

信息披露

B034

Disclosure

证券代码:601988

证券简称:中国银行

公告编号:临2025-039

中国银行股份有限公司 关于二级资本债券发行完毕的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2023年6月30日召开的股东大会会议批准了本行发行不超过4,500亿元人民币或等值外币资本工具的议案。经相关监管部门批准，本行于2025年5月22日在全国银行间债券市场发行总额为500亿元人民币的减记型二级资本债券（简称“本期债券”），并于2025年6月26日发行完毕。

本期债券为10年期固定利率债券，发行规模为500亿元人民币，票面利率为1.93%，在第5年末附发行人赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十六日

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:临2025-030

安徽六国化工股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于安徽六国化工股份有限公司向主板上市公司发行证券的批复》（以下简称“批复”），上交所根据相关规定对公司报告的上市市公司向主板上市公司发行证券的募集说明书及有关申请文件进行了审核，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

本公司向向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市规则向特定对象发行股票相关法律的规定的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025年5月27日

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2025-041

交通银行股份有限公司职工监事辞任公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司关兴先生因届退休年龄，于2025年5月26日向本公司监事会提交辞呈，辞去本公司职工监事、监事会履职尽责监督委员会委员、监事会财务与内控监督委员会委员职务。关兴先生的辞任自即日起生效。关兴先生确认与本公司监事会无不同意见，也无任由与辞任相关的事项需要通知本公司股东和债权人。

关兴先生在任期间，忠实践勤、兢兢业业，在完善监事会监督体系，强化重点领域监督，提升公司治理水平，维护公司股东、职工、债权人的利益等方面作出重要贡献。监事会谨此向关兴先生表示衷心感谢！

特此公告

交通银行股份有限公司监事会

2025年5月26日

股票代码:601601 股票简称:中国太保 公告编号:2025-026

中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届 董事会第十三次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十届董事会第十三次会议通知于2025年5月21日以书面形式发出，并于2025年5月26日以书面方式送达。应出席董事14人，实际出席董事14人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司投资新型资产管理服务平台项目的议案》

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

2025年5月27日

股票代码:603843 股票简称:ST正平 公告编号:2025-022

正平路桥建设股份有限公司关于股票交易的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

3,2024年，公司控股股东贵州华联投资有限公司存在对贵州水系的非经营性资金占用,2024年末资金占用余额为1,754,9219万元,截至目前,相关被占用的资金尚未收回。

4,2024年,公司存在对控股股东改制的企业违规提供担保的情形,2024年末违规担保余额3,500万元,截至目前,上述违规担保情形尚未解除。

三、董事会声明

董事会认为,已披露事项外,公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露未披露的事项;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露未披露的对本公司股票交易产生较大影响的事项。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息请在上上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告为准。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2025年5月26日

股票代码:603375 股票简称:景盛微 公告编号:2025-030

无锡盛景微电子股份有限公司关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、回购股份的基本情况

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），用于股权激励或持股计划回购，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，回购价格不超过人民币1.58元/股（含），回购价格上不高于董监会通过本次回购股份决议公告前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体内容详见公司于2025年5月15日披露于上上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号:2025-027）。

二、回购股份的具体情况

近日,公司取得招商银行股份有限公司无锡分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:

1.承诺贷款额度:不超过人民币4500万元(不超过实际使用金额的90%)

无锡盛景微电子股份有限公司董事会

2025年5月27日

股票代码:603388 股票简称:ST元成 公告编号:2025-054

元成环境股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开了2024年度股东大会，审议并通过了《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会独立监事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举提名第六届监事会监事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

1、董事长:祝昌先生;

2、董事成员:祝昌先生、王金海先生、柳智先生、朱仁华先生、洪鲁圆女士、王建军先生、倪海女士。其中倪海女士为独立董事。

3、第六届董事会专门委员会委员组成:

洪鲁圆女士、王建军先生、倪海女士为董事会审计委员会委员,其中洪鲁圆女士为主任委员(召集人);

祝昌先生、王金海先生、柳智先生为董事会战略与发展委员会委员,其中祝昌先生为主任委员(召集人);

王建军先生、倪海女士为董事会提名委员会委员,其中王建军先生为主任委员(召集人);

倪海女士、洪鲁圆女士、王建军先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中倪海女士为主任委员(召集人);

二、第五届监事会组成情况

1、监事会主席:应玉莲女士;

2、监事成员:应玉莲女士、何婧女士、余建飞先生;其中应玉莲女士、何婧女士为职工代表监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议,公司聘任祝昌先生为公司总经理,聘任王金海先生、柳智先生、朱仁华先生为公司副总经理,聘任张彤女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满止。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司董事秘书的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张彤女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满止。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任何婧女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满止。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2025年5月26日

股票代码:603388 股票简称:ST元成 公告编号:2025-054

元成环境股份有限公司 关于董事会、监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月20日10点30分在浙江省杭州市余杭区15号杭州元成金融大厦15号公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2025年5月20日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌先生主持,出席董事7人,实际出席董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参会人数及表决人数、召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由董事长祝昌先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举祝昌先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满止。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

二、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会的议案》

为充分保障董事会各专门委员会的职能,提高公司经营决策的科学性,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,同意选举第六届董事会各专门委员会的议案。

会议由董事长祝昌先生主持,出席董事7人,实际出席董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参会人数及表决人数、召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由董事长祝昌先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举祝昌先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满止。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会的议案》

为充分保障监事会各专门委员会的职能,提高公司经营决策的科学性,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,同意选举第六届监事会各专门委员会的议案。

会议由董事长祝昌先生主持,出席董事7人,实际出席董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参会人数及表决人数、召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由董事长祝昌先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举祝昌先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满止。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会的议案》

为充分保障监事会各专门委员会的职能,提高公司经营决策的科学性,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,同意选举第六届监事会各专门委员会的议案。

会议由董事长祝昌先生主持,出席董事7人,实际出席董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参会人数及表决人数、召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由董事长祝昌先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举祝昌先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满止。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会的议案》

为充分保障监事会各专门委员会的职能,提高公司经营决策的科学性,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,同意选举第六届监事会各专门委员会的议案。

会议由董事长祝昌先生主持,出席董事7人,实际出席董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参会人数及表决人数、召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由董事长祝昌先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举祝昌先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议决议生效之日起至本届董事会届满止。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届监事会各专门委员会的议案》

为充分保障监事会各专门委员会的职能,提高公司经营决策的科学性,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,同意选举第六届监事会各专门委员会的议案。

会议由董事长祝昌先生主持,出席董事7人,实际出席董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参会人数及表决人数、召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议由董事长祝