

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2025-049

## 陕西建设机械股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2025年8月26日  
(二)股东大会召开的地点:西安市金花北路410号公司一楼会议室  
(三)出席本次会议的普通股股东和依表决权法优先股股东及持有股份情况:  
1.出席本次会议的普通股股东持有股份总数(股) 462,256,724  
2.出席本次会议的普通股股东持有股份占公司普通股股份总数的比例(%) 35.2164

(四)决议方式:是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长车万里先生主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事会、监事会和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事8人,出席8人;  
2.公司在任监事5人,出席2人,监事许肇平、张兰天、刘凯因工作原因未能出席;  
3.董事会秘书李晓峰先生出席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于取消监事会并修订公司章程的议案  
审议结果:通过

表决情况:  
表

股东类型	同意	反对	弃权
A股	462,256,754 90.3476	2,138,870 0.4608	831,110 0.1126

(二)累积投票议案表决情况  
2.关于选举第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
201	选举樊福强先生为第八届董事会董事	446,094,266	97.0874	是

三、涉及重大事项、中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会并修订公司章程的议案	11,110,182	78.9006	2,138,870	15.1907	831,110	6.9027
201	选举樊福强先生为第八届董事会董事	4,917,683	34.9203				

(四)关于议案表决的有关情况说明  
议案一为特别决议议案,由出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二通过;

议案二为普通决议议案,同意票占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数,樊福强先生当选为公司第八届董事会董事。

三、律师见证情况  
1.公司本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
律师:郭敏、韩金惠

2.律师见证结论意见:  
公司本次股东大会召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录  
1.公司于2025年8月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2025年第五次临时股东大会会议通知;

2.经与会董事签字确认的公司股东大会决议;

3.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会  
2025年8月27日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-57

## 中成进出口股份有限公司关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月28日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”中,详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)可能存在的风险因素及需履行的其他程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2.截至本公告披露之日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况  
本次交易包括发行股份购买资产及募集配套资金两部分。公司拟以发行股份的方式购买中成技术进出口集团有限公司所持有的中成江苏清洁能源有限公司100%股权,同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定,本次交易预计不构成重大资产重组,构成关联交易。本次交易的正式方案尚需获得公司董事会、股东大会审议通过,并经有权监管机构批准或注册后方可实施。本次交易不会导致公司控制权发生变更。

二、本次交易的历史披露情况  
公司因筹划本次交易,根据深圳证券交易所的相关规定,经申请,公司股票自2025年5月16日开市起停牌,具体内容详见公司于2025年5月16日披露的《中成进出口股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-24)。

2025年5月23日,公司按照相关规定披露了《中成进出口股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-26)。

2025年5月27日,公司召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于〈中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案,具体内容详见详见

公司于2025年5月28日披露的相关公告。同时,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2025年5月28日开市起复牌,具体内容详见《中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2025-29)。

2025年6月27日,公司披露了《中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-42)。

2025年7月20日,公司披露了《中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-49)。

三、本次交易进展情况  
自本次交易预案披露以来,公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后,再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项,并提交公司董事会审议,同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。

四、风险提示  
本次交易的正式方案需经公司董事会审议通过后提交股东大会审议,并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施,本次交易能否获得上述批准或注册及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。

公司于2025年5月28日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。

后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会  
二〇二五年八月二十七日

## 宏润建设集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议,于2025年8月22日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知,于2025年8月26日上午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏担任会议主持,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事、董事会秘书和高级管理人员列席会议,会议召集和召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议经与会董事审议并表决,通过如下决议:  
一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司未来发展的信心以及对公司长期价值的高度认可,为增强公众投资者信心,提升公司股票长期投资价值,同时为进一步完善公司治理结构,健全公司长效激励机制,充分调动核心骨干及优秀员工积极性,结合公司的经营发展前景、财务状况等,公司拟使用自筹资金和回购专项贷款以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来适当时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

本次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元(含本数)且不超过人民币30,000万元(含本数)。按照回购价格上限0.00元/股进行测算,预计回购股份为16,666,666股至33,333,332股,约占公司目前已发行总股本的1.36%至2.69%;具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量占占公司总股本的比例为准。

为确保本次回购股份的顺利实施,公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜。根据相关规定,本次回购事项在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。

该议案经审核后报登于日前《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺的公告》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会  
2025年8月27日

## 宏润建设集团股份有限公司 关于回购股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自筹资金和回购专项贷款以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元(含本数)且不超过人民币30,000万元(含本数)。按照回购价格上限0.00元/股进行测算,预计回购股份为16,666,666股至33,333,332股,约占公司截至本公告披露日总股本的比例为1.36%至2.69%。具体的回购资金总额、回购股份数量及占公司总股本比例以实际回购股份数量占实际回购股份数量为准。

截至本公告披露日,公司已取得中国工商银行股份有限公司宁波市分行出具的《贷款承诺函》,承诺为公司的回购股份提供专项贷款支持,贷款金额不超过人民币27,000万元,贷款期限为3年。

二、相关风险提示  
截至本公告日,公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东及一致行动人未来六个月的减持计划。若前述人员未来实施股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示  
(1)本次回购股份方案在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,导致回购方案无法实施或者只能够部分实施的风险;

(2)本次回购股份存在因对公司股票交易价格产生重大影响的事项,公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等情形,或其他因素导致公司董事会决定变更或终止本次回购方案,公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险;

(3)公司本次回购股份的实施将用于员工持股计划或股权激励,尚存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部实施的风险,如出现上述无法实施的情形,存在已回购未授出股份被注销的风险。如未授出股份依法注销,则存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提前承担担保的风险。公司将在此期间内根据市场情况适时调整回购计划并不予以实施,并视回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》及《公司章程》的有关规定,宏润建设集团股份有限公司于2025年8月25日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体情况如下:

(一)回购股份的主要目的  
鉴于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的高度认可,为增强公众投资者信心,提升公司股票长期投资价值,同时为进一步完善公司治理结构,健全公司长效激励机制,充分调动核心骨干及优秀员工积极性,结合公司的经营发展前景、财务状况等,公司拟使用自筹资金和回购专项贷款以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来适当时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

(二)回购股份符合相关条件的说明  
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的条件:

1.公司股票上市已满六个月;  
2.公司最近一年无重大违法违规行为;

3.回购股份后,上市公司具备持续经营能力和财务偿付能力;

4.回购股份后,上市公司的股份分布符合上市条件;

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式、价格区间  
1.回购股份的方式  
本次回购股份将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

2.回购股份的价格区间  
本次拟回购股份价格为不超过人民币0.00元/股,该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。若公司在回购期间内实施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票回购、购股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额  
1.回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票;

2.回购股份的用途:本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励,尚存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部实施的风险,如出现上述无法实施的情形,存在已回购未授出股份被注销的风险。如未授出股份依法注销,则存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提前承担担保的风险。公司将在此期间内根据市场情况适时调整回购计划并不予以实施,并视回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

3.回购股份的数量:公司总股本的比例及用于回购的资金总额:本次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元(含本数)且不超过人民币30,000万元(含本数)。按照回购价格上限0.00元/股测算,预计回购股份数量为33,333,332股至66,666,664股,约占公司目前总股本的1.36%至2.69%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。若公司在回购期间内实施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票回购、购股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(五)回购股份的资金来源  
本次回购股份的资金来源为自筹资金和回购专项贷款。

根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜

股票代码:000732 股票简称:ST西发 公告编号:2025-057

## 西藏发展股份有限公司 关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”、“西藏发展”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定,公司对预重整事项一、公司预重整基本情况

2023年7月25日,公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院(以下简称“拉萨中院”或“法院”)送达的《决定书》,经债权人申请,拉萨中院决定对公司进行预重整,并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整临时管理人,具体负责开展各项工作。详细内容请见公司于2023年7月26日披露于巨潮资讯网《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告》(公告编号:2023-065)。

公司于2023年8月1日披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》(公告编号:2023-069)、2023年8月25日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2023-077)、2023年9月9日披露了《关于公开招募和遴选(预)重整债权人的公告》(公告编号:2023-084)、2023年9月27日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2023-090)、2024年4月16日披露了《关于深圳证券交易所上市公司强制预重整的公告》(公告编号:2024-030)、2025年7月披露了《关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告》,详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、预重整相关进展情况  
公司于2025年8月26日收到拉萨中院决定书(2023)藏01破申4号,主要内容如下:

“本院认为,临时管理人提出西藏发展因历史问题情况复杂,部分债务涉及历史遗留问题提出延期,其理由正当,为有效维护全体债权人合法权益,维护债权人合法权益,提高重整效率和效果,决定对西藏发展预重整延期1个月,自2025年8月26日延长至2025年9月25日。”

截至目前,公司仍在积极配合拉萨中院及临时管理人开展预重整的相关工作,后续,公司将继续积极配合临时管理人推进债权审查相关工作,同时进一步配合推进(预)重整方案的完善、优化及最终

确定等工作。截止本公告披露日,公司尚未收到法院关于受理重整申请的书。

三、相关风险提示  
(一)公司能否进入重整程序尚存在不确定性

公司目前处于预重整阶段,预重整为法院正式受理重整前的程序,公司重整方案尚需取得监管部门的同意,且法院受理重整申请,公司将根据法院裁定受理重整,公司将密切关注相关进展情况并及时履行信息披露义务,无论是否进入重整程序,公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。

(二)公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险  
如果法院裁定受理申请人提出的重整申请,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的相关规定,深圳证券交易所可能对公司股票交易实施退市风险警示。

(三)公司股票可能被终止上市的风险  
公司目前处于预重整阶段,如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕,将有利于改善公司的资产负债结构,推动公司向可持续发展轨道;但即使法院正式受理重整申请,后续仍将在因重整失败而被宣告破产并实施破产清算的风险。如公司因重整失败而被宣告破产,将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将被实施退市风险警示。鉴于上述事项存在不确定性,公司将密切关注该事项的后续进展情况,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等规定履行信息披露义务。

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)是公司信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西藏发展股份有限公司  
董事会  
2025年8月27日

## 九泰日添金货币市场基金限制大额申购、大额转入及 定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年8月27日

1 公告基本信息		
基金名称	九泰日添金货币市场基金	
基金简称	九泰日添金货币	
基金代码	001942	
基金管理人名称	九泰基金管理有限公司	
公告依据	《九泰日添金货币市场基金基金合同》、《九泰日添金货币市场基金招募说明书》及相关法律法规。	
暂停相关业务的原因 起日、金额及到期时间	暂停大额申购起始日	2025年8月28日
	暂停大额赎回起始日	2025年8月28日
	暂停定期定额投资起始日	2025年8月28日
	限制申购金额(单位:元)	100,000.00
	限制赎回金额(单位:元)	100,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	100,000.00
	暂停大额申购、赎回、定期定额投资的原因说明	保障基金平稳运作,保障现有基金份额持有人的利益
下属基金类别简称的基金简称	九泰日添金货币A 九泰日添金货币B	
下属基金类别简称的交易代码	001942	001943
基金类别简称是否含大额申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务	是 是	
下属基金类别简称的限制申购金额(单位:元)	100,000.00	100,000.00
下属基金类别简称的限制赎回金额(单位:元)	100,000.00	100,000.00