

证券代码:000630	证券简称:铜陵有色	公告编号:2024-078
债券代码:124024	债券简称:铜陵债02	

铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十六次董事会会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届十六次董事会会议于2024年11月22日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开,会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书于2024年11月18日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席董事会董事8人,出席现场会议董事4人,4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议,公司董事长龚华东先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议通过了《公司会计师事务所选聘制度》。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司会计师事务所选聘制度》。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
公司十届十六次董事会会议决议。
特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2024年11月22日

铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.		
会计师事务所选聘制度		
证券代码:000630	证券简称:铜陵有色	
制定时间:2024年11月		

第一章 总 则

第一条 为规范铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)选聘(含续聘、改聘,下同)会计师事务所行为,切实维护股东利益,提升审计工作质量,根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求及本制度规定,聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告及内部控制审计之外的其他法定审计业务的,按照公司其他相关制度组织实施。

第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)审议同意后,提交董事会审议,并由股东会决定。公司不得在股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。

第二章 会计师事务所执业质量要求

第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件:
(一)具有独立法人资格,具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件;
(二)具有固定的工作场所,健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度;
(三)熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策;
(四)具有上市公司审计工作经验,具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师;
(五)认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定,具有良好的社会声誉、执业质量记录及质量管理体系;
(六)负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚;
(七)能保守公司的商业秘密,维护公司信息、数据安全;
(八)国家法律法规、规章或规范性文件规定的其他条件。

第三章 选聘会计师事务所的方式和评价标准

第五条 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第六条规定,公司选聘会计师事务所,可采用竞争性谈判、公开招商、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式,保障选聘工作公平、公正进行。

第六条 公司应当细化选聘会计师事务所的评价标准,对会计师事务所的应聘文件进行评价,并对参与评价人员的评价意见予以记录并保存。

选聘会计师事务所的评价要素,至少应当包括应聘费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其资源配置、信息安全管理制度、风险控制能力水平等。

公司应当对每个有效的应聘文件单独评价、打分,汇总各评价要素的得分。其中,质量管理水平的分值权重应不低于40%,应聘费用报价的分值权重应不低于15%。

第七条 公司评价会计师事务所的质量管理水平时,应当重点评价质量管理体系及执行情况,包括项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改

证券代码:300651	证券简称:金陵体育	公告编号:2024-067
债券代码:123093	债券简称:金陵转债	

江苏金陵体育器材股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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

特别提示:

- 证券代码:300651 证券简称:金陵体育
- 债券代码:123093 债券简称:金陵转债
- 转股价格:48.82元/股
- 转股期限:2021年7月26日至2027年1月18日

截至本公告日,公司股票自2024年11月11日至2024年11月22日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价继续低于当期转股价格的85%,预计将有条件触发转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555号文《关于同意江苏金陵体育器材股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准,公司于2024年2月18日公开上市25,000.00万元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共250.00万张。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司2.50亿元可转换公司债券于2021年2月18日起在深交所挂牌交易,债券简称“金陵转债”,债券代码“123093”。公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日(2021年1月25日,即T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2021年7月26日)起至可转换公司债券到期日(2027年1月18日)止,即2021年7月26日至2027年1月18日。截至本公告披露日,“金陵转债”最新转股价格为48.82元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

(1)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行 可转债的股东应当回避,修正后的转股

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2024年11月22日

证券代码:603912	证券简称:佳力图	公告编号:2024-122
转债代码:113597	转债简称:佳力转债	

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

本次理财赎回金额:浙商银行股份有限公司盐城分行“浙商银行单位结构性存款”理财产品 7000万元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起至2025年3月31日止可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后已归还至募集资金专户,并由董事会授权董事长在上述额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜,签署相关合同文件。

具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-040)。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2024年11月23日

中广天择传媒股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案		
在当前竞争激烈的传媒市场环境下,为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,积极践行“以投资者为本”理念,进一步提升公司的核心竞争力,实现可持续发展,同时为股东创造更大的价值回报,中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下:		
一.聚焦主业主业,筑牢发展根基 内容:是传媒公司的核心竞争力所在。公司多年来秉承“正能量、天择道”的核心价值观,持续深耕内容领域,以研发和制作纪录片、大型纪实类专题节目、文化综艺和短剧等为主营业务,始终将内容主业放在首位,不断打磨、提升品质,敏锐地捕捉社会热点、民生关切和时代脉搏,深入挖掘具有深度和广度的题材。		
近年来,公司在内容制作过程中,秉持精益求精的态度,不断追求卓越。专业团队历经多年锤炼,对垂直题材不断深入挖掘,以《守护解放西》的爆款IP为原点,不断扩容“守护”系列,形成了包含《我是检察官》、《闪内的儿科医生》、《我的梦想之城3》等职业正能量IP矩阵,从策划、拍摄、剪辑到后期制作各环节确保内容品质和叙事节奏达到一流水平,打造出具有独特视角和价值的內容作品。		
通过持续打造导向正确、类型丰富、特色鲜明的内容矩阵,公司不断集聚正能量品牌效应,厚积薄发,提高市场知名度和认可度,吸引更多观众、客户和合作伙伴,撬动内容产品多场景使用效能,提高商业价值,夯实公司的发展基础。		
二.重视股东回报,共享发展成果 公司高度重视对投资者的合理投资回报,在保证主营业务发展合理需求的前提下,结合实际经营现状和发展规划,遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策,为投资者带来长期、稳定的投资回报,增强广大投资者的获得感。同时,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者的合法权益,公司已根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,制定了《中广天择传媒股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年—2025年)》,保证股东的合理投资回报,增加股利分配政策的透明度和可操作性。		
公司在自身稳步发展的同时,牢固树立回报股东意识,持续完善股东回报机制,与广大投资者分享经营成果。自2017年上市以来,公司已累计派发现金红利共计8,200万元(含税),转增3,000万股。		
未来,公司将努力提升业绩,将在正常持续经营的前提下,根据公司所处发展阶段,结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等,为投资者提供连续、稳定的现金分红,持续提升股东回报水平,落实打造股东价值回报的长效机制。		
三.多维创新发展,加快打造新质生产力 当今时代,传媒行业面临着诸多挑战与机遇。一方面,随着5G时代的到来,为现有的4K、VR、AI等技术的推广与发展扫除部分阻碍,激发融合创新方式;另一方面,在高速率、低时延、万物互联的环境下,受众对内容生产和分发机制的心理期待提高,对内容供应商的生产能力提出更高要求。		
公司紧跟时代步伐,加大研发投入,由专业的创意团队深入挖掘市场需求和社会热点,引进先进的制作理念和技术,细分不同终端需求特性,探索互动剧、虚拟现实等新内容形式,开发具有创新性和差异化的内容产品,并积极拥抱人工智能、大数据等新技术应用,进一步提高内容生产和传播的效率,更好地满足受众的个性化需求,增强受众的参与感和体验感。		
以技术革命为契机,公司通过技术融合和业务模式的创新,在继续探索新赛道专门内容及平台研发与生产的同时,关注区块链领域深度融合,提供更多具有创新性的产品和服务。公司下属天津微播,基于区块链技术底层“版权交易”和“版权保护”,涵盖算录综合服务 and 交易平台、网络剧片智慧版权平台、版权确权保护三大板块内容,为各大版权方及各类企业、单位和个人提供全生命周期的知识产权服务。“淘淘淘”、“节目购”两大视频版权交易平台从内容供给、媒体融合、经营转型、城市服务和AI赋能广电转型升级等多方面为行业发展提供汇聚平台,继续在全国广电行业内发挥着引领作用。		
在技术迭代和内容创新的驱动之下,公司将顺应多元化、数字化、智能化的传媒发展趋势,打造更加均衡多元的生态圈,做文化产业数字经济的创新者和先行者。		
公司充分考虑资源优化、管理能力和风险控制能力,通过新媒体、文旅、教育等多赛道布局,将业务拓展到不同的领域和市场,降低对单一业务的依赖,分散经营风险,实现产业链的延伸和价值共创,推动不同业务之间的协同发展,提高公司的整体竞争力。		
新媒体步数:短视频传播优势拥有大量明星艺人资源和场地、设备资源等优势延伸至直播赛道,充分发挥短视频制作、账号孵化、直播运营、IP宣发、线下活动运营、直播全案策划、执行,以及线上线下一体化整合营销等长板,以微短剧方式打造运营新媒体内容,打造了多个百万级的账号及单场破亿元直播项目,成为美团优质年度直播供应商、抖音本地生活优质供应商等。		
天津微旅引领文旅科技前沿,将VR、AR、全息影像、动态捕捉、光影等技术应用于演艺舞台、旅游场景并实现商业运营,用优质创意嫁接城市文旅资源,已打造《恰同学少年》青春剧场等专业院线、新模式、新场景。中广天择教育板块在继续与海口经济学院合作开办传媒类专业院校(全制本科院校)后,携手湖南中汇文创集团,联合成立天择(湖南)国际文化交流中心,成功拓展海外本硕博留学项目,2024年1月与天母文化股份有限公司、湖南中汇文创集团就湘潭仁里高中晋融通留项目正式达成合作协议。至此,天择教育板块将打造从高中到本科、硕士、博士的学历教育全链条人才培养体系。		

五、坚持规范运作,驱动公司高质量发展

公司不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层之间的权力制衡机制,明确各层级的职责和权限,不断加强独立董事的监督作用,确保决策的科学性和有效性。通过不断完善制度体系,加强风险管控,对各个业务环节进行全面梳理,对关键业务环节如内容制作、版权管理等严加控制,对流程中的瓶颈和风险点进行识别、评估和应对,规范公司的业务流程,明确各部门和岗位的职责权限,减少重复劳动和资源浪费,确保业务的合规性和安全性。同时,加强内部审计监督,建立健全财务管理制度,加强预算管理、成本控制和资金管理,严格控制各项费用支出,降低运营成本,加强对资产的管理和保护,提高设备、场地等资源的利用率,健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构,提高公司治理的透明度和公正性。

六、强化国企担当,积极履行社会责任

上市公司作为中国经济发展的重要力量,在主动承担社会责任方面责无旁贷,这也是企业践行意识形态工作、维护广大股民权益的重要体现。

作为国有控股的上市公司文化企业,公司面对新的实践需要,公司党总支将不断转变思想观念,完善工作思路,结合公司实际,以党的政治建设为统领,以落实全面从严治党为主线,聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务,积极探索“党建+内容+公益”的社会责任履行模式,大力推进党的政治、思想、作风、纪律和反腐倡廉建设,加强党组织对企业“三重一大”事项的决策与监管,夯实意识形态工作责任制,确保政治和导向安全,巩固党管媒体的政治本色。

同时,公司贯彻“人才是第一资源”理念,加快完善激励机制,促进人才流动,动态管理和灵活运用,力求以良好的人才机制促进业务发展,充分发挥党员示范作用,带领广大员工为企业发展做贡献,不断提升全体员工的凝聚力与战斗力。

公司将按照《上市公司规范运作指引》的要求,在坚持把社会效益放在首位,实现社会效益和经济效益相统一的原则的基础上,将社会责任融入企业的发展战略和经营管理,号召和鼓励公司员工主动投身公益事业,进一步发挥社会责任感和创新能力,努力提升经营业绩,积极回馈投资者,加大员工关爱力度,热心参与社会公益事业,充分发挥上市公司应有的示范作用,为推动经济、社会可持续发展做出更多贡献。

七、风险提示

本方案是基于目前公司经营情况和外部环境形成的判断和工作思路,未来实施中可能会受到宏观环境、行业政策、市场趋势等因素影响,具有一定的不确定性;方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述,不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者理性投资,注意相关风险。

中广天择传媒股份有限公司将以2024年度“提质增效重回报”行动方案为指导,积极推进各项工作,不断提升公司的核心竞争力和盈利能力,为股东创造更大的价值回报。同时,公司也将积极履行社会责任,为推动传媒行业的发展做出更大的贡献。

中广天择传媒股份有限公司
2024年11月22日

证券代码:002831	证券简称:德尔未来	公告编号:2024-93
债券代码:128063	债券简称:未来转债	

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于“未来转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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。

特别提示:

- 证券代码:002631 证券简称:德尔未来
- 债券代码:128063 债券简称:未来转债
- 转股价格:人民币3.57元/股
- 转股时间:2019年10月11日至2025年4月3日
- 自2024年11月6日至2024年11月22日期间,公司股票已有10个交易日的收盘价不低于“未来转债”当期转股价格3.57元/股的130%(即4.64元),预计可能触发可转债赎回条件。若触发有条件赎回条款,公司将满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]254号”核准,公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转债,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币63,000万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]225号”文同意,公司6,300亿元可转换公司债券于2019年4月24日起在深交所挂牌交易,债券简称“未来转债”,债券代码“128063”。

二、“未来转债”赎回条款

根据《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转换募集说明书”),公司本次发行的可转换公司债券赎回条款如下:
(一)到期赎回条款
本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转换公司债券票面价值的120%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
(二)有条件赎回条款
转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十三日

证券代码:000570,200570	证券简称:苏常柴A、苏常柴B	公告编号:2024-034
--------------------	----------------	---------------

常柴股份有限公司 董事会2024年第五次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

常柴股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2024年第五次临时会议于2024年11月22日以通讯方式召开,会议通知于2024年11月19日送达各位董事,会议应到9名董事,实到9名,为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张杰、贾滨。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币5.0亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性的理财产品,在此额度内,资金可滚动使用。董事会授权公司及全资子公司管理层办理相关事宜,授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同时刊登的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-035)。

(二)《关于常州常柴厚生农业装备有限公司与常州富士常柴罗宾汽油机有限公司合并的议案》
董事会同意全资子公司常州富士常柴罗宾汽油机有限公司通过整体吸收合并的方式,承

常柴股份有限公司
董事会
2024年11月23日