

2024年4月8日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

| | | |
|-------------|------------|-----------------|
| 证券代码:600136 | 证券简称:*ST明诚 | 公告编号:临2024-039号 |
|-------------|------------|-----------------|

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险 第五次提示性公告

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。

重要提示:

- 由于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度报告的归属于上市公司股东的净资产为负,且被出具了无法表示意见的2022年年度报告,因此被实施退市风险警示。目前前述无法表示意见所涉及的事项能否消除尚存在不确定性,可能导致公司2023年年度财务报告被出具非无保留意见。
- 根据中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》鄂处罚字(2024)1号(公告编号:临2024-032号),公司将以前年度定期报告进行差错更正及追溯调整,可能导致公司2023年度经审计后的净资产为负。
- 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)目前仍未获取新爱体育与亚足联、香港明诚等相关协议原件或复印件,若公司未能提供相关证据或中审众环无法进一步取得相关审计证据,则中审众环将对公司2023年年度报告出具非无保留意见,公司将面临强制退市的风险。

一、可能被终止上市的原因

(一)经公司财务部门初步测算,预计公司2023年年度归属于上市公司股东的所有者权益为25,000.00万元至37,500.00万元,详见公司同日披露的《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于2023年年度业绩预告的公告》(公告编号:2024-016号)。目前2022年年度报告无法表示意见所涉及的事项能否消除尚存在不确定性,可能导致公司2023年年度财务报告被出具非无保留意见,公司股票将在2023年年度报告披露后面临强制退市的风险。

(二)根据中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》鄂处罚字(2024)1号(公告编号:临2024-032号),公司于2024年4月30日披露以前年度定期报告的差错更正及追溯调整公告,若前期差错更正及追溯调整导致公司2023年度经审计后的净资产为负,则公司2023年年度报告将触及《上市规则》9.3.11条规定的相关情形,公司股票将在2023年年度报告披露后面临强制退市的风险。

(三)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)与亚足联、香港明诚等相关协议原件或复印件,若公司未能提供相关证据或中审众环无法进一步取得相关审计证据,则中审众环将对公司2023年年度报告出具非无保留意见,从而使公司2023年年度报告触及《上市规则》9.3.11条规定的相关情形,公司股票将在2023年年度报告披露后面临强制退市的风险。

二、重点提示的风险事项

(一)若中审众环审计报告显示公司2023年年度的期末归属于上市公司股东的所有者权益为负值;或公司2023年年度财务报告被出具无法表示意见所涉及的事项无法消除,导致公司财务报告被出具保留意见、无法表示意见以及否定意见等类型的审计报告;或出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条规定的其他情形,公司股票

| | | |
|-------------|-----------|---------------|
| 证券代码:600422 | 证券简称:昆药集团 | 公告编号:2024-024 |
|-------------|-----------|---------------|

昆药集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2024年4月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年4月19日14点30分
召开地点:云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年4月19日至2024年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即2024年4月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------|-----------|
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司2024年度预算计划的议案 | √ A股股东 |
| 2 | 关于公司2024年度薪酬制度的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |

三、投票程序
1. 各议案已披露的时间和披露地点
1.1 各议案已于2024年3月4日召开的公司第十届二十三次董事会审议通过,详见公司于2024年3月5日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临时公告。

2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
应回避表决的关联股东名称:不涉及

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可选择的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和

| | | |
|-------------|-----------|----------------|
| 证券代码:600576 | 证券简称:祥源文旅 | 公告编号:临2024-024 |
|-------------|-----------|----------------|

浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司及相关主体收到浙江证监局 警示函的公告

| | | |
|-------------|-----------|----------------|
| 证券代码:600576 | 证券简称:祥源文旅 | 公告编号:临2024-025 |
|-------------|-----------|----------------|

浙江祥源文旅股份有限公司 关于股东源文股份解除质押的公告

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。

重要提示:

- 截至本公告披露日,浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东之一致行动人浙江祥源实业投资有限公司(以下简称“祥源实业”)持有公司207,773,258股股份,占公司总股本的19.47%。本次解除质押后,祥源实业累计质押股份数量134,560,000股,占其持有公司股份总数64.76%,占公司总股本的12.61%。
- 公司控股股东祥源旅游开发有限公司(以下简称“祥源旅游”)及其一致行动人祥源实业合计持有公司股份601,931,615股,占公司总股本的56.40%。本次解除质押后,祥源旅游及其一致行动人累计质押股份为134,560,000股,占其持有公司股份的比例为22.35%,占公司总股本的比例为12.61%。

一、本次部分股份质押的基本情况

公司于2024年4月3日收到祥源实业通知,祥源实业将其持有的公司部分股份办理了解除质押手续,具体内容如下:

| 股东名称 | 持股比例(%) | 本次解除质押股份数量(股) | 解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占其持有公司股份比例(%) | 占公司股份比例(%) |
|------|---------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 祥源实业 | 19.47 | 187,500,000 | 134,560,000 | 64.76 | 12.61 | 12.61 |

注:合计比例按解除质押股份及其一致行动人股份数量合并计算。

祥源实业将继续关注公司所持公司股份的质押、解质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

| | | |
|-------------|-----------|---------------|
| 证券代码:603358 | 证券简称:华达科技 | 公告编号:2024-027 |
|-------------|-----------|---------------|

华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金交易事项的进展公告

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。

重要提示:

- 本次交易的基本情况
华达汽车科技股份有限公司(以下简称“华达科技”、“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏恒汇工业技术有限公司44%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易估值及定价尚未确定,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》(2023年修正)规定的重大资产重组,但涉及发行股份购买资产,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
- 本次交易事项的进展情况
本次交易经向上海证券交易所申请,公司股票自2023年12月19日(星期二)开市起停牌,具体内容详见公司披露《华达汽车科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金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:2023-052)。
- 停牌期间,公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作。2023年12月25日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了本次交易的相关议案,具体内容详见公司于2023年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等媒体披露的相关公告。2023年12月26日,公司披露了《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及《华达汽车科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产预案暨公司股票复牌公告》(公告编号:2023-057)等相关文件,公司股票于2023年12月26日(星期二)开市起复牌。

2024年1月9日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对华达汽车科技股份有

| | | |
|-------------|-----------|--------------|
| 证券代码:600606 | 股票简称:绿地控股 | 编号:临2024-008 |
|-------------|-----------|--------------|

绿地控股集团股份有限公司 关联交易补充公告

| | | |
|-------------|-----------|--------------|
| 证券代码:600606 | 股票简称:绿地控股 | 编号:临2024-008 |
|-------------|-----------|--------------|

绿地控股集团股份有限公司 关联交易补充公告

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、本次交易概述

2024年4月2日,公司召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于上海地产集团房地产开发有限公司60%股权转让补充约定的议案》、《关于股东方借款补充约定的议案》,具体如下:

- 上海地产集团房地产开发有限公司60%股权转让补充约定
2021年11月29日,经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,公司全资子公司绿地地产集团有限公司(“绿地地产集团”)与上海地产集团房地产开发有限公司(“上海地产集团”)、上海地产上海城投(集团)有限公司全资子公司上海城投资产管理(集团)有限公司(“上海城投资产”)达成协议,上海地产集团、上海城投资产分别出资15亿元购买绿地地产集团持有的上海地产集团房地产开发有限公司30%股权,合计60%股权。同时,绿地地产集团承诺,收到交易全款之日后最多不超过2年,按上海地产集团、上海城投资产实际投入金额加每年8%收益之和回购上述60%股权;不足一年的,按实际天数,以每年8%收益率计算;根据国资相关规定,如届时评估值高于上海地产集团、上海城投资产实际投入金额加每年8%收益之和,则按届时评估值进行回购。详见公司于2021年12月1日发布的《绿地控股股权转让暨关联交易公告》(公告编号:临2021-055)。
- 现因股东方为进一步支持公司发展,拟与公司达成如下补充约定:上述股权转让期限延长2年,回购金额按上海地产集团、上海城投资产实际投入金额加每年约定收益+收益之和计算,其中前2年的按实际天数,以每年4.2%收益率计算;后2年收益按年化4.2%计算,如后2年中不足一年的,按实际天数,以每年4.2%收益率计算;根据国资相关规定,如届时评估值高于上海地产集团、上海城投资产实际投入金额加每年约定收益+收益之和,则按届时评估值进行回购。
- 鉴于上海地产(集团)有限公司、上海城投资产(集团)有限公司为持有公司5%以上股份的股东,本次交易构成关联交易,关联董事董伟先生、曾文慧女士、胡欣先生、刘延平先生回避了表决。
2. 股东方借款补充约定
2022年9月26日,经公司第十届董事会第六次会议审议通过,公司全资子公司绿地地产集团有限公司向上海地产(集团)有限公司借款14,500万元,借款期限为一年,借款年利率为6%,并以相应资产和股权提供质押担保,详见公司于2022年9月28日发布的《绿地控股关联交易公告》(公告编号:临2022-046)。截至目前,上述借款余额为13,500万元。
- 现因股东方为进一步支持公司发展,拟与公司达成如下补充约定:上述借款期限一年,延期期间内借款年利率将调整为4.2%。
- 鉴于上海地产(集团)有限公司为持有公司5%以上股份的股东,本次交易构成关联交易,关联董事董伟先生、曾文慧女士回避了表决。

二、关联人介绍

(一)上海城投资产管理(集团)有限公司
1. 基本情况
名称:上海城投资产管理(集团)有限公司
类型:有限责任公司(国有独资)
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路500号18楼
法定代表人:黄广平
注册资本:人民币3000000万元
成立日期:2002年11月15日
经营范围:土地储备前期开发,滩涂涂地建设管理,市政基础设施建设管理,区域开发,旧区改造,保障性住房投资建设,房地产开发、经营,实业投资,物业管理。

2. 简介
上海地产(集团)有限公司是经上海市人民政府批准成立的国有独资企业集团。自成立以来,上海地产(集团)有限公司致力于打造成为上海最重要的城市更新平台,专注于事关上海长远发展的各项重大专项任务,包括区域整体开发、旧区改造、城中村改造、生态环境治理、保障房及租赁住房建设运营管理,美丽乡村建设、黄浦江源头沿线建设管理、滩涂生态、开发区建设和功能提升、大众养老服务,努力成为上海城市有机更新的综合服务商和示范者,为上海城市功能完善、环境改善和社会发展作出更大的贡献。

(二)关联关系
鉴于上海城投资产(集团)有限公司、上海地产(集团)有限公司为持有公司5%以上股份的股东,本次交易构成关联交易。

三、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易事项体现了上海国资及国有股东对公司发展的进一步支持,有助于保持公司流动性充裕,降低公司资金成本,为保交付、稳民生等工作提供有力支撑,保障公司长期可持续发展。

四、关联交易履行的审议程序
1. 公司独立董事、保荐人、民、陈依德、王开国、张军一致同意本次关联交易事项,并同意提交公司董事会审议。
2. 2024年4月2日,公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十一次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于上海地产集团、上海地产集团、上海城投资产管理(集团)有限公司60%股权转让补充约定的议案》,关联董事董伟先生、曾文慧女士、胡欣先生、刘延平先生回避了表决;以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股东方借款补充约定的议案》,关联董事董伟先生、曾文慧女士回避了表决。

3. 本次交易无需提交股东大会审议。

特此公告。

| | | |
|-------------|-----------|----------------|
| 证券代码:603578 | 证券简称:三星新材 | 公告编号:临2024-012 |
|-------------|-----------|----------------|

浙江三星新材股份有限公司 2024年第二次临时股东大会公告

| | | |
|-------------|-----------|----------------|
| 证券代码:603578 | 证券简称:三星新材 | 公告编号:临2024-012 |
|-------------|-----------|----------------|

浙江三星新材股份有限公司 2024年第二次临时股东大会公告

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。

重要提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开的时间和地点:2024年4月3日
- 股东大会召开的地点:浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼3楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的人数:10
2. 出席会议的普通股和恢复表决权持有表决权股份总数(股):2,082,282
3. 出席会议的普通股和恢复表决权持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例(%) : 2.802

(四)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)董事长召集,由公司董事长王小飞先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议召集、召开程序及表决方式符合《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。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席8人。公司副董事长杨敏先生因公出差,未能出席本次会议;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和关联交易有效期》的议案
表决情况:
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
|------|----|-------|----|-------|
| 普通股 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

| | | |
|-------------|-----------|----------------|
| 证券代码:601808 | 证券简称:中海油服 | 公告编号:临2024-014 |
|-------------|-----------|----------------|

中海油田服务股份有限公司 关于部分钻井平台作业暂停的进展公告

特别提示

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。

2024年4月4日,中海油田服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)披露了关于部分钻井平台作业暂停的公告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中海油服关于部分钻井平台作业暂停的公告》(公告编号:临2024-013)。

本次部分钻井平台作业暂停是因为客户作业计划调整,目前公司依然有多座钻井平台在该区域正常提供服务。

公司目前总计运营、管理六十二座钻井平台,本次平台作业暂停对公司整体板

| | | |
|-------------|-----------|----------------|
| 证券代码:601808 | 证券简称:中海油服 | 公告编号:临2024-014 |
|-------------|-----------|----------------|

中海油田服务股份有限公司 关于部分钻井平台作业暂停的进展公告

影响较小。公司将通过多种积极有效措施降低这一事项对公司整体业绩的影响。故本次作业暂停预期对公司后续整体业务与财务状况不构成任何实际或重大影响。

公司其他业务,包括物探采集和工程勘察服务、油田技术服务以及船舶服务,作业、市场均正常开展,不受本次作业暂停影响。

公司坚定建设世界一流企业的目标,深入实施“技术驱动”“成本领先”“一体化”“国际化”“区域发展”五大发展战略,统筹推进生产经营、公司治理、改革创新各项工作,将持续开创新高质量发展新局面,持续为股东创造价值。

特此公告。

| | | |
|-------------|----------|---------------|
| 证券代码:688628 | 证券简称:优利德 | 公告编号:2024-015 |
|-------------|----------|---------------|

优利德科技(中国)股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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个别及连带责任。

优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期于2024年4月7日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作在积极筹备中,为保证公司董事会及监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员和其他人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成后,公司第二届董事会、监事会

| | | |
|-------------|-----------|----------------|
| 证券代码:601808 | 证券简称:中海油服 | 公告编号:临2024-014 |
|-------------|-----------|----------------|

中海油田服务股份有限公司董事会
2024年4月8日

| | | |
|-------------|----------|---------------|
| 证券代码:688628 | 证券简称:优利德 | 公告编号:2024-015 |
|-------------|----------|---------------|

优利德科技(中国)股份有限公司董事会
2024年4月8日