

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2024-031 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于发起设立上海张江燧锋二期创业投资合伙企业(有限合伙)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个别及连带责任。

一、交易基本情况
经上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议审议通过,公司作为有限合伙人认缴出资人民币1亿元,发起设立“上海张江燧锋二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)”(以下简称“燧锋二期基金”)。上述事宜具体情况详见公司于2023年12月7日披露的《关于“发起设立”上海张江燧锋二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:临2023-042)。

二、交易进展情况
截至工商部门核准,该基金核定名称为“上海张江燧锋二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)”。截至本公告披露之日,公司已签署合伙协议;燧锋二期基金已完成工商登记及中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)登记备案,全体合伙人已完成第一期出资。具体的工商登记及基金备案情况如下:

1.工商登记情况
名称:上海张江燧锋二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)
类型:有限合伙企业
统一社会信用代码:91310000MADGFXJK4K
执行事务合伙人:上海张江浩昕股权投资管理有限公司(委派代表:何大军)
成立日期:2024年03月27日
经营范围:股权投资、创业投资。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.基金备案情况
基金名称:上海张江燧锋二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)
管理人名称:上海张江浩昕股权投资管理有限公司
托管人名称:中国建设银行股份有限公司上海市分行
备案日期:2024年06月24日
基金第一期出资情况
(1)截至披露日,燧锋二期基金首次募集限定的合伙人认缴出资合计人民币64,135万元,已完成第一期13,335万元的实缴出资,具体情况如下:

名称	合伙人类型	认缴出资	本期实缴出资
上海张江浩昕股权投资管理有限公司	普通合伙人	635	635
上海张江高科技园区开发股份有限公司		10,000	2,000
上海浦东科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)		12,500	2,500
宁波东甬投资合伙企业(有限合伙)		10,000	2,000
启东股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	10,000	2,000
上海科创中心二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)		10,000	2,000
中金盈盛(绍兴)股权投资合伙企业(有限合伙)		1,000	200
上海环境节能工程股份有限公司		64,135	13,335

三、风险提示
基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营等多种因素影响,可能存在因决策或市场环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险。同时,公司作为有限合伙人发起设立燧锋二期基金,基金盈亏对公司当期财务状况、经营成果等不存在重大影响。

公司将持续关注基金设立后持续推进情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求,及时履行后续信息披露义务。

公司指定的信息披露报纸和网站为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),特提醒广大投资者,公司有关信息以指定信息披露报纸和网站为准,广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司
2024年6月29日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2024-029 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届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个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届监事会第一次会议于2024年6月28日以现场方式在上海大厦召开,本次会议应参加监事6名,实际参加监事6名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经监事会全体成员审议,会议审议通过以下议案:

一、关于选举第九届监事会监事的议案
选举刘霞女士为公司第九届监事会监事长,选举何大军先生为公司第九届监事会副监事长。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票
二、关于公司第九届监事会各专门委员会组成人选的议案
公司第九届监事会各专门委员会组成人员如下:
战略委员会:刘霞(主任委员)、何大军、俞家祥、高永岗、吕巍
审计委员会:张鸣(主任委员)、何大军、吕巍
提名委员会:高永岗(主任委员)、何大军、吕巍

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2024-059 贵州赤天化股份有限公司 关于管理层增持公司股份计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员常务副总经理高敏红、董监事会常务主任、财务总监叶勇、副总经理李强、吴洪池、陈洪林、林霖(以下简称“增持主体”)拟自2024年7月1日起,通过上海证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份,本次增持计划增持资金总额不超过人民币70万元,不超过人民币140万元。实施期限自2024年7月1日起6个月内。

●增持主体在本次增持完成后,通过本次增持持有的公司股票自愿锁定18个月。
●本次增持计划可能在增持股份所需资金未能到位,导致增持计划无法实施的风险;因资本市场发生变化或当前尚无无法预期的其他因素而导致无法按计划实施完成的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、增持主体基本情况
(一)本次增持主体为公司常务副总经理高敏红、董监事会常务主任叶勇、财务总监李强、副总经理李强、吴洪池、陈洪林、林霖。公司总经理丁洪洪作为外籍自然人,开设股票账户受到一定的限制,故未能参与本次增持计划。

(二)实施本次增持计划前,增持主体均未持有公司股份。
(三)增持主体在本次公告之前二个月内未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容
(一)本次增持股份的目的
本次公司管理层增持公司股份发展战略及未来前景的坚定信心及对公司长期投资价值的认可,即为了切实维护公司及全体股东利益,自愿进行增持。

(二)本次增持增持股份的种类和方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票。
(三)本次增持增持股份的资金来源

姓名	职位	增持金额上限(万元)	增持金额上限(万元)
高敏红	常务副总经理	10.00	20.00
叶勇	财务总监	10.00	20.00
李强	财务总监	10.00	20.00
李强	财务总监	10.00	20.00
吴洪池	副总经理	10.00	20.00
陈洪林	副总经理	10.00	20.00
林霖	副总经理	10.00	20.00
合计		70.00	140.00

(四)本次增持股份计划的实施期限
2024年7月1日起6个月内,实施期间公司及增持主体将严格遵守有关法律、法规和上海证券交易所相关交易规则的规定;实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划在股票复牌后顺延实施。

(五)本次增持增持股份的资金安排
本次增持主体增持的资金来源为个人自有资金或自筹资金。

(六)增持主体承诺
参与本次增持计划的公司高级管理人员承诺:
1.一定按照本次增持计划在增持期限内完成增持。
2.严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规规定,实施增持行为和管理增持股份。

3.基于对公司未来发展的坚定信心,本次增持完成后,通过本次增持持有的公司股票自愿锁定18个月。
三、增持计划实施的不确定性分析
1.本次增持计划可能存在增持股份所需资金未能到位,导致增持计划无法实施的风险。
2.本次增持计划可能在因资本市场发生变化或当前尚无无法预期的其他因素而导致无

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:
●本次交易是否有异议议案:无
●会议召开出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2024年6月28日
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 6
2.出席会议的股东所持持有表决权的股份总数(股) 90,024,400
3.出席会议的股东所持持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 69.7944

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由董事长沈正华先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式计票,本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人;现场出席本次会议的董事有:王雪刚、沈正华、周良友、沈中海、董董事朱利群、独立董事冯磊均以通讯方式参加本次会议。
2.公司在任监事3人,出席3人;出席本次会议的监事有:潘晓刚、朱金梅、严广生。
3.董事会秘书蔡奕莹出席情况:公司高级管理人员列席了本次会议。
4.国浩律师(杭州)事务所律师刘润、叶敏华见证了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,024,400	100,000	0

2.议案名称:《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,000,000	99,9729	24,400

3.议案名称:《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,000,000	99,9729	24,400

薪酬与考核委员会:吕巍(主任委员)、刘霞、高永岗
同意:6票,反对:0票,弃权:0票
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
聘任何大军先生为公司总经理,根据公司总经理何大军先生的提名,聘任黄俊先生、郑刚先生、赵海先生、徐朝鑫先生为公司副总经理,其中,公司财务会计工作将由副总经理赵海先生先分管,聘任郑凯先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

本次会议已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本次会议《公司财务会计工作由副总经理赵海先生先分管》事项已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任尤定女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。任期与本届董事会任期一致。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票
五、关于授权公司经营层行使超额资产处置决策权的议案
为建立高效决策机制,迅速捕捉市场机遇,盘活公司存量资产,更好地服务于公司战略,提请公司董事会授权张江高科技经营层行使超额存量资产处置决策权,资产处置涉及的资产净额(同时存在账面价值和评估值的,以高者为准)不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票
特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2024年6月29日

附:上海张江高科技园区开发股份有限公司高级管理人员及证券事务代表简历
何大军,男,1968年4月出生,博士,九三学社社员,曾任上海交通大学电子工程系助教,新加坡安华有限公司高级工程师,新加坡资讯研究院科学家,上海张江(集团)有限公司副总经理,上海张江(集团)有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理,本公司第七届董事会副董事长、总经理,现任九三学社第十五届中央委员,九三学社上海市常委,九三学社浦东新区主委,上海市人大常委会委员,浦东新区人大常委会委员,本公司副董事长、总经理。

黄俊,男,1974年3月生,硕士,工程师,中共党员,曾任上海市浦东新区党工委、管委会办公室秘书处文员,上海浦东软件园股份有限公司总经理助理,党委委员、纪委书记,上海浦东软件园股份有限公司党委副书记、纪委书记,副总经理,兼任上海浦东软件园三林茂发展有限公司总经理,现任本公司党委委员、副总经理。

郑刚,男,1974年10月生,硕士,高级工程师,中共党员,曾任上海市第二建筑工程有限公司项目经理助理,上海巨一科技发展有限公司项目管理咨询顾问,上海新诚管理工程有限公司工程部经理,上海正大商业地产发展有限公司设计规划部副经理,上海市银行卡产业园开发有限公司工程部经理,本公司总经理助理,现任本公司党委委员、副总经理。

赵海生,男,1976年9月出生,硕士,注册会计师,注册会计师,会计师,中共党员,曾任大华会计师事务所审计十部业务员,国泰君安投资管理有限公司计划财务部会计主管,上海张江(集团)有限公司财务管理部资金经理,浦东新区张江小额贷款股份有限公司副总经理,本公司基金事业部总经理,战略发展部总经理,现任本公司党委委员、副总经理。

徐朝鑫,男,1975年9月出生,硕士,高级工程师,中共党员,曾任上海市第四建筑设计院上海第六项目部主任工程师,项目经理,浦东新区现代产业开发有限公司规划建设部副经理,上海建科工程项目管理有限公司第二分公司副总经理,本公司产业事业部副总经理、项目开发部副总经理、工程总监兼项目开发一部、前期部总经理,现任本公司党委委员、副总经理。

郑凯,男,1980年6月出生,大学本科毕业,复旦大学金融学硕士,经济师,中共党员,曾任本公司项目经理、证券事务部助理、资本运作部助理,现任本公司董事会秘书、董事会办公室副主任。

尤定女士,1974年8月出生,硕士,高级经济师,曾先后在公司办公室、海外事业部、资本运作部、投资与证券事务部工作,现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任。

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2024-030 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届监事会第一次会议于2024年6月28日以现场通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍纯德监事长主持,与会监事认真审议,一致表决通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。

选举鲍纯德先生担任公司第九届监事会主席。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票
特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
2024年6月29日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 公告编号:2024-028 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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:
●本次交易是否有异议议案:无
一、会议召开出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2024年6月28日
(二)股东大会召开的地点:上海张江高科技园区科苑路1500号如智智慧酒店一楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,223,930	99,9833	29,900

二、议案审议情况:
1.议案名称:《2023年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,223,930	99,9833	29,900

2.议案名称:《2023年度监事会报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,223,930	99,9833	29,900

3.议案名称:《2023年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,223,930	99,9833	29,900

4.议案名称:《关于聘任2024年度财务决算及2024年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,223,930	99,9833	29,900

5.议案名称:《关于聘任2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,223,930	99,9833	29,900

6.议案名称:《关于聘任2024年度存量资金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,223,930	99,9833	29,900

7.议案名称:《关于聘任2024年度薪酬及津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,223,930	99,9833	29,900

8.议案名称:《关于聘任2024年度薪酬及津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,223,930	99,9833	29,900

9.议案名称:《关于聘任2024年度薪酬及津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,223,930	99,9833	29,900

10.议案名称:《关于聘任2024年度薪酬及津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,223,930	99,9833	29,900

11.议案名称:《关于聘任2024年度薪酬及津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,223,930	99,9833	29,900

12.议案名称:《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,223,930	99,9833	29,900

13.议案名称:《关于聘任2024年度薪酬及津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,223,930	99,9833	29,900

1.出席会议的股东和代理人人数 32
2.出席会议的股东所持持有表决权的股份总数(股) 799,367,030
3.出席会议的股东所持持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 51.6157

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由董事长刘霞女士主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式计票,本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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6人,出席5人,独立董事 Li Ting Wei 先生因工作安排冲突未出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事夏志杰先生因工作安排冲突未出席本次会议;
3.公司董事会秘书郭朝鑫先生出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《2023年度董事会报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,233,930	99,9833	29,900

2.议案名称:《2023年度监事会报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,233,930	99,9833	29,900

3.议案名称:《2023年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,233,930	99,9833	29,900

4.议案名称:《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,233,930	99,9833	29,900

5.议案名称:《2023年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,233,930	99,9833	29,900

6.议案名称:《关于聘任2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,233,930	99,9833	29,900

7.议案名称:《关于聘任2024年度薪酬及津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,233,930	99,9833	29,900

8.议案名称:《关于聘任2024年度薪酬及津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,233,930	99,9833	29,900

9.议案名称:《关于聘任2024年度薪酬及津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,233,930	99,9833	29,900

10.议案名称:《关于聘任2024年度薪酬及津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,233,930	99,9833	29,900

11.议案名称:《关于聘任2024年度薪酬及津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	799,233,930	99,9833	