

A股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2024-046
 港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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。

2024年7月26日,上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了与提名董事候选人有关的议案。经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名任启飞、张睿、宋加勤、闫娜为公司第九届董事会非执行董事,提名沈磊为第九届董事会执行董事。前述董事候选人选提交股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。(简历附后)

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2024年7月27日

附件:
 任启飞先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,复旦大学经济学硕士学位,清华大学EMBA。历任上海万国证券证券投资银行副经理,南方证券有限公司投资银行总部总经理助理,天同证券有限责任公司投资银行总部副总经理,华泰证券有限责任公司上海总部副总经理兼投资银行总部副总经理,中原证券股份有限公司证券投资总部总经理,上海融昌资产管理有限公司总经理,上海城投控股投资有限公司董事长,上海城投控股股份有限公司投资总监、副总裁,西藏城投股份有限公司董事,天津津联置业控股有限公司副总经理兼香港津联集团有限公司副总经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事长兼渤海海财险股份有限公司董事长等职务。现任百联集团有限公司首席投资与金融官,兼任上海证券有限责任公司监事会主席、上海市商业投资(集团)有限公司董事长、百联金融服务集团有限公司董事长。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台,任启飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张睿女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学管理学硕士,中欧国际工商学院EMBA。2000年至2005年6月,任浦发证券有限责任公司投资银行项目经理、业务董事;2005年6月至2020年5月,任南京证券股份有限公司投资银行二部总经理、公司业务总监兼投行总部总经理;2020年5月至2023年8月,任富安达基金管理有限责任公司党委书记、董事长;2023年8月至今,任上海市商业投资(集团)有限公司总经理;2024年4月至今,兼任上海第一医药股份有限公司董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台,张睿女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋加勤先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海外国语大学英语语言文学专业毕业。2003年8月至2007年4月,任外交部巴黎办事主管;2007年5月至2009年7月,任普华永道中天会计师事务所审计师;2009年8月至2010年12月,任伍里兰商务中心(上海)有限公司投资经理;2011年1月至2018年2月,任诚鼎基金副总经理兼杭州诚鼎总经理;2018年3月至2020年7月,任上海君和立成投资管理有限公司(有限合伙)副总经理;2020年8月至2023年8月,任上海久事私募基金管理有限公司总经理;2023年9月至今,任上海商业投资(集团)有限公司副总经理。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台,宋加勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

闫娜女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学电子系学士学位及微电子与固体电子学专业博士学位,教授、博士生导师,上海市优秀学术带头人、国家集成电路创新中心首席科学家、中国电子学会高级会员。2007年至今,历任复旦大学微电子系讲师,微电子学院副教授、教授、副院长。2011年7月至2012年7月,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)访问学者。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台,闫娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈磊先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,半导体物理与器件专业毕业,复旦大学微电子学与固体电子学硕士学位。1995年进入复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室,信息科学与工程学院和微电子学院从事集成电路设计与工艺相关性研究等工作,历任工程师、高级工程师、正高级工程师(教授级高级工程师)、硕士研究生导师、博士研究生导师。2001年加入复旦微电,现任本公司副总经理,为本公司核心技术人员,兼任控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司董事。沈磊先生通过上海圣域企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有复旦微电A股437,250股。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台,沈磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

A股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2024-047
 港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于召开2024年 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 现金管理受托方:宁波银行股份有限公司江南支行(以下简称“宁波银行江南支行”)、招商银行银行股份有限公司宁波余姚支行(以下简称“招商银行余姚支行”)、杭州银行股份有限公司宁波分行(以下简称“杭州银行宁波分行”)
 ● 投资种类:银行理财产品
 ● 本次现金管理金额:8,000万元
 ● 现金管理产品名称及现金管理期限:
 (一)单位结构性存款7202403276:90天
 (二)招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款:92天
 (三)杭州银行“添利宝”结构性存款:92天

● 履行的审议程序:神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开了第二届董事会第三十七次会议,第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下,使用不超过人民币3.8亿元(含3.8亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐人浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对本事项出具了同意的核查意见。
 ● 特别风险提示:尽管本次现金管理投资进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而产生影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、本次现金管理的基本情况
 (一)现金管理目的
 在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
 (二)现金管理金额
 本次现金管理金额为8,000万元。
 (三)资金来源
 1.资金来源:公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。
 2.募集资金基本情况
 (1)募集资金到位情况
 经中国证监会出具的《关于同意神通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1446号),同意公司向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券,期限6年,每张面值为人民币100元,发行数量5,770,000张,募集资金总额为人民币577,000,000.00元,扣除发行费用人民币7,697,028.31元(不含税)后,募集资金净额为人民币569,302,971.69元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第ZF11076

号)。公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方协议及资金监管协议。
 (2)募集资金使用情况
 截至2023年12月31日,公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下:
 单位:人民币元

| 公司名称 | 用途 | 开户行 | 专户账号 | 存储金额 |
|---------------|------|----------------------|--------------------|----------------|
| 神通科技集团股份有限公司 | 募集资金 | 中信银行股份有限公司宁波鄞州支行 | 811479101420478258 | 0.00 |
| 神通科技集团股份有限公司 | 募集资金 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司甬东支行 | 201000542078149 | 574,831,666.97 |
| 湖北华录光电子股份有限公司 | 募集资金 | 中国农业银行股份有限公司余姚支行 | 39613001040021427 | 18.01 |
| 合计 | | | | 574,831,684.98 |

为满足募集资金现金管理的需要,公司还开立了募集资金现金管理专用银行账户,专门用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算,具体如下:

| 账户名称 | 开户银行 | 账号 |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 神通科技集团股份有限公司 | 招商银行银行股份有限公司宁波余姚支行 | 57909320110000 |
| 神通科技集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司余姚支行 | 39613001040022001 |
| 神通科技集团股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司江南支行 | 86011110000771920 |
| 神通科技集团股份有限公司 | 杭州银行宁波余姚支行 | 310204160000995958 |

(四)投资方式
 1.本次现金管理产品基本情况
 (1)单位结构性存款7202403276

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 |
|----------|---------|-------------------|--------|-------------|
| 宁波银行江南支行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款7202403276 | 2,000 | 1.00%-2.80% |
| 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 | 结构化管理 | 风险等级 |
| 90天 | 保本浮动收益型 | 否 | 无 | R1 |

(2)招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 |
|----------|---------|------------------------|--------|-------------|
| 招商银行余姚支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 3,000 | 1.65%-2.25% |
| 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 | 结构化管理 | 风险等级 |
| 92天 | 保本浮动收益型 | 否 | 无 | R1 |

(3)杭州银行“添利宝”结构性存款

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 |
|----------|---------|----------------|--------|-------------------|
| 杭州银行宁波分行 | 银行理财产品 | 杭州银行“添利宝”结构性存款 | 3,000 | 1.35%-2.65%/2.85% |
| 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 | 结构化管理 | 风险等级 |
| 92天 | 保本浮动收益型 | 否 | 无 | R1 |

2.理财合同的主要条款
 (1)单位结构性存款7202403276

| 产品名称 | 单位结构性存款7202403276 |
|----------|-------------------|
| 产品代码 | 7202403276 |
| 产品类型 | 银行理财产品 |
| 理财金额(万元) | 2,000 |
| 产品风险等级 | R1 |

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。
 重要内容提示:
 ● 股东大会召开日期:2024年8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年第二次临时股东大会
 (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
 召开日期时间:2024年8月19日 14:00分
 召开地点:上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室
 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8月19日
 至2024年8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交易时间段,即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、约定购回业务账户和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《上海证券交易所科创板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
 不适用
 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 | |
|---------|-------------------------|--------|------|
| | | A股股东 | H股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 《关于选举任启飞为第九届董事会非执行董事议案》 | √ | |
| 2 | 《关于选举张睿为第九届董事会非执行董事议案》 | √ | |
| 3 | 《关于选举宋加勤为第九届董事会非执行董事议案》 | √ | |
| 4 | 《关于选举闫娜为第九届董事会非执行董事议案》 | √ | |
| 5 | 《关于选举沈磊为第九届董事会非执行董事议案》 | √ | |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
 本次股东大会所有议案均经第九届董事会第十六次会议审议通过,有关公告已于2024年7月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无
 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案5
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 应回避表决的关联股东名称:无
 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
 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)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (三)公司对所有议案均表决完毕后才能提交。
 四、会议出席对象
 (一)股权登记日下午收市后在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 688385 | 复旦微电 | 2024/8/14 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 (一)现场会议登记资料
 符合上述出席条件的 A 股股东如计划出席现场会议,须提供以下登记资料:
 1.自然人股东:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书原件(附件1-2024年第二次临时股东大会授权委托书)、股票账户卡。
 2.法人股东:
 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件1)、营业执照(复印件加盖公章)。
 3.股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署,委托人为法人的,应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权委托书的委托书或其他授权文件需公证。
 4.除非另有说明,代理人的权限仅限于代为行使表决权。
 5.拟出席会议的股东或代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(二)登记方法
 公司股票可以通过现场、信函或传真方式登记,公司不接受电话方式的登记。
 1、登记时间:2024年8月16日9:00至17:00,地点为上海国泰路127号4号楼证券部。
 2、信函或传真方式登记:须在2024年8月16日17:00前将上述登记资料通过信函或传真方式送达本公司证券部(地址见“六、其他事项”),并在信函或传真上注明联系电话。
 六、其他事项
 1.出席本次会议股东的食宿及交通费自理
 2.联系方式:上海市国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼复旦微电证券部邮编:200433
 联系人:方静、郑克振
 电话:021-65659109
 3.H股股东参会事项,请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东函等相关公告。
 特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2024年7月27日

附件1:授权委托书
 授权委托书
 上海复旦微电子集团股份有限公司
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股数:
 委托人持优先股数:
 委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于选举任启飞为第九届董事会非执行董事议案》 | | | |
| 2 | 《关于选举张睿为第九届董事会非执行董事议案》 | | | |
| 3 | 《关于选举宋加勤为第九届董事会非执行董事议案》 | | | |
| 4 | 《关于选举闫娜为第九届董事会非执行董事议案》 | | | |
| 5 | 《关于选举沈磊为第九届董事会非执行董事议案》 | | | |

 委托人签名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号: 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2024-045
 港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于非执行董事辞职公告

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。
 2024年7月26日,上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到非执行董事章蓉女士、孙峥先生递交的辞职报告。章蓉女士因年龄原因,孙峥先生因个人工作调整原因,辞去公司第九届董事会非执行董事职务。章蓉女士、孙峥先生将继续履行非执行董事相应职责,直至公司股东大会选举出继任非执行董事。
 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,章蓉女士、孙峥先生的辞职不会导致公司董事

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于选举任启飞为第九届董事会非执行董事议案》 | | | |
| 2 | 《关于选举张睿为第九届董事会非执行董事议案》 | | | |
| 3 | 《关于选举宋加勤为第九届董事会非执行董事议案》 | | | |
| 4 | 《关于选举闫娜为第九届董事会非执行董事议案》 | | | |
| 5 | 《关于选举沈磊为第九届董事会非执行董事议案》 | | | |

人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的日常运营产生不利影响。
 章蓉女士、孙峥先生在担任公司非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守,对公司发展作出了重要贡献。公司董事会对章蓉女士、孙峥先生任职期间的工作表示衷心感谢。
 特此公告。
 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2024年7月27日

事项均具有同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
 三、投资风险分析及风险提示
 1.公司本次购买的理财产品风险等级较低,安全性高,预期收益受风险因素影响较小,符合公司内部资金管理的要
 2.在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与现金管理受托方保持密切联系,及时了解和分析产品的净值变动情况及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取有效措施,规避风险减少公司损失。
 3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
 四、现金管理受托方的情况
 公司本次现金管理的受托方为宁波银行江南支行、招商银行余姚支行、杭州银行宁波分行,上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
 五、对公司的影响
 (一)公司最近一年又一期的财务数据如下:

| 项目 | 2023年1-12月/2023年12月31日(万元) | 2024年1-3月/2024年3月31日(万元) |
|---------------|----------------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 302,929.58 | 299,307.35 |
| 负债总额 | 14,975.99 | 143,713.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 157,983.59 | 155,594.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,477.42 | 1,151.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,454.41 | -6,414.55 |

 注:2023年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年第一季度数据未经审计。
 截至2024年3月31日,公司货币资金为1,015,837,932.16元。公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为7.88%,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理,以合理利用闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
 (二)会计处理方式
 公司将进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中“交易性金融资产”科目,利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
 六、风险提示
 尽管本次现金管理投资进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而产生影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
 特此公告。
 神通科技集团股份有限公司董事会
2024年7月27日

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2024-026

交通银行股份有限公司 关于成功发行二级资本债券的公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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。
 本公司2022年度股东大会审议通过了2024年底前发行不超过人民币1,000亿元或等值外币的减记型二级资本债券的议案,并已于2023年11月和2024年4月分别在全国银行间债券市场发行300亿元和260亿元二级资本债券。
 经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准,本公司近日在全国银行间债券市场发行“交通银行股份有限公司2024年第二期二级资本债券”(以下简称“本次债券”),本次债券于2024年7月24日簿记建档,2024年7月26日发行完毕,发行规模人民币300亿元,其中品种一为10年期固定利率债,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,发行规模200亿元,票面利率2.18%;品种二为15年期固定利率债,在第10年末附有前提条件的发行人赎回权,发行规模100亿元,票面利率2.37%。
 本次债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和监管部门的批准,全部用于补充公司二级资本,促进业务稳健发展。
 特此公告
 交通银行股份有限公司董事会
2024年7月26日

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2024-028

宁夏建材集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。
 宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会任期于2024年5月25日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成,董事会、监事会换届的各项工作在筹备中,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司第八届董事会、监事会特延期换届,董事会各专门委员会及高级管理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前,公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员,将依据法律法规和《公司章程》有关规定,继续履行相应职责和义务。
 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。
 特此公告。
 宁夏建材集团股份有限公司董事会
2024年7月26日

证券代码:689068 证券简称:热景生物 公告编号:2024-057

北京热景生物技术股份有限公司 关于公司近日 获得资质情况的自愿披露公告

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。
 北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日获得国内医疗器械注册证2项。相关信息如下:
 一、获得资质的具体情况
 (一)获得国内医疗器械注册证情况

| 序号 | 产品名称 | 注册证号 | 类别 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机构 |
|----|-------------------------|-----------------|-----|------------|------------|-----------|
| 1 | 新型冠状病毒抗原检测试剂盒(上呼吸道感染) | 国械注准20243401306 | III | 2024.07.23 | 2029.07.22 | 国家药品监督管理局 |
| 2 | 甲型肝炎病毒抗体检测试剂盒(酶联免疫吸附试验) | 国械注准20243401305 | III | 2024.07.23 | 2029.07.22 | 国家药品监督管理局 |

上述资质的取得,丰富了公司产品种类,进一步拓展了公司在毒品检测领域的竞争力,完善了公司产品知识产权保护体系,便于进一步提高公司的市场拓展能力,提升公司核心竞争力。
 三、风险提示
 上述产品的实际销售情况取决于市场的推广效果、同类竞争产品的销售以及产品需求等多重因素影响,具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将继续加大对产品的研发投入,不断向市场推出对人类健康和生命有显著价值的产品,全力以赴做好公司经营。
 特此公告。
 北京热景生物技术股份有限公司董事会
2024年7月27日

人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的日常运营产生不利影响。
 章蓉女士、孙峥先生在担任公司非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守,对公司发展作出了重要贡献。公司董事会对章蓉女士、孙峥先生任职期间的工作表示衷心感谢。
 特此公告。
 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2024年7月27日

A股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2024-044
 港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第九届董事会第十六次会议于2024年7月26日以现场加通讯表决的形式召开,会议通知和会议资料已于2024年7月21日以电子邮件方式发出。目前董事会共有9名董事,实到董事9名,会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了如下事项:
 一、审议通过《关于提名任启飞为第九届董事会非执行董事议案》
 经董事会提名委员会的资格审查通过,董事会同意提名任启飞先生为公司第九届董事会非执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 二、审议通过《关于提名张睿为第九届董事会非执行董事议案》
 经董事会提名委员会的资格审查通过,董事会同意提名张睿女士为公司第九届董事会非执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 三、审议通过《关于提名宋加勤为第九届董事会非执行董事议案》
 经董事会提名委员会的资格审查通过,董事会同意提名宋加勤先生为公司第九届董事会非执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 四、审议通过《关于提名闫娜为第九届董事会非执行董事议案》
 经董事会提名委员会的资格审查通过,董事会同意提名闫娜女士为公司第九届董事会非执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 五、审议通过《关于提名沈磊为第九届董事会非执行董事议案》
 经董事会提名委员会的资格审查通过,董事会同意提名沈磊先生为公司第九届董事会非执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 六、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
 董事会授权公司董事会秘书根据沪港两地规则,刊发2024年第二次临时股东大会通知。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 七、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
 董事会依照H股的规定,对以下事项进行了讨论:
 1.审议及考虑订立H股股权激励计划的议案
 经出席董事会的董事审慎考虑及讨论,决议通过为处理第二次临时股东大会关系,2024年8月19日H股股权激励登记日(股权激励登记日另行公告),该日登记在本公司股东名册上H股股东有权参加即将举行的2024年第二次临时股东大会。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 2.审议及考虑订立H股暂停办理股份过户登记期间的议案
 经出席董事会的董事审慎考虑及讨论,决议通过自2024年8月13日起至2024年8月19日止(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2024年7月27日

会议审议并通过了如下事项:
 一、审议通过《关于提名任启飞为第九届董事会非执行董事议案》
 经董事会提名委员会的资格审查通过,董事会同意提名任启飞先生为公司第九届董事会非执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 二、审议通过《关于提名张睿为第九届董事会非执行董事议案》
 经董事会提名委员会的资格审查通过,董事会同意提名张睿女士为公司第九届董事会非执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 三、审议通过《关于提名宋加勤为第九届董事会非执行董事议案》
 经董事会提名委员会的资格审查通过,董事会同意提名宋加勤先生为公司第九届董事会非执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 四、审议通过《关于提名闫娜为第九届董事会非执行董事议案》
 经董事会提名委员会的资格审查通过,董事会同意提名闫娜女士为公司第九届董事会非执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 五、审议通过《关于提名沈磊为第九届董事会非执行董事议案》
 经董事会提名委员会的资格审查通过,董事会同意提名沈磊先生为公司第九届董事会非执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 六、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
 董事会授权公司董事会秘书根据沪港两地规则,刊发2024年第二次临时股东大会通知。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 七、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
 董事会依照H股的规定,对以下事项进行了讨论:
 1.审议及考虑订立H股股权激励计划的议案
 经出席董事会的董事审慎考虑及讨论,决议通过为处理第二次临时股东大会关系,2024年8月19日H股股权激励登记日(股权激励登记日另行公告),该日登记在本公司股东名册上H股股东有权参加即将举行的2024年第二次临时股东大会。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 2.审议及考虑订立H股暂停办理股份过户登记期间的议案
 经出席董事会的董事审慎考虑及讨论,决议通过自2024年8月13日起至2024年8月19日止(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。
 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2024年7月27日

事项均具有同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
 三、投资风险分析及风险提示
 1.公司本次购买的理财产品风险等级较低,安全性高,预期收益受风险因素影响较小,符合公司内部资金管理的要
 2.在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与现金管理受托方保持密切联系,及时了解和分析产品的净值变动情况及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取有效措施,规避风险减少公司损失。
 3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以