证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2024-042

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次会议通知于2024年7月18日以通讯送达的方式发出,于2024年7月25日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。公司董事长付向东先生主持会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意8票、反对0票、弃权1票的表决结果审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》。

关联董事全登华先生、申建云先生履行了回避表决。

董事詹凯州先生投弃权票。理由为:本人对该议案无明确意见,故投弃权票。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第三次会议、第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十七日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2024-043

山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议通知于2024年7月18日以通讯送达的方式发出,于2024年7月25日以通讯会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》。

关联监事周慧菲女士履行了回避表决。

经审核,监事会认为:公司编制的《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件有关规定。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
监事会
二〇二四年七月二十七日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2024-044

山河智能装备股份有限公司 关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"山河智能"或"本公司")于2024年7月25日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》,关联董事全登华先生、申建云先生履行了回避表决。现将相关事项公告如下:

为使山河智能控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司(以下简称"中铁山河")充分建立起现代企业制度及市场化运行机制,依托广州工业投资控股集团有限公司(以下简称"广州工控")大湾区高端装备研发生产基地项目,抢抓粤港澳大湾区发展机遇,全面提高企业效率和竞争能力,加快实现跨越式发展,拟由广州智能装备产业集团有限公司(以下简称"广智集团")对中铁山河进行增资,中铁山河同时引入战略投资者进行增资扩股且实施股权激励,并由广智集团或战略投资者收购原股东中铁工程装备集团有限公司(以下简称"中铁装备")所持中铁山河的全部股份。

一、本次交易概述

(一)控股子公司实施股权转让及增资扩股、股权激励的概述

1、股权转让及增资扩股

基于长远发展及股权优化的需要,山河智能控股子公司中铁山河拟采取非公开协议增资的方式由广智集团对中铁山河进行增资并实施股权激励计划,同时以公开挂牌的方式增资引入战略投资者,增资价格不低于经备案的资产评估结果价格。

鉴于原股东中铁装备意向退出,拟由广智集团收购中铁装备所持中铁山河的全部股份,股份收购价格不高于经备案的资产评估结果价格。若有战略投资者以不低于资产评估结果价格意愿收购中铁装备所持中铁山河的股份,则广智集团可放弃收购战略投资者意愿收购的部分股份。

该项目广智集团总投资金额为15,000万元,其中7,577.66万元用于对中铁山河增资,7,422.34万元用于收购中铁装备持有中铁山河全部的股份。若广智集团未能收购中铁装备转让的中铁山河股份,则该等收购金额用于增资中铁山河。

2、股权激励

中铁山河本次股权激励方案(以下简称"本方案")的对象将通过有限合伙企业(员工持股平台)间接持有中铁山河股权。为便于持股平台的管理,中铁山河指定员工出资设立有限责任公司,由该有限责任公司担任持股平台的普通合伙人,参与股权激励的人员入伙至持股平台。鉴于《合伙企业法》规定单个有限合伙企业的合伙人不得超过50人,中铁山河将考虑股权激励人数情况,根据需要增加持股平台数量。

截至本公告披露日,有限合伙企业(员工持股平台)尚未完成注册、战略投资者尚未确定。

(二)关联关系

鉴于广智集团和山河智能为同一控股股东控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,广智集团为关联方,本次交易构成关联交易。

二、交易标的基本情况

公司名称: 中铁山河工程装备股份有限公司

类型:其他股份有限公司(非上市)

注册地址:广州市南沙区大岗镇潭洲人民路3号306室

法定代表人:唐彪

注册资本:人民币19,000万

成立日期:2016年8月22日

营业期限:无固定期限

统一社会信用代码:91430100MA4L62JM2E

经营范围:对外承包工程;工程管理服务;特种设备出租;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械制造;工程和技术研究和试验发展;机械设备研发;水资源专用机械设备制造;矿山机械销售;矿山机械制造;轨道交通工程机械及部件销售;智能控制系统集成;轨道交通通信信号系统开发;城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;隧道施工专用机械销售;隧道施工专用机械制造;货物进出口;建设工程质量检测。

中铁山河近一年及一期的主要财务数据如下(合并口径):

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日
资产总计	99,228.92	94,683.18
负债总计	76,852.46	72,248.97
净资产总计	22,376.46	22,434.21

该公司不属于失信被执行人。

三、本次增资扩股及股权激励方案

(一)股权转让及增资扩股方案

1、股份转让方案

(1)收购方:广智集团、战略投资者(如有)

(2)收购标的:中铁装备持有中铁山河30%的股份(5,700万股)

(3)基准日:2023年10月31日

(4)操作方式:货币出资

(5)具体实施方案:由广智集团出资7,422.34万元(具体以经备案的评估报告结果为准),通过公开摘牌的方式收购中铁装备所持中铁山河30%的股份(5,700万股)。若广智集团未能收购中铁装备转让的中铁山河股份,则该等金额用于增资中铁山河。

(6)过渡期损益安排:基准日2023年10月31日至本次股权交割日之间的过渡期损益由山河智能和新进入股东按所持股份比例承担或享有。

2、增资方案

(1)投资方:广智集团、战略投资者、有限合伙企业(员工持股平台)

(2)增资对象:中铁山河

(3)基准日:2023年10月31日

(4)操作方式:货币增资

(5)具体实施方案:由广智集团和有限合伙企业(员工持股平台)对中铁山河以非公开协议方式增资,同时以公开挂牌的方式增资引入战略投资者。具体如下:

拟由投资方合计增资金额为34,977.66万元,其中,广智集团出资7,577.66万元,战略投资者出资25,000.00万元,有限合伙企业(员工持股平台)出资2,400.00万元。(注:增资价格不低于经国资监管部门核准或者备案的资产评估结果, 最终交易价格以产权交易机构确认的实际成交价为准。)

(6)资金用途及投向:本次增资资金将重点用于研发能力建设及新产品研发、新市场开拓、新制造基地生产设备投入、创新实验平台建设及补充生产经营资金,具体如下:

序号	资金投向	计划投入额(万元)	2024年	2025年	2026年
1	研发能力建设、新产品研发	15,000.00	4,000	5,000	6,000
2	新市场开拓	3,000.00	500	1,000	1,500
3	新制造基地生产设备投入	8,000.00	1,000	4,000	3,000
4	创新实验平台建设	3,000.00	–	1,000	2,000
5	补充生产经营资金	5,977.66	5,977.66	–	–
合计		34,977.66	11,477.66	11,000	12,500

(7)名称变更:本次交易完成后,中铁山河工程装备股份有限公司名称变更为广州山河智能工程装备股份有限公司(以登记机关核名为准)。

(8)战投退出方式:战略投资者本次增资入股后,其所持股份通过市场化方式退出,不得要求中铁山河或其控股股东、实际控制人进行任何形式的股权回购。

(二)股权激励方案

1、激励对象

本次股权激励方案的范围为中铁山河及其全资子公司的重要技术人员、经营管理人员等。结合中铁山河现状及行业特点,参考同类企业的实践经验,本次参与股权激励的员工总数不超过50人。

2、股权激励总额及股权来源

中铁山河拟向激励对象增发股份用于实施员工股权激励,本次授予激励对象的股份数量不超过1,843.03万股,未超过中铁山河增资完成后总股本的30%。

3、股权激励实施方式

本次股权激励采用向激励对象增发股份的方式实施,激励对象通过有限合伙企业(员工持股平台)间接持股。

4、股权激励的认购价格

通过进行财务审计和资产评估,股权价格不低于评估值,本次资产评估结果(基准日、评估值)与增资方案内的内容保持一致。本次股权激励方案的最终实施价格与同期引入的战略投资者入股价格保持一致,同股同价持有股权。

四、本次交易前后股权结构

(一)折股计算

根据中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司出具的《中铁山河工程装备股份有限公司拟实施增资扩股涉及中铁山河工程装备股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》,截至2023年10月31日,中铁山河股东全部权益评估价值约为24,741.14万元,股本总额为19,000.00万元,则折股比例为1.3022:1。

根据以上对价,本次交易增加所有者权益计算如下:

出资额折股计算表

金额单位:万元

出资股东	出资额	股份收购金额(注)	增资金额	增资金额计入股本	增资金额计入资本公积
广智集团	15,000.00	7,422.34	7,577.66	5,819.12	1,758.54
战略投资者	25,000.00	–	25,000.00	19,198.28	5,801.72
员工持股平台(有限合伙企业)	2,400.00	–	2,400.00	1,843.03	556.97
合计	42,400.00	7,422.34	34,977.66	26,860.43	8,117.22

注:上述股份收购金额系根据广智集团收购中铁装备所持中铁山河全部的股份方案预计,收购价格不高于资产评估结果价格(即股权收购金额不高于中铁山河评估值*30%)。若有战略投资者以不低于资产评估结果价格意愿收购老股,则广智集团放弃收购战略投资者意愿收购的部分,该等金额用于增资中铁山河。实际情况以最终投资者收购老股及认购出资情况为准。

(二)交易前后股权结构对比

完成本次交易后,山河智能仍为中铁山河第一大股东,广州工控通过广智集团及山河智能实际控制中铁山河超过50%股份,为间接控股股东,具体出资情况及股权结构如下:

增资前后股权对比表

单位:万元

股东名称	增资前		增资后	
	股本	股比	股本	股比
山河智能装备股份有限公司	13,300.00	70.00%	13,300.00	29.00%
中铁工程装备集团有限公司	5,700.00	30.00%	–	–
广智集团	–	–	11,519.12	25.12%
战略投资者	–	–	19,198.28	41.86%
有限合伙企业(员工持股平台)	–	–	1,843.03	4.02%
合 计	19,000.00	100.00%	45,860.43	100.00%

注:以上增资后股本及股比为初步测算,以投资者实际出资金额及经核准的资产评估结果为准。

(三)交易前后中铁山河控股股东不变,实际控制人不变

根据本次交易方案,本次交易完成后,广智集团将与公司签署一致行动协议,广智集团在有关中铁山河经营发展的重大事项向其股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时与公司意见保持一致。

根据本次交易方案,本次交易完成后,中铁山河将换届选举新一届董事会,成员为5人,其中公司提名2名(其中1名为董事长人选),广智集团提名1名,战略投资者提名1名,员工持股平台提名1名。

基于广智集团与公司的一致行动安排,本次交易完成后公司控制中铁山河的表决权份额达54.12%,且公司可以决定中铁山河董事会半数以上成员的选任,因此公司仍为中铁山河的控股股东,中铁山河的实际控制人未发生变化。

五、关联方基本情况

公司名称: 广州智能装备产业集团有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:广州市越秀区大德路187号13楼

法定代表人:骆继荣

注册资本: 人民币230,000万

成立日期:2000年7月27日

营业期限:无固定期限

统一社会信用代码:914401017243105223

经营范围:企业自有资金投资;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);企业总部管理;计算机零部件制造;通信终端设备制造;计算机整机制造;电工仪器仪表制造;电子测量仪器制造;光学仪器制造;电气设备批发;通信设备零售;电工机械专用设备制造;电子工业专用设备制造;冶金专用设备制造;计算机应用电子设备制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;信息技术咨询服务;场地租赁(不含仓储);机械技术咨询、交流服务;机械配件批发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);通信系统设备制造;工业自动控制系统装置制造;供应用仪表及其他通用仪器制造;货物进出口(专营专控商品除外);汽轮机及辅机制造;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);电梯技术咨询服务;房屋租赁;模具制造;环境保护专用设备制造;电梯、自动扶梯及升降机制造;电梯、自动扶梯及升降机维护保养;电梯、自动扶梯及升降机安装;电梯、自动扶梯及升降机销售;工业机器人制造;机器人系统生产;机器人修理;机器人销售;机器人系统销售;机器人的技术研究、技术开发;机器人系统技术服务;发电机及发电机组制造;建筑物燃气系统安装服务;环保技术咨询、交流服务;物业管理;锅炉及辅助设备制造。

广智集团近一年及一期主要财务数据如下(合并口径):

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日
资产总计	3,022,964.53	3,002,335.73
负债总计	1,333,244.62	1,311,540.73
净资产总计	1,689,719.91	1,690,795.01

股权结构:广州工业投资控股集团有限公司持股比例100%。

广智集团为公司控股股东的下属企业,本交易事项构成关联交易。

该公司不属于失信被执行人。

六、关联交易的定价政策及定价依据

根据中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司以中铁山河2023年10月31日为基准日出具的《中铁山河工程装备股份有限公司拟实施增资扩股涉及中铁山河工程装备股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中联国际评字〔2024〕第VNGPC0042号),中铁山河于评估基准日2023年10月31日的股东全部权益的评估价值为人民币24,741.14万元,中铁山河拟根据该等评估价值确定增资扩股交易的价格,最终交易价格以交易机构确认的实际成交价为准。

七、交易的目的、对公司的影响及可能存在的风险

(一)交易的目的和对公司的影响

中铁山河本次交易有利于增强企业长期的核心竞争力和盈利能力,有利于中铁山河以及山河智能的长远发展。本次交易完成后,山河智能持有股份占中铁山河股本29.00%,山河智能仍为中铁山河第一大股东,基于广智集团与公司的一致行动安排,本次交易完成后公司控制中铁山河的表决权份额达54.12%,且公司可以决定中铁山河董事会半数以上成员的选任,因此公司仍为中铁山河的控股股东,中铁山河的实际控制人未发生变化。本次交易不会对中铁山河及山河智能财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害山河智能及其全体股东利益的情形,不存在相关重大经营风险。

中铁山河通过实施股权激励,引入经营管理人员、核心科研人员和业务骨干入股,成为各方利益相关者,有利于增加员工责任感和使命感,有效地将股东利益、企业利益和员工利益结合在一起共同奋斗,调动经营管理人员、核心科研人员和业务骨干的积极性。

(二)可能存在的风险

本次交易存在因激励对象原因导致本次股权激励方案实施进度缓慢或无法实施的风险;存在由于所处行业或其他外部环境原因导致中铁山河发展不顺利,股权激励效果未达预期的风险;存在引入战略投资者不达预期的风险;存在可能无法得到有权国有资产监督管理机构或其授权单位的批准的风险。

八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日,除本次交易外,公司未与本次交易的关联方发生其他关联交易。

九、董事会意见

中铁山河本次引入战略投资者,符合公司战略发展需要,更好地促进中铁山河公司在业务上的发展。同时,实施股权激励,可以激发企业内生动力,建立长效的激励机制,充分调动经营管理团队、核心骨干的积极性,促进员工与企业共同成长与发展,为股东创造更大的利益。

十、监事会意见

公司编制的《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件有关规定。

十一、独立董事专门会议审议意见

公司于2024年7月25日召开了第八届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》。

公司独立董事出具意见如下:公司控股子公司本次股权转让及增资扩股、股权激励符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定,符合公司及中铁山河发展的战略需要,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此,同意该议案。

十二、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议;

2、第八届监事会第十一次会议决议;

3、第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;

4、第八届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十七日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2024-066

广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金以及使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买流动性高,安全性好,风险低的理财产品。具体内容详见公司2024年4月26日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-039)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	产品名称	签约银行	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	招商银行智汇系列看涨两层区间31天结构性存款(产品代码:FFS00103)	招商银行股份有限公司中山分行	结构性存款	3,000.00	2024.7.26	2024.8.26	1.65%-2.20%	闲置募集资金

注:公司与上述银行不存在关联关系。

二、最近十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万元)	利息起止日	预期年化收益率	余额(万元)
1	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:FFS00012)	结构性存款	1,000.00	2024.4.12-2024.05.13	1.65%-2.50%	0
2	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间61天结构性存款(产品代码:FFS00013)	结构性存款	2,000.00	2024.4.12-2024.6.12	1.65%-2.60%	0
3	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款(产品代码:FFS00014)	结构性存款	2,000.00	2024.4.12-2024.7.12	1.75%-2.57%	0
4	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间63天结构性存款(产品代码:FFS00041)	结构性存款	1,000.00	2024.5.17-2024.7.19	1.65%-2.30%	0
5	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间60天结构性存款(产品代码:FFS00067)	结构性存款	1,000.00	2024.6.17-2024.8.16	1.65%-2.25%	1,000.00
6	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看涨两层区间31天结构性存款(产品代码:FFS00103)	结构性存款	3,000.00	2024.7.26-2024.8.26	1.65%-2.20%	3,000.00

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制

(1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(3)独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理,旨在控制风险,保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

五、备查文件

1、理财产品相关证明文件。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2024年7月27日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2024-023

中国石油集团资本股份有限公司 关于变更副总经理的公告

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。

一、副总经理辞职的情况

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)于近日收到公司副总经理王立平先生递交的书面辞职报告。王立平先生因工作原因,申请辞去副总经理职务,辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后不在公司及下属子公司担任其他职务。截至本公告披露日,王立平先生未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

王立平先生任职期间勤勉尽责,在公司经营发展及规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对王立平先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任副总经理的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,经第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第三次会议、独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过,公司于2024年7月26日召开第十届董事会第九次会议,审议通过《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任郑笑慰先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2024年7月27日

附件:

郑笑慰,男,44岁,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于清华大学材料加工工程专业,硕士研究生学历,高级经济师。曾就职于华泰财产保险股份有限公司、中意财产保险有限公司。2013年加入中石油专属财产保险股份有限公司(以下简称专属保险)筹备组,2013年12月至2021年6月历任专属保险承保运作部及理赔客服部副总经理、总经理,国际业务部总经理;2021年9月任专属保险副总经理,2023年3月至2024年3月兼任专属保险工会主席。

截至目前,郑笑慰先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑笑慰先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形,未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚,未受到证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,郑笑慰先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2024-022

中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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

中国石油集团资本股份有限公司第十届董事会第九次会议于2024年7月26日(周五)以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2024年7月23日(周二)分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人,实际亲自出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》有关规定。参会全体董事认真审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。

该议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第三次会议、独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更副总经理的公告》(公告编号:2024-023)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2024年7月27日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2024-029

启明信息技术股份有限公司 第七届董事会2024年第四次临时会议决议的公告

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

启明信息技术股份有限公司(以下称"公司")于2024年7月26日9:00以通讯形式召开了第七届董事会2024年第四次临时会议。本次会议通知已于2024年7月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事9人,实际出席并表决董事9人。会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以通讯表决的方式,做出了如下决议:

1、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2024年半年度绩效评价结果的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事、总经理閤华东先生回避表决,其他8名董事表决并一致通过了该议案。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年内部控制评价实施方案的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十七日

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2024-047

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月11日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议,2023年8月30日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,在上述额度内可循环使用,并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的2023-035号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2024年4月24日,公司使用30,000万元闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司苏州分行购买结构性理财产品(91天),上述具体内容详见公司2024年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的2024-024号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

近日,公司已如期赎回上述理财产品,收回本金30,000万元,获得理财收益213.16万元,上述本金及理财收益已全额存入募集资金专用账户内。截至本公告日,公司尚有未到期的使用募集资金购买理财产品余额43,000万元。

特此公告!

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十七日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2024-030

中铁高新工业股份有限公司 2024年上半年主要经营数据暨第二季度重大合同签约公告

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、2024年1-6月新签合同额情况

(一)按业务类型统计

单位:万元 币种:人民币

序号	业务类型	2024年1-6月	2023年1-6月	同比增减
1	专用工程机械装备及相关服务业务	790,012	982,795	-19.62%
①	隧道施工装备及相关服务业务	615,040	833,593	-26.22%
②	工程施工机械及相关服务业务	174,972	149,203	17.27%
2	交通运输装备及相关服务业务	1,672,106	1,877,628	-10.95%
①	道岔业务	438,766	421,165	4.18%
②	钢结构制造与安装业务	1,233,340	1,456,463	-15.32%
3	其他	204,288	157,909	29.37%
合计		2,666,407	3,018,333	-11.66%

(二)按地区分布统计

单位:万元 币种:人民币

地区分布	2024年1-6月	2023年1-6月	同比增减
境内	2,486,817	2,855,280	-12.90%
境外	179,590	163,053	10.14%
合计	2,666,407	3,018,333	-11.66%

二、2024年第二季度重大合同签约情况

单位:万元 币种:人民币

序号	合同名称	合同金额
专用工程机械装备及相关服务业务		
其中:隧道施工装备及相关服务业务		
1	盾构买卖合同	8,380
2	盾构租赁合同	6,480
其中:工程施工机械及相关服务业务		
1	轨道式集装箱门式起重机采购合同	5,900
交通运输装备及相关服务业务		
其中:道岔业务		
1	辙叉采购合同	9,735
2	铁路道岔销售合同	7,869
其中:钢结构制造与安装业务		
1	公路桥梁钢结构工程合同	13,011
2	市政桥梁钢结构制作安装合同	7,791

上述合同金额合计人民币59,166万元,约占本公司2023年营业收入的1.97%。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十七日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2024-057
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 关于全资子公司大连科达利完成工商变更登记的公告

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。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司大连科达利精密工业有限公司(以下简称"大连科达利")因实际经营需要,经管理层决策,公司法定代表人由原励建立先生变更为刘安强先生。

近日,大连科达利完成了相关工商变更登记手续,变更后的登记信息如下:

名称:大连科达利精密工业有限公司

统一社会信用代码:91210242MA0QFFCP44

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:刘安强

注册资本:人民币壹亿元整

成立日期:2016年9月2日

住所:辽宁省大连保税区海明路185号

经营范围:五金制品、塑胶制品、模具、新能源动力电池结构件、锂电池结构件、汽车配件的生产与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2024年7月27日

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2024-035

北京龙软科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

公司董事会及全体董事保证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。

一、获得政府补助的基本情况

北京龙软科技股份有限公司(以下简称"龙软科技")自2023年11月29日至2024年7月26日,累计获得政府补助款项共计人民币918.33万元,其中与收益相关的政府补助918.33万元。上述补助资金均已到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

依据《企业会计准则第16号一一政府补助》的有关规定,上述政府补助资金,与收益相关的政府补助为918.33万元。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2024年7月27日