

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

Table with 2 columns: 2.1 公司简介, 2.2 主要财务数据. Includes company name, stock exchange, and financial metrics like total assets and revenue.

Table with 2 columns: 2.2 主要财务数据. Shows financial data for the current period and the same period of the previous year, including revenue, profit, and cash flow.

Table with 2 columns: 2.3 前10名股东持股情况表. Lists the top 10 shareholders, their shareholding percentages, and the number of shares held.

Table with 2 columns: 2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表. Lists the top 10 preferred shareholders and their shareholding details.

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

第三节 重要事项
3.1 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

浙江富润数字科技股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示相关事项的进展公告

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。

● 浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日起被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示,于2024年5月17日起叠加实施其他风险警示。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)规定,公司将及时披露相关事项的进展,敬请广大投资者注意投资风险。
(一)公司股票被实施退市风险警示的基本情况
1.公司2023年度经审计后的营业收入为9,323.17万元,公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为7,289.77万元,归属于上市公司股东的净利润非经常性损益的净利润为-51,425.20万元,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款第一项规定;
2.亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款第三项规定。

综上,公司于2024年4月30日起被实施退市风险警示。
(二)公司股票叠加实施其他风险警示的基本情况
1.亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.8.1条第一款第二项规定,公司股票将被实施其他风险警示。
2.2024年5月17日,公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕18号、〔2024〕19号、〔2024〕20号)。公司自收到处罚决定书之日起被实施叠加实施其他风险警示。

(三)公司股票可能被终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》(2024年半年度报告),公司2024年半年度扣非后归属于上市公司股东的净利润均为负值。如公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)的有关规定,公司股票将在2024年年度报告披露后被终止上市。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

二、解决措施及进展情况
1.公司将全力开拓新业务,同时梳理现有业务,争取下半年在业务层面实现显著增长或突破,加强公司可持续发展的核心能力;
2.针对杭州泰一指尚科技有限公司(以下简称“泰一指尚”)应收账款问题,截至本公告日,泰一指尚应收账款欠款不理。对于上述情况,公司管理层高度重视,目前正聘请律师依法进行追讨;
3.针对公司关联方江有目(原泰一指尚董事长、公司高管)、钱安(原泰一指尚董事、公司高管)及控制的企业存在通过泰一指尚供应商及其投资企业占用上市公司资金的情形(其中向泰一指尚供应商杭州如星智能科技有限公司出借资金900万元,导致存在非经营性资金往来情形;向泰一指尚关联方杭州速美家居股份有限公司出借资金940万元,导致存在非经营性资金往来情形),截至本公告日,两人尚未归还上述借款。上述关联方非经营性占用行为,公司正在寻求法律手段予以追讨;
4.针对内部控制缺陷存在的缺陷,结合自查工作情况,公司将进一步强化对子公司的管理,加强资金支付的控制,严格防范关联方占用上市公司资金的情形;
5.公司将在中国证监会作出行政处罚决定书已满12个月后,结合会计差错更正、证券虚假陈述诉讼等情况申请撤销对公司本次新增实施的其他风险警示。前述事项存在不确定性,请投资者注意投资风险。
三、其他说明及相关风险提示
截至本公告披露日,公司生产经营正常,后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》

本公司董事会及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个别及连带责任。
银华基金管理有限公司旗下本次披露2024年中期报告的基金:

Table listing various funds managed by Yinhua Fund Management Co., Ltd., including fund names and their respective categories.

浙江富润数字科技股份有限公司

股票代码:600070 公司简称:“ST富润”

2024 半年度 报告摘要

(2024年4月修订)的相关规定,及时披露后续相关事项的进展,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司关于公司董事辞职暨选举董事的公告

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事王剑伟先生提交的书面辞职报告,王剑伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,王剑伟先生的辞职不会影响公司现有董事人数低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响,其辞职自即日起自公司董事会之日起生效。公司及董事会对王剑伟先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢!
二、提名董事候选人情况
经公司董事会提名委员会审核通过,公司于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十二次会议,审议通过《关于选举董事的议案》,董事会同意提名王伟信先生(简历附后)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日,并将本议案提交2024年第二次临时股东大会审议。

浙江富润数字科技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、准确性和完整性承担法律责任。
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
召开的日期时间:2024年9月18日 14点30分
召开地点:浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室
(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9月18日至2024年9月18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
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists the agenda items for the 2024 Annual General Meeting.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体披露的相关公告。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
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:无
6. 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,也可以登录股东投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票系统进行投票的,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,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别股票和相同品种优先股的总数量。
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有相同类别别股票和相同品种优先股均已分别授权同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下重复授权和相同账户所投的表决意见,分别以各类别别品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
4. 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),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。
(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
1. 登记方式:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记;代理人出席还应持授权委托书,本人身份证及授权人股东账户卡进行登记;法人股东持本人身份证及授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记,其登记时间以信函或传真抵沪时间为准。
2. 登记时间:2024年9月13日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
3. 登记地点:浙江省诸暨市陶朱南路12号公司董事会办公室。
六、其他事项
1. 本次会议会期半天,出席会议食宿交通费用自理。
2. 请位位股东协助工作人员做好登记工作,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
3. 联系方式:
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0575-87015763
传真:0575-87026018
特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事王剑伟先生提交的书面辞职报告,王剑伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,王剑伟先生的辞职不会影响公司现有董事人数低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响,其辞职自即日起自公司董事会之日起生效。公司及董事会对王剑伟先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢!
二、提名董事候选人情况
经公司董事会提名委员会审核通过,公司于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十二次会议,审议通过《关于选举董事的议案》,董事会同意提名王伟信先生(简历附后)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日,并将本议案提交2024年第二次临时股东大会审议。

浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事王剑伟先生提交的书面辞职报告,王剑伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,王剑伟先生的辞职不会影响公司现有董事人数低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响,其辞职自即日起自公司董事会之日起生效。公司及董事会对王剑伟先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢!
二、提名董事候选人情况
经公司董事会提名委员会审核通过,公司于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十二次会议,审议通过《关于选举董事的议案》,董事会同意提名王伟信先生(简历附后)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日,并将本议案提交2024年第二次临时股东大会审议。

银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告

Table listing various funds managed by Yinhua Fund Management Co., Ltd., including fund names and their respective categories.

问题进行回答。
1. 投资者可在2024年9月12日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
2. 投资者可在2024年9月2日(星期一)至9月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question-collection/)。根据活动时间,选中本次交流活动通过邮箱zqsb600070@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
电话:0575-87015763
邮箱:zqsb600070@126.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》(关于聘任联席总经理的议案),鉴于公司董事、副董事长、联席总经理黄文华先生已向公司董事会递交辞呈,辞去副董事长、联席总经理职务,经公司董事会提名委员会资格审核,全体董事一致同意选举储鑫女士为公司副董事长并聘任担任联席总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
截至本公告披露日,储鑫女士未持有公司股票,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件禁止任职的情形,亦不存在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的情况,储鑫女士具备相关专业知识、工作经验和管理能力,具备良好的职业道德和个人品德,能够胜任相关的工作职责,符合公司董事、高级管理人员任职资格要求。
特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司关于股票交易风险的提示性公告

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于近期存在大幅波动的情况,敬请广大投资者审慎理性投资,注意二级市场交易风险,现提示相关内容如下:
(一)公司股票已被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示
(二)公司股票被实施退市风险警示的基本情况
(1)公司2023年度经审计后的营业收入为9,323.17万元,公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为7,289.77万元,归属于上市公司股东的净利润非经常性损益的净利润为-51,425.20万元,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款第一项规定;
(2)亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款第三项规定。
综上,公司于2024年4月30日被实施退市风险警示。
(三)公司股票叠加实施其他风险警示的基本情况
(1)亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.8.1条第一款第三项规定,公司股票将被实施其他风险警示。
(2)2024年5月17日,公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕18号、〔2024〕19号、〔2024〕20号)。公司自收到处罚决定书之日起被实施叠加实施其他风险警示,敬请广大投资者注意投资风险!
二、公司股票可能被终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》(2024年半年度报告),公司2024年半年度扣非后归属于上市公司股东的净利润均为负值,如公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)的有关规定,公司股票将在2024年年度报告披露后被终止上市。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!
(四)公司后续如被提起证券虚假陈述诉讼,公司将就投资者索赔事项专项计提预计负债,及时披露相关事项进展并提示风险。
四、控股股东股份转让存在重大不确定性的风险提示
2024年8月17日,富润控股集团有限公司(以下简称“富润集团”)与国信华夏信息系統集团有限公司、浙江国信成壹信息科技有限公司签署《关于公司股份收购之收购协议》。截至本公告日,上述股份转让事项尚未按期推进,控股股东股份转让存在重大不确定性!
截至本公告日,公司控股股东富润集团及其一致行动人浙江国信成壹信息科技有限公司合计持有公司股份12,652,078股,占公司总股本的24.94%,累计持股比例10,050万股,占其持股比例的79.43%,占公司总股本的19.81%。如出现其他重大变动情况,公司将按照规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险!
六、公司回购方案存在不确定性的风险
2024年6月18日,公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-065),公司回购方案可能面临下不确定性风险:
(1)公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险;
(2)因公司生产经营、财务状况、外部经营情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;
(3)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相关条款的风险;公司将在回购期限内根据市场情况择机启动回购方案,努力推进本次回购方案的顺利实施,并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险!
特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2024年8月20日以专送方式发出,会议应到监事8人,实到监事8人,会议由公司监事会主席陈伟女士主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议审议通过如下决议:
一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》
监事会认为:公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理规定的规定;公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会同意将半年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。
二、审议通过《2024年半年度报告及摘要》
监事会认为:公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理规定的规定;公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会同意将半年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。
三、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意选举储鑫女士为公司第十届董事会副董事长,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
四、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
五、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
六、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
七、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
八、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
九、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
十、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
十一、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
十二、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
十三、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
十四、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
十五、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
十六、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
十七、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
十八、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
十九、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
二十、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
二十一、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
二十二、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
二十三、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
二十四、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
二十五、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
二十六、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
二十七、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
二十八、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
二十九、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
三十、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
三十一、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
三十二、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
三十三、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
三十四、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
三十五、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
三十六、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
三十七、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
三十八、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
三十九、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
四十、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
四十一、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
四十二、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
四十三、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
四十四、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
四十五、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
四十六、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
四十七、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
四十八、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
四十九、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
五十、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
五十一、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
五十二、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
五十三、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
五十四、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
五十五、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
五十六、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
五十七、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
五十八、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
五十九、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
六十、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
六十一、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
六十二、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
六十三、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
六十四、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
六十五、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
六十六、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
六十七、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
六十八、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
六十九、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
七十、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
七十一、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
七十二、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
七十三、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
七十四、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
七十五、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
七十六、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
七十七、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
七十八、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
七十九、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
八十、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
八十一、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告》(公告编号:2024-108)。
八十二、审议通过《关于选举副董事长的议案》
全体董事一致同意聘任储鑫女士为公司联席总经理,任期自本次会议召开之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)