

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2024-056
债券代码:113673 债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行 现金管理进展的公告

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。

- 重要内容提示:
- 现金管理受托方:宁波银行股份有限公司
 - 本次现金管理金额:7,000.00万元人民币
 - 现金管理产品名称:单位结构性存款7202403689号
 - 现金管理期限:90天

履行的审议程序:上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券产品收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件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公告》(公告编号:2024-030)。

一、本次现金管理概况

(一) 现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二) 资金来源

1、资金来源
公司本次现金管理所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件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》(证监注册[2023]1273号),公司获准向不特定对象发行可转换公司债券907.939万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为90,793.90万元,扣除发行费用1,094.92万元(不含增值税)后实际收到的金额为89,698.98万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(信会师报字(2023)第ZF11051号)。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于2023年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2023-061)。

(三) 现金管理产品的具体情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
|------------|--------|--------------------|----------|-------------|-------------|
| 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款 | 单位结构性存款7202403689号 | 7,000.00 | 1.50%-2.55% | 23.89-44.01 |
| 产品类型 | 收益类型 | 结构化特征 | 年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否关联交易所 |
| 90天 | 保本浮动收益 | - | - | - | 否 |

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

- 1、公司在进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;
- 2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪投资产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
- 3、公司可审慎的定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能存在的风险与收益;
- 4、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审计;
- 5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,披露公司现金管理的具体进展情况。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

| 产品名称 | 单位结构性存款7202403689号 |
|--------|--------------------|
| 产品代码 | 7202403689 |
| 产品收益类型 | 保本浮动收益 |
| 计划金额 | 7,000.00万元 |
| 预期收益率 | 1.50%-2.55% |
| 起息日 | 2024年09月13日 |
| 到期日 | 2024年12月12日 |

(二) 现金管理的资金投向

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为存款类产品,不涉及资金投向。

(三) 使用闲置募集资金现金管理的说明

公司本次使用7,000.00万元人民币募集资金进行现金管理购买的理财产品为保本浮动收益型,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金项目投资和募集资金使用的情况,不存在损害股东利益的情况。

(三) 风险控制分析

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理的受托方宁波银行股份有限公司(002142)为上市的股份制商业银行。交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司本次现金管理产品为低风险银行理财产品,投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序的履行及保荐人意见

公司于2024年5月20日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券产品收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚剩未收回本金 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 29.00 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 40.97 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 8.46 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 12.28 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 35.14 | - |
| 6 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 55.85 | - |
| 7 | 银行理财产品 | 7,000 | - | - | 7,000 |
| 合计 | | 35,000 | 28,000 | 187.70 | 7,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 25,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 5.53 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | 0.33 |

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 公告编号:2024-043号

彩虹显示器件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年9月13日
(二)股东大会召开的地点:咸阳公司会议室
(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 | 527 |
|--------------------------------------|---------------|
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份(%) | 2,612,235.053 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 72.7968% |

(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。
本次会议由公司董事会召集召开,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。公司董事长李淼主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》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9人。
- 2.公司在任监事5人,出席5人。
- 3.董事会秘书出席了本次会议;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:关于聘任会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|---------|
| A股 | 2,611,716,253 | 99,980 | 433,300 |
| | 0.0165% | 0.0165% | 85,300 |

2.议案名称:关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案

| 目前拟使用的理财额度 | 7,000 |
|------------|--------|
| 尚未使用理财额度 | 23,000 |
| 总理财额度 | 30,000 |

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2024-055
债券代码:113673 债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2024年 投资者网上集体接待日暨中报业绩 说明会召开情况的公告

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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日下午14:00-16:30参加由上海市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会”活动,现将活动情况公告如下:

一、活动开展情况

2024年9月10日,公司上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告》(公告编号:2024-053)。

2024年9月13日下午14:00-16:30,公司副董事长兼总裁姜明先生、独立董事陈凌云女士和董事、财务总监兼董事会秘书肖传龙先生共同出席了本次活动,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

1.公司在全球化进程中面临了哪些挑战,又如何克服?
答:尊敬的投资者,您好!公司在全球化进程中面临的挑战主要包括激烈的国际竞争、文化差异、法律法规的复杂性、全球供应链管理挑战,以及跨文化整合问题。为了克服这些挑战,公司采取以下策略:1.加强产品研发和创新,提升品牌溢价;通过不断研发提升产品质量,增强企业的核心竞争力,以应对国际市场的激烈竞争。2.建立灵活高效的供应链管理体系;提高供应链的协调和管理能力,确保全球供应链的稳定和高效运行。3.加强国际市场的调研;深入了解不同市场的需求和特点,制定差异化的市场策略,提高产品在服务的国际化水平。4.积极参与国际合作和交流;通过技术引进和输出,不断提升自身的国际竞争力。

2.岱美股份在全球汽车内饰件市场中的市场份额是多少? 主要产品的竞争力如何?
答:尊敬的投资者,您好!公司主要产品为汽车的顶棚系统和座椅系统的内饰件,包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器、扶手等汽车内饰产品。其中,遮阳板是目前公司的核心产品,在细分市场市场占有率第一。

3.公司在全球化进程中如何提高客户满意度? 未来发展方向是什么?
答:尊敬的投资者,您好!公司在全球化进程中提高客户满意度的关键在于深入了解客户需求,提供优质产品和服务,建立良好的客户关系,持续创新,以及利用技术提升服务效率。公司将坚持打造“岱美”品牌在全球范围内可持续的竞争优势和良好口碑。坚持以客户需求为先导,以技术创新为核心,以人才培养为根本;紧密结合企业实际,科学把握新发展阶段,坚定贯彻新发展理念,积极构建新发展格局;充分发挥公司在汽车遮阳板、座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器、顶棚及顶棚系统集成产品领域的竞争优势,进一步强化公司产品全球化的供应能力,在技术开发、生产制造、物流仓储及售后服务等环节全面提升公司的核心竞争力,致力于成为汽车内饰件行业中集产品开发、制造、销售为一体的,具有全球业务布局的汽车内饰件领域的专业化且具有国际竞争力的零部件优秀制造商。此外,公司也将紧紧抓住新能源汽车产业快速发展的历史机遇,积极开拓新能源汽车市场和产品,推动公司产品从单个局部的顶棚系统汽车内饰件产品扩展到整个顶棚系统集成的大领域产品,以北美市场顶棚系统业务为核心拓展到国内、欧洲等市场,从而提高公司产品单车供货价值,进一步提升公司的综合竞争力,同时也推动公司在技术开发、生产制造的进一步转型升级。

4.公司在全球市场上的主要竞争对手有哪些? 公司是如何保持其在全球市场上的领先地位?
答:尊敬的投资者,您好!公司的主要竞争对手包括从事汽车内饰产品的国内零部件企业及国外大型零部件供应商。顶承产品领域的遮阳板、顶棚业务的竞争对手主要为Autoanton, Antonin是全球知名的汽车零部件供应商,其业务规模大。本公司与竞争对手相比,在遮阳板业务方面领先,全球市占率第一;顶棚业务规模较小。头枕业务的竞争对手主要为知名的座椅零部件供应商等,如国外的李尔、JCI等,国内的延峰、继峰股份等。本公司与竞争对手相比,公司的头枕业务分布在北美和国内,在北美地区的市占率较高;李尔、JCI的业务分布在北美和欧洲;继峰股份的头枕业务分布在国内和欧洲。经过多年的稳健经营和快速发展,公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已树立了良好的品牌形象,享有较高的市场知名度,生产的汽车零件已大量出口至北美、欧洲、亚太等海外汽车市场,公司拥有优质的全球客户资源。公司自成立以来,一直十分注重技术研究和开发设计,通过引进优秀技术人才,采购一流的实验设备、运用新型开发设计软件等加大研发投入,公司始终保持着技术研发方面的竞争优势。目前公司已在同步开发、模具制造、检测试验等方面取得了技术领先地位。公司及子公司已连续多年获得“高新技术企业”证书。近年来公司的海外业务不断扩大,北美及欧洲地区已成为公司极其重要的目标市场。面对汽车零部件日益扩大的国外市场需求,公司根据下游整车厂商及其一级零部件供应商的分布区域,已在美国、法国、墨西哥、越南等地建立生产基地。由于跨境电商企业转变生产经营模式,对零部件供应商的产品质量、价格、供货及时性 and 售后服务等条件愈加重视,为满足整车厂商对于配套供应商在技术支持、项目开发 and 仓储物流等方面的要求,公司在经营规模和技术水平不断扩大和提高的同时,针对北美、欧洲、亚洲等区域市场,先后在美国底特律、德国汉堡、韩国仁川、墨西哥锡尔、日本横滨、捷克布拉格等主要客户所在地区设立全资子公司,派驻业务和技术人员,专门负责各区域的市场营销和技术支持,项目开发和物流配送等服务。目前,公司已构建起覆盖18个国家的全球性营销和服务网络,具备了国内行业中领先的产品全球交付能力。

5.公司在全球市场建立了哪些生产基地和销售服务网络?
答:尊敬的投资者,您好!公司目前在上海、浙江、美国、法国、墨西哥、越南等地均建有生产基地和研发中心,并在日本、韩国、德国、英国、西班牙、捷克等国家、地区设立有境外生产和销售网络。

6.问题: 国内以及国际市场上新能源汽车销量日益增长 公司的产品销量是否大幅增长? 问题2: 请问贵司有PEEK材料相关产品吗? 问题3: 1、年产70万套顶棚产品建设项目,是今年年报中新披露的项目“顶棚及顶棚系统集成产品”吗? 2、公司每项目的销售增长均大于销售量的增长,即单位价值量的提高是什么原因? 问题4: 公司产品几个有年降吗?
答:尊敬的投资者,您好!问题1:目前,公司的新能源汽车客户有特斯拉、Rivian、蔚来、小鹏、理想、赛力斯、比亚迪等,新能源汽车销量的增长会相应带动公司产品销量的增长。问题2:目前公司暂无PEEK材料相关产品。问题3:年产70万套顶棚产品建设项目“包含在“顶棚及顶棚系统集成产品”类别。产品结构调整使得单车供货价值提升,从而使使得销售增长大于销售量的增长。公司产品的年降在产品报价阶段确定,不同的客户和不同项目产品价格年降有所不同,取低报价阶段的价格约定,公司目前产品价格年降的情况对公司的盈利影响较小。

7.领导您好,贵公司前几年分红都不错,请问今后几年公司是不是不会继续高比例分红?
答:尊敬的投资者,您好!公司自上市以来始终坚持将股东利益放在重要位置,围绕长期可持续发展,着眼于股东短、中、长期利益维护。公司将综合考虑公司实际情况、未来发展规划以及行业发展趋势,在正常经营的前提下,继续为投资者提供连续、稳定的现金分红,给投资者带来长期的投资回报。

关于本次活动的详细情况请浏览“全景路演”(https://rs.p5w.net/html/143790.shtml)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2024-070
债券代码:113664 债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无

- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年09月13日
(二)股东大会召开的地点:浙江省温州市铁路新区新城大道以东,中兴大道以南南办公大楼5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 | 71 |
|--------------------------------------|-------------|
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份(%) | 106,211,404 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 64.4391 |

(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。
本次会议由浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,董事长韩元平主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《浙江大元泵业股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。

(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5人,公司董事韩静、公司独立董事兰才有、马贵翔、吕久琴因其他公务原因未能出席本次会议;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书黄霖翔先生出席会议;公司财务总监叶晨晨先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于变更注册地址暨修订公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 106,144,404 | 99,369 | 22,900 |
| | 0.0215% | 0.0115% | 44,100 |
| | 0.0416% | | |

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2024-064

奥瑞德光电股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨股份回购进展公告

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。

重要内容提示:
● 回购股份进展情况

| 回购方案首次披露日 | 2024/6/4,由董事会决议 |
|---------------|--|
| 回购方案实施期限 | 2024年6月21日-2024年9月20日 |
| 预计回购金额 | 5,000万元-10,000万元 |
| 回购用途 | 已用于增持公司股份股权激励 已用于增持公司股份股权激励 已用于增持公司股份股权激励 已用于增持公司股份股权激励 |
| 累计已回购股数 | 28,900,000股 |
| 累计已回购股数占总股本比例 | 1.05% |
| 已累计回购金额 | 40,557,964.20元 |
| 实际回购均价 | 1.39元/股-1.49元/股 |

一、回购股份的基本情况

奥瑞德光电股份有限公司(简称“公司”)分别于2024年6月3日、2024年6月21日召开第十届董事会第十三次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益。公司所回购股份将按照有关规定用于后续回购。本次回购股份金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。回购股份价格不超过人民币2.11元/股(含)。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2024-042)。

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,回购期间,公司回购股份占总股本的比例每周增加1%,应当在事实发生之日起3个交易日予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2024年9月12日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份28,900,000股,占公司总股本比例的1.05%,与上次披露数相比增加0.47%,回购成交的最高价格为1.49元/股,最低价格为1.30元/股,支付的总金额为人民币40,557,964.20元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。上述回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份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。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2024-057

中福海峡(平潭)发展股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告

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。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到广东省高级人民法院出具的《民事判决书》,现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,将诉讼进展公告如下:

一、本次诉讼的基本情况
公司与恒大地产集团福州有限公司(以下简称“恒大福州公司”)于2018年签署了《福建平潭中福海峡项目合作协议——流水地地块》及相关协议,2021年公司作为原告就前述协议相关债权债务纠纷向法院提起诉讼并收到法院出具的《受理案件通知书》(详见公司于2021年8月31日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司提起诉讼的公告》和公司定期报告的相关内容)。

公司于2023年7月收到广州市中级人民法院出具的《民事判决书》,判决被告中福海峡(平潭)置业有限公司(以下简称“中福置业公司”)限期向公司清偿借款本金34,705元及逾期利息,并支付律师费,同时驳回公司的其他诉讼请求(详见公司于2023年7月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上刊登的《关于公司提起诉讼的进展公告》和公司定期报告的相关内容)。

二、诉讼的进展情况
公司向广东省广州市中级人民法院对上述案件的一审判决结果,依法向广东省高级人民法院提出上诉:1、请求依法撤销案件一审民事判决书第二项,依法改判恒大福州公司代中福置业公司清偿第一项中部分借款本金104,115,000元及相应逾期利息。2、请求依法判令本案一审、二审诉讼费用全部由恒大福州公司及中福置业公司共同承担。

公司于近日收到广东省高级人民法院出具的二审《民事判决书》,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条第一款第一项规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费764,971元,由中福海峡(平潭)发展股份有限公司负担。本判决为终审判决。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告日,本公司及控股子公司没有应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项,其他诉讼及仲裁情况参见公司披露的定期报告。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响,公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将根据实际经营情况采取积极措施,最大程度维护公司和股东的利益。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
《广东省高级人民法院民事判决书》。
特此公告。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日

证券代码:603013 证券简称:魏华新材 公告编号:2024-013

浙江魏华新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无

- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年9月13日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号浙江魏华新材料股份有限公司301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 | 728 |
|--------------------------------------|-------------|
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份(%) | 167,249,282 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 44.492 |

(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。
本次会议由公司董事长吴江伟先生主持,会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

(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7人,出席7人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书任安立出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 166,779,282 | 99,425 | 371,000 |
| | 0.3412% | 0.0002% | 93,000 |
| | | | |