

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

特别提示:

1.公司因涉嫌信息披露违法被中国证监会立案调查。

2023年12月15日,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)因涉嫌信息披露违法违规等被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查,截至本公告日,中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。公司将继续积极配合中国证监会的调查工作。

2.公司前三季度发生大额亏损。

2024年前三季度,公司归属于上市公司股东的净利润-7.95亿元,同比下滑768.51%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7.97亿元,同比下滑698.25%。中装转2评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)就公司三季报出具了中证鹏元公告[2024]478号《中证鹏元关于关注深圳市中装建设集团股份有限公司2024年三季度业绩亏损等事项的公告》;综合考虑公司现状,中证鹏元决定维持公司主体信用等级为BB,评级展望维持为稳定,“中装转2”信用等级维持为BB,同时中证鹏元将密切关注公司项目回款、盈利能力及流动性变化,以及股权变动等情况,并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“中装转2”信用等级可能产生的影响。公司基本面存在进一步下滑的风险,公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策、审慎投资。

3.公司主要银行账户被冻结已实施其他风险警示且尚未解决。

公司因主要银行账户被冻结,根据深圳证券交易所《股票上市规则》(2023年8月修订)第9.8.1条第(6)项“公司主要银行账户被冻结”的规定,公司股票交易触及“其他风险警示”情形。自2024年2月27日复牌起,深圳证券交易所对本公司股票交易实施其他风险警示,公司股票简称由“中装建设”变更为“ST中装”。2024年7月25日,公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》,截至本公告披露日,公司基本账户已经解除冻结,公司部分主要

证券代码:002822 证券简称:ST中装
债券代码:127033 债券简称:中装转2

公告编号:2024-114

深圳市中装建设集团股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

银行账户及货币资金仍处于被冻结状态。基于上述情况,公司仍处于主要银行账户被冻结的情形,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

2024年5月24日,公司被债权人申请重整及预重整。目前公司尚未收到法院裁定启动受理重整申请的文件,申请人的申请能否被法院受理,公司后续是否进入重整程序尚存在重大不确定性。请投资者注意投资风险,理性投资。

公司股票已连续3个交易日(2024年11月1日、11月4日、11月5日)收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情形。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

1.股票交易异常波动的情况介绍。

公司股票已连续3个交易日(2024年11月1日、11月4日、11月5日)收盘价涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情形。

2.说明关交、核实情况。

经公司董事会调查核实,有关情况如下:

(一)2024年前三季度,公司归属于上市公司股东的净利润-7.95亿元,同比下滑768.51%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7.97亿元,同比下滑698.25%。中装转2评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)就公司三季报出具了中证鹏元公告[2024]478号《中证鹏元关于关注深圳市中装建设集团股份有限公司2024年三季度业绩亏损等事项的公告》;综合考虑公司现状,中证鹏元决定维持公司主体信用等级为BB,评级展望维持为稳定,“中装转2”信用等级维持为BB,同时中证鹏元将密切关注公司项目回款、盈利能力及流动性变化,以及股权变动等情况,并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“中装转2”信用等级可能产生的影响。公司基本面存在进一步下滑的风险,公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策、审慎投资。

3.公司主要银行账户被冻结已实施其他风险警示且尚未解决。

公司因主要银行账户被冻结,根据深圳证券交易所《股票上市规则》(2023年8月修订)第9.8.1条第(6)项“公司主要银行账户被冻结”的规定,公司股票交易触及“其他风险警示”情形。自2024年2月27日复牌起,深圳证券交易所对本公司股票交易实施其他风险警示,公司股票简称由“中装建设”变更为“ST中装”。

2024年7月25日,公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》,截至本公告披露日,公司基本账户已经解除冻结,公司部分主要

下滑768.51%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7.97亿元,同比下滑698.25%。中装转2评级机构中证鹏元就公司三季报出具了中证鹏元公告[2024]478号《中证鹏元关于关注深圳市中装建设集团股份有限公司2024年三季度业绩亏损等事项的公告》;综合考虑公司现状,中证鹏元决定维持公司主体信用等级为BB,评级展望维持为稳定,“中装转2”信用等级维持为BB。同时中证鹏元将密切关注公司项目回款、盈利能力及流动性变化,以及股权变动等情况,并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“中装转2”信用等级可能产生的影响。公司基本面存在进一步下滑的风险,公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策、审慎投资。

(四)2024年2月24日,公司披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告》,因主要银行账户被冻结,根据深圳证券交易所《股票上市规则(2023年5月修订)》第9.8.1条第(6)项“公司主要银行账户被冻结”的规定,公司股票交易触及了“其他风险警示”情形。自2024年2月27日复牌起,深圳证券交易所对本公司股票交易实施其他风险警示,公司股票简称由“中装建设”变更为“ST中装”。

2024年7月25日,公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》,截至本公告披露日,公司基本账户已经解除冻结,公司部分主要

银行账户及货币资金仍处于被冻结状态。基于上述情况,公司仍处于主要银行账户被冻结的情形,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

(五)2024年5月24日,公司被债权人申请重整及预重整。目前公司尚未收到法院裁定启动受理重整申请的文件,申请人的申请能否被法院受理,公司后续是否进入重整程序尚存在重大不确定性。请投资者注意投资风险,理性投资。

(六)董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

2024年11月5日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2024-081

比亚迪股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开基本情况

1.召开时间:2024年11月5日(星期二)上午10:30

2.召开地点:广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会

5.会议主持人:王传福先生

6.本公司于2024年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊发了股东大会通知,也于2024年10月18日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)刊发了股东大会通知,并按规定发出了通函。

7.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席情况如下:

分类	现场出席会议情况		网络投票情况		总体出席情况	
	类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,209,946,740	1,209,365,635	99.9520	361,995	219,110	
H股股东	523,174,670	522,836,770	99.5277	2,399,153	90,682	
全体股东	1,735,264,345	1,732,202,405	99.8235	2,752,148	309,792	
A股中小投资者	189,661,252	189,080,147	99.6936	361,995	219,110	

该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过,关联股东已回避表决。

(三)关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理比亚迪股份有限公司2024年员工持股计划相关事项的议案

表决结果:通过。

表决情况:

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,209,946,740	1,209,365,635	99.9520	361,995	219,110
H股股东	523,174,670	522,836,770	99.5277	2,399,153	90,682
全体股东	1,735,264,345	1,732,202,405	99.8235	2,752,148	309,792
A股中小投资者	189,661,252	189,080,147	99.6936	361,995	219,110

该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过,关联股东已回避表决。

(四)关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

表决结果:通过。

表决情况:

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,209,946,740	1,209,365,635	99.9520	361,995	219,110
H股股东	523,174,670	522,836,770	99.5277	2,399,153	90,682
全体股东	1,735,264,345	1,732,202,405	99.8235	2,752,148	309,792
A股中小投资者	189,661,252	189,080,147	99.6936	361,995	219,110

该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件:

1.《比亚迪股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》;

2.《北京市中伦(深圳)律师事务所关于比亚迪股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

比亚迪股份有限公司
董事会

2024年11月5日

证券代码:002742 证券简称:ST三圣 公告编号:2024-80号

重庆三圣实业股份有限公司 关于收到重庆证监局责令改正措施决定后的进展公告

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。

特别提示:

截至目前,公司不存在因涉嫌信息披露违法违规被立案调查的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查与诉讼的情形,公司生产经营正常。

截至2024年4月30日,重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”或“三圣股份”)实际控制人方经营性占用公司资金(含利息)余额11,323.7万元,占公司最近一期经审计净资产的32.79%。

公司于2024年10月10日收到中国证券监督管理委员会重庆证监局下发的《行政处罚措施决定书》((2024)2号),责令公司及实际控制人6个月内完成整改,解决资金占用和违规担保问题。

截至目前,公司已按照《行政处罚决定书》的要求,归还全部占用资金1,620.86万元,债权人重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司已出具《自愿放弃权利通知书》,并同意解除对三圣股份及三圣股份财产的相关权利限制措施。

截至目前,公司已按照《行政处罚决定书》的要求,归还全部占用资金1,620.86万元,债权人重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司已出具《自愿放弃权利通知书》,并同意解除对三圣股份及三圣股份财产的相关权利限制措施。

截至目前,公司已按照《行政处罚决定书》的要求,归还全部占用资金1,620.86万元,债权人重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司已出具《自愿放弃权利通知书》,并同意解除对三圣股份及三圣股份财产的相关权利限制措施。

截至目前,公司已按照《行政处罚决定书》的要求,归还全部占用资金1,620.86万元,债权人重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司已出具《自愿放弃权利通知书》,并同意解除对三圣股份及三圣股份财产的相关权利限制措施。