

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2024-035  
**航天工业发展股份有限公司第十届董事会第十六次(临时)会议决议公告**

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

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次(临时)会议于2024年12月4日以通讯方式召开,会议通知于2024年11月29日以电子邮件及短信方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

根据公司经营发展及公司规范运作的需要,结合董事会审计委员会的建议,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定相关审计报酬。

公司审计委员会会议审议通过了此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议,股东大会将于2024年12月20日召开。

二、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年12月20日召开2024年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司  
董事会  
2024年12月5日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2024-037

**航天工业发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知**

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2024年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司第十届董事会。公司第十届董事会第十六次(临时)会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开时间

(1) 现场会议的时间:2024年12月20日14:30;

(2) 网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间:2024年12月20日9:15-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所进行网络投票的时间:2024年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5. 会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2024年12月13日(星期五)。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2024年12月13日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2024-081

**上海华培数能科技(集团)股份有限公司  
股票交易异常波动公告**

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:

● 上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年12月2日、12月3日、12月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,并书面询证控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 目前,公司的生产经营较为平稳,未发生重大变化。近期公司股票价格涨幅较大,敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意防范二级市场交易风险。

1. 股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年12月2日、12月3日、12月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

2. 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

3. 四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会  
2024年12月5日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2024-058

**亿嘉和科技股份有限公司  
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告**

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:

● 截至本公告披露日,南京瑞岱创业投资管理中心(有限合伙)(以下简称“南京瑞岱”)持有亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份2,550.07万股,占公司总股本的12.35%。

● 南京瑞岱近日将质押于华泰证券(上海)资产管理有限公司的1,231万股公司股份办理了解除质押手续,本次解除质押的股份数量占其目前所持公司股份的48.27%。本次解除质押后,南京瑞岱所质押的公司股份已全部解除质押;南京瑞岱及其实际控制人朱付云女士累计质押公司股份3,535万股,占合计所持公司股份数的44.92%,占公司总股本的16.24%。

公司于近日收到持股5%以上股东南京瑞岱关于公司股份解除质押的通知,获悉南京瑞岱将质押于华泰证券(上海)资产管理有限公司的1,231万股公司股份办理了解除质押手续。具体情况如下:

一、本次股份解除质押情况

南京瑞岱为公司控股股东、实际控制人朱付云女士实际控制的企业。截至本公告披露日,南京瑞岱及其实际控制人朱付云女士累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押数量	本次解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司股本比例	已质押股份情况	未质押股份情况		
朱付云	49,145,400	23.80%	33,530,000	33,530,000	68.23%	16.24%	0	0	0	0
南京瑞岱	25,500,700	12.35%	12,310,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	74,646,100	36.15%	45,840,000	33,530,000	44.92%	16.24%	0	0	0	0

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2024年12月5日

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2024-046

**江苏亚威机床股份有限公司  
关于股票交易异常波动的公告**

本公司及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、股票交易异常波动说明

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格已连续2个交易日(2024年12月3日、4日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动的情形。

二、说明关注、核实情况

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4. 公司目前无控股股东和实际控制人。股票异动期间,不存在公司、控股股东和实际控制人关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;不存在控股股东和实际控制人买卖公司股票的情况。

三、存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协

8. 现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工 业发展股份有限公司。
二、会议审议事项
(一) 审议事项
提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 可以投票 100 总议案:指所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 √

(二) 披露情况

上述议案经公司第十届董事会第十六次(临时)会议审议通过。议案具体内容参见公司2024年12月5日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第十六次(临时)会议决议公告》(航天工业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告)。

(三) 利润分配事项

根据相关要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1. 登记时间:2024年12月18日9:00~11:30和14:00~17:00

2. 登记地点:北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司

3. 登记方式:

(1) 法人股东:法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,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、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还需同时提供代理人身份证件、法定代表人出具的授权委托书。

(2) 个人股东:本人亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡和持股凭证;委托代理人出席的,代理人还需同时提供代理人身份证件、股东出具的授权委托书。

(3) 股东可以现场、信函或传真方式登记(登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准)。

4. 会议联系方式

联系人:曾相荣

联系电话:0591-83283128

传真:0591-83296358

邮箱:[hfz@casic-addsino.com](mailto:hfz@casic-addsino.com)

5. 与会股东食宿及交通等费用自理。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件

公司2024年12月10日召开的2024年第一次临时股东大会会议决议。

六、特别提示:

1. 公司2023年度财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见,2023年内部控制审计意见为带强调事项段的无保留意见;

2. 本次不涉及变更会计师事务所;

3. 审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议;

4. 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财企〔2023〕4号)的规定。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月4日召开第十六次(临时)会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因数与审计机构协商确定。

六、投票权说明

1. 上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”或“×”投票