

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

本公司及董事会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。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,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

本公司及董事会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交易系统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系统和互联网投票系统(网址:htp://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期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,并以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。

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 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:指所有提案	√
非累积投票提案		
1.001	《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)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)特别强调事项

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、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、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、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、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:zhrf@casic-addsino.com

5、与会股东食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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://wltip.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

公司第十届董事会第十六次(临时)会议决议。

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

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、股票代码:360547;投票简称:航发投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年12月20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的移动互联网身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在

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,并书面询问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。

一、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。

二、公司关注并核实的相关情况

针对上述情况,公司对有关事项进行核查,并书面询问控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查和询问控股股东、实际控制人及相关方,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司控股股东、实际控制人及相关方不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信

息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,截至本公告日,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重事件。公司控股股东及一致行动人、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、公司股票连续三个交易日(2024年12月2日、2024年12月3日、2024年12月4日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

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),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

四、董事会声明及相关承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《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的、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,南京瑞禧创业投资管理中心(有限合伙)(以下简称“南京瑞禧”)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%。

●南京瑞禧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,南京瑞禧所质押的公司股份已全部解除质押;南京瑞禧及其实际控制人朱付云女士累计质押公司股份3,353万股,占合计所持公司股份总数的44.92%,占公司总股本的16.24%。

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

一、本次股份解除质押情况

股东名称	本次解除质押股份(股)	南京瑞禧
本次解除质押股份(股)	12,310,000	
占其所持股份比例	48.27%	
占公司总股本比例	5.96%	
解除质押时间	2024年12月3日	
持股数量(股)	25,500,700	
持股比例	12.35%	

剩余被质押股份数量(股)	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0.00%

截至本公告披露日,南京瑞禧本次解除质押的股份暂不存在用于后续质押的计划。

二、股东及一致行动人累计质押股份情况

南京瑞禧为公司控股股东、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,南京瑞禧及其实际控制人朱付云女士累计质押股份情况如下:

单位:股									
股 东 名 称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占 公 司 总 股 本 比 例	已 质 押 股 份 数 量	已 质 押 股 份 数 量 占 所 持 股 份 比 例	未 质 押 股 份 数 量 占 所 持 股 份 比 例
朱 付 云	49,145,400	23.80%	33,530,000	33,530,000	68.23%	16.24%	0	0	0
南京瑞禧	25,500,700	12.35%	12,310,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0
合计	74,646,100	36.15%	45,840,000	33,530,000	44.92%	16.24%	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、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媒体报道有更正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

议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本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。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公披露的情形。

2、公司主营业务包括金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案。公司将坚持深耕高端装备制造制造业主业,通过成熟业务的稳健增长和压力机等新兴业务的快速成长,持续推动金属成形机床产业做强做大,同时不断提升自身智能制造水平和为客户提供软件硬件一体化解决方案服务的能力,尽快成为世界一流的高端装备与智能制造解决方案供应商。

3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月五日

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2024年12月20日召开的2024年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表:

提 案 编 号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:指所有提案	√			
1.001	《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》	√			

备注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

委托人(签字或盖章):_____

委托人证券账户号码:_____

委托人身份证号码(或单位统一社会信用代码):_____

委托人持股数:_____股

受托人(签字):_____

受托人身份证号码:_____

委托日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东大会会议结束。

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2024-036
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

本公司及董事会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。

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年度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》(财会〔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日召开第十届董事会第十六次(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》,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供2023年度财务审计及内部控制审计服务工作中,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘致同会计师事务所为公司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素与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立时间:前身是成立于1981年的北京会计师事务所,2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠卿

执业证书编号及序号:北京市财政局NO 0014469

截至2023年末,致同会计师事务所从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过审计业务的签字注册会计师超过400人。

致同会计师事务所2023年度业务收入270,337.32万元,其中审计业务收入220,459.50万元,证券业务收入50,183.34万元。2023年年报上市公司审计客户257家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2024-119
合肥泰禾智能科技有限公司股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

合肥泰禾智能科技有限公司股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月25日、2024年5月16日召开第四届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会,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》。同意公司及子公司使用不超过35,000万元(含35,000万元)的部分闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《泰禾智能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、理财产品到期赎回情况

公司于2024年5月31日分别向浙商银行股份有限公司购买单位结构性存款(产品代码:EEH24013UT)2,000.00万元,向广发银行股份有限公司购买“物华添宝”G款2024年第159期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)5,000.00万元,具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-052)。公司已于理财到期日赎回上述理财产品,分别获得理财收益25.28万元、65.89万元。

二、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情况

业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额35,481.21万元;2023年年报挂牌客户163家,审计收费3,529.17万元;本公司同行业上市公司审计客户34家。

2.投资者保护措施

致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次,自律监管措施5次和纪律处分1次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施11次,自律监管措施5次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

</