



证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-088
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)第三届监事会第二十四次会议于2024年12月10日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年12月08日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于首次公开发行股票项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司募投项目建设及实施的实际情况而作出的决定,有利于提高募集资金的使用效率,审议程序符合相关法律法规、规章及规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及其中股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于首次公开发行股票项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-089)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
监事会
2024年12月11日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-090
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年12月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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12月26日 14点00分

召开地点:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

(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12月26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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A	股东大会	A股股东

非累积投票议案:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于首次公开发行股票项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过,并于2024年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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

三、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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,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普通股和相同品种优先股的数量总和。

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。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和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重复进行表决的,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。

四、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(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605068	明新旭腾	2024/12/19

(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

(一)登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件1:授权委托书)、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件1:授权委托书)、委托法人的营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。

(二)登记时间

符合出席要求要求的股东,请持有关证明于2024年12月24日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)到公司办理登记手续。

(三)登记地点

浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司公共三楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)会议联系方式

联系人:王楚雁

联系电话:0573-83675036

联系地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

电子邮箱:ir@mingxinleather.com

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2024年12月11日

票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,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普通股和相同品种优先股的数量总和。

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。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和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重复进行表决的,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。

四、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(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605068	明新旭腾	2024/12/19

(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

(一)登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件1:授权委托书)、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件1:授权委托书)、委托法人的营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。

(二)登记时间

符合出席要求要求的股东,请持有关证明于2024年12月24日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)到公司办理登记手续。

(三)登记地点

浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司公共三楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)会议联系方式

联系人:王楚雁

联系电话:0573-83675036

联系地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

电子邮箱:ir@mingxinleather.com

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2024年12月11日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

明新旭腾新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于首次公开发行股票项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-089
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于首次公开发行募投项目事项 并将节余募集资金永久补充流动资金的 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:

● 本次拟结项的募集资金投资项目:“年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”、“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”、“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”。

● 结项后节余募集资金安排:节余募集资金12,838.56万元人民币(实际节余募集资金以到账资金日的银行专户资金余额为准)用以永久补充流动资金。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》等相关法律法规,本次事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)于2024年12月10日分别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,现就项目公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]2384号)核准同意,公司首次向社会公开发行股票(A股)14,150万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币23.17元,募集资金总额为人民币96,155.50万元,扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)18,955.50万元后,募集资金净额为87,200.00万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年11月17日汇入公司设立的募集资金专户中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了天健验[2020]3510号《验资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况

经公司第一届董事会第十一次会议和2018年度第一次临时股东大会、第一届董事会第十五次会议和2019年度第一次临时股东大会审议通过,公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:

		单位:人民币万元	
序号	项目名称	实施单位	拟投入募集资金
1	年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目	明新旭腾、江苏明新旭腾科技有限公司注1	21,850 21,850
2	年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目	江苏明新旭腾科技有限公司注2	39,800 39,800
3	明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目	明新旭腾	5,550 5,550
4	补充流动资金	明新旭腾	20,000 20,000
合计		-	87,200 87,200

注1:募投项目“年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”已于2023年05月12日召开的2022年年度股东大会审议通过,同意将公司“年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”新增实施主体及实施地点。新增实施主体为公司全资子公司江苏明新旭腾科技有限公司,新增实施地点为江苏省新沂市经济开发区。

注2:募投项目“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”已于2021年09月30日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过,同意将公司“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”实施主体由公司的全资子公司辽宁富新新材料有限公司变更为全资子公司江苏明新旭腾科技有限公司,实施地点相应由辽宁省阜新市皮革产业开发区变更为江苏省新沂市经济开发区。

三、本次募投项目事项及资金节余情况

(一)本次结项募投项目的基本情况

截至本次公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”、“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”、“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”均已达到可使用状态并开始运行,公司决定将上述募集资金投资项目事项。首次公开发行股票募集资金投资项目具体使用及节余情况如下:

		单位:人民币万元	
序号	项目名称	拟投入募集资金(1)	累计投入募集资金(2)
1	年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目	21,850.00	18,707.32
2	明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目	5,550.00	2,498.71
3	年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目	39,800.00	37,823.34
4	补充流动资金	20,000.00	20,036.93
合计		87,200.00	79,066.30

注1:募集资金节余金额(4)=(1)-(2)+(3),募集资金节余金额未包含尚未收到的银行利息收入,最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

注2:“补充流动资金”的募集资金已于2021年04月10日前全部使用完毕,募集资金专户销户时结转的银行存款利息0.66元,已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金,详见公司于2021年04月10日披露的《明新旭腾关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2021-021)。

注3:上述尾数差异系四舍五入所致。

(二)募集资金节余的主要原因

公司已按照募集资金投资计划完成了项目投入,鉴于汽车行业的发展变化、客户结构的调整以及市场需求的转变,公司对生产工艺进行了相应的优化和调整,减少了部分设备的需求,降低了成本开支;同时,随着汽车技术的进步,公司以性价比更高的国产设备替代了计划中的进口设备;此外,由于项目规划较早,且项目实施前期部分设备已利用自有资金采购;另外,在采购过程中,公司积极与供应商谈判,进一步节约了采购成本。公司在募集资金使用过程中本着合理、节约、有效的原则,审慎地使用募集资金,加强各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,合理降低项目相关成本和部分设备采购支出,形成了募集资金节余。除此之外,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

截至本次董事会会议召开日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达成预定可使用状态。根据与施工单位等供应商的合同约定,尚存部分工程施工合同尾款及质保金、设备采购合同尾款及质保金等款项予以支付,鉴于该等合同尾款支付时间周期较长,未支付项目款后续达到付款条件时,公司将以自有

资金进行支付。

四、节余募集资金使用计划

为最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用率,降低公司财务成本,提升公司盈利能力,公司拟将前述项目结项后的节余募集资金(包含尚未支付的项目及设备尾款、存款利息等)12,838.56万元永久补充公司流动资金(实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准),用于公司生产经营及业务发展。

公司将在股东大会审议通过本次节余募集资金永久补充流动资金事项后,将相关资金转入自有资金账户,并办理募集资金专户销户手续,相关募集资金专户存储的三方监管协议亦随之终止。募集资金投资项目尚未支付的项目款后续将通过公司自有资金予以支付。公司董事会授权财务部门具体办理项目结项后节余募集资金永久补充流动资金相关事宜。

五、募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将达到预定可使用状态的募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募投项目的具体情况及综合考虑公司实际情况作出的审慎决定,有利于提高公司募集资金的使用效率,满足公司日常经营需求,增强公司营运能力,利于公司长远发展,不存在损害股东利益的情形,符合公司及股东的利益。

六、审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年12月10日召开第三届董事会第二十七次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于首次公开发行股票项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意将此议案提交股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2024年12月10日召开第三届监事会第二十四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于首次公开发行股票项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司监事会认为:本次募投项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司募投项目建设和实施的实际情况而作出的决定,有利于提高募集资金的使用效率,审议程序符合相关法律法规、规章及规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1.本次首次公开发行股票项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,已经公司董事会、监事会审议通过,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后方可实施。

2.本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项有助于提高公司募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,符合公司发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,公司已履行必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度规定,符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次首次公开发行股票项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-087
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)第三届董事会第二十七次会议于2024年12月10日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年12月08日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司董事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于首次公开发行股票项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于首次公开发行股票项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-089)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-090)。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2024-087号

云南城投置业股份有限公司关于公司诉讼进展的公告

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:

1.案件所处的阶段:收到《民事裁定书》。

2.上市公司所处的当事人地位:云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)为原告(申请人)。

3.涉案金额:19,103万元。

4.是否会对上市公司损益产生负面影响:公司作为原告提起诉讼,已申请财产保全措施,案件尚未产生具有法律效力的判决,对本期利润或期后利润产生的影响难以法院生效判决或执行结果为准。终审判决后,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。

一、基本情况

(一)案件当事人

原告(申请人):公司

被告(被申请人):云南凤宇置业有限公司(下称“云南凤宇公司”),四川省清凤现代房地产开发有限公司(下称“四川清风公司”)。

(二)案件基本情况

2024年10月9日,公司收到云南省昆明市中级人民法院(下称“昆明中院”)送达的(2024)云01民初610号《案件受理通知书》,因股权转让纠纷,公司以云南凤宇公司、四川清风公司为被告,向昆明市法院提起诉讼(具体事宜详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2024-065号《云南城投置业股份有限公司关于新增诉讼及已披露诉讼(仲裁)进展的公告》)。

二、案件进展情况

公司为保护自身合法权益,于2024年10月29日向昆明市法院提交了财产保全申请。2024年11月4日,公司收到昆明市法院就诉讼保全出具的(2024)云

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-084

华映科技(集团)股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月9日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于近期公司董事会成员发生变动,为保证公司第九届董事会各专门委员会正常有序开展,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,董事会同意对公司第九届董事会战略委员会及提名委员会委员进行调整,具体调整情况如下:

专门委员会	调整前成员	调整后成员
战略委员会	林俊(主任委员)、张发荣、林金堂	林俊(主任委员)、赵志勇、林金堂
提名委员会	林金堂(主任委员)、陈旭文	林金堂(主任委员)、张发荣、邓万文

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-083

华映科技(集团)股份有限公司第九届 董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2024年12月4日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2024年12月9日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事李清先生、独立董事邓万文先生以通讯表决方式出席会议),会议由董事长林俊先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2024-106

上海医药集团股份有限公司 关于SRD4610获得美国FDA孤儿药资格认定的公告

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个别及连带责任。

近日,上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海药睿尔药品有限公司(以下简称“药睿尔”)自主研发的SRD4610(以下简称“该项目”)用于肌萎缩侧索硬化症(ALS)适应症获得美国食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)孤儿药资格认定(Orphan-drug Designation),现将相关情况公告如下:

一、药物基本情况

名称:SRD4610

适应症:肌萎缩侧索硬化症

申请编号:ORU-2024-10494

申请人:上海药睿尔药品有限公司

审批结论:根据美国《联邦食品、药品和化妆品法案》第526条,授予药睿尔SRD4610用于治疗肌萎缩侧索硬化症的孤儿药资格。

二、药物相关的信息

SRD4610是一种复方创新药,目前该项目已在国内完成针对肌萎缩侧索硬化症的II期临床试验。该项目由上海医药自主研发,公司拥有完全知识产权。截至本公告日,该项目在全球已累计投入研发费用约人民币6,542万元。

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2024-079

金鸿控股集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票于2024年12月6日、9日、10日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到12.14%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实的相关情况

对于公司股票交易发生异常波动问题,公司董事会对公司控股股东及管理层就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1. 本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 未发现近期公共传媒报道了可能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. 近期本公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化;

4. 公司于2024年12月5日披露《关于变更公司职工监事的公告》(公告编号:2024-087)详情请参阅同日公司披露的相关公告。

5. 本公司、控股股东和实际控制人不存在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;

6. 股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为,也未发生公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。

7. 公司不存在违反公平信息披露规定的行为。

三、不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》等有关规定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》等有关规定予以披露而未披露的事项,对本次公司股票交易价格产生较大影响的信息;本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关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;

2. 本公司不存在违反信息公平披露的情形;

3. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在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。

金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月10日

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2024-037

山东华特达因健康股份有限公司 关于原全资子公司破产清算事项的进展公告

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

山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于公司全资子公司山东华特信息科技股份有限公司申请破产清算的公告》(公告编号:2023-029)。山东华特信息科技有限公司(以下简称“华特信息公司”)以债务人的身份向法院申请破产清算。

2023年11月25日,公司在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司破产清算事项的进展公告》(公告编号:2023-039)。公司收到济南市天桥区人民法院《民事裁定书》[(2023)鲁0105破申3号]及《决定书》[(2023)鲁0105破3号],法院已受理申请人山东华特信息科技有限公司的破产清算申请并指定管理人。

近日,公司收到山东省济南市天桥区人民法院《民事裁定书》[(2023)鲁0105破3号之一],宣告山东华特信息科技有限公司破产。现将有关情况公告如下:

一、法院《民事裁定书》主要内容

山东省济南市天桥区人民法院《民事裁定书》[(2023)鲁0105破3号之一]的

主要内容如下:

“本院认为,山东华特信息科技有限公司不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第一百零七条之规定,裁定如下:

宣告山东华特信息科技有限公司破产。”

二、本次事项对上市公司的影响

华特信息公司申请破产由人民法院受理并指定管理人后,华特信息公司已不再纳入公司合并报表范围。此次宣告华特信息公司破产对公司当期损益不产生影响。公司将依法履行持续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

山东省济南市天桥区人民法院《民事裁定书》[(2023)鲁0105破3号之一]。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司
董 事 会
2024年12月11日

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2024-084

芜湖三联锻造股份有限公司 关于对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司增资的进展公告

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。

一、情况概述

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”或“三联锻造”)拟使用自有资金900万元人民币对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司(以下简称“芜湖顺联”)进行增资,芜湖顺联原注册资本为100万元人民币,增资后注册资本为1,000万元人民币。具体内容详见公司于2024年11月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司增资的公告》(公告编号:2024-083)。

二、工商登记变更情况

近日,全资子公司芜湖顺联完成了工商变更登记手续,并取得由芜湖市弋江区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

(一)名称:芜湖顺联智能装备有限公司

(二)成立日期:2018年10月25日

(三)统一社会信用代码:91340200MA2T68PMOM

(四)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(五)法定代表人:孙国荣

(六)住所:安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区天井山路20号(申报承诺)

(七)注册资本:壹仟万圆整

(八)经营范围:智能自动化压机系统设计;压力机及辅助设备、自动化上料设备设计、生产、销售;仪器仪表、工程机设备设计、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(九)股权结构:三联锻造持股100%

三、备查文件

芜湖顺联智能装备有限公司营业执照。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司
董 事 会
2024年12月11日

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2024-084

芜湖三联锻造股份有限公司 关于对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司增资的进展公告

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。

一、情况概述

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”或“三联锻造”)拟使用自有资金900万元人民币对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司(以下简称“芜湖顺联”)进行增资,芜湖顺联原注册资本为100万元人民币,增资后注册资本为1,000万元人民币。具体内容详见公司于2024年11月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司增资的公告》(公告编号:2024-083)。

二、工商登记变更情况

近日,全资子公司芜湖顺联完成了工商变更登记手续,并取得由芜湖市弋江区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

(一)名称:芜湖顺联智能装备有限公司

(二)成立日期:2018年10月25日

(三)统一社会信用代码:91340200MA2T68PMOM

(四)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(五)法定代表人:孙国荣

(六)住所:安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区天井山路20号(申报承诺)

(七)注册资本:壹仟万圆整

(八)经营范围:智能自动化压机系统设计;压力机及辅助设备、自动化上料设备设计、生产、销售;仪器仪表、工程机设备设计、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(九)股权结构:三联锻造持股100%

三、备查文件

芜湖顺联智能装备有限公司营业执照。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司
董 事 会
2024年12月11日