



证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2024-167

云南能源投资股份有限公司

2024年第六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。

重要提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及以往经股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开的时间、时间:

现场会议时间为:2024年12月30日下午2:30至3:00。

网络投票时间为:2024年12月30日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月30日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9:15,结束时间为2024年12月30日下午3:00。

2. 现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。
3. 会议的召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人:公司董事会。
5. 出席会议主持人:公司董事长周满富先生。
6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共113人,代表有表决权的股份数为680,847,612股,占公司有表决权股份总数的73.9465%。

2. 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数为675,705,694股,占公司有表决权股份总数的73.3881%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东110人,代表有表决权的股份数为5,141,918股,占公司有表决权股份总数的0.5585%。

4. 参加投票的中小股东情况

参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共110人,代表有表决权的股份数为5,141,918股,占公司有表决权股份总数的0.5585%。其中:无中小股东及股东代表通过现场投票;通过网络投票的中小股东110人,代表有表决权的股份数为5,141,918股,占公司有表决权股份总数的0.5585%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证师出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议:

(一)审议通过了《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目(泸西片区)的议案》

表决结果:

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
总体表决情况	680,307,712	99.9207%	520,900	0.0765%	19,000	0.0028%
其中:中小股东的 表决情况	4,602,018	89.5000%	520,900	10.1305%	19,000	0.3695%

注:1、“比例”指占出席本次股东大会表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例,下同。

2、“中小投资者”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同。

(二)审议通过了《关于弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目(弥勒片区)的议案》

表决结果:

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
总体表决情况	680,307,712	99.9207%	520,900	0.0765%	19,000	0.0028%
其中:中小股东的 表决情况	4,602,018	89.5000%	520,900	10.1305%	19,000	0.3695%

(三)审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增投资项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资的议案》

表决结果:

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
总体表决情况	680,226,612	99.9088%	570,500	0.0838%	50,500	0.0074%
其中:中小股东的 表决情况	4,520,918	87.9228%	570,500	11.0951%	50,500	0.9821%

(四)审议通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请1,500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》

表决结果:

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
总体表决情况	680,015,312	99.8778%	746,600	0.1097%	85,700	0.0126%
其中:中小股东的 表决情况	4,309,618	83.8134%	746,600	14.5199%	85,700	1.6667%

(五)审议通过了《关于2025年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

表决结果:

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
总体表决情况	679,542,212	99.8083%	1,263,500	0.1856%	41,900	0.0062%
其中:中小股东的 表决情况	3,336,518	74.6126%	1,263,500	24.5725%	41,900	0.8149%

三、律师出具的法律意见

北京德恒(昆明)律师事务所刘婷、杨敏律师到会见证了本次股东大会,并出具法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。

法律意见全文见2024年12月31日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1. 公司2024年第六次临时股东大会决议。
2. 北京德恒(昆明)律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2024-166

云南能源投资股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

2023年12月8日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2023年第十三次临时会议、监事会第十二次临时会议分别审议通过了《关于2024年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为充分提升募集资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足基本要求、期限不超过12个月的产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等,在此额度范围内资金可以循环使用,使用期限自2024年1月1日至2024年12月31日。《关于2024年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》(公告编号:2023-170)详见2023年12月9日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2023年12月26日,公司2023年第十次临时股东大会审议通过了该议案。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到赎回的情况

公司于2024年9月24日和2024年12月6日分别使用闲置募集资金人民币20,000万元及人民币17,000万元购买了民生银行“聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款”产品及“招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款”产品,已分别于2024年12月26日、12月30日赎回,合计收回本金37,000万元,合计获得收益118.58万元。上述本金及收益已全额存入募集资金专户。具体如下:

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	实际收益率
1	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SH-GA2417-6Z	20,000	2024/9/26	2024/12/26	闲置募集资金	1.35%-2.24%	103.42
2	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM009-78	17,000	2024/12/9	2024/12/20	闲置募集资金	1.35%-1.50%	15.16

二、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	是否到期赎回
1	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间94天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM008-66	20,000	2024/5/24	2024/8/26	闲置募集资金	1.85%-2.36%	无
2	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SD-GA2405Z-5F	20,000	2024/6/19	2024/9/20	闲置募集资金	1.4%-2.24%	无
3	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM008-79	10,000	2024/6/19	2024/9/19	闲置募集资金	1.85%-2.31%	无
4	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM008-94	10,000	2024/7/12	2024/10/11	闲置募集资金	1.85%-2.26%	无
5	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SD-GA24140-9Z	20,000	2024/8/15	2024/11/18	闲置募集资金	1.35%-2.24%	无
6	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间94天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM009-12	20,000	2024/8/28	2024/11/28	闲置募集资金	1.55%-2.16%	无
7	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM009-30	10,000	2024/9/23	2024/12/23	闲置募集资金	1.55%-2.06%	无
8	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SD-GA24179-6Z	20,000	2024/9/26	2024/12/26	闲置募集资金	1.35%-2.24%	无
9	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间63天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM009-43	10,000	2024/10/14	2024/12/16	闲置募集资金	1.55%-2.01%	无
10	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间90天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM009-62	20,000	2024/11/20	2024/12/20	闲置募集资金	1.30%-2.01%	无
11	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM009-78	17,000	2024/12/9	2024/12/20	闲置募集资金	1.30%-1.55%	无

三、备查文件

本次赎回结构性存款的相关资料。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2024年12月31日

股票代码:688505 股票简称:复旦张江 编号:临2024-037

上海复旦张江生物医药股份有限公司

关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子公司泰州复旦张江药业有限公司(以下简称“泰州复旦张江”)、上海溯源生物技术有限公司自年初至本公告披露日累计收到政府补助资金人民币3,113.63万元。上述金额包含公司子公司泰州复旦张江自年初至2024年6月18日累计收到的政府补助资金人民币1,620.00万元,相关内容详见公司2024年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其指定媒体披露的《关于获得政府补助的公告》(公告编号:临2024-018)。上述收到的政府补助均为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及对公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定,公司上述获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助数据未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响,最终以审计机构年度审计确认的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

过12个月的产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等,在此额度范围内资金可以循环使用,使用期限自2024年1月1日至2024年12月31日。《关于2024年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》(公告编号:2023-170)详见2023年12月9日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2023年12月26日,公司2023年第十次临时股东大会审议通过了该议案。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到赎回的情况

公司于2024年9月24日和2024年12月6日分别使用闲置募集资金人民币20,000万元及人民币17,000万元购买了民生银行“聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款”产品及“招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款”产品,已分别于2024年12月26日、12月30日赎回,合计收回本金37,000万元,合计获得收益118.58万元。上述本金及收益已全额存入募集资金专户。具体如下:

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	实际收益率
1	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SH-GA2417-6Z	20,000	2024/9/26	2024/12/26	闲置募集资金	1.35%-2.24%	103.42
2	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM009-78	17,000	2024/12/9	2024/12/20	闲置募集资金	1.35%-1.50%	15.16

二、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	是否到期赎回
1	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间94天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM008-66	20,000	2024/5/24	2024/8/26	闲置募集资金	1.85%-2.36%	无
2	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SD-GA2405Z-5F	20,000	2024/6/19	2024/9/20	闲置募集资金	1.4%-2.24%	无
3	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM008-79	10,000	2024/6/19	2024/9/19	闲置募集资金	1.85%-2.31%	无
4	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM008-94	10,000	2024/7/12	2024/10/11	闲置募集资金	1.85%-2.26%	无
5	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SD-GA24140-9Z	20,000	2024/8/15	2024/11/18	闲置募集资金	1.35%-2.24%	无
6	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间94天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM009-12	20,000	2024/8/28	2024/11/28	闲置募集资金	1.55%-2.16%	无
7	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM009-30	10,000	2024/9/23	2024/12/23	闲置募集资金	1.55%-2.06%	无
8	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SD-GA24179-6Z	20,000	2024/9/26	2024/12/26	闲置募集资金	1.35%-2.24%	无
9	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间63天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM009-43	10,000	2024/10/14	2024/12/16	闲置募集资金	1.55%-2.01%	无
10	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间90天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM009-62	20,000	2024/11/20	2024/12/20	闲置募集资金	1.30%-2.01%	无
11	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM009-78	17,000	2024/12/9	2024/12/20	闲置募集资金	1.30%-1.55%	无

三、备查文件

本次赎回结构性存款的相关资料。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2024-165

云南能源投资股份有限公司

关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告

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。

重要提示:

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)按持股比例以同等条件向参股公司勐腊天勤对外经济贸易有限责任公司(以下简称“天勤公司”)所提供的委托贷款人民币147万元已逾期,公司按深交所相关规定每月公告一次进展情况。

上述委托贷款金额占公司净资产及净利润的比例均较小且已全部计提了坏账准备,不会对公司本期利润或后期利润产生较大影响。

为维护公司的合法权益,公司将继续采取包括但不限于向法院申请天勤公司破产清算等各种措施妥善解决该事项,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托贷款逾期情况

经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过,2013年11月26日,公司与天勤公司及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》,为缓解天勤公司的资金压力,支持其经营业务的拓展,促进其更好发展,在天勤公司按期归还公司前期委托贷款、天勤公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勤公司提供借款人民币153万元的前提下,公司向天勤公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起,至2015年11月24日止;贷款不计利息;手续费由天勤公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勤公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》(公告编号:2013-054)、《关于向参股公司勐腊天勤对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》(公告编号2013-055)详见2013年11月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。该项委托贷款已逾期,2015年11月26日,公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》(公告编号:2015-058)。

二、采取的主要措施

公司持续开展上述委托贷款催收工作,天勤公司确认上述委托贷款债权事项属实,但由于天勤公司在老挝投资的项目制盐生产装置因市场环境竞争激烈等原因长期处于停产状态,资金状况日趋恶化,截至目前天勤公司仍无力偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。鉴于天勤公司的实际情况和现实的经营困境,公司积极与天勤公司其他股东等相关方就天勤公司开展债转股、资产重组、股权转让或清算等方案开展沟通,均未能达成一致。

三、对公司的影响

受市场竞争激烈等因素影响,天勤公司在老挝投资的制盐生产装置基本处于停产状态,资金周转困难,公司预计短期内难以收回该委托贷款,2015年11月该项委托贷款到期后公司将将其转入其他应收款并采取积极措施追偿,同时自2015年起按账龄计提坏账准备,账龄自2013年11月委托贷款发放日起算,截至2018年9月上述委托贷款款项已全部计提了坏账准备。上述委托贷款金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产及占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例均较小,不会对公司本期利润或后期利润产生较大影响。

四、下一步工作计划

为维护公司的合法权益,公司将继续采取包括但不限于向法院申请天勤公司破产清算等各种措施妥善解决该事项,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

湖北三峡旅游集团股份有限公司
监 事 会
2024年12月30日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-104

湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

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。

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次资产重组”或“重组交易”)。现将有关事宜公告如下:

一、本次资产重组的基本情况

公司拟以发行股份的方式向长江三峡基地发展有限公司购买其持有长江三峡旅游发展有限公司(以下简称“长江旅游”)100%股权,向宜昌文旅投资开发有限公司(原宜昌文旅投资开发有限公司)购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司(以下简称“行胜公司”)100%股权投资并募集配套资金。本次重组交易完成后,长江旅发、行胜公司将成为上市公司全资子公司。

本次资产重组构成关联交易,预计不构成重大资产重组,不构成重组上市。

二、本次资产重组的主要历程

因本次资产重组有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:三峡旅游,证券代码:002627)自2022年3月28日开市起停牌,具体内容详见公司于2022年3月28日、2022年4月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌进展公告》(公告编号:2022-014、2022-016)。

公司于2022年4月12日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组交易相关的议案,具体内容详见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》《第五届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-022、2022-023)和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。经公司申请,公司股票自2022年4月13日开市起复牌。

自筹划资产重组以来,公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,积极推进本次资产重组的各项工,组织各相关方就本次重组交易方案进行论证商讨,组织中介机构对标的公司开展尽职调查和审计评估等工作,与交易各方就本次资产重组涉及的资产、业务、人员等相关具体事项进行了多轮谈判沟通。

本次重组交易预案披露以后,公司分别于2022年5月13日、2022年6月11日、2022年7

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月30日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2024-043

广誉远中药股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2024年12月27日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知,于2024年12月30日以通讯方式召开。会议应出席董事6名,亲自出席董事6名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持,经与会董事认真审议,通过了以下议案:

《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉部分条款的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易网站。

《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易网站。

《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易网站。

《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易网站。

《关于修订〈信息披露事务管理制度〉部分条款的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

修订后的《信息披露事务管理制度》全文详见同日上海证券交易网站。

《关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

修订后的《投资者关系管理制度》全文详见同日上海证券交易网站。

《关于修订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

修订后的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度》全文详见同日上海证券交易网站。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十日

光明乳业股份有限公司
关于土地收储的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

光明乳业股份有限公司(以下简称“本公司”)原主要办公所在地吴中路578号、580号两地块(闵行区虹桥镇254-02、25-04地块)已被列入上海市闵行区土地收储计划,本公司与上海市闵行区虹桥镇动拆迁办公室签订《虹桥镇254-02、25-04地块国有土地上非居住房屋协商搬迁补偿协议》(详见刊登于2019年3月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告)。本公司已完成搬迁工作(详见刊登于2024年12月20日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告)。

近日,公司收到了《房屋搬迁腾空移交清单》。本公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对土地收储补偿款进行相应的会计处理,预计为本公司2024年度末税前收益约人民币7.8亿元。具体会计处理和对相关财务数据影响,须以审计机构年度审计确认的结果为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二四年十二月三十日

浙江伟明环保股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业证书的公告

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。

近日,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对浙江省认定机构2024年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》,浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司温州永强垃圾发电有限公司(以下简称“永强公司”)、瑞安伟明环保能源有限公司(以下简称“瑞安公司”)、伟明环保装备集团有限公司(以下简称“伟明装备集团”)、玉环伟明环保能源有限公司(以下简称“玉环公司”)、永康市伟明环保能源有限公司(以下简称“永康公司”)、苍南伟明环保能源有限公司(以下简称“苍南公司”)和温州伟明环保能源有限公司(以下简称“温州公司”)被列入浙江省认定机构2024年认定报备的高新技术企业备案名单。其中,永强公司(证书编号:GR202433000599)、瑞安公司(证书编号:GR202433001722)、伟明装备集团(证书编号:GR202433000660)和温州公司(证书编号:GR202433011547)本次高新技术企业的认定为原证书有效期满期后的重新认定;玉环公司(证书编号:GR202433007487)、永康公司(证书编号:GR202433008018)和苍南公司(证书编号:GR202433011312)本次高新技术企业企业的认定系首次通过高新技术企业认定。上述子公司高新技术企业证书发证日期均为2024年12月6日,有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,永强公司、瑞安公司、伟明装备集团、温州公司、玉环公司、永康公司和苍南公司自本次获得高新技术企业认定后连续三年将享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:002627