

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2024-105

天津津投城市开发股份有限公司  
2024年第六次临时股东大会决议公告

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。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有否决议案:无
  - 一、会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间:2024年12月30日
  - (二)股东大会召开的地点:公司会议室(天津市和平区常德道80号)
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	894
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	129,729,962
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	17.757

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、法规的规定,会议的召开及议案表决方法有效,本次股东大会由代董事长张亮先生主持。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事10人,出席9人,董事雷雨先生因公未能出席;
  - 2、公司在任监事5人,出席5人;
  - 3、董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1、议案名称:关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,876,962	98.4719	1,524,200	1.1749	328,344	0.2532

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的议案	18,876,962	91.0632	1,524,200	7.3528	328,344	1.5840

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案,已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案1涉及关联交易事项,关联股东天津国有资本投资运营有限公司已回避表决。

- 二、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:天津嘉德恒时律师事务所 律师:高振雄、汪晋
  - 2、律师见证结论意见:
- 本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2024-59

深圳市盐田港股份有限公司  
关于2025年度使用闲置自有资金  
购买理财产品额度的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议,审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下,使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本次议案在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。现将相关情况公告如下:

- 一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况
- (一)购买理财产品目的
- 在不影响公司及控股企业正常经营及资金安全的前提下,为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。

- (二)购买理财产品额度
- 公司拟使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过10亿元人民币,使用期限自额度生效之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过10亿元人民币。

- (三)购买理财产品品种
- 为控制风险,公司及控股企业拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的产品。以上产品不得用于质押,不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的的理财产品。

- (四)授权期限
- 本授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

- (五)资金来源及具体实施方式
- 资金来源为公司闲置自有资金。在额度有效期和决议的有效期内,公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。

- 二、风险及风险控制措施
- (一)理财产品的风险
- 公司选择了安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入资金,但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险,以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

- (二)风险控制措施
- 1.公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
  - 2.公司已按照相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范购买理财产品的审批和执行程序,确保购买理财产品事宜的有效开展和规范运行。

- 3.独立董事、监事会及内部审计机构可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
  - 4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
- 三、对公司日常生产经营的影响
- (一)公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金购买理财产品,是在保证日常经营的前提下实施的,未对公司正常生产经营造成影响。

- (二)公司使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。
- 公司将依据财政部发布的相关会计准则要求,进行会计核算及列报。

- 四、决策程序的履行
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。公司于2024年12月30日召开第八届董事会临时会议,审议并通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下,使用额度不超过人民币10亿元闲置自有资金购买理财产品。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,该事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

- 五、监事会意见
- 监事会认为,本次使用闲置自有资金购买理财产品符合上市公司资金管理和使用的监管要求,在确保公司资金安全的前提下,公司在授权时间内以部分闲置自有资金购买理财产品,可提高资金使用效率,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

- 六、备查文件
- 1.公司第八届董事会临时会议决议;
  - 2.公司第八届监事会临时会议决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司  
董事会  
2024年12月31日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2024-60

深圳市盐田港股份有限公司  
关于变更注册资本  
并修订《公司章程》的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,同意公司变更注册资本,并相应修订《公司章程》。现将相关情况公告如下:

- 一、变更公司注册资本
- 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]725号),中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配

套资金

套资金

套资金

套资金

套资金

套资金

套资金

套资金

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2024-106

天津津投城市开发股份有限公司  
关于诉讼进展的公告

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:
- 案件所处的诉讼(仲裁)阶段:一审判决
  - 上市公司所处的当事人地位:天津津投城市开发股份有限公司为涉诉被告

- 涉案的金额:149,432元
- 是否会对公司损益产生负面影响:本次诉讼已经撤诉,不会对公司本期利润及后期利润产生影响,公司将依据会计准则的要求和实际情况进行会计处理,公司将依照相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意风险。

- 一、本次诉讼的基本情况
- 1、诉讼当事人
  - 原告:朱文强
  - 被告一:天津市津投城市开发股份有限公司
  - 被告二:天津内环建设开发有限公司
  - 2、案件基本情况
  - 原告与被告为房屋买卖合同关系,2007年房屋拆迁,原告与被告二签订拆迁补偿协议,产权调换东家花园经济适用房一套,后与被告一签订房屋买卖合同。

2024年11月13日,原告向天津市东丽区人民法院提起诉讼。诉讼请求一为依法请求法院判令被告一依据《天津市经济适用住房买卖合同》的约定协助原告办理房屋产权转移登记,取得房屋权属证书。诉讼请求二为依法请求法院判令被告二对第一项诉讼请求予以协助。被告一于2024年12月23日收到传票,案件于2024年12月27日开庭审理。

上述诉讼具体情况详见天津津投城市开发股份有限公司2024年12月14日披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于累计涉及诉讼、仲裁的公告》,公告编号:2024-090。

- 二、本次诉讼的进展情况
- 原告于2024年12月27日向天津市东丽区人民法院提出撤诉申请,法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款规定,出具《(2024)津0110民初14031号民事裁定书》,准予原告撤诉。
- 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
- 本次诉讼申请人朱文强已经撤诉,不会对公司本期利润及期后利润产生影响,公司将依据会计准则的要求和实际情况进行会计处理。公司将按照有关规定,对诉讼事项的进展情况及及时履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会  
2024年12月31日

资金的注册申请。

公司本次募集配套资金涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记等手续。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2024年10月29日进行了审验,并出具了《验证报告》(容诚验字[2024]518Z0119号)。

本次募集配套资金发行完成后,公司股份总额增加913,758,995股,注册资本增加913,758,995元,注册资本由人民币4,285,724,351元增加至人民币5,199,483,346元。本次新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记手续,并于2024年11月18日在深圳证券交易所上市。

- 二、公司章程修订情况
- 基于前述注册资本及股份总数变更情况,公司拟修订《公司章程》中相关条款。相关条款修订具体如下:

条文	修订前	修订后
第六条	第六条 公司注册资本为人民币4,285,724,351元。	第六条 公司注册资本为人民币5,199,483,346元。
第二十条	第二十条 公司股份总数为4,285,724,351股,全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为5,199,483,346股,全部为人民币普通股。

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 三、其他事项说明
- 根据公司2023年第一次临时股东大会决议,公司股东大会已授权董事会根据发行结果,办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关手续,且上述授权仍在有效期内。因此,本次注册资本变更及修订公司章程事项无须再提交股东大会审议。

上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

公司将及时办理本次注册资本变更及公司章程修订的变更登记、备案手续。

- 四、备查文件
- 1.公司第八届董事会临时会议决议;
  - 2.修订后的《深圳市盐田港股份有限公司章程》;
  - 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2024-58

深圳市盐田港股份有限公司  
第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、监事会会议召开情况
- 1.深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会临时会议于2024年12月30日上午以通讯方式召开,本次会议于2024年12月27日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。
  - 2.会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
  - 3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。
  - 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

- 二、监事会会议审议情况
- 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告(2024-59)》。

- 三、备查文件
- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
  - 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会  
2024年12月31日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2024-57

深圳市盐田港股份有限公司  
第八届董事会临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、董事会会议召开情况
- 1.深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会临时会议于2024年12月30日上午以通讯方式召开,本次会议于2024年12月27日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。
  - 2.会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。
  - 3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。
  - 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

- 二、董事会会议审议情况
- (一)会议以9同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告(2024-59)》。

- (二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。

- 1.公司注册资本增加人民币913,758,995元,由原注册资本人民币4,285,724,351元变更为人民币5,199,483,346元;
- 2.对《深圳市盐田港股份有限公司章程》进行修订:

(1)原第六条,由“公司注册资本为人民币4,285,724,351元。”修改为“公司注册资本为人民币5,199,483,346元。”

(2)原第二十条,由“公司股份总数为4,285,724,351股,全部为人民币普通股。”修改为“公司股份总数为5,199,483,346股,全部为人民币普通股。”

(3)除上述修改外,《深圳市盐田港股份有限公司章程》其他条款不变。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告(2024-60)》。

- 三、备查文件
- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
  - 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2024-051

启明信息技术股份有限公司2024年  
第四次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会无否决提案的情形。
  - 2.本次股东大会不涉及变更以往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.会议召集人:公司董事会
- 2.会议方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
- 3.会议召开时间:

- (1)现场会议时间:2024年12月30日(星期一)15:00
- (2)网络会议时间:2024年12月30日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15至2024年12月30日15:00的任意时间

- 4.现场会议召开地点:长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园518会议室
- 5.会议主持人:董事长张志刚先生

6.会议的通知:公司于2024年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于2024年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-050)。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会事规则》及《公司章程》的有关规定。

- (二)会议出席情况
- 通过现场和网络投票的股东446人,代表股份201,421,218股,占公司有表决权股份总数的49.3017%。

其中,通过网络投票的股东1人,代表股份198,854,344股,占公司有表决权股份总数的48.6734%。

通过现场投票的股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0.6283%。

通过现场投票的中小股东445人,代表股份2,566,874股,占公司有表决权股份总数的0