



证券代码:000506 证券简称:*ST中润 公告编号:2024-106

中润资源投资股份有限公司

关于召开2025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。

根据中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议决议,定于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案,详细情况如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会、经公司第十届董事会第二十三次会议决议通过,决定召开本次临时股东大会。

3.会议召开合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.召开时间:

现场会议召开时间为:2025年1月15日下午15:00

网络投票开始时间为:2025年1月15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2025年1月15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的具体时间为:2025年1月15日9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议股权登记日:2025年1月9日

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

(2)在股权登记日2025年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

(3)本公司董事、监事和高级管理人员

(4)本公司聘请的律师

8.会议召开地点:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层

二、会议登记事项

提案编码	提案名称	备注
	非累积投票提案	该列下的栏目可以投票
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。详细内容请参见2024年12月31日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

(2)凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡 and 有效持股凭证。委托出席者持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,持持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

(4)异地股东可用传真或信函方式登记。

加会议时出示相关证明的原件。

2.登记时间:2025年1月13日、1月14日9:30-16:30。

3.登记地点:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层

4.会议联系方式:

联系人:孙铁明

电 话:0531-81665777

传 真:0531-81665888

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360506”,投票简称为“中润投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,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:2025年1月15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2025年1月15日上午9:15,结束时间为2025年1月15日下午15:00。

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(2016年修订)》的规定办理身份认证,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://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2.网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第十届董事会第二十三次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会
2024年12月31日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席中润资源投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
	非累积投票提案	该列下的栏目可以投票			
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述提案审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或为空的,则视为授权委托人对审议事项委托无效。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数量: 委托人股份性质:

委托人股东账号: 委托人联系方式:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至中润资源投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会结束。

证券代码:000506 证券简称:*ST中润 公告编号:2024-105

中润资源投资股份有限公司

关于拟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。

特别提示:

1. 2023年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”或“立信”)为中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)出具了带“持续经营相关性的重大不确定性”段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告。

2. 公司拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报告和内部控制审计,聘期一年,年度审计费用合计130万元人民币(不含差旅费)。

3. 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议,该事项尚需提交公司股东大会审议。

4. 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)等有关规定。

公司于2024年12月30日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报告和内部控制审计,聘期一年,年度审计费用合计130万元人民币(不含差旅费)。本事项需提交公司股东大会审议批准。

4票;反对0票;弃权0票。关联董事苏壮强、王海波、徐卫晖回避表决。本次交易无须提交股东大会审议。

●2024年1月8日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于向拉萨萨联恒科技发展有限公司采购煤炭的议案》,2024年度公司拟向拉萨萨联恒采购总金额不超过4.3亿元,不超过70万吨煤炭。

至本次交易前,2024年度公司与拉萨萨联恒累计交易2次,累计交易金额为29,491,867.14元(不含税),累计采购煤炭52,923吨。

●其他需要提醒投资者重点关注的风险事项:关联方在履行合同中存在可能发生违约行为的风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况:

交易对方:拉萨萨联恒科技发展有限公司。

交易标的名称:煤炭。

交易事项:根据经营需要,2025年度,公司拟向拉萨萨联恒科技发展有限公司采购总金额不超过4.3亿元、数量不超过70万吨煤炭。

交易价格与账面价值相比的溢价情况:不适用。

资金来源:自有资金。

(二)本次交易的目的和原因:

根据公司与煤炭供应商内蒙古电投能源股份有限公司的长约,2025年度公司生产经营预计有70万吨用煤缺口,公司计划在原有采购渠道及数量的基础上,从拉萨萨联恒采购数量不超过70万吨煤炭,以确保各项业务的安全、稳定开展。

公司股东联美集团有限公司持有鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司(以下简称“国源矿业”)49%股份,拉萨萨联恒是国源矿业的煤炭经销商。因目前煤炭为紧缺物资,为平衡国源矿业煤炭需求。根据约定,国源矿业向公司提供一定数量煤炭支持煤炭需求,联美集团有限公司按照持股比例分配获得部分煤炭,联美集团有限公司的供应数量由拉萨萨联恒承接。

为保障公司冬季供暖及其他生产经营活动的正常开展,公司拟向拉萨萨联恒采购煤炭,以保证公司的用煤需求。

(三)公司第九届董事会第三次会议对此项交易进行了审议,表决结果为:赞成4票;反对0票;弃权0票。关联董事苏壮强、王海波、徐卫晖回避表决。公司独立董事刘永津、张多雷、唐大刚均发表同意此项决议。

(四)因本次交易金额预计不超过公司2023年度经审计净资产绝对值5%,上述议案无须提交股东大会审议。

(五)2024年1月8日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于向拉萨萨联恒科技发展有限公司采购煤炭的议案》,2024年度公司拟向拉萨萨联恒采购总金额不超过4.3亿元,不超过70万吨煤炭。至本次交易前,2024年度公司与拉萨萨联恒累计交易2次,累计交易金额为29,491,867.14元(不含税),累计采购煤炭52,923吨。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍:

因拉萨萨联恒为公司股东联美集团有限公司子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,拉萨萨联恒为公司关联法人。本次交易构成关联交易。

截止公告披露日,联美集团有限公司持有鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司(以下简称“国源矿业”)49%股份,拉萨萨联恒是国源矿业的煤炭经销商。

(二)关联人基本情况:

1.关联人名称:拉萨萨联恒科技发展有限公司

统一社会信用代码:91540091MA6TBJ37Y

成立日期:2018年8月1日

注册地址:拉萨经济技术开发区格桑路11号投资大厦312室

法定代表人:肇广才

注册资本:1000万元人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络安全软件开发;网络技术服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;数据处理服务;煤炭及制品销售;国内货物运输代理;国内集装箱货物道路运输代理;无船承运业务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输;水路普通货物运输(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东:联美集团有限公司持股100%

主要财务指标: 单位:元

	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	582,487,683.34	379,194,203.09
净资产	408,302,130.43	228,457,401.31

	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	1,154,470,442.10	1,362,378,170.77
净利润	179,844,729.12	218,460,255.28

2. 公司与拉萨萨联恒之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

3. 拉萨萨联恒资信状况良好,不存在经营风险,未被列为失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

本次拟交易标的为基准发热量4000-4200(Kcal/kg)煤炭,2025年度,公司拟采购总金额不超过4.3亿元、数量不超过70万吨煤炭。

四、交易标的的定价情况

定价原则:按照不高于秦皇岛港口同期同煤种市场价格。双方煤炭按照发站或港口基准价和数量质量调整结算,运费根据发生额据实结算。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

甲方(出卖人):拉萨萨联恒科技发展有限公司

乙方:联美子公司股份有限公司

丙方:联美子公司股份有限公司各专业子公司

第一条、煤炭品质

1.1 煤炭品种和质量规格:

表1:煤炭品种和质量规格表

品种	Mt	Ast	Val	Qnetar	Stcr	ST
无烟	<15	<37	>25	4000-4200	0.8	≥1400

1.2 对超出表1约定的其它品种,可作为本协议的执行补充,经双方协商一致后,以(补充约定)等书面形式确认。

第二条 数量及交货期

2.1 协议总量:原则上不超过70万吨,总金额不超过4.3亿元。

2.2 协议交货期:2025年1月1日至2025年12月31日。

第三条 交货方式和运输

3.1 交货方式:发站交货;交货后的运输方式:火车运输。

甲方方向乙方:丙方向站交货、文官屯、辉山、吴家屯等采购的煤炭,由甲方方向铁路部门提供运输计划并代收代垫运费,乙方在发站预付运费(杂)费。

3.2 提货方式:港口平仓交货;交货后的运输方式:海运+铁路/公路。

甲方方向秦皇岛向丙方平仓交货,货物由丙方委托的船舶经海运至盘锦港,并由丙方委托运输公路/公路或铁路运输至各实际使用地点。相关船运费、公路运费、盘锦港杂费、过磅费等均由丙方承担。

3.3 甲方每月应调拨发货人按协议约定数量及时发货;乙方每月应协调收货人按协议约定数量及时收货,完成交货。

第四条 作价原则

4.1作价原则:按照不高于秦皇岛港口同期同煤种市场价格。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-172

山东步长制药股份有限公司

关于回购事项前十名大股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

重要内容提示:

●交易简要概述:根据经营需要,2025年度,公司拟向拉萨萨联恒科技发展有限公司(以下简称“拉萨萨联恒”)采购总金额不超过4.3亿元、数量不超过70万吨煤炭。

●因拉萨萨联恒为公司股东联美集团有限公司子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,拉萨萨联恒为公司关联法人。本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●公司第九届董事会第三次会议对此项交易进行了审议,表决结果为:赞成4票;反对0票;弃权0票。

关联董事苏壮强、王海波、徐卫晖回避表决。

公司独立董事专门会议事先审议了上述议案,认为本次煤炭采购行为,是为了公司正常经营活动的开展而进行的必要交易,交易的定价原则:按照不高于秦皇岛港口同期同煤种市场价格。双方煤炭按照发站或港口基准价和数量质量调整结算,运费根据发生额据实结算。不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。同意将《关于向拉萨萨联恒科技发展有限公司采购煤炭的议案》提交公司董事会审议。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。特此公告。

联美量子股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-071

联美量子股份有限公司

关联交易公告

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。

重要内容提示:

●交易简要概述:根据经营需要,2025年度,公司拟向拉萨萨联恒科技发展有限公司(以下简称“拉萨萨联恒”)采购总金额不超过4.3亿元、数量不超过70万吨煤炭。

●因拉萨萨联恒为公司股东联美集团有限公司子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,拉萨萨联恒为公司关联法人。本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●公司第九届董事会第三次会议对此项交易进行了审议,表决结果为:赞成4票;反对0票;弃权0票。

关联董事苏壮强、王海波、徐卫晖回避表决。

公司独立董事专门会议事先审议了上述议案,认为本次煤炭采购行为,是为了公司正常经营活动的开展而进行的必要交易,交易的定价原则:按照不高于秦皇岛港口同期同煤种市场价格。双方煤炭按照发站或港口基准价和数量质量调整结算,运费根据发生额据实结算。不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。同意将《关于向拉萨萨联恒科技发展有限公司采购煤炭的议案》提交公司董事会审议。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。特此公告。

联美量子股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-173

山东步长制药股份有限公司

关于公司拟投资设立控股子公司的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)于2024年11月22日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》,同意公司出资共计1,113万元对外投资设立六家控股子公司,分别为山东步长传方药业有限公司、步长联创商贸有限公司、步长鼎鑫商贸有限公司、步长脉和通商商贸有限公司、步长众福寿药业有限公司、山东步长瑞丰科技投资有限公司(以工商登记注册为准),相关人员拟对本次投资进行申报。具体内容详见公司2024年11月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-150)。

公司于2024年12月6日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的议案》,同意将“山东步长瑞丰科技有限公司”的原股东武兴德变更为夏增德。拟新设公司其他基本情况(包括注册地址、注册资本、经营范围等)均保持不变。具体内容详见公司2024年12月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的公告》(公告编号:2024-159)。

二、本次交易的进展

近日,公司与有关各方正式签署了《关于山东步长传方药业有限公司之合作协议》《关于山东步长优品医疗科技有限公司之合作协议》。协议主要内容如下:

(一)协议主体

甲方:山东步长制药股份有限公司

乙方:各股限人员

甲方、乙方各成员均称为“各方”,单独称为“一方”。

(二)合资公司的设立

1. 本次合作的模式为:甲方与乙方各成员共同出资设立合资公司进行本次合作。

2. 各合资公司的股权结构及出资方式如下:

(1)山东步长传方药业有限公司

股东姓名(名称)	认缴出资额(万元)	出资额(万元)	出资方式
步长制药	282	94%	货币
步长瑞	9	3%	货币
黄广华	9	3%	货币
合计	300	100%	-

(2)山东步长优品医疗科技有限公司(原山东步长瑞丰科技有限公司,最终名称以工商部门核准登记为准)

股东姓名(名称)	认缴出资额(万元)	出资额(万元)	出资方式
步长制药	282	94%	货币
步长瑞	9	3%	货币
黄广华	9	3%	货币
合计	300	100%	-

信息披露 | Disclosure B99

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员,长期从事税务服务业务,新证法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名,注册会计师2,533名,从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事项	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年股	尚余1,000多人在诉讼过程中
投资者	保千里、东圣证券、德信评估、立信等	2015年重组、2016年股	80万元

3.诚信记录

立信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29次、自律监管措施1次和纪律处分0次,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张金华	2007年	2007年	2011年12月	2021年
签字注册会计师	张立元	2015年	2014年	2019年1月	2019年、2020年、2021年、2023年
质量控制系统	李璟	2004年	2004年	2009年5月	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:张金华

时间	上市公司名称	职务
2021年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字会计师
2023年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	北京博睿宏达数据科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	北京中通投资股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	河北恒工精密装备股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	山东海科新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	山东昆仑万盛科技股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	西藏高伟民爆股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	华远地产股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	浙江东方海洋科技股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	北京中农联合股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	北京矿业开发股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	中国铝业股份有限公司	复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:张立元

时间	上市公司名称	职务
2022年	西藏高伟民爆股份有限公司	签字注册会计师
2022年-2023年	中润资源投资股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	北京博睿宏达数据科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年	威远矿业开发股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:李璟

时间	上市公司名称	职务
2021年	福建创想科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	西安万德福化学股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	国能日新科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	立讯精密工业股份有限公司	签字合伙人
2023年	北京博威新材料股份有限公司	签字合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

立信、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年不存在因执业行

为受到刑事处罚,亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三)审计费用

立信的审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素决定。2024年年报审计收费合计130万元人民币(不含差旅费),其中年度财务报告审计费90万元,内部控制审计费40万元。2024年度审计费用较上一期无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司于2024年12月30日召开第十届董事会审计委员会会议,审计委员会审查了立信会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信记录,认为其能够满足公司审计要求,为保障审计工作的连续性、完整性,同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报告和内部控制审计。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年12月30日召开第十届董事会第二十三次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,为保障公司审计工作的连续性、完整性,同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报告和内部控制审计,聘期一年,年度审计费用合计130万元人民币(不含差旅费),其中年度财务报告审计费90万元,内部控制审计费40万元。

(三)生效日期

立信会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第十届董事会第二十三次会议决议;

2. 第十届董事会审计委员会审议意见;

3. 立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:000506 证券简称:*ST中润 公告编号:2024-104

中润资源投资股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年12月27日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知。

2. 本次董事会会议于2024年12月30日在公司以传真表决方式召开。

3. 本次董事会会议出席董事8人,实际出席董事8人。

4. 本次会议由董事长郑玉芝女士主持,监事及高级管理人员列席会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报告和内部控制审计,聘期一年,年度审计费用合计为130万元人民币(不含差旅费),其中年度财务报告审计费90万元,内部控制审计费40万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

该议案已经公司审计委员会审议通过,该议案需提交股东大会审议。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-105)。

2. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会,审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

关于召开2025年第一次临时股东大会的具体情况请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-106)。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:000506 证券简称:*ST中润 公告编号:2024-104

中润资源投资股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年12月27日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知。

2. 本次董事会会议于2024年12月30日在公司以传真表决方式召开。

3. 本次董事会会议出席董事8人,实际出席董事8人。

4. 本次会议由董事长郑玉芝女士主持,监事及高级管理人员列席会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报告和内部控制审计,聘期一年,年度审计费用合计为130万元人民币(不含差旅费),其中年度财务报告审计费90万元,内部控制审计费40万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

该议案已经公司审计委员会审议通过,该议案需提交股东大会审议。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-105)。

2. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会,审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

关于召开2025年第一次临时股东大会的具体情况请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-106)。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:000506 证券简称:*ST中润 公告编号:2024-104

中润资源投资股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年12月27日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知。

2. 本次董事会会议于2024年12月30日在公司以传真表决方式召开。

3. 本次董事会会议出席董事8人,实际出席董事8人。

4. 本次会议由董事长郑玉芝女士主持,监事及高级管理人员列席会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报告和内部控制审计,聘期一年,年度审计费用合计为130万元人民币(不含差旅费),其中年度财务报告审计费90万元,内部控制审计费40万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

该议案已经公司审计委员会审议通过,该议案需提交股东大会审议。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-105)。

2. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会,审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

关于召开2025年第一次临时股东大会的具体情况请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-106)。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2024年12月3