证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-135

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第四届董事会2024年第二次临时会议决议公告

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2024年第二次临时会议通知于2024年12月27日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年12月30日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议审议通过了以下议案:

议案一、关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案详见公司今日披露的《内幕信息知情人登记制度》。

议案二、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案详见公司今日披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

议案三、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案详见公司今日披露的《董事会秘书工作细则》。

议案四、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案详见公司今日披露的《信息披露事务管理制度》。

议案五、关于修订《独立董事专门会议制度》的议案详见公司今日披露的《独立董事专门会议制度》。

议案六、关于制定《市值管理制度》的议案详见公司今日披露的《市值管理制度》。

议案七、关于修订《投资者关系管理制度》的议案详见公司今日披露的《投资者关系管理制度》。

议案八、关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易议案董事会同意公司以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,800万元,捐款将主要围绕乡村产业振兴、深化消费帮扶、提升公共服务、加强就业培训、改善乡村治理等方面做好帮扶工作,为新疆叶城县、莎车县、湖北蕲春县、贵州威宁县的乡村振兴和社会发展贡献力量。

详见公司今日披露的《关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易公告》。

议案九、关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的议案根据有关法律法规、规范性文件及规章制度的规定,公司结合现阶段募集资金投资项目的实际进展情况,在项目内容、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,董事会同意募集资金投资项目"重庆招商渝天府项目"预计整体竣工时间由2024年12月调整至2025年6月,"徐州山水间花园二期项目"预计整体竣工时间由2024年12月调整至2025年12月。

详见今日披露的《关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的公告》。

议案八因涉及关联交易,关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避了表决,非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过上述议案。其余议案均以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-136

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第四届监事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会2024年第二次临时会议通知于2024年12月27日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2024年12月30日会议以通讯方式举行,应到监事4人,实到监事4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的议案》。

详见今日披露的《关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-137

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的公告

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开的第四届董事会2024年第二次临时会议和第四届监事会2024年第二次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的议案》。根据《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和公司章程的规定,本议案不涉及募集资金用途变更,亦不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议,无需经相关政府部门审批。

一、募集资金基本情况

公司于2023年6月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意招商局蛇口工业区控股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〕1280号),同意公司发行股份募集配套资金不超过85亿元。

2023年9月22日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司验资报告》(德师报(验)字(23)第00239号)。根据该报告,截至2023年9月20日止,公司以每股人民币11.81元的发行价格向包含招商局投资发展有限公司在内的十三名符合条件的特定对象发行A股股票719,729,043股,募集资金总额为人民币8,499,999,997.83元,扣减发行费用(不含增值税)计人民币71,809,947.67元后,公司本次实际募集资金净额人民币8,428,190,050.16元。

二、募集资金使用情况

1、根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,本次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后,拟用于存量涉房项目、补充流动资金、偿还债务,不用于拿地拍地、开发新楼盘等。具体用途如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金计划使用金额
1	长春公园1872项目	284,562.71	90,000.00
2	沈阳招商公园1872项目	422,433.63	84,000.00
3	重庆招商渝天府项目	174,505.95	75,000.00
4	上海虹桥公馆三期项目	612,232.18	13,500.00
5	重庆招商1872项目	120,534.50	42,000.00
6	合肥臻和园项目	254,273.48	4,500.00
7	徐州山水间花园二期项目	260,338.83	3,400.00
8	合肥滨奥花园项目	425,578.85	61,600.00
9	郑州招商时代锦宸苑项目	52,692.73	14,000.00
10	南京百家臻园项目	256,674.67	42,000.00
11	补充流动资金及偿还债务	420,000.00	420,000.00
合计		3,283,827.53	850,000.00

注:公司于2024年2月7日召开的第三届董事会2024年第二次临时会议和第三届监事会2024年第一次临时会议以及于2024年2月23日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》,同意公司根据实际情况,在募集资金投入总额不变的前提下,对上海虹桥公馆三期项目、合肥臻和园项目、徐州山水间花园二期项目、合肥滨奥花园项目、南京百家臻园项目等五个募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事及独立财务顾问中信证券对上述事项发表了明确同意意见。

在募集资金到位之前,公司董事会可依据市场情况及自身实际需求以自筹资金择机先行投入项目建设,待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若募集配套资金未能实施或未能满足上述项目的总投资额,公司将利用自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额,并根据项目的实际需求,对上述项目的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

2、截至2024年6月30日,公司募投项目使用募集资金情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入总额	募集资金使用进度
1	长春公园1872项目	284,562.71	90,000.00	24,209.18	26.90%
2	沈阳招商公园1872项目	422,433.63	84,000.00	30,404.16	36.20%
3	重庆招商渝天府项目	174,505.95	75,000.00	51,504.24	68.87%
4	上海虹桥公馆三期项目	612,232.18	13,500.00	13,500.00	100.00%
5	重庆招商1872项目	120,534.50	42,000.00	23,843.90	56.77%
6	合肥臻和园项目	254,273.48	4,500.00	4,500.00	100.00%
7	徐州山水间花园二期项目	260,338.83	3,400.00	3,400.00	100.00%
8	合肥滨奥花园项目	425,578.85	61,600.00	20,259.13	32.89%
9	郑州招商时代锦宸苑项目	52,692.73	14,000.00	10,023.76	71.60%
10	南京百家臻园项目	256,674.67	42,000.00	13,410.10	31.93%
11	补充流动资金及偿还债务	420,000.00	420,000.00	412,819.01	100.00%

注:补充流动资金及偿还债务的募集资金拟投入金额与累计投入金额差额系本次募集资金净额低于募集资金总额所致

三、部分募集资金投资项目竣工时间调整情况及原因

1、重庆招商渝天府项目

重庆招商渝天府项目规划19栋小高层住宅,分别于2023年12月、2024年8月完成了一批次住宅(10栋)和二批次住宅(5栋)的竣工备案,剩余三批次住宅(4栋)目前主体结构施工已完成,正在进行精装修工程施工。结合市场情况和公司经营规划,拟将本项目预计整体竣工时间由2024年12月调整至2025年6月,该调整不涉及募集资金项目用途及投资规模变更。本项目一、二批次住宅已交付,三批次住宅将在销售合同约定的交付时间内进行交付。

2、徐州山水间花园二期项目

徐州山水间花园二期项目规划22栋住宅,目前已完成13栋竣工备案,3栋已实现主体结构封顶,6栋正在进行主体施工。结合市场情况和公司经营规划,拟将本项目预计整体竣工时间由2024年12月调整至2025年12月,该调整不涉及募集资金项目用途及投资规模变更。本项目13栋住宅已完成交付,剩余9栋住宅将在销售合同约定的交付时间内进行交付。

四、部分募集资金投资项目竣工时间调整对公司经营的影响

本次部分募集资金投资项目竣工时间调整是公司基于综合考虑项目所在城市房地产市场情况、项目建设情况等因素作出的审慎决定。本次调整仅涉及项目整体预计竣工时间即项目剩余尚未竣工楼栋的预计竣工时间的变化,调整后预计竣工时间预计不晚于项目相关住宅销售合同中约定的交付时间,未改变项目内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司的发展规划。公司将加强对项目实施全过程的监督,积极协调各方推动项目顺利、高质量地实施,为公司的长远发展打下坚实的基础。

五、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司于2024年12月30日召开了第四届董事会2024年第二次临时会议决议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的议案》,根据《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件及规章制度的规定,公司结合现阶段募集资金投资项目的实际进展情况,在项目内容、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,董事会同意募集资金投资项目"重庆招商渝天府项目"预计整体竣工时间由2024年12月调整至2025年6月,"徐州山水间花园二期项目" 预计整体竣工时间由2024年12月调整至2025年12月。

2、监事会意见

2024年12月30日,公司第四届监事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的议案》,公司本次部分募集资金投资项目竣工时间调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定,仅涉及项目预计整体竣工时间的变化,未调整项目的投资总额和建设规模,不涉及项目实施主体、实施方式等变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次调整符合公司实际情况,不会对公司正常经营产生重大不利影响。全体监事一致同意本次调整。

3、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:公司本次部分募投项目竣工时间调整事项已经公司第四届董事会2024年第二次临时会议和第四届监事会2024年第二次临时会议审议通过。公司本次调整系根据募投项目建设的实际进度做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。独立财务顾问对公司本次部分募集资金投资项目竣工时间调整的事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会2024年第二次临时会议决议;

2、第四届监事会2024年第二次临时会议决议;

3、中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司部分募集资金投资项目竣工时间调整的核查意见。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-138

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易公告

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

一、关联交易概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,800万元,捐款将主要围绕乡村产业振兴、深化消费帮扶、提升公共服务、加强就业培训、改善乡村治理等方面做好帮扶工作,为新疆叶城县、莎车县、湖北蕲春县、贵州威宁县的乡村振兴和社会发展贡献力量。

由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司(以下简称"招商局集团")为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人,本次捐赠构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经其他有关部门批准。

公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易议案》。

2024年12月30日,公司第四届董事会2024年第二次临时会议对《关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易议案》进行了审议,关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避表决,非关联董事表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权,议案表决通过。本次关联交易无须提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)登记信息

名称:招商局慈善基金会

法定代表人:张军立

企业性质:基金会

住所/办公地点:广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层

经营范围:济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关爱的人士,支持公益事业的发展。

注册资本:人民币10,000万元

设立时间:2009年6月15日

设立批准机关:中华人民共和国民政部

(二)历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据

招商局慈善基金会正式成立于2009年6月15日,是全国性非公募基金会,由招商局集团发起并持续捐资。以"关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展"为宗旨,主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法,给人提供向上的阶梯,推动平等合作,建设更加富强、公正、美好的社会。

2020年-2023年,招商局慈善基金会累计接受捐赠及投资收益为人民币45,786.30万元(其中招商局集团及各下属公司捐款额为人民币44,456.61万元);累计发生公益支出为人民币42,171.14万元,开展公益项目180余项,管理成本为人民币1,983.84万元。

2023年度,招商局慈善基金会营业收入为人民币9,725.05万元,净利润为人民币0万元(基金会属非营利组织);截至2023年12月31日,招商局慈善基金会的资产总额为人民币12,825.83万元,负债总额为人民币3.68万元,净资产为人民币12,822.15万元。

(三)关联关系

公司控股股东、实际控制人招商局集团为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人,本次捐赠构成关联交易。

招商局慈善基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易的主要内容

公司拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,800万元,捐赠款将主要围绕坚持乡村产业引领、深化乡村消费帮扶、提升公共服务水平、加强就业培训、改善乡村治理等方面做好帮扶工作,为新疆叶城、莎车县、湖北蕲春县、贵州威宁县的乡村振兴和社会发展贡献力量。

四、交易目的和影响

本次公司向招商局慈善基金会捐赠公益金,目的是积极履行上市公司社会责任、回馈广大社会,捐赠有助于提升公司的社会形象,扩大公司品牌影响力。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则,对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响,对公司的独立性亦无不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,公司与招商局慈善基金会未发生其他关联交易。

六、备查文件

1、第四届董事会2024年第二次临时会议决议

2、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日

关于招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2024年12月31日

1、公告基本信息

基金名称	招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	招商添安1年定开债
基金主代码	015049
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王阔
离任基金经理姓名	马龙

注:-

2、新任基金经理的相关信息

注:-

3、离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	马龙
离任原因	另有任用
离任日期	2024年12月31日
是否转任本公司其他工作岗位	是
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

注:-

4、其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2024年12月31日

益民基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告

因公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》《证券投资基金法》及《益民基金管理有限公司章程》的有关规定,经益民基金管理有限公司股东会2024年第三次会议审议通过,选举马赟先生、刘影女士、王原女士、王健先生、刘波先生、刘晓星先生、左玉杰先生担任公司第五届董事会董事,其中刘波先生、刘晓星先生、左玉杰先生为独立董事。马赟先生经公司第五届董事会第一次会议选举为董事长。

本次董事会人员变动属公司正常换届工作,符合《公司法》《证券投资基金法》及《益民基金管理有限公司章程》的有关规定,对本公司公募基金管理业务及基金份额持有人的合法权益不存在重大不利影响。上述变更事项公司按照法律法规规定报监管机构备案。

公司对第四届董事会董事任职期间对公司所作出的贡献表示感谢。

特此公告。

益民基金管理有限公司
2024年12月31日

证券简称:*ST恒立 证券代码:000622 公告编号:2024-66

恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会2024年度第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

恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2024年度第六次临时会议通知于2024年12月26日以电话、传真和邮件方式送达全体董事,会议于2024年12月30日以通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长马伟进先生召集和主持,部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘任深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)为公司2024年度审计机构,并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关审计业务约定书。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会议审议的具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:【6】票赞成,【0】票反对,【0】票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年1月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果:【6】票赞成,【0】票反对,【0】票弃权。

三、备查文件

1.第九届董事会2024年度第六次临时会议决议;

2.审计委员会会议决议;

3.第九届董事会独立董事专门会议2024年第八次会议的审核意见。

恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券简称:*ST恒立 证券代码:000622 公告编号:2024-67

恒立实业发展集团股份有限公司第九届监事会2024年度第二次临时会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会2024年度第二次临时会议通知于2024年12月26日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体监事,会议于2024年12月30日以通讯方式在会议室召开。会议由监事会召集人黎晓淮先生主持。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为:深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,能够满足公司年度审计工作的要求。同意聘任深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)为公司2024年度审计机构。

会议审议的具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第九届监事会2024年度第二次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司监事会
2024年12月30日

证券简称:*ST恒立 证券代码:000622 公告编号:2024-68

恒立实业发展集团股份有限公司关于拟变更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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告的审计意见为"保留意见",公司2023年度内控审计报告的审计意见类型为"带强调事项段的无保留意见"。

2.拟改聘的会计师事务所名称:深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)(以下简称"旭泰会计");原聘任会计师事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"永拓会计")。

3.变更会计师事务所的简要原因及相关异议情况:因永拓会计自身现阶段业务繁忙,人员配备不足,无法承接更多业务,而公司年审工作时间紧迫,基于上述情况,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟改聘旭泰会计为公司2024年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与永拓会计进行了友好沟通,永拓会计已知悉本事项且未提出异议。公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所不存在异议。

4.本次拟变更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。

公司于2024年12月30日召开了第九届董事会2024年度第六次临时会议和第九届监事会2024年度第二次临时会议,分别审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,现将有关情况说明如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)

成立日期:2012年2月2日

组织形式:普通合伙企业

注册地址:深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道9003号湖北大厦29南B

首席合伙人:谭旭明

截至2023年12月31日,旭泰会计共有从业人员53人,合伙人数量5人,注册会计师人数29人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数3人。

旭泰会计上年度经审计的收入总额2,187.74万元(其中,审计业务收入1,116.18万元、证券业务收入501万元)。上年度拥有的上市公司审计业务客户家数1家,挂牌公司审计业务客户家数6家,审计的客户所涉及的行业包括医药制造业、制造业、科学技术与服务业、建筑业等。

2.投资者保护能力

截至2023年末,旭泰会计职业风险基金累计计提343.89万元,购买职业保险累计赔偿限额500万元;计提的职业风险基金和购买的职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年,旭泰会计不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

旭泰会计近三年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、行政监管措施0次、行政处罚措施0次;1名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、行政处罚1次、监督管理措施0次、纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人:谭旭明

1999年12月30日成为注册会计师。2014年1月开始从事上市公司审计工作;曾在具有证券期货相关业务资格的中准会计师事务所(特殊普通合伙)任合伙人,并为中准会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所负责人,2021年12月开始在深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)执业,近三年签署了2家上市公司审计报告、7家挂牌公司审计报告。

(2)签字注册会计师:尹擎

2005年7月25日成为注册会计师。2010年1月开始从事证券业务审计,曾在具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)工作,历任项目经理,2012年12月开始在深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)执业。近三年签署了1家上市公司审计报告、4家挂牌公司审计报告。

(3)质量控制复核人:凌辉

2006年4月27日成为注册会计师。2010年1月开始从事证券业务审计,2020年8月开始在深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)执业,近三年复核了2家上市公司审计报告、7家挂牌公司审计报告。

2.诚信记录

近三年项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事处罚的情况。1人次曾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,存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	谭旭明	2022年9月29日	行政处罚	广西证监局	原在中准会计师事务所执业期间签署天夏智慧2017年、2018年审计报告。被处以警告并处以10万元罚款。
2	谭旭明	2023年2月7日	纪律处分	深圳证券交易所	原在中准会计师事务所执业期间签署天夏智慧2017年、2018年审计报告。被给予通报批评的纪律处分。

3.独立性

旭泰会计及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本次审计收费的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,并遵循市场公允合理的定价原则与公司协商确定年度审计收费。预计公司2024年度财务审计和内部控制审计费用合计人民币60万元,其中年报审计费用45万元,内控审计费用15万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所永拓会计已连续8年为本公司提供审计服务,2023年度以前的年度审计意见类型为"标准的无保留意见"。2023年度,永拓会计对公司2023年度财务审计报告的审计意见类型为"保留意见";对公司2023年度内控审计报告的审计意见类型为"带强调事项段的无保留意见"。

公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展2024年度部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

因永拓会计自身现阶段业务繁忙,人员配备不足,无法承接更多业务,而公司年审工作时间紧迫,基于上述情况,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司决定改聘旭泰会计为公司2024年度审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与永拓会计、旭泰会计进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的相关规定,积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司审计委员会对旭泰会计的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了核查,认为:旭泰会计具备为公司提供真实公允的审计服务的能力和资质,具备专业胜任能力和投资者保护能力,诚信状况和独立性符合有关规定,能够满足公司年度审计工作需要。公司变更会计师事务所的理由充分、恰当,同意向公司董事会提议聘请旭泰会计为公司2024年度审计机构。

(二)董事会对议案审议的表决情况

2024年12月30日,公司召开了第九届董事会2024年度第六次临时会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,同意聘任旭泰会计为公司2024年度审计机构,并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第九届董事会2024年度第六次临时会议决议;

2.审计委员会会议决议;

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

4.深交所要求报备的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券简称:*ST恒立 证券代码:000622 公告编号:2024-69

恒立实业发展集团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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

2024年12月30日,公司第九届董事会2024年度第六次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2025年1月16日(星期四)下午14:30。

2.网络投票时间:2025年1月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年1月16日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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:2025年1月16日9:15—15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决;

2.网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。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。

(六)股权登记日:2025年1月10日(星期五)

(七)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。

凡是在2025年1月10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公司全体股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以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。

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。

(八)现场会议召开地点:湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于改聘会计师事务所的议案》	√

2.提案披露情况

上述议案已经公司第九届董事会2024年度第六次临时会议、第九届监事会2024年度第二次临时会议审议通过,议案具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.特别提示和说明

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记日期及时间:

2025年1月15日8:30--11:30、14:00--17:00;2025年1月16日8:30--11:30。

(二)登记地点(信函地址):湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116号公司董事会秘书处,邮编414000。

(三)登记办法:

1.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东证券账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

2.个人股东持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

3.股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

联系人:杨艳

联系电话:0730-8245282,传真:0730-8245129;

会议会期半天,出席会议者的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1.第九届董事会2024年度第六次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2024年12月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"360622"

2、投票简称为"恒立投票"

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年1月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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16日9:15,结束时间为2025年1月16日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://wltp.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