



证券代码:600217 证券简称:中再资环 编号:临2025-035  
中再资源环境股份有限公司  
第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十二次会议于2025年6月6日以专人送达方式召开。公司在任董事6人,应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人。经与会董事审议,并以书面记名投票方式表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案》

因正常生产经营需要,公司与供销集团财务有限公司(以下简称财务公司)存在结算、存贷款业务关系,同意公司与财务公司续签《金融服务协议》。公司及下属公司在财务公司存款的货币资金余额应符合证监会等相关机构的监管要求;财务公司给予公司及下属子公司不超过伍亿元人民币的综合授信额度,并在额度内提供融资服务;协议有效期为自协议生效日起开始计算36个月。

本议案涉及关联交易事项,关联董事邢宏伟先生、徐铁城先生对本议案的表决进行了回避。

本议案由非关联董事进行表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议已审议通过上述公司与财务公司续签金融服务协议事项。

本议案的内容详见公司披露在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于公司与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

定于2025年6月27日以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开公司2024年年度股东大会,审议公司2024年度董事会工作报告、公司2024年度监事会工作报告、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案等共十一项议案。其中相关议案涉及关联交易事项的,关联方公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司及股东中国再生资源再生开发有限公司、中再生(山东)投资控股有限公司、北京新兴新善企业管理合伙企业(有限合伙)、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司在股东大会表决时应对该等议案的表决进行回避。

本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案的内容详见公司披露在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。特此公告。

中再资源环境股份有限公司  
董事会  
2025年6月7日

证券代码:600217 证券简称:中再资环 编号:临2025-036  
中再资源环境股份有限公司  
关于与供销集团财务有限公司签署  
《金融服务协议》暨关联交易的公告

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:  
●公司第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案》,公司将与财务公司签署《金融服务协议》,财务公司向公司及下属企业提供存款、信贷、结算及其他金融服务。

●关联人回避事宜:董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事邢宏伟先生、徐铁城先生按规定进行了回避。

●该事项议案尚需提请公司股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

释义:

在本公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

- 公司或本公司:中再资源环境股份有限公司
- 财务公司:供销集团财务有限公司
- 中国再生资源集团:中国再生资源开发集团有限公司
- 供销集团:中国供销集团有限公司

(一)关联交易概述  
(二)概述

本公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,财务公司向本公司及下属企业提供存款、信贷、结算及其他金融服务。该协议有效期36个月。

财务公司为本公司控股股东中国再生资源集团的控股股东即实际控制人供销集团的全资公司,本公司董事长邢宏伟先生是中国再生资源集团的董事长,董事徐铁城先生过去十二个月内曾任中国再生资源集团的常务副总经理,根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定,本次交易构成关联交易。董事会对该事项议案进行审议时,关联董事邢宏伟先生、徐铁城先生已回避表决,其他非关联董事一致表决通过。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。该事项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

(三)2024年度公司与财务公司关联交易情况

根据公司董事会、股东大会审议通过,公司在财务公司的存款限额(每日最高存款结余)为不超过人民币37,000万元,公司在财务公司的贷款限额(每日最高贷款结余)为人民币5亿元。

2024年,公司在财务公司开展了存款、结算等相关业务。截至2024年12月31日,公司在财务公司的存款余额为636.44万元,年内存款实际执行在额度范围内;公司2024年在财务公司无贷款。

二、关联方介绍

(一)名称:供销集团财务有限公司  
(二)统一社会信用代码:91110000882799490  
(三)类型:有限责任公司(法人独资)  
(四)住所:北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层  
(五)法定代表人:熊耀明  
(六)注册资本:100,000万元  
(七)成立时间:2014年2月21日  
(八)经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(九)关联关系:财务公司是本公司实际控制人供销集团的全资子公司。

三、《金融服务协议》主要内容:

(一)金融服务原则

1.财务公司与本公司提供相关金融服务。

2.财务公司与本公司双方之间的合作为非独家的合作,本公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受财务公司提供的服务,也有权自主选择其他金融机构提供的服务。

(二)服务内容

财务公司向公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务。

1.存款服务:

(1)公司在财务公司开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在财务公司开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

(2)公司在财务公司存款的货币资金每日余额(含应计利息)不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%,并符合相关监管要求;

(3)财务公司为公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动,除符合前述标准外,同等条件下将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档存款利率;

(4)财务公司确保公司资金的安全,在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

2.结算服务:

(1)财务公司根据公司指令向公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

(2)协议有效期内,财务公司免费为公司提供上述结算服务;

(3)财务公司应确保财务公司资金结算网络安全运行,保障资金安全,满足公司支付需求。

3.信贷服务:

(1)在符合国家有关法律法规及财务公司经营范围的前提下,财务公司根据公司经营和发展需要,为公司提供综合授信服务,财务公司为公司提供流动资金贷款、票据承兑、票据贴现等信贷服务;

(2)在合法合规且满足财务公司内部授信相关规定的前提下,财务公司每年给予公司不超过人民币50,000万元的综合授信额度,可用于上述第(1)款约定的业务种类,每次额度有效期一年(365日),自财务公司按照内部授信相关规定审批通过之日起计算,在有效期内,额度可循环使用,额度有效期内的单笔业务合同期限可晚于额度有效期至到期日;

(3)财务公司向公司提供的信贷服务利率/费率,同等条件下不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档利率/费率;

(4)有关信贷服务的具体事项由双方另行签署补充协议,该独立协议应符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

4.其他金融服务:

(1)财务公司将按公司的经营和发展需要,向公司提供财务公司经营范围内的其他金融服务;

(2)财务公司向公司提供其他金融服务前,双方需进行磋商及另行订立独立协议,该独立协议应符合本协议的原则、条款和相关的法律规定;

(3)除协议另有约定外,财务公司向公司提供的其他金融服务所收取的费用,凡监管部门有同类金融服务收费规定的,应符合相关规定,同等条件下不应高于其它国内金融机构就同类金融服务向公司所收取的费用。

(四)协议的生效:协议自公司、财务公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章,且经公司股东大会批准生效后。协议有效期三年,自协议生效日起开始计算。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

(一)财务公司作为中国银保监会和中国人民银行的监管,在获准范围内,按其运营要求提供服务,财务公司作为本公司实际控制人的全资子公司,公司与其进行上述关联交易的风险可控。

(二)本次业务有利于优化公司财务管理,增加融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次业务不会损害本公司及中小股东利益,亦不影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

上述公司拟与财务公司续签《金融服务协议》事项已经公司独立董事专门会议审议通过,与会的独立董事史田卿女士、文高连先生和陈昊先生共同认为:

鉴于公司与财务公司签订的金融服务协议将于2025年8月到期,为保障资金运转安全,

促进公司业务持续发展,同意公司与财务公司继续签订金融服务协议。

本次关联交易遵循以市场化原则为定价依据,公平合理,不存在损害公司及其他非关联股东,特别是中小股东利益的情形。

同意将该议案提交公司董事会进行审议,届时关联董事应回避表决。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第四十二次会议决议;  
(二)公司独立董事专门会议就公司与财务公司续签金融服务协议暨关联交易事项的决议。特此公告。

中再资源环境股份有限公司  
董事会  
2025年6月7日

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2025-037  
中再资源环境股份有限公司  
关于召开2024年年度股东大会的通知

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:2025年6月27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年年度股东大会

(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:2025年6月27日 14:00分

召开地点:北京市西城区宣武门大街甲1号环球资讯中心B座公司会议室

(五)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2025年6月27日至2025年6月27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

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

4	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司2025年度预算方案的议案	√
7	关于续聘公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司2025年中期分红安排的议案	√
9	关于2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案	√
10	关于2025年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案	√
11	关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3、4、5、6、7、8已经2025年4月11日召开的公司第八届董事会第三十八次会议审议通过,议案2、5已经2025年4月11日召开的公司第八届监事会第十八次会议审议通过,议案9、10已经2025年2月21日召开的公司第八届董事会第三十六次会议审议通过,议案11已经2025年6月6日召开的公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。

上述议案的相关内容详见公司先后于2025年2月25日、4月15日、6月7日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》、《第八届董事会第三十八次会议决议公告》、《第八届董事会第四十二次会议决议公告》、《关于公司与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:所有议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案9、10、11

回避表决的关联股东名称:中国再生资源再生开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、中再生(山东)投资控股有限公司、北京新兴新善企业管理合伙企业(有限合伙)、银晟资

中国国际金融股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

A股	601995	中金公司	2025/6/23
7.02	《独立非执行董事2024年度述职报告(陆正飞)》	√	√
7.03	《独立非执行董事2024年度述职报告(彼得·诺兰)》	√	√
7.04	《独立非执行董事2024年度述职报告(周禹)》	√	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,相关会议决议请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)披露网站(www.hkexnews.hk)。

本次股东大会的会议资料与本公告同日登载于前述网站。

(二)特别决议议案:不涉及

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、6

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案6

回避表决的关联股东名称:在表决议议案6.01时,离任董事邓星斌控制或担任董事、高级管理人员的关联法人(如为公司股东)回避表决;在表决议议案6.02时,公司其他关联法人或其他组织(如为公司股东)回避表决;在表决议议案6.03时,公司关联自然人(如为公司股东)回避表决。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票事项

(一)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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)为更好服务广大中小投资者,向中小投资者参会投票提供便利条件,公司本次股东大会拟采用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的A股股东名册主动推送股东大会参会投票,并推送股东大会参会邀请、议案情况等。股东在收到智能短信后,可根据上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册(网址:vote.sseinfo.com/t/jc\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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,如拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的一任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、股东大会出席安排

(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A股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	601995	中金公司	2025/6/23

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2025-015

中国国际金融股份有限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:2025年6月27日

●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、股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2024年年度股东大会(以下简称“股东大会”或“本次股东大会”)

(二)股东大会召集人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(三)投票方式: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和地点

时间:2025年6月27日 14点30分

地点:北京市朝阳区针叶路23号国金金融中心30层3004及3005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2025年6月27日至2025年6月27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、股东大会审议事项及投票股东类型

5	关于聘任2025年度会计师事务所的议案	√	√	√
6.00	关于预计2025年度日常关联交易的议案	√	√	√
6.01	与近12个月内离任董事邓星斌控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易	√	√	√
6.02	与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易	√	√	√
6.03	与关联自然人预计发生的关联交易	√	√	√
7.00	关于《独立非执行董事2024年度述职报告》的议案	√	√	√
7.01	《独立非执行董事2024年度述职报告（吴通平）》	√	√	√

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2025-042  
债券代码:163705 债券简称:20钢联03  
债券代码:175793 债券简称:GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司股份质押公告

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:

●2025年6月5日,内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“包钢集团”)作为出质人,将持有的78,000.00万股包钢股份无限售流通股质押给中信银行股份有限公司包头分行,用于为包钢集团融资提供担保。截至2025年6月5日,包钢集团持有公司无限售流通股1,117,497.15万股,限售流通股1,390,782.11万股,持股总数2,508,279.26万股,占公司总股本的55.38%。本次质押后,包钢集团共质押公司股票709,398.88万股,占其持有总额的28.28%。

公司于2025年6月6日接到控股股东包钢集团出具的《进行股票质押的函》,包钢集团所持有的公司的部分股份被质押,具体情况如下。

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份(万股)	是否为限售股(是/否)	质押起始日	质押到期日	债权人	占所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资用途
包钢集团	是	709,398.88	否	2025-06-09	2027-06-08	中信银行股份有限公司包头分行	3.11%	1.72%	为包钢集团融资提供担保
合计	-	78,000.00	-	-	-	-	-	-	-

关于博远基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告

博远增强固招券型证券投资基金招募说明书(更新)2025年第1号、博远增强纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2025年第1号及前述基金的产品资料概要更新全文于2025年6月7日在博远基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)网站(<http://www.boyuanfunds.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(0755-29395858)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

博远基金管理有限公司

2025年6月7日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2025-036

湖北济川药业股份有限公司  
关于高级管理人员退休离任的公告

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。

湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理周其华先生提交的辞任申请。周其华先生因达退休年龄,申请辞去公司副总经理职务。

一、提前辞任的基本情况

姓名	离任原因	离任时间	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
周其华	副总经理	2025年6月5日	是	副总经理	否

二、离任对公司的影响

根据相关规定,周其华先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司已经建立了规范的管理制度和内部控制,其辞职不会对日常经营产生不利影响。

公司董事会对周其华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会  
2025年6月7日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-048

广州白云山医药集团股份有限公司  
关于分公司收到药品注册证书的公告

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,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂(以下简称“白云山制药总厂”)收到国家药品监督管理局核准签发关于他达拉非片(2.5mg、5mg)的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品通用名称:他达拉非片

主要成份:他达拉非

剂型:片剂

规格:2.5mg、5mg

注册分类:化学药品1类

证书编号:2025S01530、2025S01529

药品注册标准编号:YBH10982025

上市许可持有人:(1)名称:广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂;(2)地址:广州市白云区同和街云裕路88号

生产企业:(1)名称:广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂(2)地址:广州市白云区同和街云裕路88号

受理号:CYHS2400338、CYHS2400337

药品批准文号:国药准字