今日公告导读 请扫右上方二维码

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2025-056号

天音通信控股股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关治理制度的公告

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。

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月12日召开了第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第三十三次会议。审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》,具体情况如下:

一、不再设立监事会与监事的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")及证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,同时修订《公司章程》及相关议事规则,公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。

二、《公司章程》及相关制度的修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的相关要求,进一步提升治理水平,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、部门规章及规范文件的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及公司部分治理制度进行了修订,新增制定《信息披露管理制度》。涉及制度具体情况如下:

序号	制度名称	审批机构
1	《公司章程》	股东会
2	《董事会议事规则》	股东会
3	《独立董事工作制度》	股东会
4	《独立董事专门会议工作制度》	董事会
5	《股东会议事规则》	股东会
6	《董事会审计委员会实施细则》	董事会
7	《董事会提名委员会实施细则》	董事会
8	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	董事会
9	《董事会秘书工作制度》	董事会
10	《董事会战略委员会实施细则》	董事会
11	《公司债券募集资金管理与使用制度》	董事会
12	《关联交易公允决策制度》	股东会
13	《募集资金管理制度》	股东会
14	《内部控制管理制度》	董事会
15	《内部控制自我评价制度》	董事会
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会
17	《信息披露管理制度》	董事会

注:序号 17《信息披露管理制度》为新增制定,经董事会审议通过即可生效,无需提交股东会审议。

上述治理制度已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过,其中1、2、3、5、12、13项制度尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》及部分治理制度详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第九届董事会第四十二次会议决议;

2、第九届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2025年12月15日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2025-057号

天音通信控股股份有限公司 关于召开2025年第三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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2025年12月30日(星期二)下午13:30

网络投票时间:2025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:2025年12月30日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的具体时间为:2025年12月30日9:15至15:00。

5、会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式;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。

6、出席对象:

(1)于股权登记日2025年12月23日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座(天音通信控股股份有限公司北京总部会议室)

二、会议审议事项

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	《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

注1:上述提案已经公司第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第三十三次会议审议通过,详细内容请见公司于2025年12月15日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告;

注2:上述提案1属于须经股东大会以特别决议通过的提案;

注3:上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项:

1、登记方式:

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书必须盖上公司或机构印章,或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年12月29日17:00前送达或传真至公司证券部),恕不接受电话登记。

2、登记时间:2025年12月29日(上午9:00—11:00;下午14:00—17:00)

3、登记地点:北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4、会议联系方式

(1)联系人:孙海龙

(2)联系电话:010—58300807

(3)传真:010—58300805

(4)邮编:100088

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第四十二次会议决议

2、第九届监事会第三十三次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2025年12月15日

附件一:

天音通信控股股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360829",投票简称为"天音投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累计投票议案

3、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12月30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12月30日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午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》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书,可登录 http://wltp.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。

附件二:

天音通信控股股份有限公司
2025年第三次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位:
委托人身份证号/股东单位营业执照号:
委托人股东账号:
委托人持股数:
代理人姓名:
代理人身份证号:
兹委托 先生(女士)代表我单位(或个人)出席天音通信控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会并代为行使表决权,同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示,则由本人(本单位)的授权代表酌情决定进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构,则授权委托书必须盖上公司或机构印章,或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章:
年 月 日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2025-055号

天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监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。

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第三十三次会议于2025年12月12日以通讯方式召开。会议通知于2025年12月10日以邮件方式发送至全体监事。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")及证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,同时修订《公司章程》及相关议事规则,公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。

具体内容详见公司于2025年12月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作,建立健全内部管理机制,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,公司修订了部分治理制度。逐项表决结果如下:

1、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈公司债券募集资金管理与使用制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于修订〈内部控制自我评价制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述子议案中,第1、2、4、11、12项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-056)的相关公告内容。

三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2025年12月30日(周二)下午13:30召开2025年第三次临时股东大会。详见公司于2025年12月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2025年12月15日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2025-054号

天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

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。

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四十二次会议于2025年12月12日以通讯方式召开。会议通知于2025年12月10日以邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")及证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,同时修订《公司章程》及相关议事规则,公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。

同时公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权负责办理本次公司修订《公司章程》的工商变更登记、备案等相关事宜。本次修订《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见公司于2025年12月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-056)的相关公告内容。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作,建立健全内部管理机制,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,公司修订了部分治理制度。逐项表决结果如下:

1、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈公司债券募集资金管理与使用制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于修订〈内部控制自我评价制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述子议案中,第1、2、4、11、12项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》(公告编号:2025-056)的相关公告内容。

三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2025年12月30日(周二)下午13:30召开2025年第三次临时股东大会。详见公司于2025年12月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2025年12月15日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2025-081
债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押、质押展期及补充质押的公告

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

● 五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东、实际控制人之一赵云福先生持有公司股份14,442,071股,占公司目前总股本的3.04%,本次股份质押展期后,赵云福先生持有公司股份累计质押5,300,000股,占其持股数量的36.70%;公司控股股东、实际控制人之一林彩玲女士持有公司股份58,227,739股,占公司目前总股本的12.24%,本次股份质押展期及补充质押后,林彩玲女士持有公司股份累计质押29,100,000股,占其持股数量的49.98%;公司控股股东、实际控制人之一致行动人赵晨宇女士持有公司股份59,990,798股,占公司目前总股本的12.61%,本次部分股份解除质押及质押展期后,赵晨宇女士持有公司股份累计质押8,580,000股,占其持股数量的14.30%。

公司于2025年12月15日获悉控股股东、实际控制人之一赵云福先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押展期手续,控股股东、实际控制人之一林彩玲女士将其所持有本公司的部分股份办理了质押展期及补充质押手续,以及控股股东、实际控制人之一致行动人赵晨宇女士将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押展期手续,具体情况如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

1、本次股份解除质押情况

单位:股

股东名称	赵晨宇
本次解除质押股份	11,820,000
占其所持股份比例	19.70%
占公司目前总股本比例	2.48%
解除质押时间	2025.12.12
持股数量	59,990,798
持股比例	12.61%
剩余被质押股份数量	8,580,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	14.30%
剩余被质押股份数量占公司目前总股本比例	1.80%

2、本次解除质押的股份暂无用于后续质押的计划。

二、本次股份质押展期及补充质押的基本情况

1、本次股份质押展期及补充质押情况

单位:股

股东名称	是否为控股股东	本次质押展期/补充质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原质押到期日	展期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司目前总股本比例(%)	质押融资资金用途
赵云福	是	5,300,000	否	否	2024/12/12	2025/12/12	2026/12/11	财通证券股份有限公司	36.70	1.11	质押置换
林彩玲	是	21,300,000	否	否	2024/12/12	2025/12/12	2026/12/11	国信证券股份有限公司	36.58	4.48	质押置换
林彩玲	是	7,800,000	否	是	2025/12/12	2026/12/11	-	国信证券股份有限公司	13.40	1.64	补充质押
赵晨宇	否	8,580,000	否	否	2024/12/13	2025/12/13	2026/12/13	浙商证券股份有限公司	14.30	1.80	质押置换
合计	-	42,980,000	-	-	-	-	-	-	32.40	9.03	-

2、本次质押展期及补充质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次解除质押/质押展期/补充质押前累计质押数量	本次解除质押/质押展期/补充质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司目前总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
赵晨宇	153,950,845	32.36	39,650,000	39,650,000	25.75	8.33	0	0	34,364,261	0
赵晨佳	97,048,329	20.40	20,000,000	20,000,000	20.61	4.20	0	0	17,182,130	0
赵云福	14,442,071	3.04	5,300,000	5,300,000	36.70	1.11	0	0	6,443,298	0
林彩玲	58,227,739	12.24	21,300,000	29,100,000	49.98	6.12	0	0	15,034,364	0
赵晨宇	59,990,798	12.61	20,400,000	8,580,000	14.30	1.80	0	0	0	0
赵云飞	760,000	0.16	760,000	760,000	100.00	0.16	0	0	0	0
合计	384,419,782	80.81	107,410,000	103,390,000	26.90	21.73	0	0	73,024,053	0

注:本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致。

三、其他说明

公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份的质押情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2025-080
债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》完成工商变更登记的公告

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。

五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月19日和2025年9月5日分别召开第三届董事会第十五次会议和2025年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。因公司回购注销部分限制性股票,导致公司的注册资本和总股本发生变化,公司总股本由47,690.0681万股变更至47,572.6781万股,注册资本由47,690.0681万元变更为47,572.6781万元。具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-056)。

近日公司已完成变更注册资本、修订《公司章程》等工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下:

名称:五洲特种纸业集团股份有限公司

统一社会信用代码:91330803670291361P

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:赵磊

注册资本:肆亿柒仟伍佰柒拾贰万陆仟柒佰捌拾壹元

成立日期:2008年01月09日

住所:浙江省衢州市衢江区通波北路1号

经营范围:机制纸和纸制品的制造及销售;造纸专用设备的设计、制造、安装及相关技术服务;机械零部件加工及设备修理;纸浆销售;货物进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。(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)

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2025-080

江西正邦科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

公司股票(证券简称:正邦科技,证券代码:002157)于2025年12月11日、2025年12月12日、2025年12月15日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并发函征询了公司控股股东及实际控制人,现就有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

(四)经自查和函询,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

(五)经自查和函询,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

经公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1. 公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-079

上海雅仕投资发展股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称"国联民生")出具的《关于更换上海雅仕投资发展股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

国联民生作为公司2024年向特定对象发行股票项目的保荐机构,原指定金城先生和周依黎女士为公司前述项目的持续督导保荐代表人,持续督导职责期限至2026年12月31日止。现周依黎女士因工作变动不再担任公司的持续督导保荐代表人,为保证持续督导工作有序进行,国联民生委派李大山先生接替周依黎女士担任持续督导保荐代表人,继续履行持续督导责任。

本次保荐代表人变更后,公司向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为金城先生和李大山先生。

公司董事会对原保荐代表人周依黎女士在公司向特定对象发行股票项目及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
2025年12月16日

附件:李大山先生简历

李大山先生,保荐代表人,工商管理硕士,注册会计师资格、税务师资格,现任国联民生证券承销保荐有限公司业务董事,曾在大信会计师事务所担任审计经理从事财务审计及税务咨询工作,曾参与龙江交通2013年非公开发行、华测检测2014年资产收购、华测检测2015年非公开发行项目,负责森霸股份首发上市项目,目前担任传美讯向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目(在审)的保荐代表人,其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好,无监管机构处罚记录。

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2025-069

浙江亿利达风机股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到安徽省合肥市中级人民法院(以下简称"合肥中院")送达的(2025)皖01民终6584号《民事判决书》(一审案号(2022)皖0111民初348号),公司及子公司铁城信息科技有限公司(以下简称"铁城信息")与安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称"江淮汽车")的买卖合同纠纷一案,经合肥中院审理,并作出二审判决,现将相关事项公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

江淮汽车于2022年1月向安徽省合肥市包河区人民法院(以下简称"包河法院")提起2项买卖合同纠纷诉讼,诉讼案号分别为(2022)皖0111民初348号及(2022)皖0111民初374号,并同步向包河法院申请了财产保全,包河法院查封冻结了公司及铁城信息银行账户合计1,388万元的资金,详见公司于2022年1月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2022-006号)。

案件的一审判决情况详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2025-023号)。

二、诉讼进展主要情况

江淮汽车于2022年1月向包河法院起诉,案号为(2022)皖0111民初348号,案件主要诉请为:请求判令铁城信息支付质量赔偿费用9,467,193.30元及逾期利息413,967.60元,请求判令公司在未全面履行出资义务的本息范围内对铁城信息上述债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。后江淮汽车变更该案诉讼请求为:判令铁城信息支付质量赔偿费用10,093,579.68元及逾期利息608,895.32元。

2025年4月10日,包河法院作出(2022)皖0111民初348号民事判决:一、被告铁城信息科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告安徽江淮汽车集团股份有限公司质量赔偿费用10,093,579.68元及逾期利息(以每期质量索赔单载明的金额为基数,按照年利率3.85%自每期质量索赔单发送后15日起计算至款清之日时止);二、驳回安徽江淮汽车集团股份有限公司其他诉讼请求。

后铁城信息不服包河法院一审判决,向合肥中院提起上诉,二审案号(2025)皖01民终6584号,请求撤销一审判决,将本案移送杭州市拱墅区人民法院审理或者改判驳回江淮汽车对铁城信息的全部诉讼请求,一审诉讼费、保全费以及二审诉讼费由江淮汽车承担。

合肥中院审理认为铁城信息的上诉请求部分成立,并于2025年12月9日作出(2025)皖01民终6584号民事判决:一、维持安徽省合肥市包河区人民法院(2022)皖0111民初348号民事判决,即:驳回安徽江淮汽车集团股份有限公司其他诉讼请求;二、变更安徽省合肥市包河区人民法院(2022)皖0111民初348号民事判决第一项为铁城信息科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付安徽江淮汽车集团股份有限公司质量赔偿费用10,093,579.68元,并自2024年11月30日起按照一年期贷款市场报价利率计算利息至款清之日止。一审案件受理费84,300元、减半收取42,150元,保全费5,000元,由江淮汽车负担1,850元、铁城信息负担45,300元;二审案件受理费84,300元,由江淮汽车负担3,700元、铁城信息负担80,600元。本判决为终审判决。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,除本公告外,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次判决为终审判决,判决结果将对本期利润或期后利润产生一定影响,最终以会计师事务所年度审计结果为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、安徽省合肥市中级人民法院(2025)皖01民终6584号《民事判决书》

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司
董事会
2025年12月16日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-089

京投发展股份有限公司 关于收购鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司41.69%股权的进展公告

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。

京投发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开第十二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于收购鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司41.69%股权的议案》。内容详见公司于2025年12月3日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于收购鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司41.69%股权的公告》(临2025-082)。

截至本公告披露日,公司已与鄂尔多斯市大中房地产开发有限责任公司、鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司(以下简称"鄂尔多斯