证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-052

云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保事项的进展公告

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。

重要提示

本次被担保子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

云南铜业股份有限公司(以下简称本公司或公司)于2024年3月29日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十六次会议，2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2024年度为控股子公司提供担保计划的议案》，同意公司2024年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司(以下简称迪庆矿业)提供借款担保，金额不超过29,050.00万元，担保方式由公司进行全额连带责任保证担保，迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司(以下简称迪庆州投)按照持股比例向公司提供反担保。

上述内容详见公司于2024年3月29日刊登在指定信息披露媒体上的《云南铜业股份有限公司关于2024年度为控股子公司提供担保计划的公告》(公告编号：2024-011)。

二、担保进展情况

2024年9月，公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉市支行(以下简称农行香格里拉支行)签订了《保证合同》(合同编号531001202400138 18)，约定公司就农行香格里拉支行与控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保，担保的债权本金为人民币10,000.00万元。具体内容详见公司于2024年9月20日披露的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保事项的进展公告》(公告编号2024-050)。

近日，公司与农行香格里拉支行继续签订了第二份《保证合同》(合同编号531001202400141 80)，约定公司就农行香格里拉支行与控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保，担保的债权本金为人民币10,000.00万元。

公司2024年度为控股子公司迪庆矿业提供担保计划额度为不超过29,050.00万元，本次实际执行10,000.00万元，累计执行20,000.00万元，担保剩余额度为不超过9,050.00万元。

本次《保证合同》签署前，公司为迪庆矿业提供的2023年借款担保29,050.00万元已解除20,000.00万元，担保余额为9,050.00万元；本次担保后，2024年累计新增担保20,000.00万元，公司为迪庆矿业担保余额共计为29,050.00万元。

本次担保事项在公司股东大会审议批准的额度范围内，为公司2024年度担保计划的执行进展。

三、被担保人基本情况

(一)迪庆矿业基本情况

1、公司名称：云南迪庆矿业开发有限责任公司

2、成立日期：2004年10月10日

3、注册资本：120,000.000元

4、注册地点：云南省德钦县羊拉乡

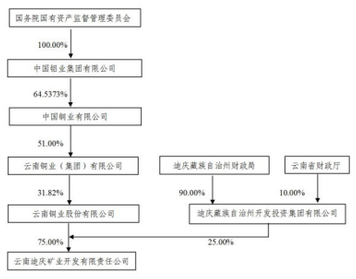
5、经营范围：有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售；矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输；职工医院(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、法定代表人：董家平

7、股权结构：迪庆矿业为本公司控股子公司，股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	云南铜业股份有限公司	75.00%
2	迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	25.00%

(二)迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司，截至2024年8月31日，产权和控制关系如下图所示：



(三)迪庆矿业最近一年又一期的财务情况：

单位：万元

年度	2024年6月末			2024年1-6月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2024年	47,696.07	103,403.18	-55,707.11	14,753.18	1,802.32	1,802.32
年度	2023年末			2023年1-12月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2023年	48,763.00	106,319.45	-57,556.45	33,674.12	2,363.40	2,363.40

注：迪庆矿业2023年会计报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具XYZH/2024KMAA1B0077审计报告。2024年6月末财务数据未经审计。

(三)经在中国执行信息公开网查询，被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

(一)担保方式：连带责任保证担保，由本公司进行全额担保，迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保。

(二)担保金额10,000.00万元

(三)借款期限：1年

五、董事会意见

该担保事项是为满足迪庆矿业生产经营需要开展，可满足其经营发展中的资金需求。迪庆矿业为公司的控股子公司，公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。公司为迪庆矿业提供借款担保的同时，迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向公司提供反担保，不会给公司带来较大风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对控股子公司实际担保余额29,050.00万元，占公司2023年度经审计的净资产的2.01%；公司对控股子公司已获批担保额度为183,740.00万元，占公司2023年度经审计净资产的12.74%。公司无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保。

七、备查文件

(一)公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉市支行签署的《保证合同》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2024年9月26日

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-090

桂林福达股份有限公司关于公司变更董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

一、关于董事会秘书辞职情况

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到张海涛先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务的报告。根据《中华人民共和国公司法》《上海证交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，张海涛先生提交申请辞去董事会秘书职务的书面报告自送达董事会之日起生效。张海涛先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司董事、副总经理、财务总监职务。截至本公告披露日，张海涛先生持有公司股票190,000股。

公司董事会对张海涛先生在担任公司董事会秘书期间，为公司规范运作及发展方面所做的贡献表示感谢！

二、关于董事会秘书聘任情况

根据公司《章程》及有关法律法规的规定，公司于2024年9月26日在公司三楼会议室召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任范帆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会认为，董事会秘书候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名程序合法，同意推荐范帆先生为公司董事会秘书候选人，并将议案提交公司董事会审议。

范帆先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并取得《董事会秘书任职培训证明》，具备担任董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等的有关规定。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将范帆先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。

范帆先生简历如下：

范帆先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年生，本科毕业于复旦大学管理科学专业，硕士毕业于英国爱丁堡大学金融与投资专业。历任中国人寿养老保险股份有限公司高级研究员、高级投资经理，嘉实基金管理有限公司投资经理助理，上投摩根基金管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司高级投资经理兼高级基金经理。现任福达股份副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，范帆先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2024年9月27日

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-064

杭州热威电热科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、基本情况介绍

杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开第二届董事会第十六次会议，并于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见公司于2024年8月31日、2024年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》(公告编号：2024-048)、《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2024-050)、《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-059)。

二、进展情况

近日，公司已经完成工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的基本信息如下：

统一社会信用代码：91330108737792778U

名称：杭州热威电热科技股份有限公司

注册资本：402,551,538元人民币

类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：2002年04月16日

法定代表人：楼冠良

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；电热元件及装置、温度控制器与传感器、电加热用绝缘材料、特殊合金及管材、含与上述产品相关的配件和生产设备；生产、销售：电热元件及装置、温度控制器及传感器、电加热用绝缘材料、特种合金及管材，含上述产品相关的配件和生产设备。(经营地址：浙江省杭州市滨江区滨康路790号1幢、2幢)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(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。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会
2024年9月27日

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-068

江西沃格光电集团股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)2024年6月24日，江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十五次会议与第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沃格光电股份有限公司关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-046)。

(二)2024年6月25日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江西沃格光电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号：2024-047)，就本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间内，无债权人申报债权，要求公司清偿债务或提供相应的担保。

(三)2024年9月21日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江西沃格光电集团股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的实施公告》(公告编号：2024-065)，本次回购注销限制性股票的数量为1.30万股。

二、本次限制性股票回购注销情况

公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》及《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司1名激励对象尚未解除限售的1.30万股限制性股票，该部分限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户(账户号码：B883786256)，并于2024年9月25日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由222,862,333股变更为222,849,333股。股本结构变动如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
有限售条件股份	19,491,351	-13,000	19,478,351
无限售条件股份	203,370,982	0	203,370,982
总计	222,862,333	-13,000	222,849,333

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2024年9月27日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024111

合肥城建发展股份有限公司关于对外投资设立基金取得备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资情况概述

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月28日召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公司2023年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号：2023060)，公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司拟与合肥兴泰金融控股(集团)有限公司、合肥兴泰资本管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立合肥市科创接力创业投资基金(有限合伙)(暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准)。上述议案经2023年10月18日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

上述基金公司已于2024年4月16日完成了工商登记并领取了《营业执照》，具体内容详见2024年4月17日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资进展的公告》(公告编号：2024023)。

二、对外投资进展情况

公司于近日接到基金管理人通知，合肥市共创接力创业投资基金合伙企业(有限合伙)已根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体情况如下：

1.基金名称：合肥市共创接力创业投资基金合伙企业(有限合伙)

2.管理人名称：合肥兴泰资本管理有限公司

3.备案日期：2024年9月25日

4.备案编码：SAPB18

三、备查文件

1.私募投资基金备案证明。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十六日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-041

南通醋酸化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议及公司2023年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2024年度对下属子公司担保计划的议案》，同意公司2024年度对全资子公司提供总额不超过人民币12亿元的担保(包含正在履行中的担保，其他币种可按当期汇率折算成人民币合并计算)，担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日内有效。

根据上述决议确定的担保限额，2024年9月26日，公司为全资子公司南通立洋化学有限公司与中国银行股份有限公司南通港闸支行签署的最高额人民币3,000万元授信额度协议提供了连带责任保证担保，授信期限自2024年9月26日起至2025年4月9日止。

二、被担保人基本情况

南通立洋化学有限公司，成立于2007年10月10日，注册资本8,000万元，法定代表人庆九，注册地和经营地为如东县洋口化学工业园区，公司经营范围为：乙腈、2-丁烯酸(抑制了的)、氨溶液[10%含氨≤35%]、吡啶、丙酮、亚硫酸氢铵生产；三氯吡啶醇(99%)、吡啶硫酮钠(40%)、吡啶硫酮铜(96%)、吡啶硫酮锌(48%)、吡啶硫酮锌(98%)、氰基吡啶、烟酰胺、硫酸铵、吡唑酮生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制公司经营可禁止进出口的除外)。(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)

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，该公司总资产为39,413万元，负债总额5,347万元(流动负债总额5,103万元)，净资产34,066万元，2023年度该公司实现营业收入57,412万元，净利润4,559万元。

截至2024年6月30日(未经审计)，该公司总资产为42,478万元，负债总额6,709万元(流动负债总额6,477万元)，净资产35,769万元，2024年1-6月实现营业收入25,451万元，净利润1,628万元。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的全资子公司。

三、担保合同的主要内容

(1)、债权人：中国银行股份有限公司南通港闸支行

债务人：南通立洋化学有限公司

保证人：南通醋酸化工股份有限公司

(2)、保证范围：如果债务人在主合同项下任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人履行保证责任。

前款所指的正常还款日为主合同中所规定本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同规定应向债权人支付任何款项的日期等。前款所指的提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等规定向债务人要求提前收回债权本息及/或其他任何款项的日期。

主债务在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的，不影响债权人本合同项下的任何权利及其行使，债权人有权决定各担保权利的行使顺序，保证人应按照本合同的约定承担担保责任，不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。

(3)、担保方式：连带责任保证。

(4)、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、董事会意见

为全资子公司提供担保，是基于其日常经营的实际需要。为保证子公司的资金周转，公司同意为全资子公司与银行签订的授信额度协议提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。

截止本公告披露日，公司为控股子公司担保总额为人民币37,500万元(含本次公告担保金额)，合计占最近一期经审计净资产的18.81%，公司无逾期担保。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司
董事会
2024年9月27日

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-050

金石资源集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押与解除质押的公告

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：

● 金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东浙江金石实业有限公司(以下简称“金石实业”)持有公司股份300,625,574股，占公司总股本的49.71%。本次质押与解除质押后，金石实业累计质押公司股份56,240,000股，占其持有公司股份总数的18.71%，占公司总股本的9.30%。

● 金石实业及其一致行动人共持有公司股份328,818,277股，占公司总股本的54.37%。本次质押与解除质押后，金石实业及其一致行动人累计质押公司股份56,240,000股，占其持有公司股份总数的17.10%，占公司总股本的9.30%。

公司于2024年9月26日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押及解除质押，现将有关情况公告如下：

一、上市公司股份质押

近日，金石实业将其所持有的公司合计23,300,000股无限售条件流通股股票质押给中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)，并于2024年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了证券质押登记手续。具体情况如下：

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
金石实业	是	13,700,000	否	否	2024.09.24	2025.09.24	中信证券	4.56	2.27	偿还质押债务
金石实业	是	9,600,000	否	否	2024.09.24	2025.09.24	中信证券	3.19	1.59	生产经营
合计	/	23,300,000	/	/	/	/	/	7.75	3.85	/

注：上表中个别百分比数据存在尾差，系计算时四舍五入所致。

2.本次质押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。

二、本次股份解除质押的情况

金石实业于2023年9月25日将其持有的公司股份11,000,000股质押给质权人中信证券。具体内容详见公司于2023年9月27日披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号：2023-051)。

2024年9月25日，金石实业将上述其质押给中信证券的股份办理了质押解除手续，具体情况如下：

股东名称	浙江金石实业有限公司
本次解质股份(股)	11,000,000
占其所持股份比例(%)	3.66
占公司总股本比例(%)	1.82
解除质押时间	2024年9月25日
持股数量(股)	300,625,574
持股比例(%)	49.71
剩余被质押股份数量(股)	56,240,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	18.71
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	9.30

本次股份解除质押后，金石实业若存在后续质押计划，其将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司将及时履行信息披露义务。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告日，公司控股股东金石实业及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押与解质前累计质押数量(股)	本次质押与解质后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	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
金石实业	300,625,574	49.71	43,940,000	56,240,000	18.71	9.30	0	0	0	0
宋英	15,756,577	2.61	0	0	0	0	0	0	0	0
王丽华	12,436,126	2.06	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	328,818,277	54.37	43,940,000	56,240,000	17.10	9.30	0	0	0	0

注：合计比例按控股股东及其一致行动人股份数量合并计算。

四、上市公司控股股东股份质押情况

1.金石实业资信状况良好，还款资金来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力。

2.金石实业不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。金石实业本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

4.在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，金石实业将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会
2024年9月27日

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-049

兴民智通(集团)股份有限公司关于2024年第三次临时股东会决议的公告

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、本次股东会没有变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开基本情况

现场会议时间为：2024年9月26日(星期四)下午15:30

网络投票时间为：2024年9月26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2024年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长高赫男

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过网络投票的股东506人，代表股份46,873,252股，占公司有表决权股份总数的7.5533%。

1、现场会议情况

出席现场会议的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共506人，代表股份46,873,252股，占公司有表决权股份总数的7.5533%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东505人，代表股份6,873,252股，占公司有表决权股份总数1.1076%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的广东知恒(前海)律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

本议案以非累积投票方式进行了逐项表决，表决结果如下：

同意46,263,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6988%；反对364,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7766%；弃权245,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5246%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,263,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1265%；反对364,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2959%；弃权245,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5776%。

关联股东已主动回避表决，未出席会议参与投票。

四、律师出具的法律意见

广东知恒(前海)律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

五、备查文件

1、兴民智通(集团)股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议。

2、广东知恒(前海)律师事务所关于兴民智通(集团)股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司董事会
2024年9月26日

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-024

中国铁路通信信号股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2024年10月14日(星期一)上午11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年9月30日(星期一)至10月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@crsc.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月14日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024年10月14日 上午11:00-12:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

楼齐良(董事长)

姚桂清(独立非执行董事)

李连清(总会计师、董事会秘书)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年10月14日 上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月30日(星期一)至10月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@crsc.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系方式：010-50809285

邮箱：ir@crsc.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司
2024年9月27日

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-038

中粮资本控股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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称：中粮资本，证券代码：002423)交易价格于2024年9月24日、2024年9月25日、2024年9月26日连续3个交易日累计偏离23.60%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、关注和核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过自查及书面函询方式对公司和控股股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、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。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。

4、公司以及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司以及公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关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；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种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、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司
董事会
2024年9月27日

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-049

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告

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。

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年9月25日收到金世伟先生的书面辞职报告，金世伟先生因个人原因申请辞去公司董事、战略决策委员会委员、副总经理、董事会秘书职务，其辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

鉴于金世伟先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，金世伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，金世伟先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，金世伟先生直接持有公司股份16,650股，通过台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.224%的股份。

为保证工作的正常开展，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理钟卫峰先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作以及董事、战略决策委员会委员的补选工作。

金世伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2024年9月27日

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2024-041
债券代码：113631 债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司于2024年9月26日收到米成先生的书面辞职报告。米成先生因工作需要，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。米成先生辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，米成先生未持有公司股份。

鉴于米成先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的有关规定，米成先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

米成先生辞职不会影响公司的正常生产经营。米成先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对米成先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司
董事会
2024年9月27日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2024-035

中南出版传媒集团股份有限公司关于参加2024年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局指导、湖南省上市公司协会举办的湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，互动交流时间为2024年10月10日(星期四)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十六日

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-094

瑞纳智能设备股份有限公司关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”