证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:2025-00

南宁百货大楼股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

· 「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

股东大会召开日期:2025年3月24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

(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

(空)%必定以已开的过程,可同种应点 召开的日期时间。2025年3月24日 15点30分 召开地点,广西南宁市朝阳路30号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室 (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3月24日

至2023年3月24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 交易时间段,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

(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簿1号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类 A股股东
	非累积投票议案	Auchen
1	关于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案	
2	关于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案	V
3	关于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案	V

以案 1、次案 1.读案 3日经入司第九届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过。详见 2025 年 3 月8日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告和同日《上海证券报》、《证券日报》公告。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东与表决的议案: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、成示人云汉宗任息争项 一) 本公司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,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆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

时间周韶智见元权的奴重忘和。 - 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

块的多次表示。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

行得多个版朱账广的版朱,迎过多个成朱账广里及进口农伙的,朱宝市晚天呢呢个自约中间头的直通股和相同品种优先股的表块意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为 (三) 同一表决权通过现场、本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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

四、会议出席对象 (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

 水必是公司股东。
 股票代码
 股票简称
 股权登记日

 A股
 600712
 南宁百货
 2025/3/19

 (二)公司董事,监事和高级管理人员。
 (二)公司董事,监事和高级管理人员。
 (三)公司董事,监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

益、安区或记分器 (一)参索股东或股东接权代理人)登记或参会时需要提供以下文件: 1.法人股东;法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证,法定代表人证明和单位股东代码卡,持股凭证,委托代理人出席会议的,还应出具本人身份证及法定代表人委托书(详见附件)。

2. 个人股东; 个人股东远排本人身份证及股东代码卡,持股免证,委托代理人出席会议的,还需要出具本人身份证及代理委托书; 异地股东可用信函或传真方式登记,未登记不影响参加会议。 3. 异地股东可使用电子邮件方式或信函方式登记(电子邮件及信函到达时间不晚于2025年3月

(二)公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。 (三)登记时间;2025年3月21日9:30—11:00;15:00—17:00。 (四)登记地点;南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室。

(一)会期半天,出席会议人员一切费用自理。

(二)联系方式: **联系由迁**、(0771)2610006

1. 联系电话: (07/1)2610906 2. 电子邮箱: dshoffice@nnbh.net 3. 邮政编码: 530012

附件1:授权委托书

授权委托书 南宁百货大楼股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

南宁百货大楼股份有限公司董事会 2025年3月8日

委托人股东账户号: 委托人签名(盖章): 委托人签名(m) 委托人身份证号: 中期。 年 月 日 受托人身份证号,

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"〇",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称,南宁百货

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会2025年第一次临时会议

朱 八 旧 里 事 云 2023 千 朱 八 旧 时 云 仪 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个列及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 2025 年第一次临时会议通知会前 以邮件,电话等方式发出,于 2025 年 3 月 7 日 上午 10:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,董事理耀怀先生作为关联董事回避表决第四项议案。 出席人员符合(公司章程)的有关规定。会议表决结果如下:

一、以6 票同意。0. 票反对,0. 票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案》。

会重争的以柔》。 同意补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事候选人,经股东大会选举后任职,任期自股东大会

审议通过之日起至第九届董事会任明届第六日城市 审议通过之日起至第九届董事会任明届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选岳成成女士为公司第九届

同意补选岳成成女士为公司第九届董事会董事候选人,经股东大会选举后任职,任期自股东大会

问题作还由放放女工为公司新儿陆重等云重争疾远入,完放东人云远华后让朝、往期自成东入云 审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选黎小都先生为公司第九届

宏里争的区条》。 同意补选黎小都先生为公司第九届董事会董事候选人, 经股东大会选举后任职, 任期自股东大会

市议通过之目处于加上之分。如为10周重要公本中成为12周度次人发展于加口水,几项目成为人发育以通过之间起至第几届董事会任明届高之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案—至以来三块体对容详见同日公告。 四、以5.粟同意。0.票反对。0.票弃权的表决结果,审议通过了(关于民族影业进驻公司NGS/店变更

部分商务条件的议案》。同意公司全资控股子公司之分公司——广西新世界商业有限公司西大分公司降低起租租金(含物业费)、其他商业条件保持不变、将位于广西南宁市西乡塘区大学东路98号南

可降性起租租金(音物业费),具他商业条件保持不变,将位丁广四闸宁市但多增贴之不穿系移98号闸 官7NCS店(原南宁百货新世界店)AC 三楼约3028市的区域租租检南市民族影业文化娱乐有限责任 公司,用于开设影院;授权广西新世界商业有限公司西大分公司经营层与相关方签订相应合同。 本议案涉及关联交易,董事理解杯先生作为关联董事回避表决。 2025年3月6日,召开的公司独立董事会议对该率项进行审议,一致认为;本次关联交易符合公司 的发展规划和业务布局,属于正常,合理和合法的经济行为,符合公司经营需求,降低起租租金(含物 业费),其他商业条件保持不变,是综合考虑了市场行情及同行业租金水平,不影响公司独立性,不存 在期本公司及公体验室对及公债影

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股

定于2025年3月24日(周一)15:30召开公司2025年第一次临时股东大会,股东大会通知详见同日公告。 特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司 董事会 2025年3月8日

南宁百货大楼股份有限公司

关于补选董事的公告

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。 南宁百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月7日召开第九届董事会2025年第 尔临时会议。分别审议通过了《关于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于补选岳 成成女士为公司第九届董事会董事的议案》和《关于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议 案》。同意补选张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生为公司第九届董事会董事传选人,填补因公司董

事苏庆威先生,戴坚芳女士,庄楠女士辞职后出现的缺额。董事苏庆威先生,戴坚芳女士,庄楠女士先

事苏庆威先生、戴坚芳女士、庄楠女士辞职后出现的缺糊。董事苏庆威先生、戴坚芳女士、庄楠女士先 后向公司董事会递交了落职书。具体内容详见 2025年2月28日、2025年3月1日刊登于上海证券交易 所网站、《上海证券报》及《证券日报》公告。 二位董事候选人张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生经股东大会选举后任职、任期自股东大会 审议通过之日起至第九届董事会任期后满之日止。 公司第九届董事会提名委员会对上述三位董事候选人的个人简历、任职资格等进行了审查,认为 补选董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件、同意提名张俊玮先生、岳成 成女士、黎小都先生为第九届董事会董事候选人,并同意提交公司董事会审议、简历见附件。 上述议案的需提交股东大会审议。

南宁百货大楼股份有限公司董事会 2025年3月8日

董事候选人简历; 张俊玮,男,1982年出生,中共党员,大学本科学历,助理工程师。现任南宁产业投资集团有限责任公司副总经理。曾在南宁产业投资集团有限责任公司副总经理,金宁产业投资集团有限责任公司总经理助理,投资发展都经理(兼),南宁产投科技创新投资有限责任公司总经理助理,投资发展都经理(兼),南宁产投科技创新投资有限责任公司总等出人两个工南工业园区管委会经济投资促进局局长、南宁市江南区招商促进局局长。岳成成,安,1984年出生,中共党员,文学硕士研究生,经济师。现任南宁产业投资集团有限责任公司投资发展都总经理,深圳杰起伟业控股股份有限公司董事(兼),南京柱资投资发展有限责任公司总经理,广西玉集专用汽车有限公司董事(兼),南宁华数南机斯能颜汽车有限责任公司董事会董事(兼),武集商总通物流有限公司董事(兼),广西南南铝箔有限责任公司监事会主席(兼)、玉柴志蓝新能源动力科技有限公司董事(兼),广西南南铝箔有限责任公司监事会主席(兼)、玉柴志蓝新能源动力科技有

限公司重事(兼)。 黎小都:男,1981年出生,中共党员,工学学士,高级工程师。现任南宁产投铝基新材料集团有限 责任公司党总支部书记、董事长,广西国潮铝业有限公司党支部书记、董事长(兼)。曾任南宁产投彩 涂制造有限责任公司董事长(兼)、南宁产投涂碳制造有限责任公司董事长(兼)、广西仁合金属制品合

涂制造有限责任公司董事长(兼)、南宁产投涂碳制造有限责任公司董事长(兼)、广西仁合金属制品合伙企业(有限合伙)执行董事(兼)。 张俊玮先生,岳成成女士、黎小都先生与公司控股股东存在关联关系;与南宁百货的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在相关法律法规规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形、存在在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》所列不得被提名为上市公司董事的情形。张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生未持有南宁百货股份。

证券简称:南宁百货 公告编号:临2025-007

南宁百货大楼股份有限公司 关于关联方承租公司部分经营场地 变更部分商务条件的公告

重要内容提示:

●广西新世界商业有限公司两大分公司(以下简称"西大分公司")拟将南宁百货大楼股份有限公司(以下简称"公司"或"南宁百货")NGS店部分经营场地租赁给南宁民族影业文化娱乐有限责任公司(以下简称"民族影业")用于开设影院。
●本次交易构成发现安易。
●本次交易构成更大资产重组。

◆本次关系不构成里人员厂里组。◆本次关联交易合计金额约1800万元,在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。 ●南宁百货、西大分公司过去12个月内未与本次交易关联方发生关联交易,也未发生与本次交

易类剂相关的交易事项。 ●西大分公司与民族影业尚未签订合同。 西大分公司将南百·NGS店(原南宁百货新世界店,以下简称"NGS店")A区三楼约3028㎡的区域 租赁给民族影业用于开设影院,租赁期12年。具体情况如下;

、关联交易概述

. 基本间60. NGS店位于广西南宁市西乡塘区大学东路98号,由西大分公司负责运营。NGS店三楼约3000余㎡区域规划用于影院经营,西大分公司在经过充分的市场调研、公开招商评审程序及综合考评后,决定引进民族影业进驻NGS店,以填补影院板块。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定、本次交易

2024年3月,经公司独立董事会议及董事会审议,同意西大分公司按保底租金和净票房分成二者

取高的方式,将位于广西南宁市四乡地区大学东路9号南宁百货新进界店私区本种学家方加入市 取高的方式,将位于广西南宁市四乡地区大学东路9号南宁百货新进界店私区工格约302亩市0区域 出租给民族影业开设影院,租赁期12年;授权西大分公司经营层与相关方签订相应合同。具体内容 详见2024年3月30日上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》公告。 因2024年全国影院市场低迷等原因、民族影业未与西大分公司第25公司。 经其对该项目重新评估研判后,向西大分公司提出降低起租租金(含物业费),其他商业条件保持不变。

2025年3月6日召开的公司独立董事会议,以全票同意的表决结果,审议通过《关于民族影业讲驻 公司NGS店变更部分商务条件的议案)。公司独立董事认为:本次关联交易符合公司的发展规划和业务布局,属于正常、合理和合法的经济行为,符合公司经营需求;降低起租租金(含物业费),其他商业 条件保持不变,是综合考虑了市场行情及同行业租金水平,不影响公司独立性,不存在损害公司及全 条件保持个变, 是综合考虑 J 市场 T 市及 同广业租金水平, 不影响公司独立性, 不存在预查公司及全体服务和总部的情形。同意将本事项据交董事会审议。 2025年 3 月 7 日 召开的公司第九届董事会 2024年第一次临时会议, 董事覃耀杯先生作为关联董事回避表决, 以5 票同意: 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于民族影业进驻公司 NGS 店变更部分商多条件的议案》。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定, 本次关联交易不构成重大资产重组。

(一) 关联方关系介绍

民族影业的主要股东南宁大地飞歌文化产业集团有限责任公司,系南宁威宁投资集团有限责任 控制的法人或其他组织。截至2024年12月20日,南宁威宁投资集团有限责任公司为南宁百货 控股股东。西大分公司系南宁百货全资控股子公司广西新世界商业有限公司的分公司。根据《上海 证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,民族影业与西大分公司、南宁百货存在关联关系。除此之 外,民族影业与西大分公司、南宁百货之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其它关系

6、项目资金来源:资金来源全部为京能未来自有或自筹资金。 7、项目建设周期:项目计划开工时间为2025年5月,预计于2026年10月完工并投入运行。

於金市公司所以第一部 经金市的交易对方非失信被执行人。 (二)交易标的基本情况 1、宗地位置: 昌平区回龙观国际信息产业基地二期(一)地块土地一级开发项目 CP01-0801-0041 地块西北角,位于未来科学城西区、具体四至为;东至明庄一路、南至加密一路、西至朱辛庄西路、北至

2 用地面积与用地性质,依有由心和能源站地上按出用完方式登记 抑划用地性质为体育用地。 地下依据一体化设计方案分层供地、分别确定用地性质。其中能源中心地上用地面积约1.83下,大米,地上建筑规模270平方米,地下用地面积约1.83下,大米,地上建筑规模270平方米。地表国有建设用地使用权分摊土地面积按地上建筑规模占比分摊确定(最小不低于项目实际占地面积),地

4.土地使用按阅简金额:预计约600万元(最终以与北京市规划和自然资源委员会昌平分局签订的国有建设用地使用权出让合同为准) 四、投资目的、存在风险及对公司的影响

户的用能安全与可靠性,有利于改善区域营商环境,提升空气质量,优化发展环境,为构建绿色低碳、

(二) F4 生19 八吨亚 本投资项目涉及的项目投资额、投资期限等数值均为计划数或预估数,项目预计投资额、投资期限受宏观经济、市场波动、项目进度等因素的影响、存在不确定性。后续项目的实施可能受有关部门 审批手续、国家或地方有关政策调整、宏观环境、行业周期等因素影响,项目建设实施进度亦存在一定

的不确定性。同时,项目建成后预计获得的损益及对公司未来财务状况和经营成果的影响尚存在不

田让台问和必定相天证件等相关程序。 投资项目在未来实际经常过程中,可能面临行业政策、市场变化、经营管理等方面不确定因素。 公司将积极关注本次对外资率项进限和项目运营管理情况、采取措施妨范和化解各类风险,并将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 (二)对公司的》(6%)

本次投资事项是基于公司未来发展战略的需要,有利于提升公司的竞争力和影响力,增强公司的

截至本公告披露日, 控股子公司京能未来尚未取得上述投资项目用地的土地使用权; 本次拟购买 版主本公古级牌台,完成十公司京部在本司市本林号上还这支项目 日地的上地使用权。 的土地使用权、公司尚需通过"协议" "招格主"等出让方式按程序会选取得,能否取得土地使用权 土地使用权最终成交价格存在一定的不确定性,购买土地使用权后尚需履行签署国有建设用地使用权 出让合同和办理相关证件等相关程序。

→ 八次 日記 ・ 司通 対 控股 子 公司 宣能 未来投 资建 设 朱 辛 庄 1#综合能 源 利 用 中 心 项 目 并 购 买 土 地 使 用 权 事 项,是公司为实现"以供热力依托"行业一流的综合作源上市公司"发展目标进行的产业升级,有助于丰富公司的新能源技术储备,加速公司从传统热力公司向综合能源服务商的转型,进一步强化公司核心竞争力,为公司高质量发展奠定坚实基础。投资项目建成后,将有效保障朱辛庄片区供能范围内用

及地埋管管网。 5、项目总投资:15,071.01万元(含土地购置费用约600万元)

7. 次月建设周朔:现日扩发打工时间分2023年37 三、拟购实土地使用权的基本情况 (一)交易对方基本情况 1. 名称:北京市规划和自然资源委员会昌平分局

3、统一社会信用代码:11110000782500906M

下以分层用地钉桩面积为准。

(二)关联人基本情况

1. 承租方:南宁民族影业文化娱乐有限责任公司 企业性质:国有独资企业 注册地:广西南宁市 住所:广西南宁市青秀区民族大道150号

注册资本 · 2.300 万元

注册员举:4,300万元 主营业务:电影放映和物业租赁管理 主要股东:南宁大地飞歌文化产业集团有限责任公司 出资额;2,300万元

· 资比例:100%

2024年主要财务指标(未经审计):资产总额6,455万元,资产净额801万元,营业收入2,947万元,

净利润-340万元。 2.出租方:广西新世界商业有限公司西大分公司企业性质:有限责任公司分公司

注册地:广西南宁市 住所:广西南宁市大学东路98号

主营业务:国内贸易、进出口贸易、非居住房地产租赁等主要股东:南宁百货大楼股份有限公司

出资额:1,100万元 · 出资比例 · 100%

(日) (1975年) (

存续日正常经营,履约能力较强。

三、文物的均差平间仍 上本次交易信相出资产的名称和类别 本次拟出租资产为位于广西南宁市西乡塘区大学路98号南百·NGS店A区第三层约3028平方米

2.权属情况说明

高宁百货为产权所有者,两大分公司为运营方、该产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况、不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。 3. 相关资产运营情况的说明

截至2024年12月31日,NGS店所在建筑物已投入使用12年。按40年计提折旧或摊销,截至

2024年12月31日已计提折旧或摊销净值为5.79亿元。目前,该建筑物使用及对外出租情况正常,未列人危房,旧改,拆迁等项目。

7.00万元日以 3万江 于项日。 4.交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值 NGS店建筑物2012年12月的原值8.16亿元,截至2024年12月31日净值5.79亿元。

交易标的的交付状态、交付时间
 交易标的按现状(不可移动部分)及合同约定时间交付。

四、拟签订租赁合同的主要条款

中方: 尺族彰显 乙方: 西大分公司 双方尚未签订合同, 拟签订租赁合同的主要条款如下:

乙方提供位于大学在路98号的南百2NCS店A区三楼面积为3028㎡的区域绘田方用于开设影

-次性补足差额租金。第四年开始每三年保底租金(含物业管理费)和净票房分成均按一定 上的通信。 经初步测算,12年租金合计金额约1,800万元。

甲方逾期支付租金、物业服务费等其他费用、每逾期一日、按逾期支付金额5%支付违约金。甲方

证券代码:002893

·、独立董事辞职

十万塊納及內租並、初班旅好政守兵(E政府)、森塊州一式、京城納及內並和7%之內達25歲。十万未按合同约宣内容履行。乙方有权单方面解除本合同、收回物加、没收租赁保证金、周时甲方应另行支付相当于该年度三个月租金及物业服务费总额的连约金,及另行赔偿乙方及第三方的损失。 乙方未按交付时间向甲方交付物业且超过90日,经甲方书面要求纠正后仍未纠正的,甲方有权 单方面终止本合同并要求乙方退还租赁保证金及赔偿甲方直接损失。

1.则为7月回 本次交易不会对公司的总资产、净资产造成直接影响,亦不会导致公司合并报表范围发生变化。 本次交易完成后,西大分公司会增加一定的租赁收入。 2.业务经营方面

本次交易完成后可丰富NGS店商业业态,不会产生同业竞争的情况。公司主要业务不会因上述 本人文的元成几中十亩(MS)营商业业法、77公/ 土间业业中的情况。公司主要业分不安国工业关联交易对关联方形成重大依赖、不会影响公司独立性。 六、该关联交易应当履行的审议程序 力。1.2025年3月6日、公司召开的独立董事会议、审议通过了《关于民族影业进驻公司NGS店变更部分商务条件的议案》,同意该关联交易降低起租租金(含物业费),其他商业条件保持不变。

75回对亦計中的以系》,问题18天联交易呼取处阻租金(管初业费),其他商业条件保持小变。 2.2025年3月7日、公司召开第九届董事会 2025年第一次临时会议,审议通过了《关于民族影业进 驻公司NCS店变更部分商务条件的议案》。 本次关联交易在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。 七、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额 当年年初至披露日,以及本次交易前12个月内,南宁百货、西大分公司与民族影业未发生关联交易,也未发生与本次交易类别相关的交易事项。

证券简称: 京能热力 公告编号: 2025-008

北京京能热力股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的

。徐福云女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对徐福云女士在任职期间做出的贡

本次选举独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总

一、17以258以基乎 为保证公司董事会的正常运作、经公司董事会提名委员会审查、公司2025年3月7日召开的第四 届董事会第十次会议审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、同意提名程丽女士(简历 附后)为公司第四届董事会独立董事候选人、并担任董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、任期自

帮助女士简为 程期,女、1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国执业律师,毕业于日本专修大学法学 系,硕士学位。1995年至今,在北京市通商律师事务所工作,现为合伙人;2021年至今,任利民控股集 团股份有限公司独立董事;2023年至今,任北京巴士传媒股份有限公司独立董事。 截至本公告日,程期安士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其 他董事,监事和高级管理人员不存在关联关系。

他重事。温事和高级管理人员个存在天联天系。 程丽女士不存在《公司选》第一百七十八条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场鬃入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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。尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳人失信被执行名单。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字[2025]518Z0722号),2024

0.00

年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润10.19亿元, 母公司单体报表实现净利润7.62亿元。截至2024年12月31日, 公司合并报表未分配利润为-1.15亿元, 母公司未分配利润为-3.44亿元。

司2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的 可能被实施其他风险警示情形 剪第9.8.1条第(九)规定的间接实施其他风险警示情形

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2条:"上市公司利润分配应当以最近一期经审计母

截至2024年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司2024年度

(1900年年7月15日) (1900年1月15日) (1900年1月) (1900年1月15日) (1900年1月15日) (1900年1月) (1900年1月15日) (1900年1月)

"福州纳州岛河水岭岭远至平中河河州市山口",建定江水岛河北山河山口。 《公司董程第一百七十八条规定。"公司以惠金方式分配股利的具体条件为:(1)公司当年盈利、累计未分配利润为正值;(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。"

不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营发展情况,有利于公

1、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2025]518Z0722号《审计报告》;

1、公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示,具体情况及原因如下

现金分红总额(元

合并报表本年度末累计未分配利润(元

母公司报表本年度末累计未分配利润(元)

最近三个会计年度累计现金分红总额(元

最近三个会计年度累计回购注销总额(元)

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(5

2、公司第六届董事会第六次会议决议;

3、公司第六届监事会第四次会议决议。

司的长远发展。

四、备杏文件

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

2025年3月8日

2025年3月8日

北京京能热力股份有限公司

里争云

0.00

0.00

464,431,322.67

0.00

114,970,767.5

-344,173,720.05

0.00

756.757.006.96

0.00

北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

重大遗漏。 新事会会iV召开情况

一、基乎安宏以已开间机 1.北京京館舱力服份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议通知已于2025年2月 28日分别以电话。电子邮件等形式送达各位董事、董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.会议于2025年3月7日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 4.会议由董事长付强先生主持,公司董事高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

1 亩沙通过了《关于按股子公司投资建设生辛宜1#综合能源利用中心项目并购买土地使用权的 以案》 同意公司以控股子公司北京京能未来能源科技有限公司为主体,投资建设朱辛庄1#综合能源利用中心项目并购买目标地块土地使用权,项目建设,购置土地能设投资不超过15,071.01万元。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于控股子

公司投资建设朱辛庄1#综合能源利用中心项目并购买土地使用权的公告》。

公司放棄庭稅來年上 100%合能廳州用中心项目升购头土地便用权的公合》。 表決結果,9 專問意。29 聚反对、09 聚反对、09 聚反对、09 聚反对、00 家庭 公司董事会战略委员会审议通过了该议案。 2. 审议通过了关于选举第四届董事会独立董事的议案》 公司董事会同意选举程昭女士为第四届董事会独立董事候选人,并担任董事会薪酬与考核委员 会委员及召集人,其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于独立董

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司董事会提名委员会审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。 一、用具本計 1、第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。

北京京能热力股份有限公司 董事会 2025年3月8日

证券代码:002893 证券简称: 宣能热力 公告编号: 2025-007 北京京能热力股份有限公司 关于控股子公司投资建设朱辛庄1#综合 能源利用中心项目并购买土地使用权的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重要内容提示 项目名称:朱辛庄1#综合能源利用中心项目

项目总投资金额:人民币15.071.01万元(含土地购置费用约600万元)。 本次交易事项已经公司第四届董事会第十次会议通过,无需提交公司股东大会审议。 本次交易未构成关联交易,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,交易 实施不存在重大法律障碍。

作物则风险提示: 1.本次投资涉及的项目投资金额。建设周期等数值均为在目前条件下结合市场情况的预估,并不 代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。 2.项目建设过程中会面临各种不确定因素,具体的实施进度与实施效果存在不确定性,未来市场

情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。 3、本次规则买的土地使用权、尚需通过"协议""招拍挂"等出让方式按程序合法取得,能否取得土地使用权、土地使用权、尚需通过"协议""招拍挂"等出让方式按程序合法取得,能否取得土地使用权、土地使用权、土地使用权、大地使用权、大地使用权、大地使用权、大地位和发展。

为人力发展综合能源业务,进一步提高公司北京区域市场占有率,公司拟以控股子公司北京京能 为大力发展综合能源业务,进一步提高公司北京区域市场占有率、公司积以挖股子公司北京京能未来能源科技有限公司(以下简称"京能未来")为投资主体、以其自有或自筹资金进行朱辛庄 I#综合能源利用也心项目(以下简称"投资项目")的投资 建设和运营管理,为朱辛庄庄仅供能范围内用户提供供热、供冷及其他综合能源服务。该综合能源项目预计建设投资人民币15,071.01 万元(含土地购置资用约600万元),项目计划开工时间为2025年5月,预计于2026年10 月完工并投入运行。后续将以京能未来为实施主体、以自有或自筹资金约600万元,最终以与北京市规划和自然资源委员会昌平分局签订的国有建设用地使用权出让合同为准)购买位于北京市超时由自然资源委员会昌平分局签订的国有建设用地使用权出让合同为准)购买位于北京市超时由自然资源委员会昌平分局签订的国有建设用地使用权(出社)合同为准)购买位于北京市超市面积约,1387平方米、地下用地面积约,5600平方米的土地使用权、作为投资项目建设用地。(二)对外投资的决策与审批程序情况。2025年3月7日、公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设朱辛庄 I#综合能源和日本心。近日上的第二十、世界发行管法未来多常层按照公司内部知宫的审批

综合能源利用中心项目并购买土地使用权的议案》,并授权京能未来经营层按照公司内部规定的审批程序,靠化项目规设计、组织项目投资建设,办理购买土地使用权事项、签署国有建设用地使用权出让合同、办理建设用地使用权备记等后类相关金部审查。 社会同、办理建设用地使用权给记等后类相关金部审查。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定、本次投资无需提交至股东大会审议。

(三)本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

4、注册资本:7,000万人民币

(二)项目信息

条报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

提交公司董事会进行审议。

元。 ○ 投资项目基本情况 (一)项目投资主体公司基本情况 1、公司名称:北京京能未来能源科技有限公司 2、住所:北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南一街3号院1号楼3层302室

(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。

北京京能热力股份有限公司 北京未来科学城智慧能源有限公司

五、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。

综合实力,不存在损害上市公司及股东利益的情形。投资项目在新能源和可再生能源的应用有助于优化公司能源结构,实现能源结构的绿色转型,为公司可持续发展带来积极影响。

公司于2025年3月6日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事 务所的议案》,该议案得到所有董事一致表决通过,本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议

本次聘任今计师事务所事劢尚需提交公司2024年度股东大全审议。并自公司股东大全审议通过 四、报备文件

(一)公司第六届董事会第六次会议决议; (二)公司第六届监事会第四次会议决议;

(三)公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议: (四)公司第六届董事会報立董事专门会议 2025年第二次会议 (四)公司第六届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议; (五)容诚会计师事务所关于其基本情况的说明;

(六)容诚会计师事务所营业执业证照,主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具 体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

> 广东TCL智慧家电股份有限公司 二〇二五年三月八日

证券简称:TCL智家

广东TCL智慧家电股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的 专项说明

特别提示 1.截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为-1.15亿元,母公司未分配利润为-3.44亿 公司2024年度利润分配,公司20万级条次/加速/四部分三加速/公司2054年度利润分配。 公司2024年度利润分配方案预案为、不派发现金红利,不送红股、不以资本公科转赠股本。 2.公司利润分配方案预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 2、本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、董事会、监事会审议情况

施其他风险警示情形。

二、本年度利润分配方案基本情况

(本于公、血手云、血手云中以间20 广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月6日分别召开了第六届董事会 第六次会议及第六届监事会第四次会议、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司董

广东TCL智慧家电股份有限公司

董事会 二〇二五年三月八日

- 、续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称"公司"或"TCL智家")审计工作的连续性和稳 定性、根据国家有关法律法规及(广东TCL智慧家电股份有限公司公司章程的有关规定,经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所"),为公司2025年度财务报表审计及内部控制审计机构、聘期一年,公司董事会提请公司股东大会授权

成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42 万元,证券期货业务收入149,856.80万元(审计业务收入和证券期货业务收入存在部分重合情形)。 容诚会计师事务所共承担 394家上市公司 2023 年年报审计业务, 审计收费总额 48.840.19 万元

的相同行业上市公司审计客户家数为282家。 明明19年1日2年1日2日中日全广本级从2202年。 4.投资省股中能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业

4. 注册对4. ; (AUD) 7. 内口 5. 经营范围, 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 新兴能源技术研发; 热力生产和供应; 供冷服务, 电力行业高效节能技术研发, 太阳能发电技术服务; 生物质能技术服务; 储能技术服务; 合同能源管理, 建筑材料销售; 五金产品批发; 五金产品零售。金属材料销售; 机械设备 销售; 节能管理服务, 集中式快速充电站, 机动车充电销售, 软件开发; 信息系统集成服务, 业务培训

(二)投资项目的基本情况 1.项目名称: 朱辛庄 I#综合能源利用中心项目。 2.项目建设地点: 北京市未来科学城西区。 3.项目规模: 项目总供热面积为 39.87 万平方米,总供冷面积为 20.96 万平方米

4、项目建设内容:新能源供热装机占比超65%的多能耦合能源中心(主要冷、热源为地源热泵,结 合水蓄能和低温空气源热泵,同时耦合常规能源燃气锅炉进行调峰保障);市政管网(高温水、冷热水)

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政 处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。 61名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1次。

司审计,2024年12月开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署10 余家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师,能放,中国注册会计师,2022年开始执业注册会计师,2018年开始从事上 2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等多家上市公司

项目合伙人、签字注册会计师:张媛媛,2007年1月成为注册会计师,2007年4月开始从事上市公

项目合伙人张媛媛、签字注册会计师熊欣、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到 刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。三、聘任会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议情况 司审计委员会认为容诚会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验,2024年度年审过程 中,注册会计师严格按照相关法律法规执业,保持独立性,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025年度的具体审计要求和审计范围

(二)独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况 2025年3月5日,公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟续粤会计师事务所的文案》。 独立董事认为:续聘容诚会计师事务所符合有关法律法规和《公司章程》的规定,且有利于保持公 司审计工作的连续性和稳定性,容诚会计师事务所能够独立地对公司财务状况和内部控制进行审计, 不会损害上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。因此,全体独立董事同意本议案,并同意

70.99.行业市净率为5.36;公司市盈率为175.04,公司市净率为7.17。公司市盈率和市净率高于行业水平。公司A股股票2025年3月5日、3月6日、3月7日的换手率分别为44.86%、14.67%、20.63%,换手率较高。敬请广大投资者注意二级市场交易风险、理性决策、审慎投资。 、股票交易异常波动的具体情况 《成本》文》对于市级《加达不平间》。 公司《股股票于2025年3月5日、3月6日、3月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

(一)生产经营情况

经公司自查并向公司控股股东发函查证,截至本公告披露日,公司及公司控股股东不存在应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及云赛智联的重大资产重组、股份发行、重大交易类

事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经自查、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻。除公

充之处。 (四)其他股价敏感信息 经核查,公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖 公司股票的情况。

公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

70.99. 行业市净率为5.36;公司市盈率为175.04.公司市净率为7.17。公司市盈率和市净率高于行业水平。公司 A 股股票 2025 年 3 月 5 日、3 月 6 日、3 月 7 日的换手率分别为 14.86%、14.67%、20.63%,换手率较高。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2025-01 17日(含)之后曾买人过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责 任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中 广东TCL智慧家电股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告

公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审

二、续聘会计师事务所的基本信息

容诚会计师事务所(特殊普诵合伙)中原华普天健会计师事务所(特殊普诵合伙)更名而来,初始 的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外 经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人刘维

械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金 混合族和压缩加工业、建筑装饰和其他建筑业、及信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、批发和零售业等多个行业。 容诚会计师事务所对本公司所在

上要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机

保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况: 2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简

称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚特普")共同就2011年3月

股票交易异常波动公告

司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补

证券代码:600602 云赛智联股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 〒/ドウルボン 元務智康股份有限公司(以下简称: 云赛智联, 公司)A股股票于2025年3月5日、3月6日、3月 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的

● 经公司自查及征询控股股东,截至本公告披露日,公司及控股股东不存在应披露而未披露的 ● 根据中证指数有限公司数据,截至2025年3月6日,软件和信息技术服务业的行业市盈率为

二)重大事项情况

经自查,公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动,公司对相关事项进行自查核实,并向公司控股股东发函查证,现将有关

公司A股股票于2025年3月5日、3月6日、3月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,敬请广大投资者注意投资风险。 根据中证指数有限公司数据,截至2025年3月6日,软件和信息技术服务业的行业市盈率为

司提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定 信息披露媒体刊答的相关公告为准,敬请广大投资者及时关注。 四、董事会声明 公司董事会确认、截至本公告披露日、公司没有任何根据(股票上市规则)等有关规定应披露而未