证券简称:瀛通通讯 债券简形 证券代码:002861 公告编号:2024-081

瀛通通讯股份有限公司 关于 瀛通转债"赎回实施的第十次提示性公告

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。 特别提示:

1、"瀛通转债"赎回价格:101.40元/张(含当期应计利息,当期年利率为3.0%,且当期 利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称 中国结算")核准的价格为准。 2、赎回条件满足日:2024年11月11日

3、停止交易日:2024年12月16日

4、停止转股日:2024年12月19日 5、赎回登记日:2024年12月18日

6 陸回日・2024年12日19日

7、发行人资金到账日(到达中国结算账户):2024年12月24日 8、投资者赎回款到账日:2024年12月26日

9、赎回类别:全部赎回

10、本次赎回完成后,"瀛通转债"将在深圳证券交易所(以下简称"深交所")摘牌。 (债券持有人持有的"瀛通转债"如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、风险提示:根据安排,截至2024年12月18日收市后仍未转股的"瀛通转债",将按 异,特别提醒"瀛通转债"持有人注意在限期内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损 失,敬请投资者注意投资风险。 自2024年9月30日起至2024年11月11日止,瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公

公司于2024年11月11日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提前赎回 "瀘诵转债"的议案》、结合当前市场及公司自身情况、经综合考虑,公司董事会决定行使

"瀛通转债"的提前赎回权利。现将"瀛通转债"赎回的有关事项公告如下 一、"瀛通转债"的基本情况 一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)615号文核准,公司于2020年7月2日公

(二)可转债上市情况

经深交所"深证上(2020)667号"文同意,公司30,000万元可转换公司债券已于2020年8月5日起在深交所挂牌交易,债券简称"瀛通转债",债券代码"128118"。

开发行了300万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100元,发行总额30.

(二)可转债转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的相关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年7月8日)满六个月后的第一个交易日(2021年1月8日)起

至可转债到期日(2026年7月1日)止。 (四)可转债价格调整情况

根据相关规定和《募集说明书》约定,公司本次发行的"瀛通转债"自2021年1月8日 起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币27.53元/股。 因公司实施2020年年度权益分派,根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整

转股价格。公司自权益分派除权除息日2021年5月25日起,相应将"瀛通转债"转股价格由 cninfo.com.cn)上的《关于"瀛道转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2021-034)。 由于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的限

制性股票激励对象付志卫。李石扬因个人原因离职以及公司2020年度经营业绩未达到本 欠激励计划第二个解除限售期业绩考核目标条件,公司相应回购注销激励对象已授予但 未解锁的限制性股票1,344,200股,公司总股本减少1,344,200股。根据相关法规和《募集 说明书》的规定,"瀛通转债"转股价格由21.12元/股调整为21.24元/股,调整后的转股价格自2021年9月9日生效。具体内容详见公司于2021年9月9日刊载于《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整 "瀛通转债" 转股价格的公告》(公告编号: 2021-059) 由于公司终止实施本次激励计划,以及限制性股票激励对象邱斌因个人原因离职,公

司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,224,600股,公司总股本减少 日12995年时初20分家已次次120日水南岭水陕南市3次6911在8条1,224,600股。 1,224,600股。根据相关法规和《募集说明书》的规定:"瀛市转债"转股价格自2124元/股 调整为21.35元/股,调整后的转股价格自2022年3月11日生效。具体内容详见公司于2022 年3月11日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的《关于限制性股票回购注销完成暨调整"瀛通转债 转股价格的公告》(公告编号:2022-005)。

因公司实施2023年年度权益分派,根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整 转股价格。公司自权益分派除权除息日2024年5月30日起,相应将"瀛通转债"转股价格由 人民而21.35元/股调整为人民而21.20元/股。具体内容详见公司于2024年5月24日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)上的《关于"瀛通转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2024-028)

2024年7月19日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于董事会提议向 下修正瀛通转债转股价格的议案》。2024年5月5日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正"瀛通转债"转股价格有关的全部事宜。2024年8 月5日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于向下修正"瀛通转债"转股价格的议案》。鉴于公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为9.58元/股,及司最近一期经审计的每 股净资产值为5.36元/股,公司股票面值为1元/股,根据《募集说明书》相关规定及公司 2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会决定将"瀛通转债"的转股价格由21.20元 /股向下修正为9.68元/股,修正后转股价格自2024年8月6日起生效

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。 中储发展股份有限公司(以下简称"公司")九届二十九次董事会会议通知于2024年11月20日以电

中储发展股份有限公司(以下简称"公司")九届二十九次董事会会议通知于2024年11月20日以电 字文件方式发出,会议于2024年11月25日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议由公司董事 长房永斌先生主持,应出席会议的董事11名,忽际出席会议的董事11名,公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》及《公司董程》的有关规定。合法有效。会议经表决一致通过如下决议: 一、审议通过了《关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案》 天津中储恒丰置业有限公司为本公司持股76%的合营企业(天津正荣荣泰置业发展有限公司持股 14%,北京润置商业运营管理有限公司持股10%),公司按76%股权比例提供的股东借款438,037,691,20 元即将到期,董事会同意对上还借款展期,期限一年。展期期间,经三方股东协商一致,可以变更借款利率 及利息支付,并授权公司营营层全权办理。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于

该议案的表决结果为:费成票11人,反对票0,弃权票0。

二、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(能2024—066号)

《公司章程(修订草案)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案的表决结果为:费成票11人,反对票0,弃权票0。

三、审议通过了《关于修订(中储发展股份有限公司股东大会议事规则)的议案)

基于《公司章程》修订了股东大会职权相关条款,报对《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》
第二条股东大会行使的职权中第一项并行即步修订。

《中储发展股份有限公司股东大会议事规则 (修订草案)》详见上海证券交易所网站(www.sse

[800、第61980/85013年75] [300、第10、100、100、100。 服市设通过了《关于修订》(中緒发展股份有限公司董事会议事规则》的议案》 鉴于《公司章程》修订了董事会职权相关条款,规对《中储发展股份有限公司董事会议事规则》第二 宣事会行使的事权中第三项进行同步修订。 《中储发展股份有限公司董事会议事规则(修订草案)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.

《这《条时》《校后来》:"双成宗11人,区为宗心,并长宗也。 在、审议通过了《关于修订、中储发展股份有限公司董事会授权管理办法)及清单的议案》 为进一步提高公司治理水平,根据《公司章程》的规定并结合公司实际,对公司《董事会授权管理办

『只云甲以週2』。 - 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中

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。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中

中储发展股份有限公司

关于提供财务资助展期的公告

本次借款展期已经公司九届二十九次董事会审议通过,尚需获得公司2024年第二次临时股东大

Z元即将到期。受房地产市场波动影响,项目销售流速和回款不及预期,为了保障恒丰置业项目后续进

根据《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

3、经营范围:房地产开发;商品房销售;自有房屋租赁、物业服务;批发和零售业。(依法须经批准的项

2024年9月30日 (未经审计)

中储发展股份有限公司董事会

储发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(临2024-058号)。

法》及清单做相应修订,修订后的《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》详见上海证券交易所网

及利息支付,并授权公司经营层全权办理。

提供财务资助展期的公告》(临2024-055号)。 该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0

该议家的表边结里为, 辩成要11人 反对要0 套权要0

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

资助对象:天津中储恒丰置业有限公司

利率:执行银行同期贷款基准利率并随国家贷款利率的调整而调整

展,经研究,公司拟同意对上述借款展期,展期期限自该笔借款到期后一年

作》以及《公司章程》等有关规定,本次借款展期尚需获得公司股东大会的批准

重要内容提示

展期期限:一年

借款展期金额:4.38亿元

、被资助对象的基本情况

4、法定代表人:靳春

序号

5、注册资本:14,286万元整

6、成立日期:2016年6月24日

经相关部门批准后方可开展经营活动)

储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2024-057号) 该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

理委员会审议通过。

二、"瀛通转债"有条件赎回条款成就的情况

一、《《四本权》,有宗行李心宗永成弘司时也 (一)《募集说明书》约定的可转债有条件赎回条款 根据《募集说明书》,"瀛通转债"有条件赎回条款的相关约定如下: 在木次发行的可转换公司债券转股期内 当下述两种情形的任意—种出现时 公司董

事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司 ①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中 至少有十五个交易目的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA: 指当期应计利息:

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前

的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (二)触发情况 1 — //MAX 同60 自2024年9月30日起至2024年11月11日止,瀛通通讯股份有限公司股票已满足任意 连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(9.68元/股)的130%(含130%,即112.58元/股),已触发"瀛通转债"有条件赎回条款。

、赎回实施安排) 赎回价格及确认依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"瀛通转债"赎回价格为

:指可转换公司债券当年票面利率;

101.40元/张。计算过程如下: 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:

B:指可转债持有人持有的可转债票面总金额; i:指债券当年票面利率(3.0%);

:指计息天数,即从本付息期起息日(2024年7月2日)起至本计息年度赎回日(2024年7月2日) 年12月19日)止的实际日历天数为170天(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40元/张 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+140=10140元份。 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+140=10140元份。 扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代

截至赎回登记日(2024年12月18日)收市后在中国结算登记在册的全体"瀛诵转债"

(三)赎回程序及时间安排

、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"瀛通转债"持有人 本次赎回的相关事项。

2、"瀛通转债"自2024年12月16日起停止交易。 3、"瀛通转债"自2024年12月19日起停止转股。

4、2024年12月19日为"瀛通转债"赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2024年 12月18日) 收市后在中国结算登记在册的"瀛通转债"。本次赎回完成后,"瀛通转债"

5、2024年12月24日为发行人资金到账日(到达中国结算账户),2024年12月26日为 赎回款到达"瀛通转债"持有人资金账户日,届时"瀛通转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"瀛通转债"持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回日后7个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎

回结果公告,全部赎回后,刊登可转债摘牌公告。 7、最后一个交易日可转债简称:2通转债 (四)咨询方式

咨询部门:董事会办公室 咨询地址:湖北省通城县经济开发区玉立大道555号

联系电话:0769-83330508 联系邮箱:ir@yingtong-wire.com

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回

,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交

"瀛通转债"的情况。 五、其他需说明的事项 "瀛通转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申

具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股是小申报单位为1张,每张而简为10000元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份 须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关 规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其 所对应的当期应付利息。 3、当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股后次一交易

日上市流通,并享有与原股份同等的权益。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司 董事会

-1,745.81

2024年11月26日

) 恒丰置业不属于失信被执行人, 其与公司不存在关联关系

(三)被资助对象其他股东的基本情况 (三)被资助对象其他股东的基本情况 1、天津正荣荣泰置业发展有限公司 类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:徐浩珑 注册资本:5,000万元整

成立日期:2016年3月29日

住所:天津市河东区琳科中路智运大厦1号楼11层

任所:大澤市河东区縣科中路智运大厦19餐11层 经营范制。房地产开发项目等键、筹建期内不得开展该项目的生产经营活动、建设工程施工、工程管理服务、物业管理、企业管理、广告业务。(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) 2. 北京消置商业运营管理有限公司 类型:有限责任公司法人独资) 法定代表人:凌晓洁 注册资本:1,000,000万元整 此为18,000,000万元整

成立日期:2016年10月20日

住所:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-993(商务区集中办公区) 经营范围:企业管理咨询;企业管理;市场调查。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依

法须给批准的项目。经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。) 以上两份股东与中储股份不存在关联关系,按持股比例为恒丰置业提供财务资助。

上网比及来于中间成功不存在大块大外,这种成化的为自主主要企业的方页则。 ,财务资助协议的主要内容 展期借款金额:中储股份向恒丰置业提供的76%股权比例的股东借款人民币438,037,691.20元

纪之条件捌佰零条万项仟贴佰요拾金元或角整)。 2.展期期限:自该笔值款到期后展期一年。 3.值款利息:值款利率执行银行同期贷款基准利率并随国家贷款利率的调整而调整。展期期间,经三

方股东协商一致,可以变更借款利率及利息支付。 4、其他条款:如恒丰置业违反约定义务,公司可提前收回借款,直接从其账户划扣借款本息,并从违约日开始以实际借款金额按口收取万分之伍违约金直至违约事由得到纠正,双方达成新的借款协议或本

恒丰置业特别授权公司可直接从结管帐户制和该笔供参末自 议自公司与恒丰置业双方签订并在恒丰置业三方股东的有权机构就按持股比例

恒丰直亚科加及权公司可直接从后 5、协议生效:展期协议自公司与恒 提供借款事项均批准后生效。 四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助是恒丰置业三方股东按出资比例对其提供的同等条件的有息借款,不存在损害公司利 的情形。公司将通过派驻的管理层人员加强对其财务、资金管理等风险控制持续监控,并督促恒丰置业 多渠道推进销售和租赁.

则和借款本息,责令恒丰置业限期归还本息,并从违约日开始以实际借款金额按口收取万分之而违约金直至违约事由得到纠正、双方达成新的借款协议或本协议依约履行完毕。公司保留采取诉讼、仲裁等法律手段行使追偿借款的权利,并做好风险评估工作,最大限度地降低风险。 受房地产市场波动影响,恒丰置业项目销售流速和回款不及预期,为了保障恒丰置业项目后续进展,

在不影响公司正常经营的情况下,公司对恒丰置业借款予以展期。本次借款展期后,公司将继续密切关注 恒丰置业的经营管理,督促其多渠道销售和租赁以加快回款速度,加强对其财务、资金管理等风险控制。 该以案的表决结果为: 赞成票11人, 反对票0, 种处票0。 以上第一至四项,第六项以案,需提前公司2024年第二次临时股东大会审议表决。 七、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司2024年第二次临时股东大会现场会议召开时间为2024年12月12日上午9:30, 召开地点为北京 市丰台区凤凰嘴街与导院与楼崩兴大厦。座会议室、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 过程即被组织交价的机即使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 鉴于此,公司董事会认为,本次借款展期有利于恒丰置业维持项目正常运转,符合公司的发展需要及 公司股东的破坏和途。水灰展明、交易事项公允。合法,且股东方均按持股比例提供了同等条件的财务资助,公司亦采取了必要的风险控制措施,不会对公司的日常生产经营产生重大影响。 展期期间,经三方股东协商一致,可以变更借款利率及利息支付,并授权公司经营层全权办理。

股明明问, 经三万放床的间一致, 可以变更恒易利率及利息文句, 开放权公司经昌层至权办理。 、累计提供财务资助金额 这至2024年10月31日, 公司对恒丰置业提供财务资助总余额为4.38亿元, 占公司最近一期经审计净 比例为3.22%; 公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为9.72亿元, 占公司最近

-期经审计净资产的7.16%。 特此公告。 中储发展股份有限公司董事会

中储发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司重事会及全体重事保止本公告内容不存在任何虚假记载, 與导性陈述或者重大遗漏, 并对 药的真实性, 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

■ 拟续聘的会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)

、拟聘任会计师事务所的基本情况 -)机构信息

1、基本信息 机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日 组织形式,特殊普诵合伙企业

出来形式,计探看通言立证。现 主册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人,调小青先生 城止2023年12月31日,信永中和合伙人假东)245人,注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计

物比如3年12月3日,旧水平和日八八级水污型八江山乡(17年1030人)。並名是亚矛瓜为亚为中日的沿进会计师人数超过660人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿 元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业, 信息传输,软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和 零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公

司宙计客户家数为19家。 司审计各户家数为19家。 2投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元、职业风险基金计捷或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信 永中和近三生无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、 监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

拟签字项目合伙人:冯光辉先生,2002年获得中国注册会计师资质,2005年开始从事上市公司审计, 2006年开始在信永中和执业, 拟于2024年5为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核的上市公司审订, 拟担任质量复核合伙人: 汪洋先生, 2001年获得中国注册会计师资质, 1995年开始从事上市公司审 计, 1999年开始在信永中和执业, 拟于2024年为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核的上市公司超

和签字注册会计师:苗丽静女士,2004年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计, 2008年开始在信永中和执业,拟于2024年为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司3家。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,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,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。 3.独立在 信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持

综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素, 公司2024年度审计费用共计270万元(含内部控制审计费用70万元)。本期审计费用较2023年无变化。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

遗失声明

奕东电子科技股份有限公司之编号为境外 投资证第 N4400202000110 号的《企业境外投资 证书》遗失,现特此声明作废。

> 奕东电子科技股份有限公司 2024年11月25日

证券简称: 紫金银行 公告编号:2024-047

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于高管任职资格获监管机构核准的

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。 近日,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"本公司")收到国家金融监

徐伟先生的简历信息详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2024年11月25日

内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院 拍卖公告

本院在执行申请执行人林宜生与被执行人卢先锋、徐佩飞民间借贷纠纷一案中, 对被执行人徐佩飞持有的先锋新材(证券代码:300163)9689300股股票及红利进行

拍卖标的:徐佩飞持有的先锋新材(证券代码:300163)9689300股股票及红利。 拍卖机构:京东网司法拍卖网络平台(网址https://auction.id.com/courtProduc

List.html?vendorId=639700) 拍卖户名: 内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院

拍卖开始时间: 2024 年 12 月 10 日

本院联系电话:0471-4502008、0471-4502801 与本拍卖有关的当事人、优先权人、参加竞买的买受人请详见本案在网拍平台上

的《拍卖公告》《拍卖须知》。 特此公告。

2024年11月26日

证券简称:日盈电子 公告编号:2024-076 江苏日盈电子股份有限公司 关于变更办公地址的公告

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。 江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司")因经营发展需要,已于近日迁至新

业办公。除办公地址变更外,公司联系电话、电子邮箱等联系方式保持不变。现将新的职

办公地址:常州市经济开发区潞横路2788号 联系电话:0519-68853200

电子邮箱:zatzb@rivingcorp.co

敬请广大投资者关注以上信息变更,若由此给您带来不便,敬请谅解。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告

保机品分支列的: 根据《探训证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规的要 ,中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为北京恰和嘉业医疗科技股份 限公司(以下简称"恰和嘉业"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保存机 构及持续督导机构,于2024年11月14日对怡和嘉业进行了持续督导培训。现将相关情况报 木次持续督导培训的基本情况

一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前,中金公司编制了培训材料,请公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员提前了解和学习培训内容。 2024年11月14日,中金公司围绕股份变动(包括减持等)、关联交易、内幕交易、投资 者保护相关要求等持续督导重点关注事项,结合法规要求、重点关注事项、违规被处罚案例 经免免价度之特征。其实社会不及识

二、本次持续督导培训的主要内容

1、殿份变动(包括减持等)的法规要求、重点关注事项及违规被处罚案例; 2、关联交易的法规要求、重点关注事项及违规被处罚案例; 3、内幕交易的法规要求、重点关注事项及违规被处罚案例;

4. 投资者保护的法规要求、重点关注事项及做好投资者保护的措施。 三、华人特殊自守石划的双采 培训期间,接受培训人员认真配合中金公司的培训工作,并积极进行交流沟通,保障了

木次培训的顺利开展,木次持续督导培训加强了怜和喜业相关人员对上市公司规范运作和 信息披露相关监管法律法规的熟悉和理解,有助于上市公司不断提升规范运作和信息披露 水平。本次培训达到了预期效果。

保荐代表人:陈婷婷 高广伟 中国国际金融股份有限公司 年 月 日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司股票交易异常波动公告 5.公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司或本公司)股票(证券简称: 柱 发祥,证券代码: 002820)连续2个交易日(2024年11月22日,2024年11月25日)收盘价格涨幅累计偏离值为24.24%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波

沙司的:。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动,经公司自查,并向控股股东、实际控制人就相关事项函

询,现就有关情况说明如下: 1.公司前期披露的信息,不存在需要更正、补充之处。 2.公司近期生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化。 3.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处

筹划阶段的重大事项。 4. 公司未发现公共传媒报道的可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公

、是否存在应披露而未披露信息的说明 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 四、其他风险提示 1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网,公司发布的信息均以在上述指定媒体刊

登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

二)董事会的审议和表决情况

开重大信息。

特此公告。

(一)董事会审计与风险管理委员会审核意见 公司董事会审计与风险管理委员会已对信本中和的基本情况。专业胜任能力、投资者保护能力、独立 性和减信状况等进行杀分了解和审查、认为信永中和具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能 力、投资者保护能力、良好的诚信记录、具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性、能够满足公 司审计工作的要求,同意公司续聘信永中和为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,

(二)董事会的审议和表决情况 公司于2024年11月25日召开九届二十九次董事会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,2024年度审计费用共计270万元(含 内部控制审计费用70万元)。并同意提请公司2024年第二次临时股东大会审议表决。表决结果为:赞成票 11票、反对票0票,弃权票0票。 (三)生效日期 、二/王秋日始 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议

> 中储发展股份有限公司董事会 2024年11月26日

中储发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会 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:2024年12月12日

 股东大会召开日期;2024年12月12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)股东大会类型和届次

一股左十个刀隹 4 , 善車合

2024年第二次临时股东大会

(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)现场会议召开的目朝,时间和地点 召开的目期时间: 2024年12月12日 9点30分 召开地点: 北京市丰台区风屋明2日 9层30分 召开地点: 北京市丰台区风屋明2日号院2号楼排兴大厦A座会议室 (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2024年12月12日 至2024年12月12日

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当

(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、约定购回业务服产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。

本次股东大会审议议案及投票股东类型 A股股东

¢干條订《公司資程》的议案 于修订《中储发展股份有限公

关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议3 、各议案已披露的时间和披露媒体

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。 、对中小投资者单独计票的议案:5

1、对于小文文百年独口宗的以条:50 1、涉及关联股东回避表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 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。具体操作 请见互联网投票平台网站说明。

以上议案已经公司九届二十九次董事会审议通过,具体内容于同日在中国证券报、上海证券报和上

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和 相同品种优先股的数量总和 结有多个股东账户的股东通过太乐网络投票系统参与股东大全网络投票的。可以通过其任一股东账 。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一意见的 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通

结果为准 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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。该代理人不必是公

股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)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

股权登记日 三)公司聘请的律师。

显它的间:2024年12月10日(上于9:30-下于4:00)联系人:贾隆钧 联系人:贾隆钧 联系电话:010-52698399 邮箱:zhengquanbu@cmstd.com.cn 地址:北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼庸兴大厦A座 邮编:100073

登记时间:2024年12月10日(上午9:30一下午4:00)

四)其他人员

五、会议登记方法

附件1:授权委托书

六、其他事项 与会股东食宿与交通费自理 特此公告。 中储发展股份有限公司董事会 附件1:授权委托书

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

关于股价异常波动相关事项的询问函及回复文件。

二〇二四年十一月二十六日

关于修订《公司章程》的议室

委托人身份证号:

4 关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 5 关于续聘会计师事务所的议案 托人签名(盖章): 受托人签名:

非累积投票议案名称

受托人身份证号:

委托日期: 年月日

中储发展股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 中储发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月25日召开九届二十九次董事会,审议通

过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,拟对《公司章程》进行如下修订:

解照十六条 股东大会是公司的较刀机构,依法 行使了不顺取仗。 值中之决定公司的发展战略和规划,并投权 值中之决定公司的发展战略和规划,并投权 (一)选举和更换非由职工代表担任的董 事。监事,决定有关董事。监事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告; (四)审议批准董事会的报告; (五)审议批准董事会报告; (五)审议批准董事会报告; (五)审议批准董事会报告; (五)审议批准董事会报告; (三)甲以北瓜區至大小 (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的利润分配方案和弥补 (五)对从司僧加司老减小注册资本作出; (六)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (六)对发行公司债券作出决议; (七)对公司合并、分立、解散、清算或者多 (七)对发行公司债券作出决议; (八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公

(八)修改本章程: (九)對公司轉用、解轉会計师事务所作出 (十)对公司轉用、解轉会計师事务所作出 (十)对公司轉用、解轉会計师事务所作出 (十)可以批准本章程第四十七条規定的 + 一)) 审议批准本章程第四十七条規定的 保事項: (十一) 审议批准本章程第四十八条規定的 (十一) 申议批准本章程第四十八条规定的 财务资助事项

)事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; (十四) 审议股权激励计划和员工持股 (十五) 申以殷权激励计划科员工行政计 (十五) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

一百二十三条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工 (二)执行股东大会的决议

(二) 执行股东大会的决议。
(三) 制订公司发展随畅和规划。
(四) 决定公司经营分样和投资计划。决定公司的经营计划和不超过公司上一年度合并净资产值百分之一于和股资方案。不含土地,决定购置金额不超过公司上一年度合并净资产值百分之三十五时上地。
(五) 决定公司的年度财务预算方案、决算方案。
(五) 决定公司的年度财务预算方案、决算方案。
(五) 决定公司的年度财务预算方案、决算方案。
(大) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损

经营业债券核 报酬和奖签等事项; (十二)审议工资总额预算和消算方案; (十三)决定公司的资产负债率上限; (十四)制定公司的基本管理制度; (十五)制订公司章星的修改方案; 经营业绩考核、报酬和奖惩等事项; (十二)审议工资总额预算和清算方案; (十三)决定公司的资产负债率上限; (十四)制定公司的基本管理制度; (十五)制订公司章程的修改方案; (十六)制订董事会的报告; (十七)管理公司信息披露事项; (十八)向股东大会提请聘请或更换为公司审 计的会计师事务所;

计的会计师事务所; (十九)听取公司经理的工作汇报并检查经理 的工作; (二十)决定公司的法治建设、风险管理、内 订的会计师事务所; (十九)所取公司经理的工作汇报并检查经5的工作; (二十)决定公司的法治建设、风险管理、内容 |合规管理制度及其有效实施进行总体 |

|合规管理制度及其有效实施进行总体| 法律、法规或公司章程规定,以及 一百三十条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会 _{第-}

(二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票、公司债券及其他有价

:人签署的文件; (五)行使法定代表人的职权; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 对公司事务行使符合法律规定和公 特别处置权,并在事后向公

四)签署董事会重要和其他应由公司法定

結前の1: // 司董事会和股东大会报告: (七)董事会投权公司董事任在董事会闭会 期间行使5000万元以下(含5000万元)的投资 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不多

中储发展股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

中储发展股份有限公司董事会 2024年11月26日

北京润置商业运营管理有限公司 10、该公司主要财务指标 资产状况表

中储发展股份有限公司

天津正荣荣泰置业发展有限公司

2023年12月31 (经审计)

62,434.9

一、放成的/3家/16/10 (一)基本信息 1、名称·天津中储恒丰置业有限公司 2、统一社会信用代码:91120102MA05K8GP90 3、类型:有限责任公司

、住所:天津市河东区建新路27号第二层房屋204室

资产负债率 经营状况表

该议案尚需获得公司2024年第二次临时股东大会的批准

; (四) 答案董事会雷要和其他应由公司法?

(二)督促、检查董事会决议的执行

(十六)制订董事会的报告; (十七)管理公司信息披露事项; (十八)向股东大会提请聘请或更换为公司;

司董事会和股东大会报告; (七)董事会授予的其他职权。