证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2025-004

海南高速公路股份有限公司2024年度业绩预告

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、误导预告有关的重大事项进行了初步沟通,双方不存在重大分歧。 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况

性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间

3属于上市公司股

]除非经常性损益原 (净利润

2024年1月1日至2024年12月31日 二)业绩预告情况:预计净利润为负值

1.业绩预告期间: 2024年1月1日至2024年12月31日 2.预计的经营业绩:

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

盈利:9,050.68万元

本报告期

盈利:12.000万元 - 10.0

与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司与会计师事务所就业绩 三、业绩变动原因说明 本报告期内,公司业绩较上年同期下降,主要系上年同期存在股票减持收益。

图,风险提示 1.目前公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的较大不确定因素

2. 公司股票不存在终止上市或者股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示的情

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2024年 度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

> 海南高速公路股份有限公司 董事会 2025年1月24日

盈利:46.489.43万元

北京双鹭药业股份有限公司2024年年度业绩预告 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 二、与会计师事务所沟通情况

一、¬茲以內學到所內理同於 本次业绩预告未经注册会计师预审计,但公司已就业绩预告相关事项与年报会计师事 务所进行了初步沟通,双方不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明

三、业绩变动原因说明 报告期内,归属于上市公司股东的净利润为负值,较上年同期下降比例较大,主要系报 告期内公司产品价格下降导致营业收入降低,同时持有交易性金融资产(持有首药控股和 星昊医药均为IPO上市前增发或转让获得,复星医药系参与定向增发获得)产生的股价变 动较大,上述公司股份波动导致净利润减少金额1.78亿元,而2023年度上述公司股价波动 导致净利润增加金额为1.97亿元,该事项属于非经常性损益。

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2024年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十五日

宁波天益医疗器械股份有限公司2024年度业绩预告 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

、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日

、业绩预告情况:预计净利润为负值

亏损:46.10万元 - 76.83万元 盈利:6,357.00万元 盈利:3,339.70万元 与会计师事务所沟诵情况

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了初步沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面

三、业绩变动原因说明 1、本年研发人员增加,职工薪酬增长,同时研发领料、研发设备投入增长导致整体研发

2、管理和销售人员增加,职工薪酬在内的各类费用增长。

四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务 数据公司将在2024年年度报告中详细披露。

2、敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险 五、备查文件 1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。 特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司 2025年1月24日

四川观想科技股份有限公司2024年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直空、准确和完整、没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日-2024年12月31日

3.业绩预告情况:

归属于上市 公司股东的 净利润 盈利:648.13万元 - 753.93万元 亏损:20851万元

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,公司已就本次业绩预告有关事项 与年度审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告方

关于向特定对象发行股票的第二轮审

核问询函回复及募集说明书等申请文

件修订的提示性公告

年1月17日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于江苏神

通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核 函(2025)120003号)(以下简称"审核问询函"),深交所发行上市审核中心 对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了第二轮审核问

公司收到审核问询函后, 会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核、并获得中国证

了认真研究和落实,对第二轮审核问询承所列问题进行了逐项说明和问复,同

时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新,具体内容详见公司于2025年1

月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。 第二轮审核问询函的回复披露后,公司将通过深圳证券交易所发行上市审核

券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实 施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚

存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行

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

二、业硕变为原内协则 1报告期内,受益于AI产业及技术革新趋势推动,公司在AI赋能国防信息化及低成本 智能装备领域的布局和业务拓展取得突破性进展,贡献了新的业绩增长点。技术创新与产 业升级不仅为公司带来了短期的业绩推升,更为公司长远发展筑牢根基。 2报告期内,公司持续强化提加增数,通过优化内部管理提升运营效率,加速科技成果 转化卷地与产品能力提升。这一系列举措有效提升了公司的盈利水平,为公司的可持续发

展注人了新的活力。

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据 以公司正式披露的2024年年度报告为准 2.公司将严格依照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投

资者谨慎决策,注意投资风险。 四川观想科技股份有限公司

董事会 2025年1月24日

江苏神通阀门股份有限公司

询问题

业务系统报送相关文件。

信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险

正券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:202 江苏神通阀门股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询 函回复(修订稿)及募集说明书等申请

(2024) 120027号)(以下简称"审核问询函")。 公司收到审核问询函后,会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实,对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复,并

司与国泰君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函的回复报告》等相关文件 近日,公司根据深交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对上述

审核问询函回复内容进行了进一步补充和修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江苏神通阀门股份有限公 司与国泰君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函的回复报告(修订稿)》等相关文件。上述文件披 露后,公司将通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实

施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行 信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险 江苏神通阀门股份有限公司董事会

证券简称:海南橡胶 证券代码:601118

2025年1月25日

江苏神通阀门股份有限公司董事会

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于诉讼进展的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:案件一与案件二均为重审一审判决。

●上市公司所处的当事人地位:案件一与案件二均为共同被告。

●上市公司涉案金额:案件一原告诉讼请求金额为9,138,437.74元及案 件诉讼费、鉴定费、保全费等:案件二原告诉讼请求金额为17.231.137.13元及

案件诉讼费、鉴定费、保全费等。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响: 案件一与案件二均为重审一审 判决,公司已提起上诉,对公司利润产生的影响需以法院生效判决或执行结果 为准。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"海南橡 胶")近日收到【(2023)琼9023民初3851号】以及【(2023)琼9023民初 3852号】两起民事判决书,该两起诉讼均为建设工程施工合同纠纷案,公司在 诉讼案件中均为共同被告。具体情况如下:

一、案件一:许文锋诉十一冶建设集团海南分公司、海南省国营红光农场 等公司建设工程施工合同纠纷案

海南省国营红光农场(以下简称"红光农场")与十一冶建设集团海南分 公司(以下简称"十一冶公司")于2005年签订《建设工程施工合同》,其后十 一冶公司与原告许文锋签订《企业内部承包合同》,将工程转包给许文锋。由 于对工程结算产生纠纷,原告许文锋向海南省澄迈县人民法院提起诉讼,请求 红光农场在欠付十一冶公司工程款9.138.437.74元的范围内对原告承担连带 责任;海南天然橡胶产业集团股份有限公司金福橡胶加工分公司(以下简称 "海南橡胶金福分公司") 以及海南橡胶等公司对红光农场的付款义务承担 连带责任。公司于2022年12月收到一审判决,法院判决部分支持原告的诉讼

请求。2023年7月,二审裁定撤销一审判决,发回一审法院重审。具体内容详见 公司分别于2021年7月13日、2022年12月22日、2023年8月2日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《关于涉及 诉讼的公告》(公告编号:2021-043)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号: 2022-090)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2023-053)。

(二)诉讼进展情况

4、驳回原告许文锋的其他诉讼请求。

(一)诉讼的基本情况

公司近日收到该案件重审一审判决【(2023)琼9023民初3851号】,海南 省澄迈县人民法院判决:

1、限被告十一冶公司于本判决生效之日起十五日内向原告许文锋支付剩 余工程款3,789,365.11元及逾期支付利息损失(以3,789,365.11元为基数,从 2021年7月1日起至付清之日止,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期 贷款市场报价利率计算):

2、被告海南橡胶金福分公司在欠付被告十一冶公司4.072.310.97元范围 内对原告许文锋上述第一项判项的工程款本金承担责任;

3、被告海南橡胶对被告海南橡胶金福分公司上述第二项付款义务承担连 带责任;

文件更新的提示性公告 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。误导性陈述或重大遗漏 江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"江苏神通"或"公司"

年7月22日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")下发的《关于江苏神通阀门股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函

相应修改了募集说明书等申请文件,具体内容详见公司于2024年11月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江苏神通阀门股份有限

公告编号:2025-008 案件受理费131,647.54元,由原告许文锋负担78,401.77元,由被告十

冶公司、海南橡胶金福分公司、海南橡胶负担53,245.77元。 案件鉴定费120 000元。中原告许文锋负担71 465 16元。中被告十一冶 公司、海南橡胶金福分公司、海南橡胶负担48,534.84元。

鉴定人出庭费用3,000元,由原告许文锋负担1,786.63元,由被告十一冶

公司、海南橡胶金福分公司、海南橡胶负担1,213.37元。

红光农场与北京城乡欣瑞建设有限公司海南分公司(以下简称"欣瑞公

二、案件二:北京城乡欣瑞建设有限公司海南分公司诉海南省国营红光农 场等公司建设工程施工合同纠纷案 (一)诉讼的基本情况

司")于2005年签订《建设工程施工合同》,由于双方对工程结算产生纠纷,原 告欣瑞公司诉至海南省澄迈县人民法院,要求被告红光农场支付工程款10, 110,139.21元、逾期支付的利息损失暂计为7,120,997.92元,并要求海南橡胶 金福分公司以及海南橡胶等公司对红光农场的付款义务承担连带责任。公司 于2022年12月收到一审判决,法院判决驳回原告欣瑞公司的全部诉讼请求。 2023年7月,二审裁定撤销一审判决,发回一审法院重审。具体内容详见公司 分别于2021年7月13日、2022年12月22日、2023年8月2日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《关于涉及诉讼 的公告》(公告编号:2021-044)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号 2022-091)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2023-054)。

公司近日收到重审一审判决【(2023)琼9023民初3852号】,海南省澄迈 具人民法院判决:

1、限被告海南橡胶金福分公司于本判决生效之日起十五日内向原告欣瑞 公司支付剩余工程款2,374,542.69元及逾期支付利息损失(以2,374,542.69 元为基数,从2021年7月1日起至付清之日止,按照全国银行间同业拆借中心 公布的一年期贷款市场报价利率计算):

2、被告海南橡胶对被告海南橡胶金福分公司上述第一项付款义务承担连 3、驳回原告欣瑞公司的其他诉讼请求。

案件受理费125,186.82元,由原告欣瑞公司负担95,784.51元,由被告海

(二)诉讼进展情况

南橡胶金福分公司、海南橡胶负担29,402.31元。 案件鉴定费260,000元,由原告欣瑞公司负担198,934.46元,由被告海南

橡胶金福分公司、海南橡胶负担61,065.54元。 三、本次两起诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

案件一与案件二均为重审一审判决,公司已提起上诉,后续进展和执行情 况尚存在不确定性, 对公司利润产生的影响需以法院生效判决或执行结果为

准。公司将持续关注案件的进展情况,积极采取各种措施以维护公司的合法权 益。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董事会

2025年1月25日

可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应的措施,控制投资风险。 4、公司内审部门负责资金的使用情况进行审计监督。 5、公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机 国城矿业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

国城矿业股份有限公司董事会 2025年1月24日

特别提示:

林別提示:

本次股东大会无否决议案的情形。

本次股东大会无否决议案的情形。

本次股东大会无否决议案的情形。

本次股东大会无否决议案的情形。

、会议召开相出席情况

1.会议召开情况

现场会议时间;2025年1月24日(星期五)下午14:30开始

网络投票时间;2025年1月24日(星期五)下午14:30开始

网络投票时间;2025年1月24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1月24日的交易时间,即9-9-25.9;30-11:30相前3:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为;2025年1
4日9-15-15:00期间的任意时间。

现场会议地点:北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

会议召集人:公司第十二届董事会

召开方式: 不吹宏议本取现场投票可PPI合权票TEPICITIOU 2013 会议召集人: 公司第十二届董事会 会议主持人: 公司董事长吴城先生 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 ○ △□□□日444871

2.会议出席情况 出席本次股东大会迎场和网络投票的股东及股东授权代表105人,代表股份72,981,738股,占公司 有表决权股份总数的6.5790% 其中:通过现场投票的股东及股东授权代表2人,代表股份67,000,000股,占公司有表决权股份总 数的6.0398%;通过网络免票的股东103人,代表股份5,981,738股,占公司有表决权股份总数的

0.5392%。 3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议;北京海润天睿律师事务所律师王士龙先生 及王羽先生对本次股东大会进行了现场见证,并出具法律意见书。 二. 提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情况如下:

出席会议所有股东所持股份的0230%;弁权16,805股(其中,因未投票票认弁权0股),占出席会议所有股东所持股份的0230%。 申小股东总表决情况:同意15,488,090股,占出席会议的中小股东所持股份的96.9112%;反对 76,843股,占出席会议的中小股东所持股份的2.9837%;弃权16,805股(其中,因未投票默认弃权0 发),占出席会议的中小股东所持股份的50.1052%。 本议案涉及关联交易,关联股东国城控股集团有限公司、甘肃建新实业集团有限公司未出席本次会

表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
2、律师世名:于土龙、王宁海、北京海润天睿律师事务所
2、律师世名:王士龙、王宁海、北京海润天睿律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所名称:北京海河大会内召集、召开程序、出席本次
2东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公 范太》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。 特此公告。

国城矿业股份有限公司第十二届董事 会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性除述或重大 遗漏。 圆城馆"业股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第三十二次会议通知于2025年1月19 日以邮件和电话的方式发出,会议于2025年1月24日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南 时环西路1889号16区19号钟16层会议室召开。本次会议应出席会议董事名名,实际出席会议董事8名。本 次会议由董事长吴城先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集,召开和 表决程序均符合法律法规,据范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议: 一、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情形式3票赞成,0票反对,0票弃权,5票回避。 本义案涉及关诉交易,关联者事关级依生、吴标先生,万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。 吴体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股公司提供担保暨关联 交易的公告》。

一、甲以理以《大丁台开心丛50年初上50年的17867~~) 表决情况:68聚赞成,08更有以,08更有以 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第三次临时股东

国城矿业股份有限公司第十一届监事 会第十八次会议决议公告

」。 国城矿业股份有限公司 (以下简称"公司") 第十一届监事会第十八次会议通知于2025年1月19日 以邮件和电话的方式发出。会议于2025年1月24日以现场给合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188号16区19号楼16层会议宽召开。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由公司监事会主 席赵俊先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法、有效。经与会监 事认真审议,形成如下决议: 审认通审议,并成为证法

。真前说、形成如下决议: 审议通过《关于为参股公司提供担保整关联交易的议案》 表决情况: 2票赞成, 0票反对, 0票弃权, 1票回避。 本议案涉及关联交额, 关联监事赵俊先生回避表决。 集体内容许见与本公告同目和复在公司指定信息披露媒体上的 《关于为参股公司提供担保暨关联

国城矿业股份有限公司

关于对外担保的进展公告

国城等业股份有限公司(以下简称"公司"或"国城市")分别于2024年3月13日、2024年3月29日开新十二届董事会第十三次会议和2024年第二次临时股东大会。审议通过了《关于2024年度对外担保额度则行的议案》,同意公司及全资子公司,规矩子公司为公司并投表范围内全资子公司,规矩子公司为公司并投表范围内全资子公司,规矩子公司为公司,其中向李位董率为70%以上(含)的下属子公司指保的理保和度不超过人民币30、000万元),其中向蒙华负债率为70%以上(含)的下属子公司担保的担保额度不超过30,000万元(其中争新增担保额度不超过4人民币137,000万元),的资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过237,000万元(其中争新增担保额度不超过4人民币137,000万元),担保方式包括但不限定度下超过237,000万元(其中净新增担保额度不超过人民币137,000万元),担保方式包括但不限定连市责任保证、抵押担保、原押担保、原律担保、等级大会授权公司管理层根据实际经营需要在上述子公司之间相互调剂使用本次担保贷计额度。在不超过总担保额度的前提下公司之子公司之间的担保额度可根据实所请包调的使用未次担保资计制度。在不超过总担保额度的制度下公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调制使用,调剂发生时,对于资产负债率70%以上的被担保方,仅能从资产负债率70%以上的被担保方实货制,则有发生保险企业的发生保险。在10年12024年3月30日在指定媒体上披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024年013)和(2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024年013)。

2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019)。
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
2024—019
20

5.注册资本:20,000万人民币 6.统一信用任确:913411267330084485 7. 经营范制:铅、锌、硫矿开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、销售;尾砂、废石销售(依法需经批 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 8.股权结构:公司全资三级子公司 9.主要财务指标:

1.担保方式,连带责任保证担保。 2.担保范围,本合同的保证范围为主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括罚 ;违约金、解偿金、债务人应向甲方支付的其他款项,甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包 1.不限于诉讼费,仲裁费,助守保全费,执行费,评估费,社会费,得加费等)。 3.担保期间,在主合同期限内,乙方为债务人的多笔借款提供保证的,保证期间为最后到期的一笔 效能行期限届满之日起三年。主合同约定债务人可分期履行还款义务的,则对每期债务而言,保证期 以及局于一期债务履行期限品满之日起三年。

即均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。 四、本次提供担保的影响 本次东市"为金额矿"业提供担保。有助于金鹏阶"业的业务发展和其对运营资金的需求。金鹏矿业经营 长况稳定、担保风险可控,本次担保不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营和业务

活稳定,担保风险。17.1、470.13年,470.13年

国城矿业股份有限公司关于使用闲置

自有资金进行委托理财的公告

。 重要内容提示: 1、投资种类: 金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括但不限于结构性存款

2、投资金额:公司(含合并报表范围内子公司)拟使用不超过人民币130,000万元(含)的闲置自有资金进行委托理财,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环

滚动使用。
3、特別风险提示:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范理财风险,保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确定性,可能受宏观经济形势,政策风险,市场风险,流动性风险等风险因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。国域矿业股份有限公司(以下简称"公司")于205年1月24日召开的第十二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(含合并报表范围内子公司)使用不超过人民币130、000万元(含)的闲置自有资金进行委托理财。上述额度自该议案经董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,董事会投权公司经营理层在前述额度和期限范围内行使相关决策权,签署相关合同文件。现将相关事项公告如下:

- 松帝镇灾据状

(一)投資目的 为进一步提高公司资金利用效率。增加公司收益,根据公司经营计划和资金使用情况,在保障公司 日常经营需求和资金安全的前提下,公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财,实现资金管理效益最

(二) 及资金额及期限 公司拟使用不超过人民币130,000万元(含)的闲置自有资金进行委托理财,上述额度自董事会审 议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。在委托理财期限内任一时点的 委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。

(三)投资方式 为控制投资风险。公司规使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险并符合相关法律法规及监管要求的理财产品,包括但不限于结构性存款等产品。

·审议稳序 司于2025年1月24日召开的第十二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资 委托理财的议案》。本次委托理财事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议,不

(一) 投資风险 公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品,但金融市场受宏观经济 较大,不非除相关投资受到市场风险。政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预

7页並未經 7闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

国城矿业股份有限公司董事会 2025年1月24日

公告》。 、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

易的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 特此公告。

月具体担保事项,无需申次提交董事会和股东大会主。 、被担保方基本情况 、公司名称。凤阳且金鹏矿业有限公司 、成立日期;2001年11月20日 、注册地址;安徽省滁州市凤阳县小溪河镇小岗村 、法定代表人;荒贤斌 、注册资本;20,000万人民币

负债总额 净资产

项目

二)投资金额及期限

並行安化性※別の 切成关联交易。 三、投资风险分析及风控措施 (一)投资风险

状况良好,不是失信被执行人

3月。 3.司董事会将严格按照深圳证券交易所相关信息披露要求,及时履行信息披露义务。

构进行审计。
6.公司董事会将严格按照深圳证券交易所相关信息披露要求,及时履行信息披露义务。四、投资对公司的影响公司本次使用闲留自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的低风险短期理财,有利于提高公司资金使用效率、增加胺金收益、为公司股东谋取更多的投资回报。根据企业会计准则第22号——金融工具则报》等会计准则的要求、公司将购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产",委托理财产生的相关收益计入利润表中、投资依益"或"公允价值变动收益"等科目,具体以会计师事务所年度审计为准。五、备查文件。公司第十二届董事会第三十二次会议决议。特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会 2025年1月24日

国城矿业股份有限公司关于为参股公 司提供担保暨关联交易的公告

本公司及重事会全体成只保证公司内谷县头、任明州元亚,个计任正四处18元率、5天寸正四元23元重大遗漏。 国域的"业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月24日召开第十二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,现将相关事项公告如下:

本公司及重事宏全体成只联出公司的各类类、作用明和以证据、门下上出产规则。
本文司及重事宏全体成只联出公司的各类类、作用明和以证据、门下上出产规则。
国城市"地股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月24日召开第十二届董事会第三十二次会议申议通过了《关于为参股公司提供且度整关联交易的议案》,现将相关事项公告如下:
— 担保情况整关联交易概述
国城市"业股份有限公司(以下简称"公司"或"国城市"》)参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司(以下简称"重城等"业的投资,或的国际企会编作业是中语,是是一个工作、发现。
(以下简称"国域集团")为公司对金鑫矿业的电压,是一个工作发现是一个工作发现,是一个工作发现是一个工作发现是一个工作发现。
第十金鑫矿业为国际建团控入之最高本金余领力人民币和、800万元、公司建设股东国域接股集团有限公司(以下简称"国域集团")为公司对金鑫矿业的担保提供反担保。国域集团及公司实际控制人吴城先生分金鑫矿业为国域集团及公司实际控制人吴城先生为金鑫矿业为国域集团控股之最高本金余领力人民币和、800万元、公司股股股东域接股集团。《深圳证券交易所股里上市规则》等有关规定,本次交易构成关键交易。
本事项已经第十二届董事会第三十二次会议审议通过、关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。董事会已对反担保力的过过,实联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。董事会已对反担保力的过过,实际董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊村民先生、邓自平先生回避表决。董事会已对反担保力的过去,从为其具有提供反担保的实际组织的工作分,是是一个工作,是一种工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	120,961.24	82,573.03
负债总额	72,631.95	40,606.96
净资产	48,329.29	41,966.0
项目	2024年1月1日至9月30日 (未经审计)	2023年1月1日至12月31日 (经审计)
营业收入	37,309.68	37,146.39
利润总额	4,087.19	13,281.90
净利润	3,424.99	11,296.77

11.2627/11 1.2627/11 1.2627/11 1.2627/11 1.2627/11 1.2627/11 2.2627/11 2.2627/11 2.2627/12 2.26

立性北小利原。明、小河上级公司第十二届董事会第三十二次云以里以,1981年公司之人。 法、有效、同意将本议案提交公司第十二届董事会第三十二次云监管指引第5号——上市公司资金往来、对外担保 公司为参股公司金鑫等"业提供担保是为满足其生产经营的资金需求、促使其顺利开展经营业务、持 经稳定发展、符合公司战略发展目标、根据《上市公司监管指引第5号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》(深圳市券交易所上市公司旨律监管指引第1号——主板上市公司银产运作)等相关规定。 为保护公司及全体股东、特别是中小保护的特别、董事会通过对反担保方的资产和对外担保制免进行 核变、认为其具有提供反担保的安部对组保能力和可执行性、本次担保事项符合相关法律、法规以及《公司 章程》的规定、不存在提供完全公司及全服股东、特别是中小股东和超的情况。 八、累计对外担保数量及逾期组保数量 截至本公告按案目、公司及定股子公司实际对外担保余额将不超过人民币139,838.62 八、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告按案目、公司及定股子公司实际对外担保余额将不超过人民币139,838.62 万元、占上市公司是近一期经审计净资产的比例为75.5%。除对金鑫矿业提供的担保以外、无公司及 其经股子公司未对合并报表外的单位提供担保、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及 其经股子公司未对合并报表外的单位提供担保、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及 过程保被对决取诉而应承担损失的情况。 九、各音文件 1、公司第十一届董事会第三十二次会议决议; 2、组立董事专门会议2025年第二次会议申查意见; 3、公司第十一届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。

国城矿业股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及重争至主评从以序址自念录》以1917。 大遗漏。 国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")定于2025年2月10日(星期一)14:30召开2025年第三 次临时股东大会。本公会议采取取场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次 范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议:2025年2月10日(星期一)下午14:30

(1) 舰场会议、2026年2月10日(星期一)下午14:30
(2) 网络投票时间
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2月10日的交易时间, 即9:15-9:
25,9:30-11:30報刊3:00-15:00。
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2月10日的交易时间, 即9:15-9:
10日9:15-15:00。
5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的全体股东进供网络形式的投票平台, 股东可以在本次会议网络投票时间投办通过上还系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中台, 股京时以在水公会议网络投票时间投办通过上还系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中分,元 为中方式,如果同一表决权比现重复投票表决的, 以第一次有效投票表决结果为准。6.会议的股权登记日上2025年2月5日(星期三)7.出席对象。(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至2025年2月5日(星期三)7.出席对象。(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至2025年2月5日(星期三)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册份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。

3)公司聘请的推师。 1)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 现场会议地点:北京市丰台区南四环四路188号16区19号楼11层会议室 。会议审议事品 -) 本次股东大会审议的提案如下:

提案编码 提案名称

[1.00] [天丁/沙爾尼茲·中国巴拉特尔·西人·小人·小小小 (二) 捷案内容按蔣的具体情况 上述捷案已经公司第十二届董事会第三十二次会议和第十一届监事会第十八次会议审议通过, 具 容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资 http://www.cminfo.com.cn的相关公告。 (三)特別强调事項 1.全体股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。 2.公司将对本次股东大会的中小投资者(除公司董事,监事,高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。 3.本次股东大会审议的提案为关联交易事项,关联股东需回避表决。 三、现场股东大会会议登记等事项

三、现场股东大会会以包记寺中央 1、登记方式 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议 的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件,股东授权委托书原件和有效持股凭证 原件,法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人组席会议的,应出 示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人委恰的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印件、法人 股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原 性

异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记 机内公司收到为准。股东请仔细填写(授权委托书)(附件二),以便登记确认。 2. 登记时间,2025年2月6日9:00—17:30 3. 登记地点:北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层 4. 会议联系行式

4.会议联系方式 通讯地址:北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层 施议编码:100070 联系上语:010-50955668 传 更:010-57090070 电子邮籍:Investor@gcky0688.com 其他事项:水大大会预期半天,与会股东所有费用自理。 四,参与网络投票股东的投票程序 水次的在木仓。股东可以通过"水平方向暴客练和互联窗投票系 水水的在木仓。股东可以通过"水平方向暴客练和互联窗投票系

ra、多同Medix素配环的X菜配好的 本次配铁大会。股东可以通过深空所空易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com 参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件—。

、公司弗干一届监争会第一 、深交所要求的其他文件。

国城矿业股份有限公司董事会 2025年1月24日 参加网络投票的具体操作流程

特氏公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书

- 网络投票的程序

把宏编码

投票代码与投票简称 票代码为"360688",投票简称为"国城投票"。 、海顶、农产总元 比次股东大会审议的提案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。本次股东大会不设

本次股东大安甲以口2025年2月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以各责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2月10日上午9:15,结束时间为2025年2月10日下午3:

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 捐引(2016年修订)》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 依身份认证流程司登录互际财程票系统批比;//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 原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。

一个一: 授权委托书本人(本单位) 作为国城矿业股份有限公司的股东,兹委托先生/女子表本人(本单位)出席国城矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会,代表本人(本单位)对发电议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位 。 委托人对本次股东大会议案表决意见如下

1.00 关于为参股公司提供担例 委托人(或单位)签名或盖章: 身份证号码(或营业执照号码) 身份证号码: 有效期限:

。 -) 针对投资风险, 拟采取措施如下: 公司将对委托理财额度使用及投资品种严格把控, 切实按照董事会的决议执行。 公司严格遵守审慎投资原则, 将选择信誉良好, 风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构 对实力 工. 、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"; 3、公司财务部建立相关台账、做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如发现存在

单位委托须加盖单位公章;
 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

同意