证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2024-004

四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2024年第一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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

(1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《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、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

(2)公司第六届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 15 日召开,审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间:

(1)现场会议:2024 年 2 月 2 日(星期五)下午 15:00 点开始(参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理登记手续)。

(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:2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 2 月 2 日 9:15—15:00 任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司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和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,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024 年 1 月 29 日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至:2024 年 1 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼 2 号会议室。

二、股东大会审议事项

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	《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》	√

上述议案已经 2024 年 1 月 15 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司对上述议案中小投资者表决结果进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。本议案为关联交易议案,关联股东将回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记;不接受电话登记。

(1)自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②持股凭证复印件。

(2)自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见附件二)④持股凭证复印件。

(3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④持股凭证复印件。

(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④法定代表人身份证复印件;⑤持股凭证复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

(5)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(详见附件三)采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间:

①现场登记时间:2024 年 1 月 31 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00;

②电子邮件方式登记时间:2024 年 1 月 31 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(dongshiban@scantt.com);

3、现场登记地点:四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人:刘佳

电话:0812-8117310

电子邮箱:dongshiban@scantt.com

5、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2024 年 1 月 17 日

附件一

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:362978。

2、投票简称:安宁投票。

3、填报表决意见。

对于本次股东大会议案中非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024 年 2 月 2 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2024 年 2 月 2 日 9:15—15:00 任意时间。

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(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

授权委托书

兹委托_____代表本人(本公司)出席四川安宁铁钛股份有限公司于 2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》	√			

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"√"。每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日,有效期至本次股东大会结束。

附件三

四川安宁铁钛股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止本次股权登记日 2024 年 1 月 29 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后本公司(或本人)持有安宁股份(股票代码:002978)股票,现登记参加四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
联系地址	

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2024-002

四川安宁铁钛股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司"或"安宁股份")于 2024 年 1 月 15 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本次增资事项概况

为支持控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司(以下简称"安宁钛材")年产 6 万吨能源级钛合金全产业链项目建设和业务发展,公司拟以货币资金的方式向安宁钛材进行增资,本次增资价格为 1 元/注册资本,增资总额为 17 亿元。安宁钛材少数股东攀枝花寰宇企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"寰宇合伙")承诺放弃本次增资权。本次增资完成后,安宁钛材的注册资本由 5 亿元人民币增加至 22 亿元人民币。

本次增资前后股权结构如下:

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴注册资本(万元)	持股比例	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	安宁股份	46,500	93%	216,500	98.41%
2	寰宇合伙	3,500	7%	3,500	1.59%
合计		50,000	100%	220,000	100%

本次增资方式:现金,资金来源为公司自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,寰宇合伙为公司关联法人,公司本次向安宁钛材增资构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

2024 年 1 月 13 日,第六届董事会第一次独立董事专门会议全票通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》后,公司召开第六届董事会第八次会议,关联董事严明晴女士、张宇先生已回避表决,5 名非关联董事以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过上述议案。根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审批,与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、企业名称:攀枝花寰宇企业管理合伙企业(有限合伙)

2、主体类型:有限合伙企业

3、注册资本:3,500 万元人民币

4、注册地址:四川省攀枝花市米易县安宁路 195 号

5、执行事务合伙人:黄宗林

6、经营范围:一般项目:企业管理;自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股权结构:

合伙人	合伙人名称	认缴出资额(万元)	持股比例
执行事务合伙人	黄宗林	30	0.86%
有限合伙人	严明晴	670	19.14%
有限合伙人	张宇	300	8.57%
有限合伙人	曾成华	350	10.00%
有限合伙人	周立	340	9.71%
有限合伙人	龚发祥	300	8.57%
有限合伙人	其他 36 人	1,510	43.15%
合 计		3,500	100.00%

8、关联关系:寰宇合伙的有限合伙人张宇先生、严明晴女士为公司董事,周立先生为公司副总经理、董事会秘书,龚发祥先生、曾成华先生为公司副总经理。寰宇合伙的合伙人均为公司及子公司核心管理人员、核心技术人员或核心业务人员。

除上述情况外,寰宇合伙与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

9、寰宇合伙不是失信被执行人。

10、财务数据:寰宇合伙成立于 2023 年 5 月,无最近一年(2022 年)的财务数据。截至 2023 年 11 月 30 日,资产总额 3,501.38 万元,净资产 3,501.38 万元;2023 年 1-11 月,净利润 1.38 万元;以上数据未经审计。

三、增资标的基本情况

1、公司名称:攀枝花安宁钛材科技有限公司

2、主体类型:有限责任公司

3、注册资本:50,000 万元人民币

4、注册地址:四川省攀枝花市钒钛大道 3 号

5、法定代表人:罗阳勇

6、成立日期:2022 年 2 月 24 日

7、经营范围:一般项目:常用有色金属冶炼;金属材料制造;金属材料销售;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;增材制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

序号	项目	2023 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1	资产总额	52,457.11	13,208.56
2	负债总额	2,641.80	12,209.13
3	净资产	49,815.31	999.43
序号	项目	2023 年 1-11 月	2022 年度
1	营业收入	-	-
2	净利润	-184.12	-0.57

注:以上数据均为经审计财务数据。

9、安宁钛材系公司控股子公司,不是失信被执行人。

四、定价政策

本次增资基于安宁钛材业务发展与经营情况需要、交易各方在公平、公允、自愿、平等的原则下协商一致确定增资方案,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次增资对公司的影响

本次增资是为了提高安宁钛材资本实力和资产规模,有助于推进其年产 6 万吨能源级钛合金全产业链项目建设和业务发展、优化资产负债结构,确保实现公司大战略、大方针、大目标,符合公司战略发展规划。

本次增资后,安宁钛材仍系公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响。

六、与该关联方累计已发生的各类关联交易总额

截至本公告披露日,公司与关联方共同投资安宁钛材,其中,公司向安宁钛材共增资 46,500 万元,寰宇合伙向安宁钛材共增资 3,500 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向下属子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-033)。上述关联交易已履行必要的审批程序和信息披露义务。

七、独立董事过半数同意意见

公司于 2024 年 1 月 13 日召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议,3 名独立董事以全票同意的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

公司本次增资主要是为了支持控股子公司安宁钛材年产 6 万吨能源级钛合金全产业链项目建设和业务发展,确保实现公司大战略、大方针、大目标,符合公司战略发展规划。本次增资遵循公平、公允、自愿、平等原则,增资价格公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2024 年 1 月 17 日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2024-003

四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式:2024 年 1 月 10 日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间:2024 年 1 月 15 日。

3、董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员:会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(其中:董事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议)。

5、董事会主持人:董事长罗阳勇先生。

6、董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事严明晴、张宇回避表决。

为支持控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司(以下简称"安宁钛材")年产 6 万吨能源级钛合金全产业链项目建设和业务发展,同意公司以货币资金的方式向安宁钛材进行增资,本次增资价格为 1 元/注册资本,增资总额为 17 亿元。安宁钛材少数股东攀枝花寰宇企业管理合伙企业(有限合伙)承诺放弃本次增资权。本次增资完成后,安宁钛材的注册资本由 5 亿元人民币增加至 22 亿元人民币。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过,具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2024 年 1 月 17 日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-003
债券代码:127097 债券简称:三羊转债

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

一、基本情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第四次临时股东大会 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用额度(指授权期限内任一时点投资本金总额)不超过人民币 40,000,000.00 元首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用,取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权,授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第四次临时股东大会决议公告》《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

实施主体	金额(元)(本金/收益)	购买/赎回	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率预计/实际	关联关系
三羊马	30,000,000.00/-	购买/-	重庆银行股份有限公司文化宫支行	重庆银行结构性存款 2024 年第 011 期	2024 年 1 月 16 日至 2024 年 7 月 16 日	1.95%-(2.40%-2.60%)/-	无

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

(1)尽管上述投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。

(2)短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关人员操作风险。

(二)风险控制措施

(1)公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4)强化相关人员的操作技能及素质。

(5)公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

(6)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(7)公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

合理利用闲置募集资金,能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	实施主体	金额(元)(本金/收益)	购买/赎回	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率预计/实际
1	三羊马	50,000,000.00/431,506.85	购买/赎回	中信银行股份有限公司重庆分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08090 期/C22YF0106	2022 年 1 月 15 日至 2022 年 4 月 15 日	1.60%-3.50%/3.50%
2	三羊马	35,000,000.00/276,164.38	购买/赎回	重庆银行股份有限公司文化宫支行	结构性存款 2022 年第 013 期 JGXCK20220113	2022 年 1 月 19 日至 2022 年 4 月 19 日	1.85%-3.40%/3.20%
3	三羊马	10,000,000.00/188,438.36	购买/赎回	申港证券股份有限公司	申港证券收益凭证 8 号/SRQ998	2022 年 1 月 26 日至 2022 年 7 月 26 日	3.80%/3.80%
4	三羊马	50,000,000.00/367,739.73	购买/赎回	中信银行股份有限公司重庆分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09319 期	2022 年 4 月 21 日至 2022 年 7 月 21 日	1.60%-(2.95%-3.35%)/2.95%
5	三羊马	35,000,000.00/570,308.22	购买/赎回	重庆银行股份有限公司文化宫支行	重庆银行结构性存款 2022 年第 208 期	2022 年 4 月 21 日至 2022 年 10 月 21 日	2.05%-(3.25%-3.45%)/3.25%
6	三羊马	50,000,000.00/369,452.06	购买/赎回	中信银行股份有限公司重庆分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10792 期	2022 年 7 月 23 日至 2022 年 10 月 24 日	1.60%-(2.90%-3.30%)/2.90%
7	三羊马	10,000,000.00/139,438.36	购买/赎回	申港证券股份有限公司	申港证券收益凭证 12 号/SWN812	2022 年 7 月 28 日至 2022 年 12 月 20 日	3.51%/3.51%
8	三羊马	30,000,000.00/441,287.67	购买/赎回	重庆银行股份有限公司文化宫支行	重庆银行结构性存款 2022 年第 474 期	2022 年 10 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日	1.95%-(2.95%-3.15%)/2.95%
9	三羊马	30,000,000.00/433,356.16	购买/赎回	重庆银行股份有限公司文化宫支行	重庆银行结构性存款 2023 年第 166 期	2023 年 5 月 5 日至 2023 年 11 月 6 日	1.95%-(2.85%-3.05%)/2.85%
10	三羊马	30,000,000.00/88,849.32	购买/赎回	重庆银行股份有限公司文化宫支行	重庆银行结构性存款 2023 年第 500 期	2023 年 11 月 8 日至 2023 年 12 月 25 日	1.75%-(2.30%-2.50%)/2.30%
11	三羊马	30,000,000.00/-	购买/-	重庆银行股份有限公司文化宫支行	重庆银行结构性存款 2024 年第 011 期	2024 年 1 月 16 日至 2024 年 7 月 16 日	1.95%-(2.40%-2.60%)/-

五、其他情况

(1)截止公告日,公司使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币 30,000,000.00 元。

六、备查文件

(1)使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买/赎回资料。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会
2024 年 1 月 18 日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2024-001 号

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都博瑞传播股份有限公司通过电子邮件等方式通知全体董事召开十届董事会第三十一次会议,并于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开本次会议。会议应到董事 8 人,实到 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于变更内部控制审计会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董 事 会
2024 年 1 月 17 日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2024-003 号

成都博瑞传播股份有限公司关于变更内部控制审计会计师事务所的公告

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:

● 公司拟聘任 2023 年度内部控制审计会计师事务所的名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"亚太事务所")

● 原聘任的会计师事务所名称:北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京中天银")

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:因北京中天银与公司签署《审计业务约定书》后未能及时完成相关备案,可能会影响公司年度内部控制审计报告的按时披露,经协商一致,双方同意解除该协议。公司依照相关规定重新履行了比选选聘程序,拟改聘亚太事务所为 2023 年度内部控制审计会计师事务所。公司已就会计师事务所变更事宜与北京中天银进行了充分沟通,北京中天银对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

单位名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 9 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

首席合伙人:邹泉水

截止 2022 年 12 月 31 日,亚太事务所合伙人数量 106 人,注册会计师人数 507 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 401 人。

亚太事务所 2022 年度经审计的收入总额 86500 万元,其中审计业务收入 72100 万元,证券业务收入 43700 万元。

2022 年度上市公司审计客户家数 55 家,主要行业包含制造业 26 家、信息传输、软件和信息技术服务业 10 家、批发和零售业 5 家、文化、体育和娱乐业 3 家、科学研究和技术服务业 2 家,其余行业 9 家,财务报表审计收费总额 6975 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家。

2. 投资者保护能力

截至 2022 年末,亚太事务所已计提职业风险金 2,477.31 万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币 14,014.56 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

2020 年 12 月 28 日,亚太事务所因其审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案,一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息,本所不服判决提出上诉,2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执行和解协议》。

3. 诚信记录

亚太事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 5 次。近三年因执业行为受到刑事处罚人员 0 人次、行政处罚人员 23 人次、监督管理措施人员 32 人次、自律监管措施人员 8 人次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)拟签字合伙人:袁攀

中国注册会计师,2006 年起从事注册会计师业务,2013 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在亚太事务所执业,至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

(2)拟签字注册会计师:张争鸣

中国注册会计师,1994 年起从事注册会计师业务,2006 年 8 月开始从事上市公司审计,2011 年开始在亚太事务所执业,2015 年至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

(3)项目质量控制复核人:唐雪峰

2002 年起从事注册会计师业务,2019 年开始从事上市公司审计,2015 年开始在亚太事务所执业,至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

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未因执业行为受 到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理 措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

亚太事务所及项目合伙人、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独立性。

(三)审计收费

根据公司实际业务和市场等情况,本次公司拟聘请亚太事务所的内控审计费用拟确定为 38 万元,与 2022 年内控审计费用一致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司 2022 年度聘任的内部控制审计会计师事务所为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),该所已连续为公司提供审计服务 3 年,信永中和出具了公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制的审计意见。

2023 年 11 月 30 日,经公司 2023 年第一次临时股东大会审议,同意聘任北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度内部控制审计业务的审计机构。

(二)拟变更会计师事务所的原因

因北京中天银在与公司签署《审计业务约定书》后未能及时完成相关备案,可能会影响公司年度内部控制审计工作的顺利推进及按期披露,经双方协商已解除协议。公司重新履行了选聘程序,拟聘任亚太事务所为 2023 年度内部控制审计业务的审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更年度内部控制审计机构事宜与北京中天银进行了事先沟通, 北京中天银对变更事项无异议。公司 2023 年度会计师事务所改聘工作尚需提交股东大会批准,公司将根据决议结果敦促前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,积极做好相关沟通与配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

董事会审计委员会根据监管相关要求,在选聘 2023 年度会计师事务所工作中认真履行相关职责,对会计师事务所选聘的评选要素和评分标准进行了审核和评价。经审计委员会全体委员审议后认为,亚太事务所具备审计的专业能力、投资者保护能力、独立性,能够满足公司审计工作需求,会计师事务所选聘流程合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意聘任为公司 2023 年度内部控制审计机构,并提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 17 日召开十届董事会第三十一次会议,以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过了《关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董 事 会
2024 年 1 月 17 日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2024-002 号

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第二十七次会议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人,实到 5 人,监事会主席寇亚辉先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司监 事 会
2024 年 1 月 17 日

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:2024-004 号

成都博瑞传播股份有限公司关于召开2024年第一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 2 月 2 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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024 年 2 月 2 日 15 点 00 分

召开地点:公司会议室(成都市锦江区三色路 38 号"博瑞·创意成都"大厦 23 楼)

(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 2 月 2 日

至 2024 年 2 月 2 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当日的 9:15-15:00。

(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