

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2024-055
**北京电子城高科技集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告**

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年9月9日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:125
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):543,961,520
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例:48.8822%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:
1.出席本次会议的普通股股东人数:125
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):543,961,520
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例:48.8822%

(五)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:
1.出席本次会议的普通股股东人数:125
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):543,961,520
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例:48.8822%

(六)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
1.公司在任董事6人,出席6人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事秘书张玉伟先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于部分募投项目延期并补充募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	543,961,520	97.0414	0	0.0000	543,961,520	0.0000

2.议案名称:《关于子公司北京电子城数字新媒体科技发展有限公司拟与关联方签订补充协议暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	36,054,116	97.0234	763,500	2.0546	342,600	0.9220

议案名称:《关于全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司拟与关联方签订补充协议暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	36,054,116	97.0234	763,500	2.0546	342,600	0.9220

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案的表决,请参见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的公司2024年第四次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所律师;李梦露
2.律师见证结论意见:
北京电子城高科技集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定,出席本次会议的普通股股东具备合法资格,符合中国法律法规和公司章程的规定;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
2024年9月9日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2024-073
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

**广州天赐高新材料股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年9月9日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议以通讯方式召开。会议通知已于2024年9月3日送达各位监事。应参加本次会议的监事3人,实际参加本次会议的监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了相关议案,并形成决议如下:
审议通过了《关于开展商品期货保值业务的议案》
经核实,公司监事会全体成员一致认为,公司开展商品期货保值业务是为了充分运用期货经营工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险,且公司已制定《期货套期保值管理制度》,完善了相关内部控制,公司采取的针对性风险控制措施是可行的,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司在生产经营所需的前提下,开展商品期货保值业务。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见《关于开展商品期货保值业务的公告》,与本次会议同日在公司指定信息披露媒体(包括中国证监会指定网站上海证券交易所和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))公告。
备查文件:
广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

的价格平准,造成损失。
2.内部控制缺陷:套期保值交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来操作风险。
4.操作风险:由于交易员主观判断或不完美的决策造成错单,给公司带来损失。
四、风险控制措施
1.公司通过定期和不定期跟踪和降低原材料价格波动带来的风险,授权部门人员和将密切关注和分析市场环境变化,及时调整操作策略。
2.公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,对公司进行套期保值业务的审批授权、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定,有效规范套期保值业务行为。
3.公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配,最大限度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于自身经营业务所需的相关性高的商品期货品种。
4.公司将严格执行《关于开展商品期货保值业务的公告》中规定的实际操作情况,资金使用情况及盈亏情况进行审查,并将审查情况及时提交监事会报告。
五、审议决策依据
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值及关联方披露》《企业会计准则第39号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定,对其开展的套期保值业务进行相应的核算,反映资产负债表及损益表相关情况。
六、备查文件
1.《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议》;
2.《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2024-074
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

**广州天赐高新材料股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告**

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

2024年9月9日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务,并授权公司及子公司在生产经营所需的前提下,开展商品期货套期保值业务,并授权公司及子公司在生产经营所需的前提下,开展商品期货套期保值业务。
具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》,与本次会议同日在公司指定信息披露媒体(包括中国证监会指定网站上海证券交易所和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))公告。
备查文件:
广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2024-072
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

**广州天赐高新材料股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议的公告**

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

2024年9月9日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议以通讯方式召开。会议通知已于2024年9月3日送达各位监事。应参加本次会议的监事9人,实际参加本次会议的监事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了相关议案,并形成决议如下:
审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》,与本次会议同日在公司指定信息披露媒体(包括中国证监会指定网站上海证券交易所和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))公告。
备查文件:
广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2024-074
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

**广州天赐高新材料股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告**

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

2024年9月9日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务,并授权公司及子公司在生产经营所需的前提下,开展商品期货套期保值业务,并授权公司及子公司在生产经营所需的前提下,开展商品期货套期保值业务。
具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》,与本次会议同日在公司指定信息披露媒体(包括中国证监会指定网站上海证券交易所和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))公告。
备查文件:
广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2024-072
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

**广州天赐高新材料股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议的公告**

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

2024年9月9日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议以通讯方式召开。会议通知已于2024年9月3日送达各位监事。应参加本次会议的监事9人,实际参加本次会议的监事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了相关议案,并形成决议如下:
审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》,与本次会议同日在公司指定信息披露媒体(包括中国证监会指定网站上海证券交易所和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))公告。
备查文件:
广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。

证券代码:601996 证券简称:丰林集团 公告编号:2024-041

**广西丰林木业集团股份有限公司关于
2024年半年度业绩说明会召开情况的公告**

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。

广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)以视频直播和网络互动方式召开了2024年半年度业绩说明会。现将说明会召开情况公告如下:
一、业绩说明会召开情况
公司于2024年8月11日在上海证券交易所网站上披露了《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会公告》(公告编号:2024-040)。2024年9月9日,公司董事、总经理高峰先生、董事、董事会秘书、财务总监李红先生及首席财务官黄庚先生出席了本次会议,并对投资者进行了交流和沟通,就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。
二、投资者提问的主要问题及公司的回复情况
问题1:请问您家退税政策是否有调整,今年销售额增加,退税反而减少?请问是政策收紧还是什么原因?
回复:投资者您好!公司属于资源综合利用行业,享受增值税即征即退90%的政策优惠,该政策2024年未发生变化。由于下游游资市场需求减少,企业银行承兑汇票逾期,产品销售毛利率下降,从而导致退税减少。感谢您的交流!
问题2:请问惠州丰林是否已恢复生产?
回复:投资者您好!惠州丰林于2024年7月16日恢复生产。此前投入近2300万元,历时88天进行全面设备升级改造,包括更新核心中心,加强制程控制,升级环保设施,引入新制程和熟料转窑等,提升了生产效率和环保水平,提高了板面质量,有助于惠州工厂更好的迎接市场的挑战与机遇。感谢您的交流!
问题3:公司经营业绩下滑3.48亿元,公司的流动性是否受限?公司流动资金是否紧张?
回复:投资者您好!公司的流动性较好,流动资金充裕。上半年显示,公司资产负债率为20%,上半年现金流充裕的主要原因一是公司存货库存增加,公司除了有必要的资金保障外,同时还有较为宽松的融资渠道。感谢您的交流!
问题4:公司在提升股东价值方面有哪些具体措施?
回复:投资者您好!公司将一如既往地做好自己,加强精细化管理,努力实现降本增效。下半年,公司将加大资产投入,加大研发投入,做好2024年经营预算目标。未来,公司将持续不移精品战略路线,持续创新,以差异化赢得市场竞争,努力提升公司的业绩,为股东创造更高价值。感谢您的交流!
问题5:今年公司盈利不好,这跟“赚得比预期”到底怎么了?
回复:投资者您好!非常理解您对今年业绩情况的担忧。今年公司经营业绩受到了一些因素的影响,主要体现在经济下行对房地产市场的影响,作为地产上游行业,市场销售疲软,这给目前行业所面临的共同困难。在此大背景下,公司的管理团队、管理团队稳定,与同行相比我们仍能够实现“产销平稳”(同行竞争对手大部分因为业务萎缩),经营态势和竞争对手相比仍处于行业领先地位,高端客户群体的占比在增加,保持了对优质公司在人才队伍建设涌现出了一大批具有较高技术水平和创新能力的人才,相信未来将为公司业绩增长注入新的活力。
问题6:公司未来竞争格局如何,能否一直保持更大的价值、感谢您的交流!
公司相关信息在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告,敬请关注投资者关注投资问题。感谢各位投资者参与本次活动,公司将长期以公开公正和持续公司发展积极回报投资者的投资者表示衷心感谢!
特此公告。

证券代码:601996 证券简称:丰林集团 公告编号:2024-041

**广西丰林木业集团股份有限公司关于
2024年半年度业绩说明会召开情况的公告**

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。

广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)以视频直播和网络互动方式召开了2024年半年度业绩说明会。现将说明会召开情况公告如下:
一、业绩说明会召开情况
公司于2024年8月11日在上海证券交易所网站上披露了《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会公告》(公告编号:2024-040)。2024年9月9日,公司董事、总经理高峰先生、董事、董事会秘书、财务总监李红先生及首席财务官黄庚先生出席了本次会议,并对投资者进行了交流和沟通,就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。
二、投资者提问的主要问题及公司的回复情况
问题1:请问您家退税政策是否有调整,今年销售额增加,退税反而减少?请问是政策收紧还是什么原因?
回复:投资者您好!公司属于资源综合利用行业,享受增值税即征即退90%的政策优惠,该政策2024年未发生变化。由于下游游资市场需求减少,企业银行承兑汇票逾期,产品销售毛利率下降,从而导致退税减少。感谢您的交流!
问题2:请问惠州丰林是否已恢复生产?
回复:投资者您好!惠州丰林于2024年7月16日恢复生产。此前投入近2300万元,历时88天进行全面设备升级改造,包括更新核心中心,加强制程控制,升级环保设施,引入新制程和熟料转窑等,提升了生产效率和环保水平,提高了板面质量,有助于惠州工厂更好的迎接市场的挑战与机遇。感谢您的交流!
问题3:公司经营业绩下滑3.48亿元,公司的流动性是否受限?公司流动资金是否紧张?
回复:投资者您好!公司的流动性较好,流动资金充裕。上半年显示,公司资产负债率为20%,上半年现金流充裕的主要原因一是公司存货库存增加,公司除了有必要的资金保障外,同时还有较为宽松的融资渠道。感谢您的交流!
问题4:公司在提升股东价值方面有哪些具体措施?
回复:投资者您好!公司将一如既往地做好自己,加强精细化管理,努力实现降本增效。下半年,公司将加大资产投入,加大研发投入,做好2024年经营预算目标。未来,公司将持续不移精品战略路线,持续创新,以差异化赢得市场竞争,努力提升公司的业绩,为股东创造更高价值。感谢您的交流!
问题5:今年公司盈利不好,这跟“赚得比预期”到底怎么了?
回复:投资者您好!非常理解您对今年业绩情况的担忧。今年公司经营业绩受到了一些因素的影响,主要体现在经济下行对房地产市场的影响,作为地产上游行业,市场销售疲软,这给目前行业所面临的共同困难。在此大背景下,公司的管理团队、管理团队稳定,与同行相比我们仍能够实现“产销平稳”(同行竞争对手大部分因为业务萎缩),经营态势和竞争对手相比仍处于行业领先地位,高端客户群体的占比在增加,保持了对优质公司在人才队伍建设涌现出了一大批具有较高技术水平和创新能力的人才,相信未来将为公司业绩增长注入新的活力。
问题6:公司未来竞争格局如何,能否一直保持更大的价值、感谢您的交流!
公司相关信息在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告,敬请关注投资者关注投资问题。感谢各位投资者参与本次活动,公司将长期以公开公正和持续公司发展积极回报投资者的投资者表示衷心感谢!
特此公告。

证券代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2024-042

**广西丰林木业集团股份有限公司
关于实施回购股份注销暨股份变动的公告**

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。

一、回购股份概述
2020年10月28日,广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第七次董事会

证券代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2024-042

**广西丰林木业集团股份有限公司
关于实施回购股份注销暨股份变动的公告**

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。

一、回购股份概述
2020年10月28日,广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第七次董事会

证券代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2024-042

**广西丰林木业集团股份有限公司
关于实施回购股份注销暨股份变动的公告**

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。

一、回购股份概述
2020年10月28日,广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第七次董事会

证券代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2024-042

**广西丰林木业集团股份有限公司
关于实施回购股份注销暨股份变动的公告**

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。

一、回购股份概述
2020年10月28日,广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第七次董事会

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-048

**广州环投永兴集团股份有限公司
关于参加广东辖区2024年投资者
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,广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由“广东证监局、广东上市公司协会联合举办的‘坚定信心、携手共进’助力上市公司提升投资价值—2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络直播的方式进行,投资者可通过“全景路演网(<http://p9.p5w.net>)”参与本次活动交流,活动时间为2024年9月12日(星期三)15:30-16:30。届时公司将高管在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-047

**广州环投永兴集团股份有限公司
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9月19日(星期四)11:00-12:00
●会议召开地点:上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可通过2024年9月10日(星期三)至9月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预先征集”栏目或通过公司邮箱 ys@ghyuanthop.com 发送邮件,邮件标题请注明“601033业绩说明会”,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
联系人:董秘办公室
电话:020-85860400
电子邮箱:ys@ghyuanthop.com.cn
六、其他事项
本次活动采取网络直播形式,投资者可以通过以上上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次活动情况,“提问预先征集”栏目或通过公司邮箱 ys@ghyuanthop.com 发送邮件,邮件标题请注明“601033业绩说明会”,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告,方便广大投资者更全面地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况、公司计划于

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-047

**广州环投永兴集团股份有限公司
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9月19日(星期四)11:00-12:00
●会议召开地点:上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可通过2024年9月10日(星期三)至9月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预先征集”栏目或通过公司邮箱 ys@ghyuanthop.com 发送邮件,邮件标题请注明“601033业绩说明会”,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
联系人:董秘办公室
电话:020-85860400
电子邮箱:ys@ghyuanthop.com.cn
六、其他事项
本次活动采取网络直播形式,投资者可以通过以上上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次活动情况,“提问预先征集”栏目或通过公司邮箱 ys@ghyuanthop.com 发送邮件,邮件标题请注明“601033业绩说明会”,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告,方便广大投资者更全面地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况、公司计划于

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-048

**广州环投永兴集团股份有限公司
关于参加广东辖区2024年投资者
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,广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由“广东证监局、广东上市公司协会联合举办的‘坚定信心、携手共进’助力上市公司提升投资价值—2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络直播的方式进行,投资者可通过“全景路演网(<http://p9.p5w.net>)”参与本次活动交流,活动时间为2024年9月12日(星期三)15:30-16:30。届时公司将高管在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-048

**广州环投永兴集团股份有限公司
关于参加广东辖区2024年投资者
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,广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由“广东证监局、广东上市公司协会联合举办的‘坚定信心、携手共进’助力上市公司提升投资价值—2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络直播的方式进行,投资者可通过“全景路演网(<http://p9.p5w.net>)”参与本次活动交流,活动时间为2024年9月12日(星期三)15:30-16:30。届时公司将高管在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-048

**广州环投永兴集团股份有限公司
关于参加广东辖区2024年投资者
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,广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由“广东证监局、广东上市公司协会联合举办的‘坚定信心、携手共进’助力上市公司提升投资价值—2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络直播的方式进行,投资者可通过“全景路演网(<http://p9.p5w.net>)”参与本次活动交流,活动时间为2024年9月12日(星期三)15:30-16:30。届时公司将高管在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-017

**山东出版传媒股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告**

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、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次:
2024年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期:2024年9月19日
3.股权登记日:
二、增加临时提案的情况说明
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:山东出版传媒集团有限公司
2.提案人身份证明文件
公司已于2024年9月4日公告了股东大会召开通知,持有79.52%股份的股东山东出版传媒集团有限公司,于2024年9月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则有关规定,予以公告。
3.临时提案的具体内容
2024年9月8日,公司2024年第二次临时股东大会召集人公司董事会收到控股股东山东出版传媒集团有限公司提交的《关于提议增加山东出版传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案》,提请增加《关于选举公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案》,截至本公告日,山东出版传媒集团有限公司持有公司股份1,659,514,242股,股份占公司总股本的79.52%,具有提出临时提案的资格,且该临时提案属于股东大会职权范围,有明确的具体内容和具体事项,提案程序和 contents 均符合相关规定。
2024年9月9日,公司召开第四届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于聘请公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案》,具体内容详见公司同日在指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(编号:2024-036)。
三、除了上述增加临时提案外,于2024年9月4日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案的股东大会有关情况
(一)现场会议召开的时间、日期和地点
召开日期:2024年9月19日14:30分
召开地点:济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司一楼会议室
(二)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9月19日
至2024年9月19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。
(三)股权登记日
股权登记日为2024年9月18日。
(四)股东大会提案和投票股票代码
五、备查文件
1. 说明各议案名称及审议时间等情况
上述议案1至议案3已由第四届董事会第二十六次(定期)会议审议通过,议案4已由公司第四届董事会第二十七次(临时)会议审议通过。现将上述议案内容并提交至本次股东大会审议,议案具体内容详见公司于2024年8月31日和2024年9月9日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定的信息披露媒体(上海证券交易所《中国证券报》《证券日报》《证券时报》)的相关公告。
2. 特别决议议案:无
3. 对《投资者关系管理制度》的修订议案:1、2、3、4。
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及关联交易议案名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

受托人身份证号码:
受托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-036

**山东出版传媒股份有限公司
关于续聘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:
●拟聘任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)
山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年9月8日收到控股股东山东出版传媒集团有限公司(以下简称“集团”)提交的《关于续聘会计师事务所的议案》,提议续聘会计师事务所2024年度财务与内部控制审计机构的议案,具体内容详见公司于2024年9月4日公告的《山东出版传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。
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
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:特殊普通合伙企业
注册地址: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:刘青莲
截至2023年12月31日,信永中和会计师事务所(总所)3245人,注册会计师1656人,注册会计师业务营业收入13.12亿元,审计业务收入460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,信永中和在上市公司年报审计市场364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术和信息技术服务、交通运输、医疗健康、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、采矿业、文化体育和娱乐业、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年报审计客户数为9家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照相关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿金额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提职业保险购买符合相关规定。除传统职业保险外,近三年签署和复核的上市公司案件超过3家。
信永中和会计师事务所截至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9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17次。
(二)项目组成员信息
1.基本信息
拟签字项目负责人:李民先生,2008年获得中国注册会计师资格,2009年开始从事上市公司审计,2020年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司项目超过10家。
担任质量控制复核人:梁晓燕女士,1994年获得中国注册会计师资格,1993年开始从事上市公司审计,2000年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司项目超过10家。
拟签字注册会计师:郭皓先生,2014年获得中国注册会计师资格,2013年开始从事上市公司审计,2022年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。
2.项目独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无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,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师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等从业人员不存在在上市公司担任董事(或独立董事)或担任对独立性构成障碍的情形。
4.收费情况
2024年度审计费用为人民币288万元(含税),其中审计师审计费用人民币242万元(含税),内部控制审计审计费用人民币46万元(含税)。按照该收费标准,按照按照公司提供的审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所聘工作人员人数和每个工作人员所收费用标准。
二、会计师事务所执业情况
(一)董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为:信永中和具备从事相关证券业务服务的执业资格,具备上市公司审计工作的经验和专业能力,已连续为公司提供审计服务4年,在担任公司年度财务与内部控制审计机构期间,能够勤勉、客观、公正的执业,未发现违反职业道德、或公司委托的事项。
(二)董事会决议
2024年9月9日,公司第四届董事会第二十七次(临时)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务与内部控制审计机构,年度审计费用为人民币288万元(含税),其中审计师审计费用人民币242.00万元(含税),内部控制审计费用人民币46.00万元(含税)。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

序号 议案名称 关联股东类型
A股
1 关于选举李民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
2 关于选举郭皓先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
3 关于聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案 √
4 关于续聘山东出版传媒集团有限公司为山东出版传媒股份有限公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案 √

● 备查文件
1. 说明各议案名称及审议时间等情况
上述议案1至议案3已由第四届董事会第二十六次(定期)会议审议通过,议案4已由公司第四届董事会第二十七次(临时)会议审议通过。现将上述议案内容并提交至本次股东大会审议,议案具体内容详见公司于2024年8月31日和2024年9月9日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定的信息披露媒体(上海证券交易所《中国证券报》《证券日报》《证券时报》)的相关公告。
2. 特别决议议案:无
3. 对《投资者关系管理制度》的修订议案:1、2、3、4。
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及关联交易议案名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

受托人身份证号码:
受托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-017

**山东出版传媒股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告**

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、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次:
2024年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期:2024年9月19日
3.股权登记日:
二、增加临时提案的情况说明
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:山东出版传媒集团有限公司
2.提案人身份证明文件
公司已于2024年9月4日公告了股东大会召开通知,持有79.52%股份的股东山东出版传媒集团有限公司,于2024年9月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则有关规定,予以公告。
3.临时提案的具体内容
2024年9月8日,公司2024年第二次临时股东大会召集人公司董事会收到控股股东山东出版传媒集团有限公司提交的《关于提议增加山东出版传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案》,提请增加《关于选举公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案》,截至本公告日,山东出版传媒集团有限公司持有公司股份1,659,514,242股,股份占公司总股本的79.52%,具有提出临时提案的资格,且该临时提案属于股东大会职权范围,有明确的具体内容和具体事项,提案程序和 contents 均符合相关规定。
2024年9月9日,公司召开第四届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于聘请公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案》,具体内容详见公司同日在指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(编号:2024-036)。
三、除了上述增加临时提案外,于2024年9月4日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案的股东大会有关情况
(一)现场会议召开的时间、日期和地点
召开日期:2024年9月19日14:30分
召开地点:济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司一楼会议室
(二)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9月19日
至2024年9月19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。
(三)股权登记日
股权登记日为2024年9月18日。
(四)股东大会提案和投票股票代码
五、备查文件
1. 说明各议案名称及审议时间等情况
上述议案1至议案3已由第四届董事会第二十六次(定期)会议审议通过,议案4已由公司第四届董事会第二十七次(临时)会议审议通过。现将上述议案内容并提交至本次股东大会审议,议案具体内容详见公司于2024年8月31日和2024年9月9日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定的信息披露媒体(上海证券交易所《中国证券报》《证券日报》《证券时报》)的相关公告。
2. 特别决议议案:无
3. 对《投资者关系管理制度》的修订议案:1、2、3、4。
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及关联交易议案名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

序号 议案名称 关联股东类型
A股
1 关于选举李民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
2 关于选举郭皓先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
3 关于聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案 √
4 关于续聘山东出版传媒集团有限公司为山东出版传媒股份有限公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案 √

● 备查文件
1. 说明各议案名称及审议时间等情况
上述议案1至议案3已由第四届董事会第二十六次(定期)会议审议通过,议案4已由公司第四届董事会第二十七次(临时)会议审议通过。现将上述议案内容并提交至本次股东大会审议,议案具体内容详见公司于2024年8月31日和2024年9月9日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定的信息披露媒体(上海证券交易所《中国证券报》《证券日报》《证券时报》)的相关公告。
2. 特别决议议案:无
3. 对《投资者关系管理制度》的修订议案:1、2、3、4。
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及关联交易议案名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

受托人身份证号码:
受托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-036

<