证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-075
转债代码：113655 转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的公告

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。

为了进一步明确和完善欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策的透明度，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）以及《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——规范运作》的相关要求和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。本规划已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、本规划主要的考虑因素

1、公司着眼于可持续发展，综合考虑战略发展规划、行业情况、重大资金支出计划、社会资金成本以及公司实际经营情况等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，充分考虑投资者特别是中小投资者的要求和意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对未来三年的利润分配作出制度性安排，确保给予投资者合理回报，并保证股利分配政策的连续性和稳定性。

2、为践行中国证监会、上海证券交易所的相关指导要求，贯彻“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，公司制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），公司本次现金分红规划的制定也是进一步落实《行动方案》的具体要求，增强投资者回报，建立稳定、长期、可持续的现金分红机制的具体体现。

二、本规划制定的原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。具体分配形式和比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。其中，现金股利政策目标为剩余股利。公司的利润分配不得超过累计可分配利润，不得损害公司的持续经营能力。

三、未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划

（一）利润分配方式

未来三年（2024年-2026年）公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。

（二）现金分红的期间间隔

公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。

（三）公司现金分配的条件

根据《公司章程》的规定，公司实施现金分配，应同时满足下列条件：

（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正；

（2）公司现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营和长期发展需要；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司未来十二个月内无特别重大投资计划或特别重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。特别重大投资计划或特别重大现金支出是指，公司及公司控股子公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、固定资产投资或因执行重大经营业务合同而发生临时性现金支出累计达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%。

（四）现金分红金额

公司未来三年（2024年-2026年）的利润分配目标：原则上每年派发现金红利合计不低于人民币15亿元（含本金额，该分红金额为含税金额）。

四、利润分配的决策程序

1、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求。审议利润分配方案时，公司充分尊重中小股东的意愿，为股东提供网络投票方式，以更好地听取中小股东的诉求。

2、董事会审议利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

五、利润分配的调整机制

公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，如遇到不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，以及公司所应遵守的法律法规、部门规章和相关规范性文件发生变化，依据该变化后的规定，公司需要调整利润分配政策，公司可以调整利润分配政策。

公司调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、部门规章和政策性文件的规定。确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，公司董事会应就调整利润分配政策做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、本规划的生效机制

1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同；

2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行；

3、本规划由公司董事会负责解释。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2024年9月20日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-074
转债代码：113655 转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十三次会议。本次会议通知于2024年9月18日通过邮件、书面等形式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱耀军先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司<未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司制订的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司的实际情况，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议，后续公司将根据实际情况择机召开股东大会审议本议案。

三、报备文件

第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会
2024年9月20日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-073
转债代码：113655 转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月19日召开了第四届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2024年9月18日以邮件或电话方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长姚良松先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司<未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为了进一步明确和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策的透明度，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《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——规范运作》的相关要求和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议，后续公司将根据实际情况择机召开股东大会审议本议案。

三、上网附件及报备文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司
董事会
2024年9月20日

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-034

山东嘉华生物科技股份有限公司关于部分实际控制人增持股份及增持计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 首次增持情况：山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一高泽林先生于2024年9月18日以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司A股社会公众股份（以下简称“公司股份”）共计10,000股，占公司总股本的0.01%。

● 后续增持计划：高泽林先生拟自首次增持之日起6个月内，以自有资金通过集中竞价交易的方式继续增持公司股份，首次及后续增持股份数量合计不低于250,000股且不超过500,000股。本次增持不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况择机逐步实施增持计划。

● 上述增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

● 风险提示：增持计划实施可能存在因资本市场发生变化等目前尚无法预判的因素，导致增持计划无法按期完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、增持主体的基本情况

本次增持主体为公司实际控制人之一高泽林先生。

本次增持前，高泽林先生直接持有公司股份6,939,100股，占公司总股本的4.22%。

高泽林先生在本公告日之前十二个月内曾披露过增持计划并已实施完毕，具体内容详见公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站披露的《关于部分实际控制人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2024-027）。

二、本次增持情况

公司实际控制人之一高泽林先生于2024年9月18日以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份共计10,000股，占公司总股本的0.01%。

本次增持前，张冠玲、黄瑞华、李广庆、贾辉、高泽林、张效伟六位公司实际控制人合计持有公司股份56,652,491股，占公司总股本的34.43%，本次增持后，六位实际控制人合计持有公司股份56,662,491股，占公司总股本的34.43%。

三、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的。

基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，支持公司未来持续、稳定发展，维护全体股东利益，高泽林先生拟以自有资金增持公司股份。

（二）本次拟增持股份的种类和方式。

通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司无限售条件流通A股股份。

（三）本次拟增持股份的数量或金额。

本次拟增持股份数量合计不低于250,000股且不超过500,000股。增持计划实施期间，如发生股份发行、转增股本等事项的，将根据实际情况作相应调整。

（四）本次拟增持股份的价格。

本次增持不设置固定价格、价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况择机逐步实施增持计划。

（五）本次增持股份计划的实施期限。

综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，本次增持计划实施期限自首次增持之日起6个月内（除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施。

（六）本次拟增持股份的资金安排。

资金来源为增持主体自有资金。

（七）增持主体承诺，将严格遵守有关法律法规，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

（八）本次增持前，公司六位实际控制人合计持有公司34.43%的股权。本次增持计划实施期限不超过12个月且首次增持与后续增持比例合计不超过2%。

四、本次增持计划实施的风险

增持计划的实施可能存在因资本市场发生变化等目前尚无法预判的因素，导致增持计划无法按期完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明

（一）本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

（二）增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及实际控制人买卖本公司股份的相关规定。

（三）公司将根据《上市公司收购管理办法》《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8号——股份变动管理》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司
董事会
2024年9月20日

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-025

晋拓科技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10月8日（星期二）下午13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动

● 问题征集方式：投资者可于2024年09月24日（星期二）至09月30日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（webmaster@jintuo.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月8日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年10月8日（星期二）下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：张东

总经理：何文英

董事会秘书：邱兴忠

财务总监：王小路

独立董事：王蔚松

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年10月8日（星期二）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月24日（星期二）至09月30日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（webmaster@jintuo.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：邱兴忠、陈国栋

电话：021-57898686

电子邮箱：webmaster@jintuo.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2024年9月20日

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-068
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展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30日（星期一）下午13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年9月23日（星期一）至9月27日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqh@nbocc.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月27日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者能够更加全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月30日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式

（一）会议召开时间：2024年9月30日（星期一）下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：沈曙光先生

常务副总经理、财务负责人：张远先生

副总经理、董事会秘书：石艳春先生

独立董事：郑立新先生

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月30日（星期一）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年9月23日（星期一）至9月27日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqh@nbocc.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券与法律事务部

联系人：阮梦蝶

电话：0574-86502981

邮箱：zqh@nbocc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2024年9月19日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2024-034

中南出版传媒集团股份有限公司关于增补公司第五届董事会战略委员会召集人的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会战略委员会召集人的议案》，增补贺邵辉女士为公司第五届董事会战略委员会召集人，增补后董事会战略委员会召集人为贺邵辉，委员为周亦翔、廖圣清。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月十九日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2024-033

中南出版传媒集团股份有限公司关于选举公司董事长的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举贺邵辉女士为公司第五届董事会董事长。

贺邵辉女士简历如下：贺邵辉，女，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，高级经济师，中南大学企业管理专业管理学硕士。1996年7月至2009年3月历任湖南省印刷物资总公司团支部书记、党委办公室主任，湖南岳麓书社总编室干部，湖南出版集团党委办公室副主任、机关党委副书记、综合事务管理部部长，2009年3月至2012年3月任湖南出版投资控股集团有限公司人力资源部部长、培训学院常务副院长，2012年3月至2013年12月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、人力资源部部长、培训学院常务副院长，2013年12月至2018年2月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记，2018年2月至2018年12月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、监事，2018年12月至2020年5月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，2020年5月至2022年11月任湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委副书记，2022年11月至2024年7月任湖南省演艺集团有限责任公司党委书记、董事长。2024年7月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记、董事长。2024年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事，2024年9月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月十九日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2024-032

中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年9月18日以通讯方式召开。本次会议于2024年9月13日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由副董事长杨壮先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于选举公司董事长的公告》（编号：临2024-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增补公司第五届董事会战略委员会召集人的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于增补公司第五届董事会战略委员会召集人的公告》（编号：临2024-034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月十九日

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-045

上海农村商业银行股份有限公司关于董事任职资格获监管机构核准的公告

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。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于应长明上海农村商业银行股份有限公司董事任职资格的批复》（沪金复〔2024〕567号），国家金融监督管理总局上海监管局已核准应长明先生的公司董事任职资格。

应长明先生的简历详见公司于2024年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司
董事会
2024年9月20日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2024-032

茶花现代家居用品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09月30日（星期一）上午09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年09月23日（星期一）至09月27日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱603615@chahuajj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月30日上午09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年09月30日上午09:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：陈友梅先生

董事、副总经理、董事会秘书：翁林彦先生

财务总监：林杰先生

独立董事：肖阳先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月30日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月23日（星期一）至09月27日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603615@chahuajj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：0591-83961565

邮箱：603615@chahuajj.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2024年9月20日

证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临2024-067

上海电力股份有限公司关于公司重大资产购买交割进展的公告

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

◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。

◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于2017年10月公布了KE公司新多年期电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部门就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。“重新考虑”后的MYT与《股份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于“重新考虑”后的MYT开展谈判。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。

上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日分别召开2016年第十一次临时董事会、2016年第四次临时监事会，并于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过公司以现金方式购买KES POWER LTD.（以下简称“KES能源公司”或“本次交易对方”）持有的K-ELECTRIC LIMITED（以下简称“KE公司”）的18,335,542,678股股份，占KE公司总发行股本的66.40%之交易（以下简称“本次交易”）的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于2016年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等文件。

公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如下：

1、截至本公告发布之日，公司及相关各方已经获得中华人民共和国国家发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。

2、KE公司新多年电价机制（MYT）事宜进展

鉴于2017年3月巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）发布的新MYT与预期存在差距，KE公司向法院起诉并获得新MYT不生效的法令，且直至新MYT发布前，原MYT将一直适用；同时KE公司向NEPRA提交了正式的复议材料，并获得了受理。之后，交易对方和KE公司开展了大量工作，与NEPRA进行了积极磋商，并获得了巴基斯坦政府的支持和对KE公司电价诉求的理解。巴基斯坦时间2017年10月9日晚，NEPRA发布了对KE公司新MYT的复议结果。在新MYT复议结果中，KE公司在复议材料中提出的部分诉求被NEPRA接受并予以调整，但复议结果仍未能达到预期。

根据巴基斯坦相关规定，巴基斯坦联邦政府有权要求NEPRA对裁定电价进行重新考虑。在NEPRA作出新的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前，电价将暂不生效。经交易对方回复确认，巴基斯坦政府相关主管部门已就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。为此，NEPRA召开了新MYT电价重新考虑听证会，巴基斯坦政府高度重视并多次召开相关专题会议。

NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。“重新考虑”后的MYT与《股份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于“重新考虑”后的MYT开展谈判。

本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。上海电力将与本次交易对方和KE公司保持密切沟通，根据最终结果评估对本次交易的影响，并及时披露相关进展情况。

3、公司将继续推进本次交易的相关工作，包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。

在本次交易未完成交割之前，本次交易仍存在相关风险，敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书（草案）修订稿》的重大风险提示等内容。

后续，公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。

特此公告。

上海电力股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十日

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-060

中国巨石股份有限公司关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长（法定代表人）职责的公告

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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长常张利先生的辞职报告。因工作调整，常张利先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

根据《公司法》及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，常张利先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后常张利先生不再担任公司任何职务。常张利先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。常张利先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。

常张利先生自担任公司董事长、董事以来，在把握公司战略发展方向、完善企业治理机制、加强董事会建设、积极履行社会责任等方面发挥了重要作用，为推动公司高质量发展做出了卓越贡献。公司董事会就常张利先生在任职期间为公司发展所作的努力和突出贡献表示衷心感谢。

公司于2024年9月19日召开第七届董事会第十四次会议，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》，全体董事一致同意由董事杨国明先生代行公司董事长及法定代表人职责。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2024年9月19日

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-059

中国巨石股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2024年9月19日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2024年9月13日以电子邮件方式发出。会议由公司副董事长张毓强先生主持，应出席董事8名，实际本人出席的董事8人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议，全体与会董事一致通过了《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》。鉴于常张利先生因工作调整申请辞去公司董事长及董事职务，全体董事一致同意由董事杨国明先生代行公司董事长及法定代表人职责。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2024年9月19日

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2024-046

山西省国新能源股份有限公司关于公司监事、高级管理人员辞职的公告

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。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2024年9月19日分别收到监事会主席、监事朱云伟先生以及高级管理人员许瑞斌先生的书面《辞职报告》。具体情况如下：

一、监事辞职情况

朱云伟先生因工作调整的原因，申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务。辞职后，朱云伟先生不再担任公司及子公司任何职务。

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，朱云伟先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其《辞职报告》自送达公司监事会之日起生效。公司将尽快完成新任监事的补选工作。

二、高级管理人员辞职情况

许瑞斌先生因工作调整的原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，许瑞斌先生将担任公司全资子公司山西华新燃气销售有限公司总经理。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，许瑞斌先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

朱云伟先生、许瑞斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司发展和规范运作发挥了重要作用，公司及董事会、监事会对上述各位在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
董事会
2024年9月19日

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-068

格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币3.2亿元（含3.2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在12个月内（含12个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2024年6月18日使用募集资金5,000万元认购了招商银行的“招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款”，产品期限92天，起息日2024年6月18日，到期日2024年9月18日，公司已按期收回前述理财产品本金5,000