证券代码：601117　　股票简称：中国化学　　公告编号：临2024-069

中国化学工程股份有限公司关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的公告

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。

重要内容提示：

● 中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国化学工程集团有限公司(以下简称“中国化学工程”)的控股子公司中化学南方建设投资有限公司(以下简称“南投公司”)拟将其持有的赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司(以下简称“众拓公司”)及赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司(以下简称“群拓公司”)各4.9%的股权通过北京产权交易所挂牌转让，交易金额共计12,338.64万元。公司全资子公司中国化学工程第三建设有限公司(以下简称“三公司”)作为众拓公司股东、全资子公司中国化学工程第四建设有限公司(以下简称“四公司”)作为群拓公司股东放弃本次股权转让的优先购买权。

● 本次放弃优先购买权事宜构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

● 截至2024年11月31日，本公司与关联方中国化学工程及其控制的企业之间过去12个月发生的未经股东大会审议的关联交易金额累计为6.50亿元(不含本次，其中5.32亿已经过公司董事会审议)，占最近一期经审计净资产的1.13%。

一、关联交易事项概述

公司控股股东中国化学工程的控股子公司南投公司拟将其持有的众拓公司及群拓公司各4.9%的股权通过北京产权交易所挂牌转让，交易金额共计12,338.64万元。公司全资子公司三公司作为众拓公司股东、全资子公司四公司作为群拓公司股东放弃本次股权转让的优先购买权。

2018年6月21日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于投资建设赣州镜坝家具标准厂房及安置点市政基础设施项目的关联交易》的议案，并发布《关于与关联方共同投资建设赣州镜坝家具标准厂房及安置点市政基础设施项目暨关联交易公告》(公告编号：临2018-034)，决定由三公司、南投公司与政府方出资代表南康区城市建设发展集团有限公司(以下简称“南康区城发公司”)共同出资设立众拓公司，并约定南康区城发公司分四期逐年回购众拓公司股权。2018年8月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于投资建设赣州市南康区龙华工业园家具标准厂房、桥口物流园项目的关联交易》的议案，并发布《投资建设赣州市南康区龙华工业园家具标准厂房、桥口物流园项目暨关联交易公告》(公告编号：临2018-044)，决定由四公司、南投公司与政府方出资代表南康区城发公司共同出资设立群拓公司，并约定南康区城发公司分四期逐年回购群拓公司股权。2024年1月10日，公司第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》，并发布《中国化学关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的公告》(公告编号：2024-003)，同意众拓公司和群拓公司的转股退出期数由原约定的四期调整为六期，并同意三公司、四公司放弃南投公司转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权。

2024年12月27日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》，同意三公司、四公司放弃南投公司本次拟转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权。

本次交易构成关联交易，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。

截至2024年11月31日，本公司与关联方中国化学工程及其控制的企业之间过去12个月发生的未经股东大会审议的关联交易金额累计为6.50亿元(不含本次，其中5.32亿已经过公司董事会审议)，占最近一期经审计净资产的1.13%。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

中国化学工程直接持有本公司40.24%的股份，为公司控股股东；南投公司是中国化学工程的控股子公司；三公司、四公司为公司全资子公司。

三公司、四公司放弃南投公司转让众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权事宜构成关联交易。

(二)关联人基本情况

公司名称：中化学南方建设投资有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-59房

法定代表人：王利生

注册资本：178,487.6252万元

经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理；工程管理服务；对外承包工程；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；机械设备租赁；水污染治理；室内空气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；环境应急治理服务；地质灾害治理服务；大气污染治理；城市绿化管理；环保咨询服务；凝道施工专用机械销售；建筑工程用机械销售；物业管理；采购代理服务；房屋拆迁服务；非居住房地产租赁；园区管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；养老服务；安全系统监控服务；建筑材料销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计；房地产开发经营；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；特种设备安装改造修理；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；城市建筑垃圾处置(清运)；建设工程设计；施工专业作业；道路货物运输(不含危险货物)。

最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	1,040,857	1,068,246
负债总额	753,786	767,612
净资产	287,072	300,634
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	408,205	231,685
净利润	26,724	12,117

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1.交易标的：众拓公司、群拓公司各4.9%的股权

2.本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中放弃权利(放弃优先购买权)。

3.拟转让股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

4.交易标的对应实体众拓公司、群拓公司不是失信被执行人。

(二)众拓公司基本情况

1.公司基本情况

公司名称：赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：江西省赣州市南康区南水新区文化艺术中心D区三楼

法定代表人：宋勇

注册资本：135,780万元

经营范围：家具行业标准厂房及相关配套项目的开发、建设、租赁、销售、运营管理；国内一般贸易；物业管理；广告设计、制作、发布；商品展览、展示服务；会展服务；供应链管理及相关配套服务(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.股东结构

股东名称	持股比例
中国化学工程第三建设有限公司	22.05%
中化学南方建设投资有限公司	14.70%
赣州市南康区城发集团中小企业投资发展有限责任公司	63.25%

3.最近一年又一期经审计的财务数据(单位：万元)

项目	2023年12月31日	2024年7月31日
资产总额	557,242.07	483,752.41
负债总额	492,145.08	436,878.80
净资产	65,096.99	46,873.60
项目	2023年1-12月	2024年1-7月
营业收入	65,229.36	57,849.70
净利润	-35,155.71	-18,223.39

(三)群拓公司基本情况

1.公司基本情况

公司名称：赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：江西省赣州市南康区南水新区文化艺术中心D区三楼

法定代表人：张世华

注册资本：42,500万元

经营范围：家具行业标准厂房及相关配套项目的开发、建设、租赁、销售、运营管理；国内一般贸易；物业管理；广告制作、发布；商品展览、展示服务；会展服务；供应链管理及相关配套服务(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.股东结构

股东名称	持股比例
中国化学工程第四建设有限公司	22.05%
中化学南方建设投资有限公司	14.70%
赣州市南康区城发集团中小企业投资发展有限责任公司	63.25%

3.最近一年又一期经审计的财务数据(单位：万元)

项目	2023年12月31日	2024年7月31日
资产总额	149,123.36	146,303.17
负债总额	127,168.08	128,796.75
净资产	21,955.28	17,506.42
项目	2023年1-12月	2024年1-7月
营业收入	1,993.48	1,547.75
净利润	-8,946.67	-4,448.85

四、交易标的的评估、定价情况

南投公司委托中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)、北京天健兴业资产评估有限责任公司分别对众拓公司、群拓公司开展审计评估工作，基准日为2024年7月31日，资产评估结果如下：

众拓公司经审计总资产为483,752.41万元，总负债为436,878.80万元，净资产为46,873.60万元。评估结果最终选取资产基础法评估结果作为评估结论，众拓公司全部权益评估价值197,953.72万元。其中，三公司放弃南投公司转让众拓公司4.9%股权的优先购买权对应的股权价格为9,699.73万元。

群拓公司经审计总资产为146,303.17万元，总负债为128,796.75万元，净资产为17,506.42万元。评估结果最终选取资产基础法评估结果作为评估结论，群拓公司全部权益评估价值53,855.36万元。其中，四公司放弃南投公司转让群拓公司4.9%股权的优先购买权对应的股权价格为2,638.91万元。

五、本次关联交易对上市公司的影响

公司子公司三公司、四公司放弃对众拓公司、群拓公司本次股权转让的优先购买权，系项目公司成立前期约定的退出机制，符合公司业务发展需要。本次交易完成后，公司的合并报表范围未发生变化，不会对公司财务状况和经营成果带来重大影响。

六、该关联交易履行的审议程序

2024年12月27日，公司独立董事专门会议以全票赞成通过了《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》，认为本次关联交易符合公司业务发展需要，同意将相关议案提交公司董事会审议。

2024年12月27日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事莫鼎革先生回避表决。

七、关联交易累计情况

截至2024年11月30日，本公司与关联方中国化学工程及其控制的企业之间过去12个月发生的未经股东大会审议的关联交易金额累计为6.50亿元(不含本次，其中5.32亿已经过公司董事会审议)，占最近一期经审计净资产的1.13%。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇二四年十二月二十八日

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2024-135

游族网络股份有限公司关于2021年、2022年及2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权合计157.5万份；注销2022年股票期权激励计划部分股票期权合计720.0375万份；注销2023年股票期权激励计划部分股票期权合计1,825.5958万份，公司本次注销股票期权共计2,703.1333万份；

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分股票期权注销事宜已于2024年12月27日办理完成。

一、本次注销部分股票期权已履行的程序

公司已于2024年12月20日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等相关议案。

鉴于部分员工离职、2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成、2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成、2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达成，根据《2021年股票期权激励计划(草案)》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划(草案)》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2023年股票期权激励计划(草案)》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司将注销2021年股票期权激励计划已获授但尚未满足行权条件的60.3万份股票期权及第三个行权期已获授但不具备行权条件的97.2万份股票期权；2022年股票期权激励计划已获授但尚未满足行权条件的424.1685万份股票期权及第二个行权期已获授但不具备行权条件的295.869万份股票期权；2023年股票期权激励计划已获授但尚未满足行权条件的1,168.879万份股票期权及第一个行权期已获授但不具备行权条件的656.7168万份股票期权。北京市中伦(上海)律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见公司于2024年12月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

(一)2021年股票期权激励计划注销情况

1、因激励对象资格变化，对期权激励对象、数量进行调整并注销相关期权

根据《2021年股票期权激励计划(草案)》的规定，公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象中的22名激励对象因离职等原因已不符合激励条件，公司拟对上述激励对象已获授但尚未行权的60.3万份股票期权进行注销。

2、因激励计划的首次授予股票期权第三个行权期未达行权条件注销相关期权

根据《2021年股票期权激励计划(草案)》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件未达成，公司将注销激励对象持有的第三个行权期已获授但不具备行权条件的97.2万份股票期权。

(二)2022年股票期权激励计划注销情况

1、因激励对象资格变化，对期权激励对象、数量进行调整并注销相关期权

根据《2022年股票期权激励计划(草案)》的规定，激励计划首次授予激励对象中的40名激励对象因离职等原因已不符合激励条件，公司将取消上述激励对象的资格并注销其已获授但尚未达到行权条件的356.93万份股票期权；预留授予的激励对象中的10名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将取消上述激励对象的资格并注销其已获授但尚未达到行权条件的67.2385万份股票期权；公司将上述激励对象所涉已获授但尚未行权的合计424.1685万份股票期权进行注销。

2、因激励计划首次授予及预留授予股票期权第二个行权期未达行权条件注销相关期权

根据《2022年股票期权激励计划(草案)》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第二个行权期行权条件未达成，所涉及的首次授予第二个行权期69名激励对象所获授的237.915万份股票期权和预留授予第二个行权期34名激励对象所获授的57.954万份全部不得行权，共计295.869万份股票期权应按规定予以注销。

(三)2023年股票期权激励计划注销情况

1、因激励对象资格变化，对期权激励对象、数量进行调整并注销相关期权

根据《2023年股票期权激励计划(草案)》的规定，激励计划首次授予激励对象中的94名激励对象因离职等原因已不符合激励条件，公司将取消上述激励对象的资格并注销其已获授但尚未达到行权条件的713.879万份股票期权；预留授予的激励对象中的8名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将取消上述激励对象的资格并注销其已获授但尚未达到行权条件的455万份股票期权；公司将上述激励对象所涉已获授但尚未行权的合计1,168.879万份股票期权进行注销。

2、因激励计划首次授予及预留授予股票期权第一个行权期未达行权条件注销相关期权

根据《2023年股票期权激励计划(草案)》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期行权条件未达成，所涉及的首次授予第一个行权期256名激励对象所获授的635.9855万份股票期权和预留授予第一个行权期2名激励对象所获授的20.7313万份全部不得行权，共计656.7168万份股票期权应按规定予以注销。

综上，公司本次注销的股票期权合计2,703.1333万份，其中2021年股票期权激励计划需注销的部分股票期权合计157.5万份；2022年股票期权激励计划需注销的部分股票期权合计720.0375万份；2023年股票期权激励计划需注销的部分股票期权合计1,825.5958万份。

三、本次注销部分股票期权的完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司2021年股票期权激励计划、2022年股票期权激励计划及2023年股票期权激励计划部分股票期权注销事宜已于2024年12月27日办理完成。公司本次注销股票期权符合相关法律法规及《2021年股票期权激励计划(草案)》《2022年股票期权激励计划(草案)》《2023年股票期权激励计划(草案)》的规定，本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2024年12月27日

证券代码：002114　　证券简称：罗平锌电　　公告编号：2024-050

云南罗平锌电股份有限公司关于全资子公司普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿停产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停产基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”)全资子公司普定县德荣矿业有限公司(以下简称“德荣矿业”)于2024年12月25日收到普定县自然资源局出具的《责令停止采矿活动的通知》，因德荣矿业金坡铅锌矿采矿许可证(证号：C5200002012123220128312)于2024年12月25日到期，根据《贵州省矿产资源监督检查条例》《矿产资源开采登记管理办法》等法律法规规定，责令德荣矿业金坡铅锌矿在未取得合法有效采矿许可证前停止一切采矿活动。

2024年12月26日收到普定县应急管理局出具的《现场处理措施决定书》，因德荣矿业金坡铅锌矿采矿许可证(证号：C5200002012123220128312)于2024年12月25日到期，依据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的规定，作出如下处理决定：

1、暂扣金坡铅锌矿“安全生产许可证(正副本)；

2、责令立即停止井下一切采掘活动；

3、如需进行井下检维修作业的，须制定安全工作方案，向市、县应急部门报备后进行。

二、《采矿许可证》办理进展情况

2024年12月19日，贵州省自然资源厅下发了《贵州省自然资源厅关于进一步深化矿产资源管理改革若干事项的实施意见》(〔2024〕11号)，根据文件中采矿权申请资料及要求，公司在办理金坡铅锌矿采矿许可证过程中前期已编制的延续申请文件不符合〔2024〕11号文要求，需重新编制《储量核实报告》及《三合一》方案，进而导致德荣矿业金坡铅锌矿采矿许可证未能如期延续。

德荣矿业将按照审批要求加快完善相关资料以取得新的采矿许可证。

三、停产对公司影响

德荣矿业金坡铅锌矿将按照监管要求自2024年12月26日起停产。在此停产期间，德荣矿业将对矿山进行检修维护，同时对作业现场强化安全监管措施。

截止2024年12月25日，德荣矿业金坡铅锌矿2024年共产出原矿19.65万吨。本次停产将减少原矿产出量，进而减少锌精矿供应量，具体影响数量及金额以实际复产后确认的数字为准。

四、其他

除上述事项外，公司生产经营正常，公司将持续关注本次停产的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《现场处理措施决定书》(普)应急现决【2024】非煤14号；

2、《责令停止采矿活动的通知》。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2024年12月28日

证券代码：603022　　证券简称：新通联　　公告编号：临2024-036

上海新通联包装股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告

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。

为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东提名、董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，公司于2024年12月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监议案》，同意聘任李漠洋先生担任公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会审计委员会、提名委员会已经对李漠洋先生的任职资格进行了审核，认为其与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，同意聘任李漠洋先生担任公司财务总监。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司
董事会
2024年12月27日

附：公司财务总监简历

李漠洋，男，1989年12月出生，汉族，本科学历，中国注册会计师，税务师。2011年7月毕业于上海立信会计金融学院，2014年9月至2023年3月，历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、高级项目经理；2023年3月至2023年5月，任鼎捷软件股份有限公司财务经理；2023年7月至2024年7月，任爱建证券有限责任公司投资银行部高级经理；2024年8月至今，任公司财务经理。

证券代码：600811　　证券简称：东方集团　　公告编号：临2024-137

东方集团股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示公告

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。

东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月22日披露了《东方集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号：临2024-046)，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)决定对公司立案。

目前，公司各项经营活动和业务均正常开展。截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在立案调查期间，公司积极配合中国证监会的相关调查工作。公司将每周披露1次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。

若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票存在重大违法强制退市的风险。

公司所有信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。

特此公告。

东方集团股份有限公司
董事会
2024年12月28日

证券代码：600163　　证券简称：中闽能源　　公告编号：2024—057

中闽能源股份有限公司关于长乐外海集中统一送出工程项目核准的公告

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。

近日，中闽能源股份有限公司(以下简称公司)控股子公司福建福州闽投海上风电汇流站有限公司收到福建省发展和改革委员会《关于长乐外海集中统一送出工程项目核准的批复》(闽发改网审能源函〔2024〕200号)。现将该批复的主要核准事项公告如下：

一、项目单位为福建福州闽投海上风电汇流站有限公司。

二、项目建设地点：位于长乐区松下镇及其外海海域。

三、项目主要建设内容及建设规模：新建输出容量为210万千瓦，建设±525千伏的海上柔性直流换流站和陆上集控站(含储能、容量21万千瓦/42万千瓦时)各1座、±525千伏直流电缆、控制保护和施工辅助工程等。

四、项目总投资73.35亿元，其中项目资本金占项目总投资的比例为20%。

项目的股东构成及出资比例情况为：项目公司由公司占股51%、福建省福能海韵发电有限公司占股15.17%、华电(福州)海上风电有限公司占股12.83%、福建东福新能源有限公司占股7%、福州长乐国闽新能源有限公司占股7%、福建华亿新能源科技有限公司占股7%。

公司将根据核准文件，积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中闽能源股份有限公司
董事会
2024年12月28日

证券代码：301213　　证券简称：观想科技　　公告编号：2024-066

四川观想科技股份有限公司关于签订合同的自愿性披露进展公告

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。

四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日披露了《关于公司收到客户投产通知的自愿性信息披露公告》(公告编号：2024-055)。近日，公司与客户B签订了《载荷(观想)订购合同》(以下简称“合同”)，现将合同相关情况公告如下：

一、合同签订情况

合同类型：日常经营合同

合同总金额：7,150万元(含税)

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

基于前期收到投产通知后，公司有力有序有效开展各项工作，预计可按客户需求圆满完成交付工作。

二、交易对方基本情况

1、因本次项目部分信息敏感，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳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》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，豁免披露客户的具体信息。

2、客户与公司不存在关联关系。

3、客户具有良好的信用，款项通常为专款，具备履约能力。

三、合同签订对公司的影响

1、双方已按照投产通知的内容签订具体交易协议，且后期增量计划已在客户计划中，本次合同含税金额占公司2023年度经审议营业收入的69.81%，对公司2024年及以后年度的经营业绩均将产生积极影响。

2、本次合同的签订，标志着公司在人工智能等新技术研发及增智赋能公司新一代信息技术应用方面，尤其是在ZB全寿命周期管理，ZB数字孪生等传统涉J业务的基础上，强化公司对国家强J备Z任务协同支撑方面，取得了实质性进展。

3、本次项目的落地，将在极大程度上提升公司新型作Z模式智能WQ装备的优费效比研制、生产及交付能力，助力公司“智能装备元年”若干发展计划的落地实施，推动公司“软件定义硬件”核心业务模式不断迭代发展，进一步扩大公司业务规模，提升公司盈利能力。

4、本次合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本次交易对相关客户形成依赖。

四、合同的审议程序

本合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳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》及《公司章程》的相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。

五、风险提示

本次交易的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险，但相关执行存在受不可抗力影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司
董事会
2024年12月27日

证券代码：000504　　证券简称：南华生物　　公告编号：2024-064

南华生物医药股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会、监事会任期于2024年12月28日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的换届工作尚在积极筹备中，董事、监事候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司第十一届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营产生影响。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司
董事会
2024年12月28日

证券代码：601901　　证券简称：方正证券　　公告编号：2024-035

方正证券股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第十次会议于2024年12月27日以现场加视频的方式召开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室。本次会议的通知和会议资料于2024年12月20日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名(施华先生、李岩先生、宋洪军先生、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、何宏富先生视频参会，何亚刚先生、张忠民女士现场参会)，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

因工作调整，孙斌先生不再担任公司首席风险官。经公司执行委员会提名、董事会提名委员会事前审核，董事会同意聘任执行委员会委员、合规总监曹玉海先生为首席风险官，聘任执行委员会委员孙斌先生为副总裁；任期与公司第五届董事会一致。

曹玉海先生和孙斌先生均为公司现任高级管理人员，经查询诚信档案，其均不存在违法失信行为，简历请见公司《2023年年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司
董事会
2024年12月28日

证券代码：600805　　证券简称：悦达投资　　编号：临2024—053号

江苏悦达投资股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

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

江苏悦达投资股份有限公司于2024年12月22日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于2024年12月27日以通讯表决方式召开第十二届董事会第二次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人(其中：委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席的董事12人)，缺席会议的董事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王圣杰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

同意12人，反对0人，弃权0人。

(二)审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

聘任柳忠民先生、马秀华先生、陈斌先生、张建松先生、赵山虎先生、秦大刚先生为公司副总经理；聘任李正明先生为公司总会计师。高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

同意12人，反对0人，弃权0人。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任秦大刚先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

同意12人，反对0人，弃权0人。

提名委员会对议案(一)至(三)发表了意见，同意提名王圣杰先生为公司总经理；提名柳忠民先生、马秀华先生、陈斌先生、张建松先生、赵山虎先生、秦大刚先生为公司副总经理；提名秦大刚先生为公司董事会秘书；提名李正明先生为公司总会计师。

审计委员会对议案(二)发表了意见，同意聘任李正明先生为公司总会计师。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
2024年12月27日

● 报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

2.董事会专门委员会审议的证明文件

附件：简历

王圣杰，男，1968年6月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任山西悦达京大高速公路有限公司董事长，江苏悦达纺织集团有限公司董事长，江苏悦达专用车有限公司董事长，江苏悦达智能农业装备有限公司党委书记、董事长，本公司副总经理，悦达集团董事。现任悦达集团党委委员，本公司党委副书记、副董事长、总经理。

柳忠民，男，1971年1月出生，研究生学历，硕士学位，经济师，国际商务师。曾任悦达集团投资管理部部长、汽车事业部部长、工联会主席，悦达汽车发展有限公司总经理、党委书记、董事长，江苏悦达摩比斯新能源电池有限公司董事长，江苏悦达南方挖股有限公司党委副书记、副董事长，江苏悦达汽车研究院有限公司总经理，上海悦达智行汽车服务有限公司董事长。现任本公司党委副书记、董事、副总经理。

马秀华，男，1969年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任悦达集团企业管理部部长，江苏悦达国际大酒店有限公司董事长、总经理，江苏悦达健康投资有限公司副董事长、副总经理，悦达集团(香港)有限公司党委副书记、董事，悦达地产集团有限公司党委副书记，本公司企业管理部部长。现任本公司党委委员、副总经理，江苏悦达长久物流有限公司董事长。

陈斌，男，1970年5月出生，本科学历。曾任江苏悦达起亚汽车有限公司党委副书记、人事部部长，本公司党委委员、监事会主席、纪委书记、纪检监察室主任。现任悦达集团(香港)有限公司党委委员、副总经理，悦达地产集团有限公司党委委员、副总经理。

张建松，男，1968年9月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。曾任江苏悦达新材料科技有限公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司党委委员、副总经理，江苏威马悦达智能装备有限公司董事长。

赵山虎，男，1983年12月出生，研究生学历，硕士学位，正高级经济师。曾任悦达集团投资管理部部长，江苏悦达专用车有限公司董事长、总经理。现任本公司党委委员、董事、副总经理，江苏悦达智能农业装备有限公司党委书记、董事长、总经理。

秦大刚，男，1983年6月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任悦达集团企业管理部副部长(主持工作)、悦达发展研究院副院长(主持工作)、投资管理部部长。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、证券部部长，江苏悦达和碳环境技术有限公司董事长。

李正明，男，1969年2月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师、中国注册资产评估师、中国注册房地产评估师。曾任悦达集团审计部副部长、清资办负责人、纪检监察室副主任、企业管理部部长，悦达资本股份有限公司监事会主席。现任悦达集团审计部部长。

证券代码：600346　　证券简称：恒力石化　　公告编号：2024-068

恒力石化股份有限公司关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月11日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》等相关议案；分别于2019年7月2日、2019年7月18日召开第八届董事会第三次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(修订稿)》等相关议案；于2019年12月23日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

鉴于公司第三期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)所持有的部分公司股票锁定期于2024年12月27日届满，本员工持股计划存续期将于2025年6月26日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划的持股情况

公司第