

证券代码: 603366 证券简称: 日出东方 公告编号: 2024-051

日出东方控股股份有限公司 关于股票交易严重异常波动暨风险提示的公告

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:

●日出东方控股股份有限公司（以下简称“日出东方”或“公司”）股票于2024年11月4日和11月15日连续十个交易日内收盘价涨幅偏离度累计达到100%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易严重异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

●经公司自查，公司关注到近期有公共媒体报道关于日出东方发布苏北首座“全液冷超充站”的新闻，公司建设此超充站仅系采购华为超充充电桩产品，目前该超充站处于内部试用阶段，并未形成相关业务收入和收益。公司在此特别提醒，公司目前光储充电站业务并未实质性展开商业运营，短期内不会对公司业绩产生影响，公司暂无大规模推广光储充电站业务的计划。敬请广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。

●截至2024年11月15日，公司股票收盘价格为9.66元，市盈率率为74.10倍，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类“C38电气机械及器材制造业”，最新的滚动市盈率为20.74倍。公司滚动市盈率估值高于该行业，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司股票于2024年11月4日和11月15日连续十个交易日内日收盘价涨幅偏离度累计达到100%。

一、股票交易严重异常波动的具体情况

公司股票于2024年10月29日披露了《2024年第三季度报告》，2024年前三季度实现营业收入32.69亿元，较上年同期下降6.28%，实现归属于上市公司股东的净利润6,726.42万元，较上年同期下降60.40%，经公司自

查，公司及子公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（二）重大事项风险提示

经公司自查并向控股股东及实际控制人书面确认，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易严重异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司关注到近期有公共媒体报道关于日出东方发布苏北首座“全液冷超充站”的新闻，公司建设此超充站仅系采购华为超充充电桩产品，目前该超充站处于内部试用阶段，并未形成相关业务收入和收益。公司在此特别提醒，公司目前光储充电站业务并未实质性展开商业运营，短期内不会对公司业绩产生影响，公司暂无大规模推广光储充电站业务的计划。

敬请广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2024年11月4日和11月15日连续十个交易日内日收盘价涨幅偏离度累计达到100%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。鉴于公司股票价格短期波动较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）公司股票市盈率较高的风险

截至2024年11月15日，公司股票收盘价格为9.66元，滚动市盈率为74.10倍，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类“C38电气机械及器材制造业”，最新的滚动市盈率为20.74倍。公司滚动市盈率估值高于该行业，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司前期提醒广大投资者，有关公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事声明及相关承诺

公司董事承诺确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十六日

证券代码: 603053 证券简称: 成都燃气 公告编号: 2024-033

成都燃气集团股份有限公司 2024年第一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11月15日

（二）股东大会召开的地点:成都市武侯区少陵路19号成都燃气股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼2楼207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.出席会议的股东和代理人人数	219
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	723,364,443
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.4669

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王炳皓先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人，出席12人；

2.公司在任监事5人，出席6人；

3.公司董事会秘书郭诚先生出席会议；其他未担任董事的高级管理人员6人和见证律师2人列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称:关于聘任2024年年报审计会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	723,412,974	99.9238	443,469	0.0612	108,000	0.0151

2.议案名称:关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	723,400,574	99.9221	455,989	0.0629	108,000	0.0151

（二）涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	2,986,522	94.1199	455,989	12.8385	108,000	3.0416

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、上述议案2已对中小投资者单独计票；

3、上述议案1、议案2为非累积投票议案

4、本次会议的议案均为非关联交易，不涉及关联交易。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京环球（成都）律师事务所

律师:唐晓凤、刘继

2.律师见证结论意见:

经本所律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会
2024年11月16日北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书
(GLD2024BJJ字第11162号)；

● 报备文件

成都燃气集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

证券代码: 600730 证券简称: 中国高科 公告编号: 临 2024-042

中国高科集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 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11月15日

（二）股东大会召开的地点:北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层中国高科集团股份有限公司会议室

（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.出席会议的股东和代理人人数	449
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	133,026,462
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.9166

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由中国董事会召集，因公司董事长聂志强先生因行程原因请假，经公司半数以上董事推荐，由董事、总经理代、副总经理王海生主持本次会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席6人，其中聂志强先生、王进超先生、李芳芳女士因行程原因请假。

2.公司在任监事5人，出席6人

3.公司董事会秘书出席了本次会议，其高翔列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,265,684	90.3293	1,965,778	1.5078	204,000	0.1569

（二）涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于聘任会计师事务所的议案	3,372,700	60.8518	1,965,778	35.4674	204,000	3.6808

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由中国董事会召集，公司董事长李永江先生因外出线上出席本次股东大会，不能现场主持本次会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推荐，本次股东大会由董事聂志强先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书李三先生出席会议；其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明:无。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:范玲莉、李吉林

（二）律师见证结论意见:

经本所律师现场见证，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码: 600730 证券简称: 中国高科 公告编号: 临 2024-043

中国高科集团股份有限公司 关于公开挂牌转让控股孙公司股权的 进展公告

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、交易概述

中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年7月1日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让控股孙公司股权的议案》，同意全资子公司武汉国信房地产发展有限公司（简称“武汉国信”）挂牌转让其所持有的北京万顺达房地产开发有限公司（简称“万顺达”）183.23%股权，并授权管理层负责具体实施事项，包括但不限于对接公开挂牌机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续等事宜，具体详见公司披露于上海证券交易所网站的临2024-026号《关于公开挂牌转让控股孙公司股权的公告》。

2024年8月22日，武汉国信与万顺达另一股东方正商业地产有限责任公司（简称“方正商业地产”）共同在北京产权交易所正式公开挂牌转让其所持有的万顺达股权。2024年10月9日，武汉国信、方正商业地产与北京火凰商业地产投资有限公司签署了《关于北京万顺达房地产开发有限公司之股权转让协议》，具体详见公司披露于上海证券交易所网站的临2024-026号《关于公开挂牌转让控股孙公司股权的进展公告》。

二、交易进展情况

截至本公告披露日，武汉国信已支付本次股权转让款项，万顺达工商变更登记手续已完成，公司不再持有万顺达股权，并不再将其纳入合并报表范围。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2024年11月15日

证券代码: 601033 证券简称: 永兴股份 公告编号: 2024-057

广州环投永兴集团股份有限公司 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11月15日

（二）股东大会召开的地点:广州市越秀区环花路121号越秀国际会议中心南塔10楼会议室

（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.出席会议的股东和代理人人数	510
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	751,441,104
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	83.4894

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李永江先生因外出线上出席本次股东大会，不能现场主持本次会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推荐，本次股东大会由董事聂志强先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书李三先生出席会议；其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	751,065,804	99.9501	307,500	0.0409	67,800	0.0090

（二）涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于聘任会计师事务所的议案	91,065,804	99.9506	307,500	0.3393	67,800	0.0741

本次会议审议的议案已对中小投资者单独进行计票，上述议案获审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦（广州）律师事务所

律师:刘海刚、李华彤

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2024年11月16日

证券代码: 603289 证券简称: 泰瑞机器 公告编号: 2024-094
债券代码: 113686 债券简称: 泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司 关于2024年第三季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。

2024年11月15日下午16:00-17:00，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）召开了公司2024年第三季度业绩说明会。现将本次会议说明会的召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2024年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号:2024-091）。

公司董事长兼总经理郑建国先生、董事会秘书丁宏娟女士、财务总监章丽女士、独立董事陈卫民先生出席了本次会议说明会，与投资者进行互动交流 and 沟通，并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答。

二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况

问题1:请问贵公司三季度营收增长11%，主要还是国内还是国外业务增长了呢？

答:尊敬的投资者，您好，2024年三季度国内收入占比67.98%，国外收入占比42.02%，随着国产替代的进程不断加快，带动了国内业务的增长，感谢您的支持与关注！

问题2:请问董秘最近持股人数是多少？

答:尊敬的投资者您好，截至2024年11月8日，公司的股东人数为15974户！股东人数随着交易的进行实时变化，能给各位投资者提供的价值有限，股市有风险，入市需谨慎。感谢您的支持与关注！

问题3:作为新任独董，请问陈卫民先生，您觉得泰瑞未来成长潜力大吗？

答:尊敬的投资者，您好！泰瑞自成立以来深耕注塑机行业二十余载，战略定位清晰，产品具有较好的竞争优势。近年来，泰瑞持续加大研发投入力度，通过推动技术创新不断提升产品的竞争力和附加值，丰富公司的产品结构，加快产品的更新迭代升级。目前，泰瑞已向下游客户提供了大量稳定、可靠的优质产品和服务，客户结构稳定，在手订单充足。未来，相信，泰瑞未来发展将会越来越好！感谢您的支持与关注！

问题4:公司有哪些举措防范内控风险？

答:尊敬的投资者，您好，自成立以来，公司已经建立了较为完善的内部控制管理制度及风险防范机制。目前，公司各项内部控制运行良好，未发现公司内部控制在重大缺陷或重要缺陷。

2024年，公司持续精益化管理，提升企业治理水平，通过强化内控与内控管理，加强重点领域合规体系建设，降低合规风险。未来，公司将严格遵守法律法规，持续完善内部控制制度，强化内部控制监督检查，提高内控

管理水平，提升风险管控能力，促进公司健康可持续发展。感谢您的支持与关注！

问题5:公司今年业绩表现十分一般，主要是什么原因呢？

答:尊敬的投资者，您好，今年受国内总部大楼搬迁、新旧产线整合及优化影响导致生产成本增加，叠加行业内竞争加剧，公司毛利率有所下降，同时为了公司扩产能做好准备，在研发投入、管理费用、销售费用都有一定的提高，公司利润同比有所下降。目前，对外公司正全力推进订单开拓，深挖海内外的潜在客户，对内采取精益管理、降本增效、应收账款的催收等多方面的举措，来推动业绩目标的实现，为广大投资者争取更好的投资回报。感谢您的支持与关注！

问题6:副总，公司在人才储备方面未来有哪些规划呢？

答:尊敬的投资者，您好，公司建设以“进步每一天”的精神为导向，追求卓越的公司文化，崇尚以奋斗者为本，高度重视人才培养和激励制度。未来公司将持续优化人才结构，强有力地支撑公司战略和业务持续发展，不断提升管理效率和经营质量。坚持“走出去，请进来”的人才战略，注重人才培养，与高等院校开展产学研合作，定期开展校园招聘宣讲，对接人才，对公司高中层管理人员进行定期、不定期的外派培训，学习提升管理能力。感谢您的支持与关注！

问题7:董秘您好，关注到公司23年的股权激励作废了，未来还有股权激励计划吗？

答:尊敬的投资者您好，公司将结合行业发展趋势、资本市场化情况及自身实际需求进行科学决策和规划，并严格按照相关法律法规积极履行信息披露义务，请以公司披露的公告内容为准！感谢您的支持与关注！

问题8:同行业的天海、伊之密今年业绩均有不同程度的增长，作为泰瑞的长期股东，能否让我们看看泰瑞的成长性呢？

答:尊敬的投资者，您好，随着今年公司全自动化智能化精密注塑机智慧工厂项目和可转债募投项目大型一体化智能制造基地项目的竣工投入使用，前期公司产能受限的问题得到解决，未来公司新增产能的陆续释放，将带动生产效率和管理效率的双向提升。公司根据目前在手订单情况和下游市场需求预判，公司对明年的发展预期还是比较有信心的。感谢您的支持与关注！