

中共四川九洲投资控股集团有限公司委员会

会 议 纪 要

九洲委纪要〔2026〕24号

2026年8月27日，集团党委书记、董事长谷雨同志主持召开2026年第24次党委会（扩大）会议，研究了以下事项。

七、审议议题

（一）审议《关于控股并购HY集团项目资金筹集方案》

会议同意《关于控股并购HY集团项目资金筹集方案》，按程序抓紧推进。

会议要求，关于资金筹集事项，纪委办要全程介入，强化全过程监督，压实监督责任，严明纪律规矩，防范廉洁风险，保障资金筹集工作依规依纪有序推进。

（二）审议《兴绵基金存续期延期及份额转让等合伙协议修订事项》

会议同意《兴绵基金存续期延期及份额转让等合伙协议修订事项》，按程序依法依规组织实施。

（三）审议《通过新设香港公司和BVI离岸公司架构投资设

立印度尼西亚子公司项目立项事项》

会议同意《通过新设香港公司和BVI离岸公司架构投资设立印度尼西亚子公司项目立项事项》，按程序依法依规组织实施。

出席：谢海东 游 鲁 程 旗 刘志刚 黄异嵘 范付忠
田 殷 肖娓娓 张铁笛
列席：兰盈杰 董宏将 彭洪森 文 瀚 文 波 许庆贺
王盛鳌 杨 楠 蒋艳梅 胡峻洁 仵建波 任 敏
但玲娜 范中林 李建华 张嘉良 邓明兴 顾 辉
李文晗 陈兴德 贾金强 冯雪峰 杨华勇 王红林
韩高典 王 强 石利俊 徐海滨 张 亮 陈婷婷
杜明茗 欧阳瑞 吴琳拥 王 兵 赖芝宇 栗 栗
陈 丹 朱群馨 戴全胜 蒲晓龙 张 磊 左军成
刘 勇
记录：樊 杰

分送：公司领导，党委办公室，纪委办公室，组织人事部，党委宣传部，战略发展部，科技管理部，资本运营部，财务管理部，数字化与智能制造部，采购管理部（迪佳通），市场开发部，法务审计部，保密管理部，园区服务中心，安全环保部，工会办公室，九洲电器，九州科技，九洲线缆，依顿电子，九洲空管，九洲建工，九洲迪飞，九洲千城，湖山电器，九洲软件，四川科瑞，四川九洲光电，九州光电子，九洲防控，九洲星熠，深圳九洲发展，志良电子，四川九洲，深圳九洲电器，微精电机，深圳九洲光电，安和精密，九强通信，九洲教授，九洲隆瓴，中油九洲北斗，重庆九洲智造，九洲创投，长九光电，九洲君合，高能智盾，重庆嘉旦微，芯辰微波，隐身科技。

（共印 1 份）