中國证券報

云南煤业能源股份有限公司 第八届董事会第十八次临时会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 云南煤业能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次临时会议于2020年11月7

日前以电子邮件成及10号收入日10条1日间的 人口 / 另次的超量学表明 / 1次(周田)发放 / 2020年11月 日前以电子邮件方式发出增到,于2020年11月12日上午9:00在昆即市西山区环境南路777号层梯大厦7 楼公司会议室召开。公司应有董事8人,实际参加表决的董事8人,公司监事,部分高级管理人员及相关人 员列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定,会议审议如下议案:

137%/2. 水区中以公司下以来: 一、以尽票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《补选公司独立董事》的预案。 因公司独立董事郭咏先生任职到期已向公司董事会申请辞职、根据《公司章程》的相关规定,公司第 八届董事会应由九名董事组成,其中独立董事三名,需补洗一名独立董事, 经公司控股股东昆明钢铁控股 任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.ssen.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次临时会议相关事项的维

该预案已经公司第八届董事会提名委员会2020年第三次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大

事组成,其中独立董事三名、壽补选一名董事。经公司程股股东昆明钢铁免股有限公司推荐。公司董事会 提名委员会资格审查并审核通过后,会议同意提名唐菱女士(简历附后)为公司第八届董事会董事候选 人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。 独立董事对该事项投表了独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.

m)上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次临时会议相关事项的独

该研室已经公司第八届董事会提名委员会2020年第三次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大

三、以8票赞成,0票反对,0票存权审议通过关于《为全资子公司融资提供担保》的预案。 会议同意公司为下属全资子公司云南雕安展贸易有限责任公司开展融资业务提供连带责任保证担 保、融资额度为5,000万元,融资期限为一年。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告》 (公告編号: 2020-056)。 该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第七次会议审议通过。该事

项尚需提交公司股东大会审议。 四、以思索赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《公司焦化环保搬迁转型升级项目投资》的预案。 会议同意公司投资356,198.02万元建设年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目。具体内容详见同 日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司 关于公司集化环保搬迁转型升级项目投资的公告》(公告编号:2020-057)。 该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第七次会议、第八届董事会

战略委员会2020年第二次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议 五、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议

会议同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元(其中瓦鲁煤矿9,000万元,五一煤矿5,500万元,

金山煤矿5,500万元)分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的

种分黄事对该事项发表了种分音图 具体内容详图同日公告于上海证券交易所网站(www.ss 1)上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次临时会议相关事项的独

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第七次会议审议通过。

大、以思票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《报清算并注销控股子公司》的议案。 会议同意公司清算并注销控股子公司深圳云鑫投资有限公司,并同意授权公司经营管理层负责办理 相关事宜。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的 《云兩樓》此能源股份有限公司关于清管并注鎖控股子公司的公告》(公告编号:2020-059)

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第七次会议审议通过 七、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《提请召开公司2020年第五次临时股东大会》的议

会议同意公司董事会于2020年12月1日(星期二)召开公司2020年第五次临时股东大会。县体内容 详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南媒业能源股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020–060)。

云南煤业能源股份有限公司董事会

和国忠,男,纳西族,1967年8月出生,云南丽江人,硕士研究生学历,正高级经济师。历任云南省盐务 管理局盐政处处长;云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、企业改革办主任;云南盐化股份有 限公司副总经理、董事会秘书;云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书;昆明至通企业管理咨 询有限公司董事长;云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事·副总经理、董事会秘书、领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、领亚电子科技股份有限公司制立董事;云南罗平锌电股份有限公司独立董事;云南罗平锌电股份有限公司独立 董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人,云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事,云南 铜业股份有限公司独立董事、云南能源投资股份有限公司独立董事、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独

唐菱,女,汉族,1967年8月出生,云南易门人,大学文化,中国共产党员,高级经济师。历任云南昆钢煤 無化有限公司总经理助理。资本证券部主任,能明钢铁控股有限公司、昆钢集团有限责任公司战略发展部副总经理、总经理,昆明钢铁控股有限公司、昆钢集团有限责任公司资本运营事业部副总经理、总经理,昆 钢组织及制度持续优化工作组副组长。现任昆钢公司董事会办公室调研员,云南天朗节能环保集团有限

运养代码:600792 证券简称: 云煤能源 公告编号: 2020-055 债券代码: 122258 债券简称: 13云煤业 云南煤业能源股份有限公司第八届 监事会第十七次临时会议决议公告

云南煤业能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十七次临时会议于2020年11月7

日前以电子邮件方式发出通知,于2020年11月12日上午11:00在昆明市西山区环城南路777号昆树大厦7楼公司会议室召开。公司应有监事3人,实际到会参加表决的监事3人。公司董事长兼代理董事会秘书、部分高级管理人员、证券事务代表及相关人员列席了本次会议。会议由监事会主席李登敏先生主持,会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议如下议案: 、以思蒙赞成、0票反对、0票存权市议通过关于《为全资子公司融资提供担保》的预案。 会议同意公司为下属全资子公司云南麒安展贸易有限责任公司开展融资业务提供连带责任保证担

保,融资额度为5,000万元,融资期限为一年。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告》 5. 以3.票赞成,0票反对,0票益权审议通讨关于《公司隹化环保搬迁转刑升级项目投资》的预案.

—、16.3宗贞成。19宗及为,《马平秋》(以通过文下》公司所代心不快级正考显了较项目立安。2月初原案。 会议同意公司投资386,19802万元进设生产200万吨焦化环保级正转型升级页目。具体内容详见同 日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司 关于公司焦化环保搬迁转型升级项目投资的公告》(公告编号:2020-057)。 该事项尚需提交公司股东大会审议

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议 会议同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元(其中瓦鲁煤矿9,000万元,五一煤矿5,500万元,

金山縣省5,500万元)分别用于智时补充三个集省的流动资金。使用期限为自营率会审议超过之日起不 盘山縣省5,500万元)分别用于智时补充三个集省的流动资金。使用期限为自营等会审议超过之日起不 超过12个月。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的 四、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《拟清算并注销控股子公司》的议案。

在,从外来以外,从来从外,从来开发中以上的企业之人,以他们并升江市打压的了工程。 会议同意公司清算并注销控股子公司深圳云鑫投资有限公司,并同意授权公司经营管理层负责办理 相关事宜。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的 《云南煤业能源股份有限公司关于清算并注销控股子公司的公告》(公告编号:2020-059)。

云南煤业能源股份有限公司监事会 2020年11月13日 证券简称:云煤能源

云南煤业能源股份有限公司关于

为全资子公司贷款提供担保的公告

●被扣保人名称·云南麒安县贸易有限责任公司(以下简称"麒安县")。

● 公司对本次創步展开展的融资业务提供各带责任保证担保,担保金额为5,000万元。截止本公告日,公司已为侧安展提供的累计担保金额为0万元(不含本次担保);公司及控股子公司对外担保余额为32, 331.86万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的9.54%,其中,公司对控股子公司提供的担 保余额为32,031.86万元(不含本次担保); ●本次担保没有反担保;

●本公伍率交付及担除;●截止本公告日、公司无逾期对外担保的情况;●该担保事项已经公司第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、第八届 董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第七次会议审议通过。根据《公司章程》、《公司董事会

议事规则》的规定,本次公司为麒安晟开展融资业务提供担保的事项需提交公司股东大会审议。

为缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,云南煤业能源股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子 公司難安展之後,引起政治、大司、通知政治、全国、大司、中枢、王、、 (中国、 五) 「一級王、以 」 公司難安展之金融村約开展融资业务,用于其开展贸易业务,融资额度方5,000万元,融资期限是一年。该融资额度在公司2020年度向相关金融机构申请综合授信额度范围内。公司为其提供连带责任保证担保,担保期限为融资期限,担保金额为5,000万元。截止本公告日,公司已为麒安晟提供的累计担保金额为0

本次麒安晟开展的融资业务,并由公司为其提供担保事项根据《公司章程》、《公司董事会议事规 则》的规定尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况

被担保人名称:云南麒安晟贸易有限责任公司

注册地点:云南省曲靖市麒麟区寥廓北路与教场西路交叉口"佳宸华庭"1幢第1层商铺03号 经营范围: 據炭,焦炭,矿产品,机械设备、仅器仅表,零配件的批发,零售、代购代销,自营和代理各类商品、技术及货物进出口;有色金属、金属材料、铝制品、农副产品的销售;炭黑生产销售;建筑材料、灶具、节能环保产品、劳动防护用品、橡胶制品的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

被担保人财务状况:

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (経审计)
资产总额(万元)	53,384.81	6,625.53
负债总额(万元)	50,836.48	5,228.71
资产净额(万元)	2,548.33	1,396.82
	2020年1-9月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入(万元)	177,083.22	43,754.60
净利润(万元)	1,151.50	547.82
资产负债率(%)	95.23	78.92

239.60万元,内部应收款项为33,544.30万元,内部应付款项为44,472.75万元,剔除内部贸易形成的收 人、债权债务后,麒安晟公司营业收入为18,843.62万元,总资产为19,840.51万元,总负债为6,363.73万

目前,担保协议尚未签署,相关担保协议的具体内容由公司及被担保方与外部融资机构共同协商确

该担保事项已经公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过。董事会全体董事一致认为:麒安晟 通过开展融资业务,有利于缓解流动资金压力,满足其生产经营的资金需求,有利于截安晨的经营发展,我们一致同意为麒安晟开展融资业务提供连带责任保证担保。本次担保财务风险可控,不会对公司生产经营产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

截止本公告日、公司及控股子公司对外担保余额为32,031.86万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的9.54%。其中,公司对控股子公司提供的担保余额为32,031.86万元(不含本次担保),公司对麒安晟提供的累计担保金额为0万元(不含本次担保)。 本公司无逾期对外担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

云南煤业能源股份有限公司董事会

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2020-060 债券代码:122258 债券简称: 13云煤业

云南煤业能源股份有限公司 关于召开2020年第五次临时股东大会 的通知

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:

●股东大会召开日期;2020年12月1日 ●本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第五次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (二) 汉亲力五: 净人成聚人公司亦用的农伙力工定观加汉宗和网络 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2020年12月1日14点30 分 召开地点: 昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(五) 网络权票的系统、起近口朔和权票的间。 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2020年12月1日 至2020年12月1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]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。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(V) 應以應效子付應過。2012時回至75年7年4年78月20日以前日17以示在177 涉及廳簽廳券,转廳通少多,约定數回少多相关账。 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
/3***9	以来也你	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于《补选公司独立董事》的议案	V
2	关于(补选公司董事)的议案	V
3	关于《为全资子公司融资提供担保》的议案	V
4	关于《公司焦化环保搬迁转型升级项目》的议案	V

上述议案1,2,3,4已经公司第八届董事会第十八次临时会议,议案1,2已经公司第八届董事会提名委

员会2020年第三次会议,认第3、4已经公司第八届陆事会第十七次临时会议,第八届董事会时十委员会暨关联交易控制委员会2020年第二次会议,议案4已经公司第八届董事会战略委员会2020年第二次会议 审议通过,具体内容详见2020年11月13日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告,公 司后续还将干上海证券交易所网站披露股东大会会议材料,敬请投资者关注并查阅 2、特别决议议案:议案4 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

河避表决的关联股东名称:无 河避表决的关联股东名称:无 、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 票平台(通过指定交易的证券公司交易終端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(例t: vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(例t: vote 请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权上 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日							
	A股	600792	云煤能源	2020/11/24							
(_	(二) 公司董事、监事和高级管理人员。										
(=	三) 公司聘请的律师。										
/E	T) ## 64 4 E										

(四) 其他人员 五、会议登记方法 1、登记时间:2020年11月30日(星期一)上午8:30-11:30和下午2:00-5:30

近四词:2020年117-30日(至第一7上下6:30-11:30年1平2:00-0:30 2. 现场登记手续: (1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件.股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原

件及复印件,授权委托书,委托人股东账户卡。 (2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的,须持法定代表人证明(原件) 本人身份证(原件及复 (3)平自然入股次原由运法门袭入录自的产生的,现代在定门、农人证明门原件了、4个人对证证(原件及发 日件)、非自然人股东的意业执照或主体或格证明文件与即件(加盖公全),股东账户十。委托代理人办理 的,须持有出席人身份证(原件及复印件)、授权委托书(原件)、委托人的营业执照或主体资格证明文件

复印件(加盖委托人公章),委托人股东账户卡: 3中代/加國公社/公共 1、公社/公共家市广下; (3)异地股东可以信函或传真方式登记, 在信函或传真上须写明股东名称或姓名,联系地址,邮编,联 电话, 并附身份证, 营业执照或主体资格证明文件,股东账户卡复印件, 请在信函或传真上注明"股东大

3、登记地点:昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼。

六、其他事项 1、注意事项:本次现场会议会期半天,参会股东交通费、食宿费自理。

2、联系人:李树雄李丽芬

联系电话:0871-68758679 传 真:0871-68757603 参会地址:昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

邮编:650034 特此公告。

附件1. 授权委托书

云南煤业能源股份有限公司董事会

通过,同意公司使用部分闲置募集资金19,600万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月

公司按昭规定已干2020年11月5日将上述暂时补充流动资金的募集资金提前归还至三个煤矿的募

集资金专用账户(具体内容详见编号为"2020-053"的公告)。 截止2020年10月31日,募集资金投资项目实际使用情况如下表所示:

	項 目	拟使用金额 (万元)	实际使用金额 (万元)	备注					
2	置换以自筹资金预先投入收购 四个煤矿项目的资金	41,060.22	41,060.22	经第六届董事会第十三次临时会议、第六届监 事会第五次临时会议审议通过。公告编号: 2013-058					
	补充流动资金	15,846.81	15,846.81	公告编号:2013-060					
2	公司以30,000万元增资五一煤 矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于 其改扩建项目	30,000.00	9,463.38	公司于2014年4月24日、4月25日完成该项增资,中审亚太会计师事务所就该增资出具了鉴证报告(中审亚太鉴[2014]020038号)					
	其中:五一煤矿增资	10,800	4,485.35	专户账号:10755000000446679 华夏银行昆明高新支行					
	其中:瓦鲁煤矿增资	13,500	4,840.20	专户账号:471080100100319263 兴业银行昆 明分行营业部					
	其中:金山煤矿增资	5,700	137.83	专户账号:78120154500000390 浦发银行安宁支行营业部					
	合计	86,907.03	66,370.41						
Ξ.	三、关于本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况的说明								

二、天了4人(VE)THINJI 附且多來反並作了60%以及這一份公司20%的 公司于2014年5月6日召开的第六届董事会第二十次临时会议、第六届监事会第十一次临时会议 审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入的 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"套权"意向中选择一个并打"√"、对于委托人在本授权 自筹资金总额为7,745,95万元。该次置换后至2020年10月31日,三个煤矿改扩建项目使用募集资金1,717,43万元。故截止2020年10月31日,五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目(含井下安全避 险"六大系统"建设完善)累计使用募集资金9,463.38万元,则未使用的募集资金余额为20,536.62万元

项目名称	项目 总投资	拟投入募集资金	募集资金已使	未使用的募集资金余额(不含利	单 本次闲置募集资 金暂时补充流动
-34H-12101	总投资	金额	用金额	息)	资金
增资瓦鲁煤矿用于其改 扩建项目	20,339.66	13,500.00	4,485.35	9,014.65	9,000.00
增资五一煤矿用于其改 扩建项目	16,300.10	10,800.00	4,840.2	5,959.80	5,500.00
增资金山煤矿用于其改 扩建项目	8,623.88	5,700.00	137.83	5,562.17	5,500.00
合计	45,263.64	30,000.00	9,463.38	20,536.62	20,000.00

建项目不再实施,金山煤矿剩余募集资金闲置未使用。

同时按照云南省人民政府下发的《关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》(云政发【2020】 号)文件精神,曲靖市人民政府《关于对曲靖市煤矿整治"两个清单"》的公示及师宗县人民政府《关于 师宗艮城市整治,两个清单"》的公示内容,五一城市、大宫城市、瓦鲁城市属于整合重组类域市。需按照 "先整合重组、后改造升级"的原则进行整合改造。经公司2020年第四次临时股东大会、第八届董事会第 十六次临时会议、第八届监事会第十五次临时会议、第八届董事会战略委员会2020年第一次会议审议通过,公司以吸收合并的方式对所属全资子公司师宗县五一煤矿、师宗县大舍煤矿、师宗县瓦鲁煤矿进行整 合,其中合并方为五一煤矿,被合并方为大舍煤矿和瓦鲁煤矿。截止目前,三个煤矿已共同签署了《吸收 合并协议》并报政府相关部门备案,现正在积极推进后续相关事项。瓦鲁煤矿、五一煤矿剩余募集资金的 为最大限度地提高募集资金使用效率、减少财务费用。公司在上述募集资金归还到募集资金专用账户,经持续督导机构出具核查意见之后,五一煤矿"预留459.80万元用于改扩建后续支出外,瓦鲁煤矿"预留

14.65万元、金山煤矿预留62.17万元(前述预留资金不含对应账户前期产生的利息),拟将该未使用的募 集资金20,000万元(其中瓦鲁煤矿9,000万元,五一煤矿5,500万元,金山煤矿5,500万元)分别用于暂 时补充三个煤矿的流动资金,主要用于满足生产经营需要,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 公司董事会承诺:本次未使用的募集资金20,000万元分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金,主要 用于满足生产经营需要,不会影响募投项目正常进行,不会通过直接或者间接安排用于新股配售,申购或者用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易。到期后,公司将及时归还到募集资金专用账户

公司终率格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资全管理和傅田的监管理求》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,规范使用该部分 第八届董事会第十八次临时会议和第八届监事会第十七次临时会议审议通过;独立董事与保荐机构华福

证券有限责任公司均已出具专项意见,同意公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项。 四、独立董事意见 程文法 电子记录 報文董事及表了以下意见: 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为20,000万元(其中瓦鲁煤矿9,000万元

五一煤矿5,500万元,金山煤矿5,500万元),使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,符合中

国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于暂时补充三个煤矿的流 动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下做出的,有利于提高募集资金使用效率,减少 。 初页正定任张旭参崇页並至双页明日建区页亚而水印则理广城口印,刊刊 "定顾参季成立度归攻率,减少 辨务费用支出 不影响募集资金投资项目的正常进行。也不存在变相改变募集资金投向,损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充三个煤矿的流动资金的事 项。同时,要求公司管理层严格遵守相关法律法规,严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行 -煤矿5,500万元,金山煤矿5,500万元)分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金,使用期限为自监事会

审议通过之日起不超过12个月。我们认为,公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基

于募集资金项目的建设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不影响募集资金 投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司、股东利益的情形。同时,要求公司管理 层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险, 杜绝一切有损中小股东利益的行为。 六、保荐机构意见 公司保荐机构认为:云煤能源本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第八届董事会第十 次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议审议通过,且公司独立董事发表了明确同意的意见。本次事 项符合中国证金化、例》创届新平宏则:(CMITT)至仅下以通过、户立与进立基于及来入列则则创造管理来》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司监管相引第2号——上市公司募集资金管理办法(2013年修订))等规范性文件及公司募集资金管理办法(2013年修订))等规范性文件及公司募集资金管理办法(2013年修订))

理制度的相关规定,程序合法。华福证券同意公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项。

1. 公司第八届董事会第十八次临时会议决议: 2、公司第八届监事会第十七次临时会议决议;

3、独立董事意见:

特此公告。

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 云南煤业能源股份有限公司

云南煤业能源股份有限公司董事会

关于拟清算并注销控股子公司的公告 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 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称"公司")为优化资源配置,降低公司管理成本,提高公司 第八届董事会审计委员会暨天联交易控制委员会2020年第七次会议审议通过,根据《公司法》、《上海证卷交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次清算注销事项在董事会权限范围内,无需提交

本次清算注销事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大:

、云鑫投资基本情况 1.公司名称:深圳云鑫投资有限公司

2.法定代表人:张鸿鸣 3.成立日期:2015年9月23日

4注册资本,人民币3,000万元整 5.实收资本:人民币900万元整 6.统一社会信用代码:91440300358254662K

可经营);投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资咨询、企业管理 咨询、信息咨询(以上均不含限制项目)。 8.股东情况 股东名称

司属公司全资子公司。 9. 云鑫投资近三年经营情况

、云鑫投资清算》

本次清算注销云鑫投资,不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响,不会损害公司及 股东特别是中小股东的利益。本次注销完成后,云鑫投资将不再纳入公司合并报表范围,有利于优化公司

资源配置,降低公司管理成本,提高公司资金利用率,符合全体股东和公司利益。

2020年11月13日

旷达科技集团股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

	4.7.11V	(里尹云	土件从少	11木111日だ	公1及1路口:	川谷兵シ	< √1⊞1/H	1、元罡,仅	1月 座 I 区 I 区 I	成、庆寺庄	四大上	"里八
聞漏。												
									日接到公司	引控股股系	F、实际	控制
(7t/	个良先生	:关于部	分股权质	押的哺织	11.现将2	自美情况	公告が	下:				
			基本情况		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3, 411304						
	股东名称	是否为 第一次 股 第一次 股 一 动 人	本次质押 数量 (万 股)	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	是否为限 售股(如 是,注明 限售类 型)	是否补质 弃质	质押开始日 期	质押 到期日	质权人	质押用 途	
						ere / retur-dedo		nonn fri sa	0004 Mt 44	上海海通	置换原	

情形。 (4)本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响,质押的股份不涉及业绩补

偿义务。 3.股东股份累计被质押情况 截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下: 单位:股

			本次质押	本次质押	占其所	占公司	已质押股份	分情况	未质押股	份情况
股东名称	持股数量	持股 比例	が 前 质押 份数量	年代原押 后质押股 份数量	持股份比例	总股本 比例	已质押股 份限售数 量	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售数 量	占未质 押股份 比例
沈介良	685,821, 524	46.63 %	388,930, 000	423,950, 000	61.82%	28.82%	272,494, 619	64.28 %	241,871, 524	92.36%
江苏旷达 创业投资 有限公司	45,433, 890	3.09%	45,433, 890	45,433, 890	100%	3.09%	0	0.00%	0	0.00%
旷达控股 集团有限 公司	36,669, 370	2.49%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	767,924, 784	52.21 %	434,363, 890	469,383, 890	61.12%	31.91%	272,494, 619	58.05 %	241,871, 524	81.02%

份有限公司董事会 2020年11月12日

陕西延长石油化建股份有限公司 2020年11月12日

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于设立全资子公司新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地的进展公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一,对外投资概况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月19日召开第二届董事会第 \次会议审议通过《关于设立全资子公司新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地的议案》,同意公司在

匈牙利设立全资子公司,投资建设汽车零部件智能制造欧洲生产基地,项目总投资额不超过6,000万欧 元,其中固定资产投资约5.100万欧元。公司董事会授权董事长全权代表公司签署,执行与建设匈牙利生 产基地项目相关的文件,并办理或在授权范围内转授权其他人员办理相关事宜,具体内容详见公司2020 年10月20日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》的《关于设立全资子公司新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地的公告》(公告编 公司目前已完成匈牙利全资子公司的登记注册手续,具体内容详见公司2020年11月12日刊登于上

的《关于设立全资子公司新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地的进展公告》(公告编号:临 2020-067). 二、对外投资的进展情况 近日,公司已取得江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3200202000680号 以及南京市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》(宁发改外资字[2020]729号)

意投资风险。

公司董事会将积极关注项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资、注

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2020年11月13日

无锡华东重型机械股份有限公司 关于收到 中国证监会行政许可申请 终止审查通知书》的公告

证券简称:华东重机

次公平、强生的(版权)中原公司(以下间域)公司),2004年10月21日元刊第年10月至 次公民和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项并商申 该文件的议案》,决定终止公司本次公开发行可转换公司债券事项并向中国证券监督管理委员会(以 简称"中国证监会")申请撤回相关申请文件,具体内容详见公司2020年10月28日披露于《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 近日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2020] 132 号),中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,决定

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月27日召开的第四届董事会第

无锡华东重型机械股份有限公司 2020年11月12日

陕西延长石油化建股份有限公司 关于中国证监会并购重组审核委员会 审核公司换股吸收合并陕西建工集团 股份有限公司并募集配套资金暨关联 交易事项的停牌公告

彩虹显示器件股份有限公司 关于控股股东股份部分解除质押的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个则及推带推定。 厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:203034),中国证监会对公 司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全

一定之间。在10人10人10人以受理。 公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核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。

厦门国贸集团股份有限公司董事会 2020年11月13日

股份购买资产申请获得中国证监会受

厦门国贸集团股份有限公司关于发行

证券代码:600755 股票系 转债代码:110033

一)项目名称:云南煤业能源股份有限公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目; 二)投资主体:云南煤业能源股份有限公司; (二)以及工作:公用來业用應減取分用於之口; (三)项目投資的主要内容:包括200万吨集化主体工程的备煤系统、焦处理系统、炼焦设施、脱硫脱硝装置、干炮焦设施、煤气净化装置等生产设施,配套剩余焦炉煤气发电利用工程及相应的全厂公用辅助 (四)项目投资金额及资金来源:项目总投资356,198.02万元,资金来源为自有资金及融资等;

授权委托书 云南煤业能源股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月1日召开的贵公司2020年第五次临时股

云南煤业能源股份有限公司 关于焦化环保搬迁转型升级项目投资

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

一、次安型自6002 为发挥云南操业能源股份有限公司(以下简称"公司"或"云煤能源")在煤化工行业的技术优势, 一步巩固公司在行业的市场竞争力,加快推进公司产业结构升级,提高公司的持续发展能力和综合竞

争能力,实现公司产业集聚,企业集约,区域互补、资源综合利用、工业化和城市化协同发展等多重效应。 公司计划投资356,198.02万元,建设年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目。 该事项已经公司第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、第八届董事会

审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第十次会议、第八届董事会战略委员会2020年第二次会议审

关于《补选公司董事》的议案

内容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

□指示的,受允八円1232日 □ 日月2000 证券代码:600792 证券简系 债券代码:122258

公司第八届董事会第十八次临时会议决议。

附件1:授权委托书

东大会,并代为行使表决权,

委托人签名(盖章):

委托日期: 年月日

委托人身份证号

、投资项目概述

(五)项目建设地点;云南省安宁工业园区内; (六)投资进度和项目建设期;项目计划根据项目的可行性研究报告尽快推进,预计建设周期为2年; 近年来,安宁市城区不断扩张,云煤能源安宁分公司年产100万吨焦化厂区与城区边缘距离已不足1公里,为有利于进一步落实生态文明建设要求,有利于促进和提升城市宜居环境,安宁市要求公司尽快推进安宁分公司环保搬迁转型升级事宜;按照安宁市政府已经批准的《安宁市昆钢本部片区控制性详细规

划》,昆钢本部片区(含云煤能源安宁分公司生产区)转型发展将以建设"云南省美好生活示范城"为总目标,不再考虑布置钢铁、焦化等重工业生产装置。因此,公司必须对安宁分公司实施并加快推进环保搬 公司关联方式钢集团昆明钢铁股份有限公司(以下简称"武昆股份")2008年开丁建设昆钢草铺新 区一期工程,2010年已投产运行。2019年7日,基础是2010年1日,1010年1日,1010年1日,1010年日投产运行。2019年7日,1010年日投产运行。2019年1日,1010年1日, 200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目,将有稳定的客户,目提升了产能,扩大了焦化类产品的核心竞争 2007)90年孫已內地就且被紅刀級與自,持有穩定的各戶,是更打了戶他。第八人」孫已惡一面的核心兒中 力,項目选此安宁工业园区,与昆钢草輔新区钢铁项目相邻,治金焦炭就地供给昆钢草辅新区,可以避免 异地运输焦炭造成的破碎损失,提高经济效益,规划高热值焦炉煤气发电或参与钢厂的能源平衡,提升煤 气利用价值,降低钢厂对外部电力的依赖,形成钢铁+焦化产业链成本最优的双赢局面。

因此,公司实施200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目十分必要 因此,公司卖品2007世7年黑化环保破工程20开放项目干分必要。 (八) 司行性和市场前景 本项目采用较为先进的工艺流程,包括:取消露天煤场,采用国内先进的简仓储煤技术,大大减少了

原料扬生;选用炭化室高度≥7.6米的大型顶装机原炉为主体。配套干燥焦装置的工艺流程,各产业政策(焦化行业准入条件)的要求;采用国内先进的智能化焦炉机械技术;采用≥ 1801户高温超高压煤气锅炉1-2×56MW高温超高压煤气式产轮机+2×60M%高进场已凝汽式产轮机+2×60M%高进场已凝汽式产轮机+2×60M%高进场上发热量,国内一流;工艺设备大型化、生产过程智能化、工艺流程绿色化、装备系统集成化;采用以上先进工艺流程,在 定程度上降低了生产成本,提升公司在焦炭市场的竞争力, 本項目按环保盈低排洗规要求设计,采用多项先进实用技术,做到源头治理和末端处理相结合,实现废水"零排放",废气"超低排",以及工业废弃物的循环经济利用,安全,环保、消防等设备、设施选择符合国家法律法规要求。 节能减排等技术的推广使用,从根本上促进了清洁生产,有效保护生态环境,有效提

高资源与能源的综合开发和回收利用,促进地方经济社会的可持续发展。 根据测算,本项目投产后,在其20年的生产经营期内,平均每年实现利润总额41,749.77万元,达产年上缴增值税12,414.04 万元,增值税附加1,489.69 万元,平均年上缴所得税10,437.44万元,总投资收益 综上所述,本项目符合国家产业政策和转型升级的要求,选用的工艺技术方案成熟可靠,生产工艺和 产品质量水平高,项目的盈利能力及清偿能力均较强,并具有较好的环境效益和社会效益,能够保证生 的焦炭处于较高水平,通过规模化、集约化生产,提高生产效率,降低生产成本,实现降本增效,实现结构 调整和提高焦炭质量,增强产品竞争力。 三、项目投资风险分析及控制措施

目前,项目尚处于准备阶段,现已取得安宁市发展和改革局备案,尚须获得节能、安全、环保、职业卫 生、土地等行政主管部门审批、审批结果存在不确定性。同时,200万吨焦化环保搬迁转型升级项目中,公司安宁分公司现有100万吨焦化产能指标,剩余100万吨的指标拟向公司关联方昆明焦化制气有限公司购买(该公司现有130万吨焦化产能指标),该事项涉及关联交易。此外,本项目具有投资金额大、建设周

期长等特点,在项目开展过程中,受行政审批时长、国内外市场环境及行业变化等因素具有不可预见性 可能导致的项目不能按计划投产,或投产后不能达到预期的收入和利润。为应对这种风险,公司将多措并 一)在审批流程方面,公司将认真筹备、积极沟通汇报,确保各级审批、许可手续的顺利进行;在项 目的设计和建设过程中,严格遵照国家有关环保、消防、安全等法律法规等规定执行

二)在工艺技术方面,继续加强技术优化,不断巩固自身的技术优势,继续挖潜降耗,实现产品品质

五)在项目建设方面,做好项目策划和设计优化,努力控制和降低投资总额,减少后续固定资产折 同时,公司将严格按照上市公司相关法律法规的有关规定对相关业务进行决策和管理,及时做好信

项目具有良好的经济效益,随着项目建成投产,将进一步增强公司焦化产品核心竞争力,提升公司整体盈利能力,提升品牌形象,推动企业的稳定持续发展,维护股东的长远利益。 在新的200万吨焦化项目投产前,公司安宁分公司现有的生产装置继续生产,不会对公司生产经营连 续性产生不利影响。公司在实施本次环保搬迁项目时将通过资本市场再融资等各种方式筹措资金,合理

确定资金来源,统筹资金安排,提升资金使用效益,不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响,不存 该事项尚需提交公司股东大会审议。

三)在项目前期策划时,争取更多的税收等优惠政策,切实降低后续运营成本;

(四)在项目资金筹措时,依托上市公司在资本市场的融资平台优势,降低财务成本:

证券简称:云煤能源 证券代码:600792 云南煤业能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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

云南煤业能源股份有限公司董事会

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: 云南煤业能源股份有限公司(以下简称"公司")本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 金额为20,000万元;使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。

、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 许可[2013]634 号文)核准、云南煤业能源股份有限公司。以下简称"公司")F2013[634] 号文)核准、云南煤业能源股份有限公司(以下简称"公司")F2013年11月以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的2名特定投资者发行了94,736,800股人民币普通股股票,发行价格为人民币9.50元/股,募集资金总额899,999,600.00元,扣除各项发行费用人民币30,929, 260.77元后,实际募集资金净额为人民币869,070,339.23 元,由主承销商红塔证券股份公司于2013年 11月7日汇人公司开立的募集资金专户。中审亚太会计师事务所有限公司已经进行了审验,并出具了中审 亚太验[2013]第020008号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目的情况 截止2020年10月31日,公司及三个煤矿募集资金专户余额如表所示:

耳	位:元								
	专户名称	公司募集资金专户	瓦鲁煤矿募集资金 专户	五一煤矿募集资金 专户	金山煤矿募集资金专户	合计			
	余额	169,056.61	4,280,066.95	4,749,115.07	670,753.89	9,868,992.52			
	专户滚存银 行利息(扣除 手续费)	169,341.66	133,627.29	151,277.03	49,300.39	503,546.37			
	前次闲置募 集资金补充 流动资金金 額		86,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	196,000,000.0			
绍	经公司2019年12月19日召开的第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第七次临时								