

信息披露

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会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。

一、审议通过《关于为全资子公司光澜新能源银行申请贷款提供担保的议案》 会议同意公司为全资子公司光澜新能源有限公司(简称“光澜新能源”)向中国农业银行重庆渝北支行申请的人民币1.31亿元的固定资产贷款(贷款期限15年)提供连带责任担保,担保具体事宜以签署的担保协议为准。

二、审议通过《关于修订〈爱众事业合伙人计划〉的议案》 会议同意修订《爱众事业合伙人计划》,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司事业合伙人计划管理办法》(修订稿)。

三、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 会议同意定于2024年11月25日下午14:00在公司二楼楼九号会议室召开2024年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

四川广安爱众股份有限公司 第七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个别及连带责任。

一、审议通过《关于为全资子公司光澜新能源银行申请贷款提供担保的议案》 监事会认为:公司为全资子公司重庆光澜新能源有限公司(简称“光澜新能源”)提供担保的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定,本次担保的风险处于可控范围之内,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

二、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 会议同意《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“管理办法”),符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)的有关规定,四川广安爱众股份有限公司(以下简称“爱众股份”)独立董事李光金受其独立履行职责的委托作为征集人,就公司拟于2024年11月25日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关事宜发表独立意见。

三、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 会议同意定于2024年11月25日下午14:00在公司二楼楼九号会议室召开2024年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

四、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 会议同意定于2024年11月25日下午14:00在公司二楼楼九号会议室召开2024年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

五、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 会议同意定于2024年11月25日下午14:00在公司二楼楼九号会议室召开2024年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

六、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 会议同意定于2024年11月25日下午14:00在公司二楼楼九号会议室召开2024年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

四川广安爱众股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保基本情况 1.被担保单位名称及是否为上市公司关联人:光澜新能源有限公司(以下简称“光澜新能源”)。 2.担保事项概述:光澜新能源为四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川爱众合能能源技术服务有限公司全资子公司,本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况 1.公司名称:重庆光澜新能源有限公司 2.统一社会信用代码:91500202MACN61BR6X 3.成立日期:2023年6月 4.法定代表人:周小敏 5.注册地址:重庆市涪陵区义和街街道义和街96号(3-220室) 6.注册资本:3500万元 7.经营范围:一般项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。太阳能发电技术服务;发电技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;太阳能热发电产品销售;新材料技术推广服务;合同能源管理;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电装置销售;光伏设备租赁;工程管理服务;工程技术服务。

三、担保协议的主要内容 截至公告日,上述担保的相关合同尚未签署。担保协议的主要内容将由担保人与业务相关方共同协商确定。 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项是为了满足光澜新能源项目建设和业务发展的需要,符合公司整体利益发展战略,本次担保对象为公司全资子公司,公司对被担保对象具有管理权,且掌握其资信情况、履行义务、担保风险等,本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见 独立董事经审阅本次董事会第十四次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司光澜新能源银行申请贷款提供担保的议案》,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)的有关规定,四川广安爱众股份有限公司(以下简称“爱众股份”)独立董事李光金受其独立履行职责的委托作为征集人,就公司拟于2024年11月25日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关事宜发表独立意见。

六、监事会意见 监事会认为:公司为全资子公司重庆光澜新能源有限公司(简称“光澜新能源”)提供担保的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定,本次担保的风险处于可控范围之内,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、股东大会审议程序 会议同意定于2024年11月25日下午14:00在公司二楼楼九号会议室召开2024年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

八、股东大会审议程序 会议同意定于2024年11月25日下午14:00在公司二楼楼九号会议室召开2024年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

九、股东大会审议程序 会议同意定于2024年11月25日下午14:00在公司二楼楼九号会议室召开2024年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

十、股东大会审议程序 会议同意定于2024年11月25日下午14:00在公司二楼楼九号会议室召开2024年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

十一、股东大会审议程序 会议同意定于2024年11月25日下午14:00在公司二楼楼九号会议室召开2024年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

长白山旅游股份有限公司 股票异常波动公告

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。

一、股票异常波动的具体情况 2024年11月9日,长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月9日、2024年11月9日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,具体情况如下: (一)生产经营情况 公司生产经营情况正常,公司于2023年10月末托管和平滑雪场,此项托管业务对2023年整体收入贡献不足1%,目前公司的冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小,公司主营业务依然是旅游客运服务和酒店业务,公司基本面无其他重大变化。

三、相关风险提示 (一)股票交易风险 公司股票于2024年1月8日、2024年1月9日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,请投资者注意投资风险,理性决策,谨慎投资。

四、其他风险提示 除上述事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。

五、其他风险提示 除上述事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。

六、其他风险提示 除上述事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。

七、其他风险提示 除上述事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。

八、其他风险提示 除上述事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。

九、其他风险提示 除上述事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。

十、其他风险提示 除上述事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。

长白山旅游股份有限公司 关于股东所持股份解除质押的公告

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。

一、质押解除的基本情况 公司于2024年1月9日接到公司控股股东吉林森工集团有限公司(以下简称“吉林森工”)持有公司股份13,207,503股,占公司总股本的4.95%。

二、质押解除对公司的影响 本次质押解除后,吉林森工若存在后续质押情况,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

三、其他风险提示 除上述事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。

四、其他风险提示 除上述事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。

五、其他风险提示 除上述事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。

六、其他风险提示 除上述事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。

七、其他风险提示 除上述事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。

八、其他风险提示 除上述事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。

九、其他风险提示 除上述事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。

十、其他风险提示 除上述事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。

Table with 10 columns: 地区, 本年, 去年同期, 增减额, 增减幅度, 本年累计, 去年同期累计, 增减额, 增减幅度. Rows include 重庆, 河北, 内蒙, 山东, 河南, 湖北, 湖南, 四川, 陕西, 甘肃, 宁夏, 青海, 新疆, 西藏, 云南, 贵州, 广西, 海南, 福建, 浙江, 江苏, 安徽, 江西, 广东, 广西, 海南, 福建, 浙江, 江苏, 安徽, 江西, 广东.

Table with 10 columns: 地区, 本年, 去年同期, 增减额, 增减幅度, 本年累计, 去年同期累计, 增减额, 增减幅度. Rows include 浙江, 江苏, 安徽, 江西, 广东, 广西, 海南, 福建, 浙江, 江苏, 安徽, 江西, 广东.

Table with 10 columns: 地区, 本年, 去年同期, 增减额, 增减幅度, 本年累计, 去年同期累计, 增减额, 增减幅度. Rows include 浙江, 江苏, 安徽, 江西, 广东, 广西, 海南, 福建, 浙江, 江苏, 安徽, 江西, 广东.

Table with 10 columns: 地区, 本年, 去年同期, 增减额, 增减幅度, 本年累计, 去年同期累计, 增减额, 增减幅度. Rows include 浙江, 江苏, 安徽, 江西, 广东, 广西, 海南, 福建, 浙江, 江苏, 安徽, 江西, 广东.

重庆长安汽车股份有限公司 关于2023年12月份产销快报的自愿性信息披露公告

浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金至募集资金专户的公告

宁夏建材集团股份有限公司 关于上海证券交易并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告

龙源电力集团股份有限公司 关于2023年12月实施H股回购的公告

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会十四次会议决议公告

四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

四川广安爱众股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

北京理工导航控制科技股份有限公司 监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职的公告

宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告

国药集团药业股份有限公司 关于公司高管收到立案调查告知书的公告

重庆长安汽车股份有限公司 关于2023年12月份产销快报的自愿性信息披露公告

浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金至募集资金专户的公告

宁夏建材集团股份有限公司 关于上海证券交易并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告

龙源电力集团股份有限公司 关于2023年12月实施H股回购的公告

四川广安爱众股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

四川广安爱众股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

北京理工导航控制科技股份有限公司 监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职的公告

宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告

国药集团药业股份有限公司 关于公司高管收到立案调查告知书的公告

重庆长安汽车股份有限公司 关于2023年12月份产销快报的自愿性信息披露公告

浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金至募集资金专户的公告

宁夏建材集团股份有限公司 关于上海证券交易并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告

龙源电力集团股份有限公司 关于2023年12月实施H股回购的公告

长白山旅游股份有限公司 股票异常波动公告

长白山旅游股份有限公司 关于股东所持股份解除质押的公告

北京理工导航控制科技股份有限公司 监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职的公告

宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告

国药集团药业股份有限公司 关于公司高管收到立案调查告知书的公告

重庆长安汽车股份有限公司 关于2023年12月份产销快报的自愿性信息披露公告

浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金至募集资金专户的公告

宁夏建材集团股份有限公司 关于上海证券交易并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告

龙源电力集团股份有限公司 关于2023年12月实施H股回购的公告

宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告

长白山旅游股份有限公司 关于股东所持股份解除质押的公告

北京理工导航控制科技股份有限公司 监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职的公告

宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告

国药集团药业股份有限公司 关于公司高管收到立案调查告知书的公告

重庆长安汽车股份有限公司 关于2023年12月份产销快报的自愿性信息披露公告

浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金至募集资金专户的公告

宁夏建材集团股份有限公司 关于上海证券交易并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告

龙源电力集团股份有限公司 关于2023年12月实施H股回购的公告

宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告

国药集团药业股份有限公司 关于公司高管收到立案调查告知书的公告