

公告版位提示

000068	华控赛格	A08	600219	南山铝业	B001	688065	凯赛生物	B015	688789	宏华数科	B024	富国基金	B015	华夏基金	B020	上海东方证券资产管理	B023	银华基金	B006
000636	风华高科	B002	600267	海正药业	A07	688102	斯瑞新材	B024	上海光大证券资产	A07	富荣基金	A07	恒越基金	B003	上海国泰君安证券	B003	银河基金	B015	
000670	盈方微	B012	600335	国机汽车	A05	688110	东芯股份	B011	国信证券股份有限公	B002	方正富邦基金	B012	达诚基金管理	B006	上海国泰君安证券	B003	国信永丰基金	B024	
000796	ST凯撒	B010	600487	亨通光电	B011	688114	华大智造	B024	国元证券基金	B006	方正证券基金	B005	嘉合基金	B014	上海海通证券资产	B013	中海基金	B006	
000885	城发环境	B010	600509	天富能源	B016	688120	华海清科	B024	财达证券稳达中短债	B009	光大保德信基金	B005	瑞迈基金	B024	中万宏源证券	B009	中航基金	B006	
002025	*ST同力	B004	600807	济南高新	A08	688122	西部超导	B010	安信证券资产	A07	广发基金	B012	景顺长城基金	B020	中万宏源证券	B003	中加基金	A07	
002215	诺普信	B014	600985	淮北矿业	B010	688127	炬光科技	B019	安信证券资产	A07	国联安基金	B005	高正基金	B002	山西证券基金	B002	中农基金	B012	
002238	天威视讯	B010	601113	华鼎股份	B024	688183	生益电子	B008	博道基金	B024	国融基金	B006	九泰基金	B014	上银基金	B008	国联基金	B014	
002252	上海莱士	B021	601686	友发集团	B005	688187	道通科技	B011	渤海汇金证券资产	B009	国寿安保基金	B007	金鹰基金	B013	天弘基金	A08	招商基金	B013	
002310	东方园林	B016	603030	st金筑	B014	688208	赛道智能	B014	渤海汇金证券资产	B009	国泰基金	B016	金元顺安基金	B005	太平基金	B008	中信建投证券基金	B005	
002496	辉丰股份	A07	603075	热威股份	B009	688290	道远智能	B014	博时基金	B023	国新国证基金	B002	银河金证证券资产	B010	湘财基金	B006	中信证券基金	B007	
002511	中顺洁柔	B008	603191	塑变电气	A06	688501	青达环保	B015	北信瑞丰基金	B005	华安证券股份	B002	路博迈基金	B009	信达证券基金	A08	财通证券资产	B003	
002653	海思科	B003	603221	爱丽家居	B018	688513	苑东生物	B009	长城基金	B013	华宝基金	B003	摩根基金管理	B011	先锋基金	B006	第一创业证券	B005	
002673	西部证券	B013	603638	艾迪精密	A08	688516	奥特维	B010	淳厚基金	B015	汇丰晋信基金	B015	民生加银基金	B016	兴华基金	B024	平安证券	A08	
002727	一心堂	B011	603979	金诚信	B003	688550	瑞联新材	B024	长江证券(上海)	B015	海富通基金	B023	诺安基金	B007	鑫元基金	B009	上海证券	B013	
002765	蓝黛科技	B006	688002	睿创微纳	B016	688563	航材股份	B009	长信基金	B015	汇泉基金	B005	南方基金	B011	鑫元基金	B009	湘财证券	B003	
002902	铭普光磁	B012	688046	药康生物	B013	688599	天合光能	B013	大成基金	B011	汇荣基金	B014	南方基金	B011	西藏东方财富	B017	上海证券	B013	
301502	华阳智能	A08	688056	莱伯泰科	B023	688600	皖仪科技	B008	东吴基金	A07	汇添富基金	B014	平安基金	B023	兴证全球基金	B011	西南证券1	B016	
						688652	京仪装备	B017	富达基金	B001	红塔红土基金	B002	前海开源基金	B012	易方达基金	B003	兴证资管	B013	

富达基金管理(中国)有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

富达基金管理(中国)有限公司旗下:富达传承6个月持有期

股票型证券投资基金2023年4季度报告全文于2024年1月22日在本公司网站(https://www.fidelity.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查

阅。如有疑问请拨打本公司客服电话(400-920-9898)咨询。特此公告。

本基金经理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

富达基金管理(中国)有限公司
2024年1月22日

股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:2024-003

山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第八次会议于2024年1月21日上午11时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2024年1月11日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。2024年1月20日,经全体董事同意,本次会议增加临时议案《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》。本次会议应到董事8名,实到董事8名,其中,独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持,经审议通过以下议案:

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期的公告》

为满足山东南山铝业欧洲有限公司(以下简称“欧洲公司”)经营和业务发展的需要,提高其融资效率,保障其日常经营活动的顺利开展,山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向法国巴黎银行香港分行(以下简称“法巴香港分行”)为欧洲公司申请额度为3,000万美元的内保外贷展期并签署《担保函》。本次担保协议自股东大会审议通过后,双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效,有效期至2027年2月7日止。本次担保不存在反担保情形。

具体内容详见公司2024年1月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期的公告》(公告编号:2024-004)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》

因公司董事郝维松先生申请辞职,为保障公司董事会规范运作,完善治理结构,根据《公司法》、《公司章程》等相关法规规定,经公司董事会提名委员会审核同意决定提名刘强先生为公司第十一届董事会董事候选人,刘强先生简历详见附件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

待股东大会审议通过本次董事选举议案后,公司将及时完成专门委员会委员变更工作,并及时披露。

三、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

因本次董事会会议需提交股东大会审议,公司董事会决定于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场和网络的方式召开,具体事项详见《山东南山铝业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)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2024年1月22日

附件:董事候选人简历

刘强先生:男,汉族,1968年出生,研究生学历,高级电气工程师。2010年3月至2019年5月任山东怡力电力有限公司董事;2011年5月至2019年7月任公司电力公司总经理;2014年5月至2019年1月任公司副总经理;2017年6月至2019年1月任公司董事;2019年2月21日至2019年3月16日任公司监事;2019年3月16日至2023年6月30日任公司监事会主席;2023年7月至今任公司能源业务总监。

股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:2024-004

山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期的公告

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。

主要内容:

● 被担保人名称:山东南山铝业欧洲有限公司(以下简称“欧洲公司”),为山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为欧洲公司担保金额为3,000万美元,实际已为其提供的担保余额为3,000万美元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期的情况。

● 特别风险提示:本次被担保人欧洲公司最近一期的资产负债率超过70%,敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

1、基本情况

为满足欧洲公司经营和业务发展的需要,提高其融资效率,保障其日常经营活动的顺利开展,公司向法国巴黎银行香港分行(以下简称“法巴香港分行”)为欧洲公司申请额度为3,000万美元的内保外贷展期并签署《担保函》。本次担保协议自股东大会审议通过后,双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效,有效期至2027年2月7日止。本次担保不存在反担保情形,且仅为欧洲公司提供担保展期,未对其新增担保。

2、审议程序

公司于2024年1月21日召开了第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期的议案》,该议案尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:山东南山铝业欧洲有限公司

统一社会信用代码:HRB 25560

成立时间:2017年12月6日

注册地址:德国蒙特维尔

主要办公地点:罗伯特-博世街10号/第2号楼

法定代表人:赵鸣鸣

注册资本:100万欧元

经营范围:铝及铝合金制品、深加工产品(包括:挤压、压延、锻造等相关产品)的经营、销售。

主要股东:山东南山铝业股份有限公司100%持股。

截止2022年12月31日,欧洲公司资产总额7,542.53万元,负债总额7,159.68万元,净资产382.85万元,营业收入136,174.21万元;净利润108.59万元(经审计);截至2023年9月30日,欧洲公司资产总额4,582.75万元,负债总额4,119.74万元,净资产463.01万元,营业收入49,058.56万元;净利润76.72万元(未经审计)。

2、被担保人信用状况良好,不是失信执行人。

三、担保协议的主要内容和担保方式:连带责任保证;

担保范围:本金、利息和其他相关费用;

担保金额:3,000万美元;

担保期限:自股东大会审议通过后,双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效,有效期至2027年2月7日止。

本次担保不存在反担保情形。

四、担保的必要性和合理性

欧洲公司为公司全资子公司,主营铝及铝合金制品、深加工产品销售业务,自2017年成立以来信誉状况良好,公司本次提供担保,是为满足其经营和业务发展的需要,符合公司整体的经营规划,且财务风险处于有效控制范围内,具有一定的必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过,经过对其经营情况考察后,公司认为欧洲公司偿债能力较好,本次担保不存在损害中小股东利益情形,且担保风险总体可控,同意公司为欧洲子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币50,000万元、美元62,100万元,欧元3,000万元,占公司最近一期经审计净资产(2022年年报)500.18亿元的10.42%,全部为公司子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。

七、备查文件

1、担保协议

2、山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2024年1月22日

股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:2024-005

山东南山铝业股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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、董事辞职情况

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事郝维松先生的书面辞职报告。由于公司控股子公司南山铝业国际控股有限公司(以下简称“南山铝业国际”)分拆上市需要,郝维松先生需专攻海外子公司,因此申请辞去公司第十一届董事会董事及提名委员会委员职务,本次辞职后,郝维松先生将在南山铝业国际任职。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,郝维松先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数,不影响公司董事会的正常工作,郝维松先生的辞职自书面送达董事会之日起生效。

郝维松先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对郝维松先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日,郝维松先生持有公司股份26,640股,郝维松先生辞去公司董事职务后,其将继续按相关法律法规的规定管理所持有的公司股份。

二、董事补选情况

为保障公司董事会规范运作,完善治理结构,根据《公司法》、《公司章程》等相关法规规定,经公司董事会提名委员会审核同意,公司于2024年1月21日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》,董事会同意提名刘强先生(简历附后)为公司第十一届董事会董事候选人,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止,该议案尚需股东大会审议通过。待刘强先生经公司股东大会审议同意选举为董事后,将同时担任公司第十一届董事会提名委员会委员,任期与董事任期一致。

截至本公告日,刘强先生未直接持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。刘强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

三、备查文件

1、董事辞职申请;

2、山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2024年1月22日

附件:董事候选人简历

刘强先生:男,汉族,1968年出生,研究生学历,高级电气工程师。2010年3月至2019年5月任山东怡力电力有限公司董事;2011年5月至2019年7月任公司电力公司总经理;2014年5月至2019年1月任公司副总经理;2017年6月至2019年1月任公司董事;2019年2月21日至2019年3月16日任公司监事;2019年3月16日至2023年6月30日任公司监事会主席;2023年7月至今任公司能源业务总监。

股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:2024-006

山东南山铝业股份有限公司关于召开2024年第一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:

● 股东大会召开日期:2024年2月6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

2024年第一次临时股东大会

(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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2024年2月6日14:00分

召开地点:山东省烟台龙口南山国际会议中心三楼白玉厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

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2024年2月6日至2024年2月6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时间段,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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票决策类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东

议案名称	投票股东类型
1 山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期的公告	√

议案名称	投票股东类型
200 关于补选公司第十一届董事会董事的议案	√
201 选举刘强先生为公司第十一届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议,具体内容已于2024年1月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案二

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)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终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户品种。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议登记对象

(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出席股东大会(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。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600219	南山铝业	2024/1/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师和见证人。

(四)其他人员

1、会议登记方法

1、个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件复印件、股票账户卡原件复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件复印件、授权委托书(见附件一)、委托时,须持有法定身份证明原件

2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定身份证明原件复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件

及复印件。(以上复印件加盖公司公章)

3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。

4、其他事项

1、联系地址:公司证券部

登记时间:2024年1月30日至2024年1月31日(上午9:30-11:30;下午14:00-17:00)

联系人:范基刚 联系电话:0535-8616188

传真:0535-8616230 地址:山东省龙口市南山工业园

2、邮政编码:26257062、与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024年1月22日

附件1:授权委托书

附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 提议召开本次股东大会的董事会决议