湖北能源集团股份有限公司 关于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站 项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

第九届董事会第三十八次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

以取代了证款等應或行力系解於。 该议案具体内容详见公司于2024年1月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于关于投资建设湖北 南流抽水蓄能电站项目的公告》。

表決結果。有效表決票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 本议案的需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于湖北能源2024年度内部审计工作计划的议案》 本议案经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过、同意提交董事会审议。 为完分处挥内部审计 "免疫"作用、切实履行审计监督义务,服务公司 "十四五"发展规划,结合公司经查发展和审计工作需要。会议同意公司2024年度审计工作计划。 表决结果,有效表决率数为8票,其中间意累8票。反对票0票,弃权票0票。 三、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年2月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大 会、会议具体事项详足2024年1月22日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的调知》。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

2.董事会专门委员会会议意见。

湖北能源集团股份有限公司 2024年1月22日

湖北能源集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东

议召开基本情况

5. 会议召开方式。 本次股本大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统(http://wltp.cminfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以通过 深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只随途海取场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。 会议的股权登记日:2024年2月1日。

出席对象: · 截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。)公司董事,监事和高级管理人员。

1.本次提交股东大会表决的议案

提案编码 提案名称 非累积投票提案

五、备查文件 1.公司第九届董事会第三十八次会议决议

湖北能源集团股份有限公司董事会2024年1月22日

参加网络投票的具体操作流程

提案		备注	同意	反对	弃权
编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提 案					
1.00	关于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目的议案	V			
1.委托人名称: 持有股份性质					

得有限的作员: 持起效: 2.受托人姓名: 受托人身份证号码: 3.本委托书有效期至本次股东大会结束。 委托人签署(或盖章):

日期: 年 月

证券代码:002588 史丹利农业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再

质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

測。 史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月17日收到公司控股股东之一高英 女士关于部分股份质押及解除质押及再质押的拮扣函,具体如下; 一、控股股东部分股份解除质押及再质押的基本情况 1.本次解除质押基本情况

是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人		一大股 一致行	本次解除质押 占其所持 股份数量(股) 股份比例			占公司总股 本比例		起始日 解除 日期			质权人			
高英 是		Ŀ	33,	400,000	63.13%		2.89%		2023年3月 16日	2024年1月 17日		中信建投证券 股份有限公司		
合计 -			33,	400,000	63.13%	5	2.89%		-	-		-		
、本次图	设份再	I 质押	的基本	情况	Į.									
股东名称	股东	为控股 或第一 东及其 行动人	本次质量(形		占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	是花限的	5为 事股	是否为 补充质 押	质押起始 日	质押到期 日			质押 用途
高英		E.	34,380	,000	64.99%	2.97%	2	5	香	2024年1 月19日	2025年1月17日	国泰君 安证券 股份有		债权 类投

合计 - 34,380,000 64.9 控股股东股份累计质押基本情况 - 致行动人所持质押股份情况如下 63.329

253,670

的"已质押股份限售数量" '未质押股份限售数量" 均为高管锁定股 。其他识明 「耐控股股东及其一致行动人上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更,不存在平仓风险, 这对上市公司生产经营。公司治理等产生不利影响。公司腔股股东及其一致行动人所持有公司股份 处域补偿义多、若后续出职上述风险。公司腔股股东及其一致行动人将来取包括任不职于植物的 充质押标的证券等措施,并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定

|做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

史丹利农业集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十二日

史丹利农业集团股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月19日收到由山东省科学技术厅、 省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,具体内容如下: 企业名称:史丹利农业集团股份有限公司 证书编号:GR202337001146

目关税收优惠规定,公司自获得高新技术企业认定起三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收 优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。公司2023年已根据相关规定暂按15%的税率计缴了企业所 得税,因此本次高新技术企业重新认定事项不会对公司已披露的2023年相关财务数据产生重大影响。

史丹利农业集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十二日

史丹利农业集团股份有限公司 回购报告书

重要内容提示:
1. 史月利於业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份,回购的股份全部用于注销减少公司注册资本。回购资金总金额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含),同%的格不超过7元股(含),预计回购股份数量为4,285,74程至7,142。857股,占公司当前总股本比例0.37%至0.62%,具体回购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。本次 购股份实施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 2、相关股东是否存在减持计划 之、但天反东定百存在减行口划 本公司控股股东、董事、监事及高级管理人员在本次回购期间暂无明确的减持公司股份计划,若未

来拟实施股份增减持计划,将按相关规定及时履行信息披露义务。 3、回购股份方案已经公司第六届董事会第九次临时会议、2024年第一次临时股东大会审议通过。

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 告。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下:

口。 80年次日本人但99度以前为过度同步还占到 P: 截上2024年1月22日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份7,932,953股,占公司总股本的比例为1.1108%,与上次披露数相比增加0.9211%。回购成交的最高价为9.91元/股,最低价为9.13元/股,支付的资金总额为人民币76,006,393.82元(不含交易费用)。

公告编号:2024-002

上述回购进展符合既定的回购股份方案。 = 其他事项 2024年1月18日,在回购过程中,因工作人员误操作,通过上海证券交易所竞价交易系统买人济民医 疗股票(股票代码603222),成交数量10,600股,成交金额77,335元(不含交易费用),该股票已于交易 日全部卖出。此次行为非主观故意违规操作,公司已要求工作人员在后续的回购过程中吸取教训,强化

操作技术环节的审核与监控、认真核实每笔回购的操作流程、柱绝此类事项再次发生。 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况实施股份回购,并根据回购 股份事项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。 恒通物流股份有限公司董事会

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 公告编号:2024-004

华电能源股份有限公司2023年年度业绩预亏公告

股票简称:恒通股份

恒通物流股份有限公司 关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告

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 非经常性损益的净利润:-328,608.26万元。 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)每股收益:-0.52元。

股票代码:603223

重要内容提示: ●业绩预告的适用情形:归属于母公司所有者的净利润为负值

●截止2024年1月22日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份7,932,953股,占公司总

8、文门印度亚志德//人民门76,006,335.66万(个百文//数777)。 一、同時限份的基本情况 公司于2023年12月11日第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回

股本的比例为1.1108%,与上次披露数相比增加0.9211%。同购成交的最高价为9.91元/股,最低价为9.13

购股份方案的议案》,同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票,用于股权激励或员工持股计划。公司拟回购资金总额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),原购价格不超过人民币5,06元股(含),原购纳阳自公司董事会审议通过本众回购方案之日起12个月内,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司关于以集中竞价交

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等

元/股,支付的资金总额为人民币76,006,393.82元(不含交易费用)。

●业绩预告相关的主要财务数据情况:预计公司2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1.1亿元,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5.1亿元。

·、本期心绩预告情况

一、股东可转债质押的基本情况

易方式回购股份的回购报告书》。

同购股份的讲展情况

(一)业绩预告期间 2023年1月1日至2023年12月31日。

. 经财务部门初步测算,预计公司2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 与上年同期相比减亏906亿元

2. 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5.1 、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:—101,606.00万元。归属于母公司所有者的扣除

(一三)每股收益:-052元。 三、本期业绩变化的主要原因 本期业绩同比减亏主要原因:-是公司多措并举深人开展提质增效,实现电量增发及 燃料成本同比下降;二是争取到部分城市供热补贴及趸售热价上调;三是财务费用同比大 編成中间也下降,一定平成至10万%(11万%(11万%),12层则为 近阳间也入幅减少。 虽然公司大力开展提质增效工作,但由于燃煤价格仍处高位,热价未实现上调,供热成本疏导不到位等原因导致本期业绩出现亏损。

四,风险提示 裁至本公告披露日,公司未发现影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素,本次业

绩预告未经注册会计师审计。 五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的

2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

华电能源股份有限公司董事会 2024年1月23日

公告编号:2024-004 债券简称:赫达转债 债券代码:127088 山东赫达集团股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股股东坞心德先生的通知,获悉坞

1 木次可转债解除质押基本情况 本次解除质 押数量 (张) 质权人 毕心德 是 642,440 10.71% 023年8月10日 2024年1月18日

心德先生所持有的公司部分可转换公司债券(以下简称"可转债")解除质押,具体事项如下

642,440 注: "占公司可转债余额比例" 以 2024 年 1 月 19日公司可转债总数量5,999,226张计算所得 2 股东可转债累计质捆情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持可转债质押情况如下

后质押可转位 数量(张) 2432298 40.5435 2432100 1789660]容中计算比例合计数尾数差异为四舍五入导致。

山东赫达集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十二日

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司2023年年度业绩预增公告 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 净利润:8,722.18万元

、本期业绩预增的主要原因

为容的真实性、推确性料元章性平均压定率以上。
重要内容提示;
●经公司财务部门初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润约18,000.00万元到
1,000.00万元,与上年同期相比、将增加约5,656.98万元到8,666.98万元,同比增加约46.83%到
70.14%。实现归属于母公司所有者的知路非经常性损益的净利润约17,000.00万元到19,800.00万元,与上年同期相比、将增加约8,277.82万元到11,077.82万元,同比增加约94.91%到127.01%。
— 《本地建筑告情况 / 一》中述每项告细讯

(一)业绩预告期间 2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润18,000.00万元到21, 00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5,656.98万元到8,656.98万元,同比增加45.83%).14%。 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润17,000.00万元到19,

800.00万元,与上年同期(法定披露数据) 相比,将增加8,277.82万元到11,077.82万元,同比增加94.91%到127.01%。 11%到127.01%。 (三)本次业绩预告为公司财务部门根据经营情况进行的初步核算,未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 (一)归属于母公司所有者的争利润;12,343.02万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 l回比越少。 四、风险提示 公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。 五、其他说明事项 兵區於明華州 - 预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023年年度报告为准

(一)主营业务影响 1、2023年我国新能源车市场持续向好,产销量同比明显增加,带动公司主营业务的提升; 2、2023年没国新能源车市场持续向好,产销量同比明显增加,带动公司主营业务的提升; 3、2023年受人民币汇率被动影响,公司汇兑收益同比增加;

(二)非经营性损益的影响 (二)非经营性损益的影响 (2)非经营性损益的影响 (2)2年公司子公司芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司收到拆迁补偿款,同时公司当年收购香港启 莱德投资程股有限公司股权,根据企业会计准则规定培香港富莱德投资程股有限公司2022年1-11月份 业绩计入当期非经常性损益,导致2022年非经常性损益金额较大。本期未受到上述因素影响,非经常性 损益同比减少。

敬请广大投资者注意投资风险 特此公告。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会 2024年1月23日

行,若在回购方案实施过程中出现上述风险情形的,公司将及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 资风险。 一、回购公司股份方案已经履行的相关审议程序 推揭《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号——回购股份(2023年修订)》等相关规定,公司回购股份方案已经公司第六届董事会第九次 临时会议、2024年第一次临时股东大会审议通过。 可购公司股份方案的主要内容

—、归购公司股份打力条的土要内容 1. 同购股份的目的 基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可,为维护广大投资者利益,提振 投资者对公司的投资信心,公司规使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将全部予以注销减少注册资本。 2. 回购股份是否符合相关条件 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)第十条相关规定。
(1)公司股票上市已满六个月;
(2)公司股更一年无重大违法行为;
(3)回购股份后,公司具备债务履行他力和持续经营能力;
(4)回购股份后,公司协股权分布原则上应当符合上市条件;
(5)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
(3,据回购股份的方式,价格区间公司股份。回购价格不超过人民币7元/股(合)。
4、据回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额(1)回购股份的种类、公司发行的人民币普通股(A股)。
(2)回购股份的种类、公司发行的人民币普通股(A股)。
(2)回购股份的种类、公司发行的人民币普通股(A股)。
(3)用于回购的资金总额:公司用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含),其体回购资金总额以回购期商时实际自购股份的产金总额为任

(4)回购股份的数量及占公司总股本的比例,按照回购股票上限价格7元/股测算,预计回购股份数量为4,285,714股至7,142,857股,占公司当前总股本比例为0.37%至0.62%;具体回购股份的数量以回

购期满时实际回购的股份数量为准。 如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除息事宜,自股价除风除足口起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。

方案之日起提前届满; 3)如公司股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提

公司不得在下9期即间四回购公司股票:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中、至依法披露之日内;
(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
7.股东大会授权董事会在法律法规允许的范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范

围包括但不限于: (1)设立回购专用证券账户及其他相关事宜; (2)在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等 。) 依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案, 办理与股份回购有关的其他事宜;) 根据实际回购的情况, 对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改, 并

办理工商登记备案; (5)依据有关法律法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的 , (6)上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止 、预计回购后公司股本结构变动情况

数量(股) 比例 132,294,130.00 11.44% 132,294,130.00 132,294,130.00 11.51% 11.48% 1,149,741,143.00

前股水结构数据为2 1:48K,1可180分 社样:回购注制则成全部构致能力2023年12月27日的效据。 四、通红模板人及开立间购专用账户时情况 1.本次公司回购部分社会公众股份将全部予以注销减少注册资本,公司已依照《公司法》相关规定 就注销股份减少注册资本事宜通知储板人,详细内容请见公司于2024年1月6日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号: 2024.0023)

., 司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户,账户名称 史丹利农业集团股份有限公司同购专用证券账户。 五、公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动人在股东大会回购 决议公告前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场

股份預披露公告)(公告編号: 2023-024),本次藏持计划已于2024年1月12日届满。自该藏持计划公告 2日起至届满之日止,控股股东高文安先生,高文第先生未藏持其所持有的公司股份。 经核查,公司董事,高级管理人员,控股股东及其一级行动人在股东大会作出回购股份决议前 六个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

八、四层外间间10亿元以降交往 根据相关法律法规和规范性文件的规定,回购期间,公司将在以下时间及时履行信息披露义务,并

5. 回购期限届满或者回购股份方案已实施完毕的,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。 七. 其他说明的事项 公司已于2023年12月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告》(公告编号:2023-045)。 八. 回购方案的风险提示 1. 若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则本次回购方案存在无法

实施或仅能部分实施的风险。或因公司生产经营、财务状况、外需等观情况发生重大变化等级分享评证。允允 实施或仅能部分实施的风险。或因公司生产经营、财务状况、外需等观情况发生重大变化等原况。可能存 在根据相关规则变更或终止回购方案的风险。 2. 如週底管窗门颁析新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中存在需要根据监管

(八)重庆市秀山土家族苗族自治县光伏发电项目 2022年2月24日,新能源公司与重庆市秀山土家族苗族自治县人民政府签署《秀山土

本项目已获得湖北省发展和改革委员会出具的项目核准批复。 3.本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

二、投资主体基本情况
企业名称:湖北能源集团南湾张家坪抽水蓄能有限公司
企业经称:湖北能源集团南湾张家坪抽水蓄能有限公司
企业发型:有限责任公司
注册日期:2021年10月12日
注册资本:20,000万元
法定代表人,吴海洋
注册地址:湖北省襄阳市南湾县城关镇凤山路97号
经营范期:水力发电;榆电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验:水产养殖(依法须经批准的项目,经相关部门,批准后方可开展经营活动)一般项目:专用设备修理,农业专业及辅助性活动;电力设施器材销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)股东信息:由湖北能源集团股份有限公司并股100%。湖北能源集团股份有限公司不是失信被执行人。

股东信息:由湖北能源集团股份有限公司持股100%。湖北能源集团股份有限公司不是失信被执行人。 截止2022年12月31日,湖北能源集团南海张家坪抽水蓄能有限公司资产总额为20,029.15万元,负 稳定额为29,15万元,所有者权益为20,000.00万元。 截止2023年9月30日,湖北能源集团南海张家坪抽水蓄能有限公司资产总额为20,063.59万元,负 债总额为27.76万元,所有者权益为20,041.83万元。 截止目前,张家坪公司未开展经营活动,不是失信被执行人。 三、项目基本情况 南海抽酱项目位于湖北省襄阳市南海县李庙镇境内,为一等大(1)型工程。 电射主要包括上水库、输水发电系统、下水库等建筑物。 电站装机容量为180万千瓦、项目总投资不超过108.06亿元。 项目目前的任开展的朗工作,项目建成后主要承担湖北电阳闽峰镇公、湖闽湖相、储能和紧急事故备用等功能。经 湖阜 本项目投资民总湖市沿地公司的资理求,项目具备可行性。 四、项目投资目的预知公司的资理, 政则是各定的现代是实现, 但是没有的对公司的影响 投资建设南海抽酱项目符合国家产业政策和公司发展规划, 有利于为湖北省电网提供安全稳定的调峰电源,进一步提升公司作为湖北省能源安全保障平台功能定位,本项目建成投产后,预计将取得稳定的经济效益,并实现地水蓄能、新能源业务板块协同发展。 五、本次投资存在的风险及应对措施 本项目存在抽水蓄能。新能源业务板块协同发展。 五、本次投资存在的风险及应对措施 工程总投资增加的可能性。公司将做好工程建设推备工作。及时做好容量电价核定工作,优化施工万案,加强现场管理,做好互联管符论,合理整计量目标。

六、备查文件 公司第九届董事会第三十八次会议决议。 特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会 2024年1月22日 湖北能源集团股份有限公司

遗漏 短續。 2024年1月22日,謝北能源集团股份有限公司(以下简称公司)以现场结合网络视频方式在公司 3706会(议室召开了第九届董事会第三十八次会议),本次会议通知已于2024年1月17日通过电子邮件或 送达方式发出,本次会议应到董事8人。突到董事8人,其中朱承军董事、李楊元董事,杨汉甲董事职验 加会议,涂山峰董事、陈志祥董事、关杰林董事、贯忠初董事、李银香董事以视频方式参加会议。公司部分

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四、畲鱼又什 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

股票简称:广州发展 公告编号:临2024-006号 股票代码:600098

公司债券简称:21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02 公司债券代码:188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司

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。
广州发展集团股份有限公司(以下简称"公司") 開绕"建设成为国内领先的绿色低 碳综合智慧能源企业集团"的战略目标,加快转型发展步伐,多措并举推动产业布局从清

洁能源向绿色低碳综合智慧能源升级转型。2020年以来,公司及属下全资子公司广州发展

新能源股份有限公司(以下简称"新能源公司")与多地人民政府签署了多项新能源项目

2020年12月,新能源公司全资子公司韶关广发光伏发电有限公司与韶关市武江区人

民政府签署《战略合作框架协议》,计划在武江区辖区范围内投资开发地面光伏项目、屋顶

分布式光伏项目及充电桩项目等,包括:武江龙归镇二期300MW、重阳镇80MW、江湾镇

框架协议,现将该类项目框架协议进展情况公告如下: 一、投资概述 (一)广东省韶关市武江区光伏项目

200MW等复合型地面光伏项目及武江区政府工业园区屋顶和管辖区内其他屋顶分布式 光伏发电项目(总装机容量约600MW,投资额约人民币24亿元),在武江区政府管辖区内 因地制宜投资开发充电桩项目。 详见公司于2020年12月31日披露的《广州发展集团股份有限公司关于与韶关市武江 区人民政府签署战略合作框架协议的公告》。 (二)新疆生产建设兵团第十一师五团新能源投资配套制造产业链条建设项目 2021年10月,新能源公司华北分公司与新疆生产建设兵团第十一师五团、艾嘉慧能源 科技(上海)有限公司签署《新疆生产建设兵团第十一师五团新能源投资配套制造产业链 条建设项目合作框架协议》。合作三方在新疆建设兵团十一师(兵团建工师)阿克苏地区 五团共同投资建设以"产学研"为核心的"工农能一体化"碳中和产业集群项目(简称"产 业集群项目")。新能源公司华北分公司和艾嘉慧能源科技(上海)有限公司共同投资建设

"工农能一体化"碳中和产业集群项目,投资总额不低于人民币40亿元。其中投资建设新 疆建设兵团十一师(兵团建工师)阿克苏地区五团综合性农光互补光伏能源项目容量1 000MW,并配套储能项目,投资总额约为人民币37亿元,由新能源公司华北分公司负责投 详见公司于2021年10月20日披露的《广州发展集团股份有限公司关于签署新能源投

2021年11月,新能源公司与广西防城港上思县人民政府签署《广州发展上思光伏发电

项目投资合作协议》。新能源公司拟在上思县辖区范围内投资开发地面光伏、储能等新能 源项目,具体为广州发展上思华兰300MW光储一体化项目、广州发展上思那琴200MW光 储一体化项目,总投资额约人民币20亿元。 详见公司于2021年11月6日披露的《广州发展集团股份有限公司关于与广西防城港

资配套制造产业链条建设项目合作框架协议的公告》。

上思县人民政府签署光伏发电项目投资合作协议的公告》。

(三)广西防城港上思县光伏项目

(五)吉林省松原市乾安县光伏项目

改革局签署光伏项目投资开发框架协议的公告》。

新能源有限公司,首期注册资本金人民币2亿元

彝族苗族自治县人民政府签署投资框架协议的公告》。

(六)云南省禄劝縁族苗族自治县新能源项目

(四)广东省梅州市萑岭县"光伏小镇"示苏项目 2021年11月,新能源公司与梅州市蕉岭县新铺镇人民政府签署《蕉岭县新铺镇人民政 府广州发展新能源股份有限公司新铺镇"光伏小镇"示范项目战略合作协议》,新能源公司在新铺镇域内投资建设"农光互补"、"渔光互补"、"光储充一体化"等复合型光伏项 目,并利用辖内公共设施、工商业等合适的屋顶及房前屋后空地,建设若干小型屋顶或地面 光伏电站。按需配置储能、配网、氢能等新能源相关配套设施。规划装机总规模220MW,总 投资约人民币9亿元。其中全镇屋顶光伏项目装机20MW, 地面光伏复合项目装机规模

2021年12月,新能源公司与乾安县发展和改革局签署《光伏项目投资开发框架协 议》,新能源公司拟在乾安县域内投资建设200MW渔光互补光伏发电项目,项目分期开发 建设。 详见公司于2021年12月3日披露的《广州发展集团股份有限公司关于与乾安县发展和

200MW。新浦镇政府充分利用光伏板下空间资源进行投资开发,开展特色产品种养殖。

县新铺镇人民政府签署"光伏小镇"示范项目战略合作协议的公告》。

详见公司于2021年11月24日披露的《广州发展集团股份有限公司关于与梅州市蕉岭

2021年12月,新能源公司与禄劝彝族苗族自治县人民政府签署《云南禄劝新能源及零 碳产业园区项目投资框架协议》,新能源公司负责投资建设风光储一体化发电基地项目 (按200MW集中式风力发电、1,000MW集中式光伏发电、800MW分布式光伏发电规 模)约人民币85亿元。 经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过,同意公司在禄劝县投资设立禄劝穗发

(七)贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县农业光伏项目 2022年1月,新能源公司与黔南布依族苗族自治州长顺县人民政府签署《广发新能源 电。 长顺具农业光伏发电项目投资开发协议》,广发新能源长顺具农业光伏发电项目拟建设装

详见公司于2021年12月7日披露的《广州发展集团股份有限公司关于属下公司与禄劝

机容量为地面集中式35万千瓦农业光伏发电项目(具体装机规模以备案为准),项目总投 资人民币14亿元(具体投资以备案为准),共实施光伏电场4个,分2期建设,包括长顺县付 家院农业光伏发电站项目、长顺县龙家地农业光伏发电站、长顺县小白洞农业光伏发电站 长顺县广顺农业光伏发电站等项目。项目12个月内建成 (时间从获得省建设指标开始计 详见公司于2022年1月18日披露的《广州发展集团股份有限公司关于属下公司与黔南

布依族苗族自治州长顺县人民政府签署投资开发协议的公告》。

关于新能源项目框架协议进展情况的公告 家族苗族自治县400MW农(林)光互补光伏发电项目投资开发协议》,拟由新能源公司结 合农业(或林业、牧业)在开发选定区域内建设光伏发电项目,装机400兆瓦,总投资额约 人民币15亿元。项目获得建设指标并具备开工条件后(以取得核准(备案)批复文件为 准),于6个月内实质性动工,12个月内建设完成并正式投入使用。 详见公司于2022年2月26日披露的《广州发展集团股份有限公司关于与重庆市秀山土

> 蓄能项目120万千瓦,预计总投资约人民币75亿元,建设周期约6年,终期一次性建设完成, 主要建设工程包括上水库、下水库、输水系统、地下厂房等部分。最终装机容量和投资额以 相关部门核准或备案文件为准 详贝公司于2022年5月24日披露的《广州发展集团股份有限公司关于与大悟具人民政

详见公司于2023年3月2日披露的《广州发展集团股份有限公司关于签署复合型光伏

2023年4月,新能源公司与天津市西青区辛口镇、杨柳青镇、张家窝镇、精武镇、王稳庄

2022年5月20日,新能源公司与湖北省大悟县人民政府签署《投资框架协议》,新能源

司拟在大悟县管辖的区域内选取合适的土地进行抽水蓄能项目的开发,拟投资建设抽水

2023年2月,新能源公司与广东省饶平县三饶镇人民政府签署《广州发展饶平三饶 100MW复合型光伏项目投资协议书》,新能源公司拟在三饶镇官田村、在城村、南联村、南 新村及周边区域建设复合型光伏项目,总装机容量约100MW,总投资约4.5亿元。

家族苗族自治县人民政府签署光伏发电项目投资开发协议的公告》。

(九)湖北省大悟具抽水蓄能项目

(十)饶平县三饶镇复合型光伏项目

(十一)天津市西青区风力, 光伏发由项目

亿元,建设规模105万千瓦,最终以项目核准投资额为准。

府签署投资框架协议的公告》

项目投资协议的公告》。

协议的公告》。

二、框架协议进展情况

已完成项目初步规划方案编制。

(三)广西防城港上思县光伏项目

(五)吉林省松原市乾安县光伏项目

(九)湖北省大悟县抽水蓄能项目

因政策原因,项目新缓推讲。 (十)饶平县三饶镇复合型光伏项目

正在开展项目前期工作。

(六)云南省禄劝彝族苗族自治县新能源项目

镇人民政府签署《投资开发协议》,新能源公司拟在辛口镇、杨柳青镇、张家窝镇、精武镇、 王稳庄镇投资建设风力、光伏发电项目,总装机容量约750MW,总投资约58亿元 详见公司于2023年4月29日披露的《广州发展集团股份有限公司关于签署风力、光伏 发电项目投资开发协议的公告》。 (十二)南京市六合区抽水蓄能项目 公司于2023年12月与南京市六合区人民政府签署南京市六合区冶山抽水蓄能项目投

资开发协议,公司拟在南京市六合区冶山街道规划建设冶山抽水蓄能项目,项目投资约70

详见公司于2023年12月21日披露的《广州发展集团股份有限公司关于签署投资开发

(一)广东省韶关市武江区光伏项目 已投运武江区政府及科创园充电桩项目, 试点推进条件成熟的屋顶分布式光伏项目, 已取得3MW屋顶光伏项目备案证,并开工建设。已在武江区龙归镇、西河镇及江湾镇规划 总容量515MW地面光伏发电项目且均已取得备案证,龙归镇及西河镇部分项目已完善各 项开丁手续,正在开展建设工作。

上思那琴200MW光储一体化项目已于2023年12月完成并网发电。上思华兰300MW 光储一体化项目已全面开工,预计2024年6月实现并网发电。 (四)广东省梅州市蕉岭县"光伏小镇"示范项目 目前已并网7.28MW,施工中容量约为13MW,计划2024年4月实现并网发电。

(二)新疆生产建设兵团第十一师五团新能源投资配套制造产业链条建设项目

目已取得环评批复、电网接入批复、用地预审及选址意见书等一系列批复,已全面开工建 (七)贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县农业光伏项目

项目备案及申请指标材料已组卷完毕,并提交到吉林省能源局。

因国家土地政策调整,土地无法满足公司的投资需求,项目终止。 (八) 重庆市秀山土家族苗族自治县光伏发电项目 已注册项目公司,取得重庆市能源局下发的200MW指标,完成龙凤坝一期50MW、二 期150MW项目备案。龙凤坝一期50MW项目已取得各部门支持性意见函,已完成光伏项 目用地备案。已取得压覆矿批复、社稳批复、环评批复、接人系统方案批复、用地预审及选址 意见书和建设用地林地使用同意书。

已完成施工招标,计划2024年2月29日完成升压站手续办理,2024年7月实现并网发

工业园区1.639MW分布式项目已于2023年9月并网。三发村70MW、普福村50MW项

(十一)天津市西青区风力、光伏发电项目 项目已获得核准并取得建设指标,已完成可研报告专家评审,正进行水保、环评报告报 批流程,开展工程招标相关工作 (十二)南京市六合区抽水蓄能项目

公司将根据上述项目的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投 特此公告。

广州发展集团股份有限公司 2024年1月23日

4.相天內級遊売。 若回购期限內公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限、则本次回购方案存在无法实 施或仅能部分实施的风险。或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因、可能存在 根据相关规则变更或终止回购方案的风险。如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件、可能导致本 回购实施过程中存在需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将努力推进本次回购的顺利进

史丹利农业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十二日

、深圳证券交易所要求的其他文件

5、回购股份的资金来源 公司用于本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金。 6、报回购实施期限 回购期限自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。回购方案实施期间, 若公司股票存在因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上情形的, 回购期限将予以顺延并及时披露。如果触及以下条件, 则回购附限措值漏清。 (1)如果在回购期限内, 回购资金使用金额达到最高限额, 则回购方案即实施完毕, 回购期限自该 已起提前届满; (2)如果在回购期限内, 正购货金使用金额达到最高限额, 则回购方案即实施完毕, 回购期限自该

前届满。公司不得在下列期间内回购公司股票公司不得在下列期间内回购公司股票

设份性质

ッっ。 公司于2023年6月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司部分控股股东减持

回购期间的信息披露安排 根据相关法律法规和规范性文件的规定, 回购期间, 公司将在以下时间及时履行回息级商之为, // 在定期报告中披露回购进展情况:
1.在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露;
2.回购股份占公司总股本的比例每增加1%的, 将在事实发生之日起三个交易日内予以披露;
3.每个月的前三个交易日内, 披露截至上月末的回购进展情况;
4.在回购股份方案规定的回购实施期限过半时, 公司仍未实施回购的, 董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购货排;
6.回购期限届满或者回购股份方案已实施完毕的, 公司将停止回购行为, 并在两个交易日内披露。1四时根据用满或者回购股份方案已实施完毕的, 公司将停止回购行为, 并在两个交易日内披露。1四时根据用满或者回购股份方案已实施完毕的, 公司将停止回购行为, 并在两个交易日内披露。1四时根据用据述公司流动公生

制观师整旦购付起汉宗献功风险。 3.公司将努力推进本次回购的顺利进行,若在回购方案实施过程中出现上述风险情形的,公司将及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 九、备查文件 1、2024年第一次临时股东大会决议;

大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)拟于 4年2月7日召开2024年第一次临时股东大会,会议具体事项如下:

一会议召开基本情况。
- 会议届次 2024年第一次临时股东大会
1. 会议届次 2024年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:《公司第九届董事会》。公司第九届董事会第三十八次会议于2024年1月22日
审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性、本次股东大会召集租序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1.) 现场会议时间:2024年2月7日下午14:50
(2.) 网络投票时间:2024年2月7日下午14:50
(2.) 网络投票时间:2024年2月7日下午14:50
(1.) 通过落份证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年2月7日9:15至15:00。
5. 会议召开方式:
5. 会议召开方式:

3)公司聘请的信頼。 4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 现场会议地点。武汉市拨山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。 。会议审议事

心室披露情况

.i义案披露情况 人上议案经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。详细内容请参考公司与2024年1月23日 住中国证券报》《证券时报》《上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 比此關集团股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告》及相关项目投资公告。

元、会议登记方法 1.登记方式 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
(1)自然人股东: 太人有效身份证件,股票账户卡或持股凭证;
(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人、代理人本人有效身份证件,自然人股东身份证件复印件,代理投票授权委托书及委托人股票账户卡,持股凭证;
(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人,本人有效身份证件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书,股票账户干或持股凭证;
(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人;代理人有效身份证件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人股东出席本次会议的代理人;代理人有效身份证件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡或持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明,代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委

發记的股东, 請在參会的将相关身份证明, 代理校票授权委托书 并详见本通知解件。 2.登记时间: 2024年2月2日至2024年2月6日。 3.登记地点: 武汉市进山区徐东大街137号能源大厦3515室。 4.会务联系方式 联系电话: 027~86606100 传 真: 027~86606109 电子邮箱: hbnyzq@hbny.com.cn 联 系 人; 刘俞嗣 邮取编码: 430063 5.出席会议的股东或股东代理人食宿; 交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上股布证门通讨整今所交易系统和互联网投

四、多加网络权景的具体保护而相 本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn 投票,网络投票的相关事宜详见附件1。

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码。360883
2.投票商标、需能投票
3.退报表决意见
(1)本次会议投票设置"总议案",对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票,视为对除累积
投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与提供塞省复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再
对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的搜索以总议案的表决意
见为准。如东对总议案处理表决,而以信据案程实表决,则以总议案的表决意见为准。
(2)对于非紧身把架摆案, 填积表决意见;同意、反对,弃权。
一、通过深交所互易系统投票的程序
1.投票时间。2024年2月7日两交易时间。周9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1.担诉定分所互联内投票系统投票的租序
1.互联网投票系统开始投票系统设置的相称
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务
第月(2016年修订)的规定和重身份认证,取得"家交所数字证书"或"家交所设金者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统比表特定,常安所数字证书"或"家交所设金者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统出行,可登录针比p://wltp.cninfo.com.cn.促则指引性自查阅。
3.股东推揭表取的服务密码或数字证书,可登录针比p://wltp.cninfo.com.cn.在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2: