

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-029号

人福医药集团股份有限公司 关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告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

截至2024年4月3日,人福医药集团股份有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)持有公司386,767,393股已全部被司法标记及轮候冻结,占其所持公司股份总数的100%,占公司总股本的23.69%。

一、本次股份被轮候冻结的情况

公司近日收到控股股东当代科技的告知函,获悉当代科技所持部分公司股份被法院轮候冻结,具体情况如下:

Table with columns: 股东名称, 轮候冻结股份数(股), 占其所持股份的比例, 占公司总股本比例, 冻结起始日, 冻结到期日, 冻结申请人, 冻结原因.

截至目前,当代科技尚未收到浙江省杭州市中级人民法院相关法律文书,未能确定冻结申请人及具体事项。近日当代科技向中国证券登记结算有限责任公司查询获悉股份被冻结的具体情况,目前当代科技正积极与相关法院进行沟通,核实具体情况。

二、控股股东股份累计被冻结及标记的情况

截至2024年4月3日,当代科技累计被冻结及标记股份情况如下:

Table with columns: 股份名称, 持股数量(股), 持股比例, 累计被冻结股份数, 累计被标记数量, 合计其所持股份数, 合计占公司总股本比例.

当代科技被冻结及轮候冻结股份的具体情况详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《人福医药集团股份有限公司关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告》及本公告“一、本次股份被轮候冻结的情况”所述内容。

三、其他风险提示

1. 最近一年,当代科技债券逾期或违约情况如下:

(1) 2019年度第一期中期票据(以下简称“19当科MTN001”,发行金额5亿元),因触发交叉保护条款且未能落实相关豁免条件,到期时未能按期足额兑付本息,构成实质性违约。

(2) 2019年度第一期定向债务融资工具(简称“19当科PPN001”,发行金额6亿元)于2022年4月20日召开持有人会议,未能通过本金及利息全额展期的议案,当代科技未能按期支付本息。

(3) 2017年公开发行公司债券(第一期)(简称“17当代01”,发行金额5亿元)于2023年4月17日召开了2023年度第一次债券持有人会议,同意将本期债券兑付日,2022年度付息日以及2023年度的付息日期至2024年6月2日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间兑付息款项不计利息)。

(4) 当代科技2018年度第一期定向债务融资工具(简称“18当科PPN001”,发行金额6亿元)及2020年度第一期定向债务融资工具(简称“20当科PPN001”,发行金额3亿元)因未能落实持有人会议审议通过的条件豁免触发投资人保护条款的相关担保事宜,已于2022年5月10日提前到期,构成实质性违约。

人福医药集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月九日

证券代码:000429,200429 证券简称:粤高速A,B 公告编号:2024-012

广东省高速公路发展股份有限公司 关于公司董事会总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)董事总经理汪春华先生已届退休年龄,于2024年4月8日向本公司董事会辞去董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。汪春华先生辞职报告自公告之日起生效,自公告之日起生效。

汪春华先生担任本公司董事总经理期间,勤勉尽责,为公司董事会及汪春华先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

广东省高速公路发展股份有限公司 董事会 2024年4月9日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-018

国投资本股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司董事会于近日收到姚康先生提交的书面辞职报告,因工作原因,姚康先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问,公司董事会及监事会将延期换届,公司将尽快聘请姚康先生接替辞去上述职务,姚康先生辞去职务自送达公司董事会时生效。

姚康先生在担任副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司被聘任董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

国投资本股份有限公司 董事会 2024年4月9日

证券简称:民生银行 A股代码:600016 优先股代码:30037 编号:2024-021

中国民生银行股份有限公司 关于获准在伦敦设立分行的公告

本行董事会及监事会全体成员保证本公告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。

近日,中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)在英国伦敦设立分行的申请获得英国审慎监管局(Prudential Regulation Authority)和金融行为监管局(Financial Conduct Authority)的核准。

本行将按照有关法律、法规和监管规定,依法合规开展业务。

中国民生银行股份有限公司 董事会 2024年4月8日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2024-004

安泰科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、第八届监事会将于2024年4月12日任期届满,鉴于公司新一届董事会及监事会相关候选人的遴选、审核、考察等工作尚在积极筹备中,为确保董事会、监事会换届选举的连续性和稳定性,公司董事会及监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会、高级管理人员的聘任亦相应顺延。

在延期换届之前,公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及公司高级管理人员仍将依法依规、勤勉尽责履行职务,直至本届董事会、监事会任期届满为止,在此期间,公司董事会秘书将按期换届。

特此公告。 安泰科技股份有限公司董事会 2024年4月9日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2024-004

烽火通信科技股份有限公司 关于副总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月8日收到公司副总裁范志文先生提交的辞职报告,范志文先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁一职。根据相关规定,范志文先生的辞职自送达董事会时生效。

公司董事会对范志文先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024年4月9日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2024-008

广西桂冠电力股份有限公司 2024年一季度发电量完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

截至2024年3月31日,广西桂冠电力股份有限公司2024年一季度累计完成发电量17.0亿千瓦时,同比增长2.19%,其中:水电4.9亿千瓦时,同比增长7.38%;火电11.96亿千瓦时,同比增长8.83%;风电6.64亿千瓦时,同比增长20.19%;光伏1.82亿千瓦时,同比增长102.67%。

2024年一季度公司发电量同比减少的主要原因:一是受来水同比减少、来水较多多年均偏低化,造成发电量减少;公司位于广西、贵州两个水电大省所在区域,来水丰枯不同程度下,发电产量波动较大。

特此公告。 广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2024年4月9日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2024-020

株洲时代新材料科技股份有限公司关于为控股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。

一、被担保人名称:株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”) 下属控股子公司CRRC New Material Technologies GmbH(以下简称“新材德国”)

● 本次担保金额及已实际为其担保余额:本次为新材德国提供担保金额为4,000万欧元(约30,706.00万元人民币);发生本次担保前,公司对新材德国实际提供担保金额为4,000万欧元(约30,706.00万元人民币)。

● 本次担保是否有反担保:无 ● 对外担保逾期的累计数量:无

● 被担保人新材德国在上一报告期(2023年12月31日)财务报表的资产负债率为68.17%,该担保对象及预计担保额度已经公司2022年年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述 (一)本次担保的基本情况 公司向下属控股子公司新材德国因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司汉堡分行(以下简称“中国银行汉堡分行”)申请4,000万欧元的30,706.00万元人民币)流动资金借款,公司拟通过内保外贷方式为上述融资提供担保。

2024年4月8日,公司与中国银行银行股份有限公司(以下简称“中国银行汉堡分行”)签订《开立保函/备用信用证合同》《开立保函/备用信用证申请书》,公司向中国银行汉堡分行申请内保外贷业务,为公司控股子公司新材德国向中国银行股份有限公司汉堡分行申请4,000万欧元的30,706.00万元人民币)贷款提供连带责任保证,担保期限为自保函开立日起至2025年4月25日。新材德国未提供反担保,新材德国的其他少数股东未按出资比例向新材德国提供担保。

(二)本次担保履行的内部决策程序 公司于2023年3月29日、2023年4月26日召开了公司第九届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司向境外所属控股子公司新材德国提供80,000.00万元人民币的担保额度,包含拟向其提供80,000.00万元人民币的融资性担保,担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站披露的公司临2023-013号公告。

本次提供担保前,公司对新材德国的担保余额为4,000万欧元(约30,706.00万元人民币),可用担保额度约49,294.00万元人民币;本次提供担保后,公司对新材德国的担保余额为8,000万欧元(约96,412.00万元人民币),可用担保额度约18,588.00万元人民币。

二、被担保人基本情况 公司名称:CRRC New Material Technologies GmbH 注册地点:德国下萨克森州达姆普 成立日期:2014年09月10日 注册资本:8,144.46万欧元

法定代表人(managing director):Philipp Georg Frings,Josef Guenter Ernst, Yunjie Huang

股权结构:株洲时代新材料科技股份有限公司持股68.08%,中车株洲电力机车研究所有限公司持股31.92%。

经营范围:设计、开发、制造应用于轿车、商用车、非公路机械工业和铁路工业的减振橡胶金属产品;设计、开发、制造车用塑料(金属)件以及与之相关零部件;销售公司自产产品并提供相关技术服务和售后服务。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2024年4月9日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2024-008

广东好太太科技集团股份有限公司 关于控股子公司拟签订施工总承包合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示: ● 广东好太太科技集团股份有限公司持股70%的控股子公司广东好好置业投资有限公司拟以自有资金或自筹资金与中国建筑第四工程局有限公司签订施工总承包合同,服务价款3,039.96亿元。

● 本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议,本次交易不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 风险提示:在合同履行过程中,存在相关法律法规、市场、技术等方面的不确定性风险,存在不可抗力影响的风险。

一、交易概述 (一)基本概况 广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)持股70%的控股子公司广东好好置业投资有限公司(以下简称“好好置业”)因项目实施需要,需确定施工总承包方以开展业务,本次拟与中国建筑第四工程局有限公司签订施工总承包合同,服务价款3,039.96亿元。

(二)审议情况 公司于2024年4月7日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,分别审议通过《关于控股子公司拟签订施工总承包合同的议案》,根据《公司章程》相关规定,该事项无需提交股东大会审议,上述议案经董事会审议通过后,授权公司管理层负责施工总承包合同签署及相关事项。

二、项目实施主体及对方当事人情况 (一)项目实施主体 1.名称:广东好好置业投资有限公司 2.统一社会信用代码:91440101MA9Y6JH92 3.类型:其他有限责任公司 4.注册地址:广州市天河区科韵路20号二层 5.法定代表人:肖娟 6.注册资本:50,000万人民币 7.成立日期:2021年11月16日 8.营业期限:2021年11月16日至2042年12月31日 9.经营范围:非居住类土地租赁;以自有资金从事生产经营活动;对外承包工程;房屋拆迁服务;物业管理;工程管理服务;房地产业务;房地产评估;房地产经纪;企业总部管理;企业管理咨询;商务综合管理服务;企业管理;建设工程服务。

(二)拟签订合同对方当事人相关情况 1.名称:中国建筑第四工程局有限公司 2.法定代表人:马义文 3.注册资本:800,000万人民币 4.成立日期:1991年06月14日 5.注册地址:广州市天河区科韵路16号自编栋楼 6.经营范围:房屋建筑工程总承包,市政公用工程施工总承包,地基与基础工程专业承包,建筑装饰装修工程专业承包,钢结构工程专业承包,机电安装工程总承包,建筑幕墙工程专业承包,桥梁工程专业承包,项目设计、投资咨询、咨询顾问、预制构件。

7.履约能力分析:中国建筑是世界500强企业“中国建筑股份有限公司”旗下大型央企,中央直属大型综合投资、建设集团,具备三级甲等资质,其拥有建筑、市政与公路三项特级资质在内的170余项资质,作为国内老牌的建筑企业,结合对于市场上信用情况和支付能力,公司认为其具备较强履约能力。

8.与上市公司之间的关系:合同对方当事人与上市公司不存在关联关系,本次交易不属于关联交易。

联交所。

三、拟签订合同的主要内容 好好置业拟与中国建筑第四工程局有限公司签订《好太太国际中心施工总承包合同》,合同主要条款如下: (一)合同双方 发包人:广东好好置业投资有限公司 承包人:中国建筑第四工程局有限公司 (二)工程概况 1.工程名称:好太太国际中心施工总承包工程 2.工程地点:广州市广州国际金融中心东区T091A30地块 3.工程内容:好太太国际中心施工总承包工程,具体工程内容以施工图纸和施工清单为准,乙方有权根据工程施工情况,对承包人的承包范围和承包施工量进行适当调整。

(三)承包范围及承包方式 1.承包范围:按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪要和有关变更文件、资料、招标文件,承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包内容。 2.承包方式:包工、包料(个别甲供材料除外)、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包办理项目相关的报批及验收手续,综合单价包干,措施项目费综合价包干的承包方式,负责每个项目的工程总承包服务、配合及管理,工程量按实计量。

三、合同工期 合同工期为813日历天。 (四)质量标准 工程规模符合申报“广东省建筑工程优质奖”,需达到“广东省建筑工程优质奖”的质量标准;工程规模不符合申报“广东省建筑工程优质奖”但符合申报“广州市优良样板工程”,需达到“广州市优良样板工程”的质量标准;工程规模不符合申报“广东省建筑工程优质奖”及“广州市优良样板工程”的,工程质量达到国家或行业质量管理体系的合格标准。

(五)合同价款 预计服务价款3,039.96亿元。 四、对公司的影响 好好置业本次拟采购建设施工总承包方并签署合同,有利于快速推进项目落地实施,满足公司未来办公、产业研发、销售、售后服务、智能展厅等场所需求,同时提升公司的综合实力,有利于公司长远发展。

本次非关联交易不会影响公司主营业务的正常开展,不会对财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示 本次非关联交易合同金额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上,需经公司董事会审议并及时披露,本次非关联交易累计已签订合同占上市公司最近一期经审计总资产的50%以下,无需提交股东大会审议。

好好置业与同一交易对手方连续12个月累计已签订合同金额3,341万元,为同一项目实施提供支护及土方开挖工程服务。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,依法及时履行信息披露义务,拟签订合同条款中涉及合同工期、承包方式、合同工期、工程质量标准、合同价款等内容做出了明确约定,合同双方均具有履约能力,但在合同履行过程中,存在相关法律法规、市场、技术等方面的不确定性风险,存在不可抗力影响的风险。

公司董事会称,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件履行信息披露义务,并及时披露相关事项的进展情况,敬请广大投资者关注公司公告。

广东好太太科技集团股份有限公司 2024年4月9日

股票代码:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2024-019

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024年3月产销数据快报

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年3月产销数据快报如下: 单位:辆

Table with columns: 产品, 月份, 月度对比, 年度对比. Rows for 整车 (轿车, 客车, 商用车) and 新能源汽车 (轿车, 客车, 商用车).

注:本表为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024年4月9日

股票代码:603889 证券简称:江山股份 公告编号:临2024-014

南通江山农药化工股份有限公司 关于改选监事的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事黄海先生提交的书面辞职申请,因工作变动原因,黄海先生申请辞去公司监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,黄海先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,故其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

黄海先生在公司任职期间恪守职责,勤勉尽责,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用,公司董事会对黄海先生任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

为保证公司监事会正常运作,公司第九届监事会第十次会议审议通过了《关于改选公司监事的议案》,同意 elect 刘红娟女士为公司第九届监事会监事(简历详见附件),上述监事候选人尚需提交股东大会选举。

南通江山农药化工股份有限公司监事会 2024年4月9日

股票代码:603889 证券简称:江山股份 公告编号:临2024-013

南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

《监事会议召开情况》 南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月8日通过书面方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十次会议的通知,全体监事均按时出席,本次会议于2024年4月8日通过通讯表决的方式召开,会议应参会监事8人,实际参会监事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议通过议案 经与会监事认真审议并形成如下决议: (一)审议通过《关于改选公司监事的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于改选监事的公告》(临2024-014)。

南通江山农药化工股份有限公司监事会 2024年4月9日

股票代码:603889 证券简称:江山股份 公告编号:临2024-015

南通江山农药化工股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

2024年4月8日,公司监事会收到第一大股东南通产业控股集团有限公司提交的《关于增加2024年第二次临时股东大会新增提案的申请》,提议将《关于改选公司监事的议案》提交2024年第二次临时股东大会审议。上述议案已经公司第九届监事会第十次会议审议,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于改选监事的公告》(临2024-014),该议案为普通议案,为非累积投票议案,能够对中小投资者参与投票。

三、除了上述新增提案外,于2024年3月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案的股东大会的有关情况 (一)临时会议召开日期、时间和地点 召开日期:2024年4月19日 14:00 召开地点:南通五星皇冠酒店(南通市崇川区崇州大道60号)

(二)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4月19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交易日的交易时间:上午9:15-9:25,下午13:00-13:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易日的交易时间:上午9:15-9:25,下午13:00-13:00。

(三)原投票登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)增加临时提案的股东类别 非累积投票议案

1 关于终止实施2022年限制性股票激励计划回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票议案

2 关于变更监事会主席、增补监事会成员的议案

3 关于为全资及控股子公司提供担保的议案

4 关于公司符合自特定对象发行可转换公司债券条件的议案

5 关于公司符合自特定对象发行可转换公司债券条件的议案

6 关于公司符合自特定对象发行可转换公司债券条件的议案

7 关于公司符合自特定对象发行可转换公司债券条件的议案

8 关于公司符合自特定对象发行可转换公司债券条件的议案

9 关于公司符合自特定对象发行可转换公司债券条件的议案

10 关于公司符合自特定对象发行可转换公司债券条件的议案

11 关于公司符合自特定对象发行可转换公司债券条件的议案

12 关于公司符合自特定对象发行可转换公司债券条件的议案

13 关于公司符合自特定对象发行可转换公司债券条件的议案

股票代码:601918 证券简称:中煤新集能源 编号:2024-016

中煤新集能源股份有限公司 2024年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二号《煤炭》上市公司行业信息披露指引第二号之要求,中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)将2024年第一季度煤炭、电力业务主要经营数据公告如下: 一、煤炭业务

经营指标 单位 2024年 1-3月累计 上年同期 同比增减%

产量 万吨 161.83 155.54 -4.81

商品煤产量 万吨 469.44 476.75 -1.53

商品煤销量 万吨 462.29 476.41 -6.44

其中:对外销量 万吨 360.36 382.02 -8.51

煤炭主营产品收入 万元 269,189.128 266,274.88 1.49

其中:对外销售 万元 201,238.012 205,128.102 -2.27

煤炭主营产品毛利 万元 156,762.58 154,066.16 1.24

煤炭电力毛利 万元 103,226.70 101,429.69 1.87

二、电力业务 经营指标 单位 2024年 1-3月累计 上年同期 同比增减%

发电量 亿千瓦时 24.62 19.37 27.10

上网电量 亿千瓦时 23.25 18.25 27.92

上网上网均价(不含税) 元/千瓦时 66.81 64.02 4.49

注:以上业务数据均在实地核查,无虚假情况,本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

中煤新集能源股份有限公司 董事会 2024年4月9日

Table with columns: 议案, 是否属于累积投票议案, 表决权行使方式, 表决权行使时间, 是否属于累积投票议案, 是否属于累积投票议案.

1. 网络投票的时间及投票程序 议案1、2、3经公司2024年3月20日召开的第九届监事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议审议通过,详见公司2024年3月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

议案4-13经公司2023年12月28日召开的第九届监事会第十次会议和第九届监事会第八次会议审议通过,详见公司2023年12月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

议案4-13经公司2024年4月8日召开的第九届监事会第十次会议审议通过,详见公司2024年4月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

3. 中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4. 涉及关联交易且关联交易金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的议案:1

5. 应回避表决的关联交易名称:若股东是公司2022年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系,该股东应当回避表决该议案;无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司 董事会 2024年4月9日

● 报备文件 股东提交授权委托书的书面函件及授权委托书附件;授权委托书

南通江山农药化工股份有限公司 授权委托书 委托 先生(女士)代表本单位出席2024年4月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持普通股股数: 委托持优先股股数: 委托持有表决权股份的数量: 委托持有账户名称: 委托身份证号码: 委托身份证号码: 委托日期: 年月日 备注: 委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择任一并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号 重要事项议案名称 同意 反对

1 关于终止实施2022年限制性股票激励计划回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票议案

2 关于变更监事会主席、增补监事会成员的议案

3 关于为全资及控股子公司提供担保的议案

4 关于公司符合自特定对象发行可转换公司债券条件的议案