运养代码:002053 运养简称: 全由能报 公专编号:2022-158 云南能源投资股份有限公司董事会 2022年第十一次临时会议决议公告

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2022年第十一次临时会议于2022年10月 10日以书面及邮件形式通知全体董事,于2022年10月14日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事 人,实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一, 董事会会议审议情况

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用募集资金向全资子公司注入资本金以实施募

为满足募集资金投资项目曲靖市通泉风电场项目、红河州永宁风电场项目、会泽县金钟风电场一期 发有限公司注入资本金总额分别不超过44,899.86万元。94,591.37万元,47,097.82万元,全部作为实缴资本,用于募投项目资本金,根据募投项目实施进度分期注入,并授权公司管理层办理注资相关具体事

《关于使用募集资金向会资子公司注入资本金以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-159)详 见2022年10月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司 独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了核查 意见,详见2022年10月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会2022年第十一次临时会议决议

云南能源投资股份有限公司董事会 2022年10月15日

云南能源投资股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司注人

资本金以实施募投项目的公告 遗漏. 议、监事会2022年第十一次临时会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司注入资本金以实施募投项目的议案》。为满足募集资金投资项目曲靖市通泉风电场项目、红河州永宁风电场项目、会 泽县金钟风电场一期工程项目的资金需求,保障募投项目的顺利实施,同意公司使用募集资金向上述募 年發並即外已初一物上程项目的以並而不,除納勢及災日的源州交施。问题公司使用身來返回口上於 投坡目的资施主体公司全资子公司马龙企能投新能源开发有限公司。红河金能投新能源开发有限公司 会泽云能投新能源开发有限公司注入资本金总额分别不超过44,899.86万元、94,591.37万元、47

理层办理注资相关具体事宜。具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 | 密心中で観光が重量日本変以及されて18(mk:A) 中間では、18(mk:A) 中になり返来りに必ずい。 | 監许可[2022]1627号」、公司技術主能ン大投行不超过28。293、1689級新設、公司支統手紀ン开登大人民市 | 普通股(A股)股票159、750、898股、发行价格为人民市11.68元/股,募集资金总额为1,865、890、488.64 日出具《验资报告》(众环验字(2022)1610006)。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 二、募集资金投资项目情况

097.82万元,全部作为实缴资本,用于募投项目资本金,根据募投项目实施进度分期注入,并授权公司管

一、穿来员立这员场自信的 公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	項目名称	項目总投资	担投入募集资金
1	曲睛市通泉风电场项目	224,499.31	44,899.86
2	会泽县金钟风电场一期工程项目	235,489.10	47,097.82
3	红河州水宁风电场项目	472,956.84	94,591.37
	合计	932,945.25	186,589.05

能投新能源开发有限公司(暂定名)的议案》。为响应红河州政府要求,提高工程项目投资决策效率,加 快项目建设,同意公司投资设立全资子公司泸西云能投新能源开发有限公司(暂定名,登记机关核定该 全资子公司名称为"红河云能投新能测开发有限公司",以下简称"红河公司"),作为红河州水宁风电场承建主体,注册资本金人民币100,000万元整,根据水宁风电场项目实施进度分期注入。《公司董事会2021年第七次临时会议决议公告》(公告编号:2021-065)、《关于投资设立全资子公司泸西云能投新 能源开发有限公司(新定名)的公告》(公告编号:2021-066)。《关于投资设立全资子公司的进展公 告》(公告编号:2021-085)详见2021年8月10日、10月14日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯

别审议通过了《关于对全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司增资的议案》。为满足全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司(以下简称"马龙公司")通泉风电场项目建设的资金需求,保障通泉风 电场项目建设的顺利推进,同意公司对马龙公司增加注册资本金45,000万元人员而,根据通见风电场项目实施进度分期注入,并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后,马龙公司注册资 本金将从19,137.96万元人民币增加至64,137.96万元人民币。《公司董事会2021年第二次定期会议决 设公告》(公告编号:2021-071)、《关于对全资子公司马龙云能投资能源开发与限公司党的公告》 (公告编号:2021-074)、《公司2021年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-081)详见 2021年8月21日、9月8日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

2022年1月18日、2月11日,公司董事会2022年第一次临时会议、公司2022年第一次临时股东大会分 別审议通过了《关于对全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司增资的议案》。为满足全资子公司会 泽云能投新能源开发有限公司(以下简称"会泽公司")金钟风电场—期工程项目建设的资金需求,保 瞭金钟风电场—期工程项目建设的顺利推进,同意公司对会泽公司增加注册资本金47,100.00万元人民 市,根据金钟风电场—期工程项目实施进度分期注入,并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次 增资完成后,会泽公司注册资本金将从30.135.41万元人民币增加至77.235.41万元人民币。《公司董事 告编号: 2022-016)详见2022年1月19日、2月12日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http

议、监事会2022年第十一次临时会议审议通过,为满足募集资金投资项目曲靖市通泉风电场项目、红河 州永宁风电场项目、会泽县金钟风电场一期工程项目的资金需求,保障募投项目的顺利实施,同意公 使用募集资金向上述募投项目的实施主体公司全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司、红河云能 投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司注入资本金总额分别不超过44.899.86万元 ,591.37万元、47,097.82万元,全部作为实缴资本,用于募投项目资本金,根据募投项目实施进度分期 注入,并授权公司管理层办理注资相关具体事宜。具体如下:

序号	海投项目	公司名称(蘇投項目实施主 体)	募集资金使用上限(万 元)	募集资金使用方式
1	曲請市通泉风电场項 目	马龙云能投新能源开发有限 公司	44,899.86	使用募集资金向马龙公司注入资本金总额不超过44,899,967万元,全部作为实缴资本,用于他请市通泉风电场项目资本金,根据他请市通泉风电场项目资本金,根据他请市通泉风电场项目实施进度分销注入。
2	红河州水宁风电场项 目	红河云能投新能源开发有限 公司	94,591.37	使用募集资金向红河公司注入资本金总额不超过94,591.37万元,全部作为实验资本,用于红河州水宁风电场项目资本金,根期红河州水宁风电场项目实施进度分割注入。
3	会泽县金钟风电场一 期工程项目	会澤云能投新能源开发有限 公司	47,097.82	使用募集资金向会泽公司注入资本金总额不超过47.09782万元,全部作为实验资本,用于会泽县金帥风电场一朝工程项目资本金,根据会泽县金钟风电场一朝工程项目实施进度分期注入。
注:1.ē	募集资金使用上限,包含5. 使用募集资金注资后,募	·读将按规定履行决策程序用募 投项目实施主体公司实缴资本不	縣資金予以置換的前期投入 「足部分。公司将以自有资金	金额。 按網路时往人。

(一)马龙云能投新能源开发有限公司

马龙云能投新能源开发有限公司为公司全资子公司,其基本情况如下:

名称:马龙云能投新能源开发有限公司 统一社会信用代码:915303000698204370

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期:2013年06月03日

住所:云南省曲靖市马龙区旧县街道办事处袜度居民委员会上袜度村

注册资本:64137.96万人民币

实缴资本:29,137.96万人民币

经营范围:风能发电的开发、建设、运营;风力发电技术咨询、培训及服务和研究开发;提供工程配套

服务(项目筹建);风电产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 马龙公司最近一年一期的主要财务指标如下表:

(二)红河云能投新能源开发有限公司 红河云能投新能源开发有限公司为公司全资子公司,其基本情况如下

名称:红河云能投新能源开发有限公司

统一社会信用代码:91532527MA7BNP.IF7Y

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期:2021年10月11日

住所:云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县中枢镇锦绣园D-10

法定代表人:吴向权

实缴资本:3,000万人民币 股权结构,公司持股100% 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风电场相关系 统研发: 工程管理服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 红河公司最近一年一期的主要财务指标如下表:

		中12:
科目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
总资产	2,266.98	2,067.14
净资产	2,000.00	2,000.00
营业收入	-	_
净利润	-	_
:1.上述2021年	度财务数据已经审计,2022年1-6月财务	· · · · · · · · · · · · · ·

2.红河公司于2021年10月11日成立,尚未开展生产经营。

(三)会泽云能投新能源开发有限公司

会泽云能投新能源开发有限公司为公司全资子公司,其基本情况如下: 名称:会泽云能投新能源开发有限公司

统一社会信用代码:91530300594576401D 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2012年04月28日

住所:云南省曲靖市会泽县大海乡大海梁子风电场升压站 法定代表人:魏校煜

注册资本:77235.41万人民币

实缴资本:30,135.41万人民币 股权结构: 公司持股100%

经营范围:风能发电的开发、建设、运营(筹建),风力发电技术咨询、培训及服务和研究开发,提供 工程配套服务(项目筹建),风电产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 会泽公司最近一年一期的主要财务指标如下表:

科目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
总资产	88,748.20	88,61856
净资产	52,113.63	48,871.38
营业收入	7,00455	12,430.96
29-8136	3.242.25	6.39483

公司使用募售资金向会资子公司注 λ 资本会 具其干募投项目建设的需要 有利于保障募投项目的 顺利实施,符合募集资金使用计划,符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使 的监管要求 (2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途,不存在损害公 司及公司股东利益的情况。 六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用募集资金向募投项目的实施主体公司会资子公司已充元能投资能源开发有限公司 红河 云能投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司注入资本金,符合中国证监会《上市公 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》、《深圳证券交易原 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的有关规定,有利于保障 募投项目的顺利实施,符合公司战略发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金 投向、损害公司股东利益的情形,相关审议、决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金管理的有关规定。 综上, 我们同意公司使用募集资金向募投项目的实施主体公司全资子公司马龙云能投新能源开发

有限公司、红河云能投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司注入资本金。 (一)临事会意见

开发有限公司、红河云能投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司注入资本金,是基于 募投项目建设的需要,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用计划,符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市经 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定,不存 在变相改变募集资金使用用途,不存在损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金 向募投项目的实施主体公司全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司、红河云能投新能源开发有限 (三)保荐机构意见

保养机构认为: 经核查,公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项履行了董明会、监事会审议程序,独立董事发表了明确的同意意见,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 该事项不存在与募投项目的实施计划相抵触的情形,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变

募集资金投向和损害股东利益之情形,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐机构对公司使用募集资 金向全资子公司注入资本金以实施募投项目的事项无异议。 七、注资后的募集资金管理 募集资金注资后将存放于上述3家全资子公司开立的募集资金专项账户,上述3家全资子公司已经

别与公司、募集资金专项账户开户银行和保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,公司将按照相关法律、法规以及《公司募集资金管理制度》的要求实施监管。 公司及上述3家全资子公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的要求规范使用募集资金。 1.公司董事会2022年第十一次临时会议决议;

公司监事会2022年第十一次临时会议决议; 3公司独立董事关于公司使用募集资金向全资子公司注入资本金以实施募投项目的独立意见;

4. 中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司使用募集资金向全资子公司注入资

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会 2022年10月15日

云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第十一次临时会议决议公告 大遗漏。

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会2022年第十一次临时会议于2022年10月 10日以书面及邮件形式通知全体监事,于2022年10月14日以通讯传真表决方式召开。会议应出席监事 人,实出席监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况 会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于使用募集资金向全资子公司注入资本金以实施募 投项目的议案》。 经审核,监事会认为公司使用募集资金向募投项目的实施主体公司全资子公司马龙云能投新能测

开发有限公司、红河云能投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司注入资本金,是基于 募投项目建设的需要,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用计划,符合《上市公司监管指 建监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定,不存在变相 女变募集资金使用用途,不存在损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金向募投 项目的实施主体公司全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司、红河云能投新能源开发有限公司、会 泽云能投新能源开发有限公司注入资本金。

三、备查文件

公司监事会2022年第十一次临时会议决议。

云南能源投资股份有限公司监事会 2022年10月15日

证券简称,恒逸石化 公告编号 - 2022-105

恒逸石化股份有限公司第十一届

董事会第二十三次会议决议公告

遗漏 、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司"或"恒逸石化")第十一届董事会第二十三次会议通知 F2022年10月11日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事,并于2022年10月14日以现场加通讯方

式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 会议由董事长邱奕博先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 月18日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"恒逸转2",债券代码"127067" 政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于不向下修正"恒逸转2"转股价格的议案》 截至2022年10月14日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低

于当期转股价格85%的情形,已触发"恒逸转2"转股价格的向下修正条款。 鉴于"恒逸转2"发行上市时间较短、距离6年的存续届满期尚远、从公平对待所有投资者的角度出

发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的 信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不行使"恒逸转2"的转股价格向下修正的权利, 且自董事会审议通过之日起未来六个月(2022年10月14日至2023年4月13日)内,如再次触发"恒逸转 '转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年4月 14日重新起算,若再次触发"恒逸转2"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"恒逸转2"转股价格的向下修正权利。

《关于不向下修正"恒逸转2"转股价格的公告》(公告编号:2022-106)同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

1、恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告;

特此公告。

证券简称:恒逸石化 公告编号:2022-106

证券简称:恒逸转2

证券代码:127067 恒逸石化股份有限公司关于不向下修

正"恒逸转2"转股价格的公告

1、截至2022年10月14日,恒逸石化股份有限公司(以下简称"恒逸石化"或"公司")股票已经出现 在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触及"恒逸 转2"转股价格向下修正圣雪

转2"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2023年4月14日开始计算,若再次触发"恒逸车 2"的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"恒逸转2"的转股价格向 下修正权利。

公司于2022年10月14日召开了第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于不向下修正"允 逸转2"转股价格的议案》,具体如下:

一 可转换公司债券基本情况

(一)发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》(证监许可[2022]565号)核准,公司于2022年7月21日公开发行了面值总额300,000万元的可知

经深圳证券交易所"深证上[2022]782号"文同意,公司300,000万元可转换公司债券已于2022年 (三)转股期限

根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日 起满六个月后的第一个交易日(2023年1月27日)起至可转换公司债券到期日(2028年7月20日)止。 (四)转股价格调整情况

截止2022年10月14日,"恒逸转2"不存在转股价格调整情况。 二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》相关条款规定:

(1)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间、当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持 有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的\$ 股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前 的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定

的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股

权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价 三、关于不向下修正转股价格的具体内容

截至2022年10月14日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当

期转股价格的85%(8.925元/股)的情形,已触发"恒逸转2"转股价格向下修正条款。 鉴于"恒逸转2"发行上市时间较短,距离6年的存续届满期尚远,从公平对待所有投资者的角度出

发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的 信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不行使"恒逸转2"的转股价格向下修正的权利 且自董事会审议通过之日起未来六个月(2022年10月14日至2023年4月13日)内,如再次触发"恒逸等 2"转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年4月 14日重新起算,若再次触发"恒逸转2"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"恒逸转2"转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

一东日丰电缆股份有限公司2022年第 二次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

现场会议召开时间:2022年10月14日14:00;

2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开: 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、会议召开情况

网络投票时间:2022年10月14日; 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2022年10月14日上午9:15–9: .9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022

2. 召开地占:中山市西区广丰工业园公司一楼会议室: 3、召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

4、会议召集人:公司董事会;

5.会议主持,公司董事长冯就景先生; 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人, 代表有表决权的股份为217 214,075股,占公司股份总数的68.6035%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人6人,代表有表决权 的股份为217.157.935股,占公司股份总数的68.5858%。通过网络投票的股东及股东代理人3人,代表 有表决权的股份为56,140股,占公司股份总数的0.0177%

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的股份 为56,140股,占公司股份总数的0.0177%

受疫情影响,本次股东大会采用现场及通讯参会的形式召开。公司全部董事、监事出席了本次会议, 全体高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见

三、议案审议和表决情况

本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案: 1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况: 同意217, 205, 275股, 占出席会议所有股东所持股份的99,9959%; 反对8,800股, 占出席 会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决情况:同意217,205,275股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对8,800股,占出席

中小股东表决情况: 持股份的15.6751%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000% 中小股东表决情况: 同意47 340股,占出席会议中小股东所持股份的84.3249%;反对8,800股,占出席会议中小股东所

股份的15.6751%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京国枫律师事务所见证并出具法律意见书。见证律师认为:公司本次会议的通知 和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的

规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效 五、备查文件 广东日丰由缆股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议:

2、北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见

证券简称:日丰股份

债券简称,日丰转债 「东日丰电缆股份有限公司关于回购 注销部分限制性股票的减资公告

四届董事会第三十四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,在2020年限制性股票激励计划

盲次授予部分第二个解除限售期时,4名激励对象在解锁前离职失去激励资格,17名激励对象个人考核

达标但不足满分,1名激励对象个人考核为不合格。上述原因共涉及22名激励对象,共计162,032股限制 本次回购注销完成后,公司总股本将由316,343,404股减至316,181,372股,公司注册资本也相应 由316,343,404股減至316,181,372股。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等相关法律、法规的规定、公司特此通知债权人、债权人自本公告之日起45日内、有权要求公司清 尝债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规和规范性文件的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。 联系地址:广东省中山市西区广丰工业园

联系人:孟兆滨、黎宇晖 联系由话:0760-85115672

> 广东日丰电缆股份有限公司 2022年10月15日

北京国枫律师事务所 关于广东日丰电缆股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的 法律意见书

北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见证贵公司2022年 第二次临时股东大会(以下简称"本次会议"

根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证 券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 (以下称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东日丰电缆股 份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议 人 员资格 会议表决程序及表决结里等事官 出具术法律音贝书 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明:

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序,召集人和出席现场会议人员资格,会议表决程序及 表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实 性、准确性和完整性发表意见;

2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均 由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证;

(1) 13 本外,13 本外,13 本外,13 本外,13 本外,13 本外,14 大多的,15 本外,15 本外,15 大多的,15 本外,16 本外

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法

律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业多构 业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和

勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

经查验,本次会议由贵公司第四届董事会第三十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会 于2022年9月28日在深圳证券交易所(以下称"深交所")网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公开发布了《广东日丰电缆股份有限公司关于召开2022年第二次临时

行网络投票的时间为2022年10月14日9:15-15:00。

1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

北京国枫律师事务所经办律师

一)本次会议的召集

日及会议登记方式等事项。 (二)本次会议的召开 贵公司本次会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2022年10月14日(星期五)在中山市西区广丰工业园公司一楼会议室如期 召开,由董事长冯就景先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年10月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进

股东大会的通知》,该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记

经查验,贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致 综上所述, 贵公司本次会议的通知和召集, 召开程序符合有关法律法规, 规范性文件及《公司章程》

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及 《公司章程》规定的召集人资格。

根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、相关股东身份证明文件、深 圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公 司及本所律师查验确认,通过现场和网络出席本次会议的股东(股东代理人)共计9人,代表股份217 214,075股,占贵公司股份总数的68.6035%。

除贵公司股东(股东代理人)外,出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及 经查验 上述出席本次会议 人员的资格符合注律 行政注视 报音 规范性文件 《股东大会规则》和

《公司章程》的规定,合法有效;上述参加网络投票的股东的资格已经深交所交易系统和互联网投票系 统进行认证。 经查验,本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定

对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议,表决结果如下:

2. 《关于修订(公司章程)的议案》 表决结果:同意217,205,275股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9959%;反对8,800股,占出 席会议有效表决权股份总数的0.0041%; 弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 本所律师, 现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票, 监票。 现场会议表决票当场清点, 经与区 络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中,贵公司对相关议案的中小投资者表决

席会议有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意217,205,275股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9959%;反对8,800股,占出

情况单独计票,并单独披露表决结果。独立董事已就上述相关议案发表独立意见。 经查验,上述议案经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。 综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规 则》及《公司章程》的规定,合法有效。 四、结论意见

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文 件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 本法律意见书一式叁份。

> 张利国 桑健 温定雄

> > 2022年10月14日

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告

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

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月23日召开第三届董事会第二 十次会议和第三届监事会第十八次会议,于2022年4月15日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议 案》,同意公司及子公司向部分银行申请集团授信或对应银行的授信额度,申请的授信额度合计为4亿元 人民币。在上述授信项下,公司为全资子公司深圳市北鼎晶辉科技有限公司(以下简称"北鼎晶辉科技有 市北鹿科技有限公司(以下简称"北鹿科技")提供担保,担保会计不超过4亿元人民币。 具 体担保金额以实际审批的担保金额为准。具体内容请见公司于2022年3月24日在巨潮资讯网(www nfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请 综合授信额度提供担保的公告》。

相保讲展情况 近日,公司与华夏银行股份有限公司深圳分行(以下简称"华夏银行深圳分行")签订《最高额保证 合同》,约定公司为北肃晶辉科技有限向华夏银行深圳分行申请使用的最高融资额度项下业务提供金额

上述担保属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内,无需

[次提交公司董事会或股东大会审议。

E、被担保人基本情况 名称:深圳市北鼎晶辉科技有限公司

2. 成立日期:2020年06月29日 3. 注册地点:深圳市宝安区沙井街道步涌社区工业D区7栋厂房一层二层三层、8栋厂房

4. 法定代表人:方镇

6 主营业务,一般经营项目县,室田由界 数字仪表及仪田烧插供 模具 数字化由路板 数字化室田 器的专业芯片/控制软件、塑胶件/五金件及相关零部件研发、设计并提供产品售后服务;从事货物、 技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);物业管理,物业管理顾问,自有物业租赁。(法律、行政 法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);日用品销售;日用陶瓷制品销售;日用玻璃制品 销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目是;生产经营家用 电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片/控制软件、塑胶件/五 金件及相关零部件。

股权结构:全资子公司,公司持有其100%股权。

8. 北鼎晶辉科技有限近一年又一期的财务数据如下:

单位:万元

主,2022年半年度数据未经审计

保证人:深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 债权人:华夏银行股份有限公司深圳分行 優秀人,深圳市北州昌縣科技有限公司 保证担保范開:主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变 动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现债权而发生

的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。 担保金额:不超过人民币5 000万元。 保证方式:连带责任保证。

特此公告。

四、担保协议的主要内容

促证期间, 三年 起管口按加下方式确定, 1 任何一笔债务的履行期限尽满口目于或同于被担保债 权的确定日时,对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日;2、任何一笔债务的 履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务 五 累计对外担保数量及逾期担保的数量

净资产的3.23%。公司无逾期对外担保,无违规担保。 六、备查文件

公司与华夏银行深圳分行签订的《最高额保证合同》。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2022年10月14日

本次提供担保后,公司为全资子公司的担保额度总金额为25,200万元,占公司最近一期经审计净资

的35.16%。公司实际提供担保余额为2,313.05万元,全部为对子公司的担保,占公司最近一期经审计

合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年前三季度业绩预告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2022年10月15日

海联金汇科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展 - 对外投资概述 9充分借助专业投资机构的力量及资源优势,进一步推动海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 約餘制法金训的长期在局租為執法展 9022年9月26日 公司与北京契维财富级参管拥有阻公司(以下简称"氮

C产业集团有限公司签署了合伙协议,拟共同投资设立河北智维股权投资基金合伙企业(有际企业"),重点投向现代物流、智能制造和尖端科技等领域。合伙企业拟认缴出资额为人民币5

下回時。古代近望,),提出我问现代物施、智能明洁和/采嗣科技等领域。合伙企业指认着 非社分司作为有限合外、机以自有资金认量加多人民币1,000万元。2022年9月26日,令的 贸易试验区大兴机场片区(部坊)管理委员会颁发的营业执照。具体信息详见公司2022年 划、《上海证券报》、《证券相报》、《证券相报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 投资的公告》(公告编号: 2022-066)。 。 基金名称:河北智维取权投资基金合伙企业(有限合伙) 管理人名称:北京智報財富投资管理有限公司 比管人表统:北京智報財富投资管理有限公司

海联金汇科技股份有限公司 董事会 2022年10月14日

国轩高科股份有限公司 2022年前三季度业绩预告 华能澜沧江水电股份有限公司 2022年前三季度业绩快报公告

305月 305月 竹木植植金的防寒草排及合理原。 在咸阳岭金安全的同时,资金收益同比增加。 1894,租赁期内,必可全营子公司合肥强山百大物物中心有限公司(以下商祭,蜀山百大")进入被产资 1874,租赁期内,必可全营子公司合肥强山百大物物中心有限公司(以下商祭,蜀山百大")进入被产 1874年,1875年,1878年

司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2022年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策

2021年8月9日 公司董事会2021年第十次临时会议审议通过了《关于投资设立会资子公司范西云

2021年8月19日,9月7日,公司董事会2021年第二次定期会议,公司2021年第万次临时股东大会分

//www.cninfo.com.cn)。 根据上述决议,结合公司非公开发行股票募集资金到位情况,经公司董事会2022年第十

注:上述2021年度财务数据已经审计,2022年1-6月财务数据未经审计

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

三、备查文件 2、深交所要求的其他文件。

证券代码:000703

2. 经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过,公司董事会决定本次不行使"恒逸转2"的转 股价格向下修正的权利, 目在未来六个月内(即2022年10月14日至2023年4月13日), 如再次触发"恒逸

恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二二年十月十四日

恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二二年十月十四日