

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2022-074

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年3月31日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》(以下简称“本次回购方案”)，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股股份。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过90元/股(含)，回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)，不超过人民币6,000万元(含)。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年4月1日、2022年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2022-011)、《青岛海泰新光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-014)。

二、回购股份的进展情况

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》等相关规定，现将公司回购股份的进展公告如下：

截至2022年11月30日，青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计回购公司股份336,548股，占公司总股本66,980,000股的比例为0.3869%，回购成交的最高价为89.99元/股，最低价为87.37元/股，支付的资金总额为人民币30,113,269.65元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《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—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择机做出回购决策并予以实施，同时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。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2022年12月3日

股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2022-069号

中国外运股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股份的进展公告

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2022年11月30日，中国外运股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份45,552,800股，占公司董事会决议本次回购事项当天总股本7,400,803,875股的比例为0.62%，回购成交的最高价为4.04元/股、最低价为3.76元/股，已支付的资金总额为人民币179,730,097元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司A股份，用于实施股权激励计划。具体内容详见公司分别于2022年4月28日和2022年5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价回购公司A股份方案的公告》(临2022-020号)和《关于以集中竞价交易方式回购公司A股份的回购报告书》(临2022-025号)。

中国外运股份有限公司
董事会
二零二二年十二月二日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2022-067

深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份解除质押、质押延期及质押的公告

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

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月02日接到公司股东深圳市神州通投资集团有限公司(以下简称“神州通投资”)的通知，神州通投资将其持有的公司部分股份进行了解除质押、质押延期及质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日期	质押解除日期	质权人
深圳市神州通投资集团有限公司	是	11,500,000	2.35	0.93	2022年12月19日	2022年12月12日	五矿证券股份有限公司
深圳市神州通投资集团有限公司	是	3,500,000	0.72	0.28	2022年12月26日	2022年12月12日	五矿证券股份有限公司
深圳市神州通投资集团有限公司	是	317,648	0.06	0.03	2022年12月27日	2022年12月11日	五矿证券股份有限公司

二、股东股份质押延期基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为质押借款	是否为补充质押	质押起始日期	质押到期日期	延期到期日期	质权人	质押用途
深圳市神州通投资集团有限公司	是	15,390,000	3.14	1.24	否	否	2020年12月17日	2022年12月16日	2023年12月11日	中国工商银行股份有限公司	公司生产经营

本次质押延期不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

三、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为质押借款	是否为补充质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
深圳市神州通投资集团有限公司	是	13,000,000	2.66	1.05	否	否	2022年11月30日	2023年11月30日	中国工商银行股份有限公司	公司生产经营

本次质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

四、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押股份数量(股)	本次解除质押股份占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	已质押股份占其所持股份比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)
深圳市神州通投资集团有限公司	409,464,303	38.50	170,647,276	41.68	167,860,000	34.32	13,555,000	0	0	0	0
深圳市神州通投资集团有限公司	54,000,000	4.36	28,160,000	52.15	28,160,000	52.15	22,770,000	0	0	0	0
深圳市神州通投资集团有限公司	52,128,000	4.21	28,000,000	53.71	28,000,000	53.71	22,600,000	0	0	0	0
黄国斌	14,362,431	1.16	0	0	0	0	0	0	14,362,431	100.00	70.00
合计	600,964,734	57.22	228,437,648	38.00	224,120,000	36.74	10,325,000	0	0	0	2.79

注：上表中若出现计数与各项分数之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

五、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押事项符合公司生产经营的相关需求。
2、公司控股股东及其一致行动人半年度内的质押股份累计数量为67,650,000股，占其所持股份比例11.00%，占公司总股本比例5.46%，对应融资余额29,895万元；公司控股股东及其一致行动人一年度内的质押股份累计数量208,730,000股，占其所持股份比例34.22%，占公司总股本比例16.84%，对应融资余额79,375万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，有足够的资金偿付能力，由此产生的质押风险在可控范围内。目前未出现重大风险或被强制平仓的情况，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性风险。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、追加保证金等方式防范质押风险。

六、备查文件

1、中国金融登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结证明；
2、股东股份解除质押、质押延期及质押证明文件。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2022年12月02日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2022-104

云南煤业能源股份有限公司第九届董事 会第三次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次临时会议于2022年12月2日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2022年11月29日前以电子邮件方式传送给召集人全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司章程》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海清先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《调整公司2022年日常关联交易预计额度》的议案。
会议同意公司本次调整日常关联交易预计额度事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于调整日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-106)。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

该事项已经公司第九届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、以4票赞成、0票反对、0票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海清先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的议案。
会议同意公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议的事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》(公告编号:2022-107)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》(公告编号:2022-108)。

该事项已经公司第九届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《公安安分公司拟实施永久性停产》的议案。
会议同意公安安分公司3#焦炉、4#焦炉及配套生产设施、环保设施实施停产，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公安安分公司关于3#焦炉、4#焦炉及配套生产设施、环保设施实施停产的公告》(公告编号:2022-109)。

特此公告。

会议同意公司于2022年12月19日(星期一)召开公司2022年第七次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2022年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-109)。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2022年12月3日

云南煤业能源股份有限公司第九届监事会第三次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次临时会议于2022年12月2日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2022年11月29日前以电子邮件方式传送给召集人全体监事，公司实有监事9人，实际参加表决的监事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司章程》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《调整公司2022年日常关联交易预计额度》的议案。
会议同意公司本次调整日常关联交易预计额度事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于调整日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-106)。

该事项已经公司第九届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。
会议同意公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议的事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》(公告编号:2022-107)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

云南煤业能源股份有限公司监事会
2022年12月3日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2022-107

云南煤业能源股份有限公司关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：
●为优化公司财务管理，提高资金使用效率，为公司长远发展提供资金支持，公司与财务公司发生存贷款业务、由财务公司为公司提供担保服务、存款服务、信贷服务以及其他金融服务，并达成《金融服务协议》，具体内容以双方签订的合同为准。
●《金融服务协议》明确确定金融服务风险控制措施以保障公司的资金安全，同时，明确保证公司在财务公司资金的安全，因此，不会对公司的独立性造成影响。
●财务公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，财务公司为公司关联方，因此，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●2022年1月1日至9月30日，公司与财务公司之间发生的日均存款余额为2,046.24万元，该金额在公2022年度预计交易金额范围内，符合相关规定；过去12个月内，公司与其他不同关联人之间未发生相同交易类别的关联交易。

●本次关联交易经公司第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第三次临时会议、第九届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述
为优化公司财务管理，提高资金使用效率，为公司长远发展提供资金支持，公司与财务公司发生存贷款业务、由财务公司为公司提供担保服务、存款服务、信贷服务以及其他金融服务，并达成《金融服务协议》，具体内容以双方签订的合同为准。

关联关系说明：财务公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，财务公司为公司关联方，因此，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2022年1月1日至9月30日，公司与财务公司之间发生的日均存款余额为2,046.24万元，该金额在公2022年度预计交易金额范围内，符合相关规定；过去12个月内，公司与其他不同关联人之间未发生相同交易类别的关联交易。

(二)关联交易履行的审议程序
公司于2022年12月2日以通讯表决方式召开第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第三次临时会议、第九届董事会审计委员会2022年第二次会议，会议审议通过了《关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于调整日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-106)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

该事项已经公司第九届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方名称：云南昆钢集团财务有限公司
法定代表人：王福
注册地址：云南省昆明市西山区环城南路777号9楼
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托支付；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的资金、清算、贷款发放；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；开展中间业务及其他金融服务(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)

主要业务：昆明钢铁集团财务有限公司
履约能力分析：财务公司非失信被执行人，前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

(二)主要业务指标
截至2022年9月30日，财务公司资产总额805,332.58万元，所有者权益119,063.60万元。2022年前三季度实现营业收入10,564.15万元，利润总额887.19万元，净利润642.89万元(未经审计)。

交易双方经平等协商，就协议内容达成一致，拟签署的协议主要内容如下：
(一)协议双方
甲方：云南昆钢集团财务有限公司
乙方：云南煤业能源股份有限公司

(二)服务期限
甲、乙双方互为重视对方为重要的合作伙伴，双方同意在金融服务合作、甲方依法依规准的金融服务范围内为乙方提供相关金融服务，以实现合作双方利益最大化。

甲、乙双方开展金融服务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则。
(三)金融服务内容：
甲方在银保监会核准的业务范围内向乙方依法依规提供以下金融服务：
1.结算服务
1.1乙方在甲方开立结算账户，甲方为乙方提供收款服务和付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

1.2甲方为乙方提供各项结算收取的费用，不应高于其他金融机构同期同类服务所收取的费用。
2.存款服务
2.1乙方在甲方开立结算账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在甲方开立的存款账户。
2.2甲方吸收乙方存款的利率，不应低于乙方在甲方银行同类同期存款规定的基准利率；不低于乙方在商业银行同类同期存款利率所确定的利率；除前述外，甲方吸收乙方存款的利率，也应不低于甲方吸收其他银团公司成员单位同期存款利率所确定的利率。

2.3本协议有效期内，乙方每年在甲方的日均存款余额不超过乙方最近一个会计年度经审计的净资产的5%且不超过乙方最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额及金融资产总额。
3.有关信贷服务的业务事项由甲、乙双方另行签署协议。

4.其他金融服务
4.1甲方在经营范围内为乙方提供其他金融服务，甲方为乙方提供其他金融服务时，甲、乙双方需进行磋商并另行签署相关的协议。
4.2甲方为乙方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场价格或国家规定的标准收取相关费用。

(四)双方承诺
甲、乙双方切实加强沟通联系、密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项，并及时履行相关义务。
2.甲方应遵守国家法律、法规和政策许可的范围内，按照银保监会要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方发展所需的资金需求。

3.甲方应遵守国家法律、法规和政策许可的范围内，按照银保监会要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方发展所需的资金需求。
4.甲方应遵守国家法律、法规和政策许可的范围内，按照银保监会要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方发展所需的资金需求。

5.甲方应遵守国家法律、法规和政策许可的范围内，按照银保监会要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方发展所需的资金需求。
6.甲方应遵守国家法律、法规和政策许可的范围内，按照银保监会要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方发展所需的资金需求。

7.甲方应遵守国家法律、法规和政策许可的范围内，按照银保监会要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方发展所需的资金需求。
8.甲方应遵守国家法律、法规和政策许可的范围内，按照银保监会要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方发展所需的资金需求。

9.甲方应遵守国家法律、法规和政策许可的范围内，按照银保监会要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方发展所需的资金需求。
10.甲方应遵守国家法律、法规和政策许可的范围内，按照银保监会要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方发展所需的资金需求。

11.甲方应遵守国家法律、法规和政策许可的范围内，按照银保监会要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方发展所需的资金需求。
12.甲方应遵守国家法律、法规和政策许可的范围内，按照银保监会要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方发展所需的资金需求。

13.甲方应遵守国家法律、法规和政策许可的范围内，按照银保监会要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方发展所需的资金需求。
14.甲方应遵守国家法律、法规和政策许可的范围内，按照银保监会要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方发展所需的资金需求。

15.甲方应遵守国家法律、法规和政策许可的范围内，按照银保监会要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方发展所需的资金需求。
16.甲方应遵守国家法律、法规和政策许可的范围内，按照银保监会要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方发展所需的资金需求。

5.甲方须于出现以下事项时及时以书面通知乙方，并采取措施避免损失发生或者扩大：

5.1甲方方面或预计方面面临如银行挤提、未能支付其到期债务；
5.2甲方的董事或高级管理人员涉及刑事案件等重大事项；
5.3甲方的股权或企业架构或业务运营有任意重大变更以致无法正常开展业务；
5.4发生影响或者可能影响甲方正常经营的重大经营风险；
5.5甲方就其财务状况构成重大影响的诉讼、法律或监管程序或调查；
5.6 甲方出现其他可能对乙方存放的款项造成重大不利影响或任何可能严重影响乙方存放安全的事项。甲方如果果出现上述情形，将积极采取相应措施以确保乙方资金安全，包括但不限于提取存款或暂停作进一步存款。

乙承诺:

1.乙方将按照本协议在甲方办理金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料 and 证明。
2.乙方应提供真实的上述服务给予积极支持，包括但不限于配合甲方做好存贷款管理工作，积极配合甲方开展信贷业务，并积极配合甲方做好信贷管理工作。
3.在安全、高效且不高于同行业收水平的前提下，乙方将甲方有资质经营的金融服务项目交由甲方办理。

(五)协议生效

本协议经乙方股东大会审议通过，且经甲、乙双方签字盖章后生效，本协议有效期至2023年12月31日。

(六)违约责任

1.甲方为乙方提供金融服务时，有义务保证乙方在甲方资金的安全和使用，如发生认定为甲方责任造成的损失，乙方有权向甲方终止本协议，并要求甲方对乙方造成的损失予以全额赔偿。
2.任何一方违反本协议约定的，应按照相关的法律法规承担违约责任。

(七)争议解决

如甲、乙双方因本协议发生任何争议，应协商解决，如协商不成的，任何一方均可将争议向昆明仲裁委员会提请仲裁并适用该仲裁规则。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

四、关联交易的影响

财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供相关金融服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。在金融服务协议中，明确确定了金融服务风险控制措施以保障公司的资金安全，同时，明确保证公司在财务公司的资金的安全性，因此，不会对公司的独立性造成影响。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2022年12月3日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2022-108

云南煤业能源股份有限公司 关于公司安宁分公司停产的公告

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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月2日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司安宁分公司停产》的议案，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公安安分公司关于3#焦炉、4#焦炉及配套生产设施、环保设施实施停产的公告》(公告编号:2022-109)。

一、安分公司基本情况

1.公司名称：云南煤业能源股份有限公司安宁分公司
2.成立日期：2007年12月29日
3.注册地址：云南省安宁市康家寨
4.负责人：李杰
5.企业类型：其他股份有限公司(上市)

6.统一社会信用代码：915301811668282650
7.经营范围：焦炭、煤气、蒸汽、煤化工副产品生产及销售(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)
8.最近一期末主要财务指标：截至2022年9月30日，总资产426,049.49万元，净资产283,874.72万元，2022年1-9月实现营业收入2.79,184.24万元，净利润1,741.81万元(未经审计)。

1.按照安宁市政府已经批准的《安宁市安宁片区控制性详细规划》，昆钢安宁片区(含安宁分公司生产区)将不再考虑新建重工业生产装置。公司按安宁市人民政府规划，推进分公司环保搬迁升级改造项目建设。具体内容详见于2020年11月13日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告(编号:2020-067)。

2.公司安宁分公司人民政府签署《公司2007年焦化环保搬迁转型升级项目招商引资协议》，约投资2000万元/年焦化环保搬迁转型升级项目(以下简称“2000吨项目”)建设投产1个月，关停分公司现有的生产装置。具体内容详见于2021年3月9日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告(编号:2021-013)。

基于安宁市人民政府环保搬迁转型升级政策要求和公司2000吨项目建设一级网络完成进度，拟于2022年12月10日对分公司3#焦炉、4#焦炉及配套生产设施、环保设施实施停产。

三、停产对公司的影响

公司2000吨项目2号焦炉已于2022年10月份拆除，1号焦炉预计将于12月投入生产，公司生产经营持续，安分公司实施停产不会对分公司生产产生不利影响。同时，200万吨项目的建设投产，有利于增强公司产品市场竞争力，提升公司产能和整体盈利能力，提升品牌形象，推动企业的可持续发展，维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、相关风险提示

公司将密切关注安分公司实施停产的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2022年12月3日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2022-109

云南煤业能源股份有限公司关于召开 2022年第七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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年12月19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
●召开会议的的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第七次临时股东大会
(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
召开的日期时间:2022年12月19日14:30-16:00
召开地点:云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司35会议室

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2022年12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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会