证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2022-065

天山铝业集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2022年12月7日下午14:00在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9层会议室召开。现在将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况

公司第五届董事会第二十六次会议的通知于2022年12月4日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议于2022年12月7日在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9层会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过如下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案》

董事会同意公司(包括子公司、孙公司)2023年度融资额度不超过258亿元。融资方式包括但不限于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、远期外汇、融资租赁、黄金租赁等本外币信用品种,期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。在上述融资总额度内,授权董事长或经营管理层决定并签署授信及相关担保合同等相关法律文件并办理相关法律程序。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

董事会同意在未来连续12个月内,公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供连带责任担保(包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间担保,担保总额度不超过266.50亿元,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止,实际担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准,公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一年或一期资产负债率不超过70%的公司和全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司)。提请股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2022年12月23日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
2022年12月8日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2022-066

天山铝业集团股份有限公司 关于2023年度对外担保额度预计的公告

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

天山铝业集团股份有限公司董事会(以下简称“公司”)于2022年12月7日召开第五届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、担保情况概述

根据生产经营和项目建设的需要,在未来连续12个月内,公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供连带责任担保(包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保),担保总额度不超过266.50亿元,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,本公告记载内容有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。实际担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准,公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一年或一期资产负债率不超过70%的公司和全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司),最近一年或一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司)。提请股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2022年12月23日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
2022年12月8日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2022-067

天山铝业集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月7日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,同意于2022年12月23日召开2022年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司2022年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、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)现场会议召开时间:2022年12月23日(星期五)下午14:45

(2)网络投票时间:2022年12月23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12月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月23日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式,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.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年12月16日

7、出席对象:

(1)于2022年12月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 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	√
非累积投票提案		
1.00	关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案	√
2.00	关于2023年度对外担保额度预计的议案	√

2、提案审议和披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2022年12月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

议案1为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。议案2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

(一)相关信息

1、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东参会,应填写参会回执(格式见附件3),传真至公司证券部。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2021年12月21日上午9:00—11:00,下午13:00—16:00。

3、登记地点:上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼公司会议室。

(二)会议联系方式

联系人:周建良李晓海

联系电话:0993-2908993

传真:0993-2908993

电子邮箱:0025320@xjtsly.net

(三)参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、天山铝业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书;

3、参会回执。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
2022年12月8日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362532”,投票简称为“天铝投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年12月23日的交易时间,即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。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日9:15—15:00。

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指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

天山铝业集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席天山铝业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件,如没有做出指示,代理人有权按自己意愿行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案	√			
2.00	关于2023年度对外担保额度预计的议案	√			

注:委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

委托人签名(盖章):委托人持股数:

委托人股东账号:有效期限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名:身份证号码:

日期:

附件3:

参会回执

截至2022年12月16日,本人(本公司)持有“天山铝业”(代码:002532)股票股,拟参加天山铝业集团股份有限公司于2022年12月23日召开的2022年第一次临时股东大会。

股东姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

日期:

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2022-064

天山铝业集团股份有限公司 关于对全资孙公司提供担保的公告

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

特别提示:公司本次对下属全资孙公司靖西天桂铝业有限公司提供的担保,属于对资产负债率超过70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况

根据公司业务的发展和生产经营的需要,天山铝业集团股份有限公司(以下简称“天山铝业”、“公司”或“本公司”)为全资孙公司石河子市天瑞能源有限公司(以下简称“天瑞能源”)中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称“民生银行乌鲁木齐分行”)2.9亿元人民币债权,为全资孙公司新疆天山盈达碳素有限公司(以下简称“盈达碳素”)民生银行乌鲁木齐分行2亿元人民币债权,为全资孙公司靖西天桂铝业有限公司(以下简称“靖西天桂”)光大金融租赁股份有限公司(以下简称“光大金融租赁”)7亿元人民币租赁债权提供保证担保。

(二)担保审议情况

公司分别于2021年11月10日、2021年11月30日召开第五届董事会第十八次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议,在未来连续12个月内,公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供连带责任担保(包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保),担保总额度不超过257亿元,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自股东大会批准之日起至2022年12月31日止。实际担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准,公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一年或一期资产负债率不超过70%的公司和全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司),最近一年或一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司)。同时,股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体内容详见公司2021年11月11日、2021年12月1日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》、《2021年第二次临时股东大会决议公告》。

二、担保额度使用情况

被担保方	最近一期资产负债率	本次担保前被担保方担保余额	本次担保后被担保方担保余额	可用担保额度	是否关联担保
天瑞能源	30.06%	184,000.00	213,000.00	47,000.00	否
盈达碳素	47.99%	121,100.00	141,100.00	23,900.00	否
靖西天桂	70.55%	582,045.12	652,045.12	60,900.00	否

三、被担保人基本情况

(一)公司名称:石河子市天瑞能源有限公司

统一社会信用代码:91659001MA78UTK82Q

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵庆云

注册资本:伍亿元整

成立日期:2020年9月1日

住所:新疆石河子市开发区北工业园区纬五路1-149号

经营范围:电力的生产、发电;热电联产;热力生产和供应;供电业务;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属制品销售;金属矿石销售;生态环境材料销售;建筑材料销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;能源产业投资。(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)

公司通过全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司(以下简称“天铝有限”)间接持有天瑞能源100%的股权。

被担保人天瑞能源最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

科目	截至2021年12月31日	截至2022年9月30日
资产总额	676,711.48	838,488.64
负债总额	121,678.77	252,025.59
净资产	555,032.71	586,463.05
营业收入	367,523.65	321,399.80
利润总额	68,811.71	36,976.87
净利润	58,515.59	31,430.34

被担保人天瑞能源不是失信被执行人。

(二)公司名称:新疆天山盈达碳素有限公司

统一社会信用代码:91659001098616427K

类型:有限责任公司

法定代表人:吴细华

注册资本:陆仟万元整

成立日期:2014年4月29日

住所:新疆石河子开发区北工业园区66号

经营范围:碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销售,装卸及搬运服务,电解铝、氧化铝及其它有色金属与黑色金属的销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,开展边境小额贸易业务。(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)

公司通过天铝有限间接持有盈达碳素100%的股权。

被担保人盈达碳素最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

科目	截至2021年12月31日	截至2022年9月30日
资产总额	289,508.96	216,170.19
负债总额	151,953.35	103,744.30
净资产	137,555.61	112,425.89
营业收入	153,533.11	140,110.91
利润总额	21,312.32	26,679.96
净利润	18,353.40	22,677.97

被担保人盈达碳素不是失信被执行人。

(三)公司名称:新疆天山靖西天桂铝业有限公司

统一社会信用代码:91659001MA4KXX9

类型:有限责任公司

法定代表人:曾超林

注册资本:陆仟万元整

成立日期:2014年4月29日

住所:新疆石河子开发区北工业园区66号

经营范围:碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销售,装卸及搬运服务,电解铝、氧化铝及其它有色金属与黑色金属的销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,开展边境小额贸易业务。(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)

公司通过天铝有限间接持有靖西天桂铝业100%的股权。

被担保人靖西天桂铝业最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

科目	截至2021年12月31日	截至2022年9月30日
资产总额	994,204.11	1,135,539.88
负债总额	672,961.72	801,111.05
净资产	321,242.39	334,428.84
营业收入	349,784.30	290,746.38
利润总额	21,474.94	15,513.46
净利润	18,238.22	13,186.44

被担保人靖西天桂不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)根据公司与民生银行乌鲁木齐分行签订的《最高额保证合同》(1),其主要内容:

1、保证方式:全额连带责任保证。

2、最高债权本金额:人民币贰亿玖仟万圆整(￥290,000,000.00)。

3、保证期间:就任何一笔具体业务(“任何一笔债务”的用语均指本含义)而言,保证人承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年,起算日按如下方式确定:(1)主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,保证人对被担保债权的确定日前发生的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)主合同项下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,保证人对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日;(3)前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下,最后一期债务履行期限届满之日,还包括依主合同或具体业务合同约定,债权人宣布债务提前到期之日。

(二)根据公司与民生银行乌鲁木齐分行签订的《最高额保证合同》(2),其主要内容:

1、保证方式:全额连带责任保证。

2、最高债权本金额:人民币贰亿圆整(￥200,000,000.00)。

3、保证期间:就任何一笔具体业务(“任何一笔债务”的用语均指本含义)而言,保证人承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年,起算日按如下方式确定:(1)主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,保证人对被担保债权的确定日前发生的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)主合同项下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,保证人对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日;(3)前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下,最后一期债务履行期限届满之日,还包括依主合同或具体业务合同约定,债权人宣布债务提前到期之日。

(三)根据公司与光大金融租赁签订的《保证合同》,其主要内容:

1、保证方式:连带责任保证。

2、主债权:人民币柒亿圆整(￥700,000,000.00)。

3、保证期间:自主合同约定的承租人履行主合同项下债务期限届满之日(如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期,则为提前到期日)起两年。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第五届董事会第十八次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

公司为天瑞能源、盈达碳素、靖西天桂提供连带责任担保,有利于天瑞能源、盈达碳素、靖西天桂融资业务的正常开展,天瑞能源、盈达碳素、靖西天桂资产优良,具备较为充足的债务偿还能力,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

4、本次担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,且不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)和《公司章程》相违背的情况。

董事会同意在未来连续12个月内,公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供连带责任担保(包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保),担保总额度不超过266.50亿元,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,本公告记载内容有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。实际担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准,公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一年或一期资产负债率不超过70%的公司和全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司),最近一年或一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司)。提请股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保余额(不含合并报表范围内子公司之间的担保)为235.99亿元,占公司最近一期经审计报表净资产的110.95%,其中,公司为全资或控股子公司提供担保余额为235.99亿元,占公司最近一期经审计报表净资产的110.95%;公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为0元。公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司之间的担保余额为54.19亿元,占公司最近一期经审计报表净资产的25.48%。

公司不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

六、其他

自本公告披露之日起,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
2022年11月8日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2022-067

天山铝业集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月7日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,同意于2022年12月23日召开2022年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司2022年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、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)现场会议召开时间:2022年12月23日(星期五)下午14:45

(2)网络投票时间:2022年12月23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12月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月23日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式,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.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年12月16日

7、出席对象:

(1)于2022年12月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 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	√
非累积投票提案		
1.00	关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案	√
2.00	关于2023年度对外担保额度预计的议案	√

2、提案审议和披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2022年12月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

议案1为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。议案2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

(一)相关信息

1、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东参会,应填写参会回执(格式见附件3),传真至公司证券部。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2021年12月21日上午9:00—11:00,下午13:00—16:00。

3、登记地点:上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼公司会议室。

(二)会议联系方式

联系人:周建良李晓海

联系电话:0993-2908993

传真:0993-2908993

电子邮箱:0025320@xjtsly.net

(三)参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、天山铝业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书;

3、参会回执。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
2022年12月8日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362532”,投票简称为“天铝投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年12月23日的交易时间,即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。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日9:15—15:00。

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指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

天山铝业集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席天山铝业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件,如没有做出指示,代理人有权按自己意愿行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案	√			
2.00	关于2023年度对外担保额度预计的议案	√			

注:委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

委托人签名(盖章):委托人持股数:

委托人股东账号:有效期限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名:身份证号码:

日期:

附件3:

参会回执

截至2022年12月16日,本人(本公司)持有“天山铝业”(代码:002532)股票股,拟参加天山铝业集团股份有限公司于2022年12月23日召开的2022年第一次临时股东大会。

股东姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

日期:

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2022-039

广誉远中药股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告

特别提示

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:

●广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)将注销已回购股份2,508,556股,占注销前公司总股本的0.51%。注销完成后,公司总股本将由491,999,697股变更为489,491,141股。

●回购股份注销日期:2022年12月8日

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年9月23日、2022年10月17日召开第七届董事会第二十三次会议及2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意对回购专用证券账户全部股份2,508,556股进行注销。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

上述回购股份将于2022年12月8日注销,现将相关事项公告如下:

一、回购股份方案及实施等情况

1、回购股份的基本方案及履行的审批程序

经公司于2018年11月22日召开的第六届董事会第十一次会议以及2018年12月14日召开的2018年第一次临时股东大会批准,基于对多种因素的综合考虑,公司拟以自有资金回购公司股份,基本方案为:公司用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元,不超过15,000万元,回购价格不超过35元/股,回购期限从2018年12月14日至2019年6月13日。

2、公司对股份回购方案进行调整

2019年4月,经公司董事会审议通过,公司根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等最新法律法规的规定,结合公司实际情况,对股份回购方案的部分内容进行了相应变更,包括明确回购股份用途为“全部用于员工持股计划”。公司于2019年4月4日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订稿)》。调整后的回购方案主要内容为:公司计划以自有资金,拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的股份将全部用于员工持股计划。本次回购价格不超过25.02元/股(因公司实施权益分派调整),拟用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元,不超过10,000万元。本次回购股份的期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月,自2018年12月14日至2019年12月13日。

3、股份回购方案的实施情况

2019年1月2日,公司首次实施回购股份。公司首次回购股份数量为211,500股,占公司总股本的比例为0.06%,成交的最高价为27.35元/股,成交的最低价为27.02元/股,支付的总金额为5,732,818元(不含交易费用)。

2019年12月13日,公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为2,508,556股,占公司总股本的0.51%,成交的最高价为31.973元/股,成交的最低价为13.94元/股,累计支付的资金总额为51,220,815.64元(含交易费用)。

公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东大会及董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

二、注销回购股份的实施情况

因公司本次注销回购股份将涉及到注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司于2022年10月17日披露了《关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告》,上述债权申报期限已于2022年12月1日届满,申报期间公司未收到相关债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请,本次回购股份注销日为2022年12月8日,后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

三、注销回购股份后股本变动情况

本次注销及变更完成后,公司总股本将由491,999,697股变更为489,491,141股,具体股本变动情况如下:

股份类别	本次变动前 股份数(股)	比例(%)	回购注销数量(股)	本次变动后 股份数(股)	比例(%)
无限售条件流通股	491,999,697	100.00	2,508,556	489,491,141	100.00
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
合计	491,999,697	100.00	2,508,556	489,491,141	100.00

特此公告。

广誉远中药股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月七日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2022-060

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份的进展公告

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个别及连带责任。

一、本次协议转让的基本情况

●上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东江苏