### 广东通宇通讯股份有限公司关于举行 2022年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宁通讯股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月28日在巨潮资讯网按露了公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》,为便于广大投资者更加深人全面地了修公司情况、公司定于2023年5月16日(周二)15:00—17:00在全景网举办2022年度业绩说明会、本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆之景网"处处表"方案与立项中"人生以"的《与社本学年的业员中的"知识人"

2022年是亚纳克纳云、本公平是亚纳克纳云特术用网络边框的方式单行,投资者可互赋全景网"投资者关系互动平台"(http://trpbw.net)参与本次中度)业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长吴中林先生、副总经理兼董事会秘书马岩先生,财务总监杨争先生、独立董事戴建君先生。 为提升投资者交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。广泛听取投资者的意识和建议。投资者可于2023年5月16日(星期二)15:00前访同http://trpbwnet/z/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二三年五月四日

# 证券代碼,605365 证券简称,這法信 公告编号,2023-020 立达信物联科技股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司2023年投 资者网上集体接待日活动的公告

2020年4月20日代中国旺紅云河正信息拔蔣网站拔露。 些加强与投资者的互动交流,立达信格参加由厦门证贴局、厦门上市公司协 全景网络有限公司联合举办的"2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待 按树文单项公生""下 500°,现将相大争吸公司知(\*) 一、召开时间 2023年5月12日(周五 )14:30–16:15 2023年5月12日(周五) 14:30-16:15
二、召开方式
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.
p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。届时公司高管将在线战公司2022年度业绩情况、公司治理、战略规划、股权激励计划以及可持续发展等问题,与投资者进行沟通与交流。
三 参加人员
1. 董事长、总经理:李江准先生
2. 副总经理,财务总监、董事会秘书:夏成亮先生欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会 2023年5月5日

## 云南罗平锌电股份有限公司关于延期 回复深圳证券交易所年报问询函的公告

导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市公司管理一部下发的《关于对云南罗平锌电股份有限公司2022年年报的问询函》(公司部年报问询函(2023)第35号(以下简称"同询函"),要求公司就相关问题做出书面说明,在5月4日前将有关说明材料报送管理一部并对外披露,同时抄送派出机构。 公司收到问询函户高度重视,立即组织相关部门对向询函中涉及时问题进行认真分析和详细解答。鉴于部分事项尚需进一步完善与补充,且为确保信息披露的真实,准确、完整,经申请、公司将延期回复本次问询函。延期回复期间,公司将积极推进相关工作,尽性完成问题回复

完整、空中時、公司将延邦巴恩を中へに当時300~年末 快完成向前級回隻。 公司指定的信息披露媒体为《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)、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息/为准。 版前广大投资者理性投资、注意投资风险。 特此公告。 「本商罗平锌电股份有限公司董事会 云南罗平锌电股份有限公司董事会 2023年5月5日

## 深圳市天健(集团)股份有限公司关于 独立董事取得独立董事资格证的公告

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。
2022年12月28日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。2023年1月13日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案,时世春先生造选为公司建立董事。 截至公司2023年第一次临时股东大会通知公告之日,叶旺春先生尚未取得深圳证券交易所(以下简称"深交所")认可的独立董事资格证书。根据相关规定,叶旺春先生书面承诺了参加旅交所最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,内容详见公司于2022年12月29日披露的《独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,内容详见公司于2022年12月29日披露的《独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,内容详见公司无证2022年12月29日披露的《独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,对

司于2022年12月29日被聯的《吳达里》[2022年5月5日,公司董事会收到叶旺春先生的通知,叶旺春先生已按照相关规定参加了由深交所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。特此公告。 深圳市天健(集团)股份有限公司董事会 2022年5月5日

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会 2023年5月5日

### 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于拟续聘2023年度会计师事务所的 更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。 订苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月29日在指定信息披露媒体披露了《关于拟袋聘2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-044)。经事后核查发现原公告中"特别提示"部分内容表述有误,现予更正如下:

2023-044)。 经事后核查发现原公告中"特别提示"部分内容表述有误,更正前: 特别提示:
1、公司2022年度审计意见为标准无保留审计意见;
2.本次不涉及变更会计师事务所;
3.审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

意见; 2、本次不涉及变更会计师事务所; 3、审计委员会,独立董事,董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 除上述补充更正内容外,原公告其他内容不变。 公司董事会对上述更正给投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司 将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作

江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会 2023年5月5日

## 证券代碼:002326 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

法律法规机《公司章程》的相关规定,重事长王驾陈女士主持了本次会议。会议经与会重事申以并表决,通过了如下决议。 一、审议通过了《关于签署《高端医药制剂基地项目招引落地协议书》的议案》 为打造公司医药板块新基地,公司拟与杭州临空经济示范区管理委员会签署《高端医药制剂基地项目招引落地协议书》,由公司及其间接控股子公司E-TONG CHEMICAL(HONG KONG)CO、LIMITED共同在杭州临空经济示范区投资永太科技高端医药制剂基地项目。同意9票。养权0票。反对0票。 《关于签署项目招引落地协议书的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 转此公告。

# 证券代码: 002326 浙江永太科技股份有限公司 关于签署项目招引落地协议书的公告

浙江永太科技股份有限公司董事会 2023年5月5日

### 证券代码:600523

### 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告

一、说明会类型 贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")根据贵州证券业协会《关于举办贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动(2022年度业绩说明会)整公司治理专题相削的超知》,以及为便于广大投资者单金而深入了解公司经营发展等具体情况、公司决定以网络方式举行"2022年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动"。公司经定及原等具体情况、公司决定以网络方式举行"2022年度业绩记明会暨投资者集体接待日活动"。公司经2022年度度报告》已于2023年3月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》等及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。 二、说明会的时间和形式 召开时间:2023年5月17日(星期三)15:30-17:00 召开形式:网络方式

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

## 天津泰达股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

遊編。
特別提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开时情况
(一)会议召开时间。
(一)会议召开时间。
(1) 现场会议召开时间;2023年5月4日13:30。
(2) 网络投票时间;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2023年5月4日9:
15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月4日9:15-15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地底:天津泰法股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD—B1座15层1503)。
3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

层1503)。 3. 召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人:公司董申会 5. 主持人:董事长张旺先生。 6. 本次会议的召集,召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章相》等有关规定。

(一)会议出席简66 1. 总体出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15人,代表股份491,683,091股,占公司有表决权股份 验792,293,500

总数的33.3215%。 2. 现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份486,659,104股,占公司有表决权股份总数的32.9810%。

。 (アペロンスアドリング) 通过网络投票出席会议的股东共14人,代表股份5,023,987股,占公司有表决权股份总数的 0.3405%。 105%。 (三)公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。 — 提案审议表决情况 本次股东大会提案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了以下议案: (一)《2022年度董事会工作报告》 (元)《前途491.470.331版,出出席本次股东大会有效表决权股份总数的999.9567%;反对22.900 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0047%;弃权189.800版,占出席本次股东大会有效表

一. 無案市议卖块情况

本次股东大会排案采取现场投票和网络投票和网络投票和结合的表决方式,审议了以下议案:
(一)《2022年度重事会工作报告》表决情见的经数的0.0047%;弃权189,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9567%;反对22,900股,占出席本次股东大会有被表决权股份总数的0.0368%。本议案获得通过。
(二)《2022年度监事会工作报告》表决情况:同意491,470,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9567%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
(三)《2022年度监事会工作报告》表决情况:同意491,470,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0433%。
本以案获得通过。
(三)《2022年度总经理工作报告》表决保险。则参与2000年,141的需本次股东大会有效表决权股份总数的99.9567%;反对22,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9567%;反对22,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%;弃权股份总数的99.9567%;反对22,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0047%;弃权股份总数的99.9567%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0007%;弃权212,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0007%;有权212,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0007%;有权212,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9567%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0007%;有权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0000%。
其中,出席本次及设于人会有效表决权股份总数的90.9567%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0000%。本议案获得通过。
(六)《2022年度报告全文和摘要》表决情况:同意6.001.087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.043%。本议案获得通过。(六)《2022年度报告全文和摘要》表决情况:同意8.001.087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.433%。本议案获得通过。(大)《2022年度报告全文和摘要》表决情况:同意8.0123年度会计师事务所的议案》表决情况:同意8.011,470、391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9567%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.043%。本议案获得通过。(十)《关于经股子公司委选及股份总数的00.000%。并仅11的席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9567%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9567%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9567%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9567%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9567%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.047%,并及11的原本的11的原本的12000元,并仅12000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9567%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9567%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.93867%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.93867%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.047%,并及11的原本的12000元,并仅12000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.93967%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0457%,并及11的原本次股东大会有效表决权股份总数的90.93967%;反对0股,后,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,12000元,1

咨询电话:0851-83802670 欢迎广大投资者积极参与。

董事会 2023年5月5日

#### (一)《天津泰达股份有限公司2022年度股东大会决议》 特此公告。 天津泰达股份有限公司董事会 2023年5月5日 证券代码:000652 天津泰达股份有限公司 公告编号:2023-53

#### 关于为二级子公司兴实新材料提供600 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员

依法须经批准的项 证件为准)。 7. 股权结构图

— 221<u>—</u> 227

(二)主要财务数据 单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	32,941.66	37,600.32
负债总额	28,578.97	33,332.22
流动负债总额	28,578.97	33,332.22
银行贷款总额	6,013.43	6,012.43
净资产	4,362.69	4,268.10
_	2022年度	2023年3月
营业收入	108,324.66	15,866.10
利润总额	145.43	-94.58
净利润	109.07	-94.58

(三)截至目前,兴实新材料不存在抵 (四)兴实新材料不是失信被执行人。 四、担保协议的主要内容

(日) 大學的學術·及自康(於1)大。四, 担保协议的主要内容 (一) 公司与华夏银行签署了《保证合同》,主要内容如下: 1.担保范围;走债权本金及利息,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)的相关损失)以及鉴定费,评估费,抗实费,诉讼费,仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现主债权而的合理费用以及其他所有之合同债务人的应付费用。 2. 担保金额,600万元。 3. 担保方式;连带责任保证。 4. 担保期间,目主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。 (二)上述担保使用的担保额度有效期限将在2023年12月31日届满,担保额度的审批需重新履行相策程序。

(二)上達担保使用的担保額度有效期限将在2023年12月31日届满,担保额度的甲批商車納 魃(7相关决策指定。 关决策指决。是一次津泰法能源規固有限公司(以下简称"泰达能源")的其他股东邹凌、中润华隆投资发展集团有限公司(以下简称"中间华隆")提供保证式反担保。 直事会急现 董事会认为:被担保人为公司的三级子公司,因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求、公司为其提供俱保,有和于促进其业务发展。兴实新材料为控股子公司泰达能源的全货子公司、泰达能源的其他股东邹凌和中闻华隆提供保证式反担保、董事会认为该亳担保风险可控,不存在损害公司利益的情形。 。 六,累计对外担保数量及逾期担保的数量 (一)本次担保在公司股东大会已审批2023年度担保额度内,担保总额度仍为152786亿元。 (二)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为81.12亿元,占公司最近一期经审计净资产

147.25%。 三)根据公司制度规定,公司及控股于公司不对合并报表外的公司提供担保,总余额为0。 四人司元逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况, 简重文件目录 し、質難义評目录 (一)《天津泰达股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议》 特此公告。

天津泰达股份有限公司董事会 2023年5月5日

内蒙古远兴能源股份有限公司 九届三次董事会决议公告

重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1内蒙古远头能源股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月24日以书面、传真或电子邮件 方式向公司9名董事发出了关于召开九届三次董事会会议的通知。 2 会议于2023年4月28日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频 相结合的方式召开。 3.本次董事会应到董事9名,实到董事9名,其中参加现场会议的董事为宋为兔,孙朝辉、纪玉虎,通过视频参加会议的董事为刘宝龙、戴继锋、李永忠、张世嗣、董敏、李要合。会议由公司董事长宋为兔先生主持、公司部分监守。高管人员列原了本水会战。 4.本次董事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

回题表决。 一种表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 企工市议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 起事会定于2023年年第三次21年星期一)采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第次临时股东大会。 表决结果。9期同意,0票反对,0票弃权。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通》。

ば春代碼:000683 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届三次监事会决议公告 木公司及监事会全体成员

本公司及區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。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月24日以书面、传真或电子邮件 方式向公司名监事发出了关于召开九届三次监事会会议的通知。 2会议于2023年4月28日在等尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室召开。 3本次监事会应到临事3名、实到监事3名、会议由公司监事会主席高永峰先生主持。 4本次监事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

二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决,通过以下决议: 1.审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》 表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。关联监事高永峰,高志成回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。 — 多本文件

三、备查文件 1.经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议。 2.深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告

川合计转让银根矿业502%股权,合计抵顶债务124,929.19万元。公司作为银根矿业股东,拟放弃本次股权转让优先购买权服全联交易事项已经公司九届三次董事会审议通过,关联董事宋为兔,刘
龙、孙郎东 戴维维、李永忠、纪王虎回避表决、公司独立董事对本次放弃优先购买权暨关联交易 事项进行了事前审查,对此发表了独立意见并同意该议案,本次放弃优先购买权暨关联交易事项已 经公司九届三次监事会审议通过,本议案尚需提至公司股东大会审议批准,关联股东信运资产、博 源集团及其子公司北京中极弘立资产管理有限公司应在股东大会。以本次域回避袭决。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易方的基本情况。 (一)转让方(关联方)基本情况 (一)转让方(关联方)基本情况 (2企业类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 3注册地点,均蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦15楼1503室 4法定代表人, 鐵继置 5注册资本1500,000万元人民币 6成立日期;2021年07月66日,公营管理服,化工产品销售(不含许可类化工产品);企业资产管理管询。

9.历史沿革:纳百川系经鄂尔多斯市东胜区市场监督管理局批准,于2021年07月06日成立的有限责任公司,主营化工产品的生产和销售等业务。 10.财务状况:

		单位
项目	2021年12月31日(经审计)	2022年12月31日(未经审计)
资产总额	867,115.17	899,635.97
负债总额	347,889.91	373,930.27
净资产	519,225.26	525,705.70
项目	2021年度(经审计)	2022年度(未经审计)
营业收入	0.00	75,111.92
利润总额	-2,083.18	-1,201.93
净利润	-2,083.18	-1,304.96
11.与公司关联关系 规则》第6.3.3条第 12.是否失信被执行	一款(二)规定的关联关系情形,纳 f人:经查询,未发现纳百川被列入约	

9.财务状况:

9.财务状况:

债总额

1、公司老師、中国信法资产管理股份有限公司
2.企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)
3.注册地点:北京市西城区间市口大由与导流1号楼
4.法定代表人:张卫东
5.注册资本(3.816、463.5147万元人民币
6.成立日期:1999年0.4月19日
7.经营范间(一)收购。要托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资处置;(二)储权转股权、对股权资产进行管理、投资和处置;(三)破产管理;(四)对外投资;(买卖有价证券(入业分子企融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资;(一)经批准债产证券化业务、金融机构托管和关闭清禁业务;(人)财务、投资、法律及风险管理咨询和顺问;分产及项目评估;(十)国务能银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选经常项目,展经营活动,依法须经允准的项目。经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动;导从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) SECURITION AND ASSESSMENT

40.2 4 10000

| 净利酮 | 1.300,04660 | 723,12600 | 723,12600 | 10.5公司天联关系:信达资产持有公司股票8,180万股,占公司忌股本的2.26%。除此之外,公信达资产不存在关联关系。 11.是否失信被执行人:经自查,未发现信达资产被列人失信被执行人名单。 (三)受让万一基本情记 1.公司名称:中国长城资产管理股份有限公司 2.公业类型、股份有限公司(非上市、国有控股) 3. 注册地点: 北京市丰台区凤凰嘴街2号院1号楼—4至22层101内17-26层,A705-707,11-220

3. 注册地点: 北泉中丰百区风融 增担全270%,22.200.201—230 4. 法定代表人:李均锋 5.注册资本:5.123,360.9796万元人民币 6.成立日期:1999年11月02日 7. 经营范围:收购。受托经营金融机构不良资产,对不良资产进行管理,投资和处置;债权转股及,对股权资产进行管理,投资和处置;债权转股及,效股权资产进行管理,投资和处置;对外投资;买卖有价证券;没行金融债券,同业拆借和向其它金融机构进行商业融资;破产管理,划务,投资,法律及风险管理咨询和顺向;资产及项目评估.经批准的资产证券化业务。金融机构共管和关闭清漳业务;非金融机构不良资产业务;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经年发研门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 1 20 ST -45 0:

A CONTRACTOR OF THE

--822,11834] 10.与公司关联关系:公司与长城资产不存在关联关系。 11.是否失信被执行人:经自查,未发现长城资产被列入失信被执行人名单。 三.交易标的基本情况

ムに北条線: 具他有限責任公司 3注册地点: 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗塔木素苏木恩格日乌苏嘎查 4法定代表人: 戴維锋 5注册資本: 27,9296875万元人民币 6成立日期: 2017年08月09日 7公費書間に15年74年間 7.经营范围:许可经营项目:无,一般经营项目:天然碱开采、加工及销售。 8.股东持股情况: 

司名称:内蒙古博源银根矿业有限责任公司业类型:其他有限责任公司

9.历史沿革: 银根矿业系经阿拉善右旗市场监督管理局批准,于2017年8月9日成立的有限责任公司,目前正在实施阿拉善右旗塔木素天然藏开发利用项目建设,尚未开展天然藏开采、加工及销售业务。 10.财务状况:

债权人:中国信达资产管理股份有限公司内蒙古自治区分公司债务人:中国信达资产管理股份有限公司内蒙古自治区分公司债务人:内蒙古博源控股集团有限公司

债务人:內蒙古博願控股集团有限公司 持股人:內蒙古博願控股集团有限公司 持股人:內蒙古纳百川资源开发有限责任公司 1.名方确认,截至基框日(2023年3月31日),债务人对债权人负担的债务("全部债务")共计 人民而1.035,291,94214元。 2.持股人同意将持有的银粮。"业4.16%的股权(1,161.0316万股)("抵债股权")共折价人民 币1,035,291,94214元(作为"抵债金额")并将抵债股权转让给债权人以抵偿本协议确认的全部 债务("抵债债务")。债权人同意按照本协以规定的贪案和条件接受创还抵债。 3.债务人应协助并敦促银粮等"业及时向登记机关申请办理工商变更登记手续,并确保完成股权 转让所涉及的变更登记(即"交易完成"),当且仅当债权人成为抵债股权的唯一所有权人,抵债债 省用农。

○ 注於以现金方式功值权人进行补偿、债务人承担补充连带责任。
②应补偿金额的计算方式如下。
②应补偿金额。[《里叶承诺净利润-累计实现净利润)+累计承诺净利润|×抵债金额。
《函域的计算方式如下。
运补偿金额。[《里叶承诺净利润-累计实现净利润)+累计承诺净利润|×抵债金额。
《马峰值测试补偿安排如下。
在业绩承诺期间届满时,由审计机构对标价杂矿及进行遗值测试并出具《减值测试报告》。如标的采矿权的期未减值额乘以本次抵债的标的股权比例于业绩承诺应补偿金额,则持股人和债务人另行向债权人补偿按照以下公式计算所得的金额。
另需补偿的金额。则非减值额水本次抵债的标的股权比例—业绩承诺应补偿金额。
持股人以现金方式对债权人进行补偿、债务人承担补兑连带责任。
7.补偿金支付:业绩承诺则和清。如安生以下任一情形。
(2.)期未标的采矿权未实现承诺净利润。如安生以下任一情形。
(2.)期未标的采矿权未实现承诺净利润。
(2.)期未标的采矿权未实现承诺净利润。
(2.)期未标的采矿权是生减值、则债权人向持股人发出补偿通知书,持股人在收到补偿通知书之日后30日内以现金方式向债权人支付补偿款。如持股人未按照约定足额支付补偿金额则债权人支付补偿款。 刊和伝訊。 持股人及债务人支付的业绩承诺补偿金额及减值测试补偿金额的总额上限不超过本次抵债金

额。 8.持股人及债务人应协调银根矿业股东,以使债权人指派的一名人员当选目标公司董事。 9.债权人可以将其在本协议下的全部或部分的权利和/或义务转让给第三方。债务人应协 权人或该等权利的受让方办理一切必要的批准,备案,登记或公证等相关手续。 10.交易完成目前,债务人违反本协议项下的义务或陈述,保证,承诺的,债权人有权解除 议,本协议目解除通知送达债务人之目自动解除。债务人按照本协议确认的债务总额继续向信 清偿债务。

别是中小股东利益的情形。 2. 饱顺建闭过控股子公司纳百川持有的银根矿业4.16%、0.86%股权分别抵顶在信达资产、长城 资产债务103,529.19万元。21,400万元,有利于博源集团改善财务状况、优化财务指标、降低整体风 险。有利于博源集团和上市公司整体健康可持续投资。 3.本次引人信达资产、长城资产等中央企业,有利于优化银根矿业股权结构,促进银根矿业未来 治理水平、管理能力进一步提升。 4.本次股权转让涉及粮粮矿业502%的股权。公司放弃优先购买权,不会导致公司对银根矿业

发生变化,介索分离。 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,符合有天法律法观,观记住人口及人们的规定。 本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定、关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。 我们同意公司本次放弃优先购买权整关联交易的审项。 八、与关联人星计已发生的各类关联交易情况。 2023年1月1日至本公告披露日,公司与控股股东博源集团及其控股子公司累计已发生的各项 关联交易总金额为9,22108万元。 九、备重文件 1公司九届三次董事会决议。 2公司九届三次董事会决议。 3公司独立董事事前认可意见、九届三次董事会独立董事意见。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 一〇二三年五月五日

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

■大遗漏

一、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会相次、2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会相次、2023年第三次临时股东大会
(三)股东大会相次、2023年第三次临时股东大会。
(三)及以召开的合族。合规性、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
(四)会议召开的日期,时间:
1.现场会议召开时间,2023年5月22日(星期一)下午14:50。
2网络投票时间;2023年5月22日(星期一)下午14:50。
2网络投票时间;2023年5月22日(星期一)下午14:50。
2网络投票时间;2023年5月22日(星期一)下午14:50。
2网络投票时间;2023年5月22日(星期一)下午14:50。
2网络投票时间;2023年5月22日(星期一)下午14:50。
2034年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
《五会议的召开方式、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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://witpeninfo.com.n)向全体股练通性网络形式的优票单分。公司股东只体影样现场表决和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。
(第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2023年5月17日(星期三)下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并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公司股东。
2公司董事、董事和高级管理人员。
《公司董事、董事和高级管理人员。

-)提交本次股东大会表决的提案 提案编码

(二)说明 1以上提案已经公司九届三次董事会、九届三次监事会审议通过,具体内容详见2023年5月5日 公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www. cninfocomcn)披露的相关公告。 2上述提案涉及关策交易事项,关联股东中国信达资产管理股份有限公司、内蒙古博源控股集 闭有限公司及北京中稷弘立资产管理有限公司应在本次股东大会上对该议案回避表决。 3、本次股东大会市议的提案均对中小投资省的表决单独计事。单独计事结果将及时公开披露 (中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

(中)、投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。 三、会议管记等事项 (一)参加网络投票股东无需登记。 (二)参加现场会以股东登记时应当提交的材料 1自然人股东需持本人身份证,股东账户卡(或持股凭证)办理登记;委托代理人出席会议的、 代理人需持本人身份证及按板委托行(格式详见附件2)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡 (或持股凭证)办理登记。 2法人股东由法定代表人出席会议的、需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡(或单位 持股凭证)、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的、代理人需持本人 身份证。营业从照复印件(加盖公章)、股东账户卡(或单位持股凭证)、法定代表人身份证复印件 及授权委托书(加盖公章)、股东账户卡(或单位持股凭证)、法定代表人身份证复印件 及授权委托书(加盖公章)、股东账户卡(或单位持股凭证)、法定代表人身份证复印件 及授权委托书(加盖公章)、股东账户卡(或单位持股凭证)、法定代表人身份证复印件 及授权委托书(加盖公章)、格式详见附件2)办理登记。 (三)登记时间、2023年5月19日9、00—11:30,14:30—17:00。 (四)登记方式、现场登记或邮等(书真方式登记、不接受电话方式登记。 (五)登记地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。 (云)会议联系方式。

1.肽 系 人: 物件: 土 养治
2.联系 电: 6477—8139834
3.联系传真: 0477—8139834
3.联系传真: 0477—8139834
4.电子邮箱: yxxy❷berun.cc
5.联系地址: 零尔多斯市东胜区零托克西街博源大厦12层证券事务部
6.邮 编: 017000
(七) 大会会明预期半天,参会人员交通费、食宿费及其他有关费用自理。
四参加加陷各投票的具体操作选程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wttp.minto.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1.公司九届三次董事会决议。
2.公司九届三次董事会决议。
3.察交所要求的其他文件。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2: 授权委托书
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二三年五月五日

参加网络投票的具体操作流程 - . 网络投票的程序 一、网络投票的程序 1投票代码与投票简称·投票代码为"360683",投票简称为"远兴投票"。 2.填报表决意见或选举票数。 (1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对,弃权。 (2)对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。 股东在某个议案组中所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×该议案组的应 数

提案 编码 该列打勾的栏目 可以投票 同意 反对 弃权

1.00 (关于放弃优先购买权圈类联交易的议案) 委托人签字(法人股东加盖公章): 委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码): 委托人特股数量: 委托人持股数量: 委托人替证号码: 委托人替证号码:

受托人身份证号码: 秦托日期: 年 月 日 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。 注:1.委托人对登托人的授权权职以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内打"√"为准,对同一项 震,不得有多项授权。多选无效。 2.此格式的授权委托书朔报,打印,复印件均有效。 3.委托人为法人的必须加壸法人单位公章。