证券代码:601111　证券简称:中国国航　公告编号:2023-052

中国国际航空股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●2023年第三次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会召开日期:2023年10月26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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会

(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:2023年10月26日　11点00分

召开地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

(五)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2023年10月26日

至2023年10月26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的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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

未公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

(一)2023年第三次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》的议案	√	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√

(二)2023年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

(三)2023年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述2023年第三次临时股东大会第1-3项议案、2023年第一次A股类别股东会第1-2项议案及2023年第一次H股类别股东会第1-2项议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司于2023年8月31日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》。

2、特别决议议案:2023年第三次临时股东大会第1-3项议案、2023年第一次A股类别股东会第1-2项议案及2023年第一次H股类别股东会第1-2项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 参加网络投票的A股股东在公司2023年第三次临时股东大会上投票,将视同在公司2023年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2023年第三次临时股东大会及2023年第一次A股类别股东会上进行表决。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席公司2023年第三次临时股东大会及2023年第一次A股类别股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项,参见公司发布的H股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601111	中国国航	2023/10/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:出席股东可在本通知载明的时间及地点现场办理出席登记手续,也可通过信函或传真方式办理。

(二)登记时间:2023年10月25日(星期三)9:00时-17:00时。

(三)登记地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会办公室。

(四)登记要求:符合出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

自然人股东:本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

法人股东:法定代表人出席会议的,须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证;法人股东的法定代表人委托代理人出席股东大会的,代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署的委托书;法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东大会的,该代理人应当出示本人身份证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书,并应加盖法人印章。

(五)联系地址:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号,邮编101312。

(六)联系人:秦志杰、陆远

联系电话:86-10-61462558、86-10-61462790

六、

其他事项

与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2023年9月8日

附件1:2023年第三次临时股东大会授权委托书

附件2:2023年第一次A股类别股东会授权委托书

附件3:二〇二三年第一次A股类别股东会出席通知

附件1:授权委托书

授权委托书

(2023年第三次临时股东大会)

中国国际航空股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月26日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

附件2:授权委托书

授权委托书

(2023年第一次A股类别股东会)

中国国际航空股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月26日召开的贵公司2023年第一次A股类别股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

附件3:二〇二三年第一次A股类别股东会出席通知

中国国际航空股份有限公司

二〇二三年第一次A股类别股东会出席通知

敬启者:

本人/吾等(附注1)_____

地址:_____为

中国国际航空股份有限公司("本公司")股本中(附注2)_____股之A股之登记持有人,谨此通知本公司,本人/吾等愿意(或委任代表,代表本人/吾等)出席本公司定于二〇二三年十月二十六日十一时于中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室召开的二〇二三年第一次A股类别股东会。

此致

签署:_____

日期:_____

附注:

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。

3. 请填妥并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自送递的方式于2023年10月25日(星期三)或之前送达本公司董事会办公室(地址为中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会办公室,邮编101312)。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东,仍可出席本次二〇二三年第一次A股类别股东会。

证券代码:601800　证券简称:中国交建　公告编号:临2023-072

中国交通建设股份有限公司关于分拆所属子公司重组上市通过反垄断审查的公告

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法律责任。

公司拟将所持中交公路规划设计院有限公司100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权,中国城乡控股集团有限公司(简称"中国城乡")拟将所持中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司100%股权一并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(简称"祁连山")持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权进行置换(简称"本次资产置换"),差额部分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购买(简称"本次发行股份购买资产"(与本次资产置换合称"本次重组")。公司通过参与祁连山本次重组实现分拆所属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司上市(以下简称"本次分拆")。本次分拆具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国交通建设股份有限公司关于分拆所属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司重组上市的预案(修订稿)》及与本次分拆相关的公告。

公司近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》,国家市场监督管理总局决定对本次分拆所涉经营者集中事项不予禁止。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023年9月9日

证券简称:广东明珠　证券代码:600382　编号:临2023-071

广东明珠集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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法律责任。

广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月12日召开第十届董事会2023年第一次临时会议,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》,拟回购股份数量约为2,950万股至5,900万股,约占公司总股本的3.74%至7.48%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2023年7月26日披露的《广东明珠集团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:临2023-058)。

一、首次回购公司股份的具体情况

2023年9月8日,公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购。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》等相关法律法规的规定,现将公司首次回购股份的情况公告如下:

公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为1,100,000股,已回购股份约占公司总股本的0.14%,成交的最高价格为4.51元/股,成交的最低价格为4.45元/股,金额为人民币4,948,961.00元(不含印花税等交易费用)。

本次回购进展符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

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实施股份回购,并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。

广东明珠集团股份有限公司

董事会

2023年9月9日

证券代码:600593　证券简称:大连圣亚　公告编号:2023-040

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于所持参股公司部分股权被第二次司法拍卖的提示性公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年8月17日、2023年9月7日披露了《关于所持参股公司部分股权被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2023-031)、《关于所持参股公司部分股权被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2023-037),镇江市润州区人民法院于2023年9月5日10时至2023年9月6日10时在淘宝网司法拍卖网络平台(网址:http://sf.taobao.com/0511/07)对公司持有的镇江大白鲸海洋世界有限公司(以下简称"镇江大白鲸")15.1%的股权进行了第一次公开拍卖,因无人出价,本次股权拍卖已流拍。根据《拍卖公告》,若第一次流拍则进行第二次拍卖,第二次拍卖竞价时间为2023年9月25日10时至2023年9月26日10时止(延时的除外)。

公司近日通过公开查询获悉,公司持有的镇江大白鲸15.1%股权的第二次公开拍卖已上拍,评估价为8,940.0909万元,起拍价为5,006.450904万元,保证金为1,000.00万元,加价幅度为10.00万元。根据法律规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中,中止拍卖撤回拍卖。

本次股权拍卖事项尚处于公示阶段,后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。公司将密切关注后续进展情况,按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2023年9月8日

证券代码:600927　证券简称:永安期货　公告编号:2023-029

永安期货股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月18日(星期一)上午10:00-11:00

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:网络互动方式

●投资者可于2023年9月18日前访问网址https://eseb.cn/17PvVqq20Ni或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

永安期货股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月24日发布2023年半年度报告及摘要,为便于广大投资者更全面深入地了解公司的财务状况以及经营成果,公司定于2023年9月18日上午10:00-11:00召开2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2023年9月18日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长:葛国栋先生

总经理:黄志明先生

副总经理、董事会秘书、财务总监:黄峥嵘先生

首席风险官:吕仙英女士

独立董事:朱燕建先生

具体人员以实际出席为准。

三、投资者参加方式

投资者可于2023年9月18日上午10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/17PvVqq20Ni或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。投资者可于2023年9月18日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及联系方式

联系人:董事会办公室

电话:0571-88353525

邮箱:yaqh_ir@yafco.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2023年9月8日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2023-103

债券代码:128117　债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议通知于2023年9月1日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2023年9月8日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生以通讯方式参会。会议由董事长于晓宁先生召集和主持,公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》

同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下,将募投项目"12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)"建设期限延期至2024年2月;将募投项目"山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)" 建设期限延期至2024年2月。

《关于公司募投项目延期的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

3、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司募投项目延期的专项核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年9月9日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2023-104

债券代码:128117　债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议通知于2023年9月1日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出,会议于2023年9月8日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》

公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定,仅涉及项目进度的变化,未调整项目的投资总额和建设规模,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的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使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此,同意公司将募投项目"12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)"建设期限延期至2024年2月;将募投项目"山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)" 建设期限延期至2024年2月。

《关于公司募投项目延期的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2023年9月9日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2023-105

债券代码:128117　债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于公司募投项目延期的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月8日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目"12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)"建设期限延期至2024年2月;将募投项目"山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)"建设期限延期至2024年2月,项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。现将有关情况公告如下:

一、2022年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823号文核准,同意本公司向特定对象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币20.62元,募集资金总额为人民币771,499,939.36元,扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用(不含增值税)合计人民币11,490,756.62元后,募集资金净额为人民币760,009,182.74元(以下简称"募集资金")。截至2022年7月4日,上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2022年7月4日出具众环验字(2022)0110042验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储,并签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次延期的募集资金投资项目的基本情况、投资进度

截至2023年8月31日止,延期的募投项目实际投资情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投入金额	调整前达到预定使用状态日期	调整后达到预定使用状态日期
1	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)	30,350	22,250.99	2023年8月	2024年2月
2	山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)	23,800	11,087.95	2023年10月	2024年2月

注:以上数据未经审计。

三、募投项目延期的原因

募集资金到位以来,公司积极推进募投项目建设施工相关工作,但受多方因素影响,公司拟将募投项目建设工期进行延期,具体原因如下:

(一)12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)

12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)在设备调试试生产过程中,为更好提升产品品质和竞争力,对设备进行改造、促进产品的升级,经综合考虑技术、安全等因素,充分发挥装置安全平稳、长周期运行能力,向当地应急管理部门提交了试生产延期的申请文件,延期至2024年2月。因此拟将12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)预定使用状态时间由2023年8月调整至2024年2月。

(二)山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)

山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)在项目实施过程中,因施工环境、高温限电、施工人员配置等多方面因素影响,导致募投项目的实施进度较原计划有所延缓。为确保项目建设质量,公司根据目前募投项目实际建设进度,经审慎判断,拟将山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)预定使用状态时间由2023年10月调整至2024 年2月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期,是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利、高质量地实施,有助于公司长远健康发展。

五、本次募投项目延期的相关审批程序

(一)董事会意见

同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下,将募投项目"12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)"建设期限延期至2024年2月;将募投项目"山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)" 建设期限延期至2024年2月。

(二)独立董事意见

公司本次延长募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定,不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司募投项目延期。

(三)监事会意见

公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定,仅涉及项目进度的变化,未调整项目的投资总额和建设规模,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的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使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此,同意公司将募投项目"12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)"建设期限延期至2024年2月;将募投项目"山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)" 建设期限延期至2024年2月。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认本次对募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不涉及募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定,保荐机构对本次募投项目延期的事项无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议;

2、第五届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

4、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司募投项目延期的专项核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年9月9日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2023-085

海南矿业股份有限公司关于2023年半年度业绩说明会召开情况公告

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。

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月8日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以视频直播和网络互动方式召开了公司2023年半年度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2023年8月26日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-083)。

2023年9月8日,公司董事长刘明东先生,副董事长滕磊先生,独立董事李鹏先生,总裁郭风芳先生,副总裁、董事会秘书何婧女士,副总裁、财务总监朱彤先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、今年上半年铁矿石和原油价格波动比较大,公司2023年上半年营收情况如何?

回答:2023年上半年,公司实现营业收入人民币24.01亿元,同比减少12.63%;归属于上市公司股东的净利润人民币3.03亿元,同比减少30.78%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币2.38亿元,同比减少42.70%。公司上半年营业收入、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润同比下降主要受普氏铁矿石指数同比下降造成铁矿石采选和销售业务营业收入及净利润的下降。

2、请问石碌铁矿露采转入地采后,2023年上半年铁矿石地采是否稳定?公司的铁矿石产量、销售情况是否怎么样?

回答:在2022年地采实现首次年度达产的基础上保持稳定,今年上半年实现原矿产量316.27万吨,地采产量268.22万吨,同比略有增长,露采产量48.05万吨。上半年实现成品矿产量144.18万吨,完成全年预算产量的52.81%,成品矿销量132.26万吨。

3、今年铁矿石成品矿生产计划为多少万吨?公司最新铁矿石储量是多少?

回答:石碌分公司从事铁矿石采选、加工及销售业务,目前所开采的铁矿位于海南省昌江县石碌镇。2023年石碌分公司力争实现成品矿产量273万吨。

根据海南省资源环境调查院编制的《海南省昌江县石碌铁钴铜矿2022年度矿山储量年报》,截止2022年12月31日,石碌矿区保有工业铁矿石资源量2.22亿吨,平均TFe品位45.86%;其中含探明资源量铁矿石4243.60万吨、控制资源量铁矿石4020.81万吨。

4、公司石碌铁矿目前智能化水平如何?未来有什么规划?

回答:公司近年来一直持续推进智能矿山建设,目前石碌铁矿已实现井下泵房远程控制、井下风机远程控制,矿山计量无人值守、能源智能控制等技术,有效提高了生产效率和降低运营成本。2023年6月,石碌分公司启动智能矿山升级建设项目,与宝武集团旗下宝信软件公司、宝武工业互联网研究院等联合组建专家技术团队,从技术、装备、生产、安全管理等方面,推动实现矿山井下设备无人化、生产工艺自动化、生产管控一体化和信息管理可视化,打造智慧、融合、绿色、安全、高效、可持续发展的新型现代化矿山。

5、油价又起飞了,下半年全球预计石油消耗会进一步增加。油价上行对公司是否有利?公司原油和天然气产品定价模式是怎么样的?

回答:公司原油产品价格贴合布伦特原油价格,因此布油价格上涨会给公司业绩带来有利影响。天然气产品主要在国内销售,国内天然气价格由政府制定,比较稳定,目前主要参考四川省管网门站价。

6、南海珠江口盆地03/33合同区惠州12-7油田开发了没?现在处于什么进展了?

回答:2022年10月,公司子公司洛克石油在珠江口03/33区块勘探获得重大突破,勘探井在古近系地层共钻遇近50米净油层(垂厚)。6月初,作为该合同区第一个商业规模油气发现,惠州12-7油田储量获批,新增石油探明地质储量近1000万吨。从储量规模上来看惠州12-7油田接近中型油田规模。

惠州12-7油田目前尚处在开发可行性研究阶段,后续将在整体开发方案及相关投资测算完成后,才能确定项目的整体效益并进行油田开发,整个前期方案准备和经济评价过程预计会持续2-3年。

7、想请教一下洛克石油作为一家国际化上游油气公司,它的竞争优势主要是什么呢?

回答:公司自2019年涉足油气业务领域,目前已进入稳定高效运营阶段。洛克石油是一家领先的国际化上游油气公司,具备从勘探、评估到开发、生产交付的上游全周期的业务能力,特别是在边际油田开发方面拥有成功创新经验。洛克石油与中国石油天然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、马来西亚国家石油公司友好合作超过20年,其专业水平、作业能力和先进管理受国家石油合作伙伴们的认可。

8、公司油气业务在2023年上半年的产销量分别是多少?洛克石油上半年营收情况如何?

回答:2023年上半年,洛克石油实现油气产量268.64万桶当量,其中原油产量125.37万桶当量,天然气产量143.26万桶当量,油气销售量为203.50万桶当量,其中原油销量99.55万桶当量,天然气销量103.95万桶当量。洛克石油上半年营业收入7.60亿元,净利润1.59亿元,感谢您对公司的关注!

9、公司在四川八角场气田的脱烃增压设施目前到什么阶段?公司上半年天然气产量有多少?

回答:八角场气田增压脱烃项目于今年4月投产,二季度气田产量较一季度环比增长约20%,且至6月底日产量已提升到200万立方米/天。2023年上半年,公司天然气产量为143.26万桶当量。

10、董秘你好,看到公司上半年油气产量为268.64万桶当量,但销售量却比产量少65万桶当量左右,想请问为什么产销量差异有点大?

回答:您好!洛克石油主要通过与其他石油公司,包括中国石油天然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、马来西亚国家石油公司等大型国家石油公司合作的方式开展油气勘探、评价及开发业务,并按照约定的权益比例分摊成本和计算收益。油气业务产销量差异较大原因主要是由于合作的国油公司分成是通过油气产品抽成而非现金分成的方式进行结算。

11、八角场气田增压脱烃项目投产后给公司带来哪些影响?预计会为八角场气田的产量带来多少增量?

回答:八角场气田增压脱烃项目将有效提升八角场区块目前气质;增压外输设施建设将为增产并连接干线管网创造必要条件,增加八角场区块天然气外输量、拓宽销售渠道,为该区块提质上产奠定基础。项目投产后运营良好,下半年日产量正常预计将保持在190至200万方水平。

12、贵公司氢氧化锂项目最新进展如何,最新进展可否告知?

回答:2万吨电池级氢氧化锂项目(一期)项目合规性手续已完成,已取得《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》,施工设计图纸已完成,并正在办理《建设工程施工许可证》。设备招采工作已完成,当前设备的加工质量及进度符合要求。在项目建设方面,建安工程施工单位、项目监理单位及检测单位已开始进场作业,项目建设步入快车道。

13、Bougouni锂矿目前交易进展情况怎么样?是否还是按照原定的开发计划?

回答:截至2023年9月1日,KMUK的债务重组等相关重组流程已完成,KOD已经完成马里当地子公司Le Mines de Lithium de Bougouni SA的注册。同时,KOD正在积极与马里政府沟通,推进将所有交易范围内的锂矿资产重组并归属至KMUK等相关工作,较预计仍需更多时间。有关KOD及KMUK项目交割的详细情况请见公司于2023年9月1日发布的《关于KOD及KMUK项目延期交割的公告》(编号:2023-084)。公司计划采用重介质选矿以达到快速投产的目的,项目规划周期预计12-14个月可以投产,投产后的产能爬坡期为3-6个月时间。此外,Bougouni锂矿为露天开采,开采条件较好,且已经获得环境批准及拥有采矿证,项目交割后即可启动施工,建设节奏相对可控。

14、想请教一个新能源赛道布局问题,请问公司如何保证在新能源赛道产业链的竞争力?

回答:新能源上游领域是公司重点关注和布局的主赛道,并且是要长期深耕的产业,低成本的上游保障是产业布局的核心。公司于2021年开始布局新能源赛道上游的锂盐加工和锂矿开发采选产业,目前还处于建设期和项目交割阶段。公司将继续围绕"十四五"战略规划目标,聚焦资源领域的投资并购,重点关注和推进能实现长周期成长的新能源上游资源,并争取实现项目落地,持续打造"锂资源采选+锂盐加工"一体化产业模式,通过产业链上下游协同发展提升企业整体竞争力,扩大公司新能源上游产业规模。

15、Bougouni锂矿从开发到运输成本较今年年初测算的数据相比是否有变化?

回答:您好,Bougouni锂矿开发及运输成本未有变化。按照目前Bougouni锂矿开发计划来看,公司测算锂精矿到中国口岸的完全成本不超过650美元/吨,包括生产成本及非洲内陆和海运运费。

16、公司上半年融资方面有哪些具体的动作和取得了哪些进展?

回答:公司继续践行产融结合的资本战略,通过直接融资和间接融资的方式以融助产,不断降低融资成本,提高资金使用效率,保持资产负债率在健康稳定的合理水平。

在直接融资方面,公司筹划并正在积极推动向不特定对象公开发行可转换公司债券事项,拟募集不超过18亿元资金,主要用于"2万吨电池级氢氧化锂项目"及"八角场气田