

B092 Disclosure 信息披露

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2024-043
重庆望变电气(集团)股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年5月23日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2024年5月18日以通讯的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席李平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，任一时间点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元(含本数)，购买低风险、流动性好的短期(不超过1年)理财产品或结构性存款，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-042)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司监事会
2024年5月24日

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2024-041
重庆望变电气(集团)股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“望变电气”)第四届董事会第六次会议通知于2024年5月18日以通讯的方式发出。会议于2024年5月23日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，任一时间点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元(含本数)，购买低风险、流动性好的短期(不超过1年)理财产品或结构性存款，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-042)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会
2024年5月24日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2024-017
乐山电力股份有限公司
关于自愿披露签订合作协议的公告

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:

● 本公司为意向性框架协议，具体合作事宜由各方进一步协商并另行签订协议确定，敬请广大投资者注意投资风险；

● 本公司无需提交公司董事会、股东大会审议；

● 本公司签署的不涉及具体项目和金额，预计对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响。

一、合作协议签署概况

乐山电力股份有限公司(以下简称“公司”)近日与峨眉山旅游股份有限公司、国网四川省电力公司乐山供电公司签署了《关于共同推进峨眉山市旅游业高质量发展合作协议》(以下简称“《合作协议》”)，拟在推进旅游行业与电力行业的深度融合方面展开合作，实现优势互补，共同发展。

二、合作协议签订的基本情况

(一)协议对方基本情况

1.峨眉山旅游股份有限公司

统一社会信用代码:91510000201884316A

注册资本:52,691,320.10万人民币

法定代表人:许拉弟

住所:乐山市峨眉山市名山南路639号

公司类型:其他股份有限公司(上市)

成立时间:1997年10月01日

经营范围:许可项目:茶叶制品生产;住宿服务;餐饮服务;洗浴服务;生活美容服务;保健按摩业;商业演出活动;歌舞娱乐服务;酒吧服务(不含营业性娱乐活动);食品经营;烟草制品零售;食品进出口;自来水生产与供应;高危险性体育运动(滑水);互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;旅游业(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:名胜景点管理;旅游资源开发;酒店管理;餐饮管理;会展服务;居民日常生活服务;中小学生校外托管服务;职业疗养策划服务;洗浴服务;体验式拓展活动及培训服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);商务代理代办服务;广告设计、代理;广告制作;人力资源服务(不含职业中介服务);软件销售;互联网数据服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务(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)。

关联关系说明:与本公司不存在关联关系

2.国网四川省电力公司乐山供电公司

统一社会信用代码:915110066911727964

负责人:贺军

住所:乐山市市中区海棠路168号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2009年11月24日

经营范围:供电;销售输变电设备及配件、电工器材;技术推广服务;商务服务(不含组织管理、法律、劳资派遣、安全保护服务);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。

关联关系说明:与本公司不存在关联关系

(二)签订协议已履行的审议决策程序

本协议为合作框架协议，不涉及具体项目和金额,根据公司《章程》等相关规定,无需提交董事会和股东大会审议。

三、其他需要提示的事项

1.现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2.权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申

请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现

金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方

式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

4.投资者可通过本公司客户服务确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更

分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

5.投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电

话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2024年5月25日

四、分红相关的其他信息

权益登记日:2024年5月28日

除息日:2024年5月29日

现金红利发放日:2024年5月30日

分红对象:权益登记日本基金注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明:本基金将对红利再投资的投资者以2024年5月20日的基金

份额净值为计算基础进行再投资,本基金登记机

构将于2024年5月21日对红利再投资的基金份额进行确认,并通知投资者,红利再投

资的基金份额将于2024年5月30日计入投资者的持

股账户,投资者可在2024年5月31日起查询,投资者可通过销

售机构查询红利再投资的份额。

购回相关事项的说明:根据国家税务总局相关规定,基金赎回费用由赎回人承担。

费用相关事项的说明:本基金首次分红手续费率为零,选择红利再投资方式的

投资者将免收赎回费。

3.其他需要提示的事项

1.现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2.权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申

请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现

金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方

式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

4.投资者可通过本公司客户服务确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更

分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理

变更手续。

5.投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电

话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2024年5月25日

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2024-042
重庆望变电气(集团)股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年5月23日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2024年5月18日以通讯的方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席李平先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,任一时间点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元(含本数),购买低风险、流动性好的短期(不超过1年)理财产品或结构性存款,在上述额度内可以滚动使用,现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,并由公司财务部组织实施相关事宜。具体情况如下:

1.本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1)现金管理目的:在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,对部分闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司收益。

2.现金管理额度:公司及子公司任一时间点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元(含本数),在上述资金额度内可以滚动使用。

3.现金管理产品的品种:低风险、流动性好的短期(不超过1年)理财产品或结构性存款。

4.实施期限:在上述额度内可以滚动使用,现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5.实施方式:在上述额度范围内,董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,并由公司财务部组织实施相关事宜。

三、风险控制措施

1.严格筛选投资项目

公司现金管理仅限于购买低风险、流动性好的短期(不超过1年)理财产品或结构性存款。

2.实时监控、分析

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况,如评估发现存

可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.建立台账、会计账目

公司财务部须建立台账对使用暂时闲置自有资金购买的投资产品进行管理,做好资

金使用的账务核算工作。

4.检查与监督

公司独立董事、监事及高级管理人员有权对现金管理事项进行监督检查。

5.责任限额:不超过人民币10,000万元/年(具体以保险合同约定为准);

6.免责条款:不超过人民币82,500万元/年(具体以保险合同约定为准);

7、保险期限:12个月(后续每年可续保或者重新投保)。

为提高决策效率,董事会同意公司授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,并由公司财务部组织实施相关事宜。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,任一时间点使用

闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元(含本数),购买低风险、流动性好的短期(不超过1年)理财产品或结构性存款,在上述额度内可以滚动使用,现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,并由公司财务部组织实施相关事宜。具体情况如下:

1.本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1)现金管理目的:在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,对部分闲置自有

资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司收益。

2.现金管理额度:公司及子公司任一时间点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元(含本数),在上述资金额度内可以滚动使用。

3.现金管理产品的品种:低风险、流动性好的短期(不超过1年)理财产品或结构性存款。

4.实施期限:在上述额度内可以滚动使用,现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5.实施方式:在上述额度范围内,董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,并由公司财务部组织实施相关事宜。

三、风险控制措施

1.严格筛选投资项目

公司现金管理仅限于购买低风险、流动性好的短期(不超过1年)理财产品或结构性存款。