证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2024-031

罗牛山股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度权益分派方案已获2024年5月31日召开的2023年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1、经公司2024年5月31日召开的2023年年度股东大会审议通过,公司2023年度利润分配方案为:以公司总股本1,151,513,578股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利23,030,271.56元,不送红股,不以公积金转增股本。

2、自2023年度利润分配方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。若本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司将按照“现金分红分配总额固定不变”的原则对现金分红比例进行调整。

3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案一致;

4、本次实施分配方案的时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

公司2023年度权益分派方案为:

以公司总股本1,151,513,578股为基数,向全体股东每10股派0.20元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.040000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.020000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

股权登记日为2024年6月17日;

除权除息日为2024年6月18日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2024年6月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年6月18日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、咨询机构

咨询地址:海南省海口市国兴大道5号海南大厦农信楼11层

咨询联系人:公司证券部

咨询电话:0898-68585243,68581213

传真电话:0898-68585243

七、备查文件

1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;

2.公司第十届董事会第十二次临时会议决议;

3.公司2023年年度股东大会决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董　事　会
2024年06月07日

证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2024-27

佛山佛塑科技集团股份有限公司2023年年度分红派息实施公告

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、股东大会审议通过利润分配方案情况

2024年4月19日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称公司)召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》,具体内容为:以2023年末公司总股本967,423,171股为基数,向全体股东每10股派发0.67元现金股利(含税),共分配64,817,352.46元,剩余697,445,018.58元未分配利润结转以后年度分配;2023年度不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配按固定总额的方式进行分配。自本次利润分配方案披露日至实施期间,公司股本总额未发生变化,分配比例没有调整。

本次实施的利润分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。

本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案情况

公司2023年年度利润分配具体方案为:以公司现有总股本967,423,171股为基数,向全体股东每10股派0.670000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.603000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.134000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.067000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次分红派息股权登记日为:2024年6月17日,除权除息日为:2024年6月18日。

四、分红派息对象

截止2024年6月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)登记在册的公司全体股东。

五、分红派息方法

公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年6月18日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、咨询办法

咨询地址:广东省佛山市禅城区轻工三路7号佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会办公室

咨询联系人:陆励、黄家冰

咨询电话:0757-83983189

传真电话:0757-83983186

邮箱:dmb@fspg.com.cn

七、备查文件

1.公司2023年年度股东大会决议

2.公司第十一届董事会第十四次会议决议

3.中国结算深圳分公司确认的有关公司分红派息具体时间安排的文件

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年六月七日

证券代码:601992　证券简称:金隅集团　公告编号:临2024-025

北京金隅集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年6月6日

(二)股东大会召开的地点:中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	30
其中:A股股东人数	27
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,443,554,793
其中:A股股东持有股份总数	5,265,713,971
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	177,840,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.980254
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	49.314730
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.665524

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,董事长姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事10人,出席10人;

2.公司在任监事6人,出席6人;

3.董事会秘书张建锋先生出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,261,881,569	99.927220	3,592,402	0.068222	240,000	0.004558
H股	174,962,322	98.381418	2,878,500	1.618582	0	0.000000
普通股合计:	5,436,843,891	99.876718	6,470,902	0.118873	240,000	0.004409

2.议案名称:关于公司董事会2023年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,261,881,569	99.927220	3,592,402	0.068222	240,000	0.004558
H股	174,962,322	98.381418	2,878,500	1.618582	0	0.000000
普通股合计:	5,436,843,891	99.876718	6,470,902	0.118873	240,000	0.004409

3.议案名称:关于公司监事会2023年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,261,881,569	99.927220	3,592,402	0.068222	240,000	0.004558
H股	174,962,322	98.381418	2,878,500	1.618582	0	0.000000
普通股合计:	5,436,843,891	99.876718	6,470,902	0.118873	240,000	0.004409

4.议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,261,881,569	99.927220	3,592,402	0.068222	240,000	0.004558
H股	174,962,322	98.381418	2,878,500	1.618582	0	0.000000
普通股合计:	5,436,843,891	99.876718	6,470,902	0.118873	240,000	0.004409

5.议案名称:关于公司2023年度利润分配方案的议案

2023年度,公司合并实现归属于母公司股东净利润25,262,828.59元。母公司当年实现可供股东分配利润为2,631,294,913.15元,截至2023年期末母公司累计可供股东分配的利润为16,548,813,817.51元。

公司高度重视对投资者的合理投资回报,结合公司的实际经营和以前年度利润分配及留存情况,拟以公司2023年总股本10,677,771,134股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.25元,共计派发现金股利总计人民币266,944,278.35元。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,246,645,817	99.637881	19,046,454	0.361707	21,700	0.000412
H股	177,836,822	99.997751	4,000	0.002249	0	0.000000
普通股合计:	5,424,482,639	99.649638	19,050,454	0.349963	21,700	0.000399

6.议案名称:关于公司2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案

依照现行市场审计费用收费标准,并结合公司2023年度财务审计工作实际情况,公司2023年度审计费用为680万元。

公司聘任安永华明会计师事务所为公司2024年度审计机构,任期至公司2024年年度股东大会结束时止。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,246,645,817	99.637881	19,068,154	0.362119	0	0.000000
H股	177,836,322	99.997470	4,500	0.002530	0	0.000000
普通股合计:	5,424,482,139	99.649629	19,072,654	0.350371	0	0.000000

7.议案名称:关于公司执行董事2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,261,881,569	99.927220	3,832,402	0.072780	0	0.000000
H股	177,694,322	99.917623	4,500	0.002530	142,000	0.079847
普通股合计:	5,439,575,891	99.926906	3,836,902	0.070485	142,000	0.002609

8.议案名称:关于公司发行股份之一般授权的议案

公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权,根据市场情况和公司需要,可发行新增股份,但发行数量不超过本议案获得通过之日公司已发行A股及H股各自20%。

在一般授权下,董事的任何权力行使应符合上市规则、公司《章程》及中国相关法律法规的有关规定。另外,根据中国内地相关法律、法规,即便获得一般授权,如果发行A股新股,仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,228,774,991	99.298500	36,698,980	0.696942	240,000	0.004558
H股	102,418,479	57.589972	75,422,343	42.410028	0	0.000000
普通股合计:	5,331,193,470	97.935883	112,121,323	2.059708	240,000	0.004409

9.议案名称:关于公司2024年度担保计划的议案

为确保公司生产经营的持续、稳健发展,满足子公司及参股(含合营、联营)公司的融资需求,结合公司2023年担保情况,公司预计2024年为各公司提供融资担保总额人民币374.9亿元及美元6.4亿元。

《担保合同》的主要内容由担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效,授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等,以与金融机构签订的担保合同为准。

上述担保有效期自年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,202,134,744	98.792581	59,699,527	1.133740	3,879,700	0.073679
H股	13,783,000	7.750189	164,057,559	92.249663	263	0.000148
普通股合计:	5,215,917,744	95.818228	223,757,086	4.110496	3,879,963	0.071276

10.议案名称:关于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案

公司向房地产开发业务合联营项目公司提供的财务资助新增加额度不超过39.41亿元,为控股项目公司的其他股东提供的财务资助新增加额度不超过9.64亿元。公司对上述两种被资助对象提供财务资助新增加额度不超过49.05亿元。在前述额度内,资金可以滚动和调剂使用。本次预计新增财务资助总额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会决议之日止。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,221,802,396	99.166085	43,911,575	0.833915	0	0.000000
H股	13,784,000	7.750751	164,056,559	92.249101	263	0.000148
普通股合计:	5,235,586,396	96.179548	207,968,134	3.820447	263	0.000005

11.议案名称:关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

公司拟向关联参股公司星牌优时吉建筑材料有限公司提供金额为15,153,644.49元人民币的财务资助。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,261,486,005	99.919708	4,227,965	0.080292	1	0.000000
H股	176,112,070	99.027922	1,728,752	0.972078	0	0.000000
普通股合计:	5,437,598,075	99.890573	5,956,717	0.109427	1	0.000000

12.议案名称:关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案

公司向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具额度,并择机发行。具体的注册发行计划、品种和期限将根据公司的资金需求确定。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,242,082,453	99.551219	23,631,517	0.448781	1	0.000000
H股	170,839,320	96.063051	7,001,502	3.936949	0	0.000000
普通股合计:	5,412,921,773	99.437261	30,633,019	0.562739	1	0.000000

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

公司股东大会授权董事会或执行董事可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见,从维护公司利益最大化的原则出发,办理申请注册银行间市场债务融资工具额度相关事宜。本授权的期限自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,241,898,353	99.547723	23,815,617	0.452277	1	0.000000
H股	170,376,320	95.802706	7,464,502	4.197294	0	0.000000
普通股合计:	5,412,274,673	99.425373	31,280,119	0.574627	1	0.000000

14.议案名称:关于公司第七届董事会董事薪酬的议案

第七届董事会董事薪酬方案如下:

执行董事薪酬:由年度股东大会审定;

非执行董事、职工董事:不单独列行支付薪酬;

独立董事薪酬:15万元人民币/年(税前)。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,261,881,569	99.927220	3,832,402	0.072780	0	0.000000
H股	177,694,322	99.917623	4,500	0.002530	142,000	0.079847
普通股合计:	5,439,575,891	99.926906	3,836,902	0.070485	142,000	0.002609

15.议案名称:关于公司第七届监事会监事薪酬的议案

第七届监事会监事薪酬方案如下:

监事不再另行支付薪酬。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,261,881,569	99.927220	3,832,402	0.072780	0	0.000000
H股	177,694,322	99.917623	4,500	0.002530	142,000	0.079847
普通股合计:	5,439,575,891	99.926906	3,836,902	0.070485	142,000	0.002609

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	姜英武	5,412,759,699	99.434283	是
16.02	顾昱	5,416,715,296	99.506949	是
16.03	姜长禄	5,398,508,933	99.172492	是
16.04	郑宝金	5,413,394,533	99.445946	是
16.05	顾铁民	5,396,971,965	99.144257	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	于飞	5,423,149,949	99.625156	是
17.02	刘太刚	5,417,827,270	99.527376	是
17.03	洪永淼	5,418,431,081	99.538469	是
17.04	谭建方	5,423,149,945	99.625156	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	于月华	5,414,216,137	99.461039	是
18.02	高俊华	5,423,656,684	99.634465	是
18.03	范庆海	5,414,216,134	99.461039	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	4,797,357,572	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%-5%普通股股东	402,940,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%以下普通股股东	46,348,245	70.851110	19,046,454	29.115718	21,700	0.033172
其中:市值50万以下普通股股东	39,871,759	70.633229	16,555,552	29.328330	21,700	0.038441
市值50万以上普通股股东	6,476,486	72.222658	2,490,902	27.777342	0	0.000000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案	449,288,245	95.928709	19,046,454	4.066658	21,700	0.004633
6	关于公司2023年度审计费用及聘任2024年度审计机构的议案	449,288,245	95.928709	19,068,154	4.071291	0	0.000000
7	关于公司执行董事2023年度薪酬的议案	464,523,997	99.181734	3,832,402	0.818266	0	0.000000
11	关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	464,128,433	99.097276	4,227,965	0.902724	1	0.000000
14	关于公司第七届董事会董事薪酬的议案	464,523,997	99.181734	3,832,402	0.818266	0	0.000000
15	关于公司第七届监事会监事薪酬的议案	464,523,997	99.181734	3,832,402	0.818266	0	0.000000
16.00	关于选举董事的议案						
16.01	姜英武	446,733,257	95.383186				
16.02	顾昱	448,247,152	95.706422				
16.03	姜长禄	437,255,852	93.359641				
16.04	郑宝金	446,897,152	95.418180				
16.05	顾铁民	436,883,852	93.280214				
17.00	关于选举独立董事的议案						
17.01	于飞	448,213,055	95.699142				
17.02	刘太刚	446,701,751	95.376459				
17.03	洪永淼	447,842,551	95.620035				
17.04	谭建方	448,213,051	95.699141				
18.00	关于选举监事的议案						
18.01	于月华	444,295,256	94.862642				
18.02	高俊华	448,463,053	95.752520				
18.03	范庆海	444,295,253	94.862642				

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述第1-7、9-11、14-18项议案为普通决议案,获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述第8、12、13项议案为特别决议案,获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

律师:王欣、祝晓雅

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
2024年6月7日

● 上网公告文件

《北京观韬中茂律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《北京金隅集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》图片列表:

【E:\筛选前\金隅集团\601992-1-北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告_图片1.jpg】

@E:\筛选前\金隅集团\601992-1-北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告_图片1.jpg【E:\筛选前\金隅集团\601992-1-北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告_图片2.jpg】

@E:\筛选前\金隅集团\601992-1-北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告_图片2.jpg

/

证券代码:601992　证券简称:金隅集团　编号:临2024-026

北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”)于2024年6月6日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开了第七届董事会第一次会议。应出席本次会议的董事10名,实际出席会议的董事10名;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于选举董事长的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,选举姜英武先生出任公司第七届董事会董事长。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

二、关于选举执行董事的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,选举姜英武先生、顾昱先生、姜长禄先生、郑宝金先生出任公司第七届董事会执行董事。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

三、关于选举董事专业委员会委员的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,选举以下人员出任公司第七届董事会专业委员会委员:

(一)战略与投融资委员会

主任:姜英武先生

委员:顾昱先生、郑宝金先生、于飞先生、刘太刚先生、洪永淼先生、谭建方先生

(二)薪酬与提名委员会

主任:刘太刚先生

委员:姜长禄先生、于飞先生、洪永淼先生、谭建方先生

(三)审计委员会

主任:谭建方先生

委员:顾铁民先生、于飞先生、刘太刚先生、洪永淼先生、郝利炜女士

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

四、关于聘任总经理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,聘任顾昱先生为公司总经理,任期与第七届董事会任期一致。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

五、关于聘任副总经理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,聘任刘文彦先生、安志强先生、郑宝金先生、孔庆辉先生为公司副总经理,任期与第七届董事会任期一致。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

六、关于聘任财务负责人的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,聘任郑宝金先生为公司财务负责人,任期与第七届董事会任期一致。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案已经公司董事会计委员会及薪酬与提名委员会审议同意。

七、关于聘任总经理助理、总法律顾问的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,聘任张登峰先生、徐传辉先生、程洪亮先生、张明先生、朱岩先生为公司总经理助理,任期与第七届董事会任期一致。

聘任刘罗先生为公司总法律顾问,任期与第七届董事会任期一致。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

八、关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,聘任张建锋先生为公司董事会秘书,任期与第七届董事会任期一致;

聘任刘璐先生为公司秘书,任期与第七届董事会任期一致。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

九、关于子公司参与地块竞买的议案

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

附件:

一、非董事副总经理简历

二、总经理助理、总法律顾问简历

三、董事会秘书、公司秘书简历

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日

附件一:非董事副总经理简历

刘文彦先生简历

1967年6月出生,现任本公司副总经理。刘先生毕业于上海建材工业学院硅酸盐工程专业,大学学历,北京工业大学工程硕士学位,工程师。刘先生于1989年7月参加工作,先后在北京市琉璃河水泥厂、鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司等单位工作,曾任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长,唐山冀东装备工程股份有限公司董事长,北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长等职。

安志强先生简历

1965年11月出生,现任本公司副总经理。安先生毕业于北京科技大学管理工程专业,大学学历,北京大学光华管理学院工商管理硕士学位,正高级经济师。安先生于1988年7月参加工作,先后在北京市建材机械制造厂等单位工作,曾任北京建机资产经营有限公司经理、天津市建筑材料集团(控股)有限公司党委书记、董事长,北京金隅集团有限责任公司副总经济师、北京金隅集团股份有限公司总经理助理等职。

孔庆辉先生简历

1971年1月出生,现任本公司副总经理兼唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长,北京金谷智通罐链科技有限公司董事长。孔先生毕业于重庆工业管理学院会计学专业,大学学历,重庆大学工程硕士学位。孔先生于1995年7月参加工作,先后在烟台市婴儿乐集团、唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司、营销总部及川渝大区、陕西大区等单位工作,曾任唐山冀东水泥股份有限公司总经理、北京金隅集团股份有限公司总经理助理等职。

附件二:总经理助理、总法律顾问简历

张登峰先生简历

1971年9月出生,现任本公司总经理助理兼总规党委书记、总部综合事务管理部部长。张先生毕业于中国人民大学公共管理学院行政管理专业,研究生学历,管理学硕士学位,正高级经济师。张先生于1994年8月参加工作,曾任北京金隅集团有限责任公司人事部经理助理、办公室副主任,北京金隅集团股份公司公共关系部部长、党委办公室主任、办公室主任、总法律顾问等职。

徐传辉先生简历

1972年8月出生,现任本公司总经理助理兼北京金隅玛瑙空物业管理集团有限公司党委书记、董事长。徐先生毕业于天津商学院管理信息系统专业,大学学历,清华大学工商管理硕士,高级经济师、工程师。徐先生于1995年8月参加工作,先后在北京建材集团总公司、北京金隅物业管理有限责任公司、北京鸣岭房地产开发有限公司等单位工作,曾任北京金隅集团股份有限公司地产与物业事业部部长、投资性物业管理部部长等职。

程洪亮先生简历

1969年11月出生,现任本公司总经理助理兼北京金隅地产开发集团有限公司党委书记、董事长。程先生毕业于北京科技大学工商管理专业,研究生学历,工商管理硕士,工程师。程先生于1993年8月参加工作,先后在北京建材集团房地产开发有限公司、北京金隅嘉业房地产开发有限公司、北京金隅集团有限责任公司、北京大成房地产开发有限责任公司等单位工作,曾任北京金隅地产开发集团有限公司总经理,北京金隅集团股份有限公司资产管理部部长、地产开发管理部部长等职。

张明先生简历

1981年2月出生,现任本公司总经理助理兼环境保护管理部部长。张先生毕业于北京航空材料研究院材料专业,研究生学历,工学博士学位,高级工程师。张先生于2006年2月参加工作,先后在北京航空材料研究院、中航复合材料有限责任公司等单位工作,曾任中航复合材料有限责任公司蜂窝及芯材事业部部长等职。

朱岩先生简历

1975年8月出生,现任本公司总经理助理兼战略规划部部长,北京金隅新型建材产业化集团有限公司董事,唐山冀东水泥股份有限公司董事。朱先生毕业于北京机械工业学院会计学专业,大学学历,经济学学士,正高级会计师。朱先生于1998年7月参加工作,先后在北京市加气混凝土厂、北京水泥厂有限责任公司、河北太行水泥股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司、天津市建筑材料集团(控股)有限公司等单位工作,曾任北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长,星牌优时吉建筑材料有限公司董事长,北京金隅集团股份有限公司水泥事业部副部长、财务资金部部长等职。

刘平先生简历

1982年7月出生,现任本公司总法律顾问兼唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理,天津市建筑材料集团(控股)有限公司董事。刘先生毕业于中国政法大学法学(民商经济法)专业,大学学历,中央财经大学法律硕士学位,公司律师、经济师。刘先生于2005年8月参加工作,曾任北京金隅集团有限责任公司法律事务部部长助理,唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、副总经理,北京金隅集团股份有限公司董事会工作部副部长、水泥业务管理部副部长、法律合规部部长等职。

附件三:董事会秘书、公司秘书简历

张建锋先生简历

1975年8月出生,现任本公司董事会秘书兼董事会工作部部长,唐山冀东装备工程股份有限公司董事,中国建材股份有限公司监事。张先生毕业于武汉工业大学英语专业,大学学历,文学学士。张先生于1998年8月参加工作,曾任北京金隅集团有限责任公司对外合作部副部长,北京金隅集团股份有限公司公共关系部副部长、董事会工作部副部长等职。

刘璐先生简历

1971年9月出生,现任本公司公司秘书。刘先生毕业于香港大学工商管理时务及会计专业,2007年取得香港理工大学企业金融学硕士学位,并为香港注册之执业会计师。刘先生曾任香港普华永道会计师事务所高级审计师、方正控股有限公司会计经理、财务总监,方正数码(控股)有限公司集团财务总监,雅天妮集团有限公司独立非执行董事。

证券代码:600277　证券简称:ST亿利　公告编号:2024-037

债券代码:163399　债券简称:20亿利01

债券代码:163692　债券简称:20亿利02

亿利洁能股份有限公司关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告

重要内容提示:

● 公司股票自2024年5月24日收盘价首次低于1元(当日收盘价为0.98元/股)后,后续交易日公司股票连续下跌,截止2024年6月6日,公司股票收盘价为0.62元/股,连续10个交易日公司股票收盘价均低于1元。公司股票存在可能因股价低于1元/股而被终止上市的风险。

● 亿利财务公司对于公司存放在亿利财务公司的39.06亿元货币资金的用途主要是向亿利集团及其关联方发放贷款,近日公司获悉相关贷款已被划分为次级贷款(不良贷款的一种),公司存款存在重大可收回性风险。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场股票交易风险,理性投资。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第9.2.1条规定,在上海证券交易所仅发行A股股票的