股票代码:600398　股票简称:海澜之家　编号:2024-035

海澜之家集团股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]836号)核准,海澜之家集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月13日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30.00亿元。本次可转换公司债券于2024年4月3日完成提前赎回,具体内容详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。根据上述情况,公司的总股本由4,319,588,960股变更为4,802,770,296股,注册资本由人民币431,958.8960万元变更为人民币480,277.0296万元。另外,公司结合实际情况,对《公司章程》的部分条款进行了修订,具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了无锡市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

企业名称:海澜之家集团股份有限公司
统一社会信用代码:91320200703519028W
类型:股份有限公司(外商投资、上市)
住所:江阴市新桥镇
法定代表人:周立宸
注册资本:480,277.0296万人民币
成立时间:1997年1月8日
经营范围:毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售,环保高新技术产品的开发及投资,精纺呢绒、毛纱、服装(包含执法服、制服)、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售,安全帽、塑料橡胶帽的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;自有房屋的租赁服务;物业管理(凭有效资质证书经营);服装设计。(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)

一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);品牌管理;企业管理咨询;专业设计服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;股权投资;日用百货销售;户外用品销售;办公用品销售;文具用品零售;母婴用品销售;家用电器销售;体育用品及器材零售;化妆品零售;五金产品零售;第一类医疗器械销售;服饰研发;服装、服饰检验、整理服务;大数据服务;计算机系统服务;企业管理;供应链管理服务(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)

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司
二〇二四年六月二十九日

宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善身份资料信息的公告

尊敬的投资者:

为落实监管要求,持续做好客户身份识别工作,防范洗钱和恐怖融资风险,根据《中华人民共和国居民身份证法》《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》及《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,宏利基金管理有限公司(以下简称"本公司")作如下提醒:

一、自然人投资者

(一)如果您的身份证件或身份证明文件已过有效期或即将过期,或留存的身份证件仍是第一代15位居民身份证,请持当前有效的身份证件或身份证明文件,及时到开立基金账户的机构办理身份证件或身份证明文件的更新。

(二)本公司需要登记并审核的个人客户身份信息,包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、证件有效期等。如您上述留存信息缺失、错误或发生变更的,请持当前有效的身份证件或身份证明文件等及时到开立基金账户的机构办理身份信息完善或更新,以免影响后续业务办理。

二、非自然人投资者

(一)如果您留存的法定代表人、负责人或经办人等身份证件仍是第一代15位居民身份证,或者身份证件或身份证明文件、营业执照等相关证照已过有效期或即将过期或已进行更新,请持当前有效的身份证明文件及最新证照,及时到开立基金账户的机构办理身份证件、证照更新或补全手续。

(二)本公司需要登记并审核的非自然人客户身份信息,包括:名称、地址、经营范围、性质等;依法设立或依法经营的证件名称、号码和有效期限等;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等;受益所有人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期等。如投资者上述留存信息缺失、错误或发生变更的,请持当前有效的身份证件等资料及时到开立基金账户的机构办理信息完善或更新,以免影响后续业务办理。

敬请投资者关注以上提示信息:对于未在本公司限定的合理期限内更新身份信息且没有提出合理理由的投资者,本公司将依据法律法规及监管要求采取限制为其办理认购、申购及基金份额转换等管控措施。请投资者务必及时完善或更新身份信息资料,以免影响业务办理。同时,为进一步提升本公司服务质量,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果您的地址、电话、电子邮箱等联系方式发生变更,也请及时前往基金账户开立机构进行更新。

如有疑问,敬请致电本公司客户服务中心热线:400-698-8888或010-66555662,或登陆本公司网站https://www.manulifefund.com.cn/获取相关信息。感谢您的支持与配合。

特此公告。

宏利基金管理有限公司
2024年6月29日

证券代码:600764　证券简称:中国海防　公告编号:2024-025

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年7月16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

2024年第二次临时股东大会

(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:2024年7月16日10点00分

召开地点:北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦

(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2024年7月16日

至2024年7月16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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次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
非累积投票议案		
1	关于选举公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过,相关公告已于2024年6月29日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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股东大会(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600764	中国海防	2024/7/9

(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)登记手续:(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。(授权委托书样式见附件)

(二)登记时间:2024年7月10日

(上午9:00—11:00　下午14:00—17:00)

(三)登记地点:北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦

(四)登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记(不在本通知规定的时间内进行登记的,公司不能保证其获得会议资料)。

(五)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。出席会议股东的食宿及交通自理。

会务联系人:董事会办公室

联系电话:010-88010563

传真:010-88010570

邮箱:zghf600764@163.com

邮编:100097

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2024年6月29日

附件1:授权委托书

附件2:股东大会参会回执

附件1:授权委托书

授权委托书

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,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	关于选举公司独立董事的议案			

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:股东大会参会回执

股东大会参会回执

截至2024年7月9日下午3时上海证券交易所股票交易结束,我公司(个人)持有中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股票,并拟参加中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

股东账户:	持股数量:
是否要求发言:是□否□ 发言或提问要点:	
股东传真号码:	
通讯地址及邮编:	
出席人姓名:	
出席人联系电话:	

股东签字(盖章):
年月日

证券代码:600764　股票简称:中国海防　编号:临2024-024

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

2024年6月28日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持,应出席会议董事8名,实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

公司董事会提名推荐李成林先生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历如下:

李成林:男,1985年2月出生,中共党员,博士研究生学历,教授。2015年3月至2018年2月,上海交通大学海外师资博士后;2015年8月至2017年8月,瑞士洛桑联邦理工大学博士后研究员;2017年12月至2018年12月,德国慕尼黑工业大学洪堡学者;2018年3月至2022年6月,上海交通大学电子工程系副教授;2022年6月至今,上海交通大学电子工程系教授。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于制定公司(会计师事务所选聘制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2024年7月16日召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码:600764　证券简称:中国海防　公告编号:2024-023

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司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06月28日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	417,474,351
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(%)	58.7471

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理、董事会秘书(代行财务总监职责)夏军成先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年度董事会工作报告

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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

2、议案名称:2023年度监事会工作报告

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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

3、议案名称:2023年度财务决算报告

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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

4、议案名称:2023年度利润分配预案

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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

5、议案名称:2023年年度报告全文及摘要

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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

6、议案名称:2023年度独立董事述职报告

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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

7、议案名称:关于2024年度为所属子公司提供担保额度上限的议案

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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《公司章程》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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

(二)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	329,032,461	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	88,414,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	100	0.3663	27,200	99.6337	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	27,200	100.0000	0	0.0000

(三)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(%)
1	2023年度董事会工作报告	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
2	2023年度监事会工作报告	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
3	2023年度财务决算报告	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
4	2023年度利润分配预案	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
5	2023年年度报告全文及摘要	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
6	2023年度独立董事述职报告	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
7	关于2024年度为所属子公司提供担保额度上限的议案	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
8	关于修订《公司章程》的议案	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
9	关于修订《独立董事工作制度》的议案	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
10	关于修订《对外担保管理制度》的议案	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
11	关于修订《关联交易管理制度》的议案	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
12	关于修订《募集资金管理制度》的议案	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案8为特别决议议案,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,其他议案均为普通决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄娜、刘磊

2、律师见证结论意见:

综上,本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码:600732　股票简称:爱旭股份　编号:临2024-079

上海爱旭新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人:浙江爱旭太阳能科技有限公司(以下简称"浙江爱旭")

滁州爱旭太阳能科技有限公司(以下简称"滁州爱旭")

- 担保人:上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称"公司")
- 担保事项及金额:公司为浙江爱旭、滁州爱旭的融资租赁业务合计提供4.00亿元人民币的连带责任保证担保。
- 截至本公告发布日,包括本次签署的4.00亿元担保在内,公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供担保的总额为288.08亿元(不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的,担保金额不重复计算),仍在公司2023年年度股东大会授权的担保总额度438.00亿元范围内,无需再次提交董事会及股东大会审议批准。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 风险提示:截至本公告发布日,公司存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%的情况。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

近日,公司签署的担保合同情况如下:

公司与交银金融租赁有限责任公司签署《保证合同》,为浙江爱旭、滁州爱旭在该公司办理的融资租赁业务分别提供2.00亿元和2.00亿元的连带责任保证担保。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司于2024年4月25日召开的第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十一次会议和2024年5月22日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,确定公司2024年度对外担保额度的上限为438.00亿元。担保额度有效期至2024年年度股东大会召开之日止。

截至本公告发布日,包括本次签署的4.00亿元担保在内,公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供的担保总额为288.08亿元(不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的,担保金额不重复计算),仍在2023年年度股东大会授权总额度438.00亿元范围内,无需再次提交董事会及股东大会审议批准。

二、担保合同的主要内容

(一)公司与交银金融租赁有限责任公司签署《保证合同》,主要内容如下:

1.合同相关方

债权人:交银金融租赁有限责任公司

债务人:浙江爱旭太阳能科技有限公司

保证人:上海爱旭新能源股份有限公司

2.担保额度:2.00亿元人民币

3.担保方式:连带责任保证

4.担保范围:债务人在主合同项下应向债权人支付的全部债务,包括但不限于主合同项下租赁本金、租息、租赁物名义货价、迟延付款违约金、违约金、赔偿金、其他应付款项(包括但不限于法律规定的债务人未按法律文书指定期限履行给付金钱义务生产的债务利息及迟延履行金等)以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全担保费(保全保险费)、执行费、律师费(以债权人与律师事务所签订的合同约定为准,包括债权人已付和应付的全部费用)、代理费、咨询费、差旅费、鉴定费、评估费、公证费、认证费、收回和处分租赁物而发生的费用和其他合理费用。

5.保证期间:保证期间自本合同生效之日起至主合同履行期届满后三年。

三、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司融资租赁业务提供担保,是依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为,符合公司整体业务发展的需要。被担保人均为公司合并报表范围内子公司,经营状况稳定、担保风险可控,公司为其提供担保将有助于子公司经营业务的可持续发展。本次担保事项不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

四、董事会意见

公司于2024年4月25日召开的第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十一次会议和2024年5月22日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,确定公司2024年度对外担保额度的上限为438.00亿元,担保额度有效期至2024年年度股东大会召开之日止。加上本次签署的担保金额在内,公司累计提供担保的总额为288.08亿元,仍在年度授权总额度范围内,因此无需再次提交董事会及股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日,公司及控股子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。

截至本公告发布日,包括本次签署的4.00亿元担保在内,公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为288.08亿元(不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的,担保金额不重复计算),占公司最近一期经审计净资产的331.89%。其中,在上述担保余额项下实际债务余额为184.60亿元,占公司最近一期经审计净资产的212.67%。

截至本公告发布日,公司及子公司无逾期担保的情况。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2024年6月28日

附件:被担保人的基本情况

附件:被担保人的基本情况

1、被担保人的基本信息

序号	公司名称	注册资本	公司持股比例	注册地址	成立日期	法定代表人	主营业务
1	浙江爱旭太阳能科技有限公司	550,000.00万人民币	100%	浙江省义乌市苏溪镇	2016年12月20日	谢俊伟	研发、生产、销售太阳能电池片及组件
2	滁州爱旭太阳能科技有限公司	50,000.00万人民币	100%	安徽省滁州市全椒县十字镇	2024年3月8日	谢俊伟	研发、生产、销售太阳能电池片及组件

2、被担保人的主要财务数据

单位:亿元

序号	公司名称	2023年12月31日/2023年度财务指标(经审计)					2024年3月31日/2024年1-3月财务指标(未经审计)				
		资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	浙江爱旭太阳能科技有限公司	253.28	165.77	87.51	198.00	15.99	268.10	177.90	90.20	17.40	2.66
2	滁州爱旭太阳能科技有限公司	/	/	/	/	/	6.34	1.35	4.99	0.32	-

证券代码:000720　证券简称:新能泰山　公告编号:2024-029

山东新能泰山发电股份有限公司2024年第一次临时董事会会议决议公告

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

1. 公司于2024年6月27日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开2024年第一次临时董事会会议的通知。

2.会议于2024年6月28日以通讯方式召开。

3.应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。

4.会议由公司董事长张彤先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5.本次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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议批准了《关于聘任公司总经理的议案》;

经董事长张彤先生提名,聘任李景新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

上述提名和聘任已经公司董事会提名委员会审核同意。

(二)审议批准了《关于聘任公司总会计师的议案》;

经总经理李景新先生提名,聘任郭瑞恒先生为公司总会计师,任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

上述提名和聘任已经公司董事会提名委员会审核同意。

(三)审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》;

经总经理李景新先生提名,聘任殷家宁先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

上述提名和聘任已经公司董事会提名委员会审核同意。

(四)审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

因工作变动,孙黎明先生已申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员、常务副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名李景新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

经审核李景新先生的履历资料,董事会认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定。该提名已经公司董事会提名委员会审核同意。

本次补选后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五)审议批准了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司定于2024年7月16日(星期二)15:00在公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼),以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2024年第三次临时股东大会,审议公司2024年第一次临时董事会会议审议通过并提交股东大会审议的事项。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时董事会会议决议;

2.第十届董事会提名委员会2024年第一次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2024年6月28日

附件:个人简历

李景新,男,1970年2月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。曾任华能国际电力股份有限公司丹东电厂副总会计师兼财务部主任,华能能源交通产业控股有限公司财务部副经理、财务与预算部主任,华能能源交通产业控股有限公司综合资产管理事业部总经理兼综合资产管理事业部计划运营管理部主任。现任本公司总经理、党委副书记。

李景新先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭瑞恒,男,1970年10月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。曾任内蒙古第二电力建设工程公司第三分公司经营管理部副部长,内蒙古风电公司财务部主管,金桥热电厂财务部主管,北方联合电力有限责任公司股权管理部股权处副处长、处长,高头窑煤矿筹备处总会计师,南京港龙潭天辰码头有限公司总会计师(期间挂职华能能源交通产业控股有限公司证券与股权管理部副主任,主持工作),山东新能泰山发电股份有限公司党委委员、副总经理。现任本公司党委委员、总会计师。

郭瑞恒先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

殷家宁,男,1984年11月出生,中共党员,本科学历,曾任河北华能实业发展有限责任公司经理工作部职员,河北华能实业发展有限责任公司企业管理部法律事务办公室负责人,山东新能泰山发电股份有限公司企业管理部负责人、企业管理部副经理(主持工作)、企业管理部经理、企业管理与法律合规部主任、总经理助理、职工代表监事。现任本公司党委委员、副总经理。

殷家宁先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000720　证券简称:新能泰山　公告编号:2024-030

山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2024年第三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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本