五矿资本股份有限公司关于董事长、总经理、财务总监辞职暨选举董事长、总经理、财务总监辞职暨选举董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任总经理及补选董事的公告

本公司重擊法及至降無擊球距本公司內容不存在比中區域定線、医等性原处或有單大返溯,并內與內真案性、應時任用完整性或担任律责任。 一、公司董事长、总经理、财务总监部联的相关情况 五市资本股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事长朱可炳先生、总经理赵立功 5、财务总监陈辉先生的书面辞职报告,因工作变动原因、朱可炳先生申请辞法公司第九届董事全董事 董事及董事会战略发展委员会召集、【建谷委员会委员、审计委员会委员职务,赵立对先生申请辞法公 经逻理财务,陈辉先生申请辞去财务总监职务。根据《公司章程》的有关规定,辞职自辞职报告送达董事 (13中4%

召集人:王彦超先生(独立董事)
3.战略发展委员会
组成成员,赵立功先生(任建华先生、李正强先生(独立董事)
召集人,赵立功先生
三期任总经期的相关情况
根据《公司法》(《公司章和》有关规定、经公司第九届董事会提名委员会审议通过,公司于2024年9月6日召开第九届董事会第十四次会议。审议通过了(关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任陈辉先生担任公司总经理(简历见附件),任明自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司后续特役附近定程序尽快完成对务总监的聘任工作。四、补选董事的相关情况
根框工作需要、结合《公司法》、《公司章程》有关规定、经公司控股股东推荐和公司第九届董事会提名委员会审议通过、公司于2024年9月6日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会审判以鉴》,同意提名陈辉大生为公司第九届董事会重,能达通过了《关于选举公司第九届董事会审判以鉴》,同意提名陈辉大生为公司第九届董事会康,选入通过了《关于选举公司第九日董事会审判以鉴》,同意提名陈辉大生为公司第九届董事会康,选入通过了《关于选举公司第九日董事会审判以鉴》,同意提名陈辉大生为公司第九届董事会审决选入,任明自股东大会审议通过之专起全第九届董事会届前义号止。本事项还须提交公司股东大会审议。

五矿资本股份有限公司董事会 2024年9月7日

附件:
1. 起立功先生简历
起立功, 男,1971年8月出生,中共党员,研究生班毕业,硕士学位,高级经济师、曾任五矿投资发展有限
进位力,男,1971年8月出生,中共党员,研究生班毕业,硕士学位,高级经济师、曾任五矿投资发展有限
责任公司(声互名为五矿资本控股有限公司)规划发展器经经理,五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员,五矿证券有限公司董事长、总经理、党委书记,公司副总经理、党委副书记等职务;现任公司党委书记,董事记,董邦,1970年8月出生,中共党员,大学本科毕业,硕士学位,正高级会计师、曾任中国五金矿产进出口总公司财务总需调总经理、湖南有色金属定股集团有限公司财务副总监连排财务部总经理、中国五矿股份有限公司财务总需则分会部局公经理、市场会经理、时务总监、党委委员,公司党委委员,财务总监等职务;现任公司党委副书记、董事会秘书。

照系代码:600390 服务简称:五年资本 编号: 82024-044 五矿资本股份有限公司 关于子公司2024年度第二期短期融资

券发行结果公告 司")控股子公司五矿证券有限公司(以下简称"五矿证券") 5日发行完毕,相关发行情况如下:

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chi m) 和上海清質所図立

五矿资本股份有限公司董事会 2024年9月7日

五矿资本股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知

(一)股东大会类烈和扇次 2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会石集人、董事会 (二)股东大会石集人、董事会 (二)股京大会石集人、董事会 (四)现场会议召开约日期,时间和23日 14点 00分 召开的出版时间。2024年9月23日 14点 00分 召开地点:北京市东城区东直门南大街14号保利大厦酒店三层贵宾厅 (行)网络投资系统。上部市海交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统。上海市海交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统。是10年9月23日 至2024年9月23日 军2024年9月23日

全2024年9月23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股 别9:16—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,

;—15-00 (公通资融券,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 市公司自律监管指引新1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开证据股环投票报

元、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2. 特別決议以案。
3. 对中小投资者单独计票的议案,全部议案
4. 涉及关联股东间塞及决的议案,无
应回避救决的文联股东各等。无
5. 涉及优先股股东全等。其次的议案,无
三. 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过于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(阿址: vote sseinto.
com)进行投票。简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。基体操作请见互联

网投票平台阅述说明。

一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,现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等。

票。 持有多个股分账户的股东。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)股东所设选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在整额选举中投票超过应选人数的,其对该项议 案所投资选举票处为无效股票。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)股东对所有议案为资表决定毕才能提交。

五)股乐对所有议条冯表决完毕才能提交。 六)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投 (七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。 四,会议出席对象

l、会议出席对象 -)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 A股 600390 二)公司董事、监事和高级管理人员。 三)公司聘请的律师。

3、登记地点:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座 六、其他事项

六、其他事项 1.与会者食宿。交通费用自理 2.联系地址:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座 邮股编码:100010 联系电话:010-60167200

五矿资本股份有限公司董事会2024年9月7日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件 提设召开本次股东大会的董事会决议

公司:) 代表本单位 (或本人) 出席2024年9月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东

五》资本股份有限2 兹委托先生(女士) ;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 累积投票议案 (关于选举公司第九届董事会董事的议案) 101 透導酶網先生外公司第九屆董事会董事 委托人签名(蓋章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 安托人身份证号: 各托:

图 第後× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400 "天于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案500 "关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案 "在200票的表决权"有200票的表决权。 该投资者可以以500票约束,对义案400按自己的意愿表决。他(她)限可以把500票集中投给某一位候 选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

19-19	以無石林	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	
	证券代码:600390	证券简称:五矿 七 日八 (人)	HIN	号:临2024-041	

第九届董事会第十四次会议决议公告

同應明上級解先生担任公司总经理。任明自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会高濑之日止。 具体内学详见公司于2024年9月7日在《中面证券段》(上海证券投》(15年 12 所网站(www.sae.com.cn)发布的《七郎"资本股份有限公司关于董事长、总经理、财务总监辞职暨选举董 事长、董事会专门委员会委员及召集人、粤任总经理及补选董事的公告》(船2024—042)。 此项议案的表达结果是:七票同意、多票及对、零票弃权、费成票占董事会有效表达来的100%。 四、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》), 根据工作需要,结合《公司法》、《公司裁》等相关规定、经公司控股股东推荐和公司第九届董事会提 名委员会审议通过、同意提名陈解先生为公司第九届董事会董事候选人,任明自股东大会审议通过之日起 至第九届董事会副满之日日。

五矿资本股份有限公司 董事会 2024年9月7日

证券简称:昂立教育 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月30日在《上海证券报》、 中国证券报》、《证券归报》和上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)上披露《公司2024年半

《中国证牙报》、《证方印记》、四十二年, 年度报告》。 为进一步加强与投资者的互对交流,公司将参加由上海上市公司协会与逐圳市全量网络有限公司联合 举办的"2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"(以下简称"业绩说明会"),现

举办的"2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨平成业项100°1024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨平成业项100°1024年上海辖区市公司董事长兼总裁周传有先生、联席总裁吴竹平先生、财务总监吉超先生、出席业绩说明会的人员有:公司董事长兼总裁周传有先生、联席总裁吴竹平先生、财务总监吉超先生 事会秘书徐敏云先生、公司独立董事陆建忠先生。 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(https://rs.p5w

net/html/143790.shtml),或关注微信公众号"全聚财经",或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动直播时间为2024年9月13日(周五)14:00—16:30。公司将就投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者解款参与。 投资者可于2024年9月12日下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会 2024年9月7日

审核问询函》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 陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"公司")拟发行股份及支付现金购买陕西长岭电气有限责任 引、陕西金创郑信投资有限公司和陕西电子信息集团有限公司合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公 8.3950%的股权,同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称 交易")。 公司于2024年7月12日收到深圳证券交易所 (关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募 接资金申请的申核问询函》(审核函(2024)130006号)(以下简称"审核问询函"),要求公司在30日 审核问询函中所列问题逐项落实并提交书面回复。

收到审核问询函后,公司立即对审核问询函所列问题进行了认真核实和答复,并于2024年8月10日披 第7相关回复义件。 第7相关回复义件。 根据统则证务交易所的进一步审核意见,公司需对审核问询函回复文件进行修改、补充。因进一步修 改、补充工件所需持向较长,预计无法在30日内完成。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》相关规定、经公司申请。深圳证券交易所审查税准、公司将自审核问询函回复届满之日起延期不超过30 日间深圳证券交易所推设的工

陕西烽火电子股份有限公司董事会 二〇二四年九月七日

正等代码:603083 证券简称:劍桥科技 公告编号:临2024-067 上海剑桥科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

特别提示 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 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚拟记载、误导性陈还或者重大遗漏,开对其内容的真实性、推确性和完整性承担战律更为是, 根据《上市公司监管指引第12号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 元公司自律监管指引第12号——规范运作》等有关规定、上海创桥科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年7月19日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过《关于控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司(以下简称"新江剑桥"(使用不超过人民币20,000万元周置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司

于2024年7月20日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于按股子公司浙江剑桥通信设备有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-047)。 2024年9月6日,上述实际用于暂时补充流动资金的人民币19,000万元闲置募集资金中的人民币500万元已归还至浙江剑桥开立的募集资金专项帐户,使用期限未超过12个月,剩余人民币18,500万元未归还。公司已将上进打还事项及时通知保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。 特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会 2024年9月7日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2024-25 众业达电气股份有限公司关于向全资子公司業伯有限公司增资的进展公告 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、误导性陈述或重大遗

一、以外校过物处 众业达电与假的有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开的公司第六届董事会第八次会 议审议并全票通过了(关于向全资子公司案伯有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金向全资子公 司案伯有限公司(以下简称"案作")增资4、200万新加坡元,具体详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司案伯有限公司增资的公告》。

(www.cninfo.comcn)的(关于向全资子公司集任有限公司增资的公告)。 二、对外投资进展 二、对外投资进展 近期、公司已办理完毕相关审批、备案手续并汇出了第一笔增资款项2,100万新加坡元。2024年9月5 日,案任有限公司完成了前述增资款项的登记手续,注册资本从250万新加坡元增加至2,350万新加坡元,具体信息如下: 信息如下: 1.子公司名称: 樂伯有限公司(ELVO PTELITD) 2.注册号:201315099G 3.成立日期:2013年6月5日 4.公司住所:33 UBIAVENUE 3#02-50 VERTEX SINGAPORE (408868)

5、注册资本:23,500,000.00新加坡元 6、公司类型:私营公司 7、经营范围:批发各种商品。

7. 经营范围: 批爱各种商品。 店線、公司移根据業伯的经营需要,将董事会审批的4,200万新加坡元增资额度逐步增资到位,并及时信息地震义务。 本次增资完成后,公司仍持有業伯100%股权。请投资者注意投资风险。 三. 品查文件 1. 《境外投资项目备案通知书》; 2.《企业境外投资证书》; 3.《业务党已凭证》; 4. 業伯增资的注册登记文件。 特批公告。

众业达电气股份有限公司 董事会 2024年9月6日

证券简称,益生股份 山东益生种畜禽股份有限公司 关于控股股东部分股份质押 及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准

山外益生种省离胶炉有限公司(以下闽州公司)近口按到近级成外 获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务,具体事项如下一、控股股东股份质押及解除质押的基本情况 1、控股股东股份质押的基本情况 是否为挖股股 本次质押 占其所持股 占公司 是否为 是否为 处弃册 质押 原押

	动人	(股)		份比例	比例	限售股	押	~ 起始日	到期日			用途	
曹积生	是	19,200,000		4.25%	1.74%	否	香	2024年09 月04日	2025年09月 04日	月 财通证券 份有限公		置换前 期质押 融资	
曹积生	是	9,00	0,000	1.99%	0.81%	香	否	2024年09 月04日	2025年09月 04日		证券股 限公司	置換前 期质押 融资	
合计		28,20	00,000	6.24%	2.55%								
、控股股3	东股份解除	於质押	基本作										
股东名称	是否为控股股 第一大股东及 致行动力	SH- AO		(解除 :量(股)	占其所持股 份比例	占公司总股 本比例		质押起始日	质押解除日		质权人		
曹积生	是 2		29,0	000,000 6.42%		262%		2023年09月2日	9月28 2024年09 日		月05 国投证券股份 有限公司		
合计		29,0		00,000	6.42%	262%							

、其他说明 截至本公告日,公司控股股东曹积生先生具备相应的资金偿还能力,质押的股份不存在平仓风险或被 或主中公百口,公印近8208以曾称任先王县會相处的效益院企能刀,质押的股份不存任平仓风险或被翻制过户风险。展押风险在可控范围之内,质押和行为不会导致公司实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。后续着出现平仓风险,曹秋生先生将采取包括但不限于补充质押,补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,及时履行信息披露义务,被请投资者注意投资风险。

> 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2024年09月07日

> > 证券代码:605222

证券简称,益生股份 公告编号,2024-07 证券代码:002458 山东益生种畜禽股份有限公司

关于首次回购公司股份的公告

会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股),本次回购股份将用于实施员工持股计划。本次回 购股份的数量不低于8,300,000股,不超过16,600,000股,回购股份的价格不超过人民币12.00元/股 (含)。实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见2024年09月03日公司刊 登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2024-072)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号---回购股份》等有关 规定,现将公司首次回购股份的情况公告如下: 一、首次回购股份的具体情况 2024年09月06日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份570,000股,占

公司目前总股本的0.05%,最高成交价为8.08元/股,最低成交价为7.96元/股,成交总金额4.565.988.00元

公司自制思想本时9005%,展開放文即1790057/版,版版成文即77/5977/版7版文思並簡4,593,59300070 (不含交易费用),本次回购股份资金来源为公司自有资金。回购价格未超过回购方案中拟定的12.00元/股 (含)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合限定的回购股份方案。 二、其他说明 公司本次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定,具体如

(1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竟价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股

份同购的委托, (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并在回购期间根据相关法律法规和规

范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2024年09月07日

证券简称:起帆电缆 公告編 ·111000 债券简称:起帆转债 公告编号:2024-060 債券代码:111000

上海起帆电缆股份有限公司 关于"起帆转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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

重要内容提示:
■ "起源特债"本次触发转股价格向下修正条件的期间从2024年8月26日起算。截至2024年9月6日,上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")股价已出现有十个交易日的收盘价低于转股价的85%。若公司股价在任意连续三十个交易日中处量分十五千个交易日的收盘价低于转股价的85%。预计将触发"起帆转债"转股价格回下修正条款、公司将于触发转股价格回下修正条款。 转佛"的转股价格向下修正权利 、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》

(证监许可[2021]667号)文核准,公司于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券,每张面值 100元,发行总额10亿元,期限6年。 (二) 可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书 [2021]247号文同意,公司本次发行的10亿元可转换公司债券于 2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"起帆转债",债券代码"111000"。

(三)可转债转股价格调整情况 根据有关规定和从司(可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司该次 发行的"起稿段值"自2021年11月29日起可转换为本公司股份,初始转股价格为2055元股,最新转股价格

级行的。影響表現 自2021年11月26日起刊表现大學公司成功,仍經報度付得202037世級,展開表版付得1995元級,具体情况如于 为19195元况。具体情况如于 由于公司实施了2021年限制性股票缴额計刊即事项,导致总股本发生变化,公司可转债的转股价格由 805元/股份服务为2010年2021年2021年10月20日开始生效。具体内容详见公司于2021 年10月28日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-094)。 由于公司实施了2021年度利润分配,本次派发现金股利后,起航转债的转股价格由20.10元/股调整为 1986元/股,规修后的规度价格自2022年6月23日开始生效。具体内容详见2022年5月17日披露的《关于可 转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-031)。

由于公司实施了2022年度利润分配,本次派发现金股利后,起帆转债的转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股,调整后的转股价格自2023年7月10日开始生效。具体内容详见2023年7月4日披露的《关于可转 按公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023—049)。 由于公司实施了2023年度利润分配,本次派发现金股利后,起帆转债的转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股,调整后的转股价格自2024年6月18日开始生效。具体内容详见2024年6月12日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024—052)。 、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款 根据(募集编印件)的相关条款规定,"在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所转表决权的三分之口。且通过 万可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应 低于本次股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应 低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高着,若在前述 二十个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在转股价格测整日前的交易日按调整的转股价格和收盘)转股价格修正条款

价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)转股价格修正条款预计触发情况 基础转榜"本次抛发转股价格间下修正条件的期间从2024年8月26日起算,截至2024年9月6日,公司股价已出现有十个交易日时收盘价低于转股价的85%。若公司股价任意连续二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的85%,预计将触发"起帆转债"转股价格的向下修正条款。

三、风险提示 公司将相提《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"起帆转债"的转股价格向下修正条款 3召开董事会决定是否行使"起帆转债"的转股价格向下修正权利,并及时履行信息披露义务。 敬调下大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。 特比公告

上海起帆电缆股份有限公司董事会 2024年9月7日

福建福能股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。 218议案名称:评级事项 审议结果:通过 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

3.出席会议的股东所持有流域股份数点公司有流域股份总数的比例(%) 70.0947 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章章》的规定,大会主持尚况等。 本次股大公会采用现场处果和网络伦敦·维特合的表决方式。会议由公司董事长桂思玉先生主持、会议 的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的比例情况 1.公司在任董事9人,出席6人,副董事长罗睿先生、董事叶道正先生、独立董事温步漏先生因公务无法 出版本次全位。

.03议案名称:票面金额和发行价格 F议结果:通过

A聚 1,844,796,114 998 2.06议案名称:还本付息的期限和方式 审议结果:通过 表决情况:

A股 1,844,807,814 1952 2.09议案名称:转股价格向下修正条蒙审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况:

A股 1,844,809,214 99.83 2.16议案名称:债券持有人会议相关事 审议结果:通过

承诺的议案》 审议结果:通过 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,844,804,814 998378 2,983,880 0.1615 13,450 0.0007 3、议案名称:《关于制定〈福建福能股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 票数 宜的议案》 审议结果:通过

A股 1,844,806,114 二)涉及重大事项,5%以下股 议案名称 票数 票数 比例(%) 38,178,0 2,992,0 38,209,6 2,983,98 38,209,76 38,206,66 关于公司向不特定对象发行 2,983,9 关于公司向不特定对象发行 转换公司债券方案论证分 初告的议案》 38,206,6 2,983,9 大于公司问个特定对象及 可转换公司债券摊薄即期 及及采取填补措施和相关 (关于制定(福建福能股份 限公司可转換公司债券持 A 会iV知回)的iV変》 38,206,6 2,983,9 0.032

(二)天丁以秦宗说职所弄不精巧说明 本次会议所审议案均涉及特别决议事项,根据表决结果,上述议案均获得出席股东大会的股东或股东 所持有效表决权股份总数的20以上通过,符合公司章程的有关规定。 三,排则证旧高经 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:"五律师师和接触山律师 2、律师见证语论意见:

38.207

。 《华伊·尼·本所律师认为,公司本次会议的召集,召开程序符合法律,行政法规,部门规章,规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 特此公告。

福建福能股份有限公司 董事会 2024年9月7日