

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于荣获2023年度中国建筑装饰行业装璜类和设计类第一的公告

股票代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2024-046

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漏。

公司始终将“致力于改善人居环境”的企业使命,以技术创新,将精益理念贯穿生产、管理全过程,不断将产品与时俱进的文化内涵和优秀品质,二十多年来的经营沉淀,公司建立了深厚的品牌影响力、卓越的设计施工经验、稳健的供应链体系、规范健全的管理体系、精专深入的技术支持,并运用升级数字化管理手段,整合优化经营各环节的数据资源,在产品品牌、设计、施工、供应链、管理服务等信息化各维度形成公司的核心竞争力。

未来,公司将继续聚焦高质量,持续探索发展方向,聚焦重点区域和新业态市场的需求,充分发挥核心价值优势,全力打造竞争力,拓展市场领域,加强行业新技术、新工艺、新模式的探索和应用,坚守品质底线,准确创新实践,着力开创新发展的新格局。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事
二〇二四年十二月十一日

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于控股子公司收到行政处罚决定书的公告

股票代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2024-10号

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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司云南大西洋焊材有限公司(以下简称“云南大西洋”)于近日收到《昆明市生态环境局行政处罚决定书》(昆环生罚字[2024]17-12号,以下简称“行政处罚决定书”),现将有关情况公告如下:

一、行政处罚情况

云南大西洋于2024年10月开展升级及办公室设施改造项目进行了改造升级,于2024年12月完成改造并投入生产使用,生产能力由原生产规模焊条1000吨/年扩大至3500吨/年。

2024年10月20日昆明市生态环境局对云南大西洋升级及办公室设施改造项目进行巡查后认定存在:一、设备升级及办公室设施改造项目的环境影响报告表未经环评审批擅自开工建设;二、配套建设的环境保护设施未建成,未经验收,建设项目即投入运行的环境违法行为;三、配套建设的环境保护设施未建成,未经验收,建设项目即投入运行的环境违法行为。

昆明市生态环境局根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款、《中华人民共和国行政处罚法》第二十六条、《建设项目环境保护管理条例》第三十三条第一款的规定,对云南大西洋作出如下处罚:

1.对云南大西洋未依法报批建设项目环境影响报告表,擅自开工建设的环境违法行为不予行政

山东凯盛新材股份有限公司关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告

股票代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2024-048
债券代码:123233 债券简称:凯盛转债

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东华邦生命健康股份有限公司(以下简称“华邦健康”)书面通知,华邦健康拟以其直接持有公司的部分A股股份为标的的非公开发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”)。

华邦健康目前直接持有公司187,216,000股A股股份,占公司总股本的44.51%。本次可交换债券拟发行规模不超过3年(含),拟募集资金规模不超过人民币10亿元(含),在满足换股条件下,本次可交换债券持有人可在换股期内按约定换股价格将其所持有的本次可交换债券转换为公司A股股票,华邦健康拟以其持有的公司部分A股股票及其孳息(包括派现、红利等)为发行本次可交换公司债券提供担保。

华邦健康本次可交换债券发行已经董事会审议通过,尚需获得华邦健康股东大会及有关监管部门审核批准,方能根据发行时的市场状况确定。公司将密切关注控股股东华邦健康本次可交换债券发行进展,并按法规履行信息披露义务。

特此公告。

山东凯盛新材股份有限公司 董事
2024年12月11日

广西柳药集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告

股票代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-102
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

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。

2024年9月17日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用合计不超过56,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,其中公开发行可转换公司债券募集资金不超过16,000万元,向特定对象公开发行募集资金不超过13,000万元,使用闲置自有资金不超过17,000万元。具体内容详见公司于2024年9月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-044)。

根据募集资金投资项目进展及资金安排,公司于2024年12月11日将用于暂时补充流动资金的4,000万元特定对象公开发行证券募集资金提前归还至募集资金专户,并将上述募集资金归还情况通报了公司的保荐机构和保荐代表人。

截至本公告日,公司尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为51,000.07元,包括公开发行可转换公司债券募集资金16,000万元,向特定对象公开发行证券募集资金30,000万元,公司将按照到期归还至募集资金专户,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十二日

浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

股票代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2024-083

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

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议的通知及资料已于2024年12月6日以电话、邮件等方式送达至全体董事,并于2024年12月11日10:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长主持,实际参会董事7人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》

表决结果:7名赞成,0名反对,0名弃权。

此事项已经公司董事会战略委员会提出意见,认为该事项符合公司的发展战略和规划。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。(公告编号:2024-085)

(二)审议通过《关于新开工募投资金专项账户并授权董事会监管的议案》

为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保障投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,在本次调整募投项目的投资进度变更部分募投项目资金用途的专项审议通过后,公司拟新开募集资金专项账户,并将按规定签署募集资金监管协议,对募集资金的存取和使用进行监管。董事会授权董事长或其授权人具体办理本次新开募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。

表决结果:7名赞成,0名反对,0名弃权。

(三)审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7名赞成,0名反对,0名弃权。

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事
2024年12月12日

浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

股票代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2024-084

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。

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议的通知及资料已于2024年12月6日以电话、邮件等方式送达至全体监事,并于2024年12月11日14:00在公司会议室以现场的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席主持,实际参会监事3人,公司董事会列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》

监事会认为:公司本次调整募投项目的投资进度变更部分募投项目资金用途,符合公司发展战略规划,可以提高募集资金使用效率,满足公司后续发展资金需求,符合公司及全体股东的利益,符合中国证监会监管委员会、上海证券交易所的有关规定和公司募集资金管理制度的要求。监事会同意公司本次调整募投项目的投资进度变更部分募投项目资金用途,并拟将募投项目减少的投资金额用于实施新的募投项目的事项。

表决结果:3名赞成,0名反对,0名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。(公告编号:2024-085)

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会
2024年12月12日

浙江荣泰电工器材股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告

股票代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2024-085

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。

重要内容摘要:

● 部分募投项目延期情况:“年产240万套新能源汽车安全件项目”达到预定可使用状态的日期,由“2024年12月”延期至“2026年12月”。

● 变更部分募投项目资金用途的情况:截至2024年11月30日,“年产240万套新能源汽车安全件项目”尚未使用的募集资金及利息5,993.832万元(具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准),调减“年产240万套新能源汽车安全件项目”投入,并调减“年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”,调减3,000万元投入“年产60万套新能源汽车零部件生产项目”,拟变更的募投项目资金总计人民币29,000万元。

● 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江荣泰”)于2024年12月10日召开了第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》,此事项已经公司董事会战略委员会提出意见,认为该事项符合公司的发展战略和规划。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。

(一)募集资金投资项目的基本情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》,募集资金专户用于存储募集资金,不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专项账户的设立,不得与发行募集资金专户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》,并开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述各募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

(二)募集资金投资项目的基本情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(以下简称“招股说明书”)披露的募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	达到预定可使用状态的日期	拟投入募集资金	达到预定可使用状态的日期	备注
1	年产240万套新能源汽车安全件项目	74,877	2026年12月	68,000	2026年12月	募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途
2	补充流动资金	20,000		20,000		
3	年产60万套新能源汽车零部件生产项目	94,877		88,000		
合计		190,754		176,000		

一、募集资金投资项目的基本情况

(一)募集资金投资项目的基本情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》,募集资金专户用于存储募集资金,不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专项账户的设立,不得与发行募集资金专户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》,并开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述各募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

(二)募集资金投资项目的基本情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(以下简称“招股说明书”)披露的募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	达到预定可使用状态的日期	拟投入募集资金	达到预定可使用状态的日期	备注
1	年产240万套新能源汽车安全件项目	68,000	2026年12月	60,000	2026年12月	募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途
2	年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目	/	/	26,000	建设阶段	本次募集资金投资项目
3	年产60万套新能源汽车零部件生产项目	/	/	3,000	建设阶段	本次募集资金投资项目
合计		68,000		68,000		

二、募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途的具体情况

(一)募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途的具体情况

根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要,为了提高募集资金使用效率,公司将原募集资金投资项目“年产240万套新能源汽车安全件项目”达到预定可使用状态的日期,由2024年12月延期至2026年12月,并调减3,000万元投入“建设年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”,调减3,000万元投入“建设年产60万套新能源汽车零部件生产项目”,拟变更的募集资金用途总计人民币29,000万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	达到预定可使用状态的日期	拟投入募集资金	达到预定可使用状态的日期	备注
1	年产240万套新能源汽车安全件项目	68,000	2026年12月	60,000	2026年12月	募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途
2	年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目	/	/	26,000	建设阶段	本次募集资金投资项目
3	年产60万套新能源汽车零部件生产项目	/	/	3,000	建设阶段	本次募集资金投资项目
合计		68,000		68,000		

三、募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途的具体原因

1.调整产品布局规划,开拓海外市场,深度参与全球新能源汽车产业链供应链

新能源汽车在全球范围内的逐步普及已是大势所趋,多个国家国际车企企业纷纷提出了新能源汽车发展规划。公司原募投项目“年产240万套新能源汽车安全件项目”系公司于2021年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定,但在实际执行过程中,受地缘政治变化及国际供应链格局变化、高端制造技术壁垒等因素影响,导致项目投产进度不及预期,要求公司在海外新建产能,以更好地满足上述客户对于交付周期及售后服务的需求。为了更好地应对上述变化,并贴近新能源汽车产业链,公司适时调整产能布局规划,调减了“年产240万套新能源汽车安全件项目”的投资进度并调减了总投资额,通过在泰国、墨西哥投资建新的海外生产基地,扩大新能源汽车安全件等核心产品在海外市场的产能,使海外地区的“产能扩张”国内产能形成有效补充,能够快速响应客户需求,缩短交付周期,进而提高公司整体经营效率。

2.完善新能源汽车零部件业务布局,拓展公司自动化业务领域

近年来新能源汽车市场呈现不断扩大,特别是我国新能源汽车行业的快速增长,将带动各类零部件和新能源汽车维修材料市场需求提升。本次公司投资新项目,可以将云南母材的新产品、新技术运用到新能源汽车安全件生产新项目中,并进一步拓展产能,进一步适应客户需求,同时以将应用领域的新技术和新材料拓展到新能源汽车等其他多个自动化领域。

综上所述,本着优化公司资源配置、科学管理募集资金、保证项目投资效益的原则,经公司审慎论证,决定调整募投项目的投资进度并减少总投资额,并拟将募投项目减少的投资金额用于实施新的募投项目。公司本次变更后的募投项目仍为公司主营业务,具有良好的市场前景和盈利能力,有利于提高募集资金的使用效益,有利于提升公司核心竞争力,符合广大股东的利益。

三、新的募投项目具体情况

公司将“年产240万套新能源汽车安全件项目”中调减的募集资金用于投入“年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”和“年产60万套新能源汽车零部件生产项目”,拟投入的募集资金投资项目具体情况如下表:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	占比
1	年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料	30,000万元人民币	26,000	86.67%
2	年产60万套新能源汽车零部件生产项目	1,088.75万美元	3,000	2.76%
合计			29,000	26.00%

本次变更部分募投项目不构成关联交易。

(一)年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目

1.项目实施主体:荣泰科技(泰国)有限公司

2.实施地点:泰国

3.项目主要建设内容:项目计划用地125亩,建设期为2年。项目拟购置云母产品生产线、云母构件成型机、自动化挤出及成型生产设备,为了进一步提高产能和加强环境保护工作,还将配备DCS自动控制设备、自动化辅助设备及节能环保清洗设备,同时,借助ERP系统和智能供应链管理,提升产能,进一步数字化生产,进一步提升生产过程的智能化和精细化管理水平。

4.项目进展:公司已办理完成对外投资设立泰国子公司的备案登记手续,并先后取得浙江省发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》(浙发改境外备字[2024]162号)、浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N330024006007号)。泰国子公司已完成注册登记手续,并取得注册部“企业法人营业执照”。

5.项目投资规模:项目总投资约30,000万元人民币,拟使用募集资金25,000万元人民币,其余为自有资金。具体如下:

序号	项目内容	投资金额(万元)	占比
1	土地购置费用	5,072	16.91%
2	土建建设费用	11,128	37.09%
3	机器设备投资	9,000	30.00%
4	预备费	2,000	6.67%
合计		27,200	90.67%

(二)年产60万套新能源汽车零部件生产项目

1.项目实施主体:GLORYMICA MEXICO

2.实施地点:墨西哥

3.项目主要建设内容:项目计划用地125亩,建设期为2年。项目拟购置云母产品生产线、云母构件成型机、全自动化挤出及成型生产设备,为了进一步提高产能和加强环境保护工作,还将配备DCS自动控制设备,公司将根据日常经营需要,购置各类生产设备,建立新能源汽车零部件的生产线,预计项目建设完成后年产60万套新能源汽车零部件的生产规模。

安徽长城军工股份有限公司投资者关系活动记录表

股票代码:601006 证券简称:长城军工 公告编号:2024-051

投资者关系活动类别

√ 特定对象调研 □ 分析师会议
□ 媒体采访 □ 业绩说明会
□ 新闻发布会 □ 路演活动
□ 现场参观
□ 其他(请注明说明其他活动内容)

参与单位名称及人员姓名(排名不分先后)

国都证券及投资者

时间

2024年12月11日(周三) 14:00-17:00

地点

安徽长城军工股份有限公司

上市公司接待人员姓名

1.董事、总经理、董事会秘书 张兆忠
2.董事、财务总监 蔡芸
3.证券部相关人员

形式

实地调研、座谈交流

投资者交流内容如下:

问题一:关于通过五年左右的努力,着力将安徽军工集团打造为百亿级军工集团现在进展到哪一步?

回答:公司加大兵装集团后,积极融入“两新一产”产业链,聚焦主责主业,对标行业一流,上下同心,群策群力,奋力拼搏,努力朝既定目标迈进!但受宏观经济环境、行业政策及市场等多重因素影响,公司发展可能存在波动,公司管理层的稳健布局、攻坚克难、矢志不渝,以优异业绩回报投资者!

问题二:请问公司智能飞行的技术是否涉及低空经济领域?未来是否考虑这方面的布局?

回答:公司智能飞行的技术不涉及低空经济领域;未来如涉及相关业务,公司将及时按照规定进行信息披露。

问题三:24年中报提到公司管理层没有市值管理,一年来现在市值一百亿,目前,公司有什么具体安排吗?

回答:2024年9月31日,公司市值约22亿元,2024年11月11日,公司市值11.11亿元,2024年12月6日,公司市值约10亿元。针对市值管理,公司未来将着力“加强治理,完善现代企业治理建设;突出主业,提升核心竞争力;降本增效,提升资源利用效率;提高市值管理水平,回报投资者;稳健经营,强化内控风险防范”五个方面的建设,不断提质增效。

问题四:作为公司军工产品的东风机电、神剑科技、方翔机电在长城军工半年报中营收占比多少?未来资产重组的计划吗?

回答:2024年半年度营业收入在公司占比分别为:东风机电为29.81%;神剑科技为16.64%;方翔机电为13.18%;重组机为16.58%。公司暂时没有资产重组计划,若有相关事项进展公司将及时按照规定进行信息披露。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明

调研过程中公司严格遵循《信息披露管理制度》等规定,未出现未公开重大信息泄露等情况。

日期

2024-12-11

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事
2024年12月12日

安源煤业集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码:600397 证券简称:安源煤业 编号:2024-062

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。

重要内容摘要:

● 本次董事会审议事项未涉及对存异权。

● 本次董事会审议事项未涉及对存异权。

一、监事会会议召开情况

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2024年12月6日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由监事会主席刘海先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了本次会议审议事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,具体情况如下:

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,关联董事刘海先生、张福海先生回避了本项表决。6名非关联董事参与表决,其中3名赞成,0名反对,0票弃权。

同意公司监事会换届选举议案,具体情况如下:

同意公司监事会换届选举议案,具体情况如下:

姓名	职务	月数	薪酬总额(元)
余子涛	董事长	12	160,500
金涛	董事、总经理	12	160,600
刘向	副董事长	9	422,400
张福海	董事、财务总监	12	480,000
李俊波	董事	11	187,600
李俊波	副监事长、董事	12	488,200
李俊波	董事	12	519,400
肖自新	副监事长	12	120,100
刘朝晖	监事会秘书	7	174,500
胡志平	总经理助理	7	308,000
钱群	董事会秘书	12	482,568

同意将本议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第六次会议审议通过。

(二)审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》,其中票赞成,0票反对,0票弃权。

同意2024年12月27日召开公司2024年第四次临时股东大会。

具体事项详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司 董事
2024年12月12日

安源煤业集团股份有限公司关于转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部资产及负债暨关联交易的投资进展结果公告

股票代码:600397 证券简称:安源煤业 编号:2024-064

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、关联交易概述

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年7月31日和2024年8月19日,召开了公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议和2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部资产及负债暨关联交易的议案》,具体内容详见公司于2024年8月9日和2024年8月20日在上海证券交易所网站披露的《安源煤业关于转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部资产及负债暨关联交易的公告》(2024-036)和《安源煤业2024年第二次临时股东大会决议公告》(2024-039)。

二、关联交易进展

(一)交易价款支付情况

公司控股股东江西省能源集团有限公司(以下简称“江能集团”)根据与公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”)签订的《江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部资产及负债转让协议》和《股权转让协议》的相关约定,以银行转账方式已向江西煤业支付了本次交易的全部转让价款0.621,181万元。

(二)尚庄煤矿的移交情况

根据江西投资集团有限公司第一届董事会2024年第八次会议决议,同意将江能集团承接的江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿(以下简称“尚庄煤矿”)全部资产及负债以及承接持有的尚庄煤矿债权债务非协议方式转让给江能集团全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“新洛煤业”)。

2024年12月10日,尚庄煤矿与新洛煤业签订了《资产移交协议》,约定尚庄煤矿全部资产和负债由新洛煤业承接,双方同意以2024年11月30日为基准日办理实物资产交割,尚庄煤矿评估基准日至实物资产交割日的亏损3,733万元由新洛煤业承担。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司 董事
2024年12月12日

安源煤业集团股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

股票代码:600397 证券简称:安源煤业 编号:2024-061

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。

重要内容摘要:

● 本次监事会审议事项未涉及对存异权。

● 本次监事会审议事项未涉及对存异权。

一、监事会会议召开情况

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次会议于2024年12月6日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事9名,实到监事9名,会议由监事会主席刘海先生主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了本次会议审议事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,具体情况如下:

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,关联董事刘海先生、张福海先生回避了本项表决。6名非关联监事参与表决,其中3名赞成,0名反对,0票弃权。

同意公司监事会换届选举议案,具体情况如下:

姓名	职务	月数	薪酬总额(元)
刘朝晖	监事会主席	3	181,500
陈福海	监事	12	212,600
陈福海	监事	9	180,760
陈福海	监事	7	104,200
欧阳洪波	监事	6	223,917
李俊波	监事	12	343,965

同意将本议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

安源煤业集团股份有限公司 董事
2024年12月12日

安源煤业集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

股票代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2024-063

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。

重要内容摘要:

● 本次股东大会召开日期:2024年12月27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)股东大会届次

(二)股东大会召开日期:2024年12月27日

● 召开会议的地点

(一)本次股东大会召开地点

(二)网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月27日至2024年12月27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:15:00-15:05,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:05。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务客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)涉及召开网络投票的具体事项

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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
1	审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》	A股股东
2	审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》	A股股东

1. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》