证券代码:688221　证券简称:前沿生物　公告编号:2024-049

前沿生物药业(南京)股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司于2024年12月27日召开职工代表大会,经出席会议的全体职工代表讨论、表决,同意选举姜志忠先生为公司第四届监事会职工代表监事。姜志忠先生的简历详见附件。

公司第四届监事会由三名监事组成,包括两位非职工代表监事及一位职工代表监事。姜志忠先生将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成第四届监事会,任期与第四届监事会任期一致。

特此公告。

前沿生物药业(南京)股份有限公司
监事会
2024年12月28日

附件:

姜志忠:男,1982年出生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任红太阳集团有限公司研发中心研究员、采购中心采购业务经理;2014年7月至今先后任公司采购专员、采购经理、采购副总监、采购总监,2016年3月至今任公司监事会主席。

证券代码:688221　证券简称:前沿生物　公告编号:2024-051

前沿生物药业(南京)股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年12月27日

(二)股东大会召开的地点:南京嘉悦·印湖酒店(南京市江宁开发区丽泽路5号门)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	171,377,492
普通股股东所持有表决权数量	171,377,492
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.7520
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.7520

(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。

是

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书高千雅女士出席本次会议;高级管理人员吕航舟、邵奇列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

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
1.01	《关于选举DONG XIE(谢东)为第四届董事会非独立董事的议案》	170,260,871	99.3484	是
1.02	《关于选举CHANGJIN WANG(王昌进)为第四届董事会非独立董事的议案》	170,248,438	99.3411	是
1.03	《关于选举RONGJIAN LU(陆荣健)为第四届董事会非独立董事的议案》	170,248,338	99.3411	是
1.04	《关于选举陈远帆为第四届董事会非独立董事的议案》	170,248,342	99.3411	是

2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

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
2.01	《关于选举尤启冬为第四届董事会独立董事的议案》	170,270,909	99.3543	是
2.02	《关于选举王素梅为第四届董事会独立董事的议案》	170,247,334	99.3406	是
2.03	《关于选举耿强为第四届董事会独立董事的议案》	170,247,339	99.3405	是

3、关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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
3.01	《关于选举曹元涛为第四届监事会非职工代表监事的议案》	170,258,057	99.3468	是
3.02	《关于选举朱玉婷为第四届监事会非职工代表监事的议案》	170,242,337	99.3376	是

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
1.01	《关于选举DONG XIE(谢东)为第四届董事会非独立董事的议案》	13,821,371	92.5249				
1.02	《关于选举CHANGJIN WANG(王昌进)为第四届董事会非独立董事的议案》	13,808,938	92.4417				
1.03	《关于选举RONGJIAN LU(陆荣健)为第四届董事会非独立董事的议案》	13,808,838	92.4410				
1.04	《关于选举陈远帆为第四届董事会非独立董事的议案》	13,808,842	92.4410				
2.01	《关于选举尤启冬为第四届董事会独立董事的议案》	13,831,409	92.5921				
2.02	《关于选举王素梅为第四届董事会独立董事的议案》	13,807,834	92.4343				
2.03	《关于选举耿强为第四届董事会独立董事的议案》	13,807,839	92.4343				
3.01	《关于选举曹元涛为第四届监事会非职工代表监事的议案》	13,818,567	92.5061				
3.02	《关于选举朱玉婷为第四届监事会非职工代表监事的议案》	13,802,837	92.4008				

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(南京)律师事务所

律师:尹菡、王进

2、律师见证结论意见:

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、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》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。

前沿生物药业(南京)股份有限公司董事会
2024年12月28日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688221　证券简称:前沿生物　公告编号:2024-048

前沿生物药业(南京)股份有限公司关于第四届监事会第一次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于2024年12月27日以通讯方式送达全体监事。会议于2024年12月27日以现场结合通讯表决的方式召开。召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明,全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。全体监事一致同意推选姜志忠先生主持本次会议,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议,全体监事一致同意选举姜志忠先生为公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

前沿生物药业(南京)股份有限公司
监事会
2024年12月28日

证券代码:688221　证券简称:前沿生物　公告编号:2024-050

前沿生物药业(南京)股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会,选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事,与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事,共同组成公司第四届董事会及监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

2024年12月27日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。同日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第四届董事会成员

2024年12月27日,公司召开2024年第四次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举DONG XIE(谢东)先生、CHANGJIN WANG(王昌进)先生、RONGJIAN LU(陆荣健)先生、陈远帆女士担任公司第四届董事会非独立董事,选举尤启冬先生、王素梅女士、耿强先生担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,选举DONG XIE(谢东)先生为第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会董事的简历详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

(二)选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

2024年12月27日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定,公司董事会下设公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,并选举各专门委员会的委员及主任委员,具体情况如下:

1、董事会战略委员会委员:DONG XIE(谢东)、CHANGJIN WANG(王昌进)、耿强,其中DONG XIE(谢东)先生为主任委员;

2、董事会审计委员会委员:王素梅、陈远帆、耿强,其中王素梅为主任委员;

3、董事会薪酬与考核委员会委员:尤启冬、CHANGJIN WANG(王昌进)、王素梅,其中尤启冬为主任委员;

4、董事会提名委员会委员:耿强、DONG XIE(谢东)、尤启冬,其中耿强为主任委员。

公司各专门委员会均由公司董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事,且召集人王素梅女士为会计专业人士。公司各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事,将自动失去专门委员会委员的资格。

二、监事会换届选举情况

2024年12月27日,公司召开2024年第四次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举曹元涛先生、朱玉婷女士担任公司第四届监事会非职工代表监事,与经同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事姜志忠先生共同组成公司第四届监事会,任期自公司2024年第四次临时股东大会和职工代表大会选举之日起三年。

同日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,选举姜志忠先生为第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

非职工代表监事简历详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》;职工代表监事简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。

三、聘任公司高级管理人员

2024年12月27日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,公司董事会同意聘任DONG XIE(谢东)先生为公司总经理,聘任CHANGJIN WANG(王昌进)先生为公司首席商务官(Chief Business Officer),聘任RONGJIAN LU(陆荣健)先生为首席技术官(Chief Technology Officer),聘任邵奇先生为首席运营官(Chief Operating Officer)、高级副总经理、财务负责人,聘任吕航舟先生为高级副总经理,聘任高千雅女士为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过,公司财务负责人的聘任事项同时已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,高千雅女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格,具有良好的职业道德和个人品质,能够胜任相关岗位职责的要求。

DONG XIE(谢东)先生、CHANGJIN WANG(王昌进)先生、RONGJIAN LU(陆荣健)先生的简历详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。邵奇先生、吕航舟先生、高千雅女士的简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表

2024年12月27日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任鲍丽娜女士担任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

鲍丽娜女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。鲍丽娜女士简历详见附件。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2栋11层

电话:025-69648375

电子信箱:invest@frontierbiotech.com

特此公告

前沿生物药业(南京)股份有限公司董事会
2024年12月28日

附件:

邵奇:男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任巴斯夫(中国)有限公司财务主管;大陆汽车投资(上海)有限公司高级财务经理;2015年12月至今先后任公司副总经理、财务负责人、高级副总经理、首席运营官。

吕航舟:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任德普生物工程集团有限公司商务部经理;博世西门子家电有限公司山东分公司总经理助理;辉瑞投资有限公司销售部高级专员、医疗保健业务部地区经理、医疗保健业务北大区经理、公共事务及政策部高级政府事务经理;诺华制药爱尔康(中国)眼科产品有限公司中央及地方政府事务部副总监;2015年6月至今先后任公司副总经理、高级副总经理。

高千雅:女,1986年生,中国国籍,本科学历,于2013年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》,于2020年5月取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》,曾任南京栖霞建设股份有限公司证券投资部专员;南京新街口百货商店股份有限公司证券事务代表;三胞集团有限公司资本规划部总监。2019年3月至今先后任公司董事会办公室主任、副总经理、董事会秘书。

鲍丽娜:女,1980年生,中国国籍,本科学历,于2019年10月取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》。曾任南京云海特种金属股份有限公司人事行政管理及证券事务代表、南京伟思医疗科技股份有限公司证券事务代表;2016年8月至今先后任公司证券事务代表、董事会办公室副总监。

证券代码:000937　证券简称:冀中能源　公告编号:2024临-087

冀中能源股份有限公司关于公司公开挂牌转让青龙煤业90%股权及所持债权的公告

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

特别提示:

本次资产转让存在着公开征集但没有产生意向受让方,首次挂牌交易失败的风险。

一、本次交易概述

为盘活资产,快速回流资金,冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的山西冀能青龙煤业有限公司(以下简称“青龙煤业”或“标的公司”)90%股权及公司青龙煤业的债权(以下简称“标的资产包”)在河北产权市场有限公司公开挂牌转让。本次对标的资产包的挂牌价格为211,633.58万元,最终转让价格以摘牌价为准。

2024年12月27日,公司第八届董事会第十次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司公开挂牌转让青龙煤业90%股权及所持债权的议案》,公司独立董事对上述议案发表了审核意见。

本次转让事宜已经国资授权审批单位冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”)履行审批程序,并于12月24日批复同意。

本次交易不需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

(一)标的公司基本情况

1、股东持股情况

序号	股东及出资信息	持股比例	认缴出资额(万元)
1	冀中能源股份有限公司	90.00%	81,900.00
2	山西冀中能源集团矿业有限责任公司	10.00%	9,100.00
合计		100.00%	91,000.00

2、青龙煤业基本情况

公司名称:山西冀能青龙煤业有限公司

统一社会信用代码:91140000099605295W

注册地址:太原市阳曲县东黄水镇西殿村

注册资本:91,000万元人民币

法定代表人:刘韵

经营范围:矿产资源开采;煤炭开采;煤炭销售、洗选、加工。

青龙煤业是公司的控股子公司,公司持有90%股权,山西冀中能源集团矿业有限责任公司(以下简称“山西冀中”)持有10%股权。青龙煤业于2020年4月26日取得太原市行政审批局的开工批复后正式开工建设,营业执照期限为2012年5月14日至长期;持有采矿许可证,开采方式为地下开采,生产规模为90万吨/年,配套120万吨/年选煤厂,矿区面积为16.3143平方公里,矿区范围由9个坐标拐点连线圈定,有效期为9年,自2014年12月18日至2023年12月18日,目前已到期未续办。2022年1月由于当地政策原因停工停建。

青龙煤业位于太原市东北,行政区划属阳曲县黄寨镇及东黄水镇管辖。截止目前矿井保有资源量12,175.00万吨。煤类主要为焦煤,少量瘦煤。

矿井采用立井单水平开拓,水平标高为+380m,矿井投产时在工业场地内开凿主、副、回风三个立井井筒。矿井井田面积16.3143km²,可采煤层6层(9、11、13、15上、15中、15煤层),平均总厚9.76m。矿井属于低瓦斯矿井,煤尘具有爆炸性,煤层容易自燃,地温梯度及地压正常,水文地质条件中等-复杂。矿井采用立井开拓方式,工业场地内布置有主井、副井、风井三个井筒。

(二)审计情况

公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对青龙煤业2024年6月30日的财务状况进行了审计,并出具了审计报告。主要指标情况如下:

青龙煤业在审计基准日2024年6月30日资产总额111,920.84万元,其中:流动资产726.91万元,非流动资产111,193.93万元(其中:土地使用权3,113.44万元,采矿权74,896.92万元);负债总额为99,797.32万元,其中:流动负债44,687.32万元,非流动负债55,110.00万元;所有者权益12,123.52万元。资产负债率89.17%。

金额单位:人民币 元

序号	项目	账面价值
1	流动资产:	7,269,123.27
2	其中:货币资金	21,717.13
3	应收票据	
4	应收账款	
5	预付款项	187,244.82
6	合同资产	
7	其他应收款	
8	存货	
9	一年内到期的非流动资产	
10	其他流动资产	7,060,161.32
11	非流动资产:	1,111,939,270.93
12	其中:长期应收款	
13	长期股权投资	
14	固定资产	37,842,647.70
15	在建工程	291,626,563.12
16	无形资产	780,235,105.11
17	递延所得税资产	
18	其他非流动资产	2,234,955.00
19	资产总计	1,119,208,384.20
20	流动负债:	446,873,240.73
21	其中:短期借款	123,821,000.00
22	应付票据	
23	应付账款	115,864,051.38
24	预收款项	
25	合同负债	
26	应付职工薪酬	4,428,296.76
27	应交税费	
28	其他应付款	28,120,120.28
29	一年内到期的非流动负债	177,639,772.31
30	其他流动负债	
31	非流动负债:	561,100,000.00
32	其中:长期借款	561,100,000.00
33	应付债券	
34	长期应付款	
35	专项应付款	
36	预计负债	
37	递延所得税负债	
38	其他非流动负债	
39	负债总计	997,973,240.73
40	净资产	121,235,153.47

(三)评估情况

公司聘请北方亚事资产评估有限责任公司对标的公司进行了评估,并出具了《冀中能源股份有限公司拟股权转让所涉及的山西冀能青龙煤业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(以经备案后的评估报告为准)。

评估目的:反映山西冀能青龙煤业有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值,为公司拟股权转让提供价值参考依据。

评估对象和评估范围:评估对象是山西冀能青龙煤业有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值。评估范围是山西冀能青龙煤业有限公司申报的评估基准日企业全部资产及负债。

评估基准日:本项目资产评估基准日是2024年6月30日。

1、资产基础法

资产基础法下青龙煤业全部股权的评估值为150,448.47万元,90%股权折合价值135,403.62万元。评估情况如下:

评估结论:通过评估,在持续经营假设、公开市场假设的前提条件下,在评估基准日2024年6月30日,青龙煤业资产账面价值111,920.84万元,评估值250,245.80万元,评估增值138,324.96万元,增值率123.59%;负债账面值99,797.32万元,评估值99,797.32万元,评估值无增减;净资产账面价值12,123.52万元,评估值150,448.47万元,评估增值138,324.96万元,增值率1,140.96%。详见下表:

金额单位:人民币 万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增(减)值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	726.91	726.91	0.00	0.00
非流动资产	2	111,193.93	249,518.88	138,324.96	124.40
其中:长期股权投资	3	0.00	0.00	0.00	
投资性房地产	4	0.00	0.00	0.00	
固定资产	5	3,794.26	4,586.78	802.51	21.21
在建工程	6	29,162.66	29,182.02	19.36	0.07
油气资产	7	0.00	0.00	0.00	
无形资产	8	78,623.51	215,626.59	137,503.08	176.23
其中:矿业权	9	74,896.92	210,609.54	135,802.62	181.32
其他非流动资产	10	223.50	223.50	0.00	0.00
资产总计	11	111,920.84	250,245.80	138,324.96	123.59
流动负债	12	44,687.32	44,687.32	0.00	0.00
非流动负债	13	55,110.00	55,110.00	0.00	0.00
负债总计	14	99,797.32	99,797.32	0.00	0.00
净资产	15	12,123.52	150,448.47	138,324.96	1,140.96

2、收益法

青龙煤业评估基准日总资产账面价值为111,920.84万元,总负债账面价值为99,797.32万元,净资产账面价值为12,123.52万元。收益法评估后的股东全部权益价值为183,596.00万元,评估增值171,472.49万元,增值率为1,414.38%。

3、评估结果的确定

资产基础法的评估价值是对企业各类可确指单项资产价值加和基础上得出的市场价值,山西冀能青龙煤业有限公司目前属于在建矿山,资产基础法能够客观反映山西冀能青龙煤业有限公司于评估基准日的市场价值。

收益法为通过企业预测的获利能力分析和测算得出的评估结论。由于企业尚处于建设期间,几年来一直处于停建状态,具体复工时间无法确定,且被评估单位无近几年的明确发展规划,未来何时能够实现收入无法确定,预测的成本、费用等数据也无历史数据予以验证,因此企业预测数据存在不确定性。

根据上述分析,本评估报告评估结论采用资产基础法评估结果。

(四)转让方式及转让条件

股权+债权打包转让:公司所持青龙煤业90%的股权+公司对青龙煤业的债权打包列为转让标的。截至披露日,公司对青龙煤业的债权为应收委托贷款本金及利息72,556.11万元。

受让方需同意下述安排作为交易条件:受让方必须在摘牌后三个工作日内,以借款或其他形式向青龙煤业提供20,400万元资金用于偿还除青龙煤业欠公司债务以外的其他青龙煤业的债务(“青龙煤业其他债务”),公司方可与受让方签订股权转让合同。此外,受让方需符合国家和地方对于煤矿企业控股股东的各项要求。

(五)挂牌价格

青龙煤业全部股权的评估值为150,448.47万元,90%股权折合价值135,403.62万元,结合公司对青龙煤业的应收委贷及利息确定挂牌价格为211,633.58万元。

(六)本次转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及拟出售股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

(七)本次转让事宜已经国资授权审批单位冀中能源集团履行审批程序,并于12月24日批复同意。

(八)公司将在董事会审议批准后,履行公开挂牌手续,同时公司将及时披露股权转让的进展公告。

(九)本次股权转让不需提交公司股东大会审议,不构成重大资产重组。

三、转让目的和对公司的影响

2022年8月30日,《冀中能源青龙煤业公司关闭退出实施工作方案》已被太原市政府列入2022年度重大行政决策项目目录;同时青龙煤业采矿许可证已于2023年12月18日到期,政府主管部门以青龙煤业关闭退出正在履行重大行政决策程序为由,暂时不予办理采矿证延续。同时,青龙煤业关闭退出补偿方案等资料已报送至山西省政府相关部门,但完成审批工作的时间尚不确定。

经综合分析,青龙煤业继续投入自主经营或向政府申请关闭退出补偿两个方案风险较高,挂牌转让青龙煤业股权方案程序可行,可以实现盘活资产,快速回收资金的目标。鉴于以上原因,经综合考虑,公司拟通过公开挂牌转让股权及所持债权方式加快青龙煤业相关资产处置工作。

青龙煤业是依法成立并有效存续的独立企业法人,具备进行股权转让的合法主体资格。公司所持青龙煤业股权权属清晰、合法有效,不存在股权质押或其他形式的担保等有碍股权转让情形,可作为股权转让的合法标的。

四、独立董事专门会议审核意见

2024年12月27日,公司召开独立董事专门会议2024年第十一次会议,对公司第八届董事会第十次会议相关事项进行了认真审核,并发表审核意见如下:

此次转让青龙煤业股权及债权符合公司发展战略及规划,本次交易有利于资金快速回流,盘活资产,实现国有资产收益最大化,本次股权及债权转让以公开挂牌转让的方式进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

董事会对本次交易事项的表决程序合法,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,同意上述股权转让的议案。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议;

2、独立董事专门会议2024年第十一次会议审核意见。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十八日

证券代码:000937　证券简称:冀中能源　公告编号:2024临-086

冀中能源股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2024年12月27日上午10:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开,会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名,现场出席5名,董事孟宪营、陈国军、高晓峰和独立董事谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于变更公司高级管理人员的议案

因工作原因,总经理谢国强先生不再兼任公司总工程师。根据公司经营管理需要,经公司总经理谢国强先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会聘任赵章先生为公司总工程师(简历附后),任期至公司第八届董事会任期届满时止。

表决结果:同意11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司公开挂牌转让青龙煤业90%股权及所持债权的议案

为盘活资产,快速回流资金,公司拟将持有的山西冀能青龙煤业有限公司(以下简称“青龙煤业”)90%股权及所持债权(以下简称“标的资产包”)在河北产权市场有限公司公开挂牌转让。标的资产包的挂牌价格初定211,633.58万元,最终转让价格以摘牌价为准(具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于公司公开挂牌转让青龙煤业90%股权及所持债权的公告》)。

表决结果:同意11 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十八日

附件:

赵章先生简历

赵章,男,1967年8月出生,中共党员,研究生学历,正高级工程师。曾任梧桐庄矿副矿长、总工程师、矿长,九龙矿总工程师,峰峰集团有限公司科技发展部副部长、部长、外部资源开发整合办公室副主任,马头洗选厂党委书记,河北冀中邯峰矿业有限公司总经理、党委书记、执行董事,冀中股份公司副总工程师等职。截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

广发基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与北京中植基金销售有限公司、华源证券股份有限公司协商一致,终止北京中植基金销售有限公司办理本公司旗下基金的相关销售业务,后续将由华源证券股份有限公司提供相关服务。已通过北京中植基金销售有限公司购买并持有本公司基金的投资者,投资者可按照华源证券股份有限公司提供的方式办理相关基金的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务(各基金业务开放情况遵循其各自规定执行),查询相关信息并享受相应的服务,具体办理程序及业务规则请遵循华源证券股份有限公司的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询详情:

1.华源证券股份有限公司

客服电话:95305-8

公司网址:www.huayuanstock.com

2.广发基金管理有限公司

客服电话:95105828或020-83936999

公司网址:www.gffunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年12月28日

广发基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告

公告送出日期:2024年12月28日

1 公告基本信息

基金管理人名称		广发基金管理有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、各基金的《基金合同》及《招募说明书》等法律文件
改聘日期		2024年12月27日
改聘前会计师事务所名称		安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
改聘后会计师事务所名称		容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
基金名称	基金简称	基金主代码
广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金	广发睿智两年持有期混合发起式	013616
广发成长动力三年持有期混合型证券投资基金	广发成长动力三年持有期混合	014725
广发丽阳纯债债券型证券投资基金	广发丽阳纯债	015476
广发集祥债券型证券投资基金	广发集祥债券	015606
广发积利混合型证券投资基金	广发积利混合	015828
广发丽益债券型证券投资基金	广发丽益债券	015893
广发新能源精选股票型证券投资基金	广发新能源精选股票	015904
广发集远债券型证券投资基金	广发集远债券	016003
广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金	广发成长领航一年持有混合	016243
广发集汇债券型证券投资基金	广发集汇债券	016424
广发核心竞争力混合型证券投资基金	广发核心竞争力混合	016604
广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金	广发稳宏一年持有混合	016628
广发添财60天持有期债券型证券投资基金	广发添财60天持有债券	016628
广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	016649
广发安鹏稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)	广发安鹏稳健6个月持有混合(FOF)	016723
广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金	广发恒裕一年持有期混合	016830
广发远见智选混合型证券投资基金	广发远见智选混合	016873
广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接	016897
广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)	广发富信优选六个月持有混合(FOF)	016989
广发招阳两年持有期混合型基金中基金(FOF)	广发招阳两年持有混合(FOF)	016991
广发安润一年持有期混合型证券投资基金	广发安润一年持有期混合	017011
广发稳润一年持有期混合型证券投资基金	广发稳润一年持有期混合	017096
广发ESG责任投资混合型证券投资基金	广发ESG责任投资混合	017199
广发集轩债券型证券投资基金	广发集轩债券	017475
广发医药精选股票型证券投资基金	广发医药精选股票	017479
广发北证50成分指数型证券投资基金	广发北证50成分指数	017512
广发安颐一年持有期混合型证券投资基金	广发安颐一年持有期混合	017615
广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	017676
广发崇泰债券型证券投资基金	广发崇泰债券	017699
广发医药创新混合型发起式证券投资基金	广发医药创新混合发起式