

中铝国际工程股份有限公司关于收购昆明有色冶金设计研究院股份公司67%股权暨关联交易的补充公告

中铝国际工程股份有限公司(以下简称“中铝国际”)于2022年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体发布了《中铝国际工程股份有限公司关于收购昆明有色冶金设计研究院股份公司67%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-073号),现将有关情况补充公告如下:

一、昆明院盈利波动较大,净资产为负数的原因

(一)昆明院有色冶金设计研究院股份公司(以下简称“昆明院”)盈利波动较大的原因

2021年,经大华会计师事务所审计,昆明院实现营业收入55,052.71万元,较2020年营业收入169,187.23万元,减少114,134.52万元,降幅67.46%;2021年实现利润总额-18,015.46万元,净利润-18,085.92万元,扣非后净利润为-18,943万元,较2020年净利润1,165.13万元减少19,251.05万元。2022年1-3月份营业收入3,809.63万元,净利润6,960.95万元,扣非后净利润4,085.88万元。收入和盈利波动较大的主要原因如下:

1.新签合同减少
 昆明院承接新签合同集团股份有限公司(以下简称“云南集团”)控股子公司,云南集团在2020年以前承接的EPC项目,大多是由昆明院以EPC总承包的方式承接,此类业务每年实现的收入在年度总收入中占比在80%以上;自2020年以后,新开工的EPC项目减少,昆明院主要是以前承接的EPC项目和在运项目的运维和检修工作,除EPC项目收入外,其他业务收入,咨询业务,金额相对较小,因此2021年以前总收入大幅下滑。

2.存量总包项目结算放缓
 2020年至2021年,昆明院对存量总包项目加快结算确权工作,但个别项目已停建或存在较大争议,业主方给予了结算金额低于实际发生的成本或不结算,个别项目发生亏损或利润下降,导致2021年度主营业务毛利率与以往年度相比大幅下降。

3.研发投入强度加大
 昆明院为进一步增加拓展市场的能力,2021年起加大研发投入强度,与往年年度相比,研发投入金额均有所增加,当期费用的增长对利润产生较大影响。

昆明院上述的收入波动主要系由于业务结构调整导致的结构性影响,不会影响其持续经营,公司将通过增加研发投入和进行业务转型,进一步助力公司实现高质量发展。具体如下:

(1)进一步提升品牌知名度。昆明院是西南唯一的冶金甲级设计单位,拥有冶金行业的良好口碑,通过设计服务及相应的国内外工程总承包,与云贵两省的矿业集团保持良好的合作关系,整合后有利于为公司打造统一品牌,增加公司的知名度和综合实力,进一步提升在有色行业的影响力。

(2)进一步提升行业技术引领能力。昆明院拥有冶金行业工程咨询、工程设计的相关资质,在矿山开采、深井开采、湿法冶金、稀贵酒综合利用、钛冶炼、工业水处理、钢铁冶炼等领域达到国内先进水平。昆明院的人才有利于公司发挥行业设计团队的专业优势,努力成为国内冶金设计咨询行业主要领军者,引领有色冶金行业的技术发展。

(3)进一步提升城市区域影响力。公司已将云南作为未来几年重点开发的市场区域,已开始在云南逐步推进以有色、冶金、化工、建材、基础设施和市政工程为主的产业集群。昆明院正式进入公司后,将与当地其他公司在西南地区建立合作互助关系,互相支持,进一步提升公司在西南地区的市场影响力,快速融入区域内有色行业设计、工程总承包的产业链。

昆明院自身有良好的资质,暂时不会影响其持续经营,并构成完成后,昆明院将会与公司形成优势互补,借力云南地域优势,辐射东南亚市场,共同实现高质量的发展。

二、昆明院净资产为负数的原因

2022年3月31日(基准日),昆明院净资产为-8,065.16万元,年初净资产为-15,045.93万元。具体原因如下:

在进行基准日的审计时,按照公司的会计准则对昆明院资产、负债的账面价值进行核算,调整主要事项一是计提关联方应收账款坏账准备,追溯调整以前年度损益,调减年初净资产4,503.06万元;二是按照会计准则规定,根据坏账准备,计提递延福利及离职后福利,调减年初净资产8,399.05万元;三是其他事项调减年初净资产2,008.33万元,其中减值准备计提资产1974.78万元,计提合同资产减值准备10.11万元。调整后2022年初净资产影响金额合计为-14,910.44万元,其中,影响期初净资产金额为-14,991.94万元。

上述事项项根据会计准则和公司的会计政策进行的一次性调整,以确保昆明院的会计核算符合准则规定,不会产生持续性影响。

二、昆明院2022年3月31日应收账款坏账准备

2022年3月31日,昆明院应收账款账面为27,279.46万元,净值为18,303.54万元,占资产总额24.82%。其中对于中国铝业集团有限公司(以下简称“中国铝业”)及其控制的除公司及子公司以外的主体的应收账款金额为22,576.21万元,净值为14,516.29万元,占资产总额的29.68%;应收账款的构成及账龄主要集中在1年以内及1-2年之间,除有2笔款项由于与客户存在较大分歧或客户财务状况恶化,清收困难,已全额计提减值准备外,其他应收账款主要是由于未达到付款条件,根据合同约定和对方沟通的情况,将在2022年底收回。对于上述3笔清收有困难的款项,公司将进一步加大沟通力度,争取在2022年内解决存在的分歧,根据解决方案进行收款或其他处理。主要事项如下:

| 序号 | 客户名称 | 期末余额 | 账龄 | 期末未减值 | 期末净资产 | 是否关联方 | 产生原因 | 还款安排 |
|----|------|----------|------|---------|----------|-------|----------------------------|---------|
| 1 | 客户一 | 4,708.23 | 1年以内 | 23.54 | 4,684.69 | 否 | 尚未达到收款条件 | 2023年底前 |
| 2 | 客户二 | 4,197.66 | 1-2年 | 1,497.6 | 0 | 是 | 双方有分歧,通过协商,解决分歧,争取2023年前解决 | 2023年前 |
| 3 | 客户三 | 3,466.02 | 1年以内 | 17.33 | 3,448.69 | 否 | 尚未达到收款条件 | 2023年底前 |
| 4 | 客户四 | 2,620.77 | 1-2年 | 2,383.8 | 236.96 | 否 | 双方有分歧,通过协商,解决分歧,争取2023年前解决 | 2023年前 |
| 5 | 客户五 | 2,420.81 | 1年以内 | 12.1 | 2,408.70 | 否 | 尚未达到收款条件 | 2023年底前 |
| 6 | 客户六 | 1,356.80 | 1-2年 | 541.17 | 815.63 | 否 | 尚未达到收款条件 | 2023年底前 |
| 7 | 客户七 | 1,174.60 | 1年以内 | 5.87 | 1,168.73 | 否 | 尚未达到收款条件 | 2023年底前 |
| 8 | 客户八 | 461 | 1-2年 | 22.14 | 438.86 | 否 | 由非主营业务,客户支付,2023年前解决 | 2023年底前 |
| 9 | 客户九 | 435.94 | 1年以内 | 2.18 | 433.76 | 否 | 尚未达到收款条件 | 2023年底前 |
| 10 | 客户十 | 404.08 | 2-3年 | 404.08 | 0 | 是 | 由非主营业务,客户支付,2023年前解决 | 2023年底前 |
| 11 | 客户十一 | 388 | 1年以内 | 20.94 | 367.06 | 否 | 由非主营业务,客户支付,2023年前解决 | 2023年底前 |
| 12 | 客户十二 | 342.56 | 1-2年 | 342.56 | 368.3 | 是 | 尚未达到收款条件 | 2023年底前 |
| 13 | 客户十三 | 290.61 | 2-3年 | 290.61 | 0 | 是 | 通过破产程序,净冲公司的损益。 | |
| 合计 | | 22,438.7 | | 7,966.1 | 14,481.9 | | | |

注:上述披露客户名称存在泄露商业秘密风险,本次回顾涉及的客户名称按露方式统一为客户**。

截至目前,上述款项已收到10,579万元,已冲回减值准备2,428万元,没有发生实际坏账损失。

三、昆明院关联交易安排

昆明院主要从事有色冶金设计、EPC总承包、冶金设计咨询、工程总承包、装备制造等业务。近年来主要客户为云铝、驰宏、中铝下属各矿冶厂、冶厂及工程建设项目、环评、水保、造价等。公司已与昆明院签订了《工程服务协议》《商品买卖合同》《综合服务协议》《关联交易协议》,明确了各类关联交易的范围和类别,并对每类关联交易的范围和内容进行详细约定,并在公司、在业务范围内市场化原则,确保承接中铝集团内相关业务,以保障业务的公允。工程服务协议将根据项目进度及开展的明确工程量和价格,此标准适用于昆明院参与投资或施工过程中发生的费用。同时,工程服务费用的定价原则,收费标准根据昆明院市场数据测算;工程及建筑承包服务的价格,按照公平合理确定最终价格;商品服务费用在确定原物和设备的原价时,将首先参照市场价格确定。在无法取得市场价格的情况下,将参照采购成本加成的原则定价,向关联方提供设备及材料的预期利润率需符合行业惯例。

未来昆明院将与关联方之间的交易按照市场化的原则承接,做好招投标管理工作,并在合同中进一步明确工程、工程造价、质量验收、材料采购、付款条件、违约责任等,对合同双方的违约违约进一步进行约束,以更好地保护收款权利,维护好上市公司的利益。

四、昆明院本次资产评估情况说明

北京中铝资产评估有限公司采用资产基础法对昆明院评估基准日的全部权益类资产市场价值进行评估,2022年3月31日,昆明院账面净资产为-1,872.70万元,评估值为7,034.51万元,评估增值18,906.61万元,增值率为159.25%,明细如下:

1.投资性房地产
 评估增值原因主要是昆明院投资性房地产多数为自建取得,主要建于70-90年代,建成时间较早,账面成本较低,评估采用房地合一市场价格较高导致增值较大;其次,昆明院对投资性房地产采用成本模式计量,账面净值较低,除此之外,其他投资性房地产公允价值增值。

2.无形资产
 评估增值原因主要是昆明院无形资产账面价值1,953.59万元,其中:无形资产摊销149.20万元,其余无形资产账面价值5,78万元,评估增值0.21万元;车辆账面价值1,021.42万元,账面净值34.96万元;电子设备账面价值926.39万元,账面净值114.03万元。评估值为289.91万元,增值140.71万元,具体如下:

| 资产 | 账面净值 | 评估值 | 增值 | 增值率% |
|-------|----------|-----------|-----------|---------|
| 房屋 | 2,596.89 | 17,180.03 | 14,673.14 | 583.31 |
| 土地使用权 | 52.90 | 6.00 | -52.90 | -100.00 |
| 合计 | 2,599.79 | 17,186.03 | 14,626.24 | 571.15 |

注:上述披露资产名称存在泄露商业秘密风险,本次回顾涉及的资产名称按露方式统一为“资产”。

中铝国际工程股份有限公司公告编号:2022-60
 2022年11月30日

广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2022年11月18日以电子邮件的方式发出会议通知。

一、会议召开的时间、地点和方式
 董事会会议于2022年11月29日(星期三)下午14:30时,在广州总部(即:广州市增城经济技术开发区增城大道111号)会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

二、董事出席情况
 会议出席董事11名(其中独立董事4名),未到董事11名(其中独立董事4名)。王进强董事、郑云鹏董事、李万吉董事、李劲畴董事、李俊董事、陈雄董事、毛庆元董事、马晓峰独立董事、郑汉玉独立董事、马海洲独立董事、于国伟独立董事亲自出席了本次会议。

三、本次会议审议事项及表决结果(符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定)。

1.审议通过了《关于投资建设广东能源东车200万千瓦光储一体化项目的议案》

2.审议通过了《关于投资建设广东能源东车200万千瓦光储一体化项目的议案》

3.审议通过了《关于投资建设广东能源东车200万千瓦光储一体化项目的议案》

广东电力发展股份有限公司关于投资建设广东能源东车200万千瓦光储一体化项目的公告

广东能源东车200万千瓦光储一体化项目(以下简称“项目”)位于广东省增城区增城大道111号,项目总投资258,341,292元,其中:自有资金11,000万元,银行贷款247,341,292元。项目总装机容量200万千瓦,其中:光伏装机容量120MW,储能装机容量80MWh。项目主要建设内容包括:200万千瓦光伏装机容量、200万千瓦储能装机容量、200万千瓦储能装机容量、200万千瓦储能装机容量。

广东电力发展股份有限公司关于投资建设广东能源东车200万千瓦光储一体化项目的公告

广东能源东车200万千瓦光储一体化项目(以下简称“项目”)位于广东省增城区增城大道111号,项目总投资258,341,292元,其中:自有资金11,000万元,银行贷款247,341,292元。项目总装机容量200万千瓦,其中:光伏装机容量120MW,储能装机容量80MWh。项目主要建设内容包括:200万千瓦光伏装机容量、200万千瓦储能装机容量、200万千瓦储能装机容量、200万千瓦储能装机容量。

| 序号 | 科目名称 | 账面值 | 评估值 | 增值 | 增值率% |
|----|--------------|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 1 | 流动资产合计 | 630,475,029.46 | 630,475,029.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 货币资金 | 14,551,836.24 | 14,551,836.24 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 应收账款 | 167,216,635.49 | 167,216,635.49 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 应收账款坏账准备 | 247,085,877.74 | 247,085,877.74 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 预付款项 | 30,501,705.57 | 30,501,705.57 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 其他应收款 | 7,917,022.56 | 7,917,022.56 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 存货 | 373,568.87 | 373,568.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 合同资产 | 11,995,870.20 | 11,995,870.20 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 其他流动资产 | 19,832,572.79 | 19,832,572.79 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 非流动资产合计 | 103,657,249.32 | 292,123,447.72 | 189,666,198.40 | 183.46 |
| 11 | 长期股权投资 | 34,727,441.71 | 73,449,732.71 | 38,722,281.00 | 111.50 |
| 12 | 其他权益工具投资 | 31,117,516.27 | 31,630,966.26 | -86,550.01 | -0.28 |
| 13 | 投资性房地产 | 25,597,893.08 | 171,800,307.59 | 146,202,414.51 | 571.15 |
| 14 | 固定资产 | 1,491,988.04 | 2,899,000.00 | 1,407,091.96 | 94.31 |
| 15 | 其中:建造类资产 | 0.00 | 0.00 | | |
| 16 | 设备类 | 1,491,988.04 | 2,899,000.00 | 1,407,091.96 | 94.31 |
| 17 | 使用权资产 | 8,533,391.16 | 8,533,391.16 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 无形资产 | 68,164.96 | 4,409,800.00 | 3,728,635.04 | 546.96 |
| 19 | 其中:土地使用权 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20 | 其他无形资产 | 68,164.96 | 4,409,800.00 | 3,728,635.04 | 546.96 |
| 21 | 长期待摊费用 | 907,374.10 | 0.00 | -907,374.10 | -100.00 |
| 22 | 三资产总计 | 733,532,278.78 | 922,598,477.18 | 189,666,198.40 | 25.77 |
| 23 | 流动负债合计 | 758,357,421.86 | 758,357,421.86 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 应付账款 | 590,586,649.58 | 590,586,649.58 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 预收款项 | 23,959.70 | 23,959.70 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 合同负债 | 95,703,485.40 | 95,703,485.40 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 应付职工薪酬 | 14,186,934.59 | 14,186,934.59 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 应交税费 | 247,654.53 | 247,654.53 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 其他应付款 | 43,851,823.04 | 43,851,823.04 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 一年内到期的非流动负债 | 14,093,255.20 | 14,093,255.20 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 五、非流动负债合计 | 93,895,879.91 | 93,895,879.91 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 租赁负债 | 2,839,167.52 | 2,839,167.52 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 长期应付款 | 22,706.39 | 22,706.39 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 长期应付职工薪酬 | 91,034,000.00 | 91,034,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 六、负债合计 | 852,253,295.77 | 852,253,295.77 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 七、净资产所有者权益合计 | -118,721,016.99 | 70,345,181.41 | 189,666,198.40 | 159.25 |

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2022年11月25日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开第八届三十一次董事会会议的通知。

一、会议召开时间:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

二、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

三、会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式召开。

四、会议召开日期:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

五、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

内蒙古远兴能源股份有限公司第八届三十一次董事会决议公告

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2022年11月25日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开第八届三十一次董事会会议的通知。

一、会议召开时间:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

二、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

三、会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式召开。

四、会议召开日期:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

五、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

内蒙古远兴能源股份有限公司第八届三十一次董事会决议公告

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2022年11月25日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开第八届三十一次董事会会议的通知。

一、会议召开时间:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

二、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

三、会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式召开。

四、会议召开日期:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

五、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

内蒙古远兴能源股份有限公司第八届三十一次董事会决议公告

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2022年11月25日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开第八届三十一次董事会会议的通知。

一、会议召开时间:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

二、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

三、会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式召开。

四、会议召开日期:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

五、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

| 序号 | 提案名称 | 提案编号 | 是否通过 |
|---|--------------------|---------------|------|
| 1 <td>审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》</td> <td>董监字[2022]091号</td> <td>通过</td> | 审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》 | 董监字[2022]091号 | 通过 |
| 2 <td>审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》</td> <td>董监字[2022]092号</td> <td>通过</td> | 审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》 | 董监字[2022]092号 | 通过 |
| 3 <td>审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》</td> <td>董监字[2022]093号</td> <td>通过</td> | 审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》 | 董监字[2022]093号 | 通过 |
| 4 <td>审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》</td> <td>董监字[2022]094号</td> <td>通过</td> | 审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》 | 董监字[2022]094号 | 通过 |
| 5 <td>审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》</td> <td>董监字[2022]095号</td> <td>通过</td> | 审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》 | 董监字[2022]095号 | 通过 |
| 6 <td>审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》</td> <td>董监字[2022]096号</td> <td>通过</td> | 审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》 | 董监字[2022]096号 | 通过 |
| 7 <td>审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》</td> <td>董监字[2022]097号</td> <td>通过</td> | 审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》 | 董监字[2022]097号 | 通过 |
| 8 <td>审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》</td> <td>董监字[2022]098号</td> <td>通过</td> | 审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》 | 董监字[2022]098号 | 通过 |
| 9 <td>审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》</td> <td>董监字[2022]099号</td> <td>通过</td> | 审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》 | 董监字[2022]099号 | 通过 |
| 10 <td>审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》</td> <td>董监字[2022]100号</td> <td>通过</td> | 审议《关于聘任李俊为财务总监的议案》 | 董监字[2022]100号 | 通过 |

内蒙古远兴能源股份有限公司第八届三十一次董事会决议公告

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2022年11月25日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开第八届三十一次董事会会议的通知。

一、会议召开时间:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

二、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

三、会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式召开。

四、会议召开日期:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

五、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

内蒙古远兴能源股份有限公司第八届三十一次董事会决议公告

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2022年11月25日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开第八届三十一次董事会会议的通知。

一、会议召开时间:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

二、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

三、会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式召开。

四、会议召开日期:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

五、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

内蒙古远兴能源股份有限公司第八届三十一次董事会决议公告

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2022年11月25日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开第八届三十一次董事会会议的通知。

一、会议召开时间:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

二、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

三、会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式召开。

四、会议召开日期:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

五、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

内蒙古远兴能源股份有限公司第八届三十一次董事会决议公告

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2022年11月25日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开第八届三十一次董事会会议的通知。

一、会议召开时间:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

二、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

三、会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式召开。

四、会议召开日期:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

五、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

内蒙古远兴能源股份有限公司第八届三十一次董事会决议公告

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2022年11月25日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开第八届三十一次董事会会议的通知。

一、会议召开时间:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

二、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

三、会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式召开。

四、会议召开日期:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

五、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

内蒙古远兴能源股份有限公司第八届三十一次董事会决议公告

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2022年11月25日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开第八届三十一次董事会会议的通知。

一、会议召开时间:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

二、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

三、会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式召开。

四、会议召开日期:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

五、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

内蒙古远兴能源股份有限公司第八届三十一次董事会决议公告

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2022年11月25日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开第八届三十一次董事会会议的通知。

一、会议召开时间:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

二、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

三、会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式召开。

四、会议召开日期:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

五、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

内蒙古远兴能源股份有限公司第八届三十一次董事会决议公告

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2022年11月25日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开第八届三十一次董事会会议的通知。

一、会议召开时间:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

二、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。

三、会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式召开。

四、会议召开日期:2022年11月30日(星期三)下午14:30时。

五、会议召开地点:内蒙古远兴能源股份有限公司总部(内蒙古包头市九原区赛汗街道办事处远兴能源股份有限公司办公楼)。