证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-002

山东金岭矿业股份有限公司 关于 2023 年度获得政府补助的公告

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漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）及喀什金岭球团有限公司（以下简称“喀什球团”）于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日累计收到政府补助资金共计 26,663.03 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 0.013%，相关补助资金已全部到账，具体情况如下：

一、获取补助的基本情况

序号	收款单位	提供主体	补助原因或项目	补助形式	收到补助时间	补助金额（元）	政策依据	补助类型	会计处理	是否具有可持续性	是否与日常经营活动相关
1	金岭矿业	淄博市人力资源和社会保障局	失业动态监测补贴	现金	2023 年 11 月	2,400.00	《2022 年关于拨付企业失业动态监测补贴的通知》	与收益相关	其他收益	否	是
2	喀什球团	疏勒县财政局	稳定就业补助资金	现金	2023 年 10 月	24,263.03	《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》（人社部发〔2022〕23 号）	与收益相关	其他收益	否	是
合计						26,663.03					

二、补助的类型及对公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号－政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

上述政府补助合计 26,663.03 元均为与收益相关的政府补助。2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第 16 号－政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

上述政府补助合计 26,663.03 元均为与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益科目。

3、补助对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号－政府补助》和公司会计政策的规定，上述政府补助预计增加公司 2023 年度利润总额 26,663.03 元。

4、风险提示和其他说明

上述政府补助的会计处理及对公司损益的影响以会计师事务所 2023 年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府文件通知

2、收款凭证

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-004
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 2 月 1 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 年第一次临时股东大会

（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 2 月 1 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租赁股份有限公司 405 会议室

（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 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 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——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司 2024 年 1 月 17 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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	600901	江苏金租	2024/1/26

（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

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。 股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）登记时间

2024 年 1 月 29 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

（三）登记地点

江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼四楼多功能会议室。

（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东 99 号金融城 1 号楼 3111 办公室

邮政编码：210019

联系人：董事会办公室

联系电话：025-86815298

传 真：025-86816907

（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2024 年 1 月 17 日

附件：授权委托书

授权委托书

江苏金融租赁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 1 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案			

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。

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-003

新疆冠农股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：

序号	被担保方	简称	备注
1	新疆绿原糖业有限公司	绿原糖业	公司全资子公司

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元）

被担保方	2023 年 12 月担保发生额	截至 2023 年 12 月 31 日担保余额
绿原糖业	1,300.00	13,300.00
合计	1,300.00	13,300.00

●本公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

（一）预计担保事项已履行的决策程序

2023 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第二十次（临时）会议、2023 年 8 月 2 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年预计提供担保的议案》，同意：自 2023 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计：（1）公司为全资子公司绿原糖业、新疆番茄、天津物产、天泽粮牧以及控股子公司天番食品向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过人民币 25.76 亿元连带责任担保；（详见 2023 年 7 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2023 年预计担保的公告》，公告编号：临 2023-057）

（二）2023 年 12 月担保进展情况

被担保单位	融资借款期限	担保方	担保金额（万元）
绿原糖业	2023.12.12-2024.12.11	公司	500.00
	2023.12.21-2024.12.20		800.00
合 计			1,300.00

上述担保期限均为：自主合同约定的债务期限届满之日起三年；保证方式均为：连带责任保证。

二、被担保人基本情况

被担保人绿原糖业基本情况详见 2023 年 7 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2023 年预计担保的公告》，公告编号：临 2023-057）。

三、担保协议的主要内容

《保证合同》（合同编号：66100120230006361）主要内容：

1、债权人：中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行

2、保证人：新疆冠农股份有限公司

3、保证方式：连带责任保证

4、保证期间：主合同约定的债务期限届满之日起三年

5、保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、担保的必要性和合理性

本次为子公司提供担保属于公司董事会、股东大会批准的为子公司提供担保额度范围内的担保事项，是为支持子公司的发展，满足其日常生产经营所需，有利于促进其业务发展及公司经营目标实现提供的担保。公司全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有控制权，且目前被担保方生产经营正常，担保风险可控。

五、董事会的意见

董事会意见详见公司 2023 年 7 月 18 日披露的临 2023—057 号公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，经公司股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额度为 46.64 亿元，占公司 2022 年末经审计净资产的 147.13%。其中：上市公司对控股子公司提供的担保总额度为 38.46 亿元，占公司 2022 年末经审计净资产的 121.32%。

截止本公告日，公司对外担保余额 13.27 亿元，均为公司对控股子（孙）公司及控股子公司对其子公司提供的担保，担保余额占公司 2022 年末经审计净资产的 41.86%。本公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。本公司无逾期担保事项。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

● 报备文件

《保证合同》（合同编号：66100120230006361）

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-003
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示

●被担保人：江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）在境内保税地区设立的项目公司，不涉及公司关联方。

●本次增加担保额度及已实际提供的担保余额：公司拟为在境内保税地区设立的项目公司对外融资增加不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。截至本公告披露日，公司为项目公司提供担保余额折合人民币后为 3,001,290,707.38 元（按 2024 年 1 月 16 日美元兑人民币汇率 7.1134 计算，下同）。

●本次担保额度预计是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》，同意为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的担保，期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对境内保税地区项目公司担保额度预计的公告》（公告编号 2023-011）。

因公司业务拓展及日常经营需要，在 2023 年年度股东大会召开前，公司拟为项目公司对外融资增加不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的担保额度。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》，同意为在境内保税地区设立的项目公司对外融资增加不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的预计担保额度，期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

经中国银保监会批准，公司 2020 年获得在境内保税地区设立项目公司并为项目公司对外融资提供担保的业务资格。公司按照银保监会《金融租赁公司项目公司管理办法》的规定，在境内保税地区设立 100%全资控股的项目公司，专业开展跨境租赁业务。

截至本公告披露日，公司已设立项目公司 74 家，均用于开展船舶租赁业务，公司将继续根据业务发展的需要，审慎适时设立新的项目公司。

三、担保事项的主要内容

在股东大会、董事会批准上述担保事项的前提下，董事会授权公司高级管理层决定每一笔担保的具体事宜。公司对项目公司的实际担保金额将以最终签署并生效的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司跨境船舶租赁业务量不断增长，且单价较高的大型船舶数量增长较快，公司对项目公司对外融资增加预计担保额度是基于项目公司经营发展的合理需要，符合公司整体利益和发展战略。同时，公司对项目公司有充分的控制权，能够及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次增加预计担保额度不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次事项系出于公司业务发展的实际情况，有利于公司经营发展、提高公司经营效率，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

公司对外担保均为公司为项目公司对外融资提供的担保。截至本公告披露日，公司对外担保累计发生额折合人民币为 3,785,459,830.60 元。对外担保余额折合人民币为 3,001,290,707.38 元，担保余额占公司最近一期经审计的净资产的 18.79%。截至目前，公司已担保的项目公司未发生过逾期还款的情况。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2024 年 1 月 17 日

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-001

广东雄塑科技集团股份有限公司 第四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

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 13 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于 2024 年 1 月 16 日上午 10:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司总经理郑光铧先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任卢松涛先生（个人简历详见附件）为公司副总经理，其任期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。

三、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十七日

附件：卢松涛先生个人简历

卢松涛：男，出生于 1992 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2019 年 4 月加入本公司，历任河南雄塑实业有限公司总经理助理、公司董事长助理、公司总经理助理；现任广东雄塑科技集团股份有限公司董事，兼任海南雄塑科技发展有限公司总经理。

卢松涛先生未持有本公司股票，系公司控股股东、实际控制人黄淦雄先生之女婿，除此之外，卢松涛先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东等单位任职；除上述任职情形外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-001

北矿科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长盛忠义先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司建设高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意全资子公司株洲火炬工业炉有限责任公司建设高效节能有色金属熔炼装备产业化基地二期项目，主要生产智能化装备及湿法冶金装备。项目地处株洲市石峰区田心高科工业园区，总占地面积 52,924.09 ㎡。项目分期建设，其中一期用地 28,343.35 ㎡，已于 2020 年完成工程建设并投入使用。现启动项目二期建设，用地面积为 15,211.08 ㎡，建筑面积 12,611 ㎡，主要建设内容为智能化装备车间、湿法装备车间及室外工程等。项目二期建设总投资 4,596.32 万元，项目建设期 1.5 年，投产期 6 个月。

本项目符合国家产业政策和行业发展趋势，符合公司中长期发展规划，项目建成后将提升公司在冶金装备方面的科技创新能力和核心竞争力，项目总体上风险可控。

本议案属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为满足全资子公司株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简称“株洲火炬”）建设高效节能有色金属熔炼装备产业化基地二期项目的需要，公司拟使用 2260.22 万元自有资金对株洲火炬进行增资，该项目其余资金由株洲火炬自筹。增资完成后，株洲火炬注册资本将由 1,419.78 万元增加至 3,680.00 万元，其股权结构不变，公司仍持有其 100%股权。本次增资不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 17 日

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-006

阳煤化工股份有限公司 关于向子公司阳煤平原化工有限公司提供借款的公告

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。

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日发布了《阳煤化工股份有限公司关于子公司阳煤平原化工有限公司关停固定床气化炉的公告》（公告编号：临 2023-039）。根据国务院危化品生产企业退城入园和山东省政府淘汰化肥行业落后设备的工作部署，平原化工对其运行的固定床气化炉进行关停。目前，平原化工已全面关停，为积极稳妥安置职工，平原化工需向股东筹借资金用于职工安置。经测算，平原化工职工安置资金需 44,264.94 万元。平原化工现向公司申请按持股比例对其提供 22,575.12 万元借款用于职工安置，待平原化工资产处置变现后予以偿还。

公司于 2024 年 1 月 16 日召开第十一董事会第七次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为平原化工提供职工安置资金的议案》。为了有效解决平原化工职工安置问题，保障职工合法权益，公司董事会同意向平原化工提供 22,575.12 万元借款用于职工安置。

公司将严格依照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行相关后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和上交所网站为准。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十六日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-004

海南海汽运输集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日在海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决方式召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘任马德丰先生为公司副总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理林顺雄先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会第五次会议事前审议通过，董事会同意聘任马德丰先生为公司副总经理（马德丰先生简历附后），聘任期为本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 17 日

附件：

马德丰，男，1981 年 4 月出生，汉族，上海人，硕士研究生学历，中共党员。历任英国石油公司航空部合资公司与业务拓展经理，中化国际（控股）股份有限公司国际物流部投资总监，山东海科化工集团有限公司投资与资本市场部副总经理，上海即富信息技术服务有限公司战略投资部负责人，科泽新材料股份有限公司战略投资总监 / 光学胶事业部负责人。现担任上海骥照企业管理咨询有限公司法人、执行董事。

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-003

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知和材料于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

审议通过《关于聘任马德丰先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

该议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过并发表了审核意见。

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-004）

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-002

中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第六次会议（现场结合通讯方式）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。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 16 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：委托出席董事 1 人，董事长王轩因公务原因委托非独立董事陈国强代为出席和表决）。会议由副董事长陈国强主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订＜公司资金管理制度＞的议案》

根据公司业务发展和经营管理需要，结合公司实际，公司对现行《公司资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

2、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为满足公司战略规划及业务发展的需要，结合公司实际，公司对现行组织机构进行调整。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 17 日

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-001

中国银河证券股份有限公司 关于职工董事辞职的公告

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。

2024 年 1 月 15 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到职工董事江月胜先生的书面辞职申请，江月胜先生因达到法定退休年龄申请辞去公司职工董事、董事会合规与风险管理委员会委员等职务，该申请自送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，江月胜先生不担任公司及其控股子公司任何职务。

江月胜先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任的其他事项须提请公司股东及债权人注意。

公司对江月胜先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国银河证券股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-002
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的通知于 2024 年 1 月 9 日以书面形式发出。本次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。因于兰英、周文凯 2 位新任董事任职资格还需监管机构核准，有表决权董事 9 人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

本议案尚需提交股东大会审议。《关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二、关于召开 2024 年第一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。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2024-001

凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒文化”）第八届董事会第四次会议于 2024 年 01 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 01 月 15 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

由于本议案涉及关联交易，关联董事郑雅珊、郑林海、郑鸿胜和郑紫蔓回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为上述关联交易是基于业务开展的正常需要所做出的合理预计，双方交易定价公平、公正、平等自愿，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2024 年 01 月 16 日

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
关联租赁	集华置业有限公司	房屋租赁	46.43		5.49%		
关联租赁	凯撒国际集团香港有限公司	车辆租赁	16.20		100.00%		
游戏开发/技术服务	深圳市幻动无极科技有限公司	游戏开发/技术服务	1600.00		18.66%		
小计			1,662.63		–	–	–
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

（一）集华置业有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：香港九龙观塘鸿图道九号建业中心 902 室

3、法定代表人：陈玉琴

4、注册资本：10,002 港元

5、经营范围：物业租赁

6、关联关系：公司实际控制人郑合明、陈玉琴控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联法人。

7、履约能力分析：报告期内，该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，履约能力不存在重大疑虑，该公司不属于失信被执行人。

8、预计 2024 年日常关联交易总额：47.00 万元人民币

（二）凯撒国际集团香港有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、住 所：香港九龙观塘鸿图道九号建业中心 902 室

3、法定代表人：陈玉琴

4、注册资本：2 港元

5、经营范围：车辆租赁

6、关联关系：公司实际控制人陈玉琴控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联法人。

7、履约能力分析：报告期内，该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，履约能力不存在重大疑虑，该公司不属于失信被执行人。

8、预计 2024 年日常关联交易总额：16.5 万元人民币

（三）深圳市幻动无极科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、住 所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B2-1001

3、法定代表人：王锴

4、注册资本：159.5745 万元人民币

5、经营范围：一般经营项目是：游戏软件的研发与销售；动漫设计；计算机软件的技术转让、技术咨询、技术服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：网络游戏研发与销售。

6、关联关系：公司子公司深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）持有其 30.8%股权，幻动无极为公司联营公司，公司高级管理人员刘军先生在幻动无极担任董事，公司董事郑雅珊女士的配偶孔德坚先生担任幻动无极的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，幻动无极为公司关联法人。 7、履约能力分析：报告期内，该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，履约能力不存在重大疑虑，该公司不属于失信被执行人。 8、预计 2024 年日常关联交易总额：5,000.00 万元人民币

三、关联交易主要内容

1、根据香港公司与集华置业有限公司签署的《租约》，租赁香港九龙观塘鸿图道九号建业中心 901 室，月租金 4.30 万港元。

2、根据香港公司与凯撒国际集团香港有限公司签署的车辆租赁《协议书》，月租金为 1.50 万港元。

3、根据霍尔果斯酷牛与深圳市幻动无极科技有限公司签署的游戏定制开发及服务协议，约定由霍尔果斯酷牛向幻动无极按比例支付游戏分成款