证券代码-601606 证券简称:长城军工 公告编号;2024-034

安徽长城军工股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司"或"长城军工")职工代表大会选举产生了公司第五 届监事会职工监事;公司于2024年7月29日召开了2024年第一次临时股东大会,选举产生了公司第 石届董事会第一次会议和第五届董事会第一次会议和第五届董事会第一次会议,审议通过了(关于选举公司第五届董 聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议 案》,具体情况如下:

- 一、公司第五届董事会组成情况
- (一)董事长:涂荣先生
- (二)副董事长:高申保先生
- (三)非独立董事:周鸿彦先生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士。
- (五)董事会专门委员会委员:
- (四)独立董事:李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生。
- 1.董事会战略委员会召集人:涂 荣先生;委员:高申保先生、黄正祥先生。
- 2.董事会审计委员会召集人:李 勇先生;委员:徐 荣先生,郭志远先生。 3.董事会提名委员会召集人:黄正祥先生;委员:张兆忠先生、李 勇先生。
- 4. 董事会薪酬与考核委员会召集人:郭志远先生;委员:张兆忠先生、李勇先生。 上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
- 公司第五届监事会组成情况 1. 监事会主席: 邵磊先生
- 2. 非职工代表监事:李宇先生、李剑先生、杜文聪先生。
- 3. 职工代表临事: 黄万德先生、李宏炼先生、傅秀芳女士。
- 上述人员任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
- 三、公司第五届高级管理人员聘任情况
- 1. 总经理、董事会秘书: 张兆忠先生
- 2.副总经理:翁兆权先生、赵慎先生、张利先生。
- 3. 总工程师: 王晓兵先生
- 4.财务总监:蔡芸女士 上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
- 董事长、剧董事长、总经理及财务总监简历详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于关于提名公司第五届董事会董事候选人的公告》(公告编号: 2024-025)。副总经理及总工程师简历附后
- 四、备查文件
- 1、安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议; 2、安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

安徽长城军工股份有限公司董事会

翁兆权,男,1968年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,省委党校研究生学历,高级工

程师。曾任安徽省东风机械总厂工具机动处技术员、工具机修车间副主任、冲压件厂副厂长、冲压分 厂厂长兼党支部书记,安徽省东风机械总厂厂长助理、副厂长,安徽东风机电科技股份有限公司副总 经理、党委副书记、常务副总经理,安徽东风机电科技股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任 安徽长城军工股份有限公司副总经理。 赵慎,男,1975年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,省委党校研究生学历。曾任安徽

省江北机械厂五年间,一分厂任核算员、安徽方圆机电股份有限公司财务部副部长、财务与审计部部长、财务总监、党委副书记、副总经理、党委书记。现任安徽长城军工股份有限公司副总经理、安徽方

圖机电股份有限公司董事长、党委书记。 张利,男,1978年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,工程硕士,正高级工程师。曾任 安徽东风机电科技股份科研开发部设计师、科研开发中心弹药室主任、科研二部部长、总经理助理、党 委委员、副总经理兼安徽长城军工装备技术研究院副总经理(副院长)。现任安徽长城军工股份有限

王晓兵,男,1972年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,工学学士学位,正高级工程 师。曾任安徽神剑科技股份有限公司军品科研处主任设计师、总师办副主任、产品研发部副部长、总 师办主任、制导研发中心办公室主任、副总工程师、副总经理,安徽方圆机电股份有限公司董事长、总 经理,安徽神剑科技公司党委副书记、董事、总经理,现任安徽长城军工股份有限公司总工程师、安徽 长城军工装备技术研究院有限公司执行董事、总经理。

证券简称:大有能源 编号:临2024-034号

河南大有能源股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月29日以通讯方式召开了第九届董事会第十次会议,会议通知于2024年7月25日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事11名,

实际出席的董事11名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:

集团有限公司分别按50.5%。49.5%的比例提供担保。具体内容详见公司同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:临2024-036号)。 表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

河南大有能源股份有限公司

关于向控股子公司提供委托贷款的

● 委托贷款对象:公司控股子公司洛阳义安矿业有限公司(以下简称"义安矿业")

河南大有能源股份有限公司董事会

可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

编号·临2024-036号

2、关于《河南大有能源股份有限公司固定资产投资管理制度》的议案 表决结果为:同意票11票,反对票0票。弃权票0票。

证券简称,大有能源

1、关于向义安矿业提供委托贷款的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内

委托贷款金额:32,000万元

● 委托贷款期限:1年 委托贷款利率:6.5%

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2024-033

安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议

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。

安徽长城军工股份有限公司于2024年7月24日以书面和电话的方式向公司全体监事发出了第 五届监事会第一次会议通知。本次会议于2024年7月29日下午在公司会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开。本次会议应参加监事7人,实际参加监事7人,与会监事推举邵磊先生主持会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会 监事审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》 会议选举邵磊先生为监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-034)。

安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

安徽长城军工股份有限公司监事会

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2024-031

安徽长城军工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议

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:

- 本次会议是否有否决议案:无 · . 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2024年7月29日
- (二)股东大会召开的地点;安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(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。 本次股东大会由公司董事会提议召开,董事长涂荣先生主持会议,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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9人,出席9人;

- 2、公司在任监事7人,出席7人; 3、董事会秘书、财务总监周原先生出席本次会议,公司高管列席会议。
- (一) 累积投票议案表决情况

49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。

(二)上市公司内部需履行的审批程序

公司名称:洛阳义安矿业有限公司统一社会信用代码:914103237850808711

义安矿业最近一年又一期主要财务指标:

2023年度(巳审 47,023.76 -7,490.21 2023年12月31日(년 83,530.85 -18,280.96

(安矿业系公司合并报表范围内控股子公司,公司可

、委托贷款概述

(一)季杆贷款基本情况

无需提交公司股东大会审iV批准

(一)义安矿业基本情况

持有49.5%股权。

公司
公司
本
刊
,
甘
付
有
同
青
任
八
司

注册地址:新安县正村乡中岳村 注册资本:33259.85万元

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	关于选举涂荣先生为第五届董事会董事的议案	459,502,259	99.5290	是
1.02	关于选举高申保先生为第五届董事会董事的议案	459,576,285	99.5451	是
1.03	关于选举周鸿彦先生为第五届董事会董事的议案	459,477,592	99.5237	是
1.04	关于选举李昌坤先生为第五届董事会董事的议案	459,469,206	99.5219	是
1.05	关于选举张兆忠先生为第五届董事会董事的议案	459,465,650	99.5211	是
1.06	关于选举蔡芸女士为第五届董事会董事的议案	459,466,303	99.5213	是
2、关于选举独立董事的议案				

1.06	关于选举蔡芸女士为第五届董事会董事的议案	459,466,303	99.5213	是	
2、关于选举独立董事的议案					
议案序号	议案名称		得票数占出席会议 有效表决权的比例 (%)		
2.01	关于选举李勇先生为第五届董事会独立董事的议 案	459,471,797	99.5224	是	

2023年公司向义安矿业提供委托贷款32,000万元,期限一年,年利率为6.5%,公司控股股东义煤

公司、义安矿业股东万基控股分别按50.5%、49.5%的比例为此次委托贷款提供担保。该项贷款将干

生产空高,现现在安代瓦尔利到明历次继续行告。 本次委托贷款要保金额为32,000万元,期限为一年,年利率为6.5%,委托贷款手续费以银行实际扣费为准,本次委托贷款仍由义媒公司、万基控股分别按50.5%,49.5%的比例提供担保。

2024年7月29日、公司部份的经济人居董事会第十次会议审议通过了《关于向义安帝》业提供委托贷款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《河南大有能源股份有限公司章程》的相关规定,本事项

经营范围。第一山机械及配件购销,煤矿技术服务,煤矿设备制作及租赁。煤炭开采(仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营)。煤炭销售。普通货物运输(仅限具备条件的下属分公司经营)。 义安矿业是由公司与万基控股共同持股的煤炭生产企业,注册资本为33,259.85万元人民币,股

东出资额和出资比例分别为:公司出资16,796.22万元,持有50.5%股权;万基控股出资16,463.63万元,

2024年1-3月(未审计) 7,860.87 -4,777.15 2024年3月31日(未审计) 76,757.89

关于选举郭志远先生为第五届董事会独立董事的 iV宏 干洗举凿下祥先生为第五届董事会独立董事 459,461,117 3、关于选举监事的议案

义室序号 得票数 是否当选

议案	Soleta da Tila	同意		E	反对		弃权	
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1.01	关于选举涂荣先生为第 五届董事会董事的议案	33,000,700	93.8191					
1.02	关于选举高申保先生为 第五届董事会董事的议 案	33,074,726	94.0296					
1.03	关于选举周鸿彦先生为 第五届董事会董事的议 案	32,976,033	93.7490					
1.04	关于选举李昌坤先生为 第五届董事会董事的议 案	32,967,647	93.7252					
1.05	关于选举张兆忠先生为 第五届董事会董事的议 案	32,964,091	93.7151					
1.06	关于选举蔡芸女士为第 五届董事会董事的议案	32,964,744	93.7169					
2.01	关于选举李勇先生为第 五届董事会独立董事的 议案	32,970,238	93.7325					
2.02	关于选举郭志远先生为 第五届董事会独立董事 的议案	32,961,427	93.7075					
2.03	关于选举黄正祥先生为 第五届董事会独立董事 的议案	32,959,558	93.7022					
3.01	关于选举邵磊先生为第 五届监事会监事的议案	32,961,845	93.7087					
3.02	关于选举李宇先生为第 五届监事会监事的议案	32,954,213	93.6870					

93.6756

93.7146

- (三) 关于议案表决的有关情况说明
- 1、对中小投资者单独计票的议案:1-3 2、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
- 律师:曹一然、干鹏鹤
- 综上, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集, 召开程序符合注律, 行政注规《上市公司股东大

32,950,222

32,963,944

- 规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次 股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
- 1. 安徽长城军工股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议:
- 2、北京国枫律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意

特此公告

安徽长城军工股份有限公司 董事会 2024年7月30日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2024-032

安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 · 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。 、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司"或"长城军工")第五届董事会于2024年7月24日 以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第一次会议通知。第五届董事会第一次会议于

贷款事项决策程序合法合规,不存在向关联方输送利益的情形,有利于保障义安矿业正常生产经营,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

- 二, 担保方基本情况
- (一)义煤公司情况 公司名称: 义马煤业集团股份有限公司
- 统一社会信用代码:914100007067795891 公司类型:其他股份有限公司(非上市)
- 成立时间:1997年12月2日
- 注册地址:河南省义马市千秋路6号 法定代表人:杨联合
- 主册资本:342,671.74万元
- 在进现区中: 134201.14777. 经营办证明 对联选业 化工业、铬工业等行业的投资: 铁路专用线煤炭运输; 发电;国内贸易(国家有专项专营规定的除外): 种植业; 养殖业; 技术服务, 咨询服务(以上经营范围凡需前置审批或国家有

相关规定的,凭许可证或相关批准文件经营)。 义煤公司最近一年一期主要财务指标:

财务指标	2023年度(已审计)	2024年1-3月(未审计)
营业收入(万元)	1,979,532.74	738,731.38
净利润(万元)	-111,679.98	-25,132.60
财务指标	2023年12月31日(巳审计)	2024年3月31日(未审计)
总资产(万元)	4,575,856.04	4,586,355.14
净资产(万元)	-11,167.58	-31,210.56
(一) 万柱校职楼况		

- 公司名称:万基控股集团有限公司
- 统一社会信用代码:91410323171489218T
- 成立时间:1997年10月30日
- 注册地址:新安县万基工业园区 法定代表人:李跃民
- 注册资本:61.940万元 经营范围:火力发电生产。铝冶炼及制品、阳极炭块、金属钠(仅限具备条件的下属子公司经营)

钢铸件制造。道路普通货物运输,普通货物装卸服务。出口自产的金属钠(仅限具备条件的下属子公司经营)、铅锭、铸钢件、铝型材。进口所需的原辅材料、普通机械设备、仅器仅表及零配件。(国家专项规定的除外)。发供电设备及电力设施的安装及检修:电解铝、炭素、石墨、金属钠、靛蓝、钛白粉、铅板 带箔、水泥、砖、砌块生产企业设备的安装与检修。水泥用灰岩、溶剂灰岩的露天开采。

财务指标	2023年度(巳审计)	2024年1-3月(未审计)
营业收入(万元)	1,479,571	383,378
净利润(万元)	22,906	3,378
财务指标	2023年12月31日(已审计)	2024年3月31日(未审计)
总资产(万元)	1,872,518	1,831,001
净资产(万元)	397,748	394,980

核实<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2.2023年8月25日至2023年9月3日,公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部

- 2024年7月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,与会董事共同推选董事涂荣先 生主持会议。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况
- 一)审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议,选举涂荣先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
- 表决情况: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。
- 表决结果:通过 具体事官详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-034)。
- (二)审议并通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 经审议,选举高申保先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满时止。
 - 表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 表决结果:通过。 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)发布的《安徽长城军工股份有限公司
- 关于董事会,董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-034)。 (三)审议并通过(关于确定公司第五届董事会各专委会委员的议案) 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定,确定公司第五届董
- 事会各专委会委员组成如下:
- 1.董事会战略委员会召集人:涂 荣先生;委员:高申保先生、黄正祥先生 2.董事会审计委员会召集人:李 勇先生;委员;涂 荣先生、郭志远先生。 3.董事会提名委员会召集人:黄正祥先生;委员:张兆忠先生、李 勇先生
- 4. 董事会薪酬与考核委员会召集人;郭志远先生;委员,张兆忠先生、李勇先生。 董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-034)。

- 表决结果:通过 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)发布的《安徽长城军工股份有限公司
- (四)审议并通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》 经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,聘任张兆忠先生为公司总经理及董事会秘书,任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
- 表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果:通过 具体事官详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司
- 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-034)。
- (五)审议并通过关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,聘任翁兆权先生,赵慎先生、张利先生为公司副总经
- 理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司
- 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-034)。
- (六)审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》
- 经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,聘任王晓兵先生为公司总工程师,任期自本次董事
- 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票
- 表决结果:通过 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司
- 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-034)。 (七)审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
- 经公司总经理提名,董事会提名委员会及审计委员会审查,聘任蔡芸女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
- 表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果:通过
- 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-034)。

安徵长城军工股份有限公司

董事会 2024年7月30日

1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议; 2.安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见; 3. 安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会关于聘任财务总监的审查意见。

四、委托贷款对上市公司的影响 本次委托贷款旨在满足控股子公司公司日常生产经营的资金需求,委托贷款资金为公司自有资 金,不会影响公司正常经营运转,且委托贷款由义殊公司和万基控股提供担保,整体风险可控,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。

五、委托贷款存在的风险及解决措施 文字矿业是公司规则于在197%以外介证的。 文字矿业是公司规则于公司、公司对其具有控制权、可掌握该笔资金的使用情况,风险可控。公司将密切关注义安矿业的经营情况和财务状况。对该项委托贷款的使用情况进行监控,如发现或判断

出现不利因素,将及时采取措施,控制委托贷款风险。 六、截至本公告日,上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额 截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款32,000万元(不含本次),均为对控股子公司义安矿业

> 河南大有能源股份有限公司 董事会 二〇二四年七月三十日

证券简称:大有能源 编号:临2024-035号

河南大有能源股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议

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 本公司區事会及全体區事保此本公告內各个存在比同應懷记載、误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月29日以通讯方式召开了第九届监事会第七次会议、会议通知于2024年7月25日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的监事8名。实际出席的监事8名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

%见证。会议审议并通过了《关于向义安矿业提供委托贷款的议案》,同意公司向控股子公司洛阳义安矿业有限公司提供32,000万元委托贷款,期限为一年,年利率为6.5%、委托贷款手续费以银行实际扣费为准,本次委托贷款由义马煤业集团股份有限公司、万基控股集团有限公司分别按50.5%、49.5%的比例抵促担保。具体内容详见公司同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委任营经验公司从 托贷款的公告》(公告编号:临2024-036号)

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

河南大有能源股份有限公司 二〇二四年七月三十日

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告

● 相保,河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")按股股东 У 马煤业集团股份有限公司

(以下简称"义煤公司")、义安矿业股东万基控股集团有限公司(以下简称"万基控股")分别按50.5%

1、本次回购注销涉及公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划、2023年第三期股票期 权和限制性股票激励计划,涉及激励对象75人。本次回购注销股份数量14,720,000股,占回购注销前 公司总股本的3.11%

以此以中的3.11%。 2.截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销 时。本次完成回购注销手续后,公司总路本中474.072.513 NL或证证,从2022.2021 的功理。本次完成時間上常好。 於國土華公司復輸自、公司二任平國軍第216時年刊與四江公司達別中的力型。本次完成同院上計中美術。公司意股本由474072,513股变到459,525,513股。 浙江林杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开了第六届董事会第 十次会议和第六届董事会第八次会议,于2024年5月1日召开了2034年年度数余大会。建议通过了 《关于终止实施2023年第一期、第二期股权激励计划暨注制股票期权及回购注制限制性股票

《关于终止实施2023年第一期、第二期、第二期股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》,公司本次限制性股票的回购注销手续已于2024年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,现将相关情况公告如下。一、2023年股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况(一)2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划。1、2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划。1、2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划相关的意见。同日公司召开第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划年第3》。及其摘要的议案》《关于《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划、管案)。及其循策的过案》(关于《浙江棒杰》,

公司 2023年 男 - 期政票期权和限制性股票被助订划[早票]。及其衡要的决案机关于《初九律系控 股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于核实《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划首次投予激励对象名单》的议案》、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。2、2023年 5月 5日至 2023年 5月 1日、公司对首次投予激励对象名单的姓名和职务在公司和政步行公公示。截至公示期满,公司监事会未接到与本激励计划首次投予激励对象有关的任何异议。

浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计 划相关事宜的议案》,公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日和 限制性股票授权日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制

全状况。可求公司百开取农况证明的经现于公司,公司可以及司事强义变量或的主任宣言而几种政金状况。可求其限约和证款能力进行有效能控,万基按股件为少数股东、不合并义变矿业报表。也法随时管控义安矿业经营情况,故本次委托贷款由公司单方面提供,万基控股按照特股比例对本次委托

贷款提供连带责任招保。义安矿业信用记录良好,未发生不良借款,为满足其日常经营资金需要,公

司在不影响正常经营的情况下,向其提供委托贷款,解决其资金需求,同时收取一定利息。本次委托

性股票所必需的全部事宜。 同日,公司披露了《关于 2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励 对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4,003年5月22日,公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十六次会议、审 设通过了《关于向 2033年5月21日,公司召开第五届董事会第二十大次会议、第五届监事会第二十六次会议、审 性股票的议案》、公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对首次投予激励对象名单进行了核

《关于调整2023年第月25日,公司台开第八曲重等安特纪公安区、第八曲监等安等三公安区、市区加过了《关于调整2023年第一期股票期权激励计划及2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。 6.2023年9月11日,公司召开2023年第六次临时股东大会、审议通过了《关于调整公司2023年第 -期股票期权激励计划、2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求的议

5. 2023 年 8 月 23 日 . 公司召开第六届董事令第四次令议 . 第六届监事令第三次令议 . 审议通过了

条》。 7.2023年9月11日,公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了 《关于向2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的 议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表 鬼 2023年 9 日 12 日至 2023年 9 日 21 日 公司对预密授予激励对象 夕单的姓 夕和职多在公司内部 5了公示。截至公示期浦、公司监事会未接到与本徽助计划预留投产激励对象有主动。 3年9月23日,公司披露了《浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会关于2023年第二期股票期权

和限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 9、2024年4月24日,公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议,审议通过了 《关于终止字施2023年第一期、第二期、第三期股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票 10、2024年5月17日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于终止实施2023年第一期、第二期、第三期股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》。 11、2024年5月18日,公司披露了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公

(一)2022 在第二期股票期权和限制处股票激励分别 1、2023年8月23日、公司召开等六届董事会第四次会议,审议通过了《关于《浙江棒杰挖股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划

相关率值的汉案》等议案、公司独立董事統本额质计划相关议案发表了独立意见。 同日、公司召开第六届监事会第三次会议,非议通过了关于《浙江棒杰控舰集团股份有限公司 2023年第三期股票期及京顺州社股票城的计划,库条)。及北海票均以家》(关于-浙江棒杰控舰发 股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及关于

进行了公示。截至公示期間,公司监事经未接到与本规时划的公司的现在中的建名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期間,公司监事全未接到与本规时划前实投予减财财务有关的任何异义。2023年9月5日,公司披露了邻近江棒术挖股集团股份有限公司监事会关于2023年第三期股票期权和限制性股票缴防计划首次投予缴财财务名单的公示情况说明及核直意见》。 3.2023年9月11日、公司召开2023年第六次临时股东大会,审议通过了《关于《浙江棒杰控股集 团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于· 2回改订有限公司、4025 千第二旁放示别核和限制正放示感成功 以早季/7多及共调金的发源/大了 < 游元任棒术挖股集团股份有限公司 2023 年等三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》、公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授权日和 限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制

后日、公司接露了《关于2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2023年9月11日、公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议、审议通过了《关于向2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的 议案》公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表

5 2023年9月27日 公司召开第六届董事会第六次会议 第六届监事会第五次会议 审议通过了

《关于向2023年9月27日,公司台开幕穴庙重半会事穴次尝议、寿穴庙监半会事五次会议、申议通过了《关于向2023年等三期限等财权和辐射性股票激励计少激励对象发产预留限票期权和辐射性股份设置。 议案》、公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表 《旦思见》。 6.2023年9月28日至2023年10月7日,公司对预留授予激励对象名单的姓名和职条在公司内部 进行了公示。截至公示期前,公司监事会未接到与本规则计划领围发入级则对象占书的民合作总分并定公司的协议。 2023年10月10日,公司披露了《浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会关于2023年第三期股票期权和限制性股票缴励计划预留投予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

7.2024年4月24日、公司召开等人届董事会第十次会议、第六届董事会第八次会议、审议通过了《关于终止实施2023年第一期、第二期、第三期股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票 乘∥。 ♀ 2024年5月17日 小司召开2023年年度股东大会。审议通讨了《关于终止字施2023年第一期

激励计划终止实施及回购注销的情况说明 (2000) / 以李正头加及巴纳红州的自己50岁(一)美工头脑的原因 (一)美工头脑的原因 鉴于公司实施激励计划以来,国内外宏观经济形势、资本市场环境和光伏行业外部经营环境等发生了显著变化,继续实施 2023 年股权激励计划难以达到预期激励效果。为充分落实对员工的有效激

上期,第三期股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》。 9、2024年5月18日,公司披露了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。 二、关于2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划、2023年第三期股票期权和限制性股票

励,结合公司自身实际经营情况及未来战略发展,经公司董事会审慎研究,决定提前终止实施2023年 第一期,第二期,被三期股权激励计划,并注销已投予尚未行权的股票期权、回购注销已投予尚未解除 限售的限制性股票,同时一并终止与之相关的《2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》 限售的股票的产业采卖。1001一升全止与之相关的3.023年第一期股票别权额则订划实施与核管理办法》 (2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》(2023年第三期股票期权和限制 性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。 (二)本次回购注销数量、回购价格及资金来源 (1)根据(上市公司股权激励管理办法)等相关规定,由于公司视终止实施2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划,公司拟对48名激励对象所涉及的已获授但尚未解除限售的1,177.50万股限制性股票进行回购注销。 (2)根据(上市公司股权激励管理办法)等相关规定,由于公司视终止实施2023年第三期股票期

权和限制性股票激励计划,公司拟对27名激励对象所涉及的已获授但尚未解除限售的294.50万股限 制性股票进行回购注销。

本次限制性股票回购价格为4.5元/股。本次拟用于回购的资金总额为66,240,000元,回购资金为 人。本次回购注销后公司股本结构的变动情况 股份类别 股份数量(股) 比例 股份数量(股) 股份数量(股) 限售条件 流通 5.81% 12,837,975 2.79% -14,720,000 限售条件 流通 446,514,538 94.19% 446,514,538

(信会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年7月10日对本次限制性股票回购注销事项出具了 《浙江楼木挖股集团股份有限公司验资报告》(信今师报字I2024)第ZA14041号)。经中国证券登记结

-14.720.000

100.00%

7. 八九成正时。 无、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次终止实施2023年第二期、第三期股权激励计划并回购注销相关限制性股票,不会对公司的 财务状况和日常经营产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。本激励计划终止实施后,公司管理团队将继续勤勉尽职,认真履行工作职责,为股东

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2024年7月29日

459.352.513

证券代码:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2024-071

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告

假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对

转股期限・2021年2月4日至2026年7月27日 ● 本次數與稅民2021年2月4日至2025年7月27日 ● 本次數契转股份格修正条件的期间从2024年7月16日起算。截至2024年7月29日,公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格相关事项,并及时

转股价格:9.99元/股

其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任 重要内容提示: ● 证券代码:603887 证券简称:城地香江

债券代码:113596债券简称:城地转债

履行信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市概况 一、可要按公司回诉交引上中級UC (一)可转接受行情况 根据中国证券监督管理委员会(关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换 根据中国证券监督管理委员会(关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换人) 公司债券的批复》(证监许可12020)1178号)核准、公司于2020年7月28日公开发行可转换公司债券1,200.00万张,每张面值为人民币100.00元,共募集资金12.00亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为11.94亿元,期限为发行之日起6年,即2020年7月28日至2026年7月27日,债券票面利率为:第一

二)可转债上市情况 E上交所自律监管决定书[2020]264号文同意,公司120,000万元可转换公司债券于2020年8月 20日起在上交所挂牌交易,债券简称"城地转债",债券代码"113596"

年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%

本次发行的可转借转股期自可转借发行结束之日(2020年8月3日 即募集资金划至发行人帐户 本の人(11的円を向表の表別日刊表別人) 岩田 (2020年8月3日、即募集政金列主人(17版) と日 起薦侍 行月后的第1个交易日起至可转债到期日止(即2021年2月4日至2026年7月27日止)。 (四)可转债转股价格调整情况

公司于2021年5月31日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案 的议案》。利润分配方案如下:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),剩余未分配利润结转留存。以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定,在"城地转债"发

整为24.26元般。调整后的转股价格自2021年6月24日起生效。具体内容详见公司于2021年6月18日发布的关于"城地转债"特股价格调整的提示性公告)(公告号:2021-053)。因公司实施了2023年限制性股票激励计划,且完成了授予管记自2024年3月13日起、公司可转债转股价格调整为23.67元股。具体内容详见公司于2024年3月12日发布的《关于"城地转债"转股价格调整整转股停牌的公告)(公告号:2024-020)。 为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,并综合考虑公司股东与债券特有人之间的利益。经公司2024年第二次临时股东大会通过并授权董事会进行转股价格的调整。自2024年7月16日起、公司中营转储转股价格调整为990元股。具体内容详见公司于2024年7月13日发布的《关于"城地转债"转股价格调整整900元股。具体内容详见公司于2024年7月13日发布的《关于"城地转债"转股价格调整整5000年次,16年2024-067)。 二、可转债转股价格修正条款 整为24.26元/股。调整后的转股价格自2021年6月24日起生效。具体内容详见公司于2021年6月18

(二) 转股价格修正条款预计触发情况

公司将根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"城地转债"的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

证券简称:城地香江 证券代码:603887 债券简称:城地转债 债券代码:113596 公告编号:2024-072

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 近日上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司")收到公司子公司香江系统工程有限

会同念網合計)。人民市403.223.816.00元(大写:肆亿零叁佰邮拾献万叁仟捌佰壹拾陆元整)。 合同范围:图纸范围内的装修工程(含拆除、结构加固、建筑隔墙等、暖通工程、消防工程、电气工程、智能化工程、外电工程等全部图纸内容,具体详见技术规格书及图纸。

决争议: 第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;

(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工; (2)调解要求停止施工,且为双方接受; (3)仲裁机构要求停止施工;

474,072,513

一、及巴八基平同代 1、基本情况 北京德昂互通互联网有限公司 法定代表人: 冉雅西

(4)法院要求停止施工

、发包人基本情况

务、技术开发、技术咨询、技术转让;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5以上的云计算 初、及小//交 3.水(下) 3.水(水(水)、3.粉(水)、4.粉(水

二、73公司的影响目(厂房)顺诚2#楼云计算数据中心工程施工总承包合同)合同金额达到2023 年度全年营业收入的17.01%,未超过公司2023年度全年营业收入的50%,上述合同预计将对公司未 来年度的营业收入和净利润产生积极影响,因此公司对其进行披露。该事项属公司日常经营事项,不 会对公司业务的独立性产生不利影响。

《创新产业基地项目(厂房)顺诚2#楼云计算数据中心工程施工总承包合同》。

上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 2024年7月29日

行之后,当公司发生派送红股。转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按照相关公式进行转股价格的调整。根据上述利润分配方案实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关规定。"城地转债"的转股价格由29.21元股调

-)转股价格修正条款 (1)修正条件及修正幅度 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30个交易日中至少有15个交易 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 东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决

时,持有公司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不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和的一交易日公司股票的交易均价之间的较高者,同时, 修正后的转配价格不得低于最近一期经市计的每股免资产值和股票面值。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前 的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后交易目按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2) // 原正在117 如公司共定间下修正转股价格、公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息被露媒体上刊答相关公告、公告修正幅度、股权登记日后的第一个交易日(周转股价格修正日)并始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若考视处价格修正日分转股处计信证之后,转换股份登记日之前,该交转股申请应按修正后的转股

《二7 FOXE UPTRIELE SPENJULT INSECTION. 截至2024年7月29日,公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格999元股的85%。即8.49元股的情形,预计帧发转股价格向下修正条件。根据【上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—一可转换公司债券》等相关规定,在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转 债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于子公司签订重大合同的公告

公司签订的"创新产业基地项目(厂房)顺诚2#楼云计算数据中心工程施工总承包"的正式合同、现就

开竣工日期:2024年7月1日(具体以发包人发出的《开工通知单》为准)—2025年1月31日,工期

项目名称:创新产业基地项目(厂房)

发包人:北京德昂互通互联网有限公司

争议的解决,根据各同约定、发包人承包人在银行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在专用条款内约定下一种方式解

第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

统一社会信用代码:91110113MA002XAA3Y 2024年7月29日

> 2、关联关系说明 公司、控股股东及实际控制人与发包人不存在关联关系。

內、NASE成形 合同在履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。公司将根据实际进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。