证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:临2024-092 债券代码:110096 债券资款:豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的 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,并对容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2024年10月28日 ● 本次股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次 2024年第五次临时股东大会 (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10月28日 14点30分 召开地点,河南豫先金能股份有限公司510会议室(河南省济源市荆梁南街1号) (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票总统,上海证券交易,所股东大会网络投票系统 网络投票总址,上海证券交易,所股东大会网络投票系统

网络投票配让上傳证券×勢所股东大会网络投票系统 网络投票起比时间:自2024年10月28日 至2024年10月28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9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;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股通报货套省的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务据关账户以及产股通投资者的投票,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 无

	《审议争项 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	
分 与	以茶名杯	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于聘任2024年度审计机构的议案	√	
2	关于为全资子公司增加担保额度预计的议案	V	
3	关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案	V	

5、涉及优先股股东参与表决的以案: 尤 三、股东人会使票注意申项 (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 操作道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。 并有多个股东账的股东通过本际网效品更多效金与股东大会网络招票的,可以通过其任一股

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

(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。

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一) 凡出席会议的股东请持本人身份证,股东账户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份 证,委托人股东账户卡及投权委托书)于 2024年10月25日9:00至11:30,14:30至16:30在公司董事会 秘书处进行登记,或用特度方式登记不按要电话委托方式登记。 (二)通讯地址,河南省济源市荆梁南街1号河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处。 联系人,苗南 联系电话;0391-6668836 传真:0391-6688986

六、其他事项 1.出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。 2.现场会期半天,与会股东食宿与交通费用自理。

河南豫光金铅股份有限公司董事会 2024年10月11日

附件1:授权委托书

附件 1: 授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1: 授权委托书 授权委托书 河南豫光金铅股份有限公司; 兹委托 无生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年 10 月 28 日召开的贵公司 2024年第 五次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数; 委托人持作先股数; 委托人股东账户号;

关于聘任2024年度审计机构的议第 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

mrc: 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:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:临2024-089 债券简称:豫光金铅

河南豫光金铅股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司重手受父主体重判保证本公司\\^6\^{在任日间底版记载、读导性除述或有重大遗漏,并对 共内容的真实性、准确性和完整性未担个别及连带责任。 重要内容摄示。
◆ 邦聘任的会计师事务所名称,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环") ● 康聘任的会计师事务所名称,中勤方信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中勤方信") ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况,公司原聘任的中勤方信已连续超过10年为公司提供申计服务,达到财政部、国资委、证监会联合下发的包围有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法)规定的连续聘用会计师事务所最长年限、公司规更换会计师事务所。经招标 选聘、公司规聘任中审众状分配(2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。公司已就投变更会 计师事务所事项与中勤万信进行了事前沟通,中勤万信已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

●本事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息 机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

机构2格: 中軍次於安计师单务所(特殊普通台伙) 成立日期:2013年11月6日 机构性质:特殊普通合伙 注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18楼 2.人员信息 宣席合伙人:石文先 2023年末合伙人数量:216人 2023年末告册会计师人数:1,244人 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:716人 3.业务信息

2023年经审计的收入总额;215.466.65万元,审计业务收入;185,127.83万元,其中证券业务收入; 2021年3月19日 56,747,98万元。 2023年度上市公司审计客户家数,201家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、 热力、燃气及水生产和供应业,农、林,牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育

2023年度上市公司中, 热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、湿业、同点点、 和娱乐业等。 2023年度上市公司市计收费总额26,115,39万元。 本公司同行业上市公司市计客户家款;5家。 4.投资者保护能力 中市公环海年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金、购买的职业保险累 计赔偿限额亿元。目前尚未使用,印以承担审计失贩导致的民事赔偿责任。 近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 "油信记录

近三年不存在执业行为相关民事仍以中承担民事负证的证明。 5、诚信记录 中市众环近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施0次和纪律处分0次 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次、自律监管措施0次。 (二)项目成员信息

(二)项目成项目息 1.基本信息 项目合伙人:刘起德,2009年成为注册会计师,从事审计工作18年,2006年开始在中审众环执

业。近三年签署了6家上市公司审计报告。 签字注册会计师,是玉妹、2012年成为注册会计师,从事审计工作15年,2014年开始在中审众环执业。近三年签署了6家上市公司审计报告。 项目质量控制复核合伙人:李维、2006年成为注册会计师、2004从事审计工作,2010年开始在中

坝目原軍控制及核市区へ: 字部, 2000 中區公共 审众环执业。近三年复核了6家上市公司审计报告。 2、诚信记录 2、城后记来 项目合伙人刘起德、签字注册会计师吴玉妹、项目质量控制复核合伙人李维最近3年未受行政监管处罚,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3.独立性 中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 (三)审计收费

三/平/1757 审计费用合计96万元,其中:财务审计费用为71万元,内控审计费用为25万元。审计费用较上 1万元。 .拟变更会计师事务所的情况说明

二、视变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原得任的中勤万信已为公司提供24年审计服务,上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内,中勤万信切实履行了审计机构成尽职责,顺利完成了公司审计工作,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。
(二)拟变更会计师事务所的原因
公司原得任的中勤万信已连续超过10年为公司提供审计服务,达到财政部、国资委、证监会联合下发的包围存企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法为规定的连续聘用会计师事务所最长年限、公司权更换会计师事务所。经招标选聘,公司权职销任中审公环为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

会甲以。 (二)董事会的审议表决情况 2024年10月10日.公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》、同意公司聘任中证外环分公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构,聘期一年。 (三)生效日期

7. 主义137 次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议,并自公司 2024 年 6. 时股东大会审议通过之日起生效。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:临2024-091 债券代码:110096 债券简称:豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于为控股股东 及其控股子公司提供担保的公告

陈述或者重大遗漏,并对 本公司重争会及全体重争保证本公吉内谷个仔任性 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

場内答的具头性、俳呵能中小近郊に中沙は「かんなご世がよい。 重要内容提示。 ●被担保人名称、公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司(以下简称"豫光集团")及其控 及子公司河南豫光等业有限公司(以下简称"豫光等业") ●本次担保金额及已实际为其想性的担保余额。公司拟为豫光集团在中国民生银行股份有限公司郑州北龙湖支行(以下简称"民生银行")办理的授信业务进行担保。担保额度为5,000万元,拟为豫 光等业在民生银行、中国灾业银行股份有限公司济源分行(以下简称"农业银行")办理的投信业务进行担保,担保额度为5,000万元。截至公告在被第日, 公司及公司全货子公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保余额为85,665,24万元,占公司最近一 10.0000年本年以初中4金6金亩的17,76%。 公司及公司全资子公司为豫光集团及其期(2023年末)经审计净资产的17.76%。 ● 本次担保是否有反担保:是。 ● 对外担保逾期情况:无。

● 特别风险提示:被担保方豫光集团最近一期资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关

「共区時间元№22」(一担保基本情况) (一)担保基本情况) 题于公司控股股东豫光集团一直以来积极支持公司发展,为满足公司持续经营需要适时对公司 进行融资支持,且长期为公司的融资业务提供担保,本着互利共赢,协同发展的原则,经公司2024年4 月12日召开的第八届董事会第二十六次会议及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会市设通 过,公司与豫光集团签订了互保框架协议。根据互保框架协议,豫光集团及其控股子公司为公司及公司及公司全领子公司提供的担保额度为80亿元,公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为25亿元。此次互保期限两年,即自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日

止。 現公司拟为豫光集团在民生银行办理的授信业务进行担保、担保额度为5,000万元;拟为豫光锌 业在民生银行、农业银行办理的授信业务进行担保,担保额度分别为30,000万元、8,800万元。上述担 保额度共计43,800万元,具体担保情况如下:

担保方	被担 保方	金融 机构	担保(本金)金額	融资 期限	担保 方式	是否有反 担保	反担保人	
公司	豫光 集团	民生银行	5,000	1年	连带责任保 证担保	是	豫光集团	
	小市	+	5,000	-				
公司	豫光	豫光 民生银行 30,000		1年	连带责任保 证担保	是	豫光集团	
公司	锌业	锌业 农业银行 8,800		8,800	1年	连带责任保 证担保	是	豫光集团
	小市	+	38,800	-				

敵主公百疾時日,公司上海線 为85.665.24万元。 (二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

(二)公司就承次担诉事中规则1到7月时代录记起了全个企业的基本与企业的基本与一个企业的基本专门会议审议情况。公司于2024年10月9日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议对该关联担保则进行了审议、全体独立董事一致同意本次担保认为:公司为控股股东及其控股子公司提供担保基于双方存在的互保关系,提保风险可挖、不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次关联担保更,并同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。
2. 董事会会议审议情况

平 项,刊电影村家中业院文公司重新安单以、大联重单应当已建农庆。
2. 董事会会议审议请第记
公司于 2024年10月10日召开第九届董事会第九次会议,经非关联董事审议以 5 票赞成、0票反
对 .0票弃权通过了《关于为经职股东及其挖股子公司提供担保的汉案》,关联董事赵金刚先生、任文艺
先生、张宏邦先生、孔祥征先生回避表决。
该汉案尚需提交公司 2024年第五次临时股东大会审议,关
联股东将在股东大会上回避表决。
— 、被担保人情况
(一)豫光集团
被担保人名称:河南豫光金铅集团有限责任公司
社会信用代码;9141000700044261.
成立日期:1997年4月9日
注册地址:济源市荆梁南街1号
注册地址:济源市荆梁南街1号
注册地址:济源市荆梁南街1号

主册资本:50194.195842万元

表人:赵金刚 [围:一般项目:金属材料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售:金银制品销售;新型金属 少意况由:一般项目: 亚牌州科博旨; 這牌4 右項間当,有包ェ湖台並附自; 這號即品間員,新學並原 分能材料網售,化工产品销售,不含许可美化工产品); 非金屬矿 发制品網售,新树林技术研发,信息含 如服务(不含许可美信息咨询服务); 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 餐饮管理,假务经(1除依法颁务批准的应目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 与上市公司关系, 搬光集团持有公司29.61%的股权, 为公司的控股股东。 被担保人最近一年又一期的财务指标如下, 单位,人民币元

27,439,750,408.01 19,372,334,603.9 21,131,073,114.79 52,611,865,427.30 31,744,177,948.22

营业収入 净利润 (二)豫光锌业 被担保人名称:河南豫光锌业有限公司 社会信用代码:91419001758377389H 成立日期:2004年4月13 注册地址:济灏市经济技术开发区盘古路南段1号 注册资本:10,000万元 ++04年4上,1在45节

;定八农人: 仕又乙 ·营范围: 一般项目: 常用有色金属冶炼; 贵金属冶炼;稀有稀土金属冶炼; 有色金属合金制造; 有 经常记题——级则目;常用有色金属冶炼、损金属冶炼、稍有精土金属冶炼、有色金属含金制造。有色金属含金销售。化工产品排售、不产品等的。有色金属含金销售,化工产品销售、不含许可求化工产品),化工产品销售(不含许可求化工产品),水上产品销售(不含许可求化工产品),企协进口、技术进出口(除依法须经批准的项目,免营业社照依法自主开展经营活动),许可项目,危险化学品全产,危险化学品总营(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)与上市公司关系,公司控股股东豫光集团持有其70%的股权,与公司属于同一母公司。被担据人人股近一年又一期的财务指标如下;

单位:人民市 元		
财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	5,200,413,597.27	5,021,081,491.20
负债总额	3,754,751,356.67	3,398,494,777.00
净资产	1,445,662,240.60	1,622,586,714.20
营业收入	7,386,934,854.34	4,241,021,224.42
净利润	266,896,335.29	170,157,954.23
(三)被担保人与上市公司的	股权关系	

济源产城融合示范区国有资产监督管理局 100.00% 济源资本运营集团有限公司 100.00% 河南豫光金铅集团有限责任公司 29.61% 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光锌业有限公司

三、担保协议的主要内容 目前尚未签订具体担保协议、上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。上述担保额度经会审议通过之后尚需提交公司2024年第五次临时报东大会审议。公司2024年第五次临时报东 审议通过元,将授权公司董事长改董事长市通权的代表在上述担保额度内、全权办理担保事 包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

3、及巨压 上述事项,由豫光集团以连带责任保证的方式为公司提供反担保。

工工学等。而源水率的次定即公正标证的分次少支。为选序区运标。 2. 担保的必要性和合理性 豫光集团一直以来积极支持公司发展,为满足公司持续经验于公司提供担保。通过建立互保关系、 的增行申请党信额更提供担保。公司为豫光集团及其挖股于公司提供担保。通过建立互保关系、 地增估的作用,增强整体融资能力,提升融资效率。降低融资成本,具备必要性和合理性。 豫光集团 按股于公司资信状况良好,不存在重大债务到期未清偿等不良诚信状况,相关担保风险可控,不 损害公司及股系利益的情形。

八、报备文件 1、公司第九届董事会第九次会议决议 2、公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议 3、河南豫光金铅集团有限责任公司营业执照复印件 4、河南豫光幹业有限公司营业执照复印件 特此公告。

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:临2024-090

河南豫光金铅股份有限公司董事会 2024年10月11日

河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度预计的

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示。 ●被担保、名称:江西源丰有色金属有限公司(以下简称"江西源丰")为河南豫光金铅股份有限 记以下简称"江西源丰")分河南豫光金铅股份有限

即以下同称"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;公司拟为江西源丰新增22,000万元的担保额截至本公告披露日,公司为江西源丰提供的担保余额为21,280.61万元(不含本次担保金额)。

● 本次担保是否有反担保、
● 对外担保違期的累计数量;无

由届禄忠即 度。

(一)担保基本情况公司第八届董事会第二十六次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》,同意2024年公司为全资子公司汇回源丰提供额度不超过人民有45,000万元的担保,并投权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额度内,办理具体的答案事项。具体内容详见公司于2024年4月13日和15月11日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)及公司指定披露媒体(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)刊登的(关于2024年度公司为全资子公司提供短额政策体(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)刊登的(关于2024年度公司为全资子公司提供短时担保额度近000万元。主要用于江西海丰投资建设再生经资源高效和打压保蓄生产转改工程,目常经营。本次增加担保额度后、公司为工西源丰预计提供担保的额度由45,000万元,增加至67,000万元。2024年,公司为全资子公司提供的担保额度2000万元。

000万元。 (二)公司履行的内部块策程序 本次新增担保额度已经公司于2024年10月10日召开的第九届董事会第九次会议审议通过,尚

ifi	而旋文公司 2024 平泉五次临时成东入芸甲区。 (三)担保预计基本情况									
ł	旦 保	被担保方	担方股例	被方一产程最期负率	截至目前担 保余额	本次新増担保額度	担保 额度最 经 近	担保预计有效期	是	是有担保
	公司	江西源丰	100%	66.51%	21,280.61 万 元	22,000万元	4.56%	自公司2024年第五次 临时股东大会审议通 过之日起至2024年年 度股东大会召开之日 止	否	否

二、被担保人基本情况 1.被担保人名称:江西源丰有色金属有限公司 2.社会信用代码:91360825561057744X 3.成立时间:2010年08月27日 4.注册地址:江西省吉安市永丰县工业西区 5.注册资本:16.183.86 万元人民币

5、注册资本:16.185.86万元人民币 6、法定代表人:李新战 7、主要经营范围:一般项目:有色金属合金制造,有色金属合金销售,废旧蓄电池,矿灯、银,锌、 铝.铅,铜,废渣的处理及经营,合金、铅膏,塑料本企业自产产品的销售;自营和代理国内各类商品和 技术的选出口业务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律 法规非禁止或限制的项目) 8、股东情况:公司持有江西源丰100%股权 9、主要财务数据:截至2023年12月31日;江西源丰资产总额201,900,616.45元,负债总额79,795, 828.72元,净资产122,104,787,73元,资产负债率39.52%;2023年1-12月利润总额-22,812,091.57元, 净利润-22,736,938.71元(上达数据已经审计)。 截至2024年6月30日,江西源丰资产总额335,941,606.69元,负债总额223,422,424.05元,净资产 112,519,182.64元,资产负债率66.51%;2024年1-6月利润总额-11.746,122.94元,净利润-11.054, 316.41元上法数据来经审计)。

112.519.182.64元,资产负债率66.51%;2024年1-6月利润总额-11.746.122.94元,净利润-11.054,316.41元(上述数据未经审计)。
三,担保合同的主要内容
目前尚未签订具体担保协议,上述计划担保额度仅为公司规提供的担保额度。上述担保额度终
重争会审议通过之后尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。在公司2024年第五次临时股东大会审议通过后,将授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保额度内,全权办理担保事
直,包括旧下限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。
四,担保价合理性和必要性
公司本次对全资子公司增加担保额度基于全资子公司江西源丰投资建设再生铅资源高效利用及
清洁生产技及工程需要和目常经营需要,有利于江西源丰业务的正常开展,符合其实际经营情况和整体发展战略,具有合理性和必要性。
五、董事会意见
公司本次对全资子公司增加担保额度基于全资子公司江西源丰投资建设再生铅资源高效利用及

五、董事会意见。
五、董事会意见。
五、董事会意见。
五、董事会意见。
一公司本次对全资子公司增加担保额度基于全资子公司江西源丰投资建设再生铅资源高效利用及清洁生产技业工程和目常经营需要,符合公司整体利益。有利于江西源丰业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人为公司全资子公司、公司对其经营管理、偿还能力有充分的了解,担保风险总体可控。
表。第计对外担保总量及逾期担保的数量。截至目前,公司担保总额为人民币。269,800 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为55,95%。公司对控股子公司提供的租赁额(包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币120,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为24.85%;公司对控股子公司提供的租赁额为人民币149,800 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为31.06%。公司无逾期对外担保情况。特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:临2024-088 债券代码:110096 债券简称:豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

cm/间附隊尤並指放衍有陸公司大丁为至實广公申增加担採額度,现订的公音/公音編号:點2024-0901。 同意;9票,占投票总数的100%;反对;0票,占投票总数的0%;弃权;0票,占投票总数的0%。 本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。 3.关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案 公司拟为控股股东河南豫光金结集团有限责任公司(以下简称"豫光集团")及其控股子公司河南 豫光鲜业有限公司(以下简称"豫光锋量")的银行投信提供担保。其中,拟为豫光集团在中国民生银 行股份有限公司郑州北龙湖支行为理的投信业务进行担保,担保额度为5,000万元;拟为豫光锌业在 中国民生银行股份有限公司郑州北龙湖支行。中国大业银行股份有限公司济场分行办理的货信业务 进行担保,担保额度分别为30,000万元。8,800万元。内容详见上海证券交易所网站[http://www.ssc. com.cm/间南豫光金铅股份有限公司关于为控股股东及其控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 临2024-091)。

公司郑凡旭重事会班立董事专门会议 2024年第三次会议审议通过了该议案,并同意提交公司董事会审议。
同意:5票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权;0票,占投票总数的0%(该事项属关联交易,关陕董事总金则(在文艺,张安邦,孔祥和但避秦决)。
本议案器提交公司包24年第五次临时股东大会的议案
公司报于2024年19月28日召开2024年第五次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cm)(河南豫光金铅股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知)(公告编号:临2024-092)。
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;奔权:0票,占投票总数的0%。
三、备查文件目录
1、公司第九届董事会第九次会议决议
2、公司第九届董事会第九次会议决议
3、公司第九届董事会第九次会议决议
4、公司第九届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议决议
特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司 董事会 2024年10月11日

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于持股5%以上股东所持股份 将被司法拍卖的公告

一.股东股份被拍卖的基本情况 公司于近日获悉,公司持股5%以上股东吴昊先生所持公司34,145,176股股份将被贵州省贵阳市

		2024年10月31 白卖,具体情况均		2024年	11月1日1	0时止(延	时除外)	在淘宝司法	拍卖网络
股东名称	是股第东致 产型, 是股第东致 是股第东致	本次拍 卖数量(股)	占 其 所 持 股 份 比例(%)	总股本	是否为限 售股及限 售类型	起始日	到期日	拍卖人	原因
吳昊	否	34,145,176	100	5.58	否		2024 年 11 月 1 日10时	贵州省贵阳 市中级人民 法院	司法拍卖

二、股东股份累计被冻结或拍卖情况 上述股份目前处于被质押、司法冻结状态,具体内容分别详见公司2023年6月21日、2023年8月 18日披露于巨潮资讯阀的关于控股股东股份质押的公告》(公告编号;2023-015)、(关于控股股东股份被司法冻结的公告)(公告编号;2023-027)。截至本公告披露日、除上述股份外,吴昊先生未持有公司其他股份。 三、其他相关事项说明及风险提示 1、吴昊先生不是公司控股股东、实际控制人,未在公司担任任何职务。吴昊先生所持有的公司 股份被司法拍卖,不会导致公司的控制权发生变更,亦不会对公司的治理结构及生产经营产生重大

"。 2、本次拍卖事项尚在公示阶段。根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖 或撤回拍卖,后续可能还涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,最终拍卖能否成功存在不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者

四、备查文件 1、《贵州省贵阳市中级人民法院拍卖公告》; 2、《贵州省贵阳市中级人民法院司法处置告知书》。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

华夏幸福基业股份有限公司 关于参加2024年河北辖区上市公司投资者

网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 为进一步加强与投资者的互动交流,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与烧圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会活动",现将相关事项公告如下:本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://fs.p5s.net),或关注微信公众号;全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2024年 10 月15 日(周

二)1400-17:00。 届时公司董事长王文学、总裁赵威、财务负责人钟坚、董事会秘书黎毓霈将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流、欢迎广

证券代码:601066 中信建投证券股份有限公司

关于非执行董事辞任的公告 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、准确性和宗整性承担注律责任。 中信建设证券股份有限公司(以下简称公司)非执行董事武瑞林先生因达到法定退休年龄,向董事会提交辞职报告,申请辞主公司非执行董事及副董事长、董事会风险管理委员会主任委员、董事会发展战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务。辞任后,武瑞林先生亦不在公司及抢股于公 司担任其他职务。 根据位中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律、法规及《中信 建设证券股份有限公司章程》的相关规定,武瑞林先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最 低、数、该辞任自2024年10月10日起生效。 经式瑞林先生确认其少董事会无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东 及修双人。武瑞林先生的辞任不会影响董事会及公司的正常运作。 董事会为武瑞林先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢! 特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会 2024年10月10日

唐山三孚硅业股份有限公司 关于参加2024年河北辖区上市公司投资者

网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,唐山三平硅业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司综合举办的"2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会活动",现将相关事项公告如下:本次活动将采用网络亚超的方式举行,投资者可登录"全景路旗"网站(http://ss.p5w.net),或关注微信公公号,全景财经,或下载全景路旗 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2024年10月15日(周元)15-30—1763

二)15:30-17:00。 届时公司董事长孙任靖,董事、总经理万柏峰,董事会秘书刘默洋,董事、财务负责人张宪民将在线款公司邀绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 唐山三孚硅业股份有限公司董事会

河北华通线缆集团股份有限公司 关于参加2024年河北辖区上市公司投资者 网上集体接待日

暨2024年半年报业绩说明会的公告

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、误对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加 为定"少加强当及政信的组为义而。"凡北于迎求领来组成的特限公司以下间外"公司,所参加由河北证监局,河北上市公司协会与案训市全景网络有限公司联合举办的"2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日营2024年半年报业绩说明会活动"现将相关事项公告如下:本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可签案"全景影德"网站(http://s.pSw.net)。或关注微信公众号;全景财经。或下载全景路演APP。参与本次互动交流,活动时间为2024年10月15日周

。届时公司董事、总经理张书军先生,财务总监兼董事会秘书罗效畏先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流、欢迎广大 河北华通线缆集团股份有限公司董事会

中原证券股份有限公司

山东嘉华生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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。 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由东案学生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董事会第十 三次会议及第五届董事会第十一次会议、分别市议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限 自公司董事会审议通过之日已私不超过12个月,在上法规度内、资金见过循环使用。具体内容详见 20公司董与官时汉通过之日已不超过12个月,在上法规度内、资金见过循环使用。具体内容详见公司于2024年2月6日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号;2024-

近日,公司于2024年7月1日购买的结构性存款已到期赎回,本金及收益已归还至募集资金专户,具体情况如下: 、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

远小: 时间:2024年10月18日(星期五)15:00-16:00

会议召开时间;2024年10月18日 (星期五)15:00-16:00 会议召开时间;2024年10月18日 (星期五)15:00-16:00 会议召开方式;上证路演中心网络互动 投资者可之2024年10月11日(星期五)至10月17日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提向预征集"栏目或通过公司邮馆(x6002520e126.com)进行提问。广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司于2024年8月31 日披露了《中恒集团2024年年度报告》及其摘要,为便于广大投资者更全面深入地下解公司2024年半年度经营成集,财务状况。公司计划于2024年10月18日(星期五)15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行互动交流。一,说明会类型

一、识明会至型 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务状况的具 体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 (2) 610年0.7月2时时间,地方 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024年10月18日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开为式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长物金海先生、财务负责人支撑先生、董事会秘书、总法律顾问王祥勇先生,独立董事
李俊华先生(如有特殊情况,参会人员将可能根据实际情况进行调整)。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2024年10月18日(星期五)15:00-16:00.通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.aseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年10月11日(星期五至10月17日(星期四)16:00 前登录上证路演中心区域,该者可于2024年10月11日(星期五至10月17日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网
站直页,点击"揭问诞往集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)。根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱位A600252(2162.com)向公司提问,邮件标题注明"600252 业绩说明会",
公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系队资资询办法
联系部门:中恒集团证券法律事务部(董事会办公室)
联系电话:0774~3939022
邮箱:h600252@126.com)

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2024年10月11日

无锡盛景微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及超募资金 进行现金管理到期赎回的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡感景施士予股份有限公司(以下商标"公司")于2024年2月5日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》、同意公司在不影响募投项目建设和策集资金使用,确保筹集资金全的前提下,使用总额不超过人民币6亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理,使用期限自

公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《关于使用暂时 闲置募集资金及超募资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》(公告编号: 2024-003)。 近日,公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回,具体情况如下: 单位;万元 9.92 4,000,00

无锡盛景微电子股份有限公司 董事会 2024年10月11日

华能澜沧江水电股份有限公司 2024年前三季度业绩快报公告

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。 本公告所载2024年前三季度主要时务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据 以公司2024年第三季度报告中披露的数据为准、提请投资者注意投资风险。 —2024年前三季度平野味务郑据知振标

单位:万元	で見ります安义1店个U1目やい		
项目	2024年前三季度	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	1,941,763.21	1,813,827.59	7.05%
营业利润	905,950.31	828,730.01	9.32%
利润总额	905,272.82	827,576.34	9.39%
归属于上市公司股东的净利润	722,569.05	670,384.99	7.78%
		•	•

20,394,038.11 19,523,926.53 7,399,319.56 6,732,906.03 9.90% 二、经营业绩和财务状况情况说明 (一)2024年前三季度、公司实现营业总收入1,941,763,21万元,同比增加7.05%;利润总额905, 272.83万元,同比增加9.39%;归属于上市公司股东的净利润722,569.05万元,同比增加7.78%。 (二)报告期内、公司利润总额增加的主要原因是2024年前三季度发电量同比增加,营业总收入

(二)报告期内、公司利润总额增加的主要原因是2024年前三季度发电量同比增加,营业总收人同比增加127,935.62万元。 三、风险提示 本报告所载2024年前三季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2024年 第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2024年10月11日

关于参加2024年河北辖区上市公司投资者 网上集体接待日

唐山三友化工股份有限公司

中原证券股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 中原证券股份有限公司(以下简称"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。 公司基于自身发展规划,结合中州蓝海投资管理有限公司(以下简称"中州蓝海")的发展需求、对中州蓝海注册资本由人民币32亿元调减至30.5亿元,并已完成相关工商变更登记。本次调整不会对公司正常经营产生影响,中州蓝海的股权结构,经营范围和主营业务未发生变动。

董事会 2024年10月11日 重要内容提示: ● 会议召开时间:2024年10月15日(周二)14:00-17:00

暨 2024 年半年报业绩说明会的公告

● 召开方式、网络在线交流方式

为进一步加强与投资者的互动交流、唐山二友化工股份有限公司(以下简称"公司")将参加由河
北证临局、消止 市公司场会海域加产全景网络有限公司联合举办的"2024年度河北辖区上市公司
投资者网上集体接待日整 2024年半年报业绩说明会活动"、现将相关事项公告如下:
本公活动将采用网络亚组的方式率行,投资者可登录"老真路值"网站(hup/ins-ps.mat)、或关注
微信公公号、全景财经、或下载金景路通、科P。参与本次互动交流、活动时间为 2024年10 月15日 (周
二)14:00-17:00。
届时公司总经理张作功先生、副总经理兼董事会秘书划印汇先生、总会计师姚志强先生将在线
就公司出绩、公司后理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流、次迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

唐山三友化工股份有限公司董事会 2024年10月11日