证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-058

四川黄金股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

四川黄金股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议通知及相关文件于2024年10月9日以书面或电子邮件方式发出,会议于2024年10月11日以书面议案方式召开。本次会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。会议由董事长冯希尧先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议,并提请股东大会授权公司管理层办理章程备案等相关事宜。

(二)审议了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票;回避11票。

因全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决。根据相关规定,本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

(三)审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》

表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票;回避11票。

因审议事项与全体董事存在利益冲突,全体董事均回避表决。根据相关规定,本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告》。

(四)审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司内部组织结构的公告》。

(五)审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

杨杰先生因工作调整原因不再担任公司董事会秘书的职务,离任后继续担任公司副总经理。公司董事会同意聘任周立先生为公司副总经理、董事会秘书。周立先生任职期限从本次董事会决议之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整董事会秘书的公告》。

(六)审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意以自有资金全资设立四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司(具体以市场监督管理部门登记为准),注册资本1,000.00万元人民币。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

(七)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意公司于2024年10月28日15:30在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议;

2、第二届董事会薪酬与提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月十二日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-059

四川黄金股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

四川黄金股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议通知及相关文件于2024年10月9日以书面或电子邮件方式发出,会议于2024年10月11日以书面议案方式召开。本次会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席汪小辉先生主持。会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票;回避5票。

因全体监事均为被保险对象,属于利益相关方,全体监事均回避表决。根据相关规定,本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

(二)审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》

表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票;回避5票。

因审议事项与全体监事存在利益冲突,全体监事均回避表决。根据相关规定,本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十月十二日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-060

四川黄金股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)等已生效实施,结合实际情况,四川黄金股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容如下:

一、《公司章程》修订情况

序号	修订前	修订后
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任,视为同时辞去法定代表人。 ……	第八条 公司的法定代表人由公司总经理担任。 总经理辞任,视为同时辞去法定代表人。 ……
2	第一百四十九条 监事会行使下列职权: …… (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; ……	第一百四十九条 监事会行使下列职权: …… (七)依照《公司法》的相关规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; ……
3	章程全文中关于"股东大会"的表述均修改为"股东会"。	

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变,修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该事项尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议,并提请股东大会授权公司管理层办理章程备案等相关事宜。

二、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月十二日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-062

四川黄金股份有限公司
关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告

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。

四川黄金股份有限公司(以下简称"公司")为促使第二届董事会董事、第二届监事会监事更加勤勉地履行职责,提升公司活力,实现董事、监事薪酬与公司经营成果密切绑定,并依据董事、监事的工作量及所承担的责任等因素,特制定第二届董事会、监事会薪酬方案。公司于2024年10月11日分别召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下:

一、第二届董事会、监事会薪酬方案

(一)适用范围

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事。

(二)董事、监事津贴

1、第二届董事会董事、第二届监事会监事津贴由公司每年按季度向每位董事、监事支付。

2、董事、监事出席董事会、监事会、股东会等以及按照《公司章程》规定履行职责所需的合理费用(包括但不限于差旅费)由公司据实报销。

3、董事津贴。董事长津贴为12万元人民币/年(税前),副董事长津贴为8万元人民币/年(税前),其他非独立董事津贴为6万元人民币/年(税前)。独立董事的津贴为税前8万元人民币/年(税前)。

4、监事津贴。监事会主席津贴为6万元人民币/年(税前),其他股东代表监事津贴为4万元人民币/年(税前)。职工代表监事津贴为1.2万人民币/年(税前)。

5、在公司领取薪酬的董事、监事,不再领取董事、监事津贴(职工代表监事除外)。

6、董事、监事津贴涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

(三)董事长、监事会主席薪酬

1、董事长、监事会主席薪酬构成与公司高级管理人员的薪酬构成一致,包括基本年薪、绩效年薪、效益奖金等。如公司就高级管理人员薪酬构成方案进行调整,董事长、监事会主席薪酬构成方案同步进行调整。

2、公司董事会薪酬与提名委员会,按照董事会审议通过的《高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》确定总经理薪酬。董事长薪酬为总经理薪酬的1.2倍。监事会主席薪酬为总经理薪酬的0.8倍。

第二届董事会、监事会薪酬方案至第二届董事会、监事会任期结束时失效。

二、审议程序

第二届董事会薪酬与提名委员会2024年第二次会议审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》,并同意提交董事会审议。

公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,分别审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》。根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司全体董事、监事对本议案均回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会薪酬考核委员会2024年第二次会议决议;

2、第二届董事会第二次会议决议;

3、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告

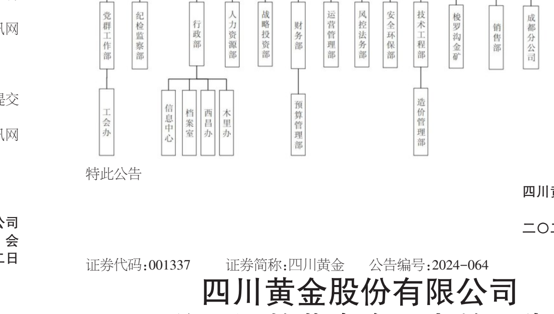
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月十二日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-063

四川黄金股份有限公司
关于调整公司内部组织结构的公告

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。

四川黄金股份有限公司(以下简称"公司")为适应发展现状,提高沟通和决策效率,加强关键管理环节的监督,公司于2024年10月11日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》。公司调整后的内部组织结构图如下:



特此公告

四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月十二日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-064

四川黄金股份有限公司
关于调整董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职的情况

四川黄金股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书杨杰先生提交的书面辞职报告。杨杰先生因工作调整原因不再担任公司董事会秘书的职务,辞任董事会秘书后将继续担任公司副总经理,杨杰先生未持有公司股份。根据有关规定,杨杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨杰先生在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总经理、董事会秘书的情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》,同意聘任周立先生为公司副总经理、董事会秘书。周立先生任职期限自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。该事项经公司第二届董事会薪酬与提名委员会2024年第二次会议审议通过。

周立先生具备担任上市公司董事会秘书所需的相关专业知识、工作经验和管理能力,并已取得董事会秘书资格证书,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。周立先生简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下:

姓名	周立
联系地址	四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼3楼
电话	028-61551700
传真	028-61551700
电子信箱	sichuanhuangjin@mlrdky.com

特此公告

四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月十二日

附件

周立先生,汉族,1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学法学专业,本科学历。曾任职于北京市金开律师事务所成都分所,历任四川安宁铁钛股份有限公司总经理助理、董事、董事会秘书、副总经理、代理财务总监,曾任海天水务集团股份公司副总裁兼董事会秘书。

周立先生与持有公司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;未持有公司股份;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受到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调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-065

四川黄金股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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。

四川黄金股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2024年10月11日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金投资设立全资子公司四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司(具体名称以市场监督管理部门登记为准)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下。

一、设立全资子公司的基本情况

公司名称:四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司(最终以市场监督管理部门登记为准)

注册地址:木里藏族自治县

注册资本:人民币1,000万元

公司类型:有限责任公司

持股比例:100%

二、对外投资设立全资子公司的目的

公司本次设立全资子公司主要是基于战略规划及未来经营发展的需要,进一步加强对公司金精矿、合质金的销售管理。

三、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准,未来经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素带来的风险。公司将充分利用自身管理经验,建立有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对各类风险。

2、本次设立全资子公司主要基于长期发展战略,资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营情况产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月十二日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-066

四川黄金股份有限公司关于召开
2024年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次

四川黄金股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临时股东大会。

2、召集人

公司董事会。

3、会议召开合法、合规性说明

公司于2024年10月11日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合相关法律法规和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2024年10月28日(星期一)15:30。

(2)网络投票时间:2024年10月28日(星期一),其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年10月28日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

②通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年10月28日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

(1)现场表决与网络投票相结合的方式。

(2)公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

2024年10月23日(星期三)。

7、出席对象

(1)截至股权登记日2024年10月23日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点

四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

序号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
100	总议案:对所有议案统一表决	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
3.00	《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》	√

2、披露情况

上述议案具体内容详见公司于2024年10月12日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》《第二届监事会第二次会议决议公告》以及同日披露的其它相关内容。

3、特别说明

(1)上述议案1须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(2)公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续,受委托出席的股东代理人出席会议的,持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手续;

(2)法人股东(或非法人的其他经济组织或单位,下同)应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书,下同)复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2024年10月24日(星期四)9:30-12:00,14:00-17:00,采取信函或传真登记的须在2024年10月25日(星期五)17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点

公司证券事务部办公室。

4、其他事项

(1)出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(2)会议联系人:杨鹏

电话:028-61551700

传真:028-61551700

邮箱:sichuanhuangjin@mlrdky.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月十二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"361337",投票简称为"川金投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年10月28日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月28日9:15,结束时间为2024年10月28日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(本人),出席四川黄金股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,本单位(本人)对本次会议审议事项投票表决指示如下:

序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
100	总议案:对所有议案统一表决	√			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
3.00	《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》	√			

委托人单位名称或姓名(签字或盖章):

身份证或企业统一社会信用代码:

委托人股票账号:

委托人持股数(股):

受托人签名:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

有效期:至 年 月 日止

授权委托书填写说明:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意""反对""弃权"下面的方框中打"√"为准。投票人只能表明"同意""反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。关联股东需回避表决。

2、本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人(或非法人的其他经济组织或单位)的,须加盖法人单位公章。

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-061

四川黄金股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

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。

四川黄金股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责,根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定,公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险(简称"董监高责任险")。公司于2024年10月11日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、责任保险方案

1、投保人:四川黄金股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)

3、赔偿限额:不超过5,000万元/年(具体以公司与保险公司协商确定的限额为准)

4、保险费:不超过30万元/年(具体金额以保险公司最终报价数据为准,保费据实结算)

5、保险期限:12个月/期(后续每年可续保或重新投保)

二、相关授权事宜

为提高决策效率,公司董事会将提请股东大会在上述范围内,授权经营管理层办理购买公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定赔偿限额和保险费及其他保险条款,签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项),并办理续保或重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司第二届董事会薪酬与提名委员会2024年第二次会议、第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事作为董监高责任险的被保险对象,属于利益相关方,故对该议案均回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第二届董事会薪酬与提名委员会2024年第二次会议;

2、第二届董事会第二次会议决议;

3、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月十二日

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2024-049

上海电气风电集团股份有限公司
第二届监事会2024年第二次临时会议决议公告

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

公司监事会于2024年10月09日向全体监事以邮件方式发出会议通知,并于2024年10月11日以通讯表决方式召开第二届监事会2024年第二次临时会议。会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议作出如下决议:

审议并一致通过《变更会计师事务所的议案》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-047)。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司监事会
2024年10月12日

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2024-048

上海电气风电集团股份有限公司关于召开
股东会2024年第四次临时会议的通知

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:

● 股东会召开日期:2024年10月29日

● 股东会本次会议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) 股东会类型和届次

股东会2024年第四次临时会议

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:股东会本次会议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

召开日期时间:2024年10月29日 15点00分

召开地点:上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室

(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10月29日

至2024年10月29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会召开当日的交易时间段,即9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的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《上海证券交易所科创板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

股东会本次会议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	变更会计师事务所的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经第二届董事会2024年度第六次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月12日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-047)。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(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) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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	688660	电气风电	2024/10/22

(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)登记方式:

1、出席现场会议的个人股东持股东本人账户卡、身份证办理登记;凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书(原件)和代理人身份证办理登记。

2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东授权委托书(原件)、代理人身份证办理登记。

3、不能前来办理登记的股东可于2024年10月25日16:00时之前以信函(以到达地邮戳为准)、传真、电子邮件以及网上登记的方式进行登记(登记材料应包括上述(一)1、2款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方式),并于会议当日办理现场会议登记、领取会议资料。

(二)现场登记时间:2024年10月25日9:00至16:00

(三)现场登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼上海立信维一软件有限公司内)

(四)登记联系方式:

联系电话:021-52383315

传真:021-52383305

电子邮箱:sewc_ir@shanghai-electric.com

六、其他事项

(一)本公司联系方式:

地址:上海市徐汇区漕宝路115号

邮编:200233

电话:021-54961895

联系人:黄锋锋、秦蕾

(二)参加现场会议的股东及股东代表应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场办理签到。

(三)股东会本次会议不发礼品,与会人员食宿交通等自理。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2024年10月12日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海电气风电集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月29日召开的贵公司股东会2024年第四次临时会议,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	变更会计师事务所的议案			

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:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2024-047

上海电气风电集团股份有限公司
变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于近期公司前任会计师事务所的相关事项,基于审慎原则并结合公司业务需要,公司拟变更会计师事务所,改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计等业务服务。公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

安永华明于1992年09月成立,2012年08月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2023年末拥有执业注册会计师近1,800人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元,其中,审计业务收入人民币55.85亿元,证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家,收费总额人民币9.05亿元,主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等;本公司同行业上市公司审计客户共计66家。

2.投资者保护能力

安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。曾受到行业主管部门对两名从业人员给予的行政处罚一次。曾收到证券监督管理机构出具警示函两次,涉及五名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。曾收到证券交易所对两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次,亦不涉及处罚。前述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.项目成员信息

(1)项目合伙人及签字注册会计师:张飞先生

张飞先生,于2001年成为注册会计师,中国注册会计师协会资深会员,2002年开始在安永华明执业,拟于2024年开始为本公司提供审计服务,张飞先生2002年开始在安永华明从事审计相关业务服务,有逾20年的执业经验,以及多年负责大型上市公司审计工作的经验。精通中国会计准则、国际财务报告准则、香港财务报告准则,熟悉资本市场信息披露规定和内控规范审计的实务操作,专长于企业重组和协助企业上市的业务。长期从事证券服务业务并具备相应的专业胜任能力。近三年签署/复核10家上市公司年报审计,涉及的行业包括制造业、贸易与零售、化工等。

(2)项目质量控制复核人:费凡先生

费凡先生,现任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所所长,中国注册会计师协会执业会员;于2001年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2007年开始在安永华明执业,拟于2024年开始为本公司提供审计服务;曾负责多家国有企业、A股上市公司、H股上市公司和香港上市公司的审计工作,涉及的行业包括制造业及生物医药等行业;近三年签署/复核1家上市公司年报审计,涉及的行业包括医药制造业。

(3)拟签字注册会计师:孙韬先生

孙韬先生,中国注册会计师协会执业会员,2015年开始从事审计相关业务服务,2018年成为注册会计师并开始在安永华明执业,拟于2024年开始为本公司提供审计服务。曾负责多家国有企业和A股上市公司的审计工作,涉及的行业包括制造业、化工、汽车和新能源等行业,近三年未签署或复核上市公司审计报告。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

安永华明、项目合伙人及签字注册会计师张飞先生、签字注册会计师孙韬先生、项目质量控制复核人费凡先生不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平,与会计师事务所协商确定。

公司2023年度聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")的审计费用(包括财务审计费用和内控审计费用)为:人民币331万元,其中财务审计费用为283万元,内部控制审计费用为48万元。以上金额均不包含差旅费等代垫费用以及相应的流转税和其附加税费。在2024年度审计服务范围与2023年度审计服务范围相比没有重大变化的情况下,2024年度审计费用将不高于2023年度审计费用。董事会提请股东会审议通过该事项后授权董事会,由董事会进一步授权总裁及财务负责人根据业务工作量与安永华明协商确定2024年度审计费用(包括财务审计费用和内控审计费用)以及签订2024年度审计服务业务约定书。

二、拟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

公司前任会计师事务所为普华永道中天,执行完2023年度审计工作后,普华永道中天已连续7年为公司提供审计服务。普华永道中天对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。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

鉴于近期公司前任会计师事务所的相关事项,基于审慎原则并结合公司业务需要,审计委员会提议变更会计师事务所,改聘安永华明为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计等业务服务。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行沟通,前任会计师事务所对变更事宜无异议。前后任会计师事务所均将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求,做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

第二届董事会审计委员会2024年第四次临时会议经审议并一致通过了《变更会计师事务所的议案》。结合市场信息和公司业务的审计需求,董事会审计委员会对安永华明的职业资质相关证明文件、信誉与业绩情况、团队实力等专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信情况、服务方案等方面进行了充分了解和审查。董事会审计委员会认为安永华明具备为公司提供审计服务的专业水平、经验和资质,具备投资者保护能力,不存在违反相关法律法规对独立性要求的情形,能够满足公司审计工作需求,相关审计费用合理,且公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当,同意改聘其为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计服务的会计师事务所,并提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司第二届董事会2024年度第六次临时会议审议并一致通过了《变更会计师事务所的议案》,同意改聘安永华明为审计公司2024年度财务报表及内部控制的会计师事务所,在2024年度审计服务范围与2023年度审计服务范围相比没有重大变化的情况下,其2024年度审计费用将不高于2023年度公司审计费用。

(三)生效日期。

本次变更会计师事务所事项尚需提交股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2024年10月12日

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2024-081

海南航空控股股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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:

● 投资标的名称:重庆海航航空资源循环利用有限公司(暂定名,具体以当地登记机关核准为准)

● 投资金额:30,000万元人民币

● 相关风险提示:本次投资设立全资子公司,因市场、行业等方面的不确定性,会造成投资收益的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

根据业务发展规划,海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")全资子公司海南航空进出口贸易有限公司(以下简称"进出口贸易公司")拟设立全资子公司重庆海航航空资源循环利用有限公司(暂定名,具体以当地登记机关核准为准),该全资子公司注册资本为30,000万元人民币。

(二)本次投资履行的相关程序

2024年10月11日,公司召开第十届董事会第二十九次会议,以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)公司名称:重庆海航航空资源循环利用有限公司(暂定名,具体以当地登记机关核准为准)

(二)注册地址:重庆市渝北区中央公园西路557号1号楼

(三)拟注册资本:30,000万元人民币

(四)主营业务:飞机拆解、航材处置相关业务

(五)营业范围:货物进出口;技术进出口;进出口代理;报关业务(许可经营项目凭许可证件经营)航空运营支持服务;航空国际货物运输代理;国内货物运输代理;航空商务服务;民用航空材料销售;采购代理服务;航空资产管理服务;非居住房地产租赁;商务代理代办服务;金属制品销售;铸造用造型材料销售;耐火材料销售;橡胶制品销售;信息技术咨询服务;新材料技术推广服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;仓储设备租赁服务;航空器材租赁服务;报检业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);民用航空器零部件设计和生产;民航航空器材研发制造;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。(依法须经批准的项目,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)一般项目:航空再生资源回收与综合加工利用;金属材料和复合材料回收;航空器、零部件的批发和进出口;飞机、飞机发动机租赁;商用飞机全系列资产交易及处置;航空咨询服务;报关报检;航空技术外包服务;技术管理与咨询(不含需经许可审批的项目)。

(六)股东出资金额及比例如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
海南航空进出口贸易有限公司	30,000	100%

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。注册资本将根据标的公司资金需求分期以现金、实物资产方式逐步完成实缴,出资资金来源为进出口贸易公司自有资金或自筹资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立的全资子公司未来将主要从事老旧飞机拆解及航材处置等业务。本次投资有利于公司开展飞机航材循环再利用,提高资源利用效率,促进产业链上下游协同发展,符合公司长远发展规划,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策,未来可能面临市场、行业等各方面不确定因素带来的经营风险等,公司将采取一系列措施规避和控制管理过程中可能面临的风险,增强其市场风险和经营风险的抵御能力。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二四年十月十二日

证券代码:600221、900945 股票简称:海航控股、海控B股 编号:临2024-080

海南航空控股股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2024年10月11日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十九次会议以通讯方式召开,应参会董事12名,实际参会董事12名,符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

公司董事会同意全资子公司海南航空进出口贸易有限公司设立全资子公司重庆海航航空资源循环利用有限公司(暂定名,具体以当地登记机关核准为准),该全资子公司注册资本为30,000万元人民币。具体内容详见同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(编号:临2024-081)。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二四年十月十二日