

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-056  
中国有色金属建设股份有限公司关于召开2024年第四届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。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第76次会议审议通过了《关于召开2024年第四届临时股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开本次会议的基本情况
1. 股东大会召集人:2024年第四届临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 股东大会召开的日期:2024年11月8日,公司第九届董事会第76次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年第四届临时股东大会的议案》,决定召开2024年第四届临时股东大会。

4. 会议时间:
现场会议召开时间:2024年11月26日(星期二)下午14:30

网络投票开始时间:2024年11月26日(星期二)上午9:30至下午15:00

5. 其他: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11月26日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月26日9:15—15:00的任意时间。

6. 会议的股权登记日:2024年11月20日(星期三)

7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)根据合法有效途径持有公司股份的其他人员。

(4)现场会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

1. 会议提案事项

1. 会议提案如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

2. 议案审议及披露情况

3. 上述议案经公司第九届董事会第76次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的关于增补董事的公告。

4. 会议记录事项

1. 会议提案如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

2. 议案审议及披露情况

3. 上述议案经公司第九届董事会第76次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的关于增补董事的公告。

4. 会议记录事项

1. 会议提案如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

2. 议案审议及披露情况

3. 上述议案经公司第九届董事会第76次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的关于增补董事的公告。

4. 会议记录事项

1. 会议提案如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

2. 议案审议及披露情况

3. 上述议案经公司第九届董事会第76次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的关于增补董事的公告。

4. 会议记录事项

1. 会议提案如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

2. 议案审议及披露情况

3. 上述议案经公司第九届董事会第76次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的关于增补董事的公告。

4. 会议记录事项

1. 会议提案如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

2. 议案审议及披露情况

3. 上述议案经公司第九届董事会第76次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的关于增补董事的公告。

4. 会议记录事项

1. 会议提案如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

2. 议案审议及披露情况

3. 上述议案经公司第九届董事会第76次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的关于增补董事的公告。

4. 会议记录事项

1. 会议提案如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

2. 议案审议及披露情况

3. 上述议案经公司第九届董事会第76次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的关于增补董事的公告。

4. 会议记录事项

1. 会议提案如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

2. 议案审议及披露情况

3. 上述议案经公司第九届董事会第76次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的关于增补董事的公告。

4. 会议记录事项

1. 会议提案如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

2. 议案审议及披露情况

3. 上述议案经公司第九届董事会第76次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的关于增补董事的公告。

4. 会议记录事项

1. 会议提案如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

2. 议案审议及披露情况

3. 上述议案经公司第九届董事会第76次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的关于增补董事的公告。

4. 会议记录事项

1. 会议提案如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

2. 议案审议及披露情况

3. 上述议案经公司第九届董事会第76次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的关于增补董事的公告。

4. 会议记录事项

1. 会议提案如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

2. 议案审议及披露情况

3. 上述议案经公司第九届董事会第76次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的关于增补董事的公告。

4. 会议记录事项

1. 会议提案如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

2. 议案审议及披露情况

3. 上述议案经公司第九届董事会第76次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的关于增补董事的公告。

4. 会议记录事项

1. 会议提案如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注

2. 议案审议及披露情况

3. 上述议案经公司第九届董事会第76次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的关于增补董事的公告。

4. 会议记录事项

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-057  
中国有色金属建设股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,由于公司实施2022年限制性股票激励计划,回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票,公司注册资本由1,969,378,424元变更为1,992,841,364元。

1. 基本情况

2. 变更事项

3. 变更事项

4. 变更事项

5. 变更事项

6. 变更事项

7. 变更事项

8. 变更事项

9. 变更事项

10. 变更事项

11. 变更事项

12. 变更事项

13. 变更事项

14. 变更事项

15. 变更事项

16. 变更事项

17. 变更事项

18. 变更事项

19. 变更事项

20. 变更事项

21. 变更事项

22. 变更事项

23. 变更事项

24. 变更事项

25. 变更事项

26. 变更事项

27. 变更事项

28. 变更事项

29. 变更事项

30. 变更事项

31. 变更事项

32. 变更事项

33. 变更事项

34. 变更事项

35. 变更事项

36. 变更事项

37. 变更事项

38. 变更事项

39. 变更事项

40. 变更事项

41. 变更事项

42. 变更事项

43. 变更事项

44. 变更事项

45. 变更事项

46. 变更事项

47. 变更事项

48. 变更事项

49. 变更事项

50. 变更事项

51. 变更事项

52. 变更事项

53. 变更事项

54. 变更事项

55. 变更事项

56. 变更事项

57. 变更事项

58. 变更事项

59. 变更事项

60. 变更事项

61. 变更事项

62. 变更事项

63. 变更事项

64. 变更事项

65. 变更事项

66. 变更事项

67. 变更事项

68. 变更事项

69. 变更事项

70. 变更事项

71. 变更事项

72. 变更事项

73. 变更事项

74. 变更事项

75. 变更事项

76. 变更事项

77. 变更事项

78. 变更事项

79. 变更事项

80. 变更事项

81. 变更事项

82. 变更事项

83. 变更事项

84. 变更事项

85. 变更事项

86. 变更事项

87. 变更事项

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2024-045  
浙江物产环保能源股份有限公司关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月8日(星期五)15:00-16:00通过价值在线网络平台(网址:www.zr-in.com)召开了公司2024年第三季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2024年10月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-043)。

2024年11月8日,公司董事长陈明刚先生、副董事长、总经理魏瑞刚先生、独立董事周晓松先生、副总经理兼董事会秘书王竹青先生、财务总监张金生先生,出席了本次说明会,与投资者进行沟通和交流,就投资者关心的问题和公司运营的主要情况:

1. 在煤炭行业整体经营效益下降的背景下,公司是如何实现第三季度业绩收入增长1.72%? 尊敬的投资者,您好! 2024年前三季度,国内煤炭供给维持总体平稳,煤炭消费端需求不及预期,煤价整体维持低位运行。

2. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

3. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

4. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

5. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

6. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

7. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

8. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

9. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

10. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

11. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

12. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

13. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

14. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

15. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

16. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

17. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

18. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

19. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

20. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

21. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

22. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

23. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

24. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

25. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

26. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

27. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

28. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

29. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

30. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

31. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

32. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

33. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施? 尊敬的投资者,您好! 公司从事煤炭物流业务70余年,在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等方面积累了丰富的经验。

34. 公司如何控制煤炭物流经营的风险,如果煤价及供需情况走势持续下行,公司有没有什么应对措施?