# 九州通医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

里要//谷/旋示:
● 股东会召开日期;2025年1月6日
● 水次股东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

2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人:董事会

三, 投票方式: 本次股东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

(四) 现场会议召开的目期,时间积地点 召开的日期时间;2025年1月6日 10点00分 召开地点;或汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室 (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 网络投票基址时间;自2025年1月6日 至2025年1月6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 时间影 即01:5-025 930-11:30 1300-15:00 通过万路网块更买金的块票时间为股东会召开当日的交 司段,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会召开当日

9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通、约定购回业多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、约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 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 (七) 涉及公开征集股东投票权

44	股东会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
13, 42	以來有你	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于2025年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案	V
2	关于2025年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供	2/
2	担保的议案	V
3	关于公司2025年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案	V
4	关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易预计的议案	

上述议案中,议案1、议案2、议案3和议案4已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,相关 内容详见公司于2024年12月10日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海 闪奋许见公司了2024年12月10日刊载了《中国证券按》《工海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 2、特别决议议案:议案2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2和议案4

2025年第一次临时股东大会的通知

● 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

7、台开会区的基本可沉 一)股东大会类型和届次;2025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

召升的日期时间;2025年1月6日14点00分 召开地点;1市准省陇南市徽县柳林镇金徽市"业股份有限公司会议室 (五)网络投票系统,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。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票不足 网络投票系统,上海证券交易所限各投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当目的

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 交易所上市公司目律监管特引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开证集股东投票权,无 二、会议审议事项

(四)涉及关轮股东回避泰决的汉梁;1 应回避泰决的关联股东名称:甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南嘉恒百利投资中心(有限合伙)、海南盛星投资中心(有限合伙)及自然人李雄先

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(例此:vote.secinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(倒比:vote.secinfo.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进行发票的。(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

对自己的对比无成的效量总种。 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

了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

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

通股和相同市场大规则是多一版公元》。 通股和相同市份先股的竞众意宜,分别以各类别和品种股票的各一次投票结果为准。 (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

(三)放示元列所用以率少级次元中和能证案。 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

2、代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人:委托代理人持自然人股东身份证、上海股票

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证、法人股东

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月6日召开的贵公司2025年第一次临时股

| \*\*\*\*| | \*\*\*\*| | \*\*\*\*| | \*\*\*\*| | \*\*\*\*| | \*\*\*\*| | \*\*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| | \*\*\*| |

受打口判: + 月口 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。

2、此回执须于2025年1月3日(星期五)(09:00-11:30、14:00-16:30)以电子邮件、邮寄、传真或专

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。 一、董事会会议召集及召开情况

○ 以及分析的公司(於一門)於公司

一、里尹云云以甲以同の 1、审议诵过《关于金徽矿业股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

1、审议通过关于金额矿业股份有限公司规同金额汇批监公益基金会捐赠暨天联之易的议案》 表决结果、同意?明、反对创票,养权②票、问题之界。 关联董事张世新先生、ZHOU XIAODONG 先生回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过,审计委员会认为:公司向正能量基金会捐赠 260.00 万元,用于助力乡村振兴以及教育资助等公益项目,是积极履行社会责任、真诚回报社会的切 实举措。其交易真实、会规、关联委员 ZHOU XIAODONG 先生进行了回避表决。我们一致同意将该议

3、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》 

金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议通知于2024年12月14日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2024-060

章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

告》(公告编号:2024-063)。

金徽矿业股份有限公司董事会

看。我还已被人及对代表依然及取出口所举入股票人类的门里人。1、第八本个个有效对证。在人政求 营业执照法定代表人身份证。股东党校委托书及委托人持股党证。 5. 拟出席本次股东大会的股东可转以上证件资料原件注入股股东营业执照可以复印件加盖炎 拿。直接到公司办理出席签记。也可以信函,邮件或者传真方式签记,其中以信函或传真方式进行签记 的股东或股东代理人。请在参会时将上述证件原件多必交会务人员并经律师确认。参会签记不作为

股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会

(三) 联系方式: 1.地址: 甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券法务部 2.邮编:742312 3.联系电话: 0939-7545988

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

附件2:金徽矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会回执

议案名称

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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:2025年1月6日

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

本次股东大会审议议案及投票股东类型

涉及优先股股东参与表决的议案:无

(四)股东对所有议案均表决宗此才能想态。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司難请的律师。 (四)其他人员。

元、会议登记方法 一)登记时间:2025年1月5日09:30-11:30、14:00-16:30

、自然人股东: 持本人身份证、上海股票账户卡

卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。

4、传真:0939-7545996 5、邮箱:603132-zq@jinhuiky.com 6、联系人:姚亚娟

附件1: 授权委托书 金徽矿业股份有限公司:

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: 委托人股东账户号:

(二)特别决议议案:无 (三)对中小投资者单独计票的议案:1

股和相同品种优先股的数量总和。

不必是公司股东。

账户

召开的日期时间,2025年1月6日14占00分

召开会议的基本情况

当日的9:15-15:00。

公司独立董事专门会议就上述第1、2项议案审议通过并出具了同意的独立意见,具体内容详见 公司于2024年12月20日刊登在上海北非交易所网站(www.sse.com.cn)的(金额市)业股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议申查意见》及《金徽市业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。 金徽矿业股份有限公司关于召开

股和相同品种优先股的数量总和。

四、会议出席对象

上述第2项议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

金徽矿业股份有限公司董事会 2024年12月20日

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4 应回避表决的关联股东名称:楚昌投资集团有限公司及其一致行动人上海弘康实业投资有限公

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 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.seinfo.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

相同品件几元权的效量总和。 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会网络投票的,可以通过其任一股东 所有多一版《小型》(2018年) 1877年 1878年 1878年

是见的农庆宗。 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

(一)股状管记印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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当

、会议登记万法 -)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托

(一)在人及成果,不可以不完整。 中和出席人身份证办理登记; (二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记; (三)股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮

编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2025年1月3日17:00前到达公司

(四)登记时间;2025年1月3日上午8:30-11:00,下午14:00-17:00; (五)登记地点;武汉市汉阳区龙兴西街5号公司新总部大厦46楼董事会秘书处。

(五)查证思点。我认用议和这个兴智的5亏公司新总部大厦40核重单会秘书处 大,其他事项 (一)出席会议人员食宿和交通费自理。 (二)通讯地址;武汉市汉阳区龙兴西镇5号公司总部大厦46楼董事会秘书处。 (三)公司联系电话。027~84683017,电子信箱;jadme@jatey.com,邮编。430051。

司、中山广镇投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年为关联股东,需回避表决 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

## 关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠 暨关联交易的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

里安//分径如下; ● 交易内容,金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")拟向金徽正能量公益基金会(以下简称 能量基金会")捐赠 260.00万元,用于助力乡村振兴,帮助徽县周边贫困村社改善农村基础设施,以

◆ 本次关联交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。◆ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计

■ 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项;无

正能量基金会未直接或间接特有公司股份,为公司实际控制人李明先生为主发起设立的非公募、 利性社会组织,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

二、止能軍基金会的刑體对象 正能電基金会主要聚集多村展兴、为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助,以及资助其他公益项目建设。公司本次向正能量基金会捐赠260.00万元,用于帮助周边贫困村社改部农村基础设施,助力乡村振兴,以及教育资助等公益项目。 四、正能量基金会2024年1月-11月主要收支金额和对象 1. 收入 地方

序号	收入金額(元)	备注
1	16,650,000.00	金徽酒股份有限公司捐赠
2	50,000.00	甘肃泓盛商品混凝土有限公司捐赠
合计	16,700,000.00	
2、支出情况		
序号	支出金額(元)	备注
1	15,862,912.00	捐赠支出-资助款
2	565,788.69	管理费用-培训费、水电费、工资等费用
合计	16,428,700.69	
五、正能量法	表金会2024年1月-11月资助情况	
序号	捐赠金額(元)	备注
1	11,527,000.00	教育项目
2	1,870,000.00	公益文化项目
3	1,000,000.00	慈善机构
4	1,465,912.00	精准扶贫项目
4		

1.独立董事审议和表决情况 公司于2024年12月18日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议,审议通过《关于金徽

股份有限公司拟向金徽正能量公益基金 独立董事實目,公司向全徽正能量公益其全会捐赠的目的基为开展乡村提兴 教育资助等公益师

计委员会审议和表决情况

2.审计委员会审议和表决情况 公司于2024年12月18日召开第二届董事会审计委员会第五次会议,审议了《关于金徽矿业股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的提案》,一致同意将该提案提交第二届董事会第十二次会议审议,关联委员ZHOU XIAODONG 先生回避表决。 3.董事会审议和表决情况 公司于2024年12月18日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于金徽矿业股份有限公司规约金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》,关联董事张世新先生、ZHOU XIAODONG 先生思述事法

4.监事会审议和表决情况 公司于2024年12月18日召开第二届监事会第八次会议,审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 权向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》,关联监事闫应全先生回避表决。监事会认为: 公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠人民币260.00万元,用于助力乡村振兴,教育资助等公益项目, 本次对外捐赠不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响,决策程序合法,有效,不存在损害公司 及股东利益。尤其是中小股东利益的情形。 八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况 公司过去12个月内未与同一关联人发生交易以及未与不同关联人发生交易类别相关的交易。 1. 保养机 标志客记

经核查,保存机构认为: 本次金徽股份关于权向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的事项已经公司第二届董事会独;事专门会议第三次会议和第二届董事会审计委员会第五次会议审查,并分别出具了同意的审查。公司第二届董事会第十二次会议和第二届陆事会第八次会议审议并通过了该事项,关联董事、根据相关规定对该议案回避表决。公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易事项履行了的审批程序,符合有关法律,法规和公司章程的相关规定。 综上,保荐机构对金徽股份拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易事项无异议。

证券代码:603132 证券简称:金徵股份 公告编号·2024-061

## 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

通时以外参加/6。平代無事若安议自集、自分和接收领部分行品《十千八代》和自公司法》等指关法律 法规制《公司章程》《公司董事会义》事规则的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于金统矿业股份有限公司拟向金额正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》 表决结果;同意2票;反对0票;奔权0票;回避1票。

关联监事闫应全先生回避表决。

金单宏队为:公司和问意歌鬼.此配公益鑫亚宏月啊是0000万元,用丁升展乡村旅兴及教育货助等公益项目。本次对外捐赠不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响,决策程序合法。有效,不存在损害公司及股东利益.特别是中小股东利益的情形。
2. 审议通过关于金额企业股份有限公司职以现金收购股权暨关联交易的议案》表决结果;同意2票;反对0票;弃权0票;回避1票。
发光结果;同意2票;反对0票;弃权0票;回避1票。
监事会认为:公司本次和以现金收购股权暨关联交易的事项,符合公司发展战略,不存在损害公监等会认为:公司本次和以现金收购股权暨关联交易的事项,符合公司发展战略,不存在损害公监等会认为:公司本次和以现金收购股权暨关联交易的事项,符合公司发展战略,不存在损害公监等。

司和全体股东利益的情况。不会对公司的正常经营产生不利影响,其决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 上述第2项议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

金徽矿业股份有限公司监事会

证券代码:603132

#### 金徽矿业股份有限公司 关于拟以现金收购股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

里要內谷板示:
●金龍市"业股份有限公司(以下简称"公司")为积极推进江洛矿区资源整合规划, 拟以现金27, 000.00 万元收购关联方甘肃亚特投资集团有限公司(以下简称"亚特投资")持有的甘肃豪春矿业有限公司(以下简称"寒春矿")49,00%的股人同时向豪森矿业提供情态209.468,946,85元,用于偿还要森矿业报明清价了亚特投资的借款155,834,587.50元,及其他因探矿产生的相关费用53,634,377.08

欠交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,此项交易尚需提交股东大会审批。
 除本次关联交易及已经审议的日常关联交易外,过去12个月内公司未曾与亚特投资发生其他易,未曾与不同关联人发生边购买资产交易类别的关联交易。
 风险提示:本次交易尚需提交公司股东大会审议以及办理工商变更登记等程序,后续实施存

一、本次交易概定 (一)交易背景 2023年8月公司与甘肃省徽县人民政府签订《战略合作框架协议》、积极落实《甘肃省矿产资源总 体规划(2021-2025年)》中"一个市区由一个主体开发的原则、同一区域、同一矿床不同主体矿业权、资 需实施整合"的要求、对徽县江洛矿区铅锌资源进行整合。整合初期,该矿区范围内有徽县向阳山市 业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司以及豪森矿业二大矿权主体、截至本公告披露 日、除豪森矿业外其余两家公司已成为公司全资子公司。本次交易将进一步推动整合进度、符合公司 比当中原律的 (二)交易概况

九州通医药集团股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

附件:授权委托书

委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月6日召开的贵公司2025年第一次临会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号:

特此公告。

非累积投票议案名称 关于2025年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的 案 关于2025年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

m任: 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

#### 证券简称:九州通 公告编号:临2024-1 九州通医药集团股份有限公司 关于控股股东2022年非公开发行 可交换公司债券换股进展的提示性公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

重安内在远小: ● 依据墓集说明书的相关约定,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东替息

● 依据募集说明书的相关约定,几州血医约集团股份有限公司以下简称"公司") P2股股东党自投资集团有限公司以下简称"差量投资") 2022 年 14.2 开发行的可交换公司债券特有人于2024 年 4 月 18 日至2024 年 12 月 18 日期间行使换股权利,导致楚昌投资的持股比例被动下降,不触及要约收购。
● 本次可交换公司债券换股不会导致公司党股股东及实际控制人发生变化。
2024 年 12 月 19 日、公司收到控股股东港昌投资的通知,依据募集说明书的相关约定,"楚昌投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)"(以下简称"22 楚 EB01")、"楚昌投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)"(以

本次交易公司拟收购亚特投资持有豪森矿业49.00%股权,公司委托联合中和土地房地产资产的 估有限公司对标的公司股东全部权益市场价值以2024年10月31日为评估基准日进行了评估,并出 具了联合中和评报学(2024)第620号(金徽矿)业股份有限公司规以规处权重省涉及的甘肃豪森矿业 有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告,1本次评估采取资产基础法、得出的标约公司市场价值为55,61412万元。最终经过交易双方协商确定以人民币27,00000万元作为本次49,00%股权交易

价格。 同时基于交易双方及与豪森矿业个人股东协商确定,公司将为豪森矿业提供209,468,964.58 元借 款,用于偿还豪森矿业因前期探矿对亚特投资的借款155,834.587.50 元,及其他因探矿产生的相关费 用53,634,377.08 元。在豪森矿业探矿权转化为采矿权之日起,公司可将相关债权作为对豪森矿业的 实物出资,进行增资,增资完成后公司将合计持有豪森矿业55%的股权。 (三)本次交易已履行及尚需履行的程序 2024年12月18日、公司召开了第二届董事会第十二次会议,第二届监事会第八次会议,审议通过 了《关于金徽矿业股份有限公司和以现金收购股权暨关联交易的议案》,关联董事、监事进行了回避表 北海(三度重点人的)必须完全是建设的技术

决,第二届董事会独立董事专门会议第三次会议就该事项进行了审议,该议案尚需提交股东大会审

除本次关联交易及已经审议的日常关联交易外,过去12个月内公司未曾与亚特投资发生其他交 易,未曾与不同关联人发生过购买资产交易类别的关联交易。二、关联方基本情况 (一)关联关系

亚特投资为公司控股股东,为公司关联方,本次交易构成关联交易。

统一社会信用代码	甘肃亚特投资集团有限公司
	916212277623884943
注册地址	甘肃省陇南市徹县城关镇建新路
法定代表人	郭宏
注册资本	50000.00万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2004-08-16
经营范围	矿山机械销售;以自由资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	自然人李明持有98.00%股权、自然人周军梅持有2.00%股权
关联关系	甘肃亚特投资集团有限公司为金徽矿业股份有限公司控股股东,甘肃亚特投资集团有限公司的实际控制人,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
亚特投资与公司在	E产权、业务、资产、债权债务、人员方面彼此独立。亚特投资不属于失信被执行

本次交易标的为豪森矿业49.00%股权,豪森矿业近5年一直处于探矿勘查阶段,未进行经营活

动,目前该公司实际持有	「2宗探矿权,具体情况如下:		
(一)交易标的公司	既况		
公司名称	甘肃豪森矿	·业有限公司	
统一社会信用代码	916212277	73404779H	
注册地址	甘肃省陇南市衞	县江洛镇下寨村	
法定代表人	fills	<b></b>	
注册资本		10万元	
企业类型	有限责任公司(自	然人投资或控股)	
成立时间		-06-26	
经营范围	铅锌矿选矿(筹建)、铅锌精矿销售:铅锌矿、农副产品、建筑材料销售(依法须经批准的项目,经机能)。 部门批准后方可开展经营活动		
	最近一年及一期经审计主要财务数	据	
	单位:万元		
财务指标	2024年10月31日	2023年12月31日	
资产总额	18,214.68	6,956.32	
负债总额	20,995.71	8,594.58	
所有者权益	-2,781.03	-1,638.26	
财务指标	2024年1-10月	2023年1-12月	
营业收入	0.00	0.00	
利润总额	-1,144.21	-1,345.44	
96 (613)	1 144 21	1.246.44	

中科丽 -1,144.21 -1,345.44 上述财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计,并出具标准无保留意见的 审计报告 标的公司的股权结构: 序号 股

注:股东马森与马秀云为夫妻关系。 标的公司股权不存在质押、资产抵押及对外担保等情况,不存在涉及重大诉讼、仲裁事项或查封。 游出茶品度收入中年生加升、到一场计多效力,还将于成为原本等间点、小平生已及重大功化、中枢中型型 游结等司法槽、不存在的群权属转移的其他情形。公司资信林农良好,未被列为失信被执行人 截止2024年10月31日,豪森信·业对外投资企业共2家,投资情况如下; 序号

(二)本次交易所涉及的探矿权 豪森矿业拥有2宗探矿权,分别为甘肃省徽县杨家山-袁家坪铅锌金多金属矿普查探矿权、甘肃

蒙森矿业拥有 2 宗杂矿权、分别为甘肃省徽县杨家山-寰家产铝锌金多金属矿 晋查杂矿权、甘肃省徽县刘家坝铅锌多金属矿 普查探矿权。目前,以上 2 宗探矿权已经变更至甘肃金徽西成矿业有限公司名义持有,但矿权的所有。实际经营,收益等的由蒙森矿业实际持有。
1. 甘肃省徽县杨家山-寰家坪铅锌金多金属矿普查探矿权 根据 甘肃省自 然 资源 厅 于 2024 年 10 月 8 日 发 放《矿产 资源 勘 察 许 可 证》(证号 162000202306301067407)的签记信息显示。勘察项目名称:甘肃省徽县杨家山-袁家坪铅锌金多金属矿普查地理位置:甘肃省陇南市徽县江洛镇

图幅号: I48E013015, I48E013016

有效期限:2024年10月8日至2028年6月9日

序号	各区序号	经度	纬度
001	001	105°41′32.000″	33°55′01.000°
002	002	105°45′19.000″	33°55′00.000″
003	003	105°45′19.000"	33°55′46.000″
004	004	105°45′04.000"	33°55′46.000"
005	005	105°45′01.000"	33°58′28.000″
006	006	105°46′19.000"	33°58′30.000″
007	007	105°46′19.000″	33°57′30.000°
008	008	105°46′46.000″	33°57′30.000″
009	009	105°46′46.000"	33°57′00.000"
010	010	105°48′33.000"	33°57′00.000°
011	011	105°48′33.000″	33°56′30.000″
012	012	105°50′31.000″	33°56′30.000″
013	013	105°50′31.000″	33°56′01.000″
014	014	105°47′31.000″	33°56′01.000"
015	015	105°47′31.000″	33°54′07.000"
016	016	105°46′31.000″	33°53′51.000″
017	017	105°46′21.000″	33°53′22.000″
018	018	105°46′52.000″	33°52′46.000″
019	019	105°47′31.000″	33°52′53.000″
020	020	105°47′31.000″	33°52′01.000"
021	021	105°44′40.000″	33°52′01.000°
022	022	105°44'23.000"	33°52′48.000″
023	023	105°44′01.000"	33°52′48.000°
024	024	105°44′01.000"	33°54′01,000″

可委托巴川博工房地产土地资产评估有限公司对甘肃省献县物家山-赛家平铅锌金多金属矿普查探矿权以2024年10月31日为评估基准由进行了评估,并出其了代甘肃省徽县杨家山-寰家坪铅锌金金属矿普查探矿权评估招告》(川博元矿评报字(2024)第1201号)。
(1)探矿农评估方法选择本次评估依据的主要地质资料是经甘肃省矿产资源储量评率中心评率的由甘肃有色地质勘查局。

三队 2006年12月编制提交的《甘肃省徽县杨家山铅锌多金属》:床详查报告》:甘肃有色地质勘查局:队 2007年11月编制提交的《甘肃省徽县杨家山多金属矿床补充详查报告》:甘肃豪森矿业有限公司 术部2024年12月编制提交的《甘肃省徽县杨家山--袁家坪(杨家山矿区)铅锌金多金属矿详查2023-

2024年阶段性工作总结》。
评估人员根据现行勘查规范《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/T13908-2020及《矿产地质勘查规范铜、结)、4、银、镍、钼矿》(10Z/T0214-2020)对前述《详查报告》和阶段性工作总结进行了核定,通过对比分析可以看出,勘查区总体仍处于普查阶段。尽管局部范围投入了较多勘查工程,提交了少部分控制资源量、但控制资源量仅占总资源量的18.2%左右,根本达不到详查地质报告评审备案的要求(40%)。另外现工作区外围 90%以上的区域和前期发现的矿化点尚未进行工程验证,而上的物化探工作和大比例尺填图工作都未覆盖,整个矿区总体处于普查阶段。

评估对象的工作程度与现行勘查规范对比表:

要求内容	普查	详查	评估对象		
主要矿体特征	初步查明矿体数量、规模、形 态、产状	基本查明矿体形态、产状、空间位 置,基本确定矿体的连续性	初步查明。矿体连续性未验证,仅揭 露了背斜北翼,南翼未查证		
矿石的物质组成、类型、结 构、构造、矿石质量	初步查明		初步查明。矿石工业类型未查明,未 作物相分析,参照毕家山勘探报告, 确定提交矿石为原生矿		
矿石选冶性能	初步查明。进行类比或选 (冶)试验或实验室试验并概 略评述	基本查明,应进行选冶试验研究	未进行选冶试验,类比毕家山1号矿 体硫化矿石选冶试验		
地质成矿条件	初步查明	基本查明	初步查明		
矿床开采技术条件	初步查明	北大本田	矿区面积较大(56.607平方公里),水文 地质和工程地质单元较多,目前仅基 本查明了1平方公里范围的开采技术 条件		
探求矿产资源/储量类别	采用一般工业指标估算推断 资源量	论证工业指标,估算控制和推断资 源量,也可估算可信储量	类比毕家山矿田工业指标估算资源 量,未进行指标论证		
可行性评价工作	概略研究	概略研究,也可开展预可行性研究 或可行性研究	柳略研究		
	鉴于该区提交的大部分资源量未进行评审、备案,不具备现金流量法评估该探矿权价值的条件。 未能收集到可做类比分析的相似矿山探矿权案例,也不具备采用可比销售法评估的条件。但评估				

对象的勘查工作和已取得的地质矿产信息基本满足地质要素评序法的适用条件。故确定采用地质要 素评序法作为本次评估的方法。 地质要素评序法是采用效用系数对地质勘查的重置成本进行修正,从而达到估算探矿权价值的

自的;他质要素评评法是在物造成本效用法估算的价值作为基础价值,在此基础上再根据物置区状的 情力以及资源开发前景分成期,对其进行调整后估算探印权价值。地质要素评乎法的基本思路是。根 据助查区的具体资料、对影响探印权价值的97个基本地质要素进行价值指数评判,并用其结果对勘查 投入的"效用价值"(即基础成本)进行修正,进而得出该探印权的价值。

(2)外部《农产口店记》。 理估时协在充分调查,了解和分析评估对象的基础上,依据探矿权评估的原则和程序,选取合理 的评估方法和评估参数、经过认真估算,确定甘肃省徽县杨家山-袁家坪铝锌金多金属矿普查探矿权 评估价值6,050.26万元。 大写人民币品记品仟软佰零伍万或仟陆佰元整。 2.甘肃省徽县刘家坝铝锌多金属矿普查探矿权

地理证直:日州省晚州印像委任府镇 图幅号:148E013015,148E013016 勘察面积:9.5491平方公里 有效期限:2024年10月8日至2028年6月9日

	平10月8日至2028年6		
勘查范围拐点的	と标或区块范围图,范围	由16个拐点圈定(2000国家)	大坐标系):
序号	各区序号	经度	纬度
001	001	105°42′46.000″	33°52′01.000″
002	002	105°43′21.000"	33°52′01.000″
003	003	105°43′21.000"	33°52′16.000″
004	004	105°44′14.000″	33°52′16.000″
005	005	105°44′14.000″	33°52′01.000″
006	006	105°47′31.000″	33°52′01.000″
007	007	105°47′31.000″	33°52′31.000″
008	008	105°48′16.000"	33°52′31.000″
009	009	105°48′16.000"	33°52′44.000″
010	010	105°48′50.000"	33°52′44.000″
011	011	105°48′50.000"	33°51′59.000″
012	012	105°48′02.000"	33°51′59.000″
013	013	105°48′02.000"	33°51′46.000″
014	014	105°46′47.000″	33°51′46.000″
015	015	105°46′47.000″	33°51′31.000″
016	016	105°42′46.000"	33°51′31.000″

下简称"22.楚EB02")及"楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 (第三期)"(以下简称"22.楚EB03")的持有人于2024年4月18日至2024年12月18日期间行使换股权利,累计换股50.597,877股,导致公司控股股东的持股比例被动下降1.00%,现将相关换股情况提示如

一、本次可交换公司债券换股基本情况

控股股东基本情	名称	型	些昌投资集团有限公司		
完成成	地址	湖北省武汉市	湖北省武汉市汉阳区麦迪森广场1层1商4楼430		
OL	变动时间	2024年4	2024年4月18日至2024年12月18日		
	变动方式	变动日期	换股数量(股)	变动比例(%)	
		2024年4月18日至2024年12月	32.471.717	0.64	
可交债换股及权 益变动明细	股(22楚EB01)	18 ⊟	,,	0.04	
	可交换公司债券持有人换	2024年4月18日至2024年12月	5,155,240	0.10	
	股(22楚EB02)	18 ⊟	3,133,240	0.10	
	可交换公司债券持有人换	2024年4月18日至2024年12月	12,970,920	0.26	
	股(22楚EB03)	18 ⊟	12,970,920	0.20	
		合计	50,597,877	1.00	
注 1 上半梅肌粉早日付人八日2024年 (日常性的2022年度八田人结婚肌才主席/每10肌结婚					

2、本次变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

。 本次权益变动为可交换公司债券持有人依据募集说明书的相关约定行使换股权利所致,不存在 违反(证券法)《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺。本次可交换公司债券换股后,楚昌投资仍为公司控股股

	二、本次可交	换债券持有人换	股前后,控股股东	及其一致行动。	人持股情况	
W. C. 4-40	871. //\ Ast. cot	换股前		换股后		
	股东名称	股份性质	持有公司股份数(股)	占总股本比例(%)	持有公司股份数(股)	占总股本比(%)
	楚昌投资(含担保及信 托财产专户)	无限售条件流通股	550,081,588	10.91	499,483,711	9.91
	楚昌投资的一致行动 人	无限售条件流通股	1,831,456,392	36.32	1,831,456,392	36.32

| 1.831,456,392 | 36.32 | 1.831,456,392 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.

18日至2024年12月18日期间行使挽股权利,导致控股股东持股比例被动下降、不触及要约收购。 (二)本次可交换公司债券换股不会导致公司控股股东及实际控制,发生变化。 (三)掩股期内,可交换公司债券持入的挽股股重, 换股时间均存在不确定性,敬请投资者注意 投资风险。公司将继续关注本次可交换公司债券转换股相关情况,并根据相关法律法规及时履行信息

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会 2024年12月20日

〉。 ○司委托联合中和土地房地产资产评估有限公司以2024年10月31日作为评估基准日,对豪森 矿业股东全部权益进行评估,并出具了联合中和评版学(2024)第6262号金额产业股份有限公司拟收购股权事宜涉及的甘肃豪森矿业有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》。

根据评估报告内容。本次选用的评估方法为资产基础法。评估方法选择理由是根据评估目的。阅 估对象、价值类型、委托人与被评估单位提供的相关资料和现场勘查与其他途径收集的资料以及评估对象的具体情况等相关条件,同时对市场法、收益法、成本法应用的前提条件和适用性分析等综合判 断,本次评估不适宜采用市场法、收益法,适宜选取资产基础法进行评估。 截止评估基准日2024年10月31日,豪森矿业经审计后的资产总计为18,297.06万元,负债总计为

20,939,22万元,所有者权益总计为-2,642.16万元。采用资产基础法评估得出豪森市业股东全部权益的评估值为55,614.14万元,评估增值58,256.30万元,增值率为2,204.87%。

账面价值 评估价值 增值额 增值率(%)

金额单位:人民币万元

- 突日		A	В	C=B-A	D=(B-A)/A
流动资产	1	1,220.62			
非流动资产	2	17,076.44	75,332.72	58,256.28	341.15
其中:长期股权投资	3	120.00	-18.92	-138.92	-115.76
固定资产	4	1,110.58	1,140.82	30.25	2.72
在建工程	5	6,744.23	6,744.23	0.00	0.00
无形资产	- 6	8,547.11	66,912.06	58,364.95	682.86
长期待摊费用	7	541.82	541.82	0.00	0.00
其他非流动资产	8	12.70	12.70	0.00	0.00
资产合计	9	18,297.06	76,553.34	58,256.28	318.39
流动负债	10	20,939.22	20,939.22	0.00	0.00
非流动负债	11	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	12	20,939.22	20,939.22	0.00	0.00
净资产	13	-2,642.16	55,614.12	58,256.28	2,204.87

3.增减值原因分析 豪森市"业股东全部权益评估增值主要由固定资产和无形资产评估增值形成,具体原因如下。 (1)固定资产账面价值,1,10,58 万元,评估价值,1,40,82 万元,评估增值 30,25 万元,增值率 2.72%。增值的原因主要为构筑物评估增值,被评估单位在历史建设中,为节约成本、缩减了勘察设 计、监理等费用支出。本次评估参照行业取费标准和当地的市场行情,对勘察设计费,监理费,建设单 位管理费等重新取费,并考虑了资金成本,投资和润,导致评估增值。 (2)无形资产账面价值 8,547,11 万元,评估价值 66,912,06 万元,评估增6 58,364,95 万元,增值的 原因为委托人委托四川增元房地产土地资产评估有限公司对被评估单位标家,山一衰家评结锌金多金 属矿的探矿权重新进行了评估,探矿权采用地质要素评产法,探矿权评估结论为 66,902,26 万元,被评

估单位无形资产-探矿权账而价值主要核算的是地表勘探工程、坑内钻探工程以及相关资本化支出费

7月、18月20年以中日中国區。 (3)长期晚及投资账面价值 120.00 万元,评估价值—18.92 万元,评估减值—138.92 万元。评估减值 主要原因为子公司陇南市瑞良盛凯工贸有限公司尚无业务收入产生,目前处于亏损状态,导致评估减

(二) 定价合理性分析

1.定价依据 本次交易中股权收购的价款,以评估机构出具的评估报告的评估结果为定价基础,由交易双方共

2、定价合理性分析 本次交易公司选聘的评估机构具有从事证券业务资产评估资格,具备胜任评估工作的能力,评估 机构符合独立性要求,评估主要参数和评估结论合理,目前豪森矿业处于探矿阶段,对探矿的持续投 人,成本费用持续支出,同时还未形成收益,相应净利润持续亏损,导致净资产为负,待后续探矿权转 为采矿权并开始生产豪森公司将逐步开始盈利,交易对方为此做出了业绩承诺,综上,经双方协商确 定最终收购价格,本次收购交易定价方式公允合理。 五、交易协议的主要内容及履约安排 本次交易与相关方共签署两份协议,具体内容如下;

一)股权转让协议

1、协议主体 甲方(出让方):甘肃亚特投资集团有限公司 乙方(受让方):金徽矿业股份有限公司

2.言问UNM 根据联合中和土地房地产资产评估有限公司于2024年12月13日出具的《资产评估报告》("评估 目"为2024年10月31日)及双方协商,甲方同意将持有的全部豪森矿业的股权(对应持股比例

至940分。以总价人民币大写:或亿床仟万元整(¥:270,000,000.00)转让给乙方,乙方同意受让。 3、支付方式与期限 平乙双方确认采用分期付款的方式,第一期乙方应于本协议签订并生效之日起10个工作日内, 将转让价款的50%支付至甲方指定银行账户;第二期乙方应自本次股权转让工商变更登记手续办理 完毕之日起10个工作日内支付剩余价款。

3、6位20平62 双方硫化,本次股权转让所产生的税费全部由甲方承担,若办理本次交易所涉工商变更登记及备案手续时,需提交甲方就本次交易缴纳所得税等相关税款的完税凭证,则甲方应先办理所得税等相关 税款完税事宜;若税务机关要求乙方履行代扣代缴义务的,则乙方因此代甲方支付的相关所得税等相

- 喜森矿业白证估其准日至丁商亦再完成日期间的损益由7方享有改强扫

乙方首次支付完成后,标的公司的实际运营交由乙方管理,在办理本协议项下之股权转让、受让的工商变更登记备案手续的同时或者在乙方要求的其他时间,甲方应配合乙方根据乙方的要求将甲 方向标的公司委派的三名董事、两名监事和高级管理人员变更为乙方指定人员

关款项系本次股权转让价款的一部分,乙方有权在支付的尾款转让价款中予以相应扣除,并向甲方提

万回称的公司委派的二名重事,网名温事和尚数管理人员变更为乙万指定人员。
7.业绩承诺
为了充分保护上市公司及中小股东的利益、根据亚特投资的承诺甘肃省徽县杨家山-袁家坪铅锌
金多金属矿普查探码 权转安荣尔 好并完成项目建设后,将于2027年达产并稳定贡献利润。故本次交
易亚特技资的盈利承诺期为2027年开始后的三年(如2027年无法论产。达产时间根据实际情况领 延),每年净利润不低于10,204万元,对低于业绩承诺的差额亚特投资按交易豪森矿业49,00%的比例进行补偿、补偿计算公式为;承诺期内现金补偿=(承诺年度净利润=年度实际净利润)\*49%。
8. 海约哥仔 任何一方违约,导致本协议不能履行或不能完全履行时,协议守约方可追究违约方的违约责任,

违约方应赔偿守约方由此造成的一切直接经济损失。因甲方原因导致本协议被乙方解除,甲方应向乙方支付股权转让价款10%的违约金。因乙方原因导致本协议被甲方解除,乙方应向甲方支付股权

1、协议各方 甲方:甘肃亚特投资集团有限公司

丁方:甘肃豪森矿业有限公司

(1)甲方将豪森矿业前期探矿所发生的费用所形成的对豪森矿业的标的债权155,834,587,50元转让给丙方,乙方和丁方对此知悉且无任何异议。除标的债权外,丁方对甲方和乙方不存在因前期探矿所发生的费用等原因而形成的任何其他债务。 (2)各方同意,除甲方对豪森矿业的债权外,豪森矿业截至2024年10月31日其他因探矿产生的 相关费用53 634 377 08 元山丙方代为承扣

相关费用53,634,377.08元由内方代为承担。 (3)各方同意、在蒙毒产业疾陷"以转化"及产权之日起、根据内方的要求。丙方可将标的僧权作为 对豪森矿业的实物出资、由丙方进行增资、增资完成后丙方合计持有豪森矿业55.00%的股权、乙方对 豪森矿业的持股比例相应调整为45.00%、乙方和豪森矿业对北无任何异议并无条件予以配合。 (4)各方同意、除非经历方书面同意。乙方不得将其所持有的豪森矿业的权转让经除乙方以及 丙方或丙方控制的企业以外的其他主体;除非经丙方书面同意,丁方不得引人新的股东、不得新增或

本协议生效后,任何一方不履行或者不完全履行本协议任何约定的,即构成违约。违约方应当赔

偿给守约方遭受的经济损失,包括直接和间接损失,并按照标的债权金额的30%承担违约金 計等的方理交別2007以外,巴口里1970年1980年入7.77 六、对上市公司的影响 (一)本次交易符合江洛矿区铝锌资源整合需求及公司深耕主业的战略发展需要。从长远发展来 有交易的完成可扩大公司产阶级的混合。由于风险强企品亦及公司汽水行工业的规则及原而安。从风边及原来看交易的完成可扩大公司产资额储量、增加经济效益。助力公司高质量发展。 (二)本次交易对价支付对公司未来的生产经营及财务状况不会造成重大不利影响,不会对公司及投资者产生不利影响,也不存在其他损害公司及投资者利益的情形。 (三)公司与各关联方之间在资产。财务、人员等方面相互独立,自主经营,自负盈亏,公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

(二)独立董事专门会议审议情况

七、本次关联交易履行的审议程序 [○一)董事会专门委员会审议情况 公司第二届董事会审计委员会第五次会议和第二届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第五 会议审议了《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的提案》,一致同意将本提 案提交至公司董事会审议。

公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议了《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金 收购股权暨关联交易的提案》。独立董事认为:该关联交易事项符合公司发展战略,关联交易遵循客 观公正、平等自愿、互惠互利的原则,交易程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司 及公司其他股东,特别是中小股东利益的情形,同意提交至公司第二届董事会第十二次会议审议。

(二)里中云中以间CC 2024年12月18日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》,公司关联董事张世新先生、ZHOUXIAODONG 先生回避表决。

2024年12月18日,公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司拟以 现金收购股权暨关联交易的议案》。 监事会认为:本次拟以现金收购股权暨关联交易的事项,符合公司发展战略,不存在损害公司和全体股水利益的情况,不会对公司的正常经营产生不利影响,其决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和(公司章程)等相关法律法规的规定。

本次交易尚需提交公司股东大会审议,能否审议通过尚存在不确定性,同时受经济形势等影响,

标的公司未来经营情况也存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 九、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况 除本次关联交易,过去12个月内公司未曾与亚特投资发生其他交易,未曾与不同关联人发生过

购买资产交易类别的关联交易。 十、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:

本次金徵股份关于拟以现金收购股权暨关联交易的事项已经公司第二届董事会审计委员会第五 本人、重要的股份人;1882年进程,1982年18年,1982年,19 东大会表决通过,关联股东应回避表决。上述事项的决策程序符合有关法律、法规和金徽股份《公司

综上,保荐机构对金徽股份本次拟以现金收购股权关联交易的事项无异议。

金徽矿业股份有限公司董事会

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2024-062 金徽矿业股份有限公司

何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对

及教育资助等其他公益项目。 ● 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 其他需要預顧投资者重点关注的风险事项;无一关联交易概述
公司长期以来关注社会公益,为积极承担社会责任,拟向正能量基金会捐赠260.00万元,用于帮助公司周边贫困村社改善基础设施,助力乡村展兴,以及教育资助等公益项目。正能量基金会为公司与关联方共同发起设立的非公募、非营利性社会组织,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》及其他相关法律,法规的规定,本次捐赠构成关联交易。但括本次关联交易在内,过去12个月内公司向正能量基金会累计捐赠金额未达到最近一期经审计净资产的3%。本次交易无需提交股东大会审议。二、关联方介绍

一、大味刀介绍 1、关联方基本情况	
28	金徽正能量公益基金会
法定代表人	李明
类型	非公募、非营利性社会组织
住所	甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼
业务范围	为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助,资助其他慈善性公益项 目建设。
原始基金数额	2,000万元
成立时间	2016年12月12日
业务主管单位	徽县民政局
5 大阪大文都等	

八元以及3月15时以2点15岁时, 公司本次间正能量基金会进行捐赠是响应国家号召,真诚回报社会的切实举措,目的是通过正能 量基金会开展乡村叛兴等公益项目,回馈社会,积极履行上市公司社会责任。 本次关联交易事项通循了公开,公平、公正原则,对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大 影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

目,回馈社会,以实际行动践行企业使命,积极履行上市公司社会责任,符合公司及全体股东利益。全体独立董事一致同意该议案。

经核查,保荐机构认为

金徽矿业股份有限公司董事会

天联血争闫应主元王回越农庆。 监事会认为:公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠260.00万元,用于开展乡村振兴及教育资助等

4、11州 间版 经 以外 班 计 字 金 馬 付 置 金 孫 你 权 根据 甘 肃 省 自 然 资 源 厅 于 2024 年 10 月 8 日 发 放 的 《 矿 产 资 源 勘 察 许 可 证 》 ( 证 号 T6200002023063010057406) 的 登记信息显示: 勘 察 项 目 名 称 : 由 省 管 基 对 家 项 银 针 多 金 属 矿 普 查 地理 位 置: 甘 肃 省 陇 南 市 徽 县 江 洛 镇 医 海 红

刘家坝铅锌多金属矿普查探矿权矿区范围内尚未发现工业矿体,因此未进行单独矿权价值评估