

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-094

## 龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第12次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2024年第12次会议(以下简称“本次会议”)已于2024年12月30日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2024年12月30日以现场方式召开,本次会议由董事长李长生先生主持,出席董事9人,实际出席9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议决议情况  
本次会议经审议,形成决议如下:  
1.审议通过《关于调整公司2024年度综合计划安排的议案》  
董事会议同意公司调整2024年度综合计划安排。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2.审议通过《关于公司境外审计师2024年度审计费用的议案》  
董事会议同意境外审计师毕马威会计师事务所2024年度审计费用为人民币880万元(含税)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
第五届董事会2024年第12次会议决议。  
特此公告。

龙源电力集团股份有限公司董事会  
2024年12月30日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2024-055

## 浙江大自然户外用品股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会全体成员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。

重要内容提示:  
●征集投票权起止时间:2025年2月13日至2025年2月14日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00  
●征集人:所有表决事项的征集意见:同意  
●征集人:所有表决事项的征集意见:同意  
按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》或其其他有关规定,上市公司独立董事作为征集人,就公司拟于2025年2月20日召开的2025年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关事宜向公司全体股东征集投票权

一、征集人的基本情况  
(一)征集人基本信息与持股情况  
本次征集投票权的征集人为公司独立董事陈卫波先生,未持有公司股票。  
(二)征集人与征集事项  
征集人及其主要直系亲属未在本公司拥有任何股权或有其他利益冲突,其作为本次征集投票权,与本公司董事、监事、高级管理人员,持股5%以上股东,实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项  
(一)征集事项  
1.会议召开时间:2025年2月20日14:00分  
现场会议时间:2025年2月20日14:00分  
网络投票时间:2025年2月20日  
(二)征集事项  
1.会议召开时间:2025年2月20日14:00分  
网络投票时间:2025年2月20日  
(三)征集事项  
1.会议召开时间:2025年2月20日14:00分  
网络投票时间:2025年2月20日

证券代码:002060 证券简称:广东建工 公告编号:临2024-071

## 广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。  
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。  
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事项。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2024年12月30日14:00  
(二)会议召开地点:广东省广州市荔湾区流花路85号建大广场11楼会议室;  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;  
(四)会议主持人:公司董事长李长生先生  
(五)会议记录人:董事李长生先生  
(六)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况  
本次会议经审议,形成决议如下:  
1.审议通过《关于调整公司2024年度综合计划安排的议案》  
董事会议同意公司调整2024年度综合计划安排。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2.审议通过《关于公司境外审计师2024年度审计费用的议案》  
董事会议同意境外审计师毕马威会计师事务所2024年度审计费用为人民币880万元(含税)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
第五届董事会2024年第四次临时股东大会决议。  
特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:002060 证券简称:广东建工 公告编号:临2024-072

## 广东省建筑工程集团股份有限公司关于广东水电三局电子智能制造生产项目一期施工总承包中标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年12月28日,广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东水电三局有限公司(以下简称“广东三局”)收到广东省三局实业有限公司(以下简称“三局实业”),相关中标通知书,中标价格为61,986,494.77元(最终以实际签订合同为准)。

一、项目概况  
1.项目名称:广东水电三局有限公司  
2.项目地点:广东省广州市荔湾区流花路85号建大广场11楼会议室;  
3.项目内容:广东水电三局有限公司  
4.项目周期:2024年12月30日至2025年2月14日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2024-140号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示  
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。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2024年12月30日  
(二)会议召开地点:吉林省长春市二道区  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;  
(四)会议主持人:公司董事长李长生先生  
(五)会议记录人:董事李长生先生  
(六)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况  
本次会议经审议,形成决议如下:  
1.审议通过《关于调整公司2024年度综合计划安排的议案》  
董事会议同意公司调整2024年度综合计划安排。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2.审议通过《关于公司境外审计师2024年度审计费用的议案》  
董事会议同意境外审计师毕马威会计师事务所2024年度审计费用为人民币880万元(含税)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
第五届董事会2024年第一次临时股东大会决议。  
特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2024-141号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会延长股份增持计划期限的公告

特别提示  
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。

一、增持计划的基本情况  
(一)增持目的  
基于对公司经营基本面及未来发展预期,长春市人民政府国有资产监督管理委员会指定主体增持公司股份,基于对公司经营基本面及未来发展预期,长春市人民政府国有资产监督管理委员会指定主体增持公司股份,长春市人民政府国有资产监督管理委员会指定主体增持公司股份,长春市人民政府国有资产监督管理委员会指定主体增持公司股份。

二、增持计划的实施情况  
截至本公告披露日,增持计划实施期间,增持计划实施期间,增持计划实施期间,增持计划实施期间。

三、风险提示  
本次增持计划实施期间,增持计划实施期间,增持计划实施期间,增持计划实施期间。

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2024-142号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会延长股份增持计划期限的公告

特别提示  
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。

一、增持计划的基本情况  
(一)增持目的  
基于对公司经营基本面及未来发展预期,长春市国资委指定由其履行出资人职责的长发集团为增持计划实施主体,增持计划实施期间,增持计划实施期间,增持计划实施期间,增持计划实施期间。

二、增持计划的实施情况  
截至本公告披露日,增持计划实施期间,增持计划实施期间,增持计划实施期间,增持计划实施期间。

三、风险提示  
本次增持计划实施期间,增持计划实施期间,增持计划实施期间,增持计划实施期间。

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2024-143号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会延长股份增持计划期限的公告

特别提示  
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。

一、增持计划的基本情况  
(一)增持目的  
基于对公司经营基本面及未来发展预期,长春市国资委指定由其履行出资人职责的长发集团为增持计划实施主体,增持计划实施期间,增持计划实施期间,增持计划实施期间,增持计划实施期间。

二、增持计划的实施情况  
截至本公告披露日,增持计划实施期间,增持计划实施期间,增持计划实施期间,增持计划实施期间。

三、风险提示  
本次增持计划实施期间,增持计划实施期间,增持计划实施期间,增持计划实施期间。

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2024-144号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2025年第一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:  
●股东大会召开时间:2025年1月15日  
●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  
●本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2025年1月15日  
(二)会议召开地点:吉林省长春市二道区  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;  
(四)会议主持人:公司董事长李长生先生  
(五)会议记录人:董事李长生先生  
(六)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况  
本次会议经审议,形成决议如下:  
1.审议通过《关于调整公司2024年度综合计划安排的议案》  
董事会议同意公司调整2024年度综合计划安排。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2.审议通过《关于公司境外审计师2024年度审计费用的议案》  
董事会议同意境外审计师毕马威会计师事务所2024年度审计费用为人民币880万元(含税)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
第五届董事会2024年第一次临时股东大会决议。  
特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2024-145号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2025年第一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:  
●股东大会召开时间:2025年1月15日  
●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  
●本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2025年1月15日  
(二)会议召开地点:吉林省长春市二道区  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;  
(四)会议主持人:公司董事长李长生先生  
(五)会议记录人:董事李长生先生  
(六)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况  
本次会议经审议,形成决议如下:  
1.审议通过《关于调整公司2024年度综合计划安排的议案》  
董事会议同意公司调整2024年度综合计划安排。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2.审议通过《关于公司境外审计师2024年度审计费用的议案》  
董事会议同意境外审计师毕马威会计师事务所2024年度审计费用为人民币880万元(含税)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
第五届董事会2024年第一次临时股东大会决议。  
特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2024-146号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2025年第一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:  
●股东大会召开时间:2025年1月15日  
●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  
●本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2025年1月15日  
(二)会议召开地点:吉林省长春市二道区  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;  
(四)会议主持人:公司董事长李长生先生  
(五)会议记录人:董事李长生先生  
(六)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况  
本次会议经审议,形成决议如下:  
1.审议通过《关于调整公司2024年度综合计划安排的议案》  
董事会议同意公司调整2024年度综合计划安排。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2.审议通过《关于公司境外审计师2024年度审计费用的议案》  
董事会议同意境外审计师毕马威会计师事务所2024年度审计费用为人民币880万元(含税)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
第五届董事会2024年第一次临时股东大会决议。  
特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2024-147号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2025年第一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:  
●股东大会召开时间:2025年1月15日  
●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  
●本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2025年1月15日  
(二)会议召开地点:吉林省长春市二道区  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;  
(四)会议主持人:公司董事长李长生先生  
(五)会议记录人:董事李长生先生  
(六)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况  
本次会议经审议,形成决议如下:  
1.审议通过《关于调整公司2024年度综合计划安排的议案》  
董事会议同意公司调整2024年度综合计划安排。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2.审议通过《关于公司境外审计师2024年度审计费用的议案》  
董事会议同意境外审计师毕马威会计师事务所2024年度审计费用为人民币880万元(含税)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
第五届董事会2024年第一次临时股东大会决议。  
特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2024-148号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2025年第一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:  
●股东大会召开时间:2025年1月15日  
●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  
●本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2025年1月15日  
(二)会议召开地点:吉林省长春市二道区  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;  
(四)会议主持人:公司董事长李长生先生  
(五)会议记录人:董事李长生先生  
(六)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况  
本次会议经审议,形成决议如下:  
1.审议通过《关于调整公司2024年度综合计划安排的议案》  
董事会议同意公司调整2024年度综合计划安排。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2.审议通过《关于公司境外审计师2024年度审计费用的议案》  
董事会议同意境外审计师毕马威会计师事务所2024年度审计费用为人民币880万元(含税)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
第五届董事会2024年第一次临时股东大会决议。  
特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2024-149号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2025年第一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:  
●股东大会召开时间:2025年1月15日  
●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  
●本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2025年1月15日  
(二)会议召开地点:吉林省长春市二道区  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;  
(四)会议主持人:公司董事长李长生先生  
(五)会议记录人:董事李长生先生  
(六)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况  
本次会议经审议,形成决议如下:  
1.审议通过《关于调整公司2024年度综合计划安排的议案》  
董事会议同意公司调整2024年度综合计划安排。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2.审议通过《关于公司境外审计师2024年度审计费用的议案》  
董事会议同意境外审计师毕马威会计师事务所2024年度审计费用为人民币880万元(含税)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
第五届董事会2024年第一次临时股东大会决议。  
特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2024-150号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2025年第一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:  
●股东大会召开时间:2025年1月15日  
●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  
●本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2025年1月15日  
(二)会议召开地点:吉林省长春市二道区  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;  
(四)会议主持人:公司董事长李长生先生  
(五)会议记录人:董事李长生先生  
(六)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况  
本次会议经审议,形成决议如下:  
1.审议通过《关于调整公司2024年度综合计划安排的议案》  
董事会议同意公司调整2024年度综合计划安排。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2.审议通过《关于公司境外审计师2024年度审计费用的议案》  
董事会议同意境外审计师毕马威会计师事务所2024年度审计费用为人民币880万元(含税)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
第五届董事会2024年第一次临时股东大会决议。  
特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2024-151号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2025年第一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:  
●股东大会召开时间:2025年1月15日  
●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  
●本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2025年1月15日  
(二)会议召开地点:吉林省长春市二道区  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;  
(四)会议主持人:公司董事长李长生先生  
(五)会议记录人:董事李长生先生  
(六)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况  
本次会议经审议,形成决议如下:  
1.审议通过《关于调整公司2024年度综合计划安排的议案》  
董事会议同意公司调整2024年度综合计划安排。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2.审议通过《关于公司境外审计师2024年度审计费用的议案》  
董事会议同意境外审计师毕马威会计师事务所2024年度审计费用为人民币880万元(含税)。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
第五届董事会2024年第一次临时股东大会决议。  
特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月三十一日