

程》规定禁止任职的公司。公司独立董事同意本议案,并发表了独立意见。赵旭亮先生简历详见附件一。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司
2023年6月17日

附:赵旭亮先生简历

赵旭亮先生,1974年6月出生,中国国籍,无境外居留权,经济学学士,高级会计师。现任华能澜沧江水电股份有限公司财务与资产部主任,华能澜沧江水电股份有限公司云南澜沧水电公司财务部主任,华能澜沧江水电股份有限公司财务部主任(主持工作),华能澜沧江水电股份有限公司投资计划与财务部主任,华能澜沧江水电股份有限公司财务与资产管理部主任,华能澜沧江水电股份有限公司财务与预算部副主任。

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2023-040

华能澜沧江水电股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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个别及连带责任。

近日,华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)董事会收到董事会秘书赵炳刚先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因,赵炳刚先生向公司董事会申请辞去公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问职务。根据《中华人民共和国公司法》公司章程的有关规定,赵炳刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会收到辞职报告后,由公司立即聘任赵旭亮先生为履行董事会秘书职责,直至公司选聘新任董事会秘书之日止。公司将按照有关规定,尽快完成赵旭亮先生董事会秘书任职资格确认与公司工商变更登记等事宜,并无异议。其辞职及其他相关事宜需经公司同意。

赵炳刚先生担任公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问期间,恪尽职守、勤勉尽责,为推动公司上市发行、提升财务综合能力、提升信息披露质量、完善公司治理结构和促进公司高质量发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对赵炳刚先生的辛勤付出,及为公司发展和做出卓越贡献表示衷心的感谢。

总会计师赵旭亮先生为履行董事会秘书联系方式:

办公电话:1871-67211725
传真电话:1871-67211756
邮箱号码:zhuang@cnpc.com.cn
通讯地址:云南省昆明市官渡区世纪城时代广场1号

华能澜沧江水电股份有限公司
董事会
2023年6月17日

注册资本:31,500 万元		
企业类型:有限责任公司		
成立日期:2013 年 8 月 6 日		
主营业务:海洋钻井平台、生产平台、海洋浮体建造物、海洋工程专用设备及配件、铁钻、金属结构(以上均不含特种设备)研发、制造、销售;海洋工程技术研发、技术咨询、技术服务,金属表面处理(不含电镀);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备的、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。		
青岛华电主要财务数据(单位:人民币表数据):		
项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	
资产总额/万元	50,569.27	
负债总额/万元	20,805.40	
净资产/万元	29,563.87	
资产负债率	41.31%	
项目	2022 年度(经审计)	
营业收入/万元	13,905.46	
净利润/万元	-36.39	
青岛华电为公司全资子公司,不存在影响偿债能力的重大或有事项。		
三、担保协议的主要内容		
公司为兴业银行(以下简称“债权人”)与青岛华电(债务人)向兴业银行(债权人)在一定期限内连续发生债务提供担保。合同主要内容如下:		
1. 保证最高金额:1,200 万元人民币		
2. 保证方式:连带责任保证		
3. 保证期间:根据主合同项下债权人向债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。		
4. 保证范围:债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而发生的债权的全部担保,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。		
5. 合同生效:本合同自各方签名或盖章或按指印之日起生效,有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。		
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量		
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外提供担保余额为 51,880.47 万元(含本次),占公司最近一年经审计净资产的 29.52%,其中子公司对公司全资子公司提供的担保余额为 45,880.47 万元,控股子公司提供的担保余额为 6,000 万元,公司不存在逾期担保的情况。		
特此公告。		

股东及一致行动人名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	本次解除质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例 (%)	占公司总股本比例 (%)	已质押股份情况		质押股份净值情况	
							已质押股份数量(股)	已质押股份占比(%)	质押股份数量(股)	质押股份占比(%)
东大智识	25,900,611	15.81	19,611,600	12,611,600	48.69	7.70	0	0	0	0
张闻芳	24,000,000	14.65	8,957,630	8,957,630	37.32	5.47	0	0	0	0
张惠莉	25,695,655	15.68	16,915,270	16,915,270	65.83	10.32	0	0	0	0
张惠莉、张惠莉管理咨询合伙企业（有限合伙）	11,100,000	6.77	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	86,696,266	52.92	45,484,500	38,484,500	44.39	23.49	0	0	0	0

董事會
2023年6月17日

公司收到《监管工作函》后，积极组织相关人员并会同中介机构就《监管工作函》中涉及的问题进行认真分析及并落实整改。鉴于《监管工作函》中的相关事项尚需进一步补充、完善，公司于2023年5月26日在上海证券交易所申请延期十个交易日回复《监管工作函》，于2023年6月12日在上海证券交易所申请延期五个交易日回复《监管工作函》。

截止本公告日，相关事项仍需进一步补充、完善，相关工作难以在规定的时间内完成，为确保回复内容的准确、完整，公司再次向上海证券交易所申请延期五个交易日回复《监管工作函》。延期回复期间，公司将进一步加强组织和协调相关工作推进《监管工作函》的回复工作，尽快就相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告，并注意投资风险。

山东步长制药股份有限公司
董事會
2023年6月17日

21	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	1.23	0
22	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.96	0
23	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.06	0
24	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
25	银行理财产品	3,000.00	/	/	3,000.00
26	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
27	证券公司理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00
28	证券公司理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
合计		58,000.00	50,000.00	287.72	8,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				15,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.22	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				1.93	
目前已使用的理财额度				8,000.00	
尚未使用的理财额度				2,000.00	
总理财额度				10,000.00	

2023年3月13日,公司召开第三届董事会第四次会议审议通过现金管理相关议案,使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额调整为10,000.00万元。自此次会议审议通过之日起至本公告披露日止,公司单日最高投入金额均未超过10,000.00万元。

特此公告。

安徽万磁磁塑股份有限公司
董事会
2023年6月17日