远选人数 4 人

远选人数 2 人

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2023 年 7 月 5 日

证券代码:00098 山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议

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。

66-- "监事会会议召开情况 河西螺猴能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十一次会议以通讯方式 年7月5日召开。会议通知巳于 2023年6月29日以传真、邮件及专人送达的方式通知全体 议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事黄浩先生主持。会议的召开和表决程序符合(公 公司 3028年以中, 等。云以思到血事了人,关到血事了人。云以田血争则后元生主持。云以即归几乎尽伏在广行古飞公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以5.票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代

三、备食文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 山西馬媒能源集团股份有限公司监事会 2023 年 7 月 5 日

市新新疆先生、汉族、出生于1968年、大学学历、律师、经济师、政工师、中共党员。历任山媒国际能 京都建筑股份有限公司总法律顾问、党委委员、副董事长。现任山西焦煤集团有限责任公司总法律顾问、 京都经比较短加长 源集团版份有限公司总法律则引力及多类公司周围工程。 风险防控部形长。 苏新强先生未持有公司股份,苏新强先生担任山西焦煤集团有限责任公司总法律顾问、风险防控部形长,与公司热股股东,实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 数管理人员不存在关联关系。 起彦浩先生、汉族、出生于1982年、大学学历,政工师,中共党员。历任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室二级专家。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任,本公司党委委员、工会主席,并公本十亿

周新元以公主主任。 成废浩先生未持有公司股份;赵彦浩先生担任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任,与公司抢股股东,实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 个乒任天联天系。 祭公司查询,上述人员均不属于最高人民法院所列"失信被执行人",最近三年没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监 事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等更求的任职条件。

山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

大遗漏。 一董事会会议召开情况 山西鬼媒能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十三次会议以通讯方式于 2023 年 7 月 5 日召开。公司董事会秘书处已于 2023 年 6 月 29 日以传真,邮件及专人送达的方式通知 了全体董事。本次会议应到董事 7 人。实际参加表决董事 7 人。会议由董事长赵建泽先生主持。会议 的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

3万和农农在17日日145日21日 一、董事会议审议情况 1、会议以7票同意。0票反对,0票弃权的表决结果通过了(关于提名公司第八届董事会非独立董 一、集年公司代下公司、 1、会议以7、票同意、0、票反对、0、票弃权的表决结果通过了(天于能名公司朱八由虽早公刊至20年 事候选人的议案)) 根据《公司法》、(证券法》等法律及《公司章程》等规定和控股股东山西集煤集团有限责任公司推 荐、公司董事会提名委员会审核通过,提名王强先生、樊大宏先生、王慧玲先生、焦宇强先生担任公司 第八届董事会非独立董事候选人、任期至本届董事会届满。 经董事会非舆核查认为:上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职 责要求,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形。 公司4 经独立董事就该事项决表了独立意见。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二 分之一。

公司董事会中聚任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。 家語提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 股东大会将对非独立董事候选、采用聚积投票制进行逐项选举表决。 2、会议以7 票同意,0 票反对,0 票东权的表块结果通过了(关于聘任公司总经理的议案)。 根据董事长提名,董事会聘任樊大宏先生为公司总经理,任期至本届董事会届满。 公司 4 名独立董事统龄事项决委了独立意见。 3、会议以7 票同意,0 票反对,0 票本权的表块结果通过了(关于聘任公司副总经理的议案)。 根据公司总经理提名,董事会聘任武海军先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满。 公司 4 名独立董事统等事项决委了独立意见。 上述议案1 至以案3 人员简历详见本公告附行。 4、会议以7 票同意,0 票反对,0 票本权的表块结果通过了(关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案)(详见公告 2023—037) 公司 4 经独立董事对政议案进行了事前从司,并发表了独立意见。 5、会议以7 票同意,0 票反对,0 票本权的表块结果通过了(关于使用募集资金向控股公司委托贷款以实施募投项目的义案》(详见公告 2023—038) 公司 4 名独立董事对该议案进行了事前从司,并发表了独立意见。 6、会议以7 票同意,0 票反对,0 票本权的表块结果通过了(关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知)(详见公告 2023—039) 三、各查文件。 1.经与金董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.独立董事的事前认可和独立意见。 特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会 2023年7月5日

版及东、关时经则人及对证。对此人上的现在不过一个人。 在关联关系。 武海军先生、汉族、出生于 1973 年、大学学历,高级工程师、中共党员。历任山煤国际党委委员、董 事、副论经理、山煤国际党委副书记、董事、总经理、现任华晋焦煤有限责任公司党委书记、董事长。 经公司查询、上述人员不属于最高人民法院所列"失信被执行人",最近三年没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 和高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 和指述的"经期"的允许和条件

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的

一、募集资金的基本情况。
安中国证券监督管理委员会核发的《关于核准山西集媒能源集团股份有限公司向山西集媒集团 百限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]3240 号)核准。山西集媒向特定对象发行人民币普通股 474.137.931 股、每股面值 1 元、发行价格 9.28 元殷、募集资金总额为 4.399,999,999.68 元。扣除各项合税发行费用人民币 28.782.215.65 元。实际募集资金净额为人民币 4.371.217.843 元。加上本次发行费用可抵扣增值税进项股额 1.567.390 70 元。台计人民币 4.372.785.093.73 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 21 日到位、已经立信会计师事务所(特殊普通合伙、验证并出具了信会师报至2023篇 次区10251 号验资报告。山西焦煤已经将募集资金进行专户存值,并与独立财务顾问。存放资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

和使用情况 开披露的《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书》,本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于沙曲——号煤矿智能化项目、沙曲——号煤矿瓦斯综合开发利用项目、支付本次交易的现金对价及偿还银 一二号煤矿智能化项目、 行贷款,具体用途如下:

海南海汽运输集团股份有限公司

股东集中竞价减持股份进展

暨权益变动达到 1%的提示性公告

要内容提示: 大股充持股的基本情况,本次减持计划实施前,海南高速公路股份有限公司(以下简称"海南 持有海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行前发行的股份 800股,占公司总股本的 10.92%,股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。 集中竞价城计划的选展情况,公司于 2023 年 7 月 6 日收到海南海速关于诚持股份情况的 4,截至 2023 年 7 月 5 日,海南高速通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份 10 股,占公司总股本的 1%,本次报告对遗精计划或特计间过半、整体或特计划满未实施完毕。 本次权益变动情况,本次权益变动属,持股 5%以上非常一大股东通过集中竞价交易方式减 及更约以购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。本次权益变动后,海南高速持有 份比例由 10.92%减少至 9.92%。

持股数量(股) 持股比例

2023/4/6 ~ 集中竞价交 2023/7/5 易 18.82-22.22

√是 □否 2002年8月29日.公司召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于审议〈海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其简要的议案》等与本次重组相关的议案、并经公司 2022年10月10日召开的 2022年第七次临时股东大会审议通过。

本中以即以。 2023年5月16日.公司收到上海证券交易所(关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函)(上证上审(并购重组)(2023)20 号)。

-]。 2023 年 6 月 16 日 .公司及中介机构向上海证券交易所提交了《关于海南海汽运输集团股份有限 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购

当前持股股份来源

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

减持主体无一致行动人。集中竞价减持计划的实施进展大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持数量 减持比 减持期间 减持方式

二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

(二) 在城特时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 (三) 在城特时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

海南高速公路股份有限 5%以上非第一大 公司

证券代码:603069

3,160,000 股

股东名称

单位:万元					
序号	配套资金用途	预计投资总金额	拟使用募集资金金额		
1	沙曲一二号煤矿智能化项目	98,661.22	92,631.07		
2	沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目	217,731.07	24,758.37		
3	支付本次交易的现金对价	105,628.96	105,628.96		
4	偿还银行贷款	216,981.60	216,981.60		
合计		639,002.85	440,000.00		

在募集配套资金到位前,公司及标的公司可根据市场情况及项目进度实际情况以自有或自筹资金择机先行投入,并在配套募集资金到位后予以置换。本次募集配套资金以上市公司发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但最终募集配套资金发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如加除中介机构费用及其他相关费用后,实际募集资金金额少于上述项目投资拟投入募集资金金额。募集资金不足部分由公司自筹解决。

这项目以近约32个米买几亚亚的。李条以亚小庄印以田公司自办时代入 三、自筹资金预先投入度直换情况 水次募集资金到账前,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截至 2023 年 4 月 30 日、公司以自筹资金预托投入募投项目的金额为 272.146.82 万元,公司现拟使用募集资金置换已投 人募投项目的自筹资金 272.146.82 万元,预先投入的资金及拟置换情况如下:

Ė	单位:万元				
序号	配套资金用途	预计投资总金 额	拟使用募集资金金 額	自筹资金预先投人 金额	拟使用募集资金置换 金额
1	沙曲一二号煤矿智能化项 目	98,661.22	92,631.07	19,055.83	19,055.83
2	沙曲一二号煤矿瓦斯综合 开发利用项目	217,731.07	24,758.37	9,052.55	9,052.55
3	支付本次交易的现金对价	105,628.96	105,628.96	29,696.84	29,696.84
4	偿还银行贷款	216,981.60	216,981.60	214,341.60	214,341.60
合计		639,002.85	440,000.00	272,146.82	272,146.82

金置换预先投人募投项目的自筹资金 272,146.82 万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

"允信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(关于以募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金的专项鉴证报告)信会师字[2023] 第 ZK10415号)认为公司管理层编制的(山西焦媒能源集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项签证报告)(信会师字[2023] 第 ZK10415号)认为公司管理层编制的(山西焦媒能源集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项使用)好信要从是一上市公司制定监管指引第 1号——主板上市公司制定证件以及(紧则证券交易所上市公司司建监管指向第 2号——公告格式》相关规定的编制要求,在所有重大方面如实反映了公司募投项目截至 2023 年 4 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目的情况。

五独立财务顾问报金意见

经核查、独立财务顾问报金意见

经核查、独立财务顾问表。10 本本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况。不会影响募集资金投资项目的正常进行,置换时间距募集资金则或自会计师违资各个月。该事项已经公司董事会、监事会申议通过,独立董事发表了时间距募集资金归市场等,将令相关的法律法规及交易所规则的规定,符合上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理制度。

综上,独立财务顾问对公司本次以募集资金管理制度。

综上,独立财务顾问对公司本次以募集资金管理制度。

集星 星 縣 李泽由中信证券股份为有限公司

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 使用募集资金向控股公司委托贷款 以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、独立财务则问"作为山西無煤能源集团股份有限公司(以下简称"山西焦煤"、"公司")发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金管关联交易之独立财务则问,根据化于应引监管智利(2号——上市公司募集资金管理和使用和监管要求)设证券交易所上市公司自律监管相引第1号——主板上市公司规范宣作)等相关法律。法规的规定,在持续暂导明办,对山西焦煤有限责任公司参打按据导明办,对山西焦煤有限责任公司)委托贷款以实施募投项目的事项进行了审慎核查,并出具本核查意见。核查情况如下:

序号	配套资金用途	预计投资总金额	拟使用募集资金金额
1	沙曲一二号煤矿智能化项目	98,661.22	92,631.07
2	沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目	217,731.07	24,758.37
3	支付本次交易的现金对价	105,628.96	105,628.96
4	偿还银行贷款	216,981.60	216,981.60
合计		639,002.85	440,000.00

目前,相关募投项目情况及募集资金用途未发生重大变化、也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。公司正按照募集资金使用情况,有序推进教投项目建设。三、本次使用募集资金问总股公司华晋焦煤委托贷款以实施募投项目的情况。第分上述募投项目或资集分配的股分公司华晋焦煤有股质社公司(以下简称"华晋焦煤")、考虑到项目建设进展情况及实施募投项目的的股公司华晋焦煤资质质社公司(以下简称"华晋焦煤")、考虑到项目建设进展情况及实施募投项目,以保证项目建设进度。上述委托贷款用字减率接投项目。以保证项目最边进度。上述委托贷款总额度不超过252,589.44万元(含本数)的募集资金,用于沙由一二号煤矿管能化项目及沙由一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目的贷款期限为3年,其余项目贷款期股少1年,贷款利率为316、贷款利息自实市贷款发生之日起计算。经股公司华晋焦煤下租赁其实原经营情况分期,提前或到期一次性偿还贷款。公司将就委托贷款具体事宜与控股公司华晋焦煤签署《借款协议》,并授权经理是在上述额度内实施委托贷款具体事宜。四、本次借款对象基本情况

四、平(八百永八) 家室中	901
中文名称	华晋焦煤有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	911400001123101349
注册资本	3,706,352,562.18 元人民币
法定代表人	李争春
成立日期	2001年02月23日
注册地址	山西省吕梁市柳林县沙曲村
经营期限	2001年02月23日至无固定期限
经营范围	好产资源开采、煤炭开采、电力业多次也业多、电力保息、配电业多、信电业多人仅限 分支机构凭许可证经营。煤炭加工、假煤、精煤、煤炭及制产品。; 好用设备修理、投 未开发与服务。有色金属、不含贵稀金属)、化工产品、不含危险品、黑色金属(机电 产品、废旧金属、煤炭、烧炭的销售;建筑施工、建设工程;加工程、建筑安装工程与 采包。《依法·发生批准的规则:是根末部门批准后方可开股总营活动)
是否为失信被执行人:	华晋焦煤不属于失信被执行人

重组 1/2023/20 号)的回复及核查意见。
2023 年 6 月 29 日,根据(上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则)第五十一条的有关规定。公司由上海证券交易所申请中止审核本次重组事项。2023 年 6 月 30 日,公司收到上海证券交易所中止本次重组审核的通知。
目前、公司正系极组织中介和构开展加期审计及更新相关材料工作。截止本公告日,公司本次重组尚需获得上海证券交易所审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册,本次重组能否审核通过、

组尚需获得上海证券交易所产时被通过大块型则用41及果则相天树料上作。截止本公告日。公司本次重 完成注册及最终申核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。截前广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。 (四)本所要求的其他事项 本次减持计划符合(上海证券交易所股票上市规则》(上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》(上海证券交易所上的公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施组则)等有关法律法规 及规范性文件的相关规定。公司将按 照相关规定及时履行信息披露义务。 ——集中舍价减持计划相关风险提示 (一)在减持期间内,海南高速将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施 本次股份减持计划、现本次减持计划、推转的吴县村的格存 在不确定性。 (一)被持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 (三)其他风险

海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大机

1. 公司于2023年3月13日双縣 J 《梅用明年《华丽朱巴印及》中下各里绿木小学和《金兰· 《台·编号》2023-015》。 2.本次权益变动水港反股东城持承诺、不存在进反《证券法》(上市公司收购管理办法》等法律法 规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形。 3.本次权益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

股数(股)

34,517,300

本次权益变动后,剩余股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限

五、本次权益变动前后,股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

人民币普通股 3,160,000

股数(股)

31,357,300

海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2023年7月7日

2022年主要财务数据:

中世: 5576	
项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	2,495,723.27
净资产	1,138,360.67
营业收入	916,520.53
净利润	280,236.32

是案编码

累积投票议等

提案名称

、会议登记等事项

大宗电话:0351-7799983 |专真:0351-7799111 |电子邮件:zqb000983@163.com |2.会议费用

5.云以近/元 5.会股东食宿及交诵费用白理。

设给候选人的选举票数 | 候选人 A 投 X1 票

付送人B投X2票

提案编码

累积投票证

是案名称

委托人(签名): 委托人身份证号码/统一社会信用代 委托人持有公司股份性质和数量: 受托人持有公司股份性质和数量: 受托人身份证号码: 委托书日期: 年 月 日

采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

长于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

先举王强先生为公司第八届董事会非独立董事

选举王慧玲先生为公司第八届董事会非独立董事

选举焦字强先生为公司第八届董事会非独立董事

长于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 选举苏新强先生为公司第八届监事会非职工代表监事 选举赵彦浩先生为公司第八届监事会非职工代表监事

一去版小房间及又造员而自建。 六、备查文件 1.公司第八届董事会第二十三次会议决议。 2.公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。 附件 1:参加网络投票的具体操作流程 附件 2:2023 年第一次临时股东大会授权委托书

长于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

选举王强先生为公司第八届董事会非独立董事

选举樊大宏先生为公司第八届董事会非独立董事

选举王慧玲先生为公司第八届董事会非独立董事

选举焦字强先生为公司第八届董事会非独立董事 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

选举苏新强先生为公司第八届监事会非职工代表监事 选举赵茂浩先生为公司第八届监事会非职工代表监事

1.登记方式: 出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

上述议案中,选举公司非独立董事 4 名,选举公司非职工代表监事 2 名,均采取累积投票制,所以本次股东大会不设置总议案。
对于累积投票议案,股东绝持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数,即发示所拥有的选举票数,即发示所相有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),股东拥有的选举票数,可以集中投给一名候选人,他可以投给数名候选人,但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数以应进行投票,股东阴投选举票数的,或者在差额选举中找卖超过应选人数的,其对该议案组所投的选举票数。有过集中投资超过应选人数的,其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通纸附件 1. 上述议案内密详见公司于2023年 7 月 7 目披露于(证券中报》(任语证券报》(任语证券报》(任证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(https://www.eninfo.com.en)的《山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》和《山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》和《山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》和《山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的程序
1.投票代码:360983,投票简称:"焦媒投票"。
2.填报选举票数
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0

X1 票

X2 票

①选举非独立董事 (如"鬼梁编码"— 饭表提案 1.采用等额选举,应选人数为 4 位) 股东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数x4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举非职工代表监事(如"提案编码"一览表提案 2.采用等额选举,应选人数为 2 位)股东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

其拥有的选举票数。
3 在股东对同一以案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准;地未表决的议案以。 总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
—通过资坚所交易系统投票的租序
—1 投票时间; 2023 年 8 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2 股东可以各卖证券公司交易客户端通过交易系统投票。
——通过资空所互联的投票系统投票的租序
—1 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 2 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 8 月 2 日下午 3:00。

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 2 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 8 月 2 日下午 3:00。
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(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所投资证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流播回登美互联阅投票系统 http://wlp.cninfo.com.en, 和则指引栏直阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.en, 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:
投权委托书
返委托
先生(女士),代表我单位(本人)出席 2023 年 8 月 2 日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本次股东大会议案对应"提案编码"一览表

·注 亥列打勾的栏目可以投票)

立选人数4人

不超过该股东拥有的选举票数

注:以上财务数据经审计 五、本次委托贷款对公司的影响 本次使用募集资金向控股公司毕置焦煤委托贷款,是基于募投项目的建设和资金使用需要,符合 公司发展战略及募集资金使用计划,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,保障募投项目顺利 实施。本次募集资金的使用方式,用途符合相关法律法规的要求,不会对公司财务及经营状况产生不 利影响,符合公司及全体股东的利益。 华晋焦煤是公司的按股子公司,公司对华晋焦煤的生产经营管理具有控制权,财务风险可控。 六、本次委托贷款后募集资金的管理 为规范公司募集资金的管理和使用,保护股东权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主本比市公 司规范运作》等有关法律,法规的规定,华晋焦煤已设立募集资金专户,并与公司,存放募集资金的商 业银行,独立财务顾问签订《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。 募集资金专项账户请负如下;

券朱寅壶专坝赋户间优如下:					
开户单位	开户银行	专户账号	募集资金用途		
华晋焦媒 浙商银行股份有限公司太 原分行		1610000010120100032220	沙曲一二号煤矿智能化项目、 沙曲一二号煤矿瓦斯综合开 发利用项目及偿还银行贷款 等		
华晋焦煤	中国民生银行股份有限公司太原分行	639326047	沙曲一二号煤矿智能化项目、沙曲一二号煤矿瓦斯综合开 发利用项目及偿还银行贷款 等		
1 = 2-4	とうし かたゴロ 六字				

七、履行的决策程序 公司于2023年7月5日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过《关于使用募集资金向控 股公司委托贷款以实施募投项目的议案》,董事会同意公司使用总额度不超过22,589.44万元(含本 数的募集资金向挖股公司华晋集煤委托贷款以实施募投项目。授权经理层在上述额度内实施委托贷 款具体事宜。独立董事于2023年7月5日发表同意意见。 公司于2023年7月5日召开第八届监事会第二十一次会议,审议通过《关于使用募集资金向控 股公司委托贷款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向控股公司华晋焦煤委托贷款以实 旅章投机师记

放公司等10.88以来的参照公司的以来不同总公司这个参索员金河连改公司。于自然未来上的教员来能赛找项目。 八、独立财务顾问核查意见 经核查。公司本次使用蔡集资金向核股公司华晋焦煤委托贷款以实施寨投项目的事项已经算八届董事会第二十三次会议审第八届董事会第二十一次会议审议运出。独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审议和收棄程序,符合相关法律法规及深圳正券交易所相关规则的规定。公司本次使用募集资金的挖股公司华晋焦煤委托行款以实施募投项目事项不存在改变或变相改变募集资金的按股公司华雪焦煤泰托贷款以实施募投项目事项不存在改变或变相改变募集资金的规则公司使用募集资金的被股公司华雪性爆炸任贷款以实施募投项目的正常进行。符合有关规定。独立财务顾问对公司使用募集资金的被股公司建雪性爆炸任贷款以实施募投项目的正常进行。 · 损害股东利益的情况,个会影响旁京之吸口的是是现在的事项无异议。 资金向控股公司华晋焦煤委托贷款以实施募投项目的事项无异议。 财务顾问主办人:

关于公司副总经理辞职的公告

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 本公司及馬里五主中級公司 大遗漏。 近日,山西無煤能源集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到曹怀建先生递交的书面辞 职报告,曹怀建先生因工作变动原因,申请辞差公司副总经理职务,曹怀建先生辞去上述职务后,不在 公司及公司的子公司担任任何原务。截止本公告披露日,曹怀建先生未持有公司股票。

空宫。 曾林廷先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对曹怀建先生在任职 为公司健康、稳定,持续发展所作出的贡献表示衷心的感谢:

山西焦煤能源集团股份有限公司 2023年7月5日

2023年7月5日

证券代码:000983 证券简称:山西隹煤 公告编号:2023-033 关于公司部分监事辞职的公告

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。
近日、山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会外收到陈凯先生、孟君先生递交的
书面辞职报告,因工作变动原因、陈凯先生申请辞去公司监事和监事会土席职务。 孟君先生申请辞去公司监事职务。 陈凯先生、孟君先生辞去上述职务后,不在公司及公司的子公司担任任何职务。 截止本公告披露日,陕凯先生、孟君先生辞去上述职务后,不在公司及公司的子公司担任任何职务。 截止本公告披露日,陕凯先生、孟君先生对有公司股票。 根据中华人民共和国(公司法)、(证券法)等法律及(公司章程)等有关规定,陈凯先生、孟君先生的辞职不会教师公司的正常生产经营。 陈凯先生、孟君先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 陈凯先生、孟君先生在担任公司监事职务期间恪尽职守、勤勉尽责、公司监事会对陈凯先生、孟君先生在任职期间为公司健康、稳定、持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

山西焦煤能源集团股份有限公司

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2023-032 关于公司董事、总经理辞职的公告

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。 近日,山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到王宇魁先生、戎生权先生递交的书面辞职报告、王宇魁先生因工作变动原因,申请辞去公司第八届董事会董事和提名委员会委员职务。戎生权先生因工作变动原因,申请辞去公司第八届董事会董事和总经理职务。王宇魁先生、戎生权先生辞去上述职务后、不在公司及公司的于公司担任任何职务。截止本公告披露日、王宇魁先生、戎生权先生未持有公司股票。 根据中华人民共和国《公司法》(证券法》等法律及《公司章任》等有关规定、王宇魁先生、戎生权

推併平华人民共和国《公司法》《证券法》诗法律及《公司草程》诗有天规定, 主字製光生, 决年权 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人教, 该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王 字魁先生, 戎生权先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 王字魁先生, 决生权先生在担任公司董事职务期间恪尽职守, 勤勉尽责, 公司董事会对王字魁先 生, 戎生权先生在任职期间为公司健康、稳定、持续发展所作出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司 2023年7月5日

山西焦煤能源集团股份有限公司关于 召开 2023 年第一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。 经山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月5日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过,公司定于2023年8月2日(星期三)上午10:00召开公司2023年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

1.股东大会届次:公司 2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会

パスムのロネス: ムの里チム ・司第八居著車会第二十二次会议市议通过 本定召开 2023 年第一次此时時本ナ会 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会经公司第八届董事会第二十三次会议审议决定召开,符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4会议召开的日期、时间; (1)现场会议时间; 2023 年 8 月 2 日(星期三)上午 10:00 开始。 (2)网络投票时间; 2023 年 8 月 2 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 8 月 2 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 8 月 2 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 2 日下午 3:00 期间的任意时间。 5会议的召开方式, 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,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或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为推。

6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2023年7月26日(星期三)。 7.出席对象:

/出席对家: (1)截止 2023年7月26日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司 股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 (2)董事、监事、高级管理人员及见证律师

」西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。 本次股东大会议案对应"提案编码"一览表

中国海洋石油有限公司 2022 年 A 股末期股息分派实施公告

服分配比例 每股现金红利 0.67654 元(含税)

と 份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
. 股	2023/7/13	_	2023/7/14	2023/7/14
● 差异化分红一、通过分配力	送转:否 5案的股东大会届次	和日期	A Last A Herman de al res	

中国海洋石油有限公司(以下简称"公司"或"本公司")本次末期股息分配方案已经本公司于 2023 年 5 月 31 日的 2022 年度股东周年大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度:2022年末期 2. 分派对象:

好歌以象: E股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以 中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。本公司港股股东的分红派息事宜不适用

不公告。
3. 分配方案:
公司拟向全体股东派发末期股息每股 0.75 港元(含税)。股息以港元计值和宣派,其中 A 股股息将以人民币支付,折算汇率以股东周年大会宣派股息之日前一周的中国人民银行公布的港元对人民币中间价平均值 1 港元折合人民币 0.90205 元计算,金额为每股人民币 0.67654 元(含税,保留小数点 □五□ 。 本次 A 股末期股息分配以实施权益分派股权登记日登记的公司 A 股股数 2,990,000,000 股为基数,每股派发现金红利 0.67654 元(含税,保留小数点后五位),共计派发现金红利 2,022,854,600 元(含税)。

设份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日 2023/7/13 2023/7/14 2023/7/14

[\[\mathred{\text{III-3} \cdot \]	りか: 八石以り	ムロ細ラ:2023-0.	20	
宁波	F龙电子	股份有限	3公司	7
关于持股5	5%以上月	设东减持	超过	1%的
	提示性	生公告		
本公司董事会及全体董事的容的真实性、准确性和完			误导性陈	述或者重大遗

贵漏,并

重要内容提示:

■ 本次权益变动为持股 5%以上股东张益华履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购。
● 本次权益变动前,张益华先生持有公司股份 20,229,660 股,占公司总股本的 10,17%;本次权益变动后,张益华先生持有公司股份 10,252,060 股,占公司总股本的 8,17%。本次权益变动不会导致公司挖股股东及实际控制,发生变化。
宁波天龙电子股份有限公司以下简称"公司"于 2023 年 7 月 5 日或社会交易方式合计减持公司股份关于减估股份超过1条份告知的,其本人于 2023 年 7 月 5 日通过大宗交易方式合计减持公司股份 3,977,600 股,占公司总股本的 2%。现将有关权益变动情况告知如下:

	一、本次和	X益变动基本情况	o ven nyene	X-9711970111741XH				
	名称/姓名	张益华						
	信息披露义务人 基本信息	住所	江苏省南京市	工苏省南京市				
		权益变动时间	2023年7月5日					
	权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动数量(万股)	变动比例(%)		
	八皿·文·约·归加	大宗交易	2023年7月5日	人民币普通股	397.76	2%		

1. 实施办法 公司 A 股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统于股权登记日在上海 交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发、已办理指定交 报资者将于红利炒放日由其指定的证券营业都发放现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由 转算上海分公司保管,持办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象

联系电话:010-84520883 特此公告。

东柏堡龙股份有限公司关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告

截至本公告日,红塔证券合计持有公司36,004,473股股票,占公司股本的6.6924%。持股情况如下:					
序号	股东名称	股票数量	来源		
1	红塔证券股份有限公司	36,004,473	司法划转		
	合计	36,004,473			
二、本次	/ 减持计划的主要内容				

(一)城持原因:自身资金需要。 (一)城持原因:自身资金需要。 (上)服份来源:1塔证券持有的 36,004,473 股股票为与被执行人陈伟雄、陈娜娜质押式证券回购 纠纷一条,2023 年 6月 27 日通过执行法院裁定司法划转所得。

(三)拟减持数量及比例:通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过10,759,700股,不超过公司总股本的2%。

四、本次权益变动基本情况

集中竞价交易

股份性质

其中:无限售条件股份

息股本的 2%。

(四)减持期间:自滅持公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内。
(五)减持方式:集中驱价。
(五)减持方式:集中驱价。
(六)减持价格区间:减持价格按市场价格确定。
(七)减持转其他说明:
(1)准本减封计划次告之日起至减持计划实施期间,公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权,除息事项,减持张份数量将进行相应调整。
(3) 紅塔证券将根据市场情况、股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划或持行之的实施存在不确定性。
——其他相关事项
——其他相关事项
——其他相关事项
——其他相关事项
——其他相关事项

二、兵他相大事项 1、本公告为公司根据中国证监会(上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定)和(深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则)做出的预坡露信息。红塔证券将根据市场情况、公司股价情况等情形决定如何实施本次股份减持计划,故本次减持计划存在一定的不确语 定性。
2. 红塔证券不属于公司控股股东和实际控制人,本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化、不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资。
3. 红塔证券承诺,在减持期间,将严格遵守(证券法)、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规。部门规章制度、规范性文件的要求以及对证券交易所承诺的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
四. 备查文件
《关节域持计划的告知函》。
特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

对其区

注:本公告数据中比例的计算保留小数点后两位,尾数差异系四舍五人所致。 1、本次权益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

9月6亿。 ,本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务 等相关规定及其相关承诺。 、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况 本次权益变动前 本次权益变动后 设东名称

长益华

注:本公告数据中比例的计算保留小数点后两位,尾数差异系四舍五人所致。

注:本公告数据中比例的计算保留小数点后两位,尾数差异系四舍五人所致。 三、其他情况说明 (一)本次权益变对为持股 5%以上股东张益华履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购。 (二)本次权益变对不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 (三)本次权益变对不涉及信息披露义务人披露权益变过报告书。 (四)本次城结账份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施组则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,部门规章和规范性文件的相关规定。 《五藏至本公告披露日、张益华先生 2023 年 4 月 26 日披露的减持计划尚未实施完毕。张益华先生规通过大宗交易的方式减持公司股份不超过 7,955,470 股,即不超过公司目前总股本的 4%。且在任意连续90 个自然日内城市投份不超过公司总胜本的 2%。截至本公告披露日,尚余 3,977,870 股未完成。公司及信息披露义务人将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司