本届监事会任期届满时止。 表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(关于公司换届完成及聘任高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表的公告)(公告编号:2023-044)。 特此公告。

湖北华强科技股份有限公司

关于公司换届完成及聘任高级管理人员及

董事会秘书、证券事务代表的公告

其中,审计与风险管理委员会。新侧与考核委员、提名委员会中独立董事均占半数以上,且审计与风险管理委员会的召集人刘璟伟先生为会计专业人士。公司第二届董事会春 专门委员会委员任期自公司第二届董事会等一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、第二届董事会等一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、第二届监事会使规选举情况
(一) 临事选举情况
(2023 年 11 月 15 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会、本次股东大会采用累积投票的方式选举以联东先生为公司第二届监事会非职工代表监事、刘联东先生与公司职工代表团组长联席会选举产生的之名职工代表监事经制部企业共同组成公司第二届监事会、任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届监事会非职工代表监事及职工代表监事的简历分别详见公司于 2023 年 10 月 31 日 在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn/披露的(湖北华强科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告)(2023-0375)及《湖北华强科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告)(2023-0375)。

第二届监事会丰职工代表监事及限工代表监事的商历分别详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所例的(物址。www.se.comen)披露的(湖址华强科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告)(2023-036) 及 (湖址华强科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告)(2023-037)
(二)监律会主席选举情况
2023年11月15日、公司召开第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会基审的论案》会作监督,要回意选举刘联东先生为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过了起至第二届监事会第一次会议审议通过了起至第二届监事会任期届满之日止。
三高级管理人员师任情记
2023年11月15日、公司召开第二届监事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司总经理等的议案》。同意理任高对发先生为公司总经理,自由证据查案中人人会决定,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会和书。上述高级管理人员任期均为三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会和书、上述高级管理人员任期均为三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会第一次会议市的遗址、完全是是是是一个公司法》(上海证券交易所科的收益事会教书任职资格和创制、董事会第一代会议专业规定的不得任公司证券事务代表、公司法》等一规范定作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司证券等及财务的企业公司宣目日在上海证券交易所例的业企意见》。
四、证券事务代表聘任情况
2023年11月15日、公司召开第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会第一次会议审议通过之时是,等法律法规及规范性文件的规定,人并随着生海联条第一次会议审议通过产等法律法规及规范性文件的规定,人共而还等事务代表明证第二日。 朱珍女士已取得上海证券争所颁览的否创政董事会都与定证了记录事务代表现及规范性文件的规定,个人简历详见对任公司证券事务代表明证通行。1717-647288 传真导说。1717-631556 电子解说。1717-631556 电子解说。1717-631556 电子解说。1717-63156 电子解决。1717-63156 电子解决。1717-63156 电子解决。1717-63156 电子解决。1717-63156 电子解决。1717-63156 电子解决。1717-63156 电子解决,1717-63156 电子解决,1717-631

E广昌

计与风险管理委员会

旂酬与考核委员会

名委员会

刘洪川、王广昌

邹晓丽、刘景伟

孙光幸、王广昌

魏喜福、徐斌

湖北华强科技股份有限公司监事会

湖北华强科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

容的真头性,他明比州元延仁时以至77年3月7日 重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 一 会议召开和出席情况: (一) 股东大会召开的时间: 2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点: 中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号湖北华强科技 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量 的战争

.出席会议的股东和代理人人数 普遍股股东人数	16
	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	266,416,535
普通股股东所持有表决权数量	266,416,535
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	77.3342
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	77.3342

(四)表决方式是否符合(公司法)及公司章程的规定、大会主持情况等。
1、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。
2、本次会议由公司董事会召集、公司董事长孙光幸先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合(公司法》(证券法)及公司查理的规定、会议合法有效。
1、公司董事 监事和董事会秘书的出席情况。
1、公司在任董事 9人,出席 9人,董事观影·福、唐伦科、邹晓丽、徐斌、王广昌、刘景伟、刘洪川以通讯方式出席;
2、公司在任董事 3人,出席 3人,监事刘跃东以通讯方式出席;
3、董事会秘书起版芳女士出席本次会议;
4、公司高管及见证律师列席本次会议;
—、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果,通过

普通股	266,315,382	99.9620	101,153	0.0380	0	0.0000
BX 3X 942 92	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意		反对		弃权	

2、议案名称:关于聘请 2023 年度审计机构的议案 审议结果:通过

同意 反対 弃权 京数 比例(%) 宗数 比例(%) 宗数 比例(%)	普通股	266,233,882	99.9314	168,085	0.0630	14,568	0.0056
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		同意		反对		奔权	

3、议案名称:关于公司第二届董事会独立董事薪酬方案的议第

普通股	266,247,950	99.9367	168,585	0.0633	0	0.0000
BX 37C 96C 392	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同蔵		反对		奔权	
审议结果:通过 表决情况:						

(二) 累材 4、关于直	R投票议案表决情况 š事会换届选举暨选举第二	二届董事会非独	立董事的议案	
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举孙光幸先生为公司第二届 董事会非独立董事	263,397,827	98.8669	是
4.02	选举高新发先生为公司第二届 董事会非独立董事	263,397,827	98.8669	是
4.03	选举魏喜福先生为公司第二届 董事会非独立董事	263,397,827	98.8669	是
4.04	选举徐斌先生为公司第二届董 事会非独立董事	263,397,827	98.8669	是
4.05	选举唐伦科先生为公司第二届 董事会非独立董事	263,397,827	98.8669	是
4.06	选举邹晓丽女士为公司第二届 董事会非独立董事	263,397,827	98.8669	是
5、关于直	宣事会换届选举暨选举第二	届董事会独立	董事的议案	
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举王广昌先生为公司第二届 董事会独立董事	263,397,827	98.8669	是
5.02	选举刘洪川先生为公司第二届 董事会独立董事	263,397,827	98.8669	是
5.03	选举刘景伟先生为公司第二届 董事会独立董事	263,397,827	98.8669	是
6. 美干!!	(事会換届选举暨选举第二	届监事会非职	工代表监事的议案	

(三)	涉及重大事项,应	兑明 5%以下股	东的表决情	况			
义案	议案名称	同意		反对		弃权	
茅号	DC 300 4.1 107	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ı	关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议 案	23,968,582	99.5797	101,153	0.4203	0	0.0000
!	关于聘请 2023 年度审 计机构的议案	23,887,082	99.2411	168,085	0.6983	14,568	0.0606
,	关于公司第二届董事会 独立董事薪酬方案的议 案	23,901,150	99.2995	168,585	0.7005	0	0.0000
1.01	选举孙光幸先生为公司 第二届董事会非独立董 事	21,051,027	87.4584				
1.02	选举高新发先生为公司 第二届董事会非独立董 事	21,051,027	87.4584				
1.03	选举魏喜福先生为公司 第二届董事会非独立董 事	21,051,027	87.4584				
1.04	选举徐斌先生为公司第 二届董事会非独立董事	21,051,027	87.4584				
1.05	选举唐伦科先生为公司 第二届董事会非独立董 事	21,051,027	87.4584				
1.06	选举邹晓丽女士为公司 第二届董事会非独立董 事	21,051,027	87.4584				
i.01	选举王广昌先生为公司 第二届董事会独立董事	21,051,027	87.4584				
i.02	选举刘洪川先生为公司 第二届董事会独立董事	21,051,027	87.4584				
i.03	选举刘景伟先生为公司 第二届董事会独立董事	21,051,027	87.4584				
i.01	选举刘跃东先生为公司 第二届监事会非职工代 表监事	21,133,028	87.7991				

证券代码:688151

转债代码:111001

重要内容提示:

0.0045%

湖北华强科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日

湖北华强科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 壬何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准衡配料无验性压促进外国医计学和LL。
— 监事会会议召开情况。
— 监事会会议召开情况。
湖北等强料技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")
于 20.3 年 打 月 15 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会会议为新一届监事会等一次会议、为保证监事会工作的街楼性和连贯性、公司 20.3 年 第二次信息,在选举产生公司第二届监事会成员后。多全体监事间高、都免本次会议场通知时间要求、召集人已于全上做出相关说明。经过半数监事共同推举、会议出刘联乔先生召集并主持、会议应出席监事 3 人。实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法》等法律法规和(湖北华强科技股份有限公司章程)

持股比例均按照公司当前总股本 610,616,705 股计算。

集中竞价减持计划的实施结果情况

集中竞价减持主体减持前基本情况

● 退休监事持股的基本情况

答过于数益事共同推等,实以出以底水穴生记来对土力,实以或以加加血更多人,不可以加加血更多人。 次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)等法律法规和(湖北华强科技股份有限公司章程) (以下简称"(公司章程)"的有关规定。 一、监事会会议审议请说。 经与会监事审议、本次会议审议通过了如下议案: (一,审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》 同意刘跃东先生担任公司第二届监事会监事会主席,任期三年,自本次监事会选举通过之日起至

山东玻纤集团股份有限公司

退休监事集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东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。

2,826,220 股, 占公司总股本的 0.462%。退休监事赵燕女士(2022年3月21日退休)共计持有公司股份 323,600 股,占公司总股本的 0.0530%。

截至 2023 年 11 月 15 日,本次减持计划披露的减持时间区间届满。在本次减持计划披露的减持

间区间内,退休监事宋忠玲女士通过集中竞价交易方式减持公司股份90,000股,占公司总股本的

0.0147%;退休监事赵燕女士通过集中竞价交易方式减持公司股份 27.600 股,占公司总股本的

持股数量(股)

2023/5/15 ~2023/

2023/5/15 ~2023/ 集中竞 11/15 价交易

证券简称:山东玻纤

本人格品度基本更是1、公司第一届宣事企图事務4F/产生将不再担任公司宣事职务。公司对籍纬行先生在环境市事的成分公司发展做出的贡献表示更必感制!

期末年强料技验有限公司发展性的贡献表示更必感制!

期末年强料技验有限公司董事会2023年11月16日
一年高级管理人员商历
1、高商发先生:1968年出生,中国国籍、无绝外永久周留权。工商管理专业、硕士研究生学历、正高级经济、1902年7月至2014年10月,历日制比华中块电科技术假处可计划及、高水、白生理助理、最近目前、高新发生生间接待个公司专用,是2023年11月,但任何公司使用。最近是现,1902年7月至2020年11月,但任何公司使用。最近是现,1902年11月,但任何公司使用。最近是现,1902年11月,但任何公司使用。最近是现,1902年11月,但任何公司使用。最近是现,1902年11月,但任何公司使用。最近日前、高新发生生间接待有公司股票 44.800度,人公司总数4.019年,与公司实际控制人内有公司设计上提价的股票。44.800度,人公司总数4.019年,与公司实际控制人内有公司设计上提价的股东设计使用等。1902年11月,但任何公司使用。1902年11月,但任何公司使用。1902年11月,但任何公司使用。1902年11月,1902年11月,1902年11月,1902年11月,1902年11月,1902年7月至2000年9月,1904年20月18日,1902年7月至2000年9月,1904年20月18日,1902年7月至2000年9月,1904年20月18日,1902年7月至2000年9月,1904年20月18日,1902年7月至2000年9月,1904年20月18日,1902年7月至2000年9月,1904年20月18日,1902年7月至2000年9月,1904年20月18日,1902年7月至2000年12月上1903年11日,1902年20月18日,1902年7月至2000年9月,1904年20月18日,1902年20月18日,1902年7月至2000年9月,1904年20月18日,1902年7月至2000年9月,1904年20月18日,1902年20月18日,1902年7月至2000年9月,1904年20月18日,1902年7月至2000年9月,1904年20月18日,1902年20月18日,1902年7日,1902年20月18日,1902年11日,1902年11日,1902年20月18日,1902年11日,1902年20月18日,1902年11日,1902年20月18日,1902年11日,1902年20月18日,1902年11日,1902年20月18日,1902年20月18日,1902年7月至2000年9月,1902年20月18日,1902年20日,1902年2

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 (三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施 (四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 ✓已达到 (五) 是否提前终止减持计划 □是 √否

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2023-095

山东玻纤集团股份有限公司董事会 2023年11月16日

● 自山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)披露的《山东玻纤集团股份有限公司退休监事集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-040)公告日至本公告日期间,公司因实施 2022 年限制性股票徼励计划和公司公开发行的可转换公司债券"山玻转债"转股,公司总股本发生相应变动,以下 本次减持计划实施前,公司退休监事宋忠玲女士(2022年4月6日退休)共计持有公司股份

转债代码:111001 转债简称;山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并 换发营业执照的公告

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个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司近日收到全资子公司临沂天炬节能材料科技有限公司(以下简称天 炬节能)的通知,因业务发展需要,天炬节能于近日完成了注册资本的工商变更登记手续,并取得沂水 经济开发区管委会换发的《营业执照》,变更后天炬节能营业执照基本信息如下:

名称:临沂天炬节能材料科技有限公司 统一社会信用代码:913713230713311576

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:杜照孔 注册资本:玖亿壹仟万元整

成立日期:2013年06月19日 住所:沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处

经营范围:一般项目:玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;高性能纤维及复合材料制造; 高性能纤维及复合材料销售:玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;金银制品销 售;煤炭及制品销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业

山东新潮能源股份有限公司 关于美国孙公司

Moss Creek Resources Holdings, Inc. 非公开发行高收益债的公告

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,准确住和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 15 日召开了第十二届董事会第六次(临时)会议、审议通过了《关于美国孙公司非公开发行高收益债的议案》。 为进一步优化公司美国孙公司 Moss Creek Resources Haldran Le (以下签述)。

大次(临时)会议、审议通过了《关于美国外公司非公开发行高收益情的议案》。
 为进一步优化公司美国外公司 Moss Creek Resources Holdings, Inc.(以下简称"Moss Creek")债
 为结构、降低财务风险、根据美国市场市经大津法规、Moss Creek 拟择机在美国市场非公开发行高收益债。 现将 Moss Creek 拟在美国市场非公开发行高收益债的有关情况公告如下:
 一、Moss Creek 拟在美国市场非公开发行高收益债的具体方案
 1、发行规模及发行方式。
 Moss Creek 本次非公开发行高收益债规模不超过 7.5 亿美元(含 7.5 亿美元)、采取一次或分次发行的方式。具体发行规模和发行方式。提前要未交为使权公司管理层根据发行时的市场情况。在前述范围内确定:并提请股东大会授权公司管理层全权办理本次非公开发行高收益债的所有相关事宜。
 2、发行期限

2. 发行期限 本次发行的储券期限不超过7年期(包括7年期)。具体发行的储券期限提请股东大会授权公司 管理层根据发行时市场情况在上述范围内确定。 3. 发行效。 本次非公开发行高收益储面向美国市场上合格的机构投资人。

◆バ及川町が来り並んがは、Moss Creek Resources Holdings, Inc现有及未来可能会设本次非公开发行高收益债的担保方为 Moss Creek Resources Holdings, Inc现有及未来可能会设

四、风险提示

1. Moss Creek 本次非公开发行高收益债事项尚需经公司股东大会审议批准。
2. Moss Creek 本次非公开发行高收益债事项需经公司股东大会审议通过且在国家发展和改革委员会备案完成后 24 个月内择机发行,具体完成时间存在一定的不确性。公司将按规定及时披露 Moss Creek 本次非公开发行高收益债相关的情况。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

,任惠权资风险。 五、Moss Creek 在美国市场非公开发行高收益债对公司的影响 Moss Creek 本次非公开发行高收益债有利于优化 Moss Creek 债务结构,能有效降低 Moss Creek 中的财务风险,为公司的持续发展及流动性安全提供保障。 六、各查文件

八、亩宜又杆 1. 山东新潮能源股份有限公司第十二届董事全第六次(临时)会议决议。 2. 山东新潮能源股份有限公司独立董事关于对美国孙公司非公开发行高收益债的独立意见。 特此公告。

山东新潮能源股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 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、准确性和完整性承担法律责任。

日的 9:15~15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业多账户和产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产股通投资者的投票,应按照《上海证券 号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 无

序号 议案名称	投票股东类型	
H-5	以来·白你	A股股东
# 28	投票议案	<u> </u>
1	《关于美国孙公司非公开发行高收益债的议案》	V

上述议案已于 2023 年 11 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经 齐参考报》和上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露。

参考报》和上海证券父易州四950 (www.sse.com 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

证券简称,比依股份 浙江比依电器股份有限公司

●投资标的名称,宁波坤林科技有限公司(暂定,最终名称以工商行政管理部门登记为准) ●汉文价的3石桥:丁波冲桥中仅有限公司、雷定,取综合价权人上间引取管理部门宣记为强力 ●投资金额:500万元人民币(其中公司出资 40万元,持有新公司 8%的股权,其余四位自然人股 计持有新公司 92%的股权)

素带来的风险。

- 对外投资概述

股公司的议案》,并授权公司管理层具体办理参股公司设立的各项工作。 本次对外投资无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项。

三数人一男,中国国籍,身份证号码;14201**********7850.住址:浙江省余姚市滸山街道。 自然人一,男,中国国籍,身份证号码;142601********2816.住址:山西省临汾市尧都区页院街。 自然人二,男,中国国籍,身份证号码;12301**********9010.住址:陕西省农中市公仓区兴及路。 自然人四,女,中国国籍,身份证号码;330219********0043.住址:浙江省余姚市兰江街道。 位自然人与公司不存在关联关系或其他利益安排,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债 人员等方面的其他关系,不属于失信被执行人。

(二)主体类型:有限责任公司

出资方	出资金额(万元)	持股比例
自然人一	148.75	29.75%
自然人二	140.25	28.05%
自然人三	136	27.20%
比依股份	40	8%
自然人四	35	7%
(五)注册地:浙江省宁波市门	[北区前江街道长兴路 689 弄 21	号 10 幢 112 室托管 1709(商务托

(六)经营范围:一般项目:家用电器研发;家用电器销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理; (以上销售仅限批发及网上销售)(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)。

以上各项信息以工商行政管理部门登记为准。 四、对外投资的主要内容

股东1:自然人1

身份证号码:142601******2816

家庭住址:陕西省汉中市汉台区兴汉路

股东3:自然人3

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于职工代表监事退休及

(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:wote-secinfa.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投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联内投票账户的股东,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股和相同品种优先股的数量总和。 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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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一意见的表决票。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(1-2) 灰沢小川片以条り次伏元早了能强交。 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(具体情况详见下麦),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 必是公司股东。

	股票代码		股权登记日
A ID	600777	新潮能源	2023/11/22
(二) 公司董事, 监事和	高级管理人员。		

(二) 公司董事、监事和高 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。

(四) 其他人员。 五、会议登记方法 (一)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 出示本人身份证、能证明其具有还定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的,代理人应出 吃人身份证、法定股东单位依法出具的市面投权委托等。 (二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股 长户卡或持股证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及股票 (三)登记时间和地点;2023年11月23日(上午9-00—11:30,下午2-00—5:00)到本公司证券部办 **-12

. C。 (四)异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日 2023 年 11 月 23 日下午 5:00)。

(台)并他成东山门由岛城传典方式宣记、城中城正白 2025 六、其他都坝 (一)出席会议代表交通及食宿费用自理。 (二)联系地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层 邮款编码:100022 传真:010-87934850

山东新潮能源股份有限公司董事会 2023年11月16日

附件1:授权委托书

联系电话:010-87934800 联系人:丁思茗、张及业 特此公告。

附件1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1.授权委托书 授权委托书 山东新潮能师股份有限公司: 查委托 朱生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 1 日召开的贵公司 2023 年第三 部股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持普通股数:

	托人股东帐户号:			
2	非累积投票议案名称	同遊	反对	弃权
	《关于美国孙公司非公开发行高收益债的议案》			
釆				

要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。

山东新潮能源股份有限公司 第十二届董事会第六次(临时)

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、推确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 本公司全体董事出席了本次会议。

公司全体重事出席了本次会议。
 不任何董事才本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
 本次董事会审议的议案均获通过。
 本次董事会会议召开情况
 本次会议的召集,召开符合(公司法)及(公司章程)等相关法律法规的有关规定。
 本次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以通讯通知的方式发出,会议召集人对会议紧急召开情况信息明。

三、上网公告附件 1.(山东新潮能源股份有限公司独立董事关于对美国孙公司非公开发行高收益债的独立意见)。 特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会 2023年11月16日

关于拟对外投资设立参股公司的公告

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 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

◆特别风险提示:本次投资设立参股公司可能面临政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因

一、对外投资既还 (一)对外投资的基本情况 浙江比依电器股份有限公司(以下简称"公司、比依股份")基于公司未来发展规划,进一步提升公 司在国内市场的竞争力、拟投资设立参股公司宁波坤林科技有限公司(以下简称"新公司"),新公司注 册资本为500万元,其中公司出资40万元,持有新公司8%的股权,四位自然人股东合计出资460万元,持有新公司92%的股权。

2023年11月15日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立参

,对外投资其他参与方的基本情况.

、投资标的基本情况 一)公司名称:宁波坤林科技有限公司(暂定,最终名称以工商行政管理部门登记为准)

(四)出资方及持股比例	П	
出资方	出资金额(万元)	持股比例
自然人一	148.75	29.75%
自然人二	140.25	28.05%
自然人三	136	27.20%
北依股份	40	8%

管)

家庭住址:浙江省慈溪市浒山街道

身份证号码: 340221*******850 以货币方式认缴出资 148.75 万元, 占注册资本的 29.75%, 于 2050 年 12 月 31 日前缴足。

股东 2: 自然人 2 家庭住址: 山西省临汾市尧都区贡院街

以货币方式认缴出资 140.25 万元,占注册资本的 28.05%,于 2050 年 12 月 31 日前缴足。

公告编号:2023-087

补选职工代表监事的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3年194天代、1859年17年7年28年7月14年17日。 江苏新泉产革饰件股份有限公司(以下简称"公司")职工代表监事乔启东先生因已到退休年龄 公司提出辞去公司职工代表监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会职工代表监事由公司职工民主 选举产生,公司于 2023 年 11 月 15 日召开职工大会,会议选举李秀玲女士(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,任期自 2023 年 11 月 15 日起至第四届监事会届满之日止。

本公司监事会及全体监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

股票简称:淮北矿业 编号:临 2023-044 债券代码:110088 淮北矿业控股股份有限公司

所属亳州煤业信湖煤矿 因出水临时停产的公告 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

华公司里辛五次王仲里尹祁近华公司冯春小丹年正可愿成记载、庆宁庄综定或有重人返溯,开内容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。
—、事故基本情况
2023 年 11 月 5 日後晨、淮北市"业控股股份有限公司(下称"公司")所属安徽亳州煤业有限公司

下称"亳州煤业")信湖煤矿 815 工作面出水 30m3/h,后逐渐增大至 300 m3/h,并混杂泥沙,为确保安 出水发生后,公司高度重视,主要领导及相关部门负责人亲赴现场指挥处置,并立即启动应急预案,组织井下人员全部安全撤离,未造成人员伤亡,同时已按相关规定与程序及时向相关主管部门报

以货币方式认缴出资 136 万元,占注册资本的 27.20%,于 2050 年 12 月 31 日前缴足。 股东 4:自然人 4 家庭住址:浙江省余姚市兰江街道 身份证号码:330219*******0043

2、对公司向其他企业投资或者为除本条第11项以外的人提供担保作出决议; 3、对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,直接作出决定,并由

全体股东在决定文件上签名、盖章。 (三)股权转让 公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
 股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让 知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。 其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权,不购买的,视为同意转让。 经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购

买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。 3、本公司股东转让股权,应当先召开股东会。如全体股东未能取得一致意见,则按前述第1条、

第2条的规定执行。 4、公司股权转让的其他事项按(公司法)第七十二条至第七十五条规定执行。 五、对外投资目的及对公司的影响 公司本次投资设立参股公司是基于公司未来发展的需要,本次合作能进一步发挥公司的产品优 提升公司在国内市场的份额,同时为后续自主品牌的建设奠定良好的基础,符合公司的长远规划

东利益的情形。对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。 六、对外投资的风险分析 本次设立参股公司的相关事项尚需工商行政管理部门的核准登记,能否通过相关核准以及最终 通过核准的时间存在一定的不确定性风险。 本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策,但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等

本次投资在公司战略布局投资计划中,不会对公司财务产生重大影响,不存在损害公司及全体股

各方面不确定因素带来的风险,公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,强化法人治理结构,加强风险管控,积极防范和应对各种风险。 浙江比依电器股份有限公司董事会

证券代码:603215 证券简称:比依股份

浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 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

· 董事会会议召开情况 - 浙江比依电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 11 日向各位董事发出了召开第 - 浙江比依电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 11 日向各位董事发出了召开第 部加工比水电器股份有限公司(以下简称"公司") 1-2023 年 11 月 11 日向各位董事发出了召开第二届董事会第六次会议的通知。2023 年 11 月 15 日,第二届董事会第六次会议以现场表决方式在公司会议室召开,应出席本次会议的董事 9 人,实际出席本次会议的董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(一)审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》 基于公司未来发展规划,进一步提升公司在国内市场的竞争力,公司与四位自然人股东合资设立宁波坤林科技有限公司(以下简称"新公司")(暂定,最终名称以工商行政管理部门登记为准)。新公司注册资本为500万元,其中公司出资40万元,持有新公司8%的股权,四位自然人股东合计出资460 万元,持有新公司92%的股权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案具体内容详见公司于 2023年11月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于拟对外投资设立参股公司的公告》(公告编号: 2023-073)。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

及全体股东的利益。

特此公告。

-)第二届董事会第六次会议决议 特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

监事会对乔启东先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢! 江苏新泉汽车饰件股份有限公司

于7974×11007411: 李秀珍:女,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2001年7月毕业于长春光学 精密机械学院,砚长春理工大学)机械设计及制造专业。2001年8月至2012年2月,历任青岛海尔模具 有限公司注塑模具结构设计工程师,设计组长,设计部部长;2012年3月至今,任公司全资子公司江苏 新泉模具有限公司技术部经理、副总经理。

李秀玲女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,李秀玲女士未持有本公司股份。 李秀玲女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督 管理委员会或其他监管部门的行政处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其

告。目前公司已组织中煤科工西安研究院等单位研究制定了治理方案。

信湖煤矿为公司全资子公司淮北矿业股份有限公司(下称"淮矿股份")之控股子公司亳州煤业下

属分公司,淮矿股份持有亳州煤业67.85%股权。信湖煤矿主要产品为焦煤和1/3焦煤,核定产能300

董事会 2023年11月16日

山东玻纤集团股份有限公司董事会 2023年11月16日

、对公司的影响及说明

李秀玲女十简历如下:

后湖煤矿 2022 年产量 213.61 万吨,净利润 4.52 亿元,占公司 2022 年度净利润的 6.43%,2023 年 1-9 月份产量 133.73 万吨(自二季度起,工作面受过断层影响,产量出现阶段性下降且灰分较高),净 和闹-2.39 亿元。目前信湖煤矿因出水临时停产、公司已制定治水和系统恢复方案、正加快组织实施 治水结束后将及时复工。本次受损主要资产已投保了财产险,公司已向投保保险公司报告,相关保险

公司将充分关注治水及系统恢复进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资

其他股东:退休监事(2022年 4月6日退休) 2,826,220 其他股东:退休监事(2022年 3月21日退休) 323,600 IPO 前取得:323,600 l 集中竞价减持计划的实施结果 (一) 大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

.87-7.96 710,770

当前持股股份来源

减持方 减持价格 减持总金 减持完成 当前持股数 当前持 版 (元殷) (元殷) (元殷)

未完成: 57,955股

未完成: 39,050股

2,736,220

执照依法自主开展经营活动) 特此公告。