### 华夏幸福基业股份有限公司 关于公司为下属参股公司贷款展期 继续提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性及完整性承担法律责任。

● 被担保人:武汉裕灿房地产开发有限公司(以下简称"武汉裕灿")为公司下属公司持股

● 被担保人,武汉帝如房地产十发有限公司(以下间标, 武汉特別 1/9公司下無公司1915 区 50%的参股联营公司,与公司无其他关联关系;
● 新增担保金额及反担保;本次新增担保金额 2.4525 亿元,截至本公告披露前,公司及公司合并范围内子公司未向其提供其他担保,本次新增担保无反担保;
● 对外担保逾期金额;截至 2023 年 11 月 30 日,公司及下属公司对外担保余额中逾期金额为 234.04 亿元,逾期担保均为公司对控股子公司提供的担保或控股子公司之间互相担保;
● 特別风险提示;公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 100%,主要为公司对下属控股子公司提供的担保,以及控股子公司之间互相担保力。并由由于对金签金角检索和对"70%的子公司提供的担保、前首广大投资者务分关并担保风

保。其中包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担保,敬请广大投资者充分关注担保风

公司间接全资子公司武汉裕隆苑房地产开发有限公司持有武汉裕灿 50%股权,武汉裕灿 为公司联营公司。武汉裕灿向中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行(以下简称"农行武汉开发区支行")申请的房地产项目开发贷款即将到期,当前贷款余额为4.905亿元。武汉裕灿 沒开发区支行"》申请的房地产项目开发贷款即将到期,当前贷款余额为 4.905 亿元。或汉裕处 为满定其经营发展需要,顺利完成项目建设及交付任务、特向次行武汉开发区支行申请前线 款余额展期至 2025 年 6 月 27 日。根据农行武汉开发区支行要求,前述贷款取得展期需保持原 增信措施不变,其中公司按照持股比例 50%为武汉裕如上述贷款展期金额中的对应比例即 足 4.825 亿元企金及其利度等费用继续提供进带责任原证担保,担保期间为展期债务履行则限 届满之日起三年。武汉裕如其他股东方的控股股东同时按照持股比例为武汉裕如上述展期贷 款提供连带责任保证担保。

級低快年市页任保证担保。 按照化与海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司及控股子公司对外提供的担保总额, 超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保,应提交公司股东大会审议。公司第八届董事会第十四次会议已审议通过《关于公司为下属参股公司贷款展期继续提供担保 的议案》,并报格本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称,武汉裕仙房地产开发有限公司; 或公日报1,2006年4月15日。

成立日期:2020年4月13日;

法册资本:61,600 万元人民币; 注册涉本:61,600 万元人民币; 注册地址:湖北省武汉市新洲区双柳街道龙王咀农场兴龙社区兴龙街特1号1楼4室;

股东情况:武汉裕隆苑房地产开发有限公司和中粮地产(武汉)有限公司分别持有武汉裕 划 50%股权; 经营范围:房地产开发;商品房销售;装饰工程施工(涉及许可经营项目,应取得相关部门

与上市公司关联关系:武汉裕灿为公司下属公司持股50%的参股联营公司,与公司无其他

武汉裕灿最近一年又一期财务数据如下:

总资产		净资产		营业收入		净利润	
2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日	2022年 1- 12月	2023年1- 9月	2022年 1-12月	2023年 1-9月
127,156.70	127,007.73	54,880.83	53,137.15	-	-	-5,883.81	-1,743.68

额为 2.4525 亿元债务本金(即本次拟展期贷款),未向其提供其他担保

三、担保协议的主要内容 公司按照对武汉裕灿持股比例 50%为其上述贷款展期金额中的对应比例即 2.4525 亿元提 供连带责任保证担保、保证担保的范围包括贷款本金 2.4525 亿元、利息、罚息、走约金等、保证期间为展期债务履行期限届满之日起三年。本次向武汉裕如提供的担保无反担保安排,具体的 担保权利义务以各方签署的协议为准。

四、担保的必要性及合理性说明 公司本次为武汉裕如贷款原排按照持股比例提供相应的连带责任保证担保,系为支持参 股公司经营发展需要及顺利完成"保交楼"任务,且对原有存续贷款展期继续提供担保,在原担 保措施基础上并未增加新的担保措施、不会增加公司负担。

可观查如上升不相加期时到15年不用加入可以15年 五、董事会意见 武汉裕灿本次申请贷款展期目的系为保证其公司平稳运行及良好资信状况,同时确保其 项目建设及"保交楼"任务完成。公司董事会结合武汉裕灿经营状况、资信状况、股东情况等综合判断后,认为其具备相应的还款能力。公司本次向武汉裕灿提供的担保,系为按照持有被担保主体权益比例承担相应的担保责任,武汉裕灿控股股东中粮地产(武汉)有限公司的股东大

悦城控股集团股份有限公司亦按持有被担保主体权益比例承担相应担保责任,且本担保系存 续债务担保措施的延续,不增加上市公司额价的担保责任,亦不会增加公司担保风险。 本次对或汉粹机提供担保,有助于上迷馀款展期的达成,促进项目的建设并顺利完成"保 交楼"工作,公司可分享对武汉裕灿的投资收益。公司董事会认为对武汉裕灿提供担保风险可

於。 六、累计对外担保數量及逾期担保的數量 截至 2023 年 11 月 30 日,公司及控股子公司对外担保总额为 1,569.65 亿元,占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东的净资产 93.67 亿元的 1,675.72%; 其中,公司对控股子公司提 候的担保(含子公司之间互保)总额为 1,567.20 亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司 股东的净资产的 1,673.10%;公司对参股子公司提供的担保总额为 2.45 亿元,占公司最近一期 经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.62%。上述担保总额中 234.04 亿元处于逾期状态,涉 免增加的担保的人公司对於股子公司提供的担保总额之之间,有担保的长期。 必期至 及逾期的担保均为公司对控股子公司提供的担保或控股子公司之间互相担保的情形,逾期系在公司整体面临流动性阶段性风险的背景下,公司控股子公司发生债务未能如期偿还所致,公司目前正在与相关金融机构协商按照《债务重组计划》及相关补充方案推进债务重组事宜。 特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

证券代码:600340

证券简称:华夏幸福 华夏幸福基业股份有限公司

# 第八届董事会第十四次会议决议公告

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 、董事会会议召开情况

一、董事会会议召升情况 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 14 日以邮件等方式发出召 开第八届董事会第十四次会议的通知,会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开并表决。本 次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学主持,公司董事会 秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司为下属参股公司贷款展期继续提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司为下属参股公司贷款展期继续提供担保的公告》(编号:临203-102)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

宏供哲学:1回思9等,以内リロデ、計ない示。 本议案前需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 2.审议通过(美干对所投资有限合伙企业减资暨关联交易的议案) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对所投资有限合伙企业减资

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,公司董事长王文学先生作为本议案关联董事已 回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》(公告编号: 2023-104)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

华夏幸福基业股份有限公司董事会 2023年12月21日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340

## 华夏幸福基业股份有限公司 关于对所投资有限合伙企业减资 暨关联交易公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

◆ 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")下属公司三浦威特园区建设发展有限 ◆ 干发手邮盘显成所有成立可依户间额公司,不确立司。加级特包区建议交流有效公司(以下简称"图文集")与固安县公润政府投资基金有限负责任公司(以下简称"图文统"),河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司(以下简称"两北冀财"),廊坊市财信投资差金有限公司(以下简称"周北冀水")共同出资的过时,上后创业股权投资基金有限合伙(以下简称"博士后基金",拟通过减资及列价分配方式向各合伙人实施同比例现金分配。博士后基金出资规模将由10,000万元减资至100 万元,并实施总额100万元的利润分配。完成减资后,各合伙人在博士后基金中的出资比例不

● 博士后基金的执行事务合伙人为知合资本,为公司实际控制人王文学先生控制的企 - マエル金をおいたロチルロトハクタルロハヤ・ガンロスドが近側八主义子元生 与公司存在关联关系、因此本次公司下属公司对博士后基金減资构成关联交易; ● 本次交易不构成重大资产重组;

● 自公司股东大会前次审议批准与实际控制人王文学先生控制的企业发生关联交易之 后(即 2023 年 1月1日至本次交易前,公司与实际控制人王文学先生控制的企业发生的关联交易累计金额为 44,421.45 万元 (其中 43,113.78 万元交易已经公司第八届董事会第十次会议 审议通过),如实施本次交易、公司自2023 年 1月 1 日起与实际控制人王文学先生控制的企业发生的关联交易累积金额将超过公司最近一期经审计净资产的 5%,因此,本次交易经公司第 八届董事会第十四次会议审议通过后,需提交公司股东大会审议。

由量单云等,已代云以甲以加退口,而彼文公司成示人云甲以。 一、本次美联交易的概述。 根据相关政策要求及博士后基金运营情况,为盘活资金,实现资源有效利用,公司下属公 司三浦威特与固安众润、河北冀财、施坊财信、知合资本共同投资的博士后基金执行事务合伙 人提出并提请博士后基金合伙人会议决议,博士后基金拟通过减资及利润分配方式向各合伙 人实施同比例现金分配,其出资规模由 10,000 万元减资至 100 万元,并实施总额 100 万元的利 润分配。其中,三浦威特根据持有博士后基金份额的占比,通过前述方式可获得 4,752 万元减

一交易与关联交易》的规定,知合资本及博士后基金均为公司关联方,本次交易

自公司股东大会前次审议批准与实际控制人王文学先生控制的企业发生关联交易之后 (即 2023 年 1 月 1 日)至本次交易前,公司与实际控制人王文学先生控制的企业发生的关联交易累积金额为44,421.45 万元(其中 43,113.78 万元交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过),如实施本次交易,公司自 2023 年 1 月 1 日起与实际控制人王文学先生控制的企业发 生的关联交易累积金额将超过公司最近一期经审计净资产的5%,因此本次交易需提交公司股

东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1、关联方基本情况 公司名称:知合资本管理有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:500,000 万人民币

注册,地上河北省高坡市固安县新兴产业示范区 经营范围:股权投资管理,投资(不含证券、金融、期货、贵金属等需审批的项目)咨询、自有资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关联关系:知合资本为公司实际控制人王文学先生控制的企业,与公司存在关联关

(一)博士后基金基本情况 河北博士后创业股权投资基金(有限合伙)于 2019 年 2 月 21 日注册成立,基金规模为 10,000 万元,执行事务合伙人为知合资本管理有限公司,经营范围为股权投资与咨询(依法须

合伙人名称	类型	出资 方式	实缴出资额 (万元)	比例(%)
三浦威特國区建设发展有限公司	有限合伙人	货币	4,800.00	48.00
固安县众润政府投资基金有限责任公司	有限合伙人	货币	3,000.00	30.00
河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司	有限合伙人	货币	1,000.00	10.00
廊坊市財信投资基金有限公司	有限合伙人	货币	1,000.00	10.00
知合资本管理有限公司	普通合伙人	货币	200.00	2.00
合计	_	_	10,000.00	100.00

博士后基金存续期间,参与投资了固安信通信号技术股份有限公司,投资金额为 680 万 元,持股比例1.06%,固安信通信号技术股份有限公司主营铁路信号电码化产品。本次博士后 基金办理减资对上述投资无影响,博士后基金仍然正常可持续运营,各合伙人在博士后基金中

截至 2022 年 12 月 31 日,博士后基金经审计财务数据:总资产为 10,766.31 万元;净资产为

10,766.24 万元;2022 年 1月 -12 月营业收入为 0 万元, 净利润为 170.58 万元。 截至 2023 年 9 月 30 日,博士后基金未经审计财务数据;总资产为 10,861.48 万元;净资产 为 10,861.41 万元;2023 年 1 月 - 9 月营业收入为 0 万元,净利润为 95.17 万元。 (二)博士后基金合伙人基本情况

合伙人名称	类型	营业执照号/身份证号	营业场所/住所	法定代表人或 授权代表
三浦威特國区建设发展有 限公司	有限合伙人	911310227401881926	固安县京开路西侧 2 号路南	王俊山
固安县众洞政府投资基金 有限责任公司	有限合伙人	91131022MA07WPDB94	河北省廊坊市固安县北开发区 固安科创中心 501	刘金宝
河北省冀财产业引导股权 投资基金有限公司	有限合伙人	91130000083797683P	河北省石家庄市桥西区维明南 大街 1 号钻石广场 B 座 12 层	班立辉
廊坊市财信投资基金有限 公司	有限合伙人	91131000MA08C5265W	河北省廊坊市广阳区爱民东道 46号尚都世贸大厦 8 楼	张华维
知合资本管理有限公司	普通合伙人	91131022319980522L	固安县新兴产业示范园	杨阳

四、本次减资及利润分配安排 古·本代/城及代刊的/日本公司 由博士后基金执行事务合伙人提出并提请博士后基金合伙人会议决议,为保障各位合伙 人的投资利益及资金成本不受影响,拟在确保博士后基金持续经营的情况下以博士后基金截 止 2023 年 8 月 31 日账面货币资金为限实施减资 9,900 万元,并向各合伙人按照出资额比例分 配上述减资资金。同时,将实施总额为100万元的利润分配。各合伙人在本次减资前后出资情

合伙人名称	类型	减资前持有基金份额 (万元)	减资后持有基金份额 (万元)	出资额占比(%)	获得利润分配金额 (万元)
三浦威特园区建设 发展有限公司	有限合伙人	4,800.00	48.00	48.00	48:00
固安县众润政府投 资基金有限责任公 司	有限合伙人	3,000.00	30.00	30.00	30.00
河北省冀财产业引 导股权投资基金有 限公司	有限合伙人	1,000.00	10.00	10.00	10.00
廊坊市财信投资基 金有限公司	有限合伙人	1,000.00	10.00	10.00	10.00
知合资本管理有限公司	普通合伙人	200.00	2.00	2.00	2.00
合计	-	10,000.00	100.00	100.00	100.00

(一)董事会审议程序

况及获得利润分配情况如下:

公司于2023年12月20日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于对所投资有限合伙企业减资暨关联交易的议案》,并经全体独立董事同意。公司董事长王文学先生作为关联董事,已在董事会审议该议案时回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.6规 以鱼手,上柱鱼于云市以及以类型自2023年1月15日。 12、如实施本次交易,公司自2023年1月1日起与实际控制人工文学先生控制的企业发生的 关联交易累积金额将超过公司最近一期经审计净资产的5%,因此本次交易需提交公司2024

年第一次临时股东大会审议。 (二)独立董事事前认可意见及独立意见

(一)独丛重争争即以引是见及独丛思见 公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见,经核查,本次交易遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次减资完成后,会对合并报表的现金流产生积极影响,符合公司经营需求,同意将该事项提交公司董事会审议。公司独立董事对本水已发表了独立意见、公司推立该项议案时,关联董事已回避表决,根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易的审议要求,该项议案经公司董事会审议通过,需提交公司股东大会审议。本议案的审议决策程序符合相关法律法规要求,我们对本议案下等设、同常继令公司股东大会审议。本议案的审议决策程序符合相关法律法规要求,我们对本议案下等设、同常继令公司股东大会审议。 本议案无异议,同意提交公司股东大会审议。

本次博士后基金减资及利润分配事项,有利于提高资金使用效率,对上市公司合并报表的 现金流会产生积极的影响。各合伙人同比例获得减资及分配资金,减资后公司下属公司三浦威 特对博士后基金出资比例未发生变化,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形

2023年12月21日

证券简称:华夏幸福

## 华夏幸福基业股份有限公司 关于召开 2024 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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年1月5日

(一) 股东大会类型和届次

● 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 、召开会议的基本情况

2024 年第一次临时股东大会

(四) 现场会过召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年1月5日 15 点00分

召开地点:河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 (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

网络投票起止时间:自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 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大会召开

当日的交易时间段,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。

八云二月三日的9:15日:5000 (穴) 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

二、会议审议事项

本ど		
序号	<b>议</b> 室名称	投票股东类型
14-2	以李石が	A股股东
非累积投票	買议案	
1	关于公司为下属参股公司贷款限期继续提供担保的议案	V
2	关于对所投资有限合伙企业减资暨关联交易的议案	V
	各议案已披露的时间和披露媒体 /家具体内容详见公司王 2023 年 12 月 21 日刊祭王上海证券交易所	岡站及公司指定地

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:2

3、对于70以到4年至10年10以来;2 4、涉及关键胶东回避赛决的议案;2 应回避赛决的关联股东名称:华夏幸福基业控股股份公司及其一致行动人北京东方银联

投资管理有限公司、鼎基资本管理有限公司 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 二、股东大会投票注意事项 (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.sseinfo.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 

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 LL KATAN 2016 12 KATAL 1 KA 29 KE END KATAN PENJEMBENT KATAN PENJEMBENT

文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大校要结果大 (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 (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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 央。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A ID	600340	华夏幸福	2023/12/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 )登记时间:2023 年 12 月 28 日(星期四)上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:30)

(二)登记地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层

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、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股 东授权委托书、股票账户卡 2、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,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的, 代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书 3、异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2023 年 12

六、其他事项

联系地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层 联系人:黎毓珊

电话:010-5911519 传真:010-59115196

二)其他:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。 特此公告

> 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2023年12月21日

附件 1:授权委托书 授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年1月5日召开的贵公司 2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号: 非累积投票议案名称 关于公司为下属参股公司贷款展期继续提供担保的议案 关于对所投资有限合伙企业减资暨关联交易的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

受托人身份证号:

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。

## 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于选举职工代表董事、 职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会和第八届监事会已届

司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司草程》等有关规定、公司董事会和监事会进行了换届选举。公司第九届董事会由 11 名董事组成,其中非职工代表董事 6 名,独立董事 4 名,职工代表董事 1 名。公司九届监事会由 1 名董事组成,其中非职工代表监事 4 名,职工代表监事 3 名。根据公司保职工董事,职工监事制度》和《职工代表大会实施细则》的考关规定、公司于近日召开职工代表大会、经过认真协商讨论,选举孟奇先生为公司第九届董事会职工代表董事,任期至本届董事会届满,会议选举韩林明先生、赵辰智先生、张宁先生为公司第九届监事会职工代表董事,任期本工程、世四本大与职业和区域。 任期至本届监事会届满。职工代表董事、职工代表监事简历见附件

> 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2023年12月20日

本工人农基于间房; 孟奇先生,汉族,出生于1968年,硕士研究生,中共党员。历任西山煤电(集团)有限责任公司工会副主席,本公司工会副主席。现任本公司古交煤焦分公司党委书记、总经理,本公司职 孟奇先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关

联关系;与公司其他董事监计。当公司还被政京、关时证明人及行政 3州以上的政京小中任火 联关系;与公司其他董事监计高级管理从员不存在关联关系。 经公司查询。孟奇先生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、假票上市规 则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

担任公司董事的情形。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要求的任职条件。职工代表监事简历:
• 韩林明先生、汉族、出生于 1972 年、硕士研究生、政工师、中共党员。历任山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处副处长、纪委综合办主任、机关纪委书记、山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司党委工作部部长、职工监事。• 韩林明先生未持有公司股份:与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵辰智先生、汉族、出生于 1983 年、研究生学历,政工师、中共党员。历任山西煤炭进出口集团有限公司党委组织部部副部长、团委书记、山西焦煤人力资源有限公司党支组织部部副部长、团委书记、山西焦煤人力资源有限公司党支部书记、董事长。现任本公司组织人事部部长、职工监事。赵辰智先生持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;与公司其他董事监事、高级管理人员不存在关联关系。 张宁先生、汉族、出生于 1972 年、大学、高级工程师、中共党员。历任山西焦煤集团有限责任公司计划发展部投资规划主管、山西省焦炭集团有限责任公司董事会秘书处副处长、企业管理与规划发展部即投资规划主管、山西省焦炭集团有限责任公司首事会秘书处副处长、企业管理与规划发展部即投资规划主管、山西省焦炭集团有限责任公司董事会秘书处副处长、企业管理与规划发展部投资规划主管、山西省焦炭集团有限责任公司董事会和书处副处长、企业管理与规划发展部投资规划主管、山西省焦炭集团和原任公司董事会和书处副处长、企业管理与规划发展部制资、部长、部长、部长、部长、部、部、任本公司经营规划部部长、职工监事。张宁先生未持有公司股份;与公司法院所列"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要求的任职条件。

山西焦煤能源集团股份有限公司 2023年第二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的内容真实、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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1、会议通知情况:公司董事会于2023年11月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知》(详见公告 2023-059)。 2.召开时间: (1)现场会议时间: 2023 年 12 月 20 日(星期三)上午 10:00 开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12

] 20 日 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 ] 为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 20 日下午 3:00 期间的任意时间。 3. 現场召开地点: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 4. 召开方式:现场投票和网络投票相结合 5、召 集 人:公司董事会

61主 持人:董事长赵建泽先生 本次大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东 大会议事规则》的有关规定。 会议的出席情况 1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 26 人,代表股份 3,479,941,596 股,占上市公司总股份的 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 3,274,119,599 股,占上市公司总股份的 通过网络投票的股东 23 人,代表股份 205,821,997 股,占上市公司总股份的 3.6255 %。

2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 25 人,代表股份 214,603,675 股,占上市公司总股份的

3.7802%。 其中: 通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 8.781,678 股,占上市公司总股份的 47%。 通过网络投票的中小股东 23 人,代表股份 205,821,997 股,占上市公司总股份的 3.6255%。

、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案: 提案 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

提案 1.00 天丁选率公司第几届重导会非独辽重事的以案 息表决情况: 1.01.候选人:选举赵健泽先生为公司第九届董事会非独立董事,同意股份数:3,460,316,911 股占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.44%。 1.02 候选人,选举王强先生为公司第九届董事会非独立董事,同意股份数:3,482,636,646 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 100.08%。

白山船会以参与强快的所有股东所行获快权 100.05%。 1.03.候选人:选举胡文强先生为公司第九届董事会非独立董事,同意股份数:3,456,937,629 占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.34%。 1.04.候选人:选举樊大宏先生为公司第九届董事会非独立董事,同意股份数:3,478,546,872

1.01. 候选人:选举赵建泽先生为公司第九届董事会非独立董事,同意股份数:194,978,990 股, 占出席交叉的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 90.86%。 1.02 候选人,选举王强先生为公司第九届董事会非独立董事,同意股份数:217,298,725 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 101.26%。 1.03 候选人;选举部文强先生为公司第九届董事会非独立董事,同意股份数:191,599,708

股 占出席全议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 89 28% 1.04. 恢选人: 远华吴人杰元生为公司第九届重书云平组立重书, 同思版 [7数:213,208,951 股, 占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.35%。
1.05. 候选人: 选举王慧玲先生为公司第九届董事会非独立董事, 同意股份数:213,693,869 股, 占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.58%。

1.06. 候选人:选举焦宇强先生为公司第九届董事会非独立董事,同意股份数:210,931,793 占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 98.29%。 本议案获得通过。 提案 2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

思表决情况: 2.01 核选人,选举李玉敏先生为公司第九届董事会独立董事,同意股份数:3,457,242,184 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.35%。 2.02 核选人,选举邓蜀平先生为公司第九届董事会独立董事,同意股份数:3,462,678,587 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.50%。 2.03 候选人,选举田旺林先生为公司第九届董事会独立董事,同意股份数:3,483,853,946 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 100.11%。 2.04. 候选人; 选举郝恩磊先生为公司第九届董事会独立董事, 同意股份数:3,483,853,946

中小股东总表决情况: 2.01.候选人:选举李玉敏先生为公司第九届董事会独立董事,同意股份数:191,904,263 股,

占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的89.42%。 2.02 候选人,选举邓蜀平先生为公司第九届董事会独立董事,同意股份数:197,340,666股, 占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的91.96%。 2.03 候选人,选举邓蜀平先生为公司第九届董事会独立董事,同意股份数:218,516,025股, 占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的101.82%。 2.04 族选人, 选举游恩嘉先生为公司赞力, 届董事会处立董事, 同意股份数:218,516,025 股, 出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 101.82%。

本议案获得通过。 提案3.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

3.01. 候选人;选举苏新强先生为公司第九届监事会非职工代表监事,同意股份数:

南华生物医药股份有限公司 关于控股孙公司之孙公司诉讼事项的 进展公告

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。

、本次诉讼的基本情况 南华生物医药股份有限公司(以下简称"公司") 控股孙公司城光(湖南) 节能环保服务股 份有限公司(以下简称"城光公司")之全资孙公司岷县万洁热 力有限公司(公司间接持有其权益约为23.72%,以下简称"万洁热力")于此前就其与岷县宏源清洁热力有限公司(以下简称 "宏源热力")代付款等纠纷一案向甘肃省岷县人民法院(以下简称"岷县人民法院")提起诉 ∴ 请求确认双方订立的《岷县集中供热项目供热配套设施的租赁协议》(供用热合同》已解除,请求判令宏灏热力向万洁热力偿还超额代付款、其他代付款及相关利息,并承担本案全部 诉讼费用、保全费、保全保险费。后宏源热力就相关事项提起反诉,请求由万洁热力分担2021 年至 2022 年供暖期因煤价飙涨造成宏源热力亏损,并请求由万洁热力全部承担诉讼费用及其

2023年7月,公司收到《甘肃岷县人民法院出具民事判决书》[(2022)甘1126民初2745 号]. 岷县人民法院对该项合同纠纷予以了一审判决。后万洁热力不服岷县人民法院(2022)甘 1126 民初 2745 号民事判决, 向甘肃省定西市中级人民法院提起上诉。甘肃省定西市中级人民 法院立案受理后,依法组成合议庭进行了审理(相关情况详见公司分别于 2022 年 9 月 6 日、 2023年7月8日对外披露的2022-054、2023-038号公告)。

二、本次诉讼事项的进展情况 近日,公司收到城光公司转来的《甘肃省定西市中级人民法院民事判决书》[(2023)甘11

3.02. 候选人:选举黄浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事,同意股份数: 3,477,823,568 股,占出席会议参与表决的所有股东所特表决权 99.94%。

3,477,823,568股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.94%

3.47/823,568 胶, 占出席会议参与表决的所有胶东所符表决权 99.44%。 中小股东总表决情况: 3.01. 候选人:选举苏新强先生为公司第九届监事会非职工代表监事,同意股份数: 212,485,647 胶,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.01%。 3.02 候选人:选举黄苗先生为公司第九届监事会非职工代表监事,同意股份数:212,485,647 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.01%。

双、III 加密区区时中小政东及区权代本所持有表决权股份总数的 99.01%。 3.03、俟选人、选举赵彦浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事, 同意股份数: 218,521,725 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 101.83%。 3.04、侯选人、选举钟晓强先生为公司第九届监事会非职工代表监事, 同意股份数: 21,485,647 股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.01%。 本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

E、FFPFILIXEDIZETE总及 1、律师审务所名称:北京市君致律师事务所 2、律师唯名。周姬辉、孙瑭 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表 决程序符合(公司法)(证券法)(上市公司股东大会规则)等有关法律、法规和(公司章程)的规 定,本次股东大会及表决结果合法有效。

无、备查文件 1、山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议; 2、北京市君致律师事务所关于公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2023-073

山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议

监事会选举苏新强先生为公司第九届监事会主席,任期至本届监事会届满。 一、用品本厅 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。

山西焦煤能源集团股份有限公司监事会

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号 - 2023-072 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 20 日上午 11:00 在太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西無線大厦三层百人会议室召开。公司董事会秘书处已于 2023 年 12 月 8 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事 11 人、实识出席会议的董事 11 人。会议由董事长数建泽先生共会公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规

二、董事会会议审议情况 董事会选举赵建译先生为公司第九届董事会董事长,任期至本届董事会届满。 (二)以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下: (1)战略发展委员会 非独立董事委员:赵建泽、胡文强、樊大宏 独立董事委员:李玉敏、邓蜀平

、监事会会议召开情况

(2)提名委员会 独立董事委员:田旺林、李玉敏、邓蜀平 非独立董事委员:赵建泽、王强主任委员:邓蜀平(3)审计委员会 独立董事委员:李玉敏、田旺林、郝恩磊

非独立董事委员:胡文强、焦宇强

主任委员:赵建泽

独立董事委员:田旺林、邓蜀平、郝恩磊非独立董事委员:樊大宏、王慧玲 非纽以里中学员; 实人宏、工志原 主任委员上印旺林 各专门委员会任期至本届董事会届满。 (三)以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 根据董事长程名,聘任联大宏先生为公司总经理,任期至本届董事会届满。 (四)以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司其他高级管理人

以 財協公司总经理提名,聘任张有狮先生为公司副总经理、总工程师;聘任王晓东先生、李争 春先生、武海军先生、刘晓晖先生为公司副总经理:聘任樊大宏先生为公司财务总监,任期至本

届董事会届满。 (五)以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书和证

(五)以 11 崇问思。0 宗及对,0 宗开权时及农农和不是是,人人为公司 券事务代表的议案》。 根据董事长提名、董事会聘任王洪云先生为公司董事会秘书;聘任岳志强先生为公司证券 事务代表,任期至本届董事会届满。 公司独立董事已召开专门会议审议通过了上述议案一至议案五,并对选举董事长、聘任高 级管理人员事项发表了审查意见。 三、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; (二)公司第九届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议。 、备查文件

山西焦煤能源集团股份有限公司

2023年12月20日 数大宏先生,汉族,出生于1966年,硕士研究生学历,正高级会计师,中共党员。历任本公

樊大宏先生,汉族, 出生了1960年, 顿士明先生子历, 止尚级宏订则, 中央兑负。历过平公司财务总监。现任在公司党委委员, 董事、总经理、财务总监。 其他高级管理人员简历: 张有狮先生,汉族, 出生于1970年, 硕士研究生学历, 正高级工程师, 中共党员。历任霍州煤电集团公司党委副书记, 副董事长, 总经理。现任本公司副总经理, 总工程师。 刘晓晖先生,汉族, 出生于1972年, 研究生学历, 高级故工师, 经济师, 中共党员。历任山西 焦煤物资装备公司党委副书记、副董事长、总经理, 山西焦煤机械电气公司党委副书记、董事、

书记、董事长,本公司副总经理。 王晓东先生,汉族,出生于 1969 年,大学学历,高级工程师,中共党员。历任华晋焦煤有限 责任公司副总经理。山西汾西矿业《集团 有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任 西山煤电(集团)有限责任公司党委书记、董事长、本公司副总经理。 李争春先生、汉族、出生于1970年,硕士研究生、正高级工程师,中共党员。历任西山煤电

正准。处正举公司副总元准。 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 员、董事、副总经理,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

(集团)有限责任公司董事、副总经理、霍州煤电集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,华晋焦煤有限责任公司党委书记、董事长。现任霍州煤电集团有限责任公司党委书记、董事 (大,本公司國際定理。 董事会秘书简历: 王洪云先生,汉族,出生于1976年,大学学历,经济师,中共党员。历任山西焦化股份有限 公司董事会秘书,秘书处主任,山西焦煤集团有限责任公司资本运营部副部长。现任本公司董

下洪云先生联系方式加下· 联系电话:0351-7799982 传真:0351-7799111 邮箱:zqb000983@163.com 证券事务代表简历:

证·乔尹方\\农间历: 岳志强先生,汉族,出生于 1972年,大学学历,高级经济师,中共党员。历任本公司证券部 B长。现任本公司证券事务部部长,证券事务代表。 岳志强先生联系方式如下: 联系电话:0351-7799983 传直・0351-7799111 传真: (351-7/7911) 邮箱: 249000983@163.com 经公司查询,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高锋的情形。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

民终 1537 号],甘肃省定西市中级人民法院对该合同纠纷案件进行了判决,判决情况如下: 一)维持岷县人民法院(2022)甘1126民初2745号民事判决第一项、第三项; 二)撤销岷县人民法院(2022)甘 1126 民初 2745 号民事判决第二项;

 $(\Xi)$  宏源热力自该判决生后 10 日内支付万洁热力代付款项 6,224,162.43 元,并以 2,039,273.15 元为基数从 2021 年 8 月 24 日起按年利率 8%标准计算利息至实际偿还之日止,以 4,184,889.28 元为基数从 2022 年 9 月 2 日起,按照按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷 款市场报价利率 3.65%计算至实际偿还之日止; (四)驳回万洁热力的其他诉讼请求。

如果未按照该判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼 法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审本诉案件受理费 96,322 元,由万洁热力负担 48,000 元,由宏源热力负担 48,322 元;反 诉案件受理费 34,882 元,由宏源热力负担。

二审案件受理费 92,771 元,由万洁热力负担 46,000 元,由宏源热力负担 46,771 元。 三、其他尚未披露的诉讼事项

除上述披露的诉讼事项和已披露的事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次判决对公司经营和财务方面不会产生重大影响。公司将对本次诉讼的进展情况及时 履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件 《甘肃省定西市中级人民法院民事判决书》[(2023)甘11民终1537号]。

> 南华生物医药股份有限公司董事会 2023年12月21日

#### 证券代码:001239 证券简称:永达股份 公告编号:2023-001 湘潭永达机械制造股份有限公司 股票交易异常波动公告

陈述或重大遗漏。 -、股票交易异常波动情况 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:永达股份;证券代码: 001239)于2023年12月19日、2023年12月20日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏寫值累计

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

达到 20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 . 公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将核查结果说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未

3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶

5、公司控股股东、实际控制人、董事长沈培良先生于本次股票异常波动期间内并未买卖公 司股票。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

仲裁事项。

特此公告。

段的重大事项

特此公告。

应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票 交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会

2023年12月21日

露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《经济参考报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披