天山铝业集团股份有限公司董事会

2023年12月29日

总数的 0.0000%

特此公告

岭南生态文旅股份有限公司

关于为子公司提供反担保的公告 或重大遗漏。

特别提示。 特别提示。 特別提示。 岭南生态文族股份有限公司及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%, 请投资者充分关注担保风险。 ——、担保情况概述

为满足正常业务发展需要,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")之子公司岭南水务 为满足止常业务及展需要。除向生态交流废份有限公司(以下尚称"公司")之子公司岭南水资养展团有限公司(以下简称"水务集团")拟申请广东中盈盛法融资担保投资股份有限公司(以下简称"出路机构")出具受益人为东莞市沙田镇工程建设中心、金额为不超过 6,391.35 万元的履约保函、期限不超过 12 个月,由中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司(以下简称"中盈科准")为上述保函自出版机构提供准带责任保证及担保,由公司向中盈科组就上述业务提供建市责任保证及担保,由公司向中盈科组就上述业务提供建市责任保证及担保。(具体保函金额、保函期限、担保方式以公司最终与出函机构、中盈科担签订的相关合同为准。)

1、公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 22 日召开的 1、公司十 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会界U次会议及 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了 《关于申请2023 年度赎给与授信额度的议案》以几下简称"代汉案》一"),同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币 120 亿元(最终以各家机构实际审批的投信额度为 推),投信品种及业务施盖流动资金贷款(含中长期),项目贷款、计购贷款。委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等(包括但不限于授信、借款、抵押、质押 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度股东大会决议公

等): 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯闲准等。(2022 年年度股东大会决议公告)(公告编号: 2023 -051)。
2. 公司申议通过了(关于 2023 年度担保额度预计为 50,000 万元。担保额度有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起。至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网域露的(关于 2023 年度担保额度预计为 50,000 万元。担保额度有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起。至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 4 4 月 29 日在巨潮资讯网域露的(关于预计公司 2023 年度是报录额度预计的公告)(公告编号: 2023-032)。
3. 公司申议通过了《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》(以下简称"《议案》三"),公司及控股子公司拟与中盈料担合作开展额度不超过人民币 80,000 万元的包括但不限于保留及融资性担保等业务。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的(关于预计公司 2023 年度关联交易的公告)(公告编号: 2023 -033)。
本次水务集团拟申请不超过 6.391.35 万元担保额度分别在(议案)—、三的预计额度范围内,无器投资重等会及股东大会审议。本次反担保事项实属于上市公司为上市公司子公司提供担保,本次担保已履行公司及子公司内部审批程序,无需提交重新会。股东大会审议。

二、本次调剂担保额度情况
为满足子公司业务发展及实际经营需要,公司在不改变 2022 年年度股东大会审议通过的为

为满足子公司业务发展及实际经营需要,公司在不改变 2022 年年度股东大会审议通过的为 子公司报保总额度的前捷下,将于公司岭南(深圳)供应链管理有限公司(以下荷称)深圳供应链")未使用的担保额度 30,000 万元中的 15,000 万元调剂至于公司水务集团。本次调剂的金额占公司最近一期签审计净资产的 4.16%。上述担保额度内部调剂完成后、公司为水务集团提供的担金额度由 220 万元调增为 15,320 万元,公司为涤圳供应链提供的担保额度由 30,000 万元调减为 15,000 万元。具体情况如下:

<b>中四:</b>	<i>/</i> リ /L						
被担保方	被担保方最近 一期资产负债 率(2023年9月 30日)	已审批(含已 调剂)预计担 保额度	已使用 担保额度	可用 担保额度	本次调剂额度	调剂后 担保额度	调剂后可用 担保额度
水务集团	77.04%	53,000	52,680	320	15,000	68,000	15,320
深圳供应链	26.24%	30,000	0.00	30,000	-15,000	15,000	15,000
-L->4->1	That Am / The dest side to		A Let Let the text.	Lakerr et	mit to -1- /1 -	7 +k +k A 77 88 -k	1 A nha 5 tr

中代间则是任何区隔了在放水人会这代范围的事项, 元而旋义公司重事会及放水人会单区。 三、对于公司担保额度预计情况 单位: 万元										
担保方	被担保方	担保方持股 比例	截至目前 担保余额	本次新増担 保額度	担保额度占上市公司最 近一期净资产比例 (2023年9月30日)	是否 关联担保				
岭南生态文 旅股份有限 公司(含控股 子公司)		90%	52,680	6,391.35	1.97%	否				

本次担保前,公司为水务集团提供的可用担保额度为15,320万元(调剂后)。本次公司为水务集团提供6,391.35万元担保后的负有实际担保义务的担保余额为59,071.35万元,公司为水务集 团提供的剩余可用担保额度预计为8,928.65万元。

四.被扣保人基本情况 公司名称:岭南水务集团有限公司

法定代表人,高满军

成立时间:1993 年 06 月 29 日 注册资本:11,766.94 万元人民币 注册地址:北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡业大厦 7 层 716B 室

经营范围:水污染治理;施工总承包;专业承包;工程管理服务;技术咨询;技术服务;销售建筑材料。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 与本公司关系:水务集团为公司子公司,公司持有水务集团90%股权,公司与之不存在其他关

以大子の。 水务集团主要財务数据: 截至 2022 年 12 月 31 日 ,水务集团资产总额为 349,738.46 万元,负债总额为 279,454.43 万元, 净资产为 70,284.03 万元。2022 年 1−12 月 ,水务集团营业收入为 73,129.38 万元,净利润为 563.43

截至 2023 年 9 月 30 日,水务集团资产总额为 314,437.92 万元,负债总额为 242,255.66 万元

经查询,水务集团不是失信被执行人。 五、反担保对象基本情况 公司名称:中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司 法定代表人,吴列进 成立日期,2014年07月88

注册资本:20,000 万人民币 企业类型:其他有限责任公司

企业地址:中山市火炬开发区中山六路88号火炬大数据中心8栋8层1-4卡

中山火炉公有资产经营集团 中山投資控股集团有限公司 中山金融投资控股有限公司 中山火炬华需投资有限公司 中山中隔壁达科技融资担保投资有限公司

经营范围,融资性担保机构;财务信息咨询;投资商业、工业、服务业(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。)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活

司控股股东中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)99%股权,因此中盈科担可认定为公司的关联

中盈科担的主要财务数据如下:

单位:万元		
项目	2023年1-9月/2023年9月30日	2022年1-12月/2022年12月31日
总资产	27,800.40	27,711.15
总负债	4,648.92	4,941.49
净资产	23,151.49	22,769.66
项目	2023年1-9月/2023年9月30日	2022年1-12月/2022年12月31日
营业收入	3,040.39	4,016.28
净利润	1,421.99	1,294.66

注:2022年数据已经审计,2023年数据未经审计

在: 2022 十级站上过半时,2023 十级站不过中时。 六、协议的主要内容 为满足正常业务发展需要,公司之子公司岭南水务集团有限公司拟申请广东中盈盛达融资担 保护了企业。1934年公民保证实、公共企工公司等网外办集团有限公司拟申请厂东中盈盛达融资担保投资股份有限公司(以下简称"出感机构")出具受益人为东莞市沙田镇工程建设中心、金额为不超过 6,391.35 万元的履沙保函,期限不超过 12 个月,由中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司(以下简称"中盈料担")为上述保函向出函机构提供连带责任保证反担保,由公司向中盈料担就上述业务提供连带责任保证反担保。具体保函金额、保函期限,担保方式以公司最终与出函机构、中盈料担签订的标样全合周分班

七、董事会意见 根据公司日常经营和业务发展资金需要,为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展,公司 (含控股子公司)拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信。信托、融资租赁、保理等金融 机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保,2023年度担保金额不超过 38.5亿元。公司 (含控股子公司)遵循申慎经营原则,开展授信及担保时,有相应明确的授权体系及制度流程支撑。 对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司 2022年年度股东大会召开之日起,至 2023 年年度股东大会召开之日止。 本次担保事项是为了满足公司日常经营及业务发展的融资需要,符合公司整体发展战略。 本后租保团企业核、不会从公司增加不可於制的信息风险和发展风险。不会根本公司及合体股本

次反担保风险可控,不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险,不会损害公司及全体股东

的利益。
 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 本次担保额度合计为 6,391.35 万元,占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 1.92%。截至 2023 年 11 月 30 日.公司签约担保额度为人民币 751,064 31 万元;实际负有担保义务的额度为 494,669.87 万元,占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 148.54%;扎除对子公司,项目公司担保后的实际负有担保义务的额度为 1,467.00 万元,占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.44%。公司及子公司无逾期,涉及诉讼的对外担保情形。
力. 各专文件

九、备查文件 1、第五届董事会第四次会议决议;

2、第五届监事会第四次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 5、2022年年度股东大会决议。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

证券简称:长高电新 公告编号:2023-40

## 长高电新科技股份公司 2023 年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、召开时间: 2023 年 12 月 28 日 现场会议召开时间: 2023 年 12 月 28 日 15:00 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 月 28

日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号公司总部大楼一楼

多功能厅。
3. 召开方式: 现场会议与网络投票相结合的方式
4. 召集人: 公司董事会
5. 现场会议主持人. 董事长马季武先生
6. 会议的召集. 召开与表决程序符合(公司法)、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法

通过现场和网络投票的股东 37 人,代表股份 197,652,345 股,占上市公司总股份的 31.8623% 其中:通过现场投票的股东 34 人,代表股份 197,540,245 股,占上市公司总股份的 31.8443%。通过网络投票的股东 3 人,代表股份 112,100 股,占上市公司总股份的 0.0181%。

四、会议议案审议及表决情况

云以必必必以录音时9日以录音对于表次分式、中以开通过了必下以来: (一)申议通过了关于开展金洲生产基地上期项目建设的议案) 总表决情况:同意 197,623,645 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%;反对 0 股,占出

会议以现场投票和网络投票两种表决方式, 审议并通过了以下议案。

的 0 0000% · 弃权 28 700 股(其中 因未投票默认弃权 0 图 所有股东所持股份的 0.0145%

中小股东总表决情况:同意 58,387,250 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9509%;反对

席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 28,700 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议 所有股东所持股份的 0.0145%。

中小股东所有股700 0.0143%。 中小股东底表决情况: 同意 58.387.250 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9509%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 28.700 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0491%。

(三)审议通过了《关于金洲生产基地二期项目结项并将节余募集资金用于金洲生产基地三期

项目的议案》 总表决情况: 同意 197,623,645 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%; 反对 0 股,占出 席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权28.700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0145%

781号版 宋州号版 2019-137%。 中小股东原表读商法(周章 58,387,250 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9509%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 28,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0491%。

《四·审议通过了《关于变更急部技术中心和区域运营中心建设项目募集资金用途的议案》总表决情况:同意 197,623,645 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9855%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0,0000%; 弃权 28,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

股), 古出席会议的印小股东所符取分时9 0.0491%。 五、律师见证情况 本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法,有效。 六、会议备查文件 1、长高电新科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议; 2、湖南启元律师事务所关于长高电新科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见

2023年12月28日

证券简称:黑芝麻 证券代码:000716 公告编号: 2023-068

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告

平公司及與甲至五十四級以下無同公司(以下简称"公司")第十届董事会 2023 年第十次临时会议和第 東方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 2023 年第十次临时会议和第 十届监事会 2023 年第五次临时会议审议并通过了(关于公司。2023 年限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》等议案,详情请查阅公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自 根据(上市公司股权被励管理办法)(以下简称"(管理办法》"、《杂训业券交易所上市公司住 保监管指南第1号—业务办理》(以下简称"(监管指南第1号")"等相关法律、法规及规范化中 的规定、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登深圳分公司")申请, 对 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的内幕信息知情人及激励对象在本激励 计划算案首次公开披露前六月(2023 年6月2日至 2023 年12月4日,以下简称"自查期间")买 安公司股票的情况进行了自查,具体情况如下: 按证券的证据证据可以

一、核查的范围和程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询,中登深圳 分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会 二〇二三年十二月二十九日

证券简称:黑芝麻 公告编号:2023-067 证券代码:000716

南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告

或重大遗漏。

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以住股东大会已通过的决议。 南方黑芝城集团股份有限公司以下简称"公司")于 2023 年 12 月 28 日采用现场与网络投票 相结合的方式召开了 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),审议并通过了相

相结合的方式召开了2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),审议并通过了相关的提案,现将有关情况公告如下:
-、会议召开情况
1、会议通知情况
公司于2023 年12 月4 日召开第十届董事会 2023 年第十次临时会议,审议并通过了《关于召开公司2023 年第四次临时股东大会的议案》,董事会决定于2023 年12 月28 日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会决议,公司于2023 年12 月5 日公告了《关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号,2023-064)。

2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

3.会议召开力式:现场投票与网络投票相指台的方式 4.现场会议召开情况: (1)召开时间: 2023 年 12 月 28 日(星期四)下午 2:30 开始 (2)召开地点:广西南宁市双排路 36 号南方食品大厦五楼会议室 (3)会议主持力,董事长-青声次先生 5、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023 年 12 月 28 日 9:15— 9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年12月

9:23.9:30-11:30,13:00-13:00; 迎过6:对原企分交勿用互联产到2束示求几次示证。19:77.50.00 期间的任意时间。
6.会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召集、召开符合(公司法)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等有关法律法规规范性文件和(公司章程)的规定,会议合法有效。

1、出席本次股东会的股东(股东授权代表)情况如下表:

所有股东所持股份的 0.0145%。 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0491%。

特此公告。

出席会议	义的股东分类	股东人数(名)	持股数 (股)	占总股本 比例
一、出席	会议的股东总体情况	24	276,145,445	37.1163%
其中	出席现场会议的股东及股东授权代表	13	276,101,945	37.1105%
共中	参加网络投票的股东	11	43,500	0.0058%
二、中小	股东出席情况	13	22,031,768	2.9613%
其中	出席现场会议的中小股东	2	21,988,268	2.9554%
共中	参加网络投票的中小股东	11	43,500	0.0058%

2、独立董事公开征集委托投票权情况 2.独立董事公开征集委托投票权情况 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,本次股东大会提供征集投票权,公司独立董 事叶志锋先生受其他独立董事的委托作为征集人,就本次股东大会审议的 2023 年限制性股票激 肠计划相关议案向公司全体股东征集投票权、详见公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网披露的 (独立董事公开征集委托投票权根告》)(公告编号:2023-0653,位准集时间为 2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 23 日(上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00)。截至征集时间结束,无股东向征集人委 托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东0 名,代表股份 0 股,占公司总股本的 0.0000%。 3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股东大 会:广东星辰律师事务所的柳立辉律师,江思宇律师见证了本次股东大会、公司

三、提案审议及表决情况

(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下: 投票表决结果

	提案名称									ch-
提案编号		出席会议的有效 表决权股份数量(股)		同意票		反对票		弃权票		审议结
				同意票数(股)	占有效表决 权股份比例	反对票 数(股)	占有效表 决权股份 比例	弃权 票数 (股)	占有效表 决权股份 比例	果
	《关于公司 〈2023 年限 制性股票	现场 投票	275,797,945	275,797,945	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
1.00		网络 投票	43,500	17,000	39.0805%	26,500	60.9195%	0	0.0000%	通
1.00	激励计划 (草案)〉及 其摘要的 议案》	合计	275,841,445	275,814,945	99.9904%	26,500	0.0096%	0	0.0000%	过
	以朱/	其中中小 股东投票	22,031,768	22,005,268	99.8797%	26,500	0.1203%	0	0.0000%	
	《关于公司 〈2023 年 制 激 所 施 功 核 进 功 核 的 议 案 》 的 》 等 是 等 的 的 说 。 的 议 的 议 的 义 的 义 的 义 的 义 的 义 的 义 的 义 的 义	现场 投票	275,797,945	275,797,945	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.00		网络 投票	43,500	17,000	39.0805%	26,500	60.9195%	0	0.0000%	
2.00		合计	275,841,445	275,814,945	99.9904%	26,500	0.0096%	0	0.0000%	
		其中中小 股东投票	22,031,768	22,005,268	99.8797%	26,500	0.1203%	0	0.0000%	
	《关于提会司 股授权办 2023 限票 新相的 的 实 到 的 的 以 家 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》	现场 投票	275,797,945	275,797,945	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通
3.00		网络 投票	43,500	17,000	39.0805%	26,500	60.9195%	0	0.0000%	
5.00		合计	275,841,445	275,814,945	99.9904%	26,500	0.0096%	0	0.0000%	过
		其中中小 股东投票	22,031,768	22,005,268	99.8797%	26,500	0.1203%	0	0.0000%	
	《关于拟续司度 聘公司度 2023年原 会计师的议 条》	现场 投票	276,101,945	276,101,945	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
1.00		网络 投票	43,500	20,000	45.9770%	23,500	54.0230%	0	0.0000%	通
4.00		合计	276,145,445	276,121,945	99.9915%	23,500	0.0085%	0	0.0000%	过
		其中中小	22,031,768	22,008,268	99.8933%	23,500	0.1067%	0	0.0000%	1

(二)关于议案审议和表决情况的说明 1.本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决,并按照规定进行监票,计票,当场公布表决结果。 2.上述议案1-3属于特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表计程则公分数的二公之一以上表为强兴。

决权股份总数的三分之二以上表决通过。 3.在审议上述议案1至议案3时,作为激励对象的股东李维昌(持股数180,000股)、李文杰 (持股数 45,000 股)、周淼怀(持股数 40,000 股)、陆振猷(持股数 17,300 股)、覃跃扬(持股数 21,700

4、公司已单独披露中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 人。 以上股份的股东以外的技术则外, 也是价的股东以外的技术则是一个 一、律师出具的法律意见 广、东星辰律师事务所的柳立辉律师、江思宇律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见

1、2023年第四次临时股东大会决议;

2、见证律师出具的《法律意见书》 特此公告

## 天山铝业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告

或者重大溃漏

1.本人成东人云木山现古侯以柔的情形; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况

1.会议召开信配 1)会议召开时间: 2023 年 12 月 28 日 14:45 2)会议召开地点: 上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼公司会议室 3)会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 网络投票时间为: 2023 年 12 月 28 日。其中,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 月 28 日的交易时间,即 9:15—9:25, 9:30—11:30和 13:00—15:00;通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

4)股权登记日:2023年12月21日

《公司章程》的规定

2.云以口鸠间如 1)参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共 32 人,代表的股份数共计 2,091,173,292 股,占公司有表决权股份总数的 45.1780%。其中,参加现场表决的股东及股东代理 人共4人,代表股份数 1,954,373,329 股,占公司有表决权股份总数的 42.2226%。参加本次股东大会 股东 28 名,代表股份数 136,799,963 股,占公司有表决权股份总数的 2,9554%。参加本次股东大会

投票的中小股东(中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

证券简称:中成股份 公告编号:2023-68 中成进出口股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、1

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会 5. 主持人, 董事长张朋先生

权股份总数的 12.2734%。

4. 学の展示人会で必要支票の人成示人会の民事情況。一会议召开和出席情况(一)会议召开情况1. 召开時间:现场会议召开日期和时间: 2023 年 12 月 28 日下午 14:30。

二〇二三年第四次临时股东大会决议公告

网络投票时间: 2023 年 12 月 28 日。其中,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 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,会

17.10次编章12.21分46。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案,表决结果如下:

(一)关于两任公司 203 年度财务决算及内部控制审计机构的议案。 同意 175,658,261 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%;反对 700 股,占

本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,571,691 股,占出席本次股东大会持股百分

之五以下股东有效表决权股份总数的 99.9958%;反对 700 股,占出席本次股东大会持股百分之五 以下股东有效表决权股份总数的 0.0042%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次

2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室

截至本次股东大会股权登记目 2023 年 12 月 21 目,公司股份总数为 337,370,728 股

1、2023年第四次临时股东大会决议;

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所;

(二)关于审议公司 2024 年度向国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公司申请流动资 同意 41,406,128 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%;反对 700 股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;关联股东中国成套设备进出口集团有限公司对本议

以外的其他股东,以下同)共28人,代表股份数136,799,963股,占公司股份有表决权股份总数的

同意 2,088,613,071 股,占出席会议有效表决权总数的 99.8776%;反对 2,560,221 股,占出席会

同意 2,081,965,264 股,占出席会议有效表决权总数的 99.5597%;反对 9,208,028 股,占出席会

议有效表决权总数的 0.1224%; 弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议有效表决权

议有效表决权总数的 0.4403%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权

本以案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上,故本议案获得通过。

2.律师姓名:李杰利、刘川鹏: 3. 出具的法律意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(股东大会规则)《阅 经投票法籍则》等法律:行政法规,规章,规范性文件和(公司章程)的规定,会议召集人资格、出 席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法

2、审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

 公司董事,监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 1. 审议通过了《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》

之五以下股东有效表决权股份总数的99.9958%; 反对700股,占出席本次股东大会持股百分之五 以下股东有效表决权股份总数的0.0042%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次 股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。 (三)关于购买董监高责任险相关事项的议案

同意 175,642,861 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9908%;反对 16,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0092%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况;同意 16.556.291 股,占出席本次股东大会持股百分 共中,村政日万之五以下欧东的敦侯市市: "问息 10,330,291 版, 市田庙本人成东入安村取日万之五以下股东有效表决权股份总数的 90,902%; 贡好 16,100 股, 古出席本次股东大会特股百分五以下股东有效表决权股份总数的 0.0972%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。

(五)时间安排

1. 公司层面业绩考核要求

及东大会行股自分之五以下股东有效表决权股份忌数的 **0%**。 表决结果\_通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所 2.律师姓名:赵利娜·孙灵洁 3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程 序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数,若其各分项数值之和、合计数 值存在尾差,均为四舍五人原因造成。 五、备查文件

会有关事宜的法律意见书 特此公告。 中成进出口股份有限公司董重全

额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票未超过本激励计划草案公告时

证券简称:索菱股份 公告编号: 2023-073

## 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励 计划之股票期权首次授予登记完成的公告

重要内容提示 ● 股票期权简称:索菱 JLC3

现将有关事项说明如下:

● 股票期权代码:037418● 股票期权首次授予登记完成日:2023年12月28日

 股票期权实际首次授予数量:155.00万份;
 股票期权首次行权价格:5.19元/份 股票期权实际首次授予人数:7人 根据中国证券监督管理委员会(上市公司股权激励管理办法)、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认、深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"索菱股份"或"公司")完成了 2023年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")之股票期权首次授予登记工作

本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 一、本繳助計划已履行的决策程序和信息按摩情况 (一)2023 年 10 月 20 日,公司召开第五届董事会第六次会议,会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划"草案">及其掩要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日,公司召开第五届监事会第六次会议,会议审议通过《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案)《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予

激励对象名单>的议案》。 (二)2023 年 10 月 21 日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》,独立董事李明先生作为征集人就公司 2023 年第三次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 宗司政宗朔秋&顺加广刘州长以溪州公司王怀政尔证朱农伏秋。 5\_2023年10月23日至2023年11月1日。公司在内部对拟激励对象的姓名及职务进行了 。在公示期限内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2023年11

月2日,公司披露了《监事会关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的公示情况说明及核查意见》。 (四)2023年11月7日,公司召开2023年第三次临时股东大会,会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案)(关于《公司2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案)以及(关于提请股东大会授权董事会办理限制性 股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日,公司

披露了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 (五)2023年11月22日,公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发 表了同意的独立意见,监事会对本次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,律师等中

本激励计划股票期权首次授予登记的具体情况

-)标的股票来源:公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。 二)首次授予日;2023年11月22日。 三)首次授予人数及行权价格;7人,5.19元/份

姓名 易建国 副总裁

注:1、上述任何一名激励对象所获授股票期权数量未超过本激励计划草案公告时公司股本总

上市申请获得受理的公告 公元股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司(以下简

公元股份有限公司关于控股子公司

公开发行股票并在北京证券交易所

称"公元新能")拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上

上市的申报材料,并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关

2023年12月26日,公元新能向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 中公司公司 或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了 《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》和

2、募集资金监管协议情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,经公司董事会批准,公

深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制订了《广东翔鹭钨业股份有限公司募集资金使

本激励计划的有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的所有股票期权全部行权

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。

本版。如何《明约节 X 对日本 X 对日本 X 对 日本 X 对 2 日本 X 对 3 日本 X 和 X 和 3 日本 X 和 3 7权安排 7权比例 自股票期权首次授予之日起 16 个月后的首个交易日起至股票期权首次授 之日起 28 个月内的最后一个交易日当日止 -个行权期

自股票期权首次授予之日起 28 个月后的首个交易日起至股票期权首次授于 2日起 40 个月内的最后一个交易日当日止 在满足股票期权行权条件后,公司将在行权期内为激励对象办理股票期权的行权事宜。当期 行权条件未成就的,股票期权不得行权或递延至下期行权,当期股票期权由公司予以注销。在股票 期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,由公司予以注销。 (六)股票期权行权条件

本激励计划首次授予权益的考核年度为 2024-2025 两个会计年度,分两个考核期,每个会计 年度考核一次。股票期权各年度业绩考核目标如下表所示: -个行权期 1903年8月2日 1977年 以 2022年 宇业收入为基数,2024年 营业收入增长率不低于 40%; 2024年 净利润不得低于 2023年 净利润水平且不得为负。

注:上述"营业收入"指经审计的剔除关联交易部分的上市公司的营业收入;"净利润"指经审 公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应期间可行权的股票期权均不得行权,由

需同时满足以下条件: 1、以 2022 年营业收入为基数, 2025 年营业收入增长率不低于 65%; 2、2025 年净利润不得低于 2023 年净利润水平且不得为负。

2、个人层面业绩考核要求 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核结果分为"合格"与"不合格"两个等级,具体如下:

评结果 下合格 ト 人 尼而行权 比例(N)

三、关于激励对象实际获授股票期权与公司内部公示情况一致性的说明 鉴于在本次激励计划授予日后办理缴款验资的过程中,获授限制性股票部分的17名激励对象中有1名激励对象因离职不满足激励对象资格导致作废其获授权益额度、2名激励对象部分放 条件刊,自然则的系统各种的"PEC 8000"的实现,但也可以下的大大的"Stylemente"。 自然则为条件分别 奔其获授权益额度共计 193 万股限制性股票,因此本次激励计划服制性股票的首次实际投资 励对象人数为 16 人,首次实际授予限制性股票数量为 662.00 万股,作废 193 万股限制性股票。

对象对应考核当年的股票期权可全部行权;若激励对象个人绩效考核结果为"不合格",激励对象

在公司目面业绩差核指标达成的前提下 若激励对象个人绩效差核结果达到"合格"则激励

鉴于在本次激励计划授予日后办理登记的过程中,获授股票期权部分的8名激励对象中有1名激励对象寡职已不满足激励对象资格。故作废其获授的30万份股票期权。因此本次激励计划股票期权部分首次实际授予激励对象人数为7人、首次实际授予股票期权数量为155.00万股。综上、本次激励计划首次授予部分共计作废223万份权益、首次实际授予权益为817万份。 除上述调整内容外,本次激励计划其他内容与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的

四、本次股票期权的授予登记完成情况

-)股票期权简称:索菱 JLC3。 (二)股票期权代码:037418。

(三)股票期权首次授予登记完成日:2023年12月28日。 特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2023年12月29日

规定,向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请自 2023年12月27日起停牌。 2023年12月28日,公元新能收到了北交所出具的《受理通知书》(GF2023120021),北交所已 正式受理公元新能向不特定合格投资公开发行股票并上市的申请。详细情况可查阅公元新能在全 国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。 二、风险提示 公元新能向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发 行上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险,公元新能存在因公开发行失败而无法在北交

所上市的风险。 公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请 广大投资者关注,并注意投资风险。

工、备查文件 北京证券交易所出具的《受理通知书》(GF2023120021) 特此公告。 公元股份有限公司董事会 2023年12月28日

司及广东翔赣精密制造有限公司分别与中国银行股份有限公司潮州分行。中国民生银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行及保荐机构分别开设募集资金专项账户及签订了募集资金三方监管协议,具体内容详见公司分别于 2019 年 9 月 7 日、2019 年 9 月 26 日披露

5编号:2019-062、2019-070) 公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。 3、募集资金专户情况 与户存储银行名称 银行账号 账户状态 长户名称 中国民生银行股份有限公司汕头名 注销 31338723 东翔鹭钨业股份 f限公司 中国银行股份有限公司潮州分行 注销 99072138265 东华兴银行汕头分行 注销

三、本次募集资金专户销户的情况 基于公司公开投行可转换公司债券募集资金已使用完毕、根据《公司法》(证券法》等法律和规范性文件及公司管理制度的规定,公司已于近期办理完成上述所有募集资金专户的销户手续,公司与保孝机构广发证券及各银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件 募集资金专项账户销户证明。 特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

31411421

中国民生银行股份有限公司汕头分

东华兴银行股份有限公司汕头分

已注销

注销

正券代码:002074 国轩高科股份有限公司关于获得政府补助的公告 

证券简称:国轩高科

补助金额 (万元) 官春国轩电池有限公司 官春经济技术开发区管理委员会 企业发展资金 .070.49 2023年12月28日

卟助项目

是否与公司日常经营活动

南方黑芝麻集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十九日

**欠款单位** 

司(以下简称"公司")所属子公司于近日收到与收益相关的政府补助 4,070.49 万元,具体情况如下:

一、补助的条型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号一致府补助》的规定,上述政府补助属于与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,公司将其计入"其他收益"。 上述政府补助预计将会增加公司 2023 年度利润总额 4,070.49 万元。 公司获得的政府补助具体会计处理及其对公司 2023 年度财务数据的影响须以会计师事务所审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

是否具有可持续性

□、国主人〒 1、公司二〇二三年第四次临时股东大会决议 2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二三年第四次临时股东大