建元信托股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

附,董事候选、简历 苏立,男,汉族,1968年11月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,高级经济师。曾任上海 投资咨询公司项目三部助理工程师,副主任,上海国有资产经营有限公司业务经理,总裁办公室总经 理助理,总裁办公室副主任,上海国际集团有限公司投资管理总部副总经理,资本运营部副总经理,总 经理,现任上海国际集团有限公司投资管理一部总经理。 截至本公告披露日,苏立先生担任公司控股股东上海砥安投资管理有限公司董事,除上述情形 外,与公司的董事,监事,高级管理人员,持股 5%以上的股东不存在其他关联关系,未持有公司股份, 不存在代中华人民共和国公司法》(公司章程)中规定的不得担任公司董事的情形,不存在(上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订))第3.2.2条所列情形。

建元信托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。

(二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式: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 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点

网络印汉赤曼山河间记日 26-7 平 7 7 22 日 至 2024 年 1 月 22 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 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

(V) 確以應於、特配通生的是對亞地區(2012年19月24年19月 地及顧瓷融券、转配通业务、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 防止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

上票股东类型

(15) %必要以台开的口票,前四种思思 召开的目期前1,202年 日,月22日 14 点 30 分 召开地点:上海市南京东路 505 号上海丽笙精选海仑宾馆四楼海潮厅 行》阿铭堡野的系统。起上目期取提票间。 随谷投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

当日的 9:15-15:00。 (六) 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

《主》(建元信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》

1、各议案已披露的昨间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第十一次、第十二次、第十三次、第十四次会议、第九届监事会第 九次、第十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 12 月 16 日、2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 4 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)及《中国证券报》(上海证券 及》《证券目报》的相关公告(公告编号:临2023-080、临2023-081、临2023-089、临2023-090、临

2023-092、临 2024-002)。

2、特别决议案: 4.7

3、对中小投资者单独计票的议案: 7.8

4、涉及关联股东回避表决的议案: 7。

5、涉及优先股股东多与表决的议案: 7。

6.2022年9月1日,公司披露了(关于收到上海银保监局<审慎监管强制措施决定书>的公告)。国家金融监督管理总局上海监管局(原中国银保监员上海监管局)对公司股东上海国之杰投资发展有限公司(以下简称"国之杰")采取审慎监管强制措施。限制国之杰参与本公司经营管理的用关权利,包括版大会召开请求权,表权权,提名权、从分权等详见公告编号: 临 2022-055)。

三、股东大会投票注意事项

(一、本公司股车通行上海证券交易所股在土会超处投票系统行值表达权的、股可以经际仓息系

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块权的,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.secinfo.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别普通股和相同品种优先股的数量总和。 版和相同品种优先股的效量记机。 持有多个股东联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 时及关系。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

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为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

建元信托

5.登记方式: (1) 符合条件的自然人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或 寄. 电子邮件或传真方式送达本公司. 股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件). 股东本人身

外的原件: (2)符合条件的法人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以 邮客,电于邮件或传真方式送达本公司,加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东账户卡(或其他证 券账户开户证明文件),搜收委托书(格式见附件),加速公章的法定代表人证明书和出席代理人身份 证件,参会时需携带上述文件(除法人营业执照外)的原件。

六、其他事项 1.参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一、时办抵达会场,并服从工作人员安排。配合做好参会登记、按"先签到先人场"的原则人场。 2.公司将对现场参会股东进行登记和管理,现场参会股东及股东代理人须如实完整登记个人相

3. 参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。 七、报备文件

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

]董事、监事和高级管理人员

(二) 公司董事 温事和局级官理人贝。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议客记万法 1. 经记时间: 2024年1月17日,上午9:00-11:30,下午1:00-4:00 2. 登记地点,上海市长宁区东诸安泺路 165 弄 29 号 403 室 3. 联系电话,021-52383315

(四) 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。以第一次投票结果为

会以山地内家 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 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决。该代理人不

枚登记日 2024/1/16

一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次

网络投票起止时间:自 2024 年 1 月 22 日

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

义案名称

2023-092、临 2024-002)

份类别

证券代码:600816

2024年1月4日

2024年1月4日	3 星期四	电话:010-	83251716	E-mail:zqr	b9@zqrb.sina.
证券代码:601686		你:友发集团	公告编号	号:2024-001	目,经相关部门

公司 2023 年度对外担保预计的进展公告 被担保方 天津友发钢管集团销售有限公司 销售公司 映西友发钢管有限公司 夹西友发

天津友发钢管集团股份有限公司关于

● 担保人名称 天津友发钢管集团股份有限公司 司或本公司

● 公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于预计2023 年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内,2023 年 12 月 1 日至 12 月 31 日、公司为子公司,子公司为公司提供的(已开始使用投信额度的)担保合同金额为 13,000,00 万元;截至2023 年 12 月 31 日、公司为实际使用的投信额度提供的)担保条额为 415,636.6 万元。● 2023 年 12 月份发生的担保中不存在反担保;截至本公告披露日、公司无逾期担保。● 特别风险提示;公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。

作大內國。 一、担保情况概述 (一)2023 年 12 月份公司担保计划进展情况: 2023 年 12 月 1日至 12 月 31 日、公司为子公司,子公司为公司在 2023 年度担保计划内提供 的(已开始使用投信额度的)担保合同金额为 13,000.00 万元。具体情况如下: 被担保 担保方 债权人 销售公 公司 天津银行股份有限 3,000 023/12/26 陕西友 公司 上海浦东发展银行 股份有限公司渭南 10,000)23/12/15

(二)本次担保履行的内部决策程序: 公司分别于 2022 年 12 月 14 日 12 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议、2022 年第四次临时股东大会。申议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。同意公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保总额合计不超过 1.581,423.00 万元,其中新增的担保分不超过 7.57,600.00 万元,其中新增的担保分不超过 7.57,600.00 万元,其余主要少存量贷款实担保。公司 2023 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内。公司对于公司、子公司与于公司之间,子公司的人资价公司的担保,但不是公司的,对新设立。可以自己,在10年14年,经验范围内,以购等情形成为公司子公司的,对新设立,可以有价计和保全额额和限,则,则,则,则 或收购子公司的担保,也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所阅述(www.ssc.com.cn)披露的(关于预计2023年度提供及接受担保额度的公告)(公告编号:2022-133)

被担保人基本情况 二、被担保人基本情况 1.天津友发钢管集团销售有限公司的基本情况 名称:天津友发钢管集团销售有限公司

统、社会信用代码;911202233005959581 成立日期;2015-02-09 公司注册地、天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 主要办公地点;天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号

法定代表人:李文浩 主册资本:15,200 万元人民币

注项资本·1>,200 万元人民币 经营范围。金属材料销售机械设备租赁建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售。(除依法须 经批准的项目,外营业从职依法自主开展经营活动)。货物进出口,技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 与本公司的关系,系本公司控股子公司 财本参知。

与本公司的关系:系本公司挖股子公司 财务数据: 经审计,截至2022年12月31日,其资产总额为116,209.73万元人民币,负债总额为96,757.11万元人民币,流动负债总额为96,757.11万元人民币,资产净额为19,452.62万元人民币,营业收入为260,089.00万元人民币,净利润3,688.39万元人民币。 未经审计,截至2023年9月30日,其资产总额为134,329.68万元人民币,负债总额为111,025.05万元人民币,流动负债总额为111,025.05万元人民币,资产净额为23,304.63万元人民币,营业收入为209,077.32万元人民币,净利润3,792.46万元人民币。 2.陕西庆发铜管有限公司的基本情况 名称:陕西庆发铜管有限公司的基本情况 统一社会信用代码;91610581MA6YD7DW31 成立日期;2017-07-20

成立日期;2017-07-20 公司注册地:陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区 主要办公地点:陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

至前页年:30,000 元人人们 经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R 管、PE 管、螺旋钢管、方矩

管、方矩碳锌管、涂塑管制造;加工、金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口。(依述源经批准的项目:经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司的关系;系本公司全货子公司 财务数据

财务数据: 经审计,截至2022年12月31日,其资产总额为189,943.26万元人民币,负债总额为91,949.41 万元人民币,流动负债总额为91,315.85万元人民币,资产净额为97,993.84万元人民币,营业收入为632,268.09万元人民币,净利润6,630.96万元人民币。 未经审计,截至2023年9月30日,其资产总额为184,702.22万元人民币,负债总额为85,333.04 万元人民币,流动负债总额为84,768.17万元人民币,资产净额为99,369.18万元人民币,营业收入为441,094.14万元人民币,净利润6,922.68万元人民币。

二、担保协议的王要内容							
被担保方	担保方	债权人	签署日期	合同担保金 額 (万元)	担保方式	担保期限(月)	担保责任
销售公司	公司	天津银行股份有限公司滨海 分行	2023/12/22	3,000	最高額保证	48	连带责任 保 证
陝西友发	公司	上海浦东发展银行股份有限 公司渭南分行	2023/12/10	10,000	最高額保证	48	连带责任 保 证

四、担保的必要性和合理性 公司 2023 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属 公司的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司、公司对其具有 充分的控制力,能对其上产举营进行有效监控与管理、整体担保风险可控、不会对公司的正常经营、财 务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

为状况以及警官成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五. 董事吴意见
公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议
家》。董事会认为,上述担保均为公司及子公司之间的担保,有助于公司日常业务的开展,符合公司整体和长远利益,且担保风险处于公司可控范围之内,有利于公司可持续发展,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事意见,本次担保事项依据 2022 年度的实际担保信及对未来融资需求,对公司2033 年度规发生的对合并报表范围为公司担保进行的预计。是为了满足公司日常经营的需要,符合公司整体的经营发展需要,有利于提高决策效率,不存在损害公司和股东的利益,尤其是中小股东台达利益的情况。因此一致同意(关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案)。大、黑竹对外担保聚量及逾期担保的数量截至公司不停在规划,从是不分司之间提出保全额为 415.636.16 万元人民币,占公司最近一规经审计净资产的 56.30。公司对外担保全部是公司及全资子公司,控股子公司之间的担保,不存在为经股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在为经股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2024-002

天津友发钢管集团股份有限公司关于 公司以自有资产抵/质押担保的进展公告

抵押人	名称	
序号	抵押人名称	简称
1	天津友发钢管集团销售有限公司	销售公司
2	陕西友发钢管有限公司	陕西友发
公司干	2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会	事议通讨了《关于预计

公司丁 2022 年 12 月 30 日台开 2022 年報出公師的股东大会,审以通过」《天于预时 2023 年度提供与接受担保鄉度的议案》。在该担保计划范围内、2023 年 12 月 1 日至 12 月 3 日 抵质押的资产账面价值为人民市 2,942.00 万元: 截止 2023 年 12 月 3 日 1 日、公司累计报/质押资产账面 价值合计 354,971.40 万元,占公司最近一期经审计净资产的 48.09%。

一、基本情况概述 天津友友朝管集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 12 月 14 日、12 月 30 日 召开第四届董事会第三十次会议。2022 年第四次临时股东大会。审议通过了《关于预计 2023 年度提 供与接受担保额度的议案》。同意公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保总额合计不超过 1,581,423.00 万元,其中新增的担保为不超过 577,60000 万元,其余主要为存量贷款读担保。公司 2023 年度对外提供融资担保的安排基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内、公司对 子公司,子公司与子公司之间,子公司对公司的担保额度可在上述担保总额内调制,如在 2023 年度发生新设,收购等情形成为公司子公司的 对新设立或收购子公司的担保。也可以在预计担保总额德国 力调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com. 披露的《关于预计 2023 年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号、2022—133)。 2023年 12 月 1日至 12 月 31日、公司以自有资产向银行提供抵火质押担保的具体情况如下: 版照,提供

抵/质押 抵押权人名称 抵/质押 抵/质 抵/质 拾/质 合同编号 押权证编号 销售公 天津银行股份 有限公司滨海 抵押 房产 0382023007 (2018)静海区不 1产权第 1011124 942.00 3,000 陕西友 上海浦东发展 发 上海浦东发展 质押 保证金 ZZ2121202300000

二、抵押人基本情况 1.天津友发销管集团销售有限公司的基本情况 名称:天津友发销管集团销售有限公司 统一社会信用代码:911202233005959581 成立日期:2015-02-09 公司进册地:天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 主要办公地点。天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 法定代表人:李文浩 注册资本:15,200 万元人民币 经营范围:金属材料销售:机械设备租赁,建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售。(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)。货物进出口:技术进出口(依法须经批准的项

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司董事会四届二十七次、二十九次会议,监事会四届十五次会议审议通过,相关 公告于2023年8月24日、12月13日在上海证券交易所构筑(www.sec.com.cn)和(中国证券指)《上海 证券报》(证券时报》(证券日报》推广披露。各议案具体内容详见同日披露的股东大会会议材料。 2.特别成议区案:第1页证案。 上海农村商业银行股份有限公司关于召开

3、对中小投资者单独计票的议案:第3项议案。
4.涉及关税股东回避表决的议案:无
应回避表决的文税股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、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.seinfo.com进行投票。在交替由互联的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集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,并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照,及票后,成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意见的表决等。 对中小投资者单独计票的议案:第3项议案。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

(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 (一) 登记手续

601825

}份类别

内容提示: 股东大会召开日期: 2024年1月19日 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

2024 年第一次临时股东大会的通知

F-1月19日 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 即915-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当目的 9:15-15:00。
(六) 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, 约定购回业务帐户和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) 涉及公开证集股东投票权
不适用
—、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

4次形	7. 尔大会审议以案及投票股东尖型	
序号	议案名称	投票股东类型
rr-5	以来有价	A 股股东
非累积投票议	案	
1	关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及附件的议案	√
2	关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案	√
3	关于选举刘字先生为公司非执行董事的议案	√
		•

经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 与本公司的关系,系本公司控股子公司 2.陕西友发销管有限公司的基本情况

名称:陕西友发钢管有限公

福:91610581MA6YD7DW31 成立日期・2017-07-20

证券代码:601686

成立 日朔; 2017-07-20 公司注册地: 陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区 主要办公地点: 陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

注册资本:90,000 元人民币
经营范围:高频焊管,热镀锌钢管,钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩等管管、强塑管制造;加工:金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口。(依法颁经批准的项目.经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司的关系:系本公司全资子公司三、抵质押自有资产基本情况、公司本次规用于抵质押的资产为公司自有资产。2023 年 12 月 1日至 12 月 31 日抵质押的资产账面价值为人民币 2.942.00 万元。截止 2023 年 12 月 31 日、公司累计抵/质押资产账面价值合计354,971.40 万元,占公司最近一期经审计净资产的 48.09%。四、对公司的影响本次子公司以自有资产作为抵质押物,是为了满足正常生产经营需要,不会对子公司生产经营和业务发展造成不利的影响,不会损害公司、尤其是中小股东的利益造成损害。公司子公司目前经营状况正常、对申请综合经信额度进行资产抵质押事项的风险可控。特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

证券简称:友发集团 转债简称:友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 进展的公告

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、准确性和完整性手担个别及连带责任。 天津友发射智等组图处存限公司(以下简称"公司")于2023年5月8日召开第四届董事会第三 十四次会议,审议通过了(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案),同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购股份。回购股份金额不低于人民币 10,000 万元(含)且不超过人民币 20,000 万元(含)其中:扎用于员工持股计划或股权资助的回购金额不低于人民币 3,333万元(含)且 工超过人民币 6,667万元(含);现用于可转储转股的回购金额不低于人民币 6,667万元(含)且不 设计人民币 3,232 万元(金)。即股份数 7款时 6,52 元 四级时即自产等中会对资产行即股份处产

且不超过人民币 6.667 万元(含):银用于可转储转取的回购金额和低于人民币 6.667 万元(含):且不超过人民币 13.333 万元(含):回购价格不超过 9.57 元股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案已起不超过 12 个月。 有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2023 年 5 月 9 日 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)公告的(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告)(公告编号:2023-047)(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的应购报告书)(公告编号:2023-050)。2023 年 5 月 17 日.公司实施首分股份回购;详见公司按露的(关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告)公告编号:2023-051)。截止 2023 年 12 月 31 日.公司通过集中竞价交易方式首次回购公股份公告)公告编号:2023-051)。截止 2023 年 12 月 31 日.公司通过集中竞价交易方式首次回购公股份公告)公告编号:2023-051)。截止 2023 年 12 月 31 日.公司通过集中竞价交易方式自次回购股份 20.568,380 股,占公司总股本的 1.44%,最高成交价为 6.94 元股、最低成交价为 6.29 元股、已支付的总金额为人民币 137.282.254.12 元(不含佣金等交易费用),其中:回购股份 5.810,116 股存放于公司回购专用账户(证券账户号码:1888/691632)用于实施员工持股计划或者股权激励;回购股份 14.758.264 股存放于公司回购专用账户(证券账户号码:1888/79792)用于可转债转股。该回购股份开发的支法律法规的规定和公司回购股的人方案的要求。公司特在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并按照相关法律法规和规范性文件的规定履行信息披露义务,敬请投资者社查投资风险。特地公告。

天津友发钢管集团股份有限公司 董事会 2024年1月3日

公告编号: 2024-003

公告编号·2024-004

证券代码:601686 转债代码:113058 证券简称:友发集团 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果 暨股份变动的公告

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。

● 转股价格:6.58 元/股

● 转股价格-6.58 元般
● 转股价格-6.58 元般
● 转股期起止日期:2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日
● 累计转股情况: "左发转债"自 2022 年 10 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日,累计转股金额为 19,000.00 元,累计转股数为 2,850 股,占可转债转股前公司股本总额的 0,00019921%。
● 本季度转股情况: "友发转债" 自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,转股金额为 0.00元,转股数为 0 股,占可转债转股前公司股本总额的 0,000%。
● 未转股可转债情况: 截至 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的"友发转债"金额为人民币1,999,981,000.00 元,占"友发转债"发行总量的 99,99905%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行上市概况

一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发销管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2022]328 号文)核准、公司于 2022年3月30日公开发行了2,000 万张可转债,每张而值 100元、发行总额 20亿元,期限为自发行之日起6年。
(二)可转债上市情况
签上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113号文同意、公司本次发行的20亿元可转债于 2022年4月26日在上海证券交易所挂牌交易,转债简称"友发转债",转债代码"113058"。
(三)可转债转股价格情况
根据《上海证券交易所起票上市规则》等有关规定及《天津友发销管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定、公司本次发行的"友发转债"自2022年10月10日起可转换为本公司股份。初始转股价格为9.39元服。
2022年8月2日公司发布公告、信息公司2022-072号公告),因回购注销部分限制性股票、"友发转债"转股价格为9.39元服。
2022年8月21日公司发布公告(详见公司2022-072号公告),因回购注销部的人服务。2022年8月25日起由9.39元帐遗验为9.40元限;2022年9月16日公司发布公告(详见公司2022-077号公告),因公司股票准任意走续30个交易日中至少有15个交易日收查份低于当期转股价格务等。触发了"发发转债"转股价格下修条件、经股东大会投权、公司董事会决定将"发发转债"转股价格向下修正为6.73元股;2023年1月20日公司发布公告(详见公司2022-103号公告),因回购贴注销的部分限制性股票回购注销资的外限制在股票上公司总股本比例较小,本次限制性股票的公司信贷公司2023-08号公告),因回购注销的部分限制性股票回购注销完成后"发发转债"转股价格不变,仍为6.58元股;2023年8月9日公司发布公告(详见公司2023-08号公告),因回购注销的部分限制性股票已公司总股本比例较小,本次限制性股票回购注销完成后,"友发转债"转股价格不变,仍为6.58元股;2023年1月21日公司发布公告(详见公司2023-127号公告),因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,本次限制性股票回公司2023-127号公告,因回购注销的部分限制性股票占公司总股本上例较小,本次限制性股票回该主销完成后,"发发转债"转股价格不变,仍为6.58元股;二、可转债本次共股情记、一、可转债本次共股债记

"友发转债"自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 转股金额为 6,000.00 元, 转股数为 908 股;自 2022 年 10 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日, 累计有 19,000.00 元"友发转债"转换为公司 A 股股票, 累计转股数 2,850 股, 占可转债转股前公司股本总额的 0,00019921%。

(二)未转股可转储情况 截至 2023 年 12 月 31 日,尚未转股的"友发转债"金额为人民币 1,999,981,000.00 元,占"友发 等"粉与台曼的 09 00000cc. 及行总重的 99.9 三、股本变动情况

单位:股			
股份类别	变动前 月 30 日) (2023 年 9	因可转债转股增加的股份(2023 年 10 月 1 至 2023 年 12 月 31 日)	变动后 12月31日) (2023年
有限售条件流通股	859,470,600	0	10,640,000 [注]
无限售条件流通股	570,239,050	0	1,419,060,650 [注]
总股本	1,429,709,650	0	1,429,700,650

注;2023 年 11 月 21 日公司发布《关于回版注销部分限制性股票实施公告》(详见 2023-126 号公告)、公司回收注销 0.90 万股限制性股票后,有限售条件股份由 867,470,600 股变更为 859,461,600 股;2023 年 11 月 25 日公司发布《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售价,11 月 25 日公司发布《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售 由 859,320,600 股变更为 10,640,000 股;无限售条件流通股由 570,239,050 股变更为 1,419,060,650 股

凹、其他 投资者如需了解"友发转债"的详细情况,请查阅公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网 站(www.ssc.com.cn)及指定媒体披露的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》全文及綺要。 联系部门:公司董秘小 联系电话:022-28891850 联系电话:022-28891850 联系电话:022-28891850

特此公告。

证券代码:601686

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

证券简称:友发集团 公告编号:2024-005

天津友发钢管集团股份有限公司 关于高管减持股份数量结果公告

車要內容提示:

◆ 大股东及董监高持股的基本情况
天津友发销管集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 28 日披露了《关于高管减持
股份的预披露公告》(公告编号: 2023-078)。根据以上公告。高管(副总经理)神德恒生生持有公司股份
27,49,000 股,占公司总股本比例为 194%。因自身资金需求,韩德恒先生联自城持计划公告披露之日
起15 个交易日之后的6 个月内通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过 6,937.250 股公司股份,减持股份数量占公司总股本的 0.49%,占其持有股份的 25%,减持价格视市场价格确定。
■ 数据注册的对策性思想效 ● 减持计划的实施结果情况 截止 2024年1月3日,韩德恒先生通过大宗交易方式共减持 6,930,000 股,占公司总股本的

0.48%,现将有关 、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
韩德恒	董事、监事、高级管理 人员	27,749,000	1.94%	IPO 前取得:27,749,000 股
上述减持主体无一二、减持计划的第		90 42 44 5 14 5 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	4± III	

(一) 人反东及里3 减持计划实施完5 减持数量 减持比 减持期间 (股) 投东名称 6,930,000 0.48% 2023/8/18 - 大宗交 5.51-5.51 38,184,300 巳完成 20.819.000 1.46% 口未达到 √已达到 (五) 是否提前终止减持计划 特此公告。

见的表决票。 特有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 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为准。 (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,以第一次投票结果为

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决。该代理人不

股权登记日

2024/1/11

股票简称

沪农商行

(一)登记手续。 1、符合出席条件的个人股东,持本人有效身份证件,股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席 会议的,代理人持股东书面授权委托书,本人有效身份证件,委托人股票账户卡办理登记手续。 2、符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,持本人有效身份证件,能证明其具有法定 代表,依豫的有效证明,股票账户卡办理登记手续,签托代理人出席会议的,代理人特法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书、本人有效身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效

□是

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2024年1月3日

证明、股票账户卡办理登记手续。 3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二) 登记时间 2024年1月15日至2024年1月16日,上午9:00-下午16:00



和出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,在会议现场签到处提供符合本条规定的登记文件办理登记手续,并接受参会资格审核。 (一)联系方式

() 成於() 3. 联系地址: 上海市黄浦区中山东二路 70 号 B 幢 9 楼董事会办公室 联系人: 宁女士、高女士 邮政编码: 200002 联系电话: 60116374、61898862

取示电话(01)103(4)(103602) 电子信律:in@shrch.com 传真:61899460 (二)现势参全特别注意事项: 拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,出示能够表明其 身份的相关证明文件,整证人场。 (三)与会人员交通,食留及其他相关费用自理。 特此公告。

泛海农村商业银行股份有限公司: - 连海农村商业银行股份有限公司: - 兹委托 - 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 1 月 19 日召开的贵公司 2024 年第一

上海农村商业银行股份有限公司董事会 2024年1月4日

提议召开本次股东大会的董事会决议。 特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1:授权委托书

建元信托股份有限公司

理儿园北殿的月限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年1月22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。 委托人持备通股数: 委托人持备进股数: 委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《建元信托股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
2	关于修订《建元信托股份有限公司董事会议事规则》的议案			
3	关于修订《建元信托股份有限公司监事会议事规则》的议案			
4	关于修订《建元信托股份有限公司章程》的议案			
5	关于修订《建元信托股份有限公司独立董事制度》的议案			
6	关于修订《建元信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案			
7	关于延长公司重大资产出售相关授权期限的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
8.00	关于补选非独立董事的议案			
8.01	董事候选人-苏立			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

[条於刊] 异何示%。 见、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选 [6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表

【积投票议案 于选举董事的议案 是票数 列:蒋xx 1.skxx 于选举独立董事的议案 是票数 別·张xx 于选举监事的议案 是票数 列:李xx 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00°关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00°关于选举雄立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00°关于选举雄立董事的议案"有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位续选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号 投票票数 4.00 关于选举董事的议案 - - - 4.01 例:能oc 500 100 100 4.02 例:起oc 0 100 50 4.03 例:蒂oc 0 100 200 4.06 例:荣oc 0 100 50	XH4X///41:						
方式 方式 方式 方式 4.00 关于连修董事的収象 - - - 4.01 例:耐公 500 100 100 4.02 例:赵公 0 100 50 4.03 例:杨公 0 100 200	ric C	议案名称	投票票数				
4.01 例:附oc 500 100 100 4.02 例:起oc 0 100 50 4.03 例:形oc 0 100 200	7.5		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.02 例:起xx 0 100 50 4.03 例:将xx 0 100 200	4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.03 例:得×× 0 100 200	4.01	例:陈xx	500	100	100		
	4.02	例:赵xx	0	100	50		
	4.03	例:蒋xx	0	100	200		
4.06 例:朱5次 0 100 50							
	4.06	例:宋xx	0	100	50		

建元信托股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性职完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司以下简称"公司"》第九届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合视频方式召开,本次会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 8 名。实际出席表决董事 8 名。实证由公司董事长秦择先生主持。本次会议应出席表决董事 8 名。实际出席表决董事 8 名。实证由公司董事长秦任先生主持。本次会议的召集表开及程序符合(中华人民共和国公司法)《公司章报》等有关规定,会议合法有效。 经与会董事证并表决 通过如下决议。——申议通过《关于补选非独立董事的议案》。 同意补选苏立先生为公司第九届董事会非独立董事传选人、任期至第九届董事会届满之日止,同时在公司股东大会选举苏立先生担任公司董事后,补选其担任公司第九届董事会风险控制与审计委员会委员 任期与董事任册一致。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》(倡导、临 2024—003)。 本议案简须提交公司股东大会审议。 苏立先生的任职资格尚须报国家金融监督管理总局或其派出机构核准。表决结果。同意 8 票。反对 0 票,养权 0 票。 二、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》根据代中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会,审议如下事项。

据(中华人民共和国公司法》(公司章程》的规定,公司拟召开 2024 年第一次临昨 事项: 关于修订(建元信托股份有限公司整车大会议事规则)的议案; 关于修订(建元信托股份有限公司监事会议事规则)的议案; 关于修订(建元信托股份有限公司监事会议事规则)的议案; 关于修订(建元信托股份有限公司独立董程的议案; 关于修订(建元信托股份有限公司独立董程的议案; 关于修订(建元信托股份有限公司独立董相)的议案; 关于修订(建元信托股份有限公司数集资金专项存储及使用管理制度》的议案; 关于修订(建元信托股份有限公司数集资金专项存储及使用管理制度》的议案;

6. 天士修1(建元信土坡份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度)的议案;
7. 关于延长公司重大资产出售相关授权期限的议案;
8. 关于补选非独立董事的议案。
4. 关于补选非独立董事的议案。
基体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知)(编号 临2024-004)。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票; 弃权 0 票。

《本本》

る (大句本: | 四島 ● 宗; 反対 ● 宗; 开校 ● 宗。 各 査 文 件: 1. 公司第九届董事会第十四次会议决议。 特此公告。

建元信托股份有限公司 二〇二四年一月四日

江西联创光电科技股份有限公司 关于控股子公司江西联创电缆科技股份 有限公司在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的进展公告 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。 一、联创电缆终止挂牌进展 江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 27 日召开第八届董事会第 七次会议和第八届监事会第七次会议、审议通过了关于代报子公司江西联创电缆科技股份有限公司 拟申请在全国中小企业股份转让系统终上挂牌的议案、关于代江西联创电缆科技股份有限公司 报申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案、同意控股子公司江西联创

江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月四日

灼临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股款: 委托人股东张户号;						
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权		
1	关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及附件的议案					
2	关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会 年报工作规程》的议案					
3	关于选举刘宇先生为公司非执行董事的议案					
委托人签名						

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

新庄: 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。

上海农村商业银行股份有限公司关于 董事任职资格获监管机构核准的公告

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,误导性除述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性,准确性职定整性承担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")近日收到(国家金融监督管理总局上海监管 局关于核准上海农商银行刘运宏任职资格的批复)(沪金复(2023)331号),国家金融监督管理总局上 海监管局已核难划运宏先生的公司独立董事任职资格。 刘运宏先生的简历详见附件。 特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会 2024年1月4日

2024年1月4日 別运宏先生的简历 划运宏、男、1976年11月出生、博士研究生学历、法学博士学位、经济学博士后、法学博士后、研究 员。现任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长、前海人寿保险股份有限公司(上海)研究所所 长、中国上市公司协会并购融资委员会副主任、独立董事学业委员会委员、中国人民大学"朱东政法大 学等校董职教授和博士、颁士研究生导师,国金证券股份有限公司独立董事、上海电气集团股份有限 公司独立董事、交银国际信托有限公司独立董事。曾任国泰基金管理有限责任公司法务主管、上海证 券交易所博士后、航天证券有限责任公司投资银行部总经理、华宝证券有限责任公司总裁助理、投资 银行部总经理。