中国石油集团工程股份有限公司 关于 2024 年 2 月份担保发生情况的公告

- 事会及全体重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 系的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 容提示: 国石油集团工程股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 4 月 20 日和 2023 日召开第八届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会, 审议通过了《关于 2022 年 发生及 2023 年度担保预计情况的议案),公司因担保发生频次较高,逐笔披露不 月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。 4 年 2 月,公司及子公司对所属各级分,子公司实际发生的担保共计 46 笔,均为授 聚金额约4.09 亿元。
- (乙元) 辦增應约担保額度小超近348.71 (乙元。担保額度有效期为目2022 并中度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会百开之日止。上述担保预计情况经董事会、股东大会审批后进行如下授权:

 1. 董事长办公会审批,签订担保类授信协议、单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除投信担保以外的对外担保事项。
- 币的除授信担保以外的对外担保事项。
 2. 董事会审批:单笔担保金额大于等于 20 亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。
 以上担保预计情况详见公司 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的公告》(公告编号:临 2023-018)。
 二、2024 年 2 月公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计 46 笔,均为授信担保 担保金额约 4 00 亿子。
- 2024年2月、公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计46笔,均为授信担保,担保金额约4.09亿元。以上担保业务均涵盖在前述担保预计额度内,且已按照授权进行审批。详见附件1《被担保人基本情况表和附件2(2024年2月份担保发生事项表)。三、聚计对外担保数量及逾期担保的数量截至2月29日、公司及子公司的担保余额折合人民币513.74亿元,占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为201.27%;公司对控股股东及其关联人提供的担保总额为0,公司无逾期的对外担保,提醒投资者充分关注担保风险。四、备查文件1、公司第八届董事会第万次会议决议;
- 1. 公司第八届董事会第五次会议决议; 2. 公司 2022 年年度股东大会决议。

	特此公告。	2 40-	t læilx	小八云穴区。			中国	石油集		股份有		
	附件1:被担	保人	基本性	青况表					2024	4 4 3 月	1 12 =	
		被担保人基本情况表										
序号	被担保人名称	注册	法代表	(cr. throtte limit	股东及持股比	截至 202 币万元)	E 2022 年 12 月 31 日经审计财务数据(单位: 5元)			/:人民		
		注册		经营犯围	例	资产总额	负债总额	净资产	营业收 入	净利润	资价 件	
1	中国石油工程 建设 有限公司	北京市	京李小宁	石油工程	中国石油集团 工程股份有限 公司 100%	4,081,41 5	2,940,57 6	1,140,83 9	3,561,06 9	41,344	72%	
2	中国石油管道 局工程有限公 司	省	比 薛 枫	油气储运工程、油 气地面建设、化工 石化、海洋石油等	中国石油集团 工程有限公司 100%	4,185,30 9	3,502,03 7	683,272	2,203,07 4	-2,933	84%	
3	中国寰球工程 有限公司	北京市	宋少光	建筑工程项目等	中国石油集团 工程股份有限 公司 100%	1,848,47 5	1,306,97 4	541,500	1,924,91 2	14,925	71%	
4	中国昆仑工程 有限公司	北市	京李利军	房屋建筑和市政 基础设施项目工 程总承包;建筑 带条分包等	中国石油集团 工程有限公司 100%	556,750. 31	468,014. 08	88,736.2 3	603,466. 31	10,578.8 2	84%	

5	建设业公司	自油工程 直理有限	開死 明延三 113 甲	9	· I	[程]	项目管	理等	100	呈有限	樂团	3649	1882	17	57	103	585	242	2	52%
7	廊坊中 工程項 有限公	中油朗展 頭目管理 ·司	龙 河 北 習 廊 坊市	常科	eff 3	[程]	项目管	理等				17,031	9,24	1 77	90	30,	.008	687	7	54%
		2:202			担任	呆り	女生	事项	表							_				
202-	年2月	份担保发	2生事项?	Ę		_														
		被担保	人		受人	益	被担任	呆基础	业务		担保内	容			,					
事号	担保人名称	名称	股东及股比	资产负债率	名科	K	事项	币种	金额	国别	方式	种类	币种	金額	起日期	始	截止期	Н	是否 按股 比	是否逾期
ı	中石集工股有国油团程份限	中石工建有公田油程设限	中国石 田集程 日 田 田 田 田 田 田 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	72%	工银等共笔	商行 5	授信 业保 担保	人民币	98,1 14,1 25.5 0	中国	连 带 任 保证	授信担保	人民币	98,114, 125.50	际务	实业生日	以业期准	际到为	是	否
2	中石集工股有公国油团程份限司	中石管局工有公 国油道 程 国市	中国石 油集团 工程有司 100%	84%	建银等共笔	设 行 23	授信 担保	人民币	94,1 98,5 44.0 6	中国	连 带责 保证	授信担保	人民币	94,198, 544.06	Fris	实业生日	以业期准	到	是	否
3	中石集工股有国油团程份限	中寰工有公田球程限	中国石 油集团 工程股份公 100%	71%	建银等共笔	设行 4	授信务	人民币	207, 518, 756, .49	中国	连 带 任 保证	授信担保	人民币	207,51 8,756.4 9	以际务效为准	吉	以业期准	际到为	是	否
+	中石集工股国油团程份	中昆工有公	中国石 油集团 工程有 限公司 100%	84%	光银等共笔	大行 7	授信 业保 担保	人民币	3,32 4,86 0.00	中国	连 带 任 保证	授信担保	人民币	3,324,8 60.00	500	实业生日	以业期准	到	是	否
5	中石集工股有公国油团程份限司	北兴工项管有公	中国石油集团工程有限公司100%	54%	交银等共笔	通行 3	授信 业保 担保	人民币	2,03 3,26 0.59	中国	连 带任 保证	授信担保	人民币	2,033,2 60.59	际务		以业期准	际到为	是	否
5	中石集工股有公田油团程份限司	青华工建监有公	中国石油集团工程公司 100%	52%	工银等共笔	商行 2	授信外担保	人民币	2,88 5,62 5.06	中国	连 带 任 保证	授信担保	人民币	2,885,6 25.06	际务	实业生日	以业期准	际到为	是	否
7	中石集工股有公国油团程份限司	廊中朗工项管有公坊油威程目理限司	中国石 油集团 工程公司 100%	54%	光银等笔	大行;2	授信务担保	人民币	967, 758. 70	中国	连 带 任 保证	授信担保	人民币	967,75 8.70	际务	吉	以业期准	际到为	是	否

L程项目管理等

恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

恒力石化股份有限公司 董事会 2024年3月12日

恒力石化股份有限公司 关于收到控股股东 2023 年度利润 分配预案提议暨落实"提质增效重回报" 行动方案的公告

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏.并对

司控影於在1方集团有限公司(以下简称"恒力集团")据议、公司2023年度物派发现金红利总额(含稅)占2023年度判前外配价的。

成)占2023年度到前外配价的。

提议2023年度到前外配价的。

一提议2023年度到前外配价的。

一进议2023年度到前外配价的。

一进议2023年度到前外配价的。

少路行"以投资者为本"的上市公司发展理念,维护公司全体股东和益、落实"提惠"转纹重即报"分方策、提倡相关法律法规等要求。基于公司关系发展的经济企业。更好他的投资者与全体股东,发生发展的影响。

为方策、根据相关计律法规等要求。基于公司未实发展的医疗证。更好他的投资者与全体股东,有关于公司经营发展的影响。

经营和长远发展的前指下自力集团建设外。在符合公司金程制定的利润分配预索报重事会、股东大身下公司经营发展的,是一个公司发展理念,维护公司企业全度利润企额(各份占一2023年年度,但力集团推设公司董事会就本项能议于以研究、规定2023年度对流发现金值利配额《各份占一2023年年度,但力集团指决公司董事会就本项能议于以研究、规定2023年度度利润分配预索报重事会、股东大会审议。但力集团统持各种规定2023年发现的原品和分配分析,认为该提议具有一定的合理性和可行性、公司部结合在相关企业的发现的原本分配,进行对方案。公司2023年利润分配预索报查中议。是体制润分配预索报查中发展,并2023年年度报台一同报交董事会。股东大会审议。具体利润分值均等企业间指"行动方案",并2023年利润分配流,10条据分量的一个公司发展理念,维护全体股东利益、公司将积极采取措施推动"提质增发重回报"行动方案。为政行"以投资者为本"的一个公司发展理念,维护全体股东利益、公司将积极采取措施推动"提通"的发生间形"有动实施,功实超行上市公司的责任和义务,回馈投资者信任、维护公司市场形象,共同维护工程,对实验证是一个公司的责任和义务,但馈投资者信任,维护公司市场形象,共成的发生创作,在2023年和对,2023年和

高成长餐道,积极的流"大连长兴岛"精细化工与新材料产业维生活题,全分打造用全型化工新材料研发与制造全产业链弹等企业。
(二)间源驱动发展,打造公司发展强劲"引擎"
《二)前源驱动发展,打造公司发展强劲"引擎"
《三)前源驱动发展,扩造公司发展强劲"引擎"
《三)前游驱动发展",沿路、重视技术创新和产品研发。公司已构建起上下游一体化的技术创新体系,加过持续聚化产等研合作,组建产学研联盟,加强研发活动,知识产权工作技人,攻克诸多"卡脖子"技术、取得了一大批国际国内核心专利,推动科技成果转化应用生产。截至 2033 年 12 月 31 日、公司蒙计获得国内外专利授权 1331 件、其中 2023 年 2023 年 2023 年 22 月 31 日、公司蒙计请从得国人外专利授权 134 件、其中 2023 年 2023 年 2023 年 12 月 2023 年,公司旗下江苏恒科新材料有限公司,康鲜新材料科技有限公司获许"国家知识产权无势企业"后的之一重、荣誉、(三)完善公司抢难,提升公司规范运作水平、公司推立了"三会一是"治理条件,构建了权劳明确,各司其职、科学决策、规范运作的经营管理规构,通过持续完善公司治理结构,健全内部控制制度,优化公司管理流程,提升科学决策水平与风险防控能力,为公司股东合长权益提供有力保障。
未来、公司将继续实验人品,提供不负责的原则,继续深鲜土业,进一步提升经营管理水平,不断增强公司核心争力,盈利性力,使使。

活的机制特点,迅速识别市场变化和客户需求,快速应对市场变化,加强资源统筹,不断优化产品结构,强化产销联动,全力保障炼化、石化、化工和聚酯新材料各大生产基地生产装置和产业园区的高效率,协同化运行,始终保持产销平衡、经营顺畅、保障公司实现高质重的效益增长。(五)完善信息披露水系,多渠道传进投资价值,公司高度重视信息披露工作,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定,建立健全信息、按监管理制度、完善内部审批治程,误求,准确、完整、及时、公平地限行信息披露义务。
公司坚持以投资者需求为导向的信息披露现金。重点突出信息披露的重要性和特方性,披露对投资荣着价值的信息,另为刘建满足投资者需求的信息披露机制,更好地传达公司的投资价值,增强投资者对公司的认同感。
同时、公司联极通过业绩说明会、投资者必流会、接待现场调研、投资者独线电话等渠道开展投资者关系管理工作,加强与投资者之间的沟通交流,积极响应股东合理诉求,持续促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系,打造高效透明的沟通平台、增进投资者对公司的了解与认可,凝聚共识。

回達立宋明、穩定、相互信赖的关系、打造高效透明的沟通平台、增进投资者对公司的了解与认可、凝聚共识。
(六、重视股东回报、共享高质量发展的红利
公司高度重视对投资者的合理投资回报、遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划
及利润分配政策,积极回报投资者。自重组上市以来、公司给客保持农高比例的现金分红、在兼顾可持续发展的前提下、利润分配一直保持连续性和稳定性。
最近三年(2020 年度 - 2022 年度)、公司每年合计分红金额(含以现金方式回敞股份计入现金分红的金额)占合并报表中归属于上市公司股东的净和润的比例分别为40.9%。45.7%。
未来、随着在建项目的排练项工程产、公司将各合实际经营情况和发展规划、统筹好经营发展、业绩增长与股东间税的远域平衡、持续完善"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制;让股东切实感受公司的发展成果、增强"大投资者的东京"等。任期、稳定、可持续"的股东价值回报机制;让股东切实感受公司的发展观集、增强"大投资者的发展"。

恒力石化股份有限公司 董事会 2024年3月12日

恒力石化股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

"董獎内容提示。 ● 控股股东程力集团及其一致行动人目前合计持有公司股份 5,310,675,080 股,持股比例为 15%。累计质押公司股份 1,087,477,500 股,占其所持有公司股份的 20.48%,占公司怠股本的

15.43%。一、本次股份质押的基本情况 一、本次股份质押的基本情况 一力石化股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东恒力集团有限公司(以下简称 "恒力集团")通知, 获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务, 具体事项如下: 1、本次股份质押的基本情况 日本大松本次质日本为日本紅原田 原田 本次质押占 本次质押占 数东及其一本次质押占

股东名称	是 股股东	押股数	是 召 万 限售股	定否朴 充质押	起始日	加押 到期日	质权人	其所持股份 比例(%)	致行动人所 持股份的比 例(%)	公司总股本 比例(%)	质押用途
恒力集团		38,000,0 00	否	否	2024/3/ 7	以实际办 理为准	中银有吴文田银有吴文行	1.81	0.72	0.54	补充流动资金
合计	/	38,000,0 00	/	/	/	/	/		0.72	0.54	/
恒力集团本次股份质押系为融资提供质押担保、被担保的主债权到期日为2031年2月27日。具本质押到期日以实际办理解除质押管记于统为准。 2.本次被质押的股份不存在被用作重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途的情况。 3.股东累计质押股份情况。											
截.	截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:										

股东名称	持股数量(股)	持股 比例(%)	本次质押前 累计质押数 量(股)	本次质押后累计 质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总 股本比例 (%)	份 情况 售份	押 冻般数	份 情况	冻结股份
恒力集团有限公 司	2,100,612,342	29.84	365,400,000	403,400,000	19.20	5.73	0	0	0	0
恒能投资(大连) 有限公司	1,498,478,926	21.29	684,077,500	684,077,500	45.65	9.72	0	0	0	0
范红卫	791,494,169	11.24	0	0	0	0	0	0	0	0
德诚利国际集团 有限公司	732,711,668	10.41	0	0	0	0	0	0	0	0
江苏和高投资有 限公司		0.88	0	0	0	0	0	0	0	0
海来得国际投资 有限公司	32,240,030	0.74	0	0	0	0	0	0	0	0
恒峰投资(大连) 有限公司	73,179,072	1.04	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	5,310,675,080	75.45	1,049,477,50 0	, , ,		15.45	0	0	0	0
注,表枚	由合计粉与久	阳细粉百粒	医相加力果	1万民物 トか	古幺只 多	、川全工	. \ P	公开	여기등	主

注:表格中合计数与各期细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人产生的尾差。 一、上市公司控股股东股份质押情况。 一、上市公司控股股东股份质押情况。 它股股东恒力集团及其一致行动人目前合计持有公司股份 5,310,675,080 股,持股比例为 75.45%。 非广质押公司股份 1,087,477,500 股,占其所持有公司股份的 20.48%,占公司起股本的 15.45%。 有力集团资信状况良好,具备资金偿还能力,本次质押风险可控,不会导致公司实际控制 权发生变更。本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质 性影响。上述质押事项如若出现其他重大变动情况、公司将按照有关规定及时披露。 特此公告。

恒力石化股份有限公司 董事会 2024年3月12日

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告

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 等的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漏,并对其

一、重事会会议召升情况 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"山东黄金")第六届董事会第五十六次会 议于 2024 年 3 月 11 日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事 8 人、实际参会董事 8 人。会 议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。 一 董事会会讨由讨婚房

二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式,审议通过了《关于公司收购包头市昶泰矿业有限责任公司 70% 股权的议案》 山东黄金拟与包头市昶泰矿业有限责任公司(以下简称"昶泰矿业"或"标的公司")全体股 东签署《殷权转让协议》,收购规泰矿业 70%股权。本次股权转让价格以评估基准日 2023 年 6 月 30 日的昶泰矿业 100%股东全部权益价值 68,180.55 万元作为定价依据,经交易双方协商, 规泰矿业 70%股权的交易价格为 47,110.00 万元。本次收购的具体情况如下: (一)标的公司情况介绍

注册地址	
	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音镇海日峰新城小区 22#-2-502 室
法定代表人	房超峰
注册资本	10,500 万元
公司性质	有限责任公司
成立日期	2007年12月21日
经营范围	金矿、银的采选;矿业开发;矿产品加工、销售;矿山工程建设;矿山机械的销售。(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)
目前昶泰矿业工商	ā登记股东为 6 名自然人,分别为游宪生(持股 34%)、陈建新(持股
26%)、郭汝冲(持股 14	%)、何建阳(持股 13%)、黄依谈(持股 7%)、刘荣环(持股 6%)。

(二)标的公司基本情况、1961年101寸级 15m/, 顶水板(有板 7m/, 如来小行成 8m/。 (二)标的公司基本情况、市规泰矿业有限责任公司乌拉特后旗陶勒盖金矿"采矿权(以下简称"陶勒盖金矿"采矿权(以下简称"陶勒盖金矿深矿",26一宗。具体情况如下;1.但头市规泰矿业有限责任公司乌拉特后旗陶勒盖金矿深部营查"探矿权",26一宗。具体情况如下;1.但头市规泰矿业有限责任公司乌拉特后旗陶勒盖金矿采矿权采矿农人,但头市规泰矿业有限责任公司证明;1.(1500002013014210128645

(~;):13000002013014210128645 山名称:包头市搜索矿业有限责任公司乌拉特后旗陶勒盖金矿采矿权 济类型。有限责任公 采矿种:金矿、银 采方式:地下开采

生产规模:6万吨/年 市区面积:1.6060平方公里 有效期限:前年,自2022年12月21日至2024年12月21日 发证机关,内读古自治区自然资源厅 开采深度,由1228米至956米标高,共有4个拐点坐标圈定 2.包头市规泰矿业有限责任公司自拉特后旗陶勒盖金矿深部普查探矿权 探矿权人:包头市规泰矿业有限责任公司自拉特后旗陶勒盖金矿深部普查探矿权 探矿权人:包头市规泰矿业有限责任公司自拉特后旗陶勒盖金矿深部普查 助查项目名称:包头市规泰矿业有限责任公司自拉特后旗陶勒盖金矿深部普查 地理位置:内设卖石自治0.9粒特后旗获各墒苏木 图幅号:K-48E018014 勘探面积:1.50平方公里 有效期限:2022年1月28日至2027年1月27日 根据规泰矿业的《内蒙古自治区自拉特后旗陶勒盖矿区岩金矿资源储量核实报告》(人内蒙 自治区乌拉特后旗陶勒盖金矿深部勘查价及性总结报告》以及内蒙古山金地质矿产勘查有

根据规案矿业的《内蒙古自治区乌拉特后旗陶勒盖矿区岩金矿资源储量核实报告》(内蒙古自治区乌拉特后旗陶勒盖金矿资部助查阶段性总结报告》)以及内蒙古山金地质矿产助查有层处 司对举新"业所做的地质尽职调查",所以一下乌力声。 医布拉格铜、金成矿 市、建城内矿产较丰富,周边已发现一批大中型矿床。截至 2023 年 6 月 30 日,陶勒盖金矿采矿权、探矿权共保有资源量金矿石量 368.30 万吨、金金属量 16,148 干克,平均品位 4.38 克/ 吨。 搜秦矿业建有实床产产能力200 吨,天的选定广一座,是矿库一座。 目前,矿山生产工作正常进行,预计 2024 年生产黄金约 400 干克。同时矿山正对深部探矿权开展勘查工作,将提交深部勘探格告,具备"开泉件"。(三)标的公司评估情况。 1 申计情况 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所对规泰矿业进行了三年一期财务审计,出具了中兴财光华(济)审会字(2024)第 01003 号标准无保留意见类型审计报告。以下为规奏矿业中一期主要财务指标:单位;元

项目	2023年6月30日/2023年1-6	月 2022年12月31日/2022年度
资产总额	72,918,423.70	64,599,729.34
所有者权益	29,594,202.34	8,961,270.51
营业收入	65,193,609.30	92,103,885.85
净利润	20,252,454.73	2,524,044.90

企员, FTITIFICA 山东中评恒信资产评估有限公司对本次交易标的公司评估基准日(2023年6月30日)的 股东全部权益价值进行评估,并出具了《评估报告》(中恒鲁评报字(2024)第008号)。具体结论

(1)评估基准日: 2023 年 6 月 30 日 (2)评估方法: 折现现金流量法

(2)评估方法: 新現现金流電法 (3)评估主要参数 保有资源量: 评估范围内保有资源量金矿石量 368.30 万吨,金金属量 16,148 千克,平均品位 4.38 克/吨。保有资源量伴生银矿石量 311.50 万吨,银金属量 38,659 千克,平均品位 12.41 克/吨。 (4)评估结论 规泰矿业陶制盖金矿采矿权及陶制盖金矿探矿权评估价值为人民币 67,688.49 万元,大写,人民币陆亿定仟陆佰捌拾捌万肆仟玖佰元整。 (7四)聆权转让协议的主要内容

(四)股权转让协议的主要内容 双方签订的《股权转让协议》的主要内容如下:

1.合同主体 甲方(转让方):包头市规泰矿业有限责任公司现有股东 乙方(受让方):山东黄金矿业股份有限公司 内方(目标公司):包头市规泰矿业有限责任公司

2.又列刊((1)股权转让价款 甲乙双方经协商一致,乙方按照协议之约定,以合计 47,110.00 万元受让昶泰矿业 70%股

权,甲方同意按此向乙方	转让标的股权,具体	:股权转让价款明细如	下:
甲方	转让股权比例	对应出资额 (人民币/万元)	股权转让价款 (人民币/万元/含税)
游宪生	12.10%	1,270.50	8,143.30
陈建新	26%	2,730.00	17,498.00
郭汝冲	5.90%	619.50	3,970.70
何建阳	13%	1,365.00	8,749.00
黄依谈	7%	735.00	4,711.00
刘荣环	6%	630.00	4,038.00
合计	70%	7,350.00	47,110.00

(2)新增资源量补偿 7,330.00 47,110.00
(2)新增资源量补偿 各方确认并同意:对目标公司自基准日起至交割日期间新增资源量、乙方同意按照如下约定向甲方进行现金补偿(若补偿金额为负数、则由甲方向乙方补偿)。 补偿金额 基准日实际保有的资源量 (16,847kg)×(探矿权备案资源量 -8,892kg)×70%。 双方同意:如上述公式计算的补偿金额超过 6,000 万元人民币,则最高以 6,000 万元人民币,则最高以 6,000 万元人民币,则以实际金额为准。 3,支付方式 (1)第一期股权转让价款 自协议生效之日起 10 个工作日内,乙方向甲方支付第一期股权转让价款 自协议生效之日起 10 个工作日内,乙方向甲方支付第一期股权转让价款的 50%:第一期股权转让价款在更多证的,第一期股权转让的工商变更登记手续的全部完整材料。 (2)第二期股权转让价款 在万支付第二期股权转让价款的 40%。 (2)第二期股权转让价款的 40%。 (2)第二期股权转让价款的 40%。 (2)第二期股权转让价款的 100万元,即及权转让价款的 100万元,即及权转让价款的 100万元,即及权转让价款的 18,844 00 万元,即及权转让价款的 40%。 (2)第二期股权转让价款的 40%。

4.期间频益 各方确认并同意:目标公司自基准日起至交割日期间的收益归目标公司所有,亏损由甲方 在期间损益审计完成后10个工作日内补足。

1911 班通单时 元成后 19 7 上17-日737726。 5.税费承担 目标公司、现有股东及乙方应各自承担其自身发生的与本协议和本次交易有关的费用和 7。履行过程中所发生的全部税费,除转让协议另有约定外,均由协议各方依法各自承担。 1)本次收购的意义次收购完成后,山东黄金将新增保有黄金资源量 16 余吨,并且通过探矿增储,到 2024

中底河中原北京山水山,山东风水村初村田本月贝並京原軍16 宋町,开且通过採矿增储。到2024年底預计保有黄金寮通青君盟增至20余吨。规泰萨"业生产系统校为完备,通过产能提升资为山东黄金增加一个吨金矿山,增强公司盈利能力及核心竞争力。通过本次收购,山东黄金将实现在内蒙西部地区的资源从无到有、以点带面的战略布局,有利于打造新的黄金矿产资源开发基地,提升可持续经常能力。 现在1787年1872年 基地,提升可持续经营能力。 表决结果;同意8票;反对0票;弃权0票。 特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司 董事会 2024年3月11日

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告

申报发行工作的公告
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。
为根极响应(国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见)。《中国证监会国家发展改革委关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITa)项目申报推荐工作的通知等政策要求,并积极落实北京市务,市政府关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITa)项目申报推荐工作的通知等政策要求,并积极落实北京市务,市政府关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITa)项目申报推荐工作的通知等政策要求,并积极落实北京市务,市政府关于推进高社会司(以下简称"公司"公司"本公司"或中与城高科"规以全贷分公司北京电子城高科股价有限公司(以下简称"电子坡角限",持有的部分项目作为底层资产申报。发行基础设施公募 REITa(以下简称"本项目"),以进一步超活存量资产,扩大有效投资。具体情况如下:一、项目实施背景 基础设施公募 REITa(以下简称"公募 REITa、以进一步盘活存量资产,扩大有效投资。具体情况如下:一、项目实施背景 基础设施公务 REITa(以下简称"公募 REITa,的市债务风险,提升基础设施领域市场化水平等层面均具有里程程度宽义。本公司于2024年3月11日召开的第十二届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于期申报发在基础设施公案 REITa(以家)公司董事会同意公司以全资子公司北京电子规有限责任公司持有的部分项目作为底层资产申报,发行基础设施公募 REITa(以进行股份、一、项目发行方案公司作为本项目的发起人,电子城有限作为本项目的发起人,电子城有限作为本项目的发起人,电子域有限作为本项目的发起人,电子域有限并有的电子结构于域由设计分准。具体分离。有关系统行,本次REITa发行的底层资产,发行规模及其他发行要素以相关监管部门审核结论为准。具体方案如下:(一)标的资产。一、本次REITa发行的底层资产,发行规模及其他发行要素以相关监管部门审核结论为准。集体方案如下:(一)标的资产



(三) 基金产品要素 旷计33年,不短于土地使用权到期期限,最终以获批发行文件为准 设资人结构 募基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者,公募基金的收益分配 符合分配条件的情况下每年不得少于 1次

体方式根据重组时实际需要确定)。
2. 公募 REITs 基金发行 基金管理人设立公募 REITs 基金、电子城有限或同一控制下的关联方参与公募 REITs 基金战略配售,认购不少于 20%份额。 计划管理人设立资产支持专项计划,公募 REITs 基金认购资产支持专项计划的全部份额。
3. 转让项目公司股权 电子城有限与计划管理人(代表资产支持专项计划)签署《项目公司股权转让办价。中子城有限与计划管理人(代表资产支持专项计划)签署《项目公司股权转让协议》,资产支持专项计划向电子城有限支付股权转让对价。
4. 发行后事项 自报令报表,电子城有限工程是项目公司的直接股东,电子城有限或同一控制下的关联方作为公募 REITs 基金份额的持有人间接持有项目公司股权,项目公司不再纳人电子城高科合并报表范围内。基金和项目公司的重大及一般管理事项将交由基金份额持有人大会决策,用常事项由基金管理人直接决策,具体以基金合同的约定为准。

城高科合并报表范围内。基金和项目公司的重大及一般管理事项将交由基金份额持有人大会决策:日常事项由基金管理人直接决策,具体以基金合同的约定为准。
(五) 运营管理安排
本项目上市后,本公司下属企业(暂定电子城有限)将与基金管理人,项目公司签署运营管理协议,担任本项目的基础设施运营管理机构,继续负责科技大厦、研发 AI 楼及国电总部 4 号楼项目的日常运营管理、取得合理的运营管理机构,继续负责科技大厦、研发 AI 楼及国电总部 4 号楼项目的日常运营管理、取得合理的运营管理物议人。
三、项目投行对公司的意义
(一) 盘活存量资产,创新融资方式
通过发行公募,REIT和资产上市平合,实现"建、管、融、退"的业务闭环,为公司高质量发展提供创新的融资方式,实现快速回笼资金用于补充流动性和支持新项目投资建设。后续可以依托公案,REIT和专行者产业有限等产流动效率。
(二) 释放资产价值,增强资产流动效率。
公募 REIT和可以投行资产进行市场化的重估定价,通过发行上市增强基础设施资产的流动性。
一分聚及工作,分释放基础设施资产价值,便于向市场传递公司持有资产的合理定价水平,优化公司资本结构,提高抗风险能力。
四、投权事项及使安排
(一) 授权事项及地安排
(一) 授权事项及电子城有限管理层根据实际情况调整项目方案并办理本次 REIT和 审报报析关于企业分等实产等与本项目相关的表律文件、合同、协议、合约等文件资料;根据相关工作。包括但不限于签署与本项目相关的连续企业系列中,根据市场条件,政策进定以及监管部门的要求修订和调整本项目为全分。另个对电对或配合分型来项目的相关,进行,发行之目的拟实施的重组方案。资产划转,股权转让等等重,并就该等事项落署必要的法律文件。
(二) 授权本公司及电子城有限管理层根据国家法律法规、监管部门要求以及本项目的交易需要、办理与本项目有关的其他相关事宜。
五、尚需履行的审批程序及风险提示

(一)本项目后续申报审批程序 公司及相关专业机构拟在进一步组织和完善申报材料后向监管机构提交申报材料,相关交易安排以最终监管机构审批通过的方案为准。

(二) 风险提示 (二) 风险提示 (二) 风险提示 (三) 风险是 (三) 风险 (三) 风险

北京电子城高科技集团股份有限公司

北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 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 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

が対人内令的以来文性、任明性でれて駆けるが見なが中のは。 ● 本次会议是否有否决议案。无 - 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年3月11日 (二)股东大会召开的时点:公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 出席会议的股东和代理人人数

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票 相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有

效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人、出席 6人;
1、公司在任董事 3人、出席 3人;
3、公司董事会秘书的张王伟先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
—、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、公司补选独立董事的议案

得票数占出席会议有效 表决权的比例(%) 议案序号 义案名称 10 志强 9.9792 议案 序号 比例(%) 比例(%) 七例(%) 尹志强

(三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案的详细内容,请参见本公司于 2024年 3 月 2 日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)公告的《公司 2024年第二次临时股东大会会议资料》。 三、律师见证情况。 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竟天公诚律师事务所 律师,李梦 路路 2、律师见证结论意见: 北京电子城高科技集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定:北原本公园证据,本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

正券代码: 600658 正券简称: 电子城 公告编号: 临 2024 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告

董事会战略委员会;齐战勇先生(主任委员)、苗传斌先生、尹志强先生(独立董事)。 2、审议通过(公司关于税申报发行基础设施公募REITs 的议案》 表决结果,6票赞成,0票反对,0票存权 公司董事会同意公司以全资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称"电子城有限")持 9部分项目作为底层资产申报、发行基础设施公募REITs,以进一步盘活存量资产,扩大有

有的部分项目作为底层资产甲根、发行基础设施公募 REIT、以近一步盘估存量资产、扩大有效投资。公司董事会同意本次发行方案及后缘方案实施过程中底层资产重组、转让项目公司股权、公募 REIT、基金发行及份额认购安排、运营管理安排等事项。公司董事会提权公司及电子城有限管理层根据实际情况调整项目方案并办理本次 REIT、申报、发行相关工作。包括但不限于签署与本项目相关的法律文件、合同、协议、合约等文件资料、根据相关要求签署与本项目相与的承诺函。包含购回全部基金份额或基础设施项目权益等承诺的;办理或配合办理本项目的申报、注册、询价、发行、设立等系列事宜、根据市场条件、政策期定以及监管部门的要求修订和调整本项目与实以及本公司为本次 REITs 发行之目的拟实施的重组方案、资产划转、股权转让等事宜、并就该等事项签署必要的法律文件。 授权公司及电子城有限管理层根据国家法律法规、监管部门要求以及本项目的交易需要,办理与本项目有关的其他相关事宜。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》及上海证券交易所网站估即注、"小www.sse.com.cn》披露的《公司关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》(临 2024-017)。 特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司 2024年3月11日

赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

为 / 川 皇 → 云 为 | F1/人 云 以 / 八 以 △ 口 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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年3月11日, 赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2024年3月8日以电话,电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人(共中以通讯表决方式出席2人)。会议由董事长刘素华女士主持,公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案。
1、(关于全资子公司对外投资的议案》
为满足印尼当地市场需求及全球化战略布局的需要,公司报在印尼投资建设"年产360万条子生纯验检验53万曲址外验验检师目" 面目粉容兑额 95 144 万美元 其中,建设投资

为两足印尼当电巾物需求及全球化负储布局的需要、公司拟在印尼投资建设"平产"360 万条子午线轮胎与3.7 万吨非公路轮胎项目",更且投资总额25,144 万美元,其中:建设投资20.429 万美元、流动资金4,329 万美元,建设期利息386 万美元。表决结果:同意7票,反对0票, 奔权0票,表决通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn.)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券记录》《第4年记录》(第50年记录)。 ② 《美士对相关五公司增签的议案》

资的公告》(随 2024-022)。
2、《关于对相关子公司增资的议案)
公司拟在印尼投资建设"生产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目",该项目拟
由公司全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.(以下简称"赛轮新加坡")在印尼设立的全资子公司具体实施。为满足赛轮新加坡对该全资子公司注册 资本金的出资需要,公司拟对相关子公司进行增资,具体增宽路径为,公司先对赛轮国际控股 (香港)有限公司(以下简称"赛轮香港")增资 9,800 万美元,增资完成后再由赛轮香港对赛轮 新加坡增资 9,800 万美元。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设"印尼年产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目"暨对相关子公司增资的公告》(临

2024年3月12日

赛轮集团股份有限公司 关于投资建设"印尼年产 360 万条 子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目" 暨对相关子公司增资的公告

证券简称, 赛轮轮胎

本公司及董事会会体成员保证公告内容不存在虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏, 并对 其内容的真实性、准确性和完整性承扣个别及连带责任。

量至//3行证小: ● 投资项目名称:印尼年产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目 ● 投资金额: 25,144 万美元,其中: 建设投资 20,429 万美元、流动资金 4,329 万美元、建设

● 增资标的名称及金额:公司拟对赛轮香港、赛轮香港拟对赛轮新加坡分别增资 9,800 万

● 特别风险提示

→ 行列的《创证》:

1.未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能,项目的投资计划可能根据未来实际情况调整。存在不能达到原计划及预测目标的风险。

2.本投资项目经公司董事会审议通过后,尚需获得国家相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案、项目规模和建设进度存在一定不确定性。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况

总额 25,144 万美元,其中:建设投资 20,429 万美元、流动资金 4,329 万美元、建设期利息 386 万

美元。 该项目拟由公司全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE. LTD.(以下简称"赛轮新加坡")在印尼设立的全资子公司具体实施。为满足赛轮新加坡对该全资子公司注册资本金的出资需要,公司拟对相关子公司进行增资,具体增资路径为:公司先对赛轮国际股级 香港 内限公司(以下简称"赛轮雷港")增资 9,800 万美元,增资完成后再由赛轮香港对赛轮新加坡增资 9,800 万美元。 2、董事会审议情况

2、董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 11 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第十四 公司于 2024 年 3 月 11 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第十四 公会议,在水会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 人、实到董事 7 人(其中以通讯表决方式出席 2 人)。会议由董事长刘素华女士主持、公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》及《关于对相关于公司增资的议案》,两项以案表决结果均为:同意票 7 票、反对票 0 票。弃权票 0 票。本次对外投资相关事宣不构成关联交易,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。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定、该事项在董事会审议额度范围内,无须提交股东大会审议。

该事项任重事云单区制度范围的,元项旋文取示人云单区。 二、项目基本情况 1、项目名称:印尼年产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目 2、项目规划:年产 300 万条半钢子午线轮胎、60 万条全钢子午线轮胎、3.7 万吨非公路轮

2、项目实施主体: 赛轮新加坡在印尼成立的全资子公司

2.项目头施土44、装税额加级在印尼成丛的至安于公司 3.项目实施地点。印尼中爪哇省德马克市佳腾工业园 4、项目建设期;21个月 5.项目总投资:项目投资总额 25.144 万美元,其中:建设投资 20,429 万美元、流动资金 29 万美元,建设期利息,386 万美元。本项目所需资金将由公司自有资金及自筹资金解决。 6、经济效益:本项目预计实现年平均营业收入 27,021 万美元,实现年平均净利润 6,689 万元。根据财务分析评价结果,项目净利润率为 24.76%,项目投资回收期为 4.88 年。 7、基长学校、印度土地重长经销生升、新原型为国安和地区。

7、市场定位,印尼本地市场销售为主,兼顾周边国家和地区。 8.项目审批及备案情况:项目尚需国家相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案。 6.项目带油设值等情况。 三. 拟成立公司基本情况 公司计划在印尼成立一家全资子公司负责项目运营, 拟注册登记信息如下(具体以当地政 府实际注册登记为推); 1、公司名称: PT SAILUN MANUFACTURING INDINESIA

2、注册地:印尼中爪哇省德马克市 3、注册资本:9,800 万美元

4、主要经营范围:轮胎制造等

奏轮集团股份有限公司 PT SAILIN MANUFACTURING INDINESTA

6、公司授权管理层具体办理子公司有关设立事宜。包括不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件,并办理本次设立子公司相关的申报手续。

(一)增致子公司基本信况 1. 赛轮香港 公司类型: 有限责任公司 注册地: Unit 2, LG 1, Mirror Tower,61 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong

Kong. 注册证明书编号: 2426420

注册证明予編号: 2426420 注册資本: 17-401 万美元(增資至 42,421 万美元的手续尚在办理中) 公司法定代表人: 刘燕华 2、第轮新加坡 公司类型: 有限责任公司 注册地:727 CLEMENTIWEST STREET 2#01-280SINGAPORE(120727) 注册证明书编号: 202107027H

注册资本:17,440 万美元(增资至 42,460 万美元的手续尚在办理中) 公司法定代表人:谢小红 二)本次增资前后的股权结构

引名称 告日注册资本 曾俗后注册资本 备注 **雍轮香港** 17.401 曾资前后,公司均持有其 100%股权 **審轮新加坡** 曾资前后, 鄉轮香港均持有其 100%股权

2022年度(经审计)

注: 赛轮香港、赛轮新加坡尚有增

-年及一期财务数据(单体报表数据)

2023年1-9月(未经审计)

单位:万美元

营业收入	-	-				
净利润	523.95	61.84				
	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)				
资产总计	18,807.37	18,019.18				
负债总计	1,154.62	930.39				
所有者权益	17,652.74	17,088.79				
2、赛轮新加坡 单位:万美元						
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022 年度(经审计)				
营业收入	_	_				
净利润	-5.37	-				

2022年12月31日(经审计) 2023年9月30日(未经审计) 产总计 17,455.91 债总计 有者权益 17,455.41

作为中国第一家在海外建厂的轮胎企业,公司拥有丰富的海外项目建设及运营经验。本次 1尼建设轮胎生产工厂,可以更好的获取海外市场机会及满足海外市场需求,并通过积极响 应下游客户需求,不断增强公司对下游客户的综合吸引力,从而加速带动公司产品产销量的提

本次"印尼年产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目"建设完成后,不仅可以满足海外本地市场日益增长的产品需求,还可进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力,对提升企业竞争力,扩大市场占有率具有重要意义。 六、风险提示

未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能,项目 的投资计划可能根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续 跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题, 并根据发现的问题及时采取措施进行有效解

本投资项目经公司董事会审议通过后,尚需获得国家相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案,项目规模和建设进度存在一定不确定性。 七、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议 2、《印尼年产 360 万条子午线轮胎与 3.7 万吨非公路轮胎项目可行性研究报告》

赛轮集团股份有限公司董事会