

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2024-007

## 广联达科技股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月18日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》,拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A类)用于股权激励员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币5亿元(含),回购价格不超过人民币45元/股(含)。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例视回购进展情况而定。本次回购股份实施期限为自公司第六届董事会第二次会议审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购股份的公告》(公告编号:2023-046)、《回购报告书》(公告编号:2023-047)。

公司在2023年9月26日实施首次回购后,以及每个月的三个交易日内均披露了回购进展情况。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购期间,公司应在每个月的前3个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将自截止至2024年1月31日的回购进展情况公告如下如下:

一、回购公司股份进展情况

截至至2024年1月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式已累计回购股份15,705,867股,占公司股份总数的0.9434%,最高成交价为人民币24.50元/股,最低成交价为人民币15.00元/股,成交总金额为人民币312,775,000.00元(不含交易费用)。

本次回购符合既定的回购方案和回购报告书,符合相关法律法规规定。

二、其他说明

公司回购股份的价格、价格和集中竞价交易的方式符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。

1、公司对本次回购股份及其衍生种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至该事项披露之日止:

(1)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(2)公司拟以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求:

(1)方案之日起不超过12个月,具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购股份的公告》(公告编号:2023-046)、《回购报告书》(公告编号:2023-047)。

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并按照规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广联达科技股份有限公司  
董事会  
二〇二四年二月二日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2024-005

## 福建闽东电力股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日召开的第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,授权公司董事会使用不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买大额存单、国债、结构性存款等低风险理财产品,期限不超过12个月,在额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。具体内容公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,结合公司实际经营情况,利用公司闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加现金管理收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)额度及期限

公司拟继续使用不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理,授权公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效。在额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。

(三)投资品种范围

公司使用闲置自有资金购买银行金融理财产品,流动性好、风险低、收益稳定,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的产品。

(四)资金来源

根据自有资金的使用计划,拟将部分资金在一段时间内暂时闲置状态,公司在保证日常经营所需流动资金的前提下,将部分闲置自有资金进行现金管理。

(五)实施方式

在额度范围内授权公司董事会或董事长授权人员最终确定并签署相关实施协议或合同等文件,具体投资活动由公司内审部门负责组织实施,包括但不限于:通过比选方式,选择合格的专业金融机构、明确资金管理期限、期间,选择产品品种等事宜。

(六)收益分配方式

收益归公司所有。

(七)信息披露

公司将结合自身投资品种期限短、投资频率高的特点,按照《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》等相关要求,按笔及时对相关业务进行信息披露。

(八)关联交易说明

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变资金用途的行为。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1. 银行出现经营困难或违约等导致存款本金无法按时兑付的信用风险;

2. 大额存单产品期限内市场利率发生变动导致存单收益不如市场预期的利率风险;

3. 相关工作人员的操作及监控风险。

(二)风险控制措施

1. 严格执行审批程序,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构进行投资;

2. 公司财务部门建立投资台账,实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3. 独立董事、监事会享有对公司资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4. 资金使用期间由公司内审部门进行日常监督,定期对投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理判断各项投资可能发生的风险和损失;

5. 公司将根据有关规定,按笔及时对相关业务进行信息披露。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关事项审批程序

第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司董事会使用不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买大额存单、国债、结构性存款等低风险理财产品,授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。

特此公告

福建闽东电力股份有限公司 董事会  
2024年2月2日

企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件(计划、采购、许可证及自动登记的商品另行报批);加工贸易业务。

厦船重工注册资本27790万元,经数次股权回购,转让后,各股东持股情况如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)	实缴比例(%)
1	福建集团	1,280,077.6	1,280,077.6	46.4	46
2	闽东电力	0,800,737.5	0,800,737.5	28.81	32
3	厦门建发	0,500,611.6	0,500,611.6	18.01	20
4	王正荣	0,050,046.2	0,050,046.2	1.80	2
5	国开基金	0,138,347.1	0,138,347.1	4.98	
合计		2,779	2,779	100	100

注:1.该持股比例保留小数点后两位;  
2.根据股权投资中心要求股份数为整数,待最后一次回购时统一调整。

厦船重工现有表决权股份共计27206.5289万股,福建省船舶工业集团有限公司有表决权股份12804.0776万股,占47.39%;福建闽东电力股份有限公司有表决权股份8007.3785万股,占29.43%;厦门建发股份有限公司有表决权股份5004.6116万股,占18.40%;国开发展基金有限公司有表决权股份800万股,占2.94%;王正荣持有表决权股份500.4612万股,占1.84%。

厦船重工正在又一轮(未审计)主要财务数据如下表:

金额单位:人民币万元

项目	2023年12月31日	2023年9月30日
资产总额	232,142.12	276,425.89
负债总额	309,333.71	345,699.78
所有者权益	-77,191.60	-69,273.89

项目 2023年度 2023年1-9月

项目	2023年度	2023年1-9月
营业收入	421,715.67	95,317.27
营业利润	-11,323.96	1,589.08
净利润	-18,527.61	1,917.70

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-010

## 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为宜昌宜江旅游有限公司(以下简称“三峡游轮公司”)向中国建设银行宜昌江海路支行(以下简称“建设银行江海路支行”)申请的额度不超过13,000万元、期限为9年的项目贷款提供连带责任担保,担保额度使用有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司于2023年10月24日在上海证券交易所(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

二、担保进展情况

近日,三峡游轮公司及公司分别与建设银行江海路支行签订了《固定资产借款合同》和《保证合同》,约定公司为三峡游轮公司向建设银行江海路支行申请的不超过13,000万元、期限为9年的项目贷款提供连带责任担保。《保证合同》主要内容如下:

保证人(甲方):湖北三峡旅游集团股份有限公司  
债权人(乙方):中国建设银行股份有限公司宜昌江海路支行

(一)保证范围

本合同的保证范围为:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用及诉讼费、因迟延履行而应追加支付的债务利息、债务人和债务人应支付的其他款项(包括但不限于手续费、电讯费、杂费、国外汇款人应承担的有关银行费用等),乙方为履行债权担保义务而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(二)保证方式

甲方在本合同项下提供的担保为连带责任保证。

(三)保证期间

自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止,甲方同意债务展期的,保证期间按展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据本合同约定,宣布提前终止合同的,保证期间自乙方宣布提前终止合同之日起三年止。如果主合同项下的债务分期履行,则每期债务均适用,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

三、累计对外担保数量及逾期担保事项

截至2024年2月1日,公司及所属子公司已签订的担保合同总额为16,194.46万元(含本次担保),均系公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任担保,占公司2022年度经审计净资产的5.36%;公司及所属子公司担保责任余额为1,884.26万元,占公司2022年度经审计净资产的0.62%。公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼及被起诉担保被债权人起诉而应承担违约责任等情况。

四、备查文件

经合同双方签字盖章的《保证合同》。

特此公告

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会  
2024年2月2日

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2024-004

## 仁东控股股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2024年1月31日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出,会议于2024年2月2日14:00在北京办公区以通讯方式召开,实际应到监事3人,实到监事3人,本次会议由刘长辉先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议,召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过关于补选非职工代表监事的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,同意提名李晓娜女士为公司非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告

仁东控股股份有限公司 监事会  
二〇二四年二月二日

5. 登记支付方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统向公司股东提供网络投票的方式。公司股东可通过上述网络投票系统向深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

除上述只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式外,同一表决权只能选择现场和网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议时间:2024年2月2日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

7. 会议地点:北京朝阳区光华路5号院亿创财富中心2号楼809。

8. 会议议程:

(1)审议授权事宜

(2)审议追认事宜

(3)审议追认事宜

(4)审议追认事宜

(5)审议追认事宜

(6)审议追认事宜

(7)审议追认事宜

(8)审议追认事宜

以上提案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第五届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2024-004)及《关于补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2024-006)。

三、会议决议事项

1. 追认追认事宜

(1)审议追认事宜,2024年2月26日,27日,9:30-11:30,14:00-17:00。

(2)审议追认事宜:北京朝阳区光华路5号院亿创财富中心2号楼809。

2. 登记方式

(1)自然人股东登记:符合条件的自然人股东本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股凭证;授权委托书(持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证件复印件)、授权委托书及持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东登记:符合条件的法人股东法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证复印件、授权委托书(持本人有效身份证件、授权委托书和法定代表人的身份证件复印件)办理登记手续;法定代表人授权他人出席的,凭法定代表人身份证复印件和代理人身份证件办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有效证件或证明或授权方式登记,不接受电话登记。

4. 联系方式:

联系人:张亚涛  
联系电话:010-57808558  
联系邮箱:zhangy@renhongholding.com

5. 其他:与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理,出席现场会议的股东或委托代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关资料进行登记后参加会议。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

2、附件:

(1)《参加网络投票的具体操作流程》;

(2)《授权委托书》。

五、备查文件

第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告

仁东控股股份有限公司  
监事会  
二〇二四年二月二日

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2024-005

## 仁东控股股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2024年1月31日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出,会议于2024年2月2日15:00在北京办公区以通讯方式召开,实际应到董事9人,实到董事9人,本次会议由刘长辉先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会提请召开公司2024年第一次临时股东大会,具体召开时间及2024年2月28日。具体内容详见公司于2024年1月31日在上海证券交易所《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-007)。

三、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告

仁东控股股份有限公司 董事会  
二〇二四年二月二日

以上提案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第五届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2024-004)及《关于补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2024-006)。

三、会议决议事项

1. 追认追认事宜

(1)审议追认事宜,2024年2月26日,27日,9:30-11:30,14:00-17:00。

(2)审议追认事宜:北京朝阳区光华路5号院亿创财富中心2号楼809。

2. 登记方式

(1)自然人股东登记:符合条件的自然人股东本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股凭证;授权委托书(持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证件复印件)、授权委托书及持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东登记:符合条件的法人股东法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证复印件、授权委托书(持本人有效身份证件、授权委托书和法定代表人的身份证件复印件)办理登记手续;法定代表人授权他人出席的,凭法定代表人身份证复印件和代理人身份证件办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有效证件或证明或授权方式登记,不接受电话登记。

4. 联系方式:

联系人:张亚涛  
联系电话:010-57808558  
联系邮箱:zhangy@renhongholding.com

5. 其他:与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理,出席现场会议的股东或委托代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关资料进行登记后参加会议。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

2、附件:

(1)《参加网络投票的具体操作流程》;

(2)《授权委托书》。

五、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告

仁东控股股份有限公司  
董事会  
二〇二四年二月二日

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2024-006

## 仁东控股股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席、监事刘长辉先生前因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2024年2月2日召开第五届监事会第十三次会议,审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》,同意提名李晓娜女士(简历附后)为公司非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,同意提名李晓娜女士为公司非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

特此公告

仁东控股股份有限公司 监事会  
二〇二四年二月二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

(一)网络投票时间:2024年2月26日,27日,9:30-11:30,14:00-17:00。

(二)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

(三)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

(四)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

(五)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

(六)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

(七)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

(八)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

(九)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

(十)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

二、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

三、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

四、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

五、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

六、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

七、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

八、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

九、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

十、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2024-007

## 仁东控股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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:本公司董事会。本次股东大会经公司第五届董事会第十八次会议决议召开。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)网络会议召开时间:2024年2月28日(星期三)14:30;

(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2024年2月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

5. 会议地点:北京朝阳区光华路5号院亿创财富中心2号楼809。

6. 会议议程:审议追认事宜。

7. 会议主持人:刘长辉先生。

8. 会议记录:刘长辉先生。

9. 会议秘书:张亚涛先生。

10. 会议地点:北京朝阳区光华路5号院亿创财富中心2号楼809。

11. 会议时间:2024年2月28日(星期三)14:30。

12. 会议地点:北京朝阳区光华路5号院亿创财富中心2号楼809。

13. 会议时间:2024年2月28日(星期三)14:30。

14. 会议地点:北京朝阳区光华路5号院亿创财富中心2号楼809。

15. 会议时间:2024年2月28日(星期三)14:30。

16. 会议地点:北京朝阳区光华路5号院亿创财富中心2号楼809。

17. 会议时间:2024年2月28日(星期三)14:30。

18. 会议地点:北京朝阳区光华路5号院亿创财富中心2号楼809。

19. 会议时间:2024年2月28日(星期三)14:30。

20. 会议地点:北京朝阳区光华路5号院亿创财富中心2号楼809。

本人(本公司) 持有仁东控股股份有限公司普通股股份数量如下:

股票种类	股票名称	数量	备注	质押	冻结	押款
非限售流通股		100	关于补选非职工代表监事的议案	√		

本授权委托书有效期至本次股东大会结束止。

1. 委托人为企业法人时加盖单位公章,委托人为自然人时由委托人签字。

2. 股东对本次股东大会提案的明确投票意见,没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(签字或盖章):  
受托人(签字):  
委托日期: 年 月 日

证券代码:002151 证券简称:威尔高 公告编号:2024-010

## 江西威尔高电子股份有限公司 2024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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:网络会议时间:2024年2月2日(星期五)下午14:00  
现场会议时间:2024年2月2日(星期五)

2. 会议地点:上海浦东新区世纪大道1502号威尔高电子股份有限公司董事会

3. 会议时间:2024年2月2日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4. 会议地点:上海浦东新区世纪大道1502号威尔高电子股份有限公司董事会

5. 会议时间:2024年2月2日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

6. 会议地点:上海浦东新区世纪大道1502号威尔高电子股份有限公司董事会

7. 会议时间:2024年2月2日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

8. 会议地点:上海浦东新区世纪大道1502号威尔高电子股份有限公司董事会

9. 会议时间:2024年2月2日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

10. 会议地点:上海浦东新区世纪大道1502号威尔高电子股份有限公司董事会

11. 会议时间:2024年2月2日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

12. 会议地点:上海浦东新区世纪大道1502号威尔高电子股份有限公司董事会

13. 会议时间:2024年2月2日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

14. 会议地点:上海浦东新区世纪大道1502号威尔高电子股份有限公司董事会

15. 会议时间:2024年2月2日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

16. 会议地点:上海浦东新区世纪大道1502号威尔高电子股份有限公司董事会

17. 会议时间:2024年2月2日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

18. 会议地点:上海浦东新区世纪大道1502号威尔高电子股份有限公司董事会

19. 会议时间:2024年2月2日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

20. 会议地点:上海浦东新区世纪大道1502号威尔高电子股份有限公司董事会

持有股份0.0005%。

中小股东总表决情况:同意12,975,421股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9961%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权500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0.0009%。

该议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(二)审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务及外购业务的议案》

表决结果:同意9,670,041股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权500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0.0005%。

中小股东总表决情况:同意12,975,421股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9961%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权500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0.0009%。

该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(三)审议通过《关于聘任会计师事务所选聘制度的议案》

表决结果:同意9,670,041股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权500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0.0005%。

中小股东总表决情况:同意12,975,421股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9961%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权500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0.0009%。

该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(四)审议通过《关于聘任会计师事务所选聘制度的议案》

表决结果:同意9,670,041股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权500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0.0005%。

中小股东总表决情况:同意12,975,421股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9961%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权500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0.0009%。

该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

四、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所  
律师:李幸幸、罗晓玲

2、律师见证结论:江西威尔高电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议的自然人、召集人资格合法,有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《江西威尔高电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》合法、有效。

五、备查文件

1、江西威尔高电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;

2、广东信达律师事务所关于江西威尔高电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

江西威尔高电子股份有限公司 董事会  
2024年2月2日

证券代码:000883 证券简称:运通能源 公告编号:2024-014

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 2024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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:现场会议召开时间:2024年2月2日(星期五)下午14:50。  
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时间为2024年2月2日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年2月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2. 会议地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街南博大厦19层会议室

3. 会议主持人:董事长鄂托克西街南博大厦19层会议室

4. 会议秘书:张亚涛先生

5. 会议地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街南博大厦19层会议室

6. 会议时间:2024年2月2日(星期五)下午14:50。

7. 会议地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街南博大厦19层会议室

8. 会议时间:2024年2月2日(星期五)下午14:50。

9. 会议地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街南博大厦19层会议室

10. 会议时间:2024年2月2日(星期五)下午14:50。

11. 会议地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街南博大厦19层会议室

12. 会议时间:2024年2月2日(星期五)下午14:50。

13. 会议地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街南博大厦19层会议室

14. 会议时间:2024年2月2日(星期五)下午14:50。

15. 会议地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街南博大厦19层会议室

16. 会议时间:2024年2月2日(星期五)下午14:50。

17. 会议地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街南博大厦19层会议室

18. 会议时间:2024年2月2日(星期五)下午14:50。

19. 会议地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街南博大厦19层会议室

20. 会议时间:2024年2月2日(星期五)下午14:50。

企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件(计划、采购、许可证及自动登记的商品另行报批);加工贸易业务。

厦船重工注册资本27790万元,经数次股权回购,转让后,各股东持股情况如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)	实缴比例(%)
1	福建集团	1,280,077.6	1,280,077.6	46.4	46
2	闽东电力	0,800,737.5	0,800,737.5	28.81	32
3	厦门建发	0,500,611.6	0,500,611.6	18.01	20
4	王正荣	0,050,046.2	0,050,046.2	1.80	2
5	国开基金	0,138,347.1	0,138,347.1	4.98	
合计		2,779	2,779	100	100

注:1.该持股比例保留小数点后两位;  
2.根据股权投资中心要求股份数为整数,待最后一次回购时统一调整。

厦船重工现有表决权股份共计27206.5289万股,福建省船舶工业集团有限公司有表决权股份12804.0776万股,占47.39%;福建闽东电力股份有限公司有表决权股份8007.3785万股,占29.43%;厦门建发股份有限公司有表决权股份5004.6116万股,占18.40%;国开发展基金有限公司有表决权股份800万股,占2.94%;王正荣持有表决权股份500.4612万股,占1.84%。

厦船重工正在又一轮(未审计)主要财务数据如下表:

金额单位:人民币万元

项目	2023年12月31日	2023年9月30日
资产总额	232,142.12	276,425.89
负债总额	309,333.71	345,699.78
所有者权益	-77,191.60	-69,273.89

项目 2023年度 2023年1-9月

项目	2023年度	2023年1-9月
营业收入	421,715.67	95,317.27
营业利润	-11,323.96	1,589.08
净利润	-18,527.61	1,917.70

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日召开的第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,授权公司董事会使用不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买大额存单、国债、结构性存款等低风险理财产品,期限不超过12个月,在额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。具体内容公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,结合公司实际经营情况,利用公司闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加现金管理收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)额度及期限

公司拟继续使用不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理,授权公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效。在额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。

(三)投资品种范围

公司使用闲置自有资金购买银行金融理财产品,流动性好、风险低、收益稳定,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的产品。

(四)资金来源

根据自有资金的使用计划,拟将部分资金在一段时间内暂时闲置状态,公司在保证日常经营所需流动资金的前提下,将部分闲置自有资金进行现金管理。

(五)实施方式

在额度范围内授权公司董事会或董事长授权人员最终确定并签署相关实施协议或合同等文件,具体投资活动由公司内审部门负责组织实施,包括但不限于:通过比选方式,选择合格的专业金融机构、明确资金管理期限、期间,选择产品品种等事宜。

(六)收益分配方式

收益归公司所有。

(七)信息披露

公司将结合自身投资品种期限短、投资频率高的特点,按照《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》等相关