

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2023-056

西部黄金股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月5日直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第一次会议的通知,并于2023年9月15日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由半数以上董事推举董事唐向阳先生主持,应参会董事9名,实际参会董事9名(其中,以通讯表决方式出席会议1人),公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会审议情况
1. 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-058)。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-058)。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-058)。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-058)。

6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-058)。
特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2023年9月16日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2023-057

西部黄金股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月5日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第一次会议的通知,并于2023年9月15日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由半数以上监事推举监事蔡静女士主持,应参会监事5名,实际参会监事5名(其中,以通讯表决方式出席会议2人),公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会审议情况
1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-058)。
特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会
2023年9月16日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2023-055

西部黄金股份有限公司 2023年第三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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2023-064

美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东办理股份解质及质押有关事项的公告

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法律责任。

截至本公告日,美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东美克投资集团有限公司(以下简称“美克集团”)持有本公司股份488,449,350股,其中已办理质押303,305,500股(占公司总股本的20.50%,占美克集团持有公司股份的62.10%)。

近日,公司收到控股股东美克集团的通知,美克集团办理了部分股份解质及质押有关事宜,具体事项如下:

一、本次股份质押的具体情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否到期	是否解除	质押起始日期	质押到期日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押期限
美克集团	是	20,000,000	否	否	2023-09-14	2023-12-13	建行乌鲁木齐分行	4.09%	1.35%	自合同签订之日起一年

2、本次质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

二、本次股份解质情况

股东名称	美克集团
本次解除质押(股)	51,000,000
占其所持股份比例	10.44%
占公司总股本比例	3.45%
解除时间	2023年9月12日
持股数量(股)	488,449,350
持股比例(%)	33.01%
剩余已办理质押股份数量(股)	303,305,500
剩余已办理质押股份数量占其所持股份比例	62.10%
剩余已办理质押股份数量占公司总股本比例	20.50%

注:上表中“剩余已办理质押股份数量及比例”均为截至本公告日数据。

三、本次解除质押的股份已用于办理上述质押登记。

三、控股股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
			本次解除质押数量(股)	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
美克集团	488,449,350	33.01	334,305,500	303,305,500	62.10	20.50
合计	488,449,350	33.01	334,305,500	303,305,500	62.10	20.50

四、控股股东股份质押情况

1. 美克集团未来半年内到期的质押股份数量为12.675万股,占其所持股份比例为25.95%,占公司总股本比例为8.57%,对应融资余额为18,000万元人民币。未来一年内到期的质押股份数量为28,081.05万股,占其所持股份比例为57.49%,占公司总股本比例为18.98%,对应融资余额为40,080万元人民币。

美克集团资信情况良好,具有相应的资金偿还能力,未来上述股票质押期限届满,美克集

团将通过自筹资金、银行授信及盘活相关资产等多元化融资渠道偿还到期股权质押融资,实现质押风险在可控范围之内,且其自筹资金来源主要包括美克集团实现的经营性收入及其他收入等。

2. 美克集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3. 控股股东质押事项对上市公司的影响

(1) 本次美克集团办理的质押事项,不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等产生重大影响。

(2) 本次美克集团办理的质押事项,不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生实质性影响。

(3) 本次美克集团办理的质押事项,不存在被用作业绩补偿义务的情况。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二三年九月十六日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2023-065

美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 被担保人名称:美克投资集团有限公司(以下简称“美克集团”);
● 美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)为控股股东美克集团1,900万元人民币贷款业务提供担保,累计为其提供担保额度为95,040万元人民币。截至本公告日,公司为美克集团实际发生的担保余额为77,080万元人民币,任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元人民币;

● 本次为美克集团担保有反担保;
● 公司为无逾期担保;
● 特别风险提示:截至2023年6月底,美克集团资产负债率为74.92%;敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司为控股股东美克集团1,900万元人民币贷款业务提供担保,担保期限:自合同签订之日起一年以内有效。美克集团已用公司就上述担保提供反担保,并承担连带责任保证。

(二)决策程序

上述担保事项已经公司第八届董事会第二十次会议及2022年度股东大会审议通过。内

容详见公司于2023年4月29日、5月22日在上海证券报《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

美克集团根据自身经营计划及资金安排,在公司上述审批额度内,实际贷款1,900万元。

二、被担保人基本情况

被担保人:美克投资集团有限公司(以下简称“美克集团”);

住所在:乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路506号

法定代表人:冯东明

经营范围:高新技术的开发,企业策划,工业农业的项目投资,环境艺术的设计,咨询服务,货物与技术的进出口业务等。

美克集团成立于1993年,为公司控股股东。截至2022年12月31日,该公司资产总额1,353,850.11万元人民币;负债总额994,326.20万元人民币,其中流动负债总额633,032.01万

元。

三、担保风险分析

1. 担保范围:本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等;

2. 担保金额:1,900万元人民币;

3. 担保方式:连带责任保证;

4. 担保期限:自合同签订之日起一年以内有效。

为保障上市公司股东的合法权益,美克集团已经其董事会、股东大会审议通过,为公司向其担保事项提供反担保。

四、担保的必要性及合理性

公司控股股东美克集团长期大力支持公司的发展,为公司经营发展提供贷款担保等支持。为了更好地保障公司及全体股东的利益,公司召开了第八届董事会第二十次会议及2022年度股东大会,同意公司为美克集团13,700万元人民币贷款提供担保。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保,将在前次担保反担保释放额度后再进行本次担保项下的续贷和续保,即:任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元人民币。

同时,为保障上市公司股东的合法权益,美克集团经其董事会、股东大会审议通过,已为公司向其担保提供反担保,为促进双方良性发展,同意公司为美克集团提供担保。公司独立董事已就前述担保事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

六、累计提供担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及全资(控股)子公司提供担保总额为人民币181,940.00万元,美元1,320.00万元,按照外币中间价折算,担保总额为人民币190,975.00万元,占上市公司最近一期经审计的归属于上市公司所有者权益的45.91%,其中公司与全资(控股)子公司之间担保金额为人民币95,335.00万元,占上市公司最近一期经审计的归属于上市公司所有者权益的23.06%,无对外逾期担保。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二三年九月十六日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2023-054

西部黄金股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会将于2023年9月15日届满,根据《中华人民共和国内国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司进行了监事会换届选举工作。公司第五届监事会由5名监事组成,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

近日,公司召开职工代表大会,经职工代表大会讨论,投票表决选举第五届监事会职工代表监事,现将相关情况公告如下:

经职工代表大会审议,同意选举张世均先生和王卫虎先生(简历详见附件)为公司第五届监事会职工代表监事,与公司2023年第三次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第五届监事会,任期三年。

公司及第五届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一,符合相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》已经上市公司聘任的资格和条件,将按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会
2023年9月16日

第五屆監事會職工代表監事簡歷

张世均,男,汉族,1969年生,中共党员,毕业于浙江冶金高等专科学校物资经济管理专业,经济师。曾在新疆阿勒泰矿务局物资处担任供应工作,曾任新疆阿勒泰矿务局,销售部副主任、主任,供销科科长,西部黄金股份有限公司营销部经理。现任西部黄金新疆矿产品贸易有限公司和乌鲁木齐齐天山贵金属有限公司副经理。西部黄金职工代表监事。

王卫虎,男,汉族,1979年出生,中共党员,大专学历,毕业于新疆工程学院采矿技术专业,1996年参加工作。2020年取得采矿助理工程师职称,曾任西部黄金克拉玛依依国金矿有限责任公司采掘车间副主任,现任西部黄金克拉玛依依国金矿有限责任公司采矿二车间副主任。西部黄金职工代表监事。

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2023-058

西部黄金股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“西部黄金”)于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于确定公司第五届董事会换届选举新聘的议案》、《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》、《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》、《关于公司董事会(股东监事)换届选举的议案》。同日,公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司董事会组成及任期情况

(一)第五届董事会成员及任期情况

公司第五届董事会由九名董事组成,分别为唐向阳先生、杨生荣先生、段卫东先生、金国

证券代码:600337 证券简称:美克家居 公告编号:2023-066

美克国际家居用品股份有限公司 2023年第五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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年9月15日
(二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐齐天山北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数	8
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	179,033,670
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	18.0642

(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,副董事长车莉主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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9人,出席8人,拟工作原因,董事长冯陆(Mark Feng)以线上方式出席,董事彭慧敏委托独立董事沈建文出席会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书黄尚出席了本次会议,其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司为控股股东提供担保的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	176,699,774	98,6963	2,333,896
	1,3037	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为控股股东提供担保的议案	22,500	0,9548	2,333,896
		99,0452	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1为特别决议事项,已经出席本次会议或股东大会持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2. 议案1涉及关联交易,美克投资集团有限公司作为公司控股股东已回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:张云涛、薛雯婷

2. 律师见证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1. 美克国际家居用品股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议;

2. 北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2023年第五次临时股东大会法律意见书。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二三年九月十六日

证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2023-115

北京大北农科技集团股份有限公司 2023年第五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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

(1) 现场会议召开时间:2023年9月15日(星期五)下午14:30开始

(2) 网络投票起止时间:①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年9月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;②通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2023年9月15日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:北京市海淀区苏家坨镇德鑫湾19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室

3. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人:公司第六届董事会

5. 会议主持人:公司董事长崔根伏先生

6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 股东大会的总体情况

出席本次股东大会持有表决权股份61人,代表公司有表决权的股份1,147,223,703股,占上市公司总股份的27.7247%。其中:

(1) 现场出席股东大会的股东及股东代表5人,代表公司有表决权的股份1,019,393,135股,占上市公司总股份的24.6355%。

(2) 网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东56人,代表股份127,830,568股,占上市公司总股份的3.0893%。

参加本次股东大会的中小股东57人,代表公司有表决权的股份128,210,968股,占上市公司总股份的3.0885%。

二、提案审议表决情况

1. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议了如下议案:

1. 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

本议案属于特别决议事项且涉及关联交易,应当由出席股东大会的非关联股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过,与关联交易相关的议案已由股东大会

审议通过,同意1,136,475,606股,占出席会议所有非关联股东所持股份的99.0631%;反对10,748,

097股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.9369%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

中小股东总体表决情况:

同意1,116,462,871股,占出席会议的中小股东所持股份的91.6169%;反对10,748,097股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8381%;弃权0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0.0000%。

2. 审议通过了《关于调整公司及控股子公司担保额度预见的议案》

本议案属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

同意1,106,869,378股,占出席会议所有股东所持股份的96.4824%;反对40,354,225股,占出席会议所有股东所持股份的3.5176%;弃权100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0.0000%。

表决结果:通过

中小股东总体表决情况:

同意78,856,643股,占出席会议的中小股东所持股份的68.5251%;反对40,354,225股,占出席会议的中小股东所持股份的34.7449%;弃权100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0.0001%。

3. 审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

本议案属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

同意1,142,824,153股,占出席会议所有股东所持股份的99.6165%;反对4,399,550股,占出席会议所有股东所持股份的0.3835%;弃权0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0.0000%。

表决结果:通过