

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2023-043 安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次监事会议案无监事投反对或弃权票。

本次监事会议案全部获得通过。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议于2023年11 月22日以电子邮件等方式通知,并于2023年11月27日上午9:30以现场结合通讯方式召开 本次会议应参会监事4人,实际参会监事4人,会议由监事会主席刘珣先生主持,符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及相关法律的有关规定,会议合法有效。

《州国公司法》公司单位》及由大法律的有关规定,云以古法有双。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票表决通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》,关联监事游长 征先生、谢长生先生回避了本项表决,2名非关联监事参与表决,其中2票赞成,0票反对,0票

公。 经考核,公司完成了2022年度的各项工作目标,监事会同意公司监事2022年度薪酬分配 方案,薪酬分配情况如下:

	姓名	职务	月数	2022年度应发薪酬总额 (元)	当期兑现薪酬总额(元)	延期兑现薪酬总额(元)			
	游长征	监事	12	320,000	320,000	0			
	胡树华	监事	12	278,500	278,500	0			
	陈希雷	监事	12	270,600	243,500	27,100			
	谢长生	监事	12	298,549	298,549	0			
ľ	国亲收未议安相六八司2022 年第二岁收时肌大十人宋汉								

安源煤业集团股份有限公司监事会

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2023-044 安源煤业集团股份有限公司 关于董事、高管辞职暨补选董事的公告

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。 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月27日召开第八届董事会第

十四次会议,审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。现将有关情况公告

2023年11月27日,公司分别收到李春发先生、涂学良先生的书面辞呈。李春发先生因满 退休年齢申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务:徐学良先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。

人数,不会影响公司董事会正常运作;涂学良先生辞职系工作调整,不会对公司生产经营和发

公司董事会对李春发先生、涂学良先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢

一、天」作25里中19中级 为完善公司治理结构,保障公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(公司章程》等相关规定,公司间接控股股东江西省投资集团有限公司建议提名涂学良先生、徐建标先生为公司第八届董事会非独立董事补选候选人。

先生为公司界人陆重事会非独立重事代选恢远人。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》(公司章程》等相关规定、经公司董事会提名委员会审查、公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》,同意提名涂学良先生、徐建标先生(简历和声明详见附件)为公司第八届董事会非独立董事侯选人、并提交公司2023年第三次临时股东大会采用累积投票制的方式进行选举,当选非独立举责任批准的处土人公本发展分量。包括李石 董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

> 安源煤业集团股份有限公司董事会 2023年11月28日

非独立董事候选人简历 (1)涂学良先生简历:涂学良,1964年9月出生,本科学历、硕士学位,高级经济师,中共党员。曾任萍乡矿务局巨源矿技术员、行政办公室秘书,萍乡矿务局行政办公室秘书、副科长、 科长、局办公室副主任、企改办副主任、副处级)、萍乡矿务局杨桥矿党委副书记负责全面)、党委书记、萍乡矿业集团有限责任公司党委宣传部部长、教育处处长、统战部部长兼新闻中心主 任、董事会秘书(副总师待遇)、党委办室主任(兼)、江西省煤炭集团公司党委宣传部部长、新闻发言人(副总师级)兼宣传部部长、江西省能源集团有限公司新闻发言人(副总师级)兼宣传部部长 长、江西省能源集团有限公司新闻发言人圖总师级);安源煤业集团股份有限公司制总经理代 厅董事会秘书职责、党委委员、副总经理。现提名为安源煤业集团股份有限公司非独立董事

(2)徐建标先生简历:徐建标,1966年7月出生,本科学历,工程师。曾任丰城矿务局八 矿机电科职工,丰城曲江煤炭开发有限责任公司科员、副科长、科长、副总经济师,丰城矿务局 沉陷治理办,基建处主任工程师;江西省煤炭集团公司工程建设部工程师、副部长,江西省能 原集团有限公司投资发展部副部长:安源煤业集团股份有限价公司投资发展部副部长。现任 工西乐矿能源集团有限公司董事,提名为安源煤业集团股份有限公司非独立董事侯选人。

附件2: 非独立董事候选人声明

作为安源媒业集团股份有限公司(下称"安源煤业")第八届董事会董事候选人,同意接受该提名,并声明如下: 一、本人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《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、法规和规范性文件 及《安源煤业集团股份有限公司章程》《安源煤业集团股份有限公司股东大会议事规则》中有

二、本人承诺公开披露的有关本人作为董事候选人的资料真实、完整: 本人除作为董事候选人已公开披露的信息外,本人与安源煤业及其控股股东和实际 控制人不存在其他关联关系;

在制入不好在兵地大场大系; 五、本人持有安源煤业的股份数量为 0 股; 六、本人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 本人完全清楚董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导 成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果,有关主管部门或机构可依据本声明确认 本人的任职资格。在担任安源煤业董事期间,本人将遵守有关规定,勤勉尽责,切实履行董事

2023年11月20日

非独立董事候选人声明

作为安源煤业集团股份有限公司(下称"安源煤业")第八届董事会董事候选人,同意接受该提名,并声明如下: 一、本人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市

规则》《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、法规和规范性 及《安源煤业集团股份有限公司章程》《安源煤业集团股份有限公司股东大会议事规则》中有 长董事任职资格的相关规定; 二、本人承诺公开披露的有关本人作为董事候选人的资料真实、完整;

五、本人持有安源媒业的股份数量为 0 股; 六、本人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

本人完全清楚董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果,有关主管部门或机构可依据本声明确认 本人的任职资格。在担任安源煤业董事期间,本人将遵守有关规定,勤勉尽责,切实履行董事

声明人: 徐建标 2023年11月20日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2023-042

安源煤业集团股份有限公司 第八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、误异性陈述或者重大道

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ● 本次董事会议案全部获得通过。

、董事会会议召开情况 安源樣业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议于2023年11 月22日以电子邮件等方式通知,并于2023年11月27日上午9:30以现场结合通讯方式召开。 本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人。会议由公司董事长余子兵先生主持,公司监事 及高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,具体

一)审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》,其中7票赞成,0票反 对.0票弃权

同意提名涂学良先生、徐建标先生为公司第八届董事会非独立董事侯选人,并提交公司

2023年第三次临时股东大会采用累积投票制的方式进行选举,当选非独立董事任期自股东大 会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。 (二)审议通过(关于公司董事和高级管理人员2022年度薪酬的议案),关联董事余子兵先

金江涛先生、张海峰先生回避了本项表决。4名非关联董事参与表决,其中4票赞成,0票 反对.0票弃权。

经考核,公司完成了2022年度的各项工作目标,董事会同意公司董事、高级管理人员 2022年度薪酬分配方案,薪酬分配情况如下:

姓名	职务	月数	2022年度应发薪酬总额	当期兑现薪酬总额(元)	延期兑现薪酬 总额(元)	
余子兵	董事长	7	441,400	397,300	44,100	
邹爱国	邹爱国 董事长 5 247,200		222,500	24,700		
金江涛 董事 总经理		12	637,800	574,000	63,800	
刘珣	副董事长	12	617,400	555,660	61,740	
彭金柱	董事 財 务总监	9	415,100	373,600	41,500	
	董事会秘书 9					
张海峰	财务总监	3	469,687	456,187	13,500	
	董事	2				
李春发	董事	12	256,000	256,000	0	
涂学良	副总经理	12	553,600	498,300	55,300	
李圣德	副总经理	12	583,200	524,900	58,300	
付贵平	副总经理	12	575,700	518,100	57,600	
刘德萍	法务总监	12	551,800	496,600	55,200	
钱蔚	董事会秘书	3	77,813	77,813	0	
F - 14-14	a 1.334 de 100 de 41.	1	tes Arte easy of allege 1 mm of a 1	A ->->>		

(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃

同意将本议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议 (四)审议通过《关于修订和制定公司相关治理制度的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票

为全面贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求,切实提高公司的规范运作水平、保护公司和全体股东特别是中小投资者利益,同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运 董事年报工作制度》《审计委员会年报工作规程》《关联交易管理制度》《独立董事专门会议》 作制度》等11项治理制度,相关制度具体内容详见公司同日在披露上海证券交易所网站披露 的相关制度

同意将《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等4项制度提交公司2023年第三次临时股东大会审议;本次修订的其他7项制度已经本次 董事会审议通过生效

(五)审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》,其中7票赞成,0 票反对,0票弃权。同意2023年12月13日召开公司2023年第三次临时股东大会。具体事项详见公司同日 在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《安源煤业关于召开2023年第三次临时股东大会的

安源煤业集团股份有限公司董事会

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2023-045

特此公告

安源煤业集团股份有限公司

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。 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月27日召开第八届董事会第

一四次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。同意公司根据《中华人民共 |法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作)等法律、法规和规范性 文件的最新修订情况,结合公司实际、对《公司章程》部分条款进行修订,修订内容具体如下:

序号	修订前	修订后		
1	第一条 为维护公司 股东和偿权人的合法权益、规范公司的组织和行为。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称公司法)(中华人民共和国证务法)(以下简称(公司法))(中华人民共和国证务法)(以下负债。 查管管理指行条例(中华中央、国务院关于深化国有仓产 金管管理指行条例(中华中央、国务院关于深化国有仓产 建公布中坚持党的调节加强党的建设的占于重见(中国 建公布中坚持党的调节加强党的建设的占于重见(中国 来广党国有企业基层组织工作条例(风行)等规定。结合 公司头际情况,制订本章程。	督管理暫行条例》《中共中央、国务院关于深化国有企业改 革的指导意见》《中共中央办公厅关于在深化国有企业改 革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《中国共产 管国有企业基层组织工作条例试行》》》上市公司独立蓄集		
2	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、法务总监和总经理助理。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监、法务总监和总经理助理。		
3	第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 一本公司及本公司起股子公司的对外担保总额。这到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保。 (公司的政外担保总额、达到或超过最近一期经审计公院产的50%以后提供的任何担保。 (四)年程限额过过最近一期经审计分资产10%的 提供。 (四)年程限额过过最近一期经审计分资产10%的 直接近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过 这公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过 5000万元以上的担保。 (六)对数东、朱标松制人及其关联方提供的担保。	在1861. (二)公司的对外租赁总额。还到成超过最近一期经审计总统产的30%以后提供的任何租赁。 (二)你完全是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人, (五)你是租保额超过最近一期经审计净资产10%的担 (五)按据股金额连续上一月内累计计算原则。超 过公司最近一期经审计净资产的50%。且绝对全额超过 5000万元以上的租赁。		
4	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所 地会议室或股东大会通知中指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司 还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便 利。股东通过上达方式参加股东大会的,视为出席。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地会议室或股东大会通知中指定的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议与网络投票相结合的方式召开,自在为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络方式参加股东大会的、视为出席。		
5	第四十六条 本公司召开股东大会时将聘請律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的母集。召开程序是否符合法律、行政法规、本章程: (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效: (二)会议您表决程序、表决结果是否合法有效: (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的母集、召开程序是否符合法律、行政法规 本章程: (二出版会议人员的资格。召集人资格是否合法有效。(三)会议的表决程序,包括表决结果是否合法有效。职 东回避等情况; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。		
6	類四十七条 独立董事等表目常的现在,全部提议召开临时投东 大会、对独立董事要来召书的时报东大会的说证,董事 会应当根据法律。行政法规和本章和的规定,在收到提议 简章犯。 董事会同意召开临时数末大会的,将在作出董事会 法议记的5日内发出召开股东大会的通知,董事会不同意 召开临时数末大会的两级的	大会、但需经二分之一以上独立董事同意。对独立董事要 来召开临时投东大会的据议、董事会应当根据法律、行政 法规和本章程的规定、在收到提议后10日内提出同意或 不同意召开临时投东大会的书面反馈意见。 董事会自意召不临时股东大会的。 84年任董事会决		
7	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,她点和点议期限; (一)会议的时间,她点和点议期限; (一)是这会议时以的事项和强强。 (一)是交会议时以的事项和强强。 (一)是交给议时以的事项和强强。 (一)用水上的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	股东大会通知和外光通型中应当充分,完整按照所有 重见为发出股东大会通知或外充通知时应当同时按置转 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
8	第五十八条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大 会不应证则或成为。股东大会通知中列明的提案不应取 消。一旦出现延期或或前的信港。召集人应当在原定召 开日前至少2个工作日公告并说明原因。	第五十八条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不延延期或政消,股东大会通知中列明的提案不应助消。一旦出现延期或取消的情彩,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。延期召开股东大会的,还应当按露延期后的召开日期。		
9	第八十六条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。	第八十六条 股东大会审议提案时,不可对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。		
10	第八十七条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表 决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。	第八十七条 同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。		
11	第九十条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他 方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果, 并根据表决结果宣布超来是否通过。 在下式公布表决结果前。股东大会瑕场, 网络及非他	第九十条 股东大会现场结束时间不得早于网络,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果市提案是否通过。 在下式公布表决结果前,股东大会现场,网络所涉及		

□ 一部の主意 製造の工作の主意 製造の主意 (1982年) 1 日本 大き 大き (1982年) 1 日本 大き (
### 12			对公司负有下列忠实和勤勉义务:			室 及 投	刑」		
			(一)公平对待所有服东; (二)保护公司资产的安全、完整,不得利用职务之便 为公司实际控制人,股东,员工,本人或者其他第三方的利						
第一日八人者 東京市市中心課人「打造地域」を開始。「大田の東京の中心の場合の作品を表現した。 「日本の場合」は、東京市の中心では、「日本の場合」という。「日本の場合」という			益而损害公司利益:	4F BI 20 FR 3	TE N dz			A股股东	
□ 日本の企業を行政を支援を表示。			家庭成员谋取属于公司的商业机会,不得自营、委托他人			S级管理人员 2022 年度	影酬的iV宏》		
## 第一次 ## 第四次 ## 第四次 ## 第四次 ## 12			(四)保守商业秘密,不得泄露公司尚未披露的重大信	2			THAIR SECTO	· V	
(一) 中華 北京 動物 (中華) 中華)		第一百〇八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,	公司约定的音业禁止♡冬.	3				√	
の場所が開始できた。		(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求、商业活动不超过营业执照规定的业务范围;	(五)保证有足够的时间和精力参与公司事务,原则上 应当会自由度差更合。 因为不能会自由度差更合的 应当	4	审议《关于修订和制定么	公司相关治理制度的议会	E)	√	
1. (2) 可能不够一次需要的现在形式。			申陕地达坪支忙人,按权争坝和伏束恶问应当共体明铜,						
(1) 1987 常の時後の特別で表現の機能を使用である。			(六)审慎判断公司董事会审议事项可能产生的风险						
□ (1) 自由 1	l	(三)及时了解公司业务经营管理状况;	更改革本权更价 企业用选量累积更杂点的应用 从报 近						
(中央人) 総名前門時後の治療等分の治療無過程表、 (中の主人) 非常教育・(中央人) (中央人) (14	公司所被露的信息真实、准确、完整:	讲建议或者措施:				ds.	v	
一定公司第八位的主任人の公司等の公司等の主任人の公司等の公司等の主任人の公司的主任人、公司的主任人公司		标码收重公司多收重公估即权。	道,及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已				車→ 第4 回水	/通过 议安?	
会企則的物位下限。中華政策的政策的人工的。不是不是一种的人工的。 1. 1		(→)☆辛白谷価減入注賦予的公司管理外署以 不	告公司经营活动中存在的问题。不得以不直接从事经营管						
## 25		会在知情的情况下批准,不得将其处置权转授他人行使;	理或者不知悉、不熟悉为由推卸责任; (ハ) 关注小司是丕左左被关群人或表选左关群人占						
15 是一百十七章 對立黨申校則走掉。行政法规及同一		(七) 法律、行政法规、部] 规章 及本章程规定的其他 勤勉义务。	用资金等侵占公司利益的问题,如发现异常情况,及时向				1 0 mm 3 3 4 3 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
長日の中央の大の大田田田の大田田田の大田田の大田田の大田田の大田田の大田田の大田田の大田			(九)认真阅读公司财务会计报告,关注财务会计报告	3、	对中小投资者单独	由计票的议案:议	案1、2、3、4、5。		
### 15			标是否发生大幅波动及波动原因的解释是否合理:对财务				0		
15 第一百十五章 並工業申转期注降,行政企業股份。			会计报告有疑问的,应当主动调查或者要求董事会补充提 供所需的资料或者信自.						
15 第一日一五条 並立需申稅則法律,行政法理及即			(十)积极推动公司规范运行,督促公司依法依规履行				无。		
### 26 一			司履行社会责任;						
□			(十一)法律法规和公司章程规定的其他忠实义务和 勤勉义务。						
15		第一百一十五条 独立董事按照注律 行政注册及部门	第一百一十五条 独立董事每年度至少召开一次专门会						
第一百一十七章 軍争由九名董事組成、设庫等公 第一百一十七章 軍等自作を判開现。	15	规章的有关规定执行。	议,由全部独立董事参加。其他涉及独立董事事项按照法 律、行政法规及部门规章的有关规定执行。					在111人示印,1人页目而安元成	
第一百一十八条 工作公司的联系公司的任政。	16	第一百一十七条 董事会由九名董事组成,设董事长1 人,可以设副董事长1人。	第一百一十七条 董事会由九名董事组成,包含三名独立 董事,设董事长1人,可以设副董事长1人。	()	持有多个股东账	户的股东,可行信		下全部股东账户所持相同类	
(二) 持足管核未合物块以 (三) 协定公司经时间被控力器。 (四) 新江公司的政政教验上等方案。 (四) 新江公司的政政教验上等方案。 (四) 新江公司的政政教验上等方案。 (四) 新江公司的政政教验上等方案。 (四) 新江公司的政政教验上的资本。 (五) 新江公司的政政教验上的资本。 (五) 新江公司的政政教验上的资本。 (五) 新江公司的政政教验上的资本。 (五) 新江公司的政政教验上的资本。 (五) 新江公司的政政教验上的资本。 (五) 新江公司的政政教验处上的资本。 (五) 新江公司的政政教验处,是是对人的发生。 (五) 新江公司的政政教验处,是是对人的发生。 (五) 新江公司的政政教验处,是是对人的发生。 (五) 新江公司的政政教验处,是是对人的发生。 (五) 新江公司的政政教验处,是是对人的发生。 (五) 新江公司的政政教验处,是是对人的发生。 (五) 新江公司的政政教验验,是是对人的发生。 (五) 新江公司的政政教验验。 (五) 新发生发现人的政政、 (五) 计是定公司内心院理规则的设置。 (九) 上述定公司内心院理规则的设置。 (九) 上述定义的内心院是不会规则的企业。 (五) 新江公司公主发现的人人教教会、 (四) 同一类决权通过现场、本所网络及要。 (四) 同一类决权或证证实际的人人会会证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证		第一百一十八条 董事会行使下列职权:					牧切西玄纮参片职力:	七个网络切画的 可以通过甘	
(三) 地名公司经营的特别使力多。 (四) 地位公司经营的特别使力多。 (四) 地位公司经营的特别使力多。 (四) 地位公司生产效局。即每本公司股票或者合并, (1) 地区公司共产效局。即每本公司股票或者合并, (1) 地区公司共产效局。即每本公司股票或者合并, (1) 地区公司共产或的等的设置。 (1) 地区公司共产或的与股资、发生可对外投资、政 (1) 地区公司共产或的等的设置。 (1) 地区公司共产或的等的设置。 (1) 地区公司共产或的等的发生, (1) 地区公司共产或的。即每本公司股票或者合并, (1) 地区公司共产或的是现金、多种组度率或。 发生型解和关键 (1) 地区公司共产或和国生产或和国生产或和自己经验、或者会等,组织 经理的起名。则任或者需称公司即总处。 (1) 特别。 (1) 地区公司共产或和国生产或和自己经验。 (1) 生产。 (1) 一种区公司共产或和国生产或和自己经验。 (1) 生产。 (1) 一种区公司共产或和国生产或和国生产或和自己经验。 (1) 生产。 (1) 一种区公司共产或和国生产或和国生产或和国生产或和国生产或和国生产。 (1) 一种区公司共产或和国生产或和国生产。 (1) 一种区公司共产或和国生产。 (1) 一种区公司社会企业,是有关的公司。 (1) 一种区公司社会企业,是有关的公司经过一、 (1) 一种区公司社会企业,是有关的公司经过一、 (1) 一种区公司社会企业的公司。 (1) 一种区公司社会企业的企业, (1) 一种区公司社会企业的企业。 (1) 是有关于,任政公公司的企业, (2) 公司董者,由业公公司,(2) 工作、 (2) 公司董者,有关目的公司, (2) 公司董者,事本的证书或是公公司,(2) 工作、 (2) 公司董者,事本的证书或是公公司,(2) 工作、 (2) 公司董者、董事和总公公司,(2) 工作、 (2) 工产。 (2) 工产。		(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议。	(二)执行股东大会旳决议;						
(江海斯公帝的李明的光生来始初十一世事为。 (江海斯公帝的李明的光生来的林宁姆为强。 (江海斯公帝的秦明的人生来的林宁姆为是, (江海斯公帝的秦明的人生来的林宁姆为强, (江海斯公帝的秦明的人生来的林宁姆为强, (江海斯公帝的秦明的人生来的林宁姆为强, (江海斯公帝的秦明的人生来的林宁姆为强, (江海斯公帝的秦明的人生来的林宁姆为强, (江海斯公帝的秦明的人生来的林宁姆为强, (江海斯公帝的秦明的人生来的林宁姆为强, (江海斯公帝的秦明的人生来的林宁姆为强, (江海斯公帝的秦明的人生来的林宁姆为强, (江海斯公帝的秦明的人生来的秦明的人生, (江海斯公帝的秦明的人生, (江海和公帝的秦明的人生, (江海和公帝的		(三)决定公司经营计划和投资方案;	(四)制订公司的年度财务预算方宏, 本篇方宏:				AZIONA I HJIHINGOOD	TE ASSECTATION OF THE PROPERTY	
性能原系是上市方案。		(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;	(ユ)をはてハコは4・4・4・4・1・10カナ (ムに4・4・4・4・4・4・4・4・4・4・4・4・4・4・4・4・4・4・4・				股东账户重复进行表员	块的,其全部股东账户下的相	
###		其他证券及上市方案;	他证券及上市方案;	同类别普	产通股和相同品种	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	
聯出海軍方、經歷,对外程條單與 美俚觀稱政策 交易事項。		(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、 分立、解散及李更公司形式的方案:	分立、解散及变更公司形式的方案;	准。					
交易等事項。 (1) 决定公司内部管理机构的设置。 (1) 计定证金额特别公司总总理,重单会秘书、根据公 经额的经验。制作应差额特别公司总经理,或者会秘书、根据公 经验金额数值强人员,并决定以销酵率项积定签单项。 (1) 一类文文 经验金额数值强人员,并决定以销酵率项积定签单项。 (1) 一类文文 经验金额数值强人员,并决定以销酵率项积定签单项。 (1) 一种政党公司总是有数全选。(1) 一种政党公司总是有数全选。(1) 一种政党公司总是有数全选。(1) 一种政党公司总是有数全数。(1) 一种政党公司法人会推访帮助法人等。(1) 一种政党公司法人会推访帮助法人等。(1) 一种政党公司法人会推访帮助法人等。(1) 一种政党公司法人会推访帮助法人等。(1) 一种政党公司法人会推访帮助法人等。(1) 一种政党公司法人会推访帮助法人等。(1) 一种政党公司法人会继续帮助法文人会 对政党公司 (1) 一种政党公司法人会继续帮助法、更多公公司 (1) 一种政党公司法人会继续帮助法、更多公公司 (1) 一种政党公司法人会是发现 (1) 一种政党公司法人会是发现 (1) 一种政党公司法人会是发现 (1) 一种政党公司公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公		(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购业保资。 次充证明 对机口尼斯语 秀红明时和光明	购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财和关联交					至额选举中投票超过应选人数	
(一)時任政者解除公司企经理、商业会经生,根据位置、经知性营育解除公司总经理、董举会经节、根据位置、经知能发表,特定宣光的基本的是国际公理、特定宣光的最大管理制度。 (一)时间公司结本管理制度。 (一)时间还有的基本管理制度。 (一)时间还有的基本管理制度。 (一)时间还有的基本管理制度。 (一)时间还有的基本管理制度。 (一)时间还有的基本管理制度。 (一)时间还有的基本管理制度。 (一)时间是有关处理,从自己的人员。 (一)时间是有关处理,从自己的人员,从自己的人员,有关处理,从自己的人员会,从自己的人员会,从自己的人员会,从自己的人员会,从自己的人员会,从自己的人员会,从自己的人员会,从自己的人员会,从自己的人员会,从自己的人员会,从自己的人员会,从自己的人员会,从自己的人人员会,从自己的人员会,从自己的人员会,从自己的人员会,从自己的人员会,从自己的人员会,从自己的人人员会,从自己的人人员会,从自己的人人员会,从自己的人人员会,从自己的人人员会,这个人是一个人会,还是一个人人会,还是一个人,但是一个人,是是一个人,这么是一个人,但是一个人,但是一个人,这么是一个人,我们是一个人,这么是		交易等事项;							
17		(九)决定公司内部管理机构的设直;(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总	(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总 经理的提及 酶压动者解聘公司副台经理 财务台收 注象			现场、4所网络:	 皮宗平台	直复进行表决的,以另一次投	
(十二)輸訂公產經的應及方案。 (十三)輸訂公產經的應及方案。 (十三)輸買公司信息被專用。 (十四)剛股大人整接傳輸或更換分公司审计的会 計師事务所。 (十五)所取公司总整理的工作汇積并检查总整理的 工作。 (十五)所取公司总整理的工作汇積并检查总经理的 工作。 (十五)所取公司总整理的工作汇模并检查总经理的 工作。 (十五)所取公司总整理的工作汇模并检查总经理的 工作。 (十五)所取公司总整理的工作汇模并检查总经理的 工作。 (十五)所取公司经整理的工作汇模并检查总经理的 工作。 (十五)所取公司经整理的工作汇模并检查总经理的 工作。 (十五)所取公司经理会设定, (十五)所取公司经理会设定的 (十五)所取公司经理会设定的 (十五)所取公司经理会设定的 (十五)所取公司经理会公司经验, (十五)所取公司经理会公司股东。 (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 股东有权用席股东大会(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。该代理人不必是公司股东。 (一)股权登记日收入不必是公司股东。 (一)股权登记日收入不必是公司股东。 (一)股权登记日收入了。 (一)股权登记日收入了。 (一)股权登记日收了, (一)股权登记日收入了。 (一)股权登记日收入了。 (一)股权登记日收入了。 (一)股权登记日收入了。 (一)股权登记日收入了。 (一)及370 使用, (一)股权登记日收入了。 (一)股权登记日收入了。 (一)及370 使用。 (一)及270 使用。 (一)及370 使用。 (一)及370 使用。 (一)及370 使用。 (一)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司董事、监事和高级管理人员, (四)其他人员 五、公200 方法 以时,第44 人 身份证,这定代表人身份证明书 数据或者经验证金证金额,以及200 方法 以及200 方法 以及20		经理的提名, 腭任或者解腭公司副总经理、财务总监、法 务总监等高级管理人员, 并决定其报酬事项和客纸事项;	总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;			 村	担六		
(十三) 障壓公司信息被靠手腕。 (十三) 所屬公司自经歷的工作工程并检查总经理的 工作。 (十五) 所屬公司自经理的工作工程并检查总经理的 工作。 (十五) 所屬公司自经理的工作工程并检查总经理的 工作。 (十五) 市爾公司自经理的工作工程并检查总经理的 工作。 (十五) 市福公司自经理的工作工程并检查总经理的 工作。 (十五) 市福公司章程规定,以及股东人会授 为的工作股东。 (1年) 斯爾公司章程规定,以及股东人会授 为的工作股东。 (1年) 斯爾公司章程规定,以及股东人会授 对,成果本章程度,其是是公司章程规定,以及股东人会授 对,成果本章任度是人,并任期需需要以立成路。 从 2	17	(十一)制订公司的基本管理制度;	(十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案;					详用附件2	
(十五)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作汇报并检查总经理的工作。(十五)所取公司总经理的工作工程并检查总经理的工作。(十五)所取公司总经理的工作工程并检查总经理的工作。(十五)标准、注键或公司章程规定、以及股东大会授于的其代制度。(十九)注律、注键或公司章程规定、以及股东大会授于的其代制度。(十九)注律、注键或公司章程规定、以及股东大会授于的其代制度。(十九)注律、注键或公司章程规定、以及股东大会授于的其代制度。(十九)注律、注键或公司章程规定、以及股东大会授于的其代制度。(十九)注律、注键或公司章程规定、以及股东大会授于的其代制度。(14元)注律,注键或公司章程规定,以及股东大会授于现于成为公司登记在批明公司基本的工作。(14元)注律,注键或公司章程规定,以及股东大会授于现于成为公司登记在批明公司基本的工作。(14元)注:《14元)注:		(十三)管理公司信息披露事項: (十三)管理公司信息披露事項: (上回)向肌を上会担は聴きますもよいヨウユや人	(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会			~ 1.77.7.7.2	こ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1741 JUNE 11 1 2	
工作:		计师事务所;				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	
一个的其他形状。		工作;	工作;				長),并可以以书面形式	委托代理人出席会议和参加	
公司董事会设立审计委员会,并报稿需要设立战略。 据名,新疆与与转移联关行了委员会。专订委员会对事务的政治。 第全负责,依据本章程和董事会投权履行政,提验应当 退交董事会审议政定。有行委员会成员牵崩请董事会投权履行政,通验应当 或,其中审计委员会。提及委员会。新疆与考核委员会中 验立董事与家处并担任召集人,请计委员会的经人是《老务司会》。秦师与考核委员会中 验立董事与家处并担任召集人,请计委员会的经人是《老务司会》。秦师与考核委员会中 验立董事与家处并担任召集人,请计委员会的经人。 一部"专员会。是各委员会",新疆与为张安园会中 验证等处于上帝人。 第一百二十五条 董事会员就应当由董事本人出席、曹 事因故不能出席的。则以书面委托其他董事代为出席。 兼书会也对的董师。 第一百二十五条 董事会会议应当由董事本人出席,曹 取版 不是出席的。 规定有;要员会工作规程,规定有 全的运作。 第一百二十五条 董事会会议应当由董事本人出席,曹 取成 不是出席的。 "我们是一个人工程理事。反现有 发明现,并由委托人签名或查定。 代为出席实验有的逻辑单位与在投权范围内行使董事的 权利、董事朱出席董事会议、亦未委托代表出席的。 权利,董事朱出席董事会议、亦未委托代表出席的。 权利,董事朱出席董事会会议、亦未委托代表出席的。 权利,董事朱出席董事会会议、亦未委托代表出席的。 对数年在张公会议上的荣奉权。 除上还条款修订外,现行【公司章程】中的其他条款内容保持不变。		予的其他职权。	予的其他职权。	表决。该					
事会负责,依据本章和董事会授权履行政债,继续应当 提交罪争会审认定定。有了意告会成员牵励请审理, 成,其中审计委员会。提名素负会。解局与考核委员会中 单立董事与贪数并担任召集人,请计委员会的经典之。据令事负会,提多是的成员应当为不在 公司推广委员会,是各案负会。解局与考核委员会中 单位董事与参数并担任召集人,请计委员会的经典之。 一部一等人会上,董事会负前制定专门委员会工作规程。 一部一节人会。现在,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、 根名, 载酬与老核等和关表门委员会, 专门委员会对兼	公可惠爭会改立軍计委员会,开根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事						
論立電車方線東井組行召象人。電車委員の物配を引き係名。 会計する人生、電車会員の物配を引き続会工作機配。 規定を引委員会が返作。 第一百二十五条 電車会員で創起を引き続き工作機配。 第一百二十五条 電車会員で自由電車本人出席 電 事因数不能出席的。可以有面委託某他電車代力出席。 事日三十五条 電車会会议应当由電車本人出席 電 事因数不能出席的。可以有面委託某他館本代力出席。 事日三十五条 電車会会议应当由電車本人出席 電 事因数不能出席的。可以有面委託某他館車代力出席。其 母政策中型市面委托基性電車代力出席。其 安托和宣導別料で運動機工程、砂壁名、/元車項、反股和有 技術展、非由委託人签名或查章。 代力出每会议的電車包全投取范围内行使電車的 対象所主法改会主人が、赤条杆代表出席的。 成別、事事未出席電車会と以、赤木委杆代表出席的。 成別、事事未出席電車会と以、赤木委杆代表出席的。 成別、車本土原富車会以、赤木委杆代表出席的。 成別、電車本上原金車のとは、赤木委千代表出席的。 成別、電車本上原金車のとは、赤木委千代表出席的。 成別、電車本上原金車のとは、赤木委千代表出席的。 成別、電車本上原金車のとは、赤木委千代表出席的。 成別、電車本上原金車のとは、赤木委千代表出席的。 成別、電車本上原金車のとは、赤木委千代表出席的。 成別を存むを対していまっていまっていまっていまっていまっていまっていまっていまっていまっていまっ		事会负责,依昭太音程和董事会授权履行职责,提宏应当	会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提 交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其				安源煤业	2023/12/7	
一京		一種父童争会申収決定。专门委员会成员全部由董事组 一中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 東京計会教育会							
原花有「李成会的运作。 第一百二十五条 董事会会议应当由董事本人出席、董事员会议应当由董事本人出席、董事因欢不能出席的,可以书面委托廷他董事代为出席。其事因欢不能出席的,可以书面委托廷他董事代为出席。其事因欢不能出席的,可以书面委托廷他董事代为出席。其事因欢不能出席的,可以书面委托廷他董事代为出席。其事因或不能出席的,可以书面委托廷他国事件为业立董事业书面委托廷他立董事。		油力苦重占多数并担任召集人 审计委员会的召集人为	公司担任高级管理人员的董事,召集人应当为会计专业人			0			
第一百三十五条 董事会反议当由董事夫儿馬、選 事因故不能服席的。可以予面委托其他廣鄉代为出席。 素任我自觉朝州党人的姓名。代理學項、校原和 效照、并由新生人地廣、海 "人力服帝之沙的寨中包当在授权范围内行使富事的 权利、斯弗·杜斯富建立公的寨中包当在授权范围内行使富事的 权利、斯弗·杜斯富建立会议。亦来委托代表出席的。初 为您并在欧公文业上的规章权。 除上述条款修订外、现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变。		规范专门委员会的运作。	工。						
事因放不能出席的。可以书面委托其他做事代为出席。 业社工商事业证师和华托课他还直看, 这帮助上的专员工作更多的证明书 资料。由当社人签名或遗迹。 代为出商学以前董中总在授权范围内行使董中的 权利。董非土出席董中会议,亦未委托代表出席的。 规则,并由委托人签名或遗迹。 代为出商学以前董中会已投权范围内行使董申的 权利。董非土出席董申会会议,亦未委托代表出席的。 规则,董申未出席董申会会议,亦未委托代表出席的。 规则,董申未出席董申会会议,亦未委托代表出席的。 规则,董申未出席董申会会议,亦未委托代表出席的。 规则,董申未出席董申会会议,亦未委托代表出席的。 规则,董申未出席董申会会议,亦未委托代表出席的。 规则,董申未出席董申会政、亦未委托代表出席的。 规则,董申未出席董申会会议,亦未委托代表出席的。 规则,董申未出席董申会会议,亦未委托代表出席的。 规则,董申未出席董申会会议,亦未委托代表出席的。 规则,董申未出席董申会会议,亦未委托代表出席的。 规则,董申未出席董申会会议,亦未要任表出席的。 是会会议的,集代人会会议的,集代人会会议的,集权。 企章)、证券账户卡办理登记。 2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,集死人会会议的,统任人。		第一百三十五条 董事会会议应当由董事本人出席、董	第一百三十五条 董事会会议应当由董事本人出席,董			会议的股东或股	东代理人应持以下文件	牛办理登记:	
□ 数期限,并由委托人签名或查查。 □ 数期限,并由委托人签名或查查。 □ 成用		事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席。	中独立董事应书面委托其他独立董事。						
校利. 實術未出席實際会会议。赤未委托代表出席的,視 为放弃在放於会议上的投票权。 除上述条款修订外,现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变。	18	效期限,并由委托人签名或盖意。	效期限,并由委托人签名或盖章。	或授权委	托书、法人单位曾	营业执照复印件(加盖公章)、证券账户-	卡办理登记;法人股东委托代	
为放弃在放次会议上的股票权。 为放弃在放次会议上的投票权。 为放弃在放次会议上的投票权。 为放弃在放次会议上的投票权。 为放弃在放次会议上的投票权。 为成弃在放次会议上的投票权。 为成弃在放公会议上的投票权。 为成弃在放公会议上的投票权		权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视	代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的	in al					
从工是小部分对方,2011年至11年以入记水部(11月11年) 于全长小型上山南州(41万里)特有不长为,全长上的江水部(511年)		为放弃在该次会议上的投票权。	为放弃在该次会议上的投票权。				11. P. L. I. & 10	de tria de la compressa de la	

特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2023-046

安源煤业集团股份有限公司 关于修订和制定相关治理制度的公告 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 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月27日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过《关于修订和制定相关治理制度的议案》。具体情如下:

一、修订和制定背景
为全面贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系 和监管工作要求,切实提高公司的规范运作水平,保护公司和全体股东特别是中小投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作)等法律、法规和规范性文件的最新修订情况、对照法规体系认真梳理,结合公司实际

及《公司章程》修订情况,公司对相关治理制度进行修订、制定和完善。 、修订和制定内容 1.修订内容

1.1%以內谷 公司本次修订的具体治理制度包括:《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事工作制度》《《审计委员会年报工作规程》《《美斯交易管理制度》等共10项治理制度。

2.制定内容 2.制定内容 根据(上市公司独立董事管理办法)第二十四条"上市公司应当定期或者不 定期召开全部由独立董事参加的会议"规定,公司为进一步完善公司治理结制度、促进公 司的规范运行,特制定(独立董事专门会议工作制度)。

三、履行的决策程序 1.上述《独立董事专门会议工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核

委员会实施细则/〈董事会提名委员会实施细则〉〈董事会战略委员会实施细则〉〈独立董事年报工作制度〉《审计委员会年报工作规程〉等7项制度已经公司本次董事会审议通过生效。 2.《股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉《关联交易管理制度》等4 项制度已经公司本次董事会审议通过,尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议四、上网公告附件

1.安源煤业股东大会议事规则 2.安源煤业董事会议事规则

3.安源煤业董事会审计委员会工作细则 4.安源煤业薪酬与考核和委员会实施细则

5.安源煤业董事会提名委员会实施细则 6.安源煤业董事会战略委员会实施细则

7. 安源煤业独立董事工作制度 8.安源煤业独立董事年报工作制度 9.安源煤业审计委员会年报工作规程

10.安源煤业关联交易管理制度

11.安源煤业独立董事专门会议工作制度

安源煤业集团股份有限公司董事会 2023年11月28日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2023-047

安源煤业集团股份有限公司 关于召开2023年第三次 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。

股东大会召开日期:2023年12月13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

(二) 股东大会召集人: 董事会 (二) 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

2023年第三次临时股东大会

(一)股东大会类型和届次

召开的日期时间: 2023年12月13日 14点00分 召开地点: 江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年12月13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 当日的交易时间段,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 涉及融资融券、转融通业务、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) 涉及公开征集股东投票权

公早八川分州 トが生豆儿。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的, 凭本人身份证、证券账户卡办理登记; 自然人股
东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东可用信函或传真登记,通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注
明联系方式。
(二)登记时间:2023年12月8日,上午:9:00-11:30;下午:13:30-17:00。
(三)登记地点:公司财务证券部
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。
2、本次股东大会会议半天,与会人员交通食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址:江西省南昌市西湖区九洲大街1022号
联系人:钱蔚 饶斌
邮编:330025
联系电话:0791-86316516 传真:0791-86230510
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2022年4月20日

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 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

安源煤业集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月13日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

附件1:授权委托书

非累积投票议案名称

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:

奋注: 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。 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 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别

一、股水大会重事恢远人远华、强少重事恢远人还华、温争会恢远人远华作为仪案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组、拥有1000股份证券举票数。 三.股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票 既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束 后,对每一项议案分别累积计算得票数。

1召开股东大会 事候选人有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 名。需投票表决的事项如下

赤わけ又示	以朱	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

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°美于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00°美于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00°美于选举监事的议案"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

中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人 如表所示:

序号	议案名称	投票票数				
13"5		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
4.06	例:宋××	0	100	50		

融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金新增深圳市前海排排网基金销售 有限责任公司为销售机构并开通转换业务及参加其费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称"融通基额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。同一基金的不金")与深圳市前海排排网基金销售有限责任公司(以下简称"深圳市前海排排网")签署的销 同基金份额类别之间不得互相转换。相关业务规则如有变动,请以融通基金最新发布的公告售协议,自2023年11月28日起,深圳市前海排排网新增销售融通基金旗下部分开放式基金为准。 并开通转换业务及参加深圳市前海排排网开展的前端申购费率优惠活动。现将有关事项公

自本公告日起,投资者通过深圳市前海排排网申购上述基金,其申购费率享有优惠,基金 具体折扣费率以深圳市前海排排网活动公告为准。若申购费率是固定费用的,则按固定费用

基金名称:融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金,基金代码:002049(前端)。

不包括基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费及基金转换业 序号启金金的石油水及使从同户中等于决反及及了金金券采购的金金水的实及全金水产至 条等其他业务的基金手续费。 2、关于本次优惠活动的结束时间,请以深圳市前海排排网的公告为准,本公司不再另行 公告。相关业务规则如有变动、请以深圳市前海排排网的最新规定为准。 3、上述适用基金的原相关费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三.其他提示: 1.投资者仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即"前端收费转前端收费、后端 收费转后端收费",不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份

1991,以付加增收预模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。同一基金的同基金份额类别之间不得互相转换。相关业务规则如有变动,请以融通基金最新发布的公为准。 2、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 客服热线:4006803928;

公司网站:www.simuwang.com。 2、融通基金管理有限公司 客服热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;

司网站:www.rtfund.com。 、风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 产品或自生力系的公域表情的,或是少效的涉及自生和企工的主要设计。但不体证是定益利,也不保证最假效益。基金的过往业绩及其争值高低并不预示其未来业绩表决有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件

6的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在

融通基金管理有限公司 二〇二三年十一月二十八日

另一百○四条 董事由股东大会选举或更换, 周满前由股东大会解除其职务。董事任期三 「连选连任,其中独立董事连续任职不得超过

中银基金管理有限公司关于中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) 可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据(中华人民共和国证券投资基金法)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称"(基金合同)"或"基金合同")的有关规定,中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金")可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下: 、本基金基本信息

基金名称:中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)

基並名称: 中報业人種远顶寿空证券投资基並(UDII)基金简称: 中報亚人精选债券(QDII)A类基金份额人民币份额: 008095中報亚太精选债券(QDII)A类基金份额人民币份额: 008096中银亚太精选债券(QDII)A类基金份额美元份额: 008097中银亚太精选债券(QDII)A类基金份额美元份额: 008098

证券简称:江苏华辰

基金运作方式,契约型开放式 基金合同生效日:2020年6月8日 基金管理人名称:中银基金管理有限公司 基金托管人名称:招商银行股份有限公司 二、可能触发基金合同终止的情形说明

证券代码:603097

一、川能戰及基並管同終止的情形說明 根据(基金合同)"基金备案"的定"(基金合同))生效后,连续 20 个工作日出现基金份额 持有人数量不满 200人或者基金资产净值(美元份额所对应的基金资产净值需按计算日汇 奉折算为人民币)低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露,连续 50 个工作日出现的述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,并向中国证监会报告,但不需要 召开基金份额持有人大会。"

公告编号:2023-037

截至2023年11月24日日终,本基金已连续45个工作日出现基金资产净值低于5000万

表截至2023年12月1日日终,本基金出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万的 情形、本基金将根据基金合同约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会进行表决。 三、其他需要提示的事项 1、若发生上述基金合同终止情形,本基金将进入清算程序,不再办理申购、赎回等业务

1. 40次三上企业立口问《正同心·并至业刊》(由于由了,1中分处中等《统口与亚力等》 2. 若出现触发基金合同终止的情形、基金管理人将根据相关法律法规《基金合同》等规 定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。

定成立基金财产清算小组、履行基金财产清算程序。
3.投资者欲了解本基金的详细情况、请认真阅读本基金《基金合同》、本基金招募说明书及其更新,产品资料概要及其更新,投资者亦可按打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。
4.风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩及风险。由投资人自行负担。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》,更新的《招募说明书》,更新的《产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。

易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金上网发售的提示性公告

易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")根据2023 年6月28日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2023〕1401号)进行募集。本基金将于2023年11月28日至2023年11月30日在上海证券交易所上网发售。所有具有基金销售业务资格目同时为上海证券交易所会员单位的证券公司均可办理网上现金认购。本基金场内简称"低波红利",并依据公公司经过工程。 每证券交易所会员单位的证券公司均可办理网上现金认购。本基金场内简称"低波红利",扩 立简称"红利低波动 ETF",认购代码"563023",上交所挂牌价 1.000 元。发售截止时间如有变

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件、全面认识基金产品的风险。 %如//KPUX以口切,// 在 2012 贝丁巴坦以丛代来,还并行迫的基金广的。 基金管理人是解投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

江苏华辰变压器股份有限公司关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会 拟签署《投资协议书》的补充提示公告

对某内容的真实性、准确性和克登性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")2023年11月27日召开第三届董事会第三次 会议、审议通过《关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署〈投资协议书〉的议案》,现将有

1、项目投资总额20亿元人民币,金额较大,超过公司最近一期披露的总资产及净资产金额,存 左投资金额不及预期、项目推进不及预期的风险。 未来项目建设过程中可能面临各种无法确定的 素,具体的实施进度与实施效果存在不确定性,未来市场情况的变化也会对项目运营造成不确定

2、公司初步计划通过两期建设完成,第一期建设期约两年,第二期将根据市场和企业经营情况

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 择机启动,具体完成时间存在一定的不确定性。后续整体效益存在不确定性。相关资金能否到位 存在不确定性 3、公司将根据投资事项的进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履 5、公司特保指投資事項的过度層間元,农原制工博址房关之初的政宗上中及规划于自入安立及平3所 行审批程序及信息披露义务。(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》(经济参考报》) 公司指定信息披露报刊。上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)为公司指定信息披露网站。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏华辰变压器股份有限公司 2023年11月28日

京,易方达基金管理有限公司将及时公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 易方达基金管理有限公司 中服务电话:400-881-8088

易方达基金管理有限公司