

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2024-047

天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月9日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十五次会议的通知。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于拟注册及发行中期票据的议案》 议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于修订〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》 议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《关于拟注册及发行中期票据的公告》(公告编号:2024-048)。

具体内容详见《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-049)。

天山材料股份有限公司董事会 2024年7月15日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2024-048

天山材料股份有限公司 关于拟注册及发行中期票据的公告

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。

2024年7月15日,天山材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟注册及发行中期票据的议案》。

为满足公司生产经营的资金需求,进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,调节资金流动性,公司拟向中国银行间市场交易商协会(简称“交易商协会”)申请注册总规模不超过人民币100亿元(含)的中期票据。

具体内容详见《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-049)。

天山材料股份有限公司董事会 2024年7月15日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2024-061

转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期解锁暨上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次激励方案类型为股权激励计划,股票认购方式为网下,上市前数量为3,375,180股(其中首次授予部分3,062,487股,预留授予部分312,693股)。

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议于2024年7月11日召开,会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

股权激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》。

股权激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

股权激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》。

股权激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

股权激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》。

股权激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

股权激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》。

股权激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》。

股权激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》。

2、发行规模:本次中期票据的注册规模不超过人民币100亿元(含),具体发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定;

3、发行时间:在交易商协会有效期内,根据国内法规、利率变化及公司实际资金需求分期发行;

4、发行期限:在交易商协会注册通知书有效期内单期发行期限最长不超过10年(含);

5、发行利率:本次发行利率将按市场化原则确定;

6、发行对象:发行对象为中国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外);

7、担保方式:在中国银行间债券市场公开发行;

8、担保方式:采用无担保方式;

9、募集资金用途:本次发行中期票据的募集资金拟用于公司及其下属子公司补充营运资金和偿还无息债务及其他交易商协会认可的用途;

10、决议有效期:本次注册及发行事宜决议须经公司股东大会审议通过后,在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

一、授权事宜 根据公司发行中期票据的安排,为高效、有序地完成注册、发行工作,公司董事会提请股东大会同意公司经营层全权负责办理与中期票据注册及发行有关的全部事宜,包括但不限于:

1、在注册、法规允许的范围内,根据监管部门发行政策,市场条件需要确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限和期限,发行利率、承销方式、偿债保障措施,还本付息的期限和方式等与发行条款有关的一切事宜,并办理中期票据的注册、上市等手续;

2、决定委任为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构;根据发行的实际需要,聘请中介机构,包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等,并谈判、签署及修订相关合同和协议;

3、根据交易商协会的要求,制作、修改和报送本次发行的申报材料;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的协议、合同等所有必要法律文件(包括但不限于发行中期票据的注册报告、募集说明书、承销协议、发行情况公告等),并办理相关发行中期票据的申请、注册或备案等所有必要手续;

5、根据实际执行情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

6、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露;

8、办理与本次发行中期票据相关的其它事宜。

上述授权的有效期自股东大会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审议决策程序 议案尚需提交公司股东大会审议,本次注册及发行方案及授权事项尚需提交交易商协会接受注册后方可实施,最终方案以交易商协会注册通知书为准。

本次申请注册及发行中期票据有助于满足公司资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,调节资金流动性;对公司的正常生产经营不存在不利影响,不会损害公司及股东的权益,对公司业务的独立性无影响。

通过“中国证券网”网站,企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询,截至本公告日,公司不是失信责任主体。

特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2024年7月15日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2024-049

天山材料股份有限公司关于召开 2024年第四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、召开会议的基本情况 1、召开会议的日期:2024年7月24日

(七)出席对象 1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。

(九)会议登记事项 1、提案名称及编码

2、提案名称及编码

3、会议登记事项

4、会议登记事项

(一)股东大会届次:2024年第四次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:本次股东大会的召开经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,由公司董事会召集。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间 1.现场会议时间:2024年7月31日 14:30

2.网络投票时间为:2024年7月31日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年7月31日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年7月31日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则:公司股票应严格行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2024年7月24日

(七)出席对象 1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。

(九)会议登记事项 1、提案名称及编码

2、提案名称及编码

3、会议登记事项

4、会议登记事项

5、会议登记事项

6、会议登记事项

7、会议登记事项

8、会议登记事项

9、会议登记事项

10、会议登记事项

11、会议登记事项

12、会议登记事项

13、会议登记事项

14、会议登记事项

15、会议登记事项

16、会议登记事项

17、会议登记事项

18、会议登记事项

19、会议登记事项

20、会议登记事项

21、会议登记事项

22、会议登记事项

联系人:李雪萍 叶虹 联系电话:021-68899008、021-68899175 传真:021-68899042

电子邮箱:tsfy@163.com 邮政编码:201206

联系地址:上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。

五、备查文件 第八届董事会第三十五次会议决议 特此公告。

天山材料股份有限公司董事会 2024年7月15日

附件1: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席天山材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并对会议提案行使如下表决权:

附件2: 股东大会登记表

附件3: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360877”,投票简称称为“天山投票”。

2.填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.如对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.本次股东大会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7月31日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票时间:2024年7月31日9:15至15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2024-061

转债代码:113637 转债简称:华翔转债

股权激励计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期解锁暨上市公告

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2024-061

转债代码:113637 转债简称:华翔转债

股权激励计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期解锁暨上市公告

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2024-061

转债代码:113637 转债简称:华翔转债

股权激励计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期解锁暨上市公告

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2024-061

转债代码:113637 转债简称:华翔转债

股权激励计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期解锁暨上市公告

股权激励计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期解锁暨上市公告