



证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2024-041

## 山西焦煤能源集团股份有限公司关于参与探矿权竞拍及其结果的公告

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。

重要内容提示:

- 山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)参与了山西省自然资源厅网上挂牌出让的山西省吕梁市兴县区块煤炭及共生伴生铝土矿探矿权的竞拍。公司以247.05亿元竞得该宗煤炭及共生伴生铝土矿探矿权。
- 山西省吕梁市兴县区块煤炭及共生伴生铝土矿探矿权勘查面积52,182.1平方千米,煤炭资源储量95,277.5万吨,铝土矿资源储量5,561.23万吨,镓资源储量3,431.28吨。
- 本次竞拍结果不会对公司的正常生产经营造成不利影响。
- 本次竞拍结果不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

一、交易概述

(一)交易的基本情况

2024年8月30日,山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中心以网上挂牌方式公开出让山西省吕梁市兴县区块煤炭及共生伴生铝土矿探矿权。

2024年10月23日,公司以247.05亿元竞得上述探矿权。本次成交金额达到公司股东大会审议权限范围,该交易尚需提交股东大会审议通过后方可落地实施。

(二)审议程序

根据公司发展战略安排,为增加煤炭资源储备,提升公司核心竞争力,公司于2024年9月12日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司参与竞买山西省吕梁市兴县区块煤炭及共生伴生铝土矿探矿权的议案》,同意公司参与竞买山西省吕梁市兴县区块煤炭及共生伴生铝土矿探矿权,并授权管理层参与本次竞买,在董事会授权范围内缴纳保证金,确定竞买价格区间,并按相关程序办理竞买相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。因董事会召开之日,实际竞买价格尚无法确定,根据《公司法》《公司章程》,如本次挂牌价格即交易的成交金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的50%以下的,以本次董事会决策结果为准;如成交金额达到股东大会的审议权限范围,即占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的50%以上或超过公司最近一期经审计总资产30%的,则上述事项无需再次提交董事会审议,将由董事会根据本次董事会会议的审议及授权,及时发出召开股东大会通知,将上述事项直接提交股东大会审议。

本次成交金额为247.05亿元,超过公司上年末经审计归属于上市公司股东净资产的50%,需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,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。

(三)其他事项说明

鉴于公司参与竞拍事项属于临时性商业秘密,且竞拍结果存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项符合暂缓披露相关条件,公司董事会同意暂缓披露第九届董事会第七次会议审议事项,并承诺在竞拍结束后按要求予以披露。

二、探矿权基本信息

(一)出让人:山西省自然资源厅

(二)项目名称:山西省吕梁市兴县区块煤炭及共生伴生铝土矿探矿权

(三)勘查矿种:煤

(四)地理位置:山西省吕梁市兴县

(五)面积:52,182.1平方千米

(六)勘查工作程度:详查

(七)资源储量:煤炭资源储量95,277.5万吨,铝土矿资源储量5,561.23万吨,镓资源储量3,431.28吨,煤种主要为1/3焦煤、气煤,规划产能800万吨/年。

(八)拟出让年限:5年

(九)出让收益率及其缴纳:在矿山开采时,按国家规定的矿业权出让收益率(煤2.4%、铝土矿1.2%、镓1.4%)逐年征收采矿权出让收益。(逐年征收的采矿权出让收益=年度矿产品销售收入×矿业权出让收益率)

地理坐标拐点等具体详情请参见山西省自然资源事业发展中心发布的《山西省吕梁市兴县区块煤炭及共生伴生铝土矿探矿权挂牌出让公告》(晋自然资业事出让公告〔2024〕6号)及相关附件。

三、参与竞拍公司的影响

本次竞标的兴县区块煤炭及共生伴生铝土矿探矿权属于国家规划矿区,且兴县区块北与公司所属斜沟煤矿相邻,地质构造简单,开采条件较好,公司已经积累了丰富的开采经验,兴县井田的开发,可借助斜沟煤矿开采技术优势,充分利用斜沟选煤厂洗选能力和铁路专用线运输能力,提高公司产品市场占有率,提升公司自身竞争优势。本次竞拍事项符合公司战略发展要求,可充分保障公司后备资源储备,有利于公司可持续发展。

公司本次竞拍的资金来源为公司自有资金或自筹资金,不会对公司的正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(四)风险提示

一、公司已确认网上竞拍结果,但尚需在5个工作日内与山西省自然资源厅签订《成交确认书》。成交结果将于《成交确认书》签订之日起5个工作日内通过中华人民共和国自然资源

部网站、山西省自然资源厅网站以及全国公共资源交易平台(山西省)网站、山西省公共资源交易大厅公示10个工作日。成交结果公示完成后,最终竞拍成交价格尚存在一定不确定性。

(二)公司此次取得的煤炭及共生伴生资源为探矿权,尚需进一步开展勘查工作和依法依规办理探采手续,实际煤炭及共生伴生资源储量核实可能与该区域详查资料存在不确定差异。

(三)公司此次取得的煤炭及共生伴生资源区域,与该区域煤层气勘查探矿权存在重叠情形(具体详见挂牌出让公告),依照相关规定办理探采手续时需油气矿权权利人同意。

公司将持续跟进后续进展,并及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会  
2024年10月23日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2024-043

## 山西焦煤能源集团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。

经山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月12日召开的第九届董事会第七次会议和2024年10月23日召开的第九届董事会第八次会议审议通过,结合公司发生交易事项实际情况,公司定于2024年11月11日(星期一)上午10:00召开公司2024年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
  - 股东大会的召集人:公司董事会
- 经公司第九届董事会第七次会议和第九届董事会第八次会议审议通过,决定召开2024年第一次临时股东大会。
- 会议的召开合法、合规性:公司于2024年9月12日召开了第九届董事会第七次会议,于2024年10月23日召开了第九届董事会第八次会议,根据董事会决议内容及其公司发生交易事项的实际情况,会议决定于2024年11月11日召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
  - 会议召开的日期、时间:
    - (1)现场会议时间:2024年11月11日(星期一)上午10:00开始。
    - (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11月11日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00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11月11日上午9:15至2024年11月11日下午3:00期间的任意时间。
  - 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与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 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。
- 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。
- 二、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2024年11月5日(星期二)。
- 三、出席对象:
- (截止2024年11月5日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有资格出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
  - (董事、监事、高级管理人员及见证律师。
  - 会议地点:山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人大会议室。
- 二、会议审议事项

本次股东大会议案对“提案编码”一览表			
提案编码	提案名称	备注(持有对应股份且可以投票)	
100	总议案(本预案项下的非累积投票议案)	√	
100	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√	
200	关于补选公司第九届监事会非执行监事的议案	√	
200	关于补选公司第九届监事会非执行监事的议案	√	

上述议案内容及详细公示于2024年10月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》和《关于参与探矿权竞拍及其结果的公告》。

三、会议登记等事项

- 登记方式:

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

  - (1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;
  - (2)代表自然人的股东出席本次会议的代理人,代理人本人有效身份证件、自然人股东有效证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;
  - (3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;
  - (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股

证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告编号:2024-044

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。

江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月12日在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-044),现发布本次股东大会的提示性公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。
  - 股东大会召集人:公司董事会。公司第八届董事会第二十五次会议于2024年10月11日召开,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
  - 会议的召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关规定。
  - 会议召开的日期、时间:
    - (1)现场会议召开日期和时间:2024年10月28日(星期一)下午2:30。
    - (2)网络投票起止日期和时间: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10月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月28日上午9:15,结束时间为2024年10月28日下午3:00。
  - 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
  - 会议的股权登记日:2024年10月21日
  - 出席对象:
    - (1)截至股权登记日2024年10月21日下午收市时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股东。上述公司全体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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。
    - (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    - (3)本公司聘请的律师。
    - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
  - 会议地点:江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有限公司1106会议室。
- 二、会议审议事项
- (一)审议事项

本次股东大会提案名称及编码表			
提案编码	提案名称	备注	
累积投票提案	累积投票提案	累积投票提案	
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√	
1.01	选举李树强先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李树强先生为公司第九届董事会非独立董事	√	

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2024-057

## 江苏神通阀门股份有限公司关于持股5%以上股东大宗交易减持比例超过1%暨减持计划实施完成的公告

持股5%以上股东湖州民大风火股权投资合伙企业(有限合伙)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。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月3日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2024-041)。持有公司5%以上股东湖州民大风火股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“民大风火”)计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过507,537.5万股(约占公司总股本比例1%)。

公司于近日收到湖州民大风火出具的《关于持股5%以上股东大宗交易减持比例超过1%暨减持计划实施完成的告知函》,民大风火分别于2024年7月31日、2024年8月2日、2024年8月9日、2024年8月22日、2024年10月11日、2024年10月22日通过大宗交易方式累计减持公司股份507,537.5万股,约占公司总股本比例为1%,现将有关权益变动的具体情况公告如下:

1. 股东减持股份情况						
股东名称	减持方式	减持期间	减持数量(万股)	减持数量(万股)	减持比例(%)	减持比例(%)
湖州民大风火股权投资合伙企业(有限合伙)	大宗交易	2024/7/31	10.00	150	0.2505	
	大宗交易	2024/8/2	10.50	50	0.0865	
	大宗交易	2024/8/9	10.50	50	0.0865	
	大宗交易	2024/8/22	9.80	150	0.2561	
	大宗交易	2024/10/11	10.10	105,537.5	0.2679	
	大宗交易	2024/10/22	11.25	22	0.0433	
	合计			507,537.5	1.0000	

注:表格中若出现总数和各项数值之和和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。

2. 股东本次减持前后持股情况						
股东名称	股份性质	本次减持前持股情况		本次减持后持股情况		
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)	
湖州民大风火股权投资合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	4,014,728	7.91	3,567,186.3	6.91	
	其中:					
	无限售条件股份	4,014,728	7.91	3,567,186.3	6.91	
	有限售条件股份	0	0	0	0	

三、其他说明

1. 本次减持符合减持比例超过1%的情况

1. 基本情况						
信息披露义务人	湖州民大风火股权投资合伙企业(有限合伙)					
住所	浙江省湖州市吴兴区自月湾乡福康村-24					
权益发生时间	2024年7月31日-2024年10月22日					
股票简称	江苏神通	股票代码	603278		002828	
减持数量	10.05万股 (可多选)	增/减/ 减少/	一致/增加/		前/无	后/无
是否为第一大股东或实际控制人			是/否/否			

2. 本次权益变动情况		
股份类型(A: 限售; B: 交易)	减持前数量(A: 股; B: 股)	减持后数量(A: 股; B: 股)
A 股	150	0.2505
A 股	50	0.0865
A 股	50	0.0865

东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2. 会议登记时间:2024年11月7日9:00—17:00
3. 登记地点:山西省太原市小店区长风街115号2203室
4. 参加网络投票的具体操作流程

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

五、其他事项

1. 联系方式
2. 会议费用
3. 与会食宿及交通费用自理。
4. 备查文件

1. 公司第九届董事会第七次会议决议;

2. 公司第九届董事会第八次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:2024年第一次临时股东大会授权委托书

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2024年10月23日			
提案编码	提案名称	备注(持有对应股份且可以投票)	
100	总议案(本预案项下的非累积投票议案)	√	
100	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√	
200	关于补选公司第九届监事会非执行监事的议案	√	
200	关于补选公司第九届监事会非执行监事的议案	√	

上述议案内容及详细公示于2024年10月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》和《关于参与探矿权竞拍及其结果的公告》。

三、会议登记等事项

- 登记方式:

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

  - (1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;
  - (2)代表自然人的股东出席本次会议的代理人,代理人本人有效身份证件、自然人股东有效证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;
  - (3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;
  - (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股

参加网络投票的具体操作流程			
提案编码	提案名称	备注(持有对应股份且可以投票)	
100	总议案(本预案项下的非累积投票议案)	√	
100	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√	
200	关于补选公司第九届监事会非执行监事的议案	√	
200	关于补选公司第九届监事会非执行监事的议案	√	

上述议案内容及详细公示于2024年10月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》和《关于参与探矿权竞拍及其结果的公告》。

三、会议登记等事项

- 登记方式:

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

  - (1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;
  - (2)代表自然人的股东出席本次会议的代理人,代理人本人有效身份证件、自然人股东有效证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;
  - (3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;
  - (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股

授权委托书			
提案编码	提案名称	备注(持有对应股份且可以投票)	
100	总议案(本预案项下的非累积投票议案)	√	
100	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√	
200	关于补选公司第九届监事会非执行监事的议案	√	
200	关于补选公司第九届监事会非执行监事的议案	√	

上述议案内容及详细公示于2024年10月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》和《关于参与探矿权竞拍及其结果的公告》。

三、会议登记等事项

- 登记方式:

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

  - (1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;
  - (2)代表自然人的股东出席本次会议的代理人,代理人本人有效身份证件、自然人股东有效证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;
  - (3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;
  - (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2024-053

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月22日收到中国光大银行股份有限公司北京分行(以下简称“光大银行北京分行”)出具的《中国光大银行股票回购贷款承诺函》,光大银行北京分行为公司提供不超过1.2亿元的贷款,专项用于支持公司回购股票。

- 一、网络投票的程序
1. 投票时间:2024年10月28日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年10月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。- 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wltp.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://wltp.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。

附件2: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

  1. 投票时间:2024年10月28日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年10月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。- 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wltp.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://wltp.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:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2024-040

## 山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议以通讯方式于2024年9月12日召开。公司已于2024年8月30日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人,实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司参与竞买山西省吕梁市兴县区块煤炭及共生伴生铝土矿探矿权的议案》。

经审议,公司董事会同意公司参与竞买山西省吕梁市兴县区块煤炭及共生伴生铝土矿探矿权,并授权管理层参与本次竞买,在董事会授权范围内缴纳保证金,确定竞买价格区间,并按相关程序办理竞买相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

因董事会召开之日,实际竞买价格尚无法确定,公司董事会决定:根据《公司法》《公司章程》,如本次挂牌价格即交易的成交金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的50%以下的,以本次董事会决策结果为准;如成交金额达到股东大会的审议权限范围,即占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的50%以上或超过公司最近一期经审计总资产30%的,则上述事项无需再次提交董事会审议,将由董事会根据本次董事会会议的审议及授权,及时发出召开股东大会通知,将上述事项直接提交股东大会审议(详见公告2024-041)。

公司于2024年10月23日以247.05亿元竞得山西省吕梁市兴县区块煤炭及共生伴生铝土矿探矿权。本次交易金额超过公司上年末经审计归属于上市公司股东净资产的50%,需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,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。公司将根据第九届董事会第七次会议和第八次会议决议(详见公告2024-042),发出《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(详见公告2024-043)。

鉴于公司拟参与竞买事项属于临时性商业秘密,且竞买结果存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项符合暂缓披露相关条件,公司董事会同意暂缓披露该事项,并承诺在竞拍结束后按要求予以披露。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会  
2024年10月23日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2024-042

## 山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议以通讯方式于2024年10月23日召开。公司已于2024年10月11日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人,实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于市场化竞买煤炭资源向金融机申请融资的议案》。

公司于2024年10月23日以247.05亿元竞得山西省吕梁市兴县区块煤炭及共生伴生铝土矿探矿权。

为筹集探矿权出让资金,会议同意向银行申请总额不超过247亿元融资;期限原则上不超过15年;利率不超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的5年期LPR-80BP,具体融资额度、期限、利率、贷款条件等由银企双方依法协商确定。

公司将根据实际融资情况,选择一家或多家银行申请融资,包括但不限于:国家开发银行股份有限公司山西省分行、中国工商银行股份有限公司太原山西支行、上海浦东发展银行股份有限公司太原分行、招商银行股份有限公司太原分行、兴业银行股份有限公司太原分行、中国农业银行股份有限公司山西转型发展综合改革示范区支行、中国银行股份有限公司太原滨河支行、中国民生银行股份有限公司太原分行、华夏银行股份有限公司太原分行、中国邮储银行股份有限公司太原分行、中国建设银行股份有限公司太原山西支行、交通银行股份有限公司山西省分行等。

公司授权总经理代表公司办理上述融资相关事宜并签署有关合同等文件。

本次会议经本次董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》(详见公告2024-043)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会  
2024年10月23日

份认证业务指引(2016年修订)》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://wltp.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://wltp.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。

附件2: 参加网络投票的具体操作流程

授权委托书			
提案编码	提案名称	备注(持有对应股份且可以投票)	
100	总议案(本预案项下的非累积投票议案)	√	
100	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√	
1.01	选举李树强先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李树强先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.03	选举李树强先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
200	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√	
200	选举李树强先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
2.01	选举李树强先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
2.02	选举李树强先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
2.03	选举李树强先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
2.04	选举李树强先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
300	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√	
3.01	选举李树强先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
3.02	选举李树强先生为公司第九届董事会非独立董事	√	

注1:累积制投票方式:即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分散使用;

2. 议案实行累积投票的,请在表决意见的相应栏内填写票数(如直接打“√”,代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人);

3. 选举非独立董事的投票权总数=股东所持有效表决权股份总数÷3,选举独立董事的投票总数=股东所持有效表决权股份总数÷4,选举非职工代表监事的投票权总数=股东所持有效表决权股份总数÷2;

4. 如委托人在未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(盖章或签字):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股票账号:

委托人持股性质:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托有效期:

授权委托书签发日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2024-053

## 北京利尔高温材料股份有限公司关于收到《股票回购贷款承诺函》暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告

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。

特别提示:

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月22日收到中国光大银行股份有限公司北京分行(以下简称“光大银行北京分行”)出具的《中国光大银行股票回购贷款承诺函》,光大银行北京分行为公司提供不超过1.2亿元的贷款,专项用于支持公司回购股票。

公司于2024年9月27日在召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币4.68元/股,具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。

《关于回购公司股份的公告暨回购报告书》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 2024年10月23日			
提案编码	提案名称	备注(持有对应股份且可以投票)	
100	总议案(本预案项下的非累积投票议案)	√	
100	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√	
200	关于补选公司第九届监事会非执行监事的议案	√	
200	关于补选公司第九届监事会非执行监事的议案	√	

上述议案内容及详细公示于2024年10月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《北京利尔高温材料股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》《北京利尔高温材料股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》和《关于收到股票回购贷款承诺函的公告》。

三、其他说明

1. 本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2. 本次减持不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

四、备查文件

1. 民大风火出具的《关于持股5%以上股东大宗交易减持比例超过1%暨减持计划实施完成的告知函》。

2. 中国证券登记结算有限责任公司下发的《持股5%以上股东每日持股变化明细