

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2024-081

**成都市新筑路桥机械股份有限公司****第八届董事会第二十次会议决议公告**

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。

董事会议召开情况说明:成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月5日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次会议。本次会议已于2024年10月31日以电子邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光峰先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名,监事0名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了如下议案:

1. 审议通过了关于控股子公司向工商银行申请授信的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见2024年11月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向工商银行申请授信的公告》(公告编号:2024-082)。

2. 审议通过了关于控股子公司为其子公司向工商银行申请授信提供担保的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见2024年11月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司为其子公司向工商银行申请授信提供担保的公告》(公告编号:2024-083)。

3. 审议通过了关于提请召开2024年第八次临时股东大会的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2024年第八次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2024-084)详见2024年11月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司  
董事会  
2024年11月5日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2024-082

**成都市新筑路桥机械股份有限公司****关于控股子公司向工商银行申请授信的公告**

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川晨天新能源发展有限公司(以下简称“晨天新能源”)拟向中国工商银行股份有限公司成都东大支行(以下简称“工商银行”)申请授信,具体授信情况如下:

一、基本情况

(一)授信额度:不超过人民币6,000万元。

(二)授信品种:并购贷款(贷款发放时利率不超过LPR5年期贷款基准利率减65BPS且不超过3.2%)。

(三)贷款期限:不超过7年。

(四)贷款目的:支付晨天新能源于2024年6月收购云县汇能发电有限责任公司(以下简称“云县汇能”)100%股权价款及支付已购的并购交易价款。

(五)担保方式:云县汇能100%股权质押,质押期限不超过7年,与主债务履行期限一致。

截至2024年9月30日,云县汇能净资产为11,098.85万元。

(六)授信主体:中工商银行股份有限公司成都东大支行。

该笔融资业务具体与工商银行签署的协议为:

2024年11月5日,公司第八届董事会第二十次会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了关于控股子公司向工商银行申请授信的议案,根据《公司章程》相关规定,本次晨天新能源向工商银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。

二、子公司基本情况

(一)基本信息

| 名称    | 四川晨天新能源发展有限公司   |
|-------|---|
| 住所    | 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔国际东段333号  |
| 成立日期  | 2015年4月15日  |
| 法定代表人 | 李树成   |
| 注册资本  | 人民币61,100万元   |
| 经营范围  | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务[分支机构经营](依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:合同能源管理;节能管理服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流与转让;太阳能热力产品销售;货物进出口;技术进出口;专业维修服务;非居住房地产租赁;光伏设备及元器件制造[分支机构经营];电子专用设备制造[分支机构经营];货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |

(二)股权控制关系

晨天新能源为公司的控股子公司,主要从事光伏发电业务,公司目前持有晨天新能源51.60%股权。

三、申请授信对公司的影响

本次子公司向工商银行申请授信,有利于保证晨天新能源日常经营活动的正常进行,符合公司的整体利益。

四、备查文件

(一)第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司  
董事会  
2024年11月5日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2024-070

**北京元隆雅图文化传播股份有限公司****关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告**

本公司及全体董事会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:

1. 本次股票期权简称:元隆JLC4,股票期权代码:037404。

2. 本次符合行权条件的激励对象9人,可行权的股票期权数量为333,200份,占公司目前

总股本的0.13%,行权价格为13.10元/份。

3. 2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权共分三个行权期,本次股票期权可行权期限为2024年10月23日至2025年10月22日。根据行权手续办理情况,第一个行权期实际可行权期限自中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理完毕之日起至2025年10月22日止,截至目前本公司尚未完成行权手续,行权价格为13.10元/份。

4. 本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

5. 本次行权采取自主行权模式,公司已将激励对象就自主行权模式及承销券商的选择达成一致,并明确了各方权利及责任。

6. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

7. 本次行权对象为符合行权条件的激励对象就自主行权模式及承销券商的选择达成一致,并明确了各方权利及责任。

8. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

9. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

10. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

11. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

12. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

13. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

14. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

15. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

16. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

17. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

18. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

19. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

20. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

21. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

22. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

23. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

24. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

25. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

26. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

27. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

28. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

29. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

30. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

31. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

32. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

33. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

34. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

35. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

36. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

37. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

38. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

39. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

40. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

41. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

42. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

43. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

44. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

45. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

46. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

47. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

48. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

49. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

50. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

51. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

52. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

53. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

54. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

55. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

56. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

57. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

58. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

59. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

60. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

61. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

62. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

63. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

64. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

65. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

66. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

67. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

68. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

69. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

70. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

71. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

72. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

73. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

74. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

75. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

76. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

77. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

78. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

79. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

80. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

81. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

82. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

83. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

84. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

85. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

86. 本次行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

87. 本次行权股票期权若全部行权,