证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2025-25

# 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十五次会议决议公告

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

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一百四十五次会议于2025年5月20日以现场结合视频的方式召开。会议通知于2025年5月16日以书面和专人通知的方式发出。本次会议应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人,其中,马令先生、钟朝宏先生进行了通讯表决。会议由董事长许拉弟主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于选举公司非独立董事的预案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会提名委员会审议通过了此预案。

本预案需提交2025年第一次临时股东大会审议。全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于选举董事、聘任总经理的公告》(公告编号:2025-27)。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于选举董事、聘任总经理的公告》(公告编号:2025-27)。

(三)审议通过《关于终止〈关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案〉的预案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过了此预案。

本预案需提交2025年第一次临时股东大会审议。全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的公告》(公告编号:2025-28)。

(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会拟于2025年6月9日下午15:00在公司二楼小会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-29)。

三、备查文件

1.第五届董事会第一百四十五次会议决议;

2.董事会提名委员会审核意见;

3.战略与可持续发展(ESG)委员会决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2025-26

# 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一百二十八次会议于2025年5月20日以现场表决方式召开,会议通知于2025年5月16日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持,监事石红艳、江越出席了会议,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司非独立董事的预案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本预案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于选举董事、聘任总经理的公告》(公告编号:2025-27)。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于选举董事、聘任总经理的公告》(公告编号:2025-27)。

(三)审议通过《终止〈关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案〉的预案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本预案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的公告》(公告编号:2025-28)。

(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会拟于2025年6月9日下午15:00在公司二楼小会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-29)。

三、备查文件

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十八次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会
2025年5月23日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2025-27

# 峨眉山旅游股份有限公司关于选举董事、聘任总经理的公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、总经理马令先生提交的书面辞职报告。马令先生因工作原因,辞去董事、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理的职务,其辞职后不再担任公司任何职务。内容详见公司在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告》(公告编号:2025-22)。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司提名,公司第五届董事会第一百四十五次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的预案》,提名童建明先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董事候选人,拟选举童建明先生为公司第五届董事会成员,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。公司董事会提名委员会对董事候选人进行了审核并提出了建议。该预案尚需提交股东大会审议通过。

经公司董事会提名委员会提名,公司第五届董事会第一百四十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任童建明先生为峨眉山旅游股份有限公司总经理,任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对总经理人选进行了审核并提出了建议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2025年5月23日

附:童建明先生简历

童建明,男,汉族,1976年2月出生,大学学历,西南交通大学工商管理专业毕业,其主要经历为:

1996.09—1998.07 西南师范大学计算机及应用专业大专学习

1998.07—1999.03 峨眉山大酒店工作

1999.03—2000.02 峨眉山管委会宣传中心工作

2000.02—2003.03 峨眉山管委会北京办事处工作

2003.03—2003.05 峨眉山饭店副总经理

2003.05—2005.01 峨眉山旅业发展有限公司营销公司经理

2005.01—2005.06 峨眉山旅游股份有限公司金顶大酒店总经理

2005.06—2013.12 峨眉山旅游股份有限公司金顶大酒店党支部书记、总经理(其间:2005.09—2008.11在西南交通大学工商管理专业大学学习)

2013.12—2014.01 峨眉山旅业发展有限公司总经理

2014.01—2017.08 峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理

2017.08—2019.01 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司总经理,峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼)

2019.01—2021.01 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理,峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼)

2021.01—2021.04 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理,峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼),四川省文化旅游企业联盟第一届副理事长(兼)

2021.04—2025.05 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司董事、总经理(兼),峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼),四川省文化旅游企业联盟第一届副理事长(兼)

2025.05— 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司董事(兼),峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼),四川省文化旅游企业联盟第一届副理事长(兼)

截至本公告日,童建明先生未持有公司股份,除担任峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司董事(兼),峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼),峨眉山旅游股份有限公司总经理外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在深圳证券交易所《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》第3.2.2条规定的情形。经查询,童建明先生不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2025-28

# 峨眉山旅游股份有限公司关于终止拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的公告

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。

一、收购资产交易概述及进展

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")分别于2015年7月7日召开第五届董事会第五十三次会议、2015年7月24日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》,拟收购洪雅峨眉雪芽茶业有限公司(以下简称"洪雅雪芽公司")"峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目洪雅雪芽二三期工程",具体包括在建工程和对应的土地使用权,同时受让与该等资产有关的洪雅雪芽公司尚未支付的应付工程款。根据四川天健华衡资产评估有限公司于2015年6月26日出具的《评估报告》(编号:川华衡评报〔2015〕74号),拟收购资产评估值为人民币8,414.79万元,经双方协商,决定以评估值为参考,最终资产转让价格为:拟收购资产的账面价值8,269.40万元减去洪雅公司尚未支付的应付款项2,728.97万元,本次交易价格合计为人民币5,540.43万元。

二、终止原因及对公司的影响

在后续推进过程中,因洪雅雪芽公司所持土地地类(用途)系工业用地,依据《四川省人民政府办公厅关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的实施意见》明确规定,"工业用地内的行政办公楼、生活服务设施等不得单独分割转让",致使二三期工程项目土地分割不再可行,无法办理分宗及转性。公司虽多次与当地政府相关部门协商沟通,但受政策刚性要求限制,始终无法办理土地所有权证,最终导致上述交易不能实施完成。

本次终止收购资产,能进一步理顺公司内部经营管理,明晰公司和洪雅雪芽公司资产权属关系,不会对公司的生产经营产生不利影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关审议程序

(一)董事会审议情况

2025年5月20日,公司召开第五届董事会第一百四十五次会议,审议通过了《关于终止〈关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案〉的预案》,本预案需提交股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2025年5月20日,公司召开第五届监事会第一百二十八次会议,审议通过了《关于终止〈关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案〉的预案》。

(三)战略与可持续发展(ESG)委员会意见

经审议,战略与可持续发展(ESG)委员会认为:《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》在后续推进过程中,因洪雅雪芽公司所持土地地类(用途)系工业用地,与《四川省人民政府办公厅关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的实施意见》明确规定的"工业用地内的行政办公楼、生活服务设施等不得单独分割转让"政策冲突,致使二三期工程项目土地分割不再可行,无法办理分宗及转性。该议案受政策刚性要求限制,无法办理土地所有权证,最终导致交易不能实施完成。终止此议案能进一步理顺公司内部经营管理,明晰公司和洪雅雪芽公司资产权属关系。因此,战略与可持续发展(ESG)委员会同意《终止〈关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案〉的预案》,并提交公司董事会审议。

四、备查文件

1.第五届董事会第一百四十五次会议决议;

2.第五届监事会第一百二十八次会议决议;

3.战略与可持续发展(ESG)委员会决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2025-29

# 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2025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。

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次

本次股东大会是公司2025年第一次临时股东大会

(二)会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百四十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期和时间

现场会议召开时间:2025年6月9日(星期一)15:00;

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时间为6月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月9日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外,公司将通过深圳证券交易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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1.现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的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;

3.公司股东只能选择现场投票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。

(六)会议的股权登记日

2025年6月3日(星期二)

(七)会议出席对象

1.截止股权登记日2025年6月3日(星期二)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普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件2),或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

(八)现场会议地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案名称及编码

表一 本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于选举公司非独立董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于终止《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案》的议案 | √ |

(二)议案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第一百四十五次会议及第五届监事会第一百二十八次会议审议通过,详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,并同意提交本次股东大会审议。

(三)特别说明

根据《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》等有关规定,本次股东大会审议的提案将对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记,股东登记表格式见附表3。

(二)现场登记时间

2025年6月9日9:00-12:00

(三)登记地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。

(四)登记办法

1.自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;

2.法人股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续;

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。(需在2025年6月6日下午17:00前送达或传真至公司)

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人,请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

(五)其他事项

1.会务联系方式

通讯地址:四川省峨眉山市名山南路639号

联系人:龙舸、刘海波

联系部门:董事会办公室

联系电话:0833-5528075、0833-5544568

传真:0833-5526666

邮政编码:614200

2.会议费用

参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

五、备查文件

1.第五届董事会第一百四十五次会议决议;

2.第五届监事会第一百二十八次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.参会回执

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2025年5月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360888

(二)投票简称:峨眉投票

(三)填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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.投票时间:2025年6月9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。

三、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2025年6月9日9:15~15:00期间任意时间。

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

授权委托书

峨眉山旅游股份有限公司:

本人/本单位: ,证券账号: ,持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票 股,现委托 (先生/女士)为本人/本单位的代理人,代表本人/本单位出席公司2025年第一次临时股东大会,对以下议案的投票方式代为行使表决权,并于该次会上代表本人/本单位,依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票,其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表:

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于选举公司非独立董事的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于终止《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案》的议案 | √ | | | |

说明:请在议案备选项中,在"同意"、"反对"、"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效。

委托人姓名(签章):

委托人身份证号码(营业执照号):

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

备注:1.委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

2.本授权委托书下载打印、复印均有效,单位委托必须加盖单位公章。

附件3

参会回执

截至2025年6月3日下午3:00收市时止,我单位(个人)持有峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")股票,拟参加公司2025年第一次临时股东大会。

股东姓名(名称):

股东账户:

营业执照注册号或身份证号:

持股数:

股东签名(盖章):

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2025-048

# 佛燃能源集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年3月21日、2025年4月11日召开的第六届董事会第十七次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度向子公司提供担保的议案》,其中同意公司为全资子公司佛山市华昊能能源投资有限公司(以下简称"佛山华昊能")等子公司开展套期保值业务提供总计不超过人民币(或等值外币)230,000万元的共用担保额度;同意公司为深圳前海佛燃能源有限公司(以下简称"前海佛燃")等子公司开展套期保值业务提供总计不超过人民币(或等值外币)180,000万元的共用担保额度。具体内容详见公司于2025年3月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度向子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-027)。

二、担保进展情况

(一)2024年5月22日,公司向渣打银行(中国)有限公司(以下简称"渣打银行")出具了《ISDA主协议、NAFMII主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交易的连带责任保证函》(以下简称"前次保证函(佛山华昊能)"),公司为佛山华昊能提供最高担保金额为3,500万美元的担保。近日,公司向渣打银行出具了《ISDA主协议、NAFMII主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交易的连带责任保证函》(以下简称"保证函(佛山华昊能)"),该保证函(佛山华昊能)覆盖前次保证函(佛山华昊能),佛山华昊能与渣打银行开展外汇和金融衍生产品交易,公司为佛山华昊能在保证函(佛山华昊能)及前次保证函(佛山华昊能)约定的发生期间之内,前述交易项下的所有债务提供连带责任担保,最高担保金额为3,500万美元。

(二)2024年5月22日,公司向渣打银行出具了《ISDA主协议、NAFMII主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交易的连带责任保证函》(以下简称"前次保证函(前海佛燃)"),公司为前海佛燃提供最高担保金额为3,500万美元的担保。近日,公司向渣打银行出具了《ISDA主协议、NAFMII主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交易的连带责任保证函》(以下简称"保证函(前海佛燃)"),该保证函(前海佛燃)覆盖前次保证函(前海佛燃),前海佛燃与渣打银行开展外汇和金融衍生产品交易,公司为前海佛燃在保证函(前海佛燃)及前次保证函(前海佛燃)约定的发生期间之内,前述交易项下的所有债务提供连带责任担保,最高担保金额为3,500万美元。

(三)上述担保金额在公司2024年年度股东大会已审议通过的担保额度范围内,本次担保实际发生前,公司对佛山华昊能、前海佛燃开展套期保值业务的实际担保额度分别为3,500万美元、3,500万美元;本次担保实际发生后,公司对佛山华昊能、前海佛燃开展套期保值业务的担保额度合计为7,000万美元,佛山华昊能、前海佛燃剩余经审议可用于开展套期保值业务的担保额度分别为人民币204,833.95万元、154,833.95万元(上述担保额度按当日汇率折算)。针对本次担保,佛山华昊能、前海佛燃为公司提供了反担保。

三、被担保人基本情况

(一)佛山市华昊能能源投资有限公司

法定代表人:黄奕扬

注册地址:佛山市禅城区祖庙街道唐园西一街16号3楼301室

注册资本:30,000万元

主营业务:以自有资金从事投资活动;成品油批发(不含危险化学品);企业管理咨询;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);危险化学品经营。

佛山华昊能于2019年11月6日注册成立,为公司全资子公司。

主要财务状况:截至2024年12月31日,资产总额213,493.10万元,净资产89,277.08万元,2024年度营业收入1,037,059.47万元,净利润82.18万元。(以上数据已经审计)

截至2025年3月31日,资产总额291,721.35万元,净资产87,504.48万元,2025年1-3月营业收入212,230.55万元,净利润-2,202.78万元。(以上数据未经审计)

经查询,佛山华昊能不是失信被执行人。

(二)深圳前海佛燃能源有限公司

法定代表人:梁嘉慧

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T2栋1107

注册资本:43,000万元

主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);电能、热能、新能源、节能环保产业的技术开发、技术服务、技术咨询及技术销售;供应链管理及相关配套服务。

前海佛燃于2017年2月15日注册成立,为公司全资子公司。

主要财务状况:截至2024年12月31日,总资产为154,030.33万元,净资产为28,173.25万元,2024年度营业收入为415,588.75万元,净利润为18,234.10万元。(以上数据已经审计)

截至2025年3月31日,资产总额61,391.16万元,净资产29,570.52万元,2025年1-3月营业收入78,471.75万元,净利润1,397.27万元。(以上数据未经审计)

经查询,前海佛燃不是失信被执行人。

四、协议的主要内容

(一)公司向渣打银行出具的保证函(佛山华昊能)主要内容为:

1.保证人:佛燃能源集团股份有限公司

2.受益人:渣打银行(中国)有限公司

3.对手方:佛山市华昊能能源投资有限公司

4.被保证债务:指佛山华昊能就其与渣打银行根据NAFMII主协议,和/或外汇交易条款和条件在保证函(佛山华昊能)及前次保证函(佛山华昊能)约定的发生期间之内所达成的交易,而应向渣打银行承担的所有义务。

5.最高金额:美金叁仟伍佰万元整。

6.担保方式:连带责任保证

7.保证期间:自保证函日期开始(包括该日)至(并包括)下列各日期中最迟的一个日期起算二年为止的期间:

(1)被保证债务产生的最后一个结算日或支付日;

(2)NAFMII主协议规定的提前终止应付额到期与应付的日期;

(3)就外汇交易条款和条件而言,其"终止外汇交易"条款或同等、类似条款所规定的提前终止应付额或"盈亏净额"到期与应付的日期。

(二)公司向渣打银行出具的保证函(前海佛燃)主要内容为:

1.保证人:佛燃能源集团股份有限公司

2.受益人:渣打银行(中国)有限公司

3.对手方:深圳前海佛燃能源有限公司

4.被保证债务:指前海佛燃就其与渣打银行根据NAFMII主协议,和/或外汇交易条款和条件在保证函(前海佛燃)及前次保证函(前海佛燃)约定的发生期间之内所达成的交易,而应向渣打银行承担的所有义务。

5.最高金额:美金叁仟伍佰万元整。

6.担保方式:连带责任保证

7.保证期间:自保证函日期开始(包括该日)至(并包括)下列各日期中最迟的一个日期起算二年为止的期间:

(1)被保证债务产生的最后一个结算日或支付日;

(2)NAFMII主协议规定的提前终止应付额到期与应付的日期;

(3)就外汇交易条款和条件而言,其"终止外汇交易"条款或同等、类似条款所规定的提前终止应付额或"盈亏净额"到期与应付的日期。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司(含本次新增担保事项)累计发生的对外担保额度为310,362.41万元,实际发生的对外担保余额120,436.01万元,占公司经审计的最近一期(2024年12月31日)归属于母公司净资产的比例为14.30%;公司对合并报表外单位实际发生的担保余额为0万元;公司无逾期担保贷款、无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、公司出具的《ISDA主协议、NAFMII主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交易的连带责任保证函》(佛山华昊能);

2、公司出具的《ISDA主协议、NAFMII主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交易的连带责任保证函》(前海佛燃)。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2025-054

# 辽宁成大股份有限公司关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月30日(星期五)13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2025年5月23日(星期五)至5月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱liutong@chengda.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月30日13:00-14:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月30日(星期五)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长 徐 飚先生

董事、总裁 张善伟先生

独立董事 余鹏翼先生

财务总监 王 璐女士

董事会秘书 邱 闯先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月30日(星期五)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会。

(二)投资者可于2025年5月23日(星期五)至5月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱liutong@chengda.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:刘通

电话:0411-82512618

邮箱:liutong@chengda.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司
董事会
2025年5月23日

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2025-044

# 安徽华塑股份有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年05月28日(星期三)16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年05月21日(星期三)至05月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱board@hwasu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月28日(星期三)16:00-17:00举行2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年05月28日(星期三)16:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:路明先生

董事会秘书:毕刚先生

财务总监:毕刚先生

独立董事:王清女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月28日(星期三)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月21日(星期三)至05月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱board@hwasu.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:毕刚、崔得立

电话:0550-2168237

邮箱:board@hwasu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司
2025年5月23日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2025-028

# 湖南白银股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理张圣南先生的书面辞职报告,张圣南先生因组织工作调整,申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,张圣南先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,张圣南先生的辞职不会影响公司正常生产经营。截至本公告日,张圣南先生未持有公司股份。

张圣南先生在担任公司副总经理期间认真履行副总经理职责,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对张圣南先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2025-034

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议通知及议案于2025年5月17日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生召集,于2025年5月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于立项并实施苏垦米业淮海公司新建1.4万吨粮食仓储设施项目的议案》。

经审议,同意公司下属江苏省农垦米业集团淮海有限公司使用募集资金及自有资金,立项并实施新建1.4万吨粮食仓储设施项目。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2025年5月23日

A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2025—32

# 华夏银行股份有限公司关于董事、董事长任职资格获国家金融监督管理总局核准的公告

本行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。

华夏银行股份有限公司(以下简称"本行")于近日收到《国家金融监督管理总局关于杨书剑华夏银行董事、董事长任职资格的批复》(金复〔2025〕309号)。国家金融监督管理总局已核准杨书剑先生担任本行董事、董事长的任职资格。

杨