第一百○七条董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; 比条董事会行使下列职权: 召集股东大会,并向股东大会报告工作; )执行股东大会的决议; )执行股东大会的决议; )决定公司的经营计划和投资方案; )制订公司的年度财务预算方案、决算方案 )制订公司的和超分配方案和除冰与损方案 上17万余; )拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 [ (十二)無財產事长的提名,轉任或者解聘公司於值 应數,董事会報刊。 (十三)長期董事长的提名,轉任或者解聘決策委员 会成员,决定於搜委员会议事规则及奖医事项; (十四)根据管组会成为股党。蒋行或者解聘公司高 战 級副总裁。胡尔敌责人等未放管理人员,决定决策 委员会委员,他信息及及其信或整管理人员,决定决策 委员会委员,他信息及及其信或整管理人员的股權事项和 奖惩事项; (十五)制订公司的基本管理制度; (十六)制订本章程的能及方案; (十一)、中哪心司信息被整重项; ; 三)根据董事长的提名,聘任或者解聘决策委员会 理學另所:
(十九)所版公司总裁,拱行总裁和拱行委员会的工作
「無井检查協裁,任行总裁即拱行委员会的工作。
(二十)在定处公司秘密整版的阶情况下,有权果版和
该施相关法律法规未禁止的且不损害公司和其他服东合法
和实施相关法律法规未禁止的且不损害公司和其他服东 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审 (二) 每限 检查储事会从双约规行; (三) 在商事会所会期间,有权处定。 (1) 经盈金额在公司最近一般途时计旁产的8%以下 )对外投资。上涨分投资自然会可外投资设立公司(会 股和参股公司、购买股权、证券投资、金融资产投资、衍生 投资、委托贷款等事项。 (2) 会前的成交金额在公司最近一期签审计净资产的 (2) 会前的成交金额在公司最近一期签审计净资产的 (2) 合同的放立金额在公司最近一期经审计净资产的 综以下的资产处置行为(包括跨买、出售、置换、赠与等有关 公司资产变加约行为、不合购买原材料、燃料和加力,以及出 基本品,高品等与日常宏营相关的资产,但资产置换中涉及 等买、出售此类资产的。仍包含在内); (3) 单笔砂及金额在公司最近一期经审计净资产10% 以下的融资、授信事实以及融资、提信所涉及的资产抵押。质 於分解权授权决策委员会行使。 高一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长 3集,于会议召开10日以前书面通知全体董事、监事、总裁、 长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事、监事、总裁、 长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事、监事、决 救受员会委员、董事会秘书、财务负责人和其他 兼委员会委员、轮值总裁和其他高级管理人员。 基和主持董事会会议。
第一百一十六条 董事会召开临时会议的通知采取专人送
志爾·传真·电子邮件方式,在会议召开日前送达全体董
非 黨事。总數、执行总裁,此行委员会委员、董业会秘书、财
各负责人和其他高级管理人员。但是、情况紧急、需要尽快石
另供责人。但是、情况紧急、需要是快石
另一个最小人们,但是、情况紧急、需要是快石
因此是、情况紧急、需要是快石
因此是、情况紧急、需要是快石
因此是、情况紧急、需要是快石
因此是、情况紧急、需要是快石
因此是、情况紧急、需要是快石
因此是、信况紧急、需要是快石
因此会议通知,但任律人应当在会议上被出股票。 日内,召集和主持董事会会议 2田会议通知,但召集人应当在会议上做出谈明。
 春一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方司 青八 但决议公司以未曾程第二十条第一类第一线第一公项。第 五 河南 (六) 现规定的情形改调本公司股份事项应有二 产之上以上的管理和原方可等行。
 董事会做出款以必须经合体董事的过半数通过。但对 于事会审以以下事项时,应经全体董事一分之一以上审议 储付。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二十日 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2020年第三次 临时 )股东大

(一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会 以,并向董事经报告工作。 (二)组织运施公司年度经营计划积股营方案; (四)保订公司的基本管理制度; (四)保订公司的基本管理制度; (方)相处公司的基本管理制度; (六)提谢董事会聘任成者解明公司执行总裁、执行金金表用、财务和条件。

付务负责人; 限定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者制

百二十九条轮值总裁对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事 议,并向董事会报告工作; (二) 拟订并组织实施公司年度经营计划和投资方

一百三十一条轮值总裁工作细则包括下列内 (一)轮值总裁会议召开的条件、程序和参 (二)董事会认为必要的其他事项。

清源科技 厦门)股份有限公司关于公司控股股东股份解除质押的公告

公司总股本比例

二、股票業计與呼吸行時份。 報查本公告號應日,控股股赁HOMG DANIEL先生及其一致行动人消覆国际有限公司合计持有公司88,146,997股股份,占公 总股本的比例为32,219%。永安解錄頭利店,HOMG DANIEL先生及消蒙国际有限公司处于资料状态的股份为10,000,000股。占公 总股本的比例为32,85%。

清源科技(厦门)股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月二十日

人民币200,000.00万元,剩余转让价款(即人民币62,570.00万元)在资产交割当日内支付完毕。"改 为"甲方自本协议签署生效且专利资产完成交割后7个工作日之内向乙方1支付转让价款。"(《资产 2020年第一次临时股东大会的会议补充资料,敬请广大投资者参阅。 东旭光电科技股份有限公司

> 苦事会 2020年6月19日

对于重事委审以以下争项的, 於至主座里于二八之一。 审议通过: (一)本章程第一百零七条第(三)、(四)、(七 (八)、(十)、(十六)、(十八)、(二十一)款规定的事功

一)本章程第一百零七条第(三)、(四)、(七)、 ((十)、(十六)、(十八)、(二十一)款规定的事項; 二)本章程第一百一十条規定的事項; 三)根据本章程第一百一十一条第(五)款对董事长

與他納稅的爭项; (四)审议通过决策委员会议事规则或执行委员会议事

## 康得新复合材料集团股份有限公司 关于收到《执行通知书》、《报告财产令》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

东旭光电科技股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会会议

6月19日披露了《关于购买专利资产的关联交易公告》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的

通知(更新后)》、《关于购买专利资产的补充公告》,并于2020年6月19日与东旭集团有限公司及东旭

科技集团有限公司签订了《资产转让协议》之《补充协议》(以下简称《补充协议》),对资产转让交易

价款支付进行了补充修订,将原条款"本协议签署生效后7个工作日之内,甲方向乙方1支付转让价款

。 康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称:康得新)于2019年1月15日披露了《2018年度第一 期超短期融资券未按期兑付本息的公告》(公告编号:2019—004),于2019年8月31日披露了《2019年 半年度报告》,于2020年4月8日披露了《关于收到〈民事判决书〉〈执行裁定书〉的公告》(公告编号: 2020—066),报告中提及的银河金汇证券资产管理书限公司(以下商标:银河金汇)的诉讼,于近日收到 北京市西城区人民法院的(2020)京0102执10787号《执行通知书》、《报告财产令》。

执10787号《执行通知书》、《报告财产令》的内容如下:

京市西城区人民法院的(2020)京(0102执10787) 现将具体事项公告如下; 一、(2020)京(0102执10787号《执行通知书》。 (一)、本次执行的基本情况 申请执行人,银河金汇证券资产管理有限公司 被执行人,康得新复合材料集团股份有限公司 (一)、杜连随如其》的原始而完。

特此公告。

(二)、《执行通知书》的内容如下: 申请执行人依据已发生法律效力的(2019)京0102民初36507号判决书,向本院申请执行、依照《中 华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十二条、第二百五十三条的规定,责令康得新立即履 行生效法律文书确定的义务,并承担延迟履行期间的债务利息或迟延履行金、申请执行费及执行实际支

本院立案执行银河金汇申请执行康得新一案,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条和《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民事诉讼法)执行程序若干问题的解释》第三十一条、第三十二条、第三十三条的规定,本院责令康得新在收到此令后七日内,如实向本院报告当前以及收到执

(2020)京0102执10787号《执行通知书》、《报告财产令》一案已进入执行阶段、公司尚未收到因 上述案件而被执行财产的相关信息。上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将 积极应对上述情况,最大限度维护好上市公司权益,并根据上述案件的执行情况及时履行信息披露义

三、备查文件 北京市西城区人民法院的(2020)京0102执10787号《执行通知书》、《报告财产令》。

康得新复合材料集团股份有限公司

## 

盛达金属资源股份有限公司(下称"公司")于2020年6月19日以通讯方式召开了九届二十次董事 会,本次会议通知于2020年6月16日以邮件的方式发出。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,本次会议的召集,召开和表决程序符合法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下 

甲以迪过《天丁分烃股子公司向蒙古钱格》业有限责任公司向交通银行赤峰分行申请的人民币10,000万元授信额度提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币10,000万元,担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起2年,并同意公司与交通银行赤峰分行签署《担保合司》。 本议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

## 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二〇年六月十九日 公告编号:2020-031 盛达金属资源股份有限公司关于为控 股子公司融资提供担保的公告

《关于为控股子公司融资提供担保的议案》,同意公司对控股子公司内蒙古银都旷业有限责任公司(下 称"银都矿业")向交通银行赤峰分行申请的人民币10,000万元授信额度提供连带责任保证担保,担保

金额不超过人民币10,000万元。同日,公司与交通银行赤峰分行签署了《保证合同》。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《对外担保管理制度》的规定,本次担保审批权限 属于董事会,无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况

公司名称:内蒙古银都矿业有限责任公司 公司类型:其他有限责任公司

公司类型,其他有限责任公司 法定代表人,起满堂 注册资本:10,800万元人民币 注册地点:赤峰市克旗巴彦查干苏木 成立日期:2004年2月11日 主营业务:银、铅、锌矿的采,选,加工及销售。 股权结构: 盛达金属资源股份有限公司(持股62.96%)、内蒙古矿业开发有限责任公司(持股 27.78%),内蒙古第九地质矿产勘查开发有限责任公司(持股9.26%) 主要财务指标:

単位:万元

學和調 208.92 22,206.38 银都矿业为公司控股子公司,与公司不存在其他关联关系。银都矿业非失信被执行人,不存在担保、抵押,诉讼与仲裁等或有事项。
三、《担保合同》的主要内容
保证人:盛达金属资源股份有限公司
债务人,内蒙古银粉矿业有限责任公司
债权人,交通银行股份有限公司赤峰分行
保证方式,连带责任保证
保证查额,不超过人民币10,000万元
保证范围;主合同项下生债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(包括
但不限于健康费用、实验或中税费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用)
保证期间;主合同项下债务人债务服行期限届满之日起2年。如主合同项下债务有不同的到期日,则
保证人的保证期间,当合同项下债务人债务服行期限届满之日起2年。如主合同项下债务有不同的到期日,则
保证人的保证期间,进合同项下债务人债务服行期限届满之日起2年。如主合同项下债务有不同的到期日,则

○司本次担保是为支持银都矿业业务发展。有助于其获得日常运营所需资金、为股东获取更多的利

益回报,符合公司整体利益。 银都矿业为公司合并报表范围内的子公司,公司持有其62.96%的股权,虽然银都矿业其他少数股东 機關。此列公司召开取农记制内的于公司、公司持有其60之50岁时以及收,與然原的即业共同29级成为本次未提供同比例担保或及担保。但公司对银都矿业具有绝对控制权、公司有能力控制银和产业的生产经营决策及管理风险、能够及时掌控其资信状况。同时、银都矿业所属的拜仁达坝银多金属矿资源储量丰富,毛利率常年位居同行业上市公司前列,一直保持着较强的盈利能力,其财务状况稳健、资信状况良

,它们并用中国沿河 13至10万억间的时候,直接时程从我们通过相比方式被对方不仅远远处,以后仅仅仅 各层张优赛分的能力。 在对银都矿业资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、资信状况等全面评估的基础上,公司董事 任对银都矿业资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、资信状况等全面评估的基础上、公司董事会认为本次担保风险可控、不会损害公司和全体股东利益。 五、公司累计对外担保及逾期担保的数量 本次担保后、公司对外担保总额为32,800万元,占公司最近一期经审计净资产的14.57%;其中对合并报表外单位提供的担保总额为12,800万元,占公司最近一期经审计净资产的5.69%;公司无逾期担保及涉诉担保。

1、公司九届二十次董事会决议; 2、公司与交通银行赤峰分行签署的《保证合同》。

盛达金属资源股份有限公司

二〇二〇年六月十九日

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票 结果为准。 )会议的股权登记日:2020年6月30日。

(六)会议的股权受记日:2020年6月30口。
(七)出原对象
1. 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,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。
2. 本公司董事、监事和高级管理人员。
3. 本公司曹请的见证律师。
(八)现场会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室
一、会议审议事项
1. 审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票方式);

(八)现场会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室 1、前议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票方式); 1. 造举毛传养生为公司第八届董事会非独立董事 12. 选举表定江先生为公司第八届董事会非独立董事 14. 选举形使先生为公司第八届董事会非独立董事 14. 选举形使先生为公司第八届董事会非独立董事 16. 选举另未报生为公司第八届董事会非独立董事 16. 选举于伟乎先生为公司第八届董事会非独立董事 16. 选举于伟乎先生为公司第八届董事会非独立董事 18. 选举日德华先生为公司第八届董事会非独立董事 18. 选举日德华先生为公司第八届董事会非独立董事 19. 选举标明先生公司为资八届董事会非独立董事 11. 选举至人统大生为公司第八届董事会非独立董事 11. 位选\*奏命女士为公司第八届董事会非独立董事 11. 位选\*奏命女士为公司第八届董事会独立董事 12. 位本学师子从全司第八届董事会独立董事 2. 1市以《天下选举第八届董事会和立董事行议案》(采用累积投票方式); 21. 选举修司朱生为公司第八届董事会独立董事 22. 选举排起大生为公司第八届董事会独立董事 23. 选举编版大生为公司第八届董事会独立董事 24. 选举制组文士为公司第八届董事会独立董事 24. 选举制组文士为公司第八届董事会独立董事

3. 审议(关于选举第人届监事会监事的议案)(采用紧积投票方式)。
3. 选举除必例先生为公司第人届监事会监事
3. 选举除刘先生为公司第人届监事会监事
3. 选举除纪怕女士为公司第人届监事会监事
公司采用累积投票方式选举董事和监事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
成选人数、股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数
4. 审议(关于修订(公司章程)的议案》;
5. 审议(关于修订(张大会议事规则)的议案》;
6. 审议(关于修订(董事会议事规则)的议案》;
7. 审议(关于修订(董事会议事规则)的议案》;
7. 审议(关于修订(董事会议事规则)的议案》;
为审议(关于修订(董事会议事规则)的议案》)
其中议案1至议案3需逐项表决;议案4为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权附273以上审议通过;议案5至议案7应当以议案4审议通过为生效要件。
是规案编码 累积投票议案 5.举廖翠猛先生为公司第八届董事会非独立董事 应选人数(3)人

+1/5。 规度东登记 复东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委

5、联系人;罗明燕,刘纤纤 (三)其他事项 1.本次收除未会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 2.网络投票期间,如投票系统通突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五。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深圳证券交易所互联网投票系统(地 址为http://witp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见"附件2、参加网络投票的具 体操作流程"。 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二十日

山东高速路桥集团股份有限公司 关于实施2019年度权益分派方案后调 整发行股份购买资产发行价格和发行 数量的公告

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度权益分派已于2020年6月19日实 574股,发行数量最终以监管机构批复为准。 一 木次发行股份购买资产并莫集配在资金要关联交易事项概述

公司拟以发行股份方式购买山东铁路发展基金有限公司、光大金瓯资产管理有限公司合计持有的 山东省路桥集团有限公司17.11%的股权,同时拟向山东高速集团有限公司,山东高速投资控股有限公司 的不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 公司已于2019年12月23日,2020年4月27日及2020年6月2日分別召开第八届董事会第四十次会

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次董事会决议公告日、发行价 本人及行政的财实政厂的定门部在日7次5可申以本价之初争项的目的基并安庆以公司日,及行时 格为4.74元股,不低于定价基准目前20个交易日公司股票交易均价的90%。按照标的资产交易价格及 上述发行价格,公司本次交易项下发行股份购买资产预计发行226,742,007股股份。在本次发行的定价 基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相

议、第八届董事会第四十六次会议及2020年第二次临时股东大会、审议通过了《关于公司发行股份购买

关规则对本次发行股份购买资产的发行价格作相应的调整,发行股份数量也将随之进行调整。 二、公司2019年度利润分配方案及实施情况 2020年4月20日公司在3月第八届2020年1日1日次会议,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,公司拟以2019年12月31日的总股本1,120,139,063.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股 利人民币0.8元(今税) 会计派发现会股利人民币89.611.125.04元(今税) 剩余去分配利润结辖下次

再行分配。公司2019年度不送红股,不以资本公积金转增股本。 2020年5月18日,公司召开2019年度股东大会,审议通过《公司2019年度利润分配预案》 2020年6月13日,公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》,2019年度权益分派股权登记日为 2020年6月18日,除权除息日为2020年6月19日。

本次利润分配方案已于2020年6月19日字施完毕。

、发行价格、发行数量调整情况 根据交易方案,现就本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整,具体如下:

亚密产的发行价格调整为4.66元/股,调整公式如下: 调整后发行价格=原发行价格-每股派送现金股利

(一)发行价格的调整 根据本次交易方案及公司上述权益分派情况,公司2019年度权益分派实施完毕之后,本次发行股份

=4.74元/股-0.08元/股

=4.66元/股

材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

二)发行数量的调整

公司作为交易对价向交易对方发行的股份数量根据以下公式计算:发行股份的数量=本次交易中股 的星数均含去取整。 根据本次交易相关协议,公司以发行股份的方式支付交易对价总计107,475.71万元,按照前述调整

为发行价格4.66元/股测算,本次交易调整前后向各交易对方发行的股份数量具体如下:

交易对方名称 山东铁路发展基金有 限公司 93,457.14 197,166,963 200,551,804 光大金瓯资产管理有 29,575,044 30,082,770 注:本次发行股份购买资产的最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

易各方签署的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的相关约定,不存在 损害公司及其股东合法权益的情形。 四. 其他事项 若公司在本次发行定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除

公司根据2019年年度权益分派对本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的调整符合交

息事项,公司将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

山东高速路桥集团股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请受 理单》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大 ... 近日,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简 "中国证监会")于2020年6月17日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201433)。 国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为

のイブニ、パルスリスパリスパリスパリス (1974年) インステンス (1974年) インス (1974年) インス (1974年) 大学 (1974 法规的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司关于

近日,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")子公司山东省路桥集团有

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05

1.08 1.09 2.00 2.03 3.02 3.03

小草科基股份有限公司2020年第二次/ 临时\股本未会刀工期间/ 加柔料 s 杆 期 間 · 责 隆 亚

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. 投票代码, 360998

2. 投票情跡, 除平投票

2. 组果病体, 1. 投票代码, 360998

2. 投票情跡, 除平投票

3. 编报表决意见成选举票数
对于非累积投票议案, 填积投给某候选人的选举票数, 公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票, 如既东所投选举票数的过其拥有选举票数的, 其对该项议案组所投的选举票数均视为无效投票。如果不同意系统选人, 可以对该统选人投0票。

4. 股东对总议案并为侵票, 他为对策多投票以资外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与分议案直复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决的过议案的分决家直复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 再以总议案的表决意见为准。

"发现票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

"发现票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

"发现票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

"发现票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

"发现票和证券证券办分之多系存定事的相解。"

袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举的

独立董事:任天飞 庞守林 吴新民 二〇二〇年六月十九日

(DXH-SJSG)(以下简称"本项目")招投标。2020年6月18日,招标人公示了评标结果。现将有关内容 1.招标项目:招标编号为SS202004005的济南绕城高速公路二环线西环段工程设计施工总承包项

2.公示媒体:《济南绕城高速公路二环线西环段工程设计施工总承包评标结果公示》发布于山东省 交通建设市场监督公共服务平台(http://60.208.61.132:8083)等。 3.招标人:本项目招标人为山东高速建设管理集团有限公司。 4.中标候选人;子公司路桥集团与中铁十四局、济南城建、吉林省设计院组成的联合体被确定为本项

目第一中标候选人。 5.预期中标价:人民币12,551,710,000.00元。

6.公示时间: 2020年06月19日至2020年06月23日。

本项目起自禹城市梁庄镇北(京台高速禹城互通北6.8公里处),顺接济南二环线北环段,途经德州禹

城市、齐河县及济南长清区、终点位于长清区张夏街道黄草洼南京台高速万德互通北22公里处)、向东顺接规划二环线南环段。项目全长103.973公里,设特大桥2座、大桥7座、中桥22座、小桥3座、裔洞65道: 隧道3座: 互诵立交14处(其中枢纽互诵5处,一般互诵9处): 分离立交18处: 桥式诵道120座, 天桥8座: 服 务区2处,匝道收费站9处,养护工区2处,监控通信分中心1处,桥隧监控通信站2处,桥隧养护管理站1处 全线采用双向六车道高速公路标准,设计时速120km/h,路基宽度34.5米;路基及大、中、小桥、涵洞设计 主线乘中从则八年间向迷公路的标信。以口的第120km/11。西部意见是345年;西港及八十、7/96、路间设计 继水频率第7/100。特大桥1/300;桥部设计汽车荷藤等级为公路—150乘,高坡北等宣镇东设协震动路值加 速度为0.15g,菖镇东至万德北段为0.1g;徒骇河规划为Ⅲ级航道,黄河规划为Ⅳ级航道。项目建设总工 期42个目 标股名称为设计施工总承包一标股 标股号为DXH\_SISG 标股长度为103 973KM

1.招标人:山东高速建设管理集团有限公司

统一社会信用代码:91370000MA3NWHG57C 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人, 抗降东

住所:山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道0号,海尔绿城中央广场A1座5-9层 注册资本:250,000.00万元 经营范围;高速公路、桥梁等基础设施的建设、管理、收费、养护、设计、咨询、试验、检测、科研;以自

有资金对外投资;建设项目沿线综合开发、经营等。 山东高速建设管理集团有限公司是本公司控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司、为本公

司关联方,不是失信责任主体。本次交易属于公司日常经营的关联交易,公司将根据与山东高速集团有 限公司签署的《工程施工服务框架协议》及本项目的进展等,履行相应义务。

2.联合体成员:中铁十四局集团有限公司 统一社会信用代码:913700001630559891 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 吴言坤

住所:山东省济南市历下区奥体西路2666号铁建大厦A座

注册资本:311,000.00万元 经营范围:资质证书范围内的工程施工、工程勘察设计、工程试验检测及技术咨询服务;承包境内外

综合工程和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口;工程建设咨询服务;工程技术的 开发、转让、服务;对外派遣本单位实施工程所需的劳务人员;爆破作业许可证范围内的设计施工、安全 中铁十四局不是失信被执行人,信誉情况良好。中铁十四局为上交所上市公司中国铁建股份有限/

司的全资子公司,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 3 联合体成员, 济南城建集团有限公司

统一社会信用代码:91370100163152498L 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人: 汤继沂

住所:济南市天桥区济洛路汽车厂东路29号 注册资本:60,000,00万元 经营范围:市政建设工程施工、桥梁工程专业承包、公路工程施工总承包、拆除工程专业承包、土石方工程专业承包、城市轨道交通工程专业承包、机电工程施工总承包、地基基础工程专业承包、钢结构工 程专业承包、环保工程专业承包、园林绿化工程、水利和港口工程建筑、房屋建筑、工程设计(以上凭资质

济南城建不是失信被执行人,信誉情况良好。济南城建为济南城市建设集团有限公司的全资子公 司,实际控制人为济南市人民政府国有资产监督管理委员会。

4.联合体成员:吉林省交通规划设计院

统一社会信用代码:91220000123940123.1 类型:全民所有制

法定代表人:刘贵有

住所:长春市朝阳区工农大路689号

经营范围:工程咨询甲级资信、工程勘察综合类甲级;公路行业甲级:市政行业(道路工程)专业甲 级;公路水运工程试验检测公路工程设计工程测量甲级;市政行业(燃工工程制建设置工程除价)。 水土保持了案;建筑工程设计、均凭许可证经营)。 吉林省设计院为吉林省交通运输厅下属企业,信誉情况良好,不是失信被执行人。

院组成联合体共同参与该项目投标。联合体预期中标价为12,551,710,000.00元。其中,设计部分由吉林 省设计院与路桥集团共同完成;勘察部分由吉林省设计院独立完成;施工部分由路桥集团、中铁十四局

四、对公司的影响 本项目为设计施工总承包项目,路桥集团作为联合体牵头人,与中铁十四局、济南城建、吉林省设计

济南城建共同完成,施工部分起讫桩号K0+000~K103+973,其中K0+000~K36+710段部分工程由中 铁十四局和济南城建负责,其余由路桥集团负责。

本项目若顺利实施,将对公司的经营业绩产生积极影响。 五、风险提示 本项目尚外于评标结果公示期,最终能否中标,取得《中标通知书》并签署合同尚存在不确定性,联 合体各方已签署《联合体协议书》,但尚未就施工工程量的分担签署正式分工协议,联合体各方最终承 担的工程量及金额尚需根据有关单位批复的施工图确定。本次交易属于公司日常经营的关联交易,公司 284根据项目进展及相关规定。履行相应义务。如最终签署施工合同,项目在施工过程中,受工程施工周期,原材料涨价,安全生产等诸多因素影响,存在一定风险。本项目建设总工期42个月,公司将在施工工

敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目后续进展,及时履行信息披露义务。

山东高速路桥集团股份有限公司

2020年6月19日

期内按昭施丁讲度确认收入。 六、备查文件

评标结果公示及联合体协议书

济南城建集团有限公司(以下简称"济南城建"),吉林省交诵规划设计院(以下简称"吉林省设计