证券代码:002212　证券简称:南洋股份　公告编号:2020-091

南洋天融信科技集团股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年9月9日召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《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》,具体内容详见公司于2020年9月9日披露在指定信息披露媒体的相关公告。公司针对2020年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》的有关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划(草案)公开披露前6个月内(即2020年3月9日至2020年9月8日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序

1、核查对象为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

1、自查结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年9月14日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除附件一所列核查对象存在买卖公司股票行为外,其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

2、关于买卖本公司股票的情况说明

经公司核查,公司于2020年5月11日披露了《南洋天融信科技集团股份有限公司关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告》(公告编号:2020-035),并于2020年5月13日披露了《南洋天融信科技集团股份有限公司关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票解除限售的提示性公告》(公告编号:2020-039)、2020年7月27日披露了《南洋天融信科技集团股份有限公司关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:2020-063),因此自查期间持有及交易公司股票的员工人数较多。附件一中所列人员在自查期间买卖公司股票时,并不知悉公司拟实施本次激励计划的信息,其买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的投资决策,也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何建议,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上,经核查,在本激励计划(草案)公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。公司已经严格按照相关规定,在激励计划筹划、讨论过程中采取了相应的保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记,公司在本激励计划(草案)公告前,不存在泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十三日

附件一:

自查期间内幕信息知情人买卖股票情况表

序号	姓名	交易期间	合计买入股数(股)	合计卖出股数(股)
1.	李雪莹	2020年3月13日至2020年7月29日	0	1,106,000
2.	孔继阳	2020年7月15日	0	120,000
3.	林武	2020年7月29日	8,340	0
4.	杨莉	2020年7月29日	10,500	0

自查期间除内幕信息知情人外的激励对象买卖股票情况表

序号	姓名	职务	合计买入股数(股)	合计卖出股数(股)
1.	景鸿理	核心管理人员	6,000	0
2.	张波	核心业务(技术)人员	50,000	0
3.	周彤	核心业务(技术)人员	23,000	25,000
4.	毛海海	核心业务(技术)人员	25,300	15,450
5.	吴泽江	核心业务(技术)人员	7,500	18,000
6.	麻建良	核心业务(技术)人员	33,800	33,800
7.	计凤玲	核心业务(技术)人员	6,660	0
8.	杨永清	核心业务(技术)人员	65,700	35,200
9.	赵权刚	核心业务(技术)人员	32,800	24,600
10.	雷晓锋	核心业务(技术)人员	22,000	4,500
11.	王忠兵	核心业务(技术)人员	8,340	3,600
12.	刘建兵	核心业务(技术)人员	200	200
13.	陈新	核心业务(技术)人员	3,000	0
14.	于宝利	核心业务(技术)人员	13,520	4,900
15.	刘梦辉	核心业务(技术)人员	22,340	2,300
16.	李佳	核心业务(技术)人员	9,000	30
17.	周克彬	核心业务(技术)人员	12,900	14,700
18.	陈仲涛	核心业务(技术)人员	23,140	15,300
19.	吴玉飞	核心业务(技术)人员	3,930	21,900
20.	孙春亚	核心业务(技术)人员	17,800	2,000
21.	保万庆	核心业务(技术)人员	11,940	11,970
22.	李菊	核心业务(技术)人员	59,040	24,700
23.	于琛	核心业务(技术)人员	6,750	400
24.	李详	核心业务(技术)人员	3,000	6,000
25.	陈进	核心业务(技术)人员	7,600	9,200
26.	陈国圣	核心业务(技术)人员	500	700
27.	刘杰(120)	核心业务(技术)人员	15,240	20,000
28.	霍纪中	核心业务(技术)人员	100	0
29.	张超	核心业务(技术)人员	17,700	0
30.	陈亚川	核心业务(技术)人员	1,500	0
31.	谭志明	核心业务(技术)人员	7,790	1,250
32.	田金会	核心业务(技术)人员	1,800	0
33.	秦云鹏	核心业务(技术)人员	9,000	3,000
34.	王娜	核心业务(技术)人员	8,100	900
35.	纪伟	核心业务(技术)人员	16,040	5,300
36.	王俊宝	核心业务(技术)人员	1,500	229,300
37.	赵恒	核心业务(技术)人员	600	600
38.	陈文涛	核心业务(技术)人员	23,000	18,500
39.	匡江华	核心业务(技术)人员	13,500	13,530
40.	周国华	核心业务(技术)人员	88,000	53,500
41.	薛智慧	核心业务(技术)人员	19,800	0
42.	刘斯宇	核心业务(技术)人员	10,800	0
43.	张炼柩	核心业务(技术)人员	6,690	850
44.	于中青	核心业务(技术)人员	15,750	15,850
45.	袁屾	核心业务(技术)人员	8,340	2,100
46.	董岭	核心业务(技术)人员	10,800	43,200
47.	刘建兵	核心业务(技术)人员	13,500	15,000
48.	杨震	核心业务(技术)人员	7,190	750
49.	陈远平	核心业务(技术)人员	12,500	6,500
50.	徐刚	核心业务(技术)人员	8,340	6,100
51.	委扬	核心业务(技术)人员	12,600	5,600
52.	涂登棠	核心业务(技术)人员	8,340	0
53.	郑文奇	核心业务(技术)人员	18,740	20,840
54.	毕向阳	核心业务(技术)人员	12,550	6,950
55.	姜辉	核心业务(技术)人员	6,690	0
56.	王康	核心业务(技术)人员	8,340	3,600
57.	雷涛	核心业务(技术)人员	20,000	15,500
58.	张凌云	核心业务(技术)人员	10,800	7,200
59.	李明	核心业务(技术)人员	3,600	2,400
60.	王鹏	核心业务(技术)人员	12,000	0
61.	何军	核心业务(技术)人员	10,800	0
62.	杨永清	核心业务(技术)人员	69,300	44,600
63.	罗丽	核心业务(技术)人员	8,340	2,100
64.	曾雪梅	核心业务(技术)人员	4,800	0
65.	郭厚坛	核心业务(技术)人员	9,000	6,000
66.	卢喜	核心业务(技术)人员	22,700	11,000
67.	张首斌	核心业务(技术)人员	10,500	4,500
68.	杨松	核心业务(技术)人员	8,990	1,450
69.	田祖华	核心业务(技术)人员	5,940	4,500
70.	李红冰	核心业务(技术)人员	10,800	7,200
71.	周才奋	核心业务(技术)人员	20,640	19,140
72.	冀亮亮	核心业务(技术)人员	8,340	0
73.	张永腾	核心业务(技术)人员	8,340	3,600
74.	王雪	核心业务(技术)人员	10,500	4,500
75.	周露	核心业务(技术)人员	30,630	23,400
76.	齐琳	核心业务(技术)人员	9,340	4,200
77.	雷春胜	核心业务(技术)人员	8,340	2,100
78.	王建辉	核心业务(技术)人员	8,340	10,440
79.	袁留记	核心业务(技术)人员	10,140	12,240
80.	耿兆会	核心业务(技术)人员	9,000	30
81.	卞传旭	核心业务(技术)人员	10,800	7,000
82.	强龙龙	核心业务(技术)人员	9,600	0
83.	蒋文肖	核心业务(技术)人员	7,590	1,650
84.	马文杰	核心业务(技术)人员	8,340	1,700
85.	甄恩学	核心业务(技术)人员	7,920	9,900
86.	陈伟	核心业务(技术)人员	1,500	0
87.	王娟	核心业务(技术)人员	9,000	0
88.	姜楠楠	核心业务(技术)人员	8,340	2,100
89.	陈厚强	核心业务(技术)人员	16,800	0
90.	魏茗飞	核心业务(技术)人员	8,340	2,100
91.	陈君	核心业务(技术)人员	8,340	3,600
92.	李成毅	核心业务(技术)人员	3,000	13,800
93.	余建明	核心业务(技术)人员	15,800	12,000
94.	龚声勇	核心业务(技术)人员	7,200	7,800
95.	吕丹	核心业务(技术)人员	7,840	0
96.	向宇	核心业务(技术)人员	4,860	700
97.	张永喜	核心业务(技术)人员	17,400	22,400
98.	张钰	核心业务(技术)人员	1,100	600
99.	毕程	核心业务(技术)人员	17,600	8,000
100.	曹咏银	核心业务(技术)人员	44,300	17,600
101.	姚兵	核心业务(技术)人员	12,600	5,030
102.	刘治平	核心业务(技术)人员	17,700	0
103.	贾宝东	核心业务(技术)人员	10,200	3,300
104.	杨进	核心业务(技术)人员	8,540	0
105.	杨文轩	核心业务(技术)人员	3,000	3,030
106.	王银章	核心业务(技术)人员	9,000	4,500
107.	杨杰	核心业务(技术)人员	6,750	0
108.	王洪涛	核心业务(技术)人员	18,000	15,000
109.	陈阳	核心业务(技术)人员	15,590	15,750
110.	杨勇	核心业务(技术)人员	9,870	3,900
111.	李腾	核心业务(技术)人员	240	0
112.	阚晓阳	核心业务(技术)人员	9,000	6,000
113.	曹佳旭	核心业务(技术)人员	10,500	15,000
114.	李岩	核心业务(技术)人员	13,500	6,000
115.	赵东兴	核心业务(技术)人员	8,840	2,100
116.	杨文保	核心业务(技术)人员	10,500	15,000
117.	马力	核心业务(技术)人员	30	15,000
118.	张易楠	核心业务(技术)人员	8,340	2,100
119.	邹鸿雁	核心业务(技术)人员	14,540	6,700
120.	王文博	核心业务(技术)人员	8,340	0
121.	张学南	核心业务(技术)人员	10,080	11,940
122.	王爽	核心业务(技术)人员	8,340	1,800
123.	曾永晖	核心业务(技术)人员	7,920	1,980
124.	陈香君	核心业务(技术)人员	8,340	2,000
125.	栾健	核心业务(技术)人员	8,340	10,440
126.	周志伟	核心业务(技术)人员	19,800	0
127.	刘军	核心业务(技术)人员	12,000	1,000
128.	罗杰	核心业务(技术)人员	4,560	680
129.	尹林	核心业务(技术)人员	7,500	30
130.	庞瑞	核心业务(技术)人员	7,390	4,450
131.	连森	核心业务(技术)人员	14,290	13,040
132.	李高伟	核心业务(技术)人员	174,718	188,518
133.	马腾辉	核心业务(技术)人员	34,700	37,300
134.	申亚会	核心业务(技术)人员	4,560	1,000
135.	付芳芳	核心业务(技术)人员	7,990	750
136.	汪峥	核心业务(技术)人员	12,600	0
137.	韩敏	核心业务(技术)人员	8,340	2,400
138.	成孝为	核心业务(技术)人员	10,940	3,600
139.	袁雄雄	核心业务(技术)人员	7,200	1,800
140.	薛光德	核心业务(技术)人员	8,340	10,440
141.	郭晓乐	核心业务(技术)人员	30	15,000
142.	黄雅静	核心业务(技术)人员	30	25,000
143.	郝凤宇	核心业务(技术)人员	12,000	0
144.	崔雪巍	核心业务(技术)人员	10,600	4,500
145.	田金会	核心业务(技术)人员	6,690	750
146.	董春丽	核心业务(技术)人员	8,650	1,650
147.	杨罡	核心业务(技术)人员	4,260	0
148.	余明锋	核心业务(技术)人员	8,340	8,100
149.	李宁	核心业务(技术)人员	7,200	3,000
150.	李权	核心业务(技术)人员	6,690	7,440
151.	夏威	核心业务(技术)人员	7,450	0
152.	郜海涛	核心业务(技术)人员	8,340	3,600
153.	张碧林	核心业务(技术)人员	8,820	4,780
154.	陆希森	核心业务(技术)人员	8,820	12,600
155.	步钰珊	核心业务(技术)人员	6,690	0
156.	陈鸿涛	核心业务(技术)人员	9,900	9,930
157.	孙剑	核心业务(技术)人员	14,100	17,900
158.	张贵嘉	核心业务(技术)人员	4,260	2,080
159.	张阿珍	核心业务(技术)人员	10,500	4,500
160.	丁志杰	核心业务(技术)人员	1,500	22,000
161.	曹博	核心业务(技术)人员	9,450	13,500
162.	费腾	核心业务(技术)人员	8,340	2,100
163.	蔺梦涛	核心业务(技术)人员	2,400	750
164.	张云禄	核心业务(技术)人员	37,900	46,300
165.	张彩霞	核心业务(技术)人员	11,000	4,500
166.	严娜	核心业务(技术)人员	1,440	0
167.	金忠龙	核心业务(技术)人员	240	0
168.	耿海洋	核心业务(技术)人员	7,920	0
169.	田东超	核心业务(技术)人员	10,540	130
170.	于国强	核心业务(技术)人员	8,840	1,500
171.	韩硕	核心业务(技术)人员	9,000	13,500
172.	吴亚冬	核心业务(技术)人员	6,690	750
173.	刘赢爵	核心业务(技术)人员	6,690	6,720
174.	朱寒森	核心业务(技术)人员	9,840	600
175.	马蛋文	核心业务(技术)人员	8,820	3,780
176.	赵秀静	核心业务(技术)人员	7,440	0
177.	王鹏	核心业务(技术)人员	8,820	0
178.	刘艳丽	核心业务(技术)人员	6,075	675
179.	王建	核心业务(技术)人员	6,690	0
180.	李敏	核心业务(技术)人员	8,340	8,370
181.	马国伟	核心业务(技术)人员	3,000	1,200
182.	陈志伟	核心业务(技术)人员	500	200
183.	王昕	核心业务(技术)人员	10,500	1,000
184.	楚天舒	核心业务(技术)人员	14,200	18,000
185.	闫伟进	核心业务(技术)人员	10,600	3,300
186.	姚雨薇	核心业务(技术)人员	4,260	1,080
187.	余小军	核心业务(技术)人员	47,500	61,900
188.	蒋建刚	核心业务(技术)人员	8,340	0
189.	许洪波	核心业务(技术)人员	8,340	4,400
190.	王卓	核心业务(技术)人员	4,260	450
191.	姜超	核心业务(技术)人员	7,440	0
192.	任迪	核心业务(技术)人员	9,640	2,900
193.	朗卫鹏	核心业务(技术)人员	30	0
194.	马霄	核心业务(技术)人员	22,500	4,800
195.	徐云杰	核心业务(技术)人员	1,000	1,000
196.	夏生银	核心业务(技术)人员	4,500	0
197.	冯黎明	核心业务(技术)人员	9,000	3,000
198.	郭磊	核心业务(技术)人员	6,690	0
199.	于晓勇	核心业务(技术)人员	8,340	7,100
200.	陈飞	核心业务(技术)人员	7,920	1,980
201.	郭鹏举	核心业务(技术)人员	7,200	1,800
202.	何炳岳	核心业务(技术)人员	15,000	9,000
203.	高岩	核心业务(技术)人员	6,690	750
204.	赵明川	核心业务(技术)人员	7,440	0
205.	王振宇	核心业务(技术)人员	2,130	4,200
206.	田楠	核心业务(技术)人员	9,660	4,140
207.	王少杰	核心业务(技术)人员	13,240	2,100
208.	王海南	核心业务(技术)人员	600	2,900
209.	邢云龙	核心业务(技术)人员	9,000	4,500
210.	陈赤	核心业务(技术)人员	30	1,080
211.	亢建波	核心业务(技术)人员	4,260	0
212.	李冬梅	核心业务(技术)人员	5,600	6,900
213.	陈栋	核心业务(技术)人员	8,340	10,440
214.	李瑞一	核心业务(技术)人员	12,100	5,500
215.	刘斌	核心业务(技术)人员	10,440	0
216.	张宏博	核心业务(技术)人员	18,840	23,100
217.	杜伟	核心业务(技术)人员	10,440	10,470
218.	肖燕	核心业务(技术)人员	12,970	13,000
219.	谢佩佩	核心业务(技术)人员	7,140	6,400
220.	王蒙	核心业务(技术)人员	18,910	8,940
221.	陈强	核心业务(技术)人员	20,820	20,850
222.	亢慧思	核心业务(技术)人员	11,940	11,930
223.	吴文斌	核心业务(技术)人员	8,700	300
224.	张灵	核心业务(技术)人员	9,240	30,960
225.	狄龙	核心业务(技术)人员	4,410	1,890
226.	刘杰(52X)	核心业务(技术)人员	6,690	0
227.	余希	核心业务(技术)人员	7,800	7,830
228.	乐洋	核心业务(技术)人员	10,340	3,100
229.	吕东明	核心业务(技术)人员	25,340	25,340
230.	袁永平	核心业务(技术)人员	16,640	7,400
231.	谢少波	核心业务(技术)人员	8,970	30
232.	孙春亚	核心业务(技术)人员	21,350	25,400
233.	谢林光	核心业务(技术)人员	6,690	750
234.	龚浩星	核心业务(技术)人员	7,200	9,000
235.	刘冰	核心业务(技术)人员	6,690	4,450
236.	吴帆	核心业务(技术)人员	6,000	0
237.	朱宏清	核心业务(技术)人员	4,500	20,700
238.	王一鹏	核心业务(技术)人员	7,200	0
239.	张德行	核心业务(技术)人员	10,410	0
240.	王易之	核心业务(技术)人员	7,410	30
241.	魏萌	核心业务(技术)人员	7,410	0
242.	洪征	核心业务(技术)人员	10,410	5,000
243.	李有添	核心业务(技术)人员	800	800
244.	刘禄丹	核心业务(技术)人员	3,700	1,500
245.	李思绪	核心业务(技术)人员	2,300	700
246.	史富有	核心业务(技术)人员	100	100
247.	康淼	核心业务(技术)人员	4,000	3,500
248.	李铎	核心业务(技术)人员	700	400
249.	田晶	核心业务(技术)人员	5,100	5,100
250.	喻威	核心业务(技术)人员	700	700

注:1、同名的激励对象标注身份证首两位及尾号区分。

证券代码:601800　证券简称:中国交建　公告编号:临2020-071

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司)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个别及连带责任。

公司第四届董事会第三十九次会议通知于2020年9月16日以书面形式发出,会议于2020年9月21日以通讯表决的方式召开。董事会5名董事对所议事项进行了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于增补王彤宙先生为公司执行董事的议案》

同意王彤宙先生作为公司第四届董事会执行董事候选人,并提交2020年第一次临时股东大会审议,任期自公司临时股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任王彤宙先生为公司总裁的议案》

同意聘任王彤宙先生为公司总裁,自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止,照本公司章程的规定依法行使职权。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于设立中交大连金普新区城市发展基金的议案》

(一)同意公司附属的中交投资基金管理(北京)有限公司(简称基金公司)作为普通合伙人,联合大连金普新区海绵城市建设投资有限公司及中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司发起设立的契约型基金产品共同设立中交大连金普城市发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),注册地为大连市金普新区。基金设立规模为200.001亿元,存续期不低于40年。其中,基金公司作为GP认缴10万元,金普新区政府指定出资主体大连金普新区海绵城市建设投资有限公司作为LP1认缴100亿元,中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司设立并管理的契约型基金产品作为LP2认缴100亿元。

(二)本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于设立中交大连金普新区城市发展基金的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于审议2020年度基金设立及认购计划的议案》

(一)同意公司及公司附属公司2020年发起新设基金453亿元,认购基金368亿元。

(二)本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于2020年度发起基金设立及认购计划的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

(一)同意公司于2020年10月22日召开2020年第一次临时股东大会,并提请股东大会审议《关于增补王彤宙先生为公司执行董事的议案》。

(二)授权公司董事会秘书在本次董事会结束后,安排向公司股东派发召开临时股东大会的通知,并准备及派发会议相关文件。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2020年9月23日

证券代码:601800　证券简称:中国交建　公告编号:临2020-072

中国交通建设股份有限公司 关于子公司发起设立基金并认购基金份额的公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司)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个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资类型:子公司发起设立基金并认购基金份额。

●投资标的:中交大连金普新区城市发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

●投资金额:10万元。

释义

1	中交大连金普区城市发展基金	指	中交大连金普新区城市发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
2	基金公司	指	中交投资基金管理(北京)有限公司
3	海绵城市公司	指	大连金普新区海绵城市建设投资有限公司
4	金普区政府	指	大连市金普新区政府
5	中交建银	指	中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司
6	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》(2019年)

一、对外投资概述

(一)投资背景

为深入贯彻落实新发展理念,助力东北“全面振兴,全方位振兴”,促进大连市三次产业结构优化升级,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,切实转变政府职能,创新投融资机制,金普新区政府计划设立基础设施引导基金,引导社会资本进入公共服务、资源环境、生态建设、基础设施等重点领域。

(二)对外投资的基本情况

公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于设立中交大连金普新区城市发展基金的议案》,同意公司下属基金公司与金普区政府制定的投资主体海绵城市公司及中交建银设立并管理的契约型基金共同发起设立中交大连金普区城市发展基金。基金公司将作为大连金普区城市发展基金的普通合伙人和执行事务合伙人,拟认缴10万元。

本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金投资主体的基本情况

(一)基金公司

基金公司为公司子公司,其基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2019年年度报告》中详细披露,请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(二)海绵城市公司

海绵城市公司系大连市金普区新区国有资产监督管理局的全资子公司,其基本情况如下:

1. 公司类型:有限责任公司(国有独资)

2. 注册资本:人民币50,000万元

3. 法定代表人:胡爱国

4. 注册地址:辽宁省大连经济技术开发区金窑路38号

5. 经营范围:海绵城市建设项目投资;智慧城市建设和运营;市政基础设施及智能化设施建设、维护和运营;水资源的综合开发和利用;市政绿化和水利工程的建设和维护;市政综合管廊的设计、建设和维护;环境综合治理、垃圾无害化处理;固体废弃物资源化利用;生态和土壤修复、土地和矿山修复和综合利用;土地综合开发和利用;房地产开发;产业园区开发和运营;高新技术材料生产;政府授权项目的经营和管理;停车场建设、管理和运营;广告牌制作、安装、维护和运营;社会经济咨询;国内一般贸易。(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。)

(三)契约型基金

公司合营企业中交建银设立并管理的契约型基金将作为基金的有限合伙人参与认购。中交建银的基本情况如下:

1. 公司类型:其他有限责任公司

2. 注册资本:人民币4,000万元

3. 注册地址:厦门市思明区塔埔东路169号2层201单元H室

4. 股权结构:建信(北京)投资基金管理有限责任公司持股50%,中交投资基金管理(北京)有限公司持股35%,中交海西投资有限公司15%

5. 经营范围:受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务。

三、基金管理人的基本情况

基金公司为公司的附属公司,基本情况如下:

1. 公司类型:有限责任公司(法人独资)

2. 注册资本:人民币20,000万元

3. 法定代表人:单会川

4. 注册地址:北京市顺义区国门商务区机场东路2号219室

5. 经营范围:非证券业务的投资管理、咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

四、基金的基本情况

(一)中交大连金普区城市发展基金的设立方案

中交大连金普区城市发展基金拟采用有限合伙形式,注册地为大连市金普新区,由基金公司与海绵城市公司、中交建银管理的契约型基金共同出资设立,基金规模为200.001亿元,其中海绵城市公司作为有限合伙人认缴100亿元,中交建银管理的契约型基金作为有限合伙人认缴100亿元。基金的存续期不低于40年(暂定,根据合伙人决议可适当延长)。

基金公司将出资10万元,在基金设立后担任基金的普通合伙人和执行事务合伙人,负责基金的日常事务。

(二)基金投资方向和投资模式

中交大连金普区城市发展基金主要采取股权投资及其他权益的方式开展项目投资,主要以公司及附属公司参与的、大连市金普新区辖区内的产业及基建项目为主,在履行金普新区政府及中交集团内部审批程序后,开展特定项目投资。投资具体项目时,公司指定主体及其他财务投资者(如有)将认购契约型基金份额,通过契约型基金间接参与中交大连金普区城市发展基金。

(三)基金投资决策体系

金普基金对外投资相关决策事项由投资决策委员会以书面决议的形式予以决定。

金普基金投资决策委员会中基金公司作为普通合伙人委派一名委员,各有限合伙人分别委派一名委员。开展项目决策时,由基金公司召集全体投资决策委员会委员召开投资决策会议,各委员就项目投资进行表决。

(四)基金退出

股权投资的退出方式包括但不限于股权转让、公司清算等方式;其他权益投资则依照投资有关的法律规定及合同约定设计专门的退出安排。

(五)关联关系和其他利益关系说明

基金公司是公司子公司,不是公司的关联方,未直接或间接持有公司股份、未来不拟增持公司股份、与公司不存在相关利益安排、与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

五、本次投资的风险

基金在投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素影响,如果没有对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,将面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。

六、本次投资对公司的影响

设立中交大连金普区城市发展基金能够充分发挥政府资金引导和社会资本参与的作用,支持金普新区的产业发展和基础设施建设,基金投资方向符合公司主营业务发展方向,有利于公司整合外部政府和高效资源。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2020年9月23日

证券代码:601800　证券简称:中国交建　公告编号:临2020-073

中国交通建设股份有限公司关于2020年基金设立及认购计划的公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司)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个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资类型:公司及子公司发起设立基金,以及认购基金份额。

●投资金额:公司及子公司2020年度拟发起新设基金规模为453亿元,计划认购基金份额总额为368亿元。

●投资标的:基金募集和认购基金份额的资金主要用于本集团投资和管理的境内基础设施投资类项目。

●其他:公司2020年基金设立及认购计划均不属于重大资产重组事项,如发生关联交易,将按照相关办法另行履行审议程序。

一、投资背景

为更好地提升公司主业发展,配套解决投资项目所需资金,公司利用基金形式,吸引社会资本参与到公司境内基础设施投资类项目中。公司根据董事会批准的2020年度境内项目投资年度预算,相应编制了公司2020年度公司基金设立和认购计划