

证券代码:600196	股票简称:复星医药	编号:临2020-175
债券代码:136236	债券简称:16复药01	
债券代码:143020	债券简称:17复药01	
债券代码:143422	债券简称:18复药01	
债券代码:155067	债券简称:18复药02	
债券代码:155068	债券简称:18复药03	

上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司许可项目进展及风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

- 1.复星医药产业获BioNTech授权在区域内(即“中国大陆及港澳台地区”)开展 mRNA新型冠状病毒疫苗产品的开发和商业化
- 2.区域内新冠疫苗能否获批上市,以及上市时间均存在不确定性
- 1.合作概况及进展

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海复星医药产业发展有限公司(以下简称“复星医药产业”)于2020年3月获BioNTech SE(以下简称“BioNTech”)授权在约定区域内独家开发、商业化基于其专有的mRNA技术平台研发的、针对新型冠状病毒的疫苗产品(以下简称“本次合作”)。以上详情请见本公司于2020年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的相关公告。现就本次合作基本情况和进展进一步说明如下:

- 1.合作产品范围:根据约定,本次合作所涉标的产品为BioNTech基于其mRNA技术平台研发的、针对新型冠状病毒的疫苗产品(以下简称“新冠疫苗”)。截至目前,BioNTech已评估选择临床试验的4款候选新冠疫苗全部包括在本次合作范围内。
- 2.合作区域:新冠疫苗在“中国大陆及港澳台地区”(即“区域内”)的开发和商业化由复星医药产业获授权开展,区域外(即除中国大陆及港澳台地区以外的其他国家及地区)的开发和分销则由BioNTech和复星医药合作实施。
- 3.合作进展:截至本公告日,复星医药产业与BioNTech就新冠疫苗在区域内的合作在有序推进中,BNT162b1于2020年7月获国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)临床试验批

准,并于中国境内(包括但不限于港澳台地区,下同)进入I期临床试验阶段,截至目前已完成I期临床受试者接种程序,现处于数据统计分析过程中。

截至本公告日,其他候选新冠疫苗(包括BNT162b2)尚未于区域内进入临床试验阶段。区域内新冠疫苗能否获批上市,以及上市时间均存在不确定性。

二、风险提示

- 1.截至目前,全球范围内尚无基于mRNA技术平台研发的预防性疫苗获得上市批准。在研新冠疫苗在区域内能否获得药品监管机构(包括但不限于国家药监局)批准、于区域内的上市时间存在不确定性。
- 2.根据疫苗研发经验,临床试验研究存在一定风险。若在研新冠疫苗进入临床试验阶段,临床试验进展及结果受到(包括但不限于)试验方案设计、受试者招募情况、疫情影响等因素影响,并可能因临床试验的安全性和/或有效性等问题而终止,存在不确定性。
- 3.即使在研新冠疫苗能够获得在海外上市,其在区域内能否获得相关药品监管机构的上市批准,获得上市批准的时间等,存在不确定性。
- 4.疫苗上市后的销售情况亦受(包括但不限于)疫情发展、市场环境、销售渠道、生产及/或供应能力影响等诸多因素影响,疫苗在区域内的销售情况存在不确定性。
- 5.在研新冠疫苗为预防性疫苗,根据该类疫苗疫苗接种实践,其防疫效果可能因人体的个体差异有所不同,有少数接种者可能会发生不良反应。

本公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为本公司指定信息披露报刊,本公司发布的信息以上述指定报刊和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二零年十一月十日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编号:临2020-059

隆鑫通用动力股份有限公司

关于收到上海证券交易所对公司有关对外投资事项的问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2020年11月10日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对隆鑫通用动力股份有限公司有关对外投资事项的问询函》(上证公函【2020】2627号)(以下简称“《问询函》”),该问询函的具体内容如下:

隆鑫通用动力股份有限公司:
截至2020年11月10日,你公司提交披露《关于对外投资并签订增资意向性协议的公告》称,拟以不超过5亿元人民币对联合创泰科技有限公司(以下简称联合创泰或标的公司)进行增资,并取得其不超过26%的股权。经事后审核,根据《上海证券报》所股票上市规则》第17条,现请你公司就以下事项进行核实并补充披露:

- 1.公告显示,联合创泰注册资本5000万元,主要从事电子元器件分销代理业务,最近两期营业收入分别为576.101.63万元、584.348.12万元和532.317.06万元,销售毛利率分别为3.68%、4.79%和4.12%。
- 请公司:(1)补充披露联合创泰贸易业务涉及的商品类型、业务模式,说明其销售毛利率较低的原因及合理性;(2)补充披露联合创泰前五大供应商及客户名称,对应采购或销售金额,说明标的公司是否与其存在关联关系;(3)结合联合创泰贸易业务涉及的采购、仓储、销售等经营环节,以及资金流转、结算模式等,说明相关业务可能存在的风险。
- 2.公告显示,公司拟探索在核心元器件等相关领域布局,并以销售渠道为突破口进行先导性切入。同时,公告披露称,本次对外投资属于财务投资。

请公司:(1)结合电子元器件分销代理行业发展情况、上下游情况,主要竞争格局、毛利率等情况,说明联合创泰的核心竞争优势,其经营业绩是否具有可持续性;(2)说明联合创泰开展的贸易业务与公司主营业务是否存在协同性,说明通过销售渠道切入核心元器件领域的具体业务目标,实现方式及合理性;(3)说明公司是否与联合创泰就核心元器件业务合作达成具体协议,并就后续业务拓展存在的不确定

性充分提示风险。

- 三、半年报显示,报告期内,基于对新能源终端产品业务协同性的考虑,公司以自有资金8433.13万元通过集合竞价购买英搏尔(300681)股票 226.44 万股,占该公司总股本的 2.995%。公开信息显示,英搏尔2019年度实现营业收入3.18亿元,同比下降1.35%,实现归母净利润-7934.25万元,同比转亏。

请公司:(1)结合英搏尔及公司主营业务情况,说明双方在新能源终端产品方面业务协同性的具体体现,并结合英搏尔的核心竞争优势、经营业绩等说明选择其作为投资标的的原因及合理性;(2)补充披露在购买股票前,公司与英搏尔是否就投资业务合作达成相关协议,以及截至目前双方业务进展说明,说明公司通过二级市场购买股票是否实现业务协同的可行性和合理性;(3)说明公司及关联方与英搏尔及其关联方之间是否存在关联关系或其他利益安排。

- 四、基于上述有关问题,请你公司结合主营业务、发展战略和经营计划,进一步说明今年以来开展的对外投资项目在行业、业务、标的、投资方式选择等方面的主要考虑及合理性,是否就相关业务拓展制定有明确的计划和时间表,并充分提示风险。

请你公司收到本问询函后立即披露,并于2020年11月17日之前披露对本问询函的回复。

上海证券交易所上市公司监管一部
二零二〇年十一月十日

公司将根据《问询函》的要求,积极组织相关各方准备答复工作,尽快就上述事项予以回复并履行披露义务。特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2020年11月11日

高纬股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司有关支付现金购买资产暨关联交易事项的工作函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

高纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月10日收到上海证券交易所出具的《关于对高纬股份有限公司有关支付现金购买资产暨关联交易事项的工作函》(上证公函【2020】2628号,以下简称“《工作函》”),现将具体内容公告如下:

高纬股份有限公司:
近日,你公司公告拟现金收购星空野望股权,我部就有关事项已于11月8日向你公司发出问询函。鉴于有关事项对公司影响较大,投资者高度关注,现根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定,对你公司再次明确监管要求如下。

- 一、你公司主营电缆业务,拟收购标的公司主营直播电商业务,成立约半年。你公司并无在直播电商行业的相关业务基础和准备,直播电商行业与公司电缆业务跨度较大,请公司董事会就本次跨界收购的战略考虑、协同安排、预期影响及风险评估等事项,充分回应市场关切并对外披露。
- 二、你公司收购星空野望股权后,星空野望相关股东拟由公司支付的现金,向你公司实控人(一致行动人)李元收购其所持公司股权,构成一揽子交易。请你公司核实相关交易安排是否存在向李元变更利益输送的情形、实际目的是否是为其提供大额股份减持途径、星空野望股权价值溢价是否与上述转让股份的安排相关。请你公司董事会取得前述利益相关方的专项说明并对外披露。

- 三、截至三季度末,你公司账面资金为4.39亿元,不足以支付本次交易价款。请你公司董事会说明维持主营电缆业务日常运营及扩大生产所需资金规模、本次交易资金来源及主要安排、交易事项可能对公司现金流产生的影响,并对外披露。

- 四、你公司本次拟收购标的公司涉及新兴直播带货领域。请你公司董事会说明是否充分论证该行业的市场前景及其可持续性、相关知名人士在星空野望直播业务的可持续性、相关方是否具备业绩承诺的实际履行能力,并对外披露。

- 五、请公司董事会核实并披露前述收购事项的筹划过程,说明董事会是否充分讨论并发表意见、收购项目具体经办人员是否提供充分资料供董事会决策,相关决策是否受到公司实控人及其一致行动人的不当影响。请你公司独立董事就此发表专项意见。

请你公司董事会应当结合本所本次问询函,认真落实本工作函要求,尽快核实有关情况后及时对外披露,并作充分风险提示。

以上为《工作函》的全部内容,公司将按上海证券交易所要求及时回复《工作函》并履行信息披露义务。

高纬股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十日

证券代码:603333 证券简称:高纬股份 公告编号:临2020-076

高纬股份有限公司风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

高纬股份有限公司(以下简称“公司”)前期披露了《关于支付现金购买资产暨关联交易的公告》,公司股票于11月9日、11月10日连续两个交易日涨

停。鉴于近期公司股票价格波动较大,现就相关风险补充披露如下:

- (一)跨界收购整合风险

上市公司主营业务为高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务。标的公司主营业务为直播电商、新媒体集合营销及电商代运营服务,与公司原主营业务缺少协同性。此前上市公司未有直播电商相关的市场营销经验、经营管理经验、人员和资源储备,存在收购整合风险,提醒投资者充分关注。

- (二)平台及主播个人依赖风险

2020年9月,标的公司仅与罗永浩先生建立了正式的合作关系。2020年10月起,标的公司陆续与戴薇女士、李诞先生、吉克隽逸女士、胡海泉先生、钱枫先生等艺人主播建立合作关系,上述签约艺人未与标的公司或“抖音”平台签订独家合作协议,存在终止与标的公司或“抖音”平台合作的风险,可能会对标的公司的经营的稳定性和盈利可持续性产生不利影响。

- (三)估值较高的风险及商誉减值的风险

截至2020年9月30日标的公司设立时间未满一年,净资产为5,192.48万元,本次交易初步作价不高于5.89亿元,溢价率为2,819.13%,由此初步测算本次交易完成后上市公司合并报表中需确认金额约为5亿元左右的风险。如标的公司因市场变化、行业政策、技术竞争力下降等各种可能原因导致后续经营稳定性和盈利可持续性出现重大变化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。提请投资者关注标的公司估值较高的风险及未来商誉减值的风险。

- (四)支付现金对价对应的资金流动性风险

随着近年上市公司主营特种电缆业务规模进一步扩大,资产负债率上升,截至2020年9月30日,公司未经审计的合并财务报表货币资金余额约4.38亿元,资产负债率为1.92%,流动比率为1.54,速动比例为1.37。公司原有主营业务特种电缆重工产品,资金来源较为单一。本次收购价款暂定为588,948.28万元,高于货币资金储备,未来公司拟采用向金融机构借款等方式筹集约3亿元资金用于支付本次交易的现金对价。负债率上升可能导致公司无法保证原主营业务对电缆业务营运资金的流动性,亦可能因本次交易导致债务规模进一步上升而造成一定的资金流动性风险。

- (五)政策风险

目前中国广告协会、市场监管总局仅以行业自律规范的形式规定了商家、主播、平台以及其他参与者等各方在直播电商活动中的权利、义务与责任,尚未发布行业监管政策。如未来行业出台新的法律法规或行业监管政策等,加强对直播电商行业的监管,则可能在一定程度上对标的公司的未来经营构成不利影响。

- (六)本次交易推进存在重大不确定性,可能存在终止的风险

截至本公告出具日,标的资产的审计、评估及相关中介机构尽职调查工作尚未完成,交易双方进一步的谈判磋商正在进行中,尚有待评估及尽调结果影响,估值定价及最终方案或进行调整,且最终方案需由上市公司董事会再次审议通过,并提交股东大会审议。若交易各方无法就协议约定事项达成一致,或本次交易最终方案未能通过上市公司董事会、股东大会审议,则本次交易存在不确定性或可能终止的风险,提请投资者注意风险。

- (七)主营业务业绩下滑风险

截至2020年第三季度末,公司实现营业收入161,285.82万元,同比上升13.34%,实现归属上市公司所有者的净利润4,599.61万元,同比下降51.47%。鉴于2020年1-9月受原材料铜价格短期内剧烈波动影响,导致主营业务毛利率同比下降,同时会计上已确认的套期工具发生一定程度的损失。若上述情况在未来一段时间内无法得到有效改善,预计上市公司未来经营或存在业绩下滑的风险。

公司郑重提醒广大投资者:本公司所有信息均以指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

特此公告。

高纬股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十日

(上接B054版)

- (1)伊泓公司伊宁站:该项目计划募集资金投入额1,500.00万元,截至2020年11月10日累计投入0万元,投资进度0%。该项目计划使用募集资金技改子项目共12个,其中6个子项目已使用自有资金完成,未使用募集资金。目前因该厂外部环境变化,厂站目前经营状况发生变化,技改项目根据当地环保要求及市场变化情况,择机再组织进行实施。
- (2)奎屯公司:该项目计划募集资金投入额1,378.00万元,截至2020年11月10日累计投入428.75万元,投资进度31%。该项目计划使用募集资金环保技改子项目共8个,目前已全部完成。其中料仓封闭、砂石分离机及浆水回收设备、信息化项目均使用募集资金完成,部分技改项目使用自有资金完成。

- (3)甘肃忠和站:该项目计划募集资金投入额1,500.00万元,截至2020年11月10日累计投入363.43万元,投资进度24%。该项目计划使用募集资金技改子项目共14个,已完成11个,部分募投技改项目已使用自有资金完成,其他项目根据当地环保要求及市场变化情况,择机再组织进行实施。
- (4)阜康公司甘肃堡站:该项目计划募集资金投入额2,200.00万元,截至2020年11月10日累计投入563.06万元,投资进度26%。该项目计划使用募集资金技改子项目共20个,已完成10个,部分募投技改项目已使用自有资金完成。因厂站外部环境及周边变化,厂站经营状况发生变化,计划实施项目将根据当地环保要求及自身经营情况,择机再组织进行实施。

- (5)高性能混凝土环保工程厂试点示范建设项目:该项目计划募集资金投入额4,854.32万元,截至2020年11月10日累计投入1,451.17万元,投资进度30%。该项目包含36个信息化子项目,部分信息化项目属于探索创新性项目,在实际推行过程中,发现部分子项目开发周期长,试点失败的风险加大,或试点成本过高且无推广价值,为减少投资风险部分子项目未开展;另生产管理系统、质量管理系统等项目因公司实现了自主研发,减少了部分投入。

3.产业链建设项目

- (1)泉州外加剂厂:该项目计划募集资金投入额3,650.00万元,截至2020年11月10日累计投入3,239.49万元,投资进度89%。鉴于泉州市整体市场容量较小,公司综合考虑宏观经营环境、市场变化趋势与先进生产、生产技术升级等因素,有效提升募投项目建设水平,严格按照募集资金使用的有关规定,以合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格管控采购、施工与设计等环节,合理降低募投项目的成本与费用,充分保障募投项目的实施质量。

- (2)乌鲁木齐砂石厂:该项目计划募集资金投入额6,726.97万元,截至2020年11月10日累计投入4,861.58万元,投资进度72%。综合当前新疆经济环境以及疫情影响,为了更好地促进公司多元化产业的发展,开拓公司混凝土业务以外的绿色混凝土业务,提高公司全产业链资源整合能力及经营业绩抗风险的能力,经公司审慎考虑,对该项目投资金额进行主动调整,合理降低募投项目的成本与费用,充分保障募投项目的实施质量。

4.研发中心项目

- (1)中建西南新材料研发中心:该项目计划募集资金投入额14,599.80万元,截至2020年11月10日累计投入1,069.03万元,投资进度73%。目前该项目主体结构、砖砌体全部完成,轻质隔墙施工基本完成,消防水、电、暖通主管已全部完成。2020年,为深入贯彻实施创新驱动发展战略,提升科技创新软硬件水平与实力,全面提升创新、引领与技术支撑能力,结合“十四五”规划,公司对科技创新工作实施整体布局与调整,在研发平台建设方面,公司研发机构按照“1+N+N”模式设置,各二级单位建设技术中心及重点地区实验室,目前成都地区为子公司总部,“十四五”期间,子公司中建西部建设西南有限公司、中建西部建设新材料科技有限公司技术中心建设及研究院建设需统筹规划,由于研发机构体系与原规划有较大调整,导致原有的研究院大楼内部功能分区、试验设备配置存在较大的不确定性,为保护公司募集资金的及时、有效、合理利用,拟终止使用募集资金建设该项目。

- (四)节余募集资金使用计划

为最大程度发挥募集资金效能,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将募集资金专户中的节余募集资金65,707.92万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常的生产经营活动,提升公司盈利能力。

- (五)相关说明

- 1.本次拟终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金将严格按照相关要求履行审批程序和信息披露义务。
- 2.本次募集资金已于2017年12月到账,用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过一年,符合相关条件。
- 3.公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后12个月内不进行高风险投资,不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
- 4.公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金完成后,公司本次非公开发行的募集资金将全部使用完毕,节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,公司将注销存放此次募投项目募集资金的所属监管账户,同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

- 四、终止和结项募集资金投资项目并永久补充流动资金对公司的影响

公司拟终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是为了更好的适应当前的市场环境,适时地进行调整,优化募集资金投资项目的实施布局,提高募集资金的使用效率,将剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,有利于避免募集资金闲置,提高募集资金使用效率,满足公司发展的流动资金需求,降低公司财务成本,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

(一)独立董事意见

公司本次终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,是基于当前公司所处市场环境和未来发展需要进行的审慎决定,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和股东的整体利益,符合公司发展战略。公司终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,独立董事

同意《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并将此议案提交股东大会审议。

- (二)监事会意见

监事会认为公司本次拟终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司经营发展的需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,该事项履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》等相关法律法规的规定。因此,监事会同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

- (三)保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:

- 1.公司本次终止和结项募集资金投资项目并永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的意见,并将提交公司股东大会审议,履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
- 2.本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过1年。
- 3.公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后12个月内不进行高风险投资,不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
- 4.本次终止和结项募集资金投资项目并永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动,有利于避免募集资金闲置,提高募集资金使用效率,满足公司发展的流动资金需求,降低公司财务成本,不存在损害公司和股东利益的情形。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

综上,保荐机构对公司终止和结项募集资金投资项目并永久补充流动资金事项无异议。

- 六、备查文件
- 1.公司第六届三十四次董事会决议。
- 2.公司第六届二十九次监事会决议。
- 3.独立董事关于第六届三十四次董事会相关事项的独立意见。
- 4.西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

中建西部建设股份有限公司
董事会

2020年11月11日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2020-074

中建西部建设股份有限公司

关于召开2020年第四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内容的真实、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

- 1.股东大会届次:2020年第四次临时股东大会。
- 2.股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
- 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
- 4.会议召开的时间、时间
现场会议时间:2020年11月26日(星期四)15:30
网络投票时间:2020年11月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2020年11月26日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和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2020年11月26日9:15至15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。
- 6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2020年11月20日(星期五)
- 7.出席对象

- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- 8.现场会议地点:四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦24楼会议室。

二、会议审议事项
本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

- 1.关于董事会换届选举非独立董事的议案
- 1.01选举吴志旗先生为公司第七届董事会非独立董事
- 1.02选举陶璋先生为公司第七届董事会非独立董事
- 1.03选举王磊先生为公司第七届董事会非独立董事
- 1.04选举林彬先生为公司第七届董事会非独立董事
- 1.05选举国建科先生为公司第七届董事会非独立董事
- 2.关于董事会换届选举独立董事的议案
- 2.01选举李明先生为公司第七届董事会独立董事
- 2.02选举张晓霞女士为公司第七届董事会独立董事

三、会议登记程序
3.1、登记时间:2020年11月26日(星期五)9:00-12:00、13:30-17:30

3.2、登记地点:四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼中建西部建设股份有限公司董事会办公室

3.3、会议费用自理
3.4、会议联系方式
联系人:杨倩
电话:028-83332761
传真:028-83332761
邮编:610200

七、备查文件
1.公司第六届三十四次董事会决议
2.公司第六届二十九次监事会决议
附件:1.委托网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董事会

2020年11月11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

1.投票代码:362302。

2.投票简称:西部投票。

3.填权表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其所拥有的选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

候选人姓名及持股数量	票数
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
—	—
合计	不超过您实际拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为5位)
股东所拥有选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数为5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数为3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(如提案2,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数为2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2020年11月26日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券分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2020年11月26日9:15,结束时间为2020年11月26日15:00。

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://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3.股东获取有效的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

附件2:
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席中建西部建设股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本人授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止时。
委托人对审议事项的指示如下(如委托人没有做出明确投票指示的,受托人有权按自己的意愿表决):

提案组别	提案名称	备注	同意	反对	弃权
300	总议案-除累积投票提案外的所有提案	√			
重要事项提案	累积投票提案	填报给候选人,不超过您实际拥有的选举票数			
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	对候选人A		选举票数	
1.01	选举吴志旗先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陶璋先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王磊先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举林彬先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举国建科先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	对候选人A		选举票数	
2.01	选举李明先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举张晓霞女士为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举监事的议案	对候选人A		选举票数	
3.01	选举李明先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.02	选举张晓霞女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
4.00	关于变更公司章程修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

备注:①对于累积投票提案,股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事5人,独立董事3人,非职工代表监事2人,实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。

②本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。
委托人签名(法人股东加盖公章): 受托人持身份证号码:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序