

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临2023-040

## 合富(中国)医疗科技股份有限公司 2023年1-11月累计营业收入简报

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。

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)之间接控股股东合富医疗控股有限公司(以下简称“合富控股”)为台湾地区证券柜台买卖中心上柜公司,合富控股需按照台湾证券交易所相关规定,每月披露营业收入数据,为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露本公司营业收入。本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,最终数据以公司定期报告为准,敬请投资者注意投资风险。

公司2023年1-11月合并营业收入为人民币98,240.18万元,较去年同期的合并营业收入减少14.75%。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会  
2023年12月8日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2023109  
债券代码:121073 债券简称:北部湾转债

## 北部湾港股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

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。

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长黄保源的书面辞职报告,因到龄退休,黄保源辞去公司第九届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后,黄保源不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,黄保源未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,黄保源的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,上述辞职报告于送达董事会之日起生效。黄保源的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

公司董事会对黄保源在担任公司副董事长期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会  
2023年12月8日

证券代码:600653 证券简称:中华控股 公告编号:临2023-46号

## 辽宁中华控股股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

辽宁中华控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月7日(星期四)上午10:00-11:00在上海证券交易所“路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>)以网络互动的形式召开“公司2023年第三季度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项,公司于2023年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》。

现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2023年12月7日,公司董事长、总裁李景伟先生、财务总监(暂代)、董事会秘书孟磊先生线上出席了本次业绩说明会,针对2023年第三季度公司经营情况、未来发展战略规划与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提问的主要问题及公司的回复情况

问题1:今年前三季度经营状况如何?

答:2023年前三季度,公司营业收入38.15亿元,同比减少17.04%;实现归属于母公司所有者的净利润-6981万元,同比减少120.73%,主要是由于本期主要是由于本期受销售规模下降,致本期较上年同期利润下降。

问题2:董监高2023年前三季度报告显示公司净利润由盈转亏,据碧湾APP分析,本期利润为-6182.47万元,去年同期为21637万元,由盈转亏的主要原因系主营业务利润本期为-4320.94万元,去年同期为1175.22万元,同比减少11.6615亿元。请问什么原因导致本期主营业务利润下降?

答:主要是宝马板块销售情况不如预期,较上年同期下滑,毛利下降。

三、本次业绩说明会具体情况详见上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)。公司对长期以来关注及支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢。本次业绩说明会中对公司计划的表述不构成承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

辽宁中华控股股份有限公司董事会  
2023年12月8日

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2023-049

## 成都秦川物联网科技股份有限公司关于诉讼结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:执行结案
- 公司所处的当事人地位:被执行人
- 涉案的金额:人民币1,783,110.75元

本次诉讼事项的基本情况

原告:河北华能长通燃气有限公司(以下简称“华能长通”)

被告:成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)

2021年12月27日,公司收到河北省邯郸市中级人民法院送达的关于华能长通的《起诉状》及传票等相关材料,华能长通因买卖合同纠纷,将公司列为被告,提起诉讼。

2022年3月18日,公司收到河北省邯郸市中级人民法院送达的关于华能长通的《变更、增加诉讼请求申请书》及传票等相关材料,华能长通起诉公司承担的违约金、经济损失及合理费用合计为5,210,000.00元变更为10,720,000.00元。具体内容详见公司于2022年3月22日披露的《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2022-003)。

2023年6月29日,案件一审判决,一审判决公司支付相关费用合计金额人民币4,071,575.00元。

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2023-066

## 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2023年第五次 临时股东大会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会召开日期:2023年12月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于2023年11月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》,定于2023年12月13日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2023年第五次临时股东大会,现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年12月13日15:00分

召开地点:北京大兴空港工业B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月12日至2023年12月13日

投票时间为:2023年12月12日15:00至2023年12月13日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任2023年度薪酬和股权激励事项的议案	A股股东

(一)审议议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2023年11月27日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过,详见2023年11月28日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第三十九次会议决议公告》。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案1

回避表决的关联股东名称:北京空港经济开发有限公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的操作流程、方法详见注意事项。

本次议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1. 本次持有人大会网络投票起止时间为:2023年12月12日15:00至2023年12月13日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.com)或关注中国结算官方微信公众账号“中国结算营业厅”提交投票意见。
2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.com)或中国结算官方微信公众账号“中国结算营业厅”进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络投票功能。具体方式请参见中国结算网站“投资者业务办理”栏目说明,投资者服务专线-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008080688了解相关内容。
3. 本次网络投票结果在现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称	股票代码	股票简称	股权登记日
北京	600463	空港股份	2023/12/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件及复印件;法人股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证卡卡办理登记手续;

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和本人身份证卡卡办理登记手续;

(三)如股东可通过信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件;

(四)出席会议的股东及股东代理人请于2023年12月12日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)到公司证券部办理登记手续。

六、其他事项

出席会议者交通费及食宿费自理。

联系地址:北京大兴空港工业B区裕民大街甲6号210室;

联系电话:010-80489305;

传真电话:010-80489305;

电子邮箱:kg600463@163.com;

联系人:柳彬;

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2023-035

## 贵州黔源电力股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到吴元东先生的书面辞职报告,吴元东先生因工作调动原因申请辞去公司第十届董事会董事、总经理、董事会提名委员会委员职务。辞职后,吴元东先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定,吴元东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,吴元东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不影响公司的正常生产经营。公司将按照法定程序尽快完成新任董事、总经理及董事会提名委员会委员的补选工作。截至本公告披露日,吴元东先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

(四)本次董事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届董事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次董事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,董事长周凤岗因其他公务未能亲自出席,委托副董事长孙永成代为行使表决权;董事赵志鹏因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;董事李季以通讯方式参会。

(四)本次董事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事李季以通讯方式参会。

(四)本次监事会自由副董事长补选或主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整,其中,“出售商品”调减0.71亿元,“接受劳务”调增3.83亿元,“采购商品”调减29.59亿元,“提供劳务”调减1.2987亿元,前述合计调减39.45亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,299.37亿元。

具体内容详见公告编号为2023-129的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度公告》。

被关联方及关联交易,关联交易事项构成回避了本议案的表决。

公司第八届监事会会议于2023年12月7日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年12月4日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,监事会主席周华伟因其他公务未能亲自出席,委托副董事长周华伟代为行使表决权;监事