# 信息披露

#### 证券简称:川宁生物 公告编号:2023-058 伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行前已发行的部分股份上市流通提示性公告 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

147701年24: 1、本次解除限售的股份为伊犁川宁生物技术股份有限公司(以下简称"川宁生物"或 司")部分首次公开发行前已发行股份。本次解除首次公开发行前已发行的股份数量 为390.112.357股,占公司总股本的17.5505%;解除限售的股东户数为10户,限售期为自 公司股票上市之日起12个月; 2、本次解除限售股份上市流通日拟为2023年12月27日(星期三)。

一、首次公开发行前已发行股份概况

)首次公开发行股份情况

(一)目の公子校11成切目的 经中国证券监督管理委员会"证监许可(2022)2574号"文《关于同意伊犁川宁生物 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准,公司获准向社会公众公开发行 人民市普通股(A股)股票222,800,000股,并于2022年12月27日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票前公司股本为2,000,000,000股,首次公开发行股票完成后公司总股本为2,222,800,000股,其中有流通限制及限售安排的股份数量为2,013,592,206 股,占发行后总股本的比例为90.59%:无流通限制及限售安排的股份数量209.207.795股

品大门启总股本的比例为9.41%。 1.6发行启总股本的比例为9.41%。 2023年7月5日公司首次公开发行网下配售限售股已上市流通,股份数量为13,592, 205股,占首次公开发行后总股本的0.6115%,具体情况详见公司2023年6月30日披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》(公告編号:2023-044)。 截至本公告披露日,公司总股本为2,222,800,000股,其中,有限售条件的股份数量为

2,000,000,000股,占发行后总股本的比例为89.98%,无限售条件流通股为222,800,000 股,占公司总股本10,02%。 本次拟上市流通的限售股属于公司首次公开发行前部分限售股,股份数量为390

112.357股.占发行总股本的17.5505%,限售期为自公司股票上市之日起12个月,该部分 限售股将于2023年12月27日上市流通。 (二)公司上市后股本变动情况

自上市之日至本公告披露日,公司未发生股份增发、回购注销及派发股票股利或用资 本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共10名,分别为成都科伦宁北企业管理合伙企业(有限 资合伙企业(有限合伙)(以下简称"易鸿聚投")、寿光市易思融投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"易思融")、寿光市易行投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"易存投资。)、寿光市众聚宁成投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"众聚宁成")、孙沈侠、兰从宪。

(一) 木次由请解除股份限售的股东作出的承诺

公司股东科伦宁杰、科伦宁北、宁波东珺、易行投资、惠宁驰远、众聚宁成、易鸡聚投、易思融、孙沈侠、兰从宪承诺:"(1)自公司首次公开发行股票并在创业板上市日起12个月 内,不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股 //,个书记以有多行记人自是本正业/本人直接现间接待有的公司本人及订间已及11时0级 价,也不由公司回购本企业/本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。(2)如 果中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对上述承诺事项另有特别规定的,本企业/ 本人将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定执行。 二)本次申请解除股份限售的股东在公司招股说明书中作出的承诺与上市公告书中

作出的承诺一致。 三)除上述承诺外,本次申请解除限售的股东不存在其他后续追加的承诺、法定承诺

和其他承诺。 (四)本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。 (五)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司不存 在对其提供任何违规担保等损害公司利益的情形。

(六)在前述承诺的股份锁定期限届满后,本次申请解除股份限售的股东应当按照 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股

1. 本次解除限售股份的上市流通日期为2023年12月27日(星期三)

、本次解除限售股份数量为390,112,357股,占公司总股本17.5505%; 3、本次解除限售的股东户数为10户; 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

133	WYN, Tho.	TOTAL BULL DO COSA CIDA 7	AMOUNT HIS PARTIE ( IAC )	ED L.L.
1	科伦宁禾	100,000,000	100,000,000	
2	宁波东珺	96,629,213	96,629,213	
3	科伦宁北	60,000,000	60,000,000	
4	易行投资	50,786,516	50,786,516	
5	惠宁驰远	22,741,573	22,741,573	
6	众聚宁成	16,629,213	16,629,213	
7	易鸿聚投	16,629,213	16,629,213	
8	易思融	15,460,674	15,460,674	
9	孙沈侠	6,741,573	6,741,573	
10	兰从宪	4,494,382	4,494,382	冻结4,494,382股
	合计	390,112,357	390,112,357	

注:1.股东兰从宪持有的4,494,382股存在冻结情形。除上述情形外,本次解除其他限 售股份不存在被质押、冻结的情形; 2公司本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员,

无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年; 3.海宁东珺微众投资合伙企业(有限合伙)已于2023年5月更名为宁波东珺微众创业投资合伙企业(有限合伙)。

四、本次解除限售股份前后股本结构变动情况

本次变动前		i	本次变动后	
股份数量 (股)	比例 (%)	本次变动(股)	股份数量 (股)	比例(%)
2,000,000,000	89.98	-390,112,357	1,609,887,643	72.43
-	-	-	-	-
2,000,000,000	89.98	-390,112,357	1,609,887,643	72.43
222,800,000	10.02	+390,112,357	612,912,357	27.57
2,222,800,000	100.00	0	2,222,800,000	100.00
	股份數量 (股) 2,000,000,000 - 2,000,000,000 222,800,000	股份数量 比例 (股) (%) 2,000,000,000 89.98  2,000,000,000 89.98 222,800,000 10.02	股份數量 比例 (股) 本次变元(股) (2,000,000 89.98 - 390,112,367 - 2,000,000,000 89.98 - 390,112,367 222,800,000 10.02 +390,112,357	股份數量 (股) (%) 本次变动(股) 股份數量 (股) (股) (例) 2,000,000,000 89.98 -380,112,357 1,609,887,643 2,000,000,000 89.98 -380,112,357 1,609,887,643 222,800,000 10.02 +380,112,357 612,912,357

力股 权登记日下发的股本结构表填写。

五、保荐机构核查意见

经核查 保差机构认为:川宁生物木次限售股上市流通由请的股份数量 上市流通时间 全核重,殊存化%从介刊了土物本公旅告成上市6位即中间的成功效量、上市6位即时间符合《证券发行上市保葬业务管理办法》《深圳证券交易所以市公司自律监管指引得2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等相关规定以及股东承诺的内容;川宁生物与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 综上,保荐机构对川宁生物本次限售股上市流通的事项无异议

六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表; 3、股份结构表和限售股份明细表; 4、长江证券承销保荐有限公司的核查意见:

、深交所要求的其他文件。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会 2023年12月22日

### 启迪环境科技发展股份有限公司关于公司及公司持股5%以上股东收到 湖北证监局《行政监管措施决定书》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,公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"启迪环境"或"公司")持股5%以上股

东桑德集团有限公司(以下简称"桑德集团")于2023年12月19日收到了中国证券监督管理委员会湖北监管局(以下简称"湖北证监局")下发的《湖北证监局关于对桑德集团有 限公司采取出具警示函措施的决定》(【2023】55号);公司及相关人员于同日收到了湖北 证监局下发的《湖北证监局关于对启迪环境科技发展股份有限公司、文辉、王书贵、王翼、 李星文、王超、万峰、张维娅采取责令改正措施的决定》(【2023】56号),现将具体情况公 、《警示函》主要内容

"经查,秦德集团存在以下违规事实: 根据工商资料显示,2019年11月至2020年4月期间,你公司持有大庆龙清生物科技有 限公司(以下简称"大庆龙清")100%股份,大庆龙清成为启迪环境的关联方。你公司未及 时向启迪环境报送关联人名单和关联关系说明,违反了《上市公司信息披露管理办法》 证监会令第40号)第四十八条的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第三项的规定,我局决定对桑德集团

采取出具擎示函的行政监管措施,并记人证券期货市场诚信档案。你公司应充分吸取教训 0强证券法律法规学习,及时向启迪环境报送关联人名单和关联关系说明,切实履行股东 如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督 如果以本面自在增加。 管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民 法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。"

二、《责令改正措施决定》主要内容 "经查",启迪环境存在以下违规事实: 一是2019年年报中未完整披露关联方和关联应收款项。2019年11月至2020年4月期间,桑德集团持有大庆龙清100%股份。上述期间,桑德集团为公司5%以上股东,大庆龙清

为公司关联方。公司未在2019年年报披露与大庆龙清的关联关系,对大庆龙清183亿元长期应收款和2.16亿元应收账款未披露为关联应收款。 —是未披露对关联方的担保债权。2017年至2020年期间公司控股子公司启迪桑德融资租赁有限公司(以下简称"启迪融租")与富裕绿能生物质电力有限公司等5家承租人开 页租员有限公司(以下间外,后担顾相)与高档海峡在土地顶电力有限公司等等外租入开展融资租赁业务,其中桑德集团及文一波为上述部分业务租金本息向自迪融租提供连带责任担保。自2019年3月起,上述承租方均存在逾期未付租金,桑德集团及文一波未按照担保合同约定承担担保责任。截至2023年8月,已到期的担保债权7.26亿元,公司未履行临时信

息披露义务目未在2021年年报、2022年年报及2023年半年报中披露。 公司上述行为违反了《中华人民共和国证券法》(2019年修订)第八十条第一款及第 二款第三项、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款、《上市公

司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第二十二条第一款及第二款第一项、《企业会 计准则第36号一关联方披露》(财会)2006]3号)第二条及第十条、《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(证监会公告)2014[54号)第五十一条 及第五十二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(证监会公告12021]15号)第五十四条第一款及第二款第四项(公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》(证监会公告[2021]16号)第二十4条第一数图明定第9字。 三十九条第一款及第二款第四项等规定

文解作为公司时任董事长、王书贵作为公司时任董事长、王翼作为公司董事长、李星文作为公司时任董事长、王都作为公司时任总经理、万峰作为公司时任财务总监、张维娅作为公司董事会秘书,未按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条第五 一八条第二款及第三款、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条第二十一条第二款及第三款规定履行勤勉尽责义务,对公司上述违规行为负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条第一项、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条第一项的规定,我局决定对启迪环境科技及展股份有限公司、文解、王书贵、王翼、李星文、王起 万峰 张维娅采取责令改正的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人应充分吸取教训,对上述 问题开展全面自查,严格落实整改要求、补充披露上述关联关系和担保债权,并采取有效措施向关联方追偿上述款项,维护全体股东利益。公司应当自收到决定书之日起三十日内向我局提交整改报告,包括对照决定书逐项落实整改措施、预计完成时间、整改责任人等内

容,我局视整改情况开展后续监管工作。 如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民 法院提起诉讼复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 其他情况说明

司收到上述行政监管措施决定书后,高度重视责令整改相关问题事件,公司将按照 范运作意识,同时加强子公司风控管理,切实提高公司信息披露质量和规范运作水平,维护 公司及全体股东的利益。 本次行政监管措施不会影响公司的正常生产经营活动,公司将继续严格按照有关法律

本处门或证明自治部"之歌"可以可以证明了一种主义之首在的,这一种强烈。并且没能与无法 法规的规定和相关监管要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所 有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十二日

## **忆帆医药股份有限公司**

# 关于控股子公司在研产品F-652中国II期临床试验结果达到预期目标的公告

亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司亿一生物医药开发(上海)有 亿票达约取货有限公司(以下间称 公司 / 经股子公司(二年初医约开及(正母)有限公司(以下简称"上海亿一")于2023年12月21日完成在研品种重机人白介案2-Fc融合蛋白(以下简称"F-652")在中国开展的适应症为慢加急性肝衰竭(以下简称 "ACLE")的IT期《临床试验总结报告》,根据临床试验数据结果分析,证明F-652在乙肝 并发ACLF的病人中安全性和PK/PD特征良好,同时也显示了F-662往是可 段更显著或者更重要临床疗效的趋势。这标志着上海亿一自主研发的F-652在慢加急性肝 期临床试验结果达到预期目标。现将相关情况公告如下

- F\_652基本情况

F-652是利用基因工程技术通过CHO细胞表达的重组人白介素22-Fc(IgG2)融合 蛋白. 是公司拥有自主知识产权Di-KineTM双分子技术平台继艾贝格司亭 α 注射液后开 发的全球首创(1类创新)生物药。F-652在活性机理上完全模拟人体白介素22的活性机 理,FCHB大大连长了白介案2004年展期,从而且著提升药物的疗效。 ACLF是在慢性肝病基础上,由各种诱因引起以急性黄疸加深、凝血功能障碍为肝衰

竭寿现的综合征,可合并包括肝性脑病、腹水、电解质紊乱、感染、肝肾综合征、肝肺综合征 等并发症,以及肝外器官功能衰竭。根据亚太肝病学会(APASI,)2019年共识建设。 一种慢性肝病基础上出现的急性肝损伤症候群,表现为4周内出现黄疸(血清胆红素(TBI)) >5mg/dll.凝血异常[国际标准化比值(INR)>15或凝血酶原活动度(PTA)<40%],伴 随腹水和(或)肝性脉病,具有28天高病死率。 临床前研究表明,F–652可通过逆转肝内STAT1/STAT3激活失衡,促进肝脏再生和

减少细菌感染从而改善ACLF小鼠存活率,研究结果发表于国际肝病知名杂志《Journal of Hepatology》上。已有的临床数据显示了-652能够高效地改善中重度肝功能损伤,降低炎症标志物、升高肝再生标志物,且安全性良好,该研究成果已经发表于国际知名肝病杂志《Hepatology》上,为ACLF临床有效性研究提供了坚实的基础。

ACLF是肝衰竭的主要形式,即在慢性肝病基础上短期内发生肝功能急性失代偿甚至 多器官功能衰竭,中国及欧美的诊断标准有比较大的差异,中国侧重于早发现早治疗。在中国,ACLF诊断主要基于急性肝功能失代偿;在欧美,急性肝功能失代偿基础上的多器官功 能衰竭是判断ACLF的标准。目前,中国慢加急性肝衰竭的病人数远多于欧美,治疗手段主 要是激素,病因治疗以及对症治疗(比如中国ACLF以乙肝病人为主,治疗方法主要以抗病 要是激素,病因治疗以及对症治疗(比如中国ACLF以乙) 毒治疗+并发症治疗),临床治疗需求远远没有得到满足。 二、本次临床试验情况

1. 木次III期临床试验其木情况

1、本次印刷加水迅速基本同纪本次开展的临床试验为F-652联合常规方案治疗慢加急性肝衰竭安全性和有效性的多中心、随机、双盲。安慰剂对照、两阶段的II 期临床研究。在独立的数据监查委员会(IDMC)评估后,按计划依次对 $30\mu$ g/kg、 $45\mu$ g/kg、 $60\mu$ g/kg、3个剂量进行探索研究。每个剂量组 各人组约20例受试者,按照15:5比例接受每周1次,连续4周的F-652或安慰剂治疗研究。 2、本次临床试验结果

结合安全性、PK/PD和有效性的总体研究结果:每周1次、连续4周静脉滴注F-652后 30,46和 $80\mu$ g/kg组在ACLF患者中均显示出良好的安全性和耐受性。F-652血药浓度的升高与给药剂量呈现一定程度的量效关系,可以满足按体重给药的需要。与现有治疗手段

相比,F-652显著升高与组织再生相关的生物标志物REG-3A的浓度并降低与组织损伤相关的生物标志物IL-8的浓度,这些变化与IL-22的生理作用相吻合。

在部分疗效指标上,F-652导致的变化比现有治疗手段更明显,如升高纤维蛋白原浓度,降低DR、AARC评分和MELD评分等,这些变化与F-652的暴露量有依赖性关系。提示F-652改善凝血功能和肝功能的作用强于现有治疗手段。

综上所述,本次临床试验中剂量探索研究证明F-652在乙肝并发慢加急性肝衰竭的中 国病人中安全性和PK/PD特征良好,同时也显示了F-652能产生比现有治疗手段更显著或 截至本报告披露日、F-652共进行了6项临床试验、其中3项I期临床试验、3项IIa期临床记

利亚 中国和美国公别开展的三个期临床试验 结果表明5-652是有良好的安全性 耐受性和 突出的疗效。2019年10月F-652被FDA授予治疗aGVHD的孤儿药资格。详历公司于2019年 10月23日在巨潮资讯网上披露的《关于培服子公司在研产品录传美国FDA机儿药资格认定的公告》(公告编号:2019-062);AH临床试验结果也在国际知名肝病杂志《Hepatology》) 刊发。研究显示F-652、治疗中、重度酒精性肝炎具有良好的安全性和耐受性、并显示出初发 效:F-652 治疗后可显著改善Lille 评分和MELD评分, 降低血液炎症标志物水平, 增加国 《FF-052 信行后刊重看汉智记旧》 呼力和MBLD 呼力,即以血域交近标志初介平,谓加特法数表达数表达。 具体信息可参阅系志电子期刊的ttps://doi.org/10.1002/hep31046。 截至本报告披露日,全球暂无批准的针对 ACLF 的特异性治疗药物,根据

ClinicalTrials.gov显示慢加急性肝衰竭适应症共有10多个在研产品进入临床试验阶段其中大多为干细胞疗法的早期临床试验。

截至本报告披露日,公司对F-652ACLF适应症的研发投入约为人民币2,842.85万元

四、影响 四、影响 本次F-652慢加急性肝衰竭适应症中国II期临床试验结果达到预期目标,再次验证了 F-652在改善肝功能上的疗效,是F-652项目取得的又一项重要进展,为F-652慢加急性肝衰竭及其他适应症的后续临床开发提供了数据支持和参考。本次F-652慢加急性肝衰竭适应症中国II期临床试验结果达到预期目标,对公司近期业绩不会产生重大影响,未来 F-652一旦获批上市销售将对公司的业绩产生较大的积极影响。

根据国家相关法规要求,F-652尚需在中国境内开展一系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市。由于医药产品具有高科技,高风险,高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,后续能否获得国家药品监 督管理局的批准上市尚存在诸多不确定性,公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目 并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

亿帆医药股份有限公司董事会

回取处划",不一十少之"之一,具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度超利比和未来资金使用计划提出制定适合公司长期发展的利润分配预案。公司将继续实行积极、持续、稳

问题三:公司在福建省未来海上风电资源获取方面有哪些优势? 回复:首先,公司控股股东福建投资集团是福建省属重要骨干企业、省级国有资本投资

问题二:公司任備建自不來成工队电负债款权力回有哪些玩穷? 回复:首先,公司控股股东福建投资集团是福建省属重要骨干企业、省级国有资本投资 公司,在福建省经济社会发展中发挥着引领、带动、示范作用,承担着福建省内基础设施建

设的重要角色并为地方发展做出重要贡献,在获配省内新能源资源方面具有一定优势。 股东的资源优势为公司可持续发展提供了强有力的支持。其次,公司下属福建中闽海

电有限公司是福建省最早开发海上风电项目的企业之一,该公司建成的莆田平海湾海上风电一期工程是东南沿海第一个投产的海上风电项目,管理的海上风电装机规模为60.4万千

瓦,约占福建已投产海上风电装机规模的20%。公司在海上风电领域丰富的建设管理经验 人才储备等都将为未来开发海上风电奠定坚实的基础。

问题四:请问公司如何看待新能源项目未来的收益水平?

接当地电网公司结算。

二 风险提示

定的利润分配政策,建立面向股东的正向回馈机制,与投资者共享公司经营成果。

2023年12月22日

#### 证券代码,600163 证券简称,中国能源 中闽能源股份有限公司关于举办"拥抱双碳,绿动未来"投资者交流活动情况的公告 问题二:公司2023年还会继续分红吗?未来是否会持续稳定分红?回复:公司在2022年制定了《中闽能源股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》,未来三年以现金方式累计分配的利润原则上将不少于未来三年实现的年均可 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。 2023年12月20日,中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")组织了"拥抱双碳,绿 

告如下: 交流活动基本情况

一、交流活动基本情况 1、活动时间:2023年12月20日 上午 10:00-11:30 2、活动地点:中闽能源股份有限公司 第一会议室 3、调研机构(排名不分先后):长城证券产业金融研究院、华泰证券研究所公用事业研究院,申万宏源证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、云南能投资本投资有限公司 4、公司出席人员:公司党委书记、董事长郭政先生及董事会秘书纪志国先生

(一)公司董事长鄭政先生介绍公司经营情况和项目发展情况,主要内容如下: 截至2023年第三季度末,公司控股并网装机容量95.73万干瓦,实现营业收入11.05亿元, 较去年同期(调整后)减少6.14%;利润总额4.86亿元,同比减少12.96%;公司下属各项目累计 完成发电量195、15988万千瓦时,同比减少470%;公司在福建省所属陆上风电场的平均发电设备利用小时为1863小时,所属海上风电场的平均发电设备利用小时为2513小时,均高于国

内平均水平1665小时。公司扎实推进总部管理体系与管理能力现代化建设,试点财务中心、省

级集轻中心建设,逐步推进场站车间化管理,压缩管理层级,不断微发各层级活力。 在项目发展方面,一是公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称 "福建投资集团")参与福建省2023年海上风电市场化竞争配置(第一批),中选长乐外海 相关海上风电项目。根据福建投资集团出具的《关于避免同业竞争承诺承》,福建投资集团 相关病上的公司。1826间建议风采和山港和5天),也无问证此于多时经少,相连以风采和条件为支持上市公司的发展,如发现未来在境内与上市公司业务相关的资产运作;并购等商业机会,将优先提供给上市公司,由上市公司决定是否利用该等商业机会。二是通过与西 藏昌都市本地国有企业的合作参股投资设立合资公司昌都市康援新能源有限公司,进入两 嚴固即用平地區有正型出戶等加坡及立戶以公司目前用級或制度統制的統計的公司已中 議辦能源市场,该合资公司已中标金沙江上游70万千瓦光伏项目。三是基极关注福建省新 一批渔光互补项目申报,争取在海上渔光互补项目开发上取得突破。四是坚持多电并举、建

购结合,积极寻找优质新项目并购机会。五是开展黑龙江、福清地区老旧风场"以大代小"的改造准备,做好可行性研究和项目申报准备等工作。六是针对退补项目,申报参与绿电交 1月福清嘉儒风电一期项目已完成首次绿电交易,交易电价高于福建省燃煤标杆 上网电价基准价。 1)交流的主要问题及公司回复概要

(二/文)(四)于安川越及公司巴夏城安 问题:请介绍一下福建投资集团拟注入的莆田平海湾海上风电场三期项目目前的生产经营情况,以及补贴核查情况。 二、NAMESTETS. 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资 风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

回复:以福建莆用闽投海上风电有限公司为项目单位投资的莆田平海湾海上风电场三 期项目总装机规模为30.8万千瓦,目前已稳定投产满一年。在补贴核查结果确认前,目前该项目按照不含补贴的电价0.3932元/千瓦时确认收入,并在2022年度实现少量盈利。公司控 股股东福建投资集团已在积极沟通,申请尽快取得核查确认结果。

品和商品将为绿色低碳转型做出应有的贡献。其次,技术的进步、政策的支持、管理效率的损 品种同地行为或产品被表生流的发育。 排移促进整个产业的提质增效,新能源将更有竞争力。我们对未来新能源的发展充满信心。 问题五:公司控股股东在支持上市公司未来发展方面有怎样的举措? 回复:公司控股股东福建投资集团在2019年重大资产重组时承诺,在闽投海电(莆田 平海湾海上风电场三期项目)、霞浦闽东(宁德霞浦海上风电场(B区)项目)等海上风电

「四級自主語」立為以外可言的形態的以上不知以先出不生 回复。首先,在国家双碳目标及构建以新能源为主体的新型电力系统的背景下,新能源的 江和作用将进一步凸显,随着新发展理念、绿色低碳消费深入人心,新能源作为公共事业产

等時度上級完約,例如日、海底相關第二)。 李符合相关注入条件后注入上市公司。莆田平海湾海上风电场三期项目将在补贴自查格 吉果确认后三个月内启动注入,宁德霞浦海上风电场(B区)项目目前已核准,尚未开 丁建设。同时,福建投资集团承诺将全力支持上市公司的发展,如发现未来在境内与上市/ 业务相关的资产运作、并购等商业机会,将优先提供给上市公司,由上市公司决定是否利 用该等商业机会。 《等商业机会。 问题六:公司今年补贴回收情况如何? 回复:今年公司共收到的补贴回款约为3.2亿元左右,近期还有可能获得部分补贴回 可再生能源补贴依据财政预算及资金安排有序发放,公司将持续关注相关进程,及时对

> 中闽能源股份有限公司董事会 2023年12月22日

#### 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十三次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏

-苗事会会议召开情况

一、重事云云以台升同心 新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2023年12月18日以电子邮件 电话通讯等形式向各位董事发出会议通知,于2023年12月21日在公司会议室以现场结合通讯会议的方 式召开本次第三届董事会第四十三次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持,应出席董事9人,实际 出席董事9人,部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规

·)审议并通过《关于向下修正"交建转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司董事会拟提议向下修正"交 建转债"的转股价格,并建定股东、60亿公司成本面等。86万公司名依亚、公司通事宏划难成间下修正、文建转债"的转股价格,并建定股东大会营收取股东大会按收重事会根据"新疆立通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"交建转债"《募集说明书》)中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持

有木次发行的可转换公司债券的股东应当回避 为确保本次向下修正"交建转债"转股价格相关事官的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董

事会根据"安建转债"《募集晚明书》相关条款的规定、确定本次修正后的转股份格生效互開以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。本次向下修正后的"交建转债"转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易 均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如公司股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前"交建转债"的转股价格(18.35元股),则本次"交建转债"转股价格无需调整。 本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年12月21日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会提议向下修正"交建转债"转股价格的公告》

表决结果: 同意專,反对專,弃权O票。 (二) 审议并通过《关于规收购新疆金鸿信泰建设工程有限公司10%股权的议案》 根据公司所处行迪市场的发展需求。综合国内市场环境的变化与发展趋势,满足公司整体转型升级 和持续发展战略规划。通过金融资本的作局与发展,完善和延伸公司产业链、本次拟收购新疆金鸿信泰 建设工程有限公司100%股权。 围绕工程建设主业产业链,补充电力工程业务能力,重占开展电力工程施 总承包、电力设备运营维护等业务,并支撑于公路、市政、水利、铁路、房建等多元业务电力专业施工环

同意拟收购新疆金鸿信泰建设工程有限公司100%股权。 具体内容详见公司于2023年12月21日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟收购新疆金鸿信泰建设工程有限公司100%股权的公告》。

《WWW.chimio.com.ch/h5/%关于视校房制疆立两后杂姓设工程有限2 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (三)审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 同意董事会于2024年1月10日召集召开公司2024年第一次临时股东大会,审议、表决相关议案。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

:、备查文件 三届董事会第四十三次临时会议决议。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

### 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次临时会议 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

大遗漏。 

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2023年12月16日通过书面形 新疆受通建设集团股份有限公司(以下南称"公司"、"本公司")于2023年12月16日通过节面形式的各监事发出会议通知,于2023年12月21日会议室以现场方式召开第三届监事会第二十三次临时会 《人本次会议由监事会主席刘学明先生主持,应出席监事5人,实际出席监事5人,本次会议的召开符合 《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。 、公司及水、证分依水、公司举证力的可决处之,或以可应可效。 二、监事会会议审议的预则 (一)审议并通过《关于规收购新疆金鸡信泰建设工程有限公司100%股权的议案》 经审议、局事会认为,通过收购标约公司可依托交通建设项目托展电力施工业务,符合围绕主责主 业构建综合施工能力的总体要求,以工程总承包为主要项目经营模式,能有效发挥出综合管理与施工能

的业务协同优势、体现相关多元业务结构优化布局的发展策略。因此、同意《关于拟收购新疆金鸿信 泰建设工程有限公司100%股权的议案》。 表决结果,同意5票、反对0票、弃权0票 三、备查文件

第三届监事会第二十三次临时会议决议。 特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

# 关于董事会提议向下修正"交建转债" 转股价格的公告

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月21日召开第三届董事会第四 十三次临时会议,审议通过了《关于向下修正"交建转债"转股价格的议案》,本议案尚需提交公司股东

大会审议。现将相关事项公告如下:

)交易系统发售的方式进行,对认购金额不足8.50亿元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销 二)可转债上市情况 经深交所"深证上【2020】929号"文同意,公司本次公开发行的8.50亿元可转债于2020年10月16

日在深交所挂牌交易,债券简称"交建转债"债券代码"128132" 根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集

说明书》"),本次发行的可转债转股期自发行结束之日(2020年9月15日)起满6个月后的第 日起至可转债到期日止,即2021年3月22日至2026年9月14日。"交建转债"初始转股价格为18.57元/ (四)"交建转债"转股价格调整情况 2021年7月14日,公司完成2020年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定,公司相应将 "交建转债"的转股价格由18.57元股调整为18.53元股、"股票"等乘659寸为"相关系域的现法。公司相应作 "交建转债"的转股价格由18.57元股调整为18.53元股、调整后的转股价格自2021年7月14日起生效。 2022年7月25日,公司完成2021年度权益分派、根据《募集说明书》相关条款的规定,公司相应将 "交建转债"的转股价格由18.53元/股调整为18.43元/股、调整后的转股价格自2022年7月25日起生效。

2023年7月19日,公司完成2022年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定,公司相应将 交建转债"的转股价格由18.43元/股调整为18.33元/股,调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。 可转债修正条款 一、可考权同愿上还求6% 根据《募集谈明书》的约定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下: (一)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十个交易日的收盘价低

于当期转股价格的86%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持 有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二十个交易 公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期

转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 (二)修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大 中以公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第 即转股价格修正日)起 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 若转股价格修正日为转股申请 日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行 三、本次转股价格调整审议程序

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前

本次触发转股价格修正条件的期间从2023年12月8日起,截至2023年12月21日,公司股票已有10个 交易日的收盘价格低于当期转股价格18.33元/股的85%,即15.58元/股的情形,触发转股价格向下修正

条件。 为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司于2023年12月21日召开第三 届董事会第四十三次临时会议,审议通过了《关于向下修正"交建转债"转股价格的议案》,提议向下修 正"交建转债"的转股价格,并提交股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中 目关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。包括确定本次修正后的转股价格。生效日期以及其他必 專事節 并全权办理相关手续 授权有效期户股东大会审议通过之口起至修正相关工作完成之口止 项,并全较办理相大于续,该处有效明目较东大资申以则过之口超至修止相关上件元战之一 本次向下修正后的"交建转值"转股价格迈不低于股疾大会召开日前二十个交易日公司 和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近 †的每股净资产值和股票面值。如公司股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前"交建转债"的转 投价格(18.33元/股),则本次"交建转债"转股价格无需调整

143を1647分 投资者如需了解 "交建转债"的其他相关内容,请查阅公司于2020年9月11日在巨潮资讯网 ww.cninfo.com.cn ) 披露的《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

五、其他事项

大遗漏。

经审计的每股净资产值和股票面值。

点、突起尹州 第三届董事会第四十三次临时会议决议。 特此公告。

2023年12月21日

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

#### 新疆交通建设集团股份有限公司关于 拟收购新疆金鸿信泰建设工程有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

一、次%mt/c 新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12月 21 日召开第三届董事会 第四十三次临时会议,审议通过了《关于公司拟收购新疆金鸿信泰建设工程有限公司100%股权的议 案》。围绕工程建设主业产业链,补充电力工程业务能力,重点开展电力工程施工总承包、电力设备运营

维护等业务,并支撑于公路、市政、水利、铁路、房建等多元业务电力专业施工环节。公司拟以自有资金人 3万31.5万元收购自然人赵振俊所持新疆会鸿信泰建设工程有限公司(以下简称"会鸿信泰"或"标的 公司已聘请具有业务资格的会计事务所、资产评估机构对金鸿信泰进行审计、评估、根据新盛审字 【2023】111号审计报告,金鸿信泰在2023年10月31日经审计的净资产账面价值为0.00万元。根据天合

评报字【2023】1-0317号资产评估报告,金鸿信泰在2023年10月31日净资产评估价值为0.00万元。根据

司在评估基准日(2023年10月31日)的股东全部权益价值31.50万元,公司本次拟收购金鸿信泰

的公司任併市區基在日(2023年10月31日)的版宗主章校証訂直31.50万元,公 の影股权相应价值为31.50万元。 同时,提请董事会授权公司管理层签署相关股权转让协议、办理收购股权相

关事宜。本次交易完成后,金鸿信泰将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章 程》的有关规定,本次交易在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议;本次交易不构成关联交

2、赵振俊目前持有标的公司100.00%的股权,为标的公司的法定代表人。

2、公司成立时间:2023年6月7日

(2)转让完成后,股东及持股比例

3. 统一社会信用代码:91650106MACLFLUM8R

1、名称:赵振俊

公应366度日前357月96日3公司10000%日366次, 三、交易标的基本情况 (一)标的资产概况 1、公司名称:新疆金鸿信泰建设工程有限公司

4、注册资本:4、108.00万元人民币 5、注册地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)燕山街88号银河财智中心A座1005室 6、法定代表人:赵振俊 7、经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程勘察;水利工程建设监理;公路管理与养护;施工专

空批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 8 股权结构 ) 现有股东及持股比例

	1 - 1 - 1	1.06.30	Total Control of the Control
序号	股东名称	出资额	出资比例
1	新疆交通建设集团股份有限公司	4,008.00万元人民币	100.00%
合计		4,008.00万元人民币	100.00

由于公司自2023年6月7日成立以来未开展实际经营,且注册资本金未实缴到位,因此截止2023年

10月31日标的公司总资产为0.00元、净资产为0.00元,营业收入为0.00元 (二)审计及评估情况

(一) 申い ステロ (1970) 1, 审计情況 新疆盛通会计师事务所 ( 普通合伙 ) 出具了 ( 新疆金鸿信泰建设工程有限公司审计报告 ) ( 新盛年 字【2023】111号),认为:新疆金鸿信泰建设工程有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了贵公司2023年10月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

所疆天合资产评估有限责任公司对金鸿信泰的股东全部权益价值进行了评估,出具了《新疆交通建 设集团股份有限公司拟收购股权涉及新疆金鸿信泰建设工程有限公司股东券部权益价值项目资产评估报告》(天合评报字【2023】1-0317号资产评估报告)。本次评估采用资产基础法和收益法对金鸿信泰 股东全部权益价值在2023年10月31日所表现的市场价值进行了评估,并选用收益法评估结果作为评估

結论: 截止评估基准日,海南环字总资产账面价值为0.00万元,总负债账面价值为0.00万元,净资产账面价值为0.00万元,净资产账面价值为0.00万元,总负债账面价值为0.00万元,净资产账面价值为0.00万元,增值3150万元,增值3150万元,增值3150万元,增值3150万元,增值3150万元,增值3150万元,增值3150万元,增值3150万元,增值3150万元,增值3150万元,增值3150万元,增值3150万元,增值3150万元 值为0.00万元。经收益法评估,金鸿信泰股东全部权益价值为31.50万元,评估增值31.50万元,增值3

四、股权转让协议的主要内容 甲方:赵振俊 乙方:新疆交通建设集团股份有限公司

-)股权转让的价格和支付期限和方式

2、特完成目标公司股权变更工商登记变更成功后,乙方10个工作日内一次性支付 315000.00 元 (大写:叁拾壹万伍仟元零角零分)给甲方。 3、有关费用的承担:在本次股权转让变更过程中发生的目标公司工商变更手续费用由甲方承担,印

花税由甲乙双方各自承担。

协议,相关手续停办或撤回,乙方承担甲方一切损失

1年日乙ガーが何天。 五、本次交易的其它安排 1、本次转让不涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移等情况。 2、本次交易完成后不会产生关联交易,也不会导致与关联人产生同业竞争。

六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

强的专业技术能力、工程总承包综合服务能力,在国内市场具有突出的行业竞争优势"的发展目标。 2、存在风险 本次股权收购是公司从长期战略布局出发的慎重决定,决策过程合法合规。收购股权后目标公司存

-定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行 3、对公司的影响 本次收购金鸿信泰将助推公司基于主业的基础上依托交通建设项目拓展电力施工业务,围绕主意 主业构建综合施工能力的总体要求,以工程总承包为主要项目经营模式,发挥出综合管理与施工能力的

公司将密切关注相关股权转让进展情况,根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理 性投资,注意投资风险。 七、备查文件

L、田重义FF 1、公司第三届董事会第四十三次临时会议决议; 2、《新疆金鸿信泰建设工程有限公司审计报告》(新盛审字【2023】第111号); 3、《新疆交通建设集团股份有限公司拟收购股权所涉及新疆金鸿信泰建设工程有限公司股东全部 权益价值项目资产评估报告》(天合评报字【2023】1-0317号); 4. 拟签署的《股权转让协议》。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2023年12月21日 交建 公告编号:2023-104

新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知公告

大遗漏。 一、召开会议的基本情况 股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人、公司董事会。2023年12月21日,公司第三届董事会第四十三临时会议决定 召开2024年第一次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议共计1项议案,经公司第三届董事会第四十三次临

时会议审议通过了《关于向下修正"交建转债"转股价格的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间为:2024年1月10日(星期三)下午15:00 (2)网络投票时间为:2024年1月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为:2024年1月10日上午9:15分至9:25,上午9:30分至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为:2024年1月10日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。 300月1年晚时发帝的遗体时间的5.2024年1月10日上午5.10万主下午15.1009间的过去的时间。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票系统向公司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平台行使表决权。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人: F2024年1月5日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 均有权出席股东大会,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

出席对象:

股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

根据编码 排打勾的栏 以投票 非累积投票议案

第三届董事会第四十三次临时会议审议通过,具体内容详见公司于20 2、本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员

(1)自然人股东;本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席 会议的,应持本人身份证,投权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记于委,委让代学人员的。 (2)法人股东,法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证,营业执照复印件(盖公章)、股票账户 卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证,法人授权委托书,营业执照复印件(盖公章)、委

托人股票账户卡办理登记手续。 凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会 的股东均有权参加。 2. 登记时间:2024年1月9日10:00至15:00。 3、登记地点:乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三层公司

四、参加网络投票的具体操作流程 记、多加州的日光系订资外的系FF0/CEE 统明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp ifo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1. 本次股东大会现场会议会期预计为半天, 出席会议股东或股东代理人的交 通、食宿等费用自理。

2、联系人:冯凯 联系电话:0991-6272850 传直:0991-3713544 联系地址: 乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼三层公司证

邮政编码:830016 六、备查文件 公司第三届董事会第四十三次临时会议决议。 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书

参加网络投票的具体操作流程 

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 以丁素移位崇茂峰、J城似还司朱陵远人的应牛崇观、上市公司成东巡司以县所拥有的事个提条组计 选举票数户照封行规票。成东府设选举票数据过其用竞选等票数,或者在差额选举中极票超过应选人 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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下 选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位) 股车所拥有的选举票数-股车所代表的有美法权

股东可以将所拥有的选举票数在2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 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

股东对总议案与原体是军重投犯票时,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: 2024年1月10日上午9:15分至9:25,上午9:30分至11:30,下午13:00至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。

远水中以远远球心疗公司之物合于哪盟以交物系统议录。 5.通过深交所互联网投票系统投票的届于 5. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月10日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为 2024年1月10日(现场股东大会当日)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) 务指引(2016年修訂)》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://wltpc.minfo.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://wltpc.minfo.com.cn在规定时间内通过深

交所互联网投票系统进行投票。 授权委坏业

E:非累积投票议案请在对应的表决项下打"√"表示,累积投票议案请在投票标。

有股东均有权按照自身意愿(代理人应遵照委托人授权委托书指示)将其拥有的投票权总数投向一位 有成人。可以及所自为总统(14年)位是所发让人以及实验,15日47,有效是的自由效率状态数以。但 或几位重单接选人。 1.秦托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"乀"为准,对同一审 议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意,见未作具体指示或者对同 一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决。定对该事项进行投票表决。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。 委托人名称(签字或盖章):

受托人身份证号码:

1、甲方将目标公司股计给乙方的总价款为人民币 315000.00 元(大写:叁拾壹万伍仟元零角零

(二) 违约及免责 1、乙方未按照协议约定付款的、每逾期一日按应付款额的万分之一支付甲方违约金,经书面通知起 过通知中载明的宽限期五日未支付的、甲方有权终止本

2、乙方调查目标公司情况与甲方承诺情况出现差异或甲方有其他违约行为的,乙方有权终止协议

决意见如下:

股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事人数之积,即为该股东本次累积表决票数,所

2. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账号: 委托人持股数

委托日期:

月 日

公司股东应选择现场投票。网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两 种投票方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6. 股权登记曰:2024年1月5日(星期五)

现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室 、会议审议事项

及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并履行信息披露以

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对,弃权