证券代码：300859　证券简称：*ST西域　公告编号：2023-078

西域旅游开发股份有限公司关于公司控股股东拟协议转让公司部分股份的预披露公告

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。

特别提示：

公司控股股东新疆天池控股有限公司（以下简称“天池控股”）持有西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“西域旅游”）股份59,287,500股（占公司总股本比例38.25%），计划在自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内，拟通过协议转让方式减持，本次预计协议转让减持公司股票不超过16,000,000股，占公司总股本预计不超过11%。本次减持全部用于解决天池控股与昌吉州国有资产投资经营集团有限公司到期的股权质押，质押总金额4亿元人民币。

西域旅游近日收到公司控股股东天池控股出具的《函告》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

1.股东名称：新疆天池控股有限公司

2.截至本公告日，天池控股持有公司股份59,287,500股，占公司总股本比例为38.25%。

二、转让的主要原因和金额

1.协议转让原因：本次协议转让将全部用于解决天池控股股权质押到期事宜。天池控股累计质押股份数量为29,050,875股，占其所持公司股份的49.00%，占公司总股本的18.7425%。上述质押已于2023年8月7日到期。

2.股份来源：首次公开发行股票前直接持有的股份。

3、协议转让数量：本次预计协议转让减持公司股票不超过16,000,000股，占公司总股本预计不超过11%。

4.协议转让期间：自本计划公告之日起3个交易日后的3个月内；相关法律法规、规范性文件规定不得进行转让的时间除外。

5.协议转让价格：根据转让时二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价格（自公司股票上市至本次减持期间，公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等事项的，发行价格相应进行调整）。

三、股东承诺及履行情况

天池控股在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的股份锁定及减持意向承诺情况如下：

1、股份锁定承诺

（1）自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；

（2）在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；

（3）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2021年2月6日）收盘价低于发行价，其所持股票的锁定期自动延长6个月；

（4）若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。

2、股份减持承诺

拟长期持有公司股票；如果在锁定期届满后，拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划；其减持公司股票应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，如锁定期满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：

(1)自本单位股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；

(2)自本单位股份锁定期满后两年内减持的，两年内转让的公司股份数量合计不超过本单位减持前所持有的公司股份数量的50%。如根据本单位作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；

(3)若本单位在公司上市后持有公司5%以上股份，则本单位将在减持公司股票时提前3个交易日予以公告；

(4)本单位在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的百分之一；

(5)若本单位在6个月内减持过公司股票，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买的公司股票6个月内不减持。

如因本单位未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本单位将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若本单位因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。

截至本公告披露日，天池控股严格履行了上述承诺，未发生在股份锁定期内减持公司股份的情形。天池控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，不存在关联方资金往来、相关交易情况；亦无本公司对上述相关主体进行利益倾斜的其他情形。

四、相关风险提示

1.天池控股计划的本次协议转让存在时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。本次协议转让股份事项尚未签订正式的股份转让协议。在正式签订股份转让协议后，尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方可在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理协议转让过户手续，本次协议转让是否能最终完成尚存在不确定性。

2.天池控股本次协议转让未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、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》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。公司将持续关注本次股份协议转让计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

3.天池控股为公司控股股东。本次协议转让实施后，天池控股仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为阜康市财政局。本次协议转让实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

西域旅游开发股份有限公司董事会

2023年12月21日

证券代码：688032　证券简称：禾迈股份　公告编号：2023-082

杭州禾迈电力电子股份有限公司自愿披露关于项目中标的公告

本公司董事会及全体监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：

● 中标项目：国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电能易购（北京）科技有限公司二〇二三年度储能系统电商化采购项目(0.5C磷酸铁锂储能系统标段8)。

● 风险提示：杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“禾迈股份”）控股子公司浙江青禾新能源有限公司（以下简称“青禾能源”）尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。

公司控股子公司青禾能源于近日收到国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电能易购（北京）科技有限公司二〇二三年度储能系统电商化采购项目(0.5C磷酸铁锂储能系统标段8)中标通知书，有关中标情况如下：

一、中标项目基本情况

中标项目：国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电能易购（北京）科技有限公司二〇二三年度储能系统电商化采购项目(0.5C磷酸铁锂储能系统标段8)。

招标人：国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电能易购（北京）科技有限公司。

二、中标项目对公司业绩的影响

本次项目中标对公司2023年当期业绩的影响受该项目具体合同签订日期和履约期限等因素的影响。若本项目签订正式合同并顺利实施，经招标人验收后，将对公司主营业务市场影响力及经营业绩产生积极影响。

本公司与上述交易对方不存在关联关系，上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。

三、风险提示

1、青禾能源与招标人尚未签订相关正式合同，合同签署时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。

2、公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认，按照相关规定和项目的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2023年12月22日

证券代码：600720　证券简称：祁连山　公告编号：2023-071

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月21日

(二)股东大会召开的地点：兰州市城关区民主东路228号7楼会议室

(三)参加会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、参加会议的股东和代理人人数	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,565,031,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.9094

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由公司董事会召集，公司董事长脱利成主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书罗鸿基出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司名称的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,563,005,264	99.8705	2,025,346	0.1294	600	0.0001

2、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,563,005,264	99.8705	1,655,785	0.1057	370,161	0.0238

3、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,562,817,664	99.8585	1,843,985	0.1178	369,561	0.0237

4、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,562,814,564	99.8583	1,847,085	0.1180	369,561	0.0237

5、议案名称：《关于变更会计政策与会计估计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,562,814,564	99.8583	1,847,085	0.1180	369,561	0.0237

6、议案名称：《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,562,817,664	99.8585	1,843,985	0.1178	369,561	0.0237

7、议案名称：《关于审议〈独立董事工作规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,562,716,514	99.8520	1,945,135	0.1242	369,561	0.0238

(二)累积投票议案表决情况

8、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	选举崔玉萍为董事	1,559,569,696	99.6510	是
8.02	选举范振宇为董事	1,561,553,466	99.7777	是
8.03	选举吴明先为董事	1,559,362,265	99.6377	是
8.04	选举蓝玉涛为董事	1,559,352,264	99.6371	是
8.05	选举罗鸿基为董事	1,559,457,258	99.6438	是
8.06	选举强建国为董事	1,559,422,371	99.6416	是

9、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	选举聂兴凯为独立董事	1,559,842,395	99.6684	是
9.02	选举于绪刚为独立董事	1,559,409,678	99.6408	是
9.03	选举马继辉为独立董事	1,559,988,393	99.6777	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于变更会计政策与会计估计的议案	161,510,631	98.6461	1,847,085	1.1281	369,561	0.2258
6	关于聘请2023年度财务审计机构的议案	161,513,731	98.6480	1,843,985	1.1262	369,561	0.2258
8.00	关于选举董事的议案						
8.01	选举崔玉萍为董事	158,265,763	96.6642				
8.02	选举范振宇为董事	160,249,533	97.8758				
8.03	选举吴明先为董事	158,058,332	96.5375				
8.04	选举蓝玉涛为董事	158,048,331	96.5314				
8.05	选举罗鸿基为董事	158,153,325	96.5955				
8.06	选举强建国为董事	158,118,438	96.5742				
9.00	关于选举独立董事的议案						
9.01	选举聂兴凯为独立董事	158,538,462	96.8308				
9.02	选举于绪刚为独立董事	158,105,745	96.5665				
9.03	选举马继辉为独立董事	158,684,460	96.9199				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.关于会议议案5、6、8、9对中小投资者进行了单独计票。

2.本次股东大会审议的第3、4项议案为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上审议通过；第1、2、5、6、7、8、9项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

2、律师见证结论意见：

公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2023年12月22日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600720　证券简称：祁连山　公告编号：2023-079

中交设计咨询集团股份有限公司 公司证券简称变更实施公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 变更后的股票证券简称：中交设计，股票证券代码“600720”保持不变

● 证券简称变更日期：2023年12月28日

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

中交设计咨询集团股份有限公司（简称公司）分别于2023年12月5日和2023年12月21日，第九届董事会第八次临时会议和2023年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司证券简称的议案》，具体内容详见公司于2023年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2023-067）。

2023年12月21日，公司在甘肃市场监督管理局完成名称的变更登记工作。

二、公司证券简称变更的原因

中国证券监督管理委员会已出具《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2407号），同意公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事宜（简称本次交易）予以注册。

本次交易完成后，公司的控股股东由中国建材股份有限公司变更为中国交通建设股份有限公司，实际控制人由中国建材集团有限公司变更为中国交通建设集团有限公司。公司主营业务由水泥、商品混凝土的生产销售变更为工程技术与设计服务。公司全称由“甘肃祁连山水泥集团股份有限公司”变更为“中交设计咨询集团股份有限公司”，为符合本次交易完成后公司的主营业务情况、更清晰地反映公司的主营业务板块和战略定位，公司实施本次证券简称变更。

三、公司证券简称变更的实施

本次变更证券简称事项不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不存在利用证券简称影响公司股价、误导投资者的情形。

经公司申请，并经上海证券交易所办理，自2023年12月28日起，公司证券简称由“祁连山”变更为“中交设计”，公司股票证券代码“600720”保持不变。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2023年12月22日

证券代码：600720　证券简称：祁连山　公告编号：2023-074

中交设计咨询集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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。

公司于2023年12月21日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，完成了董事会的换届选举。公司第十届董事会的任期为自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023年12月21日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

董事长：崔玉萍。

非独立董事：崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、罗鸿基、强建国。

独立董事：聂兴凯、于绪刚、马继辉。

第十届董事会的简历详见公司于2023年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料》。

二、第十届董事会各专门委员会组成情况

第十届董事会战略委员会成员为：崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、马继辉五人，其中崔玉萍担任战略委员会召集人（主任委员）。

第十届董事会审计委员会成员为：聂兴凯、吴明先、于绪刚三人，其中聂兴凯担任审计委员会召集人（主任委员）。

第十届董事会提名委员会成员为：马继辉、范振宇、于绪刚三人，其中马继辉担任提名委员会召集人（主任委员）。

第十届董事会薪酬与考核委员会成员为：于绪刚、崔玉萍、聂兴凯三人，其中于绪刚担任薪酬与考核委员会召集人（主任委员）。

第十届董事会专门委员会委员及召集人的简历详见公司于2023年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料》。

三、聘任高级管理人员情况

聘任范振宇为公司总经理，聘任周育峰为公司总工程师、副总经理，聘任阙添进为公司副总经理，聘任曹艳蓉为公司财务总监、总法律顾问、董事会秘书。公司高级管理人员任期三年，任期自聘任的董事会决议作出之日起至董事会换届之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

目前曹艳蓉尚未取得董事会秘书资格证书，其正在参加培训，并承诺取得董事会秘书资格证书，在此期间，曹艳蓉代行董事会秘书职责。

高级管理人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2023年12月22日

证券代码：600720　证券简称：祁连山　公告编号：2023-075

中交设计咨询集团股份有限公司 监事会换届选举公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监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。

鉴于公司重大资产重组完成，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

一、监事会换届情况

2023年12月21日，公司召开第九届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司第九届监事会提名，公司监事会同意提名赵吉柱、姜辉为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计咨询集团股份有限公司第九届监事会第六次临时会议决议公告》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事姬栋玲共同组成公司第十届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。职工代表监事简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计咨询集团股份有限公司职工代表监事选举结果公告》。

二、其他说明事项

上述监事候选人均符合相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。为确保监事会的正常运作，公司第十届监事会监事正式就任前，第九届监事会监事将继续履行相应职责。

公司第九届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司监事会

2023年12月22日

证券代码：600720　证券简称：祁连山　公告编号：2023-076

中交设计咨询集团股份有限公司 职工代表监事选举结果公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监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。

鉴于公司重大资产重组完成，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，近日经公司职工代表大会审议，选举姬栋玲为公司第十届监事会职工代表监事，任期与第十届监事会任期相同。姬栋玲将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

姬栋玲不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形，姬栋玲简历详见附件。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司

2023年12月22日

附件：

姬栋玲，女，1990年12月生，汉族，中国国籍，中共党员，硕士。毕业于山西师范大学，取得财务管理专业本科学历、政治学理论专业硕士研究生学历。曾就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司。

证券代码：600720　证券简称：祁连山　公告编号：2023-078

中交设计咨询集团股份有限公司 关于完成市场监督管理局变更登记的公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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。

公司分别于2023年12月5日和2023年12月21日，第九届董事会第八次临时会议和2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司证券简称的议案》，详见公司于2023年12月6日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2023-067）。

2023年12月21日，公司收到甘肃省市场监督管理局换发变更后的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要内容如下：

名称：中交设计咨询集团股份有限公司

统一社会信用代码：916200002243685683

法定代表人：脱利成

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立日期：1996-07-17

注册资本：776,290,282元

住所：兰州市城关区酒泉路

经营范围：一般项目：海洋服务；海洋环境服务；工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；网络技术服务；大数据服务；信息技术咨询服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程设计；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程勘察；水力发电；公路管理与养护；路基路面养护作业（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）（以市场监督管理局最终登记范围为准）。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2023年12月22日

证券代码：600720　证券简称：祁连山　公告编号：2023-080

中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(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：2024年1月8日14点00分

召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号德胜国际中心A座1911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：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月8日

至2024年1月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册地址及章程修正案的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
2.01	赵吉柱	√
2.02	姜辉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别经本公司第十届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第十届董事会第一次会议决议公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、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)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600720	祁连山	2024/1/2

(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）登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间：2024年1月2日—2024年1月7日，上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（假节日除外）。

（三）登记地点：北京市西城区德胜门外大街85号德胜国际中心A座830会议室。

（四）其它：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至2024年1月2日（股权登记日）交易结束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全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人：张彦拓

联系电话：17812281653

2.会议费用

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2023年12月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中交设计咨询集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册地址及章程修正案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举非职工代表监事的议案	
2.01	赵吉柱	
2.02	姜辉	

（以下无正文）

（以下无正文，为2024年第一次临时股东大会授权委托书签字页）

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600720　证券简称：祁连山　公告编号：2023-072

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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。

2023年12月15日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年12月21日，本次董事会在兰州市城关区民主东路228号7楼会议室，以现场加通讯方式召开。会议应到董事9名，参加现场表决的董事8名，董事吴明先以通讯方式进行表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事崔玉萍主持。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。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

同意选举崔玉萍为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第十届董事会任期届满之日止。崔玉萍的简历详见公司于2023年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

（一）《关于选举战略委员会委员及召集人的议案》。

同意选举崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、马继辉为公司第十届董事会战略委员会委员，其中崔玉萍担任战略委员会召集人（主任委员）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》。

同意选举聂兴凯、吴明先、于绪刚为公司第十届董事会审计委员会委员，其中聂兴凯担任审计委员会召集人（主任委员）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于选举提名委员会委员及召集人的议案》。

同意选举马继辉、范振宇、于绪刚为公司第十届董事会提名委员会委员，其中马继辉担任提名委员会召集人（主任委员）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于选举薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》。

同意选举于绪刚、崔玉萍、聂兴凯为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中于绪刚担任薪酬与考核委员会召集人（主任委员）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第十届董事会专门委员会委员及召集人的简历详见公司于2023年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料》。

三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（一）经董事长提名，聘任范振宇为公司总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）经总经理提名，聘任周育峰为公司总工程师、副总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）经总经理提名，聘任阙添进为公司副总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）经总经理提名，聘任曹艳蓉为公司财务总监、总法律顾问。

目前曹艳蓉尚未取得董事会秘书资格证书，其正在参加培训，并承诺取得董事会秘书资格证书，在此期间，曹艳蓉代行董事会秘书职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）经董事长提名，聘任曹艳蓉为董事会秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述候选人的简历详见附件。

四、审议通过《关于变更公司注册地址及章程修正案的议案》

同意公司法定住所由“兰州市城关区酒泉路”变更为“甘肃省兰州市城关区北滨河东路188号附1号天星滨河时代10层1004”，章程第五条相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于变更公司注册地址及公司章程修正案的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

（一）同意召开公司2024年第一次临时股东大会，并提请临时股东大会审议如下议案：

1.《关于变更公司注册地址及章程修正案的议案》。

2.《关于选举非职工代表监事的议案》。

（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9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2023年12月22日

附件：

范振宇，男，1973年10月生，汉族，中国国籍，中共党员，博士。毕业于同济大学道路与交通工程系，道路与铁道工程专业工学博士。历任交通部公路规划设计院工程师；交通部规划研究院公路所主任工程师、高级工程师；交通运输部综合规划司发展条件处处长、公路规划处处长、综合规划处处长；交通运输部综合规划司副司长；中国交通建设集团有限公司董事会办公室（战略发展部）副主任（副总经理）。

周育峰，男，1969年1月生，汉族，中国国籍，中共党员，本科，正高级工程师。毕业于重庆交通学院（现重庆交通大学）道路工程系公路与城市道路专业。历任交通部公路规划设计院助理工程师、工程师；中交公路规划设计院道路设计室主任工程师、道交办道路二室主任、副总工程师；中交公路规划设计院有限公司道路事业一部经理、总经理助理、副总经理兼道路事业部总经理。

阙添进，男，1978年4月生，汉族，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工程师。毕业于重庆大学城环学院环境工程专业。历任中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院）第九设计研究院技术员、海外工程部驻安哥拉项目副经理、海外工程部部长助理、国际事业部副部长；城市规划设计研究院副院长、副院长（主持工作）、院长、党支部书记；西南院经营部部长；西南院勘察公司总经理；西南院副总经理、党委委员、安全总监、党委常委。

曹艳蓉，女，1973年2月生，满族，中共党员，中国国籍，无境外居留权。1996年7月毕业于东北财经大学会计学专业，获经济学学士学位；1999年3月毕业于东北财经大学会计学专业，获管理学硕士学位。具有正高级会计师、注册会计师、法律职业、注册税务师、注册评估师、管理会计师资格证书。先后在长城会计师事务所有限责任公司、北京兴华会计师事务所从事审计、评估、税务审计等工作；历任路桥集团国际建设股份有限公司审计监督部高级主办、财务核算处处长；中交路桥建设有限公司财会部副经理、财务资金部总经理；中交东北区域总部党委委员、副总经理；中交东北投资有限公司总会计师、总法律顾问；中国公路车辆机械有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问。

证券代码：600720　证券简称：祁连山　公告编号：2023-073

中交设计咨询集团股份有限公司第九届监事会第六次临时会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监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。

2023年12月15日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023年12月21日，本次监事会在兰州市城关区民主东路228号7楼会议室，以现场加通讯的方式召开。会议应当出席的监事人数5名，参加现场表决的监事3名，监事于月华、尹凌以通讯方式进行表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》形成如下决议：

一、同意提名赵吉柱、姜辉为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议批准。第十届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上候选人简历请见附件。

二、本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：赵吉柱、姜辉简历

中交设计咨询集团股份有限公司监事会

2023年12月22日

附件：

赵吉柱，男，1978年11月出生，汉族，中共党员。先后毕业于河南省交通学校土建工程与材料质量检测专业，长沙交通学院会计学专业，交通运输工程专业，大学本科学历、工程硕士学位，高级会计师。2009年5月起历任中交路建重庆涪丰石高速公路公司总会计师，中交路建财会部副总经理、总经理办公室副主任（主持工作）、建管分公司总会计师，中交清远投资发展公司董事、总经理，中交集团审计部总经理助理、副总经理，中交房地产党委常委、副总经理兼中交鼎信党工委书记、董事长、总经理，现任中交集团审计部首席专家、副总经理。

姜辉，男，1979年12月出生，汉族，中共党员。先后毕业于中国人民大学国民经济管理专业、中国社会科学院研究生院工业经济所产业经济学专业，研究生学历，经济学硕士学位，高级经济师。2013年10月起历任中交财务有限公司金融发展部副总经理，中国交建资本运营部资本运营处处长，中国交建资本运营部总经理助理、资本运营处处长，现任中国交建资本运营部副总经理。

证券代码：600720　证券简称：祁连山　公告编号：2023-077

中交设计咨询集团股份有限公司 关于变更公司注册地址及章程修正案的公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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。

2023年12月21日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于变更公司注册地址及章程修正案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册地址变更情况

根据经营发展需要，公司将注册地址由“兰州市城关区酒泉路”变更为“甘肃省兰州市城关区北滨河东路188号附1号天星滨河时代10层1004”。

二、《章程修正案》

序号	原章程条款	新章程条款
1.	第五条 公司法定住所：甘肃省兰州市城关区酒泉路	第五条 公司法定住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路188号附1号天星滨河时代10层1004

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2023年12月22日

证券代码：688480　证券简称：赛恩斯　公告编号：2023-054

赛恩斯环保股份有限公司 2023年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，公司预计2023年年度实现营业收入人民币75,000万元至85,000万元，与上年同期相比，将增加20,181.10万元至30,181.10万元，同比增长36.81%至55.06%。

2、预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币8,000.00万元至8,600.00万元，与上年同期相比，将增加1,377.43万元至1,977.43万元，同比增长20.80%至29.86%。

3、预计2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币7,000.00万元至7,800.00万元，与上年同期相比，将增加1,424.39万元至2,224.39万元，同比增长25.55%至39.90%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2022年公司实现营业收入人民币54,818.90万元；归属于母公司所有者的净利润人民币6,622.57万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币5,575.61万元。

三、本期业绩变化的主要原因

作为重金属污染防治综合解决方案提供商，公司专注于重金属污染防治。2022年政府颁布了《关于进一步加强重金属污染防控的意见》，在政策驱动下今年公司重金属污染防治市场需求有所增长，公司新材料环保市场项目也顺利完成，重金属综合解决方案业绩增长较高，运营服务板块业绩稳步增长。对比上年同期，公司订单充足且稳步增长，运营项目持续增加，为公司业绩的持续稳定增长提供了有效的保障。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司

董事会

2023年12月22日

证券代码：603209　证券简称：兴通股份　公告编号：2023-115

兴通海运股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告

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。

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称“《审核通知》”），《审核通知》的主要内容如下：

一、审核意见

兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、落实问题

1. 发行人主要从事散装液体危险货物的水上运输业务，报告期内发行人毛利率持续下降，本次募投项目中4艘船舶为建造、2艘船舶为购买。请发行人说明：结合行业发展趋势、供需情况、行业监管政策及调控情况、公司业务模式、公司运力扩张情况等，说明本次新增运力与行业发展状况及公司业务发展情况是否匹配，在公司毛利率下降情况下本次新增运力的必要性，新增运力是否能得到充分消化，未来效益测算是否审慎。

请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。

2. 截至2022年12月31日，公司所有权或使用权受到限制的资产中包括固定资产9.16亿元、在建工程1.11亿元，受限原因为抵押。请发行人说明：上述抵押的具体内容，包括对应资产、资金用途、借款人、利率、还款安排等，是否符合行业惯例，结合公司相关偿债能力，说明上述抵押是否可能对公司未来经营造成不利影响。结合同行业可比公司固定资产折旧和减值计提情况，量化分析公司固定资产折旧和减值计提的谨慎性，并测算本次募投项目实施新增固定资产折旧对发行人业绩的影响。

请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。

3. 本次发行对象系包括公司实际控制人之一陈其龙在内的不超过35名特定对象。本次认购股份前，陈其龙及其一致行动人合计持有公司34.56%的股份，陈其龙参与本次认购将触发要约收购义务。请发行人说明：关于豁免要约收购的决策程序及股份锁定期是否符合《上市公司收购管理办法》相关规定。

请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。

公司将与相关中介机构按照上述《审核通知》的要求，在规定期限内将有关材料报送至上交所受理部门。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需公司针对《审核通知》中提出的问题进行逐项落实并及时回复，上交所将在收到公司落实意见回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴通海运股份有限公司

董事会

2023年12月22日