证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2024-014

新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会第四十八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。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2024年3月17日通过书面形式向各董事发出会议通知,于2024年3月22日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十八次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8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》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步推进公司战略转型和高质量发展,优化公司管理结构,提升公司管理水平和运营效率,拟对公司现行组织架构进行优化调整。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

(二)审议并通过《关于控股子公司名称及经营范围变更的议案》

公司9家控股子公司因业务发展需要,对其名称进行了变更,其中7家同时对其经营范围进行了调整。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司名称及经营范围变更的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第四十八次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2024年3月22

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2024-015

新疆交通建设集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月22日召开第三届董事会第四十八次临时会议,审议通过《关于调整公司组织架构的议案》,为进一步优化公司治理结构,推进公司战略转型实现高质量发展,结合公司实际情况,对公司现行组织架构进行调整,调整后的组织架构请详见附件。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2024年3月22日

附件:

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2024-016

新疆交通建设集团股份有限公司关于控股子公司名称及经营范围变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月22日召开第三届董事会第四十八次临时会议,审议通过《关于控股子公司名称及经营范围变更的议案》,9家控股子公司因业务发展需要,对其名称进行了变更,其中7家同时对其经营范围进行了调整。截止本公告日,以上变更已办理完成工商变更登记手续并领取了市场监督管理局换发的《营业执照》,相关工商变更手续已办理完毕。现将有关事项公告如下:

一、变更内容

序号	子公司名称	变更事项	变更前	变更后
1	新疆天山路桥有限责任公司	名称	新疆天山路桥有限责任公司	新疆中新铁路建设有限公司
		经营范围	公路工程施工,桥梁工程施工,市政工程施工,道路养护,建筑安装工程施工,园林绿化施工,公路工程勘测设计,实验检测,房屋、机械租赁,劳务派遣,建筑材料、沥青销售,仓储服务,建筑工程清包(以上项目需国家审批的凭资质经营)。(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)	许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工;建设工程质量检测;建设工程监理;公路管理与养护。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:自有资金投资的资产管理服务;园林绿化工程施工;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;机械设备销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;建筑材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2	新疆北朋土木工程检测咨询有限公司	名称	新疆北朋土木工程检测咨询有限公司	新疆交通检测认证有限公司
		经营范围	建设工程、公路工程试验检测及技术服务,公路工程咨询,工程管理服务,机械设备租赁和销售,地基与基础工程。(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)	许可项目:建设工程质量检测;检验检测服务;室内环境检测;雷电防护装置检测;水利工程质量检测;地质灾害危险性评估;辐射监测;认证服务;安全生产检验检测;安全评价业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:公路水运工程试验检测服务;地质勘查技术服务;环境保护监测;安全系统监控服务;噪声与振动控制服务;节能管理服务;认证咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);安全咨询服务;环保咨询服务;计量技术服务;工程管理服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息技术咨询服务;软件开发;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网应用服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;科技中介服务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备销售;机械设备研发;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
3	海南恒信聚源国际贸易有限公司	名称	海南恒信聚源国际贸易有限公司	中新国际经济合作(海南)有限公司
		经营范围	许可项目:货物进出口;食品进出口;技术进出口;进出口代理;离岸贸易经营;食品销售;旅游业务(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)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);承接总公司工程建设业务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;海上国际货物运输代理;国际船舶代理;国内贸易代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;销售代理;机械设备租赁;环保咨询服务;建筑用金属配件销售;高铁设备、配件销售;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;木材销售;食用农产品零售;电子产品销售;机械设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;旅游开发项目策划咨询(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:货物进出口;食品进出口;技术进出口;进出口代理;离岸贸易经营;食品销售;旅游业务(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)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);承接总公司工程建设业务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;海上国际货物运输代理;国际船舶代理;国内贸易代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;销售代理;机械设备租赁;环保咨询服务;建筑用金属配件销售;高铁设备、配件销售;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;木材销售;食用农产品零售;电子产品销售;机械设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;旅游开发项目策划咨询;五金产品批发;五金产品零售;特种劳动防护用品销售;保温材料销售;防腐材料销售;机械零件、零部件销售;轻质建筑材料销售;阀门和旋塞销售;建筑防水卷材产品销售;金属工具销售;电力设施器材销售;电器辅件销售;金属制品销售;房地产经纪;房地产咨询;房地产评估;市场营销策划;供应链管理服务;社会经济咨询服务;融资咨询服务;以自有资金从事投资活动(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)
4	新疆华天工程建设股份有限公司	名称	新疆华天工程建设股份有限公司	新疆基础设施建设股份有限公司
		经营范围	公路工程施工,桥梁工程施工、市政工程施工,建筑安装工程施工,建筑装饰施工,交通安全设施施工,园林绿化施工,房屋租赁,机械设备租赁,仓储服务,销售:建筑材料,机械设备、五金交电及电子产品。(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)	许可项目:建设工程施工;公路管理与养护;建筑劳务分包;施工专业作业。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;土石方工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;企业总部管理;停车场服务;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);五金产品零售;电子产品销售;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);金属材料制造;金属结构制造;金属结构销售;销售代理;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;机械设备销售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;道路货物运输站经营;普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
5	新疆金鸿信泰建设工程有限公司	名称	新疆金鸿信泰建设工程有限公司	新疆绿电交通产业科技有限公司
		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;施工专业作业;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水利相关咨询服务;市政设施管理;劳务服务(不含劳务派遣);建筑材料销售;财务咨询;咨询策划服务;专业设计服务;广告设计、代理;建筑装饰材料销售;建筑防水卷材产品销售;工程管理服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;供暖服务;建设工程施工;施工专业作业;特种设备安装改造修理;人防工程防护设备安装;排放权交易服务;供电业务;燃气经营;燃气汽车加气经营;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;道路货物运输(网络货运)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 一般项目:热力生产和供应;供冷服务;土石方工程施工;承接总公司工程建设业务;普通机械设备安装服务;专用设备修理;通用设备修理;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备销售;充电桩销售;光伏发电设备租赁;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;合成材料销售;风电场相关装备销售;机械设备租赁;机械设备销售;机械电气设备销售;充电控制设备租赁;蓄电池租赁;建筑工程机械与设备租赁;站用加氢及储氢设施销售;气体、液体分离及纯净设备销售;环境保护专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;石油天然气技术服务;信息技术咨询服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;节能管理服务;储能技术服务;环保咨询服务;物联网应用服务;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;生物质燃料加工;合同能源管理;电车销售;机动车充电销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;资源再生利用技术研发;电力行业高效节能技术研发;物联网技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;租赁服务(不含许可类租赁服务);运输设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;国内货物运输代理;汽车销售;电池销售;道路货物运输站经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务;装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6	新疆交建公路规划勘察设计有限公司	名称	新疆交建公路规划勘察设计有限公司	新疆交建规划勘察设计有限公司
		经营范围	工程勘察设计,测绘服务,工程管理服务,社会经济咨询,工程和技术研究和试验发展,软件开发,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,信息技术推广服务,新材料技术推广服务,土木工程建筑,环境与生态监测,质检技术服务,水土保持技术咨询服务,地震安全性评价服务,知识产权服务,机械设备租赁,仪器仪表修理,广告业,房屋租赁,建筑工程用机械制造,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);销售:建材、机械设备、五金产品及电子产品。(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)	许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理;测绘服务;建筑智能化系统设计;安全评价业务;人防工程设计;路基路面养护作业;公路管理与养护;安全生产检验检测;国土空间规划编制;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;住宅室内装饰装修。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;环保咨询服务;水利相关咨询服务;社会稳定风险评估;认证咨询;市政设施管理;规划设计管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程造价咨询业务;专业设计服务;招投标代理服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);地理遥感信息服务;消防技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;科技中介服务;工程和技术研究和试验发展;城市绿化管理;园林绿化工程施工;节能管理服务;资产评估;安全技术防范系统设计施工服务;软件开发;价格鉴证评估;水资源管理;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网应用服务;地震服务;地质灾害治理服务;自然生态系统保护管理;生态资源监测;生态恢复及生态保护服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;新材料技术推广服务;知识产权服务(专利代理服务除外);机械设备租赁;机械设备销售;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;五金产品批发;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);会议及展览服务;仪器仪表修理;广告发布;广告制作;广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7	新疆交建物流有限公司	经营范围	许可项目:食品销售;水泥生产;危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务;建筑材料生产专用机械制造;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备租赁;国内贸易代理;建筑材料销售;水泥制品销售;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售;金属结构销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑工程用机械销售;机械零件、零部件销售;五金产品零售;石油制品销售(不含危险化学品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公设备销售;电子产品销售;网络设备销售;保健食品(预包装)销售;日用百货销售;食品用洗涤剂销售;日用化学产品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;食用农产品零售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;水产品零售;机械设备销售;电力电子元器件销售;电气设备销售;环境保护专用设备销售;泵及真空设备销售;阀门和旋塞销售;防腐材料销售;保温材料销售;电线、电缆经营;有色金属合金销售;实验分析仪器销售;制冷、空调设备销售;交通及公共管理用标牌销售;玻璃纤维及制品销售;塑料制品销售;安防设备销售;电气信号设备装置销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	许可项目:食品销售;水泥生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属制品销售;金属丝绳及其制品销售;门窗销售;停车场服务;建筑材料生产专用机械制造;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备租赁;国内贸易代理;建筑材料销售;水泥制品销售;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售;金属结构销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑工程用机械销售;机械零件、零部件销售;五金产品零售;石油制品销售(不含危险化学品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公设备销售;电子产品销售;网络设备销售;保健食品(预包装)销售;日用百货销售;食品用洗涤剂销售;日用化学产品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;食用农产品零售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;水产品零售;机械设备销售;电力电子元器件销售;电气设备销售;环境保护专用设备销售;泵及真空设备销售;阀门和旋塞销售;防腐材料销售;保温材料销售;电线、电缆经营;有色金属合金销售;实验分析仪器销售;制冷、空调设备销售;交通及公共管理用标牌销售;玻璃纤维及制品销售;塑料制品销售;安防设备销售;电气信号设备装置销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
8	新疆交建市政工程有限责任公司	名称	新疆交建市政工程有限责任公司	新疆市政轨道交通有限公司
9	新疆交建路友道路材料科技有限公司	名称	新疆交建路友道路材料科技有限公司	新疆交通特种材料科技有限公司

二、变更登记后的《营业执照》基本信息

1.新疆中新铁路建设有限公司

(1)公司类型:有限责任公司

(2)统一社会信用代码:91654202798170403M

(3)注册资本:8000万元人民币

(4)经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工;建设工程质量检测;建设工程监理;公路管理与养护。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:自有资金投资的资产管理服务;园林绿化工程施工;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;机械设备销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;建筑材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、新疆交通检测认证有限公司

(1)公司类型:有限责任公司

(2)统一社会信用代码:91650104766801418W

(3)注册资本:450万元人民币

(4)经营范围:许可项目:建设工程质量检测;检验检测服务;室内环境检测;雷电防护装置检测;水利工程质量检测;地质灾害危险性评估;辐射监测;认证服务;安全生产检验检测;安全评价业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:公路水运工程试验检测服务;地质勘查技术服务;环境保护监测;安全系统监控服务;噪声与振动控制服务;节能管理服务;认证咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);安全咨询服务;环保咨询服务;计量技术服务;工程管理服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息技术咨询服务;软件开发;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网应用服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;科技中介服务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备销售;机械设备研发;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

3、中新国际经济合作(海南)有限公司

(1)公司类型:有限责任公司

(2)统一社会信用代码:91469025MABMB0E65M

(3)注册资本:1000万元人民币

(4)经营范围:许可项目:货物进出口;食品进出口;技术进出口;进出口代理;离岸贸易经营;食品销售;旅游业务(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)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);承接总公司工程建设业务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;海上国际货物运输代理;国际船舶代理;国内贸易代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;销售代理;机械设备租赁;环保咨询服务;建筑用金属配件销售;高铁设备、配件销售;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;木材销售;食用农产品零售;电子产品销售;机械设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;旅游开发项目策划咨询;五金产品批发;五金产品零售;特种劳动防护用品销售;保温材料销售;防腐材料销售;机械零件、零部件销售;轻质建筑材料销售;阀门和旋塞销售;建筑防水卷材产品销售;金属工具销售;电力设施器材销售;电器辅件销售;金属制品销售;房地产经纪;房地产咨询;房地产评估;市场营销策划;供应链管理服务;社会经济咨询服务;融资咨询服务;以自有资金从事投资活动(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)

4.新疆基础设施建设股份有限公司

(1)公司类型:其他股份有限公司(非上市)

(2)统一社会信用代码:91650000584793058X

(3)注册资本:4000万元人民币

(4)经营范围:许可项目:建设工程施工;公路管理与养护;建筑劳务分包;施工专业作业。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;土石方工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;企业总部管理;停车场服务;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);五金产品零售;电子产品销售;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);金属材料制造;金属结构制造;金属结构销售;销售代理;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;机械设备销售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;道路货物运输站经营;普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5.新疆绿电交通产业科技有限公司

(1)公司类型:有限责任公司

(2)统一社会信用代码:91650106MACLFLUM8R

(3)注册资本:4008万元人民币

(4)经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;供暖服务;建设工程施工;施工专业作业;特种设备安装改造修理;人防工程防护设备安装;排放权交易服务;供电业务;燃气经营;燃气汽车加气经营;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;道路货物运输(网络货运)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目:热力生产和供应;供冷服务;土石方工程施工;承接总公司工程建设业务;普通机械设备安装服务;专用设备修理;通用设备修理;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备销售;充电桩销售;光伏发电设备租赁;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;合成材料销售;风电场相关装备销售;机械设备租赁;机械设备销售;机械电气设备销售;充电控制设备租赁;蓄电池租赁;建筑工程机械与设备租赁;站用加氢及储氢设施销售;气体、液体分离及纯净设备销售;环境保护专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;石油天然气技术服务;信息技术咨询服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;节能管理服务;储能技术服务;环保咨询服务;物联网应用服务;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;生物质燃料加工;合同能源管理;电车销售;机动车充电销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;资源再生利用技术研发;电力行业高效节能技术研发;物联网技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;租赁服务(不含许可类租赁服务);运输设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;国内货物运输代理;汽车销售;电池销售;道路货物运输站经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务;装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6.新疆交建规划勘察设计有限公司

(1)公司类型:其他有限责任公司

(2)统一社会信用代码:91650100686470604E

(3)注册资本:2408.6955万元人民币

(4)经营范围:许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理;测绘服务;建筑智能化系统设计;安全评价业务;人防工程设计;路基路面养护作业;公路管理与养护;安全生产检验检测;国土空间规划编制;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;住宅室内装饰装修。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;环保咨询服务;水利相关咨询服务;社会稳定风险评估;认证咨询;市政设施管理;规划设计管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程造价咨询业务;专业设计服务;招投标代理服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);地理遥感信息服务;消防技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;科技中介服务;工程和技术研究和试验发展;城市绿化管理;园林绿化工程施工;节能管理服务;资产评估;安全技术防范系统设计施工服务;软件开发;价格鉴证评估;水资源管理;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网应用服务;地震服务;地质灾害治理服务;自然生态系统保护管理;生态资源监测;生态恢复及生态保护服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;新材料技术推广服务;知识产权服务(专利代理服务除外);机械设备租赁;机械设备销售;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;五金产品批发;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);会议及展览服务;仪器仪表修理;广告发布;广告制作;广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.新疆交建物流有限公司

(1)公司类型:有限责任公司

(2)统一社会信用代码:916501035688754161

(3)注册资本:5000万元人民币

(4)经营范围:许可项目:食品销售;水泥生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属制品销售;金属丝绳及其制品销售;门窗销售;停车场服务;建筑材料生产专用机械制造;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备租赁;国内贸易代理;建筑材料销售;水泥制品销售;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售;金属结构销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑工程用机械销售;机械零件、零部件销售;五金产品零售;石油制品销售(不含危险化学品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公设备销售;电子产品销售;网络设备销售;保健食品(预包装)销售;日用百货销售;食品用洗涤剂销售;日用化学产品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;食用农产品零售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;水产品零售;机械设备销售;电力电子元器件销售;电气设备销售;环境保护专用设备销售;泵及真空设备销售;阀门和旋塞销售;防腐材料销售;保温材料销售;电线、电缆经营;有色金属合金销售;实验分析仪器销售;制冷、空调设备销售;交通及公共管理用标牌销售;玻璃纤维及制品销售;塑料制品销售;安防设备销售;电气信号设备装置销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.新疆市政轨道交通有限公司

(1)公司类型:有限责任公司

(2)统一社会信用代码:91650104576202641Q

(3)注册资本:4500万元人民币

(4)经营范围:许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);建设工程设计;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;建筑用钢筋产品生产;城市生活垃圾经营性服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工;机械设备销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;砼结构构件制造;砼结构构件销售;水泥制品制造;水泥制品销售;金属结构制造;金属结构销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;金属制品研发;金属制品销售;金属材料制造;金属制品修理;钢压延加工;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;金属废料和碎屑加工处理;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;橡胶制品制造;橡胶制品销售;普通机械设备安装服务;通用设备修理;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;建筑用石加工;市政设施管理;建筑用钢筋产品销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;废旧沥青再生技术研发;建筑废弃物再生技术研发;园林绿化工程施工;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.新疆交通特种材料科技有限公司

(1)公司类型:其他有限责任公司

(2)统一社会信用代码:91650100053184907Q

(3)注册资本:500万元人民币

(4)经营范围:一般项目:石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;合成材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;机械设备销售;仪器仪表销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;企业形象策划;图文设计制作;会议及展览服务;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;成品油批发;成品油零售;成品油零售(不含危险化学品);公路管理与养护。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、备查文件

1、第三届董事会第四十八次临时会议决议。

2、新疆中新铁路建设有限公司等9家子公司营业执照。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2024年3月22日

证券代码:600320 900947 证券简称:振华重工 振华B股 公告编号:临2024-004

上海振华重工(集团)股份有限公司关于实施股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告

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法律责任。

上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月26日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于审议〈上海振华重工(集团)股份有限公司长期股权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于审议〈上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司通知,根据国务院国有资产监督管理委员会《关于上海振华重工(集团)股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分〔2024〕68号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划。

公司将根据有权机构批复意见对本次股权激励计划进行修订完善,并在履行相关程序后提交股东大会审议。公司将根据该事项的实际进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会
2024年3月23日

证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:2024-004

民丰特种纸股份有限公司关于完成吸收合并全资子公司的公告

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法律责任。

一、吸收合并全资子公司概况

民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年12月27日和2014年1月12日召开了第九届董事会第七次会议和2024年度第一次临时股东大会,审议通过《关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的议案》,同意公司吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司(以下简称"浙江嘉丰")。

吸收合并完成后,浙江嘉丰独立法人资格被注销,浙江嘉丰的所有资产、债权及债务由公司依法继承。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《民丰特纸关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的公告》(公告编号:2023-043)。

二、进展情况暨完成注销手续

海盐县市场监督管理局于2024年3月21日出具了《公司登记基本情况》,浙江嘉丰已完成工商注销登记手续。

至此,公司吸收合并全资子公司浙江嘉丰事项已全部完成。由于浙江嘉丰被吸收合并前为公司的全资子公司,其财务报表已100%纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司产生实质性影响,不会损害公司及股东的利益,符合公司未来发展的需要。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2024年3月23日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2024-008

上海国际机场股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

2023年4月27日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过10亿元购买本金保障类理财产品,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及董事会决议有效期内,资金可循环滚动使用,具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2023-021)。

目前,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况具体如下:

单位:万元

产品类型	现金管理金额	收回本金	实际收益
收益凭证	20,000	20,000	475.12

截至本公告日,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回本金及收益均已归还至募集资金专用账户,公司无使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期产品。公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
董事会
2024年3月23日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2024-013
债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1
债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2

上海建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]351号文核准,上海建工集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日完成2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(简称"本期债券")发行工作。

本期债券分为两个品种,其中品种一以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券品种一(债券简称:24沪建Y1,代码:240782.SH)发行规模10.00亿元,票面利率为2.73%;品种二(债券简称:24沪建Y2,代码:240783.SH)发行规模30.00亿元,票面利率为3.05%。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2024年3月23日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2024-010

上海汽车集团股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年4月1日(星期一) 下午 14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年3月25日(星期一) 至3月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱saicmotor@saic.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年3月30日发布公司2023年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2024年4月1日下午 14:00-15:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年4月1日 下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书(如有特殊情况,参加人员可能调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年4月1日 下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年3月25日(星期一) 至3月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱saicmotor@saic.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:021-22011138

邮箱:saicmotor@saic.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2024年3月23日

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2024-012

中国有色金属建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况,不存在否决提案的情况;

2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2024年3月22日下午14:30

2. 会议召开地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

3. 会议召集人:公司第九届董事会

4. 会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5. 现场会议主持人:董事长刘宇先生

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东21人,代表股份679,539,550股,占上市公司总股份的34.0921%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份665,297,206股,占上市公司总股份的33.3775%。

通过网络投票的股东17人,代表股份14,242,344股,占上市公司总股份的0.7145%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东17人,代表股份14,242,344股,占上市公司总股份的0.7145%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东17人,代表股份14,242,344股,占上市公司总股份的0.7145%。

三、提案审议和表决情况

提案1.00 关于公司与中国稀土集团有限公司签署《产权交易合同》的议案

总表决情况:

同意678,612,556股,占出席会议所有股东所持股份的99.8636%;反对926,994股,占出席会议所有股东所持股份的0.1364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意13,315,350股,占出席会议的中小股东所持股份的93.4913%;反对926,994股,占出席会议的中小股东所持股份的6.5087%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所

2. 律师姓名:张雪云、王文杰

3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1. 2024年第二次临时股东大会决议;

2. 北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2024年3月23日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2024-019

中国船舶重工股份有限公司关于为所属子公司提供担保的进展公告

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:

- 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司(以下简称"大连造船"),被担保人为大连造船的全资子公司,不涉及公司关联人。
- 2024年2月,大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等事项新增提供担保6.80亿元,子公司提供了反担保。
- 截至2024年2月29日,公司对所属子公司(含全资及控股子公司,下同)提供的担保余额合计为37.45亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.49%。
- 公司无逾期对外担保情况。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年4月26日、2023年6月28日召开第五届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》,同意公司按照累计不超过人民币75亿元的上限,为所属各级子公司中短期贷款、银行承兑汇票、保函等事项提供担保,其中,公司为二级子公司提供新增担保额度上限为48.75亿元,公司二级子公司为其子公司提供新增担保额度上限为26.25亿元。上述为子公司提供担保额度的有效期为自2022年年度股东大会审议通过日至2023年年度股东大会召开日。详见公司于2023年4月28日披露的《关于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的公告》(临2023-020)。现将担保进展公告如下:

一、新增担保情况概述

为满足经营发展需要,2024年2月,公司全资子公司大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等非融资性事项新增提供担保6.80亿元,为向资产负债率70%以上的全资子公司新增提供担保,子公司提供了反担保。

本次新增担保均在公司第五届董事会第二十二次会议、2022年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

二、新增担保进展情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	股东大会授权新增担保额度	2月新增担保金额	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的新增担保情况							
1.资产负债率为70%以上的全资子公司							
大连船舶重工集团有限公司	中船(天津)船舶制造有限公司	100.00%	84.19%	80,000	48,000	否	是
	大连船舶重工集团装备制造有限公司	100.00%	81.65%	43,000	20,000	否	是

截至2024年2月29日,公司为资产负债率为70%以上的全资子公司提供新增担保合计16.40亿元,未超过担保额度上限。

三、被担保人基本情况

单位:亿元

被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本	资产总额	负债总额	净资产
一、全资子公司基本情况									
1.资产负债率为70%以上的全资子公司									
中船(天津)船舶制造有限公司	91120116MA0785H17C	2021	天津市	朱平	金属船舶制造	5.00	18.29	15.40	2.89
大连船舶重工集团装备制造有限公司	9121024669603673X7	2009	大连市	吕志勇	其他未列明通用设备制造业	12.44	19.10	15.60	3.50

注:上述被担保人的资产总额、负债总额、净资产均为最近一期经审计数据。

四、担保协议的主要内容

本次公司新增提供的担保,全部为公司全资子公司大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等非融资性事项提供的担保,均按法定程序签署了担保协议。担保方式均为连带责任保证,担保期限根据实际生产经营需要与债权人协商确定。具体情况如下:

单位:万元

序号	担保方	被担保方	存在的关系	债权人	担保金额	期限(月)	担保方式
1	大连船舶重工集团有限公司	中船(天津)船舶制造有限公司	所属全资子公司	交通银行	30,000	20	连带责任保证
2				兴业银行	18,000	2	
3		大连船舶重工集团装备制造有限公司		兴业银行	20,000	12	
合计					68,000		

五、担保的合理性和必要性

本次新增担保事项系为满足公司所属子公司的日常经营需要,有利于子公司业务的正常开展。公司新增提供的担保全部为对全资子公司的担保,公司拥有对被担保方的控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

公司第五届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。截至本公告披露日,公司对子公司提供的担保均在2022年年度股东大会批准的额度范围内,根据公司2022年年度股东大会授权,本次担保无需再次提交公司董事会审议批准。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2024年2月29日,公司提供的对外担保余额合计为37.45亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.49%。其中,公司为二级子公司提供担保16.30亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.95%;公司二级子公司为其子公司提供担保21.15亿元,占公司最近一期经审计净资产的2.54%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十二日