证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2024-014

北京四维图新科技股份有限公司关于子公司深圳四维再次通过高新技术企业认定的公告

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。

近日,北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司")子公司深圳四维图新科技有限公司(以下简称"深圳四维")收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202344208368),发证日期为2023年12月25日,有效期三年。

本次认定系子公司深圳四维(曾用名:广东世纪高通科技有限公司)原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,子公司深圳四维可连续三年(2023年-2025年)享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

本次子公司深圳四维再次获得高新技术企业认定,有利于降低企业税负,增强企业盈利能力,对公司经营发展产生积极作用。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月七日

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2024-016

北京四维图新科技股份有限公司关于获得发明专利证书的公告

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。

近日,北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司")及下属公司北京世纪高通科技有限公司(以下简称"世纪高通")、中寰卫星导航通信有限公司(以下简称"中寰卫星")、合肥杰发科技有限公司(以下简称"杰发科技")、武汉杰开科技有限公司(以下简称"杰开科技")获得中国国家知识产权局、欧洲专利局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	专利权人	专利简介
地图矢量的提取方法、装置、设备及存储介质	ZL202010580804.9	2020-06-23	授权发明	四维图新	本公开提供一种地图矢量的提取方法、装置、设备及存储介质。本实施例在将自动化参考矢量提取至高精度地图的过程中对自动化参考矢量进行重复性判断,避免重复提取自动化参考矢量,从源头上避免高精度地图数据冗余,提高高精度地图数据质量,不需要后续对高精度地图数据进行数据检查来删除由于重复提取导致的冗余数据,降低成本。
道路场景模型的确定方法及装置	ZL201911172530.3	2019-11-26	授权发明	世纪高通	本申请提供一种道路场景模型的确定方法及装置,涉及交通技术领域,能够准确的确定道路场景模型并降低人工成本。
车载设备的通信方法、装置、设备及存储介质	ZL202210862767.X	2022-07-21	授权发明	中寰卫星	本申请提供一种车载设备的通信方法、装置、设备及存储介质,涉及通信领域,能够建立车载设备之间的连接。
图片字幕显示方法、装置及相关装置	ZL201911320425.X	2019-12-19	授权发明	杰发科技	本发明提供了一种图片字幕显示方法、装置及相关装置。可以解决现有技术中图片字幕显示方式占用内存较大的技术问题。
启动应用程序界面的方法及相关装置	ZL202110240904.1	2021-03-04	授权发明	杰发科技	本申请提供了一种启动应用程序界面的方法及相关装置。通过上述方式,本申请可以降低启动应用程序界面的时间,且无需修改Launcher管理App图标的代码。
车轮加速度的相关方法、轮胎压力监测系统和存储装置	ZL202011085077.5	2020-10-12	授权发明	杰开科技	本申请公开了一种车轮加速度的采样方法、确定车轮的转动角位的方法、目标车轮的定位方法、轮胎压力监测系统和存储装置。上述方案,能够为实现对目标车轮的定位提供技术支持。
检测电机转子初始位置的方法、电机及可读存储介质	ZL202011229804.0	2020-11-06	授权发明	杰开科技	本申请提供了一种检测电机转子初始位置的方法。本申请实施例提供的检测电机转子初始位置的方法,通过在注入检测电压脉冲之前,进行转子位置辨识脉宽的自学习,避免注入检测电压脉冲的脉宽过大或过小。
车辆运动状态的监测方法及相关芯片、装置、系统	ZL202110157186.1	2021-02-04	授权发明	杰开科技	本申请公开了一种车辆运动状态的监测方法及相关芯片、装置、系统。上述方案,能够监测车辆的运动状态。
Method for monitoring motion status of vehicle and related chip, device, and system	EP4039509B1	2021-09-03	授权发明	杰开科技	一种监控车辆运动状态的方法及相关芯片、装置和系统。上述方案,能够监测车辆的运动状态。

上述专利的取得是公司及下属公司坚持持续创新的新成果,上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有助于完善公司知识产权保护体系,充分发挥自主知识产权优势,并形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月七日

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2024-015

北京四维图新科技股份有限公司关于2023年度计提信用和资产减值准备的公告

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。

一、计提信用和资产减值准备情况概述

(一)计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司")对2023年度合并报表范围内的各项需要计提减值准备的资产进行清查,对各项资产减值的可能性进行了评估和分析,在此基础上对发生减值损失的资产计提相应减值准备。

(二)计提减值准备的资产范围及预计金额

经公司财务部门初步测算,公司2023年度需计提的各项资产减值准备金额约4,382.74万元,占2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为13.03%,其中信用减值损失4,058.69万元,资产减值损失324.05万元,具体情况如下:

项目	金额(万元)
一、信用减值损失	4,058.69
其中:应收账款	3,703.49
其他应收款	340.12
应收票据	15.08
二、资产减值损失	324.05
其中:合同资产	287.45
存货	36.60
合计	4,382.74

二、本次计提减值准备的计提方法和确认标准

1、根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2、资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量。公司确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

三、本次计提减值准备的合理性说明

本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备能更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

四、本次计提减值准备对公司的影响

公司2023年末计提减值准备约4,382.74万元,将减少2023年利润总额4,382.74万元。

本次拟计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。敬请广大投资者持续关注,并注意投资风险。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月七日

证券代码:600217　证券简称:中再资环　公告编号:临2024-015

中再资源环境股份有限公司关于选举公司独立董事的公告

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。

中再资源环境股份有限公司(以下称公司)于2024年4月7日召开第八届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于选举陈昊奎先生为公司独立董事的议案》。

鉴于公司原独立董事韩复龄先生因病逝世,根据《公司章程》《公司独立董事工作制度(试行)》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司(持股占比30.83%)提名陈昊奎先生(简历见本公告附件)为公司第八届董事会独立董事候选人。在上海证券交易所对该独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后,提交公司股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

截止本公告披露之日,陈昊奎先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

公司董事会提名委员会经过审查提名人和候选人的声明与承诺以及候选人的履历等,认为:上述候选人的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及《公司章程》的有关规定,具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性;未发现上述候选人存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形,上述候选人未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司
董事会
2024年4月8日

附:独立董事候选人陈昊奎先生简历

陈昊奎先生,1972年3月出生,毕业于兰州商学院会计学专业,大学本科学历,中级会计师,1995年6月参加工作。现任北京浩信咨询集团有限责任公司高级合伙人,具有注册会计师、注册税务师职业资格。曾任中国石化集团北京燕山石油化工有限公司会计,北京兴华会计师事务所有限责任公司上市审计部项目经理,中税税务代理有限公司客服部负责人,北京卓欧制衣有限责任公司财务副总裁兼运营总监,浙江天翔控股集团有限公司财务副总裁兼子公司执行董事,深高蓝德环保科技集团股份有限公司首席财务官,谱尼测试集团股份有限公司财务总监。

证券代码:600217　证券简称:中再资环　编号:临2024-016

中再资源环境股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 中再资源环境股份有限公司(以下称公司)第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于2024年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》和《关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。

● 中再生是本公司控股股东;中再资源、中再生投资是本公司股东、控股股东的全资子公司。

● 关联人回避事宜:董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事葛书院先生和徐铁城先生按规定进行了回避。

● 本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:上述关联交易是公司正常的经营行为,不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易尚须提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

释义:在本公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

序号	简称	名称
1	中再生	中国再生资源开发集团有限公司
2	中再资源	中再资源再生开发有限公司
3	湖北蕲春中再生	湖北蕲春中再再生资源有限公司
4	广东塑金	广东塑金科技有限公司
5	江西中再生	江西中再生环保产业有限公司
6	洛阳宏润	洛阳宏润塑业有限公司
7	临沂中再生	山东临沂中再生联合发展有限公司
8	中再生投资	中再生投资控股有限公司
9	中再生(山东)资源	中再生(山东)资源开发有限公司
10	城资环保	中再生城资(北京)环保科技发展有限公司
11	中再生洛阳	中再生洛阳再生资源开发有限公司
12	中再生襄阳循环	中再生襄阳循环资源利用有限公司
13	中再生徐州	中再生徐州资源再生开发有限公司
14	中再云汇(天津)	中再云汇(天津)商贸有限公司
15	财务公司	供销集团财务有限公司
16	清远华清投资	清远华清再生资源投资开发有限公司

一、公司2023年度与控股股东关联方、其他关联方日常关联交易预计和执行情况

㈠公司2023年度与控股股东关联方日常关联交易的预计和执行情况

2023年2月16日、3月7日先后召开的公司第八届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。

公司2023年度与控股股东关联方日常关联交易的预计和执行情况如下:

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购原料类	湖北蕲春中再生	4,083.00	–	关联方业务调整,未发生采购。
	其他3家公司	917.00	719.00	
	小计	5,000.00	719.00	
销售商品类	广东塑金	6,200.10	3,383.85	大宗商品价格波动,销售额未达预期。
	江西中再生	1,800.00	1,782.19	
	洛阳宏润	10,139.82	7,753.12	大宗商品价格波动,销售额未达预期。
	临沂中再生	1,550.00	–	关联方业务调整,未发生销售。
	中再生投资	1,888.50	2,042.69	
	其他9家公司	3,921.58	923.57	
	小计	25,500.00	15,885.42	
其他类	16家公司	4,000.00	3,991.42	

注:表中2023年度实际发生金额未经审计。

㈡公司2023年度与其他关联方日常关联交易的预计和执行情况

2023年2月16日、3月7日先后召开的公司第八届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》。

公司2023年度与其他关联方日常关联交易的预计和执行情况如下:

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方存款限额(每日最高存款结余)	财务公司	50,000.00	34,707.11	
向关联方贷款限额(每日最高贷款结余)	财务公司	50,000.00	0	其他金融机构可满足公司经营资金需要。
其他(接受租赁)	清远华清投资	1,215.40	995.25	

注:表中2023年度实际发生金额未经审计。

二、公司与控股股东关联方、其他关联方2024年度日常关联交易预计情况

㈠日常关联交易预计履行的审议程序

1.独立董事专门会议关于公司2024年日常关联交易预计的意见

公司全体独立董事于2024年4月3日召开专门会议对公司 2024 年度预计发生的日常关联交易情况进行了认真核查,一致认为:公司对2024年因日常生产经营需要与关联方发生的交易进行预计是必要的,也是审慎的;公司审议该类关联交易议案的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关制度的规定,关联董事进行了回避表决;公司预计的2024年日常关联交易包括与中国再生资源开发集团有限公司关联方和其他关联方的日常关联交易,此类关联交易项目依据市场价格公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司或非关联股东利益的行为,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

2.2024年4月7日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》和《关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》,关联董事葛书院先生和徐铁城先生对该两个议案的表决进行了回避,该两个议案将提交公司股东大会进行表决,届时关联方公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司将对该两个议案的表决进行回避。

㈡公司与控股股东关联方2024年度日常关联交易预计情况

因生产经营所需,预计公司2024年度与控股股东中国再生资源开发集团有限公司(以下称中再生)关联方即中再生及其直接和间接控制的下属企业发生日常关联交易,额度为 59,252万元,其中:采购原料类交易25,000万元,销售商品类交易30,000万元,其他类交易4,252万元。基本情况如下:

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原料类	城资环保	1,780	0.7%	506.84	0.19%	计划2024年更加充分地利用关联方的再生资源回收的渠道优势。
	中再生洛阳	3,000	1.1%	–	–	
	中再生襄阳循环	3,000	1.1%	–	–	
	中再生徐州	4,000	1.5%	–	–	
	中再云汇(天津)	10,000	3.7%	–	–	
	其余5家公司	3,220	1.2%	284.16	0.1%	
	小计	25,000	9.3%	791.00	0.3%	
销售商品类	广东塑金	7,444.55	2.8%	3,383.85	1.3%	2023年相关业务不及预期,预计2024年销售额将提升。
	湖北蕲春中再生	1,500.00	0.6%	701.94	0.3%	
	江西中再生	3,300.00	1.2%	1,782.19	0.7%	2023年相关业务不及预期,预计2024年销售额将提升。
	洛阳宏润	9,972.03	3.7%	7,753.12	2.9%	
	中再生(山东)资源	5,554.42	2.1%	–	0.0%	关联方业务调整,部分其他关联人的交易转移至该关联人。
	其余5家公司	2,229.00	0.8%	221.63	0.1%	2023年相关业务不及预期,预计2024年销售额将提升。
	小计	30,000.00	11.2%	13,842.73	5.1%	
其他(租赁、采购服务等)	12家公司	4,252.00	88.7%	3,982.29		

注:表中2023年度实际发生金额未经审计。

㈢公司与其他关联方2024年度日常关联交易预计情况

因生产经营所需,预计2024年度与其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的,除中再生及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易额度为101,400万元,其中:其他类交易1,400万元,向关联方存款限额(每日最高存款结余)50,000万元,向关联方贷款(每日最高贷款结余)50,000万元。基本情况如下:

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
其他(租赁、采购服务等)	其他2家公司	1,400	29.2%	995.25	20.8%	
向关联方存款限额(每日最高存款结余)	财务公司	50,000.00		34,707.11		
向关联方贷款限额(每日最高贷款结余)	财务公司	50,000.00		0		预计2024年因业务发展,存在向关联方短期融资的需要。

注:上表中2023年度实际发生金额未经审计。

三、2024年度日常关联交易预计交易相关对方的基本情况及关联关系

㈠广东塑金

统一社会信用代码:91441802MA4UH9BN7J

成立时间:2015年9月11日

注册地:清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地(清远华清循环经济园综合办公楼4楼408室)

法定代表人:连远标

注册资本:4500万元

经营范围:塑料制品的生产、加工、销售及技术服务、转让;塑料、塑料制品、塑料助剂贸易;货物及技术的进出口贸易;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;塑料助剂研发;塑料(材料)改性;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);海洋环境服务;租赁业;金属废料和碎屑加工处理;医疗及药物废弃治理服务;(国家限定或禁止的货物和技术除外)。(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)。

广东塑金是本公司控股股东中再生的全资子公司。

㈡湖北蕲春中再生

统一社会信用代码:914211265798586898

成立时间:2011年7月29日

注册地:蕲春经济开发区凯迪大道

主要办公地点:湖北省蕲春县经济开发区凯迪大道

法定代表人:乔义

注册资本:3000万元

经营范围:对再生资源市场的投资、开发、建设、租赁和物业服务,废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收、加工(不含废旧电器电子产品回收处理、危险废物收集和车船拆解)、销售,以再生资源为主要原料的委托加工(不含废旧电器电子产品回收处理、危险废物收集和车船拆解)销售;销售金属材料、矿产品(国家禁止经营或需要前置许可的品种除外)

湖北蕲春中再生是本公司股东中再资源的全资子公司。

㈢江西中再生

统一社会信用代码:91360122566299590D

成立时间:2011年1月4日

注册地:江西省南昌市新建区望城新区宏图大道

法定代表人:张圣柱

注册资本:15600万元

经营范围:许可项目:国营贸易管理货物的进出口,报废机动车拆解,报废机动车回收,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属),资源再生利用技术研发,再生资源销售,再生资源加工,生产性废旧金属回收,金属废料和碎屑加工处理,非金属废料和碎屑加工处理,新型金属功能材料销售,有色金属合金销售,金属矿石销售,煤炭及制品销售,汽车拖车、求援、清障服务,非居住房地产租赁,建筑工程机械与设备租赁,机械设备租赁,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),国内贸易代理,货物进出口,进出口代理,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)(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)

江西中再生是本公司股东中再资源的全资子公司。

㈣洛阳宏润

统一社会信用代码:91410322587098149P

成立时间:2011年12月9日

注册地:洛阳市孟津区送庄镇三十里铺村

法定代表人:游强

注册资本:1000万元

经营范围:一般项目:非金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);塑料制品制造;工程塑料及合成树脂制造;固体废物治理;再生资源销售;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);资源再生利用技术研发;机械设备租赁;机械设备销售;非居住房地产租赁;海洋服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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)

洛阳宏润是本公司控股股东中再生控制的企业。

㈤中再生(山东)资源

统一社会信用代码:91371300MADIUDLG57

成立时间:2023年11月8日

注册地:山东省临沂市沂河新区梅家埠街道梅开路6号2号楼101

法定代表人:周德国

注册资本:2000万元

经营范围:一般项目:再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源销售;金属废料和碎屑加工处理;五金产品批发;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;稀土功能材料销售;金属矿石销售;木材销售;非金属矿及制品销售;金属结构销售;金属材料销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;塑料制品销售;纸制品销售;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);煤炭及制品销售;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;供应链管理服务;企业管理;财务咨询。(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:废弃电器电子产品处理。(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)

中再生(山东)资源是本公司控股股东中再生的全资子公司中再云汇(宁夏)环保科技有限公司的全资子公司。

㈥城资环保

统一社会信用代码:911101020896118357

成立时间:2014年1月14日

注册地:北京市丰台区航丰路1号院2号楼5层511-182

法定代表人:张蕾

注册资本: 5000万元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;公共事业管理服务;物业管理;社会经济咨询服务;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);会议及展览服务;供应链管理服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;平面设计;市场调查(不含涉外调查);园林绿化工程施工;再生资源回收(除生产性废旧金属);非金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;再生资源销售;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);文具用品零售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);针纺织品销售;日用杂品销售;家具销售;金属制品销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;汽车零配件零售;金属矿石销售;人造板销售;木材销售;金属材料销售;有色金属合金销售;有色金属压延加工;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;塑料制品销售;纸制品销售;煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;电子产品销售;家用视听设备销售;家用电器销售;自行车及零配件零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;文化用品设备出租;机械设备租赁;进出口代理;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);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)许可项目:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运)。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

城资环保是本公司控股股东中再生的全资子公司。

㈦中再生洛阳

统一社会信用代码:91410322090911974D

成立时间:2013年12月31日

注册地:河南省洛阳市孟津县平乐镇新庄村洛阳循环经济园区一号门

法定代表人:陈志清

注册资本:4638万元

经营范围:许可项目:报废机动车回收;报废机动车拆解;城市生活垃圾经营性服务;货物进出口;技术进出口(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:再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;生产性废旧金属回收;金属废料和碎屑加工处理;金属材料销售;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;农村生活垃圾经营性服务;固体废物治理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发(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)。

中再生洛阳市本公司控股股东中再生的全资子公司。

㈧中再生襄阳循环

统一社会信用代码:914206075715352527

成立时间:2011年4月14日

注册地:湖北省襄阳市襄州区伙牌工业园

法定代表人:许志军

注册资本:3530万元

经营范围:许可项目:报废机动车回收;报废机动车拆解;报废电动汽车回收拆解;城市生活垃圾经营性服务;废弃电器电子产品处理;道路货物运输(不含危险货物);危险废物经营(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)一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源加工;再生资源销售;资源再生利用技术研发;非金属废料和碎屑加工处理;有色金属压延加工;金属废料和碎屑加工处理;机械零件、零部件加工;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);汽车零配件零售;汽车零配件批发;农村生活垃圾经营性服务;报废农业机械回收;报废农业机械拆解(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)

中再生襄阳循环是本公司股东中再资源的控股子公司。

㈨中再生徐州

统一社会信用代码:913203240586649507

成立时间:2012年12月13日

注册地:睢宁县睢城镇王楼村仝赵组

法定代表人:杨洪

注册资本:1000万元

主营业务:以再生资源为主要原料(除危险废旧物)的破碎、整理、清洗、委托加工销售;非金属废旧物资(除危险废旧物)、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售;生产性和非生产性废旧金属的回收、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外,涉及专项审批的,经审批后方可经营)。(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) 一般项目:产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。

中再生徐州是本公司控股股东中再生的控股子公司。

㈩中再云汇(天津)

统一社会信用代码:91120116MACYADTN2L

成立时间: 2023年9月21日

注册地:天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路2010-4号(天津创融尚无秘书服务有限公司托管第139号)

法定代表人:赵逸群

注册资本:5000万元

经营范围:一般项目:再生资源销售;金属材料销售;塑料制品销售;纸制品销售;园区管理服务;金属结构销售。(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)

中再云汇(天津)是本公司控股股东中再生的全资子公司中再云汇(宁夏)环保科技有限公司的全资子公司。

(十一)财务公司

统一社会信用代码:911100000882799490

成立时间:2014年2月21日

注册地:北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层

主要办公地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层

法定代表人:庄学能

注册资本:50000万元人民币

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务公司是本公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司。

四、2024年度日常关联交易预计交易相关对方的主要财务数据

㈠广东塑金:2023年末资产总额8,337.23万元,负债总额5,942.70万元,净资产2,394.53万元,资产负债率71.28%。2023年度实现营业收入16,062.77万元,净利润-438.87万元。

㈡湖北蕲春中再生:2023年末资产总额35,355.42万元,负债总额24,411.93万元,净资产10,943.48万元,资产负债率69.05%。2023年度实现营业收入153,876.21万元,净利润591.57万元。

㈢江西中再生:2023年末资产总额110,408.99万元,负债总额88,019.14万元,净资产22,389.84万元,资产负债率79.72%。2023年度实现营业收入712,979.04万元,净利润918.27万元。

㈣洛阳宏润:2023年末资产总额10,853.62万元,负债总额10,452.55万元,净资产401.07万元,资产负债率96.30%。2023年度实现营业收入15,517.36万元,净利润-191.80万元。

㈤中再生(山东)资源:2023年末资产总额436.20万元,负债总额420.76万元,净资产15.49万元,资产负债率96.46%。2023年度实现营业收入4,117.80万元,净利润15.49万元。

㈥城资环保:2023年末资产总额2,652.01万元,负债总额1,740.62万元,净资产911.39万元,资产负债率65.63%。2023年度实现营业收入7,625.12万元,净利润897.77万元。

㈦中再生洛阳:2023年末资产总额58,620.14万元, 负债总额46,479.87万元, 净资产12,140.27万元,资产负债率79.29%。2023年度实现营业收入351,941.45万元,净利润-617.58万元。

㈧中再生襄阳循环:2023年末资产总额21,997.08万元,负债总额15,286.43万元,净资产6,710.65万元,资产负债率69.49%。2023年度实现营业收入418,058.13万元,净利润1,653.61万元。

㈨中再生徐州:2023年末资产总额28,807.67万元, 负债总额25,188.55万元, 净资产3,619.11万元,资产负债率87.44%。2023年度实现营业收入229,610.23万元,净利润629.58万元。

㈩中再云汇(天津):2023年末资产总额19,265.23万元,负债总额19,160.01万元,净资产105.22万元,资产负债率99.45%。2023年度实现营业收入519,640.98万元,净利润905.22万元。

(十一)财务公司:2023年末资产总额455,331.99 万元,负债总额395,413.30 万元,净资产59,918.69万元,资产负债率86.84%。2023年度实现营业收入15,599.82 万元,净利润4,726.92万元。

以上关联方的财务数据均未经审计。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。 日常关联交易将在平等、互利的基础上进行,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司预计2024年度与控股股东关联方发生的上述交易均为生产经营所需的日常交易,并且遵循公平合理、平等互利的原则,依据市场价格定价,不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响,也不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件

㈠公司独立董事专门会议关于公司2024年日常关联交易预计的意见;

㈡公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司
董事会
2024年4月8日

证券代码:600217　证券简称:中再资环　公告编号:临2024-017

中再资源环境股份有限公司关于召开2024年第三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4月23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年第三次临时股东大会

(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4月23日14点00分

召开地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室

(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4月23日

至2024年4月23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2024年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案	√
2	关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
3.01	邢宏伟	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
4.01	陈昊奎	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会拟审议议案均已经2024年4月7日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,相关内容详见公司2024年4月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中再资源环境股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:临2024-014)《中再资源环境股份有限公司关于选举公司独立董事的公告》(公告编号: 临2024-015)《中再资源环境股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:临2024-016)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称: 公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

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	600217	中再资环	2024/4/15

(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

㈠法人股东由法定代表人出席会议的,持股东账户卡(如有)、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持股东账户卡(如有)、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡(如有)办理登记手续;委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡(如有)办理登记手续。

㈢异地股东可以传真方式登记。

㈣登记时间:2024年4月16日至19日,每日9:00-11:00,14:00-16:00。

㈤登记地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。

六、其他事项

㈠联系人:樊吉社

联系电话:010-59535600

传　　真:010-59535600

联系地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室

㈡会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2024年4月8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

中再资源环境股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月23日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,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2024年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案			
2	关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	–
3.01	邢宏伟	
4.00	关于选举独立董事的议案	–
4.01	陈昊奎	

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:2024年4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:600217　证券简称:中再资环　公告编号:临2024-014

中再资源环境股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中再资源环境股份有限公司(以下称公司)第八届董事会第二十一次会议于2024年4月7日以专人送达方式召开。公司在任董事5人,会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议经与会董事审议,并以书面记名投票方式表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举邢宏伟先生为公司董事的议案》

因葛书院先生向公司董事会请辞董事职务,为确保公司董事会规范运作,公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司(以下称中再生)提名邢宏伟先生为公司第八届董事会董事候选人。邢宏伟先生的简历见本公告附件1。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查。

本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于选举陈昊奎先生为公司独立董事的议案》

因公司原独立董事韩复龄先生因病去世,为确保公司董事会规范运作,经公司董事会提名委员会审查,中再生提名陈昊奎先生为公司第八届董事会独立董事候选人。在上海证券交易所对该独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后,提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

该议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于选举公司独立董事的公告》,公告编号:临2024-015。

三、审议通过《关于聘任吕洁冰为公司副总经理的议案》

因工作需要,经公司总经理张海航先生提名,董事会提名委员会审查,聘任吕洁冰先生为公司副总经理。吕洁冰先生的简历见本公告附件2。

本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任张新伟为公司副总经理的议案》

因工作需要,经公司总经理张海航先生提名,董事会提名委员会审查,聘任张新伟先生为公司副总经理。张新伟先生的简历见本公告附件3。

本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2024年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》

经公司独立董事专门会议审议通过,因生产经营所需,预计公司2024年度与控股股东中再生关联方即中再生及其直接和间接控制的下属企业发生日常关联交易,额度为 59,252万元,其中:采购原料类交易25,000万元,销售商品类交易30,000万元,其他类交易4,252万元。

本议案涉及关联交易事项,关联董事葛书院先生和徐铁城先生对本议案的表决进行了回避。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

该议案的内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《中再资源环境股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计情况的公告》,公告编号:临2024-016。

六、审议通过《关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》

经公司独立董事专门会议审议通过,因生产经营所需,预计2024年度与其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的,除中再生及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易额度为101,400万元,其中:其他类交易1,400万元,向关联方存款限额(每日最高存款结余)50,000万元,向关联方贷款(每日最高贷款结余)50,000万元。

本议案涉及关联交易事项,关联董事葛书院先生和徐铁城先生对本议案的表决进行了回避。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

该议案的内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《中再资源环境股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计情况的公告》,公告编号:临2024-016。

七、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年4月23日以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2024年第三次临时股东大会,审议关于选举邢宏伟先生为公司董事的议案、关于选举陈昊奎先生为公司独立董事的议案、关于2024年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案、关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案等四项议案。

根据《公司法》《公司章程》规定,该次股东大会选举独立董事、董事的议案为普通决议事项,采用累积投票方式进行表决。

关于2024年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案、关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案涉及关联交易事项, 公司控股股东中再生及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司在股东大会表决时应对该两个议案的表决进行回避。

本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》,公告编号:临2024-017。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司
董事会
2024年4月8日

附1:董事候选人邢宏伟先生简历

邢宏伟先生,1973年7月出生,中共党员,兰州商学院会计学专业毕业,大学本科学历,注册会计师、注册税务师。现任中华全国供销合作总社理事,中国供销集团有限公司党委委员,中国再生资源开发集团有限公司党委书记、董事长兼中再资源再生开发有限公司董事长。曾任中华全国供销合作总社直属企业办公室资产管理处副处长;中华全国供销合作总社财会部预算处副处长、财会部(社有资产监督管理部)企业资产处副处长、财会部(社有资产监督管理部)企业资产处处长;中国供销集团有限公司财务部经理、总经理助理、纪委委员;供销集团财务有限公司党支部书记、董事长;中国供销惠农服务有限公司董事长、总经理;中合置业有限公司党支部书记、董事长;中国供销集团有限公司党委委员、副总经理。

附2:副总经理吕洁冰先生简历

吕洁冰先生,1977年11月出生,中共党员,1999年8月参加工作,硕士研究生学历,工商管理硕士,毕业于郑州大学工商管理专业,高级工程师。曾任洛阳有色金属加工设计研究院计算机中心职员;中国铝业股份有限公司信息部业务经理;洛阳有色金属加工设计研究院生产技术部信息主管;中色科技股份有限公司战略发展部信息主管;洛阳有色金属加工设计研究院驻京办负责人;中铝国际工程股份有限公司科技管理部信息化工程师、高级业务经理;中铝国际工程设备有限公司高级业务经理、业务三处处长、业务三处经理;中国再生资源开发集团有限公司废钢事业部副总经理。

附3:副总经理张新伟先生简历

张新伟先生,1985年6月出生,中共党员,2008年3月参加工作,大学本科学历,毕业于河南财经政法大学法学专业。曾任中国再生资源开发有限公司郑州管理中心驻舞钢办事处职员、豫陕经营部舞钢办事处主任;中再生洛阳投资开发有限公司舞钢办事处主任、鄂钢办事处主任;洛阳汉鼎金属回收有限公司郑州海尔事业部经理;郑州源润再生资源有限公司郑州海尔事业部经理;中再生环境服务有限公司郑州分公司郑州海尔事业部经理、综合管理部经理;洛阳汉鼎金属回收有限公司综合管理部部长;中再生(山西)再生资源有限公司业务部经理、副总经理。

证券代码:600217　证券简称:中再资环　公告编号:临2024-018

中再资源环境股份有限公司关于收到政府补助的公告

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、获得政府补助的基本情况

近日,经中再资源环境股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")财务部门确认,本公司全资、控股子(孙)公司依据国家及住地政府部门文件在2024年1至3月份合计收到各类政府补助款项12,825,531.21元,均为与收益相关的政府补助,占本公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的20.13%。明细如下:

项目内容	补助金额(元)	补助类型	会计科目	收款单位
零星补助	697,592.90	与收益相关	其他收益	全资(控股)子公司
地方财政支持	1,617,938.31	与收益相关	其他收益	全资(控股)子公司、孙公司
企业发展资金	10,510,000.00	与收益相关	其他收益	全资子公司
合计	12,825,531.21			

二、政府补助的类型及对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项,并划分补助类型。上述与收益相关的补助计入2024年当期损益(其他收益)。

本次公告的政府补助会对公司2024年利润产生一定影响,以上数据未经审计,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司
董事会
2024年4月8日