证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2020-056

新城控股集团股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销 部分限制性股票的公告

以注销,对已获授的987 000股限制性股票进行回购注销。现对相关事项说明如下

集团股份有限公司监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核及 公示情况说明》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。

相关议案,同意公司实施本次股权激励计划,并授权公司董事会办理股权激励相关事宜。

相关事项进行了核查并出具了核查意见,独立董事发表了独立意见

6、2020年5月8日,公司召开第二届董事会二十九次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了

了《关于注销部分股票期权和同购注销部分限制性股票的议案》。同意对已离职激励对象已获授但尚未

一 本次注销/同脑注销的原因 数量及价格

(一)本次注销/回购注销的原因、数量

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定,因授予股票期权的激励对象中有12

格), 回购价款总计为1.184.40万元人民币。 三、本次回购注销部分限制性股票后公司股权结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数变更为2,255,737,186股

丁作职责,全力为股东创造价值

五、独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定 公司监事会对已不符合激励条件的 激励对象名单及拟注销/同脑注销的股票期权与限制性股票数量 价格进行了审核 经核查 监事会认

1、第二届董事会第三十一次会议决议;

3 独立蓄事音贝

4、法律意见书。

新城控股集团股份有限公司

一〇一〇年九月十九日

新城控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2020-057

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

次会议及第二届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于注销部分股票期权和同购注销部 注销完成后,公司总股本将减至2,255,737,186股

公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的 供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定 向本公司董事会办公室提出书面要求,并随附有关证明文件

新城控股集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年九月十九日

单位:人民币 万元

:600336 澳柯玛股份有限公司

关于参加投资者网上集体接待日活动

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 为进一步加强与投资者的互动交流工作,构建和谐投资者关系,澳柯玛股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由青岛证据局,青岛市上市公司协会、让证所信息网络有限公司共同举办的"2020年 青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行,投资者可以登录"上证路海 中心"网站(http://toadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年9月25日(星期五)下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书。 訓总经理王英峰先生,董事、总会计师、财务负责人徐玉翠女士,证券事务代表季修宪先生将通过网络 在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟

青岛金王应用化学股份有限公司 关于参加投资者网上集体接待日活动

大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作,构建和谐投资者关系,青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"公司")将参加由青岛证监局。青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的"2020年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动存在上证所信息网络有限公司推供的平台举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号;上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年9月25日(星期五)下午15:00至17-00。届时公司董事、副总裁集董事会秘书社心强先生、财务总监工举先生、证券事务代表齐书彬先生将通过网络在我交流定分投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行治通

'。 欢迎广大投资者积极参与。

董事会 二〇二〇年九月十九日

青岛金王应用化学股份有限公司

广州白云国际机场股份有限公司 关于非公开发行股票发审委会议准备 工作告知函回复的公告

白云国际机场股份有限公司非公开发行申请发审委会议准备工作的函》(以下简称"告知函"),根据《告知函》的相关要求,广州白云国际机场股份有限公司(以下简称"公司")及相关中介机构对《告 知函》中所列问题逐一进行了分析、核查及回复,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的《关于广州白云国际机场股份有限公司非公开发行A股股票发审委会议准备工作告知函的回复》(以下简称"《告知函回复》")。公司将按照要求及时向中国证监会报送回 公司木次非公开发行A股股票由请事项尚需中国证监会核准 能否获得核准及最终获得核准的限

公司中公司宋沙万农订A成政宗甲明尹则司而中国正监云家商,能官次持修在区取经次持修在的印 间存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及比 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。

焦作万方铝业股份有限公司关于 件国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书》之反馈意见回复的公告

寿监督管理委員会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈愿见通知书》(202183号)(以下简称"内国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈愿见通知书》(202183号)(以下简称"反馈意见")。具体内容详见公司于2020年8月29日披露的《关于 收到(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)的公告》(公告编号:2020-049)。 公司收到反馈意见后,及时组织相关中介机构对反馈意见所列的问题进行了逐一落实与核查,封

按照要求对所涉及的事项进行了回复。现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露,具体内容证 见公司同日披露的《关于焦作万方指业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送相关材料。 公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准、能否获得中国证监会的核准存在不确定

性。公司将根据中国证监会的审核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

三安光电股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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 为家的直实性 准确性和宗整性承担个别及连带责任

重要内容提示 ●厦门三安电子有限公司(以下简称"三安电子")持有本公司股份数量为1 213 823 341股股

股份有限公司厦门分行的72,500,000股股份办理了解除质押手续,具体情况如下

二、控股股东股份质押情况

截止本公告日,三安集团持有本公司243,618,660股股份,累计质押17,100,000股股份,约占其所 持有本公司股份的7.02%;三安电子持有本公司1,213,823,341股股份,累计质押437,800,000股股份 约占其所持有本公司股份的36.07%。两家合计持有本公司股份1,457,442,001股(约占本公司总股本 的32.54%),累计质押454,900,000股,质押股份约占两家所持有本公司股份比例的31.21%。

三安光电股份有限公司董事会 2020年9月19日

华夏银行股份有限公司关于董事任职资格 获中国银保监会核准的公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华夏银行股份有限公司(以下简称"本公司")于近日收到《中国银保监会关于华夏银行关文杰任

贝资格的批复》(银保监复(2020)582号)、《中国银保监会关于华夏银行王一平任职资格的批复 》(银 保监复(2020)583号)、《中国银保监会关于华夏银行宋继清任职资格的批复》(银保监复(2020)584 号)、《中国银保监会关于华夏银行丁益等三人任职资格的批复》(银保监复 〔2020 〕587号)、《中国银 保监会关于华夏银行邹秀莲等三人任职资格的批复》(银保监复(2020)588号)。中国银行保险监督管 理委员会已核准关文杰先生、王一平先生、宋继清先生、邹秀莲女士担任本公司董事的任职资格,核准丁 益女士、赵红女士、郭庆旺先生、宫志强先生、吕文栋先生担任本公司独立董事的任职资格 关文杰先生、王一平先生、宋继清先生担任本公司董事的任期自核准日2020年9月8日起生效,至本

公司第八届董事会届满之日止。丁益女士、赵红女士、郭庆旺先生、宫志强先生、吕文栋先生担任本公司 独立董事的任期自核准日2020年9月9日起生效,至本公司第八届董事会届满之日止。关文杰先生、王 平先生、宋继清先生、邹秀莲女士、丁益女士、赵红女士、郭庆旺先生、宫志强先生、吕文栋先生的简历设 见本公司于2020年3月14日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华夏银行第七届董马 会第五十一次会议决议公告》。肖微先生、杨德林先生不再继续履行独立董事职责。

> 华夏银行股份有限公司 2020年9月19日

中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议于2020年9月17日以 现场和视频会议方式在北京市海淀区至公庄可路22号森城国际大厦召开。会议通知已于2020年9月11日以电子邮件和书而方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事8人,副董事长丁焰章因工作原因 不能出席会议,委托董事长晏志勇出席并代为表决。公司董事会秘书,部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设

、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司联合体投资建设沈阳汽车城智慧路网及配套公共服 务建设(一期)PPP项目的议案》。 公司董事会同意下融税股子公司中电键路桥集团有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司及中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司与沈阳东启城市建设工程有限公司按照30%、20%、0.1%、

49.90%的持股比例共同组建项目公司投资建设辽宁省沈阳汽车城智慧路网及配套公共服务建设(一期) PPP项目,项目总投资额为54.01亿元人民币。 表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对 审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司正式挂牌转让中电建路桥集团重庆高速公路建设发

展有限公司股权事项的议案》。 董事会同意公司、公司下属控股子公司中申建路桥集团有限公司分别将持有的中申建路桥集团重庆 高速公路建设发展有限公司1%、84%股权在北京产权交易所进行挂牌转让,交易价格不低于人民币626

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所刊登的《关于中国电力建设股份有限公司及其控股子 公司会计转让中由建路桥集团重庆高速公路建设发展有限公司85%股权的公告》 10百日 转让一中国独创作操创加以商品次商基础及应接有限公司605加收区的公司。 三、审议通过了《关于进一步优化竞争性投资项目决策审批流程的议案》。 表决情况:9架同意(9票4款、0.9层对。 四、审议通过了《关于中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司收购九寨沟水电开发有限责任公

司股权涉及的关联交易事项的议案》

董事会同意公司下屬控股子公司中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司(以下简称"成都院")收购公司控股股东中国电力建设集团有限公司持有的九寨沟水电开发有限责任公司91%的股权,交易价格为112,037.43万元人民币,涉及关联交易金额为112,037.43万元人民币。具体内容请详见公司 同日在上海证券交易所刊登的《中国电力建设股份有限公司关于收购九寨沟水电开发有限责任公司股

权涉及的关联交易事项公告》 《公司独立董事发表了独立意见,认为:公司下属控股子公司成都院收购公司控股股东中国电力建设集团有限公司持有的九寨沟水电开发有限责任公司91%的股权有利于增强成都院资信能力,提高成都院在水电开发业务方面的市场竞争力,不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形;本次交 易洗瞎的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估定价公允;议案的审议,表决程序符合有关法律 去规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决

表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。关联董事晏志勇、丁焰章、王斌、王禹问避了表决。

中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二〇年九月十九日 公告编号: 42020-065 股票简称:中国电建 中国电力建设股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于2020年9月17日以 现场会议方式在北京市海淀区军公庄西路20号海城国际大厦召开、会议通知已以书面文件形式送达各位 监事。本次会议应到监事5人,实到监事4人,监事杨献龙因工作原因不能出席会议,委托监事陶永庆出席 并代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力 建设股份有限公司章程》的规定。 会议由公司监事会主席雷建容主持,经与会监事充分审议并有效表决,审议通过了《关于中国电建

集团成都勘测设计研究院有限公司收购九寨沟水电开发有限责任公司股权涉及的关联交易事项的议 监事会同意公司下属控股子公司中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司收购公司控股股东中 国电力建设集团有限公司持有的九寨沟水电开发有限责任公司91%的股权,交易价格为112,037.43万元 人民币,涉及关联交易金额为112,037.43万元人民币。监事会认为该交易系公司业务的发展需要,对公司

发展具有积极意义,不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。 表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

中国电力建设股份有限公司监事会

中国电力建设股份有限公司 关于收购九寨沟水电开发有限责任 公司股权涉及的关联交易事项公告 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。

●本次关联交易的金额为112,037.43万元人民币,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变 → (本人大歌大次前打造報告)11年、(大大公司)12年(11年本中大工)12年(11年本中大工)12年(11年本)12年(11年年末)

重要内容提示:

5%,本次关联交易无需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")下属控股子公司中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司(以下简称"成都院")拟以112,037.43万元人民币收购公司控股股东中国电力建设集团有限公司(以下简称"电建集团")持有的九寨沟水电开发有限责任公司(以下简称"标的公司")91%的

股权。截至本公告日,公司、电建集团及标的公司已正式签署《股权转让协议》。 由于标的公司为电建集团下属控股子公司,电建集团为公司的控股股东,本次交易构成公司的关联 。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易止,过去12个月内公司与电建集团之间发生的提供财务资助、委托理财之外的关 联交易(不包括日常关联交易,日常关联交易已经公司2019年年度股东大会审议通过)共计4笔,关联交易金额合计约为2.28亿元人民币,未达到公司2019年年底经审计净资产绝对值5%以上,因此,本次关联 交易不需要提交公司股东大会审议批准。

截至本公告日,电建集团直接持有公司8,925,803,976股股份,占公司总股本的58.34%,为公司的控

(二)大阪/J邳本(HOC) 根据《国务院关于组建中国电力建设集团有限公司有关问题的批复》(国函(2011)103号),电建 划于2011年9月28日在国家工商行政管理总局完成注册登记,目前企业性质为有限责任公司(国有独),注册地和主要办公地点为北京市海淀区车公庄西路22号院2号楼18层,法定代表人为晏志勇,注册 资本为3,186,339.01万元人民币,国务院国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

电建集团的主营业务、协测设计各询、国内电力工程承包、国内水利水电工程承包、国内基础设施工程、电力、水利及其他资源投资开发、房地产开发与经营、装备制造与租赁、国际经营和投资。电建集团近年来统筹国际国内两大市场,发挥懂水熟电核心能力和产业链一体化优势,致力于成为能源电力、水资源 与环境、基础设施领域具有国际竞争力的质量效益型世界一流综合性建设投资集团 沙姆、基础设施沙姆炎年间间的党界分司加盟太阳强但3年。 修宜接持有公司的股份分, 电建集团与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关 电建集团所持公司股权不存在质押、冻结等权利受限情形。 电建集团截至2019年12月31日经审计的总资产、净资产分别为9,688.18亿元人民币、2,315.76亿元

人民币。2019年度经审计的主营业务收入、净利润分别为4 629 25亿元人民币。122 02亿元人民币。 三、关联交易标的基本情况

91%股权。本次交易完成后,标的公司成为成都院的控股子公司,纳入公司合并报表范围,)标的公司基本情况

(一) 核时次可基本间的 1、核的公司成立以来的股权变动情况及现状 2003年6月,标的公司成立、注册资金为5,000万元人民币,股权结构为:中国水电顾问集团成都勘测 设计研究院(系成都院的历史名称,下同)持股51%、阿坝州明珠电力有限责任公司持股25%、四川黄龙 电力(集团)有限责任公司持股19%、九寨沟具国有资产经营公司持股5% 2005年11月,标的公司股权结构变更为;中国水电顾问集团成都勘测设计研究院持股51%、阿坝州明 电力有限责任公司持股25%、中国水利水电建设工程咨询公司持股15%、九寨沟县国有资产经营公司

2008年6月,标的公司注册资本变更为13.913.625万元人民币并进行股权结构变更,标的公司股权结 构变更为,中国水由顾问集团成都勘测设计研究院持股55.67%,中国水利水由建设工程咨询公司持股

得交更以;中国小甲碱则中氧似药和愈制则及1 研了/bb/17kg05/2 / 等;中国小小下电源以上电管用公司/fr放 16.37%;阿则州明珠电力有限责任公司特股18.14%;大寨沟县国有资产经营公司特股9.82%。 2010年6月,标的公司股权结构变更为;中国水电顺向集团成都勘测设计研究院持股55.67%;中国水 利水电建设工程咨询公司持股16.37%; 阿坝州明珠电力建设开发有限责任公司(系"阿坝州明珠电力有

限责任公司"变更后的名称、下同一持股18.14%,九寨沟县国有资产经营公司持股982%。 2010年9月,标的公司股权结构变更为:中国水电顾问集团成都勘测设计研究院持股51%;中国水利水电建设工程咨询公司持股15%;阿坝州明珠电力建设开发有限责任公司持股25%;九寨沟县国有资产 2012年1日 标的公司股权结构亦再为,由国水中顾问集团成郏勘测设计研究院接股76% 由国水利

2010年1月,於的公司取及任何支足方計自然不過則到總別和總別的反比可允允可持股76%,計劃不過 建設工程營的公司接股15%,九寨內具国有资产经营公司持股9%。 2015年6月,标的公司股权结构调整为:电建集团持股91%、九寨沟县国有资产经营公司持股9%。 标的公司现持有阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局于2019年12月2日核发的《营业执照》,其成 立于2003年6月17日 公司类刑为有限责任公司(国有控股) 注册协为力赛沟具永乐镇 法定代表人为 近了2003年0月17日,公司英星为中限员厅还为(临时迁放),在加地为人都包括水水湖,在近代农人为 张元刚,注册资本为15。18万万元人民币,股权结构为:电键集制持股9%。标第公园有资产经营有限责任公司持股9%。标的公司的经营范围为"白水江流域九寨沟县段梯级水电站的投资、建设、运行和经营管理。(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)" 2 标的公司最近两年又一期经审计的主要财务指标加下

项目	2020年6月30日(经审计)	2019年12月31日(经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	439,126.37	406,312.89	463,000.87
负债总额	318,701.19	289,249.70	386,638.19
资产净额	120,425.18	117,063.19	76,362.68
项目	2020年1-6月(经审计)	2019年度(经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入	16,079.36	31,555.48	36,063.87
净利润	119.09	27.51	-2,166.59
扣除非经常性损 益后的净利润	929.77	2,053.64	-2,167.47

3、标的公司最近一年前五大客户分别为国网四川省电力公司、国网四川阿坝州电力有限责任公司、四十旦能藏服务有限公司、四川佳泰新能电力有限公司及四川铁及售电有限责任公司、前述五家客户与公司及电建集团均不存在关联关系,体的公司最近一年前五大批应商分别为中国电建集团成都协测设计研究院有限公司、中国水利水电第十工程局有限公司、四川电力设计咨询有限责任公司、中国电建集团 四川工程有限公司、成都市芋卉园林工程有限公司、上述五家供应商中除成都市芋卉园林工程有限公司 外的其余四家均为电建集团直接或间接持股的下属公司。

5、关于标的公司此次股权转让事项,标的公司召开了股东会,全部股东均出席了会议并同意该股权

转让事项,另一股东九寨的是国有资产经营有限责任公司已升前放弃优先受让权。 6、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司的财务报表,包括2020年6月30日资产负债 表、资产减值准备情况表,2020年1-6月的利润表,现金流量表和所有者权益变动表,国有资产变动情况 表以及财务报表附注进行了审计,并于2020年7月6日出具了编号为天职业字 [2020]32901的《审计报 告》。截至审计报告出具之日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)持有北京市海淀区市场监督管理 020年6月5日核发的统一社会信用代码为911101085923425568的《营业执照》

根据《中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司拟股权收购涉及的九寨沟水电开发有限责任公 司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中天和12020)评字第2010号),于评估基准日,标的公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中天和12020)评字第2010号),于评估基准日,标的公司股东全部权益价值评估值为人民币123,118.06万元,较审计后账面股东全部权益增值人民币2,692.88万元,增值率为22.24%。本次交易根据该资产评估报告(已完成国资备案手续),经各方协商一致同 意,本次资产收购价格拟为人民币112,037.43万元。 1. 交易标的基本评估情况

1、2.勿%的3至4+11口间仍 成都院委托具备从事证券,期货业务资格的北京中天和资产评估有限公司(以下简称"中天和")针 对标的公司进行了资产评估,根据中天和出具的《中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司拟股权收 购涉及的九寨沟水电开发有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中天和 [2020] 评字第 20105号),中天和以2020年6月30日为评估基准日采用资产基础法对标的公司进行了评估。 2 评估方法及评估结里 中天和采用资产基础法评估结果作为本次标的公司股东全部权益价值的参考依据,资产基础法评估 情况具体为:评估前,标的公司的总资产账面价值为人民币439,126.37万元,负债账面价值为人民币318

01.19万元, 所有者权益账面价值为人民币120.425.18万元。截至评估基准日2020年6月30日, 标的公司 总资产评估值为人民币441,60174万元,负债评估值为人民币318,483,68万元,股东全部及遗产估价。 人民币123,118.06万元,评估增值人民币2,692.88万元,增值率为2.24%。最终确认标的公司股东全部权 益在评估基准日时点的价值为人民币123,118.06万元。 3、评估备案 上述资产评估结果已完成国资备案手续。

四、关联交易的主要内容和避约安排 电建集团(转让方)、成都院(受让方)已于2020年9月17日正式签署《股权协议转让合同》。双方签 署的《股权协议转让合同》主要内容和履约安排具体情况如下

一) 交易价格及相关支付义务

《股权协议转让合同》经双方代表签字并加盖公章后生效。 、二 / 入品 转让方应促使标的公司到登记机关办理标的公司的股权变面登记手续 受让方应给予必要的协助与

程上方处理是使的1次公司到证记的大办理的1次公司的成伙交更证记于级,安讧方放着了必要的协助与配合、登记社关办理完毕起权变重整记于接来的级友师的营业执照之日,视为产权交易完成之日。 交易双方应商定具体日期、地点、办理有关产权转让的交割工作。 (四)支付期限及支付方式 受让方采用一次性付款方式,将转让价款在合同生效后30个工作日内汇入转让方指定的结算账户。 过渡期内,转让方对标的公司及其资产负有善良管理义务。转让方及标的公司保证不得签署、变更、

修改或终止一切与标的公司有关的任何合同和交易。除非转让方未尽足够的善良管理义务,标的公司有 关资产的损益均由受让方承担。 任何一方违反协议约定的条款,除应继续履行协议外,给守约方造成损失的,还应及时、足额赔偿其

五、涉及本次交易的其他安排 本次交易不涉及人员安置或土地租赁,交易完成后不会因此产生新的关联交易,不会因此与关联人

涉及募集资金 六、关联交易的目的以及对上市公司的影响 本次交易的目的在于推动解决与控股股东存在的同业竞争问题以及实现标的公司产权关系和管理

本次关联交易系公司业务发展的需要,有利于进一步拓展公司的水电开发业务,可增加公司未来年 度净利润和经营性现金流,对公司发展具有积极意义,不存在损害公司及中小股东利益的行为,也不会对

一)董事会审议及表决情况

5、相关审计报告及评估报告。

公司于2020年9月17日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于中国电建集团成都勘测 公司了2020年3月17日日开郑三周里县安邦三下公云以,甲以即过了《大丁中国屯型集制以原船船局设计研究院育银公司收购办案构水电开发有限责任公司股权涉及的实联交易事项的议案》。公司董事会成员9人,实到董事8人,副董事长丁焰章因工作原因不能出席会议,委托董事长曼志勇出席并代为表决 在审议该议案时,4名关联董事问避表决,非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定 比例,会议的表决合法、有效。

, 深以的2000年1日公、日本)。 (二) 独立董事第四 经公司独立董事事先认可, 独立董事同意将《关于中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司收购 力塞沟水由开发有限责任公司股权涉及的关联交易事项的议案》提交公司董事会表决

心。 公司独立董事发表了独立意见,认为:公司下属控股子公司中国电建集团成都粉测设计研究院有限 公司收购公司控股股东中国电力建设集团有限公司持有的九寨沟水电开发有限责任公司91%的股权有 利于增强中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司资信能力,提高中国电建集团成都勘测设计研究院 有限公司在水电开发业务方面的市场竞争力,不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情 形;本次交易选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估定价公允;议案的审议、表决程序符合 78:46人X300是明31年间50年3月140公司,中国政权制定占建,中国政权制定占建,中国政权制定,关联董事在表决时进行了 有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了 回避,表决结果合法。有效;同意该关联交易事项。 (三)本次关联交易不需要提交公司股东大会审议,亦无需取得有关政府部门批准。

八、上网公告附件

《中国电力建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》。

2、《中国电力建设股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。 3、《中国电力建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。 4、《中国电力建设股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

关于中国电力建设股份有限公司及其 控股子公司合计转让中电建路桥集团

重庆高速公路建设发展有限公司85% 股权的公告 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 ●交易标的:中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")持有的中电建路桥集团重庆高速公路

建设发展有限公司(以下简称"标的公司")1%股权以及公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司(以下简称"电建路桥公司")持有的标的公司84%股权(以下简称"本次股权转让")。 ●交易价格·标的公司股东全部权益价值的市场价值评估值为人民币736,927.27万元(尚未完成国

资备案手续),本次股权转让交易价格不低于人民币626,388.18万元。 ●交易方式:本次股权转让在北京产权交易所(以下简称"北交所")进行挂牌转让,截至本公告日,

本次股权转让尚未进入北交所正式披露阶段。 ●本次股权转让而未进入北交所正式披露阶段。 ●本次股权转让不涉及关联交易。 ●本次股权转让未构成重大资产重组。 本次股权转让不存在重大法律障碍。

■本次股权转让尚存在一定的不确定性

东全部权益价值的市场价值评估值为人民币736,927.27万元(尚未完成国资备案手续),本次股权转让 你生的校园所自由的地域所包持了18日7分26日736、327277万亿日本无版国政审案于实了,本体成政会校证交易价格不低于人民市626、388.18万元。截至本公告日,本次股权转让尚未进入北交所正式披露阶段。 (二)董事会审议情况 公司于2020年9月17日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于中电建路桥集团有限公

公司及电建路桥公司拟转让所持标的公司合计85%股权,交易方式为北交所挂牌转让,标的公司股

司正式挂牌转让中电建路桥集团重庆高速公路建设发展有限公司股权事项的议案》。公司董事会成员9人,实到董事8人,副董事长丁焰章因工作原因不能出席会议,委托董事长晏志勇出席并代为表决,一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的表决合法。有效。 本次股权转让不涉及关联交易,未构成重大资产重组,交易价格未达到公司股东大会审议标准,不需 要提交公司股东大会审议批准。

二、交易各方当事人

、住所:北京市海淀区车公庄西路22号

6. 统一社会信用代码:91110000717825966F 电建路桥公司为另一转让方,基本情况如下:

1、公司名称:中电建路桥集团有限公司 2、住所:北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座10层 2、住所: 北京市海旋区车公庄四路 3、法定代表人: 汤明。 4、注册资本: 900,000万元人民币。

5、公司类型:其他有限责任公司 6、统一社会信用代码:91110108787757233M

7、持有标的公司股权比例:99%。 (三)交易条件与受让方资格条件

1、交易条件

营业收入

中国电力建设股份有限公司董事会

1) 交易价格: 不低于人民币626 388 18万元 2) 价款支付方式,在《产权交易合司》签署后一次性不低于支付全部交易价款(含已缴纳的保证金) 30%的首付款,剩余交易价款须在一年内付清并提供经转让方认可的、合法有效的担保,具体以届时在北

交所正式披露的信息为准。 3) 其他相关条件以届时在北交所正式披露的信息为准。

三、交易标的基本情况 -)交易标的

1、交易标的为公司所持标的公司1%股权以及电建路桥公司所持标的公司84%股权。本次交易完成公司不再直接持有标的公司股权,电建路桥公司仍持有标的公司15%股权,标的公司不再纳入公司合 交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封。

除于2016年6月30日设立全资子公司中电建四川渝蓉高速公路有限公司(以下简称"渝蓉高速公司")

并由渝秀高速公司作为项目公司具体负责渝秀高速四川段的投资建设和运营管理外,无任何其他业务 1)注册资本:5,000万元人民币 2)股权结构,公司持股1% 由建路桥公司持股99%

2.7082年3月3 (4) 在 3.1950年18 (4) 上海原野区 4 1950年3 (4) 在 3.1 经营产期 (从事建筑相关业务;工程咨询(以上两项凭相关资质证书执业)。(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) 4)主营业务:主要从事高速公路的投融资建设及运营管理。 5)成立时间:2016年6月27日。 6)注册地点:重庆市渝北区龙溪街道加州城市花园7幢3-1。

7)法定代表人:马福民。
8)标的公司最近一年又一期合并口径的主要财务指标 单位:人民币 万元

母公司资产负债表、2020年1-5月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计,并于2020年8月31日出具了编号为天职业字[2020

(三)本次股权转让的评估情况 根据《中电建路桥集团有限公司和中国电力建设股份有限公司拟转让中电建路桥集团重庆高速公路

1. 交易标的基本评估情况 1、2の%の1926年中11日同の 电建路桥公司委托員各从事证券、期货业务资格的中瑞世联资产评估集团有限公司(以下简称"中 瑞世联")針对标的公司进行了资产评估,根据中瑞世联出具的《中电建路桥集团有限公司和中国电力建 设股份有限公司拟转让中电建路桥集团重庆高速公路建设发展有限公司85%股权项目资产评估报告》

中瑞世联采用资产基础法评估结果作为本次标的公司股东全部权益价值的参考依据,资产基础法评 估情况具体为:评估前,标的公司的总资产账面价值为人民币617,731.24万元,负债账面价值为人民币 8,735.16万元,所有者权益账面价值为人民币558,996.08万元。截至评估基准日2020年5月31日,标的

3、评估备案 上述资产评估结果尚未完成国资备案手续。 (四)相关债权债务转移情况

(至) 和汉即依即为44岁间5亿 截至2020年5月31日、旅府公司共向其控股股东电建路桥公司借款58,735.16万元人民币。受让方确 定后,电建路桥公司将与受让方协商确定上述借款的偿还方式。

截至本公告披露之日,各方尚未签署股权转让协议,挂牌转让完成后,公司将在相关方签订协议后及 五、涉及本次股权转让的其他安排

六,本次股权转让的目的和对公司的影响 八、华人及及农民让印当印外以公司印那州 本次股权转让推够素件良好的投资收益。有利于公司进一步降低资产负债率、盘活存量资产,对公司 建立交通类基础设施"投资—退出—再投资"的良性循环具有重要的开拓意义,为下一步与相关投资方继 续推动BOT、PPP高速公路项目交易提供重要借鉴。

中国电力建设股份有限公司

建设发展有限公司88%股投项目资产平估报告》(中瑞评报学2020)第00726号,于评估基础经历基本 建设发展有限公司88%股投项目资产评估报告》(中瑞评报学2020)第00726号,于评估基础在12020 年5月31日,标的公司股东全部权益价值的市场价值评估值为人民币736,927.27万元,较审计后账面股东 全部权益增值人民币177,931.19万元,增值率为31.83%。本次股权转让的交易价格不低于人民币626,

中瑞评报字[2020]第000726号),中瑞世联以2020年5月31日为评估基准日采用资产基础法对标的公

公司总资产评估值为人民市795.66243万元,负债评估值为人民市58.735.16万元,股东全部及评估值为人民市736.927.27万元,评估增值人民币177.931.19万元,增值率为31.83%,增值率较大的主要原因为 被评估单位的子公司渝蓉高速公司的评估结果中体现了特许权等无形资产价值。最终确认标的公司股东 全部权益在评估基准日时点的价值为人民币736,927.27万元。

本次交易不涉及人员安置或土地租赁,交易完成后不会因此产生新的关联交易,不会因此与关联人 产生同业竞争。公司因本次股权转让所获得的款项将主要用于偿还带息负债、对外投资及其他用途。

1、《中国电力建设股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

、相关审计报告及评估报告。 特此公告。

一、交易各万当争人 (一)中国电力建设股份有限公司 公司为转让方之一,基本情况如下: 1、公司名称:中国电力建设股份有限公司。 续),交易双方拟协商确定为人民币112,037.43万元 (相较于对应的所有者权益账面价值溢价率为

3、法定代表人:晏志勇。 4、注册资本:1,529,903.5024万元人民币。 5、公司类型:其他股份有限公司(上市

董事会 二〇二〇年九月十九日

焦作万方铝业股份有限公司董事务