证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2021-066

浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2021年12月15日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年12月9日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,会议由董事长沈德法先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票方式,审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于参与设立投资基金调整的议案》

公司于2021年6月30日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金的议案》,现公司根据议案通过后实施进展与各方沟通的实际情况,对相关内容进行调整:(一)将各方拟共同设立投资的方式由“基金”调整为“合伙企业”,名称相应调整为“浙江省未来社区建设运营合伙企业”,以上名称均为暂定名,以市场监督管理部门最终核定为准;(二)将合作方之一“上海建工集团投资有限公司”调整为其下属全资子公司“上海建工股权投资基金管理有限公司”。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与设立投资基金调整的公告》。公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

二、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险控制体系,同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。

为提高决策效率, 提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权 限内办理董监高责任险购买的相关事宜。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:根据公司章程及相关法律法规的规定,公司全体董事作为关联方回避表决,并将该议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会拟定于2022年1月6日下午15:00召开2022年第一次临时股东大会,审议相关议案。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
二零二一年十二月十五日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2021-067

浙江省建设投资集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年12月15日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第七次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2021年12月9日以电话等通讯方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人,会议由监事会主席方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

一、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险控制体系,同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益, 促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果:根据公司章程及相关法律法规的规定,公司全体监事作为关联方回避表决,并将该议案提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司监事会
二零二一年十二月十五日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2021-068

浙江省建设投资集团股份有限公司关于参与设立投资基金调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月30日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金的议案》,为促进公司长远发展,助力浙江省未来社区发展建设,并以投资带动主业,推进公司在“十四五”期间高质量发展,公司拟使用自有资金与浙江金控投资有限公司(以下简称“浙江金控投资公司”)、上海建工集团投资有限公司(以下简称“上海建工投资公司”)与浙江未来社区投资管理有限公司(暂定名)共同设立“浙江未来社区建设投资基金”(暂定名),拟设立基金规模300,700万元, 其中公司拟作为有限合伙人货币认缴出资100,000万元,占出资额比例为33.26%;其他有限合伙人出资200,000万元,占出资额比例为66.52%。普通合伙人:浙江未来社区投资管理有限公司(暂定名,尚未注册)出资700万元,占出资额比例为0.22%。

同时,公司拟与浙江金控投资公司、上海建工投资公司、七彩文旅投资管理(杭州)有限公司(以下简称“七彩文旅”)共同组建浙江未来社区投资管理有限公司(暂定名)担任未来社区基金管理人,基金管理人注册资本1,000万元,七彩文旅出资400万元,公司与浙江金控投资公司、上海建工投资公司各出资200万元。具体内容详见公司于2021年07月02日披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于拟参与设立投资基金的公告》(公告编号:2021-042)。

二、本次调整内容

公司于2021年12月15日召开了第四届董事会第十次会议,全票审议通过了《关于参与设立投资基金调整的议案》,公司根据议案通过后实施进展与各方沟通的实际情况,对相关内容进行如下调整:

(一)将各方拟共同设立投资的方式由“基金”调整为“合伙企业”,名称相应调整为“浙江省未来社区建设运营合伙企业”,以上名称均为暂定名,以市场监督管理部门最终核定为准;

(二)将合作方之一“上海建工集团投资有限公司”调整为其下属全资子公司“上海建工股权投资基金管理有限公司”。

董事会授权相关职能部门办理后续工商登记事宜,除以上调整内容外,其他内容不变。

三、调整后的投资概述

为促进公司长远发展,助力浙江省未来社区发展建设,并以投资带动主业,推进公司在“十四五”期间高质量发展,公司拟与浙江金控投资公司、上海建工股权投资基金管理有限公司(以下简称“上海建工基金管理公司”)、七彩文旅共同组建浙江财金未来社区股权投资有限责任公司(暂定名)担任合伙企业管理人。合伙企业管理人注册资本1,000万元,七彩文旅出资400万元,公司与浙江金控投资公司、上海建工基金管理公司各出资200万元。

同时,公司拟使用自有资金与浙江金控投资公司、上海建工基金管理公司与浙江财金未来社区股权投资有限责任公司(暂定名,以市场监督管理部门最终核定为准)共同设立“浙江省未来社区建设运营合伙企业”(暂定名,以市场监督管理部门最终核定为准,以下简称“合伙企业”),拟设立合伙企业总认缴规模为300,700万元, 其中公司拟作为有限合伙人货币认缴出资100,000万元, 占出资额比例为33.26%; 其他有限合伙人出资200,000万元,占出资额比例为66.52%。普通合伙人:浙江财金未来社区股权投资有限责任公司出资700万元,占出资额比例为0.22%。

四、合作方的基本情况

(一)浙江金控投资有限公司

1、统一社会信用代码:91330000MA27U0H33K

2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册资本:500,000万元人民币

4、成立日期:2017年10月26日

5、法定代表人:柴会荣

6、地址:浙江省杭州市下城区长庆街道环城北路169号汇金国际大厦西2幢21层

7、经营范围:实业投资、私募股权投资,投资管理,资产管理,投资咨询服务。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)

8、浙江金控投资公司的控股股东为浙江省金融控股有限公司,实际控制人为浙江省财政厅,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与浙江金控投资有限公司不存在关联关系或利益安排。

9、经查询,浙江金控投资公司不属于失信被执行人。

(二)上海建工股权投资基金管理有限公司

1、统一社会信用代码:91310000MA1FL04451

2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册资本:10,000万元人民币

4、成立日期:2015年9月25日

5、法定代表人:方松

6、地址:上海市虹口区东大名路501号32楼02单元

7、经营范围:股权投资,股权投资管理,投资管理,资产管理。(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)

8、上海建工基金管理公司的控股股东为上海建工集团投资有限公司,实际控制人为上海市国有资产管理委员会,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上海建工投资有限公司不存在关联关系或利益安排。

9、经查询,浙江金控投资公司不属于失信被执行人。

(三)七彩文旅投资管理(杭州)有限公司

1、统一社会信用代码:91330110MA28NYFL33

2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、注册资本:1,000万元人民币

4、成立日期:2017年4月18日

5、法定代表人:葛元成

6、地址:浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦879-6室

7、经营范围:投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)

8、七彩文旅的控股股东为七彩文化科技集团有限公司,实际控制人为徐小卫,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与七彩文旅投资管理(杭州)有限公司不存在关联关系或利益安排。

9、经查询,浙江金控投资公司不属于失信被执行人。

五、合伙企业的主要内容

1、合伙企业规模:总出资额为300,700万元人民币。

2、认购金额:公司拟认缴出资额为100,000万元,占合伙企业认缴出资总额的33.26%。

3、有限合伙人:浙江金控投资公司名义出资100,000万元,占出资额比例为33.26%;上海建工以其子公司上海建工投资有限公司名义出资100,000万元,占出资额比例为33.26%。

4. 普通合伙人:浙江财金未来社区股权投资有限责任公司(暂定名,尚未注册)出资700万元,占出资额比例为0.22%。

5. 合伙企业出资方式:以货币方式出资。

6. 出资进度: 合伙企业尚未完成工商登记,暂未出资。

7. 合伙企业管理费率及投资期限:合伙企业管理费率按照实缴出资额的0.6%收取。对于合伙企业参股组建的子企业,不重复收取管理费。

合伙企业存续期为8年,包含5年投资期和3年退出期。根据情况,经合伙人大会同意可适当延长退出期1年。

8. 合伙企业退出与收益分配方式:投资期满,合伙企业可通过资产证券化、协议退出、资产分红、土地转让收益权、收购并购等方式实现退出,获得的投资收益在扣除各项费用后优先向各合伙人分配,直至各合伙人收回对合伙企业的全部实缴资本金,如有剩余的,按照目标收益率(年化8%)向各合伙人分配;如有剩余的,剩余部分在有限合伙人和普通合伙人之间按照8:2的比例进行分配。

9、本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与合伙企业份额认购,未在该合伙企业任职,不存在关联关系或利益安排。上述投资事项预计不会导致同业竞争或产生关联交易。

10、公司本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

六、独立董事意见

公司在保证主营业务发展的前提下进行对外投资,通过充分融合国资、民资特长优势,以投资带动主业,拓展了公司的投资渠道,加快推动公司战略布局,符合公司重大战略导向。同时公司可以分享新经济红利,为公司和股东创造更大的收益。公司对参与设立投资基金的相关内容进行调整,内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司运作规范指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。基于上述意见,我们同意此次参与设立投资基金相关内容的调整。

七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的及对公司的影响

本次组建专业投资机构并共同设立合伙企业事项有利于促进公司长远发展,符合重大战略导向。相关上下游产业链业态丰富,行业潜力大,市场前景广阔,充分融合了国资、民资特长优势,并以投资带动主业,推进公司在“十四五”期间高质量发展。

(二)存在的风险

公司参与设立的合伙企业具有投资周期长、流动性较低的特点,公司本次投资可能面临较长的投资回收期;并且合伙企业在运行过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、并购整合等多种原因影响,将可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。公司将密切关注后续合伙企业日常运作情况,督促防范投资风险,维护投资资金安全。

另外,本次拟投资的合伙企业尚未设立,合伙协议尚未签署,不排除出现合伙事项终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
二零二一年十二月十五日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2021-069

浙江省建设投资集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月25日、2021年1月15日分别召开了第三届董事会第三十三次会议、2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,具体内容详见《第三届董事会第三十三次会议公告》(公告编号:2020-069)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-004)。

鉴于该保险将于2022年1月底到期,现公司拟办理续保相关事宜。公司于2021年12月15日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》,根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本议案回避表决,本议案直接提交股东大会进行审议。为完善公司风险控制体系,同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。具体情况如下:

一、责任保险方案:

1、保障内容:董责险承保董事和高管履职中所有的管理责任、误导陈述、错误遗漏、不当披露;被保险公司的有价证券相关、不当雇佣等

2、保障对象:公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员

3、赔偿费用:抗辩费用;法院判定的赔偿费用或庭外和解的费用;罚款

4、预计保费:保额1000万/年,保费预计12万/年,具体以与保险公司协商确定的数额为准

5、保险公司:中国人民财产保险股份有限公司(简称“人保”),是中国人民保险集团股份有限公司的核心成员,是国内历史悠久、业务规模大、综合实力强的大型国有财产保险公司,保费规模居全球财险市场前列,拥有强大的产品体系、专业技术。

为提高决策效率,提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜,以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

经审核:为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,有助于完善公司风险管理体系,促进责任人员履行职责,为公司的稳健发展营造良好的外部环境。此议案审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情况。我们同意为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险事项,并同意提交公司股东大会审批。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
二零二一年十二月十五日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2021-070

浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月15日召开第四届 董事会第十次会议,审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2022年1月6日(星期四)下午3:00召开2022年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第十次会议审议通过,同意召集召开公司2022年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年1月6日下午3:00。

网络投票时间:2022年1月6日

(1) 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:2022年1月6日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月6日9:15至2022年1月6日15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日:2021年12月30日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东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股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1、《关于公司拟开展应收账款资产证券化业务的议案》

2、《关于购买董监高责任险的议案》

特别说明:

提案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告前时同时公开披露。

上述提案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议,详见公司于2021年10月23日、2021年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》、《第四届董事会第十次会议决议公告》、《第四届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于公司拟开展应收账款资产证券化业务的议案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

四、会议登记方式

1、登记手续

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件 (加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)、受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2022年1月5日17:00前送达公司证券部,来信请寄:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦,邮编:310012(信封请注明“股东大会”字样)。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦。

4、登记时间:2022年1月4日至2022年1月5日

上午9:00-11:00,下午15:00-17:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人:王莲军、张凯奇

联系电话:0571-88057132

传 真:0571-88052152

电子邮箱:zjjtzq@cnzgc.com

通讯地址:浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

邮 编:310012

本次股东大会会期为半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议

2、第四届董事会第十次会议决议

3、第四届监事会第七次会议决议

特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东参会登记表

附件三:授权委托书

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二一年十二月十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362761

2、投票简称:浙建投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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:2022年1月6日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年1月6日9:15-15:00。

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业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.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://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

浙江省建设投资集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三:

浙江省建设投资集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

浙江省建设投资集团股份有限公司:

兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席浙江省建设投资集团股份有限公司于2022年1月6日召开的2022年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担 。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人名称		身份证号码或营业执照号码	
受托人名称		身份证号	
委托人持有股数/股份性质			
委托人股东账号			
委托日期		委托人签名(盖章)	

本次股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司拟开展应收账款资产证券化业务的议案》	√			
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2021-47

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)兹定于2021年12月21日(星期二)召开2021年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第三次会议审议通过,决定召开本次2021年第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2021年12月21日下午 2:30

2、网络投票时间:2021年12月21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 2021年12月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年12月21日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易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系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021年12月15日(星期三)。

(七)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东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股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司见证律师、大会工作人员。

(八)现场会议召开地点:福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

二、会议审议事项

(一)表决事项

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》;

2、《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》;

3、《关于2021年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》。

说明:

1、以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过(公告内容详见2021年12月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告)。

2、上述议案将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

3、议案1属于股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会议案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于吸收合并全资子公司的议案》	√
2.00	《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》	√
3.00	《关于2021年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》	√

四、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(二)登记时间:2021年12月15日(星期三)(15:00-17:30)。

(三)登记地点:福州市金山大道618号桔园洲工业园星网锐捷科技园22#一层证券事务办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

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.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)联系方式

1、电话:0591-83057977,83057009

2、传真:0591-83057088

3、联系人:刘万里、潘媛媛

(二)会议费用

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

七、备查文件

(一)第六届董事会第三次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2021年12月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362396;投票简称:星网投票。

2、提案内容

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于吸收合并全资子公司的议案》	√
2.00	《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》	√
3.00	《关于2021年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》	√

3、填报表决意见或选举票数

上述提案为非累积投票提案,股东可对提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,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。

5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年12月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月21日上午9:15,结束时间为2021年12月21日下午3:00。

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业务指引(2016年修订)》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://wltp.cninfo.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://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(下称“受托人”)代理本人(或本单位)出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第二次临时股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码		备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于吸收合并全资子公司的议案》	√			
2.00	《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》	√			
3.00	《关于2021年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》	√			

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

签署日期: 年 月 日

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2021-112

江苏立华牧业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告

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

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2021年12月10日以电话、书面及邮件形式通知全体董事,于2021年12月15日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,对以下议案进行了表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于2022年度为全资子公司原料采购贷款提供担保额度的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟为合并报表范围内19家全资子公司2022年度向供应商采购原料提供贷款担保, 担保总额度不超过人民币46,800万元。其中,为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为人民币38,100万元,为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为人民币8,700万元。独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度为全资子公司原料采购贷款提供担保额度的议案》(公告编号:2021-114)及《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司保荐机构发表了核查意见,独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-115)及相关公告。

3、审议通过《关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司保荐机构发