证券代码:600759　证券简称:洲际油气　公告编号:2021-053号

洲际油气股份有限公司终结执行公告

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:

●案件所处诉讼(仲裁)阶段:相关诉讼案件目前处于执行裁定判决阶段。

●上市公司所处的当事人地位:洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”或“洲际油气”)、被告、被执行人。

●诉讼案件涉及金额:本次披露的诉讼进展案件中已披露的诉讼案件涉及金额约3.39亿元。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次涉诉的诉讼本金合计3.39亿元,应付利息1.44亿元,提请广大投资者注意投资风险。

一、涉及相关诉讼的基本情况

(一)与海口农商行的借款协议纠纷

1、2016年11月22日,洲际油气与海口农村商业银行股份有限公司(以下简称“海口农商行”)签订《海南省农村信用社流动资金贷款合同》,由海口农商行向洲际油气提供的借款本金20,000万元,期限自2016年11月22日起至2018年2月22日止。贷款到期后双方签订展期协议,将贷款到期日由2018年2月22日展期至2018年8月22日。因洲际油气未能按期还款,海口农商行于2021年2月20日向海南省海口市中级人民法院起诉洲际油气,请求洲际油气偿还借款本金人民币195,455,555.61元以及借款实际清偿之日起的利息、罚息、复利,并承担本案全部诉讼费用。具体内容详见公司于2021年3月6日对外披露的《诉讼进展及执行和解公告》。

2、海南省海口市中级人民法院于2021年8月17日下发的《民事判决书》(2021)琼01民初71号,具体内容详见公司于2021年8月26日对外披露的《诉讼进展公告》。

(二)与长沙银行的借款协议纠纷

2019年12月18日,洲际油气与长沙银行股份有限公司广州分行(以下简称“长沙银行”)签订《长沙银行人民币借款合同》,由长沙银行广州分行向洲际油气提供的借款本金13900万元,借款期限12个月。2019年12月18日,长沙银行与洲际油气签订《补充协议》,协议各方承诺自愿接受强制执行,自愿向广东省广州市中南公证处申请办理赋予上述债权文书及本《补充协议》强制执行效力的公证。2020年6月28日,洲际油气与长沙银行签订《长沙银行人民币借款合同之补充协议》,长沙银行同意洲际油气本息延期至2021年3月31日支付。

二、相关案件目前情况

(一)与海口农商行的借款协议纠纷

公司近日收到海南省海口市中级人民法院于2021年12月10日下发的《执行裁定书》(2021)琼01执3072号之二,裁定如下:

终结本次执行程序。

(二)与长沙银行的借款协议纠纷

公司近日收到海南省海口市中级人民法院于2021年9月8日下发的《执行裁定书》(2021)琼01执1267号之一,裁定如下:

终结本次执行程序。

三、相关诉讼对公司本期利润的影响

截至2021年9月30日,公司应付海口农商行2亿元贷款本金,应付利息1.29亿元;应付长沙银行1.39亿元贷款本金,应付利息0.15亿元。本次进展案件不影响公司本期利润,提请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注相关事项的进展,按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董 事 会
2021年12月21日

股票代码:000042　股票简称:中洲控股　公告编号:2021—69号

深圳市中洲投资控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:000042)交易价格于2021年12月20日、12月21日连续2个交易日收盘价涨跌幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注、核实的情况

针对公司股票异常波动的情况,公司董事会对公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人等就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前经营情况正常,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司股票异常波动期间公司实际控制人、公司控股股东及其一致行动人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《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)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十一日

股票代码:000751　股票简称:锌业股份　公告编号:2021-086

葫芦岛锌业股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

2021年年初至本公告日,公司陆续获得政府补助,金额合计2153万元,占公司2020年经审计净利润的9.21%,具体如下:

获得补助的主体	提供补助的主体	获得补助的原因或项目	补助形式	补助金额(万元)	补助依据	是否与公司日常经营活动相关	是否已经实际收到相关款项或资产	是否具有可持续性
葫芦岛锌业股份有限公司	葫芦岛市财政局	资源综合利用增值税退税	银行存款	1831	根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》财税(2015)78号文件。	是	是	是
葫芦岛锌业股份有限公司	葫芦岛市劳动和社会保障服务中心、葫芦岛市财政局	稳岗补贴	银行存款	91	辽宁省人力资源和社会保障厅关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知(辽人社[2015]136号)、葫芦岛市人力资源和社会保障局 葫芦岛市财政局关于印发《葫芦岛市实施企业稳岗扩岗专项支持计划实施方案》的通知	是	是	否
葫芦岛锌业股份有限公司	葫芦岛市劳动和社会保障服务中心	职工教育补贴	银行存款	231	葫芦岛市人力资源和社会保障局及葫芦岛市财政局关于进一步做好职业技能提升行动有关工作的通知(葫人社[2020]114号)	是	是	是

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1.补助的类型。

根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定,公司获得的政府补助金额合计2153万元为与收益相关的政府补助。

2.补助的确认和计量。

按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定,企业收到与收益相关的政府补助,与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,上述政府补助2153万元为与日常活动相关,因此计入其他收益。

3.补助对上市公司的影响。

上述政府补助2153万元,计入公司当期损益。

4.风险提示和其他说明。

上述政府补助的会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

三 、备查文件

1.有关补助的政府批文;

2.收款凭证。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司
2021年12月21日

证券代码:600019　证券简称:宝钢股份　公告编号:临2021-093

宝山钢铁股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二)宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“宝钢股份”)《公司章程》第112条规定:代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

《公司章程》第117条第二款规定:董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事,且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的,则可形成有效决议。

根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议,公司第八届董事会根据上述规定,以书面投票表决的方式召开临时董事会。

公司于2021年12月16日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

(三)本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议:

(一)批准《关于优化一公司多基地模式组织架构的议案》

公司优化一公司多基地模式,成立运行中心,作为公司下设一级组织机构,承担生产运行统筹策划、管理协调等职能。

全体董事一致通过本议案。

(二)批准《关于调整智慧制造推进组织的议案》

公司调整智慧制造推进组织体制,成立大数据与智慧化部(简称“数智部”),作为公司下设一级组织机构,承担智慧制造、大数据、信息化与信息网络安全管理等职能。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2021年12月22日

证券代码:600019　证券简称:宝钢股份　公告编号:临2021-094

宝山钢铁股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)会议召开符合有关法律、法规情况

本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二)宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第156条规定,监事可以提议召开临时监事会会议。

根据朱永红监事、黎楚君监事的提议,公司第八届监事会根据上述规定,以书面投票表决的方式召开临时监事会。

公司于2021年12月16日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

(三)本次监事会应出席监事7名,实际出席监事7名。

二、监事会会议审议情况

本次监事会通过以下决议:

(一)关于审议董事会“关于优化一公司多基地模式组织架构的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

(二)关于审议董事会“关于调整智慧制造推进组织的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会
2021年12月22日

A股代码:601390　A 股简称:中国中铁　公告编号:临2021-063
H股代码:00390　H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司重大工程中标公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

近期,本公司中标以下重大工程:

单位:万元　币种:人民币

序号	中标单位	中标项目	本公司中标金额	工期
铁路工程				
1	中铁隧道局 中铁广州局	新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段站前工程施工总价承包JJZQ-4标段、JZQ-5标段	375,808	/
2	中铁建工	新建南昌经景德镇至黄山铁路(江西段)南昌东站站房及相关工程CJHFJJX-1标段	320,491	783日历天
3	中铁一局 中铁四局	揭阳至惠来铁路项目站前工程 JHZQ-2标、JHZQ-3标	301,354	48个月
4	中铁十局 中铁武汉电气化局	新建济南至莱芜高速铁路工程站房工程及相关配套工程施工总承包JLZFSG-1、“四电”系统集成及相关工程施工总价承包JLSDSG-1标段	247,974	12个月
市政及其他工程				
5	中铁七局	东莞市虎门镇新联村“三旧”改造工程	722,031	/
6	中国中铁、中铁一局、中铁二局、中铁八局	重庆轨道交通27号线工程施工总承包	571,105	1369日历天
7	中铁北京局	大连东方巴黎-达里尼湾区文旅综合体项目	430,000	1095天
8	中铁建工	惠州高科产业园项目一期	406,859	/
9	中铁八局	中国天府现代智慧农业种植博览园项目	401,525	5年
10	中铁六局	北京市、天津市城市公共智慧立体停车场建设项目	397,000	/
11	中铁一局	福建龙钢厂内基建工程项目	306,000	11个月
12	中铁三局	锻造镁合金汽车轮毂及镁合金板材深加工项目、铝镁合金产业园基础设施建设项目工程总承包(EPC)	303,285	1100天
13	中铁八局	深圳市卫星科技产业创新示范区航天航空科技馆及配套设施施工总承包项目	265,644	/
14	中铁六局	湖南柏加高新科教产业园项目设计施工总承包(EPC)	265,203	/
15	中铁北京局	江西四海物流园项目	260,000	1461日历天
16	中铁建工	佛山高明拾里花都项目	241,000	/
17	中铁广州局	河南省智能商业网孚项目	224,894	/
18	中铁六局	铁路沿线5G基站基础建设及相关配套工程	206,003	730日历天
19	中铁建工、中铁设计	中国南京农产品冷链物流中心及配套的高端装备制造综合体项目	200,000	/
20	中铁四局	枣庄市西小社区三期棚户区改造工程EPC总承包二次招标	177,370	960日历天
21	中铁建工	四川轻化工大学东部校区教师公寓建设项目	158,620	30个月
22	中铁六局	张家口蔚县太行山云计算数据中心项目	158,000	24个月
23	中铁八局	新疆塔城重点开发开放试验区产业园区工程建设	150,000	1095日历天
24	中铁建工	盛科金融中心施工总承包	148,210	1460日历天
25	中铁六局	黄冈市齐鲁产业新城总部园区基础设施项目	146,972	/
26	中铁四局	盘州市城市冷链仓储物流中心建设项目	139,576	/
27	中铁建工	融发大厦项目(施工)	136,802	1425日历天
28	中铁八局	中韩(长春)国际合作示范区环保装备产业园	131,363	2年11个月
29	中铁建工	南京荣宝科技总部基地项目	120,000	/
30	中铁广州局	惠州市鹅城大桥及引道工程建设项目	119,701	1096日历天
31	中铁四局	菏泽市晁家庄新村安置房建设工程施工	118,660	/
32	中铁五局	临汾市开发区科技创新基地、临汾经济开发区科创产业园北区项目	116,291	/
33	中铁电气化局	大同市浑源源网荷共享储能电站项目	102,013	200日历天
34	中铁电气化局	朔州市朔城区源网荷共享储能电站	102,013	200日历天
35	中铁四局	中国湖泊博物馆EPC总承包工程	100,000	36个月

上述工程中标价合计约人民币8,571,767万元,约占本公司中国会计准则下2020年营业收入的8.82%。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2021年12月22日

证券代码:000597　证券简称:东北制药　公告编号:2021-129

东北制药集团股份有限公司关于子公司购买结构性存款到期赎回的公告

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。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)于2020年7月5日召开第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会第二十六次会议,审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品和结构性存款的议案》,同意在不影响正常经营和风险可控的前提下,上市公司(包括合并报表范围内的各级子公司)利用自有闲置资金购买投资期限在12个月以内(含12个月)的结构性存款和低风险理财产品,任意时点余额不超过人民币10亿元,资金在额度内可以滚动使用。具体内容详见2020年7月6日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北制药集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品和结构性存款的公告》(公告编号:2020-092)。

一、本次购买结构性存款基本情况及赎回情况

根据上述决议,公司旗下全资子公司东药集团沈阳施德药业有限公司(以下简称“施德药业”)与中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签署《结构性存款业务总协议》,施德药业以上市公司自有资金人民币5亿元购买中国工商银行结构性存款产品。

上述理财产品已于2021年12月20日到期赎回,具体情况如下:

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第003期R款
产品性质	保本浮动收益型
产品风险等级	PR1级(很低)
产品本金及收益币种	人民币
期限	347天
起息日	2021年1月7日
到期日	2021年12月20日
赎回本金	5亿元
取得收益	15,897,828.77元

上述理财产品本金和收益均已全部收回并存入自有资金账户。除上述情况外,公司未购买其他理财产品和结构性存款。

二、备查文件

1.相关银行电子回单。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2021年12月22日

证券代码:000597　证券简称:东北制药　公告编号:2021-130

东北制药集团股份有限公司关于全资子公司获得政府补助的公告

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。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东北制药集团(宁波)销售有限公司于近日收到宁波保税区财政局、宁波保税区经济发展局商贸流通发展专项资金477万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,现将收到的上述政府补助具体情况公告如下:

一、获取补助的基本情况

根据《宁波保税区管理委员会关于财政扶持经济转型发展的若干政策意见》(甬保税政【2017】4号)、《宁波保税区管理委员会关于财政扶持经济转型发展的若干政策意见》(甬保税政【2019】31号)和《宁波保税区(出口加工区)财政扶持专项资金管理办法》(甬保税政【2019】27号)文件精神,经宁波保税区财政局、宁波保税区经济发展局共同审核和综合评定后,东北制药集团(宁波)销售有限公司获得商贸流通发展专项资金477万元。

上述资金已划拨至东北制药集团(宁波)销售有限公司账户。该项政府补助系与公司日常经营活动相关的政府补助,在相关政策不发生变化的情况下,具有可持续性。

二、补助类型及其对本公司的影响

1.补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本次公司收到的政府补助为与收益相关的政府补助。

2.补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定,上述政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助,其中:(1)与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益;(2)与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关成本费用的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入其他收益;用于补偿公司已发生的相关成本费用的,直接计入当期损益或冲减相关成本。公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述政府补助直接计入当期损益。

3.补助对公司的影响

本次获得的政府补助477万元计入公司当期损益,预计将增加公司2021年度利润总额。具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。

4.风险提示和其他说明

本次收到的政府补助资金具体的会计处理及对公司当期损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准,公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求,合理合规地使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效使用,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.政府补助依据文件。

2.收款凭证。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2021年12月22日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2021-093

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2021年度第十三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。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2021年度第十三次临时会议通知于2021年12月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2021年12月21日以通讯表决召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、关于兑现2020年度高管绩效工资的议案;

9票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

2020年度中关村科技公司在全体股东的支持下,在各位董事的悉心指导下,完成了年度主要经营指标及管理事项。为有效调动高级管理人员的积极性,充分发挥管理团队的创造性,结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定,现制定公司高级管理人员2020年度绩效工资兑现方案如下:

根据公司2020年度工作目标和计划完成情况,同时结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定,在完成《2020年岗位目标协议书》主要指标的前提下,依据考核结果核发高级管理人员绩效工资。

其中,公司董事兼总裁侯占军先生2020年度绩效工资兑现方案经本次董事会审议通过后,须提交股东大会审议。

二、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。

9票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

公司决定召开2022年第一次临时股东大会:

(一)召集人:公司第七届董事会

(二)召开时间:

1、现场会议时间:2022年1月6日(星期四)下午14:50;

2、网络投票时间:2022年1月6日(星期四)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年1月6日(星期四)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系统投票的时间为2022年1月6日(星期四)09:15至15:00期间的任意时间。

(三)召开方式:现场会议与网络投票相结合

(四)股权登记日:2021年12月30日(星期四)。

(五)召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室

(六)会议审议事项:

1、关于兑现2020年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案。

三、备查文件

1、第七届董事会2021年度第十三次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十一日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2021-094

北京中关村科技发展(控股)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。

公司定于2022年1月6日(星期四)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

2021年12月21日,公司第七届董事会2021年度第十三次临时会议审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次临时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、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、本次股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年1月6日(星期四)下午14:50;

(2)网络投票时间:2022年1月6日(星期四)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年1月6日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月6日(星期四)09:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决方式: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表决。

(2)网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日2021年12月30日(星期四)。

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。

即2021年12月30日下午15:00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。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

二、会议审议事项:

1、会议议案:审议《关于兑现2020年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案》。

2、议案内容的披露情况:

该议案已经公司第七届董事会2021年度第十三次临时会议审议通过,相关内容详见2021年12月22日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《第七届董事会2021年度第十三次临时会议决议公告》(公告编号:2021-093)。

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
非累积投票提案		
1.00	关于兑现2020年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案	√

四、会议登记等事项

(一)本次股东大会会议登记方法:

1、登记方式:

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间:2022年1月4日、1月5日,上午9:30-11:30、下午14:00-16:00;

3、登记地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

(二)其他事项:

1、联系电话:(010)5776 8018;传真:(010)5776 8100。

2、联系人:尹笑天、胡秀梅

3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

见附件1。

六、备查文件:

1、第七届董事会2021年度第十三次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十一日

附件1、参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订),公司2022年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360931”,投票简称为“中科投票”。

2.优先股的投票代码与投票简称:无

3. 填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

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

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(星期四)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2022年1月6日(星期四)(现场股东大会结束当日)09:15至下午3:00期间的任意时间。

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2:

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章:　　证件名称:

证件号码:　　委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名:　　证件名称:

证件号码:　　受托日期:

委托人表决指示:

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□　否□

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

本次股东大会提案表决意见表

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			
非累积投票提案					
1.00	关于兑现2020年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案	√			

日 期:自签署之日起至股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:601800　证券简称:中国交建　公告编号:临2021-100

中国交通建设股份有限公司关于共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期PPP项目所涉关联交易的公告

中国交通建设股份有限公司(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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次关联交易的金额约为1.26亿元,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例,不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

●过去12个月内,根据《上市规则》及《关联交易指引》,需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为125.74亿元。

●至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人的关联交易,涉及需累计计算的金额合计约为127.00亿元,扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额56.55亿元之后为70.45亿元,未超过公司最近一期经审计净资产值的5%,该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

释义:

1	项目	指	监利市长江大保护生态环境综合治理一期PPP项目
2	项目公司	指	中城乡(监利)生态环境投资有限公司,最终以市场监督管理机关登记为准
3	一航局	指	中交第一航务工程局有限公司,公司的附属公司
4	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司,公司的控股股东
5	中国城乡	指	中国城乡控股集团有限公司,中交集团的附属公司
6	碧水源	指	北京碧水源科技股份有限公司,中交集团的附属公司
7	东北院	指	中国市政工程东北设计研究总院有限公司,中交集团的附属公司
8	北林苑	指	深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司,中交集团的附属公司
9	玉沙公司	指	监利市玉沙水处理有限公司,政府方出资代表
10	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
11	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

一、关联交易概述

2021年12月21日,公司第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于一航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期PPP项目所涉关联(连)交易的议案》,同意一航局与关联方中国城乡、碧水源、东北院、北林苑及玉沙公司按照39%:45%:4%:1%:1%:10%的比例,共同以现金出资约32,233.87万元设立项目公司。其中,一航局出资12,571.21万元,持有项目公司39%的股权。

中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司控股股东中交集团的附属公司,根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定,中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易,涉及关联交易金额约为12,571.21万元。

二、关联方介绍

(一)中国城乡

中国城乡为中交集团的附属公司,现持有统一社会信用代码为91110000102025014 7的《营业执照》,其基本情况如下:

1. 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2. 注册资本:500,000万元

3. 法定代表人:胡国丹

4. 注册地址:武汉经济技术开发区创业路18号

5. 经营范围:基础设施项目建设投资;对市政工程、能源服务、水务、生态修复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游项目、健康医疗保健与养老、城乡一体化工农林产业的投资、开发、管理和运营等。

6. 财务情况:截至2020年12月31日,中国城乡经审计的总资产为8,555,748万元,净资产为3,258,688万元,2020年的营业收入为978,037万元,净利润为146,876万元。

(二)碧水源

碧水源为中交集团的附属公司,是深圳证券交易所创业板上市公司,证券代码:300070,现持有统一社会信用代码为 91110000802115985Y 的《营业执照》,其基本情况如下:

1. 公司类型:股份有限公司

2. 注册资本:316,460万元

3. 法定代表人:文剑平

4. 注册地址:北京市海淀区生命科学园路23-2号

5. 经营范围:污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等。

6. 财务情况:截至2020年12月31日,碧水源经审计的总资产为6,893,843万元,净资产为2,073,056万元,2020年营业收入为961,758万元,净利润为119,990万元。

(三)东北院

东北院为中交集团的附属公司,现持有吉林省市场监督管理厅核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91220000702401511 72),其基本情况如下:

1. 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2. 注册资本:10,000万元

3. 法定代表人:姜云海

4. 注册地址:长春市工农大路618号

5. 经营范围:市政行业、建筑装饰工程、智能化系统和相关设计、勘察、监理等。

6. 财务情况:截至2020年12月31日,东北院经审计的总资产为231,599万元,净资产为42,235万元,2020年营业收入为170,455万元,净利润为9,791万元。

(四)北林苑

北林苑为中交集团的附属公司,现持有深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91440300731139460 2),其基本情况如下:

1. 公司类型:有限责任公司

2. 注册资本:300万元

3. 法定代表人:叶枫

4. 注册地址:深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座1101

5. 经营范围:市政公用行业(风景园林)规划设计、景观策划与监理、水土保持方案编制与监测、林业规划设计与施工等。

6. 财务情况:截至2020年12月31日,北林苑经审计的总资产为14,951万元,净资产为4,697万元,2020年营业收入为15,585万元,净利润为1,879万元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的和交易类别

交易标的:共同设立项目公司

交易类别:以现金方式出资与关联方共同投资

(二)交易的主要情况

项目位于湖北省监利市,监利市住房和城乡建设局作为本项目实施机构,中标社会资本与玉沙公司共同组建项目公司,项目公司负责本项目的投融资、建设、运营、维护和移交工作。