

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2021-077

转债简称:北方转债 转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司 八届六次董事会决议公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)八届六次董事会会议已于2021年12月24日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2021年12月30日以通讯表决方式召开,应参与审议表决的董事9名,实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:

一、会议审议通过了《设立董事会战略与投资委员会》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步提升董事会“定战略、作决策、防风险”能力,提高投资决策科学性,公司拟设立董事会战略与投资委员会作为董事会下设的专门工作机构,为董事会决策提供咨询意见和建议。

战略与投资委员会委员由三名董事组成,委员由公司董事长提名,并由董事会选举产生。委员会主任委员由董事长担任,负责召集和主持委员会会议。

战略与投资委员会负责:研究公司中长期发展规划、经营目标、产业发展方向和布局,向董事会提出建议;研究董事会决策的投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、改革改制等方面事项,向董事会提出法律、行政法规和董事会授予的其他事项。

二、会议审议通过了《设立董事会提名委员会》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步规范公司有关人员提名的管理制度和程序,完善公司治理结构,公司拟设立董事会提名委员会作为董事会下设的专门工作机构,为董事会决策提供咨询意见和建议。

提名委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。委员会委员由公司董事长提名,并由董事会选举产生。提名委员会主任委员一名,负责召集和主持委员会会议。主任委员在独立董事委员内选举,并报请董事会批准产生。

提名委员会负责:研究公司董事、高级管理人员的选任标准和程序,向董事会提出建议;遴选合格的董事人选和高级管理人员人选;对董事人选和高级管理人员人选进行审查并向董事会提出建议;法律、行政法规和董事会授予的其他职责。

三、会议审议通过了《聘任公司董事会专门委员会委员》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意聘任张冠杰董事长、原董事、程珂飞董事作为战略与投资委员会委员,张冠杰董事长担任主任委员,任期自此次董事会审议通过之日起,至八届董事会任期届满为止。

董事会同意聘任袁良独立董事、张冠杰董事长、何佳独立董事作为提名委员会委员,袁良独立董事担任主任委员,任期自此次董事会审议通过之日起,至八届董事会任期届满为止。

四、会议审议通过了制定《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会战略与投资委员会工作细则》。

五、会议审议通过了制定《董事会提名委员会工作细则》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会工作细则》。

六、会议审议通过了制定《董事会授权管理办法》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会授权管理办法》。

七、会议审议通过了制定《公司落实董事会职权实施方案》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为全面落实国企改革三年行动方案,完善中国特色现代企业制度建设工作部署的要求,体系化推进董事会授权落实,提升董事会授权履职能力,董事会同意《北方国际落实董事会职权实施方案》。

八、会议审议通过了制定《增加公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司2021年度提供劳务的日常关联交易额度》的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事原回避表决。

全体独立董事事前认可,并对本议案发表独立意见,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司2021年度提供劳务的日常关联交易额度的公告》。

备查文件

八届六次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2021-078

转债简称:北方转债 转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司 关于增加公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司2021年度提供劳务的日常关联交易额度的公告

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、日常关联交易基本情况

1.北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)七届三十九次董事会、2021年第一次临时股东大会审议通过了2021年度日常关联交易预计相关议案,预计公司2021年度与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司发生提供劳务的日常关联交易金额不超过18.41亿元。(具体内容详见公司于2021年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2021年日常关联交易预计的公告》公告编号:2021-006)

公司在执行孟加拉博杜卡利X2060MW燃煤电站项目的过程中,优化项目管理流程,导致合同执行进度超出预期,上述项目确认收入金额于2021年12月30日超出日常关联交易1.69亿元。从而使得2021年度与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司实际发生提供劳务的日常关联交易金额超出预计额度。为保证公司国际工程承包项目的顺利执行,请董事会授权增加2021年公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司提供劳务的日常关联交易额度1.69亿元(以下简称“本次关联交易”)。

2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

1.孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司基本情况

名称:孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司

成立日期:2017年12月21日

类型:有限责任公司

注册地址:孟加拉国达卡

董事长:Moïn Uddin

经营范围:孟加拉电力项目市场开发、销售及配套业务

股东情况:北方国际与RPL各持有合资公司50%的股权。RPL于1994年12月31日成立,公司类型为孟加拉全资国际股份公司,主营业务为,办公地址位于孟加拉国达卡市,Uttam ModelTown,董事会主席Moïn Uddin,注册资本675867乙孟加拉塔卡,是孟加拉电力与能矿资源部控制的国有发电企业。

2.孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司主要财务数据

孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2021/6/30	2021/12/31
资产总额	6,23.15	397.16
净资产	24.00	73.31
营业收入	2021年1-6月	2019年-2020年
净利润	0	0
净利润	0	0

注:鉴于孟加拉博杜卡利1,320MW超超临界火电站项目尚在建设期,孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司暂无收入利润,以上财务数据未经审计。

三、关联交易决策

孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司为公司参股公司,公司总经理原、高管王新庆在该公司担任董事,公司监事罗乐在该公司担任副总经理。根据《股票上市规则》10.1.3条的规定,为公司的关联法人。本次交易构成了该公司的关联交易。

3、2021年12月30日公司召开了八届六次董事会审议通过了《增加公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司2021年度提供劳务的日常关联交易额度》的议案。关联董事原回避表决,董事会授权增加公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司2021年度提供劳务的日常关联交易额度1.69亿元。

4、本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

1.孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司基本情况

名称:孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司

成立日期:2017年12月21日

类型:有限责任公司

注册地址:孟加拉国达卡

董事长:Moïn Uddin

经营范围:孟加拉电力项目市场开发、销售及配套业务

股东情况:北方国际与RPL各持有合资公司50%的股权。RPL于1994年12月31日成立,公司类型为孟加拉全资国际股份公司,主营业务为,办公地址位于孟加拉国达卡市,Uttam ModelTown,董事会主席Moïn Uddin,注册资本675867乙孟加拉塔卡,是孟加拉电力与能矿资源部控制的国有发电企业。

2.孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司主要财务数据

孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2021/6/30	2021/12/31
资产总额	6,23.15	397.16
净资产	24.00	73.31
营业收入	2021年1-6月	2019年-2020年
净利润	0	0
净利润	0	0

注:鉴于孟加拉博杜卡利1,320MW超超临界火电站项目尚在建设期,孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司暂无收入利润,以上财务数据未经审计。

三、关联交易决策

孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司为公司参股公司,公司总经理原、高管王新庆在该公司担任董事,公司监事罗乐在该公司担任副总经理。根据《股票上市规则》10.1.3条的规定,为公司的关联法人。本次交易构成了该公司的关联交易。

3、2021年12月30日公司召开了八届六次董事会审议通过了《增加公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司2021年度提供劳务的日常关联交易额度》的议案。关联董事原回避表决,董事会授权增加公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司2021年度提供劳务的日常关联交易额度1.69亿元。

4、本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

证券代码:000528 证券简称:柳工公告 编号:2021-102

广西柳工机械股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年12月30日14:30。

(2)网络投票时间:2021年12月30日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021年12月29日:15-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间:2021年12月30日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。

2.召开地点:广西柳州市柳太路广西柳工机械股份有限公司106会议室。

3.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。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长曾光炎先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东28人,代表股份579,932,956股,占上市公司总股份的39.3111%。

2.现场出席情况

通过现场投票的股东10名,代表股份514,214,574股,占上市公司总股份的34.8863%。

4.网络投票的股东18人,代表股份65,718,382股,占上市公司总股份的4.4248%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份67,473,843股,占上市公司总股份的45.738%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,756,461股,占上市公司总股份的0.1190%。

5.其他人员出席情况

公司部分管理现场以通讯方式,部分监事及董事会秘书现场出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案

表决结果:同意542,068,977股,占出席会议所有股东所持股份的93.4710%;反对37,863,979股,占出席会议所有股东所持股份的6.5290%;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%。

其中:出席会议的中小股东表决情况:同意29,609,984股,占出席会议中小股东所持股份的43.9295%;反对37,863,979股,占出席会议中小股东所持股份的56.1165%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东大会代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于公司修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果:同意979,769,886股,占出席会议所有股东所持股份的99.9712%;反对167,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0288%;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%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意67,306,743股,占出席会议中小股东所持股份的99.7523%;反对167,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2477%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案(广西柳工集团及其下属子公司采购商品及服务987,168.7万元;广西柳工集团及其下属子公司销售商品及提供劳务2,394万元)》

该议案关联股东黄敏先生(兼任广西柳工机械股份有限公司控股股东、广西柳工集团有限公司控股子公司)、曾光炎先生(兼任广西柳工集团机械有限公司董事长)共计持有11,709,463股,对该项议案进行了回避表决。

表决结果:同意68,056,393股,占出席会议所有股东所持股份的97.9551%;反对167,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.2449%;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%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意67,306,743股,占出席会议中小股东所持股份的99.7523%;反对167,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2477%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.02关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案(广西柳工集团工业动力有限公司采购商品及服务143,330万元;广西柳工集团工业动力有限公司销售商品及提供劳务683万元)。

该议案关联股东黄敏先生(兼任该上市公司控股股东)持有313,000股,对该项议案进行了回避表决。

表决结果:同意979,451,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9710%;反对168,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0280%;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%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意67,306,743股,占出席会议中小股东所持股份的99.7509%;反对168,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2491%;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%。

议案3.03关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案(向柳州采埃孚机械有限公司采购商品及服务200,248.9万元;向柳州采埃孚机械有限公司销售商品及服务1,644万元)。

该议案关联股东曾光炎先生(兼任该上市公司董事长)持有79,000股,对该项议案进行了回避表决。

表决结果:同意979,687,956股,占出席会议所有股东所持股份的99.9712%;反对167,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0285%;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%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意67,306,743股,占出席会议中小股东所持股份的99.7509%;反对168,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.05关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案(广西西威工程机械有限公司采购商品及接受劳务91,602.7万元;广西西威工程机械有限公司销售商品及服务提供141,417元)。

表决结果:同意979,764,886股,占出席会议所有股东所持股份的99.9710%;反对167,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0288%;弃权1,000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%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意67,306,743股,占出席会议中小股东所持股份的99.7523%;反对167,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2477%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.04关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案(向重庆美卓建设设备(常州)有限公司采购商品及接受劳务3,162.7万元;向重庆美卓建设设备(常州)有限公司销售商品及服务546万元)。

该议案关联股东黄敏先生(兼任该上市公司董事)持股303,000股,对该项议案进行了回避表决。

表决结果:同意979,461,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9710%;反对168,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0290%;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%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意67,306,743股,占出席会议中小股东所持股份的99.7509%;反对168,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.06关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案(广西西威工程机械有限公司采购商品及接受劳务91,602.7万元;广西西威工程机械有限公司销售商品及服务提供141,417元)。

表决结果:同意979,764,886股,占出席会议所有股东所持股份的99.9710%;反对167,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0288%;弃权1,000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%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意67,306,743股,占出席会议中小股东所持股份的99.7523%;反对167,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2477%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.07关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案(向柳州采埃孚机械有限公司采购商品及服务200,248.9万元;向柳州采埃孚机械有限公司销售商品及服务1,644万元)。

该议案关联股东曾光炎先生(兼任该上市公司董事长)持有79,000股,对该项议案进行了回避表决。

表决结果:同意979,687,956股,占出席会议所有股东所持股份的99.9712%;反对167,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0285%;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%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意67,306,743股,占出席会议中小股东所持股份的99.7509%;反对168,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.08关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案(广西西威工程机械有限公司采购商品及接受劳务91,602.7万元;广西西威工程机械有限公司销售商品及服务提供141,417元)。

表决结果:同意979,764,886股,占出席会议所有股东所持股份的99.9710%;反对167,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0288%;弃权1,000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%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意67,306,743股,占出席会议中小股东所持股份的99.7523%;反对167,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2477%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.09关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案(向柳州采埃孚机械有限公司采购商品及服务200,248.9万元;向柳州采埃孚机械有限公司销售商品及服务1,644万元)。

该议案关联股东曾光炎先生(兼任该上市公司董事长)持有79,000股,对该项议案进行了回避表决。

表决结果:同意979,687,956股,占出席会议所有股东所持股份的99.9712%;反对167,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0285%;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%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意67,306,743股,占出席会议中小股东所持股份的99.7509%;反对168,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.10关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案(广西西威工程机械有限公司采购商品及接受劳务91,602.7万元;广西西威工程机械有限公司销售商品及服务提供141,417元)。

表决结果:同意979,764,886股,占出席会议所有股东所持股份的99.9710%;反对167,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0288%;弃权1,000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%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意67,306,743股,占出席会议中小股东所持股份的99.7523%;反对167,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2477%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.11关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案(广西西威工程机械有限公司采购商品及接受劳务91,602.7万元;广西西威工程机械有限公司销售商品及服务提供141,417元)。

表决结果:同意979,764,886股,占出席会议所有股东所持股份的99.9710%;反对167,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0288%;弃权1,000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%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意67,306,743股,占出席会议中小股东所持股份的99.7523%;反对167,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2477%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.12关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案(广西西威工程机械有限公司采购商品及接受劳务91,602.7万元;广西西威工程机械有限公司销售商品及服务提供141,417元)。

表决结果:同意979,764,886股,占出席会议所有股东所持股份的99.9710%;反对167,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0288%;弃权1,000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%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意67,306,743股,占出席会议中小股东所持股份的99.7523%;反对167,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2477%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.13关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案(广西西威工程机械有限公司采购商品及接受劳务91,602.7万元;广西西