证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2022-015

南华期货股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年2月11日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知于2022年2月11日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,由厉国平先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-016)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南华期货股份有限公司监事会
2022年2月12日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2022-016

南华期货股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

一、会议召开情况

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开2022年第二次临时股东大会,选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事。同日,公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,分别审议通过选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下:

二、公司第四届董事会组成情况

董事长:罗旭峰先生

非独立董事:罗旭峰先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生

独立董事:管清友先生、张红英女士、陈蓉女士

上述董事会成员(简历见附件)均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2022年第二次临时股东大会召开前已经上海证券交易所备案审核无异议。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

三、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设五个专门委员会,其组成人员如下:

(1)审计委员会(3人):独立董事张红英女士、董事徐文财先生、独立董事管清友先生,其中独立董事张红英女士为主任委员。

(2)战略委员会(3人):董事徐文财先生、董事罗旭峰先生、董事厉宝平先生,其中董事徐文财先生为主任委员

(3)提名委员会(3人):独立董事陈蓉女士、董事胡天高先生、独立董事管清友先生,其中独立董事陈蓉女士为主任委员。

(4)薪酬与考核委员会(3人):独立董事管清友先生、董事罗旭峰先生、独立董事陈蓉女士,其中独立董事管清友先生为主任委员。

(5)风险管理委员会(3人):董事罗旭峰先生、董事胡天高先生、董事厉宝平先生,其中董事罗旭峰先生为主任委员。

四、公司第四届监事会组成情况

监事会主席:厉国平先生

股东代表监事:厉国平先生、金龙华先生

职工代表监事:夏海波先生

上述监事会成员(简历见附件)均具备担任上市公司监事的任职资格,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。公司职工代表监事的比例不低于三分之一。公司监事及其配偶和直系亲属不存在担任公司董事、高级管理人员职务的情形。

五、公司高级管理人员聘任情况

总经理:贾晓龙先生

副总经理:王正浩先生、张哲先生、顾松先生、王力先生

首席风险官:李建萍女士

财务总监:王力先生

董事会秘书:钟益强先生

上述人员(简历见附件)不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事已对聘任高级管理人员事项发表同意的独立意见。

董事会秘书及证券事务代表联系方式:

联系地址:浙江省杭州市上城区横店大厦12层

邮政编码:310000

联系电话:0571-87833551

传真:0571-88385371

电子邮箱:nanhua-ir@nawaa.com

六、公司部分高级管理人员离任情况

因任期届满及公司管理层年轻化发展需要,李北新先生不再担任公司总经理职务,转任公司经营发展委员会执行委员并继续担任浙江南华资本管理有限公司董事长;

张子健先生不再担任公司副总经理职务,转任公司国际业务委员会执行委员并继续担任横华国际金融股份有限公司董事长;

虞琬茹女士不再担任公司副总经理职务,转任公司机构发展委员会执行委员;

唐启军先生不再担任公司副总经理职务,转任公司产业发展委员会执行委员;

朱斌先生不再担任公司副总经理职务,专职担任首席经济学家。

公司董事会对他们在担任公司高级管理人员期间为推动公司发展所做的努力和贡献表示感谢。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2022年2月12日

附:公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员简历

罗旭峰先生,1968年2月出生,中国国籍,博士研究生学历,高级经济师。1988年8月至1993年7月,就职于浙江省超高压输变电工程建设公司,历任办公室干事、团委书记;1993年8月至1996年5月,就职于浙江金马期货经纪有限公司,历任营业部市场部经理、营业部经理、公司副总经理、公司常务副总经理;1996年5月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任公司副总经理、总经理,现任公司董事长。

徐文财先生,1966年1月出生,中国国籍,博士研究生学历,副教授,注册会计师。曾任浙江大学工商管理系副主任,现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁,兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事,南华期货股份有限公司董事。

胡天高先生,1965年9月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师。曾任东阳中国银行副行长;现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁;兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙商银行股份有限公司董事。

厉宝平先生,1964年3月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理,横店集团得邦有限公司总经理助理,横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁;兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事。

管清友先生,1977年12月出生,中国国籍,博士研究生学历。2007年9月至2009年7月,就职于清华大学国情研究院,任项目主任;2009年7月至2012年9月,就职于中国海洋石油总公司,任处长;2012年9月至2017年12月,就职于民生证券股份有限公司,任副总裁。2017年12月至今,就职于北京如是我研信息咨询服务有限公司,任董事长;2019年2月至今,担任南华期货股份有限公司独立董事。

张红英女士,1966年5月出生,中国国籍,硕士研究生学历,副教授、国际注册内部审计师。1988年7月至2005年11月,就职于浙江财经大学会计学院,任教学科研;1992年至1993年1月,就职于香港关黄陈方会计师事务所,任职审计;2005年11月至2013年3月,就职于浙江财经大学会计学院,任党总支副书记;2013年3月至2019年12月,就职于浙江财经大学会计学院,任党委书记、副院长;2019年12月至今,就职于浙江财经大学,任社会合作办、校友办主任;2019年2月至今,担任南华期货股份有限公司独立董事。

陈蓉女士,1976年2月出生,中国国籍,博士研究生学历,教授。2014年7月至2018年1月,就职于国贸期货有限公司,任独立董事。2003年8月至今,就职于厦门大学,任教师;2019年2月至今,担任南华期货股份有限公司独立董事。

厉国平先生,1973年1月出生,中国国籍,本科学历,硕士学位,高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监,兼任普洛药业股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份有限公司监事会主席、横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主席,南华期货股份有限公司监事会主席。

金龙华先生,1962年8月出生,中国国籍,大学学历,高级会计师。曾任横店集团控股有限公司财务副总监、财务总监。现任横店集团控股有限公司财务资深总监,兼任普洛药业股份有限公司监事、横店影视股份有限公司监事、南华期货股份有限公司监事。

夏海波先生,1970年4月出生,中国国籍,硕士研究生学历,助理会计师,高级国际财务管理师。1994年9月至2000年9月,就职于浙江省建筑材料公司财务部,任会计;2000年9月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任财务部主办会计、财务部副经理、监事会主席,现任财务管理部经理、公司职工代表监事。

贾晓龙先生,1978年2月出生,中国国籍,硕士学位,经济师。2000年7月至2004年3月,就职于武警内蒙古总队,历任排长、司务长、军需助理等;2004年3月至2004年8月,就职于上海万向期货经纪有限公司,任员工;2004年8月至2005年2月,就职于上海通联期货经纪有限公司,任部门经理;2005年3月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任员工、营业部副经理、营业部经理、总经理助理、副总经理等,现任公司总经理。

王正浩先生,1970年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历,会计师。1996年8月至1998年12月,就职于杭州乘风电器有限公司,任财务核算科长;1998年12月至1999年12月,就职于东方通信股份有限公司,任内审部内审员;1999年12月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任财务部经理、总经理助理、财务总监,现任公司副总经理。

张哲先生:1979年12月出生,中国国籍,本科学历。2000年9月至2002年3月,就职于浙江省中润房地产,任业务员;2002年3月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任员工、营业部经理、总经理助理等,现任公司副总经理。

顾松先生:1972年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历。1990年8月-1992年8月,就职于上海厨房设备厂,任职员;1992年9月-1996年7月,就职于浙江麦雷特计算机有限公司,任职员;1996年8月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任员工、网络工程部经理、总经理助理等,现任公司副总经理。

王力先生:1979年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历,会计师。2003年3月-2006年5月,就职于横店集团控股有限公司,任副总裁助理;2006年5月-2007年5月,就职于太原刚玉物流工程有限公司,任财务经理;2007年5月-2008年9月, 就职于浙江横店创业投资有限公司, 任财务经理;2008年9月-2020年6月,就职于横店集团控股有限公司,历任财务管理部部长、财务副总监、资本管理总监/上市公司管理总监等;2020年7月至今,就职于南华期货股份有限公司,现任公司副总经理、财务总监。

李建萍女士:1983年6月出生,中国国籍,硕士研究生学历,国家律师执业资格。2001年7月至2002年5月,就职于广珠高速有限公司,任职员;2002年5月至2004年9月,就职于湖南春陵法律服务所,任助理;2007年7月至2017年4月,就职于浙江证监局,历任科员、副主任科员;2017年4月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任员工、总经理助理,现任公司首席风险官。

钟益强先生:1981年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历。2007年7月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任总经办主任助理、总经办副主任、营业部经理、总经办主任,现任公司董事会秘书。

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2022-013

南华期货股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年2月11日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市上城区横店大厦12层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	450,400,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.8280

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长罗旭峰先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司董事会秘书钟益强出席了会议,公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举罗旭峰先生为公司第四届非独立董事	450,387,401	99.9972	是
1.02	选举徐文财先生为公司第四届非独立董事	450,387,401	99.9972	是
1.03	选举胡天高先生为公司第四届非独立董事	450,387,401	99.9972	是
1.04	选举厉宝平先生为公司第四届非独立董事	450,397,401	99.9994	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举管清友先生为公司第四届独立董事	450,387,401	99.9972	是
2.02	选举张红英女士为公司第四届独立董事	450,387,401	99.9972	是
2.03	选举陈蓉女士为公司第四届独立董事	450,397,401	99.9994	是

3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举厉国平先生为公司第四届非职工代表监事	450,397,401	99.9994	是
3.02	选举金龙华先生为公司第四届非职工代表监事	450,397,401	99.9994	是

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举罗旭峰先生为公司第四届非独立董事	786,501	98.4233				
1.02	选举徐文财先生为公司第四届非独立董事	786,501	98.4233				
1.03	选举胡天高先生为公司第四届非独立董事	786,501	98.4233				
1.04	选举厉宝平先生为公司第四届非独立董事	796,501	99.6747				
2.01	选举管清友先生为公司第四届独立董事	786,501	98.4233				
2.02	选举张红英女士为公司第四届独立董事	786,501	98.4233				
2.03	选举陈蓉女士为公司第四届独立董事	796,501	99.6747				
3.01	选举厉国平先生为公司第四届非职工代表监事	796,501	99.6747				
3.02	选举金龙华先生为公司第四届非职工代表监事	796,501	99.6747				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。

2、上述议案对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:贺维、黄钰姝

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

南华期货股份有限公司
2022年2月12日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2022-014

南华期货股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2022年2月11日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知于2022年2月11日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举罗旭峰先生为公司董事长,任期自2022年2月11日至2025年2月10日。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会下设五个专门委员会,其组成人员如下:

(1)审计委员会(3人):独立董事张红英女士、董事徐文财先生、独立董事管清友先生,其中独立董事张红英女士为主任委员。

(2)战略委员会(3人):董事徐文财先生、董事罗旭峰先生、董事厉宝平先生,其中董事徐文财先生为主任委员

(3)提名委员会(3人):独立董事陈蓉女士、董事胡天高先生、独立董事管清友先生,其中独立董事陈蓉女士为主任委员。

(4)薪酬与考核委员会(3人):独立董事管清友先生、董事罗旭峰先生、独立董事陈蓉女士,其中独立董事管清友先生为主任委员。

(5)风险管理委员会(3人):董事罗旭峰先生、董事胡天高先生、董事厉宝平先生,其中董事罗旭峰先生为主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

各专门委员会委员任期与董事任期一致,自2022年2月11日至2025年2月10日。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任贾晓龙先生为公司总经理,聘任王正浩先生、张哲先生、顾松先生、王力先生为公司副总经理,聘任李建萍女士为公司首席风险官,聘任王力先生为公司财务总监,聘任钟益强先生为公司董事会秘书,任期自2022年2月11日至2025年2月10日。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任余锋朵女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自2022年2月11日至2025年2月10日。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件1:高级管理人员简历

附件2:证券事务代表简历

南华期货股份有限公司董事会
2022年2月12日

附件1:高级管理人员简历

贾晓龙先生,1978年2月出生,中国国籍,硕士学位,经济师。2000年7月至2004年3月,就职于武警内蒙古总队,历任排长、司务长、军需助理等;2004年3月至2004年8月,就职于上海万向期货经纪有限公司,任员工;2004年8月至2005年2月,就职于上海通联期货经纪有限公司,任部门经理;2005年3月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任员工、营业部副经理、营业部经理、总经理助理、副总经理等,现任公司总经理。

王正浩先生,1970年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历,会计师。1996年8月至1998年12月,就职于杭州乘风电器有限公司,任财务核算科长;1998年12月至1999年12月,就职于东方通信股份有限公司,任内审部内审员;1999年12月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任财务部经理、总经理助理、财务总监,现任公司副总经理。

张哲先生:1979年12月出生,中国国籍,本科学历。2000年9月至2002年3月,就职于浙江省中润房地产,任业务员;2002年3月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任员工、营业部经理、总经理助理等,现任公司副总经理。

顾松先生:1972年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历。1990年8月-1992年8月,就职于上海厨房设备厂,任职员;1992年9月-1996年7月,就职于浙江麦雷特计算机有限公司,任职员;1996年8月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任员工、网络工程部经理、总经理助理等,现任公司副总经理。

王力先生:1979年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历,会计师。2003年3月-2006年5月,就职于横店集团控股有限公司,任副总裁助理;2006年5月-2007年5月,就职于太原刚玉物流工程有限公司,任财务经理;2007年5月-2008年9月, 就职于浙江横店创业投资有限公司, 任财务经理;2008年9月-2020年6月,就职于横店集团控股有限公司,历任财务管理部部长、财务副总监、资本管理总监/上市公司管理总监等;2020年7月至今,就职于南华期货股份有限公司,现任公司副总经理、财务总监。

李建萍女士:1983年6月出生,中国国籍,硕士研究生学历,国家律师执业资格。2001年7月至2002年5月,就职于广珠高速有限公司,任职员;2002年5月至2004年9月,就职于湖南春陵法律服务所,任助理;2007年7月至2017年4月,就职于浙江证监局,历任科员、副主任科员;2017年4月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任员工、总经理助理,现任公司首席风险官。

钟益强先生:1981年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历。2007年7月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任总经办主任助理、总经办副主任、营业部经理、总经办主任,现任公司董事会秘书。

附件2:证券事务代表简历

余锋朵女士:1992年1月出生,中国国籍,本科学历。2016年3月至今,就职于南华期货股份有限公司,现任公司证券事务代表。于2019年4月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2022-020

汇通建设集团股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

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:

●汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2022年2月10日、2月11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

●二级市场交易风险:截至2022年2月11日收盘,公司收盘价格为14.64元。剔除大盘整体因素后,公司股价近期波动幅度较大,2月11日的换手率为60.02%,显著高于公司股票异动前20个交易日(自2022年1月7日至2022年2月10日)日平均换手率17.00%的水平。特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

●公司市盈率过高风险:根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示,公司2022年2月11日最新滚动市盈率为70.36,显著高于行业平均市盈率8.13的水平。

公司目前股票价格已严重背离公司基本面情况, 也显著高于行业平均水平, 存在估值较高的风险。

●应收账款、合同资产减值风险:2021年四季度公司应收账款回收情况不及预期,尤其部分长账龄项目收款情况不佳,造成计提减值损失明显增加,目前预计考虑所得税影响后2021年全年资产减值占2020年公司归母净利润的比重为10%~20%,对业绩影响明显。

●业绩下滑风险:预计2021年业绩将较2020年下滑,具体业务数据正在审计,将在年报中进行详细披露。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 原材料价格波动风险:2018年-2021年9月末,公司承接的建筑施工项目的直接材料成本占公司施工业务总成本的比例分别为50.11%、55.55%、50.44%和52.83%,占比较高。公司虽然有一些防范原材料价格波动成本增加的措施,但这些措施可能不能完全抵偿原材料价格波动导致的成本增加,公司面临原材料价格波动风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年2月10日、2月11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东及实际控制人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎函询,经确认:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未发现存在涉及市场热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、二级市场交易风险

截至2022年2月11日收盘,公司收盘价格为14.64元。剔除大盘整体因素后,公司股价近期波动幅度较大,2月11日的换手率为60.02%,显著高于公司股票异动前20个交易日(自2022年1月7日至2022年2月10日)日平均换手率17.00%的水平。特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、公司市盈率过高风险

根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示,公司最新滚动市盈率为70.36,显著高于行业平均市盈率8.13的水平。

公司目前股票价格已严重背离公司基本面情况, 也显著高于行业平均水平, 存在估值较高的风险。

3、应收账款、合同资产减值风险

2021年四季度公司应收账款回收情况不及预期,尤其部分长账龄项目收款情况不佳,造成计提减值损失明显增加, 目前预计考虑所得税影响后2021年全年资产减值占2020年公司归母净利润的比重为10%~20%,对业绩影响明显。

4、业绩下滑风险

预计2021年业绩将较2020年下滑,具体业务数据正在审计,将在年报中进行详细披露。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

5、原材料价格波动风险

2018年-2021年9月末,公司承接的建筑施工项目的直接材料成本占公司施工业务总成本的比例分别为50.11%、55.55%、50.44%和52.83%,占比较高。虽然公司已签署并执行的部分合同中包含价格调整条款,这些合同条款可在一定程度内降低由于原材料价格非预期上涨给公司带来的经营风险。但以上措施可能不能完全抵偿原材料价格波动导致的成本增加,公司面临原材料价格波动风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国日报网》、《金融时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司
董事会
2022年2月12日

证券代码:600139 股票简称:ST西源 公告编号:临2022-015号

四川西部资源控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立董事张鲲先生递交的辞职报告。张鲲先生由于个人原因,申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会下设提名委员会主任委员、战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会委员职务。

张鲲先生的辞职将导致公司董事会、独立董事人数低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,其辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后方能生效。在此之前,为保证董事会的正常运作,张鲲先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定,继续履行其职责。

公司对张鲲先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2022年2月12日

证券代码:600139 股票简称:ST西源 公告编号:临2022-016号

四川西部资源控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2022年2月11日以通讯方式召开,公司董事会办公室于2022年2月10日采取电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议由刘新盘先生主持,应到董事5人,实到5人,会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核,同意控股股东北京美通联合贸易有限公司提名的张建明先生、史旭斌先生为公司非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会选举通过之日起,至本届董事会届满。

表决情况:4票同意、1票反对、0票弃权。

董事王娜对该议案投反对票,理由为未全额支付其董秘任职期间的工资、董事任职期间的董事津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议,以累积投票方式进行选举。

二、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核,同意控股股东北京美通联合贸易有限公司提名的于腾先生、毕研科先生为公司独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会选举通过之日起,至本届董事会届满。

独立董事候选人于腾先生已取得独立董事资格证书; 独立董事候选人毕研科先生尚未取得独立董事资格证书,承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人均尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

表决情况:4票同意、1票反对、0票弃权。

董事王娜对该议案投反对票,理由为未全额支付其董秘任职期间的工资、董事任职期间的董事津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议,以累积投票方式进行选举。

三、审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

具体内容详见公司临2022-017号《关于修订《公司章程》部分条款的公告》。

表决情况:4票同意、1票反对、0票弃权。

董事王娜对该议案投反对票,理由为未全额支付其董秘任职期间的工资、董事任职期间的董事津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年2月28日(星期一)召开“2022年第一次临时股东大会”,审议以上需提交股东大会审议的议案,会议通知另见临2022-018号公告。

表决情况:4票同意、1票反对、0票弃权。

董事王娜对该议案投反对票,理由为未全额支付其董秘任职期间的工资、董事任职期间的董事津贴。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2022年2月12日

附件:

非独立董事候选人简历

张建明,男,49岁,大学本科学历。历任山西振兴集团有限公司行政专员、部门经理、总经理助理等职务。

史旭斌,男,53岁,大学专科学历。至今一直担任山西振兴集团有限公司财务负责人。

独立董事候选人简历

于腾,男,62岁,河北大学财会专业,大学本科学历,高级会计师、注册会计师。历任中国石油天然气总公司审计局处长、中国联合石油公司监事会主席、中石油华北销售公司财务总监。

毕研科,男,36岁,中国矿业大学矿物加工工程专业,硕士研究生学历,中共中央党校在读博士。历任保利能源控股有限公司技术员、工程师、北京大数据研究院研究员、人民数据管理(北京)有限公司副主任。

张建明先生、史旭斌先生、于腾先生、毕研科先生均未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600139 股票简称:ST西源 公告编号:临2022-017号

四川西部资源控股股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,并结合公司自身发展的需要,为提高公司经营管理效率,经第九届董事会第二十次会议审议通过,拟调整公司法定代表人岗位设置,改由公司董事长或总经理担任,同时根据情况增设副董事长,并对应修订《公司章程》有关条款,具体内容如下:

原第八条为:

董事长为公司的法定代表人。

修订为:

董事长或总经理为公司的法定代表人。

原第六十八条为:

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

……

修订为:

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

……

原第一百零七条为:

董事会由五名董事组成,设董事长一人。

修订为:

董事会由五名董事组成,设董事长一人,根据公司具体情况,可设副董事长一人。

原第一百一十四条为:

董事会设董事长1人。董事长以全体董事的过半数选举产生。

修订为:

董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

原第一百一十五条为:

……

董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

……

修订为:

……

公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

……

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款不变。

以上修订的《公司章程》部分条款尚需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权经营层负责具体办理章程备案等相关事宜。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2022年2月12日

证券代码:600139 证券简称:ST西源 公告编号:2022-018号

四川西部资源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:

●股东大会召开日期:2022年2月28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

2022年第一次临时股东大会

(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:2022年2月28日15点00分

召开地点:北京市东城区金宝街97号丽亭酒店15楼

(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2022年2月28日

至2022年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通