关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告

天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于2022年1月1日至2022年1月31日期间累计原保险保费收入约为人民币845.793.06万元。上述原保险 F1月31日期间累计原保险保费收入约为人民币845,793.06万元。上述原保险

保费收入数据未经审计,提请投资者注意。

天茂实业集团股份有限公司董事会 2022年2月11日

证券简称: 东风汽车 编号:临2022---006 东风汽车股份有限公司 2022年1月份产销数据快报

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。 东风汽车股份有限公司2022年1月份产销数据如下

							7-132-41				
		产量				销量					
	车型类别	本月	去年同期	本年累计	去年同 期累计	累计增 减幅度 (%)	本月	去年 同期	本年累计	去年同 期累计	累计增减幅度(%)
商用车	轻型货车	17,344	19,216	17,344	19,216	-9.74	15,502	14,577	15,502	14,577	6.35
	客车	819	933	819	933	-12.22	834	1,172	834	1,172	-28.84
	客车非完整车 辆	835	816	835	816	2.33	831	811	831	811	2.47
基本型乘用车		247	0	247	0	不适用	13	37	13	37	-64.86
汽车合计		19,245	20,965	19,245	20,965	-8.20	17,180	16,597	17,180	16,597	3.51
其中:新能源汽车 东风康明斯发动机		1,516	982	1,516	982	54.38	1,351	1,159	1,351	1,159	16.57
		16,536	23,912	16,536	23,912	-30.85	15,204	22,867	15,204	22,867	-33.51

1、本表为产销数据快报,具体数据以定期报告数据为准:

2、东风康明斯发动机有限公司是本公司与康明斯(中国)投资有限公司50:50的 合资公司。

董事会 2022年2月12日

东风汽车股份有限公司

证券简称:万年青 债券简称:万青转债

江西万年青水泥股份有限公司 关于实施股票期权激励计划 获国资委批复的公告

本公司及重导宏至体及风保证信息放路内谷的具头、推明相元整、沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"公司")间接控股股东江西省建材集团有限公司于近日收到江西省国有资产监督管理委员会(以下简称"江西省国资委")《关于江西万年青水泥股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(赣国资考核(2022)11号)。根据该批复,江西省国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。本次股票期权激励计划享案尚需获得公司股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进程广产。逐收股后扩张地上被扩展。

极推进相关工作,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务 江西万年青水泥股份有限公司董事会

证券简称:中国银行 公告编号:临2022-003 中国银行股份有限公司

权委托大会主席代为投票。

《公文·LATILO》以来。 (二)如需现场参会,股东及股东代表务必提前关注并严格遵守北京市有关疫情防控期间健康状况中报、隔离、观察等规定和要求,进入会场前请出示48小时内有效的核酸检测阴性证明和行程局。健康码、"双线感情",接受体温检测,并如实完整登记个人相关信息。会议期间请全程佩戴口罩,并按照会议安排保持必要的距离。

中国银行股份有限公司董事会 二〇二二年二月十一日

证券代码:600011

证券简称:华能国际

公告编号:2022-007

华能国际电力股份有限公司关于募集资金专用账户注销完成的公告 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 会第八次会议及于2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会审议,根据项

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、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开发行

股票的批复》(证监许可[2018]696号)核准,华能国际电力股份有限公司(以下简 总额为人民市32.60亿元,扣除承销费用和保荐费用后共筹得募集资金人民市32.45亿元。以上募集资金已于2018年10月10日全部到位。以上资金已经毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)出具的毕马威华振验字第1800388号《验资报告》审验确 募集资金存放及管理情况

一、募集资金产成及官理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益、根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《华能国际电力股份有限公司募集资金管理规定》,公司与中国农业银行股份有限公司总方营业部、保存机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")于2018年10月24日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司分别与下属子公司华能东莞燃机热电有限责任公司(以下简称"华能东莞")和中国银行股份有限公司东莞分行以下简称 限页任公司(以下间桥 毕能乐完) 州中国银行股份有限公司乐完分行以下间称"中行东莞")、下属子公司华能盐城大丰新能源发电有限责任公司(以下简称"华能大丰")和中国银行股份有限公司南京城南支行(以下简称"中行南京")、下属子公司华能渑池清洁能源有限责任公司和中国工商银行股份有限公司郑州建设路支行、下属子公司华能安徽怀宁风力发电有限责任公司和中国农业银行股份有限公司 合肥新站高新区支行、下属子公司华能海南发电股份有限公司和中国建设银行股份有限公司海口海府支行、下属子公司华能海面发电报员任公司和中国建设银行股份有限公司和中国农业银行股份 份有限公司赣州赣县支行及中信证券于2018年10月24日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司与华能海南发电股份有限公司、华能海南洋浦热电有限公 司、中国银行股份有限公司洋浦金浦支行及中信证券于2018年10月24日签署了《募 集资金专户存储五方监管协议》。 为了规范募集资金管理和使用,公司、华能(广东)能源开发有限公司(以下简称

"华能广东")、华能东莞、中行东莞、中信证券五方共同签署了《募集资金专户存储 四方监管协议之补充协议》;公司、华能国际电力江苏能源开发有限公司(以下简称 "华能江苏")、华能大丰、中行南京、中信证券五方共同签署了《募集资金专户存储 四方监管协议补充协议》。

证券简称:招商蛇口

根据公司于2018年12月11日召开的第九届董事会第十六次会议、第九届监事

目进展情况,将海南洋浦热电项目(700MW)和江西瑞金二期火电项目(2000MW)调整出募投项目,并于2019年3月28日将中国建设银行股份有限公司海口海府支行和中国银行股份有限公司洋浦金浦支行的募集资金专户销户,于2019 年7月17日将中国农业银行赣县支行的募集资金专户销户。

序号	账户名称	开户银行	账号		
1	华能国际电力股份有限公司	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040016760		
2	华能(广东)能源开发有限公司	中国银行股份有限公司东莞分行	670474272174		
3	华能东莞燃机热电有限责任公司	中国银行股份有限公司东莞分行	634070664618		
4	华能国际电力江苏能源开发有限公 司	中国银行股份有限公司南京城南支行	475475941863		
Б	华能盐城大丰新能源发电有限责任 公司	中国银行股份有限公司南京城南支行	537872077686		
6	华能渑池清洁能源有限责任公司	中国工商银行股份有限公司郑州建设路 支行	1702020529020113582		
7	华能安徽怀宁风力发电有限责任公 司	中国农业银行股份有限公司合肥曙光支 行(注)	12183001040036376		
8	华能海南发电股份有限公司(已销户)	中国建设银行股份有限公司海口海府支 行	46060100223600000474		
9	华能瑞金发电有限责任公司(已销户)	中国农业银行股份有限公司额州额县支 行	14033101040017938		
10	华能洋浦热电有限公司(已销户)	中国银行股份有限公司洋浦金浦支行	267530156721		

三、募集资金专户结余及注销情况

公司2021年12月21日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将募集资 金投资项目结项后节余募集资金及其孳生利息共计不超过91,876.91万元(实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于永久性补充流动资金。截止目前,募集 资金专用账户余额已全部转人公司一般账户。 募集资金转出后,募集资金专用账户不再使用,公司已于2022年2月11日前完成

上述全部募集资金专用账户的销户手续。上述专用账户注销后,公司,募投项目相关 司与保荐机构、相关银行签署的相关募集资金专用账户存储监管协议以及补充协 议随之终止

华能国际电力股份有限公司董事会 2022年2月12日

## 代碼:000722 湖南发展集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

性陈述武重大遗漏 、董事会会议召开情况

一、里等公式以台开间50 1.湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十七次会议通知 于2022年01月29日以电子邮件等方式发出。

22.本次董事会会议于2022年02月10日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议产2022年02月10日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为5人,实际出席会议的董事人数为5人。 4、本次董事会会议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》的规定 3982년。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资设立全资孙公司并签订光伏项目合作合同的议案》

详见同日披露的《关于投资设立全资孙公司并签订光伏项目合作合同的》(公告编

表决结果:4票赞成,1票反对,0票弃权。此议案获得通过。

董事郭平对此议案投及对票,理由:"对第一项,我们认为经济效益一般"。 2、审议通过《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》 详见同日披露的《公司总裁工作细则》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过

3.审议通过《关于修订(公司投资管理制度(试行))的议案》 详见同日披露的《公司投资管理办法(试行)》。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

一、四 号 A PT 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 :、备查文件

湖南发展集团股份有限公司董事会 2022年02月11日 公告编号:2022-003

湖南发展集团股份有限公司 关于投资设立全资孙公司并 签订光伏项目合作合同的公告

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、对外投资概述
为优化湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")产业结构,根据公司能源业务发展战略规划,公司全资子公司湖南发展集团水电产业管理集团有限公司(以下简称"湖南发展水电公司")拟以自有资金在湖南株洲投资设立全资孙公司湖南发展绿口新能源开发有限公司(首定名,以下简称"新公司"),注册资本拟为人民币2,000万元,湖南发展水电公司拟持有100%股权,新公司成立后,拟与株洲版口经济开发区产业发展集团有限公司(以下简称"渌口产业发展集团")签订《南洲产业园屋顶分布式光伏项目合作合同》,双方利用株洲市渌口区南洲产业园一期标准厂房及三联厂房屋顶共同合作开发分布式光伏项目启报资约210750万元。项目财务内离收益案为(原行)664%。 目总投资约2107.50万元,项目财务内部收益率为(税后)6.04%。 本事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过,并授权湖南发展水电公司办理 本次投资设立全资孙公司并签订光伏项目合作合同的相关后续事宜,包括但不限于办理工

商登记、签署相关协议、后续运营管理等。

151年、必看村1天炉以、1月55日号日平等。 本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 「重组,属董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 二、投资标的基本情况

一、13度104013盛年1606 公司名称:湖南发展渌口新能源开发有限公司(暂定名) 公司类型:拟为有限责任公司(法人独资) 注册资本:拟为2,000万元人民币

注册抽册, 拟为湖南省株洲市浸口区

出资方式:拟为现金出资

股权结构: 拟为湖南发展水电公司持股100%以上信息均以市场监督管理局最终核准为准。 E、交易对手方情况

、渌口产业发展集团基本情况

备注:以上信息源自国家企业信用信息公示系统 2、关联关系

与公司不存在关联关系。

经营也国

可公可不存在天联大系。 3.其他说明 经查询中国执行信息公开网,渌口产业发展集团不属于失信被执行人。 四、拟签订合同的主要内容 《南洲产业园屋顶分布式光伏项目合作合同》 甲方:湖南发展渌口新能源开发有限公司(暂定名)

フ方・株洲浸口经済开发区产业发展集团有限公司

本合同双方本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则合作开发南洲产业园屋顶分布

式光伏项目,经各方友好协商,达成合作合同如下:

(一)项目概况 1、甲方系经营光伏发电的国有企业,乙方拥有位于渌口区南洲产业园一期标准厂房及 二联广房的自有产权建筑物共20%,双方利用乙方自有产权建筑物屋顶开发光代项目,即 三联厂房的自有产权建筑物共20%,双方利用乙方自有产权建筑物屋顶开发光代项目,即 方负责出资修建光伏电站及运营维护,并享有投资收益;乙方无偿提供自有产权建筑的屋

2、乙方无偿将位于渌口区南洲产业园一期标准厂房及三联厂房的自有产权20栋建筑的屋顶总面积36873平方米(具体使用面积以甲乙双方最终确定的设计图纸所圈定的红线图面积为准),提供给甲方建设、安装、运营屋顶分布式光伏发电站(以下简称"本项目"或

(二)项目屋坝间7亿 乙方位于禄口区南洲产业园一期标准厂房及三联厂房的自有产权建筑物共20栋,屋顶总面积36873平方米(以下简称"合同屋顶",具体使用面积以甲乙双方最终确定的设计图纸所圈定的红线图面积为准):其中混泥土屋顶的建筑物 6栋,屋顶面积7959平方米,钢结 构屋顶的建筑物14栋,屋顶面积28914平方米。

表计,以该表计计量的分时发电量确定光伏电站的分时发电量。该表计的安装、移动、更换 校验、拆除、加封、启封、定期检测、维修、更换及连接线等均由甲方负责,乙方应提供协助及

3、本项目余电上网电量计量:甲方安装计量表计用于余电上网电量计量,余电上网电量以该表计数据为准。

(3)甲方应严格按照国家、行业相关标准规定进行工程施工,并保证做好现场施工及

(4)本项目建成投运后,甲方应优先向乙方供应本项目所发电量,若乙方不能全额消纳本项目所发电量时,剩余电量由甲方并人国家电网,该部分不纳入各方结算。

计将对公司未来业务发展产生积极影响。 本次投资设立全资孙公司的资金来源于公司自有资金,目前公司现金流充足,不会影响公司现金流的正常运转,不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响,也不存在

等公司及2020年代明显的同步。 大,存在的风险 本次对外投资是基于公司能源板块业务的发展需要,但未来实际运营中存在受法律政

湖南发展集团股份有限公司董事会 2022年02月11日

2022年2月12日

## 公告编号:【CMSK】2022-016 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届监事会2022年第一次临时会议

决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。 公司第三届监事会2022年第一次临时会议通知于2022年2月10日分别以专人 送达、电子邮件等方式送达全体监事。2022年2月11日会议以通讯方式举行,应到监 事人,实到监事4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议以4票赞成,0票弃权,0票反对的投票表决结果审议通过了《关于补选股东代表监事 的议案》,监事会同意提名杨运涛先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,本议案尚需提交公司股东大会审议。

《问册说文公司成外八公单议》 近日 公司监事会收到公司股东代表监事相荐女士提交的书面辞职报告 由于 达到法定退休年龄,胡芹女士申请辞任公司监事职务,辞职后,胡芹女士将不再担任 根据《公司章程》及有关法律法规的规定,胡芹女士的辞职报告自送达公司监

事会时生效。胡芹女士的辞职不会影响公司监事会依法规范运作,亦不会影响公司 正常的经营发展。截至本公告披露日,胡芹女士未持有公司股票 胡芹女士担任公司监事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对胡芹女士为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告 附件:杨运涛先生简历

附件:杨运涛先生简历

招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

二年二月十二日

杨远涛:男,55岁,毕业于吉林大学国际法学专业,获法学学士学位,后就读于对外经济贸易大学法学院,获法学硕士学位及博士学位。现任招商局集团有限公司风险管理部/法律合规部/审计部部长,中国长江航运集团有限公司监事会主席,招商 局港口集团股份有限公司监事会主席。历任中国对外贸易运输总公司港口业务部副 总经理, 法律部总经理, 中国外运(香港) 集团有限公司董事, 副总经理(主持工作) 总经理, (太津市治经理, 叶国对原(首律) 集团有限公司量事, 創紀经理(土谷土下) 兼中国外运股份有限公司非执行董事, 中国对外贸易运输(集团) 总公司法律部总经理, 中国外运长航集团有限公司法律部总经理, 副总法律顾问、总法律顾问、副总 经理,招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部副部长,招商局集团航运 业务管理筹备办公室副主任,招商局能源运输股份有限公司副总经理兼总法律顾问

杨运涛先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;除上述任 职情况外,杨运涛先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人;不是失信责任主体或 失信惩戒对象:未持有本公司股票:符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文 件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 证券代码,001979 证券简称,招商蛇口 公告编号,【CMSK】2022-017 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会2022年第二次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2022年第二次临时会议通知于2022年2月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董 年第二次同时文长通知了2022年2月11日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同 意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,董事会同意公司于2022年3月1日在深圳蛇口召开2022年第一次临时股 东大会,详见公司今日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

证券简称:招商蛇口 证券代码:001979 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"本公司")董事会决定召集 2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的

方式,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况

的任意时间。

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会 2、召集人:公司董事会

2、口寒八:公山里争云 3、合法合规性说明:本公司第三届董事会2022年第二次临时会议审议通过了 于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。 现场会议开始时间:2022年3月1日(星期二)下午2:30

网络投票时间:2022年3月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具:2022年3月1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:2022年3月1日9:15 - 9:25,9:30 - 11:30,13:00 - 15:00;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3月1日9:15-15:00期间

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络 投票相结合的方式表决。 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股东提供网络形式

的投票平台,截至2022年2月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次表决为准。

特别提示: 鉴于当前疫情形势, 为避免人员聚集, 降低交叉减染和传播风险, 建 议股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票;拟现场参加会议的股东及股 东代理人须提前(3月1日12:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等防 疫信息,未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场;股东及股东代理人 讲人会场前须履行相关防疫要求,包括但不限于出示"粤康码"、出示"行程绿码" 知量体温。佩戴口罩等。具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整),不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。 参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩,做好往返途中的防疫措施,遵 守深圳市有关疫情防控的相关规定和要求。

(1)截至2022年2月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

6、会议的股权登记日:2022年2月24日 7、出席对象:

(3) 本公司聘请的律师 8、现场会议地点:公司总部会议室 、会议提案 1、上述议案的详细内容已于2022年2月12日披露于巨潮资讯网站:http

۷ ۱	三、提案编	码 码	
[	40.164	提案名称	备注
	提案 编码		该列打勾的栏目可 以投票
ı	非累积投票提案		
ı	1.00	关于补选股东代表监事的议案	V

四、会议登记办法 1、登记手续: (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印 件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授 权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持木人身份证,股东账户卡及持股赁证办理登记手续,受委托 出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 (3)异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。 (3) 异地版水中通过信函址电子邮件万式近行豆尼。 2.登记时间:2022年2月25日至2月28日,上午9:00一下午5:30(非工作时间除 ),3月1日上午9:00—上午12:00。

,3月1日上午9:00一上十12:00。 3、登记地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼。 4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 4、在思事學:山府云区的及亦及及亦以達入胃药市相大此戶亦戶到初。 五、参加网格投票的具体操作流程 股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投

票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件二。 六、投票规则 不、投票规则 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理。11,如果同一股份通过现场,网络重复投票、以第一次有效投票结果 为准:2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准,

电话:(0755)26695281.邮箱:secretariat@cmhk.com 地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼(邮编:518067) 联系人:陈 晨。 八、其它事项 会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会 二〇二二年二月十二日 附件一: 授权委托书 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有

限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√" 提案编码

可以 不可以 委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期:二〇二二年 招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序 本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公

司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

1.投票代码为"361979",投票简称为"招商投票"。 本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 、通过深交所交易系统投票的程序

兹委托

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3月1日上午9:15,结束时间为2022

1. 投票时间:2022年3月1日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和 13:

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://witp.cninfo.comcn规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.comcn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2022-015 北京华联综合超市股份有限公司

投票股东类型

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 报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊载的公司第七届董事 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、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次 2022年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2022年2月16日 股东大会股权登记日: 取消议案的情况说明

1、取消议案名称 2. 取消议案原因 鉴于本公司正在进行重大资产重组,且本次重大资产重组尚待提交本次股东大会审议并履行外部核准程序,考虑到时间关系及重组进程,本公司决定撤销第七届

云单以开施门力品格低程序, 与您到问问关系及量组过程, 本公司决定调用第二届董事会第四十五次会议审议通过的《关于提请股东大会审议华联集团等4名股东终止履行股权激励相关承诺事项的议案》。经本公司董事会审议,决定不再将前述议 案提交本公司股东大会审议 除了上述取消议案外,于2022年1月27日公告的原股东大会通知事项不变。

现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间,2022年2月16日13占30分 召开地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼会议 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

四 取消议家后股东大会的有关情况

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16日 至2022年2月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3、股权登记日

4、股东大会议案和投票股东类型

1.各议案已披露的时间和披露媒体

原诵知的股东大会股权登记日不变。

序号	议案名称	130991007036381
		A股股东
非累积投票)		
1	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 相关法律法规规定的议案	✓
2.00	关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案	✓
2.01	本次交易整体方案	√
2.02	发行股份购买资产方案	√
2.03	发行股份购买资产—作价依据及交易对价	V
2.04	发行股份购买资产—对价支付方式	V
2.05	发行股份购买资产—支付期限	V
2.06	发行股份购买资产—业绩承诺及补偿	√
2.07	发行股份购买资产—办理权属转移的合同义务和违约责任	·
2.08	发行股份购买资产—损益归属	√
2.09	发行股份购买资产—发行方式	V
2.10	发行股份购买资产—发行股票种类和面值	
2.11	发行股份购买资产—发行对象和认购方式	·
2.12	为行股份购买资产—定价基准日及发行价格	·
2.13	发行股份购买资产—发行数量	
2.14	发行股份购买资产—锁定期和解禁安排	
2.15	发行股份购买资产—本次发行股份的交割	
2.16	发行股份购买资产一本次发行前公司滚存未分配利润的处置	V
2.17	为行股份购买资产—上市安排	
2.18	重大资产出售方案	V
2.19	国大资产出售—置出资产的范围	
2.20	重大资产出售一重出资产的交易价格	V
2.21	重大资产出售一重出资产交易对价的支付	
2.22	■人気/**□告─■□□対/**×∞×りにり又刊 重大资产出售─→理权属转移的合同义务和违约责任	
2.23	重大資产出售一切達収無収停的合同文券和達的責任 重大資产出售一提益归属	
2.24		
2.25	募集配套资金—发行方式 募集配套资金—发行股票种类和面值	
2.26		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	募集配套资金—发行对象和认购方式	
2.27	募集配套资金一定价据准日及发行价格	
2.28	<b>募集配套资金—募集配套资金金额</b>	
2.29	募集配套资金一发行数量	V
2.30	<b>募集配套资金—募集配套资金用途</b>	V
2.31	募集配套资金一锁定期安排	V
2.32	募集配套资金一本次发行前公司淑存未分配利润的处置	V
2.33	募集配套资金一上市安排	
2.34	决议的有效期	√
3	关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案	√
4	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条和(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案	√
5	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开 发行股票并上市管理办法)规定的议案	√
6	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条和(上市公司证券发行管理办法)相关规定的议案	√
7	关于(北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案	V
8	关于签署附生效条件的(重大资产出售协议之补充协议)、(发行股份购买资产 协议之补充协议)、(盈利预测补偿协议)和(股票质押协议)的议案	V
9	关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的议案	√
10	关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司 股份的议案	√
11	关于批准本次国大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 有关审计、评估报告的议案	√
12	关于评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及 评估定价的公允性的议案	√
13	关于本次置大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价 的依据及公平合理性说明的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	V
15	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	√
16	关于(北京纬联综合超市股份有限公司关于确保公司填补回报措施得以划实履行的承诺)和(北京纬联综合超市股份有限公司董事、高级管理人员关于保证公司关于本次重组擁薄即期回报填补措施划实履行的承诺)的议案	√
	1	

上述议案内容详见2022年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

委托人身份证号:

是),电量计量 、本项目发电量计量:甲方在乙方园区的用户端变压器接人侧安装计量分时发电量的

量装置校准(或补偿)一次。 (四)电费结算 1、本项目结算电价按照湘发改价调规(2021)848号、湘发改价调规(2020)833号文

2、乙方向甲方支付的电费金额=本项目实际消纳电量×结算电价。

(1)甲方负责本项目审批、建设及运营维护等,本项目所建设的光伏电站及附属设施

(5)甲方及甲方委托的人员进入乙方园区时须遵守园区内部规章制度的相关规定。 (3) 中刀及中刀交叉化引入风风户公刀阔区的观察引阔区内高处阜间设口和天然是。 2. 乙方的权利和义务 (1) 乙方无偿将位于渌口区南洲产业园一期标准厂房及三联厂房的自有产权20栋建

政策优惠等提供协助和配合。 (3) 乙方有权就本项目设计、建设、施工提出意见,并应参与本项目验收确认。 (4) 乙方负责组织协调园区企业配合甲方完成项目施工建设及后续运营维护,同时2

(五)其他

(1)本项目未能成功获得备案审批且无法建设的; (2)相关政策发生变化影响本项目建设,运营或导致本项目终止的; (3)其他情形导致本合同无法履行的。 2、合同解除或终止,(1)甲方应3个月内拆除项目设备设施,并不得影响屋顶正常使用。(2)如甲方未在限期内拆除,视为甲方放弃所有权,则乙方有权进行拆除,甲方承担由此产生的拆除费用。(3)如拆除后影响乙方屋顶的,甲方予以维修,拒不维修的,乙方自行维修的费用由甲方承担。若双方续签合同,相关事宜另行协商约定。 2010年对社会同条等和资系在本会同签订。履行过程由,所知聚的对方的所有商业秘

4、本合同争议事项及未尽事宜由本合同双方另行协商解决,协商不成时任何一方均有 权向合同履行地人民法院起诉。 5、本合同一式陆份,双方各持叁份,具有同等效力,于双方签字盖章之日起生效。

损害公司及股东利益的情形

关于2022年第一次临时股东大会取消议案的公告

3、对中小投资者单独计票的议案:1-16 4、涉及关联股东回避表决的议案:1-2.23、2.34-16

应回避表决的关联股东名称:北京华联集团投资控股有限公司和北京华联商厦 股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。 北京华联综合超市股份有限公司

附件1:授权委托书

授权委托书 北京华联综合超市股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月16日召 -次临时股东大会,并代为:

委托人持普诵股数 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

委托人签名(盖音) 受托人签名

受托人身份证号: 委托日期: 年

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

3、甲方按照"自发自用,余电上网"的模式为乙方提供电能供应服务,获得电费。 (二)项目屋顶情况

2、本项目实际消纳电量计量:实际消纳电量为本项目发电量扣除余电上网电量的差 额。

4、双方一致同意在合理位置安装远程抄表计量装置,并每半年共同组织对远程抄表计

件要求执行,以湖南省电网1-10千伏大丁业用电销售电价为标准,结合湖南省电网交、峰、平、谷时段对应的实时电价(不含基本电价)执行。结算电价和时段划分为不固定值,随湖 南省官方公布电价和时段划分政策调整而调整。

(五)权益和义务 1、甲方的权利和义务

所有权归甲方。 (2)本项目享有的或与之相关的任何补贴收益归甲方所有。

筑的屋顶总面积36873平方米(具体使用面积以甲乙双方最终确定的设计图纸所圈定的红线图面积为准),提供给甲方建设、安装、运营本项目。(2)乙方享有优先使用本项目发电量的权利,并为本项目备案审批、建设运维和享受

方及园区相关企业不得从事影响本项目安全的任何活动,如从事相关活动对本项目造成的 损失由乙方或周区相关企业赔偿。 (5)乙方在日常园区安保、巡视过程中发现任何拆除、更换、移动或损坏本项目设备、设施等行为时应予以阻止,发现有上述情形应在1小时内通知甲方。

1、双方一致同意在本合同期限内有下列情况之一的,任意一方有权解除或终止本合同,且不承担任何违约责任: (1)本项目未能成功获得备案审批且无法建设的;

3.双方对本合同条款内容及在本合同签订、履行过程中,所知恶的对方的所有商业秘密承担保密义务,未经一方书面同意,另一方不得使用或泄露给任何第三方,如因使用或泄露商业秘密给一方造成的损失由泄密方承担。

五、本次投资的目的和对公司的影响 本次投资设立全资孙公司与禄口产业发展集团共同合作开发南洲产业园屋顶分布式 光伏项目,是践行国家能源局整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点工作的有益尝试,符 合国家碳达峰碳中和直大战略,有利于拓宽公司能源板块业务,完善公司能源产业布局,预

策调整,市场经济环境变化、天气变化等不可预计或不可抗力多重因素影响,可能面临光伏 组件价格波动、电价下调、发电不及预期及政府审批风险等,能否顺利开展相关业务存在一 定不确定性。公司将按照信息披露相关法律法规及《公司章程》的规定,对后续进展及时履 行信息披露义务,敬请投资者谨慎决策、理性投资,注意投资风险。