证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2022-005

安徽铜峰电子股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2022年2月7日以书面和传真方式向本公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2022年2月11日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、关于预计2022年为全资及控股子公司提供担保额度的议案

同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保,用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,独立董事认为:本次预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合子公司业务发展需要,有利于提高本公司经营效率。本次被担保公司均为公司合并报表范围内的公司,资信情况良好,担保风险在可控范围之内,没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该议案详细内容见公司《关于预计2022年为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

2、关于向银行申请综合授信额度的议案

因生产经营需要,同意公司向以下银行申请综合授信不超过150,000万元,其中:中国工商银行铜陵分行不超过15,000万元;中国农业银行铜陵分行不超过20,000万元;中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过12,000万元;上海浦东发展银行铜陵支行不超过12,000万元;徽商银行股份有限公司铜陵分行不超过15,000万元;中国银行股份有限公司铜陵分行不超过15,000万元;兴业银行股份有限公司合肥分行不超过10,000万元;交通银行股份有限公司铜陵分行不超过10,000万元;中国光大银行股份有限公司铜陵分行不超过10,000万元;合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行不超过15,000万元;中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行不超过6,000万元;广发银行股份有限公司合肥分行不超过10,000万元。以上综合授信期限均为一年,具体情况以各家银行实际授信为准。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

3、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

为了提高公司资金使用效益,减少资金沉淀,在不影响正常经营的情况下,公司将使用不超过10,000万元人民币自有闲置资金,购买金融机构理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,任一时点购买理财产品总额不超过上述额度,单只理财产品的期限不超过一年。该议案详细内容见本公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

4、关于对全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的议案。

该全资子公司目前主要负责本公司进出口业务,代理本公司生产所需原材料及设备的进口以及产品的出口业务。为满足该公司经营发展的需要,保障本公司生产经营的平稳运行,拟将其注册资本由目前的4,000万元增加至10,000万元,本次增资将全部由本公司以货币方式进行增资。该议案详细内容见本公司《关于对全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的的公告》。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022年2月12日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2022-006

安徽铜峰电子股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

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

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2022年2月7日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于2022年2月11日以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2022年2月12日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2022-009

安徽铜峰电子股份有限公司关于对全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的公告

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。

- 投资标的名称:安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 投资金额:增资6,000万元,将该公司注册资本由4,000万元增加至10,000万元

一、对全资子公司增资情况概述

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司(以下简称“铜峰世贸”)根据业务发展需要,拟将注册资本由目前的4,000万元增加至10,000万元,本次增资股份将全部由本公司以货币方式进行增资。

2022年2月11日,公司以通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过关于对全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司增资的议案。

本次对全资子公司增加注册资本事项不涉及关联交易,也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称:安徽铜峰世贸进出口有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:安徽省铜陵市翠湖三路西段399号

注册资本:4,000万元

成立日期:2008年4月29日

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务,电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易(国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外,涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营)。

三、对全资子公司增资主要内容

铜峰世贸目前注册资本为人民币 4,000 万元,为满足该公司业务发展的需要,扩大经营能力,本公司拟以自有资金人民币6,000万元对铜峰世贸增资。本次增资完成后,铜峰世贸注册资本由人民币4,000万元增加至人民币10,000 万元。

董事会同时授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。

四、本次增资对公司的影响

铜峰世贸为本公司全资子公司,负责本公司进出口业务,主要代理本公司生产所需原材料及设备的进口以及产品的出口业务。本次对铜峰世贸增资,能满足子公司经营发展的需要,进一步增强其资金实力和综合竞争力,为公司业务发展提供有力支持,有利于本公司生产经营的平稳运行。

公司此次对全资子公司增资资金来源为公司自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022年2月12日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2022-007

安徽铜峰电子股份有限公司关于预计2022年为全资及控股子公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人:安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)所属全资及控股子公司:温州铜峰电子材料有限公司、安徽铜峰世贸进出口有限公司、铜陵市峰华电子有限公司、安徽铜爱电子材料有限公司。
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本公司预计未来一年内,为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保,用于全资及控股子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。截止目前,公司为各子公司提供担保余额为:温州铜峰电子材料有限公司550万元、安徽铜峰世贸进出口有限公司0万元、铜陵市峰华电子有限公司1,800万元、安徽铜爱电子材料有限公司0万元。
- 本次担保是否有反担保:控股子公司铜陵市峰华电子有限公司、安徽铜爱电子材料有限公司将在担保实施时,为公司出具反担保承诺函。
- 对外担保总额:2,350万元人民币(不含本次担保)
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要,根据其业务需求及授信计划,公司预计在未来一年内,为温州铜峰电子材料有限公司(以下简称“温州铜峰”)、安徽铜峰世贸进出口有限公司(以下简称“铜峰世贸”)、铜陵市峰华电子有限公司(以下简称“峰华电子”)、安徽铜爱电子材料有限公司(以下简称“铜爱电子”)提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保,用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。公司预计在未来一年内,为全资及控股子公司提供担保的具体安排如下:

被担保单位名称	担保额度上限(万元)	权益比例(%)
温州铜峰电子材料有限公司	2,000	100
安徽铜峰世贸进出口有限公司	8,000	100
铜陵市峰华电子有限公司	5,000	98.76
安徽铜爱电子材料有限公司	5,000	75
合计	20,000	/

以上担保事项经本公司董事会审议通过后,对授权期内发生的,在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会审议,由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件。本次授权担保有效期为董事会通过之日起一年内。

2022年2月11日,公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2022年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。公司独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事认为,本次预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合子公司业务发展需要,有利于提高公司经营效率。本次被担保公司均为公司合并报表范围内的公司,资信情况良好,担保风险在可控范围之内,没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事均同意《关于预计2022年为全资及控股子公司提供担保的议案》。

根据《公司章程》相关规定,本次对外提供担保不超过董事会审批权限,无须提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)温州铜峰

1、公司名称:温州铜峰电子材料有限公司

2、注册资本:3,500万人民币

3、法定代表人:林政

4、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2001年08月24日

6、经营范围:生产、销售金属化薄膜及相关电子材料。

7、住所:浙江省温州市永嘉县乌牛镇东蒙工业区

8、主要财务指标

截至2021年9月30日,该公司资产总额为6,430.40万元,负债总额为2,126.06万元,所有者权益4,304.34万元,2021年1-9月实现营业收入3,497.88万元,净利润132.41万元(以上数据未经审计)。截至2020年12月31日,温州铜峰经审计总资产为6,433.41万元,负债总额为2,261.47万元,所有者权益4,171.93万元,2020年实现营业收入3,908.26万元,实现净利润133.03万元。

公司在温州铜峰的权益比例为100%。

(二)铜峰世贸

1、公司名称:安徽铜峰世贸进出口有限公司

2、注册资本:4,000万人民币

3、法定代表人:鲍俊华

4、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2008年04月29日

6、经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务,电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易(国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外,涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营)。

7、住所:安徽省铜陵市翠湖三路西段399号

8、主要财务指标

截止2021年9月30日,铜峰世贸资产总额5,404.64万元,负债总额3,752.98万元,所有者权益1,651.66万元。该公司2021年1-9月实现营业收入28,265.30万元,净利润-904.79万元(数据未经审计)。截止2020年12月31日,铜峰世贸经审计资产总额14,432.09万元,负债总额11,875.64万元,所有者权益2,556.45万元,该公司2020年度实现营业收入17,915.09万元,净利润-267.07万元。

公司在铜峰世贸的权益比例为100%。

(三)峰华电子

1、公司名称:铜陵市峰华电子有限公司

2、注册资本:5,000万元

3、法定代表人:鲍俊华

4、公司类型:其他有限责任公司

5、成立日期:2002年12月16日

6、经营范围:石英晶体频率器件开发、生产、销售,电子器件的开发、生产、销售,自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

7、住所:安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园

8、主要财务指标

截止2021年9月30日,峰华公司资产总额9,651.58万元,负债总额6,622.60万元,所有者权益3,028.98万元。该公司2021年1-9月实现营业收入4,240.60万元,净利润-256.00万元(数据未经审计)。截止2020年12月31日,峰华公司经审计资产总额9,683.11万元,负债总额6,398.13万元,所有者权益3,284.98万元。该公司2020年度实现营业收入3,562.21万元,净利润93.91万元。

公司在峰华电子的权益比例为98.76%。

(四)铜爱电子

1、公司名称:安徽铜爱电子材料有限公司

2、注册资本:2020万美元

3、法定代表人:鲍俊华

4、公司类型:有限责任公司(中外合资)

5、成立日期:2004年12月07日

6、经营范围:生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。

7、住所:安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园

8、主要财务指标

截至2021年9月30日,该公司资产总额为19,254.60万元,负债总额为1,370.53万元,所有者权益17,884.07万元,2021年1-9月实现营业收入10,293.97万元,净利润1,892.17万元(以上数据未经审计)。截至2020年12月31日,铜爱电子经审计总资产为17,776.08万元,负债总额为1,784.18万元,所有者权益15,991.90万元,2020年实现营业收入11,269.33万元,实现净利润2,368.58万元。

铜爱电子是由公司与韩国SKC株式会社共同投资设立,公司在铜爱电子的权益比例为75%。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署,主要条款、实际担保金额、种类、期限等,由公司及子公司根据业务需要,在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、董事会意见

公司本次为全资及控股子公司提供担保额度,是基于其日常经营的实际需要,提供担保有利于全资及控股子公司开展日常经营业务,符合公司整体利益和发展战略。以上被担保方均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项。

控股子公司峰华电子、铜爱电子其他股东由于持股比例较小且不具备提供担保条件,无法按权益比例提供担保。为有效控制公司对外担保风险,峰华电子、铜爱电子将在担保行为实施时,为公司出具反担保承诺函,承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失,愿意承担反担保责任,提供足额补偿。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司累计对外担保总额为2,350万元人民币(不含本次担保),占公司2020年度经审计净资产的2.13%,以上担保全部系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

被担保公司营业执照复印件及最近一年一期财务报表;

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022年2月12日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2022-008

安徽铜峰电子股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、本次购买理财产品概况

为了提高公司资金使用效益,减少资金沉淀,在不影响正常经营的情况下,公司将使用不超过10,000万元人民币自有闲置资金,购买金融机构理财产品。

二、本次购买理财产品的具体情况

1、投资目的

为提高公司自有资金使用效率,合理利用闲置资金,在保证资金流动性和安全性的基础上,利用部分自有闲置资金进行理财产品投资,增加公司收益。

2、投资金额:

公司拟使用最高额度不超过10,000万元人民币自有资金投资理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。单只理财产品的期限不超过一年。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构(包括银行、证券、保险等正规金融机构)理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过后12个月之内有效。

5、资金来源

公司自有闲置资金。

6、实施方式

经董事会审议通过后,在额度范围及有效期内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务总监负责具体购买事宜。

三、本次购买理财产品对公司的影响

公司在保证正常经营和资金安全的情况下,使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,不会影响公司业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定投资收益。

四、本次购买理财产品的风险及风险控制措施

公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购买,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的风险,公司拟定如下措施:

1、公司财务管理中心负责购买金融机构理财产品相关事项的管理工作。财务管理中心将建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查;

3、独立董事、监事会有权对使用资金购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内,行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务总监负责具体购买事宜。

五、本次购买理财产品决策程序的履行情况

2022年2月11日,公司召开公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过10,000万元人民币自有闲置资金,购买金融机构理财产品。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下,使用自有闲置资金购买金融机构理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司主营业务发展,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股利益的情形。独立董事均同意《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》。

董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内,行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务总监负责具体购买事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,本次使用自有闲置资金购买理财产品事项不超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

六、公司最近十二个月使用自有资金理财的情况

根据公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议决议,公司于2020年12月17日使用自有闲置资金人民币5,000万元购买了招商证券股份有限公司本金保障型理财产品 “招商证券收益凭证-“磐石”878期本金保障型收益凭证”。2021年3月9日,上述理财产品到期,公司收回全部本金5,000万元,实现投资收益42.25万元(详见公司2020年12月12日、12月19日、2021年3月11日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及指定信息披露媒体披露的相关公告)。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司
董事会
2022年2月12日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2022-025
债券代码:112301 债券简称:15中武债
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司关于召开2022年第一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。

特别提示:

1.为配合新型冠状病毒疫情防控工作,公司建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会;

2.如需参加现场会议的股东,请提前至少一天将参会信息(股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式)以及个人行程、健康状况等相关防疫信息传真至公司或电话联系确定参会意向,以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施;

3.提案6为关联交易事项,关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国武夷”)于2022年1月27日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-020)。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国武夷”)2022年第一次临时股东大会。

2. 本次股东大会由公司第七届董事会召集,经第七届董事会第十三次会议决议召开。

3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:现场会议于2022年2月17日(星期四)下午2:45召开。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2月17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系统投票的具体时间为:2022年2月17日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2022年2月10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。

提案6为关联交易事项,关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。相关公告详见公司同日在巨潮网披露的《关于2022年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》(公告编号:2022-019)。

(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. 会议地点:福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

二、会议审议事项

提案1:关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

提案2:关于修订《股东大会议事规则》的议案

提案3:关于修订《董事会议事规则》的议案

提案4:关于修订《独立董事制度》的议案

提案5:关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

提案6:关于2022年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案

提案7:关于修订《监事会议事规则》的议案

上述提案第1项至第6项于2022年1月25日经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,提案7于2022年1月25日经公司第七届监事会第八次会议审议通过,内容详见公司于2022年1月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十三次会议决议公告》《第七届监事会第八次会议决议公告》《2022年第一次临时股东大会材料》(公告编号分别为2022-006、007、021)。

提案1、提案2、提案3和提案7为特别决议事项,应当出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。提案6为关联交易事项,关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。

提案6属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

序号	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	√
非累积投票提案		
1.00	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
5.00	关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案	√
6.00	关于2022年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案	√
7.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

四、会议登记等事项

(一)出席方式

1、自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡;授权委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件二)、代理人居民身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证;委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件二)和代理人居民身份证。

3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:

2022年2月16日上午8:00—12:00,下午2:30—5:30

(三)登记地点:

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

(四)现场会议联系方式:

联系人:黄诚、黄旭颖、余玄

电话:0591-88323721、88323722、88323723

传真:0591-88323811

地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码:350003

电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn

(五)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(详见附件一)。

六、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议

中国武夷实业股份有限公司董事会
2022年2月11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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360797”,投票简称为“武夷投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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2月17日的交易时间,即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2022年2月17日上午9:15,结束时间为2022年2月17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

中国武夷实业股份有限公司:

兹委托 先生/女士(居民身份证号:)代表本人(公司)出席贵公司于2022年2月17日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2022年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:

一、代理人是否具有表决权:

□是 □否

如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

序号	提案名称	备注	表决指示		
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
5.00	关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案	√			
6.00	关于2022年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案	√			
7.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:

□是 □否

委托人身份证号:

营业执照号码(委托人为法人的):

持股数:

股东深圳证券帐户卡号:

代理人签名:

股东签名(委托人为法人的需盖章):

法定代表人签名(委托人为法人的):

委托日期: 年 月 日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2022-026
债券代码:112301 债券简称:15中武债
债券代码:149777 债券简称:22中武01

中国武夷实业股份有限公司关于子公司因公开招标构成关联交易的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“中国武夷”或“公司”)子公司福鼎武夷房地产开发有限公司(以下简称“福鼎武夷”)就武夷玉桐湾茗郡项目进行公开招标。近日,该项目由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司(以下简称“福建建工”)中标,中标暂定总价金额418,602,261元,本次交易构成关联交易。具体情况公告如下:

一、关联交易概述

(一)交易基本情况

福鼎武夷对位于福建省宁德市福鼎市玉塘新区的武夷玉桐湾茗郡项目进行公开招标,由招标代理机构福建省闽招咨询管理有限公司于2021年12月27日在福建省公共资源交易电子公共服务平台(http://ggzyfw.fujian.gov.cn和http://ggzyfw.fj.gov.cn)、宁德市公共资源电子交易平台(http://ggzyjy.xgw.ningde.gov.cn)发布招标公告。投标截止日共收到4家投标单位递交的投标文件。在履行相应开标、评审、公示等程序后,最终确定由福建建工中标,中标暂定总价金额418,602,261元。

(二)福鼎武夷为公司全资子公司,福建建工系公司第一大股东,本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标构成的关联交易事项豁免履行关联交易股东大会审议程序。截止本公告日,公司尚未与福建建工签订合同。

(三)上述行为不存在重大法律障碍。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,不属于重组上市。

二、关联方介绍

(一)基本情况

1、公司名称:福建建工集团有限责任公司

2、统一社会信用代码:91350000158143183 2

3、类型:有限责任公司(国有独资)

4、法定代表人:林增忠

5、注册资本:10亿元人民币

6、住所:福州市鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层

7、成立日期:1984 年 10 月 05 日

8、营业期限至:2034 年 10 月 05 日

9、经营范围:建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包;地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包;房地产开发经营;工程设计;风景园林设计;园林绿化;城乡规划编制;工程技术咨询服务;工程质量检测;对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资;钢筋混凝土预 制构件制造及销售;对外贸易;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

10、最近一年主要财务数据。2020年末,福建建工归属于母公司所有者权益 57.8 亿元,资产总额 200.25 亿元,负债总额 142.45 亿元,资产负债率71.13%。2020年度,营业收入123.16亿元,利润总额 3.95亿元,归属于母公司所有者净利润2.7亿元。

11、与上市公司的关联关系。福建建工为公司第一大股东,持有公司34.34%股权。

12、履约能力分析。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),福建建工不是失信被执行人,经营状况和财务状况良好,可以正常履约。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式,由招标代理机构福建省闽招咨询管理有限公司进行公开招标,在履行相应开标、评审、公示等程序后,最终确定由福建建工中标。

四、关联交易主要内容

(一)交易标的

1、项目名称:武夷玉桐湾茗郡项目(设计施工总承包)。

2、工程建设地点:福建省宁德市福鼎市玉塘新区。

3、项目建设规模:总用地面积59,433.75平方米,计容面积101,037.38平方米,总建筑面积约13.5万平方米。拟建设15栋住宅,1栋多层公共建筑。并设有文体活动室、居家养老服务站、社区配套区办公用房。

4、工程范围和内容

(1)工程类别:房屋建筑工程;

(2)工程类型:设计施工总承包;

(3)工程承包范围和内容:工作内容包括设计、采购、施工任务。

5、工期要求:总工期或计划开(竣)工日期为总工期600个日历天(含设计、采购、施工)。

(二)中标价

本次招标项目中标暂定总价为418,602,261 元,其中设计费400万元,投标下浮率9.33%。

五、本次关联交易的目的和影响

本次交易是公司房地产项目建设需要,采用公开招标方式招标,由福建建工中标,价格公允合理。本次交易是公司正常生产经营活动,没有损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次交易对公司本年财务状况不构成重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年,公司与福建建工及其关联方未新签合同;近12个月公司与福建建工及其关联人累计新签关联交易合同金额10,098万元,其中公开招标项目金额 7,858.49 万元。此外,福建建工为公司担保余额约为5.36亿元。

七、备查文件

1.武夷玉桐湾茗郡项目招标公告

2.武夷玉桐湾茗郡项目中标通知书

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2022年2月12日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2022-008

宝胜科技创新股份有限公司2022年第一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:江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

(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;	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	439,883,409
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(%)	32.0762

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事梁文旭先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席3人,董事长杨泽元、董事蔡临宁及独立董事杨志勇、路国平、闻道才因公出差原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书及财务总监等部分高管出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	439,703,809	99.9581	179,600	0.0409	0	0.0000

(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	《关于修订公司章程的议案》	2,297,376	92.7482	179,600	7.2518	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为