

成都市路桥工程股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长向崇生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
公司全资子公司新蜀成都路桥科技有限公司拟与阿拉尔经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议，具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司于2022年第一次临时股东大会定于2022年3月4日召开，股登记日为2022年3月1日，具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日

成都市路桥工程股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席熊浩生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
公司全资子公司新蜀成都路桥科技有限公司拟与阿拉尔经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议，具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

成都市路桥工程股份有限公司监事会
二〇二二年二月十七日

成都市路桥工程股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 投资项目名称：新蜀成都路桥科技有限公司绿色低碳产业园项目。
- 项目投资总额：15亿元人民币。
- 本次对外投资事项不构成关联交易，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。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年底与新蜀生产建设兵团第一师阿拉尔市人民政府（以下简称“阿拉尔”）签订战略合作协议，并设立全资子公司新蜀成都路桥科技有限公司（以下简称“新蜀成都路桥”）合作开展项目合作。

基于行业发展现状及未来市场需求分析，结合公司发展战略规划，公司全资子公司新蜀成都路桥与阿拉尔经济技术开发区管理委员会签署《新蜀成都路桥科技有限公司绿色低碳产业园项目投资协议》，在阿拉尔经济技术开发区合作开展新蜀成都路桥科技有限公司绿色低碳产业园项目的投资，建设装配式建筑及装配式建材生产基地。项目总投资总额为15亿元人民币。

二、已履行的审议程序

公司于2022年2月16日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，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。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、对外投资交易主体的基本情况

- 投资主体的基本情况
（1）公司名称：新蜀成都路桥科技有限公司
（2）统一社会信用代码：916590032M8Y0B01C
（3）法定代表人：王培刚
（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）注册资本：壹亿元人民币
（6）注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（天山区）子大道177号中海国际中心B座9楼
（7）成立日期：2021年12月31日
（8）营业期限：长期
（9）经营范围：工程和技术研究和试验发展；建筑陶瓷再生技术研发；砼结构构件制造；金属结构制造；建筑陶瓷生产；家具制造；水垢品制造；砼结构件销售；金属材料销售；建筑材料销售；销售；建筑材料销售；家具销售；卫生陶瓷制品销售；水暖器材销售；特种陶瓷销售；建筑防水材料销售；光伏设备元件销售；城市建筑垃圾处置（清运）；水污染治理；土壤环境污染防治；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；节能管理服务；园区管理服务；工程管理服务；物业管理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

- 项目基本情况
（1）单位名称：阿拉尔经济技术开发区管理委员会
（2）单位性质：政府事业单位
（3）统一社会信用代码：116590032MB1179241W
（4）负责人：王昊
（5）注册地：阿拉尔市济南路大道1395号大学生创业园
公司和新蜀成都路桥与阿拉尔经济技术开发区管理委员会无关联关系。

三、投资项目的具体情况

- 项目名称：新蜀成都路桥科技有限公司绿色低碳产业园项目
- 项目规模及内容：建设100万方装配式建筑及绿色低碳环保建材生产加工中心、绿色低碳建材研发中心等。
- 项目建设期：建设周期预计为24个月
- 项目投资规模：15亿元人民币
- 项目预期效益：装配式建筑及绿色低碳建筑材料是国家新型建筑产业的重要组成部分，国家《“十四五”建筑业发展规划》明确提出了“十四五”时期建筑业现代化水平明显提高和绿色低碳生产方式初步形成的发展目标，装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上，并培育一批能够建造和装配式建筑产业基地。本项目投资建设符合国家和地方相关政策及行业发展规划，有助于公司实现战略布局和市场可持续发展，并促进当地产业融合和产融结合。

项目所在地新疆维吾尔自治区和阿拉尔市加快推进装配式建筑及建材研发，大力引进“装配式+混凝土”项目，加大装配式建材材料制造项目，对装配式建筑产业要求保持持续高速增长，这为本项目的持续发展提供了良好的市场环境。

四、对外投资项目的必要性

- 项目概况
（1）项目名称：新蜀成都路桥科技有限公司绿色低碳产业园项目
（2）项目地点：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔经济技术开发区
（3）项目规模及内容：建设100万方装配式建筑及绿色低碳环保建材生产加工中心、绿色低碳建材研发中心等。

（4）项目建设期：建设周期预计为24个月。
（5）项目投资总额：15亿元人民币，投资强度不低于150万元人民币/亩。
（6）投资投资项目由新疆晟路自主经营，独立核算，自负盈亏。

2.双方的基本权利和义务

新蜀成都路桥作为投资方和管理主体，充分发挥管理与服务职能及组织协调优势，为新蜀成都路桥建设提供落地服务保障支持，做好公共事务、协调外部关系。
新蜀成都路桥按投资协议约定的建设规模、项目进度及投资方式，技术要求进行项目投资和建设，按规划进行合作、合法开展经营活动。

阿拉尔经济技术开发区管理委员会提供位于其管辖的土地，拟用地面积约1100亩（四至、坐标、面积、出让年限及使用性质，以《国有建设用地使用权出让合同》为准），新蜀成都路桥通过招拍挂方式取得国有建设用地使用权，用于本项目的投资建设。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司影响

1.对外投资项目的目的

本次对外投资主要基于公司在南疆地区业务拓展需要，有利于进一步推动公司新业务的发展，提升公司的业务拓展能力和综合竞争实力。同时，为配合南疆市积极响应国家及自治区《“十四五”建筑业发展规划》的决策部署，尤其是在对传统建筑业的占比要求不断降低，公司积极推广装配式建筑及绿色低碳建筑材料等“建造”产业，不仅有利于南疆市通过建筑领域持续减碳降耗实现碳达峰碳中和，还有利于完善公司战略布局与可持续发展，为公司打造新的盈利增长点。本次对外投资行为在控股股东和全体股东利益范围内。

2.对外投资的风险
本次对外投资项目存在以下风险：（1）项目后续按照规划进行其他事项审批事项，审批完成时间存在一定的不确定性，从而可能导致项目施工及正式投产能否按期完成，存在一定的不确定性；（2）公司目前在工程建设领域有一定的技术积累与人才储备，但后续在本项目当地运营管理、技术发展和市场开拓方面的效果存在一定的不确定性；（3）本项目可能面临绿色低碳产业政策及市场环境变化、行业竞争加剧等风险；（4）本项目投资涉及资金量大，对公司现金流、偿债能力能造成一定压力。

3.本次对外投资投资各方前期沟通和效果存在一定程度的不确定性，公司将持续跟踪本项目投资建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取有效措施进行有效解决，公司将按照法律法规规范运作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

- 第六届董事会第三十六次会议决议；
- 《新蜀成都路桥科技有限公司绿色低碳产业园项目投资协议》。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日

成都市路桥工程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。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

- 召开股东大会的基本情况
1.股东大会拟于2022年3月4日召开第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的方式：会、现场、公司第六届董事会第三十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间和地点

- （1）现场会议以召开：2022年3月4日（星期五）14:30
（2）网络投票的时间为：2022年3月4日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月4日上午9:15至下午3:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决及网络投票表决相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所有关系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以选择在网络投票系统内通过上述系统进行投票表决，公司将按照法律、法规和规范性文件的要求，采取网络投票和现场投票相结合的方式，以第一次投票表决结果为准。

- 6.股东大会的股权登记日：2022年3月1日；
7.出席对象：
（1）股权登记日下午2时前在中国证券登记分公司登记在册的公司全体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。

8.会议地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。

二、股东大会审议事项

1.《关于全资子公司对外投资的议案》

本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见2022年2月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
重要和授权提案	表一：本次股东大会提案编码表	除特别说明外，均可投票
1.00	《关于全资子公司对外投资的议案》	√

四、会议登记

- 1.登记时间：2022年3月3日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30
2.登记方式：自然人、股东委托本人（身份证+证券账户卡+授权委托书）或法人股东由法定代表人持本人身份证、授权委托书+营业执照+本人身份证+证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、授权委托书+本人身份证+证券账户卡进行登记；委托代理人持本人的代理人出席会议的，需持本人身份证、授权委托书+授权委托书+本人身份证+证券账户卡进行登记；委托代理人可以书面信函或授权委托书、信函等文件向公司总部或分公司总部代为（授权委托书+本人身份证）。

3.登记地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。

信函登记地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼成都路桥证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

五、网络投票系统
（1）网络会议地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。

（2）联系人：王培刚
（3）电话：028-85003688
（4）电话：028-85003688
（5）邮箱：zqb@clzg.com.cn

六、网络会议系统
本次股东大会，既可以通过深圳证券交易系统互联网投票系统（地址为：http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络会议系统的具体操作流程见附件一。

七、其他事项
1.现场会议地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。

2.联系人：王培刚
3.电话：028-85003688
4.电话：028-85003688
5.邮箱：zqb@clzg.com.cn

八、网络会议系统
本次股东大会，既可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络会议系统的具体操作流程见附件一。

九、授权委托书
附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

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.投票代码：362628
2.投票简称：成都路桥
3.网络投票表决或投票简称
4.投票时间：2022年3月4日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。

5.投票人可以登录深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）进行投票。
6.网络会议系统
本次股东大会，既可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络会议系统的具体操作流程见附件一。

七、其他事项
1.现场会议地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。

2.联系人：王培刚
3.电话：028-85003688
4.电话：028-85003688
5.邮箱：zqb@clzg.com.cn

八、网络会议系统
本次股东大会，既可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络会议系统的具体操作流程见附件一。

九、授权委托书
附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

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.投票代码：362628
2.投票简称：成都路桥
3.网络投票表决或投票简称
4.投票时间：2022年3月4日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。

5.投票人可以登录深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）进行投票。
6.网络会议系统
本次股东大会，既可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络会议系统的具体操作流程见附件一。

七、其他事项
1.现场会议地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。

2.联系人：王培刚
3.电话：028-85003688
4.电话：028-85003688
5.邮箱：zqb@clzg.com.cn

八、网络会议系统
本次股东大会，既可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络会议系统的具体操作流程见附件一。

九、授权委托书
附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

成都市路桥工程股份有限公司
二〇二二年二月十七日

浙江司太立制药股份有限公司关于公司拟购买土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

●交易内容：公司拟与关联方胡健先生（实际控制人）、自然人李永进先生共同投资设立浙江新立化学有限公司（以下简称“新立化学”，暂定名，具体名称以公司登记机关核准为准）。新立化学的注册资本为1.2亿元，本次投资公司拟认缴出资1,800万元，认缴出资比例为15%。

●过去 12 个月公司与关联方胡健先生未发生过与本次交易类别相同的交易，也未与其他关联人发生过与本次交易类别相同的交易。

●本次交易已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●本次关联交易不构成上市公司重大资产重组。

●风险提示：本次投资项目是基于自身条件和市场前景的判断，后续如出现政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生变化，可能导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期。

一、关联交易概述

为丰富公司的产品结构，进一步提升公司的战略竞争力，公司拟与关联方胡健先生（实际控制人）、自然人李永进先生共同投资设立浙江新立化学有限公司（以下简称“新立化学”，暂定名，具体名称以公司登记机关核准为准）。

新立化学的注册资本为1.2亿元，本次投资公司拟认缴出资1,800万元，认缴出资比例为15%，以货币资金出资；关联方胡健先生拟认缴出资7,680万元，认缴出资比例为64%，以货币资金出资；自然人李永进先生拟认缴出资2,520万元，认缴出资比例为21%，以货币资金加非专利技术出资（其中非专利技术出资不超过150万元）。

本次投资属于关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。截至本次董事会召开之日，过去 12 个月公司与关联方胡健先生未发生过与本次交易类别相同的交易，也未与其他关联人发生过与本次交易类别相同的交易。

二、关联方介绍

胡健先生：男，中国国籍，拥有澳门永久居留权，2004年加入公司，历任公司制造部副部长、副总经理、副董事长，在此期间，胡健先生筹建了公司海外销售业务，为公司的国际化发展作出了突出贡献。2018年4月27日曾担任公司副董事长兼总经理。

浙江新立制药股份有限公司成立于1997年，以“聚合生命能量，呵护人类健康”为经营理念，不断研发制造创新系列产品，已具备产业化生产的产品有海洋酶原料、赖氨酸原料、赖氨酸原料、赖氨酸原料、赖氨酸原料、赖氨酸原料等。

本次关联交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易涉及金额人民币4,086万元，公司在连续12个月内累计购买资产未超过公司最近一期经审计总资产的30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，此事项无需提请公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

本次国有土地使用权的出让方为仙居县自然资源局和规划局，与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员均不存在关联关系。

三、关联交易的基本情况

（一）地块名称：福应街道塘塘社区永安园北侧地块；

（二）土地位置：福应街道塘塘社区永安园北侧地块；

（三）土地面积：12,732.92平方米/亩19.09亩，最终以成交确定面积为准；

（四）规划用途：商用地/旅游用地、商务金融用地；

（五）出让年限：40年；

（六）土地牌成交金额：最终以成交确定的价格为准。

截至公告披露日，本次拟购买资产不存在抵押情况，未涉及重大争议、诉讼、仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，亦不存在影响权属转移等其他情况。

四、本次交易对公司的影响

公司本次拟购买土地使用权，主要是作为公司后续员工宿舍、办公大楼使用，为公司运营提供必要的保障，有利于公司提升企业形象、吸引人才落地、提升收入水平以及企业发展战略。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，不会对财务状况及经营业绩产生重大影响。

本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、风险提示

本次拟购买土地的使用权，尚需经过公开竞拍等方式，存在结果不确定的风险。公司后续将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022年2月17日

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022年2月17日

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022年2月17日

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022年2月17日

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022年2月17日

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022年2月17日

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022年2月17日

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022年2月17日

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022年2月17日