证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2022-003

飞龙汽车部件股份有限公司 2021年度业绩快报

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:本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,115,548,914.55	2,665,466,607.27	16.89%
营业利润	125,102,831.17	122,741,612.85	1.92%
利润总额	122,014,224.78	119,109,308.14	2.44%
归属于上市公司股东的净利润	142,484,672.90	124,320,998.94	14.61%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	118,718,859.64	97,383,488.64	21.91%
基本每股收益(元)	0.28	0.25	12.00%
加权平均净资产收益率	6.35%	5.84%	0.51%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,293,467,944.15	3,924,145,805.75	9.41%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,265,164,776.34	2,172,751,284.84	4.25%
股本	500,711,814.00	500,711,814.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.52	4.34	4.15%

注:上述数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司实现营业总收入31.16亿元,同比增长16.89%;实现营业利润1.25亿元,同比增长1.92%;实现归属于上市公司股东的净利润1.42亿元,同比增长14.61%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.19亿元,同比增长21.91%。公司经营业绩变化的主要原因如下:

(1)报告期内公司结构调整,效果显著;涡轮增压器壳体和电子水泵系列产品迅速增长,热管理模块系统、控制阀类产品逐步上量。

(2)报告期内公司严控传统业务投资。

(3)公司上半年业绩增长显著,下半年受"缺芯"、原辅材料急涨、海运费暴涨、汇兑损失增加等影响,增长受限。

2、财务状况说明

公司财务状况平稳。报告期末,公司总资产为42.93亿元,较期初增长9.41%;归属于上市公司股东的所有者权益为22.65亿元,较期初增长4.25%。

三、与前次业绩预计的差异说明

根据相关规定,公司在本次业绩快报披露前未对2021年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3、深交所要求的其他文件。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2022年2月24日

证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2022-005

江西金达莱环保股份有限公司 2021年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以江西金达莱环保股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	912,603,794.95	970,880,809.91	-6.00
营业利润	399,713,648.42	414,913,849.88	-3.66
利润总额	423,219,162.97	430,437,597.81	-1.68
净利润	386,736,679.54	384,449,702.58	0.59
归属于母公司所有者的净利润	382,616,928.68	386,687,739.74	-1.05
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	360,771,827.12	371,381,978.35	-2.86
基本每股收益(元)	1.3863	1.8176	-23.73
加权平均净资产收益率	12.40	27.51	减少15.11个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,688,148,306.86	3,627,305,001.23	1.68
归属于母公司的所有者权益	3,184,819,630.46	3,080,504,971.71	3.39
股本	276,000,000.00	276,000,000.00	--
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	11.54	11.16	3.39

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2021年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2021年,公司按照发展战略及经营计划,充分发挥FMBR核心技术及分布治理模式优势,持续深耕污水处理领域,业绩总体呈现较为平稳的态势。同时,公司坚持研发创新,并获得多项荣誉,包括入选工信部专精特新"小巨人"企业名单,入选国家"水专项"第一批典型工程示范及推广工程名单,被评为江西省"全省生态文明建设先进集体"等。

报告期内,受到新冠肺炎疫情等因素影响,部分项目进度有所放缓,故对经营业绩产生了一定影响。报告期内实现营业收入91,260.38万元,同比下降6.00%;实现净利润38,673.67万元,同比增长0.59%;实现归属于母公司所有者的净利润38,261.69万元,同比下降1.05%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润36,077.18万元,同比下降2.86%。

报告期末,公司总资产368,814.83万元,同比增长1.68%;归属于母公司的所有者权益318,481.96万元,同比增长3.39%。

三、风险提示

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2022年2月25日

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2022-014

聚辰半导体股份有限公司2021年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以聚辰半导体股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度报告所载为准,提请投资者注意投资风险。

一、年度主要财务数据和指标

单位:元币种:人民币

主要财务数据和指标	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	544,652,517.68	493,852,065.62	10.29
营业利润	110,658,999.18	174,840,887.58	-36.71
利润总额	112,292,818.17	177,542,580.75	-36.75
归属于母公司所有者的净利润	107,392,215.45	162,947,716.63	-34.09
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	85,160,460.03	60,142,853.22	41.60
基本每股收益(元)	0.89	1.35	-34.17
加权平均净资产收益率(%)	7.19	11.71	减少4.52个百分点
主要财务数据和指标	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,635,203,548.32	1,556,469,946.19	5.06
归属于母公司所有者的所有者权益	1,524,130,959.63	1,461,079,275.65	4.32
股本	120,841,867.00	120,841,867.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	12.61	12.09	4.32

注:以上数据均为未经审计的合并报表数据,本报告期初数同法定披露的上年年末数。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)业务经营情况、影响经营业绩的主要因素

随着下游终端应用市场需求逐步回暖,公司主要产品销售情况呈稳步恢复态势。2021年度,公司实现营业收入54,465.25万元,较上年同期增长10.29%。其中,非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片、智能卡芯片等主要产品线全年分别实现销售收入42,523.53万元、5,210.30万元和6,532.58万元,占同期营业收入的比例分别为78.07%、9.57%及11.99%。

1、非易失性存储芯片业务

报告期内,受限于供应商产能供给不足,公司NOR Flash产品的市场拓展未达预期效果,来自EEPROM产品的收入仍为公司非易失性存储芯片业务的主要收入来源。公司EERPOM产品的最主要应用领域为智能手机摄像头模组,根据IDC统计,2021年全球除苹果品牌外的智能手机总出货量较2020年同期增长3.83%,相应带动EEPROM市场需求量的提升,公司EEPROM产品全年实现销售收入42,523.53万元,同比增长4.04%。为降低单个下游应用领域行业波动对公司业绩造成的风险,公司着力拓宽EEPROM产品的应用领域,与澜起科技合作开发的SPD EEPROM产品于2021年第四季度实现量产,部分A1等级的汽车级EEPROM产品也于第四季度末通过第三方权威机构的AEC-Q100可靠性标准认证,较好完成了非易失性存储芯片产品的规划布局。

2、音圈马达驱动芯片业务

报告期内,来自开环类产品收入为公司音圈马达驱动芯片业务的主要收入来源。受全球智能手机市场大幅波动影响,公司音圈马达驱动芯片产品2021年下半年的销量未能保持上半年水平,音圈马达驱动芯片产品全年实现销售收入5,210.30万元,同比增长9.87%,未达年初预期。

3、智能卡芯片业务

报告期内,公司敏锐把握智能卡芯片市场周期性增长机遇,有效保持了公司智能卡芯片产能的稳定供给,并积极拓展供应链管理、物流、新零售、交通管理等高需求、高增长市场,同时开发芯片面积更小、读写性能更优、灵敏度更高的新一代智能卡芯片产品,提高产品的竞争力和附加值,公司智能卡芯片产品全年实现销售收入6,532.58万元,同比增长83.16%。

(二)财务状况

截至报告期末,公司总资产为163,520.35万元,归属于上市公司股东的净资产为152,413.10万元,分别较报告期初增长5.06%和4.32%,净资产规模持续提升。公司报告期末的负债比率为7.08%,货币资金及交易性金融资产分别为43,356.51万元和79,193.43万元,整体财务状况保持健康稳健。

(三)公司主要财务数据和指标发生重大变化情况的说明

1、报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润以及基本每股收益较上年同期降幅超过30%,加权平均净资产收益率较上年同期减少4.52个百分点,主要系受以下因素综合影响所致:(1)公司于2020年7月参与了中芯国际科创板股票首次公开发行的战略配售,通过聚源芯星间接持有中芯国际约355.02万股股份,按照出资份额确认的公允价值变动收益增加上年同期业绩约7,851.87万元,减少本报告期业绩约112.18万元;(2)公司于报告期内加强了研发投入,研发费用较上年同期增长超过40%,研发投入占营业收入的比例较上年同期提高近3个百分点。

2、报告期内,公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长41.60%,主要系受以下因素综合影响所致:(1)公司于报告期内适当调整产品价格体系,且部分高附加值新产品的市场推广较为顺利,本报告期主营业务毛利率较上年同期有较大幅度提升;(2)本报告期美元汇率波动小于上年同期,公司于报告期内确认的汇兑损失少于上年同期。

三、风险提示

本公告所载2021年度财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据应以公司经审计后正式披露的2021年年度报告所载为准,敬请投资者注意风险,理性投资。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司

董事会

2022年2月25日

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2022-004

中冶美利云产业投资股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年2月23日和2月24日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,未有需要更正或补充披露的事项。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已于2022年1月29日在巨潮资讯网披露了《中冶美利云产业投资股份有限公司2021年度业绩预告》;2022年2月23日披露了《股票交易异常波动公告》。

3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2022年2月25日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2022-012

江苏南方卫材医药股份有限公司董事集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董事持股的基本情况

本次减持计划实施前,江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"南卫股份"、"公司")董事项琴华女士持有公司股份64.2623万股,占公司当前总股本的0.22%,上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已有的股份及通过权益分派资本公积转增股本取得的股份,均为无限售条件流通股。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

2021年8月3日,公司披露《南卫股份董事集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-065),董事项琴华女士拟通过集中竞价交易方式减持不超过16.06万股。截止本公告日,项琴华女士已通过集中竞价交易减持股份8.3万股,占南卫股份总股本的0.03%,减持计划实施期限时间已结束,减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
项琴华	董事、监事、高级管理人员	642,623	0.22%	IPO前取得:225,000股 其他方式取得:417,623股

注:其他方式取得为公司资本公积转增股本取得的股份

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
项琴华	83,000	0.03%	2021/8/24 ~ 2022/2/23	集中竞价交易	7.20 - 8.00	606,295	未完成:77,600股	559,623	0.19%

注:由于公司股权激励对象离职,公司对其所持26万股未解禁限制性股票进行回购注销,并于2021年12月1日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销,公司总股本变更为至29,247.4万股。故相关数据进行相应调整。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2022年2月25日

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2022-010号

我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司实际控制人所持股份质押延期购回的公告

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。

谢勇先生为我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")实际控制人,其控制的西藏太和先机投资管理有限公司(以下简称"太和先机")为本公司控股股东。截止本公告披露日,谢勇先生通过自持及通过太和先机合计控制本公司54,102.8689万股股份,占本公司总股本的22.97%;其中,谢勇先生直接持有本公司13,000万股股份(占本公司总股本的5.52%),太和先机持有本公司41,102.8689万股股份(占本公司总股本的17.45%)。2022年2月24日,本公司接到谢勇先生的通知,获悉其于2022年1月28日至2月23日期间将所持有的本公司股份办理了股票质押延期购回的手续。鉴于谢勇先生近期办理质押延期购回本公司股份的累计数量达到本公司总股本的5%,现将相关具体情况公告如下:

一、实际控制人所持股份近期质押延期购回的基本情况

为办理股票质押式回购交易进行融资,谢勇先生分别于2021年2月4日、2月8日、2月19日和2月23日将其持有的本公司合计13,000万股股份质押给东北证券股份有限公司,质押股份数占本公司总股本的5.52%。上述事项具体内容详见本公司于2021年2月25日刊登于巨潮资讯网的《关于公司实际控制人所持股份解除质押及再质押的公告》(2021-008号)。

近期,谢勇先生及东北证券股份有限公司协商拟将上述合计13,000万股股份质押予以延期,并分别于2022年1月28日、2月8日、2月18日和2月23日办理完毕延期购回的相关手续,延期购回股份占本公司总股本的5.52%,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次延期购回股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	原定购回日期	本次质押延期到期日	质权人	质押用途
谢勇	是	37,000,000	28.46%	1.57%	高管锁定股	否	2021年2月4日	2022年1月28日	至质权人办理解除质押登记之日	东北证券股份有限公司	股权类投资
		37,000,000	28.46%	1.57%	高管锁定股	否	2021年2月8日	2022年2月8日	至质权人办理解除质押登记之日	东北证券股份有限公司	股权类投资
		32,500,000	25%	1.38%	否	否	2021年2月19日	2022年2月18日	至质权人办理解除质押登记之日	东北证券股份有限公司	股权类投资
		23,500,000	18.08%	1.00%	高管锁定股	否	2021年2月23日	2022年2月23日	至质权人办理解除质押登记之日	东北证券股份有限公司	股权类投资
合计		130,000,000	100%	5.52%	—	—	—	—	—	—	—

注:上述质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、实际控制人及控股股东所持股份累计质押情况

本公司实际控制人谢勇先生通过自持及通过太和先机持有合计控制本公司54,102.8689万股股份,占本公司总股本的22.97%。本次谢勇先生所持上述股份延期购回手续办理完成后,截至本公告披露日,谢勇先生及其一致行动人太和先机所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押延期购回前累计质押股份数量(股)	本次质押延期购回后累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量(股)	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量(股)	未质押股份情况:占未质押股份比例
谢勇	130,000,000	5.52%	130,000,000	130,000,000	100%	5.52%	97,500,000(高管锁定)	75.00%	0	–
西藏太和先机投资管理有限公司	411,028,689	17.45%	238,622,397	238,622,397	58.05%	10.13%	0	–	0	–
合计	541,028,689	22.97%	368,622,397	368,622,397	68.13%	15.65%	97,500,000	26.45%	0	–

注:本公告除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、实际控制人及其一致行动人股份质押情况说明

1. 本公司实际控制人谢勇先生本次质押股份的延期购回是对其前期股票质押式回购交易的延期购回,其前期质押融资主要用于自身股权类投资,本次延期购回事项不涉及新增质押融资。

2.本公司实际控制人谢勇先生及其一致行动人太和先机资信状况良好,具备资金偿还能力和足够的履约能力,能有效控制质押风险。其所质押的股份未出现、不存在平仓风险或被强制过户的情形,其还款资金来源主要为其自有资金及自筹资金;谢勇先生及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为34,488万股,占其所持本公司股份总数的63.75%,占本公司总股本的14.64%。谢勇先生和太和先机所持本公司股份不涉及业绩补偿义务,其所持股份质押不会对本公司生产经营、公司治理等产生不利影响。

3.谢勇先生及太和先机不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

四、备查文件

谢勇先生关于办理股份质押延期购回的函。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董事会

2022年2月25日

证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:临2022—008

北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会2022年度第二次临时会议决议公告

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。

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2022年度第二次临时会议于2022年2月18日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知,会议于2022年2月24日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决,全体董事一致通过如下决议:

一、审议通过《关于下属公司ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd为其子公司提供担保额度的议案》

1. 同意ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd为其下属公司ECO Special Waste Management Pte Ltd车辆购置银行借款提供担保,2022年度合计担保额度为不超过230.48万新元,担保期限为3年;

2.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2022-009号公告。

二、审议通过《关于投资江苏省徐州市刘集地表水厂及配套清水管网项目的议案》

1.同意徐州首创水务有限责任公司以BOT方式投资刘集水厂及配套清水管网项目,规模20万吨/日,总投资人民币99,224万元;

2.同意徐州首创水务有限责任公司向公司内部借款人民币99,224万元用于项目建设;

3.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2022-010号公告。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2022年2月24日

证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:临2022—009

北京首创生态环保集团股份有限公司 对外担保公告

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:

●被担保人名称:ECO Special Waste Management Pte Ltd;

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度为不超过230.48万新元;已实际为其提供担保余额为7,024.8万新元;

●本次是否有反担保:无;

●对外担保逾期的累计金额:无。

一、担保情况概述

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2022年度第二次临时会议审议通过了《关于下属公司ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd为其子公司提供担保额度的议案》,同意ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd(以下简称"ECO IEE公司")为其子公司ECO Special Waste Management Pte Ltd(以下简称"ECO SWM公司")车辆购置银行借款提供担保,贷款银行Maybank Singapore Limited,2022年度合计担保额度为不超过230.48万新元,担保期限为三年,并授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

本次担保事项无需提交公司股东大会。

二、被担保人的基本情况

ECO SWM公司为ECO IEE公司的全资子公司,成立于1997年7月。董事长:李伏京;注册资本:1,700万新元;注册地址:23 TUAS VIEW CIRCUIT ECO-SWM COMPLEX SINGAPORE;经营范围:危险废弃物处置。公司于2015年通过首创(香港)有限公司收购ECO IEE公司间接持有ECO SWM公司100%股权。

截至2020年12月31日,ECO SWM经审计的总资产为14,688万新元,总负债为6,020万新元,资产负债率为41%,2020年度营业收入为6,722万新元,净利润为1,256万新元;截至2021年12月31日,ECO SWM未经审计的总资产为15,814万新元,总负债为9,545万新元(含已宣告未发放分红3,300万新元),资产负债率为60%,2021年度营业收入为7,080万新元,净利润为901万新元。

三、担保事项主要内容

截至2021年底,ECO SWM公司共有42辆卡车,计划于2022年进行8辆卡车和10个槽罐的到期替换、1辆卡车新增,预算资本支出为288.10万新元。公司计划采用银行贷款进行车辆及槽罐的购置,贷款比例预计为80%,即不超过230.48万新元,贷款银行Maybank Singapore Limited,贷款期限为3年,贷款利率待购车协议签署时确定,最近一次购车贷款利率为1.3%。根据银行的要求,上述贷款需进行担保,担保额为总计不超过230.48万新元。

四、担保履行的程序

(1)独立董事意见

独立董事对此发表了独立意见,认为:ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd为其下属公司ECO Special Waste Management Pte Ltd车辆购置银行借款提供担保事宜符合公司的业务发展需要,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次担保。

(2)董事会意见

董事会认为ECO SWM公司经营状况良好,能控制风险,同意ECO IEE公司为其子公司ECO SWM公司银行贷款提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额(包含对控股子公司担保)为人民币1,095,230.69 万元,占上一期审计归母净资产的42.22%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币622,912.94 万元,占公司最近一期经审计的净资产的24.01%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司

董事会

2022年2月24日

证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:临2022—010

北京首创生态环保集团股份有限公司 对外投资公告

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:

●投资标的名称:江苏省徐州市刘集地表水厂及配套清水管网项目(以下简称"本项目"或"项目")。

●投资金额:北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公司")将通过BOT方式投资本项目。本项目总规模20万吨/日,总投资99,224万元。拟由徐州首创水务有限责任公司(以下简称"徐州首创")向公司内部借款99,224万元用于项目建设。

●特别风险提示:项目投资成本超概风险和建设工期风险。

一、项目概述

公司第八届董事会2022年度第二次临时会议审议通过了《关于投资江苏省徐州市刘集地表水厂及配套清水管网项目的议案》,同意公司控股子公司徐州首创以BOT方式投资刘集地表水厂及配套清水管网项目,规模20万吨/日,总投资人民币99,224万元;同意徐州首创向公司内部借款99,224万元用于项目建设;授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

本次交易无需经过股东大会批准。

对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

本项目总投资人民币99,224万元,主要内容为新建刘集地表水厂(建设规模20万吨/日)以及配套清水管网(48.7km),建设期2年,由公司控股子公司徐州首创负责投资、建设、运营。本项目充分考虑徐州项目区位优势,符合公司深耕城市战略投资方向,通过项目的建设,扩大项目公司在当地的运营规模,对于缓解徐州城区供水压力,保障供水安全具有积极意义。

三、投资协议主体的基本情况

(一)徐州市水务局:系按照中华人民共和国法律依法组建和存续的徐州市市人民政府职能部门。地址:江苏省徐州市云龙区新安路9号。局长:杨勇。徐州市水务局为市区供水职能监管部门,2015年与徐州首创签订特许经营补充协议,授予徐州首创徐州市城市供水项目特许经营权,与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(二)徐州首创:成立时间:2004年12月。公司类型:其他有限责任公司。法定代表人:韩刚。注册地址:江苏省徐州市云龙区青年东路104号。注册资本金42,000万元。徐州首创为公司控股子公司,其中公司持股80%,徐州自来水公司持股20%。经营范围为:城镇自来水生产、销售、技术服务,给、排水工程设计设备供应、运营、技术咨询,供水计量仪器、仪表销售,水处理的科研开发、利用以及其他与水处理相关的业务给排水工程设施的建设、运营、维护;储水设施的清洗和消毒;管道维修、检漏;水质检测;房屋租赁。

徐州首创于2004年取得徐州市城市供水项目特许经营权,特许经营期30年(2004年-2034年);2015年签订徐庄水厂建设补充协议,特许经营期延长至2044年。

治理结构:董事会设董事9名,首创环保集团6名;监事会设监事3名,首创环保集团2名;首创环保集团委派董事长、总经理、财务总监;法定代表人由首创环保集团委派。

财务情况:经审计,徐州首创截止到2020年12月31日,总资产173,214.92万元(其中非流动资产144,436.22万元),净资产50,631.57万元。2020年1-12月实现营业收入41,631.88万元,净利润5,461.13万元。截止到2021年9月,徐州首创未经审计总资产165,820.75万元(其中非流动资产136,506.5万元),净资产48,231.29万元。2021年1-9月实现营业收入29,591.06万元,净利润2,514.73万元。

四、协议的主要内容

协议签署:由徐州市水务局(甲方)与徐州首创(乙方)签署《江苏省徐州市城市供水项目特许权协议补充协议(二)》。

(1)特许经营权:特许经营期内,乙方负责刘集水厂的投资、建设、运营和维护工作。

(2)项目规模:20万吨/日。

(3)项目建设范围:新建刘集地表水厂及配套清水管网建设。

(4)项目用地:甲方负责项目用地的规划、选址、用地审批、土地征用、拆迁安置、拆迁补偿等工作及所需的各项批复;土地采用划拨的方式,并确保乙方在特许经营期内独占性地使用项目土地。

(5)建设期起算时点:取得施工许可证次日。

(6)开工条件:取得施工许可证。

(7)商业运行:调试结果达标,正式向用户供水。

(8)协议生效:以正式签约为准,自双方签订本补充协议之日起开始生效。

五、对上市公司的影响

本项目的建成可提高徐州市城区供水安全保障能力,满足城市快速发展需要;通过新增水量和用户开发带来的收益,提升徐州首创整体经济效益,为公司在徐州市的供水发展奠定有力基础。

公司投资本项目,不会产生关联交易及同业竞争的情况。

六、项目的风险分析

本项目总体风险可控,具体风险如下:一是投资成本超概风险;二是因土地手续办理延期等客观因素影响超出约定建设工期风险。

解决方案:徐州首创作为实施主体严格监督施工总承包单位,控制施工成本;做好施工进度管理,合理安排工期;积极与政府协调,做好土地划拨前置手续,加快项目建设。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司

董事会

2022年2月24日

证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:临2022—007

北京首创生态环保集团股份有限公司 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24日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212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	23
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,447,265,546
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(%)	46.9616

(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。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘永政先生主持本次会议。

(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11人,出席5人,刘永政、曹国宪、张萌、聂森、李伏京,其余董事因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,为钟北辰,其余监事因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案

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	3,446,463,916	99.9767	801,630	0.0233	0	0.0000

2、议案名称:关于公开发行可续期公司债券的议案

审议结果:通过

2.01议案名称:发行规模

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	3,446,463,916	99.9767	801,630	0.0233	0	0.0000

2.02议案名称:票面金额和发行价格

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	3,446,463,916	99.9767	801,630	0.0233	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及向公司股东配售安排

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	3,446,438,416	99.9760	827,130	0.0240	0	0.0000

2.04议案名称:品种及债券期限

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	3,446,463,916	99.9767	801,630	0.0233	0	0.0000

2.05议案名称:债券利率及付息方式

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	3,446,463,916	99.9767	801,630	0.0233	0	0.0000

2.06议案名称:赎回条款或回售条款

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	3,446,463,916	99.9767	801,630	0.0233	0	0.0000

2.07议案名称:递延利息支付选择权

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	3,446,463,916	99.9767	801,630	0.0233	0	0.0000

2.08议案名称:强制付息及递延支付利息的限制

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	3,446,463,916	99.9767	801,630	0.0233	0	0.0000

2.09议案名称:发行方式

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	3,446,463,916	99.9767	801,630	0.0233	0	0.0000

2.10议案名称:担保事项

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	3,446,438,416	99.9760	827,130	0.0240	0	0.0000

2.11议案名称:募集资金用途

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	3,446,463,916	99.9767	801,630	0.0233	0	0.0000

2.12议案名称:上市安排

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	3,446,463,916	99.9767	801,630	0.0233	0	0.0000

2.13议案名称:公司资信情况及偿债保障措施

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	3,446,463,916	99.9767	801,630	0.0233	0	0.0000

2.14议案名称:承销方式

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	3,446,463,916	99.9767	801,630	0.0233	0	0.0000

2.15议案名称:决议有效期

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	3,446,463,916	99.9767	801,630	0.0233	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案

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	3,446,463,916	99.9767	801,630	0.0233	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案,其中议案2为逐项表决议案,均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所

律师:邢飞、李思慧

2、律师见证结论意见:

首创环保本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法、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。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2022年2月24日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2022-018

债券代码:114547 债券简称:19中交债

债券代码:149192 债券简称:20中交债

债券代码:149610 债券简称:21中交债

中交地产股份有限公司关于召开2022年第二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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

(二)召集人:经公司第八届董事会第八十次会议审议通过,由公司董事会召集本次股东大会。

(三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2022年2月28日14:50。

2、网络投票时间:

(1)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28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)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28日09:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2022年2月21日。

(七)出席对象:

1、截止2022年2月21日下午收市时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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本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、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

1.01选举李永前先生为第九届董事会非独立董事

1.02选举薛四敏先生为第九届董事会非独立董事

1.03选举叶朝锋先生为第九届董事会非独立董事

1.04选举赵吉柱先生为第九届董事会非独立董事

1.05选举汪剑平先生为第九届董事会非独立董事

1.06选举周健先生为第九届董事会非独立董事

2、审议《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》

2.01选举刘洪跃先生为第九届董事会独立董事

2.02选举唐国平先生为第九届董事会独立董事

2.03选举谭敬慧女士为第九届董事会独立董事

3、审议《关于换届选举第九届监事会股东代表监事的议案》

3.01选举陈玲女士为第九届监事会股东代表监事

3.02选举秦丽娟女士为第九届监事会股东代表监事

4、审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

5、审议《关于公司符合发行公司债券的议案》

6、审议《关于公开发行公司债券方案的议案》(需逐项表决)

6.01发行规模及发行方式

6.02向公司股东配售的安排

6.03债券期限

6.04募集资金用途

6.05上市安排

6.06担保安排

6.07决议有效期

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》

8、审议《关于开展供应链金融资产支持票据业务的议案》

上述关于选举公司独立董事的议案中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述关于选举公司非独立董事、独立董事、监事议案中,应选非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名,按照公司《章程》规定,对非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人分别采取累积投票制。对于累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案详细情况于2022年2月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2022-011、012、013、014、015号。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案(议案1、2、3均为等额选举)		
1.00	审议《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。	应选人数6人
1.01	选举李永前先生为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举薛四敏先生为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举叶朝锋先生为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举赵吉柱先生为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举汪剑平先生为第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举周健先生为第九届董事会非独立董事	√
2.00	审议《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》。	应选人数3人
2.01	选举刘洪跃先生为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举唐国平先生为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举谭敬慧女士为第九届董事会独立董事	√
3.00	审议《关于换届选举第九届监事会股东代表监事的议案》。	应选人数2人
3.01	选举陈玲女士为第九届监事会股东代表监事	√
3.02	选举秦丽娟女士为第九届监事会股东代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》	√
5.00	审议《关于公司符合发行公司债券的议案》	√
6.00	审议《关于公开发行公司债券方案的议案》(逐项表决议案)	逐项表决
6.01	发行规模及发行方式	√
6.02	向公司股东配售的安排	√
6.03	债券期限	√
6.04	募集资金用途	√
6.05	上市安排	√
6.06	担保安排	√
6.07	决议有效期	√
7.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》	√
8.00	《关于开展供应链金融资产支持票据业务的议案》	√

四、会议登记事项

(一)参加现场会议的登记方法:

1、法人股东

法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二)登记时间:2022年2月24日、25日上午9:00至下午4:30。

(三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。

(四)联系方式:

通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码:401147

电话号码:023-67530016

传真号码:023-67530016

联系人:王婷、容瑜

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

六、备查文件

1、第八届董事会第八十次会议决议。

2、第八届监事会第十五次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2022年2月24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:360736

2、投票简称:中交投票

3、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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(议案一,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(议案二,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举股东代表监事(议案三,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 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28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的程序

1、投票时间:2022年2月28日09:15至15:00。

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》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

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托______先生/女士代表本人(本单位)出席公司2022年第二次临时股东大会,特授权如下:

一、委托______先生/女士代表本人(本单位)出席公司2022年第二次临时股东大会;

二、该代理人有表决权/无表决权;

三、该表决权具体指示如下:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案(议案1、2、3均为等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
1.00	审议《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。	应选人数6人			
1.01	选举李永前先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举薛四敏先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举叶朝锋先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举赵吉柱先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举汪剑平先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.06	选举周健先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	审议《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》。	应选人数3人			
2.01	选举刘洪跃先生为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举唐国平先生为第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举谭敬慧女士为第九届董事会独立董事	√			
3.00	审议《关于换届选举第九届监事会股东代表监事的议案》。	应选人数2人			
3.01	选举陈玲女士为第九届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举秦丽娟女士为第九届监事会股东代表监事	√			
非累积投票议案					
4.00	审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》	√			
5.00	审议《关于公司符合发行公司债券的议案》	√			
6.00	审议《关于公开发行公司债券方案的议案》(逐项表决议案)	逐项表决			
6.01	发行规模及发行方式	√			
6.02	向公司股东配售的安排	√			
6.03	债券期限	√			
6.04	募集资金用途	√			
6.05	上市安排	√			
6.06	担保安排	√			
6.07	决议有效期	√			
7.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》	√			
8.00	《关于开展供应链金融资产支持业务项目的议案》	√			

四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划"√",其他空格内划"×";

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。