证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-007号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02
债券代码：188750 债券简称：21象屿Y1

厦门象屿股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2022年3月4日以通讯方式召开，全体9名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

一、关于2022年度与商业银行日常关联交易额度的议案

同意2022年公司及子公司（含全资、控股子公司）与哈尔滨农村商业银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司的贷款业务任意时点最高余额分别不超过20亿元、30亿元，存款业务任意时点最高余额分别不超过15亿元、20亿元。

1名关联董事回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审计委员会对本议案发表了同意的书面审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容请见公司临2022-008号公告。

二、关于2022年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案

同意公司及子公司（含全资、控股子公司）2022年向公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联公司借款最高余额折合不超过100亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款，单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于厦门象屿集团有限公司及其关联公司同期融资利率。

6名关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审计委员会对本议案发表了同意的书面审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容请见公司临2022-009号公告。

三、关于2022年度向银行申请授信额度的议案

同意2022年公司及子公司（含全资、控股子公司）根据经营需要向银行申请授信额度总计人民币1,400亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据经营情况调剂使用。

提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合计不超过1,400亿元人民币的授信额度内具体办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。

上述授权期限自本年度（2022年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2023年）的公司股东大会审议批准授信额度之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、关于2022年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案

同意2022年公司为子公司（含全资、控股子公司）提供担保总额度1,319亿元，为参股公司提供担保总额度11亿元，在总额度范围内，可根据相关法规规定在相应类别的子公司/参股公司之间调剂使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容请见公司临2022-010号公告。

五、关于2022年度短期投资理财额度的议案

同意2022年度公司及子公司（含全资、控股子公司）利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，任意时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容请见公司临2022-011号公告。

六、关于2022年度远期外汇交易额度的议案

同意公司2022年度开展远期外汇交易业务，提请公司股东大会授权总经理，与银行及其它金融机构签署相关远期外汇交易协议，任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的25%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容请见公司临2022-012号公告。

七、关于申请注册DFI债务融资工具的议案

为了提高公司债务融资方式的灵活性，拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册DFI债务融资工具，并根据市场情况以及公司资金需求分期、分品种发行。

提请股东大会授权公司管理层决定发行的具体条款、办理发行相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

同意公司根据实际经营情况，变更经营范围并修订《公司章程》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案的详细内容请见公司临2022-013号公告。

九、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3月22日召开2022年第一次临时股东大会审议本次董事会审议通过的相关议案。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容请见公司临2022-014号公告。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2022年3月5日

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-008号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02
债券代码：188750 债券简称：21象屿Y1

厦门象屿股份有限公司 关于2022年度与商业银行日常关联交易额度的公告

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：

●本日常关联交易事项尚需提交厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议通过。

●本日常关联交易事项将根据市场公允价格开展，遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不存在损害公司利益的情形。

为满足公司的流动资金需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与哈尔滨农村商业银行股份有限公司（以下简称"哈农商行"）、厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称"厦门农商行"）开展存款、贷款等综合业务。

一、2022年度与商业银行日常关联交易基本情况

（一）2022年度与商业银行日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年3月4日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2022年度与商业银行日常关联交易额度的议案》，1名关联董事回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意2022年公司及子公司（含全资、控股子公司）与哈农商行、厦门农商行的贷款业务任意时点最高余额分别不超过20亿元、30亿元，存款业务任意时点最高余额分别不超过15亿元、20亿元。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

（二）2021年度与商业银行日常关联交易和执行情况

单位：万元

项目	哈农商行	厦门农商行
年末存款业务余额	10,764	130,900
年末贷款业务余额	1,200	50,345
是否有超额度的情况	否	否

注：上表数据未经审计。

（三）2022年度与商业银行日常关联交易额度和类别

2022年，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟与哈农商行、厦门农商行进行贷、存款业务的任意时点最高余额情况如下：

单位：亿元

关联交易类别	关联交易内容	哈农商行	厦门农商行
贷款业务	贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等	20	30
存款业务	活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务	15	20

提请股东大会授权公司及子公司董事会根据实际情况，在上述额度内授权公司经营班子根据实际情况确定具体关联交易金额，并由公司及子公司法定代表人签署相关法律文件。授权期限自本年度（2022年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2023年）的公司股东大会审议批准该事项之日止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）哈尔滨农村商业银行股份有限公司

哈农商行前身是哈尔滨城郊农村信用合作联社，2008年成立，2015年10月8日改制为股份有限公司。

注册资本：20亿元人民币，法定代表人：郭俊秋。

公司持有哈农商行9.9%的股份，公司董事、总经理齐卫东任哈农商行董事，因此哈农商行是公司的关联方。

2021年1-9月主要财务数据（未经审计）：

单位：亿元

总资产	净资产	营业收入	归母净利润
573.46	32.69	8.18	0.45

（二）厦门农村商业银行股份有限公司

厦门农商行前身是厦门市农村信用合作联社，2012年7月改制为股份制商业银行。

注册资本：37.34亿元人民币，法定代表人：谢滨侨。

公司控股股东厦门象屿集团有限公司的下属全资子公司厦门象屿资产管理运营有限公司持有厦门农商行8.01%股份，公司控股股东高管廖世泽担任厦门农商行董事，因此厦门农商行是公司的关联方。

2021年1-9月主要财务数据（未经审计）：

单位：亿元

总资产	净资产	营业收入	归母净利润
1,316.47	108.43	21.28	6.58

三、关联交易主要内容和定价政策

哈农商行、厦门农商行拟为公司及子公司提供金融服务，包括贷款业务（包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等业务）和存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务）。

公司拟与哈农商行、厦门农商行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存、贷款利率根据同等条件下市场化利率水平确定。公司向哈农商行、厦门农商行支付的其他费用，依据中国人民银行的相关规定确定。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本日常关联交易事项为公司正常生产经营需要，交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。

五、独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。公司独立董事发表同意的独立意见：本次日常关联交易事项符合相关法律、法规的规定，与两家商业银行开展业务的交易定价以市场定价为原则，相关存、贷款利率根据同等条件下市场化利率水平确定，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意2022年公司分别与哈农商行、厦门农商行发生日常关联交易的事项。

厦门象屿股份有限公司董事会
2022年3月5日

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-009号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02
债券代码：188750 债券简称：21象屿Y1

厦门象屿股份有限公司 关于2022年度向控股股东及其关联公司借款额度的关联交易公告

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：

●本关联交易事项尚需提交厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议通过。

●本关联交易事项将根据市场公允价格开展，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

一、关联交易概述

为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟在2022年度向公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称"象屿集团"）及其关联公司借款：

1、额度：最高余额折合不超过100亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。本额度有效期自本年度（2022年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2023年）的公司股东大会审议批准新额度之日止。

2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率。

3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。

二、关联关系介绍

由于象屿集团是公司控股股东，公司向象屿集团借款事项构成关联交易。

三、关联交易定价政策

公司向象屿集团的借款利率按不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率计算。

四、关联交易目的以及对公司的影响

本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资金，系公司正常经营所需。公司将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公允价格开展交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

五、关联交易的审议程序

（一）公司于2022年3月4日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2022年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案》，6名关联董事回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）公司独立董事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表如下独立意见：

该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，协议内容合法，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

（三）本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2022年3月5日

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-010号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02
债券代码：188750 债券简称：21象屿Y1

厦门象屿股份有限公司 关于2022年度为子公司和参股公司提供担保额度预计的公告

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：厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）子公司（含全资、控股子公司，下同），包括但不限于厦门象屿物流集团有限责任公司、福建兴大进出口贸易有限公司、香港拓威贸易有限公司等；参股公司，包括厦门泓屿供应链有限责任公司、高安成晖供应链有限责任公司和上海象屿物流发展有限责任公司。

●本次计划担保额度：2022年担保额度不超过等值人民币1330亿元，其中为公司子公司提供的担保总额不超过1319亿元人民币，为参股公司提供的担保总额不超过11亿元人民币。

●担保累计金额：截止2021年12月31日，公司对子公司提供担保余额约人民币355.29亿元（未经审计）。

●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足各子公司和参股公司的业务发展需要，2022年度公司拟以信用或自有资产抵（质）押等方式为子公司、部分参股公司提供担保，担保额度不超过等值人民币1330亿元，其中年度内任何时点公司及公司子公司为各子公司提供担保总额度不超过1319亿元人民币，为参股公司提供担保总额不超过11亿元人民币，在总额度范围内，可根据相关法规规定在相应类别的子公司/参股公司调剂使用。本担保事项有效期自本年度（2022年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2023年）的公司股东大会审议批准担保额度之日止。同时，提请股东大会授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。

上述担保范围包括但不限于：贷款、信用证开证、票据、贸易融资、保函、保理、外汇及商品等衍生交易、履约担保、信托计划、境内外发债，以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保，向上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所等申请期货指定交割仓库资质，向中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司、中银保险有限公司厦门分公司及中银保险有限公司其他全国分支机构、阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司、太平财产保险有限公司厦门分公司投保关税保证保险等提供全额反担保等。

1、2022年拟对子公司担保计划

单位：亿元

序号	类型	公司名称	2022年拟担保额度
1	全资	全资子公司（包含2022年预计新设公司）	20
		全资子公司小计	20
2	控股	厦门象屿物流集团有限责任公司	280
3	控股	福建兴大进出口贸易有限公司	90
4	控股	上海闽兴大国际贸易有限公司	30
5	控股	天津象屿进出口贸易有限公司	15
6	控股	广州象屿进出口贸易有限公司	7
7	控股	青岛象屿进出口有限责任公司	1.5
8	控股	香港拓威贸易有限公司	150
9	控股	XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD.（中文名称：象屿（新加坡）有限公司）	30
10	控股	HONG KONG XIANGYU RONGDA LIMITED（中文名称：香港象屿荣达有限公司）	2
11	控股	象屿（张家港）有限公司	15
12	控股	徐州象屿供应链管理有限公司	1
13	控股	厦门象屿物产有限公司	10
14	控股	厦门象屿化工有限公司	25
15	控股	厦门象屿兴宝发贸易有限公司	5
16	控股	厦门象屿农产品有限责任公司	25
17	控股	上海象屿牧盛贸易有限公司	5
18	控股	厦门象屿矿业有限公司	25
19	控股	厦门象屿资源有限公司	25
20	控股	厦门环资矿业科技股份有限公司	4
21	控股	江苏大丰新安德矿业有限公司	7
22	控股	黑龙江象屿农业物产有限公司	180
23	控股	大连象屿农产有限公司	30
24	控股	绥化象屿粮油科技有限责任公司	2
25	控股	富锦象屿金谷农产有限责任公司	1
26	控股	绥化象屿金谷农产有限责任公司	1
27	控股	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	35
28	控股	福州速传保税供应链管理有限公司	16
29	控股	厦门象屿新能源有限责任公司	20
30	控股	HONG KONG HING SIN INTERNATIONAL LIMITED（中文名称：香港兴辰国际有限公司）	10
31	控股	成大物产（厦门）有限公司	40
32	控股	象屿重庆有限责任公司	1
33	控股	福建省平行进口汽车交易中心有限公司	5
34	控股	厦门象屿汽车有限公司	9
35	控股	厦门象屿铝晟有限公司	40
36	控股	厦门象森铝业有限公司	2
37	控股	S C Rakau Group Limited（中文名称：乐高集团有限公司）	1.5
38	控股	厦门象屿同道供应链有限公司	6.5
39	控股	象道物流集团有限公司	35
40	控股	象屿宏大供应链有限责任公司	5
41	控股	厦门象屿鑫成供应链有限公司	2
42	控股	厦门象屿五金物流服务有限公司	1
43	控股	厦门象屿商贸供应链有限公司	1
44	控股	唐山象屿正丰国际物流有限公司	10
45	控股	象晖能源（厦门）有限公司	15
46	控股	上海象屿速传供应链有限公司	2
47	控股	上海象屿钢铁供应链有限公司	1
48	控股	厦门象屿易联多式联运有限公司	0.5
49	控股	厦门象屿医疗设备有限责任公司	1
50	控股	HONG KONG XIANGYU SUPERCHAIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED（中文名称：香港象屿速传资产管理有限公司）	2
51	控股	厦门振丰能源有限公司	2
52	控股	天津象屿供应链管理有限公司	1
53	控股	GOLDENBRICKSSHIPPINGPTE.LTD.（中文名称：金砖海运有限公司）	1
54	控股	泉州象屿石化有限公司	2
55	控股	浙江亿象更新实业有限责任公司	1
56	控股	高安象屿国际贸易有限责任公司	5
57	控股	其它资产负债率低于70%的控股子公司（包含新一年预计新设公司）	24
58	控股	其它资产负债率70%以上的控股子公司（包含新一年预计新设公司）	35
		控股子公司小计	1,299
		合计	1,319

注：公司对厦门象屿速传供应链发展股份有限公司的担保额度包括其向上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所申请期货指定交割仓库资质时所提供的担保，其担保额度分别为12亿、3亿、2亿。担保范围为对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等），且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任。在公司所申请期货指定交割仓库出具担保函的担保期间内，公司将在2022年股东大会及以后每年的股东大会中，持续就公司为所申请期货指定交割仓库提供的担保限额事项进行审议并及时披露。

2、2022年拟对参股公司担保计划

单位：亿元

序号	类型	公司名称	2022年拟担保额度
1	参股	厦门泓屿供应链有限责任公司	6
2	参股	高安成晖供应链有限责任公司	2
3	参股	上海象屿物流发展有限责任公司	3
		参股公司小计	11

以上对参股公司的担保为公司（或公司子公司）按所持参股公司的股权比例提供与其他股东同等条件的担保或反担保，符合行业惯例，不会损害公司及股东利益。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司2022年3月4日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于2022年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本担保事项还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）截止2021年9月30日，主要被担保人（全资、控股子公司）经营情况如下（未经审计）：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
厦门象屿物流集团有限责任公司	4,181,987.49	2,780,556.33	2,718,202.30	1,401,431.15	4,207,208.41	66,771.08
福建兴大进出口贸易有限公司	758,842.86	667,150.13	648,438.99	91,692.73	6,046,663.65	25,704.11
上海闽兴大国际贸易有限公司	165,730.90	137,357.57	137,252.53	28,373.33	1,170,433.21	3,447.31
天津象屿进出口贸易有限公司	129,045.65	94,587.34	94,587.34	34,458.31	935,507.82	2,505.37
广州象屿进出口贸易有限公司	38,484.40	27,627.49	27,621.27	10,856.91	162,728.24	-93.40
青岛象屿进出口有限责任公司	32,056.53	31,815.83	31,720.56	240.70	47,086.92	54.12
香港拓威贸易有限公司	919,077.93	800,235.27	800,235.27	118,842.66	1,962,442.45	23,885.10
XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD.（中文名称：象屿（新加坡）有限公司）	179,567.04	137,787.20	132,213.08	41,779.84	1,452,230.27	15,262.58
HONG KONG XIANGYU RONGDA LIMITED（中文名称：香港象屿荣达有限公司）	482,267.15	467,787.49	467,787.49	14,479.66	12,549.61	1,068.27
象屿（张家港）有限公司	505,420.01	481,010.15	481,007.12	24,409.86	3,299,155.70	9,829.05
徐州象屿供应链管理有限公司	6,046.63	3,071.96	3,071.96	2,974.67	61,947.45	624.40
厦门象屿物产有限公司	27,342.18	22,364.50	22,364.50	4,977.68	178,993.74	-194.40
厦门象屿化工有限公司	181,580.30	159,946.16	159,842.05	21,634.14	667,004.24	283.36
厦门象屿兴宝发贸易有限公司	12,207.14	5,164.80	4,946.90	7,042.34	110,537.64	-181.68
厦门象屿农产品有限责任公司	177,509.16	139,757.95	138,064.18	37,751.21	768,635.33	4,650.95
上海象屿牧盛贸易有限公司	152,463.42	138,753.42	138,736.49	13,710.00	864,271.04	3,565.19
厦门象屿矿业有限公司	202,021.18	175,922.39	174,692.23	26,098.79	700,355.82	5,978.96
厦门象屿资源有限公司	142,050.57	105,949.87	105,865.59	36,100.69	682,515.61	5,562.77
厦门环资矿业科技股份有限公司	68,498.70	49,878.66	44,277.35	18,620.03	45,067.15	3,044.99
江苏大丰新安德矿业有限公司	88,935.82	84,232.36	73,947.83	4,703.46	117,642.98	2,826.32
黑龙江象屿农业物产有限公司	1,455,259.92	1,214,684.07	1,169,053.87	240,575.86	399,181.28	15,772.75
大连象屿农产有限公司	506,187.89	412,553.96	412,179.17	93,633.93	1,563,783.11	32,665.37
绥化象屿粮油科技有限责任公司	21,294.03	18,834.21	18,834.21	2,459.82	41,718.11	231.22
富锦象屿金谷农产有限责任公司	279,180.14	212,495.97	194,315.80	66,684.17	65,485.72	-2,959.87
绥化象屿金谷农产有限责任公司	137,727.38	109,186.82	99,784.88	28,540.57	38,715.03	-3,566.87
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	266,951.14	199,498.83	153,516.71	67,452.31	376,794.94	10,080.33
福州速传保税供应链管理有限公司	134,539.47	124,362.26	123,800.15	10,177.21	318,276.49	953.39
厦门象屿新能源有限责任公司	115,570.29	103,289.47	103,289.16	12,280.82	270,120.15	2,235.26
HONG KONG HING SIN INTERNATIONAL LIMITED（中文名称：香港兴辰国际有限公司）	35,745.45	31,521.97	31,521.97	4,223.48	61,238.18	976.73
成大物产（厦门）有限公司	451,988.17	421,461.42	420,998.31	30,526.75	1,591,310.85	5,393.12
象屿重庆有限责任公司	78,379.99	71,614.01	71,519.81	6,765.98	549,240.36	1,657.41
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	36,302.82	24,830.03	24,467.63	11,472.78	5,628.23	-104.02
厦门象屿汽车有限公司	5,151.40	3,823.13	3,823.13	1,328.27	1,417.63	182.25
厦门象屿铝晟有限公司	542,979.61	481,516.12	479,355.49	61,463.49	4,404,184.34	8,078.96
厦门象森铝业有限公司	46,839.55	15,128.46	15,024.99	31,711.09	121,383.24	1,195.03
S C Rakau Group Limited（中文名称：乐高集团有限公司）	23,428.32	14,206.76	3,028.61	9,221.56	7,354.67	763.12
厦门象屿同道供应链有限公司	66,688.18	46,039.80	46,015.55	20,648.38	400,366.05	1,023.33
象道物流集团有限公司	523,827.48	329,569.46	189,340.11	194,258.02	12,757.51	2,844.00
象屿宏大供应链有限责任公司	61,127.46	48,429.07	48,349.75	12,698.39	630,550.90	2,218.27
厦门象屿鑫成供应链有限公司	57,291.02	33,153.39	33,122.18	24,137.63	293,650.71	1,380.38
厦门象屿五金物流服务有限公司	16,181.80	13,501.75	13,501.75	2,680.06	34,198.69	973.39
厦门象屿商贸供应链有限公司	2,186.52	1.70	1.70	2,184.82	–	201.46
唐山象屿正丰国际物流有限公司	4,510.38	1,953.27	1,585.05	2,557.10	2,291.96	239.01
象晖能源（厦门）有限公司	359,920.71	145,044.19	145,044.19	214,876.52	361,660.96	13,548.93
上海象屿速传供应链有限公司	22,194.02	15,905.69	15,512.96	6,288.33	48,059.93	567.41
上海象屿钢铁供应链有限公司	4,009.50	1,531.05	1,378.81	2,478.45	4,723.59	423.32
厦门象屿易联多式联运有限公司	5,274.61	3,327.49	3,325.81	1,947.12	17,075.07	815.37
厦门象屿医疗设备有限责任公司	33,126.56	32,088.33	32,088.33	1,038.22	39,701.71	137.84
HONG KONG XIANGYU SUPERCHAIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED（中文名称：香港象屿速传资产管理有限公司）	66,867.50	54,053.86	48,296.10	12,813.63	7,285.86	2,631.40
厦门振丰能源有限公司	74,621.78	53,939.41	53,939.14	20,682.37	852,797.93	676.62
天津象屿供应链管理有限公司	73,455.01	51,678.99	51,678.99	21,776.01	611,374.18	1,547.62
GOLDENBRICKSSHIPPING-PTE.LTD.（中文名称：金砖海运有限公司）	14,920.86	9,354.56	9,354.56	5,566.29	83,090.41	1,363.89
泉州象屿石化有限公司	94,151.73	97,968.98	97,967.27	-3,817.25	318,742.04	3,426.09
浙江亿象更新实业有限责任公司	9,296.14	4,045.48	4,008.65	5,250.66	33,662.37	144.18

注：1、上述被保人经营情况数据为母公司口径数据。2、高安象屿国际贸易有限责任公司为2021年9月新成立公司，暂无财务数据。

（二）截止2021年9月30日，被担保人（参股公司）经营情况如下（未经审计）：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
厦门泓屿供应链有限责任公司	10,063.31	22.40	22.40	10,040.91	15,424.60	40.91
上海象屿物流发展有限责任公司	37,132.87	120.00	120.00	37,012.88	–	-2,854.49

注：厦门泓屿供应链有限责任公司于2021年4月成立；高安成晖供应链有限责任公司为2021年9月新成立公司，暂无财务数据。

（三）被担保人基本情况

被担保人为公司全资或控股子公司，其注册资本、主营业务、法定代表人等相关信息详见公司定期报告全文。

被担保人为参股公司，基本信息如下：

被担保公司	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）
厦门泓屿供应链有限责任公司	福建厦门	曹灵	大宗商品贸易	50,000.00
高安成晖供应链有限责任公司	江西高安	熊守忠	大宗商品贸易	10,000.00
上海象屿物流发展有限责任公司	上海	周嘉耀	物流平台（园区）开发运营	10,514.00

三、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：

1、上述子公司（含全资、控股子公司）均为公司核心的子公司，经营稳定，担保计划是基于各控股子公司业务正常开展的需要，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

2、上述公司及子公司为参股公司提供担保或反担保是出于其实际发展需要，有利于提高其融资能力；公司对各参股公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保或反担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

公司独立董事认为：

公司预计2022年对子公司和参股公司的拟担保额度是出于各子公司和参股公司业务的实际需要，有助于促进各子公司和参股公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司和参股公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2021年度公司董事会和股东大会批准的对子公司担保额度为1270亿元人民币，2021年度内的任一时点担保总额没有超出该担保额度，截至2021年12月31日，公司对子公司提供担保余额约人民币355.29亿元（未经审计），没有逾期对外担保情况。2021年度公司没有对参股公司提供担保。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2022年3月5日

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-011号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02
债券代码：188750 债券简称：21象屿Y1

厦门象屿股份有限公司关于2022年度短期投资理财额度的公告

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：

●委托理财受托方：金融机构

●委托理财额度：任意时点投资余额不超过厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）上一年度经审计净资产的50%

●委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型

●履行的审议程序：已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

一、年度委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2022年度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财。

（二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（三）风险控制措施

1、公司财务中心进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、年度委托理财的具体情况

（一）短期投资理财开展的原则

短期投资理财在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下开展。

（二）短期投资理财的业务范围

1、流动性较强、收益率相对稳定的银行及信托理财产品。

2、投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债逆回购产品。

3、风险可控、收益率稳定的国债。

4、收益率相对稳定的短期柜台债券业务。

（三）短期投资理财的投资限额

2022年度公司及子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，任意时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。本额度有效期自本年度（2022年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2023年）的公司股东大会审议批准投资理财额度之日止。

三、年度委托理财受托方的情况

2022年度公司开展短期投资理财的协议对方均为金融机构。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务信息

单位：万元

项目	2020年度	2021年1-9月（未经审计）
期末资产总额	8,736,465.96	10,334,936.38
期末负债总额	6,085,528.58	7,514,745.27
期末净资产	2,650,937.38	2,820,191.11
经营活动产生的现金流量净额	127,950.55	-1,078,939.01

（二）对公司的影响

公司利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，投资流动性较强、收益率相对稳定的理财产品，不会对公司主营业务现金流带来不利影响，还能够取得一定投资收益，抵减公司财务费用。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是流动性较强、收益率相对稳定的理财/金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险以及工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2022年3月4日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2022年度短期投资理财额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司2022年度短期投资理财事项。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2022年3月5日

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-012号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02
债券代码：188750 债券简称：21象屿Y1

厦门象屿股份有限公司关于2022年度远期外汇交易额度的公告

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：

●远期外汇交易受托方：商业银行及其它机构

●远期外汇交易金额：任何时点交易余额不超过厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）上一年度经审计营业收入的25%。

一、远期外汇交易业务概述

（一）基本情况

随着国家"一带一路"战略的推进，公司将积极把握机遇开展境外业务布局，做实境外业务平台，扩大进出口业务的规模。

为规避汇率波动风险，稳健经营，公司按年度向股东大会和董事会申请开展远期外汇交易的授权额度，并在授权额度范围内开展远期外汇交易业务。根据公司业务需求，2022年公司及子公司（含全资、控股子公司）开展远期外汇交易业务在任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的25%。

公司在银行和其它机构办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、掉期业务、期权业务等。远期结售汇业务是指，与银行及其它机构签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。掉期业务是指，在委托日向银行及其它机构买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。期权业务是指，合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

（二）远期外汇交易履行的审批程序

公司于2022年3月4日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2022年度远期外汇交易额度的议案》，同意公司在2022年度继续开展远期外汇交易业务，提请授权总经理与银行及其他机构签署相关远期外汇交易协议，任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的25%。授权期限自本年度（2022年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2023年）的公司股东大会审议批准该事项之日止。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、远期外汇交易协议主体的基本情况

2022年度公司开展远期外汇交易的协议对方为商业银行和其它机构，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

三、远期外汇交易的业务范围

1、远期外汇交易币种：包括但不限于美元、欧元、港币等主要结算币种。

2、远期外汇交易基础：根据公司业务发展，以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易。

3、远期外汇交易金额：预计2022年操作的远期外汇交易任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的25%，交割期限与进出口收付汇期间相匹配。

4、预计占用资金：不占用资金，公司及控股子公司操作的远期外汇交易均无需缴纳保证金。

四、远期外汇交易业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司与银行及其他机构签订的远期结售汇汇率价格可能与到期时的实际结售汇汇率有一定差距，造成汇兑损失。

2、付款、收款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及收款的金额及期间预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单或违约，造成公司已办理远期外汇交易的收付款业务预测不准，无法按期交割，导致展期、违约交割等风险。

（二）风险控制措施

1、公司业务部门会根据与银行及其它机构签订的远期结售汇汇率向客户报价，以便锁定我司成本。

2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、公司已制定专门的远期外汇交易业务管理制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

五、对公司的影响

公司所操作的远期外汇交易遵循实需原则，以规避进出口业务汇率风险作为主要目的，根据进出口业务状况，针对进出口业务涉及到的结算货币，以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营；同时，公司开展的远期外汇交易不占用资金，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2022年3月5日

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-013号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02
债券代码：188750 债券简称：21象屿Y1

厦门象屿股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》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。

厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月4日召开第八届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司实际经营情况，公司拟修改经营范围中房地产相关内容，将"房地产开发经营；其他未列明房地产业"修改为"非居住房地产租赁"，同时根据主管部门最新经营范围表述规范，调整经营范围并修订《公司章程》。

本次《公司章程》修订情况如下：

修订前	修订后
第十九条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；林产品批发；其它农牧产品批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；化肥批发；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；纺织品、针织品及原料批发；棉、麻批发；服装批发；其它未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；供应链管理；贸易代理；其他贸易经纪与代理；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；其他未列明房地产业；商务信息咨询；软件开发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。	第十九条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：贸易经纪；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物销售；豆及薯类销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；棉、麻销售；棉花收购；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；建筑材料销售；化肥销售；林业产品销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；产业用纺织制成品销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；供应链管理服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2022年3月5日

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2022-014号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02
债券代码：188750 债券简称：21象屿Y1

厦门象屿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3月22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3月22日15点00 分

召开地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

(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3月22日

至2022年3月22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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于2022年度与商业银行日常关联交易额度的议案	√
2	关于2022年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案	√
3	关于2022年度向银行申请授信额度的议案	√
4	关于2022年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	√
5	关于2022年度短期投资理财额度的议案	√
6	关于2022年度远期外汇交易额度的议案	√
7	关于申请注册DFI债务融资工具的议案	√
8	关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司刊登于2022年3月5日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议及相关公告。

2、特别决议议案：4、8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600057	厦门象屿	2022/3/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年3月21日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼

3、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明"股东大会"字样。

六、其他事项

1、会议联系人：吴小姐，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。

2、出席会议的股东费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。

4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2022年3月5日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门象屿股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月22日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度与商业银行日常关联交易额度的议案			
2	关于2022年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案			
3	关于2022年度向银行申请授信额度的议案			
4	关于2022年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案			
5	关于2022年度短期投资理财额度的议案			
6	关于2022年度远期外汇交易额度的议案			
7	关于申请注册DFI债务融资工具的议案			
8	关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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决。

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2022-006

广东潮宏基实业股份有限公司关于控股股东股份质押和解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称"潮鸿基投资"）函告，获悉潮鸿基投资将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押和股权质押手续，现将有关事项公告如下：

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
汕头市潮鸿基投资有限公司	是	31,300,000	12.34%	3.46%	2020年3月5日	2022年3月3日	红塔证券股份有限公司

二、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（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	质押到期日	质权人	质押用途
汕头市潮鸿基投资有限公司	是	16,200,000	6.39%	1.79%	否	否	2022年3月2日	2023年3月2日	红塔证券股份有限公司	融资

三、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	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	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	未质押股份情况：占未质押股份比例
汕头市潮鸿基投资有限公司	253,643,040	28.01%	95,400,000	37.61%	10.54%	0	0	0	0

四、其他说明

截至公告披露日，潮鸿基投资质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、股份质押登记证明。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2022年3月5日

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2022-014

深圳市道通科技股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月4日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2022]38号，以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。

公司将与本次发行相关中介机构按照上述《问询函》要求，对问询问题进行逐项落实后以临时公告的形式披露问询回复，并在规定期限内将有关材料报送至上交所受理部门。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和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。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月五日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2022-008
债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告

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。

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年6月7日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2021年6月9日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-041）。本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限至2022年6月7日到期。

截止2022年3月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,000万元归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司已归还了1,000万元，公司其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前及时归还到募集资金专用账户。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022年3月5日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-015
转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司关于控股子公司中标沿山货运通道（新图大道）核心区一期工程Ⅰ标段的公告

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。

宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司（以下简称"市政集团"）于近日收到招标人重庆高新城市建设集团有限公司及招标代理机构中咨城发建设项目管理咨询有限公司签发的《重庆市建设工程设计招标投标情况确认书》，根据该情况确认书及招标文件，市政集团为沿山货运通道（新图大道）核心区一期工程Ⅰ标段中标单位，具体情况如下：

一、项目名称：沿山货运通道（新图大道）核心区一期工程Ⅰ标段。

二、中标范围：以招标人提供的图纸、工程量清单、答疑资料、澄清资料、及其他补遗资料等相关内容为准，本工程的钢筋材料、路灯由发包人确定统一采购平台集中采购、集中供应。

三、项目概况：项目南起松岚湖立交（高盛大道），北至白市驿古驿路，桩号范围YK4+910-YK6+940，全长约2.03公里，道路等级为城市主干路，主线红线宽度为40m，主线标准路段为双向8车道，立交区主线为双向6车道，包含道路工程、高边坡及支挡结构物工程、排水工程、桥梁工程、道路照明工程、景观绿化工程、交通工程等。主要建设内容包含：立交1座（松岚湖立交），包含近期建设的6条匝道；桥梁共14座，其中主线桥5座，匝道桥9座。

四、工程地址：重庆市白市驿镇、石板镇。

五、中标金额：739,892,111.98元，即人民币柒亿叁仟玖佰捌拾玖万贰仟壹佰壹拾壹元玖角捌分。

六、工期：720日历天。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2022年3月5日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2022-017

招商局港口集团股份有限公司关于2022年度第二期超短期融资券发行结果的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月23日发布公告《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2021-106），披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕DFI45号）（下称"通知书"），中国银行间市场交易商协会同意接受公司债务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起2年。

公司于2022年3月2日披露了《关于发行2022年度第二期超短期融资券的提示性公告》（公告编号：2022-016）。

2022年3月2日，公司发行了10亿元的2022年度第二期超短期融资券，2022年3月4日资金已全额到账。现将发行结果公告如下：

超短期融资券名称	招商局港口集团股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	超短期融资券简称	22招商局港SCP002
超短期融资券代码	012280798	超短期融资券期限	180日
计息方式	到期一次还本付息	发行日	2022年3月2日
起息日期	2022年3月4日	兑付日期	2022年8月31日
实际发行总额	10亿元	计划发行总额	10亿元
发行价格	100元/百元面值	发行利率（%）	2.15
主承销商		招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司	

本次超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

招商局港口集团股份有限公司不是失信责任主体。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董事会
2022年3月5日

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2022-021

江苏凯伦建材股份有限公司关于回购注销限制性股票的减资公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年2月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。2022年3月4日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。同意终止实施2021年限制性股票激励计划，并回购注销134名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计476.76万股。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。

本次回购注销完成后，公司注册资本将由38,967.7228万元减少至38,490.9628万元；公司股份总数将由38,967.7228万股减少至38,490.9628万股。

本次公司回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2022年3月4日