

B340

Disclosure

信息披露

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2022-008

中国船舶工业股份有限公司

关于公司全资子公司江南造船(集团)有限责任公司签订重大合同的公告

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:

● 合同类型及金额:出口合同。因合同金额涉及商业秘密,根据《公司信息披露暂缓及豁免管理办法》豁免披露。

● 合同生效条件:签约生效。

● 合同履行期限:从签约到交船。

● 对上市公司当期业绩的影响:由于合同履行期较长,江南造船将根据收入准则确认收入,对本公司当期利润不构成重大影响(以最终审计结果为准)。若本次交易顺利实施,将对公司未来的营业收入和利润产生一定积极影响,有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力。

● 特别风险提示:合同履行可能受到航运与船舶市场变化的影响。本合同采用美元支付,可能存在美元与人民币的汇率风险。

日前,公司全资子公司江南造船(集团)有限责任公司(以下简称:江南造船)联合中国船舶工业贸易有限公司与阿布扎比国家石油公司(简称ADNOC)旗下ADNOC Logistics & Services订了2艘15万立方米LNG运输船建造合同。具体情况如下:

一、审议程序情况:

上述日常经营合同无需经本公司董事会、股东大会审议。

二、合同对方情况:

阿布扎比国家石油公司旗下ADNOC Logistics & Services。阿布扎比国家石油公司是阿联酋酋长国的石油公司,是世界一流的石油和天然气产业集团公司。

2016年底,ADNOC整合了旗下3家子公司,成立航运和海事物流公司ADNOC Logistics & Services。

三、合同主要内容

1.合同标的:2艘15万立方米LNG运输船建造合同。

2.合同金额:因合同金额涉及商业秘密,根据《公司信息披露暂缓及豁免管理办法》豁免披露。

3.支付方式:本合同采用美元支付。

4.合同签署方式和地点:云签约,上海。

5.争议解决方式:伦敦海事仲裁委员会(LMAA)伦敦仲裁。

四、对公司的影响:

1.江南造船成为国内第一家承接MARK III薄膜型大型LNG运输船的船厂。

2.本次承接船型是江南造船顺利实现国际市场的第一个直接面向国际市场油公司的订单,开创了中国船厂在大型LNG船建造领域与国际油公司直接合作的先河。

3.由于合同金额涉及商业秘密,根据《公司信息披露暂缓及豁免管理办法》豁免披露。

4.由于合同履行期较长,江南造船将根据收入准则确认收入,对本公司当期利润不构成重大影响(以最终审计结果为准)。若本次交易顺利实施,将对公司未来的营业收入和利润产生一定积极影响,有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力。

5.合同履行的风险分析:

1.合同履行可能受到航运与船舶市场变化的影响。

2.本合同采用美元支付,可能存在美元与人民币的汇率风险。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司

董事会

2022年3月31日

证券代码:688303 证券简称:大全能源

公告编号:2022-041

新疆大全新能源股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的补充公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、股东大会有关情况:

1.原股东大会的名称和届次:

2021年度股东大会

2.原股东大会召开日期:2022年4月7日

3.原股东大会股权登记日:

股份代码:688303 股票简称:大全能源 股权登记日:2022/3/30

4.更正事项涉及的具体内容和原因:

公司于2022年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《新疆大全新能源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告》,公司将于2022年4月7日在上海市浦东新区张杨路328号华都大厦20楼D座101会议室召开股东大会。

由于上海市近期新冠疫情形势严峻,根据相关部门最新疫情防控措施要求,公司所在地上海市浦东新区张杨路328号华都大厦实施闭环管理,为保障公司2021年度股东大会如顺利召开,经慎重考虑,公司拟将此次股东大会地址变更为视频会议。

为进一步做好当前疫情防控工作,公司呼吁各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

已登记股东名参会的股东及股东代理人,公司将提供网络视频会议服务,会议全程由公司聘请的律师事务所专业律师见证并出具法律意见书。

三、除了上述更正事项外,无其他事项。

四、更正补充后股东大会的有关情况:

1.现场会议召开的日期、时间和地点:

召开日期时间:2022年4月7日10:00

视频会议地址:https://meeting.tencent.com/dm/qmSeppP5ju

会议号:664 1612 865

2.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4月7日

至2022年4月7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段,即9:15-15:00;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:

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2021年度的独立董事薪酬情况的议案》	√
4	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2021年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于2021年度分红预案及报告的议案》	√
7	《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

新疆大全新能源股份有限公司:

委托人(签字/女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月7日召开的公司2021年度股东大会。

委托人持股数量:

委托人股东账户号:

非累积投票议案名称

同意 反对 弃权

1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》

2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》

3 《关于2021年度的独立董事薪酬情况的议案》

4 《关于2021年度财务决算报告的议案》

5 《关于2021年度报告及摘要的议案》

6 《关于2021年度分红预案及报告的议案》

7 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2022年3月31日

股东会名称:

股东会地址:

股东会日期:

股东会时间:

股东会地点:

股东会召集人:

股东会主持人:

股东会出席人:

股东会表决权数:

股东会表决权数: