股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-024号
转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司十一届一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届一次董事会会议通知于2022年4月2日以送达、传真和电话通知方式发出,会议以现场和通讯结合的方式于2022年4月7日在成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室召开,会议由董事会召集、董事长刘体斌先生主持。会议应到董事11名,现场到会4名,独立董事王秀萍女士、徐天春女士、向永忠先生、王劲夫先生,董事张昊先生、孙文良先生、蔡伟伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。3名监事、5名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的提案报告》;

会议同意选举刘体斌先生为公司第十一届董事会董事长(简历详见附件)。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第十一届董事会副董事长的提案报告》;

会议同意选举杨洪先生为公司第十一届董事会副董事长(简历详见附件)。

以上第1至2项提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

控股股东对董事长、副董事长的提名,公司董事会的表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。同意选举刘体斌先生为第十一届董事会董事长,选举杨洪先生为第十一届董事会副董事长。

(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于组建第十一届董事会专门委员会的提案报告》;

为保证公司第十一届董事会各专门委员会的正常运作,会议同意选举专门委员会委员如下:

董事会战略委员会,由7名董事组成:

主任:刘体斌

副主任:杨洪

委员:李文志、徐天春、向永忠、龚圆、蔡伟伟

2.董事会审计委员会,由3名董事组成:

主任:王秀萍

副主任:王劲夫

委员:李文志

3.董事会提名及薪酬与考核委员会,由5名董事组成:

主任:徐天春

副主任:向永忠

委员:王秀萍、张昊、孙文良

(四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的提案报告》;

会议同意续聘杨洪先生为公司总经理,任期三年(简历详见附件)。

(五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的提案报告》;

会议同意聘任鲁晋川女士为公司第十一届董事会秘书,任期三年(简历详见附件)。

(六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理等经营班子成员的提案报告》;

会议同意续聘杨平先生为公司副总经理,任期三年;

会议同意续聘刘好女士为公司财务总监,任期三年;

会议同意续聘徐孝刚先生为公司副总经理,任期三年;

会议同意聘任熊宇先生为公司副总经理,任期三年。

(以上经营班子成员简历详见附件)

以上第4至6项提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的有关提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。

经审阅杨洪先生、杨平先生、刘好女士、徐孝刚先生、熊宇先生和鲁晋川女士的个人简历,我们认为其教育背景、工作能力及身体状况等能够胜任所聘岗位职责要求,上述六人均符合法律法规要求、证监会和上交所相关规定以及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

同意聘任杨洪先生为总经理、杨平先生为副总经理、刘好女士为财务总监、徐孝刚先生为副总经理、熊宇先生为副总经理、鲁晋川女士为董事会秘书。

(七)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于新建〈四川川投能源股份有限公司董事会授权经营层管理办法〉的提案报告》;

详见与本决议公告同时在上交所网站全文披露的《四川川投能源股份有限公司董事会授权经营层管理办法》。

(八)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的提案报告》;

详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号:2022-026)。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

公司本次会计估计变更,能更恰当地反映公司财务状况和经营成果,提供更可靠、更相关的会计信息,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2022年4月8日

附件:简历

刘体斌先生,出生于1963年1月,中共党员,企业管理博士、高级会计师。曾任国营长虹机器厂财务处副处长;国营长虹机器厂、长虹股份财务会计处处长;四川长虹电子集团公司财务会计处处长;国营长虹机器厂总会计师,长虹股份副总经理;长虹集团(长虹股份)董事、党委常委、党委书记、副董事长、长虹集团副总经理、总会计师、长虹股份财务总监、常务副总经理、副董事长、总经理;合肥美菱股份有限公司董事长;华意压缩股份有限公司董事长,四川长虹民生物流股份有限公司董事长,四川长虹通信科技有限公司董事长,四川长虹电子控股集团有限公司副董事长、党委书记;四川长虹电器股份有限公司党委书记、副董事长、总经理;四川省投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任雅砻江流域水电开发有限责任公司副董事长、四川省投资集团有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人,四川川投能源股份有限公司董事长。

杨洪先生,出生于1964年10月,中共党员,研究生,工程师。曾任四川省水利水电勘测设计研究院设计三室专业组长,四川省投资集团有限公司能源部项目经理,四川省投资集团有限公司董事会秘书,四川川投田湾河开发公司董事、党委委员、副总经理,四川川投力丘河项目筹备组常务副组长,四川川投康定水电公司总经理、党支部书记,四川省投资集团有限公司总经理助理兼办公室主任,四川川投能源股份有限公司第九届、第十届董事会副董事长、董事。现任雅砻江流域水电开发有限责任公司董事;国能大渡河流域水电开发有限公司董事、监事会主席;四川川投能源股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。

杨平先生,出生于1970年6月,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任国家电力公司成都勘测设计院助工,四川省外商服务中心派往西门子(中国)有限公司工程师,四川省电力局蜀达电气公司工程师,成都西门博瑞电力技术公司大区项目经理,四川省投资集团有限公司能源部副经理、项目经理,四川嘉陵江亭子口水利水电有限公司副董事长、监事会主席,四川嘉阳集团公司董事,四川泸州川南发电有限公司董事,四川广安爱众股份有限公司(SH.600979)董事,四川川投田湾河开发有限责任公司监事,曾兼任四川川投康定水电有限公司副总经理。现任国能大渡河流域水电开发有限公司董事,四川川投田湾河开发有限责任公司董事,四川省国电大渡河爱心帮扶基金会理事,攀枝花华润水电开发有限公司董事,四川川投能源股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。

刘好女士,出生于1976年2月,中共党员,硕士研究生,高级会计师。曾任四川川投田湾河开发有限责任公司监事,四川省川投化学工业集团有限公司董事,四川信托有限公司监事,宜宾丝丽雅集团公司监事,川投集团资金财务部副经理。现任成都交大光芒科技股份有限公司董事;四川乐飞光电科技有限公司副董事长;四川川投田湾河开发有限责任公司董事;四川华能东西关电力股份公司董事;四川川投盈源企业管理有限公司董事长;攀枝花华润水电开发有限公司董事;四川川投能源股份有限公司党委委员、财务总监。

徐孝刚先生,出生于1964年12月,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任四川省水利水电勘测设计研究院水工程师,设代组长、副总监理工程师,四川省泸州市古蔺县副县长、副指挥长、总工程师,四川省水利水电勘测设计研究院副处长、处长、院副总工程师,四川瓦屋山电力实业有限公司副总经理、总工程师兼瓦屋山水电站工程指挥部常务副指挥长、总工程师,四川雅安杰森电力有限公司沙坪水电站业主项目部项目总经理,四川华电瓦屋山水电开发有限公司、华电雅安发电有限公司党委委员、副总经理,四川华电木里河水电开发有限公司党委委员、副总经理,华电金沙江上游水电开发有限公司巴塘(拉哇)分公司党委委员、总工程师。现任攀枝花华润水电开发有限公司党总支书记、董事、董事长,四川川投能源股份有限公司副总经理,川投(攀枝花)新能源开发有限公司董事、董事长。

熊宇先生,出生于1966年3月,中共党员,大学本科,总监理工程师。曾就职于宝珠寺电厂生产准备科、劳动人事科、发电部、生产技术部、运输公司、紫坪铺电站项目部,四川川投田湾河开发有限责任公司电厂筹备部常务副主任、副厂长、常务副厂长、总经理助理兼人力资源部经理、总经理助理兼计划合同部经理、工会副主席、党委委员、总工程师、副总经理,兼任四川田湾河旅游公司董事、董事长,四川川投能源股份有限公司副总经理。

鲁晋川女士,出生于1979年6月,中共党员,硕士研究生,中级经济师。曾任四川川投能源股份有限公司证券事务部专员、副经理。现任四川槽渔滩水电股份有限公司董事,四川川投能源股份有限公司证券事务部经理、董事会秘书。

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-026号
转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司会计估计变更公告

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、会计政策变更的概述

2022年4月7日,公司召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司变更会计估计的议案》。公司对应收款项适用账龄组合与余额百分比组合的分类组合范围进行变更,同时对账龄组合从原固定比例计提变更为按照实际测算的预期信用损失率计提,使变更后的客户分类组合更符合市场环境与生产经营实际情况。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

二、会计估计变更的具体情况及对公司的影响

1、变更原因

(1)关于分类组合范围的变更

公司合并报表范围内的应收账款项,在按照信用风险特征计提坏账准备时,电力业务客户组合和非电力业务客户组合分别采用余额百分比法和账龄分析法。原账龄组合具体包括交大光芒公司的应收款项,除交大光芒公司以外,其他公司的应收款项划分为余额百分比组合,按余额的5%计提坏账准备。由于最近两年公司业务发展,电力业务以外的业务范围有所扩大,需要对组合的划分标准重新进行定义并明确范围,以区分不同类别客户预期信用损失的风险特征。

(2)关于账龄组合计提比例的变更

2019年初本公司执行新金融工具准则时,在测算了当时预期信用损失率的基础上,保持了原账龄分析法下不同账龄段的坏账准备计提比例不变。后续年度,本公司根据非电力业务所处行业特点,评估历年客户回款的安全性、客户构成、资产规模和信用期等实际经营情况,结合其以往应收款项坏账核销情况,并参考预期信用损失模型下采用迁徙率计算的预期信用损失率,对不同账龄段的坏账准备计提比例是否需要调整进行重新评估,如果发生变动,则按会计估计变更进行审批及处理。

但是,在市场环境与生产经营实际情况发生变动时,上述坏账计提比例的会计估计变更显得过于频繁且审批流程繁琐,影响会计信息披露的及时性及准确性。因此,本公司拟直接采用根据迁徙率计算的预期信用损失率(取整)计提坏账准备,各期末实际计算的预期信用损失率变动,不再作为会计估计变更进行处理。

公司认为变更后的分类组合与会计估计变更符合公司实际情况,能更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果,使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况。

2、本次会计估计变更前后情况变化

确定组合的依据及适用账龄组合与余额百分比组合的客户分类变更前后对比:

变更前:

确定组合的依据	
合并范围外单位组合	按交易对象与本公司的关系,本组合为本集团合并范围外的单位
合并范围内单位组合	按交易对象与本公司的关系,本组合为纳入本集团合并范围的内部单位
按组合计提坏账准备的计提方法	
合并范围外单位组合	
其中:账龄组合	以账龄为主要信用风险特征,具体包括交大光芒公司的应收款项
余额百分比组合	除交大光芒公司以外,其他公司的应收款项按余额的5%计提坏账准备
合并范围内单位组合	信用风险可控,不计提坏账准备

变更后:

确定组合的依据	
1合并范围外单位组合	按交易对象与本公司的关系,本组合为本集团合并范围外的单位
1.1 电力业务客户组合	包括本集团内电力业务单位的应收款项
1.2 非电力业务客户组合	包括本集团内非电力业务单位的应收款项
2合并范围内单位组合	按交易对象与本公司的关系,本组合为纳入本集团合并范围的内部单位
按组合计提坏账准备的计提方法	
1合并范围外单位组合	
1.1 电力业务客户组合	采用余额百分比法,按应收账款余额的5%计提坏账准备。
1.2 非电力业务客户组合	采用账龄分析法,按账龄组合计算历史迁徙率及损失率,在历史损失率的基础上,结合债务人经济状况和趋势等前瞻性因素确定预期信用损失率。
2合并范围内单位组合	信用风险可控,不计提坏账准备

非电力业务客户组合具体包括:川投能源本部、交大光芒公司、川投电力本部、槽渔滩公司碳素厂、田湾河景达公司、田湾河旅游。

应收款项分类中的"按单项计提坏账准备"仍按照原相应的会计估计处理。

3、本次会计估计变更执行时间:2021年10月1日起执行。

4、本次会计估计变更对公司的影响

(1)根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法,不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。

(2)2021年度因按账龄分析法计提坏账准备的计提比例变更为预期信用损失率,调减应收账款坏账准备107万元,调增其他应收款坏账准备3万元,合计增加本年度净利润104元。根据2022年全年预估应收账款金额和账龄预测,变更后预计对2022年利润总额的影响数不超过1000万元。

(3)假如公司会计估计变更日前三年,运用该会计估计对公司利润总额、归属于上市公司股东的净资产及总资产均不产生重大影响,具体影响如下:

单位:万元人民币

项目	2018年	2019年	2020年
利润总额增加	394	348	189
归属于上市公司股东的净资产增	197	174	94
总资产增加	394	348	189

三、公司独立董事、监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

公司本次会计估计变更,能更恰当地反映公司财务状况和经营成果,提供更可靠、更相关的会计信息,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。

(二)监事会意见

本次会计估计变更符合市场环境与生产经营实际情况,符合会计准则的相关规定。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2022年4月8日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-027号
转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司关于选举第十一届职工代表监事的公告

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。

四川川投能源股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定,于2022年4月6日召开了职工大会。经全体与会职工投票表决,一致同意选举李红女士、杨涛先生当选为公司第十一届监事会职工监事(简历详见附件)。

李红女士、杨涛先生将与公司 2022年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会监事将自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

四川川投能源股份有限公司监事会
2022年4月8日

附件:

1. 李红女士简历

李红,女,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。曾任四川新光硅业科技有限责任公司董事会秘书、党委委员、总经济师,四川川投田湾河开发有限责任公司党委委员、副总经理、党委副书记,四川田湾河旅游开发有限责任公司董事长,四川川投能源股份有限公司第十届董事会监事。现任四川川投田湾河开发有限责任公司党委书记、董事长,四川川投能源股份有限公司第十一届监事会职工代表监事。

2. 杨涛先生简历

杨涛,男,中共党员,研究生,中级政工师。曾任四川嘉阳电力有限责任公司总经理助理、经营部主任,四川天彭电力开发有限公司经营部经理、总经理助理、工会副主席、副总经理、总经理、董事、党总支书记。现任四川川投电力开发有限公司党委书记、董事长,四川槽渔滩水电股份有限公司党委书记、董事长,四川川投能源股份有限公司第十一届监事会职工代表监事。

证券代码:600674 证券简称:川投能源 公告编号:2022-023
转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司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4月7日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市临江西路1号川投大厦1508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	21
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,982,923,812
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(%)	67.6990

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会由公司董事会召集,董事长刘体斌先生主持。

(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4人,独立董事盛毅先生、姚国寿先生、王秀萍女士、徐天春女士、董事张昊先生、毛学工先生、赵志超先生因工作原因和疫情管控原因未能参会;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事倪莎女士、李红女士、魏华先生因工作原因和疫情管控原因未能参会;

3、公司在任高管7人,出席6人,董事会秘书龚圆女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于制定《累积投票制实施细则》的提案报告

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	2,982,746,612	99.9941	52,000	0.0017	125,200	0.0042

2.议案名称:关于修订《公司章程》的提案报告

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	2,982,861,612	99.9979	52,000	0.0017	10,200	0.0004

6.议案名称:关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的提案报告

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	2,982,835,912	99.9971	87,900	0.0029	0	0.0000

7.议案名称:关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市方案的提案报告

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	2,981,302,812	99.9457	1,621,000	0.0543	0	0.0000

8.议案名称:关于审议分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市预案的提案报告

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	2,982,835,912	99.9971	87,900	0.0029	0	0.0000

9.议案名称:关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的提案报告

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	2,982,835,912	99.9971	87,900	0.0029	0	0.0000

10.议案名称:关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东、债权人和其他利益相关方合法权益的提案报告

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	2,982,835,912	99.9971	87,900	0.0029	0	0.0000

11.议案名称:关于公司保持独立性及持续经营能力的提案报告

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	2,982,871,812	99.9983	52,000	0.0017	0	0.0000

12.议案名称:关于成都交大光芒科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的提案报告

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	2,982,835,912	99.9971	87,900	0.0029	0	0.0000

13.议案名称:关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的提案报告

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	2,982,835,912	99.9971	87,900	0.0029	0	0.0000

14.议案名称:关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的提案报告

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	2,982,835,912	99.9971	87,900	0.0029	0	0.0000

15.议案名称:关于授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的提案报告

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	2,982,871,812	99.9983	52,000	0.0017	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举第十一届董事会董事的提案报告

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	刘体斌	2,980,102,355	99.9054	是
3.02	李文志	2,975,702,139	99.7579	是
3.03	张昊	2,977,455,351	99.8167	是
3.04	杨洪	2,980,366,055	99.9143	是
3.05	龚圆	2,979,878,355	99.8979	是
3.06	孙文良	2,979,884,773	99.8981	是
3.07	蔡伟伟	2,979,956,173	99.9005	是

4、关于选举第十一届董事会独立董事的提案报告

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	王秀萍	2,981,380,153	99.9483	是
4.02	徐天春	2,981,070,058	99.9379	是
4.03	向永忠	2,981,439,839	99.9503	是
4.04	王劲夫	2,981,439,839	99.9503	是

5、关于选举第十一届监事会独立董事的提案报告

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	郑世红	2,981,479,546	99.9516	是
5.02	王静轶	2,968,843,219	99.5280	是
5.03	宋建民	2,968,873,816	99.5290	是

(三)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	关于制定《累积投票制实施细则》的提案报告	84,766,116	99.7914	52,000	0.0612	125,200	0.1474
2	关于修订《公司章程》的提案报告	84,881,116	99.9268	52,000	0.0612	10,200	0.0120
3.01	刘体斌	82,121,859	96.6784	–	–	–	–
3.02	李文志	77,721,643	91.4982	–	–	–	–
3.03	张昊	79,474,855	93.5622	–	–	–	–
3.04	杨洪	82,385,559	96.9889	–	–	–	–
3.05	龚圆	81,897,859	96.4147	–	–	–	–
3.06	孙文良	81,904,277	96.4223	–	–	–	–
3.07	蔡伟伟	81,975,677	96.5063	–	–	–	–
4.01	王秀萍	83,399,657	98.1827	–	–	–	–
4.02	徐天春	83,089,562	97.8177	–	–	–	–
4.03	向永忠	83,459,343	98.2530	–	–	–	–
4.04	王劲夫	83,459,343	98.2530	–	–	–	–
5.01	郑世红	83,499,041	98.2997	–	–	–	–
5.02	王静轶	70,862,723	83.4235	–	–	–	–
5.03	宋建民	70,893,320	83.4596	–	–	–	–
6	关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的提案报告	84,855,416	99.8965	87,900	0.1035	0	0.0000
7	关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市方案的提案报告	83,322,316	98.0917	1,621,000	1.9083	0	0.0000
8	关于审议分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市预案的提案报告	84,855,416	99.8965	87,900	0.1035	0	0.0000
9	关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的提案报告	84,855,416	99.8965	87,900	0.1035	0	0.0000
10	关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东、债权人和其他利益相关方合法权益的提案报告	84,855,416	99.8965	87,900	0.1035	0	0.0000
11	关于公司保持独立性及持续经营能力的提案报告	84,891,316	99.9388	52,000	0.0612	0	0.0000
12	关于成都交大光芒科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的提案报告	84,855,416	99.8965	87,900	0.1035	0	0.0000
13	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的提案报告	84,855,416	99.8965	87,900	0.1035	0	0.0000
14	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的提案报告	84,855,416	99.8965	87,900	0.1035	0	0.0000
15	关于授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的提案报告	84,891,316	99.9388	52,000	0.0612	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第2项、第6至15项议案为特别决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述第1-15项议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(成都)律师事务所

律师:刘守民、周梦婷、童叶

2、律师见证结论意见:

基于上述事实,本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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;

3、本所要求的其他文件。

四川川投能源股份有限公司
2022年4月8日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-025号
转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司十一届一次监事会决议公告

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

四川川投能源股份有限公司十一届一次监事会通知于2022年4月2日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于4月7日以现场与通讯相结合方式在四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦1519会议室召开。会议应到监事5名,现场到会3名,李红女士、宋建民先生以通讯方式参加会议并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的提案报告》;

会议同意选举郑世红女士为公司第十一届监事会主席(简历详见附件)。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对选举第十一届董事会董事长审核意见的提案报告》;

监事会认为:

控股股东对董事长的提名,公司董事会的表决程序均符合国家法律、法规及相关规定。

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对选举第十一届董事会副董事长审核意见的提案报告》;

监事会认为:

控股股东对副董事长的提名、公司董事会的表决程序均符合国家法律、法规及相关规定。

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对聘任公司总经理审核意见的提案报告》;

监事会认为:

公司董事会聘任总经理时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

经审阅相关履历资料,杨洪先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

五、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对聘任董事会秘书审核意见的提案报告》;

监事会认为:

公司董事会聘任董事会秘书时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

经审阅相关履历资料,鲁晋川女士不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

六、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对聘任公司副总经理等经营班子成员审核意见的提案报告》;

监事会认为:

公司董事会聘任副总经理、财务总监时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

经审阅相关履历资料,杨平先生、刘好女士、徐孝刚先生、熊宇先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

七、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对新建〈四川川投能源股份有限公司董事会授权经营层管理办法〉审核意见的提案报告》;

监事会认为:

该办法是为了规范公司董事会及经营层运行,完善工作制度需要,根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求及《四川川投能源股份有限公司章程》《董事会议事规则》相关规定制定,内容合法合规。

七、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对公司会计估计变更审核意见的提案报告》;

监事会认为:

本次会计估计变更符合市场环境与生产经营实际情况,符合会计准则的相关规定。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会
2022年4月8日

附件:

郑世红女士简历

郑世红,女,出生于1963年9月,中共党员,研究生,高级会计师。曾任水电部第七工程局财务处会计,二滩水电开发有限责任公司财务处会计、三产财会室主任、多经财务中心副主任,川投集团审计监察部副主任、主任、资金财务部经理、副总会计师、总会计师,川投能源公司第六届、第七届、第八届监事会监事,第九届、第十届监事会主席,四川省投资集团有限责任公司董事。现任四川省会计学会第七届常务理事,四川省投资集团有限责任公司副总经理,川投航信股权投资基金管理有限公司董事长,四川川投资本投资有限公司董事、董事长,四川川投能源股份有限公司第十一届监事会主席。

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2022-008
证券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于2022年度担保计划的公告

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:

●本担保计划还需提交股东大会审议。

●2022年度公司计划对子公司提供连带责任担保总额预计为61.81亿元人民币;子公司对孙公司计划担保金额7.70亿元。

●本次担保计划涉及被担保单位均为公司的子公司及孙公司。

●对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期情形。

一、担保计划概述

(一)担保计划原则

本担保计划编制过程中,要求各子公司依据项目的实际需求制定并上报。本担保计划的编制主要依据以下原则:

1.总量控制原则

2022年公司在上年度的基础上继续压降公司担保总额度,并从严控制子公司的担保规模,以控制担保风险。

2.审批从严原则

2022年度担保计划按照续建项目及新增项目的实际需求上报,严格审批,严控使用,严防担保风险。担保实际使用过程中,要求子公司逐笔备案,并定期核实担保实际占用情况。

3.时效限定原则

2022年度担保计划为子公司当期新签订的担保合同金额。子公司在下一年度担保计划通过股东大会之时仍未签订完毕担保合同的,自然失效。

(二)具体担保计划

1、中国核建对子公司担保计划

根据子公司的申请并结合公司2022年度融资计划,经审核2022年度中国核建计划为子公司提供连带责任担保计划61.81亿元。

中国核建对子公司担保计划明细表

单位:亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额
中国核建(母公司)	常州东青置业发展有限公司	银行授信担保	5.00
	核建基础设施建设基金(暂定名)	流动性支持	2.00
	镇江市官塘基础设施建设公司(暂定名)	银行授信担保	8.00
	北京中核华辉科技发展有限公司	银行授信担保	0.06
	和建国际工程有限公司	银行授信担保	10.00
	中国核工业中原建设有限公司	银行授信担保	6.00
	中核华泰建设有限公司	银行授信担保	5.00
	中核机械工程有限公司	银行授信担保	2.05
	宜昌夷陵妇女儿童医院有限公司	流动性支持	4.00
	莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司	流动性支持(ABS)	19.70
合计			61.81

2、子公司对孙公司担保计划

2022年度,子公司因业务发展需要,拟安排担保计划7.70亿元。

子公司间担保计划明细表

单位:亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额
中国核工业二三建设有限公司	中核恒通建设(涟水)有限公司	涟水县电子商务产业园二期及其综合配套工程项目子项目之五振丰安置房建设PPP项目增信	0.80
	中核城市建设发展有限公司	遵义会议核心展示园--老鸦山长征文化园项目	2
	中核城市建设发展有限公司	隆阳区板桥镇市政道路建设项目设计施工一体化总承包	1
	小计		3.80
中核城市建设发展有限公司	华蓥中腾医院管理有限公司	华蓥市卫生医疗服务中心(一期)PPP项目	1.39
	吕梁市中梁水务发展投资有限公司	吕梁市北川河一号坝至交口大桥河道整治工程(黑臭水整治项目)PPP项目	1.73
	小计		3.12
中国核工业华兴建设有限公司	福建华鑫租赁有限公司	中核华兴核电项目	0.70
中核港航工程有限公司	中核港航工程有限公司	银行授信担保	0.08
合计			7.70

3、连带责任担保项下的金融机构选择

担保计划中,涉及在金融机构办理融资授信的,子公司可视进展情况在各自担保额度内自行选择金融机构。

(三)2022年度担保计划实施保障措施

2022年度担保计划通过相关程序审批后,实际执行时仍需要经过公司借款及担保审查委员会审查程序。为保障担保计划顺利实施,公司本年将采取以下措施:

1、进一步完善担保管理制度

按照公司章程担保事项管理要求,对担保制度进行进一步的修订和完善,为担保管理提供更加科学和完备的制度依据。

2、严格执行担保事项审批

在担保计划执行过程中,要求成员单位逐笔上报审批,明确担保用途和还款来源,对于担保主体不明确或担保项目不满足要求的不予支持。

3、加强担保执行的过程管理

对于已签订的担保合同,在实际使用时严格执行逐笔备案制度,公司要求子公司定期上报担保实际使用情况,并动态关注担保项目的进展、资金使用及回款情况,避免触发公司担保责任。

(五)2022年度担保计划的有效期

自上年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会批准之前一日止。

二、被担保方基本情况

请详见本公告附件。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2021年12月31日,公司及其子公司对外担保总额为1,269,869.19万元,占公司截至2021年12月31日净资产的比例为42.44%;其中对外担保金额35,884.40万元,占公司截至2021年12月31日净资产的比例为1.20%,公司对子公司的担保总额1,233,984.79万元,占公司截至2021年12月31日净资产的比例为41.24%。

公司不存在逾期担保。

四、董事会意见

公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了上述担保事项,认为:公司及其子公司对子公司提供的担保,该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益;董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022年4月7日

附件:被担保方基本情况

(一)被担保方基本情况

被担保方	与公司关系	注册地点	法定代表人	注册资本(亿元)	经营范围
常州东青置业发展有限公司	参股子公司	常州市天宁区北塘河东路5号天宁智造园	何建伟	0.36	房地产开发经营;建设工程设计;各类工程建设活动(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁(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)
镇江市官塘基础设施建设公司(暂定名)	待成立				
核建基础设施建设基金(暂定名)	待成立				
和建国际工程有限公司	控股子公司	上海市青浦区蟠龙路500号-2	王寿和	2.00	许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;各类工程建设活动;水利工程质量检测;测绘服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程管理服务;基础地质勘查;国内货物代理;计算机、软件及辅助设备、矿产品、金属材料及制品、钢材、木材、五金交电、水暖设备、机电设备、煤炭、焦炭、建材、化工产品(不含许可类化工产品)、仪器仪表的销售;信息系统集成服务;从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。(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)
北京中核华辉科技发展有限公司	控股子公司	北京市海淀区西三环北路105号科原大厦B座11层	俞丹琛	0.39	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备;计算机技术培训;租赁计算机、通讯设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国核工业中原建设有限公司	全资子公司	北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼2层202-19号	刘兆瑞	5.00	核工程、核电、风电以及各类工业与民用工程承包及与工程相关的设备、材料的采购、加工、制作和维修;工程机械出租、修理;信息技术与产品的开发、销售;智能建筑设计;销售建筑材料、专业设备;工程管理服务;技术咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中核华泰建设有限公司	全资子公司	深圳市南山区西丽街道新围社区同沙路168号凯达尔集团中心大厦1号楼十八层	季安	2.50	房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程(总)承包、机电安装工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、土石方工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、公路路面工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、建筑材料、建筑金属制品、建筑机械设备维修及租赁;防雷工程专业设计、施工;承装(修、试)电力设施;矿产品、建材及化工产品批发;机械设备、五金产品及电子产品批发;自有房地产经营活动(不含房地产项目开发)。
中核机械工程有限公司	全资子公司	上海市青浦区蟠龙路500号-3	李兰青	2.20	承揽吊装工程;吊装设计、方案制作与咨询服务;工程机械设备的租赁与买卖;工程机械设备的采购、组装、拆卸、加工、制作和维修;工程机械设备相关材料的采购、加工、制作和维修;工业设备安装、检修;化工石油设备安装、检修;起重设备安装、检修;非标准钢构件制作、安装;货运:普通货运、大型物件运输。
莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司	控股子公司	福建省莆田市涵江区国欢镇国欢东路678-1号	王毅	0.50	城市工程项目开发;教育文化科技场所投资及开发;教育文化艺术交流、咨询、策划;市场推广宣传;物业管理;餐饮管理;会展服务;房屋建设工程、建筑安装工程、建筑装饰工程、市政工程、钢结构工程、园林绿化工程施工、设计;运营管理服务。(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)
宜昌夷陵妇女儿童医院有限公司	控股子公司	宜昌市夷陵区东城城乡统筹发展试验区金属路(梅岭1号)	杨庆华	1.53	医疗保健服务;对宜昌夷陵妇女儿童医院建设项目进行投融资、建设、运营及管理(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,发放贷款等金融业务,不得向社会公众销售理财类产品)。(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)
中核恒通建设(涟水)有限公司	控股子公司	淮安市涟水县红日大桥西首(江苏涟水经济开发区管委会院内)	冯锦泉	0.55	道路工程、架线工程、管道工程、土木工程、园林绿化工程设计及施工;民用建筑材料销售;建筑设备销售、租赁。(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)
中核城市建设发展有限公司	控股子公司	成都市武侯区长益路13号1栋1单元7层702号	林勇	1.20	房屋建筑工程、土石方工程服务、市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、公路路面工程、桥梁工程、公路交通工程、公路路基工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、起重设备安装工程、古建筑工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、环保工程、建筑幕墙工程、水利水电工程、隧道工程、园林绿化工程、工程管理服务、工程设计;土地整理;机械设备租赁;环境保护专用设备制造、石油钻采专用设备制造、输配电及控制设备制造;进出口业;商品批发与零售。(以上经营范围以公司登记机关核定为准)
吕梁市中梁水务投资发展有限公司	控股子公司	吕梁市离石区交口街道交口村商业街三巷018号	金铭镝	0.50	吕梁市北川河一号坝至交口大桥河道整治工程(黑臭水体治理项目)PPP项目的设计、建设、运营(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)
华蓥中腾医院管理有限公司	控股子公司	四川省华蓥市清溪路224号	马于伦	0.38	一般项目:医院管理;医学研究和试验发展;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;企业管理;工程管理服务;母婴生活护理(不含医疗服务);母婴用品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;远程健康管理服务;单位后勤管理服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;停车场服务;会议及展览服务(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)。许可项目:第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
福建华鑫租赁有限公司	参股子公司	福建省福州市仓山区城门镇潘墩路190号-282(自贸试验区内)	苏庆春	1.25	一般项目:机械设备租赁;租赁服务(不含出版物出租);特种设备出租;建筑工程机械与设备租赁;专业设计服务(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
中核港航工程有限公司	控股子公司	广东省广州市南沙区珠江东路271号701房	李献稳	3.00	港口与航道工程施工总承包;工程内容包括码头、防波堤、护岸、堆场道路和陆域构筑物、筒仓、船坞、船台、滑道、船闸、升船机、水下地基及基础、土石方、海上灯塔、航标、栈桥、人工岛及平台、海岸与近海工程、港口装卸设备安装、通航建筑设备安装、河海航道整治与疏浚、疏浚与吹填造地、水下开挖与清障、水下炸礁、清礁等;市政公用工程施工,土石方程、地基与基础工程和爆破与拆除工程专业承包;从事爆破技术设计、研发和咨询服务,及相应的爆破物品储存和销毁;砂石开采、加工、销售;工程勘察技术咨询服务,机械设备租赁。(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)

(二)被担保方2021年主要财务数据

单位:亿元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产(含少数股东损益)	营业收入总额
常州东青置业发展有限公司	3.78	3.42	0.36	
镇江市官塘基础设施建设公司(暂定名)				
核建基础设施建设基金(暂定名)				
和建国际工程有限公司	3.96	2.18	1.78	9.13
北京中核华辉科技发展有限公司	1.21	0.94	0.27	0.59
中国核工业中原建设有限公司	120.46	110.61	9.86	54.21
中核华泰建设有限公司	72.63	68.15	4.48	42.85
中核机械工程有限公司	11.98	9.21	2.78	8.74
莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司	19.31	15.07	4.24	1.07
宜昌夷陵妇女儿童医院有限公司	4.45	2.89	1.55	0.36
中核恒通建设(涟水)有限公司	2.82	2.03	0.79	0.43
中核城市建设发展有限公司	75.75	71.26	4.49	15.66
吕梁市中梁水务投资发展有限公司	1.31	0.81	0.50	
华蓥中腾医院管理有限公司	0.91	0.56	0.35	
福建华鑫租赁有限公司	4.10	2.74	1.37	2.31
中核港航工程有限公司	5.74	4.90	0.84	2.45

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2022-010
证券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司与中核财务有限责任公司签署《金融服务协议(2022-2024年)》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:

●本次交易已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准。

●该次关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖,亦不会对公司独立性造成不利影响。

一、关联交易概述

(一)关联交易履行的审议程序

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")预计2022-2024年将与中核财务有限责任公司(以下简称"中核财务公司")发生一系列关联交易,公司拟就相关交易与中核财务公司签署金融服务协议。

1.审计委员会意见

公司与中核财务公司签署《金融服务协议(2022-2024年)》符合有关监管规定和业务需要,同意将该议案提交董事会审议。

2.2022年4月2日,公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议(2022-2024年)的议案》,关联董事回避表决。

3.独立董事意见

公司与中核财务公司签署《金融服务协议(2022-2024年)》是公司日常经营业务所需,交易遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序合法。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成重大依赖,同意将该议案提交股东大会审议。

4.2022年4月2日,公司第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议(2022-2024年)的议案》。

5.本协议仍需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

二、关联方介绍

(一)中核财务公司基本情况

公司名称:中核财务有限责任公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册地址:北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层

单位负责人:梁荣

注册资本:438,582万元人民币

经营范围:对中国核工业集团有限公司成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助其实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资。(有效期以金融机构法人许可证为准)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)关联关系

中核财务公司为公司控股股东中国核工业集团有限公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,中核财务公司为公司关联方。

(三)中核财务公司的财务情况

最近一个会计年度的主要财务数据:截至2020年12月31日,现金及存放中央银行款项46.55亿元;存放同业192.83亿元;中核财务公司实现利息净收入14.53亿元,实现利润总额16.67亿元,实现税后净利润12.93亿元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)本次关联交易的主要内容

资金存放类预计交易额,2022年、2023年、2024年每年的年日均余额不超过 120亿元人民币。

发放借款类预计交易额,2022年、2023年、2024年每年的年日均自营贷款余额不超过200亿元人民币。

2022年、2023年、2024年公司及成员公司在中核财务公司的年日均存款余额不超过中核财务公司给予公司及成员公司的年日均贷款余额。

(二)定价原则

交易双方的定价原则和依据为:本着公平、公正、公开的原则,交易价格符合市场公允价格,并且符合相关法律和监管机构规定。

(三)关联交易协议的有效期

有效期为三年。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

(一)关联交易的目的

中核财务公司是中国核工业集团有限公司境内的融资服务平台,公司充分利用中核财务公司的平台及资源,为公司资信评级较弱的公司提供融资、开具票据及保函等,同时规范公司与成员公司之间资金支持的关联交易行为。公司与中核财务公司发生的金融服务,属于公司经营活动的正常业务往来,有利于公司风险管控及业务发展。

(二)关联交易对公司的影响

以上关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则,交易价格或定价方法公允合理,有利于公司业务的持续稳定发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022年4月7日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2022-012
债券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于经营情况简报的公告

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。

现将公司2022年3月主要经营情况公布如下,供各位投资者参考:

一、截至2022年3月,公司累计新签合同290.65亿元,比上年同期增长19.4%。

二、截至2022年3月,公司累计实现营业收入255.63亿元,比上年同期增长25.56%。

以上为阶段性数据,未经审计。由于客户情况变化等各种因素,未来营业收入与签约额并不完全一致,特别提醒投资者注意。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022年4月7日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2022-006
债券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

受疫情影响,中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十九次会议于2022年4月2日通过腾讯会议召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、通过了《关于公司2022年本级经营层绩效考核责任书的议案》

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

二、通过了《关于公司2022年经营计划的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

三、通过了《关于公司2022年担保计划的议案》

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。独立董事已就该事项发表独立意见。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2022年度担保计划的公告》(2022-008)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于公司2022年融资计划的议案》

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

公司根据最新监管规则及发展需要修订了《信息披露管理办法》。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建信息披露管理办法(2022年修订)》。

六、通过了《关于公司与中核集团签署日常关联交易框架协议(2022-2024年)的议案》

同意票数5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。关联董事陈宝智、戴雄彪、王计平、施军回避表决。独立董事已就该事项发表独立意见。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建与中核集团签署〈日常关联交易框架协议(2022-2024年)〉暨日常关联交易公告》(2022-009)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、通过了《关于公司与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议(2022-2024年)的议案》

同意票数5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。关联董事陈宝智、戴雄彪、王计平、施军回避表决。独立董事已就该事项发表独立意见。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建与中核财务有限责任公司签署〈金融服务协议(2022-2024年)〉的公告》(2022-010)、《中国核建与中核财资管理有限公司签署〈金融服务协议(2022-2024年)〉的公告》(2022-011)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

公司将根据监管要求及时公告股东大会通知及有关会议材料。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022年4月7日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2022-007
债券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议的公告

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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三十一次会议于2022年4月2日以腾讯视频会议方式召开。会议通知于2022年3月28日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席郭志平主持,经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

1. 通过了《关于公司2022年经营计划的议案》。

同意票数3票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

2. 通过了《关于公司2022年担保计划的议案》。

同意票数3票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

3.通过了《关于公司2022年融资计划的议案》。

同意票数3票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

4.通过了《关于公司与中核集团签署日常关联交易框架协议(2022-2024年)的议案》。

同意票数3票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

5.《关于公司与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议(2022-2024 年)的议案》。

同意票数3票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会
2022年4月7日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2022-009
证券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司与中国核工业集团有限公司签署《日常关联交易框架协议(2022-2024年)》暨日常关联交易公告

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:

●该日常关联交易尚需提交股东大会审议。

●该日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖,亦不会对公司独立性构成不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")预计2022-2024年将与控股股东中国核工业集团有限公司(以下简称"中核集团")及其下属未进入公司合并范围的子公司发生一系列日常关联交易。为规范关联交易管理,合理预计日常关联交易额度,现拟就相关交易与中核集团签署《日常关联交易框架协议》(2022-2024年)。

1.审计与风险委员会审核意见

公司与中核集团签署《日常关联交易框架协议(2022-2024年)》符合有关监管规定和业务需要,同意将该议案提交董事会审议。

2.2022年4月2日,公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司与中核集团签署〈日常关联交易框架协议(2022-2024年)〉的议案》,关联董事回避表决。

3.独立董事意见

公司与中核集团签署《日常关联交易框架协议(2022-2024年)》系公司正常经营业务所需,交易遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序合法。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成重大依赖,同意将该议案提交股东大会审议。

4. 2022年4月2日,公司第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与中核集团签署〈日常关联交易框架协议(2022-2024年)〉的议案》。

5.本议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东需回避表决。

(二)2021年日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位:亿元人民币

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额
关联销售	中核集团及其子公司	277.94	277.49
关联采购	中核集团及其子公司	12.04	0.18
关联租赁	中核集团及其子公司	0.4	0.31
关联保理	中核商业保理有限公司	20.00	13.00

(三)2022-2024年日常关联交易预计金额和类别

根据业务情况,公司拟与中核集团就2022-2024年可能发生关联交易签订《日常关联交易框架协议(2022-2024年)》。具体情况如下:

单位:亿元人民币

交易类型	关联人	2022年	2023年	2024年
关联销售	中国核电工程有限公司/中国中原对外工程有限公司	200	200	200
	中核集团及其子公司	50	50	50
	合计	250	250	250
关联采购	中核集团及其子公司	40	40	40
关联租赁	中核集团及其子公司	0.4	0.4	0.4
关联保理	中核商业保理有限公司	20	20	20

二、关联方和关联关系

(一)中国核工业集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册地址:北京市西城区三里河南三巷 1 号

法定代表人:余剑锋

注册资本:5,950,000 万元人民币

主要业务:中核集团是我国核能发展与核电建设的中坚、核技术应用的骨干,拥有完整的核科技工业体系,拥有先进核能利用、工程建设、核环保、装备制造、金融投资等核心产业以及核产业服务、新能源、贸易、健康医疗等市场化新兴产业,形成了高水平的核工业创新链和产业链。

关联关系:中核集团为公司的控股股东

最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2021年12月31日,中核集团总资产为9,122.57亿元,净资产为2,960.46亿元,营业收入为2,247.64亿元,净利润为164.28亿元,上述财务数据已经审计。

(二)中国核电工程有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市海淀区西三环北路117号

法定代表人:徐鹏飞

注册资本:200,000万元人民币

经营范围:工程总承包;核电和其他核工程项目管理;工程咨询服务;与工程相关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试;核电工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询服务;工程设计、勘察、环境评价、工程监理;工程招标代理;与上述业务相关的产品开发和技术转让;货物进出口、技术进出口;会议服务;软件开发;信息系统集成服务;以下项目限外埠分支机构经营:技术培训、生产仪器仪表。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:中国核电工程有限公司为中核集团控股子公司,中核集团为公司控股股东。

(三)中国中原对外工程有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市海淀区花园路B3号

法定代表人:王永福

注册资本:48,000万元人民币

经营范围:向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区)(有效期至2024年02月22日);承包境外及境内工程;进出口业务;电子计算机软硬件、仪器仪表、五金交电、化工材料(不含危险化学品)、办公自动化设备、家用电器、电子产品、电子元器件的开发、生产、销售;建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、工艺美术品的销售;设备租赁;工程技术咨询;自有房屋出租、出借;出租办公及商务用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:中国中原对外工程有限公司为中核集团控股子公司,中核集团为公司控股股东。

(四)中核商业保理有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市丰台区东管头1号院1号楼1-187室

法定代表人:庄大炜

注册资本:50,000万元人民币

经营范围:保理融资;销售分户(分类)帐管理;与受让应收账款相关的催收业务;非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;与商业保理相关的咨询服务;经国家有关部门批准和认可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:中核商业保理有限公司为中核集团控股子公司,中核集团为公司控股股东。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)定价原则

交易双方本着公平、公开公正的原则,采用市场化的定价原则,按照下列顺序确定交易价格:

1.政府定价、政府指导价

2.可比独立第三方市场价

3.关联方与独立第三方关联交易价

4.合理成本费用加合理利润

(二)协议有效期

有效期为3年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

中核集团拥有多项自主知识产权的核电技术,由于核电工程的专业性和复杂性,国内仅有中核集团等少数公司拥有核电发包资质和业务经验。公司一直是核电工程建设龙头企业,代表着我国核电工程建造的最高水平。

公司与关联方的关联交易是业务特点和业务发展的需要,是正常生产经营所必需的、不可避免的,且定价依据充分、定价公允,与市场交易价格或独立第三方价格不存在较大差异,对公司发展具有积极意义,有利于本公司的全体股东的利益。

(二)关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则,交易价格或定价方法公允合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形,不会对公司独立性构成不利影响。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022年4月7日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2022-011
证券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司与中核财资管理有限公司签署《金融服务协议(2022-2024年)》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:

●本次交易已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

●该次关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖,亦不会对公司独立性造成不利影响。

一、关联交易概述

(一)关联交易履行的审议程序

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")预计2022-2024年期间将与中核财资管理有限公司(以下简称"中核财资")发生一系列日常关联交易,公司拟就相关交易与中核财资签署金融服务协议。

1.审计与风险委员会意见

公司与中核财资签署《金融服务协议(2022-2024年)》符合有关监管规定和业务需要,同意将该议案提交董事会审议。

2.2022年4月2日,公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议(2022-2024年)的议案》,关联董事回避表决。

3.独立董事意见

公司与中核财资签署《金融服务协议(2022-2024年)》是公司正常经营业务所需,交易遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序合法。此次关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成重大依赖,同意提交股东大会审议。

4. 2022年4月2日,公司第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议(2022-2024年)的议案》。

5.本议案尚需提交股东大会审议,关联股东需要回避表决。

二、关联方介绍

(一)中核财资的基本情况

公司名称:中核财资管理有限公司

企业性质:有限公司

注册地址:中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼

单位负责人:胡孟

注册资本:2,115万元人民币

经营范围:资金管理与结算、融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理与财资服务

(二)关联关系

中核财资为公司控股股东中国核工业集团有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,中核财资为公司关联方。

(三)中核财资的财务情况

最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2020年12月 31日/2020年度,中核财资总资产为2,117.33万元;净资产为 2,117.33万元;营业收入为 2.62万元;净利润为2.33万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)本次关联交易的主要内容

资金存放类预计交易额,2022年、2023年、2024年每年的年日均余额折合人民币不超过10亿元。

发放借款类预计交易额,2022年、2023年、2024年每年的年日均自营贷款余额折合人民币不超过20亿元。

其他业务类预计交易额,2022年、2023年、2024年每年的累计交易额折合人民币不超过10亿元。

(二)定价原则

交易双方的定价原则和依据为:本着公平、公正、公开的原则,交易价格符合市场公允价格,并且符合大陆及香港特别行政区法律和监管机构规定

(三)关联交易协议的有效期

有效期三年。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

(一)关联交易的目的

公司境外工程建设项目涉及外币结算、咨询服务、贷款及境外存款等业务,中核财资是中国核工业集团有限公司境外投融资平台。公司可充分利用此平台所提供的的境外金融服务,拓宽融资渠道,寻求境外低成本资金,同时加强公司境外资金管控。公司与中核财资发生的金融服务,属于公司经营活动的正常业务往来,有利于公司风险管控及业务发展。

(二)关联交易对公司的影响

以上关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则,交易价格或定价方法公允合理,有利于公司业务的持续稳定发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2022年4月7日