证券代码:605088　证券简称:冠盛股份　公告编号:2022-030

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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5月6日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	77,201,100
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(%)	46.5586

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长周家儒先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄正荣出席本次会议;高管赵东升列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2021 年度董事会工作报告》

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	77,201,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《2021 年度监事会工作报告》

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	77,201,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《2021 年度财务决算报告》

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	77,201,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《2021 年年度报告及其摘要》

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	77,201,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

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	77,201,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于董事、监事薪酬的议案》

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	3,120,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	77,201,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	77,201,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于 2022 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》

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	77,201,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉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	77,201,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)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	《2021年度董事会工作报告》	96,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《2021年度监事会工作报告》	96,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《2021年度财务决算报告》	96,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《2021年年度报告及其摘要》	96,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于2021年度利润分配方案的议案》	96,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于董事、监事薪酬的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	96,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	96,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》	96,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》	96,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案10属于特别决议议案,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2/3以上通过。本次股东大会审议的第6项议案,为关联股东需回避表决的议案,周家儒、周崇龙、黄正荣、郑昌伦、李智月、温州大成邦企业管理咨询有限公司、ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(上海)律师事务所

律师:戴雪光、黄佳伟

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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;

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2022年5月7日

证券代码:600179　证券简称:安通控股　公告编号:2022-035

安通控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(十二)

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。

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行、招商银行股份有限公司泉州分行

●本次委托理财金额:9.1亿元人民币

●委托理财产品名称:浦发银行月月享盈定开4号理财产品;招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NQZ00078);招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NQZ00082);浦发银行悦盈利6个月定开型Z款理财产品。

●委托理财期限:浦发银行月月享盈定开4号理财产品委托期限为2022年3月22日至2022年6月20日;招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NQZ00078)委托期限为2022年4月15日至2022年7月15日;招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NQZ00082)委托期限为2022年4月29日至2022年7月29日;浦发银行悦盈利6个月定开型Z款理财产品委托期限为2022年5月6日至2022年11月7日。

●履行的审议程序:安通控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行现金管理,并选择适当的时机,购买安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品。在上述额度范围内,自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

(一)公司于2021年9月16日以闲置自有资金人民币20,000.00万元购买了浦发银行月月享盈定开3号理财产品,具体内容详见公司于2021年9月25日披露的公告(公告编号:2021-054)。公司于2022年3月16日赎回上述理财产品,收回本金20,000.00万元,获得理财收益385.03万元。

(二)公司于2022年1月20日以闲置自有资金人民币31,000.00万元购买了招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NQZ00059),具体内容详见公司于2022年1月25日披露的公告(公告编号:2022-009)。公司于2022年4月20日赎回上述理财产品,收回本金31,000.00万元,获得理财收益275.18万元。

(三)公司于2022年1月27日以闲置自有资金人民币20,000.00万元购买了招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NQZ00062),具体内容详见公司于2022年2月16日披露的公告(公告编号:2022-014)。公司于2022年4月27日到期赎回上述理财产品,收回本金20,000.00万元,获得理财收益177.53万元。

本次赎回产品的基本信息如下:

发行主体	产品类型	产品名称	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	赎回本金金额(万元)	实际收益(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行	非保本浮动收益型	浦发银行月月享盈定开3号理财产品	20,000.00	2021年9月16日	2022年3月16日	–	20,000.00	385.03
招商银行股份有限公司泉州分行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NQZ00059)	31,000.00	2022年1月20日	2022年4月20日	1.65% ~3.80%	31,000.00	275.18
招商银行股份有限公司泉州分行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NQZ00062)	20,000.00	2022年1月27日	2022年4月27日	1.65% ~3.80%	20,000.00	177.53

二、购买理财产品概述

(一)投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金购买理财,可以提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司部分闲置自有资金9.1亿元人民币。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行	固定收益类净值型	浦发银行月月享盈定开4号理财产品	20,000.00	比较基准3.20%	–	90天	非保本浮动收益型	–	–	–	否
招商银行股份有限公司泉州分行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NQZ00078)	20,000.00	1.65%~3.70%	–	91天	保本浮动收益型	–	–	–	否
招商银行股份有限公司泉州分行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NQZ00082)	31,000.00	1.65%~3.70%	–	91天	保本浮动收益型	–	–	–	否
上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行	固定收益类净值型	浦发银行悦盈利6个月定开型Z款理财产品	20,000.00	比较基准3.40%~4.00%	–	185天	非保本浮动收益型	–	–	–	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财为银行短期理财产品,经公司内部风险评估,安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,符合公司内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、浦发银行月月享盈定开4号理财产品

产品名称	浦发银行月月享盈定开4号理财产品
产品类型	固定收益类净值型
本金及收益币种	人民币
本金金额	人民币贰亿元整(¥200,000,000.00)
产品起始日	2022年3月22日
产品期限日	90天
产品到期日	2022年6月20日
客户预期年化收益率	比较基准3.20%
收益支付频率	到期一次性支付

2、招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NQZ00078)

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NQZ00078)
产品类型	结构性存款
本金及收益币种	人民币
本金金额	人民币贰亿元整(¥200,000,000.00)
产品起始日	2022年4月15日
产品期限日	91天
产品到期日	2022年7月15日
客户预期年化收益率	1.65%~3.70%
收益支付频率	到期一次性支付

3、招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NQZ00082)

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NQZ00082)
产品类型	结构性存款
本金及收益币种	人民币
本金金额	人民币叁亿壹仟万元整(¥310,000,000.00)
产品起始日	2022年4月29日
产品期限日	91天
产品到期日	2022年7月29日
客户预期年化收益率	1.65%~3.70%
收益支付频率	到期一次性支付

4、浦发银行悦盈利6个月定开型Z款理财产品

产品名称	浦发银行悦盈利6个月定开型Z款理财产品
产品类型	固定收益类净值型
本金及收益币种	人民币
本金金额	人民币贰亿元整(¥200,000,000.00)
产品起始日	2022年5月6日
产品期限日	185天
产品到期日	2022年11月7日
客户预期年化收益率	业绩比较基准:3.40%-4.00%
收益支付频率	到期一次性支付

(二)委托理财的资金投向

1、浦发银行月月享盈定开4号理财产品

本产品本金主要投资于境内固定收益类资产。

2、招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NQZ00078)

本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

3、招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NQZ00082)

本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

4、浦发银行悦盈利6个月定开型Z款理财产品

本产品本金主要投资于固定收益类资产和衍生品类资产。

(二)风险控制分析

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部将不定期的对投资理财产品的资金使用和保管情况进行审计、核实。同时,本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

(一)受托方基本情况

上海浦东发展银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码是600000,成立于1992年,注册资本2,935,208.0397万人民币。

招商银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码是600036,成立于1987年,注册资本2,521,984.5601万元。

(二)关联关系情况

上述受托方与公司及公司控股股东之间不存在关联关系。

(三)公司董事会尽职调查情况

董事会已对上述受托方的基本情况进行了尽职调查。上述受托方为银行金融机构,其主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,公司查阅了受托方相关信息及财务资料,上述受托方与公司及公司控股股东之间不存在关联关系,亦未发现存在损害公司利益的情况。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

主要指标	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	12,085,053,127.62	11,232,300,516.76
负债总额	3,778,797,134.00	3,453,549,387.30
归属于母公司净资产	8,291,576,081.48	7,764,120,964.84
经营活动产生的现金流量净额	798,935,563.54	2,418,747,503.77

截至本公告日,公司本次委托理财的金额为9.1亿元,占最近一期期末(2022年3月31日)货币资金的48.44%。公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的其他低风险理财产品,是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转及主营业务的正常开展。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司现有资金的使用效率,增加公司的现金管理收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管上述投资产品属于低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行

公司于2022年4月28日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行现金管理,并选择适当的时机,购买安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品。同时,在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的业务,授权公司法定代表人全权代表公司签署购买理财产品业务的有关合同、协议等各项法律文件,并办理相关手续。

公司独立董事、监事已对此发表了同意的意见,具体请见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	2021年5月6日至2022年5月6日委托理财产品赎回合计	462,000.00	462,000.00	4,653.33	0
2	结构性存款	25,000.00	–	–	25,000.00
3	固定收益类	20,000.00	–	–	20,000.00
4	固定收益类	10,000.00	–	–	10,000.00
5	固定收益类净值型	19,000.00	–	–	19,000.00
6	结构性存款	20,000.00	–	–	20,000.00
7	固定收益类	30,000.00	–	–	30,000.00
8	结构性存款	25,000.00	–	–	25,000.00
9	非保本浮动收益型	20,000.00	–	–	20,000.00
10	固定收益类净值型	20,000.00	–	–	20,000.00
11	结构性存款	20,000.00	–	–	20,000.00
12	结构性存款	31,000.00	–	–	31,000.00
13	固定收益类净值型	20,000.00	–	–	20,000.00
合计		722,000.00	462,000.00	4,653.33	260,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					260,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					33.42
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.63
目前已使用的理财额度					260,000.00
尚未使用的理财额度					90,000.00
总理财额度					350,000.00

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2022年5月7日

证券代码:600179　证券简称:安通控股　公告编号:2022-036

安通控股股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

安通控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司2022年4月30日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《安通控股股份有限公司关于回购股份方案的公告》(公告编号:2022-028)。

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2022年4月29日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、2022年4月29日登记在册的前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)	482,142,858	11.05
2	安通控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	387,973,916	8.89
3	郭东泽	293,017,933	6.71
4	郭东圣	276,022,551	6.32
5	一润供应链管理(上海)有限公司	200,000,000	4.58
6	华融证券-招商银行-华融股票宝33号集合资产管理计划	178,500,000	4.09
7	北京东富华远企业管理咨询中心(有限合伙)	133,333,334	3.06
8	深圳市博资创新管理有限公司-广东博资二号股权投资合伙企业(有限合伙)	133,333,334	3.06
9	深圳市招平协进投资中心(有限合伙)	124,171,293	2.85
10	深圳前海航慧投资管理有限公司	116,666,667	2.67

二、2022年4月29日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)	482,142,858	11.05
2	安通控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	387,973,916	8.89
3	一润供应链管理(上海)有限公司	200,000,000	4.58
4	北京东富华远企业管理咨询中心(有限合伙)	133,333,334	3.06
5	深圳市博资创新管理有限公司-广东博资二号股权投资合伙企业(有限合伙)	133,333,334	3.06
6	深圳市招平协进投资中心(有限合伙)	124,171,293	2.85
7	深圳前海航慧投资管理有限公司	116,666,667	2.67
8	宁波环生医疗投资中心(有限合伙)	100,000,000	2.29
9	中保投资有限责任公司-中保投-信达壹号专项私募股权投资基金	100,000,000	2.29
10	北京宏图昌历投资基金管理中心(有限合伙)	82,908,988	1.90

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2022年5月7日

证券代码:601872　证券简称:招商轮船　公告编号:2022[027]

招商局能源运输股份有限公司关于处置船舶的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司近日与独立第三方买家签署协议,在境外通过竞争性议价方式出售一艘非节能环保型散货船舶。

●买方REACHY INTERNATIONAL MARINE CO., LIMITED为独立第三方,本次交易不构成关联交易。

●本次交易预计产生约折合人民币2,467.52万元资产处置收益。

●本次交易未构成重大资产重组;交易实施不存在重大法律障碍。

根据招商局能源运输股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第六届董事会第十三次会议批准的《关于优化船队结构的议案》,本公司下属境外单船公司与独立第三方REACHY INTERNATIONAL MARINE CO., LIMITED近日签订了出售一艘散货船舶的买卖协议并收到交易定金。基本情况如下:

一、交易概述

本公司下属境外单船公司近日与独立第三方REACHY INTERNATIONAL MARINE CO., LIMITED签订了1艘9.3万载重吨非节能环保型散货船舶的买卖协议。经过竞争性议价,买卖双方基于市场原则,经友好协商,约定协议总价折合人民币约10,799.04万元(含佣金)(以 2022年4月份美元兑人民币汇率中间价 1:6.428 计算)。

船名	买方	协议价(含佣金,折人民币万元)
大欣 GREATCHEER	REACHY INTERNATIONAL MARINECO., LIMITED	10,799.04

上述买家与本公司无关联关系,此交易不构成本公司的关联交易。

二、交易对方情况介绍

REACHY INTERNATIONAL MARINE CO., LIMITED于2020年4月在马绍尔群岛注册成立,办公地点位于上海。其母公司从事国际大宗散货运输业务,主要经营巴西、阿根廷、美国、印度尼西亚、澳洲、南非航线,承运货种主要以粮食、农产品运输为主,同时涉及煤炭、矿石等。

三、交易标的基本情况

本次出售的大欣轮(GRAET CHEER)为由南京金陵船厂建造的散货船舶,2009年10月建成出厂,载重吨93,297 DWT,已安装压载水处理系统、未安装脱硫塔。此艘船舶按造船合同价5%计提残值,并采取直线法提取折旧,折旧年限 25 年。

此艘船舶未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的权利负担;也无涉及该船舶的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

四、协议的主要内容

1、定价原则及定价

买卖双方基于市场原则,参照评估报告,经友好协商,约定协议价为折合人民币约10,799.04万元。(以2022年4月份美元兑人民币汇率中间价 1:6.428计算)。

2、船舶交付

按照买卖协议,该船舶拟于 2022年5月16日-6月30日期间在约定地点完成交付。

3、船款支付

该船舶转让款以美元计价和支付,2022年5月5日,公司已收到交易定金共计168万美金。船舶交付前买方将支付全额船舶转让款。

五、出售船舶的原因及对公司的影响

本次出售的散货船舶为非节能环保型船舶,EEXI能效指数(越低越好)比同类型节能环保型船舶高20%-30%。

2021年以来,经董事会批准,公司陆续出售了一批非节能环保型散杂货船。该批船舶出售后,短期内公司自有散货船队运力阶段性减少,但公司前期新订造的4艘超灵便型多用途船近期开始陆续交付,同时公司持续通过增加市场租入船等方式补充运力,公司散货船舶队经营规模和经营能力继续保持世界第一梯队。

按既定计划处置部分非节能环保型船舶,符合公司船队绿色低碳发展的战略目标,对公司散货船队规模、持续经营能力和财务状况无显著影响,有利于向优势船型集中,符合公司和股东的中长期利益和短期利益平衡的需要,有利于进一步提升公司散货船队的规模优势、专业化程度和持续盈利能力。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十三次会议决议;

2. 船舶买卖协议。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司

董事会

2022年5月7日

证券代码:605277　证券简称:新亚电子　公告编号:2022-030

新亚电子股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份时间过半的进展公告

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:

●大股东及董监高持股的基本情况:本次减持计划实施前,新亚电子股份有限公司(以下简称"公司")董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼,监事朱加理合计持有公司股份3,222,000股,占公司总股本的2.36%。

●集中竞价减持计划的进展情况:公司于2022年1月8日在上海证券交易所官网披露了《新亚电子关于公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》(编号:2022—001),董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼及监事朱加理计划自以上公告发布之日起15个交易日后的6个月内(窗口期内不减持),通过集中竞价方式合计减持不超过618,000股,占公司总股本的0.45%。截至2022年5月6日收盘,董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼及监事朱加理均未减持所持有的公司股份,减持计划尚未实施完毕。

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
陈华辉	董事、监事、高级管理人员	900,560	0.66%	IPO前取得:700,560股 其他方式取得:200,000股
杨文华	董事、监事、高级管理人员	700,400	0.51%	IPO前取得:500,400股 其他方式取得:200,000股
石刘建	董事、监事、高级管理人员	700,400	0.51%	IPO前取得:500,400股 其他方式取得:200,000股
陈景淼	董事、监事、高级管理人员	520,320	0.38%	IPO前取得:400,320股 其他方式取得:120,000股
朱加理	董事、监事、高级管理人员	400,320	0.29%	IPO前取得:400,320股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

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)	当前持股数量(股)	当前持股比例
陈华辉	0	0%	2022/2/7 ~2022/5/6	集中竞价交易	0-0	0	900,560	0.66%
杨文华	0	0%	2022/2/7 ~2022/5/6	集中竞价交易	0-0	0	700,400	0.51%
石刘建	0	0%	2022/2/7 ~2022/5/6	集中竞价交易	0-0	0	700,400	0.51%
陈景淼	0	0%	2022/2/7 ~2022/5/6	集中竞价交易	0-0	0	520,320	0.38%
朱加理	0	0%	2022/2/7 ~2022/5/6	集中竞价交易	0-0	0	400,320	0.29%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续经营等产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次拟减持公司股份的股东将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。减持期间,相关董事和监事将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

新亚电子股份有限公司

董事会

2022年5月7日

股票代码:600900　股票简称:长江电力　公告编号:2022-029

中国长江电力股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

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。

一、本次重大资产重组进展情况

中国长江电力股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项,根据上海证券交易所(以下简称"上交所")相关规定,经公司申请,公司股票(简称:长江电力,股票代码:600900)于2021年11月29日开市起停牌,具体内容详见公司于2021年11月29日披露的《中国长江电力股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2021-051)。

2021年12月10日,公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于〈中国长江电力股份有限公司发行股份、发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,具体内容详见公司于2021年12月11日披露的《中国长江电力股份有限公司发行股份、发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。经向上交所申请,公司股票于2021年12月13日开市起复牌。

2021年12月24日,公司收到上交所《关于对中国长江电力股份有限公司重组预案信息披露的问询函》(上证公函【2021】3021号,以下简称"《问询函》"),具体内容详见公司于2021年12月27日披露的《中国长江电力股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对中国长江电力股份有限公司重组预案信息披露的问询函〉的公告》(公告编号:2021-061)。

根据上交所《问询函》的要求,公司会同本次重大资产重组的相关各方及中介机构就《问询函》中所提问题逐项进行了认真分析、核查及作出回复,并对重大资产重组预案等文件进行了补充和修订,中介机构亦出具了相关核查意见,具体内容详见公司于2022年1月1日披露的《中国长江电力股份有限公司发行股份、发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及相关公告。

2022年1月8日、2022年2月8日、2022年3月8日、2022年4月7日,公司分别披露了关于重大资产重组进展的公告(公告编号:2022-002、2022-007、2022-013、2022-019)。

二、本次重大资产重组的后续工作安排

截至本公告披露日,公司与中介机构已完成对交易对方及标的公司基本情况、标的公司业务情况、标的公司历史沿革及合法合规情况等相关事项的尽职调查工作,审计机构、评估机构也已初步完成本次重大资产重组涉及的审计及评估工作。待公司与中介机构进一步完善本次重大资产重组的相关工作后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,同时依法披露重组报告书、独立财务顾问报告、审计报告、评估报告及法律意见书等相关文件。

三、风险提示

本次重大资产重组方案尚需经有权监管机构批准后方可正式实施,公司于2021年12月11日披露的《中国长江电力股份有限公司发行股份、发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对上述批准程序进行了详细说明。本次重大资产重组能否获得上述批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将继续推进相关工作,并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《中国三峡工程报》和上交所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司

董事会

2022年5月6日

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　公告编号:临2022-023

安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保的进展公告

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:全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为安徽铜峰世贸进出口有限公司申请授信提供最高限额为人民币5,500万元担保。截止目前,公司为安徽铜峰世贸进出口有限公司提供的担保余额为1,766万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保总额:6,216万元人民币(不含本次担保)

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2022年2月11日,安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2022年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保,以用于各子公司流动资金的周转业务品种的担保,其中同意为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司(以下简称"铜峰世贸")提供不超过8,000万元的担保额度。以上授权担保有效期为董事会通过之日起一年以内(以上详见公司2022年2月12日在上海证券交易所网站以及公司指媒体披露的公告)。

近日,公司与徽商银行铜陵北京路支行签订了《保证合同》,公司将为铜峰世贸在该行申请借款提供最高限额为人民币5,500万元担保,担保期限为三年,担保方式为连带责任担保。

二、被担保人基本情况

铜峰世贸成立于 2008 年 4 月 29 日,公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所为安徽省铜陵市翠湖三路西段399 号。铜峰世贸注册资本为 10,000 万元,为本公司全资子公司。该公司主要从事自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务,电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易(国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外,涉及许可证或专 项审批的凭有效证明经营)。

铜峰世贸最近一年又一期财务报表主要数据　(单位:元　币种:人民币)

财务指标	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总计	229,748,355.55	217,760,198.36
负债合计	158,171,552.62	205,871,344.18
其中:银行贷款总额	10,000,000.00	0
流动负债合计	158,171,552.62	205,871,344.18
资产净额	71,576,802.93	11,888,854.18
财务指标	2022年1-3月	2021年1-12月
营业收入	116,274,629.84	228,493,372.77
净利润	-312,051.25	-13,675,621.10

铜峰世贸以上最近一年又一期财务报表详见公司2022年4月26日在上海证券交易所网站的公告。

三、担保协议的主要内容

公司将为全资子公司铜峰世贸在徽商银行铜陵北京路支行申请借款提供最高限额为人民币5,500万元担保,担保方式为连带责任担保,担保期限为三年,本次担保具体业务要素以与银行签订的有关合同文本为准。

四、董事会意见

董事会认为:全资子公司铜峰世贸目前主要负责本公司进出口业务,代理公司生产所需原材料、设备配件的进口以及产品的出口业务。本次为铜峰世贸提供担保,将主要用于满足该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金需求,以保障本公司生产经营的需要,有利于本公司生产经营的平稳运行。铜峰世贸为本公司的全资子公司,相关担保风险可以控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司累计对外担保总额为6,216万元人民币(不含本次担保),占本公司2021年度经审计归属于母公司净资产的5.40%,以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、铜峰世贸营业执照复印件;

2、铜峰世贸最近一年又一期财务报表。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022年5月7日

证券代码:688777　证券简称:中控技术　公告编号:2022-031

浙江中控技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月6日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F0105会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
其中:A股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	118,275,545
普通股股东所持有表决权数量	118,275,545
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	23.8063
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	23.8063

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长CUI SHAN先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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7人,出席7人,董事王建新授权委托独立董事杨婕出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分其他高管的列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2021年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

2、议案名称:关于2021年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

3、议案名称:关于2021年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

4、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

5、议案名称:关于《2021年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

6、议案名称:关于2021年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘2022年度会计师事务所的议案

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(%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

8、议案名称:关于预计2022年度日常性关联交易额度的议案

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(%)
普通股	75,835,804	99.9970	2,241	0.0030	0	0.0000

9、议案名称:关于2022年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案

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(%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

10、议案名称:关于公司开展票据池业务的议案

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(%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《公司章程》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(%)
普通股	118,273,304	99.9981	2,241	0.0019	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
6	关于2021年度利润分配方案的议案	78,107,054	99.9971	2,241	0.0029	0	0.0000
7	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	78,107,054	99.9971	2,241	0.0029	0	0.0000
8	关于预计2022年度日常性关联交易额度的议案	75,469,554	99.9970	2,241	0.0030	0	0.0000
9	关于2022年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案	78,107,054	99.9971	2,241	0.0029	0	0.0000
10	关于公司开展票据池业务的议案	78,107,054	99.9971	2,241	0.0029	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票;

2、议案11为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过;

3、议案8为关联股东回避表决议案,出席会议的关联股东杭州元骋企业管理合伙企业(有限合伙)、应佩华、王凯、房永生对议案8进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所

律师:叶远迪、吴唯炜

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司

董事会

2022年5月7日