证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-054
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●本次赎回理财产品情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资孙公司金能化学(青岛)有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司,以下简称“金能化学”)于2022年2月18日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)购买的4,000万元收益凭证已到期赎回,并得到兑付。

●履行的审议程序

公司于2021年10月28日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过6.5亿元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2021-135)。

一、理财产品到期赎回的情况

金能化学于2022年2月18日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向国元证券购买产品名称为元鼎尊享定制205期的4,000万元收益凭证。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2022-013)。截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,并得到兑付,金能化学收回本金4,000万元,收到理财收益325,479.45元,与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币30,000万元,未超过董事会授权使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度,具体如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	方正证券	“金添利”D169号	10,000	2021-11-10	2022-8-8	3.9%
2	方正证券	“金添利”D190号	3,000	2022-1-12	2022-10-13	4.1%
3	方正证券	“金添利”D200号	8,000	2022-2-16	2023-2-14	4.1%
4	国元证券	元鼎尊享定制206期	5,000	2022-2-18	2022-8-18	3.5%
5	方正证券	“金添利”D228号	2,000	2022-4-26	2023-4-26	3.68%
6	第一创业	心安利得053期	2,000	2022-4-26	2023-7-24	3.4%
合计			30,000			

备注:具体到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司
董事会
2022年5月20日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 编号:临2022-018

钱江水利开发股份有限公司关于要约收购事项的进展公告

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。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”或“钱江水利”)于2022年5月20日收到中国电力建设集团有限公司(以下简称“电建集团”)发来的《关于要约收购钱江水利开发股份有限公司股份事宜进展情况的函》,现将函件内容公告如下:

电建集团拟通过股权转让及接受股东权利委托相结合的方式取得中国水务投资有限公司控制权,从而通过中国水务投资有限公司间接拥有钱江水利的权益将超过其已发行股份的30%(以下简称“本次交易”)。

钱江水利已于2021年12月29日披露了《钱江水利开发股份有限公司关于公司实际控制人拟发生变更暨股票复牌的提示性公告》(公告编号:临 2021-032)和《钱江水利要约收购报告书摘要》;于2022年2月19日披露了《钱江水利开发股份有限公司关于中国电力建设集团有限公司收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》(公告编号:临2022-003);于2022年2月26日、3月26日、4月23日分别披露了《钱江水利开发股份有限公司关于要约收购事项的进展公告》(公告编号:临 2022-004、006、015)。

一、本次交易已履行的决策和审批程序

2021年12月1日,电建集团第二届党委会第二十六次会议审议通过了《集团公司收购中国水务投资有限公司部分股权方案》。

2021年12月8日,电建集团第二届党委会第二十七次会议审议通过了《集团公司收购拓世诺金公司所持中国水务股权》事宜。

2022年2月17日,电建集团收到国家市场监督管理总局作出的反执二审查决定〔2022〕111 号《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。

二、本次交易尚需取得的审批

本次交易尚需取得国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)批准。本次交易已上报国务院国资委审批,目前正处于审批过程中。上述审批事项根据《上市公司国有股权监督管理办法》等相关法规需要一定时间,因此电建集团无法自作出要约收购提示性公告起60日内公告要约收购报告书,根据《上市公司收购管理办法》的规定,特向钱江水利告知本次交易的进展情况,电建集团后续将每30日告知钱江水利交易进展情况,直至公告要约收购报告书。

电建集团及有关各方正在积极推进各项工作,电建集团在收到上述部门有关本次交易的批复后将及时通知钱江水利,并将在满足要约收购条件时及时公告要约收购报告书。

公司将密切关注本次交易的进展情况,并根据有关规定及时履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2022-025

广西河池化工股份有限公司关于股东减持股份预披露公告

广西河池化学工业集团有限公司保证向广西河池化工股份有限公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:持有广西河池化工股份有限公司(以下简称“河化股份”、“公司”)股份37,493,589股(占公司总股本比例 10.24%)的股东广西河池化学工业集团有限公司(以下简称“河化集团”)拟通过集中竞价和大宗交易相结合的方式减持其所持有的公司股份21,967,331股(占本公司总股本比例6%)。

一、河化集团的持股情况

1、股东名称:广西河池化学工业集团有限公司

2、截至本公告日,河化集团持有河化股份无限售流通股份共37,493,589股、占公司总股本的比例为10.24% 。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持的具体安排:

1、减持原因:自身资金需求。

2、股份来源:首次公开发行股票前已发行的股份。

3、减持期间:自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行。

4、拟减持数量及比例:计划合计减持股份不超过21,967,331股,占公司总股本比例不超过6.00%(若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对上述减持股份数量进行相应调整)。

5、减持方式:集中竞价交易、大宗交易。采用集中竞价交易的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采用大宗交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

6、减持价格区间:视市场价格确定。

三、相关承诺及履行情况:

1.2006年5月17日,河化集团在股权分置改革说明书中承诺,自持有限售股获得上市流通权之日起, 河化集团持有的公司股份三十六个月内不上市交易或转让。2010年11月10日,河化集团持有的144,493,589股限售股上市流通,占限售股份总数的99.91%,占公司总股本的49.14%。

2.2011年7月5日,河化集团在其偿还对中国信达资产管理公司南宁办事处债务的公司简易权益变动报告书中表示,在未来12 个月内可能继续变卖河化集团在公司中拥有权益的股份,并将按有关法律法规履行信息披露义务。

3.2015年7月10日,河化集团在关于维护公司股价稳定措施的公告中承诺,6 个月内不通过二级市场减持公司股份。

4.2016年4月8日,河化集团在其向宁波银亿控股有限公司出让股份的简式权益变动报告书中承诺,在本次股份转让完成后的未来12个月内不增加在公司中拥有权益的股份;同时,计划在未来 12 个月内继续减少在公司中拥有权益的股份,计划减少的股份数量不超过公司总股本的 5%。

截至本公告日,河化集团本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致,本次减持股份不存在违反上述承诺的行为。

四、其他说明

(一)河化集团在减持期间,将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)河化集团不属于公司控股股东和实际控制人,本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三)减持期间,河化集团将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持计划,并及时履行信息告知及披露义务。

五、备查文件

1. 河化集团出具的《股份减持计划告知函》

信息披露义务人:广西河池化学工业集团有限公司
2022年 5 月20日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2022-039

大湖水殖股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	107,514,511
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(%)	22.3412

(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。

本次会议由董事会召集,会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司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	107,394,111	99.8880	101,800	0.0946	18,600	0.0174

2、议案名称:公司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	107,394,111	99.8880	101,800	0.0946	18,600	0.0174

3、议案名称:公司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	107,394,111	99.8880	101,800	0.0946	18,600	0.0174

4、议案名称:公司2021年度利润分配预案

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	107,383,011	99.8776	131,500	0.1224	0	0.0000

5、议案名称:公司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	107,394,111	99.8880	101,800	0.0946	18,600	0.0174

6、议案名称:公司独立董事2021年度述职报告

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	107,394,111	99.8880	101,800	0.0946	18,600	0.0174

7、议案名称:关于续聘2022年度财务审计及内控审计机构的议案

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	107,383,011	99.8776	131,500	0.1224	0	0.0000

8、议案名称:关于控股子公司投资设立子公司暨关联交易的议案

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	107,383,011	99.8776	131,500	0.1224 0	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	公司2021年度董事会工作报告	2,762,900	95.8242	101,800	3.5306	18,600	0.6452
2	公司2021年度监事会工作报告	2,762,900	95.8242	101,800	3.5306	18,600	0.6452
3	公司2021年度财务决算报告	2,762,900	95.8242	101,800	3.5306	18,600	0.6452
4	公司2021年度利润分配预案	2,751,800	95.4392	131,500	4.5608	0	0.0000
5	公司2021年年度报告及其摘要	2,762,900	95.8242	101,800	3.5306	18,600	0.6452
6	公司独立董事2021年度述职报告	2,762,900	95.8242	101,800	3.5306	18,600	0.6452
7	关于续聘2022年度财务审计及内控审计机构的议案	2,751,800	95.4392	131,500	4.5608	0	0.0000
8	关于控股子公司投资设立子公司暨关联交易的议案	2,751,800	95.4392	131,500	4.5608	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通议案,获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:周泰山、李江平

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;会议通过的决议合法、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;

3、本所要求的其他文件。

大湖水殖股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2022-017
公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321
公司债简称:20楚天01 公司债代码:163303

湖北楚天智能交通股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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20日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔23楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	872,344,639
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(%)	54.1789

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书罗琳先生出席会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司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	872,201,939	99.9836	142,700	0.0164	0	0

2、议案名称:公司2021年度独立董事述职报告

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	872,201,939	99.9836	142,700	0.0164	0	0

3、议案名称:公司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	872,201,939	99.9836	142,700	0.0164	0	0

4、议案名称:公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告

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	872,181,439	99.9812	163,200	0.0188	0	0

5、议案名称:公司2021年度利润分配方案

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	872,059,639	99.9673	285,000	0.0327	0	0

6、议案名称:公司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	872,181,439	99.9812	163,200	0.0188	0	0

7、议案名称:公司未来三年(2022—2024年)股东回报规划

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	872,181,439	99.9812	43,200	0.0049	120,000	0.0139

8、议案名称:关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案

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	871,850,239	99.9433	494,400	0.0567	0	0

9、议案名称:关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案

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	871,850,239	99.9433	494,400	0.0567	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	868,890,719	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	3,168,920	91.7485	285,000	8.2515	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	286,320	50.1155	285,000	49.8845	0	0
市值50万以上普通股股东	2,882,600	100	0	0	0	0

(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(%)
5	公司2021年度利润分配方案	3,168,920	91.7485	285,000	8.2515	0	0
7	公司未来三年(2022—2024年)股东回报规划	3,290,720	95.2749	43,200	1.2507	120,000	3.4744
8	关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案	2,969,520	85.6858	494,400	14.3142	0	0
9	关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案	2,969,520	85.6858	494,400	14.3142	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北英达律师事务所

律师:刘杰、刘畅

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、湖北楚天智能交通股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、湖北英达律师事务所关于湖北楚天智能交通股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

湖北楚天智能交通股份有限公司
2022年5月21日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2022-018
公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321
公司债简称:20楚天01 公司债代码:163303

湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年5月30日(星期一)上午10:00-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动

●投资者可于2022年5月23日(星期一)至5月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600035@hbctgs.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月29日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月30日上午10:00-11:30举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年5月30日上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

公司董事长王南军先生,董事、总经理阮一恒先生,独立董事郭月梅女士,财务负责人(总会计师)乔晶女士,董事会秘书罗琳先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月30日(星期一)上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年5月23日(星期一)至5月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600035@hbctgs.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:027-87576667

邮箱:600035@hbctgs.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2022-039

北京首钢股份有限公司2022年度董事会第二次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度董事会第二次临时会议的会议通知于2022年5月16日以书面及电子邮件形式发出。

(二)会议于2022年5月20日以通讯表决方式召开。

(三)本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。

(四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于开设募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,公司及控股子公司拟在符合规定的金融机构开设募集资金专项账户,并授权总经理全权办理后续与开户银行、独立财务顾问签订募集资金三方监管协议等相关事宜。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的公告》。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2022-040

北京首钢股份有限公司关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准北京首钢股份有限公司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕553号),核准公司发行股份募集配套资金不超过250,000万元。

二、募集资金专项账户开设情况

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,公司及控股子公司拟开设募集资金专项账户,对本次募集资金的存放和使用实施专户管理,并与相关开户银行、独立财务顾问签署《募集资金三方监管协议》。

2022年5月20日,公司2022年度董事会第二次临时会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于开设募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司及控股子公司分别在北京银行股份有限公司互联网金融中心支行、中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行开设募集资金专项账户。本次开设的募集资金专项账户具体如下:

账户名	开户行	账号
北京首钢股份有限公司	北京银行股份有限公司互联网金融中心支行	20000000047820004225 5196
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行	101741775694

三、授权签署募集资金三方监管协议的情况

公司将于募集资金到位后一个月内,根据董事会授权,由总经理全权办理与相关开户银行、独立财务顾问签署募集资金三方监管协议等相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京首钢股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2022-041

北京首钢股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

中国宝武钢铁集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:中国宝武钢铁集团有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(即2022年6月14日至2022年12月13日)以集中竞价交易和/或大宗交易方式减持本公司股份不超过388,287,130股(即不超过公司总股本的5%),减持价格根据减持时的二级市场价格及交易方式确定,且减持价格不低于公司最近一个会计年度经审计的每股净资产。

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)《关于首钢股份股票减持计划的函》,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳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》等规定,现将相关事项公告如下:

一、股东基本情况

(一)股东名称:中国宝武钢铁集团有限公司

(二)持股情况:持有本公司股份793,408,440股,占公司总股本的10.22%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持原因:优化企业资产负债结构,满足企业发展资金需求。

(二)减持股份来源:首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)与宝武集团于2019年11月7日签署《关于北京首钢股份有限公司之股份无偿划转协议》(以下简称“《无偿划转协议》”),首钢集团将其持有的本公司无限售条件流通股793,408,440股股份无偿划转至宝武集团。

(三)减持数量及比例:不超过388,287,130股,即不超过公司总股本的5%。

(四)减持方式:集中竞价交易和/或大宗交易方式。

(五)减持期间:2022年6月14日至2022年12月13日。

(六)减持价格:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定,且减持价格不低于公司最近一个会计年度经审计的每股净资产(若在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,每股净资产应相应调整)。

三、相关风险提示及其他说明

(一)本次减持计划与宝武集团在《无偿划转协议》中的约定一致,不存在违反《无偿划转协议》约定的情形。

(二)本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳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》等法律法规及规范性文件的规定。

(三)宝武集团将根据自身情况、市场情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划,因此本次减持计划尚存在不确定性。

(四)本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司生产经营产生影响。

(五)公司将持续关注宝武集团本次减持计划的进展情况,并督促宝武集团按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

中国宝武钢铁集团有限公司出具的《关于首钢股份股票减持计划的函》

北京首钢股份有限公司董事会
2022年5月20日

股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:【CIMC】2022-030

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于第九届董事会二〇二二年度第九次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会2022年度第9次会议通知于2022年5月13日以书面形式发出,会议于2022年5月20日在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。本公司全体董事出席会议。本公司监事列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决,通过以下决议:

鉴于公司第九届董事会现任执行董事、董事长麦伯良先生;非执行董事、副董事长朱志强先生、胡贤甫先生;非执行董事孔国梁先生、邓伟栋先生、明东先生;独立非执行董事何家乐先生、潘正启先生、吕冯美仪女士任职将于2021年年度股东大会时届满,董事会同意:

1、提名麦伯良先生为公司第十届董事会执行董事候选人;

2、提名朱志强先生、胡贤甫先生、孔国梁先生、邓伟栋先生、明东先生为公司第十届董事会非执行董事候选人;

3、提名杨雄先生、张光华先生、吕冯美仪女士为第十届董事会独立非执行董事候选人。

具体内容请见本公司于2022年5月20日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》。

同意将上述事宜提请2021年度股东大会审议批准。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第九届董事会2022年度第9次会议决议。

特此公告。

附件一:

非独立董事候选人简历:

麦伯良先生,1959年出生,1982年7月毕业于华南理工大学机械工程专业,获得学士学位。麦伯良先生于1982年加盟本公司,曾任生产技术部经理及副总经理;1994年3月7日起担任本公司总裁并由1994年3月8日起兼任本公司执行董事;2015年8月27日起担任本公司执行董事、CEO兼总裁;自2020年8月27日起担任本公司董事长、执行董事兼CEO、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员,现同时亦是中集车辆(集团)股份有限公司的董事长兼非执行董事。麦伯良先生现为中国集装箱行业协会名誉会长、深圳上市公司协会会长。

朱志强先生,1975年出生,复旦大学公共管理硕士。朱志强先生曾任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会战略发展研究处处长、副处长,企业一处副处长等职务;2020年7月至2021年2月挂任深圳市资本运营集团有限公司党委委员、副书记、副总经理;现任深圳市资本运营集团有限公司董事、总经理、党委副书记;自2021年4月7日起担任本公司非执行董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。

胡贤甫先生,1969年出生,1992年6月毕业于武汉水运工程学院管理工程系财务会计专业,1992年9月参加工作,2009年5月获上海财经大学工商管理硕士(MBA)学位。胡贤甫先生1992年7月至1996年6月,毕业分配至招商局集团广州办事处,后派往蛇口海虹化工公司实习,1994年开始调至招商局集团财务部驻蛇口代表组。1996年9月至2005年10月,外派至招商局发展有限公司,后公司合并重组为招商局工业集团有限公司,历任招商局重工财务经理,工业集团财务部副经理、经理。2005年10月至2011年1月,任友联船厂(蛇口)有限公司、招商局重工(深圳)有限公司财务总监。2011年2月至2015年4月,任友联船厂(蛇口)有限公司、招商局重工(深圳)有限公司副总经理兼财务总监。2015年4月至2017年11月,任招商局工业集团有限公司副