

证券代码:600719 证券简称:ST热电 公告编号:临2022-026

大连热电股份有限公司关于公司、控股股东和相关责任人收到中国证券监督管理委员会大连监管局《行政处罚决定书》的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年5月24日,大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)和控股股东大连市热电集团有限公司(以下简称“控股股东”)分别收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》(证监立案字021202024号)及《立案决定书》(证监立字〔2022〕2001号),公司及控股股东因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证券监督管理委员会决定对公司及控股股东立案调查。具体内容详见公司于2022年5月24日披露的《关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:临2022-022)、2022年5月24日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚事先告知书》(《行政处罚事先告知书》(证监立字〔2022〕110号)。具体内容详见公司于2022年6月9日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会大连监管局《行政处罚事先告知书》的公告》(公告编号:临2022-028)。

近日,公司、控股股东和相关责任人收到中国证券监督管理委员会大连监管局《行政处罚决定书》(〔2022〕110号),现将《行政处罚决定书》主要内容公告如下:

一、《行政处罚决定书》相关内容

大连热电股份有限公司(以下简称“大连热电”),住所:辽宁省大连市西岗区沿海街90号。大连热电集团有限公司(以下简称“大股东”),住所:辽宁省大连市西岗区香炉礁110号。邵阳,男,1966年10月出生,时任大连热电董事长、热电集团董事长。李俊峰,男,1962年9月出生,时任大连热电副总经理。王杰,男,1973年6月出生,时任大连热电总经理。李林,女,1976年4月出生,时任大连热电财务总监。刘军,男,1970年12月出生,时任大连热电信息部部长。依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)的有关规定,我部对大连热电信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,当事人未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。本案现已审理终结。

大连热电与控股股东热电集团之间存在较为频繁的关联交易往来,缺乏独立性。大连热电与热电集团经营存在混同,经常发生煤炭买卖关联交易。经查实,2021年1至6月,大连热电在存煤已经满仓、冬季供暖期即将来临之际,又支付1.6亿元为热电集团购煤,实质上完成控股股东非经营性资金占用。截至2022年5月22日,截至2022年5月22日,热电集团已将与占用资金及利息归还大股东。

根据《证券法》第八十条第三项的规定,参照《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)10.2.4的要求,大连热电应当及时披露,披露上述控股股东非经营性资金占用事项,但其未履行上述义务。

《行政处罚决定书》第八十条第二款第二项的规定,构成《证券法》第一百九十七条第一款所述的违法行为。

热电集团作为大连热电控股股东,占用大连热电资金购煤,导致大连热电信息披露违法违规,构成

大连热电股份有限公司
2022年6月9日

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2022-013

盛美半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

●股东大会召开日期:2022年6月30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
●为切实保障防控工作,保护股东、股东大会工作人员及其他参与人员的健康安全,减少人员聚集,同时依法保障上市公司和投资者合法权益,本次股东大会采用通讯方式召开。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会

(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通讯方式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
召开日期时间:2022年6月30日10:00
召开地点:本次股东大会为通讯会议(公司将向成功登记在册的股东及股东大会代理人提供会议接入方式)

(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6月30日至2022年6月30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:15:05-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:05-15:00。

(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自律监管指引第1号—规范运作》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

盛美半导体设备(上海)股份有限公司
2022年6月10日

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于公司2021年年度报告及摘要的议案	√
2	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于2021年度利润分配预案的议案	√
6	关于2021年度日常关联交易补充部分及2022年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于公司2022年度日常关联交易补充部分及2022年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案	√
9	关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案	√

本次股东大会采取《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
该议案已经提前通过网络投票系统

本次股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过,相关信息已于2022年3月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及中国证券报、上海证券报、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)登载《2021年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:4.6.7.8.9
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:ACM RESEARCH, INC
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
1、本次股东大会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提示。
(二)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。

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:2022-024

广东依顿电子科技有限公司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6月9日
(二)股东大会召开的地点:中山市三角镇高平工业区 B8 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:

1.出席会议的普通股自然人	546,943,244
2.出席会议的证券投资基金	546,943,244
3.出席会议的资产管理机构	546,943,244

(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,董事长廖晖先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序,表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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3人,出席3人;
3、董事会秘书何刚先生出席了本次会议,全部高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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
A股	546,736,044	99,9020	172,400

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
A股	546,736,044	99,9020	172,400

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
A股	546,736,044	99,9020	172,400

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
A股	546,736,044	99,9020	172,400

5.议案名称:2021年度利润分配预案
审议结果:通过
公司2021年度利润分配方案为:以股权登记日总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.68元(含税)进行分配。2021年度盈余公积和资本公积不转增股本。
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	546,706,544	99,9066	236,700

6.议案名称:关于增加2022年度日常关联交易预计幅度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	546,671,744	99,9062	172,400

7.议案名称:关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	544,206,664	99,9029	1,612,280

议案	同意	反对	弃权
1.关于2021年度董事会工作报告的议案	546,736,044	99,9020	172,400
2.关于2021年度监事会工作报告的议案	546,736,044	99,9020	172,400
3.关于2021年度财务决算报告的议案	546,736,044	99,9020	172,400
4.关于2021年度利润分配预案的议案	546,706,544	99,9066	236,700
5.关于增加2022年度日常关联交易预计幅度的议案	546,671,744	99,9062	172,400
6.关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案	544,206,664	99,9029	1,612,280

证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:2022-22
债券代码:155364 债券简称:19上实01
债券代码:163480 债券简称:20上实01

上海实业发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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6月30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
2021年年度股东大会

(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6月30日14:30分
召开地点:上海市虹口区四川北路160号五楼

(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6月30日至2022年6月30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:15:05-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:05-15:00。

(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
不适用

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
非累积投票议案		
1	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年度财务决算报告	√
4	公司2021年度利润分配预案	√
5	关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案	√
6	关于公司监事长2021年度薪酬方案的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-7于2022年3月31日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

2.特别决议议案:不适用
3.对中小投资者单独计票的议案:5、7
4.涉及关联股东回避表决的议案:不适用
应回避表决的关联股东名称:不适用
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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提示。
(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的,如果其持有多个股东账户,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一同意见的表决票。
(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成后才能提交。

证券代码:600393 证券简称:重庆建工 公告编号:临2022-038
转债代码:110664 转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司关于公司所属全资子公司处置渝北区祥和路9号地块房屋建筑物及土地的公告

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。

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”)作出“渝北征(2020)15号”《关于仙桃岭片区(四期)棚户区改造项目国有土地上房屋征收的决定》的相关要求,公司所属全资子公司重庆建工二建设计集团有限公司(以下简称“二建公司”)持有的重庆市渝北区双龙街道祥和路9号地块纳入该片区棚户区改造项目的征收红线范围内,渝北区政府拟进行征收。为支持城市规划建设,经重庆市政府批准,由重庆市渝北区住房和城乡建设委员会(以下简称“三建公司”)上述地块的房屋建筑物及土地,及房屋建筑物产权归三建公司所有,土地面积15,677.109平方米,根据渝北区政府制定的补偿方案,二建公司渝北区双龙街道祥和路9号地块补偿金额为98,300,970元。

该事项已于2022年6月9日经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过,本次资产处置不涉及关联交易,不构成上市公司重大资产重组行为,不构成重大资产重组,不提交股东大会审议。

二、交易标的的基本情况

此次二建公司处置的渝北区双龙街道祥和路9号地块包括产权证为“201房地证2010字第34158号”“201房地证2010字第34155号”“201房地证2010字第34156号”“201房地证2010字第34157号”的房屋建筑物,以及“201房地证2010字第34158号”中的全部土地,土地性质为:房屋用途:非住宅。交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法限制措施。

(二)交易标的的具体情况

根据《仙桃岭片区(四期)棚户区改造项目国有土地上房屋征收补偿方案》的相关规定,按照由重庆华联房地产土地资产评估有限公司出具的“重庆华联(2022)估价(估)字第177-1号至177-4号”《重庆市渝北区国有土地上被征收房屋价格评估报告》(以下简称“评估报告”)中对房屋建筑物和土地的价格评估,确定乙方应获得的房屋补偿价款项目房屋补偿金额为98,300,970元(以最终签订的征收补偿方案为准),其主要包括:

1.房屋建筑物,建筑面积1,156.36平方米,补偿金额:42,721,928元。
2.土地,建筑面积15,677.109平方米,补偿金额:37,562,220元。
3.其他奖励及补助,含构筑物补偿、机器设备、旧房搬迁补助、拆除工时补助、停产停业损失补助、装饰装修补偿、城市补助、提前签约奖励、提前搬迁特别奖励,补偿金额:18,016,822元。

五、征收补偿的主要方式

(一)协议补偿
甲方(征收部门):重庆市渝北区住房和城乡建设委员会
乙方(被征收人):重庆建工二建设计集团有限公司

(二)协议的主要内容
1.货币补偿费用总额:98,300,970元
2.货币补偿支付方式
(1)甲方在签订征收补偿协议十五个工作日内支付被征收房屋价值的95%,金额40,142,075元。
(2)乙方在九十天内存款空房,交房后甲方在十五个工作日内支付余下款项,金额58,158,895元。
3.被征收补偿的交付及处置
(1)在本协议签订的当日,乙方应同时将被征收房屋的国有土地使用权证、建设、用地及规划手续等其他相关证件移交甲方,乙方应配合甲方办理房屋产权移交手续,甲方不得拒绝。
(2)乙方应负责将约定的时间腾空交房,甲方将按约定时间腾空交房,并由甲方将相关规划手续交回,甲方应配合乙方办理房屋产权移交,所产生的费用由乙方承担,乙方自愿接受由此产生的法律后果。
(3)因不可抗力或政府处理与乙方有关的社会矛盾纠纷等情况导致合同不能履行的,甲方不承担违约责任。
5.违约责任
经甲方、乙方双方签字盖章后生效。

六、本次资产处置对公司的影响
本次房屋及土地征收系根据渝北区政府棚户区改造项目要求实施,二建公司做好充分的日常工作,其对公司生产经营和生产经营工作也不存在影响。本次房屋征收事项不影响二建公司正常生产经营工作。

本次征收补偿根据《企业会计准则》等相关规定,预估对二建公司当年利润的影响约为7,220万元(未经审计确认),最终补偿金额将以年度审计报告为准。

重庆建工集团股份有限公司
2022年六月十日

重庆建工集团股份有限公司
2022年六月十日

证券代码:600393 证券简称:重庆建工 公告编号:临2022-039
转债代码:110664 转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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6月30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
2021年年度股东大会

(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6月30日 14:30分
召开地点:重庆市两江新区金开大道1506号建工产业大厦4楼会议室

(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6月30日至2022年6月30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:15:05-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:05-15:00。

(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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

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
非累积投票议案		
1	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年度财务决算报告	√
4	公司2021年度利润分配预案	√
5	关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案	√
6	关于公司监事长2021年度薪酬方案的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-6已于公司2022年4月26日召开的第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过,议案7已于2022年4月26日召开的第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过,相关信息已于2022年4月28日、6月10日在中国证券报、上海证券报、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:4、6-8
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
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提示。
(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的,如果其持有多个股东账户,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一同意见的表决票。
(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成后才能提交。

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。

(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、会议登记办法

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(二)机构投资者出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书、法定代表人的身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(三)异地股东可以以信函或传真方式登记。
(四)登记时间:2022年6月27日09:00-11:30,14:00-17:30。
(五)登记地点:重庆市两江新区金开大道1506号建工产业大厦4楼会议室
(六)特别提示:为配合新冠病毒疫情防控,建议拟现场投票的股东通过网络投票平台进行投票,确需现场参会的,请在会议开始前一日(6月29日)提供“渝康码”“通信大数据行程卡”信息,公司将按照最新的疫情防控相关规定确认是否符合参会条件;会议当日,公司将安排专人参会查验上述事项及“渝康码”查验,信息准确无误,无新冠病毒感染、无发热不适等症状,体温正常方可参会;参会当日须佩戴口罩等防护用品,做好个人防护。
六、其他事项
联系地址:重庆两江新区金开大道1506号建工产业大厦
邮编:401122
联系电话:023-63611570
传真:023-63625880
联系人:吴亦非先生
出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。
特此公告。

重庆建工集团股份有限公司
2022年六月十日

重庆建工集团股份有限公司
2022年六月十日

证券代码:600393 证券简称:重庆建工 公告编号:临2022-040
转债代码:110664 转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司第四十四次董事会决议公告

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、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月9日召开第四届董事会第四十二次会议的通知,公司于第四届监事会第三十二次会议于2022年6月9日以通讯方式召开,会议出席的监事9人,出席出席的监事9人。

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订〈公司内部审计管理办法〉的议案》
表决结果:同意,反对,弃权。
(二)审议通过了《关于全资子公司处置渝北回兴地块的议案》
表决结果:同意,反对,弃权。
(三)审议通过了《关于公司所属全资子公司公开转让所属控股子公司股权的议案》
表决结果:同意,反对,弃权。
(四)审议通过了《关于全资子公司重庆二建建设有限公司转让所属控股子公司股权的议案》
表决结果:同意,反对,弃权。
(五)审议通过了《关于公司所属全资子公司投资建设高速公路项目及参股项目的议案》
表决结果:同意,反对,弃权。
(六)审议通过了《关于全资子公司重庆建工二市政工程有限公司(以下简称“市政公司”)与重庆高速公路集团有限公司、中国路桥国际工程股份有限公司等11家公司共同组建联合体,参与公开招标重庆州至黔江高速公路工程项目的议案,拟由公司出资4.99%的出资比例以现金形式认缴项目资本金的14,500万元。根据相关协议,各方股东负责建设、运营该项目出资设立项目公司。
表决结果:同意,反对,弃权。

重庆建工集团股份有限公司
2022年六月十日

重庆建工集团股份有限公司
2022年六月十日

重庆建工集团股份有限公司
2022年六月十日

证券代码:600393 证券简称:重庆建工 公告编号:临2022-037
转债代码:110664 转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月9日召开第四届董事会第四十二次会议的通知,公司于第四届董事会第四十二次会议于2022年6月9日以通讯方式召开,会议参与表决的董事9人,出席会议的董事9人。

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》
经控股股东重庆建工投资控股有限公司提名,公司董事会提名委员会审查,同意提名曾学伟先生(简历附后)为第四届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会选举,任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果:同意,反对,弃权。
表决依据:同意,反对,弃权。
表决依据:同意,反对,弃权。

(二)审议通过了《关于修订〈公司内部审计管理办法〉的议案》
表决结果:同意,反对,弃权。
(三)审议通过了《关于全资子公司处置渝北回兴地块的议案》
表决结果:同意,反对,弃权。
(四)审议通过了《关于公司所属全资子公司公开转让所属控股子公司股权的议案》
表决结果:同意,反对,弃权。
(五)审议通过了《关于公司所属全资子公司投资建设高速公路项目及参股项目的议案》
表决结果:同意,反对,弃权。
(六)审议通过了《关于全资子公司重庆建工二市政工程有限公司(以下简称“市政公司”)与重庆高速公路集团有限公司、中国路桥国际工程股份有限公司等11家公司共同组建联合体,参与公开招标重庆州至黔江高速公路工程项目的议案,拟由公司出资4.99%的出资比例以现金形式认缴项目资本金的14,500万元。根据相关协议,各方股东负责建设、运营该项目出资设立项目公司。
表决结果:同意,反对,弃权。

重庆建工集团股份有限公司
2022年六月十日

重庆建工集团股份有限公司
2022年六月十日

重庆建工集团股份有限公司
2022年六月十日

重庆建工集团股份有限公司
2022年六月十日

重庆建工集团股份有限公司
2022年六月十日

重庆建工集团股份有限公司
2022年六月十日

重庆建工集团股份有限公司
2022年六月十日

重庆建工集团股份有限公司
2022年六月十日

广东依顿电子科技有限公司
2022年6月10日