

公告编号:临2022-1942
证券代码:600000
优先股代码:300003 300008
转债代码:110059

证券简称:浦发银行
优先股简称:浦发优1 浦发优2
转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 第七届监事会第三十九次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十九次会议于2022年7月29日以书面表决方式召开,会议通知及会议文件已于2022年7月22日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名,实际参加表决监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。

- 会议审议并经表决通过了:
- 1.《公司关于2021年度全球系统重要性银行评估指标披露的议案》
 - 同意对外披露。
 - 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
 - 2.《公司关于〈创新管理工作指引〉的议案》
 - 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
 - 3.《公司关于2022年度儿科医护人员进修公益项目的议案》
 - 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
 - 4.《公司关于新增信用卡产品推荐电销辅助业务外包范围的议案》
 - 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
 - 5.《公司关于与中国移动通信集团有限公司关联交易的议案》
 - 同意:9票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2022年7月29日

公告编号:临2022-043
证券代码:600000
优先股代码:300003 300008
转债代码:110059

证券简称:浦发银行
优先股简称:浦发优1 浦发优2
转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 关于与中国移动通信集团有限公司关联交易公告

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:

- 2022年7月29日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议审议通过了《公司关于与中国移动通信集团有限公司关联交易的议案》,同意给予中国移动通信集团有限公司(以下简称“中国移动集团”)人民币90亿元授信,授信期限1年。
- 本次关联交易无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易是公司的正常授信业务,对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重大影响。

一、关联交易概述

根据中国银保监会监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》,以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定,公司核定给予中国移动通信集团有限公司人民币90亿元授信,授信期限1年。因单笔交易金额占公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东净资产1%以上,达161.6%,构成重大关联交易,由公司董事会风险管理及关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)审议后,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。

2022年7月28日,公司召开第七届董事会风险管理及关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)第三十三次会议,审议并同意将《公司关于与中国移动通信集团有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。

2022年7月29日,公司召开第七届董事会第四十次会议,审议并同意给予中国移动集团人民币90亿元授信,授信期限1年。

鉴于公司核定中国移动集团综合授信已占公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东净资产的0.5%以上,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定予以披露。

二、关联方介绍

1. 关联方关系介绍

鉴于中国移动通信集团广东有限公司为持有公司18.18%股权的主要股东,且中国移动集团为中国移动通信集团广东有限公司的控股股东,根据相关规定,中国移动集团及下

属子公司为公司关联方,公司与其开展授信业务,应遵照关联交易相关管理规定执行。

2. 关联人基本情况

中国移动集团成立于2000年,是按照国家电信体制改革的总体部署组建成立的中央企业。注册资本3000亿元,注册地址为北京市西城区金融大街29号,法定代表人为杨杰。经营范围包括:基础电信业务;增值电信业务;互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV传输服务;制作、发行广播电视节目;经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等;国有资产投资及管理;业务培训、咨询服务;设计、制作广告,利用自有媒体发布广告。

中国移动集团全资拥有中国移动(香港)集团有限公司,由其控股的中国移动有限公司在国内31个省(自治区、直辖市)和香港设立全资子公司,并在香港和内地上市。中国移动集团目前已成为全球网络规模最大、客户数量最多、盈利能力和品牌价值领先、市值排名位居前列的电信运营企业。2021年《财富》世界500强企业名列第56位。

截至2021年末,中国移动集团总资产18,060.27亿元,净资产11,710.51亿元,实现营业收入8,482.58亿元,实现净利润1,160.96亿元。

截至2022年3月底,中国移动集团总资产18,465.1亿元,净资产12,468.55亿元,实现营业收入2,273.2亿元,实现净利润256.56亿元。(以上财务数据未经审计)。

三、关联交易定价政策

本次关联交易按照公开、公平原则协商订立具体交易条款,公司对其授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行,且不接受本公司股权作为质押,不为其融资行为担保,但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。

四、本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易是公司的正常授信业务,对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重大影响。

五、独立董事意见

公司给予中国移动通信集团有限公司人民币90亿元授信的关联交易事项,符合中国银保监会等监管部门的有关规定,审批程序符合《公司章程》等相关规定,交易公允,没有发现在损害其他股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

1. 第七届董事会第四十次会议决议;
2. 经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2022年7月29日

公告编号:临2022-041
证券代码:600000
优先股代码:300003 300008
转债代码:110059

证券简称:浦发银行
优先股简称:浦发优1 浦发优2
转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议于2022年7月29日以书面表决方式召开,会议通知及会议文件于2022年7月22日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名,实际参加会议董事12名,符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。

公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了:

- 1.《公司关于2021年度全球系统重要性银行评估指标披露的议案》,同意对外披露。
- 同意:12票弃权:0票 反对:0票
- 2.《公司关于〈创新管理工作指引〉的议案》
- 同意:12票弃权:0票 反对:0票
- 3.《公司关于2022年度儿科医护人员进修公益项目的议案》,同意捐赠人民币681万元,并纳入2022年度公司对外捐赠额度,用于2022年持续推进“逐梦萤火虫”儿科医护人员进修公益项目相关工作。
- 同意:12票弃权:0票 反对:0票
- 4.《公司关于新增信用卡产品推荐电销辅助业务外包范围的议案》
- 同意:12票弃权:0票 反对:0票
- 5.《公司关于与中国移动通信集团有限公司关联交易的议案》,同意给予中国移动通信集团有限公司人民币90亿元授信,授信期限1年;同意在上述额度内,授权高级管理层按照内部授权办法办理相关具体事宜。
- 同意:11票弃权:0票 反对:0票

(张冬董事因关联关系回避表决)

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司
董事会
2022年7月29日

公告编号:临2022-048
证券代码:600570
证券简称:恒生电子
转债代码:110059

证券简称:恒生电子
转债代码:110059

恒生电子股份有限公司关于调整 2021年年度利润分配总额的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 拟派发现金红利总额:由146,114,404元(含税)调整至146,148,654元(含税)。
- 拟送红股数量:由438,343,212股调整至438,445,962股。

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)分别于2022年3月29日、2022年6月24日召开第七届董事会第二十三次会议及2021年年度股东大会,审议通过了《2021年度利润分配预案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),每10股送红股3股。公司总股本1,461,560,480股,扣除公司回购专用证券账户持有的416,440股后,以1,461,144,040股为基数,合计拟派发现金红利146,114,404元(含税),拟送红股438,343,212股。如参与利润分配的总股本基数发生变化,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2022年3月31日和2022年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上披露的《恒生电子股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-014)和《恒生电子股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-038)。

2022年7月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的1,716,440股公司股票中,其中1,642,500股已于2022年7月27日非交易过户至公司2022年员工持股计划账户,过户价格为21.50元/股。截至本公告披露日,公司2022年员工持股计划账户持有公司股份1,642,500股,占公司总股本的0.1124%。公司回购专用证券账户中留存公司股票数量为73,940股。

根据《恒生电子股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》的规定,本次员工持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日(2022年7月30日)起算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%,各期具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的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。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
董事会
2022年7月30日

证券简称:现代投资 证券代码:000000 公告编号:2022-021

现代投资股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

1.2022年7月27日,现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《最高额保证合同》,公司为下属二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司(以下简称“现代环科”)申请借款提供最高额保证担保,担保金额不超过3000万元,担保期限一年。

2.2022年7月27日,公司与中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《最高额保证合同》,公司为下属二级子公司现代资源有限公司(以下简称“现代资源”)申请授信提供最高额保证担保,担保金额不超过7000万元,担保期限一年。

(二)本次担保审议程序

公司于2022年3月31日、4月28日分别召开第八届董事会第十一次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为控股子公司及其下属公司提供担保额度不超过14.50亿元人民币,其中向资产负债率70%以上(含)的控股子公司提供的担保额度不超过3.3亿元,向资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过11.2亿元。该额度不含之前已审批仍在有效期内的担保。该预计担保额度在担保期限内可循环使用。详见公司于2022年4月2日、4月29日披露的《董事会决议公告》(公告编号:2022-004)、《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-009)和《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-015)。

本次担保事项在上述预计担保额度范围内,无需再履行审议程序。

二、被担保公司基本情况

1.被担保公司名称:湖南现代环境科技股份有限公司
成立日期:2010年4月15日
注册地址:长沙高新开发区桐梓坡西路229号金弘园A-7栋303-2
法定代表人:李政霖
注册资本:57,548.6725万元
经营范围:环保技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;建筑劳务分包;以自有资金进行环境污染治理项目投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);从事城市生活垃圾经营性清污、收集、运输服务;从事城市生活垃圾经营性处理服务;固体废物治理(限分支机构);危险废物治理;垃圾无害化、资源化工程(限分支机构);土壤修复;污水处理及其再生利用(限分支机构);环保工程设计、专业承包;水处理设备、建筑垃圾处置设备的制造;水处理设备、环保设备销售;化工产品零售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;机电设备安装服务;餐厨垃圾的运输及处理;建筑垃圾综合治理及其再生利用;建筑垃圾处置设备、环保材料的研发;环保设备设计、开发;环保设备生产;新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工;新材料、新设备、节能及环保产品的安装;环境评估。(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)

股权结构:公司全资子公司现代环科科技投资有限公司持股94.6133%,全资子公司湖南现代投资资产管理股份有限公司持股5.3867%。

最近一年又一期的主要财务指标:

2021年12月31日,资产总额256,189.80万元,负债总额173,093.40万元(其中银行贷款总额135,309.78万元、流动负债总额67,766.48万元),净资产83,096.40万元,营业收入22,261.17万元,利润总额-2,430.72万元,净利润-3,402.42万元。

2022年6月30日,资产总额254,835.46万元,负债总额172,897.96万元(其中银行贷款总额133,568.26万元、流动负债总额74,537.39万元),净资产81,937.50万元,营业收入9,079.84万元,利润总额-2,249.24万元,净利润-2,517.64万元。

湖南现代环境科技股份有限公司不是失信被执行人。

2.被担保公司名称:现代资源有限公司
成立日期:2014年04月18日
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区常满路98号1幢楼一层1029室

法定代表人:吕义春
注册资本:2,000.00万元
经营范围:一般项目:金属材料、金属制品、五金产品、金属矿石、塑料制品、金银制品、石油制品(不含危险化学品)、化工产品(不含许可类化工产

品)、橡胶制品、机械设备、仪器仪表、日用百货、谷物、豆及薯类、饲料原料、饲料添加剂、农副产品、建筑材料、玻璃纤维及制品、光学玻璃、玻璃仪器、日用玻璃制品、技术玻璃制品、功能玻璃和新型光学材料、煤炭及制品、玻璃制品、纸张、合成纤维、木材的销售;棉、麻销售;棉花、木材的收购;珠宝首饰、食用农产品、汽车配件的批发;运输货物打包服务;贸易经纪;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)。(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)

品)、橡胶制品、机械设备、仪器仪表、日用百货、谷物、豆及薯类、饲料原料、饲料添加剂、农副产品、