证券代码:000530 证券简称:冰山冷热 公告编号:2022-035

冰山冷热科技股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	冰山冷热;冰山B	股票代码	000530
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋文宝	杜宇	
办公地址	大连经济技术开发区辽河东路106号冰山冷热证券法规部	大连经济技术开发区辽河东路106号冰山冷热证券法规部	
电话	0411-87968130	0411-87968822	
电子信箱	000530@bingshan.com	000530@bingshan.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,291,858,908.71	1,094,285,620.97	18.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,568,351.52	-14,584,210.01	302.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,705,118.35	-11,882,674.61	190.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-189,406,336.85	-28,887,836.28	-555.66%
基本每股收益(元/股)	0.035	-0.017	305.88%
稀释每股收益(元/股)	0.035	-0.017	305.88%
加权平均净资产收益率	0.98%	-0.43%	增加1.41个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,841,301,503.15	5,735,570,604.67	1.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,023,642,891.92	3,002,842,837.47	0.69%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			82,519			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大连冰山集团有限公司	境内非国有法人	20.27%	170,916,934	0		
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	8.72%	73,503,150	0		
林镇铭	境外自然人	0.80%	6,730,000	0		
陈勇	境内自然人	0.54%	4,520,000	0		
吴安	境内自然人	0.53%	4,500,000	0		
张素芬	境内自然人	0.51%	4,300,000			
薛红	境内自然人	0.43%	3,600,000	0		
大连市工业发展投资有限公司	境内非国有法人	0.40%	3,406,725	0		
李晓华	境内自然人	0.37%	3,145,608	0		
詹长城	境内自然人	0.36%	3,013,927	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,大连冰山集团有限公司与SANYO ELECTRIC CO LTD 之间存在关联关系。SANYO ELECTRIC CO LTD 持有大连冰山集团有限公司26.6%股权。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年上半年,公司聚焦冷热产业,持续深耕优势细分市场,扎实提升核心竞争力,加快推进主营业务改善。2022年上半年,公司实现营业收入129,186万元,同比增长18.06%;实现归属于上市公司股东的净利润2,957万元,同比实现扭亏为盈。

报告期内,公司守正创新、务实变革。充实强化经营管理团队,调整优化组织机构及业务流程。多策并举,有效提高产能及生产效率。以绿色制冷剂、零碳为中心,以细分市场应用为目标,扎实提升技术。"国家高端装备制造业标准化试点"顺利通过验收。公司大型远洋渔船用螺杆式制冷机组入选2022年度辽宁省"专精特新"产品。

报告期内,公司子公司冰山工程公司持续深耕优势细分市场。产品事业领域,积极服务高端客户,与巴斯夫、雅宝等签约多个项目;携手头部企业,领跑多晶硅市场。工程事业领域,新疆中央厨房项目、上海之星室内综合性冰雪场馆项目等标志性工程有序施工。能源事业领域,CCUS项目加快落地,碳中和解决方案强势拓展。

报告期内,公司子公司武新制冷进一步优化产品及解决方案。以现有传统产品为基础,重点拓展能源、煤矿和LNG板块细分市场。能源类产品主推机型市场营销屡获佳绩,水蒸气螺杆压缩机组实现新产品销售突破。

报告期内,公司子公司冰山嘉德聚焦冷热系统节能控制,努力做强做大。吸收合并新明华,实现资源整合、优势互补、高效运营。中标大连湾海底隧道工程配电箱项目,助力大连重点工程。自主开发综合节能算法,推出节能效果明显的IOT商超便利店集中监控节能系统。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2022-036

冰山冷热科技股份有限公司九届六次董事会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知,于2022年8月15日以书面方式发出。

2、本次董事会会议,于2022年8月24日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

4、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

1、公司2022年半年度报告及其摘要

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2、关于与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司进行融资租赁销售合作的议案

为创新销售模式、强化账款回收,同意公司与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司("华慧达")通过融资租赁销售模式进行合作,华慧达根据承租人山东节创能源科技有限公司("山东节创")指定,拟购买公司冷水机组及热泵设备。

本次交易价格由公司与承租人山东节创根据市场价格协商确定为629.8万元。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于2022年8月15日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚在审议此项议案时进行了回避。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

3、关于向山东节创能源科技有限公司提供担保的议案

基于上述融资租赁业务,公司与华慧达、山东节创约定:公司为山东节创承担延迟租金垫付和回购担保责任。

公司独立董事于2022年8月15日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票

上述议案具体内容详见公司于2022年8月25日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《冰山冷热科技股份有限公司融资租赁关联交易暨对外担保公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B 公告编号:2022-037

冰山冷热科技股份有限公司融资租赁关联交易暨对外担保公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冰山冷热科技股份有限公司("公司")与客户山东节创能源科技有限公司("山东节创")的冷水机组及热泵设备销售业务中,为创新销售模式、强化账款回收,经友好协商,拟与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司("华慧达")通过融资租赁销售模式进行合作。其中,公司为设备供应商,华慧达为购买方及出租人,山东节创为承租人。华慧达根据山东节创的指定向公司购买冷水机组及热泵设备后出租给山东节创使用。同时约定:公司为山东节创承担延迟租金垫付和回购担保责任。

一、关于融资租赁关联交易

(一)融资租赁关联交易基本情况

1、关联交易概述

华慧达主营业务为融资租赁,其根据山东节创指定,拟购买公司冷水机组及热泵设备。公司与华慧达签署《购买合同》,公司为卖方,华慧达为买方及出租人,山东节创为承租人。

2、由于公司董事同时担任华慧达董事,华慧达为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

3、公司于2022年8月24日召开的九届六次董事会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司进行融资租赁销售合作的议案》。关联董事纪志坚在审议时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可,并发表了独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过股东大会批准。

(二)关联方基本情况

1、关联方基本情况

企业名称:大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地点:辽宁省大连经济技术开发区辽河东路106号

法定代表人:徐郡饶

注册资本:17,000万元人民币

统一社会信用代码:91210213MA0TWB9X59

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁交易咨询和服务;向客户及关联公司购买和销售机电产品、机械、电器设备及精密仪器并提供维修及其他相关服务;兼营与融资租赁主营业务相关的商业保理业务;经审批部门批准的其他业务。

华慧达股东构成:大连冰山集团有限公司(持股40%),东京盛世利株式会社(持股40%),公司(持股20%)。

2、关联方历史沿革、主要业务状况

华慧达成立于2017年3月6日,为专业从事融资租赁业务的公司。华慧达最近一年的主要财务数据(单位:万元)

	2021年12月31日/2021年度
资产总额	25,848
负债总额	7,166
或有事项涉及的总额	0
归属于母公司所有者权益	18,682
营业收入	1,780
营业利润	923
归属于母公司所有者的净利润	688
经营活动产生的现金流量净额	5,742

3、公司与关联方间存在的关联关系

由于公司董事同时担任华慧达董事,华慧达为公司的关联法人。

4、经查询,华慧达非失信被执行人。

(三)关联交易标的基本情况

1、标的资产概况

(1)交易标的:公司根据山东节创要求拟向其提供的冷水机组及热泵设备,该设备由公司制造安装,公司享有所有权,不存在抵押、质押或其他第三人权利;不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。设备交付地根据山东节创指定,分别在山东省滨州市和辽宁省大连市。

(2)合同项下标的金额为629.8万元。

(四)交易的定价政策及定价依据

本次冷水机组及热泵设备买卖的定价由公司与山东节创根据市场价格协商确定。华慧达按照公司与山东节创协商确定的产品和价格向公司购买并支付价款。

公司董事会认为该成交价格根据市场价格协商确定,价格公允,未损害公司利益;独立董事对此发表了独立意见,认为该交易定价遵循市场规律,价格公允,未损害公司和中小股东权益。

(五)拟签署交易协议的主要内容

1、成交金额:629.8万元。

2、支付方式及期限:华慧达将通过三方约定的方式,以货币支付给公司。

3、冷水机组及热泵设备所有权自公司交付设备给山东节创并由山东节创签发交货与验收证明书给华慧达时从公司转移给华慧达。

(六)涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置事宜。交易完成后,不会出现同业竞争。

(七)交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易,有利于公司强化冷热产业链融资,助推公司市场拓展,改善现金流。

(八)当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至披露日,公司与华慧达累计已发生的其他各类关联交易的总金额为895万元。

二、关于融资租赁对外担保

(一)担保情况概述

基于上述融资租赁销售合作,公司与华慧达、山东节创约定:公司为山东节创承担延迟租金垫付和回购担保责任。具体为:(1)在山东节创出现延迟足额支付租金时,公司将替山东节创垫付该期未付部分的租金及迟延罚息;(2)当公司认为其存在无法支付租金的现实或可能情况(包括经营异常、破产清算、被吊销营业执照、注销等)时,公司可不再垫付租金,同时公司将在指定的时间内无条件地受让融资租赁合同项下的债权以及其他权益,并向华慧达支付对价,同时该冷水机组及热泵设备所有权转移至公司。

公司于2022年8月24日召开的九届六次董事会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向山东节创能源科技有限公司提供担保的议案》。独立董事对上述议案予以了事前认可,并发表了独立意见。

(二)、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

企业名称:山东节创能源科技有限公司

企业性质:有限责任公司

成立日期:2017年4月20日

注册地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路南首齐鲁软件园大厦 4 层 420 房间

法定代表人:常翠

注册资本:5,000万元人民币

统一社会信用代码:91370100MA3DHU7H27

经营范围:一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源循环利用服务技术咨询;余热发电关键技术研发;工业工程设计服务;能量回收系统研发;合同能源管理;供冷服务;节能管理服务;软件开发;信息系统集成服务;制冷、空调设备销售;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;电子元器件与机电组件设备销售;配电开关控制设备销售;建筑材料销售;电力设施器材销售;金属制品销售;金属材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;货物进出口;机械电气设备销售;电子专用设备销售。许可项目:建设工程施工。

山东节创股东构成:赵方娇(持股36%)、田国涛(持股35%)、常翠(持股23%)、孙健(持股6%)。

山东节创与公司和华慧达均不存在关联关系。

2、本次对外担保额度未达到应提交公司股东大会审议的标准,担保对象资产负债率不超过70%,并且不属于公司股东、实际控制人及其关联方。因此,本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。

3、山东节创最近一年又一期的主要财务数据(单位:万元)

	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年半年度
资产总额	7,637	7,394
负债总额	2,214	1,901
应收款项总额	1,108	934
或有事项涉及的总额	0	0
归属于母公司所有者权益	5,423	5,493
营业收入	2,238	963
营业利润	300	95
净利润	225	71
经营活动产生的现金流量净额	1,071	363

4、经查询,山东节创非失信被执行人。

(三)担保协议主要内容

1、担保方式:在承租人不按照约定履行债务时,公司承担垫付租金和回购担保责任。

2、担保期限:山东节创对华慧达所负的租金债务履行期(三年)届满之日起六个月。

3、担保金额:山东节创未付的租金及相应迟延罚息;期末购买价款;为回收上述应收款项而支付的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、执行费等救济费用,以及设备回收的搬运费、保管费等合理费用(如有)。

4、反担保情况:山东节创股东及相关自然人将向公司出具以公司为受益人,无条件、不可撤销的连带责任的反担保保证书。担保范围是基于本融资租赁销售业务公司为其担保的全部债务。

(四)董事会意见

1、公司采取融资租赁销售模式进行销售,有利于促进公司产品销售,扩大市场份额,改善公司现金流。

2、被担保人山东节创为国家级高新技术企业,其主营业务分为一般贸易和清洁能源两大类,其中一般贸易类订单良好,收益稳定;清洁能源项目符合国家碳达峰、碳中和的发展理念,市场前景良好。山东节创近年持续盈利,现金流正常,资产负债率低于50%,偿还债务能力较强。

3.为把握现实商机、改善销售回款,公司拟采取融资租赁销售模式。在山东节创未按照租金支付计划完成租金支付之前,冷水机组及热泵设备所有权为华慧达所有。若触发回购条件,公司在履行完毕对融资租赁合同负有的回购价款支付义务后,冷水机组及热泵设备所有权将转移至公司。

4、山东节创股东及相关自然人将向公司提供全额连带责任保证反担保,公司担保风险总体可控。

(五)累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司对外担保总余额为1.75亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的5.84%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为1.75亿元,占公司最近一期经审计净资产的5.84%;不存在逾期债务对应的担保余额,不存在涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

三、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于2022年8月15日对上述议案进行了事前审议,同意将其提交公司九届六次董事会议审议。

公司独立董事于2022年8月24日发表了独立意见,他们认为:本次关联交易公平,交易定价遵循市场规律,价格公允,未损害公司及中小股东的权益,并有利于公司强化冷热产业链融资、助推销售及回收;本次关联交易表决程序合法,关联董事进行了有效回避。一致同意本次融资租赁关联交易。

本次基于融资租赁的对外担保客户资质较好,公司创新销售模式有利于公司现金流的改善,被担保人股东及相关自然人将向公司提供全额的连带责任保证反担保,公司担保风险总体可控,未损害公司及中小股东的合法权益。一致同意本次对外担保。

四、备查文件

1、公司九届六次董事会议决议;

2、独立董事意见。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2022-32

海南海峡航运股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海峡股份	股票代码	002320
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡泞检	刘哲	
办公地址	海口市滨海大道157号港航大厦14楼	海口市滨海大道157号港航大厦14楼	
电话	0898-68615335	0898-68612566	
电子信箱	csi.ningjian@coscoshipping.com	530062961@qq.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,663,131,207.67	759,948,679.51	118.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	147,496,274.13	254,771,351.41	-42.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	145,554,946.57	253,899,159.08	-42.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	694,200,524.56	340,647,470.75	103.79%
基本每股收益(元/股)	0.0662	0.1143	-42.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0662	0.1143	-42.08%
加权平均净资产收益率	3.64%	6.33%	-2.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,304,803,436.64	6,994,919,463.97	4.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,968,442,614.18	3,979,466,053.12	-0.28%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		42,341	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
海南海航控股有限公司	国有法人	58.53%	1,304,545,468.00				
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	13.97%	311,306,796.00				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	11,983,155.00				
周豪	境内自然人	0.53%	11,775,857.00				
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	10,036,297.00				
廖世伟	境内自然人	0.19%	4,267,807.00				
何忠平	境内自然人	0.17%	3,885,546.00				
殷伟民	境内自然人	0.15%	3,271,901.00				
陈丹茂	境内自然人	0.12%	2,657,450.00				
陆松	境内自然人	0.12%	2,624,665.00				
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,港航控股通过子公司海南港航物流有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围,中国海口外轮代理有限公司持有本公司10,036,297股股份,占本公司股本的比例为0.45%。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司以不超过公司总股本2%的股票参与转融通证券出借业务,公司于2022年5月24日披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告》,报告期内其股份减少情况均为转融通业务导致。						

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务,受益于海洋海峡资源整合,在疫情可控的情况下,营业总收入比上年同期增长118.85%。公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线,海口(三亚)至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务,报告期内,公司船舶运输车辆1732万辆次,同比增长175.5%;运输旅客498.0万人次,同比增长165.2%。轮渡港口进出口车流量177.0万辆次,同比增长0.8%,进出口客流量509.1万人次,同比减少0.2%。受疫情影响,西沙航线3月至6月底停航,航次同比减少68.2%,客运量同比减少64.3%,北海航线航次同比减少17.2%,客运量同比减少40.9%。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2022-30

海南海峡航运股份有限公司第七届董事会第十次会议(临时)决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月12日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十次会议(临时)通知及相关议案等材料。本次会议于2022年8月24日采用通讯表决方式举行,董事长王善和先生主持,应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人,会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:

1、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。

公司副董事长汤亮宇先生因工作变动原因已辞去公司董事、副董事长职务,根据《公司章程》规定,为弥补公司董事会董事职位空缺,公司董事会根据股东深圳市盐田港股份有限公司推荐提名张婷女士为公司第七届董事会董事候选人。张婷女士简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见2022年8月25日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第七届董事会第十次会议议案的独立意见》。

本议案将提交公司2022年度第三次临时股东大会审议。

2、会议以10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的议案。

鉴于公司原副总经理李文斌先生因工作变动原因已辞去公司副总经理职务,根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定,公司董事会同意聘任张婷女士担任公司副总经理职务,任期与公司第七届董事会任期一致。张婷女士简历详见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见2022年8月25日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第七届董事会第十次会议议案的独立意见》。

本议案将提交公司2022年度第三次临时股东大会审议。

3、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司"十四五"发展规划的议案。

为推动公司高质量发展,用好自贸港政策,以战略规划为指引,完善资源配置,公司科学编制"十四五"发展规划,主要包括:规划概述、"十三五"回顾与总结、"十四五"发展环境分析、发展愿景及目标、发展举措以及重点工作规划等重点内容。

本议案将提交公司2022年度第三次临时股东大会审议,具体内容见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南海峡航运股份有限公司"十四五"发展规划》。

4、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案。

根据公司发展战略,结合项目实际及重点工作情况,公司编制了2022年投资调整计划。调整后,2022年投资项目共51个。总投资额为552735.26万元,增加57171.36万元,年度投资额363408.19万元,减少9029.30万元。

本议案将提交公司2022年度第三次临时股东大会审议,具体内容见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南海峡航运股份有限公司"十四五"发展规划》。

5、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案。

监事会发表审核意见如下:董事会编制和审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年半年度报告及其摘要具体内容刊登于2022年8月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十五日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2022-31

海南海峡航运股份有限公司第七届监事会第六次会议(临时)决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月12日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第六次会议(临时)通知及相关议案等材料。会议于2022年8月24日上午以通讯表决方式召开,会议由公司监事会召集,由监事会主席李燕女士主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人,会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案,以记名投票的方式表决通过了如下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司"十四五"发展规划的议案。

为推动公司高质量发展,用好自贸港政策,以战略规划为指引,完善资源配置,公司科学编制"十四五"发展规划,主要包括:规划概述、"十三五"回顾与总结、"十四五"发展环境分析、发展愿景及目标、发展举措以及重点工作规划等重点内容。

本议案将提交公司2022年度第三次临时股东大会审议,具体内容见刊登于2022年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南海峡航运股份有限公司"十四五"发展规划》。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案。

根据公司发展战略,结合项目实际及重点工作情况,公司编制了2022年投资调整计划。调整后,2022年投资项目共51个。总投资额为552735.26万元,增加57171.36万元,年度投资额363408.19万元,减少9029.30万元。

本议案将提交公司2022年度第三次临时股东大会审议,具体内容见刊登于2022年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资计划调整说明》。

三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案。

监事会发表审核意见如下:董事会编制和审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年半年度报告及其摘要具体内容刊登于2022年8月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十五日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2022-33

海南海峡航运股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会。2022年8月24日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议(临时),以10票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十次会议(临时)决议召开2022年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2022年9月9日上午09:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年9月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年9月9日上午9:15-下午15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2022年9月5日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2022年9月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举公司董事的议案	√
2.00	关于公司"十四五"发展规划的议案	√
3.00	关于调整2022年投资计划的议案	√

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议(临时)审议通过,详见刊登于2022年8月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2022年9月7日和9月8日上午9:00-11:00;下午 15:00-17:00

(二)登记地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

(三)登记方法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(四)会务联系方式:

联系地址:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

邮政编码:570311

联 系 人:蔡泞检 刘哲

联系电话:(0898)68612566,(0898)68615335

联系传真:(0898)68615225

电子邮箱:haixiagufen@163.com

(五)公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议(临时)决议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十五日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362320";投票简称为"海峡投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年9月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月9日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

海南海峡航运股份有限公司

2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2022年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于选举公司董事的议案	√			
2.00	关于公司"十四五"发展规划的议案	√			
3.00	关于调整2022年投资计划的议案	√			

委托人(签字盖章): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券账户卡: 委托人持股数量:

签署日期: 年 月 日

附注:

1、请在"同意"、"反对"或