股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2022-086

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2022年度担保计划额度内部调剂的公告

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、担保情况概述

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"中集集团"，与其子公司合称"本集团"）于2022年3月28日、2022年6月28日，分别召开了第九届董事会2022年度第4次会议及2021年度股东大会，审议通过了《关于中集集团2022年度担保计划的议案》，同意本集团2022年度担保计划总额为人民币850亿元，其中2022年度担保合计余额为人民币550亿元，专项担保额度为人民币300亿元。相关信息可查阅本公司于2022年3月28日及2022年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2022-010、【CIMC】2022-015及【CIMC】2022-050）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的公告。

现因本集团业务需要，本公司拟在2021年度股东大会审批通过的2022年度担保合计余额人民币550亿元及专项担保额度人民币300亿元不变的基础上，调整2022年度担保计划额度。上述事项已经本公司第十届董事会2022年度第6次会议审议通过，尚须提交本公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

二、担保调剂情况

1、本公司对本公司合并报表范围内子公司2022年度金融机构授信及项目提供担保，调整情况如下：

调整前：

本公司拟对本公司合并报表范围内子公司2022年度金融机构授信及项目提供累计余额不超过等值人民币280亿元的担保，其中对资产负债率为70%以上的公司提供累计余额不超过等值人民币195亿元的担保，对资产负债率低于70%（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币85亿元的担保。

调整后：

本公司拟对本公司合并报表范围内子公司2022年度金融机构授信及项目提供累计余额不超过等值人民币270亿元的担保，其中对资产负债率为70%以上的公司提供累计余额不超过等值人民币230亿元的担保，对资产负债率低于70%（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币40亿元的担保。

2、本公司下属子公司对本公司或本公司合并报表范围内子公司2022年度金融机构授信及项目提供担保，调整情况如下：

调整前：

本公司下属子公司对本公司或本公司合并报表范围内子公司2022年度金融机构授信及项目提供累计余额不超过等值人民币155.40亿元的担保，其中对资产负债率为70%以上的公司提供累计余额不超过等值人民币100.40亿元的担保，对资产负债率低于70%（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币55亿元的担保。

调整后：

本公司下属子公司对本公司或本公司合并报表范围内子公司2022年度金融机构授信及项目提供累计余额不超过等值人民币164.25亿元的担保，其中对资产负债率为70%以上的公司提供累计余额不超过等值人民币127.25亿元的担保，对资产负债率低于70%（含等于）的公司提供累计余额不超过等值人民币37亿元的担保。

3、本公司及本公司合并报表范围内子公司对联营合营公司的融资业务提供的担保，调整情况如下：

调整前：

本公司及本公司合并报表范围内子公司对联营合营公司的融资业务提供累计余额不超过等值人民币66亿元的担保，情况如下：

序号	企业名称	累计担保余额（等值人民币：亿元）
1	深圳市中集产城发展集团有限公司	13
2	中集融资租赁有限公司	48
3	鞍钢中集（营口）新能源科技有限公司	3
4	宜川县天韵清洁能源有限公司	2
	合计	66

调整后：

本公司及本公司合并报表范围内子公司对联营合营公司的融资业务提供累计余额不超过等值人民币67亿元的担保，其中新增不超过等值人民币1亿元，情况如下：

序号	企业名称	累计担保余额（等值人民币：亿元）
1	深圳市中集产城发展集团有限公司	13
2	中集融资租赁有限公司	48
3	鞍钢中集（营口）新能源科技有限公司	3
4	宜川县天韵清洁能源有限公司	2
5	肇庆润庆航运有限公司	1
	合计	67

4、子公司及该公司下属子公司为该公司及其下属子公司的客户向银行及非银行金融机构提供的担保，调整情况如下：

调整前：

子公司及该公司下属子公司为该公司及其下属子公司的客户向银行及非银行金融机构提供累计余额不超过等值人民币48.6亿元的担保，情况如下：

序号	企业名称	累计担保余额（等值人民币：亿元）
1	中集车辆（集团）股份有限公司	36
2	陕西中集车辆产业园投资开发有限公司	0.2
3	昆明中集车辆产业园开发有限公司	0.4
4	集瑞联合重工有限公司	10
5	中集世联达物流科技（集团）股份有限公司	2
	合计	48.6

调整后：

子公司及该公司下属子公司为该公司及其下属子公司的客户向银行及非银行金融机构提供累计余额不超过等值人民币48.75亿元的担保，其中新增不超过等值人民币0.15亿元，情况如下：

序号	企业名称	累计担保余额（等值人民币：亿元）
1	中集车辆（集团）股份有限公司	36
2	陕西中集车辆产业园投资开发有限公司	0.2
3	昆明中集车辆产业园开发有限公司	0.4
4	集瑞联合重工有限公司	10
5	中集世联达物流科技（集团）股份有限公司	2
6	中集物联科技有限公司（注）	0.15
	合计	48.75

注：为开展智能猪场设备EPC业务提供金融支持，本集团子公司中集物联科技有限公司拟对其客户山东益生种畜禽股份有限公司及其子公司就银行或非银行金融机构的买方信贷贷款或专项贷款提供担保。

5、本公司董事会批准300亿元人民币专项担保额度维持不变，用于本公司或中国国际海运集装箱（香港）有限公司为中集集团海外控股有限公司2022年度金融机构授信及项目提供担保，以及本公司为中国国际海运集装箱（香港）有限公司2022年度金融机构授信及项目提供担保。

6、新增中集集团下属子公司分类及联合营公司担保名单详见附件：

2022年初担保决议批复的企业名单存续生效，本次审议名单为新增2022年6月30日资产负债率低于70%以及高于70%的公司名单、新增联合营公司名单。

7、有效期

本次担保有效期至二零二三年有关担保的年度股东大会之日止。

三、调剂担保额度的主要子公司的基本情况

1、CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte. Ltd

成立日期：	1994年3月7日
注册地址：	1 CLAYMORE DRIVE #08-04 ORCHARD TOWER REAR BLOCK APARTMENT SINGAPORE (229594)
注册资本：	折合875,353,336美元
持股比例：	本公司持有其85%的股权
经营范围：	项目管理服务，海工平台、海工设备、船舶建造及改装，以及投资工作。
主要财务指标：	经审计，截止2021年12月31日，资产总额为人民币3,509,627万元，负债总额为人民币4,034,308万元，净资产为人民币-524,681万元。2021年，营业收入为人民币346,432万元，净利润为人民币-203,065万元。 截止2022年6月30日，资产总额为人民币4,006,672万元，负债总额为人民币4,271,291万元，净资产为人民币-264,619万元。2022年1-6月份，营业收入为人民币232,115万元，净利润为人民币-24,289万元。以上数据未经审计。

2、烟台中集来福士海洋工程有限公司

成立日期：	1996年10月25日
注册地址：	山东省烟台市芝罘区芝罘岛东路70号
法定代表人：	王建中
注册资本：	人民币748,207万元
持股比例：	本公司持有其79.61%股权
经营范围：	许可项目：建设工程设计；港口经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；船舶制造；船舶设计；船舶修理；船舶销售；娱乐船和运动船制造；娱乐船和运动船销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属结构制造；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；渔业机械制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际船舶代理；国内贸易代理；承接总公司工程建设业务。（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）
主要财务指标：	经审计，截止2021年12月31日，资产总额为人民币756,716万元，负债总额为人民币810,296万元，净资产为人民币-53,581万元。2021年，营业收入为人民币398,665万元，净利润为人民币-102,279万元。 截止2022年6月30日，资产总额为人民币871,859万元，负债总额为人民币650,323万元，净资产为人民币221,536万元。2022年1-6月份，营业收入为人民币214,016万元，净利润为人民币-42,899万元。以上数据未经审计。

3、中集世联达物流科技（集团）股份有限公司

成立日期：	2014年3月12日
注册地址：	天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼C座二层213-01室
法定代表人：	胡鹏飞
注册资本：	人民币174,110.6171万元
持股比例：	本公司持有其62.7%的股权
经营范围：	一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶管理业务；船舶租赁；船舶销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；报检业务；供应链管理服务；国际船舶代理集装箱销售；集装箱维修；物料搬运装备制造【分支机构经营】；机械设备租赁；道路货物运输站经营；物业管理；运输货物打包服务；装卸搬运；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；模具销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；非金属矿及制品销售；木材销售；针纺织品销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全咨询服务。（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）许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；水路普通货物运输；国内船舶管理业务；道路货物运输（不含危险货物等；无船承运业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
主要财务指标：	截止2021年12月31日，资产总额为人民币824,723万元，负债总额为人民币633,101万元，净资产为人民币191,622万元。2021年，营业收入为人民币2,947,091万元，净利润为人民币54,183万元。以上数据未经审计。 截止2022年6月30日，资产总额为人民币931,644万元，负债总额为人民币627,933万元，净资产为人民币303,711万元。2022年1-6月份，营业收入为人民币1,811,501万元，净利润为人民币29,701万元。以上数据未经审计。

4、中集天达控股有限公司

成立日期：	2002年1月3日
注册地址：	Cayman Islands 开曼群岛（英属）
注册资本：	港币166,380,461.6元
持股比例：	本公司持有其58.33%的股权
经营范围：	机场地面设备的制造和维护，包括登机桥和摆渡车、航空餐车和其它服务车辆；为机场、物流仓储提供工程和软件解决方案，包括行李、航空货物、快递物品的分拣，处理和传送处理系统；及生产并销售消防车、消防设备和设计、销售、安装移动模块化消防站及应急救援站。
主要财务指标：	经审计，截止2021年12月31日，资产总额为人民币882,268万元，负债总额为人民586,779万元，净资产为人民币295,489万元。2021年，营业收入为人民币676,881万元，净利润为人民币13,076万元。 截止2022年6月30日，资产总额为人民币911,358万元，负债总额为人民币610,779万元，净资产为人民币300,579万元。2022年1-6月份，营业收入为人民币258,809万元，净利润为人民币1,694万元。以上数据未经审计。

5、烟台中集来福士海洋科技集团有限公司

成立日期：	2022年5月24日
注册地址：	烟台市高新区科技大道69号创业大厦西塔裙楼3层
注册资本：	人民币500,000万元
持股比例：	本公司持有其80.13%的股权
经营范围：	一般项目：海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；船舶制造；船舶设计；船舶修理；船舶销售；娱乐船和运动船制造；娱乐船和运动船销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属结构制造；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；渔业机械制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际船舶代理；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（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）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务指标：	截止2022年6月30日，资产总额为人民币1,084,502万元，负债总额为人民币796,908万元，净资产为人民币287,594万元。2022年1-6月份，营业收入为人民币238,770万元，净利润为人民币10,945万元。以上数据未经审计。

四、本集团对担保的管理

本公司遵循上市公司担保管理要求，所有担保业务在此前提下开展：本公司及下属子公司对投资的控股子公司、联营及合营公司2022年度担保计划按持股比例提供担保，如确需提供超出持股比例担保的，被担保企业的其他股东方须按持股比例向本公司及下属子公司提供反担保，并按其持股比例承担相应的资金风险和连带责任。

对于本公司对控股子公司、附属公司及联营公司提供担保过程中的少数股东应按出资比例承担相应的资金风险、公司负债率动态变化，必要时反担保协议的签署等事项，由本公司财务管理部负责监控与管理。

五、独立董事意见

本公司独立董事认为：本公司更新中集集团2022年度担保计划，是根据日常业务需要而进行。同时，本公司开展对外担保是依据了相关法律法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，且本公司不断规范对外担保事项和加强风险控制。本公司开展对外担保的审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害本公司及本公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、本集团累计对外担保和逾期担保的情况

截至2022年6月30日，本公司及控股子公司的担保余额合计为人民币48,233,969千元（含专项担保额度），占2021年度经审计的归母净资产的101.92%。其中，本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币3,607,204千元，占2021年度经审计的归母净资产的7.62%。

本公司及控股子公司无逾期担保情况，亦无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等情况。

七、备查文件

1、本公司第十届董事会2022年度第6次会议决议。

2、本公司第十届董事会独立董事的相关独立意见。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二二年九月七日

附件一

新增中集集团下属子公司分类及联合营公司担保名单：

1、新增资产负债率低于70%（含等于）的公司名单

2、新增资产负债率70%以上的公司名单

3、新增联合营公司名单

1、新增资产负债率低于70%（含等于）的公司名单

板块	板块序号	公司名单	持股比例
物流	1	ADS SUPPLY CHAIN(THAILAND) CO.,LTD.	16.93%
	2	ANDASHUN AMAZING LOGISTICS (VIETNAM) CO., LTD.	20.69%
	3	安达顺（广州）国际物流有限公司	37.62%
	4	安达顺（上海）国际物流有限公司	37.62%
	5	昆明安达顺物流有限公司	22.57%
	6	深圳市安集报关有限公司	37.62%
	7	深圳市锦润鑫华国际贸易有限公司	62.70%
	8	天津振华集装箱服务有限公司	62.70%
	9	亚洲新星货运有限公司	62.70%
车辆	1	中集车辆（辽宁）有限公司	55.77%
	2	中集陕汽重卡（西安）专用车有限公司	41.60%
	3	芜湖中集瑞江汽车有限公司	40.10%
	4	洛阳中集凌宇汽车有限公司	39.66%
	5	山东万事达专用汽车制造有限公司	41.81%
	6	青岛中集冷藏运输设备有限公司	55.50%
	7	东莞中集专用车有限公司	55.50%
	8	中集车辆（陕西）汽车有限公司	33.46%
	9	深圳中集专用车有限公司	55.50%
	10	中集车辆（江门市）有限公司	42.51%
	11	扬州中集通华专用车有限公司	55.50%
	12	驻马店中集华骏车辆有限公司	55.50%
	13	中集车辆（山东）有限公司	48.29%
载具	1	广西海集物流装备租赁有限公司	47.13%
集装箱	1	中集宜客通（香港）有限公司	90.00%
	2	广东海中新能源设备股份有限公司	54.55%
安瑞科	1	中集新能（肇庆）科技有限公司	34.47%
	2	中集新能（深圳）科技有限公司	67.59%
	3	中集氢能源科技（南通）有限公司	67.59%
	4	中集蓝水科技发展（广东）有限公司	43.93%
	5	Burg Service B.V.	60.83%

2、新增资产负债率高于70%的公司名单

板块	板块序号	公司名单	持股比例
天达	1	Albert Ziegler GmbH	58.33%
物流	1	CIMC LOGISTICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED	62.70%
	2	安达顺（西安）国际物流有限公司	37.62%
	3	安达顺国际供应链（香港）有限公司	37.62%
	4	南昌安达顺国际物流有限公司	37.62%
	5	宁波振华国际船务代理有限公司	62.70%
	6	蓬莱振华国际船务代理有限公司	62.70%
	7	振华物流（越南）有限公司	62.70%
	8	中集多式联运发展有限公司	62.70%
	9	中集世倡国际物流(香港)有限公司	62.70%
	10	中集世联达国际物流有限公司	62.70%
	11	中集世联达泽联国际物流（上海）有限公司	37.62%
	12	中集世联达泽联国际物流（香港）有限公司	37.62%
载具	1	天津中集物流装备有限公司	67.33%
	2	深圳中集特种装备供应链有限公司	40.40%
	3	山东中集金尔泰供应链科技有限公司	40.40%
集装箱	1	青岛中集集装箱制造有限公司	100.00%
	2	上海中集洋山物流装备有限公司	100.00%
	3	扬州通利冷藏集装箱有限公司	75.00%
	4	衡阳中集新材料科技有限公司	75.80%
	5	徐州中集新材料科技发展有限公司	75.80%
	6	上海中集宝伟工业有限公司	94.74%
	7	漳州中集集装箱有限公司	100.00%
	8	太仓中集集装箱制造有限公司	100.00%
	9	Fentalic Limited	100.00%
	10	深圳中集海运冷链科技（集团）有限公司	100.00%
海工	1	烟台中集来福士海洋科技集团有限公司	80.13%
安瑞科	1	陕西安瑞科气体机械有限公司	67.59%
	2	靖边县塔冷通天然气有限公司	40.55%
	3	舟山中集风电装备制造有限公司	67.59%
	4	中集安瑞科清洁能源科技（榆林）有限公司	67.59%
	5	Enric Management Limited	67.59%
	6	Enric Investment Group Limited	67.59%

3、新增联合营公司名单

板块	板块序号	公司名单	持股比例
物流	1	肇庆润庆航运有限公司	38.64%[1]

---

[1] 本公司的子公司中集世联达物流科技（集团）股份有限公司通过在广东联合产权交易中心摘牌，已取得肇庆润庆航运有限公司部分股权，拟开展水上运输业务。后续肇庆润庆航运有限公司将成为本公司的联营公司，目前相关工商变更手续正在办理中。

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2022-085

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二二年度第六次会议决议的公告

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"，与其子公司合称"本集团"）第十届董事会2022年度第6次会议通知于2022年8月31日以书面形式发出，会议于2022年9月7日以通讯表决方式召开。本公司现有董事八人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《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》等的有关规定。

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：

（一）审议并通过《关于更新中集集团2022年度担保计划的议案》。

同意将上述议案提请股东大会审议批准。

具体内容请见本公司于2022年9月7日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2022年度担保计划额度内部调剂的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《关于提请召开2022年度第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章以及规范性文件以及《公司章程》等的规定，本公司董事会拟提请召开2022年度第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并授权本公司董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东大会筹备事宜。本次股东大会有关事项安排如下：

1、会议时间

2022年9月28日（星期三）下午2:50

2、会议地点

广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心

3、召开方式

采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、股权登记日

2022年9月22日

5、出席对象

（1）本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

6、会议审议事项：

（1）关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的议案；

（2）关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

（3）关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案；

（4）关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案；

（5）关于更新中集集团2022年度担保计划的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

本公司第十届董事会2022年度第6次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二二年九月七日

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2022-087

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2022年第二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。

特别提示：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2022年第二次临时股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

根据2022年9月7日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会2022年度第6次会议审议并通过的《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，现就本公司2022年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会届次：本公司2022年第二次临时股东大会。

2、召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的规定。

4、召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年9月28日（星期三）下午2:50召开2022年第二次临时股东大会。

（2）A股网络投票时间：2022年9月28日（星期三）。其中，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28日（星期三）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系统投票的具体时间为：2022年9月28日（星期三）9:15－15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日：

A股股权登记日：2022年9月22日（星期四）

H股股权登记日：参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2022年第二次临时股东大会通告》。

7、出席对象：

（1）本公司A股股东：2022年9月22日下午15:00深圳证券交易所收市时，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A股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司H股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2022年第二次临时股东大会通告》；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

二、会议审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
5.00	关于更新中集集团2022年度担保计划的议案	√

注：本次股东大会审议的议案均为特别决议案，具体内容详见本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告。其中，第1至4项议案详见本公司于2022年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二二年第五次会议决议的公告》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》；第5项议案详见本公司于2022年9月7日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二二年度第六次会议决议的公告》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2022年度担保计划额度内部调剂的公告》。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，本公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

（一）A股股东

1、登记方式和登记时间：

（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。

（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件2）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2022年9月27日。

2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

（二）H股股东

请参见本公司于2022年9月7日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的《2022年第二次临时股东大会通告》。

四、A股股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，本公司A股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，网络投票的具体流程详见附件1。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：	董事会秘书办公室 耿潍蓉
联系电话：	0755－26691130
传真：	0755－26826579
联系地址：	广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室
邮政编码：	518067

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、本公司第十届董事会2022年度第5次会议决议；

2、本公司第十届董事会2022年度第6次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二二年九月七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360039；投票简称：中集投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案。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，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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。

4、同一表决权通过现场、深交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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月28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、A股股东通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2、A股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2：

授权委托书
（2022年第二次临时股东大会）

委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人持股类别：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：

本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会，特授权如下：

表决指示：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于更新中集集团2022年度担保计划的议案	√			

注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。请在相应的表决意见项下划"√"。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期：2022年 月 日

授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2022-41

深圳华侨城股份有限公司关于在子公司之间调剂担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2022-2023年度拟为控参股公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司于2022-2023年度为参控股公司合计提供额度不超过人民币409.87亿元的借款担保。在不超过上述担保总额度的情况下，授权公司董事会转授权给公司管理层，根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

为满足子公司业务发展需要，将控股公司深圳华侨城城市更新投资有限公司未使用的担保额度3.4538亿元调剂至控股公司深圳市协跃房地产开发有限公司。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的0.43%。调剂后，公司为深圳华侨城城市更新投资有限公司提供担保额度为由4.262亿元调整为0.8082亿元，公司为深圳市协跃房地产开发有限公司提供担保的额度由7.65亿元调整为11.1038亿元。

上述调剂担保事项已经公司管理层审批同意。

二、被担保人基本情况

被担保人深圳华侨城城市更新投资有限公司（以下简称：城市更新公司）为公司控股公司，公司累计持有该公司51%股份。该公司成立于1993年6月，注册地为深圳市南山区西丽街道沙河西路鼎新大厦西座4楼，法定代表人为笪云平，注册资本为 10.5亿元，主营业务为房地产开发、经营等。该公司2021年末总资产79.35亿元，负债总额57.83亿元，资产负债率72.88%，净资产为21.52亿元；2021年实现营业收入0.07亿元，净利润为-0.14亿元。截止2021年底，该公司无重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。

被担保人深圳市协跃房地产开发有限公司为公司控股公司，公司累计持有该公司 51%股份。该公司成立于2011年6月，注册地为深圳市龙华区大浪街道龙胜社区龙胜新村五区287号 206，法定代表人为区冠明，注册资本为6亿元，主营业务为房地产开发、经营等。该公司2021年末总资产49.60亿元，负债总额43.60亿元，资产负债率88.00%，净资产为6.00亿元；2021年实现营业收入0亿元，净利润为0亿元。截止2021年底，该公司无重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。

三、担保协议的主要内容

公司为深圳市协跃房地产开发有限公司使用北京银行深圳市分行固定资产贷款提供担保，担保金额不超过6.2985亿元。

四、管理层意见

公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，是对深圳市协跃房地产开发有限公司正常经营发展的支持，有助于降低深圳市协跃房地产开发有限公司利息支出，促进其业务发展；本次被担保对象为公司的控股子公司，财务风险可控，具有实际债务偿还能力，股东方均按照持股比例提供相应担保；本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2021年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年8月31日，公司及控股子公司的担保总额473.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的58.27%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司
董事会
二〇二二年九月八日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-112号

安琪酵母股份有限公司关于控股股东增持计划实施完成的公告

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：

●增持计划的基本情况：安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年4月30日披露了《安琪酵母股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：临2022-055号）。公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司（简称：安琪集团）计划自2022年5月5日起的6个月内（即2022年5月5日至2022年11月4日），以自有资金择机增持公司股份，拟增持价格不超过50元/股，拟增持股份金额不低于5,000万元，不超过10,000万元。

●增持计划的实施情况：2022年5月5日至2022年9月7日，安琪集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份1,256,075股，占目前公司总股本的0.14%，增持金额为人民币51,144,172.42元，完成本次增持计划金额下限的102.29%，本次增持计划已实施完毕。

公司于2022年9月7日收到安琪集团《关于增持安琪酵母股份有限公司股份计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体

本次增持主体为公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司。

（二）已持有股份的数量、持股比例情况

本次增持计划实施前，截至2022年5月24日，安琪集团持有公司股份329,451,670股，占当时公司总股本的39.56%。

（三）增持计划基本情况

本次增持计划实施前，公司于2022年4月30日披露了《安琪酵母股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：临2022-055号）。公司控股股东安琪集团计划自2022年5月5日起的6个月内（即2022年5月5日至2022年11月4日），以自有资金择机增持公司股份，拟增持价格不超过50元/股，拟增持股份金额不低于5,000万元，不超过10,000万元。

二、增持计划实施情况

2022年5月5日至9月7日，安琪集团以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份1,256,075股，占目前公司总股本的0.14%，增持金额为人民币51,144,172.42元，增持的具体情况如下：

增持时间	增持方式	增持金额（元）	增持数量（股）	增持均价（元/股）
5月25日	集中竞价交易	15,761,001.42	394,775	39.924
5月26日	集中竞价交易	12,116,873.00	300,800	40.282
5月27日	集中竞价交易	13,268,152.00	334,800	39.630
9月7日	集中竞价交易	9,998,146.00	225,700	44.298
	合计	51,144,172.42	1,256,075	40.717

本次增持前，截至2022年5月24日，安琪集团持有本公司股份329,451,670股，约占当时公司股份总额的39.56%；

2022年6月23日，公司非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，新增股份36,651,936股，公司总股本由832,692,943股增加至869,344,879股。

本次增持后，截至2022年9月7日，安琪集团持有本公司股份330,707,745股，约占目前本公司股份总额的38.04%。

截至本公告披露日，安琪集团本次增持计划累计已增持公司股份1,256,075股，累计增持金额51,144,172.42元，占本次增持计划下限金额的102.29%。安琪集团本次增持计划已实施完成。

三、增持计划实施目的

控股股东安琪集团表示本次增持既是完成相关承诺，更是基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司在资本市场的良好形象，增强投资者信心。

四、相关承诺

安琪集团承诺在增持计划实施完成后法律法规规定的期限内不减持其持有的公司股份，并将严格遵守相关法律法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定买卖公司股票。

五、其他说明

本次增持计划的实施符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关法律法规和规范性文件的规定。本次增持不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、律师专项核查意见

湖北瑞通天元律师事务所律师认为，安琪集团具有实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定；本次增持属于《管理办法》规定的可以免于发出要约的情形；安琪集团及安琪酵母已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2022年9月8日

证券代码：600221、900945 证券简称：ST海航、ST海航B 编号：临2022-105

海南航空控股股份有限公司关于公司股东增加一致行动人及一致行动人之间转让股份完成过户登记的公告

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：

●海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）股东大新华航空有限公司（以下简称"大新华航空"）将持有的公司无限售流通股574,028,176股（占公司总股本的1.73%）通过协议转让的方式转让给海南瀚巍投资有限公司（以下简称"瀚巍投资"），本次协议转让已完成过户登记手续。

●瀚巍投资为大新华航空控股股东海航航空集团有限公司之子公司。本次权益变动为公司股东增加一致行动人及在一致行动人之间转让股份，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

大新华航空与瀚巍投资于2022年7月29日签署《股份转让协议》，大新华航空将持有的公司无限售流通股574,028,176股（占公司总股本的1.73%）通过协议转让的方式转让给瀚巍投资。具体内容详见公司于2022年8月2日披露的《关于公司股东增加一致行动人及一致行动人之间转让股份的提示性公告》（编号：临2022-077）。

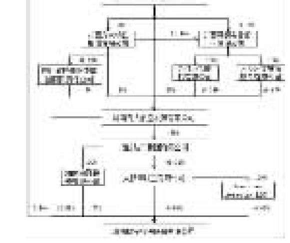
二、本次权益变动股份过户登记情况

2022年9月7日，大新华航空、瀚巍投资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》，确认本次协议转让的574,028,176股无限售流通股的过户登记手续已办理完成。

本次权益变动前后大新华航空及其一致行动人持股情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
海南方大航空发展有限公司	4,200,000,000	12.63	4,200,000,000	12.63
瀚巍投资	0	0.00	574,028,176	1.73
大新华航空	3,879,228,176	11.67	3,305,200,000	9.94
American Aviation LDC.	216,086,402	0.65	216,086,402	0.65
方威	99,999,977	0.30	99,999,977	0.30
合计	8,395,314,555	25.25	8,395,314,555	25.25

本次权益变动后股权结构关系如下：



三、其他相关事项说明

本次权益变动为公司股东大新华航空增加一致行动人及在一致行动人之间转让股份，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事会
二〇二二年九月八日

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2022-080

浙江万盛股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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9月7日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	272,433,126
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（%）	46.21

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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2人，联席董事长朱平先生，董事邵仁志先生、陈春林先生、蒋心蕊女士，独立董事傅羽韬先生、毛美英女士、崔荣军先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席姚媛女士、监事吴斐先生因公未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议，副总经理高峰先生、蒋心蕊女士、宋瑞波先生、蒋英勤先生、余乾虎先生、王新军先生因公未能出席本次会议，其他高管均列席本次会议。

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（%）
A股	272,424,726	99.9969	7,900	0.0029	500	0.0002

2、议案名称：《关于修订董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	272,406,926	99.9904	25,700	0.0094	500	0.0002

3、议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》

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（%）
A股	272,407,426	99.99	25,700	0.01	0	0.00

(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	《关于修订公司章程的议案》	18,114,956	99.9537	7,900	0.0436	500	0.0028

注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

议案 2、议案 3 均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：苏致富、张峥

2、律师见证结论意见：

浙江万盛股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会
2022年9月8日

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2022-048

江中药业股份有限公司关于回购专用证券账户剩余股份注销完成暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

● 注销原因：江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了本次调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的事项。

● 本次注销股份的有关情况

回购账户股份剩余数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
56,042	56,042	2022年9月8日

本次注销完成后，公司总股本由629,638,000股变更为629,581,958股。

一、本次已回购股份注销的决策和信息披露

公司分别于2022年6月28日、2022年7月15日召开了第九届董事会第五次会及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划授予工作已完成，结合公司财务状况和经营状况，公司对回购专用证券账户剩余股份56,042股用途进行调整，由"用于股权激励计划"调整为"用于注销以减少注册资本"。具体内容详见公司分别于2022年6月30日、2022年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江中药业关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-037）及《江中药业2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。

公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2022年7月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江中药业关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销通知债权人的公告》（公告编号：2022-041）。截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

二、本次已回购股份的注销情况

（一）本次已回购股份注销的原因及依据

鉴于公司2021年限制性股票激励计划授予工作已完成，结合公司财务状况和经营状况，公司对回购专用证券账户剩余股份56,042股用途进行调整，由"用于股权激励计划"调整为"用于注销以减少注册资本"。本次调整回购专用证券账户股份用途并注销事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议批准。本次已回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。

（二）本次注销的数量

本次拟注销股份56,042股。

（三）注销安排

本次注销回购专用证券账户股份预计于2022年9月8日完成。公司后续将依照法定程序办理相关工商变更登记等手续。

三、本次已回购股份注销后公司股本结构的变动情况

本次已回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前（股）	本次变动（股）	本次变动后（股）
有限售条件流通股份	5,882,000	–	5,882,000
无限售条件流通股份	623,756,000	-56,042	623,699,958
总计	629,638,000	-56,042	629,581,958

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次对已回购股份的注销事项涉及的决策程序和信息披露符合相关法律法规规定，不存在损害债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次已回购股份注销的股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会
2022年9月8日

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2022-042

罗牛山股份有限公司关于参加"海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会"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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会"活动，活动时间为2022年9月15日14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。

届时，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2021年年报和2022年半年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2022年9月7日

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2022-041

罗牛山股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告

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

近日，公司董事会收到副总裁唐山荣先生的书面辞职报告。唐山荣先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，唐山荣先生未持有公司股份。

公司董事会对唐山荣先生在任职期间为公司做出的努力表示感谢！

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2022年9月7日