淳厚基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2022年09月28日

1 公告基本信息

基金管理人名称	淳厚基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司副总经理

2 新/代任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	薛莉丽
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2022-09-28
过往从业经历	薛莉丽,上海财经大学国民经济学硕士,曾任兴业证券股份有限公司证券投资部(权益自营部)投资经理、总经理助理、部门副总监,淳厚基金管理有限公司总经理助理、权益投资部总监兼基金经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生、硕士

注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”不再适用。

3 其他需要说明的事项

上述事项已经淳厚基金管理有限公司第二届董事会第二次会议审议通过,并按照现行法律法规履行报备程序。

特此公告。

淳厚基金管理有限公司
2022年09月28日

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-50
公司债券代码:149113 公司债券简称:20粤电01
公司债券代码:149369 公司债券简称:21粤电01
公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02
公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司关于茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程项目获得核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)控股子公司广东粤电博贺能源有限公司收到广东省发展和改革委员会《关于茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程项目核准的批复》(粤发改核准〔2022〕32号)。根据该文件,茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程项目(以下简称“项目”)获得核准。该项目规划建设2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组,同步建设烟气脱硫、脱硝等装置。项目总投资(动态总投资)为741,568万元,其中项目资本金为148,313.6万元,占项目动态总投资的比例为20%,其余通过国内贷款方式解决。

茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程项目建设有利于增强粤港澳大湾区及粤西地区电力供应能力,提高广东电网抵御风险的能力。项目使用高效率、超低排放、调节性能优秀机组,项目核准有利于本公司助力广东省构建清洁低碳、安全高效的能源保障体系,对公司进一步优化电源结构和未来可持续发展具有重要意义。

特此公告。

备查文件:《广东省发展改革委关于茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程项目核准的批复》(粤发改核准〔2022〕32号)

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十八日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2022-058

欧菲光集团股份有限公司关于公司相关人员辞职及被执行监视居住的公告

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。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事、副总经理蔡高校先生的书面辞职报告,蔡高校先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务,辞职后其不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,蔡高校先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会对公司日常生产经营活动产生不利影响,其辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效,公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

蔡高校先生为裕高(中国)有限公司之全资股东,目前通过裕高(中国)有限公司间接持有本公司股份284,251,960股,约占公司总股本的8.73%。蔡高校先生与公司实际控制人蔡荣军先生系亲兄弟关系,裕高(中国)有限公司与深圳市欧菲投资控股有限公司、蔡荣军先生为一致行动人。

蔡高校先生担任公司董事、副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会谨向蔡高校先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于近日收到蔡高校先生家属的通知,蔡高校先生被浙江省台州市公安机关执行监视居住。经公司初步了解,蔡高校先生所涉事项系其个人案件,与公司无关,该事项不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日,上述案件正在调查过程中,公司将密切关注上述事项的进展情况,并严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务,《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体及巨潮资讯网刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2022年9月27日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2022-048

上海万业企业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

●上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海浦东科技投资有限公司(以下简称“浦科投资”)持有公司272,400,000股股份,占公司总股本的28.44%,上述股份均为无限售条件流通股。本次浦科投资解除质押2,050万股股份,截至本公告披露日,浦科投资累计质押公司2,300万股股份,占其持有公司股份总数的8.44%,占公司总股本的2.40%。

公司于2022年9月27日收到持有公司272,400,000股股份(占公司总股本的28.44%)的公司控股股东浦科投资办理股份解除质押的知会函,其原质押给中原信托有限公司的公司2,050万股股份,于2022年9月26日解除质押。现将有关情况公告如下:

一、股份解除质押情况

股东名称	上海浦东科技投资有限公司
本次解质股份(股)	2,050万
占其所持股份比例	7.53%
占公司总股本比例	2.14%
解质时间	2022年9月26日
总持股数量(股)	272,400,000
占公司总股本比例	28.44%
剩余被质押股份数量(股)	2,300万
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	8.44%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	2.40%

浦科投资本次解除质押为到期解除质押。未来如有变动,浦科投资将根据实际情况及时履行告知义务,公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2022年9月28日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2022-063

上海电气集团股份有限公司董事会五届七十二次会议决议公告

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法律责任。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月27日在上海市四川中路110号公司会议室以现场结合通讯方式召开了公司董事会五届七十二次会议。应参加本次会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。公司监事蔡小庆、韩泉治、袁胜洲列席会议。本次会议由冷伟青董事长主持,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、关于干频先生不再担任上海电气集团股份有限公司副董事长、董事的议案

同意干频先生因年龄原因不再担任上海电气集团股份有限公司副董事长、董事职务。

公司董事会对干频先生任职期间为公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢与敬意。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于选举童丽萍女士担任上海电气集团股份有限公司ESG管理委员会委员的议案

同意选举童丽萍女士担任上海电气集团股份有限公司ESG管理委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会履职到期之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于上海电气集团财务有限责任公司未分配利润转增资本的议案

同意公司控股子公司上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)以未分配利润人民币8亿元转增资本金,转增后财务公司注册资本由人民币22亿元增加到人民币30亿元,财务公司各股东持股比例不变。

鉴于财务公司为公司与公司控股股东上海电气控股集团有限公司共同投资设立的子公司,本议案涉及关联交易,关联董事冷伟青女士、干频先生、刘平先生、朱兆开先生回避表决,其余董事均同意本议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十七日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2022-064

上海电气集团股份有限公司监事会五届五十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月27日在上海市四川中路110号公司会议室召开了公司监事会五届五十一次会议。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由蔡小庆主席主持,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:

一、关于上海电气集团财务有限责任公司未分配利润转增资本的议案

同意公司控股子公司上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)以未分配利润人民币8亿元转增资本金,转增后财务公司注册资本由人民币22亿元增加到人民币30亿元,财务公司各股东持股比例不变。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会
二〇二二年九月二十七日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2022-065

公司关于上海电气集团财务有限责任公司未分配利润转增资本暨关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示:

●上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)以未分配利润人民币8亿元转增资本金(以下简称“本次转增”),本次转增后,财务公司注册资本由人民币22亿元增加到人民币30亿元,财务公司各股东持股比例不变。

●鉴于财务公司为公司与公司控股股东上海电气控股集团有限公司(以下简称“电气控股”)共同投资设立的子公司,本次转增构成关联交易,不构成重大资产重组。

●本次转增尚需经过中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准后方可实施。

●过去12个月期间,公司与电气控股发生的关联交易包括:2022年6月20日,公司董事会审议通过了《关于上海电气集团股份有限公司转让苏州天沃科技股份有限公司15.24%股份至上海电气控股集团有限公司暨关联交易的议案》,同意公司以人民币4.26元/股的价格,共计人民币564,274,547.64元的对价,通过非公开协议转让的方式将持有的苏州天沃科技股份有限公司132,458,814股股份转让给电气控股。公司于2022年6月20日与电气控股就本次交易签署附生效条件的《股份转让协议》。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

2022年9月27日,公司董事会审议通过了《关于上海电气集团财务有限责任公司未分配利润转增资本的议案》,同意财务公司以未分配利润人民币8亿元转增资本金,本次转增后,财务公司注册资本由人民币22亿元增加到人民币30亿元,财务公司各股东持股比例不变。鉴于财务公司为公司与电气控股股东电气控股共同投资设立的子公司,本次转增构成关联交易。

(二)本次交易的目的和原因

为增强财务公司的资本实力,提升财务公司流动性管理能力,优化信贷资源配置,从而更好地开展各类金融业务,财务公司拟以未分配利润人民币8亿元转增资本金。

(三)董事会审议情况

2022年9月27日,公司董事会五届七十二次会议审议通过了《关于上海电气集团财务有限责任公司未分配利润转增资本的议案》。公司独立董事认为:我们对本议案进行了审阅,未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。本次转增符合财务公司发展需要,对公司和全体股东公平合理。在审议本议案时,关联董事冷伟青女士、干频先生、刘平先生、朱兆开先生回避表决,其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

(四)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次转增尚需经过中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准后方可实施。

(五)累计关联交易说明

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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与电气控股之间发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)与公司的关联关系

电气控股为公司控股股东,构成公司关联人。

(二)关联人基本情况

公司名称	上海电气控股集团有限公司
成立日期	1985年1月14日
注册地址	上海市黄浦区四川中路110号
主要办公地址	上海市黄浦区四川中路149号
法定代表人	冷伟青
注册资本	人民币1,084,936.6万元
统一社会信用代码	91310000132128733
企业类型	有限责任公司(国有独资)
控股股东	上海市国有资产监督管理委员会持股100%
主要经营范围	许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口。(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:电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),设计、制作、代理发布各类广告;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;工程和技术研究和试验发展;软件开发;机械设备研发。(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)
经营期限	1998年5月28日至无固定期限

电气控股最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	38,319,626.26	38,155,572.11
负债总额	27,913,156.89	27,618,321.73
所有者权益	10,406,469.37	10,537,250.38
项目	2022年1-6月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业总收入	6,848,959.49	16,349,525.62
净利润	-81,202.29	-1,330,388.48

上述电气控股2021年度财务数据已经天职国际会计师事务所审计。

截至本公告日,除正常的业务往来外,公司与电气控股之间不存在产权、资产、非经营性债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

本次关联交易为公司与公司控股股东电气控股共同出资设立的财务公司以未分配利润人民币8亿元转增注册资本,属于公司与关联人共同投资。

(二)交易标的基本情况

公司名称	上海电气集团财务有限责任公司
成立日期	1995年12月12日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302-382室
主要办公地址	上海市静安区江宁路212号8楼
法定代表人	秦怿
注册资本	人民币22亿元
统一社会信用代码	91310000132248198F
企业类型	有限责任公司(中外合资)
主要经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款及委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业拆借,经批准发行财务公司债券,承销成员单位的企业债券,对金融机构的股权投资,有价证券投资,成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
营业期限	1995年12月12日至2045年12月11日

(二)股权结构

公司及下属子公司对财务公司持股比例为90.25%,电气控股及下属子公司对财务公司的持股比例为9.75%(其中,电气控股通过其全资子公司上海电气集团香港有限公司持有财务公司4.75%股权)。财务公司股权结构如下表所示:

单位:人民币万元

股东单位	出资额	出资比例
上海电气集团股份有限公司	164,175	74.625%
上海电气香港有限公司	17,600	8%
上海电气控股集团有限公司	11,000	5%
上海电气集团香港有限公司	10,450	4.75%
上海机电股份有限公司	5,775	2.625%
上海汽轮机厂有限公司	2,750	1.25%
上海电气集团上海电机厂有限公司	2,750	1.25%
上海锅炉厂有限公司	2,750	1.25%
上海电站辅机厂有限公司	2,750	1.25%
合计	220,000	100%

财务公司股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(三)主要财务数据

财务公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	5,616,342.87	6,911,378.53
负债总额	4,802,772.00	6,126,916.37
所有者权益	813,570.87	784,462.16
项目	2022年1-6月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	31,670.84	89,433.46
净利润	24,818.48	63,599.44

上述财务公司2021年度财务数据已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

财务公司近12个月未进行资产评估、增资、减资或改制。

四、交易标的定价情况

本次转增为财务公司以未分配利润按各股东持股比例转增资本金,转增后各股东持股比例不变,如下表所示:

单位:人民币万元

	本次转增前		本次转增后	
股东单位	出资额	出资比例	出资额	出资比例
上海电气集团股份有限公司	164,175	74.625%	223,875	74.625%
上海电气香港有限公司	17,600	8%	24,000	8%
上海电气控股集团有限公司	11,000	5%	15,000	5%
上海电气集团香港有限公司	10,450	4.75%	14,250	4.75%
上海机电股份有限公司	5,775	2.625%	7,875	2.625%
上海汽轮机厂有限公司	2,750	1.25%	3,750	1.25%
上海电气集团上海电机厂有限公司	2,750	1.25%	3,750	1.25%
上海锅炉厂有限公司	2,750	1.25%	3,750	1.25%
上海电站辅机厂有限公司	2,750	1.25%	3,750	1.25%
合计	220,000	100%	300,000	100%

五、关联交易主要内容

财务公司目前注册资本为人民币22亿元,本次以未分配利润人民币8亿元转增资本金,转增后财务公司注册资本由人民币22亿元增加到人民币30亿元,各股东持股比例不变。

六、关联交易对公司的影响

本次转增有助于财务公司更好地开展各类金融服务,通过产融结合,有效支撑公司主业发展。本次转增不涉及货币出资,不会对公司现金流和经营状况产生影响。

七、关联交易应当履行的审议程序

2022年9月27日,公司董事会五届七十二次会议审议通过了《关于上海电气集团财务有限责任公司未分配利润转增资本的议案》,该议案已经公司独立董事事前认可,同意递交公司董事会审议。公司关联董事冷伟青女士、干频先生、刘平先生、朱兆开先生回避表决,其他出席本次会议的董事均同意本议案。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事认为:我们对本议案进行了审阅,未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。本次转增符合财务公司发展需要,对公司和全体股东公平合理。在审议本议案时,关联董事冷伟青女士、干频先生、刘平先生、朱兆开先生回避表决,其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

本次转增尚需经过中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准后方可实施。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月期间,公司与电气控股发生的关联交易包括:2022年6月20日,公司董事会审议通过了《关于上海电气集团股份有限公司转让苏州天沃科技股份有限公司15.24%股份至上海电气控股集团有限公司暨关联交易的议案》,同意公司以人民币4.26元/股的价格,共计人民币564,274,547.64元的对价,通过非公开协议转让的方式将持有的苏州天沃科技股份有限公司132,458,814股股份转让给电气控股。公司于2022年6月20日与电气控股就本次交易签署附生效条件的《股份转让协议》。上述交易已提交公司2022年第二次临时股东大会批准。截至本公告日,上述交易尚在实施中。

九、上网公告附件

1. 公司独立董事发表的独立意见;
2. 公司独立董事发表的事前认可意见。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十七日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2022-074

瑞纳智能设备股份有限公司关于全资子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司因经营发展需要,对其注册地址进行了变更,现已办理完成相关工商变更登记手续并取得新的《营业执照》,现将有关事项公告如下:

一、变更内容

变更事项	变更前	变更后
注册地址	安徽省合肥市高新区长江西路拓基城市广场金座C座2604室	安徽省合肥市庐阳区林湖路666号合肥金融广场D6幢

二、变更后的工商登记信息

1、公司名称:合肥瑞纳智能能源管理有限公司

2、统一社会信用代码:91340100750985937C

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、成立时间:2003年06月30日

5、法定代表人:于大永

6、注册资本:壹亿圆整

7、住所:安徽省合肥市庐阳区林湖路666号合肥金融广场D6幢

8、经营范围:一般项目:节能管理服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统集成服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程设计;建设工程施工(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)

三、对公司的影响

本次全资子公司的注册地址变更是出于经营发展的需要,不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

1、合肥瑞纳智能能源管理有限公司《营业执照》(副本)

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2022年9月28日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2022-072

烟台双塔食品股份有限公司关于大股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会保证本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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)近日接到控股股东招远君兴农业发展中心(以下简称“君兴农业”),董事长杨君敏先生函告,获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	起始日期	解除日期	质权人
君兴农业	是	22,760,000	5.23%	1.84%	否	2019.9.26	2022.9.26	中国中金财富证券有限公司
杨君敏	否	27,020,000	17.88%	2.18%	否	2021.9.29	2022.9.26	红塔证券股份有限公司

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告日,君兴农业及其一致行动人所质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(解除质押适用)		未质押股份情况(解除质押适用)	
						已质押股份冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份冻结数量	占未质押股份比例
君兴农业	435,250,137	35.15%	174,800,000	40.16%	14.12%	174,800,000	100%	0	0.0%
合计	435,250,137	35.15%	174,800,000	40.16%	14.12%	174,800,000	100%	0	0.0%

截至本公告日,杨君敏及其一致行动人所质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(解除质押适用)		未质押股份情况(解除质押适用)	
						已质押股份冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份冻结数量	占未质押股份比例
杨君敏	151,160,633	12.21%	51,757,684	34.24%	4.18%	51,757,684	100%	0	0.0%
合计	151,160,633	12.21%	51,757,684	34.24%	4.18%	51,757,684	100%	0	0.0%

三、备查文件

1、交易中心客户证券成交查询单;

2、资金对账单;

3、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。

烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十七日

证券代码:603909 证券简称:建发合诚 公告编号:2022-065

建发合诚工程咨询股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年9月21日以通讯方式发出召开第四届董事会第十一次会议的通知,会议于2022年9月26日以通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长林伟国先生主持,全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于提请董事会授权公司对外捐赠事项的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

根据《公司章程》《建发合诚对外捐赠管理制度》的相关规定,为更好支持公司及下属子公司开展社会公益活动,进一步加强公司对外捐赠授权管理,公司董事会同意授权年度对外捐赠相关事宜,具体如下:

(一)对外捐赠年度授权总额

公司及下属子公司对外捐赠年度授权总额拟定为累计不超过50万元(含)。

(二)对外捐赠年度授权方案

在公司及下属子公司的年度累计对外捐赠总额不超过上述年度授权总额的范围内,公司董事会授权总裁办公会审批对外捐赠相关事宜,签署相关文件。

二、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

为进一步提高公司规范治理水平,完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事规则》(2022年1月修订)、《上市公司监管指引第9号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定,公司结合实际情况,对《董事会审计委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《独立董事工作制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》进行相应修订。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十八日

证券代码:603909 证券简称:建发合诚 公告编号:2022-066

建发合诚工程咨询股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:厦门合诚工程设计院有限公司、厦门合诚水运工程咨询有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、天成华瑞装饰有限公司、福建怡鹭工程有限公司

●本次担保金额:19,600万元

●截止本公告日累计担保余额:36,810.45万元

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:0

一、本次担保情况概述

(一)担保情况简介

近日,就建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称“公司”)子公司厦门合诚工程设计院有限公司(以下简称“合诚设计院”)、厦门合诚水运工程咨询有限公司(以下简称“合诚水运”)、厦门合诚工程检测有限公司(以下简称“合诚检测”)、厦门合诚工程技术有限公司(以下简称“合诚技术”)、天成华瑞装饰有限公司(以下简称“天成华瑞”)、福建怡鹭工程有限公司(以下简称“福建怡鹭”)向银行申请综合授信事宜,公司分别与中信银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订了保证合同,本次公司为上述子公司提供担保总额为19,600万元,具体担保情况如下:

被担保公司名称	中信银行股份有限公司厦门分行(万元)	中国建设银行股份有限公司厦门市分行(万元)
合诚设计院	500	/
合诚水运	800	/
合诚检测	1,100	/
合诚技术	/	8,100
天成华瑞	8,000	
福建怡鹭	1,100	
合计	11,500	8,100

截至本公告日公司为子公司及子公司为子公司提供担保余额为36,810.45万元。本次担保事项后的累计担保金额,均在公司2021年年度股东大会批准的担保额度范围内。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司于2022年3月22日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、2022年5月13日召开的2021年年度股东大会分别审议通过了《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案》,同意公司及子公司之间互相提供担保,担保额度合计不超过人民币75,000.00万元。具体内容详见公司于2022年3月23日及2022年5月14日在指定信息披露媒体披露的《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告》(公告编号:2022-014、039)。

本次新增担保金额在预计总额度范围内,无需再次提交董事会及股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人合诚设计院基本情况

1.成立时间:2005年7月29日

2.注册地址:厦门市湖里区枋钟路2368号1004-1005室

3.法定代表人:魏承锋

4.注册资本:500万人民币

5.经营范围:工程管理服务;建设工程勘察设计;规划管理;房屋建筑业;港口及航运设施工程建筑;市政道路工程建筑。

6.财务情况:

财务指标	2022年6月30日(未经审计)(万元)	2021年12月31日(经审计)(万元)
资产总额	9,146.07	10,468.04
负债总额	1,167.18	2,369.35
其中:银行贷款总额	0.00	500.00
其中:流动负债总额	1,128.14	2,368.55
资产净额	7,978.89	8,098.69
财务指标	2022年1-6月(未经审计)(万元)	2021年1-12月(经审计)(万元)
营业收入	468.36	1,924.00
净利润	-119.81	-319.66

7.股权关系:被担保人合诚设计为本公司全资子公司。

(二)被担保人合诚水运基本情况

1.成立时间:1997年06月28日

2.注册地址:厦门市湖里区枋钟路2368号1003单元

3.法定代表人:吴文春

4.注册资本:400万人民币

5.经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;建设工程勘察。(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:工程造价咨询业务;工程管理服务;信息技术咨询服务;招投标代理服务。(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)。

6.财务情况:

财务指标	2022年6月30日(未经审计)(万元)	2021年12月31日(经审计)(万元)
资产总额	4,686.54	4,951.31
负债总额	907.27	1,204.48
其中:银行贷款总额	0	0
其中:流动负债总额	896.54	1,204.48
资产净额	3,779.27	3,746.83
财务指标	2022年1-6月(未经审计)(万元)	2021年1-12月(经审计)(万元)
营业收入	820.42	2,164.90
净利润	32.44	435.67

7.股权关系:被担保人合诚水运为本公司全资子公司。

(三)被担保人合诚检测基本情况

1.成立时间:2006年06月29日

2.注册地址:厦门市海沧区诗山北路25号6号楼1-3层

3.法定代表人:倪伟龙

4.注册资本:3,000万人民币

5.经营范围:其他质检技术服务;工程和技术研究和试验发展。

6.财务情况:

财务指标	2022年6月30日(未经审计)(万元)	2021年12月31日(经审计)(万元)
资产总额	17,753.03	19,503.99
负债总额	9,267.77	10,821.16
其中:银行贷款总额	2,090.00	2,890.00
其中:流动负债总额	8,985.25	10,671.05
资产净额	8,485.26	8,682.83
财务指标	2022年1-6月(未经审计)(万元)	2021年1-12月(经审计)(万元)
营业收入	4,877.79	11,449.41
净利润	2.42	1,253.81

7.股权关系:被担保人合诚检测为本公司全资子公司。

(四)被担保人合诚技术基本情况

1.成立时间:2009年7月15日

2.注册地址:厦门市海沧区诗山北路25号1号楼

3.法定代表人:李雪健

4.注册资本:1,500万人民币

5.经营范围:许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;建设工程勘察。(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:园林绿化工程施工;建筑材料销售;五金产品批发;电气设备销售;涂料销售(不含危险化学品);住房租赁;建筑工程机械与设备租赁;工程和技术研究和试验发展;教育教学检测和评价活动;建筑砌块制造。(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)。

6.财务情况:

财务指标	2022年6月30日(未经审计)(万元)	2021年12月31日(经审计)(万元)
资产总额	14,156.79	16,386.87
负债总额	10,168.31	12,309.96
其中:银行贷款总额	500	1,325.00
其中:流动负债总额	10,168.31	12,309.96
资产净额	3,988.48	4,076.91
财务指标	2022年1-6月(未经审计)(万元)	2021年1-12月(经审计)(万元)
营业收入	1,642.30	6,057.27
净利润	130.94	67.03

7.股权关系:被担保人合诚技术为本公司全资子公司。

(五)被担保人天成华瑞基本情况

1.成立时间:2020年06月04日

2.注册地址:厦门市翔安区垵边路376、378号6楼701室A区

3.法定代表人:金艳

4.注册资本:10,000万人民币

5.经营范围:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;建设工程设计;工程造价咨询