中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2022年10月13日 星期四

www.cs.com.cn

公告版位提示

000034	神州数码	A08
000039	中集集团	B041
000063	中兴通讯	B009
000153	丰原药业	B013
000301	东方盛虹	B003
000413	东旭光电	B014
000422	湖北宜化	B002
000488	晨鸣纸业	B030
000506	中润资源	B008
000519	中兵红箭	B039
000537	广宇发展	B002
000567	海德股份	B030
000571	ST大洲	B001
000600	建投能源	B013
000616	ST海投	B005
000626	远大控股	B004
000627	天茂集团	B001
000657	中钨高新	B027
000685	中山公用	B016
000703	恒逸石化	B016
000716	黑芝麻	A07
000732	ST泰禾	A08
000792	盐湖股份	B037
000812	陕西金叶	B035
000831	五矿稀土	B014
000880	潍柴重机	B026
000885	城发环境	B046
000900	现代投资	B008
000931	中关村	B005
000933	神火股份	B025
000948	南天信息	B044
000961	中南建设	B045
000963	华东医药	B035

000967	盈峰环境	B017
000980	*ST众泰	B023
000993	闽东电力	B003
001228	永泰运	B017
001231	农心科技	A07
001267	汇绿生态	B015
001322	箭牌家居	A09
001332	锡装股份	B038
002008	大族激光	B024
002015	协鑫能科	B025
002017	东信和平	B018
002032	苏泊尔	B039
002053	云南能投	A08
002060	粤水电	B009
002112	三变科技	A08
002145	中核钛白	B019
002151	北斗星通	B011
002161	远望谷	B010
002191	劲嘉股份	B026
002212	天融信	B012
002258	利尔化学	B034
002271	东方雨虹	B025
002279	久其软件	B034
002294	信立泰	B023
002311	海大集团	B026
002316	st亚联	B038
002329	皇氏集团	B020
002334	英威腾	B015
002369	卓翼科技	B034
002383	合众思壮	A08
002384	东山精密	B019
002390	信邦制药	B021
002399	海普瑞	B021

002411	*ST必康	B045
002458	益生股份	B019
002481	双塔食品	B003
002485	*ST雪发	B015
002488	金固股份	B017
002489	浙江永强	B023
002497	雅化集团	B022
002558	巨人网络	B003
002569	*ST步森	B039
002601	龙佰集团	B007
002607	中公教育	B022
002624	完美世界	B014
002638	勤上股份	B016
002650	加加食品	B003
002652	扬子新材	B007
002670	国盛金控	B044
002671	龙泉股份	B011
002676	顺威股份	B014
002742	ST三圣	B025
002759	天际股份	B006
002789	建艺集团	B003
002797	第一创业	B002
002805	丰元股份	B004
002832	比音勒芬	B021
002838	道恩股份	B001
002840	华统股份	B015
002846	英联股份	B027
002863	今飞凯达	B011
002865	钧达股份	B021
002867	周大生	B006
002895	川恒股份	B027
002897	意华股份	B010
002906	华阳集团	B020

002907	华森制药	B019
002910	庄园牧场	B030
002915	中欣氟材	B018
002915	中欣氟材	B035
002925	盈趣科技	B023
002951	金时科技	B021
002958	青农商行	B002
002962	五方光电	B045
002965	祥鑫科技	B007
002981	朝阳科技	A08
002985	北摩高科	B024
003004	声迅股份	B034
003008	开普检测	B020
003027	同兴环保	B006
003029	吉大正元	B045
003038	鑫铂股份	B031
300454	深信服	B042
300475	香农芯创	B026
300506	名家汇	B010
300568	星源材质	B021
300677	英科医疗	B027
300691	联合光电	B023
300826	测绘股份	B045
300922	天秦装备	B007
301089	拓新药业	B019
301207	华兰疫苗	B003
301223	中荣股份	A08
301273	瑞晨环保	A07
301309	万得凯	B048
301379	天山电子	A07
301380	挖金客	A07
301389	隆扬电子	A10
301389	隆扬电子	A11

600032	浙江新能	B011
600039	四川路桥	B015
600056	中国医药	B025
600060	海信视像	B013
600098	广州发展	B008
600110	诺德股份	B006
600115	中国东航	B024
600136	st明诚	B016
600139	ST西源	B026
600141	兴发集团	B009
600163	中闽能源	B002
600180	瑞茂通	B010
600188	兖矿能源	B005
600189	泉阳泉	B042
600239	*ST云城	B023
600248	陕西建工	B007
600260	ST凯乐	B040
600303	ST曙光	B009
600322	天房发展	B001
600323	瀚蓝环境	B009
600335	国机汽车	B038
600346	恒力石化	B005
600365	ST通葡	B041
600376	首开股份	B037
600418	江淮汽车	B043
600418	江淮汽车	B044
600446	金证股份	B005
600449	宁夏建材	B017
600458	时代新材	B005
600462	*ST九有	B007
600486	扬农化工	B004
600496	精工钢构	B024
600510	黑牡丹	B006

600512	腾达建设	B002
600515	*ST基础	B005
600519	贵州茅台	B034
600537	亿晶光电	B038
600539	狮头股份	B022
600547	山东黄金	B006
600559	老白干酒	B037
600566	济川药业	B020
600567	山鹰国际	B013
600587	新华医疗	B018
600644	乐山电力	B013
600666	*ST瑞德	B021
600703	三安光电	B004
600737	中粮糖业	B011
600745	闻泰科技	B018
600770	综艺股份	B004
600775	南京熊猫	B007
600779	水井坊	B035
600809	山西汾酒	B033
600812	华北制药	B036
600818	中路股份	B017
600839	四川长虹	B033
600855	航天长峰	B004
600876	洛阳玻璃	B026
600879	航天电子	B008
600887	伊利股份	B014
600939	重庆建工	B018
600955	维远股份	B019
600998	九州通	B037
601016	节能风电	B005
601038	一拖股份	B018
601077	渝农商行	B024
601128	常熟银行	A16

601188	龙江交通	B009
601198	东兴证券	B012
601211	国泰君安	B004
601225	陕西煤业	B002
601318	中国平安	B008
601615	明阳智能	B010
601619	嘉泽新能	B015
601636	旗滨集团	B012
601898	中煤能源	B001
601965	中国汽研	B045
603016	新宏泰	A03
603033	三维股份	B014
603083	剑桥科技	B017
603086	先达股份	B008
603106	恒银科技	B003
603113	金能科技	A07
603129	春风动力	B044
603203	快克股份	B022
603239	浙江仙通	B037
603259	药明康德	B022
603272	联翔股份	B013
603278	大业股份	B008
603283	赛腾股份	B023
603301	振德医疗	B029
603324	盛剑环境	B040
603330	上海天洋	B011
603348	文灿股份	B025
603363	傲农生物	B019
603368	柳药集团	B024
603369	今世缘	B034
603527	众源新材	B025
603529	爱玛科技	B024
603567	珍宝岛	B016

603579	荣泰健康	B010
603585	苏利股份	B016
603610	麒盛科技	B017
603618	杭电股份	B008
603619	中曼石油	B010
603681	永冠新材	B026
603690	至纯科技	B013
603717	天域生态	B003
603738	泰晶科技	B044
603739	蔚蓝生物	B022
603786	科博达	B014
603809	豪能股份	B022
603810	丰山集团	B027
603813	原尚股份	B012
603836	海程邦达	B007
603858	步长制药	B004
603883	老百姓	B020
603898	好莱客	B012
603912	佳力图	B021
603920	世运电路	B001
603955	大千生态	B011
603956	威派格	B010
603966	法兰泰克	B006
603970	中农立华	B020
603985	恒润股份	B024
603993	洛阳钼业	B001
603995	甬金股份	B018
605001	威奥股份	B020
605018	长华集团	B026
605199	葫芦娃	B015
605319	无锡振华	B011
605376	博迁新材	B013
605378	野马电池	B033

605398	新炬网络	B020
605499	东鹏饮料	B016
605555	德昌股份	B019
688002	睿创微纳	B035
688013	天臣医疗	B036
688023	安恒信息	B033
688031	星环科技	A08
688032	禾迈股份	B022
688033	天宜上佳	B034
688061	灿瑞科技	A07
688068	热景生物	B017
688072	拓荆科技	B035
688083	中望软件	B018
688100	威胜信息	B040
688108	赛诺医疗	B014
688112	鼎阳科技	B006
688119	中钢洛耐	B033
688152	麒麟信安	A14
688152	麒麟信安	A15
688168	安博通	B039
688179	阿拉丁	B025
688195	腾景科技	B038
688200	华峰测控	B045
688262	国芯科技	B036
688280	精进电动	B042
688281	华秦科技	B015
688310	迈得医疗	B006
688348	昱能科技	B040
688350	富淼科技	B033
688358	祥生医疗	B023
688369	致远互联	B039
688372	伟测科技	A07
688390	固德威	B032

688426	康为世纪	A13
688426	康为世纪	A12
688428	诺诚健华	B038
688536	思瑞浦	B002
688596	正帆科技	B007
688619	罗普特	B002
688683	莱尔科技	B035
688689	银河微电	B016
688711	宏微科技	B042
博时基金		B041
德邦基金		B029
方正富邦基金		B028
广发基金		B028
国金基金		B028
国泰基金		B030
国投瑞银基金		B029
华宝基金		B028
泓德基金		B028
海富通基金		B029
华夏基金		B029
华夏基金		B041
景顺长城基金		B028
金鹰基金		B029
南方基金		B033
平安基金		B030
鹏华基金		B036
万家基金		B029
易方达基金		B041
银华基金		B030
永赢基金		B028
中加基金		B036
中欧基金		B028
招商基金		B030
中银基金		B029
中银国际证券基金		B037
汇安基金		B030
浙商基金		B036

证券代码:000627　　证券简称:天茂集团　　公告编号:2022-036

天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告

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。

天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司按照“坚定转型发展、突出价值成长、全面提升能力、迈向成熟险企”的总体思路推进业务发展,在保障业务规模稳定的同时,大力推进长期价值和风险保障型业务发展,适时调整业务节奏和结构,2022年1月1日至2022年9月30日期间累计原保险保费收入约为人民币2,833,870.75万元。上述原保险保费收入数据未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会
2022年10月12日

证券代码:000571　　证券简称:ST大洲　　公告编号:临2022-075

新大洲控股股份有限公司关于乌拉圭子公司RONDATEL S.A.恢复生产的公告

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

受中国海关总署官网宣布暂停受理新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）间接持股100%的乌拉圭全资子公司RONDATEL S.A.（以下简称“22厂”）自2021年9月30日启运的输华牛、羊肉产品进口申报这一事件影响,22厂自2021年10月1日起停止生产至今。有关内容详见本公司于2021年10月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于乌拉圭全资子公司重大事项的公告》(编号:临2021-106)。

2022年9月中国海关总署官网宣布恢复乌拉圭注册编号为22厂的输华牛羊肉企业自2022年9月19日及以后生产的符合中国要求的肉类产品输华。有关内容详见本公司于2022年9月21日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于乌拉圭全资子公司重大事项进展的公告》(编号:临2022-070)。

22厂经过复工复产准备工作后,于2022年10月12日恢复生产。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2022年10月12日

证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号:2022-083
债券代码:128117　　债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料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

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日召开了第四届董事会第二十一次会议及2022年4月21日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司(以下简称“海尔新材料”)、全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司(以下简称“青岛润兴”)提供不超过人民币5.36亿元的担保额度,具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

二、担保进展情况

2022年10月11日,公司与浙商银行股份有限公司青岛分行(以下简称“浙商银行”)签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司青岛润兴提供最高额不超过人民币2600万元的担保。主要内容如下:

1、本保证的担保范围:包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

2、保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年;债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

3、保证方式:连带责任保证。

上述事项在股东大会审议有效期内,公司后期将继续履行相关的决策程序,并进行披露。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司累计对外担保总额为人民币38,400万元（含本次担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的18.38%。除合并报表范围内的担保外,公司及子公司无对外担保的情形,也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2022年10月13日

证券代码:601898　　证券简称:中煤能源　　公告编号:2022-038

中国中煤能源股份有限公司2022年前三季度业绩预告

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:

●业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上

●业绩预告相关的主要财务数据情况:

1.按照中国企业会计准则,预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为1,836,000万元至2,029,000万元,同比将增加650,405万元至843,405万元,增长54.9%至71.1%。

2. 预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,827,000万元至2,020,000万元,同比将增加647,647万元至840,647万元,增长54.9%至71.3%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022年1月1日至2022年9月30日。

（二）业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算,中国企业会计准则下,预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为1,836,000万元至2,029,000万元, 同比将增加650,405万元至843,405万元,增长54.9%至71.1%。

2. 预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,827,000万元至2,020,000万元,同比将增加647,647万元至840,647万元,增长54.9%至71.3%。

（三）本期业绩预告数据未经会计师事务所审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润:1,185,594.6万元。

（二）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1,179,352.9万元。

（三）基本每股收益:0.89元。

三、本期业绩预增的主要原因

前三季度,公司全力增产增供保障能源供给,主要产品价格高位运行,持续加强精细化管理科学管控成本费用,以及确认参股企业投资收益增加等使业绩同比大幅增加。

四、风险提示

目前公司并未发现存在可能影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

以上预告数据仅为按照中国企业会计准则的初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司
2022年10月12日

股票代码:603993　　股票简称:洛阳钼业　　编号:2022—069

洛阳栾川钼业集团股份有限公司澄清公告

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。

就近期网络上关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在刚果(金)TFM公司的相关传言,公司回应如下:

传言所述非真实情况。目前TFM公司生产经营正常,2021年启动的混合矿扩产项目正按计划顺利推进。公司非常感谢各方的关注与信任,将继续为促进中刚经济增长和社会进步,扩大中非合作、实现共同发展贡献自己的力量。截至目前,公司生产经营未发生重大变化。

本公司郑重提醒广大投资者:公司发布的所有信息以在上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司网站和公司指定信息披露媒体披露的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二二年十月十二日

证券代码:603920　　证券简称:世运电路　　公告编号:2022-082
转债代码:113619　　转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222427)。

中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况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。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2022年10月13日

证券代码:600322　　证券简称:天房发展　　公告编号:2022—059

天津市房地产发展(集团)股份有限公司十届二十七次临时董事会会议决议公告

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

天津市房地产发展(集团)股份有限公司十届二十七次临时董事会会议于2022年10月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2022年10月10日以电子邮件形式向全体董事发出,全体董事一致同意豁免董事会通知时限。本次会议应出席董事11名,实际出席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

（一）关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的议案

表决结果:以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的公告》。

（二）关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果:以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会
2022年10月13日

证券代码:600322　　证券简称:天房发展　　公告编号:2022—060

天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的公告

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:

●被担保人名称:天津海景实业有限公司

●本次担保金额:本次担保金额为人民币2.95亿元。截止2022年9月末,公司为天津海景实业有限公司提供的担保余额为人民币0亿元。

●本次担保是否提供反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保概述

（一）担保情况概述

天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“天房发展”或“公司”)于2022年10月12日召开十届二十七次临时董事会会议,审议通过了《关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的议案》。天津海景实业有限公司(以下简称“海景公司”)注册资本50,000万元, 系公司的控股子公司, 合资方为北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”),双方持股比例均为50%,主要负责天津河西区天津湾项目的开发建设。为推动项目建设进度、满足流动资金需求,首开股份拟向海景公司提供5.9亿元股东借款。天房发展拟以所持有海景公司的50%股权为前述股东借款向首开股份提供担保。本次担保金额2.95亿元,期限不超过12个月。

（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

以上担保已经公司十届二十七次临时董事会会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:天津海景实业有限公司

注册地址:天津市河西区台儿庄南路118号411

法定代表人:齐颖

企业性质:有限责任公司

注册资本:50,000万元

经营范围:许可项目:房地产开发经营。(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:非居住房地产租赁;居民日常生活服务;体育竞赛组织;船舶租赁;游艇租赁。(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)。

被担保人与本公司关联关系: 被担保人为公司控股子公司

被担保人最近一年又一期财务状况:

截至2021年12月31日,被担保人海景公司经审计的资产总额3,938,439,486.72元,负债总额3,193,681,203.31元,2021年全年实现营业收入2,284,686,343.84元,净利润184,616,631.58元。

截至2022年6月30日, 被担保人海景公司未经审计的资产总额3,943,509,411.60元,负债总额3,179,502,485.99元,2022年1-6月实现营业收入136,420,347.32元, 净利润19,248,642.20元。

三、担保的主要内容

本次担保的主要内容如下:

（一）担保方式:天房发展以持有的海景公司50%股权向首开股份提供质押担保;

（二）担保范围:首开股份向海景公司提供的股东借款本息、违约金、损害赔偿金、罚息及实现债权的费用及质权人实现质权的费用,包括但不限于催收费用、诉讼费、质物处置费、保全费、公告费、执行费、评估费、过户费、律师费、差旅费及其它费用。

（三）担保金额:2.95亿元;

（四）担保期限:不超过12个月。

四、董事会意见

本次担保对象为公司控股子公司,公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况,认为本次担保风险可控,担保对象具有足够履约能力,因此同意对上述子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年9月30日,公司为全资、控股子公司的担保金额为338,158.20万元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产49,019.58万元的689.84%;全资、控股子公司相互间提供的担保金额为275,181.20万元, 占本公司最近一个会计年度经审计的净资产49,019.58万元的561.37%。

本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为29,050.00万元(不含对按揭贷款客户提供的阶段性担保),占本公司最近一个会计年度经审计的净资产49,019.58万元的59.26%,无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司十届二十七次临时董事会会议决议;

2、被担保人营业执照复印件;

3、被担保人2022年6月30日未经审计的财务报表。

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会
2022年10月13日

证券代码:600322　　证券简称:天房发展　　公告编号:2022-061

天津市房地产发展(集团)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:

●股东大会召开日期:2022年10月28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

2022年第三次临时股东大会

(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10月28日14点00分

召开地点:公司会议室(天津市和平区常德道80号)

(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10月28日至2022年10月28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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届二十七次临时董事会会议审议通过。详见公司于2022年10月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告。

2、特别决议议案:全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600322	天房发展	2022/10/24

(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、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2022年10月25日上午9:00—11:30;下午1:30—4:30

3、登记地点:天津市和平区常德道80 号公司证券部。

4、特别提示事项:

(1)为持续做好疫情防控工作,维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全,公司鼓励和建议各位股东优先采取网络投票方式参加本次股东大会。

(2)现场参会人员务必严格遵守疫情防控有关规定和要求

股东、股东代理人如确需莅临现场参会,务必提前关注并遵守天津市有关疫情防控规定和要求。现场参会股东及股东代理人除需遵守天津市疫情防控要求、全程佩戴口罩外,还需配合现场工作人员做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施,不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、联系方式:

联系地址:天津市和平区常德道80 号

邮政编码:300050

联系电话:022-23317185

传真:022-23317185

联系人:张亮

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会
2022年10月13日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津市房地产发展(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月28日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。