证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2022-034

陕西华秦科技实业股份有限公司关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"公司"或"华秦科技")分别于2022年8月24日、2022年9月13日召开第一届董事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资暨关联交易、开展新业务的议案》,同意公司根据战略发展及业务需要,与江苏图南合金股份有限公司、陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、沈阳黎航发石化机械设备制造有限公司、沈阳新大方电力设备有限公司,共同出资设立沈阳华秦航发科技有限责任公司。具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易、开展新业务的公告》(公告编号:2022-027),公司已就该事项与各出资方签订了出资协议。

近日,该控股子公司已完成了上述事项的工商设立登记,并收到了沈阳市浑南区市场监督管理局下发的《营业执照》,具体登记事项如下:

名称:沈阳华秦航发科技有限责任公司

统一社会信用代码:91210112MABYX3EM56

类型:有限责任公司

法定代表人:徐剑盛

注册资本:人民币贰亿肆仟万元整

成立日期:2022年10月11日

住所:辽宁省沈阳市浑南区创新二路29-1号H#综合楼304号

经营范围:许可项目:检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:汽轮机及辅机制造,汽轮机及辅机销售,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,通用零部件制造,试验机制造,船用配套设备制造,金属表面处理及热处理加工,模具制造,模具销售,金属废料和碎屑加工处理,通用设备制造(不含特种设备制造),技术进出口,货物进出口,航空器(发动机、螺旋桨)生产,航空器零部件设计和生产(以上两项需持许可证经营),航空器维修。(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)

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司

董事会

2022年10月13日

证券代码:002485 证券简称:*ST雪发 公告编号:2022-079

雪松发展股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

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。

雪松发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》(编号:证监立案字0382021042号)。希努尔男装股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。公司于2021年10月13日、11月15日、12月13日和2022年1月13日、2月11日、3月11日、4月13日、5月13日、6月10日、7月13日、8月12日、9月9日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露了《关于收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号:2021-049)和《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-052、058和2022-006、016、025、032、050、057、061、072、078)。

公司于2022年6月24日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2022]108号),具体内容详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》(公告编号:2022-059)。公司已向中国证监会申请陈述、申辩和听证,目前已完成听证。

截至本公告披露日,公司及相关当事人尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。如果收到文件,公司将及时履行信息披露义务,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险提示公告,说明立案调查的进展情况及对公司的影响。

截至本公告披露日,公司经营情况正常。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况,公司初步判断公司收到的《行政处罚事先告知书》涉及的违规行为未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.5.1条、第9.5.2条、第9.5.3条规定的重大违法强制退市情形,最终结论以中国证监会出具的《行政处罚决定书》为准。

本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2022年10月13日

证券代码:605199 证券简称:葫芦娃 公告编号:2022-035

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于获得化学原料药补充申请批准通知书的公告

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。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的《化学原料药补充申请批准通知书》(通知书编号:2018YB00104),现将有关情况公告如下:

一、通知书的主要内容

化学原料药名称	通用名称:单磷酸阿糖腺苷 英文名/拉丁名:Vidarabine Monophosphate
化学原料药注册标准编号	YBY63532018
登记号	Y20170001923
申请内容	改变影响药品质量的生产工艺
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品此次申请事项符合药品注册的有关要求,批准本品本次工艺变更申请,质量标准照所附执行,有效期24个月。
生产企业	海南葫芦娃药业集团股份有限公司
通知书有效期	至2026年3月27日

二、药品相关情况

公司于2014年向国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称"CDE")提交该原料药的补充申请,并于2018年4月通过CDE技术审评,2022年10月12月收到国家药品监督管理局下发的《化学原料药补充申请批准通知书》。该原料药在CDE原辅包登记信息平台上显示状态为"A"。

截至本公告披露日,公司该产品已累计投入研发费用人民币59万元(未经审计)。

三、同类药品的市场状况

目前在CDE原料药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上登记单磷酸阿糖腺苷原料药的企业共有11家(不含本公司)。公司尚无法从公开渠道获知该原料药国际国内生产和销售数据。

四、对公司的影响及风险提示

本次获得《化学原料药补充申请批准通知书》表明该原料药新增生产工艺已符合国家相关药品审评技术标准,可进行生产销售,将进一步丰富公司的产品线,拓展公司业务领域,提升公司竞争力。由于医药产品的行业特点,药品的生产、销售可能受到国家政策、市场环境变化等因素,存在一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2022年10月12日

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2022-080

汇绿生态科技集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1248号)同意,公司已完成向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票75,446,428股及新增股份的登记上市事宜,公司的总股本由700,000,000股增加至775,446,428股,公司的注册资本由人民币700,000,000元增加至人民币775,446,428元。公司董事会根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,修改了《公司章程》中关于注册资本、总股本的条款并办理了工商变更登记手续。

公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司注册地址变更并修订〈公司章程〉的议案》。

公司现已完成相关工商变更登记及《汇绿生态科技集团股份有限公司公司章程》备案手续,并取得了由武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、本次营业执照变更事项

变更事项	原登记内容	变更后登记内容
注册地址	武汉市江汉区中山大道779-805号	青年路556号(青洲盛汇)房开大厦37楼
注册资本	柒亿圆整	柒亿柒仟伍佰肆拾肆万陆仟肆佰贰拾捌圆整

二、变更后营业执照主要内容

名称:汇绿生态科技集团股份有限公司

统一社会信用代码:914201001778403391L

注册资本:柒亿柒仟伍佰肆拾肆万陆仟肆佰贰拾捌圆整

类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期:1990年01月29日

法定代表人:李晓明

住所:青年路556号(青洲盛汇)房开大厦37楼。

经营范围:生态环境修复工程;环境治理;水体污染控制与治理技术开发及工程施工;公共设施管理;园林绿化工程设计、施工、养护;工程咨询服务;园林苗木花卉的育种、种植、研发和销售;生态水景;土壤修复;小流域治理;对生态环境、园林绿化及高新技术行业投资;预包装食品批发兼零售;工程机械设备租赁;汽车租赁。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

三、备查文件

《汇绿生态科技集团股份有限公司营业执照》

特此公告

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2022年10月13日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-116

浙江华统肉制品股份有限公司2022年9月畜禽销售情况简报

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")部分全资及控股子公司经营范围包括畜禽养殖业务,现公司就每月畜禽销售情况进行披露,具体内容如下:

一、2022年9月份销售情况

1、生猪销售情况

2022年9月份,公司生猪销售数量130,326头(其中仔猪销售10,575头),环比变动0.66%,同比变动2,596.03%。

2022年9月份,公司生猪销售收入30,380.56万元,环比变动-5.46%,同比变动4,286.82%。

2022年9月份,商品猪销售均价24.26元/公斤,比2022年8月份上升6.97%。

2022年9月份生猪销售数量同比变动的原因为2021年猪场陆续投产2022年产能释放所致。生猪销售收入同比变动的主要原因为销售量增加及销售价格上升所致。

2、鸡销售情况

2022年9月份鸡销售数量119.66万只,环比变动69.22%,同比变动79.10%。

2022年9月份鸡销售收入2,807.62万元,环比变动87.77%,同比变动134.31%。

2022年9月份鸡销售数量环比及同比变动主要原因为公司投产鸡场增加鸡出栏量增加所致。鸡销售收入环比及同比变动主要原因为9月份公司鸡出栏量增加及销售单价上升所致。

上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

1、公司目前主营业务包括饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工,上述销售情况只代表公司畜禽养殖板块中活体销售情况,饲料加工、畜禽屠宰加工、肉制品深加工等其他业务板块的经营情况不包括在内,请投资者注意投资风险。

2、畜禽市场价格波动风险是整个行业的系统风险,若生猪、鸡市场价格大幅波动,可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他提示

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司披露信息以上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022年10月13日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-117

浙江华统肉制品股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:华统股份、证券代码:002840)已连续3个交易日(2022年10月10日、10月11日、10月12日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司将于2022年10月26日披露《2022年第三季度报告》,目前正处于报告编制期间,具体财务数据请以公司披露的2022年第三季度报告为准。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露的媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022年10月13日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2022-099

债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司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10月12日

(二) 股东大会召开的地点:视频会议

(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)	1,071,490,192
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(%)	44.0154

(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。

本次会议由公司董事会召集,由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事、总经理赵继伟先生,董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生,董事、副总经理郑小晨先生出席了本次会议;公司常务副总经理韩晓东先生、副总经理巨新团先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

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	1,071,398,312	99.9914	91,500	0.0085	380	0.0001

2、议案名称:关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案

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	1,071,398,312	99.9914	91,500	0.0085	380	0.0001

3、议案名称:关于全资子公司投资建设产业园项目的议案

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	1,071,489,812	99.9999	100	0.0000	280	0.0001

4、议案名称:关于新增全资子公司向金融机构申请2022年度授信额度计划的议案

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	1,071,489,812	99.9999	100	0.0000	280	0.0001

5、议案名称:关于新增公司2022年度为全资子公司提供担保额度的议案

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	1,071,489,812	99.9999	100	0.0000	280	0.0001

6、议案名称:关于向一级全资子公司柳州嘉泽新能源有限公司增资5,700万元的议案

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	1,071,489,712	99.9999	100	0.0000	380	0.0001

7、议案名称:关于向一级全资子公司鸡西泽恺新能源有限公司增资7,300万元的议案

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	1,071,489,712	99.9999	100	0.0000	380	0.0001

(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	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案	106,401,244	99.9137	91,500	0.0859	380	0.0004
2	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案	106,401,244	99.9137	91,500	0.0859	380	0.0004
3	关于全资子公司投资建设产业园项目的议案	106,492,744	99.9996	100	0.0000	280	0.0004
4	关于新增全资子公司向金融机构申请2022年度授信额度计划的议案	106,492,744	99.9996	100	0.0000	280	0.0004
5	关于新增公司2022年度为全资子公司提供担保额度的议案	106,492,744	99.9996	100	0.0000	280	0.0004
6	关于向一级全资子公司柳州嘉泽新能源有限公司增资5,700万元的议案	106,492,644	99.9995	100	0.0000	380	0.0005
7	关于向一级全资子公司鸡西泽恺新能源有限公司增资7,300万元的议案	106,492,644	99.9995	100	0.0000	380	0.0005

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第5项议案为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:高司雨、袁燕

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会线上视频会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会

2022年10月13日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2022-061

深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议通知及会议资料已于2022年9月30日向全体董事发出。会议于2022年10月11日(星期二)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

因公司长期发展的考虑,进一步充实、完善经营班子,黄申力先生向公司董事会申请辞去总裁职务。经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会决定聘任田华臣先生为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次聘任后,田华臣先生担任公司董事、总裁、财务负责人,不再担任公司副总裁。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

为进一步充实、完善经营班子,经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会决定聘任徐铁柱先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2022年10月11日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2022-062

深圳市英威腾电气股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司高级管理人员黄申力先生、李颖女士的辞职报告。因公司长期发展的考虑,进一步充实、完善经营班子,黄申力先生申请辞去总裁职务,辞任后仍担任公司董事长;李颖女士申请辞去副总裁职务,辞任后仍担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定,黄申力先生、李颖女士的辞职报告自送达董事会时生效。

截止本公告披露日,黄申力先生持有公司股份79,299,588股,李颖女士持有公司股份2,596,203股,未来仍将严格遵守股份变动相关法律法规的要求。公司董事会对黄申力先生在担任总裁期间、李颖女士在担任副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

二、聘任高级管理人员情况

公司于2022年10月11日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》,经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任田华臣先生为公司总裁、聘任徐铁柱先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次聘任后,田华臣先生担任公司董事、总裁、财务负责人,不再担任公司副总裁,田华臣先生与徐铁柱先生简历附后。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2022年10月11日

附简历:

田华臣先生简历:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005年毕业于华中科技大学西方经济学专业,博士研究生学历,高级会计师。曾担任深圳同人会计师事务所高级项目经理及广东易事特集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书,2007年7月至2013年7月在协同通信集团有限公司担任副总裁兼集团计划与财务管理中心总经理,分管集团战略规划、财务、投资与融资、行政与人事、法务等管理工作。2013年8月至2019年4月在东江环保股份有限公司先后担任财务总监、总裁助理兼运营总监等。2019年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,现任公司董事、总裁、财务负责人。

截止本公告披露日,田华臣先生持有公司股份360,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形。

徐铁柱先生简历:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年获同济大学电力系统及其自动化专业硕士学位,高级工程师职称,曾任上海电器科学研究所软件工程师。2004年加入深圳市英威腾电气股份有限公司,历任软件工程师、软件部经理、总工办总工等职务,主要从事中高低压变频器产品软件开发,擅长电机控制、电源控制等技术研究,申请发明专利40余项;主导了公司CH、GD等系列变频器产品的软件开发工作,主持了工业自动化板块的平台产品和技术路标规划。2021年任职集团技术研发中心总经理,主持集团各业务板块的技术规划和技术开发工作。现任公司副总裁,分管集团技术研发中心和信息中心工作。

截止本公告披露日,徐铁柱先生持有公司股份2,000,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形。

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-147

四川路桥建设集团股份有限公司关于调整2022年度日常性关联交易预计额度的公告

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:

●需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:为满足公司正常生产经营,不会损害中小股东利益,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"公司")先后于2022年1月7日、2022年1月24日召开第七届董事会第四十八次会议和2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司预计2022年度日常性关联交易金额的议案》;同意公司2022年度日常性关联交易预计额合计金额为510.94亿元。(具体内容详见公司于2022年1月8日在上海证券交易所网站披露的编号为2022-004《四川路桥关于预计2022年度日常性关联交易的公告》)

2.公司先后于2022年6月13日、2022年6月29日召开了第八届董事会第一次会议和2022年第六次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整2022年度日常性关联交易预计的议案》,会议同意对2022年度日常性关联交易中"接受劳务""采购商品""出售商品""提供劳务""关联租赁"预计额度进行调整,拟调增26.38亿元,调整后公司2022年度日常性关联交易预计额度合计金额为537.32亿元。(具体内容详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站披露的编号为2022-092《四川路桥关于调整2022年度日常性关联交易预计的公告》)

3.公司于2022年10月12日召开了第八届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于调整公司2022年度日常性关联交易预计额度的议案》,会议同意对2022年度日常性关联交易中"出售商品""接受劳务""采购商品""提供劳务"预计额度进行调整,拟调增44.36亿元,调整后公司2022年度日常性关联交易预计额度合计金额为581.68亿元。

关联董事胡圣厦回避表决,非关联董事一致同意该议案。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见,认为公司调整2022年度日常性关联交易预计额度符合公司业务发展的实际,决策程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,特别是中小股东利益的情况。

第八届董事会风控与审计委员会2022年第五次会议审议通过了《关于调整公司2022年度日常性关联交易预计额度的议案》,一致认为该关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司《章程》的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。

上述关联交易还需提交股东大会审议,关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)2022年度日常关联交易的执行情况及调整明细

截至2022年8月31日,公司已发生日常性关联交易合计金额为321.41亿元(未经审计)。

因国家基建政策导向,公司关联方蜀道投资集团有限责任公司(以下简称"蜀道集团")投资力度加大,公司作为蜀道集团范围内以工程施工为主营业务的企业,施工任务由此相应增加。结合本年度内各项业务的实际推进情况,为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2022年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中,"出售商品"调增0.43亿元,"接受劳务"调增1.52亿元,"采购商品"调减10.38亿元,"提供劳务"调增52.79亿元,合计调增44.36亿元,调整后公司2022年度日常性关联交易预计额度合计金额为581.68亿元。

单位:亿元

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	调整前2022年预计金额	本次调整金额	调整后2022年预计金额	本年年初至8月31日与关联人累计已发生的交易金额
出售商品	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		1.00	0.12	1.12	0.72
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		3.05	–	3.05	–
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.03	-0.01	0.02	–
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.30	–	0.30	–
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.30	–	0.30	–
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		–	0.07	0.07	–
	蜀道集团其他附属企业		0.52	0.25	0.77	0.16
小计			5.20	0.43	5.63	0.88
接受劳务	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.25	-0.05	0.20	0.07
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		3.74	0.99	4.73	0.05
		其中:四川铁投信息技术产业投资有限公司	2.37	–	2.37	0.04
		其中:四川智慧高速科技有限公司	1.36	1.00	2.36	–
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.10	–	0.10	–
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		0.07	0.03	0.10	0.01
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		3.33	0.16	3.49	0.17
		其中:四川省铁路集团电务工程有限责任公司	2.54	0.21	2.75	–
	蜀道集团其他附属企业		0.42	0.39	0.81	0.38
小计			7.91	1.52	9.43	0.68
采购商品	蜀道投资集团有限责任公司		20.00	-11.26	8.74	–
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		1.72	0.17	1.89	1.28
		其中:四川蜀交商贸有限公司	1.72	0.17	1.89	1.28
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		17.93	-3.05	14.88	10.18
		其中:四川铁投广业贸易有限公司	17.92	-3.10	14.82	10.18
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		0.14	0.58	0.72	0.12
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		6.45	-0.63	5.82	1.77
		其中:川铁(泸州)物流有限责任公司	1.72	-0.63	1.09	0.62
		其中:四川蜀道铁路物流有限责任公司	4.73	–	4.73	1.15
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		45.57	1.76	47.33	28.05
		其中:四川交投物流有限公司	8.87	-0.68	8.19	4.94
		其中:四川省交通物资有限责任公司	6.95	1.03	7.98	5.44
		其中:四川蜀物广润物流有限公司	19.75	-1.57	18.18	11.63
		其中:四川蜀物蓉欧实业有限公司	4.45	–	4.45	2.70
		其中:中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	–	3.04	3.04	1.09
		其中:中石油四川铁投能源有限责任公司	4.26	-0.92	3.34	2.15
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.50	1.90	2.40	–
		其中:四川铁投信息技术产业投资有限公司	–	2.38	2.38	–
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		–	0.15	0.15	–
	蜀道集团其他附属企业		1.20	–	1.20	0.43
小计			93.51	-10.38	83.13	41.83
提供劳务	蜀道投资集团有限责任公司		1.61	-1.11	0.50	–
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.50	–	0.50	–
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		1.38	-0.84	0.54	0.34
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		34.83	-10.49	24.34	17.53
		其中:四川久马高速公路有限责任公司	13.40	-0.81	12.59	10.98
		其中:四川康新高速公路有限责任公司	13.00	-10.00	3.00	–
		其中:四川泸石高速公路有限责任公司	8.43	0.32	8.75	6.55
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		2.54	3.54	6.08	2.23
		其中:四川遂广遂西高速公路有限责任公司	–	1.66	1.66	0.52
		其中:四川成乐高速公路有限责任公司	2.52	1.90	4.42	1.71
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		101.14	14.32	115.46	90.80
		其中:四川仁沐高速公路有限责任公司	–	3.97	3.97	0.95
		其中:四川成南高速公路有限责任公司	3.53	-1.70	1.83	0.92
		其中:四川乐西高速公路有限责任公司	27.19	0.33	27.52	25.51
		其中:四川绵九高速公路有限责任公司	5.11	2.56	7.67	4.72
		其中:四川沿江金宁高速公路有限公司	38.27	3.38	41.65	33.64
		其中:四川沿江宜金高速公路有限公司	26.09	6.07	32.16	25.06
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		31.23	9.02	40.25	10.34
		其中:四川恒景房地产开发有限公司	–	2.80	2.80	–
		其中:内江盛荣置业有限公司	–	1.38	1.38	0.53
		其中:四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司	12.10	–	12.10	–
		其中:四川瑞景华府置业有限公司	8.68	-1.05	7.63	3.77
		其中:四川省新铁投资有限公司	1.77	2.86	4.63	1.10
		其中:四川铁投恒祥置业有限公司	1.74	-0.15	1.59	0.17
		其中:四川铁投煜晖置业有限公司	–	1.54	1.54	0.84
		其中:四川祥浩建设工程管理有限公司	–	2.27	2.27	1.02
		其中:四川铁投嘉锦置业有限公司	2.96	-0.46	2.50	1.40
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		171.95	2.00	173.95	101.88
		其中:四川宁西高速公路建设开发有限公司	2.00	2.55	4.55	–
		其中:四川叙威高速公路有限责任公司	–	2.24	2.24	0.58
		其中:四川川黔高速公路有限公司	21.19	0.83	22.02	18.90
		其中:四川会禄高速公路有限公司	2.00	–	2.00	–
		其中:四川乐汉高速公路有限责任公司	16.40	3.14	19.54	11.82
		其中:四川乐资铜高速公路有限公司	13.00	-9.99	3.01	–
		其中:四川泸永高速公路有限责任公司	10.39	1.04	11.43	9.00
		其中:四川西香高速建设开发有限公司	12.10	-1.14	10.96	–
		其中:四川沿江攀宁高速公路有限公司	61.79	0.16	61.95	55.22
		其中:四川镇广高速公路有限责任公司	30.50	3.03	33.53	5.45
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		39.93	4.30	44.23	21.22
		其中:四川蜀道建筑科技有限公司	–	1.38	1.38	–
		其中:四川连乐铁路有限责任公司	–	4.08	4.08	0.95
		其中:汉巴南城际铁路有限责任公司	18.72	-0.19	18.53	12.31
		其中:云南川铁项目管理有限公司	–	1.60	1.60	–
		其中:四川隆叙宜铁路有限公司	21.21	-2.74	18.47	7.96
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		0.50	–	0.50	–
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		1.16	0.69	1.85	1.01
	四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司及其子公司		0.33	9.54	9.87	0.10
		其中:四川都金山地轨道交通有限责任公司	–	8.06	8.06	0.03
		其中:宜宾智轨交通有限公司	–	1.81	1.81	–
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		3.00	-0.74	2.26	–
		其中:四川智慧高速科技有限公司	–	1.76	1.76	–
		其中:四川数字交通科技股份有限公司	3.00	-2.50	0.50	–
	蜀道集团其他附属企业		38.60	22.56	61.16	32.16
		其中:成自铁路有限责任公司	–	4.61	4.61	0.03
		其中:川南城际铁路有限责任公司	5.00	1.49	6.49	4.52
		其中:四川省交通建设集团股份有限公司	18.19	11.84	30.03	16.88
		其中:四川铁能电力开发有限公司	5.30	-0.28	5.02	3.38
		其中:四川成兰铁路投资有限责任公司	8.00	1.67	9.67	5.48
		其中:叙镇铁路有限责任公司	2.00	3.28	5.28	1.87
小计			428.70	52.79	481.49	277.61
关联租赁	蜀道集团及其附属企业		0.50	–	0.50	0.05
资金使用费	蜀道投资集团有限责任公司		1.00	–	1.00	0.14
担保费	蜀道投资集团有限责任公司		0.50	–	0.50	0.22
合计			537.32	44.36	581.68	321.41

注:本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。

二、履约能力分析

蜀道集团及其他关联方主要从事高速公路的投资及运营管理、公路管理与养护、货物运输、公共铁路运输、物业管理、数据处理和存储支持服务、资产管理、投融资信息咨询等业务,生产经营状况和财务状况正常,能够履行与公司达成的各项协议,公司与上述关联方的关联交易,有较为充分的履约保障。

三、定价政策和定价依据

1. 有政府定价或政府指导价的,执行政府定价或政府指导价;

2. 没有政府定价或政府指导价的,按照公平、诚信原则,根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。

2. 公司主营业务不因此类交易而对关联人形成较大依赖,对公司独立性没有影响。

3. 公司与关联方交易公允,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、公告附件

1. 四川路桥第八届董事会第八次会议决议;

2.四川路桥第八届董事会第八次会议独立董事事前认可意见;

3. 四川路桥第八届董事会第八次会议独立董事意见;

4.第八届董事会风控与审计委员会2022年第五次会议对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年10月12日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-148

四川路桥建设集团股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的公告

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。

2022年10月12日四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"公司")召开了第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》。公司向2021年限制性股票激励计划首次激励对象授予2,997万股限制性股票及向2021年限制性股票激励计划预留部分授予对象授予的874万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记,公司的注册资本和股本总额均由此增加。

根据公司总股本和注册资本增加的情况,拟对公司《章程》的部分条款进行相应修改,具体如下:

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司注册资本为人民币4,774,973,889元,实收资本4,774,973,889元。	第五条 公司注册资本为人民币4,813,683,889元,实收资本4,813,683,889元。
2	第十八条 公司成立时向发起人发行15,000万股。公司的发起人…… 2022年2月,公司回购注销授予激励对象的456,400股股票,公司股本因此减少至4,774,973,889股。	第十八条 增加两款,依次作为该条最后两款 公司成立时向发起人发行15,000万股。公司的发起人……2022年5月,公司向2021年限制性股票激励计划首次授予对象非公开发行股份29,970,000股,发行后公司股本增至4,804,943,889股。 2022年9月,公司向2021年限制性股票激励计划预留部分授予对象非公开发行股份8,740,000股,发行后公司股本增至4,813,683,889股。
	第十九条 公司股份总数为4,774,973,889股,全部为普通股股票。	第十九条 公司股份总数为4,813,683,889股,全部为普通股股票。

除上述条款外,其他条款保持不变。

该事项还须提交公司股东大会审议。修订后的公司《章程》(2022年10月修订)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年10月12日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-149

四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2022年第七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年第七次临时股东大会

(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30分

召开地点:成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

(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

不涉及

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	关于修改公司《章程》部分条款的议案	√
2	关于调整公司2022年度日常性关联交易预计额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。详见公司于2022年10月13日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:蜀道投资集团有限责任公司

注:四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称"铁投集团")、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组,新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司(以下简称"蜀道集团"),公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团,公司的实际控制人不变。新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序,但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。

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上海证券交易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	600039	四川路桥	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。

五、会议登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件;委托代理人出席的,代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2、法人股东:法人股东代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

(二)登记时间:2022年10月26日和27日上午9:00-12:00、下午2:30-5:00

(三)登记地点:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

(四)特别提示:出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)会议费用情况:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)会议咨询:

联系地址:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610041

联系电话:028-85126085

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年10月12日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司:

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年第七次临时股东大会,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	关于修改公司《章程》部分条款的议案			
2	关于调整公司2022年度日常性关联交易预计额度的议案			

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。

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-145

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次董事会于2022年10月12日(星期三)在公司附四楼大会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2022年10月10日以书面、电话的方式发出。

(三)本次董事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中董事胡圣厦、李黔以通讯方式参会。

(四)本次董事会由董事长熊国斌主持,公司董事、监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予2,997万股股票,预留授予874万股股票,合计3,871万股,目前均已完成登记。登记完成后,公司的注册资本由4,774,973,889元增加至4,813,683,889元,公司总股本由4,774,973,889股增加至4,813,683,889股。

具体内容详见公司公告编号为2022-148《四川路桥关于修改公司〈章程〉部分条款的公告》。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于〈四川路桥"四会一层"权力运行清单〉的议案》

为更好发挥公司党委、股东大会、董事会、监事会和经理层等"四会一层"法人治理主体的功能作用,全面提升发展质量,根据相关法律法规、公司《章程》并结合公司实际情况,董事会同意梳理并制定《四川路桥"四会一层"权力运行清单》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)审议通过了《关于调整公司2022年度日常性关联交易预计额度的议案》

因国家基建政策导向,公司关联方蜀道投资集团有限责任公司(以下简称"蜀道集团")投资力度加大,公司作为蜀道集团范围内以工程施工为主营业务的企业,施工任务由此相应增加。结合本年度内各项业务的实际推进情况,为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,会议同意对2022年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中,"出售商品"调增0.43亿元,"接受劳务"调增1.52亿元,"采购商品"调减10.38亿元,"提供劳务"调增52.79亿元,合计调增44.36亿元,调整后公司2022年度日常性关联交易预计额度合计金额为581.68亿元。

具体内容详见公告编号为2022-147的《四川路桥关于调整2022年度日常性关联交易预计额度的公告》。

该项议案涉及关联交易,关联董事胡圣厦回避了本议案的表决。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意见和独立意见,表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:十票赞成,零票反对,零票弃权。

(四)审议通过了《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》及有关规定,公司拟定于2022年10月28日以现场结合网络的方式召开公司2022年第七次临时股东大会。

具体内容详见公告编号为2022-149的《四川路桥关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

三、上网公告附件

1.四川路桥第八届董事会第八次会议独立董事事前认可意见。

2.四川路桥第八届董事会第八次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年10月12日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-146

四川路桥建设集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次监事会于2022年10月12日以现场结合通讯方式在公司附四楼大会议室召开,会议通知于2022年10月10日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数7人,实际出席人数7人,其中监事谭德彬、赵帅以通讯方式参会。

(四)本次监事会由监事会主席马青云主持会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈四川路桥"四会一层"权力运行清单〉的议案》

为更好发挥公司党委、股东大会、董事会、监事会和经理层等"四会一层"法人治理主体的功能作用,全面提升发展质量,根据相关法律法规、公司《章程》并结合公司实际情况,会议同意梳理并制定《四川路桥"四会一层"权力运行清单》。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于调整公司2022年度日常性关联交易预计额度的议案》

因国家基建政策导向,公司关联方蜀道投资集团有限责任公司(以下简称"蜀道集团")投资力度加大,公司作为蜀道集团范围内以工程施工为主营业务的企业,施工任务由此相应增加。结合本年度内各项业务的实际推进情况,为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,会议同意对2022年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中,"出售商品"调增0.43亿元,"接受劳务"调增1.52亿元,"采购商品"调减10.38亿元,"提供劳务"调增52.79亿元,合计调增44.36亿元,调整后公司2022年度日常性关联交易预计额度合计金额为581.68亿元。

该议案涉及关联交易,关联交易事项审议程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2022年10月12日