# 信息披露

## 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议

本公司及其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.

董事<u>会</u>会议召开情况

一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知于2022年10月11日以书面形式发出。 2.本次会议于2022年10月14日以通讯方式召开。 3.会议应出席的董事7名,实际出席的董事7名。 4.会议由更生董事长主持、公司监事及高曾人员列席了会议。 5.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有关规定。 董事任会公讨经过于法地传 二、董事会会议审议表决情况 1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2022年度财务报告审计机构的议案》。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年为公司提供年度财务报表审计服务,该事务所在工作 中恪尽职守,勤勉尽责 能够遵循独立、客观。公正的执业准则。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构,并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定

通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构,并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。详见巨潮资讯网《关于拟续聘2022年度会计师事务所约公告》(2022-66)、2022-66)、2、会议以汇票同意、0聚反对。0票异权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案》。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度为公司提供年度内部控制审计服务,该事务所在工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用,张见巨潮资和网《关于拟续第2022年度会计师事务所的公告》(2022-66)。 独立董事事前对第1、2顷以梁进行了审查。同意提定董事会审议、并发表独立意见、认为本次续聘年审会计师事务所有到于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、大量生中小股东利益、规调任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议以案职力、表决程序符合有关法律法规的规定,同意续聘立信会计师事务所、特殊普通合 (火) 为公司2022年财务审计机构和内部控制审计机构,同意将《关于续聘立信会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 022年度内部控制审计机构的议案》提交股东大会审议。

上述1-2项议案需提交股东大会审议 3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)游合伙协议的议案》

吸口以入新口以防水时以来。 公司控股子公司西魏国安睿博私募基金管理有限公司管理的浙江海宁国安睿威投资合伙企业 (有限合伙)(以下称"睿威基金")基于基金运营现状,经全体合伙人协商一致,拟变更睿威基金合伙 协议部分条款。董事会同意公司全资子公司上海水云信息技术投资有限公司签署睿威基金新合伙协 以、淮阳巨湖等温度。

议。详见巨潮资讯网《关于对外投资的进展公告》(2022-57)。 4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的

" 公司拟定于2022年11月1日(星期二)14:30在北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层会议 室召开2022年第一次临时股东大会,股权登记日为2022年10月24日。详见巨潮资讯网《2022年第一次 临时股东大会通知》(2022-58)。

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;

、深交所要求的其他文件。

中信国安信息产业股份有限公司董事会 二〇二二年十月十五日 安 公告编号:2022-56

中信国安信息产业股份有限公司 关于拟续聘2022年度会计师事务所的

大遗漏。 特别提示 2021年度,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,详情请参见公司2021年年度报告第一节第4项关于前述事项的相关段落,请投

设省注意风险。 中信国安信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月14日召开第七届董事会第四 十一次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审 计机构的议案》以及《关于续聘立信会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2022年度内邓密特明社 构的议案》,报续聘立信会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,现将有关事项公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年1月24日 组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

在JJP思证: 工项中限制区附另次配合1号/2009 首席合伙人,未建着先生 截止2021年12月31日,立信合伙人(股东)271人,注册会计师2196人,从业人员总数9697人,立 信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。 立信2021年度业务收入45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。2021 年度立信共为646家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户42家。

《投资者保护能力 设容2021年末,立信已提取职业风险基金129亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相

預 计 4500 万 连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 目前生效组体均户履行

な信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为 受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次,涉及从业人员

1、基本信息 项目	姓名	注册会计师执业 时间	开始从事上市公司 审计时间	开始在立信执业 时间	开始为本公司提供审 计服务时间	
项目合伙人	张琦	2006年	2006年	2006年	2021年	
签字注册会计师	杨镇宇	2017年	2012年	2017年	2021年	
质量控制复核人	海飞	2003年	2000年	2000年	2021年	
页目合伙人近三年 生名:张琦	从业情况					
时间		Ŀī		职务		

※字注册会计师近三 姓名:杨镇宇

奥佳华智能健康科技集团股份 签字会计师 质量控制复核人近 姓名:高飞

公城后心录 项目合伙人、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机 施、纪律处分的情形。签字注册会计师因执业行为过去三年曾受到行政监管措施1次。

3.独立性 3.独立性 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成实质性违约。

4、审计收费

4.审计收费
4.审计收费
4.审计收费
4.审计收费
4.审计收费
4.审计收费用预计为229.2万元,其中,年报审计费用148.2万元,内控审计费用81万元,系按
图会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人目收费标准确定。
三、拟线聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会服时间记
公司董事会审计委员会、管理层及立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行沟通,审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)专业资质、业务能力,独立性和投资者保护能力进行了按查。经过总会计师事务所(特殊普通合伙)为立信会计师事务所(特殊普通合伙)则备为公司是供审计服务的能力和资质,能够胜任上市公司审计工作,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2. 独立董事的事前认司管见到地立管见

司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2. 独立董事的声前认可意见和独立意见
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见
然言独立董事发表事前认可意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构、同意将《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构、同意将《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事发表独立意见如下:本次续聘年审会计师事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、北基中小股东利益、拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议议案时,表决程序符合有关法律法规的规定,同意缓聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务审计机构和内部控制审计机、同案将《关于接脚文信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务审计机构和内部控制审计机、

构,同意将《关于续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司2022年度财务报告审计机构的议案 》、《关于续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司2022年度内部控制审计机构的议案 》提交 3、董事会审议情况

公司于2022年10月14日召开第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师

事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生

四、报备文件

特此公告。

四、报舍义许 1、董事会决议; 2、审计委员会决议; 3、独立董事签署的事前认可和独立意见; 4、拟聘任会计师事务所营业执照复印件,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责 具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

#### 证券简称·ST国安 中信国安信息产业股份有限公司 关于对外投资的进展公告

公司首了2010年以20万块20亿平级走面的1905年被股级投放宣行还进业、特联合议、1以下间外"畲威基金"),该基金由公司控股子公司西歇国安舍博私募基金管理有限公司担任执行事务合从。近期畲威基金基于基金运管现状,经全体合伙人协商一致、报变更合伙协议部分条款,公司经第七份董事牵第三十四次会议时设施过、关于签署浙江海宁国安畲威投资令依全址(有限合伙)新合伙协议的议案,同意全资子公司上海水云信息技术投资有限公司签署睿威基金新合伙协议。具体情况如下:

旅口以的以第五/孫:至台邦原 基金自曾地执照签及之日起成立,经营期限为/年。经营期满后,经普通合伙人和有限合伙人一致 同意,基金经营期限可延长。若不延长合伙企业的经营期限,应终止合伙企业,合伙企业进入清算期。

修改后第2.7条:经营期限 基金自营业执照签发之日起成立,经营期限为12年。经营期满后,经普通合伙人和有限合伙人 致同意,基金经营期限可延长。若不延长合伙企业的经营期限,应终止合伙企业,合伙企业进入清算

中信国安信息产业股份有限公司董事会 二〇二二年十月十五日 国安 公告编号:2022-58 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会

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

)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

二)股东大会的召集人:本公司董事会 公司于2022年10月14日召开第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于召开公司2022年 第一次临时股东大会的议案》。

三)本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 (四) 现场会议召开时间为:2022年11月1日14:30

2、本公司董事、监事和高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)。 在疫情防控期间,为落实北京地区及公司所在街道相关防疫政策要求,避免人员聚集,建议股东 尽量通过网络方式投票,如需现场参会,请提前关注相关防疫要求,配合社区及楼宇管理人员严格执 (一)本次股东大会提案编码表

提案编码	根案名称	衛注		
	矩条七世	该列打勾的栏目可以投票		
	100	总议案:本次会议的所有提案	√	
	1.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构的议案	√	
	2.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案	√	
	(二)会议审议	的事项已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通	过,详细内容请查阅公司	司于
2	2年10月15日刊	登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及[	三潮资讯网 ( www.cni	info

com.cn)的《第七届董事会第四十一次会议决议公告》、《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公

三)议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项。 三、会议登记等事项

(一)登记方式 1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人 应出示本人身份证。委托人身份证复印件、搜权委托书、持股凭证和证券帐户卡。 2.法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法

证:法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的人股东单位的防法定代表人依法出真的书面委托书和持股凭证。 3、异地股东可以传真方式登记。 4、登记时间:2022年10月26日 - 10月27日(9:30 - 11:30,13:30 - 17:00) 5、登记地点,北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层 (二)会议联系方式

联系人:郭潇臣 联系电话:010-65008037 传真:010-65061482

邮政编码:100020 电子邮箱:guoan@citicguoaninfo.com

会议费用情况:本次股东大会会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

成乐可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.co 票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内笔 通知的附件被据。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1) 五、备查文件 第七届董事会第四十一本会议社》 四、多加州市は東京は1998年時に1900年 昭在市は通行深で所で易系統和互联网投票系統(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投

:届董事会第四十一次会议决议

中信国安信息产业股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360839",投票简称为"国安投票"。 2、填报表决意见或选举票数。

2、填根表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 3、股东对总议案当行投票,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紧的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如允对总议案的表对是成果表决,则以已投票表决的具体接紧的更累决,则以总过案的表决意见与治。 4、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。 股东对总议案当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,再对具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 一,前讨案少所不可总议案投票表决,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11月1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。

通过深交所互联网投票系统投票的程序 万联网投票系统开始投票的时间为2022年11月1日(现场股东大会召开当日)上午9:15 结束

1、与联网投票系统开始投票的时间为2022年11月1日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年11月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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"深交所投资者服务寄码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引居目查阅。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 兹委托 · 先生/女士代表本人参加中信国女信息产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会, 并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表 授权有效期自授权日起至本次股东大会结束时止

义案:本次会议所有提紧 (于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 付务报告审计机构的议案

| 「コロスエルデザード ロ ロマガロゴ以来 | 股东帐户号码: |持限数: |委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人( 並子 / : 受托人身份证号码:

委托人签字(法人股东加盖公章)

委托日期·在 日 日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2022-135号 人福医药集团股份公司 关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告

特 別 提 示 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

重要内容提示 截至2022年10月13日,人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")控股股东 武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称"当代科技")持有公司457,010,269股,占公司总股本的27.98%,其中已质押的386,767,393股已被司法标记或轮候冻结,占其持有公司股份数量的 84.63%,剩余未质押的70,242,876股已被司法冻结及轮候冻结,占其持有公司股份数量的15.37%

股东名称	轮候冻结股份 数量 (股)	占其所持股 份比例	占公司总 股本比例	冻结股份是 否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结 申请人	冻结原 因
当代科技	70,242,876	15.37%	4.30%	否	2022年10月 13日	/	湖北省武汉东 湖新技术开发 区人民法院	轮候冻 结
截至目	前,当代科技	尚未收到消	批省武汉	又东湖新技	术开发区人	民法院相	关法律文书,	未能确

结申请人及具体案由。近日当代科技向中国证券登记结算有限责任公司查询才获悉股份轮候冻结事 结中谓人及具体条由。近口当几种投间中国证券登记 宜,目前正积极与相关法院进行沟通,核实具体情况。 二、控股股东股份累计被冻结及标记的情况

截至2022年10月13日,当代科技累计被冻结及标记股份情况如下: 持股比例 累计被冻结数量 累计被标记数量 (股) (股) 股东名称

当代科技被冻结及轮候冻结股份的具体情况详见公司于2022年10月12日在上海证券交易所网站 w.sse.com.cn)上披露的《人福医药集团股份公司关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告》 及本公告"一、本次股份被轮候冻结的情况"所述内容。 其他情况说明 1、最近一年,当代科技债券逾期或违约情况如下:

(1)2019年度第一期中期票据(以下简称"19次当科MTN001")未能按期兑付,本期债券发行金额为人民市6亿元。2022年4月18日、19次当科MTN001持有人召开了2022年度第二次会议,同意当代科技对19次3科MTN001分全部本金及到期应付利息原则一年。
(2)2019年度第一期定向债务融资工具(简称"19汉当科PN001")于2022年4月20日召开持 有人会议,未能通过本金及利息全额展期的议案,本期债券发行金额为人民币6亿元,当代科技未能按

州文川本學。 (3)2017年公开发行公司债券(第一期)(简称"17当代01")于2022年4月28日召开了2022年 第一次债券持有人会议,同意将本期债券兑付日以及2022年度的付息日展期至2023年5月2日(如遇 法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第1个交易日),本期债券发行金额为人民币5亿元。 (茲上] [版日科/班外港目,则则晚生基内由的第17、参加日, /华州原开及打五额/为人民[1951元]。 (4)当代科技2018年度第一期定向债务融资工具(商标"1872/34PPN001")及2020年度第一 期定向债务融资工具(疫情防控债)(简称"20汉当科(疫情防控债)PPN001")因未能落实持有人 会议审议通过的有条件豁免触发投资人保护条款的相关担保事宜,已于2022年5月10日提前到期,构

(5)当代科技2019年度第二期定向债务融资工具(简称"19汉当科PPN002")召开2022年度第一次持有人会议,关于豁免违反交叉保护条款约定的议案未审议通过,本期债务融资工具本息应于2022年5月10日立即到期应付,当代科技在短时间内无法筹措资金如期兑付本期定向工具的本息构成 讳约事件 . . . . (6)当代科技2017年度第二期中期票据(简称"17汉当科MTN002")于2022年7月20日到期应

(6) 当TCN+t2公1/平设寿。期十期宗始(同称 1/汉当科MTNUUZ )于2022年7月20日到期应 付,当代科技未能按期足额偿付本期债券的本息。 (7)当代科技2019年公开按行公司债券(第一期)(简称"H19当代F")未能按期足额偿付利息

和回售争证。 2.最近一年,当代科技存在主体和债项信用等级下调的情形,调整后情况如下: (1)联合资信评估股份有限公司于2022年4月11日出具(联合资信评估股份有限公司关于下调 武汉当代科技产业集团股份有限公司信用等级的公告)联合(2022)2229号,确定将当代科技的主体 长期信用等级由A下调为C, "19当代F1" "19当代02" "19当代03" 及 "20当代01" 的信用等级由A下

1002 旧刊等级開整公AA-。 (3)大公国际货信柜性有限公司于2022年4月11日出具《大公关于将武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级调整为C的公告》。决定将当代科技主体信用等级调整为C,"19汉当科MTN001"信用等级调整为C,"17汉当科MTN002"、"17当代01"、"18当代02"、"21当代01"和"21当代02"信用等级调整为CC。 1)中证鹏元资信评估股份有限公司于2022年4月11日向当代科技出具了《中证鹏元关于下调 武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级的函》中鹏信评函【2022】38号和《信用等级通知 书》中鹏信评【2022】跟踪第【51】号,决定将当代科技主体信用等级由A下调为C,评级展望由负面调

(5)大公国际资信评估有限公司于2022年7月26日向当代科技出具了《大公关于将"17汉当科MTN002"信用等级下调至C的公告》,当代科技未能按期足额偿付当代科技2017年度第二期中期票据(简称"17汉当科MTN002")的应付本金及相应利息,决定将"17汉当科MTN002"信用等级调整

3、最近一年,当代科技因债务问题涉及的诉讼及仲裁共116起,标的金额合计约186.44亿元。 4、截至本公告披露之日,公司控股股东当代科技不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司

5 当代科技所持有的公司股份386 767 393股已被司法标记或轮ේ库结 持有的70 242 876股 6、上述事项目前尚未对公司日常经营、公司治理等造成实质性影响。公司将积极与市场沟通、同

。一上企事项目间求为公司目书经高、公司后建专追成关。风上轮钟、公司特殊较匀印砌污迹,同时强化为探影制,严格执行各项管理规定、保证公司的元常经营和公司治理的稳定。公司将持续关注上述事项的后续进展情况,及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇二二年十月十五日 证券简称· 替天高谏 证券代码:600035

公司债简称:20楚天01 公司债代码:163303 湖北楚天智能交通股份有限公司

# 关于关联方中标全资子公司专项工程暨关联交易的提示性公告

性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示

●经公开招标,公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司(以下简称"豫南公司")大庆至 ·州高速公路(G45)河南境内新县段专项工程(路面、桥涵、隧道)施工招标YNZX-1标段的中标人 为公司关联方湖北省高速公路实业开发有限公司(以下简称"高开公司"),中标金额12,525.5397万

●本次交易构成关联交易,根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.18条规定,可免于按照关 联交易的方式审议。

●本次交易未构成重大资产重组 ●过去12个月,公司与同一关联方进行的交易及与不同关联人进行的同类别的关联交易累计未

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月15日召开第七届董事会第十 九次会议,审议通过了《关于拟实施大广高速河南省新县段提质升级专项工程的议案》,同意实施大 广高速河南省新县段提质升级专项工程。详情请参见公司2022年8月16日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 发布的《关于拟实施大广高速河南省新县段提质升级专项工程的公告》 (2022-026). 近期,公司全资子公司豫南公司对大庆至广州高速公路(G45)河南境内新县段专项工程(路面

桥涵、隧道)(以下简称"本项目")进行公开招标。根据评标专家委员会推荐意见,并经河南省电子招 标投标公共服务平台、河南省公共资源交易中心网站公示,豫南公司发出中标通知书确认,高开公司 为本项目YNZX-1标段中标单位,中标金额12,525.5397万元。 本次交易构成关联交易,根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.18条规定,公司可免于按照

关联交易的方式审议 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

过去12个月,公司与同一关联方进行的交易及与不同关联人进行的同类别的关联交易累计未达 到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 名称:湖北省高速公路实业开发有限公司

统一社会信用代码:91420000177577761J 成立时间:1993年8月21日 注册地址:武汉市汉阳区龙阳大道9号

达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

-、关联交易概述

法定代表人:王永红

注册资本:人民币11,000万元

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 与公司的关联关系:公司控股股东的全资孙公司

经营范围:许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;地质灾害治

业;建筑劳务分包;消防设施工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建设工程勘察;建设工程设 计;非急救转运服务(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,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:交通及公共管理用金属标牌制造;交通设施维修;承接总

公告编号:2022-031

展;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询 技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;金属制品研发;市政设施管理;城市绿化管理;城乡市 容管理;新材料技术推广服务;普通机械设备安装服务;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;金 属门窗丁程施丁:家具安装和维修服务:家用电器安装服务:石油制品销售(不含危险化学品):金属材 料销售;高品质特种钢铁材料销售;新型金属功能材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;五金产品 批发;金属制品销售;规划设计管理;建筑用金属配件销售;建筑工程用机械销售;建筑防水卷材产品销售;建筑用钢筋产品销售;交通及公共管理用标牌销售;安防设备销售;电线,电缆经营;建筑砌块销 售;停车场服务;电子过磅服务;机械设备租赁;汽车租赁;农业机械租赁;建筑工程机械与设备租赁 运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;房屋拆迁服务;花卉种植;园艺产品种植; 竹种植;树木种植经营(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) 最近一年经审计的财务数据:截至2021年度末,总资产81,883.95万元,净资产22,310.21万元

公司工程建设业务;对外承包工程;园林绿化工程施工;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发

2021年度营业收入96,023.33万元,净利润4,902.35万元。

三, 关联交易主要内容及定价依据

(一)关联交易主要内容

本次关联交易系关联方高开公司中标本项目YNZX-1标段而形成,中标金额12,525.5397万元。 YNZX-1标段基本情况如下:

标段范围:(G45)K2284+837-K2305+520,长度20.683公里

工程内容:路面、桥梁隧道专项工程的实施及缺陷修复 质量要求:交工验收质量评定合格、竣工验收质量评定优良

计划工期:540日历天 截至本公告披露日,豫南公司尚未与高开公司签订工程施工合同。

(二)关联交易定价依据 本项目采用公开招标方式确定中标单位和中标价格,交易价格公平公允。

四. 关联交易对公司的影响 实施本项目是公司贯彻落实交通运输部、公安部文件精神和河南省行业主管部门要求的重要举

措,可提升大广高速河南省新县段通行效率和服务能力,促进引流增收,增强路段竞争力和影响力。 本次关联交易定价通过公开招标方式以市场化原则确定,不会损害公司和股东,特别是中小股东 的利益,不会影响公司的独立性。

> 湖北楚天智能交通股份有限公司 帯事会 2022年10月15日

#### 关于工银瑞信智能制造股票型证券投资基金增聘基金经理的公告

特此公告。

 公告基本信息 <sup>基金名称</sup> 共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 :券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及 告依据

过往从业经历	曾任天相投碼研究员、民生加银基金研究员、中部创业基金研究员、阳光资产管理股份有限公司TMT研究组组长。2016年加入工银瑞信,曾任TMT行业资深研究员、投资经理、现任基金经理。								
其中:管理讨公募基金的名称及期	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期					
具中:百年以公券基並的-石标及前 间	000893	工银瑞信创新动力股票 型证券投资基金	2016年9月28日	2019年3月1日					
是否曾被监管机构予以行政处罚 或采取行政监管措施	香								
是否已取得基金从业资格	是	1							
取得的其他相关从业资格	-								
国籍	中国	中国							
学历、学位	硕士研究生	页士研究生							
是否已按规定在中国基金业协会 注册/登记	是								
			工银瑞	言基金管理有限 2022年10月 <sup>2</sup>					

#### 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 关于控股股东一致行动人进行股票质押式回购交易的公告 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

证券简称:国芳集团

动人张辉女士持有公司股份数量为40,050,000股,占公司总股本的比例为601%,本次进行股票质押式回购交易24,000,000股股份,质押股份占其所持有公司股份总数的59,93%,占本公司总股本的 "。 公司于2022年10月14日接到控股股东—致行动人张耀女十的通知,获悉张耀女十以股票质押式 回购交易的方式将其持有的公司部分非限售流通股质押给中原证券股份有限公司,具体情况如下 一、本次股份质押的具体情况 (一)本次股份质押基本情况

a证券代码:601086

股东 名称	是否为 控股股 东	本次质押股数	是否为 限售股	是否补 充质押	质押起 始日	质押到期 日	质权人	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	质押融 资资金 用途	
张辉	否	24,000,000股	否	否	2022年 10月13 日	2023年 10月12日	中原证 券股份 有限公 司	59.93%	3.60%	项目投资	
		押的目的、资 军女士本次股					· 全主要月	- 月于项目核	と资。张辉	女士个	人

信状况良好,具备资金偿还能力,还款来颜包括其自有资金、自筹资金及投资收益等,由此产生的质押 风险在可控范围之内。若后续出现平仓风险,张辉女士将采取包括但不限于补充质押,提前还款等措 施应对风险。上述质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。 二.股东累计质押股价情况 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

公司总股本 比例(%) 张春芳 张辉 张辉阳 股东张辉女十与中原证券股份有限公司签署的股票质押式问购交易协议书。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

公告编号:2022-030

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2022-094 神马实业股份有限公司

#### 关于《中国证监会行政许可项目审 查一次反馈意见通知书》反馈回复 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。

证监会") 于2022年9月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222022号)(以下简称"反馈意见")。中国证监会依法对公司提交的《神马实业股份有限公司 上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问 题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。按照中 国证监会的要求,公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复,现对 反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse. com.cn)发布的《神马实业股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复报告》。公司 将及时向中国证监会报送上述反馈意见回复的相关资料。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准 该事项能否获得核准及最 终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该申请事项的审核进展情况,严格 按照有关法律法规的规定和要求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。

> 神马实业股份有限公司董事会 2022年10月14日

## 中国中煤能源股份有限公司 2022年9月份主要生产经营数据公告

9月份 累计 9月份 累计 9月份 累计 万吨 1,120 9,200 万吨 2,245 20,442 850 8,349 31.8 2,563 23,305 -12.4 

此外,因受到诸多因素的影响,包括(但不限于)国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护、安全检查和操矿地质条件变化等,所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。 上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

#### 证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2022-140 **双良节能系统股份有限公司** 关于签订日常经营合同的公告

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

●合同类刑及金额: 合同类型:日常经营性合同 合同总金额:人民币11 200万元

2. 合同对方当事人情况

名称:新疆其亚硅业有限公司

且不影响公司经营的独立性。 ●履约期限:分批交货,2023年3月30日前全部交货完毕。 ●特别风险提示: 履约风险,今同双方均且有履约能力 在今同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化 国 家有关政策变化、客户需求变化、实际项目实施条件变化、原材料成本波动、新冠肺炎疫情以及其他不

●对上市公司当期业绩的影响:若本合同顺利履行,对公司本年度及未来业绩将产生一定积极影

可预见或不可抗力等因素,有可能会导致合同无法履行、无法全部履行或盈利不达预期 本合同按照预付款-发货款-到货款-质保金的模式分阶段确认收入,且存在跨年度确认收入的 情况,款项的收回及计入各年度的金额均存在不确定性。 2、违约风险:如因公司或其他原因导致逾期交付设备、逾期提供技术服务、违反安全责任及触发

敬请广大投资者注意投资风险。 - . 宙议程序情况 本合同为公司日常经营性合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。 二、合同标的和对方当事人情况 1、合同标的情况

双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司"或"供方")近日与新疆其亚硅业有限公司(以下

简称"需方")签订了《购销合同》。合同标的为再沸器、预热器等精馏、尾气换热器设备,用于需方年产20万吨高纯晶硅一期10万吨精馏、尾气换热器设备工程项目,合同金额为人民币11,200万元。 根据互联网信息,新疆其亚硅业有限公司年产20万吨高纯晶硅项目位于新疆准东经济技术开发 区,建设规模为20万吨高纯晶硅生产装置,项目总投资1,600,122万元,项目分两期建设,一期,二期分 别建设年产10万吨高纯晶硅生产线,建设内容包括工艺生产装置、辅助及公用工程等。

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信用代码:91652301MA7I.42FR2U 注册地址:新疆昌吉州准东经济技术开发区火烧山产业园环城西路451附4号(火烧山) 法定代表人:黄洪

注册资本:300,000万人居而 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;检验检测服务。(依法须经

合同约定的特别索赔条款等,可能存在公司承担违约责任的风险。

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:非金属矿物制品制造;常用有色金属冶炼;电子专用材料制造;电子专用设备制造;电子 专用设备销售;土地使用权租赁;专用设备修理;机械设备租赁;热力生产和供应;仪器仪表制造;电子 测量仪器制造:仪器仪表销售:通用零部件制造:通用设备修理:普通机械设备安装服务。(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)

新疆其亚硅业有限公司为四川其亚铝业集团有限公司控股子公司。根据互联网信息,四川其亚铝 业集团有限公司位于四川省峨眉山市,成立于1989年,是以炭素、发电、氧化铝、电解铝生产及产品深

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 加工为主的大型企业集团,已形成年产阳极炭块40万吨,火电装机容量2160MW、氧化铝150万吨,电 解铝120万吨、铝加工40万吨的生产规模,位列全国铝行业前10强,具备良好的履约能力。

新疆其亚硅业有限公司与公司及其子公司不存在任何关联关系。 三、合同主要条款 雲方:新疆其亚硅业有限公司

1、合同总价款:人民币11,200万元 人民币(大写): 壹亿壹仟贰佰万元整 2、付款方式:需方以半年期银行承兑汇票形式支付,承兑汇票贴息由供方承担。,按预付款-发货 -到货款-质保金的模式进行结算。 3、履约期限:分批交货,2023年3月30日前全部交货完毕。

4、交货地点:新疆昌吉州五彩湾准东经济开发区。 5. 保证期限:设备交付安装调试正常运行之日起1年,或货到现场18个月,以先到为准

6.1、如供方不按合同约定及需方要求时间到需方现场提供技术指导、售后服务及处理突发事故

7、合同生效:供需双方代表签字盖章后,双方互相按照合同要求邮件后即生效。 8、争议解决:凡与本合同有关而引起的一切争议,双方通过友好协商解决,协商不成双方在合同

利实施,预计对公司本年度及未来经营业绩有一定积极影响,但无重大影响。本合同的签署进一步支

五、合同履行的风险分析 1、履约风险:合同双方均具有履约能力,在合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国 家有关政策变化、客户需求变化、实际项目实施条件变化、原材料成本波动、新冠肺炎疫情以及其他不

双方签署的《购销合同》

双良节能系统股份有限公司 二〇二二年十月十五日

特此公告。

6、违约责任: 时,供方应按合同约定承担违约金;

供方:双良节能系统股份有限公司

6.2、若供方延期交货,应按合同约定支付违约金; 6.3、合同对设备重量、性能、供方廉政、外包等作出了相应约定,违约方将按合同约定承担相应违

约责任。

签订地法院提起诉讼

四、说明合同履行对上市公司的影响 1、本次合同总金额为人民币11,200万元,占公司2021年度经审计营业收入的2.92%。本合同若顺

撑了公司换热器设备在多晶硅料行业的应用。 2、新疆其亚硅业有限公司与公司不存在关联关系,本次合同的履行对公司业务、经营的独立性不 会产生影响,公司不会因此对其形成业务依赖。

本合同按照预付款-发货款-到货款-质保金的模式分阶段确认收入,且存在跨年度确认收入的 情况,款项的收回及计入各年度的金额均存在不确定性。 2、违约风险:如因公司或其他原因导致逾期交付设备、逾期提供技术服务、违反安全责任及触发

敬请广大投资者注意投资风险。 六. 上网公告备查附件

可预见或不可抗力等因素,有可能会导致合同无法履行、无法全部履行或盈利不达预期。

合同约定的特别索赔条款等,可能存在公司承担违约责任的风险。