

# 信息披露

## Information Disclosure

www.cs.com.cn

# B001

# 中國證券報

2022年10月22日 星期六

### 公告版位提示

000004	ST国华	A09	002062	宏润建设	B021	002939	长城证券	B002	600323	瀚蓝环境	B003	601633	长城汽车	B030	688137	清溢光电	B040
000021	深科技	B012	002136	安纳达	B027	002946	新乳业	B002	600346	恒力石化	B004	601669	中国电建	B008	688155	先惠技术	B023
000032	深桑达A	B042	002146	荣盛发展	B051	002966	苏州银行	B002	600353	旭光电子	B007	601698	中国卫通	B040	688184	帕瓦股份	B014
000034	神州数码	B049	002183	怡亚通	B007	002978	安守股份	B017	600368	五洲交通	B004	601878	浙商证券	B009	688187	时代电气	B015
000039	中集集团	B001	002200	ST交通	B039	002980	宇新股份	B015	600375	汉马科技	B016	601991	大唐发电	A024	688262	国芯科技	B042
000417	合肥百货	B027	002254	泰和新材	B039	002990	盛视科技	B044	600376	首开股份	B016	603021	山东华鹏	B007	688290	景业智能	B042
000429	粤高速A	B005	002271	东方雨虹	B019	002992	宝明科技	B020	600395	盘江股份	B011	603021	山东华鹏	B045	688315	诺麦科技	B018
000513	丽珠集团	B047	003019	宸展光电	B050	300042	宸展光电	B050	600408	安泰集团	B048	603086	三达股份	B032	688329	艾隆科技	B019
000529	广弘控股	B008	002302	西部建设	B031	300044	朗科科技	B047	600428	中远海特	B005	603083	先达股份	B032	688348	昱能科技	B014
000538	云南白药	B023	002305	南国置业	B039	300261	雅本化学	B039	600436	中行房产	B034	603100	川仪股份	B018	688369	致远互联	B024
000553	安道麦A	B008	002335	科华数据	B048	300327	中颖电子	B039	600496	精工钢构	B023	603113	全能科技	B005	688380	中微半导体	B021
000560	我爱我家	B049	002340	格林美	B042	300432	富临精工	B043	600505	西昌电力	B002	603160	福达股份	B052	688388	嘉元科技	A09
000564	*ST大集	B052	002366	*ST亚海	B018	300506	名家汇	B017	600511	国药股份	B033	603180	金牌厨柜	B010	688597	炬邦电力	B035
000572	海马汽车	B014	002388	新亚制程	B044	300520	科大国创	B049	600521	华海药业	B008	603183	建研院	B010	688619	罗普特	B019
000584	哈工智能	B021	002422	科伦药业	B013	300595	欧普康视	B039	600539	狮头股份	B015	603185	上机数控	B022	688733	壹石通	B022
000591	太阳能	B014	002432	九安医疗	B041	300610	晨化股份	B039	600548	深高速	B018	603209	赛腾股份	B016			
000603	盛达资源	B016	002439	启明星辰	B017	300612	壹亚国际	B011	600565	迪马股份	B002	603283	维力医疗	B012			
000670	盈方微	B048	002480	新筑股份	B044	300639	凯普生物	B039	600589	ST裕泰	B005	603301	金海高科	B004			
000708	中信特钢	B005	002488	金固股份	B003	300666	江丰电子	B021	600597	光明乳业	B017	603317	天味食品	B041			
000709	河钢股份	B003	002501	亿源网络	B039	300958	建工修复	B023	600636	国新文化	B006	603327	福蓉科技	B012			
000711	京蓝科技	B047	002517	恺英网络	B048	300958	建工修复	B023	600671	*ST目药	B004	603367	辰欣药业	B008			
000716	黑芝麻	B043	002518	科士达	B035	301167	建研设计	B039	600674	川投能源	B038	603388	元成股份	B010			
000717	韶钢松山	B047	002559	亚威股份	B021	301205	联特科技	B039	600682	南京新百	B018	603529	爱玛科技	B002			
000723	美畅能源	B049	002606	大港股份	B007	301256	华融化学	B006	600702	盛屯矿业	B012	603555	贵人鸟	B044			
000727	冠捷科技	B052	002620	瑞和股份	B018	301167	建研设计	B039	600711	鑫矿股份	B019	603555	贵人鸟	B044			
000735	罗牛山	B050	002621	美吉姆	B047	600019	宝钢股份	B008	600728	佳都科技	B004	603568	伟明环保	B024			
000758	中色股份	B005	002661	克明食品	B037	600033	福建高速	B003	600739	江中药业	B006	603589	口子窖	A09			
000762	西藏矿业	B010	002673	英西股份	B019	600039	四川路桥	B043	600750	通策药业	B036	603617	麒盛科技	B010			
000795	赛洛华	B007	002667	西部证券	B044	600094	大名路桥	B007	600763	江中药业	B036	603720	博迈科	B010			
000828	东莞控股	B010	002683	广东宏大	B025	600097	开创国际	B002	600783	鲁信创投	B041	603729	龙韵股份	B007			
000861	海印股份	A09	002705	新宝股份	B029	600114	东睦股份	B003	600862	中航高科	B028	603758	泰安股份	B024			
000875	吉电股份	B040	002714	牧原股份	A09	600126	杭钢股份	B024	600882	妙可蓝多	B009	603759	志邦家居	B007			
000890	法尔胜	B009	002717	牧原股份	A09	600139	ST西源	B052	600885	宏发股份	B013	603801	海天家居	B007			
000908	景峰医药	B052	002724	海洋王	B024	600156	华升股份	B042	600906	财达证券	B042	603815	交建股份	B006			
000960	锡业股份	B018	002734	锡业股份	B006	600169	太原重工	B003	600958	东方证券	B019	603928	兴业股份	B023			
000966	长源电力	B009	002741	光华科技	B003	600176	中国巨石	B029	600965	福成股份	B028	605006	山东玻纤	B019			
000976	华铁股份	B021	002742	ST三圣	B041	600179	安通控股	B018	600967	内蒙一机	B010	605007	五洲纸业	B042			
001211	双枪科技	B043	002760	凤形股份	B007	600180	瑞茂通	B051	600970	中材国际	B050	605028	世茂能源	B026			
001217	华尔泰	B002	002761	浙江建投	B043	600187	国中水务	B043	600976	健民集团	B026	605080	浙江自然	B009			
001226	拓山重工	B013	002769	普路通	B051	600196	复星医药	B043	600998	九州通	B015	605090	九丰能源	B022			
001269	欧晶科技	A11	002781	ST奇信	B015	600200	江苏吴中	B015	601010	文峰股份	B006	605128	上海沿浦	B014			
001296	长江材料	B016	002809	红墙股份	B002	600216	浙江医药	B004	601117	中国化学	B004	605177	东亚药业	B003			
001965	招商公路	B021	002832	比音勒芬	B021	600225	卓朗科技	A16	601168	西部矿业	B029	605339	南侨食品	B011			
002027	分众传媒	B048	002850	科达利	B047	600256	广汇能源	B050	601216	桐正集团	B012	605567	春雪食品	B017			
002033	丽江股份	B040	002871	伟德股份	B022	600267	海正药业	B012	601233	桐昆股份	B012	688022	瀚川智能	B021			
002052	*ST同洲	B041	002915	中欣氟材	B011	600276	恒瑞医药	B012	601519	大智慧	B010	688072	拓荆科技	B016			
002053	云南能投	B011	002922	伊戈尔	B048	600279	重庆港	B016	601555	东吴证券	B012	688083	中望软件	B017			
002060	粤水电	A06	002923	润都股份	B007	600311	ST荣华	B005	601588	北辰实业	B021	688106	金宏气体	B044			
002060	粤水电	B008	002932	明德生物	B003	600313	农发种业	B011	601609	金田股份	B014	688131	皓元医药	B011			

## 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十次会议决议的公告

股票代码:000039,299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:【CIMC】2022-102

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

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”)第十届董事会2022年度第10次会议于2022年10月21日在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召开,会议于2022年10月21日14时以书面形式发出,会议于2022年10月21日以通讯表决方式召开,本公司现有董事11名,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、董事会会议决议情况  
经董事审议并表决,通过以下决议:  
(一)审议通过《关于同意与烟台国丰投资控股集团有限公司签署合资经营合同之补充协议等事项的议案》。

1.同意中集集团与烟台国丰(新加坡)私人有限公司、深圳南方中集集装箱制造有限公司对烟台国丰中集集装箱有限公司签署的《关于共同设立烟台中集集装箱有限公司合资经营合同》之出资额、出资方式、出资比例和出资期限进行部分调整;

2.同意中集集团与烟台国丰(新加坡)私人有限公司、深圳南方中集集装箱制造有限公司与烟台国丰中集集装箱有限公司签署《关于共同设立烟台中集集装箱有限公司之合资经营合同之补充协议》等相关法律文件;

3.同意根据上述调整,修订《烟台中集集装箱有限公司章程》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
具体内容请见本公司于2022年10月21日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于与烟台国丰集团签署合资经营合同的进展公告》。

(二)审议通过《关于修订〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容请见本公司于2022年10月21日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关联交易管理制度》。

同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
(三)审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

同意提请召开2022年第三次临时股东大会,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及《公司章程》等的规定,本公司董事会拟提请召开2022年度第三次临时股东大会(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各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11月14日(星期一)下午2:30
- 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11月8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.会议事项:  
(1)关于补选孙慧荣先生为第十届董事会非执行董事的议案;  
(2)关于修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案;  
(3)关于进一步更新中集集团2022年度担保计划的议案。

表决结果:同意票7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10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  
二〇二二年十月二十一日

海产业发展计划之战略合作协议,双方拟整合优质资产,共同推进海产业的发展。

2022年12月16日,本公司董事会同意本公司全资子公司中集莱佛士海洋工程(新加坡)私人有限公司(以下简称“新加坡莱佛士”),本公司全资子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司(以下简称“南方中集”)与烟台国丰集团进一步签署《关于共同设立烟台中集集装箱有限公司合资经营合同》(以下简称“《合资经营合同》”),签约各方计划共同出资注册成立合资公司烟台中集莱佛士海洋科技集团有限公司(以下简称“烟台中集莱佛士”),2022年5月23日,新加坡莱佛士、南方中集与烟台国丰集团正式签署《合资经营合同》。

相关具体内容及《合资经营合同》的主要条款,可参见本公司于2021年6月30日、2021年12月16日及2022年5月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号:【CIMC】2021-066、【CIMC】2021-110、【CIMC】2021-111及【CIMC】2022-039)及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

二、进展情况  
目前,结合各股东实际出资情况,本着平等互利的原则,经友好协商,各股东同意对《合资经营合同》的出资方式、认缴出资额、出资比例及出资时间进行部分调整,并于2022年10月21日,经本公司第十届董事会2022年度第10次会议审议通过,并由新加坡莱佛士、南方中集与烟台国丰集团签署《关于共同设立烟台中集莱佛士海洋科技集团有限公司之合资经营合同之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。

三、《补充协议》的主要内容  
1.调整出资  
(1)在保持烟台国丰、南方中集合计出资额人民币41.65亿元和出资比例93.30%不变的情况下,调整烟台国丰、南方中集的出资额:新加坡莱佛士货币资金出资由“人民币32,000万元的等值外币”调整为“人民币36,000万元的等值外币”,即增加了货币资金出资人民币3,000万元的等值外币,占比由21.12%调整为26.17%;同时新增中方以其持有的烟台中集莱佛士海洋工程有限公司(以下简称“烟台中集莱佛士”)和中集海洋工程研究院有限公司(以下简称“海工研究院”)的股权出资由“人民币240,849.61万元”调整为“人民币237,849.61万元”,即减少了债权出资人民币3,000万元,占比由62.18%调整为61.58%。

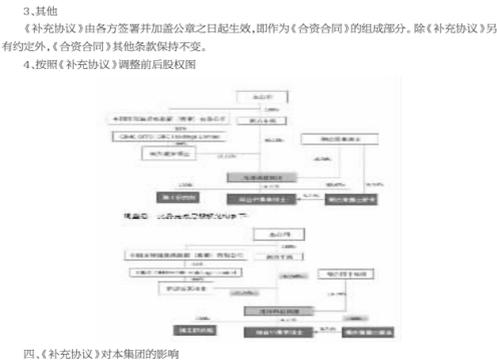
(2)在保持烟台国丰、烟台国丰集团合计出资额人民币8.26亿元和出资比例16.70%不变的情况下,调整烟台国丰集团出资方式:调整烟台国丰集团以货币资金人民币8.26亿元出资,由“人民币8.26亿元”调整为“人民币8.227550万元出资,以及其持有的烟台中集莱佛士船业有限公司(以下简称“烟台莱佛士船业”)16.53%股权作价人民币1,272.50万元出资。

(3)调整出资期限:根据各股东实际的出资安排,将各股东的出资期限由“2022年6月30日前”调整为“2022年12月31日前”。

2.股权评估情况-烟台莱佛士船业  
烟台国丰集团聘请第三方资产评估机构众联资产评估土地房地产估价有限公司,对烟台莱佛士船业股权评估日为2022年5月31日的股权价值进行了评估,评估方法为资产基础法。烟台莱佛士船业100%股权评估值为人民币1,698.13万元,评估增值人民币18,098.41万元。烟台国丰集团用于出资之烟台莱佛士船业16.53%股权评估值为人民币1,272.50万元。

3.其他  
《补充协议》由各方签署并加盖公章之日起生效,即作为《合资经营合同》的组成部分。除《补充协议》另有约定外,《合资经营合同》其他条款保持不变。

4.按照《补充协议》调整前后股权结构图



四、《补充协议》对本集团的影响  
本次签署《补充协议》不会对本集团的损益带来影响。

五、备查文件  
1.本公司第十届董事会2022年度第10次会议决议;  
2.《补充协议》。  
特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇二二年十月二十一日

## 中国国际海运集装箱(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

股票代码:000039,299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:【CIMC】2022-103

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年第三次临时股东大会通告》,涉及融资融券、约定购回、融资融券业务相关账户、合格境外机构投资者等(香港)及深股通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司投资者权益保护指引》和《香港中央结算有限公司关于深港通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

根据2022年度第10次临时会议通过的《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》,现就本公司2022年第三次临时股东大会(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年第三次临时股东大会。  
2.召集人:本公司董事会。  
3.会议召开的时间、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》”)的规定。

4.召开日期和时间:  
(1)现场会议召开时间:2022年11月14日(星期一)下午2:30召开2022年第三次临时股东大会。  
(2)A股网络投票时间:2022年11月14日(星期一)。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11月14日(星期一)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11月14日(星期一)19:15-15:00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投票系统和互联网投票系统(http://www.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11月8日(星期二)  
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年第三次临时股东大会通告》。

7.出席对象:  
(1)本公司A股股东:2022年11月8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股股东均有权利出席本次股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决(授权委托书详见附件2),该委托代理人不一定是本公司股东;  
(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年第三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 该事项对中小投资者利益有重大影响
100	总议案	
非累积投票提案		
1.00	关于补选孙慧荣先生为第十届董事会非执行董事的议案	√
2.00	关于修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
3.00	关于进一步更新中集集团2022年度担保计划的议案	√