证券代码:600311 证券简称:*ST荣华 公告编号:2022-027号

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于诉讼事项进展情况的公告

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:

1、本次保证合同纠纷案于2022年8月30日开庭审理,2022年9月30日依法撤诉;

2、公司在本次诉讼中为被告方;

3、本次诉讼涉案本金合计150,000,000.00元;

4、本次法院裁定准许原告撤诉,对公司本期利润或期后利润不产生影响。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到长春市二道区人民法院送达的【2021】吉0105民初5082号《民事裁定书》,对公司与天津丰瑞恒盛投资管理有限公司(以下简称:"天津丰瑞")保证合同纠纷案做出裁定。现将相关情况公告如下:

一、本次重大诉讼基本情况

2017年4月,公司与天津丰瑞签订《保证合同》,为武威荣华新型农业股份有限公司(以下简称"荣华农业")与天津丰瑞及长春二道农商村镇银行股份有限公司(以下简称"二道农商银行")签订的《委托贷款借款合同》提供连带责任保证,借款本金:150,000,000.00元,贷款期限:2017年4月14日起至2019年2月13日止。因荣华农业未依约履行分期还款义务,二道农商银行将所有权利义务转回给天津丰瑞。2021年10月20日天津丰瑞以与公司保证合同纠纷为由,向长春市二道区人民法院提起诉讼。有关诉讼情况详见公司于2021年12月28日披露的《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2021-035号)。

就上述债务,天津丰瑞同时向法院申请强制执行。2022年5月7日甘肃省兰州市中级人民法院做出执行裁定,将被执行人荣华农业名下位于武威市凉州区邓马营湖面积为6714282.3平方米的土地使用权以第二次拍卖保留价129306352元,交付申请执行人天津丰瑞抵偿相应债务,相关情况详见公司于2022年5月21日披露的《关于担保事项进展情况的公告》(公告编号:2022-016号)。

二、本次诉讼案件裁定情况

本次保证合同纠纷案原定于2022年1月6日开庭,期间因疫情影响和管辖权问题最终于2022年8月30日开庭审理。2022年9月30日,经原告天津丰瑞提出撤诉申请,长春市二道区人民法院依法做出裁定,准许原告撤诉。案件受理费减半收取,由天津丰瑞承担。

三、对公司的影响

1、本次法院裁定准许原告撤诉,对公司本期利润或期后利润不产生影响。公司将密切关注本案的最新进展,及时履行信息披露义务。

2、公司已针对上述诉讼事项计提了相应的预计损失,并与武威荣华工贸集团有限公司签订《资产抵(质)押协议》,对上述诉讼事项可能对公司造成的损失提供了资产抵(质)押担保。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
董事会
2022年10月21日

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-119

广东榕泰实业股份有限公司关于诉讼进展的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:收到民事裁定书;

●上市公司所处的当事人地位:公司及子公司为被申请人

●涉案金额:本金6,400万元

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼事项将对公司业绩产生一定的影响,具体以公司年度审计机构确认为准。

一、本次诉讼的基本情况

因广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")、揭阳市佳富实业有限公司(以下简称"佳富实业")、杨宝生、林凤和杨腾与广东揭阳农村商业银行股份有限公司东山支行(以下简称"农商行东山支行")发生金融借款合同纠纷,农商行东山支行向广东省揭阳市榕城区人民法院提起诉讼。

公司于2022年9月22日收到《揭阳市榕城区人民法院传票》和《广东省揭阳市榕城区人民法院应诉通知书》(2022)粤5202民初2687号,本案将于2022年10月27日开庭审理。具体内容详见公司于2022年9月24日披露的《关于重大诉讼事项的公告》(公告编号:2022-111)。

二、本次诉讼的进展情况

公司于2022年10月20日收到广东省揭阳市榕城区人民法院送达的《民事裁定书》(2022)粤5202民初2687号之一。申请人广东揭阳农村商业银行股份有限公司东山支行向广东省揭阳市榕城区人民法院提出财产保全申请,请求对被申请人名下财产进行查封,申请人提供担保函作担保。广东省揭阳市榕城区人民法院裁定如下:

一、轮候查封被申请人广东榕泰实业股份有限公司所有的位于揭阳市环市南路以北、槎桥路以西地段国有土地使用权【产权证号:揭府国用(2003)字第***号,(2004)字第***支行,以价值人民币1,000万元为限】。

二、轮候查封被申请人广东榕泰实业股份有限公司所有的位于揭阳市榕城区新兴东路以北房产【产权证号:43***45,以价值人民币400万元为限】。

三、轮候查封被申请人广东榕泰实业股份有限公司所有的位于揭阳市榕城区新兴东路以北房产【产权证号:43***50,以价值人民币20万元为限】。

四、轮候查封被申请人广东榕泰实业股份有限公司所有的位于揭阳市榕城区新兴东路以北房产【产权证号:43***51,,以价值人民币10万元为限】。

五、轮候查封被申请人广东榕泰实业股份有限公司所有的位于揭阳市榕城区新兴东路以北房产【产权证号:43***52,以价值人民币40万元为限】。

六、轮候查封被申请人广东榕泰实业股份有限公司所有的位于揭东试验区206国道东侧地段房产【产权证号:粤房地证字第C2***73号,以价值人民币200万元为限】。

七、轮候查封被申请人广东榕泰实业股份有限公司所有的位于揭东试验区206国道东侧地段房产【产权证号:粤房地证字第C2***99号,以价值人民币10万元为限】。

八、轮候查封被申请人广东榕泰实业股份有限公司所有的位于揭东试验区206国道西侧地段房产【产权证号:粤房地证字第C2***88号,以价值人民币50万元为限】。

九、轮候查封被申请人广东榕泰实业股份有限公司所有的位于揭东试验区206国道西侧地段房产【产权证号:粤房地证字第C2***78号,以价值人民币300万元为限】。

十、轮候查封被申请人广东榕泰实业股份有限公司所有的位于揭东试验区206国道西侧地段房产【产权证号:粤房地证字第C2***67号,以价值人民币300万元为限】。

十一、轮候查封被申请人广东榕泰实业股份有限公司所有的位于揭东试验区206国道西侧地段房产【产权证号:粤房地证字第C2***89号,以价值人民币50万元为限】。

十二、轮候查封被申请人广东榕泰实业股份有限公司所有的位于揭东县试验区规划8#地块国有土地使用权【产权证号:粤(2022)揭东区不动产权第00***34号,以价值人民币300万元为限】。

十三、轮候查封被申请人揭阳市佳富实业有限公司所有的位于揭阳空港经济区国有土地使用权【产权证号:粤(2018)揭阳市不动产权00***67号,以价值人民币1,000万元为限】。

十四、轮候查封被申请人揭阳市佳富实业有限公司所有的位于揭阳空港经济区砲台镇房产【产权证号:粤(2018)揭阳市不动产权00***57号,以价值人民币1,000万元为限】。

十五、轮候查封被申请人揭阳市佳富实业有限公司所有的位于揭阳空港经济区砲台镇房产【产权证号:粤(2018)揭阳市不动产权00***78号,以价值人民币1,500万元为限】。

十六、轮候查封被申请人揭阳市佳富实业有限公司所有的位于揭阳空港经济区砲台镇房产【产权证号:粤(2018)揭阳市不动产权00***53号,以价值人民币800万元为限】。

十七、查封被申请人杨腾所有的位于揭阳市东山黄岐山大道以西临江北路以北房产【产权证号:揭阳市00***35,以价值人民币50万元为限】。

十八、轮候查封被申请人杨宝生所有的位于揭阳市东山区九号街以西六号路房产【产权证号:23***34,以价值人民币80万元为限】。

十九、轮候查封被申请人杨宝生所有的位于揭阳市榕城区东门观贤里房产【产权证号:06***86,以价值人民币30万元为限】。

二十、轮候查封被申请人杨宝生所有的位于揭阳市榕城区新兴义和路房产【产权证号:09***68,以价值人民币20万元为限】。

二十一、轮候查封被申请人林凤所有的位于揭阳市区东二路西侧桥房住宅楼房产【产权证号:08***63,以价值人民币20万元为限】。

二十二、轮候查封被申请人林凤所有的位于揭阳市区东二路西侧桥房住宅楼房产【产权证号:08***64,以价值人民币20万元为限】。

二十三、轮候查封被申请人林凤所有的位于揭阳市区东二路西侧桥房住宅楼房产【产权证号:08***65,以价值人民币20万元为限】。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

上述诉讼事项将对公司业绩产生一定的影响,具体以公司年度审计机构确认为准。

公司将继续关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

《广东省揭阳市榕城区人民法院民事裁定书》(2022)粤5202民初2687号之一

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2022年10月22日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2022-069

中国有色金属建设股份有限公司签署重大合同的公告

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

特别提示

1、合同的生效条件:本合同经双方签字后生效。

2、合同的履行期限:合同履行期为自项目开工之日起77个月,项目预计开工时间为2023年12月。

3、本项目施工周期较长,存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素影响合同收益的风险。本合同以美元计价,存在一定的汇率风险。本合同为工程承包合同,在实际履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,未能按时、按要求完成工作,可能导致违约风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、合同签署概况

近日,中国有色金属建设股份有限公司(以下称"公司")与TRIANON LIMITED(以下称"业主")签署《巴依姆铜矿项目选厂设施施工合同》(以下称"承包合同")。根据承包合同,公司负责建设年处理量7,000万吨铜矿选厂的土建施工、设备安装、配套基础设施建设等工作。

本事项为公司签署工程承包合同,无需公司董事会审议。

二、合同对方介绍

1、基本情况

公司名称:TRIANON LIMITED(特里亚农有限公司)

公司地址:Astana International Financial Centre,37/10 Turan Avenue, Yessil District, 010000, Astana, Republic of Kazakhstan.(哈萨克斯坦共和国阿斯塔纳耶西尔区图兰大道37/10号,阿斯塔纳国际金融中心,0100000)。

注册登记号:220640900529

公司与业主不存在关联关系。

2、最近三个会计年度与上市公司发生的交易情况:无

3、履约能力分析:TRIANON LIMITED是注册于哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心的公司,其股东拥有巴依姆铜矿项目以及独联体区域多个正在运营的矿山。TRIANON LIMITED综合实力较强,具备履约能力。

三、合同的主要内容

1、合同概述:公司与业主签署《巴依姆铜矿项目选厂设施施工合同》。根据合同,公司负责在巴依姆建设年处理量7,000万吨铜矿选厂的土建施工、设备安装、配套基础设施建设等工作。

2、合同价款:227,100万美元。

3、结算和支付方式:项目资金为业主自筹,现汇结算。依照项目进度分阶段支付预付款、月进度款。

4、合同履行期限:合同履行期为自项目开工之日起77个月,项目预计开工时间为2023年12月。

5、合同的生效条件:本承包合同经双方签字后生效。

6、违约责任:如果因为承包商的过失造成项目工程延期,需向业主支付违约金,延期违约金最高不超过合同价款(包括任何商定的调整)的10%。所有违约金累计不超过合同总额的25%。如果业主未能按时支付进度款,承包商有权利索赔利息或终止合同。

四、对上市公司的影响

1、本承包合同预计开工时间为2023年12月,对公司本年度经营业绩不会产生影响。合同生效后若项目顺利实施,将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

2、本承包合同工期约77个月,按项目进度结算工程款,对公司业务独立性无影响,公司主要业务不会因履行合同而对合同对方形成依赖。

五、风险提示

1、本项目施工周期较长,存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素影响合同收益的风险。本合同以美元计价,存在一定的汇率风险。本合同为承包合同,在实际履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,未能按时、按要求完成承包服务工作,可能导致公司违约的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

2、承包合同实施过程中如发生重大变化,公司将根据相关规定及时披露,并将在定期报告中披露合同履行情况。

六、备查文件

1、《巴依姆铜矿项目选厂设施施工合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2022年10月21日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2022-059

中信泰富特钢集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

现场会议时间:2022年10月21日(星期五)下午14:45

网络投票时间:2022年10月21日(星期五)

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10月21日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2022年10月21日,9:15—15:00任意时间。

2.召开地点:江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4.召集人:中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会

5.主持人:董事长钱刚

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东151人,代表股份4,692,863,519股,占上市公司总股份有表决权股份总数的92.9805%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份4,233,684,239股,占上市公司有表决权股份总数的83.8827%。

通过网络投票的股东137人,代表股份459,179,280股,占上市公司有表决权股份总数的9.0978%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东148人,代表股份460,770,819股,占上市公司有表决权股份总数的9.1293%。

其中:通过现场投票的中小股东11人,代表股份1,591,539股,占上市公司有表决权股份总数的0.0315%。

通过网络投票的中小股东137人,代表股份459,179,280股,占上市公司有表决权股份总数的9.0978%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议,经过表决,通过了如下议案:

序号	议案名称	表决意见					
		同意	占比	反对	占比	弃权	占比
1	关于子公司兴澄特钢向参股公司上海电气集团财务有限公司提供关联担保的议案	4,692,791,219	99.9985%	72,300	0.0015%	0	0.0000%
	中小股东表决情况						
		460,698,519	99.9843%	72,300	0.0157%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京中伦(武汉)律师事务所

(二)律师姓名:罗郴、苏恒瑶

(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中信泰富特钢集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;

2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2022年10月22日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-129
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于控股股东质押部分还款并解除质押的公告

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个别及连带责任。

●重要内容提示:

截至本公告披露日,金能科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士合计持有公司44,025.48万股,占公司总股本的51.49%。秦庆平先生及其一致行动人秦璐女士合计质押公司13,734.00万股,占其合计持有公司股份的32.59%,占公司总股本的16.06%。

一、股份质押部分还款的具体情况

公司于2022年10月19日接到控股股东秦庆平先生关于股份质押部分还款并解除质押的通知,将其2021年10月19日在西藏信托有限公司办理的合计950万股股票质押式回购交易(详情请见公司披露在指定媒体的《关于控股股东股份质押的公告》2021-129号)办理了还款手续。本次还款金额为人民币5,000.00万元(本金),并相应办理了股票质押解除手续。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日,控股股东秦庆平先生及其一致行动人王咏梅女士、秦璐女士累计质押股份情况如下:

单位:万股

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		未质押股份情况	
						已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
秦庆平	32,494.66	38.00%	11,500.00	35.39%	13.45%	0	0	0	0
王咏梅	1,890.82	2.20%	0	0	0	0	0	0	0
秦璐	9,650.00	11.29%	2,234.00	23.15%	2.61%	0	0	0	0
合计	44,035.48	51.49%	13,734.00	32.59%	16.06%	0	0	0	0

注:王咏梅直接持有公司16,545,000股股份,通过齐河君创、齐河君和间接持有公司2,263,200股股份。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

1、秦庆平先生未来一年内到期的质押股份数量为11,500万股,占其所持股份比例35.39%,占公司总股本比例13.45%,对应融资余额为43,000万元。

秦璐女士未来一年内到期的质押股份数量为2,234万股,占其所持股份比例23.15%,占公司总股本比例2.61%,对应融资余额为10,000万元。

秦庆平先生及秦璐女士办理股份质押所得融资资金主要用于偿还债务及定向增发,还款资金主要来源包括个人薪酬、投资收益等。目前秦庆平先生和秦璐女士个人资信情况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控。

2、截至目前,秦庆平先生及秦璐女士不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

(1)控股股东及其一致行动人股份质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响。

(2)控股股东及其一致行动人股份质押不影响股东与上市公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况,不会导致公司实际控制权发生变更。

(3)截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人不存在需履行业绩补偿义务。

四、其他情况

本次部分还款未触及股价下跌至风险线,且不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

秦庆平先生个人资信情况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控。若质押股票股价下跌至风险线,秦庆平先生将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险。如若出现其他重大变动情况,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年10月21日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2022-061

中远海运特种运输股份有限公司关于召开2022年第一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11月7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年第一次临时股东大会

(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11月7日14 点 00分

召开地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

(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11月7日至2022年11月7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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事(5)人
1.01	陈威	√
1.02	陈冬	√
1.03	林尊贵	√
1.04	李渊	√
1.05	王威	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	谭劲松	√
2.02	许丽华	√
2.03	郑明辉	√
3.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	张善民	√
3.02	刘祥浩	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件,有关本次股东大会的会议文件将不迟于2022年10月31日在上海证券交易所网站刊登。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

(四)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

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600428	中远海特	2022/10/31

(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

(一)凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书(详见附件1)。

(二)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书(详见附件1)。

(三)登记地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部。

(四)登记时间:2022年11月4日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点,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)联系电话:(020)38161888

(二)传 真:(020)38162888

(三)联系地址:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部

(四)邮政编码:510623

(五)联 系 人:王健

(六)与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2022年10月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中远海运特种运输股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	投票数
1.01	陈威	
1.02	陈冬	
1.03	林尊贵	
1.04	李渊	
1.05	王威	
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	投票数
2.01	谭劲松	
2.02	许丽华	
2.03	郑明辉	
3.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	投票数
3.01	张善民	
3.02	刘祥浩	

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

附件2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。阁投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××,	
4.02	例:赵××,	
4.03	例:蒋××,	
……	……	
4.06	例:宋××,	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××,	
5.02	例:王××,	
5.03	例:杨××,	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××,	
6.02	例:陈××,	
6.03	例:黄××,	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2022-047

广东省高速公路发展股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"本公司")拟向本公司控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司(以下简称"广珠东公司")增资投资建设广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程项目(以下简称"本项目"),以广东省发展和改革委员会核准的本项目投资估算金额154.25亿元为依据,资本金为剔除由政府承担费用后投资估算金额的35%,本公司按持股比例承担资本金出资额约34.14亿元,最终以本项目竣工决算价为准。

本公司第十届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于向京珠高速公路广珠段有限公司增资投资广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程项目的议案》,表决情况:赞成15票,反对0票,弃权0票。本议案尚需本公司股东大会审议通过。

本次投资不构成关联交易,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。

二、交易对手方介绍

本公司持有广珠东公司75%股权,(香港)新粤公路建设有限公司持有广珠东公司25%股权,其详细情况如下:

公司名称:	(香港)新粤公路建设有限公司
注册地址:	香港中环皇后大道中18号新世界大厦28楼
企业类型:	私人股份有限公司
法定代表人:	卢慧敏(负责人)
注册资本:	HKD100,000,000
主营业务:	主要从事投资控股和项目管理

(香港)新粤公路建设有限公司实际控制人为新创建集团有限公司,与本公司无关联关系,不为失信被执行人。

三、广珠东公司的基本情况

广珠东公司注册资本为5.8亿元人民币,主要业务为建设、经营和管理京珠高速公路广珠段。本公司持有广珠东公司75%股权,(香港)新粤公路建设有限公司持有广珠东公司25%股权,双方按股权比例承担本项目资本金出资额,增资后股权比例不变。

广珠东公司主要财务指标如下:

单位:人民币亿元

	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	22.46	21.93
负债总额	10.83	13.42
净资产	11.63	8.51
	2021年度	2022年上半年
营业收入	11.73	4.53
净利润	5.10	1.93

四、本项目概况

本项目路线起于广州南沙区黄阁镇坦尾枢纽立交,与莞佛高速公路相接,经广州市南沙区黄阁镇、横沥镇,中山市三角镇、民众街道、港口镇、火炬开发区及南朗街道,止于中山市翠亨新区南朗街道珠海收费站,拟改扩建里程约50.426公里,设计速度采用120公里/小时、100公里/小时。起点至中山城区立交段扩建为双向十车道,中山城区立交至下栅立交段扩建为双向八车道,下栅立交至终点段扩建为双向六车道。

根据广东省发展和改革委员会《关于广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程项目核准的批复》,本项目总投资估算为154.25亿元。据此测算,剔除由地方政府承担费用后,广珠东公司承担本项目总投资估算金额约为130.04亿元,其中资本金为总投资估算的35%,资本金以外建设资金通过银行贷款解决。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的

1.参与省内主要交通通道扩容,完善国家与省高速公路网络需要

本项目位于珠江口西岸,总体呈南北走向,是广东省珠三角"A"字形主骨架的重要组成部分,是联系广州、中山、珠海、澳门特区的极为重要的高速运输通道,在广东省及国家高速公路网络中居于重要地位。

广澳高速公路自南向北与多条东西向高速公路相连接。如旧尾互通连接的虎门大桥高速、新隆互通与中江高速与在建的南中高速相连接、中山城区互通与在建的中开高速相连接。其中南中高速、中开高速均与目前正在建设中的深中通道相连接。

广珠东高速公路是国道G4在西岸的并行线的重要组成部分,直接连接广珠发展极,是大湾区核心区重要的交通走廊。项目扩容,有利于湾区核心区域交通联系,有利于提升珠江口跨江通道衔接转换能力,促进珠江口两岸互联互通,并实现湾区融合与发展,对发挥粤港澳大湾区核心区辐射带动作用将起到重要作用。

2.适应交通量增长需要,提高本公司控股路段服务质量

根据《国家公路网规划(2013年-2030年)》,京港澳高速公路是其中7条首都放射线中的1条。北起北京,南到澳门,全长2285公里,为全国十大重点工程之一。本项目是京津冀-粤港澳主轴的重要组成部分。

随着高速公路网日益完善,交通量不断持续增长,部分已建成通车的高速公路交通量日渐饱和。本项目2019年平均日交通量高达90866pcu/d,其中横沥互通至三角互通段已经达到123894pcu/d,高峰期交通拥堵已经成了常态,且无法适应经济快速发展以及交通量日益增长的需求。本项目改扩建将解决交通拥堵问题,有效疏通珠三角经济区路网的瓶颈,加快促进粤港澳大湾区建设、推动大湾区大都市区建设、拉动沿线地区经济快速发展,是完善国家和广东省高速公路网主骨架,提高通道通行能力改善拥堵的需要。

3.持续夯实高速公路主业,稳定高速公路主业支撑

高速公路主业收入是本公司发展的现金流基础,是本公司寻求转型发展的根本支撑、也是智慧科技反哺主业的试验田,要长期巩固夯实。积极把握高速公路主业投资机会,是持续夯实主业的重要举措。本项目是本公司控股路段,位于珠三角交通枢纽核心区域,交通流量大,能够为本公司发展提供稳定的收入支撑。本项目有利于本公司高速公路资产的提质增效,扩大提升本公司的高速公路资产规模,聚焦高速公路投资建设的主责主业,推动公司可持续发展。

(二)存在的风险及应对措施

1.改扩建完成后收费年限不及预期的风险

高速公路改扩建项目新增投资的合理收费期限,由省交通运输主管部门进行审查并由省人民政府批准,如若政府核定年限不如预期年限,将对项目收益产生较大影响。

应对措施:本公司将按照省有关规定,积极向政府争取获得合理的收费年限。

2.投资估算以及资金风险

投资估算风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长,人工、材料、机械台班、各种费率、利率的提高,征地拆迁工作的进展等。近期我国物价水平明显上升,并有进一步上涨的趋势,物价的上涨会带动各种费用的提高,从而增大投资,形成一定的投资风险。

应对措施:本公司将督促广珠东公司和委托建设管理单位严格管理施工阶段,在把好质量关的同时,严格控制项目工程造价。同时,在条件允许的前提下,施工过程中,尽可能结合实际情况进一步优化施工图设计,降低工程造价。

3.路网规划调整风险

收费公路的营运表现受多种因素影响,包括周边路网变化、宏观经济环境、收费政策等,如