证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2022-091

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于首次回购股份的公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月24日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司拟以集中竞价交易方式回购总额不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币 15,000 万元(含),回购价格不超过人民币14元/股(含)。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。上述内容详见2022年11月25日、2022年11月29日披露的《公司关于回购股份方案的公告》(公告编号:2022-088)、《公司回购报告书》(公告编号:2022-090)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在首次回购事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下:

一、首次回购公司股份的情况

公司于2022年11月29日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,回购股份数量为235,600股,占公司目前总股本的0.02%,最高成交价为9.30元/股,最低成交价为9.28元/股,成交总金额为2,189,870元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限14元/股。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司自律监管指引第9号—回购股份》中第十七条、第十八条和第十九条的规定,符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。

(一)公司在下列期间不得回购股份:

1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

4、中国证监会规定的其他情形。

(二)公司首次回购股份事实发生之日(2022年11月29日)前五个交易日(2022年11月22日至2022年11月28日)公司股票累计成交量为78,504,000股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即19,626,000股)。

(三)公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(四)公司目前回购进展符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2022年11月29日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2022-048号

中信建投证券股份有限公司关于参加公司2022年第二次临时股东大会注意事项的提示性公告

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。

中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)先后于2022年11月3日、2022年11月20日披露《中信建投证券股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》和《中信建投证券股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会延期召开及相关后续处理的提示性公告》,定于2022年12月6日下午14:00在北京市东城区朝内大街188号中信建投证券股份有限公司办公大楼B1层多功能厅召开公司2022年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会),本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合。鉴于北京市目前正处于疫情防控的关键时期,为维护参会股东及公共卫生安全,依法保障股东合法权益,公司对参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下:

一、增设视频参会方式

本次股东大会增设视频参会方式,请拟视频参会的股东及股东代理人于 2022年12月5日16:30前将填写完整的《2022年第二次临时股东大会参会预登记表》(详见附件)发送至公司投资者邮箱(investorrelations@csc.com.cn)。公司将向登记参会且通过身份验证的股东及股东代理人以电子邮件方式提供会议接入信息。请视频参会股东及股东代理人勿向第三方分享会议接入信息。

同时,建议拟现场参会的股东及股东代理人亦可于 2022年12月5日16:30前将《2022年第二次临时股东大会参会预登记表》发送至公司投资者邮箱(investorrelations@csc.com.cn),公司将根据届时疫情防控实际情况向拟现场参会的股东及股东代理人提供具体参会要求。

二、建议优先选择网络投票方式

本次股东大会采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合。为在疫情防控期间减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险,保护参会股东及股东代理人的健康安全,建议A股股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。确需现场参会的,请务必在参会前确认最新的防疫要求,确保顺利参会。

三、其他

除上述提示外,公司 2022年第二次临时股东大会召开的日期时间、召开地点、股权登记日、审议议案等其他事项均无变更。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年12月6日 14点00 分

召开地点:北京市东城区朝内大街188号中信建投证券股份有限公司办公大楼B1层多功能厅

(二)本次股东大会的股权登记日为2022年11月11日。

(三)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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案	√	√

四、会议联系方式

地址:北京市东城区朝内大街188号中信建投证券股份有限公司董事会办公室(邮编:100010)

邮箱:investorrelations@csc.com.cn

电话:010-65608107

附件:《中信建投证券股份有限公司2022年第二次临时股东大会参会预登记表》

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2022年11月29日

附件:

中信建投证券股份有限公司2022年第二次临时股东大会参会预登记表

序号	项目	具体内容
1	股东中文名称	
2	股东英文名称(如为H股股东)	
3	代理人姓名(如有)	
4	营业执照号码(或身份证件号码/代理人身份证件号码)	
5	股东账号	
6	截至股权登记日(2022年11月11日)持股数量	
7	参会人员及目前所在地(省、市)	
8	联系方式(手机)	
9	电子邮箱地址	
10	倾向的参会方式	现场参会 □ 视频参会 □

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2022-065

中国船舶工业股份有限公司2022年第五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11月29日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦会议室

(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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,634,904,394
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.9144

(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。

会议由公司董事会召集,董事、总经理施卫东先生主持,采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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15人,出席9人,盛纪纲董事长、王永良董事、林鸥董事、王琦董事、向辉明董事、吴立新独立董事因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席5人,韩东望监事、汤玉军监事因公务原因未能出席本次会议;

3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生出席了本次会议,总会计师陈琼女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的议案》

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	380,005,623	99.9957	16,407	0.0043	0	0.0000

(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	《关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的议案》	380,005,623	99.9957	16,407	0.0043	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为非累积投票一般议案,经有权行使表决的股东(或其代理人)所持表决权的二分之一以上通过。该议案所涉事宜构成关联交易,公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司为关联股东,已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:万商天勤(上海)律师事务所

律师:黄颢律师、刘雪韵律师

2、律师见证结论意见:

召集和出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的召开程序合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2022年11月30日

●上网公告文件

法律意见书

●报备文件

股东大会决议

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2022-053

中南红文化集团股份有限公司关于公司持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告

持股5%以上的股东华润深圳投信托有限公司-华润信托·招利21号单一资金信托保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南文化”)于2022年9月2日披露了《关于公司持股5%以上股东拟减持股份的提示性公告》(公告编号:2022-043)(以下简称“《减持提示性公告》”)。公司持股5%以上股东华润深圳投信托有限公司-华润信托·招利21号单一资金信托(以下简称“华润信托”)计划在《减持提示性公告》披露之日起十五个交易日后的三个月时间内以集中竞价交易方式减持,在《减持提示性公告》披露之日起三个交易日后的三个月时间内以大宗交易方式减持,以集中竞价和/或大宗交易方式合计减持持有的公司股份不超过62,880,000股(约占公司总股本比例2.6291%)。

公司于2022年11月29日收到华润信托出具的《股份减持计划实施完毕告知函》,自2022年9月22日至2022年11月28日期间,华润信托通过集中竞价交易方式和大宗交易方式共减持公司股份6,288万股,占公司总股本的2.6291%,华润信托涉及的减持计划已实施完毕。减持后华润信托持有公司股份12,606.6437万股,占公司总股本的5.2711%,仍为公司持股5%以上的股东。

现将有关进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例
华润信托	大宗交易	2022年9月22日	/	2.43元/股	1,200	0.5017%
	集中竞价	2022年10月18日-2022年11月7日	2.31元/股-2.42元/股	2.41元/股	1,581.09	0.6611%
	大宗交易	2022年11月7日	/	2.33元/股	500	0.2091%
	集中竞价	2022年11月11日至2022年11月16日	2.38元/股-2.40元/股	2.39元/股	703.26	0.2940%
	大宗交易	2022年11月16日	/	2.36元/股	800	0.3346%
	集中竞价	2022年11月17日	2.42元/股-2.43元/股	2.43元/股	106.65	0.0446%
	大宗交易	2022年11月17日	/	2.42元/股	900	0.3927%
	大宗交易	2022年11月28日	/	2.56元/股	697	0.2914%
合计					6,288	2.6291%

注:减持股份来源为破产重整分配的股份。

2、股东本次减持计划实施前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
华润信托	华润信托合计持有股份	18,894.6437	7.9002%	12,606.6437	5.2711%
	其中:无限售条件股份	18,894.6437	7.9002%	12,606.6437	5.2711%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

二、其他相关说明

1、华润信托本次减持计划的实施,符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

2、华润信托不属于公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

3、华润信托本次减持计划的实施与此前披露的减持计划不存在差异,华润信托已严格履行其所作出的相关承诺,本次股份减持计划不存在违反其它承诺的情况,不存在违反已披露减持计划的情形,本次减持计划已实施完毕。

三、备查文件

《股份减持计划实施完毕告知函》。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司
董事会
2022年11月30日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-081

陕西建工集团股份有限公司关于对陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙)增资及累计对外投资的公告

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:

●投资标的名称:陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙)

●本次投资金额:5亿元

●本次投资事项未构成关联交易及重大资产重组,本次投资需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司本次投资可能面临较长的投资回收期。同时,合伙企业在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,存在不能实现预期收益等风险,请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)基本情况

2022年6月10日,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)与公司下属陕西建工第五建设集团有限公司、陕西华山路桥集团有限公司、陕西建工第六建设集团有限公司、陕西建工第八建设集团有限公司分别作为有限合伙人,与西安高新技术产业开发区管理委员会下属西安市高新区创盈投资有限公司(以下简称“创盈投资”)共同出资设立了陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙)(以下简称 “创兴建投”),其中公司作为有限合伙人认缴创兴建投5000万元人民币的合伙企业财产份额。

基于创兴建投的经营发展需要,创兴建投的注册资本拟由100,005万元增加至150,005万元,其中新增的注册资本为50,000万元。为加强与西安市高新区的深度合作,加大主营业务开拓,实现公司资产保值增值,经公司与创兴建投达成一致,公司拟以现金形式认购创兴建投本次新增注册资本。

后续,创兴建投将本次增资的50,000万元以股权的形式投入西安市高新区创盈创兴投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“创盈合伙”),创盈合伙系创兴建投与创盈投资及西安高新区城市客厅开发建设有限责任公司(以下简称“城市客厅”)共同出资设立的合伙企业。其中,创盈投资为一般合伙人,创兴建投、城市客厅为有限合伙人。

截至本公告披露日,公司尚未签署与本次增资相关的投资协议。

(二)董事会审议情况

已经公司第七届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《对陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙)增资及累计对外投资的议案》。

本次投资尚需提交股东大会审议。

(三)本次投资事项未构成关联交易及重大资产重组事项。

二、投资协议主体暨投资标的的基本情况

(一)创兴建投

企业名称	陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91610104MABPFC6D9P
成立时间	2022年6月10日
企业性质	有限合伙企业
注册地	陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团大楼3-6室
主要办公地点	陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团大楼3-6室
执行事务合伙人	西安市高新区创盈投资有限公司
注册资本	100,005万元
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;社会经纪咨询服务;工程管理服务;规划设计管理;建筑工程机械与设备租赁;城乡市容管理;商业综合体管理服务;市政设施管理。(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)
主要股东	西安市高新区创盈投资有限公司认缴注册资本5万元
	陕西建工集团股份有限公司认缴注册资本5000万元
	陕西建工第五建设集团有限公司认缴注册资本40000万元
	陕西华山路桥集团有限公司认缴注册资本17500万元
	陕西建工第六建设集团有限公司认缴注册资本18750万元
	陕西建工第八建设集团有限公司认缴注册资本18750万元

创兴建投成立于2022年6月10日,截至本公告披露日,不存在最近一年的资产总额。

除上述投资关系外,创兴建投与公司不存在其他关联关系。

(二)城市客厅

企业名称	西安高新区城市客厅开发建设有限责任公司
统一社会信用代码	91610131MA6W0AUL7E
成立时间	2018年7月4日
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门A座1906室
主要办公地点	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门A座1906室
执行事务合伙人	西安市高新区创盈投资有限公司
注册资本	100,000万元
经营范围	一般项目:工程管理服务;市政设施管理;房地产咨询;房地产评估;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;以自有资金从事投资活动;文化场馆管理服务;城市公园管理;园林绿化工程施工;园区管理服务;机械设备租赁;物业管理;物业服务评估;公共事业管理服务;酒店管理;餐饮管理;停车场服务;城乡市容管理;品牌管理;市场营销策划;会议及展览服务;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;污水处理及其再生利用;环境卫生公共设施安装服务;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);组织文化艺术交流活动。(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)许可项目:房地产开发经营;供电业务;自来水生产与供应;城市建筑垃圾处置(清运)。(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)
主要股东	西安高新控股有限公司认缴注册资本100,000万元

城市客厅成立于2018年7月,为西安高新控股有限公司全资子公司,是丝路科学城区域基投、城投建设平台公司,承担区域城市基础设施和公建配套的建设任务。截至2021年12月31日,城市客厅资产总额113.49亿元,资产净额38.79亿元;2021年度,城市客厅营业收入3.98亿元,净利润2.14亿元。上述财务数据已经审计。

城市客厅与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、增资情况

1、本次增资前后,创兴建投的合伙人出资情况结构如下:

单位:万元

增资前			增资后		
合伙人名称	合伙人身份	认缴注册资本金	合伙人名称	合伙人身份	认缴注册资本金
西安市高新区创盈投资有限公司	普通合伙人	5	西安市高新区创盈投资有限公司	普通合伙人	5
陕西建工集团股份有限公司	有限合伙人	5,000	陕西建工集团股份有限公司	有限合伙人	5,000
陕西建工第五建设集团有限公司	有限合伙人	40,000	陕西建工第五建设集团有限公司	有限合伙人	80,000
陕西华山路桥集团有限公司	有限合伙人	17,500	陕西华山路桥集团有限公司	有限合伙人	23,000
陕西建工第六建设集团有限公司	有限合伙人	18,750	陕西建工第六建设集团有限公司	有限合伙人	23,250
陕西建工第八建设集团有限公司	有限合伙人	18,750	陕西建工第八建设集团有限公司	有限合伙人	18,750
合计	—	100,005	合计	—	150,005

2、本次增资前后,创盈合伙的合伙人出资情况结构如下:

单位:万元

增资前			增资后		
合伙人名称	合伙人身份	认缴注册资本金	合伙人名称	合伙人身份	认缴注册资本金
西安市高新区创盈投资有限公司	普通合伙人	1,000	西安市高新区创盈投资有限公司	普通合伙人	1,000
西安高新区城市客厅开发建设有限责任公司	有限合伙人	9,000	西安高新区城市客厅开发建设有限责任公司	有限合伙人	9,000
陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	100,000	陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	150,005
合计	—	110,000	合计	—	160,005

四、对外投资合同的主要内容

公司尚未正式签署相关投资协议,拟定主要内容如下:各方正在就本次投资的具体事宜进行洽谈。

(一)成立背景

公司为拓展陕西西安高新区市场业务,加强与高新区政府的合作,加大主营业务开拓,实现公司资产保值增值。

(二)关联关系或其他利益关系说明

公司及公司下属子公司合计持有创兴建投100,000万元注册资本;本次增资完成后,公司及公司下属子公司合计持有创兴建投150,00万元注册资本。创兴建投对创盈合伙增资后, 将持有创盈合伙150,005万元注册资本。

(三)合伙企业规模

本次增资完成后,创兴建投的规模为人民币15.0005亿元,创盈合伙的规模为人民币16.0005亿元。

(四)合伙企业期限

5+2年

(五)资金来源

公司以自有资金认缴,在2022年12月31日前分期缴足,创兴建投在2022年12月31日前向创盈合伙缴足。

(六)各投资人的合作地位和主要权利义务

创盈投资作为有限合伙人及执行事务合伙人,公司及下属子公司作为有限合伙人,具体根据依照创兴建投《合伙协议》及本次增资的投资补充协议的相关约定确定。

(七)费用

创兴建投及创盈合伙的执行事务合伙人不收取管理费用。

(八)投资方向

创兴建投合伙企业把资金以股权的形式投入西安市高新区创盈创兴投资合伙企业(有限合伙)创盈合伙,创盈合伙将增资款后续西安市高新区创盈创兴投资合伙企业(有限合伙)资金用于自身及关联公司开发的项目中。

(九)退出方式:

合伙期间,经合伙人会议决议同意,有限合伙人有权决定从本有限合伙企业退出。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金,是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策,不影响生产经营活动的正常运行,不存在损害上市公司股东利益情形。

本次投资不会对公司产生新的同业竞争。

六、对外投资的风险分析

截至本公告披露日,相关投资协议尚未正式签署,合伙企业在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,存在不能实现预期收益等风险,请投资者注意投资风险。公司将密切关注本次投资项目的运作情况,关注投资项目实施过程,防范各方面的投资风险,减少合伙企业投资过程中的不确定性,降低投资风险,维护公司及广大股东利益。

七、进展披露

公司将根据后续进展,严格按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行相关程序和信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、公司累计对外投资事项

公司前期未达到累计披露标准的对外投资设立企业情况如下表所示:

序号	时间	主体	标的	持股比例	投资金额(万元)
1	22.10.13	陕西建工集团股份有限公司	西和至宕昌高速公路政府和社会资本合作(PPP)项目	4.386%	16,666.67
2	22.11.02	陕西建安投资控股有限公司	陕西西咸沣东城市更新发展投资合伙企业(有限合伙)	0.425%	3,400.00
3	22.11.16	陕西建工集团股份有限公司	陕西钢铁集团龙腾智能制造有限公司	10%	3,000.00

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2022年11月30日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-079

陕西建工集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于近日以通讯方式召开。董事长张义光先生、副董事长毛继东先生、董事莫勇先生、独立董事李小健先生、赵嵩正先生、郭世辉先生、杨为乔先生以通讯方式出席会议,董事长张义光先生主持会议。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

一、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名张义光先生、毛继东先生、莫勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。董事会非独立董事候选人简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

以上提名候选人的表决结果均为:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名李小健先生、赵嵩正先生、郭世辉先生、杨为乔先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事会独立董事候选人简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

以上提名候选人的表决结果均为:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

为进一步完善公司股东大会各项制度,提升股东大会的议事决策水平,同意修订公司《股东大会议事规则》,同时原制度废止,启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司股东大会议事规则》。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

为进一步提升公司管理水平,完善董事会议事流程,同意修订公司《董事会议事规则》,同时原制度废止,启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

为更加有效地发挥独立董事在公司重大事项决策中的独立地位,同意修订公司《独立董事工作制度》,同时原制度废止,启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》

为进一步确保公司发展战略和重大投资决策的科学制定,同意修订公司《董事会战略委员会实施细则》,同时原制度废止,启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司战略委员会实施细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》

为加强对公司业务审计的监督和管理,提升公司内控治理水平,同意修订公司《董事会审计委员会实施细则》,同时原制度废止,启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》

为进一步规范公司董事及高级管理人员选举程序,完善公司治理体系,同意修订公司《董事会提名委员会实施细则》,同时原制度废止,启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的考核及薪酬管理,现同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,同时原制度废止, 启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

为更好地服务董事会、监事会和股东大会,加强公司信息披露管理水平,现同意修订公司《董事会秘书工作制度》, 同时原制度废止, 启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

为进一步规范公司信息披露工作,现同意修订公司《信息披露管理制度》,同时原制度废止,启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于修订内幕知情人登记管理制度的议案》

为进一步规范公司信息披露工作,现同意修订公司《内幕知情人登记管理制度》,同时原制度废止,启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西建工集团股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于对陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙)增资及累计对外投资的议案》

为加强与西安市高新区的深度合作,加大主营业务开拓、实现公司资产保值增值,公司同意以现金形式认购陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙)本次新增注册资本50,000万元。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于对陕西创兴建投城市更新合伙企业有限合伙增资及累计对外投资的公告》(公告编号:2022-081)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

同意提请于2022年12月15日召开陕西建工集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-083)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2022年11月30日

附件:1.非独立董事候选人简历

张义光先生:1963年生,研究生学历,正高级工程师,十三届全国政协委员。现任陕西建工控股集团有限公司党委书记、董事长,陕西建工集团股份有限公司党委书记、董事长。

1982年6月至2006年10月,在陕西建工安装集团有限公司(原陕西省设备安装工程公司)从事施工及管理工作,先后任分公司施工队工长、党支部书记、分公司副经理、分公司经理、公司副经理、总经理、党委副书记。

2006年10月至2020年3月,在陕西建工集团股份有限公司(华山国际工程公司,原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司)从事管理工作,先后任董事、副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记;其中,2008年11月至2011年8月,兼任陕西建工安装集团有限公司(原陕西省设备安装工程公司)党委书记、董事长。

2020年3月至今,在陕西建工控股集团有限公司党委书记、董事长,陕西建工集团股份有限公司党委书记、董事长。

毛继东先生:1974年生,研究生学历,正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理,陕西建工集团股份有限公司副董事长。

1997年7月至2016年5月,在陕西建工第五建设集团有限公司从事管理工作,先后任分公司项目栋号长、生产指挥长、项目副经理、经理、项目部副经理、项目部经理、副经理、总经理、董事长、党委书记。

2016年5月至2020年3月,任陕西建工集团有限公司副总经理;2020年3月至今,先后任陕西建工控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理;2020年12月至2021年4月,任公司副总经理;2021年5月至今,任公司副董事长。

2021年3月至今,先后任陕西建工控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理。

莫勇先生:1974年生,研究生学历,正高级会计师。现任陕西建工集团控股集团有限公司副董事长、陕西建工集团股份有限公司总经理。

1995年7月至2012年6月,在陕西建工第十建设集团有限公司从事财务工作,先后任分公司会计、财务科长、团支部书记、主办会计、内行负责人、财务部副部长、分公司党支部书记、副总会计师、总会计师。

2012年6月至2020年3月,在陕西建工集团有限公司从事管理工作,先后任纪委监察室副主任(主持工作)、纪委副书记、监察室主任、子公司党委书记、子公司董事、纪委副书记、计划财务部部长、总会计师;其中,2017年9月2021年4月,先后兼任陕西建工融资担保有限公司、陕西建工商业保理有限公司、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长。;2019年12月至2021年1月,任公司董事长;2020年12月至2021年6月,任公司总会计师(财务负责人)。2021年5月至今任公司总经理。

2020年3月至2022年7月, 任陕西建工控股集团有限公司董事;2022年7月至今任陕西建工控股集团有限公司副董事长。

2.独立董事候选人的简历

李小健先生:汉族, 1959 年出生,管理学博士,副教授,硕士生导师。现任陕西建工集团股份有限公司独立董事。

1983年8月至1995年5月任杨凌职业技术学校教师, 负责财务会计教学;1995年6月至2019年8月任西北农林科技大学经管学院教师、副教授,负责财务会计、财务管理教学与研究工作。

2017年12月至今任公司独立董事。

赵嵩正先生:汉族,1961年出生,工学博士,现任陕西建工集团股份有限公司、中联重科股份有限公司、中国航空发动机控制股份有限公司独立董事,西北工业大学管理学院博士生导师,二级教授。

2019年12月至今任公司独立董事。

郭世辉先生:汉族,1963 年生,博士。现任陕西建工集团股份有限公司、供销大集股份有限公司、农心科技股份有限公司独立董事。

1985年7月至2002年5月,先后任西安财经大学助教、讲师、副教授、教授;

2002年6月至今,任西北大学教授。

2021年5月至今任公司独立董事。

杨为乔先生:汉族,1970 年生,法学硕士。现任陕西建工集团股份有限公司、中铁高铁电器装备股份有限公司、拓尔微电子股份有限公司独立董事。

1992年7月至1997年9月,在甘肃政法学院从事教学科研工作;2000年7月至今,在西北政法大学从事教学科研工作。

2021年5月至今任公司独立董事。

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-080

陕西建工集团股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。