杭州安恒信息技术股份有限公司 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分 及剩余预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

●本次归属股票数量:32.1699万股

●本次归属股票上市流通时间:2022年12月15日

根据中国证监会。上海证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规 定,杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于近期收到中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成了公司2020年限制性股票激励计划(以下简称 本激励计划")首次授予部分第二个归属期、预留授予部分及剩余预留授予部分第一个归属期的股份 登记工作。现将有关情况公告如下:

本次阳制性股票门屋的油等程序及相关信息抽需

术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于〈杭州安恒信息技术股 份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就公司2020年限制性股票激励计划 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召 开第一届监事会第十七次会议。审议通过了《关于〈杭州安恒信息技术股份有限公司2020年限制性股票 激励计划(首案))及其缩要的议案》《关于(杭州安信信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励 计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈杭州安恒信息技术股份有限公司2020年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相 关核查意见。

(二)2020年8月26日,公司干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公 开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-031),根据公司其他独立董事的委托,独立董事张晓荣先 生作为征集人就公司2020年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票

了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年9月9日,公司千 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州安恒信息技术股份有限公司监事会关于公司 2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:

技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于〈杭州安恒信息技术 股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权 确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所 X需的全部事宜。同时,公司就内幕信息知情人与激励对象在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司 及票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2020年9月16日,公司于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 赤小司职曹信定的白杏招生》(// 公告编号, 2020_034)

议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项

(六)2021年4月22日,公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第三次会议 审议通过了 《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,认为授予条件已经成 就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监

《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2020年限制性股票激励计划激励对 象授予预留剩余部分限制性股票的议案》,认为预留剩余部分限制性股票授予条件已经成龄,激励对象 资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对预留 授予日的激励对象名单讲行核实并发表了核查意见。

了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意 见,公司监事会对首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意

《证券变更登记证明》。2021年11月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了 《2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。 (十)2022年4月22日,公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通

实并发表了核查意见。 (十一)2022年7月20日,公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十六次会议,审议 通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划剩余预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 《关于公司2020年限制性股票激励计划剩余预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董 事对上述议案发表了同意的独立意见,公司监事会对剩余预留部分第一个归属期符合归属条件的激励

证券简称:四川成渝

票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的 核査意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一) 本次归属的股份数量

1、本激励计划首次授予第二个归属期

姓名	国籍	职务	已获授予的限制 性股票数量(万 股)	本次归属数量(万 股)	本次归属数量占已获 授予的限制性股票数 量的比例
一、董事、高级管	理人员			•	
/	/	/	/	/	/
二、核心技术人员	1				
刘博	中国	核心技术人员	10.0000	2.5000	25%
三、董事会认为需要激励的其他人员(共182人)			107.69	26.9225	25%
合计			117.69	29.4225	25%
主,表由部分会	- 计粉 与冬	- 田细粉相加之和左目	2数上芸有美馬	조미 노립상태	经里 加全五人 <u>新</u> 勒

2、本激励计划预留授予部分第一个归属期

姓名	国籍	职务	已获授予的限制 性股票数量(万 股)	本次归属数量(万 股)	本次归属数量占已数 授予的限制性股票数 量的比例
董事会认为需要激励的其他人员 (共57人)			7.9600	2.3880	30%
合计			7.9600	2.3880	30%

一公司限制性股票归属登记期间离职,公司将对其1,000股限制性股票予以作废处理。

(2) 表中部分合计数与各明细数相加之和在星数上若有差异, 系以上百分比结果四全五人所致

姓名	国籍	职务	已获授予的限制 性股票数量(万 股)	本次归属数量(万 股)	本次归属数量占已获 授予的限制性股票数 量的比例
董事会认为需要激励的其他人员 (共15人)			1.1980	0.3594	30%
合计			1.1980	0.3594	30%

励对象于公司限制性股票归属登记期间离职,公司将对其全部获授800股限制性股票予以作废处理;有 名测励对免白原放弃甘全部所获授的限制性股票900股 公司拟络900股子以作库协理 (2)表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上若有差异,系以上百分比结果四舍五人所致。

因有25名激励对象在首次授予与预留部分授予中获授限制性股票,另有3名激励对象在首次授予和 剩余预留部分授予中获授限制性股票,合计28名激励对象获得两次授予限制性股票,故本次归属激励对 象人数合计为227人,可归属数量合计为32.1699万股。 (一)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 (三)归属人数

本次归属的激励对象人数为227人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况 (一)本次归属股票的上市流通日:2022年12月15日

(二)本次归属股票的上市流通数量:32.1699万股 (三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

公司董事及高级管理人员均未参与本激励计划。

(四)本次股本变动情况

78,504,696 本次股本变动后,实际控制人未发生变动。

资报告》(信会师报字[2022]第ZFI1354号),对本激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部 分及剩余预留授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验、截至2022 年12月1日止,公司已收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币43,188,090.75元,其中新增股本人 民币321,699.00元,资本公积(资本溢价)人民币42,866,391.75元,增加后股本为78,826,395.00元。 2022年12月9日,本激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分及剩余预留授予部分第

个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证 五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

据公司2022年第三季度报告,公司2022年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为-456,936 992.94元,公司2022年1-9月基本每股收益为-5.82元/股;本次归属后,总股本将由78,504,696股增加

(四)会议由监事会主席罗茂泉先生主持,公司董事会秘书及其他人员列席了会议

(一)审议通过了《关于本集团与中石油四川签署(成品油买卖关联交易框架协议)的议案》

称"本集团")需向中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司(以下简称"中石油四川")及其所属

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-

易与关联交易》,上述交易不构成本公司的关联交易,而根据香港联合交易所有限公司("联交所")证

券上市规则("联交所上市规则"),中石油四川将作为本公司的关联人,本集团与中石油四川集团进行

经本公司监事认真研究,上述交易是为满足本集团日常经营需要,交易公平合理,符合本公司及股

2、本次关联交易是本集团日常经营所需,且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司

详情请参阅本公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成

1、提呈本次会议的本公司或中路能源与中石油四川拟签署的《成品油买卖关联交易框架协议》。

证券简称,四川成渝

四川成渝高速公路股份有限公司

关于签署成品油买卖协议的公告

为实现四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")能源业务的持续稳健发展,满足日

常经营需要,本公司及其下屬公司(以下简称"本集团")需向中国石油天然"限份有限公司四川销售分公司(以下简称"中石油四川")及其所属法人主体的下属公司(以下简称"中石油四川集团")采购

成品油。本公司于2022年12月12日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,以现场结

合通讯的方式分别审议通过了《关于本集团与中石油四川签署(成品油买卖关联交易框架协议)的议

与关联交易》。上述交易不构成本公司的关联交易。而根据香港联合交易所有限公司("联交所")证券

闭进行的交易构成本公司的关联交易。须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。独立董事

本协议项下的买卖标的物为符合国家现行标准的成品油(汽油:92#、95#、98#等;柴油:0#等)。

中石油四川集团供应给本集团最优惠的成品油销售价格,该最优价格不高于同期中石油四川集团

本集团预购油品时,通过先款后货方式结算,中石油四川集团按照实际购油量和单价开具相应金额

在四川省向其所属加油站提供的价格,具体以销售发票开具当日含税价为准。增值税率为13%,如遇国

中石油四川集团配送的油品运费为50元/吨,本集团自行提货的油品运费为0元/吨

本协议项下的所有交易的定价按成品油销售价格加上运费厘定

本协议的期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

本协议须待以下条件获得满足后方会生效:

售;炼油、石油化工的生产、销售;石油天然气管道运营。

9业务的运营。本公司亦通过控股子公司中路能源从事加油站的经营。

上市规则(以下简称"联交所上市规则"),中石油四川将作为本公司的关联人,本集团与中石油四

案》。按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-

人主体的下属公司(以下简称"中石油四川集团")采购成品油,本公司或四川中路能源有限公司(以

为实现本公司能源业务的持续稳健发展,满足本公司日常经营需要,本公司及其下属公司(以下简

(五)会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

下简称"中路能源")与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》。

的交易构成本公司的关联交易,须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定

会议审查通过了如下议案:

在的整体利益, 审查同意以下事项,

特此公告

左利益 特别是非关联股东和由小股东利益

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

内容的直守性 准确性和宗教性承担法律责任

对上述事项发表了同意的独立意见。

、协议主要内容

1、交易标的物

2、协议价格

3、付款方式

4、协议期限

渝高速公路股份有限公司关于签署成品油买卖协议的公告》。

至78,826,395股,以归属后总股本78,826,395股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的 况下,公司2022年1-9月基本每股收益相应摊薄。 本次归属的限制性股票数量为321,699股,占归属前公司总股本的比例约为0.41%,不会对公司显

- 期财务状况及经营成果构成重大影响。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2022年12月13日

四川成渝高速公路股份有限公司

公告编号:2022-06

二〇二二年十二月十二日

国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第五次会议于2022年12月7日以 邮件方式发出通知,2022年12月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公 司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的

"。 表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

※秩序向6: 八宗賞成、参崇及内、参崇井秋。 公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于提请召开公司2022年第八次临时股东大会的议案》 董事会同意于2022年12月29日下午14时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召 公司2022年第八次临时股东大会,将审议《关于续聘会计师事务所的议案》共一项议案。具体事宜详公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》。 表冲情况,力 更赞成 零 更 反对 零 要 在 权

国投由力控股股份有限公司董事会

国投电力控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

拟续聘会计师事务所的基本情况

2)成立日期:2012年3月2日。 3)组织形式:特殊普通合伙企业

(5)首席合伙人:谭小青先生。 (6)截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务

(7)信永中和2021年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为

(8)2021年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括制 造业,信息传输,软件和信息技术服务业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业, 批发和零售业等。审计与公司同行业上市公司客户家数为19家。

2.投资者保护能力 信永中和已购买职业保险,符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任, 1年度所投的职业保险累计赔偿限额7亿元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

吸口心水 中和截止2022年6月30日的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

次、自律监管措施的人和记律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管措施25人次、自律监管措施0次和记律处分0次。3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管措施25人次、自律监管措施4人次和纪律处分0人次。 (二)项目信息 (二)项目同题 1.基本信息 製签字项目合伙人: 马传军先生,2001年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司等 製签字项目合伙人: 马传军先生,2001年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司超过

,2001年开始在信永中和从业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过

司审计,2000年开始在信永中和执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 叔签字注册会计师:邱欣先生,2014年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计, 2014年开始在信永中和执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司3家

2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监 会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织 的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违 反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

。)22年度业务规模变化情况,审计工作繁简程度及实际参加审计业务的工作人员投入的 业AIDVALL作经验等因素,按照公允合理的原则由双方协商确定2022年度最终审计费用。2022年度 量费用共计人民币508万元,较上年增长13.39%,其中财务审计费用为人民币427万元,内部控制审计 引为人民币81万元。

(一)审计委员会的履职情况 董事会审计委员会对信永中和的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解,对其独立性、专业 胜任能力,投资者保护能力及公司线购会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查,认为信永中和担任 本公司审计机构期间,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独立、客观,公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为本公司出具的审计报告客观,公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见 经对信永中和的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行认真审

查,独立董事认为信永中和具备为上市公司提供财务及内部控制审计服务的经验与能力,能够为公司提 供真实公允的审计服务,满足公司年度财务及内部控制审计的要求。本次拟续聘会计师事务所事项,不 李在损害公司和全体股东利益的情形,独立董事同意将该事项相关议案提交公司董事会审议。 之、然立态光 独立董事认为公司续聘信永中和为2022年度审计服务机构,没有违反法律、法规和证券监管部门的 相关规定,不会影响公司财务和内部控制的审计质量。信永中和具备相应的业务能力和审计资格,能够

相关规定,不会影响公司财务机均指处部的即甲订成重。 這不中科县曾有比近19並7時几/4年申1 点式,new 肅足公司财务和内部您制申让工作的要求。此次线卿会计师事务所的决策租序符合法律法规及《公司章 量》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一级同意公司续聘信永中和为2022 》》即用天规定,不存在即審公司及全体股东利益的情形。 独立董事一顿同意公司续聘信永中和为2022 經數特及内爾松鄉市计相條 , 井雨富裕或议案提安公司股东大会审议。董事会审议程序符合相关法律 :规的有关规定, 不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。 (三)董事会 监事会的审议和表决情况。 2022年12月12日召开的公司第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议审议并通过 (关于续聘会计师事务所的议案》,同意提安公司股东大会审议。 (四)生农日田

、续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

国投电力控股股份有限公司董事会 2022年12月12日

国投电力控股股份有限公司 关于召开2022年第八次临时股东大会

一, 水水八云口來八: 里尹云三) 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12月29日14 点00 分 召开地占:北京市西城区西直门南小街147号楼207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

(二) 股东大会召集人:董事会

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总址时间:自2022年12月29日 至2022年12月29日 那比闸鼓,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票时间为股东大会召开当日的交 男时间鼓,即9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 **环路被数量、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资编券、转融通业务、约定购回业务相关证明上以及沪贴通投资者的投票,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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

A股股东 非累积投资

1 关于续聘会计师事务所的议案 、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案材料同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东同避表决的议案:不涉及 应回避表决的关联股东名称:无

洗及优先股股东参与表决的议案:不洗及

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

决示。 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

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

公司董事、监事和高级管理人员

东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,委托代理人应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份 、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身 分证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记

出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

附件1:授权委托书 报备文件:公司第十二届董事会第五次会议决议

附件1:授权委托书 授权委托书 国投由力控股股份有限公司:

·圖文·47月5000000 (中国·国本里位) 或本人) 出席2022年12月29日召开的贵公司2022年第八次临时 :大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人签名(盖章): 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

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。

遗漏。 许继电气股份有限公司(以下简称"公司")八届四十次董事会会议于2022年12月9日以电话和邮 井方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2022年12月12日以通讯表决方式召开。应

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于对外投资暨关联交易的议案》。

为加快新能源汽车换电模式的推广应用,重点拓展重卡换电业务、公司拟与南方电网产业投资集团 设责任公司(以下简称"南网产投")、南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(以下简 称"南网能创"),许昌志会成企业管理会伙企业(有限会伙)(以下简称"志会成")共同出资设立南网

及15.0元则从15.0元则,15.0元则则,15.0元则则,15.0元则则,15.0元则则,15.0元则则,15.0元则则,15.0元则则,15.0元则则,15.0元则 定,本次交易构成关联交易。

POCXの1918次46X2m。 公司独立董事对读事项投表了事前认可意见和独立意见。 公司《关于对外投资暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 、《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

1.许继电气股份有限公司八届四十次董事会决议;

2.独立董事关于对外投资暨关联交易事项的独立意见

3.独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见

2022年12月13日 公告编号:2022-54 许继电气股份有限公司

合伙)、许昌志合成企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立南网许继换电科技有限公司(暂定名

本次对外投资的出资方之一许昌志合成企业管理合伙企业(有限合伙),是由公司换电业务核心 骨干共同出资设立的合伙企业。

· 为中间山政区从即行了以正址。 3. 本次对外投资构成关联交易,不构成重大资产重组。 4. 公司独立董事就本次对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

如加快制度源("仁平职电视压的证」如此,和废址下跌电业界,公司以习询了电场广业农政采购目除。 近长公司(以下简称"南闽市发"),南南能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(以下简称 "南网能创"),许昌志合成企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"志合成")共同出资设立南网许 股电行以有限公司、1度率合约6人。100氢尼沙伯吉以70亩以7户间约,发生1、60亩从定金;间间分裂。业务核心骨干积极性、推进公司方统境电址多产业化发展的目的而设立的合伙企业。 换电公司注册资本金1亿元,其中公司认缴出资4400万元,占比44%;南网产投认缴出资3500万元,

i比35%;南网能创认缴出资1500万元,占比15%;志合成认缴出资600万元,占比6% 2.4 本次交易构成关联交易 因志合成执行事务合伙人赵成功是公司副总经理、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规

4.本次交易不构成重大资产重组 本次交易不符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的情形,不构成重大资产重组

. 关联方基本情况 企业名称:许昌志合成企业管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:赵成功 注册资本:600万人民币

. 本次交易构成关联交易。

成立日期:2022年4月11日 统一社会信用代码:91411000MA9L2TG71X

》等有关规定,志合成是公司的关联法人 任司人死纪、心口成在公司司为孙弘人心。 信用情况:後查询,志合成术是失信被执行人 主要财务数据:志合成成立于2022年4月11日,截至本公告披露日,暂无财务数据。

公司名称:南方电网产业投资集团有限责任公司 注册地址:广州市南沙区横沥镇明珠一街1号409房-A156、A157

注册资本金:300,000万人民币

服务),信息技术咨询服务:园区管理服务;以自有资金从事投资活动,企业管理;企业管理咨询,工程技 术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;先进电力电子装置销售;智能输配电

企业名称:南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙

注册地址:广州市南沙区横沥镇明珠一街1号305房-R15-A098 注册资本金:495,000万人民币

经营范围,以私募其金从事股权投资,投资管理,资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会会

成备案登记后方可从事经营活动) 关联关系:南网能创不是公司的关联方。

股权关系, 南方由网资本控股有限公司为南网能创第一大股东 挂股35.86% 中国南方由网有限表

版权大系:南万电网资本控股有限公司万斛网际 司持有南方电网资本控股有限公司100%股权。 信用情况:经查询,南网能创不是失信被执行人

理系统研发、销售、EPC、和赁、技术服务及相关产品

运、不识义30%以3基本情况 企业名称: 南网片维烧电科技有限公司(以最终登记机关核准的名称为准) 注册地址: 许昌市中原电气谷风电研发大楼(以实际注册登记的地址为准) 注册资本金:1亿元 经营范围:自动化设备、自动控制系统、机械装置及机电一体化产品、充换电系统及设施、电池系统

云营, 控制和管理软件的工长和结体, 计算机软硬件的技术工长和结体, 结体汽车及零配件 (今新修 运宫;控制和信埋软件的开发和调告;订异印取硬件的放不开发和调告;谓语气生及零配件(宫颈部 额),机械设备、微和控制及辅助设备、计算机软件及辅助设备、通讯设备;技术开发、技术转让、技术咨 询,技术服务,系统集成服务;汽车租赁,机械设备租赁;计算机系统服务,通路贷物运输。(以最终审批机

4400 货币 货币

以上内容最终以下商部门核准登记为准 志合成普通合伙人是公司副总经理赵成功,有限合伙人为换电业务核心骨干,其中普通合伙人出资 99万元,有限合伙人出资501万元。合伙期限20年。 五、交易的定价政策及定价依据

损害公司及中小股东利益的情形 1 合资各方权利和义务

报表。志合成所持换电公司的股权对应的除分红权、剩余财产分配权、股东知情权之外的股东表决权由

益 重要宏义同日 董事会由7名董事组成,其中股东代表董事6名,由公司推荐3名,南网产投推荐2名,南网能创推荐3 名;职工代表董事1名,由公司提名。董事长1名,由南网产投提名。总经理1名,由公司提名,为换电公司法定代表人。主管会计工作负责人由公司委派。

合作协议经合资各方法定代表人或授权代表签字、单位盖章后生效。 七、对外投资暨关联交易目的及对公司的影响 设立换电公司能够充分发挥公司产业、技术、市场优势,加快培育重卡换电为新的业绩增长点,提升

制换电公司50%表决权。换电公司7名董事,由公司提名,推荐4名。换电公司总经理及主管会计工作负责 人由公司提名或委派。换电公司成立后,财务政策及审计办法按照公司要求进行管理,公司将其纳入合

并报表范围。 本次对外投资符合公司发展战略,投资资金为公司自有资金,不会对公司正常生产经营产生不利影 响,投资各方在本次事项中遵循公平公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形

履行或履行效果不达预期的风险。 2. 截至本公告披露之日,换电公司尚未设立,换电公司的设立尚需经国家市场监管管理总局、工商

行政管理部门核准。换电公司未来可能面临行业政策变化、市场环境、营运管理等方面因素的影响,可能 存在实际运营不达预期的风险。 敬请广大投资者注意投资风险,谨慎决策

1. 独立董事事前认可意见

4. 协议生效

公司國籍人 经軍陶相关资料,我们认为公司投资设立换电科技公司有利于发挥公司在电动汽车充换电领域的 优势,推动公司新能源汽车充换电业务快速发展。本次交易价格经各方友好协商,一致同意,体现了公 平、公正、公开的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述事项提交公司八届四十次董

审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 上述关联交易事项符合公司经营发展实际情况,交易价格经各方友好协商,一致同意。 本次交易遵

2. 独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见;

许继电气股份有限公司董事会

结合方式召开。 (二)会议通知、会议材料已于2022年12月2日以电子邮件和专人送达方式发出。

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

(一)2020年8月25日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于〈杭州安恒信息技

2020-033), (四)2020年9月15日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于〈杭州安恒信息

(五)2020年10月19日,公司召开第一届董事会第二十一次会议与第一届监事会第十八次会议,审

事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 (七)2021年7月12日,公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议,审议通过了

手续已完成,归属的限制性股票数量为318,350股,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了 过了《关于作废2020年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公

对象名单进行核实并发表了核查意见

一. 董事会会议召开情况

司董事会审计委员会实施细则》。

四川成渝高速公路股份有限公司

一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第二次会议 F2022年12月12日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相

(四)会议由董事长甘勇义先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。 (五)会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

规划纲要》。 有关详情请参阅本公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四 川成渝高速公路股份有限公司"十四五"发展规划纲要》。

法人主体的下属公司(以下简称"中石油四川集团")采购成品油,本公司或四川中路能源有限公司(以 下简称"中路能源")与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》。按照《上海证券交易所股 第二十规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管相引第 5 号——交易与天联交易》,上该经易不构成本公司的关联交易,而根据香港联合交易所有限公司("联交所")证券上市规则("联交所上市规 则"),中石油四川将作为本公司的关联人,本集团与中石油四川集团进行的交易构成本公司的关联交

1、批准本公司或中路能源与中石油四川签署《成品油买卖关联交易框架协议》,并授权本公司董事 会秘书对以上协议在最后定稿前必须作出的修改加以确定。 2、批准本集团任何成员(包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织)在其绝对酌情认 为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下,根据实际工作需要,在上述框架协议约定的范围 内可另行与中石油四川集团任何成员(包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织)商议、制

顾问及/或独立财务顾问) 及授权董事会秘书确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签订、修 4. 授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求,代表本公司草拟,制定,修改,签署及刊发与

渝高速公路股份有限公司关于签署成品油买卖协议的公告》。 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过了《关于〈内部审计管理办法〉及〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》; 为规范本公司内部审计工作,建立键全内部审计工作制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部 审计作用,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》,本公司结合实际情况。 有效发票。

经本公司董事会认真研究,批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司内部审计管理办 法》及《四川成渝高速公路股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 详情请参阅本公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成 渝高速公路股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

制订了《四川成渝高速公路股份有限公司内部审计管理办法》,修订了《四川成渝高速公路股份有限公

(四)审议通过了《关于〈合规内控管理体系建设实施方案〉及〈合规管理暂行办法〉的议案》; 为全面加强本公司合规内控管理,有效防控重大风险,进一步提升本公司内部管理与合规经营水 平,促进公司高质量发展,根据《中央企业合规管理办法》《四川省省属企业合规管理指引(试行)》等 相关文件的要求,本公司结合实际情况,制订了《四川成渝高速公路股份有限公司合规内控管理体系建 设实施方案》及《四川成渝高速公路股份有限公司合规管理暂行办法》。 经本公司董事会认真研究,批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司合规内控管理体

系建设实施方案》及《四川成渝高速公路股份有限公司合规管理暂行办法》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三)出席会议的监事应到6人,实到6人

一〇二二年十二月十二日 证券简称:四川成渝 公告编号:2022-066

本公司监事会及全体监事保证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、准确和完整承担法律责任。 - 、监事会会议召开情况 (一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第二次会议

四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

F2022年12月12日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼223会议室以现场及通讯表决相

(八)2021年10月22日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过 四、验资及股份登记情况

司2020年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对上述议 案发表了同意的独立意见、公司监事会对预留部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核

(十二)2022年11月23日,公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第十九次会议

第八届董事会第二次会议决议公告 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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

结合的方式召开。 (二)会议通知、会议资料已于2022年12月2日以电子邮件和专人送达方式发出。 (三)出席会议的董事应到12人,实到12人。

会议审议通过了如下议案: (一)审议通过了《关于〈四川成渝高速公路股份有限公司 为进一步明确本公司"十四五"期间的战略定位、发展规划,以及实施路径等,本公司结合实际情况,编制完成《四川成渝高速公路股份有限公司"十四五"发展规划纲要》。 经本公司董事会认直研究,批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司"十四五"发展

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。 (二)审议诵讨了《关于本集团与中石油四川签署(成品油买卖关联交易框架协议)的议案》: 为实现本公司能源业务的持续稳健发展,满足本公司日常经营需要,本公司及其下属公司(以下简 称"本集团") 需向中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司(以下简称"中石油四川") 及其所属

易,须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。独立董事对上述事项发表了同意的独立意 经本公司董事会认直研究,认为上述交易是为满足本集团日常经营需要所产生,遵循公平合理的定 价原则,符合本公司及股东的整体利益,同意作出以下决议:

定、签署、修改、补充和执行与该关联交易有关的所有文件(包括但不限于合同等)和进行该交易所需。 切事宜和行动。 3、批准及/或确认本公司依法挑选、落实和委任本次关联交易所需的中介机构(包括但不限于法律

该等关联交易有关的公告等相关文件,及遵守其他适用的合规规定 详信请参阅太公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成

> 5、交易总量 考虑本集团业务发展及可能发生的变动因素后,预计本协议项下自2023年1月1日起至2023年12月 31日止的日常关联交易总金额不超过人民币15亿元。

四川成渝高速公路股份有限公司

(1)经双方各自履行所必须的内部决策程序并经双方法定代表人或授权代表于本协议签字并加盖 (2)本公司遵守上市规则有关持续关联交易的规定,其中包括但不限于就本协议向联交所、上交所 申报、作出公告及/或取得本公司的独立股东的批准(如适用)等。

中石油四川为中国石油天然气股份有限公司的下属分公司,主要从事石油、天然气勘查、生产、销

本公司主要从事中国四川省公路基建项目的投资、经营及管理、以及四川省境内其他与收费公路相

该协议的签署将对本公司的业绩产生一定的影响,有利于本公司及中路能源取得稳定的成品油供

公司已干2022年12月12日以现场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第二次会议 第八届

应,促进本公司能源业务的持续稳健发展,最终会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为

特此公告

三、协议履行对上市公司的影响

二、协议对方当事人情况

的议案》(董事会12票同意,0票反对,0票弃权;监事会6票同意,0票反对,0票弃权),无董事须于董事会 回避表决的情况。独立董事就本次关联交易发表了独立意见。 五、备查文件 1、本公司第八届董事会第二次会议决议; 、本公司第八届监事会第二次会议决议; 3、成品油买卖关联交易框架协议。

监事会第二次会议,分别审议通过了《关于本集团与中石油四川签署(成品油买卖关联交易框架协议)

董事会 二〇二二年十二月十二日

四川成渝高速公路股份有限公司

许继电气股份有限公司 八届四十次董事会决议公告

参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

许继挽电科技有限公司(最终名称以工商登记为准、以下简称"换电公司")。其中、志合成是基于调动换电业务核心骨干积极性、推进公司充换电业务产业化发展的目的而设立的合伙企业。 换电公司注册资本金1亿元,其中公司认缴出资4400万元,占比44%;南网产投认缴出资3500万元

许继电气股份有限公司董事会

关于对外投资暨关联交易的公告

5. 本次对外投资暨关联交易事项已经公司八届四十次董事会审议通过。 、对外投资暨关联交易事项概述 本次交易概况 为加快新能源汽车换电模式的推广应用,拓展重卡换电业务,公司拟与南方电网产业投资集团有限

本次交易履行的批准程序 经公司独立董事事前认可,同意将本次对外投资暨关联交易事项提交公司八届四十次董事会审议。 司9名董事表决通过该项议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

主册地址:河南省许昌市城乡一体化示范区魏武大道北段与永兴路交叉口新能源产业园许继风电 发大楼三楼 企业类型:有限合伙企业

、其他交易对手方情况 1. 南网产投

股权关系:中国南方电网有限责任公司持有南网产投100%股权。

经营范围:企业管理(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) 关联关系:公司副总经理赵成功担任志合成执行事务合伙人,根据《深圳证券交易所股票上市规

公司类型:有限责任公司(法人独资)

设备销售;环保咨询服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;电池销售;安防设备销 关联关系:南网产投不是公司的关联方。

合资设立南网许继换电科技有限公司合作协议。 特此公告。

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 (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, 既可以登储还易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司安息务编)进行投票, 也可以急陆互联网投票平台(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 陈白金加、组票。 如为是全网股东账户下的相同来到基础股和时间可见的优先职的口公司股公司。 会们

(四) 版尔利所有以条均农研元学才能提交。 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

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖法人印制),本人身份证和法人股

2022年 12月 23日(生界)上(上下 5.00 3、登记地点) 北京市西城区西直门南小街 147 号 1203 室 公司证券部 电话;(010)88006378 传真;(010)88006368 六、其他事项 国投电力控股股份有限公司董事会

2022年12月13日

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

2. 南网能创 企业类型:合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人:南网建鑫基金管理有限公司

四、关联交易标的基本情况

关和登记机关核准的范围为准)

本次交易经各方友好协商,一致同意有关各方均以货币方式出资共同设立换电公司,并按照各自出 资比例承担相应责任。本次交易遵循公平、自愿、合理的原则,符合《公司法》等法律法规的规定,不存在

3. 违约责任 。 合资任何一方未按明足额赖纳出资或者实缴后抽逃出资的,应在换电公司储告之日起30日内缴纳 或者返还出资,并按每天万分之五的比例向换电公司和其他各守约方支付利息并承担因此造成的所有 损失 如果未缴纳或者返还出资 视为"失权" 南网能创失权股权由公司收购 其他失权股权由其他股

品牌影响力。引进优质战略投资者南网产投、南网能创,充分结合各方技术、资金优势,扩展市场渠道,发 挥协同效应,抢抓市场机遇。志合成为换电业务核心骨干共同出资设立,可进一步调动员工积极性,推进 公司充换电业务产业化发展。 公司持有换电公司44%股权,志合成将所持换电公司6%股权的表决权委托公司行使,公司实际控

1. 合作协议属于协议各方基于合作意向而达成的,在后期协议履行过程中,可能存在协议内容无法

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 截至本公告披露日,公司与志合成未发生关联交易。

2. 董事会审议情况 公司于2022年12月12日召开八届四十次董事会,9名董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

. 许继电气股份有限公司八届四十次董事会决议;

上处不时来。如今现行自公门企后及陈安州间记,又如川省全社刀及灯炉间,一双川岛。华代义勿复循公平、自愿、合理的原则,不存在损害公司及中小废本辩监的情形,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。

公司董事会在审议上述关联交易事项时、相关审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。