证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2022--028

中国第一重型机械股份公司第四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。

中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十二次会议于2022年12月12日以现场会议方式举行。公司监事共有5名,实际出席本次会议的监事5名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成决议如下:

1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于向一重集团出售资产构成关联交易的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为,本次出售资产并构成的关联交易合规、价格公允,不损害交易双方的利益,不损害公司及中小股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响,对公司的独立性无影响,也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于新增日常关联交易的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为,公司新增日常关联交易合规、价格公允,不损害交易双方的利益,不损害公司及中小股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响,对公司的独立性无影响,也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司监事会
2022年12月13日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2022--029

中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》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。

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》、黑龙江证监局《关于开展黑龙江辖区上市公司治理专项行动的通知》的要求,中国第一重型机械股份公司(以下简称公司)开展自查行动,对《公司章程》进行修订,依据《证券法》《上市公司章程指引》等相关制度,对《公司章程》中涉及的征集股东表决票的内容进行细化和完善。

公司在补充完善《公司章程》中有关征集股东表决票内容的同时,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等有关法律法规及规范性文件,结合自身实际情况,对《公司章程》进行了系统性梳理和修改。

公司常年法律顾问北京市嘉源律师事务所对上述制度进行了法律审核并出具法审意见,认为本次修订后的《公司章程》,内容符合现行有效的有关法律法规及规范性文件的规定。

该章程修正案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2022年12月13日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2022--030

中国第一重型机械股份公司关于向一重集团出售资产构成关联交易的公告

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:

●本次交易为中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公司)拟向公司控股股东中国一重集团有限公司(以下简称一重集团)出售部分资产,本次交易需要提交股东大会审议。

●本次出售的资产,为公司闲置物资且占用公司资金,为维护全体股东的权益,有效盘活资产,实现公司高质量发展,拟将其出售给一重集团。

一、交易概述

为提升中国一重资产运行效率,盘活存量资产,维护公司全体股东利益,中国一重拟将账面价值438.66万元、评估值607.16万元的刀具、焊材、型材及仪表等物资,出售给一重集团。

二、关联方情况介绍

(一)关联方基本情况

中国一重集团有限公司

企业性质:国有独资

法定代表人:刘明忠

注册资本:500,000万元人民币

主要股东:国务院国资委

历史沿革:中国一重筹建于1953年,是毛主席提议建设,周总理誉为“国宝”的156项国家重点工程项目之一,是中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业,是国家创新型试点企业、国家高新技术企业,拥有国家级企业技术中心、重型技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研发中心。主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务,并开展相关的国际贸易。主要产品有核岛设备、重型容器、大型铸锻件、专项产品、冶金设备、重型锻压设备、矿山设备和工矿配件等。具备核岛一回路核电设备全覆盖制造能力,是中国核岛装备的领导者、国际先进的核岛设备供应商和服务商,是当今世界炼油用加氢反应器的最大供货商、冶金企业全流程设备供应商。近70年来,为国民经济建设提供机械产品500多万吨,开发研制新产品421项,填补国内工业产品技术空白475项,创造了数百项“第一”,带动了我国重型机械制造水平的整体提升,有力地支撑了国民经济和国防建设。目前,中国一重正加快推动转型升级,高质量发展装备制造及服务、新材料、军民融合产业,高质量发展“一带一路”、地企融合等新业务,努力打造成为产业结构合理、质量效益领先,高端装备制造核心突出,军民深度融合,地企协同发展,“一带一路”共享的国际竞争力强的世界一流产业集团。

经营范围:核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军工产品等重型机械工程和铸锻焊产品的新产品开发、技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包;天然气等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业务的技术咨询、设计、制造、施工、运输及总包;垃圾处理、脱硫脱硝、海水淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等环保装备工程的技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包;现代化、智能化、大型化农机装备的技术咨询、设计、制造、产品售后服务;航空航天、新能源与环保、海洋工程与船舶、汽车与轨道交通及其他领域等新材料行业零部件的新产品开发、设计及制造;融资租赁(金融租赁除外)、基金管理等相关金融业务;机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品,承包境外机械行业工程及境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口;经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的出口和相关的原辅料、机械设备、仪器仪表的进口。

住所:齐齐哈尔市富拉尔基区铁西

2022年1—3季度主要财务数据:总资产5,990,194.16万元,净资产2,265,897.31万元,营业收入3,479,496.67万元,净利润91,048.70万元。

(二)与上市公司的关联关系

中国一重集团有限公司为中国一重控股股东,双方关系符合《股票上市规则》6.6.3所规定的关联方情形。

(三)关联方履约能力分析

上述关联方资信情况良好,根据其财务指标和经营情况分析,均具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

中国一重拟将账面价值438.66万元、评估值607.16万元的刀具、焊材、型材及仪表等物资,出售给一重集团。本次资产的出售价格,经双方协商,按评估价格确定。在中国一重厂区内交货,货物经一重集团验收合格后,中国一重开具发票,一重集团进行付款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次出售的资产,为公司闲置物资且占用公司资金,为维护全体股东的权益,有效盘活资产,实现公司高质量发展,拟将其出售给一重集团。

本次出售资产并构成的关联交易合规、价格公允,不损害交易双方的利益,不损害公司及中小股东的利益。本次关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响,对公司的独立性无影响,也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

五、关联交易履行的审议程序

公司于2022年12月12日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过《中国第一重型机械股份公司关于向一重集团出售资产构成关联交易的议案》,该议案经董事会审计委员会审议通过,独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,同意提交公司第四届董事会第三十一次会议审议,并发表了独立意见。关联董事陆文俊对该议案的审议回避表决,由非关联董事表决通过。该议案提交公司股东大会审议时,关联股东放弃在股东大会上的投票权。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2022年12月13日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2022--032

中国第一重型机械股份公司关于召开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12月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司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12月28日15点00分

召开地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月27日至2022年12月28日

投票时间为::2022年12月27日15:00至2022年12月28日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
非累积投票议案		
1	《中国第一重型机械股份公司关于修订(公司章程)的议案》	√
2	《中国第一重型机械股份公司关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
3	《中国第一重型机械股份公司关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
4	《中国第一重型机械股份公司关于修订(独立董事工作规则)的议案》	√
5	《中国第一重型机械股份公司关于调整2022年度投资计划的议案》	√
6	《中国第一重型机械股份公司关于向一重集团出售资产构成关联交易的议案》	√
7	《中国第一重型机械股份公司关于新增日常关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2022年12月13日上海证券交易所网站

2、特别决议议案:1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、7

应回避表决的关联股东名称:中国一重集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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	601106	中国一重	2022/12/21

(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

凡符合出席条件的股东应于2022年12月28日14:30-15:00,携本人身份证、股东账户;受他人委托参加股东大会的,应携带委托人股东账户、授权委托书、受托人身份证前往黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部办理参会登记签到手续。

六、其他事项

无

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2022年12月13日

附件1:授权委托书

附件2:股东大会网络投票的说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中国第一重型机械股份公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月28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:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《中国第一重型机械股份公司关于修订(公司章程)的议案》			
2	《中国第一重型机械股份公司关于修订(股东大会议事规则)的议案》			
3	《中国第一重型机械股份公司关于修订(董事会议事规则)的议案》			
4	《中国第一重型机械股份公司关于修订(独立董事工作规则)的议案》			
5	《中国第一重型机械股份公司关于调整2022年度投资计划的议案》			
6	《中国第一重型机械股份公司关于向一重集团出售资产构成关联交易的议案》			
7	《中国第一重型机械股份公司关于新增日常关联交易的议案》			

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

备注:

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。

附件2

股东大会网络投票的说明

中国第一重型机械股份公司本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。现将网络投票事项说明如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2022年12月27日15:00至2022年12月28日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2022--027

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第三十一次会议于2022年12月12日以现场+视频会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事6名,实际出席6名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下:

1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订(公司章程)的议案》,本项议案经公司独立董事出具独立意见,同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订(股东大会议事规则)的议案》,同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订(董事会议事规则)的议案》,同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订(独立董事工作规则)的议案》,同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订(专门委员会工作规则)的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

6.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订(总经理议事规则)的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

7.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订(董事会秘书工作规则)的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

8.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订(投资者关系管理办法)的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

9.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于向一重集团出售资产构成关联交易的议案》。本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见,同意提交本次董事会审议;关联董事陆文俊回避表决,其他非关联董事一致通过;同意《中国第一重型机械股份公司关于新增日常关联交易的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,回避1票,反对0票,弃权0票。

10.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于新增日常关联交易的议案》。本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见,同意提交本次董事会审议;关联董事陆文俊回避表决,其他非关联董事一致通过;同意《中国第一重型机械股份公司关于新增日常关联交易的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,回避1票,反对0票,弃权0票。

11.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2022年12月13日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2022--031

中国第一重型机械股份公司新增日常关联交易公告

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:

●本次日常关联交易需要提交股东大会审议。

●本次新增日常关联交易是为了理顺管理、优化结构,提升中国一重的核心竞争力。关联交易的结算价,参照实际价值确定。各项关联交易合规、价格公允,不损害交易双方的利益。关联交易有利于提高中国一重风险管控能力,不损害公司及中小股东的利益。本次新增日常关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响,对公司的独立性无影响,也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公司)于2022年12月12日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过《中国第一重型机械股份公司关于新增日常关联交易的议案》,独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,同意提交公司第四届董事会第三十一次会议审议,并在会上发表了独立意见。关联董事陆文俊对该议案的审议回避表决,由非关联董事表决通过。该议案提交公司股东大会审议时,关联股东放弃在股东大会上的投票权。

(二)2022年日常关联交易的预计和执行情况

2022年1—3季度,公司发生的日常关联交易具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年1-3季度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联租赁	中国一重集团有限公司	81.36	0	--
关联租赁	一重集团融创科技发展有限公司	83.19	65.60	--
关联租赁	一重集团融创科技发展有限公司	60.15	49.10	
关联人支付公司设备购置费	一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司	107.60	107.60	--
向关联人购买运输服务	一重新能源发展集团有限公司	10,000.00	9,393.62	--
合计		10,332.30	9,625.92	

(三)本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年1-3季度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联人销售废钢资源	一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司	5,000	100%	0	0	0%	--
向关联人购买运输服务	一重新能源发展集团有限公司	5,000	33.33%	0	0	0%	

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方基本情况

1.一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司

企业性质:国有控股

法定代表人:赵军

注册资本:7,765万元人民币

主要股东:中国一重集团有限公司

历史沿革:为全方位响应一重集团多元发展的战略布局,农机公司于2018年1月在哈尔滨新区注册设立。

经营范围:农药零售;饲料生产;食品经营(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:农业机械、林业机械、工程机械、环境保护专用设备、生物质新能源设备及零部件开发、生产、销售、维修、租赁;机械设备维修(不含特种设备);二手车经纪;仓储服务(不含易燃易爆品、危险品、剧毒品);货物进出口、技术进出口;设计、制作、代理、发布广告业务;企业管理咨询;公共关系服务;机构商务代理服务;网上贸易代理;稻壳、秸秆加工和销售;生物质综合利用;农业机械服务;以自有资金对农业进行投资;互联网信息服务;普通货物道路运输;电信业务经营;再生物资回收;合同能源管理;有机肥料、微生物肥料的生产、销售;添加剂预混合饲料生产、销售;生物质致密成型燃料加工;锅炉制造、销售;经销:初级农产品、不再分装的包装种子、化肥、灌溉设备;粮食收购;谷物种植;固体废物治理;农作物病虫害防治服务;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生态资源监测;科技中介服务;灌溉服务;土地使用权租赁;农副产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)。

住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼世茂大道72号火炬欧亚大厦A1101-1109室

2022年1—3季度主要财务数据:总资产45,185.86万元,净资产11,439.99万元,营业收入56,272.39万元,净利润510.14万元。

2.一重新能源发展集团有限公司

企业性质:国有合资

法定代表人:孙敏

注册资本:10,000万元人民币

主要股东:中国一重集团有限公司、中国第一重型机械股份公司

历史沿革:一重新能源发展集团有限公司前身为1957年成立的运输车间,目前为中国一重集团有限公司控股二级子公司,注册资本为10000.00万元,其中中国一重集团有限公司持股70%,中国第一重型机械股份公司持股30%。一重新能源发展集团有限公司依托中国一重集团有限公司人才优势、技术优势、装备优势为落脚点,以装备制造为依托,在做强做优做大物流产业的同时,向清洁能源领域战略转型,形成冷链装备、天然气能源、现代物流“三大板块”业务。以黑龙江省的地域优势和资源优势为出发点,积极发展清洁能源,以改善能源结构、保障能源安全、推进生态文明建设为己任,以立足龙江、辐射全国为发展战略,以拉动一产、三产对接为目的,实现一、二、三产的有机融合,履行央企社会责任,建设全产业链、全价值链、全供应链的综合性新能源企业集团。

经营范围:新能源原动设备制造,道路货物运输,货物运输代理,装卸搬运,物流方案设计、咨询服务,汽车、汽车零配件、铁路机车车辆配件、煤炭、钢材、食品、粮食、化工产品(化学危险品除外)、有色金属(稀贵金属和需要审批的除外)、锅炉、金属压力容器、燃料油(化学危险品除外)、沥青(不含化学危险品)、熟料、石灰石、电子产品销售;牲畜批发;再生物资回收与批发,货物进出口贸易,进出口贸易代理,燃气供应服务,液压和气压动力机械及元件、气体液化设备制造、地毯销售,包装服务,互联网信息服务,网上贸易代理服务,企业管理咨询服务,软件开发,货物报关代理服务,货物检验代理服务,仓储服务(化学危险品除外),代理机动车登记业务(补发证书除外),汽车修理与维护,物流代理服务,房屋、设备租赁,半挂车制造及销售,双燃料汽车改装(经相关部门许可批准后方可从事经营活动),粮食收购,燃气设备检测服务,物流质押监管服务;丙纶膨体长丝制造及销售;天然气[含甲烷;压缩]、天然气[含甲烷;液化]、丙烷、丙烯、石油气[液化](仅限工业生产),(二)甲醚、异丁烷、正丁烷、易燃液体:苯、乙醇[无水]、环己酮、环己烷、甲醇批发、零售(无仓储)(危险化学品经营许可证有效期至2022年7月25日);危险货物道路运输;以下项目限分支机构经营:住宿服务,会议及展览服务,美容美发服务,餐饮服务,卷烟、雪茄烟零售。

住所:齐齐哈尔市富拉尔基区铁西

2022年1—3季度主要财务数据:总资产57,910.79万元,净资产5,755.09万元,营业收入92,300.09万元。

(二)与上市公司的关联关系

一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司、一重新能源发展集团有限公司为中国一重控股股东中国一重集团有限公司控股子公司,双方关系符合《股票上市规则》6.6.3所规定的关联方情形。

(三)关联方履约能力分析

上述关联方资信情况良好,根据其财务指标和经营情况分析,均具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)采购废钢

一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司通过回收拆解报废农机具及整合黑龙江省废钢资源,可为公司供应稳定的废钢原料,降低公司废钢采购成本。一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司拟通过与其他供应商竞标方式,每月向中国一重供应3,000—4,000吨废钢原料,关联交易的结算价参照实际价值确定。

(二)运输费用

根据公司2022年生产经营预算安排,为满足生产经营需要,需使用一重新能源发展集团有限公司运输设备承运公司部分产品,运输价格通过公开招标等市场化方式确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增日常关联交易是为了理顺管理、优化结构,提升中国一重的核心竞争力。关联交易的结算价,参照实际价值确定。各项关联交易合规、价格公允,不损害交易双方的利益。关联交易有利于提高中国一重风险管控能力,不损害公司及中小股东的利益。本次新增日常关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响,对公司的独立性无影响,也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会
2022年12月13日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2022-051号

茂业商业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第一次会议于2022年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事高宏彪先生主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第一次会议通知期限,并于2022年12月12日召开第十届董事会第一次会议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举高宏彪先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

高宏彪先生的简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经董事会审议,选举产生董事会各专门委员会委员如下:

1、董事会战略委员会:高宏彪(主任委员)、Tony Huang、郭文捷、曾志刚、韩玉。

2、董事会审计委员会:曾志刚(主任委员)、高宏彪、郭文捷、田跃、韩玉。

3、董事会提名委员会:曾志刚(主任委员)、高宏彪、Tony Huang、郭文捷、田跃。

4、董事会薪酬与考核委员会:曾志刚(主任委员)、高宏彪、田跃、郭文捷、韩玉。

上述委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满,其简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会审议,同意聘任Tony Huang先生为公司总裁(总经理),任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

Tony Huang先生的简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》

经董事会审议,同意聘任闫一佳女士、赵宇光先生、李春霞女士为公司副总裁(副总经理),同意聘任王宗磊先生为公司财务总监,任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

以上高级管理人员的简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经董事会审议,同意聘任高宏彪先生为公司董事会秘书,聘任谢庆女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

谢庆女士的简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十三日

附件:简历

1、高宏彪

高宏彪先生,1969年生,研究生学历,曾任成都人民商场连锁有限责任公司总经理,成都人民商场(集团)股份有限公司综超事业部总经理,成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理,成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理,成商集团股份有限公司常务副总经理,茂业商业股份有限公司总裁,现任茂业商业股份有限公司董事长、董事会秘书。

2、Tony Huang

Tony Huang先生,1995年生,本科学历,曾任茂业国际控股有限公司智能创新总经理,深圳茂业商厦有限公司副总经理,茂业数智联合信息技术(深圳)有限公司总经理,山西茂业置地房地产开发有限公司(太原城市公司)总经理。现任茂业商业股份有限公司总裁、董事,深圳茂业商厦有限公司董事。

3、卢小娟

卢小娟女士,1973年生,澳洲利亚巴拉利特大学工商管理硕士,曾任茂业国际控股有限公司财务部经理、审计监察部总经理、合同管理中心总经理和财务管理中心总经理,沈阳商业城股份有限公司监事会主席、监事。现任茂业国际控股有限公司执行董事、首席财务官、深圳茂业商厦有限公司副董事长、中兆投资管理有限公司总经理、董事,茂业商业股份有限公司董事。

4、吕晓清

吕晓清女士,1981年生,本科学历,毕业于哈尔滨商业大学工程管理专业。曾任深圳茂业(集团)股份有限公司总裁助理、沈阳商业城股份有限公司董事。现任重药控股股份有限公司董事、深圳茂业商厦有限公司董事、茂业商业股份有限公司第九届监事会监事。

5、唐海峰

唐海峰先生,1981年生,大学本科学历,毕业于湖南大学会计学院,曾任康佳集团股份有限公司财务中心资金主任,华侨城房地产公司税务经理,华强集团有限公司财务管理部副部长,花样年(中国)集团有限公司财务中心高级总监,现任茂业国际控股有限公司财务经济中心总经理、深圳茂业(集团)股份有限公司财务总监。

6、韩玉

韩玉女士,1977年生,研究生学历,历任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书、重庆茂业百货有限公司秘书处主任、茂业商业股份有限公司董事及董事会秘书、成商地产开发有限公司副总经理、中嘉博创信息技术股份有限公司董事、太原茂业置地房地产开发有限公司副总经理,北京比特未来教育科技有限公司西南区总经理。2021年11月至今,任茂业商业股份有限公司总经理助理、四川区域总经理、成都茂业不动产管理有限公司副总经理。

7、曾志刚

曾志刚先生,1965年生,本科学历,注册会计师,高级会计师;2005年1月至2008年4月,就职于深圳天地会计师事务所有限公司,任副所长;2008年5月至2022年10月,就职于深圳天地会计师事务所,任所长。曾任奥士康科技股份有限公司独立董事、广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事,现任深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事、中大建设股份有限公司独立董事、深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。

8、田跃

田跃先生,1958年生,大专学历,1981至1991年,就职于北京307医院,任医师,1992至2000年,就职于天津新基业发展有限公司,任总经理,2001至2006年,就职于北京太盈有限公司,任副总经理,2006至2012年,就职于内蒙古华创能源有限公司,任董事长,2012至2022年4月,就职于北京新横山信息技术有限公司,任副总经理,2022年4月至今,就职于深圳贤仁咨询服务有限公司,任副总经理,现任茂业商业股份有限公司独立董事。

9、郭文捷

郭文捷先生,1968年生,本科学历,经济师、审计师、注册会计师(非执业)。1991至2001年,就职于国家审计署驻深圳特派员办事处,任科员、副主任科员、主任科员,2001年至2008年就职于中央政府驻香港特别行政区联络办公室,任主任科员、副调研员、副处长,2008至2021年12月,就职于国家审计署驻深圳特派员办事处,历任境外机构审计处副处长、社会保障审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处二级调研员、法规审理处一级调研员。现为深圳市审计学会会员。

10、闫一佳

闫一佳女士,1987年生,本科学历,历任深圳市茂业百货华强北有限公司店长助理,茂业商夏有限公司商业运营中心采购总监,成商集团控股有限公司盐市口茂业天地分公司总经理,茂业商厦有限公司智能创新中心总经理,深圳茂业百货有限公司东门分公司总经理,茂业商业股份有限公司深圳分公司副总经理,现任茂业商业股份有限公司深圳分公司总经理。

11、赵宇光

赵宇光先生,1968年生,大专学历,曾任深圳茂业(集团)股份有限公司产品设计总监,茂业商业股份有限公司董事,现任成都茂业地产有限公司副总经理、茂业商业股份有限公司副总裁。

12、李春霞

李春霞女士,1979年生,本科学历,曾任深圳茂业华强北店店总经理,茂业国际控股有限公司招商运营中心总经理,深圳茂业商厦有限公司总经理。现任茂业商业股份有限公司副总裁。

13、王宗磊

王宗磊先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级会计师,美国注册管理会计师,注册税务师。自2003年3月至2004年4月任嘉里粮油(青岛)有限公司销售主管会计,自2004年5月至2013年8月任泰国正大集团财务总监,自2014年9月至2017年6月任青岛尚美集团财务总监。自2017年7月开始,担任茂业商业股份有限公司财务总监。

14、谢庆

谢庆女士,1988年生,中国国籍,硕士研究生,2013至2016年就职于新城发展控股有限公司董事会办公室,任证券事务主管,2016年6月至今,任本公司证券事务代表、投资者关系部高级经理。

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2022-052号

茂业商业股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司第十届监事会第一次会议于2022年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于豁免公司第十届监事会第一次会议通知期限的议案》

全体监事一致同意豁免公司第十届监事会第一次会议通知期限,并于2022年12月12日召开第十届监事会第一次会议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

全体监事一致选举王蕙女士为公司第十届监事会主席,任期自本次监事会选举通过之日起至本