

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-002  
债券代码:188177 债券简称:中材国际01

### 中国中材国际工程股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复(修订稿)的公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金方式收购中国建筑材料科学研究院有限公司持有的合盛水泥设计研究院有限公司100%股权(以下简称“本次重组”)。

公司于2022年12月16日收到中国证监会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222774号)(以下简称“反馈意见”)。具体内容详见公司于2022年12月17日披露的《中国中材国际工程股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:临2022-102)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司股票停牌规则》等相关规定,公司股票(股票代码:中材国际,股票代码:600970)将在并购重组委工作会议召开当天停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

### 中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告

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。

2022年12月6日,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222774号)(以下简称“反馈意见”)。公司在收到反馈意见后,会同中介机构对反馈意见有关问题逐项予以落实和回复,并于2022年12月16日召开第七届董事会第二十四次会议(临时),审议通过了《关于修订本次重组募集配套资金的议案》等相关议案。根据上述事项,公司对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)进行了修订。

根据中国证监会的最新审核意见,公司与中介机构对《重组报告书》进行了进一步补充和修订,现就本次修订情况说明如下:

- 在“第六节 标的公司基本情况”之“七、主营业务发展情况”之“(八)安全生产及环保情况”之“2、环境保护方面”中,增加披露标的公司及其下属子公司环保业务承接及“两高”行业属性情况的分析。
- 在“第六节 标的公司基本情况”之“六、建材业务、建材材料、中建材机械、中建材装备主体评估增值率较高的主要原因及合理性”之“(十)中建材机械、中建材机电、中建材装备和中建装备已经实现收入及在手订单的具体情况;中建材机械、中建材装备预测期营业收入增长或“新增收入”的可实现性,与产成品市场和客户结构变化的匹配性;中建材机电和装备业务承接后承接的在手订单的具体依据及可实现性;中建材装备承接后承接的在手订单的具体依据及可实现性;中建材机械承接后承接的在手订单的具体依据及可实现性;中建材装备承接后承接的在手订单的具体依据及可实现性;中建材机械承接后承接的在手订单的具体依据及可实现性;中建材装备承接后承接的在手订单的具体依据及可实现性;中建材机械承接后承接的在手订单的具体依据及可实现性;中建材装备承接后承接的在手订单的具体依据及可实现性。

以上具体修订内容详见公司同日披露的《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)。有关信息均以公司发布的公告为准,敬请广大投资者关注后发布的公告并谨慎投资风险。

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2023-011

### 浙江伟星新型建材股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》等相关规定,定于2023年1月6日召开第六届董事会第一次会议暨第六届监事会第一次会议。

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》等相关规定,定于2023年1月6日召开第六届董事会第一次会议暨第六届监事会第一次会议。

### 浙江伟星新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月6日召开第六届董事会第一次会议暨第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》等相关规定,定于2023年1月6日召开第六届董事会第一次会议暨第六届监事会第一次会议。

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》等相关规定,定于2023年1月6日召开第六届董事会第一次会议暨第六届监事会第一次会议。

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2023-013

### 浙江伟星新型建材股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监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。

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监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。

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监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。

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监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。

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-002

### 内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2023年1月3日在呼和浩特市召开,会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2023年1月3日在呼和浩特市召开,会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-005

### 内蒙古大中矿业股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月6日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月6日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-006

### 内蒙古大中矿业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年1月19日上午10:00时召开2023年第一次临时股东大会。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年1月19日上午10:00时召开2023年第一次临时股东大会。

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2023-004

### 浙江伟星新型建材股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监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。

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监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。

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监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。

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-003

### 内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2023年1月3日在呼和浩特市召开,会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2023年1月3日在呼和浩特市召开,会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-004

### 内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2023年1月3日在呼和浩特市召开,会议审议通过了《关于增补监事的议案》。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2023年1月3日在呼和浩特市召开,会议审议通过了《关于增补监事的议案》。

证券代码:600238 证券简称:海南椰岛 公告编号:2023-002

### 海南椰岛(集团)股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司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。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会。

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-005

### 内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2023年1月3日在呼和浩特市召开,会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2023年1月3日在呼和浩特市召开,会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-004

### 内蒙古大中矿业股份有限公司关于向子公司提供担保的公告

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)为支持子公司业务发展,向子公司提供担保。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)为支持子公司业务发展,向子公司提供担保。

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-006

### 内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2023年1月3日在呼和浩特市召开,会议审议通过了《关于增补监事的议案》。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2023年1月3日在呼和浩特市召开,会议审议通过了《关于增补监事的议案》。

证券代码:600238 证券简称:海南椰岛 公告编号:2023-003

### 海南椰岛(集团)股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司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。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会。

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-006

### 内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2023年1月3日在呼和浩特市召开,会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2023年1月3日在呼和浩特市召开,会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

单位/人民币万元	2022年1-9月	2023年9月
营业收入	111,064.62	184,907.06
营业利润	30,826.36	79,496.63
利润总额	30,242.67	79,173.11
净利润	36,414.84	67,902.09
总资产	707,764.06	694,776.00
总负债	418,189.67	441,404.43
其中:应付债券	106,000.00	106,000.00
流动负债总额	366,436.22	363,977.79
净资产	289,276.14	152,371.23

单位/人民币万元	2022年1-9月	2023年9月
营业收入	111,064.62	184,907.06
营业利润	30,826.36	79,496.63
利润总额	30,242.67	79,173.11
净利润	36,414.84	67,902.09
总资产	707,764.06	694,776.00
总负债	418,189.67	441,404.43
其中:应付债券	106,000.00	106,000.00
流动负债总额	366,436.22	363,977.79
净资产	289,276.14	152,371.23

单位/人民币万元	2022年1-9月	2023年9月
营业收入	111,064.62	184,907.06
营业利润	30,826.36	79,496.63
利润总额	30,242.67	79,173.11
净利润	36,414.84	67,902.09
总资产	707,764.06	694,776.00
总负债	418,189.67	441,404.43
其中:应付债券	106,000.00	106,000.00
流动负债总额	366,436.22	363,977.79
净资产	289,276.14	152,371.23

单位/人民币万元	2022年1-9月	2023年9月
营业收入	111,064.62	184,907.06
营业利润	30,826.36	79,496.63
利润总额	30,242.67	79,173.11
净利润	36,414.84	67,902.09
总资产	707,764.06	694,776.00
总负债	418,189.67	441,404.43
其中:应付债券	106,000.00	106,000.00
流动负债总额	366,436.22	363,977.79
净资产	289,276.14	152,371.23

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-007

### 内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2023年1月3日在呼和浩特市召开,会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-008

### 内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2023年1月3日在呼和浩特市召开,会议审议通过了《关于增补监事的议案》。

证券代码:600238 证券简称:海南椰岛 公告编号:2023-004

### 海南椰岛(集团)股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司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。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会。

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-009

### 内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2023年1月3日在呼和浩特市召开,会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》。