证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2023-001

山东民和牧业股份有限公司 2022年12月份鸡苗销售情况简报

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。

一、2022年12月份商品代鸡苗销售情况

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年12月销售商品代鸡苗994.06万只,同比变动-21.69%,环比变动-60.28%;销售收入1,245.30万元,同比变动-36.78%,环比变动-86.39%。

二、原因说明

公司商品代鸡苗销量环比下降60.28%,主要原因是本月处于停孵期,公司孵化量下降所致(停孵:系孵化厂为避免毛鸡在春节假期出栏无法宰杀而提前避开生产的年度常规操作);公司商品代鸡苗销售收入同比环比下降,主要原因是停孵期公司鸡苗孵化量下降及本月鸡苗销售价格下降所致。

三、特别提示

1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况,其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大,其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。

2、上述数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二三年一月十一日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号2023-001

安徽省交通建设股份有限公司 项目中标公告

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。

近日,安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)收到招标人合肥交通投资控股有限公司发来的《中标通知书》,公司成为淮南至桐城高速公路合肥段预制构件工厂化施工项目(以下简称“项目”、“本项目”)中标人。

一、项目概况

项目名称:淮南至桐城高速公路合肥段预制构件工厂化施工

项目地点:合肥市

中标金额:152,894,591.92元人民币

工期:1,004 天

工程概况:本项目路线起于合肥市经开区新桥国际机场西北侧合肥与淮南市界南小河处顺接淮南段线位,终点位于肥西县丰乐镇新仓社区东南侧合肥与六安市界丰乐河处,顺接六安段规划线位。本项目设计速度120km/小时,起点至新仓枢纽采用双向六车道,路基宽度34.5 米(里程约57km),新仓枢纽至终点采用双向四车道,路基宽度27米(里程约1.6km)。

本项目占公司2021年经审计营业收入的2.98%。

二、风险提示

公司接到上述中标通知后,将按照招标文件要求办理合同签订事宜,合同具体内容还需协商确定,项目实施内容均以正式合同内容为准。公司将按照项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付,但在执行过程中,若受不可抗力因素影响,项目实际执行情况存在变动的可能性和风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2023年1月11日

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2023-003

锦州吉翔钼业股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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法律责任。

2023年1月3日,锦州吉翔钼业股份有限公司(以下简称“公司”)收到了上海证券交易所出具的《关于对锦州吉翔钼业股份有限公司信息披露相关事项的问询函》(上证公函【2023】0005号)(以下简称“问询函”)。具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站披露的《锦州吉翔钼业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》(临2023-002号)。

公司在收到《问询函》后高度重视,立即组织相关人员开展《问询函》回复工作。但鉴于《问询函》涉及的内容较多,部分问题尚需进一步与股东方核实确认,故公司无法按照原计划在2023年1月10日前完成回复工作,经公司向上海证券交易所申请,决定延期5个交易日回复《问询函》。公司将尽快完成相关工作并向上海证券交易所提交回复文件。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司
2023年1月11日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2023-002

北京福元医药股份有限公司 关于全资子公司营业执照变更的公告

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法律责任。

北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司福元药业有限公司于近日对经营范围进行了变更,并完成了工商变更登记手续,取得了宣城市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后《营业执照》基本登记信息如下:

统一社会信用代码:91341800731653726 2

名称:福元药业有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:黄河

注册资本:柒仟伍佰万圆整

成立日期:2001年09月03日

住所:安徽省宣城市经济技术开发区

经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;消毒剂生产(不含危险化学品);保健食品生产;化妆品生产;药品互联网信息服务(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:日用化学产品制造;日用化学产品销售;化妆品批发;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医用包装材料制造;塑料制品制造;技术进出口;货物进出口;国内贸易代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2023年1月11日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2023-002

石家庄以岭药业股份有限公司 关于生物创新药“BIO-008”药物临床试验申请获得受理的公告

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

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月10日收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》,现将相关情况公告如下:

一、临床试验申请主要内容

药物名称:BIO-008

受理号:CXSL2300025

受理日期:2023年1月10日

剂型:注射剂

申请事项:新药临床试验

申请人:石家庄以岭药业股份有限公司

通知书意见:自受理之日起60日内,未收到药审中心否定或质疑意见的,申请人可以按照提交的方案开展临床试验。

二、BIO-008 相关情况

BIO-008项目是公司自主研发、具有独立知识产权的 1类治疗用生物制品,其拟定适应症为:晚期实体瘤。BIO-008是靶向 Claudin18.2 的单克隆抗体,通过抗体和补体依赖介导的细胞毒性作用,诱导细胞凋亡、抑制肿瘤细胞增殖,杀伤Claudin18.2阳性肿瘤细胞。该产品体内外活性和安全性良好,具有较高的临床开发价值。

三、风险提示

公司后续将关注国家药品监督管理局的审评情况,根据审评进度,按照相关新药临床研究的技术要求准备临床研究的开展。

由于药物研发的特殊性,从临床试验的申请到药物成功获批上市,周期长、环节多,易受到诸多不可预测的因素影响,临床试验的申请与开展、进度以及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性,公司将根据研发进展情况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。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2023年1月11日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2023-002

北京首都在线科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”或“首都在线”)于2023年1月9日接到公司持股5%以上股东、董事、副总经理赵永志先生的通知,获悉赵永志先生于近日将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务,具体事项如下:

一、本次解除质押的基本情况

(一)本次解质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	本次解除质押占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
赵永志	否	4,500,000	18.95%	0.96%	2022年1月24日	2023年1月4日	浙商证券股份有限公司

截至公告日,赵永志先生持有公司股份23,742,420股。

(二)股东股份累计质押的基本情况

截至本公告披露日,赵永志先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(解除质押适用)		未质押股份情况(解除质押适用)	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
赵永志	23,742,420	5.09%	6,800,000	28.64%	1.46%	6,800,000	100%	11,006,815	64.97%
合计	23,742,420	5.09%	6,800,000	28.64%	1.46%	6,800,000	100%	11,006,815	64.97%

注1:上表中的“总股本”均按照最新股本466,822,836.00股计算。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2023年1月10日

证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号:2023-001

北京双鹭药业股份有限公司 关于参股公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市获中国证监会同意注册的公告

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

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司北京星昊医药股份有限公司(以下简称“星昊医药”)近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》,同意星昊医药向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。星昊医药将会根据证监会及北交所的相关规定及要求展开后续工作。

星昊医药为全国中小企业股份转让系统挂牌企业,证券简称:星昊医药,证券代码:430017,公司持有星昊医药8.6%股份。星昊医药向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于2022年10月12日经北交所上市委2022年第52次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年10月14日披露的《北京双鹭药业股份有限公司关于参股公司公开发行股票并在北交所上市的申请通过上市委审议的公告》(公告编号:2022-021)。

目前,星昊医药发行价格尚未确定,具体收益无法估计,对公司未来财务状况和经营成果的影响亦无法确定。公司将根据该事项的进展情况,严格按照法律法规的规定与要求,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二三年一月十一日

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2023-001

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

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。

一、基本情况

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励归属相关的注册资本变更的工商登记、<公司章程>修改等事宜的议案》,授权董事会办理公司2021年、2022年限制性股票激励计划的有关事项。

公司于2022年11月30日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,同意公司按规定为符合条件的23名激励对象办理45,932股第二类限制性股票归属相关事宜。目前,公司已完成本次股份归属及上市的相关手续,本次归属的股票已于2022年12月23日上市流通。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司注册资本相应增加。

根据深圳市市场监督管理局要求和公司2021年年度股东大会授权,公司已于近日完成了增加注册资本的工商变更登记,同时对修改后的《公司章程》进行备案,并取得了由深圳市市场监督管理局发放的《变更(备案)通知书》。变更后,公司注册资本由32,629.5750万元人民币增加至32,634.1682万元人民币。

二、备查文件

1、《变更(备案)通知书》

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会
2023年1月10日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-001

陕西建工集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事郑发龙先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,郑发龙先生申请辞去公司监事职务。

鉴于郑发龙先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,在股东大会选举出的监事就任前,郑发龙先生仍将履行监事职务。

该辞职事项不会影响公司监事会正常运作和公司日常生产经营。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事补选工作。

公司监事会对郑发龙先生担任公司监事期间作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司监事会
2023年1月11日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-002

陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于2023年1月10日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺先生、监事郑发龙先生、职工代表监事刘宗文先生以通讯方式出席会议,监事会主席吴纯玺先生主持会议。

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监事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决,并通过决议如下:

审议通过《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名张永新先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历附后。

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:3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监事会
2023年1月11日

附件:非职工代表监事候选人简历

张永新先生:1970年生,研究生学历,高级会计师。现任陕西建工控股集团有限公司财务部经理、陕西建工实业有限公司法定代表人。

1993年7月至2007年8月,先后任陕建一建集团安装公司会计、财务科长,陕建一建集团企业改革发展部部长;2007年8月至2008年11月,任陕建一建集团副总会计师;2008年11月至2022年8月,任陕建一建集团总会计师;

2022年8月至今,任陕西建工控股集团有限公司财务部经理;2022年12月至今,任陕西建工实业有限公司法定代表人。

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-003

陕西建工集团股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2023年1月10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:

审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意于2023年1月30日召开陕西建工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会。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2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-004)。

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
2023年1月11日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-004

陕西建工集团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:2023年1月30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

2023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:2023年1月30日 10点30分

召开地点:陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

(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2023年1月30至2023年1月30

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	关于选举公司监事会非职工代表监事的议案	应选监事(1)人
1.01	张永新先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过,具体详见披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-002)、《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-003)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、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

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)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	600248	陕西建工	2023/1/13

(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

1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如营业执照复印件加盖公章)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如营业执照复印件加盖公章)、书面授权委托书和持股凭证。

2、登记地点:陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司证券管理部 (董事会办公室)。

3、登记时间:2023年1月29日星期日(9:00-17:00)。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期1天,参会者交通及食宿费自理

联系人:张兆伟

联系电话:029-87370168

邮编:710003

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年1月11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

● 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西建工集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年1月30日召开的贵公司2023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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司监事会非职工代表监事的议案	
1.01	张永新先生	

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: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。需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	

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-005

陕西建工集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告

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:

●被担保人:陕西化建工程有限责任公司等5家子公司,不存在关联担保

●本次对外担保金额:2022年12月对外担保金额合计15.4亿元

●对外担保累计余额:截至2022年12月30日,公司对外担保累计余额为 153.4394亿元,均为对子公司的担保

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:被担保人中除陕西化建工程有限责任公司外,其余被担保人资产负债率均超过70%,敬请投资者注意相关风险

一、本次担保概述

(一)担保进展情况

为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求,2022年12月,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)累计为5家子公司提供15.4亿元担保。被担保人中除陕西化建工程有限责任公司外,其余被担保人资产负债率均超过70%。具体情况如下:

序号	被担保方	担保方	融资机构/债权人	担保最高债权额/最高本金余额(亿元)	担保到期日	担保方式
1	陕西化建工程有限责任公司	陕西建工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司杨凌农业高新技术产业示范区支行	5	2023.10.27	连带责任担保
2	陕西华山路桥集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	4.7	2024.12.24	连带责任担保
3	陕西建工第十一建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司西安北大街支行	0.5	2023.11.30	连带责任担保
4	陕西建工新型建设有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司铜川分行	0.2	2023.12.18	连带责任担保
5	陕西建工发展集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司西安分行	5	2023.11.30	连带责任担保

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年3月25日、2022年5月31日召开了第七届董事会第二十四次会议、2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度拟新增融资担保额度的议案》。详见公司披露于上海证券交易所网站的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-007)、《关于2022年度拟新增融资担保额度的公告》(公告编号:2022-008)、《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-030)。

二、被担保人基本情况

本次担保事项涉及的被担保人基本情况和最近一年及一期主要财务指标详见附表。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为,被担保人均为公司子公司,经营情况稳定,资信状况良好,担保目的是满足子公司正常经营资金需求,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具备必要性和合理性。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2022年12月31日,公司及其控股子公司对外担保总额为154.4394亿元,均为公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产83.08%。

公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。

公司无逾期担保。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年1月11日

附表:被担保人基本情况

单位:万元

序号	被担保人名称	注册地	法定代表人	公司合计持股比例	主营业务	截至2021年末主要财务指标					截至2022年9月30日主要财务指标(未经审计)					影响被担保人偿债能力的重大或有事项
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	
资产负债率70%以下																
1	陕西化建工程有限责任公司	陕西省咸阳市	高建成	100%	石化安装	763,147.96	498,599.98	264,547.98	585,356.53	19,633.20	814,302.90	540,331.91	273,970.99	539,106.88	18,009.83	否
资产负债率70%以上																
1	陕西华山路桥集团有限公司	陕西省西安市	张伟	100%	公路、桥梁施工	820,413.87	702,048.06	118,365.81	545,069.01	28,401.12	905,557.10	772,108.30	133,448.80	336,038.58	26,111.65	否
2	陕西建工第十一建设集团有限公司	陕西省咸阳市	冯宏斌	100%	房屋建筑、市政公用、	1,276,187.95	1,166,899.47	109,288.48	845,508.29	40,091.01	1,453,346.60	1,270,698.09	182,648.51	606,809.78	35,684.98	否
3	陕西建工新型建设有限公司	陕西省西安市	张志强	100%	建筑工程施工总承包	61,628.18	50,192.98	11,435.21	28,404.82	419.65	85,927.10	68,372.85	17,554.25	23,435.30	382.80	否
4	陕西建工发展集团有限公司	陕西省西咸新区	张晓普	90%	房屋建筑工程、市政工程	176,298.54	162,471.16	13,827.38	155,542.78	2,278.67	247,703.23	231,914.39	15,788.84	74,828.00	2,061.09	否

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-006

陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告

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。

2022年12月,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司中标多项重大项目。现将中标金额5亿元以上项目情况公告如下:

序号	项目名称	中标人	中标金额(亿元)	项目地点
1	星航未来富裕新区品质拥良绿色宜居项目工程总承包(EPC)	陕西建工第一建设集团有限公司	13.4	陕西省西安市
2	东三爻塬小区工程总承包二标段	陕西建工集团股份有限公司	10.1	陕西省西安市
3	东三爻小区南区工程总承包	陕西建工第六建设集团有限公司	9.32	陕西省西安市
4	东三爻塬小区工程总承包一标段	陕西建工集团股份有限公司	8.79	陕西省西安市
5	凤庆县凤山镇东山片区乡村振兴产业融合发展项目工程总承包	陕西建工第十建设集团有限公司	8.05	云南省昆明市
6	四川中氟聚合新材料科技有限公司新建四川乐山年产25万吨高端PVDF树脂产业链项目	陕西化建工程有限责任公司	8.0	四川省乐山市
7	西部科创广场项目施工总承包工程	陕西建工第九建设集团有限公司	7.8	陕西省西咸新区
8	鱼化嘉苑项目施工总承包二标段	陕西建工第三建设集团有限公司	6.23	陕西省西安市
9	马来西亚亚庇实邦加18.9英亩地产开发项目	陕建马来西亚公司	6.0	沙巴亚庇实邦
10	雁塔区杜城村城棚改项目DK2五标段安置楼建设工程	陕西建工第十二建设集团有限公司	5.54	陕西省西安市
11	马达加斯加南部EFAHO河流域供水项目	华山国际马达加斯加公司	5.36	图利亚拉省阿努西区
序号	项目名称	中标人	中标金额(亿元)	项目地点
12	高新·天谷雅舍项目北地块二标段工程施工	陕西建工第三建设集团有限公司	5.17	陕西省西安市

以上数据仅为阶段性统计数据,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年1月11日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-007

陕西建工集团股份有限公司 2022年1-12月经营情况简报

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。

一、1-12月经营情况

经初步统计,2022年1月至12月,陕西建工集团股份有限公司(简称“公司”)及下属子公司,累计实现营业收入1895亿元,累计新签合同金额为3,940.65亿元人民币,合同金额较上年同期增加约25.39%。

二、10-12月新签较大合同情况

10月至12月,公司新签单笔合同金额在5亿元人民币以上的较大合同情况如下:

单位:亿元人民币

序号	合同签订主体	项目(合同)名称	合同金额
1	陕西建工第九建设集团有限公司	枣园村城中村改造项目(DK14地块)	35.00
2	陕西建工集团股份有限公司	永安滨茶中心项目一标段工程总承包	30.73
3	陕西建工第六建设集团有限公司	泸灞生态区赵村城改项目村民安置区	30.00
4	陕西建工新能源有限公司	新华水电莎车县20万千瓦(80万千瓦时)配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目标段三:109.82MW 光伏(直流侧装机容量为143.328MW,容配比1:304)+220KV升压汇集站+20万千瓦(80万千瓦时)配套储能PC总承包	17.79
序号	合同签订主体	项目(合同)名称	合同金额
5	陕西建工新能源有限公司	新华发电奥依塔克120万千瓦新能源市场化并网项目(一期40万千瓦)标段Ⅲ:200MW光伏+110kV升压站,扩建新疆克州光伏汇集站3号主变+100MW/400MWh储能电站PC总承包	14.93
6	陕西建工第三建设集团有限公司	德方太白山小镇项目	11.00
7	陕西建工集团股份有限公司	东三爻塬小区工程总承包二标段	10.10
8	陕西建工第六建设集团有限公司	东三爻小区南区工程总承包	9.32
9	陕西建工集团股份有限公司	高科云天项目二期建安工程施工	9.17
10	陕西建工第二建设集团有限公司	江苏省南京市5G通信基站建设项目	9.00
11	陕西建工安装集团矿业有限公司	华能泾阳200兆瓦光伏+生态治理发电项目	8.92
12	陕西建工集团股份有限公司	东三爻塬小区工程总承包一标段	8.79
13	陕西建工第四建设集团有限公司	西安新竹防务总院科技产业园	8.00
14	陕西光