证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2023-004
债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司2022年度业绩预告

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:

●预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润40,489.66万元到47,020.25万元,与上年同期相比,将增加33,959.07万元到40,489.66万元,同比增加520%到620%。

●预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,194.89万元到26,478.11万元,与上年同期相比,将增加18,301.05万元到22,584.27万元,同比增加470%到580%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

●经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润40,489.66万元到47,020.25万元,与上年同期相比,将增加33,959.07万元到40,489.66万元,同比增加520%到620%。

预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,194.89万元到26,478.11万元,与上年同期相比,将增加18,301.05万元到22,584.27万元,同比增加470%到580%。

(三)公司已就本次业绩预告与年审会计师进行预沟通,双方不存在分歧。

二、上年同期经营业绩和财务情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:6,530.59万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:3,893.84万元。

(二)基本每股收益:0.21元/股。

三、本期业绩变动的主要原因

(一)2022年度,面对高度不确定的外部经营环境,公司贯彻既定发展战略,持续聚焦"新原态+大家居"核心战略,稳健经营,经营质量持续恢复提升。

(二)公司2021年度计提各项减值损失合计43,721.66万元,导致公司2021年度合并报表净利润基数较小。而经财务部门初步测算,公司2022年度预计计提各项减值损失同比大幅减少。

(三)报告期内,湖北千川门窗有限公司(以下简称"湖北千川")业绩承诺方回购公司所持湖北千川51%股权,经财务部门初步测算,本次交易事项确认投资收益税后17,437.75万元,导致公司报告期内非经常性损益同比大幅增加。

(四)湖北千川自2022年7月1日起不再纳入公司合并报表范围,经财务部门初步测算,好莱客(不含湖北千川2022年上半年并表损益及回购事项损益的影响)2022年度归属于上市公司股东的净利润同比增加0%到15%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加5%到25%。

四、风险提示

本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,具体的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2023年1月16日

证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港B股 公告编号:2023-002
债券代码:163483 债券简称:20锦港01

锦州港股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州港股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十次会议于2023年1月16日采用通讯表决方式召开,会议通知及会议资料于2023年1月6日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事10人,参加表决的董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于核销2022年度固定资产报废损失的议案》

会议同意公司在2022年度对181项固定资产报废损失进行核销,对以上资产报废损失进行核销将减少公司2022年度利润总额98.15万元。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

根据相关法律法规要求,结合公司的实际情况,会议同意公司对《对外担保管理办法》进行修订。修订后的《对外担保管理办法》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会
2023年1月17日

证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港B股 公告编号:2023-003
债券代码:163483 债券简称:20锦港01

锦州港股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

锦州港股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十六次会议于2023年1月16日采用通讯表决方式召开,会议通知及会议资料于2023年1月6日以电子邮件和书面送达方式发出。公司监事9人,参加表决的监事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

监事会认为,公司对《对外担保管理办法》的修订,符合有关法律、行政法规、规章和规范性文件及公司《章程》的规定,有利于进一步规范公司对外担保行为,控制对外担保风险,保证公司资产安全,维护公司及全体股东利益。董事会对该议案的审议表决程序合法合规,同意该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦州港股份有限公司监事会
2023年1月17日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2023-001
优先股代码:140002 优先股简称:平银优01

平安银行股份有限公司2022年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2022年度的财务数据为平安银行股份有限公司(以下简称"本行")初步核算的集团口径数据,未经会计师事务所审计,与2022年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位:人民币百万元

项目	2022年(未经审计)	2021年(经审计)	增减变动幅度
营业收入	179,895	169,383	6.2%
营业利润	57,475	45,985	25.0%
利润总额	57,253	45,879	24.8%
归属于本行股东的净利润	45,516	36,336	25.3%
扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润	45,407	36,230	25.3%
基本每股收益(1)(元/股)	2.20	1.73	27.2%
加权平均净资产收益率(1)(%)	12.36	10.85	+1.51个百分点
项目	2022年12月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)	增减变动幅度
资产总额	5,321,514	4,921,380	8.1%
股东权益	434,680	395,448	9.9%
归属于本行普通股股东的股东权益	364,736	325,504	12.1%
股本	19,406	19,406	–
归属于本行普通股股东的每股净资产(元/股)	18.80	16.77	12.1%
不良贷款率(%)	1.05	1.02	+0.03个百分点
逾期90天以上贷款偏离度(2)	0.83	0.85	–0.02
拨备覆盖率(%)	290.28	288.42	+1.86个百分点

注:(1)净资产收益率和每股收益相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业会计准则第34号——每股收益》计算,已考虑优先股股息和永续债利息发放的影响。

(2)逾期60天以上贷款偏离度=逾期60天以上贷款余额/不良贷款余额。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2022年,本行积极贯彻落实党的二十大精神,提升金融服务实体经济的能力,深化全面数字化经营,重塑资产负债经营,强化金融风险防控,经营业绩稳健增长。

2022年,本集团实现营业收入1,798.95亿元,同比增长6.2%,净利润455.16亿元,同比增长25.3%。2022年末,本集团资产总额53,215.14亿元,较上年末增长8.1%,其中,发放贷款和垫款本金总额33,291.61亿元,较上年末增长8.7%;负债总额48,868.34亿元,较上年末增长8.0%,其中,吸收存款本金余额33,126.84亿元,较上年末增长11.8%。2022年末,不良贷款率1.05%,较上年末上升0.03个百分点;逾期60天以上贷款偏离度0.83,较上年末下降0.02;拨备覆盖率290.28%,较上年末上升1.86个百分点,风险抵补能力保持较好水平。

三、与前次业绩预计的差异说明

本行不存在前次业绩预计的情况。

四、其他说明

本公告所载2022年度的财务数据为本行初步核算的集团口径数据,未经会计师事务所审计,与2022年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

五、备查文件

经本行法定代表人谢永林、行长胡跃飞、副行长兼首席财务官项有志、会计机构负责人朱培卿签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2023年1月17日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2023-005

山东天鹅棉业机械股份有限公司2022年年度业绩预增公告

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:

●本次业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

●山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,000.00万元到6,000.00万元,与上年同期相比,将增加1,386.45万元到2,386.45万元,同比增加38.37%到66.04%。

●预计2022年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,540.00万元到4,540.00万元,与上年同期相比,将增加3,329.58万元到4,329.58万元,同比增加1582.35%到2057.59%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,000.00万元到6,000.00万元,与上年同期相比,将增加1,386.45万元到2,386.45万元,同比增加38.37%到66.04%。

2、预计2022年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,540.00万元到4,540.00万元,与上年同期相比,将增加3,329.58万元到4,329.58万元,同比增加1582.35%到2057.59%。

(三)本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:3,613.55万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:210.42万元。

(二)每股收益:0.39元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响。近年来公司立足棉机主业,积极围绕棉花产业链延伸,构建了棉花加工机械与采摘机械业务新发展格局。2022年打包采棉机实现批量生产和销售,采棉机业务收入实现较大增长,公司主营业务收入有所增长。同时,2022年公司棉花采摘机械产品均为打包采棉机,且实现批量生产与销售,棉花采摘机械毛利率有所提高。

(二)非经营性损益影响。本期非经常性损益对净利润的影响额约为1,460万元,主要为计入当期损益的政府补助。

(三)上年比较基数较小。上年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为210.42万元,绝对金额较小,导致本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长幅度较大。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算,未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2023年1月17日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2023-007

健康元药业集团股份有限公司 八届董事会二十二次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司或公司)八届董事会二十二次会议于2023年1月12日(星期四)以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于2023年1月16日(星期一)以通讯表决方式召开。会议应参加董事九人,实际参加董事九人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核结果及薪酬分配的议案》

同意公司依照《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定,根据公司2022年度经营目标完成情况及高管年度工作目标完成情况等综合确定公司高管2022年度绩效考核结果及年度薪酬。本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事俞雄、邱庆丰、林楠棋回避表决。

二、审议并通过《关于制定(反腐败反商业贿赂制度)的议案》

为加强本公司内部治理和控制,预防经营管理中的腐败,切实做好反商业贿赂、反腐败工作,根据相关法律法规要求及规定,结合本公司实际,同意制定《健康元药业集团股份有限公司反腐败反商业贿赂制度》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、审议并通过《关于制定(反舞弊制度)的议案》

为加强本公司内部管理控制,健全公司反舞弊的控制与监督机制,有效防范控制公司的舞弊风险,保证公司健康、持续的发展,根据相关法律法规要求及规定,结合本公司实际,同意制定《健康元药业集团股份有限公司反舞弊制度》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二三年一月十七日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2023-008

健康元药业集团股份有限公司 关于GDR可兑回的第一次提示性公告

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。

重要内容提示:

●证券全称:Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.、Ltd.

●存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称:GDR)上市代码(瑞士证券交易所):JCARE

●GDR发行情况:每份GDR14.42美元,截至2023年1月13日(瑞士时间)公司GDR于瑞士证券交易所收盘价格为每份GDR14.00美元。境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同,敬请广大投资者注意投资风险。

●GDR兑回限制期届满日:2023年1月23日(瑞士时间)

●GDR可兑回起始日:2023年1月30日(如无特别说明,本公告中所列日期均指北京时间)。兑回限制期届满后,GDR可以转换为公司A股股票,公司GDR存托人Citibank、National Association作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。

●GDR存续期内的数量上限:6,382,500份

●GDR存续期内对应本公司A股股票数量上限:63,825,000股,占公司当前总股本(即1,929,189,374股)的3.31%。

一、本次发行上市GDR基本情况

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:公司)发行的6,382,500份GDR于2022年9月26日(瑞士时间)在瑞士证券交易所上市,每份GDR代表10股公司A股股票。本次发行的6,382,500份GDR对应的境内新增基础A股股票63,825,000股已于2022年9月21日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管,持有人为公司GDR存托人Citibank、National Association。

公司GDR发行价格为每份GDR14.42美元,截至2023年1月13日(瑞士时间)公司GDR于瑞士证券交易所收盘价格为每份GDR14.00美元。

二、本次GDR兑回安排

1、公司本次发行的GDR兑回限制期为自2022年9月26日(瑞士时间)至2023年1月23日(瑞士时间)。兑回限制期内,GDR不得转换为公司A股股票。

2、因2023年1月23日为中国春节假期,与GDR跨境转换相关的A股过户清算服务无法在2023年1月23日至1月27日期间进行。根据互联互通相关规定,本次兑回限制期届满的GDR自2023年1月30日起可以转换为公司A股股票。

3、兑回限制期届满后,GDR可以转换为公司A股股票,将导致存托人Citibank、National Association作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易,本次兑回限制期届满的GDR数量为6,382,500份,对应A股股票63,825,000股,占公司总股本的3.31%。

4、本次兑回限制期届满的GDR自2023年1月30日起可以转换为公司A股股票。

5、境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二三年一月十七日

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2023-03
公司债券代码:149113 公司债券简称:20粤电01
公司债券代码:149369 公司债券简称:21粤电01
公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02
公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司 2022年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日-2022年12月31日

2、预计的经营业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期(经重列)
归属于上市公司股东的净利润	亏损:260,000万元-310,000万元	亏损:293,011万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:260,000万元-310,000万元	亏损:268,767万元
基本每股收益	亏损:0.4952元/股-0.5904元/股	亏损:0.5681元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计,系公司初步测算结果,但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

今年以来,面对燃料价格高居不下的经营压力,公司积极研判市场供需形势,从严落实成本管控,推动多项降本措施有效落地。受益于上网电价同比上涨及风电、光伏等新能源项目有序推进投产,公司今年营业收入同比出现较大增长,但上述利好因素无法覆盖燃料成本增加,导致本年归母净利润仍为亏损。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2022年度报告中详细披露。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二三年一月十七日

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2023-02
公司债券代码:149113 公司债券简称:20粤电01
公司债券代码:149369 公司债券简称:21粤电01
公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02
公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司 关于2022年度发电量完成情况的自愿性信息披露公告

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。

一、2022年度发电量完成情况

根据公司统计,2022年度,公司累计完成合并报表口径发电量1140.59亿千瓦时,同比增加2.99%;其中煤电完成936.24亿千瓦时,同比增加3.09%,气电完成150.49亿千瓦时,同比减少11.27%,风电完成42.99亿千瓦时,同比增加134.57%,水电完成3.76亿千瓦时,同比增加9.40%,生物质完成7.09亿千瓦时,同比减少10.19%,光伏完成0.03亿千瓦时,全为2022年新增。完成上网电量1076.79亿千瓦时,同比增加2.6%。

公司所属各电厂2022年度发电量数据如下:

类型	公司名称/项目名称	发电量(亿千瓦时)		上网电量(亿千瓦时)	
		2022年	同比(%)	2022年	同比(%)
煤电	沙角A电厂	35.26	-13.17	32.86	-13.45
	广东惠州平海发电厂有限公司	116.80	-7.16	111.32	-7.33
	广东红海湾发电有限公司	125.18	-8.67	117.87	-8.81
	广东粤电靖海发电有限公司	159.45	-9.87	150.54	-10.09
	湛江电力有限公司	57.16	-3.64	53.25	-3.81
	广东能源茂名热电厂有限公司	50.50	-8.47	46.63	-8.88
	广东粤电大埔发电有限公司	56.30	-15.84	53.03	-16.07
	广东省韶关粤江发电有限责任公司	61.63	-25.14	57.33	-25.26
	湛江中粤能源有限公司	42.05	-22.79	39.02	-23.10
	广东粤电博贺能源有限公司	98.24	30.95	93.34	31.18
	广东粤电云河发电有限公司	27.22	-11.19	25.36	-10.79
	广东省沙角(C厂)发电有限公司	78.31	–	71.20	–
	图木舒克热电有限公司	28.13	–	26.30	–
气电	深圳市广前电力有限公司	39.46	6.38	38.78	6.54
	广东惠州天然气发电有限公司	62.96	-18.76	61.85	-18.65
	广东粤华发电有限公司	18.73	-27.86	18.35	-27.91
	广东粤电新会发电有限公司	23.08	-20.55	22.52	-20.68
	广东粤电花都天然气热电有限公司	6.25	–	6.08	–
风电	广东省风力发电有限公司	42.67	133.23	40.86	135.00
	广东红海湾发电有限公司	0.23	–	0.21	–
	湘潭湘电昌山风力发电有限公司	0.09	–	0.08	–
水电	临沧粤电能源有限公司	3.76	9.40	3.70	9.16
生物质	广东粤电湛江生物质发电有限公司	7.09	-10.19	6.28	-13.40

类型	公司名称/项目名称	发电量(千瓦时)		上网电量(千瓦时)	
		2022年	同比(%)	2022年	同比(%)
光伏	广东粤电大埔发电有限公司	251	–	251	–
	广东粤电云河发电有限公司	577	–	577	–
	广东韶关粤电力新能源有限公司	6	–	6	–
	粤电金秀综合能源有限公司	221	–	221	–
	九州新能源(肇庆)有限公司	2149	–	2113	–

二、截至2022年度装机容量情况

截止2022年末,公司拥有可控装机容量3,144.4万千瓦,其中控股装机2,969.62万千瓦,参股权益装机174.78万千瓦。其中:燃煤发电控股装机容量2,055万千瓦,占比69.2%;气电控股装机容量639.2万千瓦,占比21.52%;风电、水电、光伏、生物质等可再生能源发电控股装机容量275.42万千瓦,占比9.27%。

此外,公司受托管理装机容量885.4万千瓦(火电665万千瓦、水电220.4万千瓦),以上可控装机容量、受托管理装机容量合计3,998.6万千瓦。

新增装机情况:

通过自建及收购新增装机容量147.1万千瓦(含部分并网投产的10.42万千瓦光伏发电项目),其中新增气电92万千瓦、新增风电37.46万千瓦、新增光伏发电项目17.64万千瓦(含部分并网投产的10.42万千瓦)。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二三年一月十七日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2023-002

中国巨石股份有限公司2023年度第二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个别及连带责任。

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:2023年1月16日

(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

(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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,104,885,606
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.5809

(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,董事长常张利先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。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《中国巨石股份有限公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议,其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于巨石集团淮安有限公司零碳智能制造基地年产40万吨高性能玻璃纤维生产线及配套工程项目的议案

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	2,104,780,106	99.9949	105,500	0.0051	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	关于巨石集团淮安有限公司零碳智能制造基地年产40万吨高性能玻璃纤维生产线及配套工程项目的议案	400,815,441	99.9736	105,500	0.0264	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:晏国哲 张贺铖

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2023年1月16日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2023-003

中国巨石股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议于2023年1月16日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场及通讯方式召开,召开本次会议的通知于2023年1月13日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长常张利先生主持,应出席董事9名,实际出席的董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。经审议,全体与会董事审议通过了如下决议:

一、关联董事回避,非关联董事分项表决并一致同意通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》;

公司及公司子公司2023年度预计将与中建材国际贸易有限公司、连云港中复连众复合材料集团有限公司、北新集团建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、浙江恒石纤维基业有限公司发生与日常生产经营相关的交易。具体内容如下:

单位:万元

交易类别	关联人	2023年预计金额
向关联人销售产品、商品	中建材国际贸易有限公司	12,420
	连云港中复连众复合材料集团有限公司	6,140
	北新集团建材股份有限公司	1,500
	振石控股集团有限公司之直接或间接控股公司	318,686
	浙江恒石纤维基业有限公司	25,824
接受关联人提供的劳务	振石控股集团有限公司之直接或间接控股公司	169,690
合计		534,260

在审议与中建材国际贸易有限公司、连云港中复连众复合材料集团有限公司、北新集团建材股份有限公司发生的关联交易时,关联董事常张利、蔡国斌、刘燕、倪金瑞回避表决,议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过;在审议与浙江恒石纤维基业有限公司、振石控股集团有限公司及其下属直接或间接控股公司发生的关联交易时,关联董事张毓强、张健侃回避表决,议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2023年度第三次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议的相关议案需在股东大会审议通过后才能实施,同意在2023年2月6日召开2023年度第三次临时股东大会。

1、会议时间:2023年2月6日下午14:30

2、会议地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

3、会议召集人:本公司董事会

4、会议方式:现场投票和网络投票相结合(网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年2月6日9:30-11:30,13:00-15:00)

5、会议内容:

审议《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2023年1月16日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2023-004

中国巨石股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易的公告

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:

●《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议,届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。

●关联交易均由交易各方根据自愿、平等、互利的原则进行,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

●日常关联交易并不存在任何附加条件。

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

2023年1月16日,中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。

在审议上述议案过程中,在对公司及公司子公司与中建材国际贸易有限公司(以下简称"中建材贸易")、连云港中复连众复合材料集团有限公司(以下简称"中复连众")、北新集团建材股份有限公司(以下简称"北新建材")的关联交易进行表决时,4名关联董事常张利、蔡国斌、刘燕、倪金瑞回避表决,5名非关联董事一致通过;在对公司及公司子公司与浙江恒石纤维基业有限公司(以下简称"恒石纤维")、振石控股集团有限公司(以下简称"振石集团")及其下属直接或间接控股公司的关联交易进行表决时,2名关联董事张毓强、张健侃回避表决,7名非关联董事一致通过。

公司独立董事认真审核了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》,并对此发表了独立意见,认为:公司2023年度预计的各项关联交易均为日常经营活动所需,关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允,不会损害公司及中小股东的利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响。审议、表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定,同意公司2023年度日常关联交易预计额度的相关事项。

《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议,届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。

(二)2023年度日常关联交易预计金额和类别

2023年度预计公司及公司子公司将与各关联方发生的关联交易总额为534,260万元,关联交易的项目及金额预测如下:

单位:万元

交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	中建材贸易	12,420	0.65	17,202	0.85
	中复连众	6,140	0.32	6,999	0.35
	北新建材	1,500	0.08	988	0.05
	振石控股集团有限公司及其直接和间接控股公司	318,686	16.75	181,704	9.00
	恒石纤维	25,824	1.36	25,721	1.27
接受关联人提供的劳务	振石控股集团有限公司之直接或间接控股公司	169,690	17.59	122,955	10.82
合计		534,260		355,569	

备注:2022年实际发生金额与2022年预计金额的差异情况,将根据2022年度审计结果另行披露。

二、关联方介绍和关联关系

1、中建材国际贸易有限公司

中建材贸易系成立于2004年8月17日的有限责任公司;目前住所为北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17层;法定代表人为王立鹤;注册资本30,095.69万元人民币;经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、土产品、日用品、针纺织品、谷物、豆类、薯类;装饰设计;家居设计;技术开发;承办展览展示;信息咨询(不含中介服务);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告公务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2022年04月06日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

截至2022年9月30日,中建材国际贸易有限公司的总资产为22.54亿元,负债总额为16.79亿元;2022年前三季度实现主营业务收入70.55亿元。(注:以上为该公司2022年未经审计的合并口径数据)

中建材贸易系公司实际控制人中国建材集团有限公司控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,中建材贸易构成公司的关联方。

履约能力:中建材贸易由中建材国际物产有限公司控股,为公司实际控制人在物流贸易板块的重要企业。

2、连云港中复连众复合材料集团有限公司

中复连众成立于1989年10月;目前住所为连云港市新浦区海连东路195号;法定代表人为乔光辉;注册资本26,130.753490万元人民币;经营范围:风力发电叶片、压力管道、玻璃钢及其它复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务;复合材料相关设备的制造;经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;防腐保温工程、环保工程及市政公用工程的设计、施工总承包业务;与主营业务相关原材料的检验及相关产品的开发、生产、销售、检验;对外承包工程,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员以及与工程相关的商品进出口业务;自有房屋租赁;道路普通货物运输。(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)

截至2022年9月30日,连云港中复连众的总资产为64.21亿元,负债总额为27.89亿元;2022年1-9月实现主营业务收入27.10亿元。(注:以上为该公司2022年未经审计的合并口径数据)

中复连众系公司实际控制人中国建材集团控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,中复连众构成公司的关联方。

履约能力:中复连众主要从事风力发电机叶片、玻璃钢及其他复合材料制品的研发、生产和销售,为公司实际控制人在复合材料业务板块的重要企业,与国内外众多客户建立了长期合作关系。

3、振石控股集团有限公司

振石集团系成立于1989年6月17日的有限责任公司,目前住所为浙江省桐乡市梧桐街道复兴路;法定代表人为张毓强;注册资本1.97亿元人民币;经营范围:一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑