证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2023-004

中工国际工程股份有限公司重大合同进展公告

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。

2022年12月30日,中工国际工程股份有限公司(以下简称“中工国际”、“公司”)与塔什干市政府统一业主服务工程公司签署了 2025塔什干第四届夏季亚洲青年运动会和第五届亚洲残疾人青年运动会现代体育场馆建设项目(一标段和二标段)(以下简称“亚青会体育场馆项目”)EPC总承包商务合同。亚青会体育场馆项目一标段合同金额为876,187,839.10元人民币, 二标段合同金额为 1,207,880,073.86元人民币,两个标段合同总金额为2,084,067,912.96 元人民币。合同工期均为自开工日起至2024年12月31日。具体内容详见2023年1月3日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2023-001号公告。

2023年1月17日,公司收到该项目预付款,亚青会体育场馆项目正式开工建设。

亚青会体育场馆项目EPC总承包商务合同的履行将对公司以后两年的经营业绩产生积极影响,影响金额以经审计数据为准。该项目是2022年上海合作组织峰会后乌兹别克斯坦重要的国家项目,是公司“融合发展”战略的重要成果之一。该项目的高质量建设,有利于巩固公司在综合性大型体育场馆等民用建筑领域的专业优势,助力中乌两国合作全面发展。

该项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、汇率等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险,请投资者注意投资风险。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2023年1月19日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2023-003

安徽巨一科技股份有限公司关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年12月29日、2023年1月16日召开第一届董事会第二十二次会议及2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,并授权公司相关人员向工商登记机关办理注册资本变更、《公司章程》的工商备案登记等相关手续。具体内容详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-068)。

2023年1月18日,公司已完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续,并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

名称:安徽巨一科技股份有限公司
统一社会信用代码:9134010077111425X3
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人:林巨广
注册资本:壹亿叁仟柒佰叁拾肆万柒仟伍佰圆整
成立日期:2005年1月18日
住所:安徽省合肥市包河区繁华大道5821号
经营范围:智能生产线及装备、自动化及智能设备、检测与试验设备的研发、制造、销售、技术转让、技术咨询与服务;汽车零部件的研发、制造、销售、技术转让、技术咨询与服务;数字化工厂、智能制造整体解决方案的设计、咨询与服务;工业软件、工业互联网产品的开发、销售、技术转让、技术咨询与服务;房屋与设备租赁;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会
2023年1月19日

证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2023-006

科华控股股份有限公司2022年年度业绩预告

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法律责任。

重要内容提示:

●业绩预告的具体适用情形:净利润实现扭亏为盈。

●科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,600万元到2,400万元人民币;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1,760万元到2,640万元人民币。

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年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,600万元到2,400万元人民币,与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈。

预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1,760万元到2,640万元人民币。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:-4,675.63万元人民币。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-8,456.26万元人民币。

(二)每股收益:-0.35元人民币。

三、本期业绩预盈的主要原因

报告期内,首先,受益于公司新能源(混合动力车型)项目实现量产以及出口业务增量,公司营业收入和毛利率增长;其次,公司出口业务因美元升值带来汇兑收益;此外,公司产品结算价格随大宗原材料价格而调整,从而冲销存货跌价准备,带来公司利润增加。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。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。

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。

科华控股股份有限公司董事会
2023年1月19日

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2023-001

浙江泰坦股份有限公司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、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日

2、预计的经营业绩:□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

3、业绩预告情况表:

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:12,000.00万元—15,000.00万元	盈利:7,273.00万元
	比上年同期增长:64.99% —106.24%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:10,800.00 万元—14,000.00万元	盈利:6,553.01万元
	比上年同期增长:64.81%-113.64%	
基本每股收益	盈利:0.56元/股—0.69元/股	盈利:0.34元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。

三、业绩变动原因说明

2022年度,公司经营业绩较上年同期出现较大幅度增长,主要原因:

1、公司加强市场开拓,2022年度主营业务纺织机械设备产、销量与2021年同期相比增长明显,营业收入同比增加。

2、公司凭借与境外客户的多年业务往来、多品种拓展和良好的市场基础,境外销售订单较为充足,主导产品毛利率比去年同期增长。

3、提质增效,公司经营运行质量持续向好。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据请以公司披露的2022年年度报告为准。

2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
董事会
2023年1月19日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2023-002

苏宁环球股份有限公司关于大股东减持股份比例达到1%的公告

大股东苏宁环球集团有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)收到大股东苏宁环球集团有限公司(以下简称“苏宁环球集团”)出具的《关于减持股份比例达到1%的告知函》,苏宁环球集团于2023年1月9日至1月17日通过大宗交易和集中竞价的方式,减持公司股份3,789.0000万股,占公司总股本的1.2486%,现将有关情况公告如下:

1. 基本情况

信息披露义务人	苏宁环球集团有限公司		
住所	江苏省南京市鼓楼区广州路188号		
权益变动时间	2023年1月9日至2023年1月17日		
股票简称	苏宁环球	股票代码	000718
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□		

2. 本次权益变动情况

股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)
A股	3,789.0000	1.2486
合 计	3,789.0000	1.2486
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □(请注明)	

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	62,100.5134	20.46	58,311.5134	19.22
其中:无限售条件股份	62,100.5134	20.46	58,311.5134	19.22
有限售条件股份	-	-	-	-

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 2022年12月6日,公司披露了《关于大股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2022-057):“苏宁环球集团计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过91,039,092股,即不超过公司总股本的3%。且在任意连续90个自然日内,通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%;通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。”截至2023年1月17日,苏宁环球集团通过大宗交易方式减持公司股份31,890,000股,通过集中竞价方式减持公司股份6,000,000股,累计减持公司股份37,890,000股,占公司总股本的1.2486%。 本次减持情况与已披露的减持计划一致,未有违反已披露减持计划的情形,减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。

6. 备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2. 相关书面承诺文件 □
3. 律师的书面意见 □
4. 深交所要求的其他文件 √

注:表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入产生的尾差。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2023-009

四川发展龙蟒股份有限公司关于全资子公司四川龙蟒磷化工有限公司取得采矿许可证并积极复工复产的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川龙蟒磷化工有限公司(以下简称“龙蟒磷化工”)近期取得了四川省自然资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》(以下简称“《采矿许可证》”),公司正积极推动龙蟒磷化工磷矿(即绵竹板棚子磷矿)复工复产工作,复产并达产后公司整体磷矿生产能力将提升至410万吨/年,有助于进一步巩固公司矿化一体优势。现将相关事项公告如下:

一、背景介绍

鉴于龙蟒磷化工磷矿矿区范围与四川九顶山自然保护区及大熊猫国家公园部分重叠,矿山于2017年6月停产。根据《四川省国土资源厅关于加快推进自然保护区矿业权整改工作的通知》(川国土资发【2017】82号)第五条规定“矿业权仅部分位于自然保护区的,矿业权人可选择避让退出或整体退出”,公司基于利益最大化原则,积极开展避让退出工作。近日,经政府主管部门批准,龙蟒磷化工取得了新的《采矿许可证》,目前,公司积极推动龙蟒磷化工磷矿的复工复产工作。

二、采矿许可证主要内容

1、证书名称:中华人民共和国采矿许可证

2、证号:C5100002010076120070416

3、采矿权人:四川龙蟒磷化工有限公司

4、地址:四川省绵竹市新市工业开发区(A区)

5、矿山名称:四川龙蟒磷化工有限公司磷矿

6、经济类型:有限责任公司

7、开采矿种:磷矿

8、开采方式:地下开采

9、生产规模:60万吨/年

10、矿区面积:1.7186平方公里

11、有限期限:2013年6月26日至2028年12月26日

12、发证机关:四川省自然资源厅

三、磷矿资源情况及后续工作安排

1、根据2021年四川省德阳市矿产资源储量评审专家组出具的《矿山储量年报审查意见表》,龙蟒磷化工磷矿避让退出前保有资源储量为1,686.9万吨,磷矿平均品位为24.37%。避让退出后的资源储量需地质勘查单位出具储量核实报告,并提交四川省矿产资源储量评审中心评审并报四川省自然资源厅备案。

2、目前公司已启动龙蟒磷化工磷矿复工复产工作,公司正在推进办理相关审批手续,下一步公司将加快相关工程建设,力争早日投产,矿山复工复产的投资总额、建设工期等尚需进一步确定,公司将按照相关规定履行内部审议程序后实施。

四、对公司的影响

1、公司坚持“稀缺资源+技术创新+产业链整合+先进机制”发展战略,深耕“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色低碳产业链,按照“矿化一体”发展路径持续巩固上游核心资源自给能力。公司全资子公司天瑞矿业生产规模为250万吨/年、白竹磷矿生产规模为100万吨/年,未来龙蟒磷化工磷矿(60万吨/年)复产并达产后,公司整体磷矿生产能力将提升至410万吨/年,将有效保障公司磷化工及磷酸铁、磷酸铁锂产品磷源需求,有利于降低原材料成本,进一步提升公司市场竞争力、抗风险能力及持续盈利能力。

2、公司将持续关注前述事项后续进展情况,并按照相关法律、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、《中华人民共和国采矿许可证》;

2、《矿山储量年报审查意见表》。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2023-010

四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告,具体内容如下:

一、会议召开基本情况

经公司2023年1月3日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过,公司定于2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会。

(一) 会议届次:2023年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人:公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间

(1)现场会议时间:2023年1月19日(星期四)14:30开始

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年1月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;

②通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票的具体时间为:2023年1月19日9:15—15:00。

(五) 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日:2023年1月11日

(七) 会议出席对象

1、截至2023年1月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八) 会议地点:四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于为子公司申请综合授信和项目贷款提供担保的议案	√
2.00	关于预计2023年度日常关联交易额度的议案	√
3.00	关于支付收购龙蟒大地股权转让尾款并签署《〈股权收购协议〉之补充协议之六》相关事宜的议案	√

2、议案审议披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过,独立董事对议案2、3发表了事前认可意见及同意的独立意见。以上议案具体内容详见公司于2023年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

议案1和议案2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;同时,议案2、3为关联交易事项,关联股东将回避表决,并且不得代理其他股东行使表决权。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年1月18日下午17:00点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

5、现场参会登记时间:2023年1月17日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00;

6、现场参会登记地点:四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期暂定半天

2、联系方式

联系人:宋晓霞、孙菲 电话:028-87579929

传真:028-85250639 邮箱:sdlomon@sdlomon.com

邮编:610091 联系地址:四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼

3、与会股东食宿及交通费自理

六、备查文件

1、第六届董事会第三十四次会议决议;

2、第六届监事会第二十三次会议决议。

特此通知。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一) 通过网络系统投票的程序

1、股东投票代码:362312,投票简称:“川发投票”。

2、非累积投票提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年1月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2023年1月19日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

四川发展龙蟒股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席四川发展龙蟒股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人股东帐户:

委托人持股数:

委托人持股性质:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

受托人(签名):

受托人身份证号码:

对审议事项投票的指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于为子公司申请综合授信和项目贷款提供担保的议案	√			
2.00	关于预计2023年度日常关联交易额度的议案	√			
3.00	关于支付收购龙蟒大地股权转让尾款并签署《〈股权收购协议〉之补充协议之六》相关事宜的议案	√			

填表说明:表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”,每项均为单选,多选无效。如委托人未对投票做出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期: 年 月 日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2023-007号

金科地产集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示:

本公司已于2023年1月14日发布《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-006号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2023年1月13日,公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

(四)会议时间:

1、现场会议召开时间为:2023年1月30日(周一)16:00,会期半天。

2、网络投票时间:2023年1月30日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月30日 (现场股东大会召开日)9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年1月30日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2023年1月18日

(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2023年1月18日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师;4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼)

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案	√
2.00	关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案	√

1、上述议案均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上述议案中,议案2为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

3、上述议案经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过,相关内容于2023年1月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间:2023年1月28日至2023年1月29日工作时间

3、登记地点:重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼,邮编:401121

4、会议联系电话(传真):(023)63023656

联系人:石诚、袁衍

5、会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360656;投票简称:金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年1月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月30日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

(样本)

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		下列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案	√			
2.00	关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案	√			

委托人签名(委托单位公章):

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

委托人(单位)股东账号:

委托人(单位)持股数:

委托书签发日期:

委托书有效期:

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2023-002
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

浙江盛泰服装集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

●本次预计的2023年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围, 符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖,也不会影响公司独立性。

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

浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事徐颖女士、刘向荣先生回避表决,其余非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

公司独立董事事前审核了上述议案,并经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。均同意提交董事会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见:公司对2023年度日常关联交易进行的预计,系公司日常经营管理需要,符合公司长远利益,其关联交易价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。公司董事会审议上述议案时,关联董事将回避表决。

公司第二届董事会第十四次会议上,公司独立董事发表了同意的独立意见:经审议,我们认为,本次关联交易是根据公司经营管理及业务发展的需要,在公平互利、友好合作的基础上进行的,符合公司的长远利益,未损害公司及全体股东利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性。我们同意2023年度日常关联交易预计的议案,同意该项议案提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	18,000.00	10,578.49	因疫情等原因,采购额未达预期
	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	35,500.00	14,744.35	因疫情等原因,采购额未达预期
	小计	53,500.00	25,322.84	
向关联人代收水电费	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	1,300.00	1,384.36	
	小计	1,300.00	1,384.36	
向关联人销售产品、商品	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	58,000.00	59,144.59	
	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	16,800.00	10,792.58	因疫情等原因,销售额未达预期
	A服装有限公司	5,700.00	4,322.02	因疫情等原因,销售额未达预期
	小计	80,500.00	74,259.19	
合计		135,300.00	100,966.39	

说明:1、公司2022年度日常关联交易数据未经审计,实际发生金额以公司2022年年度报告中所披露的数据为准。2、向关联人代收水电费中雅戈尔集团股份有限公司部分系因为所在园区仅可由公司作为唯一缴纳主体统一缴纳水电费,公司就雅戈尔集团股份有限公司全资子公司嵊州雅戈尔毛纺有限公司实际发生的水电费与其进行结算。公司和关联方开展业务的场所存在明显的物理隔离,不存在合署办公的情形。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2022年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、设备	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	9,000.00	10,578.49	
	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	10,000.00	14,744.35	预计业务规模缩小,与关联方业务需求减少
	小计	19,000.00	25,322.84	
向关联人代收水电费	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	1,400.00	1,384.36	
	小计	1,400.00	1,384.36	
向关联人销售产品、商品	伊藤忠商事株式会社及其并表子公司	60,000.00	59,144.59	
	雅戈尔集团股份有限公司及其并表子公司	12,000.00	10,792.58	预计业务规模扩大,与关联方业务需求增加
	A服装有限公司	6,600.00	4,322.02	预计业务规模扩大,与关联方业务需求增加
	小计	78,600.00	74,259.19	
合计		99,000.00	100,966.39	

说明:1、公司2022年度日常关联交易数据未经审计,实际发生金额以公司2022年年度报告中所披露的数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称	注册资本	法定代表人	公司类型	成立日期	注册地址	主营业务	关联关系
雅戈尔集团股份有限公司	462,890,293万元人民币	李如成	其他股份有限公司(上市)	1993年6月25日	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号	服装制造;技术咨询;房地产开发;项目投资;仓储;针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、家电、电子器材的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。	持股5%以上股东的母公司,间接持股5%以上的股东
伊藤忠商事株式会社	253,448,000,000日元	-	上市公司	1949年12月	日本大阪府大阪市	服装生产;全种类商品贸易、投资	持股5%以上股东的母公司,间接持股5%以上的股东
A服装有限公司	-	-	-	-	-	服饰的生产、加工、开发、销售。	公司某董事出任监事,公司某董事曾出任董事的公司

(二)关联方的主要财务数据

(1)雅戈尔集团股份有限公司

雅戈尔集团股份有限公司的主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务指标	2022年9月末(2022年1-9月)
总资产	7,397,590.17
净资产	3,676,111.66
营业收入	1,282,605.76
净利润	420,931.67

注:以上数据来自雅戈尔(600177.SH)公告数据。

(2)伊藤忠商事株式会社

伊藤忠商事株式会