信息披露

中煤新集能源股份有限公司关于持股5% 以上股东进行股票质押式回购交易的公告

重要内容提示:

●截至本公告披露日,中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东安徽新集煤电(集团)有限公司(以下简称"新煤煤中")持有本公司股份185,902,860股,占公司总股本的比例为7.18%。本次新增质种股份数量21,200,000股,占其持有公司股份总数的11.40%,占公司总股本的10.82%。本次质押完成后,新集煤电累计质押股份92,940,000股,占其所得股份比例的49.98%。

一、上市公司股份质押公司于2023年2月24日获悉公司股东新集城电所持有本公司的部分无限售流通股在国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")办理了股票质押式回购业务,具体情况如下:

股东 名称	是否为控 股股东	本次质押股数 (股)	是否 为限 售股	是否 补充 质押	质押起始 日	质押到期 日	质权 人	占其所持 股份比例		质押融资 资金用途
新 集 煤电	否	21,200,000	否	否	2023年2月 23日	2023年8月 23日	国元证券	11.40%	0.82%	自身资金 需求
合计	-	21,200,000	-	-	-	-	-	11.40%	0.82%	-

3、股东累计质押股份情况 **本本小生地零口 新集愎由累计质押股份

							已质押股份情 况		未质押股份情 况	
股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累 计质押数量(股)	本次质押后累 计质押数量(股)	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	已押份限股數 (股)	已押份冻股数 (股)	未押份限份量份 股份量(股)	未押份 你股数 (股)
安徽新集煤 电 (集团) 有限公司	185,902,860	7.18%	71,740,000	92,940,000	49.99%	3.59%	0	0	0	0

风险应对措施 股份质押风险情况持续进行相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险,

> 中煤新集能源股份有限公司董事会 2023年2月25日

近条代码;300112 证券简称;万讯自控 公告编号;2023-007 债券代码;123112 债券简称;万讯转债 深圳万讯自控股份有限公司2022年度业绩快报

本公司及重事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和元整,没有虚假记载、误守性陈还或 重大遗漏。 特别提示: 本公告所载2022年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披

一、2022年度主要财务数据和指			单位
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	1,097,104,125.90	947,633,766.56	15.77%
营业利润	116,661,315.38	114,429,659.54	1.95%
利润总额	116,302,185.54	114,087,553.43	1.94%
归属于上市公司股东的净利润	94,884,450.26	92,541,381.00	2.53%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司 股东的净利润	88,817,709.77	87,012,318.00	2.07%
基本每股收益(元)	0.33	0.32	3.13%
加权平均净资产收益率	8.00%	8.27%	-0.27%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	1,796,566,160.18	1,719,839,203.28	4.46%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,204,227,580.27	1,164,689,803.71	3.39%
股本(股)	285,801,270.00	285,779,089.00	0.01%

扫属于上市公司股东的每股净资产(元) 注:本公告中的"元"、"万元"均指人民币。 二、经营业绩和财务状况情况说明

遗漏。

关联交易的公告》

、董事会会议召开情况

2、会议召开的时间、地点和方式 (1)会议时间:2023年2月24日上午10:00

。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案2尚需提交公司股东大会审议

2、独立董事事前认可意见; 3. 独立董事独立意见。

1、交易内容概述

生册资本:100,000万元人民币

密一级子公司,法定代表人为李彩元,注册资本100,000万元

ペス」、A. 14、IAAC I、V本ハンジデルブ、(土川)資本 I 100 , 000 リブル。 股条情記:青島西海岸海川区海洋経路県西有限公司持有青島海控投資100%股权。 青岛海控投资最近一年及一期主要财务数据:

(特殊普通合伙)已对青岛海控投资2021年度的财务状况进行了审计,并出具了《审计报告》(中审证太

关联关系说明:青岛海控投资持有诚志科融100%股权,诚志科融持有公司30.83%股权,诚志科融为 公司控股股东。公司持有青岛华青100%股权、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联

二、第三人口 1、第八届董事会2023年第一次临时会议决议;

(3)台升万式: 以现场万式台升 (4)董事出席会议情况: 应到董事7人,实到7人 (5)主持人:董事长龙大伟先生 (6)列席人员: 监事及部分高级管理人员

二、经宫业绩相则予状况间允迟明 (一)经营业绩; 公司全年实现营业收入109,710.41万元,同比增长15.77%;实现归属于上市公司股东的净利润 9,488.45万元,同比增长253%。主要顾因系; 1.受益于经济结构则整和制造业单型升级等因素,石油、化工、冶金、电力、环保、智慧燃气等行业 对自动化仪表产品的市场需求持续增加、公司紧加发展机遇、不断提升研发技术水平、优化产品结构、 拓宽市场和产品应用领域,从而使得公司取得较好的业绩,实现本年度营业收入同比增长。 2.公司持续加大新产品研发投入、表极推进销售网络和人才队伍建设等战略性支出同比增加,使 得报告期内归属于上市公司股东的争利润增幅小于营业收入增幅。 (一)资金状况。

(二)资产状况: 截至2022年12月31日,公司财务状况良好,总资产金额为179,656.62万元,较年初增长4.46%,归 属于上市公司股东的净资产金额为120,422.76万元,较年初增长3.39%。 三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2023年1月29日公司在证监会指定信息披露网站上披露的2022 年度业绩预告不存在重大差异。 25、共12009 1. 本次业结快报县公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的

最终数据可能存在差异,最终财务数据公司将在2022年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎 服金数公司间的中比至47,很交到了数08公司的任政22年中及18公司中1941级08。 数4月 人及以有重换 决策,注意投资风险。 2. 截止目前,公司董事会尚未就2022年度利润分配情况进行任何讨论。 五、备查文件 1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负

1、经公司现任法定代表人、 债表和利润表; 2、深交所要求的其他文件。

诚志股份有限公司第八届董事会 2023年第一次临时会议决议公告

1.会议通知时间与方式 诚志跟价值限公司(以下简称"公司")第八届董事会2023年第一次临时会议通知于2023年2月21 日以书面通知方式送达全体董事。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于设立城志(青岛)国际供应链管理有限公司的议案》 同意公司以现金出资论亿元在青岛自由贸易试验区设立全资子公司城志(青岛)国际供应链管理有限公司 (暂定名,最终以工商核定名称为难),综合服务于公司的产业链布周需求。

4-EUCCUTH://否PUB.U是及对.U票身权。 2. 审议通过(关于收购肯岛城市华南化工新材料有限公司100%股权暨实联交易的议案) 同意公司以人民币207亿元通过全债子公司肯岛城市华青新材料有限公司以股权受让方式收购肯 岛城市华青化工新材料有限公司100%股权。 同意继承联系士人会报报报告

同周亞爾政外大宗反及公益自是經歷18年4日 力,以及办理涉及股权收购的相关股权交勤等具体事官 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于收购肯岛城志华青化工新材料有限公司100%股权暨

そのたけ来に3季中1周、0等2人が、0等子科、3、事じ返过 关手が会り取除的 1、事じ返立 大手が一切取除的 1、事を対し案) 为适应公司业务发展的需要 法给公司实际、同意公司将职能部门进行如下调整: 原公司 "审计事务 部" 变更为 "审计督察部",原公司 "法律事务部" 变更为 "法律合规部",原公司 "廉政合规监察部" 变更 为 "党群工作部",各部 1工作取贵做相应调整。

上近秋率2间前距坐公司股东人公平16。 公司独立董事已对以梁之族子事前认可意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会2023年第一次临时会议相关议案的事前认可意见》。 公司独立董事已对议案22表录了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《独立董事子对第八届董事会2023年第一次临时会议相关议案的独立意见》。

证券简称:诚志股份

诚志股份有限公司关于收购青岛诚志

华青化工新材料有限公司100%股权

暨关联交易的公告

返酬。 诚志股份有限公司(以下简称"公司")拟通过全资子公司青岛城志华青新材料有限公司(以下简称 "青岛华青")以股权受让方式败购青岛城志华青化工新材料有限公司(以下简称"华青化工")100%股 权。华青化工的主要资产是位于青岛市黄岛区的3宗土地使用权、宗地面积共计35.18万平方米,土地性质 为国有土地、用途为工业用地。

在完成上述收购后,公司拟以上述宗地作为公司投资建设POE项目和超高分子量聚乙烯项目的建设用地,本次股权受让有利于理顺产权关系,将经营权和所有权统一,提升公司经营管理效率和综合盈利能力。

另种上IFEW,各种加上IFEW以取代的处例整。 表决结集:"雰间底。则更久久,思霁春仪。 4. 审议通过(关于公司召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

总产育化工制的科有限公司100%股权。 同意提请股东大会授权经营管理层代表公司签署、修改、补充与本次股权收购相关的协议、法律文

九〇200日210 0 7 °。 由于本议案涉及关联交易,关联董事龙大伟、徐志宾、韦俊民、李瑞回避表决,由3名非关联董事进行

(2) 召开地京。北京海港区 正干10:00 (2) 召开地京。北京海港区 清华科技园创新大厦 B座城志股份北京管理总部会议室 (3) 召开方式:以现场方式召开

本次会议符合《公司法》和《公司音程》等有关规定,所作的决议合法有效。

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

深圳万讯自控股份有限公司董事会 2023年02月25日

诚志股份有限公司董事会

北京中美村科技发展(控股)股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份被轮候 冻结的公告

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 5㎝。 近日,北京中关村科技发展 (控股) 股份有限公司 (以下简称: 公司) 通过中国证券登记结算有限

司55 500 355股流涌股,持股比例为7.37%;国美电器所持有公司的部分股份被法院轮临 · 控股股东—致行动人部分股份被轮៤冻结的情况

股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次被轮候 冻结数量 (股)	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	是否为 限售股	委托日期	轮候期 限	轮候机关	原因
国美电器有 限公司	是	50,000,000	90.09%	6.64%	否	2023-2-2 2	36个月	江苏省无锡 市梁溪区人 民法院	轮候冻 结
二、股东股份累计被冻结情况									

3日,上述股东及其-

占其所持股 份比例 股东名称 持股数量 持股比例

上述股东及其一致行 动人所持被轮候冻结股份情况如下 股东名利 持股数量

国美电器有限公司

二、国业人口 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》、《证券轮候冻结数据表》。 特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会 二〇二三年二月二十四日

中信证券股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。 中信证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三次会议于2023年2月9日发出书面会 议通知、2023年2月24日完成进讯表决并形成会议决议。本次会议反或决董事9人,实际表决董事9人, 有效表决数占公司董事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

青岛海控投资不是失信被执行人。

统一社会信用代码:91370211MABOG0BR92

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内港兴大道66号

华青化工变更为青岛海控投资持股100%的全资子公司,注册资本仍为16,600万

交易标的基本情况

注册资本:16.600万元

2、历史沿革和运营情况

完成土地交接验收手续。

) 运营情况

②评估基准日:20

③评估方法:资产基础法 ④评估结论:

产品品记: 资产基础法评估结论

4,344.02万元,增值率为26.48%

华青化工自成立以来未开展实际经营活动。

(1)华青化工最近一年主要财务数据(经审计)

成立日期:2022年6月17日

2.授权公司经营管理层办理前述聘任及任职变更的备案等相关手续。

起至本届董事会届满之日止。张皓先生简历参见公司于2022年12月31日在上交所网站披露的公告

中信证券股份有限公司董事会

中信证券股份有限公司关于向专业 投资者公开发行永续次级公司债券获得中国证监会注册批复的公告

公司债券注册的批复》(证监许可[2023]347号)。根据该批复,公司可以向专业投资者公开发行面值 总额不超过200亿元永续次级公司债券。此批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期 公司将按照有关法律法规和上述批复的要求,根据公司2020年度股东大会的授权,实施上述永终

次级公司债券发行工作

统一任云语用代映:91370Z1MABUGUBB9Z 经营范围:一般项目:新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含 许可类化工产品);合成材料制造(不合危险化学品);工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售,技术进出口;进出口代理;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

77.2.12年 2年6月17日,双星集团有限责任公司设立青岛诚志华青化工新材料有限公司,占比100%,注册

2,200万元。 2022年9月13日,华青化工吸收青岛伊克斯达再生资源有限公司、青岛海控投资成为公司新股东,注 加22年5月13日,非同代上级农育如炉公明25年土瓦原有限农公里,自动即25年340从73年19882571。 册资本由2,200万元增至16,600万元;其中股东双星集团有限责任公司以坐落于青岛市黄岛区接关大道 以西,子信路以北面积为36,629,17平米的工业土地使用权作价出资2,200万元,现金出资2,500万元, 计认缴4,700万元,占任28.31%,青岛伊克斯达再生资源有限公司以坐落于青岛市黄岛区204国遗南,双 星路北面积沙115,166平米的工业土地使用权作价出资,认缴6,920万元,占比41.69%,青岛高速投资以

3父接验收于续。 12年11月15日,青岛伊克斯达再生资源有限公司将持有的华青化工41.69%股权全部转让给双星

5,白代30%。 22年12月29日,双星集团有限责任公司将持有的华青化工70.00%股权全部转让给青岛海控投资,

:, 書寫海控投密、書寫生書贈畫的具有证券期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)已

育岛福建投资,青岛华育聘请了具有资产评估资格及证券明货业务资格的深圳市世联资产房地产土 班评估有限公司权生青化工的路体资产进行了评估、并比累了(青岛港投资资程股有限公司,最岛城志 华省新材料有限公司拟进行股权转让涉及青岛城志华青化工新材料有限公司股东全部权益价值项目资 产评估银行。编号:世晚资产评程学2008G02H120310028C2160 ①评估对象和评估范围:评估对象为青岛城志华青化工新材料有限公司的股东全部权益价值、评估 范围为评估基础日经审计上部分金部资产及负债,其中资产总额账面值为17,952.46万元,负债总额账面值 为1,547.897元。所有者权益账面值为16,404.65万元。

A:双广塞邮法中记结记: 青岛减志华青化工新材料有限公司在评估基准日总资产账面价值17,952.46万元,评估价值为22, 29647万元,增值4,344.02万元,增值率为24.20%;总负债账面价值为1,547.89万元,评估价值为1, 547.89万元,无评估增减值;股东全部权益账面价值为16,404.56万元,评估价值为20,748.58万元,增值

资产基础法评估结里表

年度的财务状况进行了审计,并出具了《审计报告》(大华审字[2023]004147号 (2)年月11上片口旧00 去点海拔40次 - 去良化去睡法了目右次立证仕次枚五江类组化小久次枚的巡州市卅旺次立良地立 |

公司,股东变更为双星集团有限责任公司出资11.620万元,占比70%;青岛海控投资出资4

青岛市黄岛区钢厂路东。双星北路南面积为200.062平米的工业土地使用权,成交价7.114万元,并办理

中信证券股份有限公司董事会 2023年2月24日

中国国际贸易中心股份有限公司 八届十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 公司于2023年2月13日以电于邮件万式向全体董事发出会议文件,于2023 年2月24日以通讯表决 方式召开八届十九次董事会会议。会议应出席董事12人,实际出席12人,出席人数符合《公司法》和《中 国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 ——以12票赞成,0票反对,9票弃权,审议同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提出的王 例南先生不再担任公司董事以及捷名盛秋平先生(简订附后)为公司第八届董事会董事候选人的提案, 提交公司2023年第一次临时股东大会市议表决。 公司董事会对执行董事王炳南先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。 ——以1299参约。例至34、09等系以重议通过关于级公司经有的对于宣标图图图标》中最有图图图标》中最有图图图标》中最有图图图标》中最有图图图标》中最有图图图标》中是

公司通李宏州(1重学上市局)上:100年间/为公司/时间为公司/时间为公司/时间等公司/公司/ 二、以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于将公司持有的北京国贸国际会展有限公司(以下 简称"会展公司")股权全部转让给国贸物业酒店管理有限公司(以下简称"物管公司")的议案。 本公司初报各全资子公司会展公司名册投机、转让参公司起股子公司物管公司。股权转让以果估结果 为依据,确定交易价格为31.57万元人民币。本公司拟在董事会批准该股权转让事项后,与物管公司签署

为依据。确定交易价格为31.57万元人民币。本公司拟在董事会批准该股权转让事项后,与物管公司签署相关股权转让协议。
(一)会股公司基本情况
1、会股公司基本情况
1、会股公司基本法人信息
会股公司是由本公司投资设立的全资子公司,于2013年9月9日注册成立,统一社会信用代码
91110105078590995A、注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号(二期)国贸写字楼2座515,注册资本1,000万元人民币,主营业务为会议及股宽服务等。
2、会股公司财股权权属请断,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、高结等司法措施。不存在成两权属转移的其他情况。
3、会股公司对股权权国请前,不存在质理及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、高结等司法措施,不存在成两权属转移的其他情况。
3、会股公司运营情况
2020年发生新冠疫情之前,会股公司主要的营运模式是举办传统股会,基本实现收支平衡。2020年以来,新冠疫情对全股公司传统股会项目冲击较大,该公司出现严重亏损。目前会股公司虽然积极开拓新业务,但短期发展空间有限、长期发展存在一定的不确定性。
4、会股公司最近一年又一期的主要财务指标
会股公司制造了。4年以期外表现公1年度及2022年1月1日至10月31日财务报表进行了审计、北京顺永会计师事务所出了标准无限的意见可能复见1年度及2022年1月1日至10月31日财务报表进行了审计、北京顺永会计师事务所出了标准无限智能包申计报告。

进行了审计,北京顺永会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告。 经审计,会展公司主要财务指标如下:

I T N , Z K Z -	ollow)	金额单位:人民币万元
	2022年10月31日	2021年12月31日
资产总额	1,716	1,448
负债总额	1,922	950
净资产	-206	498
	2022年1-10月	2021年1-12月
营业收入	18	4,277
营业成本	722	4,164
净利润	-705	91

2.交易的目的 (1)有利于物管公司和会展公司通过业务整合,实现协同发展。物管公司的合作伙伴中不乏有展会 云管管理,合作开办展会需求的客户,如物管公司收购会展公司作为其子公司,可由物管公司牵头,向客 户提供囊括专业性会展服务在内的一系列物业管理服务,既能增加物管公司客户粘性,又能利用现有资 深。及群场下作用,推动全展公司业务保护。 建设,发挥场所作用,推动全展公司业务保复,持续经营和稳健发展。 (2)有利于物管公司与会展公司进行员工统筹安排。为降低会展公司的经营成本、物管公司可结合 自身实际经营需要,适当分流会展公司部分员工。如遇经营环境发生变化,两公司可根据实际情况,对员

(四)交易标的评估、定价情况

本次交易,以评估结果为依据确定交易价格。

(四)交易标的评估、定价情愿。

(四)交易标的评估、定价情愿。

本次交易、以评估结果为你展确定交易价格。

1.评估机构。北京天健兴业资产评估有限公司

2.评估力势。全康公司于评估基准日的股权全部权益价值

3.评估基准日:2022年10月31日

4.评估方法、资产基础法、收益法

5.评估基准日:2022年10月31日

4.评估方法、资产基础法、收益法

5.评估基准日:2022年10月31日

4.评估方法、资产基础法、收益法

5.评估基准日:2022年10月31日

4.评估方法、资产基础法、收益法

5.评估基准日:2022年10月31日

4.评估方法、资产基础法、收益法

5.评估基准年为评估结论。采用收益法评估后的会展公司股东全部权益价值为31.57万元人民币、较净资产—206.12万元人民币、评估增值237.68万元人民币、增值率为115.52%。

(无) 协议签署

本公司规在董事会批准该股权转让事项后,与物管公司签署相关股权转让协议。
协议的生效、自双方签署之日起生效

流程及安排:
1.干协议生效后5日内,物管公司将全部转让价款支付至本公司指定的银行账户。
2.自协议生效后5日内,物管公司和物管公司配合标的企业资本协议项下标的股权转让办理市场主体信息变更整力储备实产业公司,本公司和物管公司配合标的企业统本协议项下标的股权转让办理市场主体信息变更整力储备实产业公司。本公司和物管公司配合标的企业统本协议项下标的股权转让办理市场主体信息变更是分准备实产业公司第2分司。为"公司"发生发展。
(一)申让是整营、保管力、0票等在,对管公司是本公司持有96%股权的控股于公司,本公司将持有的会股公司股权全部转让参物管公司、不会对本公司财务状况产生较大影响。

— 近12年费先、经工等力、0票等人,对管公平等。实验时股东大会的议案。

公司董事会决定于2023年第一次临时股东大会。会议审议事项如下:
(一)申议还率循环中无生为公司第八届董事会董事的议案。

有关公司2023年第一次临时股东大会的通知,特世公告。

中国国际贸易中心股份有限公司董事会 2023年2月24日

^{益。} 第6条 转让方的陈述与保证

附件: 盛秋平先生,1968年出生,浙江新昌人。1989年1月加入中国共产党,1989年8月参加工作,香港理工 大学品质管理硕士,美国肯恩大学公共管理硕士。 历任嵊州市市长,元季七已,苏夏是季七已,金华市副市长、义乌市市长,金华市委常委、义乌市 支持已,浙江省商务厅厅长、党组书记,商务部党组成员、部长助理。2022年4月,任商务部党组成员、

附件1:授权委托书

、设力深域出海等间00 ,股东大会福茂;城志股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会;第八届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于公司召开2023

4、会议时间: 现场会议召开时间:2023年3月13日下午14:00时

1)公司董事、监事及高级管理人员;

刑记吗: 上述议案涉及关联交易,关联股东应回避表决。

的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。 6、联系万式 联系地址:江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦

第八届董事会2023年第一次临时会议决议。

附件1:

可意见。 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

(表)以。 委托人股票账号: 持股数: 股 委托人身份证号码(法人营业执照号码): 受托人身份证号码; 受托人(签名): 委托人签名(法人股东加盖公章):

关于收购青岛诚志华青化工新材料有限公司100%股权暨关联交易的

诚志股份有限公司董事会 2023年2月25日

参加网络投票的具体操作流程 -、网络投票的程序

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3月13日上午9:15,结束时间为2023年3月13日下午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 捐引(2016年修订))的规定为理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证施用可登录互服对投票系统批tp://wltpcninfo.com.cn规则指引栏自查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltpcninfo.com.cn在规定时间内通过深交

非累积投票提案(勾选表决意见 1.00

与会者食宿及交通费自理。特此公告。

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

非累积投票议案名称

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" $\sqrt{}$ ",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。

诚志股份有限公司美于召开2023年 第一次临时股东大会的通知

一次临时股东大会通知的议案》。 3.本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(2)本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票

(2)本公司股东只能还择现场投票、网络投票中的一种表决方式、如同一股价通过现场和网络投票系统重复进行表决的、以第一次投票表决为准。 (3)合格境外机构投资者(OFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

文工人应当根据安工人(实际符号人 对各类表决意见对应的股份数量。 6、会议的股权登记日:2023年3月7日 7、出席对象:

非累积投票提案 于收购青岛城志华青化工新材料有限公司100%股权暨关联交织

、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;在会议主持人宣布现场

联系电址:江西省南昌市经济技术开发区土屏东大街299号 邮编;330013 联系人,邹勇华 联系电话:0791—83826898 联系传真:0791—83826899 7.其他 (1)本次股东大会会期半天,与会人员费用自理; (2)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。 四,参加网络投票的具体操作流程 不太次股东大会上,股东可以通付聚夺所令易系统和互联

| 授权委托书 | 滋委托先生/女士代表本人 (本単位) 出席诚志股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行

26以秦沙及大联交别,天联战乐处归雕卷尺。 上社议案已经公司第八届董事会2023年第一次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2023年2 报卷《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com 《关于收购青岛诚志华青化工新材料有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:

三、会议登记办法
1.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理验记于续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证;
2.个人股东登记一个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和投权委托书。
3.登记时间:2023年3月8日和2023年3月9日的上午9:00—11:00,下午13:00—17:00,异地股东可用自函应传真方式登记。
4.登记地点;江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦九层城志股份有股小司汇券事务部。

应次利益以来一类体的建筑量位系的,以为"人内对法"分值。如成了几分条件使来过来来较大,为人员这个家食要表决,则以已投票表决的集体塞的表决意见为准,但在未表决的提案以总议案的表决意见为准。一次通过家女所支易系统提票的超平。 一、通过家女所支易系统提票的超, 1.投票时间:2023年3月13日的交易时间,即2023年3月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:

3.胶朱依短环珠阳加及2 所互联网投票系统进行投票。 附件2:

本次股东大会提案表决意见

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

网络投票起比时间:自2023年3月17日 至2023年3月17日 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 间间度, 损息: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。约定购回业务帐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 折上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 不适用。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

上述各项议程内容请详见公司于2023年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:2

中国国际贸易中心股份有限公司关于 召开2023年第一次临时股东大会的通知

目的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

股东大会召集人:董事会 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

□届次 : 2023年第一次临时股东大会

(石) 4-20-200 (日) 17-17-18-13119-10-12-20 召开的日期时间:2023年3月17日9点30分 召开地点:北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

股东大会召开日期:2023年3月17日

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

ルン 州本ロメデロカボボ、応止口対州投票的目。 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3月17日

一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次

涉及关联股东回避表决的议案: 无

4、涉及关联股有回避免纯的议案、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的站设明。 (二)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,如果其拥有多个股东账户,可以 使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票不免 相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)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。 mm 股本对能看过来现场。

(三) 同一表决权通过现场、本外网络权卖产自以卖地公司公司经过工程。
 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能捷交。
 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权股权

大会(具体情况详见下表),并可以从当前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 大会(具体情况详见下表),并可以从当前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 股票商称 股权登记 A股 600007 公司董事、监事和高级管理人员。

(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
(一)登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证,持股凭证,代理人出席还应持有授权委托书格式附后),本人身份证及接权人股东账户卡。法人股东应持有持股凭证,营业块照复印件,法定代表人搜权委托书及出席者本人身份证。 出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,也可以于2022年3月16日以前将相关资料传真或邮寄至登记地点。
(二)登记时间
2023年3月14日 - 3月15日,上午9:00-11:30,下午2:00-4:30。
(三)登记地点
北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座29层
邮政编码:100004
电话:010-650538910
传真:010-650538910
传真:010-65053892
联系人:章侃
六、其他事项
与会者食配及交通费自理。

中国国际贸易中心股份有限公司董事会 2023年2月25日

授权委托书 中国国际贸易中心股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月17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。 委托人持党先股数: 委托人持党先股数: 委托人协定帐户息。 委托人股东账户号: 于王炳南先生不再担任公司第八届董事会董事的议案

-、召开会议的其木佳冲

网络投票时间:
(1)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3月13日9:15-9:25,9:30-11:30用13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年3月13日9:15至15:00期间的任意时间。5.召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。(1)公司将通过深则证券交易所会更易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决。

(1)公司軍爭。海爭及商級官姓人內; (2)公司調詢的淨師; (3)于股权登记日2023年3月7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 的公司全体股东或者其委托代理人授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东。 8,会议地点:北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室 二、会议审议事项

ics,您则则完在误影的具体课件而起 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(地址为http://wltp.cninfo ym.cn) 参加投票,具体操作流程请见附件1。

报字QD08GQZH[2023]0028ZJGB),并经各方友好协商确定。本次交易完成后,青岛华青将持有华青化

3、申机程时 2023年2月24日,公司召开第八届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于收购青岛城志华 青化工新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》,关联董事已回避表决。独立董事已发表了事前认 现以和问题的想以思见。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审

本次交易对手方青岛海控投资持有诚志科融控股有限公司(以下简称"诚志科融")100%股权。诚志科融持有公司30.83%股权、诚志科融为公司控股股东。公司持有青岛华青100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。

本次交易涉及标的股权的评估报告尚需报有权单位备案,最终交易金额需根据经有权单位备案结果 、关联方暨交易对手方基本情况 一社会信用代码:91370211MA3PHPWR0G 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:山东省青岛市黄岛区车轮山路388号1栋2办公2702室

海营产 16,404.16 20,748.18 4.344.02 26.48

经评估、背品城走华青化工新材料有限公司的股东全部权益的评估值为20,748.58万元。
B. 特别事项说明
(1)纳入本次评估范围内的土地、均办理土地证、产权持有人为青岛城志华青化工新材料有限公司,产权无争议、根据《资产评估对象法律权属指导意见》的规定、资产评估电场及资产评估专业人员执行资产评估业务的目的是对评估对象法律权属指导意见》的规定、资产评估电场及资产评估专业人员执行资产评估业务的目的是对评估对象法律权属指导意见、对评估对象的法律权属推供保证。
(2)本次评估未考虑将来可能承担的抵押、担保事宜,以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估结论的影响。
(3)经与黄岛区自然资源局土地出上部门核实、在土地一级出让市场、耕地干量费依据项目占用耕地面积来确定、评估对象涉及土地所在的区域、耕地范围较广、存在全部占用耕地的可能、后续新增建设用地、评估财物股介,现也含全部面形的排地开垦费、且价格较一级市场高、结合以上情况、根据实际土地市场行情较好,项目所在地区土地资源较为紧贴的情况下,为公允反映土地的市场价值,本次评估中耕地开垦费计、共建估报告的评估结论是无股级关行保护、对理价格结约是及使为不是大学校中特地开垦费计费基础同为被评估土地全部土地面积。
(4)本评估报告的评估结论是无股级关行评估对象在持续经营、外部宏观经济环境不发生变化等假设前提下,于评估基础目所表现的本报告所列明的评估目的下的价值。
(5)本评估报告先来考虑动于使给给你是成实并评估对象全持续经营、外部宏观经济环境不发生变化等假设前提下,于评估基础目所表现的本报告所列明的评估自的下的价值。
(6)本评估报告未考虑动于现于优结论、未考虑的评估结论、未考虑的形式,不是不是一个大学的现代不是一个大学的企作和实现的不是一个大学的企作和实现的不是一个大学的企作和实现的不是一个大学的企作和,不是一个大学的企作,但不是一个大学的工作,但不是一个大学的企作,但不是一个大学的工作,但不是一个大学的工作,但不是一个大学的工作,但不是一个大学的企作,但不是一个大学的企作,但不是一个大学的企作,但不是一个大学的企作,但不是一个大学的企作,但不是一个大学的企作,但不是一个大学的工作,但不是一个大学的工作,但不是一个一个大学的工作,但是一个大学的工作,但是一个大学的工作,但是一个大学的工作,是一个大学的工作,但不是一个工作,是一个大学的工作,但不是一个一个工作,是一个工作,可以是一个工作,是一个工作,但不是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,是一个工作的工作,是一个工作,是一种工作,是一个工作,是一种工作,是一个工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一个工 或近日期:2019年4月11日 经营范围:资产管理、股权投资、创业投资、私募基金管理、经济信息咨询(非证券类业务)(需经中国 公司目有资金。 公司目有资金。 六、股权转让协议的主要内容 甲方(转让方),青岛高控投资控股有限公司 乙方(受让方);青岛城走华青新材料有限公司 丙方(目标公司);青岛城走华青新材料有限公司 第1条 转让标的 证券投资基金业协会登记)(以上范围未经金融监管部门批准,均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 历史沿革:青岛海控投资控股有限公司成立于2019年4月11日,是青岛西海岸新区海洋控股集团全

单位:人民币万元

各方同意,在符合本协议之条款和条件的前提下,转让方向受让方转让其持有的目标公司100%股权 (对应注册资本出资额16600万元)。 第2条 股权转让价款 第2条 股权转让价款 基于深圳市世联资产房地产土地评估有限公司出具的《青岛海控投资控股有限公司、青岛城志华青新材料有限公司拟进行股权转让涉及青岛城志华青化工新材料有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(世联资产评报空口D08G0ZH[2023]0028ZJGB) 并经各方友好协商、标的股权的转让对价级为人民币[207,488,800.00]元(大写:或亿零集佰肆拾捌万伍仟捌佰元整),最终价格由经有权单位备

案的评估结果确定。 第3条 价款支付 受让方应当于本协议生效之日起【3】个工作日内,将股权转让款一次性支付至转让方的指定账户。 第4条 债务安排 转让方、受让方及目标公司确认,目标公司与转让方分别于2022年12月29日及2023年1月13日签订 了《借款合同》,目标公司尚欠转让方前述借款合同项下人民而24,000,000元(大写:贰仟肆佰万元整)本金及租函的利息未偿还(以下简称"目标公司债务")。各方同意,在本协议生效之日起【3】个工作日内由受让方代目标公司向转让方偿还全部目标公司债务。

::被标记股份数量

三、风险提示 截至本公告披露日,国美电器所持股份被轮候冻结事项不会导致公司控制权发生变更。 公司控股股东一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控 东一致行动人在资产、业务、财务等方面保持独立、截至本公告披露日,上述事项不会对公司日常 污产生重大影响。不会对公司治理结构产生重大影响。 上述股份新增被转候冻结的主要原因和诉讼涉及债务金额公司暂时无法获悉,公司将持续关注司 结和转候旅结事项的 后续进展情况,并按相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大 来注音的必须即的

全体参加表决的董事审议并通过了以下议题: 《关于变更公司首席风险官的议案》 表决情况:"同意學,反对司意界,大权同思。本议案获得通过。根据该议案: 1.同意张皓先生担任公司首席风险官,张国明先生不再兼任公司首席风险官;

证券简称:中信证券 证券代码:600030

单位:人民币万元

为避免歧义,此处相应的利息应自借款之日起至受让方代目标公司将全部债务本息支付至转让方指 定账户之日止,按照《借款合同》约定利率计算 第5条 工商变更 第5条 工商变更 各方确认并同意,转让方收到全部股权转让价款、目标公司债务对价后协助受让方完成反映本次股 权转让的工商变更登记备案手续。本次股权转让工商变更登记完成之日为本次股权转让的交割日。 自本次股权转让工商变更完成日起,受让方即成为目标公司股东并获得标的股权的全部权利,权属

用的家。转让万的除还与保证 1.转让方的法律地位与能力 (1)转让方为具有完全民事行为能力和民事权利能力的企业法人。 (2)转让方具有完全的权力和权限签署本场的以升履行本协议项下其所有义务。转让方已经取得了签署 和交付本协议及完成交易的内部适当授权。 (3)本协议由转让方适当签署,将构成其合法有约束力的义务,并可根据本协议的相关条款并根据中 国法律的规定以及行政申批机构的要求对其强制执行。 2.转让方签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律以及政府命令或其他组织规则, 转让方签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律以及政府命令或其他组织规则, 转让方签署及履行本协议及本协议附件曾已经表得了进行本协议项下的交易所必需的第三方同意或授 权及其内部决策机构决策同意,将不违反任何转让方作为当事一方或任何转让方需遵守的合同或协议的

风应。 第7条 受让方的陈述与保证 1、受让方的法律地位与能力 (1)受让方为根据中国法律成立并有效存续的企业法人。 (1)受让方为根据中国法律成立并有效存货的企业法人。 (2)受让方具有完全的权力和权限经签署本协议并履行本协议项下其所有义务。受让方已经取得了签署和交付本协议及完成交易的内部适当接权。 (3)本协议由受让方适当签署,将构成其合法有约束力的义务,并可根据本协议的相关条款并根据中国法律的规定以及行政审批机构的要求对其强制执行。 2.受让方签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律以及政府命令或其他组织规则, 受让方签署及履行本协议及市以资本的发生,进行本协议项下的交易所必需的第三方同意或授权及其内部权力机构决策同意,将不违反任何受让方作为当事一方或任何受让方需遵守的合同或协议的

3. 本次转让有关的税款和行政收费,由各方依据法律法规规定各自承担。 第9条 协议的补充 修改 变更和解除 x协议签署后,经各方协商一致,可以达成书面补充协议,经协议各方签署后生效。

3)如转让方未按照协议约定协助完成工商变更手续,经受让方书面催告后5个工作日内仍未完成, 母il方可以解除本协议 如本协议根据第9条第3款的约定被解除,则本协议应立即失效(违约责任、法律适用和争议解决、通

2. 除本协议特别约定, 任何一方违反本协议, 致使其他方承担任何费用, 责任或蒙受任何损失, 违约 方应就上述任何费用, 责任或损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费) 赔偿给守约 73。 3、受让方未按照本协议约定支付股权转让价款,自逾期之日起,应按照股权转让对价的日万分之3的 标准向转让方支付违约金,直至转让方按照本协议第9条第3(2)款解除本协议。 4、转让方来效到目标公司债务对价,自逾期之日起,受让方应按照应付款项金额的日万分之3的标准 向转让方支付违约金,直至转让方收回晾的债权。

明11家 生xx 本协议自各方法定代表人或其各自授权代表签字(或签章)并加盖各方公章之日起生效。

宗教印約と。 3. 转让方干太条所做用的陈述与保证内容均属直实,准确,受让方可依赖该等陈述与保证签订并履 SDIX。 4、转让方保证其对于标的股权享有合法、有效、完整的所有权、处分权、标的股权未被采取冻结、查封 4.转让了除业县对于你归晚从享刊官法、同欢、722819对目权、火276%、6021982从不8%本路45621、编型。 等强制措施、不存在争议或潜在争议、不存在局地或出保等权利受取情形、不涉及任何第二方权战。报转 让方所知,目前无任何涉及的对本次股权转让构成不利影响的诉讼、仲裁或其它司法程序,并且没有该等

3、受让方干本条所做出的陈述与保证内容均属直实、准确、转让方可依赖该等陈述与保证签订并履 》以。 4.资金来源合法性。本次用于支付股权转让对价、目标公司债务的资金来源合法。

. 本次转让所产生的谈判费用,中介费用以及准备,签署和履行项目文件的费用由本协议各方协商

公,所以ISBOX 经本协议各方协商一致,可以对本协议进行书而修改或变更,经本协议各方签署后生效。其他未尽事项,或者对协议的修改和补充,各方按照公平、友好的原则协商解决。 除非太协议早有约定, 太协议可通过下列方式解除 展示环场以为有925;不605以20通过(平6972730998); (1)本协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间。 (2)转让方未在协议约定时间内收到股权转让价款和目标公司债务对价的,经转让方催告后5个工作日内55-英位,转让方可以解除本协议。

(2)若标的股权已过户至受让方名下,受让方应配合转让方、目标公司将标的股权还原至转让方名下。 (2) 石族印度农民之为 主义。 第10条 违约责任 1、本协议任何一方违反、或相不履行其在本协议中的陈述、保证、承诺、义务或责任,即构成违约行为。

本的以目各方法定代表入或具备目授权代表签字(或签章)开加盖各万公章之日起生效。 七、本次关联交易的其他安排 本次交易不涉及人员安置,交易完成后不会增加新的关联交易;不会与关联人产生同业竞争。 本次购买资产的资金来源为公司目有资金。本次交易完成后,不会导致上市公司控股股东,实际控制 人及其他连联人对公司形在非经营性资金占用。 八、本次交易的目的和对公司的影响 八、本次交易的目的和对公司的影响 根据公司发展胶路、公司在市岛西海岸新区董家口经济区寻找适合的产业建设项目用地(详见公司 于2022年8月31日披露于巨潮资讯网的'城志股份有限公司关于子公司青岛华青投资建设 POE 项目及 超高分子量聚乙烯项目的公告(公告编号:2022—045)》,由于项目所在地土地稀缺、标的公司华青化工 持有的土地使用权可以较好的满足公司拟投建项目的用地需求。本次投资有利于公司POE项目和超高分 子量聚乙烯项目快速建设变施。华青化工在受让市旗干青岛海经投资下属的全资子公司,青岛海经投资 在当地获取资源。流程办理等方面具备一定便捷性优势。因此,公司通过全资子公司青岛华青旁让标的公司华青化工股权、以满足公司化工新材料领域的实际建设需求、符合公司战略发展需要。 本次交易完成后、公司全资子公司青岛华青将持有华胄化工门的邻阶股权、华青化工将纳入公司合并 报表范围、华青化下所持有的36518万平方米土地使用权、将作为公司投资建设POE项目和超高分子量聚

邓农(山)湖,平肖化上所持有的35.18万平方米土地使用权,将作为公司投资建设POE项目和超高分子量聚乙烯项目的建设用地,有利于理顺产权关系,将经营权和所有权统一,提升公司经营管理效率和综合盈利能力。

 投票代码:360990,投票简称:诚志投票。 1.投票代码;360950,投票间前;146芯投票。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累耗投票提案,填报表决意见:同意,反对,弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数分限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人 数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。 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。

(注:1、还审议事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"方框内打"√"作出投票指示,同时在两个选择项中或以上打"√"按废票处理。 2、委托人对本次会以表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按自己意思代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托日期:2023年月日