证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2023-006

安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十次会议通知于2023年3月7日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2023年3月9日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

1、审议通过"《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》"

经与会董事审议,一致通过"《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》",同意公司签署浦江县项目相关协议,并在股东大会审议通过后授权公司管理层签署相关项目协议。

独立董事发表了赞成的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见2023年3月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告》(公告编号:2023-008)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;关联董事俞红华、何林海回避表决

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过"《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》"

经与会董事审议,一致通过"《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》",同意公司签署遂宁市项目相关协议,并在股东大会审议通过后授权公司管理层签署相关项目协议。

独立董事发表了赞成的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见2023年3月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告》(公告编号:2023-008)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;关联董事俞红华、何林海回避表决

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过"《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》"

经与会董事审议,一致通过"《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》"。

具体内容详见2023年3月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-009)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;

二、备查文件

1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议

2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见

3、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2023年3月10日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2023-007

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十六次会议通知于2023年3月7日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2023年3月9日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、经与会监事认真讨论,审核并通过如下事项:

1、审议通过"《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》"

经与会监事审议,一致通过"《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》"。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过"《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》"

经与会监事审议,一致通过"《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》"。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议;

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会
2023年3月10日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2023-008

安徽省交通建设股份有限公司关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

1. 交易简要内容:(1)安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")与重庆交通大学工程设计研究院有限公司及公司控股股东祥源控股集团有限责任公司(以下简称"祥源控股")组成联合体,共同参与蒲江县红色地标配套设施项目临溪河谷沿线改造及产业提升、蒲江县Y068-C135-Y050-Y051-X123-C701-C728-X122-C597甘西路(甘溪镇至西来镇段)改建工程、慢行交通线设计施工总承包-运营标段(以下简称"浦江项目")投标并中标,中标价21,368.42万元。该项目尚未签署工程总包协议,上述联合体中公司作为牵头方负责牵头项目设计、施工全部工作,预计承接合同额为20,867.26万元;控股股东祥源控股负责项目建成后的运营策划、运营管理等工作,预计承接合同额为0(建成后项目运营协议由业主方与祥源控股另行协商签订)。

(2)公司全资子公司祥源建设有限责任公司(以下简称"祥源建设")与中土大地国际建筑设计有限公司及公司控股股东祥源控股组成联合体,共同参与遂宁市河东新区灵泉景区建设项目(一标段)设计施工总承包(以下简称"遂宁项目")投标并中标,中标价25,314.29万元。该项目尚未签署工程总包协议,上述联合体中祥源建设作为联合体成员负责项目建设内容相关的重要设备、材料的采购与安装以及所涉及的检验、检测等,至工程竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作,预计承接合同额为24,916.13万元;控股股东祥源控股负责项目建成后的运营策划、运营管理等,预计承接合同额为0(建成后项目运营协议由业主方与祥源控股另行协商签订)。

2. 祥源控股为公司控股股东,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 本次两项关联交易已通过公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议后签署相关关联交易合同。

4. 除经公司股东大会审议通过的日常关联交易外,过去12个月公司不存在与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

5. 上述关联交易尚未签署正式工程总承包合同,公司将按照未来签署的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。

一、关联交易概述

近日,公司与重庆交通大学工程设计研究院有限公司及公司控股股东祥源控股组成联合体,共同参与蒲江县红色地标配套设施项目临溪河谷沿线改造及产业提升、蒲江县Y068-C135-Y050-Y051-X123-C701-C728-X122-C597甘西路(甘溪镇至西来镇段)改建工程、慢行交通线设计施工总承包-运营标段投标并中标,项目中标价21,368.42万元。该项目联合体中公司作为牵头方负责牵头项目设计、施工全部工作,预计承接合同额为20,867.26万元;重庆交通大学工程设计研究院有限公司负责实施本项目的所有设计工作内容,预计承接合同额为501.15万元;控股股东祥源控股负责项目建成后的运营策划、运营管理等工作,不参与拟签订的工程总承包协议设计建设内容,预计承接合同额为0(建成后项目运营协议由业主方与祥源控股另行协商签订)。

公司全资子公司祥源建设与中土大地国际建筑设计有限公司及公司控股股东祥源控股组成联合体,共同参与遂宁市河东新区灵泉景区建设项目(一标段)设计施工总承包投标并中标,中标价25,314.29万元。该项目联合体中牵头方中土大地国际建筑设计有限公司负责项目的施工图设计及施工、施工现场全过程相关技术服务等与设计有关的所有工作;祥源建设作为联合体成员负责项目建设内容相关的重要设备、材料的采购与安装以及所涉及的检验、检测等,至工程竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作,预计承接合同额为24,916.13万元;控股股东祥源控股负责项目建成后的运营策划、运营管理等,不参与拟签订的工程总承包协议设计建设内容,预计承接合同额为0(建成后项目运营协议由业主方与祥源控股另行协商签订)。

公司控股股东祥源控股是一家以文化旅游投资运营为主导的企业集团,先后投资运营了包括湖南凤凰古城、张家界黄龙洞、张家界百龙天梯等一批生态人文观光旅游目的地,在旅游景区投资、开发和运营方面具有深厚的业务积累和良好的品牌影响力。公司及控股子公司祥源建设与控股股东组成联合体参与浦江项目和遂宁项目等两个文旅景区项目的设计施工运营招标,可以结合祥源控股在文旅景区投资运营方面良好的行业业绩和品牌,有利于公司参与相关文旅景区建设工程项目公开招标时取得竞争优势,有利于公司相关项目的拓展,促进公司业务的发展。

2023年3月9日,公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》、《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》,关联董事俞红华、何林海回避表决;独立董事发表了赞成的事前认可意见和独立意见。上述两个项目均通过了公开招标方式竞得,履行了公开招标程序。

除经公司股东大会审议通过的日常关联交易外,过去12个月公司不存在与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

祥源控股直接持有公司27,429.3290万股股份,占公司股份总数的44.32%,为公司控股股东。

(二)关联人基本情况

祥源控股基本情况如下表:

公司名称	祥源控股集团有限责任公司
统一社会信用代码	91330600738429313G
注册资本	90,000万元
法定代表人	俞红华
实际控制人	俞发祥
注册地址	浙江省绍兴市越城区迪荡街道汇金大厦十楼
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	实业投资;市场设施开发与服务;旅游开发及投资;批发、零售:家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件;企业管理咨询服务。(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)
成立日期	2002年4月29日

祥源控股最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日
资产总计	6,277,029.61
负债总计	4,315,696.40
所有者权益总计	1,961,333.21
项目	2021年度
营业收入	1,805,100.33
利润总额	221,972.21
净利润	153,815.61

注:上述财务数据业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所审计。

(三)关联人的资信状况

祥源控股资信状况良好,不属于失信被执行人,具备履行合同义务的能力。

三、项目工程总承包协议主要内容

(一)浦江项目

1、合同主体

发包人:蒲江乡村建设发展集团有限公司

承包人:安徽省交通建设股份有限公司、重庆交通大学工程设计研究院有限公司、祥源控股集团有限责任公司联合体

2、工程概况

(1)工程名称:蒲江县红色地标配套设施项目临溪河谷沿线改造及产业提升、蒲江县Y068-C135-Y050-Y051-X123-C701-C728-X122-C597甘西路(甘溪镇至西来镇段)改建工程、慢行交通线。

(2)工程地点:成都市蒲江县 。

(3)工程立项批准文号:川投资备【2206-510131-04-01-351367】FGQB-0104 号

(4)资金来源:对上争取资金及业主自筹。

(5)工程内容:(1)西来铜鼓村至甘成路欧河桥,全长约 22.21 公里,项目改造路基宽 5.5 米,路面宽 5.5 米沥青混凝土路。完善景观、休憩设施、交安、排水、防护等工程。(2)西来高铁站慢行交通线绿道位于蒲江县西来镇,链接三区,起于西来站,止于公园城市教育实践基地,长约 3.0km,其中新建段2.2km,提升段 0.8km。项目需满足观光车、骑行车、人行通行要求,沿线途经青山新村、铜鼓山,包含道路工程、景观工程、桥梁工程等。(3)临溪河沿线现状建筑改造、新增餐饮、酒店、民宿、娱乐、会议等项目,包含建筑、排水、防护以及其他配套投入 。

(6)工程承包范围:本项目范围内所有工程的施工图设计及后续服务工作等;本项目范围内所有基础、地下室、主体结构、给排水、电气工程、暖通工程、消防工程等施工工作直至竣工验收及移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复、保修等工作。

3、合同工期

设计60日历天,施工工期365日历天。工期总日历天数:425天,工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。发包人可要求项目实施的具体情况及现场条件分阶段实施工程。

4、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为:人民币(大写) 贰亿壹仟叁佰陆拾捌万肆仟壹佰陆拾捌元肆角整(¥ 213684168.40元);此价为含税价,承包人根据发包人要求开具发票;签约合同价=设计费暂定价+施工费暂定价,其中:

(1)施工费暂定价为:含税人民币(大写) 贰亿零捌佰陆拾柒万贰仟陆佰叁拾元整(¥ 208672630.00 ,其中暂列金 / 元),适用税率:9 %。最终以审计结算金额为准。

(2)设计费暂定价:含税人民币(大写) 伍佰零壹万壹仟伍佰叁拾捌元肆角整 (¥ 5011538.40)适用税率:6 %。

5、合同生效

本合同由双方法定代表人或其授权代表签字、加盖公章(或合同专用章),办理经发包人确认的履约担保后生效,在全部工程竣工验收合格、质量保修期满、双方结清所有工程款项后失效。

(二)遂宁项目

1、合同主体

发包人(全称):遂宁市河东开发建设投资有限公司

承包人(牵头单位):中土大地国际建筑设计有限公司

承包人(成员单位一):祥源建设有限责任公司

承包人(成员单位二):祥源控股集团有限责任公司

2、工程概况

(1)工程名称:遂宁市河东新区灵泉景区建设项目(一标段)

(2)工程地点:项目选址区域位于河东新城片区以东,灵泉养心度假区范围内,西临318国道,东临中环线,北接灵泉大道,南接现状山体,通过灵泉大道,可达成渝环线高速;通过通善大桥和通德大桥,与河西老城区连接。

(3)工程审批、核准或备案文号:遂东区发投[2022]014号

(4)资金来源:债券融资、银行贷款

(5)工程内容及规模:本次招标遂宁市河东新区灵泉景区建设项目(一标段),主要包括景观工程及建筑工程施工图设计及施工现场指导。景观工程总用地面积约56.6万㎡,设计内容包含内外交通、园区景观提升、基础服务设施、运营设施设备、绿化种植、光彩照明、给排水、强弱电、家具小品、智能化、海绵城市、基坑支护、幕墙专项设计、边坡挡墙、钢结构专项设计等相关工程。建筑工程总建筑面积约为1.3万㎡,项目定位为古建筑仿古类建筑,新建古建筑以及对部分建筑进行改造。建设内容包括建筑土建、旧建筑立面改造、结构、给排水、消防、强弱电、光彩照明、景观、海绵城市、智能化、古建筑装饰、绿建、建筑内装饰、幕墙专项设计、钢结构专项设计、边坡专项设计等相关工程。

(6)工程承包范围:本项目(包括但不限于红线区域范围内的所有建设内容及所有专项工程等)的施工图设计及施工、施工现场全过程相关技术服务等与设计有关的所有工作(详见设计任务书);与本项目建设内容相关的重要设备、材料的采购与安装以及所涉及的检验、检测等,至工程竣工验收合格及整体移交,工程保修期内的缺陷修复和保修工作;本项目建成后由运营单位与遂宁东涪投资有限责任公司成立合资公司,对本项目进行运营策划、运营管理等,运营期满后,双方重新商议,在同等条件下合资公司有优先续约权。合作期满后合资公司资产无偿移交河东新区管委会。

3、合同工期

工期总日历天数:490日历天(包含设计周期、施工工期;其中设计周期40日历天);运营期:10年(不含建设期);工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

4、签约合同价与合同价格形式

(1)签约合同价(含税)为:

人民币(大写)贰亿伍仟叁佰壹拾肆万贰仟捌佰伍拾壹元陆角壹分(¥253142851.61元)。

具体构成详见价格清单。其中:

① 设计费(含税):

人民币(大写)叁佰玖拾捌万壹仟伍佰贰拾壹元贰角伍分(¥3981521.25元);

② 建筑安装工程费(含税):

人民币(大写)贰亿肆仟玖佰壹拾陆万壹仟叁佰叁拾元叁角陆分(¥249161330.36元);(其中暂列金21294594.36元、安全文明施工费5684542.40元、规费3177330.46元、销项增值税21385833.11元、附加税743751.77元)。

5、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立,并自双方签字盖章生效。

四、关联交易对上市公司的影响

本次与关联方组成联合体共同投标遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,中标项目经公开招标程序确定,定价合理、公允。本次关联交易总承包合同中,公司或全资子公司直接与政府平台公司(业主方)签署,且关联方在工程总承包合同中金额为0,因此公司不会因为上述两个关联交易与控股股东增加经营性资金往来。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

上述组建联合体参与项目投标系为了发挥联合体各方的业务和资源优势,实现各方优势互补,实现了项目中标优势。上述两个项目的中标及承接,符合公司主营业务发展要求。项目签订正式合同并顺利实施后,预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。上述关联交易属于公司正常项目拓展活动,不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、该关联交易应当履行的审议程序

(一)审计委员会审议程序

公司于2023年3月7日召开第二届董事会审计委员会2023年第一次会议,审议通过《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》、《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》。

(二)董、监事会审议程序

2023年3月9日,公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》、《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》:表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。关联董事俞红华、何林海回避表决。

(三)独立董事意见

独立董事发表事前认可意见:公司本次浦江县项目和遂宁市项目均通过公开招投标形式开展,遵循自愿、公开、公平的竞标原则,不影响公司的独立性;本次因与关联方组成联合体参与项目投标形成的关联交易基于经营需要,符合公司利益和长远发展目标,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,同意将议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见:公司及全资子公司分别与控股股东组建联合体参与浦江县项目和遂宁市项目投标系为了发挥联合体各方的业务和资源优势,实现各方优势互补。本次两项关联交易有利于公司主营业务的发展。关联董事对两项议案回避表决,议案决策程序合法有效,符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。因此,我们一致同意此项议案。

六、风险提示

上述关联交易尚未签署正式工程总承包合同,公司将按照未来签署的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3月10日

报备文件

(一)安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议

(二)安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见

(三)安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

(四)安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2023-009

安徽省交通建设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3月27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3月27日13点30分

召开地点:安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

(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3月27日

至2023年3月27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

不涉及

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
非累积投票议案		
1	《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》	√
2	《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经分别在公司2023年3月9日召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过。详见公司于2023年3月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心(有限合伙)、俞水祥、黄山市行远投资管理中心(有限合伙)、黄山市启建投资管理中心(有限合伙)、欧阳明、俞红华、沈保山

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603815	交建股份	2023/3/20

(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)登记时间:2023年3月21日 09:30-11:30、14:30-16:00。

(二)登记地点:安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2023年3月21日 16 时前送达公司董事会办公室,信封或传真件上请注明"参加2023年第一次临时股东大会"字样。

六、其他事项

联系单位(部门):安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人:林玲

电话:0551-67116520

传真:0551-67126929

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2023年3月10日

附件1:授权委托书

● 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

安徽省交通建设股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月27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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》			
2	《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》			

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。

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2023-012

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第四十次会议(临时)决议公告

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

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第四十次会议(临时)通知于2023年3月6日以电话、传真或电子邮件的方式发出,会议于2023年3月9日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司2023年第一次临时股东大会现场会议地址的议案》。

鉴于2023年第一次临时股东大会现场会议原定场地因承接方原因预计无法满足会议需要,为保障本次股东大会顺利召开,方便广大股东参会,经综合考虑实际情况及会务安排,同意公司2023年第一次临时股东大会现场会议地址由长沙市金麓郁锦香酒店会议室(长沙市岳麓区岳麓大道311号)变更为长沙市佳兴世尊酒店会议室(长沙市岳麓区金星中路247号)。除现场会议召开地址变更外,公司2023年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

具体内容详见2023年3月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《关于变更2023年第一次临时股东大会现场会议地址的公告》(2023-013)。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二三年三月十日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2023-013

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于变更2023年第一次临时股东大会现场会议地址的公告

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

重要提示

鉴于2023年第一次临时股东大会现场会议原定场地因承接方原因预计无法满足会议需要,为保障本次股东大会顺利召开,方便广大股东参会,经综合考虑实际情况及会务安排,公司决定将2023年第一次临时股东大会的现场会议地址变更为长沙市佳兴世尊酒店会议室(长沙市岳麓区金星中路247号)。除现场会议召开地址变更外,公司2023年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》(2023-010)。原定于2023年3月15日在长沙市金麓郁锦香酒店会议室(长沙市岳麓区岳麓大道311号)召开公司2023年第一次临时股东大会。

鉴于2023年第一次临时股东大会现场会议原定场地因承接方原因预计无法满足会议需要,为保障本次股东大会顺利召开,方便广大股东参会,经综合考虑实际情况及会务安排,公司决定将2023年第一次临时股东大会现场会议地址由长沙市金麓郁锦香酒店会议室(长沙市岳麓区岳麓大道311号)变更为长沙市佳兴世尊酒店会议室(长沙市岳麓区金星中路247号)。除现场会议召开地址变更外,公司2023年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

本次变更股东大会召开地点的事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

本次变更会议地点后的股东大会相关信息如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:公司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三十九次会议(临时)审议通过了《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《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》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)会议时间:

1、现场会议召开时间:2023年3月15日(星期三)下午15:00。

2、网络投票时间:2023年3月15日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月15日交易日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为 2023年3月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式: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他人出席现场会议;

2、网络投票: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深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

(六)会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)股权登记日:2023年3月10日(星期五)。

(八)会议出席对象

1、截止2023年3月10日(星期五)下午交易结束后,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股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决(该股东代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(九)会议地点:长沙市佳兴世尊酒店会议室(长沙市岳麓区金星中路247号)。

二、本次股东大会审议事项

(一)本次股东大会拟审议的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》	应选人数(6)人
1.01	选举付军先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾德坤先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举邓小英先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举宗孝磊先生为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈宏义先生为第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举孟建新先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的提案》	应选人数(3)人
2.01	选举王运敏先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举郑建明先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举唐祺松先生为第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事的提案》	应选人数(2)人
3.01	选举宋志强先生为第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举谢慧毅先生为第七届监事会非职工代表监事	√

上述提案均采取累积投票制,非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决,其中上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

(二)提案披露情况

上述提案1、提案2、提案3已经公司第六届董事会第三十九次会议(临时)和第六届监事会第三十次会议(临时)审议通过,相关公告情况详见2023年2月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

(三)特别强调事项

1、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

上述提案1、提案2为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露。

2、上述提案1、提案2、提案3以累积投票方式表决通过。本次选举非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

2、登记时间:2023年3月13日和2023年3月14日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)。

3、登记地点:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券法务投资部;

信函登记地址:公司证券法务投资部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:湖南长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦12楼1215房;

邮编:410013;传真:0731-88936158。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以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参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2、会议咨询:公司证券法务投资部

联系人:邹七平;联系电话:0731-88936121

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十九次会议(临时)决议;

2、公司第六届监事会第三十次会议(临时)决议。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、参会股东登记表;

3、授权委托书。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二三年三月十日

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:"362096"

2、投票简称:"南岭投票"

3、提案设置及意见表决:

对于非累积投票提案,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为限进行投票,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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

4、本次表决不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年3月15日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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

互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

1. 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。

2. 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2:

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字(法人股东盖章)			

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。附件3:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下:

提案编码	提案名称	备注	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
累积投票提案			
1.00	《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》	应选人数(6)人	选举票数
1.01	选举付军先生为第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举曾德坤先生为第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举邓小英先生为第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举宗孝磊先生为第七届董事会非独立董事	√	
1.05	选举陈宏义先生为第七届董事会非独立董事	√	
1.06	选举孟建新先生为第七届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的提案》	应选人数(3)人	选举票数
2.01	选举王运敏先生为第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举郑建明先生为第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举唐祺松先生为第七届董事会独立董事	√	
3.00	《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事的提案》	应选人数(2)人	选举票数
3.01	选举宋志强先生为第七届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举谢慧毅先生为第七届监事会非职工代表监事	√	

选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举非职工代表监事(采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。

委托人姓名或名称(签章):

委托人(法人代表):

委托人股东账户:

委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码):

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-020

合肥常青机械股份有限公司2023年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法律责任。

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3月9日

(二) 股东大会召开的地点:合肥市东油路18号

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	129,184,800
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(%)	63.3258

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长吴应宏先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。

(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7人,出席7人,其中董事朱慧娟、独立董事程敏、独立董事许敏以通讯方式参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事吴卫华以通讯方式参加本次会议;

3、董事会秘书刘堃先生出席本次会议;公司高管宋方明先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

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	129,151,000	99.9738	33,800	0.0262	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	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	2,926,000	98.8580	33,800	1.1420	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项,由出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:韩宇、陈杨

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会
2023年3月10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:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2023-011

江苏日盈电子股份有限公司2023年第一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法律责任。

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3月9日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	44,808,280
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(%)	50.8745

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人,出席6人,其中董事长是蓉珠女士、董事岳红兰女士、独立董事王文凯先生、张方华先生因工作原因以视频方式出席,其他董事为现场出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书梅勇申出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

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	44,807,980	99.9993	300	0.0007	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	《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	3,082,980	99.9903	300	0.0097	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议议案,经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏日月泰律师事务所

律师:梁乃钰、张欢

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2023年3月10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

泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,泓德基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理的部分公募基金参与了浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"彩蝶实业")首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。彩蝶实业本次发行的承销商国信证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人的关联方。彩蝶实业发行价格为人民币19.85元/股,由发行人和承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、有效募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及彩蝶实业于2023年3月9日发布的《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)	投资类型
泓德产业升级混合型证券投资基金	彩蝶实业	530	10520.50	网下申购
泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金	彩蝶实业	530	10520.50	网下申购

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇二三年三月十日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2023-015

中山公用事业集团股份有限公司关于2022年度第三期超短期融资券兑付完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月9日成功发行了2022年度第三期超短期融资券(债券简称:22中山公用SCP003,债券代码:012284236,以下简称"本期融资券"),发行总额为人民币5亿元,发行期限为90天,票面利率为3.00%,兑付日为2023年3月9日。具体内容详见公司于2022年12月12日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于2022年度第三期超短期融资券发行情况的公告》(公告编号:2022-097)。

2023年3月9日,公司已完成本期融资券的兑付工作,本息兑付总额共计人民币503,698,630.14元,其中兑付本金500,000,000.00元、兑付利息3,698,630.14元。由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

本期融资券的兑付公告详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年三月九日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2023—027

四川金顶(集团)股份有限公司关于监事退休离任的公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2023年3月9日,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到通知,公司监事会主席王书容女士已达法定退休年龄并办理退休手续,离任后不再担任公司任何职务。

王书容女士为公司职工代表监事,其退休离任将导致公司监事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数,公司将尽快按照《公司法》《公司章程》相关规定,完成新任职工监事的选举事宜。在此期间,王书容女士将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行职工监事职责。

公司和公司监事会对王书容女士任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示忠心感谢。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司监事会
2023年3月9日

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2023-014

一汽解放集团股份有限公司关于2023年2月份产销快报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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一汽解放集团股份有限公司2023年2月份产销快报数据如下:

产品类型		产量(辆)					销量(辆)				
		本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
货车	重型货车	18,940	12,628	30,519	34,040	-10.34%	13,366	16,819	21,059	42,658	-50.63%
	中型货车	2,214	4,134	3,517	4,899	-28.21%	1,613	4,017	2,526	4,422	-42.88%
	轻型货车	3,568	1,016	4,738	4,892	-3.15%	2,708	820	4,158	2,827	47.08%
客车		0	0	0	87	-100.00%	0	0	0	0	-
合计		24,722	17,778	38,774	43,918	-11.71%	17,687	21,656	27,743	49,907	-44.41%

注:上述数据为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十日