

B772
Disclosure

(上接P771)

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月22日9:15至15:00期间的任意时间。
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南(一)》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://wltip.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://wltip.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:

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司(本人)出席中国天楹股份有限公司于2023年6月22日召开的2022年年度股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归我公司(本人)承担。

本次股东大会提案表决意见表

序号	提案名称	梅贻骥先生/女士 投票意向	王贻骥先生/女士 投票意向
100	修改议案:修改以下新议案统一表决	√	
100	2022年度董事会工作报告	√	
200	2022年度监事会工作报告	√	
300	修改部分董事简历及摘要	√	
400	2022年度财务决算报告	√	
500	2022年度利润分配预案	√	
600	关于修改公司2023年度董事薪酬的议案	√	
700	关于修改公司2023年度监事薪酬的议案	√	
800	关于2023年度是否为会计师事务所提供非审计服务的议案	√	
900	关于变更会计师事务所聘任期限的议案(公司章程修改)	√	
1000	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	√	

委托人(签名或盖章): 受托人持股数量:

受托人(签名或盖章): 受托人身份证号码:

受托人(签名或盖章): 受托人身份证号码:

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2023-15

中国天楹股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监事会第十四次会议通知于2023年4月17日通过电话方式通知到全体监事,会议于2023年4月27日在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开,会议参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议由监事会主席兰马威华主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、会议审议通过了《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》第四节之九“监事会工作报告”。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、会议审议通过了《2022年年度报告及摘要》

经认真审核,监事会对公司2022年年度报告及摘要发表以下审核意见:公司2022年年度报告及摘要的编制和审核程序符合有关法律、法规的规定;报告真实、准确、完整地反映了公司的实际状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2022年年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、会议审议通过了《2022年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司监事会本次对利润分配方案发表意见如下:公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况,同时兼顾公司可持续发展,符合相关法律法规以及《公司章程》

的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经综合考虑,为保持公司审计业务的独立性和稳定性,更好地完成2023年度各项审计工作,监事会同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、会议审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》

经综合审议,监事会同意2022年度为子公司提供担保总额度的基础上,为子公司再提供不超过人民币153.6亿元的担保额度,包括但不限于子公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司投资比例提供的担保,担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等方式。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于2022年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、会议审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,公司监事会对公司2022年度内部控制评价发表意见如下:

公司现行内部控制体系较为完整,内控内部控制组织机构完整,设置合理,公司2022年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况,符合深圳证券交易所《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》及其他相关工作的要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、会议审议通过了《2023年第一季度报告》

监事会经审核后认为,公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定;公司2023年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司实际状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、会议审议通过了《关于公司会计政策变更事项》

公司本次会计政策变更是根据财政部最新发布的会计准则等文件要求进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十一、会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十二、会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十三、会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十四、会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十五、会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十六、会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十七、会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十八、会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十九、会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十、会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

焚烧发电及其他可再生资源项目的生产、开发(股票、证券、基金、期货除外);垃圾焚烧发电设备、环保成套设备的设计、生产、销售。(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)

技术、服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:中国天楹直接持有其100%股权。

截止2022年12月31日,该公司资产总额为1,619,530,777万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,382,830,487万元,净资产236,700,291万元,2022年实现营业收入366,967,022万元,利润总额71,206,991万元,实现净利润62,052,487万元。

截至2023年3月31日,该公司资产总额为1,719,664,457万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,480,782,223万元,净资产238,882,234万元,2023年1-3月实现营业收入136,351.33万元,利润总额107,811万元,实现净利润70,181万元。

被担保人信用情况良好,不属于失信被执行人。

2.江苏梅城环境科技有限公司
被担保人名称:江苏梅城环境科技有限公司
成立日期:2017年04月20日

注册地址:海安市海安镇黄海大道(西)268号

法定代表人:严圣军

注册资本:202007万元人民币

经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性业务;公路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:农村生活垃圾经营性业务;水污染治理;城市市容管理;城市绿化管理;城市公共管理;建筑物清洁服务;环境卫生公共设施建设安装服务;白蚁防治服务;专业保洁、清洗、消毒服务;物业管理;停车场服务;物业管理;金属结构制造;金属结构销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:中国天楹直接持有其99.9%股权。

截止2022年12月31日,该公司资产总额为79,258.63万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)36,159.86万元,净资产43,098.76万元,2022年实现营业收入88,745.83万元,利润总额976.827万元,实现净利润7,448.74万元。

截至2023年3月31日,该公司资产总额为75,816.62万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)29,973.34万元,净资产45,843.19万元,2023年1-3月实现营业收入24,726.43万元,利润总额2,218.10万元,实现净利润7,744.42万元。

被担保人信用情况良好,不属于失信被执行人。

3.南通梅城环境能源有限公司
被担保人名称:南通梅城环境能源有限公司
成立日期:2021年3月19日

注册地址:江苏省南通市海江联动开发示范区江珠路南侧、海明路东侧

法定代表人:曹德标

注册资本:150007万元人民币

经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务;餐厨垃圾处理(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:热力生产和供应;污水处理及其再生利用;固体废物治理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:中国天楹间接持有其70%股权。

截止2022年12月31日,该公司资产总额为27,336.64万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)14,156.64万元,净资产13,181.00万元,2022年实现营业收入17,179.31万元,利润总额202.93万元,实现净利润107.00万元。

截至2023年3月31日,该公司资产总额为27,417.26万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)14,236.44万元,净资产13,180.81万元,2023年1-3月实现营业收入0.7万元,利润总额-0.197万元,实现净利润-0.197万元。

被担保人信用情况良好,不属于失信被执行人。

4.福州天楹环境能源有限公司
被担保人名称:福州天楹环境能源有限公司
成立日期:2010年11月29日

注册地址:连江县东岭镇飞石村

法定代表人:王鹏

注册资本:10068万元人民币

经营范围:一般项目:固体废物治理(不包括放射性固体废物收集、贮存、处置及环境监测、污染修复服务);热力生产和供应;污水处理及其再生利用;农村生活垃圾经营性业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:中国天楹直接持有其100%股权。

截止2022年12月31日,该公司资产总额为56,899.42万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)47,408.68万元,净资产9,490.74万元,2022年实现营业收入6,729.65万元,利润总额251.68万元,实现净利润298.64万元。

截至2023年3月31日,该公司资产总额为57,449.63万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)47,821.21万元,净资产9,628.42万元,2023年1-3月实现营业收入1,772.23万元,利润总额163.53万元,实现净利润137.67万元。

被担保人信用情况良好,不属于失信被执行人。

5.福州天楹环境能源有限公司
被担保人名称:福州天楹环境能源有限公司
成立日期:2016年09月22日

注册地址:福州市江都区金陵镇七里社区

法定代表人:曹德标

注册资本:112007万元人民币

经营范围:垃圾焚烧发电及蒸汽生产、炉渣及制品销售。(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,具体经营项目以审批结果为准)

与公司关系:中国天楹直接持有其100%股权。

截止2022年12月31日,该公司资产总额为19,926.06万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,638.70万元,净资产18,287.36万元,2022年实现营业收入4,064.60万元,利润总额202.93万元,实现净利润107.00万元。

截至2023年3月31日,该公司资产总额为19,979.32万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,779.72万元,净资产18,199.60万元,2023年1-3月实现营业收入0.7万元,利润总额-0.607万元,实现净利润-0.607万元。

被担保人信用情况良好,不属于失信被执行人。

6.扬州天楹环境能源有限公司
被担保人名称:扬州天楹环境能源有限公司
成立日期:2016年09月22日

注册地址:扬州市江都区金陵镇七里社区

法定代表人:曹德标

注册资本:112007万元人民币

经营范围:垃圾焚烧发电及蒸汽生产、炉渣及制品销售。(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,具体经营项目以审批结果为准)

与公司关系:中国天楹直接持有其100%股权。

截止2022年12月31日,该公司资产总额为19,926.06万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,638.70万元,净资产18,287.36万元,2022年实现营业收入4,064.60万元,利润总额202.93万元,实现净利润107.00万元。

截至2023年3月31日,该公司资产总额为19,979.32万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,779.72万元,净资产18,199.60万元,2023年1-3月实现营业收入0.7万元,利润总额-0.607万元,实现净利润-0.607万元。

被担保人信用情况良好,不属于失信被执行人。

7.江苏天楹环境能源有限公司
被担保人名称:江苏天楹环境能源有限公司
成立日期:2020年02月18日

注册地址:南通市海安市黄海大道(西)268号2幢342-350室

法定代表人:曹德标

注册资本:280007万元人民币

经营范围:许可项目:危险废物经营;放射性固体废物处理、贮存、处置(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:资源再生利用技术研发;以自有资金从事投资活动;再生资源加工、销售;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);工程和技术研究和试验发展;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:中国天楹直接持有其100%股权。

截止2022年12月31日,该公司资产总额为71,646.99万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)47,267.42万元,净资产24,379.58万元,2022年实现营业收入12,824.52万元,利润总额786.75万元,实现净利润70.18万元。

截至2023年3月31日,该公司资产总额为71,210.64万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)47,604.41万元,净资产24,606.24万元,2023年1-3月实现营业收入3,331.90万元,利润总额-725.54万元,实现净利润-773.34万元。

被担保人信用情况良好,不属于失信被执行人。

8.江苏斯瑞资源循环利用有限公司
被担保人名称:江苏斯瑞资源循环利用有限公司
成立日期:2020年12月29日

注册地址:南通市海安市海安镇黄海大道(西)268号

法定代表人:曹德标

注册资本:200007万元人民币

经营范围:许可项目:资源再生利用技术研发;以自有资金从事投资活动;再生资源加工、销售;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);工程和技术研究和试验发展;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:中国天楹直接持有其100%股权。

截止2022年12月31日,该公司资产总额为79,976.05万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)4,713.12万元,净资产74,262.94万元,2022年实现营业收入3,571.44万元,利润总额-2660.55万元,实现净利润-2660.55万元。

截至2023年3月31日,该公司资产总额为79,692.50万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)4,222.52万元,净资产75,469.97万元,2023年1-3月实现营业收入277.04万元,利润总额-262.96万元,实现净利润-262.96万元。

被担保人信用情况良好,不属于失信被执行人。

9.江苏通源经有限公司
被担保人名称:江苏通源经有限公司
成立日期:2020年03月19日

注册地址:南通市海安市黄海大道(西)268号2幢141室

法定代表人:李洪娟

注册资本:200007万元人民币

经营范围:许可项目:技术进出口;进出口代理;艺术品进出口;粮食收购;食品经营(销售预包装食品);保健食品经营;免税商品销售;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);工程总包咨询业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:供应链管理;谷物销售;食用农产品批发;豆类销售;农副产品销售;未经加工的坚果、干果销售;劳动保护用品销售;化妆品批发;卫生用品销售;厨房用品及日用杂品批发;日用百货销售;家用电器销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);金属材料销售;高品质钢铁材料销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;机械电气设备;汽车零部件销售;新能源汽车整车销售;五金产品批发;电气设备安装;计算机软件和辅助设备销售;通讯设备销售;金属材料销售;仪器仪表销售;办公设备销售;助动自行车、代步车及零配件销售;电子元器件批发;消防材料销售;智能机器人销售;人工智能硬件销售;高速精密智能轴承制造;高速精密齿轮传动装置销售;液气元件及系统销售;数控机床销售;智能基础制造设备销售;智能物料搬运设备销售;大气污染治理及检测仪器销售;环境监测专用设备仪器销售;水质污染物监测及检测仪器销售;生态环境监测及检测仪器销售;固体废物处理设备销售;环境监测仪器销售;国内贸易代理;再生资源回收(除生产性废旧金属);国际货物运输代理;信息技术咨询服务;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:中国天楹直接持有其100%股权。

截止2022年12月31日,该公司资产总额为13,352.86万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)113,676.11万元,净资产19,476.75万元,2022年实现营业收入42,576.61万元,利润总额604.987万元,实现净利润-627.69万元。

截至2023年3月31日,该公司资产总额为227,317.05万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)208,317.92万元,净资产18,997.32万元,2023年1-3月实现营业收入3,692.93万元,利润总额-479.43万元,实现净利润-479.43万元。

被担保人信用情况良好,不属于失信被执行人。

10.张掖梅城储能技术有限公司
被担保人名称:张掖梅城储能技术有限公司
成立日期:2023年11月11日

注册地址:甘肃省张掖市甘州区张掖经济技术开发区生态科技产业园一号专家楼609室

法定代表人:陆平

注册资本:200007万元人民币

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新能源技术研

究;储能技术服务;太阳能发电技术服务;技术服务业;技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研

究;发电技术服务;工程和技术研究和试验发展;光伏设备及元

件销售;风电场相关系统研发;海洋工程关键配套系统开发;新

能源原动设备制造;气体、液体分离及分离设备销售;工程管

理服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服

务;工业互联网数据服务;科技推广和应用服务;电机制造。(除依法须经