

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2023-036
H股代码:6178 证券简称:光大证券

光大证券股份有限公司 关于下属公司相关事项进展的公告

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。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)前期披露了关于全资子公司光大资本投资有限公司(以下简称光大资本)与鑫源弘源鼎源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称鼎源浦清)相关诉讼、判决及执行情况。上海金融法院一审判决光大资本赔偿鼎源浦清损失本金102万元,赔偿鼎源浦清维权诉讼请求不予支持,光大资本提起上诉(详见公司公告临2020-094号、临2021-062号、2020年年度报告、2021年半年度报告、2021年年度报告、2022年半年度报告和2022年年度报告)。近日,光大资本收到上海市高级人民法院二审民事判决书,判决撤销一审判决,改判光大资本赔偿鼎源浦清损失本金约1.36亿元;驳回鼎源浦清其余诉讼请求。

公司已就MPFS相关诉讼事项计提了相应的预计负债及资产减值准备(详见公司公告临2019-016号、临2019-051号、临2020-015号、临2021-006号及临2022-005号)。公司将根据本次判决结果冲减相应的预计负债,该调整金额不会对公司当期整体业绩造成影响。目前,公司经营管理工作正常,公司将根据事项进展情况,按照相关法律法规要求履行信息披露义务。公司高度重视投资者关系,有关信息已在公司上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

光大证券股份有限公司
董事会
2023年7月29日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2023-021

兴业证券股份有限公司关于获得非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

近日,兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于对兴业证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议函》(上证函〔2023〕2138号)。

根据该无异议函,公司最近一次投资者非公开发行股票不超过150亿元的公司债券符合交易所挂牌转让条件,上交所对公司债券挂牌转让无异议,该无异议函自出具之日起12个月内有效,公司可以在无异议函有效期内及上述额度内分期发行本次债券并办理挂牌转让手续。

公司将按照相关法律法规,无异议函要求以及股东大会授权,办理本次非公开发行公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

兴业证券股份有限公司
董事 会
二〇二三年七月二十九日

证券代码:600759 证券简称:ST洲际 公告编号:2023-049号

洲际油气股份有限公司关于被债权人申请重整及预重整的进展公告

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法律责任。

●重要内容提示:
●2023年6月30日披露的《洲际油气股份有限公司关于被债权人申请重整及预重整的进展公告》(公告编号:2022-042号)内容无更新。
●2023年4月6日,洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)收到债权人上海中曼投资管理股份有限公司(以下简称“上海中曼”或“申请人”)的《通知书》,因公司不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值,上海中曼已向上海市中级人民法院(以下简称“海口中院”或“法院”)申请对公司进行重整,并申请在重整申请受理前对公司进行预重整。
●2023年4月21日,公司收到海口中院送达的(2023)琼01破申12号《决定书》。海口中院决定在破产申请审查期间对被申请人洲际油气进行预重整,并指定洲际油气清算组担任管理人。该决定不代表海口中院最终受理破产申请人对公司的重整申请,不代表公司管理人进入重整程序。
●2023年4月28日,公司收到收到管理人关于发布重整债权申报公告的相关通知。根据相关规定,公司披露了《洲际油气股份有限公司关于预重整债权申报通知的公告》,通知相关权利人进行债权申报。
●2023年6月9日,临时管理人经评审遴选聘任本次预重整/重整案评估机构。
●2023年6月10日,公司发布《关于公开招募和遴选重整意向投资者的公告》(公告编号:2023-036号)。
●如法院裁定受理对公司重整的申请,上海证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。如公司重整失败,则根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
●根据《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》《重组新规》,公司预重整相关进展请见公司公告如下:
一、进展情况
2023年4月6日,公司收到上海中曼的《通知书》,申请人上海中曼以公司不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向海口中院申请对公司进行重整,并申请在重整申请受理前对公司进行预重整。2023年4月8日,公司披露了《洲际油气股份有限公司关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》(公告编号:2023-008号)。

双良节能系统股份有限公司关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2023-073

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法律责任。

●重要内容提示:
●合同类型及金额:
合同类型:日常经营销售合同
合同金额:人民币19,198万元
●交货期限:总工期365日历天,实际开始工作时间按照开工(工作通知中载明的时间)为准。
●对上市公司当期业绩的影响:若本合同顺利履行,对公司本年度及未来业绩将产生一定积极影响,但不影响公司经营业务的独立性。
●特别风险提示:
1.履约风险:合同双方均具有履约能力,在未来合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化、铜铝等原材料价格大幅波动、设备采购和施工费用变化以及其他不可预见或不可抗力等因素,有可能导致合同无法全部履行或公司盈利不达预期。
2.履约风险:如发生因公司原因或者其他非对手方原因导致工程延期完成、未能通过竣工验收、违反合同约定等情形,可能存在由公司承担违约责任的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目基本情况
本合同为子公司日常经营销售合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同对方当事人基本情况
(一)合同基本情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月7日披露了《双良节能系统股份有限公司关于全资子公司收到中标通知书的公告》(公告编号:2022-066),并已取得相应《中标通知书》,具体内容详见上海证券交易所网站。
公司全资子公司江苏双良冷却系统有限公司(以下简称“承包人”)近日与中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司(以下简称“发包人”)签订了《陕西榆林能源集团神东2×360MW煤电一体化扩建项目EPC总承包工程》的《中标通知书》(以下简称“合同”或“本合同”),合同标的为间接受空系统EPC总承包工程,包括两台机组整套完整的结构钢构内冷塔(两机一塔)及间接受空系统的建设、设备供货、钢结构冷却塔等工程,合同金额为19,198万元。

三、合同履约情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)近日与内蒙古汇能长川发电有限公司(以下简称“买方”)签订了《内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目表式间接受空系统及附属系统买卖合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目的表式间接受空系统及附属系统,合同金额为13,480万元。

一、项目基本情况
本合同为子公司日常经营销售合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同对方当事人基本情况
(一)合同基本情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)近日与内蒙古汇能长川发电有限公司(以下简称“买方”)签订了《内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目表式间接受空系统及附属系统买卖合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目的表式间接受空系统及附属系统,合同金额为13,480万元。

一、项目基本情况
本合同为子公司日常经营销售合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同对方当事人基本情况
(一)合同基本情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)近日与内蒙古汇能长川发电有限公司(以下简称“买方”)签订了《内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目表式间接受空系统及附属系统买卖合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目的表式间接受空系统及附属系统,合同金额为13,480万元。

一、项目基本情况
本合同为子公司日常经营销售合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同对方当事人基本情况
(一)合同基本情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)近日与内蒙古汇能长川发电有限公司(以下简称“买方”)签订了《内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目表式间接受空系统及附属系统买卖合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目的表式间接受空系统及附属系统,合同金额为13,480万元。

一、项目基本情况
本合同为子公司日常经营销售合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同对方当事人基本情况
(一)合同基本情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)近日与内蒙古汇能长川发电有限公司(以下简称“买方”)签订了《内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目表式间接受空系统及附属系统买卖合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目的表式间接受空系统及附属系统,合同金额为13,480万元。

一、项目基本情况
本合同为子公司日常经营销售合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同对方当事人基本情况
(一)合同基本情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)近日与内蒙古汇能长川发电有限公司(以下简称“买方”)签订了《内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目表式间接受空系统及附属系统买卖合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目的表式间接受空系统及附属系统,合同金额为13,480万元。

一、项目基本情况
本合同为子公司日常经营销售合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同对方当事人基本情况
(一)合同基本情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)近日与内蒙古汇能长川发电有限公司(以下简称“买方”)签订了《内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目表式间接受空系统及附属系统买卖合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目的表式间接受空系统及附属系统,合同金额为13,480万元。

一、项目基本情况
本合同为子公司日常经营销售合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同对方当事人基本情况
(一)合同基本情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)近日与内蒙古汇能长川发电有限公司(以下简称“买方”)签订了《内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目表式间接受空系统及附属系统买卖合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目的表式间接受空系统及附属系统,合同金额为13,480万元。

一、项目基本情况
本合同为子公司日常经营销售合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同对方当事人基本情况
(一)合同基本情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)近日与内蒙古汇能长川发电有限公司(以下简称“买方”)签订了《内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目表式间接受空系统及附属系统买卖合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目的表式间接受空系统及附属系统,合同金额为13,480万元。

一、项目基本情况
本合同为子公司日常经营销售合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同对方当事人基本情况
(一)合同基本情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)近日与内蒙古汇能长川发电有限公司(以下简称“买方”)签订了《内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目表式间接受空系统及附属系统买卖合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目的表式间接受空系统及附属系统,合同金额为13,480万元。

一、项目基本情况
本合同为子公司日常经营销售合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同对方当事人基本情况
(一)合同基本情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)近日与内蒙古汇能长川发电有限公司(以下简称“买方”)签订了《内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目表式间接受空系统及附属系统买卖合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目的表式间接受空系统及附属系统,合同金额为13,480万元。

一、项目基本情况
本合同为子公司日常经营销售合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同对方当事人基本情况
(一)合同基本情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)近日与内蒙古汇能长川发电有限公司(以下简称“买方”)签订了《内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目表式间接受空系统及附属系统买卖合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目的表式间接受空系统及附属系统,合同金额为13,480万元。

一、项目基本情况
本合同为子公司日常经营销售合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同对方当事人基本情况
(一)合同基本情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)近日与内蒙古汇能长川发电有限公司(以下简称“买方”)签订了《内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目表式间接受空系统及附属系统买卖合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目的表式间接受空系统及附属系统,合同金额为13,480万元。

一、项目基本情况
本合同为子公司日常经营销售合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同对方当事人基本情况
(一)合同基本情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)近日与内蒙古汇能长川发电有限公司(以下简称“买方”)签订了《内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目表式间接受空系统及附属系统买卖合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目的表式间接受空系统及附属系统,合同金额为13,480万元。

一、项目基本情况
本合同为子公司日常经营销售合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同对方当事人基本情况
(一)合同基本情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)近日与内蒙古汇能长川发电有限公司(以下简称“买方”)签订了《内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目表式间接受空系统及附属系统买卖合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目的表式间接受空系统及附属系统,合同金额为13,480万元。

一、项目基本情况
本合同为子公司日常经营销售合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同对方当事人基本情况
(一)合同基本情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)近日与内蒙古汇能长川发电有限公司(以下简称“买方”)签订了《内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目表式间接受空系统及附属系统买卖合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同标的为用于内蒙古汇能长川发电有限公司汇能集团长滩电厂2×660MW煤电一体化扩建项目的表式间接受空系统及附属系统,合同金额为13,480万元。

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2023-025

黑龙江国中水务股份有限公司 关于对外投资的进展公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示:
●公司收到赛领基金退出的减资款人民币26,637,070元。
●黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年投资参股赛领国际投资基金(简称“国中赛领”)。国中赛领(简称“国中赛领”)于2015年9月4日、2017年12月29日在上海证券交易网站上披露的《临2015-005号》、《临2017-050号》公告。
公司合计投资赛领基金47,800万元人民币,占赛领基金股权比例为4.4396%。2019年5月、2020年4月、2021年4月、2021年8月、2021年10月、2021年1月、2023年1月赛领基金七次减资,注册资金由人民币901,000万元减少至人民币366,000万元,赛领基金各股东按照各自持股比例相应减少其对应赛领基金的实缴出资。详见公司于2019年9月26日、2020年4月16日、2021年7月15日、2021年9月3日、2021年10月29日、2022年3月26日、2023年3月1日在上海证券交易网站上披露的相关公告。
根据赛领基金于2023年7月17日召开的2023年第三次股东会决议,赛领基金的注册资金由人民币366,000万元减少至人民币306,000万元,各股东按比例减资;减资后,公司对赛领基金的实缴出资额为135,849,057元,所持赛领基金的股权比例依然保持4.4396%不变。公司于近日收到赛领基金退出的减资款人民币26,637,070元。
特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2023年7月29日

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2023-69

深圳市特发信息股份有限公司关于 公司收到《被害人诉讼权利义务告知书》 的公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到《广东省深圳市人民检察院送达的《被害人诉讼权利义务告知书》;犯罪嫌疑人陈传荣、易宗潮、刘顺、王凌、刘冰涉嫌合同诈骗、职务侵占罪一案,深圳市公安局广东广东省深圳市人民检察院移送,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,向公司告知审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。

目前公司经营正常,各项工作有序开展,本事项不影响公司的正常运营。
公司将积极配合检察机关的相关工作,最大限度追回公司损失,并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十九日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-103

广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

2023年7月21日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议的通知以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议于2023年7月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事人、实际参会董事人、监事人全部出席,会议由董事长主持。
会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和购买大额存单的议案》,6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改〈对外捐赠管理办法〉的议案》;董事会议同意修改《对外捐赠管理办法》。
为切实履行社会责任,进一步支持社会公益事业,公司拟增加年度对外捐赠额度。因此,公司拟对《对外捐赠管理办法》相关内容进行修改。
详见公司于2023年7月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于对外捐赠管理办法》(修)案及修改后的《广东水电二局股份有限公司对外捐赠管理办法》。
二、关联事项:0票反对,0票弃权审议通过《关于调整2023年度对外捐赠额度预计的议案》;董事会议同意调整后的2023年度预计对外捐赠额度。
为切实履行社会责任,进一步支持社会公益事业,公司拟将公司及控股(全资)子公司预计2023年度对外捐赠总额由原来的不超过300万元调整至不超过480万元。在此之外捐赠额度内由公司及控股(全资)子公司根据具体捐赠事项进行对外捐赠和使用捐赠。
三、关联事项:0票反对,0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和购买大额存单的议案》。
为保护公司及子公司日常经营需要,提高闲置资金使用效率和资金价值,为公司及全体股东创造更多收益,董事会议同意公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款和购买大额存单,额度合计不超过人民币25亿元。
详见公司于2023年7月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于使用闲置自有资金购买结构性存款和购买大额存单的公告》。

独立董事对公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款和购买大额存单事项发表同意的独立意见,详见公司于2023年7月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买结构性存款和购买大额存单事项的独立意见》。
四、关联事项:0票反对,0票弃权审议通过《关于修订经理层成员(2023年度经营业绩目标责任书)的议案》;
为全面落实经理层任期制与契约化管理,董事会议同意公司与经理层成员签订《2023年度经营业绩目标责任书》。
五、关联事项:0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
会议决议符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议了通知中所列议案并作出如下决议:
3.关联事项:0票反对,0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和购买大额存单的议案》(本议案需提交股东大会审议)。
经审核,董事会议认为公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款、流动性好、风险低的结构性和存款大额存单审批程序符合法律、行政法规和中国证监会有关规定,有利于提高资金使用效率,为公司及子公司增加一定的收益,不会对生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
为保护广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司日常经营需要,提高闲置资金使用效率和资金价值,为公司及全体股东创造更多的收益,公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性和存款大额存单。

一、基本事实概述
二、交易目的:为了提高自有资金的使用效率和收益,在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下,公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性和存款大额存单,为公司及全体股东创造更多的收益。
三、交易金额:公司及子公司使用的总额合计不超过人民币25亿元,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。
四、交易方式:为控制风险,公司将购买安全性高、流动性好、风险低的结构性和存款大额存单。
五、期限:自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
六、资金来源:公司及子公司的自有资金。
七、关联交易说明:公司及子公司在购结构性存款和购买大额存单与相关主体及产品发行主体不得存在关联交易。
八、审议程序
2023年7月28日,公司召开第八届董事会第六次会议,第八届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和购买大额存单的议案》,该事项尚需提交股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风险提示
结构性存款和购买大额存单属于低风险投资品种,但仍会受到金融市场及宏观经济的影响。
风险提示:公司在上述额度范围内使用自有资金购买结构性存款和购买大额存单,不进行证券投资等其他高风险投资行为,为有效防控风险,公司将选择发行主体能够提供安全性高、流动性较好的结构性存款和购买大额存单,风险在公司可控范围之内。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司及子公司使用部分自有资金购买结构性存款和购买大额存单,可提高闲置资金使用效率和资金价值,为公司增加一定的收益。
五、风险控制
为保护公司及子公司日常经营需要,公司及子公司在风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性和存款大额存单,有利于提高资金使用效率,为公司及子公司增加一定的收益,不会对生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项审批程序符合法律、行政法规和中国证监会有关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1.广东水电二局股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

一、网络投票程序
(一)投票代码:362060。
(二)投票简称:水电二局。
(三)填报表决意见
1.股东本人通过填写《广东水电二局股份有限公司“提案编码”一览表》,填报表决意见,同意、反对、弃权。
2.本次股东大会设置“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
3.股东对总议案及具体提案进行投票时,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程序
(一)投票时间:2023年8月15日的交易时间,即:15-9-25、9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)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.com>)进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月15日上午9:15,结束时间为当日下午3:00。
(二)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,获取“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>)查阅相关指引。
(三)股东通过互联网投票系统进行投票的操作流程可参见深交所投资者网络投票系统操作指南。
附件二
广东水电二局股份有限公司
2023年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席广东水电二局股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案行使表决权。若委托人对未列明的事项行使表决权,受托人可酌情行使表决权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某项提案或弃权。

一、网络投票程序
(一)投票代码:362060。
(二)投票简称:水电二局。
(三)填报表决意见
1.股东本人通过填写《广东水电二局股份有限公司“提案编码”一览表》,填报表决意见,同意、反对、弃权。
2.本次股东大会设置“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
3.股东对总议案及具体提案进行投票时,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程序
(一)投票时间:2023年8月15日的交易时间,即:15-9-25、9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)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.com>)进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月15日上午9:15,结束时间为当日下午3:00。
(二)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,获取“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>)查阅相关指引。
(三)股东通过互联网投票系统进行投票的操作流程可参见深交所投资者网络投票系统操作指南。
附件二
广东水电二局股份有限公司
2023年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席广东水电二局股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案行使表决权。若委托人对未列明的事项行使表决权,受托人可酌情行使表决权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某项提案或弃权。

一、网络投票程序
(一)投票代码:362060。
(二)投票简称:水电二局。
(三)填报表决意见
1.股东本人通过填写《广东水电二局股份有限公司“提案编码”一览表》,填报表决意见,同意、反对、弃权。
2.本次股东大会设置“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
3.股东对总议案及具体提案进行投票时,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程序
(一)投票时间:2023年8月15日的交易时间,即:15-9-25、9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)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.com>)进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月15日上午9:15,结束时间为当日下午3:00。
(二)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,获取“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>)查阅相关指引。
(三)股东通过互联网投票系统进行投票的操作流程可参见深交所投资者网络投票系统操作指南。
附件二
广东水电二局股份有限公司
2023年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席广东水电二局股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案行使表决权。若委托人对未列明的事项行使表决权,受托人可酌情行使表决权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某项提案或弃权。

一、网络投票程序
(一)投票代码:362060。
(二)投票简称:水电二局。
(三)填报表决意见
1.股东本人通过填写《广东水电二局股份有限公司“提案编码”一览表》,填报表决意见,同意、反对、弃权。
2.本次股东大会设置“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
3.股东对总议案及具体提案进行投票时,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程序
(一)投票时间:2023年8月15日的交易时间,即:15-9-25、9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)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.com>)进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月15日上午9:15,结束时间为当日下午3:00。
(二)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,获取“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>)查阅相关指引。
(三)股东通过互联网投票系统进行投票的操作流程可参见深交所投资者网络投票系统操作指南。
附件二
广东水电二局股份有限公司
2023年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席广东水电二局股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案行使表决权。若委托人对未列明的事项行使表决权,受托人可酌情行使表决权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某项提案或弃权。

一、网络投票程序
(一)投票代码:362060。
(二)投票简称:水电二局。
(三)填报表决意见
1.股东本人通过填写《广东水电二局股份有限公司“提案编码”一览表》,填报表决意见,同意、反对、弃权。
2.本次股东大会设置“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
3.股东对总议案及具体提案进行投票时,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程序
(一)投票时间:2023年8月15日的交易时间,即:15-9-25、9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)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.com>)进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月15日上午9:15,结束时间为当日下午3:00。
(二)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,获取“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>)查阅相关指引。
(三)股东通过互联网投票系统进行投票的操作流程可参见深交所投资者网络投票系统操作指南。
附件二
广东水电二局股份有限公司
2023年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席广东水电二局股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案行使表决权。若委托人对未列明的事项行使表决权,受托人可酌情行使表决权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某项提案或弃权。

一、网络投票程序
(一)投票代码:362060。
(二)投票简称:水电二局。
(三)填报表决意见
1.股东本人通过填写《广东水电二局股份有限公司“提案编码”一览表》,填报表决意见,同意、反对、弃权。
2.本次股东大会设置“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
3.股东对总议案及具体提案进行投票时,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程序
(一)投票时间:2023年8月15日的交易时间,即:15-9-25、9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)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.com>)进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月15日上午9:15,结束时间为当日下午3:00。
(二)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,获取“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>)查阅相关指引。
(三)股东通过互联网投票系统进行投票的操作流程可参见深交所投资者网络投票系统操作指南。
附件二
广东水电二局股份有限公司
2023年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席广东水电二局股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案行使表决权。若委托人对未列明的事项行使表决权,受托人可酌情行使表决权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某项提案或弃权。

一、网络投票程序
(一)投票代码:362060。
(二)投票简称:水电二局。
(三)填报表决意见
1.股东本人通过填写《广东水电二局股份有限公司“提案编码”一览表》,填报表决意见,同意、反对、弃权。
2.本次股东大会设置“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
3.股东对总议案及具体提案进行投票时,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程序
(一)投票时间:2023年8月15日的交易时间,即:15-9-25、9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)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.com>)进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月15日上午9:15,结束时间为当日下午3:00。
(二)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,获取“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>)查阅相关指引。
(三)股东通过互联网投票系统进行投票的操作流程可参见深交所投资者网络投票系统操作指南。
附件二
广东水电二局股份有限公司
2023年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席广东水电二局股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案行使表决权。若委托人对未列明的事项行使表决权,受托人可酌情行使表决权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某项提案或弃权。

一、网络投票程序
(一)投票代码:362060。
(二)投票简称:水电二局。
(三)填报表决意见
1.股东本人通过填写《广东水电二局股份有限公司“提案编码”一览表》,填报表决意见,同意、反对、弃权。
2.本次股东大会设置“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
3.股东对总议案及具体提案进行投票时,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