

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-069  
债券代码:188717 债券简称:21国4-01

中国中材国际工程股份有限公司  
第七届董事会第三十次会议（临时）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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议（临时）于2023年9月28日以书面形式发出会议通知，2023年10月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：  
一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意将本议案提请公司2023年第三次临时股东大会审议。  
经控股股东中国建材股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意印志松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。当选董事任期自股东大会审议通过之日起三年。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意将本议案提请公司2023年第三次临时股东大会审议。  
经控股股东中国建材股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意陶惠顺、焦念、周小明为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。当选董事任期自股东大会审议通过之日起三年。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
三、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》  
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（临2023-070）。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司  
董事会  
二〇二三年十月九日

附件1  
中国中材国际工程股份有限公司  
第八届董事会非独立董事候选人简历  
1.印志松:中国国籍,男,1968年出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国建材工业建设苏州安装公司项目经理、总经理助理,苏州中材建设有限公司副总经理、常务副总经理、总经理,中国中材国际工程股份有限公司(南京)常务副总经理、总经理,中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁、总裁、党委副书记等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司董事长、党委书记。  
2.朱兵:中国国籍,男,1970年出生,硕士学位,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。历任合肥水泥研究设计院设计分院副院长、合肥水泥研究设计院副院长、常务副院长,合肥水泥研究设计院有限公司总经理,中国建筑材料科学研究所有限公司副总经理,合肥水泥研究设计院有限公司党委书记、董事长,中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁、党委副书记。  
3.王兵:中国国籍,男,1972年出生,博士学位,教授级高级工程师。历任北新建材集团有限公司营销事业部区域经理,北新建材西南公司总经理,中国化学建材股份有限公司(现更名为中国巨石股份有限公司)总经理助理、副总经理,北新集团建材股份有限公司总经理、董事长、党委书记等职务。现任中国建材股份有限公司党委委员、执行董事、副总裁、总法律顾问、首席合规官。  
4.王益民:中国国籍,男,1962年出生,硕士研究生,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国建筑材料科学研究院水泥所副所长,中国建筑材料科学研究院中岩总公司总经理助理、常务副总经理,中国建筑材料科学研究所所长助理、党委副书记、纪委书记、副院长,中国建筑材料科学研究所助理、副总经理,北新集团建材股份有限公司总经理、董事长、瑞泰科技股份有限公司董事、中国检测测试集团股份有限公司董事等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司董事。  
5.何小龙:中国国籍,男,1967年出生,工商管理硕士,教授级高级工程师。历任天津水泥工业设计研究院有限公司总经理助理,中国中材国际工程股份有限公司执行副总裁,天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理,中材装备集团有限公司副总经理,天津水泥工业设计研究院有限公司、中材装备集团有限公司董事长(执行董事)、总经理,中国中材国际工程股份有限公司副总裁等职务。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。  
6.蔡军恒:中国国籍,男,1966年出生,大学本科学历,工学学士。历任兰州拖拉机配件厂党委办公室、计划科干事,甘肃省政府办公厅文档处、工文处、秘书处专职秘书、副调研员、调研员,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司党委书记等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司党委书记、董事。  
印志松先生持有374,000股公司股票,朱兵先生持有282,073股公司限制性股票,何小龙先生持有344,633股公司股票,王兵先生、王益民先生、蔡军恒先生未持有公司股份,以上人员不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件2  
独立董事候选人简历  
1.陶惠:中国国籍,男,1974年出生,荷兰蒂尔堡大学经济学博士。历任英国基尔大学讲师,英国约克大学讲师、高级讲师,兼任经济系副主任、科研委员会主席。现任英国约克大学教授。  
2.焦念:中国国籍,男,1965年出生,西北农林科技大学农业经济管理本科,中国注册会计师,中国资产评估师。历任甘肃省财政厅科研所会计师,五联方圆会计师事务所董事长,国富浩华会计师事务所总裁,瑞华会计师事务所党委常务副书记、管委会委员。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)管委会执行委员,中国中材国际工程股份有限公司独立董事。  
3.周小明:中国国籍,男,1966年出生,美国哥伦比亚大学硕士。历任外经联络部(后为外经贸部)科员、副处长、处长,中国驻巴布亚新几内亚大使馆经济商务参赞,中国国际经济技术交流中心副主任,深圳市外商投资局副局长,外经贸部交际司副司长,中国驻悉尼总领馆经济商务参赞,中国医药保健品进出口商会会长,中国驻英国大使馆公使参赞,中国驻日内瓦联合国代表团常任副代表。现任上海外经贸大学贸易谈判学院研究生校外导师;中国全球化智库高级研究员;《观察网》和香港《中美关系网》专栏作者;香港《南华早报》、《中国日报》等媒体撰稿人;中国中材国际工程股份有限公司独立董事。  
陶惠先生、焦念先生、周小明先生未持有公司股份,以上人员不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:2023-070  
中国中材国际工程股份有限公司  
关于召开2023年第三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10月24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年第三次临时股东大会  
(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10月24日14 点 30分  
召开地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室  
(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10月24日至2023年10月24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:15:09-15:25、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15:16-15:00。  
(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》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
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
1	董事换届选举议案	所有股东
2	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	所有股东
3	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	所有股东
4	选举朱兵为公司董事	所有股东
5	选举王兵为公司董事	所有股东
6	选举王益民为公司董事	所有股东
7	选举何小龙为公司董事	所有股东
8	选举蔡军恒为公司董事	所有股东
9	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	所有股东
10	选举陶惠为公司独立董事	所有股东
11	选举焦念为公司独立董事	所有股东
12	选举周小明为公司独立董事	所有股东
13	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	所有股东
14	选举王兵为公司董事	所有股东
15	选举王益民为公司董事	所有股东
16	选举蔡军恒为公司董事	所有股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
审议上述议案的公司第七届董事会第三十次会议（临时）、第七届监事会第二十八次会议决议公告于2023年10月9日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
2、特别决议议案:无  
3、中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用  
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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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

股票代码:600985 债券代码:110088 股票简称:淮北矿业 编号:临2023-041  
债券简称:淮22转债

淮北矿业控股股份有限公司  
可转债转股结果暨股份变动公告

矿业控股股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“淮22转债”转股价格的公告》(公告编号:临2023-030)。  
二、可转债本次转股情况  
“淮22转债”转股期为2023年3月20日至2028年9月13日。自2023年7月1日至2023年9月30日,“淮22转债”转股金额为1,000元,因转股形成的股份数量为70股。截至2023年9月30日,“淮22转债”累计转股金额为38,000元,累计因转股形成的股份数量为2,545股,占“淮22转债”转股前公司已发行股份总额的0.00010%。  
● 未转股可转债情况:截至2023年9月30日,“淮22转债”尚未转股金额为2,999,962,000元,占“淮22转债”发行总量的99.99873%。  
● 三季度转股情况:自2023年7月1日至2023年9月30日,“淮22转债”转股金额为1,000元,因转股形成的股份数量为70股。  
一、可转债发行上市概况  
(一)可转债发行情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕11744号)核准,淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)于2022年9月14日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总金额30亿元,期限6年。  
(二)可转债上市情况  
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕277号文同意,公司本次公开发行的3,000万张可转换公司债券于2022年10月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“淮22转债”,债券代码“110088”。  
(三)可转债转股日期及转股价格  
根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“淮22转债”自2023年3月20日起可转换为公司股份,初始转股价格为15.17元/股。因公司实施2022年年度权益分派方案,自2023年6月8日起,“淮22转债”转股价格调整为14.12元/股,具体详见《淮北

单位:股

股份类别	期初余额 (2022年9月30日)	本期可转债转股	变动后余额 (2023年9月30日)
无限售条件流通股	2,481,038,483	70	2,481,038,483
总股本	2,481,038,483	70	2,481,038,483

四、其他  
投资者如需了解“淮22转债”的详细信息,请查阅公司于2022年9月9日在上海证券交易所网站披露的《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。  
联系部门:公司证券投资部  
联系电话:0561-4955888  
联系邮箱:zqztzb@hbcoa.com  
特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司  
董事会  
2023年10月9日

证券代码:010279 证券简称:久其软件 公告编号:2023-046  
北京久其软件股份有限公司  
关于收到刑事判决书的进展公告

某某有期徒刑五年六个月,并处罚金三万元;判处黄某某、冯某、夏某某、施某某有期徒刑三年六个月,并处罚金二万元。  
(二)责令被告人许某某、冯某、黄某某、夏某某、施某某分别按照一定比例退赔公司经济损失人民币5,958,300元。  
如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。”  
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项  
截至本公告披露之日,公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。  
三、本次判决对公司本期利润或期后利润的影响  
本次判决结果至本公告披露日尚未生效,最终判决结果尚存在不确定性。若各方不再上诉或后续二审法院维持原判,且公司被非法侵占的595.83万元款项能够部分或全部追回,将会对公司本期或期后利润有一定的积极影响。  
四、备查文件  
贵州省贵阳市云岩区人民法院《刑事判决书》(〔2023〕黔0103刑初430号)  
特此公告

北京久其软件股份有限公司  
董事会  
2023年10月9日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2023-072  
辽宁福鞍重工股份有限公司  
监事会关于公司2023年限制性股票激励计划  
激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司的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定责任。  
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈辽宁福鞍重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等的有关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了审核，相关情况及审核情况如下：  
一、公示情况  
公司于2023年9月21日至2023年9月30日在公司内部公示栏对本次拟授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共十天。公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。公示期内，公司监事会未收到对本次拟激励对象提出的异议。  
二、监事会对本次拟激励对象的审核方式  
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同或聘用协议或退休返聘协议、拟激励对象在公司或控股子公司担任的职务。  
三、监事会审核意见  
根据《管理办法》《公司章程》以及本次激励计划的有关规定，结合对本次拟激励对象名单的公示情况及核查结果，监事会发表审核意见如下：  
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定

的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。  
2、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：  
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；  
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；  
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；  
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；  
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；  
(6)中国证监会认定的其他情形。  
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。  
4、激励对象中不包括公司独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。  
综上所述，公司监事会认为，列入本次激励计划拟授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。  
特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司  
监事会  
2023年10月9日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:2023-071  
债券代码:188717 债券简称:21国4-01

中国中材国际工程股份有限公司  
第七届监事会第二十八次会议决议公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议于2023年9月28日以书面形式发出会议通知，2023年10月8日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：  
一、审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》，同意将本议案提请公司2023年第三次临时股东大会审议。  
经控股股东中国建材股份有限公司提名，同意于月华、褚光媛为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件），当选监事与公司职工代表监事共同组成第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司  
监事会  
二〇二三年十月八日

附件  
中国中材国际工程股份有限公司  
第八届监事会监事候选人简历  
1.于月华:中国国籍,女,1972年出生,工学学士学位,中国注册会计师。历任北京泽瑞税务师事务所(北京)会计师事务所有限公司项目经理、经理,北京中诚诚会计师事务所副经理、副所长,国务院派驻国有重点大型企业监事会专业检查组成员,中国建材股份有限公司财务部副总经理、审计监察部副总经理(主持工作)、审计部副总经理(主持工作),西南水泥有限公司监事,中国联合水泥集团有限公司监事会主席。现任中国建材股份有限公司职工代表监事、总审计师兼审计部总经理,甘肃祁连山建材控股有限公司监事,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会主席,北新集团建材股份有限公司监事会主席,北京金隅集团股份有限公司监事。  
2.褚光媛:中国国籍,女,1978年出生,硕士研究生学历,助理经济师。历任中国建材股份有限公司法律部(董秘办)副总经理、法律事务部副总经理(主持工作)、总经理。现任中国建材股份有限公司法律合规部总经理、董工监事,中国中材国际工程股份有限公司监事,中国复合材料集团有限公司董事,中材高新股份有限公司董事。  
于月华女士、褚光媛女士未持有公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2023-044  
债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司  
可转债转股结果暨股份变动公告

披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-040)。  
3、因公司实施2022年年度利润分配及公积金转增股本方案,“法兰转债”的转股价格由9.48元/股调整为7.68元/股,自2023年7月4日起生效。详见公司于2023年6月28日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-029)。  
二、可转债本次转股情况  
“法兰转债”转股期为:2021年2月8日至2026年7月30日。  
自2023年7月1日至2023年9月30日期间,转股的金额为5,000.00元,因转股形成的股份数量为650股。截至2023年9月30日,累计有54,771,000.00元法兰转债转换为公司普通股股票,累计因转股形成的股份数量为6,629,487股,占可转债转股前公司已发行股份总额的1.88%。  
● 未转股可转债情况:截至2023年9月30日,尚未转股的可转债金额为275,229,000.00元,占本次可转债发行总额的83.40%。  
● 本季度转股情况:2023年第三季度可转债转股的金额为5,000.00元,因转股形成的股份数量为650股。  
一、可转债发行上市概况  
经中国证券监督管理委员会《证监许可【2020】1205号文》核准,公司于2020年7月31日公开发行了330,000手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额33,000.00万元,发行期限6年,债券利率为第一年0.4%,第二年0.8%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3.0%。  
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】271号文同意,公司33,000.00元可转换公司债券于2020年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“法兰转债”,债券代码“113598”。  
本次发行的可转债开始转股的日期为2021年2月8日,初始转股价格为13.88元/股。历次转股价格调整情况如下:  
1、因公司实施2020年年度利润分配及资本公积转增股本方案,“法兰转债”的转股价格由13.88元/股调整为9.70元/股,自2021年8月3日起生效。详见公司于2021年7月28日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-051)。  
2、因公司实施2021年年度利润分配方案,“法兰转债”的转股价格由9.70元/股调整为9.48元/股,自2022年7月1日起生效。详见公司于2022年6月25日

单位:股

股份类别	期初余额 (2022年9月30日)	本期可转债转股	变动后余额 (2023年9月30日)
无限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	360,139,473	360,133,486	360,133,486
总股本	360,139,473	360,133,486	360,133,486

四、联系方式  
联系部门:公司证券部  
联系电话:0512-82072066  
特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司  
董事会  
2023年10月9日