湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

. 江先生因公出差未能出席会议,委托董事吴荣先生代为出席并行使表决权。 X召开情况

一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"郴电国际"或"公司")第六届董事会第三十次会议 通知于2023年12月19日以书面和通讯方式选达全体董事、会议于2023年12月29日以现场结合视频通 讯的方式召开、会议应出席董事9名。实际出席董事9名。董事蒋乐江先生因公出差末能出席会议、委托董 事吴荣先生代为出席并行使表决权、会议由公司党委书记、董事长范卿统生主持,公司部分监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 董事会会讨审讨经事。 董事会会议审议情况)通过了《关于制定〈郴电国际合规管理办法〉的议案》;

(一)通过了《关于制定《郴电国际合规管理办法》注以上参注。 表述结果,9黑同意(0票存权、可度反对。 制定的《郴电国际合规管理办法》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 (二)通过了《关于郴电国际应收或项棒销处置的议案》; 表述结果,9黑司意(0黑弃权,0黑反对。 本事项已经董事会审计委员会全票通过,尚需提交郴州市国资委审批及公司股东大会审议。具体内 答详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于郴电国际应收款项核销 处置的公告》。 (三)通过了《关于修订《郴电国际重大事项内部报告制度》的议案》; 表述结果,9黑司意(0黑弃权,0黑反对。 463下医环络/雄科司际正书上项的流程的生动抽像》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表決結果:9票同意 0票弃权 0票反对。 修订后的(韩祖国际重大率项户部股告制度)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 (四)通过了《关于修订〈韩祖国际内幕信息知情人登记管理制度)的议案 》; 表决结果:9票同意 0票弃权 0票反对。 修订后的《郴祖国际闪幕信息知情人登记管理制度 》详见上海证券交易所网站http://www.sse

cn。 (五)通过了《关于修订〈郴电国际投资者关系管理制度〉的议案》;

表决结果: s票同意 0票弃权 0票反对。 修订后的《郴电国际投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 (六)通过了《关于修订《郴电国际董事会秘书工作制度》的议案); 表决结果: s.架同意 0票弃权 0票反对。 修订后的《郴电国际董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 修订后的《郴电国际董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2023年12月30日 练 编号:公告修2023-042

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第二十一次 会议决议公告

误导性陈述或者重大遗漏,并对其

一、监事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"郴电国际"或"公司")第六届监事会第二十一次会 议通知于2023年12月25日以书面及通讯方式送达全体监事、会议于2023年12月29日以现场方式召开、 会议应到监事7人、出席6人。监事李朝孵先生因公出差未能出席会议、委托监事刘志春先生代为出席并 行使表决权。会议由公司党委副书记、监事会主席陈安军先生主持、公司部分高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会 2023年12月30日

湖南郴电国际发展股份有限公司关于应收款项核销处置的公告

K担个別及连帯责任。 上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定、湖南唯国际应股份有限公司(以下简称"郴电国际"应收、"公司")于2023年12月29日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于郴电国际应收款项核销处置的议案》,本议案尚需提交郴州市国资委审批及公司股东大会审议。现将相关内容公告如下:
—、应收款项核销的"简志概述——、应收款项核销的"简志概述——"的真实反映公司资产状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,规对相关应收款项进行核销。经公司测算,共拟核销应收款项合计208,259,969.59元,具体前处 如下。

序号 单位 欠款单位名称 业务内容 发生日期 账面金额

序号	单位	欠款单位名称	业务内容	发生日期	账面金额	坏账形成	已计提坏账金额
1	郴州分公司	郴州市裕农纸 业有限公司	电费	2011年12月 -2014年10月	11,406, 596.93	此公司已破产,2021年12月由郴州 市中级人民法院出具(2019)湘10 破1号之四民事裁定书,对电费破产 偿付率为零	11,406,596.93
2	郴州分公 司	郴州市国库集 中支付核算中 心	电费	2016年之前	20,656, 380.41	政府欠费,内部证明	20,656,380.41
3	郴州分公 司	九川置业华塘 金裕选厂等 438笔	电费	2001年-2016 年	18,932, 229.51	企业吊销、注销、破产、倒闭,关停等 原因	18,932,229.51
4	郴州分公司	曹贵新、曹应香 等438笔	电费	2001年-2016 年	9,340,317.13	由于2001年3月至2012年原老系统 导入至朝系统欠费、欠费年限较长, 已无法查找用户进行储量。已不具 备能收或诉讼主体。 2、IC卡欠费9 户1701.20元。原2016年已更换为智 能电表。在对IC卡欠费用户清理时 遗漏未处理。	9,340,317.13
5	郴州分公 司	刘友生、周小 明、周玉芳等 2189笔	电费	2000年-2016 年	2,352,775.61	个人死亡、五保户、农改之前欠款等	2,352,775.61
6	郴州分公司	沁园山庄、郴州 市佳城物业服 务有限公司 (燕泉商业广 场)等28家	电费	2006-2016年	2,636,810.20	已过诉讼时效且对方不认可	2,636,810.20
7	郴州分公 司	邓家塘电管站 等5家	电费	2004年以前	2,651,267.33	公司成立初期郴州电力公司移交争 议电费,无法催收	2,651,267.33
8	宜章分公 司	麻田镇机关抽 水等411笔	电费	2004年以前	6,599,180.61	公司成立初期、农改前,电力责任公 司移交,无法核实欠费原因且已过 诉讼时效	6,599,180.61
9	宜章分公 司	欧家冲爆矿上 井等176笔	电费	1994年-2004 年	15,096, 388.24	企业吊销、注销、破产、倒闭,关停等 原因	15,096,388.24

11	临武分公 司	祥順铸钢厂等 65笔	往来飲	2002年以前	9,039,812.29	公司成立初期电力公司移交,无法 核实欠费情况且已过诉讼时效	9,039,812.29
12	临武分公 司	五星矿等79笔	电费	1991年-2004 年	4,173,967.79	企业吊销、注销、破产、倒闭,关停等 原因	4,173,967.79
13	临武分公 司	体委球场等43 笔	电费	2000年-2014 年	6,621,278.83	历史积欠电费,欠款单位人员多次 更换,无法核实欠款情况,无法收回	6,621,278.83
14	临武分公 司	胡满家等181 笔	电费	1998年-2014 年	2,954,942.73	个人死亡、五保户、农改之前欠款等	2,954,942.73
15	临武分公 司	欧小平等52笔	电费	2000年-2014 年	15,745, 366.84	历史积欠电费,欠款单位人员多次 更换,无法核实欠款情况,无法收回	15,745,366.84
16	临武分公 司	周作武等2笔	个人往来	2002年-2015 年	25,755.17	个人死亡或人身受限	25,755.17
17	汝城分公 司	朱继军选厂等 10笔	电费	1999年-2016 年	708,838.44	企业吊销、注销、破产、倒闭,关停等 原因	708,838.44
18	汝城分公 司	文明水管站	电费	1999年-2001 年	30,248.96	公司成立初期, 县水电总公司移交 往来款给分公司, 无法核实欠费情 况且已过诉讼时效	30,248.96
19	永兴分公 司	永兴县税务局 等10笔	电费	1997年-2012 年	2,654,605.82	历史积欠电费,欠款单位人员多次 更换,无法核实欠款情况,无法收回	2,654,605.82
20	永兴分公 司	向阳煤矿等29 笔	电费	1995年-2005 年	4,124,191.28	企业吊销、注销、破产、倒闭,关停等 原因	4,124,191.28
21	永兴分公 司	廖建强等4笔	电费	1995年-2007 年	217, 137.00	个人死亡、五保户、农改之前欠款等	217, 137.00
22	永兴分公 司	金龟树头村等 18笔	电费	1989年-1996 年	99,680.40	公司成立初期电力公司移交,无法 核实欠费情况且已过诉讼时效	99,680.40
23	市自来水公司	郴州市金属材 料公司等41笔	水费	2009年-2022 年	7,162,514.14	企业吊销、注销、破产、倒闭,关停等 原因	7,162,514.14
24	市自来水公司	郴州市同新房 地产有限公司 等3笔	水费	1998年-2012 年	1,448,524.05	公司收购之前形成历史遗留欠款	1,448,524.05
25	郴电科技	临武武水中学 等3笔	材料飲	2007年-2012 年	43,650.00	公司单方面挂账,对方不认可,且已 过诉讼时效	43,650.00
26	郴电科技	妆城电力实业 有限公司等2家	材料飲	2007年-2012 年	1,343,891.52	企业吊销、注销、破产、倒闭,关停等 原因	1,343,89152
27	郴电科技	李春毅	个人往来	2012年4月	262,999.40	李春毅为刑满释放人员,个人名下 无财产可供清偿	262,999.40
28	万国置业	郴州市泰通机 电设备有限公 司等4家	酒店住宿 餐费	2003年-2008 年	31,022.00	查不到当时的签单人员,无法收回	31,022.00
29	常州中天 邦益气体 有限公司	上海福双化工 有限公司	气体飲	2007年3月	408,486.00	2007年1月向法院提起诉讼并胜诉, 但无可执行财产,2009年2月上海福 双化工有限公司被吊销。	408,486.00
	应收账款 合计				149,153, 311.89		149,153,311.89
1	郴州分公司	国际经济交流 中心驻杭等23 家	往来款	2001年以前	561,709.66	上市前电力责任公司移交欠款无法 核实欠费情况(无明细,无账簿)	561,709.66
2	临武分公 司	湘潭高圧电器 开关厂等44笔	往来飲	2001年以前	1,658,002.12	上市前电力责任公司移交欠款无法 核实欠费情况(无明细,无账簿)	1,658,002.12
3	临武分公 司	李嗣加等3笔	往来飲	2011年-2015 年	301,280.00	欠费人死亡	301,280.00
4	临武分公 司	城市公用附加 基金	电费	2002年-2017 年	31,814, 087.39	2017年以前路灯电费,预算体制改革,县财政困难无法支付	31,814,087.39
Б	汝城分公 司	电力器材安装 公司等15笔	往来飲	1995年-2004 年	426,278.90	公司成立初期,县水电总公司移交 欠款,无法核实欠费情况(无明细, 无账簿)	426,278.90
6	永兴分公 司	湖南大力电建 器材制造公司 等10笔	往来款	2003年以前	186,580.72	公司成立初期,县水电总公司移交 欠款,无法核实欠费情况(无明细, 无账簿)	186,580.72
7	永兴分公 司	燃料开发中心 等12家	往来飲	1993年-2008 年	949,582.06	企业注销、机构撤销	949,582.06
8	永兴分公 司	廖建强等2家	往来飲	2004年以前	5,924.00	欠费人死亡	5,924.00
9	永兴分公 司	城市公用附加 基金	电费	2002年-2017 年	13,467, 926.09	2017年以前路灯电费, 预算体制改革,县财政困难无法支付	13,467,926.09
10	市自来水公司	郴州湘南家电 城实业有限公 司等2笔	往来款	2010年之前	106, 166.49	公司收购之前形成历史遗留欠款	106, 166.49
11	水电投资 公司	郴州悦来温泉 度假山庄有限 公司	往来款	2009年	145,000.00	公司注销	145,000.00
12	德能湘江 公司	廖海涛	往来飲	2018年	25,105.68	个人死亡	25,105.68
13	临沧 郴电 公司	邹吉旭等3笔	往来飲	2012年-2014 年	31,500.00	个人已离职,无法联系	31,500.00
14	郴电科技	袁娇华等3笔	往来飲	2006年-2009 年	46,538.50	无法查找当事人,且已过诉讼时效	46,538.50
15	郴电科技	长沙诺力网络 信息技术有限 公司等2笔	往来飲	2007年-2009年	115,830.60	企业已注销	115,830.60
16	万国置业	郴州市北湖区 湘华印刷厂等 4笔	往来飲	2006年-2007 年	148,199.68	预付货款,未开发票清往来账等。	148,199.68
17	万国置业	廖亮等6笔	往来飲	2004年-2009 年	107,409.01	万国大酒店员工食堂采购员未办手 续离职,无个人资料,酒店业务已停 止等	107,409.01
18	万国置业	郴州市迅汇达 投资有限公司	租赁费	2011年	9,009,526.80	租赁万国酒店租金,2019年4月万国 向中院起诉并胜诉,但无财产可供 执行,法院裁定终止执行	9,009,526.80
	其他应收 款合计				59,106, 647.70		59,106,647.70

根据《企业会计准则应用指南》等相关规定,此次核销的应收款项,已全额计提坏账准备,对公司当 年损益不产生影响。 三、董事会审议情况及对应收款项核销合理性的说明

四、独立董事关于公司应收款项核销的独立意见

经、独立重事大了公司应收款。则尽用的独立。是是 独立董事认为,本次條制的应收款项切为2016年之前发生的事项,并已全额计提了坏账损失,为了 公允反映企业财务状况,坚持会计准则和相关政策要求,予以核销。该事项符合公司的实际情况,决策程 序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,一致同意本次应收款项

核制效益等项。 五、董事会审计委员会对公司应收款项核销是否符合《企业会计准则》的说明 审计委员会认为:本次应收款项核销符合《企业会计准则》和会计政策的规定,应收款项核销后,能 够更加真实公地反映公司财务状况,帮助于向投资者提供更加真实,可靠,准确的会计信息。 六、监事会关于公司应收款项核销的意见

监事会认为:本次应收款项核销符合《企业会计准则》和会计政策的规定及相关资产的实际情况。 依据充分. 程序合法,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,同意本次政收款项核销事项。

湖南郴电国际发展股份有限公司 2023年12月30日

证券简称:南方精工 公告编号,2023-048

江苏南方精工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 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 5件陈述或重大遗漏.

特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况 1.召开情况

(1)现场会议召开时间:2023 年12月29日下午14:00 (2)投票时间: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12 月29日上午9:15-9:25. 9:30-11:30:下午13:00-15:00:通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为:2023年12月29日上午9:15至2023年12月29日下午15:00期

2.现场会议召开地点: 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股 份有限公司1号楼三楼301会议室。

3.会议召集人:根据江苏南方精工股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

4.会议主持人:董事长史建伟先生。 5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》)等法律、行政法规、部门规章及规范性

6.股东出席会议情况: 股东出席的总体情况:

文件的规定.

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份133,658,632股,占上市公司总股份的 38 4077 %

其中:通过现场投票的股东5人、代表股份133.625.632股、占上市公司总股份的

通过网络投票的股东4人,代表股份33,000股,占上市公司总股份的0.0095%。 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东7人,代表股份4,058,632股,占上市公司总股份的

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份4,025,632股,占上市公司总股份的 1.1568%

通过网络投票的中小股东4人,代表股份33,000股,占上市公司总股份的0.0095%。 7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集,由董事长史建伟先生主持了本次 股东大会。公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,国浩律师 (南京)事务所律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、议案审议表决情况

议案1.《关于公司修订〈独立董事制度〉的议案》 审议结果:通讨

总表决情况:

	同意			反对		弃权	
股东类型	股数 比例%)		股數	比例(%)	股数	比例(%)	
普通股	133,653,532	99.9962	5,100	0.0038	0	0.000.0	
- I nn 34							
平小股乐 后	表决情况:	abo	Fi	at at	1	ata ko	
P小股乐尼 _{股东类型}	表决情况:	部 比例(%)	反股数	对 比例(%)	股數	弃权 比例(%)	

审议结果:通过 总表决情况:

2.01	事	133,629,334	99.9781	是
2.02	选举傅利国先生为公司第六届董事会独立董 事	133,629,333	99.9781	是
中小股	东总表决情况:			
议案编码	议案名称	同意票数(票)	得票数占出席会议有效表决 权的比例(%)	是否当选

、律师出具的法律意见

国浩律师(南京)事务所指派李文君,柏德凡律师出席了本次股东大会,进行了全程 见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 等有关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员 和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。《关于江 苏南方精工股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》全文刊登于巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

1、《江苏南方精工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》:

2、《国浩律师(南京)事务所关于江苏南方精工股份有限公司2023年第二次临时股东 大会的法律意见书》。

特此公告。 江苏南方精工股份有限公司

董事会 二〇二三年十二月二十九日

山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2023年12月29日

公告编号:2023-049 第六届董事会第七次会议决议公告 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。

一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司(以下简称"南方精工"或"公司")于2023年12月25日通过电子邮件、电话等方式,向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第七次会议的

2、本次会议于2023年12月29日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司第六届董事会战略

委员会委员的议案》; 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相 董事会审议通过之日起至公司第六届董事会仟期届满之日止

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司第六届董事会提名 委员会委员的议案》:

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。公司第六届董事会下设提名委员会。 经董事长提名,公司董事会补选傅利国先生 和史维女士为第六届董事会提名委员会委员。 任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第六届董事会任期届满之日止。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计 委员会委员的议案》:

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 规范性公共和《公司章程》的相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。经董事长提名,公司董事会补选孙荣发先生为第六届董事会审计委员会主任委员,补选王芳女士为第六届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日

起至公司第六届董事会任期届满之日止。 4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司第六届董事会薪酬

与考核委员会委员的议案》; 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。公司第六届董事会下设薪酬与考核委员会。经董事长提名,公司董事会补选独立 董事傅利国先生为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员,补选孙荣发先生为第六届 董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会

三、备查文件 1、《公司第六届董事会第七次会议决议》。 特此公告。

任期届满之日止。

附件1:

江苏南方精工股份有限公司 二〇二三年十二月二十九日

第六届董事会独立董事简历 孙荣发:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。中国注册会计

师。已于2023年取得深圳证券交易所独立董事资格证。曾任东风电子科技股份有限公司财 务部经理、深圳东风置业有限公司财务部主管、湖北大信会计师事务有限公司审计、武汉 达泰会计师事务有限公司审计、江苏协和电子股份有限公司董事会秘书兼财务总监、现任 江苏协和电子股份有限公司董事会秘书。 孙荣发先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份

的股东、实际控制人之间不存在关联关系。 孙荣发先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报 批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

批评,也不存在被深圳址穿交易所认定不适合担住重事的具也情形。 经公司在最高人民法院网查询,孙荣发先生不属于"失信被执行人"。 傅利国:男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任上海汽 车工业销售总公司营销部长、上海上汽大众销售有限公司RDC部长、上海汽车工业销售有 限公司副总经理、上海申沃客车有限公司营销总监、上海汇众汽车制造有限公司副总经

理、南京依维柯汽车有限公司销售服务分公司、上海汽车工业销售有限公司总经理。 傅利国先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份 的股东。实际控制人之间不存在关联关系。博利国先生不存在《公司法》第一百四十六条 规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报

批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。傅利国先生尚未取得 独立董事资格证,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证。 经公司在最高人民法院网查询,傅利国先生不属于"失信被执行人"

史维: 女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任江苏南方轴承股份有限公司采购员、采购主管、管理中心总监,现任公司董事、副总经理、董事会秘书,

具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 史维女士持有公司股份9,200,000股,持有公司股份比例2.64%。史维女士为公司控 股股东。实际控制人史建伟、史娟华的女儿,与公司董事、总经理姜宗成为配偶关系。除此 之外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联关

系。史维女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政 处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不 活合担任董事,高级管理人员的其他情形。 经公司在最高人民法院网查询,史维女士不属于"失信被执行人" 王芳:女,1980年出生,中国国籍,无镜外永久居留权。曾任江苏南方轴承股份有限公司物流部副部长、总经理助理、管理中心总监,现任公司董事、人事行政部部长。

王芳女士未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系。王芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定

的情形, 未受到过中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批 评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。 经公司在最高人民法院网查询,王芳女士不属于"失信被执行人"。

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议 决议公告

汉墨德德捷受拉乔大会审议。 - 加克烈克(艾特·克)(董明·克)(菲原))的2.82 - 加克烈克(艾特·克)(董明·克)(菲尔克))的2.83 - 近秦帝管理功法)(汉邦地寺交易所從第上 计规则)等法律法原规原范性文中规定及(公司章程)的有关要求,修订本制度。详见 12月20日已被资讯领(www.minloomen)接领的"董明·克尔里德"的 (三)和议通过(关于统订(独立董事工作制度)的议案) 为保额数位董事职权, 先分级挥致宣董事工作制度)的议案) 为保额数位董事职权, 先分级挥致宣董事工作制度, 自然是一种公司治理中的作用, 进一步提升公司规范运作水平, 芜蒂公司治理结构, 根据(上市理设董事理的法) 等值管法律法规和规范性文学规定及(公司章程)的有关规则, 修订本制度。详见2023年12月30日巨潮资讯网表/结果、四周宽。积反对 0票 4年以 表/结果、四周宽。积反对 0票 4年以 在议案简简提至投表大会市区。

交換在大会审议。 《《天子修订(关联交易制度》的仪案》 \$2交易所度是,上规则;等管管经冲法规和规范性文件规定及《公司章程》等有关规则,修订本制度。详见2023年12月 vww.cminlo.com.cm 接端的《关联交易制度》。 图象《是交及》的影響校及《英雄》:

央结県小原門原、印刷以对、10mm+水、1cm-mau.a。 (宏端前離及受除大会审议、 5.) 审议通过《关于修訂《教丹保制度》的议案》, 据《探师师李文郎所以是 1市规则》等监督战法规规规据性文件规定及《公司章程》等有关规则,修订本制度。详见2023年12月 规算指例《www.cunito.zom.cun 放离的《以外柱保制度》。 (以系统需是交换大公会年以、汉第通过。 以系统需是交换大公会年以、以第通过。 (以系统需是交换大公会年以、10mm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。1cmm+次等。

审议。 〈内部审计制度〉的议案》 穹理办法》等监管法律法规]资讯网(www.cninfo.con 对,0票弃权,议案通过。 規范性文件规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规则,修订本制 a)被髌的《内部审计制度》。

(管用級(www.minfo.com.m)(Ramu))的仪案) 5、0.男序权(X企通过。 《董卓会治路与发展委员会议年规则)的仪案) 百里沙法,等部区共建规规规模形式中规定或(公司章程)(独立董事工作制度)等有关规则,修订本制 百里沙法,"www.minfo.com.m.)被源的(董事会战略与发展委员会议事规制)。 等那分於。79年19年18年 原用限(www.minfo.com.cn)簽屬的《東子本》 对, 50票件以《某重过 《維令提名委员会议事规则》的议案》 管理分法;等监管法律法规和原位性文件规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规则 普理分法;等监管法律法规和原位性文件规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规则 通信组《www.minfo.com.cn》接屬的《董事会提名委员会议事规则》。

提外於1岁時點的Workindocomen)被聯份(董甲安斯四一 4) 思邦代以(汉紫逝江, 4) 思邦代以(汉紫逝江, 7(董事空时上委员会议事规则)的汉案) (理分決)等監督於唐法原成縣的性文件规定及(公司章程)(独立董事工作制度)等有关规则,修订本制 並供屬(www.mintocomen)被聯份(董事会审计委员会议事规则)。

言語がようでは1945年 | 原規関(www.minfo.com.m)披露的(重甲次甲リング・ (以)の票存収(X電道) (以) (原書存収(放電道) (以) (重音介収(的形象分)会(以平規則))的(文章) 市公司自律第四(第一一平板上市公司規范运作)等監督法律法規和規范性文件規定及(公司章程) 収入2025年12月 の必要は (Www.minfo.com.m.) 按案的(董事会风险控制委員会以事規則)。 《發而世學人納所上印文中目中與由東巴加亞。 制能以希腊文學,更是以2023年12月3日已經營用兩(www.minto.com.cn)接觸的《董事会风险控制委员会议事展問》。 結結、時間後、研究時、成等校、成業通生。 的以鉴) (一十八十四次)。 (一十四次)。 (一十四次) (一十四

根据(上市公司與公康平自1967年) 規則)《独立营工作制度》等4元至规则,修订本制度。并及公益工 表决结果:9票同意,0票反对,0票科权,议案通过。 (十五)申议建过(实于格订、任大信息内部股份制度)的议案》 相關《家加速交易研究量上,比别的》等值管线中战规则规定性文件规定及(公司查指》)值事会议事规则》等有关规则,修订本制 (十六)申议建过(实于格订《使发音》)等显管线中战规则规定性文件规定及(公司查指》)6值率会议事规则》等有关规则,修订本制 (十六)申收证(实于格订《使发者系管理工作特别》)等监管线中战规则规位性文件规定及(公司章程》等有关规则,修订本制度。详见2023年 是30日巨额营证(以不)作组(以受者不系管理工作特别)等监管法律决规规度性文件规定及(公司章程》等有关规则,修订本制度。详见2023年 是30日巨额营证例(www.mindo.com.m) 投资的(投资者关系管理制度)的以案) 根据(上市公司投资者关系管理工作特别)等监管法律决规规度性文程规定及(公司章程》等有关规则,修订本制度。详见2023年 是30日巨额营证(以下报告)(以得有总集制人及记管理制度》的议案) 根据(上市公司监管部门部与一上市公司内部由部分用人包记管理制度》的效案) 根据(上市公司监管部门部与一上市公司内部由第一个上的公司内部由部分用人包记管理制度》的效案) 根据(上市公司监管部门部与一上市公司的基础等的(发生管理制度)的效案)

为规则公司台灣的時、2019年 % \$015.600032-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005-20005

表决信集·9票问意,0票反对,0票在以及整型、
(二十四)审议通过(关于修订(新港股股股及及基地实产的金产用制度)的义策。
(二十四)审议通过(关于修订(新港股股股及及基地实产方金产用制度)的义策。
根据人士和公司管的(1893—11元公司管金柱来产方金产用制度)的义策。
(悉訂本制度,4年以2022年12月30日已期资价阀(www.minfo.com.m)按源的(前港股股股及及基地实现方金产用制度)。
(本于方)审议通过(关于物)(发达重率行)系统。
(本于方)审议通过(关于物)(发达重率行)系统。
(本于方)审议通过(关于物)(发达重率行)系统通率中的中国。
(本于方)审议通过(关于物)(发达重率行)系统通率中的中国。
(本于方)审议通过(关于物)(发达重率行)条约而增加中的中国。
(本于方)审议通过(关于物)(发达重率行)条约而增加中的中国。
(本于方)审议通过(关于物)(发达重等行)条约而增加中的中国。
(本于方)审议通过(关于物)(发达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达重等分)(表达更多)(表达重等分)(表达更多)(表达重等分)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多)(表达更多) 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2023年12月29日

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十七次 会议决议公告

二、董事会於以即以婚处 (一)申以通过《关于间顾公司股份方案的议案》 签于公司自前股票或盘价格任于最近一期每股争晚产,为维护公司价值和股东权益。综合考虑公司近期股票价格及经营情况。财务状 未遂副相能力及展開营等、公司是对未来发展的信心及对公司价值的认可,据以自有资金通过集中竞价交易方式同顾公司系经股 本次回商资金总额为不低于人民币之800万元(含)且不超过人民币。000万元(含)。本次回商价格区间,是承超过80万服 7、按照回商资金总额的上下报及回向价格上提出65万配限;有,就中国股份数量约为2、88、211度至6、700 422股,均与6五亿

总股本的0.19%至0.37%。本次问购股份的资金全篙为公司自有资金。本次问购股份的文施即限为自董事会审议通过问购股份方案局3个 目内。本次问购局的股份将在披露间购结果整股份变动公告十二个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售,并在披露间购结果整

mu立金原承,折宽融資金區。"不言。在EDIX業) 债券繳營60亿元,自还到開職官員。在化负债共转,切定有效的降低公司整体融資成本,公司2024年度拟在公开市场进行融资,预 显别而是,0票反对。0票存収,以案施过。 替款之股份大会申収。

Absentions Absention Abse 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2023年12月29日

山东高速路桥集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

示: 回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因,可能导致本次回购方案无法实施或只能部分 脸; 本次回购过程中存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方 鄉的原始。 本次回胸不会对公司的经营活动,财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。公司将在回期期限内根期市场 回期股份,并租赁即股份等期的进程确先及封握广省。最被取及多、做消费设置者注度投资风险。 (中华人民共和党办证法)(中华人民共和国证券分、上市公司股份的股职则)(张阳远券交易形股票上市规则)(张阳远券交 公司目标监管持引强均等——四部股份)等法往此规,据范性文学和《山东岛螺路传媒团形份有限公司灌程》(以下简称"《公司 的有关规定、公司平边公司生12月2日日子)首为加富地全第五十亿次会、附近遗立了条在四颗股份相定公司灌程)(以下简称"《公司

1、1回购取7707目的及开地 鉴于公司目前股票收售价格低于最近一期每股净资产,为维护公司价值和股东权益,综合考虑公司近期股票价格及经营情况、财务状 未来盈利能力、发展前景等,公司基于对未来发展的信心及对公司价值的认可,拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司A股股 本次回购后的影价将在披露回购结果膨股份变动公告十一个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果膨股 动公告后三年内完成出售。公司如末维在规定期限内无成出售,未出售部分将破下相关程序下以注前。 2. Im函股份符合性沃奎许 2. Jan NRX DRA NRX DRA (新加州 NRX DRA NR

於 公司股星上市已購入个月; 公司股星上年是班夫拉托力, 回剛股份后,公司的股投分析的符合上市条件; 中国证金金、资理能享多级所规定转继条件。 中国证金金、资理能享多级所规定转继条件。 则服股份方式及价格区间。 和回刚股份的方式及价格区间。 我们刚股份的价格区间。实现则所将区间。上限不通过205万元炮(含)。该价不超过公司董事会审议通过回购股份决议前30 发现的股份的价格区间。实现则所将区间,还可以1050年的一个现代。

途总额为准。 的数量、占公司总股本的比例:按照回购资金总额的上下限及回购价格上限8.63元/股计算,预计回购股份数量约为 4.422股 约占公司目前总股本的0.19%至0.37%。且体回购股份数量以同购期建或同顾常矩时公司实际回随的股份]]在回购股份期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份价格上限 98.里。 ,回购股份的资金来源 :次回购股份的资金全部为公司自有资金。 ,回购股份的实施助限

限内,如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以临延,顺延后不得超出中国证监会及深圳的最长期限,若出现该情形、公司将及的披露是否顺延实施。 有聚定的最长期限,若出现该佛形、公司将及伊坡露是否顺延实施。 公司在以下期间不得回顾化的: 可能对本公司正券及其哲生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内; 国型监全及房间评券交易所规定的技能情形。 以集中竞价方式回顾的,应当符合下列要求:

层公司股权结构的变动情况 成后,接陷水公司陶舍徽湖镇的回购股份数量,公司无限售条件资通股将相应减少2,895,211股至5,790,422股,转为公司总股本不会发生变化。后续公司按照有关规定的要求将回购的股份出售后,回购的股份转为无限售条件流通股,则公司 当公司运动。 不会发生变化。 法能在股份回购完成之后3年内完成上述出售,未出售的部分将在履行相关程序后予以注销,则公司总股本和无限售条件流通

二、风险提示 \$次回购方案可能面临如下不确定性风险: 、本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格标 並: 本次回购过程中存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会冲定终止太次回购方案等重项导致方案 3. 存在監督部门后读对于上市公司股份回购事项颁布新的规定与要求,导致本回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或 更期格的规则。 其实,是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 4. 本次回與不会对公司的经查运动。以外状况和未来发展产生进大影响。不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情 新归则解设的。并称频回则设计和实现。 三、备查文件 第九届董事会第五十七次会议决议。 特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司 关于中标济枣高铁并投资枣桥合伙的 关联交易公告

2023年12月11日,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称 桥集团")中标新建济南至枣庄铁路土建工程(以下简称"济枣高铁项目"或"本项目")JZTJ-4标段,中标金额2,707,247,540.00

。本项目指标人济患高徐公司为本公司待限5年以上的股东山东铁路发展接金有限公司(以下简称"铁发基金")下属于公司,为 旅方。本次出营构成支配交易,已经公司第九届董事会第五十七公会以审议规划,实账董事等春林先已即避丧决。本次交易无需 股大公会司以、公司领立董事已召开了好了协议问题。此关文联公易事识 上上是"股交易不构成"上市公司武太败产组取管理协议。规定的亚大岭产组已租、不构成重组上市,也不需要经过有关部门推准。 苏州爱罗史铁路及"山东省中南部",战路起目汾南市、总参安、济宁、至粤庄市台儿庄区、全长约20810年41m,其中新驻正线

情况 方一一山东济枣高速铁路有限公司

系 VV在铁岩基金现特有济枣

简的方元。 污染高铁公司不是生信被执行人,资信情况良好。 (二)其间投资方—一山东铁发资产管理有限公司 根据业主方指定,路桥集团部件均有限合伙人,与是 4.基本情况 名称:山东铁发资产管理有限公司 统一社会信用长磷;91370100MA3UJ5Y38T 社会信用代码:91370100MA3UJD1301 代表人:刘勋隐 授承: 100,000万元人民币 《英型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

资值依疑。 262年,朱发竞产公司经审计总资产为194,120.55万元,所有者权益为102,579.36万元,2022年度营业总收入2,62602万元 7万元。截至2023年11月,朱发资产公司未经审计总资产为193,563.77万元,所有者权益为125,378.61万元,2023年1–11月营 8081万元,净利利—973.12万元 《公司不是大党战权方、资信物况良好。

19中国山东自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉岭金融商务中心一区4号楼2011室 中国山东自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉岭金融商务中心一区4号楼2011室 范围一般项目:自有资金投资的资产管理服务,以自有资金从事投资活动,企业管理,物业管理;企业管理咨询,融资咨询服务 非居住房地产租赁,住房用资金依法须经社准的项目外、完全设地原依法自主开展经营活动。

其他合同对手方 业生方指定,路桥集团拟与山东铁路投资控股集团有限公司(以下简称 间对丰万铁路投资控股公司情况如下: 司对手方铁路投资和证据公)基本情况 :山东铁路投资控股集团有限公司 社合信用代码:91370000683233582C 社会信用代码:91370000683233 代表人:王卫中 资本:4,868,023.60万元人民币 类型:有限责任公司

股东名科

斯·消南市15万下区地圆路1657号 管范围,铁磅等全域新创金加利克增量(管理与运营、铁路纳场经营与开发、铁路引线及其他区域土地开发、客货运输、物穿设备 销售,房地产开发、销售与程度;新能震,新材料开发;输业开发与经营、物业管理、物流服务;国内贸易、国际贸易;以目有资金对外 投资资格。(依法规定此往市均则,全保关密:报准高力可并接咎营品收益。

824,135.17 388,830.00 28,000.00 0.58 22,000.00 0.45 10,000.00 0.21

ww.tr.du.22年末,山东铁路投资控股集团有限公司经审计总资产为17,787,166.02万元,所有者权益为10,093,832.77万元,2022 年度 记收人405,30264万元。截至2022年11月,山东铁路投资控股集团有限公司未经审计总资产为18,102,781.40万元,所有者权益为 5,7312万元,2022年11月至2022年,以15至20度收入857,79430万元。 条据在货程设公司不总公在被执行人,资价状况投好。 1. 交易的基础分析

语见条处语"不是婚龄以工要内容"。 "我要高铁公司、铁龙游公司、"我要高铁公司",我要高铁公司、铁龙游公司等署(出资协议书),并作为有限合伙人与普通合伙,从接及资公司等公司等格别和原则的经验。 适合伙,从接及资公司等温 (济南要将投资合伙企业(有限合伙)合伙协议)。上述协议主要内容如下: (一)(出资助文书)

甲方:山东铁路投资控股集团有限公司 乙方:山东省路桥集团有限公司

総団は共和に7万年一所は30年に2022年1月9日前(即攻倒中标通知书局20个工作日内)足 乙方第一期出数7,894万元。应于2023年1月9日前(即攻倒中标通知书局20个工作日内)足 2023年12月11日前(即攻倒中标通知书局1年内)足额到位12万第二期出数7,8945976万元 号2年内)足额到位。 IZ方未按照本协议的约定的金额和时间足额出资,则视为乙方违约,甲方有权按照乙方剩余全部未出资金额向开立保函的银行印 · 普通合伙人,乙方作为有限合伙人,共同发起成立合伙企业(有限合伙)。其中,丁方作为普通合伙人,认缴出资1万元 1) 万件污磨 遗传状人。2.5时产列纳格许水人,共同及超级从至常从上EEC、中核性工厂。4.4年,1.7日产河通时下水、1.8年以及有限合伙人、通知进资。3.13至6万万元(福息上还会使计划分别出货等)。1.10年,2.5年或有股份,从市场中的人,在项目合作期,加之万度上还及设计计划之为定履行出资义务。则他之万第一册出度解实施到位满大年之日,按阅营售哪有分在项目合作期,加之万度上还是收费计划之为定履行出资义务。则他之万第一册出度,2.84年,则出度价约60%(6.2625万元)及至万元)至至万章,是出度投资或需价位满土中之日,中万成中万指定的生体向之万起还具第二期出资价50%(6.2625万元)及第三期出资(7.894507

万度则体上切势以以的出金金融票则进去。 江方的投资单层部族则于之方的中部国目建设中。 万度,这乙方未按上达之投资计划之约定的日期履行出资义务的,对乙方未按照约定的日期出资的部分,甲 万波还出资的日期起源底。 于于投资保证金及第一期出资的特别协议 运搬的投资标准。100万元直接转为2万第一期出资。为免歧义,即乙万第一期放出资7.694万元,已出资1.1

4月元。 方每期出资,均应根据上述2投资计划之约定分期支付至新设合伙企业账户。 日常经营管理

內。) 乙方未按上述2.投资计划出资的,每逾期一日,应向甲方支付逾期未出资金额的万分之五的违约金,直至履

10.11年2月1日 本协议经研究等属目生效。即对其具有法律约束力。 输上连对容外,协议还规定了争议解决。推到等内容。 (二)《济喇啡研究会介依企业(有限合伙)合伙协议。 1. 企业名称 本合伙企业名称。济南电桥投资合伙企业(有限合伙)(11世名,以工商部门最终标准的名称为准) 2. 经国场所 本合伙企业经常场所,中国山东自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷泰山广场1号梯300

名称

(3) 执行事务合伙人有下列情况之一的, 总其他合伙人一数问意, 可以决定将其除名, 并推举新的执行事务合伙人:
①未规即履行协议分析。
②战居应或进入过失给合伙企业造成特别进大局失;
②战居应或进入过失给合伙处。相不正当行为。
对对行事务合伙人的除会况以应当节而通知能除名人, 被除名人接到除各通知之日,除名生效, 被除名人追伐。
就除各人对整众以应当节而通知能除名人, 被除名人接到除各通知之日,除名生效, 被除名人追伐。
就除各人对各众以有到议的, 可以目接受贿各通知之日起三十日内, 向人民法院起诉。
(4) 有限合伙, 不以与合伙事务, 不得对外代表有联合伙企业, 有(合伙企业法, 第六十八条规定的行为, 不视为执行合伙事务, 不人从与退伐。

7.入块与退收 (1)令依企业股群筹新合伙人不得以任何公开募集和设行基金的方式进行。新合伙人人伙、经全体合伙人一级问题,依法订立于而入 (1,订立人伙协议时, 那合伙人, 应当向新合伙人如实给为取合伙企业的经营校忍, 伙伙的新合伙人与联合伙人享和合伙,享有同等权利,我担同 "那人伙的资理者仗人,对人伙而有关心企业的婚务者但无规能带责任。那人伙的有限合伙人对人伙而有限合伙企业的婚务,以其认赋

榜鄉沙姆康程畫任.
(2) 合伙人也反合伙心业长,郭周叶五季原用十六条粮定退收纳,应当解偿由此给合伙企业造成的现失。
(3) 普通合伙人有(合伙企业法)郭周叶五季原用十六条粮定退收纳,应当解偿由此给合伙企业造成的现失。
(3) 普通合伙人有(合伙企业法)郭阳十八条规定的情形之一的,有限合伙人有(合伙企业法)郭阳十八条第一数高,现,第三项至 近期的时隔形之一的,给起眼子一分能力从或者预测阻率行为能力人的。各其他合伙人一数问意。可以依法转为有限合伙人,其他合 人术他一数问题的,该云眼甲行为他力或者预测阻平平行地力的进合伙人退休。退你申请公家处生之为已退休生效日。
(4) 合伙人有(合伙企业法)郭阳十几条规定的情形之一的。经其他合伙人一级问意,可以决议将其隐名。
(4) 合伙人有(合伙企业法)郭阳十几条规定的情形之一的。经其他合伙人一级问意,可以决议将其隐名。
(4) 合伙人有(合伙企业法)郭阳十几条规定的情形之一的。经其他合伙人一级问意,可以决议将其隐名。
(4) 合伙人有任人会人就以应当有通道政策会人,被称名人报复除各者通知之日,除名生效,被除名人且伙,被除名人对除名决以有异议的,以往经验规定。

(2合伙协议约定的解散事由出现; 3全体合伙人决定解散; ④合伙人已不具备法定人数满三十天; ⑤合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现; ⑥依法被吊销营业收服,资今公司或者被撤销; ⑦法律、行政法规规定的其他原因。

3.消費結果后,消算人处当場時消費投告,完全体合伙人会を 业性销量记。 5建約责任 合伙人进反合伙协议的,应承担违约责任并赔偿其他合伙人的 合伙人可以对其进行起诉。迪尔州事责任。 七.提权签是其事项公司 董事会授权经营层及经营层授权人士办理与本次出资相关的一

重争至1824~~~ 资义务等。 八、定价政策及定价依据 八、定价政策及定价依据

十、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 不包含本次交易。2023年1月1日至11月30日,公司与铁发基金及其子公司累计已发生各类日常关联 十一、提立董事过半规而意意见 (一) 接立董事专门会议

(三)会议决议 1. 公司本次比增是基于生产经营所需,本项目招标人济季高铁公司为本公司持股5%以上股东山东铁路发展基金有限公司下属子/ 据铁路金文加速度。不能控协议约定支付工程就、出资款时风险较小。 2.本次次联交股票的第一一般通电线或,项目施工及投资金额均通过公开招投标形式确定。公司参与技术的子公司遵循目愿、公开、 6.空运西邮参与招码标并根据招标文件出资。

等7人整造型划。 保养人以为:公司上述关联交易事项已经公司董事会审议通过; 本次交易通过公开招投标形式开展, 交易定价公允合理。公司 本次文联交易事项召开了专门会议、符合《公司查覧》) 《茶班庇养交易所积票上市规则》等相关规定的要求, 不存在损害公司 利益的情格。张、保释, 次对山东修中所养学高程并投资整价化关联交易事项之

山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2023年12月29日

三、备查文件 第九届董事会第五十七次会议决议; 無力量事至行云以來以;二方從正券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司中标济枣高铁并投资枣桥合伙关联交易事項的核查意见;4《出资协议书》(济南枣桥投资合伙企业(有限合伙)合伙协议)。