

性陈述或重大遗漏。

特别提示:

债券简称: 齐翔转2

转股起止时间:2021年2月26日至2026年8月19日 暂停转股时间:自2024年5月28日起至本次权益分派股权登记日止

恢复转股时间:公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")将于近日实施公司2023年度权 益分派,根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中 "转股价格的调整方式及计算公式"(详见附件)条款的规定,自2024年5月28日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券简称:齐翔转2;债券代码:128128)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有 人注意。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2024年5月28日 附件:《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中 "转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定

利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本) 淄博齐钢腾达化工 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要1-2-19使公司股份发生变化时, 将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人):

送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发: 序号 股东联号

增及制度规定的证据(FUHA × k) / (1+k); 上述两项同时进行: P1=(P0+A × k) / (1+h+k); 派送现金股利: P1=P0 – D; 上述三项同时进行: P1=(P0 – D+A × k) / (1+h+k) 其中: P0为调整前转股价, n为送股或转增股本率, k为增发新股或配股率, A为增发新 股价或配股价, D为每股派送现金股利, P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在中

国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日 为本次发行的可转换公 司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调

整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股 东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据当 时国家有关法律法规及证券监管部门的相关 规定来制订

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年5月24日至登记日:2024年6月4日),如因

:元/段。 - 因公司已回购股份不参与利润分配,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年5月24日至登记日:2024年6月4日),则内 自溺股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一 切法律责任与后果由公司自行承担。 六、调整相关参数 (一)关于除权除息价的计算原则及方式 鉴于公司回购专用证券账户中股份不参与2023年年度利润分配,公司本次实际现金分 红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即100,212,342,60元=835,102,855股×

图公司已回购股份不参与利润分配,本次权益分派头虺后,根塘股崇中值不受原则,实施权益分派或前后公司是股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,按公司总股本折算的每10股现金红利=实际现金分红总额+公司总股本×10−100,212,342.60 - 845,495,032 ×10=1185250元(保留六位小数,最后一位直接截取、不四每五人)。本次权益分派实施后的除权除息参考价格权益分派股权登记日收盘价一按公司总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价一0

1185250元。 综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2023年年度权益分派实施后的除权除

七、合叫机构 容询地址:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658—1号2幢和合大厦 咨询联系人:陈海霞、冉冲

浙江双环传动机械股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

性除吃取且大図網。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十五次会议通

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十五次会议通出席
董事9名,李自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》名关规定。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

咨询电话:0571-81671018

传真电话:0571-81671020

性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及軍事云王呼风以採出自必返時2月27日29年3月28日 大遊湖。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东青海天佑德科技 投资管理集团有限公司(以下简称"天佑德集团")通知,天佑德集团将持有的公司部分股份办理了质 押业务,本次股份质押业务不会导致公司的实际控制权发生变更,不会对生产经营、公司治理等方面产 生实质性影响,控股股东质押的股份不存在平仓风险。具体情况如下: — 股东股份质押基本情况

		质押基本情况 P基本情况	兄							
股东名称	是控东一东——动人 型形以其行 大及致人	本次质押数量 (股)	占其所 持股份 比例	占公司总股本比例	是否为限 售股(如 是,注明限 售类型)	是否为 补充质 押	质押起 始日	质押到 期日	质权人	质押用途
天佑德集团	是	10,375,000	5.19%	2.15%	否	否	2024年5 月24日	2025年 5月12 日	上海海 海正 資产 限 理 不可 公司	还前期场 外股权质 押借款
		10,375,000	5.19%	2.15%	否	否	2024年5 月24日	2025年 5月21 日	上海海 海近产 東 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	还前期场 外股权质 押借款
合计		20.750.000	10.38%	4.30%						

占其所 持股份 比例 199,892,240

。 3、公司控股股东天佑德集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况 4、本次股份质押不会导致公司的实际控制权发生变更、不会对生产经营、公司治理等方面产生实质付 ;控股股东质押的股份不存在平仓风险;公司控股股东天佑德集团不存在须履行的业绩补偿义务。

;控股股东风冲的股份不存住平位风险;公司控股股处 二、备查文件 1、股票质押合同及登记证明; 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024年5月27日

浙江双环传动机械股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

本公司及重事宏主体队风深此公司内谷县头、佬明和开西, 开西, 公司中间是 1871年, 次权益分派以公司现有总股本845,495,032股剔除已回购股份10,392,177股后的835, 102,855股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),不送红股,不以公积金

102, 885股为基数,同全体股东每10股旅发现金红利1.2元(含税),不迭红股,不以公积金转增股本,实际现金分红总额为100,212,34260元。
2.因公司已回购股份不参与利润分配,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,按公司总股本折算的每10股现金红利=实际现金分红总额。公司总股本×10=100,212,34260。846,495,032×10=1.185250元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五人)。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价—按公司总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价—0118556元 浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司"),2023年年度权益分派方案已获

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司"),2023年年度权益分派方案已获2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况。
1、公司2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为:
以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利12元(含商),不遂红股,不以公积金转增股本。在权益分派实施前,如公司总股本发生变动,则按照"分配比例不变,调整分配总额"的原则进行相应调整。本次利润分配后,剩余未分配利润结转入下一年度。
2、根据公司法》及有关制度文件的规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配。然和金特增股本、队购新股和可转换公司债券等权利。截止本公告披露日、公司通过回购专用证券账户持有公司股份数量为10、392、177股。因此,本次权益分派以公司现有总股本845,495,032股剔除已回购股份10、392、177股。因此,本次权益分派以公司现有总股本845,495,032股剔除已回购股份10、392,177股后的835,102、855股为分配基数。

为分配基数。 公司回购专用证券账户股份来源:公司于2022年12月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。截止2023年03月13日,本次回购公司股份方案已实施完毕,公司通过回购专用证券账户持有公司股份数量为10,392,177股。本次回购事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券 05月3日,400年3月 数量为10、392、177股。本次回购事项具体内容详见公司任恒疋同思按路标户报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.

报 / 》 上 [4] 正 [4] 正 [5] 正 [6] 在 [6] 5、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 6、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份10,392,177股 后的835,102,855股为基数,向全体股东每10股派1.200000元人民市现金(含税;扣税后, 通过深股通持有股份的香港市场投资者、OFIL,ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每10股派1.080000元;持有首发后限售股,股权激励限售股及无限售流通股的个 人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据 其持股期限计算应纳税缴【注】;持有首发后限售股,股权激励限售股及无限售流通股的证 发现数量元年还和影点。 具持放射限计算处郊积额【注】; 持有自友后限普股、放权藏则限普股及无限普流通股的证券投资基金所涉红利税, 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收, 对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限, 持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.240000元; 持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.120000元; 持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日本次权益分派股权登记日为:2024年6月4日,除权除息日为;2024年6月5日。加 对参公补流对象

本次分派对象为:截止2024年6月4日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年6月5日

二、董事会会议审议情况 1. 董事会会议审议情况 1. 重以通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果: 同意5票,反对0票,弃权0票。 公司董事MIN ZHANG、李水土、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象,对本议案

巴威表供。 鉴于公司实施2023年年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会对本激励计划股票期权的行 权价格进行相应的调整,将首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.69元/份调整为 16.57元/份。

以上事项具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于调整公司2022年股 票期权激励计划行权价格的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2024年5月27日 环传动 公告编号:2024-047

一、监事会会议召开情况 游江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十九次会议通 知于2024年5月22日以邮件方式送达。会议于2024年5月27日以通讯方式召开。会议应出席 监事5名、亲自出席监事6名。本次会议由监事会主席杨东坡主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

综上、在保证本次权益分派方案不变的前提下。2023年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,固本次权益分派实施后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价—0.1185250元。
(二)公司股票期权行权价格调整情况。根据《浙江双环传动机械服役有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"激励计划草案")的有关规定:"在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公职转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股,配股、派息等事宜,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。"公司将在本次权益分派实施完毕后,对2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整,首次及预留接予的股票期权的行权价格的16.69元/份调整为16.57元/份。具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cm)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。 以上事项具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

和《证券的材》《中国证券报》(上海证券报》《证券日报》披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会 2024年5月27日

浙江双环传动机械股份有限公司 关于调整公司2022年股票期权激励计划行权 价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。 新江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月27日召开第六届董

事会第三十五次会议和第六届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,现将相关事项公告如下:

股票財权激励计划行权价格的议案》, 與将相关事项公告如下:

一公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1,2022年5月5日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划《章案》) 及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于是清静发示人会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。
同日,公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(支)《关于公司〈2022年股票期权激励计划《变)《关于公司〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议
法》的议案》《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议

司监事会对2022年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")的有关事项进行核 2、2022年5月6日至2022年5月15日,公司通过内部张贴的方式在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期已满10天。在公示期内,公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年5月19日,公司在巨潮资讯及上刊登了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说图1

。 3、2022年5月25日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 (2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励 计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期 权激励计划相关事项的议案》。公司于2022年5月26日披露了《关于2022年股票期权激励计

实施2023年度权益分派,公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.69元/份调整为16.57元/份。 二、本次调整事项说明

二、东次调整事项见明 (一)调整事由 2004年5月8日,公司召开的2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》。以公司权益分派实施时股权登记日应股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利12元(含税),不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2024年6月4日,除权除息日为2024年6月5日。根据公司《2022年股票期权激励计划》草案》》(以下简称"《激励计划》")的规定,在公司2023年度权益分配实施完毕后,公司首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.69

权价格做出如下调整:

1、调整方法 根据《激励计划》的规定,行权价格的调整方法如下:

卷据公司2022年第一公面的股东人会的投权,本公响整属了投权范围内争项,经公司董事会通过即可,无需再次提受股东人会审议。 综上,公司将在2023年年度权益分派实施完成后,对2022年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整。 三、本次调整事项对公司的影响

权激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司时购办环00和经营成果厂主头加证是1999。四、监事会意见 空、临事会意见 经审核,监事会认为:鉴于公司实施2023年年度权益分派,公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权,对2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励增加办法》等有关法律,法规,规范性文件和公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意将本激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.69元/份调整为16.57元/公

五、法律意见 律师经核查后认为: 截至法律意见书出具日, 公司已就本次行权价格调整取得了现阶 段必要的批准和授权; 本次行权价格调整符合《管理办法》等法律法规, 规范性文件及《公司章程》《魏励计划》的有关规定。 特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2024年5月27日

证券代為:002761 证券简称:浙江建校 公告為号:2024-036 浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第三十八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、完整、没有虚假记载、误导性练述或重大遗漏。 2024年5月27日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司"),第四届董事会第三十八次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路50号建村大厦会议室以取场结合通讯

2024年5月27日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十八次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路62号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2024年5月22日以专人通知,电于邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事11人,实证由董事长陶关锋先生挂持,公司全体临事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下,一、审议通过了《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》 塞于公司2021年修订的《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")已不符合现行监管要求,为进一步规范公司募集资金管理、据高募集资金的使用效率、特修订该管理制度。表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《募集资金管理制度》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http

後近后於"為工業"及分享。於四月公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本以案前需提交公司2023年度股东大会审议
二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司根据《祭训证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》(2023年修订)、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的最新规定、为进一步规避和防范外汇风险,降低风险敞口,拟在遵守国家政策法规的前提下,开展外汇套期保值业务。公司及子河开展的外汇套期保值变易、额度资价不超过人民币60,000万元(含等值录价,在的公司开展的外汇金期保值交易、额度资价不超过人民币60,000万元(含等值集价,在的公司股东大会审议通过后的12个月内有效,如发生交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止,但在此期间不得新增交易。同时董事会提请股东大会授权公司金融发展部根据实际需要,在授权期限和撤度范围内负责办理和关事宜。表决结果;同意11票,反对0票,条权0票,具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》,披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》,披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》,披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。保存机构发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

接期保值业务的可行性分析报告》。保存机构发表了核食意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作组则〉的议案》
塞子公司2021年修订讨0《浙江省建设投资集团股份有限公司总经理工作组则》(以下简称"工作细则")已不符合公司管理现状、为推动高质量部署生产经营管理事项,促进生产经营管理工作科学化、规范化、制度化、现特修订该工作细则。
表决结果;同意订票,反对0票,弃权0票
卷订后的《浙江省建设投资集团股份有限公司经理层议事规则》详见同日公司指定信息

息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 二零二四年五月二十七日

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议

本以案向而提处公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于选举第四周临事会非职工代表临事的议案》 鉴于公司监事方髋蓓女士已到退休年龄,方髋蓓女士不再担任公司监事职务,也不再在 公司及子公司担任其他任何职务。方髋蓓女士在任职期间,忠实、勤勉地履行了职责,公司 及监事会对其多年来的李勤工作和做出的贡献表示衷心的感谢! 截止目前,方髋蓓女士未持有公司股份,方髋蓓女士不存在应当履行而未履行的股份锁 完成并事前。

定率市争项。 鉴于方霞蓓女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数、根据《公司法》 及《公司章程》等相关规定。应尽快选举新任监事,在选举出新任监事前,方霞蓓女士将继续 履职。经公司菩股股东浙江省国有资本运营有限公司(持有公司股份388,229,848股,占 司总股本的35,90%)提名,监事会拟补选叶秀昭先生为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人(简历附后)。 公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期 间担任公司选事的情况。

3社公司监事的情况。 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年度股东大会审议 特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司监事会 二零二四年五月二十七日

游几鱼建设按资集团版如有限公司邮票会 工零二四年五月二十七日 叶秀昭先生简历 叶秀昭先生1969年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院工商管理研究生。高级会计师,注册会计师。1990年8月参加工作,历任浙江省纺织品进出口公司财务科员,浙江东方集团控股有限公司资产财务部副部帐,浙江省国际贸易集团有限公司财务科员,浙江东方集团控股有限公司资产财务部副部帐,浙江省国际贸易集团有限公司财务科员,浙江省场市资产管理有限公司制董事长、总经理,浙江省国际贸易集团有限公司股资与资产经营部总经理,中等人 异保险有限公司党总支书记、董事长,浙江省国际贸易集团有限公司制造争济师,浙江英特集团股份有限公司党委委员。副董事长,浙江省国市贸易集团有限公司制造经济师,浙江英特集团股份有限公司党委委员。一个大学、浙江省国政贸易集团有限公司党委委员。一个大学、浙江省国际贸易集团有限公司党委委员。一个大学、浙江省国、安、大学、广、董事长,浙江省国际贸易集团有限公司党委委员。一个大学、大学、不存在以下情形、10省全国,15%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形、11分(公司法)第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员(4)受到中国证监会及财公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员(4)受到中国证监会及财公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员(4)受到中国证监会及政治专行、15)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法法规被中国证监会立案调查。经在人民法院网络以先传被执行人目录和在证券销货市场违法失信信息公开查询审计查询询,叶秀昭先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于2023年度股东大会增加临时提案暨补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露陈述或重大遗漏。 、准确、完整,没有虚假记载、误导性

特別提示:
浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十七次会议于2024年4月23日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建校大厦会议室以现场结合通讯形式召开,会议决定于2024年6月17日(星期一)召开2023年度股东大会,具体内容详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯版(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-028)。
近日,公司董事会收到股东浙江省国有资本运营有限公司(以下简称"国资公司")或关于提前增加浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度股东大会临时提案的函》,国资公司从公司实际情况的角度出发,据设公司董事会将关于移步公司(募集资管理制度〉的议案》。《关于提请增加浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度股东大会临时提案的函》,国资公司从公司实际情况的角度出发,据设公司董事会将关于修订公司《募集资管理制度》的议案》。《关于进本第四届监事会非职工代表监事的议案》作为新增临时提案报还公司2023年度股东大会一并审议、根据《公司法》《公司首集》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时排案第建交召集入23年度股东大会一中审议,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定、同意将该公司股东为第238年。2987年8月23年8月24年20日的发现全国中国企业等上,发照和关规定,股东大会选举两名以上监审时实行累积投票制。鉴于本次增加的临时提案与原议案13均为补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》的规案与前增提案分别作为其子议案进行累积投票表决。另外,为方便投票表决,将原议案 13 调整为议案 15,另增加议案313、14 ₹13、14。 □ 调整上述临时提案外、公司于2024年4月25日公告的《关于召开2023年度股在

为增加(%13、14。 除增加,调整上述临时提案外,公司于2024年4月25日公告的《关于召开2023年度股东 大会的通知》列明的股东大会召开方式,时间,地点,股权登记日、其他议案等事项不变。现 对公司《关于召开2023年度股东大会的通知》重新发布如下: 一、召开的基本情况 1.股东大会局次:2023年度股东大会 2.股东大会的召集人:经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,同意召集召开 公司2023年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应 选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 5.会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2024年6月17日下午3:00。 网络投票时间:2024年6月17日 (1)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:2024年6月17日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

9:15—9:25,9:30–11:30,下午13:00–15:00; (2)_通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年6月17日9:15至

6、会议的股权登记日:2024年6月12日

日席对象:) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是

引放来。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。 8. 现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2023年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	V
3.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	✓
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	V
5.00	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》	V
6.00	《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常 关联交易的议案》	√
7.00	《关于预计公司2024年投资额度的议案》	✓
8.00	《关于预计公司2024年融资额度的议案》	✓
9.00	《关于董事、监事及高级管理人员2023年薪酬执行情况及 2024年薪酬预案的议案》	V
10.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
11.00	《关于公司2024年度担保预计额度的议案》	V
12.00	《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》	V
13.00	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	V
14.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	V
累积投票提案	提案15为累积投票提案,采用等额选举	
15.00	《关于增补暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
15.01	《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	V
15.02	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	V

代理人身份证进行登记: (2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有

部社自動加州中スード自925万旬に、建球人展、即海前3170146、旧おり月に79 1849へへる 」。 信函或传真以抵达本公司的时间为准。 2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记,采用信 注:

函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦。
4、登记时间:2024年6月13日至2024年6月14日
上午9:00-11:00,下午15:00-17:00
5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6.会议联系方式
会务联系人:沈康明,张凯奇
联系电话:0571-88057132
传 直,0571-88052152

通讯地址: 浙江省和州中四納区文二四元259 邮编: 310012 本次股东大会会期为半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。 四,参加网络投票的具体流程 在本次股东大会上,公司将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参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:股东参会登记表 附件三:授权委托书

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 二零二四年五月二十七日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1、投票代码:362761 2、投票简称: 新建投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票投案、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 个案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案 目标和的选举票数为限进行投票,如股东所投选票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案

<u></u> 斤扎		意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
		选人的选举票数填报一览表
L	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
Ī	合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非职工代表临事(如表一握案 15、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。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 位非职工代表临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。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,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。如先对总议案投票表决,再对总议案投票表决,则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。
2.通过深交好产发易系统投票的程序
1. 投票时间:2024年6月17日上午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、通过互联网投票系统投票的时间为2024年6月17日9:15—15:00。

三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统投票的时间为2024年6月17日9:15-15:00。 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 身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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。 3、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。 附件二: 浙江省建设投资集团股份有限公司 2023年度股东大会参会股在路口里

2023年度股东大会参会股东登记者

持股数量(股 联系电话

附件三: 浙江省建设投资集团股份有限公司 2023年度股东大会参会股东授权委托书 浙江省建设投资集团股份有限公司: 兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席浙江省建设投资集团股份有 限公司于2024年6月17日召开的2023年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示 对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表 沙柱的任用思述中始绝位(本人)。 决权的后果均由我单位(木人)承担 77后来与古戏革位(本人) 7950。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

X11//CIW 31/111-5							
委托人持有	股数/股份性质						
委托人	股东账号						
委托日期			委托人签名(盖	章)			
次股东	大会表决意	5.0表					
	提案名称			备注	同意	反对	奔权
提案编码				该列打勾的栏 可以投票	Ħ		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			V			
非累积投 票提案							
1.00	《关于2023年度报告及摘要的议案》			√			
2.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》			√			
3.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》			√			
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》			V			
5.00	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》			V			
6.00	《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常 关联交易的议案》			√			
7.00	《关于预计公司2024年投资额度的议案》			√			
8.00	《关于预计公司2024年融资额度的议案》			√			
9.00	《关于董事、监事及高级管理人员2023年薪酬执行情况及 2024年薪酬预案的议案》			√			
10.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》			√			
11.00	《关于	公司2024年度担保预计	额度的议案》	√			
12.00	《关于增补	卜公司第四届董事会 非8	由立董事的议案》	√			
13.00	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》			√			
14.00	《关	于开展外汇套期保值业	务的议案》	√			

1.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。 2.委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

证券代码:002761 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

1、交易目的:为规避汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业务的高

2、投资种类:公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售 1. (文成件突:公司及丁公司级开探疗任妻别保值业券印面件已治但个展于远别约 江、外汇排明,外汇期权、利率期期等。 3、交易场所:经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的境内外金融机构。

4.投资金额:公司及子公司开展外汇套期保值业务淹度不超过人民币60,000万元(含等值外币)。上述额度自公司股东大会审议通过后的12个月内有效,在前述最高额度内,可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。 5、特别风险提示:外汇衍生品套期保值业务虽然存在一定风险,但公司基于真实贸易

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月27日召开第四届董

都任首建区汉瓦莱阳成仍有限公司。 事会第三十八次会议和第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司根据资金管理模式和日常业务需要,开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值变易赖度预计不超过人民币60,000万元(含等值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值交易赖度预计不超过人民币60,000万元(含等值 外币),在前述最高额度内,可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过前述总量 7年11月,任用近级高额股内,中国外级均度村,纳州内任二中15点的火葱壶顿不超以用处忘遗额度。同时授权公司金融发展部根据实际需要,在授权明报和额度范围内负责办理相关事宜。额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。本事项尚需提交股东大会审议。 本次开展外汇套期保值业务不构成关联交易。具体情况如下:

、开展外汇套期保值业务的基本情况 一、/ Tike/NL 要的床值证为口蓋中间仍 (一)交易目的 为规避汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业务的融资成本,公司

(二)外汇套期保值业务规模

(三)资金来源 公司及子公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金,不存在使用募集资 金开展外汇套期保值业务的情况。

间不得新增交易.

本次公司开展外汇衍生品套期保值业务已经2024年5月27日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过,同意公司根据资金管理模式和日常业务需要,开展外汇套期保值业务。同时授权公司金融发展部根据实际需要,在授权期限和额

公司及子公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则,不做投机性的交易操作,但同时外汇套期保值业务操作也存在一定的风险: (一)汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司及子公司判断发生大幅偏离的情况下,公

不科学或者执行不到位而造成风险。 (三)交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付套期保值盈

司及子公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期,从而造成损失

正常执行而给公司带来损失 1364 | 加朗日本:山南水山水。 四、公司采取的风险经制措施 (一)公司制定了《外汇套期保值业务管理办法(试行)》,对公司及子公司开展外汇套

期保值的原则,不进行投机交易。并严格按昭制度规定进行业条操作,有效地保证制度的执

五、会计政策及核算原则

公司及子公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险、降低风险敞口为目的,是 公司及子公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险、降低风险敞口为目的,是 出于资金风险管理的需求。公司及子公司开展此类交易有利于运用合适的外汇衍生工具管 理汇率波动导致的利润波动风险,以保障公司财务安全性。本次开展外汇套期保值业务符合

套期保值业务事项无异议。

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年5月25日、公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司2022年股票期权激励计划制度,参考。公司监事会对2022年股票期权激励计划新办路,公司监事会对2022年股票期权激励计划新办路。公司监事会对2022年股票期权激励计划新设计。
5、2022年10月17日,公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划预留投予激励对象全单进行了核实并发表了核查意见。
6、2023年6月26日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划所留程予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2023年6月26日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的次案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分条票,对政制公案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的义案》《关于注销2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权的义案》等议案。8、2024年5月27日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于语整公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的义案》等议案。8、2024年5月27日,公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》、鉴于公司实施2023年度,即被通过《关于调整公司2022年度,则权激励计划行权价格的议案》、鉴于公司实施2023年度,即被动时划行权价格的议案》、鉴于公司实施2023年度以流分派,公司2022年度,则权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权

在公司2023年度权益分配实施完毕启,公司自次及换留投予的股票期权的行权价格由16.65元/份调整为16.57元/份。 (二)首次及预留授予的股票期权的行权价格调整 根据公司《激励计划》的相关规定:在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票 期权行权期间, 若公司发生资本公界转增股本,派发股票红利,股份拆细或缩股,配股,派息 等事宜,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。因此,公司对本激励计划股票期权的行

2、调整结果 根据以上公式,本激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格将由原16.69元/份 调整为16.5万元份。 根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司

三、本水调整事项对公司印影啊 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022年股票期 权激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

资成本、公司及子公司拟与金融机构开展外汇集即保值业务。公司及子公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下,遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,开展外汇套期保值业

及子公司拟与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司将在严格遵守国家法律法规 和有关政策的前提下,遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,开展外汇套期保值业务。此项交易不影响公司主营业务的发展。

(四)交易方式 1、交易后并:公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售 汇、外汇增期、外汇期权、利率增期等。 2、交易涉及的市种:公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营过程中 使用的市种,包括但不限于美元、港市、人民币等跟实际业务相关的市种。 3、交易对方:经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的境内外金融机构。 (五)冷息期限

公司及子公司开展外汇套期保值业务期限为自股东大会审议通过起12个月内。如发生交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止,但在此期

罗丽罗·万//8/11年2897/16直升26。特别大人与130822人称目的2019年3月15日27年3月15日2877年3月15日287年3月15日287年3月15日287年3月15日287年3月15日287年3月15日287年3月15日2877年3月15日287年3月15日287年3月15日287年3月15日2877年3月15日2877年3月15日2877年3月15日2877年3月15日28777877787778778778778778778778778777877877877787787778

)内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度 (四)法律风险: 因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法

(一)公司制定了《外汇展别珠恒业寿官理办坛(四丁/》,为公司及丁公司开房户汇票 期保值业务审批程序,交易程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。 (二)为控制汇率大幅波动风险。公司及子公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大限度地避免汇兑损失。 (三)公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套

期保值的原则,个进行投机交易。开严格按照制度规定进行业务操作,有效地保证制度的积行。公司审计部定期对外汇套期保值业务的实际开展情况进行审计,稽核交易及信息披露等是否根据相关内部控制制度执行到位。 (四)为控制交易违约风险,公司及子公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,保证公司外汇套期保值交易管理工作开展的合法性。

公司按照《企业会计准则第22条一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期 会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算处理和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。 六、开展外汇套期保值业务的必要性和对公司的影响

七、监事会意见 监事会总处为公司本次开展外汇套期保值业务,有利于进一步提升公司外汇风险管理能力,实现外汇资产保值增值。公司就相关业务建立了相应的管控制度,审批、执行合法合规,风险可控、符合公司及全体股东的利益。 八、保荐机构核查意见 公司本次开展外汇套期保值业务事项已履行了必要的审批程序。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,保荐机构对浙江建投本次开展外汇

公司生产经营的实际需要,风险可控,不存在损害全体股东利益的情形

九、备查文件 1、第四届董事会第三十八次会议决议;

2、第四届监事会第二十五次会议决议; 3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

公司及子公司开展外汇全期保值业务额度不超过人民币60,000万元(含等值外币)。 公司及子公司开展外汇全期保值业务额度不超过人民币60,000万元(含等值外币)。 上述额度自公司股东大会审议通过后的12个月内有效,在前述最高额度内,可循环滚动使 用,期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。