



证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2024-074

广东宏大控股集团股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

特别提示:

- 广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月3日披露的《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产重组预案》(以下简称“预案”)中已披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序,敬请广大投资者注意投资风险。
- 截至本公告披露之日,除本次重组预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能導致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出实质性变更的实质性障碍,本次重大资产重组工作正在进行中,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。
- 公司以支付现金的方式向新瑞农业业投资(集团)有限责任公司购买其所持有的新瑞峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“雪峰科技”)228,055,465股股票,占雪峰科技现有股份总数的92.100%(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,雪峰科技将成为公司的控股子公司。
- 本次交易不构成关联交易,预计构成重大资产重组,不构成重组上市。
- 二、本次交易的进展情况

2024年7月2日,公司召开第六届董事会2024年第六次会议,审议通过了《关于广东宏大控股集团股份有限公司重大资产重组预案》及摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2024年7月3日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

证券代码:000518 证券简称:四环生物 公告编号:临-2024-47号

江苏四环生物股份有限公司关于实际控制人部分股份被司法冻结及轮候冻结的公告

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。

根据中国证监会向江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)送达的《行政处罚决定书》【(2020)117号]所述,陆克平拥有陆宇、郁琴芳、孙现、郁毅法、周军、张惠生、徐道康、赵龙、王洪、陈建刚、王洪明、孙一帆、江苏德源纺织服饰有限公司等账户的控制权,且其与赵红、华耀、陈伟刚、何斌存在一致行动关系,构成一致行动人,不晚于2014年5月23日成为公司的实际控制人(具体内容详见公司临2020-22号公告)。

近日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询,获悉公司实际控制人陆克平所持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结,现将有关事项公告如下:

一、本次股份被司法冻结及轮候冻结的基本情况

| 冻结名称 | 冻结数量(股) | 冻结比例(%) | 冻结起始日期 | 冻结期限 | 冻结原因 | 冻结人 | |
|------|---------|---------|---------|------|------------|------------|--------|
| 王洪峰 | 8,384 | 0.0006% | 0.0006% | 否 | 2024年9月27日 | 2025年9月27日 | 江苏省人法院 |

(3) 累计被司法冻结的情况:

| 冻结名称 | 冻结数量(股) | 冻结比例(%) | 累计冻结数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 |
|------|-------------|---------|-------------|----------|----------|
| 陆宇 | 147,381,643 | 14.02% | 147,381,643 | 80.00% | 13.64% |
| 陆克平 | 317,636,846 | 30.85% | 317,636,846 | 100.00% | 29.62% |

(4) 累计被轮候冻结的情况:

| 冻结名称 | 冻结数量(股) | 冻结比例(%) | 累计轮候数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 |
|------|-------------|---------|-------------|----------|----------|
| 陆宇 | 147,381,643 | 14.02% | 147,381,643 | 80.00% | 14.02% |
| 王洪峰 | 144,139,394 | 14.00% | 144,139,394 | 80.00% | 14.00% |
| 陆宇合计 | 317,636,846 | 30.85% | 317,636,846 | 100.00% | 28.26% |

三、其他说明

本次公司股份被司法冻结及轮候冻结时不会导致公司控制权发生变更,截至本公告日,暂未对公司持续经营、公司治理产生重大不利影响,由于实际控制人存在多起债务纠纷,若后续未能以其除持有公司股票以外的资产偿还债务,则上述被司法冻结、司法再冻结、司法标记的股份存在行使权利、司法拍卖等处置风险,进而影响公司的控制权。若出现导致公司控制权发生变更的情形,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

江苏四环生物股份有限公司
2024年9月27日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 公告编号:2024-036

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于2023年员工持股计划股票锁定期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月29日召开的第五届董事会第二次会议和2023年7月17日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2023年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)。本次员工持股计划通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

鉴于本次员工持股计划股票锁定期已于2024年9月27日届满,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定,现将本次员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下:

- 本次员工持股计划持股期限自锁定期届满之日起计算,自2023年9月28日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中持有的3,724,200股公司股票已于2023年9月28日非交易过户至公司开立的“江西煌上煌集团食品股份有限公司—2023年员工持股计划”专户,过户价格为6.51元/股,过户股票数量占公司股票总数566,947,081股的0.67%。
- 根据《公司2023年员工持股计划(草案)》的相关规定,本次员工持股计划锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算,即自2023年9月28日起至2024年9月27日止。
- 具体内容详见公司于2023年9月29日披露于巨潮资讯网的《关于2023年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》(公告编号:2023-068)。
- 本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排

本次员工持股计划的存续期为60个月,自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算,即2023年9月28日起至2028年9月27日止。本次员工持股计划锁定期于2024年9月27日届满,锁定期届满后,员工持股计划管理委员会根据市场情况择机出售所持的标的股票。根据《公司2023年员工持股计划(草案)》的相关规定,在公司业绩考核指标达成的情况下,第一批持有人实际可归属权益=持有人认购出资额×第一批归属比例-第一批归属批次可归属权益+持有人认购出资额×第二批归属比例,其中,第一批归属批次公司层面可归属比例为60%;其中,第二个批次个人绩效归属比例根据员工绩效考核结果确定,有一名员工因其个人绩效考核分数为0.8>=60,故该员工个人绩效归属比例为80%,其余参与员工个人绩效归属比例为100%,以上部分未能归属的权益按照管理委员会提议的方式进行处理;因离职或退出本次员工持股计划的参与对象将失去参与资格,其本次员工持股计划权益按照管理委员会提议的方式进行处理。

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2024-078

烟台亚通精工机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月27日

(二)股东大会召开的地点:烟台亚通精工机械股份有限公司会议室(山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6888号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

| 类别 | 名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|-----|-------------------|------------|---------|
| 普通股 | 烟台亚通精工机械股份有限公司(股) | 79,460,018 | 69.00% |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司股东大会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长朱召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司现任董事7人,以现场或通讯方式出席7人;
- 公司在任监事3人,现场出席3人;
- 董事会秘书、财务总监阮典先生出席了本次会议;除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|------|------------|--------|----|----|----|
| 普通股 | 79,430,718 | 98.22% | 0 | 0 | 0 |

烟台亚通精工机械股份有限公司
2024年9月28日

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2024-031

浙大网新科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东减持的基本情况:公司股东浙江网新集团有限公司(以下简称“网新集团”)持有公司股份总数84,190,900股,占公司总股本的8.19%。上述股份来源为协议转让、发行股份购买资产、非公开发行方式取得的股份。
- 集中竞价减持计划的主要内容:网新集团拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过9,450,000股,拟减持比例合计不超过公司总股本的0.92%。减持价格根据减持时的市场价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项,上述数量将进行相应调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

| 减持主体 | 减持股份 | 减持比例(%) | 减持期限 | 减持价格区间 |
|------|-------------|----------|-----------------------|------------|
| 网新集团 | 0-9,450,000 | 0-11.22% | 2024-10-22至2025-01-22 | 不低于减持当日收盘价 |

二、集中竞价减持计划的主要内容

减持期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2024-084

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告

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、担保事项审批情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的议案》,同意公司按18.21%的持股比例,为北斗智联科技公司(以下简称“北斗智联”)及北斗智联(江苏)科技有限公司(原名:江苏北斗通汽车电子有限公司)拟申请的7亿元人民币授信额度提供12,747万元连带责任保证担保。具体内容详见2023年12月11日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2023-110),上述事项已于2024年第一次临时股东大会审议通过。

北斗智联因自身业务发展需要,近日向中国光大银行股份有限公司重庆分行(以下简称“光大银行”)申请了10,000万元授信担保,金额为北斗智联本次申请的银行授信额度按18.21%比例提供连带责任保证担保,担保金额为1,821万元,占公司2023年度经审计净资产的0.33%,担保额度未超过前述股东大会审议通过的担保额度。

近日,公司就上述担保事项与光大银行签订《最高额保证合同》。公司与上述银行无关联关系。

二、被担保关联参股公司的基本情况

| 公司名称 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 主营业务 |
|----------------|---------------|---------|------------------|
| 北斗智联科技公司 | 74,000,000.00 | 18.21% | 北斗导航终端设备研发、生产和销售 |
| 北斗智联(江苏)科技有限公司 | 10,000,000.00 | 18.21% | 北斗导航终端设备研发、生产和销售 |

*表格中财务信息系北斗智联法人单体的报表数据。

三、本次担保的主要内容

- 担保额度:1,821万元
- 担保期限为:担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年
- 担保方式均为:连带责任保证
- 银行授信用途均为:主要用于日常经营周转

四、对外担保风险防控措施

公司采取的风险防控措施主要包括:(1)公司已向北交所委派董事,参与其重大决策,及时了解其经营、财务、投融资等主要的重大事宜,有利于公司有效识别潜在出现的重大风险并及时做出应对;(2)公司对对外担保情况建立台账管理,财务相关人员及时分析和跟踪北斗智联财务情况,如发现有可能会影响公司资金安全的情况,将及时采取措,最大限度地控制风险,保证资金安全。

五、累计对外担保总额及逾期担保情况

截至目前,公司经营审批的对外担保总额为人民币24,243.302万元,占公司2023年度经审计净资产的7.59%,实际担保金额为15,795.75万元,占公司2023年度经审计净资产的2.84%。公司及控股子公司无其他对外担保事项,亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2024年9月27日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2024-083

广东华特气体股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1158号),广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为6,460,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为646,000,000元,扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币7,821,867.92元后,募集资金净额为638,178,132.08元。上述募集资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了编号为信会师报字[2023]第210111号的《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及募集资金专户开立情况

鉴于2024年8月19日及2024年8月21日,公司分别召开了2024年第二次临时股东大会和“华特转债”2024年第一次债券持有人会议,均审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用》等法律法规,《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及规范性文件的相关规定,公司将按照相关法律法规的规定履行持续信息披露义务,在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前,每三十日有一次进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 公告编号:2024-036

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于2023年员工持股计划股票锁定期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月29日召开的第五届董事会第二次会议和2023年7月17日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2023年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)。本次员工持股计划通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

鉴于本次员工持股计划股票锁定期已于2024年9月27日届满,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定,现将本次员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下:

- 本次员工持股计划持股期限自锁定期届满之日起计算,自2023年9月28日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中持有的3,724,200股公司股票已于2023年9月28日非交易过户至公司开立的“江西煌上煌集团食品股份有限公司—2023年员工持股计划”专户,过户价格为6.51元/股,过户股票数量占公司股票总数566,947,081股的0.67%。
- 根据《公司2023年员工持股计划(草案)》的相关规定,本次员工持股计划锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算,即自2023年9月28日起至2024年9月27日止。
- 具体内容详见公司于2023年9月29日披露于巨潮资讯网的《关于2023年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》(公告编号:2023-068)。
- 本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排

本次员工持股计划的存续期为60个月,自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算,即2023年9月28日起至2028年9月27日止。本次员工持股计划锁定期于2024年9月27日届满,锁定期届满后,员工持股计划管理委员会根据市场情况择机出售所持的标的股票。根据《公司2023年员工持股计划(草案)》的相关规定,在公司业绩考核指标达成的情况下,第一批持有人实际可归属权益=持有人认购出资额×第一批归属比例-第一批归属批次可归属权益+持有人认购出资额×第二批归属比例,其中,第一批归属批次公司层面可归属比例为60%;其中,第二个批次个人绩效归属比例根据员工绩效考核结果确定,有一名员工因其个人绩效考核分数为0.8>=60,故该员工个人绩效归属比例为80%,其余参与员工个人绩效归属比例为100%,以上部分未能归属的权益按照管理委员会提议的方式进行处理;因离职或退出本次员工持股计划的参与对象将失去参与资格,其本次员工持股计划权益按照管理委员会提议的方式进行处理。

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2024-062

杭州热电集团股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月28日召开了公司第三届董事会第三次会议,审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、公司注册地变更的情况

根据《公司章程》的规定,公司将注册地址由“杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元701室”变更为“浙江省杭州市滨江区长河街道月环路1903号1号楼15层”。

二、《公司章程》修订的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上市公司章程指引(2023年修订)》等的规定,结合公司实际情况,拟对《杭州热电集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订,具体修订内容如下:

| 修订前 | 修订后 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 第五条 公司注册地为浙江省杭州市滨江区长河街道月环路1903号1号楼15层 | 第五条 公司注册地为浙江省杭州市滨江区长河街道月环路1903号1号楼15层 |

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准,同时提请股东大会授权公司董事会就上述事项办理工商变更登记手续。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司
2024年9月28日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2024-062

杭州热电集团股份有限公司关于聘任总经理及补选董事的公告

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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“杭州热电”或“公司”)于2024年9月27日召开了第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于补选第三届董事会的议案》。具体内容如下:

一、聘任公司总经理情况

公司董事会同意聘任俞峻先生担任公司总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、补选第三届董事会董事情况

公司董事会同意补选俞峻先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司
2024年9月28日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2024-061

杭州热电集团股份有限公司关于聘任总经理及补选董事的公告

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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“杭州热电”或“公司”)于2024年9月27日召开了第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于补选第三届董事会的议案》。具体内容如下:

一、聘任公司总经理情况

公司董事会同意聘任俞峻先生担任公司总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、补选第三届董事会董事情况

公司董事会同意补选俞峻先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司
2024年9月28日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2024-059

杭州热电集团股份有限公司关于公开招租出租资产的公告

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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)拥有的位于浙江省杭州市滨江区江南星座2幢1单元4-7层的8处房产及48个车位,拟进行整体公开招租,租赁期限10年(含免租期),租金以评估值为基础,不低于评估值。

杭州热电集团资产评估有限公司出具的《杭州热电集团股份有限公司拟以实施资产出租事宜涉及的该公司所有房产及车位用权租金资产评估报告》(嘉中嘉评报字(2024)第100号)的评估值,此次出租的8处房产租赁总价不低于3,486,489.34元,48个车位设置租赁总价不低于220,400元,合计年租赁总价不低于3,716,889.34元,最终的租价收入以实际招租结果为准。

根据《公司资产出租管理办法》等相关规定,公司于2024年9月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于江南星座2幢1单元4-7层及48个车位公开招租方案的议案》,本次事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司拟通过杭州产权交易所、杭州市公共资源交易中心、杭州日报及钱江晚报发布招租信息,进行整体公开招租。目前尚未确定中标单位。

三、交易标的的基本情况

本次出租的资产位于浙江省杭州市滨江区江南星座2幢1单元4-7层的8处房产(建筑面积共14,592.23平方米)及48个车位。

本次出租的资产所有人为公司,交易标的已通过工程竣工验收,符合消防安全标准,不属于危房,大楼内部装修完善,水、电、燃气、空调、消防等基础设施运行正常,符合房产出租要求。交易标的权属状况清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、公开招租主要内容

(一)招租对象:为中华人民共和国境内依法注册和有效存续的独立法人;

(二)租赁价格:此次出租的8处房产设置年租赁总价不低于3,486,489.34元,48个车位设置租赁总价不低于220,400元,合计年租赁总价不低于3,716,889.34元。(不低于评估值的三分之二);

(三)其他要素:

- 租赁年限:10年(含免租期)
- 租金递增率:租金递增率设置为1.5%,第二年起每年递增1.5%至租赁期满;
- 履约保证金:按首年1.5个月租金收取;
- 装修费用:按首年1.5个月租金收取。

上述相关的具体条件为最低条件,公司将根据租意向方向最终确定的租赁条件,选出

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2024-058

杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2024年9月27日(星期五)以通讯的方式召开,会议通知已于2024年9月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长刘群主持,会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,各位董事认真审议,各项议案均审议通过。

一、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于江南星座2幢1单元4-7层及48个车位公开招租方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于公开招租出租资产的公告》(公告编号:2024-059)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-061)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任总经理及补选董事的公告》(公告编号:2024-061)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于江南星座2幢1单元4-7层及48个车位公开招租方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于公开招租出租资产的公告》(公告编号:2024-059)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于另行安排2024年第四次临时股东大会召开事项的议案》

董事会同意将上述第二、四项议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 第三届董事会第三次会议决议;
- 第三届董事会提名委员会第一次会议决议;
- 其他要素。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司
2024年9月28日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2024-058

杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2024年9月27日(星期五)以通讯的方式召开,会议通知已于2024年9月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长刘群主持,会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,各位董事认真审议,各项议案均审议通过。

一、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于江南星座2幢1单元4-7层及48个车位公开招租方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于公开招租出租资产的公告》(公告编号:2024-059)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-061)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任总经理及补选董事的公告》(公告编号:2024-061)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于江南星座2幢1单元4-7层及48个车位公开招租方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于公开招租出租资产的公告》(公告编号:2024-059)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于另行安排2024年第四次临时股东大会召开事项的议案》

董事会同意将上述第二、四项议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 第三届董事会第三次会议决议;
- 第三届董事会提名委员会第一次会议决议;
- 其他要素。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司
2024年9月28日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2024-058

杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2024年9月27日(星期五)以通讯的方式召开,会议通知已于2024年9月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长刘群主持,会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,各位董事认真审议,各项议案均审议通过。

一、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于江南星座2幢1单元4-7层及48个车位公开招租方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于公开招租出租资产的公告》(公告编号:2024-059)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-061)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任总经理及补选董事的公告》(公告编号:2024-061)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于江南星座2幢1单元4-7层及48个车位公开招租方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于公开招租出租资产的公告》(公告编号:2024-059)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于另行安排2024年第四次临时股东大会召开事项的议案》

董事会同意将上述第二、四项议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 第三届董事会第三次会议决议;
- 第三届董事会提名委员会第一次会议决议;
- 其他要素。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司
2024年9月28日