

股票代码:000750 股票简称:国海证券 公告编号:2025-31

债券代码:133269 债券简称:22国海02

国海证券股份有限公司

2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）2025年本息兑付及摘牌公告

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。

特别提示:

国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月15日发行国海证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(以下简称“22国海02”或“本期债券”,债券代码133269)。本期债券将于2025年6月15日(即2024年7月15日至2025年6月14日期间)的利息及本期债券的本金。本次本息兑付的债权登记日为2025年7月14日,凡在2025年7月14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“中国证券登记结算公司”)登记在册的全体本期债券持有人享有本次兑付的本金及利息,为确保本息兑付工作的顺利进行,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:国海证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)

2.债券简称:22国海02

3.债券代码:133269

4.发行总额:人民币25,000亿元

5.发行方式:本期债券发行采取以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者进行询价,根据询价建档情况进行配售的发行方式。

6.发行对象:符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2022年修订)》及相关法律法规规定的专业机构投资者(包括但不限于200名)。

7.存续期限:本期债券期限为3年

8.票面利率:本期债券的票面利率3.65%

9.起息日:2022年7月15日

10.付息日:付息日为自2023年至2025年每年的7月15日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

11.本金兑付日:兑付日为2025年7月15日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。逾期不另计利息。

12.计息期限:本期债券为2022年7月15日至2025年7月14日。

13.付息方式及还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。

14.担保情况:本期债券无担保

15.信用评级:本期债券无担保,根据资信评估股份有限公司于2022年5月19日出具的评级报告(联合【2022】1450号),公司主体长期信用评级为AAA,评级展望为稳定。

16.受托管理人:华西证券股份有限公司

17.风险提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

18.本期债券登记、代理偿付事宜、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本期债券本息兑付方案

本期债券“22国海02”票面利率为3.65%,每手(面值1,000元)本期债券本次本息兑付金额为人民币1,036.50元(含税)。扣除后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的本息兑付金额为人民币1,029.20元,非居民企业(包含QFLP、RQFII)每手实际取得的本息兑付金额为人民币1,036.50元。

三、债权兑付登记、本息兑付日及摘牌日

1.债权登记日:2025年7月14日

2.本息兑付日:2025年7月15日

3.摘牌日:2025年7月15日

四、债券本息兑付对象

本次本息兑付对象为:截至2025年7月14日(债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体债券持有人。

五、债券本息兑付方法

本公司将委托中国证券结算深圳分公司进行本期债券的本息兑付。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券本息兑付申请,本公司将在本期债券本息兑付日2个交易日前将本期债券本次本息兑付资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次本息兑付资金划付给相应的本息兑付网点。(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的机构)。

如本公司未按时足额将本期债券本息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将按性本次委托代理债券本息兑付服务,后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。

如本公司自行办理本期债券的本息兑付工作,本公司将在完成网下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。

本期债券将于2025年7月15日摘牌。根据深圳证券交易所发布的《关于做好债券后兑付业务相关工作的通知》,债券最后交易日为到期日前一交易日,本期债券将于2025年7月14日收市后在深圳证券交易所交易系统终止交易。

七、关于本次本息兑付对象缴纳企业债券利息所得税的说明

1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征收税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税征收征收企业所得和增值税》(国税函[2003]1612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,缴入国库。

2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《财政部、税务总局关于延续境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告2021年34号)的规定,自2021年11月7日起适用至2025年12月31日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的结构、场所取得与该机构、场所有实际联系的企业利息。

3.其他债券持有者应缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

八、各咨询电话:

1.发行人:国海证券股份有限公司
法定代表人:王树刚
咨询电话:南宁市青秀区滨湖路46号国海大厦
邮政编码:530028
咨询电话:人:莫嘉文
咨询电话:-0771-6530015
传真电话:-0771-6530065
2.受托管理人:华西证券股份有限公司
咨询联系人:李博楷
咨询电话:-010-61662828
传真电话:-010-68566656
特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇二五年七月十一日

华电国际电力股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告

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。

华电国际电力股份有限公司(以下简称“华电国际”)为华电国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重组”)的独立财务顾问,华泰联合证券指定魏强平女士、沈迪先生作为独立财务顾问主办人。

近日,本公司收到华泰联合证券出具的《关于变更独立财务顾问主办人的函》,华泰联合证券原独立财务顾问主办人沈迪先生因个人工作变动原因,不再担任本次重组项目的独立财务顾问主办人。为保证后续工作的有序进行,根据相关法律法规,华泰联合证券魏强平先生接替沈迪先生担任独立财务顾问主办人向相关机构报备,本公司对此表示衷心感谢。

上述变更后,独立财务顾问华泰联合证券就本次重组指定的独立财务顾问主办人为魏强平女士、吴思航先生。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2025年7月11日

附件:吴思航先生简历

吴思航先生简历

吴思航,硕士研究生学历,华泰联合证券副总裁,保荐代表人,曾参与或负责的项目包括:陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市、精工光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市、华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市(已取得受理,待上市)、华电国际电力股份有限公司可转债购买资产、北京研高纳科技股份有限公司2024年面向特定对象发行股票并在创业板上市等项目。

华泰联合证券

本公司于2025年6月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册批复》(证监许可[2025]1033号),具体内容详见本公司日期为2025年6月16日的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证券监督管理委员会注册批复的公告》(公告编号:2025-045)。

本公司收到中国证监会注册批复的注册批复后,积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告日,本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记事宜已完成,具体情况如下:

一、本次交易的实施情况

(一)标的资产交割过户

截至本公告日,中国华电持有的江苏公司80%股权,华电福新持有的上海福新15.1%股权、上海闵行100%股权,“江苏公司”80%股权、福耀华电福耀能源发展有限公司持有的上海华电福耀能源有限公司(以下简称“上海福耀”)15.1%股权、上海闵行福耀能源有限公司(以下简称“上海闵行”)100%股权,广州大智城“福新广东”100%股权(以下简称“广州大智城”)15.00007%股权、华电福耀广州福耀有限公司(以下简称“福耀广州”)65%股权、华电福耀广州福耀有限公司(以下简称“福耀广州”)70%股权、华电福耀新能源有限公司(以下简称“福耀新能源”)100%股权,以及中国华电国际北京能源有限公司(以下简称“华电北京”)持有的中国华电国际福耀发电有限公司(以下简称“福耀公司”)100%股权,并募集配套资金。

本公司于2025年6月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册批复》(证监许可[2025]1033号),具体内容详见本公司日期为2025年6月16日的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证券监督管理委员会注册批复的公告》(公告编号:2025-045)。

本公司收到中国证监会注册批复的注册批复后,积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告日,本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记事宜已完成,具体情况如下:

一、本次交易的实施情况

(一)标的资产交割过户

截至本公告日,中国华电持有的江苏公司80%股权,华电福新持有的上海福新15.1%股权、上海闵行100%股权,广州大智城15.00007%股权、福耀广州100%股权,福耀广州70%股权,福耀广州100%股权,中国华电持有的福耀公司100%股权已全部过户登记至本公司名下。本次交易涉及的标的资产交割过户手续已办理完毕,本次交易已依法摘牌的公告。

华泰国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“上市公司”)通过发行普通股(A股)及支付现金的方式购买中国华电国际电力股份有限公司(以下简称“中国华电”)持有的华电江苏福耀有限公司(以下简称“江苏公司”)80%股权、福耀华电福耀能源发展有限公司持有的上海华电福耀能源有限公司(以下简称“上海福耀”)15.1%股权、上海闵行福耀能源有限公司(以下简称“上海闵行”)100%股权,广州大智城“福新广东”100%股权(以下简称“广州大智城”)15.00007%股权、华电福耀广州福耀有限公司(以下简称“福耀广州”)65%股权、华电福耀广州福耀有限公司(以下简称“福耀广州”)70%股权、华电福耀新能源有限公司(以下简称“福耀新能源”)100%股权,以及中国华电国际北京能源有限公司(以下简称“华电北京”)持有的中国华电国际福耀发电有限公司(以下简称“福耀公司”)100%股权,并募集配套资金。

本公司于2025年6月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册批复》(证监许可[2025]1033号),具体内容详见本公司日期为2025年6月16日的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证券监督管理委员会注册批复的公告》(公告编号:2025-045)。

本公司收到中国证监会注册批复的注册批复后,积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告日,本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记事宜已完成,具体情况如下:

一、本次交易的实施情况

(一)标的资产交割过户

截至本公告日,中国华电持有的江苏公司80%股权,华电福新持有的上海福新15.1%股权、上海闵行100%股权,广州大智城15.00007%股权、福耀广州100%股权,福耀广州70%股权,福耀广州100%股权,中国华电持有的福耀公司100%股权已全部过户登记至本公司名下。本次交易涉及的标的资产交割过户手续已办理完毕,本次交易已依法摘牌的公告。

华泰国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“上市公司”)通过发行普通股(A股)及支付现金的方式购买中国华电国际电力股份有限公司(以下简称“中国华电”)持有的华电江苏福耀有限公司(以下简称“江苏公司”)80%股权、福耀华电福耀能源发展有限公司持有的上海华电福耀能源有限公司(以下简称“上海福耀”)15.1%股权、上海闵行福耀能源有限公司(以下简称“上海闵行”)100%股权,广州大智城“福新广东”100%股权(以下简称“广州大智城”)15.00007%股权、华电福耀广州福耀有限公司(以下简称“福耀广州”)65%股权、华电福耀广州福耀有限公司(以下简称“福耀广州”)70%股权、华电福耀新能源有限公司(以下简称“福耀新能源”)100%股权,以及中国华电国际北京能源有限公司(以下简称“华电北京”)持有的中国华电国际福耀发电有限公司(以下简称“福耀公司”)100%股权,并募集配套资金。

本公司于2025年6月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册批复》(证监许可[2025]1033号),具体内容详见本公司日期为2025年6月16日的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证券监督管理委员会注册批复的公告》(公告编号:2025-045)。

本公司收到中国证监会注册批复的注册批复后,积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告日,本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记事宜已完成,具体情况如下:

一、本次交易的实施情况

(一)标的资产交割过户

截至本公告日,中国华电持有的江苏公司80%股权,华电福新持有的上海福新15.1%股权、上海闵行100%股权,广州大智城15.00007%股权、福耀广州100%股权,福耀广州70%股权,福耀广州100%股权,中国华电持有的福耀公司100%股权已全部过户登记至本公司名下。本次交易涉及的标的资产交割过户手续已办理完毕,本次交易已依法摘牌的公告。

华泰国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“上市公司”)通过发行普通股(A股)及支付现金的方式购买中国华电国际电力股份有限公司(以下简称“中国华电”)持有的华电江苏福耀有限公司(以下简称“江苏公司”)80%股权、福耀华电福耀能源发展有限公司持有的上海华电福耀能源有限公司(以下简称“上海福耀”)15.1%股权、上海闵行福耀能源有限公司(以下简称“上海闵行”)100%股权,广州大智城“福新广东”100%股权(以下简称“广州大智城”)15.00007%股权、华电福耀广州福耀有限公司(以下简称“福耀广州”)65%股权、华电福耀广州福耀有限公司(以下简称“福耀广州”)70%股权、华电福耀新能源有限公司(以下简称“福耀新能源”)100%股权,以及中国华电国际北京能源有限公司(以下简称“华电北京”)持有的中国华电国际福耀发电有限公司(以下简称“福耀公司”)100%股权,并募集配套资金。

本公司于2025年6月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册批复》(证监许可[2025]1033号),具体内容详见本公司日期为2025年6月16日的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证券监督管理委员会注册批复的公告》(公告编号:2025-045)。

华泰国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“上市公司”)通过发行普通股(A股)及支付现金的方式购买中国华电国际电力股份有限公司(以下简称“中国华电”)持有的华电江苏福耀有限公司(以下简称“江苏公司”)80%股权、福耀华电福耀能源发展有限公司持有的上海华电福耀能源有限公司(以下简称“上海福耀”)15.1%股权、上海闵行福耀能源有限公司(以下简称“上海闵行”)100%股权,广州大智城“福新广东”100%股权(以下简称“广州大智城”)15.00007%股权、华电福耀广州福耀有限公司(以下简称“福耀广州”)65%股权、华电福耀广州福耀有限公司(以下简称“福耀广州”)70%股权、华电福耀新能源有限公司(以下简称“福耀新能源”)100%股权,以及中国华电国际北京能源有限公司(以下简称“华电北京”)持有的中国华电国际福耀发电有限公司(以下简称“福耀公司”)100%股权,并募集配套资金。

本公司于2025年6月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册批复》(证监许可[2025]1033号),具体内容详见本公司日期为2025年6月16日的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证券监督管理委员会注册批复的公告》(公告编号:2025-045)。

本公司收到中国证监会注册批复的注册批复后,积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告日,本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记事宜已完成,具体情况如下:

一、本次交易的实施情况

(一)标的资产交割过户

截至本公告日,中国华电持有的江苏公司80%股权,华电福新持有的上海福新15.1%股权、上海闵行100%股权,广州大智城15.00007%股权、福耀广州100%股权,福耀广州70%股权,福耀广州100%股权,中国华电持有的福耀公司100%股权已全部过户登记至本公司名下。本次交易涉及的标的资产交割过户手续已办理完毕,本次交易已依法摘牌的公告。

华泰国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“上市公司”)通过发行普通股(A股)及支付现金的方式购买中国华电国际电力股份有限公司(以下简称“中国华电”)持有的华电江苏福耀有限公司(以下简称“江苏公司”)80%股权、福耀华电福耀能源发展有限公司持有的上海华电福耀能源有限公司(以下简称“上海福耀”)15.1%股权、上海闵行福耀能源有限公司(以下简称“上海闵行”)100%股权,广州大智城“福新广东”100%股权(以下简称“广州大智城”)15.00007%股权、华电福耀广州福耀有限公司(以下简称“福耀广州”)65%股权、华电福耀广州福耀有限公司(以下简称“福耀广州”)70%股权、华电福耀新能源有限公司(以下简称“福耀新能源”)100%股权,以及中国华电国际北京能源有限公司(以下简称“华电北京”)持有的中国华电国际福耀发电有限公司(以下简称“福耀公司”)100%股权,并募集配套资金。

本公司于2025年6月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册批复》(证监许可[2025]1033号),具体内容详见本公司日期为2025年6月16日的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证券监督管理委员会注册批复的公告》(公告编号:2025-045)。

本公司收到中国证监会注册批复的注册批复后,积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告日,本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记事宜已完成,具体情况如下:

一、本次交易的实施情况

(一)标的资产交割过户

截至本公告日,中国华电持有的江苏公司80%股权,华电福新持有的上海福新15.1%股权、上海闵行100%股权,广州大智城15.00007%股权、福耀广州100%股权,福耀广州70%股权,福耀广州100%股权,中国华电持有的福耀公司100%股权已全部过户登记至本公司名下。本次交易涉及的标的资产交割过户手续已办理完毕,本次交易已依法摘牌的公告。

华泰国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“上市公司”)通过发行普通股(A股)及支付现金的方式购买中国华电国际电力股份有限公司(以下简称“中国华电”)持有的华电江苏福耀有限公司(以下简称“江苏公司”)80%股权、福耀华电福耀能源发展有限公司持有的上海华电福耀能源有限公司(以下简称“上海福耀”)15.1%股权、上海闵行福耀能源有限公司(以下简称“上海闵行”)100%股权,广州大智城“福新广东”100%股权(以下简称“广州大智城”)15.00007%股权、华电福耀广州福耀有限公司(以下简称“福耀广州”)65%股权、华电福耀广州福耀有限公司(以下简称“福耀广州”)70%股权、华电福耀新能源有限公司(以下简称“福耀新能源”)100%股权,以及中国华电国际北京能源有限公司(以下简称“华电北京”)持有的中国华电国际福耀发电有限公司(以下简称“福耀公司”)100%股权,并募集配套资金。

本公司于2025年6月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册批复》(证监许可[2025]1033号),具体内容详见本公司日期为2025年6月16日的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证券监督管理委员会注册批复的公告》(公告编号:2025-045)。

湖南百利工程科技股份有限公司 关于撤销其他风险警示暨停牌的公告

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。

● 证券停牌情况:适用
因公司股票撤销其他风险警示,公司的相关证券停牌情况如下:

停牌日期	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期限	停牌终止日	复牌日
2025/7/12	ST百利	其他风险警示	2025/7/12	全天	2025/7/12	2025/7/12

● 停牌日期为2025年7月14日。
● 撤销停牌日为2025年7月15日。
● 撤销停牌后股票代码为百利科技。
● 股票简称变更为“ST百利”变更为“百利科技”;
● 股票代码仍为“603692”;
● 撤销其他风险警示的起始日:2025年7月15日。
第二、撤销其他风险警示的适用情形
(一)公司股票被实施其他风险警示的情况
湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度内部控制及财务报告审计机构,对公司2023年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》(大华内字[2024]011000190号),公司股票于2024年6月6日起被实施其他风险警示。
由于公司实际控制人非经营性资金占用金额占公司最近一期经审计净资产比例超过5%以上,且金额超过1000万元,实际控制人未能在1个月内完成清偿,根据《上海证券交易所上市规则》第8.1.6条规定,公司股票于2024年9月30日起被实施其他风险警示。
以上内容详见公司披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》等相关公告(公告编号:2024-028、2024-044)。

(二)公司撤销其他风险警示的适用情形
1.公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及的事项影响已消除,公司内部控制系统缺陷整改已完成,大额非经营性资金占用金额占公司最近一期经审计净资产比例已符合标准无保留意见的《内部控制审计报告》(天职业字[2025]24229号)。
2.非经营性资金占用已清偿

证券代码:600221.900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2025-055

海南航空控股股份有限公司 关于子公司处置股票资产的公告

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。
● 海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)子公司山西航空有限责任公司(以下简称“山西航空”)已通过二级市场出售其持有的上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“农商行”)股票(股票代码:601825)34,753,638股股票。
● 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易已经公司于2025年6月13日召开的第十届董事会临时会议审议通过。

一、交易主要内容
(一)交易基本情况

公司于2014年投资山西航空持有农商行34,753,638股A股票,约占农商行总股本约0.36%。山西航空于2014年投资农商行,原始投资成本1.41亿元,折合每股4.05元,截至2025年3月31日股票账面市值2.93亿元。

2025年6月13日,公司召开第十届董事会临时会议,审议通过《关于子公司处置股票资产的议案》,授权公司管理层根据股票市场行情择机出售部分或全部持有的农商行股票资产,授权期限为自本决议通过之日起一年,授权事项包括但不限于确定交易数量、交易方式、交割时间、交易价格等。
截至2025年7月11日,山西航空所持农商行34,753,638股A股票已处置完毕,累计处置回款约3.49亿元,折合约0.104元/股。

以上交易事项,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次出售股票事项在董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

公司非农商行持股5%以上股东,无需被减持计划,公司已根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》履行暂缓披露程序。

同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
同兴环保科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2025年7月8日(即周五,即电邮等方式发出,并于2025年7月11日以通讯方式召开。本次会议出席董事9人,8名出席董事人,会议由公司董事长曹光明先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
为进一步激励、健全薪酬体系,充分调动员工积极性和创造性,提高员工的凝聚力和核心战斗力,有效保障股东利益,公司利益和激励对象个人利益结合,促进公司长期、持续、健康发展,根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,制定了《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。
关联董事曹光明对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范公司2025年员工持股计划的管理,确保本员工持股计划的实施符合有关法律、法规及规范性文件的规定,明确各方的权利和义务,特制定本员工持股计划的管理办法。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。
关联董事曹光明对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范公司2025年员工持股计划的管理,确保本员工持股计划的实施符合有关法律、法规及规范性文件的规定,明确各方的权利和义务,特制定本员工持股计划的管理办法。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。
关联董事曹光明对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范公司2025年员工持股计划的管理,确保本员工持股计划的实施符合有关法律、法规及规范性文件的规定,明确各方的权利和义务,特制定本员工持股计划的管理办法。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。
关联董事曹光明对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范公司2025年员工持股计划的管理,确保本员工持股计划的实施符合有关法律、法规及规范性文件的规定,明确各方的权利和义务,特制定本员工持股计划的管理办法。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。
关联董事曹光明对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
6.审议通过《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范公司2025年员工持股计划的管理,确保本员工持股计划的实施符合有关法律、法规及规范性文件的规定,明确各方的权利和义务,特制定本员工持股计划的管理办法。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。
关联董事曹光明对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
7.审议通过《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范公司2025年员工持股计划的管理,确保本员工持股计划的实施符合有关法律、法规及规范性文件的规定,明确各方的权利和义务,特制定本员工持股计划的管理办法。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。
关联董事曹光明对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
8.审议通过《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范公司2025年员工持股计划的管理,确保本员工持股计划的实施符合有关法律、法规及规范性文件的规定,明确各方的权利和义务,特制定本员工持股计划的管理办法。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。
关联董事曹光明对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
9.审议通过《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范公司2025年员工持股计划的管理,确保本员工持股计划的实施符合有关法律、法规及规范性文件的规定,明确各方的权利和义务,特制定本员工持股计划的管理办法。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。
关联董事曹光明对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
10.审议通过《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范公司2025年员工持股计划的管理,确保本员工持股计划的实施符合有关法律、法规及规范性文件的规定,明确各方的权利和义务,特制定本员工持股计划的管理办法。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。
关联董事曹光明对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
11.审议通过《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范公司2025年员工持股计划的管理,确保本员工持股计划的实施符合有关法律、法规及规范性文件的规定,明确各方的权利和义务,特制定本员工持股计划的管理办法。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。
关联董事曹光明对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
12.审议通过《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范公司2025年员工持股计划的管理,确保本员工持股计划的实施符合有关法律、法规及规范性文件的规定,明确各方的权利和义务,特制定本员工持股计划的管理办法。