证券代码:600549　　证券简称:厦门钨业　　公告编号:临-2022-047

厦门钨业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年4月21日

(二)股东大会召开的地点:厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	679,395,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.8967

(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。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次大会由董事长黄长庚先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,董事王丹女士、董事吉田谕史先生、董事侯孝亮先生、董事周闽先生、独立董事洪茂椿先生和独立董事叶小杰先生通过通讯方式参会;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事会主席许继松先生、监事余牧先生、监事深谷芳竹先生、监事谢小彤先生和监事陈光鸿先生通过通讯方式参会。;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2021年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,199,405	99.8239	1,014,188	0.1492	181,795	0.0269

2、议案名称:《2021年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,309,205	99.8401	904,488	0.1331	181,695	0.0268

3、议案名称:《2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,270,105	99.8343	943,588	0.1388	181,695	0.0269

4、议案名称:《2021年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,309,205	99.8401	904,488	0.1331	181,695	0.0269

5、议案名称:《2021年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,147,700	99.8163	1,247,688	0.1837	0	0.0000

6、议案名称:《关于申请继续注册发行30亿元超短期融资券的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,381,100	99.8507	1,014,288	0.1493	0	0.0000

7、议案名称:《关于2022年度对控股子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,381,100	99.8507	1,014,288	0.1493	0	0.0000

8、议案名称:《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,490,900	99.8668	904,388	0.1331	100	0.0001

9、议案名称:《关于控股子公司厦钨新能为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,490,900	99.8668	904,488	0.1332	0	0.0000

10、议案名称:《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,391,580	99.8522	1,003,808	0.1478	0	0.0000

11、议案名称:《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,381,100	99.8507	1,014,288	0.1493	0	0.0000

12、议案名称:《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,171,106	99.8197	1,042,488	0.1534	181,795	0.0269

13、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,490,900	99.8668	893,688	0.1315	10,800	0.0017

14、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,490,900	99.8668	893,688	0.1315	10,800	0.0017

15、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,381,100	99.8507	893,688	0.1315	120,600	0.0178

16、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,381,100	99.8507	893,688	0.1315	120,600	0.0178

17、议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	666,154,930	98.0611	13,130,658	1.9326	109,800	0.0162

18、议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	666,154,930	98.0611	13,119,858	1.9311	120,600	0.0178

19、议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,379,800	99.8505	893,688	0.1315	121,900	0.0180

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
20.01	朱浩淼	678,525,728	99.8719	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《2021年度董事会工作报告》	33,688,016	96.5715	1,014,188	2.9073	181,795	0.5212
2	《2021年度监事会工作报告》	33,797,816	96.8863	904,488	2.5928	181,695	0.5209
3	《2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》	33,758,716	96.7742	943,588	2.7049	181,695	0.5209
4	《2021年年度报告及其摘要》	33,797,816	96.8863	904,488	2.5928	181,695	0.5209
5	《2021年度利润分配方案》	33,636,311	96.4233	1,247,688	3.5767	0	0.0000
6	《关于申请继续注册发行30亿元超短期融资券的议案》	33,989,711	97.0922	1,014,288	2.9077	0	0.0000
7	《关于2022年度对控股子公司提供担保的议案》	33,989,711	97.0922	1,014,288	2.9077	0	0.0000
8	《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》	33,979,511	97.4071	904,388	2.5925	100	0.0004
9	《关于控股子公司厦钨新能为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》	33,979,511	97.4071	904,488	2.5929	0	0.0000
10	《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》	33,880,191	97.1224	1,003,808	2.8776	0	0.0000
11	《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》	33,989,711	97.0922	1,014,288	2.9077	0	0.0000
12	《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》	33,659,716	96.4904	1,042,488	2.9884	181,795	0.5212
13	《关于修订〈公司章程〉的议案》	33,979,511	97.4071	893,688	2.5618	10,800	0.0311
14	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	33,979,511	97.4071	893,688	2.5618	10,800	0.0311
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	33,989,711	97.0922	893,688	2.5618	120,600	0.3459
16	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	33,989,711	97.0922	893,688	2.5618	120,600	0.3459
17	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	21,643,541	62.0443	13,130,658	37.6409	109,800	0.3148
18	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	21,643,541	62.0443	13,119,858	37.6099	120,600	0.3458
19	《关于调整独立董事津贴的议案》	33,988,411	97.0886	893,688	2.5618	121,900	0.3496
20.01	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》-朱浩淼	34,014,339	97.5069				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建信实律师事务所

律师:张光辉、许智明

2、律师见证结论意见:

厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

厦门钨业股份有限公司

2022年4月22日

证券代码:603927 证券简称:中科软　　公告编号:2022-015

中科软科技股份有限公司关于2021年年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

一、业绩说明会召开情况

中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-003),并通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目以及邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

2022年4月20日15:00~16:00,公司通过上证路演中心提供的网上平台(http://roadshow.sseinfo.com)以视频录播及网络文字互动方式召开了2021年年度业绩说明会,公司董事长兼总经理左春先生、副总经理兼财务总监张志华先生、独立董事祝中山先生、董事会秘书蔡宏先生出席了本次说明会,与投资者进行了充分的沟通和交流,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司对本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复整理如下:

1、公司主营业务“保险IT业务”未来能否持续?发展空间多大?未来能否达到保险收入3-4%的水平?即达到1000-2000亿元级别的市场?

答:未来,随着我国经济发展和居民生活水平的提升,我国保险深度和保险密度有望进一步赶上甚至超过发达国家水平,保险行业仍有较大发展潜力;银保监会《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》、保险业协会《保险科技“十四五”发展规划》等政策文件的支持下,保险公司IT投入占保险收入比重有望继续提升,具体指标可参考上述相关文件;保险IT市场未来一段时间仍有较大发展空间,也为公司保险IT业务发展奠定基础。

2、请问2022年公司业务发展有哪些主要的增长动力?

答:2022年公司业务发展的主要增长动力如下:

1、保险等核心行业IT需求持续增长,为公司业务持续增长奠定基础;

2、银保监会《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》、保险业协会《保险科技“十四五”发展规划》等政策支持的带动;

3、公司客户粘性的不断增强,有助于公司优势领域客户收入的持续增长;

4、公司研发投入带来的产品及服务的技术先进性,“相似复用”开发理念下,开发效率的不断提升,有助增强公司市场竞争力;

5、公司业务布局广泛,客户涵盖保险、银行、证券、医疗、政务、教育、交通、农业、能源、电力、旅游、气象、邮政、航空、通信、新闻媒体等各行业,相关领域信息化建设需求的增长,为公司业务增长打开空间;

6、“保险+”战略、国际化战略的持续推进,打开增量业务收入的增长空间。

3、请问公司目前与哪些国内保险公司有合作,前三大客户占据主营业务多大的百分比?

答:截至2021年底,88家国内财产保险公司中87家为公司客户,其中72家财产保险公司采用公司自主研发的财险核心业务系统;92家国内人寿保险公司中90家为公司客户,其中75家公司采用公司自主研发的寿险核心业务系统。前五名客户收入8.13亿元,占年度销售总额12.95%。

4、请问公司作为中科院软件所的企业,以资源和能力,能否在其它行业的软件收入上有更大提高、做到多行业共进?而不只是保险一枝独大?

答:公司客户已涵盖保险、银行、证券、医疗、政务、教育、交通、农业、能源、电力、旅游、气象、邮政、航空、通信、新闻媒体等各行业,在保险、公共卫生等行业细分应用领域继续保持领先优势;在政务、教育、交通等领域作为重要的市场参与者、竞争者,公司具备丰富的大型项目实施经验。

公司在非保险金融、政务、医疗卫生等领域已具备一定的客户规模及收入规模。关于公司各行业信息化建设具体发展情况,请参考公司2021年年报“第三节 管理层讨论与分析”部分。

未来在除保险外的其他行业领域,公司将积极把握各领域客户信息化建设的机会,依靠自身大型项目工程能力以及大数据、云计算等领域专业技术服务能力,在为客户提供全面的综合信息化技术服务的同时,提升公司“头部ISV”能力;另一方面将借助在保险及非保险领域的布局,积极进行“保险+”战略,充分挖掘增量业务的发展机会。

此外公司将加大与软件所“十四五”规划相关内容的密切配合。

5、请问公司海外业务的具体进展情况?

答:报告期内,由于海外疫情持续蔓延等因素,公司在中国大陆以外市场的项目实施、客户开拓受到一定影响,但业务部门仍积极发挥主观能动性通过远程办公、远程交付等方式积极满足客户需求。在大陆以外地区,公司持续为中银保险集团、中国太平保险(香港)、苏黎世保险、台湾人寿、富通保险、英杰华人寿、信诺保险、丘博保险等客户提供服务,2021年,公司对大陆以外客户实现业务收入1.45亿元。此外,公司加入“华为智慧金融伙伴出海计划”(FPGGP),与合作伙伴一道构建联合的场景化解决方案,结合华为在全球各地的销售、交付、维护资源,进一步拓展海外客户。

6、公司未来发展方向有何变化吗?

答:公司未来将继续坚持核心业务系统发展战略、“保险+”战略、国际化战略,相关战略具体内容,请您参考公司2021年年报“第三节 管理层讨论与分析”部分。

7、公司一直以来经营现金流充沛,为什么2022年会增加银行授信? 公告提及:2022年度向银行申请综合授信额度130,000万元人民币。是公司更重点发展什么新业务?还是预估到未来一年现金流会遇到极大挑战和问题?

答:公司经营性现金流充沛,多年来累计经营性现金流超过累计净利润,并坚持大比例现金分红。

公司在银行有良好的信用记录及授信来源。基于公司业务发展需要,每年均会申请授信额度;目前公司授信主要用于保函办理,占综合授信额度比例较小,公司未来会根据业务发展需要进行相应调整。

8、公司应收账款占比太高,且账龄过长,未来3年能否有“强有力手段”降低50%以上应收账款?

答:公司应收账款及合同资产周转率为3.85次/年,处于行业合理水平,公司长账龄应收款客户主要为政府、事业单位、大型央企、国企,客户信誉度及回款能力较好,且客户较为分散,不存在针对单一或个别客户的大额长期应收款;公司已按照会计准则规定对相应应收款计提了充足的坏账准备,长期应收款回收风险及对公司未来净利润影响较小。公司未来也将继续加强应收账款风险管理,加大对长期应收款的催收力度。

9、请问公司有无回购或员工持股计划?请问公司近两年是否可以开展新一轮股权激励?

答:作为国有控股上市公司,公司将依据国资管理相关规定、证监会及交易所相关规则,探索建立多渠道、多层次的激励机制。此外,大比例现金分红政策与回购股份类似,是公司用经营成果和自有资金回报股东的方式,公司将继续坚持现金分红政策,公司2021年度拟现金分红3.26亿元,占报告期净利润56.54%,同比增长40%。

10、请问公司今年的人员招聘计划?同时公司毛利率在稳步提升,请问其中的原因以及未来整体毛利率的提升空间?

答:公司的人员招聘计划主要取决于项目和业务发展的需要,原则上人员增速不快于利润的增速。

毛利率的提升主要有以下几个原因,首先是公司业务结构调整,软件业务的占比持续增长;其次随着研发投入的加大,中科软不断提升产品及服务附加值,不断完善行业应用软件参考模型,强调“相似复用”,提升开发效率;而“保险+”战略、国际化战略等创新业务也带来了高毛利业务收入。

未来公司将继续努力通过研发创新、技术积累、产品线建设,逐步提高各项业务毛利率水平。公司毛利率最终稳态水平,主要取决于未来“保险+”战略及国际化战略的最终进展情况。

三、其他事项

公司2021年年度业绩说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。公司相关信息以公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日

证券代码:600252　　证券简称:中恒集团　　编号:临2022-23

广西梧州中恒集团股份有限公司关于厦门利穗投资合伙企业(有限合伙)拟变更合伙人暨关联交易的补充公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 特别风险提示:

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)在厦门利穗投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门利穗”或“合伙企业”)的出资本金安全线主要在于质押的重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“莱美药业”)股票价值,以及合伙企业退出时点。如莱美药业股价低于临界值,中恒集团在厦门利穗的出资本金可能遭受损失。截至2022年4月21日,莱美药业的收盘价为4.20元/股,其股价已低于4.24元/股的临界值,公司在厦门利穗的出资本金已开始遭受部分损失。莱美药业近一年以来的交易均价为7.02元/股。请投资者充分关注投资风险。

如本次关联交易最终得以实施并完成,公司在厦门利穗中由原劣后级有限合伙人调整为中间级有限合伙人,中恒集团将不再对厦门利穗进行合并报表企业管理。

中恒集团于2022年4月15日召开了第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十一次会议,审议通过了《中恒集团关于厦门利穗投资合伙企业(有限合伙)拟变更合伙人暨关联交易的议案》,并于2022年4月18日发布了《中恒集团关于厦门利穗投资合伙企业(有限合伙)拟变更合伙人暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-21)。

为便于投资者进一步了解相关情况,现就中恒集团关于厦门利穗拟变更合伙人暨关联交易事项的交易风险及有关会计处理补充说明如下:

一、中恒集团在本次交易中面临的投资损失风险

鉴于厦门利穗的资金安全主要取决于其所持邱宇债权的价值,而所持邱宇债权的安全性主要在于附着在该债权上的莱美药业10,420.00万股股票的质押担保。因此,公司在厦门利穗的出资本金安全线主要在于质押的莱美药业股票价值,以及合伙企业退出时点。

经测算,如厦门利穗现时点退出,则莱美药业股价低于4.24元/股时公司在厦门利穗的出资本金开始受损;如厦门利穗2年后退出,则莱美药业股价低于5.14元/股时公司在厦门利穗的出资本金开始受损。

截至2022年4月21日,莱美药业的收盘价为4.20元/股,其股价已低于4.24元/股的临界值,公司在厦门利穗的出资本金已开始遭受部分损失。莱美药业近一年以来的交易均价为7.02元/股。请投资者充分关注投资风险。

中恒集团参与发起设立本合伙企业的目的,一是履行公司与莱美药业原实际控制人邱宇签订《战略合作框架协议》的约定,协助解决邱宇债务问题。二是稳定莱美药业股价,防止大量股票被拍卖导致股价非理性下跌,损害公司及其他中小股东利益。三是使莱美药业核心管理团队能够专注于莱美药业主业发展,保持莱美药业经营业绩稳定,提升莱美药业市场竞争力,发挥莱美药业和中恒集团并购协同效应,共同做大做强。本次交易符合中恒集团并购莱美药业的战略目的,未损害公司的利益。

未来,中恒集团将进一步加强对莱美药业的投后管理,加大产业并购和产业资源整合的力度,积极改善和提升莱美药业基本面,促进莱美药业价值的合理回归,获取股东价值的提升和投资收益回报。

二、如本次交易最终得以实施并完成,关于厦门利穗的会计处理

如厦门利穗变更合伙人后,其合伙人及财产份额结构如下表所示:

调整前				调整后			
合伙人	类型	出资金额(万元)	财产份额比例	合伙人	类型	出资金额(万元)	财产份额比例
鑫金牛投资	普通合伙人	400.00	1.00%	梅晟财富	普通合伙人	400.00	0.7668%
金牛兴业创投	优先级有限合伙人	24,600.00	61.50%	广投资管新设合伙企业	优先级有限合伙人	35,000.00(具体金额根据实际交易时点确定)	67.09-68%(财产份额比例暂按照出资额3.50亿元计算)
中恒集团	劣后级有限合伙人	15,000.00	37.50%	中恒集团	中间级有限合伙人	15,000.00	28.75-49%
—	—	—	—	广投医健	劣后级有限合伙人	100.00	0.1917%
—	—	——	—	重庆古藏	劣后级有限合伙人	1,665.00	3.1918%
合计		40,000.00	100%	合计		52,165.00	100%

厦门利穗变更合伙人后,中恒集团在厦门利穗中的地位由原劣后级有限合伙人调整为中间级有限合伙人,分配的收益优先于广西广投医药健康产业集团有限公司(以下简称“广投医健”)、重庆古藏品牌策划有限公司(以下简称“重庆古藏”)两位劣后级合伙人,不作为享受最终可变回报的一方。同时,广西广投海晟财富投资管理有限公司(以下简称“海晟财富”)通过受让厦门鑫金牛投资咨询有限公司(以下简称“鑫金牛投资”)所持厦门利穗的财产份额400.00万元入伙厦门利穗,并接替鑫金牛投资成为普通合伙人暨执行事务合伙人,中恒集团不参与厦门利穗的相关活动。另外,中恒集团亦无法单方面运用对厦门利穗的权利而影响未来可能获取的收益金额。

基于以上理由,如本次关联交易最终得以实施并完成,中恒集团在厦门利穗合伙企业中由原劣后级有限合伙人调整为中间级有限合伙人,中恒集团不再对厦门利穗合伙企业进行合并报表企业管理。

三、广西广投资产管理股份有限公司(以下简称“广投资管”)的股权结构及其与公司的关系

广投资管成立于2016年10月,是经广西壮族自治区人民政府批准设立,并获中国银监会批复的广西区内具有金融不良资产批量收购处置业务资质的省级地方资产管理公司。广投资管于2020年12月1日完成股份制变更,股东为广投资本管理集团有限公司(以下简称“广投资本”)(25%)、广西智繁实业有限公司(19%)、宏瓴(上海)股权投资管理有限公司(19%)、广西智多实业有限公司(19%)、广西梧州中恒集团股份有限公司(18%)。

广投资管的部分股东广西智繁实业有限公司(19%)、宏瓴(上海)股权投资管理有限公司(19%)、广西智多实业有限公司(19%)于2021年12月将其股权分别转让给了广西瑞实鑫投资有限公司、广西海实鑫投资有限公司、广西新实鑫投资有限公司,并完成了股权变更登记。

目前,广投资管股东及持股比例分别为:广投资本持股25%,广西瑞实鑫投资有限公司持股19%,广西海实鑫投资有限公司持股19%,广西新实鑫投资有限公司持股19%,中恒集团持股18%。

根据广投资管公司章程的约定,广投资管董事会由6名董事组成,由占20%(含)以上股比的股东推荐2名董事,由占15%(含)以上但不足20%股比的股东各推荐1名董事。广投资管董事会所作决议,除聘任或解聘高管需要全体董事过半数通过之外,对于其他董事会职权范围事项,均须经出席会议的董事三分之二以上通过。董事与董事会决议事项有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,董事会会议所作决议须经无关联关系董事三分之二以上董事通过。公司控股股东广西投资集团间接控制的广投资管股比未过半,也未控制广投资管董事会,因此,未将广投资管纳入并表范围,广投资管不符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的上市公司的关联人范畴。

鉴于此,公司将广投资管认定为公司参股企业,未认定为关联法人。

但因本次变更厦门利穗合伙人系与公司关联方广投医健共同投资,因此,公司已对本次交易按照关联交易程序进行了审议和披露。

公司董事会将根据投资事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:600170　　证券简称:上海建工　　公告编号:临2022-031
债券代码:136955　　债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要提示:

会议召开时间:2022年5月5日(星期四)上午10:00-11:00

会议网络平台:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2022年4月25日(星期一)至4月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@scg.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月18日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月5日上午10:00-11:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年5月5日上午10:00-11:00

(二)会议网络平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:徐征

独立董事:梁卫彬

总会计师:尹克定

董事会秘书:李胜

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月5日(星期四)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年4月25日(星期一)至4月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@scg.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

电话:021-35318170

邮箱:ir@scg.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:600170 证券简称:上海建工　　公告编号:临2022-032
债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司2022年一季度新签合同情况公告

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个别及连带责任。

2022年1月至3月,上海建工集团股份有限公司(简称“公司”)及下属子公司累计新签合同金额为人民币1,006.32亿元,较上年同期增加约4.6%,占公司董事会确定的2022年度新签合同目标总额的20.75%。详情如下:

	2022年一季度		合同金额同比变动
	合同金额(亿元)	项目数量(个)	
建筑施工	846.63	1,279	21.8%
设计咨询	34.55	666	1.0%
建材工业	76.09	-	325%
房产开发	23.46	-	306%
城市建设投资	-	-	-100%
其他	25.59	-	5.7%
合计	1,006.32	-	4.6%

2022年一季度公司中标重大工程施工项目(中标金额5亿元以上)情况如下:

序号	工程名称	金额(亿元)
1	上海市黄浦区广场社区001-04地块,007-01地块	53.59
2	杨浦智创城606地块商办项目施工总承包(除桩基)工程	23.91
3	上海交通大学闵行北校区博士生公寓项目	15.21
4	东航金叶苑(暂名)4#地块项目	14.37
5	浦东新区周浦镇03单元41-01地块项目施工总承包(除桩基)工程	13.78
6	三林楔形绿地(含部分配套开发用地)15号(05-11)、17号(05-14)地块项目	12.89
7	上海交通大学医学院附属新华医院奉贤院区项目(桩基除外)	11.61
8	顾桥镇工-311号地块厂房建设项目	9.63
9	临港新片区105社区金融西九项目十一标段施工总承包项目(15-01地块除桩基部分)	9.58
10	临港新片区PDC1-0103单元A02-02地块项目	9.19
11	上海轨道交通市域线嘉闵线工程JMSG-10标施工	8.56
12	长宁区新泾镇351街坊3丘等地块项目(IV-H-07地块)	7.75
13	东郊宾馆新建二期别墅(含VIP接待)项目	7.69
14	临港新片区105社区金融西九项目十标段施工总承包项目(09-01地块除桩基部分)	7.56
15	临港大道(G1503-两港大道)节点改造工程	6.99
16	上海自贸区临港新片区PDC1-0401单元H01-01地块(会议中心)室内精装修专业分包工程	6.99
17	上海轨道交通市域线嘉闵线工程JMSG-8标施工	6.84
18	上海临港信息飞翔D0401地块项目B组团除桩基工程	6.61
19	自贸区临港新片区PDC1-0401单元顶尖科学家社区J02-02地块项目(不含桩基工程)	6.21
20	青浦区夏阳街道01-02地块动迁安置房项目	5.90
21	D1C-1008#-116#通用厂房项目(不含桩基工程)	5.72
22	上海市轨道交通23号线一期工程土建2标(文井路站、华宁路站、文井路站-华宁路站区间)	5.49
23	徐家汇体育公园上海体育场综合改造二期工程	5.45
24	上海市轨道交通21号线一期工程土建2标	5.40
25	自贸区临港新片区PDC1-0401单元顶尖科学家社区H02-01地块项目(不含桩基工程)	5.35
26	上海自贸区临港新片区PDC1-0401单元H01-01地块(酒店及酒店式公寓)一期室内精装修专业分包工程	5.20
	合计	277.46

以上数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2022年4月22日