证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2022-133

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会2022年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2022年第十次临时会议通知于2022年11月9日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年11月10日会议以通讯方式举行,应到董事6人,实到董事6人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

近日,公司董事会收到公司董事褚宗生先生、邓伟栋先生、罗慧来先生的书面辞职报告,褚宗生先生、罗慧来先生因年龄原因申请辞去公司非独立董事及在公司董事会专门委员会的相关职务,邓伟栋先生因工作安排原因申请辞去公司非独立董事及在公司董事会专门委员会的相关职务,辞职后,褚宗生先生、邓伟栋先生、罗慧来先生将不在公司任职。由于褚宗生先生、邓伟栋先生、罗慧来先生的辞任不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定,其辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。

经公司控股股东招商局集团有限公司推荐,董事会提名委员会审查,董事会同意提名张军立先生、刘昌松先生、罗立女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司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,简历附后。

本公司和董事会对褚宗生先生、邓伟栋先生、罗慧来先生在任职期间为本公司发展做出的卓越贡献致以衷心感谢!

二、关于修订《公司章程》的议案

详见公司今日披露的《〈公司章程〉修订对照表》及《公司章程》(修订稿)。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案

详见公司今日披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》及《董事会议事规则》(修订稿)。

四、关于与关联方共同投资成立合资公司推进城市更新项目的关联交易议案

详见公司今日披露的《关于与关联方共同投资成立合资公司推进城市更新项目的关联交易公告》。

五、关于修订《独立董事工作细则》的议案

详见公司今日披露的《〈独立董事工作细则〉修订对照表》及《独立董事工作细则》(修订稿)。

六、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2022年12月8日在深圳蛇口召开2022年第三次临时股东大会,详见公司今日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

七、关于修订《总经理工作细则》的议案

详见公司今日披露的《总经理工作细则》。

议案四涉及关联交易,本次董事会成员无须回避表决,董事会以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过;其余议案董事会均以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。上述议案一至议案三、议案五尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十一日

附件:非独立董事候选人简历

张军立,男,54岁,经济师。毕业于中国政法大学研究生院政治学专业,获法学硕士学位。现任招商局集团有限公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任。历任国家经贸委企业监督司减负处副处长、督察六室副主任;国务院研究室工交贸易研究司处长、副司长、司长;招商局集团有限公司首席战略官、行政总监。

刘昌松,男,45岁,毕业于英国克兰菲尔德大学(Cranfield University),获工商管理专业硕士学位。现任招商局集团有限公司产业发展部/业务协同部部长,招商局公路网络科技控股股份有限公司董事,四川成渝高速公路股份有限公司副董事长。历任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理;招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任、保密办公室副主任、物流航运事业部副部长;中国外运长航集团有限公司副总经理、董事会秘书兼任董事会办公室主任;中国对外贸易运输集团总公司董事会秘书兼任董事会办公室主任;中外运物流投资控股有限公司副总经理。

罗立,女,39岁,美国注册管理会计师,香港证券及投资学会高级从业资格。毕业于中央财经大学经济学院,获经济学硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部(产权部)副部长,中国外运股份有限公司董事。历任中国外运长航集团财务部资金主管;中外运长航财务公司结算部总经理、总经理助理、党委委员;招商局集团有限公司财务部(产权部)总经理助理;招商局国际财务公司副总经理。

截至目前,张军立先生、刘昌松先生、罗立女士均未持有公司股份。

上述3位非独立董事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;除上述任职情况外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2022-134

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届监事会2022年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届监事会2022年第二次临时会议通知于2022年11月9日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2022年11月10日会议以通讯方式举行,应到监事4人,实到监事4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议以4票赞成,0票弃权,0票反对的投票表决结果审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》,监事会同意提名阎帅先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,本议案尚需提交公司股东大会审议。

近日,公司监事会收到公司股东代表监事赵卫朋先生提交的书面辞职报告,由于工作安排原因,赵卫朋先生申请辞任公司监事职务,辞职后,赵卫朋先生将不再担任公司其他职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定,赵卫朋先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。赵卫朋先生的辞职不会影响公司监事会依法规范运作,亦不会影响公司正常的经营发展。截至本公告披露日,赵卫朋先生未持有公司股票。

赵卫朋先生担任公司监事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对赵卫朋先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:阎帅先生简历

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
监事会
二〇二二年十一月十一日

附件:阎帅先生简历

阎帅,男,50岁。毕业于哈尔滨工程大学工业自动化专业,获工学学士学位,后获北京航空航天大学管理学硕士学位。现任招商局集团有限公司党建工作部部长。历任国办秘书二局副巡视员;招商局金融集团有限公司副总经理;招商局集团有限公司人力资源部部长;招商局港口集团股份有限公司董事。

阎帅先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;除上述任职情况外,杨运涛先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;未持有本公司股票;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2022-135

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:拟现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请关注本公告“一、召开会议的基本情况”中关于疫情防控的相关要求。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定召集2022年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、合法合规性说明:本公司第三届董事会2022年第十次临时会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间:

现场会议开始时间:2022年12月8日(星期四)下午2:30

网络投票时间:2022年12月8日,其中,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:2022年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年12月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截至2022年12月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

特别提示:鉴于当前疫情形势,为避免人员聚集,降低交叉感染和传播风险,建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票;拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(12月7日12:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等防疫信息,未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场;股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求,包括但不限于出示粤康码绿码、出示24小时内核酸阴性证明、测量体温、佩戴口罩等(具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整),不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩,做好往返途中的防疫措施,遵守深圳市有关疫情防控的相关规定和要求。

6、会议的股权登记日:2022年12月1日

7、出席对象:

(1)截至2022年12月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:公司总部会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)		
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人
1.01	选举张军立为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘昌松为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举罗立为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选人数(1)人
2.01	选举阎帅为第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√

说明:

1、上述议案的详细内容已于2022年11月11日披露于巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn。

2、议案1、议案2均采取累积投票制进行表决,应选非独立董事3人、股东代表监事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、议案3、议案4需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

三、会议登记办法

1、登记手续:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。

2、登记时间:2022年12月2日至12月7日,上午9:00一下午5:30(非工作时间除外),12月8日上午9:00一上午12:00。

3、登记地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件二。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、会议联系方式

电话:(0755)26695281,邮箱:secretariat@cmhk.com

地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼(邮编:518067)

联系人:陈晨、罗希。

八、其它事项

会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十一日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案内容	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)						
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人	填报投给候选人的选举票数			
1.01	选举张军立为第三届董事会非独立董事	√				
1.02	选举刘昌松为第三届董事会非独立董事	√				
1.03	选举罗立为第三届董事会非独立董事	√				
2.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选人数(1)人	填报投给候选人的选举票数			
2.01	选举阎帅为第三届监事会股东代表监事	√				
非累积投票提案						
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√				
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√				
5.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√				

附注说明:

累积投票方式,即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用;议案1选举非独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;议案2选举股东代表监事1名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×1。

累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项,您可分别在候选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零,最高为所拥有的该议案组下最大票数,且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示,视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二二年 月

附件二:

招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东
参加网络投票的操作程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码为“361979”,投票简称为“招商投票”。

2.填报表决意见

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(1)选举非独立董事(第1项提案,采用等额选举,应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董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。

(2)选举股东代表监事(第2项提案,采用等额选举,应选人数为1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×1

股东可以将所拥有的选举票数在股东代表监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。

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年12月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月8日上午9:15,结束时间为2022年12月8日下午3:00。

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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。

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。

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2022-136

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于与关联方共同投资成立合资公司推进城市更新项目的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“招商蛇口”)之全资子公司深圳招商房地产有限公司(以下简称“深圳招商房地产”)拟与深圳市招商平安资产管理有限责任公司(以下简称“招商平安资产”)、深圳市华永集团有限公司(以下简称“深圳华永”)、深圳市招平淳华投资中心(有限合伙)(以下简称“招平淳华”)签署《关于深圳市南山区海湾村原联合饼干厂城市更新项目之合作协议》(以下简称“本协议”),共同推进深圳市南山区海湾村原联合饼干厂城市更新项目(以下简称“本项目”)的相关工作,其中,深圳招商房地产与招平淳华将共同投资成立合资公司作为本项目的操盘开发公司(以下简称“项目公司”),项目公司注册资本金暂定为1亿元,其中深圳招商房地产持股51%,招平淳华持股49%,项目公司的名称以注册地的市场监督管理局核准的名称为准。

招商平安资产、招平淳华与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

2022年11月10日,公司第三届董事会2022年第十次临时会议对《关于与关联方共同投资成立合资公司推进城市更新项目的关联交易议案》进行了审议,非关联董事表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权,议案表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可与独立意见。本次关联交易无须提交公司股东大会审议。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)招商平安资产

公司名称:深圳市招商平安资产管理有限责任公司

住所:深圳市南山区南头街道深南大道10128号南山数字文化产业基地西座二楼214室

企业性质:有限责任公司

注册地:深圳

主要办公地点:深圳市南山区后海滨路中海油大厦B座40楼

法定代表人:刘辉

注册资本:300,000万元

统一社会信用代码:91440300MA5EDM6P21

股东明细:招商局金融控股有限公司(51%)、中国平安人寿保险股份有限公司(39%)、深圳市投资控股有限公司(8%)、中证信用增进股份有限公司(2%)

经营范围:收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;在不良资产业务项下,追偿本外币债务,对收购本外币不良资产所形成的资产进行租赁、置换、转让与销售;本外币债权转股权及阶段性持股,以及相关的实业投资;资产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;金融信息咨询;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;破产管理;接受其他金融机构、企业的委托,管理和处置不良资产;依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

历史沿革及发展状况:招商平安资产成立于2017年3月10日,是经深圳市人民政府批准设立,并经中国银监会核准的深圳市首家具有金融机构不良资产批量收购处置业务资质的地方资产管理公司。招商平安资产以不良资产管理为基础,以大风险化解为导向,服务市场需求,创新盈利模式,用投资银行理念、基金化运作方式,投资管理另类资产,致力成为国内最具特色的一流资产管理公司。招商平安资产当下主体信用评级为AAA。

财务状况:截至2021年12月31日,招商平安资产实现营业收入279,405.84万元,净利润60,961.14万元;截至2022年9月30日,招商平安资产净资产为415,515.64万元,总资产为2,016,532.92万元。

关联关系:招商平安资产与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司。

招商平安资产不属于失信被执行人。

(二)招平淳华

公司名称:深圳市招平淳华投资中心(有限合伙)

住所:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B40层

企业性质:有限合伙企业

注册地:深圳

主要办公地点:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B40层

执行事务合伙人:深圳市平盈投资有限公司

注册资本:80,010万元

统一社会信用代码:91440300MA5HH0186G

合伙人信息:深圳市招商平安资产管理有限责任公司(99.99%)、深圳市平盈投资有限公司(0.01%)

经营范围:以自有资金从事投资活动

历史沿革及发展状况:招平淳华成立于2022年9月21日,截至本公告披露日,招平淳华除本项目外未开展其他业务活动

关联关系:招平淳华与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司。

招平淳华不属于失信被执行人。

三、拟共同投资设立项目公司基本情况

项目公司名称:深圳招商华湾发展有限公司(拟定名,以注册地的市场监督管理局核准的名称为准)

公司地址:深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5号太子湾海纳仓(招商积余大厦)12楼

经营范围:房地产开发经营;物业管理;房地产咨询;建设工程施工;住宅室内装饰装修;房地产经纪;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(具体以注册地的市场监督管理局核准为准)

注册资本:10,000万元

组织形式:有限责任公司

股东名称、认缴出资额、出资比例、出资方式:

单位:万元

股东名称	出资数额	出资比例	出资方式
深圳招商房地产	5,100	51%	货币
招平淳华	4,900	49%	货币
合计	10,000	100%	-

四、关联交易的定价政策及定价依据

深圳招商房地产与招平淳华按照“同股同权、共同投资、共担风险、共享收益”的原则进行合作。

五、关联交易协议的主要内容

(一)项目概况

本项目地块位于深圳市南山区后海大道以西、工业七路以北,拆除重建范围31,710平方米,权利人为深圳市蛇口海湾实业股份有限公司(以下简称“权利人”)。本项目已于2019年7月被列入《2019年深圳市南山区城市更新单元计划第二批计划》,拟更新方向为居住、商业等功能。2022年9月17日,深圳市南山区城市更新和土地整备局发出《关于南山区招商街道原联合饼干厂城市更新单元计划有效期调整的补充公告》,本项目所属城市更新单元计划有效期延长至2023年4月18日。

深圳招商房地产与本项目权利人于2022年7月27日签订了《海湾村原联合饼干厂城市更新项目合作框架协议》(以下简称“《合作框架协议》”),约定合作前提、合作方式和双方责任及义务等合作事宜。

(二)合作模式

本协议签署后,深圳招商房地产拟与招商平安资产共同设立项目公司,并通过项目公司共同推进本项目后续深圳市城市更新相关申报流程,实现本项目的最终开发。

本协议生效后,深圳招商房地产与招平淳华在深圳市南山区成立项目公司,项目公司注册资本金暂定为10,000万元,其中深圳招商房地产持股51%,招平淳华持股49%,双方按照“同股同权、共同投资、共担风险、共享收益”的原则进行合作。

各方共同推进本项目更新单元专项规划审批工作、并推动项目公司根据本项目所在地集体资产交易监督管理办法及相关规定被确认为本项目正式合作方、与权利人签订正式合作开发协议和/或拆迁补偿协议、取得本项目实施主体资格,获取土地使用权。

本项目实施主体资格确认为项目公司后,深圳招商房地产主责项目开发建设,招平淳华予以配合。

(三)项目公司资金管理

项目公司成立后,发生的须由项目公司承担的费用,由深圳招商房地产与招平淳华按照股权比例以股东化投入(包括但不限于注册资本、股东借款等)形式承担,招商平安资产通过招平淳华向项目公司提供的股东化投入拟定不超过80,000万元,具体以项目公司资金需求为准。

深圳招商房地产和招平淳华向项目公司提供的股东化投入计息,项目公司应根据资金实际使用期限按年利率8.5%的标准支付利息。

(四)其他

各方确认:各方签订本协议所需的包括授权、审批、公司内部决策等在内的一切手续均已合法有效取得,拥有签署及履行本协议所需的全部权利或授权,并具备依法签署本协议所需的一切必要条件,本协议一经签署,即构成对各方合法、有效的约束。

六、交易目的和对上市公司的影响

深圳招商房地产与招平淳华共同投资成立合资公司参与本项目开发建设,有利于公司协调各方优势资源推进城市更新项目,有助于公司在粤港澳大湾区补充优质土地资源,进一步提升公司综合竞争力,巩固区域发展优势。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,公司与招商平安资产累计已发生的各类关联交易的总金额40亿元;公司与招平淳华未发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可与独立意见

本次关联交易事前获得了独立董事的认可,并在董事会上获得了独立董事的同意,独立意见如下:公司与关联方共同投资成立合资公司推进城市更新项目有助于提升公司盈利能力,符合公司经营发展规划,遵循了公开、公平的原则,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次交易符合公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意公司进行上述关联交易。

九、备查文件

(一)第三届董事会2022年第十次临时会议决议

(二)独立董事关于第三届董事会2022年第十次临时会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十一日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2022-090
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

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。

特别提示:

- 股票期权首次授予登记完成日:2022年11月9日
- 首次授予部分股票期权的行权价格:13.48元/份
- 股票期权首次授予登记数量:1,600万份
- 股票期权首次授予登记人数:307人

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定,广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月9日完成了2022年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)股票期权首次授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年8月25日,公司召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第四届监事会第三次会议,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》以及《关于核实公司(2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

(二)2022年8月26日至2022年9月6日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年9月8日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2022-065)。

(三)2022年9月13日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议并通过了《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

(四)2022年9月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》(公告编号:2022-072)。

(五)2022年9月26日,公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2022年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。

(六)2022年10月28日,公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划首次授予的激励对象由315人调整为307人。

二、本次股票期权的授予情况

(一)标的股票来源

本次激励计划采用股票期权的激励方式,股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

(二)行权价格

本次股票期权首次授予部分的行权价格为13.48元/份。

(四)授予日

本次股票期权首次授予日为2022年9月26日。

(五)授予对象

本次激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
尹嘉亮	董事会秘书	10	0.50%	0.02%
核心技术(业务)骨干(306人)		1,590	79.50%	2.99%
预留部分		400	20.00%	0.75%
合计(307人)		2,000	100.00%	3.76%

注:1、本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的1%。

2、预留部分的激励对象由本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

3、激励对象因任何原因放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整。

4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

(六)有效期、等待期和行权安排

1、有效期

本次激励计划有效期自首次授予的股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过48个月。

2、等待期

本次激励计划首次授予股票期权的等待期为自首次授权登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本次激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。

3、行权安排

在本次激励计划授予的股票期权自等待期满后方可开始行权。股票期权的可行权日必须为本次激励计划有效期内的交易日,但不得在下列期间内行权:

①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露之日内;

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的,以相关规定为准。

4、本次激励计划首次授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予的股票期权第一个行权期	自股票期权首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至股票期权首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的股票期权第二个行权期	自股票期权首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至股票期权首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	35%
首次授予的股票期权第三个行权期	自股票期权首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至股票期权首次授予登记完成之日授予起48个月内的最后一个交易日当日止	35%

在满足股票期权行权条件后,公司将在行权期内为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

当期行权条件未成就的股票期权不得行权或递延至下期行权,当期股票期权由公司予以注销。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,由公司予以注销。

(七)股票期权行权条件

行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

(1)公司未发生如下任一情形:

①公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③公司上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分派的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第(1)条规定情形之一的,所有激励对象根据本次激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销;某一激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的,该激励对象根据本次激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

(3)公司层面业绩考核要求

本次激励计划首次授予的股票期权行权期的相应考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。

本次激励计划首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	目标等级	业绩考核指标	行权比例
首次授予股票期权的第一个行权期	A	2022年公司营业收入不低于42亿元	100%
	B	2022年公司营业收入不低于38亿元	70%
首次授予股票期权的第二个行权期	A	2023年公司营业收入不低于50.4亿元	100%
	B	2023年公司营业收入不低于45.