

济宁) 各项目公司股东(委托管理协议), 分别委托运营主体(运营单位)负责高速公路运营服务, 青银高速济宁—菏泽运营、潍日高速运营(8185)、德惠高速、青兰高速、青银高速南绕城城北线、临淄高速、鄄城高速、青兰高速、潍日高速、德高公路、荣东高速、临淄至永济高速公路、潍日高速连接线(S16)、托收费用分别为: 潍日高速项目 2,757 万元、德惠项目 3,138 万元、永济项目 2,289 万元。1,457.22 万元、1,534 万元、恒通项目 2,757 万元、2,175 万元、2,289 万元。

报告期内 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日:

7,2021 年 12 月 31 日, 公司与山东高速集团股份有限公司签订《广告运营期限》, 广告宣传费 2,700 万元。

2020 年 12 月 31 日, 公司收取山东高速服务开发有限公司关于 G20 青银高速济南至青岛公路沿线服务区租赁费 2,600 万元。

特此公告。

山东高速股份有限公司 董事会

证券代码: 600350 证券简称: 山东高速 公告编号: 临 2022-003

山东高速股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期: 2022 年 1 月 28 日

● 股东大会网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 一、召开股东大会的基本情况

(一) 股东大会名称和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 会议时间: 2022 年 1 月 28 日 上午 10 点和下午 2 点

(五) 会议地点: 山东省济南市市中区经七路 5006 号公司 12 楼会议室

(六) 网络投票系统: 起始时间为 2022 年 1 月 28 日 上午 9:30 至下午 3:00

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2022 年 1 月 28 日

2022 年 1 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段, 即: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段, 即: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(八) 出席会议征集股东投票权

七、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

议案名称	股票投票类型
议案名称	股票投票类型

非累积投票议案		A股股东
1	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3	关于选举陈旭程为累积投票权投票议案(有表决权及选举陈旭程为独立董事的议案)	√

1、名义登记投票的时间和投票媒体
 上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议(临时)及第三十次会议(临时)审议通过,并于2016年12月29日上午9:25至2017年1月13日在中国证监会《上海证券报》(证券时报)网站(网址为上海证券网站:www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:山东高途速建集团有限公司,山东高途集团-中企金-17-山东EB和达信托计划

6、涉及关联交易参与表决的议案:无

二、股东大会投票主要事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所在股东大会网络投票系统进行表决的,既可以随到随交,也可以事先通过证券交易所的交易系统投票,还可以到互联网投票系统(网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次公开发行股票网上发行投票的议案,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票系统平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所在股东大会网络投票系统进行投票表决,如果持有多个股东账户、同一股东持有多个品种股票账户、同一股东持有多个网络投票账户,最后,视为该全部股票账户下的相同种类股票或相同品种股票均已投出同一意的表决票。

(五) 股东大会通过决议, 本所网络投票平台或以其他方式重复进行表决时, 以第一次投票结果为准。

(六) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

1、有权出席会议的普通股、优先股及特别表决权股份的全体股东(或其授权代表)、持有本公司股票的合格境外机构投资者(经中国证监会认可或登记备案的主体)和上市公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员;

2、有权列席会议的独立董事和其他相关工作人员;

3、本次会议的股权登记日为 2022 年 11 月 27 日。截至该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司普通股股东均有权出席股东大会(具体情形详见前次公告), 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决; 该代理人不必是公司股东。

五、会议时间和地点

A 股	600350	股票简称 山东高速	股权登记日 2022/11/21
-----	--------	--------------	---------------------

六、会议议程

(一) 公司董事长、监事会和高级管理人员;

(二) 公司聘请的律师;

(三) 其他人员;

(四) 会议审议方法

1、出席股东大会的社会公众股东须本人身份证、持股凭证(委托他人出席的, 应出示本人身份证和授权委托书); 如为法人股东的, 还应提供加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、加盖单位公章的法定代表人身份证明文件及身份证复印件; 非境内股东可以通过信函或传真方式办理登记手续。

2、符合出席会议条件的股东及 2022 年 11 月 27 日上午 9:30~11:30、下午 13:30~16:00 到公司董事会秘书处办理出席股东大会登记手续。

七、其他事项

1、山东省济南市奥体中心路 506 号

邮政编码: 250101

联系人: 隋爱兰先生

联系电话: 0531-82960052

传真：0531-89260050
本次会议定于会议半天前，参加会议股东食宿、交通自理。
会议材料请至上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以便查阅。
特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2022年1月13日

附件1：授权委托书
 受托人授权委托书
 山东高速股份有限公司：
 授权委托人：
 （先填“受托人”代表本单位（或本人）出席2022年1月28日召开的贵公司2022
 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人：普通流通股
 委托人身份证号码：
 受托人姓名：
 受托人身份证号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
2	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
3	关于济南畅通基金股权投资合伙企业(有限合伙)设立设备租金合伙企业的议案			

委托人（亲笔签署）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权利按自己的意愿进行表决。

并, 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要风险提示:

1. 公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为 32,600.00 万元到 34,500.00 万元, 与上年同期相比增加 22,864.16 万元到 24,764.16 万元, 同比增加 234.85%到 254.36%。
2. 公司公允价值增值主要是由于主营产品价格上涨, 销售收入增加, 使得营业收入有所增加。
3. 扣除非经常性损益事项后, 归属于上市公司股东的净利润预计为 32,400.00 万元到 34,300.00 万元, 同比增加 22,305.30 万元到 25,205.30 万元同比增加 256.25%到 277.14%。

本报告期内情况

(一)业绩增长情况

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(二)业绩增长原因

1. 经财务部门初步测算, 预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 32,600.00 万元到 34,500.00 万元, 与上年同期相比, 将增加 22,864.16 万元到 24,764.16 万元, 同比增加 234.85%到 254.36%。

2. 归属于上市公司股东的公允价值非经常性损益的净利润为 32,400.00 万元到 34,300.00 万元, 与上年同期相比, 将增加 22,305.30 万元到 25,205.30 万元, 同比增加 256.25%到 277.14%。

3. 本次交易所测定的业绩未经注册会计师审计。

(三)上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润: 9,735.84 万元。归属于上市公司股东的公允价值非经常性损益: 9,735.84 万元。

(二)每股收益: 0.50 元。

(三)公司 2020 年年度股东大会决议通过的 2020 年度利润分配方案: 以实施权益分派股权登记日登记的总股本 150,166.60 股为基数, 向全体股东每 10 股发放现金红利 0.8 元 (含税), 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 23 日, 公司 2020 年度现金红利共计派发 120.13248 万元, 以 150,166.60 股为基数为 195.216, 500 股, 按照《企业会计准则》第 34 号“每股收益”的规定“发行在外普通股加权平均数”的数取因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因缩股而减少的股数”, 调整后 2020 年度每股收益为 0.50 元/股。

三、本期利润分配的主要原因

1. 公司所处行业景气度持续向好, 高纯四氯化硅、三氯化硅、三氯氢硅、硫酸铜销售价格 2020 年均有所上涨, 其中三氯化硅受下游市场需求增长带动, 价格同比有较大幅度提高; 同时公司高纯四氯化硅二期项目 (2 万吨/年) 于 2021 年 7 月投产, 高纯四氯化硅产品产销规模已有一定幅度的增加, 且 2021 年下半年高纯四氯化硅产品价格同比显著抬升, 2021 年公司抓住市场机遇, 加大销售力度, 提升整体运营能力, 积极拓展新领域, 实现“促销售、扩综合、争市场、求突破”。

2020年11月25日 星期三 09:25:06
 2020年11月25日 星期三 09:25:06
 唐山东三峰水泥股份有限公司
 2020年11月13日
 或重大违规。
 交易概述
 唐山东三峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月24日与广东能源集团天然气有限公司、广东九丰能源集团有限公司、台山大海企业管理有限公司、江门市城市投资集团有限公司、广东广海能源控股有限公司(以下简称“广海公司”)共同签署了《广东广海能源控股有限公司增资协议》,具体内容详见公司于2020年11月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上的《关于对外投资参与广东广海能源控股有限公司增资项目的进展公告》(公告编号:2020-120)
 近一年交易进展情况
 公司于2020年11月24日收到公司《海管公司》的通知,广海公司已完成工商变更登记手续并取得了台山市市场监督管理局颁发的《营业执照》和《核准变更登记通知书》。

法定代表人	陈永文	黄育红
注册资本(万元)	10000 万元	140000 万元
股东名称	广东九丰能源集团有限公司江门市城市建设投资有限公司	广东能源集团天然气有限公司广东九丰能源集团有限公司佛山能源集团股份有限公司江门市大邑企业管理有限公司江门市城市建设投资有限公司

7. 海湾公司取得最新换发的《营业执照》的具体内容如下：

1. 名称：广东广海湾能源控股有限公司
 2. 统一社会信用代码：91440791MA52UCAC64
 3. 注册资本：人民币壹拾亿元
 4. 类型：其他有限责任公司
 5. 成立日期：2019 年 01 月 25 日
 6. 法定代表人：黄育红
 7. 经营范围：长期
 8. 住所：台山市赤溪渔场湾 1 号 308 房
 9. 经营范围：天然气(储/配)站及管道项目投资、建设、运营、管理、输/配经营服务；天然气加工、运输、储存、销售；天然气(储/配)站及相关设施配套的销售、维修；货物及技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、备查文件
1.广东海鸿能源控股有限公司《营业执照》；
2.《核准变更登记通知书》。
特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会
2022年1月13日

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

上年同期业绩情况

上年同期归属于上市公司股东的净利润：10,725.22万元

归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润：7,642.16万元。

三、本期业绩预告的主要原因

1、报告期内，由于下游新能源汽车行业的快速发展，带动动力电池等领域对锂电材料需求快速增长，公司主营产品产能利用率持续提升，销售收入较上年同期大幅增加。

2、受益于动力电池市场对高品质产品的需求增长，多采用磷酸铁锂电池替代传统导电炭黑，以改善动力电池性能，快充快放、循环寿命等性能。报告期内，下游动力电池企业为磷酸铁锂电极浆料持续需求上升，促使公司主营产品产能利用率及电浆料销量提升。

3、报告期内得益于新签订设备销售订单，公司下游需求旺盛，主要客户集中度下降，项目验收及时，且产品交付周期短，公司销售收入快速实现增长，加大市场推广力度，使得公司营收及利润较上年同期大幅增长。

公司此次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发表影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

风险提示事项

本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据将以正式披露的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

江苏天奈科技股份有限公司
董事会
2022年1月13日