2022 年 7 月 30 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

特別提示: 1.本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2.本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间;2022年7月29日14:30 网络投票时间;

| 四希投票时间:
(1) 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7月29日的交易时间,
即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为;2022年7月29日9:15至2022年7月
29 日 15:00;

29日 15:00。
2. 股权登记日:2022年7月26日
3. 会议召开地点:海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:董事长张海林先生
6. 本次临时股东大会会议的召集。召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《探别证券交易所是第二市规则》、《梁切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》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

王板上市公司规范运作》和《海南端泽新型建材胶份有限公司室程》等规定。 二、会议出席情况 1、会议出席信体情况: 参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共25名,代表股份数为310,524,704股,占公司有表 块水股份总数的27,0591%。 (11项场投票情况:通过现场投票的股东及股东代理人7名,代表股份数为308,078,900股,占公司有表块权股份总数的26,8460%。 其中委托出席会议情况:冯活灵先生、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票

表决。 (2)网络投票情况:通过网络投票的股东 18 名,代表股份数为 2,445,804 股,占公司有表决权股份 总数的 0,2131%。 2.中小投资者出赌情况: 参加本次临时股东大会的中小投资者共 18 名,代表股份数为 2,445,804 股,占公司有表决权股份

2. 中小投资者出席情况;
参加本公临时股东大会的中小投资者共18名,代表股份数为2.445,804股,占公司有表决权股份总数的0.2131%。
(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的中小投资者0名,代表股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0%。
(2)阿洛投票情况:通过网络投票的中小投资者18名,代表股份数为2.445,804股,占公司有表决权股份总数的0%。
(3)阿洛投票情况:通过网络投票的中小投资者18名,代表股份数为2.445,804股,占公司有表决权股份总数的0.2131%。
3.公司董事,高事,高级管理人员现场出席了会议,见证律师通过视频方式出席了会议。
三、议案审议和表决情况。场代票相结合的方式。与会股东审议并通过如下议案;
审议通过(关于转让全资子公司肇庆市金陵水泥有限公司85%股权的议案)。
表决结果:同意310,253,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99,9127%;反对
对11,00股 占。参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99,9127%;反对
对11,00股 占。参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况。为同意2,174,704股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为(同意2,174,704股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数 11,0843%;弃权 0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数 11,0843%;弃权 0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东所持有效表决权股份总数 11,0843%;弃权 0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数 11,0843%;弃权 0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数 11,0843%;弃权 0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数 11,0843%;弃权 0股,后参与投票的地上或水临时股东所持有效表决权股份总数 11,0843%;存在公司章程的规矩。本次临时股东为会成的发,并且是分级东大会通过的决议表决法是有效。
五、高查文件
1、海南部海等新型建材股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见中)。
特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二〇二二年七月二十九日

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于 转让全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司

85%股权的进展公告 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、误导性陈述或者 重大遗漏。

重大遗漏。
— 交易基本情况
— 交易基本情况
— 交易基本情况
202年7月13日,海南端泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司"或"海南端泽")召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了长于转让全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司 85%股权的议案》、公司将持有的全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司(以下简称"全岗水泥")、转让价格人民市 53,975万元(具体金额根据交割审计报告海从市中计报告确认的所有者权虚变对据学馆生行相忘调整。具体内容见《关于转让全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司 85%股权的公告》(公告编号:2022-047)。

公司銀尺市銀河小売店18座公司 8分經域於以公百八公百編等:2022-047)。
二、协议签署情况
2022年7月20日,公司召开 2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案,同日,公司与华 海水混签订了(股权转让协议),现将协议主要内容公告如下; 转让方;海南端泽新型建村股份有限公司 受让方;华阁水泥投资有限公司 目标公司;肇庆市金岗水泥有限公司

鉴于:
1.为担保海南瑞泽在与海南银行股份有限公司(以下简称"海南银行")于 2020 年 5 月 11 日签署 的(流边按金贷款合司)项下全部债务的履行,海南瑞泽与海南银行于 2020 年 5 月 11 日签署 了(质钾合同)最高级权利使即),海南瑞泽特其持有的金岗水品 100%投收用押给海南银行,金岗水泥和海南银行至30%。

有秋批押给海南報行。 2. 为担保海南端泽在与中国长城资产管理股份有限公司海南省分公司(以下简称"长城资管")及 相关方于 2020 年 4 月 30 日签署的(丕獻协议)項下全部债务的履行。金岗水泥与长城资管于 2020 年 4 月 30 日签署 (低評合同)。金岗水泥以其 18 份《不动产权证》项下的土地使用权、及房屋所有权抵 押给长城资管。 3.作为华润水泥支付本协议项下部分股权转让价款的条件,需要海南银行解除股权质押、及海南银行不动产抵押,海南银行、海南瑞泽、金岗水泥、华润水泥拟签署《共管账户协议》(以下简称"《海南

银行共管账户协议》"),约定华润水泥将部分股权转让价款直接支付给海南银行指定账户,用于偿还海南端泽对海南银行的借款。
4.作为华润水泥支付本协议项下部分股权转让价款的条件,需要长城资管解除长城资管不动产抵押、长城资管、海南端泽、金岗水泥、华润水泥拟签署《关于贷款清偿、不动产抵押解除之四方协议》")、约定华润水泥拟签署《关于贷款清偿、不动产抵押解除之四方协议》")、约定华润水泥的签署《关于贷款清偿、不动产抵押解除之四方协议》")、约定华润水泥的部分股权转让价款直接支付给长城资管指定账户,用于偿还海南端泽对城资管的借款。
5. 截至本协议签署至日、海南端泽对金岗水泥的154亿元。在14亿元。位为该中的174亿元。在14万亿,在15万亿,全方位,是有水泥的174亿元。由华河、建筑市计保书为准)。
兹此、基于上述事实和背景、根据有关法律法规、各方经平等、自愿、友好协商,达成协议如下:(一股权转让标的)股权转让价款
1. 股权转让标的。

2、44人1文1大4文11.元以前几			
	本次股权转让完成前	本次股权转让完成后	
金岗水泥的股权结构	海南瑞泽:100%	华润水泥:85% 海南瑞泽:15%	
3、股权转让价款 交易基准日 2022 年 3 月 3	1日,以评估机构出具的金岗水泥《详	平估报告》为参考,交易基准日金岗	

议的约定支付给海南瑞泽,如计算结果为负数,由海南瑞泽根据本协议的约定支付给华润水泥。
(三)交割
1,在股权变更登记完成日后五个工作日内,海南瑞泽应根据本协议的约定向华润水泥转交金岗水泥的经营管理权(其中公司各类印章的交接应在管理权整交首日内完成交接)、金岗水泥的全部固定资产、及文件资料、材料交接清准签署日为"交割时"。
2,在交割日后三个月内、华润水泥对金岗水泥在交割日的资产、负债及权益状况进行审计,并根据审计情况从金岗水泥组按数计计信机。
(语)进一步约定
1,投权转让、城押及担保
(旧)进一步约定
1,股权转让、城押及担保
(旧)油南瑞泽特有的金岗水泥组较较较优价款的尾款进行相应调整。
(四)进一步约定
1,股权转让、城押及担保
(1)海南瑞泽结价金岗水泥组数位较优级变更登记完成日后的3年内,未经华润水泥事先节面问意、不得转让或损押。
(2)海南瑞泽近征股权变更登记完成日后五个工作日内,将其持有的金岗水泥剩余15%股权(包括其对应的分红权人属押给全陷水泥。原押期限为1年。前选底押的股权以及其对应的分红权周开于恒保海南瑞泽在本协议项下各项设备,费任的履行和或有负债等情形;前述质押的股权以及其对应的分红权人居用给全陷水泥。原押期限为1年。前选后增和股权以及其对应的分红权人居开始全陷水泥。原押即服为1年。前选后增和股权以及其对应的分红权人居开始全陷水泥、海里的

2.从工泛权通讯的,不影响作不力力口变不知应。 2.员工安置 实制日后,按照"平稳过渡"观向选择"的原则、金岗水泥根据华润水泥的要求在交割日后九十天 内对有关员工进行综合考评和职业健康体检、对符合用工条件的员工、金岗水泥有权决定与其签订新 的劳动合同、建立新的劳动关系。对于决定不予签署新的劳动合同的员工,由金岗水泥负责经济补偿 或赔偿并安置。 (五)进约责任 任何一方违反本协议约定的,应当承担继续履行、采取补救措施、赔偿给守约方造成的一切损失 等进约责任,赔偿责任的范围包括但不限于;包括全部损失、诉讼费、保全费、律师费、办案费、资金监 等继驾。

等进约责任、解偿责任的范围包括但不限于:包括全部损失、诉讼费、保全费、律师费、办案费、资金监管费等。
(六)争议解决
因本协议引定的或与本协议有关的任何争议,应首先通过友好协商的方式解决;如协商不成,应由告所任地有管辖权的人民法院管辖。
(七)协议的生效
本协议在满足以下条件后生效:
1.各方法定代表人或授权代表签字加盖各方公章:
2.海南端泽、金贵水龙已就本协议的签署根据公司章程完成了所需的股东会,董事会决议程序;
3.华润水泥已就本协议完成了集团公司要求的项目非批程序。及评估报告备案程序。
三、本次交易的其他安排、避免同业竞争及新的关联交易的解决措施
本次交易的人员安置见本公告三(四)2.员工安置、本次交易不涉及土地租赁、债务重组等情况,所得款项的用于偿还短期借款或补充流动资金。本次股权转记后不会导致新的关联交易或同业竞争。
本次交易系签了金岗水泥产能规榜偏小,自身无石水石山等资源优势,水泥影料生产成本偏。
本次交易系签了金岗水泥产能规榜偏小,自身无石水石山等资源优势,水泥影料生产成本偏高、水泥产品量交争依约。且未来公司将重点专注于环保生宏产业、商品混凝土及装配式建筑业务;同时可以进一步调整公司债务结构、降低公司短期内流动性风险。
本次及易系签了金岗水泥产能规榜偏小,自身无石水石山等资源优势,水泥涂料生产成本偏高、水泥产品量交易有统多,且未来公司将重点专注于环保生宏产业、商品混凝土及装配式建筑业务;同时可以进一步调整公司债务结构、降低公司短期内流动性风险。
本次交易系签了金岗体的发生,是要全部计归属于上的公司上级股东海和调整设值的 13.6分时。且本次交易完成后、公司继续持有金岗水泥 15%的股权,全岗水泥不再纳人公司合并报表范围。本次交易对方华润水泥经营情况、资产状况以及资信情优良好,因此本次交易影项的收回不存在风险。本次交易不有相求公司及股东特别是中小股东和适的情况。

5人类的《科·托尔斯古女山及版尔·行动定平门或京水村面的目的。 五、风险提示 本次交易完成后、公司继续持有金岗水泥 15%的股权、华润水泥持有金岗水泥 85%的股权、未来 公司与华润水泥的合作收益能否达到预期存在一定的不确定性。 公司将持续关注本次交易的进展情况、并按照法律法规等的要求,真实、准确、完整、及时地履行 信息披露义务。敬请广大投资者理性投资、注意风险。 六备查文件 假权专注计帧义》。 特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司 二〇二二年七月二十九日

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

1.投资种类:公司套期保值的品种限于公司及子公司生产改性聚丙烯复合材料及制品所需的主要原材料聚丙烯的期货品种。

成本的相对稳定。 本次期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。根据相关会计准

本次期資金期保值业务个会账判公司主旨业分的及床、公司只要18亿万头沿口来。18.5回时人会1.12则,本次投资符合套期保值相关规定。
2.投资金额、投资期限及资金来源
根据实际业务需要、本次公司及子公司进行期货套期保值账户资金(保证金)投入限额为人民币
1.000 万元。公司及子公司进行实期保值业务期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效、额度在期限范围内可滚边使用,期限内任一时点的交易金额(含前这投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过期货套期保值账户资金投入限额即几人民币1.000 万元。期货套期保值使用公司自有资金,不定年四省单次企业每条时间的企业产的保存的担任。董事会批准后由决定代表人提收负载在上涨额度 1募集资金直接或间接进行期货套期保值。董事会批准后由决定代表人授权总裁在上述额度范

根据公司业务及产品定价机制,公司选择新材料业务中的聚丙烯(PP)类产品作为套期保值的期 货品种。

5. 会计风险, 公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响, 进而

海利润中对值的 10%且亏损金额超过 1,000 万元人民市后,公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定履行信息披露。
四、公司开展期货套期保值业务的可行性
公司及子公司在相关批准范围内开展期货套期保值业务可以有效地规避原材料价格波动风险。
锁定生产管查成本,稳定产品利润水平、提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。公司已建立了较为完善的期货套期保值制度,具有与规于展塞期保值业务交易相匹配的自有资金、公司将严格按照
(深圳正游交易所上市公司自律监管指引第1号——主核上市公司规范定许和公司优明货金期保值
业务管理制度)的相关规定,落实内部挖制和风险管理措施,申慎操作。公司资金使用安排合理,不会影响公司主营业务的发展。
宏上所述、公司开展期货套期保值业务具备可行性,有利于公司在一定程度上规避经营风险。
五、开展期货套期保值业务,支势人规范原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险。统分利用期货行生品市场的金期保值对格,促进产品成本的相对稳定,保障企业特殊健康运行。公司将严格按照中华人民共和国助牧部发布的《企业会计准则第 2 号——金融工具确认和计量》及(企业会计准则第 2 4 号——金融工具确认和计量》及(企业会计准则第 2 4 号——套期保值》相关规定执行,合理进行会计处理工作。
六、独立董事意见

六、独立董事意见 六、独立董事意见 公司独立董事的人为:公司及子公司拟开展套期保值业务,不进行以投机为目的的交易,有利于规 避原材料价格波动带来的市场风险,降低经营风险,具有一定的必要性。公司已根据相关法律法规指 引持结合实际经营情况,制定了《期货套期保值业务管理制度》对操作原则,审批权限等做了明确规 定,总体风险可控,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司已编制(关于 开展期货套期保值业务的可行性分析报告)。对其开展期货套期保值业务的可行性进行了分析,其进 行期货套期保值业务切实可行,可有效降低原材料市场价格波动风险,有利于稳定生产经营。该事项

决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定。因此,我们一致同意公司及子公司使用额度不超过 1,000 万元的自有资金开展期货套期保值业务,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。七、监事会意见经审核、监事会认为:公司开展期货套期保值业务主要是为了防范原材料价格波动带来的不利影响,增强财务稳健性、符合公司业务发展需要。公司建立健全有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。开展套期保值业务符合公司经营发展需要及全体股东的利益。相关决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定。监事会同意公司根据实际经营情况,开展期货套期保值业务。人、各专文件

货套期保值业务。 、备查文件 第五届董事会第十四次(临时)会议决议 第五届董事会第十次(临时)会议决议 独立董事关于公司第五届董事会第十四次(临时)会议相关事项的独立意见 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告

期货查期保值业务管理制度

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

证券简称:顺威股份 广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届监事会第十次(临时)会议决议的

司及监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

本公司及监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 击人遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次(临时)会议通知于 2022年7月23日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2022年7月29日上午11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到监事3人、实到监事3人、参与表决的监事3人。本 次会议由监事会上席宣贵云先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。

二、监事会会议审议情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。 经审核、篮事会认为、公司开展期货套期保值业务主要是为了防范原材料价格波动带来的不利影响,增强财务稳健性、符合公司业务发展需要。公司建立健全有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。开展客职保值业务符合公司经营发展需要及全体股东的利益、相关决策审出等符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司根据实际经营情况、

用目的人工作计划系统。 开展期货套期保值业务。 具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公 告编号: 2022-040)。 表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。 三、备查文件

五届监事会第十次(临时)会议决议

证券简称: 顺威股份 公告编号: 2022-038 广东顺威精密塑料股份有限公司

第五届董事会第十四次(临时)会议决议的 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。

- 董事会会议召开情况

- 广东响或精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次(临时)会议通知于
2022年7月23日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2022年7月29日上午10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开、会议应到董事7人、实到董事7人、参与表决的董事7人。本次会议由董事长张放先生主持、会议的通知、召集、召开和表决程序符合(公司法)及(公司章程)的规定。

参与表决的董事7人。本次会议由董事长张放先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程的的职定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定、期货套期保值业务管理制度》的议案》;
根据公司总省发展的需要、为规范公司期货套期保值业务,加强内部风险控制,维护公司及全体股东利益,董事会同意制定。期货套期保值业务管理制度》。
《期货套期保值业务管理制度》等。
《期货套期保值业务管理制度》。
《期货套期保值业务管理制度》。
《期货套期保值业务管理制度》。
2、审议通过了《关于开展期货金期保值业务的饮案》。
为规避原材料价格波动风险,降低原材料价格波动对公司生产经营的影响,同意公司及子公司使用有贷金在人民币1.000 万元,在期保值业务期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效、额度在期限范围内可衰期保用,期限为任一时点的交易金额(合贴社投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过期货租内可衰期保值业务使用从一个运动。
根据实际业务需要、本次公司及子公司进行期货套期保值业务使用公司自有资金、不得使用募取代则,则则以有限,则限以用则则以用,则取入时期的企业,以上的企业,以上的企业,从上的企业

告编号:2022-040)。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

广东顺威精密塑料股份有限公司 2022年7月30日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2022-104 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2007-00X

广东水电二局股份有限公司 关于公司董事配偶买卖股票构成 短线交易及致歉的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 2022 年 7 月 29 日,广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")收到董事王伟先生出具的《关于本人配偶短线交易的情况说明及致歉函》,获悉王伟先生的配偶赦燕思女士于 2022 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 14 日期间通过集中党价方式买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管制书》第 1 号 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,现就相关情况公告如下:
 本次标符经次目 64 年 4 是 7

一、本次短线交易的基本情况 - 2022 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 14 日期间,王伟先生之配偶敖燕思女士交易公司股票的具体

交易日期	交易方向	成交数量 (股)	成交均价 (元/股)	交易金額 (元)
2022年7月11日	买人	12000	8.34	100,080
2022年7月12日	卖出	-12000	8.58	102,960
2022年7月14日	买人	31700	8.49	269,133
本次短线交易产生的收益按照"卖出成交金额减去买人成交金额"的计算方法;卖出成交金额-买人成交金额-2,880元,即本次短线交易的收益为人民币2,880元。				

二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事项后高度重视,及时核查了解相关情况,对本次事项的处理情况及采取的措施如 下: 1.根据《证券法》第四十四条的规定:"上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、篮事、高级管理人员、将其持有的该公司的股票或者其也具有股权性质的证券在买人后六个月内卖出、或者在卖出后六个月内又买人、由此所得收益归该公司所有、公司董事会应当收回其所得收益。"前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券。包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他人有股及性质的证券。

確全本公告日,上述短线交易收益 2,880 元已全部上缴公司,敖燕思女士目前持有公司股票 31,700 股,占公司总股本 0,0026%。
2.经核查了解。本次规线交易事项系敖燕思女士在对相关法律法规未充分了解的情况下做出的个人投资行为,非主观放意违规。本次规线交易事项未发生在公司披露定期报告的窗口期内,不存在利用内幕信息而交易公时股票谋来利益的情况。
3.王伟先生及其配偶已深刻认识到%线交易是违反(证券法)的交易行为,对本次分争数的不良影响深差款意,并承诺在任职公司董事期间,本人及配偶、父母、子女将自觉遵守(证券法)第 44 条关于禁止短线交易的相关规定,深刻吸取本次教训,持续加强对相关法律,法规的学习,规范买卖公司股票行为,社绝此类事件的再次发生,自觉维护证券市场秩序。
4.公司董事会将进一步要求持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员加强对《证券法》(深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一主板上市公司规范运行》等相关法律法规,规范性文件的学习,并要求公司董事、监事及高级管理人员加强对其近亲属的教育,规范买卖公司股票行为,社绝此类事件再次发生,切实维护证券市场秩序。
——条查文件
1.王伟先生出具的(关于本人配偶短线交易的情况说明及致歉函);
3.公司收回短线交易收益的凭证。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2022年7月30日

证券代码:300852 四会富仕电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

、公司基本情况

か公地址

电子信箱

非所在申り ふアルマ・ 口适用 不适用 竜事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金特増股本预案

1、公司简介				
股票简称	四会富仕	股票代码		300852
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	黄倩怡		何小国	
由话	0758_3106018		0758_31060	18

东省肇庆市四会市下茆镇四会电子 "业基地2号

tock@fujipcb.cn

广东省肇庆市四会市下茆镇四会电-产业基地2号

tock@fujipcb.cn

3、公司股东数量及持股情况

13.242

公司是否需追溯调整或重述以前年 □是 否	度会计数据		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	572,113,546.55	456,600,725.73	25.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,212,996.66	83,500,525.55	16.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	93,088,537.50	78,675,783.73	18.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,654,884.92	94,388,612.83	13.00%
基本每股收益(元/股)	0.9537	0.8192	16.42%
稀释每股收益(元/股)	0.9537	0.8192	16.42%
加权平均净资产收益率	9.02%	9.15%	-0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产(元)	1,465,929,212.33	1,376,881,940.60	6.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,103,414,094.65	1,039,838,248.79	6.11%

f押,标记或冻结情况 持股数量 份状态 10,247,280.00 0.247.280.00 内 非 10.68% 0,890,000.00 0,890,000.00 ,898,200.00 898,200.00 境内自 然人 2.60% 划天明 ,649,937.00 649,937.00 境内自然人 2.60% 549,924.00 649,924.00

(公一里) 一里, 一里, 一里, 一里, 一里, 一里, 一里, 一里, 一里, 一里,	其他	0.67%	687,526.00		
深高人权基理公圳才创号技金企限 州新才投金有司市创业股资合业合伙 机新力投金有司市创业股资合业合	其他	0.58%	593,647,00		
东券有司价锋型投金东券有司价锋型投金	其他	0.55%	560,260.00		
UBS AG	境外法人	0.48%	488,733.00		
	1,2019年3月,为巩固对公司共同控制权的持续稳定,刘天明、温一峰和黄志成以及四会市明				

不适用

公司是否具有表决权差异安排 山走 n 4、控股股东或实际控制人变更情况

4. 控股份东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5.公司优先股股东定数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告用字件业路服务注题性标识 公司报告期无优先股股东持股情况

过增资方式增资至 2,500 万日元。详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公 告(公告编号: 2022-029)。
2022年6月23日,公司收到日本富仕增资注册完成的《履历事项全部证明书》,增资手续完成
6.日本富估的注册资本为 2,500万日元。公司按照相关法律法规,规范性文件的规定及时履行信息
披露义务,详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告(公告编号: 2022-

39.919 元/股。详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告(公告编号:2022-027)。
2022年4月25日、公司就第一期员工特股计划完成股票购买进行了公告、截至2022年4月22日收盘、公司本期员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式累计买人公司股票679,726股,占公司总股本的0.6669%。成交金额合计24,992,188.54元,成交均价为36.77元股。往:以上成交金额、成交均价均不包括交易佣金等相关费用)。截止本公告披露之日、公司已完成本期员工持股计划标的股票的购买,根据相关规定,本期员工持股计划所购买的股票锁定期为本公告按整之日起12个月,即2022年4月25日至2023年4月24日。详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的相关公共公共经验。2023年2

2022年 4 月 25 日全 2023年 4 月 24 日。详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告结号, 2022-036)。
2022年 5 月 10 日,公司就关于第一期员工持股计划使用现金红利完成股票购买进行了公告,第一期员工持股计划在 2021 年年度权益分派前买人公司股票合计 679,726 股,取得的现金红利合计工243,905.8元。2022年 4 月 26 日召开全体持有人会议,一致同意使用取得的该部分现金红和购实公司股票。截至 2022年 5 月 9 日收盘、公司第一期员工持股计划已使用现金红利通过二级市场集中竞价交易方式买人公司股票 7,800 股,占公司总股本的 0,0077%。成交金额合计 224,072.00元,成交均价为 28.73 元股。(注:以上成交金额,成交均价均不包括交易佣金等相关费用)该部分现金红购买的公司股票锁定期与解锁安排上等价。据了上级比大时的遗址期和解锁安排一段。截至本公书放露之日,公司第一期居工持股计划的遗址对上线查公司进资。 公司第一期员工持股计划合计持有公司股票 687,526 股,占公司股本总额的 0.6745%。详见公司披露

公司将严格遵守市场交易规则,持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关 法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四会富什由子科技股份有限公司

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助的

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。

1、浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")为推动温州市龙湾区未来社区相关项目 的建设,拟通过下属子公司浙建项目管理(杭州)有限公司(以下简称"浙建杭州")与合作方温州高新 技术产业开发区投资建设开发有限公司(以下简称"温州高新")按双方各出资 50%,成立项目公司温 州市浙建未来社区建设发生有限公司(以下简称"温州浙建"),现基于温州浙建项目发展需要,双京 按协议持股比例以同等条件向设立的温州浙建提供股东借款,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》相关规定,本次借款构成财务资助,其中按持股比例公司将 提供股东借款不超过 45,000 万元,公司将根据温州浙建资金需求与使用情况分批次提供,借款期限

项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。 3.特别风险提示 、公司将加强处理。 公司将加强对温州浙建的经营管理,积极跟踪温州浙建的日常生产经营和项目建设的进展,控制 资金风险。确保公司资金安全。因项目开发周期长,需投入资金大、不排除该项目开发不达当前预期以 及项目公司内部控制管理存在风险等原因,可能会导致公司投资与本次财务资助资金出现受损的情

公司为推动温州市龙湾区未来社区相关项目的建设,通过下属子公司游建杭州与合作方温州高 新按双方协议持股比例以同等条件为温州游建提供财务资助,本次财务资助不会影响公司正常业务 开展及资金使用,本次财务资助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,亦不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 是的基人员) 基组,仍不属了 作列证分义勿所 成亲 上口 规则 不证 机压力 指引第 1 号 — 主板 上市公司规范运作 》等规定的不得提供财务资助的情形. (二)财务资助基本情况 温州浙建是浙建杭州与温州高新共同出资设立的公司,按照浙建杭州与温州高新的协议约定,浙

建杭州持股比例 50%,温州高新持股比例 50%。为支持温州浙建的开发建设,公司需要按协议特股比例向温州浙建提供股东借款不超过 45,000 万元,具体公司将根据温州浙建资金需求与使用情况分批次提供,借款期限不超过 36 个月,借款年利率 8%。 公司于 2022 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表

名称:温州市浙建未来社区建设发展有限公司

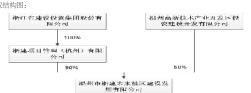
注册资本:10000 万元人民币

成立时间:2022年7月14日

法定代表人:胡跃军

注册地址:浙江省温州市龙湾区永中街道永中西路 1387 号御溪景苑 8 幢 106 室。 在加速证: 301上自血,110元与这个下时间; 2017年间 1207,可顺度实现。 2018年 201 开展经营活动)。

股东构成:公司通过下属全资子公司持股 50%,温州高新投建持股 50%。



经营情况:温州浙建正在对温州市龙湾区瑶溪南单元 12-F-35 全域未来社区地块展开投资及建

主要财务指标:温州浙建为新成立公司,暂无最近一年财务指标。 温州浙建不是失信被执行人,不是公司关联方。 除本次财务资助外,公司未曾对温州浙建进行财务资助。 高、社会的对象,他就是方情况 名称:温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 注册资本:100000万元人民币

注册地址:浙江省温州市龙湾区行政中心大楼西裙楼二楼 成立时间: 2007年11月29日 法定代表人:黄玉增

五、董事会意见

主基础设施建设配套服务;生态环境建设配套服务;旅游项目开发;开发项目配套服务; 工程技术咨询;物业管理(凭资质经营);建筑材料(不含危险化学品)销售;自有房屋出租;房产销售; 产开发。(依注须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、财务资助风险防范措施 公司在提供资助的同时,将加强对温州浙建的经营管理,积极跟踪温州浙建的日常生产经营和项 目建设的进展,控制资金风险,确保公司资金安全。

公司本次对温州浙建提供财务资助,有利于促进公司长远发展,助力浙江省未来社区发展建设, 并以投资带动主业,推进公司在"十四五"期间高质量发展、符合公司正常经营需要;虽然温州研建 提供相应担保,但温州高新按照相同比例提供了财务资助,且该项目质地较好,实施周期适中,地处浙 江省温州龙湾区,区位相对较佳,财务风险可控,故不存在损害上市公司利益的情形。 六、独立董事意见 へ。然以里中思观 公司本次对温州浙建提供财务资助,是以投资带动建筑主业,推进公司在"十四五"期间高质量发展的具体措施,符合公司整体经营需要,因本次项目公司温州浙建刚刚成立,筹措资金方式有限,依据 浙建杭州与温州高新签订的《温州市永强北片区瑶溪南单元 12-F-35 地块项目之合作协议》(以下简

创度的1771—34471间到18年19(3447111717年4月12、4468年年)12年-52 78次月22日1日的次次从《同作 称《合作协议》创集所高部也按特股比例以同等条件提供财务资助、说明公司本次财务资助公允(同作 协议》初步约定了资金还款来源与进度,再依据公司提供的《温州龙湾区瑶溪南单元 12-F-35 地块项 目可行性研究报告》预测、项目现金流能支持项目公司股东借款、说明项目公司还款具备一定的保障;

预计对公司日常经营所需资金不会产生重大影响;本次财务资助不属于深圳证券交易所《股票上市规

则》、(主版上市公司规范运作)等规定的不得提供财务资助的情形。合法合规。同时是于对目前的采 经济形势与房地产行业发展趋势的认识,我们也认为: 因项目开发周期长,需投入资金大,不排除该项目开发不达当前预期以及项目公司内部控制管理存在风险等原因,可能会导致公司投资与本次财务 资助资金出现受损的情况,为此,敬请投资者注意由此造成投资风险。综上,本次我们对《关于为参股 公司提供财务资助的议案》的表决为同意。七、公司累计对外提供财务资助的情况 本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额不超过45,000万元,占公司最近一期经审计归母 净资产比例为6.72%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额不超过45,000万元, 占公司最近一期经审计归母净资产比例为 6.72%,不存在逾期未收回的金额。

八、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议: 、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

浙江省建设投资集团股份有限公司

公告编号 - 2022-063 证券代码:002761 证券简称:浙江建投 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司""上市公司")第四届董事会第十六次会议于 2022年7月29日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建设大厦会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年7月22日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,会议由董事长沈德法先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开

程序均符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的规定。 经与会董事认真审议,本次会议以记名投票方式,审议并通过了如下决议; 一,审议通过了关关于分参股公司提供财务资助的议案) 公司为推动温州市龙湾区未来社区相关项目的建设,拟通过下属子公司浙建项目管理(杭州)有 限公司与合作方温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司按双方各出资 50%。成立项目公司温州市浙建未来社区建设发展有限公司(以下简称"温州浙建"),现基于温州浙建项目发展需要,双方拟按协议持股比例以同等条件向设立的温州浙建提供股东借款,根据《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》相关规定,本次股东借款构成财务资助

《关于为参股公司提供财务资助的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 校、「グラなない現在の対方の切りなって上い口という自己自己が政治等体にはかりなど、千百世が 援》、《上海正券投》、《正券日投》、年三潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 独立董事对该事项发表了同意独立意见、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议 相关 事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

> 浙江省建设投资集团股份有限公司 二零二二年七月二十九日

证券简称:三诺生物 债券简称:三诺转债

三诺生物传感股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 暨减资的债权人公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,以及三诺生物传感 根据(三语生物传感股份有限公司限制性股票激励计划(草案))的相关规定,以及三诺生物传感股份有限公司(以下简称"公司")2017 年第二次临时股东大会授权,公司于 2022 年7月12 日召开第四届董事会第二十三次会议,审议并通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票资的义案)、《关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案)。于同日召开第四届监事会第十八次会议,审议并通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案)。于022 年7月29日召开2022 年第二次临时股东大会,审议并通过《关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案)。具体内容详见公司于2022 年7月13 日在巨潮资度,因对该本暨修订《公司章程》部分案款的议案)。具体内容详见公司于2022 年7月13 日在巨潮资度,2022—062)和《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022—063)。经信水中和会计师事务所《特殊普通合伙》于2022 年4月20日出具的《2021年度审计报告》

(XYZH/2022CSAA20044),公司2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 (XYZHZ 2022CSAA20044)、公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的护脉非经常性损益的争利润分968.65 万元 校 2016 年度国期 10.385.61 万元)增长-7.48%。低于公司《芒连生物传感股分 肩股四 2017 年限制性股票激励计划(草案))规定的"2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2016 年净和润增长率不低于 210%"的业绩指标多核条件。因此、公司对《三连生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》2021 年度对应的第五个解锁助全部照制性股票决据的进入一部等。 完毕后,公司股份总数和注册资本将相应减少。公司实际股份变动情况,以公司在中登公司办理完成 回购注销手续后确认的数据为准。

回购注销于综后确认的数据为程。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据(中华人民共和国公司法)等 相关法律、法规的规定、公司特此通知债权人如下; 凡公司债权人均有权于本通知公告之日(2022年7月29日)起 45日內要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性。公司 特按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供 相应担保。应根据(中华人民共和国公司法)等法律法规的有关规定,向公司提出书面要求,并随附相 差证明之他

三诺生物传感股份有限公司 二〇二二年七月二十九日