浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 浙江嘉漠环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第三十三次会议、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》, 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 22 日、公司通过可转换公司债券转股新增股本 4,055,927 股、公司总股本变更为7,421,031 股。根据(公司法)《证券法》(上市公司章程书]》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,修订公司章程中的分条款、具体如下:

序号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 73,365,104 元。	公司注册资本为人民币 77,421,031 元。
第二十条	公司股份总数为73,365,104股,全部为普通股。	公司股份总数为77,421,031股,全部为普通股。
	《公司章程》全文刊登于上海证券交易所	x次《公司章程》修改尚需提交股东大会的网站(http://www.sse.com.cn)。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

大闘:603822 股票筒称:嘉漢环保 編号:2022-118 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于孙公司拟参与竞拍土地使用权的公告 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。

- 重要内容提示:

 交易商要内容: 浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 孙公司浙江东冷能源有限公司(以下简称"东冷能源") 拟以自有资金参与竞拍位于桐乡市经济开发区的工业用地,最终购买金额以实际出让文件为准。竞买保证金为 210 万元。

 本次交易事项已经公司第五届董事会第三十三次会议通过,无需提交公司股东大会审

地、最終购买金额以实际出让文件为准、竞买保证金为 210 万元。
● 本次交易事项已经公司第五届董事会第三十三次会议通过,无需提交公司股东大会审议。
● 本次交易未构成关联交易,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、交易实施不存在重大法律障碍。
● 特別风险提示:
本次交易概述。
(一)本次交易概述
(一)本次交易的基本情况。
为突破公司产能瓶颈、充分把握上下游客户市场需求、补强现有生物柴油产业链、拓展公司的盈利空间、提升公司的竞争力和影响力,增强公司的综合实力、公司外公司东冷能源积参与桐多市自然资源和规划局位于桐乡经济开发区(原悦华织造)工业地块的土地使用权的竞争局有方自然资源和规划局位于桐乡经济开发区(原悦华织造)工业地块的土地使用权的竞斗的、该土地面积约 39.5 亩。最终购卖金额和面积以实际出比文件为准、用于建设平户 10 万吨生物质能源建设项目,主要建设内容包括年产 10 万吨工业级混合油(也称为非食用动植物油脂)生产级、厂区环保设施、安全设施、仓储设施及其公辅设施等。
(二)董事会审议情况。
(2022年12月2日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于孙公司参与竞拍土地使用权的议案》、表决结果、8 票费成、0 票反对、0 票弃权。
(三)根据任/海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次竞拍土地使用权事项系超过公司董事会权公司管理层全权办理与本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。
(四)本次竞拍土地使用权事项不属于关联交易、未构成《上市公司重大资产重组管理办

二、交易对方基本情况 本水参与资柏的土地使用权的出让方是桐乡市自然资源和规划局,为国家机关单位,与公司不存在关联关系。 三、交易标的基本情况 (1) 地块编号:桐乡经济开发区(原悦华织造)工业地块 (2) 地块位置:桐乡经济开发区新板桥港东侧、环城南路南侧 (3) 规划1土树用锭:1业用地 (4) 规划面积;39.51亩 (5) 伸用年限,30.61亩

(4) 规划面积,39.5 亩 (5) 使用年限;50 年 (6) 预估出让价格.最终购买金额以实际出让文件为准 (7) 竞买保证金;210 万元人民币 四、本次交易的目的和对公司的影响 本次参与章拍土地使用权事项符合公司大力发展生物质新能源的发展方向,计划用于建 设年产10 万吨生物质能源建设项目,主要建设内容包括年产10 万吨工业级混合油(也称为非 食用动植物油脂)生产线,厂区环保设施、安全设施、仓储设施及其公辅设施等。建设后可为下 综公司提供货质稳定的产品,有利于提升原料存储保障,有利于提升公司的竞争力和影响力, 有利于增强公司的综合实力,为公司业务的开拓提供保障,符合公司战略发展需要。同时,本次 交易将有利于扩大现有生产规模,满足下游市场需求,扩大市场份额,巩固和发展公司在行业 中的竞争优势,促进公司的健康可持续发展。 本次竞拍土地使用权的资金来源为自有资金,不会对公司财务及经营情况产生重大不利 影响,也不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。 五、风险分析 本次竞拍的土地使用权,需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍,土地竞拍结果、最终

五、风险分析 本次竞拍的土地使用权,需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍,土地竞拍结果、最终 成交价格土地实际取得时间均存在不确定性。 特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2022 年第六次临时股东大会的 通知

重要内容提示:
◆ 股东大会召开日期; 2022年12月19日
◆ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2022 年第六次临时投东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(二) 投票方式:本次股东大会
(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) 现场会议召开的日期,时间和地点。
召开的日期时间;2022 年12 月19 日 13 点 00 分
召开地点:公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
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;目 2022 年 12 月19 日
至 2022 年 12 月19 日
至 2022 年 12 月19 日
至 2023 年 12 月19 日
至 2023 年 12 月19 日
次 11 50

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审<u>议议案及投票股东类型</u> 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 关于变更注册资本及修订公司章程的议案

K议案已披露的时间和披露媒体 .、日本·米巴拉达西印列印印中以斯縣科 上述议案已经公司第五届董事全第三十三次会议审议通过。详见公司于 2022年 11 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (www.sec.org. on 165/4-8

(一)股权登记日收市后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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

(一) 八司荼寅 吹寅至	603822	嘉澳环保	2022/12/13
と 份类別	股票代码	股票简称	股权登记日
。该代理人不必是公司股东。			

(二)公司董事、监审和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法 几符合上述条件的拟出席会议的股东于 2022 年 12 月 13 旦上午 8 时至下午 5 时,持股东 账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证), 法人股东代表持营业执服 复即件、法定代表人授权委托书、出席人身份证问公司证券部办理登记手续。电话委托不为受

六、其他事项 1、出席会议者交通及食宿费用自理。 2、联系方式:

证券部 邮政编码:314500 联系电话:(0573)88623001 传真号码:(0573)88623119 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2022 年 12 月 3 日 附件 1. 授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1. 授权委托书 授权委托书 授权委托书 市江嘉城环保科技股份有限公司。 签委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 19 日召开的贵公司 2022 年第 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通旅数: 委托人持普通旅数: 委托人持张股款: 委托人协股东帐户号: 非累积投票议案名称 关于变更注册资本及修订公司章程的议案 备注: 委托人应当在委托书中"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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

联系人:吴逸敏 联系地址:浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道 761 号浙江嘉澳环保科技股份有限公司

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告

14. 図成以月限公司的總资租资业务 7,000 万元(期限至 2023 年 12 月 29 日)提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司对控股子公司的担保金额累计为 1,187,447.37 万元,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 90.79%;对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 6,000 万元,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.46%。上述担保金额累计 6,000 万元,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司及控股子公司之外的担保金额累计 使发展未大会审议。

● 公司无逾期对外担保。

— 担保情况概述
根据所属子公司经营需要,同意继续为海南亚秦温泉酒店有限公司,三亚兰海亚龙北部湾 万元提供连带责任保证。同意继续为吉林大约济免证股份有限公司中请的借款 12,000 万元,8,000 万元,提供连带责任保证。同意继续为吉林大约济免证,应该是该是保险公司分别使用公司在市林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合控信额度 32,350 万元、78,900 万元,期限 1年 划提供连带责任保证。同意继续为吉林亚泰和成有限公司;吉林亚泰和城水尼有限公司分别在吉林九给全村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合经信 5 亿元、5 亿元,1限 1 年)提供连带责任保证。同意继续为吉林亚泰利政太市限公司古林九级全融租赁股份有限公司的融资租赁业务,000 万元(期限至 2023 年 12 月 29 日)提供连带责任保证。一、被担保人基本情况

股份有限公司的融资租赁业务 7,000 万元(期限至 2023 年 12 月 29 日)提供连带责任保证。
二、被租保人基本情况
1、海南亚泰温泉酒店有限公司
注册地:澄迈县老城镇
法定代表人:韩志珍
经营范围,餐饮、客房,娱乐、游泳馆、温泉等
与本公司关系,为本公司的乾股子公司,本公司间接控股其 52,92%股权
截止 2021 年 12 月 31 日,海南亚泰温泉酒店有限公司总资产为 572,642,605.35 元,总负债
为 705,034,190.71 元,净资产为
—132,411,585.36 元,2021 年实现营业收入 18,358,494.25 元,净利润
—13,332,049.81 元(以上数据已经审计)。截止 2022 年 9 月 30 日,海南亚泰温泉酒店有限公司总资产为 444,190.21 3元 元,总负债债为 593,529,268.99 元,净资产为—149,339,067.66 元,2022 年 1-9 月实现营业收入 13,709,567.60 元,净利润—16,927,482.30 元(以上数据未经审计)。
2、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
注册地,海南省三亚市吉阳区
注定代表人,武装
经营范围;房地产开发与经营、旅游业、酒店业等
与本公司关系,为本公司的全资子公司
截止 2021 年 12 月 31 日,三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司总资产为 494,955,414.98 元,总负债为 171,258,338.94 元,净资产为 323,697,076.04 元,2021 年 実现营业收入 14,369,472.34 元,净初润 148,256,472.34 元,净初润 —8,288,142.73 元(以上数据已经审计)。截止 2022 年 9 月 30 日,三亚兰海亚龙北市发育限公司总资产为 517,626.568.68 元,总负债为 206,229,904.78 元,净资产为 311,396,663.90 元,3022 年 1 - 9 月实现营业收入 9,504,441.71 元,净利润 —12,360,412.14 元 (以上数据未经审计)。3、吉林大药房药业股份有限公司

计)。
3. 吉林大药房药业股份有限公司
注册地: 吉林省长春市二道区
法定代表人: 仇健
经营范围: 药品零售、生活美容服务、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等。

物制品的零售等系。为本公司的控股子公司,本公司直接持有其 76.31%股权 黄止 2021 年 12 月 31 日,吉林大药房药业股份有限公司总资产为 5,221,111,065.22 元,总 负债为 4,572,394,016.77 元,净资产为 648,717,048.45 元,2021 年 实 现 营 业 收 人 1,812,167,890.60 元,净利润 4,928,661.18 元(以上数据已经审计)。截止 2022 年 9 月 30 日,吉 林大药房药业股份有限公司总资产为 5,376,710,179.64 元,总负债为 4,798,616,529.80 元,净资 产为 578,093,649.84 元,2022 年 1-9 月实现营业收入 1,096,179,270.76 元,净利润 -70, 623,398.61 元(以上数据未经审计)。 4. 业泰集团长春建材有限公司 注册地:吉林省长春市二道区 注定代表人、陈波

注册地: 吉林省长春市二道区 法定代表人、陈嫔 经营范围,生产、销售预拌混凝土,混凝土构件等 与本公司关系,为本公司的控股子公司,本公司直接持有其,64.61%股权,本公司控股子公司亚泰建村集团有限公司持有其,33.69%股权,吉林亚泰水泥有限公司持有其,1.70%股权 截止,2021年12月31日。亚泰集团长春建村有限公司总资产为 2,692,726,180,31元,总负 债为2,145,203,289,71元,净资产为547,522,800,60元,2021年实现营业收入,1,037,822,013,94 元,净利润 11,474,058.46元(以上数据已经审计)。截止,2022年9月30日、亚泰集团长春建村 有限公司总资产为 2,092,205,159,50至元,总负债为2,462,034,855,82元,净资产为440,170,310.10元,2022年1-9月实现营业收入 413,086,900,22元,净净利润-107,352,580.50元(以上数据未经 亩计)。 5、吉林亚泰水泥有限公司

注册地: 吉林省长春市双阳区 注定代表人: 翟怀字 经营范围;水泥制品制造;水泥制品销售等 与本公司的关系: 为本公司的控股子公司,本公司间接控股其 74%股权 5,009,813,318,94 元,净资产为 2,332,307,661.68 元,2021 年 2,20 世 2,2 点负债为 5,009,813,318,94 元,净资产为 2,332,307,661.68 元,2021 年 2,20 堂业收入 1,705,337,331.91 元, 净利润 327,544,294.17 元(以上数据已经审计)。截止 2022 年 9 月 30 日,吉林亚泰水泥有限公 司总资产为 6,625,609,588.11 元,总负债为 4,369,513,308.64 元,净资产为 2,256,006,249.47 元, 2022 年 1-9 月实现营业收入 1,107,489,090.90 元,净利润 -66,211,412.21 元(以上数据未经审 计)。

2022 中 1-9 万头观音业收入 1,107,489,090.50 元,得利润 - 66,211,412.21 元(以上数据来至审计)。
6. 吉林亚泰明城水泥有限公司
注册地: 吉林省磐石市明城镇
送定代表人: 陈波
经营范围: 水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等
与本公司关系: 为本公司的挖股子公司,本公司间接控股其 74%股权
截止 2021 年 12 月 31 日,吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,230,390,600.18 元,总负债为 1,040,883,235,74 元,净资产为 1,189,507,364.44 元,2021 年实理营业收人 834,278,612.08
武、净利润 - 20,294,528.44 元(以上数据已经审计)。截止 2022 年 9 月 30 日,吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,600,934,615.49 元,总负债为 1,524,303,696.84 元,净资产为 1,076,630,918.65 元,2022 年 1-9 月实现营业收入 427,093,358.23 元,净利润 - 112,876,445.79 元(以上数据关争审计)。
被担保人的具体情况详见下表:

被担保企业名称	持股比例 (%)	担保金额 (万元)	2021 年末资产 负债率(%)	2022 年 9 月末 资产负债率(%)
海南亚泰温泉酒店有限公司	52.92	12,000	123.12	133.62
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	100	8,000	34.60	39.84
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	32,350	87.58	89.25
亚泰集团长春建材有限公司	100	78,900	79.67	84.83
吉林亚泰水泥有限公司	74	50,000	68.33	65.95
吉林亚泰明城水泥有限公司	74	50,000	46.67	58.61
吉林亚泰明城水泥有限公司	74	7,000	46.67	58.61

三、董事会意见 公司董事会认为,上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关 规定,公司拥有婚担保人的控制权、被担保人为公司合并报表的所属公司,具备偿还债务能力。 四、累计对外担保数量及逾期对护租保 上述担保生效后,公司对控股子公司的担保金额累计为 1,187,447.37 万元,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于毋公司命资产的 90.79%;对公司及控股子公司之外的担保金额累计 为 6,000 万元,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于毋公司净资产的 0.46%。公司无逾期对 外担保。上述担保尚需提交股东大会审议。 万名本专业

五、备查文件 公司 2022 年第十次临时董事会决议。

重 事 会 二〇二二年十二月三日

2022 年第十次临时董事会决议公告

东大会的通知》)。 表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司 二〇二二年十二月三日

证券简称,亚泰集团 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于召开 2022 年第六次临时股东大会的

通知

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法律责任。重要内容揭示:
● 股东大会召开日期;2022年12月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况。
(一)股东大会类型和届次
2022年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(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)现场会议召开的日期,时间和地点召开的日期时间;2022年12月20日 14点00分召开地点。亚泰集团总部七楼夕功能厅
(五)网络投票的系统。起止日期和投票时间。网络投票系统、网络投票统定:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统。阿洛投票系统。阿洛投票系统,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。于海证券交易所图条投票表。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。15-15-15:00。
(六)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、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。
(七)涉及公开征集股东投票权无。

本次股东大会审议议案及投票股东类型			
序号	议案名称	投票股东类型	
	以來石桥	A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区 开发有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借 款提供担保的议案	V	
2	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案	V	
3	关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉 林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的 议案	V	
4	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的融资租赁业务提供担保的议案	V	

1、各议案已按露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2022 年第十次临时董事会审议通过,公告详见 2022 年 12 月 3 日上海证券交易所网站 (http://www.ssc.com.cn)和(上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券时报》(证券日报》,有关股东大会文件将于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。

、特别决议议案:无

369,640,572.80 元人民币

1、特别决议以案: 尤 、对中小投资者单独计票的议案: 无 、涉及关联股东回避表决的议案: 无 迈回避表决的关策股东名称: 无 、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 上、股东大会投票注意事项 一)本八司题在通过上专证举名是原贴

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆 交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平 台(网址: vote. seinfo. com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股 东身份认证。具体操作词见互联阅投票平台网站设明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东

账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为维。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后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股 东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式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。

A 股	600881	亚泰集团	2022/12/13	
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
伏。以八珪八个公定公旦	収休。			

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司難请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人
及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权
委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。穿地股东可用信函或传真的方式登记。
2、参会确认登记时间;2022年12月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午13:30—16:00。
3、登记地点:张春市吉林大路 1801号亚季集团董事会办公室。
六、其他事项
联系地址:张春市吉林大路 1801号亚季集团董事会办公室
联系电话;0431—84956688 传真:0431—84951400
邮政编码:130031 联系人,亲音、王娜
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。

吉林亚泰 (集团)股份有限公司董事会 2022年 12月3日

附件:授权委托书 报备文件 2022 年第十次临时董事会决议

2022 年第十次临时董事会决议 附件: 授权委托书 授权委托书 吉林亚泰(集团)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 20 日召开的贵公司 2022 5.决欲临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

非累积投票议案名称 关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙 3 昭湾区开发有限公司在海口联合农村商业银行股份有 8公司申请的借款提供担保的议案 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长 建材有限公司使用公司在吉林九台农村商业银行股份 限公司的综合授信提供担保的议案 于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限 日在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合 「提供担保的议案

关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金届租赁股份有限公司的融资租赁业务提供担保的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 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" \checkmark ",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:亚泰集团 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

特别提示 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。 吉林亚黎(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 遭罪 会近日收到公司独立董事李政先生 市村政事保费。由于从原及 李政先生申请辞去公司第十二届董事会独立董事职务,同时辞去公司第十二届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。 由立董事等外,同时辞去公司第十二届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。 由于李政先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一,根据《公司法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定,李政先生的辞职报告书自本公司股东大会选举产生新任独立董事编补其全缺后生效。在此期间、李政先生仍将按照有关法律,行政法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事的职责。本公司将按照法定程序提名新的独立董事候选人,并尽快提交股东大会选举产生。李政先生在担任公司独立董事明的恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对李政先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

吉林亚泰(集团)股份有限公司 董 事 会 二〇二二年十二月三日

证券简称:西藏天路 公告编号:2022-89号

西藏天路股份有限公司 关于增加经营范围暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性承担法律责任。 根据公司生产经营需要,西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月1日召开第六届董事会第三十次会议、审议通过了《关于增加经营范围的议案》,具体经营范围变更涉

及《公司章程》相关内容的修订,修改内容如下

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该议案尚需提交公司股 东大会审议,并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。 西藏天路股份有限公司董事会

证券简称:西藏天路 公告编号:2022-90 号 证券代码:600326 转债简称:天路转债债券简称:21天路01 债券代码:188478

西藏天路股份有限公司 关于子公司对外提供担保的公告 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

重要内容提示: 被担保人名称,重庆市九龙坡区重交再生资源开发有限公司(以下简称"九龙坡重交") 担保情况:九龙坡重交作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")挖股子公司重庆重 交再生资源开发股份有限公司(以下简称"重庆重交")的全资子公司,其九龙坡绿色循环建材 智能制造基地建设项目现已进入快速建设阶段,各项审批手续基本完备,已于 2022 年 10 月28 日取得(建筑工程施工户可证》)九龙坡重交附向中国农业银行工北支行申请中长期项目经 7,000 万元,贷款期限不超过 10 年(含),贷款利率 5 年 LPR+(4.3%)。重庆重交作为公司的子公司,拟为九龙坡重交该笔7,000 万元贷款提供连带责任担保。 本次担保显否张与任即保、本法图 本次担保是否涉及反担保:不涉及

累计对外担保情况:截止本公告发布日,上市公司及控股子公司对外担保总额共计369,640.572.80元人民币。 369,460,572.80 元人民市。
对外担保逾期的累计数量;公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
九龙坡重交作为重庆重交的子公司,其九龙坡绿色循环建材智能制造基地建设项目现已
进入快速建设阶段,各项审批手续基本完备,已于 2022 年 10 月 28 日取得(建筑工程施工许可证)。九龙坡重交拟向中国农业银行江北支行申请中长期项目贷款 7,000 万元,贷款期限不超过 10 年(含),贷款利率 5 年 IPR+(4,3%)。重庆重交作为公司的子公司,拟为九龙坡重交该笔

一、被付款代入签举目的 公司名称: 運庆市九龙坡区重交再生资源开发有限公司 成立日期: 2021 年 8 月 4 日 注册地址: 運庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 1 幢 法定代表人: 朱丽

7,000 万元贷款提供连带责任担保。该事项已通过重庆重交董事会审议通过。

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

[法元人表] 注册资本:3,000 万元人民币 经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:废旧沥青再生技术研发;固体废物治理;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑废弃物 通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流,技术转让,技术推广,非金属废料和碎屑加工处理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动) ₹法目王廾展经营活动) 最近一年又一期主要财务数据:

	単位:元				
J	项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)		
1	资产总额	5,633,315.48	45,883,694.50		
1	负债总额	301,734.62	15,838,627.73		
7	营业收入	892,492.24	0		
Π.	- da - ef 1 3000				

《担保协议》的主要内容以实际发生时控股子公司及被担保公司与银行具体签署的协议为

上述担保符合子公司的经营需要。有利于公司整体利益和发展战略的实现;且被担保方九龙坡重交为公司合并报表范围内的下属子公司、信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信情况,上述担保不存在 损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况 五、累计对外担保金额及逾期担保情况 截至 2021年12月31日,公司经审计的总资产为14,151,809,487.01元,归属于上市公司股 东的净资产为4,439,522,798.70元。 截至本公告披露日,上市公司及控股子公司对外提供担保总额共计369,640,572.80元,包 括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为其参股子公司提供质押担保、控股子公司为合并 报表范围内子公司提供担保等,占公司最近一期经审计净资产的8.33%;过去连续十二个月内 公司累计对外提供担保金额为270,000,000元,占公司最近一期经审计净资产的6.08%。公司无

西藏天路股份有限公司董事会

证券简称:西藏天路 转债简称:天路转债 债券简称:21天路01

第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十次会议于2022年12月1 (星期四)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼玛先生召集、会议应表决董事8人、实际表决董事8人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及

西藏天路股份有限公司

222-88 写 J。 独立董事对该事项发表了独立意见。 二、审议通过了《关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票券权。 详见同日刊登在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报)《证券日报》及上海证券交易所)://www.se.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》

(2022-88号) 独立董事对该事项发表了独立意见。

独立董事对该事项发表了独立意见。 因被担保人重庆重交再生资源开发股份有限公司最近一期的资产负债率超出70%,该笔 担保尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》 表决结果:專用高。0. 要反对。0. 票弃权。 为确保公司工程施工项目进度和资金需求、经多次与民生银行西藏自治区分行(以下简称 "民生银行")沟通,民生银行固意向公司授信3亿元,授信期限1年。同时,公司向中信银行股份有限公司拉萨分行申请2022年度综合授信额度4亿元授信期限为2年,实际贷款时执行当 期西藏优惠利率,提信额度最终以银行实际审批的金额为准,具体融资金额将视公司经营的实 医资金等实验验。按规划公司营事长在上该投传额唯由代表公司办理的参划社关主统、签案贷款 际资金需求确定,并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续,签署贷款 相关合同及文件

(三向风文叶。) 四、审议通过了《关于公司按照惠企政策向银行申请延期归还贷款的议案》 表决结果:8 票同意,0票反对,0票弃权。 受新冠疫情影响,西藏自治区先后出台了稳经济、促发展的惠企政策,包括延期贷款归

期、调整期间可享受现阶段执行的西藏优惠利率。 五、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 详见公司同日刊登在(中国证券报)(上海证券报)(证券时报)(证券日报)及上海证券交易所加;/www.se.com.cm 网站上的(西藏天路股份有限公司关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告)(2022-89号)。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过了(关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案) 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 公司担于近期召开西藏天路股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会,会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召开地点为西藏拉萨市夺底路 14号公司 6610 会议室,会议具体召开时间及议案另行通知。 特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

证券简称:西藏天路 转债简称:天路转债 债券简称:21 天路 01 公告编号:2022-88号 西藏天路股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。 被担保人名称. 而藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称"昌都高争")重庆重交再生资源开发股份有限公司(以下简称"重庆重交")。担保情况:经西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十次会议审议通过,一是公司的控股子公司昌都高争权向上海浦东发展银行拉萨分行申请 10,000 万元的流动资金贷款。该笔贷款用干补充昌都高争权向上海浦东发展银行拉萨分行申请 10,000 万元的流动资金贷款。该笔贷款用干补充昌都高争生产经营流动资金、贷款年利率 1.65%,贷款期限 1年。昌都高争申请由公司为其本次贷款提供担保。公司对本次担保事项收取 1%的担保费,具体团保金额以日后实际签署的担保合同为准,并提请董事会授权公司董事长在担保额使负全权办理与担保有关的具体事项。二是公司挖股子公司重庆重交因经营资金需求,规向兴业银行重庆分行申请贷款 2,000 万元、贷款利率 3.85%、贷款期限 2年。重庆市江津区重交再生资源开发有限公司(以下简称"江津重交")作为重庆重交的子公司、公司的二级于公司,拟为重庆重交该笔 2,000 万元贷款提供担保,该笔担保不收取担保费,因被担保人重庆重交资产负债率高于70%。故为其 2,000 万元贷款提供担保事项尚需提少股东大会审议批准。本次担保是否涉及反担保:公司为控股子公司昌都高争拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请 10,000 万元的流动资金贷款提供担保事项,昌都高争其他三家股东按本次具体担保金额中的 36%特股比例为公司提供互担保。 里安內谷症小: 被担保人名称:西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称"昌都高争")重庆重交再生资

对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保事宜。

, 30/2017 (1822年) 73 公 中 1822 (1822年) 。 累计对外担保情况:截止本公告发布日,上市公司及控股子公司对外担保总额共计

一、担保情况概述 公司第六届董事会第三十次会议于 2022年 12 月 1 日以通讯方式召开,会议应表决董事 8 人,实际表决董事 8 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以 8 票同意 0.票反对 0.票存权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,是体如下: (一)公司控股子公司提供担保的议案》,是体如下: (一)公司控股子公司昌都高争拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请流动资金贷款 10,000 万元,该笔贷款用于补充昌都高争生产经营流动资金、贷款年利率 1.65%,贷款期限 1 年。昌都高争申请由公司为其本次贷款提供担保,提体担保金额以日后实际签署的担保协议分准,并提请董事会授权公司董事长在担保额度内全权办理与担保有关的具体事项。公共对本权 出。开展明显中云水区公口惠申东任担保额度内全权办理与担保有关的具体事项。公司对本次 提供担保事项收取 1%担保费。昌都高争其他三家股东按本次具体担保金额中的 36%持股比例 为公司提供反担保。

为公司提供反担保。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,公司此次对外担保事项 属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议批准,本次对外担保事项不涉及关联交易。 (二)公司控股子公司重庆重交因近期经营资金需求,拟向兴业银行重庆分行申请贷款 2,000万元,贷款利率3,85%,贷款期限2年。江津重交作为重庆重交的子公司,公司的二级子 公司拟为重庆重交该至2,000万元贷款提供担保、该笔担保不收取担保券。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,因被担保人重庆重交资 产负债率高于70%,故为其2,000万元贷款提供担保事项尚需提交股东大会审议批准,本次对 外租保事面不涉及关偿参易。

) 如原中同) 70%。故29美 2,000 万元页款证时日本 外担保事项不涉及关联交易。 综上所述,上述两次担保事项共计 12,000 万元。 二、被担保人基本情况 (一)西藏昌都高争建材股份有限公司基本情况 公司名称: 西藏昌都高争建材股份有限公司 成立日期: 2012 年 5 月 28 日 注册地址: 西藏昌都市卡若区特贡村经济技术开发区(水泥厂)

在近代來代:我已次任 注册資本;78.602.5641万元人民币 经营范围:各种水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生产、加工和销售。【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】

法定代表人:陈先勇 注册资本:14.481 万元人民币 经营范围:一般项目:建筑废旧材料回收及再利用;建筑材料的加工、生产、销售及技术咨询服务;路面新型材料的杂块产。销售及技术咨询服务;路面新型材料研发,生产、销售及技术路 能道,标聚的路面转乘轴装及技术咨询服务;环保产品的开发、生产、销售及技术服务;市政公 用工程施工总承包;公路工程施工总承包;建筑工程施工总承包;环保工程专业承包;园林绿化 设计及施工;品牌管理、品牌营销策划;设备租赁;普通货物运输。(除依法须经批准的项目外, 凭置业执照依法自主开展经营活动) 最近一年又一期主要财务数据; 单位,产

永川区红河中路 866 号永川软件外包园产业楼 A 区 3 号楼 1 层

単位:ラ 2022年9月30日(未经审计) 2021年12月31日(经审计) 产总额 1,175,652,893.89 ,450,540,607.96 负债总额 792,443,771.81 ,081,194,977.25 告业收入 1,088,325,910.38 552,615,706.89

注:重庆重交最近一期资产负债率高于 70%。 上述担保事项涉及的《担保协议》尚未签署,主要内容以实际发生时公司、二级子公司及被 担保控股子公司与银行具体签署的协议为准

13,357,770.36

|润总额

60,377,168.42

担保控股子公司与银行具体签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
上述担保符合整股子公司的经营需要,有利于公司整体利益和发展战略的实现;且被担保
人昌都高争、重庆重交为公司合并报表范围内的控股子公司、公司对其日常经营活动风险及决 策能够有效控制,可以及时掌控其旁信情况。重庆重交最近一期资产负债率虽超过 70%,但资 信良好,自主偿付能力充足。上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。 五、累计对外担保金额及逾期担保情况。截至 2021 年 12 月 31 日、公司经审计的总资产为 14,151,809,487.01 元,归属于上市公司股 东的净资产为 4,439,522,798.70 元。 截至 2021 年 12 月 31 日、公司经审计的总资产为 14,151,809,487.01 元,归属于上市公司股 东的净资产为 4,439,522,798.70 元。 截至本公告披露日、上市公司及控股子公司对外提供担保总额共计 369,640,572.80 元,包 括公司为控股子公司提供担保等金额,占公司最近一期经审计净资产的 8.33%;过去连续十一个 月公公司累计对外提供担保金额为 270,000,000 元,占公司最近一期经审计净资产的 6.08%。公 司无逾期担保情况。 大,董事会及独立董事意见

2022年12月3日

