证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2022-085

湖南发展集团股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于 2022 年 12 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为 5 人,实际出席会议的董事人数为 5 人。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

1.审议通过《关于清算注销部分全资子公司的议案》

详见同日披露的《关于清算注销部分全资子公司的公告》(公告编号:2022-086)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过。

2.审议通过《关于吸收合并湖南发展株航新能源开发有限公司的议案》

详见同日披露的《关于吸收合并湖南发展株航新能源开发有限公司的公告》(公告编号:2022-087)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 23 日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2022-086

湖南发展集团股份有限公司
关于清算注销部分全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1.为落实有关"压缩企业管理层级,减少企业法人户数"的工作要求,进一步降低管理成本,提高资产运营效率,结合湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司实际经营情况,公司拟清算注销全资子公司湖南发展集团水电产业管理有限公司(以下简称"湖南发展水电公司"),株洲航电源质服务有限责任公司(以下简称"源质公司")及湖南湘发健康产业投资有限公司(以下简称"湖南湘发健康")。

2.本次清算注销部分全资子公司事项已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过,并授权公司经营层依法办理本次清算注销湖南发展水电公司、源质公司和湖南湘发健康的相关全部事宜。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次清算注销部分全资子公司不构成关联交易,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,属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、拟清算注销子公司基本情况介绍

(一)湖南发展水电公司

1.基本信息

名称	湖南发展集团水电产业管理有限公司
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	湖南省株洲市天元区雷打石镇盘石村双江组
法定代表人	李志科
注册资本	3000 万人民币
股权结构	湖南发展集团股份有限公司持有 100%股权
统一社会信用代码	91430200MA4LC5E018
注册号	–
经营范围	水力发电;电力供应;机电设备安装服务;从事所有电压等级电力设施的安装、维修或者试验还动;单位后勤管理服务;工程机械维修服务;电力专业咨询与调查;节能技术咨询、交流服务。(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)
成立日期	2017 年 02 月 21 日
核准日期	2021 年 11 月 24 日
登记机关	株洲市市场监督管理局
登记状态	存续(在营、开业、在册)
其他情况	非失信被执行人

备注:上述信息来源于国家企业信息公示系统以及中国执行信息公开网。

2.财务状况(合并口径)

单位:万元

项目	2022 年 09 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,571.13	545.35
负债总额	6.45	16.72
净资产	1,564.68	528.63
项目	2022 年 1–9 月	2021 年 1–12 月
营业收入	101.17	222.50
净利润	36.05	144.86

(二)源质公司

1.基本信息

名称	株洲航电源质服务有限责任公司
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	湖南省株洲市渌口区南洲镇江边村实竹组
法定代表人	章小文
注册资本	100 万人民币
股权结构	湖南发展集团股份有限公司持有 100%股权
统一社会信用代码	91430221399121321E
注册号	430221000016007
经营范围	楼宇(多层、高层)管理;房屋的修缮维护;园林景观工程施工;机电设备的维护、保养管理;清洁环卫服务;绿化工程及花木租赁;物业管理;住宿、餐饮服务;会议及展览服务。(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)
成立日期	2014 年 05 月 13 日
核准日期	2021 年 11 月 02 日
登记机关	株洲市渌口区市场监督管理局
登记状态	存续(在营、开业、在册)
其他情况	非失信被执行人

备注:上述信息来源于国家企业信息公示系统以及中国执行信息公开网。

2.财务状况

单位:万元

项目	2022 年 09 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	538.19	513.34
负债总额	90.19	88.36
净资产	448.00	424.98
项目	2022 年 1–9 月	2021 年 1–12 月
营业收入	316.29	490.55
净利润	23.03	63.00

(三)湖南湘发健康

1.基本信息

名称	湖南湘发健康产业投资有限公司
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号友谊阿波罗大厦 2909
法定代表人	黄志刚
注册资本	3000 万人民币
股权结构	湖南发展集团股份有限公司持有 100%股权
统一社会信用代码	91430100MA4RWQ7L0Y
注册号	–
经营范围	医疗领域的投资;项目投资;养老院的投资;产业投资;教育投资;文化旅游产业投资与管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);养老产业策划、咨询;机构养老业务;营养健康咨询服务;健康管理;食饮管理;健康医疗产业项目的管理、建设、运营;中医药服务;二类医疗器械、二类医疗器械、一类医疗器械、日用品、电子产品、体育用品、通用机械设备、服装、鞋帽、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、五金机电产品、玩具、化妆品、文化用品、散装食品(含冷藏冷冻食品)、预包装食品的销售;旅游咨询服务;旅游管理服务;入境旅游业务;出境旅游业务;边境旅游业务;物业管理;培训活动的组织;医疗设备的技术咨询;家用电器及电子产品、纺织品及针织品的零售;通讯设备、劳防品、针织品及原料的批发;文化艺术交流活动的组织;家庭服务;会议、展览及相关服务;机械设备租赁;图文制作;市场调查;企业管理战略策划;企业营销策划;软件开发;广告制作服务,发布服务,国内代理服务;广告设计;电脑打字、录入、校对、打印服务;大型餐饮;中型餐饮;小型餐饮;互联网信息服务。(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)
成立日期	2020 年 11 月 26 日
核准日期	2022 年 02 月 10 日
登记机关	长沙市市场监督管理局
登记状态	存续(在营、开业、在册)
其他情况	非失信被执行人

备注:上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。

2.财务状况

单位:万元

项目	2022 年 09 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	135.92	177.15
负债总额	28.62	18.10
净资产	107.30	159.05
项目	2022 年 1–9 月	2021 年 1–12 月
营业收入	0.00	26.10
净利润	–51.75	–40.95

三、本次清算注销对公司的影响

本次清算注销部分全资子公司事项有利于公司进一步整合资源,提高资产运营效率,降低公司管理成本。本次清算注销完成后,湖南发展水电公司、源质公司及湖南湘发健康不再纳入公司合并报表范围,不会对公司本年度的经营成果产生重大影响,不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2022-087

湖南发展集团股份有限公司
关于吸收合并湖南发展株航新能源开发有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1.为落实有关"压缩企业管理层级,减少企业法人户数"的工作要求,结合湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属公司实际经营情况,拟将全资孙公司湖南发展株航新能源开发有限公司(以下简称"湖南发展株航新能源")变更为全资子公司后,由公司进行吸收合并。本次吸收合并完成后,拟注销湖南发展株航新能源的独立法人资格。公司将承继湖南发展株航新能源的全部资产、负债、权益及业务等。

2.本次吸收合并湖南发展株航新能源事项已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过,并授权公司经营层依法办理本次吸收合并事项的相关全部事宜,包括但不限于吸收合并协议的签署、办理相关资产等转移以及工商变更登记等。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次吸收合并湖南发展株航新能源不构成关联交易,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,属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、拟吸收合并各方的基本情况介绍

(一)吸收合并方

1.基本信息

名称	湖南发展集团股份有限公司
类型	其他股份有限公司(上市)
住所	长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 2708
法定代表人	张禹文
注册资本	46415.828200 万人民币
股权结构	–
统一社会信用代码	91430000185034687R
注册号	430000000056738
经营范围	以自有合法资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);水力发电综合开发经营;健康咨询服务;医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售;休闲旅游及房地产开发经营;酒店经营及物业管理;土地、矿产资源开发经营;自有房屋租赁。(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)
成立日期	1993 年 08 月 12 日
核准日期	2021 年 05 月 25 日
登记机关	湖南省市场监督管理局
登记状态	存续(在营、开业、在册)
其他情况	非失信被执行人

2.财务状况

单位:万元

项目	2022 年 09 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	332,730.42	334,478.61
负债总额	10,601.98	20,541.57
净资产	322,128.44	313,937.04
项目	2022 年 1–9 月	2021 年 1–12 月
营业收入	37,236.13	47,839.55
净利润	8,788.98	11,785.90

(二)被吸收合并方

1.基本信息

名称	湖南发展株航新能源开发有限公司
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	湖南省株洲市渌口区南洲镇南洲新区南洲产业园内 B2 栋 2 单元 402 室
法定代表人	王磊
注册资本	2000 万人民币
统一社会信用代码	91430221MA7JA9A421
注册号	–
经营范围	许可项目:太阳能发电。(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)
成立日期	2022 年 02 月 15 日
核准日期	2022 年 02 月 15 日
登记机关	株洲市渌口区市场监督管理局
登记状态	存续(在营、开业、在册)
其他情况	非失信被执行人

备注:上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。

2.财务状况

单位:万元

项目	2022 年 09 月 30 日(未经审计)
资产总额	992.30
负债总额	0.21
净资产	992.09
项目	2022 年 1–9 月
营业收入	–
净利润	–7.91

3、其他情况说明

湖南发展株航新能源变更为公司全资子公司前,由湖南发展集团水电产业管理有限公司持有 100%股权;拟变更为公司全资子公司后,将由公司持有 100%股权。

三、拟吸收合并的方式、范围及相关安排

(一)公司拟整体吸收合并湖南发展株航新能源的全部资产、负债、权益及业务等,本次吸收合并完成后,公司存续经营,湖南发展株航新能源的独立法人资格注销。

(二)本次吸收合并实施期间产生的损益由公司承担。

(三)合并完成后,湖南发展株航新能源的全部资产、负债、权益及业务等并入公司。

(四)合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

(五)合并双方将根据法律法规等要求,签订吸收合并协议,共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并湖南发展株航新能源事项有利于公司整合内部资源,优化公司管理体系和管理架构,提高运营效率,节约管理成本,符合公司的整体发展战略。湖南发展株航新能源的财务报表已纳入公司合并报表范围,吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2022-105
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。因公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中有一名员工拟担任公司第三届监事会非职工代表监事(尚需股东大会审议通过),根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定,该激励对象不再具备激励对象资格,公司董事会同意公司在其监事提名经股东大会审议通过后,以自有资金回购注销该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 52,000 股,公司股本由 131,683,216 股变更为 131,640,353 股,注册资本由 131,683,216 元变更为 131,640,353 元。本次回购注销办理完成前,若公司总股本有变化的,回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等相关法律、法规的规定,公司债权人均有权自接到公司通知之日起 30 日内,未接到通知的自本通知公告之日起 45 日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《公司法》等法律、法规的相关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十三日

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2022-071

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于公司对外担保进展的公告

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。

特别提示

因被担保对象公司全资子公司 Desay SV Automotive Europe GmbH 资产负债率超过 70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司部分全资子公司日常经营和业务发展的需要,公司于 2022 年 1 月 21 日召开第三届董事会第八次会议和 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的议案》,同意公司 2022 年度为部分全资子公司提供担保额度总计不超过 14,000 万元(含等值外币),担保额度自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时股东大会授权公司财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式,具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内,对不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。

上述事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的公告》(公告编号:2022-006)和《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-011)。

二、被担保人的基本情况

1. 公司名称:Desay SV Automotive Europe GmbH
2. 注册资本:410 万欧元
3. 法定代表人/负责人:Dr.Michael Weber
4. 设立日期:2020 年 11 月 12 日
5. 住所:In der Buttergrube 3–7 99428 Weimar–Legefeld, Germany
6. 经营范围:开发、设计、制造和销售移动有源多频带天线、电缆组件和相关电子产品以及类似的活动,产品和提供相关服务
7. 与上市公司关系:全资子公司
8. 截止 2021 年 12 月 31 日,德赛西威德国公司的资产总额为 7,434.86 万元,负债总额 6,730.46 万元,净资产 704.40 万元,2021 年度营业收入为 17,190.57 万元,利润总额为–1,262.51 万元,净利润为–1,270.59 万元。

截止 2022 年 9 月 30 日,德赛西威德国公司的资产总额为 15,427.16 万元,负债总额 13,206.67 万元,净资产 2,220.48 万元,2022 年 1–9 月的营业收入为 20,582.22 万元,利润总额为–1,256.11 万元,净利润为–1,257.10 万元。(以上数据为未经审计的数据)。

9. 德赛西威德国公司不属于失信被执行人。

三、对外担保进展情况

近日,公司全资子公司德赛西威德国公司向银行申请 250 万欧元的授信额度,用于日常经营所需资金的融资,并由公司为其提供全额担保,担保期限至 2023 年 10 月 31 日。本次担保不涉及反担保情况。

上述担保金额在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的议案》额度范围内。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司对控股公司担保余额折合人民币为 30,160.98 万元(以 2022 年 11 月 30 日汇率折算),占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.65%。以上担保全部为公司为全资子公司、孙公司提供的担保。

截至本公告日,公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

五、备查文件

担保保函等文件

特此公告!

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2022 年 12 月 23 日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2022-132

维信诺科技股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划发行股份及支付现金购买参股子公司合肥维信诺科技有限公司(以下简称"标的公司")控股权并募集配套资金事项(以下简称"本次交易"),本次交易构成关联交易。因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:维信诺,证券代码:002387)自 2022 年 12 月 19 日(星期一)开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2022-130)。

截至本公告披露之日,公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作,相关各方正在就本次交易方案进行协商、论证,相关中介机构正对标的公司进行全面审计、评估等工作。为维护广大投资者利益,避免公司股价出现异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票继续停牌。目前公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》编制重组预案,公司预计在 5 个交易日内披露经董事会审议通过的重组预案并复牌。

公司指定媒体及信息披露网站为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次交易事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十四日

证券代码:301073 证券简称:君亭酒店 公告编号:2022-060

君亭酒店集团股份有限公司关于2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书披露的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

《君亭酒店集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》等相关文件于 2022 年 12 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2022-066

中国广核电力股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届董事会第二十次会议(以下简称"本次会议")通知和材料已于 2022 年 12 月 16 日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于 2022 年 12 月 23 日以书面方式召开。

3. 本次会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决,本次会议形成以下决议:

1. 审议通过《关于同意冯坚先生为中国广核电力股份有限公司第三届董事会非执行董事候选人的议案》

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2022 年 12 月 23 日,公司董事会收到非执行董事王红军先生的书面辞职报告,王红军先生因工作原因辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员及董事会核安全委员会委员职务。根据《公司章程》,公司股东广东恒健投资控股有限公司推荐冯坚先生为公司第三届董事会非执行董事候选人,经董事会提名委员会进行有关资格审查,董事会同意推荐冯坚先生为第三届董事会非执行董事候选人,其非执行董事任期至第三届董事会届满之日止。董事会同时同意,冯坚先生自其委任获公司股东大会通过之日起,同时担任董事会薪酬委员会委员和核安全委员会委员,任期至第三届董事会届满之日止。具体详情及董事候选人个人简历见公司于 2022 年 12 月 23 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告(公告编号 2022-067)。

公司全体独立董事对本议案进行了审议,并发表了同意的独立意见。有关意见于同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需要提交股东大会进行审议。

2.审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司于 2023 年 2 月 10 日于深圳召开 2023 年第一次临时股东大会,以审议有关需要提交股东大会审议批准的非执行董事委任等议案。

股东大会会议通知将另行发布。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十次会议决议;

2. 独立董事关于选举第三届董事会非执行董事候选人事项的独立意见。

中国广核电力股份有限公司董事会
2022 年 12 月 23 日

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2022-067

中国广核电力股份有限公司
关于董事辞任和补选董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 2022 年 12 月 23 日收到公司非执行董事王红军先生的书面辞职报告,王红军先生因工作原因向董事会请求辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员及董事会核安全委员会委员职务。

根据相关法律、法规、其他规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》的规定,王红军先生的辞任自其辞职报告送达董事会时生效。自 2022 年 12 月 23 日起,王红军先生将不再担任公司任何职务。

王红军先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数,对公司的正常运营无任何影响。王红军先生在任职期间,与公司、董事会及监事会无任何意见分歧,亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意之事项。截至本公告日,王红军先生未持有本公司股票。

经由公司股东广东恒健投资控股有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会及公司独立董事审查,拟提名冯坚先生为公司第三届董事会非执行董事候选人。公司于 2022 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于同意冯坚先生为中国广核电力股份有限公司第三届董事会非执行董事候选人的议案》。董事会同意提名冯坚先生为公司非执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止(冯坚先生的简历详见附件)。

本议案需提交公司股东大会审议。冯坚先生自其委任获公司股东大会通过之日起,将同时担任第三届董事会薪酬委员会委员和第三届董事会核安全委员会委员。冯坚先生的薪酬将由董事会薪酬委员会及董事会审议通过后提交本公司 2022 年度股东大会审议批准。

本次补选董事后,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述公司董事补选事项发表了同意的独立意见,具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊发的本公司《独立董事关于选举第三届董事会非执行董事候选人事项的独立意见》。

公司董事会谨向王红军先生于任期内对公司所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2022 年 12 月 23 日

附件:第三届董事会非执行董事候选人简历

冯坚先生,1967 年出生,研究生学历,会计师。冯坚先生于企业管理、财务管理、投资管理等方面具有丰富经验,于 2012 年 10 月至 2021 年 8 月,先后担任广东恒健核子医疗产业有限公司副总经理及副董事长、珠海市横琴恒泰安投资有限公司执行董事及总经理、广东恒泰安投资有限公司执行董事、广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司董事长。冯坚先生于 2021 年 8 月至今担任广东恒健投资控股有限公司副总经理,于 2022 年 11 月至今兼任中国南方电网有限责任公司监事。

截至本公告日,冯坚先生不存在《中华人民共和国公司法》《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》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;除上述简历披露的任职关系外,冯坚先生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;未持有公司股份;不属于失信被执行人。

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2022-068

中国广核电力股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会决定召集 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,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:2023 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

2022 年 12 月 23 日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《中国广核电力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2023 年 2 月 10 日(星期五)下午 14:50—15:30;

本次股东大会的网络投票时间为:2023 年 2 月 10 日(星期五)

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 2023 年 2 月 10 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 2 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司 A 股股东可以通过现场或委托投票,也可以通过网络进行投票参加本次股东大会。公司 A 股股东投票表决时,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票,以第一次投票为准。

公司 H 股股东,可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会,有关具体方式参见公司发布的 H 股相关公告。

6. 会议的股权登记日及出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

本次股东大会的 A 股股权登记日为 2023 年 2 月 6 日(星期一)。

凡持有公司 A 股股票,且于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深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可通过授权委托书(见附件 2)委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

有意出席(亲自或委托代表)股东大会及于股东大会上投票的股东,请按照附件 3 填写参会回执,并于 2023 年 1 月 20 日(星期五)下午 16:30 或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式返回该回执。

凡持有本公司 H 股股票,并于 2023 年 1 月 11 日(星期三)交易时间结束时登记在册的公司 H 股股东均有权参加本次股东大会;2023 年 1 月 11 日至 2023 年 2 月 10 日(包括首尾两天)暂停办理 H 股股份过户登记手续。H 股股东有关安排的详细内容请参见 H 股有关公告。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 401 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	√
非累积投票提案		
普通决议案		
1.00	《关于选举非执行董事的议案》	√
2.00	《关于审议<中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法>(试行)的议案》	√

第 1 项议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过。详细内容请见公司于 2022 年 12 月 23 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-066)。

独立董事对第 1 项议案进行了审查,并发表了独立意见。有关独立董事的意见,已于 2022 年 12 月 23 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

第 2 项议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过。详细内容请见公司于 2022 年 10 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-058)。

独立董事对第 2 项议案进行了审查,并发表了独立意见。有关独立董事的意见,已于 2022 年 10 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次股东大会审议上述议案时,将对中小投资者(即除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将对投票结果进行公开披露。

二、会议登记等事项

(一)A 股股东

1. 登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件 2)。

(2)法人或其他组织股东应由法定代表人(或负责人、执行事务合伙人或其代表)或者法定代表人(或负责人、执行事务合伙人或其代表)委托的代理人出席会议。法定代表人(或负责人、执行事务合伙人或其代表)出席会议的,应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人(或负责人、执行事务合伙人或其代表)资格的有效证明;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、股东单位的法定代表人(或负责人、执行事务合伙人或其代表)依法出具的授权委托书(附件 2)和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可通过邮件、信函或电话方式进行登记。

(4)上述授权委托书最晚应当在 2023 年 2 月 9 日(星期四)15:00 前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交至本公司董事会办公室。

2. 预登记

时间:2023 年 2 月 8 日(星期三)

地点:公司董事会办公室,可通过邮件、信函或电话方式进行登记。

3. 现场登记

时间:2023 年 2 月 10 日 13:35—14:35

地点:深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼一楼大堂。

4. 其他事项

出席会议的股东及股东代理人请出示相关证件及授权文件的原件。

(二)H 股股东

H 股股东有关安排请参见 H 股有关公告。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1. 本次股东大会的现场会议预计会期半天,参加会议的股东食宿和交通费用自理。

2. 本次会议联系人:陈拓

联系电话:0755-84430888

电子邮箱:IR@cgnpc.com.cn

联系地址:深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼

六、备查文件

1. 第三届董事会第二十次会议决议。

2. 第三届董事会第十九次会议决议。

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2022 年 12 月 23 日

附件 1. 参加网络投票的具体操作流程

附件 2. 授权委托书

附件 3. 参会回执

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:"363816";投票简称:"广核投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投