证券代码：600354　　证券简称：敦煌种业　　公告编号：2023-031

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,989,877
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.61

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴斌先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司第九届董事会成员的议案。

1.01 议案名称：选举刘兴斌先生为公司第九届董事会董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,898,777	99.9396	91,100	0.0604	0	0.0000

1.02 议案名称：选举杨帆女士为公司第九届董事会董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,898,777	99.9396	91,100	0.0604	0	0.0000

1.03 议案名称：选举张绍平先生为公司第九届董事会董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,898,777	99.9396	91,100	0.0604	0	0.0000

1.04 议案名称：选举吴晓琪先生为公司第九届董事会董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,898,777	99.9396	91,100	0.0604	0	0.0000

1.05 议案名称：选举龚海云先生为公司第九届董事会董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,898,777	99.9396	91,100	0.0604	0	0.0000

1.06 议案名称：选举高凌军先生为公司第九届董事会董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,898,777	99.9396	91,100	0.0604	0	0.0000

1.07 议案名称：选举周一虹先生为公司第九届董事会独立董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,898,777	99.9396	91,100	0.0604	0	0.0000

1.08 议案名称：选举李明顺先生为公司第九届董事会独立董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,898,777	99.9396	91,100	0.0604	0	0.0000

1.09 议案名称：选举王花女士为公司第九届董事会独立董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,898,777	99.9396	91,100	0.0604	0	0.0000

2、议案名称：关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案。

2.01 议案名称：选举张成儒先生为公司第九届监事会非职工监事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,898,777	99.9396	91,100	0.0604	0	0.0000

2.02 议案名称：选举严黎明先生为公司第九届监事会非职工监事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,898,777	99.9396	91,100	0.0604	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举刘兴斌先生为公司第九届董事会董事。	11,260,774	99.1974	91,100	0.8026	0	0.0000
1.02	选举杨帆女士为公司第九届董事会董事。	11,260,774	99.1974	91,100	0.8026	0	0.0000
1.03	选举张绍平先生为公司第九届董事会董事。	11,260,774	99.1974	91,100	0.8026	0	0.0000
1.04	选举吴晓琪先生为公司第九届董事会董事。	11,260,774	99.1974	91,100	0.8026	0	0.0000
1.05	选举龚海云先生为公司第九届董事会董事。	11,260,774	99.1974	91,100	0.8026	0	0.0000
1.06	选举高凌军先生为公司第九届董事会董事。	11,260,774	99.1974	91,100	0.8026	0	0.0000
1.07	选举周一虹先生为公司第九届董事会独立董事。	11,260,774	99.1974	91,100	0.8026	0	0.0000
1.08	选举李明顺先生为公司第九届董事会独立董事。	11,260,774	99.1974	91,100	0.8026	0	0.0000
1.09	选举王花女士为公司第九届董事会独立董事。	11,260,774	99.1974	91,100	0.8026	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业(兰州)律师事务所

律师：张亚斌　冯玲娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600354　　证券简称：敦煌种业　　编号：临 2023-032

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")九届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 28 日以书面形式发出通知，于 2023 年 8 月 8 日在公司六楼会议室召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人，本次会议由刘兴斌先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

选举刘兴斌先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于选举公司第九届董事会副董事长的议案。

选举张绍平先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案。

公司第九届董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会构成如下：

(1)董事会提名委员会：

主任委员：王花(独立董事)

委员：李明顺(独立董事)、刘兴斌

(2)董事会战略发展委员会：

主任委员：刘兴斌　副主任委员：李明顺(独立董事)

委员：周一虹(独立董事)、张绍平、吴晓琪

(3)董事会审计委员会：

主任委员：周一虹(独立董事)

委员：王花(独立董事)、高凌军

(4)董事会薪酬与考评委员会：

主任委员：李明顺(独立董事)

委员：周一虹(独立董事)、张绍平

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

公司第九届董事会聘任张绍平先生为公司总经理，聘任张玉财先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监的议案。

(1)根据总经理提名，聘任闫治斌先生、王军元先生、胡炯先生、毛汉平先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)聘任武兴旺先生为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

根据董事会秘书提名，聘任杨洁女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员发表了独立意见，上述六项议案相关人员的任职期限均为三年，与第九届董事会任期一致。

董事会成员简历见 2023 年 7 月 22 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告，其他人员的简历见本公告附件。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

附件：

简历：

闫治斌，男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员，百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴专家，甘肃省拔尖领军人才。曾任敦煌种业玉门市种子公司经理、敦煌种业研究院副院长、敦煌种业总经理助理、敦煌种业品种研发总监。现任敦煌种业副总经理、研究院院长，兼任国家发改委玉米育繁重点工程实验室主任、农业农村部机收玉米重点实验室主任，国家农作物品种审定委员会委员。

王军元，男，1970 年出生，中共党员，大专学历，助理农艺师。曾任酒泉市红山乡农业技术推广站技术员、站长；敦煌种业酒泉市玉米原种场生产部经理、副场长；敦煌种业玉门市种子公司党支部书记、经理；敦煌种业金塔县种子公司经理；敦煌种业玉米种子分公司副经理、经理、党支部书记。现任敦煌种业副总经理，担任酒泉市肃州区玉米种子协会秘书长、副会长。

胡炯，男，1976 年出生，中共党员，大学本科学历，2000 年至今在敦煌种业工作，曾任敦煌种业核算中心稽核、敦煌种业张掖分公司财务负责人、敦煌种业投资管理部副部长、玉门拓璞科技开发有限责任公司副总经理兼财务总监。现任敦煌种业审计风控部部长、兼任党委组织部部长，敦煌种业产业学院常务副院长。

毛汉平，男，1975 年出生，中共党员，大学本科学历，曾任酒泉荣泰橡胶制品有限公司办公室主任；敦煌种业党务专干兼董事长秘书，上海大敦实业发展有限公司行政主管、董事长，敦煌种业战略投资部部长、资产管理事业部部长，酒泉佰易投资有限公司总经理。现任敦煌种业资产管理事业部部长、敦煌种业金塔县棉花公司经理。

武兴旺，男，1978 年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任敦煌种业核算中心稽核会计、河北敦煌种业有限公司财务经理、敦煌种业核算中心副主任、经营管理部副部长、综合管理部副部长、食品与贸易事业部部长、计划财务部部长。现任敦煌种业财务总监。

杨洁，女，1978 年出生，本科学历。2004 年至今在敦煌种业工作，2006 年取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，2011 年至今任敦煌种业证券事务代表。

证券代码：600354　　证券简称：敦煌种业　　编号：临 2023-033

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")九届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 28 日以书面形式发出通知，于 2023 年 8 月 8 日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，与会监事推举张正儒先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

审议通过了关于选举张正儒先生为公司第九届监事会主席的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张正儒先生简历见 2023 年 7 月 22 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 9 日

证券代码：603081　　证券简称：大丰实业　　公告编号：2023-051

浙江大丰实业股份有限公司 监事及高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 监事及高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前，公司监事严华锋持有公司股份共计 3,133,200 股，占公司总股本 0.7647%；公司监事马文杰持有公司股份共计 587,650 股，占公司总股本 0.1434%；董事会秘书谢文杰持有公司股份共计 144,000 股，占公司总股本 0.0351%；副总经理孙玲玲持有公司股份共计 144,000 股，占公司总股本 0.0351%。上述股份均为非限售流通股，严华锋先生、马文杰先生的股份来源为首次公开发行前持有的股份;谢文杰先生、孙玲玲女士的股份来源为公司股权激励计划取得的股份。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2023 年 1 月 11 日，公司披露了《浙江大丰实业股份有限公司监事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2023-006)。严华锋先生拟通过集中竞价方式减持不超过 783,300 股，即不超过公司总股本的 0.1912%；马文杰先生拟通过集中竞价方式减持不超过 146,000 股，即不超过总股本的 0.0356%。谢文杰先生拟通过集中竞价方式减持不超过 36,000 股，即不超过总股本的 0.0088%；孙玲玲女士拟通过集中竞价方式减持不超过 36,000 股，即不超过总股本的 0.0088%。(通过集中竞价交易的减持期间为 2023 年 2 月 9 日至 2023 年 8 月 8 日。)

截至 2023 年 8 月 8 日，本次减持期间届满，严华锋、马文杰、谢文杰、孙玲玲均未发生减持行为，减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
严华锋	董事、监事、高级管理人员	3,133,200	0.7647%	IPO 前取得：3,133,200 股
马文杰	董事、监事、高级管理人员	587,650	0.1434%	IPO 前取得：587,650 股
谢文杰	董事、监事、高级管理人员	144,000	0.0351%	其他方式取得：144,000 股
孙玲玲	董事、监事、高级管理人员	144,000	0.0351%	其他方式取得：144,000 股

注：上表持股比例按截至 2023 年 1 月 11 日披露本次减持计划公告时持股比例计算，公司总股数为 409,735,512 股，上同。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 监事及高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
严华锋	0	0%	2023/2/9 ~ 2023/8/8	集中竞价交易	0.00-0.00	0	未完成：783,300 股	3,133,200	0.7649%
马文杰	0	0%	2023/2/9 ~ 2023/8/8	集中竞价交易	0.00-0.00	0	未完成：146,000 股	587,650	0.1435%
谢文杰	0	0%	2023/2/9 ~ 2023/8/8	集中竞价交易	0.00-0.00	0	未完成：36,000 股	144,000	0.0352%
孙玲玲	0	0%	2023/2/9 ~ 2023/8/8	集中竞价交易	0.00-0.00	0	未完成：36,000 股	144,000	0.0352%

注：上表减持比例及当前持股比例以《浙江大丰实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号：2023-044)中披露的 409,627,574 股计算。

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是　□否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持　　√未实施　□已实施

基于二级市场形势及对公司未来的发展和价值判断，严华锋、马文杰、谢文杰、孙玲玲未实施减持。

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　　√未达到　□已达到

在减持计划期间内，严华锋、马文杰、谢文杰、孙玲玲未实施减持。

(五) 是否提前终止减持计划　　□是　√否

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2023-032
优先股代码：360031　　优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,243,261,290
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.0042

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张正海先生因公务未能出席会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事盛军先生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人，出席 6 人，董事张正海先生、罗艺先生、田露女士、唐小松先生，独立董事戴国强先生、朱慈蕴女士、杨唯先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，外部监事朱山先生因公务未能出席会议；

3、公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举张文婷女士为贵阳银行股份有限公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,242,233,490	99.9173	927,300	0.0745	100,500	0.0082

2、议案名称：关于选举吕凡先生为贵阳银行股份有限公司外部监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,242,233,490	99.9173	927,300	0.0745	100,500	0.0082

3、议案名称：关于选举彭文宗先生为贵阳银行股份有限公司外部监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,242,233,490	99.9173	927,300	0.0745	100,500	0.0082

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举张文婷女士为贵阳银行股份有限公司监事的议案	572,801,838	99.8208	927,300	0.1615	100,500	0.0177
2	关于选举吕凡先生为贵阳银行股份有限公司外部监事的议案	572,801,838	99.8208	927,300	0.1615	100,500	0.0177
3	关于选举彭文宗先生为贵阳银行股份有限公司外部监事的议案	572,801,838	99.8208	927,300	0.1615	100,500	0.0177

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、高照

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2023 年 8 月 8 日

证券代码：600326　　证券简称：西藏天路　　公告编号：2023-48 号
转债代码：110060　　转债简称：天路转债
债券代码：188478　　债券简称：21 天路 01
债券代码：138978　　债券简称：23 天路 01

西藏天路股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十九次会议于 2023 年 8 月 7 日(星期一)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，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟向西藏银行股份有限公司(以下简称"西藏银行")申请贷款 4.21 亿元，期限不超过 2 年，利率为 3.95%(其中 2%先征后返)，因公司为西藏银行的参股股东，需要第三方为该笔贷款提供担保。同意由公司下属控股子公司西藏高争建材股份有限公司对本次贷款提供担保，高争股份向公司收取 1%的担保费。

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 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于控股子公司为公司、参股子公司提供担保的公告》(2023-49 号)。

独立董事对该事项发表了独立意见。

二、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了保证参股子公司持续性经营资金的需求，公司董事会同意控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称"昌都高争")按照其 7.5%的持股比例为其参股子公司西藏开投海通水泥有限公司(以下简称"开投海通")向中国光大银行股份有限公司拉萨分行申请的 8,000 万元贷款中的 600 万元提供担保，贷款期限 2 年，贷款年利率 4.05%，昌都高争向开投海通收取 1%的担保费用。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

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 http://www.sse.com.cn 网站上的的《西藏天路股份有限公司关于控股子公司为公司、参股子公司提供担保的公告》(2023-49 号)。

独立董事对该事项发表了独立意见。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2023 年 8 月 9 日

证券代码：600326　　证券简称：西藏天路　　公告编号：2023-49 号
转债代码：110060　　转债简称：天路转债
债券代码：188478　　债券简称：21 天路 01
债券代码：138978　　债券简称：23 天路 01

西藏天路股份有限公司 关于控股子公司为公司、参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。

重要内容提示：

被担保人名称：西藏天路股份有限公司(以下简称"公司"或"西藏天路")、西藏开投海通水泥有限公司(以下简称"开投海通")。

本次担保金额及实际为其提供的担保余额：1、公司拟向西藏银行股份有限公司(以下简称"西藏银行")申请贷款 4.21 亿元，期限不超过 2 年，利率为 3.95%(其中 2%先征后返)，经与西藏银行沟通确认，由公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司(以下简称"高争股份")对本次贷款提供担保，高争股份向公司收取 1%的担保费用；2、开投海通作为公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称"昌都高争")的参股子公司，为了保证持续性经营资金的需求，开投海通现拟向中国光大银行股份有限公司拉萨分行(以下简称"光大银行")申请贷款 8,000 万元用于补充经营性流动资金，昌都高争按照其 7.5%的持股比例为本次贷款中的 600 万元向开投海通提供担保，贷款期限 2 年，贷款年利率 4.05%，并向开投海通收取 1%的担保费用。

本次担保存在反担保：不涉及。

累计对外担保情况：截至本公告发布日，上市公司及控股子公司对外担保总额共计 835,480,486.30 元人民币。

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

公司第六届董事会第三十九次会议于 2023 年 8 月 7 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 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保的议案》(《关于子公司对外提供担保的议案》)，具体情况如下：

(一)西藏高争建材股份有限公司为公司提供担保的情况

为保证公司正常的营运资金需求，满足公司经营发展需要，公司拟向西藏银行申请贷款 4.21 亿元，期限不超过 2 年，利率为 3.95%(其中 2%先征后返)，因公司为西藏银行的参股股东，需要第三方为该笔贷款提供担保。经与西藏银行沟通确认，由公司控股子公司高争股份为公司本次贷款提供担保，高争股份向公司收取 1%的担保费。具体担保金额以日后实际签署的《担保协议》为准，并授权公司董事长在担保额度内全权办理与本次担保有关的具体事项。

(二)关于子公司对外提供担保的情况

为了保证持续性经营资金的需求，开投海通作为公司控股子公司昌都高争的参股子公司，拟向光大银行申请 8,000 万元流动资金贷款，昌都高争拟按照其 7.5%的持股比例为本次贷款中的 600 万元向开投海通提供担保，贷款期限 2 年，贷款年利率 4.05%，并向开投海通收取 1%的担保费用。

综上所述，公司本次对外担保及子公司为公司提供担保的合计金额为 4.27 亿元，此次担保事项不涉及关联交易。

上述担保事项已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议，高争股份及昌都高争已履行内部审议程序。

二、被担保人基本情况

(一)西藏天路股份有限公司基本情况

公司名称：西藏天路股份有限公司基本情况

成立日期：1999 年 03 月 29 日

注册资本：91,855.7891 万元人民币

注册地点：西藏自治区拉萨市夺底路 14 号

法定代表人：扎西尼玛

经营范围：许可项目：建设工程施工；第二类医疗器械生产；国际道路货物运输；有毒化学品进出口；公路管理与养护；路基路面养护作业；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供(配)电业务(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，具体经营项目以相关部门许可证为准)一般项目：建筑材料销售；建筑工程用机械销售；机动车修理和维护；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；第二类医疗器械销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电气设备销售；电气设备修理；机械设备销售；对外承包工程；货物进出口；交通设施维修；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；合同能源管理；储能技术服务；充电桩销售；蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)。

被担保人西藏天路为非失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	1,370,539.35	1,331,441.97
负债总额	776,600.05	748,216.96
营业收入	384,530.85	53,188.78
净利润	-60,162.67	-10,667.66

(二)西藏开投海通水泥有限公司基本情况

公司名称：西藏开投海通水泥有限公司

成立日期：2015 年 11 月 23 日

注册地址：西藏自治区昌都市芒康县宗西乡宗荣村海通沟

法定代表人：郑大成

注册资本：40,000 万元人民币

经营范围：水泥生产；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许可证件为准)；一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；建筑用石加工【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】

被担保人开投海通为非失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	1,705,057,506.88	1,737,279,894.68
负债总额	901,360,735.54	942,123,497.52
营业收入	385,439,251.77	181,486,823.92
净利润	1,524,226.39	2,187,594.58

三、担保协议的主要内容

上述担保事项涉及的《担保协议》均尚未签署，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及担保子公司、被担保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

鉴于公司当前的经营状况，本次公司控股子公司高争股份为公司提供担保风险可控，为保证公司正常的营运资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

本次昌都高争为开投海通提供担保符合公司及参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，且被担保人开投海通为公司联营企业，公司控股子公司按照持股比例提供担保，担保风险可控。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 13,705,393,508.65 元，归属于上市公司股东的净资产为 3,888,405,501.71 元。

截至本报告披露日，上市公司及控股子公司对外提供担保金额共计 835,480,486.30 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以及控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保的金额，占公司最近一期经审计净资产的 21.49%；过去连续十二个月内公司累计对外提供担保金额为 816,000,000 元，占公司最近一期经审计净资产的 21.00%。公司无逾期担保情况。

六、董事会和独立董事意见

(一)董事会意见：同意控股子公司高争股份为公司 4.21 亿元贷款提供担保，担保期限不超过 2 年，利率为 3.95%(其中 2%先征后返)，高争股份向公司收取 1%的担保费用；同意公司控股子公司昌都高争按照其 7.5%的持股比例为开投海通 8,000 万元贷款中的 600 万元提供担保，贷款期限 2 年，贷款年利率 4.05%，并向开投海通收取 1%的担保费用。

(二)独立董事意见：一是公司拟向西藏银行申请贷款 4.21 亿元，期限不超过 2 年，利率为 3.95%(其中 2%先征后返)，因公司为西藏银行的参股股东，需要第三方为该笔贷款提供担保。公司控股子公司高争股份同意为公司本次贷款提供担保，高争股份向公司收取 1%的担保费，具体担保金额以日后实际签署的《担保协议》为准，并授权董事会授权公司董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事项。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，没有损害中小股东的利益。因此，同意本次控股子公司为公司提供担保，并收取 1%的担保费用。二是公司控股子公司昌都高争的参股公司开投海通为了保证持续性经营资金的需求，开投海通现向光大银行申请 8,000 万元流动资金贷款，贷款期限 2 年，贷款年利率 4.05%。昌都高争作为持有开投海通 7.5%股权比例的股东，对本次 8,000 万元贷款中的 600 万元提供担保，并向开投海通收取 1%的担保费。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，没有损害中小股东的利益。因此，同意本次控股子公司昌都高争为开投海通贷款 8,000 万元中的 7.5%，即 600 万元提供担保的事项。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2023 年 8 月 9 日

证券代码：601788　　证券简称：光大证券　　公告编号：2023-037

光大证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公