证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-053
河南辉煌科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

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
 河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知于2023年11月28日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议于2023年12月4日(星期一)下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开,会议应到董事5人,实到5人,会议由李海鹰先生主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
 经全体董事认真讨论,本次会议审议表决通过了以下议案:
 1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》。

公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟实施员工持股计划,并制定了《2023年员工持股计划(草案)》,详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年员工持股计划(草案)》《2023年员工持股计划(草案)摘要》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。公司于2023年12月4日召开了职工代表大会,就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决,会议同意公司实施本次员工持股计划。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2023年员工持股计划管理办法)的议案》。

为了规范本次员工持股计划的实施,确保员工持股计划有效落实,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《2023年员工持股计划管理办法》,详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023年员工持股计划管理办法》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施,股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1. 授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止;
2. 授权董事会对本次员工持股计划的存续期限作出决定;
3. 授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
4. 授权董事会对《2023年员工持股计划(草案)》作出解释;
5. 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及调整标准;
6. 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;
7. 若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和调整;
8. 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司董事会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件
 1. 第八届董事会第七次会议决议。
 2. 独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

3、董事会关于本次员工持股计划草案的合规性说明。
 河南辉煌科技股份有限公司董事会
 2023年12月5日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-054
河南辉煌科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
 河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议通知于2023年11月28日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事,会议于2023年12月4日(星期一)下午15:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席黄继军先生主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
 经全体监事认真讨论,本次会议审议了以下议案:

1、会议审议了《关于公司(2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》。全体监事均为本次员工持股计划的参与对象,按照相关规定全体监事均对本议案回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。公司监事会就本次员工持股计划发表了审核意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会关于2023年员工持股计划相关事项的审核意见》《2023年员工持股计划(草案)》《2023年员工持股计划(草案)摘要》。

2、会议审议了《关于公司(2023年员工持股计划管理办法)的议案》。全体监事均为本次员工持股计划的参与对象,按照相关规定全体监事均对本议案回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。《2023年员工持股计划管理办法》同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件
 1. 第八届监事会第七次会议决议。
 2. 监事会关于2023年员工持股计划相关事项的审核意见。

河南辉煌科技股份有限公司监事会
 2023年12月5日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-055
河南辉煌科技股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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、召开本次会议的基本情况
 1. 股东大会届次:2023年第三次临时股东大会
 2. 会议召集人:河南辉煌科技股份有限公司董事会
 公司于2023年12月4日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的时间、地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4. 会议时间:
 (1)现场召开时间:2023年12月27日(星期三)下午14:30开始。
 (2)网络投票时间:
 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12月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日上午9:15,结束时间为2023年12月27日下午3:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、网络投票系统:
 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12月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日上午9:15,结束时间为2023年12月27日下午3:00。

三、会议审议事项:
 1. 审议《关于公司(2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》。
 2. 审议《关于公司(2023年员工持股计划管理办法)的议案》。

四、会议地点:
 1. 现场会议地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼2109会议室。
 2. 网络会议地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼2109会议室。

五、会议登记事项:
 1. 登记时间:2023年12月22日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。
 2. 登记地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道188号证券事务办公室。
 3. 登记方式:
 (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;
 (2)受托自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;
 (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡及持股凭证进行登记;
 (4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;
 (5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须于2023年12月22日下午17:00前送达至公司证券事务办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明“股东大会”字样);本公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项:
 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件或复印件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的具体操作流程
 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://wtp.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、备查文件

6、会议的股权登记日:2023年12月21日(星期四)
 7、会议出席对象:
 (1)截至2023年12月21日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2);
 (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 (3)公司聘请的律师;
 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
 8、现场会议地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼2109会议室。

二、会议审议事项
 1. 本次股东大会审议事项

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:除累积投票提案外的所有提案	☒
非累积投票提案		
1.00	《关于公司(2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	☒
2.00	《关于公司(2023年员工持股计划管理办法)的议案》	☒
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》	☒

2、审议事项披露情况
 上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第八届董事会第七次会议决议公告》《2023年员工持股计划(草案)》《2023年员工持股计划(草案)摘要》《2023年员工持股计划管理办法》等相关公告内容。

上述议案须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的非累积股东所持有效表决权的过半数审议通过。上述议案将对中小投资者的利益关联单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项
 1. 登记时间:2023年12月22日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。
 2. 登记地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道188号证券事务办公室。
 3. 登记方式:
 (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;
 (2)受托自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;
 (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡及持股凭证进行登记;
 (4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;
 (5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须于2023年12月22日下午17:00前送达至公司证券事务办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明“股东大会”字样);本公司不接受电话方式办理登记。

4. 联系人及联系方式:
 联系人:郭志敏
 联系电话:0371-67371035
 传真:0371-67388201
 邮箱:zqb@hbjk.cn

5. 现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理。

6. 其他事项:
 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件或复印件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的具体操作流程
 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://wtp.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、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议;
 2、深交所要求的其他文件。
 河南辉煌科技股份有限公司董事会
 2023年12月5日

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:362296
 2. 投票简称:辉煌投票
 3. 填报表决意见:同意、反对、弃权。
 4. 股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
 1. 投票时间:2023年12月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日上午9:15,结束时间为2023年12月27日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
 授权委托书
 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席河南辉煌科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决的方式和方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	表决意见
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒	同意 反对 弃权
非累积投票提案			
1.00	《关于公司(2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	☒	
2.00	《关于公司(2023年员工持股计划管理办法)的议案》	☒	
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》	☒	

注:1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选项项下都不打“√”的视为弃权,同时在两个选项项下打“√”的按废票处理;

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位公章并由法定代表人签字。

委托人名称或姓名(签字/盖章):
 委托人法定代表人(签字或印章):
 委托人身份证号码/统一社会信用代码:
 委托人股东账号:
 委托人持股数量和股份性质:
 受托人姓名(签字):
 受托人身份证号码:
 授权委托书签署日期: 年 月 日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2023-106
海南矿业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:
 截至2023年11月30日收盘,海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)以集中竞价交易方式已累计回购股份3,169,700股,已回购股份占总股本的比例为0.1556%,最高成交价格为人民币6.79元/股,最低成交价格为人民币6.66元/股,已支付的资金总额为人民币21,376,208.83元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况
 2023年11月4日,公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划,回购资金总额不低于人民币1.5亿元(含),不超过人民币3亿元(含),回购价格不超过人民币9.71元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2023年11月4日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2023-098)。

二、实施回购股份的进展情况
 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,现将公司依据决议回购股份的进展情况公告如下:
 2023年11月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份3,169,700股,占公司总股本的比例为0.1556%,购买的最高价为6.79元/股,最低价为6.66元/股,支付的金额为21,376,208.83元(不含交易费用)。

截至2023年11月30日收盘,公司以集中竞价交易方式已累计回购股份情况和2023年11月回购情况一致。
 本次回购进展符合公司既定的回购股份方案。

三、其他事项提示
 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规范性文件的要求及公司回购股份方案的规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
 2023年12月5日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2023-107
海南矿业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:
 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为海南海矿国际贸易有限公司(以下简称“海矿国贸”),为海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。
 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:公司本次为海矿国贸提供的担保金额不超过人民币41,000万元,已实际为其提供担保余额人民币12,277万元。
 ● 本次担保无反担保。
 ● 公司无逾期对外担保。
 ● 特别风险提示:被担保方海矿国贸最近一期资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险。担保对象为公司全资子公司,担保风险可控。

(一) 担保情况概述
 1. 本次担保事项履行的内部决策程序
 公司第五届董事会第五次会议、2022年年度股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案》,公司在授权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币120,000万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于2023年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-021)。本次担保金额在预计担保额度内,无需履行召开董事会及股东大会审议。

(二) 本次担保事项进展情况
 为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展,公司拟分别对海矿国贸向海南银行股份有限公司(以下简称“海南银行”)、南洋商业银行(中国)有

限公司海口分行(以下简称“南洋银行”)申请的综合授信提供连带责任保证,担保金额合计不超过41,000万元,保证期间为被担保主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况
 被担保人:海南海矿国际贸易有限公司
 1. 成立时间:2014年02月24日
 2. 注册资本:10,000万元整
 3. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 4. 法定代表人:郭凤芳
 5. 统一社会信用代码:91460300090519382E
 6. 主要业务:铁矿石贸易
 7. 注册地址:海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层4001

8. 与公司关系:公司的全资子公司
 9. 主要财务指标:

海矿国贸一年一期经营情况(单位:万元人民币)	2022年9月30日	2022年12月31日
总资产	61,300	52,935
总负债	46,405	38,344
银行贷款总额	10,725	21,849
流动负债总额	46,552	38,253
资产负债率	76.56%	72.26%
	2023年1-9月	2022年1-12月
主营业务收入	93,876	103,858
净利润	105	2,673

注:以上指标中,截至2022年12月31日、2022年度的数据已经审计,截至2023年9月30日、2023年1-9月的数据未经审计。

10. 海矿国贸不是失信被执行人。
 三、担保协议的主要内容
 (一)与海南银行签订的《最高额保证合同》,其主要内容如下:
 1. 保证人名称:海南矿业股份有限公司
 2. 债权人名称:海南银行股份有限公司
 3. 债务人名称:海南海矿国际贸易有限公司
 4. 担保最高债权额:30,000万元
 5. 担保方式:连带责任保证
 6. 担保期限:本合同项下的保证期间为主合同【海银公司综授】字【2023】年【019】号项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同项下的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

7. 保证范围:本保证担保的范围包括主合同【海银公司综授】字【2023】年【019】号项下的主债权、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、鉴定费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等)和其他所有应付的费用。
 8. 是否有反担保:无
 (二)与南洋银行签订的《最高额保证合同》,其主要内容如下:
 1. 保证人名称:海南矿业股份有限公司
 2. 债权人名称:南洋商业(中国)有限公司海口分行
 3. 债务人名称:海南海矿国际贸易有限公司
 4. 担保最高债权额:11,000万元
 5. 担保方式:连带责任保证
 6. 担保期限:本合同项下的保证期间为主合同【BC2023120400000002】项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同项下的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

7. 保证范围:本保证担保的范围包括主合同【BC2023120400000002】项下的被担保主债权的本金,还包括由此产生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金(如有)、承诺费(如有)、实现债权的费用(包括但不限于催收费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、执行费、拍卖费、律师费、担保物处置费、过户费、差旅费、债权人垫付的税费等)等,因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保总额为210,000万元人民币和43,000万美元(包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额),按2023年12月4日汇率折合人民币约515,347万元,占公司最近一期经审计净资产的比例82%;公司及其子公司已实际对外担保余额为人民币19,277万元和3,600万美元,按2023年12月4日汇率折合人民币约44,841万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为7.10%。以上对外担保全部为公司对全资子公司提供的担保。

截至本公告披露日,公司不存在逾期担保。
 特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
 2023年12月05日

证券代码:000220 证券简称:ST交投 公告编号:2023-135
云南交投生态科技股份有限公司
关于与关联方签订合同暨关联交易的进展公告

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、关联交易情况
 为实现公司业务订单增量,改善公司持续经营能力,公司作为联合体牵头人,与云南省交通投资建设集团有限公司组成联合体,参与了“省道S11师东至丘北(曲靖段)高速公路景观绿化项目设计、施工一体化招标”项目的投标,并被确定为项目的中标人。因上述项目由云南南曲文高速公路有限公司属于子公司实施,根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,联合体与招标人签订施工合同构成公司与关联方的关联交易,此关联交易已提交公司第七届董事会第三十七次会议审议。具体情况详见公司分别于2023年11月8日、2023年11月13日和2023年11月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于重大经营合同预中标的提示性公告》和《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》(公告编号分别为2023-108、2023-110、2023-112和2023-118)。

二、关联交易进展情况
 鉴于本次关联交易通过公开招标方式形成,且已形成公允价格,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司已向深圳证券交易所申请豁免本次关联交易的股东大会审议程序并获得批准。近日公司收到该项目的《合同协议书》,公司参与的联合体与该项目招标人云南南曲文高速公路有限公司签署了相关项目合同,合同总价(含税)为18,698.35万元,合同主要内容具体详见公司于2023年11月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》(公告编号2023-118)。

三、关联交易对公司的影响
 本次签订合同的项若能顺利开展实施,将会对公司2023年及未来年度经营业绩产生影响,具体影响视项目实施情况确定,以最终财务核算为准。

四、风险提示
 本次签订合同的项,项目推进受多方面因素影响,有关合同、协议等能否顺利执行,以及工程能否按计划推进存在不确定性。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
 董事会
 二〇二三年十二月五日

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2023-136
云南交投生态科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告

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

特别提示:
 1. 本次中标的项目,能否最终顺利签订相关合同或协议存在不确定性,公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
 2. 本次中标的项目后续在签订相关合同或协议过程中,若涉及关联交易,公司还将按照相关监管要求进行关联交易审议程序,能否顺利签订及项目实施及

竞拍,以人民币282,000,000.00元竞得,并于近期签署了《国有建设用地使用权出让合同》,合同编号:202301208000772。
 三、合同主要条款
 1. 合同双方:
 出让方:上海市普陀区规划和自然资源局
 受让方:上海灿瑞微电子有限公司
 2. 宗地编号:202307579099488932
 3. 宗地坐落:上海市普陀区桃浦镇,四至范围东至:绿缘路,南至:乐创路,西至:崑山山路,北至:武山路。
 4. 土地用途:科研用地。
 5. 土地面积:12110.30平方米
 6. 出让年限:50年
 7. 转让价款方式:自合同签订之日起的5个工作日内支付土地出让价款的20%作为定金,定金抵作土地出让价款;土地出让价款余额于合同签订之日起30个工作日内一次性付清。
 四、本次取得土地使用权对公司的影响
 本次取得的土地未来将用于“芯片研发中心项目”建设,有利于公司吸引行业内高素质的研发人才,进一步加强与上海市政府研发团队建设,有利于增强公司研发能力,提升市场竞争力。本次竞拍土地与募集资金规划用途保持一致,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
 特此公告。

上海灿瑞微电子有限公司
 董事会
 二〇二三年十二月五日

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2023-089
苏州纳芯微电子股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。</