



(上接B65版)

受托人名称(签名或盖章):  
持股数量:  
受托人身份证号码(或证件号码):  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
委托书签发日期: 年 月 日  
说明:  
1.在议案选项中,根据委托人的意见选择同意、反对或弃权,并在相应的选项内划“√”;同意、反对或弃权仅能选择其中一项,多选视为无效委托。  
2.若委托人未明确投票意见,则视为被委托人按照自己的意愿进行投票。  
3.有效授权委托书可网上下载,复印有效;法人股东须加盖公章。  
4.本次授权的有效期至:自签署日起至本次股东大会结束。

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2021-010

## 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 的通知

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年1月19日召开第五届董事会第七次会议,会议决议召开2021年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:  
一、召开会议基本情况  
1.本次股东大会的届次:2021年第一次临时股东大会  
2.会议召集人:董事会。  
3.会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人,确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。  
4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2021年2月5日(周五)下午14:00  
(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:2021年2月5日09:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月5日09:15—15:00期间的任意时间。  
5.会议的召开方式: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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应当选择网络投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。  
6.会议股权登记日:2021年2月1日(周一)  
7.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2021年2月1日(周一),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并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。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
8.现场会议召开地点:烟台双塔食品股份有限公司会议室

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2021-5

## 成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司与东一线、北一线 道路周边景观工程施工一标段项目代建 业主签订施工合同暨关联事项的公 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、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:  
1.本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测,不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多,可能出现以下情况影响利润预估的准确性,请以最终审计的定期财务报告结果为准。  
2.本合同项下的项目工期较长,存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素,进而影响合同最终收益实现情况。  
3.本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响,造成完成工期、质量要求不能依约达成或不能及时验收的风险,进而影响合同最终收益实现情况。  
4.合同签署及关联交易概述

一、全国公共资源交易平台(四川省·成都市)成都市公共资源交易服务中心(https://www.ccggzy.com/index.aspx)于2020年9月发布“东一线、北一线道路周边景观工程施工一标段招标公告”。2020年10月,成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行中标结果公示,公司全资子公司成都伯特建安工程有限公司(以下简称伯特建安)成为该项目的中标候选人。  
近日,伯特建安与发包人成都国际空港新城建设开发有限公司(以下简称空港建设)正式签订了《东一线、北一线道路周边景观工程施工一标段建设工程施工总承包合同》。根据合同约定,签约合同价为20,112.26万元。由于发包人空港建设为公司控股股东成都高新发展投资集团有限公司(以下简称高新发展)的全资孙公司,属于公司的关联方,本次交易构成关联交易。  
本次事项是经过公开招投标程序产生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招投标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的有关决策程序等履行的义务。并且,本次关联交易与一般关联交易有重要区别:空港建设仅为本项目的代建业主,项目实际业主为成都高新区公园城市建设局(以下简称公园城市局)。关于本项目的代建业务模式说明详见本公告三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明。  
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关审批。

二、合同当事人的基本情况  
(一)发包人基本情况(关联方)  
1.发\\包人名称:成都国际空港新城建设开发有限公司  
2.企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
3.住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1栋13层13号  
4.主要办公地点:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1栋13层13号  
5.法定代表人:陈中  
6.注册资本:20,000万人民币  
7.统一社会信用代码:91510100MAGCTFEQXD  
8.经营范围:市政工程、城市道路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装饰装修工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风空调防\\安\\工程、工程勘察设计、园林绿化工程的设计施工(以上经营项目凭资质证书经营);销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货;非标准设备的制作、加工、销售;广告设计制作、代理、发布(不含气球广告)。(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)  
9.主要股东及实际控制人:空港建设为高新发展集团的全资孙公司。  
10.公司与发包人存在关联关系,空港建设为公司控股股东高新发展集团的全资孙公司,属于公司的关联方。  
11.履约能力:空港建设不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。  
三、主要业务近三年发展状况:近三年主要业务是基础配套设施建设、工程项目的投资、建设和管理。  
13.主要财务数据:

| 指标   | 2019年12月31日(经审计) | 2018年12月31日(经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 5,650,558,524.47 | 3,851,540,680.30 |
| 负债总额 | 27,340,836.80    | 23,127,476.83    |
| 净资产  | 5,623,217,687.67 | 3,828,413,203.47 |
| 营业收入 | 2019年1—12月(经审计)  | 2018年1—12月(经审计)  |
| 净利润  | 39,010,543.05    | 20,013,361.42    |

(二)承包人基本情况  
1.\\承\\包\\人\\名称:成都伯特建安工程有限公司  
2.\\法\\定\\代\\表\\人:祝庆  
3.\\注\\册\\资\\本:50,000万人民币  
4.\\经\\营\\范\\围:工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装饰装修工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风空调防\\安\\工程、工程勘察设计、园林绿化工程的设计施工(以上经营项目凭资质证书经营);销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货;非标准设备的制作、加工、销售;广告设计制作、代理、发布(不含气球广告)。(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)  
5.\\住\\所:成都高新区九兴大道八号

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2021-002

## 江苏省新能源开发股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

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、停牌事由和工作安排  
江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”、“江苏新能”)及公司控股股东江苏省国信集团有限公司(以下简称“国信集团”)正在筹划以公司发行股份的方式购买国信集团持有的大唐国信滨海海上风电设备有限公司(以下简称“大唐国信滨海40%的股权”)的收购行为,以下简称“本次交易”。  
国信集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易,根据初步测算,本次交易预计不构成重大资产重组,本次交易不构成重组上市。  
鉴于该事项存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2021年1月20日(周三)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。  
公司将根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事件停复牌业务指引》等相关规定,在停牌期间届满符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——重大资产重组》要求的经董事会申请通过的发\\行\\股\\份\\购\\买\\资\\产\\暨\\关\\联\\交\\易\\项\\目\\的\\停\\牌\\申\\请\\公\\告\\票\\复\\牌。  
二、本次交易的基本情况  
(一)交易的基本情况  
1.标的公司  
企业名称:大唐国信滨海海上风力发电有限公司  
类型:有限责任公司  
注册地址:盐城滨海港经济区港城路1号滨海港商务中心310室  
法定代表人:李理  
注册资本:95,845.84万元人民币  
成立日期:2011年12月15日  
经营范围:电力生产(除火力发电)运营;销售;新能源的开发、建设、经营和管理。(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)  
股权结构:截至目前,大唐大唐集团新能源股份有限公司为大唐国信滨海控股股东,持有其60%的股权,国信集团持有大唐国信滨海40%的股权。  
2.交易标的  
公司本次发行股份购买资产的交易标的为国信集团持有的大唐国信滨海40%股权。  
(二)交易对方的基本情况  
企业名称:江苏省国信集团有限公司  
类型:有限责任公司(国有独资)  
注册地址:南京市玄武区长江路88号  
法定代表人:谢正文  
注册资本:3,000,000万元人民币  
成立日期:2002年02月22日  
经营范围:国有资本投资、管理、经营、转让,企业托管、资产重组、管理咨询,房屋租赁以及批准的其他业务。(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)

地址:山东省招远市金岭镇寨里村西  
二、会议审议事项  
1.审议《(2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》;  
2.审议《(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;  
3.审议《(关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案)》;  
(1)上述议案已经第五届董事会第七次临时会议审议通过,相关内容详见2021年1月19日刊登在公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。  
(2)上述议案涉及关联交易事项,关联股东回避表决。  
(3)根据《公司法》规定,上述议案均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。  
(4)为了保护投资者利益,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,公司全体独立董事一致同意由独立董事赵慧敏就上述第1、2、3项议案,向公司全体股东征集本次股东大会审议事项的投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2021年1月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《烟台双塔食品股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》。  
三、提案编码  
表1 本次股东大会提案编码表:

| 议案编码    | 提案名称                         | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票                   |
|---------|------------------------------|-------------------------------------|
| 100     | 议案除累积投票提案外的所有提案              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 非累积投票提案 |                              |                                     |
| 1.00    | (2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00    | (2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.00    | (关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案) | <input checked="" type="checkbox"/> |

四、会议登记事项  
1.登记方式:现场登记或传真方式登记;  
2.登记时间:2021年2月2日9:00—11:30、14:00—16:00  
3.登记地点:烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。  
4.登记手续:  
(1)法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东亲自办理的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;  
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;  
(3)异地股东可采用传真的方式登记,传真应在2021年2月2日16:00前传真至公司证券办公室。  
五、参加网络投票的具体操作流程图  
在本\\次\\股\\东\\大\\会\\上\\,\\股\\东\\可\\以\\通\\过\\深\\交\\所\\交\\易\\系\\统\\互\\联\\网\\投\\票\\系\\统(\\地\\址\\为\\http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。  
六、其他  
1.会议联系人:谢德胜、张静碧  
联系电话:0535-8995820  
传 真:0535-2730726  
2.\\与\\会\\人\\员\\宿\\费\\及\\交\\通\\费\\用\\自\\理。  
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会办理登记手续。  
七、备查文件

6.伯特建安为公司全资子公司。  
7.履约能力:伯特建安不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。  
三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明  
(一)本项目实际业主为公园城市局,空港建设为代建业主;空港建设在本项目完工后,将按政府投资项目相关规定办理工程决算,并与项目业主办理移交手续,协助业主方办理产权过户手续,不拥有本项目的权属。  
(二)在本项目中,空港建设作为代建业主向公园城市局提供代建服务并收取代建费用。  
(三)空港建设作为代建业主向施工方等供应商支付的资金来源于成都高新发展投资资金,空港建设在履行代建业主职责时,设置了公益性项目资金专户用于核算、支付财政预算资金,用于支付企业自有资金;同时,根据《中华人民共和国会计法》及其会计准则等管理制度进行财务管理;空港建设在项目账务处理时,按照政府收支的支出作为代建开发成本核算,收到的财政拨款作为专项负债,项目完成竣工财务决算批复后将代建开发成本和专项负债对冲。  
(四)公园城市局是成都高新发展技术开发管理委员会的下属机构,属于政府机构,主要负责建设、房产、交通、海事、人民防空、自然资源等工作,公司与作为政府机构的公园城市局不构成关联关系。

四、合同的主要内容  
(一)工程名称:东一线、北一线道路周边景观工程施工一标段  
(二)工程地点:成都市高新区东新区正兴街道、草池街道  
(三)工程内容:主要包括东一线、北一线道路周边景观工程施工一标段施工图设计范围内的所有工作内容,直至竣工验收合格及移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。  
(四)合同工期:210个日历天。  
(五)合同价款:20,112.26万元。  
(六)具体付款进度如下:

1.预付款:工程中标合同价一暂列金的10%,在双方签订的合同生效、承包人提交了预付款保函,并提交经发包人认可的合格支付凭证后15—20个工作日内支付。  
2.进度款:进度款支付,即每三个月为重大节点,发包人按节点咨询单位出具的进度款审核报告向承包人支付当期工程进度款的65%。  
3.结算款:  
(1)工程结算审计结束后,前\\项\\目\\建\\设\\资\\金\\拨\\付\\不\\得\\超\\过\\合\\同\\价\\款(含\\调\\增\\减\\的\\工\\程\\变\\更\\价\\款)的65%;  
(2)工程竣工决算审计结束之前,项目建设资金拨付不得超过结算价款金额的70%;  
(3)经\\发\\包\\人\\同\\意\\的\\审\\计\\部\\门\\决\\算\\审\\计\\完\\成\\后\\付\\至\\合\\同\\价\\款\\的100%,经\\发\\包\\人\\可\\同\\意\\的\\审\\计\\部\\门\\审\\计\\结\\算\\金\\额\\的3%为\\质\\量\\保\\证\\金\\,若\\决\\算\\审\\计\\完\\成\\时\\质\\量\\保\\证\\金\\未\\达\\还\\时\\点\\则\\应\\除\\除\\相\\关\\质\\量\\保\\证\\金\\;  
(4)自\\通\\过\\竣\\工\\验\\收\\后\\开\\始\\计\\算\\的24个月\\质\\量\\责\\任\\期\\满\\后\\无\\息\\全\\额\\退\\还\\质\\量\\保\\证\\金\\。  
五、关联交易定价政策及定价依据  
本次公开招商共家公司参与了投标,本项目的工程建设费招标控制价为21,215.47万元,伯特建安的中标价为20,112.26万元。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的要求,投标程序及结果公开公平、交易条件公允,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。  
六、合同暨关联交易的目的和影响  
本项目是公司全资子公司伯特建安参与承建成都市高新区东部新区的建设施工项目,符合公司争取多项优质建筑施工项目的发展规划,本项目计划于2021年初开工,施工工期210天,若本项目能按计划如期实施并执行开发,2021年度预计实现营业收入约1,398.10万元左右(已扣除税金及税金影响),本项目预计毛利率约6%。系根据公司财务部门的前期测算做出,若本公告披露后发生了不可预计的前述特别风险提示中的事项,将影响本次估计的完工时间及估算毛利的准确性。本项目产生毛利润的具体数据以公司2021年度的财务报告审计结果为准。

本合同的履行不影响公司业务独立性,公司主要业务不会因此而对发包人形成依赖。关联方空港建设按公开招商确定的中标价格支付合同价款,不存在损害关联方股东利益的情形。  
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况  
2021年1月1日至披露日,除今日公告的关联交易以外,公司与空港建设已发生各类关联交易的总金额约为0。  
八、备查文件  
《东一线、北一线道路周边景观工程施工一标段建设工程施工合同》

成都高新发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年一月二十日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2021-6

## 成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司签订中和芙蓉岛社区 公园项目勘察-设计-施工总承包 项目合同暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:  
本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测,不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多,可能出现以下情况影响利润预估的准确性,请以最终审计的定期财务报告结果为准。  
1.工程总承包模式下的项目在中标及签署合同同时,尚无勘察、设计成果,业主方仅出

1.公司第五届董事会第七次会议决议  
2.附件:参加网络投票的具体流程  
公司2021年第一次临时股东大会的授权委托书  
股东参会登记表

烟台双塔食品股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年一月十九日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:  
一、网络投票的程序  
1.投票代码:302481,投票简称:双塔投票  
2.填报表决意见见选报股票  
对于非累积投票议案,填报表决意见、同意、反对、弃权,1代表同意,2代表反对,3代表弃权。  
对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。  
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 拟投票人的选举票数     | 填报            |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1            |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2            |
| 合计            | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:  
① 选举独立董事(如议案 1.00,采用等额选举,应选人数为6位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6  
股东可以将所拥有的选举票数组在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  
② 选举独立董事(如议案 2.00,采用等额选举,应选人数为3位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3  
股东可以将所拥有的选举票数组在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  
③ 选举监事(如议案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2  
股东可以将所拥有的选举票数组在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行与分议案投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,再以对总议案投票表决,其他未表决的方\\案\\以\\总\\议\\案\\的\\表\\决\\意\\见\\为\\准\\;如\\先\\对\\总\\议\\案\\投\\票\\表\\决\\,再\\对\\分\\议\\案\\投\\票\\表\\决\\,则\\以\\总\\议\\案\\的\\表\\决\\意\\见\\为\\准\\。  
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年2月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以登录股东公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

具工程投资控制总价,故工程总造价尚无法准确数据,可能存在工程施工收入偏差变动较大的风险。  
2.工程总承包模式对成本控制能力要求较高,尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势,公司目前尚无完全准确的项目工期周期成本。  
3.本合同项下的项目施工周期较长,存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素,进而影响合同最终收益实现情况。  
4.本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响,造成完成工期、质量要求不能依约达成或不能及时验收的风险,进而影响合同最终收益实现情况。

一、合同签署及关联交易概述  
全国公共资源交易平台(四川省·成都市)成都市公共资源交易服务中心(https://www.ccggzy.com/index.aspx)于2020年11月发布了“中和芙蓉岛公园项目勘察-设计-施工总承包标段招标公告”。2020年12月,成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行中标结果公示,公司全资子公司成都伯特建安安装工程有限责任公司(联合体牵头人,以下简称伯特建安)与四川省建筑设计研究院有限公司(联合体成员,以下简称省建院)、四川省川建建设工程设计研究院有限公司(联合体成员,以下简称省建院)组成的联合体(以下简称联合体)成为该项目的中标候选人。  
近日,联合体与发包人成都高投置业有限公司(以下简称高投置业)签订了《中和芙蓉岛公园项目勘察-设计-施工总承包合同》(项目现已更名为:中和芙蓉岛社区公园项目,高投置业变更为项目代建业主),项目实际施工者为成都高投置业集团有限公司(以下简称高投置业)为公司控股成都高新发展投资集团有限公司(以下简称高投集团)的全资孙公司,代理业主高投置业,为高投集团全资子公司,均属于公司的关联方,本次交易构成关联交易。

本次事项是经过公开招投标程序产生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招投标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的有关决策程序等履行的义务。  
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关审批。

二、合同当事人的基本情况  
(一)项目业主基本情况(关联方)  
1.成都高投置业有限公司(项目业主主)  
(1)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
(2)住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府一街1008号A座205号  
(3)主要办公地点:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府一街1008号A座205号  
(4)法定代表人:李朝文  
(5)注册资本:1,000万人民币  
(6)统一社会信用代码:91510100MA6BQMAY1F  
(7)经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程管理服务;物业管理(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)。  
(8)主要股东及实际控制人:聚合置业为高投集团全资子公司。  
(9)公司与项目业主存在关联关系,高投置业为公司控股股东高投集团的全资孙公司,属于公司的关联方。  
(10)履约能力:聚合置业不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。  
(11)主要业务发展状况:主要业务是房地产开发经营等。  
(12)主要财务数据:聚合置业成立于2020年5月30日,故尚无已审计的相关财务数据。  
2.成都高投置业有限公司(代建业主)  
(1)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
(2)住所:成都市高新区天府一街1008号  
(3)主要办公地点:成都市高新区天府一街1008号  
(4)法定代表人:任正  
(5)注册资本:150,000万人民币  
(6)统一社会信用代码:91510100737710541W  
(7)经营范围:房地产开发、经营、销售、物业管理(凭资质证书可经营);工程建设项目管理(凭资质证书可经营);技术咨询(法律、法规禁止的除外);法律、法规限制的待取得许可后方可经营)。  
(8)主要股东及实际控制人:高投置业为高投集团全资子公司。  
(9)公司与项目业主存在关联关系,高投置业为公司控股股东高投集团的全资孙公司,属于公司的关联方。

(10)履约能力:高投置业不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。  
(11)主要业务发展状况:近三年主要业务是房地产开发、经营、销售等。  
(12)主要财务数据:  
单位:元  

| 指标   | 2019年12月31日(经审计)  | 2018年12月31日(经审计)  |
|------|-------------------|-------------------|
| 资产总额 | 19,592,536,229.36 | 12,896,201,457.24 |
| 负债总额 | 16,380,015,200.86 | 12,799,192,189.78 |
| 净资产  | 3,212,521,028.50  | 62,763,267.46     |
| 营业收入 | 2019年1—12月(经审计)   | 2018年1—12月(经审计)   |
| 净利润  | 608,092,844.68    | 630,647,730.28    |
| 净利润  | 114,990,342.89    | -31,366,872.49    |

  
(二)承包人基本情况  
1.成都伯特建安工程有限公司(联合体牵头人)  
(1)法定代表人:祝庆  
(2)注册资本:50,000万人民币  
(3)经营范围:工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装饰装修工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风空调防\\安\\工程、工程勘察设计、园林绿化工程的设计施工(以上经营项目凭资质证书经营);销售钢材、建筑材料、五金交电、日用百货;非标准设备的制作、加工、销售;广告设计制作、代理、发布(不含气球广告)。(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)

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2021-002

## 澳柯玛股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:  
● 回购注销原因:由于任凯等18名激励对象因个人原因已离职或停职等,汤自明先生因职务变更为公司监事已不能持有公司限制性股票,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及《公司(激励计划)》相关规定,鉴于任凯等18名激励对象因个人原因已离职或停职等,汤自明先生因职务变更为公司监事已不能持有公司限制性股票,该等激励对象已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定,董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票总计920,000股,并办理回购注销手续,回购价格为2.21元/股。具体详见公司于2020年11月28日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(编号:临2020-047)。  
● 本次注销股份的有关情况

| 回购股份数量   | 注销股份数量   | 注销日期        |
|----------|----------|-------------|
| 920,000股 | 920,000股 | 2021年01月22日 |

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露  
(一)根据《公司2018年第二次临时股东大会决议》,公司于2020年11月27日召开了八届五次董事会及八届四次监事会,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司(激励计划)》相关规定,鉴于任凯等18名激励对象因个人原因已离职或停职等,汤自明先生因职务变更为公司监事已不能持有公司限制性股票,该等激励对象已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定,董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票总计920,000股,并办理回购注销手续,回购价格为2.21元/股。具体详见公司于2020年11月28日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(编号:临2020-047)。  
(二)2020年11月28日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(编号:临2020-048),就本次回购注销部分股权激励限制性股票并减少注册资本事宜履行了通知债权人程序。在约定的申报时间内,无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。  
二、本次限制性股票回购注销情况  
(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据  
根据公司《激励计划》第十三条公司及激励对象发生异动的处理之“二、激励对象个人情况发生变化”中的有关规定,鉴于任凯等18名激励对象因个人原因已离职或停职等,汤自明先生因职务变更为公司监事已不能持有公司限制性股票,该等激励对象已不符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司(激励计划)》中有关激励对象的规定,不再具备激励对象资格,公司有权单方面回购注销其全部已获授但尚未解除限售的合计920,000股限制性股票。  
(二)本次回购注销的相关人员、数量

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2021年2月5日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年2月5日(现场股东大会结束当日)下午1:00。  
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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn  
在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。  
附件二:

授权委托书  
兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本人)出席烟台双塔食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人在没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使的投票权量,以其认为适当的为限投票赞成或反对某项议案。  
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决

| 提案编号    | 提案名称                           | 备注(列打勾的栏目可以投票)                      | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|
| 100     | 议案除累积投票提案外的所有提案                | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                                |                                     |    |    |    |
| 1.00    | (《2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》)  | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 2.00    | (《2021年限制性股票激励计划实施考核考核办法》的议案)  | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |
| 3.00    | (《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》) | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏目注明持有的公司股份数,二者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

委托人选填:(姓名):  
委托人身份证号码:  
委托人持股性质:  
委托人持股数量:  
代理人名称:  
代理人身份证号码:  
委托有效期:  
委托人姓名:  
委托人单位全称(签名):  
附件三:  
股东参会登记表  
股东名称(姓名):  
地址:  
有效证件及号码:  
股东账号:  
持股数量:  
联系电话:  
电子邮箱:  
股东签名(章):  
年月日

计、制作、代理、发布(不含气球广告)。(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)。

(4)住所:成都高新区九兴大道八号  
(5)伯特建安为公司全资子公司。  
(6)履约能力:伯特建安不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。  
二、四川省建筑设计研究院有限公司(联合体成员)  
(1)法定代表人:李纯  
(2)注册资本:5,000万人民币  
(3)经营范围:工程勘察综合资质甲级(以上项目及工期以许可证为准);地基基础工程;建筑装饰装修工程;建筑幕墙工程;市政公用工程;建筑机电安装工程;防水防腐保温工程;古建筑工程;园林古建筑工程;建筑劳务作业;环保工程;河湖整治工程;特种工程;建筑工程;城市道路照明工程;电子与智能化工程;钢结构工程;公路工程;公路交通工程;公路路基工程;公路路面工程;机场场道工程;矿山工程;桥梁工程;水利水电工程;隧道工程;铁路工程;工程设计与土石方工程;岩土工程;土地整理;工程管理服务;规划设计管理;绿化管理;测绘地理信息服务;检测服务;环境与生态监测检测服务;生态保护;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;地质灾害治理服务;污水处理及其再生利用。(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)。  
(4)住所:成都市高新区天府大道中段688号  
(5)公司与其不存在关联关系。  
(6)履约能力:省建院不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。  
三、四川省川建建设工程设计研究院有限公司(联合体成员)  
(1)法定代表人:黄荣  
(2)注册资本:5,000万人民币  
(3)经营范围:工程勘察综合资质甲级(以上项目及工期以许可证为准);地基基础工程;建筑装饰装修工程;建筑幕墙工程;市政公用工程;建筑机电安装工程;防水防腐保温工程;古建筑工程;园林古建筑工程;建筑劳务作业;环保工程;河湖整治工程;特种工程;建筑工程;城市道路照明工程;电子与智能化工程;钢结构工程;公路工程;公路交通工程;公路路基工程;公路路面工程;机场场道工程;矿山工程;桥梁工程;水利水电工程;隧道工程;铁路工程;工程设计与土石方工程;岩土工程;土地整理;工程管理服务;规划设计管理;绿化管理;测绘地理信息服务;检测服务;环境与生态监测检测服务;生态保护;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;地质灾害治理服务;污水处理及其再生利用。(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)。

(4)住所:成都市高新区天府大道中段688号  
(5)公司与其不存在关联关系。  
(6)履约能力:省建院不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。  
三、合同的主要内容  
(一)工程名称:中和芙蓉岛社区公园项目勘察-设计-施工总承包  
(二)工程地点:成都市世纪城国际会展中心东侧  
(三)工程内容:中和芙蓉岛社区公园项目勘察-设计-施工总承包范围内的勘察、设计、施工总承包至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。  
(四)合同工期:200个日历天。  
(五)合同价款:伯特建安承担合同中的施工工作,暂定施工费为14,641.26万元。  
(六)合同价款:伯特建安承担合同中的施工工作,暂定施工费为14,641.26万元。  
1.进度款:  
按工程进度支付,每月支付已完成工程量造价的75%。  
2.结算款:  
(1)结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费,以及已支付的农民工工资。  
(2)\\承\\包\\人\\向\\发\\包\\人\\提\\交\\工\\程\\竣\\工\\资\\料\\并\\完\\成\\竣\\工\\验\\收\\后\\,支\\付\\至\\送\\审\\报\\审\\的\\80%;\\工\\程\\竣\\工\\验\\收\\、\\规\\划\\验\\收\\并\\终\\审\\完\\后\\承\\包\\人\\将\\全\\套\\合\\格\\资\\料\\移\\交\\给\\发\\包\\人\\并\\配\\合\\发\\包\\人\\将\\资\\料\\移\\交\\竣\\工\\验\\收\\档案\\管\\理\\单\\位\\及\\发\\包\\人\\档案\\室\\等\\并\\取\\得\\竣\\工\\交\\收\\意\\见\\书\\后\\支\\付\\至\\送\\审\\返\\还\\承\\包\\人\\的\\97%;\\余\\3%\\作\\为\\工\\程\\质\\量\\保\\金\\,待\\缺\\陷\\责\\任\\期\\满\\且\\履\\行\\完\\修\\维\\护\\义\\务\\后\\三\\个\\月\\内\\无\\息\\返\\还\\承\\包\\人\\。

四、关联交易的定价政策及定价依据  
本次公开招商共家公司参与了投标,本项目的工程建设费招标控制价为15,306.81万元,伯特建安的中标价为14,641.26万元,下浮率为5%。本合同交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件中的有关要求,投标程序及结果公开公平、交易条件公允,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。  
五、合同暨关联交易的目的和影响  
本项目是公司全资子公司伯特建安以联合体方式参与承建成都市高新区的建设施工项目,符合公司争取多项优质建筑施工项目的发展规划,本项目计划于2021年初开工,施工工期200天,若本项目能按计划如期实施并执行开发,2021年度预计实现营业收入约1,280.73万元左右(已扣除滞纳金及税金影响),本项目预计毛利率约4%。系根据公司财务部门的前期测算做出,若本公告披露后发生了不可预计的前述特别风险提示中的事项,将影响本次估计的完工时间及估算毛利的准确性。本项目产生毛利润的具体数据以公司2021年度的财务报告审计结果为准。  
本合同的履行不影响公司业务独立性,公司主要业务不会因此而对发包人形成依赖。关联方聚合置业按公开招商确定的中标价格支付合同价款,不存在损害关联方股东利益的情形。  
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况  
2021年