



证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2022-22

沈阳惠天热电股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
 - 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议届次:2021年度股东大会
- (二)会议召集人:公司董事会
- (三)会议主持人:董事长吴迪
- (四)会议召开的时间、地点:本次会议召开的时间、地点:2022年6月29日(星期三)14:30
- (五)会议召开的方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
- (六)会议召开的日期、时间:
- 1.现场会议时间:2022年6月29日(星期三)14:30
 - 2.网络投票时间:
 - (1)通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2022年6月29日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
 - (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月29日9:15 至15:00 期间的任意时间。
 - (六)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
 - (七)现场会议的地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部六楼第一会议室。
 - (八)股东出席情况

一、总体出席情况		代表股份数量(股)	占公司股份比例(%)
出席股东及代表6人			
网络投票情况		828,500	0.1555

- (九)公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次会议。
- 二、提案审议表决情况
- (一)表决方式:现场与网络记名投票表决
- (二)议案表决结果
- 1、表决通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果		A	同意股份	反对股份	弃权股份
		代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例(%)	占A的比例(%)
总体表决:出席会议的 所有有效表决权		108,625,718	108,182,218	99,5917	443,500

2、表决通过了《2021年度监事会工作报告》		A	同意股份	反对股份	弃权股份
		代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例(%)	占A的比例(%)
总体表决:出席会议的 所有有效表决权		108,625,718	108,182,218	99,5917	443,500

3、表决通过了《2021年度总经理业务报告》		A	同意股份	反对股份	弃权股份
		代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例(%)	占A的比例(%)
总体表决:出席会议的 所有有效表决权		108,625,718	108,182,218	99,5917	443,500

4、表决通过了《2021年度财务决算报告》		A	同意股份	反对股份	弃权股份
		代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例(%)	占A的比例(%)
总体表决:出席会议的 所有有效表决权		108,625,718	108,182,218	99,5917	443,500

5、表决通过了《2021年度利润分配议案》		A	同意股份	反对股份	弃权股份
		代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例(%)	占A的比例(%)
总体表决:出席会议的 所有有效表决权		108,625,718	108,182,218	99,5917	443,500

2021年度利润分配议案		A	同意股份	反对股份	弃权股份
		代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例(%)	占A的比例(%)
总体表决:出席会议的 所有有效表决权		108,625,718	108,182,218	99,5917	443,500

2022年度利润分配议案		A	同意股份	反对股份	弃权股份
		代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例(%)	占A的比例(%)
总体表决:出席会议的 所有有效表决权		108,625,718	108,182,218	99,5917	443,500

2023年度利润分配议案		A	同意股份	反对股份	弃权股份
		代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例(%)	占A的比例(%)
总体表决:出席会议的 所有有效表决权		108,625,718	108,182,218	99,5917	443,500

2024年度利润分配议案		A	同意股份	反对股份	弃权股份
		代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例(%)	占A的比例(%)
总体表决:出席会议的 所有有效表决权		108,625,718	108,182,218	99,5917	443,500

2025年度利润分配议案		A	同意股份	反对股份	弃权股份
		代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例(%)	占A的比例(%)
总体表决:出席会议的 所有有效表决权		108,625,718	108,182,218	99,5917	443,500

2026年度利润分配议案		A	同意股份	反对股份	弃权股份
		代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例(%)	占A的比例(%)
总体表决:出席会议的 所有有效表决权		108,625,718	108,182,218	99,5917	443,500

2027年度利润分配议案		A	同意股份	反对股份	弃权股份
		代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例(%)	占A的比例(%)
总体表决:出席会议的 所有有效表决权		108,625,718	108,182,218	99,5917	443,500

2028年度利润分配议案		A	同意股份	反对股份	弃权股份
		代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例(%)	占A的比例(%)
总体表决:出席会议的 所有有效表决权		108,625,718	108,182,218	99,5917	443,500

2029年度利润分配议案		A	同意股份	反对股份	弃权股份
		代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例(%)	占A的比例(%)
总体表决:出席会议的 所有有效表决权		108,625,718	108,182,218	99,5917	443,500

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2022-030

焦作万方铝业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议的补充公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司”)第八届董事会第二十九次会议于2022年6月17日采取通讯方式召开,会议以6票同意,3票反对,0票弃权,审议通过了《关于追加公司2022年度资本性支出计划的议案》(以下简称“追加电解槽大修项目”),详情请见公司于2022年6月18日在巨潮资讯网上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2022-028),对本次董事会会议存在董事反对的情况,公司高度重视,会后组织了业务部门进一步讨论落实,并与相关董事进行了沟通与回复,现将有关情况补充公告如下:

一、关于三位董事的反对意见及回复

1.董事李重阳先生反对意见为:公司灾次灾后建设预算执行进度不及预期,预算编制不严谨。

回复:

2021年7月公司因受洪涝灾害影响,造成全面停产,结合当期较好的铝市场行情,为尽快复产,决定对64台受损严重的电解槽进行大修,项目投资预算5548万元,资金来源为公司自有资金,其余电槽实施了二次启动,根据运行指标监控,结合实际情况,分批次维修,并已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过(以下简称“2021年洪灾电解槽大修项目”),详情请见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网上披露的《半年报董事会决议公告》(公告编号:2021-070),2021年洪灾电解槽大修项目预算按照当时的主要材料价格和行业内施工费用水平进行测算和编制,结合公司以往维修费用情况,进行精细化编制,与既往预算编制原则一致。项目涉及的64台电解槽均早于项目计划工期完工,并分批投入使用,建设执行进度符合预期。

2.董事王大青女士反对意见为:公司生产经营单元在保障生产稳定方面的问题;当前是行业景气度好的年份,2021年洪灾后,公司已审批过大修预算,前期维修效果如何,本次是否有必要追加,有必要进行专项审计进行研判。

回复:

2021年洪灾电解槽大修项目已完成原计划64台电解槽的大修,目前已大修的电解槽运行状况良好。

电解槽为高温连续运行设备,因长时间停产,导致大量的二次启动电解槽炉底由于冷热冲击加上吸潮效应,应力集中,内衬受损,存在安全风险。为保证安全生产,必须对受损电解槽进行技术研判并结合实际情况,分批次进行大修。

2021年12月23日,根据公司电解槽实际运行情况,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《公司2022年度资本性支出计划》,详情请见公司于2021年12月25日在巨潮资讯网上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2021-092)(以下简称“2022年度电解槽大修项目”),2022年度电解槽大修项目立项时,考虑到炭块材料价格短期内上涨幅度较大,本着预算谨慎从紧的原则,公司拟先行对60台电解槽进行大修。

截至2022年6月,陆续有其他二次启动未大修的电解槽出现了安全隐患,存在被迫停槽的风险。为保障公司生产的安全性,降低对公司产量、业绩的影响,根据实际情况,确有必要新增维修计划,并于2022年6月17日提交董事会审议。

截至目前,自2021年7月公司遭遇洪灾以来,已完成大修的电解槽均及时复产,运行状况良好,未出现重复维修的情况。公司管理层高度重视董事们的关注意见,将持续对重点项目进行严格的预算编制、成本控制、过程监管、结算审计等工作。

3.董事吴永妮女士反对意见为:公司董事会已于2021年8月和2021年12月分别对洪灾后大修计划做出决议,现灾后建设预算执行进度不及预期,2022年资本性支出计划编制不够严谨审慎,且新增预算项目计划2022年9月-2023年3月执行,建议对前期已审批的预算项目进行较大比例后再重新新增的预算。同时广招投比价,确保在保证质量的情况下,大修费用不高于行业平均水平。

回复:

(1)公司于2021年8月及2021年12月审议通过的大修项目符合预期。

(2)2022年资本性支出计划对60台电解槽大修已大部分完成,预算执行符合预期,新增维修预算与前期计划不重复。

(3)2021年四季度以来,由于疫情影响,国际能源及商品价格上升,供应紧张,同行业需求紧迫等原因,炭块材料价格大幅上升,其中阴极炭块价格成倍增长,导致单台电解槽的大修费用远高于往年,针对董事提出的相关意见,公司认真了解了同行业其他可类比公司的同期数据,未发现公司电解槽大修费用远高于同行业水平的情况。同时,公司将继续严格执行招投标管理制度,广泛比价,以确保电解槽大修费用不高于行业水平。

二、公司生产运行及本次大修项目情况说明

1.公司生产运行情况

公司共有3条电解铝生产线,2021年7月公司遭遇洪灾,一度被迫停产,经过三个多月的复产检修工作,已于2021年11月中旬恢复复产生产水平,截至目前,公司生产运行情况正常。

2.前期大修项目预算及实际支出情况

2021年7月至今公司电解槽大修情况列表

审议日期	审议情况	计划维修数量(台)	完成维修数量(台)	预算金额(万元)	预算实际金额(万元)	实际单台发生金额(万元)
2021年8月18日	公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于追加公司2021年度资本性支出计划的议案》(公告编号:2021-070)	64	64	5,548	87	4,276
2021年12月23日	公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《公司2022年度资本性支出计划》(公告编号:2021-092)	60	43	6,040	101	3,798
2022年6月17日	公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《追加电解槽大修项目》(公告编号:2022-030)	50	—	5,195	104	—

3、本次追加电解槽大修的原因

截至2022年6月,公司陆续有其他二次启动未大修的电解槽出现了安全隐患,存在被迫停槽的风险。为保障公司生产的安全性,降低对公司产量、业绩的影响,根据实际情况,确有必要新增维修计划,并于2022年6月17日提交董事会审议。

4、本次追加电解槽大修费用预算的估算

公司电解槽大修费用的预估是在保证生产材料安全供应的前提下,充分考虑当期市场价格及维修计划实施中的波动因素制定而成,具体如下:

2022年电解槽大修项目(铝加合)费用汇总表		单槽子项费用(万元)	数量(台)	小计(万元)
大修主要项目		756,583	50	3,783
主要原材料采购		21,683	50	108
槽上电解槽大修		25,200	50	126
新增备件材料费		11,000	50	55
槽壳防腐材料费		23,270	50	116
槽壳防腐材料费		27,652	50	138
施工费用(暂估材料)		96,660	50	483
合计		962,058	—	4,810

备注:1、为防范市场价格波动导致预算超支,根据行业工程预算惯例,按照工程建设费的8%计提项目预备金,计385万元。

2、本次追加电解槽大修费用是否涉及停产

电解槽大修工程均为单槽停产大修,不影响其他电解槽的正常运行,不会造成大面积停产。

3、追加电解槽大修项目的会计处理

(1)电解槽大修材料入库

借:应交税费—应交增值税—进项税

贷:其他应付款—工程款

(2)电解槽大修领用大修材料

借:在建工程—材料

贷:工程物资

电解槽大修耗用人工、费用结转

借:在建工程—相关明细科目

贷:应交税费—应交增值税—进项税

贷:其他应付款—工程款

(3)竣工验收、转固

借:固定资产

贷:在建工程—相关明细科目

7、受次分配方案是否涉及资产减值

受次资产不涉及资产减值现象。

此外,公司组织相关人员对受损资产进行排查,根据不同资产的受损情况制定不同的维修及处置措施,对于没有维修价值的资产进行报废处理,报废资产价值1,087万元。具体明细如下表:

项目	机器设备	运输设备	办公设备	房屋建筑物	合计
账面原值	2,091.82	110.80	71.77	491.51	2,744.40
累计折旧	1,304.97	76.43	61.64	225.50	1,651.62
报废损失	776.85	34.38	10.12	266.01	1,087.36

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:000839 证券简称:ST国安 公告编号:2022-35

中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.董事会会议于2022年6月26日以书面方式发出。
- 2.本次会议于2022年6月29日以通讯方式召开。
- 3.会议出席的董事8名,实际出席的董事8名。
- 4.会议由夏柱兰董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。
- 5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、董事会会议表决情况

1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签署浙江海宁国安晋威投资合伙企业(有限合伙)新合伙协议的议案》

公司控股子公司西藏国安晋博私募基金管理有限公司管理的浙江海宁国安晋威投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“晋威基金”)基于基金运营现状,经全体合伙人协商一致,拟变更晋威基金合伙协议部分条款。董事会议同意全资子公司上海沐云信息技术投资有限公司签署晋威基金新合伙协议,详见巨潮资讯网《关于对外投资的进展公告》(2022-36)。

2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向中信银行股份有限公司申请授信额度的议案》

为保证公司业务正常运营,董事会同意公司向中信银行股份有限公司申请不超过6.3亿元人民币授信额度。公司全资子公司上海沐云信息技术投资有限公司以其所持晋威基金99.82%的LP份额为该笔借款提供质押担保,详见巨潮资讯网《关联交易公告》(2022-37)。

该事项已构成了关联交易,公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,独立董事在认真审核上述关联交易的相关文件后,同意将上述事项提交董事会审议。

本次会议的关联董事夏柱兰、刘晋、刘鑫、樊智强、万众回避表决,其他3名非关联董事同意上述议案,独立董事在认真审核公司提供的有关协议及相关资料后认为:该关联交易遵循了公平合理的原则,董事会审议相关议案时,关联董事回避表决,董事会表决程序合法、合规。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖公章的董事会决议;
 - 2.深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:000839 证券简称:ST国安 公告编号:2022-36

中信国安信息产业股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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

公司曾于2016年设立高虎360专项基金海宁国安晋威股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“晋威基金”),该基金由公司控股子公司西藏国安晋博私募基金管理有限公司担任执行事务合伙人,近期晋威基金基于基金运营现状,经全体合伙人协商一致,拟变更合伙协议部分条款,经第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于签署浙江海宁国安晋威投资合伙企业(有限合伙)新合伙协议的议案》,同意全资子公司上海沐云信息技术投资有限公司签署晋威基金新合伙协议,具体情况如下:

1.原合伙协议第12.3条:合伙权益质押,合伙人不得将其持有的合伙权益进行质押。

修改后第12.3条:合伙权益质押,全体合伙人一致同意的,合伙人可以将其持有的合伙权益质押,且不再受本协议第10.1(5)条的约束。

2.原合伙协议17.9条:协议的一致性,如本协议的内容与合伙人之间的其他协议或文件内容相冲突的,以本协议为准,若合伙人之间的合伙协议有多个版本且内容相冲突的,以在中国证券投资基金业协会备案的版本及后续更新的信息为准。

修改后第17.9条:协议的一致性,如本协议的内容与合伙人之间的其他协议或文件内容相冲突的,以本协议为准,若合伙人之间的合伙协议有多个版本且内容相冲突的,以在中国证券投资基金业协会备案的版本及后续更新的信息为准,但关于管理费的约定优先适用《国安晋威基金关于管理费的协议书》相关约定。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:000839 证券简称:ST国安 公告编号:2022-37

中信国安信息产业股份有限公司 关联交易公告

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

一、关联交易概述

1.为保证公司正常经营,公司向中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)申请不超过6.3亿元人民币授信额度。公司全资子公司上海沐云信息技术投资有限公司以其所持晋威基金99.82%的LP份额为该事项提供质押担保。就上述交易,公司于近期与中信银行签署相关协议。

2、中信银行系中国中信集团有限公司控股子公司。中信银行股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款规定的情形,为公司的关联法人,本次交易构成了该公司的关联交易。

3、2022年6月29日,公司召开第七届董事会第三十四次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向中信银行股份有限公司申请授信额度的议案》,本次会议的关联董事夏柱兰、刘晋、刘鑫、樊智强、万众回避表决,其他3名非关联董事同意上述议案。

事前,独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后,同意将该事项提交董事会审议。独立董事在认真审核公司提供的有关协议及相关资料后认为:该关联交易遵循了公平合理的原则,董事会审议相关议案时,关联董事回避表决,董事会表决程序合法、合规。

4、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,不构成重组上市,无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称:中信银行股份有限公司,成立于1987年,于2006年12月31日改制为股份有限公司,注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人:朱鹤新

注册资本:4,893,479,657.35元

主营业务:提供公司及零售银行服务,从事资金业务,并提供资产管理、金融租赁、理财业务及其他非银行金融服务。

主要股东:中国中信有限公司持股65.37%,香港中央结算(代理人)有限公司持股23.61%,其他社会股东持股11.02%。

实际控制人:中国中信集团有限公司

历史沿革:中信银行原名中信实业银行,成立于1987年,于2006年12月31日改制为股份有限公司,于2007年4月27日在上海证券交易所及香港联合交易所主板挂牌上市,股票代码601988H,009818HK。

主要业务最近三年发展状况:截至2021年末,中信银行在国内153个大中城市设有1,415家营业网点,在境内外下设中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融租赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公司7家附属机构,2019-2021年总资产分别为6,757.71亿元、7.517.16亿元、8.047.61亿元,客户存款总额分别为4,044.71亿元、4,533.74亿元、4,743.74亿元。

财务数据:2021年度经审计的营业收入为2045.57亿元,归属于股东的净利润556.41亿元;2022年3月31日未经