



证券代码:600117 证券简称:*ST西钢 编号:临2023-034
西宁特殊钢股份有限公司
关于公司重要子公司及参股公司
被申请重整的提示性公告

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。

●2023年5月23日,西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”或“公司”)收到重要子公司青海江仓能源发展有限责任公司(以下简称“江仓能源”)转发的《通知书》,债权人青海大千运输有限公司(以下简称“申请人”或“大千运输”)以江仓能源不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由,向西宁市中级人民法院(以下简称“西宁中院”或“法院”)申请对江仓能源进行重整。

●2023年5月23日,西宁特钢收到参股公司青海西部矿冶科技有限公司(以下简称“矿冶科技”)转发的《通知书》。债权人大千运输以矿冶科技不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向西宁市中院申请对矿冶科技进行重整。

●截至本公告日,江仓能源、矿冶科技尚未收到西宁中院受理申请人申请重整事项的裁定书,申请人的申请是否被法院受理,江仓能源及矿冶科技是否存在重整程序尚存在重大不确定性。公司将依法行使股东权利,指导江仓能源及矿冶科技在现有基础上积极做好日常运营管理工作,配合法院相关工作。

公司重要子公司及参股公司重整申请概述
2023年5月23日,公司收到江仓能源转发的《通知书》,大千运输向西宁中院提出对江仓能源进行重整的申请。

2023年5月23日,公司收到矿冶科技转发的《通知书》,大千运输向西宁中院提出对矿冶科技进行重整的申请。

(一) 申请人基本情况
申请人:青海大千运输有限公司
法定代表人:韩吉祥
住所:青海省西宁市城东区大众街86号1号楼1单元1251室
经营范围:普通货物运输(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)

截至本公告日,公司尚未收到西宁中院受理申请人申请江仓能源及矿冶科技重整事项的裁定书,申请人的申请是否被法院受理,江仓能源及矿冶科技是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

(二) 申请的事实和理由

2023年5月23日,公司收到江仓能源转发的《通知书》,大千运输以江仓能源不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务或明显缺乏清偿能力为由,向西宁中院提出对江仓能源的重整申请。截至公告披露日,江仓能源仍未向大千运输清偿到期债务。

2023年5月23日,公司收到矿冶科技转发的《通知书》,大千运输以矿冶科技不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务或明显缺乏清偿能力为由,向西宁中院提出对矿冶科技的重整申请。截至公告披露日,矿冶科技仍未向大千运输清偿到期债务。

(三) 申请人与公司不存在关联关系
大千运输为公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在一致行动关系。

二、对公司的影响及董事会意见
根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《企业破产法》”)的相关规定,在债务人不不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务或明显缺乏清偿能力时,债权人有权依法向法院提出对债务人进行重整的申请。重整不同于破产清算,是以挽救破产企业、恢复公司持续盈利能力为目标司法程序。

申请人申请对江仓能源及矿冶科技进行重整,为妥善化解江仓能源及矿冶科技目前的危机与风险提供了一个良好的契机。如果能够通过重整程序妥善化解江仓能源及矿冶科技的债务风险,江仓能源及矿冶科技将重新步入健康发展的轨道。

在西宁中院受理审查案件期间,公司将依法配合法院对江仓能源及矿冶科技的重整可行性进行研究和论证,确保生产经营稳定进行,以避免重整申请对公司、江仓能源、矿冶科技的日常生产经营产生重大影响。若法院裁定受理重整申请,公司将依法主动配合法院及管理人的重整工作,促使江仓能源及矿冶科技依法履行债务人的法定义务,以期实现重整工作的顺利推进,最大限度保障公司及全体股东的利益。

三、风险提示
1.截至本公告披露日,江仓能源及矿冶科技尚未收到法院受理申请人申请重整事项的裁定书,申请人的申请是否被法院受理,江仓能源及矿冶科技是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

2.若西宁中院裁定受理江仓能源及矿冶科技的重整申请,可能对公司长期股权投资,合并范围等产生影响。公司将依法行使股东权利,协助、指导上述子公司、参股公司在现有基础上积极做好日常运营管理工作,并将严格按照《股票上市规则》的相关规定,及时披露上述事项的进展情况。

3.若江仓能源及矿冶科技进入重整程序,公司对两公司的应收债权存在回收风险,同时,参考司法实践,重整程序中债务人的股东权益可能面临调整,预计公

信息披露

Disclosure

B111

司资产将面临减值风险。

公司将密切关注相关事项的进展情况,并将严格按照规定履行相应信息披露义务。公司同时提醒广大投资者:公司指定信息披露报刊为《上海证券报》(《证券时报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司信息披露,理性投资,注意风险。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:600117 证券简称:*ST西钢 编号:临2023-035
西宁特殊钢股份有限公司
关于控股股东被申请重整的提示性公告

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:
●2023年5月23日,西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”或“公司”)收到控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司(以下简称“西钢集团”)转发的《通知书》,债权人天正集团青海电气销售有限公司(以下简称“申请人”或“天正销售”)以西钢集团不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由,向西宁市中级人民法院(以下简称“西宁中院”或“法院”)申请对西钢集团进行重整。

●截至本公告日,公司尚未收到西宁中院受理申请人申请公司控股股权重整事项的裁定书,申请人的申请是否被法院受理,公司控股股东是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

●截至本公告日,西钢集团持有公司股份369,669,184股,占公司总股本的35.37%。若西钢集团被申请重整被受理,西钢集团将进入重整程序,可能会对公司股权结构等产生影响。公司与西钢集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立,西钢集团被申请重整不会对公司日常生产经营产生影响。

2023年5月23日,公司收到控股股东西钢集团转发的《通知书》,申请人天正销售向西宁中院提出对西钢集团进行重整的申请。

(一) 申请人基本情况
申请人:天正集团青海电气销售有限公司
法定代表人:张金强

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2023-020
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第四十二次
临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十二次临时会议于2023年5月18日以电子邮件传达,并于2023年5月23日16:30召开。公司董事应到7人,实到5人,分别为:韩宇女士、马军席先生、王相品先生、马浩先生、董一鸣先生,董事姜少波先生因工作原因无法出席本次会议,委托董事马军席先生代为表决,独立董事姜秀娟女士因身体原因无法出席本次会议,委托独立董事董一鸣先生代为表决。本次会议以现场和视频会议方式,由半数以上的公司董事共同推荐马军席先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面表决方式通过了以下决议:
一、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长暨董事会战略委员会主任委员、董事会技术委员会主任委员的议案》
二、公司全体董事同意选举姜少波先生(相关简历附后)为公司第六届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会技术委员会主任委员,任职期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。

三、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司申请2023年度融资授信额度的议案》;
公司全体董事同意公司申请的2023年度融资授信额度,并提请股东大会授权公司法定代表人签署与上述授信的相关文件,授权期限自该事项经公司股东大会审议通过之日起至2024年3月31日止,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时,公司股东大会授权公司董事会,以年度授信在有效期内,且授信总量保持不变为前提,如遇在本年度内授信银行、或银行间授信额度的适度调整,经公司董事会审议即可,无需另行提请股东大会审议。

本事项详情请详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告(2023-021)
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司开展融资租赁业务的议案》
为盘活现有资产,拓宽融资渠道,全体董事同意公司及下属子公司天津海管业有限公司将其项下部分的机器设备作为租赁物以售后回租的方式与诚泰融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务,融资总额不超过5,000万元,租赁期限为36个月。

公司董事会授权公司董事长与诚泰租赁签署本次融资租赁事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
独立董事对公司上述交易事项发表了独立意见。有关具体事项详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2023-022)。

四、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会,现场会议时间为2023年6月8日15:00,网络投票时间为2023年6月8日当日内的规定时间。

会议通知相关内容详见公告于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告(2023-023)。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
2023年5月24日

附:姜少波简历:
姜少波先生:中国国籍,中共党员,1970年2月出生,本科学历,政工师、工程师。曾任新疆水泥厂设计员、加气砼厂经营部主任、厂长,新疆水泥厂工贸公司经理,新疆天山建材新型墙体材料有限公司党支部书记、总经理,董事长,新疆天山新型保温材料有限责任公司党支部书记,新疆天山建材(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理,公司第六届董事会董事。现任公司第六届董事会董事,新疆天山建材(集团)有限责任公司党委书记、董事长。

姜少波先生未持有公司股份。姜少波先生为公司控股股东新疆天山建材(集团)有限责任公司党委书记、董事长,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;经查询,姜少波先生不属于失信被租执行人,符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2023-021
新疆国统管道股份有限公司关于公司
申请2023年度融资授信额度的公告

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。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月23日召开的第六届董事会第四十二次临时会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司申请2023年度融资授信额度的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、公司根据2023年财务预算及生产经营计划,拟向相关金融机构申请2023年度公司融资授信额度事项,具体授信额度计划如下:
一、2023年度公司及下属子公司拟向相关银行申请银行授信额度,申请情况如下:

序号	授信申请单位	授信银行	2023年授信计划
1	新疆国统管道股份有限公司	中行乌鲁木齐分行	41,500.00
2	新疆国统管道股份有限公司	工行乌鲁木齐支行	10,000.00
3	新疆国统管道股份有限公司	民生银行乌鲁木齐分行	20,000.00
4	新疆国统管道股份有限公司	进出口银行新疆分行	15,000.00
5	新疆国统管道股份有限公司	广发银行乌鲁木齐分行	9,000.00
6	新疆国统管道股份有限公司	昆仑银行乌鲁木齐分行	5,000.00
7	新疆国统管道股份有限公司	北京银行乌鲁木齐分行	10,000.00
8	新疆国统管道股份有限公司	浦发银行乌鲁木齐分行	8,000.00
9	新疆国统管道股份有限公司	光大银行乌鲁木齐分行	3,000.00
10	新疆国统管道股份有限公司	乌鲁木齐支行	5,000.00
11	新疆国统管道股份有限公司	中信银行兰州分行	4,800.00
12	新疆国统管道股份有限公司	中信银行乌鲁木齐分行	5,000.00

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

13	四川国统水泥制品有限公司	成都农商银行文成支行	2,650.00
14	新疆天山管道股份有限公司	华夏银行乌鲁木齐分行	800.00
15	天津海管业有限公司	天津滨海浦发村镇银行	1,000.00
16	哈尔滨国统管道有限公司	招行哈尔滨分行	1,000.00
17	安徽鑫良新材料有限公司	皖能农商银行文都支行	1,200.00
18	安徽鑫良新材料有限公司	中信银行安庆凤阳支行	800.00
19	新疆天山水泥厂(集团)有限公司	农行乌鲁木齐分行	20,000.00
20	福建漳州中九九设备有限公司	建行漳州分行	30,000.00
21	安徽中材工业投资有限公司	农行马鞍山分行	25,000.00
22	西北国统水务有限公司	邮储银行兰州市分行	1,360.00
	合计		258,152.00

二、融资租赁额度
公司将项下资产(机器设备)作为租赁物,以售后回租的方式与金融租赁公司开展融资租赁业务,融资总额不超过20,622万元。公司将在可用额度范围内,审慎选择开展此项业务。具体细则将在实施前,报公司控股股东新疆天山建材(集团)有限责任公司(以下简称“天山建材集团”)审议批准并经公司内部审议程序决策后方可实施。该融资额度纳入公司2023年度融资授信额度内。

三、保理融资额度
公司将项下部分应收账款转让给金融资产公司,金融资产公司根据受让认可的应收账款向公司提供融资服务,融资总额不超过4,378万元。公司将在可用额度范围内,审慎选择开展此项业务。具体细则将在实施前,报天山建材集团审议批准并经公司内部审议程序决策后方可实施。该融资额度纳入公司2023年度融资授信额度内。

四、内部借款额度
公司向天山建材集团的内部借款额度为22,000万元(该借款事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,于2019年度发生,属关联交易事项),该内部借款额度纳入公司2023年度融资授信额度内。

以上2023年度预计融资授信总额合计为282,152万元。其中,银行贷款、承兑汇票、融资租赁及保理融资合计为254,152万元,保函融资为28,000万元。最终授信额度、授信品种、授信期限等公司将与各家金融机构最终确定的授信批复为准,授信担保方式采用信用,自有资产抵押、保证等方式。2023年度公司实际信用额度控制在年度批复的融资总额额度内使用,使用期限为该事项经公司股东大会审议批准之日起至2024年3月31日止。

五、其他
公司董事会议提请股东大会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件,授权期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起至2024年3月31日止,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时,公司股东大会授权公司董事会,以年度授信在有效期内,且授信总量保持不变为前提,如遇在本年度内授信银行、或银行间授信额度的适度调整,经公司董事会审议即可,无需另行提请股东大会审议。

六、备查文件
(一)公司第六届董事会第四十二次临时会议决议;
(二)深交所要求的其他文件。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
2023年5月24日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2023-022
新疆国统管道股份有限公司
关于公司及下属子公司
开展融资租赁业务的公告

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、交易事项概述
(一)为盘活现有资产,拓宽融资渠道,新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属子公司天津海管业有限公司(以下简称“天津海管”)拟将其项下部分的机器设备作为租赁物以售后回租的方式与诚泰融资租赁(上海)有限公司(以下简称“诚泰租赁”)开展融资租赁业务,融资总额不超过5,000万元,租赁期限为36个月。

(二)本次事项已经2023年5月23日公司第六届董事会第四十二次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易属于董事会审议范畴,无需提交公司股东大会审议批准。

(三)本次交易事项不涉及关联交易,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。

(四)交易各方基本情况
1.名称:诚泰融资租赁(上海)有限公司
统一社会信用代码:913100003508417236
类型:有限责任公司(含港澳与境内合资)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号9层01-02室
法定代表人:牛卫东
注册资本:3,760,000.00人民币
成立日期:2015年09月11日
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询及担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。(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)

股权结构:
1.阳光人寿保险股份有限公司,持股比例33.35%
2.山东通惠投资有限公司,持股比例22.21%
3.上海卫石投资管理有限公司,持股比例20.16%
4.上海东方证券创新投资有限公司,持股比例19.02%
5.众腾环球投资有限公司,持股比例2.92%
6.海懿瑞邦投资有限公司(上海)有限公司,持股比例2.34%

(二)交易对方最近一年的主要财务数据:截止2022年12月31日(已经审计),诚泰租赁总资产为2,477,026.01万元,净资产为499,486.97万元,报告期内实现营业收入191,104.67万元,实现净利润30,521.95万元。

(三)诚泰租赁与国统股份及国统股份前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在可能或已经造成国统股份对其利益倾斜的其他关系。

经查询,诚泰租赁不是失信被执行人。

三、天津海管为国统股份的全资子公司,成立于2011年,注册资本为16,881.02万元,住所为天津市宝坻区潮阳街道津南公路东侧,法定代表人孙正君,经营范围:水泥制品制造,水泥制品销售、金属材料销售、办公用品销售、住房租赁、国内贸易代理、家用电器销售、建筑材料销售、塑料制品销售、合成材料销售、玻璃纤维及制品制造、玻璃纤维及制品销售、五金产品制造、五金产品销售、化工产品销售(不含许可类化工产品)、非居住房地产租赁、劳务服务(不含劳务派遣)、机械设备租赁、砼结构件制造、砼结构件销售、工程管理服务、技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料制造,网络设备制造,网络设备销售、通信设备制造、道路货物运输(网络货运);货物进出口;建设工程施工;建设工程设计。

最近一年主要财务指标:截止2022年12月31日(已经审计),天津海管总资产为41,073.23万元,净资产为9,539.91万元,报告期内实现营业收入712.97万元,实现净利润1-1,134.33万元。

四、交易标的基本情况
(一)交易标的物:国统股份及天津海管项下的部分机器设备
(二)标的物类别:固定资产
(三)权属及状态:交易标的物所有权及天津海管所有。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等权利措施。

(四)该项交易标的账面原值为7,355.36万元,评估值为5,590.07万元。
(五)所在地:租赁物实际使用场所为准。

五、交易事项的主要内容
(一)承租人:国统股份及天津海管
(二)出租人:诚泰租赁
(三)租赁标的物(资产):国统股份及天津海管项下的部分机器设备
(四)租赁方式:采取售后回租方式,即国统股份及天津海管将上述租赁物出售给诚泰租赁并租回使用,租赁期内国统股份按合同约定向诚泰租赁分期支付租金。

(五)标的资产价值:账面原值为7,355.36万元,评估值为5,590.07万元。
(六)融资金额:最高不超过5,000万元人民币
(七)租赁期限:36个月
(八)租赁货币、租金及还款方式:以最终与诚泰租赁签订的合同为准。

(九)租赁标的物所有权:在租赁期间,诚泰租赁取得租赁物所有权,国统股份及天津海管具有使用权;租赁期满后,租赁物所有权归国统股份及天津海管所有。

本次融资租赁事项经双方签订合同,具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实际按照以实际开展业务时签订的合同为准。

六、本次交易对公司的影响
本次开展售后回租融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,优化公司融资结构,满足公司生产经营中的资金需求。本次拟进行的售后回租融资租赁业务,交易价格按照市场公平原则定价,不会影响公司对租赁标的物的正常使用,不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在违反相关法律法规的情况,不存在损害公司及其中其他非关联股东利益的情况,也不会对公司的独立性构成重大不利影响。

七、其他事宜
公司董事会授权公司董事长与诚泰租赁签署本次融资租赁事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

八、独立董事意见
公司独立董事姜秀娟女士、马浩先生、董一鸣先生发表了独董意见,认为,本次开展售后回租融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,优化公司融资结构,盘活闲置资产,满足公司生产经营中的资金需求。本次进行的融资租赁业务遵循了公平、公开的原则,交易定价客观、合理,符合公司的根本利益,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上,我们同意本次公司及下属子公司开展融资租赁业务事项。

九、备查文件
(一)公司第六届董事会第四十二次临时会议决议;
(二)公司独立董事关于公司及下属子公司开展融资租赁业务事项的独立意见。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
2023年5月24日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2023-023
新疆国统管道股份有限公司关于召开
2023年第一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。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月23日召开第六届董事会第四十二次临时会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的情况
(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间
1.现场会议时间:2023年6月8日15:00(星期四)
2.网络投票时间:2023年6月8日。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6月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年6月8日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2.网络投票: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://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

3.根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权参加相应的股票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2023年6月2日(星期五)
(七)出席对象:
1.公司股东:截至2023年6月2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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件);该股东代理人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室

二、会议审议议题
表一本次股东大会提案编码表

住所:青海省西宁市城北区朝阳东路34-2号
经营范围:一般项目:电气设备销售;配电开关控制设备销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;液气密元件及系统销售;机械电气设备销售;电器辅件销售;仪器仪表销售;电力设施器材销售;五金产品批发;电线、电缆经营;发电机及发电机组销售;轮胎销售;日用百货销售;服装服饰批发;建筑材料销售;家用电器销售;塑料制品销售;消防器材销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;灯具销售;配电开关控制设备研发;充电桩销售;劳动保护用品销售;风电和电动工具销售;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务(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)

截至本公告日,公司尚未收到西宁中院受理申请人申请西钢集团重整事项的裁定书,申请人的申请是否被法院受理,公司控股股东是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

(二) 申请的事实和理由
2023年5月23日,天正销售以西钢集团不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由,向西宁中院提出对西钢集团的重整申请。截至公告披露日,西钢集团仍未向天正销售清偿到期债务。

(三) 申请人与公司不存在关联关系
天正销售与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。

二、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日,公司尚未收到法院受理申请人申请西钢集团重整事项的裁定书,申请人的申请是否被法院受理,西钢集团是否进入重整程序尚存在重大不确定性。截至本公告日,西钢集团持有公司股份369,669,184股,占公司总股本的35.37%。若西钢集团被申请重整被受理,西钢集团将进入重整程序,可能会对公司股权结构等产生影响。公司与西钢集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立,西钢集团被申请重整不会对公司日常生产经营产生影响。

公司将密切关注相关事项的进展情况,并将严格按照规定履行相应信息披露义务。公司同时提醒广大投资者:公司指定信息披露报刊为《上海证券报》(《证券时报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司信息披露,理性投资,注意风险。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2023-020
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第四十二次
临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十二次临时会议于2023年5月18日以电子邮件传达,并于2023年5月23日16:30召开。公司董事应到7人,实到5人,分别为:韩宇女士、马军席先生、王相品先生、马浩先生、董一鸣先生,董事姜少波先生因工作原因无法出席本次会议,委托董事马军席先生代为表决,独立董事姜秀娟女士因身体原因无法出席本次会议,委托独立董事董一鸣先生代为表决。本次会议以现场和视频会议方式,由半数以上的公司董事共同推荐马军席先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面表决方式通过了以下决议:
一、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长暨董事会战略委员会主任委员、董事会技术委员会主任委员的议案》
二、公司全体董事同意选举姜少波先生(相关简历附后)为公司第六届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会技术委员会主任委员,任职期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。

三、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司申请2023年度融资授信额度的议案》;
公司全体董事同意公司申请的2023年度融资授信额度,并提请股东大会授权公司法定代表人签署与上述授信的相关文件,授权期限自该事项经公司股东大会审议通过之日起至2024年3月31日止,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时,公司股东大会授权公司董事会,以年度授信在有效期内,且授信总量保持不变为前提,如遇在本年度内授信银行、或银行间授信额度的适度调整,经公司董事会审议即可,无需另行提请股东大会审议。

本事项详情请详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告(2023-021)
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司开展融资租赁业务的议案》
为盘活现有资产,拓宽融资渠道,全体董事同意公司及下属子公司天津海管业有限公司将其项下部分的机器设备作为租赁物以售后回租的方式与诚泰融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务,融资总额不超过5,000万元,租赁期限为36个月。

公司董事会授权公司董事长与诚泰租赁签署本次融资租赁事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
独立董事对公司上述交易事项发表了独立意见。有关具体事项详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2023-022)。

四、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会,现场会议时间为2023年6月8日15:00,网络投票时间为2023年6月8日当日内的规定时间。