

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-99

# 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开2024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、召开会议基本情况  
(一)股东大会届次:本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)2024年第三次临时股东大会。  
(二)股东大会的召集人:公司董事会。

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、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》等的规定。  
(四)会议召开的时间和日期:  
1.现场会议召开时间为:2024年12月27日(星期五)下午14:50。  
2.网络投票时间为:2024年12月27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:2024年12月27日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的具体时间为:2024年12月27日9:15—15:00。

(五)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。  
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.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期间内通过上述系统行使表决权。  
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,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)会议的股权登记日:2024年12月20日  
(七)出席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。  
于股权登记日2024年12月20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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  
(八)会议地点:北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦1101会议室。  
二、会议审议事项

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	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	提案1:审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》,2024年度财务审计费用为316万元	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	提案2:审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构的议案》,2024年度内控审计费用为93万元	<input checked="" type="checkbox"/>

特别提示:  
上述提案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。提案内容请查阅于2024年12月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、会议登记等事项  
(一)登记方式、登记时间和登记地点  
1.登记方式:现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。  
2.登记时间:2024年12月23日的上午9:00—11:30,下午13:00—16:30。  
3.登记地点:北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办公室。  
(二)登记时间:  
1.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。  
2.法人股股东授权代表持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股账户卡办理登记手续。  
3.异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。  
(三)会议联系方式:  
1.联系电话:010—56529088 传真:010—56529111  
2.联系人:施郁雷 高莹  
3.通讯地址:北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办公室 邮编:100029  
4.与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2024-082

## 天山铝业集团股份有限公司关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述  
(一)担保情况  
根据公司业务的需要和生产经营的需要,天山铝业集团股份有限公司(以下简称“天山铝业”、“公司”或“本公司”)为中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称“中信银行乌鲁木齐分行”)对本公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司(以下简称“天铝有限”)享有的2亿元人民币主债权和本公司全资孙公司新疆天山盈达碳素有限公司(以下简称“盈达碳素”)享有的1亿元人民币主债权提供最高额保证担保。

本公司全资子公司乌鲁木齐为本公司全资孙公司阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司(以下简称“南疆碳素”)于中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行(以下简称“建设银行阿拉尔支行”)享有的2亿元人民币主债权、于中国银行股份有限公司阿克苏地区分行(以下简称“中国银行阿克苏地区分行”)享有的1.5亿元人民币主债权提供最高额保证担保。

二、担保审议情况  
公司分别于2023年12月1日、2023年12月28日召开第六届董事会第五次会议和2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度财务预算预计的议案》。根据上述决议,在未来连续12个月内,公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供担保(包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保),担保总额度不超过299亿元,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等,担保期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。实际担保的金额及担保额度有效期,在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准;公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一期资产负债率不超过70%的全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况测算使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司),最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司)。股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体内容详见公司于2023年12月2日、2023年12月29日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》(2023年第四次临时股东大会决议公告)。

被担保方	最近一期资产负债率	本次担保前被担保方担保余额	本次担保后被担保方担保余额	可用担保额度	是否关联担保
天铝有限	65.11%	1,565,888	1,542,089	413,000	否
盈达碳素	62.73%	124,560	119,500	56,500	否
南疆碳素	62.39%	139,950	139,950	20,050	否

三、被担保方基本情况  
(一)公司名称:新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司  
统一社会信用代码:916590015605236510  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:曾留林  
注册资本:陆拾叁亿零捌拾陆万壹仟零伍拾壹元整  
成立日期:2010年9月14日

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2024-077

## 浙文互联集团股份有限公司关于2024年前三季度权益分派实施后调整回购价格上限的公告

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:  
●调整前回购价格上限:不超过人民币5.60元/股(含本数)。  
●调整后回购价格上限:不超过人民币5.55元/股(含本数)。  
●回购价格上限调整生效时间:2024年12月18日(权益分派除权除息日)。  
一、回购股份的基本情况

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月20日召开第十届董事会第十三次临时会议,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》,同意使用不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币5.6元/股(含本数),回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

具体内容详见公司于2024年2月21日、2024年2月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙文互联关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(临2024-009)、《浙文互联关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(临2024-011)。

二、调整回购价格上限的原因  
公司于2024年11月15日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。本次权益分派实施的具体情况详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联2024年前三季度权益分派实施公告》。

根据《回购报告书》,若公司在回购期限内发生送股、资本公积转增股本、股份拆细、缩股、配股或现金分红等事宜,公司将按照规定对回购股份的价格上限进行相应调整。

三、本次调整回购股份价格上限的具体情况  
公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限不超过5.60元/股调整为不超过5.55元/股,具体的价格调整公式如下:

调整后的回购股份价格上限=(调整前的回购股份价格上限-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,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说明的内容详见附件一。  
五、备查文件  
(一)招商公路第三届董事会第二十七次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月十日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票程序  
1.投票代码:361965  
2.投票简称:“公路投票”。  
3.填报表决意见或选举票数。  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
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:2024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。  
三、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2024年12月27日9:15—15:00。  
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》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规则指引栏目查阅。  
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行使投票。

附件二:授权委托书  
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并按照本人意见行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,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	提案1:审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》,2024年度财务审计费用为316万元	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	提案2:审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构的议案》,2024年度内控审计费用为93万元	<input checked="" type="checkbox"/>			

股东名称:  
股东账号:  
持股数:  
法定代表人(签名):  
被委托人(签名):  
被委托人身份证号码:  
委托日期:  
附注:  
1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。  
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-98

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司关于聘请会计师事务所为公司年度审计机构的公告

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。

特别提示:  
1.拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)  
2.原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)  
3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于信永中和审计团队已经

科目	截至2023年12月31日	截至2024年9月30日
资产总额	4,060,371.08	4,021,301.75
负债总额	1,957,895.67	1,814,099.21
净资产	2,102,835.41	2,207,202.54
营业收入	2,556,448.92	1,513,220.76
利润总额	423,036.86	214,581.96
净利润	383,821.73	182,367.12

被担保方天铝有限最近一年又一期的主要财务指标  
单位:万元  

科目	截至2023年12月31日	截至2024年9月30日
资产总额	4,060,371.08	4,021,301.75
负债总额	1,957,895.67	1,814,099.21
净资产	2,102,835.41	2,207,202.54
营业收入	2,556,448.92	1,513,220.76
利润总额	423,036.86	214,581.96
净利润	383,821.73	182,367.12

被担保方盈达碳素不是失信被执行人。  
(二)公司名称:新疆天山盈达碳素有限公司  
统一社会信用代码:91659001098616427K  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:赵庆云  
注册资本:陆仟万元整  
成立日期:2014年4月29日  
住所:新疆石河子开发区北工业园区66号  
经营范围:碳素及碳素制品、塑料制品、保温材料的生产与销售,装卸及搬运服务,电解铝、氧化铝及其它有色金属与黑色金属的销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,开展边境小额贸易业务。(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)  
公司通过天铝有限间接持有盈达碳素100%的股权。

科目	截至2023年12月31日	截至2024年9月30日
资产总额	232,720.65	240,153.85
负债总额	161,794.59	126,058.45
净资产	64,926.06	76,095.39
营业收入	19,647.77	87,776.52
利润总额	19,415.22	13,338.42
净利润	16,776.39	11,169.34

被担保方盈达碳素不是失信被执行人。  
(三)公司名称:阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司  
统一社会信用代码:91659002MA77818A5B  
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:赵庆云  
注册资本:叁亿贰仟柒佰三十万元整  
成立日期:2017年1月29日

由于公司本次进行差异化分红,上述现金红利指以实际分派根总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算公式如下:  
每股现金红利=(参与分配的A股股本总数÷实际分派的每股现金红利)÷A股总股本=1,475,904.062÷0.05+1,487,374.062÷0.05元。  
公司本次利润分配中以进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此,公司流通股不会发生变化,流通股变动比例为0。  
综上,调整后的回购股份价格上限=(5.60-0.05)÷(1+0.05)元/股  
根据《回购报告书》,本次回购价格上限不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),按调整后的回购价格上限5.55元/股测算,本次回购的股份数量约为9,009,009股至18,018,018股,占公司总股本的比例约为0.61%至1.21%。

四、其他  
除以上调整外,公司以集中竞价交易方式回购股份的其他事项均无变化。公司将严格按照上市公司回购股份回购细则《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,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,同时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。  
浙文互联集团股份有限公司董事会  
2024年12月11日

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2024-076

## 浙文互联集团股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告

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法律责任。

重要内容提示:  
●每股分配比例  
A股每股现金红利0.05元  
●相关日期  
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日  
A股 2024/12/17 — 2024/12/18 2024/12/18  
●差异化分红送转:是  
一、通过分红方案的股东大会届次和日期  
本次利润分配方案经公司2024年11月15日的2024年第四次临时股东大会审议通过。

# 信息披露 | Disclosure B5

连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,经综合评价,公司拟聘请毕马威华振为公司2024年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和进行了充分沟通,信永中和对变更事宜无异议。信永中和在为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责,公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。  
招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)于2024年12月10日召开第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过了关于聘请毕马威华振为公司2024年度财务及内控审计机构的相关议案,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明  
结合公司实际情况,未来的业务发展和审计需要,经公司慎重调查和考虑,拟聘请毕马威华振为公司2024年度财务及内控审计机构,承担年度财务报表审计及内控审计工作。2024年度财务审计费用为316万元,内控审计费用为93万元。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息  
(一)机构信息  
1.基本信息  
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人毕俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。  
于2023年12月31日,毕马威华振有合伙人234人,注册会计师1,121人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。  
毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户数为984家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业包括制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及生产 and 供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,采矿业,房地产业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年为公司同行上市公司审计客户数为3家。

2.投资者保护能力  
毕马威华振购买职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的的事项为:2023年审计债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),案款已履行完毕。

3.诚信记录  
毕马威华振及其自从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚,行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处罚,不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息  
1.基本信息  
毕马威华振承接公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:  
本项目的项目负责人及签字注册会计师雷江,2003年取得中国注册会计师资格。雷江1998年开始在毕马威华振执业,1998年开始从事上市公司审计,从2024年开始为公司提供审计服务。雷江近三年签署或复核上市公司审计报告15份。  
本项目的签字注册会计师林宏,2008年取得中国注册会计师资格。林宏2003年开始在毕马威华振执业,2004年开始从事上市公司审计,从2024年开始为公司提供审计服务。林宏近三年签署或复核上市公司审计报告13份。

本项目的质量控制复核人张京京,2000年取得中国注册会计师资格。张京京1996年开始在毕马威华振执业,1996年开始从事上市公司审计,从2024年开始为公司提供审计服务。张京京近三年没有签署或复核上市公司审计报告。

2.诚信记录  
项目负责人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。  
3.独立性  
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。  
4.审计收费  
2024年度财务审计费用为316万元、内控审计费用为93万元,审计费用共计不超过409万元。  
三、拟变更会计师事务所的情况说明  
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

科目	截至2023年12月31日	截至2024年9月30日
资产总额	215,390.55	222,341.45
负债总额	142,111.80	138,723.90
净资产	73,278.75	83,617.55
营业收入	155,767.12	88,717.20
利润总额	16,602.12	12,106.10
净利润	15,288.27	10,338.75

被担保方南疆碳素不是失信被执行人。  
四、担保协议的主要内容  
(一)根据公司与中信银行乌鲁木齐分行签订的《最高额保证合同》(1),其主要内容:  
1.保证方式:连带责任保证。  
2.最高担保余额:人民币壹亿伍仟元整(¥2,500,000,000.00)。  
3.保证期间:1、主合同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约定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。2、主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期,或主合同双方当事人在约定期限内协议延长债务履行期限的,则主合同债务提前到期或延长到期日作为债务的履行期限届满之日。如主合同项下债务为分期清偿债务,则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则中信银行乌鲁木齐分行按信用证或银行承兑汇票垫款日为自主合同债务人债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为保函,则中信银行乌鲁木齐分行按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为保理业务,以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为其他有负债业务的,以中信银行乌鲁木齐分行实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

(二)根据公司与中信银行乌鲁木齐分行签订的《最高额保证合同》(2),其主要内容:  
1.保证方式:连带责任保证。  
2.最高担保余额:人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)。  
3.保证期间:1、主合同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约定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。2、主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期,或主合同双方当事人在约定期限内协议延长债务履行期限的,则主合同债务提前到期或延长到期日作为债务的履行期限届满之日。如主合同项下债务为分期清偿债务,则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则债权人按信用证或银行承兑汇票垫款日为自主合同债务人债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为保函,则债权人按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为保理业务,以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为其他有负债业务的,以债权人实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

二、分配方案  
1.发放年度:2024年前三季度  
2.分配对象:  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。  
以下简称“差异化分红送转”:  
(1)本次差异化分红为:  
公司总股本为1,487,374,062股,扣减公司回购专用证券账户中的11,470,000股,以1,475,904,062股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利73,795,203.10元(含税)。  
(2)本次差异化分红除权除息计算依据  
根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,除权除息的计算公式如下:  
除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股变动比例)  
由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指以实际分派根总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算公式如下:  
每股现金红利=(参与分配的股本总数÷实际分派的每股现金红利)÷总股本=1,475,904,062÷0.05+1,487,374,062÷0.05元。

根据公司于2024年前三季度利润分配方案,本次利润分配中仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此,公司流通股不会发生变化,流通股变动比例为0。  
综上,公司本次差异化分红送转:  
三、相关日期  
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日  
A股 2024/12/17 — 2024/12/18 2024/12/18  
四、分配实施办法  
1.实施办法  
(1)公司全体股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所有关登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。  
(2)公司向专用证券账户中的股份不参与本次权益分配。  
2.自行发放对象  
无。  
3.扣税说明  
(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司

公司原聘请的信永中和于2012年3月2日成立,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,信永中和对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘聘任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因  
信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,公司拟变更2024年度会计师事务所。  
(三)上市公司与前任任会计师事务所的沟通情况  
公司已就变更会计师事务所事项与前任任会计师事务所进行了充分沟通,拟聘请的会计师事务所与前任任会计师事务所均进行了沟通,前任任会计师事务所均无异议。

四、拟聘请会计师事务所履行的程序  
(一)公司于2024年11月29日分别召开了董事会审计委员会2024年度第六次会议、独立董事2024年第三次工作会,会议分别审议通过了《关于推荐聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》《关于推荐聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构的议案》,认为毕马威华振具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格,具备上市公司提供审计服务的能力和条件。结合公司的经营发展、审计工作需要等情况,为保证公司审计工作的独立性、客观性,建议推荐聘请毕马威华振会计师事务所为公司2024年度的财务及内控审计机构,2024年度财务审计费用为316万元,内控审计费用为93万元。

(二)公司于2024年12月10日召开了第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构的议案》,同意聘请毕马威华振为公司2024年度财务及内控审计机构,2024年度财务审计费用为316万元,内控审计费用为93万元。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)本次聘请毕马威华振为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案尚需提交公司董事会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件  
(一)招商公路审计委员会2024年第六次会议决议。  
(二)招商公路董事会议事2024年第三次工作会议决议。  
(三)招商公路第三届董事会第二十七次会议决议。  
(四)毕马威华振的相关资料。  
特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月十日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-97

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届董事会第二十七次会议通知于2024年12月4日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年12月10日上午9:30在公司1101会议室,以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事11名,实际行使表决权董事11名。其中,独立董事李兴华先生以通讯方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持,会议审议通过了如下议案:

一、审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》,2024年度财务审计费用为316万元。

该议案具体详情请参见《招商公路关于聘请会计师事务所为公司年度审计机构的公告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

上述议案已经公司独立董事2024年第三次工作会、审计委员会2024年第六次会议审议,独立董事及审计委员会委员票同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、审议《关于聘请毕马威华