

证券代码:001258 证券简称:立新能源 公告编号:2025-013

**新疆立新能源股份有限公司****第二届董事会第八次会议决议公告**

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。

董事会议召开情况:

新疆立新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2025年2月7日以通讯表决的方式召开,因本次审议议案情况紧急,需尽快召开董事会临时会议审议,会议通知以电话及邮件方式于2025年2月6日向全体董事发出,召集人张晓军先生已在会议上做出说明。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由出席公司的全体董事推举董事总经理张晓军召集并主持,会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况:

(一)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议,公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和经济参考网(www.jjckb.cn)的《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-014)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目的议案》

经与会董事审议,公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目的议案》,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和经济参考网(www.jjckb.cn)的《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目的议案》

经与会董事审议,公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目的议案》,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和经济参考网(www.jjckb.cn)的《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议,同意公司召开2025年第二次临时股东大会,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和经济参考网(www.jjckb.cn)的《新疆立新能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-016)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

2.新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会2025年第1次会议决议。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025年2月8日

证券代码:001258 证券简称:立新能源 公告编号:2025-014

**新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告**

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。

新疆立新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月7日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会审核,董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议,现就相关事项公告如下:

一、补选公司第二届董事会非独立董事的基本情况

公司股东新疆能源(集团)有限责任公司推荐陈龙先生担任公司非独立董事。根据法律规定,公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查,公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,同意补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事,董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

陈龙先生具备担任公司董事的专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所所有相关法律法规的相关规定,不存在《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》第3.2.2条所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。

二、补选后的董事会成员结构

陈龙先生当选董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;

2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会2025年第1次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025年2月8日

附:

新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会非独立董事候选人简历

陈龙,男,1974年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1996年

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2025-015

**棕榈生态城镇发展股份有限公司关于中标上汽资产河南总部基地项目的公告**

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月6日在“郑州市公共资源交易中心”查询获悉,公司与中国建筑第五工程局有限公司(以下简称“中建五局”)所组成的联合体被确认为“上汽资产河南总部基地项目施工总承包”的中标人,有关中标项目内容如下:

1.项目概况

1.项目名称:上汽资产河南总部基地项目施工总承包

2.建设地址:该项目位于郑州市高新区玉兰街以北、长椿路以西、科学大道以南;

3.建设规模及内容:用地面积18,957.83平方米,地上建筑面积98,383.19平方米,总建筑面积128,215.31平方米。其中,1#新型工业厂房:92,255.41平方米,2#配套楼:16,127.78平方米,地下室及地下室:29,832.12平方米。

4.招标范围:本项目施工图纸、工程量清单、招标文件等所包含的土建、安装、总承包管理(包括配合及服务)、竣工验收(含物业交付)及保修、获得相关奖项等的全部内容。

5.招标划分:共划分为一个标段

6.中标总价:439,663,701.73元,项目为联合体中标,公司作为联合体成员,涉及标的金额预计约2.5亿元(最终订单金额以实际签订的协议为准)。

7.计划工期:900日历天

8.招标方式:公开招标

10.项目资金来源:自筹(项目出资比例为100%)

11.中标人:中国建筑第五工程局有限公司(牵头人)、棕榈生态城镇发展股份有限公司(联合体成员)

二、联合体成员介绍

公司名称:中国建筑第五工程局有限公司

统一社会信用代码:914300001A91L9W49X

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:田卫国

注册资本:1,000,000万元人民币

成立日期:1984年4月8日

注册地址:长沙市雨花区花中路158号

经营范围:承建建筑工程、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电安装类工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;承担房屋建筑、机电安装、钢结构、道路桥梁、隧道、地基基础、起重设备安装、建筑装饰装修、环保工程、城市轨道交通工程、市政公用工程、高等级公路路基、公路路面的施工;建筑工程(建筑工程)、市政工程(市政工程)、公路工程(公路工程)设计;工程造价咨询业务;工程管理服务;工程设计服务;工程勘察设计;工程监理;爆破作业;提供建设工程相关的技术服务。(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:中国建筑股份有限公司(上市公司“中国建筑”持股100%)

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

关联关系:公司与中建五局不存在关联关系。

三、招标人情况介绍

(一)工商信息

2.除上述拍卖成交待过户26,900,000股股票外,本次股票拍卖其余两笔合计53,835,226股股票已完成过户。

二、其他相关说明

1.本次股票拍卖为根据公司重整计划的规定对已提存的剩余抵债股票进行处置,处置所得归属本公司,在会计处理上将计入“资本公积”增厚公司净资产,将有利于改善公司的现金流状况等,预计不会对公司经营业绩产生影响,具体请以公司后续披露的经审计后的财务报告信息为准。

2.本次股票拍卖未导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司生产经营活动产生不利影响。

公司将密切关注有关事项进展并及时进行信息披露,公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注,理性投资,注意风险。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2025年2月7日

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2025-004

**深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于公司前期重整涉及的相关事项的进展公告**

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。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“飞马国际”)于2024年12月17日披露了《关于公司及子公司前期重整涉及的相关事项的进展公告》(公告编号:2024-043),2024年12月31日披露了《关于公司前期重整涉及的相关事项的进展公告》(公告编号:2024-047),2025年1月8日披露了《关于公司前期重整涉及的相关事项的进展公告》(公告编号:2025-001)和2025年2月5日披露了《关于公司前期重整涉及的相关事项的进展公告》(公告编号:2025-003),公司前期重整管理人北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称“管理人”)在京东拍卖平台(网址:https://auction.jd.com/bankrupt.html)上对公司前期重整的剩余抵债股票合计80,735,226股进行公开拍卖。现就本次股票拍卖有关进展情况予以披露。

1.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

2.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

3.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

4.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

5.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

6.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

7.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

8.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

9.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

10.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

11.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

12.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

13.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

14.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

15.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

16.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

17.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

18.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

19.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

20.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

21.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

22.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。

23.对于(重新拍卖)成交标的的编号为[307984408]的“登记在飞马国际破产企业财产处置专用账户的26,900,000股飞马国际股票”,买受人已完成缴纳拍卖成交款,目前管理人正在协助办理有关股票过户等手续。