洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分 募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的公告

方监管协议》。
(二) 募集资金投资项目情况
1.根据公司披露的(洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	吸附材料产业园项目(三期)	20,036.62	18,300.00
2	技术创新中心建设项目	6,412.50	6,412.50
3	年产富氧分子筛 4500 吨项目	2,146.77	1,800.00
4	5000 吨活性氧化铝生产线建设项目	1,832.87	1,800.00
5	中水循环回用 39.6 万吨 / 年项目	5,086.80	5,086.80
6	成品仓库仓储智能化改造项目	3,000.00	3,000.00
	合计	38,515.56	36,399.30

1	投资建设高效制氢、制氧分子筛项目	5,368.78	5,368.78			
2	永久补充流动资金	6,000.00	6,000.00			
	合计	11,368.78	11,368.78			
3.根据2020年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资设立境外 子公司新建项目的议案》、公司利用超募资金投资项目情况如下; 单位:万元						

投资总额

拟投入募集资金

序号	项目名称	投资总额	拟投人募集资金		
1	泰国子公司建设项目	10,655.05	9,223.72		
二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况					

截至2021年12月31日,本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下:

投资建设高效制氢、52.00						项 目 进 展 情况
制氧分子 筛项目	37,800.00	32,058,889.57	21,628,910.43	3,596,539.28	18,032,371.15	已结项
合计 53,687	37,800.00	32,058,889.57	21,628,910.43	3,596,539.28	18,032,371.15	已 结项

用募集资金金额为准;待支付尾款金额后续将通过自有资金进行支付。 三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

(三) 保荐机构核查意见

项目名称

项目实施主体;洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 页目建设内容;新雄中水处理水车间项目启占地 1.800m2,建筑面积 5,400m2,项目总投资 12.191.64 万元。本次公司将节余募集资金用于其他募投项目,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司运营的实际情况,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。五、专项意见说明(一)独立董事意见公司本次将首次公开发行股票部分超募资金投资项目节余募集资金的使用效率,有助于公司做强上营业务,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金的使用效率,有助于公司做强主营业务,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金的向情形和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程》公司募集资金管理办法的有关规定。全体独立董事一致同意将募投项目"投资建设高效制氢、制氧分子筛项目"结项并将节余募集资金用于"中水循环间及资源化综合利用建设项目"。

金用于"中水循环回用及资源化综合利用建设项目" (二) 监事会意见 公司本次将首次公开发行股票超募资金投资项目"投资建设高效制氛、制氧分子筛项目"结项并 公司本次将首次公开发行股票超募资金投资项目"投资建设高效制氛、制氧分子筛项目"结项并

公中不分替代公开及11成宗超等应金技变现日 农页建设商戏和34、测率7万分项目 结项并将节余累集资金用于"中水桶环和国及资源化综合利用建设项目"。有升于提高募集资金使用效率 合合公司业务发展需要 不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。该事项决策程序规范。 监事会同意将累投项目"投资建设高效制氢、制氧分子筛项目"结项并将节余募集资金用于"中水循环回用及资源化综合利用建设项目"。

经核查、保客机构认为:建龙微纳本次将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目"中水循环间用及资源化综合利用建设项目"是建龙微纳根据项目实施的实际情况做出的申慎决定、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他转投项目"中城居环间用及资源化综合利用建设项目"事项已经建龙微纳董事会。监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序、符合相关法律、法规、规范性文件的要求。保存机构对公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目"中水循环间用及资源化综合利用建设项目"事项无异议。

一次,各查文件 1.第三届董事会第七次会议决议; 2.第三届董事会第七次会议决议; 3.独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 4.中天国富证券有限公司关于洛阳建龙麓纳新材料股份有限公司首次公开发行股票部分募投项 目结项并将于金券集资金用于其他募投项目的核查意见; 特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2022-005

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

用 里 事 宏 界 七 次 会 议 决 议 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,推确性知完整性法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
—、董事会会议召开情况。
洛阳健龙德纳新杉特股价有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于 2022 年 1 月 14 日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。本次会议的召集 统 开程序符合国家有关法律,法规和(公司章程)(董事会议事规则)的规定。本次会议的召开展形,表决结果的合法有效。
 二、董事会会议审议情况。
本次会议由董事长李建成先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案;
(一)审议通过(关于公司 2021 年度以简易居序向特定对象发行股票金阶结果的议案)根据现行有效的(中华人民共和国证券投入科制版上市公司证券发行是册管理办法(试行))及《上海证券公易所补创版上市公司证券发行与系销业务实施组则》等相关规定及公司 2020 年度股东大会的授权、公司 走承销商于 2022 年 1 月 6 日向符合条件的投资者发送了(认购邀请书)并正式启放行、经 2022 年 1 月 11 日投资者投价并根据(认购邀请书)关节商定发行对象,发行价格及获配股数的原则,确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下:

序号	认购对象名称	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	交银施罗德基金管理有限公司	157.08	445,632	69,999,874.56
2	武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	157.08	254,647	39,999,950.76
3	李建锋	157.08	254,647	39,999,950.76
4	中欧基金管理有限公司	157.08	127,323	19,999,896.84
5	陈永阳	157.08	127,323	19,999,896.84
6	富国基金管理有限公司	157.08	25,467	4,000,356.36
/	总计	/	1,235,039	193,999,926.12

表决结果.7.票同意.0.票反对.0.票弃权。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
(二)审议通过关于与特定对象客期件生效条件的股份认购协议的议案》
根据现行有效的《中华人民共和国证券法》(科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行))及
(上海证券交易所科创版上市公司证券发行与来销业务实施组则)等相关规定及公司 2020 年度股东 大会的授权、公司于 2022 年 1月 6日 正式启动发行,根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求、公司同意与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议。
1.与交银施罗德基金管理有限公司签署《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象交行股票之附条件生效的股份认购协议》。表决结果.7.票同意.0.票反对.0.票弃权
2.与武汉华实协购名录股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2021 年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。表决结果.7.票同意.0.票反对.0.票弃权

3、与李建锋签署《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票

之附条件生效的股份认购协议》; 表决结果;票同意 0 票反对 0 票存权 4、与中级基金管重有限公司签署《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:7票问意.0票反对.0票分权 5.与陈永阳签署(各师键走微纳新材料股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票 之附条件生效的股份认购协议》; 表决结果:7票同意.0票反对.0票券权 6.与富国基金管理有股公司签署(洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2021年度以简易程序向特 定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

家及门政家之门的对于 表决结果了票同意。0票页方。0票方次,0票弃权 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 (三)审议通过(关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、

(三)审议通过关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》 根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关规定及公司 2020 年度股东大会的授权、结合公司具体情况、就本次发行事宜、公司编制了《洛阳建龙微纳新科科股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》,该文件不存在虚假记载,误导性除途或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。表决结果;7 票同意,0 票反对。0 票弃权。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。(四)审议通过关于更新公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》根据作中外民共和国显动起》(中华人民共和国证券法)以及中国证监会发布的《科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2020 年度股东大会的授权、结合公司实际情况、公司更新了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案、水灾重新不涉及方案调整、更新后的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案、次灾重新不涉及方案调整、更新后的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。表决结果:7 票同意。0 票反对。0 票条权。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。(五)审议通过关于更新公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

析报告的议案》 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及中国证监会发布的(科创版上市公 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及中国证监会发布的(科创版上市公 而证券发行注册管理办法(试行)等有关法律、法规和规范性文件的规定及示的\(价的成上可证券发行注册管理办法(试行)等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2020年度股东公会的授权、结合公司实际情况、公司更新了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告)。 更新后的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公生

。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事才社议案发表了表示同意的独立意见。 (六)审议通过(关于更新公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报

音的以來》 审议通过(关于更新公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的 议案)根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及中国证益会发布的《科创板上市 公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规规规范性文件的规定及公司2020 年度股大 会的授权、结合公司实际情况、公司更新了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序

向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告)。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 更新后的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的相关公

表庆培外: 7 崇问意, 0 崇众对, 0 崇介权。 独立董事对本以家发发, 7 崇元称、6 崇元称、6 宗元 (七)审议通过(关于更新公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及中国证监会发布的(科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行))等有关法律, 法规和规范性文件的规定及公司 2020 年度股东大会的授权, 结合公司实际情况, 公司更新了(洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于本次募集资金投向

的效效、自己公司共和国。公司要引入保护组建之账等的的种权应有限公司关于华代外来负重技同属于科技创新领域的说明》更新后的洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的相关公告。表决结果、7. 票同意、0. 票反对、0. 票赤权。 独立董事对本以家发表了表示同意的独立意见。 (人) 审议通过(关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目

的议案》 公司董事会同意将蒙投项目"投资建设高效制氢、制氧分子筛项目"结项并将节余募集资金用于 "中水循环回用及资源化综合利用建设项目"。有利于提高募集资金使用效率,符合公司业务发展需 要、不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的 情形。该事项决策程序规范。

要、小季率與募集效金效於项目的上帝並行,也不存在变相次变募集效金效问的情形和项書板东利益的情形。该事项政策程序规范。对、0票弃权。 表决结果:7票同意:0票反对、0票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 (九)审议通过(关于公司的银行申请综合段信的议案) 公司董事会同意公司的中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请不超过人民币10,000,00万元 (含)综合授信额度,期限不超过(含)1年;上述授信额度包括但不限于授信、贷款、银承、保臵、信用证等业务、亦不等于公司的融资金额,具体融资金额由公司视资金的实际需求情况与银行签订具体业务 合同进行约定。董事会同意授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件,并授权管理 尼办理科羊生统

理相关手续。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2022年1月17日

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內容不存在任何處假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。推确性和完整性依法承担法律责任。

序号	认购对象名称	获配价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	交银施罗德基金管理有限公司	157.08	445,632	69,999,874.56
2	武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	157.08	254,647	39,999,950.76
3	李建锋	157.08	254,647	39,999,950.76
4	中欧基金管理有限公司	157.08	127,323	19,999,896.84
5	陈永阳	157.08	127,323	19,999,896.84
6	富国基金管理有限公司	157.08	25,467	4,000,356.36
/	总计	/	1,235,039	193,999,926.12

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意:0.票反对:0.票弃权。 (二)审议通过(关于主持定对象客署附生效条件的股份认购协议的议案》 根据现行有效的《中华人民共和国证券法/科创坡上市公司证券发行注册管理办法(试行))及 (上海证券交易所将创版上市公司证券发行与承销业务实施规则)等相关规定及公司2020年度股东 大会的授权,公司于2022年1月6日正式启动发行,根据最终的意仿结果及(协测邀请书的要求,公 司同意与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议。 1、与交银施罗德基金管理有限公司签署(洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2021年度以简易程 序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》 非地性思、3四同等。0.里应对 0.里应对

表决站来:3 票间底.0 票区对:0 票弁权 5.与陈永阳签署(洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票 之附条件生效的股份认购协议》 表块结果.3 票间意。0 票反对.0 票弃权 6.与宫围基金管理有限公司签署(洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特 定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》 表块结果.3 票同意。0 票反对.0 票弃权

性的议案》 根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相 根据现行有效的(中华人民共和国证券法)(科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行))等相关规定及公司 2020 年度股东大会的授权,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司编制了(洛阳建龙微编新树料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书),该文件不存在虚假过载,误导性陈述或者重大遗漏,内容真实,准确,完整。表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (四)审议通过(关于更新公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预索的议案) 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及中国证监会发布的(科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行))等有关法律,法规和规范性文件的规定及公司 2020 年度股东大会

的授权,结合公司实际情况,公司更新了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向

附按以、结合公司录所情心、公司更新」洛阳建乏咸纲新材料股份有限公司 2021 年度以间易程序问 特定对象发行股票预案、本次更新不验及方案调整。 更新后的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所阅站(www.ssecom.cn)的相关公告。 表决结果、3 票同意(0.9 票反对,0 票存权。 任.) 审议通过《关于更新公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分 标程生的设计》

析报告的议案》 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公 中国证监会发布的《科创板上市公司》(中华人民共和国证券法)以及中国证监会发布的《科创板上市公司》(中国版本大会 司证券发行注册管理办法(试行))等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2020年度股东大会的授权、结合公司实际情况、公司更新了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2021年度以简易程序向

特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。 更新后的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的相关

公言。 表决结果:3 票同意.0 票反对,0 票弃权。 (六)审议通过(关于更新公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案)

告的议案》
审议通过(关于更新公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案),根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及中国证监会发布的(科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行))等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2020 年度股东大会的授权、结合公司实际情况、公司更新了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。
更新后的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》,是新行的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的相关公告。

音。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (七)审议通过(关于更新公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 根据(中华人民共和国证券法)以及中国证监会发布的(科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行))等有关法律.法规和规范性文件的规定及公司2020年度股东大会

可证券及「打止」所需业分点(认行))等有关法律、法规机构规范性义并的规定及公司。2020 年度成本大会的授权、结合公司实际情况、公司更新了《洛阳建龙德州新林科股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》,更新后的《洛阳建龙德州新林科股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。其体内容详见公司同目按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票券权。

的议案》 公司本次将首次公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目 是根据项目实际情况做出的决定,有利于合理配置资源,提高募集资金的使用效率,有助于公司做强 主营业务,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相效变募集资金投向的情形和损害股东 利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法 律法规及公司章程》(公司募集资金管理办法)的有关规定。 关于(首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目》的具体内容详 间公司同日地零于《验证券交易际简致》(www.secon.on)的相关公生

见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于 2021 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司在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、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司以下简称"公司")于 2021 年4 月7日召开的第二届董事会 第三十九次会议、2021 年4 月29日召开的 2020 年度股东大会审议通过了公司 2021 年度以简易程序的特定对象发行。股股票方案的相关议案。2022 年1 月 14日、公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度以简易是即向特定对象发行服票预案(修订稿)的议案)等相关议案,对本汉以简易程序的特定对象发行行账更预案进行了修订。 指以高力 2020 年度即本 大会的提供,本体标下部每年率里与产进水公司配子十一会本证。2021年中间

根据公司2020年度股东大会的授权,本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要

预案章节	涉及内容	修订情况				
重大事项提示	-	更新了本次发行的相关情况				
第一节 本次以简易程序向特 定对象发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的 三、发行对象及其与公司的关系 四、本次发行了案概要 五、本次发行是否构成关联交易 大、本次发行是否导致公司控制权发生变 化 七、本次发行方案已经取得批准的情况以 及尚需显报批准的程序	更新了公司已获授权发明专利数量; 更新了本次发行的发行对象、发行数量、发 行价格、募集资金总额等情况; 更新了公司控股股东的股权比例等情况; 更新了本次发行已经取得和尚需取得的授 权和审批情况等				
第二节 附生效条件的股份认 购协议摘要	附生效条件的股份认购协议摘要	增加了本节的内容				
第三节 董事会关于本次募集 资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划 二、本次募集资金投资项目的可行性及必 要性分析	更新了本次步行的募集资金总额等情况; 更新了公司已获授权的发明专利和实用新型专利数量 更新了公司研发团队人员情况; 更新了公司研发团队人员情况; 更新了公司所发现所是的环评情况和项目实 施用地不动产权证取得情况				
第四节 董事会关于本次发 行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章 程、股东结构、高管人员结构、业务结构的 变化情况	更新了本次发行的发行对象及其认购数量等情况; 更新了本次发行的审批风险				
第五节 公司利润分配政策 及相关情况	二、最近三年公司利润分配情况	更新了 2020 年度利润分配情况				
	一、本次以简易程序向特定对象发行摊薄 即期回报对公司主要财务指标的影响 四、本次募集资金投资项目与公司现有业 务的关系,公司从事赛投项目在人员、技 术、市场等方面的储备情况	更新了依据本次发行的发行数量测算后的 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。 更新了公司人员储备情况: 更新了公司已获授权的发明专利和实用新 型专利数量				
	修订后的以简易程序向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股					

票预案(修订篇)》。 亦以尚易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过,并经中国证监会同意 注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于 2021 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案(修订稿)披露的提示性公告

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, 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月7日召开的第二届董事会 第三十九次会议。2021年4月29日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2021年度以简易程序 第三十九次会议、2021年4月29日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2021年度以简易程序 向特定对象发行A股股票方案的相关议案。2022年1月14日,公司召开第三届董事会第七次会议审 议通过了《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,对

以理过 1 (天下公司 2021 年度以间易極护问将定列家及行政崇视家(修订 橋) 的以案》等相关以案、对本次以简易程序向特定对象发行他要诱索进行了修订。 《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案(修订 稿)等文件已在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。 本次修订的以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准、修订后的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 转赴公长

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会 2022年1月17日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2022-003

中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

-、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第二十八次会议通知于 2022年1月9日以书面送达的形式发出。会议于2022年1月14日以现场会议的方式在中国化学大 厦召开,应出席董事7人,实际出席董事7人,其中独立董事物有红先生以书面形式委托独立董事刻 5.先生代为表决。会议由公司董事长戴和根先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文 件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况 (一)关于天辰公司控股设立项目公司投资福建泉港环氧丙烷项目的议案 表决结果:通过。同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会授权经理层按程序办理本次对外投资相关具体事宜。公司全资子公司中国天辰工程 有限公司(以下简称"天辰公司")出资约6亿元,与战略投资者、员工跟投平台联合设立项目公司。该 项目公司负责投资福建泉港60万吨/年环氧丙烷项目一期项目,该一期项目经初步估算预计投资约37亿元,项目内容主要包括30万吨/年双氧水法环氧丙烷装置及配套2×45万吨/年双氧水装置等。

天辰公司在具有实业及新材料项目多年成功运营经验的基础上,依托自主研发的绿色环保且具 有低成本优势的 IPPO 技术、投立项目公司投资环氧内统项目一期项目、将进一步优化公司实业分析 有低成本优势的 IPPO 技术、投立项目与公司投资环氧内统项目一期项目、将进一步优化公司实业分 材料板块布局、丰富产品结构、提高抗风险能力,助力区域经济高质量发展和"双碳"目标实现。公司坚 持立足优势,聚焦主业,以战略性新兴产业为主要方向,向产业维上下游延伸,强链补链,推动实业及 (新龙) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (1957) (19 设特色鲜明、专业领先、核心竞争力强的世界一流工程公司"发展战略的实施。 (二)关于五环公司投资建设中化学宜昌新材料创新产业园项目一期工程的议案

有限公司(以下简称"五环公司")与战略投资者、员工跟投平台联合设立项目公司。项目公司负责投资

表决结果,通过。同意 7 票,反对 0 票, 套权 0 票。 公司董事全授权经理E按程序办理本次对外投资相关具体事宜。公司全资子公司中国五环工程 "中化学宜昌新材料创新产业园项目"一期工程。该一期工程经初步估算预计所需项目资本金约38亿 元,项目内容主要包括高端磷基材料、新型氟材料、高端生物基新材料及高端化学品、新材料创新基地

五环公司联合战略投资者共同投资、建设并运营"中化学宜昌新材料创新产业园项目"是以打造 创新平台为出发点,依托湖北官昌当地磷矿资源及区位优势,聚焦新能源,新材料,新技术三大发展方 ,,以公司专利和专有技术为支撑,发挥"磷矿-磷酸-高纯磷酸-磷酸铁-磷基高端化学品"全产业链— 、化整合优势及技术创新能力优势,推动公司在先进化工新材料、特种高端化学品等实业及新材料领 域实现技术创新成果转化、高端价值链延伸、工程建设和产业化等方面协调发展。

中国化学工程股份有限公司

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2022-001

中国化学工程股份有限公司 关于经营情况简报的公告

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个别及连带责任。

根据本公司合同统计系统和财务快报数据显示,本公司 12 月份当月中标及新签合同额 346.27 亿元,其中国内合同额 242.43 亿元,境外合同额 103.84 亿元;当月实现营业收入 170.81 亿元。 截至 2021 年 12 月底,包括已经公告的重大合同,本公司署计中标及新签合同额 2697.69 亿元,其中国内合同额 2201.16 亿元,境外合同额 496.53 亿元;累计实现营业收入 1377.40 亿元,以上数据未经

12月,公司单笔合同额在人民币5亿元以上的重大合同主要如下:

序号	单位名称	项目合同名称	合同金额
1	赛鼎工程有限公司	尼日利亚 NNPC 500 万吨炼油项目先期 150 万吨炼油装置 EPC 总承包合同	约 30.08 (折合人民币)

3		中国化学工程第六建设有 限公司 中国化学工程第七建设有 限公司 中国化学工程第四建设有 限公司	西威斯区丝路科元建设有限公司丝路科创谷起步区 2B、 4 单元工程施工总承包合同	20.59
	4	中国化学工程第七建设有 限公司	陝西西咸新区沣西发展集团有限公司宋康新苑施工二 标段施工总承包合同	14.46
	5	中国成达工程有限公司	浙江镇洋发展股份有限公司年产30万吨乙烯基新材料项目设计采购施工(EPC)总承包合同	13.57
	6	中国化学工程第十三建设 有限公司	青岛桥头堡国际商务区及以西区域现状长输油气管道 迁改项目 EPC 总承包合同	10.75
	7	中国化学工程第四建设有限公司	山东裕龙石化有限公司裕龙岛炼化一体化项目(一期)主 装置施工项目及一级地管项目(化工17标段、化工区一 级地管3标段、4标段)施工总承包合同	10.02
	8	中国五环工程有限公司 中国化学工程第十一建设 有限公司	河南神马尼龙化工有限责任公司尼龙化工产业配套氢 氨项目净化合成装置 EPC 总承包合同	9.76
	9	中国五环工程有限公司 中国化学工程第十六建设 有限公司	宜昌姚家港化工园扩规片区综合开发 F+EPC 项目	8.00
	10	华陆工程有限公司	江苏中能硅业科技发展有限公司高纯颗粒硅技改项目 配套冷氢化 EPC 总承包合同	7.50
	11	中国成达工程有限公司	斯里兰卡亭可马里 780MW 联合循环电站配套 LNG 项目 EPC 总承包合同	约 5.77 (折合人民币)
	12	中国化学工程第十一建设 有限公司	丰元股份锂电池正极材料生产基地项目施工总承包合 同	5.00

以上经营数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考,特提醒投资者

证券代码,601117 股票简称,中国化学 公告编号: 临 202 中国化学工程股份有限公司

2021 年第四季度经营合同数据的公告 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个别及连带责任。

根据本公司合同统计系统显示,公司 2021 年第四季度主要经营合同情况如下 0021年10-12月 本年累计 「签项目数量 新签合同额 (亿 新签项目数量 个) 北増減 C程承包及总承包 524.95 0.30% 施工承包及总承包 313.73 028.82 3.75% 加察设计监理咨询 8.14% 其他业务 22.31 10.17%

证券简称:新疆交建 公告编号:2022-003 证券代码:002941

新疆交通建设集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

重大遗漏。

1.本次股东大会未出现否决提案的情形 1.平心以小人会不出现自己实现来的同形。 之本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况:

(一层以口/用60:1)会议召开时间:
(1)现场会议时间:2022年1月14日(星期三)北京时间 15:00
(1)现场会议时间:2022年1月14日(星期三)北京时间 15:00
(2)网络投票时间:2022年1月14日上午,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 2022年1月14日上午 9:15 分至 9:25,上午 9:30 分至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年1月14日上午 9:15 分至下午 15:00 期间的任意时间。2会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)乌昌路轴道 840 号新疆交通建 2.会议召开起点:新疆马普不齐市局新技术产业开发区(新市区)与昌路相道 840 亏新疆交通建设集团股份有限公司科斯楼王楼会议室。 3.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人:公司董事会。 5.会议主持人:公司董事长沈金生先生。 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。

1. 出席会议的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共13 1. 出席会议的总体简信:参加本次股东次会现场会议科网络投票的股东及股东接权代表英 15人代表有表块权的股份 481,081,89 股,占公司总股本 645,046,894 股的 64,8183%。
2.现场会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7人,代表有表决权的股份 416,457,107 股,占公司总股本 645,046,894 股的 64,5623%。
3. 通过网络投票的股东 6人,代表股份 1,651,082 股,占上市公司总股份的 0.2560%。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 共 6人,代表股份

1.651,082 股,占上市公司总股份 645,046,894 股的 0.2560%。 5.委托独立董事投票的股东共 0 人,代表股份 0 股,占本公司总股本的 0%。 会议由公司董事长还会生先生主持、公司部分董事、监事出席会议、高级管理人员和律师列席会 议。国浩律师(乌鲁木齐)事务所律师出席会议对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过以下议 一)《关于选举独立董事的议案》

1、《关于选举独立董事的议案》 表决结果:

(二)审议并通过《关于修订公司章程的议案》

序号	号 独立董事候选人		同意票数		是否当选	
1	李薇		418,042,490		足	
2	刘涛 418,042,490		418,042,490		是	
3	倪晓滨		418,042,490		是	
中小股东总表决情况:						
序号		独立董事候选人		同意票数	1	
1		李薇		1,585,383		
2		刘涛		1,585,383		
2		IEIDACAN		1 505 202		

同意 418.045.289 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%;反对 62.900 股,占出席会议所 有股东所持股份的0.0150%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股

份的 0%。 中小股东总表冲情况: 平小驱尔达农兴间记: 同意 1.588.182 股,占出席会议中小股东所特股份的 96.1904%;反对 62.900 股,占出席会议中小 股东所待股份的 3.8096%;弃权 0 股(其中,因未投票账认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

流000%。 该议案涉及特别决议议案,该项提案需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见

一、许师但所谓在开启处。 本次股东大会经国清律师(乌鲁木齐)事务所赵旭东、谢红骊律师见证、并出具法律意见书、律师 认为:公司 2022 年第一次临时报东大会的召集召开程序、出席本次临时报东大会的人员资格、本次临 时股东大会级家的表块方式。表决程序及表块结果、符合公司法》《证券法》、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、合法有效。 四、备查文件 1.《2022年第一次临时股东大会会议决议》;

2.《国浩律师(乌鲁木齐)事务所关于新疆交建二〇二二年第一次临时股东大会法律意见书》 新疆交通建设集团股份有限公司

投权占比

董事会 2022年1月14日 证券简称:新疆交建 公告编号:2022-006 证券代码:002941 新疆交通建设集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告 、对外投资概述 1.根据国家"新发展阶段、新发展理念、新发展格局"的要求,一方面深挖经济国内大循环现有需

1.根据国家"新发展的段、新发展建念、新发展格局 的要求,一方面逐汽资价国内汽桶市块组青霜 求,一方面逐汽紧入国内国际双循环的潜在需求,推进国际市场的深度有局,以自身"确定性"有效应 对外部"不确定性",更好利用国内国际两个市场,两种资源,实现更强劲可持续的发展,新疆交通建设 集团股份有限公司(以下简称"公司")郑以自有资金,在海南省洋浦目贸区新设全资子公司海南国际 合作产业发展有限责任公司(新介公司)等公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于投资设 立海南国际合作产业发展有限责任公司》的汉案。表决结果 9.票同意,0.票反对,0.票弃权。 2. 上述投资设立全资子公司事项经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于投资设 立海南国际合作产业发展有限责任公司》的汉案。表决结果 9.票同意,0.票反对,0.票东权。 3.本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

二、投资标的的基本情况

1-)公司名称:海南国际合作产业发展有限责任公司(暂命名)。 2.)企业性质:有限责任公司。公司独立经营,独立核算,自负盈亏。 3.)注册地址:海南省洋浦自贸区

出资人 新疆交通建设集团股份有限公司

습데

公司注册资本为1000万元,以现金方式出资。

出资金额(万元)

(六)公司经营范围 工程咨询、工程材料,咨询服务,技术服务,技术开发,技术交流,机械设备及零部件进出口贸易,国际贸易,物流服务,旅游及配套服务等。 (七)盈利和亏损承担 经营所获利润及亏损由投资方承担。 三、对外投资合同的主要内容 公司拟设立的海南国际合作产业发展有限责任公司(暂命名)为全资子公司,无需签署对外投资

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(23) 内及加宁市水平性工场。 证能够为公司带来活力,增强公司内部各业务板块之间的协同效应,以获取新的竞争优势。提高企业资源利用效率,优化资源配置,提升盈利能力,为客户提供整合服务,有效把控风险等作用。 本次对外投资设立全等个公司尚需,百亩管理都厂、旅准,存在不确定性,在未来实际运营管理过程。 可能受到政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素影响,本次投资在后续经营、管理、风险控制

TT、TIME 又可以不以中域、云首、自建守在刀围小明起凶条影响,华人以又只任阳块党首、盲理、风险党制等方面存在不确定性。 五.其他 公司将密切关注相关投资进展情况,根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性

投资,注意投资风险。 六. 备查文件

1. 第三届董事会第九次临时会议决议 2. 独立董事关于第三届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见 新疆交通建设集团股份有限公司

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2022-005

新疆交通建设集团股份有限公司 关于聘任公司独立董事的公告

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 1、新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司"),公司独立董事龚巧莉女十、沈建文女十在 公司连续任职已满6年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证

券交易所《上市公司独立董事履职指引》中关于独立董事连续任职不得超过6年的规定,公司拟新选

任独立董事,并于12月29日召开第三届董事会第八次临时会议,审核通过了《关于选举独立董事》的 议案。此议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会对龚巧莉女士、沈建文女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢! 2、2022年1月14日,公司召开了2022年第一次临时股东大会审议通讨了《关于选举独立董事》

的议案、同意选举例晚族先生、李薇女士、刘涛先生为公司第三届董事会独立董事、其任期自股东大会通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。 刘涛先生,李薇女士已取得梁圳证券交易所认可的独立董事任职资格、倪晓滨先生承诺参加最近 期的深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司董事会中兼任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

1、备查文件 1、公司第三届董事会第八次临时会议决议 2、公司 2022 年第一次临时股东大会决议 特此公告。

生态环保股份有限公司独立董事。

新疆交通建设集团股份有限公司 2022年1月14日

2022年1月14日

附件1:倪晓滨先生、李薇女士、刘涛先生简历 倪晓滨,男、1973年3月出生,汉族,立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所任副所长,授薪合伙人。注册会计师、评估师、税务师。新疆注册会计师协会信息化建设委员会委员。主要工作经历:天富热电、中泰化学、青松建化、西部建设、淮油股份等公司的改制上市、年审等工作、分别担任过分项 目负责人、总项目负责人;天宏纸业股份公司年审工作,项目总负责人;金新信托清产核资工作,项目 总负责人;新疆证券行政清理审计工作,项目负责人;自治区农信社年审等,项目总负责人;新疆西部 牧业股份有限公司财务尽职调查,任项目总负责;新疆德港投资集团财务尽职调查,任项目总负责;宁 夏明盛染化有限责任公司财务尽职调查,项目负责人。现兼任中建西部建设股份有限公司、新疆天物

李薇,女,1967年5月出生,汉族,新疆财经大学会计学院,任会计学教授,二级教授,硕士研究生 导师.MBA 导师.新疆财经大学学术委员会委员,自治区一流课程《会计学》课程负责人;新疆大学

41% 中国化学工程股份有限公司

MPACC 导师, 石河子大学公司治理与管理创新研究中心研究员。1985年9月至1989年7月在新疆财经学院会计系就读本科。1989年7月至1993年5月在新疆庆团物资学校任教。1993年5月至今在新疆财经大学任教。1999年3月至2002年6月在沈阳农业大学读硕士研究生。2007年12月评聘为会计专业教授。2015年7月至2021年7月任天山水泥股份有限公司任建立董事。 9月研究生毕业于同济大学,获博士学位、现任新疆交通投资集团公司专家办副主任、新疆干旱荒漠区公路工程技术重点实验室主任、新疆农业大学硕士生导师。37年来主要从事道路工程科研、勘察设计、技术咨询产任、在主持政参加的30条项科研项目,获得国家科技进步二等奖和中国公路学会科技进步等等奖1项,获中国公路学会二等奖5项,获省部级科技进步二等奖2项,三等奖6项。主持 和参与了近千公里的各等级道路勘察设计和近百个各类工程技术咨询项目。获得优秀勘察设计项目 二、三等奖各一项。发表论文 30 余篇、参与 3 部专著编撰。2007 年入选国家百干万人才工程、2011 年 评为国务院特殊津融专家、2013 年入选自治区首届天山英才第一层次人选、2019 年入选首届自治区 无山邻军人人、曾获中国公路学会百名优秀工程师称号、注册咨询工程师。2008 年2015 年担任北新 路桥独立董事、目前兼任中关村中科公路养护产业技术创新联盟专家委员会委员、中国技术市场协会

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2022-004

新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第九次临时会议决议公告

重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2022年1月9日通过书面形式 向各董事发出会议通知,于2022年1月14日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第九次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持,应出席董事9人、实际出席董事9人、部分高管列席本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定、会议合法有效。 董事会会议审议情况

 一、重手云云以中以同心
 (一)审议外通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》
 公司第三届董事会下设战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、审计委员会。经全体与会董事充分协商、选举产生各专门委员会成员、任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届 满时止。具体人员组成如下:

11. 具体人员组成如卜: 战略委员会: 沈金生(主任委员)、王成、张尚昆 审计委员会: 李薇(主任委员)、余红印、刘涛 提名和薪酬与考核委员会: 张尚昆(主任委员)、刘涛、倪晓滨 以上委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,存仅0票。 (二)审议并通过关于投资设立海南国际合作产业发展有限责任公司)的议案 董事会同意公司以自有资金1000万元在海南省丰浦经济开发区投资设立海南国际合作产业发展有限责任公司(暂定名.具体以登记机关核准的名称为准)注册资金1,000万元公司持股100%。 独立董事就该事项发表了明确的独立意见。 具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》上的《关于投资设立全资子公司》的公告

三)审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理制度的议案》 ~一/++以_T/IEU2\\$P\$|研L/BIEBUX完起INX/订月附公口以日找贷官堆制度的议案》 为进一步规范公司项目投资行为、有效配置资源、构建科学的投资风险管理机制,同意《新疆交通 建设集团股份有限公司项目投资管理制度》。 表决结果、同意 9 票、反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1.第三届董事会第九次临时会议决议;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

2.独立董事关于第三届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见。

新疆交通建设集团股份有限公司

2022年1月14日