证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2022-019

中山公用事业集团股份有限公司关于召开2022年第1次临时股东大会的提示性公告

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。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于召开2022年第1次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定,现再次将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第1次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会,本次会议审议的议案经公司第十届董事会2022年第3次临时会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

3. 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、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2022年3月28日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2022年3月28日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月28日(星期一)上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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://wltp.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行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2022年3月22日

7. 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:

截至股权登记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,该股东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)非独立董事候选人及其他人员。

8. 会议地点:广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下:

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于成立中山公用新能源产业基金暨关联交易的议案	√
2.00	关于增选第十届董事会非独立董事的议案	√

上述议案已经公司第十届董事会2022年第3次临时会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

鉴于本次股东大会仅补选一名董事,故议案2不适用累积投票制。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案均对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)出席会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东需填好附后的《股东登记表》,通过传真或信函的方式办理登记。

2.登记时间:2022年3月23日至3月24日

上午8:30-12:00,下午14:30-17:30

3.登记地点:中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:

(1)个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

(2)法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

5.会议联系方式:

联系人:程青民、严世亮

电话:0760-88389268、0760-89889053

传真:0760-88830011(传真请注明"股东大会"字样)

电子邮箱:chengqm@zpug.net、yanshl@zpug.net

地址:中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:528403

6.会议费用:会期预定半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件一)

五、备查文件

第十届董事会2022年第3次临时会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东登记表及授权委托书

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360685",投票简称为"公用投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2022年3月28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2022年3月28日上午9:15—下午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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

股东登记表

兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2022年第1次临时股东大会。

股东姓名: 股东账户号:

身份证号/营业执照号: 持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮政编码:

登记日期:2022年 月 日

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席中山公用事业集团股份有限公司2022年第1次临时股东大会,并授权其全权行使表决权(如部分行使表决权请特别注明)。

委托人名称(签章): 持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名(签字): 受托人身份证号:

授权委托书签发日期: 授权委托书的有效期限:

本次股东大会提案表决意见表

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
非累积投票提案					
1.00	关于成立中山公用新能源产业基金暨关联交易的议案	√			
2.00	关于增选第十届董事会非独立董事的议案	√			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",

对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2022-014
H股代码:02238 H股简称:广汽集团
债券代码:122243 债券简称:12广汽02

广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第11次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司(下称"本公司"或"公司")第六届董事会第11次会议于2022年3月22日(星期二)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。经与会董事投票表决,审议通过如下事项:

一、审议通过了《关于设立广汽能源生态科技有限公司的议案》。同意设立广汽能源生态科技有限公司(暂定名),围绕国家双碳战略目标,构建充换储能源补给生态和电池循环利用生态,搭建智慧高效能源云平台,推动研究储能系统技术、"车-站-网"协同互动的智慧充换电服务技术及产品开发应用。项目总投资49.6亿元,公司注册资本为10亿元(分3年注资),其中本公司与子公司广汽埃安新能源汽车有限公司按持股比例分别出资5.5亿元和4.5亿元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于广汽埃安AS9项目的议案》。同意子公司广汽埃安新能源汽车有限公司AS9项目的实施,项目总投资28,256万元,资金来源为企业自筹。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司
董事会
2022年3月22日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:2022-011

中国冶金科工股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"中国中冶"、"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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年3月30日(星期三)10:00-11:00
● 会议召开方式:现场会议+网络直播
● 现场会议地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

本公司拟于2022年3月29日收市后在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本公司2021年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2021年年度业绩和经营情况,本公司拟于业绩披露后召开业绩说明会。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过现场会议+网络直播方式召开,本公司将针对2021年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年3月30日(星期三)10:00-11:00

(二)会议召开方式:现场会议+网络直播

(三)现场会议地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

(四)网络直播地址:"路演中"(https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/L2FNTWlZTkF4WDRpUW1HbC9zK2lSUT09)

三、参加人员

本公司执行董事、总裁张孟星先生,独立非执行董事刘力先生,副总裁、总会计师邹宏英女士,董事会秘书曾刚先生,副总会计师、计划财务部部长范万柱先生及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

(一)拟参加现场会议的投资者可于2022年3月28日12:00前联系本公司投资者关系团队。

拟参与网络直播会议的投资者可于2022年3月30日10:00-11:00登陆"路演中"(https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/L2FNTWlZTkF4WDRpUW1HbC9zK2lSUT09)观看和参与业绩说明会,也可通过上述平台提问,并与本公司互动。

(二)投资者可于2022年3月28日18:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:ir@mccchina.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:中国中冶投资者关系处 魏皓

电话:010-59868666

电子信箱:ir@mccchina.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可自2022年3月30日起,登陆"上证路演中心"或"路演中"APP及网站回看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2022年3月22日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2022-006

中国建设银行股份有限公司关于召开2021年度业绩发布会的公告

本行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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年3月30日(星期三)16:00-17:15
● 会议召开方式:网络直播(建行学习平台)
● 网络直播地址:https://live-watcher.u.ccb.com/watch/2860979
● 投资者可于2022年3月29日(星期二)23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行投资者关系邮箱:ir@ccb.com。本行将于2021年度业绩发布会(以下简称"业绩发布会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本行拟于2022年3月30日披露《中国建设银行股份有限公司2021年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解本行2021年度业绩和经营情况,本行拟于2022年3月30日(星期三)16:00-17:15召开业绩发布会。

一、业绩发布会召开方式

业绩发布会通过网络直播方式(建行学习平台)召开,本行将针对2021年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩发布会召开时间和直播网址

(一)会议召开时间:2022年3月30日(星期三)16:00-17:15

(二)会议直播地址:https://live-watcher.u.ccb.com/watch/2860979

三、本行参加人员:

田国立董事长、独立董事代表、管理层成员。

四、投资者参加方式

投资者可于2022年3月30日(星期三)16:00-17:15登陆直播平台或扫描以下二维码观看业绩发布会,本行将通过直播平台及时回答投资者的提问。

投资者可于2022年3月29日(星期二)23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行投资者关系邮箱:ir@ccb.com。本行将会于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

本行投资者关系管理团队

电话:010-66215533

电子邮箱:ir@ccb.com

六、其他事项

本次业绩发布会后,投资者可登陆本行网站(www.ccb.com)"投资者关系"专栏观看业绩发布会的相关视频及问答文字实录。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司
董事会
2022年3月22日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2022-013

金发科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:

● 控股股东袁志敏先生持有金发科技股份有限公司(以下简称"公司")股份510,380,393股,占公司总股本的19.83%;本次股份质押后,袁志敏累计质押股份数量为162,045,904股,占其持股总数的31.75%,占公司总股本的6.30%。

公司于2022年3月22日收到公司控股股东袁志敏先生的通知,获悉其所持有公司的部分股份被质押,具体事项如下。

一、上市公司股份质押

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
袁志敏	是	162,045,904	否	否	2022/3/21	至解除质押登记日止	金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	31.75%	6.30%	非融资类质押

本次股份质押是控股股东为履行其在《关于参与辽宁宝来新材料有限公司增资事宜之投资协议》中约定的义务而进行的质押担保,此次质押不涉及融资资金及新增融资安排,属于非融资类质押担保。

2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形;

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东袁志敏先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况:已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况:未质押股份中冻结股份数量
袁志敏	510,380,393	19.83%	0	162,045,904	31.75%	6.30%	0	0	0	0

特此公告。

金发科技股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十三日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2022-007

海通证券股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年3月30日(星期三)下午3:00-4:00
● 会议召开方式:网络直播
● 网络直播地址:路演中平台同步直播,直播链接为
https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/OStSUmRFK0l4N3loejF4QmZqQk94dz09
● 投资者可于2022年3月30日(星期三)中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至海通证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会办公室邮箱:dshbgs@htsec.com。公司将会于2021年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2022年3月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司网站(https://www.htsec.com)披露公司2021年年度报告。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司拟于2022年3月30日下午3:00-4:00通过网络直播方式召开2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题与投资者进行沟通交流,解答投资者疑问。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络直播方式召开,公司将针对2021年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1. 召开时间:2022年3月30日下午3:00-4:00

2. 会议召开方式:网络直播

3. 网络直播地址:路演中平台同步直播,直播链接为

https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/OStSUmRFK0l4N3loejF4QmZqQk94dz09

三、参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监,及其他高级管理人员。

四、投资者参加方式

1. 投资者可以在2022年3月30日中午12:00前,通过邮件、电话、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。

2. 投资者可于2022年3月30日下午3:00-4:00登录路演中平台(https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/OStSUmRFK0l4N3loejF4QmZqQk94dz09),在线与公司出席会议人员互动交流。

五、联系方式及咨询办法

1. 联系部门:公司董事会办公室
2. 联系电话:021-63411000
3. 联系传真:021-63410627
4. 联系邮箱:dshbgs@htsec.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过路演中平台(https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/OStSUmRFK0l4N3loejF4QmZqQk94dz09)查看本次业绩说明会的召开情况及在线交流的内容。

特此公告。

海通证券股份有限公司
2022年3月22日

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2022-003
证券代码:1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告

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,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

??会议召开时间:2022年3月31日(周四)16:00-17:00

??会议召开方式:网络图文互动

??网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

??投资者可于2022年3月23日(星期三)至3月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱crrc@crrcgc.cc进行提问。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

中国中车股份有限公司(以下简称"公司")拟于2022年3月30日收市后发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年3月31日下午16:00-17:00举行2021年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会"),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

业绩说明会通过网络图文互动方式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年3月31日下午 16:00-17:00

(二)会议召开方式:网络图文互动

(三)网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

公司执行董事、总裁楼齐良先生,执行董事王铵先生,独立非执行董事翁亦然先生,副总裁王军先生,副总裁魏岩先生,财务总监李铮女士,董事会秘书王健先生及相关部门负责人(如有特殊情况,参与人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2022年3月31日(星期四)下午16:00-17:00登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与公司业绩说明会,公司将通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年3月23日(星期三)至3月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱crrc@crrcgc.cc向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、咨询方式

公司投资者关系邮箱:crrc@crrcgc.cc

咨询电话:010-51862188

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国中车股份有限公司
董事会
2022年3月22日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2022-025

广发证券股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十次会议通知于2022年3月21日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2022年3月22日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议《关于审核<广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》

监事会认为:

根据《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号—公开发行公司债券申请文件(2021年修订)》等法律、法规和规范性文件的相关要求,公司编制了《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》,该文件内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

特此公告。

广发证券股份有限公司
监事会
二〇二二年三月二十三日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2022-011

中国银行股份有限公司关于召开2021年年度业绩发布会的公告

中国银行股份有限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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年3月29日17:00-18:30
● 会议召开方式:网络直播
● 网络直播地址:中国银行股份有限公司(简称"本行")网站(www.boc.cn)"投资者关系"专栏
● 投资者可于2022年3月24日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行邮箱ir@bankofchina.com。本行将于2021年年度业绩发布会(简称"业绩发布会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩发布会类型

业绩发布会通过网络直播方式召开,本行将针对2021年年度业绩和经营等情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩发布会召开的时间、网址

(一)会议召开时间:2022年3月29日17:00-18:30

(二)会议召开方式:网络直播

(三)网络直播地址:本行网站(www.boc.cn)"投资者关系"专栏,或扫描以下二维码收看直播。

三、参加人员

本行高级管理层相关人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2022年3月29日17:00通过上述网络直播方式收看业绩发布会。

(二)投资者可于2022年3月24日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行邮箱ir@bankofchina.com。本行将于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

本行投资者关系团队,电子邮箱:ir@bankofchina.com。

六、其他事项

投资者可自2022年3月30日起于本行网站(www.boc.cn)"投资者关系"专栏观看本次业绩发布会视频回放。

特此公告。

中国银行股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十二日

(上接C11版)

(1)公司资质

勘察设计资质:拥有工程咨询单位甲级资信证书(市政公用工程、建筑)、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程设计专项甲级、工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级、工程设计市政行业(轨道交通工程)专业甲级、工程勘察专业类(岩土工程(勘察、设计))甲级、工程咨询单位乙级资信证书(公路、水运(港口河海工程))、工程咨询单位乙级资信证书(生态建设、环境工程)、城乡规划编制资质证书乙级、土地规划乙级、工程设计市政行业(城镇燃气工程)专业乙级、工程设计水运行业(港口工程、航道工程)专业乙级、工程设计公路行业(公路、交通工程)专业乙级、特种设备设计压力管道(GB类-GB1、GB2)、劳务类(工程钻探)乙级、工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级等资质。建筑行业(人防工程)专业乙级、地质灾害治理工程设计丙级、水利行业丙级、工程造价乙级资质、测绘(工程测量、海洋测绘、界限与不动产测绘)乙级。

工程管理资质:拥有公路工程监理甲级、特殊独立大桥专项监理、特殊独立隧道专项监理、公路机电工程专项监理、水运工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑监理甲级、机电安装工程监理乙级、港口与航道工程监理乙级、人民防空工程建设监理单位乙级、水利水电工程监理乙级、水利工程施工监理丙级。

检测服务资质:拥有公路工程试验检测综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测、水运工程材料试验检测甲级、水运工程结构(地基)甲级试验检测;铁路工程质量监督检测机构名录;水利工程混凝土工程乙级;建设工程质量检测机构专项资质(地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、见证取样检测);计量认证证书。

运维服务资质:拥有特种工程(结构补强)专业承包不分等级、特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级、公路养护工程施工从业资质一类、公路养护工程施工从业资质二类甲级、公路养护工程施工从业资质二类乙级、公路养护工程施工从业资质三类甲级、公路养护工程施工从业资质三类乙级、公路路面工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包叁级、桥梁工程专业承包叁级、公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级、公路路基工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级。

建筑施工资质:房屋建筑工程施工总承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级。

公司具备工程全生命周期工程技术服务的各项资质和能力。

(2)主要业务

①勘察设计:是指根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件,主要包括:项目建议书、可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。公司从事的勘察设计项目主要为市政工程、建筑工程、公路工程、水运工程、轨道交通等。

②工程管理:是指具有相关资质的咨询单位受建设单位(或政府监督部门)委托,依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件,综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法,采用多种服务方式组合,为委托方在工程项目建设实施阶段提供局部或整体解决方案的智力性服务活动。涵盖工程监理、工程代建、项目管理、招标代理、造价咨询、质量安全监督等,公司目前主要从事的工程管理项目主要为工程监理、项目管理、质量安全监督项目。

③试验检测:是指根据国家有关法律法规的规定,依据工程建设技术标准、规范、规程,对公路、水运、市政、房建、铁路工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测活动。公司试验检测业务涵盖的工程领域包括:公路、水运、市政、房建、铁路、城市轨道及水利等行业,开展的检测业务内容主要为:工程材料及构配件检测、地基与基础检测及基坑监测、桥梁结构检测、桥梁施工监控及运营监测、隧道监控量测、隧道主体结构质量检测、隧道超前地质预报、隧道环境工程检测、道路工程及交通安全设施检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、见证取样检测,以及高速公路项目、城市轨道交通项目、铁路项目的第三方检测监测服务。

④综合管养:是指通过现代信息技术获取工程基础设施结构状态参数,用数字化的手段来处理、分析、管理和养护整个基础设施,提供工程全生命周期的管理和维修养护服务,保障基础设施的结构安全及运营顺畅,提高基础设施结构物耐久性,延长结构使用寿命。包括对桥梁、隧道构造物的中修和大修加固维护;公路路基工程的中修和大修维护;公路路面大中修工程及再生改造;港口码头、房建工程的维修加固;建筑结构的病害处理、顶升、平移等综合性业务。公司综合管养业务目前主要集中在道路、桥梁、隧道、地铁、水工码头、房建等土木工程行业病害处治、结构补强、结构顶升、建筑物纠偏平移、综合维养、加固方案设计、监控,以及公路养护、沥青路面施工、园林景观施工等业务。

⑤工程新材料:是指具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料,或采用新技术(工艺、装备)使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料。与传统材料相比,建筑结构加固材料、绿色节能建材产业、环保再生材料具有技术密集度高、产品附加值大、应用范围广,发展前景好等特点。公司新材料业务目前主要集中在工程加固、工程新建、工程养护等领域,主要产品为水泥基材料、环氧树脂、沥青混合料再生基材料系列。

⑥建筑施工:是指具有相应资质的施工单位通过公开招标或建设单位委托,依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件,综合利用各种建筑材料、机械设备按照特定的设计蓝图在一定的空间、时间内进行的为建造各式各样的建筑产品而进行的生产活动。建筑施工板块作为公司全新的业务板块,公司将主要围绕施工建设阶段,打造智慧工程管理平台解决施工中不断出现的技术难题,确保工程质量和施工安全。

公司秉持"心护工程,业馈社会"的企业使命,紧抓行业政策热点及行业发展前景,聚焦市政基础设施和交通优势领域,加快房屋建筑工程施工业务拓展,积极探索城市更新、环境整治以及基础设施智慧运维项目。同时以"工程医院"理念为指引,重点加强工程基础设施"疑难急险"病害防治力量,积极开展工程基础设施的健康检测、病害诊断、修复加固、应急抢险业务,依托集团化协同增值模式"1+X",为客户提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务,打造国内领先的工程全生命周期服务品牌。

(3)经营模式

公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务,其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。报告期内,公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,629,720,774.63	1,496,113,611.81	8.93	1,430,130,634.85
归属于上市公司股东的净资产	880,343,494.03	853,570,464.75	3.14	792,468,735.05
营业收入	841,382,751.56	796,744,804.45	5.60	762,424,517.06
归属于上市公司股东的净利润	40,426,925.90	47,196,571.10	-14.34	74,173,245.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,752,301.77	40,688,516.66	-9.67	66,896,675.91
经营活动产生的现金流量净额	88,733,665.35	89,282,003.87	-0.61	91,782,392.10
加权平均净资产收益率(%)	4.6900	5.8100	减少1.12个百分点	10.0300
基本每股收益(元/股)	0.2016	0.2354	-14.36	0.3745
稀释每股收益(元/股)	0.2016	0.2348	-14.14	0.3745

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	188,288,063.42	159,026,784.73	166,978,734.55	327,089,168.86
归属于上市公司股东的净利润	10,292,457.04	9,068,753.50	4,491,832.16	16,573,883.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,102,722.10	10,217,099.43	3,375,506.78	14,056,973.46
经营活动产生的现金流量净额	-23,208,172.59	-23,171,231.83	25,215,888.65	109,897,181.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

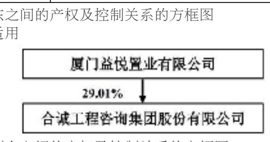
截至报告期末普通股股东总数(户)	5,812
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,890
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
厦门益悦置业有限公司	58,179,954	58,179,954	29.01	0	无	0	国有法人
黄和宾	745,500	15,655,500	7.81	0	质押	782,775	境内自然人
刘德全	546,000	11,466,000	5.72	0	质押	573,300	境内自然人
何大喜	-250,100	10,000,000	4.99	0	无	0	境内自然人
陈天培	1,787,480	6,256,180	3.12	0	冻结 质押	4,354,980 1,901,200	境内自然人
黄爱平	220,424	4,628,784	2.31	0	质押	3,164,000	境内自然人
高玮琳	202,130	4,244,630	2.12	0	质押	212,231	境内自然人
陈俊平	-894,100	3,999,900	1.99	0	无	0	境内自然人
陈晓红	3,482,812	3,482,812	1.74	0	无	0	境内自然人
林东明	-1,432,902	2,441,616	1.22	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

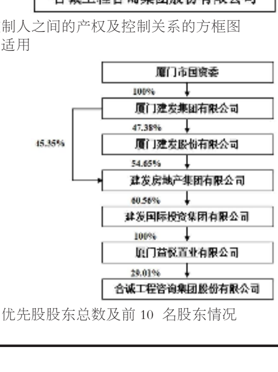
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司完成营业收入84,138.28万元,比2020年增长5.60%;实现归属于母公司股东净利润4,042.69万元,比2020年减少14.34%。截至2021年12月31日,公司总资产162,972.08万元,比2020年12月31日增长8.93%;归属于母公司所有者权益为88,034.35万元,比2020年12月31日增长3.14%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2022-014

合诚工程咨询集团股份有限公司关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:

名称	简称
合诚工程咨询集团股份有限公司	合诚股份
厦门合诚工程检测有限公司	合诚检测
厦门合诚水运工程咨询有限公司	合诚水运
厦门合诚工程设计院有限公司	合诚设计院
厦门合诚工程技术有限公司	合诚技术
福建科胜加固材料有限公司	福建科胜
大连市市政设计研究院有限责任公司	大连市政院
福建怡鹭工程有限公司	福建怡鹭
天成华瑞装饰有限公司	天成华瑞

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度合计75,000.00万元,还未实际提供担保。

● 公司对子公司的担保没有反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、综合授信申请情况

根据合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称"合诚股份"或"公司")经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要,结合原授信额度使用情况,公司及各子公司拟向银行等机构申请总额不超过150,000.00万元的综合授信额度。综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。具体情况如下:

序号	授信银行	授信额度(万元)
1	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	30,000.00
2	中国建设银行股份有限公司厦门分行	12,000.00
3	中国建设银行股份有限公司大连西岗支行	1,000.00
4	兴业银行股份有限公司厦门分行	20,000.00
5	兴业银行股份有限公司大连希望大厦支行	4,000.00
6	招商银行股份有限公司厦门分行	10,000.00
7	中国工商银行股份有限公司厦门分行	10,000.00
8	中信银行股份有限公司厦门分行	30,000.00
9	其他金融机构	33,000.00
	合计	150,000.00

二、担保情况概述

公司及各子公司在上述授信最高额度内互相提供担保,担保额度合计不超过人民币75,000.00万元,资产负债率处于相同类别(分别为资产负债率70%以上及70%以下两类)的公司可在额度范围内调剂使用,担保方式为部分房产抵押及连带责任担保、保证金质押、信用担保等,担保期限自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

担保单位	被担保单位	担保额度(万元)
合诚股份	合诚检测	10,900.00
	合诚水运	2,200.00
	合诚设计院	1,000.00
	合诚技术	5,900.00
	福建科胜	1,200.00
	大连市政院	5,500.00
	福建怡鹭	18,900.00
	天成华瑞	26,600.00
合诚技术	福建怡鹭	1,200.00
合诚检测	合诚技术	1,600.00
合计		75,000.00

三、决策程序

2022年3月22日,合诚股份召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》,并提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员,在上述额度范围及有效期内,与银行签署业务相关的协议文件,办理具体的业务手续。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	与公司关系
厦门合诚工程检测有限公司	倪伟龙	3000万	其他质检技术服务;工程和技术研究和试验发展。	全资子公司
厦门合诚水运工程咨询有限公司	吴文春	400万	许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;建设工程勘察。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程造价咨询业务;工程管理服务;信息技术咨询服务;招投标代理服务。(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)	全资子公司
厦门合诚工程设计院有限公司	魏承锋	500万	工程管理服务;建设工程勘察设计;规划管理;房屋建筑业;港口及航运设施工程建筑;市政道路工程建筑。	全资子公司
厦门合诚工程技术有限公司	李雪健	1500万	许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;建设工程勘察。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:园林绿化工程施工;建筑材料销售;五金产品批发;电气设备销售;涂料销售(不含危险化学品);住房租赁;建筑工程机械与设备租赁;工程和技术研究和试验发展;教育教学检测和评价活动;建筑砌块制造。(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)	全资子公司
福建科胜加固材料有限公司	沈志献	3000万	一般项目:水泥制品制造;高性能纤维及复合材料制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑砌块制造;石灰和石膏制造;轻质建筑材料制造;金属丝绳及其制品制造;金属链条及其他金属制品制造;建筑材料生产专用机械制造;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;建筑砌块销售;建筑材料销售;水泥制品销售;金属材料销售;砼结构构件销售;建筑工程机械与设备租赁;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);土石方工程施工;园林绿化工程施工;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(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)	全资子公司
大连市市政设计研究院有限责任公司	徐辉	2000万	许可项目:建设工程设计,建设工程勘察,人防工程设计,建筑智能化系统设计,测绘服务,工程造价咨询业务,地质灾害治理工程设计,地质灾害危险性评估,国土空间规划编制,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,各类工程建设活动,特种设备设计,地质灾害治理工程勘查(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:规划设计管理,基础地质勘查,工程管理服务,环保咨询服务,社会稳定风险评估,土地调查评估服务,软件开发,招投标代理服务,住房租赁,土地整治服务,土壤污染治理与修复服务,对外承包工程,生态恢复及生态保护服务(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)	控股子公司
福建怡鹭工程有限公司	李雪健	8800万	许可项目:建设工程施工;林木种子生产经营;路基路面养护作业;公路管理与养护;建设工程设计;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:树木种植经营;林业有害生物防治服务;非金属矿物制品制造;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;机械设备销售;住房租赁;建筑工程机械与设备租赁;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;市政设施管理;城市绿化管理;专业保洁、清洗、消毒服务。(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)	控股子公司
天成华瑞装饰有限公司	金艳	10000万	许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;名类工程建设活动;建设工程设计;工程造价咨询业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 一般项目:工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);园林绿化工程施工。(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)。	全资子公司

2、经营情况

(1)截止2021年12月31日,被担保的各控股子公司经营情况。

单位:人民币万元

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	流动负债总额	营业收入
厦门合诚工程检测有限公司	19,503.99	8,682.83	1,253.81	10,821.16	10,671.05	11,449.41
厦门合诚水运工程咨询有限公司	4,951.31	3,746.83	435.67	1,204.48	1,204.48	2,164.9
厦门合诚工程设计院有限公司	10,468.04	8,098.69	-319.66	2,369.35	2,368.55	1,924.00
厦门合诚工程技术有限公司	16,386.87	4,076.91	67.03	12,309.96	12,309.96	6,057.27
厦门合智新材料科技有限公司	1,897.43	1,540.87	109.26	356.56	355.07	880.87
福建科胜加固材料有限公司	2,023.45	979.39	80.25	1,044.06	1,011.75	1,695.2
大连市市政设计研究院有限责任公司	50,739.73	28,479.53	1948.6	22,260.2	22,176.32	28,005.2
福建怡鹭工程有限公司	27,671.43	15,870.61	901.23	11,800.82	11,717.25	19,630.33
天成华瑞装饰有限公司	9,989.33	9,986.93	-12.79	2.4	2.4	0

五、对外担保的主要内容

上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,最终担保额度以担保事项经公司2021年年度股东大会审议通过后,与金融机构最终签订担保合同金额为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日,公司对子公司及子公司对子公司的担保余额为19,984.97万元,公司为股东及其配偶提供反担保余额为6,750.00万元,合计担保余额为26,734.97万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为27.77%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

2022年3月17日,公司为股东及其配偶提供反担保事项解除,截止本报告披露日,仅存在公司与子公司之间互相担保的担保事项,不存在其他对外担保事项。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十三日