制作 同 息 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2022 年 3 月 31 日 星期四

国旅联合股份有限公司 董事会 2022 年第一次会议决议公告

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、准确性取完整性承担个别及连带责任。 根据国旅供合股份有限公司(以下倚称"国旅报台"或"公司")(公司章程),由公司董事长曾少维 先生召集并主持的公司董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 3 月 29 日(星期二)采取现场结合通讯方 式召开。会议应到董事9人、实到董事9人。会议的召开符合法律、法规及(公司章程)的规定。合法有 效、经与会董事以真审议、依法表决。通过了如下决议。 一、以 9 票同意: 0 票反对,0 票弃权、审议通过《公司 2021 年度董事会报告》,并提交股东大会审 议。 二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年度财务决算报告》,并提交股东大会 审议。 三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年财务预算报告》,并提交股东大会审

议。 具体内容详见同日披露的《关于公司 2022 年财务预算的公告》。 四、以9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》, 并提交股东 大会审议。 具体内容详见同日披露的《国旅联合股份有限公司 2021 年年度报告》和《国旅联合股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。 五、以9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。 具体内容详见同日披露的《国旅联合股份有限公司公司 2021 年度内部控制评价报告》。 大、以9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过《公司 2021 年度利商控制评价报告》。 才、以9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过《公司 2021 年度利商分配频案》, 并提交股东大会 审议。

国旅联合股份有限公司 监事会 2022 年第一次会议决议公告

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,准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据国旅联合股份有限公司以下简称"国旅联合"或"公司")(公司章程),由公司监事会主席蔡 丰先生召集并主持的公司监事会、2022年第一次会议于2022年3月29日(星期二)采取现场结合通讯 方式召开。会议应到监事3人、实到监事3人。会议的召开符合法律,法规及公司章程)的规定,合法 有效。签与金监事认真审议,依法表决,通过了如下决议; 一、以3.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年度监事会报告》,并提交股东大会审 、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》,并提交股东 三、以3票同意,0票反对,0票弁权,甲以迪ບ《公司 2021 年于度报告》和《国旅联合股份有限公司 2021 年年度报告》和《国旅联合股份有限公司 2021 年年度报告海要》。四、以3票同意。9票反对,0票弃权,申议通过《公司 2021 年年度报告书面审核意见》。监事会对公司 2021 年年度报告的书面审核意见:1公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项组合。

1.公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2.公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息批从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项; 3.在提出本意见前,未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 五、以 3.票同意, 0.票反对, 0.票弃权, 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》,并提交股东大会审议。

公司 2021 年度利润分配预象为,不分配、不转增。 六、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。 具体内容详见同日故露的(国旅联合股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。 每此公告。 国旅联合股份有限公司监事会 2022 年 3 月 31 日

国旅联合股份有限公司

关于向江西省旅游集团股份有限公司借款 暨关联交易的公告

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。 漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及在世界证。 重要内容提示。 "但据原来合股份有限公司(以下简称"国旅联合"或"公司")拟向江西省旅游集团股份有限 公司(以下简称"江旅集团")推裁人民币。2亿元。 "2因江旅集团是公司按股股东、该项交易属于关联交易。 "过去。12个月与同一关联人累计安生的同类交易金额为 14,999.92 万元(含本次交易),且 与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。 "2本次关联交易已经公司 2022 年 3 月 29 日召开的董事会 2022 年第一次会议审议通过,尚 "并未担任去十全的审准"

与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。
23.本次关联交易已经公司 2022 年 3 月 29 日召开的董事会 2022 年第一次会议审议通过,尚须获得股东大会的批准。
——关联交易与概定。
——关联交易概定。
——发展交易概定。
——发展交易概定。
——发展交易概定。
——发展交易概定。
——发展交易概定。
——发展交易被查询。
——发展交易被查询。
——发展交易被查询。
——发展交易发展,提向江旅集团借款人民币 2 亿元,借款额度包括 2022 年第一次会员任务公司对该项借款先需提供担应的抵押或担保。上述借款根据公司用款进度分次支付。(以下简称"本水交易")
——《公司对该项借款无需提供相应的抵押或担保。上述借款根据公司用款进度分次支付。(以下简称"本水交易")
——《公司》(一—本次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情形。
——《三》本次交易构成关联交易。
——发展对为公司的发股股东,持有公司股份 98,803,000 股,占公司总股本的 19.57%,为公司的关联方,该借款构成关联交易。
——关联方介绍

19之取力,以自歌与歌人。 (一) 美联方介绍 (一) 美联方介绍 江旅集团为公司的控股股东,持有公司股份 98,803,000 股,占公司总股本的 19.57%,为公

司的关联方,该借款	构成关联交易。 基本情况
名称	江西省旅游集团股份有限公司
类型	股份有限公司
法定代表人	周付德
注册资本	13 亿元
成立日期	2014年11月18日
注册地址	江西省南昌市东湖区福州路 183 号江旅国际大厦 817 室
统一信用代码	913600003147663083
经营范围	旅游及相关产业;投资与投资管理咨询,国际国内贸易。(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)
实际控制人	江西省国有资产监督管理委员会
(三) 江旅集团	基本情况
项目	截止 2020 年 12 月 31 日(万元) 截止 2021 年 6 月 30 日(万元)

SCHUTT BILL	E.L. E.	(四日四十页) 重員日柱安贝公		
(三) 江旅复	長团基本情况			
项目		截止 2020 年 12 月 31 日(万元)	截止 2021 年 6 月 30 日(万元)	
资产总额		3,069,590.02	3,461,142.82	
负债总额		2,526,892.10	2,931,848.23	
净资产		542,697.92	529,294.59	
营业收入		738,307.91	300,760.89	
利润总额		31,661.96	-7,314.82	
净利润		29,466.21	-13,403.33	
	易标的基本情 ^{告款方案}	况		
资金需求方	国旅联合	国旅联合		
资金提供方	江旅集团	江旅集团		
资金额度	人民币 2亿	人民币 2 亿元		
借款期限	1年	1年		

、二/ 新月乙环又勿用印 公司自年初至本公告披露之日,与江旅集团累计发生的同类交易为0元。公司过去12个月,与江旅集团累计发生的同类交易为14,999.92万元,且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。 的交易。 四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响 (一)本次交易目的 公司向江旅集团借款是为了发展业务需要及补充流动资金,对公司将产生一定的积极作

用。 (二)本次交易对上市公司的影响 本次交易主要为满足公司的经营运作、项目建设及战略发展的实际需求,体现了控股股东 对公司的支持。本次交易不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易 事项不会对公司的财务状况,经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因本次关联 交易而对关联人形成依赖,不影响公司独立性,不存在利益输送和交易风险。

五、该关联交易应当履行的审议程序 (一)预算与审计委员会意见 该董事会预算与审计委员会认真审阅。对本次关联交易发表如下书面审核意见:经过认真审核、我们认为,以上关联交易符合(公司法)、(证券法)等有关法律法规以及公司(章程)的规定,不存在规事上市公司及股东利益的情形。也不会影响公司的独立性。此项交易间须获得股	
东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票	
权。	

注案录 一会议以5 票券配介,票反对10票券权通过了此议案。 (三)独立董事意见 公司独立董事对本次借款暨关联交易事项作了事前认可,并基于独立判断立场,对公司提 お本次交易再涉事项的相关材料进行了认真全面地审查及分析后发表了如下独立意见。该 (袁)教育利于公司业务的发展及现金流的安排,借款利率不高于近年公司向银行等金融机构 的利率。同时公司术器提供组合的批评或担保。该项借款未损害上市公司、上市公司股东 是中办投东的利益。我们同意该项借款、 、。各查文件目录 《国旅联合董事会 2022 年第一次会议决议》。 《国旅联合独立董事关于公司向江旅集团借款暨关联交易的事前认可意见》; 《国旅联合独立董事关于公司向江旅集团借款暨关联交易的独立意见》。

国旅联合股份有限公司关于公司向控股 子公司提供借款暨关联交易的公告

特此公告。 国旅联合股份有限公司董事会 2022 年 3 月 31 日

重事会及全体重事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 毅炜投资基本[おっとして
名称	樟树市毅炜投资管理中心(有限合伙)
类型	有限合伙企业
法定代表人	卢郁炜
注册资本	100 万元
成立日期	2015年7月7日
注册地址	江西省樟树市中药城 E1 栋 22 号楼 101 号
统一信用代码	913609823433056153
经营范围	企业投资管理,资产管理。(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)
实际控制人	卢郁炜

(二) 級炸!又贝州 ガメ!店		
项目	截止 2020 年 12 月 31 日(未经审计, 万元)	截止 2021 年 12 月 31 日 (未经审 万元)
资产总额	6,810.01	6,809.86
负债总额	6,710.92	6,710.92
净资产	99.09	98.94
营业收入	0	0
利润总额	-0.1	-0.15
净利润	-0.1	-0.15

治理;污水处理及其再生利用;水资源管理;水利相关咨询服务;新兴能源,资源再生利用技术研发;新能源,环保技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,技术服务;城市排水设施管理服务;市政设施管理服务;环保咨询服务;工程管理服务;工程监理服务;动账网应用服务;货物进口,技术进口,代理进出口;境内旅游业务。关联关系;三峡集团自接持有公司。49%股份,通过控股子公司三峡资本控股有限责任公司(一)款规定的情形,为公司的关联法人。一定集团符合《股票上市规则》第6.33条第(一)款规定的情形,为公司的关联法人。是实现实际存制人;国务院国有资产监督管理委员会。最近一年主要财务指标;2020年末合并资产总额9.659.72亿元,归属于母公司所有者权益3,350.05亿元;2020年实现营业总收人1,117.02亿元,归属于母公司股东净利润303.85亿元。(三)关联人二

注定代表人: 王世平 注定代表人: 王世平 注定代表人: 王世平 注册资本: 200,000 万人民币 至营范围: 城镇供水、石油、石化、水电、风能发电及其他新能源项目的投资、工程承包、施 工和受托管理; 石油、石化、机械、水电、风能发电及其它新能源的技术研发、设备制造和销售; 与能源有关的技术咨询,服务等 基理股东: 中国长辽三峡集团有限公司(持股比例 100%)。 最近一年主要财务指标: 2020 年末台并资产总额 257.02 亿元,归属于母公司所有者权益 176.36 亿元; 2020 年来对营业总收入 7.29 亿元,归属于母公司所东净利润 8.29 亿元。 (四)其他关系说明 除前述关联关系外,三峡集团、三峡建工与本公司在产权、业务、资产、人员等方面保持独 立、不存在债权债务关系。 三、拟设立公司的基本情况

三、关联交易标的基本情况 (一)交易名称和笔别 向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款。 (二)本次借款方案

的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。公司本次向新线中视提供借款暨关联交易 車项不存在推增公司及股东,特别是中小股东利益的情形,并将对上市公司的经营状况产生一 定的极格作用。 五、该关联交易应当履行的审议程序 (一)预算与审计委员会意见 董事会预算与审计委员会就本次关联交易发表如下书面审核意见。经过认真审核,我们认为。以上关联交易将合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司《章程》的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。此项交易尚须获得股东大会的批 他、与该关联交易有和需关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 (二)董事会审议情况。 公司于2022年3月29日召开了董事会2022年第一次会议、审议通过了关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,本事项虽系关联交易事项。但不存在关联董事,故本次无关联董事需要回避表决。会议以9票赞成,0票反对,9票弃权通过了此议案。 (三)独立董事复及了如下独立意见。公司向新线中视提供借款以补充其流动资金、符合公司发展战略、具有必要性和合理性,该项借款未损害上市公司、上市公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该项借款, 六、备查文件日聚 1、《国旅联合查》至2 1、《国旅联合独立董事关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的事前认可意见》; 3、《国旅联合独立董事关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的事前认可意见》; 3、《国旅联合独立董事关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的独立意见》。 特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

国旅联合股份有限公司 关于公司 2022 年度财务预算的公告

务预算情况报告如下:
- . 预算编制的基础和范围
1、公司执行的《企业会计准则》和公司相关财务会计制度;
2.在公司制定的经营计划基础上编制预算;
3.财务预算包括公司合并报表范围所有子、分公司。
二、预算编制的依据

5、2022 年的期间资用依据 2021 年度的头际文出升结合 2022 年的完富业务重增减受化进行预算。
三、营业收入预算 6.57 亿元;
2、归母净利润预算 6.57 亿元;
3、预算情况说明 2022 年曾中收入预算 8.52 亿元;
2、归母净利润预算 6.28 万元;
3、预算情况说明 2022 年曾中收入预算数较 2021 年度实际数 8.24 亿减少 1.67 亿元,同比下降 20%,主要原因是新线中视调整业务结构、聚焦高毛利业务。
2022 年度归母净利润预算数较 2021 年度实际数 2.527 万元减少 1.899 万元,同比下降 75%,主要原因是 2021 年收回已全额计提环账准备的其他应收款 2.650 万元。
本预算报告为公司 2022 年度内经管理控制指标、不代表公司对 2022 年的盈利预测,能否实现决于经济环境、市场需求等诸多因素,存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。

特此公告。 国旅联合股份有限公司董事会 2022年3月31日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 第一届董事会第四十三次会议决议公告

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

要水雅採訊行。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于回购注销部分 限制性股票的公告》(公告编导: 2022-2025) 麦皮培果: 问意 3 黑, 反对 0 票, 奔权 0 票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 中国三峡新能源(集团)股份有限公司监事会 2022年3月30日

正券代码: 600905 证券简称: 三峻能源 公告编号: 2022-024 中国三峡新能源 (集团)股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权

查失联交易的公告
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、准确性和完整体量化列及连带责任。重要内容提示。
●公司控股子公司三峡新能源如东有限公司的股东,江苏韩通集团有限公司、江苏道达风电设备科技有限公司、江苏东电新能源科技工程有限公司拟将其分别持有的 10%、10%和 5% 的股权转让给长江三峡集团江苏能源投资有限公司、公司放弃优先购买权、放弃金额约为 46、250 万元。

●公司长晓法人长江三峡集团江苏能源投资有限公司作为意向购买方、公司本次放弃控股分别按优先购买权、构成关联交易,但不构成重大资产重组。
●过去12个月内、公司与同一关联人发生的除目常关联交易外的关联交易累计交易金额 32、3070、73 万元;与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。0次。 过去12个月内公司与同一关联人发生的企业设施,2000年100元第一次表现公司第一届第一次上发生发生,2个月内公司与同一全能从 元。 公司关联法人长江三峡集团江苏能源投资有限公司作为意向购买方,公司本次放弃控]股权优先购买权,构成关联交易,但不构成重大资产重组。 过去,12个月内、公司与同一关联人发生的除日常关联交易外的关联交易累计交易金额 70.73万元,与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。改 本次关联交易经公司第一届董事会第四十二次会议审议通过。至本次关联交易为止, 个月内公司与同一关联人发生的除日常关联交易外的交易以及与不同关联人进行的 过去12个月内公司与同一关联人发生的除日常关联交易外的交易以及与不同关联人类形式的 相同交易类别下标的相关的交易,扣除豁免提交公司股东大会审议的交易金额后,累计交易金额为不超过公司最近一期经审计净资产 5%。根据上海证券交易所有关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

引股东大会审议。 - 关雎交易概述 - 国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称三峡能源或公司)的控股子公司三峡新能 - 东有限公司(以下简称如东公司)的股东,江苏韩通策团有限公司(以下简称韩通集团),江 5人风电设备科技有限公司(以下简称描述风电)、江苏电源能源科技工程有限公司(以下 江苏东电,拟将其分别持有的如东公司10%。10%和15%股权转让给长江三峡集团江苏能源 有限公司(以下简称江苏能投 度限公司(以下简称江苏能投 建设,至于增加集团,通过、电和江苏东电前未按其\缴出份金 之例全额缴纳出资,江苏能投在购买股权后将按股权比例向如东公司实际缴纳出资。公司 加东公司的控股股东,根据公司业务发展情况,本次放弃优先购买权,放弃金额约为 17元。

46,250 万元。 江苏能投为公司控股股东的控股子公司,是公司的关联法人。江苏能投作为意向购买方,公司本农放弃如东公司股权优先购买权,构成关联交易,关联交易金额约 46,250 万元,占公司最近一期经审计净资产 1.1%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

注册资本;500,000 万元 成立日期;2021年12月16日 经营范围;建设工程设计;建设工程施工;建设工程施工等。 一般项目;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;技术服务、技术开 发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;水资源专用机械设备制造;水污染治理;污水处 理及其再生利用;水利料关谷间服务;市政设施管理;生态恢复及生态保护服务;工程管理服 务,新兴能源技术研发;集中式快速充电站。 ,主要股东;三峡集团持股 34%。三峡能源持股 33%、三峡建工持股 33%。 是近一年主要财务指标;截至本公告披露日,江苏能投成立时间不足一年。江苏能投的控 股东三峡集团 2020年末会并资产总额 9.609 72 亿元。归属于母公司所有者权益 3,359.05 亿元;2020年实现营业总收入1,117.02 亿元。归属于母公司股东净利润 303.85 亿元。 (二) 过他关名语即

(三)其他关系说明 除前述关联关系外,江苏能投与公司在产权、业务、资产、人员等方面保持独立,不存在债权债务关系。 が。 长联交易标的基本情况

二、沃吹义勿称的34年·旧加 公司接股子公司如东公司的基本情况如下: 公司名称:三峡新能源如东有限公司 企业性质,有限责任公司 住所,江苏省如东经济开发区井冈山路 126 号服务业集中区 3 号楼 104-1 室 注帘柱,惠人,刘丘

经营范围:风能,太阳能的开发,发电与销售,设备维修,相关技术与咨询服务。 如东公司股权结构及出资情况:

	3 J. 495 LL-	缴比 认缴出资额	似王 2022 午 3 月 17 日		
股东名称	例	(万元)	累计实缴 (万元)	未缴 (万元)	
中国三峡新能源(集团)股份有限公司	60%	111,000	111,000	0	
江苏韩通集团有限公司	10%	18,500	2,300	16,200	
江苏道达风电设备科技有限公司	10%	18,500	300	18,200	
海恒如东海上风力发电有限公司	10%	18,500	100	18,400	
江苏东电新能源科技工程有限公司	5%	9,250	0	9,250	
上海电气风电集团有限公司	5%	9,250	9,250	0	
合计	100%	185,000	122,950	62,050	

其他股东意见:其他股东已明崅表示放弃优先购头权,开问意由几办能投购头相应股权。主要财务指标:截至 2021 年 12 月 31 日,未经审计的资产总额 633,620.00 万元,所有者权 122 950.00 万元;2021 年度生现营业总收入 0 元,净利润 0 元。

江苏能投购买股权后,如东公司的	股权结构将变更为:		
股东名称	认缴比例	认缴金额(万元)	
中国三峡新能源(集团)股份有限公司	60%	111,000	
海恒如东海上风力发电有限公司	10%	18,500	
长江三峡集团江苏能源投资有限公司	25%	46,250	
上海电气风电集团有限公司	5%	9,250	
合计	100%	185,000	

四、关联交易的定价政策及定价依据 公司本次放弃按股子公司股权优先购买权后,江苏能投将按出让方实际出资 2,600 万元对 应股权,以不高于经备案的评估价值的价格购买,并就出让方未实际出资的认缴金额及比例向 公司控股子公司如东公司缴纳出资 34,680 万元。 本次交易定价经各方协商确定,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情况。

特别是中小股系利益的情况。 五 关联之易目的及对公司的影响 公司放弃优先购买权后。公司特有如东公司股权比例不变,仍为其控股股东,不会引起公司合并报表范围变化。 过苏栋投购买如东公司股权后,将按出让方认缴的出资金额及比例向如东公司实际缴纳 出资 43.650 万元,有利于充实项目资本金、除低资产负债率。本次关联交易不会对公司造成不 利影响,且不会对公司独立性构成影响,公司主要业务也不会因此而对关联人形成依赖或者被 其控制。 、该关联交易应当履行的审议程序。 、该关联交易应当履行的审议程序。 、该关联交易应当履行的审议程序。 、公司于 2022 年 3 月 30 日召开第一届董事会第四十三次会议,审议通过《关于放弃控股子 公司传入党司股东大会审议。 本次交易经公司第一届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议通过,同意提请 公司重多会审议。

三唑鄂尔多斯市能源有限公司收购三唑智慧能源有限责任公司持有的海南但海衡能源投资有限公司注册资本100万元,实缴资本 0 元 140%股权、及上海目期节能科技有限公司持有的海南国海新能源投资有限公司 30%股权、相应的股权收购价为 0 元。2022 年 1 月 11 日完成股东变更登记后,三峡鄂尔多斯市能源有限公司持股份为 70%。2021 年 12 月 27 日,公司第四十八次总经理办公会议审议通过《关于收购兴义三峡清洁能源开发有限公司 51%股权投资决策置关策交易的议案》。同意收购兴义三峡清洁能源开发有限公司 51%股权投资决策置关策交易的议案》。同意收购兴义三峡清洁能源开发有限公司 151%股权,股权收购价格为 204.03 万元 (司意 按核定的项目资本金将该公司注册资本调整为 12,400 万元(其中,三峡能源按 51%股权认缴出资 6 300 万元)。 限公司(注册資本 1,000 分元 1,200 分元 1,200 方元(其中,二零 1,000 分元 2,200 方元) 查 6,300 万元) 查 6,300 万元) 查 7,300 年 12 月 27 日 公司第四十八次总经理办公会议审议通过(关于收购奉节县夔州三峡清洁能源开发有限公司 51%股权投资决策暨关联交易的议案),同意收购参节县夔州三峡清洁能源开发有限公司(注册资本 100,000 万元,实缴资本 1,400 万元)51%股权、股权收购价格为74 万元,同意按核定的项目资本金将该公司注册资本调整为 28,600 万元(其中,三峡能源按51%股权认缴出资 14,586 万元)。

特此公告。 中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会 2022年3月31日 正券代码:60905 证券简称:三峡能源 公告编号:2022-025 中国三峡新能源(集团)股份有限公司

关于参股设立长江三峡集团浙江能源投资 ロ FR ム ロ 宣 大 联 交 易 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:

重要內容提示:

重要內容提示:

金 公司机与控股股东及其全资子公司以货币出资方式共同投资设立长江三峡集团浙江能源投资有限公司,其中公司拟订缴出资 165,000 万元、订缴出资比例 33%。本次交易构成关联交易。

② 过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易外的关联交易累计交易金额为 233,070,73 万元;与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易 0 次。

④ 本次关联交易经过第分届董事会第四十一次会议审议通过。根据上海证券交易所有关规定。本次关联交易豁免提交公司股东大会审议。

本次判与关联人共同投资设立的公司,尚需办理企业登记注册,未来可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。被请广大投资者注意风险,谨慎投资。

— 关联交易概述

及关联人基本情况

1919IM·小公公印即大联法人。 三峡建工是公司控股股东三峡集团直接控制的法人。三峡建工符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二) 款规定的情形,为公司的关联法人。

(二)大联人一 名称:中国长江三峡集团有限公司 企业性质:有限责任公司 住所:湖北省武汉市江岸区六合路1号 法定代表人:雷鸣山 注册资本:21,150,000 万元 经营范围:项目投资;股权投资;水力发电;风力发电;太阳能发电;生态保护服务;水污染

应披露而未披露的重大信息。
 一般栗交易异常波动的具体情况
公司股票于 2022 年 3 月 28 日 29 日 30 日连续 3 个交易日內收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据L海证券交易所交易规则)的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
 二公司关注并核实的相关情况。
 计对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东,现将有关情况说明如下。
 (一)生产经营情况
公司目睹生产经营活动正常,未发生重大变化。除公司已披露的事项外,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
 (二)重大事项情况
 经公司自查,并问公司控股股东、实际控制人书面函证核实,截至本公告披露日,公司、公

(二)重大事项情况 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面路证核实,截至本公告披露日,公司、公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重大

四四月內 對常信 一般面目, 股权投资, 尽力发电技术服务; 太阳能发电技术服务; 生态恢复及生态保护服务; 水污染治理; 污水处理及其再生利用; 水资源管理; 水利相关咨询服务; 新兴能源技术研发; 资源再生利用技术研发; 技术最多, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 市政设施管理; 环保含询服务; 工程管理服务, 场旅行场,技术统证, 技术技术; 行, 市政场监督; 环保全省版务; 工程管理服务, 场保、成场签批准的项目, 经相关部份, 凭偿金收规(依法自主开展经营活动)许可项目: 水力发电。(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, 具体经营项目以市场监督管理机关核定的经营范围为准)。(以公司管记机关核定的经营范围为准)

上級以 (000 万元 出资比例、出资时间及出资方式: 三峡集团

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会 2022年3月31日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告

本次回购价格为 3.38 元 / 股加上按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付的利息之和。回购完成后、公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后、公司总股本将由 28,620,950,000 股减少至 28,620,510,000 股、公司注册资本也相应由 28,620,950,000 元减少为 28,620,510,000 正资本减少,根据《公司法》等相关法律法规的定,公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司转此通知损权人、债权人自本公告之日起四十五日内,有权实公司清偿务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限户行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人加要求公司清偿债务或者抵供相应担保的,应根据《公司法》等法法规的有关规定的公司提出书面要求,并随附有关证明立件。 (债权申报明公司法》等法法规的有关规定的公司提出书面要求,并随附有关证明立件。 (债权申报明公司法》等法法规的有关规定的公司提出书面要求,并随附有关证明立件。 (债权申报明分司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、运行代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上这文件外,还需携带法定长表人投权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 (债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带入身份证的原件及复印件。债权上对证据,是有效身份证价原件及复印件。债权申报具体方式如下;,申报时间,202至年3月31日起 45 天内(9:00-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。

地址:北京市通州区新华北街 156 号保利大都汇 T1 号楼 邮编: 101100 电话:010-58689199 传真:010-58689734

邮箱:ctgr_ir@ctg.com.cn 特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会 2022年3月31日

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性亲担个别及差带责任。
重要内容提示。
● 本次回颠‰励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 44 万股,涉及人数 1 人,公司则前息股本的 0.0015%。本次回颠连销完成后,公司总股本将由 28,620,950,000 股减少至 28,620,510,000 股。
● 本次回颠价格:首次授予的限制性股票回购价格为 3.38 元/股加上按照中国人民银行公布的周期存款基准利率文付的利息之和,回购资金为公司自有资金。
● 本次回颠价格:首次授予的限制性股票回购价格为 3.38 元/股加上按照中国人民银行公布的周期存款基准利率文付的利息之和,回购资金为公司自有资金。 3月 30 日日在北京以现场并经合视频的方式开第一届董事会第四十三次会议,全议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票缴励计划部分限制性股票的文等,拟回购注销1 22微励对象已获接但尚未解除限售的限制性股票,4 万股。现将相关事项公告如下:
一本次激励计划已履行的相关事户届董事会第三十五次会议,审议通过了《中国三峡新能源(集团股份有限公司2021年限制性股票,长期废励计划(草案)》及其摘要的议案、(中国三峡新能源(集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法》的议案、《中国三峡新能源(集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划或绩考核办法》的议案、《中国三峡新能源(集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划党牵办法》的议案、《关于提请公司股东大会授政董事会办理公司2011年限制性股票,激励计划管理办法》的议案、《关于提请公司股东大会授政董事会办进公司2011年限制性股票激励计划宣表分为发生发展。以发生存在推雷公司及全体股东利益的情形发表独立定见。同日,公司召开第一届董事会第十六公会议、审议通过了《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票被励计划是否有利于公司的持续发度以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立见。

能源集团)股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资务分(2022)23号)、国务院国有资产监督管理委员会原则同意中国三峡新能源(集团)股份有限公司实施限制性股票激励计划。
3,2021年11月27日至2021年12月6日,在公司内部对本次激励计划首次接予激励对象的姓名和职务进行了公示。2022年2月17日,公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次接予激励对象多种核查意见及公司特况证别。
4,2022年2月8日,公司披露了《中国三峡新能源(集团)股份有股公司关于独立董事公开第一次临龄时股东大会审议的股级励计划相关议案向公司全体股东证果投票权公公司2022年第一次临龄时股东大会审议的股级励计划相关议案向公司全体股东证果投票权。
(集团)股份有限公司限制性股票发励计划2024年第一次证的股条、中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票发励计划《草案》)及其摘要的议案、(中国三峡新能源(集团)股份有限公司2011年限制性股票数励计划等案》)及其摘要的议案、(中国三峡新能源(集团)股份有限公司2011年限制性股票发励计划等案》)及其摘要的议案、(中国三峡新能源(集团)股份有限公司2011年限制性股票数励计划等第分游分第次案、(中国三峡新能源(集团)股份有限公司2011年限制性股票数的计划或场等依办法》的议案《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2011年限制性股票数的计划等多次,(中国三峡新能源(集团)股份有限公司2011年限制性股票数的计划或场等发,关于提高公司发系、(中国三峡新能源(集团)股份有限公司2011年限制性股票数的计划转录,(中国全域上的发生,是一个人会域上的一个人会域上的人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,在一个人的发生,在一个人的发生,在一个人的发生,在一个人的发生,在一个人的发生,在一个人的发生,在一个人的对对发生,是一个人的发生,是一个人的发生,在一个人的发生,是一个人的发生,在一个人的发生,在一个人的发生,在一个人的发生,在一个人的发生,在一个人的发生,在一个人的发生,在一个人的发生,在一个人的发生,在一个人的发生,在一个人的发生,是一个人的发生,在一个人的发生,在一个人的发生,在一个人的发生,是一个人类的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人们,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人们对关系的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个人的发生,是一个一个人的发生,是一个一个人生,是一个人们,是一个人的一个人的发生,是一个人们,是

之利。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,本次回购注销属于授权范围内事项,经公司 董事全审议通过后实施,无需提交股东大会审议。 (二)间购的资金会额及资金来源 公司取用于本次限制性股票回购的资金总额为1,488,439.33元,资金来源为公司自有资金。 三,预计回购前后公司股权结构的变动情况要 无次限制性股票回购注销完成后,将导致公司总股本由28,620,950,000股减少至

0				
本次变动前		本次变动增 减(+/-)	本次变动后	
股份数(股)	占股份总数比例(%)	回购注销股票数量(股)	股份数(股)	占股份总数比例(%)
20,049,950,000	70.05	-440,000	20,049,510,000	70.05
8,571,000,000	29.95	0	8,571,000,000	29.95
28,620,950,000	100.00	-440,000	28,620,510,000	100.00
	本次变动前 股份数(股) 20,049,950,000 8,571,000,000	本次変动前 股份数(股) 占股份总数比例(%) 20,049,950,000 70.05 8,571,000,000 29.95	本次変动槽 本次変动増 本次変动増	本次変动館 本次変动培

四、对公司业顿印影啊 本次回版注销限制性股票事项不影响 2021 年限制性股票激励计划的继续实施;因本次回 购注销限制性股票事项而失效的权益数量将根据投予日确定的公允价值进行年度费用推销的 调整,本次回版注销部分限制性股票率项不会对公司的财务状况和努营成果产生实质性影响 也公公影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创 也公公

通价值。 五、独立董事意见 绘核查、独立董事认为;本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办 法》、公司(2011 年限制性股票激励计划)等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规 定。本次回购注销部分限制性股票不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施,不 存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划》及相关程 序回购注销部分限制性股票事项。

關在朝部分限制比較示事中%。 六、监事会意 照值上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》等 规定。因 1名激励对象发生调动情形不再具备激励资格。监事会同意回购注销上述激励对 法获得但尚未解除限售的全部限制性股票 44 万股。本次回购注销完成后,公司限制性股票 扩划将按照法规要求继续执行。 1. 44 参加 土 经论社省印

家园外投售的条件体限量的基本的性的任意。并为版。本价回购往销元成后,公司税制任股票额所计划特权限法规要求继续执行。 七、法律意见书结论性意见 北京市中化律师事务所律师认为; (一)公司已就本次回购注销取得现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》(试行办法》 (工作指引)和(激励计划的相关规定; (二)本次回购注销的原因、数量和价格符合《管理办法》(试行办法》(工作指引》和(激励计划)的相关规定; (三)本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务,并按照《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。 八、备仓文件。 (一)第一届董事会第四十三次会议决议; (三)独立董事关于第一届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见; (四)北京市中伦律师事务所关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。 中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会2022年3月31日

(二)其他风险
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及(中国证券报)(上海证券报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券日报)。有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、董事会海财及相关方承诺上,除已披露事项外,公司不存在其他根据(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划,商该、意向,协议等,董事会也未获悉本公司有根据(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定应披露而未按露的,对本公司积票及任告证券企务价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。 杭州纵横通信股份有限公司董事会 2022年3月31日

公告编号: 2022-007 杭州纵横通信股份有限公司

股票交易异常波动公告 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。

更要内容提示:信股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年3月28日、29日、30日 ● 杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年3月28日、29日、30日 東3个交易日內收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有 规定。属于股票交易异常波动情况。

资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注人、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。
(三)媒体报道,市场传闻、热点概念情况、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻、公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
(四)其他股价敏感信息。
经公司目查,未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情形;公司亦未发现其他对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示

波劝期间头卖公司股票的情形;公司亦未发现其他对公司股价产生较大影响的重大事件。 三、相关风险提示 (一)二级市场交易风险 公司股票于2022年3月28日、29日、30日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%属于股票交易异常波动。公司目前经营正常,不存在业绩大幅波动的情况,公司提醒产大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。