证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2022-28

国海证券股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间:2022年4月27日下午14:30。

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(http://wltp.cninfo.com.cn)。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月27日上午09:15至下午15:00。

(二)召开地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:何春梅董事长。

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

(七)出席本次会议的股东共计55人,代表股份2,234,500,956股,占公司有表决权股份总数的41.0412%。其中,出席现场会议的股东共3人,代表股份1,657,410,272股,占公司有表决权股份总数的30.4418%;通过网络投票的股东共52人,代表股份577,090,684股,占公司有表决权股份总数的10.5995%;通过现场和网络投票的中小股东49人,代表股份175,946,498股,占公司有表决权股份总数的3.2316%。

(八)公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。

1.《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意2,233,141,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9391%;反对1,031,425股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0462%;弃权328,530股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%。

表决结果:本议案获得通过。

2.《关于审议公司独立董事2021年度履职报告的议案》

本议案逐项表决如下:

2.1 倪受彬独立董事2021年度履职报告

表决情况:同意2,233,141,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9391%;反对1,031,425股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0462%;弃权328,530股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%。

表决结果:本项子议案获得通过。

2.2 刘劲容独立董事2021年度履职报告

表决情况:同意2,233,141,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9391%;反对1,031,425股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0462%;弃权328,530股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%。

表决结果:本项子议案获得通过。

2.3 阮数奇独立董事2021年度履职报告

表决情况:同意2,233,141,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9391%;反对1,031,425股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0462%;弃权328,530股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%。

表决结果:本项子议案获得通过。

3.《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意2,233,141,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9391%;反对1,031,425股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0462%;弃权328,530股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%。

表决结果:本议案获得通过。

4.《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意2,233,141,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9391%;反对1,031,425股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0462%;弃权328,530股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%。

表决结果:本议案获得通过。

5.《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意2,233,141,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9391%;反对1,031,425股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0462%;弃权328,530股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%。

表决结果:本议案获得通过。

6.《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》

同意公司2021年度利润分配方案如下:

以公司现有总股本5,444,525,514股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税),不派送股票股利,共分配利润190,558,392.99元,剩余未分配利润613,487,462.22元转入下一年度;2021年度公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止,如公司股本总额发生变动,将按照现金分红总额固定不变的原则,按最新股本总额相应调整每股分配比例。

总表决情况:同意2,233,452,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9531%;反对1,040,225股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0466%;弃权8,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小股东表决情况:同意174,898,173股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4042%;反对1,040,225股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5912%%;弃权8,100股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

表决结果:本议案获得通过。

7.《关于审议公司2022年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》

同意公司2022年度自有资金证券投资业务规模与风险限额如下:

(1)自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的400%。其风险限额为最大投资规模的3%。

(2)自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的55%。其风险限额为最大投资规模的10%。

同意授权公司经营层在上述限额内,依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前,本次授权一直有效。

表决情况:同意2,233,461,431股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9535%;反对1,031,425股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0462%;弃权8,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

表决结果:本议案获得通过。

8.《关于聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,2022年度财务报告审计费用为人民币194万元,内部控制审计费用为人民币36万元。

总表决情况:同意2,232,992,991股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9325%;反对1,149,635股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0514%;弃权358,330股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意174,438,533股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.1429%;反对1,149,635股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6534%;弃权358,330股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2037%。

表决结果:本议案获得通过。

9.《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:同意2,233,112,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9378%;反对1,060,225股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0474%;弃权328,530股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%。

其中,中小股东表决情况:同意174,557,743股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.2107%;反对1,060,225股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6026%;弃权328,530股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1867%。

表决结果:本议案获得通过。

会议还听取了《国海证券股份有限公司董事会关于2021年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司监事会关于2021年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于2021年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海上正恒泰律师事务所

(二)律师姓名:李备战、周文平

(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的会议表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书;

(三)2021年年度股东大会各项会议资料。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2022-31

国海证券股份有限公司
关联交易公告

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。

一、关联交易概述

(一)概述

国海证券股份有限公司(以下简称国海证券或公司)控股子公司国海良时期货有限公司之全资子公司国海良时资本管理有限公司(以下简称国海良时资本)根据业务发展需要,拟与广西广投能源销售有限公司(以下简称广投能源销售公司)、广西融桂物流集团有限公司(以下简称融桂集团)开展现货类贸易业务,交易金额分别不超过6亿元、1亿元。

(二)关联关系

广投能源销售公司为公司控股股东、实际控制人广西投资集团有限公司(以下简称广投集团)所属广西广投能源集团有限公司(以下简称广投能源集团)的全资子公司,融桂集团为公司持股5%以上的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》的规定,广投能源销售公司、融桂集团均为公司的关联法人,国海良时资本与广投能源销售公司、融桂集团开展现货类贸易业务构成关联交易。

(三)本次关联交易的表决情况

公司于2022年4月27日召开的第九届董事会第十五次会议以逐项表决方式审议通过了《关于孙公司国海良时资本管理有限公司与关联方开展现货类贸易业务的议案》,关联董事何春梅女士、王海河先生、吴增琳先生、张骏先生、秦敏先生已对国海良时资本与广投能源销售公司之间的关联交易回避表决,关联董事林国超先生已对国海良时资本与融桂集团之间的关联交易回避表决,其他非关联董事均表决同意。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

(四)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、重组上市,无需经有权部门批准。

二、关联方基本情况

(一)广西广投能源销售有限公司基本情况

1.基本信息

关联方名称:广西广投能源销售有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼(19A)号室1906、1907室

主要办公地点:广西南宁市江南区高岭路广投能源管理中心7楼

法定代表人:曾伟

注册资本:人民币10,000万元

主要股东和实际控制人:广投能源集团为其直接控股股东,广投集团为其间接控股股东,广西国资委为其实际控制人。

2.历史沿革、主要业务发展及财务数据

广投能源销售公司成立于2019年5月,是广投集团所属广投能源集团的全资子公司,是为优化广投能源集团能源结构,增强能源供应能力,扩大清洁能源利用规模和范围,突破能源技术创新,全面适应市场开放、竞争激烈的煤炭、液化天然气等能源消费市场,推动上中下游产业一体化进程而成立。广投能源销售公司经营范围包括:供电业务、燃气经营、危险化学品经营等许可项目,及合同能源管理、煤炭及制品销售、煤炭洗选、石油制品销售等一般项目。2021年,广投能源销售公司煤炭累计销售量616.77万吨,液化天然气(LNG)累计销售量4.08万吨。截至2021年末,广投能源销售公司经审计净资产10,866.19万元;2021年度实现营业收入444,784.69万元,净利润80.04万元。

3.关联关系说明

广投能源销售公司为公司控股股东、实际控制人广投集团所属广投能源集团的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,广投能源销售公司为公司的关联法人。

4.经查询,广投能源销售公司不是失信被执行人。

(二)广西融桂物流集团有限公司基本情况

1.基本信息

关联方名称:广西融桂物流集团有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路20号南宁综合保税区商务中心1号17楼

主要办公地点:广西南宁市青秀区竹溪大道84号云星外商投资中心B座15楼

法定代表人:朱云

注册资本:人民币81,200.50万元

主要股东和实际控制人:广西宏桂资本运营集团有限公司(以下简称宏桂集团)为其唯一股东,广西国资委为其实际控制人。

2.历史沿革、主要业务发展及财务数据

融桂集团成立于1993年2月,是广西国资委直属企业宏桂集团的全资子公司。融桂集团以仓储、物流为主营业务,同时涉及供应链、冷链、贸易、大宗农副产品等领域,致力于打造广西供应链服务平台,经营范围包括:通用仓储、粮油仓储,装卸搬运,普通货物运输,物流代理服务、仓储代理服务,贸易代理,供应链管理服务等。融桂集团深耕食糖仓储行业近三十年,拥有仓储面积约24万平方米、食糖仓容量达70万吨、年周转量超150万吨的现代化通用型仓库,拥有5个郑州商品交易所期货白糖指定交割库,是广西糖网、广西泛糖科技等国内主要食糖现货市场的指定交收库,也是华南储备商品管理中心的国家物资储备库。截至2021年末,融桂集团经审计净资产237,342.94万元;2021年度实现营业收入153,392.32万元,净利润10,099.75万元。

3.关联关系说明

融桂集团为公司持股5%以上的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,融桂集团为公司的关联法人。

4.经查询,融桂集团不是失信被执行人。

三、本次与关联方开展现货类贸易业务的基本情况

国海良时资本成立于2014年11月,注册资本3亿元,是根据《期货公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点工作指引》的要求设立,并经中国期货业协会备案的期货风险管理子公司。作为一般贸易型法人主体,国海良时资本经营范围包括实业投资、投资管理、经营进出口业务、各类商品销售等,可以合法合规与其他市场主体开展现货类贸易业务。

(一)国海良时资本拟与广投能源销售公司开展动力煤等现货类贸易业务。

广投能源销售公司因日常经营需大量采购动力煤、石油焦等现货。国海良时资本依托丰富的渠道资源和良好的议价能力等,可以为广投能源销售公司提供优质的产品供应资源。国海良时资本根据广投能源销售公司采购需求及市场行情,分别与上游供应商及下游企业广投能源销售公司签署购销合同开展动力煤现货类贸易业务。经双方商谈,拟合作贸易量约60万吨,合计总成交金额预估为6亿元。

(二)国海良时资本拟与融桂集团开展白糖现货类贸易业务。

融桂集团基于自身风险管理需要,拟依托国海良时资本在白糖行业的渠道资源及风险管理优势开展业务合作,以实现规避业务风险、促进效益最大化的目标。国海良时资本拟与融桂集团签订白糖采购合同,以同时进行相应的盘面套期保值操作,待期现基差达到国海良时资本预期收益时,向下游客户销售白糖现货,并进行盘面平仓操作。经双方商谈,结合融桂集团贸易业务需要,拟合作白糖采购业务合计总成交金额预估为1亿元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的各合作方将本着平等互利、公平公允的原则,参考市场惯例及类似交易通行条款,基于充分讨论和协商后根据市场公允价格确定交易价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易符合市场化原则,有利于国海良时资本业务发展。同时,国海良时资本可通过发挥风险管理专业优势,助力合作方有效规避市场风险,实现稳健经营,真正发挥金融服务实体经济的作用。国海良时资本与广投能源销售公司、融桂集团开展现货类贸易业务将参照市场价格及行业惯例定价,具体收益将视市场情况及合作情况而定。

本次关联交易对手方广投能源销售公司经营状况良好,股东背景雄厚,其控股股东广投能源集团是广西最大的地方能源企业、广西供气规模第二大城燃企业,广投能源集团的控股股东广西投资集团是广西自治区本级国有资本投资公司,位居世界500强第439位、中国企业500强第123位、广西百强企业第1位,广投能源销售公司具备履约能力。融桂集团为国务院国资委"双百行动"试点企业、全国通用仓储百强企业、中国仓储服务金牌企业、全国金融仓储十强,经营状况良好,具备履约能力。同时,国海良时资本已建立健全全面风险管理机制,针对相关业务风险,在风险限额、风险监控、风险处置等方面建立了较为完善的风险控制制度及相应处置措施,确保业务风险可控。

六、与相关关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,公司与广投集团及其相关方累计已发生的各类关联交易的总金额8,345万元;公司未与融桂集团及其股东宏桂集团发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事认真审阅了上述关联交易相关资料,对本次关联交易进行了事前认可:

该项关联交易符合国海良时资本日常经营需要,有利于国海良时资本业务发展,并积极发挥国海良时资本风险管理专业优势,更好地履行金融服务实体经济的职责;该项关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不因上述关联交易而对关联人形成依赖;该项关联交易拟按市场价格进行,定价原则合理、公平,不存在损害公司和中小股东利益的情况;同意将《关于孙公司国海良时资本管理有限公司与关联方开展现货类贸易业务的议案》提交董事会审议。

公司独立董事就本次关联交易事项发表独立意见如下:

该项关联交易符合国海良时资本日常经营需要,有利于国海良时资本业务发展,并积极发挥国海良时资本风险管理专业优势,更好地履行金融服务实体经济的职责。国海良时资本与关联方开展现货类贸易业务将参照市场价格及行业惯例定价,不存在损害公司和中小股东利益的情况,亦不会影响公司的独立性;公司对关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规则和《国海证券股份有限公司章程》《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》的规定,关联董事已按规定回避表决。我们同意公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于孙公司国海良时资本管理有限公司与关联方开展现货类贸易业务的议案》。

八、备查文件

(一)公司第九届董事会第十五次会议决议

(二)公司独立董事关于关联交易事项的事前认可函

(三)公司独立董事关于关联交易事项的独立意见

(四)公司关联交易情况概述表

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2022-30

国海证券股份有限公司
2022年第一季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本报告经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议审议通过,公司9名董事、3名监事分别出席董事会、监事会会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司法定代表人何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人梁江波先生声明:保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司2022年第一季度财务会计报告未经审计。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(一)合并财务报表主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	663,104,291.30	1,069,250,000.52	-37.98
归属于上市公司股东的净利润	52,245,025.30	174,035,256.43	-69.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,539,542.24	173,959,360.58	-70.95
经营活动产生的现金流量净额	-671,678,460.40	-16,238,282,714.15	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	0.28	0.94	下降0.66个百分点
项目	2022年3月31日	2021年12月31日	本报告期末比上年末增减(%)
资产总额	78,269,517,947.21	75,867,899,705.13	3.17
归属于上市公司股东的净资产	18,602,873,022.12	18,565,212,841.80	0.20

截至披露前一交易日的公司总股本:5,444,525,514股

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:0.01元/股

(二)非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

项目	2022年1-3月
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-208,159.29
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,324,805.68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	497.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319,483.25
减:所得税影响额	1,199,415.27
少数股东权益影响额(税后)	1,892,762.79
合计	1,705,483.06

注:公司作为证券经营机构,持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具等业务均属于公司的正常经营业务,由此产生的公允价值变动损益-15,458.68万元以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具和其他债权投资等取得的投资收益-13,605.07万元不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:人民币元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减(%)	主要原因
衍生金融资产	116,006,402.60	31,905,685.76	263.59	期末收益互换形成的衍生金融资产增加。
买入返售金融资产	4,922,772,115.38	3,648,691,533.47	34.92	期末债券质押式回购业务规模增加。
其他资产	357,843,346.61	193,531,182.94	84.90	期末期货子公司支付货款保证金及存货增加。
交易性金融负债	2,115,207,574.56	1,525,049,827.69	38.70	期末借入债券形成的交易性金融负债增加。
衍生金融负债	24,460,150.86	163,003,770.42	-84.99	期末收益互换形成的衍生金融负债减少。
合同负债	18,129,913.62	11,116,963.32	63.08	期末子公司预收管理费及货款增加。
其他负债	464,805,715.02	259,561,043.63	79.07	期末期货子公司收到场外期权保证金增加。
其他综合收益	3,428,074.10	18,012,919.08	-80.97	本期其他债权投资公允价值变动计入其他综合收益的金额减少。
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减(%)	主要原因
利息净收入其中:利息收入	413,177,492.95	294,317,771.79	40.38	本期其他债权投资利息收入、货币资金及结算备付金利息收入及融资业务利息收入增加。
投资收益	-8,441,861.88	385,161,574.36	不适用	本期处置交易性金融工具产生的投资收益减少。
投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,708,192.19	3,675,910.79	不适用	本期对联营和合营企业的投资收益减少。
其他收益	10,495,541.70	4,331,981.09	142.28	本期收到政府补助增加。
公允价值变动收益	-154,586,834.01	-71,283,637.34	不适用	本期交易性金融工具的公允价值变动收益减少。
其他业务收入	178,695,137.75	266,717,369.93	-33.00	本期期货子公司现货交易收入减少。
税金及附加	8,593,822.01	2,757,888.54	211.61	上期因购房进项税留抵及本期缴纳房产税增加。
信用减值损失	-49,754,570.38	64,073,736.68	不适用	本期买入返售金融资产减值准备减少。
其他业务成本	153,766,898.44	259,548,962.99	-40.76	本期期货子公司现货交易成本减少。
营业外收入	486,877.31	2,620,864.38	-81.42	本期期货子公司营业外收入减少。
营业外支出	1,014,709.48	2,614,384.93	-61.19	本期营业外支出减少。
所得税费用	13,902,506.16	68,468,336.15	-79.69	本期利润总额减少导致所得税费用相应减少。
归属于母公司股东的净利润	52,245,025.30	174,035,256.43	-69.98	本期净利润减少。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额其中:其他债权投资公允价值变动	-15,519,344.21	-35,103,347.84	不适用	本期其他债权投资公允价值变动增加。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额其中:金融资产重分类计入其他综合收益的金额	970,221.10	–	不适用	本期处置重分类计入其他债权投资的债券,前期计入其他综合收益的金额转出。
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额其中:其他债权投资信用减值准备	-35,721.87	-9,197,061.86	不适用	本期其他债权投资计提的信用减值准备减少。
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,660,180.32	129,734,846.73	-70.97	本期净利润减少。
经营活动产生的现金流量净额	-671,678,460.40	-16,238,282,714.15	不适用	本期为交易目的而持有的金融工具、拆入资金业务产生的现金净流出减少。
投资活动产生的现金流量净额	3,198,531,410.86	15,227,022,712.62	-78.99	本期收回投资收到的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-856,900,698.63	2,302,212,115.88	不适用	本期发行债券收到的现金减少、偿还债务支付的现金增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	174,494	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	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	数量
广西投资集团有限公司	国有法人	22.49	1,224,547,488	0	–	–
广西融桂物流集团有限公司	国有法人	5.07	275,879,515	0	–	–
广西桂东电力股份有限公司	国有法人	3.78	205,976,638	0	–	–
广西梧州中恒集团股份有限公司	国有法人	2.88	156,983,269	0	–	–
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	2.53	137,568,807	0	–	–
广西投资集团金融控股有限公司	国有法人	2.27	123,489,804	0	–	–
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48	80,596,094	0	–	–
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.47	80,246,750	0	–	–
广西金融投资集团有限公司	国有法人	1.32	71,677,744	0	–	–
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.97	52,923,020	0	–	–

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广西投资集团有限公司	1,224,547,488	人民币普通股	1,224,547,488
广西融桂物流集团有限公司	275,879,515	人民币普通股	275,879,515
广西桂东电力股份有限公司	205,976,638	人民币普通股	205,976,638
广西梧州中恒集团股份有限公司	156,983,269	人民币普通股	156,983,269
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	137,568,807	人民币普通股	137,568,807
广西投资集团金融控股有限公司	123,489,804	人民币普通股	123,489,804
香港中央结算有限公司	80,596,094	人民币普通股	80,596,094
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	80,246,750	人民币普通股	80,246,750
广西金融投资集团有限公司	71,677,744	人民币普通股	71,677,744
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	52,923,020	人民币普通股	52,923,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司掌握的情况,截至2022年3月31日,公司实际控制人广西投资集团有限公司与广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司、广西金融投资集团有限公司存在关联关系,除此之外,上述股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截至2022年3月31日,前10名普通股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形。		

注:公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易。

(二)优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

(一)2022年3月23日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》(〔2022〕11号)。因公司在为山东胜通集团股份有限公司发行债券提供服务未勤勉尽责,中国证监会决定对公司责令改正,给予警告,没收违法所得1,798万元,并处以60万元罚款。针对监管部门指出的问题,公司高度重视,认真总结教训,持续强化投资银行类业务质量管控,进一步提高投资银行类业务风险防范能力。上述事项详见公司于2022年3月24日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》。

(二)公司再融资工作进展情况

1.2021年1月29日,公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了非公开发行股票相关议案,同意以非公开发行股票方式募集资金,预计募集资金总额不超过85亿元;2021年2月26日, 公司非公开发行股票有关事项获广西国资委批复;2021年3月24日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了非公开发行股票相关议案。上述事项详见公司分别于2021年1月30日、2021年2月27日、2021年3月25日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2. 根据2020年年度股东大会对公司发行债务融资工具做出的一般性授权,2022年4月14日,公司完成2022年非公开发行公司债券(第一期)的发行工作,发行规模20亿元。上述事项详见公司于2022年4月16日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》。

四、季度财务报表

(一)公司2022年第一季度财务报表详见附录。

(二)公司2022年第一季度报告未经审计。

附录:2022年第一季度财务报表(未经审计)

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

合并资产负债表(未经审计)

编制单位:国海证券股份有限公司

单位:人民币元

资产	2022年3月31日	2021年12月31日
货币资金	21,706,571,267.08	20,045,967,467.62
其中:客户存款	12,223,161,146.20	13,529,328,654.44
结算备付金	2,637,042,512.72	2,611,071,698.25
其中:客户备付金	2,407,518,919.54	2,318,144,270.09
融出资金	7,825,322,099.03	8,854,460,419.01
衍生金融资产	116,006,402.60	31,905,685.76
存出保证金	4,547,399,259.82	3,708,880,946.69
应收款项	590,322,876.99	561,676,743.54
买入返售金融资产	4,922,772,115.38	3,648,691,533.47
金融投资:		
交易性金融资产	22,803,831,342.65	20,306,542,648.80
其他债权投资	10,047,989,451.69	13,117,814,271.92
其他权益工具投资	75,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	349,287,230.37	392,820,104.67
投资性房地产	16,594,594.05	16,832,779.99
固定资产	1,375,672,095.14	1,388,577,485.78
使用权资产	154,281,394.90	170,305,102.79
无形资产	155,064,033.63	152,606,431.97
商誉	22,084,264.01	22,084,264.01
递延所得税资产	566,433,660.54	569,130,937.92
其他资产	357,843,346.61	193,531,182.94
资产总计	78,269,517,947.21	75,867,899,705.13

法定代表人:何春梅 主管会计工作负责人:谭志华 会计机构负责人:梁江波

合并资产负债表(续)(未经审计)

编制单位:国海证券股份有限公司

单位:人民币元

负债和所有者权益	2022年3月31日	2021年12月31日
负债:		
应付短期融资款	4,163,924,167.21	4,876,189,002.80
拆入资金	5,772,678,327.82	4,990,973,581.22
交易性金融负债	2,115,207,574.56	1,525,049,827.69
衍生金融负债	24,460,150.86	163,003,770.42
卖出回购金融资产款	17,791,837,086.64	15,841,429,135.40
代理买卖证券款	17,924,634,162.25	18,099,058,233.40
应付职工薪酬	1,016,984,468.08	1,153,960,169.63
应交税费	69,285,922.10	61,303,057.57
应付款项	2,062,045,348.19	2,088,451,184.78
合同负债	18,129,913.62	11,116,963.32
预计负债	30,247,757.99	30,247,757.99
应付债券	7,292,821,473.25	7,306,850,085.06
租赁负债	150,647,175.76	166,491,146.32
递延所得税负债	74,765,024.55	75,602,060.61
其他负债	464,805,715.02	259,561,043.63
负债合计	58,972,474,267.90	56,649,287,019.84
股东权益:		
股本	5,444,525,514.00	5,444,525,514.00
资本公积	8,990,140,729.53	8,990,140,729.53
其他综合收益	3,428,074.10	18,012,919.08
盈余公积	747,815,144.31	747,815,144.31
一般风险准备	1,768,597,405.94	1,758,322,295.71
未分配利润	1,648,366,154.24	1,606,396,239.17
归属于母公司股东权益合计	18,602,873,022.12	18,565,212,841.80
少数股东权益	694,170,657.19	653,399,843.49
股东权益合计	19,297,043,679.31	19,218,612,685.29
负债和股东权益总计	78,269,517,947.21	75,867,899,705.13

法定代表人:何春梅 主管会计工作负责人:谭志华 会计机构负责人:梁江波

合并利润表(未经审计)

编制单位:国海证券股份有限公司

单位:人民币元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入	663,104,291.30	1,069,250,000.52
利息净收入	132,803,174.18	-885,999.93
其中:利息收入	413,177,492.95	294,317,771.79
利息支出	280,374,318.77	295,203,771.72
手续费及佣金净收入	504,197,322.10	484,750,399.06
其中:经纪业务手续费净收入	218,747,613.37	214,518,161.93
投资银行业务手续费净收入	44,131,750.95	41,709,498.25
资产管理业务手续费净收入	45,903,186.99	55,439,801.44
投资收益(损失以"－"号填列)	-8,441,861.88	385,161,574.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以"－"号填列)	-5,708,192.19	3,675,910.79
其他收益	10,495,541.70	4,331,981.09
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-154,586,834.01	-71,283,637.34
汇兑收益(损失以"－"号填列)	-58,378.17	458,313.35
其他业务收入	178,695,137.75	266,717,369.93
资产处置收益(损失以"－"号填列)	189.63	–
二、营业支出	570,820,434.91	793,919,398.69
税金及附加	8,593,822.01	2,757,888.54
业务及管理费	458,214,284.84	467,538,810.48
信用减值损失	-49,754,570.38	64,073,736.68
其他业务成本	153,766,898.44	259,548,962.99
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	92,283,856.39	275,330,601.83
加:营业外收入	486,877.31	2,620,864.38
减:营业外支出	1,014,709.48	2,614,384.93
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	91,756,024.22	275,337,081.28
减:所得税费用	13,902,506.16	68,468,336.15
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	77,853,518.06	206,868,745.13
(一)按经营持续性分类:		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	77,853,518.06	206,868,745.13
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)	–	–
(二)按所有权归属分类:		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	52,245,025.30	174,035,256.43
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	25,608,492.76	32,833,488.70
六、其他综合收益的税后净额	-14,584,844.98	-44,300,409.70
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-14,584,844.98	-44,300,409.70
(一)将重分类进损益的其他综合收益	-14,584,844.98	-44,300,409.70
1.其他债权投资公允价值变动	-15,519,344.21	-35,103,347.84
2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	970,221.10	–
3.其他债权投资信用损失准备	-35,721.87	-9,197,061.86
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–
七、综合收益总额	63,268,673.08	162,568,335.43
归属于母公司股东的综合收益总额	37,660,180.32	129,734,846.73
归属于少数股东的综合收益总额	25,608,492.76	32,833,488.70
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.01	0.03
(二)稀释每股收益	0.01	0.03

法定代表人:何春梅 主管会计工作负责人:谭志华 会计机构负责人:梁江波

合并现金流量表(未经审计)

编制单位:国海证券股份有限公司

单位:人民币元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	943,849,072.32	826,510,095.59
拆入资金净增加额	781,000,000.00	–
回购业务资金净增加额	722,144,529.40	5,704,002,175.51
融出资金净减少额	1,028,520,731.67	–
代理买卖证券收到的现金净额	–	512,228,231.44
收到其他与经营活动有关的现金	573,726,448.97	406,995,688.65
经营活动现金流入小计	4,049,240,782.36	7,449,736,191.19
为交易目的而持有的金融工具净增加额	2,375,145,825.16	18,243,614,601.51
支付利息、手续费及佣金的现金	208,923,910.16	208,184,839.97
拆入资金净减少额	–	3,700,000,000.00
融出资金净增加额	–	159,224,296.38
代理买卖证券支付的现金净额	242,549,140.42	–
支付给职工以及为职工支付的现金	376,207,472.46	438,260,464.43
支付的各项税费	101,392,174.43	85,955,490.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,416,700,720.13	852,779,212.39
经营活动现金流出小计	4,720,919,242.76	23,688,018,905.34
经营活动产生的现金流量净额	-671,678,460.40	-16,238,282,714.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,055,325,012.60	15,203,855,215.77
取得投资收益收到的现金	185,507,868.07	124,761,899.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,857.87	20,041.86
收到其他与投资活动有关的现金	1,244,515.82	–
投资活动现金流入小计	3,242,110,254.36	15,328,637,157.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,263,088.35	100,324,210.49
支付其他与投资活动有关的现金	315,755.15	1,290,234.38
投资活动现金流出小计	43,578,843.50	101,614,444.87
投资活动产生的现金流量净额	3,198,531,410.86	15,227,022,712.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,160,000.00	–
取得借款收到的现金	–	10,000,000.00
发行债券收到的现金	101,039,000.00	2,780,000,000.00
筹资活动现金流入小计	117,199,000.00	2,790,000,000.00
偿还债务支付的现金	834,205,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,212,537.41	69,566,849.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	21,682,161.22	18,221,034.78
筹资活动现金流出小计	974,099,698.63	487,787,884.12
筹资活动产生的现金流量净额	-856,900,698.63	2,302,212,115.88
四、汇率变动对现金的影响额	-58,378.17	458,313.35
五、现金及现金等价物净增加额	1,669,893,873.66	1,291,410,427.70
加:期初现金及现金等价物余额	22,119,071,267.54	17,336,165,752.49
六、期末现金及现金等价物余额	23,788,965,141.20	18,627,576,180.19

法定代表人:何春梅 主管会计工作负责人:谭志华 会计机构负责人:梁江波

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2022-29

国海证券股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十五次会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月27日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议,其他7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:

一、《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2022年第一季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

二、《关于孙公司国海良时资本管理有限公司与关联方开展现货类贸易业务的议案》

本议案逐项表决如下:

(一)同意孙公司国海良时资本管理有限公司(以下简称国海良时资本)与广西广投能源销售有限公司开展现货类贸易业务,成交金额不超过6亿元,并授权国海良时资本根据业务需要签订相关业务合作协议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事何春梅女士、王海河先生、吴增琳先生、张骏先生、秦敏先生回避表决。

(二)同意国海良时资本与广西融桂物流集团有限公司开展现货类贸易业务,成交金额不超过1亿元,并授权国海良时资本根据业务需要签订相关业务合作协议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事林国超先生回避表决。

公司独立董事一致同意上述关联交易事项并出具了事前认可意见和独立意见。上述关联交易的具体内容,详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《国海证券股份有限公司关联交易公告》。

三、《关于审议<国海证券股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《国海证券股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

四、《关于审议<国海证券股份有限公司资产负债管理办法>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《国海证券股份有限公司资产负债管理办法》全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

五、《关于审议<国海证券股份有限公司工资总额管理办法>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议还听取了董事会审计委员会《关于公司2022年第一季度内部审计工作情况的报告》。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2022-017

海航投资集团股份有限公司
关于投资者关系传真号码变更的公告

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。

海航投资集团股份有限公司(以下简称"公司")因办公电话调整,投资者关系传真号码即日起由原号码"010-59782006"变更为"010-58527521",其他联系方式不变,投资者可通过电话、传真、电子邮箱方式与公司进行交流。为便于投资者联系,现将公司联系方式列示如下:

办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301

邮政编码:100015

投资者电话:010-53321083

传真号码:010-58527521

公司邮箱:htgf@hnainvestment.com

变更后的传真号码自本公告发布之日起正式启用,变更前的传真号码停止使用,敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解!

特此公告

海航投资集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2022-018

海航投资集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开的情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2022年4月27日14:30

网络投票时间:2022年4月27日

其中, 通过深交所交易系统投票的具体时间为2022年4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系统投票的具体时间为2022年4月27日9:15－15:00。

(二)现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资会议室

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长 朱卫军

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东79人,代表股份297,262,535股,占上市公司总股份的20.7842%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份285,776,423股,占上市公司总股份的19.9811%。通过网络投票的股东78人,代表股份11,486,112股,占上市公司总股份的0.8031%。

中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东78人,代表股份11,486,112股,占上市公司总股份的0.8031%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东78人,代表股份11,486,112股,占上市公司总股份的0.8031%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师事务所梁效威、陈颖律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。因正值疫情防控期间,为防止人员汇集和集中,本次会议采用现场结合远程通讯的方式进行。

四、议案审议和表决情况

议案1、《关于修订<公司章程>的议案》表决情况

总表决情况:

同意290,951,006股,占出席会议所有股东所持股份的97.8768%;反对6,311,529股,占出席会议所有股东所持股份的2.1232%;弃权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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,174,583股,占出席会议的中小股东所持股份的45.0508%;反对6,311,529股,占出席会议的中小股东所持股份的54.9492%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师事务所

2.律师姓名:梁效威、陈颖

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2022-019

海航投资集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司(以下简称"海航投资"或"公司")第九届董事会第七次会议于2022年4月27日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2022年4月27日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘请郑力齐先生担任公司副总经理的议案》

参会有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘请郑力齐先生担任公司副总经理的议案》。具体内容详见同日披露的《关于聘请郑力齐先生担任公司副总经理的公告》(公告编号:2022-020)。

2、审议通过了《关于聘请李明先生担任公司副总经理的议案》

参会有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘请李明先生担任公司副总经理的议案》。具体内容详见同日披露的《关于聘请李明先生担任公司副总经理的公告》(公告编号:2022-021)。

三、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2022-020

海航投资集团股份有限公司
关于聘请郑力齐先生担任公司副总经理的公告

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。

海航投资集团股份有限公司(以下简称"海航投资"或"公司")于2022年4月27日召开了第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘请郑力齐先生担任公司副总经理的议案》。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘请郑力齐先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。郑力齐先生的简历详见附件。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

海航投资集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附件:

郑力齐先生简历

郑力齐,1971年3月出生,经济学硕士、工商管理硕士。历任亿城集团股份公司董事、副总裁,北京致德教育咨询有限公司董事长,现任凤仪文化娱乐集团有限公司董事。

本人不存在不得提名为董事的情形,不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;本人未持有海航投资股份;本人不属于失信被执行人;本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2022-021

海航投资集团股份有限公司
关于聘请李明先生担任公司副总经理的公告

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。

海航投资集团股份有限公司(以下简称"海航投资"或"公司")于2022年4月27日召开了第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘请李明先生担任公司副总经理的议案》。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘请李明先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。李明先生的简历详见附件。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

附件:

李明先生简历

李明,1971年12月出生,注册会计师、注册资产评估师。历任北京金兰甫房地产开发有限公司财务经理,用友网络科技股份有限公司集团管控业务部总经理,北京精诚环能科技有限公司财务顾问。现任新疆瑞丰有限责任会计师事务所会计师,新疆瑞丰资产评估有限责任公司资产评估师。

本人不存在不得提名为董事的情形,不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;本人未持有海航投资股份;本人不属于失信被执行人;本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。