证券代码：002827　　证券简称：高争民爆　　公告编号：2022-042

西藏高争民爆股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 12 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2022 年 8 月 23 日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席刘长江先生召集并主持，列席人员马莹莹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

与会监事仔细核查了《2022 年半年度报告》全文及其摘要，一致认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

根据公司及控股子公司日常经营情况，预计 2022 年度将与四川雅化实业集团股份有限公司及雅化集团绵阳实业有限公司新增日常关联交易 3,000 万元，与西藏中金新联爆破工程有限公司新增日常关联交易 2,000 万元，与昌都高争建材股份有限公司新增关联交易 2,600 万元，交易价格根据市场定价原则。经公司监事会研究表决同意公司新增 2022 年度日常关联交易预计情况的议案。

公司监事王川任雅化集团绵阳实业有限公司总经理，回避了表决。

《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《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》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用的违规情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日

证券代码：002827　　证券简称：高争民爆　　公告编号：2022-043

西藏高争民爆股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年 8 月 23 日第三届董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2022 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

2022 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 9 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2022 年 9 月 8 日（星期四）14:30。

2、网络投票时间：2022 年 9 月 8 日。其中，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 9 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2022 年 9 月 5 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2022 年 9 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司董办成员；

4、公司聘请的会议见证律师；

5、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于新增 2022 年度日常关联交易预计情况的议案	√

上述提案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详细内容见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《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》、《公司章程》等的相关要求，提案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对本次股东大会提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

提案 1 属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

三、现场股东大会会议登记事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，法定代表人须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于 2022 年 9 月 6 日 16:30 送达），不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 6 日上午 9:00-11:30 和下午 14:00-16:30 。

（三）登记及信函邮寄地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路 18 号，公司 4 楼董事会办公室。

（四）会议联系方式

1.联系人：马莹莹女士、李国兵先生

2.联系电话：0891-6402807；传真：0891-6807952

3.通讯地址：西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18 号，邮编：850000；

电子邮箱：gzmbgs070608@163.com。

4. 本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以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）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议

2、第三届监事会第九次会议决议

特此通知。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

附件一：

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“362827”，投票简称为“高争投票”。

2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 9 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 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 9 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 8 日下午 3:00。

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（2016 年修订）》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。

附件二：

西藏高争民爆股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

授权委托书

兹委托　　代表本人（本单位）出席西藏高争民爆股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，按下列指示行使对会议提案的表决权，本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于新增 2022 年度日常关联交易预计情况的议案	√			

说明：

1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人持有公司股份性质及股数：

委托人身份证号/注册号：

委托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

附件三

法定代表人证明书

兹证明　先生/女士系本公司（企业）的法定代表人。

公司/企业（盖章）

年　月　日

附件四：

股东登记表

截止 2022 年 9 月 5 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有西藏高争民爆股份有限公司（股票代码：002827）股票，现登记参加公司 2022 年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数：　股

联系电话：

登记日期：年　月　日

股东签字（盖章）：

证券代码：002827　　证券简称：高争民爆　　公告编号：2022-044

西藏高争民爆股份有限公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易情况

（一）日常关联交易概述

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月 13 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，公司及控股子公司 2022 年度拟与关联方四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”）、雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称“雅化公司”）、西藏中金新联爆破工程有限公司（以下简称“中金新联”）、西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）进行日常关联交易，关联交易预计总额为 8,400 万元，交易价格根据市场定价原则确定。公司关联董事和监事对本议案回避表决。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 15 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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

根据公司及控股子公司日常经营情况，结合 2022 年前期实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司新增 2022 年度与关联方雅化集团及雅化公司、中金新联、昌都高争日常关联交易额度，其中与雅化集团及雅化公司关联方预计新增关联交易为 3,000 万元，与中金新联关联方预计新增关联交易 2,000 万元，与昌都高争关联方预计新增关联交易 2,600 万元，交易价格根据市场定价原则确定。去年同类采购交易实际发生总额为 6,347.28 万元，同类销售交易实际发生总额为 92,844.21 万元。

以上日常关联交易事项经 2022 年 8 月 23 日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司监事王川任雅化公司总经理，公司董事巴桑顿珠任中金新联董事，董事白永生任西藏建工建材集团有限公司藏建集团副董事长、总经理，均对本议案回避表决。根据《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》及《公司章程》的规定，本次新增日常关联交易预计后，与同一关联方的关联交易预计总金额已超出董事会的审批权限内，尚需提交股东大会审议，雅化公司作为关联股东将回避表决。

（二）预计新增 2022 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度原预计金额	新增预计金额	调整后 2022 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品	四川雅化实业集团股份有限公司，雅化集团绵阳实业有限公司	炸药、管类、索类	市场价格	3,000	3,000	6,000	3,423.58	2,643.12
向关联人销售产品	西藏中金新联爆破工程有限公司	炸药、管类、索类	市场价格	3,000	2,000	5,000	2,340.49	4,995.92
向关联人提供爆破施工服务	西藏昌都高争建材股份有限公司	爆破服务	市场价格	2,400	2,600	5,000	1,073.26	234.50

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截止 2021 年 12 月 31 日实际发生金额	预计金额	截止 2021 年 12 月 31 日实际发生额占同类业务比例	截止 2021 年 12 月 31 日实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品	四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司	炸药、管类、索类	2,643.12	3,200	37.90%	-17.40%	2021 年 4 月 20 日披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（编号 2021-012）.2021 年 12 月 28 日披露的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（2021-040）
向关联人销售产品	西藏中金新联爆破工程有限公司	炸药、管类、索类	4,995.92	6,000	27.06%	-16.73%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

1、四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人：高欣

注册资本：115,256.252 万元人民币

住所：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段 99 号

成立日期：2001 年 12 月 25 日

雅化集团最近一年又一期财务状况：

单位：万元

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	907,199.69	1,080,043.47
净资产	636,898.57	780,083.98
营业收入	524,134.07	265,981.71
归母净利润	93,662.63	102,197.65

主营业务：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路货物运输（含危险货物）；水路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；特种设备安装改造修理；货物进出口；技术进出口；包装装潢印刷品印刷（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：纸制品制造；纸制品销售；企业总部管理；企业管理咨询；安全咨询服务；工程管理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电工器材销售；普通机械设备安装服务；有色金属铸造；电子专用材料销售；报关业务（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）。

与公司关联关系：雅化集团为本公司股东雅化公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，公司与雅化集团的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定履行，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求，具备较好的履约能力。

经查询，雅化集团不属于失信被执行人。

2、雅化集团绵阳实业有限公司

法定代表人：王川

注册资本：17,710 万元人民币

住所：绵阳市游仙区新桥镇

成立日期：1998 年 05 月 11 日

雅化公司最近一年又一期财务状况：

单位：万元

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日
总资产	86958.11	97505.08
净资产	68169.26	70947.78
营业收入	59970.39	33391.93
净利润	15881.31	7936.13

主营业务：民用爆破器材的生产、销售。电镀及金属表面加工处理，金属材料加工，技术服务及咨询；机械设备制造、销售、安装、租赁及维修；钢材、建筑材料销售，环保设备制造、安装；自有房屋租赁；装卸业务；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上经营范围中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）

与公司关联关系：雅化公司高管王川任公司监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第四项的规定，公司与雅化公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时履行，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求，具备较好的履约能力。

经查询，雅化公司不属于失信被执行人。

3、西藏中金新联爆破工程有限公司

法定代表人：龙运杰

注册资本：6,000 万元人民币

住所：墨竹工卡县甲玛乡孜孜荣村

成立日期：2011 年 06 月 07 日

中金新联最近一年又一期财务状况：

单位：万元

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日
总资产	16953.74	16130.95
净资产	5298.84	5024.03
营业收入	13907.03	4496.7
净利润	48.17	-34.28

主营业务：一般项目：爆破设计施工、安全监理、安全评估（有效期至：2024 年 5 月 18 日），矿山工程施工总承包（贰级）；爆破技术咨询与爆破技术服务；现场混装多孔粒铵油炸药、现场混装乳化炸药生产；房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、消防设施工程、公路工程设计、施工；矿产资源开采、采掘工程（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：道路货物运输（含危险货物）（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许可证件为准）

与公司关联关系：本公司董事巴桑顿珠任中金新联董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（四）项的规定，公司与中金新联的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时、足额支付货款，具备较好的履约能力。

经查询，中金新联不属于失信被执行人。

4、西藏昌都高争建材股份有限公司

法定代表人：拉巴次仁

注册资本：78602.5641 万元人民币

住所：西藏昌都市卡若区特贡村经济技术开发区（水泥厂）

成立日期：2012 年 05 月 28 日

昌都高争最近一年又一期财务状况：

单位：万元

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-3 月/2022 年 3 月 31 日
总资产	193184.49	196059.83
净资产	97570.60	96147.28
营业收入	21769.91	8372.58
净利润	-11261.81	-1458.63

主营业务：各种水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生产、加工和销售。【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】

与公司关联关系：昌都高争控股股东为公司控股股东西藏建工建材集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项的规定，公司与昌都高争的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时、足额支付货款，具备较好的履约能力。

经查询，昌都高争不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

本公司主要向雅化集团、雅化公司采购炸药、管类、索类等产品，向中金新联销售炸药、管类、索类等产品，向昌都高争提供建筑爆破施工服务。

向关联方购买商品：参考市场同类商品的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。向关联方销售产品：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。向关联方提供爆破施工服务按照市场价格履行相关程序。公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

（二）关联交易协议

公司将适时与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署关联交易的合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟与关联方发生的日常关联交易能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化，是合理的、必要的；一定程度上亦有利于公司的正常经营，确保经营的稳定性和安全性，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司相对于其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，预计此类关联交易将持续进行。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

独立董事认为因市场需求增长和成本控制考虑，向关联方四川雅化实业集团股份有限公司及雅化集团绵阳实业有限公司采购炸药、管类、索类等专项交易，向关联方西藏中金新联爆破工程有限公司销售炸药、管类、索类等专项交易，向关联方西藏昌都高争建材股份有限公司提供爆破施工服务等专项交易，公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联交易预计发生金额符合公司正常经营计划。

我们同意将《关于新增 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议。

2、独立意见

公司拟新增 2022 年从关联方采购商品、向关联方销售商品、向关联方提供服务的交易额度、交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。议案经出席董事会有表决权的非关联董事过半数审议同意，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

综上，我们认为，公司此次议案有利于公司整体利益的实现，同时也考虑了公司生产经营实际和公司中小股东意愿，不存在损害中小投资者的情况。并同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、西藏高争民爆股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、西藏高争民爆股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项之事前认可意见；

4、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

证券代码：002827　　证券简称：高争民爆　　公告编号：2022-041

西藏高争民爆股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 12 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2022 年 8 月 23 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事多吉罗布因个人原因缺席本次会议，列席监事：刘长江、汪玉君、王川、旺堆、尹晓瑜，列席高级管理人员万红路、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司编制和审核《2022 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

根据公司及控股子公司日常经营情况，预计 2022 年度将与四川雅化实业集团股份有限公司及雅化集团绵阳实业有限公司新增日常关联交易 3,000 万元，与西藏中金新联爆破工程有限公司新增日常关联交易 2,000 万元，与昌都高争建材股份有限公司新增关联交易 2,600 万元，交易价格根据市场定价原则。经公司董事会研究表决同意公司新增 2022 年度日常关联交易预计情况的议案。

本议案关联董事白永生为西藏建工建材集团有限公司副董事长、总经理，关联董事巴桑顿珠为中金新联董事，回避了表决。

《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会根据相关规定，编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 9 月 8 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

证券代码：002827　　证券简称：高争民爆　　公告编号：2022-040

西藏高争民爆股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
多吉罗布	董事	个人原因	无

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	高争民爆	股票代码	002827
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马莹莹	李国兵	
办公地址	拉萨市经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号	拉萨市经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号	
电话	0891-6402807	0891-6402815	
电子信箱	gzmbgs070608@163.com	ner123@qq.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	501,406,805.13	397,727,612.05	26.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,843,844.81	13,545,327.26	98.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,127,813.82	15,446,576.21	36.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,547,689.72	2,800,013.78	-405.27%
基本每股收益（元/股）	0.1	0.05	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.05	100.00%
加权平均净资产收益率	3.44%	1.76%	1.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,752,413,250.97	1,607,471,093.15	9.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	787,388,888.99	765,928,791.22	2.80%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,114	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

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
西藏建工建材集团有限公司	国有法人	58.60%	161,740,994.00	0		
湖南金能科技股份有限公司	国有法人	2.42%	6,673,547.00	0		
许育金	境内自然人	1.96%	5,407,728.00	0		
西藏金信投资有限公司	境内非国有法人	1.83%	5,062,744.00	0		
雅化集团绵阳实业有限公司	境内非国有法人	1.81%	4,990,770.00	0		
西藏能源投资有限公司	国有法人	1.34%	3,702,147.00	0		
西藏国有资本投资运营有限公司	国有法人	0.66%	1,819,397.00	0		
王祎望	境内自然人	0.24%	670,000.00	0		
于兴隆	境内自然人	0.24%	660,898.00	0		
张延平	境内自然人	0.22%	611,000.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏建工建材集团有限公司、西藏国有资本投资运营有限公司、西藏能源投资有限公司的实际控制人均为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东许育金通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,407,728 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 5,407,728 股公司股票。股东于兴隆通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 521,450 股，通过普通证券账户持有 139,448 股，合计持有 660,898 股公司股票。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

概述	披露日期	披露索引
公司董事、监事、高管职务变动的事项	2022 年 5 月 12 日	关于部分董事、监事、高管辞职的公告（公告编号：2022-024）
公司根据经营业务实际需要拟调整并增加公司经营范围的事项	2022 年 5 月 24 日	《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-029）

西藏高争民爆股份有限公司

法定代表人：乐勇建

2022 年 8 月 24 日

证券代码：000930　　证券简称：中粮科技　　公告编号：2022-054

中粮生物科技股份有限公司 八届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8 月 11 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届三次董事会会议的书面通知。会议于 2022 年 8 月 22 日在北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 7 层 5 号会议室如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事有：佟毅先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司会计政策变更的公告》。

2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。

公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。

公司监事会对 2022 半年度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议的公司 2022 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗