

深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2022-104
债券代码:127033 债券简称:中装转债

本公司及监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。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2022年12月13日在深圳市福田区中康路中装大厦1107会议室召开,会议于2022年12月13日在公司会议室采用现场和远程相结合的方式召开,本次会议应到监事3名,会议由监事会主席陈海鹏先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效,经与会监事审议并通过了如下议案:

一、关于聘任2022年度会计师事务所的议案
根据《2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2019年股权激励5名激励对象2021年度绩效考核为“C”,其中3名激励对象绩效考核占比为90%。4名激励对象绩效考核未达到预期考核等级,按照《2019年限制性股票激励计划考核管理办法》,上述9名有部分比例的限制性股票将在2021年无理解锁。

二、关于聘任2022年度审计机构的议案
五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于全资子公司为公司2023年度提供担保的议案》。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于全资子公司为公司2023年度提供担保的议案》。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于全资子公司为公司2023年度提供担保的议案》。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于全资子公司为公司2023年度提供担保的议案》。

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于预计2023年度实际控制人及亲属为 公司及控股子公司银行等金融机构授信 提供担保暨关联交易的公告

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2022-103
债券代码:127033 债券简称:中装转债

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2022年12月12日在公司会议室采用现场和远程相结合的方式召开,本次会议应到董事7名(含独立董事3名),实际出席7名,会议由董事长庄生红先生主持,部分独立董事回避表决,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效,经与会董事认真审议,表决通过如下议案:

一、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

二、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

三、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

四、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

五、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2022-103
债券代码:127033 债券简称:中装转债

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2022年12月12日在公司会议室采用现场和远程相结合的方式召开,本次会议应到董事7名(含独立董事3名),实际出席7名,会议由董事长庄生红先生主持,部分独立董事回避表决,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效,经与会董事认真审议,表决通过如下议案:

一、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

二、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

三、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

四、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

五、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

东方集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

证券简称:东方集团 公告编号:临2022-114

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月13日在公司视频会议系统召开第十届监事会第十五次会议,会议于2022年12月13日通过视频会议方式召开,本次会议应到监事5人,实际出席监事5人,监事会主席庄廷钰先生主持了本次会议。

二、监事会会议表决情况
1、关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案
2、关于全资子公司北京青龙源泰企业管理有限公司以现金方式收购联合能源集团有限公司25%股份暨关联交易的公告(公告编号:临2022-115)

三、关于全资子公司北京青龙源泰企业管理有限公司以现金方式收购联合能源集团有限公司25%股份暨关联交易的公告(公告编号:临2022-116)

四、关于全资子公司北京青龙源泰企业管理有限公司以现金方式收购联合能源集团有限公司25%股份暨关联交易的公告(公告编号:临2022-117)

五、关于全资子公司北京青龙源泰企业管理有限公司以现金方式收购联合能源集团有限公司25%股份暨关联交易的公告(公告编号:临2022-118)

东方集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券简称:东方集团 公告编号:临2022-111

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。

一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月8日通过视频会议方式召开第十届董事会第二十九次会议,会议于2022年12月8日通过视频会议方式召开,本次会议应到董事11人,实际出席董事11人,董事长庄廷钰先生主持了本次会议。

二、董事会会议表决情况
1、关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案
2、关于全资子公司北京青龙源泰企业管理有限公司以现金方式收购联合能源集团有限公司25%股份暨关联交易的公告(公告编号:临2022-116)

三、关于全资子公司北京青龙源泰企业管理有限公司以现金方式收购联合能源集团有限公司25%股份暨关联交易的公告(公告编号:临2022-117)

四、关于全资子公司北京青龙源泰企业管理有限公司以现金方式收购联合能源集团有限公司25%股份暨关联交易的公告(公告编号:临2022-118)

五、关于全资子公司北京青龙源泰企业管理有限公司以现金方式收购联合能源集团有限公司25%股份暨关联交易的公告(公告编号:临2022-119)

东方集团股份有限公司 关于全资子公司现金收购联合能源集团 有限公司25%股份暨关联交易的公告

证券简称:东方集团 公告编号:临2022-116

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。

一、交易概述
●交易概述:东方集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)全资子公司北京青龙源泰企业管理有限公司(以下简称“青龙源泰”)拟通过其在境外设立的SPV公司以现金方式收购 He Fu International Limited(以下简称“He Fu”)持有的联合能源集团有限公司25%股份暨关联交易,交易金额为人民币6,572,483,000美元,占青龙源泰截至2022年9月30日净资产的25%。

二、交易标的的基本情况
1、标的公司基本情况
2、标的公司股权结构
3、标的公司财务状况

三、交易标的的估值及定价
1、估值方法
2、估值结果

四、交易标的的权属及过户
1、权属情况
2、过户安排

五、交易标的的后续安排
1、后续安排
2、风险提示

东方集团股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项并改以现金方式收购联合 能源集团有限公司部分股份 暨关联交易的公告

证券简称:东方集团 公告编号:临2022-115

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。

一、交易概述
●交易概述:东方集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)全资子公司北京青龙源泰企业管理有限公司(以下简称“青龙源泰”)拟通过其在境外设立的SPV公司以现金方式收购 He Fu International Limited(以下简称“He Fu”)持有的联合能源集团有限公司25%股份暨关联交易,交易金额为人民币6,572,483,000美元,占青龙源泰截至2022年9月30日净资产的25%。

二、交易标的的基本情况
1、标的公司基本情况
2、标的公司股权结构
3、标的公司财务状况

三、交易标的的估值及定价
1、估值方法
2、估值结果

四、交易标的的权属及过户
1、权属情况
2、过户安排

五、交易标的的后续安排
1、后续安排
2、风险提示

东方集团股份有限公司 关于全资子公司现金收购联合能源集团 有限公司25%股份暨关联交易的公告

证券简称:东方集团 公告编号:临2022-116

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。

一、交易概述
●交易概述:东方集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)全资子公司北京青龙源泰企业管理有限公司(以下简称“青龙源泰”)拟通过其在境外设立的SPV公司以现金方式收购 He Fu International Limited(以下简称“He Fu”)持有的联合能源集团有限公司25%股份暨关联交易,交易金额为人民币6,572,483,000美元,占青龙源泰截至2022年9月30日净资产的25%。

二、交易标的的基本情况
1、标的公司基本情况
2、标的公司股权结构
3、标的公司财务状况

三、交易标的的估值及定价
1、估值方法
2、估值结果

四、交易标的的权属及过户
1、权属情况
2、过户安排

五、交易标的的后续安排
1、后续安排
2、风险提示

东方集团股份有限公司 关于全资子公司现金收购联合能源集团 有限公司25%股份暨关联交易的公告

证券简称:东方集团 公告编号:临2022-116

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。

一、交易概述
●交易概述:东方集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)全资子公司北京青龙源泰企业管理有限公司(以下简称“青龙源泰”)拟通过其在境外设立的SPV公司以现金方式收购 He Fu International Limited(以下简称“He Fu”)持有的联合能源集团有限公司25%股份暨关联交易,交易金额为人民币6,572,483,000美元,占青龙源泰截至2022年9月30日净资产的25%。

二、交易标的的基本情况
1、标的公司基本情况
2、标的公司股权结构
3、标的公司财务状况

三、交易标的的估值及定价
1、估值方法
2、估值结果

四、交易标的的权属及过户
1、权属情况
2、过户安排

五、交易标的的后续安排
1、后续安排
2、风险提示

深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2022-103
债券代码:127033 债券简称:中装转债

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2022年12月12日在公司会议室采用现场和远程相结合的方式召开,本次会议应到董事7名(含独立董事3名),实际出席7名,会议由董事长庄生红先生主持,部分独立董事回避表决,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效,经与会董事认真审议,表决通过如下议案:

一、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

二、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

三、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

四、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

五、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

六、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

七、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

八、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

九、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

十、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

十一、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

十二、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

十三、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

十四、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

十五、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

十六、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告

十七、关于预计2023年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的公告