证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2022-105

云南交投生态科技股份有限公司关于2022年度董事长、副董事长及高级管理人员薪酬分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南交投生态科技股份有限公司(以下称"公司")于2022年12月13日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2022年度董事长、副董事长及高级管理人员薪酬分配方案》。公告如下:

一、董事长、副董事长薪酬方案

(一)薪酬构成:公司董事长薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分构成。基本年薪根据公司薪酬管理办法中相关条款在年度综合目标责任书中确定,按月度标准全额计发。绩效年薪与公司经营业绩考核结果相挂钩,在年度预考核后兑现、考核后清算。任期激励在任期结束考核后兑现。

(二)薪酬追索扣回

1.对任职期间出现重大失误或严重违纪违法行为的,按相关规定进行认定并扣减、追索绩效年薪。

2.在工作中不履职或履职不到位的,根据责任认定扣回以往年度部分或全部绩效年薪、任期激励等。

(三)适用情形

1.2022年度公司董事长在控股股东云南省交通投资建设集团有限公司兼任其他领导职务,不在公司领取薪酬。

2.公司副董事长参照董事长标准进行薪酬核定,按签订的聘任协议及责任书进行考核、兑现。

二、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员(总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书)实行任期制和契约化管理,任期与本届董事会一致。任期内薪酬主要由基本年薪、绩效年薪与任期激励组成。基本年薪按月发放,绩效年薪、任期激励按签订的聘任协议及责任书进行考核、兑现。

三、考核兑现

董事会薪酬与考核委员会对副董事长及高级管理人员2022年度考核内容及指标的完成情况进行考核,形成考核与奖惩意见,并反馈给被考核人。被考核人对考核奖惩意见有异议的,可及时向薪酬与考核委员会反映。

依据2022年度考核最终结果确定考核得分,作为兑现绩效年薪的依据,任期激励于任期末进行考核兑现。

四、其他规定

上述董事长、副董事长和兼任非独立董事的高级管理人员薪酬方案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议通过实施。其他高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2022-104

云南交投生态科技股份有限公司关于2023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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1.为规范公司关联交易行为,提高公司关联交易决策效率,根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定及要求,公司以2022年1月至11月已发生的日常关联交易为基础,结合2023年度业务预计开展情况,公司预计2023年度与云南省交通投资建设集团有限公司(以下称"云南交投")及其关联方日常关联交易额度为40,577.45万元。其中"向关联人购买商品或服务"类别预计额度9,707.87万元,"向关联人提供商品或服务"类别预计额度30,869.58万元。具体情况如下:

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	预计关联交易金额	2022年1月至11月发生额
向关联人购买商品或服务	云南交投集团经营开发有限公司	房屋租赁	市场定价	230.00	0
	云南交投集团后勤服务有限公司	工作餐、商品采购服务	市场定价	122.00	88.06
	云南顺捷科贸有限公司	档案整理及档案数字化服务	市场定价	9.38	0
	云南省交通科学研究院有限公司	OA办公系统服务	市场定价	50.00	50.00
	云南交投物业服务有限公司	综合服务	市场定价	27.50	19.92
	云南交投生态环境工程有限公司	工程服务	市场定价	9,268.99	2,961.01
	小计:			9,707.87	3,118.99
向关联人提供商品或服务	交投集团及其关联人	花卉租摆及销售	市场定价	6.37	3.49
	云南交投生态环境工程有限公司	绿化工程服务	市场定价	10,869.58	1,043.03
	云南交投集团云岭建设有限公司		市场定价	12,000.00	0
	云南交投集团公路建设有限公司		市场定价	8,000.00	0
	小计:			30,869.58	1,043.03

注:根据上市公司相关规定,自2023年起云南省投资控股集团有限公司及其一致行动人将不再视为公司关联方,公司2023年关联交易预计不再将其纳入统计范围。

2.2022年1月至11月公司预计的日常关联交易实际发生情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人购买商品或服务	云南交投集团经营开发有限公司	房屋租赁	0	230.00	0.00%	-100.00%	具体内容详见公司于2022年4月26日及2022年12月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年年度日常关联交易预计的公告》《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-040、2022-103)
	云南交投集团后勤服务有限公司	购买工作餐、培训等服务	88.06	195.00	2.37%	-54.84%	
	云南顺捷科贸有限公司	档案整理及档案数字化服务	0	35.00	0.00%	-100.00%	
	云南天景房地产开发有限公司	房屋租赁	62.89	62.89	1.69%	0.00%	
	云南云投盈科物业管理股份有限公司	物业服务	0	11.00	0.00%	-100.00%	
	云南省劳动力中心市场有限公司	劳务外包服务	228.07	84.00	6.14%	171.51%	
	云南省交通科学研究院有限公司	OA系统服务	50.00	5.00	1.35%	900.00%	
	徐洪尧	房屋租赁	180.66	180.66	4.87%	0.00%	
	云南交投物业服务有限公司	综合服务	19.92	0	0.54%	-	
	云南交投生态环境工程有限公司	工程服务	2,961.01	0	79.76%	-	
	云南云岭公路注册安全工程师事务所有限公司	咨询服务	2.00	0	0.05%	-	
	云南交投集团现代物流有限公司	工程物资采购	119.63	0	3.22%	-	
	小计		3,712.24	803.55	100.00%	361.98%	
向关联人提供商品或服务	云投集团、云南交投集团及其关联人	花卉租摆及销售	102.51	148.74	8.95%	-31.08%	
	云南交投生态环境工程有限公司	绿化工程服务	1,043.03	4,550.00	91.05%	-77.08%	
	云南交投集团云岭建设有限公司		0	1,820.00	-	-100.00%	
	云南交投集团公路建设有限公司		0	3,640.00	-	-100.00%	
	小计		1,145.54	10,158.74	100.00%	-88.72%	
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)			公司在对2022年度日常关联交易预计前,公司内部相关部门基于2022年度经营计划等对关联交易进行了评估和测算,但受市场变化、交易对方内部原因及公司自身需求变化等影响,导致公司2022年1月至11月的部分关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异。对于个别关联交易超过预计金额的情况,公司已按照相关规定,对2022年度预计进行了补充,并提交股东大会审议。				
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(如适用)			经核查,公司2022年度1月至11月的日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异的情况符合市场行情和公司的实际情况,公司董事会对存在差异的说明符合实际,实际发生额超过预计额度的个别关联交易事项,符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,公司将及时对2022年度预计进行了补充,并提交股东大会审议。已发生的关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况,有利于公司的持续稳健发展。				

2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定,本次2023年度日常关联交易预计已提交公司第七届董事会第二十五次会议审议,关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎回避表决,同时还需提交公司股东大会审议,云南交投将在股东大会上对此议案回避表决。本次关联交易未构成重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联人基本情况

(一)云南省交通投资建设集团有限公司

1.关联人基本情况

(1)公司名称:云南省交通投资建设集团有限公司。

(2)注册地址:云南省昆明市前兴路37号。

(3)法定代表人:迟中华。

(4)注册资本:3,000,000万元。

(5)经营范围:公路开发、建设、管理、经营;酒店管理(涉及专项审批的凭许可证经营)。

2.关联关系:云南交投为公司控股股东,为公司关联法人。

3.履约能力:经审计,云南交投截至2021年末的总资产为6,379.57亿元,归母净资产994.74亿元。2021年度,云南交投实现营业收入835.36亿元,归母净利润24.38亿元。经查询,云南交投不是失信被执行人,云南交投作为云南省地方国有企业,实力较强,具备良好的履约能力。

(二)云南交投生态环境工程有限公司

1.关联人基本情况

(1)公司名称:云南交投生态环境工程有限公司。

(2)注册地址:云南省昆明市西山区前卫街道前福路231号。

(3)法定代表人:徐芳。

(4)注册资本:5,000万元。

(5)经营范围:园林绿化工程设计、施工和养护;园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育及经营;园林绿化苗木的种植及销售、园林绿化技术信息咨询及培训服务等。

2.关联关系:云南交投生态环境工程有限公司为云南交投集团经营开发有限公司控股子公司,云南交投集团经营开发有限公司为云南交投控股子公司,云南交投生态环境工程有限公司为公司关联法人。

3.履约能力:截止2021年12月31日,总资产为10.06亿元,净资产为1.33亿元;2021年度实现营业收入为8.80亿元,净利润为0.53亿元。经查询,云南交投生态环境工程有限公司不是失信被执行人。云南交投生态环境工程有限公司作为云南交投控制的孙公司,自成立以来依法存续,正常经营,具有良好的预期盈利能力,具备较好的履约能力。

(三)云南交投集团云岭建设有限公司

1.关联人基本情况

(1)公司名称:云南交投集团云岭建设有限公司。

(2)注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站内(一照多址企业)。

(3)法定代表人:唐平祥。

(4)注册资本:500,000万元。

(5)经营范围:公路工程、交通工程的勘察、设计与施工;公路养护工程、市政公用工程的设计与施工;水利水电与港口工程的勘察设计与施工等。

2.关联关系:云南交投集团云岭建设有限公司为云南交投控股子公司,为公司关联法人。

3.履约能力:截止2021年12月31日,总资产为302.77亿元,净资产为126.63亿元;2021年度实现营业收入为200.03亿元,净利润为20.41亿元。经查询,云南交投集团云岭建设有限公司不是失信被执行人。云南交投集团云岭建设有限公司作为云南交投控制的子公司,自成立以来依法存续,正常经营,具有良好的预期盈利能力,具备较好的履约能力。

(四)云南交投集团公路建设有限公司

1.关联人基本情况

(1)公司名称:云南交投集团公路建设有限公司。

(2)注册地址:云南省昆明市西山区安瑞路101号刘家营小区二期1幢办公楼。

(3)法定代表人:李晶哲。

(4)注册资本:500,000万元人民币。

(5)经营范围:国内外公路、桥梁、隧道、机场、码头、房屋、基础等工程的勘察、设计、施工等。

2.关联关系:云南交投集团公路建设有限公司为云南交投控股子公司,为公司关联法人。

3.履约能力:截止2021年12月31日,总资产为355.30亿元,净资产为131.48亿元;2021年度实现营业收入为241.22亿元,归母净利润为21.64亿元。经查询,云南交投集团公路建设有限公司不是失信被执行人。云南交投集团公路建设有限公司作为云南交投控制的子公司,自成立以来依法存续,正常经营,具有良好的预期盈利能力,具备较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司对2023年度日常关联交易金额,涉及向关联方购买商品、劳务等业务。定价政策参考同地区市场、同类产品价格,部分采购通过议标、招标等方式进行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的原则。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司本次预计2023年年度日常关联交易金额,属于日常经营中的持续性业务,是公司正常生产经营所需,有助于公司的日常经营活动的开展。上述关联交易按照市场公允价格和条件确定,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事在董事会召开之前对此关联交易事项进行了审核,认为本次公司2023年度日常关联交易事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司利益,特别是中小股东利益的情形。并发表以下独立意见:公司本次预计的2023年年度日常关联交易预计,是基于公司实际情况而产生的,符合公司2023年日常生产经营的需要,关联交易金额预计合理。公司2022年1月至11月的部分关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异,是受市场变化、交易对方内部原因及公司自身需求变化等影响导致。经核查,公司2022年度1月至11月的日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异的情况符合市场行情和公司的实际情况,实际发生额超过预计额度的个别关联交易事项,符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,公司将及时对2022年度预计进行了补充,并提交股东大会审议。已发生的关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况,有利于公司的持续稳健发展。同意公司关于2023年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.第七届董事会第二十五次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2022-107

云南交投生态科技股份有限公司关于召开2022年第六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、误导性陈述或重大遗漏。

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")拟于2022年12月29日(星期四)下午14:30召开2022年第六次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022年第六次临时股东大会;

2.会议召集人:公司董事会。公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》,定于2022年12月29日召开公司2022年第六次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年12月29日(星期四)下午14:30时;

(2)网络投票时间为:

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12月29日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午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12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2022年12月26日(星期一)。

7.出席对象:

(1)截止2022年12月26日(星期一)下午收盘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股东均有权出席股东大会。股东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公司的股东。公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司将对本次会议审议的关联交易事项回避表决。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室。

二、会议审议事项

表一 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
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	关于增加2022年度日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	2022年度董事长、副董事长及高级管理人员薪酬分配方案	√

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

2022年第六次临时股东大会提案内容详见公司于2022年12月14日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2022年12月28日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

3.登记地点:公司董事会办公室。

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼。

邮政编码:650299

电话号码:0871-67279185;传真号码:0871-67125080

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

(1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(二)会议联系方式

1.会务联系人:邱阳洋、覃流丹;

2.联系电话:0871-67279185;传真号码:0871-67125080;

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

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.投票代码和投票简称:投票代码为:"362200";投票简称为:"交投投票"。

2.填报意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。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.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12月29日的交易时间,即上午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12月29日上午9:15,结束时间为2022年12月29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4月修订)》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:

授权委托书

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注:该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于增加2022年度日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√			
3.00	2022年度董事长、副董事长及高级管理人员薪酬分配方案	√			

委托人姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明:1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写"同意"、"反对"、"弃权",只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2022-103

云南交投生态科技股份有限公司关于增加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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1.根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定及要求,经公司第七届董事会第十九次会议及2022年年度股东大会审议通过,公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易金额为10,962.29万元。

2.因市场、客户需求及生产经营等发生变化,关联交易预计与实际发生情况存在一定差异,为满足经营发展需要,根据公司对2022年1月至11月已发生日常关联交易金额进行统计,公司拟对2022年度"向关联人购买商品或服务"类别增加日常关联交易预计3,299.08万元。具体情况如下:

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	原2022年度预计金额	2022年1月至11月已发生金额	增加金额	增加后2022年度预计金额
向关联人购买商品或服务	云南交投集团经营开发有限公司	房屋租赁	市场定价	230.00	0	0	230.00
	云南交投集团后勤服务有限公司	购买工作餐、培训等服务	市场定价	195.00	88.06	0	195.00
	云南顺捷科贸有限公司	档案整理及档案数字化服务	市场价	35.00	0	0	35.00
	云南天景房地产开发有限公司	房屋租赁	市场价	62.89	62.89	0	62.89
	云南云投盈科物业管理股份有限公司	物业服务	市场价	11.00	0	7.45	18.45
	云南省劳动力中心市场有限公司	劳务外包服务	市场价	84.00	228.07	144.07	228.07
	云南省交通科学研究院有限公司	OA系统服务	市场价	5.00	50.00	45.00	50.00
	云南交投物业服务有限公司	综合服务	市场定价	0	19.92	19.92	19.92
	云南交投生态环境工程有限公司	工程服务	市场定价	0	2,961.01	2,961.01	2,961.01
	云南云岭公路注册安全工程师事务所有限公司	咨询服务	市场价	0	2.00	2.00	2.00
	云南交投集团现代物流有限公司	工程物资采购	市场定价	0	119.63	119.63	119.63
	徐洪尧	房屋租赁	市场价	180.66	180.66	0	180.66
	小计			803.55	3,712.24	3,299.08	4,102.63
向关联人提供商品或服务	云投集团、云南交投集团及其关联人	花卉租摆及销售	市场价	148.74	102.51	0	148.74
	云南交投生态环境工程有限公司	绿化工程服务	市场价	4,550.00	1,043.03	0	4,550.00
	云南交投集团云岭建设有限公司		市场价	1,820.00	0	0	1,820.00
	云南交投集团公路建设有限公司		市场价	3,640.00	0	0	3,640.00
	小计			10,158.74	1,145.54	0	10,158.74
合计				10,962.29	4,857.78	3,299.08	14,261.37

2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定,本次增加2022年度日常关联交易预计,已提交公司第七届董事会第二十五次会议审议,关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎已回避表决,同时还需提交公司股东大会审议,云南交投将在股东大会上对此议案回避表决。本次关联交易未构成重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

3.因云南省投资控股集团有限公司(以下简称"云投集团")为公司前控股股东,根据《股票上市规则》对上市公司关联人的界定,本次关联交易预计包含云投集团及其关联方。

二、关联人基本情况

(一)云南省交通投资建设集团有限公司

1.关联人基本情况

(1)公司名称:云南省交通投资建设集团有限公司。

(2)注册地址:云南省昆明市前兴路37号。

(3)法定代表人:迟中华。

(4)注册资本:3,000,000万元。

(5)经营范围:公路开发、建设、管理、经营;酒店管理(涉及专项审批的凭许可证经营)。

2.关联关系:云南省交通投资建设集团有限公司(以下简称"云南交投")为公司控股股东,为公司关联法人。

3.履约能力:经审计,云南交投截至2021年末的总资产为6,379.57亿元,归母净资产994.74亿元。2021年度,云南交投实现营业收入835.36亿元,归母净利润24.38亿元。经查询,云南交投不是失信被执行人,云南交投作为云南省地方国有企业,实力较强,具备良好的履约能力。

(二)云南省投资控股集团有限公司

1.关联人基本情况

(1)公司名称:云南省投资控股集团有限公司。

(2)注册地址:云南省昆明市人民西路285号。

(3)法定代表人:邱录军。

(4)注册资本:2,417,030万元。

(5)经营范围:经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金,对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目,采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

2.关联关系:2021年12月21日,云投集团与云南交投集团就无偿划转事项签署了《国有股份无偿划转协议》。2021年12月31日,本次无偿划转事项过户登记已完成,云投集团成为公司前控股股东。根据上市公司相关规定,前控股股东及其一致行动人自控制权变更日起12个月内仍为公司关联方。

3.履约能力:截止2021年12月31日,总资产为5,372.91亿元,归母净资产为981.42亿元;2021年度实现营业收入为2,056.60亿元,归母净利润为17.76亿元。经查询,云投集团不是失信被执行人。云投集团作为云南省地方国有企业,实力较强,具备良好的履约能力。

(三)云南交投生态环境工程有限公司

1.关联人基本情况

(1)公司名称:云南交投生态环境工程有限公司。

(2)注册地址:云南省昆明市西山区前卫街道前福路231号。

(3)法定代表人:徐芳。

(4)注册资本:5,000万元。

(5)经营范围:园林绿化工程设计、施工和养护;园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育及经营;园林绿化苗木的种植及销售、园林绿化技术信息咨询及培训服务等。

2.关联关系:云南交投生态环境工程有限公司为云南交投集团经营开发有限公司控股子公司,为公司关联法人。

3.履约能力:截止2021年12月31日,总资产为10.06亿元,净资产为1.33亿元;2021年度实现营业收入为8.80亿元,净利润为0.53亿元。经查询,云南交投生态环境工程有限公司不是失信被执行人。云南交投生态环境工程有限公司作为云南交投控制的孙公司,自成立以来依法存续,正常经营,具有良好的预期盈利能力,具备较好的履约能力。

(四)云南交投集团云岭建设有限公司

1.关联人基本情况

(1)公司名称:云南交投集团云岭建设有限公司。

(2)注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站内(一照多址企业)。

(3)法定代表人:唐平祥。

(4)注册资本:500,000万元。

(5)经营范围:公路工程、交通工程的勘察、设计与施工;公路养护工程、市政公用工程的设计与施工;水利水电与港口工程的勘察设计与施工等。

2.关联关系:云南交投集团云岭建设有限公司为云南交投控股子公司,为公司关联法人。

3.履约能力:截止2021年12月31日,总资产为302.77亿元,净资产为126.63亿元;2021年度实现营业收入为200.03亿元,净利润为20.41亿元。经查询,云南交投集团云岭建设有限公司不是失信被执行人。云南交投集团云岭建设有限公司作为云南交投控制的子公司,自成立以来依法存续,正常经营,具有良好的预期盈利能力,具备较好的履约能力。

(五)云南交投集团公路建设有限公司

1.关联人基本情况

(1)公司名称:云南交投集团公路建设有限公司。

(2)注册地址:云南省昆明市西山区安瑞路101号刘家营小区二期1幢办公楼。

(3)法定代表人:李晶哲。

(4)注册资本:500,000万元人民币。

(5)经营范围:国内外公路、桥梁、隧道、机场、码头、房屋、基础等工程的勘察、设计、施工等。

2.关联关系:云南交投集团公路建设有限公司为云南交投控股子公司,为公司关联法人。

3.履约能力:截止2021年12月31日,总资产为355.30亿元,净资产为131.48亿元;2021年度实现营业收入为241.22亿元,归母净利润为21.64亿元。经查询,云南交投集团公路建设有限公司不是失信被执行人。云南交投集团公路建设有限公司作为云南交投控制的子公司,自成立以来依法存续,正常经营,具有良好的预期盈利能力,具备较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司增加前期对2022年度日常关联交易金额,涉及向关联方购买商品、劳务等业务。定价政策参考同地区市场、同类产品价格,部分采购通过议标、招标等方式进行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的原则。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司本次增加前期对2022年年度日常关联交易金额,属于日常经营中的持续性业务,是公司正常生产经营所需,有助于公司的日常经营活动的开展。上述关联交易按照市场公允价格和条件确定,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事在董事会召开之前对此关联交易事项进行了审核,认为本次公司增加2022年度日常关联交易事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司利益,特别是中小股东利益的情形。并发表以下独立意见:本次公司增加2022年度日常关联交易预计额度,是基于市场、客户需求及生产经营等情况发生变化而对2022年度日常关联交易预计进行调整,是基于公司正常经营所需发生的,符合公司2022年日常生产经营的需要。关联交易金额预计合理,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时,关联董事均已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,表决结果合法有效。同意公司增加2022年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.第七届董事会第二十五次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2022-106

云南交投生态科技股份有限公司关于聘任财务总监和副总经理的公告

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。

云南交投生态科技股份有限公司(以下称"公司")于2022年12月13日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监及副总经理的议案》。为完善公司治理结构,经公司总经理杨自全先生提名,并经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任唐家财先生为公司财务总监,聘任杨国清先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

附件:唐家财先生及杨国清先生简历。

1.唐家财先生,男,汉族,1990年4月生,安徽天长人,中共党员,研究生学历、管理硕士学位,2015年7月参加工作,具有中级会计师专业技术资格,注册会计师、税务师非执业会员资格。2015年7月至2017年10月在云南省公路开发投资有限责任公司财务结算中心工作,历任业务员、业务副主办;2017年10月至2022年2月在云南省交通投资建设集团有限公司资产财务部工作,历任业务主办、技术主管、业务主管。2022年2月至今任公司财务副总监。截至目前,唐家财先生未持有公司股份,不存在《公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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调查的情况;不属于失信被执行人。

2.杨国清先生,男,彝族,1978年8月生,中共党员,大学本科学历、工学学士学位。正高级工程师职称,注册咨询工程师资格证。2001年7月至2022年11月在云南省交通规划设计研究院有限公司(曾用名:云南省公路规划勘察设计院、云南省交通规划设计研究院)工作,历任第一公路测设处技术员;第四公路勘测设计处主任工程师、副处长、处长;第五公路勘测设计处处长;第五分院院长;生产经营部部长。截至目前,杨国清先生未持有公司股份,不存在《公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,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调查的情况;不属于失信被执行人。

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2022-102

云南交投生态科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议于2022年12月13日以通讯方式召开,公司已于2022年12月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2022年12月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此事项尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2022年12月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此事项尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年12月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司监事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2022-101

云南交投生态科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十五次会议于2022年12月13日以通讯方式召开,公司于2022年12月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2022年12月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

此事项尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2022年12月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

此事项尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

具体内容详见公司于2022年12月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《社会责任制度》《对外担保制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《独立董事年度报告工作制度》和《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任公司财务总监及副总经理的议案》

具体内容详见公司于2022年12月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司财务总监及副总经理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《2022年度董事长、副董事长及高级管理人员薪酬分配方案》

经董事会薪酬考核委员会审核,同意公司2022年度董事长、副董事长及高级管理人员薪酬分配方案,基本年薪按月发放,绩效年薪、任期激励按签订的聘任协议及责任书进行考核、兑现。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

2022年度董事长、副董事长和兼任非独立董事的高级管理人员薪酬分配方案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。其他高级高级管理人员薪酬分配方案在本次董事会审议通过之日起实施。

(六)审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2022年12月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2022-079

华安证券股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华安证券股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月9日以电子邮件方式发出第三届董事会第四十七次会议通知和文件。本次会议于2022年12月12日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应参加董事11名,实际参加董事11名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司合规管理办法>的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2022年12月14日

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2022-114

广东聚石化学股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月1日收到上海证券交易所下发的《关于对广东聚石化学股份有限公司参与安徽海德化工科技有限公司破产重整投资事项的问询函》(以下简称"《问询函》"),《问询函》要求公司在2022年12月13日前披露回复,具体内容详见公司2022年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2022-103)。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关方及中介机构共同对《问询函》中涉及的问题和要求进行逐项落实,由于其中部分事项仍需进一步核实完善,并需相关中介机构核查后发表意见,为确保回复内容真实、准确和完整,经向上海证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》,预计于2022年12月20日前延期回复并披露。延期回复期间,公司将继续组织协调相关各方推进《问询函》的回复工作,尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会
2022年12月13日

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2022-053

重庆农村商业银行股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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:

隆鑫控股有限公司持有重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")5.7亿股限售流通股,占本行总股本的比例为5.02%,其中被质押股份数量为5.7亿股,占其持股数量比例为100%。本次解除质押股份数量为442,574,927股,占其所持股份比例为77.64%,占本行总股本比例为3.90%。

一、股份被解除质押情况

本行于2022年12月12日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权质押登记及质押登记解除通知》(2022质解1212-1号),隆鑫控股有限公司持有的本行442,574,927股限售流通股已解除质押登记,具体情况如下:

股东名称	隆鑫控股有限公司
本次解除质押股份	442,574,927股
占其所持股份比例	77.64%
占公司总股本比例	3.90%
解除质押时间	2022年12月12日
持股数量	5.7亿股
持股比例	5.02%
剩余被质押股份数量	127,425,073股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	22.36%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	1.12%

本次解除质押股份是否用于后续质押:否。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2022年12月13日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2022-104

摩登大道时尚集团股份有限公司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、准确和完整,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提案、增加提案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人:董事会

2、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

3、会议召开时间:

(1)现场会议:2022年12月13日(星期二)14:00;

(2)网络投票时间:2022年12月13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12月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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12月13日上午9:15至2022年12月13日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点:广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

5、会议主持人:董事长林毅超先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定,符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部制度的规定。

二、会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共36人,代表有表决权的公司股份数合计为228,675,549股,占公司有表决权股份总数712,519,844股的32.0939%。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共29人,代表有表决权的公司股份52,075,451股,占公司有表决权股份总数的7.3086%。

2、股东现场出席情况

出席本次股东大会现场会议并参与有效表决的股东及股东代理人共0人,代表有表决权的公司股份数合计为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共36人,代表有表决权的公司股份数合计为228,675,549股,占公司有表决权股份总数712,519,844股的32.0939%。

4、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

5、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开,审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果:同意228,456,749股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9043%;反对201,100股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0879%;弃权17,700股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0077%。

其中,中小投资者表决情况为,同意51,856,651股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5798%;反对201,100股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.3862%;弃权17,700股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0340%。

四、律师见证情况

北京市金杜(广州)律师事务所田雅倩、张颖仪律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

2、《北京市金杜(广州)律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2022年12月14日

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2022-059

苏宁易购集团股份有限公司关于子公司与专业投资机构共同投资及合作进展的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年11月4日苏宁易购集团股份有限公司全资子公司江苏苏宁易达物流投资有限公司(以下简称"苏宁易达物流")与普洛斯(珠海)股权投资管理有限公司(以下简称"普洛斯(珠海)")、大家人寿保险股份有限公司、中银三星人寿保险有限公司、北大方正人寿保险有限公司、珠海汉萃管理咨询合伙企业(有限合伙)、珠海普帆投资合伙企业(有限合伙)、珠海普洛斯优联投资合伙企业(有限合伙)签署了《珠海普航股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。(具体内容详见公司2022-050号《关于子公司与专业投资机构共同投资及合作进展的公告》)

近日,苏宁易达物流收到基金管理人普洛斯(珠海)通知,珠海普航股权投资基金合伙企业(有限合伙)依照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》,备案信息如下:

基金名称:珠海普航股权投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称:普洛斯(珠海)股权投资管理有限公司

备案编码:SXR328

备案日期:2022年12月12日

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2022年12月14日