

浙江省建设投资集团股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案暨补通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2022年12月8日召开,会议决定于2022年12月16日(星期一)召开2022年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2022年12月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》(以下简称“证券时报”)、《中国证券报》(以下简称“证券日报”)、《上海证券报》(以下简称“上海证券报”)的关于召开2022年第三次临时股东大会的通知(公告编号:2022-093)。

2022年12月15日,公司董事会分别收到中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)、浙江恒耀投资有限公司(以下简称“浙江恒耀”)关于提请增加浙江建设投资集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会审议的议案。
中国信达相关人员工作调整,需重新提名新的董事人选,提议公司董事会将关于董事辞职及补选非独立董事的议案予以撤销并重新提名新的董事人选,提议公司董事会将关于董事辞职及补选非独立董事的议案予以撤销并重新提名新的董事人选,提议公司董事会将关于董事辞职及补选非独立董事的议案予以撤销并重新提名新的董事人选,提议公司董事会将关于董事辞职及补选非独立董事的议案予以撤销并重新提名新的董事人选。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日,中国信达持有公司股票92,250,068股,占公司总股本的8.53%;浙江恒耀持有公司股票6,108,013股,占公司总股本的0.62%,中国信达、浙江恒耀的持股比例均符合《上市公司股东大会规则》规定的提出临时提案的条件,且上述两位股东均符合《上市公司股东大会规则》规定的提出临时提案的条件,符合《上市公司股东大会规则》规定的提出临时提案的条件,符合《上市公司股东大会规则》规定的提出临时提案的条件。

一、召开的基本情况
1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2022年12月16日上午9:15-9:59,25.90-11.30,下午13:00-15:00
4.会议召开的方式:本次会议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向符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的投资者提供网络投票服务。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Contains details for agenda items 100 through 230, including proposals for director appointments, shareholder resolutions, and financial reports.

浙江省建设投资集团股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案暨补通知的公告

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,内容详见公司分别于2022年12月10日在《证券时报》(以下简称“证券时报”)、《中国证券报》(以下简称“证券日报”)、《上海证券报》(以下简称“上海证券报”)、《证券时报》(以下简称“证券时报”)、《中国证券报》(以下简称“证券日报”)、《上海证券报》(以下简称“上海证券报”)披露的《第四届董事会第二十次会议决议》、《第四届监事会第十五次会议决议》等相关公告。

注:上述提案中,第二项提案包含五个议案,需逐项表决。
上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计算,单独或者合计持有股东大会表决权百分之五以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计算)单独计票并公开计票,经出席会议的中小投资者所持表决权三分之二以上通过。

三、会议召开方式
1.会议召开方式:
(1)本人出席:由法定代表人出席的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人授权委托书;由委托代理人出席的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和授权委托书。
(2)本人或委托代理人出席:本人出席的,需持本人身份证和授权委托书;由委托代理人出席的,需持本人身份证和授权委托书。

四、网络投票系统
1.投票时间:2022年12月16日上午9:15-9:59,25.90-11.30,下午13:00-15:00
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统
3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票

Table with 3 columns: 姓名或名称, 身份证号码或统一社会信用代码. Lists attendees for the 2022 Annual General Meeting, including directors and shareholders.

浙江亚太机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月16日召开第八届董事会第六次(含)临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用额度不超过49,500万元人民币,期限自2022年12月16日起不超过12个月,到期前自有资金充裕时归还募集资金专户使用。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1599号)文核准,公司于2017年12月10日向社会公开发行了1,000万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每面额100元,发行总额1,000,000,000.00元。

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 拟用募集资金投资金额. Lists investment projects for the 2022-2023 financial year, including R&D for automotive and industrial machinery.

截至2022年12月16日,公司本次可转债募集资金投资项目已累计投入126,300,027.83元,募集资金余额为997,230,339.04元(包括累计收到的银行利息280,951.04元、理财产品收益140,882,187.06元)。

浙江亚太机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月16日召开第八届董事会第六次(含)临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,使用额度不超过49,500万元人民币,期限自2022年12月16日起不超过12个月,到期前自有资金充裕时归还募集资金专户使用。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1599号)文核准,公司于2017年12月10日向社会公开发行了1,000万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每面额100元,发行总额1,000,000,000.00元。

Table with 3 columns: 序号, 发行主体, 产品名称. Lists cash management products such as bank deposits, money market funds, and structured deposits.

截至2022年12月16日,公司本次可转债募集资金投资项目已累计投入126,300,027.83元,募集资金余额为997,230,339.04元(包括累计收到的银行利息280,951.04元、理财产品收益140,882,187.06元)。

本次股东大会表决意见表

Table with 5 columns: 提案名称, 议案名称, 表决方式, 备注, 同意, 反对, 弃权. Contains voting results for various proposals at the 2022 Annual General Meeting.

浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开董监高责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月15日,召开了第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任董监高责任保险的议案》,具体内容详见《第四届董事会第二十次会议公告》(公告编号:2021-066)。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1599号)文核准,公司于2017年12月10日向社会公开发行了1,000万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每面额100元,发行总额1,000,000,000.00元。

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 拟用募集资金投资金额. Lists investment projects for the 2022-2023 financial year.

截至2022年12月16日,公司本次可转债募集资金投资项目已累计投入126,300,027.83元,募集资金余额为997,230,339.04元(包括累计收到的银行利息280,951.04元、理财产品收益140,882,187.06元)。

截至2022年12月16日,公司本次可转债募集资金投资项目已累计投入126,300,027.83元,募集资金余额为997,230,339.04元(包括累计收到的银行利息280,951.04元、理财产品收益140,882,187.06元)。

浙江省建设投资集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2022年12月13日在浙江省杭州市西湖区文二西路52号建投大厦会议室以通讯方式召开,会议通知于2022年12月13日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人,实际参加本次会议的监事3人,会议由监事会主席方耀强女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间:2022年12月13日
2.会议召开地点:浙江省杭州市西湖区文二西路52号建投大厦会议室
3.会议召开方式:本次会议采取通讯方式召开

二、会议审议事项及表决结果
1.审议通过《关于聘任董监高责任保险的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于聘任董监高责任保险的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、会议决议
1.聘任董监高责任保险事宜,由董监高责任保险承保人负责办理。
2.聘任董监高责任保险事宜,由董监高责任保险承保人负责办理。

浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事述职报告

本人作为浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责。

一、履职的基本情况
1.出席会议情况:报告期内,本人共出席董事会会议12次,监事会会议1次,股东大会会议1次。
2.发表独立意见情况:报告期内,本人共发表独立意见12份,涉及关联交易、募集资金使用、利润分配等事项。

二、履职的成效
1.维护了公司的合法权益:本人作为独立董事,始终坚持独立、客观、公正的原则,切实维护了公司和全体股东的合法权益。
2.促进了公司的规范运作:本人通过参加董事会会议、发表独立意见等方式,促进了公司的规范运作和健康发展。

三、履职的自我评价
本人作为独立董事,能够严格按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责,维护了公司和全体股东的合法权益。

截至2022年12月16日,公司本次可转债募集资金投资项目已累计投入126,300,027.83元,募集资金余额为997,230,339.04元(包括累计收到的银行利息280,951.04元、理财产品收益140,882,187.06元)。