证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-071

重庆川仪自动化股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 12 月 30 日

(二)股东大会召开的地点:重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道 61 号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	244,296,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.4721

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长吴朋先生因病未能出席本次股东大会现场会议,经二分之一以上董事推举,由董事吴正国先生主持会议。会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 10 人,董事吴朋先生因病未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事谢春妮女士因事未能亲自出席本次会议;

3、董事会秘书出席会议;

4、部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	244,296,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	244,296,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	244,296,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	244,296,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	244,296,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于修订公司<关联交易制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	244,296,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于调整公司董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	244,296,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《关于调整公司董事津贴的议案》	21,697,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的各项议案均获得通过,其中议案 1 至 4 为特别决议议案,已获得出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持股份的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:鄢颖、吴焕焕

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 31 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-072

重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"川仪股份")第五届董事会第二十五次会议于 2022 年 12 月 30 日以现场加通讯方式召开,会议通知及相关资料已于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 名,实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和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,通过了以下议案:

(一)《关于制定公司<财务管理制度>的议案》

同意制定公司《财务管理制度》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)《关于制定公司<财务报告管理制度>的议案》

同意制定公司《财务报告管理制度》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)《关于制定公司<资产管理制度>的议案》

同意制定公司《资产管理制度》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)《关于制定公司<全面预算管理制度>的议案》

同意制定公司《全面预算管理制度》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)《关于制定公司<全面风险管理制度>的议案》

同意制定公司《全面风险管理制度》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 31 日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-073

重庆川仪自动化股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 权益变动达到 1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

● 重庆渝富资本运营集团有限公司(以下简称"渝富资本")为重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司")控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司(以下简称"四联集团")的一致行动人。因渝富资本在 2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 29 日期间开展大宗交易减持、参与转融通出借业务等,导致控股股东及其一致行动人合计持股比例由 42.59%降低至 41.45%,持股比例变动累计超过 1%。

● 本次权益变动不触及要约收购,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于 2022 年 12 月 30 日收到公司股东渝富资本出具的《关于渝富资本持有川仪股份权益变动达到 1%的告知函》,获悉其于 2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 29 日通过大宗交易方式减持公司股份合计 2,150,000 股,占公司总股本的比例为 0.54%,并于 2022 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 29 日通过转融通证券出借业务出借公司股份 2,350,000 股,占公司总股本的 0.59%,累计权益变动比例为 1.14%。现将本次权益变动具体情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人及其一致行动人基本情况

截至 2022 年 12 月 30 日,四联集团持有公司 30.08%的股份,为公司的控股股东,四联集团与渝富资本为重庆渝富控股集团有限公司全资子公司,根据《上市公司收购管理办法》的规定,四联集团与渝富资本构成一致行动关系,互为一致行动人。

1.信息披露义务人 1:中国四联仪器仪表集团有限公司

企业名称	中国四联仪器仪表集团有限公司
注册地址	重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号
法定代表人	田善斌
注册资本	56,806.2618 万元
成立时间	1997 年 10 月 30 日
统一社会信用代码	91500000202800092XU

2.信息披露义务人 2:重庆渝富资本运营集团有限公司

企业名称	重庆渝富资本运营集团有限公司
注册地址	重庆市两江新区黄山大道东段 198 号
法定代表人	杨雨松
注册资本	1,000,000 万元
成立时间	2004 年 2 月 27 日
统一社会信用代码	91500000759256562N

(二)本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	变动股数(股)	变动比例
渝富资本	转融通出借	2022 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 29 日	人民币普通股	2,350,000	0.59%
	大宗交易	2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 29 日	人民币普通股	2,150,000	0.54%

注:渝富资本参与转融通证券出借业务所涉及的股份为 2,350,000 股,上述参与转融通出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		持股数量(股)	占总股本比例(%)	持股数量(股)	占总股本比例(%)
四联集团	无限售条件流通股	118,804,854	30.08%	118,804,854	30.08%
渝富资本	无限售条件流通股	49,427,455	12.51%	44,927,455	11.37%
合计		168,232,309	42.59%	163,732,309	41.45%

注:渝富资本参与转融通证券出借业务所涉及的股份为 2,350,000 股,上述参与转融通出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。

三、其他情况说明

(一)本次权益变动主要为公司控股股东的一致行动人渝富资本通过大宗交易减持和转融通出借行为。本次权益变动后,控股股东及其一致行动人合计拥有公司权益的股份数为 163,732,309 股,占公司股份总数比例为 41.45%,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(二)本次权益变动不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 31 日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-074

重庆川仪自动化股份有限公司 控股股东的一致行动人减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

● 截至 2022 年 12 月 30 日,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司")控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司(以下简称"四联集团")持有公司股份 118,804,854 股,占公司总股本比例为 30.08%;其一致行动人重庆渝富资本运营集团有限公司(以下简称"渝富资本")持有公司股份 44,927,455 股,占公司总股本比例为 11.37%。

● 渝富资本拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份。通过集中竞价方式进行减持的,自本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内合计减持数量不超过 3,950,000 股,占公司总股本的 1%;通过大宗交易方式进行减持的,将于本次减持计划公告披露之日起 6 个月内合计减持数量不超过 7,900,000 股,占公司总股本的 2%。若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的,计划减持股份数量、比例将相应进行调整。四联集团截至目前在未来 6 个月内没有关于公司的减持安排。

公司于 2022 年 12 月 30 日收到股东渝富资本出具的《减持川仪股份计划的告知函》,现将有关减持计划公告如下:

一、减持主体的基本情况

截至 2022 年 12 月 30 日,渝富资本持有公司股份情况如下:

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
渝富资本	其他股东:控股股东之一致行动人,5%以上非第一大股东	44,927,455	11.37%	IPO 前取得:44,927,455 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	渝富资本	44,927,455	11.37%	渝富资本与四联集团为重庆渝富控股集团有限公司全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
	四联集团	118,804,854	30.08%	
	合计	163,732,309	41.45%	—

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
渝富资本	不超过:11,850,000 股	不超过:3%	竞价交易减持,不超过:3,950,000 股 大宗交易减持,不超过:7,900,000 股	2023/1/31 ~2023/7/30	按市场价格	川仪股份 IPO 前取得	减持主体自身资金规划安排

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,渝富资本就股份锁定相关事宜作出承诺如下:自公司股票上市之日(2014 年 8 月 5 日)起十二个月内不转让其持有的股份。在持股锁定期满后两年内,如果发生减持行为,每年减持的股份不超过公司上市时其持有的公司股份的 100%,减持价格根据减持当时公司股票的市场价格确定,并且不得低于公司首次公开发行股票的发行价(若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理),减持通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议等法律法规许可的方式进行。如果违反上述承诺,则减持川仪股份股票所得全部归川仪股份所有,由川仪股份董事会负责收回。

截止目前,重庆渝富资本上述承诺已到期,未有需履行的相关承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)交易所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

渝富资本将根据市场情况、公司股价等情况决定实施本次股份减持计划的进程,本次减持计划存在减持完成时间、减持数量和价格的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

渝富资本表示本次减持计划系自身经营发展需要,公司实际控制人、控股股东不会发生变更,将继续支持公司长期发展,并保证在本次减持计划实施期间将严格按照相关监管规定和要求,合法、合规地实施减持计划并及时履行信息披露义务。

公司将持续关注本次减持计划实施情况,并依据有关法律法规及规范性文件及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 31 日

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控 B 股 公告编号:2022-150

海南航空控股股份有限公司 2022 年第九次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 12 月 30 日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	214
其中:A 股股东人数	214
境内上市外资股股东人数(B 股)	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,017,222,162
其中:A 股股东持有股份总数	6,017,222,162
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	18.1008
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	18.1008
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长丁拥政先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 10 人,吴锋先生因紧急公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事 4 人,出席 1 人,谢明珠女士、杨智鑫先生、林凡先生因紧急公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书李建波先生出席本次股东大会;公司副总裁刘长青先生、陈浩先生、王雁飞先生,安全总监刘永德先生因紧急公务未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于放弃参股公司股权优先购买权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,602,780,590	59.8744	1,881,149,677	31.2627	533,291,895	8.8629
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,602,780,590	59.8744	1,881,149,677	31.2627	533,291,895	8.8629

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于放弃参股公司股权优先购买权的议案	3,602,780,590	59.8744	1,881,149,677	31.2627	533,291,895	8.8629

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:梁效威、陈颖

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,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

海南航空控股股份有限公司
2022 年 12 月 31 日

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控 B 股 编号:临 2022-151

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

2022 年 12 月 30 日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议以通讯方式召开,应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》一项议案:公司董事会同意聘任张国平先生担任公司副总裁职务,任期与公司第十届董事会任期一致。因工作调整原因,王雁飞先生不再担任公司副总裁职务。

同时,独立董事针对上述议案发表了意见,具体为:张国平先生 2004 年参加工作,在航空公司市场营销、企业运营管理等方面拥有丰富的工作经验。张国平先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会规定的任职要求,提名方式合法有效,同意聘任其担任公司副总裁。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三十一日

附件:张国平先生简历

张国平,男,1980 年 9 月出生,籍贯江西,中共党员,毕业于西北工业大学外贸英语专业,本科学历。2004 年参加工作,历任云南祥鹏航空市场总监、福州航空市场副总经理、海航控股市场营销部总经理、首都航空市场副总裁等职务,在航空公司市场营销、企业运营管理等方面拥有丰富的工作经验。

张国平先生未直接或间接持有公司股票,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2022-131
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司主体及可转换公司债券 不定期跟踪评级结果的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 前次债券评级:"A",主体评级:"A",评级展望:负面

● 本次债券评级:"BBB+",主体评级:"BBB+",评级展望:负面

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")对公司主体及发行的可转换公司债券(债券简称"全筑转债")进行了跟踪信用评级。

2022 年 11 月,东方金诚对公司及"全筑转债"进行了不定期跟踪评级,下调其主体信用等级为 A,评级展望维持负面,下调"全筑转债"债项的信用等级为 A。

近日,东方金诚根据信用评级相关制度实施了本次不定期跟踪评级,并于 2022 年 12 月 29 日出具了《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调上海全筑控股集团股份有限公司主体及"全筑转债"信用等级的公告》(东方金诚公告【2022】0274 号),决定将公司主体信用等级由 A 下调至 BBB+,评级展望维持为负面,"全筑转债"债项信用等级由 A 下调至 BBB+。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调上海全筑控股集团股份有限公司主体及"全筑转债"信用等级的公告》。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2022-132
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十四次会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 12 月 26 日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况,经公司审慎研究,公司拟聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

同意公司于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2022-133
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 第四届监事会第四十一次会议决议公告

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法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四十一次会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 12 月 26 日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况,经公司审慎研究,公司拟聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会
2022 年 12 月 31 日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2022-134
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"亚太会计师事务所")

● 原聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"众华会计师事务所")

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况,经公司审慎研究,公司拟聘任亚太会计师事务所为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年。经沟通,前任会计师众华会计师事务所对此无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 9 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

首席合伙人:周含军

2021 年末合伙人数量 126 人,注册会计师人数 561 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 429 人。

2021 年度经审计的收入总额 10.04 亿元,审计业务收入 6.95 亿元,证券业务收入 4.48 亿元。

2021 年上市公司审计客户家数 49 家,主要行业包含计算机、通信和其他电子设备制造业 8 家、软件和信息技术服务业 7 家、批发业 4 家、电气机械和器材制造业 3 家、非金属矿物制品业 3 家、互联网和相关服务 3 家、煤炭开采和洗选业 2 家、商务服务业 2 家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2 家,其余行业 15 家,财务报表审计收费总额 6,103 万元。与上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")同行业上市公司审计客户家数:1 家。

2、投资者保护能力。亚太会计师事务所已计提职业风险金 2,424 万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币 15,859 万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年)在执业行为相关民事诉讼中未担民事责任的情况如下:

2020 年 12 月 28 日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)因亚太(集团)会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案,一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息,亚太会计师事务所不服判决提出上诉。2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达成(执行和解协议)。

3、诚信记录。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 32 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 2 次,涉及从业人员 47 名。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人周溢、中国执业注册会计师,2012 年起就职于会计师事务所专职从事审计业务,具有丰富的证券审计及咨询服务经验,主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作,担任天成股份(831048)、泰缘生物(839347)、海国龙油(400057)等化工企业年报审计签字会计师;担任科创板神州细胞(688520)IPO 股改报告签字会计师;参与上市公司围海股份(002586)、南玻 A(000012)年报审计工作;担任主板上市公司凯文教育(002659)2020 年、2021 年年报签字会计师;担任主板上市公司当代文体(000673)2021 年年报独立复核人;担任亚太会计师事务所内上市公司年报及 IPO 申报项目的质控审核委员,负责百邦科技(300736)2021 年年报、拓日新能(002218)2021 年年报、东和新材(北交所 IPO)、聚合新材(北交所 IPO)等项目的审核工作。证券服务业务从业年限 11 年。2022 年开始为公司提供服务。

拟签字注册会计师郭杰:中国注册会计师,2018 年起就职于会计师事务所专职从事审计业务,具有丰富的证券审计及咨询服务经验,主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作,担任三板公司海国龙油(400057)、帕克国际(835333)2021 年年报签字会计师;帕克国际(835333)北交所 IPO 申报签字会计师。证券服务业务从业年限 4 年。2022 年开始为公司提供服务。

拟项目质量控制复核人张庆荣:中国注册会计师,具备从事证券服务业务经验 15 年以上,组织和参与隆华科技、中嘉博创、凯文教育等多家上市公司项目 IPO、审计、内部控制设计、独立复核等工作,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字合伙人周溢、拟签字会计师郭杰和拟项目质量控制复核人张庆荣最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字合伙人周溢、拟签字会计师郭杰和拟项目质量控制复核人张庆荣不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度、审计工作量等情况协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为众华会计师事务所,已为本公司提供的审计服务年限为 13 年。众华会计师事务所对公司 2021 年度出具了标准无保留的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况,经公司审慎研究,公司拟改聘亚太会计师事务所为公司 2022 年度会计师事务所,为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就改聘审计机构事项与众华会计师事务所进行了事前沟通,众华会计师事务所对此无异议。公司拟聘任的亚太会计师事务所与原聘任的众华会计师事务所已进行了沟通,前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对亚太会计师事务所的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行充分审查,认为其具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求,公司董事会审计委员会一致同意聘任亚太会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构,聘任期限为一年,并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事发表事前认可及独立意见如下:公司独立董事于事前发表了认可意见,认为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格及为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,能够满足公司 2022 年度审计及内部控制审计的要求。公司拟变更审计机构事项符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第五十四次会议审议。

公司独立董事发表独立意见,认为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务相关执业资质,具备为公司提供审计相关服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,满足公司 2022 年度审计相关工作。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与前任会计师事务所进行了沟通,其已知悉本次变更事项,并反馈无异议。本次变更会计师事务所的理由正当,决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

(三)公司第四届董事会第五十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任亚太会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构。

(四)本次变更会计师事务所事项需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:2022-135
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 1 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 1 月 16 日 14 点 30 分

召开地点:上海市南宁路 1000 号 18 楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: