

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2024-034 债券代码:175812 债券简称:21宁波01

宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

2024年5月28日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以书面签票方式召开了第六届董事会第八次会议。本次会议已于2024年5月23日通过书面方式通知全体董事。

注资资本:人民币5,000,000万元
统一信用代码:91330000307662068B

经营范围:海洋资源开发与利用,海洋产业投资,涉海港澳管理及资本运作,港口的投资、建设(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),海洋工程、港口工程设计与监理。(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)

主要股东:宁波国资委持股 27.59%,宁波市国资委持股 60.84%,舟山国资委持股 3.49%,其他股东持股 8.08%

二、董事会会议决议情况

经过审议,本次会议表决一致通过本次会议形成的下列议案:

1. 审议通过《关于变更宁波舟山港股份有限公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司(合并范围)内公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构,2024 年度审计费用中标价为人民币 336 万元,内控审计费用中标价为人民币 56 万元,合计为 392 万元。同时,董事会同意授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司 2024 年度内部控制审计机构。

2. 审议通过《关于变更会计师事务所的情况说明》

(一)变更会计师事务所的情况及上年度审计意见
公司原聘任的会计师事务所普华永道中天,其前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司,经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

宁波舟山港股份有限公司关于变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 聘任的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)
- 变更会计师事务所的原因及前任会计师的意见情况,根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《会计师事务所变更会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)及相关规定,原审计机构普华永道中天已迁往宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)连续聘用的会计师事务所开展审计工作的最长时间。公司拟聘请德勤华永为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜向前任会计师事务所进行了充分沟通,前任会计师事务所已出具无异议声明。

三、变更会计师事务所履行的程序

公司于 2024 年 5 月 28 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更宁波舟山港股份有限公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,公司董事会审计委员会对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为德勤华永具备必需的专业知识和相关工作经验,能够胜任公司的审计工作,同意聘请德勤华永为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该项议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

宁波舟山港股份有限公司关于与浙江省海港投资运营集团有限公司共同投资设立子公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)拟与公司间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司(以下简称“海港集团”)合资设立浙江智慧能源有限公司(以下简称“智慧能源公司”)合资公司,合资公司注册资本为 20,000 万元,其中公司认缴 10,200 万元,持有 51%股权,海港集团认缴 9,800 万元,持有 49%股权。

四、关联交易分析

按照关联交易,新增能源项目建设需开展环境影响评价,社会稳定影响评价,电能质量影响评价,电网并网专项论证、涉网及二次,继电保护等,在项目实施过程中,若相关工作不及预期,将影响新增能源项目建设进度,敬请广大投资者注意投资风险。

一、德勤华永的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的“普华会计师事务所有限公司”,2000 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,2012 年 1 月经财政部等部门批准改制为特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

附件 1:授权委托书

附件 2:授权委托书
附件 3:授权委托书
附件 4:授权委托书

序号	非关联议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更宁波舟山港股份有限公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晖女士主持,应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。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。

注:上表数据已经四川金典会计师事务所审计并出具审计报告(川金典会审字(2024)第 1094 号)

序号	议案名称	表决结果
1	川金典卓越建设科技有限公司	通过
2	统一社会信用代码:91511722M6AGEA2KTC	通过
3	法定代表人:梁志坚	通过
4	经营范围:一般项目:租赁服务(非自然人投资或控股的法人独资);物业管理;煤炭洗选;煤炭及制品销售;煤炭销售;煤炭开采(仅销售熟煤);计算机软件开发;机械设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用百货销售;家用电器销售;办公设备销售;家用电器销售;机械电气设备;机械设备租赁;仪器仪表销售;电子产品销售;五金产品零售;建筑工程机械与设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;选矿;新材料技术推广服务;新材料技术研发;金属矿产品销售;建筑废弃物再生技术研发;非金属矿及制品销售;国内贸易代理;贸易经纪及进出口业务;计算机软硬件销售。	通过

二、董事会会议决议情况

经与会董事审议并现场记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于全资子公司全部股权的议案》

同意全资子公司四川中讯机电有限公司(以下简称“中讯机电”)将其持有的陕西凯研新材料工程有限公司(以下简称“凯研新材”)100%股权转让给四川成都路桥新材料科技有限公司(以下简称“凯研新材”)全资子公司四川成都路桥新材料科技有限公司持有,转让价款不低于人民币 1,920.08 万元。本次股权转让完成后,中讯机电将不再持有凯研新材的股权,成都路桥将不再持有凯研新材的股权。

五、关联交易的主要内容

(一)股权转让协议约定的《陕西凯研 100%股权》
甲方(转让方):成都中讯机电有限公司
乙方(受让方):凯研新材实业有限公司
1.标的股权:甲方持有的凯研新材 100%股权及其该股权对应的全部权益。
2. 价款支付:乙方将以不低于人民币 1,920.08 万元的“股权转让价款”受让甲方持有的 100%的凯研新材股权,股权转让后,乙方将取得凯研新材 100%的股权。乙方应首先向甲方支付 15,000,000.00 元(大写:人民币壹仟伍佰万元);乙方取得凯研新材 100%的股权。乙方应于 2024 年 12 月 31 日前向甲方支付股权转让款。

上海市润投资控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 1. 本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生;
- 2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和召集情况

1. 会议召开的日期:2024 年 5 月 28 日上午 14:30。

有表决权股份总数的 0.0310%;弃权 23.824 股,占与会有效表决权股份总数的 0.0044%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意 101,334,913 股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的 98.8121%;反对 167,819 股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1653%;弃权 23,824 股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0235%。

(九)审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:同意 540,978,287 股,占与会有效表决权股份总数的 99.9634%;反对 174,299 股,占与会有效表决权股份总数的 0.0322%;弃权 23,824 股,占与会有效表决权股份总数的 0.0044%。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司 监事会
二〇二四年五月二十九日

六、备查文件

1. 上海润投资控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议;
2. 上海市锦天城律师事务所关于上海润投资控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书。

特此公告。

上海润投资控股集团股份有限公司
二〇二四年五月二十八日

上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 1. 本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生;
- 2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和召集情况

1. 会议召开的日期:2024 年 5 月 28 日上午 14:30。

五、关联交易的主要内容

(一)股权转让协议约定的《陕西凯研 100%股权》
甲方(转让方):成都中讯机电有限公司
乙方(受让方):凯研新材实业有限公司
1.标的股权:甲方持有的凯研新材 100%股权及其该股权对应的全部权益。
2. 价款支付:乙方将以不低于人民币 98.87 万元的“股权转让价款”受让甲方持有的 100%的凯研新材股权,股权转让后,乙方将取得凯研新材 100%的股权。乙方应于 2024 年 12 月 31 日前向甲方支付股权转让款。