证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2026-064

中国核工业建设股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月01日(星期二)14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年08月25日(星期二)至08月31日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dong_sh@cnecc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月01日(星期二)14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间：2026年09月01日(星期二)14:00-15:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长或总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书及有关部门负责人届时参加本次说明会(如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月01日(星期二)14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年08月25日(星期二)至08月31日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dong_sh@cnecc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室(证券事务部)

电话：021-31858860

邮箱：dong_sh@cnecc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600807　　证券简称：济高发展　　公告编号：临2026-026

济南高新发展股份有限公司 股改限售股上市流通公告

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：

● 本次股票上市类型为股改后限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为507,125股。

本次股票上市流通总数为507,125股。

● 本次股票上市流通日期为2026年8月31日。

● 本次上市后股改限售流通股剩余数量为1,135,555股。

一、股权分置改革方案的相关情况

1、对价支付

2006年7月17日，济南高新发展股份有限公司(证券代码：600807，证券简称"济高发展"，曾用名"山东济南百货大楼(集团)股份有限公司"、"山东天业恒基股份有限公司")公告了股权分置改革方案：由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股送0.5股，非流通股股东共计送出3,217,500股股份。

2、股权分置改革方案通过相关股东会议审议并实施及复牌情况

公司股权分置改革方案于2006年12月26日经相关股东会议通过，以2007年1月11日作为股权登记日实施该方案，于2007年1月15日实施后首次复牌。

3、股权分置改革方案中追加对价的情况

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

(一)相关股东的承诺事项

1、将军控股有限公司(简称"将军控股")承诺：将遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中所规定的改革后原非流通股股东股份的出售条件，即：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

截至公司股权分置改革说明书签署之日，尚有部分非流通股股东未与公司取得联系或未明确表示同意参与股权分置改革对价安排，将军控股承诺，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，将军控股将先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排，上述非流通股股东所持股份如上市流通，应当向将军控股偿还代为垫付的对价，并且取得将军控股的同意。

2、山东天业房地产开发集团有限公司承诺，将以其持有的绣水如意项目整体资产的部分价值认购公司向其非公开发行的52,654,800股股份，并将其余差额部分资产价值作为对公司的债权。

3、威海国际商务大厦有限公司申请本次股改限售流通股507,125股上市流通时，应当先向将军控股偿还代为垫付的股份并取得将军控股的同意，无其他上市特别承诺。2026年8月10日，威海国际商务大厦有限公司向将军控股偿还的代垫限售流通股40,435股办理完毕过户，并取得将军控股对剩余507,125股股份的上市流通同意。本次申请上市流通的股改限售流通股均为威海国际商务大厦有限公司持有，目前上市流通的前置条件均已完成。

(二)相关股东履行承诺的情况

公司相关股东均严格按照承诺的约定切实履行其在股权分置改革时所做出的各项承诺。

三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

(一)股改实施后至今公司股本数量发生变化情况

1、公司于2011年5月19日披露《山东天业恒基股份有限公司2010年度公积金转增股本实施公告》，本次分配以160,575,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股权登记日为2011年5月24日，除权日为2011年5月25日，新增股份上市日为2011年5月26日，本次公积金转增股本实施后总股本为321,151,200股，增加160,575,600股，具体内容详见公司在上海证券交易所和指定媒体披露的相关公告。

2、公司于2014年实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，2014年7月31日完成本次新增股份登记工作，公司总股本由321,151,200股增加到542,065,112股。具体内容详见公司在上海证券交易所和指定媒体披露的相关公告。

3、公司于2015年4月30日披露《山东天业恒基股份有限公司资本公积金转增股本实施公告》，本次资本公积金转增股本以542,065,112股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增162,619,534股，股权登记日为2015年5月6日，除权除息日为2015年5月7日，新增股份上市日为2015年5月8日，本次实施完成后，公司总股本由542,065,112股增加至704,684,646股。具体内容详见公司在上海证券交易所和指定媒体披露的相关公告。

4、公司于2015年非公开发行151,950,085股人民币普通股(A股)，并于2015年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，本次发行完成后，公司总股本由704,684,646股增加至856,634,731股。具体内容详见公司在上海证券交易所和指定媒体披露的相关公告。

5、公司于2016年实施限制性股票激励计划事项，向激励对象授予2,800万股限制性股票，于2016年2月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本次实施完成后，公司总股本由856,634,731股增加至884,634,731股。具体内容详见公司在上海证券交易所和指定媒体披露的相关公告。

(二)股改实施后至今，各股东持有限售条件流通股的比例变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时 持有有限售流通股数量	股权分置改革实施时 占总股本比例(%)	历次变动情况 变动时间	变动原因	变动数量	截至有限售流通股上市流通日 剩余有限售流通股数量	截至有限售流通股上市流通日 占总股本比例(%)
将军控股有限公司	28,944,745	18.03	2008年7月3日	收回股改代垫股份	718,055	40,435	0.005
			2008年7月4日	收回股改代垫股份	4,320		
			2008年7月31日	上市流通	5,396,040		
			2009年12月23日	收回股改代垫股份	43,199		
			2011年5月24日	收回股改代垫股份	30,240		
			2011年5月26日	每10股转增10股新增股份上市日	24,344,519		
			2011年12月21日	上市流通	24,489,038		
			2012年5月4日	上市流通	12,200,000		
			2015年2月6日	上市流通	12,000,000		
			2026年8月10日	收回股改代垫股份	40,435		
济南市人民政府国有资产监督管理委员会	4,107,755	2.56	2008年7月3日	偿还股改代垫股份	303,339	0	0
			2008年7月31日	上市流通	3,804,416		
中国建银投资有限责任公司	2,047,500	1.28	2008年7月3日	偿还股改代垫股份	151,198	0	0
			2008年7月31日	上市流通	1,896,302		
山东瑞祥置业股份有限公司	1,755,000	1.09	2008年7月3日	偿还股改代垫股份	129,599	0	0
			2008年7月31日	上市流通	1,625,401		
山东省国际信托有限公司	1,170,000	0.73	2008年7月3日	偿还股改代垫股份	86,399	0	0
			2008年7月31日	上市流通	1,083,601		
山东德利煤电工程有限公司	175,500	0.11	2008年7月3日	偿还股改代垫股份	12,960	0	0
			2008年7月31日	上市流通	162,540		
山东千华装饰有限公司	175,500	0.11	2008年7月3日	偿还股改代垫股份	12,960	0	0
			2008年7月31日	上市流通	162,540		
中国农业银行青岛市李沧区支行郑州路分理处	58,500	0.04	2008年7月3日	偿还股改代垫股份	4,320	0	0
			2008年7月31日	上市流通	54,180		
中国农业银行青岛市市南区支行	58,500	0.04	2008年7月3日	偿还股改代垫股份	4,320	0	0
			2008年7月31日	上市流通	54,180		
中国农业银行青岛市市南区支行	58,500	0.04	2008年7月3日	偿还股改代垫股份	4,320	0	0
			2008年7月31日	上市流通	54,180		
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	58,500	0.04	2008年7月3日	偿还股改代垫股份	4,320	0	0
			2008年7月31日	上市流通	54,180		
济南以太咨询有限公司	58,500	0.04	2008年7月3日	偿还股改代垫股份	4,320	0	0
			2008年7月31日	上市流通	54,180		
胜利油田胜大实业总公司	58,500	0.04	2008年7月4日	偿还股改代垫股份	4,320	0	0
			2008年7月31日	上市流通	54,180		
天同证券有限责任公司	117,000	0.07	2009年12月23日	偿还股改代垫股份	8,640	0	0
			2010年1月12日	上市流通	108,360		
李焕霞	409,500	0.26	2009年12月23日	偿还股改代垫股份	30,239	0	0
			2010年1月12日	上市流通	379,261		
济南铁路物资总公司	58,500	0.04	2009年12月23日	偿还股改代垫股份	4,320	0	0
			2010年1月12日	上市流通	54,180		
德州市德城区农村信用合作联社	58,500	0.04	2011年5月24日	偿还股改代垫股份	4,320	0	0
			2011年5月26日	每10股转增10股新增股份上市日	54,180		
			2011年7月6日	上市流通	108,360		
济南瑞斯乐房地产经纪有限公司	58,500	0.04	2011年5月24日	偿还股改代垫股份	4,320	0	0
			2011年5月26日	每10股转增10股新增股份上市日	54,180		
			2011年7月6日	上市流通	108,360		
中国农业银行股份有限公司山东省分行	292,500	0.18	2011年5月24日	偿还股改代垫股份	21,600	0	0
			2011年5月26日	每10股转增10股新增股份上市日	270,900		
			2011年7月6日	上市流通	541,800		
威海国际商务大厦有限公司	210,600	0.13	2011年5月26日	每10股转增10股新增股份上市日	210,600	0	0
			2015年5月8日	每10股转增3股新增股份上市日	126,360		
			2026年8月10日	偿还股改代垫股份	40,435		
			2026年8月31日	上市流通	507,125		

注：1、本次限售股份上市数量以上述发行股份购买资产并募集配套资金、非公开发行股份、限制性股票激励前的股本总额为基数计算；2、本次上市后股改限售流通股剩余数量为1,135,555股。其中，1,095,120股限售流通股尚不具备申请上市流通条件，需待相关限售流通股持有人偿还将军控股代垫股份后方可申请上市流通；剩余40,435股限售流通股需其持有人在满足相关条件后申请上市。

四、保荐机构核查意见

保荐机构中德证券有限责任公司发表核查意见如下：济高发展限售股股东威海国际商务大厦有限公司履行了其在济高发展股权分置改革中应履行的承诺，威海国际商务大厦有限公司所持济高发展限售股份的上市流通符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规、规范性文件规定的解除限售的条件。本财务顾问对济高发展本次限售股份的上市流通无异议。

五、本次限售流通股上市情况

(一)本次限售流通股上市数量为507,125股；

(二)本次限售流通股上市流通日为2026年8月31日；

(三)本次限售流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	威海国际商务大厦有限公司	507,125	0.057%	507,125	0
合计		507,125	0.057%	507,125	0

(四)本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

除"三、股改实施后至今公司股本数量和股东持有限售股变化情况"中所述调整事宜外，本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

(五)此前限售流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第七次安排有限售条件的流通股上市，此前限售流通股上市情况具体如下：

公司第一次安排的有限售条件的流通股上市时间为2008年7月31日，上市股份数为14,455,920股。

公司第二次安排的有限售条件的流通股上市时间为2010年1月12日，上市股份数为541,801股。

公司第三次安排的有限售条件的流通股上市时间为2011年7月6日，上市股份数为758,520股。

公司第四次安排的有限售条件的流通股上市时间为2011年12月21日，上市股份数为24,489,038股。

公司第五次安排的有限售条件的流通股上市时间为2012年5月4日，上市股份数为12,200,000股。

公司第六次安排的有限售条件的流通股上市时间为2015年2月6日，上市股份数为12,000,000股。

六、本次股本变动结构表

	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	97,616,267	-507,125	97,109,142
无限售条件的流通股	787,018,464	507,125	787,525,589
股份合计	884,634,731	0	884,634,731

注：本次股改限售股上市流通后，公司有限售条件的流通股合计97,109,142股，其中，股改限售股1,135,555股；股权激励限售股19,600,000股；非公开发行限售股76,373,587股。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2026-043

陕西建设机械股份有限公司关于 暂不召开股东会审议本次交易相关事项的 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法律责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买蒲城清洁能源化工有限责任公司100%股权(以下简称"标的资产")并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行A股股份募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")。

公司于2026年8月24日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于<陕西建设机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及摘要的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司于2026年8月25日(星期二)刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于本次交易事项涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召集公司股东会审议与本次交易的相关事项。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026年8月24日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2026-042

陕西建设机械股份有限公司 关于本次交易停牌前一交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告

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法律责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式蒲城清洁能源化工有限责任公司100%股权并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行A股股份募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")。

鉴于本次交易尚存在不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司A股股票(证券简称：建设机械，证券代码：600984)自2026年8月11日(星期二)开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司于2026年8月11日披露的《陕西建设机械股份有限公司关于筹划重大事项暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号：2026-039)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》相关规定，现将公司股票停牌前1个交易日(即2026年8月10日)的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：

一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东

截至公司股票停牌前一个交易日(即2026年8月10日)，公司前十大股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例(%)	股份类别
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	371,842,572	29.58	人民币普通股
2	柴昭一	69,565,920	5.53	人民币普通股
3	陕西建设机械(集团)有限责任公司	50,287,251	4.00	人民币普通股
4	孙向东	16,428,968	1.31	人民币普通股
5	香港中央结算有限公司	10,104,132	0.80	人民币普通股
6	长安汇通(深圳)投资有限公司	8,398,830	0.67	人民币普通股
7	上海涿海啸阳私募基金管理有限公司-涿海啸阳红石榴五号私募证券投资基金	7,911,885	0.63	人民币普通股
8	刘敏	7,769,420	0.62	人民币普通股
9	锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)-锦福源福锦源一号私募证券投资基金	7,442,131	0.59	人民币普通股
10	王晶	5,776,100	0.46	人民币普通股
	合计	555,527,209	44.19	

二、公司股票停牌前一个交易日前十大流通股股东

截至公司股票停牌前一个交易日(即2026年8月10日)，公司前十大流通股股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例(%)	股份类别
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	371,842,572	29.58	人民币普通股
2	柴昭一	69,565,920	5.53	人民币普通股
3	陕西建设机械(集团)有限责任公司	50,287,251	4.00	人民币普通股
4	孙向东	16,428,968	1.31	人民币普通股
5	香港中央结算有限公司	10,104,132	0.80	人民币普通股
6	长安汇通(深圳)投资有限公司	8,398,830	0.67	人民币普通股
7	上海涿海啸阳私募基金管理有限公司-涿海啸阳红石榴五号私募证券投资基金	7,911,885	0.63	人民币普通股
8	刘敏	7,769,420	0.62	人民币普通股
9	锦福源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙)-锦福源福锦源一号私募证券投资基金	7,442,131	0.59	人民币普通股
10	王晶	5,776,100	0.46	人民币普通股
	合计	555,527,209	44.19	

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026年8月24日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2026-044

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第八届董事会第三十一次会议通知及会议文件于2026年8月17日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2026年8月24日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》；

公司拟发行股份及支付现金购买蒲城清洁能源化工有限责任公司(以下简称"标的公司")100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行A股股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法》")《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》(以下简称"《监管指引第9号》")《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上述有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1.整体方案概述

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西化工集团有限公司(以下简称"陕西化工集团")、三峡资本控股有限责任公司(以下简称"三峡资本")持有的蒲城清洁能源化工有限责任公司100%股权并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行A股股份募集配套资金。

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

2.发行股份购买资产具体方案

(1)标的资产

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为蒲城清洁能源化工有限责任公司100%股权。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(2)交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为陕西化工集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(3)交易价格和定价依据

本次发行股份及支付现金购买资产的标的公司的评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定。标的资产的交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的评估报告所载明的、且经国有资产监督管理部门或其授权机构核准或备案的评估值为依据，由上市公司与交易对方协商确定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(4)交易对价支付方式

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付对价。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(5)发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产所发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(6)发行对象

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为陕西化工集团、三峡资本。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(7)发行价格及定价依据

根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第三十一次会议决议公告日。公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下：

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的80%(元/股)
前20个交易日	3.78	3.03
前60个交易日	4.14	3.31
前120个交易日	4.33	3.47

注：交易均价及交易均价的80%均保留两位小数且向上取整。

经交易双方友好协商，本次重组的股份发行价格确定为3.03元/股，不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%，且不低于上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。该发行价格符合《重组管理办法》等相关规定。

在本次交易定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送红股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整，具体调整方式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。

除前述除息、除权事项导致的发行价格调整外，本次交易暂不设置发行价格调整机制。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(8)发行数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照以下公式确定：本次交易中向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量应为整数并精确至股，不足1股部分对应的标的资产无偿赠予给上市公司。

鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成，具体交易价格尚未确定，因此上市公司向交易对方发行的股份数量尚未确定。本次发行股份的最终发行数量以上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")予以注册的发行数量为准。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份数量将根据中国证监会、上交所的相关规定进行相应调整。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(9)锁定期安排

取得股份对价的交易对方陕西化工集团因本次重组发行所取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行的发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价的，本公司持有公司股票的锁定期自动延长6个月。

取得股份对价的交易对方三峡资本因本次重组发行所取得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不得转让。本次重组新增股份发行完成后，交易对方通过本次交易取得的新增股份，由于上市公司派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等原因而增加的，亦将遵守上述锁定期约定。

若上述锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，则本股东将根据相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(10)业绩承诺及补偿安排

本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成；上市公司将在相关审计、评估工作完成后，根据《重组管理办法》的相关要求，与交易对方就业绩承诺、减值测试和相关补偿承诺事项进行协商，并签署相关协议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(11)过渡期损益安排

本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。待审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方按照相关监管规定，对标的资产在过渡期间的收益和亏损 的归属及支付等安排另行协商确定，并在重组报告书中披露。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(12)滚存未分配利润安排

上市公司在本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

3.募集配套资金具体方案

(1)发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金所发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(2)发行方式

上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(3)发行对象和认购方式

本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过35名特定投资者。发行对象均以现金方式认购本次募集配套资金项下发行的股份。

最终发行对象将由公司股东会授权董事会在取得中国证监会的注册同意文件后，与本次交易的独立财务顾问(主承销商)根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。如募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(4)定价依据、定价基准日和发行价格

根据《注册管理办法》等法律法规的相关规定，本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

本次募集配套资金的最终发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过、中国证监会作出予以注册决定后，由上市公司董事会根据股东会授权，按照相关法律法规的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

在本次交易定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整，具体调整方式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(5)发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金拟募集的股份发行数量不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%

本次募集配套资金的发行股份数量的计算方式为：向募集配套资金认购方发行股份数量＝募集配套资金金额÷发行价格。发行股份数量计算结果不足一股的尾数向下取整精确至股。

配套募集资金确定的发行规模及发行数量将在重组报告书中披露，最终发行股份数量以经上市公司股东会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会予以注册后，按照相关规定最终确定。

在本次募集配套资金定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，发行数量按照中国证监会、上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(6)锁定期安排

本次向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金的股份自发行结束之日起6个月内不得进行转让。

在锁定期内，募集配套资金认购方基于本次配套融资取得的股份而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

在上述股份锁定期届满后，其转让和交易将按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(7)募集配套资金用途

本次募集配套资金在扣除相关交易费用后，全额用于支付本次交易的现金对价，募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易支付现金购买资产的资金来源为本次交易的配套募集资金及自有或自筹资金。本次募集配套资金以本次发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份购买资产的实施。

在本次发行股份募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。若本次募集配套资金不足或发行失败，公司将以自有或自筹资金支付。

如前述募集配套资金安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

(8)滚存未分配利润安排

上市公司在本次募集资金发行完成前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事车万里、黄爱民，樊福锁已回避表决。

4.决议有效期

本次发行股份购买资产并募集配套资金决议自公司股东会审议通过之日起12个月