證券代碼：000570、200570　　證券簡稱：蘇常柴A、蘇常柴B　　公告編號：2023-021

常柴股份有限公司
董事會九屆十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

常柴股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會九屆十七次會議於2023年5月25日以通訊方式召開，會議通知於2023年5月22日送達各位董事，會議應到9名董事，實到9名，爲史新昆、張新、林田、徐毅、蔣鶴、楊峰、邢敏、王滿倉、張燕。公司監事列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了如下事項：

二、董事會會議審議情況

1、《關於擬簽署五星分公司<常州市國有土地上房屋征收與補償協議書>的議案》；

根據常州市鍾樓區人民政府相關征收決定公告，常柴股份有限公司常州五星分公司房屋及地上附屬物將被征收。依據相關文件的規定及資產評估結果，公司與征收實施單位常州市鍾樓區住房和城鄉建設局商定補償總額爲11,700萬元。董事會同意上述補償金額，並提請股東大會授權公司經理層與常州市鍾樓區住房和城鄉建設局簽署《常州市國有土地上房屋征收與補償協議書》。

表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，議案具體內容及獨立董事意見詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關於擬簽署五星分公司<常州市國有土地上房屋征收與補償協議書>的公告》（公告編號：2023-022）、《獨立董事關於董事會九屆十七次會議有關事項發表的獨立意見》。

2、《關於修改<公司章程>及其附件的議案》；

爲進一步提升公司治理水平，優化公司治理結構，董事會擬增設副董事長職務，並同意修訂《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》的有關條款。

表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關於修改<公司章程>及其附件的公告》（公告編號：2023-023）。

3、《關於董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會非獨立董事的議案》；

經公司董事會研究，提名下列人員爲第十屆董事會非獨立董事候選人：李德森、張新、謝國忠、談潔、蔣鶴、楊峰。

表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，議案具體內容及獨立董事意見詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關於董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會董事候選人的公告》（公告編號：2023-024）、《獨立董事關於董事會九屆十七次會議有關事項發表的獨立意見》。

4、《關於董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會獨立董事的議案》；

經公司董事會研究，提名下列人員爲第十屆董事會獨立董事候選人：王滿倉、張燕、賈濱。

表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，議案具體內容及獨立董事意見詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關於董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會董事候選人的公告》（公告編號：2023-024）、《獨立董事關於董事會九屆十七次會議有關事項發表的獨立意見》。

5、《關於召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

公司定於2023年6月12日召開2023年第一次臨時股東大會。

表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關於召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-025）。

上述議案1至議案4向需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議後方可提交股東大會審批。公司已根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人詳細信息在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所投資者熱線電話、郵箱等方式，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

三、備查文件

1、《董事會九屆十七次會議決議》；

2、《獨立董事關於董事會九屆十七次會議有關事項發表的獨立意見》。

常柴股份有限公司
董事會
2023年5月26日

證券代碼：000570、200570　　證券簡稱：蘇常柴A、蘇常柴B　　公告編號：2023-025

常柴股份有限公司
關於召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

常柴股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會九屆十七次會議於2023年5月25日召開，會議審議通過了《關於召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，現就具體內容公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等的規定。

4、會議召開日期和時間

（1）現場會議召開時間：2023年6月12日（星期一）14:00。

（2）網絡投票時間

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間爲2023年6月12日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期間的任意時間；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間爲2023年6月12日的9:15－15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：采用會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席（授權委托書見附件2）；

（2）網絡投票：公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、會議股權登記日：A、B股的股權登記日爲2023年6月6日（星期二）。

B股股東應在2023年6月1日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7、會議出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

於股權登記日（2023年6月6日）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、董事候選人、監事、監事候選人及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：江蘇省常州市懷德中路123號常柴股份有限公司工會會議廳。

二、會議審議事項

表一 本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼	提案名稱	備注 該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案		
1.00	關於擬簽署五星分公司《常州市國有土地上房屋征收與補償協議書》的議案	√
2.00	關於修訂《公司章程》及其附件的議案	√
累積投票提案		
3.00	關於董事會換屆選舉第十屆董事會非獨立董事的議案	應選人數（6）人
3.01	選舉李德森爲公司第十屆董事會非獨立董事	√
3.02	選舉張新爲公司第十屆董事會非獨立董事	√
3.03	選舉謝國忠爲公司第十屆董事會非獨立董事	√
3.04	選舉談潔爲公司第十屆董事會非獨立董事	√
3.05	選舉蔣鶴爲公司第十屆董事會非獨立董事	√
3.06	選舉楊峰爲公司第十屆董事會非獨立董事	√
4.00	關於董事會換屆選舉第十屆董事會獨立董事的議案	應選人數（3）人
4.01	選舉王滿倉爲公司第十屆董事會獨立董事	√
4.02	選舉張燕爲公司第十屆董事會獨立董事	√
4.03	選舉賈濱爲公司第十屆董事會獨立董事	√
5.00	關於監事會換屆選舉第十屆監事會非職工代表監事的議案	應選人數（3）人
5.01	選舉倪明亮爲公司第十屆監事會監事	√
5.02	選舉石星宇爲公司第十屆監事會監事	√
5.03	選舉林威爲公司第十屆監事會監事	√

特別提示：

1、上述提案將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進行單獨計票及公開披露；

2、上述提案2爲特別決議事項，需經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過；

3、上述提案3至提案5需提交股東大會采取累積投票制進行逐項表決，應選舉非獨立董事6人，獨立董事3人，非職工代表監事3人。股東所擁有的選舉票數爲其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數爲限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數；

4、獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

上述提案的內容詳見公司於2023年5月26日刊登在《證券時報》《大公報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

三、會議登記等事項

1、出席股東大會

登記方式：

（1）個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

（2）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、加蓋公章的法人股東單位的營業執照復印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、加蓋公章的法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

（3）異地股東可以采用信函和傳真方式登記。

登記時間：

現場登記時間爲2023年6月9日全天，2023年6月12日至13:30分前。信函或傳真方式進行登記須在2023年6月11日17:00前送達或傳真至公司。未在規定時間內辦理手續，視爲放棄出席現場會議資格。

登記地點：

江蘇省常州市懷德中路123號常柴股份有限公司董事會秘書處。

2、會議聯系方式：

聯系人：何建江

聯系電話：0519-68683155

聯系傳真：0519-86630954

本次現場會議會期半天，出席會議的股東請自理食宿及交通費用。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

五、備查文件

1、《董事會九屆十七次會議決議》。

常柴股份有限公司
董事會
2023年5月26日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲“360570”，投票簡稱爲“常柴投票”。

2、議案設置及意見表決。

3、填報表決意見或選舉票數。

對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數爲限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視爲無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數	填報
對候選人A投X1票	X1票
對候選人B投X2票	X2票
…	…
合計	不超過該股東擁有的選舉票數

4、股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票爲准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲准，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲准。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月12日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間爲2023年6月12日（現場股東大會召開當日）的9:15－15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托　　先生/女士代表本單位/本人參加常柴股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，並代爲行使表決權。

本次股東大會提案表決意見示例表

提案編碼	提案名稱	備注 該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√			
非累積投票提案					
1.00	關於擬簽署五星分公司《常州市國有土地上房屋征收與補償協議書》的議案	√			
2.00	關於修訂《公司章程》及其附件的議案	√			
累積投票提案	采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數				
3.00	關於董事會換屆選舉第十屆董事會非獨立董事的議案	應選人數（6）人			
3.01	選舉李德森爲公司第十屆董事會非獨立董事	√			
3.02	選舉張新爲公司第十屆董事會非獨立董事	√			
3.03	選舉謝國忠爲公司第十屆董事會非獨立董事	√			
3.04	選舉談潔爲公司第十屆董事會非獨立董事	√			
3.05	選舉蔣鶴爲公司第十屆董事會非獨立董事	√			
3.06	選舉楊峰爲公司第十屆董事會非獨立董事	√			
4.00	關於董事會換屆選舉第十屆董事會獨立董事的議案	應選人數（3）人			
4.01	選舉王滿倉爲公司第十屆董事會獨立董事	√			
4.02	選舉張燕爲公司第十屆董事會獨立董事	√			
4.03	選舉賈濱爲公司第十屆董事會獨立董事	√			
5.00	關於監事會換屆選舉第十屆監事會非職工代表監事的議案	應選人數（3）人			
5.01	選舉倪明亮爲公司第十屆監事會監事	√			
5.02	選舉石星宇爲公司第十屆監事會監事	√			
5.03	選舉林威爲公司第十屆監事會監事	√			

說明：

1、如委托人對任何上述提案（包括臨時提案）的表決未作具體指示，受托人是否有權按自己的意思對該等議案投票表決：

□ 是 / □ 否；

2、對列入股東大會審議的程序事項，包括但不限於選舉監票人，審查參會股東及股東代理人的資格等，受托人是否有權按自己的意思享有表決權：

□ 是 / □ 否；

3、授權委托書的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束爲止。

委托人（簽名）：　　受托人（簽名）：

委托人股東賬號：　　受托人身份證號：

委托人身份證號：

委托人持股數：　　簽署日期：

證券代碼：000570、200570　　證券簡稱：蘇常柴A、蘇常柴B　　公告編號：2023-032

常柴股份有限公司
監事會九屆十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

常柴股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會九屆十五次會議於2023年5月25日以通訊方式召開，會議通知於2023年5月22日送達各位監事，會議應到5名監事，實到5名，爲何建光、陳力佳、葛江麗、盧仲貴、劉怡。會議由監事會主席何建光先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

1、《關於擬簽署五星分公司<常州市國有土地上房屋征收與補償協議書>的議案》；

經審核，監事會認爲五星分公司房屋征收補償金額以資產評估報告爲依據，客觀、合理，相關決策程序合法合規，同意公司與常州市鍾樓區住房和城鄉建設局簽訂五星分公司《常州市國有土地上房屋征收與補償協議書》。

表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關於擬簽署五星分公司<常州市國有土地上房屋征收與補償協議書>的公告》（公告編號：2023-022）。

2、《關於監事會換屆選舉暨提名第十屆監事會非職工代表監事的議案》。

經監事會研究，提名倪明亮、石星宇、林威爲公司第十屆監事會非職工代表監事候選人。

表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票。

具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關於監事會換屆選舉暨提名第十屆監事會非職工代表監事的公告》（公告編號：2023-033）。

上述議案1、議案2向需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

三、備查文件

1、《監事會九屆十五次會議決議》。

常柴股份有限公司
監事會
2023年5月26日

證券代碼：001872/201872　　證券簡稱：招商港口 / 招港 B　　公告編號：2023-046

招商局港口集團股份有限公司
關於控股子公司公開掛牌轉讓寧波大榭招商國際碼頭有限公司45%股權的進展公告

公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

招商局港口集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）於2023年3月20日召開第十屆董事會2023年度第二次臨時會議審議通過了《關於控股子公司公開掛牌轉讓寧波大榭招商國際碼頭有限公司45%股權的議案》，同意本公司控股子公司招商局港口控股有限公司的全資子公司CYBER CHIC COMPANY LIMITED（以下簡稱“CYBER CHIC”）在北京產權交易所公開掛牌轉讓寧波大榭招商國際碼頭有限公司45%股權，並授權公司管理層根據交易進程全權處理交易後續相關事項（包括但不限於簽署正式協議等）。同意以北京中企華資產評估有限責任公司出具的資產評估報告結果爲定價基礎，掛牌底價將不低於人民幣18.45億元（最終以國資監管機構備案的資產評估報告結果爲基礎確定），最終受讓方和交易價格將通過公開掛牌交易確定。具體內容詳見公司於2023年3月22日披露的《關於控股子公司公開掛牌轉讓寧波大榭招商國際碼頭有限公司45%股權的公告》（公告編號：2023-021）。

2023年4月20日，CYBER CHIC在北京產權交易所公開掛牌轉讓持有的寧波大榭招商國際碼頭有限公司45%股權。2023年5月19日，CYBER CHIC接到北京產權交易所《交易簽約通知書》，寧波舟山港股份有限公司（以下簡稱“寧波港”）成爲受讓方。2023年5月25日，CYBER CHIC與寧波港簽訂了《產權交易合同》。

本次交易不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。

二、交易對方基本情況

名稱：寧波舟山港股份有限公司

統一社會信用代碼：91330200717882426P

公司性質：股份有限公司（港澳台投資、上市）

注冊地點：浙江省寧波市鄞州區寧東路269號環球航運廣場第1-4層（除2-2）、第40-46層

法定代表人：毛劍宏

注冊資本：194.54億元（指人民幣元，下同）

成立時間：2008年3月31日

營業期限：自2008年3月31日至無固定期限

主營業務：以碼頭運營爲核心，以港口物流和資本經營發展爲重點的經營模式，主營業務主要包括集裝箱、鐵礦石、原油、煤炭、液化油品、糧食、礦建材料及其他貨種的港口裝卸及相關業務，同時從事綜合物流、貿易銷售等其他業務。

主要股東：寧波舟山港集團有限公司

實際控制人：浙江省人民政府國有資產監督管理委員會

主要財務數據：截至2022年12月31日，寧波港資產總額1,088.80億元，負債總額324.24億元，歸屬於上市公司股東的淨資產719.60億元；2022年度，寧波港營業收入257.04億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤42.20億元。（以上數據已審計，如有尾差系四捨五入所致）

關聯關系：

浙江省海港投資運營集團有限公司爲寧波港的間接控股股東，浙江省海港投資運營集團有限公司爲公司前十大股東，該產權關系未造成公司對寧波港利益傾斜的情況。

除前述情況外，寧波港與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面無關聯關系，亦無其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

經查詢，寧波港不屬於失信被執行人。

三、《產權交易合同》（以下簡稱“本合同”）的主要內容

轉讓方（以下簡稱“甲方”）：CYBER CHIC COMPANY LIMITED

受讓方（以下簡稱“乙方”）：寧波舟山港股份有限公司

（一）產權轉讓標的

本合同轉讓標的爲甲方所持有的寧波大榭招商國際碼頭有限公司（以下簡稱“標的企業”）的45%股權（以下簡稱“轉讓標的”）。

（二）產權轉讓方式

本合同項下產權交易已於2023年4月20日經北京產權交易所公開發布產權轉讓信息披露公告，公告期間只產生乙方一個意向受讓方，由乙方受讓本合同項下轉讓標的。

（三）產權轉讓價款及支付

根據公開信息披露結果，本合同項下轉讓標的價格爲含稅價人民幣18.45億元。

乙方按照甲方及產權轉讓信息披露公告要求支付的保證金人民幣5億元，於乙方按照本合同約定支付保證金外剩余轉讓價款後，折抵爲轉讓價款的一部分。

乙方采用一次性付款方式，將轉讓價款在本合同生效後5個工作日內匯入北京產權交易所指定的結算賬戶。

（四）產權轉讓的交割事項

甲、乙雙方應履行或協助履行向審批機關申報的義務，並盡最大努力，配合處理任何審批機關提出的合理要求和質詢，以獲得審批機關對本合同及其項下產權交易的批准。

反壟斷審查主管部門同意（或依法視爲同意）本次產權轉讓涉及的經營者集中且獲得北京產權交易所出具的產權交易憑證後10個工作日內，甲方應促使標的企業辦理股權變更登記手續，乙方應給予必要的協助與配合。

本次產權轉讓導致招商局集團有限公司及其子企業失去標的企業實際控制權的，交易完成後標的企業不得繼續使用招商局集團有限公司及其子企業的字號（包括但不限於“招商”、“China Merchants”、“招商局”、“China Merchants Group”）、經營資質和特許經營權等無形資產，標的企業內部標識的上述字號，由乙方於工商變更登記完成日起三個月內有序清理完畢。交易完成後標的企業不得繼續以招商局集團有限公司子企業名義開展經營活動。標的企業名稱不再使用“招商”字號，應當在辦理本次產權交易所涉及的市場監督管理部門工商變更登記時，一並辦理名稱變更登記。其他經營相關證照的變更，由乙方有序推進並於工商變更登記完成日起三個月內完成變更。

雙方應從北京產權交易所出具產權交易憑證後開始辦理有關產權轉讓交接事項。甲方應按照標的企業編制的《財產及資料清單》與乙方進行交接。甲方對其提供的上述材料的完整性、眞實性，所提供材料與標的企業眞實情況的一致性負責，並承擔因隱瞞、虛報所引起的一切法律責任。

甲方應在股權轉讓工商變更登記完成之日，將標的企業的資產、控制權、管理權移交給乙方，由乙方對標的企業實施管理和控制。

甲、乙雙方按照標的企業現狀進行交割，乙方在簽署本合同之前，已對標的企業是否存在瑕疵及其實際情況進行了充分地審慎調查。本合同簽署後，乙方即表明已完全了解，並接受標的物的現狀，自行承擔交易風險。

本合同簽署之日起至標的股權轉讓工商變更登記完成之日，甲方對標的企業及其資產負有善良管理義務。甲方應保證和促使標的企業在該期間內的正常經營，標的企業在該期間內出現任何重大不利影響的，甲方應及時通知乙方並作出妥善處理。

（五）違約責任

本合同生效後，任何一方無故提出解除合同，均應按照本合同轉讓價款的10%向對方一次性支付違約金，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

乙方未按合同約定期限支付轉讓價款的，應向甲方支付逾期付款違約金。逾約金按照延遲支付期間應付未付價款的每日千分之一計算。逾期付款超過10日，甲方有權解除合同並要求扣除乙方支付的保證金，扣除的保證金首先用於支付北京產權交易所應收取的各項服務費，剩余款項作爲對甲方的賠償，不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續向乙方追償。

因甲方原因導致本合同約定的完成變更登記手續未完成的，乙方有權要求甲方支付逾期付款違約金，違約金按照轉讓價格的每日萬分之一計算。非因甲方原因導致變更登記手續未按時完成的，甲方不承擔違約責任；甲方未按照本合同進行交接的，乙方有權解除本合同，並有權要求甲方按照本合同轉讓價款總額的2%向乙方支付違約金。

標的企業的資產、債務等存在重大事項未披露或存在遺漏，對標的企業可能造成重大不利影響，或可能影響產權轉讓價格的，乙方有權解除合同，並要求甲方按照其原持有的標的企業的股權比例（即45%）承擔相應責任。

乙方不解除合同的，有權要求甲方就有關事項進行補償。補償金額應相當於上述未披露或遺漏的資產、債務等事項可能導致的標的企業的損失數額中轉讓標的對應部分。

因乙方及標的企業原因導致標的公司違反本合同關於字號清理及相關證照變更登記條款約定的，乙方及標的企業應當在收到甲方通知後15個工作日內改正。未按期改正的，乙方應當按照本合同轉讓價款總額的2%向甲方支付違約金。非因乙方及標的企業原因導致約定的字號清理及其他經營相關證照的變更登記手續不能按約辦理的，乙方及標的企業不承擔違約責任。

因本次產權轉讓涉及的經營者集中申報未通過導致合同無法履行的，不視爲違約，雙方互不承擔違約責任，乙方支付的價款原路退回。

（六）合同的生效

除需要依據法律、行政法規規定報審批機構批准後才能生效的情況以外，本合同自甲、乙雙方蓋章且法定代表人、董事或授權代表（視何者適用而定）簽字之日起生效。

四、其他說明

公司與寧波港將根據北京產權交易所相關交易規則及流程辦理後續具體事宜。敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

《產權交易合同》。

特此公告。

招商局港口集團股份有限公司
董事會
2023年5月26日

股票代碼：000726、200726　　股票簡稱：魯泰A、魯泰B　　公告編號：2023-034
債券代碼：127016　　債券簡稱：魯泰轉債

魯泰紡織股份有限公司
關於回購股份註銷完成暨股份變動的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱「公司」）本次註銷回購的境內上市外資股（B股）23,935,748股，佔公司本次註銷前總股本的2.70%。本次註銷完成後，公司總股本由887,633,267股減少至863,697,519股。

2、公司已於2023年5月25日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢上述股份的註銷手續。

公司因註銷已回購的B股股份導致股本總數發生變化，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等相關規定，現就回購股份註銷完成暨股份變動情況披露如下：

一、回購股份的實施情況

公司於2022年6月29日召開第十屆董事會第二次會議並於2022年7月15日召開2022年第三次臨時股東大會，逐項審議通過了《關於回購公司境內上市外資股份（B股）的議案》（內容詳見公司於2022年6月30日披露的《第十屆董事會第二次會議決議公告》，公告編號：2022-053及《關於回購公司境內上市外資股份（B股）的公告》，公告編號2022-055；2022年7月16日披露的《2022年第三次臨時股東大會決議公告》，公告編號2022-063）。並於2022年7月16日披露了《關於回購公司境內上市外資股份（B股）的報告書》（公告編號2022-065）。

根據《關於回購公司境內上市外資股份（B股）的公告》，若公司在回購期內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票折細、縮股、配股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購價格上限。公司在回購期內不存在需調整回購價格上限情形。

公司於2022年7月27日首次實施股份回購，並按照相關法律法規的要求就回購期間相關進展情況進行了披露（內容詳見公司於2022年7月28日披露的《關於首次回購公司境內上市外資股份（B股）的公告》，公告編號2022-068）。截至2023年5月8日，本次回購的股份已全部完成交割，使用的資金總額已達到回購方案中回購資金的上限。公司通過回購專用證券賬戶，以集中競價方式實施回購公司股份，累計回購B股數量爲23,935,748股，佔公司B股的比例約爲8.08%，佔公司總股本的比例約爲2.70%，本次回購最高成交價爲4.80港元/股，最低成交價爲4.17港元/股，均價爲4.69港元/股，支付總金額爲112,191,959.87港元（含交易費用），折合人民幣99,999,967.54元，未超過1億元人民幣。本次回購符合相關法律法規的要求，符合既定的回購股份方案（內容詳見公司於2023年5月12日披露的《關於回購股份方案實施完畢暨回購實施結果的公告》，公告編號2023-031）。

二、回購股份的註銷情況

公司已於2023年5月25日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢上述23,935,748股回購股份註銷手續，註銷數量、完成日期、註銷期限均符合法律法規的相關要求。

三、註銷完成後股本結構變動情況

本次回購股份註銷完成後，公司股份總數由887,633,267股減少至863,697,519股。具體變動情況如下：

	本次變動前		本次變動	本次變動後	
	數量	比例		數量	比例
一、有限售條件股份	17,828,892	2.01%		17,828,892	2.06%
1、國家持股					
2、國有法人持股					
3、其他內資持股	17,828,892	2.01%		17,828,892	2.06%
其中：境內法人持股					
境內自然人持股	17,828,892	2.01%		17,828,892	2.06%
4、外資持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、無限售條件股份	869,804,259	97.99%	−23,935,632	845,868,627	97.94%
1、人民幣普通股	573,623,568	64.62%	116	573,623,684	66.41%
2、境內上市的外資股	296,180,691	33.37%	−23,935,748	272,244,943	31.52%
3、境外上市的外資股					
4、其他					
三、股份總數	887,633,151	100.00%	−23,935,632	863,697,519	100.00%

公司將根據相關規定，辦理修改公司章程及工商變更登記手續等相關事宜，並及時履行信息披露義務。

特此公告。

魯泰紡織股份有限公司董事會
2023年5月26日

申請新酒牌公告
碰碰吧

現特通告：宋灝文其地址為九龍深水埗荔枝角道 317 號地下，現向酒牌局申請位於九龍深水埗荔枝角道 317 號地下 碰碰吧的新酒牌，其附加批註為酒吧。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街 333 號北河街市政大廈 4 字樓酒牌局秘書收。

日期：2023 年 5 月 26 日

申請新酒牌公告
舊西貢越南料理

現特通告：黃婉華其地址為九龍觀塘偉業街 223-231 號宏利金融中心 1 樓 6 號鋪，現向酒牌局申請位於九龍觀塘偉業街 223-231 號宏利金融中心 1 樓 6 號鋪 舊西貢越南料理的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街 333 號北河街市政大廈 4 字樓酒牌局秘書收。

聲　明

尹國熹先生已於 2023 年 4 月 17 日離職。此君一切華洋轇轕，一概與本集團無關。特此聲明。

中主環球

申請新酒牌公告
巴辣仔

現特通告：盧秀娟其地址為香港西環干諾道西 180 號維港峰地下 1A 鋪，現向酒牌局申請位於香港西環干諾道西 180 號維港峰地下 1A 鋪 巴辣仔的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道 225 號駱克道市政大廈 8 字樓酒牌局秘書收。

日期：2023 年 5 月 26 日

申請新酒牌公告
杉玉黃埔店

現特通告：MORITA, MASAYUKI 其地址為九龍民泰街 53-73, 73A, 73B 及 73C 號地下 G 鋪，現向酒牌局申請位於九龍民泰街 53-73, 73A, 73B 及 73C 號地下 G 鋪 杉玉黃埔店的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街 333 號北河街市政大廈 4 字樓酒牌局秘書收。

日期：2023 年 5 月 26 日

聲　明

東方體育度假世界（珠海）有限公司（下稱「我司」）系珠海橫琴東方高爾夫球場產權方。因球場原承包方橫琴東方文化旅遊投資開發有限公司（下稱「橫琴文旅」）出現嚴重違約行為，包括但不限於擅自關停球場、拒付承包費等，我司不得已於 2023 年 2 月 14 日宣佈解除與其之間的承包經營合同和合作合同，並多次敦促其退出球場、交還球場經營管理權。但時至今日，經各部門多次組織協商，橫琴文旅仍非法佔用球場，持續違法經營。更有甚者，橫琴文旅於近期發佈節假日低價收費公告，同時銷售大量低價套票，嚴重損害了我司及東方高爾夫球會會員利益。為此，我司特作如下聲明：

所有未經我司同意私自發售的會員證、儲值卡、打球套票等打球產品，我司一律不予認可，對於這種違法行為我司將採取一切手段追究侵權者的相關法律責任。

在此，也提醒廣大社會人士，切勿購買此類打球產品，否則因此產生的任何損失，我司概不負責。

特此聲明！

東方體育度假世界（珠海）有限公司
二〇二三年五月二十六日