证券代码:002352　证券简称:顺丰控股　公告编号:2022-005

顺丰控股股份有限公司关于境外全资子公司增发境外美元债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增发情况

为实现顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)海外发展战略、提升海 外资金实力、拓宽融资渠道以及优化债务结构,2021年11月17日, 公司境外全资子公司 SF Holding Investment 2021 Limited(以下简称“SFHI 2021”)在境外完成公开发行12亿美元债券,具体包括4亿美元5年期债券、3亿美元7年期债券、5亿美元10年期债券,上述债券于2021年11月18日在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市。

2022年1月18日,在前次发行12亿美元债券的基础上,SFHI 2021成功增发7亿美元债券。本次增发债券将会在香港联交所上市。有关债券增发情况如下:

1、发行主体:SFHI 2021。

2、担保主体:顺丰控股股份有限公司。

3、发行规模:7亿美元高级无抵押固息债券。

4、发行币种:美元。

5、债券要素:

债券发行金额	债券利率	债券期限	债券到期日
4亿美元	2.375%	5年	2026-11-17
3亿美元	3.125%	10年	2031-11-17

注:以上债券均为每半年付息一次。

6、发行对象:此次发行遵循美国证券法S条例,面向美国以外合格机构投资者发行。

7、债项评级:A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)。

8、担保主体评级:A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)。

9、适用法律:英国法。

二、其他说明

公司分别于2021年2月8日、2021 年3月2日召开第五届董事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》、《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的议案》。根据 2021 年第二次临时股东大会决议的授权,SFHI 2021分别完成了前次12亿美元债券的发行及本次7亿美元债券的增发。关于前次债券的发行情况详见公司分别于2021年2月10日、2021年11月10日、2021 年11月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的公告》、《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的公告》、《关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告》、《关于境外全资子公司发行境外美元债券完成情况的公告》。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十九日

证券代码:002101　证券简称:广东鸿图　公告编号:2022-07

广东鸿图科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:广东鸿图,证券代码:002101)于2022年1月14日、1月17日、1月18日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查和征询,现将有关情况说明如下:

1、公司开发的6800T新能源汽车超大型一体化铝合金压铸结构件产品于2022年1月17日成功试制,相关情况详见公司2022年1月18日披露的《关于6800T超大型一体化铝合金压铸结构件试制成功的公告》。

2、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、经核查,公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

6、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露规定的情形。

2、公司于2021年12月16日披露的《2021年度业绩预告》暂不存在应修正情况。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十九日

证券代码:003020　证券简称:立方制药　公告编号:2022-003

合肥立方制药股份有限公司关于股东减持股份的预披露公告

公司股东广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限合伙)及广远众合(珠海)投资企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”或“立方制药”)于2022年1月18日收到公司股东广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信德汇金”)及其员工跟投平台广远众合(珠海)投资企业(有限合伙)(以下简称 “广远众合”)的《股份减持计划告知函》,截至本公告披露之日,信德汇金持有公司股份3,306,000股 (占公司总股本的3.57%), 广远众合持有公司股份174,000股 (占公司总股本的0.19%),信德汇金及广远众合合计持有公司股份3,480,000股,占公司总股本3.76%。信德汇金及广远众合计划自本公告披露之日起3个交易日后的六个月内以集中竞价方式、大宗交易方式或协议转让方式减持公司股份不超过3,480,000股(占公司总股本3.76%)。现将具体情况公告如下:

一、股东基本情况

截至本公告披露之日,信德汇金及广远众合持有公司股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
信德汇金	3,306,000	3.57
广远众合	174,000	0.19
合计	3,480,000	3.76

二、本次减持计划的主要内容

1、减持股东名称:信德汇金、广远众合

2、减持原因:实现投资回报。

3、股份来源:公司首次公开发行前发行的股份。

4、拟减持股份数量及比例:信德汇金减持数量不超过3,306,000股,即不超过公司总股本的3.57%;广远众合减持数量不超过174,000股,即不超过公司总股本的0.19%。若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对拟减持股份数量进行相应调整。

5、减持期间及比例:自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内,其中任意连续90个自然日内,信德汇金和广远众合合计若采取集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;若采取大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

6、减持价格:根据减持时的市场价格及交易方式确定。

7、减持方式:包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

8、本次拟减持事项与信德汇金及广远众合此前已披露的持股意向、承诺一致,未出现违反承诺的行为。

三、股东承诺及履行情况

本次拟减持的股东信德汇金及广远众合在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺具体情况如下:

1、股份锁定的承诺

信德汇金及广远众合作为公司首次公开发行股票前联合持股5%以上的股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月之内,不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

持股限售期结束后,信德汇金与广远众合届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持公司股份,如信德汇金与广远众合确定依法减持公司股份的,应提前三个交易日予以公告。

2、履行情况

截至本公告披露之日,信德汇金及广远众合严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的情况。

四、相关风险提示及其他说明

1、信德汇金及广远众合将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素,决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划,实际减持数量和减持价格存在不确定性。

2、信德汇金及广远众合不是公司的控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。

3、本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。广发信德及广远众合承诺,在按照本计划减持股份期间,严格遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、公司将持续关注本次减持计划的实施情况, 将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、信德汇金及广远众合提供的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
董事会
2022年1月19日

证券代码:000982　证券简称:中银绒业　公告编号:2022-05

宁夏中银绒业股份有限公司关于2021年度业绩预告的更正公告

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。

因工作人员疏忽,宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022 年1月18日披露的《宁夏中银绒业股份有限公司2021年度业绩预告》(公告编号:2022-04) 内容(金额单位)有误,现更正如下:

更正前:

三、业绩变动原因说明

2、本报告期公司交易性金融资产增加公允价值变动收益及实现投资收益合计2,046.73万元,增加报告期利润2,046.73元;

更正后:

三、业绩变动原因说明

2、本报告期公司交易性金融资产增加公允价值变动收益及实现投资收益合计2,046.73万元,增加报告期利润2,046.73万元;

除上述更正内容之外,《宁夏中银绒业股份有限公司2021年度业绩预告》其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日

证券代码:000982　证券简称:中银绒业　公告编号:2022-06

宁夏中银绒业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月24日召开第七届董事会第24次会议及第七届监事会第14次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,董事会同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行的理财产品, 在此额度内,资金可滚动使用,投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件;具体内容详见2021年3月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《宁夏中银绒业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-18)。上述投资事项已获得公司2020年度股东大会审议通过。

近日公司使用闲置自有资金购买了理财产品,具体进展情况如下:

一、使用自有闲置资金购买理财产品的情况

(一)2022年1月17日, 公司以自有资金人民币15,000万元认购了平安银行股份有限公司发行的理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:平安财富-天天成长现金人民币理财产品B款(T02LK18002)

2、投资币种:人民币

3、认购金额:15,000万元

4、资金来源:自有资金

5、产品类型:非保本浮动收益型

6、风险等级:2级(中低风险。本金亏损的概率较低,但预期收益存在一定的不确定性)

7、预计年化收益率:近7日年化收益率2.70%,历史测算年化收益率不等于实际收益率,以实际到期收益率为准。

8、产品期限:无固定期限

9、产品起息日:2022年1月17日

10、投资范围:

本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于在银行间市场和交易所市场发行的国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、资产支持证券、公募证券投资基金、其他债权类资产,国务院银行业监督管理机构认可的其他资产,以及符合上述投资范围的金融机构发行的资产管理产品。

本产品投资境内信用债的主体或债项公开市场评级不得低于AA。本产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%,其他类型资产的比例不超过20%。

(二)2022年1月17日, 公司以自有资金人民币20,000万认购了兴业银行股份有限公司发行的理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:金雪球添利快线净值型理财产品

2、投资币种:人民币

3、认购金额:20,000万元

4、资金来源:自有资金

5、产品类型:非保本浮动收益型

6、风险等级:R1级(基本无风险级别。产品不保障本金,但受风险因素影响很小,且具有很高流动性。)

7、预计年化收益率:近7日年化收益率2.79%,理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。

8、产品期限:无固定期限

9、产品起息日:2022年1月17日

10、投资范围:本产品100%投资于符合监管要求的固定收益类资产,主要投资范围包括但不限于:

(1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。

(2)同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具。

(3)其他符合监管要求的债权类资产。

银行存款、货币基金、同业存单、利率债等具有高流动性资产投资占比不低于30%,AAA 级以下债券及其他固定收益类资产投资占比不高于70%。

(三)2022年1月17日, 公司以自有资金人民币15,000万元认购了中国银行银行股份有限公司发行的理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品(CYQGS7D)

2、投资币种:人民币

3、认购金额:15,000万元

4、资金来源:自有资金

5、产品类型:非保本浮动收益型

6、风险等级:2级(中低风险)

7、预计年化收益率:净值型产品,年化收益率2.78%-3.58%,历史年化收益率不等于实际收益率,以实际到期收益率为准。

8、产品期限:无固定期限

9、产品起息日:2022年1月17日

10、投资范围:

本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具:

(1)货币市场工具,含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购(含逆回购)、资金拆借等;

(2)国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券;

(3)金融债,短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券等;

(4)企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券、优先股等;

(5)以固定收益资产为主要投资标的的证券投资基金以及各类资产管理产品或计划;

(6)资产证券化产品的优先档;

(7)以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期等。

本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权益类资产。

(四)2022年1月18日, 公司以自有资金人民币10,000万元认购了中国银行银行股份有限公司发行的理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品(CYQGS7D)

2、投资币种:人民币

3、认购金额:10,000万元

4、资金来源:自有资金

5、产品类型:非保本浮动收益型

6、风险等级:2级(中低风险)

7、预计年化收益率:净值型产品,年化收益率2.78%-3.58%,历史年化收益率不等于实际收益率,以实际到期收益率为准。

8、产品期限:无固定期限

9、产品起息日:2022年1月18日

10、投资范围:

本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具:

(1)货币市场工具,含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购(含逆回购)、资金拆借等;

(2)国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券;

(3)金融债,短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券等;

(4)企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券、优先股等;

(5)以固定收益资产为主要投资标的的证券投资基金以及各类资产管理产品或计划;

(6)资产证券化产品的优先档;

(7)以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期等。

本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权益类资产。

二、投资存在的风险及风险控制措施

(一)可能存在的投资风险

尽管公司此次购买的理财产品安全性高、流动性较好,但是国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失,故短期投资的实际收益不可预期。

理财产品发行人提示了产品具有信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件、管理人风险、理财计划不成立风险、操作风险等。

(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。

2、公司资产管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,针对相关市场信息变动及风险评估提出申请,履行相应的审批程序后进行操作,并对相关业务进行核算与登记归档。

公司董事会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件,公司资产管理部负责组织实施。公司资产管理部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内审部门将对资金使用情况进行检查,必要时向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,持续关注理财产品的情况,及时履行信息披露义务。

三、投资对公司的影响

(一)公司及子公司运用暂时闲置自有资金购买银行理财产品,是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的,不会影响公司业务的正常开展,不会影响公司的日常经营运作。

(二)公司及子公司在保证资金安全的前提下使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,进一步优化资产结构,提高公司整体收益,为股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

四、过去十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

截止本公告日,公司过去十二个月内使用自有资金购买理财产品情况如下:

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	初始日期	终止日期	实际收回本金金额(万元)	实际损益金额(万元)
中国银行股份有限公司	非关联方	否	非保本浮动收益型	5,000	2021/5/7	2021/12/22	5,000	87.04
兴业银行股份有限公司	非关联方	否	非保本浮动收益型	20,000	2021/5/8	2021/12/22	20,000	358
中国工商银行股份有限公司	非关联方	否	非保本浮动收益型	7,500	2021/5/10	2021/12/22	7,500	115.96
中国工商银行股份有限公司	非关联方	否	非保本浮动收益型	7,500	2021/5/10	2021/12/22	7,500	115.53
平安银行股份有限公司	非关联方	否	非保本浮动收益型	15,000	2022/1/17	无固定期限	尚未赎回	尚未赎回
兴业银行股份有限公司	非关联方	否	非保本浮动收益型	20,000	2022/1/17	无固定期限	尚未赎回	尚未赎回
中国银行股份有限公司	非关联方	否	非保本浮动收益型	15,000	2022/1/17	无固定期限	尚未赎回	尚未赎回
中国银行股份有限公司	非关联方	否	非保本浮动收益型	10,000	2022/1/18	无固定期限	尚未赎回	尚未赎回

五、备查文件

1、平安银行“平安财富-天天成长现金人民币理财产品B款T02LK18002产品”15,000万元购买银行回单

2、兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品20,000万元购买银行回单。

3、中国银行“中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品(CYQGS7D)”25,000万元购买银行回单;

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十九日

证券代码:688151　证券简称:华强科技　公告编号:2022-009

湖北华强科技股份有限公司关于召开2022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:2022年2月10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

2022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

召开日期时间:2022年2月10日14点30分

召开地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室

(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:自2022年2月10日

至2022年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司第一届董事会董事的议案	√
2	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。相关公告已于2022年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022第一次临时股东大会召开前, 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688151	华强科技	2022/1/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年2月8日9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2022年2月8日17:00前送达。

(二)登记地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号董事会办公室。

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年2月8日17:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

通讯地址:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号

邮编:443000

电话:0717-6347288

传真:0717-6331556

联系人:赵晓芳、宋琰

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会
2022年1月19日

附件:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

湖北华强科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司第一届董事会董事的议案			
2	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2022—006

北汽福田汽车股份有限公司关于公司董事长及部分董事、高管调整等相关事项的董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022年1月11日,北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》以及《关于第八届董事会董事长、董事调整的议案》、《关于总经理、副总经理调整的议案》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本公司共有董事11名,截至2022年1月18日,共收到有效表决票11 张。董事会以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了下列议案:

公司4位独立董事和董事会提名/治理委员会均对《关于第八届董事会董事长、董事调整的议案》和《关于总经理、副总经理调整的议案》进行了认真审核,均发表了同意意见。

(一)《关于第八届董事会董事长、董事调整的议案》

1、选举常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事长;

2、提名武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人;

3、提名焦瑞芳同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人。

巩月琼同志不再担任公司董事长、董事;王文健同志不再担任公司董事。

巩月琼同志自2017年起担任公司董事,自2021年起担任公司董事长,在其任职期间里,他坚决贯彻执行股东大会、董事会的决策,紧紧围绕“聚焦价值 精益运营”的经营方针,带领全体福田人砥砺前行,实现了经营业绩的稳步提升,在公司的高质量发展新征程上迈出了坚实的一步。公司董事会对巩月琼同志任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神和卓有成效的工作予以充分的肯定,并对其为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

公司董事会对王文健同志任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神和卓有成效的工作予以充分的肯定,并对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

其中第2、3项尚需提交福田汽车2022年第二次临时股东大会审议、批准。

常瑞同志、武锡斌同志、焦瑞芳同志简历附后。

(二)《关于总经理、副总经理调整的议案》

1、聘任武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理,任期三年,常瑞同志不再担任公司总经理。

2、聘任崔士朋同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

3、武锡斌同志不再担任公司常务副总经理。

武锡斌同志、崔士朋同志简历附后。

(三)《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的2022-007号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董　事　会
二〇二二年一月十八日

附件:常瑞同志简历、武锡斌同志简历、焦瑞芳同志简历、崔士朋同志简历

常瑞同志简历

姓名:常瑞性别:男

民族:汉族出生年月:1976年1月

政治面貌:中共党员学历:硕士

最近五年历任:

2016.03-2017.05　北汽福田汽车股份有限公司副总裁兼商用汽车集团副总裁、海外事业本部党委书记、总经理、海外乘用车业务总监

2017.05-2018.02 北汽福田汽车股份有限公司副总裁兼商用汽车集团执行副总裁、海外事业本部党委副书记、总经理

2018.03-2018.09　北汽福田汽车股份有限公司副总经理

2018.09-2019.04　北汽福田汽车股份有限公司党委常委、副总经理

2019.04-2021.01　北汽福田汽车股份有限公司党委常委、常务副总经理

现任:

北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、总经理

北京福田戴姆勒汽车有限公司董事

北京福田康明斯发动机有限公司董事长

北京福田康明斯排放处理系统有限公司董事

采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司董事长

福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司董事长

北京智程运力新能源科技有限公司董事长

北京福田智蓝新能源汽车科技有限公司执行董事及经理

河南福田智蓝新能源汽车有限公司执行董事

武锡斌同志简历

姓名:武锡斌性别:男

民族:汉族出生年月:1972年9月

政治面貌:中共党员学历:本科

最近五年历任:

2016.01-2017.10北汽福田汽车股份有限公司副总裁、商用汽车集团执行副总裁

2017.11-2018.08北汽福田汽车股份有限公司副总经理、工程研究总院院长

2018.09-2021.03 北汽福田汽车股份有限公司副总经理

现任:

北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理

北清智创(北京)新能源汽车科技有限公司董事长

智博汽车科技(上海)有限公司执行董事

北京爱易科新能源科技有限公司执行董事

北京福田戴姆勒汽车有限公司董事

北京福田国际贸易有限公司董事

北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司董事

北京智能车联产业创新中心有限公司监事会主席

日本福田自动车株式会社董事长

武锡斌同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形,具备担任公司董事和高级管理人员的资格。

焦瑞芳同志简历

姓名:焦瑞芳性别:女

民族:汉族出生年月:1977年11月

政治面貌:中共党员学历:硕士

最近五年历任:

2016.07-2018.05北京国有资本经营管理中心股权管理部副总经理

2018.05-2018.08北京国有资本经营管理中心投资管理一部副总经理

2018.08-2018.12北京国有资本经营管理中心投资管理一部副总经理(主持工作)

2018.12-2020.12北京国有资本经营管理中心股权管理部副总经理

2020.12-2021.05北京国有资本经营管理中心股权管理部总经理

2021.05-2021.11　北京国有资本运营管理有限公司股权管理部总经理

现任:

北京国有资本运营管理有限公司资本运营部总经理

焦瑞芳同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形,具备担任公司董事的资格。

崔士朋同志简历

姓名:崔士朋性别:男

民族:汉族出生年月:1980年11月

政治面貌:中共党员学历:本科学历、工程硕士学位

最近五年历任:

2016.01-2018.05北京福田戴姆勒汽车有限公司营销公司总经理

2018.05-2019.05 北汽福田汽车股份有限公司海外事业部副总裁兼重型商用车业务本部副总经理、总经理

2019.05-2019.08北京福田戴姆勒汽车有限公司营销公司总经理

2019.08-2020.01北京福田戴姆勒汽车有限公司营销副总裁兼营销公司总经理

现任:

北汽福田汽车股份有限公司业务副总裁

崔士朋同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形,具备担任高级管理人员的资格。

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　公告编号:2022-007

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2022年第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年2月9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

●为配合做好疫情防控工作, 参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求,另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息,现场参会时采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(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:2022年2月9日11 点30分

召开地点:福田汽车106会议室

(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:自2022年2月9日

至2022年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于第八届董事会董事调整的议案	应选董事(2)人
1.01	选举武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事	√
1.02	选举焦瑞芳同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2022年1月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意