凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

凯石基金管理有限公司旗下凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金、凯石湛混合型证券投资基金、凯石沣混合型证券投资基金、凯石岐短债债券型证券投资基金的季度报告全文于2022年1月24日在本公司网站（www.vstonefund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（021-60431122）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

凯石基金管理有限公司
2022年1月24日

朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2021年第四季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

朱雀基金管理有限公司旗下朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金的2021年第四季度报告全文于2022年01月24日在本公司网站（www.rosefinchfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-921-7211）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

朱雀基金管理有限公司
2022年01月24日

证券代码：002316　证券简称：亚联发展　公告编号：2022-005

深圳亚联发展科技股份有限公司2021年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日

（二）业绩预告情况

1、预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：18,800万元 - 23,800万元	亏损：48,571.85万元
	比上年同期亏损减少：51.00%-61.29%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：25,179万元 - 30,179万元	亏损：50,776.51万元
	比上年同期亏损减少：40.56%-50.41%	
基本每股收益	亏损：0.4782元/股 - 0.6064元/股	亏损：1.2355元/股

2、预计期末净资产为负值

项 目	本会计年度末	上年末
归属于母公司所有者权益	-5,000万元 - 0万元	23,733.99万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告情况已与会计师进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

2021年归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所变动，主要系公司控股子公司开店宝科技集团有限公司（以下简称“开店宝科技”）虽通过调整政策、降本增效力争提升盈利能力，但受市场竞争加剧、行业发展形势等影响导致产品投放不达预期，线下收单交易量下降，最终预计全年亏损约1,900万元，较去年同期亏损减少约80%；另一方面结合开店宝科技实际经营情况以及未来行业政策、市场格局、毛利率波动等综合因素，公司判断前期收购开店宝科技45%股权形成的85,861万元商誉继2020年计提30,037万元商誉减值后，仍存在减值迹象，经初步测算，拟对该部分商誉增加计提减值准备约14,000万元 - 19,500万元，最终商誉减值金额须经公司聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构及评估机构进行审计和评估后确定。

四、风险提示

公司预计2021年度期末净资产为负值，具体数据尚未经会计师事务所审计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1条第（二）款所列情形的规定，如公司2021年度经审计的期末净资产为负值，公司股票将在2021年年度报告披露后被实施退市风险警示，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月24日

证券代码：002316　证券简称：亚联发展　公告编号：2022-006

深圳亚联发展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、股票交易异常波动的情况介绍

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：亚联发展，股票代码：002316）交易价格连续两个交易日内（2022年1月20日、1月21日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

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，有关情况说明如下：

1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

3、近期公共传媒未报道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、经核查并向公司控股股东和实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于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；

5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对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、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司于2022年1月24日在指定信息披露媒体披露了《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-005），预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-23,800万元至-18,800万元，扣除非经常性损益后的净利润为-30,179万元至-25,179万元。公司2021年年度报告的预约披露日期为2022年4月22日，具体财务数据公司将在2021年年度报告中详细披露。公司2021年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供；

公司预计2021年度期末净资产为负值，具体数据尚未经会计师事务所审计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1条第（二）款所列情形的规定，如公司2021年度经审计的期末净资产为负值，公司股票将在2021年年度报告披露后被实施退市风险警示；该业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险；

3、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定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。

深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月24日

东吴基金管理有限公司旗下部分基金2021年4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

东吴基金管理有限公司旗下，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金、东吴行业轮动混合型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、东吴新经济混合型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金、东吴沪深300指数型证券投资基金、东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金、东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金、东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金、东吴增鑫宝货币市场基金、东吴优益债券型证券投资基金、东吴双三角股票型证券投资基金、东吴悦秀纯债债券型证券投资基金、东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金、东吴兴享成长混合型证券投资基金、东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金、东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金、东吴消费成长混合型证券投资基金的2021年4季度报告全文不晚于2022年1月24日在本公司网站(http://www.scfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-821-0588）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2022年1月24日

恒越基金管理有限公司旗下基金2021年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

恒越基金管理有限公司旗下恒越研究精选混合型证券投资基金、恒越核心精选混合型证券投资基金、恒越内需驱动混合型证券投资基金、恒越成长精选混合型证券投资基金、恒越嘉鑫债券型证券投资基金、恒越优势精选混合型发起式证券投资基金、恒越短债债券型证券投资基金、恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、恒越蓝筹精选混合型证券投资基金、恒越品质生活混合型发起式证券投资基金以及恒越乐享添利混合型证券投资基金的2021年第4季度报告全文于2022年1月24日在本公司网站（http://www.hengyuefund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-921-7000）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

恒越基金管理有限公司
2022年1月24日

兴业基金管理有限公司旗下基金2021年第四季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

兴业基金管理有限公司旗下公募基金的2021年第四季度报告全文于2022年01月24日在本公司网站（http://www.cib-fund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-0095-561）咨询。具体基金如下：

序号	基金名称
1	兴业定期开放债券型证券投资基金
2	兴业货币市场证券投资基金
3	兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
4	兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
5	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金
6	兴业收益增强债券型证券投资基金
7	兴业添利债券型证券投资基金
8	兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金
9	兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
10	兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金
11	兴业添天盈货币市场基金
12	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金
13	兴业鑫天盈货币市场基金
14	兴业丰利债券型证券投资基金
15	兴业短债债券型证券投资基金
16	兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金
17	兴业优债增利债券型证券投资基金
18	兴业丰泰债券型证券投资基金
19	兴业福益债券型证券投资基金
20	兴业聚盈混合型证券投资基金
21	兴业天融债券型证券投资基金
22	兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金
23	兴业天禧债券型证券投资基金
24	兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金
25	兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金
26	兴业聚源混合型证券投资基金
27	兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
28	兴业聚丰混合型证券投资基金
29	兴业稳天盈货币市场基金
30	兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金
31	兴业裕恒债券型证券投资基金
32	中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金
33	兴业裕华债券型证券投资基金
34	兴业裕丰债券型证券投资基金
35	兴业安润货币市场基金
36	兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金
37	兴业福鑫债券型证券投资基金
38	兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
39	兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金
40	兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金
41	兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42	兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
43	兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
44	兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
45	兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金
46	兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
47	兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
48	兴业机遇债券型证券投资基金
49	兴业安保优选混合型证券投资基金
50	兴业中证银行50金融债指数证券投资基金
51	兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
52	兴业聚华混合型证券投资基金
53	兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
54	兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
55	兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金
56	兴业睿进混合型证券投资基金
57	兴业中证福建50交易型开放式指数证券投资基金
58	兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
59	兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
60	兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金
61	兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金
62	兴业优势产业混合型证券投资基金
63	兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金
64	兴业研究精选混合型证券投资基金
65	兴业消费精选混合型证券投资基金
66	兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金
67	兴业医疗保健混合型证券投资基金
68	兴业高端制造混合型证券投资基金
69	兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金
70	兴业聚乾混合型证券投资基金
71	兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
72	兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
73	兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金
74	兴业能源革新股票型证券投资基金
75	兴业聚兴混合型证券投资基金

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2022年01月24日

东海基金管理有限责任公司旗下部分基金2021年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2021年第4季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

东海基金管理有限责任公司旗下：

东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金

东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金

东海祥瑞债券型证券投资基金

东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

东海核心价值精选混合型证券投资基金

东海祥利纯债债券型证券投资基金

东海科技动力混合型证券投资基金

东海祥苏短债债券型证券投资基金

东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金

东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金

的2021年第4季度报告全文于2022年1月24日在本公司网站[www.donghaifunds.com]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-959-5531）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2022年1月24日

汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2021年第四季度报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金2021年第四季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

汇丰晋信基金管理有限公司旗下：

1. 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
2. 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金
3. 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金
4. 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
5. 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金
6. 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
7. 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
8. 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
9. 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
10. 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金
11. 汇丰晋信货币市场基金
12. 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金
13. 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金
14. 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金
15. 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金
16. 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
17. 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
18. 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金
19. 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金
20. 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金
21. 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金
22. 汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金
23. 汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金
24. 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
25. 汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金
26. 汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金
27. 汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金

上述基金的2021年第四季度报告全文于2022年1月24日在本公司网站（www.hsbcjt.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（021-20376888）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
2022年1月24日

证券代码：601633　证券简称：长城汽车　公告编号：2022-007
转债代码：113049　转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司第七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个别及连带责任。

2022年1月23日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届董事会第三十一次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

一、审议《关于2021年年度业绩快报的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司2021年年度业绩快报》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、审议《关于修订与光束汽车2022年度日常关联交易的议案》

根据公司生产经营需要，2022年1月23日，本公司与光束汽车签署关联交易框架协议修订协议一（以下简称“修订协议”），根据修订协议，本公司修订了本公司及控股子公司（以下简称“本集团”）与光束汽车提供咨询服务的2022年预计金额上限，并增加了采购车辆和零部件2022年度预计金额上限。

截至2021年12月31日，本集团与光束汽车已发生的提供咨询服务日常关联交易金额为人民币1,850.61万元，根据修订协议，预计2022年度日常关联交易修订情况如下：

1. 本集团向光束汽车提供咨询服务，预计2022年交易金额调整为人民币3,880.00万元。
2. 本集团向光束汽车采购车辆和零部件，预计2022年交易金额为人民币766,481万元。

注：本集团为光束汽车提供的咨询服务包括IT、人力咨询以及其他咨询服务。

此2022年修订的交易金额尚需公司2022年第一次临时股东大会审批，为集团正常业务开展，现将本集团与光束汽车2022年提供咨询服务及汽车采购车辆和零部件日常关联交易金额上限，在公司2022年第一次临时股东大会召开前控制在董事会审批上限以内。

关联交易主要内容和定价政策

1. 交易内容说明

本集团与光束汽车就咨询服务、采购产品交易事项签订框架协议修订协议一。

2. 框架协议期限及生效条件

（1）有效期自框架协议生效之日起至2032年12月31日止。

（2）框架协议生效以双方适用的内部有关机构批准（如需）为前提。

3. 定价原则

根据修订协议，本集团与光束汽车双方发生的相关交易的定价原则应符合相关法律、法规及上市规则的要求。双方约定的各类交易的定价应遵循独立交易原则，确保公平合理和符合一般的商业条款。本协议项下拟进行的交易将于任何时间在符合并按照上市规则以及相关监管机构的指引、规则及规定的情况下进行。

公司独立非执行董事（李万军、吴智杰、乐英），一致认为本集团与光束汽车的2022年日常关联交易修订为本公司正常经营需要，交易定价原则遵循了公平、合理的原则，有关交易在本公司日常及一般业务过程中进行，框架协议条款均为一般商业条款，符合本公司及其股东的整体利益，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形，并于董事会召开前出具了事前认可意见。

提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长指定相关人员根据上述框架协议签订具体合同。

（详见《长城汽车股份有限公司关于修订与光束汽车2022年度日常关联交易的公告》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

三、审议《关于选举董事的议案》

本公司董事会收到公司副董事长、总经理王凤英女士，执行董事杨志娟女士的书面辞职报告，王凤英女士因工作需要申请辞去公司执行董事、副董事长及战略及可持续发展委员会委员职务，王凤英女士将继续在公司担任总经理职务。公司执行董事杨志娟女士于同日因工作需要申请辞去公司执行董事职务，杨志娟女士将继续在公司生产技术开发中心任总经理助理职务。

根据公司章程第125条规定，因董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。为了公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，在新任董事选举产生之前，王凤英女士将继续履行其作为本公司执行董事、副董事长及战略及可持续发展委员会委员职责，而杨志娟女士将继续履行其作为本公司执行董事的职责。

《关于选举赵国庆先生为第七届董事会执行董事》

经公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司推荐，公司第七届董事会第三次提名委员会审核，公司董事会同意更换董事，同意提名赵国庆先生为第七届董事会执行董事候选人，于2022年第一次临时股东大会获委任为董事的前提下，赵国庆先生将与本公司签订服务协议，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满，股东大会将授权董事会根据赵国庆先生职务的工作内容及工作职责厘定其薪酬。赵国庆先生的薪酬将主要包括基本薪酬、绩效薪酬、各项社会保险、员工福利、住房公积金的单位缴费部分，其薪酬将根据本公司适用规定及年度考核结果核定。

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

《关于选举李红栓女士为第七届董事会执行董事》

经公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司推荐，公司第七届董事会第三次提名委员会审核，公司董事会同意更换董事，同意提名李红栓女士为第七届董事会执行董事候选人，于2022年第一次临时股东大会获委任为董事的前提下，李红栓女士将与本公司签订服务协议，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满，股东大会将授权董事会根据李红栓女士职务的工作内容及工作职责厘定其薪酬。李红栓女士的薪酬将主要包括基本薪酬、绩效薪酬、各项社会保险、员工福利、住房公积金的单位缴费部分，其薪酬将根据本公司适用规定及年度考核结果核定。

（详见《长城汽车股份有限关于更换董事公告》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

四、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意召开长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司“）2022年第一次临时股东大会，同意授权董事会秘书徐辉先生确定公司2022年第一次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。

2022年第一次临时股东大会拟审议的议案如下：

非累积投票：

普通决议案

1.《关于修订与光束汽车2022年度日常关联交易的议案》（此议案已由本公司2022年1月23日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过）

2.《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其他日常关联交易的议案》（此议案已由本公司2021年12月31日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过）

3.《关于修改（长城汽车股份有限公司董事会议事规则）的议案》（此议案已由本公司2021年12月31日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过）

4.《关于预计2022-2024年度日常关联交易的议案》（此议案已由本公司2021年12月31日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过）

5.《关于采购产品关连交易及2022-2024年度建议年度上限的议案》（此议案已由本公司2021年12月31日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过）

特别决议案

6.《关于修改公司章程的议案》（此议案已由本公司2021年12月31日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过）

累积投票：

普通决议案

7.《关于选举董事的议案》

7.01《关于选举赵国庆先生为第七届董事会执行董事的议案》

7.02《关于选举李红栓女士为第七届董事会执行董事的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

长城汽车股份有限公司董事会
2022年1月23日

证券代码：601633　证券简称：长城汽车　公告编号：2022-008
转债代码：113049　转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司第七届监事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

2022年1月23日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届监事会第二十九次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

一、审议《关于修订与光束汽车2022年度日常关联交易的议案》

根据公司生产经营需要，2022年1月23日，本公司与光束汽车签署关联交易框架协议修订协议一（以下简称“修订协议”），根据修订协议，本公司修订了本公司及控股子公司（以下简称“本集团”）与光束汽车提供咨询服务的2022年预计金额上限，并增加了采购车辆和零部件2022年度预计金额上限。

截至2021年12月31日，本集团与光束汽车已发生的提供咨询服务日常关联交易金额为人民币1,850.61万元，根据修订协议，预计2022年度日常关联交易修订情况如下：

1. 本集团向光束汽车提供咨询服务，预计2022年交易金额调整为人民币3,880.00万元。
2. 本集团向光束汽车采购车辆和零部件，预计2022年交易金额为人民币766,481万元。

注：本集团为光束汽车提供的咨询服务包括IT、人力咨询以及其他咨询服务。

关联交易主要内容和定价政策

1. 交易内容说明

本集团与光束汽车就咨询服务、采购产品交易事项签订框架协议修订协议一。

2. 框架协议期限及生效条件

（1）有效期自框架协议生效之日起至2032年12月31日止。

（2）框架协议生效以双方适用的内部有关机构批准（如需）为前提。

3. 定价原则

根据修订协议，本集团与光束汽车双方发生的相关交易的定价原则应符合相关法律、法规及上市规则的要求。双方约定的各类交易的定价应遵循独立交易原则，确保公平合理和符合一般的商业条款。本协议项下拟进行的交易将于任何时间在符合并按照上市规则以及相关监管机构的指引、规则及规定的情况下进行。

公司监事会认为本集团与光束汽车的2022年日常关联交易修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定，相关协议乃按一般商业条款订立，其条款公平、合理，符合本公司及股东的整体利益。不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。

同意本公司修订与光束汽车2022年日常关联交易事项。

（详见《长城汽车股份有限公司关于修订与光束汽车2022年度日常关联交易的公告》）

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告。

长城汽车股份有限公司监事会
2022年1月23日

证券代码：601633　证券简称：长城汽车　公告编号：2022-010
转债代码：113049　转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司关于更换董事公告

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。

长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司“）董事会收到公司副董事长、总经理王凤英女士，执行董事杨志娟女士的书面辞职报告，王凤英女士因工作需要申请辞去公司执行董事、副董事长及战略及可持续发展委员会委员职务，王凤英女士将继续在公司担任总经理职务。公司执行董事杨志娟女士于同日因工作需要申请辞去公司执行董事职务，杨志娟女士将继续在公司生产技术开发中心任总经理助理职务。

根据公司章程第125条规定，因董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。为了公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，在新任董事选举产生之前，王凤英女士将继续履行其作为本公司执行董事、副董事长及战略及可持续发展委员会委员职责，而杨志娟女士将继续履行其作为本公司执行董事的职责。

王凤英女士及杨志娟女士均已确认彼等与公司董事会并无意见分歧且概无有关其辞任之事宜须提请本公司股东及交易所注意。

公司董事会对王凤英女士及杨志娟女士任公司执行董事期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司推荐，公司第七届董事会第三次提名委员会审核，公司董事会同意更换董事，同意提名赵国庆先生及李红栓女士为第七届董事会执行董事候选人，于2022年第一次临时股东大会获委任为董事的前提下，赵国庆先生及李红栓女士将与本公司签订服务协议，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满，股东大会将授权董事会根据赵国庆先生及李红栓女士职务的工作内容及工作职责厘定其各自薪酬。赵国庆先生及李红栓女士的薪酬将主要包括基本薪酬、绩效薪酬、各项社会保险、员工福利、住房公积金的单位缴费部分，其薪酬将根据本公司适用规定及年度考核结果核定。待有关薪酬确定后，本公司将对赵国庆先生及李红栓女士的薪酬于本公司适时发布的年报中予以披露。

截至本公告日，赵国庆先生持有公司A股股票 1,035,000 股（其中690,000股未解除限售），李红栓女士持有公司A股股票180,000股（均未解除限售），李红栓女士配偶王笑组先生持有公司24,033股A股股票及58,067股A股股票权。

公司独立董事对选举董事发表独立意见如下：

经核查公司执行董事候选人赵国庆先生及李红栓女士的相关资料，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规规定不得担任董事的情况，赵国庆先生及李红栓女士能够胜任岗位职责的要求，公司董事会对执行董事的选举程序合法、合规，同意选举赵国庆先生及李红栓女士为公司第七届董事会执行董事，并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

董事候选人履历详情载于本公告附录。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2022年1月23日

附录：

董事候选人履历如下：

赵国庆先生（「赵先生」），44 岁，本公司副总经理。赵先生2000 年加入公司，曾任公司精益促进本部本部长，技术研究院副院长，配套管理本部本部长，技术中心副主任，现于曼德电子电器有限公司担任执行董事、总经理。2010 年6 月至今任本公司副总经理。

李红栓女士（「李女士」），38 岁，公司财务总监。中国注册会计师，2007 年加入公司，从事财务管理工作13 年，李女士曾任公司财务部本部长助理，保定市长城控股集团有限公司财务总监，主导保定市长城控股集团有限公司财务组织搭建与变革，财务体系与风控体系搭建与落地等工作。 2020年6月至今任本公司财务总监。

证券代码：601633　证券简称：长城汽车　公告编号：2022-009

长城汽车股份有限公司2021年度业绩快报

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。

本公告所载2021年度主要财务数据根据《中国企业会计准则》编制的初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

2022年1月23日，长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)以书面传签方式召开了第七届董事会第三十一次会议，全体董事会成员审议并通过了《关于2021年年度业绩快报的议案》，表决结果如下：7票同意，0票反对，0票弃权。本公司2021年度业绩快报情况如下：

一、业绩快报期间

2021年1月1日至2021年12月31日

二、2021年度主要财务数据和指标（合并财务数据）

单位：人民币亿元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,363.17	1,033.08	31.95
营业收入	1,363.17	1,033.08	31.95
营业利润	63.52	57.52	10.44
利润总额	74.65	62.27	19.88
净利润	67.81	53.62	26.45
归属于本公司股东的净利润	67.82	53.62	26.47
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42.89	38.36	11.80
基本每股收益（元/股）	0.74	0.59	25.88
加权平均净资产收益率（%）	11.25	9.58	增加1.67个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	1,733.82	1,540.11	12.58
总负债	1,116.04	966.70	15.45
归属于本公司股东的所有者权益	617.74	573.42	7.73
少数股东权益	0.04	-	100.00
股