

证券代码:600579 证券简称:山东药玻 编号:2022-002
山东省药用玻璃股份有限公司关于控股股东部分股份质押解除的公告

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个别及连带责任。

1、山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东山东鲁中投资有限责任公司(以下简称“鲁中投资”)持有鲁玻股份的金额为129,380,980股(无限售流通股),占公司总股本比例为21.75%。

2、本次解除质押后,鲁中投资持有公司股份质押累计数为42,300,000股,占其所持股份的比例为32.69%,占公司总股本比例为7.11%。

公司于2022年2月10日接到鲁中投资转来的证券质押登记解除通知书,获悉鲁中投资持有的本公司部分股份办理了了解质押手续。本次解除质押股份为2021年9月29日质押给中泰证券(上海)资产管理有限公司的5,000,000股和2021年7月12日补充质押的300,000股,合计5,300,000股。具体事项如下:

质押名称	质押期限	质押数量(股)
本次解除质押(股)		5,300,000
质押解除前质押		4,770,000
解除前质押		26,530,000
解除前质押(股)		129,380,980
解除后		21,500,000
解除前质押股份数量(股)		42,300,000
解除前质押股份数量及其质押比例		6.97%
解除后质押股份数量及其质押比例		32.69%
解除后质押股份数量及其质押比例		7.11%

除上述质押解除外,公司按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2022年2月12日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2022-006
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

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个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“健友股份”或“公司”)于2021年4月26日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提升募集资金使用效率,降低财务成本,提高公司业绩,在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,使用闲置用于补充流动资金的闲置募集资金人民币1.2亿元(含1.2亿元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专户,会议决议刊登于公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《健友股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-024)。

根据上述决议,公司在规定期限内实际使用了1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年2月11日,公司提前用于补充流动资金的闲置募集资金人民币1.2亿元(含1.2亿元)已经存入公司银行账户募集资金专用账户。同时,公司将上述资金归还情况通知了保荐机构和暂时持股人。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2022年2月12日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-018

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议于2022年2月9日以微信、电子邮件的形式发出会议通知,于2022年2月11日以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议应出席董事9名(其中独立董事3名),实际出席董事9名,实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持,会议由召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议,形成董事会议决议如下:

1、审议通过关于《增补公司第八届董事会提名委员会委员的议案》
经与会董事认真讨论,同意增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止,具体内容详见在新浪财经网上的《www.cninfo.com.cn》的《关于选举监事会主席及增补董事会提名委员会委员的公告》(公告编号:2022-020)。

2、议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-019

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十八次会议于2022年2月9日以微信、电子邮件的形式发出会议通知,于2022年2月11日以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席曲首先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成监事会决议如下:

1、审议通过关于《选举公司第八届监事会主席》的议案
审议通过关于《选举公司第八届监事会主席》的议案

经与会监事认真讨论,认为,曲首先生符合相关法律法规、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等规定,符合担任公司第八届监事会主席的任职要求。经审议,监事会同意增补曲首先生为公司第八届监事会主席,具体内容详见巨潮资讯网上的《www.cninfo.com.cn》的《关于选举监事会主席及增补董事会提名委员会委员的公告》(公告编号:2022-020)。

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2022-011

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“和科达”)于2022年1月21日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司的关注函》(公司函关注函【2022】第26号)(以下简称“《关注函》”)。根据《关注函》要求,公司现就相关情况回复如下:

公司于2022年1月21日披露的《2021年度业绩预告》(以下简称“《业绩预告》”)显示,2021年度你公司归属于上市公司股东的净利润为盈利1,600万元至2,200万元,实现扭亏为盈;扣除非经常性损益后的净利润为亏损2,600万元至3,200万元。业绩变动原因为:公司2021年度营业收入有一定增加,计提的减值损失减少及确认出售子公司苏州市和科达超声设备有限公司(以下简称“苏州超声”)100%股权产生的投资收益。其中,出售苏州超声股权产生的投资收益属于非经常性损益,初步预计对2021年度归属于上市公司股东的净利润的影响收益为5,000万元至6,000万元。

我部对上述情况表示关注,请你公司就以下事项进行核实说明:

1、你公司2021年前三季度实现营业收入8,376.29万元,请你公司结合2021年度营业收入及其扣除情况,说明你公司是否还拖欠及股票上市规则(2022年修订)5.1.1条第一款第(四)项等情形,如是,请对《业绩预告》进行补充披露,并及时、充分披露风险提示。

【公司回复】:

(1)公司2021年度营业收入及其扣除情况如下:

单位:万元	合同收入	2021年度	具有商业实质
营业收入	20,019.13		
减:与主营业务无关的业务收入	1,796.01		
减:非商业实质的收入	0		
减:与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的人的收入	18,273.10		

注:以上数据未经审计,最终数据以扣除情况以年审会计师审计结果为准。

(2)《股票上市规则》(2022年修订)5.1.1条第一款第(四)项规定:“自上一上市公司前两个年度经营业绩和财务状况出现下列情形之一时,应当在会计年度结束之日起一个月内进行预告:(四)扣除非经常性损益前后的净利润持续低于或为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于一亿元;”

公司扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入金额为1.83亿,不触及该规则。

2、结合行业环境、业务开展情况、业务回收情况等,详细说明2021年度计提的减值损失较2020年度变化的原因及合理性;2021年度计提减值损失的会计政策,确定依据较2020年是否发生重大变化,如是,说明变化的具体原因,在此基础上说明以前年度计提减值损失是否充分。

【公司回复】:

公司所处行业属于非标准化定制行业,是工业生产的配套行业,其行业周期与下游行业经营状况、技术革新、固定资产投资密切相关,由客户提出清洗要求,公司按照客户的要求制造相关设备,并负责安装和维修。行业内企业均采用“按单定制生产”的专业配套制造经营模式。

1、公司两期计提的资产减值损失情况如下:

单位:万元	项目	本期期初余额(2021年度)	上期期末余额(2020年度)
存货跌价损失		-314.99	-1,904.46
合同资产减值损失		-12.09	-
合计		-327.08	-1,904.46

注:表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

公司本期计提资产减值损失金额较上期减少1,577.37万元,减少主要原因为本期计提的存货跌价损失较上期减少1,589.47万元。

2、公司两期期末存货价值准备情况:

(1)2021年末存货价值准备情况:

单位:万元	项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
原材料		495.46		33.10	422.36
在产品		3,953.22	314.89	443.46	4,224.65
合计		4,448.68	314.89	476.56	4,287.01

备注:其他减少为处置子公司苏州超声期末存货价值准备金额。

(2)2020年末存货价值准备情况:

单位:万元	项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
原材料		495.46		78.22	495.46
在产品		2,828.44	314.89	78.22	3,065.11
合计		3,323.90	314.89	78.22	3,560.57

由上两表可见,公司2020年度对在产品计提了较大金额的减值准备,导致两期计提存货价值准备金额差异较大,计提原因及合理性详见第3点“公司存货价值准备政策”。

3、公司存货价值准备政策:

公司存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响因素。

证券代码:002072 证券简称:ST凯德 公告编号:2022-1006

凯瑞德科技股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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

凯瑞德科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月28日收到深圳证券交易所下发的《关于对凯瑞德科技股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2022】第82号)(以下简称“《关注函》”),要求公司对关注函相关问题做出书面说明,在2022年2月11日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。

公司收到上述关注函后,董事会和管理层高度重视,立即组织相关人员及年审会计师对关注函所列问题逐项进行认真细致的核查和分析回复。鉴于上述相关问题涉及的工作量大,且需中介机构出具相关说明,中介机构需对相关问题及涉及事项逐一核查并落实,为确保回复内容的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期完成上述关注函的回复及披露工作,公司预计将于2022年2月18日前向深圳证券交易所提交关注函的回复并披露。

公司拟通过延期回复广大投资者:《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)是公司信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德科技股份有限公司董事会
2022年2月12日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2022-003

广誉远中药股份有限公司关于完成法人变更并换领营业执照的公告

特别提示

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个别及连带责任。

“广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月6日召开了第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》,选举魏顺先生为公司第七届董事会董事长,任期自第八届公司新一届董事会任期一致。(详细情况请见公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站及相关指定信息披露网站(009-069号)根据《公司章程》第八条规定,“董事长为公司的法定代表人”,公司法定代表人变更为魏顺先生。

公司于2022年2月10日完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得郑州市行政审批服务管理局颁发的《营业执照》,变更后公司统一社会信用代码为:914103007104039124。

统一社会信用代码:914103007104039124

名称:广誉远中药股份有限公司
类型:其他股份有限公司(上市)
住所:山西省晋中市太谷区“晋源路”号
法定代表人:魏顺
注册资本:肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟陆佰玖拾柒佰玖拾玖元
成立日期:1996年11月26日
营业期限:1996年11月26日至长期
经营范围:中药原料药、西药原料药、片剂、胶囊剂、口服液、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产和销售(仅限取得相应许可证的分支机构经营);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日

于选举监事会主席及增补董事会提名委员会委员的公告》(公告编号:2022-020)。

本次议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-020

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-021

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-022

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-023

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-024

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-025

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-026

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-027

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-028

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-029

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-030

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-031

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-032

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-033

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-034

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-035

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-036

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-037

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-038

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第八届董事会第三十三次会议选举曲首先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止,曲首先生简历附后。

二、增补董事会提名委员会委员

鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务,为保证董事会提名委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司增补曲首先生为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次增补后,公司第八届董事会提名委员会组成情况如下:董惠江(召集人)、金惟伟(委员)、曲哲(委员)。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2022-039

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日召开第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举监事会主席

根据《公司法》(以下简称“《公司章程》