江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况

一、虽事宏宏以已开间50 五苏常熟/馆集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2022年2月28日 14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2022年2月21日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人。实际出席董事7人。公司部分高级管理人员、监事

刘席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议 ·)审议通过了《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保

※平》
※干公司的控股子公司"天津安通林汽车佈件有限公司"(以下简称"天津安通林")的生产经营情 况及股东的实际情况。同意天津安通林中银行申请情谈。包括但不限于固定资产贷款,项目贷款。流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票,票据贴现等),借款金额不超过200,000,000(贰亿)元人民币,在此额度内,公司将为天津安通林提供全部的信用担保,业务期限及东大会审议通过之日起36个月,业务期限 7额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准

为办理上述银行相关借款 担保等事项 提请公司董事会 股东大会授权法定代表人或其授权代理人 在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于为控股子公司党源科技(天津)有限公司向银行由请借款提供信用担保的议

鉴于公司的控股子公司"常源科技(天津)有限公司"(以下简称"堂源科技")的生立经营实际经 况及投资所需,同意常源料技向银行申请借款(包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票,票据贴现等),借款金额不超过170,000,000(壹亿垛千万)元人民币,在此额度 内,公司将为常源科技提供全部的信用担保,业务期限为股东大会审议通过之日起36个月,业务期限内额 穿可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准

及"JRADED"。ITALX。\$P\$(1) JUSECNINA、PIE*、(中央中央会的及工的发出自由中分组。 为办理上述银行相关借款,担保等审理,提前公司董事会,股东大会授权法定代表人或其授权代理人 在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。 公司独立董事发表了一级同意的独立意见。 表决结果: ?票同意、0票反对、0票存权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

)审议通过了《关于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保

情况及投资所需,同意天津常春向银行申请借款(包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、 贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等),借款金额不超过50,000,000(伍仟万)元人民币,在此额度内, 级勿應放、飛行為26元系,崇極所改率分,而為之重極不超过50,000,000(加收而17分) 元人民间,在此兩處26月、公司將为天津審奉提供全部的信用租保,成天津常春以其拥有的土地使用权、在建工程等作为抵押,业务期限为股东大会审议通过之日起36个月,业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。 为办理上述银行相关借款,担保等事项,提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人

在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。 公司独立董事发表了一致同意的独立意见。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》

(四) 甲以则近 《大丁四银行中頃2022年度综合按目制度的以条》 为满足公司及子公司(含合并提表内按照子公司)口常生产经营及项目建设资金需要,同意公司及 子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币36亿元的综合授信额度,本次向银行等金融机构申请综 合授信额度事项的有效明限自2022年第一次临时股东大会审订通过之日起至2022年年度股东大会召开 之日止,投信期限力、额度可循环深动使用,投信形式及用途包括但下限于流动资金贷款。固定资产贷款、 项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业务,具体合作银行等金融机构 及最终融资金额 形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定 并以正式签署的协议为准

及股金縣以五線形。2人紅海州一升次附了守亚線的中近一步的場所是,开心几点逐漸引動化分值。 为办理上述银行等金線机构综合授信额度申请及后续相关信赖、担保等事项、投权公司法定代表人或其授权代理人在上述控信额度内代表公司签署与授信有关(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融行生品等)的合同。协议、凭证等法律文件并办理相关手续。 公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意。0票反对。0票弃权。

《秋代记录: / 李阳·远人·沙尔及八 · 沙尔大学 本 · 本 · 文字尚清禄之公司股东大会审议。 (五)审议通过了《关于未来三年(2022–2024)股东分红回根规划的议案》。 同意公司董事会制定的(关于未来三年(2022–2024)股东分红回根规划的议案》。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》 1意公司于2022年3月18日下午14:00在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,审议上述应

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于向银行申请2022年度综合授信额 度的公告

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 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:

●授信对象:公司及子公司(含合并报表内控股子公司)

●综合投信额度:不超过人民币35亿元人民币。 ●该汉案尚需提交公司股东大会审议。 「五苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》,具体授信方案如下:

为满足公司及子公司(含合并报表内控股子公司)日常生产经营及项目建设资金需要,公司及子公

司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币35亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请综合 受信额度事项的有效期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之 日止,接信期限,鄉度可備环滾动使用,投信形式及用资金括信工程于活动资金贷款。固定资产贷款、项 目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业务,具体合作银行等金融机构及 最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定,并以正式签署的协议为准。 为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项、授权公司法定代表人

或其授权代理人在上述使信额度内代表公司签署与授信有关(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等)的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。 公司全体独立董事一致同意《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》,并同意将本议案提

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

证券简称:常熟汽饰 公告编号:2022-006

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于未来三年(2022-2024) 股东分红 回报规划的公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月28日召开的第四届董事会第四次 会议审议通过了《关于未来三年(2022-2024)股东分红回根规划的议案》,具体内容如下:

X # II X II J I 5 大 T 大 X 三 X E I C 1022 - 2024) 股东分红间粮规划的议案》。 具体内容如下: 为了完善公司的利润分配政策, 建立键全科学, 持续, 稳定的分红决策和监督机制, 增加利润分配决 的透明度和可操作性, 承极回报股东、充分保障股东的合法权益, 公司董事会根据(中华人民共和国公 去》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 旨引第3号——上市公司现金分红》 新《江苏常熟产饰集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 》、》)的有关组带。 经公公司管理公司任证 程》")的有关规定,结合公司的实际情况,特制定了公司《未来三年(2022-2024)股东分红回报规划》 (以下简称"本规划")

一、股东分红回根规划制定考虑因素 一、股东分红回根规划制定考虑因素 公司着限于公司的长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展情况、股东要求和意愿、社会资金成 本、外部融资环境等因素,征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿,充分考虑公司目前及未来盈利 规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求,银行官贷及债权融资环境等因素,平衡股东的短 期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制, 对股利分配做出制度性安排,并藉此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性

二、股东分红回报规划制定原则 司将采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配股票股利,并根据公司经营情况进

(二)公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报,并保持利润分配政策的连续性和稳定

(三)在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下,公司将实施积极的现

(三)在公司通利、8.近面商品之公司正希云言自中下队的及底段使用委员的印度下,公司将吴旭标放印现在股利分面政策,若公司普通收入、每股收益增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以单独或在发放现金股利之外另行提出并实施股票股利分配预案。 三、股东分红回报规划制定与修改的具体流程 一)公司董事会应根据股东大会制定的利润分配政策以及公司未来发展计划,在充分考虑和听取 股东(特别是中小股东),独立董事和监事的意见基础上,每三年制定一次具体的股东分红回根规划。董 事会制定的股东分红回报规划应经全体董事过半数同意月经独立董事过半数同意方能通过。董事会通过的股东分红回报规划还应提交股东大会审议通过方可执行。 (二)若因公司利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整

股东回报规划的,股东回报规划的调整应限定在利润分配政策规定的范围内,该等调整应经全体董事过 数同意并经独立董事过半数同意方能通过。董事会通过的股东分红回根规划调整还应提交股东大会审

以通过万中积行。 四、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制 公司董事会应根据股东大会制定或修订的利润分配政策,至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》,根据股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当 且必要的修改,确定该时段的股东分红回根规划,并确保调整后的股东分红回根规划不违反利润分配政 策的有关规定。董事会制定的股东分红回报规划应经全体董事过半数并经独立董事过半数同意方可通 过。董事会通过的股东分红回报规划应经全体董事过半数并经独立董事过半数同意方可通 过。董事会通过的股东分红回根规划还应摊交股东大会审议通过方可执行。 五、公司未来三年(2022—2024) 股东分红回根规模使成规划 (一)公司在未来三年(2022—2024) 内,将采取现金股利、股票股利或者现金股利与股票股利相结

合的方式进行利润分配,每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%;公司在符合利润分配 条件的情况下,现金分红优先于股票股利分配。如符合公司章程规定的现金分红条件,公司应当采取现金

司时,董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大 资金支出安排等因素,提出现金分红政策 公司目前发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配

中所占比例最低应达到20%。 本项所統"重大资金支出"是指预计在未来12个月内一次性或累计投资(包括但不限于购买资产、对外投资等)总额超过3亿元,或涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上。 (二)如在公司未来三年(2022–2024)内公司经营业绩快速增长,董事会可以在现金股利分配的基

础上,根据公司的经营业绩与股本规模的匹配情况择机发放股票股利。 三)上述利润分配后的留存未分配利润将用于补充公司生产经营所需的流动资金及投资等方面 逐步扩大生产经营规模,实现股东利益最大化

49 八王广军告80%,炎炎成水州加坡八化。 六、利宿分配政策的调整与变更 公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因,需调整《公司章程》关于利 分配内容的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,调整后的利润分配政策应以 股东权益保护为出发点,且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;独立董事应当对调整利润分 配政策发表审核意见,并由股东大会经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由董事会负责解 释,自公司股东大会审议通过之日起实施。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事? 证券简称: 常熟汽烯 公告編号:2022年3月1日 证券简称: 常熟汽烯 公告编号:2022-007

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告

一、监事会会议审议情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2022年2月28日7

午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2022年2月21日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席奉文民先生主持,本次会议及出席监事3人。实际出席监事3人,会议召开及程序符合个中华人民共和国公司法》、《江苏常熟广饰集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议、全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。 二、监事会会议审议情况 一)审议通过了《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保

鉴于公司的控股子公司"天津安通林汽车饰件有限公司"(以下简称"天津安通林")的生产经营情

是了公司的对应是了公司,不再交通整个年间中书明级公司(以下间整、大年交通整个100至广公司间况及股东的实际情况。同意天津安通林向银行申请借款(包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票,票据贴现等),借款金额不超过200,000,000(或亿)元人民币,在此额度内,公司将为天津安通林提供全部的信用担保,业务期限为股东大会审议通过之日起36个月,业务期限

是行。《元明》为《元》之间的证明。相关签约银行的接收期限、利率、种类等以多际发生时签订的合同为准。 为办理上述银行相关借款。但保等事项,提考公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人 在北鄉進內代表公司签署有关的合同,协议、近证等法律文件并办理相关手续。 表决结果:3票同意、0票反对、0票存权。 该议案尚需提交股东大会审议 二)审议通过了《关于为控股子公司常源科技(天津)有限公司向银行申请借款提供信用担保的议

鉴于公司的控股子公司"常瀬利技(天津)有限公司"(以下简称"常瀬科技")的生产经营实际情况及投资所需,同意常源科技向银行申请借款(包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸 易融资、银行承兑汇票,票据贴现等),借款金额不超过170,000,000(壹亿柒千万)元人民币,在此额周

内,公司将为常源科技提供全部的信用担保,业务期限为股东大会审议通过之日起36个月,业务期限内额 19、公山市/7市旅行及建设主用时间的国际。 度可滚动他用。相关签约银行的接权即限、利率、种类等以实际发生印签订的合同为准。 为办理上述银行相关借款、担保等事项,提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人 在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议

三)审议通过了《关于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保

1911(素) 鉴于公司的全资孙公司"天津常春汽车零部件有限公司"(下称"天津常春")的生产经营实际情况 及投资所需,同意天津常春向银行申请借款(包括但不限于固定资产贷款,项目贷款,流动资金贷款、贸易 融资、银行承兑汇票、票据贴现等),借款金额不超过50,000,000(伍仟万)元人民币,在此额度内,公司 将为天津常春提供全部的信用担保,或天津常春以其拥有的土地使用权,在建工程等作为抵押,业务期际 村/7/不停和春度时主部の7回用生味,以大停和春以為時刊の工业設定用以、在建工信号TF/7/52件,並另房除 为股东大会群议通过之日越36个月,业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类 等以实际发生时签订的合同为准。 为办理上述银行相关借款、担保等事项、提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人

在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

校代日本13宗印息、以宗及刘、尔宗才仪。 该议案前高措及股东大会审议。 (四)审议通过了《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》 为满足公司及子公司(含合并根表内控股子公司)日常生产经营及项目建设资金需要,同意公司及 子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币35亿万的综合授信额度、本次向银行等金融机构申请综 合授信额度率项的有效则限目2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开 之日止,授信则限内。额度可简环震动使用,授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款。固定资产贷款、 项目贷款,承兑汇票、保息、信用证、票据贴现、资产池、金融行生品等综合业务,退水合作银行等金融机构 及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定,并以正式签署的协议为准。

为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项,授权公司法定代表, 或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质 為政人心是八江上汉时间被产州《《公司》等自录》的"自然》(2012年)》。 為政治果;雲同意、0票反对,0票系权。 该议案尚蓄捷支股东大会审议。 (五)审议通过了《关于未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》

同音公司董事会制定的《关于共享三年(2022_2024)股东分红回报报制的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2022-008 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 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本性和完整性承担个别及连带责任

●股东大会召开日期:2022年3月18日

■ 区水人云台开口明: 20/22年3/710口
 ● 本次股水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

(二) 放宗人云台樂人(皇寺玄 (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3月18日14点00分

召开地占: 汀苏省常熟市海鷹北路288号, 汀苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

(LI) 网络拉索语的系统,是正白海纳政宗的问。 网络投票系统 网络投票系统:上海距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3月18日至2022年3月18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

(六) 融资融券 转融通 约定购同业条帐户和沪股通投资者的投票程序

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 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 《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供案》

上述议案已于2022年2月28日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过,详见公司于2022年3

月1日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。

对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

立同避夷决的关联股东名称:无

(一) 登记方法:

涉及优先股股东参与表决的议案:无

、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或及外域的大公司,在中间以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司支援等等)。 或过指定交易的证券公司支援等。 或过指定交易的证券公司支援等。 进行投票,也可以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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 加果其拥有多个股左账户 可以 (一) 成大地位上10km分子20m以外人公内部12km米分别;这名校区、为40km分下10km分下3m以 使用持有公司股票的任一股东张户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或 相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (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。 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

(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)会议登记时间:2022年3月17日8:00-16:00

凭委托人身份证(复印件),委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是 公司股东。 2、法人股东 法人股东的法定代表人出席会议的,须凭证券账户卡,本人身份证,法定代表人身份证明书,营业执

照复印件(加盖公章) 办理登记手续; 法人股东的法定代表人未亲自出席,委托他人出席会议的, 凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章) 办理登记。 3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记, 但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原 件,以各套验。通过信函或由子邮件方式登记的股东请留下联系由话,以便联系。(信函上请注明"股东大

件方式登记,信函方式登记,不接受由话登记 (三)登记资料送达地点或邮寄地点:江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公

司证券投资部,邮编:215500。 (四)联系方式: 电话:0512-52330018

二)参会的股东或授权代表人,建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点,并携带身份证。

电子邮箱:csqs@caip.com.cn 联系人:曹胜、周子茹、赵滨、刘斌和 六、其他事项

一) 出席会议股东的食宿费用和交诵费用自理

股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。

特此公告。

委托日期, 年月日

重要内容提示:

被担保人名称:

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

江苏常熟汽饰集团股份有限公司: 兹委托(先生/女士) 代表本单位(或本人) 出席2022年3月18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 委托人股东帐户号:

4 《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》 5 《关于未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案 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:

国仁: 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:603035 证券简称:常熟汽饰 债券代码:113550 债券简称

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于为下属公司提供信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

● 板归保入名称: 1、天津安通林汽车饰件有限公司(以下简称"天津安通林") 2、常源科技(天津)有限公司(以下简称"常源科技") 3、天津常春汽车零部件有限公司(以下简称"天津常春"

1.公司拟为控股子公司"天津安通林"提供不超过200,000,000(贰亿)元人民币的信用担保。 2.公司拟为控股子公司"常源科技"提供不超过170,000,000(壹亿柒千万)元人民币的信用担保。 3、公司拟为全资孙公司"天津常春"提供不超过50,000,000(伍仟万)元人民币的信用担保。

●本次担保是否有反担保:无 ● 对外担保逾期的累计数量:无。

●上述三项担保事项均需提交公司股东大会审议。 扣保事项概述

为满足下属公司的生产经营及投资所需,江苏常熟汽饰集团股份有限公司(全文简称"公司"或"上

市公司")计划为控股子公司"天津安通林"、"常源科技"以及全资孙公司"天津常春"提供信用担保

1、鉴于公司的控股子公司"天津安通林汽车饰件有限公司"(全文简称"天津安通林")的生产经营 情况及股东的实际情况,天津安通林拟向银行申请借款(包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资 情的这股水的3%的10人,许多成分的大量的水的水的,并随着然(2011年)以上,从2011年的人,2011年的人,从2011年的人,从2011年的人,从2011年的人,从2011年的人,从2011年的人,从2011年的人,从2011年的人,2011年的人,2011年的人,2011年的人,2011年的人,2011年的人,2011年的人,2011年的人,2011年的人,2011年的人,2011年间,从2011年的人,2011年的人,2011年的人,201

2. 鉴于公司的控股子公司"堂源科技(天津)有限公司"(全文简称"堂源科技")的生产经营实际 、金丁公司的完成于公司、希惠科技(大庫)有限公司(至义同称、希康科技、川特工产宣马头所情况及投资所需,常源科技和自银行申请载(包括但不限于固定资产贷款,项目贷款,添动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票,票据贴现等),借款金额不超过170,000,000(壹亿某千万)元人民币,在此额度 内,公司将为常源科技提供全部的信用担保,业务期限为股东大会审议通过之日起36个月,业务期限内额

79、公山村/7月186年代及16月21日/日间18年,2月7月18日/7月25日 18月21日 1 贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等),借款金额不超过50,000,000(伍仟万)元人民币,在此额度内公司将为天津常春提供全部的信用担保,或天津常春以其拥有的土地使用权、在建工程等作为抵押,业务期限为股东大会审议通过之日起36个月,业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率

种类等以实际发生时签订的合同为准。 为办理上述公司与银行之间的相关借款、担保等事项,提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或 其授权代理人在上述担保额度和期限内,代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关引

一. 履行的内部决策程序

一、Mac 1月37年1807年8年5月 公司董事会事先综合评估了"天津安通林"、"常源科技"以及"天津常春"的综合财务状况,并对上 述三家公司的经营管理情况及偿付能力等进行了核查。 2022年2月28日,公司召开了第四届董事会审计委员会第三次会议,审议通过了《关于为控股子公司

天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》。《关于为控股子公司常题科技(天津)有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案)。《关于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》,表决结果均为:3票同意、0票反对、0票弃权;同日,公司召开了第 四届董事会第四次会议 审议通过了上述议案 表决结果均为:7票局章 0票反对 0票充权 公司会体独立 董事发表了同意的独立意见。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况 一)被担保人的基本信息

1. 被担保人名称:天津安诵林汽车饰件有限公司 统一社会信用代码:91120000MA05PB6W8U

类型:有限责任公司(中外合资) 注册资本:19500万元人民币

注册地址:天津市武清区汽车产业园云景道2号 法定代表人: 孙峰

成立日期: 2017年03月30日

营业期限:自2017年03月30日至2047年03月30日

高亚纳米: 日2017年20月3日 股权构成及排散比例: 本公司持股90%; 安通林中国1投资有限公司持股10%。 经营范围: 一般项目: 汽车零部件及配件制造; 汽车零部件研发; 汽车零配件批发; 汽车零配件零售 模具制造;模具销售;塑料加工专用设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中;

关部门批准文件或许可证件为准)(不得投资《外商准人负面清单》中禁止外商投资的领域)。

2 被担保人名称·堂源科技(天津)有限公司 统一社会信用代码:91120118MA05XBNJ3K 类型:有限责任公司(外商投资企业投资)

注册资本:13380万人民币

注册地址: 天津自贸试验区(空港经济区)中环南路99号

成立日期:2017年10月27日 营业期限:自2017年10月27日至2047年10月26日

宫亚明晚: 日2017年10月27日至2047年10月26日 股权构成及护股比例: 本公司持股95.50%;上海厚望投资管理有限公司持股4.41%。 经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 模具制造; 模具 销售:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);绘图,计算及测量仪器制造:智能基础制造装备制造; 智能基础制造装备销售;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人销售,智能控制系统集成;工业设计服务;机械设备研发;机械电气设备制造;电气机械设备销售;专业设计服务;软件开发;人工智能应用软件开发;金属切削加工服务;金属切割及焊接设备制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销 售.新能源汽车生产测试设备销售,塑料制品制造,塑料制品销售,汽车零部件及配件制造,汽车零配件。 号。別年等配件等售、通用投資制造(不合施設)は発行的の計算は、「十 学問中でX6に行か」は、「十 学問中でX6に行か」は、「十 学問中でX6に行か」は、「十 学問中でX6に行か」は、「十 学問中でX6に行か」は、「十 学問中でX6に行か」は、「十 学問を関する。 金属材料销售:专用化学产品销售(不合危险化学品)、五金产品批发:五金产品零售;工业自动控制系线 装置制造: 丁业自动控制系统装置销售: 计算器设备销售: 计算机软硬件及外围设备制造: 非居住房地区 租赁;住房租赁;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主

3、被担保人名称:天津常春汽车零部件有限公司 统一社会信用代码:91120222351568941T

类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:30,000万元人民币 住所:天津市武清区汽车产业园云导道2号

法定代表人:张斌 成立日期: 2015年08月18日 营业期限:自2015年08月18日至无固定期限 股权构成及持股比例:北京常春汽车零部件有限公司持股100%

及经常的成及对现在记字: 心房中每个十一岁的广告时收在一切对放了100%。 经营范围: 汽车零部件及配件制造: 汽车零部件等售, 汽车零部件批发; 汽车零部件研发; 塑料制品制造; 塑料制品制售; 模具制造; 模具制造; 非居住房地产租赁; 劳务服务(不合劳务派遣); 绘图、计算及澳 量仪器制造;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业 品及高的温度。 和器人销售;软件开发。除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。;许可量;道 路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 (二)被担保人的主要财务数据

2、截至2021年12月31日,常源科技(天津)有限公司(未经审计): 总资产513,994,161,33元,净资 产20,379,613.80元,负债总额493,614,547.53元,营业收入236,632,449.91元,净利润-12,579,410.54 3、截至2021年12月31日,天津常春汽车零部件有限公司(未经审计): 总资产399,377,643.63元 净资产187,086,732.55元,负债总额212,290,911.08元,营业收入168,101,272.02元,净利润7,459

本公司持有控股子公司天津安通林90%的股权,安通林(中国)投资有限公司持有天津安通林10%的 股权。 -本公司持有控股子公司常源科技95.59%的股权,上海厚望投资管理有限公司持有常源科技4.41%的

本公司的全资子公司北京常春汽车零部件有限公司持有天津常春100%的股权。 (四)关联关系说明 本公司与上述三家被担保公司均不存在关联关系。

さいこととと は小司2022年第一次临时股东大会审议通过上述担保事项后、由董事会及股东大会授权公司经营管 理层与相关银行签署担保协议并生效,相关授权期限、利率、种类等以实际签订的担保协议为准。 五、董事会意见

公司为天津安通林、常灏科技、天津常春向银行申请借款提供信用担保, 目的是为满足其生产经营及 拉马沙人中央运输、市场产时次、八年中市时间取17年前国家建设的口户15年,自立定为190元共工厂至自立投资所需,帮助其快速发展,以早快实现投资回报。 董事会对上述三家被担保公司的经营管理情况及偿付能力等进行了核查与评估,综合考虑其未来强 利能力等因素,认为公司为其向银行申请借款提供信用担保的财务风险处于可控范围之内,符合中国证

券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所相关文件及《江苏常熟汽 が無別股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定。 公司独立董事一致同意上述担保事项并发表了明确同意的独立意见。董事会全体成员一致同意本次 担保事项,并同意将本次担保事项提交股东大会审议。
六、独立董事独立意见的主要内容

公司独立董事对于上述担保事项发表了同意的独立意见,主要内容如下:

公司级工监事的 1上处当时来为及农利。1户周初级工产业,五农行4年业 本次担保事项符令(上海证券交易所股票上市规则)、《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等 相关法律法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司 正常运作和业务发展造成不利影响。我们同意《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行 申请借款提供信用担保的议案》、《关于为控股子公司常源科技(天津)有限公司向银行申请借款提供信 用担保的议案》、《关于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议

七、对外担保情况 截至2022年2月28日,上市公司及控股子公司对外的担保总额为0元,上市公司对控股子公司已提供 的担保实际发生总额为108,945,250.64元人民币(在途时担保、不含本次),占公司最近一期经审计的净资产比例为2.98%(2020年度归属于上市公司股东的净资产为3,651,469,750.88元)。公司及子公司无

逾期对外担保情况。 特此公告

案》,并将上述议案提交股东大会审议。

股权。

四、担保协议

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会

江苏中晟高科环境股份有限公司 持股5%以上股东之一致行动人增持公司股份达到1%的公告

江苏中晟高科环境股份 2年2月28日期间,通过	分有限公司(以下 证券交易所集中:	交易的方式累计增持公司	2月28日收到公司前	除还或出大巡溯。 董事许春栋先生的告知函,其自2022年1 ·司总股本的1.0020%。 截至本公告按》			
许春栋先生增持公司 1. 基本情况	设份比例已达到1	%。具体如下:					
信息披露	信息披露义务人		许春栋				
住月	住所		江苏省宣兴市城市嘉苑A2栋别墅				
权益变动	加时间	2022.01.252022.02.28					
股票简称	中晟高科		股票代码	002778			
变动类型(可多 选)	增加√ 减少□		一致行动人	有√ 无□ (许汉祥与许春栋为父子关系)			
是否为	是否为第一大股东或实际控制人			是□ 否√			
2. 本次权益变动	有况						
股份种类(A)	役分种类(A股、B股等) 増持股数		(万股) 增持比例(%)				
AB	A股		5	1.00			
	4 11						

股数(万股)

次权益变动方式(可多选

股东名称

合计持有股份		1030.456	8.26	1155.456	9.26		
其中:无限售条件股份		1030.456	8.26	1155.456	9.26		
有限售条件股份		0	0	0	0		
4. 承诺、计划等履行情况							
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 2022年1月26日披露了《关于董事培持公司股份计划公告》(公告号2022-006) 司董事许各栋先生计划自2022年1月26日公告之日起4个月內通过深圳证券交易所 中级价全场的方式特持公司股份,原培特的金牌不低了人的763200万元。在特持翰 发生持股份计划成底间的个月内,将持土练杯工业域投资转移的公司股份,并依 特党成后12个月内不够让持有的公司股份。目前已增持125万衰,增持金额其约2234 万元						
本次变动是否存在违反《证券 法》《上市公司收购管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所业务规则等 规定的情况	留公司2021年度並須快収 2022年2月26日 (東京 中央支引 足返) 《上市公司日午 管捐引第10号——股份安司管理》第十三条"上市公司董事、监事、高级管理人员在						
5. 被限制表决权的股份情况							
按照《证券法》第六十三条的 规定,是否存在不得行使表决 权的股份	定,是否存在不得行使表决 加里 建过四时 以称是 上面 1 上面 1 上面 2 上面 2						
6. 30%以上股东增持股份的说明	明(不适)	用)					
7. 备查文件							
中国证券登记结算有限责任 相关书面承诺文件 非师的书面意见	公司持股		要求的其他文√(董	事许春栋关于增持股			
				(工業)	1思喜科 环接股		

深圳市盛弘电气股份有限公司 关于公司控股股东以及高级管理人员减持计划时间过半的公告

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人提供的信息一致

占总股本比例(%

占总股本比例

股数(万股)

本公司及重导会全体成员读证公台内容与信息收露人提供的信息一型。 深圳市虚烈电气股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月8日披露了《关于公司控股股东、董事的一致行动人以及高级管理人员减持股份计划预披露公告》(公告编号:2021-083)。持有公司股份39,069,112股(占公司总股本比例19,0325%)的控股股东、董事方兴先生,计划自藏持计划预披露公告之日起3个交易日右的6个月内。以集中竞价、大京交易方式减转公司股份合计不超过2,052,700股(占公司总股本比例1,0000%)。持有公司股份1,530,045股(占公司总股本比例0,7464%)的高级管理 人员魏晓亮先生,计划自藏持计划预披露公告之日起3个交易日后的6个月内,以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过382,500股(占公司危股本比例0.1863%)。 公司于迈日收到方米年、魏晓亮长生出具的《关于减转计划空施进展告知函》,根据《上市公司股东、蓝蓝高减持股份的若干规定》、《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

分实施细则》等相关规定,方兴先生及魏晓亮先生本次减持计划时间已过半,现将本次减持进展情况公 告如下: 股东减持情况 1、股东减持股份情况 股东名称 减持股数(股 5公司总股 比例(%

公开发行股票及上市后权益。

股数(股) 股数(股) 占总股本比例(% 方兴 29.301.8 14 2744 29.097 14.1748 382.5 0.1863 382.5 0.1863 1,147,5 1,147,53 1. 万兴先生及魏晓亮先生本次减持股份事项符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、童监高减持股份的若干规定》、《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规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2. 方兴先生及魏晓亮先生减持股份事项上按照相关规定及其承诺进行了预先披露、减持实施情况未违反此前已披露的承诺及减持计划。
3. 方兴先生属于公司控股股东、实际控制人、方兴先生及魏晓亮先生本次减持计划的实施不会导致公司控制股发生变更,不影响公司的治理结构和持续经营。
三. 备查文件
1. 方兴先生及魏晓亮先生出具的《关于减持计划实施进展告知函》。
特此公告

深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2022年2月28日

江苏中晟高科环境股份有限

福然德股份有限公司2021年度业绩快报公告 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 报告期内,公司实现营业总收入99.53亿元,较上年同期增长48.8%;归属于上市公司股东的净利润

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年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以福然德股 份有限公司(以下简称"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。 - 2021年度主要财务数据和指标

单位:元 币种:人民币 增减变动幅度(%) 316,715,758 277.399.423

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数 2.以上财务数据及指标以公司合并根表数据填制,未经审计,最终结果以本公司2021 年年度报告

一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

二、经营业绩和财务状况情况说明

3.39亿元,较上年增长10.32%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.17亿元,较上年间期增长14.17%。截至2021年末,公司财务状况良好,期末资产总额为64.95亿元,较年初增长19.23%;归 属于上市公司股东的所有者权益为31.44亿元,较年初增长8.37% 2021年度,公司紧紧围绕既定战略发展目标,持续深化产业链布局,加强上下游合作,积极开拓新兴 2011年及,公司系統國際認及任政國及陳日本,打擊統制了,建立計劃,計劃工作數百計,亦成了計劃亦 市场,增强自身規模效应,扩大业务編制范围。此外,公司还承极推进精益生产与设备智能改造,进一步 提高产能利用率与供应链服务运营效率,使得2021年公司经营业绩稳步提升。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因 营业总收入变动说明:报告期内,公司营业总收入增长主要原因系公司产品销量的提升和上游原材 (1)2021年度,伴随着中国汽车行业销量的同比增长,经过公司全体员工不懈的努力拼搏,公司产

品销量实现同比14.21%的增长(相关数据未经审计)。 (2)2021年度,伴随着公司上游原材料价格的大幅增长(公司年均原材料采购单价增长为30.52%,相关数据未经审计),公司产品销售价格随行就市,从而实现了销售收入较大比例的增长。 三、风险提示 一、 公司不左左可能影响木次业绩性提内家准确性的重大不确定因麦 本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,未经会计师事务所审计,可能与公 司2021年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准,敬请

广大投资老注音投资风险 四、备查文件 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 比较式资产负债表和利润表。 特此公告

福然德股份有限公司 2022年2月28日

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 多的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股东名科 重要内容提示: ●案件所处的诉讼阶段:法院立案受理

各時州市場場所不同市団市原門。 湖北九,有投资股份有限公司(以下简称"九有股份")于2020年12月10日与张东旗、亳州纵翔信息 科技有限公司(以下简称"亳州纵翔")签订了《股权转让协议》,亳州纵翔唯一股东张东旗将其持有的 至州纵翔90%股权无偿转让给九有股份(具体内容详见九有股份2020年12月11日披露的临2020-156 近日,九有股份控股子公司亳州纵翔收到安徽省阜阳市颍泉区人民法院(以下简称"阜阳法院"

空的相关事项提起诉讼,具体情况如下:

3、案件基本情况:

1、案件当事人: 原告:亳州纵翔信息科技有限公司(九有股份控股子公司) 被告:安徽泰睿置业有限公司 2、案件审理:阜阳法院

引时,被告还应在合同签订后160天内负责办理完毕涉案房屋的不动产权证书,并将房屋登记至原告名

签发的受理案件通知书([2022]皖1204民初1312号)。亳州纵翔已就九有股份受让股权前该公司购买

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本案目前尚未开庭审理,尚无法判断本次诉讼对九有股份

湖北九有投资股份有限公司控股子公司 关于收到法院受理案件通知书的公告 合同签订后,原告依约向被告支付了购房款,但被告没有依照合同约定为原告办理涉案房屋的所有 权登记,亦未向原告交付房屋。双方为此于2021年4月17日签订《补充协议书》,约定被告确保在2021年 9月30日前办理完毕涉案房屋的所有权登记,否则应当向原告支付违约金520万元。此后,被告一直没有 ●素計例及即外以前校(法院近人来交理。 ●上市公司所於的当事人地位:九有股份控股子公司亳州纵翔信息科技有限公司为原告。 ●涉案的金额:人民币520万元。

4、诉讼请求: (1)要求被告立即向原告支付违约金520万元; (2)本案诉讼费、保全费由被告负担。 二、判决情况 截至本公告披露日,本案已由阜阳法院立案受理,尚未开庭审判,未有判决结果。

综上,为维护原告的合法权益,现原告提起本次诉讼,希望法院依法支持原告的诉讼请求

四、该事项对九有股份本期利润或期后利润等的影响 该事项法院已立案受理,尚未开庭审理,九有股份目前尚无法判断本次诉讼对九有股份本期利润或 期后利润的影响。 九有股份将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风

五、备查文件 1、受理案件通知书; 2、起诉状。 特此公告

2022年2月28日

5.3%(Tas-A-lipu). 2020年9月30日,原告与被告签订《房地产转让协议》,约定;被告将安徽省阜阳市颍泉区双河路 号安徽泰睿国际建材家居生活广场S2#商业楼(包含地上及地下,共179套房地产,建筑面积 11073.87平方米,以下简称涉案房屋)销售给原告,并承诺于原告交付购房款后五日内将房屋交付原告。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日,九有股份(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年3月1日