证券代码:002822 证券简称:中装建设 债券代码:127033

债券简称:中装转2 深圳市中装建设集团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。 一. 股票交易异常被动的情况介绍 察期事交易异常被动的情况介绍 5日收益价格除葡偏裔值累计超过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 易日收益价格除葡偏裔值累计超过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

(表达动的情况。 二、对重要问题的关注,核实情况说明 针对公司限票异常波动情况。公司通过电话等方式对有关事项进行了核查,说明如下: 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、未发现近期公共传域报道了可能或已经对公司股票安易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环场边投有发生或预计将要发生再大变化。 4、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问,不存在关于公司应披露而未披露的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 1—25本方达地图本于此股份在自由现现的信息。由现

三.是否存在应披露而未披露的信息声明 1、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

1.股东名称:李晓奇。
2. 持股数量及比例:截至本公告日,李晓奇女士与其一致行动人李建华先生合计持有公司股票49,857,900股,占公司总股本的5.76%。其中李晓奇女士持有公司股票22,067,600股,占公司总股本的2.55%。
二.本次减转计划的主要内容
1.减持原因:个人财务交排。
2.股票来源:李晓奇女士所持有的公司股份为继承所得,股票来源为公司首次公开发行股票上市前的股份(含该等股份首次公开发行后因废本公取金转增股本而相应增加的股份)。
3.减持数量及比例:计划减转数量不超过6,590,400股,占公司总股本的0.76%。
4.减持方式;通过集中竞价方式减持。

代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2022 债券代码:127030 债券简称:盛虹转债 债券代码:114578 债券简称:19簋虹G1 江苏东方盛虹股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

司时提交公司全体监事审阅。 kxx董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本企业及基本企业。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十四次会议于2022年2月22日以专人 传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2022年2月28日以通讯表决方式召开,本次董事会应出席董事 ,实际出席董事 7 人,会议由董事长攀汉根先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议

事会歷名许金时先生为第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
本 以案尚需提受股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后为"违案股东大会审议。独立董事修选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后为"违案股东大会审议。独立董事修选人声明》(公告编号:2022-032)同时在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(正券日报》及巨潮资讯网(由ttp://www.minfo.com.cn)上披露。
4、审议通过了《关于他从2021年度目常关联交易和预计2022年度目常关联交易的议案》表决结果。同意意源。反对则,弃权见罪,关键事等逻程根之任则重本次表决。公司因生产经营需则,例计2022年度与公司实际定时制入支其控制的企业感过集团有限公司。连云港与公司实际经常从及其连制的企业感过集团有限公司及其下属印杂企业。感红石化集团有限公司。连云港与公司实际经常从及其连制,50641万元;与实际控制人亲属控制的企业统对编制中有限公司。连云港也实本有限公司等各类目常关联交易合计程,50641万元;与实际控制人亲属控制的企业统对编制中有限公司,连云港和洋排电有限公司等各类目常关联交易合计658,18470万元。
本立案需提交股东大会审议《关于佛以《对于事前人可并发表了表示同意的独立意见。
本文学证书对本事则共了事前人可并发表了表示同意的独立意见。
本文学证书证券报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(定为任务(公告编号:2022-033)同时在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上按

その代字祭 日月記の第:及入りが第、デギスの第。 本以業需拠定股先大会會財、同时在巨書勝資讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露。 《監事会议事规则(修訂稿)》同时在巨書游资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露。 2、申议施立了《关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》 表決結果:同態5票、反対6票。 本以案指拠之股死大会审切。

江苏东方盛虹股份有限公司关于独立

董事辞职及补选独立董事的公告

器职报告。张颂助先生因本人工作单位对兼职有新规定的原因申请存法公司第八届董事会独立董事及相应董事会自己委员会委员职务,等职具稀不再任公司及其下属企业担任任印明等。截至公告1.张颂助先生未持有公司股份。公司董事会对张颂助先生在担任独立董事明间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢,按照相关法律,行政法规,规范性文件和《公司章准》等有关规定、因张颂助先生的辟职科导效公司独立董事外签组任后生效,期间张颂勋先生的辟职科导效公司独立董事外签组任后生效,期间张颂勋先生的辟职自公司独立董事外签组任后生效,期间张颂勋先生的罪谓服。 二、关于补选独立董事的情态战明, 2022年2月28日、公司召开第八届董事会第四十四次会议,审议并一致通过了《关于提名公司独立董事候

选人的议案》。 经公司董与党提名委员会申请从市场公司以市以升一致地以 1 《大于雄名公司独立董争陈选人的议案》。 经公司董与党提名委员会申报地过、董与张格尔亚中长生为公司第八届董争会独立董事统选人(简历规附件),任职自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会集高之日止。公司独立董事就本议案发表了表示同意的独立意见。 发表了表示同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议 有力理交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议 特此公告。

独立董事提名人声明

✓ 是□ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

法》的用天规定。 \bigvee 是 \square 各 \square 各 \square 一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

建切れるおおされていた。 是 □ 否 二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

-2nx外中日%入成次。 $\sqrt{k} = -1$ 十七、被捷名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

大学的基础, 以为被提名人符合相关法律,行政法规,部门规章规范性工学和源别。 主职资格及独立性的要求,具体声明如下: 不存在(中华人民共和国公司法)第一台四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

v 定 □ 台 fi、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是 □ 3 被提名人符合公司意程规定的独立董事任职条件。

✓ 是 □ 台四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

江苏东方盛虹股份有限公司董事会 2022年3月1日

江苏东方盛虹股份有限公司监事会 2022年3月1日 公告编号:2022-030

江苏东方盛虹股份有限公司董事会 2022年3月1日

、,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

人,实际出席监事5人,会议由监事会主席倪根元元生土 次次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 二、监事会会议审议情况 、审议通过了《关于修订(监事会议事规则)的议案》 表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。

未披露的事项。
2.董事会也未获悉公司存在根据《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、 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四.风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露的情况。
2.公司不存在违反信息公平披露的情况。
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》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露解体、公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格遵循法律法规,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

公告编号:2022-017

深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 2022年2月28日

盛新锂能集团股份有限公司关于股东股份减持计划预披露的公告

5、藏時期间,自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内。
6、藏诗价格:根据藏持时的市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
李晓奇女士子2014年7月2日作出承诺:任意连续六个月内通过证券交易系统出售公司股份将低于公司
份总数的5%。如违反上述承诺而给公司及其他股承违法损失的,将向公司及其他股东依法做出赔偿。 截至本公告日,该项承诺正在严格履行中,本次减持计划不存在违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性,公司股东李晓奇女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是 具体实施本次股份减持计划。

具体实施工次即份解析计划。 2.本次股份解析计划。 2.本次股份解析计划不会导致公司控制权发生变更。 3.关于李郎命女士本次解析计划的后续进展情况,公司将督促李晓奇女士按照相关规定进行操作并及 括行信息披露义务。 开、备查立性

 \checkmark 是 □ 否 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

□ 台 .被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施。日期限尚未届满的人员。

是 (否 十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况 □ ㎡
·被提名人讨往任职独立董事期间、不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形

是这种问题中还定以识别的一分之一的问题。 \sqrt{B} 日 写 日 亦通用 二十三、被据名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实 明显与事实不存的他能

□是 ✓ 否 被推名人目前同时在上海美迪西生物医药股份有限公司、福建风竹纺织科技股份有限公司、上海艾克森 方程限公司,科华腔股股份有限公司、上海王道财务咨询有限公司、上海普坛缘文化发展有限公司 6 家公继立董事或监事职务,其中3 家少上市公司。在非上市公司的履职时间相对权动,日常内部会议及其他履复等较党的简单,无需求费更多的时间而来担愿责任。被提名人确保有足够的时间和精力有效地履行公司独建事的职责,不会对公司规范运作年以司治理产生不利影响。

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任坍届满前被上市公司提前免职的情形

「是 □ 否 □ 不遇用
三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

○是 □ 含 声明人郑直声明: 本排名人保证上述声明真实,准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承 担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或定律处分。 本推名人授权公司董事会秘书将本由即的内容通过资州汇券交易所必多专区录入、报送给深圳证券交易 所成对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。 提名人;江苏东方盛红股份有限公司董事会 2022年3月1日

股票代码:00301 债券代码:127030 债券代码:114578 **江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事候选人声明**

上外ン&例TWF分規則の扱い軍事販选人任助價格及班工性的要求,具体声明如下:

- 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是□ 否

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是□ 否 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。

✓ 是□ 否 十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

₹□ 含 三 本人不具被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 日期限尚未届

(二) 含 本人巳经根据《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》要求。 司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

否本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。 7 ✓ 是□ 否 □ 不通用 = 十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的欢数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。 ✓ 是□ ろ□ 不适用

√ 是□ 否□ 不适用 三十三,本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显 与事实不符的情形

□是 V 否本人目前同时在上海美迪西生物医药股份有限公司、福建风竹纺织科技股份有限公司、上海艾克森股份有限公司、科华党股股份有限公司、上海工豆森股份有限公司、科华党股股份有限公司、在海王市政治的股股时间取时机会,因为内部会议及其使规则任务投为命易,无需花费重多的时间承担履职责任。本人确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责、不会对公司规范运作和公司治理产生不利影响。

一十六、本人不存在过往任事独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

「是□ 否 □ 不适用
二十七、本人不存在影响强过分董事1动与结局的特别。

メイ付け物形 ソ 是 □ 否 □ 不適用 三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 ソ 是□ 否 三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情

台 、及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是□ 否 十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。 是□ 否

是〇 否 〇 不通用 十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。 是〇 否

合 k人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

记」否 本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

¬ 及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前

√ 是□ 否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关 √ 是□ 否 十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的

是(否、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否 □ 不适用 三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形 ▽ 是 □ 百 茶次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

奇女十出具的《关于股份减持计划的告知函》。

盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二○二二年二月二十八日

证券代码:000611 证券简称:*ST天首 公告编号,2022-14 内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

刑提示: 本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案仍需进一步协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规 X.题的以等和审批程序。

量介必欠的现在,我必则被,终怀之分为来切而进一少地域,严重技术们大広年、広观区公司单程的观量行为型的资理和排租部层。
2.根据 探别证券交易股票上 上市规则)的有关规定,本次交易不构成关联交易,本次交易构成(上市公司 大场一组任营理办法)规定的重大资产重组。 "从市场工程分别处定股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月29日披露了《内蒙古天首科技发展 为有限公司,并被到理大资产重组的提示任金为是公司。 "为有限公司"与24年被到理大资产重组的提示任金为是公司。 "专业方"的经验中心。有限合伙(以下简称"天首投资")持有的吉林天池组业有限公司(以下简称"天 组业"或"目标公司",50.1291%的股权(以下简称"本次交易")。 一直次定务进展情况 自本次案务组工资产率组织提示任金的是有以深、公司及用其各方利极推进本次重组的整体工作进程。 至目前,公司已聘请了独立财务顾问,审计机构《律师事务所、资产评估机构等中介机构、各中介机构已进场

开展尽职调查工作。后线公司及各中介机构将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求取股推进本次重大资产重组。 在公司同产证明显意见。 在公司同产证可复意见。 三、风险提示 公司格提解样文工作后续推进进程,按照相关法律法规的规定履行审议程序及信息披露义务。相关必要的内外部决策。审批程序也在筹划之中,最终方案的确定和实施尚存在不确定性,银请广大投资者关注后续信息,注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn) 网站,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。 特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司 董事会 二〇二二年三月一日

东风汽车股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 一 会议召开和出席情况

一、会议召开和出席情况 (-) 股东大会召开的时间;2022年2月28日 (-) 股东大会召开的地点;湖北省市次经济技术开发区创业路68号东风汽车股份有限公司105会议室 (三)出席会议的跨通股股本机恢复表决区的优先股股东及其持有股份情况; 18第2以即废东机作即入版 (国金议即废东和作职入版) 118全议即废东所传有法规即的股份盈(股) 11.207.788.41 118金议即废东所传有法规即的股份盈(股) (四表决万元是各特合《公司董秘》的规定"大会主持情况等。

《四,表决方式是右符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议的公司董事会召集,由董事长总书民先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方 扩齐凌礼。本次会议的召集,召开和读块程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 的有关规定,做出的决议合法。有效。 (江)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事约、出席公人,董事等海市之作原因未能出席本次会议; 2、公司在任董事约、出席公人,监事等海由于工作原因未能出席本次会议; 3、公司董事会秘书周方平出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。 、、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1 议案公款 苯于重脸公司部外监事的议案

义案名称:关于更换公司部分监事的议案 议结果:通过

类别	>CBC/\	大联文勿內谷	次联公2000年11178天91	额	(未经审计)	额(未经审计)	盛
	苏震热电	蒸汽、工业水、除盐水、污泥 处理等	政府指导价、市场化原则	408.00	16.59	204.09	场位
	虹洋热电	蒸汽、二级脱盐水、除盐水等	政府指导价、市场化原则	651,907.60	8,762.06	85,240.23	联1
关联人采	小计			652,315.60	8,778.65	85,444.32	易
燃料和动	盛虹集团	电力、压缩空气等	政府指导价、市场化原则	10,010.00	545.68	9,062.98	9201
ş	新荣泰码头	码头卸船、备品备件等	市场化原则	11,477.00	112.59	8,080.15	管注
	荣泰仓储	仓储、备品备件等	市场化原则	39,713.00	434.86	19,612.14	- D
	虹洋港口	码头卸船	市场化原则	1,246.00	0.00	0.00	
	小片			62,446.00	1,093.13	36,755.27	
	虹洋热电	低温热水等	市场化原则	5,869.10	0.00	0.00	
	小计			5,869.10	0.00	0.00	
关联人销 ^{运品} 、商品	盛虹集团及其 下属印染企业	蒸汽、工业水等	政府指导价、市场化原则	6,900.00	407.59	5,484.12	施,
	石化集团、荣泰 仓储、新荣泰码 头、广弘实业	动力、生产生活用水、污水处 理、氮气及物资、净化风、非 净化风等	市场化原则	8,378.11	147.69	4,159.69	将
	小计			15,278.11	555.28	9,643.81	
关联人提 租赁(公 作为出租	盛虹集团	变压器及其配套附属设施等	市场化原则	1,500.00	87.45	1,470.51	
	石化集团、荣泰 仓储、新荣泰码 头、广弘实业	房屋等租赁	市场化原则	320.00	21.46	262.26	
'	小计			1,820.00	108.91	1,732.77	联
关联人租	朱红梅	房屋租赁	市场化原则	5.40	3.60	21.60	
(公司作	广弘实业	房屋租赁	市场化原则	1,955.00	0.00	0.00	

万年担方)
(注)以上均为不含資金額。
(主)2021年度日常关联交易預计及変际发生情况
(三)2021年(六司及其附属企业与公司实际控制人及其控制的企业盛红集团及其下属印垛企业、石化集团、荣泰仓储、萧宋泰等込及实际定例人素展控制的企业协震能电。 紅洋粘电等发生日常关联交易,主要包括采购燃料和动力、销售产品、租赁或提供租赁等。公司部八届董事会第二十三次会议和2021年第二次临时报东大会审议超过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》 美证董事相关证联在问题了表块,详见公司于2021年3月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨塘资讯网(http://www.cninfo.com. ○ 上披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公舍编导。2021-031)。 ○ 1) 次司2021年末完成重大资产重组之标的资产江苏斯尔邦石化石限公司(以下简称"斯尔邦")100%股权过户,本次重担相对成一层地下企业合并,因此公司在海阳2021年年月来及时书及时书上述斯尔邦纳入合并报表范围并追溯调整即初,以上通溯调整部分关联交易未在2021年度预计。 1 未次重大资产重组追溯前公司2021年度日常关联交易预计及实际发生情况具体如下:本次重大资产重组追溯前公司2021年度日常关联交易列制计及实际发生情况具体如下:本次重大资产重组追溯前公司2021年度日常关联交易列制计及实际发生情况具体如下:单位汇入民币万元

					177・17 12011177771
关联交易 类别	关联人	关联交易内容	2021年度重组追溯前 发生金额(未经审计)	2021年度 预计金额	实际发生额与预 计金额差异(%)
	苏震热电	蒸汽、工业水等	204.09	903.00	-77.40%
	虹洋热电	蒸汽等	38,120.39	61,101.00	-37.61%
	小计		38,324.48	62,004.00	-38.19%
句关联人采购燃	盛虹集团	电力、压缩空气等	9,062.98	10,000.00	-9.37%
料和动力等	斯尔邦	电力及管道氮气、液氮等	6,702.09	8,973.00	-25.31%
	新荣泰码头	码头卸船等	4,260.66	10,208.00	-58.26%
	荣泰仓储	储罐使用、仓储等	5,293.92	7,614.00	-30.47%
	/	八计	25,319.65	36,795.00	-31.19%
	盛虹集团及其下属印染企 业	蒸汽、工业水等	5,484.12	5,640.00	-2.76%
向关联人销售产 品、商品等	斯尔邦、石化集团、荣泰仓 储、新荣泰码头	生产生活用水电、污水处理等	6,268.05	8,607.80	-27.18%
	小计		11,752.17	14,247.80	-17.52%
向关联人提供租	盛虹集团	变压器租赁等	1,470.51	1,080.00	36.16%
向大联入提供租赁(公司作为出租 方)	石化集团、斯尔邦、荣泰仓 储、新荣泰码头	房屋、设备等租赁	669.60	575.30	16.39%
/3 /	小计		2,140.11	1,655.30	29.29%
句关联人租赁(公	朱红梅	房屋租赁	21.60	0.00	100.00%
司作为承租方)	小计		21.60	0.00	100.00%
公司董事会对日常会 计存在较大差异的记	关联交易实际发生情况与预 兑明	公司预计的日常关联交易额度 际经营活动确定,具有较大的? 因系根据实际经营情况,关联: 行了相应的审批程序。	下确定性。2021年度实际	发生额低于到	计金额的主要原
预计存在较大差异的		公司2021年度发生的日常关联 经营情况,具有其合理性,不存 会对公司本期以及未来的财务 性。	在损害公司及全体股东特 分状况、经营成果产生重力	特別是中小股	东利益的情形,不
		性。 021年度日常关联交易实 :同一控制下企业合并,在		表时将斯尔	< 邦纳人合并报

		1年度元成同一控制卜企 欠重大资产重组追溯后公			
DIST NEED	33 hul 3E343 133 ° >4>1	八里八页) 里坦坦彻川公	1020214BC1HX4K		位:人民币万元
联交易 类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度亜组追溯后 发生金额(未经审计)	实际发生额占同 类业务比例(%)
	苏震热电	蒸汽、工业水等	政府指导价、市场化原则	204.09	0.24%
	虹洋热电	蒸汽等	政府指导价、市场化原则	85,240.23	99.76%
联人采购	/htt			85,444.32	
联入米购 和动力等	盛虹集团	电力、压缩空气等	政府指导价、市场化原则	9,062.98	4.89%
MINU/J=F	新荣泰码头	码头卸船等	市场化原则	8,080.15	29.18%
	荣泰仓储	储罐使用、仓储等	市场化原则	19,612.14	70.82%
	小计			36,755.27	
联人销售 、商品等	盛虹集团及其下 属印染企业	蒸汽、工业水等	政府指导价、市场化原则	5,484.12	6.33%
	石化集团、荣泰仓	生产生活用水电、污水处理等	市场化原则	4,159.69	100%

项目,须取环时中3月18年2日, 开展经营活动。 截止2021年9月30日,虹洋结电未经审计的总资产842,175.35万元,净资产352,422.74万元,2021年1-9 月交现营业收入74,69994万元,净利润=81655万元。 9,条红梅

3、水红梅女士、国籍:中国,身份证号码:32052519630812****,住所:江苏省吴江市盛泽镇盛虹村,是否拥有永久境外居留权:否。

采购蒸汽的关联交易依据政府指导价格定价,采购二级脱盐水、除盐水等关联交易依据市场化原则定价,定 来粤海。由天玩交易依贴政府指导价格定价、来粤二级形益水、麻盐水等天账交易依据市场化原则定价,定价允允。
公司下属苏州盛虹纤维有限公司(以下简称"盛虹纤维")位于盛虹集团的供电、供热范围,将持续间磁虹集团课购生产过程中所需的电力、压缩空气等、采粤电力的关联交易依据市场相导价格定价、采购压缩空气等之联交易依据市场化原则定价、定价公允。
《公司下属红港石化、城市环目前设有大型仓储罐区、码头装卸区域、盛虹炼化的部分物料仓储依托于荣秦仓储的储罐设施、需要使用位于同一园区的荣泰仓储、新荣泰码头、虹洋港口的储罐、仓储、码头等,该关联交易依据市场化原则定价、定价公允。
(2)付款安排及结簿方式
每月结算或按宏结算费用。
2.向关联人销售产品、商品等
(1)定价原则、依据及交易价格
(2)定时,原则是不是一个原则,依据及交易价格
公司下届盛虹炼化户发费好工后可产生96度以上的低温热水,可供给虹洋热电用于加热原水,该关联交易依据市场化原则定价。定价公介、

(二)天丁以来农庆的市天间6556时 议案2涉及关联交易,公司控股股东东风汽车有限公司已回避表决. 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

议案名称

法、有效。 四、备查文件目录 1、股东大会决议; 2、法律意见书。

2、同天联人铜普产品、四品等
(1)定价原则、依据及交易价格
①公司下属盛虹炼化PV装置开工后可产生96度以上的低温热水,可供给虹洋热电用于加热原水,该关联
②总据加廉化限则定价、定价公允。
②盛虹集团及其下属吴江飞期印染有限公司等印垛企业位于公司下属盛泽热电厂供热范围内,将持续向
盛泽热电厂采购蒸汽,可处等、采购蒸汽的关联交易依据市场化原则定价、定价公允。
③公司下属或直港石化将空闲区域出租给位于同一园区的石化集团、荣泰仓储、新荣泰码头、广弘实业等关
联企业,并推促动力,生产生活用水,污水处理等。同时根据业务需要向上还企业销售第气及物资等,该关联交易依据市场化原则定价、定价公允。
。公司下属盛缸炼化空压机站运行后生产净化风和非净化风,提供给位于同一园区的荣泰仓储做仪表风及
管域中打,该关键交易标用市场化原则定价、定价公允。
(2)付款安排及结算方式
每月结算费用。
3、向关联人提供租赁(公司作为出租方)
(1)定价原则、依据交易价格
①盛虹集团需通过变压器升压后对外供电,因此需要租用公司下属盛缸纤维的变压器及其配套附属设施,该关联程度依据市场化原则定价、定价公允。
②公司下属或指进石化在经营地连云港徐疗新区建设有研发中心及生活区、在满足自身企业人员需求后,该关联区股份原则、依据交易价格
①该可以自己是任何公司作为承租方)
(1)定价原则、依据交易份价格
、(2)付款安排及转算方式
每月结算费用。
4、向关的支货条件。有

格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,经股东大会表决通过的有关决议会

保证公司持续健康发展。 2.公司与关联方的日常关联交易严格遵循自愿、平等、城信的原则、以政府指导价或市场价格为定价标 建衡公允的定价原则目付款条件公平,不存在相互损害或输送利益的情形,没有损害公司和全体股东的采 益。

益。
3.公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立、在日常交易过程中、完全独立决策、不受关联方控制、对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司不会对关联方形成依赖、不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
五、独立董事宠见
一、独立董事宠见。
一、独立董事求由事项进行了事前认可并发表了表示问意的独立意见。独立意见如下:
公司与关联方发生的日常关联交易按照"当愿、公平、平等互利、被公信用"的原则进行、支易价格公允;该关联交易有利于公司降低生产成本、推高经营业绩、不会对公司的独立性评求影响。公司也不会对关联方形成依赖、公司董事全的审议程序符合相关规定,关联董事对该议案回避表决,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和指统的情形。

依赖公司董事会的审议程序符合相关规定,关联董事对该议案回避表决,不存在简单公司及全体股东特别。 中小股东和适的情形。 我们同意确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易事项,并提请股东大会审议。 次、保养机构,独立财务顾问核查意见 经核仓、保养机构,独立财务顾问认为。东方磁红确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联。 易事项已经为,周董事全领归十四次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事对该专项进行了事前认与 并发表了独立意见,审议程序符合,缓加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 第1号——在处上市公司提出运作》等交生的要求机公司查题》的规定。同时,根据相关法律,法规及《公言 查图》的规定,此项关联交易局须逐续服务大会的批准。 公司太安施》2071年度日发生低交易及预计2072年度日发生能交易为公司开展口党参考进去的影響。

2、八届二十六次监事会决议; 3、独立董事事前认可意见和独立意见; 4、保荐机构、独立财务顾问核查意见。

股型简称,在方成虹 债券简称:盛虹转债 债券简称:19盛虹G1

江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知

2.股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2022年2月28日召开第八届董事会第四十四次会议、会议决定于2022年3月16日召开公司2022年第二次临时股东大会。3、会议召开的合法。合规性、本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。4、会议召开日期时间。(1)即场会议。2022年3月16日《星期三》下午 14:30 开始。(2)网络投票。通过交易系统进行网络投票的时间为。2022年3月16日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过互版阅投票系统进行网络投票的时间为。2022年3月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。5、会议方式、本次股东大会所采用的表达方式是现场表决与网络投票相信合的方式。(1)职场表决。经本人出席则表达或者通过股及发干等无比他出席现场会(2)网络投票。
公司将通过深圳汇券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络长式的投票平台、股东可以在上述网络投票和

- 种表决方式,表决结果以第一次有效投票结里为准 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 5、会议股权登记日:2022年3月11日(星期五) 、出席对象: 1)在股权登记日持有公司股份的股东

「17世級於息に日持有於印級的形成形。 于2022年3月11日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东(往授权委托书》见附件2)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

提案编码

非累积投票提案						
1.00	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	V				
2.00	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	V				
3.00	《关于提名公司独立董事候选人的议案》	V				
4.00	《关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》	V				
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	V				
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	V				
7.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	V				
(二)披露情况:						
议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http:						
//www.cninfo.com.cn) 上披露。						

//www.cninfo.com.cn) 上聚屬。 (三)特別與博斯斯, 1、上述议案对中小投资者单独计票并披露; 1、上述议案1、议案2、议案6、议案6、议案7为特别决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表

:记于%; 出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本 :)办理登记手续;

人身份证)办理登记手续; (2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书及有效特股界证,办理股记手续,委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有

参加网络投票的具体操作流程

江苏东方盛虹股份有限公司董事会 2022年3月1日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360301",投票简称为"东盛投票"。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累取投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体推案重复是职时、以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,则以已投票表决的具体推案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

——通付家公开设系系统投票的程序

总以案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总以案的表决意见为准。

1. 提到深分所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2022年3月16日的交易时间, 限9: 15—9: 25, 9: 30—11: 30 和13: 00—15: 00。

2. 股东可以党家证券公司交易客户增通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的银序。

1. 互联网投票系统投票的银序。

1. 互联网投票系统投票的时间为2022年3月16日(现场股东大会召开当日)上午9: 15, 结束时间为
22年3月16日(现场股东大会结束当日)下午3: 00。

2. 股东通过立政网投票系统进行网络投票。潜按解《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
016年修订》的规定办理身份认证、取得"深交所按"证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认 搭租可登录互联税银票系统时比广/松时灰田的Cocmon。规则指防栏目查询。

3. 股东最超某按欧阳服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cminlo.com.cn在规定时间内通过深交所互

江苏东方盛虹股份有限公司 授 权 委 托 书 :士)代表我单位(个人)出席江苏东方盛虹股份有限公司2022年第:

提案名称

1(安于爾以及拉門接首所大統定轉換附近242年98日第29 (安于爾以(爾中茲以中原則)的改第) (安于爾以(爾中茲以中原則)的改第) (宋于爾以(爾中茲以中原則)的改第) 安托人法(帝子茲法人)年位(董潔) 安托人法(安太人)(卷名茲法人 安托人法(安太人)(卷名茲法) 安托人法(中宋人)(卷名茲法) 安托人法(中宋人)(卷名茲法) 受托人身份证号码: 授权委托的有效期: 本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。 委托日期: 年 月 日

作素代碼:114578 江苏东方盛虹股份有限公司 关于确认2021年度日常关联交易和预 计2022年度日常关联交易的公告

一、口布元·宋文·刘盛华·司位 (一)2022年度自宗·大康交易概述 1、江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司"或"东方盛虹")因生产经营需要,预计2022年度与公司实际控制人及其控制的企业盛虹集团有限公司(以下简称"盛虹集团")及其下属印染企业。盛虹石化集团

股票简称:东方盛虹 债券简称:盛虹转债 债券简称:19盛虹G1

公告编号:2022-033

水由苏疆热电进行处理,米粤源下10174世X2678735283A773287、18.1142287。 关联交易依据市场任顺则定价,定价公允。 ②公司下属盛虹炼化(连云港)有限公司(以下简称"盛虹炼化"),斯尔邦、江苏虹港石化有限公司(以 下简称"虹港石化")等企业位于虹洋热电供热范围内,将持续向虹洋热电采购蒸汽、二级脱盐水、除盐水等,

股东类型 有限公司(以下简称"石化集团"),连云港荣泰化工仓储有限公司(以下简称"荣泰仓储"),连云港新荣泰码 头有限公司(以下简称"新荣泰码头"),连云港虹洋港口储运有限公司(以下简称"虹洋港口"),连云港广弘 实业有限公司(以下简称"广弘实业")等各类目常关联交易合计81,50451万元,与实际控制人亲属控制的企 业苏州苏森胜有限公司(以下简称"苏震热电"),连云港虹洋热电有限公司(以下简称"虹洋热电")等各 类日常关联交易合计658,184.70万元。

类目常关联交易合计658,18470万元。 2.2022年2月28 日、今回过通讯表决方式召开第八届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于确认 2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》。关联董事攀汉根先生回避本次表决,全体非 文部等等不成为

3、此项 公司、盛虹(數娟三人将	关联交易尚须 苏州)集团有 对该项议案回	。公司独立重事对本事与 获得股东大会的批准,与 限公司、盛虹石化集团有 避表决。 3 常关联交易类别和金额	该关联交易有利害关系限公司、连云港博虹	系的关联股	东江苏盛虹 司以及朱红	科技股份有限	
关联交易 类別	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金 額或预计金 額	截至披露日 已发生金额 (未经审计)	2021年度重组 追溯后发生金 额(未经审计)	· 交 盛
	苏震热电	蒸汽、工业水、除盐水、污泥 处理等	政府指导价、市场化原则	408.00	16.59	204.09	场
	虹洋热电	蒸汽、二级脱盐水、除盐水等	政府指导价、市场化原则	651,907.60	8,762.06	85,240.23	联
向关联人采	小计			652,315.60	8,778.65	85,444.32	易
购燃料和动	盛虹集团	电力、压缩空气等	政府指导价、市场化原则	10,010.00	545.68	9,062.98	900
力等	新荣泰码头	码头卸船、备品备件等	市场化原则	11,477.00	112.59	8,080.15	管
	荣泰仓储	仓储、备品备件等	市场化原则	39,713.00	434.86	19,612.14	
	虹洋港口	码头卸船	市场化原则	1,246.00	0.00	0.00	
	小计			62,446.00	1,093.13	36,755.27	
向关联人销 售产品、商品 等	虹洋热电	低温热水等	市场化原则	5,869.10	0.00	0.00	
	小计			5,869.10	0.00	0.00	
	盛虹集团及其 下属印染企业	蒸汽、工业水等	政府指导价、市场化原则	6,900.00	407.59	5,484.12	施
	石化集团、荣泰 仓储、新荣泰码 头、广弘实业	动力、生产生活用水、污水处 理、氮气及物资、净化风、非 净化风等	市场化原则	8,378.11	147.69	4,159.69	将市
	, and the second	小计		15,278.11	555.28	9,643.81	
of a delivery of the	盛虹集团	变压器及其配套附属设施等	市场化原则	1,500.00	87.45	1,470.51	

周开启册柯宝别划。							
				单	位:人民币万元		
联交易 类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度亜组追溯后 发生金额(未经审计)	实际发生额占同 类业务比例(%)		
	苏震热电	蒸汽、工业水等	政府指导价、市场化原则	204.09	0.24%		
	虹洋热电	蒸汽等	政府指导价、市场化原则	85,240.23	99.76%		
联人采购	小计			85,444.32			
版人米购 和动力等	盛虹集团	电力、压缩空气等	政府指导价、市场化原则	9,062.98	4.89%		
PARTINO > 2 - 2-	新荣泰码头	码头卸船等	市场化原则	8,080.15	29.18%		
	荣泰仓储	储罐使用、仓储等	市场化原则	19,612.14	70.82%		
	小计			36,755.27			
EIDS A SISTEN	盛虹集团及其下 属印染企业	蒸汽、工业水等	政府指导价、市场化原则	5,484.12	6.33%		

宫型收入(0,007元, 净利海—023637元。 6.连云槽广望实业的界限公司 "互级实业成立于2013年06月04日,法定代表人,王测,统一社会信用代码;913207030696410245,注册资 本.47000万元整,类型,有原度任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所;连云港徐开新区港前大道 39994号倒班楼408,经营范围,服装加工;机电设资。机械设备,五金交电,电子产品,建材、电气设备,仅器仅 表,阀门销售,机电设备安集上,木建筑工程,排烧构安等。建筑工程设备租赁。房地产开发经营往民报纸;非 居住房地产租赁;土地使用权租赁,拒台,摊位出租赁物营理;(依法测选批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)