第九届董事会第九次会议决议公告 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 课,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3月18日 重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第九次会议以

为224-37161,组从附按827/开线2时、同新公司 / 开加量事实对几次会议 书面方式召开,会议由董事长张文学先生提议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议情况

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)关于聘任公司总法律顾问的议案 根据总裁提名,董事会聘邹安先生任公司总法律顾问。

证券代码:601005 股票简称:重庆铜铁 公告编号:2022-004 重庆钢铁股份有限公司

关于聘任公司总法律顾问的公告

重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")为推进依法治企,健全法治体系,提升法制能

力,深化推进总法律顾问专职化、专业化建设。2022年3月18日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议井表决通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》,根据公司总裁提名,董事会聘邹安先生任公司总法律顾问。邹安先生简历如下。邹安先生,1974年11月生,高级会计师,现任公司董事,高级副总裁、首席财务官、董事

39.7元:107年117元;同级宏计师,张正公司重要,同级型即总级、目而则为目、重要会秘书、竞委委员。邹先生历任中国宝武钢铁展闭有限公司财务部会计税务主管、频算管理主管、绩效评价高级经理,宝钢发展有限公司经营财务部长、总裁助理(代理)、副总裁兼经 营财务部部长;宝武集团环境资源科技有限公司副总经理。邹先生1996年毕业于华东冶金

昌州劳命即宋;玉此集团外境政原科权有限公司副总经理。却先生1990年毕业丁华东石壶学院会计学专业,后获得复旦大学金融学专业硕士学位。 截至本公告日,邹安先生未持有公司股票。邹先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。邹先生不存在不得被提名为高级管理人

重庆钢铁股份有限公司董事会

2022年3月19日

重庆涪陵电力实业股份有限公司

一、第八届董事会的组成 一、第八届董事会的组成 版斯本公司现行《公司章程》的规定、公司第八届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任 期自股东大会选举通过之日起计算、任期三年。

系亲属; (3) 在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司前 五名股东单位任

券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅。 六、关于提名的相关要求和说明

3.股票帐户卡复印件(原件备查);

七、联系方式 联系人:周勇、刘潇

邮政编码:408000 特此公告。

非独立管理 万(包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等

董事候洗人承诺书 本人同意提名为重庆涪陵电力实业股份有限公司第八届董事会董事候选人。本人承诺公开披露的 个人资料真实、完整、不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆涪陵电力 实业股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;亦不存在被中国证监会确定为市场禁人者且 尚未解除的情况,具备任职资格。并保证当选后按照《中华人民共和国公司法》、《重庆涪陵电力实业股

独立董事提名人声明

兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任重庆涪陵电力实业股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人,提名人认为被提名人 八,证石八00分被证石八: 、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以 上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市·

(江西)(西村行百)(河江中) [加太区州村田) [於年刊安本): 一) (中华人民共和国公司法) 关于董事任明资格的规定; 三) (中华人民共和国公务员法) 关于公务员兼任职务的规定; 三) 中央纪委、中央组织部《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

即日4: 重庆涪陵电力实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人声明 声明人 ,作为重庆涪陵电力实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明 本人与重庆涪陵电力实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2022-031 转债代码:127043 转债简称:川恒转债

经营期限:长期

贵州川恒化工股份有限公司工商变更登记完成公告 法定代表人: 吴海斌

注册资本: 建亿捌任捌佰肆拾万柒任圆整 成立日期:2002年11月25日

经营药用, 注律, 注视, 国务院决定规定禁止的不得经营, 注律, 注视, 国务院决定规定 全自犯用: (在)中、(在)成,国为市的大足规定员上的7个号至昌; (在)中、(在)成,国为市的大足规定规定当许可(审批)的,会审批机关批准信后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院法定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。磷酸二氢钙、磷酸氢钙、磷酸氢氧甲、磷酸二氢甲、磷酸二氢 钠、磷酸一铵、聚磷酸铵、酸式重过磷酸钙、磷酸脲、大量元素水溶肥料,掺混肥料(BB肥)、 复混肥料(复合肥料)、有机--无机复混肥料、化肥、硫酸、磷酸、土壤调理剂、水质调理剂(改水剂)、磷石膏及其制品、氟硅酸、氟硅酸钠、磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂的生产和销售; 提供农化服务;饲料添加剂类、肥料类产品的购销;磷矿石、碳酸钙、硫磺、液氨、盐酸、煤、纯 碱、元明粉、石灰、双氧水、不含危险化学品)、硝酸、氢氧化物(液磺)、五金交电、零配件购 销;企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品除外。(依法需经批准的项目凭许可经营)。

三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直

(三) 在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四) 在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五) 为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务,法律,咨询等服务的人员,包括提供服务的中价机构的项目组全体人员,各级复核人员,在报告上签字的人员,合伙人及主要负责人;
(六) 在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事,监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的经股股东单位担任董事,监事或者高级管理人员;
(七) 最近一年内曾经具有前个项的利益情况的人员;
(八) 其他上海证券交易所公定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不免记录;
(一) 近三年曾曾被中国证监会行政处罚;
(二) 处于被证券交易所公开入证合担任上市公司董事的期间;
(三) 近三年曾被此券交易所公开入证合担任上市公司董事的期间;
(三) 近三年曾被此券交易所公开和董贡成两次以上通报批评;
(四) 曾任职职立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占为全国

年董事会会议次數三分之一以上: (五)曾任耶班立董事期间,凌表的独立意见明显与事实不符。 五,包括该公司在内,本人兼任独立董事的竭仅上市公司數量未超过五家;本人在该公司连续任职

; E) 在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职

贵州川恒化工股份有限公司董事会 2022年3月19日

关于董事会换届选举的提示性公告

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

性脉还或進入或獨。 根据公司2021年第六次临时股东大会审议通过的《回购注销部分限制性股票整修改 《公司章程》的议案》,公司已完成对《2019年限制性股票激励计划》预留权益已授予的部 分限制性股票回购注销工作,具体内容详见本公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告 编号:2022-026)。回购注销完成后,公司申请进行工商变更登记,并对《公司章程》修订 内容予以备案。 公司现已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了黔南布依族苗族自治

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 的母头性、佛明性科元整性承担"为财及准审贡性。 重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会任期届满。为了顺利完成董事 的挽届选举,本公司第八届董事会依据《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》(以下简 「"《公司章程》")等的相关规定,将与本次换届选举相关的事项公告如下:

一、选举方式。 一、选举方式。 水次换届选举采用累积投票制,团股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非 独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

E、董事候选人的提名 一)非独立董事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名 公司董事会有权提名非独立董事候选人; 2单纯或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人。 3.单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选的非独立董事人数。 (二)独立董事候选人的推荐 1.公司董事会,监事会有权提名独立董事候选人; 2.毕纯或诸合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人。 3.单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选的独立董事人数。

性陈述或重大遗漏

州市场监督管理局换发的《营业执照》。

、新取得营业执照的基本信息 统一社会信用代码:91522702741140019K 名称:贵州川恒化工股份有限公司 类型:其他股份有限公司(上市)

住所:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇

(3)在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(4) 腹近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;
(5)为本公司或者本公司附属企业提供财务,法律。咨询等服务的人员;
(6)担任独立董事职务的上市公司超过 5 家的人员;
(7)《公司章程》规定的其他人员;
(8)中国证监会认定的其他人员;
(8)中国证监会认定的其他人员;
(2)除需符合有关法律。法规对董事、规立董事任职损怕出现上述情形的,公司解除其职务。
(三)除需符合有关法律。法规对董事、规立董事任职资格的要求外,提名人在提名董事候选人时,还应当考虑规定人是否具备相关专业和现积决策能力。为提升公司治理水平、提名人在提名董事候选人时,还应当考虑规定人是否具备相关专业和现积决策能力。为提升公司治理水平、提名人在提名董事候选人时,还应当考虑规定人是否具备相关专业和现积决策能力。为提升公司治理水平、提名人不提名董事候选人时,还应当考虑规定人是否具备相关专业和现积决策能力。为提升公司治理水平、提名人不提名董事候选人时,还应当考证外证人员会员的规划。

) 提名董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件 1.董事候选人提名函/独立董事候选人提名人声明(原件):

2.董事候选人股历表; 2.董事候选人的身份证明复印件(原件备查); 4.董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

联系人: 同男、刘阔 联系电话: 023—72286655、72286349 联系传真: 023—72286349 公司地址: 重庆市涪陵区望州路20号

他说明(包括但不限于与公司控股股 东及实际控制人是否 公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 说明。)

提名人 现就提名 为重庆涪陵电力实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与重庆涪陵电力实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人 致立性的关系、具体声明如下:本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

上位于、近外别方。自然有量的原则有效企量等的证书。(尚未取得效立量等格证书的被基名人需承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书的被基名人需承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。) 二、任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

華任职务的规定:

《公司章程》就监事任职资格提出了基本要求,请提名人予以关注。《公司章程 第(www.sse.com.cn)查阅。 六、关于提名的相关要求和说明 (一)是名人是名监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件: 1.监事候选人提名函; 2.监事会监事候选人办诸与声明; 3.监事候选人的身份证明复印件(原件备查); 4.监事候选人的身份证明复印件(原件备查); 5.能证明符合本公告规定条件的其他文件。 (二)是名人为本公司股东的、或同时继提以下文件: 1.如是个人股东的,需提供其身份证复印件(原件备查); 2.如是法人股东的,需提供其身份证复印件(原件备查); 3.股东账户+复印件(原件备查); 4.提名日的持股凭证。 (三)提名人和检查目院件备查); 4.提名日的持股凭证。

世紀 | 日重 対済 #人示へ: | 内男、入り碌 联系电话: 023―72286655、72286349 联系传真: 023―72286349 公司地址: 重庆市涪陵区望州路20号

邮政编码:408000

重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会

然人身份证号码/法人统一社会信用代 其他说明(包括但股份、是否受过中提名人(签名/盖证年月日) 监事候选人承诺书

本人同意提名为重庆涪陵电力实业股份有限公司第八届监事会监事候选人。本人承诺公开披露的个人资料真实、完整,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者目尚未解除的情况。具备任职资格、并保证当选后按照 作中久尺其水团运入司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等有关法律法规要求切实勤勉、忠实地履行监事职责。

承诺人签名: 日期:

债权人:中国农业银行股份有限公司杭州江锦支行 保证人:香溢融通控股集团股份有限公司 债务人:浙江香溢融资担保有限公司 被担保的主债权及最高额 1. 被担保的主债权:债权人自2022年3月10日起至2023年12月31日止,与债务人办理

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2022-003 重庆钢铁股份有限公司

二、会议审议情况 本次会议审议并表决通过以下议案: (一)2021年度全面风险管理报告

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

重庆钢铁股份有限公司董事会 2022年3月19日

广东东方精工科技股份有限公司关于举行2021年年报业绩说明会的公告 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。 广东东方精工科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东方精工")《2021年年度报 6》已于2022年3月15日披露。为了便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司 将于2022年3月24日(星期四)举办2021年年报业绩说明会。 本公司业绩说明会系深交所系列业绩说明"先进制造新时代"主题的特定活动。 详情如下: 一、业绩说明会的召开时间及方式 1. 召开时间;2022年3月24日(星期四)15:00~17:00。 2. 召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程及电话会议的方式召开。 二、公司出席人员 董事、总经理邱业致女士 董事、副总裁周文辉先生 独立董事何卫锋先生

独立董事何卫锋先生 财务负责人、副总裁邵永锋先生 董事会秘书冯佳女士

遍关注的问题进行回答。

重事宏被书均连女士 三、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,现就公司2021年年 绩论明会向投资者公开征集问题,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进

业员 1投资者可通过电子邮件,将问题以文字方式发送至公司指定电子邮箱ir@vmtdf.con 2. 投资者可点击链接https://s.comein.cn/wAaU或者扫描下方"业绩说明会投资者问题征集专用二维码",进入本次年报业绩说明会专用问题征集页面提交问题。 3.本次年报业绩说明会投资者问题征集的截止日为2022年3月22日(星期二)。

(+1)2025524791(美国) 参会密码:768239 欢迎广大投资者参与! 特此公告。

2、电话参会: 可选择接入以下号码:

(+86)4001888938(中国 (+86)01053827720(全球) (+852)30183474(中国香港) (+886)277031747(中国台湾)

证券简称:东方精工 公告编号:2022-029

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 董事长:脱利成 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 (以下简称"公司") 已于2022年3月18日发布公司2021年度报 注的问题进行回答。 告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况。公司计划于2022年04月01日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 五、联系人及咨询办法 联系人:朱玉玲 电话:0931-4900619 邮箱:qlssn@163.com

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022年3月19日

证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2022-023 浙江长城电工科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

* 审议结果:通过

股东类型

9、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况:

10、议案名称:关审议结果:通过

股东类型

11、议案名称:关于

股东类型

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:

1、公司在任董事7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 公司董事会秘书陆永明先生出席本次会议:其他高管均列席了本次会议。

→、以業申以情め (一) 非累积投票议案 1.议案名称:公司2021年年度报告全文及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 议家名称,公 议结果:通过

表决情况: 股东类型 、议案名称:公 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 ,议案名称: 审议结果:通过

票数 、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

证券简称:香溢融诵 香溢融通控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

重要内容提示: 担保人:香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司) 坡担保人:浙江香溢融资担保有限公司(以下简称:香溢担保)

担保金额:40,000万元。 截至本公告披露日,公司为校股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保135, 195万元;为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保474,000万元(含本次担

融资性保承业务所形成的债权提供最高额保证担保,担保的债权最高余额40,000万元 2022年3月14日,香油担保与农业银行杭州江浦支行签订《担保业务合作协议书》,在 浙江省辖区内,合作分离式国内非融资性保函业务,担保合作额度7亿元,合作期限为2022 年3月14日至2023年12月31日。香油担保与农业银行杭州江第支行于2021年签订的原合 作协议自动终止,原合作协议项下已经发生的业务在本合作协议项下继续有效。

工香溢控股有限公司持股比例16.57%、杭州上城区国有投资控股集团有限公司(原为杭州 在曾通纪放有限公司将版记到16.57%,优州工观区国有设筑党成集团有限公司(原分析州上城区投资整股集团有限公司)持股比例6.81%。 2021年12月31日,该公司总资产61,921.49万元,净资产53,813.06万元,资产负债率

本次担保的主要内容

。 本次担保是否有反担保:无.

2022年3月18日,公司收到上述两份合同。 二、被担保人基本情况 浙江香溢融资担保有限公司系公司控股子公司,公司持股比例61.05%,注册资本:34

13.09%。2021年实现营业收入4,529.68万元,净利润1,975.58万元。(经审计) 2021年9月30日,该公司总资产61,295.84万元,净资产53,015.67万元,资产负债率 13.51%。2021年1-9月实现营业收入3,254.20万元,净利润1,178.20万元。(未经审计)

二)现金分红分段表决情况

以上的表决权通过。 三、律师见证情况

议案名称 票数 比例(%) 100.00 年度募集资金石 100.0 关于公司董事、监事和高级 理人员2021年度薪酬执行

)涉及重大事项,5%以下服

关于公司及子公司预计20 E向金融机构申请综合敞 义室表决的有关情况 (ビリケナ)以来などが月大河の北部 本次配家大会前议表決的以家中、议案 11为特別決议议案,由出席股东大会的具有表决权股份的 分之二以上的表决权通过;其余议案为普通决议议案,由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:马茜芝、金伟影 2、律师见证结论意见 折江长城电工科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召 浙江长城电工科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序。参加本次股东大会人员资格。召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

票数 比例(%)

0.000

0.000

票数 比例(%)

浙江长城电工科技股份有限公司 2022年3月19日

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

公告编号:临时2022-022

合同(主合同)所形成的债权。 2. 最高额:保证人为债权人与债务人形成的上述债权提供担保,担保的债权最高余额 2. 取巴尼 40,000万元。 (二)保证担保的范围 (左主合同项 包括债务人在主合同项下应偿付的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金

本合同保证方式为连带责任保证。 (四)保证期间 保证人保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起满三年。 四、公司意见)2021年1月15日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于为香溢担

公司为控股子公司香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供40亿元担保。 审议通过了《关于公司2021年度保理融资及商业贷款提供40亿元担保。 审议通过了《关于公司2021年度对外担保计划的议案》:同意公司对全资子公司香溢融通(浙江)投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供 担保,担保方式包括但不限于:提供连带责任担保、提供流动性支持等,担保总额不超过5亿 元。公司可根据实际需要,在计划总额度内调剂使用,且单笔担保金额可超过公司净资

审议通过了《关于为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》:同意

保2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》:同意公司为轻股子公司香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额60亿元担保。

的通知》的精神相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。 五、累计对外担保金额和逾期担保情况 截止本公告披露日,公司为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证 担保474,000万元(含本次担保),实际使用担保余额315,492.62万元,公司为控股子公司各温租赁保理融资及商业贷款提供担保135,195万元,实际使用担保余额76,744.06万元。公司为全资子公司的对外融资行为提供担保余额0万元。实际担保余额6计392,236.68万元,占公司2021年度经会计师事务所审计的净资产209,898.35万元的186.87%,无其他担 保,无逾期担保。上述担保均未超出公司2021年第一次临时股东大会批准的担保额度 特此公告。

2022年3月18日

广东东方精工科技股份有限公司 董事会 2022年3月18日

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

重要内容提示:

◆ 会议召开时间:2022年04月01日(星期五)上午 10:00−11:00

◆ 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

◆ 会议召开方式:上证路演中心网络互动

◆ 投资者可于2022年03月21日(星期一)8:00至03月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2022年04月01日(星期五)上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2022年03月21日(星期一)8:00至03月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网 站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱qlssn@163.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱qlssn@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普

> 六. 其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow 投资者说明会的召开情况及主要内容。

8、议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 等的具头性,准确性积元整性承担个别及连带页性。 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) 股东大会召开的时间:2022年3月18日 (二) 股东大会召开的地点:浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

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

[3.出辦室以附股市所有股份股份股份公司有股份股份股份以下。] (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大全主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长顺正韡先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的 赛决方式进行表决。会议的召集。召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

票数

021年度监事会工作报告

、议案名称:公

审议结果: 诵讨

议室名称://

股东类型

表决情况: 股东类型

股东类型

股东类型

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 约定的分离式国内非融资性保函业务所形成的债权,即债权人与债务人签订的一系列业务 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。

逾期对外担保金额:无。一、担保情况概况 为支持公司控股子公司工程保承担保业务发展,2022年3月10日,公司与中国农业银

400万元;法定代表人;胡椒华;注册地点;浙江省杭州市;经营范围;经营融资性担保业务(范围详见《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》)。 股东情况:公司持股比例61.05%、云南合和(集团)股份有限公司持股比例16.57%、浙

(三) 保证方式

业绩说明会人口专用二维码

电脑端:点击链接https://s.comein.cn/wAai,进入页面,按指引点击参会。

(1)登录"进门财经"APP或"进门财经平台"小程序,搜索"002611"进入"东方精工(002611)2021年年报业绩说明会",点击进入会议页面,按指引点击参会。 (2)使用手机App(如微信等)扫描下方二维码,在"申请参会"页面,按指引点击参会。

参会方式如下 1、网络参会: 手机端:

业绩说明会投资者问题征集专用二维码 四、投资者参与方式

10%。 以上担保额度已经公司2021年第一次临时股东大会批准,并由公司董事会授权总经理在上述额度内执行。上述担保计划有效期自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。 (二)公司认为:本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为

香溢融通控股集团股份有限公司

4. 重单恢迟人们学历、学位证计划是时代。原件省重广,强立重 原件省重广; 5. 董重專院选人派诺及声明; 6.能证明符合本公告规定条件的其他文件。 (二)提名人返同时提供下列文件; 1. 如是个人股车、则需提供其等分证明复印件(原件备重); 2. 如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备重);

4.提名日的持股凭证。(三)提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作,以及根据本公 司要求提交进一步的文件和材料。 (四)提名文件应以亲自送达、邮寄或传真的方式提交。

重庆涪陵电力实业股份有限公司第八届董事会董事候选人提名函

分有限公司章程》等有关法律法规要求切实勤勉、忠实地履行董事职责。

理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员

任子女生主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹所能属。任安社会大兴(且东亲确定结配响、文 世子女等、主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹所能属。后侧的兄弟姐妹等);(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员。在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
(一)最近一年内曾经具有前六项所列等情形的人员;
(八)最他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。四组立董事经历人产的不同经是责。(一)近三年曾被证券交易所公开认定是责。(一)近三年曾被证券交易所公开认是责。(三)近三年曾被证券交易所公开认定员责。(三)近三年曾被证券交易所公开诸西发动。(三)近三年曾被证券交易所公开战党员会。(三)近三年曾被证券交易所公开战党员会。(三)近年中曾被证券交易所公开诸西域为不通者任任上市公司董事的期间;
(三)近于年曾被证券交易所公开诸西域为大部,在最后就有关于专业的人类和公司在,被提名人并任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在重庆涪陵电力实业股份有限公司在京,被提名人在重庆涪陵电力实业股份有限公司在该任职未超过六年。
六、被提名人员备较丰富的会计专业知识环段给发。并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业制裁或或会计学专业师上学也等现实资格之一。《本条语用于以会计专业人上号传被提名为独立董事经选人的情形,请具体选择符合何种资格)。本提名人已经根据一并证事证券务务风行工作指引》对独立董事经选人任职资格进行核实并确认符合要求。本提名人同意联系,《本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员

、《本人任命员·格特古 「空)运年,19以后称名的。 -) (中华人民共和国公务员法)关于董事任职资格的规定; こ) (中华人民共和国公务员法)关于公务员兼任职务的规定; 三)中央纪委、中央组织部《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

1公司重导宏、海事宏有处疑名独立重争映选人;
2单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人。
3.单个提名人推荐的人数不得超过本次规选的独立董事人数。
四、本次种届选举的人数不得超过本次规选的独立董事人数。
四、本次种届选举的程序
(一)提名人应在2022年3月22日12:00时之前,按本公告规定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。
(二)本公司董事会提名委员会负责审核提名文件,对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见。提名委员会有权自行政制请专业机构对候选人的素质和提名材料的真实生进行调查核实。
(三)董事会在本次提名明满后适时召开会议,诉取提名委员会对候选人资格的审查意见及确定董事候选人名单,并提请本公司临时股东大会审议。
(四)本公司将按照有关规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料以供其审核。对于上交所提出异议的独立董事候选人。人。公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。
(五)公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括。但不限于提名人声明,被选人声明,独立董事报》,假这上海证券交易所进分易所进行条率审核。
(六)在新一届董事会就任前,公司第七届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
董事保选人以符合《公司法》、上海证券交易所股票上市规则以及相关法律、法规和工作指引等对董事任职资格的要求。
(一)非独立董事任职资格
根据(公司法》和《公司章程》等规定、公司董事候选人应为自然人。凡具有下还条款所述事实者不能担任公司董事。
1.无民事行为能力或者限制臣事行为能力;
2.因贪污,则够。侵力缺产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
3.担任破产清算的公司,农业的首事报为企业的基本资价。每年,10年公司统定处设证券市场第分从时,期限未满营,10年的大市场景人处罚,期限未满营,10年的发布特置业业机及已起未逾3年;
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿,6被中国证监会处设证券市场第人处罚,期限未满偿,6被中国证监会处设证券市场禁人处罚,期限未满偿,7次结准有不通过作的基本公司附近企业任职资格之外,无必须满足规则或是及规则;2.具有工程、法统、是济或其他服行会及,1年或法规则,是交集力,24度的成为是发生关系(直系亲属是指配例、父联,子交等,主要社会关系《直系对照从生产经行股份》5%以上的股东单位或者在本公司前 五名股东单位任 11年公司而报告报言系资证。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

承诺人签名:

:映穷时规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 、具备独立性,不属于下列情形: 一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父 母、子女等,主要社会关系是指兄弟姐妹、后父母儿姐女婿,兄弟姐妹你商侃,配信的兄弟姐妹等; (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及

五、包括该公司在内、本人兼任独立董事的境内上市公司數量未超过五家;本人在该公司连续任职未超过六年。 六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验。并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教 授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。(本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候 选入的情形、请具体选择符合同种资格。) 本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人 的独立董事候选人任职资格近行移实开确认符合要求。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上达寿明真实。完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所的危难。本即稍从本人的任职资格和独立性。 本人或论、在担任该公司独立董事期间,将遵守法律法规,中国证监会发布的政策、规定、通知以及 上海证券交易所业务规则的要求。接受上海证券交易所的监管、确保有足够的时间和精力履行职责,做 出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日 内辞去独立董事职务。 上市公司独立董事履历表

出生时间 身份证² 电子邮件 移动电流 单位邮编通讯地址 是否属会计专业 他专业技术资格 称 本人专长 会计专业资格证 证书号码 资格或者职称证书 证书号码

身份证号 联系电话 工作单位 学习期间 专业 工作期间

八、承诺 本人 (请以正相休填写姓名)郑丑声明,木棚历表内容是真实,完整和油确的,保证不存在任何遗漏,造假陈达或误写成份。本人完全明白作出值版声明可能导致的同境。上海证券交易折可依据木棚历表所想识的资料,确定本人是否适宜签字。 签字。 排向: 重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

容的具头性、体明性和元整性承担个别及症带页让。 重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期届满。为了顺利完成监事 会的换届选举,本公司第八届监事会依据《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》),等的相关规定,将与本次换届选举相关的事项公告如下:

一、界八旭益事云的坦取、 按曆本公司與行《公司章程》的规定,第八届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工 代表监事1名,监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

本次担任上市公司独立董事的辦酬: 2.本人是否則有担任董事公司配票及其衍生品种及持有數量(如是): 2.本人是否則有担任董事公司配票及其衍生品种及持有數量(如是):

容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

、第八届监事会的组成

二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制,周股东大会选举非取工代表监事时,每一股份拥有与拟选非职工代 表监事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。 三、监事候选人的提名 本公司发起人股东,单纯或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权提名第八届监事会非 职工代表监事统选人(即"监事候选人");职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。 四、本次换届选举的程序 (一)提名人在2022年3月22日12:00时之前按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交

三)在新一届监事会就任前,公司第七届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

(三)提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作,以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。 (五)提名文件应以亲自送达、邮寄或传真的方式提交。

附件1 重庆涪陵电力实业股份有限公司第八届监事会监事候选人提名函