证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2022-055

河南通达电缆股份有限公司关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月1日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议、于2022年4月12日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于〈河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年4月2日和2022年4月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《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》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划涉及标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

公司分别于2021年1月7日、2021年2月23日召开第四届董事会第二十三次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。公司于2021年2月27日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至2021年10月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,428,079股，占当时公司总股本的0.27%，最高成交价为5.94元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总金额为人民币7,999,862.88元（不含交易费用），此次股份回购已完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次通过非交易过户的股份数量为1,200,880股，均来源于上述回购股份。员工持股计划受让的股票数量约占公司股本总额的0.23%。

二、本次员工持股计划的股份过户情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为"河南通达电缆股份有限公司—第一期员工持股计划"，证券账户号码为"0899329832"。

根据《河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》本次员工持股计划参与对象范围为公司（含下属子公司）的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术骨干，以及符合本计划规定的条件并经董事会同意的其他人员（以下简称"持有人"）。本次员工持股计划受让公司回购股票的价格为每股0元，无需持有人出资。

公司于2022年5月6日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用证券账户所持有的1,200,880股（占目前公司总股本的0.23%）股票已通过非交易过户形式过户至"河南通达电缆股份有限公司—第一期员工持股计划"证券专用账户。本次员工持股计划的非交易过户情况与股东大会审议通过的方案不存在差异。

根据《河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为60个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自本计划草案经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。最终解锁的标的股票权益数量根据2022年公司业绩考核与个人绩效考核的结果确定。

2022年作为公司明确"511"发展规划和打造三大业务板块的元年，在这一关键时期，实施本次员工持股计划有利于进一步健全和完善公司长期激励约束机制、深化公司激励体系，充分调动优秀员工和核心业务骨干的积极性和创造性，有助于持续提升公司的市场竞争力，力争在五年内实现营业收入超过100亿元、年利税总额超过10亿元的年度经营目标，进而为全体股东带来更高效、更持久的投资回报。

三、本次员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系

1、公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，公司副董事长史家宝先生系公司控股股东马红菊女士和史万福先生的直系亲属，已承诺放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

2、本次员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留分红权、投资收益权等股东权利。在相关操作运行等事务方面保持独立，持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理。本次员工持股计划持有人之间均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。因此，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

四、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二二年五月九日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2022-054

河南通达电缆股份有限公司关于首次回购公司股份暨回购完成的公告

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。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"、"公司"、"上市公司"）于2022年3月17日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购金额不低于人民币122.06万元（含本数）且不超过人民币244.12万元（含本数，未超过公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润的10%），回购价格不超过8.92元/股（含本数），回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《回购报告书》（公告编号:2022-036）。

截至2022年5月6日，公司首次实施股份回购且本次股份回购事项实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，现将公司回购相关事项公告如下：

一、首次回购公司股份暨回购完成具体情况

公司于2022年5月6日首次实施股份回购。2022年5月6日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份524,300股，占公司总股本的0.10%，最高成交价为4.68元/股，最低成交价为4.57元/股，成交总金额为人民币2,439,422元（不含交易费用），本次股份回购事项实施完毕。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购方案。公司实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。公司回购金额已接近回购方案中的回购资金总额上限，已按披露的回购方案完成回购。

三、回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响，有利于保护广大投资者利益，增强投资者信心。本次回购实施完成后，不会导致公司控制股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

2021年公司制定了"十四五"发展规划纲要，公司将结合行业发展趋势和自身产业实际，着力提升公司现有三大业务板块电线电缆、航空零部件加工及装配、铝基复合新材料产业的竞争优势，不断完善产业链，实现整体业务协同发展。回购公司股份后续用于实施公司股权激励或员工持股计划，有利于公司进一步健全长效激励机制，增强投资者信心，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，助力公司"511"发展规划目标的完成，为股东和广大投资者带来更大的投资回报。

四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况

公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告日，不存在买卖公司股票的情况。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购公司股份：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2022年5月6日）前五个交易日公司股票累计成交量为26,549,218股。公司本次回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即6,637,304股）。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。

六、已回购股份的相关安排

公司本次回购的524,300股股份已全部存放于公司回购专用证券账户中，公司2021年回购股份尚有227,199股预留股份存放于公司回购专用证券账户中，截止本公告日，公司回购专用证券账户共存放公司股份751,499股。存放期间，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励或员工持股计划，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用的部分股份将严格依据相关法律法规要求，履行相关程序后予以注销。届时公司将根据具体实施情况，及时履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二二年五月九日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2022-056

河南通达电缆股份有限公司员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）员工持股计划第一次持有人会议于2022年5月6日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事会秘书刘志坚先生召集并主持。会议应出席持有人8名，实际出席持有人8名，代表公司员工持股计划份额为1,200,880份，占公司本次员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司第一期员工持股计划》（以下简称"员工持股计划"）、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，同意公司设立员工持股计划管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本次设立的管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意1,200,880份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%。

二、审议《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举钟卓华先生、周青海先生、柴帅玺先生为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，也均不为公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意1,200,880份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%。

同日，管理委员会召开会议，选举钟卓华先生为本次员工持股计划管理委员会主任委员，任期与员工持股计划存续期一致。

三、审议《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理与第一期员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，为了保证员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于负责员工持股计划的清算和财产分配等事宜；

3、办理员工持股计划份额认购事宜；

4、代表全体持有人行使股东权利；

5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

6、管理员工持股计划利益分配；

7、负责公司的沟通联系事宜，向公司董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；

8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

9、负责员工持股计划的减持安排；

10、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司本期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意1,200,880份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0.00%。

特此公告

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二二年五月九日

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2022-035

北京亿华通科技股份有限公司关于2021年年度股东大会取消部分议案增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一. 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022年5月20日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688339	亿华通	2022/5/11

二. 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张国强

2. 提案程序说明

公司已于2022年4月15日公告了股东大会召开通知，单独持有18.61%股份的股东张国强，在2022年5月5日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司股东张国强先生于2022年5月5日向董事会书面提交的《关于控股股东、实际控制人提请亿华通2021年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》作为临时提案提交于公司2021年年度股东大会审议。根据该临时提案，公司于2022年5月6日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并将提交至2021年年度股东大会审议。此议案属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见、监事会发表了核查意见。

上述临时提案的具体内容，详见公司于2022年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及法定披露媒体披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2022-034）

三、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于2021年度利润分配预案的议案》

2、取消议案原因

由于公司于2022年4月14日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过的《关于2021年度利润分配预案的议案》被公司控股股东、实际控制人的临时提案的《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》所代替，公司董事会作为股东大会召集人，经2022年5月6日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过同意取消原议案。

四、除了上述取消并增加临时提案外，于2022年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。

五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022年5月20日14点00分

召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022年5月20日

网络投票结束时间：2022年5月20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日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2021年年度报告（及摘要）〉的议案》	√
2	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》	√
6	《关于〈2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》	√
7	《关于修订〈北京亿华通科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	√
8	《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√
9	《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
10	《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》	√
11	《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度〉的议案》	√
12	《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》	√
13	《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》	√
14	《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度〉的议案》	√
15	关于修订H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
16	《关于修订H股发行后适用的公司管理制度的议案》	√
17	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
18	《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别于2022年4月15日和2022年5月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了各议案相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：议案7、议案18

3、对中小投资者单独计票的议案：议案18

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会
2022年5月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2021年年度报告（及摘要）〉的议案》			
2	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》			
4	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》			
5	《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》			
6	《关于〈2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》			
7	《关于修订〈北京亿华通科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》			
8	《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》			
9	《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
10	《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》			
11	《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度〉的议案》			
12	《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》			
13	《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》			
14	《关于修订H股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度〉的议案》			
15	关于修订H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案			
16	《关于修订H股发行后适用的公司管理制度的议案》			
17	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》			
18	《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			

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：

委托日期： 年月日

备注：

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:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2022-036

北京亿华通科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年05月23日(星期一)下午 13:00-14:30

●会议召开地点：上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

●投资者可于2022年05月16日(星期一)至05月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sinohytec@autoht.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年年度报告》及其摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司计划于2022年05月23日下午13:00-14:30，召开2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年05月23日下午 13:00-14:30

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址//roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

出席本次说明会的人员：董事长兼总经理张国强先生、财务总监宋海英女士、独立董事纪雪洪先生、董事会秘书康智先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可2022年05月23日(星期一)下午13:00-14:30，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05月16日(星期一)至05月20日(星期五)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（sinohytec@autoht.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

联系电话：010-62927176

联系邮箱：sinohytec@autoht.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会
2022年5月9日

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2022-033

北京亿华通科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次会议于2022年5月6日在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席戴东哲主持。

与会监事经过表决，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的实际情况和长期发展规划的需要，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司监事会同意将本次利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

北京亿华通科技股份有限公司监事会
2022年5月9日

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2022-034

北京亿华通科技股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

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。

重要内容提示：

●公司于2022年4月14日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，拟在2021年度不分配利润，资本公积不转增股本。

●2022年5月5日，公司控股股东、实际控制人张国强先生向董事会书面提交了股东大会临时提案，提议公司2021年度实施资本公积转增股本。

●每股分配比例，每股转增比例：公司不派发现金红利，公司以资本公积向全体股东每10股转增4股。

●本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟每股转增比例不变，相应调整每股转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-161,924,124.12元，母公司实现的净利润为-16,297,404.54元。根据公司控股股东、实际控制人张国强先生书面提交的临时提案，并经董事会、监事会审议通过，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1.公司2021年度净利润为负，为保证正常经营实现可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度不派发现金红利，不送红股；

2. 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本71,350,991股，本次拟合计转增28,540,396股，转增后，公司的总股本为99,891,387股（如出现尾差情况，公司实际转增总数及转增后总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整每股转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）公司董事会于2022年5月5日收到控股股东、实际控制人张国强先生书面提交的临时提案，提请公司董事会将《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》作为临时提案提交于公司2021年年度股东大会审议。为免歧义导致股东误解，公司于2022年5月6日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于取消2021年年度股东大会部分提案的议案》及《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会进行审议。同时董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长具体执行上述利润分配预案及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

（二）独立董事意见

经审阅，独立董事认为公司此次利润分配及资本公积转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司2021年度整体经营情况及公司所处的发展阶段。

公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案决策程序合法，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意将公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年5月6日召开的第二届监事会会第二十三次会议审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。经审议，监事会认为公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的实际情况和长期发展规划的需要，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意将本次利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案不涉及现金红利分派，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司
董事会
2022年5月9日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-050

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2022年5月7日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了本次会议。会议通知和材料于2022年5月2日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，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，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案

同意选举张林先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长》的议案

同意选举漆贵荣先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及召集人》的议案

经全体董事讨论，结合公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，具体如下：

（1）审计委员会委员：王强先生、黄国建先生、佘雨航先生。召集人：王强先生

（2）提名委员会委员：张林先生、佘雨航先生、王强先生。召集人：佘雨航先生

（3）战略发展委员会委员：张林先生、张晓航先生、董延安先生。召集人：张林先生

（4）薪酬与考核委员会委员：张晓航先生、佘雨航先生、董延安先生。召集人：董延安先生

第五届董事会各专门委员会委员的任期与第五届董事会董事的任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

同意聘任张晓航先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人的变更手续。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司第五届董事会秘书》的议案

同意聘任黄国建先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监和总经济师》的议案

同意聘任黄国建先生、刘立民先生、王瑞甫先生、马晓娟女士为公司副总经理，杨健先生任公司总工程师，李映红女士任公司财务总监，马晓娟女士兼任公司总经济师，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2022年5月9日

附件：相关人员简历

李映红，女，1970年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册土地评估师资格。1991年7月四川大学会计学专业毕业。1991年7月至2011年2月先后在贵州省公路工程总公司、贵州正方会计师事务所、贵阳天信联合会计师事务所、贵阳天信资产评估事务所、贵阳天信房地产资产评估事务所工作。2011年2月至今任公司财务总监。

截止本公告日，李映红女士持有本公司股票196,040股，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

杨健，男，1973年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，咨询工程师（投资），享受省政府特殊津贴专家，中国公路百名优秀工程师，贵阳市市管专家，贵州省优秀青年勘察设计师。1994年7月重庆交通学院桥梁工程专业本科毕业。1994年8月到交勘院工作，历任勘察设计六处副处长兼主任工程师、总工办主任、副总工程师。2010年4月至2011年2月继续任公司总工程师办公室主任、副总工程师，2011年2月至2015年6月任公司副总工程师、桥梁设计所所长，2015年6月至今任公司副总工程师、桥梁设计分院院长。2019年5月至今任公司总工程师。

截止本公告日，杨健先生持有本公司股票4,052,341股，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

马晓娟，女，1972年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册一级建造师，交通部甲级造价工程师。1994年7月毕业于重庆交通学院建筑管理工程专业。1994年8月至2009年3月在贵州省公路工程总公司工作，历任工程科长、市场发展部副部长、项目经理等职务；2009年4月至2013年5月，在毕节地区高速公路开发总公司工作，任副总经理；2013年6月至2020年1月在贵州省公路工程总公司工作，历任副总经济师、海外事业部部长、总经理助理兼战略投资部部长职务；2020年2月至今在公司工作，任投资发展事业部副总经理。

截止本公告日，马晓娟女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

刘立民，男，1977年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册检测工程师，贵州省优秀青年勘察设计师。2000年6月毕业于中南工学院交通土建专业，2014年3月取得同济大学交通运输工程硕士学位。2000年6月至2003年2月在中国路桥集团第二公路工程局工作；2003年3月至今在公司工作，历任市政分院副院长，市场部部长、总经理助理。

截止本公告日，刘立民先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

王瑞甫，男，1978年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。2000年7月本科毕业于长沙交通学院建筑工程专业，2003年6月硕士研究生毕业于湖南大学土木工程（岩土）专业；2003年6月到交勘院工作，历任第二勘测设计分院副院长、公司安全生产办公室副主任、副总工程师、总经理助理、交通事业部常务副总经理。

截止本公告日，王瑞甫先生持有本公司股票49,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-051

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2022年5月7日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2022年5月2日以专人送达和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》的议案

同意选举阳瑾先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会
2022年5月9日

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2022-033
债券代码:113621 债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月15日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024），公司计划于2022年5月12日在上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室召开2021年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参加

为遏制疫情扩散蔓延，积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

为落实疫情防控要求，由于本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开。拟以通讯方式参会的股东须在2022年5月11日17:00前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：securities@rachem.com）发送电子邮件的方式完成登记，以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2022年5月9日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2022-031号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于万州热电项目建成投运的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目基本情况

2020年9月23日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立项目公司投资建设万州热电项目的议案》，会议同意公司下属全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司设立项目公司（项目公司名称：重庆博联能源发展有限公司）在重庆市万州经开区九龙园区投资不超过11.10亿元建设热电项目（3×500t/h煤粉炉锅炉+2×80MW背压机组），为九龙园区入驻企业提供可靠、稳定的蒸汽和电力供应。以上内容详见公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站披露的《关于设立项目公司投资建设万州热电项目的公告》（临2020-065号）。

二、项目进展情况及对公司的影响

上述热电项目规划建设的三台锅炉及两台发电机组已于近日全部建成投运。本次投资建设的热电项目是公司在重庆市万州区成功建成投运的首个综合能源优质示范项目，是贯彻落实公司"打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司"战略发展目标的重要举措，为后续大力拓展园区型综合能源业务积累了经验、打造了样板。同时，该项目的成功投运，实现了现有业务的突破，为公司培育了新的利润增长点，对公司主营业务产生积极影响。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董事会
二〇二二年五月八日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2022-26

陕西省国际信托股份有限公司关于参加"2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会"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。

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，中国证券监督管理委员会陕西监管局、陕西省国有资产管理委员会、陕西省金融监管局、中证中小投服中心、陕西上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办"2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2021 年度业绩说明会"活动。

届时，公司相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。

活动时间：2022年5月13日（星期五）15:00-17:00。

活动方式：通过网络平台"全景路演"，以线上交流方式进行。

网址：http://rs.p5w.net。

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，公司现就"2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会"提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2022年5月12日（星期四）17:00前访问网址http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入"业绩说明会问题征集专题"页面提问。公司将在本次接待日上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

联系电话：029-85790607

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会
2022年5月7日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2022-084

唐人神集团股份有限公司2022年4月生猪销售简报

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、生猪销售情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年4月生猪销量16.55万头（其中商品猪13万头，仔猪3.55万头），2021年4月生猪销量12.41万头（其中商品猪5.17万头，仔猪7.24万头），同比上升33.36%，环比上升26.72%；销售收入合计20,329万元，同比下降11.46%，环比上升36.41%。

2022年1-4月累计生猪销量54.89万头，（其中商品猪48.77万头，仔猪6.12万头），2021年1-4月生猪销量58.71万头（其中商品猪18.28万头，仔猪40.43万头），同比下降6.51%；销售收入71,604万元，同比下降39.58%。

上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

2022年4月公司生猪销量同比及环比上升的主要原因是生猪产能逐步释放，育肥猪销量增加。

三、风险提示

（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含饲料、肉品等业务情况。

（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

四、其他提示

公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月八日