证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2022-037

中材节能股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于2022年5月19日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦3号楼21层2109室以现场方式召开,会议通知及议案材料以邮件方式于2022年5月13日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持,本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

同意董事张继武先生因工作原因辞去中材节能股份有限公司(以下简称"公司")董事及董事会战略与投资委员会委员职务,根据《公司法》《公司章程》《中材节能股份有限公司董事会议事规则》相关规定,公司拟重新选举一名董事继续履职,以确保公司董事会成员人数符合法定要求。

经公司控股股东推荐,董事会提名委员会审核,同意提名夏之云先生为公司第四届董事会董事候选人。

夏之云先生的个人简历:

夏之云,男,汉族,1962年出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。

工作经历:历任天津水泥工业设计研究院电气自动化室主任、装备设计研究所所长,天津水泥工业设计研究院副总工程师;天津仕名公司总经理;中材国际南京水泥工业设计研究院院长、党委书记;中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事;中国中材国际工程股份有限公司(南京)董事长;中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事、总裁;中国中材国际工程股份有限公司专职董事等职务。

夏之云先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。夏之云先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询,夏之云先生不属于"失信被执行人"。

独立董事发表独立意见如下:

(1)经核查董事候选人相关资料,未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解,董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求,本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。

(2)本次董事会对董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(3)同意提名夏之云先生作为公司第四届董事会董事候选人,提交股东大会审议选举;同意将上述议案列入公司2022年第五次临时股东大会会议议程,提请股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十五次会议审议事项的独立意见》。

同意将上述议案列入公司2022年第五次临时股东大会会议议程,提请股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。

同意张继武先生不再担任战略与投资委员会委员职务,由夏之云先生担任。

同意以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,委员会应按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规定规范运行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈中材节能股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

同意公司修订后的制度。该制度自本次董事会审议通过后,列入公司股东大会会议议程,提请股东大会审议,自股东大会审议通过之日起实施。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于所属子公司拟出售金融资产的议案》。

同意公司所属子公司出售其持有的江苏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司流通股。

同意公司董事会授权南通万达能源动力科技有限公司在江苏银行股份有限公司流通股股票价格不低于7.4元/股,交通银行股份有限公司流通股股票价格不低于5.5元/股的前提下,择机通过二级市场出售上述全部金融资产。授权事项包括但不限于决定具体的交易时间、交易价格、交易方式、交易数量等与出售上述金融资产相关的事项,授权期限为自本事项经董事会审议通过之日起至上述金融资产全部处置完毕之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于制订〈中材节能股份有限公司董事会对经理层授权管理办法〉的议案》。

同意公司制订的《中材节能股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。该制度自本次董事会审议通过之日起实施。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

同意《公司章程修正案》,并将《关于修订公司章程的议案》列入公司股东大会会议议程,提请股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会会议的议案》。

同意根据公司实际情况,提请于2022年6月8日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开2022年第五次临时股东大会会议,审议事项如下:

(1)《关于选举公司董事的议案》;

(2)《关于修订公司章程的议案》;

(3)《关于修订〈中材节能股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知,在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案等。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2022年5月19日

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2022-038

中材节能股份有限公司 关于所属子公司拟出售金融资产的公告

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。

重要内容提示:

●交易简要内容:中材节能股份有限公司(以下简称"公司")所属子公司南通万达能源动力科技有限公司(以下简称"南通万达")拟通过二级市场将其所持有的江苏银行股份有限公司(以下简称"江苏银行")、交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")全部股份对外出售。

●本次交易尚无确定交易对象,暂不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议批准。

●本次交易所获收益存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

目前,公司所属子公司南通万达分别持有江苏银行597.06万股(对应持股比例为0.039%)、交通银行20.99万股(对应持股比例为0.00028%)。

根据生产经营实际需要,公司于2022年5月19日召开第四届董事会第十五次会议,同意授权南通万达在江苏银行流通股股票价格不低于7.4元/股,交通银行流通股股票价格不低于5.5元/股的前提下,择机通过二级市场出售上述全部金融资产。授权事项包括但不限于决定具体的交易时间、交易价格、交易方式、交易数量等与出售上述金融资产相关的事项,授权期限为自本事项经董事会审议通过之日起至上述金融资产全部处置完毕之日止。本次交易暂不构成关联交易及重大资产重组;根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为南通万达持有的江苏银行、交通银行流通股。

(一)江苏银行

1、公司名称:江苏银行股份有限公司

2、公司地址:南京市中华路26号

3、主要股东情况:

股东名称	股份类型	持股数量(股)	持股比例(%)
江苏省国际信托有限责任公司	流通A股	1,206,607,072	8.17
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	流通A股	1,197,149,625	8.11
华泰证券股份有限公司	流通A股	832,050,000	5.63
无锡市建设发展投资有限公司	流通A股	710,435,942	4.81
江苏宁沪高速公路股份有限公司	流通A股	567,484,800	3.84
香港中央结算有限公司	流通A股	557,627,167	3.78
江苏省广播电视集团有限公司	流通A股	450,703,013	3.05
苏州国际发展集团有限公司	流通A股	351,459,272	2.38
江苏省国信集团有限公司	流通A股	292,201,391	1.98
江苏凤凰资产管理有限责任公司	流通A股	264,509,656	1.79

4、注册资本:人民币1,154,445万元

5、法定代表人:夏平

6、经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券等。

7、成立日期:2007年1月22日

8、主要财务指标:

指标名称	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额(万元)	253,082,843.40	276,487,418.10
净资产(万元)	18,951,567.00	19,795,084.40
营业收入(万元)	5,976,125.70	1,703,302.80
净利润(万元)	1,866,464.30	658,414.50
是否经过审计	是	否
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	–
是否为符合规定条件的审计机构	是	–
审计报告意见	标准无保留意见	–

(二)交通银行

1、公司名称:交通银行股份有限公司

2、公司地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

3、主要股东情况

股东名称	股份类型	持股数量(股)	持股比例(%)
中华人民共和国财政部	流通A股,流通H股	17,732,424,445	23.88
香港中央结算(代理人)有限公司	流通H股	14,980,690,731	20.17
香港上海汇丰银行有限公司(汇丰银行)	流通H股	13,886,417,698	18.70
全国社会保障基金理事会(社保基金会)	流通A股,流通H股	4,510,711,123	6.07
中国证券金融股份有限公司	流通A股	1,891,651,202	2.55
首都机场集团有限公司	流通A股	1,246,591,087	1.68
香港中央结算有限公司	流通A股	1,223,434,937	1.65
上海海烟投资管理有限公司	流通A股	808,145,417	1.09
云南合和(集团)股份有限公司	流通A股	745,305,404	1.00
一汽股权投资(天津)有限公司	流通A股	663,941,711	0.89

4、注册资本:人民币7,426,272.6645万元

5、法定代表人:任德奇

6、经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券等。

7、成立日期:1987年3月30日

8、财务指标:

主要指标	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额(百万元)	10,943,336.00	12,323,654.00
净资产(百万元)	915,273.00	996,722.00
营业收入(百万元)	269,390.00	73,608.00
净利润(百万元)	88,939.00	23,338.00
是否经过审计	是	否
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	–
是否为符合规定条件的审计机构	是	–
审计报告意见	标准无保留意见	–

三、出售金融资产对公司的影响

南通万达出售其持有的金融资产有利于增加资产的流动性,但本次交易所获收益存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中材节能股份有限公司
董事会
2022年5月19日

证券代码:603126　证券简称:中材节能　公告编号:临2022-039

中材节能股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

中材节能股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事张继武先生递交的书面辞职报告,张继武先生因工作原因申请辞去公司董事职务,同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会委员职务,张继武先生辞职后,不再在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,张继武先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作,在公司董事会选举出新的董事之前,张继武先生将继续履职。

张继武先生在任职期间勤勉尽职,为公司持续健康发展做出了重要贡献。公司董事会对张继武先生任职期内的工作给予高度评价,对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2022年5月19日

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2022-040

中材节能股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

中材节能股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月19日召开第四届董事会第十五次会议。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。

一、章程修订内容

章节	修订前	修订后
第二章 经营宗旨和范围	第十四条经依法登记,公司的经营范围:电力、热力、余热余压余气利用、固体废弃物处理、环境治理、新能源、照明节能改造(半导体路灯照明)、建筑节能系统工程项目的开发、咨询、技术服务、设计、建设、工程建设总承包;余热发电项目的投资;开展合同能源管理服务;分布式电源的开发及建设;节能环保装备、建筑材料、金属材料、保温材料、机械电器的研发及销售;提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询;代理清洁发展机制项目产生的减排额销售业务;从事国家法律法规允许经营的进出口业务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(许可经营项目的经营期限以许可证为准)(国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理)。　前款所指公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准。	第十四条　许可项目:建设工程设计;建设工程施工;特种设备设计;建筑劳务分包。(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)一般项目:工程管理服务;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;软件开发;以自有资金从事投资活动;合同能源管理;电气设备销售;机械电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;轻质建筑材料销售;轻质建筑材料制造;对外承包工程;技术进出口;货物进出口;环保咨询服务;固体废物治理;大气污染治理;水污染治理;生物质能技术服务;太阳能发电技术服务;建筑材料销售;金属材料销售;太阳能热发电装备销售;风电场相关装备销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;储能技术服务;新材料技术推广服务;新材料技术研发。(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)

二、除上述内容修订外,其他条款内容不变。

三、《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议批准后生效。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2022年5月19日

证券代码:603126　证券简称:中材节能　公告编号:临2022-041

中材节能股份有限公司 关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年6月8日

●本次股东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年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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6月8日14点00分

召开地点:天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

(五)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

网络投票起止时间:自2022年6月8日

至2022年6月8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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举公司董事的议案》	√
2	《关于修订公司章程的议案》	√
3	《关于修订〈中材节能股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,董事会决议公告于2022年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。有关本次股东大会的会议材料将刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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

三、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交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。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。

四、会议出席对象

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603126	中材节能	2022/5/31

(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)登记时间:2022年6月7日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点:天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座7层709室董事会办公室

(三)登记方式:

1、自然人股东:本人出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,委托代理人须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(原件)、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

2、法人股东:由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(原件)、股东账户卡及持股凭证进行登记。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2022年6月7日下午17:00时前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样)。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。

(二)联系人联系方式

联系人:马琳

联系电话:022-86341590

传真:022-86341588

电子邮箱:sinoma-ec@sinoma-ec.cn

(三)参会股东的食宿和交通费自理。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,若网络投票系统受突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2022年5月19日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中材节能股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月8日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会,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	《关于选举公司董事的议案》			
2	《关于修订公司章程的议案》			
3	《关于修订〈中材节能股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》			

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。

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

山东玲珑轮胎股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

16、

议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	802,274,635	99.1159	7,155,756	0.8841	0	0.0000

17、

议案名称:关于修订《独立董事工作细则》的议案

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于注销部分股票通知债权人的公告

除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体联系方式如下:

1、申报时间:2022年5月20日至 2022年7月3日(现场申报接待时间:工作日上午 8:00 至下午 17:00)。

2、申报地址:山东省招远市金龙路777号玲珑轮胎办公大楼证券处。

3、申报方式:债权人可通过现场、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。

4、联系人:孙松涛、赵文磊

5、联系电话:0535-8242726

6、邮箱:linglongdsb@linglong.cn

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2022年5月19日

股票简称:北方国际　　股票代码:000065　　公告编号:2022-050
转债简称:北方转债　　转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司八届十一次董事会决议公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司"或"北方国际")八届十一次董事会会议通知已于2022年5月16日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2022年5月19日以通讯表决形式召开,应参与审议表决的董事9名,实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:

一、董事会审议通过了《选举公司第八届董事会董事长》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会选举陈德芳先生为北方国际合作股份有限公司第八届董事会董事长,任期自此次董事会审议通过之日起,至八届董事会任期届满为止。

备查文件

八届十一次董事会决议

董事长简历

陈德芳,1970年生,中共党员,毕业于中央财经大学会计系,经济学硕士,正高级工程师。历任中国北方工业有限公司国际经济技术合作部财审部职员、驻埃塞俄比亚代表处财务经理,北方国际合作股份有限公司财金部副主任,中国北方工业有限公司国际经济技术合作部财审部经理,中国北方工业有限公司总裁助理、副总裁,中国兵器工业集团有限公司民品发展部部长。现任中国北方工业有限公司总裁、党委副书记,中国万宝工程有限公司董事长,北方国际合作股份有限公司董事长。经核实,陈德芳先生未持有北方国际的股票,不存在不得提名为董事的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与本公司控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司以及持有公司5%以上股份的股东北方工业科技有限公司存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日

证券代码:600009　证券简称:上海机场　公告编号:临2022-036

上海国际机场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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年5月27日(星期五)下午 15:00-16:00

● 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5月20日(星期五)至5月26日(星期四)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ir@shairport.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。

上海国际机场股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月16日发布公司2021年度报告,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5月27日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年5月27日下午 15:00-16:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:莘澍钧女士

董事、副总经理(财务负责人):王旭先生

独立董事:何万篷先生

副总经理、董事会秘书:黄晔先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月27日(星期五)下午 15:00-16:00,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5月20日(星期五)至5月26日(星期四)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ir@shairport.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:证券投资部

电话:021-68341609

邮箱:ir@shairport.com

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.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
董事会
2022年5月20日

股票代码:600416　　股票简称:湘电股份　　编号:2022临-030

湘潭电机股份有限公司关于公司及子公司涉及诉讼情况的进展公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:一审已判决,尚未生效。

●上市公司所处的当事人地位:公司及公司的全资子公司湘电国际贸易有限公司为本案被告。

●涉案的金额:本案件涉案金额为819,338.67元,经此次一审审理判决需支付806,747.93元。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼判决为一审判决,尚未发生法律效力,对公司本期利润的影响尚不能确定。

针对交通银行股份有限公司湘潭分行(以下简称"交行湘潭分行")与湘电国际贸易有限公司(以下简称"国贸公司")、湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")信用证纠纷案件,公司已于2021年8月6日公告的《关于公司及子公司涉及诉讼情况的公告》(详见上海证券交易所公告,公告编号:2021 临-042)、2022年4月2日公告的《关于公司及子公司涉及诉讼情况的进展公告》(详见上海证券交易所公告,公告编号:2022 临-012)进行了披露。近日,国贸公司收到湖南省湘潭市岳塘区人民法院邮寄送达的民事判决书。现将进展情况公告如下:

一、本次诉讼案件基本情况及进展情况

序号	案号	受理机构	起诉方	被起诉方	案由	诉讼金额(元)	目前进展情况	一审判决被告需支付金额(元)
1	(2021)湘0304民初2968号	湘潭市岳塘区人民法院	交通银行股份有限公司湘潭分行	湘电国际贸易有限公司、湘潭电机股份有限公司	信用证纠纷	819,338.67	一审已判决,民事判决书尚未生效	806,747.93

此诉讼案件,原告交行湘潭分行诉讼请求金额为819,338.67元,经一审法院审理判决,国贸公司需向原告支付金额合计796,429.93元,公司承担连带责任担保;被告需承担案件受理费和财产保全费共10,318元,以上合计806,747.93元。

二、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响

本次诉讼判决为一审判决,因该判决尚未生效,对公司本期利润影响尚不能确定。公司将根据诉讼进展情况及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

湖南省湘潭市岳塘区人民法院(2021)湘0304民初2968号民事判决书。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
二〇二二年五月二十日

证券代码:601989　　证券简称:中国重工　　公告编号:临2022-022

中国船舶重工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:

●召开时间:2022年5月27日(星期五)下午14:00-15:00

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

●召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年5月20日(星期五)至5月26日(星期四)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csicl601989@163.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露了2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度业绩和经营情况,公司计划于2022年5月27日(星期五)下午14:00-15:00召开2021年度业绩说明会(以下简称"本次业绩说明会"),现详细公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会通过网络互动方式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.召开时间:2022年5月27日(星期五)下午14:00-15:00

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

3.召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王良先生,公司董事、副总经理(主持工作)、财务总监姚祖辉先生,公司独立董事陈缨女士及公司董事会秘书管红女士将出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

1. 投资者可于2022年5月27日(星期五)下午14:00-15:00通过互联网登陆上证路演中心(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。

2.投资者可于2022年5月20日(星期五)至5月26日(星期四)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csicl601989@163.com向公司提问,公司将于本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:010-88508596

电子邮箱:csicl601989@163.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(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日

证券简称:*ST恒康　　证券代码:002219　　公告编号:2022-064

恒康医疗集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2022年5月19日(星期四)下午14:30开始

(2)网络投票时间:2022年5月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼公司会议室

3、会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长林杨林先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东共22名,代表股份446,010,738股,占公司股份总数的23.9118%,其中中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共17人,代表股份65,304,000股,占公司股份总数的3.5011%。

出席本次会议现场会议的股东(含股东代理人)3名,代表股份169,336,738股,占公司股份总数的9.0786%,通过网络投票出席会议的股东19名,代表股份276,674,000股,占公司股份总数的14.8332%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,北京市天元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

出于疫情防控需要,本次股东大会现场会议无法现场到会的董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过公司视频会议系统以视频方式参会,通过公司视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过了以下议案:

(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意347,130,738股,占出席会议所有股东所持股份的77.8301%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;弃权98,870,000股,占出席会议所有股东所持股份的22.1676%(其中,因未投票默认弃权98,870,000股)。其中,中小投资者投票表决情况为:同意65,294,000股,反对10,000股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(二)审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意347,130,738股,占出席会议所有股东所持股份的77.8301%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;弃权98,870,000股,占出席会议所有股东所持股份的22.1676%(其中,因未投票默认弃权98,870,000股)。其中,中小投资者投票表决情况为:同意65,294,000股,反对10,000股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(三)审议通过《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》

表决结果:同意347,130,738股,占出席会议所有股东所持股份的77.8301%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;弃权98,870,000股,占出席会议所有股东所持股份的22.1676%(其中,因未投票默认弃权98,870,000股)。其中,中小投资者投票表决情况为:同意65,294,000股,反对10,000股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(四)审议通过《2021年度利润分配方案》

表决结果:同意347,124,338股,占出席会议所有股东所持股份的77.8287%;反对16,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%;弃权98,870,000股,占出席会议所有股东所持股份的22.1676%(其中,因未投票默认弃权98,870,000股)。其中,中小投资者投票表决情况为:同意65,287,600股,反对16,400股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意347,130,738股,占出席会议所有股东所持股份的77.8301%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;弃权98,870,000股,占出席会议所有股东所持股份的22.1676%(其中,因未投票默认弃权98,870,000股)。其中,中小投资者投票表决情况为:同意65,294,000股,反对10,000股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(六)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意446,000,738股,占出席会议所有股东所持股份的99.9978%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小投资者投票表决情况为:同意65,294,000股,反对10,000股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

该议案获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司章程关于经营范围的修改内容以市场监督管理部门审核系统的要求为准。

(七)审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:同意347,130,738股,占出席会议所有股东所持股份的77.8301%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;弃权98,870,000股,占出席会议所有股东所持股份的22.1676%(其中,因未投票默认弃权98,870,000股)。其中,中小投资者投票表决情况为:同意65,294,000股,反对10,000股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

该议案获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(八)审议通过《董事会关于对会计师事务所出具的2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

表决结果:同意347,130,738股,占出席会议所有股东所持股份的77.8301%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;弃权98,870,000股,占出席会议所有股东所持股份的22.1676%(其中,因未投票默认弃权98,870,000股)。其中,中小投资者投票表决情况为:同意65,294,000股,反对10,000股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(九)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果:同意347,067,838股,占出席会议所有股东所持股份的77.8160%;反对72,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0163%;弃权98,870,000股,占出席会议所有股东所持股份的22.1676%(其中,因未投票默认弃权98,870,000股)。其中,中小投资者投票表决情况为:同意65,231,100股,反对72,900股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元律师事务所王伟、柯湘律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2021年年度股东大会决议;

2. 北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十九日