证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2022-019
债券代码:136918 债券简称:18蒙电Y2
债券代码:185193 债券简称:21蒙电Y1

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

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

(一)本次董事会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。

(二)召开本次会议的通知及资料于2022年5月20日以电子邮件、书面方式送达。

(三)本次会议以通讯方式召开,于2022年5月27日形成决议。

(四)公司董事9人,参加表决9人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议批准了公司《关于出资设立全资子公司的议案》。

公司名称:内蒙古聚达新能源有限责任公司(最终以市场监督管理部门核准名称为准);

注册资本:人民币50000万元;

注册地址:内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗;

经营范围:太阳能发电、电力供应、电力设备维护、新能源投资、电力技术咨询及服务。(以上各项以市场监督管理部门核定为准);

股东出资情况:内蒙华电出资人民币50000万元,持有100%股权。

同意:9票;反对:0票;弃权0票。

(二)审议通过了公司《关于投资建设内蒙古聚达发电有限责任公司灵活性改造促进市场化消纳38万千瓦新能源项目的议案》,本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

公司董事会战略委员会审阅了该议案,发表了书面意见,同意议案内容并提交董事会审议。

同意:9票;反对:0票;弃权0票。

具体内容详见公司临2022-020号公告

(三)审议批准了公司《关于制定(内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法)的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审阅了该议案,发表了书面意见,同意议案内容并提交董事会审议。

同意:9票;反对:0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述议案中第二项议案需提请公司股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十八日

证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2022-020
债券代码:136918 债券简称:18蒙电Y2
债券代码:185193 债券简称:21蒙电Y1

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于投资建设内蒙古聚达发电有限责任公司灵活性改造促进市场化消纳38万千瓦新能源项目的公告

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:

● 投资标的名称:内蒙古聚达发电有限责任公司灵活性改造促进市场化消纳38万千瓦新能源项目

●投资金额:投资总额为19.7亿元

● 相关风险提示:

1、受国家政策法规、经济环境、市场环境、经营风险等多种因素影响,项目建成后盈利情况存在不确定性。

2、项目总投资系按现有规划条件及市场行情初步估算,受市场变化、工程进度等多种因素影响,项目具体投资额度及配套筹融资方案、具体实施进度等均存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为贯彻落实内蒙古自治区有序推进火电灵活性改造促进市场化消纳新能源,保障电力稳定供应的工作部署和要求,公司出资设立全资子公司内蒙古聚达新能源有限责任公司(以下简称"聚达新能源"),负责建设内蒙古聚达发电有限责任公司灵活性改造促进市场化消纳38万千瓦新能源项目,该项目已于2021年11月获得达拉特旗能源局备案。

(二)本次投资事项需要履行的审批程序

公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《内蒙古聚达发电有限责任公司灵活性改造促进市场化消纳38万千瓦新能源项目的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本次投资事项尚需经股东大会审议。

(三) 本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)拟设立全资子公司的情况

1、公司名称:内蒙古聚达新能源有限责任公司(最终以市场监督管理部门核准名称为准);

2、注册地址:内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗;

3、注册资本:人民币50000万元(最终注册资本以项目建设投资总额的30%确定);

4、公司经营范围: 太阳能发电、电力供应、电力设备维护、新能源投资、电力技术咨询及服务。(以上各项以市场监督管理部门核定为准);

5、股东出资情况:内蒙华电出资人民币50000万元,持有聚达新能源100%股权。

(二)项目概况

1、项目基本情况

项目名称:内蒙古聚达发电有限责任公司灵活性改造促进市场化消纳38万千瓦新能源项目

项目实施主体:内蒙古聚达新能源有限责任公司(最终以市场监督管理部门核定为准)

2、项目建设内容

建设38万千瓦光伏发电项目,同步建设220KV变电站一座及配套设施,接入内蒙古聚达发电有限责任公司500KV变电站。

3、项目投资估算

项目总投资预计19.7亿元,其中项目资本金为总投资的30%,其余资金通过融资方式解决。

4、项目地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇西南3km处。

5、项目效益评价:项目建成后按标杆上网电价0.2829元/kW·h进行预计,项目投资财务内部收益率为7.09%(税前),资本金财务内部收益率为7.26%,投资回收期为13.58年(税后),具有较好盈利能力。

三、对外投资对上市公司的影响

(一)本次投资符合公司发展清洁新能源的战略要求,有利于公司增加清洁能源发电装机比重、提高清洁能源发电市场竞争力。

(二)本次投资完成后,公司合并报表范围增加一家全资子公司,投资的项目资本金来源于公司自有资金,对公司的正常生产经营不存在重大影响。

四、对外投资风险分析

(一)项目存在发电量无法全部消纳,不能全额上网实现预期效益的风险。

应对措施:根据国家能源局《关于2021年风电、光伏开发建设有关事项的通知》(国能发新能[2021]25号),要求强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制,积极推动风能、光伏发电项目建设和跨省区电力交易,实现风能、光伏发电高质量发展。根据蒙西地区的经济、用电需求及电力市场化交易情况,项目发电具有一定的消纳能力。

(二)项目上网电价下调的风险

该项目按照蒙西地区燃煤机组标杆上网电价结算。如果对蒙西地区燃煤机组标杆上网电价进行调整,该项目可能存在收益减少的风险。

应对措施:随着"碳达峰、碳中和"战略的深入推进,燃煤发电上网电价市场化改革,市场交易电价上下浮动范围扩大,尤其是高耗能企业市场交易电价不受上浮20%的限制,蒙西地区燃煤机组标杆上网电价向下调整的可能性较小。

(三)项目建设总投资变动风险

项目总投资系按现有规划条件及市场行情初步估算,受市场变化、工程进度等多种因素影响,项目具体投资额度、配套筹融资方案及具体实施进度等均存在不确定性。

应对措施:公司将加强精细化管理,强化过程考核,合理控制各项费用,积极推动项目如期投运。

五、公司董事会战略委员会意见

会前,公司董事会战略委员会对议案进行了审阅,认为投资建设聚达发电灵活性改造促进市场化消纳38万千瓦新能源项目,符合公司发展清洁新能源的战略要求,有利于公司增加清洁能源发电装机比重、提高清洁能源发电市场竞争力。同意上述议案提交公司董事会审议。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十八日

证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2022-021
债券代码:136918 债券简称:18蒙电Y2
债券代码:185193 债券简称:21蒙电Y1

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会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。

(二)召开本次会议的通知及资料于2022年5月20日以电子邮件、书面方式送达。

(三)本次会议以通讯方式召开,于2022年5月27日形成决议。

(四)公司监事3人,参加表决3人。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于投资建设内蒙古聚达发电有限责任公司灵活性改造促进市场化消纳38万千瓦新能源项目的议案》,同意提交公司股东大会审议。

(二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议批准了公司《关于制定(内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法)的议案》。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
二〇二二年五月二十八日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2022-039
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于子公司产品注射用吗替麦考酚酯获得国家药品监督管理局药品注册证书的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"健友股份"或"公司")子公司健进制药有限公司(以下简称"健进制药")产品于近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")关于核准签发注射用吗替麦考酚酯(规格:500mg)药品注册证书的通知(药品批准文号:国药准字H20223317),现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

1、药品名称:注射用吗替麦考酚酯

规格:500mg

剂型:注射剂(冻干粉针剂)

申请事项:仿制药申请

注册分类:化学药品4类

申报阶段:生产

上市许可持有人:健进制药有限公司

受理号:CYHS1800366

药品批准文号:国药准字H20223317

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

2、药品其他相关情况

吗替麦考酚酯是麦考酚酸的2-乙基酯类衍生物,是一种抗代谢免疫抑制剂。注射用吗替麦考酚酯与环孢霉素和皮质类固醇联合,用于预防接受同种异体肾移植或肝移植患者的急性器官排斥反应。

经查询,注射用吗替麦考酚酯,500 mg/瓶原研产品是ROCHE持有,商品名为骁悉?(CellCept?),于1996年2月14日在欧洲获批上市;1998年8月12日获得美国FDA批准上市;目前原研未在国内上市。江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂、重庆莱美药业股份有限公司、宜昌东阳光长江药业股份有限公司、石药集团欧意药业有限公司、双鹤药业(海南)有限责任公司、山西普德药业有限公司和上海上药新亚药业有限公司的注射用吗替麦考酚酯仿制药已获批上市。公司子公司注射用吗替麦考酚酯按新化学药品4类注册申报,并获得批准,为国内首家通过注射用吗替麦考酚酯一致性评价的企业(此类药品视同通过仿制药一致性评价)。

截至目前,公司在注射用吗替麦考酚酯研发项目上已投入研发费用约人民币1,232.80万元。

三、对公司的影响

公司子公司注射用吗替麦考酚酯获得国家药监局的药品注册证书,标志着公司具备了在国内市场销售该药品的资格,进一步丰富了公司的产品线,有助于提升公司产品的市场竞争力。根据国家相关政策,健进制药注射用吗替麦考酚酯按新4类批准生产,视同通过一致性评价,并在医保支付方面予以适当支持,医疗机构应优先采购并在临床中优先选用,有利于扩大产品的市场销售,对公司经营业绩产生积极的影响。

四、风险提示

公司高度重视药品研发,严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。但产品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等不确定因素的影响,有可能存在销售不达预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司
董事会
2022年05月28日

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2022-035

宁夏建材集团股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过向中建材信息技术股份有限公司(以下简称"中建信息")全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金,同时新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"天山股份")拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产(以下简称"本次交易")。

经向上海证券交易所申请,公司股票自2022年4月15日(星期五)开市起停牌,具体内容详见公司于2022年4月15日披露的《宁夏建材集团股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2022-019)、2022年4月16日披露的《宁夏建材集团股份有限公司重大事项补充公告》(公告编号:2022-020)及2022年4月22日披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2022-021)。

2022年4月28日,公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次重组相关的议案。

经向上海证券交易所申请,公司股票于2022年4月29日(星期五)开市起复牌。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——重大资产重组》的规定,上市公司首次披露重组方案至发出审议本次重组方案的股东大会通知前,上市公司应当与交易各方保持沟通联系,并至少每30日发布一次进展公告,说明本次重组事项的具体进展情况。现将公司自首次披露重组方案以来本次交易的进展情况公告如下:

一、本次资产重组进展情况

2022年5月17日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建信息及重大资产出售并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函【2022】0418号)(以下简称"《问询函》")。2022年5月25日,公司披露了《宁夏建材集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2022-034)。

截至本公告披露之日,公司正在积极组织各方开展回复工作,将尽快就《问询函》涉及相关事项予以回复并履行信息披露义务。

此外,公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作,本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。公司将在审计、评估等工作完成后再次召开董事会,对相关事项进行审议并披露重组报告书等文件,并由董事会提请股东大会审议本次交易相关议案。公司将根据本次交易进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、风险提示

本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2022年5月27日

证券代码:600262 证券简称:北方股份 编号:2022-017

内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届一次监事会决议公告

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。

重要内容提示:

●全体监事出席本次会议。

●本次监事会无议案有反对/弃权票。

●本次监事会没有议案未获通过。

一、监事会会议召开情况

1.本次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。

2.本次会议通知于2022年5月5日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体监事。

3.本次会议于2022年5月27日下午16:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席潘雄英主持。公司董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过关于《选举潘雄英为公司监事会主席》的议案。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会
2022年5月28日

报备文件:八届一次监事会决议

证券代码:600262 证券简称:北方股份 编号:2022-016

内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届一次董事会决议公告

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。

重要内容提示:

●全体董事出席本次会议。

●本次董事会无议案有反对/弃权票。

●本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

1.本次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。

2.本次会议通知于2022年5月5日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于2022年5月27日下午15:30在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事7名(其中独立董事3名),实际参加表决董事7名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《选举李军为公司董事长》的议案。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过关于《选举公司董事会各专门委员会委员》的议案。

(1)战略与投资委员会

主任委员:李军

委员:王占山、邬青峰、苏子孟、侯文瑞

(2)提名委员会

主任委员:苏子孟

委员:李军、邬青峰、张继德、向勇

(3)审计委员会

主任委员:张继德

委员:向勇、侯文瑞

(4)薪酬与考核委员会

主任委员:向勇

委员:王占山、张继德

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。

经董事长李军提名,经董事会提名委员会审查,决定聘任邬青峰为公司总经理。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。

经董事长李军提名,经董事会提名委员会审查,决定聘任赵志远为公司董事会秘书。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案。

经总经理邬青峰提名,经董事会提名委员会审查,决定聘任薛继奎、巴根、郭海全为公司副总经理。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案。

经总经理邬青峰提名,经董事会提名委员会审查,决定聘任苏向军为公司财务总监。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司经理层成员绩效管理办法》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司经理层成员绩效管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,决定聘任田凤玲为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1.内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历

2.内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事关于八届一次董事会审议有关事项的独立意见

3.内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2022年5月28日

报备文件:八届一次董事会决议

附件1

内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历

1.邬青峰:男,1965年出生,中共党员,大学本科,研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团销售公司及专用汽车公司销售经理,内蒙古北方重型汽车股份有限公司商务部三级经理、部门副经理、部门经理、总经理助理、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事,北方股份董事、总经理,党委书记,内蒙古北方智行采矿机械有限公司董事长。北方股份第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。

2.赵志远:男,1969年出生,中共党员,大学本科学历,研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司生产部调度、计划,总部办公室秘书,经营管理部副部长,精益管理部部长,资本运营部部长。现任北方股份董事会秘书。

3.薛继奎:男,1968年出生,中共党员,工学学士、工程硕士,研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司六分厂技术科科长,自控设备厂副厂长、厂长。阿特拉斯工程机械有限公司董事、总经理,北方股份董事、总经理助理。现任北方股份副总经理。

4.巴根:男,1966年出生,蒙古族,中共党员,大学本科学历,工程师。曾任北方股份销售公司一部三级经理助理、三级经理,销售一部副经理、经理,总经理助理。现任北方股份副总经理。

5.郭海全:男,1977年出生,中共党员,工程硕士,研究员级高级工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车所所长,美国康明斯公司高级应用工程师,北方股份矿用汽车研究院经理助理兼动力传动研究所所长、副经理,技术中心总设计师,总经理助理兼产品研究院院长。现任北方股份副总经理兼产品研究院院长。

6.苏向军:男,1978年出生,中共党员,大学本科,高级会计师,高级职业经理人(财务总监),全国企业类财务管理领军人才。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司财务会计部派驻综合利用处、专用机械公司财务科长,工程机械公司财务科长、财务总监,内蒙古北方重工业集团有限公司财务金融部副部长、部长。现任北方股份财务总监。

附件2

内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事
关于八届一次董事会审议有关事项的独立意见

内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届一次董事会于2022年5月27日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。作为独立董事,我们参加了此次会议,根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求,基于独立判断,就本次会议审议的议案发表如下独立意见:

1.关于《聘任公司高级管理人员》的意见

经董事长提名,经提名委员会审查,公司第八届董事会决定聘任邬青峰为公司总经理,赵志远为公司董事会秘书;经总经理提名,经提名委员会审查,公司第八届董事会决定聘任薛继奎、巴根、郭海全为公司副总经理,苏向军为公司财务总监。

经审查,董事会聘任的上述高级管理人员均符合拟担任职务的任职要求,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;上述高级管理人员的聘任履行了法定的程序,推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意公司董事会对上述人员的聘任决定。

2.关于《经理层成员绩效管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》的意见

为深入贯彻落实党中央、国务院关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理的决策部署,根据相关文件精神和有关政策规定,结合公司实际情况,制(修)订公司《经理层成员绩效管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》。

上述议案经董事会薪酬委员会审议,并提请本次董事会审议,议案的表决程序符合法律、法规的规定,议案内容符合公司实际。

同意公司实施《经理层成员绩效管理办法》、《经理层成员薪酬管理办法》。

独立董事:苏子孟、张继德、向勇
2022年5月27日

附件3

内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历

田凤玲:女,1977年出生,中共党员,经济学学士、法学士,经济师。曾任北方股份证券部三级副经理、证券部副经理、证券事务代表。现任北方股份证券部经理、证券事务代表。

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2022-015

内蒙古北方重型汽车股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

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5月27日

(二)股东大会召开的地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	94,221,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.4244

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李军主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人。受疫情防控因素影响,公司独立董事苏子孟、张继德、向勇以视频方式参加会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书赵志远出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2021年度董事会工作报告》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	94,221,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《2021年度监事会工作报告》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	94,221,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《2021年度财务决算报告》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	94,221,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于《2021年度利润分配方案》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	94,221,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于《2022年度财务预算报告》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	94,221,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于《2021年年度报告及摘要》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	94,221,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2022年度日常关联交易预计情况》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	42,780,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构及其报酬》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	94,221,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于《计提(转回)资产减值准备》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	94,221,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于《2021年度独立董事述职报告》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	94,221,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

11、关于董事会换届推举董事的议案。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	推举李军为公司第八届董事会董事	94,221,499	100.0000	是
11.02	推举王占山为公司第八届董事会董事	94,221,499	100.0000	是
11.03	推举邬青峰为公司第八届董事会董事	94,221,499	100.0000	是
11.04	推举侯文瑞为公司第八届董事会董事	94,221,499	100.0000	是

12、关于董事会换届推举独立董事的议案。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	推举苏子孟为公司第八届董事会独立董事	94,221,499	100.0000	是
12.02	推举张继德为公司第八届董事会独立董事	94,221,499	100.0000	是
12.03	推举向勇为公司第八届董事会独立董事	94,221,499	100.0000	是

13、关于监事会换届推举监事的议案。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	推举潘雄英为公司第八届监事会监事	94,221,499	100.0000	是
13.02	推举高文海为公司第八届监事会监事	94,221,499	100.0000	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	89,121,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案。	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《2021年度监事会工作报告》的议案。	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《2021年度财务决算报告》的议案。	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于《2021年度利润分配方案》的议案。	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于《2022年度财务预算报告》的议案。	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于《2021年年度报告及摘要》的议案。	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2022年度日常关联交易预计情况》的议案。	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构及其报酬》的议案。	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于《计提(转回)资产减值准备》的议案。	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于《2021年度独立董事述职报告》的议案。	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	推举李军为公司第八届董事会董事	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.02	推举王占山为公司第八届董事会董事	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.03	推举邬青峰为公司第八届董事会董事	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.04	推举侯文瑞为公司第八届董事会董事	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	推举苏子孟为公司第八届董事会独立董事	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.02	推举张继德为公司第八届董事会独立董事	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.03	推举向勇为公司第八届董事会独立董事	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	推举潘雄英为公司第八届监事会监事	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	推举高文海为公司第八届监事会监事	5,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.议案7涉及关联交易,关联股东内蒙古北方重工业集团有限公司及其一致行动人中兵投资管理有限责任公司所持表决权股份数51,441,499股,已回避表决。

2.以上议案均已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古承达律师事务所

律师:张承根律师、李树峰律师

2、律师见证结论意见:

本所律师对本次会议进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定,出席本次会议人员及会议召集人资格均合法有效,本次会议表决程序、表决法律结果合法有效。

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。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2022年5月28日

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2022-037号

江苏亨通光电股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

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5月27日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区中山北路2288 号

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	725,715,875
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公