

B06 Disclosure 信息披露

证劵代码:080162 证劵简称:传音控股 公告编号:2022-012 深圳传音控股股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:一、会议召开日期:2022年5月27日

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of shareholder voting results for the 2021 Annual General Meeting.

7.议案名称:《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of shareholder voting results for the 2021 Annual Report and financial statements.

8.议案名称:《关于续聘2022年度审计机构的议案》表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of shareholder voting results for the 2022 financial statements.

9.议案名称:《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of shareholder voting results for the 2022 Internal Control Report.

10.议案名称:《关于2022年度董事薪酬方案的议案》表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of shareholder voting results for the 2022 Director Compensation Plan.

11.议案名称:《关于2022年度监事薪酬方案的议案》表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of shareholder voting results for the 2022 Supervisor Compensation Plan.

12.议案名称:《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of shareholder voting results for the 2021 Dividend Distribution Plan.

13.议案名称:《关于〈2021年度独立董事工作报告〉的议案》表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of shareholder voting results for the 2021 Independent Director Report.

14.议案名称:《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of shareholder voting results for the 2021 Social Responsibility Report.

15.议案名称:《关于〈2021年度环境、社会及治理报告〉的议案》表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of shareholder voting results for the 2021 ESG Report.

16.议案名称:《关于〈2021年度投资者关系管理工作报告〉的议案》表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of shareholder voting results for the 2021 Investor Relations Report.

17.议案名称:《关于〈2021年度品牌管理工作报告〉的议案》表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of shareholder voting results for the 2021 Brand Management Report.

18.议案名称:《关于〈2021年度品牌管理工作报告〉的议案》表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of shareholder voting results for the 2021 Brand Management Report (continued).

19.议案名称:《关于〈2021年度品牌管理工作报告〉的议案》表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of shareholder voting results for the 2021 Brand Management Report (continued).

20.议案名称:《关于〈2021年度品牌管理工作报告〉的议案》表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Summary of shareholder voting results for the 2021 Brand Management Report (continued).

21.议案名称:《关于〈2021年度品牌管理工作报告〉的议案》表决情况:通过

证劵代码:601998 证劵简称:中信银行 编号:临2022-029 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行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。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2022年5月23日以书面形式发出有关会议通知材料,于2022年5月27日在北京朝阳区东三环北路19号院1号楼本行大厦以现场会议形式完成一次董事会会议并并形成决议。本次会议出席董事10名,实际出席董事10名,其中独立董事钱军因公务委托独立董事何婧代为出席并表决,黄勇、王奕明、何璟、陈丽华等4名董事通过电话连线参加会议。

一、审议通过《给予关联方企业授信额度》的议案 朱鹤新董事长、方合副董事长、曹国强董事因与本议案存在利害关系,回避表决,本议案有效表决数为7票。

二、审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》 表决情况:赞成7票反对0票弃权3票

三、审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 表决情况:赞成7票反对0票弃权3票

四、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

五、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

六、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

七、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

八、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

九、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十一、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十二、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十三、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十四、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十五、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十六、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十七、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十八、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十九、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

二十、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

二十一、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

二十二、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

二十三、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

二十四、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

二十五、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

二十六、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

二十七、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

二十八、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

二十九、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

证劵代码:601991 证劵简称:大唐发电 公告编号:2022-028 大唐国际发电股份有限公司关于超短期融资券发行的公告

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。

大唐国际发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开的2020年第一次临时股东大会通过决议,同意公司向中国银行间市场交易商协会(“交易商协会”)注册非金融企业债务融资工具(DFI)资质,并在注册有效期内根据公司实际情况灵活发行。

公司于2022年5月27日完成了“大唐国际发电股份有限公司2022年度第二期超短期融资券”(“本期超短期融资券”)的发行,本期超短期融资券的发行规模为20亿元人民币,期限为180天,票面金额为100亿元人民币,票面利率为2.00%。

本期超短期融资券由天津银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人,上海浦东发展银行股份有限公司作为联席承销商,募集资金全部用于偿还债务。

证劵代码:601991 证劵简称:大唐发电 公告编号:2022-027 大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

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。

大唐国际发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月27日(星期五)以书面形式召开,会议出席董事16名,列席董事15名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定,会议合法有效,会议决议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于制定大唐国际控股成员任期和契约化管理办法的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《关于修订大唐国际对外捐赠管理办法的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《关于修订大唐国际对外捐赠管理办法的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《关于修订大唐国际对外捐赠管理办法的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

五、审议通过《关于修订大唐国际对外捐赠管理办法的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

六、审议通过《关于修订大唐国际对外捐赠管理办法的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

七、审议通过《关于修订大唐国际对外捐赠管理办法的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

八、审议通过《关于修订大唐国际对外捐赠管理办法的议案》

证劵代码:601998 证劵简称:中信银行 编号:临2022-029 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行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。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2022年5月23日以书面形式发出有关会议通知材料,于2022年5月27日在北京朝阳区东三环北路19号院1号楼本行大厦以现场会议形式完成一次董事会会议并并形成决议。

一、审议通过《给予关联方企业授信额度》的议案 朱鹤新董事长、方合副董事长、曹国强董事因与本议案存在利害关系,回避表决,本议案有效表决数为7票。

二、审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》 表决情况:赞成7票反对0票弃权3票

三、审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 表决情况:赞成7票反对0票弃权3票

四、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

五、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

六、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

七、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

八、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

九、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十一、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十二、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十三、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十四、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十五、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十六、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十七、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十八、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

十九、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

二十、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

二十一、审议通过《关于2022年度品牌管理工作报告》的议案 表决情况:赞成10票反对0票弃权0票

证劵代码:600783 证劵简称:鲁信创投 编号:临2022-30 鲁信创业投资集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“鲁信创投”)于2022年5月27日召开第十届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2022年度财务审计机构,该项事项尚须提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况 (一)拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年05月29日 注册地址:北京市海淀区中关村大街112号11层1101号

2.会计师事务所的资质情况 注册地址:北京市海淀区中关村大街112号11层1101号 负责人:谭小晋先生 信永中和2020年度业务收入为3,174.71万元(其中,审计业务收入为22,671万元,证券业务收入为7,274.21万元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346套,收费总金额3,833.2万元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术业、房地产业、电力、热力、燃气及生产供应业、交通运输、仓储和邮政业、金融业、批发和零售业、房地产业、综合行业、上市公司行业分类未分类等31家。

3.诚信记录 信永中和2020年度业务截止2022年4月30日最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,监督管理措施12次。从业人员从上次受到行政处罚、25人次受到监督管理措施,4人次受到自律监管措施。

(二)项目信息 1.基本信息 拟任会计师事务所负责人:王蔚蔚女士,2001年获得中国注册会计师证书,2001年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过30家。

证劵代码:600783 证劵简称:鲁信创投 编号:临2022-30 鲁信创业投资集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“鲁信创投”)于2022年5月27日召开第十届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2022年度财务审计机构,该项事项尚须提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况 (一)拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年05月29日 注册地址:北京市海淀区中关村大街112号11层1101号

2.会计师事务所的资质情况 注册地址:北京市海淀区中关村大街112号11层1101号 负责人:谭小晋先生 信永中和2020年度业务收入为3,174.71万元(其中,审计业务收入为22,671万元,证券业务收入为7,274.21万元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346套,收费总金额3,833.2万元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术业、房地产业、电力、热力、燃气及生产供应业、交通运输、仓储和邮政业、金融业、批发和零售业、房地产业、综合行业、上市公司行业分类未分类等31家。

3.诚信记录 信永中和2020年度业务截止2022年4月30日最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,监督管理措施12次。从业人员从上次受到行政处罚、25人次受到监督管理措施,4人次受到自律监管措施。

(二)项目信息 1.基本信息 拟任会计师事务所负责人:王蔚蔚女士,2001年获得中国注册会计师证书,2001年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过30家。

2.拟任会计师事务所的基本情况 (一)拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年05月29日 注册地址:北京市海淀区中关村大街112号11层1101号

2.会计师事务所的资质情况 注册地址:北京市海淀区中关村大街112号11层1101号 负责人:谭小晋先生 信永中和2020年度业务收入为3,174.71万元(其中,审计业务收入为22,671万元,证券业务收入为7,274.21万元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346套,收费总金额3,833.2万元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术业、房地产业、电力、热力、燃气及生产供应业、交通运输、仓储和邮政业、金融业、批发和零售业、房地产业、综合行业、上市公司行业分类未分类等31家。

3.诚信记录 信永中和2020年度业务截止2022年4月30日最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,监督管理措施12次。从业人员从上次受到行政处罚、25人次受到监督管理措施,4人次受到自律监管措施。

(二)项目信息 1.基本信息 拟任会计师事务所负责人:王蔚蔚女士,2001年获得中国注册会计师证书,2001年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过30家。

2.拟任会计师事务所的基本情况 (一)拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年05月29日 注册地址:北京市海淀区中关村大街112号11层1101号

2.会计师事务所的资质情况 注册地址:北京市海淀区中关村大街112号11层1101号 负责人:谭小晋先生 信永中和2020年度业务收入为3,174.71万元(其中,审计业务收入为22,671万元,证券业务收入为7,274.21万元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346套,收费总金额3,833.2万元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术业、房地产业、电力、热力、燃气及生产供应业、交通运输、仓储和邮政业、金融业、批发和零售业、房地产业、综合行业、上市公司行业分类未分类等31家。

3.诚信记录 信永中和2020年度业务截止2022年4月30日最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,监督管理措施12次。从业人员从上次受到行政处罚、25人次受到监督管理措施,4人次受到自律监管措施。

(二)项目信息 1.基本信息 拟任会计师事务所负责人:王蔚蔚女士,2001年获得中国注册会计师证书,2001年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过30家。

2.拟任会计师事务所的基本情况 (一)拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年05月29日 注册地址:北京市海淀区中关村大街112号11层1101号

2.会计师事务所的资质情况 注册地址:北京市海淀区中关村大街112号11层1101号 负责人:谭小晋先生 信永中和2020年度业务收入为3,174.71万元(其中,审计业务收入为22,671万元,证券业务收入为7,274.21万元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346套,收费总金额3,833.2万元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术业、房地产业、电力、热力、燃气及生产供应业、交通运输、仓储和邮政业、金融业、批发和零售业、房地产业、综合行业、上市公司行业分类未分类等31家。

3.诚信记录 信永中和2020年度业务截止2022年4月30日最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,监督管理措施12次。从业人员从上次受到行政处罚、25人次受到监督管理措施,4人次受到自律监管措施。

(二)项目信息 1.基本信息 拟任会计师事务所负责人:王蔚蔚女士,2001年获得中国注册会计师证书,2001年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过30家。

2.拟任会计师事务所的基本情况 (一)拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年05月29日 注册地址:北京市海淀区中关村大街112号11层1101号

2.会计师事务所的资质情况 注册地址:北京市海淀区中关村大街112号11层1101号 负责人:谭小晋先生 信永中和2020年度业务收入为3,174.71万元(其中,审计业务收入为22,671万元,证券业务收入为7,274.21万元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346套,收费总金额3,833.2万元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术业、房地产业、电力、热力、燃气及生产供应业、交通运输、仓储和邮政业、金融业、批发和零售业、房地产业、综合行业、上市公司行业分类未分类等31家。

3.诚信记录 信永中和2020年度业务截止2022年4月30日最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,监督管理措施12次。从业人员从上次受到行政处罚、25人次受到监督管理措施,4人次受到自律监管措施。

(二)项目信息 1.基本信息 拟任会计师事务所负责人:王蔚蔚女士,2001年获得中国注册会计师证书,2001年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过30家。

2.拟任会计师事务所的基本情况 (一)拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年05月29日 注册地址:北京市海淀区中关村大街112号11层1101号