

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2022]029号

华明电力装备股份有限公司关于股东股份质押的公告

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

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”或“华明装备”)近日接到公司控股股东一致行动人上海华明电力发展有限公司(以下简称“华明发展”)函告,获悉华明发展已将其持有的公司股份办理了质押手续,具体情况如下:

一、质押股份的基本情况

华明发展拟持有的华明装备136,986,301股股份质押给兴业银行股份有限公司上海虹口支行(以下简称“兴业银行”)。上述股权质押登记手续已于2022年6月10日办理完毕。

1.本次股份质押基本情况

质押权人	质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	担保权人	担保期限
兴业银行	136,986,301	100%	16.26%	质押期间	2022年6月10日	2023年6月27日	华明发展	质押期间
合计	136,986,301	100%	16.26%					

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东上海华明电力设备集团有限公司(以下简称“华明集团”)及其一致行动人华明发展所持质押股份情况如下:

质押人名称	持股数量(股)	持股比例	质押股份数量(股)	质押股份占其所持股份比例	占公司股份比例	已质押股份数量(股)	已质押股份占其所持股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份占其所持股份比例
华明发展	263,144,324	26.52%	0	0	0	0	0	263,144,324	26.52%
合计	136,986,301	16.26%	0	0	136,986,301	0	0	0	0

1.本次质押为控股股东基于自身融资安排的统一考虑,与上市公司生产经营无相关需求无关。

2.控股股东华明集团及其一致行动人累计质押公司股份136,986,301股,占其持有公司股份的36.11%,质押率较低。此外,华明集团融资能力与资信状况良好,具备较好的资金偿还能力,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险。上述质押行为,不会导致公司实际控制权发生变更,不会对上市公司生产经营和公司治理产生影响。

华明发展上述股份质押融资款用于认购华明装备非公开发行股票。华明发展上述股份质押导致上市公司控制权或控股股东发生变更,对上市公司生产经营、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生不利影响。上述股权质押若出现重大变动情况,公司将按照相关规定及时披露。

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》;

特此公告。

华明电力装备股份有限公司
董事会
2022年6月11日

证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:临2022-037

江苏吴中医药发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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法律责任。

2020年10月30日,江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十一次会议(通讯表决)和第九届监事会第十一次会议(通讯表决),审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币3.2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,资金可以循环滚动使用。在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件,具体事项由公司资金管理中心负责组织实施。(具体内容见公司于2020年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。

2020年10月28日,公司召开第九届董事会第三次会议(通讯表决)和第十届监事会第三次会议(通讯表决),审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币3.2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,资金可以循环滚动使用。在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件,具体事项由公司资金管理中心负责组织实施。(具体内容见公司于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(上证公告)的相关公告)。

上述闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2022年6月2日至2022年6月10日期间,公司赎回3笔到期理财产品,收回本金共计9,000万元,并取得累计收益605.26万元,具体情况如下:

序号	受托方	赎回理财产品名称(万元)	产品起息日期	产品到期日期	赎回金额	赎回收益(万元)	
1	山东金麒麟信托有限公司	保本浮动型	3,000.00	2021年6月18日	2022年6月2日	7%	200.79
2	山东金麒麟信托有限公司	保本浮动型	3,000.00	2021年6月22日	2022年6月9日	7%	200.52
3	山东金麒麟信托有限公司	保本浮动型	3,000.00	2021年6月24日	2022年6月9日	7%	203.95
合计			9,000.00				605.26

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

序号	理财产品名称	投资本金总额	赎回本金	赎回收益	尚余本金总额
1	山东金麒麟信托有限公司	20,000.00	17,000.00	1,148.32	3,000.00
合计		20,000.00	17,000.00	1,148.32	3,000.00

注:报告期内理财产品赎回本金总额=报告期内赎回本金+报告期内赎回本金。

截至本公告披露日,公司及有关各方正在有序推进上述重大资产重组相关工作。后续公司将根据本次重组进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

风险提示

本次重组尚待取得中国证监会的批准及国家国防科技工业局对本次重组的军工事项审查批复及豁免信息披露批复,并履行公司及中国船舶工业股份有限公司董事会、股东大会的决策和审批程序,能否通过审批以及获得批准均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会
2022年6月11日

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2022-034

债券代码:110807 债券简称:动力01

债券代码:110808 债券简称:动力02

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于披露重大资产重组暨关联交易预案后的进展公告

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法律责任。

一、本次重组的基本情况

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方中国船舶工业集团有限公司、中国船舶工业股份有限公司共同对公司的全资子公司增资,并由该子公司向关联方中国船舶重工集团有限公司支付现金购买资产(以下简称“本次重组”)。

二、本次重组的进展情况

2022年6月11日,公司召开第九届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的有关公告。

2022年1月26日,公司收到上海证券交易所上市公司管理部下发的《关于对中国船舶工业集团有限公司与中国船舶工业股份有限公司共同支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2022】0062号,以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2022年1月27日披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2022-006)。

2022年3月9日,公司及关联方就《问询函》所列问题进行了回复,并对本次重组相关

的信息披露文件进行了修订,补充完善相关内容,具体内容详见公司披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于上海证券交易所对中国船舶重工集团动力股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函的回复公告》(公告编号:临2022-010)。

《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易预案修订说明》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组暨关联交易预案(修订稿)》等相关议案。

截至本公告披露日,公司及有关各方正在有序推进上述重大资产重组相关工作。后续公司将根据本次重组进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

风险提示

本次重组尚待取得中国证监会的批准及国家国防科技工业局对本次重组的军工事项审查批复及豁免信息披露批复,并履行公司及中国船舶工业股份有限公司董事会、股东大会的决策和审批程序,能否通过审批以及获得批准均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司
董事会
二〇二二年六月十一日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2022-024

九牧王股份有限公司关于持股5%以上股东及其一一致行动人之间股权转让的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

1. 本次权益变动为合计持股5%以上股东及其一一致行动人持有权益变动,涉及具体持股人各自持股比例变动,合计持股5%以上的股东及其一一致行动人持股总数未发生变化,本次权益变动未触及要约收购。

2. 本次权益变动后,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

3. 本次权益变动后,公司控股股东泉州晋智投资管理有限公司(以下简称“晋智投资”)及其一致行动人合计仍持有公司5.2468%股份。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月10日接到公司股东晋智投资通知,基于家庭资产管理配置需求,晋智投资于2022年6月10日,通过大宗交易方式将其持有的33,000,000股无限售流通股转让给晋智投资的一致行动人陈培泉,占公司总股本的0.5569%。

本次权益变动后,晋智投资及其一致行动人合计仍持有公司无限售流通股30,150,000股,占公司总股本的0.52468%。本次权益变动具体情况如下:

一、本次权益变动基本情况

企业名称:泉州晋智投资管理有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:福建省泉州经济技术开发区德泰路3号一号楼402室

法定代表人:陈加富

注册资本:150万人民币

统一社会信用代码:9135050269640700XY

营业期限:2009年11月20日至2029年11月19日

经营范围:商务服务业的投资管理。(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)

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2022-032

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于职工代表监事选举的公告

本公司监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法律责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于2022年7月25日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下:

公司第四届监事会将由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。职工代表监事通过民主方式选举产生,经公司职工代表大会选举通过,一致同意余庆先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期与公司第四届监事会一致,与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

附件:职工代表监事候选人简历

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2022年6月11日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2022-034

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年6月3日以电话方式,向全体董事、监事和高级管理人员发出《关于召开第三届董事会第十九次会议的通知》,并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司于2022年6月3日召开第三届董事会第十九次会议,会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,会议出席高级管理人员列席了会议。本次出席会议的董事超过总数的二分之一,符合《公司章程》规定,会议合法有效。会议审议通过了《关于召开第四届董事会换届选举的议案》。

二、董事会会议决议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

1. 审议并审议通过了《关于选举第四届董事会非职工代表监事的议案》

公司第三届董事会任期将于2022年7月25日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为7人,其中非独立董事4人、独立董事3人。经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会提名钱晋武先生、张慧明女士、苏建良先生、李明先生为第四届董事会非职工代表监事,与会董事进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-030)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 审议并审议通过了《关于选举第四届监事会独立监事的议案》

目前《公司章程》规定监事会成员人数为3人,其中非独立董事1人、独立董事2人。经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会提名钱晋武先生、张慧明女士、张峰先生为第四届监事会独立监事候选人,与会董事进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-030)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 审议并审议通过了《关于聘任第四届董事薪酬方案的议案》

公司第三届薪酬委员会审议通过了关于公司第四届董事、监事薪酬方案的议案,第四届董事薪酬标准:

①在公司担任管理职务的非独立董事,按照其所担任的管理职务领取薪酬,不再领取董事津贴,具体薪酬由公司薪酬制度确定。

②未在公司担任管理职务的非独立董事,任期内领取董事津贴,标准为5.16万元/年,按月发放。

③公司独立董事在任期内领取独立董事津贴,标准为5.16万元/年,按月发放。

上述薪酬均为税前金额,个人所得税由公司代扣代缴。公司董事、监事薪酬标准修改,任期内薪酬标准不因离任,按其实际任期予以发放。与会董事进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4. 审议并审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

董事长钱晋武先生向与会董事提议了议案的主要内容和与会进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。

本项议案涉及股东大会通知事宜,详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(编号:2022-035)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2022年6月11日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2022-030

上海克来机电自动化工程股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2022年6月3日以电话方式,向全体董事、监事和高级管理人员发出《关于召开第三届监事会第十八次会议的通知》,并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于2022年6月3日在公司以现场和通讯相结合的方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议出席高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于召开第四届监事会换届选举的议案》。

二、监事会会议决议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

1. 审议并审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期将于2022年7月25日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

公司第四届监事会将由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。提名张洪先生、何晓悦女士为第四届监事会非职工代表监事候选人,与会董事进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-031)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2. 审议并审议通过了《关于聘任第四届董事薪酬方案的议案》

公司第三届薪酬委员会审议通过了关于公司第四届董事、监事薪酬方案的议案,审议同意在公司担任具体职务的监事,按照其在公司任职的职务与岗位领取其薪酬标准,不再领取监事津贴。与会董事进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2022年6月11日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2022-030

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司监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法律责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于2022年7月25日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下:

目前《公司章程》规定董事会成员人数为7人,其中非独立董事4人、独立董事3人。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2022年6月10日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会非职工代表监事的议案》和《关于选举第四届监事会独立监事的议案》。第四届监事会董事候选人名单如下(简历附后):

1. 钱晋武先生、张慧明女士、张峰先生为公司第四届监事会独立监事候选人,其中张慧明女士为会计专业人士。

2. 钱晋武先生、张慧明女士、张峰先生为公司第四届监事会独立监事候选人,其中张慧明女士为会计专业人士。

三、本次提名候选人的提名和表决程序符合《公司法》和相关法律法规的规定,合法、有效。

1. 本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上,进行被提名人的具有较丰富的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、监事的资格和能力,未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形;同意钱晋武先生、苏建良先生、李明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提交公司股东大会进行审议。

2. 同意钱晋武先生、张慧明女士、张峰先生作为公司第四届董事会独立监事候选人提交公司董事会审议。

钱晋武先生、张慧明女士已取得独立董事资格证书,张峰先生尚未取得独立董事资格证书,张峰先生已承诺在本次换届中,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

上述议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,非独立董事和独立监事选举将分别以累积投票方式进行。第四届董事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

特此公告。

附件:第四届董事会董事候选人简历

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2022年6月11日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2022-030

天津力生制药股份有限公司关于公司非独立董事变动的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到李静女士的书面职务变动报告,李静女士工作变动原因,不再担任公司第七届董事会非独立董事职务,并不再担任公司任何职务。截至本公告日,李静女士未持有公司股份。

根据有关规定,李静女士的职务变动报告自送达公司董事会之日起生效。李静女士不再担任公司第七届董事会非独立董事职务,李静女士自送达公司董事会之日起生效。李静女士的职务变动不影响公司董事会的正常运行。公司将继续完成独立董补选工作。

董事会中李静女士在担任公司非独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

天津力生制药股份有限公司
董事会
2022年6月11日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2022-031

天津力生制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到杨庆先生的书面职务变动报告,杨庆先生工作变动原因,不再担任公司第七届监事会监事职务,并不再担任公司任何职务。截至本公告日,杨庆先生未持有公司股份。

杨庆先生不再担任公司第七届监事会监事职务,杨庆先生自送达公司董事会之日起生效。杨庆先生的职务变动不影响公司董事会的正常运行。公司将继续完成独立董补选工作。

公司董事会中杨庆先生在担任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

天津力生制药股份有限公司
监事会
2022年6月11日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2022-029

天津力生制药股份有限公司2021年度权益分派实施公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度权益分派方案已于2022年04月29日召开2021年第二次临时股东大会审议通过。本次权益分派方案为:2021年度权益分派方案为:以截至2022年6月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、股利分配方式

1. 本次利润分配委托中国结算深圳分公司代派的A股现金红利将于2022年6月20日通过股托托管证券公司(前述托管证券公司)直接划入其资金账户。

2. 以上A股现金红利的派发红利由本公司自行派发。

在权益分派业务办理期间(申请日:2022年6月09日至登记日:2022年6月17日),如因自有资金不足导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足,的一切法律责任与后果均由公司自行承担。

五、咨询机构

咨询电话:天津市西青经济技术开发区赛北一道16号

咨询联系人:刘子健

咨询电话:022-27641760

传真电话:022-27364239

六、备查文件

1. 公司2021年度股东大会决议;

2. 公司第二次会议决议公告;

3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司
董事会
2022年6月11日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2022-032

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

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个别及连带法律责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于2022年7月25日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下:

公司第四届监事会将由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。职工代表监事通过民主方式选举产生,经公司职工代表大会选举通过,一致同意余庆先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期与公司第四届监事会一致,与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

附件:职工代表监事候选人简历

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2022年6月11日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2022-033

上海克来机电自动化工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年6月3日以电话方式,向全体董事、监事和高级管理人员发出《关于召开第三届董事会第十九次会议的通知》,并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司于2022年6月3日召开第三届董事会第十九次会议,会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,会议出席高级管理人员列席了会议。本次出席会议的董事超过总数的二分之一,符合《公司章程》规定,会议合法有效。会议审议通过了《关于召开第四届董事会换届选举的议案》。

二、董事会会议决议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

1. 审议并审议通过了《关于选举第四届董事会非职工代表监事的议案》

公司第三届董事会任期将于2022年7月25日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为7人,其中非独立董事4人、独立董事3人。经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会提名钱晋武先生、张慧明女士、苏建良先生、李明先生为第四届董事会非职工代表监事,与会董事进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-030)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 审议并审议通过了《关于选举第四届监事会独立监事的议案》

目前《公司章程》规定监事会成员人数为3人,其中非独立董事1人、独立董事2人。经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会提名钱晋武先生、张慧明女士、张峰先生为第四届监事会独立监事候选人,与会董事进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-030)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 审议并审议通过了《关于聘任第四届董事薪酬方案的议案》

公司第三届薪酬委员会审议通过了关于公司第四届董事、监事薪酬方案的议案,第四届董事薪酬标准:

①在公司担任管理职务的非独立董事,按照其所担任的管理职务领取薪酬,不再领取董事津贴,具体薪酬由公司薪酬制度确定。

②未在公司担任管理职务的非独立董事,任期内领取董事津贴,标准为5.16万元/年,按月发放。

③公司独立董事在任期内领取独立董事津贴,标准为5.16万元/年,按月发放。

上述薪酬均为税前金额,个人所得税由公司代扣代缴。公司董事、监事薪酬标准修改,任期内薪酬标准不因离任,按其实际任期予以发放。与会董事进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4. 审议并审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

董事长钱晋武先生向与会董事提议了议案的主要内容和与会进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。

本项议案涉及股东大会通知事宜,详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(编号:2022-035)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2022年6月11日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2022-034

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年6月3日以电话方式,向全体董事、监事和高级管理人员发出《关于召开第三届董事会第十九次会议的通知》,并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于2022年6月3日在公司以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事7人,实到董事7人,会议出席高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于召开第四届董事会换届选举的议案》。

二、董事会会议决议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

1. 审议并审议通过了《关于选举第四届董事会非职工代表监事的议案》

公司第三届董事会任期将于2022年7月25日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为7人,其中非独立董事4人、独立董事3人。经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会提名钱晋武先生、张慧明女士、张峰先生为第四届监事会独立监事候选人,与会董事进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-030)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 审议并审议通过了《关于选举第四届监事会独立监事的议案》

目前《公司章程》规定监事会成员人数为3人,其中非独立董事1人、独立董事2人。经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会提名钱晋武先生、张慧明女士、张峰先生为第四届监事会独立监事候选人,与会董事进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-030)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 审议并审议通过了《关于聘任第四届董事薪酬方案的议案》

公司第三届薪酬委员会审议通过了关于公司第四届董事、监事薪酬方案的议案,第四届董事薪酬标准:

①在公司担任管理职务的非独立董事,按照其所担任的管理职务领取薪酬,不再领取董事津贴,具体薪酬由公司薪酬制度确定。

②未在公司担任管理职务的非独立董事,任期内领取董事津贴,标准为5.16万元/年,按月发放。

③公司独立董事在任期内领取独立董事津贴,标准为5.16万元/年,按月发放。

上述薪酬均为税前金额,个人所得税由公司代扣代缴。公司董事、监事薪酬标准修改,任期内薪酬标准不因离任,按其实际任期予以发放。与会董事进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4. 审议并审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

董事长钱晋武先生向与会董事提议了议案的主要内容和与会进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。

本项议案涉及股东大会通知事宜,详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(编号:2022-035)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2022年6月11日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2022-030

上海克来机电自动化工程股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2022年6月3日以电话方式,向全体董事、监事和高级管理人员发出《关于召开第三届监事会第十八次会议的通知》,并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于2022年6月3日在公司以现场和通讯相结合的方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议出席高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于召开第四届监事会换届选举的议案》。

二、监事会会议决议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

1. 审议并审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期将于2022年7月25日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

公司第四届监事会将由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。提名张洪先生、何晓悦女士为第四届监事会非职工代表监事候选人,与会董事进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-031)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2. 审议并审议通过了《关于聘任第四届董事薪酬方案的议案》

公司第三届薪酬委员会审议通过了关于公司第四届董事、监事薪酬方案的议案,审议同意在公司担任具体职务的监事,按照其在公司任职的职务与岗位领取其薪酬标准,不再领取监事津贴。与会董事进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2022年6月11日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2022-030

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2022年6月3日以电话方式,向全体董事、监事和高级管理人员发出《关于召开第三届监事会第十八次会议的通知》,并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于2022年6月3日在公司以现场和通讯相结合的方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议出席高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于召开第四届监事会换届选举的议案》。

二、监事会会议决议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

1. 审议并审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期将于2022年7月25日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

公司第四届监事会将由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。提名张洪先生、何晓悦女士为第四届监事会非职工代表监事候选人,与会董事进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-031)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2. 审议并审议通过了《关于聘任第四届董事薪酬方案的议案》

公司第三届薪酬委员会审议通过了关于公司第四届董事、监事薪酬方案的议案,审议同意在公司担任具体职务的监事,按照其在公司任职的职务与岗位领取其薪酬标准,不再领取监事津贴。与会董事进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2022年6月11日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2022-030

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2022年6月3日以电话方式,向全体董事、监事和高级管理人员发出《关于召开第三届监事会第十八次会议的通知》,并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于2022年6月3日在公司以现场和通讯相结合的方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议出席高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于召开第四届监事会换届选举的议案》。

二、监事会会议决议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

1. 审议并审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期将于2022年7月25日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

公司第四届监事会将由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。提名张洪先生、何晓悦女士为第四届监事会非职工代表监事候选人,与会董事进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-031)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2. 审议并审议通过了《关于聘任第四届董事薪酬方案的议案》

公司第三届薪酬委员会审议通过了关于公司第四届董事、监事薪酬方案的议案,审议同意在公司担任具体职务的监事,按照其在公司任职的职务与岗位领取其薪酬标准,不再领取监事津贴。与会董事进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2022年6月11日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2022-031

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告