

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2022-074

赛轮集团股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及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责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2022年7月8日上午在公司会议室以现场通讯方式召开。本次会议的会议通知通过电子邮件、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席1人），会议由监事会主席李豪先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1.《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

(1) 行发规模

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(2) 本次募集资金用途

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

4.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会
2022年7月9日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎

公告编号:临2022-073

赛轮集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司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责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2022年7月8日上午在公司会议室以现场通讯方式召开。本次会议的会议通知通过电子邮件、电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人（其中以通讯表决方式出席3人），会议由董事长薛伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1.《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

(1) 行发规模

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(2) 本次募集资金用途

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

4.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2022年7月9日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎

公告编号:临2022-073

赛轮集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司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责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2022年7月8日上午在公司会议室以现场通讯方式召开。本次会议的会议通知通过电子邮件、电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人（其中以通讯表决方式出席3人），会议由董事长薛伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1.《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

(1) 行发规模

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(2) 本次募集资金用途

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

4.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》（临2022-075）。

5.《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》（临2022-076）。

独立董事对上述第一项至第四项议案发表了同意意见。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2022年7月9日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎

公告编号:临2022-075

赛轮集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案及预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员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。

本公司对公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对期间回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]51号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析，并采取的填补回报措施说明如下：

一、本发行对主要财务指标的影响

赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”或“公司”）于2022年1月17日召开第五届董事会第二十二次会议和第五监事会第二十二次会议，将于2022年6月10日召开2022年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结

合公司实际情况，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、董事会会议召开情况

本次会议对下列议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1.审议通过关于制定《董事会授权管理办法》的议案》。

为推进和规范公司董事会授权管理工作，厘清公司治理主体之间的权责边界，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《公司章程》等有关规定，按照《国务院办公厅进一步完善国有企法人治理结构的指导意见》《浙江省国资委关于推进和规范省属企业董事会授权管理工作的通知》等有关要求，结合公司实际情况，制定了《董事会授权管理办法》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司总经理周强先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司决定聘任副总经

理刘艳春先生担任公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事

会届满之日止。具体内容请详见公司于2022年7月9日刊登于上海证券交易所网站（

www.sse.com.cn）的《浙江镇洋发展股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编

号：2022-032）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2022年7月8日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展

公告编号:2022-031

浙江镇洋发展股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日以通讯方式召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理周强先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任石艳春先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事

会届满之日止。具体内容请详见公司于2022年7月9日刊登于上海证券交易所网站（

www.sse.com.cn）的《浙江镇洋发展股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编

号：2022-032）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2022年7月8日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展

公告编号:2022-032

浙江镇洋发展股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日以通讯方式召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理周强先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任石艳春先生（简历详见附

件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事

会届满之日止。具体内容请详见公司于2022年7月9日刊登于上海证券交易所网站（

www.sse.com.cn）的《浙江镇洋发展股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编

号：2022-032）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司
2022年7月8日

证券代码:600099 证券简称:特变电工

公告编号:临2022-062

特变电工股份有限公司2022年半年度业绩预增公告

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。

经公司财务部门初步测算，公司预计2022年半年度实现净利润9.00亿元–10.00亿元，同比增

长14.9%–16.2%，预计实现归属于上市公司股东的净利润6.00亿元–7.20亿元，同比增长13%

–13.2%，预计扣除非经常性损益的净利润7.00亿元–7.30亿元，同比增长25.9%–27.4%。

本次业绩预告公告未经注册会计师审计。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2022年7月8日

证券代码:600317 证券简称:宝泰隆

公告编号:临2022-074

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了福建海航环保集团股份有限公司（证券简称：海航环保，代码：600317）公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公

开发行股票等品种通则有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资海航环保

本次公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金名称 证券名称 认购数量(股) 总成本(元) 已缴付占基金资产净值的比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值的比例 预期期限

华夏基金-海航环保定增投资基金 5,644,550.00 33,599,972.44 20.0% 36,706,927.76 21.5% 6个月

华夏基金-海航环保一年定期开放混合型基金 6,105,611.00 37,000,002.66 2.04% 39,320,134.84 21.7% 6个月

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。

特此公告。

华夏基金管理有限公司
二〇二二年七月九日

证券代码:600317 证券简称:宝泰隆

公告编号:临2022-074

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规，基金管理人将对以下基金投资关联方承销证券的情况予以公告。

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了福建海航环保集团股份有限公司（证券简称：海航环保，代码：600317）公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公

开发行股票等品种通则有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资海航环保

本次公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金名称 证券名称 认购数量(股) 总成本(元) 已缴付占基金资产净值的比例 账面价值(元) 账