三一重工股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

】 前:2022年7月29日 京湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会 设东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

,符合《公司法》和《公司章程》的有关规

本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相辖合的方式进行表达,符合《公司法》和《公司章程》的有关规 董事长向汉波先生因工作原因不能到会。由董事奠建定先生主持本次度多大会。 (方)公司董卓·董事相遭中经常开切出情况的 1. 公司在任董事的人出情的人,董事何之废先生,而宏福先生,梁稳根先生,唐修国先生,易小刚先生,周华先生,任中 生,儒卿女工以工作原因未出席会议。 2. 公司在任董事公人出版1人,董事华遗成先生,规则大先生因工作原因未出席会议; 3. 董学会银书统建林女工出版2人,至少高量列商会议。

、议案审议情况)非累再投票议案 议案名称:关于公司《2022 年限制性股票藏励计划(草案)》及其摘要的议案 议结果:通过

股乐类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,220,361,149	91.4989	299,188,204	8.5007	12,100	0.0004
议案名称:关于 议结果:通过 决情况:	F公司《2022年限制性》	投票激励计划	实施考核管理办法)的议案		
股东类型	同意		反对 弃权	又		
HXXX543E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意		反对	弃权			
胶尔类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,219,193,549	91.4657	300,355,904	8.5339	12,000	0.0004	
、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于为子公司提供担保的	的议案					
	同意		反对		弃权		

议案名称

票数 票数 ⊱于公司《2022 年 長制性股票激励↓ 別(草案)》及其指 野的议案 0.001 1,158,109,0 79.468 299,188,2 12.100 1,158,109,1 299.188.2 12,000

.证情况 东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

三一重工股份有限公司

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,并对其内容的具实性、他 侧性和完整性承担个别及连带责任。 三一重工股价有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议于2022年7月29日以通讯表决方式召开。会议应 参加表决的董事纪、《宗参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过以下议案: 一、审议通过《关于问藏勋对象授予2022年限制性股票前议案》。 接据《上市公司股权藏勋管理办法》公司(2022 年限制性股票藏勋计划(草案)》的有关规定以及公司 2022 年第 是次临时股东大会的授权、董事会认为公司2022 年限制性股票藏勋计划规定的授予条件已经成就,同意以 2022年7月29

公園前沒來人來的放於,值平安於79公中超222 中級的正經濟驗與时 起於正的725 7%中门至於縣,问题於 2022年7月25 7分段于日,向社名 老顏則对象授予2,9070188月7股限制性股票。 董事的文說,會宏屬 正排修国 易小刚,竟建龙为本次激励计划的藏勋对象回避表决。 表决结舆,4 票同意。0 票交对,0 票券任。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一里工股份有限公司关于向藏励对象授予2022年限制

三一重工股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司協事会及全体協事保证本公告內容不存任让即個原比較、原守世界企业包里以入68mm,///3次月1947年的推判完整年度担个别及连带货币。——由工股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议于2022年7月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事公人、实际参加表决的监事公人。实设符合(公司法)和(公司章程)的有关规定, 审议通过了以下议案:——审议通过(关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案)

象获授限制性股票的条件已成就。 因此,同意以 2022年7月29日为公司2022 年限制性股票激励计划的授予日,向145名激励对象授予2,907.0184万股

三一重工股份有限公司关于向激励 对象授予2022年限制性股票的公告

● 陳明正成東於下目: 2022年/月23日 ● 周朝性股票投予分館: 29/07/1847股 ● 周朝性股票投予价格: 98/07/18 2022年7月29日、三一重工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第八届董事会第四次会 事会第四次会议。申议通过《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》,董事会认为公司2022年限制性 牛已经成就,同意向145名激励对象授予限制性股票2,907.0184万股。

件上经成就,同意向146名激励对象技予积制性股票。2070184万段。

一、课制性股票的投予付急。
(一、未激助计划已服于的块策和序和信息投票情况。
(一、本激助计划已服于的块策和序和信息投票情况。
(一、本激助计划已服于的块策和序和信息投票情况。
(一、本激助计划已服于的块策和序和信息投票情况。
1、公司于2022年7月12日召开第人届董事会第三次会议。审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(算案〉)及其佛要的议案》《关于投请股东大会授权董等公司股权励助捐关事宜的议案》《关于投资权》
2、公司于2022年7月12日召开第人届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(算案))及其保费的议案》《关于方位〈2022年限制性股票激励计划》。
2、公司于2022年7月14日至2022年7月23日在内部分系统对激励为集的效名与购务予记公示。公元明确后,董事会对公院股市处理的让激励对象全部进行了审核并对公司《2022年限制产股票数据计划《第本公院权商助计划编励对象合业进行了审核并对公司《2022年限制产业公司《2022年限制产业公系统对激励为集的设案》《关于报请股东大会规文董事会》)及其保费的议案》《关于为公司《2022年限期产股票数据计划(第本)》及其保费的议案》《关于公司《2022年限期产股票报》,的议案》(关于接请股东大会校权董事会为理股权激励制定率等宣的议案》等议案。公司对内幕范围入在公司《2022年限制定,在公司《2022年限制产股票发布》,为《1022年取得的记录》(关于设计区域、2022年取得的记录》(关于设计区域、2022年取得的记录》(关于设计区域、2022年取得比较强强的计划(首案))公告前中月内实本本公司即时间,2022年取得的记录(1022年取得),2022年取得的记录(1022年取得),2022年取得的记录(1022年取得),2022年取得的记录(1022年取得),2022年取得的记录(1022年取得),2022年取得的记录(1022年取得),2022年取得,2022年来2022年来,2022年来2022年来2022年来2022年来

5.2022年7月29日,公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于向藏励对象授予2022 制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对授予日藏励对象名单进行了核查并发表了同意

(二)董事会关于符合授予条件的说明 就助对象只有任间时满足U下每形 1.公司未处生U下任一前形 (1)最近一个会计年度财务引持倡告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务和告内部控制被注册会计师出基否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)违而三分十年度财务报告内部控制被注册会计师出基否定意见或者无法表示意见的审计报告; (4) 法律法规规定不得实行股权裁划的; (5) 中国证金成义定的其他所受。

(5) 中國此監察以近的與他同形。 2.激励对象來是让以下任一備的 (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近12个月内被中國正監会及其派出机构认定为不适当人选; (3) 最近12个月内因直大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施; (4) 具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证益宏功正的基础的形态。 董事会认为、公司和太贫傲的计划傲励对象均未出现上述情况,满足限制性股票授予条件。 (三) 限制性股票授予约具体情况 1,投予日。2022年7月29日 2,投予数量、2,907/0184万股

)限制性股票解除限售条件

限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本次授予 总数的比例	占总股本的比例	
向文波	董事长	120	4.1279%	0.0141% 0.0118% 0.0118%	
俞宏福	副董事长、总裁	100	3.4400%		
唐修国	董事	100	3.4400%		
易小刚	董事、执行总裁	100	3.4400%	0.0118%	
黄建龙	董事、高级副总裁	70	2.4080%	0.0082%	
向儒安	高级副总裁	51.26	1.7633%	0.0060%	
刘 华	高级副总裁、财务总监	45.51	1.5655%	0.0054%	
张 科	副总裁	43.47	1.4953%	0.0051%	
蔡盛林	董事会秘书	17.96	0.6178%	0.0021%	
核心技术	९(业务)人员(136人)	2,258.8184	77.7022%	0.2660%	
	合计(145人)	2,907.0184	100%	0.3423%	

: 上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效 讨计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的10%。 本计划激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父

四)本次实施的預酬十划与股东大会通过的激励计划的差异情况 次实施的2022年限制性股票激励计划内容与公司2022年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。 ,独立董事意见

、1960年3-1944年99-1-《如即1982年《茶店》的企业,由于实现企业中强助打2015年7日为21年8度分目符书公司股权强的管理办法》(21下简称、"省部办法")等法律,法规以及公司(2022年限制性股票强助计划(管)(以下简称、"《截助计划(第》)")中关于授予目的相关规定。 注义而称、"《截助计划(载象)》")中关于授予目的相关规定。 未发现公司存在(管理办法)等法律:法规和现在性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权

激励计划的主体常格。
3.公司太强勋计划投予限制性股票所确定的激励对象,具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司金融》规定的任职资格、均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案》》规定的激励对象范围、具作为本微助计划使予震励对象的主体资格合法、有效。
4.公司不存在因本次微励计划和问微励动对象形性状态、资源担保成任何其他财务资助的计划成安排。
4.公司不存在因本次微励计划和问微励动对象是优势态、资源担保成任何其他财务资助的计划成安排。
6.公司实施股权强励计划和引力进一步完善会心自动超形线,被一级发表从图序符合法律、法规和《公司废册》的相关规定。
6.公司实施股权强励计划和引力进一步完善会心自动超形线,能会公司强励的机构、现得一员工对实现公司

海航投资集团股份有限公司

二〇二二年七月三十日

三、結论 综上所述、经自查、公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定、建立了信息被赛及内幕信息管理的相关制度。在 次就题时刊演员、讨论过程中已按照上述规定采取了相应模密措施。限定了按触到内幕信息人员的范围、对按触到内幕 息息的相关公司人员及中分和例及时进行了登记,并来限相应保密措施。在後度即间,不存在撤龄计划内幕信息如情人及 该重新利用撤龄计划有关内幕信息实实公司股票的行为。符合《管理办法》的相关规定。 特批公告。

海航投资集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相 关事项的进展公告

1、海航投资集团股份有限公司(以下简称"海航投资"或"公司")于2021年4月30日披露了《2020 年年度报告》《非经营性资金占用及清偿情况表、违规担保及解除情况表》《关于公司股票被实施其他风 险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2021-037)等公告,公司通过自查,发现公司截至上 經營計劃公司成子所可紹介法公司。公司第一328年2月2日 並公告披露日存在未履行衛時夫披露的之戰方担保、因公司未能在上述公告披露后一个月內療決击規担 保问題,根据《深圳证券交易所股票上市規则(2022年修订)》(以下简称"《上市規则》")第98.1条、第 9.8.2条、第9.8.4条等相关規定,公司股票已于2021年6月2日开市起被叠加实施其他风险警示,具体详见 公司于2021年6月2日披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-046)。 2.公司2021年内邵控制审计报告因被大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")出具了否定意见,根据《上市规则》)第9.8.1条的规定,该事项触发了"上市公司股票被实施其 他风险警示"的相应情形,公司股票被继续实施其他风险警示,具体详见公司于2022年4月30日披露的

《关于公司联宫》、[5]和区河中,公司成为联系部等级等级等级等级等(1874年),3022年(37)。 3、因公司联宫单位海南海投一号投资合伙企业有限合伙(以下简称"海投一号")对外借款事项触 发《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》中第五条中第(二)条规定, 导致该笔借款被动符合间接方式有偿拆借公司的资金给其他关联方使用的情形。根据《上市规则》第 98.1条的规定,因该事项触发了"上市公司股票被资施,但成为这个17/10/2。"张文明的198.1条的规定,因该事项触发了"上市公司股票被资施,但成等示"的相应情形,公司股票被叠加实施其他风险警示,具体详见公司于2022年6月3日披露的《关于公司股票被叠加实

施其他风险警示的公告》(公告编号:2022-054)。

- 违规担保及资金占用的情况

2021年4月30日,公司披露了存在未履行程序未披露的关联方担保的情况,详细内容请见《2020年

(第三日))、公司已向海南省第二十四级日 简称"海航物流"),提供146,400万元日保事官(起向日期为2018年12月),公司已向海南省第一中级人 民法院(以下简称"海南省一中院")正式起诉龙江银行股份有限公司伊春新兴支行、第三人海航物流集 团有限公司,现已获法院正式立案。相关详细情况请见公司于2022年3月16日披露的《关于收到〈受理案 件通知书〉的公告》(公告编号:2022-009)。

上述案件立案后,龙江银行向海南省一中院提出管辖权导议,龙江银行要求案件移交至黑龙江省伊春市中级人民法院管辖,公司根据《破产法》的规定及最高院的批示意见,要求在海南省一中院管辖审理。海南省一中院于2022年4月8日裁定驳回龙江银行的管辖权异议。龙江银行于2022年4月18日再次就 管辖权异议事项上诉至海南省高级人民法院(以下简称"海南省高院")。公司于2022年7月4日收到海 南省高院送达的《案件书面审理通知书》((2022) 類民糖婆28号),通知书显示,海南省高院已就产江银行提出管辖权异议事项立案受理,具体内容详见公司2022年7月6日披露的《关于收到〈案件书面审理通知书〉的公告》(公告编号:2022-063)。根据2022年7月13日公司收到的由海南省高院送达的《民事裁 完书》[(2022) 1 镇民辖终28号1. 海南省高院驳回龙汀银行的上诉, 维持原料。(裁完驳回龙汀银行新兴支 行对本案智慧权提出的异议,一审法院对本案有管辖权,即本案由海南省一中院管辖审理。)本裁定为终审裁定。具体内容详见公司2022年7月15日披露的《关于收到〈民事裁定书〉的公告》(公告编号:

2022年7月12日,公司收到由海南省一中院送达的《应诉通知书》[(2022)琼96民初590号]。龙江银 行因与公司保证合同纠纷—案的法院申请起诉。本次诉讼案件为定证银行作为原告就146,400万元保证合同纠纷—案的法院申请起诉。本次诉讼案件为定证银行作为原告就146,400万元保证合同纠纷—案向法院申请起诉。具体内容详见公司2022年7月13日披露的《关于收到〈应诉通知书〉的公 告》(公告编号:2022-064)。根据2022年7月28日公司收到的由海南省一中院送达的《民事裁定书》 (2022)琼96民初590号], 因龙江银行未在七日内预交案件受理费, 海南省一中院已裁定本案按龙江银 · 方撤回起诉处理。具体内容详见公司2022年7月30日披露的《关于诉讼事项进展暨收到撤诉裁定的公 告》(公告编号:2022-070)。

(公古编写: 2022-070)。 就为海航商业校股有限公司(以下简称"海航商校")提供2.010.54万元担保事官(起始日期为 2017年2月),相关债权方已于2019年4月就该业务向海南省第一人民中级法院提起诉讼,连带起诉上市

书》。收到上述《民事判决书》后,公司因不服一审判决中部分判决结果,已经依法向海南省高级人民法 院提起上诉。相关详细情况请见公司于2021年6月5日、6月19日分别披露的《关于收到〈民事判决书〉的 院于已作出了终审判决,出具了《民事判决书》(2021)琼民终636号,维持海南省第一人民中级法院对海 航投资与龙江银行的担保合同无效的判决,判决海航投资集团股份有限公司对海航商业控股有限公司贷 2021-087)。公司于2022年6月6日收到由海南省高级人民法院送达的《民事申请再审案件应诉通知书》 (2022)琼民申1433号],因龙江银行不服海南省高级人民法院(2021)琼民终636号民事判决,已向海南 省高级人民法院申请再审,请求撤销海南省高级人民法院(2021)琼民终636号民事判决书,维持海南省 -中级人民法院的(2019)琼96民初208号民事判决书。海南省高级人民法院已立案审查。相关详细情 况请见公司于2022年6月8日披露的《关于收到〈民事申请再审案件应诉通知书〉的公告》(公告编号

余额146,400万元(为海航商控提供2,010.54万元担保已经法院终审判决认定为担保无效,因此此处暂不包含),占公司最近一期经审计净资产的31.88%。关于为海航商控提供2,010.54万元担保事宜经法院终审判决认定为担保无效,且龙江银行已就上述违规担保全额申报债权,相关主债权后续将根据海南省 高级人民法院裁定通过的《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》予以清 2022年4月15日,公司收到关联方企业杭州华庭云栖度假酒店有限公司(以下简称"杭州云栖")向

司出具的《承诺函》。为尽快解决上市公司违规担保问题及消除连带赔偿责任对上市公司的影响,保障 股东特别是中小股东的利益,公司关联方杭州云栖承诺以位于杭州市西湖区灵隐街道梅灵南路,面积24 546.31平米的房产所有权及对应土地面积55、163平米的土地使用权的价值为限、为海航设资济航物流、海航商控分别提供的146,400万元、2,010.54万元违规担保所应承担的赔偿责任提供担保、赔偿责任包括但不限于本金、利息、进约金、损害赔偿金等款项及由此产生的全部费用,并将该房地产抵押给公司。 具体详见公司于2022年4月16日披露的《关于公司接受关联方担保的公告》(公告编号: 2022-015)。 2022年4月27日,海航投资与杭州云栖根据承诸函约定签署房地产抵押合同。目前,抵押手续正在按照流租办理。具体内容详见公司于2022年4月29日披露的《关于公司接受关联方担保的进展暨签署房地产抵 押合同的公告》(公告编号:2022-023)。 (二)控股股东及关联方资金占用事项的情况

(平2股股水及大块力资金占用争项的情况 前期公司在按照新发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求。 相关规定自查中发现,因联营单位海投一号对外借款事项触发《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》中第五条中(二)"有偿或者无偿地拆借公司的资金(含委托贷款)给 经股股东、实际控制人及其他关联方使用,但上市公司参股公司的其他股东司比例提供资金的除外。前述 所称、参股公司、"不包括由控股股东、实际控制人控制的公司。"之规定,导致该笔值款被认定为间接地 有偿拆储公司的资金给其他之联方使用的情形。截至本公告被源日,被动形成关联方资金占用余额为57、 38、318.34美元。具体内容详见公司于2022年6月3日披露的《关于新增控股股东及关联方资金占用事项

就尚未解决的未履行程序未披露担保事宜,公司董事会、监事会及管理层高度重视,并积极与股东及 关联方沟通,敦促其解决相关问题。根据相关法律法规的要求,公司制定了具体的整改措施计划:

(1) 公司不放弃与龙江银行谈判和解的可能性。 (2) 公司就为海航物流提供146,400万元担保事宜,已于3月起诉龙江银行,法院已于2022年3月14日 立案。后续将加快推进诉讼进程,以明早日解决。 (3)公司于2022年4月15日收到关联方杭州云栖承诺强,于4月27日签署抵押合同,目前正在根据流 程办理抵押。后续公司加快进度,与抵押登记相关单位积极沟通。争取且日办理完毕

2. 联营公司借款事官 司管理层就此事持续高度关注,将持续督促GP方及相关关联方通过REITs项目到期正常退出、出 售借款方份额等方式推进还款进度,同时加快论证研究其他可能的各种解决方案,将全力保障上市公司

。 3、公司将完善各项内部控制制度,采取各种积极有效的措施,全面加强管控,不断优化公司业务审批 及管理流程,进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制。加强学习上市公司相关法律、法 规及规范性文件,进一步规范公司治理和三会运作机制,强化董事、监事及高级管理人员行为规范,不断 健全公司的法人治理结构 提升公司视药化法作水亚 促进公司健康 可持续发展

已执行完毕重整计划,相关主债权后续将根据海南省高级人民法院裁定通过的《海航集团有限公司等》 5二十一家公司实质会并重整家重整计划》 予以清偿 公司将持续关注相关事项的后续讲展及影响情 公司对此高度重视,尽最大努力争取尽早完成上述担保解除。但能否解除、具体解除时间存在一定不 确定性。

2、就为海航商控提供2,010.54万元担保事宜,已被法院终审判决认定为担保无效,因公司需对主债 务人不能清偿的部分承担30%的连带赔偿责任。为虚型主债务人海航商整及其关联方已被海南省高级人民法院裁定确认已执行完毕重整计划,公司已在2021年度报告中按照海航集团重整中确认的申报债权金 额37,287,163,56元、海航集团破产重整的信托财产及普通信托份额评估咨询报告等,计提了预计负债8, 272,157.00元,并对应收得航商控款项全额计提预计信用损失。 公司将持续与各方积极沟通,尽最大努力争取尽早完成龙江银行担保的解除。但能否解除、具体解除 时间存在一定不确定性,后续公司将依法采取措施保护公司的合法权益。

3、本次公司接受关联方担保的抵押资产能否完全覆盖公司未来可能承担的因违规担保造成的影响,

时及是否能完成抵押手续办理存在不确定性,后续公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。 公司将持续关注相关事项的进展情况,按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公 司相关公告,理性投资,注意投资风险。

海航投资集团股份有限公司 关于诉讼事项进展暨收到撤诉裁定的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大 特别提示

1.案件所处的诉讼阶段:原告(龙江银行股份有限公司伊春新兴支行)撤诉

3.涉案的金额:本金146,400.00万元及利息26,076.00万元

4.是否会对上市公司损益产生负面影响:本次撤诉裁定事项不会对公司的日常生产经营产生负面影

146,400万元保证合同纠纷一案向法院申请起诉,现已被法院裁定撤回。 前期公司于2022年3月14日作为原告就公司为物流集团有限公司提供146,400万元担保事项向海南 -中级人民法院正式起诉龙江银行、第三人海航物流集团有限公司一案,已获法院正式立案,目前正

在等待开庭审理。 具体内容详见公司于2022年3月16日披露的《关于收到〈受理案件通知书〉的公告》(公 海航投资集团股份有限公司(以下管称"海航投资"或"公司")于2022年7月28日收到由海南省第 |海助投資業園版好刊明松公司UK||阿称||海助投資||坂、公司|| / 丁2022年/1月26日で映画田原田田田 |現象人民法院(以下简称: 海南省一中院:) 送法的(民事教定书)(区2021) 1頭6日紀第506号。 大型 ||4与公司保证合同纠纷—案向法院申请起诉后, 未在七日内預交案件受理费, 海南省一中院裁定本案 按龙汀银行撤回起诉处理。现将相关情况公告如下:

本次案件基本情况 前期公司于2022年7月12日收到由海南省一中院送达的《应诉通知书》[(2022)琼96民初590号]。 龙江银行股份有限公司伊春新兴支行(以下简称"龙江银行")因与公司保证合同纠纷一案已作为原告 包占派市场的市场上,具体下沿背来包括1.判令被告海航投资集团股份有限公司对被告海航物强度团有限公司所欠债务,即本金146,400.00万元及利息26,076.00万元,承担连带保证责任,2.本案的诉讼费(包括 案件受理费、保全费等)由被告承担;原告预交的应由被告负担的诉讼费用由法院直接退还原告,由被告 向法院交纳:原告实现债权的相关费用由被告承担。

相关详细情况请见公司于2022年7月13日披露的《关于收到〈应诉通知书〉的公告》(公告编号:

二、判决或裁决情况

公司于2022年7月28日收到由海南省一中院送达的《民事裁定书》[(2022)琼96民初590号],主要 原告龙江银行股份有限公司伊春新兴支行与被告海航投资集团股份有限公司保证合同纠纷一案,本

院于2022年6月30日立案。原告龙江银行股份有限公司伊春新兴支行在本院2022年7月6日依法送达交纳诉讼费用通知后,未在七日内预交案件受理费。 依照(中华人民共和国民事诉讼法)第一百二十一条、第一百五十七条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民事诉讼法)的解释》第二百一十三条之规定,裁定如下:

于收到〈民事申请再审案件应诉通知书〉的公告》(公告编号:2022-056)、《关于收到〈案件书面审理通知书〉的公告》(公告编号:2022-063)、《关于收到〈应诉通知书〉的公告》(公告编号:2022-064)、《关于收到〈民事裁定书〉的公告》(公告编号:2022-066)的诉讼外,公司目前没有尚未披露的小额诉 截至本公告日,公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

概至本公司口、公司以有应及婚問本权條的集也組入外以、計模集學。 四、本次撤诉裁定事項对公司本期利润或與局利润的整响 本次撤诉裁定事项不会对公司的日常生产经营产生负面影响,也不会对公司当期及未来的损益产生

1.《民事裁定书》[(2022)琼96民初590号]

特此公告

海航投资集团股份有限公司

关于延期回复深圳证券交易所年报问

"。 海航投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月5日收到深圳证券交易所公司管理部

可用这种原则的原因的有限公司(以下问题)公司(于2022年9月3日以前的原则证券交易所公司自建市下发的关于对海市投资量积限份有限公司2021年年报的问题高)公司部年报问题。(2022)第185号)(以下简称"《问询函》"),要求公司于2022年5月19日前将相关核实情况书面回复并予以披露,具 体内容详见深圳证券交易所网站于2022年5月5日披露的《关于对海航投资集团股份有限公司2021年

收到《问询函》后, 公司立即组织相关人员和中个机构积极对《问询函》中的问题进行逐项核实与同 复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步核实和完善,且中介机构端在履行相应的内部审核程序后 方可出具核查意见,为保证回复内容的真实、准确、完整,经公司向深圳证券交易所申请,公司于6月20日、 6月3日、6月18日、7月2日、7月18日披露了《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》(公告编

号:2022—045、2022—056、2022—056、2022—068、2022—058)。 截至目前,对《问询函》涉及的部分事项仍需公司及中介机构进一步完善。为保证回复内容的真实、 完整, 经公司向深圳证券交易所由请, 公司将延期至2022年8月12日前回复《问询函》

积极推进相关回复工作,尽快向深圳证券交易所提交回复文件开及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露网站、媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券日报》《有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准、敬请日

大投资者关注后续相关公告,并注意投资风险。 海航投资集团股份有限公司

董事会 二〇二二年七月三十日

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

公司

宁波银行

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

次会议和第三届监事会第二次会议,2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集 资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币120,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币80,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使

用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公 司独立董事和保養机构均发表了同章章以,具体内容详见公司分别于2022年2月22日和2022年3月10日

		用部分闲置募集资金 長资金和自有资金进行			理的相关事:	宜公告如下	:
购买主体	签约银行	产品名称	收益 类型	认购 金额	起息日	到期日	预期年化 收益率
公司	民生证券股 份有限公司	民享187天220726专享 固定收益凭证	本金保障 型固定收 益凭证	自有资金5,000 万元	2022.7.27	2023.1.29	3.50%
公司	中国银行股 份有限公司	挂钩型结构性存款(机构容户) 【CSDVY202219378】	保本保最 低收益型	募集资金9,450 万元	2022.8.8	2022.11.8	1.5% i 4.4102%
公司	中国银行股 份有限公司	挂钩型结构性存款(机构 客户) 【CSDVY202219379】	保本保最 低收益型	募集资金9,550 万元	2022.8.8	2022.11.8	1.49% i 4.4182%

公司与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司均不存在关联关系

公司本次购买的投资品种为固定收益凭证和结构性存款,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观 经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下: 1 公司财务部相关人员终及财分析和開辟理财产品投向。在上述理财产品理财期间,公司将与相关

2. 公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况讲行日常监督, 定期对理财资金使用情况讲行审

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置募集资金和自有资金进行现金

管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金和自有资金本金安全的前提下进行的,不会 影响公司募集资金投资项目建设和公司日常经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通 过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公 司和股东谋取更多的投资回报。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买结构性存款、理财产品、固定收益产品的 情况

平安银行系份有限公司 公司 公司 多公司稳利 22JG31 3 个月网点专属 B # 公司 民生证券股 份有限公司 公司 公司 公司 中国银行服份有限公司 公司 公司 公司 公司

结构性存款 221259

)%或2.95% 3.15% 多必信 0.30%-3.35% **天备实** 0.30%-3.35% 京优爱 0.30%-3.359 1.30%-3.69% 定收益凭证和结构性存款的相关证明资料

5,000

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2022年7月30日

预期年化 收益率

.5%或3.029 3.12%

1.5%或3.02%司 3.12%

50%或2.95% 3.15% 1.6%至3.3%

3.50%

1.30%或2.78%

1.00%-3.30%

1.6%至3.1%

阳光城集团股份有限公司 关于股东所持股份被司法冻结的公告

股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次涉及 股份数量	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	起始日	到期日	冻结申请人	原因
阳光集团	控股股东	506,746	0.08%	0.01%	2022年6月 17日	2025年6月 16日	北京市第三中 级人民法院	财产保全
阳光集团	控股股东	9,527, 260	1.44%	0.23%	2022年6月 17日	2025年6月 16日	北京市第三中 级人民法院	财产保全
阳光集团	控股股东	41,000, 000	6.20%	0.99%	2022年6月 17日	2025年6月 16日	福州市鼓楼区 人民法院	财产保全
阳光集团	控股股东	5,388, 114	0.81%	0.13%	2022年6月 17日	2025年6月 16日	北京市第三中 级人民法院	财产保全
阳光集团	控股股东	115,300	0.02%	0.00%	2022年6月 17日	2025年6月 16日	福州市鼓楼区 人民法院	财产保全
阳光集团	控股股东	2,452, 504	0.37%	0.06%	2022年6月 17日	2025年6月 16日	福州市鼓楼区 人民法院	财产保全
阳光集团	控股股东	2,752, 740	0.42%	0.07%	2022年6月 17日	2025年6月 16日	福州市鼓楼区 人民法院	财产保全
阳光集团	控股股东	20,000	0.00%	0.00%	2022年6月 17日	2025年6月 16日	福州市鼓楼区 人民法院	财产保全
阳光集团	控股股东	487,500	0.07%	0.01%	2022年6月 17日	2025年6月 16日	北京市第三中 级人民法院	财产保全
阳光集团	控股股东	56,020, 500	8.47%	1.35%	2022年6月 17日	2025年6月 16日	北京市第三中 级人民法院	财产保全
阳光集团	控股股东	17,037, 164	2.58%	0.41%	2022年5月 31日	2025年5月 30日	福州市鼓楼区 人民法院	财产保全
东方信隆	控股股东全 资子公司	25,384, 200	4.40%	0.61%	2022年4月 28日	2025年4月 27日	福州市中级人 民法院	财产保全
东方信隆	控股股东全 资子公司	7,180, 000	1.24%	0.17%	2022年4月 26日	2025年4月 25日	福州市台江区 人民法院	财产保全
东方信隆	控股股东全 资子公司	2,510, 000	0.43%	0.06%	2022年4月 26日	2025年4月 25日	福州市台江区 人民法院	财产保全
东方信隆	控股股东全 资子公司	9,050, 000	1.57%	0.22%	2022年4月 22日	2025年4月 21日	福州市台江区 人民法院	财产保全
康田实业	控股股东一 致行动人	1,677, 260	0.54%	0.04%	2022年6月 17日	2025年6月 16日	福州市鼓楼区 人民法院	财产保全
康田实业	控股股东一 致行动人	550,000	0.18%	0.01%	2022年6月 17日	2025年6月 16日	福州市鼓楼区 人民法院	财产保全
康田实业	控股股东一 致行动人	12,820, 000	4.16%	0.31%	2022年4月 28日	2025年4月 27日	福州市中级人 民法院	财产保全
康田实业	控股股东一 致行动人	15,700, 000	5.09%	0.38%	2022年4月 26日	2025年4月 25日	福州市台江区 人民法院	财产保全

阳光城集团股份有限公司

董事会 二〇二二年七月三十日 阳光城集团股份有限公司 关于子公司广州市百耀欣光提供担保

司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

有限公司(以下简称"公司")持有6.1%权益的子公司广州市百鑑欣光房地产有限公司(以下简称"广州市百鑑 投身有限公司"州德康支行(以下简称"实业银行"州德康支行")提供不超过3.3亿元/河德侯(读随定为归能等 则用的敌口顺应),则限不超过20.44年1月30日(冷草压条件:以"用市理商次名子写目土地发在建工程经

年4月29日和2022年5月20日,公司分別召开第十届董事局第三十五次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于公

本次担保在股东大会批准的额度范围之内。广州市百幅欣光截至2022年6月30日的资产负债率为99.37%,本次担保使

注:实际担保余额以融资放制	时点为准。								
二、被担保人基本情况									
(一)公司名称:广州市百耀	(一)公司名称:广州市百罐欣光房地产有限公司								
(二)成立日期:2018-12-6	(二)成立日期:2018-12-6;								
(三)注册资本:人民币1000	万元;								
(四)法定代表人:张平;									
(五)注册地点:广州市花都	区站前路39号星华公寓(部位:2321房))								
(六)主营业务:房地产业									
(七)股东情况:公司全资子:	公司广州阳光城万鼎八房地产有限公司持有其5	1%股权,广东兰园控股有限公司持有其49%股权。							
(八)最近一年又一期财务数	(据(单位:万元)								
	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)							
资产总额	258,354.10	250,609.14							
负债总额 255,072.93 249,026									
La District de									

7、40人X的NUME 2010 (NDT) 正字14年 可得样的14年仅18日子公司,州市百融份光接受头业银行提供不超过3.13亿元的融资,期限不超过2024年1月 - 30日 广州市百融份火格下写用土地及在建工程组件抵押。公司按权益比例对广州市百融份火格发融资报记集带责任保证 付市百融份火格服1902 石污货带青炉存证担任。并冲破水比例对广州市石融份火格化差额补足义务,广东之间 15世纪,担保范围为主合阿可下的主债权本金、利息(含罚息、复利、进约金、损害解偿金、债权人公现债权的费用等。

F.利影响。对于向非全资子公司提供的担保,公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险,如其他股东? 校权益比例提供担保或提供相应的反担保,则将由非全资子公司提供反担保。担保风险较小,不会对公司生产经营产生不利影响,尽 。 本次担保在公司2022年度担保计划授权范围内,项目进展顺利,被担保人偿债能力良好。

全流动性问题,并面临诉讼、仲裁、资产被冻结等影响正常经营的不确定事项。若公司控股股东及其一致行动人因股票质押融资处 現,导致被假权人通过诉讼、仲裁、强制公证等方式在所辖法院申请强制执行,导致股票被动减持,未来可能存在进一步股权被拍5 日本在hekultu 7.58中位的10%

;同及中小规东利益。 五、累计对外程度逾渡边前押担保的金额 截至水冶物源日、公司及股股子公司对参股公司提供担保实际发生担保金额为285.56亿元,占最近一期经审计合并积累扫描, 的等价于18577%。公司及股股子公司实践他营产的债率超过70%的护股子公司提供担保实际发生担保金额为401.57亿元,占最近 2每计合并根果扫描形公司净货产503.77%。公司及使服子公司与其他营产的债率不超过70%的定职子公司提供担保实际发生租 好945.66亿元,占规定一期经申任专并报要引进每次必需要产50.51%。上述三型程保合计实际发生担保金额为702.50亿元,占规定 2每计合并根果扫描码公司净货产435.05%。除上述三类担保、公司不存在其他对外担保、公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉 1866.66%等。

阳光城集团股份有限公司

级上,本次公司对广州市百幅欣光提供担保,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不会损害

导税的资金安排 的资金全部自筹,公司承诺不为薇励对象依本薇励计划获取公司股票提供贷款 以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 六、公司筹集的资金的用途 公司此次因授予权益所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

、本激励计划激励对象人员名单与公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《2022年限制性股票激励计划(中规定的激励对象一致。 、获授限制性股票的激励对象为在公司任职的公司董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员,均与公司(含子:

因此,本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示

2.9070月84 21.46380 4.35780 10.46873 5.63162 1,006.65 八、律师法律意见书的结论意见 副南南石·托师申等所认为:公司本次授予相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权,公司员备向藏勋对象授予限第 性股票的条件,符合《公园法》(管理办法)等法律、法规及《藏勋计划(章案》)的相关规定,公司尚需履行相应的信息基 版义务,并依法办理本次授予的授予登记于误。

三一重工股份有限公司关于公司2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票情况的自查报告

序号 姓名 职务 1 席卿 独立i 独立董事