证券代码:603083　　证券简称:剑桥科技

上海剑桥科技股份有限公司

【2022】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,402,414,228.62	136.63	2,837,307,618.13	38.34
归属于上市公司股东的净利润	161,070,481.39	不适用	73,866,722.40	81.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,086,177.57	不适用	70,067,555.83	459.35
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-47,168,127.90	不适用
基本每股收益(元/股)	0.63	不适用	0.29	81.25
稀释每股收益(元/股)	0.63	不适用	0.29	81.25
加权平均净资产收益率(%)	9.26	增加10.46个百分点	4.15	增加1.75个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,095,028,006.13	3,847,734,061.51		32.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,821,207,142.70	1,742,545,277.41		4.51

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-412,939.77	-608,127.31	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,669,021.60	4,902,065.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,369.14	40,577.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	162,408.87	535,349.21	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	984,303.82	3,799,166.57	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	136.63	主要系订单增加且生产和物流恢复正常,销售收入增加所致。
营业收入_年初至报告期末	38.34	主要系销售收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系销售收入及汇兑收益增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	81.92	主要系销售收入及汇兑收益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要系销售收入及汇兑收益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	459.35	主要系销售收入及汇兑收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	经营活动产生的现金流量净额大幅好转主要系销售收入增长,销售回款增加所致。
基本每股收益_本报告期	不适用	主要系销售收入及汇兑收益增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	81.25	主要系销售收入及汇兑收益增加所致。
稀释每股收益_本报告期	不适用	主要系销售收入及汇兑收益增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	81.25	主要系销售收入及汇兑收益增加所致。
总资产_年初至报告期末	32.42	主要系本报告期末1)持有现金余额增加;(2)三季度营收大幅上涨,应收账款余额相应增加;(3)预测四季度发货增加,相应提高储备物料,存货余额增加所致。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,645	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
Cambridge Industries Company Limited	境外法人	43,882,647	17.17	0	质押	6,400,000
上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	15,335,261	6	0	无	
上海康令科技合伙企业(有限合伙)注	其他	10,280,734	4.02	0	无	
Hong Kong CIG Holding Company, Limited	境外法人	6,207,275	2.43	0	无	
贺军	境内自然人	3,056,000	1.2	0	无	
陈达盛	境内自然人	2,723,720	1.07	0	无	
洪津(部分参与融资融券)	境内自然人	2,610,275	1.02	0	无	
陈达驱	境内自然人	1,438,930	0.56	0	无	
金峰顺(全部参与融资融券)	境内自然人	1,100,900	0.43	0	无	
方巧丹	境内自然人	1,038,612	0.41	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
Cambridge Industries Company Limited	43,882,647	人民币普通股	43,882,647
上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙)	15,335,261	人民币普通股	15,335,261
上海康令科技合伙企业(有限合伙)注	10,280,734	人民币普通股	10,280,734
Hong Kong CIG Holding Company, Limited	6,207,275	人民币普通股	6,207,275
贺军	3,056,000	人民币普通股	3,056,000
陈达盛	2,723,720	人民币普通股	2,723,720
洪津(部分参与融资融券)	2,610,275	人民币普通股	2,610,275
陈达驱	1,438,930	人民币普通股	1,438,930
金峰顺(全部参与融资融券)	1,100,900	人民币普通股	1,100,900
方巧丹	1,038,612	人民币普通股	1,038,612
上述股东关联关系或一致行动的说明	Cambridge Industries Company Limited与Hong Kong CIG Holding Company, Limited存在关联关系且为公司实际控制人Gerald G Wong同一控制下的企业;上海康令科技合伙企业(有限合伙)注的实际控制人赵海波与公司实际控制人Gerald G Wong签署了《一致行动协议》,赵海波为公司实际控制人的一致行动人。此外,未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间及其相互之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	洪津通过普通证券账户持有152,075股,通过信用证券账户持有2,458,200股;金峰顺通过信用证券账户持有1,100,900股。		

注:上海康令科技合伙企业(有限合伙)原名上海康令投资咨询有限公司,2022年6月27日更名为上海康令科技合伙企业(有限合伙)。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

年初至报告期末,公司实现营业收入283,730.76万元,同比增长38.34%;实现归属于上市公司股东的净利润7,386.67万元,同比增长81.92%。与上年同期相比,公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等各方面都取得了显著的增长。

上半年,公司(特别是上海总部、工厂和物流中心)受国内外疫情影响严重。作为上海市商委确定的疫情防控期间重点保障外贸企业和上海浦江镇保供企业之一,公司坚持部分开工,但由于物流资源匮乏,原材料供应和产成品发货均受到影响,造成上半年度亏损。

公司的营业收入除国内通信行业头部企业外绝大多数来自出口,面临的机遇与挑战并存。目前全球高速光模块、通信基础建设和家庭宽带市场需求旺盛,公司订单充足。在应对疫的过程中,公司强化了多地协同、更加灵活的国内外生产、物流和供应链体系。当三季度末疫情缓和,并且芯片的短缺也得到大幅缓解后,公司营业收入得以迅速恢复增长。

由于今年以来(特别是本报告期内)美元兑人民币汇率大幅上涨,本报告期净利润16,107.05万元人民币中的4,387.09万元来自汇兑收益。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海剑桥科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	341,958,965.25	245,310,957.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,446,732,029.12	813,645,796.16
应收款项融资		2,761,669.31
预付款项	56,420,203.16	45,575,161.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,020,856.25	21,261,267.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,628,402,532.34	1,212,684,786.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,415,774.56	73,322,050.02
流动资产合计	3,591,950,360.68	2,414,561,688.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,560,490.00	4,560,490.00
投资性房地产		
固定资产	151,676,924.17	389,796,775.23
在建工程	169,651,660.15	119,671,736.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	450,242,451.25	305,899,627.51
无形资产	344,872,479.42	303,455,974.03
开发支出	209,461,340.84	231,072,004.64
商誉	106,199,645.45	
长期待摊费用	27,566,538.31	35,093,803.11
递延所得税资产	34,378,035.06	21,585,229.82
其他非流动资产	4,468,080.80	22,036,731.80
非流动资产合计	1,503,077,645.45	1,433,172,372.57
资产总计	5,095,028,006.13	3,847,734,061.51
流动负债:		
短期借款	823,712,007.63	733,675,796.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	182,692,179.24	170,587,678.03
应付账款	1,547,338,966.90	783,989,828.61
预收款项		
合同负债	19,731,568.87	5,348,571.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	41,983,124.72	41,510,722.23
应交税费	14,373,809.84	4,220,948.42
其他应付款	80,043,147.13	18,459,127.00
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	241,715,968.09	169,410,096.89
其他流动负债	278,333.33	85,475.59
流动负债合计	2,961,869,105.75	1,927,288,244.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	195,258,062.07	101,968,440.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	83,323,257.01	43,236,897.44
递延所得税负债	43,370,438.60	32,695,201.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,951,757.68	177,900,539.36
负债合计	3,273,820,863.43	2,105,188,784.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	255,581,566.00	252,220,566.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,291,084,022.13	1,257,154,575.97
减:库存股	21,913,720.00	
其他综合收益	-11,281,665.92	-700,082.65
专项储备		
盈余公积	59,273,778.39	59,273,778.39
一般风险准备		
未分配利润	248,463,162.10	174,596,439.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,821,207,142.70	1,742,545,277.41
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,821,207,142.70	1,742,545,277.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,095,028,006.13	3,847,734,061.51

公司负责人:Gerald G Wong主管会计工作负责人:侯文超会计机构负责人:崔新家

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海剑桥科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,837,307,618.13	2,050,957,981.29
其中:营业收入	2,837,307,618.13	2,050,957,981.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,779,322,768.92	2,026,745,515.51
其中:营业成本	2,406,033,337.35	1,636,796,951.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,280,019.80	2,057,962.75
销售费用	39,273,265.82	33,128,582.70
管理费用	145,538,444.70	131,933,440.00
研发费用	195,456,346.70	163,118,877.56
财务费用	-9,258,645.45	59,709,700.82
其中:利息费用	39,002,484.68	35,670,737.84
利息收入	5,546,942.61	7,743,551.35
加:其他收益	4,902,065.80	5,482,539.62
投资收益(损失以"-"号填列)		20,516,592.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	24,789,157.60	-14,120,510.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,256,866.18	-558,419.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-608,127.31	4,394,506.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	71,811,079.12	39,927,175.89
加:营业外收入	202,779.61	818,804.06
减:营业外支出	162,202.32	2,237,214.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	71,851,656.41	38,508,765.88
减:所得税费用	-2,015,065.99	-2,096,277.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	73,866,722.40	40,605,042.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	73,866,722.40	40,605,042.90
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	73,866,722.40	40,605,042.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-10,581,583.27	889,882.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,581,583.27	889,882.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-10,581,583.27	889,882.06
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-10,581,583.27	889,882.06
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,285,139.13	41,494,924.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	63,285,139.13	41,494,924.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.16

公司负责人:Gerald G Wong主管会计工作负责人:侯文超会计机构负责人:崔新家

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海剑桥科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,150,231,668.16	1,762,732,413.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	229,898,989.31	162,195,426.68
收到其他与经营活动有关的现金	45,717,645.32	138,228,385.13
经营活动现金流入小计	2,425,848,302.79	2,063,156,225.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,014,341,685.67	1,898,967,349.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	210,344,149.38	208,078,475.01
支付的各项税费	4,294,944.43	2,800,739.88
支付其他与经营活动有关的现金	244,035,651.21	173,241,307.79
经营活动现金流出小计	2,473,016,430.69	2,283,087,872.46
经营活动产生的现金流量净额	-47,168,127.90	-219,931,646.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,802,505.87	212,423,953.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,802,505.87	212,423,953.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,812,819.75	276,994,517.53
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,673,509.67	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,486,329.42	276,994,517.53
投资活动产生的现金流量净额	-123,683,823.55	-64,570,564.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	37,290,446.16	4,071,879.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,149,055,509.56	921,824,867.70
收到其他与筹资活动有关的现金	283,630,000.00	128,834,000.00
筹资活动现金流入小计	1,469,975,955.72	1,054,730,747.54
偿还债务支付的现金	1,059,487,540.42	805,374,998.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,366,478.24	29,433,884.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	90,067,829.34	25,969,190.61
筹资活动现金流出小计	1,178,921,848.00	860,778,073.78
筹资活动产生的现金流量净额	291,054,107.72	193,952,673.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,176,518.22	-40,660,130.40
五、现金及现金等价物净增加额	92,025,638.05	-131,209,668.08
加:期初现金及现金等价物余额	225,310,957.88	262,542,768.39
六、期末现金及现金等价物余额	317,336,595.93	131,333,100.31

公司负责人:Gerald G Wong主管会计工作负责人:侯文超会计机构负责人:崔新家

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2022年10月10日

证券代码:600686　　证券简称:金龙汽车　　编号:临2022-055

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2022年9月份产销数据快报

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司2022年9月份客车产销数据快报如下:

单位:辆

项目名称	本月数	去年同月	当月同比增减	本年累计	去年同期累计	累计同比增减
客车生产量	3840	4312	-10.95%	28332	38015	-25.47%
其中:大型客车	1019	939	8.52%	8392	7870	6.63%
中型客车	737	723	1.94%	3860	5359	-27.97%
轻型客车	2084	2650	-21.36%	16080	24786	-35.12%
客车销售量	4303	4295	0.19%	29341	34464	-14.86%
其中:大型客车	1152	815	41.35%	7819	7495	4.32%
中型客车	815	687	18.63%	3843	5177	-25.77%
轻型客车	2336	2793	-16.36%	17679	21792	-18.87%

注:本表为快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年10月11日

证券代码:600686　　证券简称:金龙汽车　　编号:临2022-053

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第十七次会议通知于2022年9月30日以书面形式发出,并于2022年10月10日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任刘洋先生为公司副总裁,任期至本届董事会届满之日。(刘洋先生简历附后)

独立董事发表意见如下:刘洋先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任副总裁程序符合相关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年10月11日

刘洋先生简历:

刘洋,男,汉族,1991年2月出生,中共党员,先后毕业于清华大学工程力学(钱学森力学班)专业及清华大学机械工程专业,分别获工学学士及工学博士学位。2018年10月参加工作,曾任福建省汽车工业集团有限公司发展规划部副主任。

证券代码:600686　　证券简称:金龙汽车　　编号:临2022-054

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月10日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,现将相关情况公告如下:

董事会同意聘任刘洋先生为公司副总裁,任期至本届董事会届满之日。(刘洋先生简历附后)

独立董事发表意见如下:刘洋先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任副总裁程序符合相关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年10月11日

刘洋先生简历:

刘洋,男,汉族,1991年2月出生,中共党员,先后毕业于清华大学工程力学(钱学森力学班)专业及清华大学机械工程专业,分别获工学学士及工学博士学位。2018年10月参加工作,曾任福建省汽车工业集团有限公司发展规划部副主任。

证券代码:002621　　证券简称:美吉姆　　公告编号:2022-102

大连美吉姆教育科技股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2022年10月10日(星期一)15:30。

(2)网络投票时间:2022年10月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年10月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月10日9:15至2022年10月10日15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点:北京市朝阳区安家楼60号院A3号楼二层会议室。

5、会议主持人:董事长马红英女士。

6、会议的通知:公司于2022年9月24日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-101)。

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共13名,代表公司股份数量330,711,534股,占公司有表决权股份总数的比例为40.2209%。其中,通过网络方式投票的股东13名,代表公司股份330,711,534股,占公司有表决权股份总数的比例为40.2209%,无现场出席会议的股东。

2、中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份23,210,382股,占上市公司总股份的2.8228%。其中:通过网络投票的股东7人,代表股份23,210,382股,占上市公司总股份的2.8228%,无现场出席会议的股东。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议;北京市中伦律师事务所冯泽伟律师和陈凯律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、逐项审议并通过了《关于补选独立董事的议案》

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决:

(1)选举丁瑞玲女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意213,185,910股,占出席会议所有股东所持股份的64.4628%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意23,197,787股,占出席会议中小股东所持股份的99.9457%。

丁瑞玲女士当选为第六届董事会独立董事。

(2)选举冯俊泊先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意213,185,910股,占出席会议所有股东所持股份的64.4628%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意23,197,787股,占出席会议中小股东所持股份的99.9457%。

冯俊泊先生当选为第六届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所冯泽伟律师和陈凯律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、大连美吉姆教育科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于大连美吉姆教育科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2022年10月11日

证券代码:300008　　证券简称:天海防务　　公告编号:2022-099

天海融合防务装备技术股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间

(1)会议召开时间:2022年10月10日(星期一)14:30。

(2)网络投票时间:2022年10月10日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月10日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过互联网系统投票的具体时间为2022年10月10日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

2、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

3、召集人:天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

4、主持人:董事长何旭东先生

5、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二)出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共35人,代表有表决权的股份数为388,115,227股,占公司股份总数的22.4600%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人共4名,代表有表决权的股份数为728,850股,占公司股份总数的0.0422%;通过网络投票31名,代表有表决权的股份数为387,386,377股,占公司股份总数的22.4178%。

中小股东及股东代理人共29名,代表有表决权的股份数为85,849,035股,占公司股份总数的4.9680%。

2、其他人员出席情况

公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,并以现场与网络投票表决方式审议了以下议案:

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

公司股东隆海重能投资合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,回避表决。

表决情况:赞成票170,644,942股,占出席会议有效表决权的99.1458%;反对1,470,285股;弃权0股。

中小股东表决情况为:赞成票84,378,750股,占出席会议中小股东表决权的98.2874%;反对1,470,285股;弃权0股。

2、审议通过了《关于(公司2022年度向特定对象发行股票方案)的议案》

公司股东隆海重能投资合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,回避表决。

2.1发行股票的种类和面值

表决情况:赞成票170,714,842股,占出席会议有效表决权的99.1864%;反对1,400,385股;弃权0股。

中小股东表决情况为:赞成票84,448,650股,占出席会议中小股东表决权的98.3688%;反对1,400,385股;弃权0股。

2.2发行方式和发行时间

表决情况:赞成票170,714,842股,占出席会议有效表决权的99.1864%;反对1,400,385股;弃权0股。

中小股东表决情况为:赞成票84,448,650股,占出席会议中小股东表决权的98.3688%;反对1,400,385股;弃权0股。

2.3发行对象及认购方式

表决情况:赞成票170,714,842股,占出席会议有效表决权的99.1864%;反对1,400,385股;弃权0股。

中小股东表决情况为:赞成票84,448,650股,占出席会议中小股东表决权的98.3688%;反对1,400,385股;弃权0股。

2.4发行数量

表