# 信息披露

## 神雾节能股份有限公司 关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告

公告编号,2022-051

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 本公司及重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。 神雾节能股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司")于2022年9月26日收到深 圳正券交易所(以下简称"深交所")《关于对神雾节能股份有限公司2022年半年报的问询函》(公司 部半年报问询函(2022)第41号)(以下简称"问询函")。公司重事会高度重视,认真答实函件要求, 经行细核查,现将相关问题问复如下:

释义项		释义内容		
公司	指	神雾节能股份有限公司		
江苏院	指	江苏省冶金设计院有限公司		
汉宸投资	指	汉宸(武汉)投资有限责任公司		
联合立本	指	武汉联合立本能源科技有限公司		
神雾集团	指	神雾科技集团股份有限公司		
山西证券	指	山西证券股份有限公司		
长城国瑞	指	长城国瑞证券有限公司		
中原证券	指	中原证券股份有限公司		
长江证券	指	长江证券股份有限公司		
天风证券	指	天风证券股份有限公司		
华创证券	指	华创证券有限责任公司		
渤海信托	指	渤海国际信托股份有限公司		
华林证券	指	华林证券股份有限公司		
南京中院	指	南京市中级人民法院		
长城资产	指	中国长城资产管理股份有限公司		

一、关于公司业绩。你公司在2022年8月17日披露的对我部2021年年报问询强(公司部年报问询 窗〔2022年158号)的问复(以下简称"2021年年报问题")中称,"公司经营状况明显改善……截止 目前公司未执行完毕订单共计约24、40521万元,尚有部分订单在技术交流和商务接合中……预计 司2022年度经营会持续向好"。半年报同时披露,子公司江苏省合金设计院有限公司(以下简称"江苏 ")自被一重整执行完毕后重点恢复上举经。1400年8月,但从公司各项目执行放缓,产能未能 充分释放,大部分项目尚未确认收入,仅个别订单执行完毕,导致本期业绩贡献较少。请你公司: 1、结合公司生产经营模式,销售模式,主要经营地点,投情爆发的时间区间等,说明报告期投情影响你公司子公司江苏院的具体情形和影响程度。

1、结合公司生产经高模式、明白晚以、工类实际的现象。1、结合公司生产经常模式、明白收入、工作公司让苏院的具体情耗和影响程度。
同复:
现告期内、公司实际开展业务主要围绕江苏院的钢铁冶金行业清洁冶炼设计(E)和EP业务以及联合立本的工业污水处理。余热余压综合利用及系统集成业务开展。
(一)江苏院的生产经营、销售模式及主要经营地点等基本情况。报告期内、公司子公司江苏院主要业务模式有EP承包业务模式(设备设计及供货模式)、设计及技术咨询两类。
1、EP承包业务模式、公司EP业务模式与任终工程技术服务行业类似。按照工程步骤的时间顺序和编组。1、EP承包业务模式 公司EP业务模式与任统工程技术服务行业类似。按照工程是实际的时间顺序系项目的基础设计;详知设计、设备及材料采购、安装、调试、试运行、售后服务等。具体的安装、调试等根据实际项目合同签订明确责任主体是由设计和供货主体承担还是施工主体承担、2、设计及技术各项模式 江苏宏州有治金甲级工程设计资度,可进行工程规划各项、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、编制工程设计、工程项目管理报告等。
2、设计及技术各项模式 江苏宏州有治金甲级工程设计资度,可进行工程规划各项、编制项目建议书、编制项目建设书、编制项目建设书、编制项目建设书、编制项目建设书、编制项目建设书、编制项目建设书、编制项目建设书、资源的宣和技术规步分面向公司优势的技术规步领域编。
重点开行传统钢铁、有色市场、接收、和设、格线、和设、原、有色、是不同、有色、是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业,从实工工程设计分,是一个企业,是一个企业,从实工工程设计会,是一个企业,从实工工程设计会,以该工程设计会,以该工程设计会,从实现或对工程设计。以该工程设计会,以该工程设计是一个企业和分别,但可能用,如是一个企业和分别,但是一个企业,但是一个企业和分别,但是一个企业和分别,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个

保产量的资源处理业务。坚持立足内蒙。山陕、甘肃等地区、该划山东、辽宁等市场、布局中四部市场的区域无限战略;
(二)疫情对江苏院生产经营的影响
1.报告期内江苏院(23个项目完工,其中工程已类项目一个,实现收入总额1,008.22万元。在建项目主要集中在安徽、辽宁、欧西和河北省内。上半年1-4月期间、安徽、河北等地疫情频发对江苏院在建项目建设影响较大,项目所在区域均不同程度实施防控,物流运输基本停滞,部分项目施工迟缓或停户施工;但201年破产重整实施完毕后,江苏院别张恢复生产。上半年江苏历人力进行专业补充和人才引进,战权告期内江苏院人工政本和管理费用较高、未能实现盈利。
2、江苏院是老牌附张,有色行业设计单位,其业务合作单位多属于传统钢铁有色行业企业。上半年江苏院是影与投标的项目大多位于辽宁、安徽和江苏准安、陕西等地区、报告期内因疫情防控等因素等响,多数优本企业都无法正常进行技术和商务交流,因此造成大部分项目起辽开标或直接管停村标工作。至2021年年度报告披露时、江苏院仅中标一个工程总承包项目。
3、上半年受场情防经费加宏观经济形式等多值员需影响,国内市场钢材需求明显减弱,钢材产销量大幅降低、大宗钢材价格同比下滑。矿石、煤炭等原铺料价格高位运行,导致公司上游客户出现不同程度的专员、各类基建、改建项目长扩建、特别发等原本等。实现实域将依然是一个一个发展,是一个大时设计的发展,是一个大时设计的发展。

公司	项目名称	项目 类型	合同金额	确认收入	合同签订 时间	收入确认时间
	R8米一机一流不锈钢1600板坯连 铸机总包合同	EP	736.00	654.25	2021.9	2022.03
江苏院	冶炼废渣资源化综合利用项目	E	370.00	349.06	2021.9	2022.6
LLONOU	研发产业基地 (航空航天环境可 靠性研发产业化基地) 项目补充 合同	Е	13.00	4.91	2019.8	2022.3
	姚家港化工污水处理系统	EP	329.50	291.59	2021.9	2022.3
联合立 本	2022设备系统集成	EP	374.36	331.29	2022.1-202 2.5	2022.6
	2022定制设备集成	EP	554.05	490.31	2021.9	2022.6
合计			2,376.91	2,121.41		
	前,公司已签订尚未执行完毕 )万元。包括工程设计和工程					

会计

《政士日前、公司已签订尚未积行完毕订单合计24、405.21万元,其中、几苏院未积行完毕订单合计约22、510.00万元。包括工程设计和工程总定集切明目、联合立本未执行完毕订单合计约1858.21万元,

思为煤炉;并余热烧剂和时设备定增则项目。具体订单信息详见公司分别于20.22年4月2日和思月10日在巨潮资讯网上披露的(关于子公司签订日常经营合同的自愿性信息披露公告)《关于公司经司经知有25日和思月10日在巨潮资讯网上披露的(关于子公司签订日常经营合同的自愿性信息披露公告)《关于公司子公司签订日常经营合同的自愿性信息披露公告》《关于公司子公司签订日常经营合同的自愿性结息技家公告》《关于公司子公司经订常资证在全力推进项目建设、加快实施进度;同时与市场上大型稳定客户建立长期战略合作关系。最大限度获取市场订单,
《某上、公司经营情况符合规则,不存在放披露而未披露的重大风险事项。
——关于改收帐款。你公司在2012年年时回场中成边收帐款机用自动输用及披露加下,"2022年1月份自款1668.22万元,2022年2月份自款668.17万元。2022年3月份同款77.19万元。2022年4月份回款1668.22万元。2022年5—8月份回款102.39万元。就上2022年8月日间款17.05万元。2022年4月份回款18.397.09万元,2022年5—8月份回款102.39万元。被上2022年8月日日,公司营计时款金额共18.397.09万元,应收帐款请转天数金法区2037年3月16日、公司营计时款金额共18.397.09万元,应收帐款周转天数金额经高的原因及合理性,并结合应收账款周转天数、周转率等情况说明本张准备计划是否充分,计划股策是否各级,计划及该量各级,19.78万元,按中2021年41年7完毕项目累计回款8.737.34万元,左2021年64晚人之德物63.44年,按中2021年11年的第四。
本报告期内公司实际统制企业公司,公司签计时前院包入企业公司生产股环境等间期,从司上达的公司上发明的成份上至公司上发明的原则,《司上张中的项目、具体代本的可测设收帐款回款等放线的主要则成为11年8月间的通过作场转用的影响,公司上部的企业不同附近出现了线等问题,《对上还该中间的情况。张年回对代表的企业公司上经时间的情况。

	與松曲令	本公司	清新环境	碧水源
ſ	0-6个月	5%	0.88%	1%
ſ	6个月-12个月	D 76	0.0070	5%
ſ	1-2年	10%	10%	10%
ſ	2-3年	30%	30%	20%
ſ	3-4年	50%	50%	40%
ſ	4-5年	70%	80%	60%
ſ	5年以上	100%	100%	100%
3	综上所述,经与同行对	比,公司认为应收账款计	提的坏账准备是充分的	的,计提政策是合理的。 、情况 说明报告期应收帐:

2、结合2021年年报回图披露的回款情况和 期初全麵和期末全麵之间的勾稽关系是否成立。

制制系統。 同复: 根据2021年年报同詢函披露的同款情况显示,2021年完工项目在2022年1到6月回款合计金额为 469.61万元,2022年上半年报项目完工确认应收账款净增加额2,192.36万元,除上述两个变动因素 外,其他影响变动因素详见下表: 2022年半年度应收账款变动情况:

项目	金额(万元)
应收账款期初账面价值	9,688.20
加:2022年半年度因项目完工确认应收账款净增加额(注:①)	2,192.36
加:外币汇率影响净增加	1,411.03
减:2021年以前年度完工项目在2022年半年度回款	21.84
减:2021年完工项目在2022年半年度回款	4,609.61
减:坏账准备本期变动	1,324.13
应收账款期末账面价值	7,336.01
注: ①2022年半年度因项目完工确认应收账款净增加额为2022: 款金额。	年完工项目形成的应收账款

具回趴盆阀。 续上,结合回款情况及2022年半年度营业收入情况,应收账款期初余额和期末余额之间的勾稽并 系成立。 

请你公司; 说明截止目前神雾集团与各债权人、已划转的原质押权人积极沟通债务清偿及业绩补偿方案

进展情况;
回复;
(一)神雾集团股票质押和法拍的具体情况
2016年通过重大资产重组,神雾集团共持有公司349,410,462股限售股,占本公司总股本的
54.83%。截至2018年2月6日神雾集团已累计质押股份339,680,000股(具体质押期知详见下表),占
神雾集团持有公司股份放射的722%。占本公司股份总数的537.44%。
(二)自市与质押权入和已划转的照质押权人为遗情况。
1.神雾集团成立金融债权人委员会沟通解决一系列债务问题
2018年因种雾集团发生流动性危机,为防范化解神雾集团金融成股,2018年12月19日在北京证
监局,北京银保监局等监管机构和政研部门组织下召开神雾集团金融战权人委员会议题债权人恢复。
2018年的大学成为性企业流动性危机,为防范化等冲雾集团金融战及人员会以整债权风险,经收帐户股份和政府部门组织下召开神雾集团社会融资人会设由储场及人员表生则此条和长城党产及天风证券共同主持。直点沟通有序开展神雾集团估场,北京银保监局等监管机构和政研部门组织下召开神雾集团全融债权人委员会议理信务现象。
2.业绩补偿可题沟通的进展情况。
2.业绩补偿可题沟通的进展情况。
载止本公告披露日,经种雾集团反馈,神雾集团所经公司股份存在继续被悬起拍卖运强制处理的
载止本公告披露日,经种雾集团上领土体工局市场具体补偿方式。但相关冷却血厂价等是工法自动人司将持续关注神雾集团股份拍卖及业绩补偿事宜的进展情况。 敦促其尽快提交切实可行的补偿方条,并严格按照(上市公司信息披露管理办法)等相关规定,切实履行信息按露义务。公共经营从股份

意投资风险。 核查投资者投诉事项,说明神雾集团是否存在变相逃废业绩补偿义务的情形,是否符合《监管 用指引——上市类第1号》和《上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的规则要求;

务。 截止目前,经种雾集团书面确认其将按照业绩补偿协议的约定履行补偿义务。虽因其目前经营状况不佳且股份已被质押等冻结状态、客观上尚未履约。但并未存在变相逃废业绩补偿的情形。 3、说明上市公司和神雾集团分别就相关股份被司法拍卖和划转事项履行的权益变动信息披露情况(如适用)。 同复: 截止目前神雾集团持有的公司股份已累计被司法划转110,810,462股。具体拍和划转情况如下: 2019年1月23日,神雾集团持有的公司31,820,462股股份两次流拍后被司法裁定划转并过户至 山西证券。

F。 10年6月11日,神雾集团持有的公司138万股股份被自然人谢嘉竞买并完成过户手续,占公司股 2020年5月11日,中身集团持有的公司138万成股份被目然入废船克头并元成以广于线,占公司股份总数的0.22年 份总数的0.22年 证券,占公司股份总数的5.11%;

总数的3.11%; 引,神雾集团持有的公司1681万股股份两次流拍后被司法裁定划转并过户至长城国 证券,占公司股份总数的3.11率; 2021年1月8日、 神雾集团持有的公司1681万股股份两次流拍后被可达和比如47.142 瑞证券,占公司股份总数的2.64%; 9021年3月2日,神雾集团持有的公司700万股股份两次流拍后被司法裁定划转并过户至周水荣名 下,占公司股份支额的1.10%, 下,占公司股份支额的1.10%, 2021年5月12日,神雾集团持有的3400万股股份两次流拍后被司法裁定划转并过户至华创证券,

公江1年5月12日,伴身集团行有时3400万辰辰矿两次流出后被司法裁定刘梓开以广至早即此外, 占公司股份总数的5.34%。 截止目前,乘募集团仍持有公司23860万股公司股份,占公司股份总数的37.44%。具体质押和司法 划转的权益变功及披露情况如下表:

T < 1	171211112	-437.X.11X.11F	THOUSH	14.					
ſ			质押数(万股)		已法拍(万股)				
	序号	质权人	质押数量	质押比 例%	法拍数量	持股比 例%	股份性质	备注	披露情况
	1	华创证券 有限责任 公司	3400	5.34	3400	5.34	限售	两次司法拍卖司 流拍后,通过司 法划转过户至 名下	详于2021年5月 司年5月 13日和巨板5月 13日和巨板度5 《关于股生性结合 《关于股生性结合 《关于股生性结合 《发生性结合 《发生性结合 《发生性结合 《发生性结合 《发生性结合 《现在 《有一个 《对于。 《对于。 《对于。 《对于。 《对于。 《对于。 《对于。 《对于。

2	山西证券	2210	3.47	3,182.0462	4.99	限售	1.2018年2月1日財神 瓦证券金库 克里 東集間 2.30 1.30 2.2019年1月 2.2019年1月 3.1 820 462 日日过電風符配 3.1 820 462 日日过電風行 3.1 820 462 日日过電風行 1.3 日日 日日过電風行 1.3 日日 日日过 1.3 日日 日日过 1.3 日日 日日过 1.3 日日 日日过 1.3 日日 日日过 1.3 日日 日日过 1.3 日日 日日过 1.3 日日 日日过 1.3 日日 日日过 1.3 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日	详见公司介别于1月12日2月26日间 于2019年1月日间 日2日直應的经股部司行 日本公司有的股份的分别 (2019-004) (2019-004) (2019-004) (2019-004) (2019-004)
3	中原证券	1980	3.11	1980	3.11	限售	两次流拍后通 过司法划转至 中原证券名下	详见2020年11月28日在披露自己的工作。 可用28日在披露自在披露自有的,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个
4	长城国瑞	1681	2.64	1681	2.64	限售	两次流拍后通 过司法划转至 长城国瑞名下	详见公21年1月9日在巨额的《以上发示日月1月日在巨额的《以上发示日月1日日在巨额的《以上发示日子,并未被的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
5	周水荣	700	1.1	700	1.1	限售	两次流拍后通 过司法划转至 周水荣名下	详见公司于 2021年3月3日 在巨潮资讯网 上披露的《股 于公司哲股被司给 取售股被司法 划转的公司法 (公告编号 2021-016)。
6	渤海信托	138	0.22	138	0.22	限售	已法拍給自然人谢佳谊	详见公司于 2020年6月12 日在巨潮资讯 网上披露的 《关于控股股 东所持股份被 司法拍卖的进 展公告》(公告 2020-038)和 《简式权益变 动报告书》。
小	H	10109	15.86	11081.0462	17.39			/
7	长江证券	9000	14.13		/	限售	仍登记在神雾 集团名下	/
8	天风证券	7600	11.93		/	限售	仍登记在神雾 集团名下 仍登记在神雾	/
9	长城资产	3300	5.18	未法拍	/	限售	集团名下	/
10	华林证券	2300	3.61		/	限售	仍登记在神雾 集团名下	/
11	李振涛	1200	1.88		/	限售	仍登记在神雾 集团名下	/
12	俞蔺峰	460	0.72		/	限售	仍登记在神雾 集团名下	/
	H	23860	37.44	23860				/
	rlt O = = to	33969		34941.0462	- N.L. W. 467-17	- A. H. D.	a l'ale are mu de l'	/
2 / 上	八司口按	BZZ // L-rbz/	八司信自	比思等知力	14 TXC // CEV.F	4.70.401 中	3.4.3年 XZ B7 K7 K7	

2. 综上, 公司已按昭《上市公司信息被震管理办法》的相关规定, 对涉及股份权益变动事宜履行

了披露义务。 截止目前,神雾集团持有的公司股份已全部质押且已全部被冻结和轮候冻结,存在被提起怕变和 强制处理的风险。若其所持公司股份继续被提起拍卖或强制处理,则公司控制权存在变动的风险。公司将持续关注神雾集团股份可能被司法拍卖的进展情况,并及时履行披露义务。 四、关于中小投资者诉讼。半年提显示,报告制你公司收询中国证监会下发的《行政处罚决定 书》,塞于你公司及相关当事人存在证券虚假陈述责任,目前南京中院已经向你公司送达26位投资者 起诉公司的诉讼材料。累计涉诈金额份计576.54万元,南京中院尚未就该零案件开庭审理,请你公司说 明是否己就上述未决诉讼计提预计负债,预计负债的计提是否充分,并说明理由和依据。 同复;

回复:
(一)中小投资者诉讼背景。
2022年6月14日、公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《行政处罚决定书》(【2022]27号,公司及相关当事人受到中国证监会的行政处罚,具体内容等见公司于2022年6月14日、公司及相关当事人受到中国证监会的行政处罚,具体内容公告。(公告编导:2022—031)。
鉴于公司及相关当事人存在证券虚假陈述责任、截止本公告披露日、目前南京中院已经向公司送达27位投资者起诉公司的诉讼材料,累计涉诉金额合计14,822,419.45 元。南京中院尚未就该等案件开庭审理。具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网上披露的《关于涉及投资者诉讼事项的公告》(公告编号:2022—048)。
(二)公司未计提领计负债的理由及依据

公告》(公告編号: 2022-048)。
(二)公司末计是预计负值的理由及依据
根期《企业会计准则第13号-或有事项》第四条规定:与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负值。
1、该义务是企业承担的强印义务
2、履行该义务促可能导致经济利益流出企业
3、该义务是企业承担的现时义务
2、履行该义务的金额能够可靠地计量。
3、该义务是企业承担的现时义务
2、履行该义务促可能导致经济利益流出企业
3、该义务身的金额能够可靠地计量
成止目前,确京中院尚未对上述诉讼案件开庭审理,尚未产生具有法律效力的判决或裁定。公司
无法推确,可靠的计量上述诉讼案件可能产生的赔偿义务金额,且因投资者诉讼涉及的影响因素较多
且复杂。公司暂元法准确判断预计负债金额,选未对未决诉讼计是预计负债。但上述诉讼案件产生的
销偿金额是高不超过投资者诉讼请求定额,并预计者外公司2022年度损益产生影响。(公司也按露的
2022年半报表不产生影响。公司高度重视相关诉讼案件。已明请专业律师形极应诉。若后续南京中院
依法开庭审组,公司第一程按照企业会计准则的要求,对上诉讼案件合理计提预计负债。
(三)可参考的市场案例请忍
公司通过证券市场公开现查查询,发现存在较多证券建度做涉诉讼尚未开庭审理情况下未计提
预计负债的案例,举例如下。
1、四环生物、2015年实验,发现存在较多证券值、行政处罚决定书》,四环生物用2014年至
2018年年度按离的实际控制人信息存在虚假运域和2014年年度报告未按规定披露关诉交易被行政处
2026年4月27日,因死生物处到中国证据会下发的《行政处罚决定书》,四环生物因2014年至
2018年年度按离的实际控制人信息存在虚假运域和2014年年度报告未按规定披露关证务是的主动。2021年3月,四环生物处到南京中临院运去所发了(2021)为1014到56名等,259号已再加证诉状,公司因证券超级对务企业的发生的发生等发生的发生的企业。2014年度报 各为、公司尚未收到相关诉讼的实面,是可求是,四环生物以为,截止审计报告日,公司综合了案件相关律师
及名关专家的意见,公司对该是对义争是最需要由的赔偿数额无法件出最佳估计,存在不确定性,因此
2021年度公司没有对该事项确认到计步值。

告》,公司同本权到相关诉讼的判决经保集。19年生初认为,截止申订报告日,公司综合了条件相关律则 及有关专家的意见,公司对该避约义务量需支出的赔偿数额无法作出最佳估计,存在不确定性,因此 2021年度公司没有对这事项确认剂计负债。 2、风华高科(000636) 投资者零龄诉讼事项未计提预计负债的情况 2019年11月22日,风华高科收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》,公司因2015 年年度报告。2016年半年度报告。2016年年度报告存在虚假记载和未及时披露董事会及监事会决议被 行政处罚。截至风华高科2021年3月22日披露(2020年年度报告》,关于契处苗等乃名投资者诉风华 高科证券虚假陈还责任纠纷案件,截至年度报告批准报出日尚未开庭审理。风华高科认为,该等投资 者索赔诉讼案件在尚未开庭审理时。公司尚不承担现实义务,相关的义务在资产负债表日不满足预计 负债的确认条件,不计提预计负债符合《企业会计准则》的规定。 3、限瑞德(600666)投资者密诉讼事项未计提到计负债的情况 2020年7月17日,公司收到中国证监会重庆监管局下发的《行政处罚决定书》,公司因定期报告中 财务报表存在虚假记载,未及时披露自未在相关定期报告中披露直大合同。重大债务违约及诉讼等被 行政处罚。截至舆瑞德2022年4月23日披露《2021年年度报告》,共有52起诉讼案件截至2021年年度 报告披露日尚在诉讼程序中,未判决,针对未判决的52起案件,公司认为截至2021年年度报告披露日, 均无法根据现有情况到附该诉讼案件中间还对公司遗历的影响,诉讼案件的最处判决结果及赔付金额 均难以合理预计、公司尚不承担职时义务,因此公司未对该部分条件计提预计负债。 4、前锋电子(600733)投资者零据诉讼事项未计提预计负债的情况。 2016年9月12日,前锋电子收到小则证法是实则出签管局《行政处罚决定书》,公司因未依法披露发 生的重大诉讼事件和未依法按露发生的重大担保事件被行政处罚。被至前锋电子2017年3月10日披露发

E度招告》前锋由子收到29点证券虚假陈述索赔案件 进案全额为4 31282万元 案件已经

中计基项计负债。 因此,公司未对南京中院受理的证券虚假陈述责任纠纷案件计提预计负债,公司认为,该处理方 式符合企业会计准则的规定,后期若有充分证据表明公司将承担相应义务时,公司将及时根据案件具 体情况及进展计量预计负债。 公司将持续关注上述诉讼相关案件的进展情况,并及时履行信息披露义务。 五、关于失信被执行人。半年报显示,报告期内你公司因与中国银行南京分行担保合同纠纷尚未 结清,被列为实信被执行人。当年报显示,报告期内你公司因与中国银行南京分行担保合同纠纷尚未 结清,被列为实信被执行人。当你公司被明被例为失信被执行人对你公司生产经营,对外融资(如融资 集直,融资成本)等可能存在的不利影响,是否属于面临重大风险事项,以及你公司履行的信息披露义 各情况

: ) 公司华信及信自披露的情况

自2019年2月起,公司及子公司江苏院因江苏院合同纠结被列人失信执行人。具体内容详见公司分别于2019年2月起,公司及子公司江苏院因江苏院合同纠结被列人失信执行人。具体内容详见公司分别于2019年2月26日和2月27日在巨潮资讯网上披露的《关于公司被全国法院列为失信执行人的公 告》《关于公司全资子公司被全国法院列为失信执行人的公告》(公告编号:2019-020,2019-021)。 截止目前,江苏院已恢复市场信誉并移出失信执行人名单,公司尚未被移出失信执行人名单。 晚近日期, 江办院已恢复市场后营开移出失信执行人名单、公司的未被移出失信执行人名单、公司与中国银行南京分行担保合同纠纷一案公司已于2020年6月9日公告, 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯闲披露的《关于蒙计前馆诉讼情况及已披露涉诉案件进展情况的公告》(公告编号:2020-037)。目前该案仍在正苏省高级人民法院再审审理中。(二)公司失信对实际经营主体的影响情况、公司自2016年重大资产重组以来、实际经营主体为子公司江苏院、公司仅为上市公司治理平台。2019年因江苏院破产重整并于2021年5月注入联合立本公司, 故截止目前, 公司实际经营主体为江苏院该及主公司, 前能会订本

院及其子公司联合立本。
2021年6月江苏院破产重整执行完毕、公司及江苏院经营债务问题已全面化解、江苏院已恢复市

2021年6月江苏院被产重整执行完毕,公司及江苏院经营债务问题已全面化解,江苏院已恢复市场信誉,公司及子公司主要经营帐户已解除赤结,生产经营恢复正常。
目前各经营主体生产稳定,正逐步开展各自对外融资业务。上市公司本身被列为失信被执行人对实际经营主体的影响主要是无法为其融资提供担保责任,但因上市公司本身还外决会营业务,故未对公司生产经营产生重大不利影响、不属于面临重大风险事项。
(三)公司列入失信被执行人原因及后续解决方案
公司与中国银行南京分行担保合同划纷一条一带到决由公司承担担保责任,公司董事会咨询法律顾问及接师意见后认为,该案件法院判决存在法律适用错误,且对部分事实认定存在缺潮,公司不应该承担担保责任。为此,公司申请再审并获江苏省高院受理,拟在再审判决公布后根据判决情况超行公司义务。截至目前,该案件已经公过审于所连审理,都实宣测。后续一旦审审审理相对表方公司将依法履行法定义务,并彻底解决失信被执行人问题。鉴于再审审理程序接近尾声、公司失信被执行人情况也即将得到解决,对外融资及担保功能也将重新恢复。公司将持续关注上述案件的进展情况。及时履行信息披露义务。

超行信息披露义务。 六关于交易性金融资产。半年报显示,报告期你公司购买交易性金融资产2,056.87万元,本期出售2,663.89万元,请你公司说明上述购买和出售交易性金融资产的具体内容,是否涉及应披露事项,如是,说明你公司履行的审议程序和信息披露义务(如适用)。 

(一)又奶性玉雕灯广印土安丹各 公司所持有的交易性金融资产均为于公司联合立本使用自有资金购买的低风险浮动收益型的银 行理财产品,主要目的是优化资金配置,提高自有资金的使用效率和收益。上述银行理财系联合立本 在纳人公司合并报表前为优化资金配置,提高自有资金的使用效率和收益,在确保日常经营和资金安 的前提下,使用自有资金购买安全性好、可每个工作日均开放申购赎回的银行理财产品。 截至2022年6月30日,公司持有的尚未到期的银行理财产品如下表所示;

人士といるとってい 100	H , A HIN HINHN:	エリアマリロノルベーリンエング。	1/ HHZH I	4ペ/ノ /コベ・		
理财产品名称	产品登记编码	产品性质	风险等级	产品投资 性质	运作模式	期限类型
中信理财之共赢稳健 天天利人民市理财产 品	C1030218A003334	非保本浮动收益 型理财产品	一級(低)	固定收益 类	开放净值 型	T+0产品
K业银行添利3号净值 型理财产品	Z7002020000003	非保本浮动收益 型理财产品	一級(低)	固定收益 类	开放净值 型	T+0产品
	整投资人汉宸投资技					

0%股权过户至江苏院名下,联合立本成为江苏院的全营产业可用打开印度。 市公司后,其自有资金管理政策一直延续,故上述交易性金融资产系存续性理财,该事项已经财 立本管理原理相同意。 联合立本管理是审批问题。 (二)截止目前交易的基本情况 报告期公司累计购交交易性金融资产2,056.87万元,累计出售2,663.89万元。实际是联合立本上 半年度累计申购和赎回的发生额,具体明细如下:

理财产品	期间	期初余额	本月累计申购金额	本月累计赎回金额	期末余額
	2022年1月	91.52	500.00	505.10	86.42
	2022年2月	86.42	0.00	10.50	75.92
	2022年3月	75.92	117.00	0.00	192.92
中信银行理财产 品	2022年4月	192.92	390.00	155.00	427.92
	2022年5月	427.92	57.00	159.54	325.38
ĺ	2022年6月	325.38	51.00	362.00	14.38
	小计	91.52	1,115.00	1,192.14	14.38
	2022年1月	537.39	45.81	578.52	4.67
	2022年2月	4.67	340.87	114.68	230.86
	2022年3月	230.86	190.43	193.36	227.94
K业银行理财产 品	2022年4月	227.94	140.37	215.19	153.11
	2022年5月	153.11	139.31	267.08	25.34
ĺ	2022年6月	25.34	85.08	102.91	7.51
	小计	537.39	941.87	1,471.75	7.51
	总计	628.91	2,056.87	2,663.89	21.89

#### 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 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,谋导性陈述 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。 、董事会会议召开情况

特此公告

1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2022年10月8日以书面及微信等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2022年10月14日在公司以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事7人,实际参加董事7人。

5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。 一. 董事会会议审议情况

审议通过了《关于对公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分

表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司第五届董事会第七次会议决议

二〇二二年十月十五日

#### 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。

- 、监事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次监事会会议通知和议案材料于2022年10月8日以书面及微信形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于2022年10月14日在公司以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于对公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分 权益的议案》 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。

内容详见同日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议 特此公告

二〇二二年十月十五日 证券简称:风范股份 公告编号:2022-053

常熟风范电力设备股份有限公司

#### 常熟风范电力设备股份有限公司 关于对公司2019年股票期权激励计划 激励对象名单及数量进行调整及注销 部分权益的公告 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。 重要内容提示:

●激励对象人数:非预留部分激励对象人数由原152人调整为146人;预留部分由原38人调整为32 ●股票期权数量:公司已授予激励对象但尚未行权的第三个行权期对应的股票期权数量由499万

份调整为487.8万份。 ●股票期权注销数量:12名激励对象因退休、离职原因,对其所获授权但尚未行权的11.2万份股票 期权予以注销。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月14日召开了第五届董事会第 七次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名 单及数量进行调整及注销部分权益的议案》,根据《 2019年殷票期权激励计划( 草案)( 修订版 ) 》 (以下简称"激励计划")的规定和公司2019年第一次临时股东大会授权, 董事会对股票激励计划对 象名单及数量进行调整及注销部分权益,现将相关调整内容公告如下:

 激励计划已履行的决策程序和信息披露情况。 1、2019年7月28日,公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权激

《关于核实〈2019年股票期权激励计划授予对象名单〉的议案》等议案。

励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于(2019年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董 事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2019年7月28日,公司召开了第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权激

励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于(2019年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、

3、2019年8月9日至8月20日,2019年股票期权激励计划激励对象名单在公司OA系统进行了公 示。在公示期间,公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象相关的任何异议。2019年8月22日,公 司监事会在上海证券交易所网站披露了《监事会对激励名单审核及公示情况的说明》。

4、2019年8月30日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2019年股票期权 激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于(2019年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。 5、2019年9月21日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息

知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2019年10月14日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了 《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象 首次授予股票期权的议案》相关议案、公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立

7、2020年10月29日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通 过了《关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》, 非预留部分激励对象人数由原171人调整为157人; 预留部分由原46人调整为43人;17名激励对象已 获授但尚未行权的股票期权共计117万份全部予以注销;公司已授予激励对象但尚未行权的第一个行 权期对应的股票期权数量由1,088万份调整为1,041.2万份,已授予激励对象但尚未行权的第二个行 权期对应的股票期权数量由1,088万份调整为1,041.2万份,已授予激励对象但尚未行权的第三个行 权期对应的股票期权数量由544万份调整为520.60万份。

《关于对公司2019年股票期权激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》,非预留部分激 励对象人数由原157人调整为152人;预留部分由原43人调整为38人;10名激励对象已获授但尚未行 权的股票期权共计64.8万份全部予以注销;公司已授予激励对象但尚未行权的第二个行权期对应的股 票期权数量由1041.2万份调整为998万份,已授予激励对象但尚未行权的第三个行权期对应的股票期 权数量由520.60万份调整为499万份。 9.2022年10月14日,公司召开第五届董事会第七次会议,第五次监事会第七次会议,审议通过了

8、2021年10月29日,公司召开第五届董事会第二次会议、第五次监事会第二次会议,审议通过了

《关于对公司2019年股票期权激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》,非预留部分激 励对象人数由原152人调整为146人;预留部分由原38人调整为32人;12名激励对象已获授但尚未行权 的股票期权共计11.2万份全部予以注销;公司已授予激励对象但尚未行权的第三个行权期对应的股票 期权数量由499万份调整为487.8万份。

根据《2019年股票期权激励计划(草案)摘要(修订版)》的相关规定:

公司已授予非预留部分激励对象但尚未行权的第三个行权期对应的股票期权数量为473.4万份。 占非预留部分激励对象获授股票期权数量的比例为40%,行权有效期自2022年10月22日至2023年10

公司已授予预留部分激励对象但尚未行权的第三个行权期对应的股票期权数量为14.4万份:占预 留部分激励对象获授股票期权数量的比例为40%,行权有效期自2023年3月20日至2024年3月19日。 二、关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的说明 鉴于公司《2019年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》中12名激励对象因退休、离职不再符合

激励条件,按照公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对股票期权激励计划激励对象名

单及数量进行调整及注销部分权益。 经调整,非预留部分激励对象人数由原152人调整为146人,公司已授予但尚未行权的第三个行权 期对应的股票期权数量由482.2万份调整为473.4万份。

预留部分由原38人调整为32人,已授予但尚未行权的第三个行权期对应的股票期权数量由16.8万 份调整为14.4万份。

12名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计11.2万份全部予以注销。 除上述调整外,本次授予与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。本次

调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。 三、本次调整事项对公司的影响 公司对2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益,不会对公司的

财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、监事会发表的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2019年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》和 《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,监事会对经董事会调整的激励对象人员 名单、股票期权数量及注销部分权益进行了核实,认为:在已获授权但尚未行权的激励对象中,有12名

激励对象因退休、离职事项不再符合激励条件,公司拟将上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 11.2万份全部予以注销。 本次调整及注销对应权益符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2019年股票期权激励计划 (草案)(修订稿)》和《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,不存在损害公司 及股东利益的情形。同意公司对股票期权激励计划授予权益的激励对象名单。期权数量进行调整及注

独立董事认为: 在已获授权但尚未行权的激励对象中, 有12名激励对象因退休, 察职事项不再符 合激励条件,公司拟将上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计11.2万份全部予以注销。

六、法律意见书的结论性意见

销部分权益。

本次调整及注销对应权益符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2019年股票期权激励计划 (草案)(修订稿)》和《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,不存在损害公司 及股东利益的情形,同意公司对股票期权激励计划授予权益的激励对象名单、期权数量进行调整及注

国浩律师(上海)事务所律师认为,公司本次调整及注销已取得了必要的批准和授权,符合《公司 法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2019年股票期权激励计划》的相关规

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

2、公司第五届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 4、国浩律师(上海)事务所关于常熟风范电力设备股份有限公司调整及注销部分权益相关事项的 法律意见书。

> 常熟风范电力设备股份有限公司 二〇二二年十月十五日

证券简称:泰达股份

特此公告。

# 天津泰达股份有限公司 关于公司与信达资产天津分公司签署党建共建暨战略合作协议的公告

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

一、协议金者呢の 为充分发挥各自优势。拓展合作领域。天津泰达股份有限公司(以下简称"公司")经与中国信达 源井亨 优势万补 注重实效"的原则 拟开展党建井建暨全方位战略合作 并签署《党建井建暨战略 源共享、优势互补、社直头效 的原则,拟升展克建并建혈至方位战略合作,并会者《克雄共建혈战略合作的成》(以下称"被融合作协议")。 本协议为战略性、框架性协议,不涉及具体金额,具体项目合作事宜由双方另行签订具体的协议,该战略合作协议有效期三年。协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据具体项目情况、按照《探训证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,履行相应的决策程序和信息披露义务。

(一)基本唷없 1.名称:中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司 2. 注册地址:天津市和平区君隆广场1、2号楼西安道2号901、1001;

2 注册地址: 天津市和平区君隆广场1.2号楼四女旭云号501、1001; 3. 法定代表人: 毕进字: 4. 主营业务: 在天津根监局批准的业务范围内,以总公司的授权下开展业务活动(以上范围内国 家有专营专项规定的按规定办理)。 5. 公司与信达资产天津分公司不存在关联关系。 (二) 类似交易情况 最近三年公司与信达资产天津分公司未发生类似交易事项。 (三) 醒约能力分析 经查询,信达资产天津分公司不属于失信被执行人,具有良好的资信及履约能力。 14.10121组内架

( 一 ) 协议各万 甲方: 中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司

乙方:天津泰达股份有限公司

乙方:大伴祭込股が何時公司 (二)合作原则 一是.基于甲乙双方的合作共识,以共同发展为宗旨,甲乙双方同意建立长期战略合作伙伴关系。 二是,双方将本着"资源共享、优势互补、注重实效"的原则,探索党建工作合作的新思路、新模式、新做法,促进双方管理提升,发展提速,实现共赢。 (三)合作内容 1.以各公司

乙方结合自身业务需求,在有相关需求时,同等条件下将甲方视为优选合作对象。在本协议签署 后,乙方如有认为适合双方合作的项目,在同等条件下将甲方视为首选合作对象。

至、夏延顿域 甲乙双方可利用联合会议、互讲党课、共过党日、定期开展人员培训、公益活动等新形式开展支部 共建活动,推动双方党建工作相互促进、相互提高。 (四)合作模式 (四)合作模式 本协议为战略性、框架性协议、旨在建立战略合作关系、为双方长期和深度合作奠定基础。在本协 议框架下,具体项目合作事宜由双方另行签订具体的协议、按具体的协议的定执行。

(五)合作机制 甲乙双方建立日常联系机制,协商解决合作过程中出现的问题,并共同设立相关工作小组,及时 沟通信息。 (六)保密条款 77年35系数 2双方应对履行本协议过程中所获得的对方的各种形式的任何商业信息、资料及/或文件等内

期为叁年。 四、协议对上市公司的影响 (一)本次签署的协议不涉及具体金额,协议的签署对公司2022年度及未来财务状况和经营成果 的影响存在不确定性。需视具体项目的推进和实施情况而定。 (二)该协议不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本协议而对合作方形成依赖。

五、风险提示 本次签订的合作框架协议是基于双方合作意愿意向性的约定,后续合作项目,实际发生额以未来 具体发生为准,公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定,履行相应的审批程序和信息披露义务, 实施进度尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

多施进度尚存在不确定性。碶调广大投资省比惠投双风险。 六、其他相关说明 (一)公司最近三年披露的框架协议情况; 1.泰达尔保于2019年11月7日与贵州省铜仁市思南县人民政府签署《战略合作框架协议》,就思南县生活垃圾焚烧发电项目开展战略合作。2022年7月16日,思南县生活垃圾焚烧发电项目已中标。 2022年8月16日,公司2022年第五次临时报东大会"耐议通过"方该项目。 2.2020年12月,公司与建信金融资产投资有限公司和中国建设银行股份有限公司天津市分行,签署了《关于天津泰达股份有限公司降杠杆暨市场化债转股合作框架协议》,就市场化债转股达成合作 2.2020年12月,公司与建信金融资产投资有限公司和中国建设银行股份有限公司天津市分行,签署了《关于天津泰达股份有限公司降杠杆暨市场化债转股合作框架协议》,就市场化债转股达成合作

▶项的通知。七、备查文件(一)《中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司与天津泰达股份有限公司党建共建暨战略

天津泰达股份有限公司 董事会 2022年10月15日

## 证券简称:赫美集团 公告编号:2022-04 深圳赫美集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事赵明华女士的 书面辞职报告,赵明华女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务,其辞职后,不再担任 公司及控股子公司任何职务。

公司及近晚了公司任间80岁。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等相关规定,赵明华女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数, 其辞职将在公司股东大会选举产生新任股东代表监事后生效,在此之前其将继续履行公司监事职 责。赵明华女士的辞职不会影响公司及监事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成监事的 洗丁作 并及时履行信息披露义务 5\_1.Tr.,Tr.XIDI施订旧总板路入劳。 截至本公告披露之日,起明华女士共持有公司股份。 公司监事会对赵明华女士担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

深圳赫美集团股份有限公司

股票简称:新纶新材 新纶新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

新纶新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会、监事会任期将于2022年10月 17日届满。鉴于公司新一届董事会董事、监事会监事候选人遴选、审核、考察工作尚在筹备中,为保 聯公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性、公司第五届董事会、监事会将延期换届。同时 公司第五届董事会各专门委员会委员和高级管理人员任期亦将相应顺延。 在换届股举工作完成之前,公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员和 高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定、继续履行董事、监事及高级管理人员的

公司董事会、监事会延期换届不会对公司治理及公司正常生产经营造成不利影响。公司将积

新纶新材料股份有限公司

董 事 会 二〇二二年十月十五日

#### 有研粉末新材料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 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

7利與內谷的與吳生·德明正州元釐住狀法界但法律與江。 有部粉未新材料股份有限公司(以下简称公司)董事会于2022年10月13日收到公司董事来 绪军先生的辞职报告。因工作原因,米绪军先生辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后, 米绪军先生将不担任公司任何职务。截至本公告披露日,米绪军先生未持有公司股份。 不至于八三年八十旦任心中江口中呼穷。《张王华公百政略日,不酒年六年六十月公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,米绪军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。米绪军先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数、不会影响董事会和公司经营正常运作,不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。公司将按照法定程序尽快补选董

司董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定,并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。

米绪军先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对米绪军先生在担任公

有研粉末新材料股份有限公司 2022年10月14日

### 云南煤业能源股份有限公司 关于选举公司职工监事的公告 并对其内容的直空性 准确性和完整性承扣个别及连带责任 77对共分针的共杂性、准明证外元营性系性(17)对及任事员证。 根据(公司法)和(公司章程)相关规定及云南城业能源股份有限公司(以下简称"公司") 监事会换届工作安排,经公司二届七次职工代表大会第三次全体会议选举,同意公司职工陈琼女

士为公司第九届监事会职工监事,其任期与公司第九届监事会一致。 云南煤业能源股份有限公司

附,职工监事简历

照: 宋上延中间仍 陈琼: 女 汉族,1980年6月出生,云南通海人,研究生学历,中共党员、经济师、审计师。2015年 8月至2018年2月,任云南媒业能源股份有限公司纪委副书记、党群工作部部长、审计监察室主任、 丁会副主席;2018年2月至2020年3月,任云南煤业能源股份有限公司党委工作部部长;2020年3月

2022年10月15日

至2020年12月,任云南煤业能源股份有限公司机关第二党支部书记、办公室主任;2020年12月至 今,任云南煤业能源股份有限公司办公室主任。

4]。目前,,80岁以不书头凤江戾。 3. 2022年6月,公司与国华能源投资有限公司,签署了《国华能源投资有限公司与天津泰达股份 3公司合作框架协议》,拟在多个方面开展合作,建立战略合作伙伴关系。目前正在按照《合作框架