关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF) 以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告

浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")已于2022年11月21日在《中国证券报》及前银安盛基金管理有限公司网站(www.py-axa.com)发布了《关于前银安盛中证税联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)以通讯方式召开基金价额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第一次提示性公告。 、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》和《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简 称"《基金合同》")的有关规定,浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)(以 下简称"本基金")的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")决定以通 讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1.会议召开方:通讯方式。 2.会议投票表决起止时间:自2022年11月25日起,至2022年12月24日17:00时(以本基金管理人 收到表决票时间为准)。 3、会议纸质表决票的送达地点: 基金管理人;稍根安施基金管理有限公司 地址:中国上海市浦东新区滨江大道5189号S2座 客户服务中心

电话:(021)23212899

客服电话:400-8828-999;(021)33079999

传真:(021)23212890

网址:www.py-axa.com 联系人:张欣立

邮砂编码 - 200127 请在信封表面注明:"浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(I,OF)基金份额持

.会议审议事项

二、会议审议事项 关于浦银安盛中证税联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)终止基金合同并终止上市有 关事项的议案(详见附件一)。 三、基金份额持有人的权益登记日 本次大会的权益登记日为2022年11月24日,即2022年11月24日交易时间结束后在本基金注册登 记机构卷记在册的本基金的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

本次会议表决票详见附件二,基金份额持有人可通过从相关报纸上剪裁、复印本次会议表决

票或登录本基金管理人网站(www.py-axa.com)下载并打印表决票。 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中: (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身价证件正反面复印件;
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或大会召集人认可的业务预留印鉴,并提供加盖公章或大会召集人认可的业务预留印鉴的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批交。开户证明或登记证书复印件等);合格颁外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由投资代表表决票上签字(如无公章),并提供该投权代表的身份证件,非照或其他身份证明文件的复印件,该合格编外机构投资者看所签署的授权委托书或者证明该投权代表有权代表该合格颁外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该各格颁外机构投资者资格的证明文件的复印件;以及政得合格颁外机构投资者资格的证明文件的复印件;
(3)个人投资者委托他人投票的,成由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件复印件,以及填妥的授权委托书服件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件,如代理人为机构,还需提供代理人的加能公章的企业法人营业执照第印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加选金章的有收据的

体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等); (4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖意,并提供机构投资者的加盖

(4) 机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖 公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批 文,开户证明或登记证书复印件等),以及填变的残权委托书原件;如代理人为个人,还需提供代理人 的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业 单位,社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文,开户证明或登记证书复印件等。 每条 境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者 的营业执照,商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件,以及取得合格境外 机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,宏带提代代码 身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单 经、社会团体实材的创意。 位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。 3、基金份额持有人或其代理人可通过专人送交、邮寄表决票方式表决。基金份额持有人需自2022

年11月25日起,至2022年12月24日17:00时以前(以基金管理人收到表决票时间为准)将表决票通过 专人送交,邮寄方式送至本基金管理人如下地址,采用邮寄方式的请在信封表面注明:"浦银安盛中证 锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用" 木县全管理人的办公地址及联系办法加下,

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金管理人:浦眼安區基金管理有限公司 地址:中国上海市浦东新区流江大道5189号S2座 客户服务中心 电活:(021)23212899 传真:(021)23212890 客服电话:400-8828-999;(021)33079999 联系人:张欣立

邮政编码:200127

(二)网络表决 为方便基金份额持有人参与大会投票,自2022年11月25日起,至2022年12月24日17:00以前(以 基金管理人系统记录时间为准),基金份额持有人可登录本基金管理人网站(www.py-axa.com),通过网站开设的本次基金持有人大会投票专区进行网络表决;通过基金管理人网站平台进行投票的基金份额持有人,应使用其预留的查询密码进行登录,基金份额持有人在通过本基金管理人投票专区进行投票时,需核实基金份额持有人的身份确保基金份额

八久皿。 基金份额持有人通过网络表决的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

基金好報時有人地以內格表供的方式以迫用于个人投資者,对机時投資者智不升地。 (三)电话表决 为方便基金份額持有人参与大会投票,自2022年11月25日起,至2022年12月24日17:00以前(以 基金份額持有人参与大会投票,自2022年11月25日起,至2022年12月24日17:00以前(以 基金份額持有人可發打本基金管理人客服电话,在008228999, 021-3307999) 并按是示转人工坐席进行表决。本基金管理人也将工力与预留联系。 被持人取得联系。 通话过程中将以回答提问方式核实基金份额持有人身份,身份核实后由人工坐席根据客户意愿

进行投票记录从而完成表决。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。 基金份额持有人通过电话表决的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。 、本次通讯会议的计票方式为:在会议通知的表决截止日期后下一工作日由本基金管理人授权

的两名监督员在基金托管人(招商证券股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对 的两名监督风住基业北邑八、四两组2702以 1773年7 / 2020 其计票过程予以公证。 2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

1)纸质表决票 (1)纸面表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在会议投票表决规定期间内 送达本公告规定的收件人的,为有效表决票,有效表决票按表决意见计人相应的表决结果,其所代表 的基金份额计人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 (2)如纸面表决票上的表决意见未选或表决意以空白,多弦,模糊不清或相互矛盾的,但其他各 项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按"弃权"计人对应的表决结果,其所代 表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 (3)如纸面表决票上的表决意见签字或盖章部分填写不完整,不清晰的,或未能提供有效证明基 金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公告规定的收 位1.00 物式不被未出现。工程等出现不是

件人的,均为无效表决票;无效表决票不计人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 2)网络表决票 在会议投票表决规定期间内提交网络表决票,为有效表决票;有效表决票按表决意见计人相应的

表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数

3)电话表決緊 在会议投票表決规定期间内換打客服热线进行电话表決或在会议投票表决规定期间内由基金管 理人主动与预留联系方式的基金份额持有人电话联系、该等通话内容形成录音资料、录音内容完整絕 基基金份额持有人身份确认及对所有议题进行的明确表决意见、为有效表决票、有效表决票按表决意 见计人相应的表决结果、其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额

基金份额持有人重复或多途径提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如 各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理: ①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回; ②送达时间为同一天的,如果能判断收到时间先后的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先

送达的表决票视为被撤回;若无法判断收到时间先后的,则视为在同一表决票上做出了不同表决意 (3)关达时间按如下原则确定: 专人关达的以实际递交时间为准, 邮寄的以本公告规定的收件人收

性。 六、决议生效条件与备案 1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占 权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一,下同); 2、本次议案应当由提之有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含二分之一)通过方为基础。

三分之二)通过方为有效; 3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会 备案.基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

七、二次召集基金份额持有人大会 提加《基金法》及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要本人直接出具书面意见和授 权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额约50%以

权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的50%以 上方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,根据《基金法》的规定, 基金管理人可在规定的时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。 一次召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有裁明。本次基金份额持有人大会授权期间基 金份额持有人被胜的各类授权依然有效。但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人工新做出授权,则以最新方式或最新授权为准。详细说明见届时发布的二次召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构 1、召集人(基金管理人):浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司
 公证机关:上海市静安公证处(地址:江宁路418号801室,电话:021-32170327,联系人:高淑

4、见证律所:国浩律师(上海)事务所

九、重要揭示
1、清基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可要电本基金管理人客户服务电话400-8828-999咨询。
3、如本次基金份额持有人大会不能成功召开或未能通过本次大会审议的议案,根据《基金法》及《基金合同》的规定,本基金可能会重新召开基金份额持有人大会。
4、根据深圳证券交易所的业务规则,本基金自《关于浦银安盛中证铌联产港深基本面100指数证券投资基金(LOF)以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》发布之日(2022年11月21日)开市起至当日10点30分停牌。此外,本基金等二次停牌时间为基金份额持有人大会计票日(2022年12月26日)开市起,如基金份额持有人大会表决通过了议案,本基金将不再复牌。如以案未获通过、本基金将自利登基金份额持有人大会计器公告已上午10:30起复牌。被请基金份额持有人关注本基金停牌期间 自刊登基金份额持有人大会情况公告日上午10:30起复牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间

5、本通知的有关内容由浦银安盛基金管理有限公司负责解释。

□○二年十一月二十二日 附件一:《关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)终止基金合同并终止上市有关事项的议案》 附件二:《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表

、。 附件三:《授权委托书》

附件四:《〈关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)终止基金合同并终止上市有关事项的议案)的说明》

关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)终止基金合同并终止上市有关事

。 为实施木次会议议案 提议授权其会管理人办理木其全终止《其全会同》并终止上市有关且休事

宜,包括但不限于确定终止《基金合同》的具体时间、组织基金财产清算、申请本基金终止上市等以上议案,请予审议。 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 2022年11月22日

浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决票 基金份额持有人名称: 证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):

量並減亏. 审议事项:《关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)终止基金合同并 终止上市有关事项的议案》 表决意见: 同意□反对□弃权□

基金份额持有人/代理人签名或盖章: 22年月日

1、请以打"√"方式在审议事项后"□"内注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种 表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额(以权益登记日所登记的基金份额为准)

整、不清晰的,将视为无效表决。 3、本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.py-axa.com)下载并打印,在填写

完整并签字盖章后均为有效。 授权委托书 兹委托先生/女士/公司代表本人(或本机构)参加投票截止日为2022年12月24日的以通讯方式 召开的浦银安盛中证税联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会,并代为 全权行使对所有议案的表决权。 委托人(签字/盖章): 委托人身份证号或统一社会信用代码: 委托人基金账户号: 受托人签字/盖章: 受托人身份证号。 授权委托书

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日 附注:此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制、在填写完整并签字盖章后均为有效。

《关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)终止基金合同并终止上市有关 事项的议案》的说明

一、重要提示 一、重要提示 1、浦银安盛中证税联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)成立于2017年4月27日,为顺应 市场环境变化,保护基金份额持有人利益,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")根据 (中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和 (浦银安盛中证偿联沪港深基本面100捐数证券投资基金(LOF)》(以下简称"基金合同》")的有 关约定,经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致,决定召开本基金的基金份额持有人大会, 审议《关于消银安盛中证税联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)终止基金合同并终止上市 存全单项的公案》

有关事项的议案》。 2.本次终止《基金合同》和终止上市议案须经参加持有人大会的本基金基金份额持有人或其代 理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,因此存在无法获得持有人大会表决通过的可 3、基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,

基金价额持有人大会决议自表决诵讨之日起牛效。基金价额持有人大会决议自牛效之日起2日内在规 1、基金份额持有人大会决议生效并公告前的基金运作

1.基金份额持有人大会决议生效开公告前的基金运作 在通过《关于浦根安康中证税联产港深基本而100指数证券投资基金(LOF)终止基金合同并终 止上市有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效并进入清算程序前,本基金仍将按照《基金 合同》的约定进行运作。基金管理人可按照《基金合同》规定暂停接变投资人的申购申请,具体规定详 见基金管理人同时发行的相关公告。 2.授权基金管理人问深圳证券交易所申请本基金终止上市等业务 基金管理人指进基金份额持有人大会授权基金管理人在本次基金份额持有人大会决议生效后, 经现现的证券交易所申请本基金经上上市等业务

按照深圳证券交易所的业务规则申请办理本基金终止上市等业务。 3、墨亚州广信算 (1)通过《关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金 (LOF)终止基金合同有 的议案》的基金份额持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之日起生效。

关事项的议案:的基金份额持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之日起生效。 基金管型人将自决议生效之日起2个工作日内在规定媒介上公告。 (2)若本次基金份额持有人大会表决通过关于终止基金合同并终止上市相关事项的议案,基金 管型人将依赖深圳贮券交易所的业务规定申请本基金终止上市交易。持有人大会决议生效并公告后 的下一工作日、本基金则进入前算程序、基金管型人不再接受投资者提出的申购、赎回申请。本基金进 人清算程序后,停止收取基金管理费,基金托管费。 (3)基金管理人组织基金财产清算小组于中国证监会的监督下进行基金清算。 基金财产清算小组成员由基金管理人,基金托管人,基金验记机构,具有证券,期货相关业务资格 的注册会计师,律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (4)基金财产消算和序:

(4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告;) 鹏请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 7. 对基础积积别,运引分配。 基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算

ara 是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金产清算小组优先从基金财产中支付。 (6)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算到分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 欠稳款并清键基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 3.在本次基金份额持有人大会决议生效后,基金份额持有人同意豁免本基金基金合同中约定的

E、终止基金合同的可行性

1、法律方面 《基金合同》第二十部分约定,本基金的基金份额持有人大会决定终止《基金合同》的,《基金合

無验咨问》第一十部分学》定。承集並計畫並財制時有人大宗决定癸比《集並管问》的《集金管门 同》应当癸止。同时《根明《基金合同》前几部分基金份额持有人大会章节相关的定、终止《基金管门 需召开基金份额持有人大会。且本人直接出具书面表决意见或授权他人代表出具书面表决意见的。基 金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益管已日基金总分额的5%(含50%)、终止《基金高问 应当以特别决议通过、须经参加大会的基金份额持有人成其代理人所持表决权的三分之二以上(含三 二)通过方可做出。 因此,终止《基金合同》不存在法律方面的障碍。

在本基仓的水次基金份额特有人大会议案被表决通过后,基金管理人将依据深圳证券交易所的 业务规定申请本基金线止上市交易。本基金进入清算程序后,将根据《基金合同》中有关基金财产清 算的规定,成立基金财产清算小组。基金财产清算小组成员由基金管理人,基金指包人,基金登记机 构 具有证券 期货相关业务资格的注册会计师 律师以及中国证监会指定的人员组成 基金财产清算 191以将用必安的工作人员。 - 基金管理人 - 基金托管人已能财产清管的有关事项进行了充分准备 - 技术可行 - 清管报告将由会

计师事务所进行外部审计,律师事务所出具法律意见书,报中国证监会备案并公告 因此,终止《基金合同》不存在技术方面的障碍。

(2)、污发原料中购业分女研 本基金管型人于2022年11月21日按露以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会的公告,本基 F公告刊發日(2022年11月21日)开市起至当日10·30停牌。根据深圳证券交易所的业务规则,本 途将于基金份额持有人大会计票日当日开市起停牌,如基金份额持有人大会袭决通过本次议案,则 基金将不再复牌;如大会决议未获通过,本基金将目刊登基金份额持有人大会情况公告日上午10: 为保护基金份额持有人利益,本基金管理人可按照《基金合同》规定暂停接受投资人的申购申

五、终止《基金合同》的主要风险及预备措施 1、议案被基金份额持有人大会否决的风险

h游终止《基金合同》的议案被基金份额持有人大会否决的风险,基金管理人将提前向部分基 金份额持有人征询意见。如有必要、基金管理人将根据基金份额持有人意见、对《基金合同》终止的方 进行适当的修订,并重新公告。基金管理人可以在必要的情况下,预留足够时间,以做二次召开或推 案进行适当的修订,并重新公告,基金管理人可以在必要的情况下,预留足够时间,以做二次召开或推迟基金份额持有人大会召开时间或更改其他会务安排的准备,并予以公告。如果议案未获得基金份额持有人大会通过,基金管理人将按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交终止《基金合同》的议案。

2.持有人集中赎回基金份额的流动性风险
在本基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的事项及议案公告后,部分基金份额持有人可能选择提前赎回其持有的基金份额。
在基金份额持有人大会决议它在完计是、同时、持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合图》和增长之类的实的方式进行。同时、其本会管理人中会建筑的证金分钟发排。对验该进行预测以证据

同》和相关公告约定的方式进行。同时,基金管理人也会提前做好流动性安排,对资产进行变现以应对

证券代码:603843 公告编号:2022-046

正平路桥建设股份有限公司 关于《战略合作协议》进展暨对外投资设立锂业发展公司的公告 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 三、拟设立合资公司的基本情况

其内容的直3 工性、准确性和完整性承担个别及连带责任

●投资标的名称:正平阿特拉斯锂业发展有限公司(暂定名称,具体以工商行政管理机关核准名

3種)

●技资金額:正平阿特拉斯锂业发展有限公司注册资本金为20,000.00万元,其中正平路桥建设
,有限公司出资10,200.00万元,占注册资本的51%;陕西阿特拉斯国际矿业有限公司出资9,800.00。 6,占注册资本的49%。 ●风险提示: | 合资公司获取相关矿权证照和开展矿产地质勘察、建设,以及矿产品质、储量等,存在不确定性,可能存在无法达到规期的风险。

性,可能存在完成公司规则的风险。 2.合资公司未发规度及的技术工艺、人才储备、业务拓展等存在一定的不确定性。 3.合资公司成立后,可能会受宏观经济、行业变化、市场竞争及国际政治经济等因素的影响,未来 经营状况和收益存在不确定性的风险。 2022年11月10日,正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")与摩洛哥阿特拉斯有限公司、

号:2022-045)。 协议签署后,各方针对客实协议的有关事项,推进后续相关工作保持密切沟通,持续进行协商,就 共同投资设立合资公司的相关事宜达成一致。

(一)本次投资基本情况 为推进落家《战略合作协议》,共同开展有色金属等矿产资源的勘探开发,国内外贸易等,公司与 陕西阿特拉斯拟共同出资设立正平阿特拉斯锂业发展有限公司(暂定名称,具体以工商行政管理机关 核准名称为准,以下简称"合资公司")。合资公司注册资本金20,0000万元,其中公司出资10, 200,000万元,占注册资本的51%;陕西阿特拉斯出资9,500,00万元,占注册资本的49%。 (二)董事会审议情况。 (二)董事会审议情况 根据《公司法》(上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》(《公司投资决策 管理制度》的有关规定,本次投资事项已经公司第四届董事会第十五次(临时)会议审议通过,无需提 交股东大会审议。

公学申以。.) 本次投资设立合资公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,也不构公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

(三)本次投资设立合资公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,也不构成上市公司重大资产理组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称。按照回将拉斯国际矿业有限公司
2、统一社会信用代息。19610131MAGW3GT1XU
3、成立时间:2018年9月26日
4、注册地址:四安市高新区文人街办高新路2号西部国际广场东座1201室
5、主要办公地点:陕西省西安市
6、法定代表、北部遗址
7、注册资本:5、000万元
8、经营范围,有色金属、化工原料(不合危险、监控、易制毒化学品)、钢材、黑色金属、光伏材料的销售;能源及矿山项目开发;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外);建材、农副产品的销售;商务信息咨询。(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)

9、主要股东或实际控制人:范瑜斌持股90%,郭婧持股10%,范瑜斌为陕西阿特拉斯的控股股东及 10、关联关系: 陕西阿特拉斯与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

公司名称: 正平阿特拉斯锂业发展有限公司(以工商部门最后核准名称为准)。 公司类型: 有限责任公司。

3、注册资本:20,000.00万元。 4、注册地址:西安市雕塔区都市之门B座(以工商部门最后核准地址为准)。 5、经营范围。9、产资源的造。金属与非金属矿产资源地质勘探,选矿;矿产资源储量评估服务;锂、 (網、铅、锌等有色金属矿产资源及非金属矿开采,洗选加工,冷炼及其相关新能源产品销售;金属矿 消售,非金属矿及明品销售。国内贸易代里,进田口代理,按物进田口。(以工商部门管记备案分本 6、出资方式及出资比例:公司出资10,200.00万元,占注册资本的51%;陕西阿特拉斯出资9, 7、治理结构

务经验。人才储备及信息项道,加比托展公司有色金属矿业的投资、开发及贸易业务,不断增加公司矿产资源的储备。将写成略性的产资源的基础。 合资公司成立后,将充分控制各目优势。实现优势互补、业务协同和联动发展,拓展锂等矿产资源 及其相关新能源产品的开发业务,加快推进公司有色金属矿业的发展,进一步提升公司持续稳定发展 的能力,符合。可战略投展更求及全体股东利益。合资公司成立后,在短期内对公司的财务状况和经 营成果不会产生重大影响。 五、对外设密的风险分析 1、合资公司获取相关矿权证照和开展矿产地质勘察、矿区建设,以及矿产品质、储量等,存在不确 定性,可能存在无法达到锁期的风险。 2、合资公司未来发展涉及的技术工艺、人才储备、业务拓展等存在一定的不确定性。 3、合资公司未来发展涉及的技术工艺、人才储备、业务拓展等存在一定的不确定性。 经营状况和收益存在不确定性的风险。 经营状况和收益存在不确定性的风险。

至善规范的内部管理体系,并密切关注政策和市场环境变化,及时调整优化经营可能存在的风险,促进合资公司持续健康稳定发展,从而保障全体股东的利益。

正平路桥建设股份有限公司 董事会 2022年11月21日 证券代码:000589 证券简称: 贵州轮胎 公告编号:2022-082

贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

N四岬。 - 贵州轮胎股份有限公司 (以下简称 "公司") 关于召开第八届董事会第九次会议的通知于2022年

11月18日以专人送达,电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2022年11月21日在公司办公楼三楼会议室召开,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中董事刘献栋先生、沈锐先生和独立董 以至台开,於四所云以的里等2台,吳時四所云以的里等2台,吳中里等2周晚休元生、仇忧尤生相然立里事務大勞先生,實狀例先生以通讯方式参会及表決,入全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席会议,符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形成如下决议 一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》(董事黄舸舸先生、熊朝阳先生、王鹏先生、浦晓波先生为本次股权激励计划

1 稿) / 及吳碩雯的以条》(軍爭與則則元生、排制的元生、土間亦在、市間於定大生/分本(及收徵加时到) 的激励对象。因此前述董事对本议案问题表决)。 为进一步健全公司中长則激励约束机制,实现对公司核心管理团队及骨干员工的激励与约束,在 充分保障股东利益的前提下,公司根据相关法律法规制订了《2022年限制性股票激励计划(草案修订 稿)》及其确要, 拟向激励对象投予限制性股票。具体内容详见巨潮资讯网披露的公司《2022年限制性 股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。

独立董事对此发表了同意的独立意本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。

证券简称:贵州轮胎

贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

贵州轮胎股份有限公司董事会

公告编号 - 2022-083

二〇二二年十一月二十二日

^妈 贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第八届监事会第八次会议的通知于2022年 11月18日以专人送达方式向各位监事发出。会议于2022年11月21日在公司办公楼工楼企工楼会议至2022年11月21日在公司办公楼工楼会议交通工程。会议了2022年11月21日在公司办公楼工楼会议交通工程,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周业後先生主持,通过审议表决,形成如下决议:

、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案修 订稿))及其摘要的议案》(具体内容详见巨潮资讯网披露的公司《2022年限制性股票激励计划(草

订稿))及其摘要的议案》(具体内容详见巨潮资讯网披露的公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要)。 宏单球、监事会认为公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国证券法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券公司、境内)实施股权激励试行办法》(以下简称"《证行办法》")、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以下简称"《规范通知》")、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称"《规范通知》")、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称"《规范通知》")、《中央企业控股上市公司连施股权激励工作指引》(以下简称"本流励计划"),《中央企业控股上市公司资施股权激励工作指引》(以下简称"本流励计划"),将有利于健全公司长效激励的束机制,增强公司核心管理团队及骨干员工的责任心、健命能、更好地调动员工的积极性和创造性,有利于公司持续健康发展,不存在指索公司及全依限存和益价的情况、 存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案需提交公司股东大会审议。

二,以3票同意,0票反对,0票弃权审核通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划激励对象 名单(调整后))的议案》(具体内容详见巨潮资讯网披露的公司《2022年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的议案》(具体内容详见巨潮资讯网披露的公司《2022年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》)。 经审核,监事会认为本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规

定的主体资格,符合《管理办法》《试行办法》《规范通知》《工作指引》等相关法律法规和规范性文件 所规定的激励对象条件 符合木激励计划规定的激励对象范围 其作为木激励计划激励对象的主体资 、6 %。 司将在股东大会召开前 通过公司网站或其他途径 在公司内部公示激励对象的姓名和职务

特此公告。 患州轮胎股份有限公司监事会

证券代码:000589

机授予股票数量

二〇二二年十一月二十二日 公告編号:2022-084 证券简称:贵州轮胎 贵州轮胎股份有限公司关于2022年限

制性股票激励计划(草案)及相关文 件的修订说明公告

2022年11月21日,公司召开第八届董事会第九次会议审议通讨了《关于公司 (2022年限制性股票 及22年1月21日,公司台开第八州届里平亚州人公区以市区加过了《大广大台口、2022年晚时已及宗 激励计划(章家修订稿))及其掩硬的汉案》,第八届陆事会第八次会议审议通过了《关于公司(2022年晚制性股票激励计划。 型源的对象名官(调整后),的汉家,从组织公司内部分配和员工。宣唱情况,积对激励对象人数和财 划激的对象名官(调整后),的汉家,从组织公司内部分配和员工。宣唱情况,积对激励对象人数和财 予股票数量、股票分配及股份支付费用进行调整修订,并对授予价格的确定方法相关表述进行修订, 修订具体如下:

型公型#1月16日,贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第八次会议、第 八届监事会第七次会议,审议通过了(关于公司(2022年限制性股票藏助计划(草案))及其摘要的议 案》等议案,具体内容详见公司于2022年11月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关

一、NUXT/TXF5XAE 修订前: 本激励计划规授予的限制性股票数量2,498.1万股,约占本激励计划公告时公司股本总额114, 750.0066万股的2.18%,无预留权益。

本激励计划拟授予的限制性股票数量2.489.4万股,约占本激励计划公告时公司股本总额114. 750.0066万股的2.17%,无预留权益。 二、激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	数量(万股)	授予股票总数的比例 (%)	的比例(%)
1	黄舸舸	董事长	30	1.20%	0.03%
2	王鹃	董事、总经理	30	1.20%	0.03%
3	浦晓波	职工董事	24	0.96%	0.02%
4	無朝阳	副董事长、财务总监	24	0.96%	0.02%
5	王海	总工程师	24	0.96%	0.02%
6	蒋大坤	副总经理、董事会秘书	24	0.96%	0.02%
7	周秩军	副总经理	24	0.96%	0.02%
8	刘斌	副总经理	24	0.96%	0.02%
中层管理人员、其他核心骨干(556人)			2,294.1	91.83%	2.00%
合计(564人)			2,498.1	100.00%	2.18%
E:1、上	:述部分合证	数与各明细数直接相加。	之和在尾数上如有	「差异,是由于四全	五人所造成

2、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象中无单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女。 上印公可5%以上股份的股票或者实际经制人及具配偶、关环、主头。 公司令就在有效组内的股权激励计划低速及的标的股票的数要计上级对公司股末的统的 。本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划公告时公司股本总额

4、参与本激励计划的董事、高级管理人员的权益授予价值按照不高于授予时薪酬总水平(含权益 授予价值)的40%确定。

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票 数量(万股)	占本激励计划 授予股票总数的比例 (%)	占目前总股本 的比例(%)
1	黄舸舸	董事长	30	1.21%	0.03%
2	王鹃	董事、总经理	30	1.21%	0.03%
3	蒲晓波	职工董事	24	0.96%	0.02%
4	熊朝阳	副董事长、财务总监	24	0.96%	0.02%
5	王海	总工程师	24	0.96%	0.02%
6	蒋大坤	副总经理、董事会秘书	24	0.96%	0.02%
7	周秩军	副总经理	24	0.96%	0.02%
8	刘斌	副总经理	24	0.96%	0.02%

合け(563人) 2,489.4 100.00% 2.17% E:1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成

在:11、1上座市7万日 以引音呼到或直接中加之利任是数上划用差异,定由于召告五人所迫成。 2.本激励计划蒇励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象中无单独或合 特有上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划公告时公司股本总额 4、参与本激励计划的董事、高级管理人员的权益授予价值按照不高于授予时薪酬总水平(含权益

本激励计划授予的激励对象共564人,为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及对公司持续发 展有直接影响的核心骨干。以上激励对象中,董事,高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须与公司(含控股子公司)具有雇佣关系或者在公司(含控股子公司)担任职

☞57 /= . 本激励计划授予的激励对象共563人,为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及对公司持续发 展有直接影响的核心骨干。以上激励对象中,董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会 聘任。所有激励对象必须与公司(含控股子公司)具有雇佣关系或者在公司(含控股子公司)担任职 四、公司的股份支付费用:

1、限制性股票公允价值的确定方法

1、限制性股票公允价值的确定方法

、授予价格确定方法的描述修订:

) 授予价格

1、保守时在股票人70日间579班上776本 根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 的相关规定,公司以市价为基础,对限制性股票的公允价值进行计量,在测算日,每股限制性股票的股 分支付公允价值—公司股票的市场价格—按予价格,为每股1.89元。 2、股份支付费用对公司业绩的影响 中国会计准则要求,假设授予日在2023年1月中旬,预计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

限制性股票数量 (35元) (75元) (75.2) (75 制性股票公允价值予以测算,最终以会计师事务所审计结果为准。 2. 如上表合计数与各加数直接相加之和在星数上有差异,该等差异系四金五人造成

公司上农日,以一日加坡自读加坡。 由本激励计划,生的激励成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计,在不考虑本激励计划 司业绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度 。考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低 代理人成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

科學(企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司以市价为基础,对限制性股票的公允价值进行计量。以本激励计划草案公告前1日为测算日,在测算日,每股限制性股票的股份支付公允价值—公司股票的市场价格—授予价格,为每股 2、股份支付费用对公司业绩的影响

期会计成本的影响如下表所示 限制性股票数量 (万股) :1.以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果,具体金额将以实际授予日计算的限 制性股票公价值予以调算、最终以会计师事务所审计结果为准。 和性股票公价值予以调算、最终以会计师事务所审计结果为准。 2.如上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,该等差异系四舍五人造成。 由本激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计,在不考虑本激励计划

根据中国会计准则要求,假设授予日在2023年1月中旬,预计本激励计划授予的限制性股票对各

对公司业绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度 5大。考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低 代理人成本,本激励计划带来的公司业结提升将远高于因其带来的费用增加。

本激励计划限制性股票的授予价格为每股2.82元,即满足授予条件后,激励对象可以按每股2.82 元的价格购买公司从二级市场回购或向激励对象增发的限制性股票。 一) 授予价格的确定方法 (二) 孩子们恰时哪止几法 本歲励计划限制性股票的按予价格不低于股票票面金额,并按下列价格较高者的60%确定: 1.本激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价4.69元/股; 2.本激励计划草案公布前60个交易日的公司股票交易均价4.83元/股。

本激励计划限制性股票的授予价格为每股2.82元,即满足授予条件后,激励对象可以按每股2.82价格购买公司从二级市场回购或问激励对象增发的限制性股票。 本激励计划限制性股票的授予价格不低于股票票面金额,并按下列价格较高者的60%确定:

1、本激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价4.69元/股

2、本激励计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价4.48元/股

公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及相关文件与上述表述相关的内容进行同步修改 公司《2022年限制性股票激励计划(早系)》及相天义件与上还表述相关的内容进行同步修改, 修订后的公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关文件详见同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 除上述修订外,原公告其他内容不变。

患州轮胎股份有限公司董事会

贵州轮胎股份有限公司回购报告书

大遗漏。

1、贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份拟用于股权激励计划。本次回购股份的价格为不超过 6.18元/股(含),回购资金总额为不低于人民币7,000万元(含)、不高于人民币12,000万元(含)。具 体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自 公司董事会审议通讨回购方案之日起不超过12个月

13年李本中以西达四岁)3年之日6年7月 2、公司于2022年11月16日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议 ,独立董事对本次回购事项发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定,本次回购 公司股份方案无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。

(公司) (2010年) (2010年)

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施,并根据本次回购事项的进展情

公司可证的影响成的现在分词的设计或是自己的影响,这类感,并依然感,不能是不仅是影子的过程来说。 还及时履行自息披露义务。晚清投资者注意投资风险。 根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股份回购规则》(以下简称 "但购规则"))、《梁川证券交易所经典上市规则》《梁川证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》(以下简称"《回购指引》")及《公司章程》等相关规定,公司编制了本次回购公司 股份的同购报告书,具体内容如下: 、回购方案的主要内容 -)公司本次回购股份的

一、回90万余的工安内各 (一)公司本次回聊股份的目的及用途: 基于对公司未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,进一步完善公司长效激励机制,在综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力和发展前景后,公司拟通过集中竞

价交易方式进行股份回购。 本次拟回购的股份将用于实施股权激励计划,公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际

本公认回购的成功有用了类加级收载加加口效,公司量等去有该购值必用或多工的市企成的回购的关系实施进度,各公司未能实施股权预加计划。回购的股份将在相关法律法规等规范性文件要求的期限内依法予以注销,公司注册资本将相应减少。 (二)回购股份符合相关条件。 公司本次回购股份符合《回购规则》第七条与《回购指引》第十条规定的相关条件:

2、公司最近一年无重大违法行为:

1、公司股票上市已满一年:

(五)拟回购股份的价格:

持上市地位等可能产生的影响分析

自该日起提前届满

5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件 E)拟回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票 (四)拟回购股份的方式:集中竞价交易方式

(五月秋回時版代打打打作) 本次同期购股价的价格为不超过6.18元/股(含),该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议 前三十个交易日公司股票交易均价的160%。具体回购价格在回购实施期间,综合公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前,若公司在回购期内发生资本公积金转增

1. 如果触及以下条件,则回购期提前届满: (1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限

2、公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不得 在下述期间回购公司股票: (1)公司在度报告、半年度报告公告前十个交易日内、因特殊原因推迟公告日期的、白原预约公

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依

(4)中国证监会、深圳证券交易规定的其他情形

度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

上限进行测算,预计本次间购的股份数量约为1,132.686万股(含),约占公司目前已发行总股本的 0.99%,按回购金额上限12,000万元(含)和回购价格上限进行测算,预计本次回购的股份数量约为1, 941,745万股(含),约占公司目前已发行总股本的1.69%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者 回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。 (八)预计回购后公司股权结构的变动情况: 若按照回购资金上限12,000万元及回购价格上限6.18元/股满算,公司预计回购股份数量为1,

数量(股) 比例 数量(股) 比例 双龍(股) 17,830,800 1,129,669,266

132.686万股, 回购完成后, 公司股本变化情况预测如下:

注:以上数据测算仅供参考 引以2022年11月 0日的总股本进行测算, 新未考虑回购期 本结构变动情况以实际实施情况为准。 (九)管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维

会计为643。601.00万元,货币资金为389。739.60万元,资产负债率为59.58%。2022年1-9月(未经 合计为643。601.00万元,货币资金为389。739.60万元,资产负债率为59.58%。2022年1-9月(未经 计)归属于母公司所有者的净利润为25.542.87万元。若假设本次最高回购资金12、000万元全部使用 完毕,按2022年9月30日的财务数据测算,回购资金约占公司资产总计的0.75%。归属于母公司所有者

截至2022年9月30日(未经审计),公司资产总计为1,598,587.68万元,归属于母公司所有者权益

约束机制,充分调动激励对象的积极性和创造性,使其利益与公司长远发展更紧密地结合,实现企业

全体董事承诺在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益, 本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 (十)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购

股份决议前六个月是否存在买卖本公 市场操纵的说明 然自春 公司董事 监事 喜级管理 k 是 挖股股东 实际控制 k 及其一致行动 k 在董事会作中同 义前六个月不存在买卖本公司股份的行为,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及

(干)/公司里事、起事、同效目连八以,正放成水,炎的正动力人类。 本月为八上已经不见时,接接公司股份计划,持股6%以上股东及其一致行动人未来六个月的增藏持公司股份计划,截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增减持公司股份计划,公司持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月内暂无明确的增减持公司股份计划。若未来拟实施股份增减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义

若公司发生注销所回购股份的情形。届时格按昭《中华人早共和国公司法》等法律法规的要求履 行相关决策程序,通知所有债权人并及时履行信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。 (十三)办理本次回购相关事官的具体授权

股份的方案和条款,包括但不限于:回购股份用途、回购资金总额、回购股份价格、回购股份数量、顺延 实施期限等一切与回购股份相关的事项; 2、如法律法则 证券监管部门对回购股份政策有新的规定,或市场情况发生变化,除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,根据相关法律法规、监管部门更求并结合市场情况和公司实际情况,决定调整回购方案、终止回购方案,根据情况酌情决定是否

继续开展回购股份等事宜; 3、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户; 4.在回時期限內捧机回時限份,包括回時的方式,时间、价格和数量等; 5.依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜; 6.根据实际间的的情况,对公司营程中涉及注册营本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理有关交易所、证券登记机构、工商主管部门等相关手续;

8 就股份回购向有关政府 机构办理审批 登记 各案 核准 同章等手续 签署 执行 修改 完成

销,并办理相关事项。

二、本次股份回购方案的审议程序和信息按索情点 一、本次股份回购方案的审议程序和信息按索情点 1,2022年11月16日,公司召开第八届董事会第八次会议,全体董事出席并全票审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。具体详见2022年11月17日披露于《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届董事 会第八次会议决议公告》《关于回购公司股份的公告》《独立董事关于第八届董事会第八次会议相关 事项的独立意见》。根据相关法律法规及《公司章程》规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会

证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份事项前十

二 其他事项说明 二、兵也争项的则 (一) 回晌账户开立情况 根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 开立了回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

)信息披露安排

(三) 自思观感安斯 公司将根据相关法律,法规和规范性文件的规定,在实施回购期间及时履行信息披露义务并将在 各定期报告中公行回购进展情况: 1、在首次回购股份事实发生的次日予以披露; 2、回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当在事实发生之日起三日内予以披

5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司停止回购行为,在两个交易日内披露回购结果

25、风险症穴: 本次同构股份用干实施股权激励计划,存在因股权激励计划未能经公司股东大会等决策机构审

营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据相关规则变更或终止回购方案的风 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施、并根据本次回购事项的进展情

二〇二二年十一月二十二日

2、公司股份一个允量人是依引为; 3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力; 4、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

股本 派发股票或现金红利、股份拆细、缩股、配股及其他除权除息等事宜,自股价除权、除息之日起 、派及股票以现金红利,股切坏组、溜股、肌股及良担除权陈思等事宜,自股介除权、 中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 (六)我间购股份的实施期限: 本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起

(中) 中國正面於《於州區外》(黎永紀百)發展的比例、资金总额及资金来源: 本次回聊股份后開降 數量, 点之司忌服本的比例、资金总额及资金来源: 本次回聊股份后期将用作股权激励计划。回聊资金总额为不低于人民市7,000万元(含)、不高于 人民市12,000万元(含)、拟用于回聊股份的资金金都来源于公司自有资金。 在回购价格不超过人民市6.18元/股(含)的条件下,按回购金额下限7,000万元(含)和回购价格

941.7475万股,回购完成后,公司股本变化情况预测如下: 单位:股

F:以上数据测管/7/世参字 司以2022年11月 0日的总股本进行测算, 新未考虑回购期间 百年:以上效矩测异以供参考,公司以2022年11月10日的尼股本进行测异,省末考虑回购别间公司可转换公司债券转股等因素影响,测算的回购股份数量结果为向下取整,具体回购股份数量及公司股本结构变动情况以实际实施情况为准。 若按照回购资金下限7,000万元及回购价格上限6.18元/股测算,公司预计回购股份数量为1,

数量(股) 数量(股) 比例 1、限售条件流通股

元单, 依20/22年9月30日的别弄数据商牌, 回购资证到自公司政广宏打印0.75%。51属于写公司所得看 报益台计的1.86%。截至20/22年9月30日、公司货币资金余额为398,736,60万元,为公司间购股份提供 了充分的资金保障, 公司实施本次股份回购不会对公司的经营, 财务及未来发展产生重大影响。 同时, 若按照本次间购金额上限12,000万元, 同购价格上限6.18元/股进行测算, 预计回购股份数 复约为1,941/7475万股, 占公司目前总股本的1.69%。 回购完成后, 公司的股权结构不会出现重大变动, 股权分布情况仍符合上市条件, 不会影响公司的上市地位, 也不会导致公司控制权发生变化。 本次回购股份用于股权激励计划, 有利于公司形成良好, 均衡的价值分配体系, 建立利益共享与

(十一)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间的增

(十二)回购股份后依法注销或转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份将用于股权激励计划。股份回购实施完毕后,公司将结合实际情况适时推出后续计划。 公司董事会终根据证券市场变化确定股份回购的实际实施讲解 芳夫能在股份回购完成之后根据 相关法律法规规定的期限内实施上述用途,未转让部分股份将依法予以注销,公司注册资本将相应减

(十三)少姓本代回购相关争且的具体及收 为保证本次回购股份的顺利实施。公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内,按照最大 连维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于: 1、根据法律、法规、规章、规范性文件的规定和董事会决议,结合公司和市场实际情况,确定回购

7、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行回购股份过程中所需的一切协议、合同和文件,并进行

向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其他以上虽未列明但其认为与股份回购有关的必须、恰当或合适的所有行为; 9、依据相关法律法规、规范性文件需注销已回购股份的,根据相关法律规定实施已回购股份的注

上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕时止。

审议。 2、公司于2022年11月19日披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2022年11月16日) 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东情况,具体内容详见公司披露于《证券时报》《上海

名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》。

(二)回购股份的资金筹措到位情况 根据公司的资金储备和规划情况,用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到价。

3、每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况; 4、公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排;

四、风险提示 议通过、股权激励对象放弃认购等情形。导致已回购股票无法全部授出的风险; 如公司股票价格持续上涨超出回购价格上限,将导致回购方案无法实施的风险;或因公司生产经

公司村在巴姆州內內根据中場可允择机廠出回购 况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

贵州轮胎股份有限公司