

B016  
Disclosure  
信息披露

## 藏格矿业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

证券代码:000408

证券简称:藏格矿业

公告编号:2022-081

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

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月31日召开第九届董事会第三次(临时)会议及第九届监事会第三次(临时)会议,于2022年11月16日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股份,用于实施公司员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元,回购价格不超过人民币44.40元/股,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年11月1日、2022年11月17日分别在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-071)、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-079)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2022年11月30日回购进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

截至2022年11月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份8,742,691股,占公司目前总股本(未扣除公司回购专用证券账户中的股份)的比例为0.55%;回购的最高成交价为31.45元/股,最低成交价为29.40元/股,支付的资金总额为268,576,866.40元(含交易费用)。

公司回购股份的资金符合自有资金,回购价格未超过回购方案中确定的价格上限44.40元/股。公司回购股份符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案。

二、其他说明

(一)公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八、十九条的相关规定。

1.公司未在前次回购期间内回购公司股份;

(1)公司年度报告、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,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

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

(4)中国证监会规定的其它情形。

2.公司首次回购股份事实发生之日(2022年11月17日)前五个交易日(2022年11月10日、11月11日、11月14日、11月15日、11月16日)公司股票累计成交量为36,633,577股,占公司实施回购股份股份数量的未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即11,658,394股)。

3.公司未在前次回购期间内进行回购股份的委托;

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制的交易日。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

(三)公司后续将根据市场情况在回购期间内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规、行政法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会  
2022年12月3日

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。  
表决票:9票;赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。  
三、上网公告附件  
独立董事意见。

东风汽车股份有限公司  
董事会  
2022年12月3日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2022-063

东风汽车股份有限公司  
第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及监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法律责任。

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2022年12月2日以现场与通讯相结合的方式召开,公司于2022年11月30日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于更换公司部分高级管理人员的议案》,为保证董事会相关工作的连续性,董事会紧急召开本次会议,董事刘辉先生在会议上对本次会议的召开程序等事项做出了说明。全体参会人员出席董事9名,实际出席董事9名,全体监事和公司高级管理人员列席了会议,本次会议经推举,郭海先生主持了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)关于选举公司第六届董事会董事长的议案

选举郭海先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决票:9票;赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

(二)关于更换公司薪酬管理委员会部分委员的议案

选举郭海先生为公司第六届董事会薪酬管理委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决票:9票;赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

(三)关于任免公司部分高级管理人员的议案

因工作需要,公司董事会同意对以下高级管理人员进行任免:

1.聘任公司财务负责人郑先生兼任公司总法律顾问,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。

2.李洋先生不再担任公司执行副总经理职务。

东风汽车股份有限公司  
监事会  
2022年12月3日

1、2021年9月2日,公司召开第六届董事会2021年第十一次会议和第六届监事会2021年第六次会议,审议通过了《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,公司独立董事对《深圳劲嘉集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)发表了同意的独立意见,监事会对激励计划发表了核查意见,北京市中伦(深圳)律师事务所对激励计划发表了法律意见书。

2、2021年9月3日至2021年9月13日,公司对激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示的时限内,公司监事会未收到与激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2021年9月15日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象的更正公告》,对激励对象名单中3名人员的姓名与身份证号码不一致事项予以更正,同日公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》。

3、2021年9月22日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,并授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜。

4、2021年11月12日,公司召开的第六届董事会2021年第十四次会议及第六届监事会2021年第一次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司以2021年11月12日作为首次授予日,向233名激励对象授予2,713,145.2万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,北京市中伦(深圳)律师事务所对相关事项发表了法律意见书。

5、2021年12月2日及2021年12月3日,公司先后披露了《关于首次授予(增补部分)限制性股票授予完成公告》、《关于首次授予(回购部分)限制性股票授予完成公告》。公司合计向233名激励对象授予2,713,145.2万股限制性股票。

6、2022年9月22日,公司召开的第六届董事会2022年第九次会议及第六届监事会2022年第七次会议审议通过了《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,公司同意取消授予预留部分2,868,548股限制性股票,同意回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票349,000股并提交股东大会审议。公司独立董事对相关事项出具了独立意见,北京市中伦(深圳)律师事务所出具了法律意见书。

7、2022年12月2日,公司召开了第六届董事会2022年第十二次会议和第六届监事会2022年第八次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的议案》、《关于回购注销部分未达个人层面绩效考核目标限制性股票的议案》,董事会认为激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就,本次符合解除限售条件的激励对象共220人,可解除限售的限制性股票数量为8,022,736股;不符合解除限售条件的激励对象共1人,公司拟回购注销该名激励对象当期计划解除限售股份12,000股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会发表了监事会意见,北京市中伦(深圳)律师事务所出具了法律意见书。

二、2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件达成情况

(一)第一个解除限售期届满说明

根据公司激励计划,首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售时间为自授予限制性股票上市之日起12个月后的首次交易日起至授予限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为30%。公司激励计划首次授予限制性股票的授予日为2021年11月12日,上海市于2021年12月2日,截至本公告披露日,第一个限售期已届满满。

(二)第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明

按照公司激励计划的规定,董事会认为2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就,现就解除限售条件达成情况说明如下:

一、激励对象名单

1.激励对象名单

2.激励对象名单

3.激励对象名单

4.激励对象名单

5.激励对象名单

6.激励对象名单

7.激励对象名单

8.激励对象名单

9.激励对象名单

10.激励对象名单

11.激励对象名单

12.激励对象名单

13.激励对象名单

14.激励对象名单

15.激励对象名单

16.激励对象名单

17.激励对象名单

18.激励对象名单

19.激励对象名单

20.激励对象名单

21.激励对象名单

22.激励对象名单

23.激励对象名单

24.激励对象名单

25.激励对象名单

26.激励对象名单

27.激励对象名单

28.激励对象名单

29.激励对象名单

30.激励对象名单

31.激励对象名单

32.激励对象名单

33.激励对象名单

34.激励对象名单

35.激励对象名单

36.激励对象名单

37.激励对象名单

38.激励对象名单

39.激励对象名单

40.激励对象名单

41.激励对象名单

42.激励对象名单

43.激励对象名单

44.激励对象名单

45.激励对象名单

46.激励对象名单

47.激励对象名单

48.激励对象名单

49.激励对象名单

50.激励对象名单

51.激励对象名单

52.激励对象名单

53.激励对象名单

54.激励对象名单

55.激励对象名单

56.激励对象名单

57.激励对象名单

58.激励对象名单

59.激励对象名单

60.激励对象名单

61.激励对象名单

62.激励对象名单

63.激励对象名单

64.激励对象名单

65.激励对象名单

66.激励对象名单

67.激励对象名单

68.激励对象名单

69.激励对象名单

70.激励对象名单

71.激励对象名单

72.激励对象名单

73.激励对象名单

74.激励对象名单

75.激励对象名单

76.激励对象名单

77.激励对象名单

78.激励对象名单

79.激励对象名单

80.激励对象名单

81.激励对象名单

82.激励对象名单

83.激励对象名单

84.激励对象名单

85.激励对象名单

86.激励对象名单

87.激励对象名单

88.激励对象名单

89.激励对象名单

90.激励对象名单

91.激励对象名单

92.激励对象名单

93.激励对象名单

94.激励对象名单

95.激励对象名单

96.激励对象名单

97.激励对象名单

98.激励对象名单

99.激励对象名单

100.激励对象名单

101.激励对象名单

102.激励对象名单

103.激励对象名单

104.激励对象名单

105.激励对象名单

106.激励对象名单

107.激励对象名单

108.激励对象名单

109.激励对象名单

110.激励对象名单

111.激励对象名单

112.激励对象名单

113.激励对象名单

114.激励对象名单

115.激励对象名单

116.激励对象名单

117.激励对象名单

118.激励对象名单

119.激励对象名单

120.激励对象名单

121.激励对象名单

122.激励对象名单

123.激励对象名单

124.激励对象名单

125.激励对象名单

126.激励对象名单

127.激励对象名单

128.激励对象名单

129.激励对象名单

130.激励对象名单

131.激励对象名单

132.激励对象名单

133.激励对象名单

134.激励对象名单

135.激励对象名单

136.激励对象名单

137.激励对象名单

138.激励对象名单

139.激励对象名单

140.激励对象名单

141.激励对象名单

142.激励对象名单

143.激励对象名单

144.激励对象名单

145.激励对象名单

146.激励对象名单

147.激励对象名单

148.激励对象名单

149.激励对象名单

150.激励对象名单

151.激励对象名单

152.激励对象名单

153.激励对象名单

154.激励对象名单

155.激励对象名单

156.激励对象名单

157.激励对象名单

158.激励对象名单

159.激励对象名单

160.激励对象名单

161.激励对象名单

162.激励对象名单

163.激励对象名单

164.激励对象名单

165.激励对象名单

166.激励对象名单

167.激励对象名单

168.激励对象名单

169.激励对象名单

170.激励对象名单

171.激励对象名单

172.激励对象名单

173.激励对象名单

174.激励对象名单

175.激励对象名单

176.激励对象名单

177.激励对象名单

178.激励对象名单

179.激励对象名单

180.激励对象名单

181.激励对象名单

182.激励对象名单

183.激励对象名单

184.激励对象名单

185.激励对象名单

186.激励对象名单

187.激励对象名单

188.激励对象名单

189.激励对象名单

190.激励对象名单

191.激励对象名单

192.激励对象名单

193.激励对象名单

194.激励对象名单

195.激励对象名单

196.激励对象名单

197.激励对象名单