

本公司及董事会会体成民保证信息按离的内容真实,准确、系器、没有质假记载、误导性陈述或重大遇漏。 高迪药业集团股份公司(以下隔除、公司),第九届董事会编制会议通知于2022年12月14日通过电子邮件的方式 。会议子2022年12月30日以随讯裁处为式召开。会议应参加表决董事力、金宗教法董事力、全宗 16年4年,张规和公司整部的规定。至前以并表决、通过如下事功。 一种张超过大于部分身级项目经济特别企务编建金条人作为强力资金的议案) 一种张超过大于部分身级项目经济特别企务编建金条人作为强力资金的议案) 是依内容详见日日常是了《中国证券报》(证明是 技术或用》进行省项、结项运行等《募集等公务人》并公司完全经 技术或用。进行省项、结项运行等《募集等公务人》并公司完全经 支持之项目。进行省项、结项运行等《募集等公务人》并公司完全经 上的公司(关于部分身级项目线项并将的余募集资金条人》并完成动资金的及愿分募投项目是期的公告)。 大议案尚需是安庭不公审证 表议案尚需是安庭不公审证 表现案的是发现条人会证的 表现实现实。 一种张超过《关于那份身级项目经期的议案》 公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况,将"年产4亿支古汉养生精口股液技改配套工程项目"延期至2023 1290日

在9月30日。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)上的公司《天干部分券报项目标项书等节余募集资金水入补充流动资金以及部分兼投项目延期的公告》。 表决结果:"需赞成、《原宪权》, 表决结果:"需赞成《原宪权》,《原宪权。 一词以通过《天于使用募集资金继续营资全资子公司实施募投项目的议案》。 公司根据数段项目继来资本需要,本次使用服务募集资金之200万元继续或全资子公司古汉中药有限公司增资,继

启迪药业集团股份公司 第九届监事会临时会议决议公告

启迪药业集团股份公司 监事会 2022年12月31日

启迪药业集团股份公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投 项目延期的公告

| | 739 | SKOBLEPP | *5414 | (万元) | 金额(万元) |
|-----|------|----------------|---------------------------|-----------|-------------|
| | 1 | 古汉中药有限公司注1 | 年产4亿支古汉养生精口服液技改工程 项目 | 19,587.00 | 10,000.00 |
| | 2 | 古汉中药有限公司 | 年产4亿支古汉养生精口服液技改配套 工程项目 | 9,800.00 | 8,180.93 |
| | 3 | 古汉中药有限公司 | 固体制剂生产线技改项目 | 9,700.00 | 6,784.00 |
| | 4 | 古汉中药有限公司 | 中药饮片生产线技改项目 | 5,500.00 | 2,904.71注2 |
| | | 合 | 44,587.00 | 27,869.64 | |
| | | | 药有限公司"于2020年12月更名为"さ | | |
| - 1 | 注2:非 | 公开发行A股股票预案披露的募 | 集资金投入金额为3,699.71万元,此次 | 披露金额为2,90 | 04.71万元,数据证 |

公司本次结项的募集资金投资项目为"年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目"及"固体制剂生产线技改项目",具体募集资金使用和节余情况具体如下:

| | 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投资总 额 | 累计投入募集资 金金額 | 待支付金额 | 尚未使用募集资金 金額 |
|----|---|--------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| | 年产4亿支古汉养生精口服液技改工程 项目 | 10,000.00 | 9,999.39 | 0 | 0.61 |
| | 固体制剂生产线技改项目 | 6,784.00 | 4,668.80 | 431.13 | 1,684.07 |
| | 合计 | 16,784.00 | 14,668.19 | 431.13 | 1,684.68 |
| 处理 | (二)本次结项项目募集资金节余的目 1、年产4亿支古汉养生精口服液技改了 年产4亿支古汉养生精口服液技改项目 站的工程建设并投入使用,其中提取车 | □程项目结项情况 目已经按照计划完成指 □间及制剂车间按照年 | 产2.5亿支产能3 | 记成生产线相: | 关设备安装并投入运 |

| | | | | | 単位:人民市 | 刀兀 |
|----------------------|--|--|---|-------------|---|------------------------|
| | 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投资 总额 | 累计投入募集资金 金額 | 原计划完成日期 | 延期后日期 | |
| | 年产4亿支古汉养生精口服液技 改配套工程项目 | 8,180.93 | 4,383.41 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 | |
| 现有 库、 成。 建设 | (二)本次部分募投项目延期的 "年产4亿支击汉奔生精口服被 库。所发楼和道路、绿化及其他 仓储资源、分步交施。 分类仓围 第合仓库及立体成品库将结合未 研发楼一期的科研质检楼已经 进度的影响,该项目土进基本为 被技效化度工程规则。"这项目 (三)本次部分募投项目延期实 | 技改配套工程项目 等子项目。在项目 的建设以满足仓储 来募投项目新增产 建成,尚未进行内部 定成,尚未进行内部 它可使即状态时间; 公司的影响 | 实施过程中,公司 清需求为原则,目前 能与市场增长情 楼二期成果转化楼 装修及设备安装。 近长至2023年6月3 | 本着谨慎投资原则,从 | 实际情况出发、充分 仓库建设并使用;原 的道路、绿化工程已 完工,受新冠疫情对 "年产4亿支古汉养 | 利用 科会 社工程 生生精 |
| | | | | | | |

本次部分解契则目廷期是公司根期则目实施的实际情况做出的审情决定。本次部分解投项目起期,未调整项目的 内容,解现项目的可行性也未发生变化。不会对解投项目实施一个不新能响,不存在改变或变相致变解集资金投向和损 者限东利益的情形。符合中国证监会、深圳正券交易所关于上市公司解集资金管理的相关规定。 四、本次部分解投项目自动非体节令索解验金水人补充流动资金的规则等投项目延期的审议程序 (一)部分解投项目由部理非核节会需集资金水入补充流动资金的现代的最大,审议通过了(关于部分解投项目 公司于2022年12月9日日开了第九届董业金邮份会议及第九届监事金邮份会议,审议通过了(关于部分解投项目 结项非核节会解集资金水入补充流动资金的议案)。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。上述事项尚需提交股 乔大会审议。保费利相对上注率项进行了接受。 一、一部分解投项目显矩阵的审询区程序 公司于2022年12月9日日开了第九届董业金邮份会议及第九届监事会邮付会议,审议通过了(关于部分解投项目 矩阵的议案)。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保存机构对上述事项进行了核查,并出具了核查意见。

五、专项意见说明 (一)独立董事意见 会审议、独立董事认为、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,有利于保证券投项目的建设,更好地满足公司发展规划要求,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批和评符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——土板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集

资金管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该事项

启迪药业集团股份公司 关于使用募集资金继续增资全资 子公司实施募投项目的公告

承公司公国事学生于PRANA (PRELITABASE PRESS) 東京教師 1月30日召开的自由转加集团股份公司(以下简称"公司")第九届董事会临时会议、第九届监事会临 1以审议通过了《关于使用募集的金徵绘理第全资子公司完施募投项目的议案)。 2、本次增缴率下募集资金包收项目金额的具体方式,无需接受股末公金增议。 3、本次增缴不利成发证交易,也不构成《上市公司直大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目: 2 年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目 3 固体制剂生产线技改项目

2012、电影明目的变际需求,对上述的发明。1002.17.0020%,第三次修订稿)》:"公司董事会可根据股东大会的现象。2017年6月26日。公司召开的第八届董事会晚起入设产上还明日的募集党金投入方式,投入顺环和金额进行适当的2017年6月26日。公司召开的第八届董事会晚给全议审议通过关于使用事务职金营资全资子公司实施募投项目的议案》,同意公司格据项目建聚实际需要,通过分期的(的创度大方式由中部公司增资,至2017年7月,第一册时用的外募集资金。100万元元,以为企业公司等实,其中2,000万元十人,实业资本。6,600万元计人 发本公职,中约公司注册资本由8,000万元变更为12,000万元。其中2,000万元十人,实业资本。6,600万元计人 发本公职,中约公司注册资本由10,000万元变更为12,000万元,接上20,000万元计 公政资本。6,600万元计人资本公职,中约公司注册资本自10,000万元。200万元,100万元,200万元,

度近日期:2007年1月18日 注册资本:12,900.00万元 公司住所:湖南省衡阳市加峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区) 法定代表人;又为品委托生产,食品生产,保健食品生产,药品批发,药品零售,药品进出口;食品销售,互联网 经营范围,药品生产,药品委托生产,食品生产,保健食品生产,药品批发,药品零售,药品进出口;食品销售,互联网 服务,药品互取网信息服务,温路货物运输(不含仓险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 营范点,填积经营项目以相关部门批准文件或许可证许方准)一度项目。中药链取物生产,专用化学产品销售(不含 全化学品);保健商品,预记款,销售,信品添加销售,拖中部的积(不会中药炒厂,期间,专用化学产品销售(不含 全化学品);货物进口;进出口代则;技术服务,技术开发,技术格前,技术之就,技术格广(输依法须经批 更对品价(公司持有"由东东"的人。

| 项目 | 2022年9月30日 (未经审计) | 2021年12月31日 (经审计) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 705,364,806.03 | 681,451,250.96 |
| 负债总额 | 220,016,510.84 | 226,627,978.83 |
| 净资产 | 485,348,295.19 | 454,823,272.13 |
| 项目 | 2022年1-9月 (未经审计) | 2021年度 (経审计) |
| 营业收入 | 216,236,672.26 | 284,861,503.17 |
| 净利润 | 30,525,023.06 | 50,516,042.95 |
| 、募集资金增资至子公司后的 | | |
| 促证真集资金安全 由薪公司 | 日依昭里東耳立草集资金专口 山然公司 | [[已经与公司] 专户银行,保港机构等 |

为版证募集资金安全。中核公司己依照要求开公募集资金专户。中核公司已经与公司、专户银行、保存机构签署募集资金二为监管协议。公司培管他中核公司市林按照《上市公司首部营制/第2号——上市公司营业粮金管理和使用的 监管要求》《深圳市接交易所上市公司首律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件以及公司 《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。 次,独立董事要见。监单会及保存机构接查意见

不,班立董中思处。温中定众除件利用物度重见。 1,独立董事意见 整审查,本次使用募集资金向全资子公司中药公司增资符合(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求)(深圳正券交易所,上市公司自席监管指引第1号——主板,上市公司规范运作)等的相关规定。能 有效使用募集资金,有对于募集资金投资项目的顺利实施和公司的长远发展,不存在改变募集资金投向的情况,不存在 排法全体根本的相关的构建。

、通平运思以 空间核,监事会认为董事会编制和审议关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案的程序符合法 政法规及中国证监会关于上市公司募集资金使用的规定,不存在变相改变募集资金投向,损害公司股东利益的情 综上,我们同意本次使用募集资金增资全资子公司事项。 2. 保装机构按本参照

3、保养机构核查意见 经核查、保养机构中能证券有限责任公司认为; 启迪药业使用海集竞金继续增资全资子公司实施募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表 应意见、履行之必要的程序;将合中国证监会。深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定;不存在变 使募集资金投向; 胡芳公司股东利益的情形。 保养机构间盈公司他用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目。 條件界14回间层公司政門海東政軍企場中国東王東了公司交易1887年入 2020 1. 名畫文件 (一)公司第九届監事会临时会议决议; (三)公司领立董事关于相关争项的独立意见; (四)中德亚券有限责任公司关于启迪的业集团股份公司使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的核查

启迪药业集团股份公司 董事会 2022年12月31日 -053 启迪药业集团股份公司

关于核销部分应收账款和其他应收款

本公司及董事会会体成员保证信息投源的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司《以下商等"公司")于2022年12月30日召开的第九届董事会临时会议和第九届董事会临 时会议,审定则近了《关于接领部分放使张敦和其他危败敦协议案》。现将有关事项公告如下: 一本次以政张敦和其他应收款接领的情况联接 根据《企业会计推测》《关于且市公司银存各项第个减值准备等有关事项的遗址》《关于进一步提高上市公司财 务信息投源质量的通知》《深归北等交易所上市公司自律监管相引第1号——主板上市公司规范运作》《公司资产照失 统制、与修简管理制度》等相关规定、公司按照"就会是,规范操作"逐渐审批、原领家存"的原则,公司权对截止 2年11月末的部分应收账款和其他应收款进行清理、予以核销、具体情况如下:

| | | | | | 平1 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|---|
| 类别 | 账面原值 | 已计提资产减值准 备 | 账面价值 | 核销金额 | 核销依据 |
| 应收账款 | 29,528,900.59 | 29,528,900.59 | 0 | 29,528,900.59 | 应收企业被工商吊销或注销, 已确认无法收回,已全额计提 坏账准备。 |
| 其他应收款 | 5,376,294.20 | 5,376,294.20 | 0 | 5,376,294.20 | 应收企业被工商吊销或注销, 已确认无法收回,已全额计提 坏账准备 |
| 合计 | 34,905,194.79 | 34,905,194.79 | 0 | 34,905,194.79 | |
| 二、对当期利 | | | | | ***** |

一次当期利用的影響 本次模制的资产类科目共计34,905,194.79元(其中:应收账款29,528,900.59元,其他应收款5,376,294.20元)。 公司已規制托关的法律法規及(企业会计准则)规定对上述款项全侧计提坏联准备,本次核销符合公司实际情况及会 计政策的要求,不够得公司当期利润,不涉及实践方。

二、公司董考全、监考公及独立董事鉴见 董事会认为。公司依据《企业会计准则》和公司财务管理制度要求核销部分应收账款和其他应收款,依据充分,能 够更加公允的反映公司财务状况。资产价值及经营成果。 出学会认为。公司本次核铜铜分吸账款和其他应收款的程序合法合规,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所 上市公司自律宣聘自》第1号——上板上市公司规范监督》《《司政产损失确认与核销管理制度》等相关规定,符合公司实际情况。核销后能够更加公允地反映公司资产状态。公司董事会就该事项的审议程即合法规。同意公司对本以案 所述取废账款和其他应收款就是任核铜。 公司继立董事及类规立意见如下。公司遵照财务会计要求的遗址保护,核销强分应收账款和其他应收款,符合 公司继立董事及类规立意见如下。公司遵照财务会计要求的遗址保护,核对场少应收账款和其他应收款,符合 企业会计准则》《公司资产的实际确认与核销管制制度》等相关规定和公司实际情况。有利于真实、公允反映公司的财 务状况及经营成果,相关审议程序合法合规,未发现损害公司和中小股东利益的情形。 印、备在定中 1. 第九届董事会邮针会议决议。

2. 第九届监事会临时会议决议; 3. 独立董事关于第九届董事会临时会议相关事项的独立意见。 特此公告。

启迪药业集团股份公司董事会 2022年12月31日

证券简称:山推股份 公告编号:2022-065 山推工程机械股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

时间。

(五会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票,股东本人出原现场会议或者通过转投委托书委托他人出原现场会议。
2.网络投票,股东本人出原现场会议或者通过转投委托书委托他人出原现场会议。
2.网络投票,必定有将通过被测加速多少局所交易系统取且或接收资票系统(由tht://witp.c/mitp.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上达网络投票时间内通过上达系统行使表决权。
本次股东之公司服东用能选择现场股票期间路投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票
表决的。以第一次有效是指数为循。
《法书》次报、第二年,

(六会议的殷权爱记日:2022年12月28日(星期三)。 (七)出席对策 1.在殷权登记日持有公司配份的普通股股东或其代理人 于殷权登记日持有公司配份的普通股股东或其代理人 于殷权登记日2022年12月28日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 3.公司董卓、董邦和高级管理人员。 3.公司董卓、董邦和高级管理人员。 (八)现场会议出意:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

、公司粵灣的律师。 (八)现场会议想点:由东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。 一会议审议事项 (一)审议事项

| 提案 | 提案名称 | 备注 |
|------|-------------------------|----------------|
| 编码 | 挺案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V |
| 非累积 | Q票提案 | |
| 1.00 | 关于预计2023年度日常关联交易的议案 | √作为投票对象的子议案数:5 |
| 1.01 | 与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易 | V |
| 1.02 | 与山重建机有限公司及其关联方的关联交易 | V |
| 1.03 | 与山推(徳州)工程机械有限公司的关联交易 | V |
| 1.04 | 与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易 | V |
| 1.05 | 与山重融资租赁有限公司的关联交易 | V |
| 関われ | E 根索 平田等新洗米 | |

应选人数(2)人 二)议案审议说明 上述议案的具体内容详见公司于2022年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www. com.cn.)上被额的公告。 2、议案1为关联交易,关联股东应当回避表决,且该议案进行逐项表决。 3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

法人股牙消转营业块照复印件(加盖公章),法定代表人授权委托书,深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记;个人股东请持本人身份证,深圳股东账户卡和持股证明办理登记;会托代理人持本人身份证,授权委托书,委托人股东账户下及委托人帮证明办理登记。异炮股东口在登记时间内采用传集,适应方公登记,出版更级会议时,满榜种私证

なが、はシーンペット 世十朝第三地の実際的athitiicom 上、記、投列用、扱水出席会以期间、食宿、交通費自理。 四、参加時経改勝的具体機作時配 など既本大会、服东可以通过報別证券交易所交易系統和互联网投票系統地址为http://wltp.cninfo.c 家、(网络兌集所具体操作标准性及助件1)

五、备查文件 1、公司第十届董事会第二十次会议决议; 2、公司第十届监事会第二十次会议决议; 转此公告。

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。
山推工程机械股份有限公司(以下商称"公司")于2022年12月20日在《中国证券报》、证券申报》和日海资讯网
www.minto.com.cn)上刊67(以下商称"公司")于2022年12月20日在《中国证券报》、证券申报》和日海资讯网
www.minto.com.cn)上刊67(以下商称"公司")于2022年12月20日在《中国证券报》、证券申报》和日海资讯网
www.minto.com.cn)上刊67(以下商称"公司")于2022年21月20日在《中国证券报》、证券申报》和日海资讯网
www.minto.com.cn)上刊67(以下商称"公司")于2022年21月20日在《中国证券报》、(证券申报》和日海资讯网
www.minto.com.cn)上刊67(以下商称"公司")于2022年21月20日在《中国证券报》、(证券申报》》和日海资讯网
www.minto.com.cn)上刊67(以下商称"公司")于2022年21月20日在《中国证券外》、(证券中报》)和日本公司,2022年21月20日在《中国证券外》、(证券申报》)、(证券申报》)、(证券申报》),在中国证券中,2022年21月20日在《中国证券外》、(四)《公区月的会》、(四)《公区月的会》、(四)《公区月的会》、(四)《公区月中国和时间 (四)下午14:00。 网格化票的商序 (四)《公区24日月和时间 (四)下午14:00。 网格化票的间。2023年1月4日(回))、其中:
- 13:00—15:00 11 不超过该股东拥有的选举票数

附环2: 接受托 接受托,先生(女士)代表本人(本单位)出席2023年1月4日(星期三)召开的山推工程机械股份有限公司 2023年第一次临时股东大会。受托人有权便继未授权委托书的编示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并 代为签署该次股东大会而继续署的相关文件。 本人(本单位)对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下:

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | |
|---|--|---|-------------------------------|---------------|---------------------------------|--|--|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | |
| 非累积 | Q票提案 | • | • | | | | |
| 1.00 | 关于预计2023年度日常关联交易的议案 | √作为投票对象的子 议案数:5 | | | | | |
| 1.01 | 与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易 | √ | | | | | |
| 1.02 | 与山重建机有限公司及其关联方的关联交易 | √ | | | | | |
| 1.03 | 与山推(徳州)工程机械有限公司的关联交易 | √ | | | | | |
| 1.04 | 与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易 | √ | | | | | |
| 1.05 | 与山重融资租赁有限公司的关联交易 | √ | | | | | |
| 累积投 | | 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | | | | | |
| 2.00 | 关于增补公司非独立董事的议案 | 应选人数(2)人 | | | | | |
| 2.01 | 选举张泉先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | | | | | |
| 2.02 | 选举肖奇胜先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | | | | | |
| 对同一代表的学年表示。 可以第2 一项代表的学年表示。 一次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 | 第十届董事会计划立董事,总给候选人的选票数。持有股份 排序拥有的选举票数在边往事地立董争级选人中任意分配。 所投选举票数超过其相有选举票级的,其对场项以案组则 对有关以案的表决未作是就有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 | ·具体指示或者同一项 ·票表决。 为在"投给候选人的设 分数量×2; 但投票总数不得超过 设的选举票均视为无效 自行酌情决定对上述设 台束。 | 议案 在 本 等 其 拥 有 文 投 票 | 多项扩数"中 的选举 | 受权指示的 填报投给: 华票数。 不同意某何 | | |

郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

用中原植物的专文的本的处理的不及为认为有。实现更加及实现和特别的之类自识显示。然识显于认其审议,形成如下决议。
——审议通过《长子等集任中里两位先生海太公司副董事长政印象》
——审议通过司等创销股股及遗和附举,任守建两位先生海太公司副董事长政印象》
——审议通过司等创销股股及遗和附举,任守建两位先生的静职报告,因工作变动。李崇和任守忠两位先生中海上自己遗产,则是被决定。由于是一个一个企业,是

注任委员,周晓东

多 员,李瞎衢 王思鹏
(四) 新灣山寺核委员会
主任委员,孙伯有

多 员,周晓东 刘君
委 员,周晓东 刘君
表决结果,同意黑黑,反对黑0票。 表决结果,同意黑黑,反对黑0票。,弃权黑0票。 四,审议通过了《关于与控股子公司新郑煤电开展联合融资租赁业务的议案》(详见同日公司临2022-053 齿

日、申以通过【《天子与经股子公司新郑原相·邦康联合繼资租赁业务的以案》《中见间日公司喻2022-059 自然合言。同意公司和新郑原电通过与同煤租赁以售后回租的方式开展融资租赁业务。融资额度不超过人民币2000 万元(含20000万元),期限不超过36个月(含26个月),公司作为共同承租人承担连带偿还义务,新邓炼电以其 级体本公司规发销售旅对本次公司示张担连衔接定义务进行反担保。 发光转换,逐渐平离、公司等等。有处理的票, "在,时以通过了《长于召开公司2023年第一次他制股兵大会的议案》(详见同日公司能2022-054号公告) 会议决定于2022年15日后,以现场世界和网络投票和结合的表决方式,在邓州公司本部召开2023年第一 次临时撤发大会。审议公司与新郑城电开展联合融资租赁事宜。 天统结果,同意罢票,反对票0票,弃权票0票。 、《备查资料 (一)九届五次董事会决议;

海州煤电股份有限公司 第州煤电股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

三、备查资料 九届四次监事会决议。 特此公告。

郑州煤电股份有限公司关于与控股子 公司开展联合融资租赁业务的公告

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,并对其内容的实性、准确性和完整性来租还排弃在。
为好恶避劳强遇,进一些是证济产、提升运营能力,郑州煤地股份有限人司(以下简称"公司")和烃股子公司商省新郊煤电有限责任公司(以下简称"新郑煤电")报与同煤溶浑(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称"新郑煤电")报与同煤溶浑(上海)融资租赁有限责任公司(以下 6 "同项租赁",通过售后回租的方式开展联合融资租赁业务,融资额度不超过人民币2000万一。一般资租赁间的流载。
公司及前规煤电况通过与同煤租赁以信后回租的方式开展融资租赁业务,融资额度不超过人民币2000万(会2000万万),则限不超过与同煤租赁公户月(会36个月),公司作为共同承租人承租生带偿还义务,新郑煤电以其应公司规模规模,然为现金收益,新郑煤电量也依实为于行及租赁。
公司规模担债金可以及股股股本,新郑煤电量新增集。

法定代表人:工修明 注册资本:125000万元 经营范围,融资租赁业务,租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和 担保,从事与主营业务相关的商业保理业务。(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) 三、新郊煤电基本情况 (一)工商信息 企业类型:其他有限责任公司 住所:新郑市辛店镇新密公路北侧 成立日期:2004年4月7日 法人代表:邹山旺 注册资本:35000万元 经营招唱:推量年产 销售(限分支

上切贾本:35000万元 经营范围:煤设生产、销售(限分支机构凭证经营);等产品、煤矿设备及配件的销售;技术服务、信息服务和 咨询服务;仓库,场地及设备租赁。以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)(依法须经批准的项目,经相 天部] 批准品于可于原经营活动) (二)股权结构 截至1.25日,新邓煤电共有3位股东,持股占比分别是本公司51%,河南神火煤电股份有限公司39%,北京联 合總信投资有限货任公司10%。 (三)主要财务数据

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|----------|------------|-------------|
| 资产总额(万元) | 321283.50 | 321187.36 |
| 争资产(万元) | 159682.04 | 153484.87 |
| 负债总额(万元) | 161601.46 | 167702.48 |
| 资产负债率(%) | 50.30 | 52.21 |
| | 2022年1-9月 | 2021年1-12月 |
| 营业收入(万元) | 115054.46 | 128612.18 |
| 争利润(万元) | 30456.47 | 36252.18 |

不涉及年炎於平的重大會议、诉讼或仲裁事項,不存在查封、冻结等司法措施。 账面原值。26764万元 五.主要合同内容 (一)融资租赁合同 承租人,本公司及新邓煤电 出租人。同煤租赁 租赁方式。信帐租赁 租赁方式。即承租人将上述租赁物出售给出租人,并回租使用,租赁合同期内承租人按约定 出租人支付租金。 租赁方式。他还过人民币20000万元(含20000万元)。 自修加度,不届付364个月)。

(二)反租保协议
甲方(担保方):本公司
乙方(反担保方):新郑煤电
担保债权:当么方在还就期限届满来履行还款义务时,甲方作为共同承租人承担连带偿还义务,包括本次
(融资租赁合同)项下约定租金。服务费费,违约企及全部相关费用。
及担保形式、2方以其放收中方煤炭销售款作为抵押间中方提供反担保。
履行期限:自反担保协议生效之口起,至《融资租赁合同)项下债务履行期限届满之日止。
六、本次融资租赁公司的影响
本次融资租赁不分市之及人员支重土地租赁等情况。不影响于公司对租赁标的物的正常使用,有利于于公司盘 适固定资产,解决是个经营资金需求,改善融资结构。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度协益情况
无重大影响。子公司以其应收本公司煤炭销售款对公司在本次融资租赁中的承担的资中偿还义务进行反担保, 风险可经。

郑州煤电股份有限公司董事会 2022年12月31日

郑州煤电股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知

(三) 投票方式,本次股底大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相联合印力式 (四) 现场会议召开的目期,目前和地点 召开的目期间前,2023年1月16日10点30 分 召开地点,发州指中原面路66号公司本部会议室 (五) 网络投票系统,建自国期税票时间。 网络投票系统,上海证券交易所废坏大会网络投票系统 网络投票品价前,自2023年1月16日 至2023年1月16日 至2023年1月16日 至2023年1月16日 第一日。925.9;30-11;30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的空易时间 助9:15-925.9;30-11;30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15:00

15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所」 市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 港及公开征集股东投票权 不涉及。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

《白义案已披露的时间和披露媒体 各议案已披露的时间和披露媒体 上述以案已经公司九届石次董事会审议通过。上述会议决议公告及附件分别刊登在 2022年12月31日的 《中国证券报》、尤通证券报》及上海证券交易所购站(http://www.ssc.com.cn)。 二)特别决议议案:无 三)对中小投资者单独计票的议案:无

(三) 计可处设者单独计票的议案:元
(四) 中小投资者单独计票的议案:元
(四) 非人文课股水回避表决的议案:无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 陈可以登陆交易系统投票平通过指定受易的证券公司交易条据, 进行投票。也可以登陆互联网投票平台(树址:vote.sseinfo.com)进行果。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网经明

特有多个股外账中可股外,们了您的改决权数量是具名下全地股外账中所分析间类别曾加股利州间高种的人民的数量是一个股外账户的股外,可以通过其任一股东账户参加,提展后,就为其全部股外账一下的相同类别普通股利相同高种的无股均已分别及出同一意见的效果的一种有多个股外账户的股东。通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股利相同高种的无股份的改决意见,为"别是类别和品种股票的第一次仅要赔益外海"。

(三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四)股水到第一位,在一个工程,是一个

A股 600121)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

其他事项
(一)参加现场会议时,请出示相关证件的原件。
(二)与会股东的交通。食宿费用自理。
(三)本次会议联系人,冯松江,冯玮
(四) 联系电话:0377—87785121
(五)特别提示:为隋低公共卫生风险及疫情传播风险,建议公司股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会参加现场会议人员必须遵守会场当地的防疫要求。

附件1:授权委托书
● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 矮权委托书 郑州煤电股份有限公司: 接委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年1月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会 少行使表决权

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 ===:-。 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托 书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意题进行表决。

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2022-37 方大集团股份有限公司关于分拆所属子公司方大智源科技股份有限公司 至创业板上市申请获得深圳证券交易所受理的提示性公告

木公司及董事会全体成员促证信息基 編, 特別提示: 本次分拆上市尚需潮足多项条件方可实施。包括但不限于通过深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会向登注册等。存在重大不确定性。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规的规定与要求。及时超行信息披露义务。或谓下大投资者注意投资风险。 方大规制股份有限公司(以下商等、公司")以分析所属子公司方大智额科技股份有限公司(以下简称"方大智器")至深圳证券交易所创业板上市(以下简称"本次分拆上市"),具体内容详见2022年8月30日(2022年9月10日(证券的排投》、《中国市场报》、《证券自报》、《《香港商报》、英文》、上面 送的首次公开发行股票升任切业级上印印7年的18日本地入口7年为200年以上7年次 予以受理。 本次分拆上市尚需满足多项条件方可호施。包括但不限于通过深圳证券交易所审核及中国证券监督管 理委员会同意注册等。存在由大不确定性。公司将根据相关事项进展情况。严格按照法律法规的规定与要求人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。 方大集团股份有限工程。

董事会 2022年12月30日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2022-88号 陕西金叶科教集团股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告 木公司及董事局全体成员促证信息披露的内容真实 准确 宗教 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称"公司"或"本公司")近日接到股东国庆金嘉兴实业有限公司 称"国庆金嘉兴")的通知,获悉国庆金嘉兴已将持有的29,900,000股公司股份办理了解除颜押手续, 相关情况公告知下: 大闸仍公百知下: 、本次股份解除质押的基本情况 解除日期 起始日

RIMINTED://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。 方大智源已于近日向深圳证券交易所(以下简称"深交所")提交了首次公开发行股票并在创业板上

是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 量(股) 占其所持 股份比例 (%) 2022年12月 29日 29,900,000 61.25 3.89 空业有限公司和股东袁伍妹女十为一致行动人。截至本公告披 重庆金嘉兴及其一致行动人所持本 累计质押形 份数量 (股) 股东 名称 持股 数量 出版押股付 包含和冻线 数量

| | 业有限 公司 | 000 | 6.35 | 000 | 30.73 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|----|-----------|-----------------|--------|----------------|-------|-------|-------|------|-------|------|-----|
| | 袁伍妹 | 2,000 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合计 | 155,727, 140 | 20.26 | 85,000, 000 | 54.58 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 三、风险提示 | | | | | | | | | | |
| | 截至本ク | \告披露日 | ,重庆金嘉 | 喜兴质押的原 | 投份不存 | 在平仓风险 | 验或被强制 | 过户风险 | 。本次股 | 份解除质 | 押」 |
| 子不 | 涉及新增 | 曾质押,不会 | 対本公司 |]生产经营. | 、公司治理 | 等产生不 | 利影响。重 | 庆金嘉兴 | :所持有股 | 份不涉及 | 业/约 |
| | | | | | | | | | | | |

补偿义务 公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投 **资本注册和资**团除

中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知 特此公告

陕西金叶科教集团股份有限公司 二〇二二年十二月三十一日

中国铁建股份有限公司

70,000,

第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:601186
中国快建股份有限公司重大项目公告
本公司董事会及全体董事领证实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 今公司惠争宏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 资的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日、本公司下属中国峡建昆仑投资据闭有限公司等单位与广西路桥工程集团有限公司组成联合体中 标沙州至古葡萄速公路项目。本次中标项目包括沙州至古葡萄速公路项目(以下简称冲古高速项目)(303 成渝环载稳定必路新增制采制城互通文项目(以下简称新城互通项目)两部外,中标项目包括设 30353亿元,其中沪古高速项目投资估算约为20056亿元。新城互通项目投资估算约为297亿元。项目采用 1801年1872年版件补即"模式实施"间投方式为"使用者付费",沪古高速项目建设期4年,收费期29年325 天,新城互通项目建设期15年。 项目资本金占线均等的2022。 16日公司之时即述出

中国铁建股份有限公司董事会 2022年12月31日

证券代码:600241 证券简称:ST时万 编号:临2022-039 辽宁时代万恒股份有限公司关于2022年获得政府补贴情况的公告

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。

·項实性、准确性和完整性率担了別及是中央证。 一、获取补助的基本情况 近宁时代方恒股份有限公司("公司")全资子公司辽宁九夷能源科技有限公司("九夷能源")及控 公司辽宁九夷锂能股份有限公司("九夷锂能")自 2022年 1 月 1 日至本公告披露日,累计获得与 盆相关的政府补助人民币 1,464,241.00 元,用于其他技术研究与开发,其他涉外发展服务等项目支出。 EPREMIATEC.

| 73**9 | 主体 | 时间 | T1 292-54 E1 | (元) | SACHE | T1 20 HANG |
|-------|-----------|------------------------|--------------|------------|--------|---------------------------------------|
| 1 | 九夷能源 | 2022-3-18 | 科技创新研 发补贴 | 117,740.00 | 与收益相关 | 鞍财指教【2020】882 号 |
| 2 | 九夷能源 | 2022-5-7 | 企业开拓国 | 297.000.00 | 与收益相关 | 鞍财指经【2021】963 |
| 2 | 7 LPRHEIM | 2022-11-29 | 际市场项目 | 237,000.00 | 一八二二八八 | 号、【2022】1186号 |
| 3 | 九夷能源 | 2022-2-25 2022-6-16 | 以工代训补贴 | 78,890.00 | 与收益相关 | 鞍山市人力资源和社 会保障局鞍山市财政 局2020年9月15日 |
| 4 | 九夷能源 | 2022-9-13 | 稳岗补贴 | 272,381.00 | | 《关于实施企业稳岗 扩岗专项支持计划的 |
| 5 | 九夷钾能 | 2022-2-25 | 以工代训补 | 48.300.00 | | 通知) |
| 3 | Льжень | 2022-6-16 | 贴 | 40,300.00 | | |
| 6 | 九夷锂能 | 2022-7-29 | 稳岗补贴 | 198,130.00 | | |

九夷锂能 2022-5-5 160,600.0 与收益相关 指经【2021】9 指企【2021 **1**84 九夷锂能 2022-5-7 31.700.00 与收益相关 ッ 被财指经【2022】 10 九夷锂能 2022-11-29 与收益相关 家保障局較山市房 員 2020 年 9 月 15 (关于实施企业稳 广岗专项支持计划 番知) 可收益相) 合计 1,464,241.00 1.464,241.00 1

辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2022年12月31日