本议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过

1、会议时间:2021年12月29日13:30

(1)审议《关于增补公司董事的议案》;

3、会议召集人:本公司董事会

30-11:30,13:00-15:00)

5、会议内容:

特此公告。

倪金瑞先生简历

性承担个别及连带责任。

工程股份有限公司副总裁、财务总监。

过,现对《公司章程》部分条款修订如下:

修订前

一百零八条 董事会行使以下职权:
(一)召集股东大会 非角股东大会报告工作;
(一)决段股本人的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案;
(五)制订公司均同分配方案所除外亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本,发行债券或其他证券

及上市方案。
(一)類订公司重大收购 收购本公司股票或者合并,分立、解散及变更公司核水的方案。
(小)在股床大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资,资产批评,对外租保事项。委托取财、卖卖交易等事项。
(十)時在营籍解心司部总经理,新年金租书,根据经理的是名。
第任或者解聘公司部总经理,财务负责人等高级管理人员,并决定其限酬事项或签事项。
(十一)新订公司的基本管理制度。
(十三)新订公司的基本管理制度。
(十三)新订公司的基本管理制度。
(十三)新订公司的基本管理制度。
(十三)新订公司的基本管理制度。
(十三)新订公司的基本管理制度。
(十三)新过公司的基本管理制度。
(十三)新过公司的基本管理制度。

; (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十六)於本司近是時以上門上限分進急逐年時以下 (十六)法律、行政法規、部门規章或李章競授予的其他职权 董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。起 过董事会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干,由董事会聘任或解聘。 公司总经理。副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司。

第一百二十九条 总经理对董事会负责,后使下列职权。 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议, 并向董等会报告工作。 (二)组织实施公司年度经常计划和投资方案; (三)机订公司的监管理则统设置方案; (四)机订公司的监查管理则统 (五)机定公司的具体规章, (六)推语董事全侧任或者解释公司副总经理,财务负责人; (七)决定得任或者解释的公司副总经理,财务负责人, (七)决定得任或者解释的公司副总经理,财务负责人, (八)本管理人员;

(八)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。

特此公告。

证券代码:600176

性承担个别及连带责任。

公司董事人数空缺1人。

二、增补董事情况

增补公司董事的独立意见》。

、董事变更情况

附件:

会议室

四、审议通过了《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的议

2、会议地点:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层

4、会议方式:现场投票和网络投票相结合(网络投票时间:通过

倪金瑞:男,中国国籍,1964年出生,大学学历,高级会计师,现任

公司副总经理兼财务总监。曾任天津水泥工业设计研究院有限公司

财务总监、中材国际贸易(北京)有限公司执行董事、中国中材国际

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-064

中国巨石股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

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

合公司实际情况,拟设立总法律顾问,同时将总法律顾问的职责和聘

任程序写人《公司章程》。经公司第六届董事会第十八次会议审议通

第一百二十四条 公司设置事会秘书,负责公司股东大会和董事 会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露 事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有 美规定。

中国巨石股份有限公司

关于增补公司董事的公告

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

先生因工作调整已辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关

职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定,

议通过了《关于增补公司董事的议案》。经公司控股股东中国建材股

份有限公司提名推荐,并经公司董事会提名委员会资格审查,公司董

事会同意倪金瑞先生为公司第六届董事会董事候选人(简历详见附

件),任期至第六届董事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会

人的事项发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)披露的《中国巨石股份有限公司独立董事关于

公司独立董事对增补倪金瑞先生为公司第六届董事会董事候选

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

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")原任董事长曹江林

公司于2021年12月13日召开第六届董事会第十八次会议,审

除上述修订内容外,《公司章程》其他内容不变

修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议。

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

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")根据相关要求,结

中国巨石股份有限公司董事会

百零八条 董事会行使以下职权, (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (一)执行股东大会的决议, (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算万案,决算万案; (四)制订公司的和资免汇资金两次补亏损万案; (六)制订公司增加或者减少注册资本,发行债券或其他证券 市方案

(六)制訂公司增加或者減少注册資本、发行债券或其他证券 及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 股及更处司形形的方案; (八)在股本人授权范围内、决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外租保申项、要任理财、关键交易等事项; (九)决定公司的部至整理协助设置。 (十)则任或者解判公司经理、董事会秘书、根据经理的提名、 等任或者解判公司经理、财务负责人。总法律顾问等高级管 但人员、并决定法据创筹项和发生等。 (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度;

; (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;

(十二)分本公司建建的工厂上股门建立工程的工厂; (十六)法律、行政法规、部门规章或幸量程度予的其他职权 董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。 起董事会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

·百二十五条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,副总经理,财务负责人,董事会秘书和总法律明 公司高级管理人员。

「四年の映画本本ハス」 一百二十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权。 (一)主持人司的生产经营管理工作。组织夹施董事会决议。 |向董事会报告工作; (二)组织工场内地密管组构设置方案; (四)组订公司内部管理组构设置方案; (四)组订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体现象; (五)制定公司的具体现象; (五)制定公司的具体现象; (五)制定公司的具体现象; (本)制定公司的具体现象; (本)制定公司的具体现象;

(六)提請數學之物比较自由中心公司 法律期间; (七) 法定期任或者解聘除应由董事会決定聘任或者解聘以 外的由责管是是 (八)本章程宏嘉事会投了的其他职权。 至处理別常董事会会议。

证券简称:中国巨石 公告编号:2021-065

中国巨石股份有限公司

2021年12月13日

董事会

2021年12月13日

上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 29 日 9:

(2)审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

本议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

## 证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-063 中国巨石股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十 八次会议于2021年12月13日以电话会议形式召开,召开本次会议 的通知于2021年12月8日以电子邮件方式发出。会议采用传真方 式和直接送达方式进行表决,应收到表决票8张,实际收到表决票8 张。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规 定,所作决议合法有效。经审议,全体与会董事一致通过了如下决议: 一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》;

鉴于曹江林先生因工作调整辞去公司董事长及董事职务,根据 《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司控股股东中国建材股 份有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查,提名倪金瑞先生为董 事候选人(简历详见附件),任期至第六届董事会任期届满。

本议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

工、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》; 根据公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,修订

修订前	修订后
第一哲學八条 董學全行我以下報代。 (一)召集股长大金,持向股末大金投告工作; (一)以非行股水大金的决议。 (二)决定公司等上级大金的股份。 (但)制订公司的年度符号相联分类。 (但)制订公司的年度符号相联分类。 (注)制订公司的年度符号相联分类。 (注)制订公司的年度符号相联分类。 (注)制订公司的相应,是在"专业"的信息,或其一维一级。 (注)制订公司的相次的成功。 (注)制订公司的相次的成功。 (注)制订公司的相次的成功。 (注)制订公司的相次的成功。 (注)制订公司的相次的成功。 (注)制定公司形式的方案。 (八)上股上公司的一个企业制度,次年也则,是成立自动,从中位于一个企业制度,从中位于一个企业制度,但是是一个企业制度,并决定,并一个管理公司信息股票事项。 (十二)制订公司的基本管理制度。 (十二)制订公司的基本管理制度, (十二)制定公司的基本管理制度, (十二)制定公司的是一个企业的是一个企	第一百年《各 董事会厅提以下联队。 (一)召集股东公共的政政、全报告工作。 (一)决方股东公会的决议。 (一)决方股东公会的决议。 (三)决定公司的经常计划的投资力率。 (这)制订公司的经常计划的投资力率。 (这)制订公司的经常计划的发现,是有"条"。 (这)制订公司的经常计划的关键,关键"商务"。 (这)制订公司的经常过剩的人员,没有"商务"或其代。 (也)和订公司的集大使的、收集公司表现在的"有"。 (为)是及无力形式应力等。 (人)在股东大会权之范围内,决定公司对外投资。收算 (人)之股东大会权之范围内,决定公司对外投资。收算 (人)决定公司的部管理通货运货。 (人)上决定比别的部管理通货金条。总定推销间与等 进行,从分型及东北部联系和保险。 (人)上决定比别解解和和保险。 (一)一制订公司的基本管理制度。 (十二)制订公司的基本管理制度。 (十二)制订公司的基本管理制度, (十二)制定是公司的主义问题,由于中下的公司或来的自己就看来会使证公司而未识则。由于中下的公司或来的自己就看来会使证公司而未识则。由于中下的公司或来的自己就看来会使证公司而未识则。由于中下的公司或来说是一个一个一个一个一个一个一个一个数量,但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
第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,副总经理,财务负责人和董事会秘书为公司高 级管理人员。	第一百二十五条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘 公司设副总经理若干,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,副总经理,财务负责人,董事会秘书和总总 同为公司高级管理人员。
第一百二十九条 应处理对董事公向费,行使下列职权; 并同11年,与11年,是一个11年,但11年,但11年,但11年, 并同11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年	第一百二十九条 包经取过董事会向意,并修下列取状。 (一主持公司的生产经营管理工作、组织实施董事会 并向董事会报告工作。 (一)组织实施董事会是在工作。 (四)组织运动用在管理机构设置方案。 (四)组以运动用监管理机构设置方案。 (四)组以运动的基本管理地域。 (位)规定公司的基本管理地域。 (位)规定公司的基本管理地域。 (位)规定公司的基本管理地域。 (位)规定公司的基本管理地域。 (位)规定的基本管理域。 (在)规定公司的基本管理域。 (在)规定公司的基本管理域。 (在)规定的基本管理域。 (在)规定的基本管理域。 (本)从本章程或董事会决定的其他职权。 总定规则编辑会会议。
第一百三十四条 公司设董事会秘书。负责公司股东大会和董事 会会议债券备、文件保管以及公司股东对特管理。办理信息披露 事务帝事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有 关规定。	第一百二十四条 公司设置事会秘书, 负责公司股东大会系 会会议的筹备。文件保管以及公司股东资料管理, 办理信告 事务等事宜。 公司设法法律顾问, 负责公司经营管理中的法律审核 指进公司依法检管, 必报管理。 来章秘书长, 总法体顺问应遵守法律、行政法规、部门共 本章秘的名类规

本议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案须提交公司股东大会审议。

审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉议

>~ // •	
公司拟对《中国巨石股份有	限公司信息披露事务管理制度》音
分条款进行相应修改,具体如下:	
修订前	修订后
第十四条 公司高级管理人员、控股平公司负责人及后部条职能所与责人及后部条制性所引责人及后常各自负责的管理的多类的表达,为公司信息报告的第一世任人、对发生本制度第三乘所列应披露的非项目、应当及与约公司营业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业	每十四条。公司高级管理人员、控股下公司负责人及应部条职能部门负责人在全自负责物管理心多克勒内,及公司信息报告的第一责任人。对发生本制度第三章所列业按索的事项时,点当及时公司财务局际,这些规、推定各地有证实部的通报。 在可对分离记,对外社营部门,环保部门。这当是的一个公司的全国的一个公司的人员。 在 一个公司的人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
第二十一条 公司发生下列事项之一时,应当按照本制度及(极 票土市规则的要求进行信息故言: (一)变更公司名称,股票向款、公司章程,注册资本,注册地 业,办公营业和联系电话等,其中公司章程效生变更的,还应当将 新给公司章程在推逻网站上投资。 (二)重事会决议,运事会决议,召开股东人会的通知,股东大 会决议。 (三)始立董等的声明,意见及报告。 (四)效则或伯格特产达到位据高的标准时,按照是近一期经 用于10.14分享。 (四)效别或是有一个 (四)效则或伯格特产达到位据高的标准时,按照是近一期经 用于10.14分享。 (四)效别或是一期经 用于10.14分享。 (四)或是一个 (四)效别或自己。 (四)或是一个 (四)或则或自己。 (四)或是一个 (四)或则或自己。 (四)或是一个 (四)或则或自己。 (四)或是一个 (四)或则或自己。 (四)或是一个 (四)或可是是一个 (四)或可是是一个 (四)或可是是一个 (四)或可是是一个 (四)或可是是一个 (四)或可是是一个 (四)或可是是一个 (四)或可是是一个 (四)或可是是一个 (四)或可是是一个 (四)或可是是一个 (四)或可是一个 (四)或用一一 (四)或用一一 (四)或用一一 (四)或用一 (	第二十一条 公司发生下列率項之一时。应当按照本制度及《投票 上市规则的整理法书信息按照。 (一) 变更公司名称、股票前称、公司章程、注册增本、注册地 放小 企能小服务电话等。从中公司章程及生变更的,还应当将 前的公司章程在指定网站上按照。 (二) 重要会决议、逐事会决议、召开股东大会的通知,股东大会的通知。是东大会的设置单位共议。《五年公司章程及生变的,还应当将 经未分额 地面设置 电子达线 医事会决议,《五年公司章程》是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

(十几)公司发生重大债务和未能清层到期重大债务的走约 ,或者发生大额赔偿责任; (二十)公司发生重大亏损或者遭受超过净资产百分之十以 : 公司主要资产被查封、扣押、冻结,或者被抵押、出一次超过该资产的百分之三十; 公司的董事、监事和高级管理人员的行为可能依法 担重大损害赔偿责任; (二十三)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;或 依法进人破产程序、被责令关闭; F. 被责令关闭; 公司的重大诉讼,件裁,涉案金额超过1,000万 一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉 引上述标准或者没有具体涉案金额的诉讼,件 案件特殊性认为"能对公司股票及其行成 长影响,或者上海证券交易所认为有必要的,

生较大影响,或者上海证券交易所认为有必要炒, 即披露。 段 东大会、董事会决议被依法服销成者宣告光效, 公司涉嫌法法准规等有权机关调查,成者受到刑事 放处罚。公司董事、监事、高级管理人员诊嫌进法法 阅查或者采取编制措施; 过路级最块禁止投降股东岭上某所持极价。任一股东 以上股份被据序。统制、记法和案,作管、设定估任版 , 决权; 公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司;

公司主要或者全部业务陷入停顿; 司获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权 果产生重大影响的额外收益; 生重大影响的额外收益; 期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者 乳关责令改正或者经董事会决定进行更正; 国金会发行审核委员会对公司发行新股或者 (三二一) (再融资申请提出相应的审核意见; (三十三)公司控股子公司发生的上述第(四)项至第(三

(二十二)公司还取了公司及王司工应等(四)项王等(二)项事项。 (三十四)公司股票交易发生异常被动; (三十五)法律、行政法规、部门规章及上海证券交易所规定 其他事项。 的身成中央。 第二十六条 设备环保部为公司生态环保工作的责任部门,负 公司定期报告及临时公告中有关环保信息的收集、审核,并及 以送公司证券部,对公司所披露的环境信息的真实性、准确性

特此公告。

审议。

动)

中国巨石股份有限公司 董事会 2021年12月13日

武汉明德生物科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述 2021年12月10日,武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称"公 司")与上海檬幻企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海 檬幻")共同现金出资设立"新疆明德医疗器械有限公司"。成立的子公司注

证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2021-133

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次交 易属于董事长决策权限,无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及 关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

册资本为5,000万元。其中公司出资2,550万元,占该合资公司51%股权,上

二、交易标的的基本情况 1、工商信息

公司名称:明德新疆生物科技有限公司

海玖檬出资 2,450 万元,占该合资公司 49%股权。

法定代表人:苗晓飞 注册资本:5.000 万人民币

注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)宏扬路西一巷 288 号生物医药 加速器 2号厂房 403

经营范围:第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;医疗服务;检验检 测服务。(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,具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械 销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;卫生 用品和一次性使用医疗用品销售;实验分析仪器销售;专用化学产品销售(不 含危险化学品);仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件 及辅助设备零售;互联网设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;工程管理服务;信息咨询服务(不含 许可类信息咨询服务);企业管理咨询;会议及展览服务;办公设备耗材销售; 办公用品销售;专用设备修理;仪器仪表修理;通用设备修理;信息系统集成服 务;信息系统运行维护服务;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务); 医护人员防护用品零售;国内贸易代理;医用口罩批发;医用口罩零售;医护人 员防护用品批发;玻璃仪器销售;塑料制品制造;云计算装备技术服务;软件开

发;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

2、出资方式 出资方式:货币资金

资金来源:自有资金

三、合作方情况介绍 企业名称:上海檬幻企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:耿俊河 注册资本:100万元人民币

注册地址:上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号(上海泰和经济发展区) 经营范围:一般项目:企业管理咨询;商务信息咨询(不含投资类咨询); 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;市场营销策 划;组织文化艺术交流活动

关联关系:与公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事 及高级管理人员均不存在关联关系。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资扩展了公司业务范围,优化了公司的战略布局,有利于进

一步提高公司的综合竞争力。 本次投资的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生 不利影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要,不存在损害 公司及全体股东利益的情形。

五、本次对外投资存在的风险

投资项目实施前,尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了解与分 析并判断,但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况 具有不确定性,仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司 董 事 会 2021年12月14日 倪金瑞先生简历

倪金瑞:男,中国国籍,1964年出生,大学学历,高级会计师,现任 公司副总经理兼财务总监。曾任天津水泥工业设计研究院有限公司 财务总监、中材国际贸易(北京)有限公司执行董事、中国中材国际 工程股份有限公司副总裁、财务总监。

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-066 中国巨石股份有限公司关于 修订公司《信息披露事务管理制度》的

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。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》 等相关规定,结合公司实际情况,对公司《信息披露事务管理制度》 部分条款进行修订,具体情况如下:

第十四条 公司高報管理人员,把除了公司商用人及总部名和能可自然,在自由食物的基本的有限的。	由十四条、公司高级存在人员、控处于公司合意人及总部各系联 部门的意外在全自负着和容易的参考指向,公会创意担任的 第一世任人、对发生本制度第三章所列业检索的事项时,应当及 时间公司董书、总管理、建步战化为证金部市团通报。 公司财务部门,对外投资部门,环保部门应出配合公司信息 经票事务管理而的工作。确保企业管理报告以股时报告能够 及时效器。 公司总部门,各部出机构及各控股于公司的主管领导通其知 境的可能影响公司股票及其行出品种交易价依如非对公司经营 管理产生重要等响的事宜时,在投资董书金的印度及时已成功 非公司的证券的发展,还有一个大概的发展,就有一个大概的 建筑。但是一个大概的一个大概的发展,就有现代的一个大概的发展,就可能可能是 或配合的证证等的代表。证务部"从高价有比较"和发展发行"主 整定户"使证券很快解,但然但不被"对的"外报及发行"主
等。	天问题问讯函答复等。
第二十一条 公司发生下列等項之一时,应当按照本制度及侵聚 计用语则的需求进行信息披露。  第二十一条 公司发生下列等项之一时,应当按照本制度及侵聚 计一个变型公司系统,装置的条、公司乘程,注册资本、注册场的公司要权在指定的法上披露。  (一) 电发点 可含化,装置的原、风景的原、风景的点,是是当年,在是当新 的公司要权在指定的法上披露。  (一) 电等点处,宣布会决。 石开股东大会的通知,股东大会决。 (三) 企业重单的用则 重见及报告, (三) 企业工作品投资或股份股份, (如) 由银营产产的产品的企业工作。 (三) 企业工作品投资或股份股份, (如) 由银营产产的产品的企业工作。 (三) 企业工作品投资或股份股份, (如) 由现以上,或被应约 (10 元) 是是一期经增加, (10 元) 是是一期经增加, (10 元) 是是是一期经增加, (10 元) 是是一期经增加, (10 元) 是是一期经增加, (10 元) 是是一期经增加, (10 元) 是是是一期经增加, (10 元) 是是是一期经增加, (10 元) 是是是是一种企业的产品的企业工作。 (10 元) 是是是是是一种企业发展了上市级的企业工作, (10 元) 是是是是一种企业工作, (10 元) 是是是一种企业工作, (10 元) 是是是是一种企业工作, (10 元) 是是是是一种企业工作, (10 元) 是是是是是一种企业工作, (10 元) 是是是是是是是一种企业工作, (10 元) 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	不回题的讯告企及等。  完一一条。公司发生下列率项之一时,应当按原本制度及侵聚。 二十年规则的要求进行信息按露。 (一)变更公司名称,股票简称、公司章程,注册资本,注册结验 16、20、20 元 20 名称,股票简称、公司章程,注册资本,注册结验 18、20、20 元 20 名称,股票简称。公司章程,注册资本,注册资本,注册资本的公司章程度的公司章程度的公司章程度的公司章程度的公司章程度的公司章程度的公司章程度的公司章程度的公司章程度的公司章程度的公司章程度的公司章程度的公司章程度的公司程度的公司专业。18 元 20 元 2
(三十四)公司股票交易发生异常波动; (三十五)法律、行政法规、部门规章及上海证券交易所规定	平山小塊后思公开官理办法》以及中国证益宏、上海证券父易所 有关环境信息公开及强制披露办法的规定,公司发生与环境保护
(三十五)法律、行政法规、部门规章及上海证券交易所规定 的其他事项。	相关的重大事件,且可能对其股票及衍生品种交易价格产生较大影响的;
	(三十六)法律、行政法规、部门规章及上海证券交易所规定
	的其他事项。 第二十六条 设备环保部为公司生本环保工作的责任部门 负责
新地	第二十六条 设备环保部为公司生态环保工作的责任部门,负责公司定期报告及临时公告中有关环保信息的收集,非核,并及时报送公司证券部,对公司所披露的环境信息的真实性、准确性负责。

除上述条款外,公司《信息披露事务管理制度》其他内容保持不 变,涉及条款序号变动的,将进行相应调整。 特此公告。

中国巨石股份有限公司 董事会 2021年12月13日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-067

## 中国巨石股份有限公司 关于召开 2021 年度第三次 临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年度第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年12月29日13点30分

召开地点:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层会

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 12 月 29 日

股票简称: 苏常柴 A、苏常柴 B 股票代码: 000570、200570 公告编号: 2021-072 常柴股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

常柴股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月13日在公司行

根据公司总经理张新先生的提名,公司董事会认为何建江先生(简历附

政楼四楼会议室以现场加视频方式召开了董事会 2021 年第七次临时会议。

会议以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于拟聘任

后)符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规

及《公司章程》规定的高级管理人员任职条件,同意公司聘任何建江先生为

公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日

至 2021年 12月 29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11: 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 9:15-15:00。

(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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项

木次的左十<u>今</u>由议议安及投票的左米利

4	· 八 以 小 八 云 中	
库县	议案名称	投票股东类型
13.42	以来右师	A股股东
非累积投票	议案	
1	关于增补公司董事的议案	V
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
1	夕沙安司地震的时间和地震推休	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况,请参见2021年12月14日刊载于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的中国巨石股份有限公司 《第六届董事会第十八次会议决议公告》。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券 公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com)进行投票。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站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东 账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见) 表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股左

心尼公司汉小。				
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
A股	600176	中国巨石	2021/12/22	
(二)公司董事、监事和高级管理人员。				

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记方式

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代 理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。法人股东及其委 托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法 人代表证明书。

(2)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人有效身份证件、股东 依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、会议登记时间:截至 2021 年 12 月 27 日下午 17:00

3、会议登记地点:浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司 证券事务部(异地股东可采用邮件或传真方式登记,并注明联系电

4、公司电话:0573-88181888

公司传真:0573-88181097 公司邮箱:ir@jushi.com

联系人:沈国明

六、其他事项

本次会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会 2021年12月13日

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

授权委托书 中国巨石股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 兹委托 12月29日召开的贵公司2021年度第三次临时股东大会,并代为行 使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):

受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日 备注:

委托人应在委托书中"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 人有权按自己的意愿进行表决。

执行人名单,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事, 高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:000570、200570 证券简称:苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号:2021-071

董事会 2021 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月13日在公司行

政楼四楼会议室以现场加视频方式召开了董事会 2021 年第七次临时会议, 会议通知于2021年12月9日送达各位董事及公司监事,会议应到9名董 事,实到9名,为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

三、备查文件

1、《关于拟聘任何建江先生为公司副总经理的议案》。

董事会认为:何建江先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职条件,同 意公司聘任何建江先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第九届董事会届满之日止。何建江先生在公司的其他职务保持不变。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

1、《董事会 2021 年第七次临时会议决议》;

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。 具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同时刊 登的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号2021-072)、《独立董事关 于董事会 2021 年第七次临时会议有关议案发表的独立意见》。

2、《独立董事关于董事会 2021 年第七次临时会议有关议案发表的独立 常柴股份有限公司

董事会 2021年12月14日

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

何建江先生为公司副总经理的议案》。

止。何建江先生在公司的其他职务保持不变。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见。

何建江先生简历 何建江,男,1979年8月出生,江苏靖江人,南京理工大学投资经济学学

常柴股份有限公司

2021年12月14日

董事会

士,中共党员,历任常柴股份有限公司投资发展部科员、部长助理、副部长,公 司证券事务代表,现任常柴股份有限公司副总经理、董事会秘书、投资发展部 部长、常州厚生投资有限公司董事兼总经理、常州常柴厚生农业装备有限公 司董事、常柴万州柴油机有限公司董事,且其未曾在常柴股份有限公司控股 投东、实控人等单位工作或兼职。截止目前,何建江先生未持有公司股票。何 建江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采 取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被

常柴股份有限公司 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