

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2022-056

基蛋生物科技有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事反对或有弃权票,否
- 本次董事会会议全部获得通过
- 一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议的通知已于2022年9月2日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2022年9月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩生先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会审议通过情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

陈骏先生因工作职务变动,无法担任上市公司董监高,申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。由公司全体董事同意补选路竞女士为公司第三届董事会独立董事候选人,同时路竞女士被选为公司独立董事后相应接任董事会审计委员会主任委员职务。任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的公司《关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的公告》(公告编号:2022-057)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本次会议无需回避表决,本项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技有限公司董事会
2022年9月5日

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2022-057

基蛋生物科技有限公司 关于独立董事辞职及 补选公司第三届董事会独立董事的公告

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。

一、关于公司独立董事辞职的情况

基蛋生物科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司第三届董事会独立董事陈骏先生提交的书面辞职报告,陈骏先生因工作职务变动,无法担任上市公司董监高,申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会主任委员职务。辞职后,陈骏先生将不在本公司及控股子公司担任任何职务。

陈骏先生在担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献,公司对此表示衷心感谢!

鉴于陈骏先生的离职,公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定,陈骏先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。在此期间陈骏先生仍将继续履行独立董事及董事会审计委员会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

二、补选公司独立董事情况

公司于2022年9月5日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》,由公司全体董事提名,经公司提名、薪酬与考核委员会审核,董事会同意补选路竞女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),同时路竞女士被选为公司独立董事后相应接任董事会审计委员会主任委员职务,任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

路竞女士已取得独立董事资格证书,候选人的有关资料已通过上海证券交易所审核。本事项尚需提交公司股东大会审核。

三、公司独立董事发表的意见

经核查,公司独立董事认为:

1. 本次独立董事候选人提名已征得被提名人路竞女士本人同意,由公司全体董事提名,经公司提名、薪酬与考核委员会及董事会审议通过,并经上海证券交易所审核无异议,尚需提交股东大会审议。我们一致认为,其提名、审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,合法有效。
2. 经审阅路竞女士的职业专长、教育背景、工作经历、兼职职务等情况后一致认为:路竞女士具备担任上市公司独立董事的资格和能力,具备注册会计师资格,不存在中国证监会和上海证券交易所等认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等关于独立董事候选人任职资格的规定。

公司独立董事一致同意将路竞女士作为公司第三届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会进行审议。

基蛋生物科技有限公司董事会
2022年9月5日

附件:独立董事候选人简历

路竞女士,中国国籍,无境外居留权,1961年出生,中共党员,硕士,高级会计师,中国注册会计师,天衡会计师事务所管理合伙人。现任中金环境股份有限公司独立董事。

基蛋生物科技有限公司董事会
2022年9月5日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2022-063

晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2022年9月5日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2022年8月30日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决3名,会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆生主持会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议,投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过关于公司全资子公司吸收合并的议案。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇二二年九月六日

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
二〇二二年九月六日

附:李红林简历

李红林,男,42岁,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师。历任晋西车轴质量管理部副部长、技改技术部副部长、发展规划部副部长、锻造分公司副经理、晋西车轴集团有限责任公司民品发展部副部长、消防事业部总经理、临时党支部书记、晋西车轴副总经理助理,现任晋西车轴副总经理、新产业开发部总经理。李红林未持有公司股份,不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2022-064

晋西车轴股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告

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。

一、吸收合并情况概述

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月5日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过关于公司全资子公司吸收合并的议案。为提高管理和运营效率,降低管理成本,控制经营风险,经充分论证,公司拟将全资拥有的晋西铁路车辆有限责任公司(以下简称“晋西车辆”)和晋西装备制造有限责任公司(以下简称“晋西装备”)予以合并。由晋西车辆吸收合并晋西装备,合并后晋西车辆存续经营,晋西装备依法注销。

本次吸收合并不构成关联交易及重大资产重组,根据《公司章程》规定,本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。

二、合并双方基本情况

(一)合并方

1. 公司名称:晋西铁路车辆有限责任公司
2. 注册地址:山西省太原市太原唐槐园区东大街8号311室
3. 法定代表人:刘铁
4. 注册资本:13,000万元
5. 经营范围:铁路机车车辆制造;铁路机车车辆设计;特种设备安装改造修理;铁路机车车辆销售;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;铁路运

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2022-065

晋西车轴股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月5日召开第七届董事会第七次会议,审议通过关于聘任公司副总经理的议案。经公司总经理提名,董事会提名委员会同意,公司第七届董事会聘任李红林为公司副总经理(简历附后)。

公司独立董事就聘任副总经理事项发表独立意见如下:经审查,本次聘任李红林为公司副总经理的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和公司《章程》的规定。李红林的任职资格符合相关法律法规和中国《章程》所规定的条件,不存在《公司法》规定的禁止任职的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此,我们同意聘任李红林为公司副总经理。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇二二年九月六日

中泰证券股份有限公司
关于成都西菱动力科技股份有限公司2022年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称:中泰证券股份有限公司 保荐代表人姓名:刘霞、李庆星

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审核情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时发现公司信息披露文件的次数	0
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方资金占用制度、募集资金管理制度、内部控制制度、关联交易制度)	是
(2) 公司是否有有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
(1) 查看公司募集资金专户次数	2
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司销售督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	未现场出席,审阅了历次会议文件
(2) 列席公司监事会次数	未现场出席,审阅了历次会议文件
(3) 列席公司董事会次数	未现场出席,审阅了历次会议文件
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	无,计划下半年进行抽查
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	3
(2) 发表非同意意见问题及结论意见	0
7. 向本所报告情况(现场检查报告除外)	
(1) 向本所报告的次数	0
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 是否存在需要关注的事项	无
(1) 关注事项的主要内容	不适用
(2) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9. 保荐业务工作底稿记录、保存是否规范	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	无,计划下半年进行培训
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在问题	采取的措施
1. 信息披露	不适用	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	无	不适用
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、出售资产	无	不适用
9. 其他业务重要事项(包括对外担保、关联交易、委托理财、财务资助、薪酬管理等)	无	不适用
10. 发行人或者聘请的中介机构配合保荐机构工作的情况	无	不适用
11. 其他应披露事项(包括募集资金管理、关联交易、核心技术等方面的重大变化)	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 公司实际控制人魏林林、魏永春、喻英浩;公司董事、高级管理人员周建刚、李鹏、杨高;公司监事会主席:公司法定代表人魏林林及持有5%以上股份的法人股东万丰银行股份有限公司关于减持股份及减持计划的承诺	是	不适用
2. 公司实际控制人魏林林、魏永春、喻英浩;持有发行人5%以上股份的法人股东万丰银行股份有限公司关于减持股份及减持计划的承诺	是	不适用
3. 公司、魏林林、李鹏、喻英浩、魏永春、杨高关于稳定股价的承诺	不适用	不适用
4. 公司实际控制人魏林林、喻英浩、魏永春及持有发行人5%以上股份的法人股东万丰银行股份有限公司关于避免同业竞争的承诺	不适用	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其他	无
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

保荐代表人:
刘霞 李庆星
中泰证券股份有限公司
2022年9月5日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600517 公告编号:临2022-115

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 2022年核心员工持股计划 第一次持有人会议决议公告

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。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)2022年核心员工持股计划(以下简称“持股计划”)第一次持有人会议于2022年9月2日以通讯和现场投票相结合的方式在公司会议室召开,本次会议应到会议持有人共12人,实际到会持有人共12人,代表公司本次员工持股计划份额1,424万份,占公司本次员工持股计划总份额的100%。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。经全体持有人民主讨论,审议通过了如下议案:

(一)关于设立山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划管理委员会的议案

为保证持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划草案》等相关规定,同意设立本持股计划管理委员会,作为持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与持股计划的存续期一致。

(二)关于选举山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划管理委员会成员及管委会主任的议案

同意选举游知女士、许云先生、严大林先生为公司持股计划管理委员会委员;选举严大林先生为公司持股计划管理委员会主任。上述人员的任期与持股计划的存续期一致。

(三)关于授权山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案

为保证公司持股计划的顺利实施,同意授权2022年核心员工持股计划管理委员会办理以下事项:

1. 负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
2. 代表全体持有人监督持股计划的日常管理;
3. 代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利;
4. 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

5. 管理持股计划利益分配;

6. 决策持股计划申购份额、强制转让份额的归属;

7. 办理持股计划份额继承登记;

8. 持有人会议授权的其他职责。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年九月六日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600517 公告编号:临2022-116

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 2022年8月经营数据快报

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。

一、公司主要板块2022年8月经营数据

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)2022年8月主要板块销量数据如下表所示:

板块	国内造纸	包装
8月销量	52.25万吨	1.86亿平方米
同比增长幅度	-1.33%	8.23%
8月份份	3,673,066,000元	4,000,000,000元
同比增长幅度	-7.36%	5.71%
1至8月销量	370.80万吨	14,200亿平方米
同比增长幅度	-3.21%	9.91%
1至8月份份	3,925,333,000元	3,950,000,000元
同比增长幅度	-0.02%	12.26%

注:以上各主要板块全口径数据,未经合并抵消和审计。

二、其他说明

本次2022年8月经营数据快报为公司自愿披露,公司将持续按月披露月度经营数据,最终数据以公司披露的定期报告数据为准。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年九月六日

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2022-058

基蛋生物科技有限公司 关于2022年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次: 2022年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2022年9月16日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603387	基蛋生物	2022/9/9

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:南京爱基商务信息咨询有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2022年8月24日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有4.38%股份的股东南京爱基商务信息咨询有限公司,在2022年9月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

三、临时提案的具体内容

补选路竞女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的公司《关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的公告》(公告编号:2022-057)。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年8月24日公告的原股东大会通知事项不变。

(一) 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(四) 增加临时提案的日期、时间和地点

召开日期:2022年9月16日 14:00分

召开地点:南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技有限公司四楼会议室

(二) 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2022年9月16日

至2022年9月16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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于提请股东大会授权董事会办理调整公司经营范围和修订《公司章程》的议案	√	
2	关于修订《公司章程》(股东大会议事规则)等制度的议案	√	
累积投票议案			
3.00	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	应选董事(1)人	
3.01	陈逸	√	

1、说明本次会议已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,详见公司2022年8月24日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

议案3已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,详见公司2022年9月6日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

基蛋生物科技有限公司董事会
2022年9月6日

● 报备文件

股东增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

基蛋生物科技有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: _____

委托人持优先股数: _____

委托人股东账户号: _____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授权董事会办理调整公司经营范围和修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《公司章程》(股东大会议事规则)等制度的议案			
3.00	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案			
3.01	陈逸			

委托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____

委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____

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。

输设备销售;轨道交通工程机械及部件销售;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;黑色金属铸造;铸造机械制造;铸造机械销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;工业设计服务;集装箱制造;集装箱销售;金属包装容器及设备制造;金属包装容器及材料销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;锅炉、熔炉及电炉制造;锅炉、熔炉及电炉销售;通用设备制造(不含特种设备制造);生活垃圾处理装备制造;工业自动化控制系统装置销售;液压动力机械及元件制造;特种作业装备制造;齿轮及齿轮制造;齿轮及齿轮制造;变速箱制造;轴承、齿轮和传动部件销售;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;安防设备销售;安全、消防用金属制品制造;消防器材销售;安防设备销售;消防技术服务;安全咨询服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;金属材料销售;建筑材料销售;仪器仪表销售;化工产品销售(不含危险化学品);五金产品零售;五金产品批发;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口。

6. 财务情况

截至2021年12月31日,晋西车辆总资产为118,326万元,净资产为53,763万元;2021年度,晋西车辆实现营业收入76,679万元,净利润3,172万元。

截至2022年6月30日,晋西车辆总资产为112,987万元,净资产为54,357万元;2022年1至6月,晋西车辆实现营业收入34,276万元,净利润658万元。

(二)被合并方

1. 公司名称:晋西装备制造有限责任公司
2. 注册地址:山西省太原高新区锦锈大街368号
3. 法定代表人:梁书成
4. 注册资本:40,000万元
5. 经营范围:铁路车辆配件、车轴、铸件、锻件、精密锻造产品的设计、生产、销售及相关技术咨询与服务;工业炉窑的设计、生产、安装、销售;设备维修;非标准设备及其零部件的设计、制造、销售;环保设备及其零部件的设计、制造、销售;钢材、建材、生铁、化工产品(不含危险品)、五金交电的销售;进出口业务。

6. 财务情况

截至2021年12月31日,晋西装备总资产为56,937万元,净资产为27,904万元;2021年度,晋西装备实现营业收入16,614万元,净利润-3,997万元。

截至2022年6月30日,晋西装备总资产为57,749万元,净资产为26,305万元;2022年1至6月,晋西装备实现营业收入10,595万元,净利润-1,588万元。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

由晋西车辆吸收合并晋西装备,合并后晋西车辆存续经营,晋西装备依法注销。晋西装备的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由晋西车辆继

法继承,合并后公司名称仍为“晋西铁路车辆有限责任公司”,晋西车辆仍为公司全资子公司。

公司董事会授权经营层制定具体方案,办理相关事项。合并双方将根据有关法律法规的规定,共同确定吸收合并基准日,签署吸收合并协议,共同完成相关资产转移、权属变更等工作,并办理税务、工商等注销、变更登记手续,以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并的目的及对上市公司的影响

本次吸收合并,有助于公司管理体系和管理架构优化,进一步强化资源的集中管控和统一调配,更好发挥内部协同效应,提高管理效率和运营效率,降低管理成本和经营风险。

晋西车辆和晋西装备均为公司的全资子公司,其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围,本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇二二年九月六日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2022-062

晋西车轴股份有限公司 第七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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2022年9月5日以通讯表决的方式召开,会议通知于2022年8月30日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表达意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议:

- 一、审议通过关于公司全资子公司吸收合并的议案,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2022-064号公告)
- 二、聘任李红林为公司副总经理,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2022-065号公告)

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇二二年九月六日

证券代码:600131 证券简称:国网信息 公告编号:2022-047号

国网信息通信股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会 变更会议地点的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次: 2022年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2022年9月9日
3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600131	国网信息	2022/9/18

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

综合考虑目前疫情防控政策要求及公司会务安排,公司2022年第一次临时股东大会现场会议召开地点由“四川省成都市下沙河铺42号望江宾馆”变更为“北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店五层A区名仕厅”。

特别提醒现场参会代表:代理人,请在会议登记时提供本人“北京健康宝”及“通信大数据行程卡”信息,公司将根据最新防疫政策,是否符合参会条件;会议当天,公司也将将查验参会人员健康码及行程码信息,进行体温检测及登记,并根据北京市疫情防控政策要求查验相关人员的核酸检测阴性证明文件。

三、除了上述更正补充事项外,于2022年8月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期:2022年9月9日 10:00分

召开地点:北京市华滨国际大酒店五层A区名仕厅

2. 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2022年9月9日

至2022年9月9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。

三、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	审议公司2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及摘要的议案	√

附件:授权委托书

授权委托书

国网信息通信股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: _____

委托人持优先股数: _____

委托人股东账户号: _____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及摘要的议案			
2	审议公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案			
3	审议公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)的议案			
4	审议关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
累积投票议案				
5.00	审议关于聘任公司第八届董事会董事的议案	应选董事(2)人		
5.01	候选人李海松	√		
5.02	候选人王寿	√		

委托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____

委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

备注:

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愿进行表决。

国网信息通信股份有限公司董事会
2022年9月6日

证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:临2022-034

国药集团药业股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2022年9月14日(星期三)下午 13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2022年09月06日(星期二)至09月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 Wangle206@sinoapharm.com 或 guolingzi@sinoapharm.com 向公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国药集团药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月24日披露公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月14日下午13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年09月14日 下午 13:00-14:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加业绩说明会的人员有:公司董事长姜修昌先生、独立董事余兴喜先生、总经理田国涛先生、财务总监魏平孝先生、董事会秘书罗雨春女士及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年09月14日 下午 13:00-14:00,通过互联网登录上

证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2022年09月06日(星期二)至09月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 Wangle206@sinoapharm.com 或 guolingzi@sinoapharm.com 向公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

1. 联系人:罗雨春 王磊
2. 电话:010-67271828
3. 邮箱: Wangle206@sinoapharm.com
4. 网址: http://roadshow.sseinfo.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2022年9月6日

股票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号:临2022-033

国药集团药业股份有限公司 关于副总经理辞任的公告

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。

国药集团药业股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理金仁力先生因个人原因不再担任公司副总经理等相关职务。

金仁力先生任职公司副总经理期间勤勉尽责、专业敬业,为公司发展做出了重要贡献。公司董事会对金仁力先生任职副总经理期间为公司发展