



证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2022-057
**广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第九届董事会 2022 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、董事会会议召开情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 30 日以通讯方式召开了第九届董事会 2022 年第七次临时会议,会议通知已于 2022 年 9 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和主持,公司董事 9 人,实际出席会议并表决董事 9 人,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成决议如下:
(一)审议通过《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、备案等相关事项。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-058)。

(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 10 月 26 日(星期二)下午 14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会审议本次公司董事会提交的议案。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-059)。

三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2022 年第七次临时会议决议;
(二)独立董事关于第九届董事会 2022 年第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2022 年 10 月 10 日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2022-058
**广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于变更公司注册地址、公司名称
并修订〈公司章程〉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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 30 日召开了第九届董事会 2022 年第七次临时会议,审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》,具体内容如下:

一、变更公司注册地址、公司名称情况
目前,公司主营高铁装备制造业务的生产基地集中在山东省青岛市和菏泽市,根据公司实际情况和经营发展需要,公司拟将注册地址由“开平市三埠街道办事处祥龙中银路 2 号三楼 A138 号 330 室”变更为“山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛一路金岭片区社区中心 550”,将公司名称由“广东华铁通达高铁装备股份有限公司”变更为“广东华铁通达高铁装备股份有限公司”,公司迁址变更后的注册地址及公司名称以市场监督管理部门核准内容为准。

二、修订〈公司章程〉的情况
鉴于公司拟变更注册地址及公司名称,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,拟对《广东

铁通达高铁装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下:

原章程内容	修订后的章程内容
第四条 公司注册名称:广东华铁通达高铁装备股份有限公司。 英文名称:Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corporation.	第四条 公司注册名称:山东华铁通达高铁装备股份有限公司。 英文名称:Shandong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corporation.
第五条 公司住所:开平市三埠街道办事处祥龙中银路 2 号三楼 A138 号 330 室	第五条 公司住所:山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛一路金岭片区社区中心 550

三、独立董事意见
经审核,公司独立董事就该事项发表了独立意见:本次变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害上市公司和其他投资者利益的情形。变更后的名称符合公司未来发展规划,与公司主营业务相匹配。我们一致同意变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的事项,并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明
除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。本次变更公司注册地址、公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、备案等相关事项。公司将根据办理进度按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2022 年第七次临时会议决议;
2、独立董事关于第九届董事会 2022 年第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2022 年 10 月 10 日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2022-059
**广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时
股东大会的通知**

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开时间:2022 年 10 月 26 日下午 2:30;
● 股东大会召开地点:北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室。
● 会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
● 特别决议事项:议案 1《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

(一)召开股东大会的基本情况
(二)股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会。
(三)股东大会召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会 2022 年第七次临时会议决定召开。

(四)会议召开的时间、地点、网络投票系统:
1、会议召开时间:2022 年 10 月 26 日(星期三)下午 2:30;
2、会议召开地点:2022 年 10 月 26 日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 1:00—3:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 期间任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行

表决,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022 年 10 月 21 日(星期五)。
(七)出席股东大会的对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2022 年 10 月 21 日(星期五)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,并可以以书面或委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列勾的 栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》	√

该议案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,审议该议案时,公司将针对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

该议案已经公司第九届董事会 2022 年第七次临时会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二)会议登记等事项
(一)登记方式:
1.法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件 2)到公司登记。

2.个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证件和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件 2)。

异地股东可以用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

(二)登记时间:2022 年 10 月 25 日上午 9:00—11:30,下午 1:30—5:30。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。
(三)登记地点:北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室。
(四)会议联系:薛雷静
(五)联系电话:010-56935791;联系传真:010-56935788;电子邮箱:xuejing_xue@huatie-railway.com。

(六)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。
(七)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及具体的操作详见附件 1。

五、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2022 年第七次临时会议决议。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2022 年 10 月 10 日

附件 1
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码:360976;投票简称:华铁投票
2.填报表决意见
上述议案为非累积投票提案,直接填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2022 临-36

福建闽东电力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 26 日和 2022 年 2 月 16 日召开的第七届董事会第四十次临时会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买结构性存款或保本型理财产品,授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日和 2022 年 2 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022 临-06)和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022 临-08)。

根据上述决议,公司就近日使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品的相关事宜公告如下:

一、理财产品基本情况

序号	认购主体	类型	签订单位	金额(万元)	产品期限	起息日	到期日	预期年化收益率	是否已赎回
1	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	2900	开放式	2022 年 7 月 6 日	-	3.00%	是
2	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	1000	开放式	2022 年 7 月 6 日	-	3.00%	是
3	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	3000	92 天	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 28 日	1.5%-3.5%	否
4	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	2000	186 天	2022 年 10 月 28 日	2023 年 1 月 30 日	1.5%-3.7%	否
5	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	1700	开放式	2022 年 7 月 29 日	-	3.00%	是
6	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	3400	开放式	2022 年 8 月 3 日	-	3.00%	否
7	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	2000	180 天	2022 年 8 月 31 日	2023 年 2 月 27 日	1.6%-3.67%	否
8	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	4000	181 天	2022 年 9 月 15 日	2023 年 3 月 15 日	1.5%-3.7%	否
9	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	1000	196 天	2022 年 9 月 30 日	2023 年 4 月 14 日	1.55%-3.7%	否

福建闽东电力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 26 日和 2022 年 2 月 16 日召开的第七届董事会第四十次临时会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买结构性存款或保本型理财产品,授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日和 2022 年 2 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022 临-06)和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022 临-08)。

根据上述决议,公司就近日使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品的相关事宜公告如下:

一、理财产品基本情况

资产减值准备将根据公允价值以及金融市场的变化适时适量的进行调整,因此短期资产减值准备的计提对公司当期损益及财务状况无重大影响。											
(三) 相关工作人员的操作及监控风险。											
(二) 风险防控措施											
1. 严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品;											
2. 公司财务部建立投资台账,将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如发现存在任何可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;											
3. 独立董事、监事会享有对投资使用情况将进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;											
4. 资金使用情况由公司内审部进行日常监督,定期对投资产品进行信息全面检查,并根据谨慎性原则,合理地估计各项投资可能发生的收益和损失;											
5. 公司将根据有关规定,按季度及时对相关业务发生的信息披露;											
四、对公司日常经营的影响											
公司为保证正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,且可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。											
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况											
序号	认购主体	类型	签订单位	金额(万元)	产品期限	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益或亏损	资金来源
1	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	工商银行	3000	180天	2022年9月30日	2023年3月16日	1.6%-3.66%	否		