



证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2023-085  
北京东方雨虹防水技术股份有限公司  
第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

2023年11月13日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年11月10日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人,实到董事12人,全体监事、董事会秘书列席会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持,全体董事经过审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》  
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可,为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者信心,同时为进一步完善公司的长效激励机制,充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性和创造性,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同为公司长远发展创造更大价值,促进公司高质量可持续发展,为股东带来持续、稳定的回报。在综合考虑公司的经营情况、业务发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素的基础上,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在地内发行的人民币普通股(A股)股票,用于后期实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币3亿元(含本数)且不超过人民币6亿元(含本数),回购价格不超过人民币32元/股(含本数),按照回购资金总额上限测算,预计回购股份数量区间约为9,375,000股-18,750,000股,占公司总股本的比例区间约为0.37%-0.74%,回购股份数量由自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

同时,为保证本次回购公司股份顺利实施,董事会授权公司经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜,授权内容范围包括但不限于:

1. 授权公司经营管理层或其授权人士在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、回购价格、回购数量等;
2. 在法律法允许的范围内,根据公司和市场情况,在本回购股份方案的基础上制定具体实施方案;
3. 如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外,授权经营管理层或其授权人士对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整;
4. 办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件;
5. 办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

本授权有效期为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

关于本次回购股份方案的具体情况详见2023年11月14日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据《公司章程》的相关规定,本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,无需提交股东大会审议。  
特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会  
2023年11月14日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2023-086  
北京东方雨虹防水技术股份有限公司  
关于回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示:  
1. 回购公司股份基本情况  
北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在地内发行的人民币普通股(A股)股票,用于后期实施员工持股计划或股权激励。拟用于回购的资金总额不低于人民币3亿元(含本数),且不超过人民币6亿元(含本数),回购价格不超过人民币32元/股(含本数),按本次拟用于回购的资金总额上限人民币6亿元测算,预计回购股份数量约为18,750,000股,约占公司总股本的比例为0.74%;按本次拟用于回购的资金总额下限人民币3亿元测算,预计回购股份数量约为9,375,000股,约占公司总股本的比例为0.37%。本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%,具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。  
2. 相关股东是否存在增持计划  
截至目前,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购

期间尚无明确的增持计划,持股5%以上股东及一致行动人亦尚未形成未来六个月明确的减持计划,前述人员若未来实施股份增持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3. 相关风险提示  
(1) 存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险。
- (2) 存在因回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险。
- (3) 存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法全部投出的风险。
- (4) 存在因受外部环境变化、公司生产经营需要等因素影响,以及其他对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,公司董事会决定终止本次回购方案进而无法实施本次回购的风险。
- (5) 存在在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份过户至员工持股计划或股权激励计划的危险,进而存在已回购未支出股份被注销的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,回购方案实施过程中出现前述风险情形的,公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取应对措施,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“《自律监管指引第9号》”)及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司于2023年11月13日召开的第八届董事会第十四次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议,回购方案主要内容如下:

一、回购股份的目的  
基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可,为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者信心,同时为进一步完善公司的长效激励机制,充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性和创造性,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同为公司长远发展创造更大价值,促进公司高质量可持续发展,为股东带来持续、稳定的回报。在综合考虑公司的经营情况、业务发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在地内发行的人民币普通股(A股)股票,用于后期实施员工持股计划或股权激励。

二、回购股份符合相关条件  
公司本次回购股份符合《自律监管指引第9号》第十条规定的条件:  
(一) 公司股票上市已满一年;  
(二) 公司最近一年无重大违法行为;  
(三) 回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;  
(四) 回购股份后,公司的股权结构符合上市条件;  
(五) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

三、拟回购股份的方式、价格区间  
(一) 拟回购股份的方式  
公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。  
(二) 拟回购股份的价格区间  
公司本次回购股份的价格为不超过人民币32元/股(含本数),该回购股份价格上限高于董事会审议通过本次回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购股份期间内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项,自股份除权除息日起,公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,相应调整回购价格上限并及时履行信息披露义务。具体回购价格将根据公司二级市场股票价格、经营及财务状况等情况确定。

四、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额  
(一) 拟回购股份的种类及用途  
本次回购股份的种类为公司已在地内发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份将用于后期实施员工持股计划或者股权激励。

(二) 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额  
在回购股份价格不超过人民币32元/股(含本数)的条件下,按本次拟用于回购的资金总额上限人民币6亿元测算,预计回购股份数量约为18,750,000股,约占公司总股本的比例为0.74%;按本次拟用于回购的资金总额下限人民币3亿元测算,预计回购股份数量约为9,375,000股,约占公司总股本的比例为0.37%。本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%,具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准,具体情况详见下表:

用途	拟回购股份数量	拟回购资金总额	占总股本比例
实施员工持股计划或股权激励	9,375,000股-18,750,000股	人民币3亿元-人民币6亿元	0.37%-0.74%

五、回购股份的资金来源  
本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金。公司在综合分析资产负债率、有息负债、现金流等情况后,决定使用自有资金进行本次回购,实施本次回购不会加大公司的财务风险,亦不会影响到公司正常的生产经营需要。

六、回购股份的实施期限  
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2023-049  
晋西车轴股份有限公司  
关于召开2023年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法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2023年11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  
2023年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:2023年11月29日 14点30分  
召开地点:山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室  
(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2023年11月29日  
至2023年11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,将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
无

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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司《章程》的议案	√
2	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,相关内容已于2023年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露  
二、特别决议议案:1  
三、对中小投资者单独计票的议案:无  
四、涉及关联股东回避表决的议案:无  
五、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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,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和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
(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。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2023-135  
广东英联包装股份有限公司  
2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示:  
1. 本次股东大会无否决议案的情形。  
2. 本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。  
(一) 会议召开和出席情况  
(二) 会议召开情况  
1. 召开时间  
(1) 现场会议召开时间:2023年11月13日(星期一)下午14:30  
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统:通过深圳证券交易所的时间为2023年11月13日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过网络投票交易系统投票的时间为2023年11月13日上午9:15至2023年11月13日下午15:00期间的任意时间。  
2. 现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南环路6号广东英联包装股份有限公司办公楼5楼会议室。  
3. 召集人:公司董事会  
4. 会议主持人:董事长詹伟特先生因公出差无法主持现场会议,经过半数董事推举,推选董事曾嘉文担任本次会议主持人。  
5. 召开方式:现场投票与网络投票相结合  
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。  
(二) 会议出席情况  
1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计8人,代表股份总数292,150,414股,占公司有表决权股份总数的69.5607%。其中:  
(1) 参加现场投票股份的股东及股东代表6人,代表股份总数292,146,514股,占公司有表决权股份总数的69.5597%。  
(2) 通过网络投票的股东2人,代表股份总数3,900股,占公司有表决权股份总数的0.0009%。  
(3) 参加本次股东大会表决的中小投资者(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)共计2人,代表股份总数3,900股,

占公司表决权股份总数的0.0009%。  
2. 公司董事、监事出席了现场会议,高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。  
三、议案审议及表决情况  
本次股东大会按照议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了投票表决,表决结果如下:  
1. 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》  
同意292,150,414股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股份总数的0.0000%。  
中小股东总体表决情况:  
同意3,900股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
三、律师出具的法律意见  
本次股东大会经北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》确认,并出具了法律意见书,认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》。  
四、备查文件  
1. 广东英联包装股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议;  
2. 北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

广东英联包装股份有限公司  
董事会  
二〇二三年十一月十三日

(一) 在回购股份实施期限内,如果触及以下条件,则回购股份实施期限提前届满:  
1. 如回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;  
2. 如公司董事会审议通过终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。  
(二) 公司在下列期间不得回购股份:  
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,自原预告公告前十个交易日起算;  
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日;  
3. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;  
4. 中国证监会规定的其他情形。  
(三) 回购方案实施期间,如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限,公司将在前述事项发生时,及时发布相关公告披露是否顺延实施。  
七、预计回购完成后公司股本结构变动情况  
(一) 按本次拟用于回购的资金总额上限人民币6亿元,回购股份价格上限人民币32元/股进行测算,预计回购股份数量约为18,750,000股,约占公司总股本的比例为0.74%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励并全部锁定,预计公司股本结构变动情况如下:

股份类别	回购前	回购后
一、有限售条件股份	股份数量(股)	股份数量(股)
二、无限售条件股份	532,970,195	541,720,195
三、总股本	1,995,493,996	1,976,743,996
	2,518,464,191	2,518,464,191

(二) 按本次拟用于回购的资金总额下限人民币3亿元,回购股份价格上限人民币32元/股进行测算,预计回购股份数量约为9,375,000股,约占公司总股本的比例为0.37%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励并全部锁定,预计公司股本结构变动情况如下:

股份类别	回购前	回购后
一、有限售条件股份	股份数量(股)	股份数量(股)
二、无限售条件股份	532,970,195	532,345,195
三、总股本	1,995,493,996	1,986,118,996
	2,518,464,191	2,518,464,191

上述股本结构变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。  
八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺  
(一) 公司本次回购股份反映了管理层对公司内在价值的肯定和对未来可持续发展的坚定信心,有利于保护全体股东特别是中小股东的利益,增强投资者信心;本次回购股份用于员工持股计划或股权激励,有利于进一步完善公司的长效激励机制,充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性和创造性,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同为公司长远发展创造更大价值,促进公司高质量可持续发展,为股东带来持续、稳定的回报。  
截至2023年9月30日(未经审计),公司总资产为49,719,243,647.12元,货币资金余额为4,162,856,426.71元,归属于上市公司股东的净资产为28,935,013,737.66元,2023年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润为2,353,499,512.05元,按本次用于回购资金总额上限人民币6亿元测算,上市公司回购约占公司总资产的1.21%,约占归属于上市公司股东净资产的2.07%。公司用本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3亿元且不超过人民币6亿元,不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响。此外,本次回购实施完成后,公司控股股东、实际控制人仍然为李卫国先生,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,股权结构仍保持上市状态。  
(二) 公司全体董事承诺:本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

九、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增持计划:持股5%以上股东及一致行动人未来六个月增持计划  
(一) 经自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情形,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。  
(二) 截至目前,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间尚无明确的增持计划,持股5%以上股东及一致行动人亦尚未形成未来六个月明确的增持计划,前述人员若未来实施股份增持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

十、回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排  
本次回购股份用于后期实施员工持股计划或股权激励。如果公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内将回购专户中已回购的股份过户至员工持股计划或股权激励计划,则已回购未支出的股份将在依法履行决策程序后全部予以注销,公司注册资本将相应减

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-080  
山东东宏管业股份有限公司  
关于签订日常经营合同的公告

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法律责任。

重要内容提示:  
● 合同类型及金额:《买卖合同》,预估合同金额为人民币300,715,849.14元  
● 合同生效条件:合同双方签字盖章后生效  
● 合同履行期限:自双方签字盖章生效之日起两年  
● 对公司业务的影响:若合同顺利履行将对公司的经营业绩产生积极影响。  
● 特别风险提示:本次合同为日常经营销售总价合同,合同金额为合同双方依据共同确认的产品单价测算,实际产品价格采取月度议价方式,最终结算价格以实际执行订单金额为准,本次预计合同金额不构成业绩承诺或业绩预测。  
合同履行过程中,如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素的影响,可能会导致合同无法如期或全部履行。因本合同约定的总价为预估总价,最终供货数量以买方订单(卖方按买方订单供货)验收合格数量为准,存在因客户需求变化,终止合同下全部或部分产品采购,未来收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序情况  
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)近日与山东润洲水务集团有限公司签订了《买卖合同》,公司履行了签订该合同相应的内部审批程序,该合同为日常经营合同,未达到强制性披露的标准,属于公司自愿性对外披露,签订该合同无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、合同标的和对方当事人情况  
(一) 合同标的情况  
本合同标的为防腐钢管和PE给水管。  
(二) 合同对方当事人情况  
1. 名称:山东润洲水务集团有限公司  
2. 法定代表人:张强  
3. 注册资本:60000万元人民币  
4. 注册地址:山东省枣庄市薛城区峨眉山南路2号  
5. 经营范围:自来水和供水;污水处理及再生利用;水资源调配;供水、灌区配套及节水改造;水除险加固;河道治理、城市防洪;与水利相关的水土资源综合开发利用工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招投标文件、水利水电工程技术与推广;水利、工程、建筑工程(不含爆破工程);工程管理服务;工程项目管理服务;检测服务;场地准备活动;土地整治服务;建筑工程咨询服务;机械设备安装及售后服务;环境检测服务;水资源管理;招标代理服务;物业管理。(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)  
6. 主要股东:枣庄市薛城区国有资产监督管理局持股100%。  
三、合同主要条款  
1. 合同主体  
甲方:山东润洲水务集团有限公司  
乙方:山东东宏管业股份有限公司

四、合同履行的影响  
1. 根据合同的相关条款约定,若该合同顺利履行,将为公司持续发展提供技术支持,进一步提升公司在水利水务领域的竞争力和影响力,并将对公司的经营业绩产生积极影响。  
2. 本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。  
五、合同履行的风险提示  
本合同为日常经营销售总价合同,合同金额为合同双方依据共同确认的产品单价测算,实际产品价格采取月度议价方式,最终结算价格以实际执行订单金额为准,本次预计合同金额不构成业绩承诺或业绩预测。  
合同履行过程中,如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素的影响,可能会导致合同无法如期或全部履行。因本合同约定的总价为预估总价,最终供货数量以买方订单(卖方按买方订单供货)验收合格数量为准,存在因客户需求变化,终止合同下全部或部分产品采购,未来收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件  
《买卖合同》  
特此公告。

山东东宏管业股份有限公司  
董事会  
2023年11月14日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2023-142  
红星美凯龙家居集团股份有限公司  
2023年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的日期:2023年11月13日  
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区中区长路1466号红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:  
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的人数  
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
3. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
4. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
5. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
6. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
7. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
8. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
9. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
10. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
11. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
12. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
13. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
14. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
15. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
16. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
17. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
18. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
19. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
20. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
21. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
22. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
23. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
24. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
25. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
26. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
27. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
28. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
29. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
30. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
31. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
32. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
33. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
34. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
35. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
36. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
37. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
38. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
39. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
40. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
41. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
42. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
43. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
44. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
45. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
46. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
47. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
48. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
49. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
50. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
51. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
52. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
53. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
54. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
55. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
56. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
57. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
58. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
59. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
60. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
61. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
62. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
63. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
64. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
65. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
66. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
67. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
68. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
69. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
70. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
71. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
72. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
73. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
74. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
75. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
76. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
77. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
78. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
79. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
80. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
81. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
82. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
83. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
84. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
85. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
86. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
87. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
88. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
89. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
90. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
91. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
92. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
93. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
94. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
95. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
96. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
97. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
98. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
99. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
100. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
101. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
102. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
103. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
104. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
105. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
106. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
107. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
108. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
109. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
110. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
111. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
112. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
113. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
114. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
115. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
116. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
117. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
118. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
119. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
120. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
121. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
122. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
123. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
124. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
125. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
126. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
127. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
128. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
129. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
130. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
131. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
132. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
133. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
134. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
135. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
136. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
137. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
138. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
139. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
140. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
141. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
142. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
143. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
144. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
145. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
146. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
147. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
148. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
149. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
150. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
151. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
152. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
153. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
154. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
155. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
156. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
157. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
158. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
159. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
160. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
161. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
162. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
163. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
164. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
165. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
166. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
167. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
168. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
169. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
170. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
171. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
172. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
173. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
174. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
175. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
176. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
177. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
178. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
179. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
180. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
181. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
182. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
183. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
184. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
185. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
186. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
187. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
188. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
189. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
190. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
191. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
192. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
193. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
194. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
195. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
196. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
197. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
198. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
199. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
200. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
201. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
202. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
203. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
204. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
205. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
206. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
207. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
208. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
209. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
210. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
211. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
212. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
213. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
214. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
215. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
216. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
217. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
218. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
219. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
220. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
221. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
222. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
223. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
224. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
225. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
22