



2022年7月30日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2022-065
转债简称:北方转债 转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司 2022年第二季度工程业务经营情况公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二季度经营情况如下:

一、合同合同总体情况		数量	金额(万美元)
2022年第二季度新签合同		3	74,451.40
截至2022年6月30日累计已签约未完工项目合同		74	2,037,302.88
其中:			
已签约尚未发生项目合同		30	1,078,802.30
已生效正在执行项目合同		44	958,500.58
已中標尚未签约项目合同		0	0

二、重大项目情况		合同金额(万美元)	签约时间
蒙古ETC採購与選標项目		33,545.00	2022年4月
蒙古330km运营维护项目		38,806.40	2022年4月

项目名称	合同金额	业务模式	项目情况
巴基斯坦卡拉奇轨道交通工程总承包项目(出口代理合同)	16.26亿美元	DBP,即工程总承包模式,公司按照合同约定承担轨道交通项目的设计、施工、采购、施工等工作	详见公司2015年12月24日披露的《公司与中国北方工业公司签订巴基斯坦卡拉奇轨道交通工程总承包项目出口代理合同暨合作开展履行关联交易公告》
孟加拉博杜阿利和2360MW燃煤电站项目(出口代理合同)	15.99亿美元	同上	详见公司2019年4月30日披露的《关于公司与中国万宝工程有限公司签订孟加拉博杜阿利和2360MW燃煤电站项目出口代理合同暨重大合同暨日常关联交易的公告》

由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述数据与公司未来定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二二年七月三十日

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2022-066
转债简称:北方转债 转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司 关于召开2022年 第三次临时股东大会的提示性公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)决定于2022年8月3日召开2022年第三次临时股东大会,公司于2022年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2022-048
湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司(以下简称“佛山科霸”)
- 本次担保金额:15,000万元
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:本次被担保对象为资产负债率超过70%的全资子公司,请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道,获取资金满足业务发展的需要,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司佛山科霸拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请人民币15,000万元综合授信额度,其中固定资产贷款14,000万元,流动资金贷款1,000万元。公司为佛山科霸提供股权质押及连带责任保证担保,其中固定资产贷款授信期限为六年,流动资金贷款授信期限为一。

公司第七届董事会第十七次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司为子公司、子公司为其他子公司向金融机构申请综合授信提供担保,担保额度不超过256,190万元,有效期自公司2021年年度股东大会决议通过之日起12个月。本次担保事项为公司2021年年度股东大会审议通过的担保额度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2022-016)。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

统一社会信用代码:91440604MA530TYFW

成立时间:2019年3月19日

公司类型:有限责任公司

住所:佛山市禅城区南庄镇禅港北路1号科力远综合办公楼自编3层306室

法定代表人:杨军平

注册资本:10,000.00万人民币

经营范围:汽车动力电池材料的研究;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);电子产品及配件的制造;电子产品及配件的研究;汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力电池包及其系统生产;汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力电池包及其系统、电子产品及配件的销售。(以上制造类项目由分支机构经营)(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)

最近一年又一期主要财务指标:

财务指标	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额(万元)	68,155.68	58,208.74
负债总额(万元)	55,936.75	44,744.73
净资产(万元)	12,218.93	13,464.01
资产负债率	82.07%	76.80%

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2022-063
贵人鸟股份有限公司关于出售资产涉及诉讼的进展公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:二审裁定
- 公司所处的当事人地位:一审原告、二审被上诉人
- 涉及金额:股权转让款18,006万元及违约金4,157,886万元。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼相关事项尚存在不确定性,对公司经营不会产生重大影响,对公司业绩影响尚无法准确判断。

一、本次诉讼的基本情况

2018年12月11日,贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)与陈光雄先生、邱小杰先生、汪丽女士、武汉杰致投资中心(普通合伙)、湖北杰之行体育产业发展股份有限公司(以下简称“杰之行公司”)签订了《湖北杰之行体育产业发展股份有限公司股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),约定公司分两次将所持有的杰之行公司股份转让给陈光雄先生,因陈光雄先生未能按照《股权转让协议》的约定按时支付相关股权转让价款,公司于2019年7月向福建省厦门市人民法院(以下简称“晋江法院”)提交了《民事起诉状》,对陈光雄先生提起诉讼。2019年9月11日,公司收到晋江法院出具的《民事调解书》[(2019)闽0582民初8907号],该案件经法院调解结案。2019年10月29日,公司就杰之行公司股权转让事宜与陈光雄先生、邱小杰先生、汪丽女士、武汉杰致投资中心(普通合伙)、杰之行公司签署了《湖北杰之行体育产业发展股份有限公司股权转让协议补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。《补充协议》签订后,因陈光雄先生未能按时履约,公司向福建省泉州市中级人民法院(以下简称“泉州中院”)对陈光雄先生提起诉讼。2021年4月15日,公司收到泉州中院作

证券代码:688366 证券简称:奥海生物 公告编号:2022-039
上海奥海生物科技有限公司2022年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年6月30日。

(二)业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算,预计2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为人民币6,500万元至7,800万元,与上年同期相比,将减少人民币16,602.28万元至15,302.28万元,同比减少71.86%至66.24%。

(2)预计2022年半年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为人民币5,000万元至6,000万元,与上年同期相比,将减少人民币17,098.75万元至16,098.75万元,同比减少77.37%至72.82%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于母公司所有者的净利润,人民币231,022,827.13元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:人民币220,987,496.50元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司2022年上半年业绩较上年同期下降的主要原因包括:

(1)2022年2月以来,上海及周边城市经历了严峻的新冠疫情,公司及位于上海地区的3家子公司的生产受到重大影响,直到6月初疫情趋缓,上海陆续解除全域静态管理,公司生

资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(2022-064)。

现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次

2022年第三次临时股东大会

2.会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间为:2022年8月3日14:30开始

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易交易系统网络投票的具体时间为:2022年8月3日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易交易系统网络投票的具体时间为:2022年8月3日9:15至15:00。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年7月28日

7.出席对象

(1)凡2022年7月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会,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(授权委托书式样附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8.会议地点

北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

提案编号	提案名称	备注 该提议有的项目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于审议《公司对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司进行增资》的议案	√
累积投票提案	提议2为等额选举	
2.00	非独立董事选举	应选人(3)人
2.01	非独立董事李坤	√
2.02	非独立董事陈静	√
2.03	非独立董事蔡晓清	√

特别提示:

1.根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)。

2.上述议案1已经公司八届十二次董事会审议通过,具体内容详见公司2022年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。议案2已经公司八届十三次董事会审议通过,具体内容详见公司2022年7月16日在《中国证券报》、

财务指标	2021年度 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
营业收入(万元)	185,889.47	45,026.99
净利润(万元)	1,588.50	1,245.07

关联关系:被担保人佛山科霸为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1.被担保人:佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

担保方式:股权质押及连带责任保证担保

担保金额:14,000万元人民币

担保期限:六年

2.被担保人:佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

担保方式:连带责任保证担保

担保金额:1,000万元人民币

担保期限:一年

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足佛山科霸日常经营和业务发展的需要,担保金额在公司年度担保预计额度范围内,被担保人为公司全资子公司,公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险整体可控,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

2022年4月22日,公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过《关于预计担保额度的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事会认为:本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意本次担保预案提交股东大会审议。

独立董事认为:公司及下属子公司向金融机构申请授信或其他履约义务并提供担保事项有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环,符合公司及下属子公司经营发展合理需求,担保对象为公司下属全资子公司或控股子公司,公司及下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司及下属子公司向金融机构申请授信或其他履约义务并提供担保事项履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定,我们一致同意公司为下属子公司以及下属子公司之间向金融机构申请授信提供担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外部部项的担保金额(不含对子公司担保)为4,000万元,占公司最近一期经审计归母净资产的1.53%;公司及子公司为控股子公司及全资子公司提供担保的总额为142,990万元,占公司最近一期经审计归母净资产54.80%;公司实际的对外担保累计总额为146,990万元,占公司最近一期经审计归母净资产的56.33%。截至目前,公司无逾期担保事项,也没有为股东及其关联方提供担保等事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2022年7月30日

出的《(2020)闽05民初1912号《民事判决书》,陈光雄先生败诉。2021年10月11日,公司收到福建省高级人民法院(以下简称“福建省高院”)作出的《(2021)闽民终1091号《福建省高级人民法院审理案件通知书》(以下简称“《通知书》”),陈光雄先生不服泉州中院作出的《(2020)闽05民初1912号民事判决,向福建省高级人民法院提起上诉,福建省高院决定受理该上诉案件,具体内容详见公司于2021年10月12日在上海证券交易所网站发布的《贵人鸟股份有限公司关于出售资产涉及诉讼的进展公告》(公告编号:临2021-090)。

二、本次诉讼进展情况

2022年7月28日,公司收到福建省高院作出的《(2021)闽民终1091号《福建省高级人民法院民事裁定书》(以下简称“《裁定书》”)、《裁定书》具体内容如下:

(一)撤销福建省泉州市中级人民法院《(2020)闽05民初1912号民事判决;

(二)本案发回福建省泉州市中级人民法院重审。

上诉人陈光雄预交的二审案件受理费1,113,532.1元,予以退回。

三、本次诉讼对公司利润等的影响

本次诉讼相关事项尚存在不确定性,对公司经营不会产生重大影响,对公司业绩影响尚无法准确判断。

公司将与律师团队积极准备应诉事项,努力维护公司和全体股东的合法权益,并将按照案件进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司
董事会
2022年7月30日

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2022-035
思源电气股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议的会议通知于2022年7月21日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,会议于2022年7月28日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议:

(一)以票同意0票反对0票弃权,审议通过了《关于批准我司投资的合伙企业集孚企业第一次分配方案的议案》。

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于投资上海集孚企业管理中心(有限合伙)的决议》(公告编号:2018-028),董事会同意,公司与普通合伙人上海双创投资管理有限等共同投资上海集孚企业管理有限公司(有限合伙)(以下简称“集孚合伙”)。

对外投资的决议《公告编号:2018-052》,公司于2018年11月23日,2019年4月13日,2019年5月11日,2019年5月18日,2020年5月20日分别发布了集孚合伙对外投资进展的公告(公告编号:2018-059、2019-008、2019-017、2019-019、2020-029),集孚合伙获得北京君正股份对价为53,835,926股,因该合伙获得北京君正股份对价12,133,570股(集孚合伙持有因该合伙18.20%的有限合伙财产份额,该等权益尚需扣除依据协议安排归属于普通合伙人的权益)。公司已把对集孚合伙企业分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,报表项目列示为“其他权益工具投资”。

《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、上述议案《公司对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司进行增资》,公司副总经理王新炎在孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司担任董事,公司监事罗乐在该公司担任副总经理,根据《股票上市规则》6.6.3条的规定,该公司为公司的关联法人,该议案属于关联交易事项,但不存在与此项交易有相关关系的股东,无需回避表决。

4、上述议案2需采用累积投票制,应选非独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出选票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

(一)登记方式、时间、地点及相关手续

(1)法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书,股东代码卡及代理人身份证;(证件须提供原件)

(2)自然人股东持本人身份证、股东代码卡,委托出席者须加持授权委托书及本人身份证;(证件须提供原件)

(三)异地股东可用信函或传真方式登记;

(4)登记时间:2022年8月2日14:00-17:00

(5)登记地点:北方国际董事会办公室

2.联系方式

(1)联系人:王碧琪、王奥

(2)联系地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室 邮政编码:100040

(3)联系电话:010-68137370 传真:010-68137466

(4)自然人代表交通及食宿自理,会期半天。

四、参加网络投票的具体流程

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程(详见附件)。

公司股东应严格行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

备查文件:

八届十三次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二二年七月三十日

参加网络投票的具体操作流程	
一、网络投票的程序	
1. 股东投票代码与投票简称:投票代码为“360065”,投票简称为“国际投票”	
2. 填报表决意见或选举票数。	
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。	
对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案对应的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。	
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表	
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2022-054
上海鸣志电器股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

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:

- 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年07月28日、07月29日连续二个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
- 经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司、公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引战战略投资者等重大事项。
- 公司股票交易自2022年7月25日至2022年7月29日公司股票收盘价格累计涨幅约46.41%,其中7月26日至7月29日连续4个交易日涨停,同期上证指数下跌约0.50%,公司股票剔除大盘因素后的实际波动较大,鉴于公司股票价格短期内波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

截至2022年07月29日上海证券交易所交易收盘,公司股票交易于2022年07月28日、07月29日连续二个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,现就有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。经公司自查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并经向控股股东及实际控制人函询确认,截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引战战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司于注重运用控制领域和智能电源领域核心技术及系统级解决方案的研发和经营,核心业务围绕自动控制和智能化领域有向外延伸扩张,形成了以控制电机、通用自动化驱动控制系统及LED智能照明控制驱动系统为核心,贸易代理及工业互联网等业务协同发展的业务架构。

近日,公司关注到有媒体将公司与机器人相关市场热点概念相关联。经公司自查,公司移动机器人相关业务主要涉及公司控制电机及其驱动系统业务板块的主要子公司,产品主要应用于物流仓储服务机器人(AGV/AMR)、商用服务机器人和工业服务机器人。2021年度公司移动机器人相关业务营业收入为10,313.41万元,占公司营业收入的3.8%;公司移动机器人相关业务营收在公司总体营业收入占比较低,不会对目前经营业绩产生重大影响。

上海鸣志电器股份有限公司董事会
2022年07月30日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2022-031
浪潮软件股份有限公司2022年第一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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开时间和地点:无
- (一)股东大会召开的时间:2022年7月29日
- (二)股东大会召开的地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东代理人人数	180
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	66,593,204
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	20.5471

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议,公司其他高管列席了本次会议。

(一)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟购买房产的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2022-035
思源电气股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议的会议通知于2022年7月21日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,会议于2022年7月28日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议:

(一)以票同意0票反对0票弃权,审议通过了《关于批准我司投资的合伙企业集孚企业第一次分配方案的议案》。

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于投资上海集孚企业管理中心(有限合伙)的决议》(公告编号:2018-028),董事会同意,公司与普通合伙人上海双创投资管理有限等共同投资上海集孚企业管理有限公司(有限合伙)(以下简称“集孚合伙”)。

对外投资的决议《公告编号:2018-052》,公司于2018年11月23日,2019年4月13日,2019年5月11日,2019年5月18日,2020年5月20日分别发布了集孚合伙对外投资进展的公告(公告编号:2018-059、2019-008、2019-017、2019-019、2020-029),集孚合伙获得北京君正股份对价为53,835,926股,因该合伙获得北京君正股份对价12,133,570股(集孚合伙持有因该合伙18.20%的有限合伙财产份额,该等权益尚需扣除依据协议安排归属于普通合伙人的权益)。公司已把对集孚合伙企业分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,报表项目列示为“其他权益工具投资”。

信息披露 Disclosure B53

(例:采用等额选举,应选非独立董事人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年8月3日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月3日9:15至15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

三、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士(“受托人”,身份证号码:)代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名(单位名称):

委托人股票账号:

委托人持股数量:

委托人法定代表人:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格方式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的项目 可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于审议《公司对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司进行增资》的议案	√				
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
2.00	非独立董事选举	应选人(3)人				
2.01	非独立董事李坤	√				
2.02	非独立董事陈静	√				
2.03	非独立董事蔡晓清	√				

本授权书有效期至2022年8月3日。

委托人签名(法人股东加盖公章):

授权书签发日期: 年 月 日

股东大会提案表决意见表

要应用于物流仓储服务机器人(AGV/AMR)、商用服务机器人和工业服务机器人。2021年度公司移动机器人相关业务营业收入为10,313.41万元,占公司营业收入的3.8%;公司移动机器人相关业务营收在公司总体营业收入占比较低,不会对目前经营业绩产生重大影响。

(四)其他价格敏感信息

经公司核实,在股价异动期间内,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公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司不存在其他对上市公司股价产生较大影响的重要事件。

三、相关风险提示

(一)公司生产经营情况说明

2022年第一季度,受国际货运费用大幅上升、公司新日生产产能交接转换、人民币对美元汇率同比大幅调整等影响,公司实现归属于上市公司股东的净利润3,912万元,同比减少31.44%(具体原因分析详见公司《2022年第一季度报告》其他提醒事项相关内容),敬请广大投资者注意投资风险。

(二)公司股票市盈率较高的风险

截止2022年7月28日,公司股票收盘价30.64元,滚动市盈率为49.19。根据中证指数有限公司网站发布的数据,公司所属的证监会行业分类“C38电气机械及器材制造业”,最新的滚动市盈率为57.1。公司滚动市盈率估值高于同行业上市公司平均水平,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

近日,公司关注到有媒体将公司与机器人相关市场热点概念相关联。经公司自查,公司移动机器人相关业务主要涉及公司控制电机及其驱动系统业务板块的主要子公司,产品主要应用于物流仓储服务机器人(AGV/AMR)、商用服务机器人和工业服务机器人。2021年度公司移动机器人相关业务营业收入为10,313.41万元,占公司营业收入的3.8%;公司移动机器人相关业务营收在公司总体营业收入占比较低,不会对目前经营业绩产生重大影响。

(四)二级市场交易风险

公司股票于2022年07月28日、07月29日连续二个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关负责人承诺

公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品市场价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

上海鸣志电器股份有限公司董事会
2022年07月30日

证券代码:60