体系

(十四)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

(十六)办理本次回购股份事宜的具体授权安排

(平台)坦喇吸改为自然法法事现看到让的情大安排 本次回顺服份利用于月工持限计划或股权激励。公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。 若未能如期实施该计划。未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形。公司注册资本将相应减少。本 次回顾的股份应当在披露回顺实施结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。 (十五)公司防范侵害债权入利益的相关安排 若发生注销情形。公司将依照《公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权

(十六) 功理本次回购股份事宜的具体授权受排 为顺利,高效、有序址完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层具体 办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于: 1. 在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间,价格和数量等; 2. 办理相关报批审员,包括但不限于制作,修改,换权,签署,执行与本次回购股份相关的所有必 要的文件,合同,协议等;根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款 进行修改;办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜; 3. 如监管部门对于回购股份的政策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》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事 师治长相应调整。

4. 依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必

(三) 以购方案户不确定性风险(1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利

实施的风险; 实施的风险; 2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营,财务情况、外部客观 2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营,财务情况、外部客观

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的里大争坝,或公司生产发音、财力同见、介中4全吨情况发生重大变化。或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
3. 公司本次回购股份拟用于实施员工特股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;
4. 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

整但哪种的基本队的/Mexs。 四,其他事项说明 (一)前 10 大股及前 10 大无限售条件股东情况 公司披露了董事会公告回购股份决议的前一交易日(2022年2月8日)登记在册的前 10 大股东 和前 10 大无限售条件股东的名称,持股数量及比例。具体内容请见公司于 2022年2月14日在上海 证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上披露的关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股信息的公告)公告编号;2022—006

(二)回购专用证券账户的开立情况 (二)回购专用证券账户的开立情况 根据相关规定,公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用 账户,专用账户情况如下:

以上授权有效期自董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

证券简称:天臣医疗 公告编号:2022-007 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内

本公司重导会及全体重导保止本公告内容不存在比问愿假记载、误导性陈述或者重大遗漏,开对 其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:
● 天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")本次拟回购部分公司股份,主要内容如下:
1. 拟回购股份的用途;回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果 暨股份变动公告日后三年内予以转礼; 若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转礼; 若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年的转让专业。则经依此被告处对

动公告日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销

劝公告日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序、未转让股份将被注销;
2. 回购规模:回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)、不超过人民币10,000万元(含);
3. 回购价格:不超过人民币23,00元/股(含);
4. 回购期限:目董事会审议通过本次回购货价资金来源为公司自有资金。
● 相关股东是否存在减特计划:公司董事、监事、高级管理人员、挖股股东、实际控制人、回购提议人,持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月元减持公司股票的计划。
● 相关风险提示
1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观

2. 若发生对公司股票交易价格严生重大影响的重大事项,或公司生产经营,财务情况,外部客规情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定线上本次回顺方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
3. 公司本次回购股份拟用于实施员工持限计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上还相逢。则存在自动未转让部分股份注销程序的风险;
4. 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调

4. 知理血管的 网络。 整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

6亿处时履行信息股源义务,顿前,不投价省注息投价风险。 一、回购方案的审议及实施程序 (一)2022年2月8日、公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司全体董事出席会议、以7票赞成,0票承权,0票反对,0票回避的表决结果通过了该项议案,独立董事材本次事项及表了明确同意的独立意见。 (二)根据《公司章程》第二十三条、第二十五条之规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会 审议。

。 (三)2022年2月3日,公司董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生向公司董事会提议回 购公司股份。提议内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。详细内容请见公司于2022年2月9日在上海证券交 易所网站(www.se.com.cn)上披露的《关于公司董事长、控股股东及实际控制人之一提议公司回购股份

公古》(2022-002)。 2022年2月8日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了上述股份回购提议。 上述提议时间,程序和董事会审议时间,程序等均符合《上市公司目律监管指引第7号 一 股份回

一二、回顾方案的主要内容(一)公司本次回顺般份的目的和用途基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立,完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益,公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持

购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将 购实施结果整败的变动公告日后二年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。
(二)郑回购股份的种类;A股。
(三)郑回购股份的方式;集中竞价交易方式。
(四)回购期限;自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停焊10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件,则临购期限程前届满;
1. 如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自

续发展,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激

2. 如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届

3.公司不得在下列期间回赎股份: (1)公司年度报告,半年度报告,季度报告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10个交易日度,至公告前一日; (2)公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;

(3)自可能对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. 至依洪被

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、追责情况

(一)完善制度建设,提升管理质量

第2日;
(4)中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
(五) 取回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
回购资金总额;不低于人民币5,000万元(含)、不超过人民币10,000万元(含)。
回购股份数量;按照本次回购金额上限人民币10,000万元,回购价格上限23,00元/般进行测算,
回购数量约为4,347,826股,回购股份数量约占公司总股本的5,43%。按照本次回购下限人民币5,000万元,回购价格上限23,00元/股进行测算,回购数量约为2,173,913股,回购股份数量约占公司总股本

的 2.72%。 具体凹蜒	版份 致重以 凹购	期满时买际回购的股份	が 重刃性。	
回购用途	拟回购资金总额(万元)	拟回购数量 (股)	占公司总股本的比例 (%)	回购实施期限
用于员工持股计划或股 权激励	5,000-10,000	2,173,913-4,347,826	2.72-5.43	自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月 内
购情况为准。若在回]购期限内公司实施	司总股本比例以回购完施了资本公积金转增账 会及上海证券交易所	と本、派送股票红利、	投票拆细、缩股或配胎

(六)本次回购的价格:不超过人民币23.00元/股(含),不高于公司董事会通过回购决议前30个

交易日公司股票交易均价的 150%。 交易日公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票折细或缩 股等除权除息事项、公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定、对回购价格上限进行相应 调整。

(七)本次回购的资金总额为不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),资金

来源为自有资金。 (八)预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元(含)和上限人民币 10,000 万元(含),回购价格上限 23.00 元假进行测算,假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定,预 计公司股权结构的变对情况如下:

| 古息股本比例 | 仮分数量(股) | 古息股本比例 | 仮分数量(股) | 佐砂数量(股) | 佐砂 | (%) | (%) | (%)

有限售条件流迪股		53.59	47,215,826	59.02	45,041,913	56.30	
无限售条件流通股	37,132,000	46.42	32,784,174	40.98	34,958,087	43.70	
总股本	80,000,000	100.00	80,000,000	100.00	80,000,000	100.00	
							_

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月17日收到海南证监局下

发的《关于对海南关然橡胶产业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称"法定中》"),要求公司对检查过程中发现的违规事项进行认真整改,并从中吸取教训,杜绝违法违规行为的

再次发生。具体内容详见公司于2022年1月18日披露的《关于收到海南证监局责令改正决定书的公

告》(公告编号:2022-007)。 收到《决定书》后,公司董事会高度重视,立即向全体董事、监事、高级管理人员及相关子公司人员

进行了通报、传达、对(决定书)涉及的事项进行了全面模型和深入分析。同时根据(上市公司现场检查办法)和(决定书)的规定、结合公司实际情况制定了整改方案,并向海南证监局提交了整改报告。该报

告已于 2022 年 2 月 21 日经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议会票审议通

由于公司全资子公司上海龙梭国际贸易有限公司(以下简称"龙梭公司")时任相关人员利用职务

日」公司至安丁公司工每必%国际员为有限公司以下同阶,必像公司,仍且在大人员利用职分便利进行违规操作,导致尤像公司 2016-2017 年发生多笔货权转移业务,相关交易不具有商业实质,导致 2016 年虚增收入金额 27.249.65 万元,占当期营业收入比例 3.07%,虚诚利润总额 308.44 万元,

占当斯科阿富爾 (按绝对值计算)的 3.50%;2017 年底增收人金额 45,001.97 万元,占当斯科阿总额 (按绝对值计算)的 2.72%。

行了认真梳理排查。经对事项相关决策文件复查,公司认定是上海龙橡公司时任相关人员利用职务便利的个人违法违纪行为。公司已将时任龙橡公司总经理、财务总监、财务部部长等人的违规违纪线索移交了海垦控股集团原纪委,由海垦控股集团纪委对相关人员立案审查,分别给予开除党籍处分,辞

退等处理,并将其涉嫌职务违法犯罪的问题和线索移交海南省纪委监委。

关于上述违规事项,公司在对下属龙橡公司开展内部评价和专项审计时已经发现,并组织人员进

上述违规事项同时暴露出公司在子公司管控、制度建设、内控管理等方面尚存在漏洞。针对相关 问题,公司积极提升内部管理水平,补齐短板堵塞漏利,修订完善现有管理制度,加快风险防控信息系统建设,加强贸易业务风险管控,进一步强化子公司管控措施,以避免类似情况再次发生。

1.严控所付餘销。强化风险管控。公司制定并完善(预付除销及客户授信管理办法),全面规范和提高了授信及预付除销要求,有效控制了贸易业务相关风险。同时,在制度执行过程中,要求子公司持续

加强对交易方背景深入了解,及时做好备案工作,做到事前杜绝风险交易的发生。 2.公司制定并完善("三重一大"决策制度)、(子公司授权清单),加强对子公司重大决策事项、重要 人事任免事项、重大项目安排事项、大额资金适用事项进行管控。

八平11元平次(五)公内(五)中平次(八)(6)(五)(五)(万平次(五)16日至。 3.持续客卖财务负责人垂直管理和报告制度。公司修订《二级企业财务负责人管理办法》,并相应下发《二级公司财务负责人报告制度》,扩大财务垂直管理范围,规范财务负责人报告管理机制,提

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市

地位等可能产生的影响的分析

1. 根据本次回购方案。回购资金将在回购期限内择机支付,具有一定弹性。截至 2021 年 9 月 30 日朱经审计)、公司总资产 52.715.73 万元。归属于上市公司股东的净资产 49.922.66 万元。公司流动资产为 45.162.05 万元。按照本次回购资金上限 10.000 万元测算,分别占以上指标的 18.97%、20.03%、22.14%。根据公司等查及未来发展规划、公司认为人民币 10.000 万元上限股份回购金额,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。公司有能力支付回购价款。

2. 本次实施股份回购对公司偿价能力等的多指标影响的分,截至 2021 年 9 月 30 日(未经审计)、公司资产负债率为 5.30%、本次回购股份 商产来 30.00% 本次回购股份 同于员工持股计划或股权援助。通过提升核心团队凝聚力和企业核心等4分上将使用。

响。本次回购股份用于员工持股计划或股权激励。通过提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,将促进公司盈利能力等经营业绩的进一步提升,有利于公司长期、健康、可持续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
3.本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。
(十)独立董事关于本次回顺股份方案合规性,必要性,合理性,可行性等相关事项的意见
1.公司本次回购股份符合、中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司自律监管指引第7号——股份回购)等法律法规,规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2. 人民币 10,000 万元上限股份回购金额,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公

14. 3. 公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司健康可持续发展,公司本次股份回购具有必要性。
4. 公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金,本次回购不会对公司经营,财务和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,本次回购股份方案可行。

5. 本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情

综上,我们认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具备可行性和必要性,符合公司和全体股

综上,我们认为公司本次回购股份百估合观,回购几余采用。则工工程及证,以自己不完有利益。 (十一)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增藏特计划的情况说明。 公司董事刘伟女士因个人资金需求,在2021年11月26日、2021年11月29日和2022年01月

26 国建邦河及工设计、区域需求、在2014年11月2日、2014年11月29日前过大宗交易的方式分别成许公司699,400 股股份、475,400 股股份 383,500 股股份,分别占公司总股本的 0.8743%。0.5943%和 0.4794%。除此以外,公司其他董监高、挖股股东,实际控制人。回购提以及在董事会做出回购股份决议销 6 个月内不存在买卖本公司股份的行为,不存在与本次回购方案存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵的行为。 (十二)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3

公司董监高,控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月 无减持计划。

(十三)提议人提议回购的相关情况

(十一, 施议人捷议回购的相关请你 提议人陈望字先生系公司董事长, 整股股东及实际控制人之一。2022年2月3日, 提议人向公司 董事会提议回购股份, 其提议回购的原因和目的是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可, 为建立完善公司长效激励机制, 充分调动公司员工的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和员工个 人利益紧密结合在一起, 促进公司健康可持续发展。 提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况; 提议人在回购期间不存在增减持计划; 提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将投赞成票。

风险并拟定相应制度,建立健全子公司预付赊销业务以及大宗商品现货和期货衍生品业务风险管理

(一)元普贝勿N公完率的,加速风险百建 优化贸易风控组织架构,建立分层次风险管理体系。公司总部设立贸易风控部,在贸易子公司设 立风控管理部门或岗位,建立贸易风控岗位的垂直管理关系,明确职责和考核办法,加强风险管理,落

近今江西华时,1887年,市建立从另外区内山山至土自生大东。河南岭风中之市农沙东、加州州省自建,市实风险管控生体责任。从而建立业务单位前台,风限市取时务(中台),审计和法律(后台)相结合的风险协同管控"三道防线",搭建分级的贸易业务风控体系。

1.加快建设并上线运行期现货管理与风险管理信息系统,实现公司现货贸易、套期保值业务及风

一体化管理,促使期现货业务操作规范化。信息系统建成后,将实现公司总部对所有子公司期现货 业务在一个系统中授权、监督、管控,多职能部门可实现信息共享,协同管控,使得多项风险可见、可

近、近一年が一年後、1年度へ加盟市は、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、1988年度、19

用业务梳理、系统对接、日常监控等手段,加强财务风险日常管控,并推动子公司持续完善内控体系建

1.针对子公司在单据留存、仓储管理存在的漏洞,严格要求"货物流、资金流、发票流"必须一致,坚

决社绝没有实际货物流、不具商业实质的贸易业务。明确了子公司的部职责分工、规定只有物流员 员才能给仓库下达收发货指令,所有仓库仓储合同均列明指定工作对接人员姓名及联系方式,只有通

过指定工作人员的联系方式发出的单据才能作为仓储业务操作的指令,仓库也只能向上述指定的物

流部人员发送货权凭证,杜绝了单方违规操作的可能性;所有货物进出库都要经过业务部商务岗和物 流部物流岗的信息确认,并最终由物流部负责人审批。加强对单据的管理,物流部负责所有货物进出

電車組的保管。财务部负责核对物流仓储物代表证的完整性,以及交货日期、货物品名等是否与负要素相符,核对无误后方进行付款或开立发票。同时,规范会计凭证归档工作,要求上述单证必须附在

度,充分发挥审计部门的审核、监督等职能、检查中发现的同题,及时间大及时就次。加强时间中计工计力度,充分发挥审计部门的审核、监督等职能、检查中发现的问题,及时间溃入皮肤验改。 3.加大对子公司存货的现场检查力度,除审计机构盘点程序外,不定期对子公司的实物存货存放

点进行突击抽查,对抽查单位账面的存货进行全面盘查,通过详细收集存货流转资料、现场询问流转

2.加强内控制度的执行监督与检查,跟进内控制度的落实情况及执行效果。加强内部审计工作力

整改责任单位:管理层、战投部、财务部、贸易风控部、子公司

整改完成时间:已完成,将持续规范

整改完成时间:2022年3月31日 (三)加快信息化建设,助力防范业务风险

整改完成时间:2022年12月31日

会计凭证后面。

整改完成时间:已完成

(四)加大检查力度,发现问题及时整改

(二)完善贸易风控架构,加强风险管理

整改责任单位:管理层、贸易风控部、子公司

设,进一步提升公司的风险集中管控能力。
整改责任单位:管理层、贸易风控部、财务部、子公司

情况和台账登记检查等方式,加强实物流的监督管理,确保交易环节账实相符。

况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险

持有人名称:天臣国际医疗科技股份有限公司间购专用证券账户

整改责任单位,管理层,审计法条部,财务部

证券账户号码:B884752535

该账户仅用于回购公司股份。 二)后续信息披露安排

整改完成时间:长期(五)持续培训学习,提升合规意识 积极组织公司董事、监事、高管人员和相关人员对《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等法律、法规、部门规章的学习。组织开展市场、信用、操作等期现货业务风险管理培训,引人现代化风险管理理念和方法,助力子公司提升风控能力。

整改责任单位:公司董监高、董事会办公室、贸易风控部、子公司

海南证监局此次对公司采取责令改正措施的决定,进一步提高了公司管理层对公司治理、内部控

制、财务规范(信息披露的重要认识、公司将队严谨、负责的态度做好本次违规事项的行领整改工作持续提升公司内部控制能力,规范运作、杜绝此类问题再次发生、切实维护和保障投资者权益。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会 2022 年 2 月 22 日

2022年2月22日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2022-013

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。 海南天然晚於产业集和股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于2022年2月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开

符合(公司法)(公司章程)的有关规定。合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案: 一、审议通过(关于海南证监局对公司采取责令改正的行政监管措施的整改报告)

监事会对整攻报告进行了认真的阅读和审议、发表如下意见: 监事会认为,公司整改报告如实反映了整改工作内容,明确了整改责任部门,整改措施切实可行 符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会对整改报告无异议,并一致同意《关于海南证监局对公 司采取责令改正的行政监管措施的整改报告》

表决结果:本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2022年2月22日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2022-011

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票

减持主体减持前基本情况

寺股数量(股)

23 285 889

妨期间

設数量(股)

股东身份

投东名称

往前進生

持数量(股

0.64%

3,606,180

%以下股东

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六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。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于2022年2 用人流畅或 亚素血酸切开酸公司以下间桥 公司 海外用重新云率 化公云以 2022年2月21日以福用表决方式召开。本外会议应出席董事 9名,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过(关于海南证监局对公司采取责令改正的行政监管措施的整改报告) 公司于2022年1月17日收到海南证监局下发的《关于对海南天然橡胶产业集团股份有限公司 采取责令改正措施的决定》(以下简称"《决定书》"),要求公司对检查讨程中发现的诺规事项进行认直

等改,并从中级取款训、社争违法违规行为的再次发生。具体内容并见公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《关于收到海南证监局责令改正决定书的公告》(公告编号: 2022—007)。 的"大学",成为每种证面的现在较近大校上的对公司编号,2022—2077。 收到(决定书)后、公司董事会高度重视,立即向全体董事、监事、高级管理人员及相关子公司人员 进行了通报、传达、对《决定书》涉及的事项进行了全面梳理和深入分析,同时根据《上市公司现场检查 办法》和《决定书》的规定,结合公司实际情况制定了整改方案,并向海南证监局提交了整改报告。

海南证监局此次对公司采取责令农正措施的决定,进一步提高了公司管理层对公司治理、内部控制、财务规范、信息披露的重要认识,公司将以严谨、负责的态度做好本次违规事项的后续整改工作, 持续提升公司内部控制能力,规范运作,杜绝此类问题再次发生,切实维护和保障投资者权益。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

当前持股股份来源

-致行动关系形成原因

IPO 前取得:16,632,778 股 其他方式取得:6,653,111 形

宽街博华与 GS Direct 的实际控制人均为 Th Goldman Sachs Group, Inc.(高盛集团)

209.145.606.41 19.679.709 3.50%

陈述或者重大

证券简称:海南橡胶 公告编号:2022-012 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于海南证监局对公司采取责令改正措施

甘李药业股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告

观晰,并对其外各的具头性、推明性利元整性事性广列/发生市實性。 重要内容提示:

◆ 大股东持股的基本情况,截至本次减持计划披露之目,GS Direct, L.I.C.(以下简称"GS Direct") 持有甘李药业股份有限公司(以下简称"甘李药业"、"公司")23,285,889 股,占公司总股本的 4.15%。 ◆ 集中竞价减持计划的进展情况。2022 年 1 月 14 日,公司披露了《甘李药业股份有限公司股东 集中竞价减持计划的进展情况。2022 年 2 月 8 日初,2022 年 2 月 8 日期间,通过集中竞价 即不超过公司总股本的 19%。GS Direct 7 2022 年 2 月 14 日至 2022 年 2 月 8 日期间,通过集中竞价 方式累计减持 3.606,180 股,占公司总股本的 0.64%,减持数量已过半,减持计划尚未实施完毕。

搬比例

搬比例

. 原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价 交易 57.36 -58.67

的整改报告 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

4.参照行业标杆企业做法,根据市场最新情况和业务需要,研究公司橡胶贸易的信用风险和市场

高子公司财务负责人在经营过程中的事中监督和及时预警能力。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致 √是 □否

是 □否 E)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 □是 ▼否 (四)本次减持对公司的影响 本次减持对公司的影响 本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生 、不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。 (五)本所要求的其他事项

、集中竞价减持计划相关风险提示 -)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或

证券简称, 廿李茲业

甘李药业股份有限公司 2022年2月22日

证券代码:603087

甘李药业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

公告编号 - 2022-005

■本次权益变动属于减持,不触及要约收购。
 ●本次权益变动后,会导致公司挖股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份比例从7.08%减少至5.00%。

、本次权益变动基本情况 今日,甘李药业股份有限公司(以下简称"甘李药业""公司")收到 GS Direct, LLC.(以下简称 "GS Direct")及其一致行动人北京宽街博华投资中心有限合伙)(以下简称"宽街博华"的书面通知,

现将相关内容公告如下: (一)信息披露义务人基本情况

1、宽街博华		
企业名称	北京宽街博华投资中心(有限合伙)	
执行事务合伙人	北京宽街博华投资管理中心(有限合伙)	
注册地址	北京市西城区金融大街 7 号 18 层 1821 单元	
企业类型	有限合伙企业	
统一社会信用代码	91110102582531425R	
经营范围	投價管理,資产管理,投资咨询,项目投资。(*1.未参有关部门批准,不得以公开方式募集资金上,不得公开汗度证券货产品和金融作品,交易活动,不得发放货款,4.不得的的投资企业从外的债险企业提供股票。不得的政策企业,企业依据自己基格经营项目,环接经营企业依据项目。总相关项,批准后依此准的内容开展经营活动。不得从本市产业收费率上成期系项目的经营活动。	
营业期限	2011-09-15 至 2023-09-14	
2 GS Direct		
公司名称	GS Direct, L.L.C.	
注册地址	1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801	
企业类型	有限责任公司	
登记注册号	4325616	
主营业务	投資特股	
成立时间	2007-03-28	
通讯地址	200 West Street, New York, New York 10282	

(二)本次权益变动的基本情况

计减持公司股份 11,660,280 股,约占公司总股本的 2.08%,减持后合计持有 28,076,950 股,占总股本比

具体情况如下

	股东名称姓名	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
	宽街博华	16,451,341	2.93	8,397,341	1.50
	GS Direct, L.L.C.	23,285,889	4.15	19,679,609	3.50

1.表格中数据尾差是由于四套五人造成。 2.本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制 或被限制转让的情况。

1、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

3.本次权益变动涉及信息披露义务人按露权益变动报告书,后续请关注公司披露的相关公告。 3.本次权益变动属于股东的正常减持行为,不触及要约收购,不涉及资金来源。

甘李药业股份有限公司 董事会

证券代码:603322

证券代码:688198

b 东名称

证券代码:603087

遗漏,并

股东名称

证券简称:ST 超讯 公告编号:2022-023

超讯通信股份有限公司 关于违规担保事项的进展 暨收到撤诉裁定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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:原告撤诉

● 子公司和孙公司所处的当事人地位:被告

▼ 炒來的查問: 競的報行關戶山支行请求法院判令民生智能立即慘还其贷款本金 5,640 万元,并支付利息等相关 费用,同时被告方桑锐电子、孟繁期对上述贷款本金、利息及保全费、诉讼费等相关费用承担连带给付 责任。

页社:
● 是否会对上市公司损益产生负面影响;本次法院裁定原告撤回起诉的事项,不会对公司的日常生产经营产生负面影响,不会对公司本期称调或期后称调产生影响。 超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 21 日收到调兵山市人民法院送达的 (民事裁定书)【案号为(2022)辽 1281 民初 302 号],法院裁定准许原告转岭银行股份有限公司(以下 简称"铁岭银行")调兵山支行撤回对公司控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司(以下简称"桑锐电子")及其全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司(以下简称"民生智能")、孟繁鼎有关借款合同

纠纷一案的法律诉讼。现就有关情况公告如下:
—、本次重大诉讼被起诉的基本情况
秦锐电子和民生智能于2022年2月17日收到由调兵山市人民法院送达的电子传票。因借款合同纠纷,铁岭银行调兵山支行请求法院判令民生智能立即偿还其贷款本金5.640万元,并支付相关利息,同时被告方秦锐电子和孟繁鼎需对上述贷款本金,利息及保全费,诉讼费等相关费用承担连带给付责任。具体详见公司披露的《关于违规担保事项的进展暨涉诉公告》(公告编号:2022-021)。 诉讼裁定情况

一、いた 放足 同 50 根据调兵山市人民法院于 2022 年 2 月 21 日出具的《民事裁定书》【案号为(2022)辽 1281 民初 和爱明环山市人民还院了2022年2月21日出具的《民事裁定书》《案号为(2022)过1281民创302号, 法院次上述诉讼案件裁定如下: 准予原告铁岭银行调兵山支行撤回起诉。 案件受理费323,800元(原告预文)。减半收取161,900元, 退还原告161,900元。 三、本次公告的诉讼分司本期,附随或期后利润等的影响 本次注除规定原告撤回起诉的事项, 不会对公司的日常生产经营产生负面影响, 不会对公司本期

利润或期后利润产生影响。 公司将持续关注上述案件进展情况并及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者关注公

> 超讯通信股份有限公司 董事会 2022 年 2 月 21 日

证券简称:ST超讯 公告编号:2022-024 超讯通信股份有限公司关于

收到解除诉前财产保全裁定书的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况既述 因超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司上海桑鲩电子科技股份有限公司(以下简称"桑鲩电子")及其全资子公司辽宁民生智能(义表有限公司(以下简称"民生智能")法定代表//董事长帆行董事孟繁鼎私自以桑鲩电子和民生智能名义提供违规担保,桑鲩电子和民生智能作为诉讼被申请人之一, 纯岭银行影份有股公司(以下简称"铁岭银行")调兵山龙旗支行向法院提出污贿财产保全申请导致桑鲩电子和民生智能相关银行账户被冻结。具体详见公司于2022年1月1日披露的经产五次119908年的实验工程。19818年2014年2016年3月11日

保全申请导致条统电子和民生智能相关银行账户被冻结。具体详见公司于2022年1月1日披露的(关于子公司部分账户冻结及风险提示的公告)(公告编号;2021-075)。
二、解除诉前财产保全暨解封银行账户情况
公司于2022年2月21日收到调兵山市人民法院送达的(民事裁定书)【案号为(2021)辽1281财保27号之一】【家号为(2021)辽1281财保29号之二】,根据上述(民事裁定书)、铁岭银行调兵山支行自愿申请对秦锐电子和民生智能及其他被告方相关已查封、冻结财产进行解除保全;铁岭银行红旗支行自愿申请对秦锐电子相关银行账户进行解除保全。主要内容如下;(一)《民事裁定书》【案号为(2021)辽1281财保27号之一】裁定如下。1、解除对被申请人调兵山市鸿鹏秦松房地产于没有限公司名下在铁岭银行股份有限公司调兵山支行开户账户为0901****0365、被申请人辽宁鸿鼎秦松煤业有限公司在铁岭银行股份有限公司调兵

行。
(二)民事裁定书》【案号为(2021)辽1281财保29号之二】裁定如下;解除对被申请人案税电子在中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行开户账户为
1001****5161号的冻结。
本裁定。现用始执行。
如不服本裁定,可以收到裁定于之日起5日内间本统申请复议一次、复议期间不停止裁定的执行。
三、对公司的影响及风险提示。
本次诉前就学师全者推的解除是公司与铁岭银行、调兵山市人民法院、孟繁鼎等相关方积极沟通的的初步成果,但截至目前本次违规担保风险尚未最后消除,后续公司将继续努力落实各项措施,尽快 化解组保风险,维护全体股东权益。 公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所阅述的www.secom.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

山支行开户账户为 0901****1282、被申请人民生智能在铁岭银行股份有限公司调兵山支行开户账户为 0902****0691、被申请 秦锐电子在中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行开户账户为 1001***5161 的资结。 2、解除对被申请人孟繁鼎名下共 5 处房产的查封。

本裁定立即开始执行。 如不服本裁定,可以收到裁定书之日起5日内向本院申请复议一次,复议期间不停止裁定的执

天汪公告开汪惹 特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会 2022年2月21日

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临 2022-001

合富(中国)医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公台

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2022年2月17日、2月18 日、2月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关 规定,属于股票交易异常波动情形。

2、经公司董事会自查及发函问询控股股东及间接控股股东,截至本公告披露日,公司不存在应披 露而未披露的重大信息

-、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票价格于2022年2月17日2月18日、2月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 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,属于股票交易价格异常波动。 、公司关注并核实的相关情况 经公司自查,公司目前日常经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本

和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常,公司内外部经营环境未发生重大变化。 经公司自查,并向公司控股股东合富(香港)控股有限公司(下简称"合富香港")和间接控股股东 Cowealth Medical Holding Co., Lul.(台高医疗控股股份有限人可)(下简称"台富控股")核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事 宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注人、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、 引进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 经核实,截至本公告披露日,公司尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道

证券代码:600021

或市场传闻和涉及热点概念的事项。 (四)其他股价敏感信息 经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理 人员、控股股东及间接控股股东、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股

公司股票价格于2022年2月17日、2月18日、2月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 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。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。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、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易 (1864)—1846万条907000米三十四条807年16人的企业及新加州企业区域的企业。 价格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,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信

息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上 述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

> 合富(中国)医疗科技股份有限公司 董事会 2022年2月22日

证券简称: 佰仁医疗

北京佰仁医疗科技股份有限公司 2021 年度业绩快报公告 陈述或者重大遗漏,并对

本公司里等云及主体里等低地平公司的各个种生正可愿的比较、医守住你是或有重人遗漏,并对 其内容的真实性。推确性和完整性依法库担法律责任。 本公告所载北京馆工医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度主要财务数据为初步核 算数据。未经会计师事务所审计,具体数据以公司2021 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注 意投资风险。 文 以 风 应。 一、2021年度主要财务数据和指标 单位:人民币万元

项目	本报告期	F年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	25,186.34	18,191.79	38.45
营业利润	5,384.67	6,718.61	-19.85
利润总额	5,099.12	6,628.74	-23.08
归属于母公司所有者的净利润	5,260.70	5,652.54	-6.93
归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润	3,709.00	4,103.89	-9.62
基本每股收益(元)	0.55	0.59	-6.78
加权平均净资产收益率		7.08	减少1.27个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	103,675.59	87,383.18	18.64
归属于母公司的所有者权益	99,243.18	83,737.25	18.52
股本	9,643.83	9,600.00	0.46
归属于母公司所有者的每股净资产 (元)	10.29	8.72	18.00
公司于 2020 年 7 月实施	第二类限制性股票激励;	划并首次授予了限制性	投票、干 2021 年 7 月
授予了预留部分的限制性股	票,由于首次和预留部分将	予的时间及股票数量不同	司,为便于投资者从不
同角度了解公司的财务状况	,将剔除股份支付影响的则	才务数据及指标列示如下:	
单位:人民币万元			

每股收益(元)	1.23	0.91	35.16
7平均净资产收益率	13.51	10.92	增加 2.59 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
ži ^{hs}	97,926.64	87,045.90	12.50
于母公司的所有者权益	93,326.13	83,399.98	11.90
	9,600.00	9,600.00	不适用
属于母公司所有者的每股净资)	7 th 9.72	8.69	11.85

增长43.17%。 3、公司本报告期财务状况良好.报告期末总资产103.675.59万元,同比增长18.64%,归属于母公司的所有客校整92.43.18万元,同比增长18.52%。 三、风险提示

代码:600021	证券简称:上海电力	公告编号:临 2022-12	
上	海电力股份	有限公司量	董事会
202	2年第二次	临时会议决	议公告
本公司董事会及	全体董事保证本公告内容	F不存在任何虚假记载、误	导性陈述或者重大遗漏,并对
容的真实性、准征	确性和完整性承担个别及	连带责任。	
谷的具头性、(性) 		注 () () () () () () () () () (

其内容

一、董事会会议召升情况 (一)上海电力股份有限公司(以下简称"公司")董事会 2022 年第二次临时会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知于2022年2月11日以邮寄方式发出。 (三)本次董事会会议于2022年2月18日以通讯方式召开

(四)会议应到董事14名,实到董事14名。 二、董事会审议及决议情况 (一)同意关于公司经理层成员 2021 年度薪酬兑现方案的议案 该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意公司经理层成员 2021 年度薪酬由基本年薪和绩效年薪组成。其中,基本年薪是经理层成员

的年度基本收入,按月支付;绩效年薪根据公司年度经营目标完成情况和经理层成员年度业绩考核评 价结果兑现,其中70%左右当期兑现,30%左右递延至2023年任期结束后根据任期考核结果一次性 特此公告。

上海电力股份有限公司 董事会 二〇二二年二月二十一日

0 票反水 0 票券校、审区地立任天广调整重单会守门委员会委员的汉条》,决区如下:
1. 选举常瑞ll市总为公司第八届董事会申访内放委员会委员;
2. 选举武锡咸同志为公司第八届董事会投资管理委员会委员;
3. 选举宋木山同志为公司第八届董事会投资管理委员会委员;
4. 选举集编第方同志为公司第八届董事会投资管理委员会委员。
现月琼同志不再担任董事会投资管理委员会委员及审计内控委员会委员;常瑞同志不再担任董事会投资管理委员会委员。
第48起/治理委员会委员;主文健同志不再担任董事会投资管理委员会委员。
另外、公司董事会投资管理委员会的主任选举情况如下:
投资管理委员会委员选举常瑞董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会投资管理委员会

特此公告。 公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。 本公司共有董事 11 名,截至 2022 年 2 月 21 日,共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意,

董事会决议公告

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。 - 董事会会议召开情况 2022年2月11日:北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公司")以电子邮件和专人送达的方 t,向全体董事发出了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司

0票反对,0票奔权,审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,决议如下:

主任

董 事 会 二〇二二年二月二十一日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2022—021 北汽福田汽车股份有限公司

北汽福田汽车股份有限公司

一、八四延挺示本公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载 2021 年度主要财务数据分初步核算数据,可能会与 2021 年年度报告中披露的数据存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会 2022 年 2 月 22 日