董事会 2022 年 2 月 23 日

山东东宏管业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任间虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开信况
山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第三届董事会第十九次会议通知于2022年2月16日以中于邮件或传真方式送达各位董事、会议于2022年2月21日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合(公司法)及《公司季程的规定。与全董事经过申议、以记名投票方式通过了如下决议。
一、董事会或以审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》,表决情况,明同意、0. 果反对、0. 票条权。经时依公司董事会审议通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》,表决情况,明同意、0. 果反对、0. 票条权。经时依公司董程》的应条就进作修订,提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关,许见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《东宏股份关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告》。
本义案高高程公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》表决情况,9. 则同意、0. 果反对 0. 票券权。 经申核、公司董事会同意于2022年3月10日(星期四)在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。请议以上申项中需股东大会审议事项。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《东宏股份关于召开2022年第一次临时股东大会。市议以上申项中需股东大会审议事项。 第三届董事会第十九次会议决议公告

山东东宏管业股份有限公司董事会

证券简称, 在宏股份 山东东宏管业股份有限公司关于 变更经营范围及修订《公司章程》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,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性来担个别及走带责任。 山东东安管业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 21日召开第三届董事会第十九次 公、审议通过了(关于变更经营范围及修订-公司宣程)的实象、同意公司按照市场监督管理部门关 于经营范围规范表述的最新要求、对经营范围的表述统一按照(经营范围登记规范表达目录)进行调 整、同时对(公司章程)部分条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工 商变更登记手续,本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,具体内容如下: 也更经营范围的主要内容。

修订前	修订后
第十五条 经依法登记、公司的经营范围为:聚乙烯(PE) 管材管件、钢丝阀骨架塑料(聚乙烯)复合管材管件、 PVC-O 营材管件、PVC 管材管件、耐磨复合管。3PE 防腐 熔螺旋旋效管、螺旋停管、螺旋停隙、碾旋停管、螺旋停停下。 海螺旋旋效管、螺旋停管、螺旋停管、螺旋停槽的骨上。 造与销售、管道工程安装。维护及技术服务、智能管道索 统大度与运用。1PE类构储除、4RE物间。3PE 经活动、制蓄 料、聚乙烯涂塑粉末、环境树情烧塑粉末、还母棒、双玩母 料,服然母林、河路电母料,强烧树木、运母棒、双玩母 升,现他母林、对路。但母林、双玩母 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第十五条 经依法登记、公司的经营范围为:一般项目: 想料制品制造。塑料制品销售,变属材料制品制造。塑料制品销售,变属材料制品,金属材料制品等。 "被求明,这种特别。" "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第四十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划;	第四十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划;
(十五)审议股权激励计划;	······ (十五)审议股权激励计划和员工持股计划;
 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 他机构和个人代为行使。	 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 他机构和个人代为行使。
第四十五条 公司下列对外担保行为、须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额。达到或超过公司废近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额。这到或超过最近一期经审计总资产的50%产值债率超过70%的担保对象提供的担保。 (三)为资产价值率超过70%的程保对象提供的担保。 (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十五条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审证通过; (一)本公司及本公司趁股于公司的对外担保总额,达到或超过公司最近,期经审计争资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司也不中内担保金额;这到或超过公司最近一期经审计。资产的 50%以后提供的任何担保; (三)公司也不中内担保金额组公司最近一期经审计。资产百分之二十的担保。(四)为资产负债者超过了0%的担保;(石)单等担保额超过最近一期经审计等资产10%的担保;(人对投资、实产控制人及其关键方提供的担保;
第一百一十二条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;	第一百一十二条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;	(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;
 (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	 (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他即权。
董事会应当依法履行职责,确保公司遵守法律法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的合法权益。	董事会应当依法履行职责,确保公司遵守法律法规和公司章程的规定,公平对侍所有股东,并关注其他利益相关者的合法权益。
第一百五十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百五十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、 确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
本次变更经营范围及修订《公司章程》相关条款 修订外、《公司章程》的其他内容不变。修订后的《 www.sse.com.cn》发布的《山东东宏管业股份有限公	

山东

山东东宏管业股份有限公司关于 召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

下: 召开日期: 2022 年 3 月 10 日 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

交易时间段,即 9:15-923.930-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会台升当目的 9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通、约定购回业务帐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,应按照《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

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 议案名称 A股股东 非累积投票议案 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出度对每

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 (1)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

山麻反东人云(共体情况片) 必是公司股东。	见下农,开刊以区	人节 田形式安代 17 连八亩//	市云以州参加农伏。该八珪八个
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603856	东宏股份	2022/3/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(四) 其他人员方法
五、会议登记方法
五、会议登记方法
五、会议登记方法
五、会议登记方法
五、会议登记方法
五、会议登记方法
五、会议登记方法
五、会议登记方法
五、会议登记方法
是托代理人出席会议的、代理人应持个人有效身份证件,投权委托书(格式见附件 1)、委托人股东账户 未 委托人 有效身份证许办理登记手续。
2. 法人股东登记: 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 磨会议的。应持个人有效身份证件,加盖公章的营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。第代代理人出席会议的、代理人应持个人有效身份证件,加盖公章的重业执照复印件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件 1)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。3. 异地股东登记。导地股东可以用信题、传真方式或电于邮件方式登记。登记时请留下联系电话、以便联系。信成封面、传真资料首页顶端空口处。电子邮件标题应当注明"2022年第一次临时股东公会登记资料"字样。以传真或电子邮件方式登记的、出席股东大会时应问本公司提及相关资料的信息(二)登记时间

) 宣尼时间 本次股东大会现场登记时间为 2022 年 3 月 7 日至 3 月 7 日期间工作日的上午 9:00 至 11:00 1、本次股东大会规场登记时间为 2022 牛 3 月 7 日 末 2 月 7 日 末 2 月 7 日 末 2 月 7 日 下 2 5:00 之前 平 5 1:00 至 5:00。
2.以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的、登记资料应当于 2022 年 3 月 7 日下午 5:00 之前 送达。
(三) 登记地点
会议登记处地点:山东省曲阜市崇文大道 6 号
邮编: 273100

、其他事项 (一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。 出席财场表决的与会股东给审赞及交通费自理。 (二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时推时参会。 (三)阿洛投票系统异常情况的处理方式;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赚照当日通知。 (四)公司联系方式 联系》、;寻金龙 电话:0537-4640989 传真: 0537-4641788 邮箱: zpl@dhguanye.com 特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会 2022年2月23日

附件 1. 授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1. 授权委托书

授权委托书 山东东东营业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 3 月 10 日召开的贵公司 2022 年第一次 临即股东大会,并代为行使表决权。 条4 4 上建基础股份,

委托人共	骨通吸数: 好优先股数: 这东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案			
	(名(盖章): 受托人签名: 受托人签名: 受托人身份证号: 受托人身份证号	; ;		

授权委

2022 T 2 7 20 H	在中中本IF共体指示的,安性人有机	区	
东宏管业股份有限公司 董事会 2022 年 2 月 23 日	委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、 托书中未作具体指示的,受托人有	"反对"或"齐权"意向中选择一个并打"	√",对于委托人在本授
	委托人身份证号:	受托人身份证号:	

证券代码:000539、200539 公司债券代码:149113 公司债券代码:149369 公司债券代码:149418 证券简称:粤电力 A、粤电力 B 公司债券简称:20 粤电 01 公告编号:2022-10 东电力发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

等別提示: 本次股东大会没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况

3.召开方式,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 4.召集人,公司董事会。 5.生持人,公司董事长。总经理郑云鹏先生 6.会议应到董事10人(其中独立董事 4人),实到董事10人(其中独立董事 4人),会议应到监事 5人(其中独立董事 1人),实到董事5人(其中独立监事 1人),公司高级管理人员,部门部长、公司律师列席了本水会议 7.本次会议的召开符合(公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规定、规定性文件和公司(章程)的规定。 8.会议出席情况

	以山州旧坑			
序号	股东类别	人数	代表股份	比例(%)
	出席现场会议的股东(代理人)	48	3,816,195,810	72.6855%
_	其中:A 股股东	4	3,752,879,028	84.2988%
	B股股东	44	63,316,782	7.9304%
	通过网络投票的股东(代理人)	10	3,466,317	0.0660%
=	其中:A股股东	4	3,111,078	0.0699%
	B股股东	6	355,239	0.0445%
	合计出席会议股东(代理人)	58	3,819,662,127	72.7515%
Ξ	其中:A 股股东	8	3,755,990,106	84.3687%
	B股股东	50	63,672,021	7.9749%
	中小股东(代理人)	55	175,632,824	3.3452%
四	其中:A股股东	6	123,617,480	2.7768%
	B股股东	49	52,015,344	6.5149%

二、议案审议表决情况 1、议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

(1)审议《关于2022年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》 本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康

投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计特有表决权股份数量 3,644,029,303 股(其中 A 股股量 3,622,372,262 股, B 股数量 11,656,677 股),已按规定回避表决。 同意

分东类型							
X水天生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
N股	123,554,180	99.9488%	63,300	0.0512%	0	0.0000%	
3股	51,946,565	99.8678%	68,779	0.1322%	0	0.0000%	
计	175,500,745	99.9248%	132,079	0.0752%	0	0.0000%	
中小股东	175,500,745	99.9248%	132,079	0.0752%	0	0.0000%	
本议案为	《关于公司与广东的 关联交易,涉及关 1.为本公司控股股	联方股东广东	省能源集团和	育限公司、广东	省电力开发有	限公司、超康	

及货有限公司,为本公司经股股东及其一致行动人,台口持有表决权股份A股数量3,632,372,626股,B股数量11,656,677股),已按规定回避表决。

· · · · · · · · · · · · · ·	1- 3/8/				7174				
又水矢尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
N股	122,002,302	98.6934%	1,615,178	1.3066%	0	0.0000%			
3 股	36,542,929	70.2541%	15,472,415	29.7459%	0	0.0000%			
计	158,545,231	90.2708%	17,087,593	9.7292%	0	0.0000%			
中小股东	158,545,231	90.2708%	17,087,593	9.7292%	0	0.0000%			
(3)审议(关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署(融资租赁合作框架协议)的议案》本公案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康设资有限公司、办本公司挖股股东及其一级行动人。台计持有表决取股份数量 3,644,029,303 股(其中股数量 3,632,372,626 股, B 股数量 11,656,677 股),已按规定回避表决。表法结果,通过									
₽ 东 类型	同意		反对		弃权				
X水大宝									

123,543,580 0512% 51,930,305 9.8365% 75,473,885 0845%

小股东 175,473,885 0845%

1.广东电力发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议; 2.法律意见书。

广东电力发展股份有限公司 董事会 二〇二二年二月二十三日

证券简称:江山欧派 债券简称:江山转债 证券代码:603208 公告编号:2022-008

江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回的公告

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。 江山欧流门业股份有限公司(以下60年)以下2021年4月26日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议、于2021年5月18日召开2020年年度股东大会、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自2020 年年度股东大会审议通过之日起到2021 年年度股东大会召开之日止有效,并提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权,财务部 门负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会已经发表明确同意意见。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 及公司其他指定信息按露媒体刊登的《江山欧派关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、公告编号 2021-027。

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托		产品名称	金額元)	(万	起息日	到期	Н	收益率 (%)	赎[(万:] 金 额 元)	实际收益(元)
建设银行江中国建设银行浙江 山支行 单位人民币定制型			0	2022.01.20	2022.	02.19	3.80	10,0	00	312,328.77		
	.、截1	上本公	告日,公司最近	十二个月使	用自	有资金委托	七理则	拍的情	况			•
序号		2001114-2	2品类型	实际投入的	金额	实际收回本	金和	女益情:	兄		尚未	女回
177-5		J王州()	加大生	(万元)		本金(万元))	收益(元)		本金金	金额(万元)
1		银行理	11財产品	10,000		10,000		312,328.77			_	
2		银行理	型财产品	5,000		未到期		_	5,000			
合计				15,000		10,000		312,328.77		5,000		
最近 1	2 个月	内单日	最高投入金额					15,00	0万元			
最近 1	2 个月	内单日	最高投入金額/最	近一年净资产	±(%)			9.10				
最近 1	2 个月	委托理	財累计收益 / 最近	一年净利润(%)			0.07				
目前已	使用的	内理财?	额度					5,000 万元				
尚未使用的理财额度						95,00	0万元					
总理财	额度							100,0	00 万元			
朱	批公	告。										

江山欧派门业股份有限公司董事会 2022年2月23日

重庆农村商业银行股份有限公司 关于选举职工监事的公告

为容的真实性、准确性职定整性承担个别及连带责任。 重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")于2022年2月22日召开了第三届职工代表 大会第十三次会议,选举物小将先生为本行职工监事,任期自选举日起生效、与本行第五届监事会任

物小寿元王司房原下。 杨小寿、汉族,1963 年 8 月生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级经济师,自 2022 年 2 月起任本 行党委委员。曾任重庆市农村信用社联合社党委委员及副主任、中国农业银行股份有限公司总行机构 2务部副总经理(挂职)、重庆农村商业银行股份有限公司党委委员及副行长、重庆银行股份有限公司

> 重庆农村商业银行股份有限公司 监事会 2022年2月22日

重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

2022年公司及任股十公司投下放中公司投入的股份的分为元、其中。高定党产投资 234,567 力元,股权投资 80,392 万元。公司将会根据新增项目吴施规划和上市规则相关规定履行相应具体项目的审批程序并 在议案尚需提定公司股东大会审议。 这案二 关于 2022 年融资计划的议案 表决结果。同意 14票 反对 0票,弃仅 9票。同意公司开展不超过 21 亿元的非息负债融资,并同意公司在金融机构授信范围内开展各项业 / 包括旧平银行借款。发行债券。承兑汇票开具,票据贴现、保函开具、贸易融资、融资 / 20等。 实际融资时择低。 这案三 关于开展内部借款的论议案 表决结果。同意 14票,反对 0票,弃权 0票。同意公司在公司在人民市 5 亿元以内办理内部借款相关事宜。 这案四 关于开展内部借款的论文案 表决结果。同意 14票,反对 0票,弃权 0票。同意公司在人民市 5 亿元以内办理内部借款相关事宜。 这案四 关于开展规范电外的公案 表决结果。同意 14票,反对 0票,弃权 0票。 2000年,2010年,2011年,201

公司从尼丁 2022年9月31 东大会。 表决结果:同意 14 票,反对 0 票。春权 0 票。 详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《香港商报》上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-12)。 重庆长安汽车股份有限公司 董事会

证券简称:长安汽车(长安 B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2022-10 重庆长安汽车股份有限公司

4.实施额度 不超过 200 亿元的票据池额度,即用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据累计 即期余额不超过人民币 200 亿元,有效期一年,业务期限内该额度可滚动使用。

取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证。同时、公司与供应商合作也经常采用开具承兑汇票等有价票证的方式结算。
1.收到票据后、公司可以通过票据也业务将应收票据统一存入协议金融机构进行集中管理,由金融机构代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
2.公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质理,开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票证,用于支付换应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率、实现股东权益的最大化。
3.开展票据他业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,优化财务结构,提高资金利用率、实理票据的信息任管理。
1. 网络分析

三、票据池业务的风险分析与控制措施 1、风险分析 人地票据不足风险:公司以进人票据池的票据作质押,向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支 付货款,施者质押票据的到期,办理托收解付,致使所质押的票据额度不足,导致合作金融机构要求公 司追加除证金。 2.控制措施 公司终安护生人与会作银行对接,建立票据池会帐,期除管理,及时了解码即思报托收解付违况

公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况并安排公司新收票据人池,以避免追加保证金。

《群公司朝权录馆人心。以避免追加环止运。 四、决策程序和组织实施 1.在额度范围内公司董事会授权管理层办理,具体由财务负责人行使具体操作的决策权并签署 经合同文件。包括任不限于选择合格的合作金融机构。明确可以使用的票据池具体额度等; 2.董事会授权管理层负责组织实施票据池业务,公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进 特况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施。控制风险,并第一时间向公司管理层报告; 3.审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计不配管, 4.独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。 7.知论董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

、元期外汇交易概述

证券简称:长安汽车(长安 B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2022-11 重庆长安汽车股份有限公司

开展远期外汇交易的公告 本公司及董事会全体成员 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

关于公司及下属子公司

指与金融机构签订远期结售汇合约、约定未来购汇或结汇的外汇币种、金额、期限及汇率、到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理购汇或结汇业务,从而锁定当期购汇或结汇的成本及收益。 2. 交易確定 2. 交易確定 本公司:根据 2022 年业务计划, 预计付汇总额为 243 亿日元, 计划开展远期外汇交易不超过 122 亿日 公安国际:根据2022年业务计划,预计收汇总额为12亿美元,计划开展远期外汇交易不超过6 亿美元 火安俄罗斯:根据 2022 年业务计划,预计外汇交易额为 200 亿卢布,计划开展远期外汇交易不超

长安俄罗斯· 根据 2022 中业为订义时,7041776LX2018073 200 12.00 12.0市。
3.授权及期限
鉴于远期外汇交易与公司的生产经营密切相关,公司董事会授权本公司财务负责人审批本公司及下属子公司远期外汇交易方案,授权本公司财务负责人、长安国际总经理、长安俄罗斯总经理签署远期外汇交易相关合同,授权期限为自公司股东大会批准之日起一年内有效。 4、交易对手银行。 4、交易对手银行。 5、流对性安排所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对 公司的流对性遗成影响。

6.可行性分析 开展远期外汇交易基于日常经营活动需要,符合公司规避风险、防范风险要求,符合国家相关政

开展远期外汇交易基于日常经营店动需要,符合公司规避风险、防范风险要求,符合国家相关政策及法律规定。 三、风险分析 1. 汇率按动风险, 在汇率行情变动较大的情况下,银行远期购汇或结汇汇率报价可能偏离公司实际支付或收付时的汇率,造成公司汇兑损失。 (2. 内部控制风险, 运期外汇交易的专业性较强, 复杂程度较高, 可能会由于内部控制不完善而造成风险。 成风险。 3.进约风险:由于预测不准确;远期外汇交易签订的交割日期与实际交割期不一致,造成远期外汇交易不能按约定时间交割所带来的延期交割风险。

汇交易不能按约定时间交割所带来的延期交割风险。 四、风险控制措施 1、公司制定了《远期外汇交易业务管理办法(试行》),对业务操作原则、审批权限、内部操作流程 及要求、风险处理程序等做出了明确规定。在操作时须严格按照制度要求办理。 2、公司及下属子公司将关注汇率市场变化、加强汇率方面研究、研判未来汇率走势,提高汇率方 面的判断能力,降低汇率成功经公司的影响。 3、公司及下属子公司将加强业务知识培训,提升相关人员的综合业务素质,提高识别及防范汇率

风经的能力。 4.为防止远期外汇交易不能如期交割,公司及下属子公司业务管理部门将跟踪付款和收款进度, 避免出现逾期现象,尽量将风险控制在最小范围内。 五、公允价值分析 公司及下属于公司按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》第七章"金融工具的计量"进行确认计量、公允价值基本参照银行定价,进行公允价值计量与确认。

对外担保计划的公告

単要內各提示:
 ● 被担保方:相关全资子公司
 ● 本次担保金额:洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,下同)为其他全资子公司合计提供总额预计不超过16.450万美元的担

□ 上近秋大年初州日成水人云中10回过之日至公司 2021 千千度成水人云百月之日正。 □ 上班保计划执行情况 公司于 2020年 11 月 25 日、2020年 12 月 31 日、2021年 2 月 25 日、2021年 7 月 16 日、2021年 8 月 12 日、2021年 12 月 11 日发布《洛阳钼业对外担保计划的公告》,详见公司相关公告。

向如下被担保方提供总额不超过 16,450 万美元的担保,具体明细如下:

六、会计核算原则
公司及下属子公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——查期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——查斯会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具确设制性关键定规 24 号——查斯会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的远期外汇交易进行相应的核算处理。反映资产负债表及损益表相关项目。
公司及下属子公司开展远期外汇交易易精遵中相关法律法规以及公司相关制度的规定。
七、独立董事意见
公司及下属子公司开展远期外汇交易是以正常生产经营为基础,以稳健为原则,以货币保值和规避汇率风险为目的,不做无实际需求的投机性交易,不进行单纯以盈利为目的外汇交易,通过锁定汇率。降低汇率成协则处,自一等,还以为一样之可以就定了《证明外汇交易以为一样关注中,实现不是不可开展远期外汇交易将遵守相关法律法规以及公司相关制度的规定。因此,我们同意公司及下属子公司开展远期外汇交易将遵守相关法律法规以及公司根本制度的规定。因此,我们同意公司及下属子公司开展远期外汇交易,并同意将该项以案据交公司服实大会审议之、八、保存机构核查意见。
经核查、保存机构对企司服产人等时发展之后,进步会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行之必要的法律程序,符合者关注律法规和公司。章程》的规定。本事项不存在损害公司及股系和益的情形。保存机构对公司及下属子公司开展远期外汇交易无异议。
九、各章文件
1、公司第八届董事会第三十五次会议决议;
2、独立董事独立意见,

重庆长安汽车股份有限公司

重庆长安汽车股份有限公司 关于召开 2022 年第一次

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

B股股东应在 2022 年 3 月 7 日(即 B股股东能参会的最后交易日)或更早买人公司股票方可参

会。
7.出席对象:
(1)于2022年3月10日下午收市时,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
公司金体政策均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表
决(授权委托书详见附件二);
(2)公司董事,监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。5月(日晚人日本基本5号)即从2010本述法

 8.会议地点 二、会议审i 	:重庆市江北区东升门路 61 号金融城 2 号 T2 栋 2810 会议室。 义事项	
Litt ada taloviii	No side da vida	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	关于董事变更的议案	V
2.00	关于 2022 年投资计划的议案	V
3.00	关于开展票据池业务的议案	V

上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议、第三十五次会议审议通过,具体内容请详见公于 2021 年 12 月 22 日、2022 年 2 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《香商报》和巨潮阿网达(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第三十次会议决议公告》《第八届董事会第三十五次会议决议公告》《第八届董事会第三十五次会议决议公告》《第一届董事会第三十五次会议决议公告》《第一

可以1年12月2日、1022年2月25日代止苏州政大王自证分析人产品证价价价价值, 商股利证前侧网站(http://www.eninfo.com.en)上披露的(第八届董事会第三十次会议决议公告)《第八届董事会第三十次会议决议公告》。 周本次股东大会(及法议公告)。 四本次股东大会(及法议公告)。 四本次股东大会(及法公告)。 三、会议登记等事项 1.登记方式,本地股东可直接到公司董事会办公室登记,异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各份股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡,持股证明,授权代理人应提交本人身份证、授权人证券帐户卡,身份证复印件,持股证明及授权委托书,办理登记手续。 2.登记时间:2022年3月14日下午5:30前。 3.签记时间、2022年3月14日下午5:30前。

2.登记时间,2022年3月14日下午5:30前。
3.登记地点,长安汽车董事会办公室。
4.符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人批明书和特股凭证。法人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和特股凭证。(2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证本村股凭证。(2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证表托人身份证。委托人身份证复印件,授权委托书和特股凭证。(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照,证券账户证明及其向股东出具的授权委托书,股东为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,股东为法人的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证,单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

5.会议联系方式。

3.云以歌宗/775. (1)联系人,张德勇、黎军 (2)联系地址:重庆市江北区东升门路 61 号金融城 2 号 T2 栋长安汽车董事会办公室 (3)联系电话:(86)023—67504008 (4)联系传真:(86)023—67866055

(5)电子邮箱:cazqc@changan.com.cn 6.会议费用:到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

6.会议费用:到会股东任何及交遭费土埋、会期半大。 四、参加网络投票的具体操作流程 对于本次股东会议审议的议案、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:// wtlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票 系统参加网络投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。 五、各查文件 1.公司第八届董事会第三十次会议决议 2.公司第八届董事会第三十五次会议决议 5. 在特估的必要求 六、疫情的控要求 1.近14日有国内中高风险地区及其所在城市和有新增(近14日内)本土疫情地区及其所在城市

1.近14日有国内中高风险亚股及其所在城市和有新增近14日内/产生投育地区及其所在城市 居里的股东和联场参会,建议区网路投票方式行使股东权利。 2.近14日内有渝外低风险旅居史的股东现场参会需持72小时内的两次核酸检测报告,两次检测 需同隔24小时以上)。近14日内无渝外旅居史的股东现场参会需持48小时内的核酸检测报告。 3.会议期间全居城设口罩。 4.所有现场参会股东需现场签署《防疫承诺书》。 5.防疫政策将根据实际情况即时调整。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票的程序: - 投票代码与投票简称:360625、"长安投票" 2.填报表决意见或选举课数:本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同

火胎的股朱ブ	(会, 升按照下列指示行使对会议以条的表决权。				
提案编码	提案名称	备注(该列 打勾的栏目 可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提	Ŕ		•	•	•
1.00	关于董事变更的议案	V			
2.00	关于 2022 年投资计划的议案	V			
3.00	关于开展票据池业务的议案	V			
4.00	关于公司及下属子公司开展远期外汇交易的议案	V			
填写的均为房 委托人签 委托人身	汉案的"同意"、"反对"、"弃权"意见只选择一项 连票。 经名单位盖章): 受托人签名: 份证号码: 受托人身份证号码:	,用"√"符号均	真写,若沒	余改或以	其它形式

委托人股东账号: 委托人持股数额: 委托人持股数额: 委托日期;2022年[]月[]日(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

● 截至本公告披露日公司无逾期担保。

崔	发至本公告日,上述	相关担保计	划具体执行	青况如下:		
序号	被担保方	与公司关系	计划担保 金额	担保 合同金額	实际担保 发生额	担保期限
1	上海澳邑德贸易有 限公司	全资子公司	5,000 万人民 币	5,000 万 人民币	0	4年
2	IXM SA	全资子公司	500 万 美元	500 万 美元	0	5年
3	IXM SA	全资子公司	2,200 万美元	2,200 万 美元	0	以担保协议约定的 义务到期条件为准
4	IXM SA	全资子公司	1.9 亿美元	1.5 亿 美元	41,020,733.12 美元	1年
5	IXM TRADING LLC	全资子公司	4,500 万美元	4,500 万 美元	1,620,515.71 美元	以担保协议约定的 义务到期条件为准
6	IXM TRADING PERU S.A.C.	全资子公司	600 万美元	660 万美元	5,053,253.44 美元	19 个月
7	IXM Chile Ltd.	全资子公司	1,300 万美元	1,000 万美元	0	5年
Ξ	、本次担保计划概	述		*	*	
7.	4焊升油等効率 滞	足小司业名	安田及日常	油次季求 降低点	冷成木 根据法書	学院季更 八司地

序号	被担保方	与公司关系	担保金额	占本次担保总额 比例
1	IXM TRADING LLC	全资子公司	3,000 万美元	18.24%
2	埃珂森(上海)企业管理有限公司	全资子公司	1,900 万美元	11.55%
3	埃珂森(上海)企业管理有限公司	全资子公司	200 万美元	1.22%
4	埃珂森(上海)企业管理有限公司	全资子公司	3,200 万美元	19.45%
5	洛阳鼎鸿贸易有限公司	全资子公司	2亿元人民币	19.14%
6	上海董禾商贸有限公司	全资子公司	5,000 万美元	30.40%
子公司 四 详 五	还担保事项是基于目前业务情况的预成员间的担保额度可以相互调剂。 成员间的担保额度可以相互调剂。 被担保方的基本情况 见附件。 、担保协议的主要内容 , 担保协议的主办。			

次、累计对外担保金额及逾期担保金额 截至本公告发布日,按 2022 年 2 月 22 日中国人民银行公布的汇率中间价,1 美元兑人民币 6.3487 元扩第、公司对外担保总额为人民币 291.69 亿元(其中对全资子公司的担保总额为人民币 271.08 亿元),占公司最近一期经审计净资产的 75.00%。截至本公告发布日,公司不存在对外担保逾 特此公告。 二零二二年二月二十二日 附件, 独坦保守的其本楼况

序号	担保方名称	被担保方 名称	担保方与被担保方关系	注册地点	营业 范围	2021年9月30日				
						资产总额	负债总额	净资产	净利润	资产负债率
1	IXM Holding S. A.	IXM Trading LLC	全资子公司	美国	金属贸易	2.42 亿美元	2.3 亿美元	0.11 亿美 元	0.03 亿美 元	95.04%
2	IXM Holding S. A.	埃珂森(上海)企业管理有限公司	全资子公司	上海	金属贸易	45.71 亿 人民币	37.09 亿 人民币	8.62 亿 人民币	0.99 亿 人民币	81.14%
3	洛阳栾川 钼业集团 股份有限 公司	洛阳鼎鸿 贸易有限 公司	全资子公司	洛阳	金属贸易	20.66 亿 人民币	17.51 亿 人民币	3.15 亿 人民币	0.76 亿 人民币	84.75%
4	洛阳栾川 钼业货有限 公司	上海董禾 商贸有限 公司	全资子公司	上海	金属贸易	4.7 亿 人民币	5.16 亿 人民币	负 0.46 亿 人民币	负 0.82 亿 人民币	109.79%