广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

大遗漏。
— 董事会会议召开情况
— 董事会会议召开情况
— 董事会会议召开情况
— 广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于 2022 年 3 月 16 日 (星期三)以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 11 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长韦泽林主持、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和(公司章程)的规定。

"直集会会议申议情况
经各位董事认真审议、会议形成了如下决议。
(一) 审议通过(关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案)
为了建立科学有效的激励与约束机制,更好地调动准事、监事及高级管理人员的工作积极性,提高企业经营管理水平、间底根围窗客方关法律、法规及《公司章程制的相关规定、结合公司所处行业、规模的新酬水平以及公司的实际经营情况拟订的公司(董事 监事及高级管理人员薪酬管理制度)。
具体内容详见公司目由投露于巨满赞讯网(http://www.enifo.comen)的《广东三和管桩股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度)。
表决结果。9票同意、0票反对。0票介权。9票介权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.enifo.comen)的《独立董事关于第三届董事会奉入众会议相关事项的独立意见》。
本议案需提会公司股东大会审议案。
(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)
经审议、董事会同意公司于 2022 年第三次临时股东大会的议案)
经审议、董事会同意公司于 2022 年第三次临时股东大会。的汉案》
经审议、董事会同意公司于 2022 年第三次临时股东大会。的汉案》
是本次专详见公司目由按露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.enifo.com.en)的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的规划》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

广东三和管桩股份有限公司 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 大遊嘯。 广策三和管駐股份有限公司(以下简称"公司")定于2022年4月1日(星期五)14:30召开2022 年第三次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如

下:

—、召开会议的基本情况
1、会议届次:2022年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法 合规性:本次股东大会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)的有关规定。
4、会议召开的日期,时间:
(1)现务会义:2022年4月1日(星期五)14:30
(2)网络投票:
油计层知师秦夕易所交易系统进行网络投票的具体时间为-2022年4月1日的交易时间。即9-

(2) 网络投票: 通过深外161至9557.161至95

6、会议的胶胶管记针:2022年3月25日(星期五)
7、出席对象
(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记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全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,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。
(2) 公司董事、监审和高级管理人员;
(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。
8、现场会议地点,中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:					
提案编码	提案名称	备注			
		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	关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V			
2.00	关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案	V			

本次股东大会(选举一名监事,不适用累积投票制。上述提案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半效通过。
提案1属于影响中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项、公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开按露。上述提案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第七次会议审议通过。详情请参阅同公司按据于公司指定信息投资媒体(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
1、登记方式
1的 意然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,作理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股证原件;

特股凭证原件: (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人时,原告证代表人委托的代理人出席会议。法定代表人的法人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公童的法人营业执照步力件,法人股东有效持股凭证原件。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效特股凭证原件。

(3) 股东为QFII 的,凭QFII 证书复印件,授权委托书,股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
(4) 异地股东可于登记截止前,采用信函,电子邮件或传真方式进行登记,信函,电子邮件,传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写(授权委托书)(附件二)、《参会股东登记表)(附件二),

记确心。 登记时间: 2022 年 3 月 28 日 - 2022 年 3 月 29 日 9:30- 15:00。 登记地点:广东三和管桩股份有限公司三楼会议室。

, 真, 0760-28203642 于峨綰: sługz@sunhepile.com 系地址: 中山市小榄镇同兴东路 30 号广东三和管桩股份有限公司 其他事项: 本次大会预期半天, 与会股东所有费用自理。 、参与网络投票股东的投票程序

四、参与网络投票股东的投票程序 本次股东大会,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.eninfo.com. cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件 五、备查文件 1.广东三和管柱股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。 2.广东三和管柱股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。 附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

●加州和汉宗的条件所下加住 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称 投票代码为"363037",投票简称为"三和投票"。

投票代時为 36307,投票间称为 二州投票。 2.填根表决意见 本次股东大会议案为非累积投票提案、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 决意见为惟;如先对总议案投票表决,用对具体推案投票表决,则以总议案的表决意见为惟。

见为信息的大学的人, 一、通过家交所交易系统保票的程序 1、投票时间,2022年4月1日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过家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4月1日上午9:15,结束时间为2022年4月1日

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。附件二: 投权委托书 本人(本单位) 先生女士代表本人(本单位)出席广东三和管桩股份有限公司的股东,兹委托 先生女士代表本人(本单位)出席广东三和管桩股份有限公司2022 年第三次临时股东大会,代表本人 (本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果 均为本人本单位还担。 委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

是案编码 该列打勾的栏目= 以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 长于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理 引度》的议案 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案

注:
1. 每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"V";
2. 在本授权多托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;
3. 单位季托利加盛单位公单,法定代表人需签字;
4. 授权委托书存领期限,自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人指发增量。
委托人征奉职户号码;
委托人证券账户号码;
委托人所以证号码,法人股东营业执照号码);
受托人签名;
安托人图:
安托人部公司;

是代日期: 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

股东姓名 / 名称 法人股东法定代表人姓名 **设东证券账户开户证件号码** 股东证券账户号码 是否本人参会 托人姓名 **经托人身份证号码** 联系电话 关系邮箱 联系地址

股东签名(法人股东盖章): 年 月 日

03037 证券简称:三和管性 公告编号:2022-014 广东三和管桩股份有限公司关于 监事辞职及补选非职工代表监事的公告

大遗漏。可及血甲至至中域仍休止后态级的"特许00条"、扩展,没有强度化力、使于任务还负益,于东三和管桩股份有限公司以下商称"公司"或"发行人"》监事会于近日收到公司非职工代表监事高永恒先生提交的辞职报告。高永恒先生因个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后。高永恒先生将继续担任公司证券事务代表职务,不在上市公司的挖股子公司担任其他职务。 辞职后,高永恒先生将继续担任公司证券等各代表职务,不在上市公司的挖股子公司担任其他职务。 经现上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,高永恒先生的辞职科等致公司监事会人数低于法定最低人数,高永恒先生的辞职申请存公司股东公会选举新的时职几代表监事后在效。在此期间。高水恒先生仅需继续履行监事职责。公司监事会的正常运行不会受到影响。 截至私公告披露之日,高永恒先生进通过"东迦诸信息咨询中心(有限合伙)(以下简称"迦诺咨询")间接持有公司股份,其持有迦诺咨询比例为 5.36%,迦诺咨询请有公司股份比例为 1.11%。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

高永恒先生在公司(首次公开发行 A 股股票招股说明书)中承诺如下; 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让改着委托他人管理本人直接和间接持有的发行人 首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如股票价格 连续二十个交易日的收益价如因承息、送股、资本公积金转增股本,增发新股等原因除权、烧息的,则 须按照有关规定进行调整,均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行 人股票的锁定期限自动促长六个月。 上述锁定期满后,在本人担任公司的董事 监事,高数管理人员期间,以及本人在任期届满前窝职 的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,①每年转让的股份不超过本人直接或间接持 有公司股份总数的 25%;②离职后6 个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份: 30 等一法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其

行政压规、部口规单,从他已在人下还从此少人参加。 他规定。 高永恒先生辞去监事职务后将继续严格遵守(公司法)、(证券法)、(上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变对管理规则)、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理)、(上市公司股东、董监高减持股份的若干规定)等相关法律、法规及规范性文件的规定, 发公司在《首次公开发行 A 股股票招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的限售。减持等相关东 发

话。
由于高永恒先生辞职后导致公司监事会人数低于法定最低人数、根据公司章程》的相关规定。公司第三届监事会第七次会议申议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》,拟提名潘英文先生为公司第三届监事会非职工代表监事恢选人、任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职间担任公司监事的情形。
潘英文先生简历详见附件。
公司及监事会对高永恒先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。特此公告。

「东三和管城股份有限公司监事会

至查询核实,潘英文先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

³⁷ 广东三和管桩 公告编号:2022-013 广东三和管桩股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、误导性除述或重大遗漏。

" 版事会会议召开情况 " 东三和管耽股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于 2022 年 3 月 16 日 [星期三 在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 11 日通过邮件、短信 微信的方式选达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人、董事参秘书列席了会议。会议由监事会主席,本次会议应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人、董事参秘书列席了会议。会议由监事会主席,这以" 中国" 中国"

三、备查文件 1、第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。

489 八方电气(苏州)股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

具內各的真实性、德爾性和完整性專生(予則及往市页柱。 一、董事会会议召升情况 八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于 2022 年 3 月 16 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持、会议应 出席董事 6 名、实际出席董事 6 名、公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合(中华人民共和国公司法)及《公司章程》等文件的相关规定、程序合法、会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》: 1. 间歇姆份的自的及 用涂

- 1、回购股份的目的及用途 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 2、拟回购股份的种类 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 5、回购股份的价格区间 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 6、拟回顺股份的资金总额、资金来源 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 7、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

股东大会

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。依据《公司章程》的有关规定,本次回购方案无需提交

八方电气(苏州)股份有限公司董事会

八方电气(苏州)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的

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。

- ●回购股份资金总额:八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")拟使用资金不低于人民 同)5,000 万元(含)日不超过10,000 万元(含),以集中竞价
- ●回购价格,不超过240元股(含)。该回购价格上限不高于董事会审议通过回购决议前30个交 2公司股票交易均价的150%。 ●回购资金来源、公司自有资金。 ●回购购服:自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内,即2022年3月16日至2022年9
- 。 ●回购股份用途:本次回购的股份将用于股权激励或员工特股计划。如公司未能在股份回购实施 成后36个月内将已回购股份使用完毕。尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政 完成后36个月内将已回购股份使用完毕,尚未 策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。
- 無計→國家,列中科學分享改國國公司與東央行。 ◆科美主体是否存在政持计划: 公司于2021年10月23日披露了持股5%以上股东湖州冠群信息咨询中心(有限合伙)(以下简称"湖州冠群")的减持计划,湖州冠群拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过2,400,000

股,具体内容详见公司披露的《股东减持股份计划公告》(2021-052)。截至本公告披露日,上述减持计划尚未实施。
除上途情况外、公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在未来 3个月,未来6个月不存在减持公司股份的计划。在公司回购期间内,若相关主体拟实施股份减持计划、公司严格依据相关规定履行信息披露义务。

●相关风险提示:
1.回购期限内,若公司股份持续超出回购价格上限或者回购股份所需资金未能及时到位等情形,存在回购方案无法按计划实施的风险。
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条的事项发生,则存在无法顺利实施自购购方案的国股分未被到,对于形皮激励或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划,非能存在因股权激励或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划,有能存在因股权激励或员工持股计划,未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部投出的风险。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上选用途、未使用部分特依法予以注销,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供指的进保的风险。
从要求公司提前清偿债务或要求公司提供指的进保的风险。
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》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可,有效维护公司和股东利益,进一步完善公司长效施房相制、公司和联口自有资金回购公司股份,具体内容如下:
1.2022年3月16日、公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购方案的审议及实施程序。
1.回购方案的审议及实施程序。
1.回购方案的审议及实施程序。
1.回购方案的审议及实施程序。
1.回购方案的审议及实施程序。
1.回购方案的审议及实施程序。
1.回购方案的审议及实施的重求发表了完全的审论是对。2. (1.0.100万条的主要内容。1. 1.0.100万条的主要内容。1. 1.0.100万条的主要内容。1. 1.0.100万条的主要内容。1. 1.0.100万条的主要内容。1. 1.0.100万条的主要内容。1. 1.0.100万条的主要内容。1. 1.0.100万条的主要内容。1. 1.0.100万余的主要投解的证券工程,并未发展的第分,2.1.0.100万条的主要内容。1. 1.0.100万条的主要内容。1. 1.0.100万条约上数证证据分量,2.1.100万条约上数据,2.1.100万条次发展的第分,2.1.100万条约,2.1.100万条次发展的第分,2.1.100万条约,2.1.100万条约,2.2.100万条约,2.1.100万条约,2.1.100万条约,2.1.100万条约,2.1.100万条约,2.1.100万条约,2.1.100万条约,2.1.100万条约,2.1.100万条约,2.1.100万条约,2.1.100万条约,2.1.100万条约,2.1.100万余约,

二、回购方案的主要内容 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为维护公司和股东利益、增强投资者 信心、同时为建立完善的长效激励机制,充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性,促进 公司健康、长远发展、公司拟回购部分社会公众股份用于股权激励成员工特股计划。 2、规回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司公开发行的人民币普通股(A股)。 3、初回购股份的方式

、拟回购股份的方式 公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

4、回购期限 (1)本次回腹股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。回购期限内, 将根据董事会决议,视市场情况择机进行回购。如发生下列情况或触及以下条件,则回购期限提

(2)公司不得在下列期间回购公司股票: ①公司定期报告,业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内; ②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,至依法按 第2日: 3中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及上海证券交易所规定的其他情形。 回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复

司本次回购股份的价格为不超过240元/股(含),该价格上限不超过董事会审议通过本次回购 决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。具体同购价格将

股份决议前30个交易日股票交易均价的150%。具体回购价格将综合考虑回购实施期间公司二级市场股价。明券投入职经营技况保定。 活公司在回购期限内实施了送股、转增股本或现金分红等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 6. 拟回购股份的资金总额、资金来源 公司本次拟回购股份的资金总额不低干5,000万元(含)且不超过10,000万元(含),资金来源为

页显。 7、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例 / 3位回购成货币效量、口公司运收争的记句 着按照回购金额上限 10,000 万元及回购价格上限 240 元/股进行测算,预计可回购股份数量约为 416,666 股,约占公司已发行总股本的 0.55%;若按照回购金额下限 5,000 万元及回购价格上限 240 元/ 股进行测算,预计可回购股份数量约为 208.333 股,约占公司已发行总股本的 0.17%。 具体回购效量以回购完成或回购期限届满时实际回购的股份数量为难。若公司在回购期间发生

送股,转增股本或现金分红等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。回顺股份数量和占公司总股本的比例相应变化。 8.预计回购后公司股权结构的变址情况 (1)假设本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划 假设本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划 假设本次回购方案按照回购价格上限240元股全部实施完毕,按照本次回购资金下限5,000万元和资金上限10,000万分别对应的回购数量200,333股和416,666股凋算,若全部股份用于实施股权激励成员工持股计划并予以锁定,则预计公司股本结构变化情况如下: 单位、股

	回购前		LL/3/L				
及份性质 _			按回购下限计算		按回购上限计算		
	股份数量	股份 比例	股份数量	股份 比例	股份数量	股份 比例	
有限售条 件股份	48,904,050	40.65%	49,112,383	40.82%	49,320,716	41.00%	
无限售条 件股份	71,400,000	59.35%	71,191,667	59.18%	70,983,334	59.00%	
合计	120,304,050	100.00%	120,304,050	100.00%	120,304,050	100.00%	
(2)低	设本次回购股份	分全部被注销					

(2) 假设本次回购股份全部被注销 若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于股权激励或员工持股计划,则对应未 转让的回购股份将全部予以注销,具体由董事会依据有关法律法规办理。 假设本次回购方案按照的价格上限 240 元般全部实施完毕,按照本次回购资金下限 5,000 万 无和资金上限 10,000 万元份为别对应的回购数量 208,333 股和 416,666 股测算,若全部股份被注销,则 预计公司股本结构变化情况如下:

投份性质	回购前		回购后			
			按回购下限计算		按回购上限计算	
	股份数量	股份 比例	股份数量	股份 比例	股份数量	股份 比例
有限售条 件股份	48,904,050	40.65%	48,904,050	40.72%	48,904,050	40.79%
无有限售 条件股份	71,400,000	59.35%	71,191,667	59.28%	70,983,334	59.21%
合计	120,304,050	100.00%	120,095,717	100.00%	119,887,384	100.00%

10000%。10000%。10000%。10000%。11986/3844 10000%。100000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。100000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。100000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。100000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。100000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。100000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。100000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。10000%。100000%。10000%。10000%。10000% 100000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 100000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 100000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 100000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 100000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 100000% 100000% 100000% 100000% 100000% 10000% 10000% 10000% 10000%

毕,则占公司总资产。归属于上市公司股东的净资产、流动贫产时比里77m/以30/7%、2027、2020、12 比较低。公司生产经营稳健、财务状况良好、结合公司的盈利能力和发展前景判断,预计本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重、影响、不会损害公司的盈利能力和债务履行能力,回购股份银用于股权激励或员工持股计划,有利于充分调动核心团队的积极性、提高公司凝聚力和竞争力、维护公司在资本市场的形象,促进公司可持续发展。回购股份实施后、公司的股权分布仍符合上市条件、不会影响公司的上市地位、不会导致公司控制权发生变化。10、公司董监高、按股股东、实际控制人在董事会做出回贩股份决议前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的情况说明,及其在回购期间是否存在增减持计划的说明。公司董监高、按股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。与本次回购方案不存在利益冲突、亦不存在内幕交易及市场操纵的情况。在回购期间不存在增减持计划的

T单纯疗计划。
11、公司向董监高, 控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况
公司向董监高, 控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东湖州冠群就减持计划进行问询,回复情况如下:
公司于 2021 年 10 月 23 日披露了持股 5%以上股东湖州冠群的减持计划,湖州冠群拟通过集中党的或大宗交易方式减持公司股份不超过 2.400,000 股,具体内容详见公司披露的(股东减持股份计划公告)(2021-052)。除前述减持计划外,湖州冠群在未来 3 个月、未来 6 个月不存在其他减持计划。藏至本公告按露日,上述减持计划尚未实施。除上述情况外、公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。在公司回购期间内,若相关主体拟实施股份减持计划,公司将严格依据相关规定履行信息披露义务。 司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是

12、回购后依法注销或者转让的相关安排 本次回购股份将用于股权意助或员工特股计划,公司届时将根据相关法律法规及《公司章程》的 规定履行审批程序及信息按露义务后实施。 如公司未能在股份则购实施完成后 36 个月内将已回购股份使用完毕,尚未使用的已回购股份将 依法予以注销,具体将依据有关法律法期的规定实施。 13、公司防范侵害储权人利益的相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常,持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况,若后续发生 回购股份注销的情形,公司将依照《公司法》等有关规定履行通知债权人的法律程序,充分保障债权人 的企业权之差

五、其他事项 1、前 10 大股东及前 10 大无限售条件股东持股情况 关于本次回购事项相关董事会决议披露前一个交易日(即 2022 年 3 月 16 日)登记在册的前 10 股东及前 10 大元限售条件股东名称、持股数量、持股比例等信息、公司将向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司提出申请,并及时公告。具体参阅公司届时披露的相关公告。 2. 回购专用账户开立情况

根据相关规定,公司已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,

八方电气(苏州)股份有限公司董事会

公告编号:2022-015

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充公司

及下属子公司流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司重单会及全体重判除止本公告内容不停在比问愿被1或、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确惟和究整性来担个别及差带责任。重要内容提示: 本实使用闲置募集资金临时补充中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司"或"中国动力")及下属子公司流动资金。补充流动资金限额总计不超过人民币 631,117.25 万元。使用期限自公司董事会前议通过之日也不超过十一个月。
2022 年 3 月 16 日、公司召开第上届董事会第十二次会议。审议通过《关于使用阳置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议会》。根据公司及下属子公司流实济金龄设济金龄设施,相公公司及下属子公司流动资金的资金需要的前提下,董事会同意使用周翼募集资金使用效率。降低财务成本。在不多验时投资项目建设金需要的前提下,董事会同意使用周翼募集资金统时补充公司及下属子公司流动资金,补充流动资金积重总计,因过了人民币 631,117.25 万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十一个月,到期将及时归还到募集资金专用账户。现将有关事项公告如下: 一,募集资金基本销售管理委员会(以下简称"中国证监会"出进之口起不超过十一个月,到期将及时归还到募集资金金有服产。现约有关事项公告如下: 一,募集资金基本销售管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准风帆股份有限公司向中国船舶重工集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许司[2016]830 号、溶准、公司本水募集资金备额为人民币1,348.227.30 万元,和股条行费用人民币 10.173.33 万元后,公司本资募集资金备额为人民币1,348.227.30 万元,和股条行费用人民币(10.173.35 万元,同置募集资金临时补充公司及下属子公司活动资金的以案》,同意使用不超过人民币 689.216.75 万元阳置募集资金临时补充公司及下属子公司运动资金。使用重要争审议通过人日和不89.216.75 万元阳置募集资金临时补充公司及下属子公司活动资金的以案》,即意使用不超过人民币 689.216.75 万元阳置募集资金临时补充公司及下属于公司及下属于公司及下属主令市以通过人民币。89.216.75 万元阳置募集资金临时补充公司及下属于公司及下属于公司及下属于公司还使用制次募集资金给资项目基本情况。

序号	项目名称	募集资金拟投 人金额	募集资金累计实际投 人金额
1	年产 400 万只动力型锂离子电池生产线建设项目	50,000.00	39,870.98
2	新建年 45,000 吨铅酸蓄电池壳体注塑加工生产线建设项目	27,500.00	15,427.00
3	年产 200 万千伏安时工业(储能)用蓄电池生产线建设项目	44,500.00	15,964.08
4	汽车用动力电源研发中心建设项目	56,000.00	24,714.67
5	工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目	18,000.00	1,887.25
6	海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目	37,300.00	22,392.91
7	船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设项目	52,949.00	50,292.76
8	船用综合电力推进试制能力提升建设项目	93,000.00	23,034.51
9	船用化学电源生产能力提升建设项目	86,250.00	66,854.00
10	燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目	61,200.00	47,489.02
11	核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设	33,064.00	1,176.07
12	智能制造建设项目	22,000.00	13,272.23
13	船用低速机关重件配套及售后服务保障能力建设	30,000.00	16,467.17
14	支付淄博火炬能源有限责任公司 100%股权	47,079.08	47,079.08
15	风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目	4,457.00	6.00
16	风帆(扬州)有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目	23,100.00	15,527.48
17	中国船舶重工集团柴油机有限公司生产布局调整及补充设施建设项目	33,394.50	10,956.66
18	银系列产品生产能力提升建设想项目	19,400.00	164.47
19	收购陕西柴油机重工有限公司控股权	228,858.30	228,858.30
20	出资参与中船重工(北京)科研管理有限公司科研管理中心建设项目	5,350.56	5,350.56
21	出资参与设立中船重工(重庆)西南研究院有限公司	10,000.00	10,000.00
22	补充上市公司及标的资产的流动资金[注]	333,789.22	637,677.26
合计		1,317,191.66	1,294,462.46

注:补充上市公司及标的资产的流动资金实际投入金额含募集资金临时补充流动资金金额。 (二)2021 年 8 月 25 日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过《关于<公司 2021 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》,截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为人 民币 83,242.20 万元含募集资金存放产生银行存款利息收入扣除手续费净额人民币 39,652.70 万元)。 具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上按露的(2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)。

情况专项报告》。 三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 根据公司及下属于公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况、为进一步提高募集资 金使用效率,解怅赋身衣成。在不影神被党项目建设资金需要的前提下。公司拟同意使用闲置募集资 金补充流动资金。临时补充公司及下属于公司流动资金总额不超过人民币 631.117.25 万元,其中于公 司补充流动资金服额方不超过公司拨付子公司募投项目建设资金的 50%。公司及子公司募投项目资 金临时补充流动资金明和表如下;

並同時代元初初页並附細表如下: 単位:万元		
公司名称	已拨付金额	拟补流金额上限
哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司	18,000	9,000
上海中船重工船舶推进设备有限公司	32,300	16,150
上海齐耀重工有限公司	66,500	33,250
武汉长海电力推进和化学电源有限公司	118,250	59,125
中船重工黄冈贵金属有限公司	10,000	5,000
武汉海王核能装备工程有限公司	20,100	10,050
中国船舶重工集团柴油机有限公司	63,394.5	31,697.25
河南柴油机重工有限责任公司	22,000	11,000
武汉船用机械有限责任公司	61,200	30,600
风帆有限责任公司	157,490	78,745
中国动力	-	346,500

募集资金临时补充流动资金的使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期将及时归还到募集资金专用账户。 从下记不到募集资金专用账户。 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户。确保不影响募投项目进展。

金专户。确保不影响影抄项目进展。 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售,申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金用途。 四、本次使用募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币631,117.25万元闲置募集资金临时补充公司及下属

口流动资金的议案》,问意公司使用不超过人民市 631,117.25 万元闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金。 在公司及下属子的流动资金。 本次关于使用募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序符合监管要求。 五、专项意则 (一)独立董事意见 1.本次使用闲置募集资金临时补充流动资金严格遵守了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司案集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订》《上海证券交易所上市公司自建监管指引第 1 号——规范宏作》等相关法律、法规规定、不存在改变募集资金相改变募集资金投资项目建设进度及其他损害股东利益的情形。

特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二二年三月十七日

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款展期的

公告

2019年

在册价本:122/90.8843 为元人民们 法定代表人,到文赋 经营范围:內機机及配件的研制和销售;电器机械及器材,输配电及控制设备、金属材料及制品、 塑料门窗及制品、金属工具、金属加工机械,通用零部件的制造,销售;金属表面热处理及加工;金属、 有色金属银压加工,金属铸件,机械产品铸件的生产,销售;技术贸易,技术服务;从事货物和技术进出 口业务(国家有亏现银企应审批为可容营或禁止进出口的货物和技术除外);房屋租赁。 (二)委托贷款对象主要业务最近三年发展状况 河柴重工主要业务物效包括柴油机及成套产品的研发,生产、销售及售后服务,河柴重工最近两 年及一期营业总取人情况如下: 单位,万至

营业总收入 109,034.76 109,057.30 57 879 73 注:2019 年至 2020 年財务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年 1-9 月财务数据未经审计。
(三)委托贷款对象与公司的关系。河柴重工为公司的控股子公司,成立于 2007 年 6 月 29 日,公司持有其 98.26%的股权,中国船舶重工集团有限公司持有其 1.74%的股权。(四)委托贷款对象是近一年及一期的主要财务指标

2021年1-9月

(E) 安江 页影 () 家 取过				
项目	2020年12月31日	2021年9月30日		
资产总计	436,687.95	442,859.54		
归属于母公司所有者权益	198,390.02	200,898.63		
项目	2020年	2021年1-9月		
营业总收入	109,057.30	57,879.73		
归属于母公司所有者净利润	-1,416.55	2,479.89		

注:截至 2020 年 12 月 31 日/2020 年财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

2021年9月30日2021年1-7月前分级店水产中日。 三季各托舒索对公司的影响 此次委托贷款对象为公司抢股于公司,公司在保障正常经营所需资金的基础上将资金用于前述 委托贷款。有利于揭高资金使用效率,对公司日常经营无重大影响。 四、委托贷款存在的风险及解决措施 河柴重工为公司被财子公司,后续公司将及时对本次展期委托贷款资金的使用进行跟踪管理,并 对河柴重工的日常经营效益情况进行监控。如安现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制

持有人情况:八方电气(苏州)股份有限公司回购专用证券账户 3、回购期间信息披露安排 、司将根据相关法律法规和规范性文件的规定,在实施回购期间及时履行信息披露义务。

或降低委托贷款风险。 五、截至本公告日、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额 截至本公告日、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额 截至本公告日、公司累计对外提供委托贷款余额为7亿元(合河柴重工3亿元),不存在逾期未收 回委托贷款的情形。 特此公告。

公告编号:2022-013

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二二年三月十七日

证券代码:600482 债券代码:110807 债券代码:110808 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、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。 中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议于2022年3 月16日以通讯方式召开、会议通知于2022年3 月8日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名、实际出席董事11名。会议由董事长周宗子先生主持召开、公司监事、高级管理人员列席了会议。

董事 11 名。实际出席董事 11 名。会议由董事长周宗子先生持有几、公司监书,高级管理人员则解了会议。
会议。
会议。
本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、行政法规及规范性文件和(中国船舶重工集团动力股份有限公司章程)的有关规定。
经与会董事审议,一致通过如下决议;
一、市汉通过长于使用闲置聚集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案)
根据公司及下属于公司实际经营情况及募集资金经营建设用自进联情况。为进一步揭高募集资金使用效率、降低财务成本。在不影响投资项目建设资金需要的前提下。公司规使用闲置募集资金临时补充公司及下属于公司流动资金。补充流动资金积级记计一个月。公司金单会审议通过之日起不超过十二个月。公司金单会审议通过之日起不超过十二个月。公司金单会审议通过之日起不超过十二个月。公司金单会审议通过之日起不超过十二个月。公司金单会审议通过之日起不超过十二个月。公司金单会审议通过之日起不超过十二个月。公司金单会审议通过之日起不超过十二个月。公司金单会审议通过之日起不超过十二个月。公司金单会审议通过之日起不超过十二个月。公司统计总和《中国》,从时间、全部、117 日公司按查等于上海证券交易所(www.sse.com)的(关于使用闲置募集资金临时补充公司及下属于公司流动资金的公告)公告编号;2022-015)。
一年议通过关于问题报于公司推设委托特赦限的议案)。此次报委托贷款对象河南柴油制重工有限责任公司为公司提联于公司,本次提供。30,000.00 万元经款限期可满足其资金使用需求。日富的独立意见。

表决结果;通过。 具体详见 2022年 3 月 17 日公司披露于上海证券交易所(www.sse.com)的《关于向控股子公司提供委托贷款展期的公告》(公告编号; 2022-016) 特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 证券代码:600482 债券代码:110807 债券代码:110808 公告编号:2022-014 中国船舶重工集团动力股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 为容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国船舶宜工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议于 2022 年 3 16 目以通讯方式召开,会议通知于 2021 年 3 月 8 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席 事 5 名,实际出席监事 5 名。会议由公司监事会主席除维扬先生主持召开,公司高级管理人员列席 人。

(啶, 利率符合市场行情, 交易遵循公平,公止、公允的原则, / 述的情形。 因此, 同意公司本次向控股子公司提供委托贷款展期事项。 表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 表决结果: 通过。 特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会 二〇二二年三月十七日