康力电梯股份有限公司关于修订第五届 董事, 监事职务津贴方案的公告

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。 康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月28日召开的第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的议案》,现将有关事项公告如下 为了进一步完善公司治理结构和保障公司董事、监事依法履行职责,加强和规范公司董事、监事依法履行职责,加强和规范公司董事、监事法的管理 根据相关注律 注抑 和范性文件和《公司音程》的初定 结合公司发展需

争、益争洋贴的官理,依据相关法律、法规、规》 要及实际情况,修订内容如下:	包性又件机《公司草桂》的规定,结合公司友展;
修订前	修订后
二、津贴标准及支付方式 1. 董事、邀事津贴标准 1. 在公司任职的丰独立董事;由公司按其相应行政职 务领取职务薪酬,不领取董事津贴	。據此标准及支付方式 1.確全、宣轉計除标准 1.1、在公司任职的事能以董事,张担公司专项工作或在 公司任职的董师,由公司按其相应职位职级领政基本年 第一4徵次前,精佛发放参照公司总经管理人员新侧安 放方式、不领议董事德地。其中,董事长曾的一战 和徵次新侧元的分组成。基本中,董事长的万元, 3.0~100万元,微效年薪依据行业状况及公司生产经营 实际情况挂钩发放。
四、本方案由公司股东大会审议通过后正式实施,修改与废止时亦同。	五、本方案由公司股东大会审议通过后正式实施,修改与 废止时亦同。
五、本方案由公司董事会负责解释。	四、本方案由公司董事会负责解释。董事会薪酬与考核委 员会负责对方案执行情况进行监督,公司人力资源部、财 务部配合具体实施。
《关于修订第五届董事、监事职务津贴方家	素的议案》还需提交 2021 年年度股东大会审议;

过后方可实施。 特此公告。 康力电梯股份有限公司 董 事 会

展刀电梯股份有限公司 董事会 2022年3月30日 附件: 第五届董事、监事职务津贴的方案 一、本方案所指董事、监事是指公司第五届董事会组成人员、第五届监事会组成人员。 二、津贴标准及支付方式 1、董事、监事津贴标准 11.在公司任职的非独立董事;承担公司专项工作或在公司任职的董事,由公司按其相应 职位职级领取基本年薪与绩效薪酬。薪酬及放参限公司高级管理人员薪酬皮放方式,不领取 事津贴。其中:董事长新闻盘基本等新组领效薪酬网部分组成,基本年薪为60万元,绩效年薪 为30-100万元,绩效年薪依据行业状况及公司生产经营实际情况挂钩发放; 1.2、未在公司担任董事以外职务的非独立董事(即外部董事):每人每年最高额人民币 80,000元(含税); 1.3、独立董事。每人每年人民币80,000元(含税); 1.4、在公司任职的监事;由公司按其相应行政职务领取职务薪酬,不领取监事津贴; 1.5、未在公司担任监事以外职务的监事(即外部监事):每人每年最高额人民币60,000元 (含税);

人公司董事、监事任明佐学良及放。董事、监事丰临出公司按个人所得税标准代和代源个人所得税。
3、公司董事、监事历任期内辞职等不再担任公司董事、监事职务的或自愿放弃领取董事、监事诽赔的,自上述事项生效次月起停止向其发放相关董事。监事非贴。
4、公司董事、监事出席公司股东大会、董事会及董事会下设专门委员会会议、监事会会议
参旅费以及按公司章程》行使职权所需费用,均由公司据实报销。

— 津贴调整
— 津贴调整
— 津贴调整
— 津贴调整
— 非贴标准由董事会制定,并报股东大会审议
— 少发展。津贴标准由董事会制定,并报股东大会审议
— 近、本方案由公司董事会负责解释。董事会薪酬与考核委员会负责对方案执行情况进行监督、公司人力资源部、对参配位具体实施。
— 五、本方案由公司股东大会审议通过后正式实施,修改与废止时亦同。

康力电梯股份有限公司 证券代码:002367

关于公司及子公司使用自有资金购买 理财产品的公告

生则产品的公告
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。
康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月28日召开第五届董事会第六八分会议,市议通过了《关于公司及于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。在保证资金流八对性和安全性的前提下,同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币16亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额的闲置自有资金适时进行委托理财,并授权公司管理层负责力理相关事宜。具体情况如下:

—投资概述
1.投资目的,在确保生产经营资金需求的前提下,利用自有资金择机购买理财产品,以提高资金利用效率和收益。为公司和股东创造更大的收益。
2.授权额度、公司及子公司使用自有资金购买授权内的理财产品的合计即期余额不超过,以提高资金利度、公司及子公司使用自有资金购买投权内的理财产品的合计即期余额不超过,以同16亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)。在决议有效期内该资金额度可该动使用16亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额),在决议有效期内该资金额度可该动使用16亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额),在决议有效期内该资金额度可该动性用数据分量的数据分量的。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

。
4、投资品种
为有效控制投资风险、保障公司及股东利益、公司及子公司在上述额度内购买的理财产品
银于商业银行、信托公司、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构发行的期限不超过十
个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、保本型理财产品、中低风险浮动收益型理
产品、国债逆回购等。
5、资金来源:公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。
6、实施方式

(文施方式)
 (文施方式)
 (文施方式)
 (文施方式)
 (文施方式)
 (公司股东大会审议批准后,授权公司管理层根据市场情况在该额度内组织实施关键财具体事宜。
 (工,对公司的影响在影响正常生产经营的情况下,公司及子公司使用自有资金择机购买理财产品,不会影响公司正常生产经营,不会对主营业务产生影响,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平,符合全体股东的利益。
 (投资风险及风险控制)
 (投资风险
 (1)公司拟购买的理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,

不排除该项投资受到市场被动的影响; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期; (3)相关工作人员的操作及监控风险。

(3)相关工作人员的操作及监控风险。 2.风险控制措施 (1)公司制定了《理财产品管理制度》,在"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原 活动。 审批程序后,公司将在上述投资额度内与选择资信状况及财务状况良好,无 规制能力强的合格专业理财机构作为受托方。签署理财产品相关的合同文件。 人组织实施。 那门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利

(3)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利 因素,将及时采取相应措施,控制投资风险: (4)公司时计部为理财事项的管部门,负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审 计和监督。定期或不定期对理财事项的审批情况。实际操作情况。资金使用情况及盈亏情况等 进行全面检查或抽查,对理财的品种,时限、额度及投取批程序是否符合规定出具相应意见, 向重等会审计委员会汇报。 (5)独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查; (6)公司将依据深受所的相关规定及时履行信息披露的义务。 四、过去十二个月购买理财产品情况 公司定期报告。 见公司定期报告,

见公司定期报告。
五 独立董事及监事会意见
1、独立董事惠见监事会意见
1、独立董事惠见监事会意见
1、独立董事惠见监事会意见
1、独立董事惠见监事会意见
1、独立董事惠见监事会意见
2、公司目前经营良好,则务状况稳健,在保证资金安全的前提下,公司及开公司使用自有资金择机购买理财产品。可以提升资金使用效率和收益,为公司及股东创进更多的投资回报,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
我们同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币16亿的自有附置资金举机购买理
经核查、监事会意见
经核查、监事会认为;同意在保证公司资金购买理财产品,在上达额度和额度有交知内,资金可滚动使用,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

六、备食文件1、康力电梯股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议;2、康力电梯股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议;3、康力电梯股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意

特此公告。 康力电梯股份有限公司 董 事 会 2022年3月30日 正券尚称: 康力电梯 股份有限公司关于变更公司

总经理及补选副总经理的公告 高质量发展步伐。为增强公司战略职能和专业化运作,加强干部年轻化的梯队建设,王友林先生申请辞去公司总经理职务。 生申请辞去公司总经理职务。 王友林先生辞法公司总经理职务后仍将继续担任公司董事长及董事会各专门委员会相关 联系,辞去总经理职务不会影响公司的正常运营,仍是公司控股股东及实际控制人,仍将维续 严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事,高级管理人员持股的相关规定;不会对公司 发展遗成不利影响。 根据公司法》(公司查是)等有关规定,王友林先生的辞职书面报告于送达董事会之日生 效。公司董事会经审慎考虑,同意王友林先生个人提出的辞去总经理职务的请求。 分保证公司各项经营管理工作的顺利开展,经董事长王龙林先生提入。公司董事会提名委 员会审核,公司于2022年3月28日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了关于聘任公 司总经理从选副总经理的议案》,同意聘任朱琳集先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(简历详见附件)。 公司被少董事对法次聘任总经知及补选副总经理事项节表了明确同意的独立管见。经过 司副总经理、任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(简历详见附件)。 公司独立董事对本次聘任总经理及补选副总经理事项发表了明确同意的独立意见。经过 审查、朱琳昊先生、朱琳懿女士不存在(公司法)、(探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1号—主板上市公司规范运作》及(公司章程)等规定的不得 担任相关职务的情形、不存在被中国证券监督管理委员会收以证券市场禁入处罚并且整人 限局未解除的情况,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规

年3月30日

康力电梯股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月28日召开了第五届董事会第十八次会议、审议通过了(关于开展票据池业务的议案)。同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币8,000万元的票据池业务,公司友子公司可根据需要为票据池地建立和使用采用最高额质押、一般质押、存矩质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式,并授权公官理度负责办理相关事宜。上途额度可被动使用,接权期限自股东大会审设通过与起一年。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下:一票据池业务情况截述。 "果据池业务情况截述" 黑据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2.合作银行。公司报根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行,具体合作银行设设管理尼根据公司与商业组年的允允在关系。

3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起一年。

特此公告。 康力电梯股份有限公司 董 事 会 2022年3月30日

康力电梯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

任会计师事务所的意见,考虑审计工作连续性和稳定性,公司拟续聘天衡为公司 2022 年度审计机构,期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息

(一)机构信息
1、总体信息
1、总体信息
1、总体信息
1、总体信息
1、总体信息
(1、机构名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)机构性质: 特殊普通合伙企业
(3)统一社会信用代码: 913200000831585821
(4)执行事务合伙人: 余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竟、宋朝晖、谈建忠
(5)成立日期: 2013 年 11 月 4 日
(6)注册地址: 南京市建鄉区江东中路 106 号 1907 室
(7)经营范围: 审查企业会计报表, 出具审关报告: 基本建设年度财务决算审计: 代理记账、会计充询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)
(8)历史沿革: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙、)前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所、1999 年脱钩改制。2013 年转制为特殊普通合伙、前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所、1999 年脱钩改制。2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。(9)业务资质: 天衡会计师事务所已取得江苏省财政行贩党的(会计师事务所执业证书》、是中国首批获得证券朋务业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
(10)是否曾从事过证券服务业务资格。

元。
(12)职业保险累计赔偿限额:15,000.00 万元
(13)能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:能
(二)人员信息
天衡会计师事务所首席合伙人为余瑞玉。
2021 年末,天衡会计师事务所合伙人80 人,注册会计师 378 人,签署过证券业务审计报告的注册会计师 191 人。

的注册会计师 191 人。 (三) 业务规模 天衡会计师事务所 2021 年度业务收入 65,622.84 万元,其中审计业务收入 58,493.62 万元、证券业务收入 19,376.19 万元。 天衡会计师事务所为 76 家上市公司提供 2020 年报审计服务,收费总额 7,204.50 万元,具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所客户主要行业为制造业,本公司同行业上市公司审计客户56 5%。 (四)投资者保护能力 2021 年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,455.32 万元,职业保险累计赔偿限额;15,000.00 万元。

上市公司审计会户56家。
(四)投资者保护能力
2021年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,455.32 万元,职业保险累计赔偿限
第15,000.00万元。
(五)独立性和诚信记录
天衡会计师事务所不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形,近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 0 次,监督管理措施 4 次,自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次,涉及从业人员 6 人次。
(大)项目组成员信息
1,人员信息
1人员信息
1人

康力电梯股份有限公司 董事会 2022年3月30日

山西美锦能源股份有限公司 九届三十次董事会会议决议公告

述或重大遗漏。
—、召开会议基本情况
—、召开会议基本情况
山西美術能源股份有限公司(以下简称"公司")九届三十次董事会会议通知于 2022年 3 月 24 日以通讯形式发出,会议于 2022年 3 月 29 日以通讯形式发出,本次会议应参加表决董事9 6人,包括 3 各型立董事 实际参加表达董事 9 人。会议由董事长城锦龙朱生主持、公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国监考法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。

和国证券法及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议,一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过(关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案) 公司于 2021 年 4 月 1 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议,公司本次发行可转换公司债券的股东大会决议有效期为十二个月。为保证本次发行工作的延续性和有效性。确保有关事宜顺利推进,公司拟将本次发行股东大会决议有效期自前次决议有效期届满之日起还十二个月。除上述延长决议有效期外,本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他线对事官促并否亦

一个月。除工处理长决议有效例外,本伙公开及行引转换公司顺券万条具他事项和内各及具他 授权事宜保持不变。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的公告》(公告编号: 2022-027)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 全人审议并通过《关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议 家》 祭》。 经公司九届二十九次董事会审议通过,公司决定于 2022 年 4 月 8 日(星期五)下午 15:00 在山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层会议室召开 2022 年第二次临时股东夫 会。经公司控股股东美锦能源集团有限公司提议,公司拟将(关于延长公开发行可转换公司债 券股东大会决议有效期的议案)作为临时提案在本次股东大会上进行表决,本次股东大会将逐

券成於人芸代民有效期的以条/仟/列临时烷条任本人成於人芸上近门农民,本人成於人芸村建项审议以下议案:

1、《关于规为控股子公司飞驰汽车提供担保的议案》;

2、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号: 2022-028)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的九届三十次董事会会议决议。

特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2022年3月29日 证券代码:000723 山西美锦能源股份有限公司

九届十四次监事会会议决议公告

九届十四次监事会会议决议公告本公司发誓审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。
—、召开会议基本情况。
—、召开会议基本情况。
— (召开会议基本情况。) (以下简称"公司")九届十四次监事会会议通知于 2022 年 3 月 24 日以通讯形式发出,会议于 2022 年 3 月 29 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人、实际参加表决监事 3 人、实际参加表决监事 3 人、实际参加表决监事 3 人、实际参加表决监事 3 人(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》及《公司章覆》的有关规定。经与会监事审议,一致通过如下议案。
—、会议审议事项。
— (审议 申项 — 1 申 1 日 召开的 2021 年 第 三次的召开和表决程序符合公司证》并通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议不过了公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效明的议案》公司于 2021 年 4 月 1 日 召开的 2021 年 第 三次临时股东大会决议、公司本次发行可转换公司债券的股东大会决议有数明本不次发行下的和关议案。根据上述股东大会决议、公司本次发行可转换公司债券的股东大会决议有数明本不次发行现有效明有市场次处、有效明和推进,公司积将本次发行股东大会决设有效明有简先决议有效明届满之日起纸十二个月。除上述延长决议有效明外,本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。
— 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效明的公告》(公告编号: 2022—027)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的九届十四次监事会会议决议。 山西美锦能源股份有限公司监事会 2022年3月29日

山西美锦能源股份有限公司 关于延长公开发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的公告

述或重大遗漏。 山西美潮能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 1 日召开的 2021 年第三次 临时股东大会审议通过了(关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案)、《关于公开发 行可转换公司债券预案的议案》等与公司本次公开发行可转换公司债券,以下简称"本次 行")相关的议案。前述议案关于本次发行方案决议的有效期为自上述股东大会审议通过之日 行"相关的议案。 丽述以案天丁本次及行刀系供以均有欢州刈日工处取求八公里以超之一日 起12个月内有效。 鉴于公司本次投行相关议案的股东大会决议有效期即将到期,为确保公司本次发行有关 享宜的顺利进行、公司九届三十次董事会会议和九届十四次监事会会议审议通过了《关于延长 公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》,视将本次发行股东大会决议有效期自 前次决议有效期届满口已起延长十二个月。除上述延长灾没有效期外,本次公开发行可转换公司债券股东长会决议有效期自 前债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。本次发行的申请已于 2022 年 2 月获得 中国证券监督管理委员会核准。 近日、公司董事会收到公司控股股东美锦能源集团有限公司以书面形式送达的《关于延长 公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》作为临时提案函》,提议将《关于延长公 开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》作为临时提案函》,建议将《关于延长公 时股东大会审议。

时股东大会审议。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见:公司拟将本次公开发行可转换公司 债券的股东大会决议有效期自前次决议有效期届满之日起延长12个月。我们认为本次延长公 开发行可转换公司债券相关决议有效期的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管 理办法》等法律法规及规范性文件的规定,有利于公司继续顺利推进本次发行相关工作、符合 公司和全体股东利益、不存在损害中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次公司公开发行 可转换公司债券相关有效期延期事项,并同意将本议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会 审议。

特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2022 年 3 月 29 日

2022年3月29日

证券代码:00072 公告编号:2022-028 山西美锦能源股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会增加

临时提案暨股东大会补充通知的公告

述或重大遗漏。 特别提示:公司董事会同意美端能源集团有限公司(以下简称"美锦集团")提议的(关于延 长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案),该事项将作为新增临时提案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。 一、股东大会召开国际。2022 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期,2022 年 4 月 8 日 3. 股权登记日: 2022 年 4 月 1 日 2. 增加的证书研究的共习的

3.股权登记目: 2022 年 4 月 1 日 二、增加临时提案的情况设明 1.提案人: 美锦集团,持有公司股份 1,957,145,786 股,占公司总股份的 45.83%。 2.提案事项说明 公司九届二十九次董事会决定于 2022 年 4 月 8 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会,具体内容详见公司 2022 年 3 月 24 日在《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上奉证券报》和上申潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召 开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-023)。 近日,公司董事会收到挖股股东美锦集团书面提交的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大

会决议有效期的股东大会临时提案函》,根据(上市公司股东大会规则)的相关规定,现予以公告。 3.临时提案的具体内容 2021 年 4 月 1 日召开的 2021 年 第二次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券以下简称"本次发行"的相关议案。根据上述股东大会决议,公司本次发行可转换公司债券的股东大会决议有效期为一个月,为保证本次发行下的链续性和有效性。确保有关事宜顺利推进,公司拟将本次发行股东大会决议有效期自前次决议有效期届满之日起延长十一个月。除止这延长决议有效期外,本次公开发行可转换公司债券的集,其他事项和内效及其他授权事宜保持不变。 具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在《证券时报》、(证券日报》、(中国证券报》、(上海证券报》、和巨潮资讯网上披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》(公告编号,2022-027)。 4、截至本公告 目前,美锦集团持有公司股份 1957,145,786 股,占公司股本总数的线别定,特股数量,特股比例符合整公部计划条约公司章程》和(股东大会议事效期的公告》(公司法》公司章程》和(股东大会议事规则)的有5.83%、美锦集团提出增加的进程条份内条属于股东大会职权、有明确议题和具体决议事项,因此公司董事会同意将上述事项作为新增临时提案提交 2022 年第二次临时股东大会的工作,从市场的股东大会的工作,从市场的股东大会的工作,从市场的股东大会的工作,从市场的股东大会的有关情况(一)召开会议的基本情况。(一)召开会议的基本情况。(1、会议召开的合法、合理性、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关注准法规数。《公司等的规定。4、会议召开时间;2022 年 4 月 8 日(星期五)15:00;(2)阅答投票时间:(1)现场会议召开时间;2022 年 4 月 8 日(星期五)15:00;(2)阅卷投票时间:(1)现场会议召开时间;2022 年 4 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

1、本次股东大会表决的提案名称

《关于拟为控股子公司飞驰汽车提供担保的议案》

《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

(不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 8、会议地点:山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层会议室

提案编码 总议案 非累积投票提案

2、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求、上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。上述议案分别详见 2022 年 3 月 24 日 2022 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》《旧游日报》《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于报为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-022)、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》(公告编号:2022-027)。
(三)会议登记事而

(三)会议宣记争项 1、登记方式:法人股股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(见附

件)、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记:自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和特股凭证进行登记:委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、投权委托书见附件2)、授权人证券账户卡和特股凭证进行登记。4、2、登记时间。2022年4月2日9:00-17:00
3、登记地点。公司证券都(山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层)(四)会议联系方式:
1、联系电话:0351-4236095
2、传 真:0351-4236092
3、电子信箱:mjuerary@mjenergy.cn
4、邮政编码:030002
5、联 系 人:杜北丽

4.邮政编码:030002 5.联条 人、注处服 (五)会议费用:本次会议会期半天、与会股东食宿、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp. fo.com.cn)参加投票。(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 1) 方、备查文件 1.提议召开本次股东大会的九届二十九次董事会会议决议; 2.深交所要求的其他文件。 特址公告。

2、深交所要水的共地人口 特此公告。 山西美籍能源股份有限公司董事会 2022年3月29日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序 ·)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360723",投票简称为"美锦投票"。

一、网络投票的程序
(一)普通般的投票代码与投票简称:投票代码为"360723",投票简称为"美锦投票"。
(一)填报表决意见。
本次会议定案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对意议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对意议案当线体提案重发投票时,以第一次有效投票力准。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。如此对对这个案件更是一个人的发票,是一个人的发票,是一个人的发票,是一个人的发票,是一个人的发票,是一个人的发票,是一个人的发票,是一个人的发票,是一个人的发票,是一个人的发票。
(一)投票时间:2022年4月8日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00.
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(一)互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统并始投票的相价为;2022年4月8日9:15—15:00。
(三)股东通过互联网投票系统规定的每股票据按照《深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证。据中最少的认证,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。据中是分别证据中是价认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。1)是东通过军场中发票经济的发票。统一种从下流程可含实力取得的发票系统,进行投票。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深分所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权 委 托 书

提案编	提案名称	备注	同意	反对	弃权
码	征來 右柳	该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案	V			
	非累积投票提案				
1.00	《关于拟为控股子公司飞驰汽车提供担保的议案》	\checkmark			
2.00	《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	V			
	毛人: 委托人股东账号: 毛人持股数: 委托人持股性质:	1			

受托人身份证号码: 有效期限:

供销大集集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

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、误导性除述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司"或"供销大集")于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉公司股东江苏悦达置业有限公司(以下简称"江苏悦达置")将其持有的本公司部分股份办理了质押,经询问了解,具体事项如下:

— 股东股份质押基本情况

. 1. 4	~1/\/JX [/] /	以17至4日	HUL							
股东名称	是股份 医股份 是股份 是股份 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	本次质押 股份数量 (股)	占 其 所 持 股 比例	占公司 总股本 比例	是 否 限 售股	是 为 充押	质押起 始日	质押到期 日	质权人	质押用途
江苏悦达 置业有限 公司	否	455,912	0.51%	0.0024 %	无 限 售 流 通股	否	2022 年 3 月 28 日	本质押项债 所部债 等 等	南京中欣悦 工贸发展有 限公司	债务担保
									新合作商员	
有限公司](以下简	称"新合何	乍集团")	等 37 家	7交易	对方な	计行股份	购买其所	持有的海南	可供销大组
控股有限	公司 100	%股权(じ	し 下筒称	"2016年	三重组	")。2	016 年重	组的交易	对方海南海	F岛酒店管
理有限公	司、青岛	海航地产	开发有图	设公司、	长春港	新航投	资有限?	公司、海航	国际旅游岛	5开发建设
(集团)有	限公司、	海南海航	工程建设	と有限の	司与	海航商	F 控答署	《一致行云	力人协议》。	2016年重
组的交易	对方湖南	斯合作 3	・ル投资	有限公司	ने जो	东新台	作招市	连锁有限	、司、十堰市	新合作的
市有限公	司、延边	新合作许	锁超市有	1限公司	1、张多	え口新	合作元:	丰商留许铂	当有限公司	、济宁市系
州区新合	作百章	留有限が	(a) iliz	表山新	合作	商留诗	- 斜右限	公司,河南	省新合作商	留有限書
存入計 5	赤峰新合	作招市连	(新有限)	(計)消	北新名	作工	产其生	各源有限:	任公司、常	会孰 市 龙头
									一定产开发	

农副产品物流有限公司、江苏新合作常军隆数料商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏信达置业有限公司、北发与新合作集团签署(一致行动人协议)。 截至本公告日,新合作集团及其一致行动人持有公司股份 1,518,206,221 股,其中1,470,511,519 股是其认购 2016 年重组发行的股份 47,694,702 股分新合作集团及其一致行动人作为(供销大集集团股份有限公司及其二十四级子公司重整计划)中普通债权的债权人所获得的抵债股票。 江苏说达置业为新合作集团一致行动人,持有公司股份 90,075,950 股,其中98,620,038 股为其认购 2016 年重组发行的股份 455,912 股为其作为 《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》中普通债权的债权人所获得的抵债股票。 2. 股东股份案计局押情况 截至本公告提交办理日,新合作集团、江苏说达置业及其一致行动人所持股份质押情况如下:

		持	本次质押前	本次质押	占所	占司总	已质押股份 情况		未质押股份 情况	
股东名称	持股数量(股)	股比例	质押股份数 量(股)	后质押股份数量(股)	所 投 比例	司 股 本 比例	已质押股份限售数量(股)	占 质 股 比例	未质押股份限售数量(股)	占未质 押股份 比例
新合作商贸 连锁集团有 限公司	380,136,30 6	1.98 %	358,514,269	358,514,26 9	94.31 %	1.87%	358,514,26 9	100.00 %	20	0.0001 %
湖南新合作 实业投资有 限公司	342,604,37 9	1.79 %	342,604,379	342,604,37 9	100.0 0%	1.79%	317,166,35 6	92.58 %	0	0.00%
山东泰山新 合作商贸连 锁有限公司	203,831,11 7	1.06 %	203,831,117	203,831,11 7	100.0 0%	1.06%	203,831,11 7	100.00	0	0.00%
十堰市新合 作超市有限 公司	127,178,01 1	0.66 %	127,178,011	127,178,01 1	100.0 0%	0.66%	127,178,01 1	100.00 %	0	0.00%
耿发	91,588,358	0.48 %	91,588,358	91,588,358	100.0 0%	0.48%	91,588,358	100.00 %	0	0.00%

江苏悦达置 业有限公司	90,075,950	0.47 %	89,620,038	90,075,950	100.0 0%	0.47%	89,620,038	99.49 %	0	0.00%
张家口新合 作元丰商贸 连锁有限公 司	49,046,993	0.26	48,974,493	48,974,493	99.85 %	0.26%	48,974,493	100.00	0	0.00%
工苏新合作 常客隆数科 商业有限公 司	43,527,210	0.23	43,448,460	43,448,460	99.82 %	0.23%	43,448,460	100.00	0	0.00%
延边新合作 连锁超市有 限公司	39,350,778	0.21 %	39,350,778	39,350,778	100.0 0%	0.21%	39,350,778	100.00 %	0	0.00%
江苏信一房 产开发有限 公司	36,905,239	0.19	36,877,739	36,877,739	99.93 %	0.19%	36,877,739	100.00	0	0.00%
济宁市兖州 区新合作百 意商贸有限 公司	29,785,623	0.16	6,193,140	6,193,140	20.79	0.03%	6,193,140	100.00	23,592,48	100.00 %
山东新合作 超市连锁有 限公司	26,527,828	0.14	26,527,828	26,527,828	100.0 0%	0.14%	26,527,828	100.00	0	0.00%
河南省新合 作商贸有限 责任公司	21,348,152	0.11	21,348,152	21,348,152	100.0 0%	0.11%	21,348,152	100.00	0	0.00%
常熟市 龙兴 农副产品物 流有限公司	18,438,886	0.10 %	18,438,886	18,438,886	100.0 0%	0.10%	18,438,886	100.00	0	0.00%
赤峰新合作 超市连锁有 限公司	10,540,750	0.06	10,540,750	10,540,750	100.0 0%	0.06%	10,540,750	100.00	0	0.00%
河北新合作 土产再生资 源有限责任 公司	7,320,641	0.04	0	0	0.00	0.00%	0	0.00%	7,320,641	100.00 %
合计	1,518,206,2 21	7.92 %	1,465,036,398	1,465,492,3 10	96.53 %	7.65%	1,439,598,3 75	98.23 %	30,913,14 4	58.64%

新合作主领超市有限公司所持股份 39,350,778 股被司法冻结。河南省新合作商贸有职责任公司所持股份 21,348,152 股被司法冻结。河北新合作土产再生资源有限责任公司所持股份 7,320,641 股被司法冻结。河北新合作土产再生资源有限责任公司所持股份 7,320,641 股被司法冻结。河北新合作土产再生资源有限责任公司所持股份 21,348,152 股被司法冻结。河北新合作集团及其一致行动人、海合作集团及其一致行动人、军署(发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之外无协议)、(发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议 (二))(合称"盈利补偿协议)及其补充协议")。根据(盈利补偿协议)及其补充协议,商航商控及其一致行动人以及新合作集团及其一致行动人已经履行部分。2018 年、2019 年的业绩承诺的补偿义务,还存在处置及1588,37 万股因尚未解除通押冻结等权利限制未完成注销。需待业绩率活方通过清偿债权等方式解除质押冻结后注销解读,但存在股票无法解除质押的风险。公司将继续向相关承诺方通过清偿债权等方式解除质押冻结后注销解读,但存在股票无法解除质押的风险。公司将继续向相关承诺方均处编录诺股票不享有表决权以及获得股利分配的权利。2020 年业绩承诺补偿事项,依相关规定另分处理。提请投资者注意投资风险。

三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 2、江苏悦达置业有限公司股权质押告知函 特此公告

供销大集集团股份有限公司 董 事 会 二〇二二年三月三十日

中基健康产业股份有限公司 关于公司诉讼事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
近日,中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司"或"中基健康")收到中华人民共和国最高人民法院(以下简称"最高商院")的民事裁定书(2021)最高法民事 5690 号。最高院就中基健康与新疆制湿制物资产理有限公司(以下简称"书品商精")及新疆中山番茄制品有限责任公司(以下简称"中基蕃茄")及新疆中基蕃茄制品有限责任公司(以下简称"中基蕃茄")条外人执行导议之近一案给予裁定结果。
—、本次诉讼事项受理的基本情况
案由:追加中基健康产业股份有限公司为被执行人执行异议
受理法院:中华人民共和国最高人民法院
上诉人,中基健康产业股份有限公司为被执行人执行异议
受理法院:中华人民共和国最高人民法院
上诉人,明基健康产业股份有限公司 原奎屯农工商总场)被上诉人,新疆共基番茄制品有限责任公司 原華中农工商总场)被上诉人,新疆共基番茄制品有限责任公司 原華中之人,新疆中基番茄制品有限责任公司 原華中至人,新疆中基番茄制品有限责任公司 。一、本次诉讼的基本情况
1、公司收到新疆生产建设民团第七师中级人民法院(以下简称"七师中院")送达的《执行裁定书》(2019)系(7) 机异1号。
七师中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释为"即百七十三条规定、裁定如下:追加中基健康为本案被执行人;

中华人民共和国公司达》者于问题的规定(三/分非八次来规定,《取商人民法院关于追用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第四百七十三条规定,就定如下:追加中基健康为本案被执行人;中基健康应在本放定中发生为一个人。 12 号民事判决书确定的义务。如不服本裁定,可在裁定书送达之日起十五日内,向七师中院提起诉讼。详情请见公司于 2019年10月26日,在指定信息披露媒体上披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》(公告颁号:2019—079号)。
2公司收到一师中院法达的《民事判决书》(2019)兵07 民初6号。七师中院依服《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条,第一百五十二条,《中华人民共和国公司法》第二十五条,《最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》为一个人。第二十三条,《最高人民法院关于民事执行中变更,追加当事人若干问题的规定》第十八条、第三十三条、《最高人民法院关于民事执行中变更,追加当事人若干问题的规定》第十四条,第三十三条、《最高人民法院关于民事执行中发更,追加当事人者干问题解释》第六十四条,第三十三条、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第六十四条,第三日零七条。三百一十一条,三百一十一条规定,判决如下:驳回原告中基健康的诉讼请求。案件受理费100元,由原告中基健康负担。如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或代表人的人数提出副本,上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院兵团分院(以下简称"兵经常请记》目录100元年,2000年5月20日,2015年,1200年5月20日,2015年,1200年5月20日,1200年

八致八权人的人致我但面对不上诉了新疆球市小自信应同级人民法院共创力统代从下间标 来因分院"从下间标 来因分院"。 详情请见公司于 2020 年 5 月 29 日,在指定信息披露媒体上披露的《关于公司诉讼事项的 进展公告》《公告编号: 2020—029 号》。 3.公司收到兵团分院的民事判决书(2020) 兵民终 85。 兵团分院依照任中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百七十条第一款第一 项规定,判决如下: 驳回上诉,维持原判。 二审案件受理费 100 元,由上诉人中基健康负担。 本判决为终审判决。 详情请见公司于 2021年 3 月 19 日,在指定信息披露媒体上披露的《关于公司诉讼事项的 进展公告》《公告编号: 2021—099 号)。 4.公司收到中华人民共和国最高人民法院(以下简称"最高院")的受理通知书(2021)最高

最高院裁定中基健康的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第二项、第六项规定的情况。最高院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民姓院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第三百九十五条第二款之规定、裁定如下: 驳回中基健康的再审申请。四、其他尚未按露的诉讼、仲裁事项截止本公告日,本公司没有其他应按露而未按露的其他重大诉讼、仲裁事项截止本公告日,本公司没有其他应按露而未按露的其他重大诉讼、仲裁事项。五、本次诉讼事项对公司的影响。该案起因是锦晟胡粉与中基蕃茄关于关联交易损害责任纠纷一案,在判决生效后却无法找到被执行人,因中基蕃茄在2015年之前是中基健康的全资子公司,在2015年被一元转让给深圳某公司,而中基蕃茄在2015年之前是中基健康的全资子公司,在2015年被一元转让给深圳某公司,而中基蕃茄在2014年进行破产重整过程中锦晟胡粉木能申报债权、以此为由,将中基健康的自治和新新的新疆生产建设兵团奎电垦区人民法院(以下简称"奎电垦区法院")申请强制执行人,章电垦区法院的公司,以下约,13号之一裁定如下;冻结,扣划,扣留或提取被执行人中基番茄,中基健康存款、收入 123,970,926.36 元。这些履行期间的利息按实际付款时间计算,若上达款项不足,则查封,扣押被执行人中基番茄,中基健康相应价值的财产。牵电区法院的公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司(以下简称"红色番茄"的做出协助执行通知。协助执行以下事项,冻结被执行人中基健康持有的红色番茄 100%的股权对应的股息,红利12397.092636 万元。冻结期限 3年(自2021年9月7日起至2024年9月6日上)。

冻结金额(元)

品工/。 截至目前,经公司自查,已被执行冻结账户及股权情况如下: 银行账户情况表

一般户	招商银行乌鲁木齐西虹东路3	を行	991 * * * * * 0703	9,377.65			
一般户	新疆乌鲁木齐农村商业银行和	11平北路支行	801 * * * * * 1687	3,362.29			
所属股	权情况表						
公司名称		股权冻结比例	冻结期限				
中基中医药科	技(新疆)有限公司	100%	2021年2月4日至2024年2月3日				
中基应急医疗	(新疆)有限公司	100%	2021年2月4日至2024年2月3日				
新疆昆仑石番 限合伙)	茄产业投资中心合伙企业(有	6.5%	2021年2月4日至2024年2月3日				
新疆中基红色	番茄产业有限公司	100%	2021年9月7日至2024年9月6日				

2021年9月7日至2024年9月6日
公司已于2020年度,就该诉讼事项,依据兵团分院做出的(2020) 兵民終 85 号民事判决书,以及奎屯垦区法院做出的(2021) 兵 6701 执 13 号之一执行裁定书,全额计提预计负债。故此,对公司生产经营,财务状况及经营成果暂不存在重大参响。
法院后续对案件涉及事项是否采取相关处置措施尚存在一定不确定性。公司已着手与相关方沟通协商处理方案,妥查处置该诉讼和中裁结果对公司造成的不利影响,切实维护公司和股东的利益。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及中国证监会指定的信息披露网站国资讯例(http://www.cninfo.com.cn)、公司郑重提醒广大投资者。公司所有信息均以在上述公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准。
、各查文件
中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2021) 最高法民申 5690 号。
中基健康产业縣公方面

中基健康产业股份有限公司

亜争会 2022 年 3 月 29 日

账户属性 开户行