证券代码:603070 公告编号:2022-032 证券简称:万控智诰 万控智造股份有限公司

第一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。

、董事会会议召开情况 -)万控智造股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议于2022年7月11日

以通讯方式召开,并以通讯方式进行表决。

(二)公司已于2022年7月5日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 (三)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。 (四)本次会议由董事长木晓东先生召集并主持。

(五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等

有关规定。 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 经审议,同意提名木晓东先生、木信德先生、林道益先生及张振宗先生为公司第二届董事会非独 立董事疾选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》(公告编号;2022—033)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本汉案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 经审议、同意提名刘兆林先生,戴文涛先生及张磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于董事会及监事会换届选举的提

示性公告》(公告编号:2022-033)。

生公古以公古编号: 2022-0351。 表决结果: 同意?票. 反对 0票. 弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》 经审议,定于 2022 年7月27日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议 室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

万控智造股份有限公司

证券代码:603070 证券简称: 万控智造 公告编号: 2022-033

万控智造股份有限公司关于 董事会及监事会换届选举的提示性公告

本公司董事会、监事会及全体董事、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。 万控智遣股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会和监事会将于2022年7月27日任期届

公司依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定,依法进行换届选举,具体情况如下:

根据《公司章程》规定,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。公司于2022年7月11 日召开第一届董事会第十五次会议、审议通过了《关于董事会换局选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换局选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司挖股股东万控集团有限公司提名、董事会提名委员会审核及公司董事会审议,确定木晓东先生、木信德先生、 林逍遙先生及张展宗先生为公司第二届董事会非独立董事候选人, 蘭定刘兆林先生、戴文涛先生及张 磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人, 其中戴文涛先生为会计专业人士。 公司第二届董事会任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算, 前述独立董事候选人已取得

独立董事资格证书,其任职资格及独立性尚需经上海证券交易所审核

一、血平安於出及平同心 根据似可章程制她。公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。公司于2022年7月 11日召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工 代表监事候选人的议案》,确定王振刚先生及王兆玮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选

同日,公司召开职工代表大会,会议选举陈可乐先生为公司第二届监事会职工代表监事,任期与 第二届监事会相同。公司第二届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。 二、其他情况说明

上述董事候选人、监事候选人相应符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件对于董事、监事任职资格的要求、亦不存在被证监会处以市场禁入且尚未解除的情形、不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。 为保证公司董事会及监事会相关工作的连续性和稳定性,在换届选举工作完成之前,公司第一届

董事会及董事会各专门委员会、高级管理人员、第一届监事会将依照相关法律法规和《公司章程》的规 定继续履行相应义务和职责。前述人员简历详见附件。

> 万控智造股份有限公司监事会 2022 年 7 月 12 日

·、非独立董事候选人简历

木晓东,男,1968年出生,EMBA,中国国籍,无境外永久居留权。曾任乐清市万控电气成套设备有 限公司执行董事、总经理、浙江万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理、浙江万控电气集团有限公司执行董事、总经理、万控集团有限公司董事长兼总经理等职;2016年10月至2019年7月、任公司执行董事;2019年8月至今、任公司董事长兼总经理;兼任万控集团有限公司董事长、丽水万控农业开 发有限公司董事长、默飓电气有限公司执行董事、宁波万控润鑫企业管理合伙企业(有限合伙)执行事

限公司物控部经理助理、执行总经理助理、采购供应中心负责人、丽水万控电气有限公司财务总监、总经理、万控集团有限公司人力资源中心负责人、总经理特别助理等职;2016年10月至2019年7月,任 公司总经理;2019年8月至今,任公司副董事长兼副总经理;兼任万控集团有限公司董事、辛柏机械技 本代太台·有限公司执行董事兼总经理、万姓大泽市电气有限公司执行董事、浙江万控商务信息咨询有限公司执行董事、丽水万控农业开发有限公司董事。

《公司上海办事处经理、营销中心总经理,浙江万控电气集团有限公司营销中心总经理,万控集团有限公司上海办事处经理、营销中心总经理,浙江万控电气集团有限公司营销中心总经理,万控集团有限公司副总经理、营销中心负责人等职;2016年10月至2019年7月,任公司副总经理、营销中心负责人等职;2016年10月至2019年7月,任公司副总经理、营销中心负责 人:2019 年 8 月至今,任公司董事兼副总经理:兼任耿陽电气有限公司总经理。 张振宗、男,1984 年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。2005 年 5 月至 2007 年 12 月,

张康宗, 另,1984 中世生, 入安子历, 中国国籍, 心境/下水入居田秋。 2003 中 3 万主 2007 中 12 万元 任丽水万控电气有限公司车间主任; 2008 年 1 月至 2009 年 7 月, 任万控(天津)电气有限公司生产经理助理; 2009 年 8 月至 2012 年 7 月, 任万控集团 (成都)电气有限公司生产部经理, 2012 年 8 月至 2017 年 6 月, 历任万控(天津)电气有限公司总经理助理。副总经理、总经理; 2017 年 7 月至 2019 年 7 月, 任公司推体事业群负责人; 2019 年 8 月至今, 任公司董事; 兼任万控科技(成都)有限公司、万控(天津) 津)电气有限公司及丽水万控科技有限公司总经理。

一、独立董事候冼人简历

一、近江《里寺K/24人间》) 划兆林、月,1953年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。1977年5月至1978年12 月,任江苏望亭发电厂电气分厂助理工程师;1979年1月至1989年5月,任上海华东电试院高压室工 程师;1989年6月至2013年7月,任上海华东电管局生技处主管、专业主任工程师;2013年8月退休; 2019年8月至7年2013年7月11上1時十小号目明五汉是王昌、李亚王上上世紀(2017年8月2019年8月至7年2019年8月至7日) 戴文涛,男,1971年出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。1991年8月至2000年

2月,任徐州市泉山区教育局会计师,统计师;2000 年 3 月至 2008 年 8 月,任徐州市泉山区统计局高级统计师;2008 年 9 月至 2011 年 7 月,于东北财经大学会计学院攻读财务管理博士;2011 年 8 月至 2013年10月,任职于南开大学博士后工作站:2013年11月至2019年3月,任云南财经大学会计学院 2013年10月:15年3月 | 南月八子|陸上月二日|-5月:2013年11月主 2013年3月:15年3日|-6月:2013年3月:15日|-6月:2013年3月:15日|-6月:2013年3月:15日|-6月:2013年3月:15日|-6月:2013年3月:2 司、杭州绿云软件股份有限公司、杭州罗莱迪思科技股份有限公司独立董事。

司。仍加速公司村取访有限公司,他加多米迪岛村代政院访有限公司组任重事。 张鑫,男,1977年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2003年3月至2005年12月, 任职于金杜律师事务所上海分所;2006年1月至2007年7月,任上海浦东发展银行总行法务专员; 2007年8月至2009年10月,任职于北京观韬律师事务所上海分所;2009年11月至2011年2月,任 北京惠诚律师事务所上海分所合伙人;2011年3月至今,任德恒上海律师事务所高级合伙人;2019年

8 月至今,任公司独立董事。 、非职工代表监事候选人简历

王振刚,男,1967年生,高中学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限 公司营销副总经理、温州鼎盛钢铁有限公司总经理、万控集团、成都,电气有限公司董事兼总经理、万控集团总经理助理等职;2018年3月至2019年12月,任辛柏机械技术(太仓)有限公司执行董事; 2019年8月至今,任公司监事会主席:兼任万控集团有限公司董事,丽水万控农业开发有限公司董事 2019年6月至7,正公司血事云王郎;派正乃近秦四月秋公司重争、即尔乃近於亚川及月秋公司重争、万控科技成部/有限公司执行董事。 王兆玮,男,1977年生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限

公司销售员、技术员、信息部经理、万控集团浙江开关有限公司总经理、万控(天津)电气有限公司财务 总监、丽水万控电气有限公司总经理、董事等职;2016年11月至今,任丽水万控科技有限公司执行董 事;2019年8月至今,任公司监事;兼任万控集团有限公司董事。 2017年の万主子、1元公司通手、米山万元朱四市成公司重手。 四、职工代表监事简历 陈可乐、男、1980年生、大专学历、中国国籍、无境外永久居留权。曾任丽水万控电气有限公司检验

员、企管专员、车间主任、企管科科长等职务,万控集团有限公司总经办企管主任、管理中心企管部经理、总经理助理等职务;2017年1月至2018年5月,历任公司流程信息中心总经理助理、流程科科长、 企管科长、战略办主任、工会主席等职务;2019年5月至2021年7月,任默飓电气有限公司总经办主 任;2019年8月至今,任公司职工代表监事。

证券简称:万控智造 公告编号:2022-034 证券代码,603070

万控智造股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时 股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 7 月 27 日

● 本次股东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

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人、公司董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2022年7月27日 14点00分

召开地点:浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年7月27日

至 2022 年 7 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 以下配及配价、代配值。少是为自己开放。 涉及融资商券、转融通应多、约定期间业务相关账户以及产股通程资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

Nicht for In	投票股东类型	
以來石桥	A股股东	
×		
《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人	
木晓东	V	
木信徳	√	
林道益	√	
张振宗	√	
00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 应选独立董事		
刘兆林	√	
戴文涛	V	
张磊	V	
	《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 木端东 木信德 林道益 张振宗 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 刘兆林 戴文涛	

3.00	《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
3.01	王振刚	V
3.02	王兆玮	V

1、各议案已按露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过,公司于2022年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》披露了相关公告。

2、特别决议议案: 无 3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统
投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:wote.secinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可

(二)股东逾过上海证券交易所股东大会网络投票系统行便表决权、如果其期有多个股东账户,可以使用转有公司股票的任一股疾帐户。则以使用转有公司股票的任一股东联户声加强给奖票。使第后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(二)股东所投选举票数超过其期有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该如饭金款限分充效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(山) 成示列所用以举动表达完定引起短关。 (六) 采用案积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2 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 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

必是公司股东。			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603070	万控智造	2022/7/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员(三)公司聘请的律师。

止、云以思见力在 (一)管记方式,异地股东可以通过邮件或传真方式登记。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当特管 业执照复即作(加盖股东公室),本人有效身份证明,法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人 委托代理人出席会议的,代理人还应当出示本人身份证,法定代表人依法出具的(授权委托书)(见附 至公司办理显记; 2、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证明和股东账户卡至公司登记;委托代理人出

席会议的、代理人还应当出示本人有效身份证明和侵权委托书)。 (二)登记时间、2022年7月21日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。 (三)登记地由,浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼公司证券事务部。 六、其他事项

-)会议联系人:公司证券事务部 -)联系电话:0577-57189098

三)传真:0577-57189099

(四)E-mail:wkdb@wecome.com.c

万控智造股份有限公司 董事会 2022 年 7 月 12 日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明报备文件 設份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 万拴管道股份有限。 附件 1:授权委托书

万控智造股份有限公司

透索托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 7 月 27 日召开的贵公司 2022 年 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	/
1.01	木曉东	
1.02	木信德	
1.03	林道益	
1.04	张振宗	
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》	/
2.01	刘兆林	
2.02	戴文涛	
2.03	张磊	
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	/
3.01	王振刚	
3.02	王兆玮	
	人签名(盖章): 受托人签名:	

委托人身份证亏: 委托日期: 年 月 日

会注:
会注:
会注:
会托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托中本作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用聚积投票制选举董事、独立董事院选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个以案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别聚积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会,监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表

累积投票	拟案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决 权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:					
序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	

证券代码:603070

证券简称:万控智造 公告编号:2022-035 万控智造股份有限公司 第一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、误导性陈述或者重大遗漏,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、监事会会议召开情况 (一)万控智造股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议于2022年7月11日

以通讯方式召开,并以通讯的方式进行银标。公司分录,周显等宏等1 次云以了2022年7月11日以通讯方式召开,并以通讯的方式进行表决。 (二)公司已于 2022年7月5日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。 (三)本次会议应出席监事 3 名,《英际出席监事 3 名。 (四)本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。 (五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等

万控智造股份有限公司 监事会 2022年7月12日 证券代码:600191 证券简称:*ST 华资 编号:临 2022-051

包头华资实业股份有限公司 关于修订公司章程的公告

八四國明紀年明月15 根据(公司法)、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的规定,结合公展需要,对公司章程部分条款进行修订,并新增关于公司党建工作、财务资助、对外捐赠等条款,

他条款编号相应顺延。具体修订情况如下:		
修改前	修订后	
	第十二条公司根据《中国共产党章程》的规定,设立党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	
第十三条经依法登记,公司的经营范围,生产、销售; 醣,糖蜜,经营本企业生产的产品和科关技术的出口 业务,经营本企业生产所需原辅材料,机械设备,仅 程设表更常配件的进口业务;开展本企业对外合作 生产和补偿贸易业务。	第十四条 经依法登记。公司的经营范围,生产、销售,粮、粮蜜、粮食收购、粮油仓储服务;食品生产;食品销售,粮食加工;食品添加剂生产。每用农产品大炒;食用农产品和加工,求周产品制造,各营、饲料取产品和加工。水周产品制造,各营、饲料取料销售,普通饮物仓储服务,运出口代理,货物进出口;五金产品批发,建筑材料销售,卷饮管理。企业管理,企业不管计可、全信息合调报分,经营业企业产产,后,高有调制,有规划,企业总制管理,会以及度复服务,信息与朋友,不管计可关信息合调报分,经营业企业产产,后,高有编集的材料。机械设备、仅强以及及多配件的进口业务,开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。	

第一百一十条下列交易事项,由董事会批准后实施 一条下列交易事项,由董事会批准后实施("财务) 9保"交易事项除外)。

一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 资产的 10%以上,但交易涉及的资产总额占公司 振円出球 父易事場駅が): 易渉及的資产急額占公司最近一期经审计总资产的 16 由董事会批准后実施:但交易涉及的资产急額占公司 財経审计总资产的 50%以上的、应提交股东大会审议、 歩及的资产总額同时存在账面值和评估值的、以较高者

涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者仍 及易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估 及易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估 及1、12每分量),占上市公司最近一期空时计净资产的 药(如股权)及的资产净额(同时存在账面值和评估 高者为他)占土市公司最近一期空时计净资产的 3.64为他)占土市公司最近一期空时计净资产的 3.64为他)占土市公司最近一期空时计净资产的 5.64为他)占土市公司最近一期空时计净资产的 5.64为他)占土市公司最近一种经市计净资产的 5.64为他)占土产。 5.64为他)占土产。 5.64为他)后, 6.64为他)后,

當型以入記 3079以上,让ENY選 ENGGLA 4000 7374 市的 無股以在最近一个会计年度相关的争利调占/ 今公计程度整审计净利调的 10%以上,且绝对金额 元。由董事会批准原实施;但交易标的血极以在处 年度相关的参照由公司最近一个会计年度经时 50%以上,且绝对金额超过 500 万元的,应提交股;

。 :述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值

3000年21、1年12月至18日24年21年21日 18日21日 18

超过重事会权限的风险及贷及担保等事项需报请公司 投东大会审议批准。 公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保 的提供方应当具有实际承担能力;应由董事会批准 的对外担保、观公司全体董事过半数同意,且须经出 帮会议的三分之二以上董事同意。

> 第一百一十二条 公司发生"财务资助"交易事项,除应当经 本董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的三 董事的过于数甲以更1277,2222 — 12552000 — 2 二以上董事审议通过。 4务资助事项属于于列情形之一的,还应当在董事会审议通过 提交股东大会审议: 一)单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资 10%; 二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 00%;
> (二)最近 12 个月內財务资助金额累计计算超过公司最近與空缸计净资产的 10%;
> (四)上海证券交易所规定的其他情形。
>
> 勞助收象为公司合并根表范围内的挖股于公司,且该挖股公司其他股东中不包含上市公司的挖股股东、实际控制人及1 关联人的,可以免于适用前两款规定。 第一百一十三条 公司发生对外担保交易事项除应当经全体董 事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二 J上董事审议通过。 、司对外担保必须要求对方提供反担保(公司为全资子公司 担保除外),且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第一百一十四条 下列债务融资事项(发行债券除外),由公司 董事会批准后实施: 一单笔金额在人民币1亿元以外3亿元以内; 二)连续12个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净多 30%的债券性融资。 强过以上标准以外的、原推交股东大会审议。 为确保公司目录定作的稳能对效率,单笔金额在人民币1亿元 以内的融资事项,授权公司管理层决策后实施。 等一百一十五条公司发生的对外捐赠,包括现金捐赠和非现金捐赠,具体按加下标准审议执行:
>
> 一)单笔销赠金额应连续 12个 月內累计捐赠总额占公司最近一期终年计净和调的 6 5%以上且金额超过 106 万元,由公司 審學事代 到金月后组织末端。一 单笔捐赠金额成连续 12 个 月內累计捐赠总额占公司最近一期经审计净利润的 5%以上且金额超过 1000 万元,由公司股 大公金申议通行组织来临 5 5%以上且金额超过 1000 万元,由公司股 表达金申说明指

本次章程修订中涉及的经营范围变更内容,最终以政府主管部门核定范围为准 本次章程修订已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》(修订稿)全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

包头华资实业股份有限公司

证券简称:*ST 华资 编号:临 2022-053 证券代码:600191

包头华资实业股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司 2021 年年度报告二次问询函的公告

有量人见确似是研贝证。 ●包头学校实业股份有限公司(下称"公司")已于2022年4月29日向上交所提交(撤销对公司 股票实施退市风险警示的请示)。公司股票能否被撤销退市风险警示、存在不确定性。根据股票上市规 则第9.311条,加公司撤销地市风险警示,持触及退市情形。 ●公司敬请广大投资者注意投资风险。

●公司敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2022年5月27日收到上海证券交易所(关于包头华资实业股份有限公司2021年年度报告的二次问询函)(上证公函2022 10497号)。
为佛保见复内容真实、准确研文器、经向上海证券交易所申请,此函件继续延期5个交易日回复。公司已于2022年4月29日向上交所提交(撤销对公司股票实施退市风险警示的请示)。公司股票能否被撤销退市风险警示,存在不确定性。根据股票上市规则第9.3.11条,加公司撤销银币风险警示申请未被上交所同意,将触及退市情形。公司敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

证券代码:600191 证券简称:*ST 华资 编号:临 2022-050 包头华资实业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

●本次董事会会议全部议案,获得通过。

证券简称,方感制药 湖南方盛制药股份有限公司 关于修改《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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 根据湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")实际情况,现就《公司章程》中有关条款修订 观》: 一、2022年7月7日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将公司授予的限制性股票合计1,075.24万股予以登记,公司股本相应增加至440,182,120股。

公司的注册资本为 429,429,720 元人民币。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变 更的,股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

现修订为: 公司的注册资本为440,182,120元人民币。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变 可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续

原第二十条 公司股份总数为 429,429,720 股,公司的股本结构为,普通股 429,429,720 股,无其他种类股。 现修订为: 公司股份总数为440,182,120股,公司的股本结构为:普通股440,182,120股,无其他种类股。 二、根据公司实际情况,拟在经营范围中增加"非居住房地产租赁;道路货物运输(不含危险货物);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广"。

尿弗干二条 公司的经营范围为;许可项目;药品生产;药品批发;消毒剂生产(不含危险化学品);药品互联网 信息服务;一般项目;市场营销策划,地产中草药(不含中药饮片)购销;教学用模型及教具制造,教学 用模型及教具销售;货物进口;技术进口;进出口代度,满毒剂销售(不含危险化学品);食品生产; 食品销售。(经营范围以工商行政管理局最终核准的为准); 现修订为:

《司的经营范围为:许可项目:药品生产;药品批发;消毒剂生产(不含危险化学品);药品互联网信息服务;一般项目:市场营销策划;地产中草药(不含中药饮片)购销;教学用模型及數具制造,教学用模型及数具销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;消毒剂销售(不含危险化学品);食品生产;食品销售;非居住房地产租赁,道路货物运输(不含危险货物);技术服务,技术开发,技术各询,技术交流,技术制定,技术推广。经营范围以工商行政管理局最终核准的为准)除上述条款外,原《公司章程》其他内容保持不变。
本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
转出公告

湖南方盛制药股份有限公司 董事会 2022年7月11日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2022-083 湖南方盛制药股份有限公司

关于补选公司董事的公告 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、误导性殊述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性未担法律责任。 根据公司法知(公司查程)的有关规定,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会 提名萧钺先生为第五届董事会非独立董事候选人。

 一、补选公司董事基本情况
 公司于 2022年7月9日召开第五届董事会 2022年第十次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》、根据公司法》、公司章程》的有关规定、经公司董事会提名委员会对非独立董事侯选人 进行资格审查,同意萧钺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。 起至第九四里平云江朔阳河山。 二、独立董事意见 经审阅相关资料,独立董事一致认为;萧钺先生的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任董事的 职责要求、符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定,未发现其存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司董事的情形,亦未发现其存在被中国证监会确定为市场繁入者且

一)本次董事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》的规

(二)本次董事会会议通知于2022年7月4日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2022年7月9 (三)本次董事会会议应出席董事9人。 (三)本次董事会会议应出席董事9人。实际出席会议的董事9人。 (四)本次董事会由董事长李延永先生主持。部分高管和监事列席会议。

、董事会会议审议情况 (一) 关于修改公司经营范围的议案

(一) 天丁峰攻公司经营犯围的以条 根据公司投展需要 董事会同意对公司经营范围作如下修改: 修改前:"经依法登记,公司的经营范围,生产、销售,槽、槽蜜;经营本企业生产的产品和相关技术 的出口业务;经营本企业生产所需原辅材料,机械设备,仅器仅表及零配件的进口业务;开展本企业对 外合作生产和计模贸易业多。" 的经营范围,生产"销售,槽、槽、粮食收购,棉妆油。给出生 现象设为:"经依法登记、公司经营范围,生产"销售,槽、槽、粮食收购,棉妆油。

产;食品销售;粮食加工;食品添加剂生产;酒制品生产;食品添加剂销售;食用农产品批发;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;农副产品销售;畜禽养殖;饲料原料销售;普通货物仓储服务;进出口 品初加工、非食用农产品初加工、农副产品销售;备离养殖、调料原料销售 遭通货物仓储服务,进出口 行理,货物进出口;五金产品批发、建筑材料销售、餐饮管理,企业吃家菜划,企业吃家菜划,企业吃家菜划,企业吃家菜划,企业吃家都管理; 会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);经营本企业生产所需原辅材料,机械设 备(仪器仪表及零配件的进口业务,开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。 本次经营管理是办理经营充明市场运管部门校定。 授权经营管理是办理经营范围工商变更备案及换发营业执照事宜,授权期限自董事会审议通过 之日起一年内有效。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果为,9 票费成,0 票反对,0 票弃权。 (二) 羊干除订公司营租的以客

农庆结末为:9 宗贡成,0 宗反对,0 宗开权。 (二) 关于修订公司章程的议案 根据(公司法)《证券法)及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的规定,结合公 发展需要,对公司章程部分条款进行修订,同时新增关于公司党建工作、财务资助、对外捐赠等条 具体详情见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公告,编号:2022-051)。 授权经营管理层办理相关章程工商备案事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 本订安等提供款据本十全研算

本议案需提交股东大会审议。 表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)关于召开2022年第一次临时股东大会议案 董事会同意于2022年7月27日上午10:00召开2022年第一次临时股东大会,会议通知具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公告(编号:2022-052) 表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告

包头华资实业股份有限公司

证券代码:600191 证券简称:*ST 华资 公告编号:2022-052

包头华资实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

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 股东大会召开日期:2022 年 7 月 27 日 ● 本次股东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

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开的日期时间: 2022 年 7 月 27 日 10 点

召开的上期时间;2022年7月27日10点 召开地点;公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2022年7月27日 至2022年7月27日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的19:5-15:00 当日的9:15-15:00。

目的 9:15-15:00。 (六) 融资融券, 转融通、约定购回业务账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 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 (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

投票股东类型 议案名称 A股股东 《关于修改公司经营范围的议案》 、各议案已披露的时间和披露媒体

1、台区条二次股路印列印印收股路垛14 上张汉聚上祭公司第八届董事会第十五次会议审议通过,详见公司 2022 年 7 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。 2、特别决议议案:2 3、对中小投资者单独计票的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、涉及优先股股余参与表决的议案: 无 三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.secinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。按票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为推。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

必是公司股东。 设份类别 **没权登记日** *ST 华资 2022/7/21

高级管理人员 1、登记手续:符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和

出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。 2、登记时间: 2022 年 7 月 26 日 上午 8:00——11:30

时间:2022 平 / / / 20 口 上 〒 0.00 00 — 5:30。 地点:包头华资实业股份有限公司证券部。 六、其他事項 1.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期一天。 2.疫情的特殊时期,各参会股东要严格执行内蒙古自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部发布的

有关《通知》。公司建议股东通过网络投票方式进行投票。 3、公司联系地址:包头华资实业股份有限公司证券部 邮政编码:014045 **幹**系由任、(0472)6957548 6957240 传 真:(0472)4190473、4193504 联系人:刘秀云 特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会 2022年7月12日 时下。 接权委托书 包头华资实业股份有限公司。 姿委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 7 月 27 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐户号: 非累积投票议案名称 关于修改公司经营范围的议案》

《关于修订公司章程的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

尚未解除的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的实信被执行人,符合(公司法)等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司本次非独立董事侯选人推荐、提名和董事会会议表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和(公司章程)的有关规

备注。 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

综上,独立董事一致同意提名萧钺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案

提交公司股东大会审议。 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司

非独立董事候选人简历; 黄钺:男.1979 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任贵州信邦制药股份有限公司质 量馆,贵州良济制药有限公司副总经理,贵州阜康仁制药有限公司广长助理,四川好医生医药集团 生产副总监。现任公司董事长助理。 黄钺先生不存在直接或间接方式持有本公司股份的情况,与公司控股股东,实际控制人发持有公 司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在公司法)规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交

证券代码:603998 证券简称:方盛制药

湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会 2022 年 第十次临时会议决议公告

第十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、推确性和完整性承担法律责任。湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2022 年第十次临时会议于 2022 年 7月9日上午 9:30 在公司新广办公大楼一楼会议室(一)以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部记于 2022 年 7月 5日以电子邮件,微信,电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓朝女士召集并主持。会议应出游董事 6人。实际出席董事 6 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合(公司法和汉公司章程的有关规定。会议合法有效。会议审计划并通过了以下议案:
— 关于投资建设湖南方盛堂制药有限公司制造团区区,现于通过以下议案:
— 关于投资建设湖南方盛堂制药有限公司制造团区区,现于通过以下议案:
— 关于投资建设湖南方盛堂制药有限公司制造团区区,现于通过上期工程,项目总投资额约15亿元(主要包括制资、地块厂房及基础能差设施建设及设备采购),由其自筹资金解决(包括但不限于对外融资等、若涉及抵押贷款、担保融资及引入合作方共同开发等事项则出需履行单独审批程序;要求有单位任具各建设行政主管部厂放发的建筑工程规定,这成场不成,须具有者效的施工企业(安全生产许可证),并通过公司邀标方式获得承包权益。在上述工程造价预算范围以内,授权董事长周晓莉女士全权处理。该议案表决情况、同意6票,反对 0票,奔权 0票,表决通过。
— 、关于修改公司章程》的议案。
本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《

上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)刊登的公司2022—882号的公告。 该议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。 区以等表次所的证明证明。3.7 以外 3.7 以外 4.7 以外 4.7

以上议案中,公司独立董事对第三项议案发表了独立意见,详细内容见本公告披露之日在上海证 券交易所网站(www.se.com.cn)刊登的有关内容。 以上议案中,第二、三项议案均需提交公司股东大会审议。

> 湖南方盛制药股份有限公司 2022年7月11日