证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2022-038 号

山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2022 年 7 月 28 日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于 2022 年 7 月 29 日在太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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》的规定。本次会议由公司董事武海军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司董事长王为民先生、董事吴艳女士因工作变动原因向董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务，公司决定增补第八届董事会非独立董事两名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名马凌云女士、陈一杰先生担任第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。

马凌云女士、陈一杰先生简历见附件一。

公司独立董事发表了如下独立意见：经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名马凌云女士、陈一杰先生为公司第八届董事会董事候选人，该候选人的提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。经我们审阅马凌云女士、陈一杰先生的个人履历等相关资料，认为马凌云女士、陈一杰先生符合公司董事任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。因此，同意提名马凌云女士、陈一杰先生为公司第八届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

关于本次增补董事的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于董事长、董事辞职及增补公司董事的公告》(临 2022-039 号)。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，聘任李艳英女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。李艳英女士简历见附件二。

公司独立董事发表了如下独立意见：经审阅李艳英女士的个人履历等相关资料，我们认为李艳英女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，李艳英女士已取得董事会秘书任职资格。未发现有《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对李艳英女士的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任李艳英女士为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理提名，聘任陈一杰先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。陈一杰先生简历见附件一。

公司独立董事发表了如下独立意见：经审阅陈一杰先生的个人履历等相关资料，认为陈一杰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对陈一杰先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任陈一杰先生为公司财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于本次聘任董事会秘书及财务总监的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于董事会秘书、财务总监辞职及聘任董事会秘书、财务总监的公告》(临 2022-040 号)。

四、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 8 月 15 日(星期一)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(临 2022-041 号)。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日

附件一：
董事候选人简历

马凌云，女，汉族，1976 年 11 月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司董事、董事会秘书，山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师、总经济师、副总经理。现任山西焦煤集团有限责任公司副总经理，山西焦煤能源集团股份有限公司董事，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记。

陈一杰，男，汉族，1973 年 1 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西省国新能源发展集团有限公司企业管理处处长，山西压缩天然气集团有限公司党委委员、董事、财务总监、总会计师，山西中石油国新能源有限公司财务总监，山西焦煤集团新能源有限公司党总支委员、财务总监。现任山煤国际能源集团股份有限公司财务总监。

附件二：
李艳英女士简历

李艳英，女，汉族，1987 年 10 月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部副部长，山西焦煤集团有限责任公司资本运营部副部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2022-039 号

山煤国际能源集团股份有限公司关于董事长、董事辞职及增补公司董事的公告

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法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长王为民先生、董事吴艳女士的辞职报告。

王为民先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、委员及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王为民先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

王为民先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，推动公司高质量发展，为公司稳定、健康发展做出了卓越贡献，公司对此表示衷心感谢！

吴艳女士因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，吴艳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对吴艳女士在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司 2022 年 7 月 29 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，提名马凌云女士、陈一杰先生为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举。马凌云女士、陈一杰先生简历见附件。

鉴于选举产生公司新任董事长尚需履行一定的法定程序，为保证公司董事会正常运作，经公司半数以上董事共同推选，暂由公司董事武海军先生代为履行公司董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日

附件：
董事候选人简历

马凌云，女，汉族，1976 年 11 月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司董事、董事会秘书，山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师、总经济师、副总经理。现任山西焦煤集团有限责任公司副总经理，山西焦煤能源集团股份有限公司董事，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记。

陈一杰，男，汉族，1973 年 1 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西省国新能源发展集团有限公司企业管理处处长，山西压缩天然气集团有限公司党委委员、董事、财务总监、总会计师，山西中石油国新能源有限公司财务总监，山西焦煤集团新能源有限公司党总支委员、财务总监。现任山煤国际能源集团股份有限公司财务总监。

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2022-040 号

山煤国际能源集团股份有限公司关于董事会秘书、财务总监辞职及聘任董事会秘书、财务总监的公告

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法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监吴艳女士的辞职报告，吴艳女士因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务。辞去职务后，吴艳女士不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，吴艳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

吴艳女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对吴艳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司 2022 年 7 月 29 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，同意聘任陈一杰先生为公司财务总监，聘任李艳英女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事就公司董事会秘书、财务总监聘任事项发表了同意的独立意见。

李艳英女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，且具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，符合相关规章制度规定的董事会秘书任职资格。

陈一杰先生、李艳英女士简历见附件。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日

附件：
简 历

陈一杰，男，汉族，1973 年 1 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西省国新能源发展集团有限公司企业管理处处长，山西压缩天然气集团有限公司党委委员、董事、财务总监、总会计师，山西中石油国新能源有限公司财务总监，山西焦煤集团新能源有限公司党总支委员、财务总监。现任山煤国际能源集团股份有限公司财务总监。

李艳英，女，汉族，1987 年 10 月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部副部长，山西焦煤集团有限责任公司资本运营部副部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2022-041 号

山煤国际能源集团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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 8 月 15 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 年第三次临时股东大会

(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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 8 月 15 日 15 点 00 分

召开地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室

(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 8 月 15 日

至 2022 年 8 月 15 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当日的 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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	《关于增补公司董事的议案》	应选董事(2)人
1.01	关于增补马凌云女士为公司董事的议案	√
1.02	关于增补陈一杰先生为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2022 年 7 月 29 日公司第八届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 7 月 30 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

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.sseinfo.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。投票后，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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、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	600546	山煤国际	2022/8/8

(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

五、会议登记方法

1、登记时间：2022 年 8 月 12 日(星期五)上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:00

2、登记地址：山西省太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 16 层证券事务部

3、登记手续：

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或电子邮件方式登记(信函到达邮戳或电子邮件到达邮箱时间应不迟于 2022 年 8 月 12 日(星期五)下午 6 点)。

六、其他事项

1、与会股东的交通费、食宿费自理。

2、联系方式：

联系人：韩鹏

电话：0351-4645546

邮箱：smzqb@shanxicoal.cn

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日

附件 1：授权委托书

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

山煤国际第八届董事会第五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山煤国际能源集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 8 月 15 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于增补公司董事的议案》	应选董事(2)人
1.01	关于增补马凌云女士为公司董事的议案	
1.02	关于增补陈一杰先生为公司董事的议案	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

本委托书的投票制度为累积投票制，委托人拥有的表决权总数为其所持有股数的两倍；委托人可将投票表决权数集中投向一位董事候选人，也可以分散或平均投给多位董事候选人。且这部分投票表决权数只能投向本次股东大会的董事候选人。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。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、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。对于每个议案组，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，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会成员进行补选，应选董事 2 名，董事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
1.00	关于增补公司董事的议案	投票数
1.01	例：关于增补 XX 为公司董事的议案	
1.02	例：关于增补 XX 为公司董事的议案	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 1.00“关于增补公司董事的议案”就有 200 票的表决权。

该投资者可以以 200 票为限，对议案 1.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 200 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…
1.00	关于增补公司董事的议案	-	-	-	-
1.01	例：关于增补 XX 为公司董事的议案	200	100	150	
1.02	例：关于增补 XX 为公司董事的议案	0	100	50	

公司代码：601399 公司简称：国机重装

国机重型装备集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	国机重装	601399	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闫杰	吴成荣
电话	0838-6159209	0838-6159209
办公地址	四川省德阳市珠江东路 99 号	四川省德阳市珠江东路 99 号
电子信箱	sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn	sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,572,899,517.37	28,110,501,024.89	1.64
归属于上市公司股东的净资产	13,063,099,320.69	12,854,174,992.69	1.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,271,984,704.29	4,529,916,879.35	-5.69
归属于上市公司股东的净利润	165,036,773.47	124,495,012.73	32.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,487,091.92	30,966,703.05	163.14
经营活动产生的现金流量净额	-617,132,098.76	-15,169,108.89	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.28	0.98	增加 0.3 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0228	0.0171	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.0228	0.0171	33.33

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					60,629	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国机械工业集团有限公司	国有法人	47.15	3,400,968,500	3,400,968,500	无	
中国第二重型机械集团有限公司	国有法人	9.20	663,809,495	663,809,495	质押	253,340,000
中国农业银行股份有限公司四川省分行	国有法人	6.24	450,282,826		无	
中国银行股份有限公司德阳分行	国有法人	4.79	345,857,039		无	
中国国新资产管理有限公司	国有法人	3.95	284,852,892		无	
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	3.88	280,077,492		无	
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行	国有法人	2.75	198,294,615		无	
中国建设银行股份有限公司四川省分行	国有法人	2.52	182,088,631		无	
兴业银行股份有限公司成都分行	国有法人	1.34	96,752,168		无	
交通银行股份有限公司四川省分行	国有法人	1.31	94,374,232		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司的全资子公司。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2022-031

国机重型装备集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于 2022 年 7 月 28 日以现场加视频方式召开，公司应到监事 5 人，出席监事 5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 30 日

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2022-032

国机重型装备集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件和业务规则的要求，国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会于 2018 年 11 月 30 日核发的《关于核准国机重型装备集团股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可[2018]2004 号)核准，公司向中国机械工业集团有限公司(以下称“国机集团”)及五家战略投资者中国东方电气集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中广核资本控股有限公司、中国国新资产管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司定向发行合计 199,397.0244 万股股份(以下称“本次发行”)，共计募集资金人民币 70 亿元，扣除与发行有关费用人民币 1,010 万元(含税)，实际募集资金净额为人民币 698,990 万元。募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 12 月 10 日出具的《验资报告》(大华验字[2018]000661 号)审验确认。

(二)募集资金使用及结余情况

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	7,000,000,000.00
减：支付的发行费用	10,100,000.00
募集资金净额	6,989,900,000.00
减：直接投入募投项目	5,930,000,000.00
减：置换前期投入募投项目的自有资金	800,000,000.00
加：募集资金利息收入减手续费净额	109,242,445.04
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	369,142,445.04

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《国机重型装备集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度。

根据(管理制度)的要求，经公司董事会审议批准，公司在中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行开设募集资金专项账户，并于 2018 年 12 月 10 日与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用履行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的存款余额如下：

单位：元

开户银行	账号	对应项目	存款余额
中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行	22200020140001 3437	补充公司及下属子公司流动资金	369,142,445.04

三、公司 2021 年度募集资金的使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金的实际使用情况如附表《募集资金使用情况表》所示。

(二)募集资金变更情况

不适用

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

在本次发行募集资金到位前，公司已根据实际需要预先投入了 80,000 万元自筹资金，用于偿还公司对国机集团的债务。2018 年 12 月 19 日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 80,000 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(四)部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品

不适用

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

(六)节余募集资金使用情况

不适用。

(七)超募资金使用情况。

不适用

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金将全部用于补充公司及下属子公司流动资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表：募集资金使用情况表

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 30 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额	6,989,900,000.00					本年度投入募集资金总额			150,000,000.00				
变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额			6,730,000,000.00				
变更用途的募集资金总额比例	0.00												
承诺投资项目	已变更项目，(含部分变更)(有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计承诺投入金额与实际投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
偿还公司对国机集团的债务	否	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00	0.00	4,100,000,000.00	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否	
补充公司及下属子公司流动资金	否	2,889,900,000.00	2,889,900,000.00	2,889,900,000.00	150,000,000.00	2,630,000,000.00	-259,900,000.00	91%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	6,989,900,000.00	6,989,900,000.00	6,989,900,000.00	150,000,000.00	6,730,000,000.00	-259,900,000.00	—	—		—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在本次发行募集资金到位前，公司已根据实际需要预先投入了 80,000 万元自筹资金，用于偿还公司对国机集团的债务。2018 年 12 月 19 日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先用于募集资金用途的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 80,000 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	原因：(1)公司根据生产经营需求，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，目前部分募集资金暂未使用。(2)募集资金存放期间产生的利息收入。												
募集资金其他使用情况													

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2022-030

国机重型装备集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于 2022 年 7 月 28 日以现场和视频方式召开。公司应到董事 8 人，出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军回避表决。

三、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 30 日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2022-025

航天信息股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议于 2022 年 7 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟、赵晓燕为公司第八届董事会非独立董事候选人(排名不分先后)。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：

候选人	赞成(票)	反对(票)	弃权(票)
马天晖	9	0	0
陈荣兴	9	0	0
杨嘉伟	9	0	0
王清胤	9	0	0
王大伟	9	0	0
赵晓燕	9	0	0

2、关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐张玉杰、陈钟、李旭红为公司第八届董事会独立董事候选人(排名不分先后)。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：

候选人	赞成(票)	反对(票)	弃权(票)
张玉杰	9	0	0
陈 钟	9	0	0
李旭红	9	0	0

3、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(2022-027)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：1、第八届董事会董事候选人简历

航天信息股份有限公司董事会
2022 年 7 月 30 日

附件 1

第八届董事会董事候选人简历

1、马天晖女士简历

马天晖，女，1967 年 12 月生，中国国籍，工商管理硕士。曾任航天三院二三九厂团委干事、书记；航星通信有限公司副总经理；航天三院二三九厂民品事业部副部长；华创天元实业发展有限责任公司副总裁、常务副总裁、总裁；航天三院计划部副部长、民用产业部副部长、部长，航天科工海鹰集团有限公司总经理；中国航天科工集团有限公司产业发展部总