雪: 600565 重庆市迪马实业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在處假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对 该的真实,准确和完整承担个别及连带责任。 按前真实,准确和完整承担个别及连带责任。 按市迪马实业股份有限公司董事会产了2022年10月9日以电话,传真或网络通讯方式发 产召开公司第八届董事会第三次会议的通知,并于2022年10月10日以通讯表决方式在 百爾岸区南滨路东原189101位四楼公司会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事 会议由董事长罗韶颖女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并

7人、会议由董事长罗韶额女士主持、符合(公司法)和(公司章程)的规定。经各位董事审议并书面方式表决,形成如下决议:

一、审议并通过(关于提名独立董事候选人的议案)
公司董事会于2022年9月30日收到独立董事李琳女士提交的书面辞职报告、同意李琳女士辞去公司她立董事、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的相应职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
因李琳女士的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人教的三分之一,根据(中华人民共和国公司法)、住华人民共和国企工等法)、任治证券交易所民事上市规则(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律法规及(公司章程)的相关规定、在充分了解人员职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后,经本届董事会展更考虑问意提名吕有华先生为公司独立董事疾选人。该议案尚需提交公司股东大会审议、新任独立董事任期将自股东大会批准之日起至本届董事会任期后满之日。
李琳女士的辞职报告将在公司股东大会走举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事发其在董事会任前。李琳女士的辞职报告将在公司股东大会走举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事发有任董事会专门委员会中的相应职责。
本议案7票同意。②惠及对、9票存权。
二、审议并通过(关于注销子公司的议案)。同意公司对子公司无锡上迪宾业安发展有限公司、成都东原荣圣柏睿置业有限公司、杭州东原教升科技有限公司进行清算注销,并授权公司管理层依照相关规定办理清算注销具体事宜。具体内容请详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于注销子公司的公告》。在这名字写自己。

(临 2023-057号)。 本议案7票同意,0票反对,0票弃权。 主、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》 三、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次 临时股东大会的公告》(临 2022-058号)。 本议案7票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

附件一. 独立董事意见 本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第八届董事会第三次会议,根据公司章程的规 定,现就相关议案发表独立意见如下: 1、针对《关于提名独立董事候选人的议案》所提名的独立董事任职资格发表独立意见如

下: (1)本次提名的独立董事具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任取资格; (2)本次有关独立董事的提名履行了相关法定程序; (3)所提名的所有独立董事明据名履行了相关法定程序; (3)所提名的所有独立董事具有多年的会计专业及相关工作经历,也将按要求尽快取得必备的独立董事资格证中。 侯选人的经验和能力可以胜任所明任的工作。 2、针对《关于注销子公司的议案》,本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害中小股东利益的情形。 独立董事,吴曲次 独立董事:吴世农

李琳 胡冬梅 二〇二二年十月十日 一〇二二年十月十日 附件二:独立董事候选人简历: 吕有华,男,50岁,大学学历,执业注册会计师,注册资产评估师。2000年1月至今一直任职于江苏天诚会计师事务所,现任江苏天诚会计师事务所副总经理。

重庆市迪马实业股份有限公司 关于注销子公司的公告

★ 丁 / 上 # 丁 公 PJ PJ 公 FJ 本公司及董事会全体成员保证公告內容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、推确和完整乘担个别及连带责任。 第二次中 2022 年 10 月 10 日召开第八届董事会第三次会议审议通过(关于注销子公司的议案),因子公司无锡上迪实业发展有限公司、成都东原荣圣柏睿置业有限公司、杭州东原毅升科技有限公司设立后尚未开展实质性经营,公司拟对其进行清算注销。 1、元锡上迪实业发展有限公司(以下简称"无锡上迪")社会信用代码,9132014MA21Y38M69公司注册地址:无锡市新吴区金城东路 333-1-314公司注册资本;10,000 万元 法定代表人:未被

公司注册地址、无端市新吴区金城东路 333-1-314
公司注册检址、无端市新吴区金城东路 333-1-314
公司注册资本:10,000 万元
法定代表、宋献
成立日期:2020 年 07 月 10 日
经营期限:2020 年 07 月 10 日
经营期限:2020 年 07 月 10 日至永久
主要经营范围、许可项目:各类工程建设活动:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程设计:房地产开发经营(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,
具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:集成电路制造:集成电路设计:集成电路销售工程和技术研究和试验发展;园林绿化工程施工;城市绿化管理;规划设计管理:技术服务,技术干发、技术签询。技术交流,技术转让、技术推广,企业管理:最饮管理:信息咨询服务,行会产句"老信息咨询服务):会议及展览服务、知识产权服务:普通货物仓储服务(不含危险化学品等常许可审批的项目):非居住房地产租赁:国内货物运输代理:园区管理服务(除依法须经批准的项目)非居住房地产租赁:国内货物运输代理:园区管理服务(除依法须经批准的项目),严居住房地产租赁:国内货物运输代理:园区管理服务(除依法须经批准的项目),完营业执照依法自主开展经营活动)
无锡上迪为公司全资于公司。
现务新重徽主公司全年6月30日,无锡上迪未经审计的资产总额为 9.65 万元、净资产为 -12.56 万元、营业收入为 0.00 万元、净利润为 -4.52 万元。
2.成成东原荣圣格普查查中有限公司(以下简称"东原荣圣")
社会信用代码:91510114MAGBXSN83F
公司注册检址、资和新新都区新都街道兴乐北路 88 号 3 栋 5 层 14 号公司注册资本:1,000 万元
法定代表人(何原) 成立日期。2017 年 09 月 25 日至永久
主要经营范围、房地产开发。
东原荣圣朱经审计的资产总额为 1.98 万元、净资产为 -0.82 万元、营业收入为 0.00 万元、净积润为 -0.07 万元。
3. 抗州东原毅升程有限公司(以下简称"杭州东原毅升")
社会信用代码:91330109MA221K09P
公司注册股本、200,000 万元
法定代表人、非鹏

公司注册资本;200,000 万元 法定代表人;韩鹏 成立日期;2020 年 10 月 14 日 经营期股,长期 主要经营范围;一般项目,软件开发,软件销售;信息技术咨询服务;电子产品销售 杭州东原毅开为公司控股子公司,持股比例为51%。 财务数据:截止2022 年 6 月 30 日,杭州东原毅开未经审计的资产总额为 200,074.67 万元、 净资产为 199,974.67 万元,营业收入为 0.00 万元,净利润为 -0.11 万元。 二,清净注销的原因 无锡上油,东原荣圣,杭州东原毅升设立后尚未开展实质性经营,为降低运营成本,公司拟 对其进行清算注销处置 三,对公司的影响

三、对公司的影响 本次于公司首算注销不涉及人员安置、不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。该公司的注销对公司整体业务发展和盈利水平无影响,不会损害公司及股东利益。 四、独立董事意见 独立董事认为:本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害中小股东利益的情形。 1、各意资料 (一)公司第八届董事会第三次会议决议 (二)独立董事意见 特此公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2022年10月11日

重庆市迪马实业股份有限公司 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法律责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2022 年 10 月 26 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

后)

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

后) 独立董事发表意见如下:刘洋先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,未 发现存在(公司法)第一百四十六条规定的情形,或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁人 尚未解除之情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的 形。公司董事会聘任副总裁程序符合相关法律、法规和(厦门金龙汽车集团股份有限公司章程)

刘洋先生简历: 刘洋,男,汉族,1991年2月出生,中共党员,先后毕业于清华大学工程力学(钱学森力学 班)专业及清华大学机械工程专业,分别获工学学士及工学博士学位。2018年10月参加工作, 曾任福建省汽车工业集团有限公司发展规划部副主任。

关于聘任公司副总裁的公告

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。 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月10日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了(关于即任公司副总裁的议案),现将相关情况公告如下; 董事会同意聘任刘洋先生为公司副总裁,任期至本届董事会届满之日。(刘洋先生简历附

证券代码:60086 厦门金龙汽车集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会石集人,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 10 月 26 日 14 点 00 分
召开地点:重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 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

至 2022 年 10 月 26 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、约定购回业务服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

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

应选独立董事(1) 选举吕右华先生为公司独立奋事

上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议、决议公告刊登于 2022 年 10 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站 www.sse.

(中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
20. cn.com.cn。
21. 特別决议议案:无
22. 特別决议议案:无
23. 对中小投资者增量计票的议案:议案 1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
25. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
25. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
26. 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,既可以登陆交易所设,在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)进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联阅投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股东通过本所网络投票系统参与股东头公局络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,被为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表法意见,分别心各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东附及选举票数据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。

结果另准。
(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。

四、 其他人员 五、会议登记方法 1) 登记手续: 法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书, 营业执照复印 件和股东 身份证复印件登记: 个入股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。 代理人应持授权委 委托人及代理人身份证 委托人股票账户卡登记: 外地 股东可以通过传真方式进行登 3记时间以公司董秘办收到传真为准。 (2) 登记时间: 2022 年 10 月 24 日上午 9:00-11:30, 下午 2:00-6:00

八、共世事项 1.本次会议为期半天、与会股东食宿费、交通费自理。 2.请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。 特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

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

关于选举独立董事的议案

四、示例: 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 第111125 (1984年) 2名,监事候选人有3名: お洗監事2名,监事候选人有3

事候选 名。需	:人有 6 名;应选独立重争 2 名,独立1 :投票表决的事项如下:	董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有
累积投		
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××	
並	投资老在股权登记日收舟时挂右该	公司 100 股股票 孚田罗和投票制 他(抽)左议

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 4.00"关于选举董事的议案"载有 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 票务限,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模选人。如爱所示:

5号	议案名称	投票票数						
17		方式一	方式二	方式三	方式…			
.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
.01	例:陈××	500	100	100				
.02	例:赵××	0	100	50				
.03	例:蒋××	0	100	200				
.06	例:宋××	0	100	50				
	,							

诺德投资股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展 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。 一、回购股份的基本情况

一、回购股份的基本情况 诺德投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开第九届董事会第五十三次会议及第九届董事会第二十六次会议,并于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会,分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次视回购资金总额不低于人民市 1 亿元(含),不超过人民市 11.5 亿元(含),回购价格不超过人民市 11.元 / 股(含)。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内,回购后的股份将作为公司实施股权废励或员工持股计划的股票来源,公司如在股份回购完成之后 12 个月内未能实施上述用途,或所回购的股份未全部用于上述用途,未使用的部分将依法予以注销,公司将启动另个设置的程序。详情请见公司于 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露的(诸德投资股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书)公告编号。能 2022—086、因回购期间公司实施了权益分派,回购价格上限由人民币 11 元 / 股(含)调整为人民币 10.94元/股(含)。详情请见公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露额的(诸德投资股份有限公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露的(诸德投资股份有限公司于 2022 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露的(诸德投资股份有限公司关于 2021 年年度权益分派实施后调整回购股份价格

10.94 元/成(号)。 评请请见公司丁 20.22 年 7 月 9 日往上海证券交易所网站 (http://www.se.com.cn) 披露 60(诸德搜交股份有限公司关于 2021 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:临 2022—107)。

二、回购股份的进展情况
根据任于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、公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进

展情况公告如下: 2022 年 9 月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 9,258,600 股,占公司总股本的比例为 0.53%,购买的最高价为 8.92 元 / 股、最低价为 8.38 元 / 股,支付的金额为 80,006,917.86 元(含交易费用)。 截至 2022 年 9 月 30 日,公司以集中竞价交易方式已累计回购股份 11,291,600 股,已回购股份占总股本的比例为 0.65%,最高成交价格为人民币 11.28 元 / 股,最优成交价格为人民币 8.38 元 / 股,已支付的资金总额为人民币 100,000,765.86 元 (含交易费用),本次回购股份符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。 — 1 性前语明 三、其他说明

三、天 (EURUS) 公司后续将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求,根据回购方案及市场情况在回购期限内择机实施回购,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2022年10月11日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2022-139

诺德投资股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划股票期权 2022 年第三季度自主行权结果 暨股份变动的公告

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。 重要内容提示: 本次行权股票数量:公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权

● 本次行权股票效宜:公司 2021 中股票期权激励计划自次按7的股票期收第一个行核 期可行权股票期权数量为11,104,520 份,行权有效日期为 2022 年 5 月 20 日至 2023 年 4 月 14 日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日,共行权 并完成股份过户登记 1,949,444 股,占可行权股票期权总量的 17.56%。截止 2022 年 9 月 30 日, 累计行权且完成股份过户登记 8,483,856 股,占可行权股票期权总量的 76.40%。 ● 本次行权股票上市流通时间:公司 2021 年股票期权激励计划首次接予的股票期权采 用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上

而至易。

一。2021 年股票期权激励计划已履行的程序
1、2021年2月1日、公司召开第九届董事会第三十五次会议、会议审议通过《关于公司 < 2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司 < 2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司 < 2021年股票期权激励计划(享集))及其摘要的议案》《关于公司 < 2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日、公司召开第九届监事会第十四次会议、对本次激励计划的激励对象各进行核查、并审议通过《关于公司 < 2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《《关于公司 < 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》》(及其摘要的议案》《《关于公司 < 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》)以及其有要的议案》《《关于公司 < 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》(以关于公司 < 2021年股票期权激励计划或施考核管理办法》的议案》(以关于公司 < 2021年股票期权激励计划简次授予部分激励对象名单》的议案》。监事会对此发表了核查意见。
2、2021年2月3日至2021年2月17日、公司在内部对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年2月18日、公司监事会于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上按露了《诺德投资股份有限公司监事会关于 2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

18.8元/s。 3.2021年2月24日,公司召开2021年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于公司 < 2021年股票期权激励计划(草案))及其撤要的议案》(关于公司 < 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事全办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准、董事会被授权确定股票期权投予日,在激励对条》。公司实施本激励计划获得股东大会批准、董事会被授权确定股票期权投予日,在激励对

案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准、董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日、公司出具了《诺德投资股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号。临 2021-022)。
4、2021 年 2 月 24 日、公司分别召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十五次会议,审议通过了《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。
5、2022 年 2 月 14 日、公司召开第九届董事会第四十九次会议、第九届监事会第二十二次会议、审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于向激励对象授予2021 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》、认为股票期权预留部分的授予条件已经成就、激励对象资格合法有效、确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见。监事公对预留授予股票期权的激励计划条至继续扩展, 见,监事会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实,律师出具了法律意见书,财务顾

见. 监事会对预留投予股票期权的激励对象名单进行了核实,律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。 6、2022年4月15日,公司分别召开第九届董事会第五十二次会议和第九届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司 2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司 2021年第二次临时股东大会的授权、公司董事会认为公司 2021年股权激励计划首次授予权益第一个行权期行权条件已经成就,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对此进行核实并发表了核查意见。 7、2022年7月8日、公司分别召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对此进行核实社发表的发生态度。

并发表了核查意见,律师出具了法律意见书。 二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一)激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	本次可行权的 股票期权数量 (份)	2022 年第三 季度行权数 量 (份)	截至 2022 年 9 月 30 日累 计行权总量 (份)	累计行权占可 行权数量的百 分比
1	陈郁弼	常务副总经理	622,440	0	622,440	100%
2	周启伦	副总经理	595,360	0	595,360	100%
3	王丽雯	财务总监	432,960	0	432,960	100%
4	王寒朵	副总经理、董事会秘书	288,640	0	288,640	100%
5	孙志芳	董事	288,640	0	288,640	100%
6	李鹏程	董事(2022年5月卸任)	288,640	0	288,640	100%
中层	管理人员及技术	、业务骨干(122人)	8,587,840	1,949,444	5,967,176	69.48%
合计(128人)			11,104,520	1,949,444	8,483,856	76.4%
	(二)行权人数	t:首次授予部分第一个	行权期可行	权人数为12	8人,截至2022	2年9月30 E

共 116 人行权并完成登记。 (三)股票来源:向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 E、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日 公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权采用自主行权模式行权,激励对象行

权所得股票于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。 2.本次行权股票的上市流通数量 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权 2022 年第三季度行权股票的上市流

通数量为 1,949,444 股。 3、董事和高管行权股票的锁定和转让限制 2021 年股票期权激励计划首次授予部分参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份按 照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月,转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相

关规定。 4、本次行权股票结构变动情况

1 100-1100-			
类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	340,000,000	0	340,000,000
无限售条件股份	1,403,803,027	1,949,444	1,405,752,471
总计	1,743,803,027	1,949,444	1,745,752,471

本次股份变动后,公司实际控制人未发生变化。 四,股份登记情况及募集资金使用计划 截至 2022 年9月30日,公司2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权 期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 8,483,856 股,共募集资金 64,053,112.80 元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。 五,本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后,公司总股本由 1,743,803,027 股变更为 1,745,752,471 股,对公司财务状况和经 营成果并未产生重大影响。

诺德投资股份有限公司董事会

证券简称:诺德股份 公告编号·临 2022-140 证券代码:600110

诺德投资股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议公告

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 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: ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间: 2022年10月10日 (二)股东大会召开的地点:深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诸德投资

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。 会议由董事长陈立志先生主持、本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关 注律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事了人、出席了人; 2、公司在任董事 3人、出席 3人; 3、董事会秘书出席;其他高管列席。 □ 汉家审讨信况

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

审议结果:通过 表决情况:

议案名称:《关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司童程》的议案》

上东类型 七例(%) 票数 七例(%) 七例(%) 99.9273 385 000 2、议案名称《关于公司全资孙公司惠州电子拟向中国农业银行股份有限公司惠州分申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	IHI.83.	IX AJ		井权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	A 股	529,393,435	99.9273	385,000	0.0727	0	0.0000
	3、议案名称:	《关于公司全资列	公司深圳	百嘉达拟向	东亚银行(中国)有限公	司深圳分

股东类型票数	H-U Aga.	1X A3		771X			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	A 股	529,374,035	99.9236	404,400	0.0764	0	0.0000
	4、议案名称: 请银行综合授信的i	《关于公司全资孙 议案》	公司深圳	百嘉达拟向4	华夏银行股	份有限公司	深圳分行

审议结果:通过

	股东类型 A 股		同意			反对			弃权		
			票数		比例(%)		数	比例(%)	票数		比例(%)
			529,374,035	5 99.9236 4		404	404,400 0.0764				0.0000
	(二)	涉及重大	事项,5%以	以下股东	的表决情	况			•		
	议案	议案名称		同意			反对		弃权		
	序号			票数	比例(%)		票数	比例(%)	票数	H	例(%)
	1	《关于拟变称、经营范	更公司名 围及修订<	40,978,704	99.0692		385,000	0.9308	0	0.0	0000

议案 1-4 涉及以特别决议通过的议案,均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所 律师, 孔维维, 周雨翔 2、律师见证结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股

东大会的表决程序、表决结果合法有效

2022年10月11日

计划股票期权第一个行权期 2022 年

关于 2021 年股票期权与限制性股票激励

证券简称:鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司

第三季度自主行权结果暨股份变动公告 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。

無安付行境小: ●本次行权股票数量:安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司") 2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")股票期权第一个行权期 可行权数量为987.60万份,行权起始日为2022年5月25日,行权终止日为2023年4月12日, 行权方式为自主行权。2022年第三季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 431.43 万股,占该期可行权股票期权总量的 43.68%。截至 2022 年 9 月 30 日,累计行权且完成 股份过户登记数量为 608.48 万股,占该期可行权股票期权总量的 61.61%。

●本次行权股票上市流通时间:股票期权激励对象行权所得股票可于行权日(T日)后的 第二个交易日(T+2)日上市交易。 一、2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1,2021年3月5日,安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")八届 九次董事会审议通过(关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其瘮要 的议案)《长于《公司2021年股票期权和限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案)> 的议案)和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权和限制性股票激励计划相

(2021年發展) 期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。具体内容详见公司于2021年3月25日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露的相关公告。
4,2021年3月24日,公司八届十次董事会和八届八次监事会审议通过《关于调整 2021年

股票期权与限制性股票的议案》。公司他市公康事实相风临八次血事实申以避过《天下调整 2021 年 股票期权与限制性股票的议案》、《全于向激励对象 24 距及是子权益数量的议案》、《关于向激励对象 于股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的相关公告。 5、2021 年 4 月 13 日、公司本次激助计划接予的股票期权及限制性股票登记手续已完成, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》、登记日期为 2021 年 4 月 13 日。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关小生。 6、2022年4月12日,公司八届十九次董事会和八届十三次监事会审议通过《关于2021年 股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一期解

股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件少限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》。《于主辖 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 按露的相关公告。 7.2022 年 4 月 13 日、公司披露了(关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期采用自主行权的提示性公告》(公告编号;临 2022-025),公司本次激励计划的股票期权第一个行权期采用自主行权帧式行权。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上海证券公易原则就以www.se.com.m) 油密的相关公生。

证券交易所网站(www.se.com.cn) 按露的相关公告。 8、2022 年 5 月 7 日,公司按露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:临 2022-030),公司本次股权激励计划注销部分股票期权事 宜已于近日办理完毕。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse cn)披露的相关公告 9、2022 年 5 月 20 日、公司披露了(关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权第一个自主行权实施公告)(公告编号:临 2022-033)、公司本次激励计划的股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权,行权起始日为 2022 年 5 月 25 日,行权终止日为 2023 年 4 月

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 10、2022年7月2日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 第一个行权期 2022 年第二季度自主行权结果暨股份变动公告)(公告编号:临2022-041),2022 年第二季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为177.05 万股,占该期可行权 股票期权总量的17.93%。具体内容详见公司于2022年7月2日在上海证券交易所网站(www.

sse.com.cn)披露的相关公告。 11、2022年7月8日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 限制行权期间的提示性公告》(公告编号:临 2022-1 中放示例状)(张明任政示成规则 N规反示例 限制行权期间的提示性公告》(公告编号:临 2022-0454),本次限制行权期为;2022 年7 月 17 日至 至 2022 年 8 月 15 日,在此期间内股票期权的全部激励对象将限制行权。具体内容详见公司 于 2022 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告

12、2022年9月22日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权限制行权期间的提示性公告》(公告编号:临2022—064),本次限制行权期为;2022年9月29日至2022年10月28日,在此期间内股票期权的全部激励对象将限制行权。具体内容详见公司 于 2022 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 、2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权的基本情况

() [/					
姓名	职务	第一个行权期 可行权数量 (万份)	2022 年第三季度 行权数量 (万股)	第一个行权期累计 行权数量 (万股)	累计行权数量 一个可行权期 权总量的比例:
一、董事、高	級管理人员				
宋志刚	董事长	70.00	0	0	0
王生	副总经理	49.60	0	0	0
张龙	董事、副总经理、董秘	49.60	0	0	0
杨春泰	副总经理	49.60	0	0	0
胡基荣	财务总监	49.60	0	0	0
张小平	董事	20.00	0	0	0
董事、高级管	理人员小计	288.40	0	0	0
二、其他激励	力対象				
管理人员、核心及骨干 人员(132人)		699.20	431.43	608.48	61.61
合计		987.60	431.43	608.48	61.61

公司向激励对象定向发行A股普通股。

(三)行权人数 本次激励计划股票期权第一个行权期可行权人数为 138 人,截至 2022 年 9 月 30 日共有

三、2021年股票期权与限制性股票激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情 (一)本次行权股票的上市流通日

本次激励计划限票期权第一个行权期采用自主行权,激励对象行权所得股票可于行权目(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。
(二)本次行权股票的上市流通数量

本次激励计划股票期权第一个行权期的行权起始日为 2022 年 5 月 25 日, 2022 年第三季度 通过自主行权方式,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量为 (三)董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制 激励对象为公司董事、高级管理人员的、行权股票的锁定和转让限制应遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理的相关规定。

(四)本次行权股本结构变动情况 本次变动前 本次变动数 本次变动后 限售条件股份 4.975.000 4.975.000 限售条件股份 .786.339.055 4.314.300 .790.653.355

.801.314.055 4.314.300 1.805.628.355 注:上述有限售条件股份 14,975,000 股,为公司尚未解除限售的本次激励计划第二期限制

四、股份登记情况及募集资金使用计划 2022 年第三季度,本次激励计划股票期权第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记的股份数量为 431.43 万股,共募集资金 1,026.8043 万元,将用于补宏气流成功资金。 五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2022年10月11日

安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

一、無事表表以自行情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2022 年 10 月 10 日上午在合肥 打安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中独立董事鲁炜先生和盛明泉先生以视频方式参加,独立董事汪金兰女士以通讯方式参 加,公司部分监事和高管列席了会议,会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公

司控股子公司安徽建工长江建设投资有限公司出资 20,000 万元(占注册资本的 100%) 在铜陵市义安区投资设立安徽建工长江建投建筑工业有限公司(暂定名),负责新型建筑工业化基地

生产运营。 表块结果.8.票同意,0.票反对,0.票弃权,本项议案获得表决通过。 (二)审议通过了《关于投资设立安徽建工长江建投建材料技有限公司的议案》,同意本公 司控股子公司安徽建工长江建设投资有限公司出资3,000万元(占注册资本的100%)在铜陵市 义安区投资设立安徽建工长江建设建场科技有限公司(哲定名),负责商品混凝土搅拌站生产 。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

安徽建工集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

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:

 本次会议是否有否决议案:无

 会议召开和出席情况
 股东大会召开的时间, 2022 年 10 月 10 日
 股东大会召开的地点;合肥市安建国际大厦公司会议室
 田斋会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2022年10月11日 划注,另,及族。1991年2月出生,中共党员、先后毕业于清华大学工程力学(钱学森力学 对注,男,汉族。1991年2月出生,中共党员、先后毕业于清华大学工程力学(钱学森力学 市场业及清华大学机械工程专业、分别庆工学学士及工学博士学位。2018年10月参加工作。 曾任福建省汽车工业集团有限公司发展规划部副主任。

独立董事发表意见如下: 刘洋先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,或被中国证监会确定为市场禁人者并且禁人尚未解除之情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任副总裁程序符合相关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。 特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2022年9月份产销数据快报

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何處假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2022 年9 目份安车产蜡粉程体报加下。

厦门金ル八4 単位:辆	F.果 团 胶 份 有	限公司 2022	平9月份各	半广刊级估5	代权如下:	
页目名称	本月数	去年同月	当月同比 増减	本年累计	去年同期 累计	累计同比 增减
客车生产量	3840	4312	-10.95%	28332	38015	-25.47%
其中:大型客车	1019	939	8.52%	8392	7870	6.63%
中型客车	737	723	1.94%	3860	5359	-27.97%
全型客车	2084	2650	-21.36%	16080	24786	-35.12%
客车销售量	4303	4295	0.19%	29341	34464	-14.86%
其中:大型客车	1152	815	41.35%	7819	7495	4.32%
中型客车	815	687	18.63%	3843	5177	-25.77%

2336 2793 -16.36% 17 注:本表为快报数据,最终数据以公司定期报告数据为 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2022年10月11日

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长赵时运先

本次股东大学农伏月本四日本中的品牌情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人、出席7人、其中独立董事鲁炜先生和盛明泉先生以视频方式参加,独立董事汪金兰女士因工作原因未能出席; 2、公司在任董事5人、出席4人、监事贺磊先生因工作原因未能出席; 3、公司董事会秘书、副总经理费代先生出席会议、副总经理 首席信息官吴红星先生、财务总监徐亮先生。副总经理邢应梅女士、副总经理朱忠明先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和瞿巍锋师列席会议。 、议案审议情况)非累积投票议案 议案名称,关于申请储架发行应收账款资产支持专项计划(ABS)的议案 议结果:通过

股东类型

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
. IE	624,108,802	99.7145	800,400	0.1278	986,000	0.1577
2、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于申请储架发 1	行应收账款	资产支持票据	居(ABN)的	J议案	
b 东	同意		反对		弃权	
(水尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
. 股	624,108,802	99.7145	800,400	0.1278	986,000	0.1577
(二) 关于议案	表决的有关情况	说明				

无 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所 律师:注明月,瞿飨 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效、本次股东大会通过的决议合法、有效。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一并提交上海 证券交易所审核公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会