证券代码:603612

证券代码:603612

产总额

1债总额

产净额

弘收人

利润

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

; (6)创新炭材料的债务清单应经甲方书面确认。 2.终止

索通发展股份有限公司董事会 2022年11月15日

资产、运营、财务以及前景产生重大不利影响的事宜,且标的公司股权结构未发生除本次增资以外的其他变更;

2.8让 各方应尽最大努力确保所有上述先决条件在本协议签署之日起30个工作日内全部得到满足。如任何 先决条件在该期限内未得到满足。除非自各方协商一致顺延某一先决条件的完成时间或甲方以书面形式 全部或部份器6、甲方有权再其他各方发出书面通知单方解除本协议。本协议自该解约书面通知发出之日 起解除。甲方不承担任何违约责任,且甲方不对标的公司的任何债务承担责任。

起解除。甲方不承担任何违约责任、且甲方不对标的公司的任何债务承担责任。
3.交割
(1)交割应在本协议签署后且本协议所述全部先决条件均得到满足(成由甲方书面放弃)后并甲方收到
新公司专业协划签署后且基 协议所述全部先决条件均得到满足(成由甲方书面放弃)后并甲方收到
新公司专业协划领域通知书启实施。
(2)甲方按照缴款通知书载明的缴款日实缴出资。两方确认,缴款通知发出日期距离缴款通知所载明的缴款期限应不少于多个工作日。
4.交割后承括
自交割日起20个工作日内,丙方应当办理完成本次增资的工商变更登记。如未能在上述时限内完成工商变更登记的(因工商登记机关原因导致除外、除非经甲方书面豁免、丙方应当在30个工作日内返还甲方全部增贷款及增资款产生的利息、乙方应当督促并确保内方按时完成工商变更登记。
(四)公司治理
公司治理结构曾维持不变。
(五)法划责任
1除本协议有特别的定的外、本协议生效后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定的义务,或任何一方在本协议项下的任何申期积保证不真实、不准确或不完整的,即构成进约。进约方应赔偿守约方因其进约行为而通受的全部直接实际经济损失。
2.平约方有经济损失的,可以要求进约方赔偿直接经济损失。包括直接发生的实际费用,并包括守约方为减少损失而采取措施所产生的费用等。
(六)协议的生效

费用等。 (六)协议的生效 本协议自各方履行完毕外部和内部审批流程,经加盖公章及法定代表人或授权代表签字后生效。 六、本次增资对公司的影响 本次增资有升于优化公司资本结构,降低资产负债率,增强创新炭材料资本实力,符合公司的战略规 印管理需求,有利于促进公司持续发展。本次增资完成后,公司仍为创新炭材料的控股股东,合并很表范

和科目生活的、1977,1982年, 和不会发生变化。 本次增资定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 特此公告。

索通发展股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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,掩随性积弱整性承担法律责任。 一、董事会议召引情况。 一、董事会议召引情况。 "就当发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议于 2022 年 11 月 8 日向全体董事发出会议通知,于 2022 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名。实际出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及(公司章程) 铜完

E. ... 董事会会议审议情况
(一)审议并通过(关于控股子公司投资建设年产34万吨预焙阳极和30万吨煅后焦项目的议案)。
表决结果9票赞成,0票反对,0票弃权。
表决结果9票赞成,0票反对,0票弃权。
其体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《素通发展股份有限公司关于控股子公司投资 设年产34万吨预焙阳极和30万吨最后规项目的公告》(公告编号:2022-094)。
(二)审议并通过(关于引进投资者对控数子公司增资整放弃优先认购权的议案)。
表决结果9票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于引进投资者对控 行公司增资整放弃优先认购权的公告》(公告编号:2022-095)。

索通发展股份有限公司

关于控股子公司投资建设年产 34 万吨预焙 阳极和 30 万吨煅后焦项目的公告

● 投资金额: 約人民币 17.31 亿元
● 风险提示:
1.项目资金主要来源于自有及自筹资金、若后续自筹资金未按时到位、项目存在不能按计划进度推进的风险。本项目可能会对索通发度股份有限公司(以下向新了公司)现金流造成部分压力。公司将统筹资金安排、含理确定资金来源。交付方式。交付安排等,确保该项目顺利来源。
2.本项目受未来原材料性应能力,价格废动、下游需求未及预期,融资环境及经济形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。
一、对外投资概述
为满足国内和国外市场需求,提升服务客户的能力,进一步增强市场竞争力。公司控股子公司山东创新发材料有限公司(以下简称"创新发材料")计划由其作为实施主体,在山东流水壮冻经济开发区现有厂区内建设年产 43 万吨销熔件股和 30 万吨度后集项目。总投资额约为17.31 亿元。
本次交易不属于关联交易,不构成【上市公司重大资产重组管理办法】规定的重大资产重组。
本次对外投资事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
二、投资主体基本情况

2022年9月30日

324,612.14

238,182.46

36,429.68

2022年1-9月

271,394.64

15,384.59

021年12月31日

253,077.71

182,012.31

1,065.41

2021 年度

253,475.34

15,940.04

9股东情况:
(1)常通发展股份有限公司,认缴出资额 24.480 万元,持股比例 51%。
(2)山东创新集团有限公司,认缴出资额 13,920 万元,持股比例 29%。
(3)山东安格实业有限公司,认缴出资额 9.600 万元,持股比例 20%。
已,投资项目基本情况
1.项目名称,年产34 万吨预熔阳极和 30 万吨锻后焦项目
2投资金额分人民币 17.31 亿元
3建设地点,山东省该州北海经济开发区,创新发材料现有厂区内
4建设内客,阳极生产系发及配套的必要辅助设施
5建设周期,预计 1 年(以实际投资建设情况为准)
6.本会本源。10 有写 的复杂传

资金额:约人民币 17.31 亿元

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。中贝通信集团股份有限公司以下简称"公司"公司董事张宏涛先生因身体原因。申请辞去公司董事职务。公司董事,副总经理李维建先生因年龄原因,申请辞去公司董事副总经理李维建先生因年龄原因,申请辞去公司董事副总经理职务。根据公司法以公司章律判任规定。张宏涛先生,李维建先生的离任未与致公司董事会成员低于法定报低人数,不会影响董事会的依法规范运作,张宏涛先生,李维建先生的新日前运法董事会已起生效。公司于2022年11月14日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了(关于增补董事的议案)。经公司经股股水学入庆先生排客,公司董事会提名委员会审查,同意院学市先生,于世良先生为新的董事候选人人任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司政立董事为上选举项级表了同意的意见。
张宏涛先生,李维建先生在担任公司董事期间恪尽职于。勤勉尽责,在完善公司治理结构,促进公司规范运作等方届发挥了取股作用,公司及公司董事会对张宏涛先生、李维建先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 关于董事离任及增补董事的公告

中贝通信集团股份有限公司

中贝通信集团股份有限公司 重事会 2022年11月15日

附件: 读学伟先生简历: 读学伟先生于1967年出生:中国国籍·无境外永久居住权·高级工程师·本科学历.1990年-2000年任中 国移动通信集团广东有限公司工程建设部、工程师、副经理.2000年-2005年任广东怡创通信有限公司总 裁:2005年-2022年9月任广东和新科技有限公司董事长;2022年9月至今任中贝通信集团股份有限公司 市场总监。 市场尼温。 截至本公告披露口,徐学伟先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

易所惩戒、符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。 于世良先生简仍。 于世良先生简的。 于世良先生了1963年出生,中国国籍无境外永久居住权。高级工程师本科学历。1984年-1992年任中 国通信建设第四工程制表状员,副处长。1993年-2004年几日中国通信建设第四工程制、第一工程制位工程 师中国通信建设第四工程制深圳分公司副经理。265里。2005年-2006年任中国通信建设总公司移动部项 目高级经理、项目处处长。2007年-2008年任北京中通威尔科技股份有限公司市场总监。2009年-2013年任 中通建设股份有限公司市场部定理。2014年至2019年4月任中通建设股份有限公司副总经理。接收分分 司总经理。2019年4月至今任中见通信集团股份有限公司副总经理。 截至本公告披露日、于世良先生持有公司 217 股末、安设中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

证券代码:603220 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

一本公司里里会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假过载、误导性矫述或者重大遗漏,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。中贝通信集团股份有限公司以下简称"公司"第三届董事会第十二次会议于2022年11月11日以电、短信和电子邮件的方式通知各位董事,于2022年11月14日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开、应参加表决董事 7名、美际参加表决董事 7名、会议由董事长孝大庆先生主持、公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《证券法和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:一、审议通过了《失于下属金统于人司之间吸收合并的议案》。

1、汉案内容: 为进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高整体运营效率,公司全资子公司天津市邮电设计院有限责任公司(以下简称"天津院" 炮吸吸佐并公司全资子公司武汉星网通信设计有限公司(以下简称"武汉星网")、败败台并无远后,天津院存录,武汉星网络依法注销,其全部资产,负债,业务,人员及相关资质等为出天津院库建。 本次吸收合并不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无

需提交公司股东大会审议。 2、表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权; 3、回避表决情况;本议案不涉及关联交易,无需回避表决; 4、本议案无需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于增补董事的议案》。

1、以案内容: 為人,不可以不可以失享。
1、以案内容: 為人,不可以未享。
公司董事、张宏先生因身体原因,申请辞去公司董事、副总经理职务。
公司董事、副总经理李维建先生因年龄原因,申请辞去公司董事、副总经理职务。
经公司董事、副总经理李维建先生因年龄原因,申请辞去公司董事。副总经理职务。
经公司董事院股股,在大生,还是一起至第三届董事会任期届满时止。
2、表决结果,平贾姓成。② 原反对,② 库存。
3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
4、本议案尚需提之股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》。
1、议案内容:
为积极响应国家清洁能源发展战略布局,充分发挥公司在新能源开发与服务上的能力,满足新能源应
用业务发展需要、公司取对经营范围进行变更。

为积极响应国家清洁的原文规格观略们响, 元刀及序公均正常/HE/80/1/40 用业务发展需要, 公司即对经营范围进行变更。 公司权新增经营范围, 太阳能热发电产品销售; 太阳能发电技术服务; 合同能源管理; 储能技术服务; 配电开关控制设备销售, 新兴能源技术研发, 充电脏销售; 电动汽车充电基础设施运营。 公司权政业经营范围, 科技, 经济信息咨询。 2. 表决结果, 7. 罪赞成, 0. 职反对, 0. 职弃权; 3. 回避表决情况, 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决; 4. 本议案尚端标准令股东大会审议。

4、本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议案》。

公司拟于 2022 年 11 月 30 日于公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会,会议审议如下议案:

(1)审议(关于增补董事的议案) (2)审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 2、表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权; 3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案无需提交股东大会审议

中贝通信集团股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 15 日

附件; 侥学伟先生简历; 饶学伟先生1967年出生,中国国籍,无境外永久居住权,高级工程师,本科学历,1990年-2000年任中国 移动通信集团广东有限公司工程建设部、工程师, 副经理2000年-2005年任广东伯创通信有限公司总裁; 2005年-2022年9月任广东和新科技有限公司董事长; 2022年9月至今任中贝通信集团股份有限公司市 场总监 截至本公告披露日,饶学伟先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒,符合(公司法)、(公司章程)中关于董事任职资格的规定。 于世良先生简历; 于世良先生1963年出生,中国国籍,无境外永入居住权,高级工程师,本科学历,1984年-1992年任中国 通信建设等四工程局技术员,副处长;1993年-2004年历任中国通信建设等四工程局,第一工程部总工程师;

于世良先生1963年出生,中国国籍、光境外水人居住权。高级工程师。本科学历。1984年-1992年任中国 加信建设第四工程局技术员、副处长1993年-2004年7日中国通信建设第四工程局。每一工程能定工程师。 中国通信建设第四工程局添划价公司邮经理。总经理。2005年-2006年任中国通信建设总公司移动部项目 高级经理、项目处处长、2007年-2008年任北京中通威尔科技股份有限公司市场总监。2009年-2013年任中 通建设股份有限公司市场部经理。2014年至2019年4月任中通建设股份有限公司副总经理。泰成尔分公司 总经理。2019年4月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理。 截至本公市技术局、于世良先生持有公司 21万股、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继减、符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2022-074

中贝通信集团股份有限公司 关于下属全资子公司之间吸收合并的公告

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过载、误导性除述或者重大遗漏,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。中则通信集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中贝通信")于2022年11月14日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了代关于下属全资子公司之间吸收合并的议案),具体内容公告如下:一本次吸收合并事项概述,为进一步抗化公司管理规构,降低管理成本,提高整体运营效率,公司于2022年11月14日召开第三届董事会事十二次会议。审议通过了代关于下属全资子公司之间吸收合并的议案)。同意全资子公司天津市邮电设计院有限责任公司(以下简称"天津院",吸收合并公司全资子公司武及星网通信设计有限公司(以下简称"天津院",吸收合并公司全资子公司武及星网通信设计有限公司(以下简称"天津院",吸收合并公司或上是一个企业。 相关资质等均由天津贮壳继。 本次吸收合并不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、无 "是公司股东大会审议。 一合并为,天津市邮电设计院有限责任公司 1、美型:有限货任公司(法人独货) 2、往界;大津市陈海海新队至统产业区工华道 2 号天津国际珠宝城 1 号楼 1 门 19 层

2、住所;天津市流海高新区华筑产业区工华道2号天津国际珠宝城1号楼1门19层3、法定代表人、黄公别4、注册资本,6,600万人民币5、成立日到1986年6月1日6、经营期围,986年6月1日6、经营期围,986年6月1日6、经营期围,986年6月1日6、经营期围,986年6月1日7日,1000年10日,100

项目	2021年12月31日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	15,128.12	15,778.39
负债总额	4,981.26	5,352.47
资产净额	10,146.86	10,425.92
项目	2021年1-12月	2022年1-9月
营业收入	6,725.24	5,318.08
净利润	1,182.78	279.06
经营活动产生的现金流量净额	232.11	-222.86

二)被合并方,武汉星网通信设计有限公司 类型;有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 、住所:武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 25号 C 栋

4、1E279;BAXTIPILIXIEX/EIX经济开发区江兴路 25 号 C 栋 3、法定代表人: 李云 4、注册资本;3000万人民币 5.成立日期;2005年12月16日 6.经营范围,通信工程勘察与设计、技术咨询、技术培训及工程信息服务;电子产品的开发、生产、销售;计算机系件的开发、销售;计算机系统服务;办公用品及自动化办公设备的销售(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)

7、股东及持股比例:中贝通信持有武汉星网100%股权

8、王要财务数据: 单位:万元		
项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	4,041.09	4,164.86
负债总额	349.45	420.06
资产净额	3,691.65	3,744.80
项目	2021年1-12月	2022年1-9月
营业收入	849.13	847.53
净利润	89.74	53.15
经营活动产生的现金流量净额	309.58	-606.03

三、本次吸收合并的方式,范围及相关安排 「天津院通过整体吸收合并的方式合并武汉星网全部资产。债权债务、人员及其他一切权利与义务, 本次吸收合并完成后,无津原存综合营,或以星网的独立法人资格将被注销。 2. 合并基准日;2022 年 10 月 31 日 3. 合并完成后,武汉星侧的所有资产。债权债务、人员及其他一切权利与义务由天津院依法继承。 4. 合并完成后,天津院的名称,注册资本、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合 4. 市市资格

4、合并完成后、大津院的名称、注册资本、股权结构以及重单会、监单会、高级管理人员组成不均本次合并而改变。
5、合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。
6、合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。
7、本次令并基准目至本次合并完成日期间所产生的报益由天津院承担。
四、本次吸收合并对公司的影响。
本次吸收合并对公司的影响。
本次吸收合并对分司的影响。
本次吸收合并对分司的影响。
本次吸收合并有利于公司进一步优化资源配置、减少管理层级、提高整体运营效率、符合公司未来发展需要、由于大津院及政义星期系公司的全领千公司,其财务报表已纳入公司台并报表范围内、本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
中央通信集团股份有限公司

中贝通信集团股份有限公司

议案名称

关于选举董事的议案

中贝通信集团股份有限公司关于 变更经营范围并修订《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、误守性陈还取者重大週酬,升列共內 客的真实性、無确性和定路此共和小别及走带责任。 中,则通性禁困赔价有限公司以下简称"公司")于2022年11月14日召开的第三届董事会第十二次会 中,则通性禁困赔价有限公司以下简称"公司")于2022年11月14日召开的第三届董事会第十二次会 议审议通过了《关于变更经营范围并修订《公司章船》的议案》。现将相关情况公告如下: 为积极响应国家清洁能源发展战略布局,无分发挥公司在新能源并发与服务上的能力,满足新能源应 用业务发展需要,公司拟对经营范围进行变更。 公司拟新增经营范围:太阳能热发电产品销售;太阳能发电技术服务;合同能源管理;储能技术服务;

配电开关控制设备销售;新兴能源技术研发;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营。 公司拟减少经营范围,科技、经济信息咨询 根据公司经营范围的变更情况,拟对《公司章程》相关条款作如下修改;

修改后 p | 二來: 全依法登记,公司的经营范围为;通信工程勘察设计、施工与维 户,技术咨询与服务;计算机系统集成;建筑智能化弱电系统集 施,电子产品批发素等指,有我电视工程设计与安装、物业管 理。该备组实,目室和T型各类和高的现本知识如此。业业如业 设备租赁,自营的理是条金品和技术的进出口。或使国家 解定一项的需要就是一位的高品和技术的分,信息技术的 定公司还营或禁止进出口的商品和技术统治,信息技术的词 服务,投资管理,但信息多经营,也力工程,制电工程,建筑工程 是一样。就可是通常的进行管理,也信息多经营,但力了程。 满人致露跑到了尾,领的情况 打餐店;建筑多多分包,也一工程。 电工程、建筑工程、城市发递解例工程、研设的工程的工程后; 建筑干槽面,尤指设备制造,大用能发发电。通销等、次用能 服务分包。也上等等待遇,走通路等的一位。 是一位,以外外决定。 1点,但从外决定,对一点企业从外往的社会企工会。 2、15多少年,也上发生是一次,可是企业从外往的社会企工会。 2、15多少年,也是是是一个一个企业。

室营、(涉及许可整营项 除上述条款修改外、(公司章程)的其他内容不变。 本次变更后的经营范围具体以工商行政管理部门的核准结果为准。 上述修改事项尚需提交公司股东大会审议批准。

中贝通信集团股份有限公司 董事会 2022年11月15日

中贝通信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

受內各提示: 股來大会召开日期: 2022 年 11 月 30 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) 股水大会类型和届尔 ②2022 年第三次地部投 张大会 (二) 股东大会召集人; 董事会 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2022年 11月 30日 14点30分 召开地点。武汉市江汉经济开发区江火路 25号 C 栋 4 楼中贝通信集团会议室 (五) 阿络牡贾系统, 起此日期和投票时间。 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

%社技系表现:1.1年此分义初为成分人类网络技术系统 统格快要选让时间:自2022 # 11 月30 日 至2022 # 11 月30 日 採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 及。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:

1-1500。 (本) 建设定的 1500。 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 (本) 融资融券 转融通。约定购回业务账户和沪股通报设署的投票程序 涉及融资融券 转融通。约定购回业务账户和沪股通报设备的投票程序 涉及融资融票 转融通业公务 约定购回业务账户和沪股通报设备的投票。应按照《上海证券交易 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) 涉及公开证集股东投票权

二、本	会议审议事项 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
非累积投	票议案	
1	关于变更经营范围并修订(公司章程)的议案	V
累积投票	议案	
2.00	关于增补董事的议案	应选董事(2)人
2.01	饶学伟	V
2.02	于世良	V

1. 各议案已按露的时间和披露媒体 上海议案已经公司第三届霍乌第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年11月15日在 上海证券交易所网验(www.secom.cn)披露的相关公告。 2. 特别决议议案:议案1 3. 对中小投资者单址计署的议案: 汉案2 4. 涉及关联股东回避港决的议案: 不涉及 5. 涉及优先股股余等与港决的议案: 不涉及 5. 涉及优先股股余等与港决的议案: 不涉及 2. 股东大会投票注单重项

Э. Ø及优元股股外参与表决的议案;不涉及 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.setinfo.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)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数量论和。 同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,提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均已分别投出同一意见的表决票。

决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,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决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二)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 议案所投资举等强势无效投票。 (四)同一表决取通过现场,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)图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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603220	中贝通信	2022/11/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。			

(三) 登记时间 2022 年 11 月 28 日, 14400-17:40。 (四) 联系方式 土 程彰吴先生; 联系社法,027-83511515; 联系传真;027-83511212。 六、其他事项 与股东食宿和交通费自理。 特班公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会 2022年11月15日

付件 1:授权委托书 付件 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

附行 2: ボル ポップン・ボック・ル 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1. 授权委托书 増む委托书

及权务化。 中贝通信集团股份有限公司; 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 30 日召开的贵公司 2022 年第三次临时 大会: 开代公厅建设权公

序号	非累积投票议案名称	同意 反对 弃权		弃权
1	关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于增补董事的议案			
2.01	饶学伟			
2.02	于世良			
委托人签名(盖章): 受托人签名:				

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 E托人应当在委托书中"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

委托人应当在委托书中"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 中中杰作县体指示的。受托人有权按自己的意思进行表决。 附件2 采用累积根票制选举董事。独立董事和监事的投票方式说明 一般东大会董事标选人选举,独立董事和监事的投票方式说明 一般东大会董事标选人选举,被查事标选人选举、施事会使选人选举作为议案组分别进行编号。投 资者应当行对名议案组下每位被选人进行投票。 二申相股款代表选举策数。对于每个议案组 股东每特有一股即期有与该议案组下应选董事或监事 人数相等的投票总数。如某股东特有上市公司100股股票。该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12 名,则该投东对于董事会选举议案组,拥有1000股股票。该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12 名,则该投东对于董事会选举议案组,拥有1000股股票。被大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;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如 累积投票议案 关于洗举董事的议案 投票数

4.00	大丁及中里中的区乘	127542
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:時××	
6.03	例: 貲××	
董事的议员 "关于选举 该投资	接者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用 \$"就有500票的表决权,在议案500°关于选举独立董" 选事的议案"有200票的表决权。 接着可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决 可以按照任意组合分散投给任意候选人。	事的议案"有200票的表决权,在议案6.0

暨放弃优先认购权的公告

任·侨邮归正中仍原在上于经验工产区上。 介容提示: ·国东方资产管理股份有限公司(以下简称"东方资产"以现金方式对索通发展股份有限公司(以 公司") 控股产公司山东创斯炭材料有限公司(以下简称"创新炭材料"或"标的公司")增资 47,000 经后持有创新炭材料 2.5.67%股权。增资款项用于创新炭材料偿还负债。 ·司放弃本次增资的优先认购权、本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 公交易未构成关联交易。 ·公交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

索通发展股份有限公司关于

引进投资者对控股子公司增资

● 本次交易未构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。
● 本次交易的实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易的实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。一交易概法
一交易概法
为降低资产负债率,优化资本结构,促进公司高质量发展、公司拟与山东创新集团有限公司,山东宏拓实业有限公司,东方资产及创新发材料丰润各署(山东创新发材料有限公司增资协议)。东方资产以现金方式公公司控股于公司创新发材料增资 47,000 万元,增资后持有创新发材料25.67%股权。增资款项用于创新发材料偿还负债。公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,公司对创新发材料的持股比例由 51%变更为37,983%、公司仍为创新发材料的结定服股东。仍拥有对创新发材料的实际控制权。本次交易事项不构成中国证监会(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,不构成关联交易。

联交易。

《公司于2022年11月13日召开的第四届董事会第三十四次会议审议并通过《关于引进投资者对控股公司等2022年11月13日召开的第四届董事会第三十四次会议审议并通过《关于引进投资者对控股子公司增资整族库优先认购权的议案》。本次交易事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

《本市记》

《公司名称:中国东方资产管理股份有限公司

2统一社会信用代码,911100007109254543

3法定代表人,王上峰

4举型,即份有限公司(北上市 南古野町)

(一放火50%) 1-中华人民共和国财政部、认缴出资额 4.882,997.75 万元,持股比例 71.55%。 2-全国社会保障基金建事会,认缴出资额 1.118,280.88 万元,持股比例 16.39%。 3-中国由信某妇有限公司,认缴出资额 380,000.00 万元,持股比例 5.46%。 4-国新资本有限公司,认缴出资额 380,000.00 万元,持股比例 2.02%。 5.上海电"集团股份有限公司,认缴出资额 138,000.00 万元,持股比例 2.02%。

。 一時也、張招成好有座公司,「小感田資額」 15,800000 / 7九,行政任则 2,02%。) 与公司的关键关系 劳资产件为参股股东分别持有公司控股子公司嘉峪关索通预烙阳极有限公司、嘉峪关案通规材料 可 19,53%的股及、根据任富班孝交易所提票上市规则以上海证券交易所上市公司自律监管指引第 交易与关联交易》等关于关联方的认定规则,东方资产在本次交易前不是公司的关联方。除上述情 方资产与公司在产权、业务、资产、储农团务、人员等方面不存在关联关系,与公司控股股东实际控 1 + 理财本表标。

1)主要财务指标 至 2021 年 12 月 31 日, 东方资产(合并口径)的总资产为 12,057,93 亿元,净资产为 1,574.49 亿元; 度实现营业收入 1,068.82 亿元,净利润 84.67 亿元。

(平良头兜语业取入 1,008.82 亿元, 中和尚 94.67 亿元。 在) 資信状况 东方资产经营稳健, 财务状况稳定, 资信情况良好, 未被列人失信被执行人名单。 三、创新按材基本情况 (一) 基本情况 (一) 基本情况 (一) 基本情况 3.起定代表人, 直书解 4.类型, 有限责任公司

前售:预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品;备案范围内的进出口业务。(依法须经批准 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)胺及维纳 和证证几乎 万 形在显信品初 (二)胺及维纳 (二)胺及维纳 (1. 第迪女展股份有限公司、认缴出资额 (3.4.480 万元人民币、持股比例 51%。 2.山东创新集团有限公司、认缴出资额 (3.9.20 万元人民币、持股比例 29%。 3.山东宏拓实业有限公司、认缴出资额 5600 万元人民币、持股比例 20%。 截至本公查按据日、创新发材料股权清晰、不存在即理及其他任何限制转让的情况、不涉及诉讼、仲裁 事项或查封 冻结等司法措施、不存在的碍权属转移的其他情况。 (三)股近一年又一期主要财务数据: 单位、万元

2021年12月31日	2022年9月30日
253,077.71	324,612.14
182,012.31	238,182.46
71,065.41	86,429.68
2021 年度	2022年1-9月
253,475.34	271,394.64
15,940.04	15,384.59
	253,077.71 182,012.31 71,065.41 2021 年度 253,475.34

注: 台计数与各分项数据之和尾数不符的, 系四舍五人所致。
四、增资扩股方案。
(一、根据中联价产评估集团有限公司于 2022 年 9 月 8 日出具的(山东创新炭材料有限公司拟引进投资重日复产评估报告)(中族评程义 2022 年 9 月 8 日出具的(山东创新炭材料有限公司拟引进投资市目号资产评估报告)(中族评程义 2022 第 9 8) 。截至评估基准日 2022 年 6 月 30 日 股东全部权益帐面值为 79 99 78.46 万元,评估值 136.08.23 万元。
本次资产评估以持续使用和公开市场为前提,结合创新炭材料和实际情况,综合 考虑各种影响因素、本次资产评估以持续使用和公开市场为前提,结合创新炭材料和现主要从事项络阳极炭块的生产销售、主营业务收入中技术优势, 人力资源以及营销方式等对收益的贡献较大、资产基础法无法反映创新炭材料技术优势,人力资源以及增值网络等方面的价值。而被法法的评估结果是建立在企业的营运收法的基础上,能够充分且更为客观的反映出企业的整体价值,故选用收益法评估结果作为最终评估结论。根据评估程、公司按价值值为16 808.22 3 万元。
(二)东方资产以货币形式向创新炭材料增、投资总金额为人民币 47,000 万元,其中 16.576.8869 万元计入注册资本。40.423.1131 万元计入资本公积金。创新炭材料的注册资本由 48,000 万元增加到44.768.8860 万元。新街注册资本 16.576.8869 万元。增货后的股权结构变更如下:

序号	股东姓名或名称	统一社会信用代码	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	索通发展股份有限公司	913714007535441177	24,480	37.9083%
2	中国东方资产管理股份有限公司	911100007109254543	16,576.8869	25.6700%
3	山东创新集团有限公司	913716260757806974	13,920	21.5557%
4	山东宏拓实业有限公司	91371626MA3CLRU104	9,600	14.8660%
合计		-	64,576.8869	100%

的实缴出资比例共同享有。 (五)创新炭材料现有股东放弃本次增资的优先认购权。

1. 他的被约许是更内容 (人增资协议)主要内容 一)合同主体 1方:中国东方资产管理股份有限公司 1方:李通发展股份有限公司 1方2:山东创新集团有限公司

丙方(标的公司):山东创新炭材料有限公司 (二)增资方案 详见本公告"四、增资扩股方案"相关内容。 (三)先决条件和交割

1.先决条件 各方同意,在以下所有先决条件均得到满足的前提下,甲方有义务支付本协议项下的本次增资款(即

)田方的内郊权力和松和士管郊门(加沃田)已经批准了太炉横容

(1) 平方的内部以入加构和上音简制 (2) 应由,已参加性 1 本公理款; (2) 之方,称码公司已就签署本协议、进行本水馆赞交易·元次研密的内部决策及审议程序,并完成上市 可信息披露、多(岩箭),且前述相关有效内部决策文件原件均已向甲方提供。 (3) 本协议、甲方参与的与本协议相关的其他协议(如南) 巴由各方及其他相关方适当签署并已生效; (4) 乙方,称的公司在本协议、与本协议相关的其他协议(如南) 项下未发生任何违约情形。 (5) 在本协议经署前,及本协议郑亩公里的景态前,未发生任何对称的公司的业务、管理层、资信状况、

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司 2022 年度投资

者网上集体接待日活动的公告 为进一步推动公司的投资者关系管理工作,增强公司与广大投资者沟通互动,切实提高公司透明度、规范运作和公司治理水平,保护投资者合法权益,公司将于 2022 年 11 月 16 日(周三)14:00-16:00 参加由

山东证监局联合山东上市公司协会等单位举办的"山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动"。现将有关事项公告如下:本次投资者网上集体接待日活动将通过全景路演平台进行线上交流,广大投资者可以登录全景网"投资者关系立办平台"(http://fp.ww.net/》参与本次活动。届时公司董事会秘书张峰先生,财务息监毕时励先生。况奉助按定投资者张力女士将以网络在线交流方式与投资者数公司治理发达未责任际SC、经营状况、发展战略、风爆助按定投资者保护、三季度报告等关心及关注的问题,通过互动评合与投资者进行"一对多"形式的沟通,以帮助投资者全面了解公司的发展状况。 欢迎广大投资者积极参与。特出公告。

5.建设周期,预计1年(以实际投资建设情况为准) 6.资金来源。自有及自筹资金 四、项目实施对公司的影响 1.读投资项目是在行业发展新趋势下,落实公司"C+(carbon)战略;双驱两翼,低碳智造"的重要举措;是 实现公司频连阳极十四五广德规划的有效途径;也是统筹国内和国际市场战略布局的必然要求。 2.该项目具有按强的竞争优势。山东省及局边区域丰富的石油焦资源可以有效保障原材料供应;流州 港的区位优势有助于进一步降低场流成水;新项目建成后,创新发材料将拥有4月万咖啡平频径阳极产能及 30 万吨年煅烧焦产能,成为全球单体最大的预焙阳极生产基地,有利于进一步发挥规模优势,提高产品竞争力。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会 二〇二二年十一月十五日

索通发展股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 15 日

气派科技股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立董事王春青教授家属通知,王春青教 授于 2022 年 11 月 12 日因病不幸逝世。

东兴证券股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公二地 = FHT + VN HJ 公 日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法律责任。 深兴证券股份有限公司(以下简称"公司")"监事会于近日收到监事郝洁女士的辞职报告。郝洁女士由于工作安排限因 申请薛去公司职工监事及财务与内部控制监督委员会委员职务。郝洁女士辞去监事职务后,仍将担任公司全资子公司东兴基金管理有限公司财务负责人(拟任)职务。 王春青教授自 2020 年 8 月起担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、在此任职期间。王春青教授恪尽职守、勤勉尽责、认真履行公司独立董事的职责和义务。在保障公司规范运作、维护公司股东权益等方面做出了重要贡献、公司及公司董事会对王春青教授表示或心的感调。同时对王春青教授的世政以沉痛疫中,并向其家属表示深切的财间。王春青教授逝世后、公司董事会成员由 7 名变为 6 名,低于《气派科技股份有限公司章程》规定的董事会人数、根据(中华人民共和国公司法)及《公司章程》等相关规定,公司将尽快按照相关程序增补新的独立董事。 。 特此公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》和《公司章程》的有关规定, 帮苦女士的辞职不会与致公司监事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司监事会之日起 生效。 游话女士在担任公司职务期间、忠实、勤勉地履行了各项职责。公司监事会对郝洁女士在任职期间为 公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢!

东兴证券股份有限公司 监事会 2022年11月15日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临 2022-89 债券代码:138566 债券简称:22 国金 G1

国金证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)发行结果公告

在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 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,孫維維和克德世就是粉些玩具个别及查带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注

册的批复》(证监许可[2021]3311号),国金证券股份有限公司(以下简称"公司")获准向专业投资者公开发 行公司债券面值总额不超过 120 亿元,批复有效期自同意注册之日起 24 个月内有效,公司在注册有效期内 可以分期发行公司债券。 可以分期发行公司债券。 据据(国金证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告)、公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")发行规模不超过 10 亿元,发行 東方3年期。 本期债券发行价格为每张人民币100元,全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。 本期债券发行工作已于2022年11月14日结束,实际发行规模10亿元,期限3年,票面利率为2.85%, 特近公告。

中国东方航空股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票申请 获得中国证监会发行审核委员会审核通过

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

答的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 中国证券监督管理委员会以下简称"中国证监会")发行审核委员会于2022年11月14日对中国东方 航空股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果、公司本 次非公开发行A股股票的申请获得通过。 日前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告、敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

中国东方航空股份有限公司 2022年11月14日

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司 2022 年度投资 者网上集体接待日活动的公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别定带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,切实提高上市公司透明度、规范运作和治理水平,山东天鹅棉业

场。山东上中公司协会等单户山联台单小的 山东播、上中公司。2022 中医坎宾省阿上某种核守日 店动,现特 有关单项公告边下: 本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台、实现线上交流方式举行。投资者可以登录全 景网"投资者关系互动平台"(http://ir.pkw.net/》参与本次活动。届时公司董事长、总经理王新亭先生、黄重副 总经理、财务总监兼董事会秘书翟艳婷女士将通过网络在线形式与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者 经路参与

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 15 日

威海百合生物技术股份有限公司 关于参加 2022 山东辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动的公告

为进一步加强与投资者的互动交流。威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局指导。山东上市公司协会等单位联合举办的 2022 山东辖区上市公司投资者集体接待日活动,现将相关事项公告如下。 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http://rs.p.5w.net/),或关注微信公众号,全景财务,或下载全景路值 APP、参与本次互动交流,活动时间为 2022 年 11 月 16 日 (周三)1440—1650。届时公司高管符在线放公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者解析参与!

浙江镇洋发展股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 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法律责任。 治江镇并父康设价有限公司以下简称"公司")董事会于近日收到公司证券事务代表韩德功先生提交

浙江镇洋发展股份有限公司董事会 2022年11月14日

威海百合生物技术股份有限公司董事会 2022年11月15日

的书面辞职报告,韩德功先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,上述辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职后将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日,韩德功先生未持有公司股份,其负责的工作已完成交接,其辞职不会影响公司相 关工作的正常开展。公司董事会将根据相关规定。尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。 非德功先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表 云事心的或赞