3、登月气门向农业银行申请融资不超过7,000万元,张弢、欧洪先提供连带责任担保,该事项已

经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。截至本公告披露日、融资余额为4988.80万元; 4、登月气门向工商银行申请融资不超过14.800万元,张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向工商银行的融资提供质押担保收供中张弢质押担保股份为90万股,欧洪先质押担保股份为

90万股合计180万股),并承担个人连带责任。该事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。截至本公告披露日,融资余额为9,313,92万元。

经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。截至本公告披露日、融资余额为 2,950 万元。 6、欧洪先向登月气厂提供借款 1,900 万元,该事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通

2022年1月1日至本公告披露日,除上述事项外,公司与上述关联方无其他关联交易事项。

供招保,并承相连带责任。该连带责任招保不收取任何相保费用,也无需答月气门提供任何反招保。张

登月气门提供任何反担保,符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将

经核查,我们认为:公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称"登月气门")拟在人民币 1,000万元的额度范围内向中国邮政储蓄银行股份有限公司怀集县支行(以下简称"邮储银行")申请

融资,在人民币 4,000 万元的额度范围内向"安银行股份有限公司肇庆分行(以下简称"广发银行")申请融资。根据银行要求,融资期内,公司股东张弢、欧洪先为登月气门向邮储银行、广发银行的融资提供担保,并承担连带责任。该连带责任担保不收取任何担保费用,也无需登月气门提供任何反担保。张

弢、欧洪先为公司股东,且担任各月气厂董事职务,本次交易构成为关联交易。本次担保事项系为满足登月气厂业务发展的资金需求,符合公司实际情况。同时,张弢、欧洪先不收取任何担保费用,也无需登月气厂提供任何反担保,符合公司及全体股东利益、不存在损害其他股东利益的情形。该事项已经

第五届董事会第十九次会议审议通过、关联董事回濉秦决,决策程序合法合规,符合《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定的要求。我们同意该事项。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定,公司独立董事对本次

5、登月气门向中国银行申请融资不超过3,000万元,张弢、欧洪先提供连带责任担保,该事项已

证券简称:登云股份 公告编号:2022-062 怀集登云汽配股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告 怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议通知已于 2022 年 12

月 18 日以书面通知方式向公司全体董事发出,本次会议于 2022 年 12 月 21 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名(其中独 立董事董秀良先生、江华先生、申士富先生以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二 分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长畅海坤先生主持,本次会议的召集、召 开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议: 一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司全资子公司向中国邮政储蓄银 行股份有限公司怀集县支行申请融资的议案》

为满足业务发展的资金需求、公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称"登月气门")拟在人民币 1,000 万元的额度范围内向中国邮政储蓄银行股份有限公司怀集县支行(以下简称"邮储银 行")申请融资,邮储银行将根据每笔融资发放时的市场报价利率(定价基准)加浮动点数确定融资的

1977年期最近,中国旅门中区区区全市最近交换企工市区市场,中国市场中央企业, 执行和率,藏资期限为36个月,目资金型账之日起订算。 根据相关规则及公司《章程》的相关规定,本议案由公司董事会审批,无需提交股东大会审议。 、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司全资子公司向广发银行股份有

限公司肇庆分行申请融资的议案》 为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司登月气门拟在人民币 4,000 万元的额度范围内向广 发银行股份有限公司肇庆分行(以下简称"广发银行")申请融资、广发银行将根据每笔融资发放时的市场报价利率(定价基准)加浮动点数确定融资的执行利率,融资期限为一年,自资金到账之日起计

根据相关规则及公司(章程)的相关规定,本议案由公司董事会审批,无需提交股东大会审议。 三、会议以赞成5票,反对0票,奔权0票,回避2票,审议通过了(关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案)

如议案一、议案二所述,为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司登月气门拟向邮储银行、广 融资提供担保,并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保费用,也无需登月气门提供任何反担

张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系,欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系,关联董事朱伟彬,欧

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网 站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保

的公司推立董事就读议案发表了事前认可意见和独立意见,详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的 事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

> 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二二年十二月二十二日

证券简称:登云股份

怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议通知已于2022年12

月 18 日以书面通知方式向公司全体监事发出,本次会议于 2022 年 12 月 21 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事 3 名,实际参加会议的监事 3 名。出席会议的监事人数超 过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张磊先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。 出席本次会议的监事审议通过了如下决议:

、会议以赞成3票,反对0票,奔权0票,审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资

为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称"登月气门")拟 (河)阿尼亚尔及(RED)以亚南水、云山土以,云山外来显力、以下成、河(水)、河(水)、鱼(水)、河(水)、向中国邮政储蓄银行股份有限公司标集县支行(以下简称"邮储银行")、广发银行股份有限公司标集及行(以下简称"广发银行")申请融资。根据银行要求、融资期内、公司股东张弢、欧洪先为登月气门向 邮储银行、广发银行的融资提供担保,并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保费用,也无需登月

本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求,符合公司实际情况。张弢、欧洪先不收取 任何扣保费用,也无需登月气门提供任何反扣保,符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网 站巨潮资讯网(http://www.cninfo om.en)上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保 的公告》。 特此公告

> 怀集登云汽配股份有限公司 二〇二二年十二月二十二日

公告编号:2022-064

证券简称:登云股份 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司关联方为公司全资子公司融资提 供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 怀集祭云汽配股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十九

次会议,会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》,现将有关事项公 关联交易概述

总表决情况·同章 212.082.500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9483%; 反对 109.600 股

中小股东总表决情况;同意 10,165,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.9334%;反对

总表决情况: 同意 212,082,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9483%; 反对 109,600 股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0517%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有

中小眼东总表决情况:同意 10,165,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98,9334%;反对 109,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1,0666%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

並表冲情况。同音 212 082 500 股 占虫席全议所有股东所持股份的 99 9483%。反对 109 600 股

出席会议所有股东所持股份的0.0517%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有

中小眼东总表决情况:同意 10,165,700 股,占出席会议的中小眼东所持股份的 98,9334%;反对 109,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.0666%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

表决结果:通过。 议案 4.00 关于公司与控股股东签署《管材车间厂房及设备资产转让协议》暨关联交易的议案

总表决情况:同意10,165,700 股,占出席会议所有股东所持股份的98,9334%,反对109,600 股,占出席会议所有股东所持股份的10,666%;弃权0股(其中,因未投票默认奔权0股),占出席会议所有股

中小眼东西总表决情况:同意 10,165,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98,9334%;反对 109,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.0666%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

109,600股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0666%; 奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

占出席会议所有股东所持股份的0.0517%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

1、为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称"登月气门")

银行")申请融资,在人民币4,000万元的额度范围内向广发银行股份有限公司肇庆分行(以下简称" 发银行")申请融资。根据银行要求、融资期内、公司股东张弢、欧洪先为登月气门向邮储银行、广发银 了的融资提供担保,并承担连带责任。该连带责任担保不收取任何担保费用,也无需登月气门提供任 何反担保。 2、张弢、欧洪先为公司股东,同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规

2、张玹、欧年无为公司政东。同时丞担任参月刊。「重事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,张弢、欧进先为公司关联方。本次担保事项构成关联交易。 3、公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系、欧进先与公司董事欧进剑为兄弟关系、关联董事朱伟彬、欧进剑回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意,且公司独立董 事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关

部门批准。

、关联方基本情况 1、关联方一:

姓名:张弢

国籍:中国

身份证号码:442824194302****** 住所:广东省怀集县怀城镇城中永安居委会向群路 ******

张弢为公司股东, 持有公司股份 10.024 480 股, 占公司总股本的 7.26%。同时张弢还担任登月与门 董事职务。 2、关联方二

姓名:欧洪先

性别:男 国籍:中国

身份证号码:441224196511****** 住所:广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道 ******

欧洪先为公司股东,持有公司股份 5,366,057 股,占公司总股本的 3.89%。

在1850年2月24日成本,7月日本日政历了1950年2月25日本日1950年1950年2月26日 日日1950年在1950年2日年8月日1日本町科学。 张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、邓剑雄共十位一致行动人 合计持有公司股份 24,727,426 股,占公司总股本的 17.92%

三、交易的定价政策及定价依据 为满足业务发展的资金需求,公司股东张弢、欧洪先为登月气门在人民币 1,000 万元的额度范围 内向邮储储户可请融资提供担保,并承担连带责任;为登月气门在人民市 4,000 万元额度范围内内向 发银行申请融资提供担保,并承担连带责任。以上担保不收取任何担保费用,也无需登月气门提供任

该担保系应银行要求,体现了公司股东张弢、欧洪先对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,

不会对公司的经营业绩产生影响。 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日、2022年与该关联人累计已发生的各类关联交易如下: 1、张弢向登月气门提供借款不超过 5,000 万元,该事项已经公司 2021年年度股东大会审议通

讨。截至本公告披露日,张弢向登月气门提供借款 1,650 万元;

国浩律师(银川)事务所关于

宁夏东方钽业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会的法律意见书

根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上

市公司股东大会规则(2022年修订))和(深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订))等法律、法规和规范性文件及宁夏东方钽业股份有限公司(下称"公司")章程的要求,国浩律

师(银川)事务所(下称"本所")接受公司委托,指派刘庆国、刘宁律师出席公司 2022 年第三次临时股东大会(下称"本次大会"),并就大会相关事宜出具本法律意见书。

出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议—起予以公告,并依法对本法律意见书承担相应

本所律师根据(公司法)、(证券法)等相关法律、法规、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法

于 2022 年 12 月 6 日在(中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等公司指定的信息披露媒体予以公告。 提请本次股东大会审议的议案为:

经本所律师查验,本次大会由公司第八届董事会第二十三次会议决定召开,召开本次大会的通知

3.美于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案: 4.美于公司与控股股东签署(管材车间厂房及设备资产转让协议)暨关联交易的议案。 上述审议的议案内容详见 2022年11月4日、12月6日巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 和《证券

本所律师认为,公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规定,并已在本次大会的

时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司八届二十二次董事会、八届二十三次董

通知公告列明。 本次大会的召集人为公司董事会,现场会议由公司董事长姜滨先生主持,会议按照公告的召开时

间、召开地点、参加会议的方式和《公司章程》规定的召开程序进行。本次大会的召集、召开程序符合

《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

为出具本法律意见书,本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为

2、欧洪先向登月气门提供借款 1,000 万元,该事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

、第五届董事会第十九次会议决议;

2、第五届监事会第十八次会议决议;

六、独立董事事前认可和独立意见

该议案提交董事会审议,关联董事应回避该议案的表决。

关联交易事项发表意见如下:

1、事前认可意见

2、独立意见

七、备杳文件

二、本次大会出席会议人员的资格

3.独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

根据(公司法)《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及(公司章程)的规定、关于召开本次大会的通知、出席本次大会的人员包括: 1、截至 2022 年 12 月 15 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 经本所律师核查,出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人,代表股份数 202,027,710

股,占公司股份总数的45.83%。

股, 古公司股份法数时 43.83%。 根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果, 参加本次大会网络投票的股东 4 人, 代表股份 数 10.165,000 股, 古公司息股份数的 2.31%。 公司部分董事, 监事及高级管理人员出席了本次会议。 本所律师认为, 出席本次大会的股东及股东代理人符合(公司法)、(证券法)等相关法律, 法规及

《公司音程》规定的资格、有权对本次大会审议的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。 三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式。

1.出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决。 2.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为: 2022年12月21日。其中,通过深圳庇养交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2022年12月 21日上午915-925,9:30-11:30,7午13:00-15:00,通过深圳庇养交易所互联网投票系统投票的具体 时间为;2022年12月21日上午915至下午15:00。公司部分股东通过网络投票平台对本次股东大会 审议事项进行了网络投票。网络投票结束后,深圳庇券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的 表决统计结果 经统计,出席本次大会的股东或其委托代理人7人,共代表公司股份212,192,100股,占公司股份

经核查本次大会审议的议案 1 为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过: 12条 4 为关联交易,关联股东中色 (宁夏) 东方集团有限公司回避表决。 12条 1.2 3.4 分別以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的 99.95%,99.95%,99.95%,98.93%获

本所律师认为,本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公

可章程的有关规定,表决是显然人能对抗人员。 可章程的有关规定,表决是果合法有效。 四、结论意见 本所律师儿为;公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规 及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方式

和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果合法有效 国浩律师(银川)事务所

> 负责人 柳向阳 律师 刘庆国 二〇二二年十二月二十一日

怀集登云汽配股份有限公司

二〇二二年十二月二十二日

董事会

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2022-067号

宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告 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、误导性陈述或重

大溃漏。

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

(1)现场会议时间:2022年12月21日14:30

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.议案4为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人中色(宁夏)东方集团有限公司在股东 大会上已回避表决。中色(宁夏)东方集团有限公司持有公司 201.916.800 股,占上市公司总股份的

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的情况

(2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2022年12月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022

年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会 5、主持人:姜滨董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范

(二)会议的出席情况 1、出席会议的总体情况

重要提示

任管理人

2022-093).

一、法院裁定批准公司重整计划

加本次股东大会的股东或股东代表共计7人,代表股份212,192,100股,占上市公司总股份的 48.1344%

2、通过现场和网络投票的股东情况 通过现场投票的股东 3 人,代表股份 202,027,100 股,占上市公司总股份的 45.8285%。通过网络投 票的股东 4 人, 代表股份 10,165,000 股, 占上市公司总股份的 2.3059%。

3.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份10,275,300股,占上市公司总股份的2.3309%。 4、公司部分董事、那分监事、董秘出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请 的国浩律师(银川)事务所律师出席了本次会议。

天马轴承集团股份有限公司关于资本公积

转增股本实施后首个交易日开盘参考价不

作调整的提示性公告

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、误导性陈述或重

鉴于重整计划资本公积转增股本股权登记日(2022年12月21日)停牌,股权登记日公司股票收

2022年10月30日,衢州市中级人民法院(以下简称"衢州中院")裁定受理债权人对天马轴承集 团股份有限公司(以下简称"天马股份"或"公司")的重整申请,并于同日指定浙江京衡律师事务所担

2022年12月5日,天马股份第一次债权人会议表决通过了《天马轴承集团股份有限公司重整计划草案》;同日,天马股份出资人组会议表决通过了《天马轴承集团股份有限公司重整计划草案之出资

人权益调整方案》。具体内容分别详见公司于 2022 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司第

责权人会议召开及表决情况的公告》(公告编号:2022-092)《出资人组会议决议公告》(公告编号:

2022年12月6日,衢州中院裁定批准《天马轴承集团股份有限公司重整计划》(以下简称"重整计

划"),并终止天马股份重整程序。具体内容详见 2022 年 12 月 7 日在刊登在巨潮资讯网上的《公司关

盘价为股权登记日前一交易日(2022年12月20日)公司股票收盘价,即3.11元/股,该收盘价低于转

增股本的平均价格 4.58 元/股,公司股权登记日次一交易日(2022年12月22日)的股票开盘参考价不

公告编号:2022-110

二、议案审议和表决情况 本次会议议案的表决方式:现场投票和网络投票相结合 议案 1.00 关于修改公司《章程》的议案

证券简称:*ST 天马

3.结论性意见:律师认为,公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合 《公司法》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表

于法院裁定批准重整计划的公告》(公告编号:2022-094)。

1.律师事务所名称:国浩律师(银川)事务所 2.律师姓名:刘庆国、刘宁

股东所持股份的 0.0000%

股东所持股份的 0.0000%。

股东所持股份的 0.0000%。

东所持股份的 0.0000%。

三、股权登记日

四、停复牌安排

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

表决结果:通过。 议案 2.00 关于修改《募集资金管理办法》的议案

表决结果:通过。 议案 3.00 关于公司未来三年(2022–2024年)股东回报规划的议案

决方式和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。 1、公司2022年第三次临时股东大会决议 2、公司 2022 年第三次临时股东大会法律意见书

6.28 股的比例字施资本公积转增股本共计 765.200.000 股。转增完成后,天马股份的总股本由

1.218.807.125 股增至1.984.007.125 股 (最终转槽的准确股票数量以重整计划执行阶段的司法协助通知书载明的内容及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准),股份性质

均为无限售条件流涌股。前述转增股票不向原股东分配,全部按照重整计划的规定进行分配和处理。

为 2022 年 12 月 21 日。本次资本公积转增股份的股份上市日为 2022 年 12 月 22 日

一方、资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价不作调整的说明

根据《深圳证券交易所交易规则(2021年3月修订)》第4.4.2条的规定

E券发行人应当向市场公布该次除权(息)适用的除权(息)参考价计算公式。

本次资本公积转增股份股权登记目为 2022 年 12 月 21 日。股份到达天马股份管理人账户的日期

证券发行人认为有必要调整上述计算公式时,可以向本所提出调整申请并说明理由。经本所同意

公司经审慎研究后认为,本次实施资本公积转增股本,公司需结合重整计划实际情况对除权参考 价格的计算公式进行调整、公司本次除权参考价格的计算公式调整分。 按格的计算公式进行调整、公司本次除权参考价格的计算公式调整分。 除权(息)参考价=(简)收盘价格。现金红利)域均增前总股本+转增股份抵偿上市公司债务的金额+

重整投资人受让转增股份支付的观念计(转增前总股本+抵偿上市公司债务转增的股份数+由重整投资人受让的转增股份数+向原股东分配导致股份增加数)

上述公式中,现金红利为0.00元/股,转增前总股本为1.218.807.125股,转增股份抵偿债务的价格

公司股票在股权登记日(2022 年 12 月 21 日)停牌 1 个交易日 .将干 2022 年 12 月 22 日复牌.

除权(息)参考价=[(前收盘价-现金红利)+配股价格×股份变动比例]÷(1+股份变动比例)

为 8.926582713 元/股(根据重整计划,每 100 元普通债权可分得约 11.2024952 股天马股份 A 股股 79.52405213.7045216.2016年10.3.5年10.71年10.71年1717年2717-272526.70-70077年20.71年2717-70077-70077-7007-70077-70077-70077-70077-70077-70077-70077-70077-70077-70077-70077-7007-70

419,300,000 股+0 股)=4.58 元/股。

、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格

1、关于修改公司《章程》的议案; 2、关于修改《募集资金管理办法》的议案;

事会会议决议公告的内容。

重整投资者受让的转增股份数为 419,300,000 股,向原股东分配导致股份增加数为 0,不涉及现金红 综合计算下,天马股份资本公积金转增股本的平均价=(转增股票抵偿上市公司债务的金额+重整 投资人受让转增股份支付的现金)÷(抵偿上市公司债务转增的股份数+由重整投资人受让的转增股份

鉴于本次资本公积转增膨本股权登记日(2022年12月21日)停牌,股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日(2022年12月20日)公司股票收盘价,即3.11元/股,该收盘价低于转增股 本的平均价格 4.58 元/股,公司股权登记日次一交易日(2022 年 12 月 22 日)的股票开盘参考价不作调 太平洋证券股份有限公司作为公司本次重整中的财务顾问,为公司调整资本公积转增股本除权

参考价格计算公式出具了专项意见,具体详见公司于2022年12月22日在巨潮资讯网披露的《太平洋证券股份有限公司关于天马轴承集团股份有限公司不调整资本公积金转增股本股权登记日次一交 易日股票开盘参考价格的专项意见》。

1、公司于 2022 年 4 月 29 日发布《2021 年年度报告》及《2022 年一季度报告》。中兴财光华会 事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带持续经营重大不确定性股落的无保留意见的(2021 年年度审计报告)、公司在(2021 年年度报告)第六节"重要事项"中"五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明"章节中、对相关事项已详细说明、请投资者注意阅读。 2.公司于2022年10月28日发布2022年第三季度报告》(公告编号: 2022-065)、2022年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损297.680,385.34元,相比去年同期下降313.00%。

3、公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作,积极做好日常运营管理工作,并按照法律法

规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资 .cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注 相关公告,理性投资,注意投资风险。 特此公告。

天马轴承集团股份有限公司 2022年12月22日

证券简称:*ST天马

公告编号:2022-109

天马轴承集团股份有限公司

关于公司股票复牌的提示性公告 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、误导性陈述或重 大遗漏。 天马轴承集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 21 日披露了《关于公司股票临时

停牌的提示性公告》(公告编号:2022-107),为实施重整计划资本公积转增股本事项,经公司向深圳证 券交易所申请,公司股票于 2022 年 12 月 21 日开市起停牌一天 经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2022年12月22日开市起复牌。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公

有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注相关公告,理性投资,注意投资风

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司董事会 2022年12月22日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2022-072

上海鸣志电器股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持超过 1%的 提示性公告

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。

● 本次权益变动属于公司持股 5%以上股东的股份减持及因公司实施股权激励的股份被动变 动,不会触及要约收购,也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,公司持股 5%以上股东——新永恒公司(以下简称"信息披露义务人"或"新 直")持有上市公司股份比例从 8.9836%减少至 7.9386%。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"鸣志电器"或"公司")于 2022 年 12 月 21 日收到新永恒

的《关于权益变动超过 1%的告知函》,现将其有关权益变动情况公告如下: 一、本次权益变动基本情况

本次权益变动前新永恒持有鸣志电器股份 37,745,746 万股(均为无限售流通股),占鸣志电器总 股本的 8.9836%;权益变动后,新永恒共计持有鸣志电器 33,347,026 股,占鸣志电器总股本的 7.9386%。本次权益变动情况具体如下:

自披露义务人 法本信息	名称	新永恒公司				
	住所	香港九龙官塘巧明街 106 号冠力工业大厦 5 号楼 1 室				
	权益变动时间	2022年1月14日至2022年12月19日				
又益变动明细	变动方式	变动日期	股份类型	减持股数	减少比例	
	大宗交易	2022/01/14 至 2022/02/ 28	人民币普通股	600,000 股	0.1428%	
	集中竞价	2022/06/24 至 2022/07/ 25	人民币普通股	3,600,020 股	0.8570%	
	集中竞价	2022/12/19	人民币普通股	198,700 股	0.0473%	
	期权行权及股份回 购注销	2022/09/13 及 2022/10/ 20	人民币普通股	0股	-0.0021%	
	合计	-	-	4,398,720 股	1.0450%	

注:1、本次权益变动前,信息披露义务人持有公司股份 37,745,746 股,占公司当时总股本的8.9836%。公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的第一个行权期行权股票于 2022 年 9月13日上市流通,本次行权完成后公司股本增加202.400股。2022年10月20日,公司对2021年限 制性股票与股票期权激励计划项下 304,400 股限制性股票实施了回购注销。上述权益变动完成后,信 息披露义务人及其一致行动人持股比例被动增加共计0.0021%。 2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制

3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规和上海证券交易所

业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
4、除上述减持外、新永恒持有的股份自上市流通之日起不存在其他减持情形。 本次权益变动前后,信息披露人拥有本公司权益的股份情况

	股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		DOTTE	股份数(股)	占总股本比例(%)	股份数(股)	占总股本比例(%)
	新永恒	共计特有股份	37,745,746	8.9836	33,347,026	7.9386
		其中无限售流通股	37,745,746	8.9836	33,347,026	7.9386
注 未免权关充沛巨的株本的八国职队协会专主执权 子左左主执权委任武巫阳原任局权利昭县						

或被限制转让的情况。

(一) 本次权益变动中集中竞价及大宗交易的部分系信息披露义务人履行已披露的减持计划(公 告编号:2022-009 及 2022-071)。期间,信息披露义务人合计通过集中竞价减持公司股份 3,798,720 股,通过大宗交易减持公司股份 600,000 股,合计减持 4,398,720 股。 (二)本次权益变动中属于持股 5%以上股东减持股份及公司股权激励导致的被动变化,不触及要

约收购 不沸及资金来源。 (三)本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构及持续 经营产生重大影响。

上海鸣志电器股份有限公司 董事会 2022年12月22日

证券代码:002534 债券代码:127052

证券简称:西子洁能 债券简称: 西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第五届董事会第三十八次临时会议决议公告 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、误导性陈述或重

大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十八次临时会议通知 于 2022 年 12 月 16 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于 2022 年 12 月 20 日以通讯表决方式召 开,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公 司董事长王水福先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

《八丁王以丁太中/万山次县《水天公河》(八宋) 公司全管子公司浙江西子新能源有限公司拟与宁波西拓企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资 设立浙江西子新能源工程技术有限公司(暂定名,以最终注册为准),注册资本3000万元。其中浙江西 子新能源有限公司出资2010万元,占注册资本67%;宁波西拓企业管理合伙企业(有限合伙)出资990 本次对外投资资金来自浙江西子新能源有限公司自筹资金。

本次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 详细内容见刊签在2022年12月22日代证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详见刊登在2022年12月22日公司指 次临时会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第五届董事会第三十八次临时会议相关事

西子清洁能源装备制造股份有限公司

二〇二二年十二月二十二日

第五届监事会第十八次临时会议决议公告 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、误导性陈述或重

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第五屈监事会第十八次临时会议通知于 2022年12月16日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2022年12月20日以通讯表决方式召开,应

公司监事会对公司提交的(关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案)进行了审核,经审核认 5,公司与上述关联人进行的关联交易符合公司实际经营所需,有利于优化公司战略布局,发挥出资

本信息	131791	当他人心目相与所は 100 与私力上业人展 3 与後 1 至				
	权益变动时间	2022年1月14日至2022年12月19日				
Z益变动明细	变动方式	变动日期	股份类型	减持股数	减少比例	
	大宗交易	2022/01/14 至 2022/02/ 28	人民币普通股	600,000 股	0.1428%	
	集中竞价	2022/06/24 至 2022/07/ 25	人民币普通股	3,600,020 股	0.8570%	
	集中竞价	2022/12/19	人民币普通股	198,700 股	0.0473%	
	期权行权及股份回 购注销	2022/09/13 及 2022/10/ 20	人民币普通股	0股	-0.0021%	
	合计	-	-	4,398,720 股	1.0450%	
注:1 本为权关亦动前 信自执需以及人共有公司股份 27.745.746 股 上公司业时首股本的						

主要经营场所:浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 366 号 2475 室

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会 经济咨询服务。

企业类型:有限合伙企业

宁波西拓企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人侯晓东持有该有限合伙企业 25.2525%份

注册资本:人民币 3000 万元 注册地:浙江省杭州市余杭区 股东构成, 浙江西子新能源有限公司以自有资金出资 2010 万,占注册资本 67%;宁波西拓企业管理合伙企业(有限合伙)以自有资金出资 990 万元,占注册资本 33%。 经营范围:一般项目:新能源原动设备销售,太阳能热发电产品销售,新兴能源技术研发;技术服

以上事项以最终工商登记为准。

四、本次对外投资的目的和对上市公司的影响 近几年,公司持续加码新能源与储能+方向的战略布局,新能源与储能+业务将成为未来公司发展 的强力支撑。本次共同对外投资设立的子公司,将围绕新能源、储能+及低碳产品,提供设计、产品、整体解决方案及服务等业务,主要包括光热储能电站产品、储能产品及集成解决方案、"零碳"系列集成解决方案、火电厂灵活性改造解决方案、低碳产品及集成解决方案和存量市场低碳改造业务等。本次

本次对外投资资金来源为子公司自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损 等公司及全体股东利益的情况。本次投资完成后,该子公司各纳为公二首300位 上下可参考,下于正成等公司及全体股东利益的情况。本次投资完成后,该子公司将纳入公司合并财务报表范围,其运营情况将对公司未来财务状况产生一定影响。 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 当年年初至披露日与宁波西拓累计已发生的各类关联交易的总金额为零

、独立董事事前认可和独立意见 一)独立董事事前认可意见 公司全资子公司浙江西子新能源有限公司本次与关联方宁波西拓企业管理合伙企业(有限合伙) 进行的关联交易,系实际开展经营业务所需。本次关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允,不有

公司全资子公司浙江西子新能源有限公司与关联人宁波西拓企业管理合伙企业(有限合伙)进行 的关联交易,按照有关要求履行了相关的决策程序,决策程序符合相关法律,法规以及《公司章程》的有关规定。该项交易没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小 股东利益的情况。本次投资有利于优化公司战略布局,发挥出资方双方优势、合作共赢、不会对公司主 营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。因此一致同意《关于全资子公司对外投资暨关联交

在损害公司及非关联股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响,公司业务也不会因上述交易而

对关联人形成依赖。该交易事项符合公司战略发展需要,有利于公司长期稳健经营,提升公司持续盈

利能力。经独立董事集体讨论,同意将《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》提交董事会审

公司监事会对公司提交的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》进行了审核,经审核认 为,公司与上述关联人进行的关联交易符合公司实际经营所需,有利于优化公司战略布局,发挥出资 方双方优势,合作共赢,不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。不损害公司与 全体股东,尤其是中小股东的利益。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

八、备查文件

1. 第五届董事会第三十八次临时会议决议; 2. 独立董事关于第五届董事会第三十八次临时会议相关事项的独立意见; 3. 独立董事关于第五届董事会第三十八次临时会议相关事项的事前认可意见;

4、第五届监事会第十八次临时会议决议。 特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

证券简称:西子洁能 债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 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、误导性陈述或重

大遗漏。 2022年12月20日,西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司副

总经理沈佳女士提交的书面辞职报告。因个人原因,沈佳女士提出辞职,其辞职后将不在公司任职。根 据相关法律法规和《公司章程》的有关规定、沈佳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈佳 女士的辞职不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告披露之日,沈佳女士持有公司股份 154,000 股,其所持有的公司股份将严格按照中国

证监会(上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理规则)(上市公司股东、董监高减持股份的若干规定)(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)(人上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理)(上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则)等相关规定进行管理。 公司及公司董事会对沈佳女士任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十二日

成立日期:2022年12月9日

第五届临事会第十八次临时会议决议:

证券代码:002534

方双方优势,合作共赢,不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。不损害公司与

披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》

。或求,九共定于小政东的判論。公司的小安區是交列加州大阪人形成於轉。 表決结集,同意3.票;反对4.9票,奔仅9.9票。 详细内容见刊登在2022年12月22日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息

全体股东,尤其是中小股东的利益。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

证券简称: 西子洁能

债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 二〇二二年十二月二十二日

编号:2022-097

全资子公司对外投资暨关联交易的公告

西子清洁能源装备制造股份有限公司关于

资设立浙江西子新能源工程技术有限公司(暂定名,以最终注册为准,以下简称"西子新能源工程") 注册资本3000万元,其中西子新能源出资2010万元,占注册资本67%;宁波西拓出资990万元,占注

本次交易已于2022年12月20日经公司第五届董事会第三十八次临时会议以及第五届监事会第十八次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外 投资事项无需提交公司股东大会批准。

注册资本:人民币 73920.105 万元 注册地:杭州市上城区

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

经营范围:许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;民用核安全设备制 造:民用核安全设备安装:民用核安全设备设计;建设工程设计(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:新能源原动设备制造;新能源原动 设备销售;允优设备及元器件制造,光代设备及元器件销售;太阳能热发电产品销售,核电设备放套及工程技术研发;新兴能源技术研发;通用设备制造(不含特种设备制造);环境保护专用设备制造;技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备销售;金属结构制造;金

(二)宁波西拓企业管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:姚飞台

宁波西拓企业管理合伙企业(有限合伙)非失信被执行人。 2、与上市公司关联关系

额,侯晓东为公司总经理,是关联自然人。该企业为公司关联方。 三、拟设立公司的基本情况: 浙江西子新能源工程技术有限公司

条,技术开发。技术含油、技术交流、技术转让、技术推广、特种设备销售、环境保护等目,设备销售、环境保护等。 统法观经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目:特种设备设计,特种设备安装改 造修理;建设工程设计;货物进出口(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

对外投资旨在有效推进新能源、储能止战略实施,采用合伙人模式激发团队活力,拓展新能源业务范围和渠道,寻找盈利增长点,实现公司持续、稳定地发展。

特此公告。

1、第五届董事会第三十八次临时会议决议; 1、第五曲量平宏第二(八公間町)宏以次以, 2、独立董事輔认可及建立意见; 3、浙商证券股份有限公司关于西子清洁能源装备制造股份有限公司关于全资子公司对外投资暨

一、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

关联交易事项的核查意见; 特此公告。

证券简称:西子洁能 债券简称:西子转债 债券代码:127052 西子清洁能源装备制造股份有限公司

参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主解陆志荦女士召集和主持,经监事审议、表决,形成如下决议: 一、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

成立日期:1955-10-01

属结构销售;货物进出口;特种设备销售;对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 公司非失信被执行人。

四子清洁能哪沒各制違股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司浙江西子新能源有限公司(以下简称"西子新能源") 拟与宁波西拓企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波西拓") 共同出

本次对外投资资金来自西子新能源自筹资金。 本次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

(一)西子清洁能源装备制造股份有限公司