

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于第四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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2021年11月16日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月12日通过邮件、电话和专人送达等方式通知各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长胡丹锋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,经各与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

一、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就暨上市的议案》

公司第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件已成就,本次符合解除限售条件的激励对象共60名,可解除的限制性股票数量为10,529,578股,占公司目前总股本902,554,505股的1.17%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就暨上市的公告》(公告编号:临2021-116)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见公司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

因公司第二期限制性股票激励计划的个别激励对象因个人原因已离职,根据《第二期限制性股票激励计划》的相关规定,其不再具备激励对象资格。公司董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销限制性股票数量共计602,000股,占本次回购注销前公司总股本的0.067%,回购价格为5.70元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第二期限制性股票激励计划部分激励对象不再具备激励对象资格的公告》(公告编号:临2021-117)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见公司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:临2021-118)。

特此公告。

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于变更公司注册资本 暨修订<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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》,现将有关事项公告如下:

一、变更公司注册资本

公司第二期限制性股票激励计划的部分激励对象因个人原因已离职,根据《第二期限制性股票激励计划》的规定,其不再具备激励对象资格。公司拟对该2名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的602,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将由90,255,450.5股变更为90,255,450.5股,注册资本将由90,255,450.5元变更为901,952,505元。

上述修订后需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2021年11月17日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2021-119

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

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个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及公司《第二期限制性股票激励计划》,根据《第二期限制性股票激励计划》的相关规定,其不再具备激励对象资格。公司董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销限制性股票数量共计602,000股,占本次回购注销前公司总股本的0.067%,回购价格为5.70元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第二期限制性股票激励计划部分激励对象不再具备激励对象资格的公告》(公告编号:临2021-117)。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2021年11月17日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2021-119

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

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个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及公司《第二期限制性股票激励计划》,根据《第二期限制性股票激励计划》的相关规定,其不再具备激励对象资格。公司董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销限制性股票数量共计602,000股,占本次回购注销前公司总股本的0.067%,回购价格为5.70元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第二期限制性股票激励计划部分激励对象不再具备激励对象资格的公告》(公告编号:临2021-117)。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2021年11月17日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2021-119

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

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个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及公司《第二期限制性股票激励计划》,根据《第二期限制性股票激励计划》的相关规定,其不再具备激励对象资格。公司董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销限制性股票数量共计602,000股,占本次回购注销前公司总股本的0.067%,回购价格为5.70元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第二期限制性股票激励计划部分激励对象不再具备激励对象资格的公告》(公告编号:临2021-117)。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2021年11月17日

证券代码:603326 证券简称:菲林格尔 公告编号:2021-041

## 菲林格尔家居科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第八次会议(以下简称“会议”)的通知以及会议相关材料。

(二)本次会议于2021年11月16日以现场表决方式在公司会议室召开。

(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会出席人员为公司全体监事。

(四)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于<选举监事会主席>的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

为保持监事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,同意选举范斌先生为公司第五届监事会主席,任期自本届监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满为止。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司  
2021年11月16日

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2021-040

## 菲林格尔家居科技股份有限公司 2021年第一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:

●本次会议是否有异议议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2021年11月16日

(三)股东大会召开的地点:上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室

(四)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东名称及其持有股份情况:

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司  
2021年11月16日

5.传真号码:0571-88258777  
特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2021年11月17日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2021-120

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)因公司2020年限制性股票激励计划的个别激励对象因个人原因已离职,公司拟对该10名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的152,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将由90,270,650.5股减至90,255,450.5股,注册资本将由90,270,650.5元减至90,255,450.5元。2021年9月16日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》,并于2021年10月8日经2021年第六次临时股东大会审议通过。同意授权公司管理层负责向所属工商行政部门办理变更公司注册资本变更、章程备案等手续,并按规定向工商行政管理机关或其他政府有关部门提出变更登记要求对相关条款进行修订。

近日,公司已依法完成工商变更登记手续,并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照,最新的工商营业执照基本信息如下:

一、统一社会信用代码:913300006290043551  
二、名称:浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
三、类型:股份有限公司(上市)  
四、住所:浙江省杭州市江干区钱江新城68号华创创业大厦1幢10层  
五、法定代表人:胡丹锋  
六、注册资本:玖亿零贰佰伍拾伍万肆仟伍佰零伍元  
七、成立日期:2008年11月21日  
八、营业期限:长期  
九、经营范围:应急设备的研发、技术服务、租赁、销售、维修服务,高空作业平台、检修维修平台、工业机械、电力机械与调试设备的技术服务、销售、维修服务,钢结构工程专业承包,地基与基础工程专业承包,建筑安全技术开发服务,建筑工程安全设备及设备租赁与技术服务,建筑材料销售,钢结构工程及地基与基础工程、安装工程、安全工程技术服务,起重机械设备的租赁服务,建筑设备的销售。(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)

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2021年11月17日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2021-115

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2021年11月16日(星期一)在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年11月12日通过邮件、电话和专人送达的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议,经与会监事书面表决并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就暨上市的议案》

经审核,监事会认为:公司60名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《第二期限制性股票激励计划》规定的不得解除限售的情况,其解除限售符合合法、有效。公司第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件已成就,同意授权公司董事会负责向所属工商行政部门办理解除限售手续,并按规定向工商行政管理机关或其他政府有关部门提出变更登记要求对相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就暨上市的公告》(公告编号:临2021-116)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:2名激励对象根据上市公司回购注销管理办法和公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定,应对其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销限制性股票数量共计602,000股,占本次回购注销前公司总股本的0.067%,回购价格为5.70元/股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对上述共计602,000股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第二期限制性股票激励计划部分激励对象不再具备激励对象资格的公告》(公告编号:临2021-117)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2021年11月17日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2021-116

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划 第二个解除限售期解锁条件成就 暨上市的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次激励股票数量:10,529,578股

●本次激励股票上市流通日期:2021年11月22日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就暨上市的议案》,现将具体情况公告如下:

一、第二期限制性股票激励计划批准及实施情况

1.2019年10月23日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于检查公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,并经股东大会批准,董事会授权执行董事,在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

2.2019年10月23日,公司召开第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于检查公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,并经股东大会批准,董事会授权执行董事,在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

3.2019年10月24日至2019年11月2日,公司通过公告对激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期间,公司未收到任何个人或组织提出的异议。2019年11月5日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会出具的对浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示说明的公告》(公告编号:临2019-159)。

4.2019年11月7日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第二期限制性股票激励计划(草案)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2019-160)。

5.2019年11月11日,公司召开2019年第十次临时股东大会,审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于检查公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,并经股东大会批准,董事会授权执行董事,在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

6.2019年11月12日,公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意授权公司董事会负责向所属工商行政部门办理回购注销手续,并按规定向工商行政管理机关或其他政府有关部门提出变更登记要求对相关条款进行修订。

7.2019年11月21日,公司实际向62名激励对象授予22,263,157股限制性股票,授予价格为5.70元/股。

综上所述,公司及激励对象均已满足第二期限制性股票激励计划规定的第二期解除限售期解锁条件,根据《公司法》2019年第十次临时股东大会对董事会的授权,同意按照公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定,办理第二期限制性股票激励计划的解锁事宜。

三、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

根据《第二期限制性股票激励计划》第十三章公司回购注销发生事项的处理,“二、激励对象个人情况发生变化的规定,激励对象因辞职、公司裁员而离职,劳动合同不再续约,因个人过错被公司辞退,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司回购注销。公司第二期限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因离职,根据《第二期限制性股票激励计划》的相关规定,不再具备激励对象资格,公司已对其已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。”

二、回购的数量和价格

本次回购注销的限制性股票数量为602,000股,回购价格为5.70元/股。在本次公告后至实际回购操作前,如果公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权事项,则回购价格将进行相应调整。

三、回购的资金总额与来源

公司本次用于回购注销限制性股票的资金为自有资金,回购的资金总额为3,431,400元,及对应同期定期存款利息。(实际回购时,如果回购价格进行调整,则回购价款将相应进行调整)。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司股份总数将由902,554,505股变更为901,952,505股,股本结构变动如下表所示:

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份(股)	22,279,628	-602,000	22,127,628
无限售条件股份(股)	879,824,877	0	879,824,877
总计	902,554,505	0	901,952,505

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销完成后,公司股份总数将由902,554,505股减至901,952,505股,公司注册资本将由902,554,505元减至901,952,505元。本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会对公司经营业绩产生影响,敬请广大投资者注意。

五、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为:公司本次回购注销部分激励对象所授的限制性股票符合国家有关法律、法规的规定,履行决策程序和回购注销程序合法、数量及价格符合上市公司股权激励管理办法和公司《第二期限制性股票激励计划》的规定,合法合规。公司本次回购注销部分限制性股票不会影响公司《第二期限制性股票激励计划》的继续实施,不影响公司的持续经营,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司按照《第二期限制性股票激励计划》及相关程序回购注销限制性股票事项。

六、公司董事会的意见

公司董事会认为:2名激励对象离职,根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定,应对上述相关人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销限制性股票数量共计602,000股,占本次回购注销前公司总股本的0.067%,回购价格为5.70元/股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将上述共计602,000股限制性股票予以回购注销。

七、法律意见书结论意见

国浩律师(杭州)事务所认为:公司本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格均符合《股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《股权激励计划》的相关规定;本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规和规范性文件的规定,符合合法、有效、公平的原则。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司  
2021年11月17日

证券代码:601390 H股代码:00390 公告编号:临2021-055

## 中国中铁股份有限公司 重大工程中标公告

本公司董事会及其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。

一、项目概况

单位:万元,币种:人民币,万元

二、项目概况

三、项目概况

四、项目概况

五、项目概况

六、项目概况

七、项目概况

八、项目概况

九、项目概况

十、项目概况

十一、项目概况

十二、项目概况

十三、项目概况

十四、项目概况

十五、项目概况

十六、项目概况

十七、项目概况

十八、项目概况

十九、项目概况

二十、项目概况

二十一、项目概况

二十二、项目概况

二十三、项目概况

二十四、项目概况

二十五、项目概况

二十六、项目概况

二十七、项目概况

二十八、项目概况

二十九、项目概况

三十、项目概况

三十一、项目概况

三十二、项目概况

三十三、项目概况

三十四、项目概况

三十五、项目概况

三十六、项目概况

三十七、项目概况

三十八、项目概况

三十九、项目概况

四十、项目概况

四十一、项目概况

四十二、项目概况

四十三、项目概况

四十四、项目概况

四十五、项目概况

四十六、项目概况

四十七、项目概况

四十八、项目概况

四十九、项目概况

五十、项目概况

五十一、项目概况

五十二、项目概况

五十三、项目概况

五十四、项目概况

五十五、项目概况

五十六、项目概况

五十七、项目概况

五十八、项目概况

五十九、项目概况

六十、项目概况

六十一、项目概况

六十二、项目概况

六十三、项目概况

六十四、项目概况

六十五、项目概况

六十六、项目概况

六十七、项目概况

六十八、项目概况

六十九、项目概况

七十、项目概况

七十一、项目概况

七十二、项目概况

七十三、项目概况

七十四、项目概况

七十五、项目概况

七十六、项目概况

七十七、项目概况

七十八、项目概况