人;

经本公司控股股东江苏深商控股集团有限公司提名,金荣皓先生、李政先生为本公司第八

年至公司近欧欧环山内科园正安东日内公司 届监事会非职工代表置事候选人(简历附后)表决结果如下: 以3票赞成,0票反对,0票在对,0票弃权,审议通过了金荣皓先生为公司第八届监事会监事候选

以3票赞成,0票反对,0票东权,审议通过了李政先生为公司第八届监事会监事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

众泰汽车股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

重大遗漏。

— 、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议通知以书面或传真
式于 2022年1月15日按出。
2。会议于 2022年1月25日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场方式召开。
3、公司董事9名、实际参加会议表决董事9名。
4、会议由公司董事长胡水楼先生主持、公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过"《关于公司董事会种届选举非独立董事的议案》;

一、里寺云云以申以同仇 1、申议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》; 鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司需进行董

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司需进行董事会换届选举。 本公司董事会提名委员会通过对候选人任职资格进行审查,提名黄继宏先生、连刚先生、叶长青先生、刘姬女士、吕斌先生、楼敏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。经逐项审议、表块结果如下: (1)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了黄继宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人; (2)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了连刚先生为公司第八届董事会非独立董事接选人; (3)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事接选人; (4)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事接选人;

董事候选人;
(4)以9票赞成,0票反对,0票弃权,申议通过了刘娅女士为公司第八届董事会非独立董事候选人;
(5)以9票赞成,0票反对,0票弃权,申议通过了吕斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
(6)以9票赞成,0票反对,0票弃权,申议通过了吕斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
(6)以9票赞成,0票反对,0票弃权,申议通过了楼敏先生为公司第八届董事会非独立董事传选人;
本议案尚需提交公司股东大会逐项申议。
2.申议通过了(关于公司董事会换届选举独立董事的议案);
鉴于公司第七届董事会任期届满,根据(公司法)、(公司章程)等相关规定,本公司需进行董事会换届选举。

重事会换用远举。 本公司董事会提名委员会通过对独立董事候选人任职资格进行审查,提名崔晓钟先生、王 条林先生、赵万华先生为本公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后)。经逐项审议,表决

任公司独立董事及其他职务,公司对他们在任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示感谢。 不感谢。 3、以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用

题以列子等不及公司公主的公司公司的重整计划均获得债权人会议通过并取得法院批准,而且 截止到目前,公司及下属子公司的重整计划均获得债权人会议通过并取得法院批准,而且 所有重整计划均已执行完毕。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的(公司关于铁牛集团有 限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的公告)(公告编号:2022-018)。 本370年年程本公司版本十会由70

限公司非经营性资金占用解决方案变更整关联交易的公告》(公告编号: 2022-018)。本以案尚需提交公司股东大会审议。
4、以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2022 年 2 月 17 日 (星期四)下午 14:30 召开公司 2022 年度第一次临时股东大会,会会,要半天,会议将审议上述议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网上公告的《关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-019)。

二、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。
附件:第八届董事会非独立董事侯选人及独立董事侯选人简历特此公告。

(1)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了崔晓钟先生为公司第八届董事会独立董

(2)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了王务林先生为公司第八届董事会独立董 (3)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了赵万华先生为公司第八届董事会独立董

众泰汽车股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人众秦汽车股份有限公司董事会现就提名崔晓钟为众秦汽车股份有限公司第八届董事会独立董事侯选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任众秦汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、金郎兼职等情况后作出的、本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 也上工作和公司用。2011年出时,争能名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。具体声明如下:

、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形

жип,順呼知说明: 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 回是口否

如否, 请详细说明: 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

配定口台 如否,请详细说明: 四,被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

一六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 因是口否 如否、请详知说明:

如白、頂坪地IRPI: 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织都(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见)的相关规定。

□ 是□否如布,请详细说明: 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定。

回是口否如否,请详细说明: 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引)的相关规定。

ペロ・カーマロルアウ: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(银行业金融机构董事(理事)和高级 管理人员任职资格管理办法)的相关规定。

型定口台 如否,请详细说明: 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不 是上市公司前十名股东中自然人股东。 团是口否

8日時 5、萌详細说明: 5、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任 在上市公司前五名股东单位任职。

显定5日 如否;请详细说明: 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

型走口。如香,请详细说明: 一十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 过是口否

型走口的 如否,请详细说明: 二十四,被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中

図是口否如布,请详细说明: 二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

型在1. 请详细说明: 如否,请详细说明: 二十七、被提名人不是是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者 连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,

□ 是□合□ 不适用
如否,请详知说明:
二十八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
□ 是□ 否
如否,请详细说明:
二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□ 是□ 否
如否,请详细说明:
三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□ 是□ 否

☑ 是□台 如否 请详细说明; 三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会

如否,请详细说明: 一三十二、被据名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。 因是口否口不适用

好想是名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独

如否。请详细说明: 三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的

到15,同年到15号: 三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董 事、监事或高级管理人员的情形。

ペロ・周 け知以明: 三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 型 是口否口不适用 如る「请详细说明: 如ろ「请详细说明:

~...」,同时间以时: 三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 ☑ 是□否

」 如否,请详细说明:_ 声明人郑重声明:

声明人邓重声明: 本提名人保证上途声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律保分。 本提名人授权公司董事会秘书统本声明的内容通过深训证券交易所业务专区录入、报送 给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担

提名人:众泰汽车股份有限公司董事会 2022年1月18日 披露公告所需报备文件:

提名人签署的声明; 提名人的身份证明文件; 3. 提名独立董事候选人的董事会决议(如有); 4. 深交所要求的其他文件。

证券代码:002594

证券代码:000980

众泰汽车股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人众泰汽车股份有限公司董事会现就提名王务林为众泰汽车股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任众泰汽车股份有限公司第八届

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于公司中标关联方公开招标项目的公告

公告编号: 2022-013

序处或黑大厦爾。 一、美联交易概述 2022 年 1月25日唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")收到唐山曹妃甸冀 东装备机械热加工有限公司(以下简称"热加工公司")发来的中标通知书,公司中标重型机械 热加工中心建设项目——铸钢车间(大型金属材料智能制造项目)设备采购项目,中标金额 100,860,000.00元。

比亚迪股份有限公司关于开展

外汇衍生品交易业务的公告

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经

历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明

如合、I前详细说明:

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

应是口否

如否、I前详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

□ 是□合 如否,请详细说明: 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》的相关规定。 □ 是□否 如否,请详细说明:

如台、南洋细说明: 十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 接监管办法》的相关规定。 □是□名

一、被提名 的情形。 ☑ 是□否 如否,请详

如否,请详细说明:

被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得扣任公司董事

司,明 (中型) [50] 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

型 走口台 如否,请详细说明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

型走口合如否,请详细说明: 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任也不在上市公司前五名股东单位任职。 图是口名

一个、核矩心、人人、一位是口唇。如否,请详细说明。 如是口唇。如否,请详细说明。 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 4、咨询等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。 □ 是口唇 □ 是口唇。 □ 是口唇。 □ 是口唇。 □ 是口唇。 □ 是口唇。

□ 是□合 如否,请详知说明: 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 张思□本。

□ 是□否如否,请详细说明; □二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 □是□合

如台,肩沣地况明: 二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。 旦是口否

□是□否 如表:请详细说明: 二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员,且期限尚未届满的人员。 □是□否 如否,请详细说明: 二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中 国证监会行政处罚的人员。

型 定口台 如否 请详细说明; 二十 击,被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 ☑ 是口否

被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公

知(라. 順年細規明: 그十八,包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过 5 家。 ^四是口否 如否,请详细说明:

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑ 县□否 . . 请详细说明:

如合,请详细说明: 三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

月FF地见明:_______ · 被提名人讨往任职独立董事期间 不存在连续两次未辛白出席上市公司董事会会

****ロ、周汗細児期: 三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。 図 是口杏口不适用 如 ボ ほ 迷 細 ジェロ 如否,请详细说明: 三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的 一 情形。 ☑ 是□否 请详

□是□否如否,请详细说明: 声明人郑重声明; 本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本 提名人愿逐承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所或分配录入、报送 给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为利润为本提名人行为,由本提名人承担 相应的法律责任。

提名人:众泰汽车股份有限公司董事会 2022年1月18日

披露公告所需报备文件:
1. 提名人签署的声明;
2. 提名人的身份证明文件;
3. 提名处立董事候选人的董事会决议(如有);
4. 深交所要求的其他文件。

众泰汽车股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

本公司及监學会生体放贝床此乎公司內分即與大小地門、心應,16.月晚底入地域 或重大遗漏。 众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2022年1月15日以书面或传真方式 发出通知,决定召开公司第七届监事会第十次会议。2022年1月25日下午会议在永康众泰汽 车有限公司—楼会议定如期召开。本次会议应到邀事 3人,实到监事 3人,行合《公司进》和(公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席徐子杰先生主持。经与会监事认真审 议,投票表决,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 本公司章七届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本公司需进行 昨由今场层法举

属于上市公司股东净资产的29.22%,按照《股票上市规则》本次关联交易需经公司董事会、股东 属于上市公司股东净资产的 29.22%,按照《股票上市规则》本次关联交易需经公司董事会。股东 大会审议。签于本次关联交易为公开招标项目、公司按照(股票上市规则)和共规矩向原来则证券 交易所申请豁免本次关联交易股东大会审议程序。截至本公告日,公司尚未与热加工公司签订 合同。公司独立董事均事前认可本次关联交易并发表了独立意见。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 关联方名称:唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 统一社会信用代码:91130230081324305T 法证代表人:李冬雪 注册资本:23,666 万元 公司类型:其他有限责任公司 注册他中,即任何工业区等会制告周区

在司來主,於自己以及公司 注册地址:曹妃甸工业区装备制造园区 经营范围:铸钢件,铸铁件,耐磨件,耐热件,不锈钢件的制造,销售以及安装,维修服务,技 术服务,接处理加工,机械加工及安装,维修服务,技术服务,货物进出口业务(涉及国家法律法 规禁止的项目不得经营,限制的项目取得许可后方可经营)。

观察止的项目不得经营,限制的项目取得许可后方可经营)。 主要股东:公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有热加工公司 85%股份,公司持有 热加工公司 15%股份。 实际控制人,北京市人民政府国有资产监督管理委员会。 主要财务数据,截至 2020 年 12 月 31 日,热加工公司 5资产 42,328 万元,净资产 13,411 万元,2020 年度实现营业收入 3,065 万元,实现净利润 -4,256 万元(经审计)。截至 2021 年 12 月 31 日,热加工公司总资产 45,510 万元,净资产 9,691 万元,2021 年度实现营业收入 4,026 万元,实现净利润 -3,720 万元(未经审计)。

内可循环滚动使用、但期限内任一时点的累计余额不超过 43 亿美元或其他等值外币。 3、投资方式:公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种、交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,其有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期业务,推期业 务(货币掉期,利率掉期)、互换业务(货币互换,利率互换)、期权业务(外汇期权,利率期权)等

及以上业务的组合。 4.投资期限:与基础交易期限相匹配,一般不超过三年。 5、资金来源:主要为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

与公司的关联关系:公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有热加工公司85%股份,公司持有热加工公司15%股份,符合《股票上市规则》6.3.3(二)规定的情形,热加工公司为公司 关联方。 履约能力: 热加工公司不是失信被执行人,信誉良好,具备合同履约能力。

不可能是规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3.叶代青:男、1983年12月出生,毕业于同济大学经济管理学院、拥有经济学学士、管理学硕士学位、历任天相投顾、东北证券行业分析师、东北证券投资银行并购部业务总监、金舰生物重税、董事、副总经理、恒泰资本投资监监、现任疾商控股投资程匀建即是集团有限公司的中长青先生与其他特有公司百分之五以上股份的股东、公司建业积记在重、监事和高级管理人员不存在其他关策关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形、最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案值查或者涉嫌违法违规被中国证金会公案的自约情形。最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关证案值查或者的嫌违法违规被中国证验会公案稽查的情形。最近五年未受别过中国证监会及其他有关企业管理专业。本科学历,历任深圳市大力条条股景的保护、建业人不是失信责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深则证券交易所股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、刘娅·女、1979年8月出生、毕业于武汉理工大学企业管理专业。本科学历,历任深圳市方第盛供应链股份分司商务负责允,深圳市友和道通实业有限公司总经理助理兼商务总宏、顺丰轻股股份有限公司国际事业部总裁助理、现任深圳市国民运力科技集团有限公司总裁,庞大汽宽集团股份的保公司国际事业部总裁助理、现任深圳市国民运力科技集团有限公司总裁,庞大汽宽集团保险、均有公司1900万股、刘军在发现市公司,200万股、大高政策和大公司,200万股、大高政策和大公司,200万股、大高政策和大公司,200万股、大高政策和大公司,200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股、200万股

三、关联交易的定价政策及企价依据 本次交易采取公开招标方式,不属邀标等受限方式。公司参与了热加工公司重型机械热加工中心建设项目——铸钢车间(大型金属材料智能制造项目)设备采购的公开招标工作并中

四、合同签订情况及主要条款 截至本公告日,公司尚未与热加工公司签订合同。经公司与热加工公司协商,合同主要条

截至平公口口,一款如下:
1.合同双方:
甲方:唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司
乙方:唐山蒙东装备工程股份有限公司
2.合同标的:重型机械热加工中心建设项目 -- 铸钢车间(大型金属材料智能制造项目)全

3. 乙方向甲方提供符合要求的机电设备,甲方向乙方支付机电设备款。 4. 合同金额:10086 万元人民币。 5. 付款方式, 合同生效后甲方向乙方一次性支付合同总价 30%的预付款;甲方依据乙方设 备制造进度向乙方支付合同总价 30%的进度款;甲方向乙方支付合同总价 35%的发货款;合同 总价的 58%的发展金。 施保 期 12 个月 6. 发票开具;甲方收到乙方提供的设备并验收后,乙方向甲方开具对等金额的税率为 13%

的风险管理原则。 2.公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有 外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或

个人进行交易。 3、公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》,并对相应业务的操作原则、人员配备、审 批权限、业务流程、信息隔离、风险管理等方面进行明确规定。 四、外汇衍生品交易业务对公司的影响 本次外汇衍生品交易是公司为应对海外业务持续拓展、外汇收支规模不断增长的实际情况拟采取的主动管理策略,公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24

并反映资产负债表及损益表相关项目。
五.独立董事意见
公司外汇衍生品交易围绕公司日常经营需求开展,与公司外汇收支情况紧密联系,以降低外汇汇率及利率波动风险为目的,不存在任何风险投机行为。公司已就却开展的外汇符生品交易业务批争可有性分析报告,追康开展外汇衍生品交易业务批摄高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率及利率波动风险,增强公司财务稳健性,不影响公司及子公司正常的生产经营。公司已制定代外汇行生品交易业务管理制度),有利于加强交易风险管理和控制,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。六。各卷少性

八、首旦义计 1. 第七届董事会第十八次会议决议; 2. 独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见; 3.《关于开展外汇衍生品交易可可行性分析报告); 4.《比亚迪股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

5、吕斌:男,1976年4月出生,本科学历,毕业于湖南科技大学,土木工程专业,就职于永康市房屋

政法规、部门规章、规范性文件、《索训证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、起了华,男、1965 年 3 月出生,教育部特聘教授,全国优秀教师,教育部优秀骨干教师,西安交通大学研究生教育优秀指导教师。西安交通大学机械工程学院教授,博士生导师、学校领军学者。全国金属切削机床标准化技术委员会委员,中国机械工业金属切削列几具技术协会切削先进技术研究分会常务理事,中国机械工程学会高级会员,享受国务院政府特殊津贴。主要从事高速加工工艺、高速机床动力学和机电耦合方面的研究工作。获得国家技术发明奖二等奖 1项,国家村技进步奖二等奖 1项,每年部准荐国家技术发明一等奖 1项,教育部科技进步一等 奖 1项。2021 年至今担任科德数挖股份有限公司独立董事。 赵万华先生未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、投股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的影乘,不存在涉嫌犯罪给司法机关立案储查或替班捷法选进城中国证监会稽查的情形;其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

众泰汽车股份有限公司 关于铁牛集团有限公司非经营性资金

占用解决方案变更暨关联交易的公告

理从察行年申法重整公旦,特部提取城既以上即公司部分间收管计失之。914.11 刀元,该等品兒金额相应抵偿软牛集团对众秦汽车的资金占用。具体内容详见。2021年 41.29 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的公告》(公告编号。2021年 12.月 1日,公司公告了经过金华中院批准的《众泰汽车股份有限公司重整计划》,根据该重整计划,将资金占用解决方案调整为:
《永泰汽车下属子公司众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、永康众泰汽车有限公司、铁牛汽车车身有限公司、杭州选维汽车工业有限公司和杭州杰能动力有限公司的清通情权人按照其重整计划的债效调整和受偿方案豁免债权中的 23,914.71 万元和分相应抵偿转生集团对上市公司的资金占用,豁免债权中的剩余部分相应抵偿上市公司可能的或有风险。若上述公泰汽车下属子公司中的一家或多家重整计划增来未表决通过未取得法院批准,导致豁免债权不足 23,914.71 万元,则总部中心仍豁免缺口部分的债权。截止到目前、公司及下属子公司的重整计划均获得债权人会议通过并取得法院批准,而且所有整计划均与也执行完毕。
2、因执行公泰汽车股份有限公司重整计划均实力还深资商控股集团有限公司、转生集团为公司 5%以上的股东、转有本公司 15.51%的股权,因此本次变更事项构成了关联交易,关联董事胡增丰、燕根水、俞斌回避表决。

大联軍事的增平、無根水、削減回避稅保。 3、本次变更的交易事項已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,独立董事发表了事 前认可意见和独立意见。 4.本次变更的交易不构成化上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据 深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议。

別证券交易所(股票上市規则)和(公司章程)等相关规定,本二、美联交易对方情况介绍 1,公司名称; 铁牛集团有限公司 类型: 有限责任公司 类型: 有限责任公司 住所: 浙江省金华市经济技术开发区北湖路 19 号第 1 层 统一社会信用代码; 9133078425507428XE 法定代表人; 应建仁 注册资金: 壹拾陆亿陆仟捌佰万元整 成立日期: 1996 年 12 目 20 日

在测量。是3月间以前1996年12月20日 成立日期。1996年12月20日 當业期限。1996年12月20日至2036年12月19日 经营范围、实业投资。符合国家法律法规允许范围内的项目投资、投资管理[不含股权、证券、期货、基金等金融业务,未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客

众寒汽车股份有限公司董事会 附件:第八届董事会非独立董事候选人简历 1、黄继宏:男,1974年10月24日出生,本科学历。曾任中国人民解放军驻香港部队装备、 汽车管理军官,广东中产租赁有限公司董事长、深圳市汉王文化发展有限公司董事长、现任深圳市深高控股集团股份有限公司总裁,庞大汽贸集团股份有限公司6边1228.8H)董事长、中国民生投资股份有限公司总裁,庞大汽贸集团股份有限公司6边1228.8H)董事长、中国民生投资股份有限公司总裁,深圳市国民运力科技集团有限公司董事长兼创始人,任吉商联合会常务副主席,深圳市智慧交通产业促进会副总长、国家交通站省训学院导师,中国产业互联网国家标委会委员,中国车联网企业领袖俱乐部转邀前问等社会职务。 黄继宏先生未直接持有本公司股份,通过江苏深高控股集团有限公司及其一致行动人控制公司 24.22%的股份;黄继宏先生系本公司实际控制人;与公司其他拟任董事,监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》(公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形;基本人不是失信责任人是不存在关联关系;不存在《公司法》(公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形;基本人不是失信责任、保知证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2.连刚:男,1960年2月出生,博士学历,历任哈尔滨东安汽车或力股份有限公司设计员、保知证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2.连刚:男,1960年2月出生,博士学历,历任哈尔滨东安汽车或力股份有限公司设计员、科长、部长、总工程师,周郎经至雅、董事长(兼任东安集团勘公建理)。哈尔东集团总经理,董事长(集任中国航空工业汽车集团有股公司分党组书记,副总经理)。中国长安汽车集团总经理、董事长(集任中国航空工业汽车集团有股公司分党组书记,副总经理)。中国长安汽车集团股份有限公司副总裁,现任本公司董事的协会、定股股有限公司副总裁,现任本公司董事、总裁。 董卿先生未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东,控股股务、实际控制从公司董事的情形;基本和司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东,控股股务。可能处于成份,不存在《公司法》《公司董书的报》、实际控制、公司董事的传报,不存在《公司法》《公司董书的传》、实际控制、现定等这种"法法进报报》、不存在《公司法》、公司董者的中规定等,就是依任法证证证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 分、例以、選逐可認應型が、水生立應應可),但血量的門 別任作「母外争吸收针象、應以且來、「合理數」向社会公众集(廳) 资等金融业务1; 汽车, 汽车配件、拖拉机配件、模具、钣金件、电行品、五金工具、家用电器、(7器仅表1 俱体经营项目详见(计量器具经营许可证))), 装饰材料(不含危险化学品)开发、制造、加工、销售;目动化输送设备、仓储设备、焊接设备、涂接设备、自动化成套设备研发、制造、销售、安装、维护;建筑材料(不含混泥土、危险化学品)开发、加工、销售;金属材料(不含混泥土、危险化学品)开发、加工、销售;金属材料(不含混泥土、危险化学品)开发、加工、销售;金属材料(不含危险物品)销售;货物及技术进出口业务;房地产开发、经营(依法须经批准价值的经过学项门收集后主可工再必要等还的) 旧经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2、铁牛集团持有本公司15.51%的股份,为公司5%以上的股东,因此本次变更的交易构成

た父寿。 3、鉄牛集团是失信被执行人,目前铁牛集团已进人破产程序。 三、公司下属子公司《重整计划》部分内容 公司下属子公司均通过其《重整计划》,重整计划中对解决铁牛集团资金占用的方案调整 な可下属子公司均通过其《重整计划》,重整计划中对解决铁牛集团资金占用的方案调整

利益的情形。 公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 五、当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额 自 2021 年年初至本公告披露之日,公司与铁牛集团未发生大额关联交易。 六、董事会意见 公司变更铁牛集团非经营性资金占用解决方案,对于切实可行解决铁牛集团对公司的资金 占用问题的要求将起到积极作用,有利于实现公司长期稳定发展,不存在损害公司及其他股东 利益的情形。 (用形) 加力蓄重重前认可和独力音目

七、独立董事事前认可和独立意见 独立董事事前认可精况。根据有关规定、公司独立董事对该议案进行了事前认真审议,一 致同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。 独立董事意见。公司此次变更铁牛集团非经营性资金占用解决方案,对于切实可存解决铁 华集团对之间的资金占用问题的要求将起到积极作用,有利于实现公司长期稳定发展、不存在 损害公司股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意公司关于铁牛集团非经营性资 金占用解决方案变更事项,并同意将本事项提交股东大会审议。 八、各查文件 1、第七届董事会第十次会议决议; 2、独立董事对第七届董事会第十次会议审议事项的事前认可意见; 3、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会 二○二二年一月二十五日

的增值税专用发票。如遇国家税收等法律法规发生变动,合同不含税单价或不含税金额不变。 7. 结算方式:以电汇或不超过六个月的银行承兑汇票形式结算。 五、关联交易目的和影响 本次公开结标。严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则,经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序,定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。 本次项目的中标有升于增加公司的经营业绩,有利于促进公司装备制造业务的发展。项目签订正式合同并顺利实施后,将有助于提高公司业务承接能力,为后续项目的开拓提供更多的经验,并将对公司的经营业绩带来积极影响。 六、累计已发生的各类关联交易情况 截至本公告日,公司累计与热加工公司发生各类关联交易的总金额为 0 元。 七、独立董事意见

截至华公司日,公司录目与旅加工公司及主各类大款文易的总或制为 7.0 元。 七、独立董事意则 公司的独立董事对因公开招标形成关联交易事项发表如下独立意见: 本次关联交易由公开招标导致,交易定价方式公平、公正、公开,交易价格公允、合理,符合 中国证监会、深圳证券交易所和公司章程的的有关规定,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形,我们同意本次因公开招标形成的关联交易事项。

2.独立董事意见。 特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2022年1月26日

证券代码:002594 比亚迪股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
本议案无需提交股东大会审议。
二、《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况6. 等同言。0. 鄂反对. 0. 票亦权
经审议. 董事会同意公司开展额度为 43 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务。额
度使用期限自该事项获第七届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期
限内可循环滚动使用。但期限内任一时点的累计余额不超过 43 亿美元或其他等值外布1. 并授权
公司管理层行使与该项业务有关的决策权并签署相关文件:授权期限自本次会议审议通过之
日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
开展外汇衍生品交易的公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件:

三、备查文件: 1、公司第七届董事会第十八次会议决议; 2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

2022年1月25日

二、审议程序 2022年1月25日、公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,公司独立董事对本事项发表了独立意见。 本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,不构成关联 交易 。 三、外汇衍生品交易业务风险分析及风控措施

三、外汇衍生品交易业务风险分析及风控措施 (一)投资风险 1、市场风险: 外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇 衍生品的存集期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损 益。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则,不做投机性套利交易。 2、流动性风险: 不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外 汇资产,负债为依据,与实际外汇收支相匹配,适时选择合适的外汇行生品,适当选择争额交割 衍生性商品,可保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。 3、履约风险: 不合适的容易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品

3. 腹约风险: 不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品 的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。 4. 其他风险: 因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给 (二)风整措施 1、公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且该 类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健

比亚迪股份有限公司 2022年1月25日