

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022-010

### 云南铝业股份有限公司 第八届董事会第十二次(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。

一、董事会会议召开情况  
(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第八届董事会第十二次(临时)会议通知于2022年3月7日(星期一)以书面、传真或电子邮件的方式发出。  
(二)会议于2022年3月10日(星期四)以通讯方式召开。  
(三)会议出席董事9人,实际出席董事9人,均以通讯方式参加会议。  
(四)参与表决(回避)合计10票,会议有效表决票9票,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。

二、董事会会议决议情况  
本次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。  
根据工作安排,公司以现场与网络投票相结合的方式于2022年3月28日(星期一)召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝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》(公告编号:2022-009)。

三、备查文件  
1. 董事会决议公告。  
2. 会议记录。  
3. 授权委托书。  
4. 云南铝业股份有限公司 2022年3月10日

(六)会议费用:与会股东及代理人食宿及交通费自理。  
(七)网络投票程序  
(八)会议地点:深圳证券交易所  
(九)会议时间:2022年3月10日(星期四)上午10:00-11:30  
(十)会议地点:深圳证券交易所  
(十一)会议时间:2022年3月10日(星期四)上午10:00-11:30

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022-009

### 云南铝业股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会  
(二)会议日期:2022年3月28日(星期一)上午10:00-11:30  
(三)会议地点:深圳证券交易所  
(四)会议方式:现场与网络投票相结合的方式

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022-009

一、会议召开的基本情况  
(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会  
(二)会议日期:2022年3月28日(星期一)上午10:00-11:30  
(三)会议地点:深圳证券交易所  
(四)会议方式:现场与网络投票相结合的方式

议案名称	议案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》	√			
2.00	《关于补选孙晶生先生、郑晓女士为公司董事的议案》	√			
2.01	《关于补选孙晶生先生、郑晓女士为公司董事的议案》	√			
2.02	《关于补选孙晶生先生、郑晓女士为公司董事的议案》	√			

证券代码:000863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2022-013

### 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况  
(一)会议日期:2022年3月10日(星期四)14:00  
(二)会议地点:浙江省宁波市镇海区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2022-005

### 上能电气股份有限公司 关于2021年业绩预告的自愿性披露公告

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。

一、业绩预告的基本情况  
(一)业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日  
(二)业绩预告内容:归属于上市公司股东的净利润同比增长

项目	上年同期	本期预告	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	6,450.00万元	7,745.36万元	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,899.99万元	3,500.00万元	
归属于上市公司股东的营业收入	4,500.00万元	5,500.00万元	
归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额	1,500.00万元	2,500.00万元	

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-015

### 海能达通信股份有限公司 关于中标深圳地铁专用通信系统采购项目 的提示性公告

根据深圳公共资源交易中心网站发布的信息,公司全资子公司海能达系统集成有限公司(以下简称“海能达集成”)近日中标深圳地铁专用通信系统采购项目,中标金额为人民币4,355.65万元。

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2022-022

### 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票 并在科创板上市申请通过上市委审议的公告

合盛硅业首次公开发行股票并在科创板上市申请通过上市委审议的公告

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2022-010

### 四川金时科技股份有限公司 关于公司首次公开发行前 已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次发行基本情况  
(一)发行数量:本次发行人民币普通股(A股)股票45,000,000股  
(二)发行价格:人民币6.00元/股  
(三)募集资金总额:人民币270,000,000.00元

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2022-021

### 北新集团建材股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况  
(一)会议日期:2022年3月10日(星期四)上午10:00-11:30  
(二)会议地点:北京市海淀区北新建材集团总部

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2022-006

### 上能电气股份有限公司 《关于上能电气股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函》回复的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审核中心意见落实函的回复情况  
(一)关于“发行人本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析”的问题

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2022-009

### 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况  
(一)会议日期:2022年3月10日(星期四)上午10:00-11:30  
(二)会议地点:深圳市福田区美芝装饰设计工程股份有限公司

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2022-006

### 上能电气股份有限公司 《关于上能电气股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函》回复的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审核中心意见落实函的回复情况  
(一)关于“发行人本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析”的问题

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2022-010

### 四川金时科技股份有限公司 关于公司首次公开发行前 已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次发行基本情况  
(一)发行数量:本次发行人民币普通股(A股)股票45,000,000股  
(二)发行价格:人民币6.00元/股  
(三)募集资金总额:人民币270,000,000.00元

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2022-021

### 北新集团建材股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况  
(一)会议日期:2022年3月10日(星期四)上午10:00-11:30  
(二)会议地点:北京市海淀区北新建材集团总部

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2022-006

### 上能电气股份有限公司 《关于上能电气股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函》回复的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审核中心意见落实函的回复情况  
(一)关于“发行人本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析”的问题

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2022-009

### 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况  
(一)会议日期:2022年3月10日(星期四)上午10:00-11:30  
(二)会议地点:深圳市福田区美芝装饰设计工程股份有限公司

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2022-006

### 上能电气股份有限公司 《关于上能电气股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函》回复的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审核中心意见落实函的回复情况  
(一)关于“发行人本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析”的问题

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2022-009

### 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况  
(一)会议日期:2022年3月10日(星期四)上午10:00-11:30  
(二)会议地点:深圳市福田区美芝装饰设计工程股份有限公司

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2022-006

### 上能电气股份有限公司 《关于上能电气股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函》回复的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审核中心意见落实函的回复情况  
(一)关于“发行人本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析”的问题

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2022-009

### 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况  
(一)会议日期:2022年3月10日(星期四)上午10:00-11:30  
(二)会议地点:深圳市福田区美芝装饰设计工程股份有限公司

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2022-006

### 上能电气股份有限公司 《关于上能电气股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函》回复的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审核中心意见落实函的回复情况  
(一)关于“发行人本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析”的问题