

证券代码:002966 证券简称:华阳集团 公告编号:2022-008

## 惠州市华阳集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2022年3月15日以通讯表决方式召开,会议通知于2022年3月10日以邮件方式发出,应参加会议人数2人,实际参加会议人数2人,会议主持人主席为董事王生牛,本次会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关规定,会议决议如下:

审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

审议认为:公司认为:公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》,在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率波动对公司经营业绩的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司及控股子公司开展不超过等值5,000万美元额度的外汇套期保值业务。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2022-009)。

惠州市华阳集团股份有限公司  
监事会  
二〇二二年三月十六日

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2022-009

## 惠州市华阳集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 投资种类:公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权及其他外汇衍生品业务等。
2. 投资金额:外汇套期保值业务额度为5,000万美元或其他等值外币,额度使用期限内公司第三次会议审议通过之日起12个月内,上述额度在授权期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的余额合计不得超过5,000万美元或其他等值外币。
3. 特别风险提示:在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、利率波动风险、内

部控制风险及交易对手违约风险,敬请广大投资者注意投资风险。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月15日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,为明确定义、规避和防范汇率、利率波动风险,同意公司及控股子公司开展不超过等值5,000万美元额度的外汇套期保值业务,额度使用期限内公司第三次会议审议通过之日起12个月内,上述额度在授权期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的余额合计不得超过5,000万美元或其他等值外币,并授权公司及控股子公司负责组织开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务经董事会审议后无需提交股东大会审议批准,具体情况说明如下:

1. 投资目的:公司及控股子公司业务的不断拓展,日常经营中涉及的外收支规模日益增长,收支结算币种及收支款项的不同配置存在一定的汇率风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响,近期全球波动风险不断加大,外汇市场汇率波动显著。为确定成本、规避和防范汇率、利率波动风险,公司及控股子公司开展外汇套期保值业务,公司将开展的外汇套期保值业务与日常经营需求密切相关,是出于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,能够更好地规避和防范公司外汇收支业务、利率波动风险,增强公司财务稳健性。
2. 投资金额:公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度为5,000万美元或其他等值外币,额度使用期限内本次董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在授权期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的余额合计不得超过5,000万美元或其他等值外币。
3. 投资方式:公司开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营使用的主要结算货币币种相同,且在海外币种中有美元、港币及欧元等,交易对手为与法律合规且实力较强的金融机构。公司开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权及其他外汇衍生品业务等。
4. 投资期限:与基础业务期限相匹配。
5. 资金来源:使用公司的自有资金,不涉及募集资金。

6. 风险控制:公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务属于低风险业务,不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务,但外汇套期保值业务的交易操作存在一定的汇率、利率波动风险,如发生汇率、利率波动风险,在汇率、利率波动风险敞口较大时,银行结售汇汇率可能偏离公司实际支付时的手续费,造成实际损失。
7. 特别风险提示:在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、利率波动风险、内部控制风险及交易对手违约风险,敬请广大投资者注意投资风险。

本公告及监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、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2022-015

## 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的真实、准确和完整的公告

本公司及监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、回购公司股份基本情况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)。本次回购股份的数量区间为250万股~430万股(均含本数),占公司目前总股本的比例区间为0.50%-0.86%,回购价格不超过人民币32.00元/股(含本数)。截至本公告披露日,公司已回购股份数量为430万股和回购价格13.00元/股的条件下测算,预计回购股份的总金额不超过1.38亿元,具体以回购期间累计实际回购金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起4个月内,本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

二、回购股份的目的和用途

基于对未来发展信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,引导长期理性价值投资,增强投资者信心,进一步提升公司核心竞争力,吸引和留住优秀人才,有效推动公司长远健康发展,进一步增加公司市值,提升投资价值,经公司审慎研究和论证,拟在符合相关法律法规的前提下,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,回购公司股份。

份公告日前十个交易日起算;

- (2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日;
- (3) 自可能对本公司证券交易价格发生重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日的;
- (4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

三、公司不得存在下列交易时间进行回购的情形:

- (1) 开市集合竞价;
- (2) 收盘前30分钟的集合竞价;
- (3) 股票价格无涨跌幅限制;
- (4) 开市集合竞价;
- (5) 深圳证券交易所规定的其他情形。

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

截至2022年3月15日,公司回购股份数量为430万股,占公司总股本的0.86%。

回购股份数量	回购股份数量(股)	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430
回购股份数量	43,000,000	430	430

## 成都宏立机器股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及监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。

成都宏立机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月15日召开了第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定于2022年3月31日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会召集人:本次股东大会为公司2022年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司第三届董事会。
3. 会议召开时间:2022年3月31日(星期四)上午11:30。
4. 会议召开地点:四川省