江河创建集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弁权。 监事会对 2021 年度的工作情况和 2022 年工作计划做了报告。监事会能够根据(公司法)和 《公司章程》的规定,认真履行有关法律、法规所赋予的职责,充分行使对公司董事及高级管理 人员的监督职能、为提高公司规范运作水平和监督经营管理起到了积极作用。 该议案领援交2021 年度股东大会审议。 二、通过(2021 年度报告全文及稿要)。 表决情况:3 票同意,0 票反对 0 票弃权。 经申核,监事会对公司 2021 年度报告无异议并发表如下书面审核意见: 1.公司 2021 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

江 河 创 建 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2022 年 3 月 21 日

附,监事候选人简历 强军:中国国籍,无境外永久居留权,男,1972年生,本科学历,高级工程师,一级建造师。曾任中国化学工程重型机械化公司第八工程处技术员,北京江河幕墙装饰工程有限公司采购总监,总经理助理。现任北京淮源幕墙有限公司董事关兼总经理。 杨涛:中国国籍,无境外永久居留权,男,1986年生,本科学历。曾任北京江河幕墙系统工程有限公司黄洲大区、美洲大区、华南大区商务总监,现任集团商务总监兼江河幕墙副总裁,商务

·601886 股票简称:江河集团 公告編号:临2022-0 江河创建集团股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案的公告

重要内容提示:
● 每 10 股派发现金红利 1 元(含稅)。
● 以 2021 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数(剔除回购的股份)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,并将另行公告具体调整情况。

为门公古具体调整情况。
— 、利润分配方案内容
经答该会计师事务所、特殊普通合伙)申计、截至 2021 年 12 月 31 日、公司母公司未分配利润余额为人民币 128,950,688.87 元。经董事会决议、公司以 2021 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数(剔除回购的股份)为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下。

股权容记日当日可参与分配的股数(剔除回购的股份)为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)、截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 115,465 万股,剔除回购的股份后预计液发现金红利金额为 113,300,206 元(含税)。上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 21,047,940 股,不参与本次利润分配。如在本公告接露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本或可参与分配的股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次 2021 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。二、公司银行的决策程序(一)董事会会议的召开、审议和表决情况、公司于 2022 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第二十六次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决申以通过了《1021 年度利润分配方案》。(一)独立董事意见、公司业立董事认为。公司包21 年度利润分配方案)。(一)独立董事意见,公司如立董事认为。公司201 年度利润分配方案,各个公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素,符合《关于进一步落实上市公司现金分组有关事的通知》、《上作公司监管指引第 3 号—上市公司现金分组》和《公司章程》等有关规定,不存在被害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司 2021 年度利润分配方案,并提交股东大会审议。——相关风险提示。本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案不会对公司2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

江河创建集团股份有限公司 关于 2022 年度委托理财投资计划的公告

J及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 で担手

(内存能小: 委托理财受托方:银行等金融机构

东大会审议。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的

司正常生产经营所需流动资金的前提下,提高资金利用效率,合理利用闲置资 在保证公司正常生产会官所而流列对亚印刷现上,多层写为是,如何加入自收益。 (二)资金来源与额度 委托理财的资金来源为公司临时闲置自有资金,在任意时点理财总体额度不超过人民币 亿元,在此额度范围内可以循环使用。 (三)委托理财产品的基本情况 公司拟购买的理财产品为商业银行,证券公司,基金公司、信托公司等金融机构发行的中 及以下风险等级、收益较为稳定的产品,期限最长不超过12个月,预期年化收益率高于银行

公司邦廟买的理財产品为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险等级、收益较为稳定的产品、期限最长不超过 12 个月,预期年化收益率高于银行活期存款利率。
(四)公司及托理财权限于购买持牌专业金融机划发行的、中等及以下风险等级的理财产品,具体执行操作时将会审慎评估每笔委托理财权风险,并有针对性地采取如下内部控制措施。1、公司财务部门科理财产品的适合管理,及户价和和限定理财产品的进展情况、如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取处置措施,控制投资风险。2、公司业立董事、适事会、审计监察都有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司业立董事、董事会、审计监察都有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
一本水变耗理财的具体情况。
(一)参托理财合同主要条款。公司目前尚未签订与上述授权相关的委托理财产品,提请股东大会自审议通过本议案之日起,授权公司董事会具体组织实施。授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权并签署相关法律文件。
(二)委托理财份金、公司委托理财资金不得购买高风险理财产品,资金投向仅限于高流动性资产债权关资产,投基资产,权益基资产或金、(一)。
(三)风险控制分析 1、公司委托理财资金不得购买高风险理财产品,资金投向高风险领域。
2、公司开展的租财业务,只针对目常运营资金出规闲置时,通过购买理财产品,取得定营价。2、企司开展的租财业务,只针对目常运营资金出规闲置时,通过购买理财产品,取得一定的理财收益、公司股户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。
三、委托理财的受托方为情况。公司经及营收,证券公司、基金公司、信托公司等专业金融机构,受托方与公司、公司整股股东发其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
四、对公司的影响

序号 理财产品类型

(理财额度

347 7244	20,170,030,107.20
负债总额	20,506,823,479.39
归母净资产	6,340,078,606.89
经营性净现金流	1,102,962,030.97
	前提下,利用临时闲散资金购买短期理财产品,有助。委托理财计划使用资金最高额度不超过人民币 10
	列最高不超过 19.55%,占公司期末负债总额的比例 负债的同时购买大额理财产品的情形。

不超过 4.88%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 公司使用临时闲置资金购买理财产品。以保障日常运营和资金安全为前提,委托理财不会 对公司未来宣业多,股份未祝产生不利影响,有刊于据高资金使用效率和效益。 根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定。公司购买理财产品在财务 报表中"交易性金融资产"项目列示和披露,产生的收益在"投资收益"项目中列报。 五、风险提示

五、风险境; 1、利率风险;理财产品存续期内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动,会使得收益水平不能达到预期年化收益率。 2.流动性风险:若公司经营突发重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前赎回 理财产品的风险。

理财产品的风险。 3.政策风险: 和宏可定言天友重人变化、建则灯划及主巨制映画,特围幅小能提前映画 野神理财计划的预期收益。受理、投资、偿还等工作的正常开展。 4.信用风险: 理财计划投资范围包括债券市场信用产品,可能面临发债企业不能如期兑付的情况、将影响理财计划预期收益的实现。 六.公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额: 万元 币种: 人民币

实际投入金额 实际收回本金 实际 尚未收回本金金额

					,	
1	北京"乾元-日鑫月溢"(按日)开放式理财	8,000.00	8,000.00	4.27	-	
2	结构性存款(结构性存款7天)	3,000.00	3,000.00	1.35	-	
3	结构性存款(结构性存款 10 天)	3,000.00	3,000.00	1.93	-	
4	中银理财-乐享天天	11,000.00	11,000.00	32.48	-	
5	平安财富-安盈成长现金人民币理财产品 A 款 T05GK180005	10,000.00	10,000.00	42.30	-	
6	乾元-恒赢(30天)周期型开放式净值型产品	5,000.00	5,000.00	13.20	-	
7	北京"乾元-日鑫月溢"(按日)开放式理财	4,000.00	4,000.00	8.15	-	
8	安鑫按日开放式理财产品	23,500.00	23,500.00	58.52	-	
9	净值型理财产品(添利快线 97318011)	100.00	100.00	0.03	-	
10	中银日积月累-日计划	100.00	100.00	0.38	-	
11	天添利普惠计划	1,000.00	1,000.00	0.15	-	
12	国债:19 进出 09	67.11	67.11	0.08	-	
13	地方京债:21 北京债 35	32.89	32.89	0.14	-	
合计:		68,800.00	68,800.00	162.99	-	
最近 12 个月内单日最高投入金额		22,591.20				
最近 12 个月內单日最高投入金額/最近一年净资产 (%)		2.94				
最近 12	2个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	不适用				
目前已	使用的理财额度	-				
尚未使	用的理财额度	100,000.00				

□ 大型立重事意见 通过对公司经营情况、财务状况、资金情况等多方面了解,基于独立判断,我们认为公司目前经营良好、财务状况稳健。在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下、公司使用自有限资金的变中等及以下风险等级、收益较为稳定的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率。获得一定的投资收益、符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体担立董事一致同意本次董事会审议的《关于2022年度委托理财投资计划的议案》,并提交股东大会审议。特此公告。

江河创建集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

股份类别	本次变动前		回购注销数量(股)	本次变动后	
IX170 尖列	股份数(股)	比例(%)	凹购社捐权重(权)	股份数(股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	1,154,050,000	100	21,047,940	1,133,002,060	100
合计	1,154,050,000	100	21,047,940	1,133,002,060	100

注:上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的股本结构表为准。 五、变更所履行的决策程序 本次变更回购股份用途并注销的议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会时取批准。并同时提请公司股东大会授权董事会根据相关法律法规的 规定办理本次股份变更回购股份用途并注销的相关手续。

规定办理本次股份变更回购股份用途并注销的样关手续。 六、独立董事意见 关核查、独立董事认为,公司本次变更回购股份用途是根据外部宏观经济形势变化,以及 公司业务发展战略考虑作出的决定,变更公司回购股份用途并注销不会对公司的财务、经营状 况及未来发展产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本外变更回购股份 明定统并详符合《上海证券交易所医典上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份等法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益情形。独立董事一致 同意变更回购股份用途并注销的事项,并同意将该项议案提交公司 2021 年年度股东大会审 议。 按此小生

江河创建集团股份有限公司 2022年一季度业绩预告

2022年1月1日全2022年3月31日。
(二)业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算、公司预计2022年一季度实现归属于上市公司股东的净利润约7.329万元39,395万元。
2. 公司预计2022年一季度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约12.607万元到13,753万元。
3. 本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年间期业绩情况
(一)公司2021年一季度实现归属于上市公司股东的净利润;20,992万元;归属于上市公司股东加除非经常性损益后的净利润;11,461万元。
(二)每股收益:0.19元。
三、本期业绩预告的主要原因
2021年公司净利润为负,2022年一季度公司主营业务实现稳步增长、净利润实现租亏为盈、扣除非经常损益影响、公司预计2022年一季度实现归属于上市公司股东加除非经常性损益后的净利润约12,607万元到13,753万元,预计同比增加10%至20%。
四、风险提示
本次业绩预告中涉及的金融资产公允价值变动损益以2022年3月18日收盘价进行测算,如2022年一季度报告期末相关金融资产公允价值变动损益以2022年3月18日收盘价进行测算,如2022年一季度报告期末相关金融资产公允价值变动损益以2022年3月18日收盘价进行测算,如2022年一季度报告期末相关金融资产公允价值变动损益以2022年3月18日收盘价进行测算,如2022年一季度报告期末相关金融资产的公允价值发生较大变化,将对归属于上市公司股东的净利润预测区间的准确性产生影响。但不会影响归属于上市公司股东加除非经常性损益后的净利润预测区间的准确性产生影响。但不会影响归属于上市公司股东的净利润预测区间的准确性产生影响。但不会影响归属于上市公司股东加除非经常性损益后的净利润预测区间的推确性产业投资者注意投资风险。

五、其他说明事项。 以上业绩领告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2022 年一 报告为准、敬请广大投资者注意投资风险。

江河创建集团股份有限公司 关于 2021 年度计提信用减值损失 及资产减值损失的公告

项目	本期数	上期数
一、信用减值损失	213,242.69	22,653.03
其中:应收账款坏账损失	158,832.30	9,897.11
其他应收款坏账损失	-498.04	528.94
应收票据坏账损失	54,645.39	12,226.97
债权投资减值损失	263.04	-
二、资产减值损失:	32,943.28	10.01
其中:合同资产减值损失	14,167.80	-1,677.28
存货跌价损失	1,005.37	1,687.29
商誉减值损失	17,770.12	-
合计	246,185.97	22,663.04

公元之公司在日子、小野型型以下 对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来 经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于列分为组合的其他应收载、本公司参考历史信用损失经验。结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过速约风险敞口和未来 12 个月內或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 d. 合同资产确定组合的依据如下,合同资产组合。1: 已完工未结算资产合同资产组合。1: 已完工未结算资产合同资产组合。1: 已完工未结算资产合同资产组合。2: 未到期质保金对于划分为组合的合同资产。本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及未来经济状况的预测,通过速约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失率0. 通过速约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失率2. 通过速约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 2. 对于借收投资,本公司按照投资的性质,根据定为对手和风险敞口的各种类型,通过速约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 2. 对于存货、公司在资产负债表日按成本与可变规净值款,取得的可能投资。 4. 对上存货、公司在资产负债表日按成本与可变规净值款,取得的可能提为基础,并且考虑持有序货的目的。资产负债表日后事项的影响等因素。资产负债表目如果以前的或记存货价值的影响是主经消失,则减过的金额下以收发,并在原计划的存货款价准值的高级内转回,转回的金额计为生地,并可收回金额,并与相关资产组或者资产组或省合产组或者资产组或自合。产组或者资产组或自合,进行减值测试、计算可收回金额,并与相关资产低或者资产组组合产进行减值测试、计算可收回金额,并与相关资产低的高增的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,或其差额确认减值损失。减值损失资产性或者资产组合各的可收回金额低于其账面价值的,就其差额确认减值损失。减值损失资产的账面价值。

1.独立董事、即《安公安》证明学习的总规 1.独立董事认为:本次公司对2021年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务语型制度的相关规定。相关审议程序合法合规。本次计提相关减值损失后。公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。

计提信用减值损失及资产减值损失。 2、审计委员会意见 审计委员会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则,符合 《企业会计准则和公司相关会计政策的规定,依据充分,公允地反映了公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提减值损失的议案。 3、监事会意见 监事会分(关于 2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》进行了审阅,其认为 公司本次计提减值损失是基于谨慎性原则,计提充分,能够真实地反映公司资产状况,董事会 就本事项的审议程序合法合规,同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案, 特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

股票代码:601886 江河创建集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实、推确和完整承担个别及连带责任。
——修订的原因,为了进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构、根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市证录交易所股票上市规则(2022年修订)》《上市公司独立董事规则(2022年修订)》《上市公司独立董事规则(2022年修订)》《上市公司法》(11)《上市公司法》(12)》(上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号——规范运作)等法律、法规、规范性文件的相关规定、结合公司实际情况、视对《公司章程》部分条款进行修订。

公司周增加或者减少注册资本而导致注册资本总额 定更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资 庆庆议后,再战因此而需要核宏公司章程的事项通过 项决议。并设明授权董事会具体办理注册资本的变 包记于续。 后高程增加一条。列为第十二条 青八条公司设立时发起人的姓名或名称、认购的 经份数,出货方式和出货时倾加下。			于变更回顾胶份用选并注销的议案》)。 公司思增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的, 可以在胶东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就 因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权 源事会具体办理注册资本的变更登记于续		
	公司设立时 认购的股份 数(万股)	出资方式和出资时 间	出资方式和出资时间		称、认购的股份数、 出资方式和出资
刘载望	7,585.20	净资产 2007年4月29日	称	股份数(万股)	时间 净资产
北京江河源控股有限公司	9,240.00	净资产 2007年4月29日	刘载望北京江河源控股	7,585.20 9,240.00	2007年4月29日 净资产
北京江河汇众科 技有限公司	4,174.80	净资产 2007年4月29日	有限公司 天津江河汇众企	,	2007年4月29日 海咨产
合计	21,000.00		业管理合伙企业(有限合伙)	4,174.80	2007年4月29日
去规、部门规章和	口本 章程的规	,可以依照法律、行政 定, 收购本公司的股	合计	21,000.00	
 (一)减少公司 	注册资本:(二	二)与持有本公司股份	第二十四条 公司不	得收购本公司股份。(但是.有下列情形之

第二十四条 公司小时954500, 一 一的除外。 (一)减少公司注册资本。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并。 (三)将股份用于员工特股计划或者股权激励。 (区) 股东因对股东大会作出的公司合并, 分立决区特异区, 100 股东因对股东大会作出的公司合并, 分立决区特异区,

所则对日 30%之后。 同藏事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董 会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执 的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向 等成法承担法帝责任。 三十七条公司股东承担下列义务。)遵守法律、行政法规和本章程 ;)旗专法,行政法规和本章程 ;)依其所认购的股份和、股方式缴纳股金;)除法律、法规规定的情形外、不得退股; 9)不得滥用股东权利提雷公司或者其他股东的19 。 司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董

颗权:
-)决定公司的经营方针和投资计划;
-)决定公司的经营方针和投资计划;
-)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决有关董事、监事的报酬事项; 有大麻等。為學的投辦等學等 2)申议批准董事全報告; 2)申议批准查事全報告; 2)申议批准公司的年度财务预算方案,決策方案; (2)申议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (2)对发行公司增加或者减少往册资本作出决议; (2)对发行公司合并,份立、解散、清算或者变更公司形式 (1)对注 -) 20年7年25年日 、监事的报酬事项; 三)审议批准董事会的报告; 可)审议批准监事会报告;

) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的 ;)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。ī十五条 股东大会的通知包括以下内容;

五十五条 股东大会的通知包括以下内容;
一)会议的时间,她点和会议阴顺;
一)起发会议证证的事项相继案;
三)以阴量的文字说明,全体股东均有权出席股东大, ;并可以书面要托代理人比原会议和参加表决,该 ;东代理人不必是公司的股东;
(东代理人不必是公司的股东) 起身者改胜,从在一起特别。 5七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过;

过公司取近一册是申广总货厂30%的; ;)股权激励计划; 求)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大 普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以 决议通过的其他事项。

八十七宗 欧东人 运列速塞处 T 水火师,但当维华 发展的,根关股东及代理。申议事项与股东有利 关系的,相关股东及代理人不得参加计赛,监票。 宏大会对增盛形子表决时,应当维布。股东代表 监事代表共同负责计策,监票,并当场公市表决结 ,决议的表决特果就人会议记录。 过网络成准他方式投票的公司股东或社代理人,有 通过相应的股票结果。 八条 股东大会现场结束时间不得早干网络或

东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密 。 十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在 届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年

担保事项,美联交易等事项; 九在最东大会投权范围内,决定公司对外投资,收 功度出售资产。李托理财等事项; 十一)跨任或者解局公司总验理,董事会秘书;根据 总理的提名。即任或者解码公司副总经理,财务总 等高级管理人员,并允定技术项和农逐事项; 十二)制订公司的基本管理制度; 十二)制订公司的基本管理制度; 十二)制订公司的基本管理制度; 十二)制订公司的基本管理制度; 十二)制订公司的基本管理制度; 十二)制订公司的基本管理制度; 十二)制订公司的基本管理制度;

1 四月 建公司信息报路争项; 卜五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会师事务所; 卜六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的 -; 七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其

职权。 司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略 名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会x 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立路线。 提名。新期与专场中报关专门委员会,专门委员会对 董事会员费,依照本荣祥和董事会授权履行职责,提 能应当接定董事占多数并担任召集人,审计多员会员 会员会中独立遗址。市审计多员会员会,是一多级会会员会。 会员工作规则,规定行了委员会的运作。 第一百一十条 董事会应为知识专行委员会 是工作规则,规定行业员会的运作。 第一百一十条 董事会应为知识专行委员会 第一百一十条 董事会应为知识专行委员会的 第一百一十条 董事会应为知识专行专员的 第一百十条 董事会应为和记录分别是, 第一百十条 董事会应当确定分外投资。 第一百十条 董事会应当确定的分别是, 第一百十条 董事会会的是一个多权限,建立产业。 董事会司给对外担保以外的对外投资(全身任理联, 关系的资产的对计算标准进行确定。 关系的资产设备(企务上互联, 关系的资产的。 《交易及及的金额合条担的债务和费用)占公司最近一 即经时计总资产的 3%; 2.交易及及的金额合条担的债务和费用)占公司最近一 即经时计总资产的 3%;

利润的 10%; 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营 收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的

司与关联人发生的关联交易,达到下述标准的,应 皮在第全审证处准。 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上, 发联交易; 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上, 1.占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上 关联交易。 司与关联人发生的关联交易,如果交易金额在 3000 元以上,且占公司最近一期签计计净资产绝对值 %以上的,由董事会审议通过后,还应提交股东大会 f(x)

147人员。 F章程增加一条,列为第一百三十五条 3一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真 一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真 造成损害的,1、准确、完整。 一百六十一条 公司聘用取得"从事证券相关业务整,并对定期打

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。 公司董事会不依照年来非一似的规定现代的, 则有页钍的雕 第三十八条 公司股东采担下列义务: 一)遵守法律, 行政法规和本章程; 二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金; 三 除法律, 法规规定的情形外, 不得起股; 四 下得滥用股东权利描写公司或者其他股东的利益, 不得 盘用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益)决定公司的经营方针和投资计划;)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董

)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出。 一一对公司等用,制导会计师事务亦作工协会以; 一里)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近 明经审计总资产30%的专项; 一里)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近 研验审计总资产30%的专项; 一五)审议权涨助计划和负工特股计划; 五分审议股权涨助计划和负工特股计划; 五)审议股权激励计划和员工持股计划; (六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由B大会决定的其他事项。 四十二条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通

:

)本公司及本公司整股子公司的对外担保总额,达到或超最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;

)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 4以后提供的任何担保; 《时任何担保; 一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资? %的担保。 3)为责产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; 3)为股东,实际控制人及其关联方提供的担保。 5)对股东,实际控制人及其关联方提供的担保。 五十余条股末之会的通知包括以下内容; -)会议的时间,地点和会议期限。 3)被公会议审议的事项施程案; 1)被公会议审议的事项施程案; 书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 今回影构东。

則安九八年八四 司的股东; 有权出席股东大会股东的股权登记日; 会务常设联系人姓名,电话号码。

加廉投资从金加取版得较比例映制。 筋膜質聲和大会內容。 以八十七条 股东大会为搜塞进行表决前,应当推举两名股系 是参加计原和延票。审议即项与股东有关联关系的,相处短 及代理人不得参加计原、监票。 东大会对搜索任芳决时,应当由律师,股东代表与监事代 共再负责计原、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结 级人会议记录。 · 成比水。 .或甘他方式投票的公司股车或甘代理人 有权通:

3九十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满 自由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连 士。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止 董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍 立当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行着 积务。 宇可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或 其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 总计不得超过公司董事总数的二分之一。

一百零七条 董事会行使下列职权;
一百零七条 董事会行使下列职权;
一百零七条 董事会行使下列职权;
一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
二)决定公司的经营计划和投资方案;
四,制订公司的年度财务预算方案;
从第方案; **; 公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、#

八以, 亦以正共取酬事項和未無事項; 依据总址注的提名 主成者解码之副总经理, 狀身总监等高级管理人员, 并涉 主报酬事項和奖惩事項; 二)制订公司的基本管理制度; 三)制订本量配够改方案;

四)管理公司信息披露事项; 五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 、)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。 ·一六,所以公司总经理的工作。 十六,所以公司总经理的工作。 十七法律,充党战舰。那门聚亚索索裁提分的其他职处。 以可董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略,提名,需 排动物等和关步行下级会。 以受益期的事会授权履行职责,提案应当提交董事会市业、股级 以受益期的事会授权履行职责,提案应当提交董事会市设决 以及金,精制与核委员会中边立董事与委员并担任任辖人 排计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 以后,任何是一个人工程,是一个人工程,以后, 第一日一十条董事会通过,关联交易,对外捐赠等从 及,建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关 家、专业人员位于评审,并规模不一重大投资项目应当组织有关 家、专业人员位于评审,并规模和大全批准。 证书会对给对外组保以外的对外投资(会委托理制、委托贷款 该事会会产的实验性与常公等机关的资产购买成。

)、购买或出售资产(不包括与日常经营相关的资产购买到 售行为)等交易的审批权限,应综合考虑下列计算标准进行 (计伊贤广的 5%; 、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的

3.交纳产生的利润自公司最近一个会计平度经单订得利润的[1056]
4. 交易称的(如股权)在最近一个会计平度相关的营业收入自公司最近一个会计平度相关的营业收入自公司最近一个会计平度相关的净利润占公5. 交易旅的(如股权)在最近一个会计平度相关的净利润占公上逐第1.2.4 任意一项的计算标准比例在5%以上且低于5%。由董事长证及定"在6.5%以上直低于5%。由董事长官一次形成,直接下5%。由董事长市以次发"大量",10.5%以上直低于5%。由董事长市以次发"大量",10.5%以上直低于5%。由意等全计次发发"大量",10.5%以上直低于5%。由意等全计次发发,10.5%以上直低于10%。由意经过第6%。或者公司一年内购买或者出售资产的金额超过公司提下,10%。自然资产的30%的,直接至公司接近过50%。或者公司一年内购买或者出售资产的金额超过公司提下,10.5%以,且公司是在一个会计平度有股收益的处对。 ·获得同意,可以不提交股东大会审议,而由董事会审议 。 本章程第四十二条规定的担保行为应提交股东大会审心 ,公司其他对外担保行为均由董事会批准。 司与关联人发生的关联交易,达到下述标准的,应提交董事

5; 司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占2 设工一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。 与关联人发生的关联交易,如果交易金额在 3000 万元以 日上以引发证。据终证法院 26.8% 45.6% 2010 10.00 1 、四二水水八水工即以取水火物。如米火物查测性。50000 万元以 。且在公司最近,即是每时市场产能对值。5%以上的,由董 经市区通过后,还应整处股东大会审议。 期或出售资产。委托理财、资产抵押,对外担保事项的实现 ,则或出售资产。委托理财、资产抵押,对外担保事项的审批 。另所的规定执行。 ——四二十次金元公司股市即五金的公理不签定事。6%中以任 ——四二十次金元公司时即和五金的公理不签定事。6%中以任 易斯的规定执行。 一百二十六条 在公司腔股股东单位担任除董事、监事以外 他行政职务的人员。不得担任公司的高级管理人员。 司高级管理人员仅在公司朝鲜,由也股股东代发谢水。 一百三十五条 公司高级管理人员应当业求履行职务,推示 行行职务或选择验偿又条。 给公司和社会公众股股东的利益 计算等的 6·日大厂"承 公司房间基榜"从单址专相关业务 统"的会计师每务所进行会计准条审计、海货工 足及其他相关的咨询服务等业务,两期 1 年,可以纳 第一百六十二条 公司聘用行合(证券法)规定的会计师事务 9。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变,涉及条目变动的,条目序号依次递延 江河创建集团股份有限公司董事会 2022年3月21日

证券简称:江河集团 江河创建集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。
● 股东大会召开日期。2022 年 4 月 13 日
● 本次股东大会召开日期。2022 年 4 月 13 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况。
(一) 股东大会召集人:董事会
(二) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2022 年 4 月 13 日
日期始点:北京市顺义区华汇北五街 5 号
(五) 闽籍投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票总统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起址时间。2022 年 4 月 13 日
至 2022 年 4 月 13 日
公用 上海证券交易所网络投票系统
网络投票总量时间 19 2022 年 4 月 13 日
至 1022 年 4 月 13 日
至 1025 年 4 月 13 日
至 1035 日 1035

不足力 大会议审议事项 大次职大大会宪议议实及机更职大米利

序号	议案名称	投票股东类型	
Hr 5	以杀石杯	A股股东	
非累积投	票议案		
1	2021年度董事会工作报告	V	
2	2021年度监事会工作报告	V	
3	2021年度报告全文及摘要	V	
4	2021年度财务决算报告	V	
5	关于 2021 年度利润分配方案	V	
6	关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案	V	
7	关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案	V	
8	关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案	V	
9	关于为控股子公司提供担保的议案	V	
10	关于 2022 年度委托理财投资计划的议案	V	
11	关于修改公司章程的议案	V	
12	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案	V	
13	关于变更回购股份用途并注销的议案	V	
14	关于提请股东大会授权董事会具体办理回购股份注销相关事宜的议 案	√	
累积投票	议案		
15.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人	
15.01	刘载望	V	
15.02	许兴利	V	
15.03	周韩平	V	
15.04	符剑平	V	
15.05	于军	V	
15.06	黄晓帆	V	
16.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
16.01	刘勇	V	
16.02	李百兴	V	
16.03	朱青	V	
17.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	
17.01	强军	V	
17.02	杨涛	V	

1. 各议案已投露的时间和披露媒体
上述相关议案已经 2022 年 3 月 21 日公司召开的第五届董事会第二十六次会议及同日召开的第五届董事会第二十六次会议及同日召开的第五届董事会第二十六次会议及同日召开的第五届董事会第二十六次会议使证证法,相关公告将于 2022 年 3 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券经》、《正券时报》、《正券时报》、《上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2. 特别决议议案: 11.13
3. 对中小投资者单独计票的议案: 无。
应回避表决的关联股东名称: 无
5. 涉及关联股东宫随灌表决的议案: 无。
应回避表决的关联股东名称: 无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 不适用
三、股东大会段票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台(例址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次营陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作调见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其和安东股户,可以使用持有公司股票的任一股东服户参加网络投票、统行使表决权、如果其和安东股户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 发票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如为其全部股东股户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东两投连军实数超过其拥有的选举事数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次仅示结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议出解对数。 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 公司董事、监事和高级管理人员。

16.02 李百兴

17.00 关于选举监事的议案

(二)公司董事 监事相高数管理人员。 (三)公司曹鸿市的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 1.登记方式: ①参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授 委托书及其身份证复印件、出席人身份证; ②个人股东持本人身份证。股东账户卡、持股凭证; ③委托出席会议:委托代理人持本人身份证,授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份

④异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达以邮戳时间为准;传真以收到时间为准)。 2、登记时间:2022年4月7日(上午10:00—11:30,下午14:00—16:30)。 3、登记地点:北京市顺义区牛汇北五街5号,江河创建集团股份有限公司董事会办公室。 4、会议联系人:孔新额 5、会议联系方式: 电话:(010)60411166-8808;传真:(010)60411666;邮政编码:101300 太 其他审师

六、其他争项 本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具,费用 江河创建集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 21 日

附件 1.授权委托书 附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1.授权委托书 投权委托书 江河创建集团股份有限公司: 蓝委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 13 日召开的贵公司 202 兹委托 先生(女士)代表本单年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持依先股数: 委托人股东帐户号:

2021年度董事会工作报 2021 年度报告全文及摘要 2021年度财务决算报告 关于聘任 2022 年度会计师事务所的议》 关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议算 关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议》 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购股份注销相关事宜的 关于选举董事的议案 刘载望

17.02 杨涛 委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事积选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别 进行编号。投资者应付对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选 董事或监事人数相等的投票总数。如来股东持有上市公司100股股票。该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可 以把选举票数集中投给某一保选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对 每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事疾法,有6名,应选董事5名,董事疾法,为6名,应选董事5名,董

累积投票	東议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

基投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票、采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权。在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

rdr 123.	序号 议案名称	投票票数	投票票数			
77 5		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		

4.06	例:宋××	0	100	50		