

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2022-026

金徽矿业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2022年7月14日以电子邮件方式召开,会议应到监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席肖先生主持,会议应到监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于审议<金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》; 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于审议<金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)>的议案》; 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于审议<金徽矿业股份有限公司监事会会议事规则(草案)>的议案》; 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司 监事会 2022年7月21日

序号	姓名	职务	拟认购的股数(万股)	占员工持股计划总额的占比
1	刘勇	董事、董事长、总经理		
2	肖云	董事、副总经理		
3	张祥平	董事、副总经理		
4	孟祥坤	董事、总工程师		
5	ZHOU XIAODONG	董事、总经理助理		
6	张亚强	董事	2,200	14.67%
7	闫会全	监事		
8	张一帆	监事		
9	谢文波	监事、总经理助理		
10	乔志群	财务总监		
11	陆贻玮	董事会秘书		
12	公司实际控制人肖的其他员工		12,800	85.33%
合计			15,000	100%

注:参与参与本员工持股计划的 ZHOU XIAODONG 与公司控股股东、实际控制人李明先生系亲属关系,为一致行动人。

一、员工持股计划的目的

二、员工持股计划的参与对象

三、员工持股计划的资金来源

四、员工持股计划的存续期限

五、员工持股计划的锁定期

六、员工持股计划的变更和终止

七、员工持股计划的回购

八、员工持股计划的终止

九、员工持股计划的解释权

议案是否涉及资金解决方案,并提交持有人会议审议。

第九、关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的议案

第十、关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案

第十一、关于审议《金徽矿业股份有限公司监事会会议事规则(草案)》的议案

第十二、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第十三、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第十四、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第十五、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第十六、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第十七、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第十八、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第十九、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第二十、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第二十一、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第二十二、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第二十三、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第二十四、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第二十五、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第二十六、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第二十七、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第二十八、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第二十九、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

第三十、关于审议《金徽矿业股份有限公司章程》的议案

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

1. 议案一:审议通过《关于审议<金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》; 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

2. 议案二:审议通过《关于审议<金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)>的议案》; 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

3. 议案三:审议通过《关于审议<金徽矿业股份有限公司监事会会议事规则(草案)>的议案》; 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司 监事会 2022年7月21日

金徽矿业股份有限公司 第一期员工持股计划(草案)摘要

二零二二年七月

一、员工持股计划的目的

二、员工持股计划的参与对象

三、员工持股计划的资金来源

四、员工持股计划的存续期限

五、员工持股计划的锁定期

六、员工持股计划的变更和终止

七、员工持股计划的回购

八、员工持股计划的终止

九、员工持股计划的解释权

注:参与参与本员工持股计划的 ZHOU XIAODONG 与公司控股股东、实际控制人李明先生系亲属关系,为一致行动人。

一、员工持股计划的目的

二、员工持股计划的参与对象

三、员工持股计划的资金来源

四、员工持股计划的存续期限

五、员工持股计划的锁定期

六、员工持股计划的变更和终止

七、员工持股计划的回购

八、员工持股计划的终止

九、员工持股计划的解释权

金徽矿业股份有限公司 职工代表大会关于第一期员工持股计划的决议公告

一、会议基本情况

二、会议决议

三、其他事项

金徽矿业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的召开

一、会议基本情况

二、会议决议

三、其他事项

金徽矿业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况

二、会议决议

三、其他事项

金徽矿业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况

二、会议决议

三、其他事项

金徽矿业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况

二、会议决议

三、其他事项

金徽矿业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况

二、会议决议

三、其他事项

名称	内容
金徽股份-本公司	金徽矿业股份有限公司
金徽股份-员工持股计划	金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划
金徽股份-员工持股计划草案	金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)
持有人	参与本员工持股计划的公司员工
持有人会议	本员工持股计划持有人会议
管理委员会	本员工持股计划管理委员会
标的股票	指员工持股计划通过合法方式受让和持有的金徽股份A股普通股股票
高级管理人员	指《公司章程》定义的高级管理人员
中国证监	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
登记结算公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元	指人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《规范指引》	指《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司章程》	指金徽矿业股份有限公司章程

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案	A股股东
2	关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	A股股东
3	关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	A股股东
4	关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案	A股股东
2	关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	A股股东
3	关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	A股股东
4	关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案	A股股东
2	关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	A股股东
3	关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	A股股东
4	关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	A股股东

中闽能源股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告

一、基本情况

二、吸收合并的必要性

三、吸收合并的可行性

四、吸收合并的风险分析

五、吸收合并的后续安排

中闽能源股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况

二、会议决议

三、其他事项

中闽能源股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

一、调整原因

二、调整后的委员会成员

三、其他事项

中闽能源股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

一、调整原因

二、调整后的委员会成员

三、其他事项

贵州长征天成控股股份有限公司 股票交易风险提示公告

一、风险提示

二、风险提示

三、风险提示

贵州长征天成控股股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

一、风险提示

二、风险提示

三、风险提示

贵州长征天成控股股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

一、调整原因

二、调整后的委员会成员

三、其他事项

贵州长征天成控股股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

一、调整原因

二、调整后的委员会成员

三、其他事项