

证券代码:600166 证券简称:北汽福田 公告编号:临2022-113
**北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告**

本公司监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022年11月3日,北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“北汽福田”)以电子邮件和专人送达的方式,向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及《关于设立二手车平台公司暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开,应出席监事9名,实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,关联监事陈雷回避表决。截至2022年11月14日,共收到有效表决票8张,监事会以8票同意0票反对0票弃权,审议通过了《关于设立二手车平台公司暨关联交易的议案》。

决议如下:
同意北汽福田汽车设立全资子公司福天天津科技有限责任公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准为准),注册资本为9,000万元,其中福田汽车出资3,000万元,持股比例30.93%。北京智科车联网科技有限公司出资1,000万元,持股比例10.31%,资金来源均为自有资金。

标的的相关关联交易事项已达到3,000万元以上(含本次交易),未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

二、合作方及关联方介绍

(一)北京智科车联网科技有限公司
企业名称:北京智科车联网科技有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91110140MA01FLJH8C
成立时间:2018年11月6日
法定代表人:王海
注册资本:1,000万元
主要股东:北汽福田汽车股份有限公司持股100%

截止2022年9月30日(未经审计),资产总额9,989.43万元,负债总额6,889.12万元,净资产3,500.30万元;停牌期间,营业收入0万元,净利润0万元,经营活动现金流0万元。

截止2022年9月30日(未经审计),资产总额797.79万元,负债总额-16.38万元,净资产814.17万元,资产负债率-2.05%;2022年1-9月,营业收入36.07万元,净利润-185.83万元。

截止2022年9月30日(未经审计),资产总额14,422.7万元,负债总额12,216.6万元,净资产2,206.1万元。

截止2022年9月30日(未经审计),资产总额9,989.43万元,负债总额6,889.12万元,净资产3,500.30万元;停牌期间,营业收入0万元,净利润0万元,经营活动现金流0万元。

截止2022年9月30日(未经审计),资产总额797.79万元,负债总额-16.38万元,净资产814.17万元,资产负债率-2.05%;2022年1-9月,营业收入36.07万元,净利润-185.83万元。

截止2022年9月30日(未经审计),资产总额14,422.7万元,负债总额12,216.6万元,净资产2,206.1万元。

北汽福田汽车股份有限公司关于
设立二手车平台公司暨关联交易公告

本公司监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法律责任。

●交易简要内容:公司及全资子公司北京智科车联网科技有限公司(以下简称“北京智科”)及关联方货车之家(南京)科技有限公司(以下简称“货车之家”)、山东义和顺机电设备拆解有限公司(以下简称“义和顺”)及其他合作方共同出资成立福天天津科技有限责任公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准为准,以下简称“福天天津”),注册资本9,700万元,其中福田汽车出资3,000万元,持股30.93%;北京智科车联网科技出1,000万元,持股10.31%。

北汽福田汽车股份有限公司关于
设立二手车平台公司暨关联交易公告

本公司监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法律责任。

●交易简要内容:公司及全资子公司北京智科车联网科技有限公司(以下简称“北京智科”)及关联方货车之家(南京)科技有限公司(以下简称“货车之家”)、山东义和顺机电设备拆解有限公司(以下简称“义和顺”)及其他合作方共同出资成立福天天津科技有限责任公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准为准,以下简称“福天天津”),注册资本9,700万元,其中福田汽车出资3,000万元,持股30.93%;北京智科车联网科技出1,000万元,持股10.31%。

北汽福田汽车股份有限公司关于
设立二手车平台公司暨关联交易公告

本公司监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法律责任。

●交易简要内容:公司及全资子公司北京智科车联网科技有限公司(以下简称“北京智科”)及关联方货车之家(南京)科技有限公司(以下简称“货车之家”)、山东义和顺机电设备拆解有限公司(以下简称“义和顺”)及其他合作方共同出资成立福天天津科技有限责任公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准为准,以下简称“福天天津”),注册资本9,700万元,其中福田汽车出资3,000万元,持股30.93%;北京智科车联网科技出1,000万元,持股10.31%。

北汽福田汽车股份有限公司关于
设立二手车平台公司暨关联交易公告

本公司监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法律责任。

●交易简要内容:公司及全资子公司北京智科车联网科技有限公司(以下简称“北京智科”)及关联方货车之家(南京)科技有限公司(以下简称“货车之家”)、山东义和顺机电设备拆解有限公司(以下简称“义和顺”)及其他合作方共同出资成立福天天津科技有限责任公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准为准,以下简称“福天天津”),注册资本9,700万元,其中福田汽车出资3,000万元,持股30.93%;北京智科车联网科技出1,000万元,持股10.31%。

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2022-066
**上海中谷物流股份有限公司关于
2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告**

本公司监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法律责任。

2022年11月14日(星期一)下午15:00-16:30,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)通过线上直播形式(http://t.cn/R/aseinfo)召开了2022年第三季度业绩说明会,现将会议情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2022年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《财经网》等网站发布了《关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-062)。

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2022-066
**上海中谷物流股份有限公司关于
2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告**

本公司监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法律责任。

2022年11月14日(星期一)下午15:00-16:30,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)通过线上直播形式(http://t.cn/R/aseinfo)召开了2022年第三季度业绩说明会,现将会议情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2022年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《财经网》等网站发布了《关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-062)。

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2022-066
**上海中谷物流股份有限公司关于
2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告**

本公司监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法律责任。

2022年11月14日(星期一)下午15:00-16:30,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)通过线上直播形式(http://t.cn/R/aseinfo)召开了2022年第三季度业绩说明会,现将会议情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2022年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《财经网》等网站发布了《关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-062)。

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2022-066
**上海中谷物流股份有限公司关于
2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告**

本公司监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法律责任。

2022年11月14日(星期一)下午15:00-16:30,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)通过线上直播形式(http://t.cn/R/aseinfo)召开了2022年第三季度业绩说明会,现将会议情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2022年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《财经网》等网站发布了《关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-062)。

证券代码:000745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2022-103
**闻泰科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告**

本公司监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法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2022年11月14日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市中南路777号闻泰科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和恢复表决权的人数						
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	41,969,995	99.9580	17,600	0.0420	0	0.0000

证券代码:000745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2022-103
**闻泰科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告**

本公司监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法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2022年11月14日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市中南路777号闻泰科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和恢复表决权的人数						
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	41,969,995	99.9580	17,600	0.0420	0	0.0000

证券代码:000745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2022-104
**闻泰科技股份有限公司关于
回购注销限制性股票的公告**

本公司监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法律责任。

一、回购注销限制性股票的情况

公司于2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权和限制性股票的公告》,同意回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票合计3,384,423股。

证券代码:000745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2022-104
**闻泰科技股份有限公司关于
回购注销限制性股票的公告**

本公司监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法律责任。

一、回购注销限制性股票的情况

公司于2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权和限制性股票的公告》,同意回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票合计3,384,423股。

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2022-013
**邦彦技术股份有限公司关于召开
2022年第三季度业绩说明会的公告**

本公司监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法律责任。

●会议召开时间:2022年11月22日(星期二)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所网上路演平台(http://roadshow.seinfo.com/)

●会议召开方式:图文展示+网络文字互动

●投资者请于2022年11月18日(星期一)至11月20日(星期三)16:00前登录上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)参与本次投资者集体接待日活动,互动时间为2022年11月16日(星期三)14:00-16:00。

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2022-013
**邦彦技术股份有限公司关于召开
2022年第三季度业绩说明会的公告**

本公司监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法律责任。

●会议召开时间:2022年11月22日(星期二)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所网上路演平台(http://roadshow.seinfo.com/)

●会议召开方式:图文展示+网络文字互动

●投资者请于2022年11月18日(星期一)至11月20日(星期三)16:00前登录上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)参与本次投资者集体接待日活动,互动时间为2022年11月16日(星期三)14:00-16:00。

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2022-013
**邦彦技术股份有限公司关于召开
2022年第三季度业绩说明会的公告**

本公司监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法律责任。

●会议召开时间:2022年11月22日(星期二)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所网上路演平台(http://roadshow.seinfo.com/)

●会议召开方式:图文展示+网络文字互动

●投资者请于2022年11月18日(星期一)至11月20日(星期三)16:00前登录上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)参与本次投资者集体接待日活动,互动时间为2022年11月16日(星期三)14:00-16:00。

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2022-013
**邦彦技术股份有限公司关于召开
2022年第三季度业绩说明会的公告**

本公司监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法律责任。

●会议召开时间:2022年11月22日(星期二)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所网上路演平台(http://roadshow.seinfo.com/)

●会议召开方式:图文展示+网络文字互动

●投资者请于2022年11月18日(星期一)至11月20日(星期三)16:00前登录上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)参与本次投资者集体接待日活动,互动时间为2022年11月16日(星期三)14:00-16:00。

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2022-052
**新湖中宝股份有限公司
关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局警示函的公告**

本公司监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法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2022年11月24日(星期四)上午09:00-10:00

(二)股东大会召开的地点:上海市静安区江苏路100号新湖中宝股份有限公司会议室

(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2022-052
**新湖中宝股份有限公司
关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局警示函的公告**

本公司监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法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2022年11月24日(星期四)上午09:00-10:00

(二)股东大会召开的地点:上海市静安区江苏路100号新湖中宝股份有限公司会议室

(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2022-052
**新湖中宝股份有限公司
关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局警示函的公告**

本公司监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法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2022年11月24日(星期四)上午09:00-10:00

(二)股东大会召开的地点:上海市静安区江苏路100号新湖中宝股份有限公司会议室

(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2022-052
**新湖中宝股份有限公司
关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局警示函的公告**

本公司监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法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2022年11月24日(星期四)上午09:00-10:00

(二)股东大会召开的地点:上海市静安区江苏路100号新湖中宝股份有限公司会议室

(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2022-044
**浪潮软件股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司
2022年度投资者网上集体接待日活动的公告**

本公司监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法律责任。

一、说明会类型

本次投资者集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录全景网络投资者关系互动平台(http://ir.sjw.com.cn)参与本次投资者集体接待日活动,互动时间为2022年11月16日(星期三)14:00-16:00。

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2022-044
**浪潮软件股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司
2022年度投资者网上集体接待日活动的公告**

本公司监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法律责任。

一、说明会类型

本次投资者集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录全景网络投资者关系互动平台(http://ir.sjw.com.cn)参与本次投资者集体接待日活动,互动时间为2022年11月16日(星期三)14:00-16:00。

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2022-044
**浪潮软件股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司
2022年度投资者网上集体接待日活动的公告**

本公司监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法律责任。

一、说明会类型

本次投资者集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录全景网络投资者关系互动平台(http://ir.sjw.com.cn)参与本次投资者集体接待日活动,互动时间为2022年11月16日(星期三)14:00-16:00。

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2022-044
**浪潮软件股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司
2022年度投资者网上集体接待日活动的公告**

本公司监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法律责任。

一、说明会类型

本次投资者集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录全景网络投资者关系互动平台(http://ir.sjw.com.cn)参与本次投资者集体接待日活动,互动时间为2022年11月16日(星期三)14:00-16:00。

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2022-043
**浪潮软件股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告**

本公司监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法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2022年11月14日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2022-043
**浪潮软件股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告**

本公司监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法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2022年11月14日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

证券代码:600589 证券简称:ST 康美 公告编号:2022-130
**广东裕泰实业股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告**

本公司监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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2022年11月14日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖园区康美公司一楼会议室

(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

证券代码:600589 证券简称:ST 康美 公告编号:2022-130
**广东裕泰实业股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告**

本公司监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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2022年11月14日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖园区康美公司一楼会议室

(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: