

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第十届中国董事会第六次会议决议公告

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2022-065号

本公司董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法律责任。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届中国董事会第六次会议于2022年11月8日发出,于2022年11月14日在重庆市北碚区北碚大道99号升伟品石公园11栋4楼会议室以现场结合网络的方式召开,应到董事13人,亲自出席董事13人,公司部分监事和高级管理人员参加了会议,会议由公司董事长叶建桥先生主持,会议审议通过了如下事项:

- 一、关于修订《总经理工作细则》的议案;  
根据上海证券交易所《上市公司规范运作指引》,为进一步明确总经理办公会相关决策权限,提高公司决策效率,结合公司实际情况,对《总经理工作细则》部分条款进行修订。  
表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。
- 二、关于修订《项目投资管理办法(试行)》的议案;  
根据《公司章程》和《项目投资管理办法》,结合公司投资业务的开展实际,会议决定对《项目投资管理办法(试行)》部分条款进行修订。  
表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。
- 三、关于修订《招标采购管理制度》的议案;  
为进一步规范公司招标采购行为,加强风险防范,提升管理效率,根据近期国家出台的关于招标采购的文件精神和公司相关内部控制运行规则,会议决定对《招标采购管理制度》进行全文修订。  
表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。
- 四、关于调整第十届中国董事会的议案;  
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届董事会相关工作调整委员会,叶建桥先生将继续履行董事长、董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关法律法规尽快完成董事选举及董事长、董事会专门委员会的推选工作。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董事会  
二〇二二年十一月十四日

谢俊,男,53岁,管理学学士,正高级工程师。现任中国长江电力股份有限公司党委委员、副总经理,三峡能源有限公司董事长、长江电力销售有限公司执行董事,长江电能有限公司执行董事。曾任中国第九届全国人大常委会委员、党委书记,中国长江电力股份有限公司厂长、党委书记,三峡能源有限公司总经理、党委书记。截至2022年11月14日,间接持有公司股份20,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于董事长拟离任的公告

本公司董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法律责任。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月14日召开第十届中国董事会第六次会议,审议通过了《关于调整第十届中国董事会的议案》。经工作调整,叶建桥先生不再担任公司第十届中国董事长、董事以及董事会战略发展委员会主任委员、董事局提名委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,叶建桥先生的离任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数,公司将按照相关法律法规尽快完成董事选举及董事长、董事会专门委员会的推选工作,为保障公司的正常运营和治理水平稳定运行,在新任董事长推选完成前,叶建桥先生将继续履行董事长、董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关法律法规尽快完成董事选举及董事长、董事会专门委员会的推选工作。

叶建桥先生于2006年1月任公司董事长以来,带领公司全体员工开拓进取,开拓创新,凝聚各方力量,推动公司快速发展,科学引领公司战略布局,持续提升公司治理水平,探索建立市场化运营机制,为公司发展夯实了基础。公司董事会向叶建桥先生任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢!

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司  
二〇二二年十一月十四日

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:2022-067

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于召开2022年第二次 临时股东大会的通知

本公司董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法律责任。

主要内容如下:  
● 股东大会召开日期:2022年11月30日  
● 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式,上海证券交易所股东大会网络投票系统:  
一、召开本次股东大会  
二、2022年第二次临时股东大会  
三、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  
四、现场会议召开的时间、地点和会议登记事项  
五、本次股东大会不属于关联交易也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

一、对外投资项目的基本情况  
1.项目名称:年产5,700吨新能源超薄特种电容薄膜建设项目  
2.投资金额:总投资约4.7亿元;  
3.项目总投入:本项目总投资为47,365万元,具体明细如下:  
二、对外投资项目的必要性分析  
1.符合国家产业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。  
2.对外投资项目的必要性分析  
三、本次项目可行性和必要性分析  
四、本次项目风险和应对措施

一、对外投资项目的必要性分析  
1.符合国家产业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。  
2.对外投资项目的必要性分析  
三、本次项目可行性和必要性分析  
四、本次项目风险和应对措施

## 浙江华生科技股份有限公司 对外投资公告

本公司董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法律责任。

主要内容如下:  
● 投资项目名称:年产5,700吨新能源超薄特种电容薄膜建设项目(以下简称“本次投资项目”、“投资项目”);  
● 投资金额:总投资约4.7亿元;  
● 本次项目投资的资金来源:自有资金和自筹资金;  
● 特别风险提示:  
一、符合国家产业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。  
二、对外投资项目的必要性分析  
三、本次项目可行性和必要性分析  
四、本次项目风险和应对措施

一、对外投资项目的必要性分析  
1.符合国家产业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。  
2.对外投资项目的必要性分析  
三、本次项目可行性和必要性分析  
四、本次项目风险和应对措施

## 海天水务集团股份有限公司关于召开 2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司董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法律责任。

主要内容如下:  
● 会议召开时间:2022年11月17日(星期四)下午 15:30-16:30  
● 会议召开地点:同花顺路演平台  
● 会议参与方式:网络互动形式  
● 参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人  
● 投资者参与方式:网络互动形式  
● 会议内容:介绍公司2022年第三季度经营业绩,解答投资者关心的问题

一、对外投资项目的必要性分析  
1.符合国家产业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。  
2.对外投资项目的必要性分析  
三、本次项目可行性和必要性分析  
四、本次项目风险和应对措施

## 上海卓然工程技术股份有限公司 关于使用超募资金设立募集资金专户 并签署四方监管协议的公告

本公司董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法律责任。

主要内容如下:  
● 募集资金专户的设立  
● 四方监管协议的签署  
● 募集资金专户的用途  
● 募集资金专户的监管

一、对外投资项目的必要性分析  
1.符合国家产业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。  
2.对外投资项目的必要性分析  
三、本次项目可行性和必要性分析  
四、本次项目风险和应对措施

## 汇通建设集团股份有限公司2022年 第二次临时股东大会决议公告

本公司董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法律责任。

主要内容如下:  
● 本次会议是否有决议议案;  
● 会议召集和召开情况  
● 出席本次会议的股东和代理人人数  
● 出席本次会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例  
● 出席本次会议的代理人所持有效表决权股份占总数的比例  
● 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
● 本次会议对公司董事会召集、董事张业忠主持、会议现场和网络投票相结合的表决方式表示认可,召集程序、表决方式及授权行为均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、对外投资项目的必要性分析  
1.符合国家产业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。  
2.对外投资项目的必要性分析  
三、本次项目可行性和必要性分析  
四、本次项目风险和应对措施

## 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于2022年第三季度报告的补充及更正公告

本公司董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法律责任。

主要内容如下:  
● 更正事项  
● 补充披露事项  
● 风险提示

一、对外投资项目的必要性分析  
1.符合国家产业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。  
2.对外投资项目的必要性分析  
三、本次项目可行性和必要性分析  
四、本次项目风险和应对措施

召开地点:重庆市北碚区开元大道99号升伟品石公园11栋4楼会议室  
(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2022年11月30日至2022年11月30日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司网络投票第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)参与征集投票权授权委托书  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《项目投资管理办法(试行)》的议案	A股股东
2	关于调整第十届中国董事会的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案由2022年11月14日召开的第十届中国董事会第六次会议提交,决议公告详见2022年11月14日上海证券交易所网站及中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。  
2. 特别风险提示  
3. 中小投资者单独计票的议案:1-2  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5. 涉及涉及关联股东参与表决的议案:无  
6. 股东大会投票注意事项  
(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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,应先完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台相关说明。  
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量。  
(三) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其首次登录账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的意见,将按照该账户下的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,以第一次投票结果为准。  
(五) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。  
(六) 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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

一、技术工艺方面  
1. 符合国家产业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。  
2. 对外投资项目的必要性分析  
三、本次项目可行性和必要性分析  
四、本次项目风险和应对措施

附件:1.授权委托书  
2. 授权委托书  
3. 授权委托书  
4. 授权委托书  
5. 授权委托书  
6. 授权委托书  
7. 授权委托书  
8. 授权委托书  
9. 授权委托书  
10. 授权委托书  
11. 授权委托书  
12. 授权委托书  
13. 授权委托书  
14. 授权委托书  
15. 授权委托书  
16. 授权委托书  
17. 授权委托书  
18. 授权委托书  
19. 授权委托书  
20. 授权委托书  
21. 授权委托书  
22. 授权委托书  
23. 授权委托书  
24. 授权委托书  
25. 授权委托书  
26. 授权委托书  
27. 授权委托书  
28. 授权委托书  
29. 授权委托书  
30. 授权委托书  
31. 授权委托书  
32. 授权委托书  
33. 授权委托书  
34. 授权委托书  
35. 授权委托书  
36. 授权委托书  
37. 授权委托书  
38. 授权委托书  
39. 授权委托书  
40. 授权委托书  
41. 授权委托书  
42. 授权委托书  
43. 授权委托书  
44. 授权委托书  
45. 授权委托书  
46. 授权委托书  
47. 授权委托书  
48. 授权委托书  
49. 授权委托书  
50. 授权委托书  
51. 授权委托书  
52. 授权委托书  
53. 授权委托书  
54. 授权委托书  
55. 授权委托书  
56. 授权委托书  
57. 授权委托书  
58. 授权委托书  
59. 授权委托书  
60. 授权委托书  
61. 授权委托书  
62. 授权委托书  
63. 授权委托书  
64. 授权委托书  
65. 授权委托书  
66. 授权委托书  
67. 授权委托书  
68. 授权委托书  
69. 授权委托书  
70. 授权委托书  
71. 授权委托书  
72. 授权委托书  
73. 授权委托书  
74. 授权委托书  
75. 授权委托书  
76. 授权委托书  
77. 授权委托书  
78. 授权委托书  
79. 授权委托书  
80. 授权委托书  
81. 授权委托书  
82. 授权委托书  
83. 授权委托书  
84. 授权委托书  
85. 授权委托书  
86. 授权委托书  
87. 授权委托书  
88. 授权委托书  
89. 授权委托书  
90. 授权委托书  
91. 授权委托书  
92. 授权委托书  
93. 授权委托书  
94. 授权委托书  
95. 授权委托书  
96. 授权委托书  
97. 授权委托书  
98. 授权委托书  
99. 授权委托书  
100. 授权委托书

附件:1.授权委托书  
2. 授权委托书  
3. 授权委托书  
4. 授权委托书  
5. 授权委托书  
6. 授权委托书  
7. 授权委托书  
8. 授权委托书  
9. 授权委托书  
10. 授权委托书  
11. 授权委托书  
12. 授权委托书  
13. 授权委托书  
14. 授权委托书  
15. 授权委托书  
16. 授权委托书  
17. 授权委托书  
18. 授权委托书  
19. 授权委托书  
20. 授权委托书  
21. 授权委托书  
22. 授权委托书  
23. 授权委托书  
24. 授权委托书  
25. 授权委托书  
26. 授权委托书  
27. 授权委托书  
28. 授权委托书  
29. 授权委托书  
30. 授权委托书  
31. 授权委托书  
32. 授权委托书  
33. 授权委托书  
34. 授权委托书  
35. 授权委托书  
36. 授权委托书  
37. 授权委托书  
38. 授权委托书  
39. 授权委托书  
40. 授权委托书  
41. 授权委托书  
42. 授权委托书  
43. 授权委托书  
44. 授权委托书  
45. 授权委托书  
46. 授权委托书  
47. 授权委托书  
48. 授权委托书  
49. 授权委托书  
50. 授权委托书  
51. 授权委托书  
52. 授权委托书  
53. 授权委托书  
54. 授权委托书  
55. 授权委托书  
56. 授权委托书  
57. 授权委托书  
58. 授权委托书  
59. 授权委托书  
60. 授权委托书  
61. 授权委托书  
62. 授权委托书  
63. 授权委托书  
64. 授权委托书  
65. 授权委托书  
66. 授权委托书  
67. 授权委托书  
68. 授权委托书  
69. 授权委托书  
70. 授权委托书  
71. 授权委托书  
72. 授权委托书  
73. 授权委托书  
74. 授权委托书  
75. 授权委托书  
76. 授权委托书  
77. 授权委托书  
78. 授权委托书  
79. 授权委托书  
80. 授权委托书  
81. 授权委托书  
82. 授权委托书  
83. 授权委托书  
84. 授权委托书  
85. 授权委托书  
86. 授权委托书  
87. 授权委托书  
88. 授权委托书  
89. 授权委托书  
90. 授权委托书  
91. 授权委托书  
92. 授权委托书  
93. 授权委托书  
94. 授权委托书  
95. 授权委托书  
96. 授权委托书  
97. 授权委托书  
98. 授权委托书  
99. 授权委托书  
100. 授权委托书

一、对外投资项目的必要性分析  
1.符合国家产业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。  
2.对外投资项目的必要性分析  
三、本次项目可行性和必要性分析  
四、本次项目风险和应对措施

一、对外投资项目的必要性分析  
1.符合国家产业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。  
2.对外投资项目的必要性分析  
三、本次项目可行性和必要性分析  
四、本次项目风险和应对措施

## 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于2022年第三季度报告的补充及更正公告

本公司董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法律责任。

主要内容如下:  
● 更正事项  
● 补充披露事项  
● 风险提示

一、对外投资项目的必要性分析  
1.符合国家产业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。  
2.对外投资项目的必要性分析  
三、本次项目可行性和必要性分析  
四、本次项目风险和应对措施

一、对外投资项目的必要性分析  
1.符合国家产业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。  
2.对外投资项目的必要性分析  
三、本次项目可行性和必要性分析  
四、本次项目风险和应对措施

一、对外投资项目的必要性分析  
1.符合国家产业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。  
2.对外投资项目的必要性分析  
三、本次项目可行性和必要性分析  
四、本次项目风险和应对措施

## 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于2022年第三季度报告的补充及更正公告

本公司董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法律责任。

## 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于2022年第三季度报告的补充及更正公告

本公司董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法律责任。

## 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于2022年第三季度报告的补充及更正公告

本公司董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法律责任。

## 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于2022年第三季度报告的补充及更正公告

本公司董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法律责任。