

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2022-108

东方集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月2日通过电话表决的方式召开第十届董事会第二十八次会议,本次会议于2022年11月27日通过电话、邮件等方式通知全体董事,本次会议共有董事9人,独立董事8人,董事、副董事长魏先生由电话表决方式采取通讯表决,独立董事魏先生由电话表决方式采取通讯表决,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1.《关于为控股股东提供担保的议案》

公司为控股股东东方集团有限公司在中国民生银行银行股份有限公司北京分行不超过3亿元人民币内信用证业务提供担保,具体担保事项见同日披露的《东方集团股份有限公司关于为控股股东提供担保的公告》(公告编号:临2022-109)。

2.《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

公司于2022年12月20日召开2022年第五次临时股东大会,会议在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议在符合《公司法》及《公司章程》的前提下,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2022-089

亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议通知和材料,于2022年11月25日以电子邮件的方式发出,该次会议于2022年12月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长杨忠先生主持,公司董事会成员及高级管理人员列席了本次会议,本次会议符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励对象授予预留权益的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,结合公司2022年年度股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划规定的预留权益授予条件已经成就,同意以2022年12月2日为预留授予日,向符合条件的18名激励对象授予股票期权364万份,行权价格为3.14元/份。

三、独立董事意见

独立董事对本次董事会决议发表了同意的独立意见。

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2022-110

东方集团股份有限公司关于召开2022年第五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个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

1.会议名称:东方集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会

2.会议日期:2022年12月20日

3.会议地点:上海浦东新区世纪大道1500号东方集团股份有限公司总部

4.会议时间:上午9:30-11:30,13:30-15:00

5.会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

6.会议主持人:董事长魏先生

7.会议议程:审议《关于为控股股东提供担保的议案》

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2022-090

亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知和材料,于2022年11月25日以电子邮件的方式发出,该次会议于2022年12月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席王生华先生主持,本次会议符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励对象授予预留权益的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,结合公司2022年年度股东大会的授权,监事会认为公司本次激励计划规定的预留权益授予条件已经成就,同意以2022年12月2日为预留授予日,向符合条件的18名激励对象授予股票期权364万份,行权价格为3.14元/份。

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2022-111

东方集团股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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个别及连带责任。

一、股份回购进展情况

公司于2022年12月2日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过《关于回购公司股份的议案》,授权董事会办理回购事宜,回购资金总额不超过1亿元人民币,回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2022年12月2日,公司已回购股份1,433,367股,占公司总股本的0.19%。

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2022-091

亿晶光电科技股份有限公司 关于向2022年股票期权与限制性股票激励对象授予预留权益的公告

根据《上市公司股权激励管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,结合公司2022年年度股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划规定的预留权益授予条件已经成就,同意以2022年12月2日为预留授予日,向符合条件的18名激励对象授予股票期权364万份,行权价格为3.14元/份。

二、独立董事意见

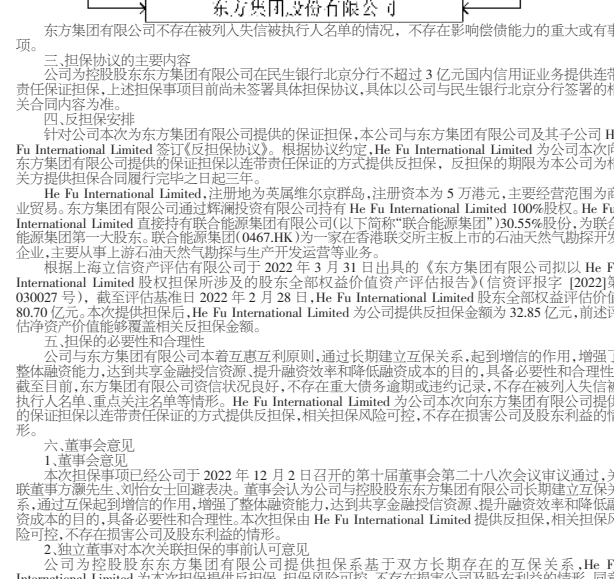
独立董事对本次董事会决议发表了同意的独立意见。

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于为控股股东提供担保的议案》	A股股东

1. 本次会议通过网络投票系统进行投票,投票时间为2022年12月20日上午9:30-11:30,下午13:30-15:00。

2. 本次会议通过网络投票系统进行投票,投票时间为2022年12月20日上午9:30-11:30,下午13:30-15:00。

3. 本次会议通过网络投票系统进行投票,投票时间为2022年12月20日上午9:30-11:30,下午13:30-15:00。



证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2022-109

东方集团股份有限公司关于为控股股东提供担保的公告

公司为控股股东东方集团有限公司在中国民生银行银行股份有限公司北京分行不超过3亿元人民币内信用证业务提供担保,具体担保事项见同日披露的《东方集团股份有限公司关于为控股股东提供担保的公告》(公告编号:临2022-109)。

一、担保事项的基本情况

1. 担保对象:东方集团有限公司

2. 担保金额:不超过3亿元人民币

3. 担保期限:自董事会审议通过之日起不超过12个月

4. 担保方式:信用证业务

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2022-091

亿晶光电科技股份有限公司 关于向2022年股票期权与限制性股票激励对象授予预留权益的公告

根据《上市公司股权激励管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,结合公司2022年年度股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划规定的预留权益授予条件已经成就,同意以2022年12月2日为预留授予日,向符合条件的18名激励对象授予股票期权364万份,行权价格为3.14元/份。

二、独立董事意见

独立董事对本次董事会决议发表了同意的独立意见。

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2022-047

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及一致行动人减持比例达到1%的提示性公告

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个别及连带责任。

一、减持主体基本情况

1. 减持主体:张洪波

2. 减持数量:1,095,360股

3. 减持日期:2022年12月2日

4. 减持原因:个人资金需求

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2022-046

重庆啤酒股份有限公司 2022年第三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个别及连带责任。

一、会议召开情况

1. 会议时间:2022年12月2日

2. 会议地点:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪1号

3. 会议主持人:董事长郭川

4. 会议议程:审议《关于回购公司股份的议案》

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
张洪波	持股5%以上股东	3,577,982	8.36
张洪波	一致行动人	3,497,982	8.17
张洪波	一致行动人	3,497,982	8.17

一、减持主体基本情况

1. 减持主体:张洪波

2. 减持数量:1,095,360股

3. 减持日期:2022年12月2日

4. 减持原因:个人资金需求

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,079,664	99.9747	27,100	0.0078	59,800	0.0175

一、会议召开情况

1. 会议时间:2022年12月2日

2. 会议地点:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪1号

3. 会议主持人:董事长郭川

4. 会议议程:审议《关于回购公司股份的议案》

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2022-104号

一心堂药业集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

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个别及连带责任。

一、减持主体基本情况

1. 减持主体:刘琼女士

2. 减持数量:1,921,410股

3. 减持日期:2022年12月2日

4. 减持原因:个人资金需求

股票代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2022-047

重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第七次决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

1. 会议时间:2022年12月2日

2. 会议地点:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪1号

3. 会议主持人:董事长郭川

4. 会议议程:审议《关于回购公司股份的议案》

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2022-104号

一心堂药业集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

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个别及连带责任。

一、减持主体基本情况

1. 减持主体:刘琼女士

2. 减持数量:1,921,410股

3. 减持日期:2022年12月2日

4. 减持原因:个人资金需求

股票代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2022-047

重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第七次决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

1. 会议时间:2022年12月2日

2. 会议地点:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪1号

3. 会议主持人:董事长郭川

4. 会议议程:审议《关于回购公司股份的议案》

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2022-090

亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知和材料,于2022年11月25日以电子邮件的方式发出,该次会议于2022年12月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席王生华先生主持,本次会议符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励对象授予预留权益的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,结合公司2022年年度股东大会的授权,监事会认为公司本次激励计划规定的预留权益授予条件已经成就,同意以2022年12月2日为预留授予日,向符合条件的18名激励对象授予股票期权364万份,行权价格为3.14元/份。

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2022-091

亿晶光电科技股份有限公司 关于向2022年股票期权与限制性股票激励对象授予预留权益的公告

根据《上市公司股权激励管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,结合公司2022年年度股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划规定的预留权益授予条件已经成就,同意以2022年12月2日为预留授予日,向符合条件的18名激励对象授予股票期权364万份,行权价格为3.14元/份。

二、独立董事意见

独立董事对本次董事会决议发表了同意的独立意见。

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2022-091

亿晶光电科技股份有限公司 关于向2022年股票期权与限制性股票激励对象授予预留权益的公告

根据《上市公司股权激励管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,结合公司2022年年度股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划规定的预留权益授予条件已经成就,同意以2022年12月2日为预留授予日,向符合条件的18名激励对象授予股票期权364万份,行权价格为3.14元/份。

二、独立董事意见

独立董事对本次董事会决议发表了同意的独立意见。

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2022-091

亿晶光电科技股份有限公司 关于向2022年股票期权与限制性股票激励对象授予预留权益的公告

根据《上市公司股权激励管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,结合公司2022年年度股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划规定的预留权益授予条件已经成就,同意以2022年12月2日为预留授予日,向符合条件的18名激励对象授予股票期权364万份,行权价格为3.14元/份。

二、独立董事意见

独立董事对本次董事会决议发表了同意的独立意见。

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2022-091

亿晶光电科技股份有限公司 关于向2022年股票期权与限制性股票激励对象授予预留权益的公告

根据《上市公司股权激励管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,结合公司2022年年度股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划规定的预留权益授予条件已经成就,同意以2022年12月2日为预留授予日,向符合条件的18名激励对象授予股票期权364万份,行权价格为3.14元/份。

二、独立董事意见

独立董事对本次董事会决议发表了同意的独立意见。

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2022-046

重庆啤酒股份有限公司 2022年第三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个别及连带责任。

一、会议召开情况

1. 会议时间:2022年12月2日

2. 会议地点:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪1号

3. 会议主持人:董事长郭川

4. 会议议程:审议《关于回购公司股份的议案》

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
张洪波	持股5%以上股东	3,577,982	8.36
张洪波	一致行动人	3,497,982	8.17
张洪波	一致行动人	3,497,982	8.17

一、减持主体基本情况

1. 减持主体:张洪波

2. 减持数量:1,095,360股

3. 减持日期:2022年12月2日

4. 减持原因:个人资金需求

股票代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2022-047

重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第七次决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

1. 会议时间:2022年12月2日

2. 会议地点:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪1号

3. 会议主持人:董事长郭川

4. 会议议程:审议《关于回购公司股份的议案》

股票代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2022-047

重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第七次决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

1. 会议时间:2022年12月2日

2. 会议地点:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪1号

3. 会议主持人:董事长郭川

4. 会议议程:审议《关于回购公司股份的议案》

董事经过认真核查,认为公司及激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予不得成为激励对象的其他情形,公司及激励对象授予股票期权事项已经成就。

(三)本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

1. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

2. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

3. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

4. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

董事经过认真核查,认为公司及激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予不得成为激励对象的其他情形,公司及激励对象授予股票期权事项已经成就。

(三)本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

1. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

2. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

3. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

4. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

董事经过认真核查,认为公司及激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予不得成为激励对象的其他情形,公司及激励对象授予股票期权事项已经成就。

(三)本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

1. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

2. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

3. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

4. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

董事经过认真核查,认为公司及激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予不得成为激励对象的其他情形,公司及激励对象授予股票期权事项已经成就。

(三)本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

1. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

2. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

3. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

4. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

董事经过认真核查,认为公司及激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予不得成为激励对象的其他情形,公司及激励对象授予股票期权事项已经成就。

(三)本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

1. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

2. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

3. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

4. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

董事经过认真核查,认为公司及激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予不得成为激励对象的其他情形,公司及激励对象授予股票期权事项已经成就。

(三)本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

1. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

2. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

3. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

4. 本次激励计划本次激励对象授予股票期权事项已经成就。

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
张洪波	持股5%以上股东	3,577,982	8.36
张洪波	一致行动人	3,497,982	8.17
张洪波	一致行动人	3,497,982	8.17

一、减持主体基本情况

1. 减持主体:张洪波

2. 减持数量:1,095,360股

3. 减持日期:2022年12月2日

4. 减持原因:个人资金需求

股票代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2022-047

重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第七次决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

1. 会议时间:2022年12月2日

2. 会议地点:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪1号

3. 会议主持人:董事长郭川

4. 会议议程:审议《关于回购公司股份的议案》

股票代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2022-047

重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第七次决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

1. 会议时间:2022年12月2日

2. 会议地点:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪1号

3. 会议主持人:董事长郭川

4. 会议议程:审议《关于回购公司股份的议案》