

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-111 云南神农农业产业集团股份有限公司关于为子公司提供原料采购贷款担保的公告

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法律责任。

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保期限, 担保费率, 是否展期, 是否续保. Lists various subsidiaries and their loan guarantees.

为高子公司业务发展需要,公司拟为合并报表范围内的子公司(含控股子公司)提供原料采购贷款担保,担保总额不超过人民币2,000万元。

被担保人基本情况如下: 1. 云南神农农业产业集团股份有限公司... 2. 云南神农农业产业集团股份有限公司...

Table with 10 columns: 序号, 被担保方名称, 注册地址, 法定代表人, 注册资本(万元), 主营业务, 持股比例, 主要财务数据(2021年12月31日), 主要财务数据(2022年9月30日).

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-112 云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2022年第一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。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 议案类别, 投票表决类型. Lists agenda items for the shareholders meeting.

注:2021年年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年前三季度财务报告数据未经审计。

一、各议案已披露的时间和披露媒体 1. 各议案已披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

二、特别决议议案: 1. 关于为子公司提供原料采购贷款担保的议案。 2. 关于为子公司提供原料采购贷款担保的议案。

三、股东大会授权事项 (一) 本公司股东大会授权董事会全权办理本次股东大会授权范围内所有授权事项,包括但不限于: 1. 审议批准本次股东大会的授权事项。

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2022-085 中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况 1. 会议时间:2022年12月28日。 2. 会议地点:北京。 3. 会议主持人:王武志。

二、会议审议事项 1. 审议《关于向公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。

三、会议决议情况 1. 审议通过《关于向公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2022-086 中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况 1. 会议时间:2022年12月28日。 2. 会议地点:北京。 3. 会议主持人:王武志。

二、会议审议事项 1. 审议《关于向公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。

三、会议决议情况 1. 审议通过《关于向公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2022-087 中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案

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法律责任。

一、激励对象名单 1. 王武志。 2. 王武志。 3. 王武志。

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2022-088 中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况 1. 会议时间:2022年12月28日。 2. 会议地点:北京。 3. 会议主持人:王武志。

证券代码:600565 证券简称:三峡油运 公告编号:2022-039 重庆三峡油运股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 表决结果, 是否通过, 备注. Lists meeting agenda and results.

证券代码:600565 证券简称:三峡油运 公告编号:2022-040 重庆三峡油运股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 表决结果, 是否通过, 备注. Lists meeting agenda and results.

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-109 云南神农农业产业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况 1. 会议时间:2022年12月29日。 2. 会议地点:昆明。 3. 会议主持人:王武志。

二、会议审议事项 1. 审议《关于向公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。

三、会议决议情况 1. 审议通过《关于向公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。

四、独立董事意见 1. 独立董事认为,本次激励计划的实施符合相关法律法规的要求。

五、监事会意见 1. 监事会认为,本次激励计划的实施符合相关法律法规的要求。

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-110 云南神农农业产业集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况 1. 会议时间:2022年12月29日。 2. 会议地点:昆明。 3. 会议主持人:王武志。

二、会议审议事项 1. 审议《关于向公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。

三、会议决议情况 1. 审议通过《关于向公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。

四、独立董事意见 1. 独立董事认为,本次激励计划的实施符合相关法律法规的要求。

五、监事会意见 1. 监事会认为,本次激励计划的实施符合相关法律法规的要求。

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2022-089 中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案

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法律责任。

一、激励对象名单 1. 王武志。 2. 王武志。 3. 王武志。

二、激励对象考核条件 1. 考核条件:考核期内,激励对象个人绩效考核等级为A及以上。

三、激励对象考核程序 1. 考核程序:由人力资源部负责考核,财务部负责核算。

四、激励对象考核结果 1. 考核结果:王武志等3名激励对象考核合格。

五、激励对象考核结论 1. 考核结论:本次激励计划的实施符合相关法律法规的要求。

六、激励对象考核附件 1. 附件:激励对象考核表、考核结果汇总表。

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2022-090 中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案

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法律责任。

一、激励对象名单 1. 王武志。 2. 王武志。 3. 王武志。

二、激励对象考核条件 1. 考核条件:考核期内,激励对象个人绩效考核等级为A及以上。