

保定天威保变电气股份有限公司 第八屆监事会第六次会议决议公告

根据上海证券交所(股票上市规则)的规定,该事项构成公司与同一最终控股公司中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵器装备集团”)之间的关联交易... 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本或派发股票股利。

一、审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》(该项议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票)
二、审议通过《关于〈公司2022年度利润分配和资本公积转增股本预案〉的议案》(该项议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票)
三、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。

一、审议通过《关于〈公司2022年度内部控制审计报告〉的议案》(该项议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票)
二、审议通过《关于〈公司2022年度社会责任报告〉的议案》(该项议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票)
三、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。

一、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。
二、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。

一、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。
二、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。

一、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。
二、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。

根据生产期排班,确定所有产品的排产计划,排产计划细化到图纸设计下发,原材料采购到位,生产期间和加工期间,产品包装与发运等所有工序流程,各职能部门严格按照综合计划开展工作,在生产期间和产品制造过程中,加强过程控制,严格执行,确保各加工工序的完工完工,产品的检验与包装,产品包装以及包装等,从生产过控制产品制造,保证产品质量实现有效控制。
二、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。

Table with financial data for 2022, 2021, and 2020, including metrics like Total Assets (总资产), Revenue (营业收入), and Net Profit (净利润).

3.1 定比的主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币
一、财务报表主要数据
二、非经常性损益
三、其他重要数据
四、其他重要数据

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的股东总数及前10名大股东情况
单位:位
截至报告期末普通股股东总户 94,285
截至报告期末表决权恢复的普通股股东总户 92,617

Table showing top 10 shareholders' names, shareholdings, and types (e.g., Institutional, Individual).

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4 报告期末公司普通股前十名大股东情况

保定天威保变电气股份有限公司 关于召开2022年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个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保定天威”)定于2023年4月17日(星期一)上午10:00-11:30召开2022年度业绩说明会,届时公司将就公司2022年度经营情况和财务状况等事项进行沟通交流。

一、会议时间:2023年4月17日(星期一)上午10:00-11:30
二、会议地点:上海证券交所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董秘、投资者关系部负责人等。

一、会议时间:2023年4月17日(星期一)上午10:00-11:30
二、会议地点:上海证券交所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董秘、投资者关系部负责人等。

一、会议时间:2023年4月17日(星期一)上午10:00-11:30
二、会议地点:上海证券交所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董秘、投资者关系部负责人等。

一、会议时间:2023年4月17日(星期一)上午10:00-11:30
二、会议地点:上海证券交所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董秘、投资者关系部负责人等。

保定天威保变电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本企业的整体经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
二、本年度报告全文披露在中国证监会指定上市公司信息披露网站http://www.sse.com.cn上,投资者可以在该网站上查阅,也可以同时向当地中国证监会指定上市公司信息披露网站索取。
三、本年度报告全文披露在中国证监会指定上市公司信息披露网站http://www.sse.com.cn上,投资者可以在该网站上查阅,也可以同时向当地中国证监会指定上市公司信息披露网站索取。

保定天威保变电气股份有限公司 第八屆董事会第十三次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保定天威”)于2023年4月14日以邮件或送达方式召开公司第八届董事会第十三次会议,审议通过了2023年4月14日召开董事会并审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。

一、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。
二、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。

一、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。
二、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。

一、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。
二、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。

保定天威保变电气股份有限公司关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉及关联交易预计的公告

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保定天威”)于2023年4月14日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。

一、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。
二、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。

保定天威保变电气股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保定天威”)于2023年4月14日以邮件或送达方式召开公司第八届董事会第十三次会议,审议通过了2023年4月14日召开董事会并审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。

一、会议时间:2023年4月17日(星期一)上午10:00-11:30
二、会议地点:上海证券交所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董秘、投资者关系部负责人等。

一、会议时间:2023年4月17日(星期一)上午10:00-11:30
二、会议地点:上海证券交所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董秘、投资者关系部负责人等。

一、会议时间:2023年4月17日(星期一)上午10:00-11:30
二、会议地点:上海证券交所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董秘、投资者关系部负责人等。

一、会议时间:2023年4月17日(星期一)上午10:00-11:30
二、会议地点:上海证券交所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董秘、投资者关系部负责人等。

中国银行股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告

中国银行股份有限公司(以下简称“中行”)于2023年4月17日召开董事会,审议通过了《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。

一、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。
二、审议通过《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。

广发证券股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书公告

广发证券股份有限公司(以下简称“广发”)于2023年4月17日收到中国证券监督管理委员会立案告知书,通知书编号为[2023]02005号,因公司在2022年年度报告中存在虚假记载、误导性陈述,被立案调查。

一、立案调查事项
二、立案调查事项
三、立案调查事项

国泰君安证券股份有限公司 关于独立董事变动的公告

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国君”)于2023年4月18日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于〈公司2022年度财务报告及编报及编报工作进行了认真审核,认为:公司2022年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项》。

广西五洲交通股份有限公司 关于修订《广西五洲高速公路收费期限批复的公告

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“五洲”)于2023年4月18日收到广西壮族自治区人民政府关于修订《广西五洲高速公路收费期限》的批复,批复号为桂政函[2023]41号。