

## 青島匯金通電力設備股份有限公司 第三屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議于2020年9月4日以電話、郵件、傳真等方式發出通知，并于2020年9月11日在公司四樓會議室以現場及通訊表決的方式召開。會議出席董事7名，實際出席董事7名。會議程序符合有关法律、法規、規范性文件、《公司章程》及《公司章程》的規定。会议由董事長李明樹先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于日常关联交易的议案》  
同意公司及下属公司向控股股东河北北西钢铁集团有限公司下属子公司河北津西国际贸易有限公司采购角钢、钢板、圆钢等原材料，采购总金额不超过人民币40,000万元，预计期间自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

内容详见上海证券交所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司日常关联交易公告》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事李明树先生、蔡继伟先生回避表决。

独立董事对关联交易事项予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交2020年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》  
同意于2020年9月29日在公司会议室召开2020年第四次临时股东大会。

内容详见上海证券交所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

青島匯金通電力設備股份有限公司董事會  
2020年9月12日

## 青島匯金通電力設備股份有限公司 第三屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十三次會議于2020年9月4日以電話、郵件、傳真等方式發出通知，并于2020年9月11日在公司四樓會議室以現場表決的方式召開。會議出席監事3名，實際出席監事3名。會議程序符合有关法律、法規、規范性文件、《公司章程》及《公司章程》的規定。会议由監事會主席何樹青先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于日常关联交易的议案》  
監事會认为：该关联交易为公司日常经营行为，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。

内容详见上海证券交所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司日常关联交易公告》。

表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。

关联监事何树青先生回避表决。

本议案需提交2020年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

青島匯金通電力設備股份有限公司監事會  
2020年9月12日

## 青島匯金通電力設備股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●日常关联交易对上市公司影响：该关联交易为公司日常经营行为，交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因此与关联方交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2020年9月11日，青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議以5票同意、0票反對、0票棄權审议通过《关于日常关联交易的议案》，同意公司及下属公司向控股股东河北北西钢铁集团有限公司（以下简称“津西国贸”）下属子公司河北津西国际贸易有限公司（以下简称“津西国贸贸易”）采购角钢、钢板、圆钢等原材料，采购总金额不超过人民币40,000万元，预计期间自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。关联董事李明树、蔡继伟回避表决，该议案需提交公司股东大会审议。关联股东在股东大会上对此项关联交易发表了弃权票。  
2、2020年9月11日，第三屆監事會第十三次會議以2票同意、0票反對、0票棄權审议通过《关于日常关联交易的议案》，关联监事何树青回避表决。

公司監事會认为：该关联交易为公司日常经营行为，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。

公司監事會已事前认可该事项并在董事会上发表了独立意见，独立董事认为：关联董事回避了本议案的表决，本议案的审议程序合法有效；本次关联交易遵循公开、公平、公正的市场化原则，可以充分利用关联方的优势资源，提升运营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大不利影响的情况。

四、董事會審計委員會意見

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，津西国贸为公司关联方，本次交易构成关联交易。该关联交易为公司日常经营行为，交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，公司不会因上述关联交易形成对关联方的依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该关联交易事项予以审议，并赞成关联事项通过表决。此项关联交易事项经关联股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。

（二）本次日常关联交易金额和类别

单位：万元					
关联交易类型	关联人	本年度计划金额	上年度实际发生额	本年度实际发生额与上年度实际发生额差异的主要原因	上年度实际发生额
采购原材料	津西国贸	人民币40,000	不超过40%	0	0

本关联交易预计期间为自公司2020年第四次临时股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

一、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

（一）河北津西国际贸易有限公司  
统一社会信用代码：91130200MA7O9R3J85  
住所：河北省唐山市路南区现代物流园区信息物体内  
法定代表人：韩力

注册资本：10,000万人民币  
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
成立日期：2016年04月22日  
经营范围：金属材料、矿产品（国家限制经营的除外）、建材（除石灰）、木材、机电设备（九座以下乘用车除外）、五金产品、日用百货、机械零部件、化工产品（危险品及易制毒品除外）、橡胶制品、煤炭、焦炭（无储存）、服装、文具用品、棉麻制品批发、零售、汽车销售；货物进出口；技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。

主要股东：津西国贸持股100%

主要财务数据（经审计）：2019年末总资产121,061.74万元，净资产7,715.33万元；2019年度实现主营业务收入1,423,465.14万元，净利润-1,681.19万元。

2、与上市公司的关联关系

津西国贸作为公司控股股东西股份的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则10.1.3.1（二）规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

结合关联方主要财务指标和经营情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析：上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行与公司达成的各项协议，不存在违约风险。

六、关联交易主要内容

甲乙双方（青島匯金通電力設備股份有限公司及天津西国际贸易有限公司）就日常关联交易事宜，经协商一致，特订立本协议：

一、日常关联交易主要内容  
双方在经认可的关联交易额度内开展日常关联交易，需方下属子公司向供方采购角钢、钢板、圆钢等原材料，在预计期间内采购总金额不超过人民币40,000万元，预计期间自2020年第四次临时股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

二、定价政策  
为明确关联交易合理、公平，双方根据业务需要签订《采购框架协议》，该框架协议应包括：产品名称、型号、数量、金额、质量要求、技术标准、供方对质量的责任和期限、交货地点、运输方式和费用负担、验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及期限；违约责任；解决合同纠纷方式等必备条款。

2、定价政策

双方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的持续性采购，属于正常经营往来，交易遵循公开、公平、公正的市场化原则，交易价格以市场价格为依据，市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。具体由双方根据交易时的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对交易价格相应调整，付款安排和结算方式由双方参照行业及公司惯例确定。

3、协议生效条件

本协议自双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章之日起成立，并自上市公司股东大会审议批准之日起生效。

4、违约处理

由违约方承担；不可抗力因素，由双方协商解决。

5、解决协议纠纷的方式

双方协商解决，协商不成，在协议签订地有管辖权人民法院诉讼方式解决。

本次关联交易由交易双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响独立性，公司不会因与上述关联交易形成对关联方依赖；本次日常关联交易为满足公司正常生产经营的需要，有利于发挥与关联方的资源互补优势，提升公司运营效率，符合公司的经营发展需要。

特此公告。

青島匯金通電力設備股份有限公司董事會  
2020年9月12日

## 青島匯金通電力設備股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股东大会召开日期：2020年9月29日

●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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

（二）股东大会召集人：董事会

（三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式  
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2020年9月29日 15时

召开地点：青島市市鋪鎮鎮東部工業區，青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）四樓會議室

（五）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2020年9月29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，即9：15-9：25、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、约定购回业务相关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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

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	日常关联交易公告	所有股东

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年9月11日召开的第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十三次會議审议通过，详见公司于2020年9月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关内容。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1

（四）涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：河北北西钢铁集团有限公司、天津安嘉资产管理有限公司  
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会登记事项

（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，既可以登录投票交易系统平台（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。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台投资者使用指南。

（二）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有该股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别的所有持股与同一投票权均已分别行使同一意见的表决票。

（三）同一表决权只能选择现场、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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）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（具体情形详见下文），可以以书面形式委托代理人士出席会议并参与该会议。该代理人不必是公司股东。

姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	联系电话
蔡继伟	400007	000000	00000000

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方法：

1、自然人股东亲自参加的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参加的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

（二）登记时间：2020年9月29日（上午8:00—11:30）

（三）登记地点：青島市市鋪鎮鎮東部工業區，公司四樓會議室

六、其他事项

（一）会议联系方式  
联系地址：青島市市鋪鎮鎮東部工業區，公司四樓會議室  
联系部门：证券部  
邮编：266300  
联系人：朱芳莹

联系电话：0532-58081688

传真：0532-85233666

邮箱：jh@hjtower.com

（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通费和食宿费用自理。

特此公告。

青島匯金通電力設備股份有限公司董事會  
2020年9月12日

报告内容：提议召开本次股东大会的第三屆董事會第十七次會議決議附件：授权委托书

附件：授权委托书

青島匯金通電力設備股份有限公司董事會

蔡继伟 先生（或）女士代表本单位（或本人）出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代其行使表决权。

委托（或）持授权委托书：

委托（或）持股票账户号：

序号	受托人姓名及身份证号	同意	反对	弃权
1	（关于日常关联交易公告的议案）			

委托（或）持股票账户号：受托人签名（盖章）：受托人签名：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

备注：委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

委托（或）持股票账户号：受托人身份证号：

## 宁波水表 集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码：603700 证券简称：宁波水表 公告编号：2020-054

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个别及连带责任。  
重要内容提示：  
●委托理财受托方：中信银行、宁波银行、平安银行、广发银行、华泰证券  
●本次委托理财金额：3,300万元人民币  
●委托理财产品名称：中信银行共赢智汇·津淮财人民币结构性存款01014期、宁波银行单位结构性存款203198产品、华泰证券股份有限公司共赢智汇202744号（中证500）收益凭证产品、华泰证券股份有限公司共赢智汇203439号（黄金现货）收益凭证产品、华泰证券股份有限公司共赢智汇20347号（黄金现货）收益凭证、平安银行针对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年16157、16158期人民币产品、广发银行“广银创富”W款2020年第80期人民币结构性存款  
●委托理财期限：宁波银行、中信银行、平安银行、广发银行理财产品期限分别为 88天、91天、91天、90天，华泰证券理财产品期限分别为91天、91天、90天  
●截至2020年9月11日，公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日召开公司第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并经2020年6月6日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后归入募集资金专户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。

一、本次委托理财情况

为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，合理利用闲置募集资金，购买理财产品，提高募集资金收益。

二、资金来源

1.资金来源的一般情况

本次资金来源为暂时闲置的募集资金。  
2.使用闲置募集资金购买理财产品的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可[2018]1726号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,900万股，每股发行价16.63元，募集资金总额为人民币680,066,700.00元，扣除保荐承销费人民币37,504,002.00元，并缴其其他发行费用人民币15,887,224.47元后，实际募集资金净额为人民币626,679,473.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2018]第10022号《验资报告》。

截至2020年6月30日，公司本年度实际投入募集资金13,426,056.25元，累计投入募集资金人民币135,587,146.10元，尚未使用的募集资金余额合计人民币475,356,142.06元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、委托理财产品的具体情况

●中信银行共赢智汇·津淮财人民币结构性存款01014期

受托方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	年化收益率	预计收益金额（万元）
中信银行股份有限公司	单位结构性存款	单位结构性存款01014期	7,000	1.65%-1.70%	-
产品类型	投资范围	风险控制	币种/币种	币种/币种	币种/币种
保本	保本浮动收益	保本	人民币	人民币	人民币

●宁波银行单位结构性存款203198产品

受托方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	年化收益率	预计收益金额（万元）
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	单位结构性存款203198	8,000	3.00%-3.10%	-
产品类型	投资范围	风险控制	币种/币种	币种/币种	币种/币种
保本	保本浮动收益	保本	人民币	人民币	人民币

●华泰证券股份有限公司共赢智汇20744号（中证500）收益凭证产品

受托方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	年化收益率	预计收益金额（万元）
华泰证券股份有限公司	单位结构性存款	单位结构性存款20744号（中证500）收益凭证	5,000	3.40%-3.60%	-
产品类型	投资范围	风险控制	币种/币种	币种/币种	币种/币种
保本	保本浮动收益	保本	人民币	人民币	人民币

●华泰证券股份有限公司共赢智汇203439号（黄金现货）收益凭证产品

受托方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	年化收益率	预计收益金额（万元）
华泰证券股份有限公司	单位结构性存款	单位结构性存款203439号（黄金现货）收益凭证	1,000	3.40%-3.60%	-
产品类型	投资范围	风险控制	币种/币种	币种/币种	币种/币种
保本	保本浮动收益	保本	人民币	人民币	人民币

●平安银行针对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年16157、16158期人民币产品

受托方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	年化收益率	预计收益金额（万元）
平安银行股份有限公司	单位结构性存款	单位结构性存款2020年16157、16158期人民币产品	8,000	3.00%-3.05%	-
产品类型	投资范围	风险控制	币种/币种	币种/币种	币种/币种
保本	保本浮动收益	保本	人民币	人民币	人民币

●广发银行“广银创富”W款2020年第80期人民币结构性存款