证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2021-042

思进智能成形装备股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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。

重要提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

(1)现场会议时间:2021年7月27日(星期二)下午14:00起。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年7月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年7月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点

浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路96号,思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人:思进智能成形装备股份有限公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长李忠明先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况:

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共14人,代表有表决权的股份总数为81,238,640股,占公司股份总数的72.1826%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共11人,代表有表决权股份总数为74,849,811股,占公司股份总数的66.5060%。

(2)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共3人,代表有表决权股份总数为6,388,829股,占公司股份总数的5.6766%。

(3)中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况

通过出席现场会议和网络投票的中小投资者股东及股东代表共9人,代表有表决权股份总数9,654,512股,占公司股份总数的8.5783%。

2、公司在任董事5人,现场结合通讯方式出席5人;公司在任监事3人,现场出席3人;公司全体高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:同意81,235,280股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对3,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意9,651,152股,占出席会议中小投资者股东所持股份的99.9652%;反对3,360股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件:

1、《思进智能成形装备股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》;

2、《上海市锦天城律师事务所关于思进智能成形装备股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司
董事会
2021年7月28日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2021-061

河南思维自动化设备股份有限公司关于股东减持时间过半暨减持股份的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况

本次减持前,河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"思维列控"或"公司")原持股5%以上的股东深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"远望谷")持有公司无限售流通股19,657,969股,占公司当前总股本的7.21%。

●大股东减持计划的进展情况

2021年4月6日,公司披露了《思维列控持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》,股东远望谷拟于2021年4月27日至2021年10月27日期间,通过集中竞价交易方式减持的股份不超过公司总股本的1%(即2,725,219股),通过大宗交易方式减持的股份不超过公司总股本的2%(即5,450,438股)。若此期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则对减持数量进行相应调整。

2021年7月27日,公司收到远望谷《关于股份减持计划的减持时间已过半的告知函》。截至2021年7月27日收盘,远望谷通过集中竞价交易、大宗交易方式累计减持公司股份7,160,941股,占公司总股本的2.63%。其中,以集中竞价方式已减持完毕,累计减持2,725,172股,占公司总股本的1%;以大宗交易方式累计减持4,435,769股,占公司总股本的1.63%。截至本公告披露日,远望谷尚持有公司股份12,497,028股,占公司总股本的4.59%,远望谷本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
远望谷	5%以上非第一大股东	19,657,969	7.21%	IPO前取得:14,041,406股 其他方式取得:5,616,563股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
远望谷	7,160,941	2.63%	2021/4/28-2021/6/22	集中竞价交易、大宗交易	17.78-19.81	130,418,072.20	12,497,028	4.59%

注:远望谷因减持,其持有本公司股份占公司总股本的比例于2021年6月9日首次低于5%,详见公司于2021年6月10日在上海证券交易所网站披露的《思维列控关于股东减持达到1%的提示性公告》(公告编号:2021-045)、《思维列控关于股东减持后持股比例低于5%的提示性公告》(公告编号:2021-046)和《思维列控简式权益变动报告书(远望谷)》。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

远望谷不是公司的控股股东,其本次减持计划的实施不会导致公司控制治理结构发生变更,不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。

(五)本所要求的其他事项

公司将继续关注远望谷本次减持计划的后续实施情况,督促其严格遵守相关法律法规及监管要求,并及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,远望谷将根据市场情况、股票市场价格变化等因素选择是否实施及如何继续实施减持计划,实际减持数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

减持计划实施期间,公司将督促股东远望谷严格遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2021年7月28日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2021-021

中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、本次董事会会议召开情况

(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议通知和材料于2021年7月20日发出,外部董事以微信、电子邮件等方式发出,内部董事直接递交。

(三)会议于2021年7月27日以通讯方式召开。

(四)会议应到董事9名,实到董事9名。

二、本次会议审议4项议案,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议〈对第七届董事会董事候选人进行程序性、合规性审核〉的议案》,提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形,同意将杨育武、丛春义、骞西昌、熊奕、吴华、梁涛作为董事候选人,彭韶兵、黄勤、杨映川作为独立董事候选人提交临时股东大会选举。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

《独立董事意见》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》披露于2021年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事、独立董事候选人的简历见附件。

上述董事、独立董事候选人尚需提交临时股东大会选举。

(二)通过了《关于审议〈修订公司章程及相关管理制度〉的议案》,同意将《公司章程》、《股东大会累积投票制实施办法》、《股东大会议事规则》提交临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司章程》修正案详情见公司于2021年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》(2021-023)。

修改后的《股东大会累积投票制实施办法》、《股东大会议事规则》于2021年7月28日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《公司章程》、《股东大会累积投票制实施办法》、《股东大会议事规则》尚需提交临时股东大会审议。

(三)通过了《关于审议〈召开2021年第一次临时股东大会〉的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2021年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(2021-024)。

(四)通过了《关于审议〈子公司减少注册资本〉的议案》,同意公司子公司——四川法斯特机械制造有限责任公司注册资本由3,000万元减至2,670万元。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年7月28日

附件:

董事候选人的简历

杨育武先生

杨育武,男,1961年11月生,工学博士,研究员级高级工程师,中共党员。

1983年8月至2003年3月,历任西安113厂军品设计研究所产品科设计员、八室室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长。

2003年3月至2013年8月,历任113厂副总经理;113厂董事、副总经理、总工程师,西控科技董事;113厂董事、总经理(法定代表人)、党委副书记、总工程师,西控科技董事;113厂董事长、党委副书记、总工程师,西控科技董事长、总经理,中航动控董事;113厂董事长、党委副书记,西控科技董事长、总经理、党委副书记,中航动控董事;中航动控董事、副总经理,113厂董事长、党委副书记,西控科技董事长、总经理、党委副书记;中航动控董事、党组书记、副总经理,113厂董事长、西控科技公司董事长。

2013年8月至2016年9月,历任中航动控董事、党组书记、副总经理,无锡动控副董事长,西控公司董事长,西控科技公司董事长;中航动控董事、党组书记、副总经理,无锡动控董事长,西控公司董事长,西控科技公司董事长;中航动控董事、党组书记、副总经理,无锡动控董事长。

2016年9月至2017年5月,任中国航发成发董事、党委副书记,无锡动控董事长。

2016年9月至2018年7月,任公司总经理、党委副书记。

2017年5月2018年6月,任中国航发成发董事、党委副书记,公司党委副书记。

2017年7月至今,任公司董事。

2018年6月至今,任中国航发成发董事长、总经理、党委书记,公司党委书记。

2018年7月至今,任公司董事长。

丛春义先生

丛春义,男,1976年10月生,硕士研究生,高级工程师,中共党员。

1999年8月至2011年3月,历任黎明公司总装厂41车间工艺员、技术中心燃机所设计员、技术中心燃涡所分室主任、装试厂41车间副主任、盘轴厂传动制造工部主任、盘轴厂副厂长、装配厂厂长、生产指挥部部长。

2011年3月至2015年2月,历任中航工业发动机生产市场与企业管理部部长、中航工业发动机企业管理部部长。

2015年2月至2015年11月,任贵州红林机械有限公司监事、党委书记。

2015年11月至2017年3月,任贵州红林机械有限公司监事、党委书记;航发动控董事。

2017年3月至2018年6月,任中国航发红林总经理、党委副书记;航发控制董事、副总经理。

2018年6月至今,任中国航发成发党委副书记;公司党委副书记。

2018年6月至2020年4月,任中国航发成发董事。

2018年7月至今,任公司董事、总经理。

2020年4月至今,任中国航发成发监事会主席。

骞西昌先生

骞西昌,男,1965年8月生,硕士研究生,研究员级高级工程师,中共党员。

1988年7月至2007年11月,历任北京航空材料研究院一室党支部书记、副主任,开发处副处长,产品发展部部长,院长助理、产品发展部部长。

2007年11月至2010年1月,任北京航空材料研究院党委副书记、副院长。

2010年1月至2011年7月,任北京航空材料研究院副院长。

2011年7月至2019年3月,任北京航空材料研究院副院长、总法律顾问。

2019年3月至2020年4月,任北京航空材料研究院副院长,挂职中国航发资产管理部副部长。

2019年3月至今,任中国航发财务公司董事。

2019年10月至今,任中国航发沈阳黎明航空科技有限公司董事、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司董事、中国航发湖南南方航空科技有限公司董事。

2019年11月至今,任公司董事。

2020年4月至今,任中国航发资产管理部副部长。

2020年6月至2021年4月,任中国航发北京公司副总经理。

熊奕先生

熊奕,男,1976年8月生,硕士研究生,工程师,中共党员。

1998年7月至1999年12月,任成发公司外贸处项目经理。

1999年12月至2007年5月,历任公司市场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部长、部长。

2007年5月至2010年12月,历任公司国际业务部部长、副总工程师兼国际业务部部长、副总工程师兼二厂厂长。

2010年12月至2011年12月,任成发公司办公室主任。

2011年12月至2013年2月,历任公司总经理助理兼普睿玛公司总经理、总经理助理兼成发钣金总经理。

2013年2月至今,任公司副总经理。

2015年4月至今,任公司董事。

2017年3月至今,任公司董事会秘书。

2018年7月至今,任成发公司董事。

吴华女士

吴华,女,1968年1月生,硕士研究生,高级会计师。

1989年7月至1999年12月,历任成发公司七厂五十四车间试验工、经营科会计、经营科副科长,成发公司财务处副处长。

1999年12月至2011年12月,任公司总会计师、财务总监、财务负责人。

2011年12月至2015年4月,任成发公司总经理助理兼副总会计师。

2015年4月至今,任公司董事、副总经理、总会计师。

梁涛先生

梁涛,男,1982年3月生,博士研究生,高级工程师,中共党员。

2006年6月至2014年2月,任四川长虹电器股份有限公司项目经理。

2014年2月至2017年9月,任四川长虹电器股份有限公司办公室高级经理。

2017年10月至2018年1月,任川投信产投资有限公司筹备组技术总监。

2018年1月至今,任成都交大光芒科技股份有限公司董事、董事长。

2019年2月至今,任四川川投君融创新投资有限公司董事、董事长。

2020年4月至今,任中国航发成发公司董事。

2020年5月至今,任公司董事。

独立董事候选人的简历

彭韶兵先生

彭韶兵,男,1964 年6月生,教授,博士生导师,中共党员。

现任职于西南财经大学会计学院,担任会计学教授,博士生导师。兼任会计硕士专业学位(MPAcc)全国教育指导委员会委员,中国会计学会理事,中国会计学会教育分会常务理事。曾任西南财经大学会计学院院长,中国注册会计师协会教育培训委员会委员,四川省会计学会常务理事。

2002 年起担任会计学教授专业技术职务,长期从事会计学教学与科研工作,主要研究领域为会计准则建设、公司财务、上市公司治理。

曾先后担任重庆长安、东方电气、中铁二局、五粮液等多家大型国有上市公司独立董事。

2018年7月至今,任公司独立董事。

2019年6月至今,任四川海特高新技术股份有限公司独立董事。

2021年6月至今,任成都旭光电子股份有限公司独立董事。

黄勤女士

黄勤,女,1969年6月生,博士研究生,教授,博士生导师,中共党员。

现任四川大学经济学院教授、博士生导师,四川大学循环经济研究所所长。

曾是英国利物浦大学城市规划系访问学者,长期从事区域经济与城市发展、产业融合与创新等方面的研究。兼任中国区域经济学会理事、中国区域科学协会理事、中国区域科学协会区域可持续发展专业委员会副主任、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员、四川省区域科学协会理事。

长期从事区域经济发展和规划、资源环境经济研究,专业理论基础扎实,研究能力强,为地方经济社会发展咨询的实际经验丰富。

2018年7月至今,任公司独立董事。

2020年6月至今,任成都博瑞传播股份有限公司独立董事。

杨映川先生

杨映川,男,1969 年11月生,律师(合伙人)。

1991年8月至1996年6月, 先后任昆明贵金属研究所助理工程师, 深圳鹏基工业区管理服务公司职员。

1997年6月至2008年6月,先后任云南九州方圆律师事务所律师,云南海合律师事务所律师,北京市嘉源律师事务所律师。

2008年7月至2016年6月,任北京市君泽君律师事务所律师(合伙人)。

2016年7月至今,任北京市嘉源律师事务所律师(合伙人)。

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2021-022

中国航发航空科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、本次监事会会议召开情况

(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议通知和材料于2021年7月20日发出,外部监事通过电子邮件、微信等方式,内部监事直接递交。

(三)会议于2021年7月27日以通讯方式召开。

(四)会议应到监事3人,实到监事3人。

二、本次会议审议1项议案,具体情况如下:

通过了《关于审议〈对第七届监事会监事人选进行程序性、合规性审核〉的议案》,提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任监事的情形,同意郭昕、钱越作为监事候选人提交股东大会选举。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事候选人的简历见附件。

上述监事候选人尚需提交临时股东大会选举。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会
2021年7月28日

附件:监事候选人简历

郭昕先生简历

郭昕,男,1963 年5月生,博士,中共党员。

1983年8月至1999年11月,历任中国燃气涡轮研究院11室技术员、助理工程师 、工程师、整机实验部副主任、二室主任、整机实验部主任 、江油实验所副所长。

1999年11月至2006年3月,历任中国燃气涡轮研究院副院长;副院长兼江油发动机实验研究所所长;副院长、党委副书记、江油发动机实验研究所所长;副院长、党委副书记;党委书记、副院长。

2006年3月至2011年4月,历任中国燃气涡轮研究院院长、党委副书记;院长、党委副书记,中航工业技术基础研究院董事。

2011年4月至2014年1月,历任中航发动机研究院分党组成员、副院长,中航工业航空发动机研究院董事,中国轻型燃气轮机开发中心主任;中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任;中航发动机研究院分党组成员、副院长;中航工业航空发动机研究院董事,中国轻型燃气轮机开发中心主任。

2014年1月至2016年5月,任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任。

2016年6月至今,任624所科技委主任。

2016年9月至今,任公司监事会主席。

钱越女士简历

钱越,女,1968年7月生,硕士研究生,会计师、注册会计师。

1989年8月至1991年9月,任红光实业股份有限公司助理会计师。

1991年9月至2001年1月,任红光电子进出口公司会计师、业务主办。

2001年1月至2003年3月,任西南证券成都营业部客户经理。

2003年4月至2012年8月,历任成都工业投资集团有限公司项目经理助理、项目经理。

2012年8月至今,历任成都工投新兴产业投资有限责任公司(后更名:成都先进制造产业投资有限公司)部门经理(综合部、投资业务部、中小企业服务部)、投资总监。

2015年4月至今,任成都市武候惠信小额贷款有限责任公司(委派)副总经理。

2020年4月至今,任中国航发成发公司监事。

2020年5月至今,任公司监事。

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2021-023

中国航发航空科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据新修订的《中华人民共和国证券法》等有关规定,经公司第六届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,同意对《公司章程》做如下修改:

序号	修改前	修改后
1	第九十五条 …… 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第九十五条 …… 上市公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。

本事项尚需提交临时股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年7月28日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2021-024

中国航发航空科技股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年8月13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

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是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

召开的日期时间:2021年8月13日 14 点00 分

召开地点:成都市新都区成发工业园118号大楼公司会议室

(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2021年8月13日

至2021年8月13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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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

无

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议修改(公司章程)的议案	√
2	关于审议修改(股东大会累积投票制实施办法)和(股东大会议事规则)的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选董事(6)人
3.01	杨育武	√
3.02	丛春义	√
3.03	骞西昌	√
3.04	熊奕	√
3.05	吴华	√
3.06	梁涛	√
4.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	彭韶兵	√
4.02	黄勤	√
4.03	杨映川	√
5.00	关于选举第七届监事会监事的议案	应选监事(2)人
5.01	郭昕	√
5.02	钱越	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项分别经公司第六届董事会第二十六次(临时)会议、第六届监事会第十七次(临时)会议审议通过并提交本次股东大会审议。第六届董事会第二十六次(临时)会议、第六届监事会第十七次(临时)会议决议公告于2021年7月28日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:3,4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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,也可以登陆互联网投票平台(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,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网站说明。

(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,可以使用持有公司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普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600391	航发科技	2021/8/9

(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)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

(二)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续;

(四)异地股东可用信函、电话或传真方式登记;

(五)登记时间:2021年8月12日9:00-11:30,13:30-17:00;

(六)登记地点:成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。

六、其他事项

(一) 联系人:张丹,联系电话:028-89358616,传真机:028-89358615,联系邮箱:1291956306@qq.com;

(二)本次股东大会会期半天,会议食宿费用自理。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年7月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月13日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议修改(公司章程)的议案			
2	关于审议修改(股东大会累积投票制实施办法)和(股东大会议事规则)的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第七届董事会董事的议案	
3.01	杨育武	
3.02	丛春义	
3.03	骞西昌	
3.04	熊奕	
3.05	吴华	
3.06	梁涛	
4.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	
4.01	彭韶兵	
4.02	黄勤	
4.03	杨映川	
5.00	关于选举第七届监事会监事的议案	
5.01	郭昕	
5.02	钱越	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

德邦基金管理有限公司关于德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)增加光大证券为代销机构的公告

根据德邦基金管理有限公司(简称:"本公司")与光大证券股份有限公司(简称:"光大证券")签署的销售协议,自2021年7月29日起,光大证券将为投资者办理本公司旗下德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)(基金简称"德邦量化优选";基金代码:A类"167702",C类"167703")的开户、申购、赎回等相关业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、光大证券股份有限公司

客服热线:95525

公司网站:www.ebscn.com.

2、德邦基金管理有限公司

客服热线:400-821-7788

公司网站:www.dbfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2021年7月28日

诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2021年7月28日

1. 公告基本信息

基金名称	诺德增强收益债券型证券投资基金
基金简称	诺德增强收益债券
基金主代码	573003
基金管理人名称	诺德基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	景辉、郝旭东
离任基金经理姓名	刘建岩

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	刘建岩
离任原因	个人原因
离任日期	2021-07-28
转任本公司其他工作岗位的说明	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要说明的事项

上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2021年7月28日

朱雀基金管理有限公司关于旗下朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金买卖招商银行暨关联交易事项的公告

朱雀基金管理有限公司(以下简称"本公司")经审慎研究并履行相关程序后,旗下朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:011531)买入了招商银行在上海证券交易所发行的股票,上述股票的发行人为朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金的托管人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,现将本次购买情况公告如下:

证券名称	证券代码	基金名称	买入时间	买入平均价格(人民币/元)	买入数量(股)	买入金额(人民币/元)
招商银行	600036	朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金	2021年7月27日	46.7672	1,675,500	78,358,396

本基金本次交易价格公允,事先已经托管行批准。本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》规定,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担,敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

朱雀基金管理有限公司
2021年7月28日

恒越基金管理有限公司关于新增腾安基金销售(深圳)有限公司为恒越蓝筹精