

中闽能源股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决议公告

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、会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次临时会议于2021年8月11日通过电话方式发出会议通知和材料，2021年8月11日以通讯表决方式召开，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，会议由董事长张俊先生主持，会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议有效。

二、会议审议事项
经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
1.审议通过《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》
因工作变动原因，产生董事空缺，经董事长张俊先生于近日申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，其辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任任何职务。

经公司第八届董事会提名委员会提名，并经第八届董事会提名委员会会议、会议召集人张俊先生、张天敬先生、黄福升先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn/中国航天关于增补董事及增补董事的公告》（公告编号：2021-042）。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。
表决时间：2021年8月11日
表决地点：公司会议室

三、中闽能源第八届董事会提名委员会关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的审核意见
1.中闽能源第八届董事会提名委员会关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的审核意见
2.中闽能源第八届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2021年8月14日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2021-042
债券代码:118065 债券简称:中闽01
债券代码:118066 债券简称:中闽02

中闽能源股份有限公司关于董事辞职及增补董事的公告

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。

近日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张俊先生、潘明辉先生、姜涛先生递交的书面辞职报告，张俊先生、潘明辉先生、姜涛先生因工作变动原因，产生董事空缺，经董事长张俊先生于近日申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，其辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任任何职务。

经公司第八届董事会提名委员会提名，并经第八届董事会提名委员会会议、会议召集人张俊先生、张天敬先生、黄福升先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn/中国航天关于增补董事及增补董事的公告》（公告编号：2021-042）。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2021年8月14日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2021-043
债券代码:118065 债券简称:中闽01
债券代码:118066 债券简称:中闽02

中闽能源股份有限公司关于增补监事的公告

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。

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事张俊先生、潘明辉先生、姜涛先生递交的书面辞职报告，张俊先生、潘明辉先生、姜涛先生因工作变动原因，产生监事空缺，经董事长张俊先生于近日申请辞去公司第八届监事会监事及监事会专门委员会相关职务，其辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任任何职务。

经公司第八届监事会提名委员会提名，并经第八届监事会提名委员会会议、会议召集人张俊先生、张天敬先生、黄福升先生为公司第八届监事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn/中国航天关于增补董事及增补董事的公告》（公告编号：2021-042）。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2021年8月14日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2021-044
债券代码:118065 债券简称:中闽01
债券代码:118066 债券简称:中闽02

中闽能源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。

●股东大会召开日期:2021年9月2日
●本次股东大会网络投票系统:上海证券交易网络投票系统

一、股东大会类型和届次
2021年度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:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

四、网络投票的时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

五、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

六、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

七、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

八、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

九、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十一、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十二、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十三、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十四、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十五、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十六、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十七、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十八、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十九、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十一、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十二、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十三、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十四、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十五、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十六、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十七、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十八、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十九、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

三十、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

三十一、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

三十二、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

三十三、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

三十四、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

三十五、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

三十六、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

三十七、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

三十八、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

三十九、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

四十、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

四十一、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

四十二、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

四十三、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

四十四、网络投票的起止时间:2021年9月2日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2021-030
债券代码:118065 债券简称:中闽01
债券代码:118066 债券简称:中闽02

上海水星家用纺织品股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、政府补助的基本情况
2021年7月，公司收到上海市浦东新区人民政府（以下简称“浦东新区政府”）及下属公司于2020年9月28日于2021年7月1日下发计入科目与收益相关的政府补助资金共计30,311,910.17元（未含税），具体情况如下：

单位:元,币种:人民币

序号	补助项目	补助金额	政府补助类型	补助来源
01	研发补助	288,000.00	与收益相关	浦东新区政府
02	研发补助	98,000.00	与收益相关	浦东新区政府
03	研发补助	16,000.00	与收益相关	浦东新区政府
04	研发补助	112,000.00	与收益相关	浦东新区政府
05	研发补助	300,000.00	与收益相关	浦东新区政府
06	研发补助	200,000.00	与收益相关	浦东新区政府
07	研发补助	4,200,000.00	与收益相关	浦东新区政府
08	研发补助	348,000.00	与收益相关	浦东新区政府
09	研发补助	9,000.00	与收益相关	浦东新区政府
10	研发补助	20,000.00	与收益相关	浦东新区政府
11	研发补助	260,000.00	与收益相关	浦东新区政府
12	研发补助	380,000.00	与收益相关	浦东新区政府
13	研发补助	600.00	与收益相关	浦东新区政府
14	研发补助	2,000.00	与收益相关	浦东新区政府
15	研发补助	8,700,000.00	与收益相关	浦东新区政府
16	研发补助	1,600,000.00	与收益相关	浦东新区政府
17	研发补助	1,800,000.00	与收益相关	浦东新区政府
18	研发补助	1,700,000.00	与收益相关	浦东新区政府
19	研发补助	200,000.00	与收益相关	浦东新区政府
20	研发补助	240,000.00	与收益相关	浦东新区政府
21	研发补助	900.00	与收益相关	浦东新区政府
22	研发补助	1,600.00	与收益相关	浦东新区政府
23	研发补助	1,400,000.00	与收益相关	浦东新区政府
24	研发补助	600,000.00	与收益相关	浦东新区政府
25	研发补助	16,000.00	与收益相关	浦东新区政府
26	研发补助	16,000.00	与收益相关	浦东新区政府
27	研发补助	1,800,000.00	与收益相关	浦东新区政府
28	研发补助	1,800,000.00	与收益相关	浦东新区政府
29	研发补助	1,800,000.00	与收益相关	浦东新区政府
30	研发补助	1,800,000.00	与收益相关	浦东新区政府
31	研发补助	1,800,000.00	与收益相关	浦东新区政府

中闽能源股份有限公司董事会
2021年8月14日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2021-031
债券代码:118065 债券简称:中闽01
债券代码:118066 债券简称:中闽02

华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2021年8月14日

1.公告基本信息
基金名称:华安安禧灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:004922

2.公告事项
基金经理变更

3.公告日期
2021年8月14日

4.公告地点
上海证券交易所网站

5.公告内容
基金经理变更

6.公告日期
2021年8月14日

7.公告地点
上海证券交易所网站

8.公告内容
基金经理变更

9.公告日期
2021年8月14日

10.公告地点
上海证券交易所网站

11.公告内容
基金经理变更

12.公告日期
2021年8月14日

13.公告地点
上海证券交易所网站

14.公告内容
基金经理变更

15.公告日期
2021年8月14日

16.公告地点
上海证券交易所网站

17.公告内容
基金经理变更

18.公告日期
2021年8月14日

19.公告地点
上海证券交易所网站

20.公告内容
基金经理变更

21.公告日期
2021年8月14日

22.公告地点
上海证券交易所网站

23.公告内容
基金经理变更

24.公告日期
2021年8月14日

25.公告地点
上海证券交易所网站

26.公告内容
基金经理变更

27.公告日期
2021年8月14日

28.公告地点
上海证券交易所网站

29.公告内容
基金经理变更

30.公告日期
2021年8月14日

31.公告地点
上海证券交易所网站

32.公告内容
基金经理变更

33.公告日期
2021年8月14日

34.公告地点
上海证券交易所网站

35.公告内容
基金经理变更

36.公告日期
2021年8月14日

37.公告地点
上海证券交易所网站

38.公告内容
基金经理变更

39.公告日期
2021年8月14日

40.公告地点
上海证券交易所网站

41.公告内容
基金经理变更

42.公告日期
2021年8月14日

43.公告地点
上海证券交易所网站

44.公告内容
基金经理变更

45.公告日期
2021年8月14日

46.公告地点
上海证券交易所网站

47.公告内容
基金经理变更

48.公告日期
2021年8月14日

49.公告地点
上海证券交易所网站

50.公告内容
基金经理变更

51.公告日期
2021年8月14日

52.公告地点
上海证券交易所网站

53.公告内容
基金经理变更

54.公告日期
2021年8月14日

55.公告地点
上海证券交易所网站

56.公告内容
基金经理变更

57.公告日期
2021年8月14日

58.公告地点
上海证券交易所网站

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2021-030
债券代码:118065 债券简称:中闽01
债券代码:118066 债券简称:中闽02

上海水星家用纺织品股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、政府补助的基本情况
2021年7月，公司收到上海市浦东新区人民政府（以下简称“浦东新区政府”）及下属公司于2020年9月28日于2021年7月1日下发计入科目与收益相关的政府补助资金共计30,311,910.17元（未含税），具体情况如下：

单位:元,币种:人民币

序号	补助项目	补助金额	政府补助类型	补助来源
01	研发补助	288,000.00	与收益相关	浦东新区政府
02	研发补助	98,000.00	与收益相关	浦东新区政府
03	研发补助	16,000.00	与收益相关	浦东新区政府
04	研发补助	112,000.00	与收益相关	浦东新区政府
05	研发补助	300,000.00	与收益相关	浦东新区政府
06	研发补助	200,000.00	与收益相关	浦东新区政府
07	研发补助	4,200,000.00	与收益相关	浦东新区政府
08	研发补助	348,000.00	与收益相关	浦东新区政府
09	研发补助	9,000.00	与收益相关	浦东新区政府
10	研发补助	20,000.00	与收益相关	浦东新区政府
11	研发补助	260,000.00	与收益相关	浦东新区政府
12	研发补助	380,000.00	与收益相关	浦东新区政府
13	研发补助	600.00	与收益相关	浦东新区政府
14	研发补助	2,000.00	与收益相关	浦东新区政府
15	研发补助	8,700,000.00	与收益相关	浦东新区政府
16	研发补助	1,600,000.00	与收益相关	浦东新区政府
17	研发补助	1,800,000.00	与收益相关	浦东新区政府
18	研发补助	1,700,000.00	与收益相关	浦东新区政府
19	研发补助	200,000.00	与收益相关	浦东新区政府
20	研发补助	240,000.00	与收益相关	浦东新区政府
21	研发补助	900.00	与收益相关	浦东新区政府
22	研发补助	1,600.00	与收益相关	浦东新区政府
23	研发补助	1,400,000.00	与收益相关	浦东新区政府
24	研发补助	600,000.00	与收益相关	浦东新区政府
25	研发补助	16,000.00	与收益相关	浦东新区政府
26	研发补助	16,000.00	与收益相关	浦东新区政府
27	研发补助	1,800,000.00	与收益相关	浦东新区政府
28	研发补助	1,800,000.00	与收益相关	浦东新区政府
29	研发补助	1,800,000.00	与收益相关	浦东新区政府
30	研发补助	1,800,000.00	与收益相关	浦东新区政府
31	研发补助	1,800,000.00	与收益相关	浦东新区政府

中闽能源股份有限公司董事会
2021年8月14日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2021-031
债券代码:118065 债券简称:中闽01
债券代码:118066 债券简称:中闽02

华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2021年8月14日

1.公告基本信息
基金名称:华安安禧灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:004922