证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2021-072

北京京运通科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保进展的补充公告

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个别及连带责任。

2021年11月19日,公司发布了《关于为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号:临2021-071),现将有关情况补充如下:

1、本次担保本金金额及已实际为其提供的担保余额:最高不超过11,000.00万元(人民币,下同);截止本公告日,公司已实际为乐山市京运通新材料科技有限公司(以下简称"乐山京运通")提供的担保余额为0.00万元人民币(不含本次担保)。

2、公司持有乐山京运通70.00%的股权,乐山高新投资发展(集团)有限公司持有乐山京运通30.00%的股权。乐山京运通为公司控股子公司。

3、截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为47.94亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的63.25%,均为对合并报表范围内子公司的担保;公司对控股/全资子公司提供的担保总额为47.94亿元(不含本次担保),占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的63.25%,无逾期对外担保。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司
董事会
2021年11月22日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2021-070

海南双成药业股份有限公司关于控股子公司取得实用新型专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司宁波双成药业有限公司(以下简称"宁波双成")于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项实用新型专利证书,具体情况如下:

专利名称	发明人	专利号	证书号	申请日	授权公告日	期限
一种药用粉碎机	姚忠	ZL202121061453.7	第14781417号	2021年5月18日	2021年11月19日	十年
一种药物制备用锤式粉碎机	姚忠	ZL202120956937.3	第14765290号	2021年5月7日	2021年11月19日	十年

上述专利的专利权人为宁波双成药业有限公司。

上述专利的取得目前不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于保护和发挥公司自主知识产权优势,形成持续创新机制,保持技术领先地位,提升公司的核心竞争力和市场占有率。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会
2021年11月22日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2021-117

郑州三晖电气股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保资金安全,操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用额度不超过人民币5,000万元的自有资金进行现金管理,该额度在决议有效期内,可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-052)。

现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次现金管理基本情况

受托方:招商银行股份有限公司

产品名称:招商银行点金系列看跌三层区间30天结构性存款

产品代码:NZZ00241

金 额:5,000万元

起 始 日:2021年11月23日

到 期 日:2021年12月23日

产品类型:保本浮动收益型

预期年化收益率:1.6%或2.99%或3.19%

资金来源:自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下,公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入,投资的实际收益不可预期。

3、人为操作失误风险。

(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、本公告前12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

产品名称	投资金额(万元)	起息日期	结息日期	年收益率	是否已到期	取得收益(元)
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款30天)	2,650	2020年11月13日	2020年12月14日	2.80%	是	63,894.44
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款30天)	1,500	2020年11月24日	2020年12月24日	2.80%	是	35,000.00
交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(汇率挂钩看跌)	1,850	2020年11月30日	2020年12月28日	2.60%	是	36,898.63
交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)	1,850	2021年2月1日	2021年3月1日	2.55%	是	36,189.04
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款90天)	2,650	2020年12月15日	2021年3月15日	3.25%	是	202,062.5
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款90天)	1,500	2020年12月25日	2021年3月25日	3.05%	是	114,375.00
交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天(挂钩汇率看涨)	1,850	2021年3月8日	2021年4月6日	2.55%	是	37,481.51
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款30天网点专属)	2,650	2021年3月16日	2021年4月15日	3.35%	是	73,979.17
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9012期人民币对公结构性存款14天网点专属)	1,500	2021年3月29日	2021年4月12日	3.35%	是	19,541.67
利多多公司稳利21JG6074期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	3,500	2021年4月28日	2021年5月28日	3.3%	是	90,416.67
利多多公司稳利21JG6074期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	1,500	2021年4月28日	2021年5月28日	3.3%	是	38,750.00
利多多公司稳利21JG6510期(5月特供)人民币对公结构性存款	3,500	2021年6月1日	2021年7月1日	3.4%	是	99,166.67
利多多公司稳利21JG6510期(5月特供)人民币对公结构性存款	1,500	2021年6月1日	2021年7月1日	3.4%	是	42,500.00
招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款	5,000	2021年7月15日	2021年10月15日	3.19%	是	402,027.40
招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款	5,000	2021年10月19日	2021年11月19日	2.99%	是	126,972.60

五、相关审核及批准程序

《关于使用自有资金进行现金管理的议案》经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。

六、备查文件

1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司董事会
2021年11月23日

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2021-083

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2021年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事长TAN CHOON LIM先生

4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

5、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年11月22日下午14:45开始

(2)网络投票时间:2021年11月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年11月22日上午 9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年11月22日上午9:15至下午3:00。

6、会议召开地点:广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室。

7、本次会议的召集、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。

8、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共24人,剔除股东广东德赛集团有限公司自愿放弃的表决股份55,000,000股后的有效表决权股份总数为365,392,375股,占公司有表决权股份总数的73.8166%。其中:

(1)现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人,剔除股东广东德赛集团有限公司自愿放弃的表决股份55,000,000股后的有效表决权股份总数为312,102,906股,占公司有表决权股份总数的63.0511%。

(2)网络投票情况

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投票的股东共19人,代表有表决权股份总数为53,289,469股,占公司有表决权股份总数的10.7655%。

(3)参加投票的中小投资者(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共18人,代表有表决权股份总数33,098,090股,占公司有表决权股份总数的6.6865%。

9、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。国浩律师(深圳)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。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:同意365,279,197股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9690%;反对113,178股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0310%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意32,984,912股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6581%;反对113,178股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.3419%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

(二)审议并通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》

表决结果:同意365,294,697股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9733%;反对97,678股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0267%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意33,000,412股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7049%;反对97,678股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.2951%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

(三)审议并通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果:同意365,294,697股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9733%;反对97,678股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0267%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意33,000,412股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7049%;反对97,678股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.2951%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

(四)审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果:同意365,294,697股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9733%;反对97,678股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0267%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意33,000,412股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7049%;反对97,678股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.2951%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

以上四项议案均为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(深圳)事务所委派见证律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师(深圳)事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司2021年第三次临时股东大会决议;

2、《国浩律师(深圳)事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2021年11月22日

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2021-084

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月31日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于(公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年9月1日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对2021年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")的内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公告前6个月内(即2021年2月26日至2021年8月31日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2021年11月4日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在自查期间,本激励计划的内幕信息知情人及激励对象中买卖股票的人员已记录且备案,其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。

公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、决策讨论等阶段内幕信息知情人进行了登记,内幕信息控制在上市公司内幕信息知情人员档案登记人员范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,本次自查期间买卖公司股票的内幕信息知情人及激励对象共计155人,上述核查对象在自查期间进行的股票交易均系基于各自对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作,与本激励计划内幕信息无关,其在买卖公司股票前,并未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露公司本激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票,激励对象未通过内幕信息知情人处获知公司本激励计划的信息,不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

综上,经核查,在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或发生泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,均不存在构成内幕交易的行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2021年11月22日

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2021-085

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司"或"德赛西威")第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种,并授权公司高管行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。具体内容详见公司于2021年10月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司近日与银行签订了理财产品协议,现将具体事项公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

序号	交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		产品预期收益(年化收益率)
					产品成立日	产品到期日	
1	中国民生银行股份有限公司	定期(通知)存款	保本保证收益型	0.5亿元	2021年11月19日	2021年12月19日	2.1%
2	中国银行惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109445】	保本浮动收益型	1.74亿元	2021年11月22日	2022年2月22日	1.53%或4.92%
3	中国银行惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109446】	保本浮动收益型	1.76亿元	2021年11月22日	2022年2月22日	1.54%或4.93%

二、关联关系情况

公司与本次办理的银行理财产品交易方不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。

三、投资风险及风险控制措施:

(一)投资风险:(1)政策风险;(2)信用风险;(3)市场风险;(4)产品不成立风险;(5)交易对手管理风险;(6)兑付延期风险;(7)由投资者自身原因导致的本金风险;(7)延期风险;(8)流动性风险;(9)提前终止风险;(10)信息传递风险;(11)不可抗力及意外事件风险。

(二)风险控制措施:

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		产品预期收益(年化收益率)	到期收益(元)
					产品成立日	产品到期日		
1.	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司添利20JG5811期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	1亿元	2020年1月23日	2020年12月16日	4.30%	897,222.22
2.	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利20JG8710期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1亿元	2020年09月28日	2020年12月16日	3.05%	660,833.33
3.	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01393期产品	保本浮动收益型	1.3亿元	2020年09月29日	2020年12月16日	3.08%	855,649.32
4.	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01393期产品	保本浮动收益型	0.85亿元	2020年09月29日	2020年12月16日	3.08%	559,463.01
5.	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01393期产品	保本浮动收益型	0.85亿元	2020年09月29日	2020年12月16日	3.08%	559,463.01
6.	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利20JG8095期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5亿元	2020年10月23日	2020年12月16日	2.98%	2,193,611.11
7.	中国银行惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV2020069148】	保本浮动收益型	1亿元	2020年12月21日	2021年3月22日	1.54%或5.21%	1,298,931.51
8.	中国银行惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV2020069138】	保本浮动收益型	1亿元	2020年12月21日	2021年3月22日	1.53%或5.20%	381,452.05
9.	中国银行惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV2020069438】	保本浮动收益型	2.5亿元	2020年12月21日	2021年6月18日	1.54%或5.34%	4,211,404.11
10.	中国银行惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV2020069428】	保本浮动收益型	2.5亿元	2020年12月21日	2021年6月18日	1.53%或5.33%	4,211,404.11
11.	中国民生银行股份有限公司	定期(通知)存款	保本保证收益型	0.8亿元	2021年3月23日	2021年6月23日	3.4%	680,000
12.	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1亿元	2021年3月24日	2021年4月24日	3.45%	287,500
13.	中国民生银行股份有限公司	定期(通知)存款	保本保证收益型	0.5亿元	2021年6月18日	2021年7月18日	3.3%	155,833.33
14.	中国民生银行股份有限公司	定期(通知)存款	保本保证收益型	0.5亿元	2021年6月18日	2021年8月18日	3.4%	288,055.56
15.	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	大额存单	保本保证收益型	4亿元	2021年6月18日	2021年11月10日	3.8%	6,037,777.78
16.	中国民生银行股份有限公司	定期(通知)存款	保本保证收益型	0.3亿元	2021年8月27日	2021年9月27日	2.1%	54,250.00
17.	中国银行惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY2021069815】	保本浮动收益型	0.26亿元	2022年9月1日	2021年11月12日	1.53%或4.46%	78,470.14
18.	中国银行惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY2021069816】	保本浮动收益型	0.24亿元	2022年9月1日	2021年11月12日	1.54%或4.47%	211,620.82
19.	中国民生银行股份有限公司	定期(通知)存款	保本保证收益型	0.5亿元	2021年11月19日	2021年12月19日	2.1%	尚未到期
20.	中国银行惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY2021094445】	保本浮动收益型	1.74亿元	2021年11月22日	2022年2月22日	1.53%或4.92%	尚未到期
21.	中国银行惠州分行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY2021094446】	保本浮动收益型	1.76亿元	2021年11月22日	2022年2月22日	1.54%或4.93%	尚未到期

截至公告日,尚有4亿元未到期(含本次公告金额),上述已到期理财产品累计取得收益23,622,941.41元。

六、备查文件

1、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》(1.76亿元);

2、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》(1.74亿元);

3、《中国民生银行单位定期(通知)存款开户证实书》(0.5亿元)。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2021年11月22日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2021-029

中国西电电气股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十五次会议(以下简称"本次会议")于2021年11月17日以通讯形式发出会议通知,本次会议于2021年11月22日在董事长白忠泉先生的主持下,以现场结合通讯表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意提名丁小林先生、赵启先生、韩书谟先生、刘立成先生、林映翠女士为第四届董事会非独立董事候选人,提名田高良先生、李新建先生、张涛先生为独立董事候选人,候选人个人简历详见附件。

该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,具体内容详见《中国西电关于修改(公司章程)的公告》(2021-031)。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过了关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《中国西电关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(2021-032)

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2021年11月23日

附件:

董事候选人简历

1.丁小林先生,1964年3月出生,陕西永寿人,中共党员,上海交通大学机械工程专业,工学学士,北京大学高级管理人员工商管理专业,工商管理硕士,正高级工程师。现任中国西电集团有限公司党委常委,中国西电电气股份有限公司党委常委,副总经理。曾任西安西开高压电气股份有限公司总工程师、副经理、党委书记,西安西电高压开关有限责任公司副经理、经理、董事长,常州西电帕威尔电气有限公司董事长,中国西电电气股份有限公司总经理助理、发展规划部部长,西安西电开关电气有限公司董事长,西安西电电气研究院有限责任公司董事长等职务。

2.赵启先生,1983年1月出生,陕西临潼人,中共党员,西安财经学院市场营销专业,学士学位,西安交通大学管理学院项目管理专业毕业,工程硕士,高级工程师。现任中国西电电气股份有限公司总经理助理。曾任广州西电高压电气制造有限公司副经理,西安西电开关电气有限公司副总经理,西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事,西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理等职务。

3.韩书谟先生,1966年9月出生,河南光山人,中共党员,西安交通大学高电压技术专业,大学学士,沈阳工业大学电机与电器专业,研究生学历、博士学位,正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心副主任、常务副主任,河南平高电气股份有限公司副总工程师,河南平高电气股份有限公司总工程师、常务副总经理、总经理,中国电力技术装备有限公司科技部主任,中国电力技术装备有限公司副总工程师,平高集团有限公司总工程师等职务。2016年4月至今任平高集团有限公司副总经理、党委委员,2018年12月至今任河南平高电气股份有限公司董事,2019年8月至今任平高东芝(廊坊)避雷器有限公司董事长。

4.刘立成先生,1968年5月出生,山东寿光人,中共党员,山东工业大学铸造专业,大学学士,华北电力大学工商管理专业,大学,高级工程师。现任山东电工电气集团有限公司职工董事、副总经理、党委委员、工会主席。历任山东电力设备厂山东销售公司副总经理、总经理、销售党支部书记,山东电力设备厂副总工程师、市场管理部主任,山东电力设备制造有限公司副总工程师、总经理助理,山东电力设备有限公司副总经理、党委委员、市场部主任等职务。

5.林映翠女士,1968年1月出生,中国香港,持有香港科技大学与美国西北大学凯洛格管理学院(J.L.Kellogg Graduate School of Management)联合颁授的工商管理硕士学位,以及澳大利悉尼亚麦考瑞大学经济学士学位。现任GE公司业务发展中国区执行董事,负责领导GE大中华区业务开发工作,以支持GE航空、能源、数字、和风险投资部门的有机增长,并推动在中国的并购活动。曾在全球领先的农产品公司嘉吉公司(Cargill)担任亚洲区企业发展总监;曾在摩托罗拉公司工作17年,主要从事亚洲区的市场研究、并购和风险投资工作,曾是2004年成立的摩托罗拉风险投资部在中国的创始成员。2019年11月至今,任中国西电电气股份有限公司董事。

6.田高良先生,1964年10月生,陕西富平人,中国人民大学工商管理学博士后。现任西安交通大学管理学院副院长,教授,博士生导师。为美国哈佛商学院案例研究项目(PCMPCL)成员,西安交大—MIT数据科学与信息质量研究中心特邀研究员,美国会计学会会员,英国利兹大学商学院访问研究员,IMA学术顾问委员会委员;为教育部高等学校会计学专业教指委委员,陕西高校工商管理学科教指委主任委员,全国会计学术类领军人才,全国会计领军人才特支计划项目入选者,财政部"会计名家培养工程"入选者,财政部管理会计咨询专家;为陕西省教学名师,陕西省师德标兵,陕西财务成本研究会会长;为会计研究等权威期刊匿名审稿人,主持完成国家自然基金项目等课题60多项,在The Accounting Review、管理世界、会计研究等刊物发表论文160余篇,出版著作15部,获省部级以上奖20多项。

7.李新建先生,1959年12月出生,陕西周至人,中共党员,西安交通大学工商管理专业毕业,工商管理硕士,正高级工程师。曾任西北电业管理局设计处助理工程师,陕西省电力设计院线路室副主任、系统室副主任、副院长、西北电力集团公司电网建设公司经理、西安高压供电局局长、陕西省电力公司工会主席、西北电网有限公司副总经理、国家电网交流建设分公司副总经理、国家电网公司巡视组副组长、建设部调研员、三级顾问等职务,2020年1月退休。

8.张涛先生,1958年6月出生,河北涞水人,中共党员,中国科学院系统科学研究所管理科学与系统工程专业,工程硕士,高级工程师。曾任核工业国营二六二厂副厂长、厂长、党委书记,中核久安科技股份公司总经理、党委书记,陕西军工集团有限公司董事长、总经理,中广核工程有限公司副总经理,中国广核核电集团有限公司党组工作部(监察室)副主任、主任、党群工作部主任,台山核电合营有限公司党委书记、副总经理,中国广核集团有限公司办公厅主任、中国广核电力股份有限公司总裁办主任,中国广核集团有限公司北京总代表,中广核核技术发展股份有限公司董事,中广核风电有限公司董事等职务,2019年3月退休。

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2021-031

中国西电电气股份有限公司关于修改《公司章程》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个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月22日召开了公司第三届董事会第三十五次会议,审议通过了关于修改《公司章程》的议案,拟修改完善《公司章程》有关内容具体如下:

一、现行《公司章程》第十一条:根据《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组织,党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。依照《公司法》、《工会法》和其他有关法律、法规,设立公司工会组织,开展工会工作和活动。公司依法保护职工的合法权益,通过职工代表大会或者其他形式参与民主管理。公司为党组织、工会组织的工作和活动提供必要的条件。

修改为:第十一条:根据《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、促落实,依照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。依照《公司法》、《工会法》和其他有关法律、法规,设立公司工会组织,开展工会工作和活动。公司依法保护职工的合法权益,通过职工代表大会或者其他形式参与民主管理。公司为党组织、工会组织的工作和活动提供必要的条件。

二、现行《公司章程》第一百六十二条:公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改为:第一百六十二条:公司设监事会。监事会由三名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2021年11月23日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2021-030

中国西电电气股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议(以下简称"本次会议")于2021年11月17日以通讯形式发出会议通知,本次会议于2021年11月22日以现场结合通讯表决方式召开,应到监事4人,实到监事4人。本次会议的召