

B022 信息披露 Disclosure

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号: 2020-059 上海移远通信技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2020年12月10日以书面方式发出通知,2020年12月15日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事3人,实际出席会议的董事6人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议:

(一) 审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票方案的议案》;

公司第二届董事会第十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。具体内容详见公司于2020年10月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2020-041)、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对本次非公开发行股票方案中的相关内容进行修订,公司第二届董事会第十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不作调整,具体如下:

本次修订前:

“(八)募集资金投向
本次发行募集资金总额不超过110,346.65万元,扣除发行费用后将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	实施主体
1	全球智能制造中心建设项目	86,270.02	86,270.02	常州移远通信技术有限公司(注)
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	上海移远通信技术有限公司
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	上海移远通信技术有限公司
—	合计	110,346.65	110,346.65	—

注:常州移远通信技术有限公司已完成名称预留,企业登记手续正在办理中。”

本次修订后:

“(八)募集资金投向
本次发行募集资金总额不超过106,346.65万元,扣除发行费用后将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	实施主体
1	全球智能制造中心建设项目	86,270.02	81,270.02	常州移远通信技术有限公司
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	上海移远通信技术有限公司
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	上海移远通信技术有限公司
—	合计	110,346.65	106,346.65	—

本议案已经独立董事发表明同意的独立意见。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了《关于修订公司2020年非公开发行股票预案的议案》;

公司第二届董事会第十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》。具体内容详见公司于2020年10月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年非公开发行股票预案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对2020年非公开发行股票预案中的相关内容进行修订,公司第二届董事会第十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》的其他事项及内容不作调整,修订后情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年非公开发行股票预案(修订稿)》、《关于2020年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2020-061)。

本议案已经独立董事发表明同意的独立意见。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

公司第二届董事会第十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。具体内容详见公司于2020年10月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容进行修订,公司第二届董事会第十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》的其他事项及内容不作调整,修订后情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

本议案已经独立董事发表明同意的独立意见。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 审议通过了《关于修订公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》;

公司第二届董事会第十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》。具体内容详见公司于2020年10月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施的公告》(公告编号:2020-046)。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容进行修订,公司第二届董事会第十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》的其他事项及内容不作调整,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施的公告(修订稿)》(公告编号:2020-062)。

本议案已经独立董事发表明同意的独立意见。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、 备查文件
1. 第二届董事会第二十一次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2020年12月16日

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号: 2020-060

上海移远通信技术股份有限公司 第二届监事会第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。

一、 监事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2020年12月10日以书面方式发出通知,2020年12月15日以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由董事长李树伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况
本次监事会会议形成了如下决议:

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号: 2020-059 上海移远通信技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

根据2020年10月10日中国人民共和国保险集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十二次会议决议,罗嘉先生担任本公司董事、执行董事的任期,自股东大会审议通过其担任本公司董事且任职资格获得中国银行保险监督管理委员会核准之日起算。

本公司于2020年10月28日召开2020年第二次临时股东大会,选举李树伟先生为本公司第三届董事会执行董事。

本公司近日收到《中国银行保险监督管理委员会关于中国人民共和国保险集团股份有限公司罗嘉任职资格的批复》(银保监复〔2020〕1875号)。根据上述批复,中国银保监会已核准罗嘉先生担任本公司董事长的任职资格,上述任职自2020年12月10日起生效。董事长罗嘉先生同时担任本公司董事会战略与投资委员会主任委员。罗嘉先生的简历详见公司于2020年10月13日在上海证券交易所网站发布的《中国人民共和国保险集团股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

特此公告。

中国人民共和国保险集团股份有限公司董事会
2020年12月15日

证券代码:603139 证券简称:中国人保 公告编号:临2020-061

中国人民保险集团股份有限公司 关于董事任职的公告

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

关于中泰青月中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)和《中泰青月中短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将中泰青月中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及有关事项公告如下:

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2020年11月23日起至2020年12月11日17:00止,2020年12月14日,在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权的监督下,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,上海浦东律师事务所对计票过程进行了见证,上海申张律师事务所对计票过程及结果进行了公证。

经计票,参加本次会议基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人所持基金份额共计428,263,205.07份,占权益登记日(2020年11月11日)本基金基金份额总额906,223,249.89份的61.60%,达到了法定开会条件,符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定。

本次大会审议了《关于中泰青月中短债债券型证券投资基金调整基金赎回费率及法律文件修改有关事项的议案》(以下简称“本次议案”),并由参加大会的基金份额持有人或其委托代理人对本次议案进行了表决,表决结果为:428,263,205.07份基金份额赞成该项,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。

同时,本次大会审议了《关于修改中泰青月中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的议事规则的议案》。同前次审议议案的基金份额持有人所持基金份额持有人大会的决议事项,本次议案获得通过。

根据《运作办法》、《基金合同》的有关规定,本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,本次议案进行了表决,表决结果为:428,263,205.07份基金份额赞成,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。

一、 基金份额持有人大会决议生效情况
本次议案通过的决议事项为基金管理人于2020年11月12日在《中国证券报》及基金管理人网站(www.ztztzq.com)刊登的《关于以通讯方式召开中泰青月中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件一《关于中泰青月中短债债券型证券投资基金调整基金赎回费率及法律文件修改有关事项的议案》。

本基金的基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,即中泰青月中短债债券型证券

(一) 审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票方案的议案》;

公司第二届监事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对本次非公开发行股票方案中的相关内容进行修订,公司第二届监事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不作调整,具体如下:

本次修订前:

“(八)募集资金投向
本次发行募集资金总额不超过110,346.65万元,扣除发行费用后将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	实施主体
1	全球智能制造中心建设项目	86,270.02	86,270.02	常州移远通信技术有限公司(注)
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	上海移远通信技术有限公司
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	上海移远通信技术有限公司
—	合计	110,346.65	110,346.65	—

注:常州移远通信技术有限公司已完成名称预留,企业登记手续正在办理中。”

本次修订后:

“(八)募集资金投向
本次发行募集资金总额不超过106,346.65万元,扣除发行费用后将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	实施主体
1	全球智能制造中心建设项目	86,270.02	81,270.02	常州移远通信技术有限公司
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	上海移远通信技术有限公司
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	上海移远通信技术有限公司
—	合计	110,346.65	106,346.65	—

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了《关于修订公司2020年非公开发行股票预案的议案》;

公司第二届监事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对2020年非公开发行股票预案中的相关内容进行修订,公司第二届监事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》的其他事项及内容不作调整,修订后情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年非公开发行股票预案(修订稿)》、《关于2020年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2020-061)。

本议案已经独立董事发表明同意的独立意见。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

公司第二届监事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。具体内容详见公司于2020年10月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容进行修订,公司第二届监事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》的其他事项及内容不作调整,修订后情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

本议案已经独立董事发表明同意的独立意见。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 审议通过了《关于修订公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》;

公司第二届监事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》。具体内容详见公司于2020年10月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施的公告》(公告编号:2020-046)。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容进行修订,公司第二届监事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》的其他事项及内容不作调整,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施的公告(修订稿)》(公告编号:2020-062)。

本议案已经独立董事发表明同意的独立意见。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、 备查文件
1. 第二届监事会第十五次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2020年12月16日

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号: 2020-061

上海移远通信技术股份有限公司 关于2020年非公开发行股票预案修订 情况说明的公告

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。

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月9日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行股票相关议案,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海移远通信技术股份有限公司2020年非公开发行股票预案》等相关公告。2020年10月27日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了前述预案等本次非公开发行股票相关事项。

2020年12月16日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订公司2020年非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行股票相关议案,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海移远通信技术股份有限公司2020年非公开发行股票预案(修订稿)》。

根据公司于2020年第一次临时股东大会的授权,本次修订无需另行提交公司股东大会审议。

现就本次非公开发行股票预案修订的主要内容说明如下:

一、 预案章节

特别提示: 补充本次非公开发行的审议程序,修订本次非公开发行的募集资金金额上限。
第一节 本次非公开发行股票方案
二、 本次非公开发行股票方案的主要内容
三、 本次非公开发行股票方案的主要内容
四、 本次非公开发行股票方案的主要内容
五、 本次非公开发行股票方案的主要内容
六、 本次非公开发行股票方案的主要内容
七、 本次非公开发行股票方案的主要内容
八、 本次非公开发行股票方案的主要内容
九、 本次非公开发行股票方案的主要内容
十、 本次非公开发行股票方案的主要内容
十一、 本次非公开发行股票方案的主要内容
十二、 本次非公开发行股票方案的主要内容
十三、 本次非公开发行股票方案的主要内容
十四、 本次非公开发行股票方案的主要内容
十五、 本次非公开发行股票方案的主要内容
十六、 本次非公开发行股票方案的主要内容
十七、 本次非公开发行股票方案的主要内容
十八、 本次非公开发行股票方案的主要内容
十九、 本次非公开发行股票方案的主要内容
二十、 本次非公开发行股票方案的主要内容
二十一、 本次非公开发行股票方案的主要内容
二十二、 本次非公开发行股票方案的主要内容
二十三、 本次非公开发行股票方案的主要内容
二十四、 本次非公开发行股票方案的主要内容
二十五、 本次非公开发行股票方案的主要内容
二十六、 本次非公开发行股票方案的主要内容
二十七、 本次非公开发行股票方案的主要内容
二十八、 本次非公开发行股票方案的主要内容
二十九、 本次非公开发行股票方案的主要内容
三十、 本次非公开发行股票方案的主要内容
三十一、 本次非公开发行股票方案的主要内容
三十二、 本次非公开发行股票方案的主要内容
三十三、 本次非公开发行股票方案的主要内容
三十四、 本次非公开发行股票方案的主要内容
三十五、 本次非公开发行股票方案的主要内容
三十六、 本次非公开发行股票方案的主要内容
三十七、 本次非公开发行股票方案的主要内容
三十八、 本次非公开发行股票方案的主要内容
三十九、 本次非公开发行股票方案的主要内容
四十、 本次非公开发行股票方案的主要内容
四十一、 本次非公开发行股票方案的主要内容
四十二、 本次非公开发行股票方案的主要内容
四十三、 本次非公开发行股票方案的主要内容
四十四、 本次非公开发行股票方案的主要内容
四十五、 本次非公开发行股票方案的主要内容
四十六、 本次非公开发行股票方案的主要内容
四十七、 本次非公开发行股票方案的主要内容
四十八、 本次非公开发行股票方案的主要内容
四十九、 本次非公开发行股票方案的主要内容
五十、 本次非公开发行股票方案的主要内容
五十一、 本次非公开发行股票方案的主要内容
五十二、 本次非公开发行股票方案的主要内容
五十三、 本次非公开发行股票方案的主要内容
五十四、 本次非公开发行股票方案的主要内容
五十五、 本次非公开发行股票方案的主要内容
五十六、 本次非公开发行股票方案的主要内容
五十七、 本次非公开发行股票方案的主要内容
五十八、 本次非公开发行股票方案的主要内容
五十九、 本次非公开发行股票方案的主要内容
六十、 本次非公开发行股票方案的主要内容
六十一、 本次非公开发行股票方案的主要内容
六十二、 本次非公开发行股票方案的主要内容
六十三、 本次非公开发行股票方案的主要内容
六十四、 本次非公开发行股票方案的主要内容
六十五、 本次非公开发行股票方案的主要内容
六十六、 本次非公开发行股票方案的主要内容
六十七、 本次非公开发行股票方案的主要内容
六十八、 本次非公开发行股票方案的主要内容
六十九、 本次非公开发行股票方案的主要内容
七十、 本次非公开发行股票方案的主要内容
七十一、 本次非公开发行股票方案的主要内容
七十二、 本次非公开发行股票方案的主要内容
七十三、 本次非公开发行股票方案的主要内容
七十四、 本次非公开发行股票方案的主要内容
七十五、 本次非公开发行股票方案的主要内容
七十六、 本次非公开发行股票方案的主要内容
七十七、 本次非公开发行股票方案的主要内容
七十八、 本次非公开发行股票方案的主要内容
七十九、 本次非公开发行股票方案的主要内容
八十、 本次非公开发行股票方案的主要内容
八十一、 本次非公开发行股票方案的主要内容
八十二、 本次非公开发行股票方案的主要内容
八十三、 本次非公开发行股票方案的主要内容
八十四、 本次非公开发行股票方案的主要内容
八十五、 本次非公开发行股票方案的主要内容
八十六、 本次非公开发行股票方案的主要内容
八十七、 本次非公开发行股票方案的主要内容
八十八、 本次非公开发行股票方案的主要内容
八十九、 本次非公开发行股票方案的主要内容
九十、 本次非公开发行股票方案的主要内容
九十一、 本次非公开发行股票方案的主要内容
九十二、 本次非公开发行股票方案的主要内容
九十三、 本次非公开发行股票方案的主要内容
九十四、 本次非公开发行股票方案的主要内容
九十五、 本次非公开发行股票方案的主要内容
九十六、 本次非公开发行股票方案的主要内容
九十七、 本次非公开发行股票方案的主要内容
九十八、 本次非公开发行股票方案的主要内容
九十九、 本次非公开发行股票方案的主要内容
一百、 本次非公开发行股票方案的主要内容

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2020年12月16日

证券代码:603236 证券简称:移远通信 公告编号: 2020-062

上海移远通信技术股份有限公司 关于2020年非公开发行A股股票摊薄 即期回报情况及填补措施的公告 (修订稿)

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。

根据2020年8月21日中国人民共和国保险集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十一次会议决议,李树伟先生担任本公司执行董事的任期,自福生先生和王少群先生担任本公司非执行董事的任期,自股东大会审议通过其担任公司董事且任职资格获得中国银行保险监督管理委员会核准之日起算。

本公司于2020年10月28日召开2020年第二次临时股东大会,选举李树伟先生为本公司第三届董事会执行董事,选举福生先生和王少群先生为本公司第三届董事会非执行董事。

本公司近日收到《中国银保监会关于中国人民共和国保险集团股份有限公司李树伟任职资格的批复》(银保监复〔2020〕869号)、《中国银保监会关于中国人民共和国保险集团股份有限公司福生任职资格的批复》(银保监复〔2020〕868号)和《中国银保监会关于中国人民共和国保险集团股份有限公司王少群任职资格的批复》(银保监复〔2020〕867号)。根据上述批复,中国银保监会已核准李树伟先生、福生先生和王少群先生担任本公司董事的任职资格,上述任职自2020年12月9日起生效。李树伟先生、福生先生和王少群先生的简历详见本公司于2020年9月11日在上海证券交易所网站发布的《中国人民共和国保险集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会资料》。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会
2020年12月15日

关于中泰青月中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)和《中泰青月中短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将中泰青月中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及有关事项公告如下:

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2020年11月23日起至2020年12月11日17:00止,2020年12月14日,在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权的监督下,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,上海浦东律师事务所对计票过程进行了见证,上海申张律师事务所对计票过程及结果进行了公证。

经计票,参加本次会议基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人所持基金份额共计428,263,205.07份,占权益登记日(2020年11月11日)本基金基金份额总额906,223,249.89份的61.60%,达到了法定开会条件,符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定。

本次大会审议了《关于中泰青月中短债债券型证券投资基金调整基金赎回费率及法律文件修改有关事项的议案》(以下简称“本次议案”),并由参加大会的基金份额持有人或其委托代理人对本次议案进行了表决,表决结果为:428,263,205.07份基金份额赞成该项,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。

同时,本次大会审议了《关于修改中泰青月中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的议事规则的议案》。同前次审议议案的基金份额持有人所持基金份额持有人大会的决议事项,本次议案获得通过。

根据《运作办法》、《基金合同》的有关规定,本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,本次议案进行了表决,表决结果为:428,263,205.07份基金份额赞成,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。

一、 基金份额持有人大会决议生效情况
本次议案通过的决议事项为基金管理人于2020年11月12日在《中国证券报》及基金管理人网站(www.ztztzq.com)刊登的《关于以通讯方式召开中泰青月中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件一《关于中泰青月中短债债券型证券投资基金调整基金赎回费率及法律文件修改有关事项的议案》。

本基金的基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,即中泰青月中短债债券型证券

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要提示
● 公告中关于上海移远通信技术有限公司(以下简称“移远通信”或“公司”)非公开发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。公司提示投资者,制定填补回报措施不等于对公司2020年利润作出保证。

● 本公告中关于本次非公开发行的股份数量和发行时间等均均为预估和假设。本次非公开发行需经中国证监会核准,能否取得核准、何时取得核准及发行时间等均存在不确定性。敬请投资者关注。
上海移远通信技术股份有限公司于2020年10月9日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议,于2020年10月27日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案;并于2020年12月16日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了关于修订公司本次非公开发行股票的相关议案,本次非公开发行股票预案需获得中国证监会核准。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步推进资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者权益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析,拟采取填补回报措施以确保发行完成后对即期回报摊薄的影响及公司拟采取的措施说明如下:

一、本次发行的影响分析

本次非公开发行完成后,公司净资产规模将有所上升,募集资金将用于全球智能制造中心建设项目、研发中心升级项目和智能车联网产业化项目。从长期来看,随着项目投资效益逐步产生及业务协同效应逐步发挥,公司的盈利能力将会显著增强,并进而提升公司的经营业绩水平。但由于募投项目建设、达产及发挥业务协同性需要一定周期,因此短期内,在募集资金效用尚不能完全得到发挥的情况下,公司的每股收益、净资产收益率等指标可能会受到一定影响。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率,以获得良好的净资产收益率。

(一) 主要假设

1. 假设公司在2021年2月底前完成实施,该完成时间仅为假设估计,最终以经中国证监会核准发行并实际发行完成时间为准。该假设影响加权平均净资产收益率的计算。

2. 假设本次非公开发行股票数量为发行上限,即5,350,800股,该发行股票数量仅为公司于本测算的估计,最终以会计师事务所审核后实际发行股票数量为准。

3. 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第ZF10164号审计报告,公司2019年1-9月归属于母公司股东的净利润为14,800.15万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为13,483.83万元。

根据公司2020年第三季度报告,2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为12,500.25万元和9,869.80万元,在不考虑季节性变动的因素下,按照该等数据的9/3进行年化,假设公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为16,667.00万元和13,159.73万元。

假设公司2021年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别在2020年的基础上按照持平、增长20%和下降20%的业绩变动幅度测算。

4. 假设公司2021年度归属于上市公司所有者的权益、2020年第三季度末归属于上市公司所有者的权益+2020年第四季度归属于上市公司所有者的净利润,即194,415.58万元。

5、在预测公司2021年末总股本时,以本次非公开发行前公司总股本为基础,同时假设考虑本次非公开发行对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股份变动事项(如资本公积转增股本、股票股利分配)。