证券代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2021-43

中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

●本次现金管理受托方:交通银行股份有限公司(以下简称交通银行),招商银行股份有限公司(以下简称招商银行),中国建设银行股份有限公司(以下简称建设银行)

●本次现金管理金额:460,000万元

●本次现金管理产品名称:交通银行结构性存款、招商银行结构性存款、建设银行结构性存款

●本次现金管理期限:31天、63天、94天、160天

●已履行的审议程序:中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月28日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议,2021年5月16日召开2021年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下,利用自有闲置资金进行现金管理。本次现金管理使用最高额度不超过人民币2,000,000万元(含2,000,000万元),现金管理期限自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》(2021-29)《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的补充公告》(2021-33)及《中国航发动力股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》(2021-35)。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,公司及子公司在不影响正常经营的情况下,利用闲置自有资金进行现金管理,增加收益。

(二)资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金,资金来源合法合规。

(三)本次现金管理产品的基本情况

公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司在交通银行、招商银行、建设银行进行现金管理的具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
交通银行	银行理财产品	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款160天(挂钩汇率看涨)	100,000	1.54%-5.92%	160天	保本浮动收益	否
交通银行	银行理财产品	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款160天(挂钩汇率看跌)	100,000	1.54%-5.92%	160天	保本浮动收益	否
招商银行	银行理财产品	招商银行智汇系列进取型看跌三层区间一个月结构性存款	30,000	1.65%或3.45%或3.65%	31天	保本浮动收益	否
招商银行	银行理财产品	招商银行智汇系列进取型看涨三层区间一个月结构性存款	30,000	1.65%或3.45%或3.65%	31天	保本浮动收益	否
建设银行	银行理财产品	中国建设银行辽宁省分行单位结构性存款2021年第8期	100,000	1.60%-3.45%	63天	保本浮动收益	否
建设银行	银行理财产品	中国建设银行辽宁省分行单位结构性存款2021年第9期	100,000	1.60%-3.55%	94天	保本浮动收益	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1. 公司将严格按照相关监管规定进行投资操作,规范投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行;
2. 及时跟踪政策环境和市场变化,加强投资队伍建设,提高投资决策水平;
3. 坚持以稳健投资为主,严格控制风险投资额度,遵守风险与收益最优匹配原则;
4. 公司独立董事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。

二、本次现金管理的具体情况

公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司在交通银行、招商银行、建设银行进行现金管理的合同主要条款及资金投向情况如下:

委托方	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方	交通银行股份有限公司
产品名称	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款160天(挂钩汇率看涨)
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品(1R)(本评级为银行内部评级,仅供参考)
认购金额	人民币100,000万元
产品认购期	2021年7月7日至2021年7月7日19:00
产品起息日	2021年7月9日,产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的,本产品成立。
产品到期日	2021年12月16日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算。
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准)。
汇率初始价	汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午9:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率定盘价	汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午15:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率观察日	2021年12月13日
产品结构参数	本产品二元看涨结构。 行权价:汇率初始价加0.0040 高档收益率:5.92% 低档收益率:1.54%
收益率(年化)	(1)若汇率观察日汇率定盘价高于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率; (2)若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 实际收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算基础天数	365
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365
委托理财的资金投向	结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。 本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】,产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。

委托方	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方	交通银行股份有限公司
产品名称	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款160天(挂钩汇率看跌)
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品(1R)(本评级为银行内部评级,仅供参考)
认购金额	人民币100,000万元
产品认购期	2021年7月7日至2021年7月7日19:00
产品起息日	2021年7月9日,产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的,本产品成立。
产品到期日	2021年12月16日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算。
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准)。
汇率初始价	汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午9:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率定盘价	汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午15:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率观察日	2021年12月13日
产品结构参数	本产品二元看跌结构。 行权价:汇率初始价加0.0040 高档收益率:5.92% 低档收益率:1.54%
收益率(年化)	(1)若汇率观察日汇率定盘价高于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率; (2)若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 实际收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算基础天数	365
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365
委托理财的资金投向	结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。 本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】,产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。

委托方	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方	招商银行股份有限公司
产品名称	招商银行智汇系列进取型看涨三层区间一个月结构性存款(产品代码:FSY0003)
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	本产品是R1(谨慎型)
认购金额	人民币30,000万元
产品认购期	2021年7月13日至2021年7月15日12:00
产品起息日	2021年7月16日
产品到期日	2021年8月16日
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率
期初价格	起息日定盘价格
定盘价格	彭博资讯“EUR Curncy BFIX”页面公布的北京时间14:00中间定盘价
汇率观察日	2021年8月12日
波动区间	“期初价格-0.0270”至“期初价格+0.0350”的区间范围(不含边界)
收益的确定	预期到期收益率:1.65%或3.45%或3.65%(年化)的确定 (1)如果期末价格未能突破波动区间,则本产品收益率为3.45% (2)如果期末价格向下突破波动区间,则本产品收益率为3.65% (3)如果期末价格向上突破波动区间,则本产品收益率为1.65%
计算基础天数	365
收益计算方式	购买金额×到期收益率×产品期限/365
委托理财的资金投向	本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元即期汇率】,产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率价格水平挂钩。

委托方	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方	招商银行股份有限公司
产品名称	招商银行智汇系列进取型看涨三层区间一个月结构性存款(产品代码:FSY0004)
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	本产品是R1(谨慎型)
认购金额	人民币30,000万元
产品认购期	2021年7月13日至2021年7月15日12:00
产品起息日	2021年7月16日
产品到期日	2021年8月16日
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率
期初价格	起息日定盘价格
定盘价格	彭博资讯“EUR Curncy BFIX”页面公布的北京时间14:00中间定盘价
汇率观察日	2021年8月12日
波动区间	“期初价格-0.0330”至“期初价格+0.0290”的区间范围(不含边界)
收益的确定	预期到期收益率:1.65%或3.45%或3.65%(年化)的确定 (1)如果期末价格未能突破波动区间,则本产品收益率为3.45% (2)如果期末价格向上突破波动区间,则本产品收益率为3.65% (3)如果期末价格向下突破波动区间,则本产品收益率为1.65%
计算基础天数	365
收益计算方式	购买金额×到期收益率×产品期限/365
委托理财的资金投向	本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元即期汇率】,产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率价格水平挂钩。

委托方	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方	中国建设银行
产品名称	中国建设银行辽宁省分行单位结构性存款2021年第8期
产品编号	2120210716001
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	PR1
认购金额	人民币100,000万元
产品认购期	2021年7月14日
产品起息日	2021年7月16日
产品到期日	2021年9月17日
挂钩标的	欧元兑美元汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准)。
观察期	产品起始日(含)至产品到期日前两个东京工作日(含)
收益率(年化)	1.60%-3.45%
产品收益说明	实际年化收益率=3.45%×n1/N+1.60%×n2/N,3.45%及1.60%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天数,客户可获得的预期最低年化收益率为1.60%,预期最高年化收益率为3.45%。
收益日期计算规则	实际天数/365,计息期为自产品起始日(含)至产品到期日(不含),计息期不调整
委托理财的资金投向	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于金融衍生产品,产品收益与金融衍生品表现挂钩。 本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】,产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。

委托方	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方	中国建设银行
产品名称	中国建设银行辽宁省分行单位结构性存款2021年第9期
产品编号	2120210716002
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	PR1
认购金额	人民币100,000万元
产品认购期	2021年7月14日
产品起息日	2021年7月16日
产品到期日	2021年10月18日
挂钩标的	欧元兑美元汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准)。
观察期	产品起始日(含)至产品到期日前两个东京工作日(含)
收益率(年化)	1.60%-3.55%
产品收益说明	实际年化收益率=3.55%×n1/N+1.60%×n2/N,3.55%及1.60%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天数,客户可获得的预期最低年化收益率为1.60%,预期最高年化收益率为3.55%。
收益日期计算规则	实际天数/365,计息期为自产品起始日(含)至产品到期日(不含),计息期不调整
委托理财的资金投向	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于金融衍生产品,产品收益与金融衍生品表现挂钩。 本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】,产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。

三、现金管理受托方的情况

交通银行(证券代码:601328)为上海证券交易所上市公司;招商银行(证券代码:600036)为上海证券交易所上市公司;建设银行(证券代码:601939)为上海证券交易所上市公司。上述受托人与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务情况如下:

单位:元

	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	64,352,332,318.09	65,413,112,711.06
负债总额	26,851,493,519.92	27,657,204,681.04
净资产	37,500,838,798.17	37,755,908,030.02
	2020年度	2021年一季度
经营活动产生的现金流量净额	3,608,613,107.59	-2,765,238,227.26

上述现金管理共计支付金额460,000万元,占最近一期期末2021年3月31日货币资金(数据未经审计)的比例为103.64%,公司最近一期期末资产负债率为42.28%,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司通过对自有资金进行合理的现金管理,有利于提高闲置自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。进行现金管理不会影响公司及子公司的日常经营运作及主营业务的发展,现金管理的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入,现金管理产生的投资收益会增加公司净利润。

公司及子公司现金管理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算,理财收益在“投资收益”科目核算(具体以年度审计结果为准)。

五、风险提示

本次现金管理属于中低风险理财产品,但仍可能存在信用风险、市场风险、不可抗力风险等因素的影响,现金管理的收益有一定的不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2021年4月29日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议,2021年5月17日召开2021年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下,利用自有闲置资金进行现金管理,增加收益。本次现金管理使用最高额度不超过人民币2,000,000万元(含2,000,000万元),自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》(2021-29)《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的补充公告》(2021-33)及《中国航发动力股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》(2021-35)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额(含本次)	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,170,000	510,000	1,312.09	660,000
2	银行理财产品	460,000			460,000
合计		1,630,000	510,000	1,312.09	1,120,000
最近12个月内单日最高投入金额					800,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					21.33
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.13
目前已使用的理财额度					1,120,000
尚未使用的理财额度					880,000
总理财额度					2,000,000

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2021年7月16日

证券代码:300112　　证券简称:万讯自控　　公告编号:2021-067

债券代码:123112　　债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定召集2021年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、合法合规性说明:公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间:

现场会议时间:2021年7月20日(星期二)下午14:30

网络投票时间:2021年7月20日,其中,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20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年7月20日9:15-15:00。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6、股权登记日:2021年7月13日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至2021年7月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

二、会议审议事项

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

1.1 选举傅宇晨先生为第五届董事会非独立董事;

1.2 选举傅晓阳先生为第五届董事会非独立董事;

1.3 选举钟怡泰先生为第五届董事会非独立董事;

1.4 选举邹靖先生为第五届董事会非独立董事。

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

2.1 选举郑丹女士为第五届董事会独立董事;

2.2 选举常远先生为第五届董事会独立董事;

2.3 选举胡振超先生为第五届董事会独立董事。

3、关于审议第五届董事会独立董事津贴的议案

4、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

4.1 选举王岩先生为第五届监事会非职工代表监事;

4.2 选举李明炬女士为第五届监事会非职工代表监事。

5、关于审议第五届监事会监事津贴的议案

以上第1-3项议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年6月30日刊登的公告。

以上第4-5项议案已经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年6月30日刊登的公告。

以上议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

第1/2/4项议案均采用累积投票制表决,应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
累积投票提案(采用等额选举,填报投候选人的选举票数)		
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举傅宇晨先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举傅晓阳先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举钟怡泰先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举邹靖先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举郑丹女士为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举常远先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举胡振超先生为第五届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于审议第五届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票提案(采用等额选举,填报投候选人的选举票数)		
4.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
4.01	选举王岩先生为第五届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举李明炬女士为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
5.00	关于审议第五届监事会监事津贴的议案	√

四、会议登记办法

1、登记手续:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(附件2)和委托人股东账户卡。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信件请于2021年7月19日17:30前送达登记地点。

2、登记时间:2021年7月14日至7月19日,上午9:00—下午17:30。

3、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

六、投票规则

1、公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

3、如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;

(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

七、会议联系方式

联系电话:0755-86250365

传真:0755-86250389转10

地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司,董事会秘书办公室

联系人:叶玲莉、刘点

八、其它事项

与会人员食宿及交通费自理。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此提示。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2021年7月16日

附件1:

深圳万讯自控股份有限公司

参加网络投票的操作程序

一. 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350112”,投票简称为:“万讯投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年7月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2021年7月20日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

深圳万讯自控股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

深圳万讯自控股份有限公司:

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳万讯自控股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投候选人的选举票数)					
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(4人)	选举票数		
1.01	选举傅宇晨先生为第五届董事会非独立董事	√	票		
1.02	选举傅晓阳先生为第五届董事会非独立董事	√	票		
1.03	选举钟怡泰先生为第五届董事会非独立董事	√	票		
1.04	选举邹靖先生为第五届董事会非独立董事	√	票		
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数(3人)	选举票数		
2.01	选举郑丹女士为第五届董事会独立董事	√	票		
2.02	选举常远先生为第五届董事会独立董事	√	票		
2.03	选举胡振超先生为第五届董事会独立董事	√	票		
非累积投票提案					
3.00	关于审议第五届董事会独立董事津贴的议案	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投候选人的选举票数)					
4.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2人)	选举票数		
4.01	选举王岩先生为第五届监事会非职工代表监事	√	票		
4.02	选举李明炬女士为第五届监事会非职工代表监事	√	票		
非累积投票提案					
5.00	关于审议第五届监事会监事津贴的议案	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以　　不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人股票帐号:

委托人持股数量:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托日期:

附件3:

深圳万讯自控股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	

证券代码:600068　　股票简称:葛洲坝　　编号:临2021-044

中国葛洲坝集团股份有限公司2021年上半年新签合同的公告

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。

一、2021年上半年新签合同情况

2021年1-6月新签合同额2,251.53亿元,占年计划新签合同额的68.23%,同比增长53.72%。其中:新签国内工程合同额1,496.60亿元,约占新签合同总额的66.47%;新签国际工程合同额折合人民币754.93亿元,约占新签合同总额的33.53%。

二、二季度重大工程签约情况

1.公司所属中国葛洲坝集团国际工程有限公司作为联合体牵头方,与印度尼西亚拉曼矿业公司签订了印度尼西亚拉曼氧化铝精炼厂项目合同。合同金额为13.94亿美元,约合人民币88.90亿元。

2. 公司所属中国葛洲坝集团国际工程有限公司与孟加拉K.B.Company公司签署了孟加拉迈门辛200MW农场光伏项目EPC+F框架合同,暂定合同金额为1.7亿美元,约合人民币10.86亿元。

3.公司及所属葛洲坝集团交通投资有限公司、中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司、中国葛洲坝集团勘测设计有限公司作为联合体成员,与菏泽市公路事业发展中心签署了郓城至鄄城高速公路项目投资协议。项目总投资约79.06亿元。项目建设期为3年,运营期为30年。

4. 公司所属中国葛洲坝集团国际工程有限公司与合作方PT Panbil Utilitas Sentosa公司签订了印度尼西亚丹戎沙乌岛2×100MW煤与生物质混燃电站项目EPC合同框架协议,合同总金额为3亿美元,折合人民币约19.44亿元。

5.公司及所属中国葛洲坝集团水务运营有限公司作为联合体成员,与灌南县住房和城乡建设局签订了灌南县城乡一体化污水治理PPP项目合同。项目总投资约29亿元,合作期限为28年。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2021年7月16日

证券代码:600276　证券简称:恒瑞医药　公告编号:临2021-098

江苏恒瑞医药股份有限公司关于药品临床试验进展的公告

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。

一、概况

近日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)研发的SHR3680联合雄激素剥夺疗法(ADT)对比标准治疗联合ADT治疗高瘤负荷的转移性激素敏感性前列腺癌(mHSPC)的多中心、随机、对照Ⅲ期临床研究(研究编号:SHR-3680-III-HSPC),由独立数据监察委员会(IDMC)判定主要研究终点无影像学进展生存期(rPFS)的期中分析结果达到方案预设的优效标准。研究结果表明,SHR3680可显著降低高瘤负荷的mHSPC患者的疾病进展或死亡风险。公司将于近期向国家药品监督管理局药品审评中心递交上市前的沟通交流申请。

二、药品基本情况

药品名称:SHR3680片

剂型:片剂

三、药品研究情况

此项研究(SHR-3680-III-HSPC)是一项评估SHR3680联合ADT对比标准治疗联合ADT治疗高瘤负荷的mHSPC的多中心、随机、对照Ⅲ期临床研究,由复旦大学附属肿瘤医院叶定伟教授担任主要研究者,中国50家和东欧(波兰、捷克和保加利亚)22家中心共同参研。本研究于2018年6月启动,按照1:1随机入组,共入组654例受试者。研究的主要终点包括rPFS(基于独立评审委员会的评估)和总生存期(OS),次要终点包括rPFS(基于研究者的评估)、至前列腺特异抗原进展时间和安全性等。

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物需完成临床研究并经国家药品监督管理局审评、审批通过后方可生产上市。公司将按国家有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

四、药品的其他相关情况

SHR3680是第二代AR抑制剂,相较于第一代AR抑制剂,具有更强的AR抑制作用,且无激动作用。目前全球已有比卡鲁胺、恩扎卢胺等6个AR抑制剂上市,在中国有比卡鲁胺、恩扎卢胺、阿帕他胺和达罗他胺获批上市。经查询EvaluatePharma数据库,比卡鲁胺2020年度全球销售额约为2.16亿美元,恩扎卢胺2020年度全球销售额约为43.25亿美元,阿帕他胺2020年度全球销售额约为7.6亿美元,达罗他胺2020年度全球销售额约为0.9亿美元。

截至目前,SHR3680相关研发项目累计已投入研发费用约为27,745万元。

五、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行