证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2021-076

深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第五次会议于2021年9月17日在公司会议室召开,本次会议通知于2021年9月13日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持,应到董事7人,实到董事7人,其中董事长肖铿先生、独立董事唐秋英女士、陈为先生、阎磊先生因在外地出差,以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对,表决通过。

具体内容详见公司2021年9月18日登载于《证券时报》《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于2021年9月18日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2021年9月17日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2021-077

深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第四次会议于2021年9月17日在公司会议室召开,本次会议通知于2021年9月13日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经审议,监事会认为:公司及子公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置资金的使用效率,有利于提高现金的管理收益,不影响募投项目的实施计划,符合相关规定。因此,我们同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品事项。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,表决通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2021年9月17日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2021-078

深圳可立克科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月17日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高公司募集资金使用效率,增加公司收益,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,购买的理财产品不得用于质押。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1202号)核准,公司于2020年8月20日非公开发行了人民币普通股42,734,227股,发行价格为11.45元/股,募集资金总额为人民币489,306,899.15元,扣除发行费用人民币9,242,183.04元后,实际募集资金净额为人民币480,064,716.11元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月21日出具了信会师报字[2020]第ZI10559号《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司对募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐机构,募集资金存储银行于2020年9月18日签订了《募集资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金的投资计划

公司本次非公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	汽车电子磁性元件生产线建设项目	33,149.15	28,187.40
2	汽车电子研发中心建设项目	6,446.48	6,139.50
3	电源生产自动化改造项目	7,983.98	7,603.79
4	补充流动资金项目	7,000.00	7,000.00
合计		54,579.61	48,930.69

三、募集资金使用情况及闲置原因

根据公司募投项目及资金投入计划,募集资金会出现暂时闲置的情况,其原因为涉及的募投项目需分阶段、分项目逐步投入,按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

四、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

公司结合实际经营情况,经审慎研究、规划,公司及子公司将使用金额不超过3亿元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,具体情况如下:

1、投资目的

公司在不影响募投项目的正常实施和资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金购买理财产品,可以提高闲置募集资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

公司及子公司本次拟使用不超过3亿元的闲置募集资金购买理财产品,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等),不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》中规定的风险投资品种。

4、资金来源

上述拟用于购买保本型理财产品的资金为公司及子公司的闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,资金来源合法合规。

5、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

投资理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买,董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。

7、信息披露

公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种,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的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(一)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的金融机构所发行的产品,投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。

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、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

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。

六、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,以不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买理财产品,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

七、履行的审批程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2021年9月17日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意募投项目实施主体使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司及子公司在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型理财产品,能够有效提高闲置募集资金使用效率,增加公司投资收益,不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品事项。

(三)监事会意见

公司于2021年9月17日召开了第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,并发表意见如下:公司及子公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置资金的使用效率,有利于提高现金的管理收益,不影响募投项目的实施计划,符合相关规定。因此,我们同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品事项。

(四)保荐机构核查意见

保荐机构核查意见认为:公司及子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项,已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定,有利于提高公司募集资金使用效益,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司及子公司本次使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、第四届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议审议事项的独立意见;

4、招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2021年9月17日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2021-079

深圳可立克科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月18日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,董事会同意公司及子公司在确保募投项目的正常实施和正常经营的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金和1亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。

2021年3月25日,公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。

详见公司于2020年9月19日、2021年3月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	到期收益(元)
1	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部	招商证券收益凭证-“磐石”892期本金保障型收益凭证	本金保障型	3,000	2021年3月4日	2021年9月7日	3.35%	自有资金	514,890.41

二、本公告日前十二个月公司累计使用资金购买理财产品的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	17,000	2020年9月28日	2021年1月4日	1.35%-2.75%	募集资金	无
2	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	5,000	2020年9月28日	2021年1月4日	1.35%-2.75%	募集资金	无
3	深圳可立克科技股份有限公司	光大银行深圳分行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品183	保本浮动收益型	5,000	2020年10月20日	2020年12月31日	1.00%-3.00%	募集资金	无
4	深圳可立克科技股份有限公司	光大银行深圳分行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品183	保本浮动收益型	2,000	2020年10月20日	2020年12月31日	1.00%-3.00%	自有资金	无
5	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部	招商证券收益凭证-“磐石”863期本金保障型收益凭证	本金保障型	5,000	2020年10月23日	2021年1月25日	3.65%	自有资金	无
6	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部	招商证券收益凭证-“磐石”871期本金保障型收益凭证	本金保障型	3,000	2020年11月27日	2021年2月23日	3.55%	自有资金	无
7	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品138	保本浮动收益型	2,000	2021年1月8日	2021年4月8日	收益A 1%,收益B 3.3%,收益C 3.4%	自有资金	无
8	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品138	保本浮动收益型	5,000	2021年1月8日	2021年4月8日	收益A 1%,收益B 3.3%,收益C 3.4%	募集资金	无
9	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	6,000	2021年1月11日	2021年4月15日	1.35%-3.2%	募集资金	无
10	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部	招商证券收益凭证-“磐石”872期本金保障型收益凭证	本金保障型	3,000	2020年12月4日	2021年5月25日	3.7%	募集资金	无
11	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	6,000	2021年1月11日	2021年7月15日	1.35%-3.2%	募集资金	无
12	惠州市可立克电子有限公司	招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部	招商证券收益凭证-“磐石”885期本金保障型收益凭证	本金保障型	5,000	2021年1月21日	2021年7月20日	3.35%	募集资金	无
13	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天黄金挂钩看涨	保本浮动收益型	5,000	2021年1月25日	2021年4月28日	高档收益率3.15%;低档收益率1.65%	募集资金	无
14	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部	招商证券收益凭证-“博金”115号指数挂钩收益凭证	本金保障型	3,000	2021年1月26日	2021年4月26日	4.5%;1%+参与率*Max(0,(期末价格-执行价格)/期初价格)	自有资金	无
15	深圳可立克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司沙井支行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(标准款)	保本浮动收益型	2,000	2021年1月27日	2021年4月27日	0.9%-3.9%	自有资金	无
16	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部	招商证券收益凭证-“磐石”892期本金保障型收益凭证	本金保障型	3,000	2021年3月4日	2021年9月7日	3.35%	自有资金	无
17	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品296	保本浮动收益型	3,000	2021年4月15日	2021年7月15日	收益A 1%,收益B 3.3%,收益C 3.4%	自有资金	无
18	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品296	保本浮动收益型	5,000	2021年4月15日	2021年7月15日	收益A 1%,收益B 3.3%,收益C 3.4%	募集资金	无
19	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	6,000	2021年4月19日	2021年10月25日	1.95%-3.20%	募集资金	无
20	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	5,000	2021年4月30日	2021年8月4日	高档收益率3.10%;低档收益率1.65%	募集资金	无
21	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品307	保本浮动收益型	5,000	2021年7月15日	2021年10月15日	收益A 1%,收益B 3.2%,收益C 3.3%	募集资金	无
22	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	7,000	2021年7月19日	2021年10月25日	1.85%(低档收益率)-3.15%(高档收益率)	募集资金	无
23	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	5,000	2021年7月23日	2021年10月26日	高档收益率3.2%;低档收益率1.85%	募集资金	无
24	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	5,000	2021年8月11日	2021年11月15日	高档收益率3.1%;低档收益率1.85%	募集资金	无

三、备查文件

1、相关理财产品到期赎回凭证。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2021年9月17日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2021-017

中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年9月17日

(二) 股东大会召开的地点:北京市通州区新华北街156号保利大都汇T1号楼1203会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	713
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	20,420,255,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.4720

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》和《中国三峡新能源(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。本次会议由董事长王武斌主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,范杰、赵增海、王永海、刘俊海、闵勇因公未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,何红心、王雪因公未能出席会议;

3、董事会秘书刘继颖出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于增加公司注册资本并修改公司《章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,422,010,279	95.1115	998,178,300	4.8882	67,400	0.0003

2、议案名称:关于2021年半年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,420,073,579	99.9991	135,100	0.0007	47,300	0.0002

3、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,419,997,479	99.9987	184,300	0.0009	74,200	0.0004

4、议案名称:关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,419,964,879	99.9986	223,700	0.0011	67,400	0.0003

5、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,420,006,679	99.9988	171,600	0.0008	77,700	0.0004

6、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,420,006,479	99.9988	172,100	0.0008	77,400	0.0004

7、议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,420,001,279	99.9988	177,000	0.0009	77,700	0.0003

8、议案名称:关于修订公司《财务管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,420,002,779	99.9988	180,300	0.0009	72,900	0.0003

9、议案名称:关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,420,006,479	99.9988	176,600	0.0009	72,900	0.0003

10、议案名称:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,420,009,179	99.9988	173,600	0.0009	73,200	0.0003

11、议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,419,998,979	99.9987	186,100	0.0009	70,900	0.0004

12、议案名称:关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,419,995,879	99.9987	191,100	0.0009	69,000	0.0004

13、议案名称:关于修订公司《关联方资金往来管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,419,997,879	99.9987	173,700	0.0009	84,400	0.0004

14、议案名称:关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,419,989,879	99.9987	173,600	0.0009	92,500	0.0004

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于2021年半年度利润分配方案的议案	5,422,073,579	99.9966	135,100	0.0025	47,300	0.0009
3	关于变更部分募集资金投资项目的议案	5,421,997,479	99.9952	184,300	0.0034	74,200	0.0014
4	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	5,421,964,879	99.9946	223,700	0.0041	67,400	0.0013

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2至议案14为普通决议议案,该等议案获得有效表决权股份总数过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:魏海涛、王源

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
2021年9月17日

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2021-023

中国铁路通信信号股份有限公司 关于自愿披露轨道交通市场重要项目中标的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●中标共计七个重要项目,其中铁路市场四个,分别为匈牙利至塞尔维亚铁路塞尔维亚境内诺维萨德-苏博蒂察-边境(克莱比奥)段铁路现代化与改扩建项目(以下简称“匈塞铁路诺苏段”),中标金额6.93亿元;新建西安至延安铁路铜川至延安段“四电”系统集成工程施工单价承包项目(以下简称“西延高铁铜延段”),中标金额5.15亿元;广清城际广州白云至广州北段站后工程施工总价承包项目(以下简称“广清城际南延线”),中标金额1.03亿元;广州铁路枢纽新建广州白云站(棠溪站)信息系统集成工程BYZSG4标段施工总价承包项目,中标金额1.58亿元;城市轨道交通市场三个,分别为台州市城铁S1线一期工程信号系统集成项目,中标金额3.49亿元;无锡至江阴城际轨道交通工程信号系统设备采购招标项目,中标金额2.60亿元;墨西哥城公共交通系统1号线整体现代化项目1至6号线PCC 1重建工程项目,中标金额1.53亿元。

●合同生效条件:双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效(以及满足双方约定的其他条件)。

●合同履行期限:合同签订日至项目质保期结束(以及满足双方约定的其他条件)。

●风险提示:以上项目已中标公示,因涉及相关手续办理,尚未与招标人签订相关正式合同,存在不确定性;因以上项目需跨年分期实施,对2021年当期业绩影响有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2021年7月至8月,中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“本公司”)在轨道交通市场共中标七个重要项目,其中在铁路市场中标:匈塞铁路诺苏段、西延高铁铜延段、广清城际南延线、广州铁路枢纽新建广州白云站(棠溪站)信息系统集成工程BYZSG4标段施工总价承包项目四个重要项目;在城市轨道交通市场中标:台州市城铁S1线一期工程信号系统集成项目、无锡至江阴城际轨道交通工程信号系统设备采购招标项目、墨西哥城公共交通系统1号线整体现代化项目1至6号线PCC 1重建工程项目三个重要项目。本次公告中标项目详细情况如下:

一、铁路市场中标项目相关情况

	项目一	项目二	项目三
一、项目基本情况			
1.项目名称	匈塞铁路诺苏段	西延高铁铜延段	广清城际南延线
2.招标人	中国铁路国际有限公司 中国交通建设股份有限公司	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	广东珠三角城际轨道交通有限公司
3. 中标金额(亿元)	6.93	5.15	1.03
4.项目概况	匈塞铁路诺苏段线路长度108.1公里,为既有单线改造开新增二线工程,共设12个车站,1个线路所,采用ETCS-2级列控系统标准。本公司将负责本项目信号、通信及信息等工程的设备采购、系统调试等系统集成工作,并配合联调联试、试运行等工作。	西延高铁工程线路全长287.1公里,线路设计行车速度350km/h,将装备CTCS-3级高铁列车运行控制系统。 本公司将负责西延高铁铜川至延安段全线通信、信号等工程的设备采购、系统调试等系统集成工作,并配合联调联试、试运行等工作。	广清城际南延线工程线路全长22.006公里,线路设计行车速度160km/h,将装备CTCS-2+ATO高铁列车运行控制系统。 本公司将负责广清城际南延线全线通信、信号、信息等工程的设备采购、系统调试等系统集成工作,并配合联调联试、试运行等工作。
二、对方当事人情况			
1.企业名称	中国铁路国际有限公司 中国交通建设股份有限公司	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	广东珠三角城际轨道交通有限公司
2.企业性质	国有企业	国有企业	国有企业
3.法定代表人	鞠国江 王彤宙	张西民	杨晚华
4.注册资本	120,000万元 1,617,473.5425万元	22,518万元	8,443,967.198741万元
5.成立日期	2014-12-30 2006-10-8	2010-07-13	2010-08-25
6.主要办公地点	北京市海淀区复兴路10号 北京市西城区德胜门外大街85号	西安市新城区建工路9号	广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔24楼
7.主要股东	中国国家铁路集团有限公司 中国交通建设集团有限公司、HKSCC NOMINEES LIMITED、中国证券金融股份有限公司	中国铁路发展基金股份有限公司 中国铁路西安局集团有限公司 陕西省铁路投资(集团)有限公司	广东省铁路建设投资集团有限公司 中国铁路广州局集团有限公司 广东恒健投资控股有限公司
8.主营业务	国内外各类工程咨询、勘察、设计和施工总承包;承担境外市场运作或国际招标工程;承担我国对外经济援助项目设计、施工、运输经营总承包业务;建筑材料、装备销售等进出口经营业务;对外投资;境外相关铁路项目客货运输经营、管理等。 工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装;工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包;进出口业务等。	西安至成都铁路客运专线陕西段的建设和运营、咨询服务;设备物资供应;广告、餐饮旅游服务;房地产开发;物业管理。	城际轨道交通项目的建设管理;城际轨道交通客运、物流及与运营相关的仓储等业务经营;建筑工程施工及管理;轨道交通相关技术咨询、技术服务、技术转让;资产经营;土地开发、房地产开发;物业出租,物业管理;广告设计、发布、代理;销售工程建设物资设备。
三、拟签订合同主要条款			
1. 合同金额(亿元)	6.93	5.15	1.03
2.支付进度安排	项目按照预付款、各批次期中支付等流程进行支付。	项目按照预付款、进度款、竣工验收款、质保款等流程进行支付。	项目按照预付款、进度款、竣工验收款、质保款等流程进行支付。
3.履行地点	塞尔维亚境内	陕西省境内	广东省境内
4.履行期限	合同签订日至项目质保期结束,其中项目执行周期约为33个月,质保期为60个月,共计93个月。	合同签订日至项目质保期结束,其中项目执行周期约为51个月,质保期为24个月,共计75个月。	合同签订日至项目质保期结束,其中项目执行周期约为26个月,质保期为12个月,共计38个月。
5.合同生效条件	双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。	双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。	双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。
6.合同签署地点	北京市	西安市	广州市

	项目四
一、项目基本情况	
1.项目名称	广州铁路枢纽新建广州白云站(棠溪站)信息系统集成工程BYZSG4标段施工总价承包项目
2.招标人	中国铁路广州局集团有限公司
3. 中标金额