证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2021-076

安徽安凯汽车股份有限公司关于诉讼进展的公告

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

一、本次诉讼事项受理的基本情况

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“安凯客车”或“公司”)于近日收到了北京市丰台区人民法院的案号为(2020)京0106民初13459号的民事判决书。北京市丰台区人民法院就公司下属控股子公司北京安凯华北汽车销售有限公司(以下简称“北京安凯”,公司持有其40%股权)与被告北京天马通驰汽车租赁有限公司(以下简称“天马通驰”)合同纠纷一案作出一审判决。

二、有关本案的基本情况

公司于2020年6月16日披露了诉天马通驰合同纠纷一案。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的编号为2020-053的《关于诉讼事项的公告》。

三、判决情况

经审查,北京市丰台区人民法院判决如下:

(一)被告天马通驰于本判决生效之日起十五日内偿还原告北京安凯车辆补贴损失9,200万元;

(二)驳回原告北京安凯的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。

案件受理费506,800元。由原告北京安凯负担5,450元,被告天马通驰负担501,350元。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本,上诉于北京市第二中级人民法院。

四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司已按照企业会计准则的相关规定,对本次诉讼涉及的应收款项全额计提了坏账准备。鉴于本次诉讼判决为一审判决,后续执行结果尚存在不确定性,公司暂时无法判断本诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、北京市丰台区人民法院的案号为(2020)京0106民初13459号的民事判决书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021年10月 19日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2021-069

大连华锐重工集团股份有限公司关于收到政府补助的公告

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

一、获得政府补助的基本情况

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)牵头承担的2021年辽宁省首批“揭榜挂帅”科技攻关项目“智能化料场关键技术及其核心设备”获得辽宁省专项补助资金1,000万元,该笔资金已划拨至公司账户。具体情况如下:

序号	收款单位	发放主体	补助依据	项目名称/补助事由	补助金额(万元)	收款日期	计入会计科目	是否具有可持续性	是否与公司日常经营活动相关
1	大连华锐重工集团股份有限公司	辽宁省科学技术厅	关于发布2021年辽宁省首批“揭榜挂帅”科技攻关项目榜单的通知及拟支持清单	智能化料场关键技术及其核心设备	1,000	10月15日	递延收益	否	是

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1.补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

上述政府补助资金不用于购建或以其他方式形成长期资产,为与收益相关的政府补助。

2.补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益;与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

3.补助对上市公司的影响

上述收到的1,000万元政府补助资金将全部计入递延收益,在以后确认相关成本费用期间转入当期损益。公司将根据相关法律法规及政府部门的要求,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效利用。

4.风险提示和其他说明

上述政府补助资金的具体会计处理及其对公司相关财务数据的影响,仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.辽宁省科学技术厅《关于发布2021年辽宁省首批“揭榜挂帅”科技攻关项目榜单的通知》及拟支持清单;

2.收款凭证。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2021年10月19日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-082

广东天际电器股份有限公司关于控股股东及一致行动人部分股份质押及解除质押的公告

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。

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东汕头市天际有限公司(以下简称“汕头天际”)及其一致行动人星嘉国际有限公司(以下简称“星嘉国际”)的通知,获悉汕头天际持有公司的部分股份进行了质押和解除质押,星嘉国际持有公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

(1)本次股份质押的情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押/冻结数量(股)	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	备注
汕头天际	是	26,000,000	6.47%	否	否	2021.09.28	2023.09.28	信达证券股份有限公司	融资
合计		26,000,000	6.47%	--	--				

(2)本次股份解除质押的情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占公司总股本比例	解除日期	质权人
汕头天际	控股股东	1,960,000	0.48%	2021.09.16	瑞商国际信托股份有限公司
		1,300,000	0.32%	2021.09.17	广东兴信典当行有限公司
		2,100,000	0.52%	2021.10.14	浙江农发小额贷款股份有限公司
		2,500,000	0.62%	2021.10.14	郭鑫
		7,000,000	1.74%	2021.10.14	常熟市新鑫投资合伙企业(普通合伙)
		5,500,000	1.37%	2021.10.15	吴锐平
星嘉国际	一致行动人	5,000,000	1.24%	2021.09.16	瑞商国际信托股份有限公司
合计		25,300,000	6.31%	--	--

(3)股东股份累计质押情况

截至2021年10月15日,汕头天际及星嘉国际持公司股份质押累计情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量	已已质押股份比例	未质押股份限售数量	占未质押股份比例
汕头天际	87,800,680	21.83%	56,460,000	62,100,000	70.73%	15.44%	0	0	0	0
星嘉国际	30,148,940	7.50%	15,000,000	10,000,000	33.17%	2.49%	0	0	0	0
合计	117,949,620	29.33%	71,460,000	72,100,000	61.13%	17.93%	0	0	0	0

二、其他相关说明

截至本公告披露日,汕头天际及一致行动人星嘉国际合计质押股份72,100,000股,占其所持股份比例61.13%,占公司总股本比例17.93%。目前公司控股股东及一致行动人持有公司股份质押,不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押变动情况,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押明细。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司
董事会
2021 年10月18日

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2021-052

浙江越剑智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于2021年5月7 日召开的2020年年度股东大会审议通过,同意公司使用不超过60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,授权公司经营层自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止及上述资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-020)。

一、本次到期赎回的情况

公司于2021年6月16日认购了中国工商银行股份有限公司绍兴支行产品名称为“中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款”,期限为7天滚动的保本型结构性存款产品。具体内容详见公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-034)。公司自2021年6月18日至2021年10月15日使用该笔金额进行滚动理财,最近一期产品已于2021年10月15日到期,公司赎回部分本金2,000万元及累计收益15.00万元,并归还至募集资金账户。

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	3,500	1,500	57.63	2,000
2	结构性存款	46,500	46,500	1,083.84	-
3	银行理财	10,000	10,000	294.78	-
4	结构性存款	10,000	0	83.52	10,000
5	结构性存款	20,000	3,500	162.85	16,500
6	结构性存款	5,700	5,700	51.77	-
7	结构性存款	6,000	-	-	6,000
合计		101,700	67,200	1,734.39	34,500
最近12个月内单日最高投入金额					59,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					30.37%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润					14.04%
目前已使用的理财额度					34,500
尚未使用的理财额度					25,500
总理财额度					60,000

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2021年10月19日

中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告

以下基金招募说明书更新全文于2021年10月19日在本公司网站(http://www.bocim.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。

中银欣享利率债债券型证券投资基金

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金

如有疑问可拨打本公司客服电话(4008885566 或 021-38834788)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2021年10月19日

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2021年10月18日

1 公告基本信息

基金名称	中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中银嘉享3个月定期开放债券
基金主代码	012134
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	刘筱筠
共同管理本基金的其他基金经理姓名	白洁、陈鹄飞

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	刘筱筠			
任职日期	2021年10月15日			
证券从业年限	8			
证券投资管理从业年限	8			
过往从业经历	曾任中国工商银行总行金融市场部债券交易经理。2021年加入中银基金管理有限公司。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成变更手续。上述调整自2021年10月15日起生效。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2021年10月18日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2021-044

中国长江电力股份有限公司2021年第三季度发电量完成情况公告

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。

根据公司初步统计,2021年第三季度溪洛渡水库来水总量约531.61亿立方米,较上年同期偏枯29.59%,三峡水库来水总量约2207.86亿立方米,较上年同期偏枯18.22%。

受来水同比偏少影响,公司2021年第三季度总发电量约811.87亿千瓦时,较上年同期减少10.83%。其中,三峡电站完成发电量415.07亿千瓦时,较上年同期减少11.57%;葛洲坝电站完成发电量62.32亿千瓦时,较上年同期增加15.50%;溪洛渡电站完成发电量218.37亿千瓦时,较上年同期减少16.22%;向家坝电站完成发电量116.10亿千瓦时,较上年同期减少8.22%。

2021年第三季度公司所属四座电站发电量分别为:

电站名称	总发电量(亿千瓦时)
葛洲坝电站	62.32
三峡电站	415.07
向家坝电站	116.10
溪洛渡电站	218.37
合 计	811.87

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2021年10月18日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2021-045

中国长江电力股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2021年10月18日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到15人,实到15人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过《关于聘任冉毅川先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任冉毅川先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满时结束。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:冉毅川先生简历

中国长江电力股份有限公司董事会
2021年10月18日

附件

冉毅川先生简历

冉毅川,男,1969年7月出生,研究生学历,管理学硕士,正高级工程师,中共党员。历任中国长江电力股份有限公司三峡电厂机械水工维修部副主任、主任,三峡电厂副总工程师,金沙江筹备组技术负责人,溪洛渡电厂筹建处生产管理负责人,中国长江三峡集团公司机电工程部溪洛渡机电安装项目部副主任,中国长江电力股份有限公司溪洛渡电厂副厂长、厂长兼党委副书记。现任中国长江电力股份有限公司总工程师兼技术研究中心主任。

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 公告编号:2021-071号

洛阳玻璃股份有限公司2021年第四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10月18日

(二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(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	15
其中:A股股东人数	14
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	284,085,374
其中:A股股东持有股份总数	257,876,242
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	26,209,132
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(%)	44.00
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	39.94
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.06

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由本公司董事长张冲先生主持。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

(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11人,出席7人,董事谢军、陈勇、叶树华、何宝峰因公务未出席;

2、公司在任监事6人,出席5人,监事邱明伟因公务未出席;

3、董事会秘书出席本次会议、公司高管刘宇权列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议及批准关于建议修订公司章程的议案

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	257,876,242	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	26,209,132	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	284,085,374	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:审议及批准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	257,876,242	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	26,209,132	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	284,085,374	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:审议及批准关于向中建材(合肥)新能源有限公司增资的议案

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	257,876,242	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	26,209,132	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	284,085,374	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:审议及批准关于向中国建材桐城新能源材料有限公司增资的议案

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	257,876,242	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	26,209,132	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	284,085,374	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及特别决议案,已获本公司有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:河南耀骅律师事务所

律师:段耀峰律师、孙喆律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席现场会议人员的资格、召集人资格,本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2021年第四次临时股东大会会议决议;

2、河南耀骅律师事务所出具的法律意见书。

洛阳玻璃股份有限公司
2021年10月18日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 公告编号:临2021-083
债券代码:143143 债券简称:17鹏博债
债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第四十六次会议决议公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四十六次会议通知以邮件、电话方式于2021年10月14日发出,会议于2021年10月18日以通讯表决方式召开,应参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下议案:

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期已届满,依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第十二届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名、独立董事3名。公司董事会提名委员会对第十二届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查,现将第十二届董事会非独立董事候选人名单提交董事会审议(非独立董事候选人简历请见附件一),分项表决情况如下:

1、提名杨学平先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、提名崔航先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、提名吕卫团先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、提名王鹏先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见,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《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会对第十二届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查,现将第十二届董事会独立董事候选人名单提交董事会审议 (独立董事候选人简历请见附件二),分项表决情况如下:

1、提名何云先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、提名林楠女士为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、提名武惠忠先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见,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《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

三、《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021年11月3日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会,现场会议于当日下午13点在北京市东城区航星科技园5号楼3层公司会议室召开。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2021年10月19日

附件一:

非独立董事候选人简历

1、杨学平先生,1965年生,本科学历,经济师。历任深圳市经济发展局科员、深圳市商贸控股集团公司投资部总经理、深圳市蓝津科技股份有限公司总经理、深圳市多媒体技术有限公司董事长。2002年6月至今,任公司董事长。

2、崔航先生,1973年生,本科学历,曾任北京恒创伟业科技有限公司总经理,深圳安联智能科技有限公司董事长,公司副总裁,深圳鹏博实业集团有限公司董事/副总裁。具有丰富的IT 及互联网企业经营管理经验,是国内最早从事计算机、互联网行业的高级工程师和资深管理人员。2018年8月至今,任公司董事、总经理。

3、吕卫团先生,1973年生,研究生学历,先后供职于中国机械设备成套工程公司、通用电气(中国)有限公司工作。2001年加入长城宽带网络服务有限公司,先后任总部全国大客户中心总经理、分公司总经理等;2007年加入公司,历任北京电信通社区网公司总经理、沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理,2011年起先后任公司总经理助理、副总经理、北美全球业务总部常务副总裁等职务。自2018年8月至2019年10月,任公司副总经理;2019年10月至今,任公司常务副总经理。

4、王鹏先生,1979年生,本科学历,历任江海证券投资银行董事副总经理、执行董事;天风证券股份有限公司机构业务部副总经理, 西部证券投资银行部债券业务部高级经理、副总经理。拥有中国注册会计师及中级会计师资质,具有丰富的金融知识、财务经验、资本运作经验和项目投融资经验,具有证券从业资格证书。2018年8月至今,任公司财务负责人。2019年12月至今,任公司董事。

附件二:

独立董事候选人简历

1、何云先生,1967年生,博士研究生,管理学博士,会计学教授,四川师范大学学术委员会委员、商学院学术委员会主任、中国政府审计理论研究中心研究员,四川省产业融合发展专家委员会委员,四川省正高级会计师职称评委会委员,四川省正高级经济师评委会委员。兼任上市公司四川明星电力股份有限公司独立董事、新疆青松建材化工股份有限公司独立董事。2020年5月至今,任公司独立董事。

2、林楠女士,1969年生,经济学博士。先后在成都电焊机研究所、深圳正阳投资公司、金通信托投资公司、中银万国证券公司工作;2002年8月至2007年7月,任川财证券经纪有限责任公司总裁助理;2005年1月至2011年3月,2012年6月至2018年8月, 任公司独立董事;2007年7月至2008年7月, 任成都起东科技发展有限公司副总经理;2008年8月至今在四川省社会科学院工作。

3、武惠忠先生,1968年生,大学本科,曾先后在北京市天银律师事务所、科华律师事务所、北京市友邦律师事务所、北京市时代九和律师事务所执业,现为北京市海润天睿律师事务所高级合伙人,兼任山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事。

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 公告编号:临2021-084
债券代码:143143 债券简称:17鹏博债
债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议决议公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二十一次会议通知以邮件、电话方式于2021年10月14日发出,会议于2021年10月18日以通讯表决方式召开。应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、《关于公司监事会换届选举暨提名第十二届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第十一届监事会任期届满,需进行换届选举,第十二届监事会拟由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等有关规定,公司第十一届监事会提名刘杰先生、李丽琴女士为公司第十二届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)并进行审议,分项表决情况如下:

1、提名刘杰先生为第十二届监事会股东代表监事候选人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、提名李丽琴女士为第十二届监事会股东代表监事候选人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事会
2021年10月19日

附件:

监事候选人简历

1、刘杰先生,1976年生,本科学历。先后在西安远东机械制造公司、西安海星万山计算机软件有限公司供职,2001年4月加入长城宽带网络服务有限公司, 历任深圳市长城宽带网络服务有限公司总经理助理、长城宽带网络服务有限公司上海分公司总经理、北京长宽电信服务有限公司总经理、北京电信通电信工程有限公司副总经理、公司长宽事业部总经理助理、公司长宽通服事业部副总经理、公司云网通信事业部副总经理等。2020年10月至今,任公司总裁助理;2021年7月至今,兼任公司网络运营事业部总经理。

2、李丽琴女士,1976年生,大专学历。曾就职于广州华凌家电企业有限公司、成都凌锐制冷有限公司,担任出纳、业务员、人事助理等职务。2005年3月至2017年6月,于公司先后任职人事专员、办公室副主任、主任。2018年8月至今,任公司总裁办公室职员。

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 公告编号:临2021-085
债券代码:143143 债券简称:17鹏博债
债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会、监事会任期届满,为了确保相关工作的连续性,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作。

一、董事会

公司第十二届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第十二届董事会董事候选人的任职资格进行审查, 公司于2021年10月18日召开第十一届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》,第十二届董事会董事候选人名单如下:

(一)提名杨学平先生、崔航先生、吕卫团先生、王鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

(二)提名何云先生、林楠女士、武惠忠先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人何云先生、林楠女士、武惠忠先生均已取得独立董事资格证书,其中何云先生为会计专业人士。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:1、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。2、经对被提名人的审查,各位董事候选人的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任和行为指引》及《公司章程》的有关规定,未发现有不得担任上市公司董事的情形;各位独立董事候选人均具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验,符合《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。3、同意将第十二届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

上述议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议, 第十二届董事会任期为自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第十一届董事会将继续履行职责。

二、监事会

公司第十二届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

(一)股东代表监事

公司于2021年10月18日召开第十一届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十二届监事会股东代表监事候选人的议案》,同意提名刘杰先生、李丽琴女士为股东代表监事候选人。

上述议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议, 第十二届监事会任期为自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前,公司第十一届监事会将继续履行职责。

上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

(二)职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2021年第四次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十二届监事会。

三、其他情况说明

公司将召开2021年第四次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜,非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2021年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第十一届董事会、第十一届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第十一届董事会董事、第十一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2021年10月19日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 公告编号:临2021-086
债券代码:143143 债券简称:17鹏博债
债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2021年第四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:

●股东大会召开日期:2021年11月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年11月3日13点00 分

召开地点:北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月3日

至2021年11月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票