

闻泰科技股份有限公司关于股东解除部分股权质押的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：
●截至本公告披露日，闻天下科技集团有限公司（以下简称“闻天下”）、张秋红女士、张丹琳女士及其一致行动人张学政先生合计持有闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份192,307,350股，占公司总股本的15.44%；其中，无限售条件流通股191,422,496股，占公司总股本的16.37%。本次解除部分股权质押后，闻天下、张秋红女士、张丹琳女士和张学政先生累计质押公司股份84,030,000股，占其合计持有公司股份总数的43.70%，占公司总股本的9.76%。

公司于2021年11月30日收到闻天下、张秋红女士、张丹琳女士通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押，具体情况如下：

一、股份解除质押的情况					
股东名称	持股数量	解除日期	闻天下	张秋红	张丹琳
解除质押股份（股）			17,500,000	306,364	171,056
占其所持股份比例（%）			11.57	35.00	35.00
占公司股份比例（%）			1.41	0.02	0.01
解除日期	2021年11月29日	2021年11月29日	2021年11月29日	2021年11月29日	2021年11月29日
解除质押股份数量（股）	153,946,037		872,469	888,944	
持股比例（%）			12.36	0.07	0.04
解除质押股份数量占其所持股份比例（%）			71.130,000	0	0
解除质押股份数量占其所持股份比例（%）			46.20	0.00	0.00
解除质押股份数量占公司总股本比例（%）			5.71	0.00	0.00

注：鉴于公司存在股票期权自主行权因素，根据中国证券登记结算有限责任公司反馈，占总股本比例按照截至2021年11月29日的股本总数1,245,136,941股计算（下同）。

本次解除质押股份无后续质押计划，未来将根据其实际需求而定，公司将及时进行信息披露。

二、股东质押股份情况

截至本公告披露日，闻天下、张秋红女士、张丹琳女士及其一致行动人张学政先生所持公司股份均不存在被冻结的情况，累计质押股份情况如下：

单位：股									
股东名称	持股数量	持股比例（%）	本次解除质押数量	本次解除质押后数量	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份数量	未质押股份数量	质押股份数量占其所持股份比例（%）
闻天下	153,946,037	12.36	88,630,000	71,130,000	46.20	5.71	0	0	0
张学政	37,000,000	2.97	12,900,000	12,900,000	34.88	1.04	0	0	0
张秋红	872,469	0.07	306,364	0	0.00	0.00	0	0	100
张丹琳	888,944	0.04	171,056	0	0.00	0.00	0	0	100
合计	152,307,350	15.44	102,000,460	84,030,000	43.70	6.76	0	0	100

注：股份合计与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日

西部超导材料科技股份有限公司关于5%以上股东减持达到1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不涉及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变更。
- 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例将从14.56%减少至13.53%。

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日收到公司股东中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”）发来的《关于西部超导材料科技股份有限公司减持股份的公告》，现将其有关权益变动情况告知如下：

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	中信金属股份有限公司			
	注册地址	北京市朝阳区新源南路6号院康1902室			
权益变动说明	权益变动时间	2021/1/6—2021/11/29			
	变动方式	变动日期	股份种类	减持数量（股）	减持比例（%）
	集中竞价	2021年1月6日	人民币普通股	600,000.00	0.13%
	集中竞价	2021年1月7日	人民币普通股	900,000.00	0.13%
	集中竞价	2021年1月7日	人民币普通股	900,000.00	0.13%
	集中竞价	2021年1月7日	人民币普通股	900,000.00	0.13%
	集中竞价	2021年1月8日	人民币普通股	46,972.00	0.01%
	集中竞价	2021年1月11日	人民币普通股	573,548.00	0.13%
	集中竞价	2021年1月12日	人民币普通股	1,012,183.00	0.23%
	集中竞价	2021年1月13日	人民币普通股	586,130.00	0.13%
权益变动前	集中竞价	2021年1月14日	人民币普通股	586,131.00	0.13%
	集中竞价	2021年11月29日	人民币普通股	200,000.00	0.05%
	合计	—	—	4,509,000.00	1.02%

关于华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的相关约定，华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止情形，现将相关事项提示性公告如下如下：

基金名称	基金简称
华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金	华富中债-0-5年中高等级信用债指数
基金代码	007966
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年4月22日
基金管理人名称	华富基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华富基金管理有限公司
下属分级基金的基金简称	华富中债-0-5年中高等级信用债指数A
下属分级基金的基金代码	007966A

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据基金合同“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：

“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当于次日（工作日），并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”

根据基金合同“第十八部分 基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信息”的

证券代码:000609	证券简称:*ST中迪	公告编号:2021-136
北京中迪投资股份有限公司		
关于控股股东所持股份被再次司法拍卖的进展公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、若本次拍卖最终成功，可能存在公司控制权发生变更的风险，对公司生产经营管理产生重要影响。 2、本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股份变更过户等环节，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于控股股东所持股份被再次司法拍卖的提示性公告》，北京市第二中级人民法院于2021年11月29日10时至2021年11月30日10时止（延时的除外）在北京市第二中级人民法院阿里巴司法拍卖网络平台公开拍卖成都中迪产融投资集团有限公司（以下简称“中迪产融”）持有的公司71,144,800股无限流通股股份，占公司总股本的23.77%。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的竞价结果公告如下： 一、本次司法拍卖的结果 根据淘宝网司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次司法拍卖竞价结果具体如下： 用户姓名：东润富创科技中心（有限合伙）通过竞买号H5371于2021年11月30日在北京市第二中级人民法院阿里巴拍卖平台开展的《北京中迪投资股份有限公司（简称：“ST中迪 代码000609）711448万股》项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：人民币256,039,879.04元（大写：贰亿伍仟伍佰叁仟玖佰捌拾玖元肆分）。在网络拍卖中竞买成功用户，必须按照该网络《竞买须知》、《竞买公告》要求，按		

一、本次司法拍卖的结果

根据淘宝网司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次司法拍卖竞买价格具体如下：

用户姓名广东润滔富创科技中心（有限合伙）通过竞买号H5371于2021年11月30日北京第二中级人民法院阿里拍卖平台开展的“北京中地资源股份有限公司（简称：中地资源 代码000609）7114.48万股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为：人民币255,039,879.04元（大写：贰亿伍仟伍佰零叁万玖仟捌佰柒拾玖元肆角）。在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，无主持情况等。

本次会议由董事吴海华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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5人，出席2人，董事蒋渊女士、赵浩先生、周国华先生因其他重要公务无法出席会议；

2、董事在任监事3人，出席1人，监事顾卫平先生、蒋善清先生因其他重要事务无法出席会议；

3、董事会秘书张文明先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	119
2.出席本次会议的所有有效股份总数(股)	87,408,459
3.出席本次会议的所有有效股份数占公司所有表决权股份数的比例(%)	27.6712

(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。

本次会议由董事吴海华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行现场会议。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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3人,出席2人,董事蒋瀚宇、赵浩先生、周国华先生因其他重要公无法出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事顾卫平先生、蒋善清先生因其他重要公务无法出席会议;

3、董事会秘书柴心明先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非关联投票议案

1、议案名称:关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2021年12月1日

闻泰科技股份有限公司关于收购广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相关经营性资产的进展公告

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：
●为及时响应境外特定客户量产需求，公司在样品验证阶段，已按照与客户协商计划进行量产。截至本公告日，首批量产产品已发货，产品进入批量出货阶段。

●公司将根据相关事项的后续进展情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、前期进展概述

2021年2月7日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）与欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”）签署了《收购意向书》，公司以现金方式购买欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产（以下简称“目标资产”）。具体情况详见公司于2021年2月8日披露的《关于签署〈收购意向书〉的公告》（公告编号：临2021-022）。

2021年3月29日，公司与欧菲光签署了《关于广州得尔塔影像技术有限公司之股权购买协议》（以下简称“《股权购买协议》”），与欧菲光及江西晶润光学有限公司（以下简称“江西晶润”）签署了《关于江西晶润光学有限公司之资产购买协议》（以下简称“《资产购买协议》”），公司或指定主体拟以现金方式购买欧菲光持有的广州得尔塔影像技术有限公司（以下简称“广州得尔塔”）100%股权以及江西晶润拥有的与向境外特定客户供应摄像头相关的设备（以下简称“标的设备”）。具体情况详见公司于2021年3月30日披露的《关于收购广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相关经营性资产的公告》（公告编号：临2021-043）。

截至2021年6月1日，交易各方已按照《股权购买协议》与《资产购买协议》的主要条款履行完成本次交易的交割付款手续。具体情况详见公司于2021年6月1日披露的《关于收购广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相关经营性资产的进展公告》（公告编号：临2021-071）。

截至2021年11月3日，公司从江西晶润购买的经营性资产已完成设备调试，试产线已经投入使用并实现产出，公司已与境外特定客户确定了量产计划，具体情况详见公司于2021年11月3日披露的《关于收购广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相关经营性资产的进展公告》（公告编号：临2021-139）。

二、进展说明

为及时响应境外特定客户量产需求，公司在样品验证阶段，已按照与客户协商计划进行量产。截至本公告日，首批量产产品已发货，产品进入批量出货阶段。

三、风险提示

1、前期送样产品尚需取得境外特定客户最终验证结果，若无法通过境外特定客户最终审核验证，库存产品可能存在减值风险。

2、目标资产未来可能面临疫情受投影响，市场竞争加剧、国内外政治经济环境变化等多方面不确定因素带来的风险。

公司建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作和管理，并按规定及时披露本次交易的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日

郑超群 公告编号:2021-052

%以上股东减持达到1%的提示性公告

备注:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有人权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
中信金属股份有限公	合计持有股份	64,227,289	14.56%	59,722,289	13.53%
	其中:无限售条件流通股股份	64,227,289	14.56%	59,722,289	13.53%

以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加所致。

备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

一、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、其他情况说明

1、本次权益变动为减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。

2、本次权益变动为履行减持计划，具体内容详见公司于2020年7月24日披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-013）及于2021年9月30日披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-045）。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会
2021年12月1日

益平衡指数公告

券投资基金可能触发基

的提示性公告

(“七”)临时报告”第24项的约定:

“《基金合同》生效后,本基金连续40个工作日、连续60个工作日及连续66个工作日出现基金份额净值低于人民币0.70元情形的,基金管理人应当于2日内发布提示性公告。”

截至2021年11月29日终止估值日,本基金资产净值已连续40个工作日低于6000.07元,可能触发《基金合同》中约定的终止基金公告的情形,特此提示,若截至2021年12月27日收盘,本基金基金份额净值已连续60个工作日低于6000.07元,根据《基金合同》的约定,本基金将依法进入基金财产清算程序,且无需召开基金份额持有人大会审议。

三、其他需要提示的事项

1. 若出现触发《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后,将不再开放申购、赎回、转换等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2. 投资者若了解本基金的详细情况,请认真阅读该本基金《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等基金法律文件。

3. 本公告的解释权归华夏基金管理有限公司所有。投资者可以致电本公司的客户服务电话(400-700-8001)或登录本公司网站(www.hffund.com)咨询相关事宜。

（“七）临时报告”第24项的约定：

“《基金合同》生效后，本基金连续40个工作日、连续50个工作日及连续55个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当于2日内发布提示性公告”。

截至2021年11月29日，本基金基金资产净值已连续40个工作日低于5000万元，可能触发《基金合同》中约定的终止基金合同的情形，特此提示。若截至2021年12月27日，本基金基金资产净值连续50个工作日低于5000万元，根据《基金合同》的约定，本基金将依法进入基金财产清算程序，且无需召开基金份额持有人大会审议。

三、其他需要提示的事项

1、若出现提示的《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后，将不再办理申购、赎回、转换等业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等基金法律文件。

3、本公告的解释权归华富基金管理有限公司所有。投资者可以致电本公司的客户服务电话（400-700-8001）或登录本公司网站（www.hftfund.com）咨询相关事宜。

风险提示：

本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读《基金合同》、《基金招募说明书》及《产品资料概要》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

证券代码:000609	证券简称:*ST中迪	公告编号:2021-136
北京中迪投资股份有限公司		
关于控股股东所持股份被再次司法拍卖的进展公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、若本次拍卖最终成功，可能存在公司控制权发生变更的风险，对公司生产经营管理产生重要影响。 2、本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股份变更过户等环节，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于控股股东所持股份被再次司法拍卖的提示性公告》，北京市第二中级人民法院于2021年11月29日10时至2021年11月30日10时止（延时的除外）在北京市第二中级人民法院阿里巴司法拍卖网络平台公开拍卖成都中迪产融投资集团有限公司（以下简称“中迪产融”）持有的公司71,144,800股无限流通股股份，占公司总股本的23.77%。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的竞价结果公告如下： 一、本次司法拍卖的结果 根据淘宝网司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次司法拍卖竞价结果具体如下： 用户姓名：东润富创科技中心（有限合伙）通过竞买号H5371于2021年11月30日在北京市第二中级人民法院阿里巴拍卖平台开展的《北京中迪投资股份有限公司（简称：“ST中迪 代码000609）711448万股》项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：人民币256,039,879.04元（大写：贰亿伍仟伍佰叁仟玖佰捌拾玖元肆分）。在网络拍卖中竞买成功用户，必须按照该网络《竞买须知》、《竞买公告》要求，按		

三、对公司的影响及风险提示

1、待本次拍买股份最终完成过户后,中迪产融将不再持有本公司股份。本次拍买完成后可能不存在公司控制权发生变更的风险,不会对公司的生产经营等产生重大不利影响。

2、根据北京发生第二中级人民法院在阿里拍卖平台上发布的《竞买公告》和《竞买须知》等相关规定,买受人应于2021年12月10日17时前将竞买成交价款交至北京法院指定账户,待法院确认后,携带付款凭证及相关资料资料,委托手续齐全的交易方余京南代法院二级中间人签署《拍买成交确认书》,并及时办理相应过户手续。因此本次拍买事项涉及及缴纳竞买资金、法院裁定、股份过户等各个环节,存在一定不确定性。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，无主持情况等。

本次会议由董事吴海华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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5人，出席2人，董事蒋渊女士、赵浩先生、周国华先生因其他重要公务无法出席会议；

2、董事在任监事3人，出席1人，监事顾卫平先生、蒋善清先生因其他重要事务无法出席会议；

3、董事会秘书张文明先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号		同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案	11,188,209	99.9956	500	0.0046	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过，本议案关联股东陆磊已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
 律师：杨婧婧、张晓晓

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所认为，公司2021年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2021年12月1日

大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

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。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届二十五次董事会于2021年11月30日（星期三）以书面形式召开，会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意提名肖征先生担任大唐国际第十届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止（即2022年6月30日）。（附简历见本公告附件）

同意曲波先生不再担任本公司独立董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议通过之日。曲波先生确认为公司董事会成员无异议发表，亦无任何事宜须向本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所、中国证券监督管理委员会及中国证监会派出机构、向曲波先生为公司的发展所做出的贡献表示感谢。

公司独立董事认为公司董事的推荐、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；被提名人员具备行使公司董事职权相应的资格及能力，不存在相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

二、审议通过《关于参股中交海大风电股份有限公司的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司出资2.5亿元（人民币，下同），占10%参股中交海上风电发展股份有限公司（暂定名，以工商注册为准）。