证券代码:600959　证券简称:江苏有线　公告编号:临2021-042

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会秘书辞职公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事会秘书匡晖先生提交的书面辞呈,匡晖先生因工作调整,申请辞去公司董事会秘书职务。该辞呈自送达公司董事会之日起生效,匡晖先生不再担任公司董事会秘书职务,辞去上述职务后,匡晖先生仍担任公司副总经理、党委委员职务。

匡晖先生辞职后,将由经公司第五届董事会第五次会议通过审议选举的孙圣安先生担任公司董事会秘书职务,详见上海证券交易所网站《江苏有线第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:临2021-043)。

公司董事会对匡晖先生在任职期间对公司所做杰出贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2021年12月27日

证券代码:600959　证券简称:江苏有线　公告编号:临2021-043

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月27日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第五次会议。会议应参与表决董事9名,实参与表决董事9名,本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议:

一、审议并通过了《关于聘任孙圣安为江苏有线董事会秘书的议案》。

因工作调整原因,匡晖先生已向公司董事会辞去董事会秘书职务,为保证董事会工作正常开展,公司董事会提名孙圣安先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。

公司第五届董事会提名委员会第一次会议已审议通过上述事项。

在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将孙圣安先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核,在规定时间内,上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2021年12月27日

附件:简历

孙圣安,男,中国籍、无境外居留权,1970年8月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任南京电视台网络运行维护部科长、副主任,南京广电网络有限责任公司数字电视部经理、副总经理,江苏有线内容集成中心主任、投资计划部经理。现任江苏有线党委委员、副总经理、江苏有线南京分公司总经理。

金鹰基金管理有限公司金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金		
基金简称	金鹰添瑞中短债		
基金主代码	005010		
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司		
公告依据	《金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合同》、《金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金招募说明书》、国务院办公厅关于2022年部分节假日安排的通知及沪深证券交易所休市安排。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年12月30日	
	暂停大额转换转入起始日	2021年12月30日	
	限制申购金额(单位:元)	500,000.00	
	限制转换转入金额(单位:元)	500,000.00	
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保证本基金的稳定运作以及为保护金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称	金鹰添瑞中短债A	金鹰添瑞中短债C	
下属分级基金的交易代码	005010	005011	
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)	是	是	
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	500,000.00	500,000.00	
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	500,000.00	500,000.00	

注:(1)上表所称申购含定期定额投资。

(2)根据国务院办公厅关于2022年部分节假日安排的通知及沪深证券交易所休市安排,1月1日(星期六)至1月3日(星期一)休市,1月4日(星期二)起照常开市。

根据法律法规和基金合同的相关规定,本基金管理人决定从2021年12月30日起暂停单日单个基金账户累计超过50万元(不含)的申购(含转换转入及定投)。即如单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的金额超过上述限额要求,本基金管理人有权全部或部分拒绝该申请。

(3)2022年1月4日起恢复本基金在代销机构单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的最高金额为5000万元(含),即如单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的金额超过5000万元,本基金管理人有权全部或部分拒绝该类份额的申请。在直销机构单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的最高金额为500万元(含),即如单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的金额超过500万元,本基金管理人有权全部或部分拒绝该类份额的申请。取消该限制大额申购条款,将另行公告通知。

2其他需要提示的事项

敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越节假期带来不便。

投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:

(1)本公司客户服务热线:400-6135-888

(2)本公司网址:www.gefund.com.cn

风险提示: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。但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册,不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。2020年9月1日起,投资者购入基金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要,货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2021年12月28日

证券代码:002848　证券简称:高斯贝尔　公告编号:2021-100

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于累计诉讼情况进展的公告

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。

一、关于前期已披露的诉讼情况

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"高斯贝尔"、"公司"或"本公司")于2020年2月25日、2020年4月8日、2020年4月30日、2020年8月11日、2020年9月16日、2020年9月26日、2020年11月10日、2021年1月5日披露了《关于累计诉讼的公告》(公告编号:2020-010)、《关于累计诉讼情况进展的公告》(2020-018)、《关于累计诉讼情况进展的公告》(2020-037)、《关于累计诉讼情况进展的公告》(2020-071)、《关于累计诉讼情况进展的公告》(2020-080)、《关于累计诉讼情况进展的公告》(2020-081)、《关于累计诉讼情况进展的公告》(2020-091)、《关于累计诉讼情况进展的公告》(2021-001)。

截至本公告披露日,公司及下属子公司前期已披露的诉讼进展情况如下:

二、本次诉讼进展情况

序号	原告	被告	事由	涉及金额(万元)	进展情况
1	高斯贝尔	安徽广行通信科技股份有限公司、胡剑华、汪浩、马自好、史敬、王忠全、杨义山、马军	股东出资纠纷	1,887.98	撤销一审判决,发回重审
2	高斯贝尔	湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	买卖合同纠纷	1,192.21	已调解,被告已按约定支付完全部款项
3	高斯贝尔	安徽广行通信科技股份有限公司、胡剑华、汪浩、马自好、史敬、王忠全、杨义山、马军	损害公司利益责任纠纷	2,575.00	二审已判决,判决如下:驳回上诉,保持原判;原判为:被告安徽广行通信科技股份有限公司向安徽广行贝尔数码科技有限公司返还资金2575万元并支付资金占用期间的利息
4	高斯贝尔	合肥该镁亚贸易有限公司、盛亮亮	买卖合同纠纷	545.91	已判决,约定了欠款的偿还安排,被告将按约定支付款项
5	高斯贝尔	韶关市曲江区广播电视台	买卖合同纠纷	74.54	二审已判决,被告应向公司支付剩余未支付货款26.45万元及利息(利息按2020年同期全国银行间拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算,从2019年11月30日起计算至货款全部付清止),被告将按约定支付。
6	成都驰通数码系统有限公司	四川西结微波科技发展有限责任公司	买卖合同纠纷	13.52	已判决,约定了欠款的偿还安排,被告将按约定支付款项

除上表所列的诉讼事项外,公司及子公司没有应披露而未披露的其他未决重大诉讼事项。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分诉讼案件尚未结案或未开庭审理,上述诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性,公司将密切关注上诉案件后续进展,依法主张自身合法权益,积极采取相关法律措施维护公司和股东利益,并及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《安徽省合肥市中级法院民事判决书》;

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2021年12月28日

泓德基金管理有限公司关于泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金2021年底及2022年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告

根据《泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")申购与赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日(若该交易日为非港股通交易日,则本基金不开放申购与赎回等业务),具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据上海证券交易所《关于2021年岁末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》,本公司决定在下列2021年底及2022年非港股通交易日暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换等交易类业务,并自该等非港股通交易日的下一开放日恢复办理本基金的上述业务,届时不再另行公告。

一、适用基金范围

基金代码	基金名称
005395	泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金

二、适用时间范围

1、2021年12月29日(星期三)至2021年12月31日(星期五)本公司将暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换等交易类业务。

2、2022年非港股通交易日

节日名称	2022年非港股通交易日
元旦	1月1日(星期六)至1月3日(星期一)
春节	1月27日(星期四)至2月6日(星期日)
清明节	3月31日(星期四)至4月5日(星期二)
香港耶稣受难节、香港复活节	4月15日(星期五)至4月18日(星期一)
劳动节	4月28日(星期四)至5月4日(星期三)
香港佛诞日	5月9日(星期一)
端午节	6月3日(星期五)至6月5日(星期日)
香港特别行政区成立纪念日	7月1日(星期五)
中秋节	9月10日(星期六)至9月12日(星期一)
国庆节、香港重阳节	9月29日(星期四)至10月7日(星期五)
香港圣诞节	12月26日(星期一)至12月27日(星期二)

上述2022年非港股通交易日,当日全天均将不开放基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换等交易类业务。

2022年12月28日(星期三)至12月30日(星期五)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2022年年底及2023年节假日放假和休市安排确定后,本公司再另行公告。

若非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打本公司客服电话:400-9100-888,或登录本公司官方网站www.hongdefund.com获取相关信息。

三、风险提示:

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

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财产,但投资有风险,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇二一年十二月二十八日

东北证券股份有限公司关于新洋丰农业科技股份有限公司2021年定期现场检查报告

保荐机构名称:东北证券股份有限公司	被保荐公司简称:新洋丰		
保荐代表人姓名:杭立俊	联系电话:010-63210820		
保荐代表人姓名:程继光	联系电话:010-63210820		
现场检查人员姓名:程继光			
现场检查对应期间:2021年度			
现场检查时间:2021年12月13日至12月15日			
一、现场检查事项	现场检查意见		
(一)公司治理	是	否	不适用
现场检查手段:(1)查阅公司章程和各项规章制度;(2)查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料,包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告文件等;(3)查阅控股股东控制的其他企业情况的说明。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√		
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行	√		
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整	√		
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√		
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责	√		
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义务			√
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程序和信息披露义务			√
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√		
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	√		
(二)内部控制			
现场检查手段:(1)查阅内部审计部门资料,包括内部审计制度、历次内部审计报告;(2)查阅审计委员会资料,包括审计委员会工作细则、会议记录等;(3)查阅公司对外投资管理制度以及投资决策相关的决议。			
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门	√		
2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门	√		
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规	√		
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告等	√		
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等	√		
6. 内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等	√		
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计	√		
8. 内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划	√		
9. 内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告	√		
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告	√		
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度			√
(三)信息披露			
现场检查手段:核查信息披露文件,核对文件内容与公司的实际情况。			
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	√		
2.公司已披露的内容是否完整	√		
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	√		
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	√		
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	√		
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载	√		
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况			
现场检查手段:核查审议程序、信息公告,关注关联交易内容、性质和价格等;核查审议程序、信息公告,抽查被担保方财务报表等文件。			
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度	√		
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形	√		
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	√		
4.关联交易价格是否公允	√		
5.是否不存在关联交易非关联化的情形	√		
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务			√
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形			√
8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批程序和披露义务			√
(五)募集资金使用			
现场检查手段:(1)查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件;(2)查阅募集资金三方监管协议;(3)查阅募集资金专户银行对账单、募集资金明细账;(4)抽查部分募集资金审批流程表、会计凭证和原始凭证;(5)查看公司募集资金相关审议文件、保荐机构的核查文件、信息披露文件等资料。			
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	√		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	√		
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形	√		
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	√		
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资			√
6.募集资金使用与已披露情况是否一致	√		
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	√		
(六)业绩情况			
现场检查手段:(1)查阅公司披露的定期报告,了解业绩波动情况;(2)查阅同行业上市公司的定期报告,与公司进行对比分析,了解业绩波动的原因;(3)了解业绩波动的原因、公司所面临的风险及公司的应对措施。			
1.业绩是否存在大幅波动的情况		√	
2.业绩大幅波动是否存在合理解释			√
3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常	√		
(七)公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段:查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件中关于承诺的事项。			
1.公司是否完全履行了相关承诺	√		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√		
(八)其他重要事项			
现场检查手段:(1)查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件;(2)查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证、审批单。			
1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露	√		
2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露			√
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√		
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	√		
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	√		
6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改			√
二、现场检查发现的问题及说明			
无			

特此报告。

保荐代表人签名:杭立俊　程继光
东北证券股份有限公司
2021年12月27日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2021-120

深圳市英威腾电气股份有限公司关于受让控股子公司上海英威腾工业技术有限公司少数股东股权的进展公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月29日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于受让控股子公司上海英威腾工业技术有限公司少数股东股权的议案》,同意公司以总价人民币3,000万元(等值的美元)受让控股子公司上海英威腾工业技术有限公司(以下简称"上海英威腾")股东君纬有限公司持有的上海英威腾20%的股份,以总价人民币3,135,001元受让上海英威腾股东上海英御投资管理合伙企业(有限合伙)持有的上海英威腾15%的股份。本次交易完成之后,公司持有上海英威腾100%的股权。具体内容详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于受让控股子公司上海英威腾工业技术有限公司少数股东股权的公告》(公告编号:2021-097)。

近日,公司受让上海英威腾少数股东股权事项已完成工商变更登记手续,上海英威腾收到中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局下发的《营业执照》,变更后的营业执照具体信息如下:

1、名称:上海英威腾工业技术有限公司

2、统一社会信用代码:91310115780567592J

3、注册资本:人民币3,425.4494万元整

4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2005年9月22日

6、法定代表人:董瑞勇

7、营业期限:2005年9月22日至不约定期限

8、经营范围:一般项目:从事工业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广;电力电子元器件销售;先进电力电子装置销售;机械电气设备销售;伺服控制机构销售;工业自动化控制系统装置销售;风力发电机组及零部件销售;电力行业高效节能技术研发;智能机器人研发;电机及其控制系统研发;软件开发;软件销售;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、住所:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼690-18室

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2021年12月27日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2021-121

深圳市英威腾电气股份有限公司关于全资子公司完成工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司唐山普林亿威科技有限公司(以下简称"普林亿威")对其注册地址进行了变更,并于近日完成了工商登记变更手续,取得新的《营业执照》,变更后的基本信息如下:

1、名称:唐山普林亿威科技有限公司

2、统一社会信用代码 :911302936892530749

3、注册资本:柒仟伍佰万元整

4、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2009年5月13日

6、法定代表人:赖劲松

7、营业期限:2009年5月13日至长期

8、经营范围: 永磁电机及控制器、电动车控制系统及配件、专用设备及配件开发、销售、技术服务;技术转让;永磁电机及控制器修理、安装及相关产品技术咨询服务;汽车租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、住所:唐山市高新区建设北路152-1号时代大厦2号楼1门1222室

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2021年12月27日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2021-122

深圳市英威腾电气股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2021年12月27日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:2021年12月27日

(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月27日9:15至2021年12月27日15:00。)

2、会议地点:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共14人,代表有表决权的股份数96,635,721股,占公司股本总额的12.8255%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共8人,代表有表决权的股份82,011,021股,占公司股本总额的10.8845%;

(2)通过网络投票股东参与情况

通过网络投票出席本次会议的股东6人,代表有表决权的股份14,624,700股,占公司股本总额的1.9410%;

(3)参加投票的中小股东(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)情况

出席会议的中小投资者共11人,代表有表决权的股份数15,576,052股,占公司股本总额2.0673%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、金川律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

1、《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意96,622,521股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9863%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0137%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意15,562,852股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9153%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0847%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2、《关于为控股子公司提供担保的议案》

2.01《关于为控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意16,963,819股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9222%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0778%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意15,562,852股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9153%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0847%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

关联股东已回避表决。

2.02《关于为控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意96,622,521股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9863%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0137%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意15,562,852股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9153%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0847%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.03《关于为控股子公司上海英威腾工业技术有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意96,622,521股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9863%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0137%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意15,562,852股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9153%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0847%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.04《关于为控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意96,622,521股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9863%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0137%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意15,562,852股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9153%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0847%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

3、《关于公司及子公司2022年度购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意96,622,621股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9864%;反对13,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0136%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意15,562,952股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9159%;反对13,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0841%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

4、《关于公司及子公司2022年度开展票据池业务的议案》

表决结果:同意95,778,369股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.1128%;反对857,352股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8872%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意14,718,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.4957%;反对857,352股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.5043%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

5、《关于公司及子公司2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:同意96,622,621股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9864%;反对13,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0136%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意15,562,952股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9159%;反对13,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0841%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

6、《关于公司及子公司2022年度开展资产池业务的议案》

表决结果:同意95,778,369股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.1128%;反对857,352股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8872%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意14,718,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.4957%;反对857,352股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.5043%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

以上议案均获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意,表决通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议》;

2、《广东信达律师事务所关于深圳市英威腾电气股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2021年12月27日

股票代码:601999　股票简称:出版传媒　编号:临2021-040

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司对外担保公告

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。

1. 被担保人名称:新华书店北方图书城有限公司

2. 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本次担保金额为8,000万元;截止本公告日,本公司及控股子公司为新华书店北方图书城有限公司所作的担保余额总计为0元(不含本次担保)。

3. 是否有反担保:无

4. 对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司(以下简称"北方图书城")拟向中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行(以下简称"建行浑南支行")申请额度为8,000万元的银行授信,用于办理流动资金贷款,期限为一年,并由公司为其承担连带保证责任。

公司第三届董事会第十八次会议于2021年12月27日以通讯表决的方式召开,会议审议并通过了《关于公司为新华书店北方图书城有限公司办理银行授信提供担保的议案》,独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

二、被担保方情况介绍

北方图书城注册资本2,000万元,主营图书、报纸、期刊、音像制品批发、零售,电子出版物批发、零售等业务。截至2020年12月31日,北方图书城总资产84,099.32万元,净资产46,662.81万元,资产负债率为44.51%(已审计)。

三、担保主要内容

为满足生产经营需要,北方图书城拟向建行浑南支行申请额度为8,000万元的银行授信,用于办理流动资金贷款,期限为一年,并由公司为其承担连带保证责任。

四、董事会意见

为支持北方图书城的发展,同意公司为北方图书城向建行浑南支行申请额度为8,000万元的银行授信提供担保,用于办理流动资金贷款,期限为一年。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保金额总计44,000万元(不包括本次担保金额),其中对控股子公司的担保金额为44,000万元,占公司最近一期经审计净资产额的18.59%。

本公司无逾期担保。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2021年12月27日

股票代码:601999　股票简称:出版传媒　编号:临2021-041

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

2021年第四季度,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")及所属公司收到辽宁省财政厅等机构下发的政府补助合计15,551,799.12元,已全部划拨到公司账户。具体明细如下:

单位:元

单位名称	项目名称	依据文件	金额
辽宁科学技术出版社有限责任公司	《中国当代建筑实录》	基金办[2021]6号	90,000.00
辽宁电子出版社有限责任公司	《青少年太空探索科目丛书》	基金办[2021]23号	270,000.00
	《通用手语社区情景微剧(40集)》	基金办[2021]1号	190,000.00
辽宁美术出版社有限责任公司	精品图书扶持资金	辽宁省委宣传部	265,000.00
	稳岗补贴	辽就[2021]5号	22,921.82
万卷出版有限责任公司	稳岗补贴	辽就(2019)17号	19,696.69
辽宁少年儿童出版社有限责任公司	出版精品扶持资金	辽宁省委宣传部	86,000.00
	出版精品扶持资金	辽宁省委宣传部	40,000.00
	《国之重器》第二辑	国家出版基金规划管理办公室	80,000.00
春风文艺出版社有限责任公司	出版精品扶持基金	辽宁省委宣传部	90,000.00
	出版精品扶持基金	辽宁省委宣传部	40,000.00
	辽宁省劳模创新工作室	辽宁省劳模创新工作室启动资金拨付通知	100,000.00
辽海出版社分公司	《国防重器及战例集萃》	基金办[2021]23号	410,000.00
	《话说党史1919-1949》	辽宁省委宣传部	240,000.00
	《名人家谱丛考》	基金办[2021]6号	60,000.00
	《辽阳壁画墓》	国家出版基金规划管理办公室	60,000.00
辽宁人民出版社有限公司	《中国古代画家存世作品概览》	基金办[2021]23号	100,000.00
	《刘盼遂著述集》	基金办[2021]23号	100,000.00
	《马克思主义早期文献传播通考(第二批)》	基金办[2021]6号	400,000.00
	出版精品扶持基金	辽宁省委宣传部	240,000.00
	出版精品扶持基金	辽宁省委宣传部	240,000.00
	出版精品扶持基金	辽宁省委宣传部	40,000.00
	《马克思主义经典文献传播统考第一批》	基金办[2021]6号	1,850,000.00
	稳岗补贴	辽宁省就业和人才服务中心	32,928.29
辽宁教育出版社有限责任公司	《海洋动物资源开发及可持续利用研究》	基金办[2021]6号	50,000.00
辽宁民族出版社有限公司	《锡伯语、满语田野影像资料》	基金办[2021]6号	960,000.00
	《少数民族文物图典》	基金办[2021]6号	140,000.00
	《钦定理藩院则例》	基金办[2021]6号	120,000.00
	教材补贴款	吉林省教育厅	50,000.00
	教材补贴款	辽宁省教育厅	1,000,000.00
辽宁新华印务有限公司	稳岗补贴	沈阳市人力资源和社会保障局	82,800.00
	稳岗补贴	沈人社发[2020]45号文件	71,745.00
	工业云服务项目	沈政办发[2018]124号文件	775,000.00
辽宁票据印务有限公司	高新技术企业专项	沈科发(2021)34号	200,000.00
北方国家版权交易中心有限公司	运营补助	大连金普新区党工委会议纪要	5,000,000.00
北方出版传媒(上海)有限公司	政府绩效奖励金	上海市虹口区财政局	10,000.00
	文化产业基地扶持金	江苏省吴中高技术产业开发区管理委员会	1,000,000.00
新华书店北方图书城有限公司	以工代训	辽就丹人社发[2020]83号	2,000.00
	稳岗补贴	辽就辽人社发[2017]14号	1,011.30
	稳岗补贴	人大社发[2020]258号	17,950.34
	读书节展销补贴	辽宁省委宣传部	50,000.00
	稳岗补贴	抚社人发[2020]50号	6,895.00
	以工代训	抚人社发[2020]64 号	48,800.00
	稳岗补贴	葫人社发(2021)2号	1,544.00
	以工代训	葫人社函(2021)49号	960.00
	以工代训	辽宁省就业和人才服务中心	566,000.00
辽宁省出版发行有限责任公司	稳岗补贴	大人社发[2021]272号	2,575.01
辽宁鼎籍智造传媒有限公司	科技型企业研发费用补助	沈科发[2021]16号	20,000.00
辽宁北方出版物配送有限公司	稳岗补贴	辽人社发(2018)16号	68,220.01
辽宁辽版图书发行有限公司	惠民补贴	抚顺市望花区文化旅游综合服务中心	50,000.00
辽宁印刷物资有限责任公司	稳岗补贴	辽就(2021)5号	73,094.08
	以工代训	辽人社函(2021)43号	86,400.00
	稳岗补贴	沈人社发(2021)18号	12,315.00
辽宁省内市县教材发行公司	以工代训	营人社发[2020]46号	3,200.00
	稳岗补贴	铁市人社发[2020]74号	2,058.08
	稳岗补贴	辽人社发[2021]7号	211.22
	稳岗补贴	抚人社函[2021]23号	119.00
	以工代训	抚人社发[2020]64号	1,200.00
	稳岗补贴	葫人社发[2021]2号	949.00
	稳岗补贴	本人社[2021]26号	120.55
	以工代训	本人社[2021]26号	200.00
	稳岗补贴	铁市人社发 [2021]7号	1,084.73
	以工代训	营人社发[2020]46号	8,800.00
合计			15,551,799.12

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则16号—政府补助》等相关规定,上述政府补助15,551,799.12元均为收益类补助,其中12,120,949.01元已计入其他收益科目。具体会计处理以及对公司当年损益的影响请以审计机构年度审计确认后的2021年度审计报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2021年12月27日