

证券代码:600250 证券简称:南京纺织

编号:2021-051

南京纺织品进出口股份有限公司 关于董事会秘书辞职及 财务总监代行董事会秘书职责的公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事局秘书张金源先生的书面辞职报告，张金源先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总经理、党委委员职务。

根据《公司法》的规定，张金源先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会向张金源先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常工作及公司信息披露等工作的开展，经公司第十六次董事会审议通过，在董事会秘书空缺期间，董事会指定由公司财务总监马焕松先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2021年12月30日

民生加银兴利混合型证券投资基 金清算报告提示性公告

民生加银兴利混合型证券投资基金自2021年12月21日起进入清算期，清算报告全文于2021年12月20日在本公司网站（www.msjyfund.com.cn）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。如有疑问请拨打本公司客服电话（400-8898-388）咨询。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2021年12月30日

西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基 金基金经理变更公告

公告送出日期:2021年12月30日

1. 公告基本信息

基金名称	西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	西部利得祥运混合
基金主代码	673081
基金管理人名称	西部利得基金管理有限公司
公告依据	《公开募集开放式证券投资基金销售适用性管理办法》、《基金管理公司投资管理人风险管理指引》等有关法律法规的规定
基金经理变更类型	解聘基金经理
原基金经理姓名	林静
现任基金经理姓名	周帅
基金经理原因	业务调整
任职日期	2021年12月30日
现任本公司其他岗位的担任情况	-
是否已按规定在中国基金业协会登记	是
办理变更手续	-
是否已按规定向中国基金业协会报告	否
办理手续	-

3. 其他需要提示的事项

上述变动事项已完成中国证券投资基金业协会相关手续。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2021年12月30日

证券代码:601990 证券简称:南京证券

编号:2021-037号

南京证券股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年12月24日以邮件方式发出，会议于2021年12月29日在公司总部以现场结合通讯方式召开。会议出席董事15名，其中，独立董事李玲董事长出席会议。会议作出如下决议：

一、会议并通过《关于在子公司开展任期制和契约化管理工作的议案》。

二、会议并通过《关于子公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告的议案》。

三、会议并通过《关于在子公司开展任期制和契约化管理工作的议案》。

南京证券股份有限公司董事会

2021年12月30日

证券代码:300827 证券简称:上能电气

编号:2021-088

上能电气股份有限公司关于向不特定对象 发行可转换公司债券申请获得 深圳证券交易所受理的公告

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、误导性陈述、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。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日收到深圳证券交易所出具的《关于受理上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及有关申请文件的核对函》，深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

本公司此次向不特定对象发行可转换公司债券尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据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。特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2021年12月29日

上海太和水科技发展股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

近日，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事张美琼女士的书面辞职报告，为了集中精力更好地管理生产基地，张美琼女士申请辞去第二届董事会董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，上述辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，因此自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成增补董事的相关工作。

张美琼女士在任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会谨向张美琼女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2021年12月30日

证券代码:605081 证券简称:太和水

公告编号:2021-052

浙江春风动力股份有限公司 第五届董事会第二次会议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的会议通知于2021年12月24日以通讯方式发出，并于2021年12月29日以现场结合通讯方式召开。（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼415会议室，现场会议时间：2021年12月29日09:00时）。

会议出席董事9名，出席会议董事9名，会议由董事长黄国平主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。

二、董事会议事会议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划第二个行权期及2019年第二期股票期权激励计划第三个行权期部分股票期权计划》。

根据《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》相关规定以及2018年度股东大会的授权，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，因此自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成增补董事的相关工作。

（二）审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划第三个行权期部分股票期权计划》。

根据《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》相关规定以及2018年度股东大会的授权，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，因此自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成增补董事的相关工作。

（三）审议通过《关于调整2019年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

《浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划》第二个行权期行权条件成就的议案。

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责任。

监事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的会议通知于2021年12月24日以通讯方式发出，并于2021年12月29日以现场会议方式召开。会议出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱晓主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。

三、董事会议事会议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划第二个行权期及2019年第二期股票期权激励计划第三个行权期部分股票期权计划》。

根据《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》相关规定以及2018年度股东大会的授权，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，因此自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成增补董事的相关工作。

（二）审议通过《关于调整2019年第二期股票期权激励计划第三个行权期部分股票期权计划》。

根据《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》相关规定以及2018年度股东大会的授权，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，因此自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成增补董事的相关工作。

（三）审议通过《关于调整2019年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

《浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划》第二个行权期行权条件成就的议案。

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责任。

监事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的会议通知于2021年12月24日以通讯方式发出，并于2021年12月29日以现场会议方式召开。会议出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱晓主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。

三、董事会议事会议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划第二个行权期及2019年第二期股票期权激励计划第三个行权期部分股票期权计划》。

根据《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》相关规定以及2018年度股东大会的授权，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，因此自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成增补董事的相关工作。

（二）审议通过《关于调整2019年第二期股票期权激励计划第三个行权期部分股票期权计划》。

根据《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》相关规定以及2018年度股东大会的授权，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，因此自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成增补董事的相关工作。

（三）审议通过《关于调整2019年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

《浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划》第二个行权期行权条件成就的议案。

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责任。

监事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的会议通知于2021年12月24日以通讯方式发出，并于2021年12月29日以现场会议方式召开。会议出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱晓主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。

三、董事会议事会议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划第二个行权期及2019年第二期股票期权激励计划第三个行权期部分股票期权计划》。

根据《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》相关规定以及2018年度股东大会的授权，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，因此自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成增补董事的相关工作。

（二）审议通过《关于调整2019年第二期股票期权激励计划第三个行权期部分股票期权计划》。

根据《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》相关规定以及2018年度股东大会的授权，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，因此自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成增补董事的相关工作。

（三）审议通过《关于调整2019年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

《浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划》第二个行权期行权条件成就的议案。

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责任。

监事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的会议通知于2021年12月24日以通讯方式发出，并于2021年12月29日以现场会议方式召开。会议出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱晓主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。

三、董事会议事会议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划第二个行权期及2019年第二期股票期权激励计划第三个行权期部分股票期权计划》。

根据《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》相关规定以及2018年度股东大会的授权，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，因此自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成增补董事的相关工作。

（二）审议通过《关于调整2019年第二期股票期权激励计划第三个行权期部分股票期权计划》。

根据《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划》相关规定以及2018年度股东大会的授权，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，因此自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成增补董事的相关工作。

（三）审议通过《关于调整2019年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

《浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划》第二个行权期行权条件成就的议案。

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责任。

监事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的会议通知于2021年12月24日以通讯方式发出，并于2021年12月29日以现场会议方式召开。会议出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱晓主持。