

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2021-055

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于2021年12月29日以微信、电子邮件的形式发出会议通知,于2021年12月29日以通讯表决的方式召开。会议出席董事8名(其中独立董事3名),实际出席董事8名,实际表决董事8名。会议由董事长刘清勇先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、高级管理人员对本次会议、经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于公司《董事会授权管理办法》的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(“http://www.cninfo.com.cn”)上的《董事会授权管理办法》。

二、审议通过表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司  
董事会  
2021年12月29日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司  
董事会授权管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步完善哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,建立科学、规范、高效的决策机制,保障股东、公司和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》等规定,结合公司实际,特制定本办法。

第二条 本办法所称授权,指董事会在一定条件和范围内,将法律、行政法规以及《公司章程》所赋予的部分职权授予下属经理行使。

第三条 本办法适用于公司董事会、总经理及相关机构。公司子公司参照本办法执行。

第二章 授权原则

第四条 董事会授权的原则是:

(一)董事会授权要堅持授权与责任相匹配,结合有关职责定位,选择合适的授权对象进行授权,同时根据授权情况对授权进行动态调整。

(二)董事会应根据有关规定和公司经营决策的实际需要进行授权,法律法规规定的必须由董事会决策的事项不得授权。

(三)董事会对被授权人授权的情况应进行有效性控制,确保其规范、审慎地运用董事会的授权,确保其需要以及时完善、调整、收回或增加授权。

第三章 授权范围

第五条 董事会根据公司发展战略,综合考虑授权事项的风险程度,将以下事项授权总经理行使:

(一)一定额度内的投资、融资、资产处置、对外捐赠等事项;

(二)一定额度内的交易类事项;

(三)经董事会审议通过的其它事项。

第六条 在一些特殊情况下,董事会会为需临时性授权的,应当以董事会决议、授权委托书等书面形式,明确授权内容、授权对象、授权条件、授权期限、终止期限等具体要求。

第四章 授权程序与监督

第七条 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作,负责制订授权决策方案,组织跟踪董事会授权的行使情况,筹备授权事项的监督检查,可以列席有关会议。证券部是董事会授权管理工作的归口部门,负责具体工作的实施,提供专业支持和服务。

第八条 被授权人应遵循相关的议事规则和有关管理制度行使公司董事会授予的授权。

总经理对授权范围内的事项,应当召开总经理办公会进行决策。其中,属于公司“三重一大”的事项,还应经公司党委集体研究同意后,提交总经理办公会进行决策。对涉及公司职工切身利益的重大事项,应当听取公司职工代表大会工会的有关意见或建议。所决策事项如需上级有关部门批准或备案的,从其规定。

第九条 被授权人应当本着维护股东和公司合法权益的原则,严格在授权范围内作出决定,不得变更或者超越授权范围。

第十条 董事会对被授权人应定期向董事会报告授权决策的执行情况。公司董事会或监事会有关要求时,应根据其要求提交临时报告。

第十一条 当授权事项与被授权人或其亲属存在关联关系的,被授权人应当主动回避,将该事项提交董事会作出决定。

第十二条 遇到特殊情况需对授权事项决策作出重大调整,或因外部环境出现重大变化不能执行的,被授权人应当及时向董事会报告。如有需要,应当提交董事会再行决策。

第十三条 董事会应当强化授权监督,定期跟踪掌握授权事项的决策、执行情况,适时组织开展授权事项专项监督检查,对授权效果予以评估。根据被授权人的授权情况,结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外环境变化等因素,对授权事项实施动态管理,及时变更授权范围、标准和要求,确保授权合理、可控、高效。

第十四条 董事会可以定期对授权决策方案进行“变更或根据需要进行调整、发生以下情况,董事会应当及时进行研判,必要时可对有关授权进行调整或收回:

(一)授权事项决策质量较差,经营管理水平降低或经营状况恶化,风险控制能力显著减弱;

(二)授权制度执行不到位,发生重大缺陷或造成重大经营风险和损失;

(三)现行授权存在执行障碍,严重影响决策效率;

(四)被授权人发生调整;

(五)董事会认为应当变更的其他情形。

第十五条 如授权效果未达到授权具体要求,或出现其他董事会认为应当收回授权的情况,经董事会讨论通过后,可以终止授权。被授权人认为必要时,应当主动建议董事会收回有关授权。

第五章 责任追究

第十六条 董事会是规范授权管理的责任主体,对授权事项负有监督责任。在监督检查过程中,发现被授权人执行不当的,应当及时予以纠正,并对被授权人主要责任人及相关责任人提出批评、警告直至解除职务的建议。

第十七条 被授权人如有下列行为,致使严重损害公司或其严重不良后果的,应当承担相应责任:

(一)在其授权范围内作出违反法律、行政法规或者公司章程的决定;

(二)未执行或者未正确执行授权决策事项;

(三)超越其授权范围作出决策;

(四)未及时发现、纠正授权事项执行过程中的重大问题;

(五)法律、行政法规或公司章程规定的其它应当承担的责任。

因未正确执行授权决策事项,致使公司遭受严重损失或其他严重不良影响的,相关执行部门应当承担相应责任,被授权人应承担相应责任。

第十八条 授权决策事项出现重大问题,董事会作为授权主体的责任不予免除。董事会在授权管理中有下列行为,应当承担相应责任:

(一)超越董事会授权范围授权;

(二)在不适宜的授权条件下授权;

(三)对不具备承接能力和资格的主体进行授权;

(四)未对授权事项进行跟踪、检查、评估、调整,未能及时发现、纠正授权事项不当行为,致使产生严重损失或损失进一步扩大;

(五)法律、行政法规或公司章程规定的其它应承担的责任。

第六章 附 则

第十九条 公司制定《董事会主要授权事项清单》作为本办法的附件。

第二十条 本办法未尽事宜,依照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。本办法如与国家颁布的法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件相冲突时,按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定执行。

第二十一条 本办法由公司董事会负责解释、修订。

第二十二条 本办法自公司董事会审议通过之日起施行。

附件:		董事会主要授权事项清单				
序号	分类	决策事项	决策范围	总额	董事占	股东大会
1	投资范围	年度投资计划(固定资产投资、股权投资)	V	固定	固定	固定
		计划内固定资产投资	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	净资产10%且不超过3000万元新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		股权投资	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外股权投资(不含金融投资)	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
2	融资活动	非主债权融资、境外融资	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		股票融资	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下
		债券融资	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下
		金融机构融资	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
3	大额资金支付	各银行账户间调拨资金	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		生产费用资金使用	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		非生产性资金使用	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		股权投资	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
4	对外捐赠	年度捐赠计划	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外捐赠	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外捐赠	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外捐赠	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
5	资产处置	年度资产处置计划	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产处置	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产处置	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产处置	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
6	资产管理	年度资产管理计划	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
7	资产管理	年度资产管理计划	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
8	资产管理	年度资产管理计划	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
9	资产管理	年度资产管理计划	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
10	资产管理	年度资产管理计划	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
11	资产管理	年度资产管理计划	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
12	资产管理	年度资产管理计划	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
13	资产管理	年度资产管理计划	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
14	资产管理	年度资产管理计划	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
15	资产管理	年度资产管理计划	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
16	资产管理	年度资产管理计划	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
17	资产管理	年度资产管理计划	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
18	资产管理	年度资产管理计划	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
19	资产管理	年度资产管理计划	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
20	资产管理	年度资产管理计划	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元
		计划外资产管理	V	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增<净资产的4%且1000万元以下	新增>净资产40%且不超过3000万元

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2021-054

青岛威奥轨道股份有限公司关于使用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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●委托理财受托方:交通银行青岛嘉陵支行

●本次委托理财金额:共计人民币30,000.00万元

●委托理财产品名称:交通银行通财富定期型结构性存款7天(挂钩汇率看涨)

●委托理财期限:

7?交通银行通财富定期型结构性存款7天(挂钩汇率看涨)的产品期限是97天(2021年12月30日至2022年4月6日)

●银行的审议程序:青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币8亿元人民币(含8亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,具体投资活动由公司财务部归口负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《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:2021-017)。

一、本次委托理财到期赎回的情况

2021年9月30日,公司使用部分闲置募集资金向交通银行青岛嘉陵支行购买了30,000万元的保本浮动收益型理财产品,具体内容详见公司在上述证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用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公告》(公告编号:2021-046)。上述理财产品已于2021年12月27日到期,公司已赎回本金30,000万元,并获得理财收益2,393,424.66元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归入募集资金账户。

二、本次委托理财的目的

为充分发挥募集资金使用效率,适当增加收益,减少财务费用支出,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(一)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕636号)核准,公司本次发行募集资金总额为人民币1,219,538,400.00元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币1,128,896,686.79元。本次发行募集资金已于2020年5月15日全部到账,并经会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2020年5月16日出具了“致同验字〔2020〕第11002C0113号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,与募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截止2021年9月30日,募集资金使用情况如下:

行行使该项投资决策并签署相关合同文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年04月28日披露的《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:2021-017)。

一、本次委托理财到期赎回的情况

2021年05月24日,公司使用部分闲置募集资金向交通银行青岛嘉陵路支行购买了30,000万元的保本浮动收益型理财产品,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的