

证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2022-001
中国卫通集团股份有限公司
第二届董事会第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。

一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2022年1月20日以通讯方式召开。会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。本次董事会由李志宝董事长主持,会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

二、董事会议议程情况
(一)审议并通过了《关于2021年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案》

根据公司《第二届董事会第一次会议通过的公司2021年董事会考核的经营指标、主业发展指标和综合管理指标,对2021年公司经营业绩考核(董事会考核)》指标完成情况及考核结果予以报告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(编号:2022-002号)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、报告文件
中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会
2022年1月22日

证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2022-002
中国卫通集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

中国卫通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月20日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任关丽女士担任中国卫通证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关丽女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质,并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

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。

中国卫通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任关丽女士担任中国卫通证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关丽女士持有中国证券业协会颁发的《证券从业资格证书》,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

关丽女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的不得担任证券事务代表的情形。

关丽女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质,并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

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。

中国卫通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月20日以通讯方式召开了第二届董事会第十七次会议,会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。本次董事会由李志宝董事长主持,会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

二、董事会议议程情况
(一)审议并通过了《关于2021年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案》

根据公司《第二届董事会第一次会议通过的公司2021年董事会考核的经营指标、主业发展指标和综合管理指标,对2021年公司经营业绩考核(董事会考核)》指标完成情况及考核结果予以报告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(编号:2022-002号)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、报告文件
中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会
2022年1月22日

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2022-006
北京国联视讯信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置非公开发行A股股票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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)于2021年12月6日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好,且能够满足基本需求的银行保本型产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、保本理财产品等),授权期间自公司第八届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月的循环使用》的议案。具体内容详见2021年12月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所交易服务网站(https://www.sse.com.cn)的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-064)。

一、本次使用部分闲置资金管理到期赎回的情况

2021年12月14日、12月15日,公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行了北京银行股份有限公司中关村分行一北京银行双秀支行25亿元、宁波银行股份有限公司北京分行15亿元人民币结构性存款产品,具体情况详见公司于2021年12月16日披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2021-065)。

上述理财产品分别于2021年1月18日、1月20日到期,公司已收回本金人民币4亿元,共取得收益人民币1,101,712.33元。上述理财产品本金及收益已返还至募集资金账户。

金额:元

二、截至本次公告披露日,公司最近十二个月使用部分闲置募集资金委托理财的情况
金额:元

理财产品名称	实际投资金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1 单位结构性存款	400,000,000.00	400,000,000.00	890,056.90	0
2 丰利理财保本型“随心+”(定期)2017年第3期	300,000,000.00	300,000,000.00	1,446,164.40	0
3 “添利宝”结构性存款	200,000,000.00	200,000,000.00	4,859,425.06	0
4 2020年定期存款型结构性存款	300,000,000.00	300,000,000.00	6,796,164.40	0
5 单位结构性存款	130,000,000.00	130,000,000.00	3,323,389.96	0
6 单位结构性存款	143,000,000.00	143,000,000.00	3,173,424.66	0
7 单位结构性存款	100,000,000.00	100,000,000.00	2,128,767.12	0
8 添利宝结构性存款	250,000,000.00	250,000,000.00	643,356.16	0
9 单位结构性存款	150,000,000.00	150,000,000.00	394,520.56	0
10 结构性存款	250,000,000.00	250,000,000.00	707,191.78	0
11 结构性存款	130,000,000.00	0	130,000,000.00	0
12 结构性存款	120,000,000.00	0	120,000,000.00	0
13 结构性存款	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0
合计	2,573,000,000.00	2,223,000,000.00	24,303,360.96	360,000,000.00
最近12个月内每日最高申购金额/最近一年净利率(%)			360,000,000.00	10.08%
最近12个月内每日申购金额/最近一年净利率(%)			350,000,000.00	7.98%
日均使用的理财额度			650,000,000.00	
尚未使用的理财额度			1,000,000,000.00	
总计	2,573,000,000.00	2,223,000,000.00	24,303,360.96	360,000,000.00

注:上表中最近一年净资产指截至2020年12月31日归属上市公司股东的净资产377,995.39万元;最近一年净利润指2020年度归属上市公司股东的净利润30,448.27万元。
最近一年净利润指2020年度归属上市公司股东的净利润30,448.27万元。
特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2022年1月21日

证券代码:300599 证券简称:雄帝科技 公告编号:2022-003

广东雄塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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。

特别提示:

1、广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月23日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》(以下简称“本次交易”)“重大风险提示”,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公司公告日,本次发行股份购买资产的交易对手方、未发现存在可能导致公司董事会或交易对方撤回、中止本次交易所或对本次交易方案作出实质 性变更为相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

3、本次交易尚需履行的审批程序

公司因筹划本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金事宜,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:雄帝科技,股票代码:300599)自2021年11月19日起停牌起停,具体内 容详见公司于2021年11月19日披露的《停牌公告》。

公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:雄帝科技,股票代码:300599)自2021年11月19日起停牌起停,具体内 容详见公司于2021年11月16日发布的《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号:2021-090)。

公司于2021年11月19日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司同时披露《广东雄塑

一、本次业绩预告情况
业绩预告期间
2021年1月1日至 2021年12月31日

(二)业绩预告情况

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会没有涉及变更或修改股东大会议事规则的情况。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对上市公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小股东投票实行单独计票。

4、本次股东大会召开情况

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,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。

本公司及监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,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。

本公司及高级管理人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,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。

本公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人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,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。

本公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带