

国电电力发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600795

证券简称:国电电力

公告编号:临2022-11

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。

主要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2022年2月11日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

出席本次会议普通股股东人数	37
出席本次会议普通股股东持有股份的持股比例(%)	9.223,832.083
出席本次会议的所有普通股股份占公司所有普通股股份总数的比例(%)	51.37127

- (四)本次会议会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《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9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席会议,公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于聘任中审众环会计师事务所为公司2021年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	9,210,448,006	90,849	13,382,048	0.1460	2,200	0.0002

证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2022-002号

中原大地传媒股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“中原传媒”或“公司”)董事会于2022年2月10日收到董事长郭元军先生提交的书面辞呈。因到达法定退休年龄,郭元军先生申请辞去公司董事、董事长、发展与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员等职务,辞去上述职务后,不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,郭元军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,辞呈自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日,郭元军先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会将尽快按照法定程序选举董事长,在新任董事长就任前,由公司董事会、副董事长王庆先生代为履行董事长职责。

公司董事会对郭元军先生在担任公司董事长期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

2.议案名称:关于聘任大信会计师事务所为公司2021年度财务决算报告审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	9,207,217,206	90,8198	16,613,448	0.1801	2,200	0.0001

(二)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天驰君泰律师事务所

律师:吴佳雪、文洋

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2022年2月12日

证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2022-002号

中原大地传媒股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“中原传媒”或“公司”)董事会于2022年2月10日收到董事长郭元军先生提交的书面辞呈。因到达法定退休年龄,郭元军先生申请辞去公司董事、董事长、发展与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员等职务,辞去上述职务后,不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,郭元军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,辞呈自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日,郭元军先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会将尽快按照法定程序选举董事长,在新任董事长就任前,由公司董事会、副董事长王庆先生代为履行董事长职责。

公司董事会对郭元军先生在担任公司董事长期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022年2月11日

中原大地传媒股份有限公司独立董事关于董事长辞职的独立意见

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年2月10日收到董事长郭元军先生提交的书面辞呈。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,我们作为公司独立董事,发表独立意见如下:

1.经核实,郭元军先生因到达法定退休年龄,申请辞去公司董事、董事长、发展与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员等职务,其辞职原因与实际情况一致。

2.根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,郭元军先生辞呈自送达董事会之日起生效,辞职后不再担任公司任何职务。

3.郭元军先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司正常运转,由公司董事会、副董事长王庆先生代为履行董事长职务。

独立董事:

李建立

郑海英

赖步莲

2022年2月11日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2022-012

博敏电子股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司2020年非公开发行A股股票保荐机构(主承销商)华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)《关于变更持续督导保荐代表人的函》。华创证券保荐代表人姚政先生因个人工作变动原因,不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作有序开展,华创证券现委派卢长城先生(简历详见附件)接替姚政先生担任公司持续督导期间的保荐代表人,履行对公司持续督导职责。

本次变更完成后,公司该项目的持续督导保荐代表人为卢长城先生和汪文雨先生。公司董事会对原保荐代表人姚政先生在担任公司持续督导期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2022年2月12日

附件 卢长城先生简历

卢长城先生,保荐代表人、律师。现任华创证券投资银行一部业务董事,曾先后负责或参与第一创业证券非公开发行股票项目、博敏电子非公开发行股票项目、光韵达发行股份购买资产项目、博敏电子重大资产重组项目、美之高公开发行并在精选层挂牌项目以及中康国际、诺达技术等推荐挂牌项目,具有较为丰富的项目操作经验及出色的项目把控能力。

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2022-013

博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

主要内容提示:

- 委托理财受托方:交通银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:人民币800万元
- 委托理财产品名称:交通银行鑫通财定期定额结构性存款63天
- 委托理财期限:63天
- 履行的审议程序:博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月1日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司对拟最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、期限(不超过12个月)、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下12个月内滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。此议案无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下,本次使用人民币800万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源

1.本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况:博敏电子于2020年9月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2133号)关于非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)的核准。本次发行实际发行数量为809,968,501股,发行价格为每股12.06元,共募集资金人民币9,299,991元,扣除发行费用人民币2,064,517元(含税)后,实际募集资金净额为人民币8,245,494元。上述资金已于2020年11月11日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验[2020]13-112号”《验资报告》验证。

3.募集资金使用情况

截至2021年9月30日,募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	项目投资金额	计划投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额
1	高精密多层陶瓷复合印制电路板产业化项目	68,288,006	43,847,449	31,164,566
2	研发中心升级项目	5,560,022	5,388,000	3,897,965
3	补充流动资金偿还银行借款	33,000,000	33,000,000	33,002,877
	合计	97,468,028	82,246,449	67,965,388

其中,公司通过增资子公司江苏博敏电子有限公司的方式实施“高精密多层陶瓷复合印制电路板产业化项目”。

(三)委托理财产品的基本情况

委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	预计收益(万元)	产品类型	收益类型	结构类型	是否构成关联交易
博敏电子股份有限公司	交通银行股份有限公司	银行理财产品	交通银行鑫通财定期定额结构性存款63天	800	1.36%	—	保本浮动收益型	保本浮动收益型	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将根据经济形势及金融市场变化适时进行现金管理,尽管公司选择低风险投资品种,但受金融市场影响,不排除未来相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1.公司将严格遵守审慎投资原则挑选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的主体所发行的产品。

2.公司董事会授权管理层负责建立台账对购买的理财产品进行管理,公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.依据信息披露的相关规定,及时披露公司购买理财产品的相关情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.受托人:交通银行股份有限公司

委托人:博敏电子股份有限公司

理财本金	800万元
名称	交通银行鑫通财定期定额结构性存款63天
合同签署日期	2022年2月11日
收益起算日	2022年2月14日
到期日	2022年4月18日
到期日	产品到期日当日
期限	63天
产品风险等级	保本浮动型
到期清算	到期本息全额到账
流动性安排	30日以下7天赎回,赎回有赎回费且不补息
	2.未经银行书面同意,投资者不得向任何第三人转让,期与本产品协议或理财产品协议下任何权利、利益,包括但不限于追索权和质押权。
	3.如出现以下情况,银行有权提前终止本产品:
	(1)由于监管机构要求或法律法规规定需要终止产品;
	(2)不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行本产品协议;
	(3)银行有权根据协议条款调整理财产品;
	4.银行宣布提前终止本产品,应提前1个工作日,网上履行或银行营业网点公告。
	5.银行将于提前终止日两个工作日内将投资者的理财本金及收益划转投资者指定银行账户。
	目前未使用的理财金额
	18,400
	监管账户余额
	20,000

(二)委托理财的具体资金投向:交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通

行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

本产品协议项下挂钩标的为上海黄金交易所AU99.99合约收盘价,产品收益的最终表现与AU99.99合约收盘价挂钩。

(三)风险控制分析

公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制与监督,严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

受托方交通银行股份有限公司为已上市金融机构。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,且与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下表所示:

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	166,376,62	652,671,16
负债总额	306,221,38	289,127,41
资产净额	260,154,24	363,543,77

项目	2020年1-12月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	7,110,134	9,490,118

公司及子公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以部分闲置的募集资金进行投资保本理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资价值。公司不存在负有较大额负债的期间购买大额理财产品的情形。

公司本次现金管理使用人民币800万元,占公司最近一期期末货币资金的1.57%,不会对公司的未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大不利影响。

公司拟购买理财产品的会计处理方式将严格按照财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定,进行金融资产分类和相应的会计处理(具体以审计结果为准)。

五、风险提示

本次进行现金管理理财产品为风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,本次进行现金管理理财产品可能受到市场波动的影响,投资收益存在不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年11月1日,公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟对最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下12个月内滚动使用。此议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2021年11月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博敏电子股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2021-109)。

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。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品名称	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	中国民生银行“汇利丰”2020年第63期封闭式人民币结构性存款产品	5,000	5,000	38,002	0
2	银行理财产品	中国民生银行“汇利丰”2020年第64期封闭式人民币结构性存款产品	11,040	11,040	180,077	0
3	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利定期持有期30天封闭式人民币结构性存款产品(90天网点专属)	6,000	6,000	56,370	0
4	银行理财产品	单币种结构性存款2020年第50期329196天	3,000	3,000	20,940	0
5	银行理财产品	交通银行鑫通财定期定额结构性存款63天	2,000	2,000	9,320	0
6	银行理财产品	交通银行鑫通财定期定额结构性存款63天	1,000	1,000	4,660	0
7	银行理财产品	“丰盈”结构性存款五十七期产品	5,000	5,000	33,650	0
8	银行理财产品	单币种结构性存款2021年第4期911933天	2,000	2,000	6,220	0
9	银行理财产品	交通银行鑫通财定期定额结构性存款63天	800	800	3,160	0
10	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利定期持有期30天封闭式人民币结构性存款产品(90天网点专属)	5,000	5,000	30,005	0
11	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利定期持有期30天封闭式人民币结构性存款产品(30天网点专属)	3,000	3,000	7,780	0
12	银行理财产品	交通银行鑫通财定期定额结构性存款63天	2,000	2,000	9,150	0
13	银行理财产品	交通银行鑫通财定期定额结构性存款63天	1,000	1,000	2,490	0
14	银行理财产品	南京银行单位结构性存款2021年第12期06月03天	3,000	3,000	9,080	0
15	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利定期持有期30天封闭式人民币结构性存款产品	4,000	4,000	34,500	0
16	银行理财产品	南京银行单位结构性存款2021年第17期06月06天	3,000	3,000	27,260	0
17	银行理财产品	交通银行鑫通财定期定额结构性存款63天	1,000	1,000	4,570	0
18	银行理财产品	交通银行鑫通财定期定额结构性存款63天	1,000	1,000	7,260	0
19	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利定期持有期3个月封闭式专属人民币结构性存款产品	3,000	3,000	24,000	0
20	银行理财产品	“汇利丰”2021年第26期封闭式人民币结构性存款产品	6,000	6,000	15,610	0
21	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利定期持有期1个月封闭式专属人民币结构性存款产品	3,000	3,000	7,750	0
22	银行理财产品	“汇利丰”2021年第921期封闭式人民币结构性存款产品	6,000	6,000	19,680	0
23	银行理财产品	交通银行鑫通财定期定额结构性存款63天	1,000	1,000	4,570	0
24	银行理财产品	南京银行单位结构性存款2021年第13期09月03天	2,000	2,000	6,006	0
25	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利定期持有期3个月封闭式专属人民币结构性存款产品	2,000	2,000	15,500	0
26	银行理财产品	交通银行鑫通财定期定额结构性存款63天	800	800	3,660	0
27	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利定期持有期3个月封闭式专属人民币结构性存款产品	2,000	2,000	15,760	0
28	银行理财产品	单币种结构性存款2021年第36期9月03天	3,000	3,000	10,720	0
29	银行理财产品	交通银行鑫通财定期定额结构性存款63天	1,000	1,000	4,570	0
30	银行理财产品	单币种结构性存款2021年第44期9月13日3天	2,000	2,000	5,960	0
31	银行理财产品	交通银行鑫通财定期定额结构性存款63天	600	600	2,740	0
32	银行理财产品	交通银行鑫通财定期定额结构性存款63天	1,000	1,000	4,770	0
33	银行理财产品	交通银行鑫通财定期定额结构性存款63天	800	—	—	800
34	银行理财产品	交通银行鑫通财定期定额结构性存款63天	800	—	—	800
	合计		97,840	96,240	644,860	1,600

最近12个月内非现金理财金额占期末总资产比例

最近12个月内非现金理财金额/最近一期资产(%)