(上接B848版)

8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》,拟于2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止,为下属公司向银行等金融机构申请综合授信的事项提供不超过对应金额的担保(含前期审批额度,以任一时点最高限额计算),保证期间不超过自下属公司履行债务期限届满之日起三年,具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准,担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。

公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续,并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次担保事项须提交2021年年度股东大会审议。

二、担保金额预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳市兆驰股份有限公司	MTC Electronic Co.,Limited	100%	65.15%	0	美元50,000	25.31%	否
	江西兆驰半导体有限公司	51.61%	63.90%	55,000	人民币200,000	15.43%	否
	江西省兆驰光电有限公司	73.79%	57.44%	60,500	人民币100,000	7.72%	否
	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	98.77%	66.09%	0	人民币100,000	7.72%	否
	北京风行在线技术有限公司	63.38%	80.66%	0	人民币20,000	1.54%	否
	深圳市兆驰照明股份有限公司	100%	103.75%	0	人民币20,000	1.54%	否
	中山市兆驰光电有限公司	100%	80.07%	81,500	人民币100,000	7.72%	否
	深圳市兆驰晶显技术有限公司	85%	28.80%	0	人民币100,000	7.72%	否

注:1、公司为MTC Electronic Co., Limited向银行申请不超过美元50,000.00万元的综合授信提供连带责任担保,上表中人民币金额是依据2022年4月27日国家外汇管理局人民汇率中间价100美元= 655.98元人民币元计算。

2、公司实际持有江西兆驰半导体有限公司100.00%的表决权,其系公司全资子公司。

三、被担保人基本情况

(一)MTC Electronic Co.,Limited

公司名称:MTC Electronic Co.,Limited(以下简称"MTC Electronic")

成立日期:2011年2月10日

注册地点:英属维尔京群岛

法定代表人:顾伟

注册资本:50,000美元

经营范围:出口贸易。

公司的全资子公司ZHAOCHI HONGKONG LIMITED (香港兆馳有限公司)持有MTC Electronic 100%的股份。

截至2021年12月31日,MTC Electronic资产总额为423,241.97万元,负债总额为275,740.10万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产147,501.87万元;2021年度营业收入为716,278.30万元,利润总额为28,706.42万元,净利润为28,706.42万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)江西兆驰半导体有限公司

公司名称:江西兆驰半导体有限公司(以下简称"兆驰半导体")

统一社会信用代码:91360106MA364EUD5U

成立日期:2017年7月21日

注册地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1717号

法定代表人:顾伟

注册资本:人民币310,000万元

经营范围:半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产(仅限分支机构)、销售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务;信息技术咨询服务。(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)

公司实际持有兆驰半导体100.00%的表决权,兆驰半导体为公司全资子公司。

截至2021年12月31日,兆驰半导体资产总额为490,842.36万元,负债总额为313,637.94万元,或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.00万元,净资产177,204.42万元;2021年度营业收入为151,600.04万元,利润总额为29,341.23万元,净利润为30,392.31万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)江西省兆驰光电有限公司

公司名称:江西省兆驰光电有限公司(以下简称"江西兆驰")

统一社会信用代码:913601000929099316

成立日期:2014年3月7日

注册地点:江西省南昌市青山湖区昌东工业区胡家路199号

法定代表人:顾伟

注册资本:人民币80,000万元

经营范围:光电子器件、其他电子器件、电子元器件制造、销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务(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)

控股子公司兆驰光元持有江西兆驰100%的股权,公司间接持有江西兆驰73.79%的股权。

截至2021年12月31日,江西兆驰资产总额为317,524.80万元,负债总额为182,386.74万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.00万元,净资产135,138.06万元;2021年度营业收入为270,929.46万元,利润总额为20,695.26万元,净利润为18,636.86万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(四)深圳市兆驰数码科技股份有限公司

公司名称:深圳市兆驰数码科技股份有限公司(以下简称"兆驰数码")

统一社会信用代码:91440300MA5DGHEJ6D

成立日期:2016年7月15日

注册地点:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼5楼

法定代表人:顾伟

注册资本:人民币24,300万元

经营范围:一般经营项目是:软件开发、咨询、维护、测试服务;信息系统集成服务;创意策划服务;代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(以上不含专营、专控、专卖商品);技术咨询服务;研发服务;电路设计及测试服务;安装服务;专利技术和非专利技术转让;房屋租赁;房地产销售。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:电子产品、计算机软硬件及应用网络产品的研发、生产、销售,包括电视机、显示器、数字电视机顶盒、智能硬件、机器人、VR/AR、汽车电子产品、路由器、DVD播放器、音箱、投影机;装卸、搬运服务;收派服务;人力资源服务

公司持有兆驰数码98.7654%的股份,兆驰数码的主要股东如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例	股东类别
深圳市兆驰股份有限公司	24,300.00	98.7654%	企业法人
李相宏	300.00	1.2346%	自然人
合计	24,300.00	100.00%	---

截至2021年12月31日,兆驰数码资产总额为167,086.36万元,负债总额为110,434.47万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)739.56万元,净资产56,651.89万元;2021年度营业收入为336,879.68万元,利润总额为9,268.69万元,净利润为7,379.77万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(五)北京风行在线技术有限公司

公司名称:北京风行在线技术有限公司(以下简称"风行在线")

统一社会信用代码:911101087809712370

成立日期:2005年9月28日

注册地点:北京市朝阳区安贞西里三区9号楼1至2层2101

法定代表人:顾伟

注册资本:人民币3636.1683万元

经营范围:技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发、技术推广;基础软件服务;销售电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、化妆品、服装鞋帽;设计、制作、代理、发布广告;销售食品;广播电视节目制作;互联网信息服务;经营电信业务;网络文化经营。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、广播电视节目制作、互联网信息服务、经营电信业务、网络文化经营以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:风行在线作为公司的控股子公司,是公司战略项目互联网电视联合运营业务的互联网内容运营平台。

风行在线股权结构为:公司的持股比例为63.38%,东方明珠新媒体股份有限公司的持股比例为15.37%,罗江春持股比例为8.85%,唐柯持股比例为4.46%,北京汇海天韵商务咨询有限公司的持股比例为2.72%。

截至2021年12月31日,风行在线资产总额为54,825.15万元,负债总额为44,224.66万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产10,600.49万元;2021年度营业收入为49,798.85万元,利润总额为2,399.21万元,净利润为2,399.21万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(六)深圳市兆驰照明股份有限公司

公司名称:深圳市兆驰照明股份有限公司(以下简称"兆驰照明")

统一社会信用代码:91440300MA5EEQDW05

成立日期:2017年03月28日

注册地点:深圳市南山区南头街道南海大道西桃园路南西海明珠花园F座11楼A15

法定代表人:顾伟

注册资本:人民币20,000万元

经营范围:一般经营项目是:照明技术咨询及服务;照明研发服务;电路设计及测试服务;计算机信息系统服务;设计服务;信息咨询;法律咨询(不得以律师名义从事法律服务业务,不利以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务);企业管理咨询;企业管理服务;生产设备的设计与销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);初级农产品的批发、销售;服装、纺织品、针织品、日用百货的批发、销售;文化用品、体育用品的批发、销售;建材的批发、销售;机械设备、电子产品的批发、销售;首饰、工艺品(象牙及其制品除外)的批发、销售;男士服装、女士服装、童装、围巾、头巾、手套、袜子、皮带、领带、领结、领带夹及饰物、胸针的销售;鞋、帽、床上用纺织品(床单、床罩、被褥等)、室内装饰用纺织品(窗帘、桌布、地毯、挂毯等)、纺织品(毛巾、浴巾等)的销售;厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器;钟表、眼镜、箱、包的销售;文具用品、体育用品、首饰、工艺美术品的销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰、金银首饰、钻石首饰、雕刻工艺品(象牙及其制品除外)、花画工艺品、织制工艺品的销售;玩具、乐器、照相器材的销售;机械设备、通讯设备的销售;无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品(不含限制项目)的销售;无线接入设备、GSM与CDMA无线直放站设备的销售;机械设备、仪器仪表、办公设备的销售。许可经营项目是:照明产品、电源产品、电器产品、电工类产品(开关、电线电缆、低压电器、电工胶布)、五金产品、水管产品、取暖产品、装修建材产品、显示屏、车船用照明产品、杀菌产品的技术开发、生产与销售;装卸、搬运服务。

公司持有兆驰照明100.00%的股份,兆驰照明的主要股东如下:

@

截至2021年12月31日,兆驰照明资产总额为180,879.64万元,负债总额为187,653.85万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.00万元,净资产-6,774.21万元;2021年度营业收入为151,835.90万元,利润总额为-36,221.54万元,净利润为-36,391.16万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(七)中山市兆驰光电有限公司

公司名称:中山市兆驰光电有限公司(以下简称"中山兆驰")

统一社会信用代码:91442000MA52KEX48Q

成立日期:2018年11月29日

注册地点:中山市古镇镇同益工业园同顺路6号之六B栋三楼

法定代表人:顾伟

注册资本:人民币18,500万元

经营范围:一般项目:电子元器件制造;照明器具制造;五金产品制造;照明器具销售;电线、电缆经营;家用电器销售;日用百货销售;家具销售;针纺织品销售;电子产品销售;家居用品销售;服装服饰零售;鞋帽批发;箱包销售;办公用品销售;农副产品销售;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);房地产咨询;国内贸易代理;软件开发;工程和技术研究和试验发展;法律咨询(不包括律师事务所业务);互联网销售(除销售需要许可的商品);国内货物运输代理;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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。)

公司间接持有中山兆驰100.00%的股份,中山兆驰的主要股东如下:

@

截至2021年12月31日,中山兆驰资产总额为92,240.64万元,负债总额为73,853.80万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.00万元,净资产18,386.84万元;2021年度营业收入为100,000.19万元,利润总额为-19.51万元,净利润为-19.51万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(八)深圳市兆驰晶显技术有限公司

公司名称:深圳市兆驰晶显技术有限公司(以下简称"兆驰晶显")

统一社会信用代码:91440300MA5GLJ357J

成立日期:2021年2月1日

注册地点:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰集团3号厂房501

法定代表人:顾伟

注册资本:人民币10,000万元

经营范围:许可经营项目是:SMD_LED显示设备、MiniLED显示设备、MiniCOB_LED显示设备、MiniCOG_LED显示设备、MicroLED显示设备、Mini/MicroLED电视、电子电路产品及周边产品硬件和软件的设计开发、制造与销售。货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2021年12月31日,兆驰晶显资产总额为12,537.48万元,负债总额为3,610.98万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0.00万元,净资产8,926.50万元;2021年度营业收入为446.64万元,利润总额为-377.38万元,净利润为-377.38万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、担保协议的主要内容

截至本公告日,本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定,最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

公司为合并报表范围内下属公司提供担保,能够解决下属公司经营过程中对资金的需求问题,有利于下属公司保持充裕的周转资金,优化日常生产经营,进一步扩大销售规模,增强市场竞争力,提升经营业绩,公司能直接或间接分享下属公司的经营成果,符合公司的整体发展战略。上述担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司,均有良好的信用,具备偿还债务的能力,公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响,符合公司和全体股东的利益。

鉴于上述下属公司均为公司全资或控股公司,故其未对本公司提供反担保;本公司持有的股权比例详见"三、被担保人基本情况",下属控股公司的其他股东亦未按持股比例对该公司申请的授信提供相应担保。

为下属公司申请综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)的规定。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及全资/控股子公司实际发生的对外担保总余额为人民币262,537.20万元,占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为21.02%。其中公司对全资/控股子公司提供的担保余额为241,537.20万元,全资/控股子公司对全资/控股孙公司提供的担保余额为21,000.00万元。公司及控股子公司无逾期担保事项,且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十二次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2022-035

深圳市兆驰股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开了第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2021年12月31日的资产状况及经营成果,根据《企业会计准则》《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,公司对2021年末存货、应收款项、商誉等资产进行了清查,对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

本着谨慎性原则,公司对2021年末存在可能发生资产减值迹象的资产,范围包括存货、商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,计提资产减值准备23,454.06万元,计入的报告期为2021年1月1日至2021年12月31日。计提资产减值准备的具体明细如下:

项目	计提减值损失(元)
存货跌价损失	142,910,589.27
商誉减值损失	91,630,000.00
合计	234,540,589.27

(三)本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司2022年4月27日召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过。根据《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》《公司章程》等相关规定,本次计提资产减值准备事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1.存货

公司对存货进行全面清查,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

因市场项目需求变更、产品切换等原因,根据上述标准及期末存货的清查情况,本次计提存货跌价准备14,291.06万元,占2021年末存货原值的5.29%。计提的存货跌价准备中,主要包括原材料5,635.25万元、库存商品6,553.28万元、半成品2,102.53万元。

2、商誉

公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。公司在分摊商誉的账面价值时,根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊,在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

截至2021年12月31日,商誉账面余额为109,384.30万元,本期计提资产减值损失为9,163.00万元,商誉减值准备期末余额为53,143.04万元,商誉账面价值为56,241.26万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备23,454.06万元,将减少2021年度合并财务报表归属于上市公司所有者的净利润23,454.06万元。同时,加上公司计提的包含恒大系应收债权项目专项资产减值准备在内的信用减值准备186,467.84万元,公司及子公司2021年度计提资产减值准备合计209,921.89万元,将减少合并报表当期归属于上市公司所有者的净利润209,921.89万元。前述恒大系应收债权项目的专项资产减值准备已经公司2022年4月8日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议及2022年4月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,详见公司于2022年4月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-024)。

上述计提资产减值准备总额209,921.89万元已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该影响已在公司2021年年度财务报告中反映。计提资产减值准备的事项真实反映了企业的财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定,公司及子公司本次计提资产减值准备23,454.06万元,真实、公允地反映了截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策及实际情况,能够公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2022-037

深圳市兆驰股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月9日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司合计使用任一时点不超过人民币200,000万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行运作和管理,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额,资金在上述额度内可以滚动使用,投资期自2021年第三次临时股东大会通过之日起12个月内。同时,授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司于2022年3月30日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司合计使用任一时点不超过人民币50,000万元的闲置自有资金(不含第五届董事会第二十四次会议决议、2021年第三次临时股东大会决议批准的额度)通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行运作和管理,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额,资金在上述额度内可以滚动使用,投资期自第五届董事会第三十次会议通过之日起12个月内。同时,授权公司管理层具体实施相关事宜。详细内容分别参见2021年10月23日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-051)、2021年11月10日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-054)、2022年4月1日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-020)。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况

根据上述决议,公司使用部分闲置自有资金分别向中国工商银行、长安国际信托股份有限公司和山东省国际信托股份有限公司认购了理财产品,具体情况如下:

1、"工银同利"系列随心E人民币理财产品

(1)产品名称:"工银同利"系列随心E人民币理财产品

(2)产品类型:非保本浮动收益型。

(3)购买金额和期限:公司于2022年4月26日认购1000万元,自动到期日2022年12月9日。

(4)投资范围:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、债权投资、保障退出股权投资、股票质押式回购、两融收益权等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券回购等融资业务。

(5)关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

(6)风险揭示:本存款产品属于非保本浮动收益型,产品有投资风险,可能面临政策风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险等。

(7)信息披露:如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

2、长安宁·融创武汉壹号院项目贷款集合资金信托计划

(1)产品名称:长安宁·融创武汉壹号院项目贷款集合资金信托计划

(2)认购信托计划的金额及期限:

公司于2021年12月30日以暂时闲置的自有资金5,000万元认购本信托计划项下对应信托单位5,000万份;起息日:2021年12月30日,到期日:2023年12月24日。

公司于2021年12月30日以暂时闲置的自有资金20,000万元认购本信托计划项下对应信托单位20,000万份;起息日:2021年12月30日,到期日:2023年12月30日。

公司于2022年1月12日以暂时闲置的自有资金12,000万元认购本信托计划项下对应信托单位12,000万份;起息日:2022年1月12日,到期日:2024年1月12日。

公司于2022年1月14日以暂时闲置的自有资金8,000万元认购本信托计划项下对应信托单位8,000万份;起息日:2022年1月14日,到期日:2024年1月14日。

(3)预期收益率:7.50%/年。

(4)信托财产的运用、处分:本信托计划全部信托资金将用于向武汉合富联银置业发展有限公司(以下简称"借款人")发放信托贷款,信托期限内,长安国际信托股份有限公司(以下简称"长安信托"或"受托人")根据《信托贷款合同》的规定向借款人收取贷款本息。借款人发生《信托贷款合同》规定的违约情形,受托人有权要求借款人提前偿还贷款本息。

融创房地产集团有限公司及其合法继受人、武汉融创基业控股集团有限公司及其合法继受人(以下合称为"保证人")与受托人签署《保证合同》,为借款人履行《信托贷款合同》项下的还款义务提供连带责任保证。

武汉合富联银置业发展有限公司及其合法继受人(以下简称"抵押人")与受托人签署《抵押合同》,将其合法所有的位于武汉市武昌区沙湖大道以西、体育馆路以南、体育路以北、规划二路以东的的编号为武国用(2014)第284号H7地块。抵押给受托人,为借款人履行《信托贷款合同》项下的还款义务提供担保。

(5)风险揭示:信托计划存在法律政策风险、市场风险、不办理强制执行公证风险、抵押物处置风险、抵押物评估价值风险、还款来源不足或落空的风险、去化不达预期的风险、项目公司股权不质押的风险、信托计划提前终止的风险和不可抗力及其他风险等各项风险因素。

受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由受托人以固有财产赔偿;不足赔偿时,由投资者自担。

(6)关联关系说明:公司与长安国际信托股份有限公司无关联关系。

(7)信息披露:如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

3、山东信托·鹏程10号单一资金信托

(1)产品名称:山东信托·鹏程10号单一资金信托

(2)认购信托计划的金额及期限:公司于2022年4月2日以暂时闲置的自有资金25,000万元认购山东信托·鹏程10号单一资金信托;起息日:2022年4月2日,到期日:2022年12月28日。

(3)预期收益率:受益人业绩比较基准约为12.00%/年。受益人预期信托利益每日计算,每日计算的信托利益为当日存续信托资金余额*12%/360。信托终止时,受益人可获分配的最高预期信托收益=信托资金本金+信托期限内每日计算的预期信托利益之和。

(4)信托财产的运用、处分:本信托资金用于向重庆融创津滴房地产经纪有限公司发放信托贷款,信托资金最终用于重庆四面山运动小镇一期开发建设支出等。

(5)风险揭示:本信托资金用于向重庆融创津滴房地产经纪有限公司发放信托贷款,信托资金最终用于重庆四面山运动小镇一期开发建设支出,可能存在法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、信用风险、流动性风险等各项风险因素。

(6)关联关系说明:公司与山东省国际信托股份有限公司无关联关系。

(7)信息披露:如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

4、长安宁·融创津滴单一资金信托

(1)产品名称:长安宁·融创津滴单一资金信托

(2)认购信托计划的金额及期限:公司于2022年4月24日以暂时闲置的自有资金38,000万元认购长安宁·融创津滴单一资金信托;起息日:2022年4月24日,到期日:2023年1月19日。

(3)预期收益率:受益人预期信托收益率12.00%/年。信托利益=信托资金金额*(1+12%)*信托实际天数/365。

(4)信托财产的运用、处分:本信托资金用于向重庆融创津滴房地产经纪有限公司发放信托贷款,信托资金最终用于重庆四面山运动小镇一期开发建设。

(5)风险揭示:本信托资金用于向重庆融创津滴房地产经纪有限公司发放信托贷款,信托资金最终用于重庆四面山运动小镇一期开发建设,可能存在包括但不限于法律政策风险、市场及利率风险、管理风险、信用风险等各项风险因素。

(6)关联关系说明:公司与长安国际信托股份有限公司无关联关系。

(7)信息披露:如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

二、投资风险及风险控制措施

(一)可能存在的风险

1、尽管公司购买的理财标的均经过严格的评估,且不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品,风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除上述投资收益受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品,明确理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等;

2、建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对投资 理财资金使用情况进行定期或不定期检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,在确保资金安全性的前提下进行投资理财,不影响公司日常生产经营及主营业务的正常开展。公司将闲置的自有资金通过投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司进行理财的情况(含本次公告)

(一)银行理财产品

单位:万元

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	购买期间	累计投入金额(万元)	预计年化收益率	产品期限(天)	收益类型	累计收回本金(万元)	累计收益(万元)	是否构成关联交易
北京风行在线技术有限公司	中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品	2021/9/2–2021/12/8	4,000.00	2.40%	无固定期限	非保本浮动收益	4,000.00	25.84	否
江西省兆驰光电有限公司	中国银行股份有限公司	银行理财产品	(机构专属)中银理财-乐享天天	2021/1/7–2021/3/30	21,000.00	2.76%	无固定期限	非保本浮动收益	21,000.00	34.83	否
江西省兆驰光电有限公司	中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	2021/2/23–2021/6/28	45,000.00	2.83%	无固定期限	非保本浮动收益	45,000.00	83.70	否
南昌市兆驰科技有限公司	中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	"乾元-日鑫月溢"(按日)开放式理财产品	2021/1/7–2021/8/27	71,000.00	2.00%	无固定期限	非保本浮动收益	71,000.00	337.60	否
北京风行在线技术有限公司	中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	"工银同利"系列随心E人民币理财产品	2022/4/26-2022/12/9	1,000.00	3.40%	无固定期限	非保本浮动收益	-	-	否

备注:上述银行理财均为开放式产品,公司可滚动购买和赎回,上表中累计投入金额和累计收回本金系在产品购买期间的合计数据。

(二)信托产品

受托人名称	关联关系	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	终止日期	报酬确定方式	年预期收益率	本期实际收回本金(万元)	预计收益(万元)	实际损益(万元)	是否涉讼
重庆国际信托股份有限公司	无	重庆信托-鑫耀7号集合资金信托	90,000	2021年9月29日	2023年11月12日	浮动收益	不低于5.00%	0	9,542.47	0.00	否
长安国际信托股份有限公司	无	长安宁·融创武汉壹号院项目贷款集合资金信托计划	5,000	2021年12月24日	2023年12月24日	浮动收益	7.50%	0	750.00	0.00	否
长安国际信托股份有限公司	无	长安宁·融创武汉壹号院项目贷款集合资金信托计划	10,000	2021年12月28日	2023年12月28日	浮动收益	7.50%	0	1,500.00	0.00	否
长安国际信托股份有限公司	无	长安宁·融创武汉壹号院项目贷款集合资金信托计划	20,000	2021年12月30日	2023年12月30日	浮动收益	7.50%	0	3,000.00	0.00	否
长安国际信托股份有限公司	无	长安宁·融创武汉壹号院项目贷款集合资金信托计划(第十二期)	5,000	2021年12月30日	2023年12月30日	浮动收益	7.50%	0	750.00	0.00	否
长安国际信托股份有限公司	无	长安宁·融创武汉壹号院项目贷款集合资金信托计划(第十二期)	20,000	2021年12月30日	2023年12月30日	浮动收益	7.50%	0	3,000.00	0.00	否
长安国际信托股份有限公司	无	长安宁·融创武汉壹号院项目贷款集合资金信托计划(第十三期)	12,000	2022年1月12日	2024年1月12日	浮动收益	7.50%	0	1,800.00	0.00	否
长安国际信托股份有限公司	无	长安宁·融创武汉壹号院项目贷款集合资金信托计划(第十四期)	8,000	2022年1月14日	2024年1月14日	浮动收益	7.50%	0	1,200.00	0.00	否
山东省国际信托股份有限公司	无	山东信托·鹏程10号单一资金信托	25,000	2022年4月2日	2022年12月28日	浮动收益	12.00%	0	2,250.00	0.00	否
长安国际信托股份有限公司	无	长安宁·融创津滴单一资金信托	38,000	2022年4月24日	2023年1月19日	浮动收益	12.00%	0	3,373.15	0.00	否
合计			233,000	--	--	--	--	0	27,165.62	0.00	--

五、备查文件

1、2021年第三次临时股东大会决议;

2、第五届董事会第三十次会议决议;

3、"工银同利"系列随心E人民币理财产品交易指令、产品说明书、理财服务协议;

4、长安宁·融创武汉壹号院项目贷款集合资金信托计划合同、风险声明书、银行水单;

5、山东信托·鹏程10号单一资金信托合同、风险声明书、银行水单;

6、长安宁·融创津滴单一资金信托合同、风险声明书、银行水单。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2022-028

深圳市兆驰股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二次会议通知于二〇二二年四月十二日以电子邮件方式发出,会议新增议案的补充通知于二〇二二年四月二十一日以电子邮件方式发出,会议于二〇二二年四月二十七日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持,出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》;

《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-030)同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》;

《2021年度董事会工作报告》具体内容于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事朱伟、张增荣、张俊生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年年度股东大会上述职。述职报告于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》;

四、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》;

2021年度,公司实现营业收入22,538,110,055.54元,较上年同期增长了11.65%,实现归属于上市公司股东的净利润333,001,996.87元,较上年同期下降了81.12%,基本每股收益0.07元,加权平均净资产收益率为2.86%。截止2021年12月31日,公司总资产为25,592,092,144.81元,归属于上市公司股东的净资产为12,487,779,179.21元。

《2021年度财务决算报告》具体内容于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为333,001,996.87元,母公司净利润为274,232,322.69元。截止2021年12月31日,根据公司未分配利润及母公司未分配利润孰低原则,本年度可供分配利润为4,385,544,701.66元。

充分考虑到公司目前处于发展期,经营规模不断扩大,资金需求较大,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下,为了更好地兼顾股东的长远利益,公司董事会提议,2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

《董事会关于2021年度拟不进行现金分红的专项说明》(公告编号:2022-031)于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》;

《内部控制规则落实自查表》具体内容于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、逐项审议通过了《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;

序号	子议案名称	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
8.1	关于公司董事长顾伟先生2021年度薪酬的议案	7	0	0	1
8.2	关于公司副董事长全劲松先生2021年度薪酬的议案	7	0	0	1
8.3	关于公司董事、副总经理、财务负责人严志荣先生2021年度薪酬的议案	7	0	0	1
8.4	关于公司董事康健先生2021年度薪酬的议案	7	0	0	1
8.5	关于公司离任董事史支焱先生2021年度薪酬的议案	8	0	0	0
8.6	关于公司独立董事朱伟先生2021年度薪酬的议案	7	0	0	1
8.7	关于公司独立董事张增荣先生2021年度薪酬的议案	7	0	0	1
8.8	关于公司独立董事张俊生先生2021年度薪酬的议案	7	0	0	1
8.9	关于公司董事田培杰先生2021年度薪酬的议案	7	0	0	1
8.10	关于公司总经理欧军先生2021年度薪酬的议案	8	0	0	0
8.11	关于公司董事会秘书单华锦女士2021年度薪酬的议案	8	0	0	0
8.12	关于公司离任董事会秘书方振宇先生2021年度薪酬的议案	8	0	0	0

2021年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见2022年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》"第四节 公司治理"。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事田培杰先生回避表决;

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-032)于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》;

经审议,公司董事会同意根据下属公司的经营目标及资金需求,于2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止,为以下下属公司向银行等金融机构申请综合授信的事项提供不超过对应金额的担保(含前期审批额度,以任一时点的最高限额计算),具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准,保证期间不超过自下属公司履行债务期限届满之日起三年。担保金额情况如下:

序号	下属公司名称	担保金额上限(万元)
1	MTC Electronic Co.,Limited	美元50,000
2	江西兆驰半导体有限公司	人民币200,000
3	江西省兆驰光电有限公司	人民币100,000
4	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	人民币100,000
5	北京风行在线技术有限公司	人民币20,000
6	深圳市兆驰照明股份有限公司	人民币20,000
7	中山市兆驰光电有限公司	人民币100,000
8	深圳市兆驰晶显技术有限公司	人民币100,000

上述担保事项授权公司董事长顾伟先生在2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止,负责与相关银行签订担保协议,最终协议内容以实际签署的合同为准。

《关于为下属公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2022-033)于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》;

《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-034)于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审议,董事会同意根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定的要求,公司本次对2021年可能发生资产减值损失的资产计提资产减值损失23,454.06万元。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-035)于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

经审议,董事会同意公司于2022年5月20日15:00在广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室召开2021年年度股东大会,将上述议案一、议案二、议案四、议案五、议案八、议案九、议案十、议案十二提交2021年年度股东大会审议。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-036)于2022年4月29日刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2022-036

深圳市兆驰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》,兹定于2022年5月20日15:00召开2021年年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2022年5月20日(星期五)15:00

2、网络投票时间:2022年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20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投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15--15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年5月12日(星期四)

(七)出席对象:

1、截止2022年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

(八)会议地点:广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议议案

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	
1.00	《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》	
2.00	《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	
3.00	《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	
4.00	《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》	
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	
6.00	《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	
7.00	《关于监事2021年薪酬的议案》	
8.00	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	
9.00	《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》	
10.00	《关于计提资产减值准备的议案》	

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

(二)披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议或第五届监事会第二十四次会议审议通过,详细内容请见公司于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2022-028)、《第五届监事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-029)等相关公告。

(三)公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2022年5月13日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续;

3、异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记;

4、出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

(三)登记地点及信函邮寄地点:广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼董事会办公室(信函上请注明"出席股东大会"字样)。

(四)联系方式

联系人:单华锦、方放

电话号码:0755-33614068

传真号码:0755-33614256

电子邮箱:LS@szmtc.com.cn

邮政编码:518000

(五)现场会期预计半天,出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362429

2、投票简称:兆驰投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

深圳市兆驰股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决结果:同意	反对	弃权	回避
100	总议案:所有提案					
1.00	《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》					
2.00	《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》					
3.00	《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》					
4.00	《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》					
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》					
6.00	《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》					
7.00	《关于监事2021年薪酬的议案》					
8.00	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》					
9.00	《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》					
10.00	《关于计提资产减值准备的议案》					

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人(可以□不可以□)按自己的意见投票。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

备注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√";

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、委托人为法人的,应当加盖单位公章(请加盖骑缝章)。

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2022-029

深圳市兆驰股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十四次会议通知于二〇二二年四月十二日以电子邮件发出,会议新增议案的补充通知于二〇二二年四月二十一日以电子邮件发出,会议于二〇二二年四月二十七日下午14:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场方式召开,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名,会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》;

具体内容详见公司于2022年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2021年度监事会工作报告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-030)于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年年度报告摘要》同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》;

经审核,监事会认为公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反映了公司2021年12月31日资产负债情况及2021年度的经营成果和现金流情况。

《2021年度财务决算报告》具体内容于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;

经审核,监事会认为董事会拟定的2021年度利润分配预案考虑到公司目前处于发展期、经营规模不断扩大,是在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下,为了更好地兼顾股东的长远利益而制定的,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,本次利润分配预案履行了相关的审议程序。因此同意公司2021年度利润分配预案,该预案须提交公司股东大会审议。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

经审核,监事会认为公司《2021年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况,内部控制是有效的。

《2021年度内部控制自我评价报告》于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》;

经审核,监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求,关联交易价格依据市场情况确定,没有损害公司及广大股东的利益,关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-032)于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

七、逐项审议通过了《关于监事2021年薪酬的议案》;

序号	子议案名称	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
7.1	关于公司监事会主席丁莎莎女士2021年度薪酬的议案	2	0	0	1
7.2	关于公司监事胡珺女士2021年度薪酬的议案	2	0	0	1
7.3	关于公司监事周小员女士2021年度薪酬的议案	2	0	0	1
7.4	关于公司离任监事单华锦女士2021年度薪酬的议案	3	0	0	0

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》;

《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-034)于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,因此,同意公司本次计提资产减值准备的事项。

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-035)于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十九日