

证券简称:中国电建 股票代码:601669 公告编号:临 2020-006

中国电力建设股份有限公司 关于子公司参与设立南京港兴投资合伙企业(有限合伙)的公告

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。

重要内容提示:
投资类型:公司子公司参与设立私募基金
投资标的:南京港兴投资合伙企业(有限合伙)

一、对外投资概述
为进一步优化资本结构,中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)下属

合营企业中电建(北京)基金管理有限公司(以下简称“电建基金”)、公司下属控股子公司中国电建地产集团有限公司(以下简称“电建地产”)、南京新港东区建设发展有限公司(以下简称“港东建设”)、中航科工(深圳)科创产业控股有限公司(以下简称“中航科工”)共同发起设立南京港兴投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)。

基金认缴出资总额为650.105万元人民币,其中,电建基金认缴出资5万元人民币,为普通合伙人;电建地产认缴出资300.000万元人民币,为有限合伙人;港东建设认缴出资350.000万元人民币,为有限合伙人;中航科工认缴出资100万元人民币,为普通合伙人。

本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金管理人基本情况
基金管理人名称为中国电建(北京)基金管理有限公司,注册资本为3,000万元

人民币;公司类型为其他有限责任公司;法定代表人为唐成波;成立日期为2016年8月23日;注册地址为北京市海淀区阜成路22号院2号楼3层301;经营范围为“非证券类股权投资管理、咨询、(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、除股权投资企业以外的企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”)。其企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)电建基金的股权结构为:公司持股50%、建信(北京)投资基金管理有限责任公司持股50%。

三、基金其他投资者的基本情况
1、电建地产
电建地产的名称为中国电建地产集团有限公司;注册资本为900,000万元人民币;公司类型为其他有限责任公司;法定代表人为夏进;成立日期为1999年7月8日;注册地址为北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层406.7层707.8层808.9层909.10层1010;经营范围为“房地产开发;销售商品房;房地产信息咨询;物业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经

相关部门批准后开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)电建地产的股权结构为:公司持股91.25%,中电建筑集团有限公司持股8.75%。

2、港东建设
港东建设的名称为南京新港东区建设发展有限公司;注册资本为950,000万元

人民币;公司类型为有限责任公司(国有独资);法定代表人为刘新宇;成立日期为2009年4月23日;注册地址为南京经济技术开发区新港大道100号;经营范围为“园区市政基础设施开发、建设及管理;沿江土地成片开发;园区高新技术产业投资。(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)”港东建设的股权结构为:南京市人民政府持股100%。

3、中航科工
中航科工的名称为中航科工(深圳)科创产业控股有限公司;注册资本为10,000万元人民币;公司类型为有限责任公司;法定代表人为王慧;成立日期为2016年12月30日;注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司);经营范围为“一般经营项目是:科技园区项目的投资(具体项目另行申报);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);为企业提供孵化服务;自有物业租赁(不含金融租赁);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);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)。(以上各项涉及法律、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)”。中航科工的股权结构为:创芯高科(北京)集成电路设计有限公司持股60%;世纪创想(北京)人工智能技术有限公司持股40%。

四、基金的基本情况
南京港兴投资合伙企业(有限合伙)已向基金核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91320192MA2QJ21M4W),基金的基本情况如下:

- 1.基金名称:南京港兴投资合伙企业(有限合伙)。
- 2.基金总额:650.105万元人民币。
- 3.企业类型:有限合伙企业。
- 4.基金的存续期限:2019年12月30日至长期。
- 5.执行事务合伙人:中国电建(北京)基金管理有限公司。
- 6.基金合伙人情况:电建基金认缴出资5万元人民币,为普通合伙人;电建地产认缴出资300,000万元人民币,为有限合伙人;港东建设认缴出资350,000万元人民币,为有限合伙人;中航科工认缴出资100万元人民币,为普通合伙人。
- 7.基金合伙人投资比例、资金来源和出资进度
基金最终认缴出资总额为650.105万元人民币,其中各出资人及其出资额

为:电建基金认缴出资5万元人民币,电建地产认缴出资300,000万元人民币,港东建设认缴出资350,000万元人民币,中航科工认缴出资100万元人民币。基金成立后,各合伙人根据合伙人会议决议及执行事务合伙人指令缴付出资。

8.基金主要投资领域:投资于南京经开区内兴智中心片区基础设施建设项目。

9.基金备案情况:基金已在中国证券投资基金业协会备案,基金编号为SJQ387。

10.基金目前直接或间接持有公司股份,并且在基金存续期内亦不会持有公司股份;基金除了与合伙人之间的合伙权益分配关系外,与公司不存在其他相关利益安排;基金与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

(二)基金的管理模式
1.管理及决策机制
基金合伙人会议,由执行事务合伙人召集并主持,并由全体合伙人共同参加。全体合伙人以书面形式一致决议的,可以不召开合伙人会议直接作出决定,并由全体合伙人在决议文件上签名及盖章。

2.合伙人的主要权利和义务
1)普通合伙人的主要权利和义务
普通合伙人对有限合伙企业的债务承担无限连带责任。普通合伙人及其关联方不应被要求返还任何有限合伙企业的出资本金,亦不对有限合伙人的投资权益担保;所有本金返还及投资回报均源自有限合伙企业的可用资产。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2020-020

保定天威保变电气股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)股票于2020年2月26日、2月27日、2月28日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截止本公告日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2020年2月26日、2月27日、2月28日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前经营状况正常;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况
1.经公司自查,并书面问询公司控股股东、实际控制人,确认截止目前,不存在影响保变电气股票交易异常波动的重大事项,除保变电气目前正在进行的非公开发行股票事项,不存在针对保变电气收购、债务重组、重大资产重组,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2.公司于2020年2月7日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案,于2020年2月8日披露了《保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票A股股票预案》。

鉴于中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布了《关于修改〈上市公司

证券发行管理办法〉的决定》(中国证券监督管理委员会令第163号)(以下简称“《证券发行办法》”)、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》(中国证券监督管理委员会公告[2020]11号)(以下简称“《实施细则》”),根据上述法规和监管要求,公司相关非公开发行股票事项需根据新修订的《证券发行办法》、《实施细则》等执行。

公司于2020年2月24日召开第七届董事会第二十四次会议,对公司非公开发行股票方案进行了修订,于2020年2月25日披露了《保定天威保变电气股份有限公司公开发行A股股票预案(修订稿)》。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查,公司未发现有对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息
经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

公司前期公布的非公开发行股票事项正在审核中,尚未批复。

三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和公司指定信息披露媒体《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明
本公司董事会确认,除上述涉及及的披露事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的敏感信息。特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2020-012

TCL科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2020年2月26日以邮件形式发出通知,并于2020年2月28日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程》的议案》。

二、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

三、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

四、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

五、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

六、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

七、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

八、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

九、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

十、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

十一、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

十二、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

十三、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

十四、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

十五、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

十六、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

十七、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

十八、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

十九、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

二十、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

二十一、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

二十二、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

二十三、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

二十四、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

二十五、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

二十六、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

二十七、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

二十八、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

二十九、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

三十、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

三十一、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

三十二、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

三十三、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

三十四、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

三十五、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

三十六、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

三十七、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

三十八、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

三十九、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

四十、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

四十一、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

四十二、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

四十三、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

四十四、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

四十五、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

四十六、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

四十七、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

四十八、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

四十九、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

五十、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

五十一、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

五十二、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《章程修正案》的议案》。

详情请见与本次会议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《股东大会组织及议事规则》。

本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于提请公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

拟定于2020年3月16日上午14:30在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2020年第二次临时股东大会,会议将采用现场结合网络投票的方式进行表决。

1.关于修订公司《章程》的议案;

2.关于修订公司《章程修正案》的议案;

3.关于修订公司《股东大会组织及议事规则》的议案;

4.关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董事会
2020年2月28日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2020-013

TCL科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

TCL科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事会第十五次会议于2020年2月26日以邮件形式发出通知,并于2020年2月28日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

二、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

三、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

四、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

五、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

六、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

七、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

八、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

九、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

十、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

十一、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

十二、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

十三、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

十四、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

十五、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

十六、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

十七、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

十八、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

十九、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

二十、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

二十一、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

二十二、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

二十三、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

二十四、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

二十五、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

二十六、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

二十七、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

二十八、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

二十九、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

三十、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

三十一、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

三十二、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

三十三、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

三十四、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

三十五、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

三十六、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

三十七、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

三十八、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

三十九、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

四十、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

详情请见与本次会议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《监事会议事规则》。

本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
监事会
2020年2月28日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2020-014

TCL科技集团股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知