证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2020-065

广州通达汽车电气股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续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。

重要内容提示:

- 现金管理产品提供机构:广州银行股份有限公司(以下简称"广州银行")
- 本次现金管理金额:人民币 1.80 亿元
- 现金管理产品名称:7 天通知存款
- 现金管理期限:无固定期限,可随时支取、但需于赎回日前 7 天提出赎回申请
- 履行的审议程序:广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 24 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起 12 个月内,公司使用最高不超过人民币 7.45 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品,投资产品的期限不得超过 12 个月;在上述额度内,资金可以滚动使用。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,公司前期使用部分闲置募集资金合计人民币 1.96 亿元购买的银行理财产品到期赎回;截至本公告披露日,前述理财产品本金及收益已到账,具体产品信息及赎回情况如下:

单位:人民币万元

序号	银行名称	产品名称	申购日	产品类型	赎回本金	实际收益
1	广州银行	公司红棉理财 -91 天广银稳富人民币理财产品	2020 年 8 月 6 日	银行理财产品	10,000	74.79
2	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00312 期			9,600	77.14

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于合理使用募集资金,增加公司收益。

(二)现金管理资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2145 号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股股票 8,792.18 万股,发行价格为每股 10.07 元,募集资金总额为人民币 885,372,526.00 元,扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 11 月 19 日出具了天健验[2019]7-99 号《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构中信证券股份有限公司及各募集资金专项账户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司本次募集资金投资项目、使用计划情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额
1	车载智能系统系列产品生产车间建设项目	26,052.55
2	车载部件系列产品生产车间建设项目	20,793.35
3	公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目	18,941.59
4	研发及产品检测中心建设项目	11,498.56
5	补充流动资金项目	4,519.36
合计		81,805.41

(三)现金管理产品的基本情况

产品提供机构	产品类型	产品名称	认购金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
广州银行	银行理财产品	7 天通知存款	18,000.00	2.025%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	保本保证收益	无	/	/	否

注:本次申购的银行理财产品无固定期限,可随时支取、但需于赎回日前 7 天提出赎回申请,故无法计算预计收益金额。

(四)现金管理相关风险的内部控制

为控制风险,公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且产品期限未超过 12 个月,理财产品的提供机构为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要求。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

产品名称:7 天通知存款

起息日:2020 年 11 月 14 日

支付方式:货币支付

是否要求提供履约担保:否

理财业务管理费的收取约定:无

清算交收规则:赎回当日支取本金及收益

流动性安排:可随时支取,但需于赎回日前 7 天提出赎回申请

申购日期:2020 年 11 月 13 日

(二)现金管理资金投向

公司本次购买理财产品具体资金投向为银行理财资金池。

(三)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(四)风险控制措施

尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1. 严格遵守审慎投资原则,选择保本型的理财产品及存款类产品;公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

2. 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

3. 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

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

5. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定,履行相关现金管理业务,规范使用募集资金。

四、现金管理产品提供机构的基本情况

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品提供机构为广州银行,该银行基本情况如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东	是否为本次交易专设
广州银行股份有限公司	1996 年 9 月 11 日	黄子励	1,177,571.7082	外汇交易服务;保险兼业代理;个人本外币兑换;本外币兑换;货币银行服务	广州金融控股集团有限公司、广州市广永国有资产经营有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国南方航空集团有限公司、广州金骏投资控股有限公司等	否

截至 2019 年 12 月 31 日,广州银行总资产为 5,612.31 亿元,净资产为 400.44 亿元,收入总额为 133.79 亿元;2019 年度广州银行实现净利润 43.24 亿元。

上述理财产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司及董事会已对本次购买的理财产品提供机构进行了必要的调查,未发现存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位:人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	214,111.28	206,443.37
负债总额	38,669.84	32,620.62
归属上市公司股东的净资产	172,398.54	171,279.55
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	17,004.96	-12,436.83

注:2020 年 9 月 30 日、2020 年 1-9 月财务数据为未经审计数。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的实施,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定,公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

六、风险提示

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的有保本约定的理财产品,虽风险相较低,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响而使收益发生波动,提醒广大投资者注意投资风险。

七、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

截至 2020 年 11 月 13 日,已结息协定存款累计收益额约为 138.74 万元。

截至 2020 年 11 月 13 日,公司除以协定存款方式存放募集资金外,使用募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	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	68,600.00	68,600.00	457.64	-
2	银行理财产品	59,600.00	59,600.00	556.56	-
3	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	33.46	-
4	银行理财产品	21,000.00	21,000.00	83.26	-
5	银行理财产品	4,700.00	4,700.00	15.17	-
6	银行理财产品	39,400.00	39,400.00	261.87	-
7	银行理财产品	22,800.00	22,800.00	160.35	-
8	银行理财产品	3,500.00	-	-	3,500.00
9	银行理财产品	28,800.00	-	2.05	28,800.00
10	银行理财产品	18,000.00	-	-	18,000.00
合计		276,400.00	226,100.00	1,570.36	50,300.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				69,300.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				40.20	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				10.92	
目前已使用的理财额度				50,300.00	
尚未使用的理财额度				24,200.00	
总理财额度				74,500.00	

注:上表中最近一年净资产指截至 2019 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产;最近一年净利润指 2019 年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 14 日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:2020-071

保定天威保变电气股份有限公司2020 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 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:2020 年 11 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	858,727,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.63

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由公司董事长文洪先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 2 人,董事厉大成、赵军、孙伟、刘伟、张双才、梁贵书、张庆元因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 4 人,出席 3 人,监事吕春晓因公务原因未能出席本次会议;

3、董会秘书张继承出席了本次会议;总会计师何光盛列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于改聘中兴华会计师事务所并确定其 2020 审审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	858,725,450	99.9997	2,200	0.0003	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于改聘中兴华会计师事务所并确定其 2020 年审计费用的议案	38,187,876	99.9942	2,200	0.0058	0	0

(三)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:河北王笑娟律师事务所

律师:王海永、曹彤彤

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、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、保定天威保变电气股份有限公司二〇二〇年第四次临时股东大会决议;

2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书。

保定天威保变电气股份有限公司
2020 年 11 月 13 日

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2020-154

TCL 科技集团股份有限公司2020 年第六次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2020 年 11 月 13 日下午 14:30;

2.网络投票时间: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 2020 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 1:00-3:00;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 2020 年 11 月 13 日上午 9:15 至 2020 年 11 月 13 日下午 3:00 的任意时间;

3. 现场会议召开地点:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议室;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

5.召集人:TCL 科技集团股份有限公司董事会;

6.主持人:公司独立董事刘薰词先生;

7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东(代理人)共计 297 人,代表股份 3,785,715,554 股,占有表决权总股份的 29.1406 %(截至股权登记日,公司总股本为 13,519,279,411 股,其中公司已回购的股份数量为 528,066,412 股,该等已回购的股份不享有表决权)。

其中,现场投票的股东(代理人) 28 人,代表股份 2,725,866,050 股,占有表决权总股份的 20.9824 %;通过网络投票的股东共计 269 人,代表股份 1,059,849,504 股,占有表决权总股份的 8.1582 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议。

四、提案审议和表决情况

议案(一)《关于本公司董事会换届选举的议案》(累积投票议案)

1. 选举公司第七届董事会非独立董事的议案

候选人名称	获得的选举票数	占出席会议所有股东所持表决权	是否当选
李东生	3,702,952,367	97.8138%	是
郦伟华	3,654,137,995	96.5244%	是
杜娟	3,559,405,730	94.0220%	是
金叶植	3,654,864,097	96.5435%	是
廖骞	3,648,166,602	96.3666%	是
沈浩平	3,654,137,999	96.5244%	是
其中,中小投资者表决情况为:			
候选人名称	获得的选举票数	占出席会议中小投资者所持表决权	是否当选
李东生	1,798,896,656	95.6016%	是
郦伟华	1,750,082,284	93.0074%	是
杜娟	1,655,350,019	87.9729%	是
金叶植	1,750,808,386	93.0460%	是
廖骞	1,744,110,891	92.6900%	是
沈浩平	1,750,082,288	93.0074%	是

2. 选举公司第七届董事会独立董事的议案

候选人名称	获得的选举票数	占出席会议所有股东所持表决权	是否当选
干勇	3,722,670,040	98.3346%	是
陈十一	3,722,670,042	98.3346%	是
万良勇	3,722,670,043	98.3346%	是
刘薰词	3,721,845,343	98.3129%	是
其中,中小投资者表决情况为:			
候选人名称	获得的选举票数	占出席会议中小投资者所持表决权	是否当选
干勇	1,818,614,329	96.6495%	是
陈十一	1,818,614,331	96.6495%	是
万良勇	1,818,614,332	96.6495%	是
刘薰词	1,817,789,632	96.6056%	是

议案(二)《关于本公司监事会换届选举的议案》(累积投票议案)

候选人名称	获得的选举票数	占出席会议所有股东所持表决权	是否当选
何卓辉	3,721,908,322	98.3145%	是
邱海燕	3,694,897,386	97.6010%	是
其中,中小投资者表决情况为:			
候选人名称	获得的选举票数	占出席会议中小投资者所持表决权	是否当选
何卓辉	1,817,852,611	96.6090%	是
邱海燕	1,790,841,675	95.1735%	是

议案(三)《关于修改公司 < 章程 > 的议案》

同意	3,543,220,043	股,	占出席会议所有股东所持表决权	93.5945 %;
反对	285,900	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0076 %;
弃权	242,209,611	股,	占出席会议所有股东所持表决权	6.3980 %;

其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况:

同意	1,639,164,332	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	87.1127 %;
反对	285,900	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0152 %;
弃权	242,209,611	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	12.8721 %;

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:王莹、范秋萍

3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2020-097

国泰君安证券股份有限公司关于实际控制人增持本公司 H 股股份的进展公告

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。

近日,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"本公司")收到实际控制人上海国际集团有限公司(以下简称"上海国际集团")通知,上海国际集团已根据增持股份计划的安排,通过上海证券交易所港股通交易系统增持本公司 H 股股份已达到本公司已发行总股本的 1%,现将有关情况公告如下:

一、增持计划

本公司于 2020 年 1 月 10 日披露了《国泰君安证券股份有限公司关于实际控制人增持本公司 H 股股份的公告》(公告编号:2020-003),上海国际集团拟在未来 12 个月内(自 2020 年 1 月 9 日起算)通过上海证券交易所港股通交易系统适时增持本公司 H 股股份,累计增持股份比例不超过本公司已发行总股本的 2%。

二、增持股份情况

自 2020 年 1 月 9 日起,截至 2020 年 11 月 13 日,上海国际集团已通过上海证券交易所港股通交易系统累计增持本公司 89,084,600 股 H 股股份,增持比例为 1%。

截至 2020 年 11 月 13 日,上海国际集团直接持有本公司 682,215,791 股 A 股及 89,084,600 股 H 股,通过其控股子公司间接持有本公司 2,164,109,666 股股份(其中 A 股 2,012,109,666 股,H 股 152,000,000 股),合计持有本公司 2,935,410,057 股股份,约占本公司总股本的 32.9509%。

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

四、上海国际集团及其一致行动人承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。

五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定,持续关注上海国际集团增持本公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2020 年 11 月 14 日

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告

中融基金管理有限公司
2020 年 11 月 14 日

公告送出日期:2020 年 11 月 14 日

1. 公告基本信息

基金管理公司名称	中融基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等法律法规。
高管变更类型	新任基金管理公司副总经理

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	田刚
任职日期	2020 年 11 月 12 日
过往从业经历	2005 年 7 月至 2008 年 5 月曾任恒天投资管理有限公司投资部投资经理;2008 年 6 月至 2010 年 11 月曾任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部高级投资经理;2011 年 5 月至 2014 年 5 月曾任中国人保资产管理股份有限公司证券研究部资深高级研究员;2014 年 6 月至 2015 年 8 月曾任中国人民健康保险股份有限公司投资管理部副总经理;2015 年 9 月至 2016 年 5 月曾任歌斐资产管理有限公司全委投资业务董事总经理。2016 年 6 月加入中融基金管理有限公司。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

3. 其他需要说明的事项

上述变更事项,已经中融基金管理有限公司第三届董事会第六十七次会议审议通过,并将按相关规定向监管部门报备。

中融基金管理有限公司
2020 年 11 月 14 日

中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2020 年 11 月 14 日

1. 公告基本信息

基金管理公司名称	中融基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等法律法规。
高管变更类型	新任基金管理公司副总经理

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	罗杰
任职日期	2020 年 11 月 12 日
过往从业经历	2008 年 4 月至 2009 年 11 月曾任中国人保资产管理股份有限公司机构业务部产品设计;2009 年 12 月至 2011 年 6 月曾任生命人寿保险股份有限公司投资管理中心投资经理;2011 年 8 月至 2012 年 5 月曾任中国出口信用保险公司资产管理部投资经理;2012 年 6 月至 2013 年 5 月曾任华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理;2013 年 5 月至 2014 年 7 月曾任国都证券有限责任公司资产管理总部投资经理;2014 年 7 月至 2015 年 5 月曾任银华基金管理有限公司固定收益部投资经理;2016 年 1 月至 2017 年 6 月曾任渤海人寿保险有限公司资产管理中心固定收益总监。2017 年 6 月加入中融基金管理有限公司。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

3. 其他需要说明的事项

上述变更事项,已经中融基金管理有限公司第三届董事会第六十七次会议审议通过,并将按相关规定向监管部门报备。

中融基金管理有限公司
2020 年 11 月 14 日

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2020 年 11 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称	国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国投瑞银进宝混合
基金主代码	001704
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	-
共同管理本基金的其他基金经理姓名	施成
离任基金经理姓名	徐栋

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	徐栋
离任原因	辞职
离任日期	2020 年 11 月 14 日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述调整自 2020 年 11 月 14 日起生效。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司
2020 年 11 月14 日

A 股代码:601238 A 股简称:广汽集团 公告编号:2020-092
H 股代码:02238 H 股简称:广汽集团
债券代码:122243、113009 债券简称:12 广汽 02、广汽转债
191009 广汽转股

广州汽车集团股份有限公司2020 年第二次临时股东大会及 2020 年第一次 A、H 股类别股东会决议公告

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。

重要内容提示:

- 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:2020 年 11 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、2020 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	97
其中:A 股股东人数	96
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,203,970,389
其中:A 股股东持有股份总数	6,241,055,936
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	1,962,914,453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.13%
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	60.96%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	19.17%

2、2020 年第一次 A 股类别股东会

出席本次 A 股类别股东会的股东及股东代理人共 95 人,代表股份 6,241,054,936 股,占公司 A 股股份总数的比例 87.42%,通过网络投票出席会议的股东人数 84 人,所持有表决权的股份数 681,164,464 股,占公司 A 股股份总数的比例 9.54%。

3、2020 年第一次 H 股类别股东会

出席本次 H 股类别股东会的股东及股东代理人共 1 人,代表股份 1,962,459,535 股,占公司已发行 H 股股份总数的 63.33%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,曾庆洪董事长主持,采取现场加网络投票方式(适用 A 股股东)召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》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 11 人,出席 5 人,赵福全董事、肖胜方董事、王克勤董事、陈军董事、丁宏祥董事、韩颖董事因其他公务未出席本次股东大会;

2、公司在任监事 6 人,出席 3 人,陈恬监事、王君扬监事、江秀云监事因其他公务未出席本次股东大会;

3、董事会秘书及部分高级管理人员、相关部室人员出席本次会议,见证律师、H 股过户处卓佳证券有限公司以现场及视频形式参加会议。

二、议案审议情况

本次会议提请审议的均为非累积投票议案。具体审议情况如下:

(一)2020 年第二次临时股东大会

1、议案名称:关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,240,776,294	76.0702	279,642	0.0034	0	0
H 股	1,916,519,491	23.3609	40,505,644	0.4937	5,889,318	0.0718
普通股合计:	8,157,295,785	99.4311	40,785,286	0.4971	5,889,318	0.0718

2、议案名称:关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,818,877,751	70.9276	279,642	0.0034	421,898,543	5.1426
H 股	1,916,519,491	23.3642	40,505,644	0.4937	6,437,318	0.0785
普通股合计:	7,734,849,242	94.2818	40,785,286	0.4971	428,335,861	5.2211

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,818,877,751	70.9276	279,642	0.0034	421,898,543	5.1426
H 股	1,916,519,491	23.3609	40,508,962	0.4938	5,886,000	0.0717
普通股合计:	7,735,397,242	94.2885	40,788,604	0.4972	427,784,543	5.2144

4、议案名称:关于修订《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,819,102,193	70.9303	55,200	0.0007	421,898,543	5.1426
H 股	1,957,025,135	23.8546	0	0	5,889,318	0.0718
普通股合计:	7,776,127,328	94.7849	55,200	0.0007	427,787,861	5.2144

(二)2020 年第一次 A 股类别股东会

1、议案名称:关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,240,775,294	99.9955	279,642	0.0045	0	0

2、议案名称:关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,818,876,751	93.2355	279,642	0.0045	421,898,543	6.7601

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,818,876,751	93.2355	279,642	0.0045	421,898,543	6.7601

(三)2020 年第一次 H 股类别股东会

1、议案名称:关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	1,916,067,891	97.6360	40,505,644	2.0640	5,886,000	0.2999

2、议案名称:关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	1,916,067,891	97.6360	40,505,644	2.0640	5,886,000	0.2999

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	1,914,539,891	97.5582	40,505,644	2.0640	7,414,000	0.3778

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决