证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-092

TCL科技集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

二零二一年八月十日

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	TCL科技	股票代码	000100
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	廖骞		
办公地址	广东省深圳市南山区1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼		
电话	0755-3331 1666		
电子信箱	ir@tcl.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	74,298,646,758	29,333,210,856	153.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,783,884,807	1,208,065,986	461.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,497,817,947	181,862,847	2923.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,895,714,157	7,347,810,779	89.11%
基本每股收益(元/股)	0.5026	0.0932	439.27 %
稀释每股收益(元/股)	0.4835	0.0893	441.43%
加权平均净资产收益率	18.96%	4.11 %	增加14.85个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	302,205,481,260	257,908,278,887	17.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	37,557,664,687	34,107,795,454	10.11%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
报告期末普通股股东总数	788,420			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-	
前10名股东持股情况						
李东生及其一致行动人	境内自然人/一般法人	8.26%	1,158,599,393	610,181,602	质押 质押	72,000,000 344,899,521
惠州市投资控股有限公司	国有法人	5.30%	743,139,840			
武汉光谷产业投资有限公司	国有法人	3.65%	511,508,951	511,508,951	质押	255,754,475
香港中央结算有限公司	境外法人	3.26%	457,823,997			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.66%	373,231,553			
西藏天丰企业管理有限公司	境内一般法人	1.75%	245,969,062			
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	基金、理财产品等	0.58%	81,958,072			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	基金、理财产品等	0.53%	74,761,500			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	基金、理财产品等	0.53%	74,761,500			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	基金、理财产品等	0.53%	74,761,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李东生先生与新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)因签署《一致行动协议》成为一致行动人,合计持股115,859.94万股,为公司第一大股东。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东西藏天丰企业管理有限公司除通过普通证券账户持有163,223,537股外,还通过信用证券账户持有82,745,525股,实际合计持有245,969,062股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
TCL集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17TCL01	112518	2017年04月18日	2022年04月19日	100,000	3.40%
TCL集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	17TCL02	112542	2017年07月06日	2022年07月07日	15,700	3.45%
TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18TCL01	112717	2018年06月05日	2023年06月06日	17,001.9	4.00%
TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	18TCL02	112747	2018年08月17日	2023年08月20日	200,000	5.30%
TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19TCL01	112905	2019年05月17日	2024年05月20日	100,000	4.33%
TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	19TCL02	112938	2019年07月19日	2024年07月23日	100,000	4.30%
TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	19TCL03	112983	2019年10月17日	2024年10月21日	200,000	4.20%
TCL科技集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券(第一期)	21TCLK1	149434	2021年03月25日	2021年09月25日	50,000	3.65%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	105.64%	92.50%	13.14%
资产负债率	65.17%	65.08%	0.09%
速动比率	78.66%	66.36%	12.30%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA全部债务比	10.68%	5.12%	5.56%
利息保障倍数	5.12	1.22	319.02%
现金利息保障倍数	7.23	5.81	24.48%
EBITDA利息保障倍数	8.55	3.93	117.66%
贷款偿还率	100%	100%	0.00
利息偿付率	100%	100%	0.00

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因:报告期内,受益于行业景气上行、叠加公司自身产能高速增长及并购中环等因素,公司规模、经营业绩及盈利能力同比大幅上涨,从而造成公司会计数据及财务指标变动较大。

三、报告期内公司从事的主要业务

概述

新冠肺炎疫情尚未平息,地缘政治关系进入新格局,国际贸易摩擦对全球经济发展带来多重挑战,但由国际分工和比较优势决定生产要素配置、产业链和价值链分布的基础不会改变。中国已形成了完善的产业布局和供应链体系,复杂多变的内外环境将进一步坚定科技企业关键核心技术自主可控的战略方向,有助于加快基础、高端、核心技术攻坚,推进产业链和制造业升级,中国科技产业迎来新的发展机遇。

公司专注高科技、重资产、长周期的国家战略产业,聚焦于半导体显示、半导体光伏和半导体材料的核心主业发展。以运营和管理效率、产线代际以及规模效应驱动的半导体显示产业国别转移及头部集中趋势加速,中国企业竞争优势凸显,公司半导体显示业务开启从效率、产品到技术、生态的全面领先阶段。同时,通过持续变革创新、极致管理效率和全球化运营能力的赋能和支持,公司布局半导体光伏和半导体材料业务的产业新赛道成效显著,公司再次成功打造第二增长曲线。

报告期内,公司实现营业收入743.0亿元,同比增长153.3%;实现净利润92.5亿元,同比增长7.65倍;归属于上市公司股东净利润67.8亿元,同比增长461.5%;全面超额完成预算。其中:(1)受益于行业景气上行、叠加公司自身产能高速增长和产品结构改善等因素,公司半导体显示业务实现营业收入408亿元,同口径同比增长93.6%,净利润66.1亿元,同比增长67.5亿元;(2)凭借技术积累、领先产能提升及供应链协同等优势,通过机制体制改革,组织活力激发,公司半导体光伏及半导体业务收入和利润同比大幅增长,中环半导体实现营业收入176.4亿元,同比增长104.1%,实现净利润18.9亿元,同比增长160.6%。

聚焦核心工艺、基础技术和新型材料研发投入,增强价值链关键环节和战略控制点的技术实力。报告期内,公司研发投入50.9亿元,占比营业收入达7.0%,同比提升76.9%,目前PCT专利申请量达13,170项,在量子点电致发光领域技术和材料专利申请数量达1,480件,位居世界第二。半导体显示领域,公司重点推进印刷OLED/QLED、Mini-LED及Micro-LED等新型显示技术的开发,实现下一代显示技术生态领先;半导体光伏及半导体材料领域,公司在210大硅片和叠瓦组件及相关技术生态领域已建立优势,4-12英寸产品技术和生产工艺在国内领先。

产能进一步提升,规模优势增长,产品和客户结构不断优化。苏州华星t10(原苏州三星液晶显示工厂)及配套模组厂(M10)于4月1日交割并表,超高清显示项目t7按计划爬坡,聚焦高端IT及商显领域的t9投建,半导体显示业务规模增速将保持业内最高。公司半导体光伏材料总产能达70GW,其中G12产能达39GW,宁夏中环六期项目3月已开工建设,天津和内蒙地区实施的钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目投产顺利,江苏G12高效叠瓦组件项目实现产能6GW,天津的G12高效叠瓦组件项目已进入建设阶段,半导体光伏产业链制造能力快速提升。公司将加大对中环领先内蒙古基地、天津基地和江苏基地的投资,推动对各类功率半导体芯片、集成电路芯片的全覆盖;此外,为强化产业链协同效应,公司已投资设立半导体投资和运营平台,围绕半导体集成电路等相关领域寻找产业投资布局机会。

公司具备全球化的供应链管理体系和运营能力。公司已在供应链管理、知识产权保护、风险控制与合规运营等方面具备全球化统筹管理能力。印度华星工厂目前规划产能为大尺寸显示模组800万台,中小尺寸显示模组3000万台,可满足战略客户的本土配套需求;公司旗下茂佳科技在墨西哥已建立整机及模组供应能力;中环半导体已在欧洲和墨西哥设立组件工厂,在马来西亚、菲律宾、新加坡布局电池产能。

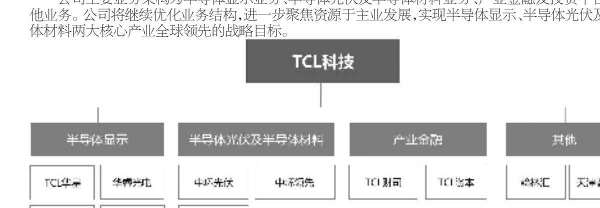
加速数字化转型,继续推进极致成本效率与敏捷制造的升级。公司持续深耕智能制造和工业4.0领域,已将TCL华星打造成智能工厂样本,构建了行业内首个工业互联整体解决方案;中环半导体的工业4.0智慧工厂,继续推动数字化、智能化转型升级。

今年是TCL成立四十周年,40年来,TCL始终坚守实业,迎接变化挑战,从加工贸易、终端生产到显示器件制造、新能源和核心材料布局,一路沿着电子产业链逆流而上。公司在2009年进入半导体显示产业,逐步确立了TCL华星效率效益和规模效应的领先优势;2020年,公司通过摘牌中环电子布局半导体光伏和半导体材料赛道,明确了协同两大核心产业迈向全球领先科技集团的战略方向。随着在领先技术、先进工艺、财务底蕴的积累逐渐深厚,公司亦将完成从跟随者往领先者的转型,以更坚实的基础引领中国科技产业走向全球生态领先。

展望未来,半导体显示行业供需关系改善及头部集中的本质不变,行业周期性弱化趋势明确,TCL华星的相对竞争优势将进一步加强;清洁能源提质增效的全球共识,驱动半导体光伏行业高速成长;中国半导体产业加速发展,历史机遇与挑战并存。公司将在半导体显示、半导体光伏及半导体材料领域打造战略控制点,坚持"经营提质增效,锻长板补短板,加快全球布局,创新驱动发展"的经营策略,不断提高竞争力,持续健康发展,做到全球行业领先。

主营业务经营情况

公司主要业务架构为半导体显示业务、半导体光伏及半导体材料业务、产业金融及投资平台和其他业务。公司将继续优化业务结构,进一步聚焦资源于主业发展,实现半导体显示、半导体光伏及半导体材料两大核心产业全球领先的战略目标。



(一)半导体显示业务

半导体显示产业供需关系改善,行业集中度提升,产品价格持续上涨,行业整体盈利能力持续提升。TCL华星作为半导体显示行业的头部企业,充分受益于行业景气度上行,同时通过内生增长及外延并购持续扩大规模,效率效益保持全球行业领先。报告期内,TCL华星实现销售面积1,779.2万平方米,同比增长25.3%,半导体显示业务实现营业收入408亿元,同口径同比增长93.6%,净利润66.1亿元,同比增长67.5亿元,其中2021年第二季度实现净利润42.1亿元,环比第一季度增长76%。

大尺寸业务规模优势扩大,产品结构继续丰富。t1、t2和t6工厂保持满销满产,t7工厂按计划爬坡,t10(原苏州三星液晶显示工厂)于二季度开始并表,公司在TV面板市场份额全球第二,55吋产品份额全球第一,65吋和75吋产品份额全球第二,32吋产品份额全球第三,在8K和120HZ高端电视面板市场份额跃居全球第一;公司把握商用显示市场快速增长机遇,交互白板、拼接屏、广告机等市场份额快速提升,其中交互白板出货量全球第一。报告期内,大尺寸产品结构进一步优化,非TV屏营收占比从16%提升至22%;客户组合进一步优化。

小尺寸业务技术能力提升,产品和客户结构优化。t3 LTPS产线持续优化产品组合,提升产品竞争力,并加速中尺寸产品开发和导入,笔电、车载、平板等中尺寸出货占比提升至23%,LTPS手机面板出货量维持全球前四。t4柔性AMOLED产线一期满产,二期和三期设备完成搬入,通过折叠、屏下摄像、LTPO等差异化技术储备,在高端市场加快产品开发和客户合作,出货量实现同比翻倍以上增长。

中尺寸业务在高端细分市场快速成长,产能加快建设。公司通过在现有产线上的产能调整,加快中尺寸战略布局,建立核心客户合作基础。在显示器市场聚焦高端电竞产品,市场份额全球第二,LTPS笔电面板出货量全球第二,LTPS平板面板出货量提升至全球第一,车载导入多家国内外头部客户,出货量快速提升。为满足客户需求,解决IT产品产能瓶颈,公司已投建第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线t9项目,预计2023年投产。

报告期内,半导体显示业务业绩构成如下表:

项目	出货面积 万平米	出货面积 同比%	出货数量 万片/万台	出货数量 同比%	收入 亿元	收入 同比%	净利润 亿元	净利润 同比%
大尺寸	1698.8	24.3%	2776.6	20.0%	282.0	131.9%	71.7	1384.6%
中小尺寸	80.4	51.1%	4898.7	25.4%	106.4	44.7%	-3.5	减亏0.2亿
茂佳科技(注)	-	-	229.3	-2.1%	35.6	38.1%	1.1	增加1.2亿
其他及抵消	-	-	-	-	(16.4)	-	(3.1)	-
合计	-	-	-	-	408	93.6%	66.1	增加67.5亿

注:茂佳科技出货数量、收入和净利润为2021年二季度数据,同比数据为备考口径,包含茂佳科技2020年Q2数据。

展望未来,半导体显示产业长期发展前景趋好。LCD显示产业产能向中国大陆头部企业高度集中,头部企业在管理效率、规模、技术、成本、供应链等方面具备显著优势,行业进入壁垒大幅提高;TV、IT及手机等传统显示需求保持平稳增长,商用显示、车载显示等新兴显示快速发展,下半年大尺寸需求增长减缓,但长期看LCD行业供需将走向动态平衡。TCL华星将保持营收持续增长,巩固高效率运营和经营效益优势。TCL华星在OLED产业领域依然面临巨大挑战,上半年公司集中力量重点突破产品技术瓶颈,满足战略客户交付,并在折叠屏等关键技术取得突破;预期下半年销量可持续增长,逐步改善经营效益。

在行业格局逐步稳定的背景下,TCL华星的产能增长和结构优化将是未来业绩增长的主要驱动力,公司将围绕"优化产线结构和产品结构、提升客户组合、完善产业生态",加快从大尺寸显示产业全球领先向全尺寸显示产业全球领先的升级。

TCL华星产能和收入将继续高速增长。公司从2020年3条高世代线(2条G8.5,1条G11)发展至今年底的4.5条(t10已并表,t7一期完成爬坡),至2025年将具备6条高世代线(t7和t9达产),未来5年TCL华星高世代线产能复合增速超过18%。同时,t4柔性OLED产线从一期到三期的满产也将带来显著的收入增长。公司收购的苏州三星模组厂和提供模组整机一体化制造的茂佳科技,将推动公司价值链向下游延伸。

TCL华星业务和产品结构将不断优化。随着中尺寸产能的补足,TCL华星将形成大、中、小全尺寸业务布局,业务和收入结构更加均衡,带来更高的单位面积产值和收入增速。TCL华星将坚持高端产品战略,充分发挥华星HVA技术和高世代产线优势,深化与全球头部品牌客户的合作,在超大尺寸、8K、120HZ、曲面等高端市场持续提升份额,深化高质量增长。

TCL华星将发挥管理优势保持效率效益业内领先。通过极致管理能力和产业协同优势,TCL华星自投产以来始终保持行业领先的盈利水平。随着产能扩大和产线丰富,公司将积极调整产线产品布局策略,充分发挥各产线优势,降低产线产能折损;加强数字化和智能化运营,提升智能制造能力,提升全产业链的运作效率;发挥规模效应,完善供应商资源整合和产业链布局,打造更具弹性和成本竞争力的供应链。随着既有产线折旧陆续到期,预计折旧占收入的比例将逐步下降,华星盈利能力将进一步提升。

TCL华星将持续加强技术创新,成为新型显示技术引领者。TCL华星通过旗下"国家印刷及柔性显示创新中心"——广东聚华及战略入股的JOLED,加速印刷显示工艺的量产技术研发,通过华睿光电积极推进自主IP的OLED和QLED材料开发,完善印刷显示生态建设。同时,公司以股权投资、战略合作等方式,与产业链合作伙伴共同推动在Mini-LED、Micro-LED等新显示技术的发展,引领未来技术发展趋势。

(二)半导体光伏及半导体材料业务

全球资源消耗和生态环境问题日益突出,国家"十四五"规划纲要明确提出碳达峰、碳中和目标,清洁能源产业已进入高速增长时期。但随着新冠肺炎疫情逐渐可控,全球经济复苏预期不断加强,工业产品需求旺盛推高大宗原材料价格,供应链和成本管理能力对企业带来挑战。面对外部环境波动,中环半导体通过产品技术提升和产能扩充、供应链资源整合、管理效率提升和制造方式转型,经营提质增效,全面提升企业竞争力,坚定迈向光伏产业全球领先、半导体硅片产业中国领先的战略目标。报告期内,中环半导体实现营业总收入176.4亿元,同比增长104.1%,净利润18.9亿元,同比增长160.6%。

1、半导体光伏产业领域

上半年,光伏产业迎来高速发展,公司积累的技术优势显现,产品结构转型顺利,产能规模不断提升,并继续以技术创新、工艺技改及各作业场景的工业4.0应用,提高资产运营效率和产线投资收益。同时,中环半导体通过长期构建的战略供应链协同合作,有效应对多晶硅原料供需紧张和价格短期快速上涨的压力,完善材料储供体系,强化外部风险应对能力,保障产品盈利稳定增长。报告期内,半导体光伏业务实现营收165.3亿,同比增长106.9%。

在半导体光伏材料端,中环半导体继续推进210产品产销规模和产品质量提升,协同产业链上下游的生态体系,有效满足光伏全产业链效益需求。报告期末,公司半导体光伏材料产能较2020年末提升超过55%至70GW(其中G12产能占比约56%),市占率持续提升。报告期内,通过工艺技术优化,单位产品硅料消耗率同比下降近2%,硅片A品率大幅提升,单位产品毛利率同环比继续提高,盈利能力持续提升。

在半导体光伏组件端,公司继续围绕叠瓦组件研发与国内领先G12 PERC电池制造商协同创新,同时施行差异化竞争策略,以"G12+叠瓦"技术推进大尺寸高功率组件扩张,提升国内外订单落地能力,江苏地区G12高效叠瓦组件项目产能实现6GW;天津投建的G12高效叠瓦组件项目已正式进入土建阶段,设备同步入场,整体产能规模稳步提升。

公司全球化布局完善,品牌效益初现,海外业务显著增长,硅片外销份额全球第一。公司旗下Maxeon于北美市场拓展顺利,上半年斩获Primergy公司GW级高效太阳能组件订单。未来,公司将在全球范围内进一步拓展电池、组件的制造体系和地面式电站、分布式电站业务。

2、半导体材料产业领域

疫情常态化趋势下,全球工业、汽车、消费电子等需求强劲复苏,叠加多种新兴芯片应用需求爆发,芯片短缺问题持续发酵,带动上游半导体材料价格大幅上涨。在关键材料短缺背景下,国产半导体材料下游客户导入进度明显加快,国内半导体材料企业亦获得长足的市场替代空间。

报告期内,公司把握行业上行及国内市场替代机遇,半导体材料产品验证和客户开发加速,获得全球主要客户认可,产销规模迅速扩大,收入同比增长65.8%。目前公司已投入产线均已实现满产,报告期内,6英寸产品增加EPI路线并开始策划终端客户认证,8英寸产品国内客户Logic、CIS等产品持续认证增量,国际客户新产品认证加速,12英寸产品全面对标国际领先产品,产品性能及质量获国内外头部客户高度肯定。

公司按照"9205"既定战略规划,加速产能扩张,加快各尺寸产品领域的业务拓展,天津、宜兴工厂新增投资项目顺利开展,为半导体业务加速发展奠定基础。公司在巩固传统功率半导体产品优势的基础上,已成为数字逻辑产品和存储产品的有力参与者。

(三)产业金融及投资业务

报告期内,公司财资业务着力保障公司项目资金需求,同时进一步提升对产业资金和风险的主动管理能力,极致降本增效,管控企业应收和外汇风险,支持公司核心主业迈向全球领先。

TCL资本在新型显示、半导体及相关产业链核心材料和工艺设备等驱动科技产业发展的关键领域发掘投资布局的机会,推进技术业务协同,兼创投资收益。报告期末,TCL创投管理的基金规模约为92亿元人民币,累计投资116个项目,目前持有宁德时代、帝科股份、寒武纪、新致软件、Innoviz、百勤油服、中嘉博创、海联金汇等上市公司股票;钟港资本投资银行和资产管理业务平稳增长,报告期内完成13个资本市场和财务顾问项目,并获批准成为欧洲清算银行成员,可以从事相关国际证券清算和托管业务,业务范围进一步多元化拓展;中新融创继续聚焦于公司两大核心主业的产业链布局机会,累计投资上市公司超132家,业绩稳健增长。

四、重要事项

详见公司2021年半年度报告全文。

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-093

TCL科技集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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")第七届董事会第十次会议于2021年8月1日以邮件形式发出通知,并于2021年8月9日以现场和通讯结合的方式召开。本次董事会应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《本公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

二、会议以8票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。

三、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于调整为子公司提供担保额度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》。

五、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于提请公司召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021年8月25日下午14:30在深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼大会议室召开本公司2021年第四次临时股东大会,会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案:

1、关于调整为子公司提供担保额度的议案。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董事会
2021年8月9日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-094

TCL科技集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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")第七届监事会第八次会议于2021年8月1日以邮件形式发出通知,并于2021年8月9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《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《本公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的本公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
监事会
2021年8月9日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-095

TCL科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第四次临时股东大会;

2、召集人:TCL科技集团股份有限公司董事会;

3、会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定;

4、现场会议召开时间:2021年8月25日(星期三)下午2:30;

5、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2021年8月25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2021年8月25日上午9:15至2021年8月25日下午3:00的任意时间;

6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

7、股权登记日:2021年8月17日;

8、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;

9、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

10、出席对象:

(1)截止2021年8月17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出席本次股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)合法性和完备性情况:

本次会议审议事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,公司独立董事对相应事项发表了表示同意的独立意见,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

(二)议案:

1、《关于调整为子公司提供担保额度的议案》;

(三)披露等情况

以上议案,公司将对中小股东进行单独计票。议案1属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效。

以上议案等具体内容详见本公司于本公告日刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	关于调整为子公司提供担保额度的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;

(2)社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4)股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。

2、登记时间:2021年8月19日-2021年8月20日上午9:00-12:00,下午1:30-5:30。

3、登记地点:深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司董事会办公室,邮政编码:518055。

五、参加网络投票的程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件1)。

六、其它事项

1、会议联系方式:

公司地址:深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司董事会办公室。

邮政编码:518055

电话:0755-33311668

电子邮箱:ir@tcl.com

联系人:段心仪

2、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议;

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董事会
2021年8月9日

附件1:

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:360100。

2.投票简称:TCL投票

3.填报表决意见或选举票数

填报表决意见,同意、反对、弃权。

4.其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年8月25日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

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2021年8月25日上午9:15至2021年8月25日下午3:00的任意时间。

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2:授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席TCL科技集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签章):

身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人(代理人)姓名:

身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

委托人表决意见(有效表决意见:"同意"、"反对"、"弃权"):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整为子公司提供担保额度的议案	√			

如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-097

TCL科技集团股份有限公司 关于调整为子公司提供担保额度的公告

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。

风险提示:

公司提示投资者:截止2021年6月30日,公司发生的对外担保累计金额达到7,835,315.17万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为229.72%。鉴于公司的对外担保累计金额较大,占公司最近一期经审计净资产的比例也较高,若被担保人未能按期履行还款协议,则公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务,从而对公司造成不利影响,敬请投资者注意投资风险。

TCL科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月30日召开的2020年年度股东大会和2021年5月13日召开的2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。因子公司业务发展需要,现拟调整5家子公司的担保额度。

本次调整后,公司为子公司提供担保的额度不超过14,006,300万元人民币,占公司最近一年经审计归母净资产的410.65%。具体如下:

一、担保情况概述

为适应公司下属子公司生产经营资金需求和业务发展需要,保证其生产经营活动的顺利开展,公司拟对以下5家子公司申请融资或其他业务需要提供合计不超过1,155,000万元人民币的担保额度。具体如下:

序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	原担保额度 (人民币万元)	本次调整后担保额度 (人民币万元)	本次调整± (人民币万元)
1	华星光电国际(香港)有限公司	83.02%	220,000.00	500,000.00	280,000.00
2	苏州华星光电显示有限公司	83.02%	-	200,000.00	200,000.00
3	苏州华星光电技术有限公司	58.11%	-	400,000.00	400,000.00
4	翰林汇(天津)科技有限公司	66.46%	-	50,000.00	50,000.00
5	翰林汇(天津)电子商务有限公司	66.46%	-	5,000.00	5,000.00
合计			220,000.00	1,155,000.00	935,000.00

上述公司在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标时,公司将在上述额度内给予连带责任担保,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

二、被担保人基本情况

(一)担保额度调整原因说明

1、华星光电国际(香港)有限公司:因日常经营增加外部银行授信等,需公司增加担保。

2、苏州华星光电显示有限公司:2021年上半年公司新收购并表企业,因日常经营需要增加外部授信等,需公司提供担保。

3、苏州华星光电技术有限公司:2021年上半年公司新收购并表企业,因日常经营需要增加外部授信等,需公司提供担保。

4、翰林汇(天津)科技有限公司:新成立公司,拟向外部银行申请授信、办理融资或其他业务等,需公司提供担保。

5、翰林汇(天津)电子商务有限公司:新成立公司,拟向外部银行申请授信、办理融资或其他业务等,需公司提供担保。

(二)被担保人基本情况介绍

1、华星光电国际(香港)有限公司

法定代表人:无;注册资本:6,984万港币;主营业务:面板原材料采购。截止2021年6月30日,公司总资产165.76亿元人民币,负债162.49亿元人民币,资产负债率98.03%,所有者权益3.27亿元人民币。公司最终持股比例83.02%,属于公司合并报表范围的子公司。

2、苏州华星光电显示有限公司

法定代表人:金松;注册资本:153,585.0989万元人民币;主营业务:液晶面板制造。截止2021年6月30日,公司总资产27.55亿元人民币,负债6.53亿元人民币,资产负债率23.70%,所有者权益21.02亿元人民币。公司最终持股比例83.02%,属于公司合并报表范围的子公司。

3、苏州华星光电技术有限公司

法定代表人:金松;注册资本:626,040.5万元人民币;主营业务:液晶面板制造。截止2021年6月30日,公司总资产87.25亿人民币,负债17.02亿人民币,资产负债率19.51%,所有者权益70.23亿元人民币。公司最终持股比例58.11%,属于公司合并报表范围的子公司。

4、翰林汇(天津)科技有限公司

法定代表人:杨连起;注册资本:5,000万元人民币;主营业务:电子产品批发、零售等。截止2021年6月30日,公司总资产4.90亿人民币,负债4.31亿人民币,资产负债率87.96%,所有者权益0.59亿元人民币。公司持股比例66.46%,属于公司合并报表范围的子公司。

5、翰林汇(天津)电子商务有限公司

法定代表人:杨连起;注册资本:3,000万元人民币;主营业务:电子产品批发、零售等。截止2021年6月30日,公司总资产1.49亿人民币,负债1.16亿人民币,资产负债率77.97%,所有者权益0.33亿元人民币。公司持股比例66.46%,属于公司合并报表范围的子公司。

三、请求批准事项

(一)公司拟在1,155,000万元人民币额度内对上表所述5家子公司提供连带责任担保;

(二)公司拟根据实际情况对全资子公司之间的担保限额进行调剂;亦可以对控股子公司的全资或控股子公司之间的担保限额进行调剂,以及可以将全资或控股子公司的全资或控股子公司的担保限额调剂至其母公司使用。但调剂增加担保限额的子公司的资产负债率如超过70%,则须报股东大会另行审议;

(三)上述担保有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起三年或至公司下一次股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止。

四、防范担保风险的措施

公司将通过如下措施控制担保风险:

(一)严格风险评估,并设立担保控制限额。通过严谨的授信风险评估,确定各子公司最高风险承受能力,并对子公司的总体担保额度控制在批准限额内。

(二)上述公司向银行申请授信或其他业务需要本公司提供担保时,统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保,将按公司获评的信用等级,并根据目前国内银行的市场担保费用率,按担保发生额收取担保费用。

五、目前担保余额及逾期担保情况

截至2021年6月30日,公司及控股子公司担保余额为7,835,315.17万元,占上市公司最近一期经审计合并净资产的比例为229.72%。其中,公司对控股子公司(含子公司对子公司担保)提供的担保余额为5,875,087万元,占上市公司最近一期经审计合并净资产的比例为172.25%,无逾期对外担保。

六、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《独立董事议事规则》及中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司调整为子公司提供担保额度发表以下独立意见:我们认为:董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;且担保事项为对子公司的担保,风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

七、授权事项

授权公司CEO或CFO或其授权的其他有权签字人签署上述担保有关文件,并办理相关手续。

八、审批程序

本次对子公司提供担保的额度调整事项尚需提交公司股东大会审议批准后 方可实施。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董事会
2021年8月9日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-098

TCL科技集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任的公告

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"公司")于2021年8月9日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,公司现将相关情况公告如下:

一、高级管理人员辞职的情况

公司董事会于近日收到杜娟女士的辞职报告,杜娟女士因工作变动原因申请辞去公司COO及CFO职务,根据《公司法》等有关规定,杜娟女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞任后,杜娟女士不再担任公司高管职务,仍担任公司董事。

杜娟女士历任TCL金控董事长,公司副总裁等职务,期间勤勉尽责,公司董事会对杜娟女士为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢!

截至本公告日,杜娟女士持有本公司417,730股股票。杜娟女士将继续严格遵守国家相关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,并遵守其作出的承诺。

二、高级管理人员聘任情况

根据公司董事长兼CEO李东生先生的提名,经与会董事审议,同意聘任:

1、王成先生为公司首席运营官(COO),任期与公司第七届董事会相同;

2、黎健女士为公司首席财务官(CFO),任期与公司第七届董事会相同。

王成先生、黎健女士简历详见后附文件。两人均具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件,不存在《公司法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王成先生多年从事供应链、海外市场和企业管理工作,黎健女士具有丰富的企业财资管理和金融体系运营经验,公司将持续完善战略、财资和组织平台能力,加快全球化和数字化进程,赋能支持半导体显示、半导体光伏和半导体材料业务的全球领先战略。

三、董事会架构变化说明

杜娟女士辞职后公司董事会中执行董事和非执行董事构成将进行调整,调整后董事会架构如下:

执行董事:李东生、金旴植、沈浩平、廖骞

非执行董事:梁伟华、杜娟、刘坤

独立董事:干勇、陈十一、万良勇、刘薰词

四、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,公司独立董事在审阅了公司提供的高管人员资料后发表独立意见如下:公司高级管理人员的任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,同意根据公司董事长、CEO李东生先生的提议,聘任王成先生为公司首席运营官(COO)、黎健女士为公司首席财务官(CFO)。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董事会
2021年8月9日

附件:王成先生、黎健女士简历

王成先生简历:

王成,男,汉族,1974年出生,工商管理硕士,德州大学阿灵顿分校EMBA。1997年加入TCL,先后担任TCL多媒体海外业务多个管理岗位负责人、TCL集团人力资源总监、高级副总裁等职务,2017年10月至2021年8月担任TCL电子首席执行官,2019年1月至2021年8月担任TCL实业控股首席执行官等职务。现任主要社会职务有:中国家用电器协会副理事长、中国电子视像行业协会副会长、中国电子视像行业协会Mini/MicroLED显示产业分会常务副会长、中国电子视像行业协会"8K超高清产业工作委员会"首届理事长等。

截止目前,王成先生持有本公司157,661股股份,王成先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查。除已披露之外,王成先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询,王成先生不是失信被执行人。王成先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。

黎健女士简历:

黎健,女,汉族,1972年出生,麻省理工工商管理硕士。2004年加入TCL,先后担任TCL多媒体科技控股有限公司资金总监,TCL集团财务有限公司副总经理、总经理等职务,现任TCL科技集团财务有限公司董事长等职务。

截止目前,黎健女士持有本公司97,709股股份,黎健女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查。除已披露之外,黎健女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询,黎健女士不是失信被执行人。黎健女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2021-028

北京银行股份有限公司董事会决议公告

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。

北京银行股份有限公司董事会二〇二一年第六次会议以通讯方式召开,决议表决截止日为2021年8月6日。会议通知已于2021年8月2日以传真或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议由张东宁董事长召集。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下:

通过《北京银行2020年度董事会及董事履职评价结果的报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会
2021年8月10日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2021-029

北京银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京银行股份有限公司监事会二〇二一年第六次会议以通讯方式召开,决议表决截止日为2021年8月6日。会议通知已于2021年7月30日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事8名,实际参与表决监事8名。会议由曾颖监事长召集。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下:

通过《监事会专门委员会人员调整方案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会
2021年8月10日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2021-042

中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四十三次会议于2021年8月6日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于审批中国水利水电第一工程局有限公司等子企业金融衍生业务资质的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于审批中国电建集团国际工程有限公司等子企业开展远期结售汇业务的议案》。

董事会同意中国电建集团国际工程有限公司等子企业合计新增开展金额不超过6.9亿美元的远期结售汇业务。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2021-58号

万华化学集团股份有限公司关于烟台工业园MDI装置复产及子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修的公告

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。

根据公司于2021年7月6日披露的"万华化学集团股份有限公司烟台工业园MDI装置停产检修公告"(临2021-45号),截止目前,烟台工业园MDI装置检修结束,恢复正常生产。

根据化工企业生产工艺特点,为确保生产装置安全有效运行,按照年度检修计划,本公司子公司匈牙利宝思德化学公司(BorsodChem Zrt.)MDI装置(30万吨/年)将于2021年8月17日开始陆续停车检修,预计检修50天左右;TDI装置(25万吨/年)将于2021年8月26日开始陆续停车检修,预计检修30天左右。本次检修将会对MDI装置进行技术改造,预计技术改造完成后,MDI装置产能会提升至35万吨/年。

本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修,对公司的生产经营不会产生影响。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2021年8月10日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2021-052
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

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第68次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司(下称"本公司或公司")第五届董事会第68次会议于2021年8月9日(星期一)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。经与会董事投票表决,审议通过如下事项:

一、审议通过了《关于广汽三菱新研发中心建设项目变更的议案》。同意合营公司广汽三菱汽车有限公司新研发中心建设项目变更,变更后项目总投资由114,045万元调整为67,461万元,资金来源自筹解决。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于金晖楼物业出租的议案》。同意公司及全资附属公司骏威汽车有限公司将位于广州市越秀区金晖楼的部分物业及车位(建筑面积合计1924.6417平方米),出租给控股股东广州汽车工业集团有限公司全资子公司广州智诚实业有限公司,价格按照经备案的评估报告确定,三年租期总金额约为703.08万元。

表决结果:本议案为关联交易事项,关联董事曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善回避表决;经其他7名非关联董事表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2021年8月9日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2021-051
优先股代码:360013、360022、360034
优先股简称:光大优1、光大优2、光大优3

中国光大银行股份有限公司 关于调整第二期优先股票面股息率的公告

本行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。

根据《中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股(第二期)募集说明书》(简称募集说明书)的相关条款,中国光大银行股份有限公司(简称本行)于2016年8月非公开发行的第二期优先股(简称光大优2,代码360022)采用分阶段调整的票面股息率定价方式,首5年的票面股息率从发行日起保持不变,其后基准利率每5年重置一次,每个重置周期内的票面股息率保持不变。光大优2的首个股息率调整期满五年结束。根据募集说明书的相关条款,现对光大优2的第二个股息率调整期的票面股息率进行调整。

票面股息率为重置日的基准利率加固定息差。本次重置日的基准利率为重置日(即2021年8月8日)前20个交易日(不含重置日)中国债券信息网(www.chinabond.com.cn,或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的中国国债收益率算术平均值(即2.73%,四舍五入计算到0.01%)。固定息差在发行时已确定为1.28%,固定息差一经确定不再调整。

据此,自2021年8月11日起,光大优2的第二个股息率调整期的基准利率为2.73%,固定息差为1.28%,票面股息率为4.01%,股息每年支付一次。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2021年8月10日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2021-041

国泰君安证券股份有限公司 2021年第二期短期融资券发行结果公告

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。

国泰君安证券股份有限公司2021年第二期短期融资券已于2021年8月9日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	国泰君安证券股份有限公司2021年第二期短期融资券		
短期融资券简称	21国泰君安CP002	短期融资券期限	88天
短期融资券发行代码	072100140	计息方式	利随本清
簿记日期	2021年8月5日	起息日期	2021年8月9日
兑付日期	2021年11月5日	发行总额	50亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	2.10%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2021年8月10日