

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2021-035
中国电器科学研究院股份有限公司关于
选举董事长及董事会战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、公告事项
中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开第一届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于选举公司董事长及董事会战略委员会委员的议案》,同意选举姜汉军先生为公司董事长及董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。姜汉军先生的个人简历详见公司公告《关于选举董事长及提名董事候选人的公告》(公告编号2021-030)。

根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定,董事长为公司法定代表人,董事会战略委员会主任委员由董事长担任。姜汉军先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人,并担任董事会战略委员会主任委员。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2021年10月30日

中国电器科学研究院股份有限公司
2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with financial data for the third quarter of 2021. Columns include: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%), 年初至报告期期末, 年初至报告期期末比上年同期增减变动幅度(%).

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 报告期金额, 年初至报告期期末金额, 说明.

将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(二)主要会计政策、会计估计发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 项目名称, 变动比例(%), 主要原因, 主要影响, 备注.

前10名无限售条件流通股持有者
单位:股

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 占流通股比例(%).

南京佳力图环境技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月), 2020年12月31日.

合并资产负债表
2021年1-9月
编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 2020年12月31日.

合并利润表
2021年1-9月
编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 2020年12月31日.

合并现金流量表
2021年1-9月
编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

1.提名委员会由姜汉军先生、赵树强女士、王峻云先生3名董事组成;主任委员:姜汉军先生。
2.薪酬委员会由姜汉军先生、赵树强女士、李林达先生3名董事组成;主任委员:赵树强女士。
3.薪酬与考核委员会由姜汉军先生、赵树强女士、赵树强女士、赵树强先生3名董事组成;主任委员:姜汉军先生。

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月), 2020年12月31日.

合并资产负债表
2021年1-9月
编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 2020年12月31日.

合并利润表
2021年1-9月
编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 2020年12月31日.

合并现金流量表
2021年1-9月
编制单位:中国电器科学研究院股份有限公司
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

1.提名委员会由姜汉军先生、赵树强女士、王峻云先生3名董事组成;主任委员:姜汉军先生。
2.薪酬委员会由姜汉军先生、赵树强女士、李林达先生3名董事组成;主任委员:赵树强女士。
3.薪酬与考核委员会由姜汉军先生、赵树强女士、赵树强女士、赵树强先生3名董事组成;主任委员:姜汉军先生。

项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
一起执行新租赁准则,并根据准则要求,对财务报表相关科目期初数据进行调整,具体调整数据详见附表。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2021年10月30日

中国电器科学研究院股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“中国电研”)于2021年10月29日召开了第一届董事会第二十二次临时会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币3.87亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、收益更高的现金管理产品,同时具体资金管理方案由公司财务部提出,报经财务总监、董事长审批同意后实施,自审议通过之日起12个月内有效。独立董事、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、审计机构出具了明确的核查意见。

二、资金使用计划及风险控制措施
(一)资金使用计划
经证券事务部核算,截至2021年9月30日,公司募集资金专户余额为人民币3,870,000,000.00元,其中募集资金专户余额为人民币3,870,000,000.00元。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币3.87亿元(含本数),期限不超过12个月。公司将根据募集资金专户余额及资金使用计划,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,择机使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)风险控制措施
1.公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》等相关规定,规范募集资金的使用,确保募集资金的安全。
2.公司将建立募集资金使用台账,对募集资金的使用情况进行实时监控,确保募集资金的使用符合相关法规和制度的要求。
3.公司将定期对募集资金使用情况进行审计,并将审计结果及时披露,接受广大投资者的监督。

四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
(一)募集资金项目建设和日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资计划的正常进行,也不会影响募集资金投资项目的建设和运营。同时,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,为公司创造更多的经济效益。

五、独立监事、监事会及保荐机构意见
(一)独立监事意见
独立监事认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见
监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见
保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、其他事项
(一)股东大会召开时间:2021年10月29日
(二)股东大会召开地点:广州市海珠区新港西路204号1号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量, 占流通股比例(%), 表决权数量.

七、其他事项
(一)股东大会召开时间:2021年10月29日
(二)股东大会召开地点:广州市海珠区新港西路204号1号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、优先股股东及持有表决权数量的情况:

中国电器科学研究院股份有限公司
2021年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2021年10月29日
(二)会议地点:广州市海珠区新港西路204号1号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量, 占流通股比例(%), 表决权数量.

二、会议决议
(一)审议通过《关于聘任姜汉军先生为公司董事的议案》
(二)审议通过《关于聘任姜汉军先生为公司董事的议案》
(三)审议通过《关于聘任姜汉军先生为公司董事的议案》

三、其他事项
(一)股东大会召开时间:2021年10月29日
(二)股东大会召开地点:广州市海珠区新港西路204号1号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、优先股股东及持有表决权数量的情况:

中国电器科学研究院股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2021年10月29日
(二)会议地点:广州市海珠区新港西路204号1号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量, 占流通股比例(%), 表决权数量.

二、会议决议
(一)审议通过《关于聘任姜汉军先生为公司董事的议案》
(二)审议通过《关于聘任姜汉军先生为公司董事的议案》
(三)审议通过《关于聘任姜汉军先生为公司董事的议案》

三、其他事项
(一)股东大会召开时间:2021年10月29日
(二)股东大会召开地点:广州市海珠区新港西路204号1号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、优先股股东及持有表决权数量的情况:

中国电器科学研究院股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2021年10月29日
(二)会议地点:广州市海珠区新港西路204号1号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量, 占流通股比例(%), 表决权数量.

二、会议决议
(一)审议通过《关于聘任姜汉军先生为公司董事的议案》
(二)审议通过《关于聘任姜汉军先生为公司董事的议案》
(三)审议通过《关于聘任姜汉军先生为公司董事的议案》

三、其他事项
(一)股东大会召开时间:2021年10月29日
(二)股东大会召开地点:广州市海珠区新港西路204号1号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、优先股股东及持有表决权数量的情况:

南京佳力图环境技术股份有限公司
聘任公司董事、监事、高级管理人员的公告

南京佳力图环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任姜汉军先生为公司董事的议案》、《关于聘任姜汉军先生为公司董事的议案》、《关于聘任姜汉军先生为公司董事的议案》。

南京佳力图环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开了第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于聘任姜汉军先生为公司董事的议案》、《关于聘任姜汉军先生为公司董事的议案》、《关于聘任姜汉军先生为公司董事的议案》。