证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-150
转债代码:113016 转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 2021 年第五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:2021 年 11 月 5 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	22
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	519,999,999
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(%)	38.2373%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长张正萍先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(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 12 人,出席 5 人,公司董事尤峥先生、李玮先生、周昌玲先生、独立董事付于武先生、刘凯湘先生、赵万一先生和刘斌先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,公司监事胡卫东先生、况娟女士因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书申薇女士出席本次会议,部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行 H 股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:关于公司发行 H 股股票并在香港上市方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.02 议案名称:发行时间

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.03 议案名称:发行方式

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.04 议案名称:发行规模

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.05 议案名称:定价方式

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.06 议案名称:发行对象

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.07 议案名称:发售原则

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:关于公司发行 H 股股票并在香港上市决议有效期的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、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处理与本次 H 股股票发行并在香港上市有关事项的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:关于公司发行 H 股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称:关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司股东大会议事规则》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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称:关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司董事会议事规则》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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、议案名称:关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则》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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制度》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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

14、议案名称:关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股说明书责任保险的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

15、议案名称:关于聘请德勤?关黄陈方会计师行为公司发行 H 股股票并在香港上市的申报会计师的议案

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	519,999,899	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	叶礼德	519,973,100	99.9948	是

(三) 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	关于公司发行 H 股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港上市方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.02	发行时间	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.03	发行方式	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.04	发行规模	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.05	定价方式	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.06	发行对象	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
2.07	发售原则	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
3	关于公司发行 H 股股票并在香港上市决议有效期的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并在香港上市有关事项的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
6	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
7	关于公司发行 H 股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
8	关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
9	关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
10	关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
11	关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
12	关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
13	关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
14	关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股说明书责任保险的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
15	关于聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司发行 H 股股票并在香港上市的申报会计师的议案	69,830,608	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
16.00	关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案						
16.01	叶礼德	69,803,809	99.9614				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

前述第 1 至 8 项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权股份的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:钟晴律师、文明睿律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经北京市金杜律师事务所钟晴律师、文明睿律师见证,出具了法律意见书,认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2021 年第五次临时股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆小康工业集团股份有限公司

2021 年 11 月 6 日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2021-063
转债代码:113573 转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议通知已于 2021 年 10 月 31 日以邮件及通讯方式发出,会议于 2021 年 11 月 5 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。半数以上监事共同推举杨忠琦先生召集和主持本次会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举杨忠琦先生为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 6 日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2021-064
转债代码:113573 转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》,于 2021 年 11 月 1 日召开职工代表大会,选举产生职工代表监事,完成了董事会、监事会的换届选举工作。

公司在 2021 年第一次临时股东大会结束后召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》和《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,完成了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席的选举以及公司高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

公司第六届董事会成员共 9 人:董事苏维锋先生、董事吴海涛先生、董事林爱华女士、董事朱劲龙先生、董事叶建平先生、董事王炜先生、独立董事杜烈康先生、独立董事吴小丽女士、独立董事王晓湘女士;其中苏维锋先生为董事长,吴海涛先生为副董事长。

公司第六届董事会专门委员会成员:

(1)战略与投资委员会:主任委员:董事苏维锋先生;委员:董事吴海涛先生、独立董事王晓湘女士;

(2)审计委员会:主任委员:独立董事吴小丽女士;委员:独立董事杜烈康先生、董事叶建平先生;

(3)提名、薪酬与考核委员会:主任委员:独立董事杜烈康先生;委员:独立董事吴小丽女士、董事王炜先生。

二、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会成员共 3 人:职工代表监事杨忠琦先生、股东代表监事魏世超先生、股东代表监事黄亮先生;其中杨忠琦先生为监事会主席。

三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

吴海涛先生为公司总经理;叶建平先生为公司副总经理;朱劲龙先生为公司财务负责人、董事会秘书;莫彩虹女士为公司证券事务代表。相关人员简历见附件。

四、公司部分董事换届离任情况

本次换届选举后,公司第五届董事会独立董事俞维力先生、范贵福先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务,也不在公司担任其他职务。俞维力先生、范贵福先生未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会董事濮澍先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务,离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,濮澍先生持有公司股份 5,517,849 股,占公司总股本的 2.71%,濮澍先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 6 日

附件:相关人员简历

董事:

1、苏维锋,男,1966 年生,本科学历,工程师。纵横通信创始人,2006 年 12 月至 2007 年 6 月,任纵横通信董事长兼总经理;2017 年 7 月至今,任浙江纵横新创科技有限公司董事。2007 年 6 月至今,任纵横通信董事长。

2、吴海涛,男,1974 年生,硕士研究生学历。2006 年 12 月至 2007 年 6 月,任纵横通信董事;2007 年 6 月至 2009 年 11 月,任纵横通信董事、总经理、董事会秘书;2009 年 11 月至今,任纵横通信董事、总经理。

3、林爱华,女,1969 年生,大专学历。2006 年 12 月至今,任纵横通信董事。

4、朱劲龙,男,1976 年生,硕士研究生。1999 年 2 月至 2003 年 2 月,任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理;2003 年 2 月至 2007 年 7 月,任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理;2007 年 7 月至 2015 年 11 月,任纵横通信财务负责人;2015 年 11 月至今,任纵横通信董事、财务负责人,2018 年 8 月至今,任纵横通信董事会秘书。

5、叶建平,男,1973 年生,本科学历。2011 年 12 月至 2020 年 4 月任纵横通信网络事业部总经理兼市场中心总监,2020 年 4 月至今任公司副总经理兼市场中心总监,2021 年 4 月至今任公司董事。

6、王炜,男,1977 年生,本科学历。2010 年 12 月至今,历任纵横通信金华分公司副总经理,金华分公司总经理,上海分公司总经理,现任公司网络事业部总经理。

独立董事:

1、杜烈康,男,1973 生,硕士研究生学历。1998 年 3 月至 2007 年 11 月,历任浙江天健会计师事务所项目经理,部门经理,党委委员;2007 年 11 月至今,任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监,现任上市公司杭州沪宁电梯部件股份有限公司、浙江华策影视股份有限公司独立董事,非上市公司浙江国祥股份有限公司、永杰新材料股份有限公司、道生天和材料科技(上海)股份有限公司独立董事。

2、吴小丽,女,1972 年生,本科学历。历任平阳县饲料工业公司出纳、会计、办公室主任,平阳县审计事务所审计助理,平阳县正益会计师事务所审计部门副经理。2004 年至今任浙江南方会计师事务所发起合伙人、董事、副总经理。

3、王晓湘,女,1969 年生,博士研究生。北京理工大学博士,奥地利理工大学访问学者,美国北卡罗来纳州立大学高级研究学者。中国电子学会信息论分会委员,教育部国家科技进步奖评审专家。1998 年 4 月开始任教北京邮电大学,现为北京邮电大学信息工程学院教授,博士生导师。

监事:

1、杨忠琦,男,1966 年生,中专学历,助理工程师。2007 年 1 月至 2020 年 3 月,历任纵横通信部门经理、上海分公司总经理、宁波分公司总经理;2011 年 5 月至今,任纵横通信监事会主席;现任纵横通信市场中心市场拓展部总监。

2、魏世超,男,1966 年生,大专学历,2006 年 12 月至 2020 年 3 月,历任纵横通信工程部经理、网建事业部总经理助理兼工程部经理、宁波分公司总经理、管理中心副总监;2015 年 11 月至今,任纵横通信监事。

3、黄亮,男,1979 年生,本科学历,工程师、建造师。2011 年 9 月至 2020 年 3 月,任纵横通信市场中心副总监;2018 年 11 月至今任纵横通信监事,现任纵横通信行政综合部总监。

高级管理人员:

吴海涛先生:男,1974 年生,硕士研究生学历。2006 年 12 月至 2007 年 6 月,任纵横通信董事;2007 年 6 月至 2009 年 11 月,任纵横通信董事、总经理、董事会秘书;2009 年 11 月至今,任纵横通信董事、总经理。

叶建平先生:男,1973 年生,本科学历。2011 年 12 月至 2020 年 4 月任纵横通信网络事业部总经理兼市场中心总监,2020 年 4 月至今任公司副总经理兼市场中心总监,2021 年 4 月至今任公司董事。

朱劲龙先生:男,1976 年生,硕士研究生。1999 年 2 月至 2003 年 2 月,任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理;2003 年 2 月至 2007 年 7 月,任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理;2007 年 7 月至 2015 年 11 月,任纵横通信财务负责人;2015 年 11 月至今,任纵横通信董事、财务负责人,2018 年 8 月至今,任纵横通信董事会秘书。

证券事务代表:

莫彩虹女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 1 月出生,本科学历。2009 年 9 月至今,任纵横通信证券事务代表。

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2021-061

杭州纵横通信股份有限公司 2021 年第一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:2021 年 11 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江区阡陌路 459 号聚光中心 B 座 24 层公司会议室

(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)	78,035,645
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(%)	38.2811

(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。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行,本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长苏维锋先生主持。

(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 8 人,董事濮澍先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司总经理吴海涛先生,副总经理叶建平先生以及财务负责人、董事会秘书朱劲龙先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于确定公司独立董事津贴的议案

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	78,006,845	99.9631	28,800	0.0369	0	0

2、议案名称:关于修改公司经营范围的议案

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	78,006,845	99.9631	28,800	0.0369	0	0

3、议案名称:关于修订《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	78,006,845	99.9631	28,800	0.0369	0	0

4、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	78,013,345	99.9714	22,300	0.0286	0	0

5、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	78,013,345	99.9714	22,300	0.0286	0	0

6、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	78,006,845	99.9631	28,800	0.0369	0	0

7、议案名称:关于制订《授权管理制度》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	78,013,345	99.9714	22,300	0.0286	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举苏维锋先生为公司第六届董事会非独立董事	78,006,851	99.9631	是
8.02	选举吴海涛先生为公司第六届董事会非独立董事	78,006,851	99.9631	是
8.03	选举林爱华女士为公司第六届董事会非独立董事	78,006,845	99.9631	是
8.04	选举朱劲龙先生为公司第六届董事会非独立董事	78,006,845	99.9631	是
8.05	选举叶建平先生为公司第六届董事会非独立董事	78,006,845	99.9631	是
8.06	选举王炜先生为公司第六届董事会非独立董事	78,006,845	99.9631	是

9、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举杜烈康先生为公司第六届董事会独立董事	78,006,848	99.9631	是
9.02	选举吴小丽女士为公司第六届董事会独立董事	78,006,848	99.9631	是
9.03	选举王晓湘女士为公司第六届董事会独立董事	78,006,848	99.9631	是

10、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举魏世超先生为第六届监事会股东代表监事	78,006,847	99.9631	是
10.02	选举黄亮先生为第六届监事会股东代表监事	78,006,847	99.9631	是

(三)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	关于确定公司独立董事津贴的议案	0	0	28,800	100	0	0
8.01	选举苏维锋先生为公司第六届董事会非独立董事	6	0.0208				
8.02	选举吴海涛先生为公司第六届董事会非独立董事	6	0.0208				
8.03	选举林爱华女士为公司第六届董事会非独立董事	0	0				
8.04	选举朱劲龙先生为公司第六届董事会非独立董事	0	0				
8.05	选举叶建平先生为公司第六届董事会非独立董事	0	0				
8.06	选举王炜先生为公司第六届董事会非独立董事	0	0				
9.01	选举杜烈康先生为公司第六届董事会独立董事	3	0.0104				
9.02	选举吴小丽女士为公司第六届董事会独立董事	3	0.0104				
9.03	选举王晓湘女士为公司第六届董事会独立董事	3	0.0104				
10.01	选举魏世超先生为第六届监事会股东代表监事	2	0.0069				
10.02	选举黄亮先生为第六届监事会股东代表监事	2	0.0069				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 3、4、5、6 为特别决议事项,须经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的 2/3 同意通过。

本次股东大会审议的第 1、8、9、10 项议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:朱爽、周阳阳

2、律师见证结论意见:

杭州纵横通信股份有限公司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》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师及律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

杭州纵横通信股份有限公司

2021 年 11 月 6 日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2021-062
转债代码:113573 转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 5 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 31 日以邮件及通讯方式发出。会议由半数以上董事共同推举苏维锋先生主持,本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中独立董事杜烈康先生、王晓湘女士采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举苏维锋先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意选举吴海涛先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

(三)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

经审议,公司第六届董事会各专门委员会成员如下,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

3.1 战略与投资委员会成员:董事苏维锋先生、董事吴海涛先生、独立董事王晓湘女士;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

3.2 审计委员会成员:独立董事吴小丽女士、独立董事杜烈康先生、董事叶建平先生;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

3.3 提名、薪酬与考核委员会成员:独立董事杜烈康先生、独立董事吴小丽女士、董事王炜先生。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意聘任吴海涛先生为公司总经理;聘任叶建平先生为公司副总经理;聘任朱劲龙先生为公司财务负责人、董事会秘书;聘任莫彩虹女士为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-064)。

4.1 聘任吴海涛先生为公司总经理;

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

4.2 聘任叶建平先生为公司副总经理;

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

4.3 聘任朱劲龙先生为公司财务负责人;

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

4.4 聘任朱劲龙先生为公司董事会秘书;

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

4.5 聘任莫彩虹女士为公司证券事务代表。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2021 年 11 月 6 日

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-138

苏宁易购集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知,2021 年 11 月 5 日 10:00 以通讯方式召开,本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长黄明端先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

为支持公司子公司业务发展,公司为广东苏宁易购销售有限公司(以下简称"广东苏宁易购")向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为 95,000 万元担保,该笔担保额度占公司 2020 年度经审计归母净资产的比例为 1.24%。

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》(具体内容详见 2021-131、2021-132 号公告),其中公司为广东苏宁易购向金融机构融资提供最高额度为 48,000 万元的担保。广东苏宁易购尚未实际使用该担保额度,为提高担保额度使用效率,公司董事会同意对第七届董事会第二十二次会议审议通过的公司对广东苏宁易购 48,000 万元担保额度予以取消。

具体内容详见 2021-139 号《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 6 日

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-139

苏宁易购集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、为支持苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司业务发展,公司为广东苏宁易购销售有限公司(以下简称"广东苏宁易购")向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为 95,000 万元担保,该笔担保额度占公司 2020 年度经审计归母净资产的比例为 1.24%。

2、2021 年 11 月 5 日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了上述担保。本次担保无需提交公司股东大会审议,公司董事会授权公司管理层办理担保相关事宜。

本次担保事项不属于关联交易。

二、被担保人基本情况

名称:广东苏宁易购销售有限公司

成立日期:1998 年 1 月 8 日

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91440000617431943R

公司住所:广州市海珠区前进路 46 号二层

法定代表人:严春永

注册资本:42183.3266 万元

经营范围:珠宝首饰批发;食用农产品批发;电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;通讯设备销售;单用途商业预付卡代理销售;文具用品批发;石油制品销售(不含危险化学品);服装服饰批发;计算机软硬件及辅助设备批发;家居用品销售;汽车装饰用品销售;日用百货销售;化妆品批发;五金产品批发;鞋帽批发;体育用品及器材批发;自行车及零配件批发;摩托车及零配件批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);助动自行车、代步车及零配件销售;玩具、动漫及游艺用品销售;针纺织品及原料销售;钟表销售;家用电器销售;金属矿石销售;第二类医疗器械销售;金银制品销售;珠宝首饰零售;图书出租;报纸出租;期刊出租;电子出版物出租;音像制品出租;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;商务代理代办服务;汽车零配件零售;汽车新车销售;汽车租赁;汽车旧车销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;电子产品销售;日用电器修理;电器辅件销售;制冷、空调设备销售;普通机械设备安装服务;智能车载设备销售;可穿戴智能设备销售;二手日用百货销售;仪器仪表销售;乐器零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表与计时仪器销售;化妆品零售;五金产品零售;服装服饰零售;箱包销售;鞋帽零售;针纺织品销售;玩具销售;文化用品设备出租;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;体育用品及器材零售;办公用品销售;自行车及零配件零售;电动自行车维修;自行车修理;电动自行车销售;摩托车及零配件零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);金属材料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品零售;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;柜台、摊位出租;住房租赁;企业形象策划;企业管理咨询;企业管理;社会经济咨询服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;装卸搬运;包装服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;票务代理服务;旅客票务代理;停车场服务;游乐园服务;摄影扩印服务;文具用品零售;食品互联网销售(销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉销售;食品经营(销售散装食品);酒类经营;音像制品复制;音像制品制作;第二类增值电信业务;基础电信业务;餐饮服务;烟草制品零售;废弃电器电子产品处理;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修。

广东苏宁易购为公司控股子公司。截至 2020 年 12 月 31 日总资产 349,351.78 万元,净资产 122,306.55 万元,2020 年实现营业收入 704,314.12 万元,净利润-44.08 万元。截至 2021 年 9 月 30 日总资产 373,275.76 万元,净资产 112,198.50 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入 145,263.07 万元,净利润-10,014.11 万元。

广东苏宁易购不属于失信被执行人。

三、董事会意见

为支持公司子公司业务发展,公司为子公司向金融机构融资提供担保,担保范围包括主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、承诺费、因汇率变动而引起的损失等债务人应当支付的其他款项,以及实现债权与担保权利而发生的一切费用。本次担保对象财务状况稳定,有能力对其经营管理风险进行控制,拥有较强履约能力。公司提供担保内容符合《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》以及公司《对外担保管理制度》等制度规范要求。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日扣除已解除的担保,公司审议通过的公司对子公司的担保额度为 909,684.00 万元,子公司对子公司的担保额度为 12,523.00 万元,公司对上海苏宁金融服务集团有限公司担保额度为 167,017.71 万元,上述对外担保合计占公司 2020 年度经审计归母净资产的比例为 14.17%。

公司审议通过子公司对公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为 1,500,000 万元的担保额度。

公司对子公司实际提供的担保余额为 374,283.80 万元,子公司对子公司的实际担保余额为 12,523.00 万元,公司对上海苏宁金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为 167,017.71 万元,上述对外担保合计占公司 2020 年经审计归母净资产的比例为 7.21%。

公司子公司对公司综合授信、融资业务以及合同履约提供担保余额 1,217,578.31 万元。

公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 6 日

证券代码:301043 证券简称:绿岛风 公告编号:2021-024

广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年 12 月 14 日,广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称"公司")召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》。2020 年 12 月 30 日,公司召开 2020 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率,公司拟在 2021 年度内使用不超过 2 亿元的资金进行委托理财,资金可以滚动使用。理财产品范围包括由商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司等金融机构发行的风险系数低、流动性好的理财产品。

2021 年 9 月 23 日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二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及自有资金进行现金管理的议案》。2021 年 10 月 15 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及子公司使用不超过人民币 3.5 亿元(含本数)额度的闲置募集资金及不超过人民币 3 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据上述决议,公司就近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率	实际收益(万元)
1	公司	中信银行江门新会支行	共赢稳健周期 91 天新客专享	非保本浮动收益型	500	2021 年 08 月 05 日	2021 年 11 月 04 日	91	4.00%	4.99
2	公司	中国工商银行江门台山支行	工银理财.核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2021 年 08 月 11 日	2021 年 09 月 07 日	27	3.00%-3.5%	2.1

二、近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的主要产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率	是否到期	资金类型
1	公司	广州银行江门分行	广州银行红棉理财鑫选固定期限35天	非保本浮动收益类	1,500	2021年10月14日	2021年11月17日	35	3.50%-4.00%	否	自有资金
3	公司	招商证券股份有限公司	招商证券"磐石"954期本金保障型收益凭证	固定收益类	5,000	2021年10月21日	2022年04月13日	173	3.50%	否	募集资金
5	公司	广发证券股份有限公司	广发证券"收益宝"4号收益凭证	保本浮动收益类	10,000	2021年11月04日	2022年02月08日	97	2.00%-6.00%	否	募集资金
6	公司	招商证券股份有限公司	招商证券"磐石"956期本金保障型收益凭证	固定收益类	5,000	2021年11月05日	2021年05月09日	185	3.50%	否	募集资金
7	公司	中信银行江门新会支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07001期	结构性存款	5,000	2021年11月05日	2022年01月03日	59	1.48%-3.60%	否	募集资金

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在任何关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期中低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品;

2、公司财务部门购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续,并建立现金管理台账;

3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

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

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展。通过适时的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在直接或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

六、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的主要产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率	是否到期	实际收益(万元)	资金类型
1	公司	中国建设银行江门分行	中国建设银行广东省分行单位结构性存款2021年第076期	结构性存款	1,000	2021年06月30日	2022年06月30日	365	2.00%-3.20%	否	–	自有资金
2	公司	中信银行江门新会支行	共赢稳健周期91天新客专享	非保本浮动收益类	500	2021年08月05日	2021年11月04日	91	4.00%	是	4.99	自有资金
3	公司	中信银行江门新会支行	共赢成长强债三个月锁定期	非保本浮动收益类	2,000	2021年08月06日	2022年08月06日	365	3.92%	否	–	自有资金
4	公司	中国工商银行江门台山支行	工银理财.核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	非保本浮动收益类	1,000	2021年08月11日	2021年09月07日	27	3.00%-3.50%	是	2.1	自有资金
5	公司	招商银行江门分行营业部	招银理财公司周周发二点零固定收益类理财计划	非保本浮动收益类	2,500	2021年08月11日	2022年08月11日	365	3.52%	否	–	自有资金
6	公司	广州银行江门分行	广州银行红棉理财现金管理类日添金T+1	非保本浮动收益类	3,000	2021年08月16日	2022年08月16日	365	3.50%-4.01%	否	–	自有资金
7	公司	广州银行江门分行	广州银行红棉理财鑫选固定期限35天	非保本浮动收益类	1,500	2021年10月14日	2021年11月17日	35	3.50%-4.00%	否	–	自有资金
8	公司	招商证券股份有限公司	招商证券"磐石"954期本金保障型收益凭证	固定收益类	5,000	2021年10月21日	2022年04月13日	173	3.50%	否	–	募集资金
9	公司	广发证券股份有限公司	广发证券"收益宝"4号收益凭证	保本浮动收益类	10,000	2021年11月04日	2022年02月08日	97	2.00%-6.00%	否	–	募集资金
10	公司	招商证券股份有限公司	招商证券"磐石"956期本金保障型收益凭证	固定收益类	5,000	2021年11月05日	2021年05月09日	185	3.50%	否	–	募集资金
11	公司	中信银行江门新会支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07001期	结构性存款	5,000	2021年11月05日	2022年01月03日	59	1.48%-3.60%	否	–	募集资金

截至本公告披露日,公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 2.5 亿元(含本次新增),以闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计 1 亿元(含本次新增),未超出公司 2021 年第二次临时股东大会关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、相关理财产品认购资料。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二一年十一月六日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2021-102
债券代码:112684 债券简称:18 联创债
债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司关于实际控制人签署《一致行动协议书》的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称"联创电子"或"公司")于 2021 年 11 月 5 日收到实际控制人韩盛龙与公司董事、总裁曾吉勇签署的《一致行动协议书》,经友好协商,双方同意按约定的方式和条件,在依各自直接或间接持有的联创电子全部股份对公司行使相关权利时保持一致行动。现将具体情况公告如下:

一、持有上市公司股份情况

截至 2021 年 11 月 4 日收盘,实际控制人韩盛龙及一致行动人江西鑫盛投资有限公司(以下简称"江西鑫盛")、董事、总裁曾吉勇持有公司股票情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占 2021 年 11 月 4 日公司总股本的比例(%)
1	韩盛龙	673,348	0.06
2	曾吉勇	1,337,662	0.13
3	江西鑫盛	99,000,986	9.31
合 计		101,011,996	9.50

注:韩盛龙、曾吉勇分别为江西鑫盛的第一、第二大股东,江西鑫盛持有联创电子 99,000,986 股,为联创电子控股股东。

二、《一致行动协议书》的主要内容

2021 年 11 月 5 日,韩盛龙与曾吉勇签署《一致行动协议书》,甲方为韩盛龙,乙方为曾吉勇,主要内容如下:

1、甲方、乙方将对联创电子相关重大事项充分沟通协商,先行统一意见,如果双方意见不同,以甲方意见为准,再按确认的一致意见直接、间接持股对联创电子行使相关股东权利;

本协议约定的一致行动关系,不影响协议双方直接或间接所持公司股份的财产权益,包括但不限于:公司利润分配权、公司资本公积金等转增的股本、公司清算后剩余财产的返还以及公司章程规定股东应享有的其他财产权益。

2、甲、乙双方保持一致行动的期限为自本协议生效之日起三年。

3、本协议自双方签署之日起生效。

三、签署《一致行动协议》对公司的影响

1、?本次签署《一致行动协议书》不存在损害上市公司及其他股东利益的情形,有利于公司经营层保持稳定。

2、本次签署《一致行动协议书》,不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

《一致行动协议书》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二一年十一月六日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2021-101
债券代码:112684 债券简称:18 联创债
债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于股东减持股份达 1%的公告

公司股东江西鑫盛投资有限公司及金冠国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"联创电子")于近日收到控股股东江西鑫盛投资有限公司(以下简称"江西鑫盛")的告知函,江西鑫盛于 2021 年 11 月 4 日通过大宗交易方式减持公司股份 600 万股,占减持时公司总股本的 0.56%;本次减持后,江西鑫盛仍持有公司股份 9,900.0986 万股,占截至 2021 年 11 月 4 日公司总股本 1,062,823,316 股的 9.31%。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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,现将股东减持实施情况公告如下:

一、江西鑫盛及一致行动人持股变动情况

公司于 2021 年 6 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东减持股份达 1%的公告》(公告编号:2021-050)。自前次披露后,金冠国际有限公司(以下简称"金冠国际")于 2021 年 6 月 21 日-2021 年 7 月 19 日以集中竞价交易方式累计减持 545.357 万股,占减持时公司总股本的 0.51%。

江西鑫盛于 2021 年 11 月 4 日通过大宗交易方式减持公司股份 600 万股,占减持时公司总股本的 0.56%;

截至本公告日,江西鑫盛和金冠国际累计减持比例达公司总股本 1%。

鉴于金冠国际已不持有公司股份,江西鑫盛、金冠国际及其一致行动人于 11 月 3 日已签署《解除一致行动人协议》,具体内容详见公司 2021 年 11 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于各方签署<解除一致行动人协议>暨实际控制人、控股股东变更的公告》(公告编号:2021-100)。

二、江西鑫盛及金冠国际本次持股变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人 1	金冠国际有限公司		
住所	英属维尔京群岛		
权益变动时间	2021 年 6 月 21 日 -2021 年 7 月 19 日		
信息披露义务人 2	江西鑫盛投资有限公司		
住所	江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道 3088 号泰豪科技广场 A 栋 2115 室		
权益变动时间	2021 年 11 月 4 日		
股票简称	联创电子	股票代码	002036
变动类型(可多选)	增加☐ 减少	一致行动人	有☑ 无☐
是否为第一大股东或实际控制人		是☑ 否☐	

2.本次权益变动情况		
股份种类(A 股、B 股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)
A 股(集中竞价交易)	545.357	0.51
A 股(大宗交易)	600.00	0.56
合 计	1145.357	1.07
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☑ 通过证券交易所的大宗交易 ☑ 其他☐	
本次增持股份的资金来源(可多选)	不适用	

3.本次变动前后,江西鑫盛及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占 7 月 19 日总股本比例(%)	股数(万股)	占 11 月 4 日总股本比例(%)
合计持有股份	11,112.7904	10.45	9,967.4334	9.38
其中:无限售条件股份	11,062.2893	10.40	9,916.9323	9.33
有限售条件股份	50.5011	0.05	50.5011	0.05

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是☑ 否☐ 公司于 2021 年 5 月 22 日披露了《关于股东减持计划的提示性公告》(公告编号:2021-044),控股股东的一致行动人金冠国际有限公司(以下简称"金冠国际")基于自身资金安排,拟计划自公告之日起六个月内通过大宗交易或集中竞价交易方式减持股份不超过 5,653,570 股无限售流通股,占公司总股本的 0.53%。 金冠国际于 2021 年 6 月 8 日 -2021 年 7 月 19 日通过集中竞价交易方式累计减持联创电子 5,653,570 股,占减持时公司总股本的 0.53%。此次减持计划已实施完成,金冠国际不再持有公司股份。具体内容详见公司 2021 年 7 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2021-070)。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是☐ 否☑
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是☐ 否☑
6.30%以上股东增持股份的进一步说明(如适用)	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用
7.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☑ 2. 相关书面承诺文件☐ 3. 律师的书面意见☐ 4. 江西鑫盛减持股份的告知函 ☑	

备注:截至 2021 年 7 月 19 日公司总股本为 1,063,156,203 股,截至 2021 年 11 月 4 日公司总股本为 1,062,823,316 股。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二一年十一月六日