证券代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2022-006

常州澳弘电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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:

● 本次现金管理受托方:江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行(以下简称"江南农商行")

● 本次委托现金管理金额:人民币 5,000 万元

● 本次现金管理产品名称:"富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901B22088"

● 现金管理期限:94 天

● 履行的审议程序:常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 27 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 46,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,授权总经理办公会在经审定事项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

一、委托理财产品到期赎回的情况(自前次披露进展至本次公告日期间)

序号	受托方名称	产品名称	收益类型	金额(万元)	理财起息日	理财到期日	实际收益(元)
1	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB20966	保本浮动收益型	2,500	2021 年 8 月 31 日	2022 年 3 月 15 日	212,333.33
2	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB20967	保本浮动收益型	2,500	2021 年 8 月 31 日	2022 年 3 月 15 日	822,111.11

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,提高公司募集资金的利用率并节省财务费用,同时增加公司收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:公司部分暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1913 号)核准,公司公开发行人民币普通股股票 35,731,000 股,发行价为人民币 18.23 元/股,募集资金总额为 651,376,130.00 元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额 591,782,710.34 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 15 日全部到账。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大华验字【2020】000620 号)。为规范募集资金管理,公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。截至 2022 年 3 月 16 日,公司尚未使用的募集资金余额为 391,921,628.39 元(含暂时补流的 65,000,000 元)。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	项目总投资额(元)	拟投入募集资金(元)	备案情况	环评情况
年产高精密度多层板、高密度互连积层板 120 万平方米建设项目	716,010,200.00	540,266,710.34	常新行审经备[2019]250 号	常新行审环表[2019]170 号
研发中心升级改造项目	51,516,000.00	51,516,000.00	常新行审经备[2019]233 号	常新行审环表[2019]158 号
补充流动资金	120,000,000.00	–	–	–
合计	887,526,200.00	591,782,710.34		

(三)本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化安排	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行	结构性存款	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901B22088	保本浮动收益型	无	5,000	1.32% / 3.75% / 3.85%	17.23/48.96/50.26	94 天	1.32% / 3.75% / 3.85%	17.23/48.96/50.26	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、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。

三、本次委托现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

2022 年 3 月 16 日,公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元购买江南农商行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下:

产品名称:富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901B22088

(1)产品代码:JR1901B22088

(2)产品购买日:2022 年 3 月 16 日

(3)产品起息日:2022 年 3 月 18 日

(4)产品到期日:2022 年 6 月 20 日

(5)产品期限:94 天

(6)挂钩标的:中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的中债国债收益率曲线(到期),待偿期 10 年的收益率

(7)产品类型:保本浮动收益型

(8)本金及收益支付:本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延

(9)预期到期利率:1.32%或 3.75%或 3.85%(年化)

(10)支付方式:银行转账

(11)是否要求履约担保:否

(二)委托现金管理的资金去向

公司购买的理财产品安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过 365 天的有保本承诺的结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)风险控制分析

在产品有效期间,公司独立董事、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。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《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(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为江南农商行。江南农商行为优质的金融机构,最近三年发展状况良好,主要业务未发生较大变化。

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
江苏江南农村商业银行股份有限公司	2009 年 12 月 30 日	陆向阳	972,639.9352	吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇汇款;结汇、售汇;提供外汇资信调查、咨询和见证服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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)	见注	否

注:江苏武进农村商业银行股份有限公司持有江南农商行 42.68%的股份,为其控股股东;江苏溧阳农村合作银行持有江南农商行 10.49%的股份;常州市区农村信用合作联社持有江南农商行 6.24%的股份;常州市新北区农村信用合作联社持有江南农商行 6.04%的股份;常州投资集团有限公司持有江南农商行 5.00%的股份;其他持股 5%以下的股东合计持有江南农商行 29.55%的股份。

江南农商行最近一年又一期主要财务指标如下表:

单位:亿元

项目	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	4,718.42	4,374.41
资产净额	381.39	306.79
营业收入	57.08	109.18
净利润	19.09	28.57

受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公司的实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标情况:

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	2,302,558,479.54	1,865,076,542.30
负债总额	895,712,107.56	561,708,348.16
净资产	1,406,846,371.98	1,303,368,194.14
经营活动产生的现金流量净额	106,620,630.87	155,993,792.07

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 5,000 万元,最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为 7.10%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,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。

根据企业会计准则规定,公司本次购买的江南农商行的结构性存款通过资产负债表"交易性金融资产"列报,利息收益计入投资收益(未经审计)。

六、风险提示

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行

公司已于 2021 年 10 月 27 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十八次会议,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》,同意公司使用最高额度不超过人民币 46,000 万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司董事会授权公司总经理办公会在使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位: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	银行大额存单	7,000.00	7,000.00	301.60	0
2	结构性存款	129,500.00	104,500.00	1,471.82	25,000.00
3	收益凭证	19,000.00	15,000.00	185.26	4,000.00
合计		155,500.00	126,500.00	1,958.68	29,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				56,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				42.97	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				15.70	
目前已使用的理财额度				29,000.00	
尚未使用的理财额度				17,000.00	
总理财额度				46,000.00	

注:1、上述"最近 12 个月内单日最高投入金额"是在之前理财授权额度下产生的单日最高余额。

2、上述"总理财额度"为 2021 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十八次会议所授权的理财额度。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2022-003

博通集成电路(上海)股份有限公司关于接待机构调研情况的公告

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。

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司")近期通过现场调研、电话会议等形式接待了机构调研,现将情况公告如下:

一、调研情况

时间:2022 年 3 月 1 日至 16 日

调研方式:现场及通讯会议交流

调研机构名称(排名不分先后):天风证券、中信证券、国联证券、建信养老、中欧基金、信诚基金等机构。

公司相关接待人员:董事会秘书李丽莉女士、战略拓展副总孙洋先生。

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、关于公司业务及产品。与国内同行相比,公司在 Wi-Fi、蓝牙、ETC 等产品覆盖比较广泛,多产品线布局的主要考虑是什么?

答:

博通集成是一家专注于无线传输领域的芯片设计公司。和国内一些同行公司相比,公司的产品线更为完整,在产品应用覆盖上也比同行多一些,这是基于公司长期的研发积累和规划。公司的发展目标是形成系列化的无线传输芯片平台,从而在物联网领域为客户提供全方位的一站式服务。同时,公司通过发挥支持多个无线传输协议的技术优势,也可以提供独特的产品和解决方案,显著提高终端产品的用户体验。

2、关于 Wi-Fi 产品。公司 Wi-Fi 产品近年来销售增长很快,主要客户有哪些,公司是否已推出 Wi-Fi 6 产品?

答:

公司 Wi-Fi 产品的客户很多,主要也是基于我们在 Wi-Fi 领域丰富的产品组合,覆盖了包括数传、音频、视频等领域的应用,同时公司也在持续对各类产品进行研发迭代。公司 Wi-Fi 产品的客户包括全球领先的物联网平台公司,以及智能家居、智能照明领域的品牌客户。

Wi-Fi 6 主要是通过引入 OFDMA、MU-MIMO、1024QAM、BSS 着色等无线通信技术,解决了多用户共存时通信带宽利用效率问题,具有更大容量、更高速率、更低延时等特点。公司已在去年 2 月推出全球首款 Wi-Fi 6 物联网芯片,并已配合客户需求,推出有竞争力的产品并导入市场。

3、关于蓝牙音频产品。蓝牙音频市场竞争较为激烈,公司与同行相比,主要竞争策略是什么?

答:

公司在蓝牙音频领域差异化推出不同定位的产品组合。

其中,在中高端 TWS 产品领域,公司采用业界领先的高性能 DSP 核,大幅提升 FFT 运算能力及浮点运算能力,充分满足用户的配置需求,同时还可以保持超低功耗。

在大众型 TWS 产品领域,公司高度集成的蓝牙音频 SoC 能够提供超低功耗性能、卓越的蓝牙连接以及先进的音频处理能力,可以实现更高的音质需求、更长的续航时间、更好的连接性能及更低成本,满足终端消费者的多样化需求。

4、关于产能。近期以来半导体产能较为紧张,主要原因是什么,是否对公司业务产生影响,公司的主要晶圆厂供应商有哪些?

答:

半导体行业产能紧张,有一定的周期性和季节性。这次产能情况相对特殊,主要是由于受到中美贸易摩擦、新冠疫情等多方面因素影响,加上 5G、汽车电子、CIS 芯片等行业需求的增加。

由于半导体产能受限,在供需关系影响下,上游晶圆价格有所上涨,公司成本也有所上升。但总体而言,产能紧张引发的晶圆成本上涨对公司影响有限。公司目前晶圆厂包括中芯国际、联电、华虹等,公司与这些晶圆厂长期以来保持紧密合作关系,加上我们之前也有相对充裕的备货,可以保障主力产品和重要客户的持续供应。

5、关于毛利率。公司 2020 年下半年以来毛利率水平较低,主要原因是什么,预计未来毛利率水平是否可以得到恢复?

答:

公司 2019 年为配合国家交通部等部门关于大力推广 ETC 的政策目标,将研发和运营资源较多投入 ETC 产品领域,使得公司的蓝牙、Wi-Fi 等其他产品的研发迭代进度受到影响。2020 年以来,由于 ETC 覆盖率提升及市场需求趋缓,而公司销售的蓝牙、Wi-Fi 等新产品在研发过程中。为应对产品竞争,提升市场占有率,公司对 Wi-Fi、蓝牙音频上一代产品采取了有竞争力的价格策略,相关产品毛利率不高,拉低了总体毛利率水平。

公司持续投入研发,新一代蓝牙、Wi-Fi 产品采用了更加先进的工艺制程,产品性能将得到全面提升,产品的市场竞争力显著加强,毛利率也会相应提升,并为公司带来持续业绩贡献。从财务数据看,2021 年以来,公司毛利率水平已在持续恢复提升过程中。

6、关于研发投入。公司研发投入增长较大,主要原因是什么?

答:

公司自成立以来,不管是研发人员数量、还是技术投入、专利申请等方面,都在持续加大投入和积累,构建自己的护城河。

公司目前已形成近 300 人的研发团队,其中 RF-Analog 研发团队的人数规模在国内保持领先。近年来,公司研发人员数量的增长和员工薪酬水平的提升带来了研发支出的提升。此外,公司近年来在 Wi-Fi、蓝牙、定位芯片、车规芯片等领域开发了很多新产品,相关产品的研发投入和流片制板费用也有所提升。

7、关于人员。目前半导体行业行业人才竞争激烈,公司未来人员扩张策略是什么?

答:

公司近年来通过加大社招、校招力度等方式广纳贤才,同时也通过提供有竞争力的薪资待遇、股权激励等方式来保留人才。

此外,除了在国内加大人才招聘力度,公司也通过跨境并购的方式,收购了欧洲 Adveos 公司,进一步补充了国际化团队,通过境内外布局,增强公司的研发实力及核心竞争力。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2022-023

盛和资源控股股份有限公司关于接待投资者调研情况的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

一、投资者调研情况

盛和资源控股股份有限公司(以下简称"盛和资源"或"公司")于近期和市场投资者进行了电话调研交流活动,公司董事会秘书郭晓雷先生积极参与了本次投资者调研会议并对投资者提出的问题进行了回复。

二、调研主要问题及回复情况

问题 1:公司今年经营规划情况?对稀土产品市场价格波动的看法?

回复:公司于 2021 年初披露了《2021-2022 年经营发展规划》,公司目前在按照这个经营规划目标组织生产经营。

受新能源汽车、风电、节能环保等下游产业快速发展影响,稀土主要产品市场需求整体向好,行业的集中度也相对较高,有利于促进稀土行业的健康发展。工信部 3 月初约谈了重点稀土企业,盛和资源是被约谈的三家企业之一。从通报的约谈内容来看,工信部希望稀土主要产品价格能够保持理性,不要出现大幅波动,确保产业链供应链的安全稳定,促进稀土产业良性健康发展。

问题 2:请问 Peak 项目的进展?与 MP 有没有后续的合作?

回复:Peak 公司是澳大利亚上市公司,目前在按照其既定的战略规划积极推进项目进展,包括与坦桑尼亚政府洽谈经济框架协议、引入坦桑尼亚政府入股以及尽快获得正式签发的采矿证等工作。

MP 公司与公司的控股子公司盛和资源(新加坡)国际贸易有限公司已经签订了新的包销协议,新加坡国贸为 MP 公司在中国的独家经销商。协议期限 2 年,到期后可延长 1 年。包销产品除稀土精矿外,还有其他稀土产品。新加坡国贸按比例收取佣金。

问题 3:公司有没有参与稀土大集团整合的计划?以及公司的定位?

回复:公司目前没有参与稀土大集团整合的计划。我们给自己的战略定位是坚持国内国外两种资源、两个市场,促进稀土供应链的安全稳定。

问题 4:连云港独居石项目的进展情况?独居石的定价机制是否会发生变化?

回复:公司在连云港的 150 万吨/年海滨砂选矿项目正在抓紧建设过程中,预计会在今年上半年建成,下半年正式投产运营。独居石是非常重要的稀土资源,连云港选矿项目投产运营后,公司的独居石产量有望实现大幅增长。独居石产品定价会参考稀土元素价格,定价机制没有太大的变化。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2022-004 号

广州海格通信集团股份有限公司经营合同公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")近期收到与特殊机构客户签订的订货合同(以下简称"合同"),合同总金额约 4.3 亿元人民币。

二、交易对手方介绍

合同交易对方为特殊机构客户,公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序,并得到行业主管部门的批准下,豁免披露交易对方的具体情况。

特殊机构客户与公司不存在关联关系,且具有良好的信用,合同款项一般为专款,具备履约能力。

三、合同的主要内容

1. 合同标的:主要为无线通信、北斗导航及配套产品等。

2. 合同金额:约 4.3 亿元人民币。

3. 合同生效条件和时间:合同经双方签字、加盖公章,并报上级主管部门确认盖章后生效。

4. 合同的履行期限:合同供货时间主要为 2022 年相应月份,具体时间按照合同规定执行。

5. 其他:合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。

四、合同对公司的影响

1. 合同总金额约 4.3 亿元,占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的 8.4%。合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响,公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。

2. 企业综合优势显著,业务持续突破

公司在信息化领域综合优势明显,是业内鲜有同时专精无线通信和北斗导航两大信息化领域的主要装备研制专家。公司在无线通信领域用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全;在北斗导航领域更是率先实现"芯片、模块、天线、终端、系统、运营"的全产业链布局,并掌握北斗三号核心技术体制,在科研竞标比测屡获第一,保持领先优势。面向特殊机构用户,公司市场突破成效显著,关乎到未来主要订货方向的多个重大项目竞标名列前茅,顺利入围,未来市场空间广阔。

未来,公司将坚持高端高科技制造业、高端现代服务业的战略定位,借助在特殊机构用户应用领域的深厚技术积累,利用公司一揽子系统解决方案优势,积极抢占新一轮市场先机,巩固和提升市场份额。同时,公司将加大布局北斗导航、AI 技术军事化、模拟仿真、5G、卫星互联网、通导测试等业务领域,进一步提升行业应用和大众应用的市场竞争力,为未来的可持续发展奠定坚实基础。

3. 合同的履行对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。

五、合同风险提示

公司在合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。

六、备查文件目录

合同文本。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 18 日

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2022-005

陕西北元化工集团股份有限公司 2022 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:2022 年 3 月 17 日

(二)股东大会召开的地点:陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	786,436,878
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(%)	60.1737

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集,董事长刘国强先生主持,本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》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 11 人,出席 9 人,董事孙俊良先生、王文明先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事 11 人,出席 10 人,监事刘继先先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关联交易情况预计的议案

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	785,764,678	99.9145	668,500	0.0850	3,700	0.0005

(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	关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关联交易情况预计的议案	616,598,011	99.8911	668,500	0.1082	3,700	0.0007

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1《关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关联交易情况预计的议案》涉及关联交易事项,关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司在审议前述议案时回避表决,其所持有的股份 2,304,166,667 股不计入有效表决权总数,关联股东孙俊良未出席会议及表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:易建胜、周书瑶

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

陕西北元化工集团股份有限公司

2022 年 3 月 18 日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2022-011

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于对子公司提供的担保进展公告

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:

● 被担保人名称:宁德嘉拓智能设备有限公司(以下简称"宁德嘉拓")。

● 本次担保金额及累计为其提供的担保余额:本次因公司全资子公司宁德嘉拓融资授信事宜,公司与招商银行股份有限公司宁德分行签订了《最高额不可撤销担保书》。本次公司为宁德嘉拓提供担保金额为 1,000 万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司已累计向全资子公司宁德嘉拓提供担保金额为 2,000 万元。2022 年至今公司及子公司累计向全资子公司宁德嘉拓提供担保金额为 1,000 万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否有反担保:无。

一、担保情况概述

经公司召开的第二届董事会第三十六次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过,同意公司及子公司 2022 年度为全资子公司宁德嘉拓提供的担保额度为 4,000 万元。具体请参阅公司于 2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

近日,因公司全资子公司宁德嘉拓融资授信事宜,公司与招商银行股份有限公司宁德分行签订了《最高额不可撤销担保书》。本次公司为宁德嘉拓提供担保金额为 1,000 万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司已累计向全资子公司宁德嘉拓提供担保金额为 2,000 万元。2022 年至今公司及子公司累计向全资子公司宁德嘉拓提供担保金额为 1,000 万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一)宁德嘉拓

公司名称	宁德嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2016 年 07 月 26 日
注册资本	3,000 万元	实收资本	1,570 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91350901MA349XT85U
注册地址	福建省宁德市东侨经济开发区振兴路 18 号		
经营范围	智能设备研发、生产、销售和技术咨询服务;软件开发、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)		
总资产	14,268.36 万元	负债合计	11,276.73 万元
		净资产	2,991.63 万元
营业收入	2,154.64 万元	净利润	328.16 万元

注:上述系宁德嘉拓 2021 年上半年财务数据。

三、协议主要内容

(一)保证合同主要内容

1、《最高额不可撤销担保书》

(1)签署人:

保证人:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

债权人:招商银行股份有限公司宁德分行

债务人:宁德嘉拓智能设备有限公司

(2)担保最高额限度:人民币壹仟万元整

(3)保证方式:连带责任保证

(4)保证范围:银行根据《授信协议》在额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)壹仟万元整)。以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

(5)保证期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

(二)《授信协议》

(1)合同签署人:

申请人:宁德嘉拓智能设备有限公司

授信人:招商银行股份有限公司宁德分行

(2)授信额度:壹仟万元整

(3)授信期限:2022 年 2 月 16 日至 2023 年 2 月 15 日

四、董事会意见

经公司召开的第二届董事会第三十六次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过,同意公司及子公司 2022 年度为全资子公司宁德嘉拓提供的担保额度为 4,000 万元。具体请参阅公司于 2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

五、截至本公告日,公司累计对外担保情况

截至本公告日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总额为 92.24 亿元人民币,占公司 2020 年经审计归属于上市公司股东净资产的 103.48%。截至目前,除经公司第二届董事会第三十六次会议、2021 年第四次临时股东大会通过的为关联方上海锦泰元实业发展有限公司提供 30,000 万元的担保额度外(上述担保合同尚未签署,详情详见公司于 2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的公告),公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 18 日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2022-010

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用闲置自有资金不超过 30,000.00 万元人民币进行投资理财,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2022 年 3 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2022-007)。

根据上述决议,公司近日使用闲置自有资金人民币 5,000.00 万元分别购买了华鑫证券有限责任公司(以下简称"华鑫证券")的鑫鑫汇收益凭证 735 号产品和申万宏源证券有限公司(以下简称"申万宏源")的金樽 2149 期收益凭证产品。现就相关情况公告如下:

一、本次购买理财产品的主要情况

(一)华鑫证券鑫鑫汇收益凭证 735 号产品

1、产品名称:华鑫证券鑫鑫汇收益凭证 735 号

2、产品代码:SUL434

3、产品类型:固定收益型收益凭证

4、发行人:华鑫证券有限责任公司

5、产品风险评级:低风险

6、认购资金总额:人民币 2,000.00 万元

7、产品认购日:2022 年 3 月 17 日

8、产品起息日:2022 年 3 月 18 日

9、产品到期日:2022 年 6 月 8 日

10、年化收益率:2.87%

11、产品期限:82 天

12、募集资金用途:募集资金不超过证券公司自有资金使用范围

13、收益计算方式:投资收益=投资本金投资收益率实际投资天数/365

14、关联关系说明:公司与华鑫证券不存在关联关系。

(二)申万宏源证券金樽 2149 期收益凭证产品

1、产品名称:申万宏源证券金樽 2149 期收益凭证产品

2、产品代码:SUR749

3、产品类型:固定收益保本型

4、发行人:申万宏源证券有限公司

5、产品风险等级:低风险(R1)

6、认购资金总额:人民币 3,000.00 万元

7、产品认购日:2022 年 3 月 17 日

8、产品起息日:2022 年 3 月 18 日

9、产品到期日:2022 年 12 月 19 日

10、年化收益率:2.75%

11、产品期限:277 天

12、募集资金用途:募集资金将用于补充证券公司自有资金,保证证券公司经营活动顺利进行。

13、收益计算方式:应计收益=本金 2.75%实际天数/365

14、关联关系说明:公司与申万宏源不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险、产品特有风险等理财产品常见风险。

(二)风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品的投资业务,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、公司财务中心为金融机构固定收益类产品、低风险理财产品投资的具体经办部门,将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,严格控制投资风险。

3、公司审计中心对公司进行的金融机构固定收益类产品、低风险理财产品和国债逆回购产品的投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计中心负责审查金融机构固定收益类产品、低风险理财产品和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

4、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。

5、公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次利用暂时闲置自有资金开展投资理财是为了提高公司闲置自有资金的利用效率,增加公司现金资产收益,是在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种,保证

收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于 2021 年 9 月 22 日使用暂时闲置自有资金 2,000.00 万元购买中信建投收益凭证"固收鑫?稳享"7161 号产品,产品到期日 2021 年 12 月 22 日,已到期收回本金及收益。

2、公司于 2021 年 9 月 22 日使用暂时闲置自有资金 2,000.00 万元购买华鑫证券鑫鑫汇收益凭证 710 号产品,产品到期日 2021 年 12 月 15 日,已到期收回本金及收益。

3、公司于 2021 年 9 月 27 日使用暂时闲置自有资金 2,000.00 万元购买方正证券收益凭证"金添利"D159 号产品,产品到期日 2022 年 3 月 29 日。

4、公司于 2021 年 10 月 19 日使用暂时闲置自有资金 2,000.00 万元购买安信证券收益凭证-安财富专享 078 号产品,产品到期日 2022 年 1 月 18 日,已到期收回本金及收益。

5、公司于 2021 年 12 月 23 日使用暂时闲置自有资金 2,000.00 万元购买中信建投证券股份有限公司的中信建投收益凭证"固收鑫?稳享"7352 号产品,产品到期日 2022 年 2 月 23 日,已到期收回本金及收益。

6、公司于 2021 年 12 月 23 日使用暂时闲置自有资金 2,000.00 万元购买华鑫证券有限责任公司的华鑫证券鑫鑫汇收益凭证 724 号产品,产品到期日 2022 年 3 月 16 日,已到期收回本金及收益。

7、公司于 2022 年 1 月 5 日使用自有资金购买国债逆回购产品,截至本公告日,国债逆回购产品余额为 6,000.00 万元。

8、公司于 2022 年 3 月 10 日使用暂时闲置自有资金 2,000.00 万元购买招商证券股份有限公司的"磐石"977 期本金保障型收益凭证,产品到期日 2022 年 6 月 8 日。

五、备查文件

1、公司与华鑫证券签订的《华鑫证券有限责任公司鑫鑫汇收益凭证 735 号产品认购协议》及《华鑫证券有限责任公司鑫鑫汇收益凭证 735 号产品风险揭示书》。

2、公司与申万宏源签订的《申万宏源证券有限公司金樽 2149 期收益凭证产品认购协议》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日

证券代码:688560 证券简称:明冠新材 公告编号:2022-034

明冠新材料股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 16 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理明冠新材料股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)[2022]47 号),上交所对公司报送的发行证券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2022-015

中国电信股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

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:

● 2021 年年度末期每股派发现金股利人民币 0.170 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日当日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚待公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按照中国企业会计准则,截至 2021 年 12 月 31 日,中国电信股份有限公司(以下称"公司")归属于上市公司股东的净利润国内准则口径为人民币 25,951,975,088 元,国际准则口径为人民币 25,948,191,708 元。根据《公司章程》第 190 条的规定,在对 2021 年税后利润进行分配时以国内会计准则编制的财务报表和国际会计准则编制的财务报表中税后利润数较低者为准,故采用人民币 25,948,191,708 元进行利润分配。经公司第七届董事会第十六次会议批准,公司 2021 年度利润分配方案如下:

公司按照当年归属于股东净利润 25,948,191,708 元的 60%向全体股东分配股息,总计人民币 15,568,915,025 元,以实施权益分派股权登记日当日登记的总股本为基数,按照公司 2021 年末总股本 91,507,138,699 股进行测算,向全体股东派发每股人民币 0.170 元股息(含税)。

如在本公告披露之日起至股权登记日期间,因可转换公司债券转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司董事会已于 2022 年 3 月 17 日召开第七届董事会第十六次会议,全体董事审议并一致通过《关于公司 2021 年度利润分配和股息宣派方案的议案》。

(二)独立非执行董事意见

公司独立非执行董事对本次利润分配方案发表了同意的独立意见,认为本次利润分配和股息宣派方案综合考虑了全体股东的整体利益、公司持续盈利情况、现金流状况以及长期发展需要,符合《公司章程》相关现金分红政策,相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定,同意本次利润分配方案,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会已于 2022 年 3 月 16 日召开第七届监事会第十一次会议,监事会认为本次利润分配方案综合考虑了公司现金流,以及股东现金回报要求等实际情况,同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十七日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2022-016

中国电信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天");罗兵咸永道会计师事务所(以下简称"罗兵咸永道")。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 普华永道中天

(1)基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

(2)人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2021 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人数为 257 人,注册会计师人数为 1401 人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。

(3)业务规模

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020 年度)的收入总额为人民币 61.15 亿元,审计业务收入为人民币 56.92 亿元,证券业务收入为人民币 28.61 亿元。

普华永道中天的 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家,A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.84 亿元,主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业及批发和零售业等。

普华永道中天对中国电信股份有限公司同行业(信息传输、软件和信息技术服务业)的 A 股上市公司审计客户共 5 家,具有过往审计业务经验。

(4)投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(5)诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

2. 罗兵咸永道

(1)基本信息

罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事务所,其历史可追溯到 1902 年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所,注册地址为香港中环太子大厦 22 楼,经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。

于 2021 年 12 月 31 日,罗兵咸永道合伙人数量超过 160 人,香港注册会计师人数超过 600 人。

自 2019 年 10 月 1 日起,罗兵咸永道根据香港的财务汇报局条例注册为公众利益实体核数师。此外,罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道 2020 年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业、金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业,批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。

(2)投资者保护能力

罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险,以覆盖因罗兵咸永道提供的专业服务而产生的合理风险。

(3)诚信记录及独立性

最近 3 年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:宋爽,注册会计师协会执业会员,1998 年起成为注册会计师,1995 年起开始从事上市公司审计,2021 年起开始为贵公司提供审计服务,2002 年起开始在本所执业,近 3 年已签署或复核 6 家上市公司审计报告。

项目合伙人及签字注册会计师:刘渊博,注册会计师协会执业会员,2014 年起成为注册会计师,2006 年起开始从事上市公司审计,2021 年起开始为贵公司提供审计服务,2006 年起开始在本所执业,近 3 年已签署或复核 1 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师宋爽女士、项目合伙人及签字注册会计师刘渊博先生、质量复核合伙人陈广得先生最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师宋爽女士、项目合伙人及签字注册会计师刘渊博先生、质量复核合伙人陈广得先生不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

普华永道中天和罗兵咸永道对公司 2021 年度财务报表审计(包括内部控制审计)的服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开比选确定。公司系 A+H 股上市公司,2021 年度本项目的审计及相关服务的服务费用总额(含增值税)为人民币 6,080 万元整,(其中内部控制审计费用为人民币 1,430 万元),2022 年度的审计收费将参考拟定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审核委员会对普华永道中天和罗兵咸永道的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,并对 2021 年的审计工作进行了评估,认为普华永道中天和罗兵咸永道具备相关业务审计从业资格,能够满足公司审计工作需求,在对公司 2021 年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照相关审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司因此计划续聘普华永道中天和罗兵咸永道,公司董事会审核委员会同意本议案。

(二)独立董事事前认可意见:普华永道中天和罗兵咸永道作为拟续聘外部审计师,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力,声誉良好,在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。同意该议案内容,并同意提交公司董事会审议。

(三)独立董事的独立意见:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所作为拟续聘外部审计师,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力,声誉良好,在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。相关决策程序符合法律法规和公司章程规定。我们同意该议案内容,并同意提交公司股东大会审议。

(四)公司于 2022 年 3 月 17 日召开了第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于 2021 年度外部审计师审计工作表现评价及 2022 年度外部审计师聘用的议案》,批准建议聘任普华永道中天和罗兵咸永道为公司 2022 年度外部审计师,并同意提请 2021 年年度股东大会予以批准相关聘任及授权公司董事会确定相关审计费用。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十七日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2022-013

中国电信股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国电信股份有限公司(以下称"公司")于 2022 年 3 月 17 日在北京西城区金融大街 31 号公司总部 618 会议室以现场方式召开了第七届董事会第十六次会议。本次董事会的会议通知及资料已于 2022 年 3 月 7 日发送给公司全体董事。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长柯瑞文主持,会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)批准《关于公司 2021 年度财务决算报告(国际/国内口径)的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

(二)批准《关于公司 2021 年度利润分配和股息宣派方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-015)。

表决结果:赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

(三)批准《关于公司 2021 年度风险管理及内控报告的议案》

批准公司 2021 年度内部控制评价报告,并确认公司风险管理及内部监控系统稳健妥善且有效。公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

(四)批准《关于公司 2021 年年度报告的议案》

批准公司 2021 年年度报告(含公司治理报告及董事会报告)、摘要及业绩公告。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果:赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

(五)批准《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

(六)批准《关于公司 2021 年度企业社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》。

表决结果:赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

(七)批准《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。(公告编号:2022-017)

表决结果:赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

(八)批准《关于公司 2022 年度预算的议案》

表决结果:赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

(九)批准《关于公司与中国铁塔股份有限公司日常关联交易及 2022 年度上限的议案》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司与中国铁塔股份有限公司日常关联交易及 2022 年度上限的公告》(公告编号:2022-018)。

表决结果:赞成票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。关联董事刘桂清回避表决。

(十)批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险处置预案及 2021 年度风险评估报告》

公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易风险处置预案》和《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2021 年度风险评估报告》。

表决结果:赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

(十一)批准《关于 2021 年度外部审计师审计工作表现评价及 2022 年度外部审计师聘用的议案》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

(十二)批准《关于 2021 年度董事会架构和运作回顾的议案》

表决结果:赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

(十三)批准《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

股东大会具体事宜另行通知。

表决结果:赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

(十四)批准《关于授权董事会决定公司 2022 年中期利润分配方案的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十七日