

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 公告编号:2021-002

广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会议第四次决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会议于2021年1月20日以通讯表决方式召开,会议通知及文件于2021年1月5日以电子邮件方式发出,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事10名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议通过了如下议案:

- 一、以10票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于更换第九届董事会议事(非独立董事)的议案》。
- 员工工作变动,刘睿湘先生、李露宇先生不再担任公司董事,同意提名贺子波先生、孙延文先生为公司第九届董事会议事(非独立董事)候选人,并提交股东大会审议。
- 二、以10票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于更换第九届董事会议事(独立董事)的议案》。
- 因人员原因,王小明先生不再担任公司独立董事,同意提名谢诚先生为公司第九届董事会议事(独立董事)候选人,并提交股东大会审议。

三、以10票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

因薪酬原因,王海先生不再担任公司副总经理。同意聘请罗建军先生担任公司总会计师,任期自本次董事会议决之日起至第九届董事会任期届满(个人简历附后),公司副总经理梁勇先生不再代行会计职务。

四、以8票赞成、2票反对、0票弃权,表决通过了《关于控股子公司投资光伏发电补充光伏光伏电站项目的议案》。

同意由公司控股子公司大唐岩滩水力发电有限责任公司作为项目投资主体,在广西壮族白治区大藤峡水利枢纽镇建设岩滩水光互补光伏电站项目一期,项目利用岩滩水电站坝下皇鼎湖和南高湖的次级水电站发电,装机容量为135.2MW,交流电压为100KV,电站总投资46,464万元,设计利用小时数为4000小时,上网电量为70%,建设期约5个月,项目建成投产上网电量为4,211 t/a,在A-W-bd(含税)。

广西桂冠电力股份有限公司独立董事贺子波先生、张宏亮先生对本次会议反对票,反对理由是广西投资集团有限公司对外投资项目存在不确定性。

五、以10票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年2月5日以现场+网络投票方式召开公司2021年第一次临时股东大会,会议召开的地点、时间及会议的议案内容以另行披露的股东大会通知为准。

广西桂冠电力股份有限公司
董事会

2021年1月20日

附件:
陈浩董事(非独立董事)简历
贺子波,男,1966年7月出生,大学学历,工学硕士,正高级经济师。历任国网新源控股有限公司马头电厂厂长,河北建投光伏发电有限公司副经理,北京凯迪电力工程有限公司总经理,大唐湖北发电有限公司马头热电分公司总经理,武汉铁杆发电项目筹建主任;大唐湖北发电有限公司副总经理,党组成员,纪检组长,工会主席,总经理,党委副书记;中国大唐集团有限公司天津分公司(中国大唐集团发电有限公司天津分公司)总经理,党委副书记。现任中国大唐集团有限公司生产运营部主任。

孙延文,男,1969年6月出生,大学学历。历任中国大唐集团有限公司财务与资产管理部主任兼投融资处、资金管理一处处长,财务管理部资金资产处处长;大唐国际发电股份有限公司财务管理部主任;大唐国际发电股份有限公司财务部总经理,党委副书记,大唐国际发电股份有限公司董事局成员,总工程师;中国大唐集团新能源股份有限公司总会计师,党委副书记。现任中国大唐集团有限公司投资合作部(资本运营部)副主任。

陈浩董事(非独立董事)简历
罗建军,男,1972年12月出生,国际经济法硕士,取得法律职业资格证书。1998年6月至2004年1月任南方证券有限公司投资银行部经理,副经理;2004年10月至2015年7月任上海东方华银律师事务所首席律师,2015年7月加入上海海证投资管理有限公司,担任首席律师兼副总经理,负责公司独立董事务,方向海证投资管理有限公司独立董事、佐力药业股份有限公司独立董事,广西自治区海证银行独立董事和重庆富民银行独立董事。

罗建军,男,1966年3月生,大学学历,经济师。历任大唐华银电力股份有限公司,中国大唐集团有限公司湖南分公司财务部主任;大唐华银电力股份有限公司,中国大唐集团有限公司湖南分公司财务部主任;大唐华银电力股份有限公司,中国大唐集团有限公司湖南分公司财务部主任,副总会计师;大唐华银电力股份有限公司,中国大唐集团有限公司湖南分公司财务部主任,副总会计师。现任广西桂冠电力股份有限公司党委委员、总会计师;中国大唐集团有限公司广西分公司党委委员、总会计师。

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2021-003

广西桂冠电力股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2021年2月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- (一) 股东大会的基本情况
- (二) 股东大会类别和届次
- (三) 股东大会召集人:董事会
- (四) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 现场会议的时间、日期、地点

网络投票的时间:2021年2月5日 上午9:30至下午3:00

网络投票的网址:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 表决权恢复的优先股股东持有表决权的具体规定

不适用。

八、会议审议事项

本次股东大会审议的议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更董事(非独立董事)的议案	A股股东
2	关于变更独立董事的议案	应选独立董事(1)人
3	关于聘任高级管理人员的议案	应选高级管理人员(1)人

一、本次会议已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第九届董事会议第四次审议通过,具体内容刊登于公司于2021年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的相关内容。

二、特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:无

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2021-010

科沃斯机器人股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

● 使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议,第二届监事会第五次审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营、保证募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币2亿元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、期限不超过12个月的低风险理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。上述事项的详细内容请见公司于2020年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-070)。

公司于2021年1月19日购回了部分理财产品1,000万元,收回理财本金1,000万元,获得理财收益17.93万元,本次到期赎回的理财产品收益情况如下:

赎回人:人民币1万元

赎回日期:2021年1月19日

赎回金额:1,000.00元

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年1月19日

赎回日期:2021年