

海南航空控股股份有限公司  
关于上市公司治理专项自查报告整改及重整改的公告

海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)于2021年3月29日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于上市公司治理专项自查报告整改及重整改的公告》,现将整改及重整改情况公告如下:

一、自查报告整改情况

(一)关于《上市公司治理专项自查报告》中“公司治理专项自查报告”部分,公司已于2021年3月29日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于上市公司治理专项自查报告整改及重整改的公告》,现将整改及重整改情况公告如下:

(二)关于《上市公司治理专项自查报告》中“公司治理专项自查报告”部分,公司已于2021年3月29日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于上市公司治理专项自查报告整改及重整改的公告》,现将整改及重整改情况公告如下:

浙江帅丰电器股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会决议公告

浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“帅丰电器”或“公司”)于2021年3月29日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,现将决议公告如下:

一、会议出席情况

二、议案审议情况

三、律师见证情况

四、备查文件

浙江帅丰电器股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会决议公告

议案名称	同意	反对	弃权
A股	101,717,200	99,783	220,800

浙江帅丰电器股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会决议公告

议案名称	同意	反对	弃权
A股	101,717,200	99,783	220,800

浙江帅丰电器股份有限公司  
关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“帅丰电器”或“公司”)于2021年3月29日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,现将内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告公告如下:

一、核查的范围和程序

二、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

三、结论

浙江帅丰电器股份有限公司  
关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“帅丰电器”或“公司”)于2021年3月29日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,现将内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告公告如下:

一、核查的范围和程序

二、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

三、结论

北京国联讯信息技术股份有限公司  
董事会审计委员会2020年度履职情况报告

北京国联讯信息技术股份有限公司(以下简称“国联讯信息”或“公司”)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)于2021年3月29日召开第十二次会议,审议通过了《关于2020年度履职情况报告》,现将报告公告如下:

一、履职情况

二、履职成效

三、履职感悟

北京国联讯信息技术股份有限公司  
董事会审计委员会2020年度履职情况报告

北京国联讯信息技术股份有限公司(以下简称“国联讯信息”或“公司”)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)于2021年3月29日召开第十二次会议,审议通过了《关于2020年度履职情况报告》,现将报告公告如下:

一、履职情况

二、履职成效

三、履职感悟

北京国联讯信息技术股份有限公司  
董事会审计委员会2020年度履职情况报告

项目	金额
募集资金净额	487,589,891.57
募集资金投资项目	467,582,527
募集资金专户余额	142,808,148.97

北京国联讯信息技术股份有限公司  
董事会审计委员会2020年度履职情况报告

项目	金额
募集资金净额	487,589,891.57
募集资金投资项目	467,582,527
募集资金专户余额	142,808,148.97

北京国联讯信息技术股份有限公司  
第七届监事会第十六次会议决议公告

北京国联讯信息技术股份有限公司(以下简称“国联讯信息”或“公司”)第七届监事会第十六次会议于2021年3月29日召开,审议通过了《关于2020年度履职情况报告》,现将决议公告如下:

一、会议出席情况

二、议案审议情况

三、律师见证情况

中国国际金融股份有限公司关于北京国联讯信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金”)作为北京国联讯信息技术股份有限公司(以下简称“国联讯信息”)2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查机构,现将专项核查报告公告如下:

一、核查范围

二、核查程序

三、核查结论

中国国际金融股份有限公司关于北京国联讯信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

项目	金额
募集资金净额	2,415,939,147.71
募集资金投资项目	6,000
募集资金专户余额	413,191,488.01

中国国际金融股份有限公司关于北京国联讯信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

项目	金额
募集资金净额	2,415,939,147.71
募集资金投资项目	6,000
募集资金专户余额	413,191,488.01

北京国联讯信息技术股份有限公司  
2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

北京国联讯信息技术股份有限公司(以下简称“国联讯信息”或“公司”)于2021年3月29日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》,现将公告公告如下:

一、预案内容

二、预案审议程序

三、预案生效条件

北京国联讯信息技术股份有限公司  
2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

北京国联讯信息技术股份有限公司(以下简称“国联讯信息”或“公司”)于2021年3月29日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》,现将公告公告如下:

一、预案内容

二、预案审议程序

三、预案生效条件

北京国联讯信息技术股份有限公司  
2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

北京国联讯信息技术股份有限公司(以下简称“国联讯信息”或“公司”)于2021年3月29日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》,现将公告公告如下:

一、预案内容

二、预案审议程序

三、预案生效条件

北京国联讯信息技术股份有限公司  
2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

北京国联讯信息技术股份有限公司(以下简称“国联讯信息”或“公司”)于2021年3月29日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》,现将公告公告如下:

一、预案内容

二、预案审议程序

三、预案生效条件