证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-023

广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告

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

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十六次会议(以下简称"会议")通知于 2021 年 4 月 25 日以通讯、书面等形式送达公司全体董事。会议于 2021 年 4 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事 7 人,实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议:

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意股东提名罗浩、赵瑞贞、Sindy Yi Min Zhao、周卫国为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提名陈进军、孙宏彪、娄立标为公司第三届董事会独立董事候选人,陈进军、孙宏彪、娄立标的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。具体内容详见《迪生力关于董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-025)

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意调整 2021 年度董事、监事薪酬方案如下:

(1)在公司担任独立董事的薪酬为每年 6 万元(含税)。

(2)未在公司担任行政职务的非独立董事薪酬为每年 4.8 万元(含税);在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬,按其所任岗位领取薪酬,不再另外领取董事津贴。

(3)未在公司担任行政职务的监事薪酬为每年 4.8 万元(含税);在公司担任行政职务的监事,按其所任岗位领取薪酬,不再另外领取监事津贴。

该方案自股东大会通过之日起生效。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会会议召开后,有关议案需提请公司股东大会审议,公司董事会决定于 2021 年 5 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,具体内容详见《迪生力关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-027)

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-024

广东迪生力汽配股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议(以下简称"会议")通知于 2021 年 4 月 25 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于 2021 年 4 月 30 日以现场和通讯相结合方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持,会议应参加监事 3 人,实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

经公司股东提名,同意推选吴秋萍、杨海波为公司第三届监事会监事候选人。具体内容详见《迪生力关于董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-025)

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-025

广东迪生力汽配股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告

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。

鉴于广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《广东迪生力汽配股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届情况

根据公司董事会运行情况并结合公司实际,公司第三届董事会将由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,非独立董事 4 名,经公司股东提名及提名委员会审核,公司第二届董事会第三十六次会议审议通过,提名罗浩女士、赵瑞贞先生、Sindy Yi Min Zhao 女士、周卫国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名陈进军先生、孙宏彪先生、娄立标先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件 1)。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。陈进军、孙宏彪、娄立标的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见:提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定;董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意将该事项提交股东大会审议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届情况

1、股东代表监事

《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际,公司第三届监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,股东代表监事 2 名。公司股东提名杨海波先生、吴秋萍女士为公司第三届监事会股东代表监事(简历见附件 1),公司于 2021 年 4 月 30 日召开了第二届监事会第十八次会议审议通过了上述提名,尚需提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于 2021 年 4 月 30 日召开了职工代表大会,会议选举李华棠先生(简历见附件 2)为公司第三届监事会职工代表监事。公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监事会继续履行职责。

上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日

附件 1

董事和监事候选人简历

1、非独立董事简历如下:

赵瑞贞,男,1961 年 3 月出生,汉族,中国国籍,拥有美国永久居留权,大专学历。1992 年至今任华鸿国际有限公司董事;2008 年至 2014 年 6 月,任台山市国际交通器材配件有限公司董事;2011 年 6 月至今,任中高国际投资有限公司董事;2017 年 3 月至今,任江门力鸿投资有限公司执行董事、法定代表人。2014 年 6 月至 2019 年 1 月,任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长、总经理;2019 年 1 月至今任广东迪生力汽配股份有限公司董事长、总经理。

罗浩,女,1969 年 12 月出生,汉族,中国国籍,拥有美国永久居留权,本科学历。1995 年至 2000 年担任美国华鸿国际有限公司财务部经理;2000 年至今,任华鸿国际有限公司董事;2008 年至 2011 年任台山市国际交通器材配件有限公司财务总监;2011 年 6 月至今,任中高国际投资有限公司董事;2011 至 2014 年 6 月,任台山市国际交通器材配件有限公司董事长;2017 年 3 月至今,任江门力鸿投资有限公司监事;2014 年 6 月至 2019 年 1 月,任广东迪生力汽配股份有限公司董事长;2019 年 1 月至今,任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长。

Sindy Yi Min Zhao,女,1989 年 7 月出生,汉族,美国国籍,硕士学历,Pepperdine University MBA 毕业。2010 年至 2012 年,任华鸿国际有限公司总裁助理;2010 年 6 月至今,任力生国际有限公司董事;2013 年至今,任华鸿国际有限公司董事;2014 年 6 月至今,任广东迪生力汽配股份有限公司董事、副总经理。

周卫国,男,1963 年 8 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,毕业于鹤山市第一中学。1979 年至 1993 年,任鹤山市医药公司业务经理;1993 年至 1998 年,任鹤山市工贸实业总公司副总经理;1998 年至 2003 年,任鹤山市永兴集团有限公司董事总经理;2003 年至 2014 年,任鹤山市晓业房地产开发有限公司副总经理;目前任鹤山市骏达投资有限公司监事,鹤山市粤能投资有限公司监事,鹤山市粤昌投资有限公司监事,鹤山市粤丰投资有限公司监事,鹤山市粤庆投资有限公司监事,鹤山市粤豪投资有限公司监事,鹤山市粤祥投资有限公司监事,鹤山市粤达投资有限公司监事,鹤山市粤源投资有限公司监事,鹤山市粤盛投资有限公司执行董事,经理,鹤山市粤盈投资有限公司监事,鹤山市粤骏投资有限公司监事,鹤山市粤然投资有限公司监事,鹤山市源田实业有限公司经理,鹤山市源庆贸易有限公司经理,鹤山市源达贸易有限公司总经理,鹤山市东捷投资有限公司监事,鹤山市鹤港货运合营有限公司董事,鹤山市中欧加油站有限公司监事,鹤山市站前加油站有限公司监事,鹤山市雁五线加油站有限公司监事。2014 年 6 月至今任广东迪生力汽配股份有限公司董事。

2、独立董事候选人简历如下:

陈进军,男,1970 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1993 年 6 月毕业于安徽财经大学会计学系,本科学历。1993 年 7 月至 1997 年 1 月,任广东省江门市财贸学校会计教研室助理讲师;1997 年 2 月至 1999 年 5 月,任江门市江海区财政局科员;2002 年 9 月至 2019 年 11 月,任广东中晟会计师事务所有限公司江门分所负责人,2012 年 2 月至今,任广东中晟会计师事务所有限公司执行董事兼法定代表人、主任会计师。

孙宏彪,男,1971 年 1 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于西南政法大学法学专业。1994 年至 1996 年,任江门市新会区人民检察院书记员;1996 年至 1998 年,任江门市新会区人民检察院助理检察员;1998 年至 2005 年,任广东天高律师事务所专职律师;2005 至今任广东良匠律师事务所主任、合伙人、专职律师。

娄立标,男,1965 年 4 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于吉林大学车辆工程专业。1987 年 7 月至 1994 年 1 月,任齐齐哈尔汽车制造厂汽车工程研究所主任工程师;1994 年 1 月至 1997 年 9 月,任威海第二汽车修配厂生产技术科科长;1997 年 9 月 2008 年 12 月,任哈尔滨工业大学(威海)车辆工程系主任、实验中心主任,副教授;2008 年 12 月至 2016 年 8 月,任华南理工大学机械与汽车工程学院汽车新技术与产业发展研究中心主任、副教授;2016 年 9 月至今,任华南理工大学广州学院汽车与交通工程学院副院长,教授。

3、股东代表监事候选人简历如下:

吴秋萍,女,1965 年 9 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,2010 年 9 月至 2014 年 6 月任台山市国际交通器材配件有限公司财务部经理,2014 年 6 月至 2017 年 9 月任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理,2017 年 10 月至今任江门力鸿投资有限公司经理和财务负责人,2018 年 5 月至今任广东迪生力汽配股份有限公司监事会主席。

杨海波,男,1961 年 11 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于北京科技大学机械工程专业。2002 年 6 月至今,任北京科技大学机械工程教授。

附件 2

职工监事简历

李华棠,男,1983 年 8 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于贵州大学计算机科学与技术专业。2006 年 12 月至 2011 年 2 月,任万控集团有限公司信息部主管;2011 年 2 月至 2015 年 7 月,任金蝶软件(中国)有限公司江门分公司项目经理;2015 年 7 月至今,任广东迪生力汽配股份有限公司信息部经理。

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-026

广东迪生力汽配股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《广东迪生力汽配股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,公司于 2021 年 4 月 30 日在公司会议室召开了 2021 年第一次职工代表大会,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致同意选举李华棠先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期同股东代表监事任期。

李华棠,男,1983 年 8 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于贵州大学计算机科学与技术专业。2006 年 12 月至 2011 年 2 月,任万控集团有限公司信息部主管;2011 年 2 月至 2015 年 7 月,任金蝶软件(中国)有限公司江门分公司项目经理;2015 年 7 月至今,任广东迪生力汽配股份有限公司信息部经理。

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2021-038

山西华翔集团股份有限公司关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2021 年 5 月 11 日(周二)15:00-16:00
- 会议召开地点:中国证券网 https://roadshow.cnstock.com
- 会议召开方式:文字互动方式

为了更好地安排本次活动,公司欢迎有意向参加本次业绩说明会的投资者在 2021 年 5 月 10 日中午 12:00 前通过本公告后附的电子邮箱联系公司,并提出所关注的问题。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 4 月 26 日披露了《2020 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司,公司将以文字互动方式召开 2020 年度业绩说明会,就 2020 年度的经营情况及财务状况与投资者进行互动交流,并就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2021 年 5 月 11 日(周二)15:00-16:00

2、召开地点:中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)

3、召开方式:文字互动方式

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:总经理王渊先生、董事会秘书张敏先生、财务总监廖洲先生等(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2021 年 5 月 10 日中午 12:00 前,通过电子邮件的方式将需要了解的情况和关注的问题发送至公司证券部邮箱:zhengquanbu@huaxianggroup.cn,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在 2021 年 5 月 11 日(周二)15:00-16:00,通过互联网登陆中国证券网(https://roadshow.cnstock.com),在线参与本次业绩说明会,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:崔琦帅

联系电话:0357-5553369

联系邮箱:hx.eqs@huaxianggroup.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

山西华翔集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2021-039

山西华翔集团股份有限公司关于 2021 年第一季度报告的更正公告

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。

山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日披露了《山西华翔集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》和《山西华翔集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。经公司事后审核发现,公司 2021 年第一季度报告中库存股及其他应付款科目披露有误,现予以更正如下:

更正前:

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据:

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,909,341,286.17	1,775,552,340.94	7.54

三、重要事项:

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

资产负债表项目	本期期末数	上年期末数	变动比例(%)
其他应付款	6,488,375.04	9,718,056.94	-33.23

注:6、其他应付款减少主要系应付费用款减少所致;

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表:

项目	2021 年 3 月 31 日
其他应付款	6,488,375.04
流动负债合计	582,666,362.95
负债合计	1,037,095,435.01
减:库存股	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,909,341,286.17
所有者权益(或股东权益)合计	2,116,070,535.46

母公司资产负债表:

项目	2021 年 3 月 31 日
其他应付款	68,397,659.57
流动负债合计	637,516,439.16
负债合计	1,091,228,901.95
减:库存股	
所有者权益(或股东权益)合计	1,941,431,823.62

更正后:

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据:

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,848,232,686.27	1,775,552,340.94	4.09

三、重要事项:

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

资产负债表项目	本期期末数	上年期末数	变动比例(%)
其他应付款	67,596,974.94	9,718,056.94	595.58

注:6、其他应付款增加主要系限制性股票回购义务确认负债所致;

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表:

项目	2021 年 3 月 31 日
其他应付款	67,596,974.94
流动负债合计	643,774,962.85
负债合计	1,098,204,034.91
减:库存股	61,108,599.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,848,232,686.27
所有者权益(或股东权益)合计	2,054,961,935.56

母公司资产负债表:

项目	2021 年 3 月 31 日
其他应付款	129,506,259.47
流动负债合计	698,625,039.06
负债合计	1,152,337,501.85
减:库存股	61,108,599.90
所有者权益(或股东权益)合计	1,880,323,223.72

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。公司 2021 年第一季度报告全文及正文更正版详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告

山西华翔集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2021-027

广东迪生力汽配股份有限公司关于召开 2021 年第二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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021 年 5 月 21 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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点:广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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 5 月 21 日

至 2021 年 5 月 21 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

涉及融资融券、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)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
2.01	选举赵瑞贞先生为非独立董事	√
2.02	选举罗浩女士为非独立董事	√
2.03	选举 Sindy Yi Min Zhao 女士为非独立董事	√
2.04	选举周卫国先生为非独立董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举陈进军先生为独立董事	√
3.02	选举孙宏彪先生为独立董事	√
3.03	选举娄立标先生为独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举吴秋萍女士为股东代表监事	√
4.02	选举杨海波先生为股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司将于 2021 年 5 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603335	迪生力	2021/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二)社会法人股东,请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以公司所在地收到的邮戳为准。

(四)通讯地址:广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号 广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室 联系电话:0750-5588095 传 真:0750-5588083

(五)登记时间:2021 年 5 月 19 日-5 月 20 日的上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进 程按当日通知进行。

(四)根据防疫要求,股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控,现场参会人员须全程佩戴口罩,并配合登记及体温检测等各项工作。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

广东迪生力汽配股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 21 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	选举赵瑞贞先生为非独立董事	
2.02	选举罗浩女士为非独立董事	
2.03	选举 Sindy Yi Min Zhao 女士为非独立董事	
2.04	选举周卫国先生为非独立董事	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	选举陈进军先生为独立董事	
3.02	选举孙宏彪先生为独立董事	
3.03	选举娄立标先生为独立董事	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	选举吴秋萍女士为股东代表监事	
4.02	选举杨海波先生为股东代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2021-015

新华文轩出版传媒股份有限公司关于公司董事长、副董事长辞任的公告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 2021 年 4 月 30 日收到何志勇先生、陈云华先生的书面辞任函。何志勇先生因年龄原因,提出辞去公司执行董事及董事长职务;陈云华先生因工作原因,提出辞去公司执行董事及副董事长职务。何志勇先生及陈云华先生均将根据现行本公司章程以及相关法律、法规继续担任其各自的职务并履行相应职责,其辞任在公司有关委任新任执行董事决议案于股东大会上通过后生效。

何志勇先生、陈云华先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧,亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司注意。公司董事会及何志勇先生、陈云华先生确认,没有因其辞任而可能影响本公司营运的任何事宜。公司对何志勇先生、陈云华先生在任职期内为本公司发展及良好经营业绩取得所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 5 月 5 日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2021-016

新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会 2021 年第五次会议决议公告

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

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会 2021 年第五次会议于 2021 年 5 月 4 日以通讯方式召开,本次会议通知于 2021 年 4 月 30 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 8 名,实际出席会议董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名罗勇先生为本公司第四届董事会执行董事候选人的议案》

董事会认真审议了议案以及相关材料,认为罗勇先生(简历附后)具备法律、法规及其他规范性文件以及本公司《公司章程》所要求的董事任职资格,且不存在不得担任董事的情形,一致同意提名罗勇先生为本公司执行董事候选人并提请股东大会审议。若获批准,其任期自本公司股东大会批准之日起至本公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于提名刘龙章先生为本公司第四届董事会执行董事候选人的议案》

董事会认真审议了议案以及相关材料,认为刘龙章先生(简历附后)具备法律、法规及其他规范性文件以及本公司《公司章程》所要求的董事任职资格,且不存在不得担任董事的情形,一致同意提名刘龙章先生为本公司执行董事候选人并提请股东大会审议。若获批准,其任期自本公司股东大会批准之日起至本公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于提名戴卫东先生为本公司第四届董事会非执行董事候选人的议案》

董事会认真审议了议案以及相关材料,认为戴卫东先生(简历附后)具备法律、法规及其他规范性文件以及本公司《公司章程》所要求的董事任职资格,且不存在不得担任董事的情形,一致同意提名戴卫东先生为本公司非执行董事候选人并提请股东大会审议。若获批准,其任期自本公司股东大会批准之日起至本公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 5 月 5 日

附件 1:

罗勇先生简历

罗勇,男,中国国籍,1963 年 3 月出生,现任四川新华出版发行集团有限公司党委书记、董事长。曾任甘孜报社记者,四川民族出版社办公室主任、社长助理、副社长、社长、党组书记及总编辑;四川文化产业投资集团有限责任公司管理委员会副主任,四川文化产业投资集团有限责任公司党委副书记、总裁、党委书记、董事长。2008 年 7 月至 2013 年 12 月任本公司总经理。2011 年 9 月至 2017 年 12 月任本公司执行董事。罗先生于 2019 年 12 月起任四川新华出版发行集团有限公司党委书记、董事长。罗先生毕业于西南民族大学中文系,主修新闻学,并先后完成西南民族大学文学院新闻专业课程及中国人民大学工商管理高级研修班课程,持有编审专业资格证书,享受国务院政府特殊津贴。

附件 2:

刘龙章先生简历

刘龙章,男,中国国籍,1967 年 3 月出生,现任四川新华出版发行集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任四川省都江堰市经济体制改革委员会秘书科副科长、综合科科长;四川省政府研究室综合处主任科员、副处长、调研处处长、副主任;四川省政府办公厅党组成员、机关党委书记、政务服务管理办公室主任;四川省委宣传部机关党委书记、副部长。刘先生于 2020 年 10 月起任四川新华出版发行集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。刘先生毕业于北京师范大学哲学系,主修哲学。

附件 3:

戴卫东先生简历

戴卫东,男,中国国籍,1969 年 1 月出生,现任四川文化产业投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任四川省委机要局业务处干部、科员,四川省委办公厅办公室科员、副主任科员、主任科员,四川省委办公厅秘书处副处长、处长,四川省委常委办公室副主任,中央宣传部办公厅副局级机要秘书、正局级机要秘书,全国政协办公厅正局级机要秘书;四川文化产业投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总裁。戴先生于 2020 年 9 月起任四川文化产业投资集团有限责任公司