(二)项目信息 1、基本信息

李振华

李振华

孙慧敏

008年

2008年

3、独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人

大健会计师事务所(特殊普通台伙)及坝日台伙人、逾子住朋云时邓、坝口以孤正咖么。不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费。 2021 年度财务审计费用为 112.36 万元(含税),内控审计费用为 31.80 万元(含税),合 计费用为 14.16 万元(含税)。公司 2021 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模 处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情 131 20 万年是以五安定在防止概率实通应与最初或非价数。末加雷计费用与上加雷计费

殊署通合伙)为公司 2021 年年度审计机构,并将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
独立意见:通过了解公司续聘会计师事务所的理由及天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况,我们认为公司审计机构天健会计师事务所(转珠普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的职业资格,在公司 2020 年度财务报告和内部挖制审计工作过程中勤勉尽责、保持了独立性和健慎性,遵循了独立、客观、公正的执业相则,在约定时间内较好地完成了全部审计工作。因此,我们一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并由公司董事会提请公司股东大会审议批准。
(三)董事会的审议和表决情况。公司于的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,8 票同意,0 票反对,0 票存对,0 票存权,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2021 年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作,并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
(四)生效日期本次统筹等分,1201年,120

关于修订《公司章程》及附件部分条款的公告

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。 博敏电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月1日召开第四届董事会第十六次会议并以赞成8票,反对0票,养权0票的结果审议通过了《关于调整公司董事会成员人数暨能订《公司章程》及附件部分条款的议案》。 鉴于衰发士已由公司董事会辞限,为优化治理结构、提高工作效率,公司董事会同意将董事会成员人数由原来的9人调整为8人,其余董事成员保持不变。同时,因公司董事会成员人数发生变动,根据(中华人民共和国公司法)等法律法规的相关要求,现拟对《公司章程》及《公司董事会议事规则》中涉及董事会成员人数等相关内容作相应修订,具体修订内容如下:一、关于修订《公司章程》的情况如下:

際以上移1分級外,《公司早程/》《公司基于云区于然初点的证法不验》(以2) 五位, 需提交马股族大会审议批准。本次修订后的《公司章程》(公司董事会议事规则)在公司股 大会审议通过本议案之日起生效施行,现行的《公司章程》及《公司董事会议事规则》同时废止、 特此公告。

博敏电子股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

本次担保是否有反担保. 元 对外担保逾期的累计数量: 无 一、担保情况概述 为支持全资子公司深圳博敏的业务发展,公司拟为深圳博敏向深圳市高新投小额贷款有限 公司申请的不超过人民币 2.800 万元的授信额度提供担保,借款期限为合同生效之日起不超过 一年,担保方式为连带责任保证担保及专利权质押担保,担保期限以担保合同中的约定为准。 具体由股东大会授权公司管理层办理上述具体事宜后续事项,包括但不限于签署相关协议、文

具体田放东大会授权公司官理是办理上述具体事宜后续事项,包括但个限于金者相关协议、文件等。
2021年11月1日第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,因公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 50%,本次担保需提交股东大会审议。
—、被担保人情况。
被担保人名称:深圳市博敏电子有限公司
注册地点:深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区 23 栋 101、21 栋、22 栋、23 栋

况下,每一笔债务到期之日;还包括依主合同或具体业务合同约定,债权人宣布债务提前到期之日。
担保范围;合同约定的最高主债权本金及其利息、罚息、迷约金、损害赔偿金、及实现债权(含反担保债权、下同)和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、担保费、仲裁 公正费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差成费、执行费、保全费、担保费、仲裁 对业保权益的费用")。上述范围中除本金外的所有费用,计人担保人承担保证责任的范围,除另有约定外、不计人本合同项下被担保的本金余额最高限额。上述预计担保额度仅为公司拟为深渊博感提供的担保额度,尚未签订相关担保协议,具体担保情况以公司与深圳市高新投小额贷款 用晾根提供的担保额度,尚未签订相关担保协议,具体担保情况以公司与深圳市高新投小额贷款 有限公司签署的担保协议为准。四、董事会意见公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,本次提请股东大会批准董事会的授权系考虑到被担保对象为公司的全资子公司,且子公司资产公营的股份,不会批准董事会总定公司,是一公司对关公司资金实行的是集团化管理、各于公司的任务额度,投信额度由公司统一核定、统一使用,于公司如完集有还管理、各于公司的产资合有关选贷法规和公公司章程则规定。公司对于公司资金实行的是集团化管理、各于公司的股份额度、投信额度由公司统一核定、统一使用,于公司如资金票求,公司将合理安排融资金额取度,投信额度由公司统一核定、统一使用,于公司如资金需求,公司将自理安排融资金额和控制,确保能够按时还本付息。独立董事认为公司和公务子公司提供担保事项系根据子公司业务发展的实际需要,符合有关法律法规的规定,表决程序合法,没有损害中小股东的利益。我们一致同意本次公司为深圳市博敏电子有限公司向深圳市高新投小额贷有限公司贷款 2,800 万元提供连带责任担保及专利权同用担保的相关事项。

证券代码: 603936 证券简称: 博敏电子 公告编号: 順敏电子股份有限公司

第一百二十一条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过,但本章程另有规定的除外。

修订前

页目组成员

项目合伙人

等字注册会

质量控制复核

好想你、罗顿股份、博杰!! 份、倍轻松

杭钢股份、宋都股份、杭F 投份,中马传动 泰唑#

博敏电子股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

	本次调整专门委员会委员后,公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下:					
	序号 委员会名称		主任委员	委员姓名		
	1	董事会战略与发展委员会	徐 缓	徐缓、刘远程、谢小梅		
	2	董事会审计委员会	张荣武	张荣武、洪芳、刘燕平		
ı	3	董事会薪酬与考核委员会	崔荣军	崔荣军、张荣武、谢小梅		
	4	董事会提名委员会	洪 芳	洪芳 崔荣军 谢建中		

博敏电子股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

、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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 段内容摄示:

重要内容提示; ● 現金管理受托方;商业银行,证券公司、资产管理公司等金融机构。 ● 本次現金管理金額;最高额不超过 20,000 万元人民币,在上述额度内公司可循环投资,

不放足的核子的。任明於小學學家與立及與項目達成的專來以並使用的關鍵下十二十分的 深 动使用。 一、本次募集资金基本情况 (一)募集资金基本情况 博敏电子于 2020 年 9 月 11 日收到中国证券监督管理委员会(关于核准博敏电子股份有限 公司非公开发行限票的批复)(证监许可 [2020]2133 号)关于非公开发行 A 股股票(以下简称 "本次发行")的核准。本次发行实际发行数量为 69,958,501 股,发行价格为每股 12.05 元,共募 集资金人民币 84,299 9 万元,油胺发行费用人民币 2,054.51 万元(不合稅)后,实际募集资金 净额为人民币 82,245.49 万元。 上述资金已于 2020 年 11 月 11 日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的"天健验〔2020]3-112 号"(鉴赏报告)验证。 (一)原募集资金使用计划情况 根据(博藏电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案)、公司拟募集资金总额 为不超过 124.477.52 万元(含本数),和除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目;

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印制电路板生产技术改造项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,560.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
合计		132,383.76	124,477.52

(三)取消及调整部分募集资金投资项目的相关情况 公司原计划募集配套资金 124.477.52 万元,用于高精密多层刚烧结合印制电路板产业化项 目高端即制电路板产业技术改造项目,研发中心升级项目和补充流动资金及偿还银行贷款。 本次实际募集资金净额为 82.245.49 万元,相比原计划有所减少,为提高募集资金使用效率,公 引取消及调整部分募集资金投资项目,资金缺口由公司通过自筹方式解决。取消及调整后的 募集资金使用计划如下:

-	DL: 7J 7L					
序号	项目名称	项目投资总额	拟投人募集资金金额			
1	高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	43,847.49			
2	研发中心升級项目	5,560.92	5,398.00			
3	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00			
合计		97,457.88	82,245.49			
甘	其中 公司拟通过增资子公司汇苏博励由子有限公司的方式实施"高籍家多层则核结合印					

ンズボリス 司董事会授权董事长及董事长授权人士在规定的额度范围内具体负责办理实施。 NAIN 投資機構施

、)风险控制措施 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理,尽管公司选择低 风险投资品 3.安金融市场影响,不排除未来相关收益将受到市场成动的影响。 公司拟采取的风险控 制措施如下:
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
2、公司董事会授权管理层负责建立台账对购买的理财产品进行管理、公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况、如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、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

3、公司建立董事"监事会看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。
4、依据信息披露的相关规定,及时披露公司购买理财产品的相关情况。
四、本次现金管理的基本情况
(一)现金管理的工要条款
本次现金管理的工要条款
本次现金管理的报由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书,不需要提供履
组保,不影响公司目常经营生产活动。
(二)现金管理的资金投向
公司视性用暂时困窘募集资金用于购买安全性高,流动性好,短期(不超过12 个月),有保
本约定的理财产品或存款类产品,预计收益根据购买时的理财产品而定,不会用于投资股票及
其衍生品种,证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。
(三)风险控制分析
(三)风险控制分析
(三)风险控制分析
(三)成本者维护股东利益的原则,将严格按照董事会决议限定的现金管理范围、额度、期
限等要求执行,公司本者争解控制风险的原则,将对理财业务进行规范管理,对理财产品因政策
(三)风险控制分析
(查)值决策。公司主要选择购买期限较短的理财产品。可有效避免理财产品因政策
(集)作业等变化带来的投资风险。则实上还理财产品为无效量,及进现时产品因政策全性、操作性等变化带来的投资风险。同时公司各价单位,还有效量处理财产品为为安全性高,流动性好,短期(不超过12 个月),有保本约定的理财产品或产款类产品,风险程度低。
2.在现金管理则们、公司将与现金管理受托户控制可财产品或存款类产品,风险程度低。
2.在现金管理则后、公司将处理处置,在定时发现实现数据处理财产品的设定信信况,如发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。同时公司权保证中国证监会处上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产品
及用关期选情况。
五.观金管理受托方均为已公开上市的银行及券商等金融机构,或全国性、有影响力的地方性商业银行及规模和实力较强的各种,以不分资产场营产的资产的资产的资产的资产的资产的资产的资产的资产的资产的资产。

六、对公司的影响 公司女子公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以部分闲置的募集资金进行 投资保本理财业务,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多 的投资回报。公司和存在负有大额价值的同时购买大额理财产品的情形。 公司最近一年又一期的财务情况如下表所示:

单位:万元				
项目	2020年12月31日	2021年9月30日		
资产总额	556,375.62	652,671.58		
负债总额	206,221.38	289,127.41		
资产净额	350,154.24	363,544.17		
项目	2020年 1-12 月	2021年1-9月		
经营活动产生的现金流量 净额	7,110.14 9,490.18			
39.14%,不会对公司未	使用最高额不超过 20,000 万元人员 来主营业务、财务状况、经营成果和 "品的会计处理方式将严格按照财政	已币,占最近一期期末货币资金的 现金流量造成较大不利影响。 故部发布的新金融工具确认和计量准		

中国船舶工业股份有限公司

关于获得政府补助的公告

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。

公司收到政府补助资金为 2,992.95 万元,主要为收到的专项补贴和承担国家指定任务而收到的科研专项补助,均为与收益相关的政府补助。具体项目情况如下(单位:万元):

2021 年 9 月 23 日至 10 月 31 日(以下按"本期"列示)中国船舶工业股份有限公司下属子

计人本期损益

证券简称:中国船舶

广州南沙新区 (自贸片 产业政策体系落户奖

[南造船 (集团)有 绿色制造系统集成项目

证券代码:600150

船国际有限公司

、收到政府补助的基本情况

亡、风险提示 公司拟进行现金管理理财产品为风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货 币政策影响较大,公司拟进行现金管理理财产品可能受到市场波动的影响,投资收益存在不确

定性。 八、决策程序及独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 八、決策程序及独立重争、加争宏、环行业以为组公司公司公司公司。 1、决策程序 2021年11月1日,公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审 议通过了(关于公司继续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 20,000 万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产 品,自董事会审议通过之日起一年内有效。此议案无需提交公司股东大会审议。

四、白星甲云甲以则以之口。 十八年双。此以宋允而定义公司放示人之甲以。 2. 独立董事意见 3. 独立董事意见 3. 独立董事意见 3. 张门认为:在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全 的前提下。公司继续使用最高额度不超过 20,000 万元的暂时闲置募某资金投资于安全性高、流 动性好、有保本约定的理财产品、不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理, 可以提高募集资金使用效率,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 损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

似雷公切以至降吸取、付奶定中/7成牙利益的归形。

3.监事会意见

3.监事会意见

3.监事会意见

3.监事会意见

3.监事会意见

4. 公司使用最高额度不超过 20,000 万元的暂时闲置募集资金投 资于安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月),有保本约定的理财产品、不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
有利于提高闲置募集资金的现金管理收益、公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵赎,不影响募集资金投资项目的正常进行、不存在变相改变募集资金用资本利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理办使用数监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)为公司使用最高额度不超过人民市 20,000 万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品

司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 4、保存机构核查意见 4、保存机构核查意见 经核查、保存机构认为;公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司第四届重事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,提行了相应的法律程序、符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》等相关法规和《公司章程》的规定。 公司继续使用闲置等集资金进行业金管理的事项,不影响公司的日常经营,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形、能够提高资金使用效率,符合公司和公体股东的利益。因此,保存机构对博敬电子本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

** 并吸几升以。 九、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 单位:万元

単	位:万元					
序号	理 财产 品类型	理财产品名称	实际投入 金额	实际收回 本金	实际 收益	尚未收回 本金金額
1	银行理财产品	中国农业银行 "汇利丰"2020 年第 6339 期对公定 制人民币结构性存款产品	5,000	5,000	38.02	0
2	银行理财产品	中国农业银行 "汇利丰"2020 年第 6343 期对公定 制人民币结构性存款产品	11,040	11,040	180.07	0
3	银 行 理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013期人民币对公结构性存款 (30天网点专 属)	5,000	5,000	11.46	0
4	银 行 理 财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014期人民币对公结构性存款 (90天网点专 属)	8,000	8,000	56.37	0
5	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天	4,000	4,000	5.87	0
6	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天	1,000	1,000	2.54	0
7	银行理财产品	单位结构性存款 2020 年第 50 期 01 号 32 天	10,000	10,000	29.33	0
8	银 行 理 财产品	单位结构性存款 2020 年第 50 期 02 号 95 天	3,000	3,000	26.94	0
9	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天	500	500	0.47	0
10	银 行 理 财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天	1,000	1,000	2.51	0
11	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	2,000	2,000	9.32	0
12	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	1,000	1,000	4.66	0
13	银 行 理 财产品	"丰盈"结构性存款第五十七期产品	5,000	5,000	39.59	0
14	银 行 理 财产品	单位结构性存款 2021 年第 4 期 01 号 33 天	2,000	2,000	6.23	0
15	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	800	800	3.59	0
16	银 行 理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014期人民币对公结构性存款 (90天网点专属)	5,000	5,000	36.65	0
17	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款 (30 天网点专属)	3,000	3,000	7.84	0
18	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	2,000	2,000	9.15	0
19	银行理财产品	交通銀行蕴通财富定期型结构性存款 35 天	1,000	1,000	2.49	0
20	银 行 理 财产品	南京银行单位结构性存款 2021 年第 12 期 05 号 33 天	3,000	3,000	9.08	0
21	银 行 理 财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5633 期 人民币对公结构性存款	4,000	4,000	34.50	0
22	银行理财产品	南京银行单位结构性存款 2021 年第 17 期 06 号 96 天	3,000	3,000	27.20	0
23	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	1,000	1,000	4.57	0
24	银 行 理 财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天	1,000	1,000	7.25	0
25	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6129 期 (3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	3,000	3,000	24.00	0
26	银行理财产品	"汇利丰"2021 年第 5258 期对公定制人民币结构 性存款产品	8,000	8,000	15.61	0
27	银 行 理 财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6198 期 (1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	3,000	3,000	7.75	0
28	银行理财产品	"汇利丰"2021 年第 5721 期对公定制人民币结构 性存款产品	6,000	6,000	19.68	0
29	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	1,000	1,000	4.57	0
30	银行理财产品	南京银行单位结构性存款 2021 年第 31 期 09 号 33 天	2,000	2,000	6.05	0
31	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6271 期 (3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	2,000	-	-	2,000
32	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	800	800	3.66	0
33	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6335 期 (3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	2,000	-	-	2,000
34	银行理财产品	单位结构性存款 2021 年第 36 期 09 号 39 天	3,000	3,000	10.73	0
35	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	1,000	-	-	1,000
36	银行理财产品	单位结构性存款 2021 年第 44 期 01 号 33 天	2,000	-	-	2,000
37	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	600	-	_	600
合计	◆日由世□	日最高投入金额	116,740	109,140	647.75 47.040	7,600
	个月内年1				12.42	

博敏电子股份有限公司董事会

博敏电子股份有限公司 关于 2021 年第二次临时股东大会增加

临时提案的公告

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。

- 、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次: 2021年第二次临时股东大会

公司已于 2021 年 10 月 19 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 14.51%股份的 股东徐缓 在 2021 年 10 月 29 日提出临时提案护书面提交股东大会召集人。股东大会召集人校 照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容 根据公司实际经营情况。公司拟开展为子公司提供担保及续聘会计师事务所等工作,根据相关规定应当提交公司股东大会单议。因此。公司挖股股东、实际控制人之一的徐缓先生向公 2021 年第二次临时股东大会召集人即公司董卓会提出增加的时提案。关于公司为委员子公司提供担保的议案》、关于公司对金贵子公司是保担保的议案》、关于公司对等公司等明局董事会就一次次家》及《关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》及例件部分条款的议案》。
上述事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审过通过,具体网客详见公司在上海证券交易所的以家》、第四届监事会第一四次会议前进通过,具体网客详见公司在上海证券交易所的以www.sec.com.cn)披露的相关公告。其中《关于公司与为全资子公司提供担保的议案》、《关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》及附件部分条款的议案》为考通决议议案、《关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》及附件部分条款的议案》为书通决议议案。上述议案均为非累积投票以案。无关联股东需要回避表决。
三、除了上述增加临时提案外,于2021 年 10 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。四、增加临时提案外,于2021 年 10 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。四、增加临时提案外,于2021 年 11 月 12 日 13 点 30 分召开地点;广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室(二)网络投票系统,起让日期和投票时间。网络投票系统,起证日和和投票时间。网络投票系统,即位证券不会图路投票系统

(二) 成人立记1 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型

"船国际有限公司 标准化专用费

品舶黑碳减排技术研究:

海洋动力装备节能环保7 品检测服务中心建设项目

斗考船设计建造技术研究

认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

中船动力研究院: ||公司

江南造船 (集团) 4

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

-	National desirable	投票股东类型	
号	议案名称	A股股东	
累积投票	東议案		
	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	V	
00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√	
)1	本次发行证券的种类	V	
)2	发行规模	√	
)3	票面金額和发行价格	√	
)4	债券期限	V	
)5	债券利率	V	
)6	还本付息的期限和方式	V	

2.07	特股剔限	V
2.08	转股价格的确定及其调整	V
2.09	转股价格的向下修正条款	$\sqrt{}$
2.10	转股股数确定方式	V
2.11	赎回条款	V
2.12	回售条款	V
2.13	转股年度有关股利的归属	V
2.14	发行方式及发行对象	V
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	V
2.18	募集资金存管	V
2.19	担保事项	V
2.20	本次发行方案的有效期	V
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	V
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 的议案	V
5	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相 关主体承诺的议案	V
6	关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	V
7	关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	V
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司 债券具体事宜的议案	V
9	关于公司为全资子公司提供担保的议案	V
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	$\sqrt{}$
11	关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》及附件部分条款 的议案	V

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,具体内容请详见 2021 年 11 月 19 日、2021 年 11 月 2 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。2、特别决议议案;以案 1-9、议案 11 3、对中小投资者单独计票的议案;议案 1-11 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、涉及优先股股东名称;无5、涉及优先股股东多与表决的议案;无特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会 2021年11月2日

附件: 授权委托书 授权委托书 博敏电子股份有限公司: 遮委托 先生/女士代表本人出席 2021 年 11 月 12 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。 委托人持优先股数: 委托人特优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及其调整			
2.09	转股价格的向下修正条款			
2.10	转股股数确定方式			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股年度有关股利的归属			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	募集资金存管			
2.19	担保事项			
2.20	本次发行方案的有效期			
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
1	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报告的议案			
5	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的议案			
5	关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案			
7	关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换 公司债券具体事宜的议案			
)	关于公司为全资子公司提供担保的议案			
10	关于公司续聘会计师事务所的议案			
11	关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》及附件部分 条款的议案			

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: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

博敏电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

案或宣言操小供的温旨条外《江西山野交易州广山公司券集页重官建办法(2015 16/11 17/16) 要求,同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品。表决结果,3 票费成。0 票反对。0 票弃权。
二、审议通过关于公司为全资子公司提供担保的议案。
具体内容详见上海证券交易所吸贴(www.se.com.cn)同日披露的公司(关于公司为全资子公司提供担保的公告)(临 2021—110)。表决结果;3 票赞成。0 票反对。0 票弃权。
在议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
一、审议通过关于公司续购会计师事务所的议案。
具体内容详见上海证券交易所吸贴(www.se.com.cn)同日披露的公司(关于续聘会计师事务所的公告)(临 2021—111)。
监事会认为、无键会计师事务所(特殊普通合伙)系在国内业绩排名前列的专业从事证券业务的专业审计和构,在担任公司审计机构期间遵循了(中国注册会计师独立审证件规则)勤级尽责。坚持独立、客观、公正的执业推则、公允合理地发表力证审计宽见数计推制门,对该区、多公司(2020 年度审计报告)其实、准确地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。根据公司 2020 年度审计报告)其实、准确地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。根据公司 2020 年度审计报告)其实,准确地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。根据公司 2020 年度审计报告),其实,准确地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。根据公司 2020 年度审计 如务执行情况、同意实规严键会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2021 年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作。表决结果,3、票券权、本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。特此公告。

天健会计师事务所(特殊普通合伙

博敏电子股份有限公司监事会 2021年11月2日

博敏电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟鹑任的会计师事务所名称·天健会计师事务所(特殊普通合伙)
博敏电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月1日召开第四届董事会第十六
议和第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,此议
需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

- 《规醇任会计师事务所的基本情况

成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 12	8号6楼	'			
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	並 203 人			
上年末执业人员数	注册会计师		1,859 人	1,859 人		
量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人	737 人		
	业务收入总额	30.6 亿元	30.6 亿元			
2020 年业务收入	审计业务收入	27.2 亿元				
	证券业务收入	18.8 亿元				
	客户家数	511 家	511 家			
	审计收费总额	5.8 亿元				
2020 年上市公司 (含 A、B 股)审计情况	涉及主要行业	制造业。信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业。员 地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业 交通运输、仓储和等农业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务月 务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业 农、林、效、渔业、采矿业、任宿和餐饮业、教育 综合等				
	本公司同行业上市公司审计客户家数 382 家		382 家			
2、投资者保	户能力					
职业风险基金与职业	V保险状况	投资者保护能	カ			
职业风险基金累计已计提金 額			职业风险基金计提或职业保险购买符合财政部关于《会计 师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。相关			
购买的职业保险累让	十赔偿限 1亿元以上	职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审议 失败导致的民事赔偿责任。				

中国平安保险(集团)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份的回购进展公告

3、诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"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逢带责任。 但个别反注审页性。 根据本公司于2021年8月26日召开的第十二届董事会第四次会议审议通过的《关于审议 回购公司股份的议案》,本公司拟使用不低于人民币50亿元且不超过人民币100亿元(均包含 本数)的自有资金,以不超过人民币82.56元/股的回购价格回购本公司A股股份(以下简称

受理的公告

"本次回购")。本次回购股份将全部用于本公司员工持股计划,包括但不限于本公司股东大会 股票代码:603817 股票简称:海峡环保 转债代码:113532 转债简称:海环灶供 公告编号:2021-068

起不超过12个月。本次回购的具体内容请见本公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告暨回购报告书》。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,本公司现将本次回购的进展

已审议通过的长期服务计划,本次回购期限为自本次回购方案经本公司董事会审议通过之日

截至 2021 年 10 月 31 日,本公司本次回购通过集中竞价交易方式已累计回购 A 股股份 版主 2017 + 10 万 31 日,本公司本公司购通边集平是财义约万人是累订回购 4 股股历62,883,274 股,占本公司 总股本的比例为 6.3.44%,已支付的资金总额合计入民币3,166,461,871.06 元(不含交易费用),最低成交价格为人民币48.38 元/股,最高成交价格为人民币51.96 元/股。 上述回购进展符合既定的本次回购方案。

特此公告。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

元,占公司最近一期经审计净资产的 60.93%。(不含本次担保) 特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

董事会 2021年11月2日

福建海峡环保集团股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会

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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 1 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212901)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行 A 股股票的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料2个6个各位定形式,决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事功进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求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

2021年11月2日

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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、获得补助的基本情况

万元,与资产相关的政府补助 0 万元。 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据(企业会计准则第 16 号——政府补助)的有关规定,公司获得上述的政府补助均为与 收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司 2021 年度损益的 影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为难。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 董事会 2021年11月2日

关于向不特定对象发行可转换公司债券 申请获得上海证券交易所受理的公告

深圳微芯生物科技股份有限公司

证券简称:微芯生物

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。 深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 10月 29日收到上海证券交 易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理深圳微芯生物科技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)[2021]88号)。上交所对公司报送的科创板上市公 司发行证券的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 定予以受理并依法讲行审核。

根据《企业会计准则 16 号 - 政府补助》的相关规定,上述补助资金根据项目的研发进度和

实际使用等情况,计入本期损益的金额为1,854.60万元。具体的会计处理将以年度审计机构确

284.60

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券 监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核并获得 中国证券监督管理委员会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况,按

照相关法律法规规定和要求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。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 2021年11月2日

中国船舶工业股份有限公司董事会

2021年11月2日

科 研 专 ; 经费

科研专工 经费

科研专: 科研专:

一、然特代即的鉴学情况。 上海唯築勃环保科技股份有限公司(以下简称"公司")自2021年7月1日至2021年11月 1日,累计获得政府补助款项405.24万元(人民币,下同),其中与收益相关的政府补助405.24