股票代码：600893　　股票简称：航发动力　　公告编号：2021-83

# 中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第八次会议(以下简称本次会议)通知于 2021 年 12 月 21 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》(公告编号：2021-85)。

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已获得全体独立董事的书面事前认可并发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会。公司 2022 年第一次临时股东大会召开的相关事项如下：

1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日(周三)下午 14 时 30 分

2.股权登记日：2022 年 1 月 5 日

3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店

4.召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

5.会议审议事项：《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

证券代码：600893　　股票简称：航发动力　　公告编号：2021-85

# 中国航发动力股份有限公司 关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告

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：

● 中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第八次会议审议通过了《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生已回避表决。

● 公司独立董事认为，上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易尚需公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

(一)关联交易情况概述

因公司生产产品的特点，生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团有限公司(以下简称航空工业集团)、中国航空发动机集团有限公司(以下简称中国航发)控制的下属企业(不包括公司及公司下属子公司)。航空工业集团在本公告日前 12 个月内曾为持有公司 5%以上股份的股东。因此，航空工业集团及其下属单位，以及中国航发及其实际控制的下属单位均为本公司的关联方，本公司与上述主体相互之间的交易将构成关联交易。

公司第九届董事会第三十一次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，第十届董事会第三次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，第十届董事会第六次会议、2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》。现根据生产经营情况，需再次新增公司及公司下属子公司(以下合称公司)与关联方之持续性关联交易，为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟就新增持续性关联交易与各关联方签署具体关联交易协议。

(二)2021 年度新增各项持续性关联交易预计情况

1.销售商品、提供劳务

单位：万元

| 接受方 | 项目 | 结算价格 | 2021 年公告金额 | 新增金额 | 预计全年金额 | 2021 年 1-9 月实际发生额(未经审计) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国航发系统内 | 销售商品 | 国家定价、市场价格定价 | 214,000.00 | 50,000.00 | 264,000.00 | 96,555.21 |
| 航空工业集团系统内 | 销售商品 | 国家定价、市场价格定价 | 1,519,000.00 | 0 | 1,519,000.00 | 969,098.77 |
| 中国航发系统内 | 提供劳务 | 市场价格定价 | 3,800.00 | 0 | 3,800.00 | 2,378.52 |
| 航空工业集团系统内 | 提供劳务 | 市场价格定价 | 1,500.00 | 0 | 1,500.00 | 1,064.53 |
| 中国航发系统内 | 水电汽等其他公用事业费用(销售) | 市场价格定价 | 550.00 | 0 | 550.00 | 378.73 |
| 航空工业集团系统内 | 水电汽等其他公用事业费用(销售) | 市场价格定价 | 90.00 | 0 | 90.00 | 61.42 |
| 中国航发系统内 | 提供代理 | 市场价格定价 | 71.00 | 0 | 71.00 | 30.00 |
| 中国航发系统内 | 租出 | 市场价格定价 | 1,165.00 | 135.00 | 1,300.00 | 496.02 |
| 合计 | | | 1,740,176.00 | 50,135.00 | 1,790,311.00 | 1,070,063.20 |

2.购买商品、接受劳务

单位：万元

| 提供方 | 项目 | 结算价格 | 2021 年公告金额 | 新增金额 | 预计全年金额 | 2021 年 1-9 月实际发生额(未经审计) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国航发系统内 | 购买商品 | 国家定价、市场价格定价 | 925,000.00 | 0 | 925,000.00 | 567,624.02 |
| 航空工业集团系统内 | 购买商品 | 国家定价、市场价格定价 | 830,000.00 | 0 | 830,000.00 | 462,846.01 |
| 中国航发系统内 | 接受劳务 | 市场价格定价 | 67,000.00 | 3,000.00 | 70,000.00 | 32,008.81 |
| 航空工业集团系统内 | 接受劳务 | 市场价格定价 | 14,693.60 | 0 | 14,693.60 | 3,362.92 |
| 中国航发系统内 | 借款 | 市场价格定价 | 1,030,565.00 | 0 | 1,030,565.00 | 138,465.00 |
| 航空工业集团系统内 | 接受代理 | 市场价格定价 | 1,050.00 | 0 | 1,050.00 | 451.12 |
| 中国航发系统内 | 租入 | 市场价格定价 | 947.61 | 0 | 947.61 | 461.39 |
| 航空工业集团系统内 | 租入 | 市场价格定价 | 1,762.00 | 0 | 1,762.00 | 993.81 |
| 合计 | | | 2,871,018.21 | 3,000.00 | 2,874,018.21 | 1,206,213.08 |

3.支付借款利息情况

单位：万元

| 关联交易方 | 关联交易类型 | 2021 年公告金额 | 新增金额 | 预计全年金额 | 2021 年 1-9 月实际发生额(未经审计) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国航发系统内 | 贷款、专项借款、资金拆借 | 33,015.22 | 0 | 33,015.22 | 9,587.87 |

4.贷款、存款情况

单位：万元

| 关联交易方 | 关联交易类型 | 2021 年公告余额 | 新增金额 | 预计全年余额 |
|---|---|---|---|---|
| 中国航发系统内 | 贷款、专项借款、资金拆借 | 616,832.60 | 0 | 616,832.60 |
| 中国航发集团财务有限公司 | 最高存款限额 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 |

(三)航空工业集团在本公告日前 12 个月内曾为持有公司 5%以上股份的股东。中国航发为公司实际控制人。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易对方构成公司的关联方，公司与该等交易对方发生的交易构成公司的关联交易。

(四)2021 年 12 月 27 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回避表决，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生投票赞成，并发表了独立意见。

(五)本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在公司股东大会上对该议案的投票权。对公司而言，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

前述关联交易涉及的关联方基本情况如下：

1.中国航发

中国航发成立于 2016 年 5 月 31 日，注册资本为 5,000,000 万元，法定代表人为曹建国，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号，经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。

股权结构：国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业集团、中国商用飞机有限责任公司分别持有其 70%、20%、6%、4%的股权。

2.航空工业集团

航空工业集团成立于 2008 年 11 月 06 日，注册资本为 6,400,000 万元，法定代表人为谭瑞松，注册地址为北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼，经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。

股权结构：航空工业集团是由国家出资设立的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对航空工业集团履行出资人职责。

3.中国航发集团财务有限公司

中国航发集团财务有限公司成立于 2018 年 12 月 10 日，注册资本为 150,000 万元，法定代表人为宁福顺，注册地址为北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。

股权结构：中国航发持有其 100%股权。

三、关联交易标的基本情况

该项关联交易的标的包括：

1.销售商品

2.房屋、设备等租赁

3.接受劳务

四、关联交易的主要内容和定价政策

本次关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“关联交易概述”。

本次关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：

1.有政府定价的，执行政府定价。

2.无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。

3.无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。

4.如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

五、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响

公司第九届董事会第三十一次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，第十届董事会第三次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，第十届董事会第六次会议、2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》。现根据生产经营情况，公司及公司下属子公司(以下合称公司)预计需新增公司与关联方之持续性关联交易，为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟就新增持续性关联交易与各关联方签署具体关联交易协议。上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。”

七、备查文件目录

1.公司第十届董事会第八次会议决议

2.公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

3.公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

证券代码：600893　　股票简称：航发动力　　公告编号：2021-84

# 中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第八次会议(以下简称本次会议)通知于 2021 年 12 月 21 日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席 3 人，合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席辛欣先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

审议通过《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 28 日

证券代码：600893　　证券简称：航发动力　　公告编号：2021-86

# 中国航发动力股份有限公司关于召开 2022 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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 1 月 12 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

2022 年第一次临时股东大会

(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：2022 年 1 月 12 日　14 点 30 分

召开地点：西安市未央区天鼎酒店

(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 2022 年 1 月 12 日

至 2022 年 1 月 12 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。

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 | 《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》 | √ |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，相关公告刊登于 2021 年 12 月 28 日的《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(www.sse.com.cn)。

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

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国航空工业集团有限公司。

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。

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 | 600893 | 航发动力 | 2022/1/5 |

(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。

根据疫情防控要求，参会人员需持 48 小时内核酸检测阴性证明；14 天内有中、高风险地区旅居史的人员谢绝参会。

五、会议登记方法

(一)登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间：2022 年 1 月 11 日 9:00-11:30，14:00-17:00；2022 年 1 月 12 日 9:00-11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

(三)登记地点：西安市未央区天鼎酒店。

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至 2022 年 1 月 5 日(股权登记日)交易结束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全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话：029-86152009

传真：029-86629636

联系人：李俊良

通讯地址：西安市北郊徐家湾 13 号信箱董事会办公室

邮政编码：710021

(二)本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日

附件：授权委托书

报备文件

中国航发动力股份有限公司第十届董事会第八次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

中国航发动力股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 12 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于新增 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》 | | | |

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：

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。

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2021-079

# 露笑科技股份有限公司 关于内蒙古通辽暴雪造成子公司光伏电站遭受损失的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司(以下简称“露笑科技”或“公司”)于 2021 年 12 月 27 日披露《关于内蒙古通辽暴雪造成子公司光伏电站遭受损失的公告》，由于内蒙古自治区通辽市遭受极端天气暴雪影响，公司旗下通辽聚能光伏有限责任公司、通辽市阳光动力光电科技有限公司的光伏电站均出现大棚不同程度坍塌，目前公司正与财产保险部门抓紧核实财产损失与理赔工作。

现公司将相关情况补充如下：

公司通辽项目受灾面积约 60 兆瓦，雪灾发生后，公司积极启动灾后重建工作，受灾部分电站将通过重建，修复逐步重新并网发电。同时，顺宇洁能科技有限公司为电站全部资产投保了财产一切险，机损险等巨额保单，雪灾中受损的支架及组件均在投保范围，可以得到全额赔付。目前保险公司已启动相关赔付流程。

本次雪灾预计给公司受灾影响部分电站造成三个月左右的电费损失，该部分电费损失相较公司整体的业绩占比较小，具体损失金额尚在评估中。

本次极端天气为不可抗力，目前具体损失金额尚在评估中，公司正采取积极措施，努力恢复正常生产经营，将暴雪天气对公司生产经营的不利影响控制到最低程度。重建部分将采用最新型的光伏电站设备，损耗更小，运营效率更高，将有助于提升光伏电站未来几年的收益。公司将持续关注本次暴雪对公司造成的影响并及时履行信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2021-106
债券代码：128079　　债券简称：英联转债

# 广东英联包装股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记和备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司于近日接到控股子公司佛山宝润金属制品有限公司(以下简称“佛山宝润”)的通知：因经营与业务发展需要，佛山宝润已将其公司名称及住所进行了变更登记，对董事、经理、监事和公司章程修正案进行备案，相关的工商变更登记及备案手续已办理完毕，并于 2021 年 12 月 24 日取得了汕头市濠江区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

一、本次工商变更登记主要事项

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| 公司名称 | 佛山宝润金属制品有限公司 | 广东宝润金属制品有限公司 |
| 住所 | 佛山市南海区狮山镇官窑南浦村委会中下社村民小组“低田、涌口南”陈志生厂房六 | 汕头市濠江区马滘街道达南路中段装配车间第五层车间 2 |

二、本次核准备案主要事项

1、董事、经理、监事：翁文佳(监事)；冯峰(董事)；翁伟武(董事长)；翁宝嘉(经理，董事)

2、公司章程修正案：章程修正案

三、变更后的工商登记信息

(1)公司名称：广东宝润金属制品有限公司

(2)统一社会信用代码：91440605568277432T

(3)类型：其他有限责任公司

(4)法定代表人：翁伟武

(5)注册资本：3,000 万元人民币

(6)成立日期：2011 年 1 月 30 日

(7)营业期限：长期

(8)住所：汕头市濠江区马滘街道达南路中段装配车间第五层车间 2

(9)经营范围：加工：铝制品(不含金属表面处理及熔铸工序)；销售：五金制品，有色金属(以上项目不含贵、废旧金属)；货物进出口、技术进出口。(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)

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十七日

证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：临 2021-030

# 柳州两面针股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 29 日召开第七届董事会第二十五次会议、2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓所”)为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构。(具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日及 7 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。)

近日，公司收到永拓所出具的《关于变更柳州两面针股份有限公司 2021 年度项目合伙人及签字会计师的函》，具体情况如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

永拓所作为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派马重飞、孙建西作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因永拓所内部工作调整，现指派史绍禹、杜凤利作为公司 2021 年度审计项目签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为史绍禹和杜凤利。

二、本次变更签字注册会计师情况介绍

史绍禹，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。

杜凤利，中国注册会计师，2011 年起从事审计工作，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。

三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况

史绍禹、杜凤利不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

证券代码：600802　　证券简称：福建水泥　　编号：临 2021-036

# 福建水泥股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 12 月 18 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决，通过了以下决议：

(一)表决通过《关于参与认购兴业银行可转债的议案》

同意公司全额认购根据兴业银行本次可转债发行方案确定的可配售份额，本次可配售份额为 7431.7 万元。

授权公司总经理在本次认购的可转债上市后，根据兴业银行可转债市场情况择机参照二级市场价格全部出售，或者以大宗交易方式予以转让；或者在可转债尚未处置的持有期间，在兴业银行股票价格高于最新转股价格时择机转换为兴业银行股票并对该部分股票在二级市场予以及时出售。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)表决通过《关于参与认购兴业证券配售新股的议案》

如果本次兴业证券配股申请获得证监会审核通过，同意公司全额认购根据兴业证券本次配股方案确定的可配售股份。

根据兴业证券配股预案，公司持有兴业证券股票 390.78 万股，按 10:3 最高比例可获配 117.234 万股，金额不超过 816.96 万元，配售价格约 6.97 元/股(以上数据以届时按兴业证券配股说明书确定的方案计算的数据为准)。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

证券代码：600999　　证券简称：招商证券　　编号：2021-073

# 招商证券股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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

招商证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十一次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长霍达先生召集。应出席董事 14 人，实际出席 14 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

关于落实公司董事会职权实施方案的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日

证券代码：688004　　证券简称：博汇科技　　公告编号：2021-047

# 北京市博汇科技股份有限公司 关于参与设立投资基金完成私募投资基金备案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人，与国投创合(杭州)创业投资管理有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司及其他有限合伙人出资设立杭州创合精选二期创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)。基金的募集规模为 144,100 万元人民币，其中公司以自有资金认缴出资 2,000 万元人民币，占投资基金总规模 1.388%。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》(公告编号：2021-039)

近日，公司收到基金管理人国投创合(杭州)创业投资管理有限公司通知，基金已完成工商注册手续，并已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：

备案编码：STK243

基金名称：杭州创合精选二期创业投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称：国投创合(杭州)创业投资管理有限公司

托管人名称：兴业银行股份有限公司

公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日

证券代码：688057　　证券简称：金达莱　　公告编号：2021-037

# 江西金达莱环保股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

(1)机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

(2)成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。

(3)组织形式：特殊普通合伙企业

(4)注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5)首席合伙人：石文先

(6)2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

(7)2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万元、证券业务收入 46,783.51 万元。

(8)2020 年度上市公司审计客户家数 179 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业等，审计总收费 18,107.53 万元，金达莱同行业上市公司审计客户家数 3 家。2020 年度挂牌公司审计客户家数 258 家，主要行业涉及信息传输、软件和信息技术服务业，制造业等，审计收费 4,595.08 万元，金达莱同行业挂牌公司审计客户家数 7 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，职业风险基金 2020 年末数为 11,260.29 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近 3 年(2018 年-2020 年)未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2)36 名从业执业人员最近 3 年(2018 年-2020 年)因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：肖文涛先生，2011 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2010 年起开始在中审众环执业，2021 年起为金达莱提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李亚东先生，2015 年成为中国注册会计师，2013 年起开始从事上市公司审计，2013 年起开始在中审众环执业，2020 年起为金达莱提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：罗明国先生，2000 年成为中国注册会计师，2001 年起开始从事上市公司审计，1999 年起开始在中审众环执业，2021 年起为金达莱提供审计服务。最近 3 年复核 3 家上市公司和 4 家挂牌公司的审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

中审众环及项目合伙人肖文涛、签字注册会计师李亚东、项目质量控制复核人罗明国不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。公司 2021