证券代码:603192　　证券简称:汇得科技　　公告编号:2022-014

上海汇得科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市金山区金山卫镇春华路 180 号上海汇得科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,128,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.1206

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 5 人,其中钱洪祥、张勇、陆士敏通过通讯方式出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中徐强通过通讯方式出席本次会议。

3、董事会秘书出席了本次会议;全体高管列席了本次会议,其中邹文革、顾伟夕、范汉清通过通讯方式出席本次会议。

4、董事候选人、独立董事候选人及监事候选人出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2021 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2021 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2021 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《2021 年年度报告》及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2021 年度董事及高管薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于授权 2022 年度对外捐赠额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,000,200	99.8396	128,500	0.1604	0	0.0000

12、议案名称:关于重新制定相关公司制度的议案

12.01 议案名称:《股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,000,200	99.8396	128,500	0.1604	0	0.0000

12.02 议案名称:《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,000,200	99.8396	128,500	0.1604	0	0.0000

12.03 议案名称:《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,000,200	99.8396	128,500	0.1604	0	0.0000

12.04 议案名称:《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,000,200	99.8396	128,500	0.1604	0	0.0000

12.05 议案名称:《关联交易决策制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,000,200	99.8396	128,500	0.1604	0	0.0000

12.06 议案名称:《募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,000,200	99.8396	128,500	0.1604	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	钱建中先生	80,128,700	100.0000	是
13.02	颜群女士	80,128,700	100.0000	是
13.03	钱洪祥先生	80,128,700	100.0000	是

14、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	贾建军先生	80,128,700	100.0000	是
14.02	王新灵先生	80,128,700	100.0000	是
15.01	徐强先生	5,128,700	100.0000	
15.02	徐开先生	5,128,700	100.0000	

15、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	徐强先生	80,128,700	100.0000	是
15.02	徐开先生	80,128,700	100.0000	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2021 年度利润分配预案	5,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案	5,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度董事及高管薪酬的议案	5,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于为全资子公司提供担保的议案	5,128,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	钱建中先生	5,128,700	100.0000				
13.02	颜群女士	5,128,700	100.0000				
13.03	钱洪祥先生	5,128,700	100.0000				
14.01	贾建军先生	5,128,700	100.0000				
14.02	王新灵先生	5,128,700	100.0000				
15.01	徐强先生	5,128,700	100.0000				
15.02	徐开先生	5,128,700	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、4、6 为特别决议议案,经出席会议股东及股东代表所持表决股份总数的 2/3 以上同意,表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:郁振华、孙梦婷

2、律师见证结论意见:

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

上海汇得科技股份有限公司
2022 年 5 月 20 日

证券代码:603192　　证券简称:汇得科技　　公告编号:2022-015

上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇得科技")第三届董事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 9 日以邮件方式发出,会议于 2022 年 5 月 19 日下午 16:00 时在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到 5 人,实到 5 人。本次会议由公司全体董事推举的董事钱建中先生主持,公司全体监事及拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举钱建中先生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)逐项审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1、战略决策委员会由董事钱建中、董事钱洪祥、独立董事王新灵三人组成,其中董事钱建中任主任委员(召集人);

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审计委员会由独立董事贾建军、独立董事王新灵、董事颜群三人组成,其中独立董事贾建军任主任委员(召集人),其为会计专业人士;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、提名委员会由独立董事王新灵、独立董事贾建军、董事钱建中三人组成,其中独立董事王新灵任主任委员(召集人);

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、薪酬与考核委员会由独立董事贾建军、独立董事王新灵、董事颜群三人组成,其中独立董事贾建军任主任委员(召集人)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满时止。各委员简历详见公司于 2022 年 4 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《汇得科技第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-002)。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任钱建中先生为公司总经理,任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)逐项审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、聘任范汉清先生为公司副总经理。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、聘任邹文革先生为公司副总经理。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、聘任钱洪祥先生为公司副总经理。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、聘任顾伟夕先生为公司副总经理。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、聘任李兵先生为公司副总经理。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述各高级管理人员任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

独立董事发表同意的独立意见。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,审议本议案时,高级管理人员候选人自出席并向董事会作出了相关说明。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任顾伟夕先生为公司财务总监,任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

独立董事发表同意的独立意见。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,审议本议案时,财务总监候选人自出席并向董事会作出了相关说明。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任李兵先生为公司董事会秘书,任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

独立董事发表同意的独立意见。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,审议本议案时,董事会秘书候选人自出席并向董事会作出了相关说明。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李佳颖女士为公司证券事务代表,任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日五任李冰先生会成

附件:

公司董事长、总经理、副总经理、财务总监

董事会秘书及证券事务代表简历

董事长兼总经理钱建中先生,1967 年出生,中国国籍,EMBA。历任常州有机化工厂技术员、车间副主任,上海汇得树脂有限公司执行董事兼总经理。钱建中先生为国家第四批"万人计划"科技创新领军人才,第五届上海市工商业领军人物,现兼任上海市聚氨酯工业协会常务副会长、上海市化工行业协会理事、上海市新材料协会理事、上海市公共关系协会理事。现任公司董事长、总经理。

截止目前,钱建中先生未直接持有公司股份;钱建中先生直接持有公司控股股东上海汇得企业集团有限公司 80%的股份,直接及间接持有上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)29.27%的股份(上述上海汇得企业集团有限公司及上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)分别持有公司 35.62%及 12.19%的股份)。

钱建中先生为公司实际控制人,与公司董事颜群女士为夫妻关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱建中先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

副总经理范汉清先生,1962 年出生,中国国籍,高中学历。曾历任常州市有机化工厂工段长、技术员、车间主任,上海汇得树脂有限公司副总经理,2007 年至今任公司副总经理。现任公司副总经理。

截止目前,范汉清先生未直接持有公司股份,同时范汉清先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)6.15%的股份,直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)10.60%的股份(上述上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)及上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)分别持有公司 12.19%及 4.69%的股份)。

范汉清先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,范汉清先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形,具备高级管理人员的任职资格。

副总经理邹文革先生,1966 年出生,中国国籍,中专学历。曾任常州有机化工厂化验技术员,曾历任上海汇得树脂有限公司销售部部长、副总经理;2007 年至今历任公司销售部部长、副总经理。现任公司副总经理。

截止目前,邹文革先生未直接持有公司股份,同时邹文革先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)6.15%的股份,直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)10.60%的股份(上述上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)及上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)分别持有公司 12.19%及 4.69%的股份)。

邹文革先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,邹文革先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形,具备高级管理人员的任职资格。

副总经理钱洪祥先生,1976 年出生,中国国籍,大专学历。历任上海汇得树脂有限公司生产部部长、研发部部长、副总经理,公司生产部部长、研发部部长。现任公司董事、副总经理。

截止目前,钱洪祥先生未直接持有公司股份,同时钱洪祥先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)6.15%的股份,直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)10.60%的股份(上述上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)及上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)分别持有公司 12.19%及 4.69%的股份)。

钱洪祥先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱洪祥先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形,具备高级管理人员的任职资格。

副总经理兼财务总监顾伟夕先生,1964 年出生,中国国籍,会计师,大专学历。拥有人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心颁发的财务管理专业高级认证证书。曾任上海汇得树脂有限公司财务部部长;2007 年至今任公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

截止目前,顾伟夕先生未直接持有公司股份,同时顾伟夕先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)6.15%的股份,直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)10.60%的股份(上述上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)及上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)分别持有公司 12.19%及 4.69%的股份)。

顾伟夕先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,顾伟夕先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形,具备高级管理人员的任职资格。

副总理兼董事会秘书李兵先生,1970 年出生,中国国籍、EMBA。2016 年 9 月参加上海证券交易所第 77 期董事会秘书资格培训,并获得资格证书。曾任职于中国工程物理研究院化工材料研究所、川东化学工业公司质检中心主任、上海复星高科技(集团)有限公司高级投资总监、上海复行信息产业发展有限公司总经理;2015 年 6 月至今任公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

截止目前,李兵先生未直接持有公司股份,同时李兵先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)4.61%的股份,直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)11.60%的股份(上述上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)及上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)分别持有公司 12.19%及 4.69%的股份)。

李兵先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,李兵先生已取得了中国证监会认可的董事会秘书资格证书,不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形,具备董事会秘书的任职资格。

证券事务代表李佳颖女士,1995 年出生,中国国籍,本科学历。2021 年 4 月参加上海证券交易所第 140 期董事会秘书资格培训,并获得合格证书。曾在上海汇得科技股份有限公司从事法务、证券助理等相关工作。现任公司证券事务代表。

截止目前,李佳颖女士未持有公司股份。李佳颖女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,李佳颖女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司证券事务代表的任何情形,具备证券事务代表的任职资格。

证券代码:603192　　证券简称:汇得科技　　公告编号:2022-016

上海汇得科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇得科技")第三届监事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 9 日以邮件送达方式发出,会议于 2022 年 5 月 19 日下午 17:00 时在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的监事应到 3 人,实到 3 人。会议由全体监事推举的监事徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举徐强先生为公司第三届监事会主席,任期自监事会选举产生之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 20 日

附件:

公司第三届监事会主席简历

监事会主席徐强先生,1963 年出生,中国国籍,高级工程师,博士研究生 学历。曾执教于太原工业大学(现太原理工大学)、华东理工大学,曾任职于中国化学工业部黎明化工研究院,2010 年起任上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。现任公司监事、上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。

截至目前,徐强先生未直接持有本公司股份;徐强先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)3.85%的股份,直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)27.80%的股份(上述上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)及上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)分别持有公司 12.19%及 4.69%的股份)。

徐强先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐强先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形,具备监事的任职资格。

证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2022-017
债券代码:128075　　债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 27 日分别召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,董事会和监事会分别审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品不得进行质押,有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次现金管理的基本情况

2022 年 5 月 19 日公司与中国民生银行许昌分行(以下简称"民生银行")签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元用于购买民生银行结构性存款产品,详细情况如下:

产品名称	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款
产品代码	SDGA220234Z
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	92 天
起息日	2022 年 5 月 19 日
到期日	2022 年 8 月 19 日
挂钩标的	中债 10 年期国债到期收益率
预期年化收益率	年化收益率=1.55%+1.75%*n/N,其中 N 为观察期内挂钩标的交易日总天数,n 为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.15%,期初观察日定盘价+0.25%]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日中国债券信息网(http:www.chinabond.com.cn)公布的中债国债收益率曲线(到期),待偿期(10.0Y)的收益率。交易日为中华人民共和国境内商业银行和上海、深圳证券交易所均对外正常营业的营业日。
关联关系说明	公司与民生银行无关联关系

截止本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理(含本次)余额为 50,000 万元,未超过董事会审议的募集资金现金管理额度。

二、投资风险分析及风控措施

(一) 可能存在的投资风险

公司本次购买的民生银行挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品,只保障结构性存款本金及结构性存款合同约定的最低收益,不保证超出结构性存款合同约定的最低收益以外的额外收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,主要来自包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、政策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险、干扰事件风险等风险。

(二)风险控制措施

(1)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,及时评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

(3)独立董事、监事会有权对募集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)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

(5)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

三、对公司日常经营的影响

公司本次将部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

四、公告前 12 个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
中国银行许昌分行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202103799	保本保最低收益型	人民币 20,000 万元	2021 年 5 月 17 日	2021 年 10 月 22 日	1.54%-3.70%	是	321.32 万元
中国银行许昌分行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202104293	保本保最低收益型	人民币 5,000 万元	2021 年 6 月 4 日	2021 年 10 月 22 日	1.54%-3.60%	是	69.04 万元
工商银行许昌天平街支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 163 期 J 款	保本浮动收益型	人民币 5,000 万元	2021 年 6 月 10 日	2021 年 10 月 19 日	1.30%-3.45%	是	61.61 万元
中国银行许昌分行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202108816 CSDVY202108817	保本保最低收益型	人民币 25,000 万元	2021 年 11 月 3 日	2022 年 10 月 26 日	1.80%-3.50%	否	—
中国银行许昌分行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202108817	保本保最低收益型	人民币 10,000 万元	2021 年 11 月 3 日	2022 年 5 月 6 日	1.80%-3.50%	是	176.44 万元
中国银行许昌分行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202108901	保本保最低收益型	人民币 15,000 万元	2021 年 11 月 5 日	2022 年 10 月 26 日	1.80%-3.50%	否	—

五、备查文件

1、公司与民生银行签订的《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》等相关文件;

2、公司第五届董事会第八次会议决议;

3、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日

证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2022-018
债券代码:128075　　债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

重要内容提示:

1. 投资种类:中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品。
2. 投资金额:人民币 1 亿元。
3. 特别风险提示:公司本次购买的结构性存款产品不同于一般性存款,具有投资风险,只保障产品认购资金和本结构性存款《认购委托书》约定的保底收益率,不保证高于保底收益率的收益。

一、本次委托理财的基本情况

2022 年 5 月 19 日公司与中国银行许昌分行(以下简称"中国银行")签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书(机构客户)》,公司使用闲置自有资金人民币 10,000 万元用于购买中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品,详细情况如下:

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)
产品代码	【CSDVY202216461】
产品类型	保本保最低收益型
产品期限	179 天
起息日	2022 年 5 月 20 日
到期日	2022 年 11 月 15 日
挂钩标的	挂钩指标为【欧元兑美元即期汇率】,取自 EBS(银行间电子交易系统)【欧元兑美元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
预期年化收益率	收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指标【始终大于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.5300%】(年率);如果在观察期内,挂钩指标【曾经小于或等于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.4500%】(年率)。
关联关系说明	公司与中国银行无关联关系

截止本公告日,公司以闲置自有资金进行委托理财(含本次)余额为 10,000 万元,未超过董事会审议的自有资金委托理财额度。

二、审议程序

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下,同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-010)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过人民币 3 亿元,在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司本次购买的结构性存款产品属于低风险产品,只保障产品认购资金和本结构性存款《认购委托书》约定的保底收益率,不保证高于保底收益率的收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,主要来自政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险等其他风险。结构性存款过往业绩不代表其未来表现,不等于结构性存款实际收益。

(二)风控措施

1、遵守审慎投资的原则,选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的产品进行投资。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司委托理财的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

4、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进行审计。

5、公司证券部将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的委托理财,可以提高闲置资金的使用效率,为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、备查文件

1.公司与中国银行签订的《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书(机构客户)》等相关文件;

2. 第五届董事会第九次会议决议;

3. 第五届监事会第八次会议决议;

4.《公司委托理财管理制度》。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日

证券代码:300756　　证券简称:金马游乐　　公告编号:2022-047

广东金马游乐股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真