

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2021-078

特变电工股份有限公司 十届一次董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2021年9月30日以传真、电子邮件方式发出召开十届一次董事会会议通知,2021年10月15日在公司国际会议中心以现场结合通讯方式召开了十届一次董事会会议,应参会董事11人,实际出席会议董事11人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过了选举公司第十届董事会董事长的议案。该项议案同意票1票,反对票0票,弃权票0票。会议选举张新先生为公司第十届董事会董事长,任期三年(自聘任之日起)。张新先生简历详见附件。
- 二、审议通过了关于确定公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选的议案。该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。会议确定公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人如下:
 - 1、董事会战略委员会人员:主任委员:张新 委员:黄汉杰、夏清、杨旭、胡述军、胡南、李边区
 - 2、董事会审计委员会人员:主任委员:孙卫红 委员:夏清、陈盈如、王涛、郭俊香
 - 3、董事会提名委员会人员:主任委员:夏清 委员:杨旭、孙卫红、张新、黄汉杰
 - 4、董事会薪酬与考核委员会人员:主任委员:陈盈如 委员:杨旭、孙卫红、张新、黄汉杰
- 三、审议通过了聘任公司总经理、董事会秘书的议案。该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。经公司董事长张新先生提名,公司聘任黄汉杰先生为公司总经理、焦海华女士为公司董事会秘书,任期三年(自聘任之日起)。上述个人简历详见附件。
- 四、审议通过了聘任公司副总经理、总会计师的议案。该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。经公司总经理黄汉杰先生提名,公司聘任胡有成先生、胡南先生、王益民先生、罗军先生、郭金先生、吴敏女士为公司副总经理,聘任白云罡先生为公司总会计师,任期三年(自聘任之日起)。上述个人简历详见附件。

公司独立董事根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,对上述第三、四项议案所聘任的高级管理人员的任职资格发表如下独立意见:

- 1、经审查上述人员的个人履历,未发现有《公司法》第146条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;
- 2、经审查,上述人员由公司董事长、总经理提名,程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;
- 3、经审查,上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任高级管理人员职务的要求。
- 五、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案。该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司聘任于永鑫先生为公司证券事务代表,任期三年(自聘任之日起)。于永鑫先生简历详见附件。

特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2021年10月16日

附件:
张新,男,汉族,59岁,中共党员,大专学历,高级工程师职称。现任公司董事长、新疆众和股份有限公司董事,新特能源股份有限公司董事,特变电工科技投资有限公司董事长,新疆特变电工集团有限公司董事,新疆宏联创业投资有限公司董事,十三届全国人大代表,中华全国工商联执委会常委,中国机械工业联合会副会长。

黄汉杰,男,汉族,42岁,中共党员,本科学历,高级会计师职称。现任公司总经理、新特能源股份有限公司董事,新疆众和股份有限公司监事会主席,特变电工衡阳变压器有限公司董事长,三阳丝路(霍尔果斯)商业保理有限公司董事长,特变电工新疆新能源股份有限公司董事长,特变电工集团财务有限公司董事,新疆宏联创业投资有限公司董事。

焦海华,女,汉族,49岁,本科学历,中级经济师职称。现任公司董事会秘书,特变电工集团财务有限公司监事会主席。

胡有成,男,汉族,48岁,中共党员,博士研究生学历,高级经济师。现任公司副总经理,新疆特变电工蜂巢新材料技术有限公司执行董事,新疆特变电工蜂巢新能源有限公司执行董事。

胡南,男,汉族,40岁,中共党员,硕士研究生学历。现任公司董事、副总经理,特变电工国际工程有限公司董事长。

王益民,男,汉族,52岁,中共党员,本科双学士学位,教授级高级工程师。现任公司副总经理。

罗军,男,汉族,49岁,中共党员,硕士研究生学历。现任公司副总经理,特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司董事长。

郭金,男,汉族,55岁,中共党员,博士研究生学历,高级工程师。现任公司副总经理,新疆天池能源有限责任公司董事长,新疆准东五彩湾北一电厂有限公司董事长,新疆中矿石化矿山技术工程有限责任公司董事长。

吴敏,女,汉族,52岁,中共党员,博士研究生学历,工程师,高级经济师,高级政工师职称。现任公司副总经理。

白云罡,男,汉族,46岁,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师,国际注册内部审计师。现任公司总会计师,特变电工集团财务有限公司董事长,特变电工国际工程有限公司监事会主席。

于永鑫,男,满族,34岁,中共党员,硕士研究生学历,中级会计师职称。现任公司证券事务代表、证券事务部总监。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2021-079

特变电工股份有限公司 十届一次监事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2021年9月30日以传真、电子邮件方式发出召开十届一次监事会会议的通知,2021年10月15日在公司国际会议中心以现场结合通讯方式召开了十届一次监事会,应参会监事5人,实际出席会议监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。

会议审议通过了选举公司第十届监事会主席的议案。该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

会议选举陈奇军先生为公司第十届监事会主席,任期三年(自聘任之日起)。陈奇军先生简历和高级管理人员之间不存在关联关系。

刘冰水先生简历
刘冰水先生,1978年5月生,中国国籍,本科学历,高级经济师职称。历任青岛国信实业有限公司研究发展部职员;青岛国信发展(集团)有限责任公司资本运营部部长助理;青岛国信金融控股有限公司副总经理;青岛国信金融控股有限公司党总支书记、副总经理,2018年2月至今任青岛国信金融控股有限公司党总支书记、董事长、总经理。

截至本次董事会召开之日,刘冰水先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被被执行人。刘冰水先生除上述简历披露的任职关系外,与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

李庆香女士简历
李庆香女士,1974年4月生,中国国籍,本科学历,高级会计师职称。历任青岛福尔船务有限公司会计;青岛拓普市场研究有限公司市场部督导;青岛瑞泽税务师事务所、国富浩华事务所审计项目经理;大信会计师事务所审计部主任;青岛城市建设投资(集团)有限责任公司财务部副部长。2017年5月至今任青岛城市建设投资(集团)有限责任公司财务部部长。

截至本次董事会召开之日,李庆香女士未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被被执行人。李庆香女士除上述简历披露的任职关系外,与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

薛健先生简历
薛健先生,1965年7月生,中国国籍,历任莱芜钢铁集团主任;莱芜金健物资公司总经理;日照钢铁控股集团有限公司董事、副总经理;京华日钢控股集团有限公司副总经理;2015年11月至今任京华日钢控股集团有限公司总裁。

截至本次董事会召开之日,薛健先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被被执行人。薛健先生除上述简历披露的任职关系外,与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

鲁玉瑞先生简历
鲁玉瑞先生,1970年5月生,中国国籍,本科学历,中级经济师职称。历任即墨市发制品集团有限公司ISO9000专员、财务部职员;青岛即发进出口有限公司职员;青岛即发集团股份有限公司证券法律部副部长(主持工作)、部长,即发集团有限公司资产监管本部副部长、本部长。2019年3月至今任即墨发制品集团有限公司资产监管本部副部长。

截至本次董事会召开之日,鲁玉瑞先生未持有本行股份,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被被执行人。鲁玉瑞先生除上述简历披露的任职关系外,与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

刘宗波先生简历
刘宗波先生,1963年10月生,中国国籍,本科学历,高级经济师。历任中国农业银行山东省分行计划处办事员;中国农业银行崂山县支行实习;中国农业银行山东省分行计划处办事处科员;中国农业银行沾化县支行挂职营业部副主任;中国农业银行山东省分行信托公司综合部科员;中国农业银行山东省分行信托投资公司证券部副经理;山东省农村金融体制改革领导小组办公室科长;中国人民银行山东省分行农村合作金融管理部主任科员;中国人民银行济南分行合作金融部监管处主任科员、人事教育科科长;山东省信用合作社协会筹备办公室副处长;山东省信用合作行业管理办公室副主任;山东省联社政策法规部、业务发展部部长。2009年4月至2012年6月,任职于青岛市农村信用联社,担任党委副书记、主任。2012年6月至今,担任青岛农商银行党委副书记、董事、行长。

截至本次董事会召开之日,刘宗波先生持有本行股份50万股,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被被执行人。刘宗波先生除上述简历披露的任职关系外,与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

贾刚先生简历
贾刚先生,1964年6月生,中国国籍,本科学历,会计师。历任中国农业银行崂山县支行城乡办事处办事员、夏庄办事处、石老人办事处副主任,会计科副主任级科员;中国农业银行青岛分行,历任主任、合作处副主任、合作处主任科员,青岛分行农村金融处主任科员;青岛市农村信用联社财务会计部副经理(主持工作)、经理;山东省联社稽核部、财务会计部副部长;青岛市农村信用联社主任。2012年6月至今,担任青岛农商银行副行长;2016年8月至今,兼任青岛农商银行董事长。

截至本次董事会召开之日,贾刚先生持有本行股份50万股,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被被执行人。林盛先生简历
林盛先生,1957年2月生,中国国籍,研究生学历。历任青岛中泰集团从事财务核算工作;青岛市审计厅办公室文字综合工作(主任科员);青岛市南区财政局副局长;青岛大信

为人民币60,000元(含本元)。未超过董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的批准和投资额度。

特此公告。
证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2021-083

营口金辰机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:
●营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2021年10月13日、10月14日、10月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

●目前目标市值为175.07亿元,显著高于专用设备制造业近期滚动市盈率平均值35.59倍,近期涨幅较大。

●目前公司非公开发行股票募投项目光伏异质结(HJT)高效电池片用PCVD设备项目目前处于研发测试阶段,测试尚需一段时间,测试结果存在较大不确定性,后续能否量产以及能否产生批量订单同样存在较大不确定性。此外,目前有多家公司布局光伏异质结(HJT)高效电池片IPPCVD设备项目,后续可能面临较为激烈的市场竞争。

●公司持股5%以上北京金辰股权激励企业管理合伙企业(有限合伙)拟减持股票合计不超过1,624,350股,拟减持数量不超过公司总股本的1.4%,减持期间为2021年8月25日至2022年2月24日,目前,尚处于减持期间内。

●鉴于以上因素,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年10月13日、10月14日、10月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

(一)生产经营状态相关情况
经公司自查,公司目前经营状况正常,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营状态正常。

(二)重大事项情况
经书面问询公司控股股东及实际控制人,确认截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。

简历如下:

陈奇军,男,汉族,50岁,中共党员,大专学历,高级经济师、高级企业风险管理师,高级信用管理师。现任公司监事会主席,首席合规官、纪检委书记、风险防范防控经理。特此公告。

特变电工股份有限公司监事会
2021年10月16日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2021-077

特变电工股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

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:2021年10月15日
(二)股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路189号公司国际会议中心
(三)出席会议的普通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(人)	47
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	776,969,191
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	20.51%

(四)股东大会主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席6人,董事胡述军、李边区、徐璞、董景辰、杨百寅因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书焦海华女士出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案(名称):控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源(印度)有限公司提供担保的议案
表决情况:通过

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	776,969,191	99,975	19.200	0.0025	0	0.0000	

(二)累积投票议案表决情况
1.选举公司第十届董事会董事的议案

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
L01	张新	775,180,726	99.7698	是
L02	黄汉杰	775,881,617	99.8600	是
L03	胡述军	772,917,841	99.4785	是
L04	胡南	776,044,117	99.8800	是
L05	李边区	776,044,117	99.8800	是
L06	郭俊香	772,917,840	99.4783	是
L07	王涛	774,432,241	99.6734	是

2.选举公司第十届董事会独立董事的议案

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
2.01	夏清	776,930,808	99.9564	是
2.02	杨旭	776,802,504	99.9785	是
2.03	陈盈如	776,731,818	99.9694	是
2.04	孙卫红	776,681,616	99.9591	是

3.选举公司第十届监事会非职工监事的议案

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
3.01	张俊军	767,334,501	98.7599	是
3.02	朱磊	776,805,107	99.9788	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(%)
1	控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源(印度)有限公司提供担保的议案	75,801,299	99.9746	19,200	0.0254	0	0.0000
2.00	选举公司第十届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	张新	74,032,034	97.6411	-	-	-	-
2.02	黄汉杰	74,732,925	98.5655	-	-	-	-
2.03	胡述军	71,769,149	94.6566	-	-	-	-
2.04	胡南	74,895,425	98.7799	-	-	-	-
2.05	李边区	74,895,425	98.7799	-	-	-	-
2.06	郭俊香	71,769,148	94.6566	-	-	-	-
2.07	王涛	73,283,549	96.6540	-	-	-	-
3.00	选举公司第十届监事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	夏清	75,482,116	99.5537	-	-	-	-
3.02	杨旭	75,653,812	99.6801	-	-	-	-
3.03	陈盈如	75,581,126	99.8780	-	-	-	-
3.04	孙卫红	75,502,924	99.5811	-	-	-	-
4.00	选举公司第十届监事会非职工监事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	张俊军	66,185,809	87.2927	-	-	-	-
4.02	朱磊	75,656,415	99.7835	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案:无
2.对中小投资者单独计票的议案:全部
3.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
3.律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:天津律师事务所 律师:李大明、邵丽娅
2、律师见证结论意见:
公司二〇二一年第四次临时股东大会召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序和表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件目录
1.特变电工股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议;
2.天津律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇二一年第四次临时股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司
2021年10月16日

证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2021-068

青岛农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告

本行证券事务全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会第六次临时会议于2021年10月15日在本行总行召开。会议通知已于2021年10月9日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事13人,实际出席本次会议(含网络方式)的董事13人。刘冰水、李庆香、薛健、鲁玉瑞、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王飞等董事以网络方式参加会议。会议由董奇军主持,部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:
一、审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司内设部门》的议案。表决结果为:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司计划财务部负责人的议案》。表决结果为:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司理财业务过渡期整改计划〉的议案》。表决结果为:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2021年10月15日

附件:
刘仲生先生简历
刘仲生先生,1965年9月生,中国国籍,研究生学历,高级经济师。历任中国人民银行山东省分行办事员;中国人民银行日照市分行办公室副科长、计划调研科科长;中国人民银行日照市支行信贷与综合科科长;日照市银监分局统计信息科科长;山东省联社日照办事处副主任(主持工作)、济宁办事处党委书记、主任。2011年1月至2012年6月,任职于青岛农村信用社,担任党委书记、理事长。2012年6月至今年,担任青岛农商银行党委书记、董事长,同时,担任青岛国信发展(集团)有限公司董事、青岛国信实业有限公司、青岛国信发展投资有限公司董事。

截至本次董事会召开之日,刘仲生先生持有本行股份50万股,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、本行章程等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被被执行人。刘仲生先生除上述简历披露的任职关系外,与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2021-082

营口金辰机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 实施公告

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。

“营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、满足保本要求且流动性好,不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,总额不超过15,000万元,上述投资额度自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效,单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事以及保荐机构国信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见,该事项具体情况详见公司于2021年2月10日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体上的相关公告;《营口金辰机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-007)。

公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司增加使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用,并授权公司董事长具体负责办理实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构国信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见,该事项具体情况详见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体上的相关公告;《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-067)。

一、本次购买现金管理产品的基本情况
公司于2021年10月14日在兴业银行股份有限公司营口分行办理了企业金融结构性存款业务,转存于部分闲置募集资金,具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	购买日期
兴业银行股份有限公司营口分行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021.10.15	2022.10.17	94天	1.50%-3.29%	2021.10.14

说明:公司及子公司与兴业银行股份有限公司营口分行不存在关联关系。

二、风险控制措施
公司购买投资的产品为保本浮动收益型产品,保本保息,主体为商业银行,投资对象信誉好,规模大,经营效益好,资金运作能力强,有能力保障资金安全。

公司财务部将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用账务核算工作。

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2021-086

立讯精密工业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月30日召开第五届董事会第四次决议使用五届监事会第四次决议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》。鉴于2018年股票期权激励计划的激励对象中有24名激励对象因个人原因离职,不再具备激励资格,公司董事会经公司2018年第二次临时股东大会授权,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及相关规定,上述24名离职人员已获授但尚未行权的920,766份股票期权(含第二个行权期到期未行权的41,741份)不得行权,由公司进行注销。以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》(公告编号2021-082)。

2021年10月15日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述920,766份股票期权的注销事宜已办理完成。

特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2021年10月15日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2021-086