证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2021-103

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 11 月 18 日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-99），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1. 现场会议时间：2021 年 12 月 3 日下午 15:00。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 3 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 3 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2021 年 11 月 29 日

（七）出席对象：

1. 2021 年 11 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议提案	备注
1	《关于修订公司章程的议案》	
2	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	
3	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》	以累积投票方式选举
3.01	选举肖立书为公司第九届董事会董事	以累积投票方式选举
3.02	选举陈刚为公司第九届董事会董事	以累积投票方式选举
3.03	选举龙小珊为公司第九届董事会董事	以累积投票方式选举
4	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	以累积投票方式选举
4.01	选举张波为公司第九届董事会独立董事	以累积投票方式选举
4.02	选举赵敏为公司第九届董事会独立董事	以累积投票方式选举
4.03	选举余传利为公司第九届董事会独立董事	以累积投票方式选举
4.04	选举李俊为公司第九届董事会独立董事	以累积投票方式选举
5	《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》	以累积投票方式选举
5.01	选举陈强为第九届监事会非职工监事	以累积投票方式选举
5.02	选举倪敏为第九届监事会非职工监事	以累积投票方式选举

以上议案内容请查阅 2021 年 11 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东大会可进行表决。

特别说明：

《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

选举董事或非职工监事以累积投票方式进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事、监事简历见附件。

对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、本次股东大会提案编码（表一）

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司章程的议案》	
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	
累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》	应选人数(3)人
3.01	选举肖立书为公司第九届董事会董事	√
3.02	选举陈刚为公司第九届董事会董事	√
3.03	选举龙小珊为公司第九届董事会董事	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人
4.01	选举张波为公司第九届董事会独立董事	√
4.02	选举赵敏为公司第九届董事会独立董事	√
4.03	选举余传利为公司第九届董事会独立董事	√
4.04	选举李俊为公司第九届董事会独立董事	√
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数(2)人
5.01	选举陈强为第九届监事会非职工监事	√
5.02	选举倪敏为第九届监事会非职工监事	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

4. 联系方式

联 系 人：崔磊

联系电话：0851-86302675

联系传真：0851-86302674

5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

（二）登记时间：2021 年 11 月 29 日上午 8:30～11:30；下午 14:30～17:00

（三）登记地点：本公司董事会办公室

五、参与网络投票的具体操作流程

本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件 1。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第四十一次会议决议

（二）公司第八届董事会第四十一次会议议案

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书；

3.第九届董事会董事候选人简历；

4.第九届监事会监事候选人简历。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2021年 11 月 30 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票。

2. 意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3。

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 12 月 3 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 ，下午 13:00～15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 3 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士（身份证号： ）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。

本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会结束止。

提案编码	提案名称	备注	投票意见栏		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	填报选举票数		
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》	应选人数(3)人			
3.01	选举肖立书为公司第九届董事会董事	√			
3.02	选举陈刚为公司第九届董事会董事	√			
3.03	选举龙小珊为公司第九届董事会董事	√			
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人			
4.01	选举张波为公司第九届董事会独立董事	√			
4.02	选举赵敏为公司第九届董事会独立董事	√			
4.03	选举余传利为公司第九届董事会独立董事	√			
4.04	选举李俊为公司第九届董事会独立董事	√			
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数(2)人			
5.01	选举陈强为第九届监事会非职工监事	√			
5.02	选举倪敏为第九届监事会非职工监事	√			

注：请在相应栏内以“√”单选表示投票意向。

委托人签名（盖章）： 委托人持有股票数量：

日期： 年 月 日

附件 3

肖立书简历

姓 名	肖立书	性 别	男	出生年月	1967.09	
民 族	汉族	籍 贯	云南镇雄	出 生 地	贵州息烽	
入党时间	1993.05	参加工作时间	1989.07	健康状况	健康	
专业技术职务	高级工程师		熟悉专业有何专长	半导体制造工艺技术企业经营管理		
学历学位	全日制教育	本科 理学学士	毕业院校系及专业	贵州大学 物理系 半导体物理与器件专业		
	在职教育	工商管理硕士	毕业院校系及专业	贵州大学 工商管理专业		
现任职务	中国振华电子集团有限公司党委副书记、总经理，中国振华(集团)科技股份有限公司董事长					
主要简历	2016.08--2020.01 中国振华电子集团有限公司党委委员、中国振华(集团)科技股份有限公司总经理 2020.02--2020.10 中国振华电子集团有限公司党委委员、中国振华(集团)科技股份有限公司总经理，(2020.8 担任中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司董事长、中国振华集团云科电子有限公司董事长，2020.9 担任深圳振华富电子有限公司董事长) 2020.11--2021.04 中国振华电子集团有限公司党委副书记、总经理，中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司董事长，中国振华集团云科电子有限公司董事长，深圳振华富电子有限公司董事长 2021.04-- 中国振华电子集团有限公司党委副书记、总经理，中国振华(集团)科技股份有限公司董事长 截至本公告披露日，肖立书先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，肖立书先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。					

陈刚简历

姓 名	陈刚	性 别	男	出生年月	1973.11	
民 族	汉族	籍 贯	四川资阳	出 生 地	四川资阳	
入党时间	2004.01	参加工作时间	1995.07	健康状况	健康	
专业技术职务	高级工程师		熟悉专业有何专长	企业管理及电子材料与元器件、非固体电解质钽电容器专业技术		
学历学位	全日制教育	大专	毕业院校系及专业	电子科技大学 电子材料与元器件专业		
	在职教育	本科/硕士	毕业院校系及专业	中央广播电视大学/贵州大学 工商管理专业/工商管理专业		
现任职务	中国振华(集团)科技股份有限公司总经理、党委副书记，中国振华集团云科电子有限公司董事长					
主要简历	2016.12--2017.08 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司总经理 2017.08--2018.05 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司总经理、东莞市中电桑达科技有限公司总经理 2018.06--2019.01 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理，深圳市振华微电子有限公司执行董事、总支书记、总经理，东莞市振华新能源科技有限公司董事长 2019.02--2020.01 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理，深圳市振华微电子有限公司执行董事、总支书记、总经理，东莞市振华新能源科技有限公司董事长、支部书记 2020.01-2020.12 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理，深圳市振华微电子有限公司执行董事、总支书记、总经理，东莞市振华新能源科技有限公司董事长、支部书记、总经理 2020.12--2021.03 中国振华(集团)科技股份有限公司主持工作副总经理，深圳市振华微电子有限公司执行董事、总支书记、总经理，东莞市振华新能源科技有限公司董事长、支部书记、总经理 2021.03--2021.04 中国振华(集团)科技股份有限公司总经理 2021.04--2021.05 中国振华(集团)科技股份有限公司总经理、中国振华集团云科电子有限公司董事长 2021.05--中国振华(集团)科技股份有限公司总经理、党委副书记，中国振华集团云科电子有限公司董事长 截至本公告披露日，陈刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，陈刚先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。					

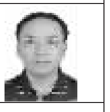
龙小珊简历

姓 名	龙小珊	性 别	女	出生年月	1969.06	
民 族	汉族	籍 贯	贵州瓮安	出 生 地	贵州瓮安	
入党时间	1998.06	参加工作时间	1992.07	健康状况	健康	
专业技术职务	高级政工师		熟悉专业有何专长			
学历学位	全日制教育	本科教育 文学学士	毕业院校系及专业	贵州师范大学 汉语言文学专业		
	在职教育		毕业院校系及专业			
现任职务	中国振华电子集团有限公司党委书记助理，中国振华(集团)科技股份有限公司党委副书记、纪委书记					
主要简历	2015.04--2017.05 中共贵州振华群英电器有限公司委员会书记兼纪委书记 2017.06--2020.03 中国振华电子集团有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司党群工作部部长 2020.03--2021.05 中国振华电子集团有限公司党委书记助理(试用期一年)、中国振华电子集团有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司党群工作部部长 2021.05-- 中国振华电子集团有限公司党委书记助理，中国振华(集团)科技股份有限公司党委副书记、纪委书记，中国振华电子集团有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司党群工作部部长 截至本公告披露日，龙小珊女生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，龙小珊女生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。					

张波简历

姓 名	张波	性 别	男	出生年月	1964.05	
民 族	汉	籍 贯	山西	出 生 地	重庆江津	
入党时间	1983.12	参加工作时间	1988.05	健康状况	良好	
专业技术职务	二级教授		熟悉专业有何专长	功率半导体技术		
学历学位	全日制教育	1981.05-1985.07 本科 1985.09-1988.04 硕士	毕业院校系及专业	本科毕业于北京理工大学半导体专业；研究生毕业于电子科技大学半导体专业。		
	在职教育		毕业院校系及专业			
现任职务						
主要简历	1981.05-1985.07：北京工业学院(现北京理工大学)半导体专业本科学习； 1985.09-1988.04：成都电讯工程学院(现电子科技大学)半导体专业攻读硕士学位； 1988.05-1996.05：电子科技大学微电子研究所工作，任助教、助理研究员、副教授； 1996.05-1999.10：美国 Virginia 理工大学访问教授 1999.11-至今：电子科技大学任教，任副教授、教授、博士生指导教师。其中 2001-2015 年担任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长。 截至本公告披露日，张波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，张波先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。					

余传利简历

姓 名	余传利	性 别	男	出生年月	1971.10	
民 族	汉族	籍 贯	贵州	出 生 地	贵州正安县	
入党时间	2012.02	参加工作时间	1992.07	健康状况	良好	
专业技术职务	注册会计师		熟悉专业有何专长	会计、审计		
学历学位	全日制教育	专科	毕业院校系及专业	武汉工学院工业会计		
	在职教育	本科	毕业院校系及专业	贵州财经学院会计		
现任职务	贵州仁信会计师事务所 所长					
主要简历	2014年起任贵州仁信财务咨询有限公司经理；(2014.09 被贵州省人民政府国有资产监督管理委员会聘为贵州省国资委监管企业产权制度改革资产评估报告审核主审专家；) 2012.06 一 2018.12 任中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事； 2014.09 一 2019.04 任贵州钢绳股份有限公司独立董事； 2019.06 至今任贵州振华新材料股份有限公司独立董事； 2020.07 至今任中天金融集团股份有限公司独立董事； 2020.11 被贵阳市人民检察院聘为专家委员会委员。 截至本公告披露日，余传利先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，余传利先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。					

赵敏简历

姓 名	赵敏	性 别	女	出生年月	1970.01	
民 族	汉族	籍 贯	辽宁	出 生 地	贵州.贵阳	
入党时间	1998年	参加工作时间	1992.10	健康状况	良好	
专业技术职务	二级律师		熟悉专业有何专长	法律专业人才		
学历学位	全日制教育	经济学博士学位	毕业院校系及专业	中国社会科学院 经济学专业		
	在职教育	法学学士 法学硕士学位	毕业院校系及专业	西南政法大学 法学专业 中国政法大学 法学专业		
现任职务	北京盈科(贵阳)律师事务所 高级合伙人					
主要简历	2015.8-至今 北京盈科(贵阳)律师事务所 高级合伙人 经历情况： 赵敏律师执业 28 年，经济学博士，法学硕士，高级律师，北京盈科(贵阳)律师事务所高级合伙人，贵州省“优秀律师”、“先进个人”，贵阳市“优秀律师”，近三年连续评为民革全省参政议政工作先进个人，贵州省政府法律专家顾问(金融类)，贵州省推进企业上市工作领导小组办公室及省金融局特聘企业上市专家，上市公司独立董事，贵州省国资委派出外部董事，贵州省财经大学客座教授及硕士生导师，贵阳仲裁委仲裁员。 截至本公告披露日，赵敏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，赵敏女士不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。					

李俊简历

姓 名	李 俊	性 别	男	出生年月	1972.02	
民 族	壮 族	籍 贯	广西德保	出 生 地	广西百色	
入党时间		参加工作时间	1993.07	健康状况	正常	
专业技术职务	中级经济师		熟悉专业有何专长	经济管理		
学历学位	全日制教育	西南财经大学	毕业院校系及专业	农业经济系农村金融专业		
	在职教育	贵州大学	毕业院校系及专业	管理学院工商管理硕士		
现任职务	贵阳宝弄投资咨询有限公司执行董事					
主要简历	2009.07-2019.06 任世纪中天投资股份有限公司董事会秘书、执行副总裁； 2015.01-2017.10 兼任上海虎铂股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)合伙人； 现任深圳市宝弄投资有限公司执行董事、贵阳市宝弄投资咨询有限公司执行董事、湖南寄萍堂文化发展有限公司执行董事、贵州惠上惠网络科技有限公司董事长、擂牛企业服务(上海)中心(有限合伙)执行事务合伙人。 截至本公告披露日，李俊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，李俊先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。					

附件 4

陈强简历

姓 名	陈 强	性 别	男	出生年月	1974.01	
民 族	汉族	籍 贯	辽宁	出 生 地	辽宁本溪	
入党时间	1994.06	参加工作时间	1997.07	健康状况	健康	
专业技术职务	工程师		熟悉专业有何专长			
学历学位	全日制教育	大学 工学学士	毕业院校系及专业	北京航空航天大学 飞机设计专业		
	在职教育		毕业院校系及专业			
现任职务	中国振华电子集团有限公司纪委书记、党委委员					
主要简历	2015.01--2017.06 中国软件与技术服务股份有限公司综合管理中心总经理兼任中国电子 01 专项综合计划部负责人 2017.06--2017.08 中国软件与技术服务股份有限公司综合管理中心总经理 2017.08--2017.11 中国软件与技术服务股份有限公司总法律顾问兼办公室主任 2017.11--2021.05 华北计算机系统工程研究所党委副书记、纪委书记 2021.05-- 中国振华电子集团有限公司纪委书记、党委委员 截至本公告披露日，陈强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，陈强先生不属于“失信被执行人”。					

倪敏简历

姓 名	倪敏	性 别	女	出生年月	1963.06	
民 族	汉	籍 贯	江苏	出 生 地	江苏无锡	
入党时间	1992.06	参加工作时间	1981.09	健康状况	健康	
专业技术职务	高级会计师		熟悉专业有何专长	企业集团财务管理 资本运作、资产重组		
学历学位	全日制教育	中专	毕业院校系及专业	贵州省财政学校财务管理		
	在职教育	大专 本科	毕业院校系及专业	贵州广播电视大学工业会计 贵州省委党校经济管理		
现任职务	中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师，振华集团财务有限责任公司董事长					
主要简历	2014.08 一 2017.06 中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师、财务资产部部长，振华集团财务有限责任公司董事长 2017.06 至今 中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师，振华集团财务有限责任公司董事长 截至本公告披露日，倪敏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，倪敏女士不属于“失信被执行人”。					

东证融汇鑫享 30 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划 增加上海天天基金销售有限公司为销售机构的公告

送出日期：2021 年 11 月 29 日

根据《东证融汇鑫享 30 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《东证融汇鑫享 30 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划招募说明书》以及东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）签署的销售协议，本公司决定即日起增加天天基金为东证融汇鑫享 30 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划（以下简称“鑫享 30 天滚动”，产品代码：A 类，970098;C 类，970099）的销售机构。

自 2021 年 11 月 29 日起，投资者可通过天天基金办理鑫享 30 天滚动 A 类份额和 C 类份额的开户、申购、赎回等业务。相关业务办理时间、具体业务规则以及费率优惠规则以天天基金的规定为准。

投资者可以通过以下方式咨询详情：

1、上海天天基金销售有限公司

客户服务电话：95021

公司网站：https://fund.eastmoney.com

2、东证融汇证券资产管理有限公司

客户服务电话：021-20361067

公司网站：www.nesc.cn

本公告仅对本集合计划的增加销售机构业务事项予以说明。投资者欲了解本集合计划详细情况，请仔细阅读《东证融汇鑫享 30 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《东证融汇鑫享 30 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划招募说明书》等相关资料，也可登陆本公司网站（www.nesc.cn）和中国证监会基金电子披露网（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

东证融汇证券资产管理有限公司
2021 年 11 月 29 日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2021-006

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于预计在关联银行开展现金管理业务的公告

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。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

经中国证券监督管理委员会证许可［2021］3199 号《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为 14.55 元，募集资金总额为 58,200.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 51,841.23 万元。公司已对其进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。其中，在自贡银行股份有限公司（下称“自贡银行”）的募集资金存放金额为 28,852.23 万元（具体情况详见公司于 11 月 24 日在巨潮资讯网刊登的关于签署募集资金三方监管协议的公告，公告编号 2021-003）。

为提高闲置募集资金的利用效率，公司将视情况需要在自贡银行办理现金管理业务。公司实际控制人吴友华先生担任自贡银行董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与自贡银行开展募集资金的现金管理业务构成关联交易。公司拟使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元的存放于自贡银行的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买自贡银行股份有限公司安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于：结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），投资期限不超过 12 个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。该决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（二）预计本次关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计发生金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联方提供金融服务	自贡银行	最高现金管理额度	遵循市场定价原则	最高现金管理额度不超过 25,000.00 万元	0.00	0.00

注：除上述预计的关联交易以外，公司仅在自贡银行存在活期存款业务。

（三）上一年度关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2020年度金额	2020年预计金额	披露日期索引号
接受关联方提供金融服务	自贡银行	活期存款余额	3.16 万元	3.16 万元	不适用
		活期存款利息收入	0.02 万元	0.02 万元	不适用

注：公司 2020 年度仅在自贡银行存在活期存款业务。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：

公司名称：自贡银行股份有限公司

注册资本：216,182.45 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：袁益富

注册地址：四川省自贡市

统一社会信用代码：91510000744676556Y

住所：自贡市自流井区解放路 58 号

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政周转使用资金的贷款业务；经中国人民银行批准的其他业务。（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）

2020 年年报主要财务数据（经审计）截至 2020 年 12 月 31 日总资产 8,810,415.81 万元，净资产 580,925.74 万元，营业收入 114,281.97 万元，净利润 11,702.67 万元。

履约能力分析：上述关联人依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

2、与公司关联关系

公司实际控制人吴友华先生担任自贡银行董事职务，公司与自贡银行开展募集资金的现金管理业务构成关联交易。

三、关联交易主要内容

公司将使用存放于自贡银行的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于：结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），投资期限不超过 12 个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

公司在自贡银行开展现金管理业务将遵循市场定价原则，购买相关产品的利率将符合同等条件下市场化利率水平。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司于自贡银行开展上述募集资金现金管理业务，有利于公司提高资金使用效率，满足公司生产经营资金需求。公司在自贡银行的现金管理业务将遵循市场化原则，不会影响公司的独立性，不会形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表独立的意见

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：“公司使用部分闲置募集资金在关联银行自贡银行股份有限公司购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，符合公司实际需要，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情形。公司审议上述议案时，关联董事吴友华先生依法予以了回避，会议的审议和表决程序、表决结果合法、合规、有效”。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司于自贡银行开展上述募集资金现金管理业务已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为；该关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定；本次关联交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议。

综上，保荐机构对运机集团本次预计在关联银行开展现金管理业务的事项无异议。

六、备查文件

1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

2、四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司预计在关联银行开展现金管理业务的核查意见》。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2021年 11 月 29 日

万家基金管理有限公司关于万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 新增红塔银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与云南红塔银行股份有限公司（以下简称“红塔银行”）签订的销售协议，自 2021 年 11 月 30 日起，本公司新增红塔银行为万家鑫悦纯债债券型证券投资基金（A 类：006172，C 类：006173）的销售机构并开通转换、定期定额投资（以下简称“基金定投”）业务。投资者可在红塔银行办理基金的开户、申购、赎回、转换及基金定投等业务，业务办理的具体事宜请遵从红塔银行的相关规定。

一、本次增加红塔银行为销售机构的基金产品如下：

基金代码	基金名称
006172	万家鑫悦纯债 A
006173	万家鑫悦纯债 C

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自 2021 年 11 月 30 日起本公司上述基金开通在红塔银行的基金转换业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为 500 份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换。

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低 25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的红塔银行提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由红塔银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 参与基金

基金代码	基金名称
006172	万家鑫悦纯债 A
006173	万家鑫悦纯债 C

(三) 办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循红塔银行的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过红塔银行申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循红塔银行的相关规定。

(四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五) 申购金额

投资者可与红塔银行约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币 10 元，无级差。

(六) 扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关红塔银行的规定与其约定每期扣款日期。

2. 红塔银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

3. 投资者需指定相关红塔银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4. 扣款等其他相关事项请以红塔银行的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过红塔银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投，具体申购费率以红塔银行所示公告为准。

(八) 扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。

投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。

(九) 变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循红塔银行的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、云南红塔银行股份有限公司

客服电话：0877-96522

网址：www.ynhtbank.com

2、万家基金管理有限公司

客服电话：400-888-0800

网址：www.wjasset.com

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二一年十一月三十日

招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 2021 年度第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 30 日

1、公告基本信息

基金名称		招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	
基金简称		招商瑞信稳健配置混合	
基金主代码		009423	
基金合同生效日		2020年 6 月 2 日	
基金管理人名称		招商基金管理有限公司	
基金托管人名称		平安银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金基金合同》、《招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2021年 11 月 25 日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2021 年度的第一次分红	
下属分级基金的基金简称		招商瑞信稳健配置混合 A	招商瑞信稳健配置混合 C
下属分级基金的交易代码		009423	009424
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位：人民币元)	1.1711	1.1624
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位：人民币元)	379,423,902.10	486,311,753.41
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位：人民币元)	-	-
本次下属分级基金分红方案(单位：元/10 份基金份额)		0.56	0.56

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年 12 月 2 日
除息日	2021年 12 月 2 日
现金红利发放日	2021年 12 月 3 日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2021 年 12 月 2 日； 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021 年 12 月 6 日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费； 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 12 月 3 日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2021 年 12 月 3 日直接计入其基金账户，并自 2021 年 12 月 3 日起计算持有天数。2021 年 12 月 6 日起投资者可以查询、赎回。

3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2 提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2021 年 12 月 1 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3 咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

招商基金管理有限公司
2021 年 11 月 30 日