

证券代码:000027	证券简称:深圳能源	公告编号:2022-048
公司债券代码:112615	公司债券简称:17 深能 G1	
公司债券代码:112617	公司债券简称:17 深能 G1	
公司债券代码:149241	公司债券简称:20 深能 Y1	
公司债券代码:149272	公司债券简称:20 深能 Y2	
公司债券代码:149310	公司债券简称:20 深能 O1	
公司债券代码:149408	公司债券简称:21 深能 O1	
公司债券代码:149676	公司债券简称:21 深能 O1	
公司债券代码:149677	公司债券简称:21 深能 O2	
公司债券代码:149742	公司债券简称:21 深能 Y2	
公司债券代码:149926	公司债券简称:22 深能 Y1	
公司债券代码:149927	公司债券简称:22 深能 O2	
公司债券代码:149983	公司债券简称:22 深能 Y1	
公司债券代码:149984	公司债券简称:22 深能 Y2	

深圳能源集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- (一)会议召开的情况
- 1.召开时间:
(1)现场会议时间:2022年9月29日(星期四)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时间为2022年9月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2022年9月29日9:15,结束时间为2022年9月29日15:00。
 - 2.现场会议召开地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
 - 3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
 - 4.召集人:公司董事会。
 - 5.主持人:公司董事长王平洋先生。

二、股东大会的表决方式、现场书面投票表决和网络投票表决。本次会议以累积投票表决方式审议通过了如下议案:

- 1.选举王平洋先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。
- 1.选举李英峰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

三、选举李英峰先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

四、选举李平先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意211,768,879票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的93.4831%。

五、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

六、选举王琮先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意217,897,931票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的96.1888%。

七、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

八、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

九、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

十、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

十一、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

十二、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

十三、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

十四、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

十五、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

十六、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

十七、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

十八、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

十九、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

二十、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

二十一、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

二十二、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

二十三、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

二十四、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

二十五、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

二十六、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

二十七、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

二十八、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

二十九、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

三十、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

三十一、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

三十二、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

三十三、选举李响文先生为公司第八届董事会非独立董事。其中:中小投资者同意225,920,829票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3247%。

高级管理人员不存在关联关系。
(四)方木山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(五)方木山先生不是失信被执行人。

证券代码:000027	证券简称:深圳能源	公告编号:2022-050
公司债券代码:112615	公司债券简称:17 深能 O1	
公司债券代码:112617	公司债券简称:17 深能 G1	
公司债券代码:149241	公司债券简称:20 深能 Y1	
公司债券代码:149272	公司债券简称:20 深能 Y2	
公司债券代码:149310	公司债券简称:20 深能 O1	
公司债券代码:149408	公司债券简称:21 深能 O1	
公司债券代码:149676	公司债券简称:21 深能 O2	
公司债券代码:149742	公司债券简称:21 深能 Y2	
公司债券代码:149926	公司债券简称:22 深能 O1	
公司债券代码:149927	公司债券简称:22 深能 O2	
公司债券代码:149983	公司债券简称:22 深能 Y1	
公司债券代码:149984	公司债券简称:22 深能 Y2	

深圳能源集团股份有限公司 监事会八届一次会议决议公告

公司及监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、监事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)监事会八届一次会议于2022年9月29日下午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开。本次会议通知及相关文件已于2022年9月20日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应出席监事6人,实际出席监事6人。张前生因其他公务安排,书面委托麦宝洪监事出席会议并行使表决权。因疫情影响,魏仲乾监事、朱福女士通过电话会议方式参加,其余监事现场参会;公司相关人员列席本次会议。根据《公司章程》的规定,监事会半数以上监事推举麦宝洪监事召集和主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司监事会暂缓选举第八届监事会主席的议案》,此项议案获得六票赞成,零票反对,零票弃权。

三、选举李平先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意211,768,879票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的93.4831%。

四、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

五、选举李英峰先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

六、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

七、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

八、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

九、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

十、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

十一、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

十二、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

十三、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

十四、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

十五、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

十六、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

十七、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

十八、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

十九、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

二十、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

二十一、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

二十二、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

二十三、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

二十四、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

二十五、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

二十六、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

二十七、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

二十八、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

二十九、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

三十、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

三十一、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

三十二、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

三十三、选举李响文先生为公司第八届监事会非独立董事。其中:中小投资者同意222,713,718票,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.31466%。

重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会 第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2022年9月28日以通讯方式召开,会议通知及相关资料已于2022年9月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名,实际参加董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了《关于川仪股份使用部分暂时闲置资金进行委托理财的议案》。同意在保证资金安全和正常生产经营的前提下,公司使用不超过8.5亿元(含本数)人民币的暂时闲置自有资金择机进行低风险的委托理财,以提高资金效益,签订时间与相关协议为准。具体情况如下:

序号	金融机构	产品类型	产品名称	产品金额	预计年化收益率	产 品 期 限
1	中国建设银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	中国建设银行重庆分行人民币定期结构性存款	50,000	2%-3.75%	1年
2	中国建设银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	中国建设银行重庆分行人民币定期结构性存款	20,000	1.6%-3.9%	3个月
3	重庆农村商业银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	重庆农村商业银行结构性存款	15,000	2.1%-3.6%	1年
	合计			85,000		

在此议案进行表决时,关联董事王定祥先生回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于使用部分暂时闲置资金进行委托理财暨关联交易的公告》(公告编号:2022-043)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董 事 会
2022年9月30日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2022-043

重庆川仪自动化股份有限公司 关于使用部分暂时闲置资金 进行委托理财暨关联交易的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2022年9月28日下午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开。本次会议通知及相关文件已于2022年9月20日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。黄前生因其他公务安排,书面委托王琮董事出席会议并行使表决权。因疫情影响,王琮董事通过电话会议方式参加,其余董事现场参会;公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据《公司章程》的规定,会议由王平洋董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事长选举王平洋董事为公司第八届董事会董事长,选举黄前生董事为公司第八届董事会副董事长,任期与第八届董事会任期一致。

(二)审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

根据《公司章程》等有关规定,董事会选举第八届董事会专门委员会委员如下:

- 1.战略委员会主任委员:王平洋董事长
- 委员:黄前生副董事长、李英峰董事、马彦利董事、钟若愚独立董事
- 2.审计与风险管理委员会主任委员:章顺文独立董事
- 委员:李响文董事、王琮董事、钟若愚独立董事、傅曦林独立董事
- 3.提名委员会主任委员:傅曦林独立董事
- 委员:王平洋董事长、李英峰董事、章顺文独立董事、钟若愚独立董事
- 4.薪酬与考核委员会主任委员:钟若愚独立董事
- 委员:黄前生副董事长、马彦利董事、章顺文独立董事、傅曦林独立董事

(三)审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

公司董事会同意聘任周朝晖先生为公司第八届董事会秘书,聘任黄国维先生为公司第八届董事会证券事务代表,任期与第八届董事会任期一致。

周朝晖先生和黄国维先生的联系方式如下:

联系地址:深圳市福田区福田路2026号能源大厦北塔楼40层。
联系电话:0755-83684138。
电子传真:0755-83684128。
电子信箱:ir@sec.com.cn。
本公司章顺文、钟若愚、傅曦林独立董事对董事会聘任周朝晖先生为公司董事会秘书事项的独立意见如下:

1.公司董事秘书的提名和聘任程序符合有关法律、法规和监管规则的规定。

2.根据公司提供个人简历,周朝晖先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》规定的上市公司董事会秘书任职资格。

3.周朝晖先生具备履行职务所必需的专业知识和工作经验,同意聘任周朝晖先生为公司第八届董事会秘书。

三、备查文件

1.董事会秘书的提名和聘任程序符合有关法律、法规和监管规则的规定。

2.根据公司提供个人简历,周朝晖先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》规定的上市公司董事会秘书任职资格。

3.周朝晖先生具备履行职务所必需的专业知识和工作经验,同意聘任周朝晖先生为公司第八届董事会秘书。

三、备查文件

1.董事会秘书的提名和聘任程序符合有关法律、法规和监管规则的规定。

2.根据公司提供个人简历,周朝晖先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》规定的上市公司董事会秘书任职资格。

3.周朝晖先生具备履行职务所必需的专业知识和工作经验,同意聘任周朝晖先生为公司第八届董事会秘书。

三、备查文件

1.董事会秘书的提名和聘任程序符合有关法律、法规和监管规则的规定。

2.根据公司提供个人简历,周朝晖先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》规定的上市公司董事会秘书任职资格。

3.周朝晖先生具备履行职务所必需的专业知识和工作经验,同意聘任周朝晖先生为公司第八届董事会秘书。

三、备查文件

1.董事会秘书的提名和聘任程序符合有关法律、法规和监管规则的规定。

2.根据公司提供个人简历,周朝晖先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》规定的上市公司董事会秘书任职资格。

序号	金融机构	产品类型	产品名称	产品金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否关联交易
1	中国建设银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	中国建设银行重庆分行人民币定期结构性存款	50,000	2%-3.75%	1,000-1,875	1年	保本浮动收益	否
2	中国建设银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	中国建设银行重庆分行人民币定期结构性存款	20,000	1.6%-3.9%	80-195	3个月	保本浮动收益	否
3	重庆农村商业银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	重庆农村商业银行结构性存款	15,000	2.1%-3.6%	315-540	1年	保本浮动收益	是
	合计			85,000		1,395-2,610			

注:重庆农村商业银行股份有限公司为公司关联方,本次购买重庆农村商业银行的结构性存款属于关联交易。

(五)关联方基本情况及关联关系介绍

关联方:重庆农村商业银行股份有限公司

法定代表人:谢文辉;

注册资本:1,135,700万元人民币;

注册地址:重庆市江北区金沙门路36号;

主营业务:公司银行业务、个人银行业务、金融市场业务;

与公司的关联关系:公司持股5%以上股东(重庆渝富资本经营集团有限公司)有重大影响的公司。

二、审议程序

(一)董事会审计委员会审议情况

2022年9月25日公司第五届董事会审计委员会2022年临时会议审议通过了《关于川仪股份使用部分暂时闲置资金进行委托理财的议案》,同意将该议案提交公司董事会进行审议。