（上接 132 版）

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司总经理办公会办理投保相关事宜（包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司及公司相关责任人员的合法权益，进一步完善公司风险管控体系，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等内控制度的规定。我们一致同意公司为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的事项。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十六日

股票代码：600116　　股票简称：三峡水利　　编号：临 2021-013 号

重庆三峡水利电力(集团)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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。

● 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年采用竞争性谈判方式对审计机构进行了选聘，根据谈判结果，经公司 2020 年第三次临时股东大会审议，决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。该竞争性谈判有效期限为 3 年，在该有效期内，公司续聘大华任不再进行竞争性谈判，按公司决策程序续聘。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况

为保持审计工作的连续性和稳定性，根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定，按照公司 2020 年第三次临时股东大会审议结果，经公司董事会审计委员会审核，并经公司独立董事事前审议，公司第九届董事会第二十四次会议审议了《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》，会议同意续聘大华为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司年度财务报告、关联方资金占用专项说明以及年度内部控制等项目提供服务工作。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

执业资质：大华会计师事务所于 1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务：是

2. 人员信息

首席合伙人：梁春

目前合伙人数量：204

截至 2019 年末注册会计师人数：1458 人，较 2018 年末注册会计师人数净增加 150 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699 人

截至 2019 年末从业人员总数：6119 人

3. 业务规模

2019 年度业务收入：199,035.34 万元

2019 年度净资产金额：16,813.72 万元

2019 年度上市公司年报审计情况：319 家上市公司年报审计客户；收费总额 2.97 亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：103.62 亿元

4. 投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚 1 次，行政监管措施 20 次，自律监管措施 3 次。具体如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1次	无	无
行政监管措施	2次	5次	9次	4次
自律监管措施	无	1次	2次	无

（二）项目信息

1. 人员信息

项目合伙人、本期拟签字注册会计师：李洪仪（为公司提供审计服务时间 1 年），注册会计师，合伙人，2004 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

质量控制复核人：李峻雄，注册会计师，合伙人，1997 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

本期拟签字注册会计师：王帅军（为公司提供审计服务时间 1 年），注册会计师，2008 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

经双方沟通确认，2021 年度财务审计费用 （包括公司 2020 年度财务报告、关联方资金占用专项说明等项目）为 113 万元，内部控制审计费用为 30 万元，合计 143 万元，与 2020 年审计费用持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会就公司续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并充分审核了拟聘请会计师事务所的相关资质等证明资料。结合公司实际情况以及大华为公司 2020 年度提供审计服务情况，董事会审计委员会认可大华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，符合公司 2021 年度财务审计和内部控制审计的工作要求。同意将该事项提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

（二）公司独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项予以了事前认可并发表了同意的独立意见，独立董事认为：大华符合《证券法》的相关要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计和公司内部控制审计等工作需求。本次续聘会计师事务所是公司根据上市公司《企业内部控制基本规范》和企业内部控制规范体系监管要求等相关规定，按照公司 2020 年第三次临时股东大会相关决议，进行公平、公正、合法的续聘，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。因此我们一致同意聘请大华为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）公司董事会审议和表决情况

根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定，按照公司 2020 年第三次临时股东大会审议结果，经公司董事会审计委员会审核，并经公司独立董事事前审议，公司第九届董事会第二十四次会议审议了《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》，会议同意续聘大华为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司年度财务报告、关联方资金占用专项说明以及年度内部控制等项目提供服务工作。

（四）生效日期

本次续聘公司 2021 年度会计师事务所事项需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可生效。

四、备查文件

（一）公司第九届第二十四次董事会决议；

（二）公司独立董事事前认可意见；

（三）公司独立董事的独立意见；

（四）公司第九届董事会审计委员会的审核意见。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十六日

股票代码：600116　　股票简称：三峡水利　　编号：临 2021-007 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 3 月 12 日发出。2021 年 3 月 24 日，会议以现场方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 8 人，副董事长谢俊、董事沈希因工作原因均委托董事同坤代为行使表决权，董事张朱达因工作原因委托董事长叶建桥代为行使表决权，独立董事张兴安、独立董事孙佳因工作原因均委托独立董事汪曦代为行使表决权，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，审议通过了如下事项：

一、《公司董事会 2020 年度工作报告》；

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2021 年度经营计划的议案》；

根据公司生产经营实际及 2021 年生产经营目标任务，会议决定，2021 年度公司计划完成销售电量 120.92 亿千瓦时，实现营业收入 107 亿元。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2021 年度固定资产投资计划的议案》；

为提高公司供电能力和供电质量，支持综合能源服务等新兴产业，优化公司锰矿结构，结合公司经营实际，会议决定公司 2021 年度投资 8 个固定资产项目，投资总额为 23,817 万元。其中：铜仁地区（松桃）锰系列产品精深加工及配套项目电解金属锰渣库扩建工程 6,583 万元，李家湾锰矿扩界矿权购置工程 3,058 万元，万州－聚龙联网线路工程前期工作 798 万元，10 千伏巨菌博供电线路工程 719 万元，110 千伏石塔变电站 2 号主变扩建工程 639 万元，220 千伏新田输变电新建工程及其配套项目前期工作 483 万元，220 千伏恒心变电站综合自动化改造工程 437 万元，2021 年度技改及购置项目 11,100 万元。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2020 年度财务决算方案的报告》；

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》；

根据相关会计制度的要求，会议决定，公司 2020 年计提各项减值准备 -1,099 万元（合并抵销后），转回各项减值准备 1,221 万元，转销各项减值准备 151 万元。本次转回减值准备增加 2020 年归属于上市公司股东的净利润 1,852 万元。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司 2020 年度损失核销的议案》；

根据相关会计制度的要求，会议决定公司 2020 年度核销损失 799.57 万元，主要系报废固定资产损失 782.42 万元；存货损失 17.15 万元。上述资产损失核销，影响 2020 年归属于上市公司股东的净利润 -731.07 万元。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见 2021 年 3 月 26 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于核定 2021 年度公司向金融机构融资余额的议案》；

会议核定，2021 年度公司向金融机构融资余额不超过 120 亿元，适用期限为 2021 年 1 月至下一次股东大会重新核定融资余额之前。公司的融资主体为公司及子公司（含控股子公司），融资方式包括贷款、票据、信用证、保理融资及融资租赁（含售后回租）等，融资担保方式包括资产抵押、权利质押、公司与持股 80%以上的子公司相互之间、持股 80%以上子公司相互之间保证担保等。在上述融资余额内的担保事项由公司按程序另行审批。

表决结果：同意 12 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事沈希对该项议案投弃权票。

九、《关于公司 2021 年度担保计划的议案》；

截至 2020 年底，公司担保总额为 245.4 亿元，被担保方均是公司全资子公司及控股子公司。为满足公司部分子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据重组后公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司 2021 年度担保计划额度为 26.70 亿元，并同意授权公司总经理办公会在股东大会授权范围内具体负责并处理上述担保的具体事宜，适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度担保计划的公告》（临 2021-012 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《公司 2020 年度内部控制审计报告》（详见 2021 年 3 月 26 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《公司 2020 年度内部控制评价报告》（详见 2021 年 3 月 26 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》；

公司 2020 年采用竞争性谈判方式对财务审计机构进行了选聘，根据谈判结果，经公司 2020 年第三次临时股东大会审议，决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2020 年度财务审计机构。该竞争性谈判有效期限为 3 年，在该有效期内，公司续聘大华任不再进行竞争性谈判，按公司决策程序续聘。

根据上述审议结果，结合国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定，经公司董事会审计委员会审核，并经公司独立董事事前审议，会议同意公司聘请大华为公司 2021 年度财务审计机构，提供年度报告、关联方资金占用专项说明等服务工作，费用共计 113 万元，具体规定从其《审计业务约定书》。内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2021-013 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》；

公司 2020 年采用竞争性谈判方式对内部控制审计机构进行了选聘，根据谈判结果，经公司 2020 年第三次临时股东大会审议，决定聘请大华为公司 2020 年度内部控制审计机构。该竞争性谈判有效期限为 3 年，在该有效期内，公司续聘大华可不再进行竞争性谈判，按公司决策程序续聘。

根据上述审议结果，结合国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定，经公司董事会审计委员会审核，并经公司独立董事事前审议，会议同意公司聘请大华为公司 2021 年度内部控制审计机构，开展年度内部控制审计的相关工作，费用 30 万元，具体规定从其《审计业务约定书》。内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2021-013 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《公司 2020 年度社会责任报告》（详见 2021 年 3 月 26 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》（详见 2021 年 3 月 26 日上海证券交易所网站）；

按照公司 2020 年重大资产重组方案以及与交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议，公司聘请会计师事务所对 2020 年度重组标的资产的业绩承诺完成情况进行了专项审计。根据审计结果，本次重组标的资产按照重庆长电联合能源有限责任公司（以下简称“联合能源”）2020 年度收益法评估部分扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润以及联合能源 2020 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均达到了承诺水平，完成了 2020 年度业绩承诺。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》；

按照本次重大资产重组方案，公司就本次并购标的公司形成的商誉，需要在每个会计年度末进行减值测试。为此，公司聘请了具有证券、期货业务资格的开元资产评估有限公司对本次并购标的公司形成的商誉资产组组合可回收价值进行了评估，并出具了资产评估报告（开元评报字（2021-162.163 号））。截至 2020 年 12 月 31 日，标的公司含商誉的资产组组合账面价值合计 939,396.09 万元，可回收金额评估值合计为 1,023,231.03 万元，不存在商誉减值的情况。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；

经大华审计，2020 年度母公司实现净利润 34,633.55 万元，按《公司章程》提取法定盈余公积金 3,463.36 万元后，母公司当年实现的可供分配利润为 31,170.19 万元，加上母公司 2019 年未未分配利润 92,858.85 万元，扣除根据股东大会决议支付 2019 年度普通股股利 9,930.06 万元，年末累计可供股东分配的利润为 114,098.98 万元。公司 2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 191,214.29 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 19,121.43 万元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2020 年度不送股也不进行资本公积金转增股本。内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（临 2021-009 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《公司 2020 年年度报告正本及摘要》（详见 2021 年 3 月 26 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于公司“十四五”（2021-2025）战略发展规划（纲要）的议案》（详见 2021 年 3 月 26 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》；

根据公司日常业务开展和经营发展实际需要，会议同意公司 2021 年度日常关联交易计划，总额为 29.57 亿元。内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度日常关联交易计划的公告》（2021-011 号）。

该议案涉及关联交易，关联董事谢俊、同坤、何福俊、沈希回避表决。

表决结果：同意 9 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《关于发行债务融资工具方案的议案》；

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行债务融资工具的议案》，会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册、在银行间市场发行不超过人民币 40 亿元的债务融资工具，并授权董事会全权处理相关发行事项。根据业务开展情况，结合公司实际经营需要，会议同意公司本次发行债务融资工具的方案为：以本公司为债务融资工具发行主体，发行规模按发行种类分别为：超短期融资券 15 亿元、短期融资券 10 亿元和中期票据 15 亿元；其中：超短期融资券发行期限为 270 天以内（含 270 天）、短期融资券发行期限为 1 年、中期票据最长期限不超过 5 年（含 5 年）。具体利率由公司及主承销商根据当时市场情况确定。发行方式为在有效注册期内一次或分期公开发行。发行对象为符合认购条件的投资者。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《关于对新田 110 千伏输变电工程项目进行调整的议案》；

公司第八届董事会第七次会议同意公司投资 5,125 万元实施 110 千伏新田输变电新建工程。现鉴于该工程项目功能定位和建设内容等发生了重大变化，为提高公司电网在经开区新田片区供电能力，满足新田园及新田等乡镇正常生产生活供电需求，优化电网络结构，提高新田片区供电质量和供电可靠性，会议同意对该工程项目进行调整，调整后的投资金额为 7,459 万元。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；

为保障公司及公司董事、监事和高级管理人员的权益，进一步完善公司风险管控体系，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，结合公司实际情况，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（临 2021-010 号）。

表决结果：同意 0 票，回避 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》（详见 2021 年 3 月 26 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

会议决定于 2021 年 4 月 22 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会，审议《董事会 2020 年度工作报告》等议案。内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-016 号）。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。

表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》《董事会战略发展委员会实施细则》，董事会战略发展委员会对第十九项议案出具了书面审核意见；按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员会对第五项、第六项、第十二项、第十三项和第二十项议案出具了书面审核意见；按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对第二十六项议案出具了书面审核意见；公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，对第十二项、第十三项和第二十项议案进行了事前认可，出具了事前认可意见，并对上述三项议案以及第五项、第六项、第九项、第十七项、第二十三项和第二十六项议案发表了同意的独立意见。

上述第一、第二、第四、第八、第九、第十二、第十三、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十三和第二十四项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十六日

证券代码：600522　　证券简称：中天科技　　公告编号：临 2021-025
转债代码：110051　　转债简称：中天转债
转股代码：190051　　转股简称：中天转股

江苏中天科技股份有限公司关于相关内幕信息知情人买卖公司股票情况查询结果的公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”、“上市公司”或“公司”）于 2021 年 3 月 3 日召开第七届董事会第十六次会议，审议并通过了《（关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市方案）的议案》、《（关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板上市的预案）的议案》等相关议案。

根据《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》等法律、法规的规定，公司对本次分拆上市相关内幕信息知情人买卖股票情况依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股票买卖查询结果进行了核查，具体如下：

一、本次分拆上市的内幕信息知情人自查期间

本次分拆的内幕信息知情人自查期间为中天科技就本次分拆首次作出董事会决议前 6 个月（2020 年 9 月 3 日）至《江苏中天科技股份有限公司关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板上市的预案》披露日前一交易日（即 2021 年 3 月 4 日）。

二、本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围

本次自查范围包括：中天科技及其董事、监事、高级管理人员、中天海缆及其董事、监事、高级管理人员、中天科技实际控制人、为本次分拆提供服务的相关中介机构及具体业务经办人员及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及成年子女。

三、核查对象在核查期间内买卖上市公司股票的情况及说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股票买卖查询结果，本次分拆上市的内幕信息知情人在自查期间买卖中天科技股票的情况如下：

（一）自然人买卖上市公司股票的情况

序号	姓名	职务 / 关系	交易期间	累计买入股份（股）	累计卖出股份（股）	截至期末持股情况（股）
1	缪淑云	中天海缆监事罗勇之配偶	2021/1/15	500	0	1,000
2	张华	中天海缆监事	2020/9/4-2021/2/19	121,200	101,300	20,000
3	胡明	中天海缆总经理	2020/10/16-2021/1/18	123,300	122,800	14,600
4	张建民	中天海缆副总经理	2021/10/21	3,000	0	20,900
5	蔡剑	中天海缆副总经理	2021/1/12-2021/2/20	40,000	130,000	10,000
6	陈美娟	中天海缆副总经理蔡剑之配偶	2020/9/24-2021/3/1	28,250	28,250	0
7	吴晓伟	中天海缆副总经理	2021/2/22	8,300	0	8,300
8	王建琳	中天海缆董秘	2021/1/25	0	600	0

缪淑云、张华、胡明、张建民、蔡剑、陈美娟、吴晓伟、王建琳已就其在自查期间买卖上市公司股票的行为分别出具了《声明函》：

“本人股票交易账户在上述期间买卖中天科技股票的行为是基于对二级市场中天科技股票投资价值和交易情况自行分析和判断而作出的，确属偶然、独立和正常的股票交易行为，与本次分拆上市不存在关联关系，本人未透漏任何未公开信息。本人不存在公开或泄漏本次分拆上市未披露信息的情形，也不存在利用本次分拆上市进行内幕交易或操纵市场的情形。”

除上述相关自然人外，其他内幕信息知情自然人在自查期间不存在买卖上市公司股票的情形。

（二）法人买卖上市公司股票情况

名称	职务 / 关系	交易期间	累计买入股份（股）	累计卖出股份（股）	截至期末持股情况（股）
中信建投证券股份有限公司	独立财务顾问	2020/9/3-2021/3/4	1,758,900	1,722,100	2,028,500

根据中信建投出具的情况说明，“中信建投买卖中天科技股票基于中天科技已公开披露的信息以及自身对证券市场、行业发展趋势和中天科技股票投资价值的分析和判断，出于合理安排和资金需求筹划而进行，从未知悉、探知、获取或利用任何有关本次分拆上市的内幕信息，也从未有任何人员向中信建投泄漏相关信息或建议中信建投买卖中天科技股票。中信建投已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙指引》等规定。中信建投的股票交易行为与本次分拆上市不存在任何关系，不构成内幕交易行为。”

除上述情况外，不存在其他内幕知情人核查范围内的法人在自查期间买卖上市公司股票的情况。

四、结论性意见

自查期间内，除上述相关人员和机构外，其他内幕信息知情人在自查期间不存在买卖上市公司股票的情形。根据核查范围内相关人员和机构出具的相关说明和承诺，上述人员和机构在自查期间内买卖公司股票不存在利用内幕信息进行交易的情形。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十五日

证券代码：600522　　证券简称：中天科技　　公告编号：2021-026
转债代码：110051　　转债简称：中天转债
转股代码：190051　　转股简称：中天转股

江苏中天科技股份有限公司 2020 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：2021 年 3 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,094,927,766
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（%）	35.7101

(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。

本次股东大会由公司第七届董事会召集，公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 6 人，独立董事吴大卫先生、郑杭斌先生，董事何金良先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事薛如根先生、林峰先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 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	1,093,505,986	99.8783	1,138,280	0.1039	193,500	0.0178

2、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 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	1,093,653,386	99.8836	1,080,380	0.0986	193,500	0.0178

3、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告

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	1,093,637,386	99.8821	1,096,880	0.1001	193,500	0.0178

4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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	1,093,579,486	99.8768	1,154,780	0.1054	193,500	0.0178

5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2020 年度）

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	1,093,637,386	99.8821	1,096,880	0.1001	193,500	0.0178

6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

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	1,093,579,486	99.8768	1,154,780	0.1054	193,500	0.0178

7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告

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	1,093,637,386	99.8821	1,096,880	0.1001	193,500	0.0178

8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 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	1,093,637,386	99.8821	1,096,880	0.1001	193,500	0.0178

9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案

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	1,093,643,755	99.8827	1,284,011	0.1173	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案

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	1,084,787,085	99.0738	9,930,681	0.9069	210,000	0.0193

11、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案的议案

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	1,093,732,586	99.8908	1,195,180	0.1092	0	0.0000

12、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易及 2021 年预计发生日常关联交易的议案

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	325,823,003	99.6644	1,096,880	0.3356	0	0.0000

13、议案名称：关于为控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保的议案

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	995,415,810	90.9115	99,511,956	9.0885	0	0.0000

14、议案名称：关于分拆所属子公司上市符合相关法律、法规规定的议案

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	1,093,789,486	99.8960	1,138,280	0.1040	0	0.0000

15.00 议案名称：《关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市方案》的议案

15.01 议案名称：上市地点

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	1,093,789,486	99.8960	1,138,280	0.1040	0	0.0000

15.02 议案名称：发行股票种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例