

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2020-002 浪潮软件股份有限公司第八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。浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2020年2月14日以通讯方式召开,会议通知于2020年2月12日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人,实到董事6人,本次会议由陈东风先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如下议案:

一、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 该议案独立董事发表了独立意见,认为:公司与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》,有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低金融服务成本;协

议案提交公司股东大会审议。对于该议案关联董事陈东风先生、张革先生回避表决,有关事项详见公司2020-005号公告。 表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。 三、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 五、关于召开2020年第一次临时股东大会的通知的议案 公司董事会提议于2020年3月2日召开2020年第一次临时股东大会,审议上述议案一、议案二,有关事项详见公司2020-006号公告。 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月十五日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2020-004 浪潮软件股份有限公司关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告

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: 浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与浪潮集团财务有限公司(以下简称“浪潮财务公司”)签署《金融服务协议》,由浪潮财务公司向本公司提供存款、贷款、结算等金融服务。

围为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。截至2019年12月31日,浪潮财务公司资产合计100,008.35万元,所有者权益合计100,006.26万元,营业收入8.35万元,利润总额8.35万元,净利润6.26万元。

(3)乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方支付需求。 4.其他金融服务 (1)乙方应按甲方的要求,向甲方提供其经营范围内的其他金融服务(包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等),乙方向甲方提供其他金融服务时,双方需进行磋商及订立独立的协议; (2)乙方就提供其他金融服务所收取的费用,须符合中国人民银行就该类型服务的规定的收费标准,且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

2022年12月31日; 二、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前,本协议条款仍然有效; 3.本协议部分条款无效或者不可执行的,不影响其他条款的效力。 四、关联交易的目的和对公司的影响 浪潮集团财务有限公司作为经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的资质,可为公司及下属子公司办理存款、贷款、结算等金融服务;交易便捷、高效。公司可充分利用财务公司所提供的金融服务平台,提高资金使用效率,加速资金周转,保证经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最大化,且本次关联交易过程遵循了公平、合理的原则,符合公司及全体股东的利益。

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2020-003 浪潮软件股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

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。浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十二次会议于2020年2月14日以通讯方式召开,会议通知于2020年2月12日以电子邮件和电话方式发出。本次会议应到监事3人,实到3人。监事会主席李政俊先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如下议案:

一、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。

浪潮软件股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月十五日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2020-003 浪潮软件股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

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。浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十二次会议于2020年2月14日以通讯方式召开,会议通知于2020年2月12日以电子邮件和电话方式发出。本次会议应到监事3人,实到3人。监事会主席李政俊先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如下议案:

一、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。

浪潮软件股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月十五日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临 2020-005 浪潮软件股份有限公司关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告

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个别及连带责任。重要内容提示: 浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与浪潮集团财务有限公司(以下简称“浪潮财务公司”)签署《金融服务协议》,由浪潮财务公司向本公司提供存款、贷款、结算等金融服务。

一、关联交易概述 (一)关联方基本情况 浪潮集团财务有限公司(以下简称“浪潮财务公司”)成立于2019年12月27日,是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,统一社会信用代码为91370100MA3RALF55P,法定代表人为马丽,注册资本为人民币10亿元,其中,浪潮集团财务有限公司(以下简称“浪潮集团”)出资人民币6亿元,占注册资本的60%;本公司出资人民币2亿元,占注册资本的20%;浪潮通财软件有限公司出资人民币2亿元,占注册资本的20%。经营范围为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。截至2019年12月31日,浪潮财务公司资产合计100,008.35万元,所有者权益合计100,006.26万元,营业收入8.35万元,利润总额8.35万元,净利润6.26万元。

务公司发生的金融服务金额如下: 一、关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。

2022年12月31日; 二、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前,本协议条款仍然有效; 3.本协议部分条款无效或者不可执行的,不影响其他条款的效力。 四、关联交易的目的和对公司的影响 浪潮集团财务有限公司作为经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的资质,可为公司及下属子公司办理存款、贷款、结算等金融服务;交易便捷、高效。公司可充分利用财务公司所提供的金融服务平台,提高资金使用效率,加速资金周转,保证经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最大化,且本次关联交易过程遵循了公平、合理的原则,符合公司及全体股东的利益。

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2020-006 浪潮软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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: 浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟与浪潮集团财务有限公司(以下简称“浪潮财务公司”)签署《金融服务协议》,由浪潮财务公司向本公司提供存款、贷款、结算等金融服务。

一、会议出席对象 (一)出席本次会议或委托他人出席的自然人:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证;法人股东持营业执照(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议;委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书和委托本人身份证账户卡、委托本人身份证复印件; (二)登记时间及方式:出席会议的股东或其委托代理人,应持上述证件办理登记手续;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记(需提供前款规定的有效证件复印件); (三)登记地点:济南市高新区浪潮路1036号公司证券部。 (四)登记时间:2020年2月28日9:00-12:00、13:00-16:00。 六、其他事项 (一)会议联系方式 联系地址:济南市高新区浪潮路1036号公司证券部 联系电话:0531-85105606 传 真:0531-85105600 电子邮箱:600756@inspur.com 邮政编码:250101

联系人:王亚飞 股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用 特此公告。 浪潮软件股份有限公司 董事会 2020年2月15日

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 浪潮软件股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月2日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人持股凭证号: 受托人持股凭证号: 受托人身份证号码: 受托人身份证号: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有按自己的意愿进行表决。 浪潮软件股份有限公司 董事会 2020年2月15日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2020-007 万泽实业股份有限公司关于5%以上股东增持公司股份的进展公告

股东江西赣江融创投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2019年11月15日,万泽实业股份有限公司(以下简称“万泽股份”或“公司”)收到公司5%以上股东江西赣江融创投资有限公司(以下简称“赣江融创”)关于计划增持万泽实业股份有限公司股份的通知函,赣江融创计划在未来6个月内增持公司股份(以下简称“本次增持”),具体内容详见公司于2019年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次增持前,赣江融创持有公司股份49,178,510股,占公司总股本的10%。 3.前6个月内增持计划披露及实施情况:无。 4.前6个月内减持情况:无。 二、增持计划的主要内容 1.增持目的: 基于对公司未来发展前景的信心和对公司成长价值及国内资本市场长期投资价值的认可,赣江融创拟实施本次增持计划。 2.增持股份金额: 人民币1,500万元-3,000万元。 3.增持股份的价格上限: 本次增持价格不高于人民币10.15元/股。 4.增持实施期限: 2019年11月16日-2020年5月15日(该期间内如遇法律法规规定的限制买期间,公司将停牌期间或法律法规等规则规定的交易期间,截止时间相应顺延)。

5.增持股份方式:包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等。 6.资金来源:本次增持自有资金及自筹资金。 7.锁定安排:本次增持股份不存在锁定安排。 三、增持计划实施进展情况 自2019年11月16日至2020年2月14日,赣江融创已通过二级市场以集合竞价及连续竞价方式累计购买公司股份1,951,081股,增持金额合计17,417,832.12元。 四、增持计划实施的不确定性风险 因公司股价持续超出增持计划披露的增持价格上限,导致增持计划无法实施的风险。 五、其他相关说明 1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所上市规则等相关规定。 2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控制权发生变化。 3、增持计划实施期间,公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,则增持价格上限进行除权、除息处理。 4、在实施增持计划过程中,赣江融创将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票交易敏感期的相关规定,并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 公司将持续关注本次增持计划的实施情况,及时履行信息披露义务。 特此公告。

万泽实业股份有限公司 董事会 2020年2月14日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2020-008 万泽实业股份有限公司关于公司2019年员工持股计划的进展公告

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。 万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年11月8日、2019年11月18日召开的第十届董事会第十五次会议、2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2019年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司于2019年12月18日、2020年1月18日在上述指定媒体披露了《关于公司2019年员工持股计划的进展公告(公告编号:2019-104、2020-002)》。

根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证 券交易所《上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定,现将公司2019年员工持股计划实施进展情况公告如下: 截至本公告日,本次员工持股计划通过二级市场以集合竞价方式累计购买公司股票557,494股,交易均价为8.97元/股。 公司将持续关注2019年员工持股计划实施的进展情况,并按照相关法律法规

的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董事会 2020年2月14日

万泽实业股份有限公司 董事会 2020年2月14日

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2020-014 宁波水表股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会的延期及变更会议地点的公告

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: 会议延期后的召开时间:2020年3月6日 变更后的现场会议地点:宁波市江北区药路666号富邦苏湖山庄 颐景厅 一、原股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次 2020年第一次临时股东大会 2.原股东大会召开日期:2020年2月20日 3.原股东大会召开地点:宁波市江北区药路666号富邦苏湖山庄 颐景厅 4.原股东大会股权登记日

二、股东大会延期及会议地点变更的原因 为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作》的通知精神,公司为了更好地配合加强新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,保证本次股东大会顺利召开及维护广大公众安全,公司经审慎考虑,决定将原定2020年2月20日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年3月6日召开,并将会议地点由宁波市江北区药路666号富邦苏湖山庄 颐景厅变更为灵峰厅。延期召开的股东大会审议事项、股权登记日未发生变化,本次股东大会延期召开及会议地点变更符合相关法律法规的要求。

三、延期及会议地点变更后股东大会的有关情况 1.延期后的现场会议的时间、日期 召开的日期时间:2020年3月6日14:00分 2.会议地点:会场地点由宁波市江北区药路666号富邦苏湖山庄 颐景厅变更为灵峰厅 3.延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的起止时间:自2020年3月6日至2020年3月6日 4.延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2020年1月18日刊登的公告(公告编号:2020-013)。 四、其他事项

1.因新型冠状病毒肺炎疫情影响,会议的登记信息变更为:2020年3月2日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00 登记方式:通过电话、电子邮件进行登记 联系人:徐传海 联系电话:0574-88195854 电子邮箱:zqb@chinawatermeter.com 2.本次临时股东大会延期半天,与会投资者食宿及交通费用自理。 公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深表歉意,同时建议投资者尽量通过网络投票方式行使表决权;参加现场会议的投资者务必做好个人防护,佩戴口罩进入会场,重点地区来甬人员符合两周隔离要求后方可通过网络方式参与。 特此公告。 宁波水表股份有限公司 董事会 2020年2月15日