、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议并通过了以下议案:

中科软科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

1、《关于选举第七届监事会主席的议案》: 选举张天伴女士为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。 表决结果:3.票同意;0.票反对;0.票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 2、《关于在南京设立全资子公司并购置办公用房的议案》 为进一步完善公司创新发展战略布局,促进公司业务稳健发展,公司拟以自有资金10,000万元在南京设立全资子公司有实中科软科技有限公司(暂定名,以下简称"南京中科软"),并以南京中科软为主体设立研发中心。公司拟在南京购置总金额不超过9,500万元的办公用房,以满足南京中科软研发中心的运营需求。南京子

公司经营范围最终以行政部门核准登记为准。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于在南京设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-004)。 表决结果:3.票同意:0.票反对:0.票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 3.《关于向全资子公司北京中科软增资的议案)。 为进一步促进全资子公司北京中科软相技有限公司(以下简称"北京中科软")的经营发展,并结合公司战略发展规划,公司拟以自有资金向北京中科软增加注册资本5,000万元。本次增资完成后,北京中科软的注册资本金将增至10,000万元,公司持有其100%股权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披 露媒体上披露的《关于向全资子公司北京中科软增资的公告》(公告编号:2020-

)。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 本议案无票提交股东大会审议。

中科软科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

2020年3月27日

证券简称:中科软 证券代码:603927 公告编号:2020-004 中科软科技股份有限公司关于在南京设立全资子公司的公告

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。

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

一、监事会会议召开情况中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议通知于2020年3月20日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2020年3月26日以现场和通讯形式召开。本次会议应出席监事3人。实际出席监事3人。会议由第七届监事会召集并由全体监事共同推选张天伴女士主持,本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

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: 投资标的名称:南京中科软科技有限公司(暂定名,以工商核定后的名称为准) 投资金额:人民币 10,000 万元

一、对外投资概述 为进一步完善公司创新发展战略布局,促进公司业务稳健发展,公司拟以自有资金10,000万元在南京设立全资子公司南京中科软科技有限公司(暂定名,以下简

称"南京中科软"),并以南京中科软为主体设立研发中心。南京子公司经营范围最 发现行政部门核准登记为推。 上述事项已经公司 2020 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第一次会议审议通 上。该议案无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易和上市公司重大 资产重组。

、拟设立公司概况 一、小阪区公公川城仍 1、公司名称:南京中科软科技有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准) 2、注册资本:人民币10,000万元

公司本次拟在南京市设立全资子公司,并以该子公司为主体设立研发中心,能

巴、N.应.7ff 公司本次机投资设立全资子公司,在相关部门审批方面存在一定不确定性;拟设立公司未来业务的开展可能受宏观政策调控、市场变化等方面的影响,存在一定的不确定性。公司将密切关注相关投资进展,根据有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

中科软科技股份有限公司董事会 2020年3月27日

中科软科技股份有限公司关于向全资子公司北京中科软增资的公告

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:

增资标的名称:北京中科软科技有限公司

增资金额:人民币 5,000 万元。 本次增资不构成关联交易和重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。 、增资概述

为进一步促进全资子公司北京中科软科技有限公司(以下简称"北京中科软") 的经营发展,并结合公司战略发展规划,公司拟以自有资金向北京中科软增加注册 本次增资完成后,北京中科软的注册资本将增至10,000万元,公 资本 5,000 万元。 司持有其100%股权。

该事项已经公司 2020 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规章制度规定,该 事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组,无需提交公司股东大会审议。二、增资的基本情况

1、公司名称:北京中科软科技有限公司 2、成立日期:2004年5月19日

3、法定代表人:左春

4、企业性质:有限责任公司(法人独资)

5、注册资本:5,000 万元

5.《关于聘仟公司高级管理人员的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

6、《关于聘仟公司董事会秘书的议案》

审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权。

公司经营范围最终以行政部门核准登记为准。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

9、《关于向全资子公司北京中科软增资的议案》

本议案无需提交股东大会审议。

期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

8、《关于在南京设立全资子公司并购置办公用房的议案》

议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

6、注册地址:北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼4层417号

7、经营范围:技术开发,技术推广、技术转让,技术咨询,技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.4以上的云计算数据中心除外);计算机维修;基础软件服务;应用软件 服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备;健康咨询、健康管理(须

公司第七届董事全同音聘任张玮先生, 邢立先生, 孙静女士, 张志华先生, 谢中

公司第七届董事会同意聘任蔡宏先生为公司董事会秘书(简历附后),蔡宏先

公司第七届董事会同意聘任陈玉萍女士为公司证券事务代表(简历附后),任

为进一步完善公司创新发展战略布局,促进公司业务稳健发展,公司拟以自有

设立子公司具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及

为进一步促进全资子公司北京中科软科技有限公司(以下简称"北京中科软")

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披

的经营发展,并结合公司战略发展规划,公司拟以自有资金向北京中科软增加注册

资本 5,000 万元。本次增资完成后,北京中科软的注册资本金将增至 10,000 万元,

露媒体上披露的《关于向全资子公司北京中科软增资的公告》(公告编号:2020-

资金 10,000 万元在南京设立全资子公司南京中科软科技有限公司(暂定名,以下简

称"南京中科软"),并以南京中科软为主体设立研发中心。公司拟在南京购置总金 额不超过9,500万元的办公用房,以满足南京中科软研发中心的运营需求。南京子

指定信息披露媒体上披露的《关于在南京设立全资子公司的公告》(公告编号:

生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议, 其任期自本次董事会

公司独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。

阳先生、孙熙杰先生、王欣女士为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会审

经审批的诊疗活动除外);信息系统集成服务。(企业依法自主选择经营项目,开展 8、增资方式及股权结构:公司拟以自有资金向北京中科软增资5,000万元,增

资完成后,北京中科软注册资本由5,000万元增加至10,000万元,公司持有其 9、最近一年主要财务数据: 截至 2018 年 12 月 31 日,北京中科软经审计总资产 53,931.30 万元,净资产

5,597.78 万元,2018 年度实现营业收入 29,369.29 万元,净利润 146.88 万元。 截至 2019 年 9 月 30 日,北京中科软未经审计总资产 59,845.66 万元,净资产 5,867.05 万元。2019 年 1-9 月实现营业收入 18,106.25 万元,净利润 269.27 万元。 三、本次增资对公司影响

本次增资有利于进一步提高北京中科软的业务竞争能力,促进北京中科软的经

营发展,符合公司战略发展规划。本次增资后,不会导致公司合并报表范围发生变 化,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的 情形。

本次增资系对所属全资子公司增资,不会对公司财务及经营状况产生重大影 公司将加强对北京中科软的经营活动的管理,完善其内部控制和监督机制,做 好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

> 中科软科技股份有限公司 董事会 2020年3月27日

中科软科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议通知于 2020年3月20日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2020年3月 26日以现场和通讯形式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司 全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由第七届董事会召集,全体董 事推选左春先生主持会议,本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过了以下议案:

1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会选举左春先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。 2、《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定,董事会选举各专门委员会委员

(一)审计委员会由李明、祝中山、张玮3名董事组成,其中李明为召集人。

(二)提名委员会由冯卓志、李明、钟华3名董事组成,其中冯卓志为召集人 (三)薪酬与考核委员会由祝中山、冯卓志、左春3名董事组成,其中祝中山为 召集人。

(四)战略及投资委员会由左春、林屹、冯卓志、陈建军、梁赓5名董事组成,其

第七届董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。 3、《关于聘任公司总经理的议案》

公司第七届董事会同意聘任左春先生为公司总经理(简历附后),任期自本次

董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。 4、《关于聘任公司财务总监的议案》

公司第七届董事会同意聘任张志华先生为公司财务总监(简历附后),任期自

股票代码:601886

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。

本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

股票简称:江河集团 公告编号:临 2020-014

公司持有其100%股权。

2020-004)

江河创建集团股份有限公司 关于实际控制人进行补充股份质押交易的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任 重要内容提示:

刘载望先生持有江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")股份约 28,930.79 万股,约占公司总股本的25.07%,持有公司股份累计质押(含本次)17,961.80 万股,已累计质押数量约占其所持公司股份总数的62.09%,占公司总股 本的 15.56% 公司于 2020 年 3 月 26 日接到公司实际控制人刘载望先生关于进行补充股份

质押交易的通知,具体情况如下: 一、股份质押情况

股东名称		本次质 押股数 (万股)	是否 为限 售股	是否补 充质押	质押 起始日	质押 到期日	质权人	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	质押融 资资金 用途	
刘载	理 是	148.20	否	是	2019 年 8 月 16 日	2021 年 6 月 28 日	华润深国投 信托有限 公司	0.51%	0.13%	不适用	
刘载	理 是	287.20	否	是	2020 年 1 月 6 日	2023 年 1 月 6 日	华润深国投 信托有限 公司	0.99%	0.25%	不适用	
刘载	理 是	496.40	否	是	2019 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 28 日	华润深国投 信托有限 公司	1.72%	0.43%	不适用	
合计		931.80						3.22%	0.81%		
	上述股份质押主要是对前次股票质押交易的补充质押,不存在用作重大资产										

重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况

二、刘载望先生及其一致行动人累计质押股份情况 截至公告披露日,实际控制人刘载望先生及其一致行动人北京江河源控股有限公司(以下简称"江河源")累计质押股份情况如下:

前累计质 押 数量 持股 比例 后累计质 持股数量 特股份 押数量 17,961.80 62.09% 15.56% 28,930.79 25.07% 17,030.00 31 564 52 27 35% 15 748 03 15 748 03 49 89% 13 65% 60,495.31 52.42% 32,778.03 33,709.83 55.72% 29.21% 刘载望先生及其一致行动人江河源未来半年和一年内质押股份到期情况如 下:

1. 刘载望先生未来半年内将到期的质押股份数量为4,766万股,占其所持公 1. 刘载望先生未来丰平内将到期的坝押胶灯效風 4,106 / 加成,口共内对立 司股份比例的 16.47%。占公司总股本的 4.13%、对应融资额为 0.99 亿元;刘载望先 生未来一年内(含半年)将到期的质押股份数量为 9,146 万股,占其所持公司股份 比例的 31.61%,占公司总股本的 7.93%,对应融资额为 1.99 亿元。 刘载望先生一致行动人江河源未来半年内将到期的质押股份数量为 9,382.03 万股,占其所持公司股份比例的 29.72%,占公司总股本的 8.13%、对应融资额为 2.95 亿元;江河源未来一年内(含半年)将到期的质押股份数量为 15,748.03 万股, 上半年生力。到此小比别的 40.60年 年)将到期的质押股份数量为 15,748.03 万股,

占其所持公司股份比例的 49.89%, 占公司总股本的 13.65%, 对应融资额为 4.95 亿 刘载望先生及其一致行动人江河源还款来源包括上市公司股份分红、投资收

刘载望元生及共一致代初人江河源处款不成已招上市公司股份劳建、投资收益等,具备资金偿还能力,由此产生的质排风险在可控范围之内,不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险,上述股东将采取包括补充质押,提前还款等措施应对上述风险,敬请投资者注意投资风险。
2. 刘载望先生及其一致行动人江河源不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3. 刘载望先生及其一致行动人江河源股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生影响。

江河 创建 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2020年3月26日

股票简称:江河集团 股票代码:601886 公告编号:临 2020-015 江河创建集团股份有限公司

关于重大工程中标的公告

的 2.93%。

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

或者重大遭漏, 开对其内容的真实, 准确和完整表担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司(下称"公司")全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司(下称"订河幕墙")和控股子公司江河幕墙新加坡有限公司(下称"新加坡江河")近日收到工程中标通知书, 具体情况如下: 1.江河幕墙收到广州工商联盟投资有限公司(招标人)发来的广商中心幕墙工程项目中标通知书, 该项目中标金额为 256.815.199 元。该项目位于广州市海珠区琶洲西区双塔路, 幕墙面积 9.7 万平方米, 其建筑高度为 374 米。 2.新加坡江河收到 Jurong town corperation (招标人)发来的 Integrated Business Park Development on CCI CC2 and CC3 at Pure District District District Table THE THE Part Development on CCI CC2 and CC3 at Pure District Di

Park Development on CC1, CC2 and CC3 at Punggol Digital District 幕墙工程项目

中标通知书,该项目中标金额为新币 42,528,888.88 元,约折合人民币 2.13 亿元。该项目位于 New Punggol Road Singapore,幕墙面积 9.4 万平方米。该项目致力于打造成为新加坡最大的电子城。 .述两项中标工程中标金额合计约为 4.7 亿元,约占公司 2018 年度营业收入

> 江河创建集团股份有限公司 2020年3月26日

股票简称: 岱美股份 公告编号:2020-015 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于公司归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月10日召第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关 上海话美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 6 月 10 日召 开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议、审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、同意使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业多相关的生产经营使用、总额不超过 人民币 60,000 万元,其中公司使用不超过人民币 20,000 万元,舟山市银倍汽车零 部件有限公司(以下简称"舟山银份")使用不超过人民币 40,000 万元,使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 11 日披露的 《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》(公告编号: 2019-054)。截至 2019 年 11 月 22 日,公司实际使用暂时补充流 动资金的闲置募集资金累计人民币 20,000 万元。 2019 年 11 月 22 日,公司已将上达部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资

金 5,000 万元归还至募集资金专用账户, 具体内容详见公司于 2019 年 11 月 23 日 披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2019-080)。 2020 年 3 月 26 日 ,公司已将上述部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 15,000 万元归还至募集资金专用账户,并及时将上述部分募集资金的归还情况告

知保荐机构及保荐代表人。 截至本公告日,公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 20,000 万元 全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 27 日 本议案无需提交股东大会审议。 三、备杳文件

(一)中科软科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议;

(二)独立董事关于第七届董事会第一次会议所审议有关事项的独立意见。

中科软科技股份有限公司

董事会 2020年3月27日

附件1:高级管理人员简历

左春:男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年4月出生,硕士,研究员。1988 年8月至1996年7月仟中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员、研究员、 博士生导师;1996年8月至2001年5月,担任公司副总经理;2001年6月至今,担 任公司总经理;1996年8月至今,担任公司董事;2015年3月至今担任公司董事长。

左春先生1997年荣获中国科学院科技进步奖二等奖;1998年获国务院政府特 殊津贴;2011年荣获北京市科学技术奖一等奖;2012年获海淀政府颁发"海英人 才"称号;2015年荣获"中国软件和信息服务十大领军人物";2016年荣获北京市科 学技术奖二等奖。 2、张玮

张玮:男,中国国籍,无境外永久居留权,1954年8月出生,硕士。1994年10月, 张玮先生获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1988年1月至2000年9月,在中 国科学院软件研究所历任行政处副处长、办公室主任、人事处处长、综合计划处处长、所长助理。2000年 10 月至 2017年 5 月担任公司董事会秘书,2000年 10 月至今 担任公司董事、副总经理。

邢立:男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年1月出生,硕士,高级工程师。 1991年7月至1992年10月就职于北京软件行业协会, 任助理工程师; 1992年10 月至1996年5月就职于中国科学院软件研究所,任工程师;1996年5月加入公司, 历任部门经理、副总经理。邢立先生自 2005 年 3 月至今担任公司副总经理。 邢立先生 1997 年荣获中国科学院科技进步二等奖;1999 年荣获国家科技进步

奖。 孙静:女,中国国籍,无境外永久居留权,1963年12月出生,硕士,高级工程师, 硕士生导师。1988年7月至1997年2月就职于中国科学院软件研究所研究室及工 程部,任软件工程师、副主任;1997年2月加入公司,历任部门经理、副总经理。孙静

三等奖;2011年荣获北京市科技进步三等奖;2016年荣获北京市科学技术奖二等

女士自 2001 年 7 月至今担任公司副总经理。 孙静女士作为项目负责人,组织研发了"新华社多媒体编辑系统"及"新华社 2008 奥运移动报道系统",并分别荣获第三届"王选新闻科学技术奖"一等奖和第四 届"干选新闻科学技术奖"特等奖。

5、张志华 张志华:男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年2月出生,大学本科。1986年 7月至2000年6月,就职于中国科学院软件研究所,历任中国科学院软件研究所会 计室主任,财务处长,财务资产处处长;2000年6月起至今任公司财务总监。张志华 先生自 2007 年 4 月至今担任公司财务总监、副总经理。

6、谢中阳 谢中阳:男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年7月出生,硕士,高级工程 师。1991年7月至1996年5月就职于中国科学院软件研究所,任软件工程师;1996 年5月加入公司,历任部门经理、副总经理。谢中阳先生自2008年3月至今担任公 司副总经理。

谢中阳先生1999年荣获国家科技进步奖三等奖;2011年荣获北京市科学技术 奖三等奖;2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。 7、孙熙杰

孙熙杰:男,中国国籍,无永久境外居留权,1974年7月出生,硕士。1997年年7 月加入公司,历任工程师,项目经理,部门经理,副总经理。孙熙杰先生自 2013 年 5 月至今担任公司副总经理。

孙熙杰先生 2011 年荣获北京市科学技术奖三等奖; 2016 年荣获北京市科学技 术二等奖。

8、王欣

王欣:女,中国国籍,无境外永久居留权,1973年6月出生,硕士,高级工程师。 1995年至1996年,就职于中国科学院软件研究所,任工程师;1996年加入公司,历 任项目经理、部门副经理、部门经理、副总经理。 王欣女士自 2014 年 4 月至今担任 王欣女士于 2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。

9、蔡宏

蔡宏:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年5月出生,大学本科。1991年9 月至 1993 年 12 月,首钢机械厂机动科员工; 1994 年 1 月至 1996 年 10 月,首钢特钢 公司规划设计院机械科员工;1996年10月至1998年2月,北大青鸟软件有限公司 财务部员工;1998年2月至1999年1月,北京灵智科技发展有限公司员工;1999年 1月至2001年7月,公司财务部员工;2001年7月至2003年11月,就职于中科软 件集团有限公司,历任职工、部门副经理;2003年12月至今,就职于公司,历任部门 副经理、经理;2017年5月至今任公司董事会秘书。 附件 2:证券事务代表简历

陈玉萍:女,中国国籍,无境外永久居留权,1986年6月出生,大学本科,经济学 专业。2009年11月至今就职于中科软科技股份有限公司,历任财务部、企业发展部 职工、证券部副经理;2015年至今任公司证券事务代表。

证券代码:688086 证券简称:紫晶存储 公告编号:2020-008 东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

31.1965

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无

、会议召开和出席情况 一)股东大会召开的时间:2020年3月26日

(二)股东大会召开的地点:广东省梅州市梅县畲江镇广州(梅州)产业转移工业园内B区紫晶存储3楼会议室

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 普诵股股东人数 2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 59,392,349 普通股股东所持有表决权数量 59,392,349

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 31.1965 (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。 本次会议由公司董事会召集,董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司 法》,中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规

3、董事会秘书王炜出席本次会议;公司其他高管焦仕志、魏强、武卓列席本次 、议案审议情况

一)非累积投票议案 、议案名称:关于改聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

70,000,000

表决情况: 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(% 普通股

2、议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 审议结果:通过

同意 反对 弃权 股东类型 票数 票数 票数 比例(%) 比例(%) 比例(%) 车通股 59,388,44 99,993 3,901 0.000)洗及重大事项,应说明 5%以下股系 同意 反对 弃权 议案 序号 议案名称 票数 票数 比例(%) 票数 比例(%) 比例(%) 2,592,44 99.849 3,90 0.150 0.000 : 于使用部 ▶暂时闲置 2,592,448 99.849 3,90 0.150 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1、2 属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人 持表决权的二分之一以上通过。 ??2、议案 1、2 对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况 1、才及公司和17年四月示。三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:广东恒益律师事务所律师:罗永泉、叶海丹

律则:多承承、可做行 2.律师见证结论意见; 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法 规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人资 有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。

> 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 董事会 2020年3月27日

编号:临 2020-014 证券简称:大智慧 证券代码:601519 上海大智慧股份有限公司 关于控股股东股份质押延期回购的公告

特此公告

3.52

9.93

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.

截至本公告披露日,上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")控股股东张长虹先生持有公司股份704,792,657股,占公司股份总数35.46%。张长虹先生累计质押公司股份数量15,700万股,占其所持本公司股份22.28%,占本公司股份总数 公司近日接到控股股东张长虹先生关于股份质押延期回购的通知,现将相关

情况公告如下: 股东股份质押延期回购的基本情况 2017年3月23日- 张长虹先生将持有的本公司7,000万股无限售流通股质押给东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")。2020年3月24日,张长虹先生对上述7,000万股股份质押办理了延期回购手续。

截至本公告日,张长虹先生累计质押公司股份数量 15,700 万股,占其所持本公司股份22.28%,占本公司股份2数 7.90%,累计质押股份目前不存在平仓风险。二、股份质押延期回购的具体情况 本次质押股 数(股) 是否 为限 _生 质押起始日 质押到期日 张长 0,000,000 2017/3/23 2020/5/29 9.93 3.52

2. 被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途情况。

E同的。 3.股东累计质押股份情况 截至本公告披露日,公司股东张长虹先生及其一致行动人张婷女士、张志宏先

生的股份质押情况汇总如下:										
股东名称	持股数量 (股)	持股比例(%)	本次质押 前累计质 押数量 (股)	本次质押 后累计质 押数量 (股)	占斯股份 股份 (%)	占司股比(%)	已质押股份情 况		未质押股份情 况	
							已质押 股份中 股售股 (股)	已质押 股份中 冻结量 (股)	未质押 股份 股售 份数量 (股)	未质押 股份 份数量 (股)
张长 虹	704,792,657	35.46	157,000,000	157,000,000	22.28	7.90	0	0	0	0
张婷	85,025,402	4.28	0	0	-	-	-	-	-	-
张志 宏	51,238,600	2.58	0	0	I	ı	-	ı	-	-
合计	841,056,659	42.32	157,000,000	157,000,000	-	7.90	0	0	0	0

董事会 二〇二〇年三月二十七日