证券代码：002775　　证券简称：文科园林　　公告编号：2020-011

深圳文科园林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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2020 年 4 月 26 日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定于 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 3:00 召开 2020 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（三）现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 3:00

（四）网络投票时间：

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 11 日下午 15:00 至 2020 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 36 层会议室。

（六）股权登记日：2020 年 5 月 6 日（星期三）

（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（八）会议出席对象：

1.截至 2020 年 5 月 6 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

1.《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

（二）披露情况

议案 1 已经第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，议案 2 已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告信息。

（三）特别强调事项

1.上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

2.根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】

三、提案编码

本次股东大会提案编码示列表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

四、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2020 年 5 月 6 日 9:00-17:00

（二）登记方式：

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2020 年 5 月 6 日 17:00 前到达本公司为准）。

（三）登记地点：董事会秘书办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交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，参加网络投票时具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 36 层

邮编：518026

联系电话：0755-33052661

指定传真：0755-83148398

联系人：程玉姣

（二）会议费用

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（三）授权委托书见附件 2。

七、备查文件

（一）第三届董事会第二十六次会议决议

（二）第三届监事会第二十次会议决议

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十七日

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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为“文科投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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 2020 年 5 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2020 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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

兹委托　　先生/女士代表本人（单位）出席深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号：

委托书有效期限：　　委托日期：　年　月　日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√			
2.00	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√			

证券代码：002775　　证券简称：文科园林　　公告编号：2020-010

深圳文科园林股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2019 年 5 月 13 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等公开发行可转换公司债券的相关议案。根据上述议案，公司公开发行可转换公司债券决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体详见公司刊登在 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

鉴于公司公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保本次公开发行可转换公司债券相关事项的顺利进行，公司于 2020 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自届满之日起延长十二个月。

除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券有关其他内容不变。公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十七日

证券代码：002775　　证券简称：文科园林　　公告编号：2020-009

深圳文科园林股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

因深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席鄢春梅女士提议召开临时监事会，公司于 2020 年 4 月 26 日以现场及通讯表决结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第二十次会议。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

详细内容请见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十七日

证券代码：002775　　证券简称：文科园林　　公告编号：2020-008

深圳文科园林股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

因深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事长李从文先生提议召开临时董事会，公司于 2020 年 4 月 26 日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

详细内容请见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

详细内容请见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2020 年 5 月 12 日下午 2:00 召开 2020 年第一次临时股东大会审议前述议案，《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第三届董事会二十六次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十七日

证券代码：002586　　证券简称：ST 围海　　公告编号：2020-076

浙江省围海建设集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 26 日以通讯方式召开，因事项紧急，全体监事同意豁免提前 3 日通知，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席王少钦先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：

一、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于会计政策变更的公告》。

备查文件

第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：300776　　证券简称：帝尔激光　　公告编号：2020-014

武汉帝尔激光科技股份有限公司关于 2019 年年度报告披露的提示性公告

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。

武汉帝尔激光科技股份有限公司《2019 年年度报告》及摘要于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：300776　　证券简称：帝尔激光　　公告编号：2020-022

武汉帝尔激光科技股份有限公司关于 2020 年第一季度报告披露的提示性公告

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。

武汉帝尔激光科技股份有限公司《2020 年第一季度报告》于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：300782　　证券简称：卓胜微　　公告编号：2020-008

江苏卓胜微电子股份有限公司 2019 年年度报告披露提示性公告

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。

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了公司《2019 年年度报告》全文及摘要。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019 年年度报告》全文及摘要于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：300782　　证券简称：卓胜微　　公告编号：2020-022

江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年第一季度报告披露提示性公告

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。

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了公司《2020 年第一季度报告》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020 年第一季度报告》于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：002586　　证券简称：ST 围海　　公告编号：2020-077

浙江省围海建设集团股份有限公司关于拟转让部分文创板块公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让部分文创板块公司股权的议案》，具体情况如下：

一、设立文创板块的情况

公司于 2016 年 7 月 29 日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于第二主业战略发展规划的议案》，同时对外披露了《浙江省围海建设集团股份有限公司第二主业战略发展规划》，明确将文创业务作为公司的第二主业。2016 年 11 月 7 日，公司根据发展战略，与浙江围海控股集团有限公司进行关联交易，收购其控股子公司浙江围海投资有限公司持有的浙江坤承投资管理有限公司 100%股权，股权收购价格为人民币 9,885,579.79 元；收购围海投资持有的围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）98%财产份额，收购价格为人民币 0 元；收购围海投资持有的杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合方投资”）90%财产份额，收购价格为人民币 0 元；收购围海投资持有的杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）90%财产份额，收购价格为人民币 0 元。后续，公司及下属子公司陆续投资了北京橙乐新娱文化传媒有限公司、北京聚光绘影科技有限公司等文创公司。

二、转让标的的基本情况

近年来，受外部政策变化以及资本退潮等因素影响，以影视为代表的文创行业整体景气度不高。鉴于公司目前经营状况及聚焦主业的战略方向，现拟出售文创板块相关公司：北京橙乐新娱文化传媒有限公司、北京聚光绘影科技有限公司、点摩（上海）网络科技有限公司、上海乐戏信息技术有限公司、广州风谷信息技术有限公司，详细情况如下：

（一）北京橙乐新娱文化传媒有限公司基本情况

1、公司名称：北京橙乐新娱文化传媒有限公司

2、住所：北京市东城区青龙胡同 1 号 6 层 616

3、法定代表人：陈伟

4、注册资本：5000 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司(法人独资)

6、成立时间：2016 年 6 月 21 日

7、统一社会信用代码：91110101MA006E7M2C

8、经营范围：组织文化艺术交流；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；图文设计、制作；企业管理咨询；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
浙江省围海建设集团股份有限公司	货币	5000	100%

（二）北京聚光绘影科技有限公司基本情况

1、公司名称：北京聚光绘影科技有限公司

2、住所：北京市朝阳区东风南路十里居 5 幢 118

3、法定代表人：赵顺亮

4、注册资本：1127.66 万元人民币

5、公司类型：其他有限责任公司

6、成立时间：2012 年 3 月 2 日

7、统一社会信用代码：91110105592394591N

8、经营范围：技术推广服务；电脑动画设计；软件设计；计算机系统服务；文艺创作；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
围海(舟山)文化产业投资合伙企业(有限合伙)	货币	463.6175	41.11%
赵顺亮	货币	225.8574	20.03%
北京聚光绘影文化中心(有限合伙)	货币	120	10.64%
徐飞	货币	84.2617	7.47%
李瑞	货币	76.9617	6.82%
高原	货币	76.9617	6.82%
李明岳	货币	50	4.43%
吴京	货币	30	2.66%

（三）点摩(上海)网络科技有限公司基本情况

1、公司名称：点摩(上海)网络科技有限公司

2、住所：上海市奉贤区肖湾路 318 号 A356 室

3、法定代表人：李树彬

4、注册资本：125 万元人民币

5、公司类型：其他有限责任公司

6、成立时间：2018 年 2 月 2 日

7、统一社会信用代码：91310120332335763Y

8、经营范围：从事网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，计算机网络工程施工，网页设计，计算机软件开发，市场营销策划，公关活动策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），创意服务，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【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】

9、股权结构

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
上海摩宏商务咨询有限公司	货币	90	72%
杭州坤承星方投资合伙企业(有限合伙)	货币	25	20%
上海桁荟企业管理中心(有限合伙)	货币	10	8%

（四）上海乐戏信息技术有限公司基本情况

1、公司名称：上海乐戏信息技术有限公司

2、住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 12650 室

3、法定代表人：江磊

4、注册资本：125 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、成立时间：2017 年 6 月 6 日

7、统一社会信用代码：91310230MA1JYCL67Q

8、经营范围：从事(信息、网络、计算机、软件)科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电脑图文设计、制作，动漫设计，商务信息咨询，企业管理咨询。【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】

9、股权结构

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
江磊	货币	85	68%
杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）	货币	25	20%
曹而春	货币	15	12%

（五）广州风谷信息技术有限公司基本情况

1、公司名称：广州风谷信息技术有限公司

2、住所：广州市天河区棠下二社涌边一横巷 19 号 305

3、法定代表人：于宏伟

4、注册资本：74.0741 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、成立时间：2015 年 11 月 5 日

7、统一社会信用代码：91440106MA59AMD95U

8、经营范围：演出经纪代理服务；软件开发；游戏软件设计制作；软件服务；软件测试服务；软件批发；软件零售；通信技术研究开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；科技信息咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。

9、股权结构

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
于宏伟	货币	33.33	45.00%
广州灿鸿信息科技企业(有限合伙)	货币	16.67	22.50%
杭州坤承星方投资合伙企业(有限合伙)	货币	7.4074	10.00%
上海麒翼明娱创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	6.6667	9.00%
上海麒翼智娱创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	3.3334	4.50%
李寒	货币	3.3333	4.50%
广州互爱信息科技有限公司	货币	3.3333	4.50%

三、转让价格及授权

股权转让的对价应该按照市场公允价值进行，为了取得市场公允的定价，按照市场惯例，对拟出售资产需要进行评估，买卖双方将指定共同认定的具有证券从业资格的评估机构，交易价格由双方依据评估结果协商确定。

在上述原则下，为尽快完成资产处置，董事会授权公司经营管理层进行商务谈判并由法定代表人签署相关文件。

四、转让部分文创板块公司股权的影响

本次转让部分文创板块公司股权有利于公司聚焦主营业务，符合公司的发展战略，同时能优化公司资产结构。

本次资产处置回收的资金将用于补充流动资金，但由于目前受让方尚未确定，资产处置对公司业绩的影响具有不确定性，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002586　　证券简称：ST 围海　　公告编号：2020-078

浙江省围海建设集团股份有限公司关于拟转让 PPP 项目公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、转让概述

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让 PPP 项目公司股权的议案》，现将宁海智能汽车小镇基础设施 PPP 项目、宁海县东部沿海防洪排涝工程 PPP 项目的股权进行转让。

公司于 2016 年 6 月 8 日、2018 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中分别披露了《关于签订重大合同的公告》，公司与宁海县发展和改革局签署了关于宁海智能汽车小镇基础设施 PPP 项目的合同，合同金额为 200,100 万元；公司与宁海县水利局签署了关于宁海县东部沿海防洪排涝工程 PPP 项目的合同，合同金额为 195,471.11 万元。

公司为了整合资源、优化资产结构，同时提高资产流动性，现拟将宁海智能汽车小镇基础设施 PPP 项目、宁海县东部沿海防洪排涝工程 PPP 项目两个 PPP 项目公司的股权进行转让。

本次子公司股权转让事项在本公司董事会的审批权限内，无需经公司股东大会批准。本次子公司股权转让事项不涉及关联交易，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。

二、转让标的基本情况

（一）宁海智能汽车小镇基础设施 PPP 项目公司基本情况

1、公司名称：宁波甬宁建设有限公司

2、住所：宁海宁波南部滨海新区创业路 39 号 3 楼

3、法定代表人：鲍伟军

4、注册资本：50000 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

6、成立时间：2016 年 6 月 23 日

7、统一社会信用代码：91330200MA2827CG5Q

8、经营范围：基础设施建设及市政公用工程、园林绿化工程、地基与基础处理工程、水利水电工程、隧道与桥梁工程、土石方工程、房屋建筑工程建设；工程地质勘测；市政工程规划设计。

9、股权结构

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
围海股份	货币	26,000	52
香港围海投资有限公司	货币	19,000	38
宁波南部滨海经济开发区城市建设投资有限公司	货币	5,000	10

（二）宁海县东部沿海防洪排涝工程 PPP 项目公司基本情况

1、公司名称：宁海宏顺建设有限公司

2、住所：浙江省宁波市宁海县长街镇工商街 43 号

3、法定代表人：何宝安

4、注册资本：38000 万元人民币

5、公司类型：其他有限责任公司

6、成立时间：2018 年 2 月 2 日

7、统一社会信用代码：91330226MA2AH5YU84

8、经营范围：基础设施建设，水利水电工程、园林绿化工程、市政公用工程、地基与基础处理工程、土石方工程、房屋建筑工程施工。（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）

9、股权结构

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
围海股份	货币	34,200	90
宁海县水利投资有限公司	货币	3,800	10

三、转让价格及授权

股权转让的对价按照市场公允价值进行，为了取得市场公允的定价，按照市场惯例，对拟出售资产需要进行评估，买卖双方将指定共同认定的评估机构，交易价格由双方依据评估结果协商确定。

在上述原则下，为尽快完成上述 PPP 项目股权转让，董事会授权经营管理层进行商务谈判并由法定代表人签署相关文件。

四、转让股权对公司的影响

公司本次股权转让，有利于优化资产结构，增强公司持续经营和健康发展的能力，符合公司股东的长远利益。目前受让方尚未确定，资产处置对公司业绩的影响具有不确定性，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002586　　证券简称：ST 围海　　公告编号：2020-080

浙江省围海建设集团股份有限公司关于总经理、法定代表人变更及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于总经理、法定代表人变更的议案》、《关于聘请黄晓云为公司副总经理的议案》，根据公司战略发展需要，免去殷航俊先生总经理、法定代表人职务，并聘任付显阳先生（简历附后）为公司总经理。经付显阳先生提名，董事会同意聘任黄晓云先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本次高级管理人员的聘任，有利于充分发挥专业人才的管理优势，全体独立董事就该议案发表了独立意见，认为聘用和表决程序符合相关法律法规的规定，同意此次聘任。

感谢殷航俊先生在担任公司总经理期间对公司做出的贡献。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

附件：

付显阳先生简历

付显阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1974 年 11 月出生，研究生学历，高级工程师、一级建造师、造价工程师。2001 年 9 月-2002 年 12 月，任浙江省围海建设集团股份有限公司市场部主管；2002 年 12 月-2006 年 10 月，任上海洋山东海大桥连接段海堤工程技术负责人；2006 年 10 月-2008 年 9 月，任浙江围海控股集团有限公司投资部副经理；2008 年 9 月-2011 年 10 月，任四川江油龙凤水电有限公司副总经理；2011 年 10 月-2015 年 12 月，任江苏围海工程科技有限公司总经理、宁波高新区围海工程技术开发有限公司副总经理；2016 年 1 月-2017 年 11 月，任浙江省围海建设集团股份有限公司市场部副总监；2017 年 11 月-2019 年 10 月，任安徽六安淠河水利综合治理 PPP 项目项目经理；2019 年 10 月至今，任宁海县东部沿海防洪排涝 PPP 项目负责人。

截至公告日，付显阳先生未直接持有公司股份。付显阳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄晓云先生简历

黄晓云先生：1978 年生，中国国籍，群众，硕士学历。历任福建中脉科技发展有限公司事业部经理；江苏美露投资有限公司市场部经理、总经理助理；大连力达置业有限公司副总经理；大连天诚置业有限公司副总经理；南京容境艺术设计有限公司总经理；2020 年 3 月至今任本公司董事。

截至公告日，黄晓云先生未直接持有公司股份。黄晓云先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002586　　证券简称：ST 围海　　公告编号：2020-075

浙江省围海建设集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 26 日在公司会议室召开，因事项紧急，全体董事同意豁免提前 3 日通知，公司现有董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。会议由董事长冯婷婷女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

1、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<信息披露事务管理规定>的议案》；

具体内容详见 2019 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理规定》。

2、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<重大信息内部报告管理实施细则>的议案》；

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告管理实施细则》。

3、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于转让部分文创板块公司股权的议案》；

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让部分文创板块公司股权的公告》。

4、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于转让 PPP 项目公司股权的议案》；

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于转让 PPP 项目公司股权的公告》。

5、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

6、会议 4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《关于总经理、法定代表人变更的议案》；

独立董事对此发表了同意的独立意见。

同意聘任付显阳先生为公司总经理。任期至本届董事会任期届满时为止。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于总经理、法定代表人变更及聘任高级管理人员的公告》。

7