(上接 C635 版) 中华映管(百 慕大)股份有 限公司 2013 年公司重大资产重组相关承诺,关于保持上市公司经营独立性的承诺函鉴于:1. 华映科技(集团)股份有限公司(其股票在深圳证券交易所挂牌上市,以下简称"华峡科技")现持有华峡光电股份有限公司(其股票在深圳证券交易所挂牌上市,以下简称"华峡科技")现持有华峡光电股份有限公司(其股票在深圳证券交易所挂牌上市,以下简称"华峡科技")现持有华峡光电股份有限公司(以下简称"华峡科技")现持有华峡科技之独立性承诺如下海重组。2. 本公司为华峡科技之独立性承诺如下于重组。2. 本公司为华峡科技人建立性承诺如于东西组织之。2. 本公司大学峡科技人见或其下属子公司资产的独立和完整。本公司承诺,华峡科技人及/或其下属子公司将其各与生产经营有关的土地厂,房,机器设备以及商标。专利,非专科技术的所有权或者使用处于。1. 本公司承诺。1494科技之总经理,国总经里,财务总和董事会经书等高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业中进任除董事、监事以外的其他职务。不会在本公司及本公司政本公司承诺,1494科技之总经理,国总经里,财务人员和董事会经书等高级管理人员工会公司承诺,1494科技之是公司承诺,1494科技之财务独立。1. 本公司承诺,1494科技之总经理,国总经理,对各企公司在公司及本公司营制的其他企业中推职。三、保持华峡科技之财务独立。1. 本公司承诺,1494科技不会存在与本公司及本公司控制的其他企业共和银行张户的情形。四、保持华峡科技之划为独立。1. 本公司承诺,1494科技不会存在与本公司及本公司控制的其他企业共和银行张户的情形。四、保持华峡科技之划和建立。1494年代, 大同股份有限 管股份有限 他承诺 百慕大)股份 华映管(纳闽) 股份有限公司 大同股份有限 公司、中华映 管股份有限公 本报告期承诺]、中华映管 百慕大)股份 有限公司、中 华映管(纳闽) 股份有限公司 报告期尚未履 详见承诺 行(承诺人尚知 内容 福建省电子信 息(集团)有限 责任公司 其他承诺 签于华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"华映科技" 拟向包括福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"福建电子信息投资")及莆田市国有资产投资有限公司在内的符合法律,法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者,各格身外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象非公开发行股票(以下简称"本次非公开发行"),并已就本次非公开发行事项向中国证监会申报材料。本公司作为福建电子信息投资有限合伙人、为确保华映科技本次非公开发行合法合规,根据中国证监会反馈意见的相关事项诉结如下。(一)本公司将促使福建电子信息投资及快完成募集,确保福建电子信息投资有足够财力履行向华映科技教付、地资金的少多。(二)本公司将作使福建电子信息投资及财产企政募集,确保福建电子信息投资有足够财力履行向华映科技教计、地资资金的义务。(二)本公司将严格遵守短线交易,内幕交易和高管持股变对管理规则等相关规定的义务,并提醒、管促福建电子信息投资的有限合伙人、福建有电子行息息集团、有限责任公司履行上述义务。(三)本公司将依照任一市公司收购官理办法分第八十三条等有关法规和华映科技章程的规定,在关策方履行重大权益变为信息投资战变。要给收购等法定义务时,同意将其与福建电子信息投资认定为一载行动人,将其直接持有的华映科技政票数量合并计算。并将据据、督促福建省电子信息(集团)有限责任公司履行上述义务。(四)如有违反本承诺,造成华映科技中小投资者直接被国格技术,并将据据、督促福建省电子信息(集团)有限责任公司履行上述义务。(四)如有违反本承诺,造成华映科技中小投资者直接被国格报失的,本公司将承担相应赔偿责任;同时,本企业将承担其他相应责任。 上述第(一)项 承诺已履行完 年 04 详见承诺 毕,其余承诺 福建省电子信 息产业股权管 理有限公司 他承诺 k出现违反承 若的情形。 :述第(一) 福建省电子信 息产业创业投 年 04 详见承诺 诺已履行完毕 月 26 内容 其余承诺履行 他承诺 是些体证的问题。但他已分分。相称歌山山公司成場自在外公外分一一來寻自人区域所干水行力革命的观点,在大家分局 "权益变动信息披露"要约收购等法定义多种,同意将其与本企业认定为一致行动人,将其直接持电映科技股票数量合并计算。(七)本企业不存在华映科技董监高或其他员工作为本企业合伙人、认购华映科技 这次丰冬开发行股票的情形。(八)如有违反本承诺,造成华映科技中小投资者直接或间接损失的,本企业将承担相应赔偿责任 那些土水人则必免租赁的相互产统 关于华映科技(集团)股份有限公司非公开发行股票相关事项的承诺函;鉴于华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"华映科 承诺人在本次 ₹丁千峽科校集团 账份有限公司评公升发行股票相关事项的本话的: 鉴于半峽科校、集团 账份有限公司以入简称"半峽科 定 "即向他活福建省电子信息产业创业投资合伙企业。有限合伙及商用市国省资产投资有限公司在内的符合法律、法规和中国 E篮会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、各格境外机构投资者、其他境内法人 投资者和自党、参系超过 日 名的特定对象非公开发行能罗(以下简称"本次半公开发行"),并已就本次非公开发行事项的中国证: 适会申报材料。大同股份有限公司 / 中华映管股份有限公司 / 中华映管(百慕大)股份有限公司(以下简称"本公司")作为华映科 发写形范制人、控慰股东、为确保华峡科技本次非公开发行合法合规、根据中国证监会反馈意见的相关要求、现特战+峡科技本 "往公开发行的相关事项东省如下(一) 本公司。本公司直接或间接向参与华峡科技本次非公开发行的认购对象及参与本次认购 9金价金/0 发出金价4 表电机基本容钟由表表地像(一) "从公司资产经验和国际证金价(平均及通知。" 大同股份有限)作为华映科 年 04 详见承诺 为 华映科技本 月 06 内容 管股份有限 他承诺 (百慕大)股份 有限公司 补偿,承诺第 (一)项已履行 合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿。(二)本公司将严格遵照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 报有关事项的指导意见》,承诺不会越权于预华映科技经营管理活动,不会侵占华映科技利益。 公司的董事、高级管理人员对公司非公开发行股票掩薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺;(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(二)本人承诺衣取务消费行为进行的束;(二)本人承诺衣切用公司资产从事与履行职责无关的投资。消费活动;(四)本人承诺市击事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(五)老公司与崇相出公司殷权颁励的资本人承诺和公布的公司股权领励的行汉条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(六)本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施的其使新监管规定的,且上选系括不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届职的特股中国证监会的最新规律,但具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一本人者违反上举诉诸或托不履行上述承诺、本人周遣按照中国正监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则、对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 2016 年 03 月 25 内容 日 次容 日 本诺履行中,權 上目前,未发现 承诺人有违反 承诺的情形。 公司董事、监 事及高级管理 人员 在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司年度盈利且累计可分配 2018 的间限公司弥补亏损,提取公积金启所条税后利润为正、审计机构对公司该年更财务报告出具标准无保留意见的审计报告。公 年 0.3 可应当采取观点方式冷量投射,在未来一年、公司以现金方式常计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%,具体 日至6个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 2020年1 该承诺已履行 福建电子信息集团针对其受让渤海信托受益权事项做出如下承诺;对截至 2020 年 1 月 15 日未进入拍卖程序的质押股份 9.180 万 2020 股,占华映科技总股本的 3.32%),如已拍卖股份所得价款无法清偿所有被担保的债务,福建电子信息集团计划进一步申请司法拍 年 01 卖,并以现金受偿为首选方案,暂无以股抵债计划。福建电子信息集团承诺自 2020 年 1 月 15 日起 3 个月内不对该部分股份进行 月 15 其他对公司中 福建省电子信 小股东所作承 息(集团)有限 (他承诺 F 4 月 14 违反承诺的信 以股抵债 福建电子信息集团针对其受让渤海信托受益权事项做出如下承诺;对截至 2020 年 1 月 15 日已进入拍卖程序的质押股份(28,260 万股,占华映科技总股本的 0.22%),若最终未成交,福建电子信息集团拟将受益权转让给其他非关联企业,并承诺自 2020 年 1 月 15 日起 24 个月内完成转让事项。

公司于 2018 年 12 月 29 日就与中华映管(百慕大)股份有限公司(以下简称"华映百慕大")其他合同纠纷事项(未完成业绩承诺须向公司进行现金补偿)向福建省高级人民法院提起民事诉讼 法院于 2019 年 1 月 4 日立案受理。2019 年 1 月 8 日,公司向法院申请对华映百慕大的财产采取财产保全措施。2019 年 3 月,公司追加大同股份及中华映管为上述诉讼案被告,并将诉讼请求 变更为判令华映百慕大向公司支付业绩补偿款人民币 19.14 亿元,判令大同股份有限公司和中华映管款华映百慕大向公司支付上述业绩补偿款人民币 19.14 亿元承担连带清偿责任,本案的 全部诉讼费用由三被告诉组。根据 2018 年 6 月 10 日公司向法院提令证计的社关资料。变更诉讼请求,将诉请金额追加至 30.29 亿元。2020 年 3 月,公司收到法院送送 的(传票)及《举证通知书》,本案证据交换时间为 2020 年 5 月 12 日下午 15:00,开庭审理时间为 2020 年 5 月 13 日上午 9:00。 如承诺超期未

注:截至 2019 年年末、华映科技第一大股东仍然是华映百慕大。2019 年 2 月 12 日,中华映管(华映百慕大的控股股东)提出其已丧失对华映科技控制权。鉴于华映百慕大东放弃股东合法权益、结合华映科技近一年股东大会召开的情况及华映百慕大参与表决的情况,对于需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议事项,华映百嘉大仍有一票否决权。因此、截至 2019 年年末,华映百嘉大持有的股权所享有的表决权对华映科技的股东大会决议产生的影响未发生重大变化。然而、鉴于中华映管已提出其实大对华映科技控制权,截至 2019 年年末,华映科技控制权归属情况存在不确定性。中华映管宣告其丧失对华映科技的控制力可能导致华映科技控制权归属情况存在不确定性。中华映管宣告其丧失对华映科技控制和力可能导致华映科技控制权归成立,从定发生变更。若认定中华映管丧失对华映科技的控制力,中华映管及其相关方对华映科技作出的部分承诺可能失效(包括《关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺》、关于上市公司董事会构成的《承诺书》、关于专利授权的相关承诺及大同股份、中华映管关于承担连带责任的《承诺函》等等)。

单位	:元	-											
证券品	中 证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公 允价值 变动损 益	计人权益的累 计公允价值变 动	本期购买金额	本期出售金额	报告期 损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股	票 3545(TW)	敦泰电子	7,207,066.60	公允价值计量	4,353,354.18		-1,980,742.80				5,226,323.80	其他非流动金 融资产	自用资金
	合 计		7,207,066.60		4,353,354.18	0.00	-1,980,742.80	0.00	0.00	0.00	5,226,323.80		
证类权	- 次市业学車へハ4	- 地震口間	2012年11月15日										
证券投资审批董事会公告披露日期			2017年08月09日										

证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

公司报告期小仔任委托建则。 六、衍生品投资情况 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 V 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 バ 注 神对 於 印度條內。

、违规对外担保情况」适用 √ 不适用

ロ 旭州 V 小地州 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:000982 证券简称:*ST 中绒 公告编号:2020-31 宁夏中银绒业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银统业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2020年4月27日在宁夏银川市金凤区隆基大夏15层会议室以现场加网络通讯相结合的方式召开,会议通知已于2020年4月17日以电子邮件以及微信方式发送各每位董事。本次会议应表决董事9名、实际参加表决9名,董事李向春·郝广利、刘京津、禹万明以及独立董事震世全现场参会表决。因新冠肺炎疫情影响,独立董事张刚、安国俊采用网络通讯方式参会、委托独心董事康世全先生现场代为签署会议文件及定期报告确认书;王福生董事委托李向春董事代为出席现场会议、签署会议文件及定期报告确认书;由是董事委托索的春董事代为出席现场会议、签署会议文件及定期报告确认书;由是董事委托帝的春董事代为出席现场会议、签署会议文件及定期报告确认书;由是董事委托李向春春事代为出席现场会议、签署会议文件及定期报告确认书;由是董事委任司的事长李向春先生主持,会议审议通过了以下议象。一会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告》。
"经知今邓巨高资讯网 www.eninfo.com.en 刊登的《2020—33 宁夏中银绒业股份有限公司关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告》。
"会议以9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了(2019年度总经理工作报告》。至会议以9 票同意,0票反对,0票弃权审议通过了(2019年度进至生报告》。独分董事张明先生,其存在公司2019年年度股东大会上张职、行夏中银绒业股份有限公司2019年度推合从10号年度股东大会上张职、行夏中银域业股份保险公司2019年度股东大会上张职、行夏中银域业股份保险公司2019年度胜余人上张职、行夏中银域业股份保险公司2019年度胜新股份。第末报审记录于任息,并存在公司2019年年度股东大会市议。四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年年度报告及年度报告备第目时披露于公司指定信息披露报刊。

摘要》。公司 2019 年年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网,2019 年年度报告 摘要同时披露于公司指定信息披露报刊。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。五、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2019 年财务决算报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《宁夏中银绒业股份有限公司财务决算报告》。

份有限公司财务决算报告》。 本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 六、会议以 9 票同意. 0 票反对. 0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配预案》。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,本公司实现 利润总额为-2,732,327,551.39 元,归属于母公司所有者的净利润为-2,731,990,945.60

元。 经公司董事会决议,公司 2019 年度利润分配预案为; 不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 公司独立董事就公司 2019 年度利润分配预案发表了独立意见认为,公司董事会对 2019 年度利润分配做出的不分红,不送股,不转增的分配预案符合法律法规的有关规

定,符合公司《章程》规定的利润分配政策和实际情况。 本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 七.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制 自我评价报告的议案》。 《宁夏中银绒业股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》已于同日披露于 巨潮资讯网 www.eninfo.com.en。 八.会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司董事会关于 2019 年度带 强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于 2019 年度带强调事项段的无保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》及公司监事会、独立董事意见已于同日披露于巨潮资讯 网和公司指定信息披露报刊。

开放古沙及事项的飞列地对外公司血事态、企业事业。 网和公司指定信息披露报刊。 九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2020年第一季度报告的议案》。 公司2020年第一季度报告全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网,2020年第一 公司 2020 年第一季度报告全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网,2020 年第一季度报告正文同时披露于公司指定信息披露报刊。 十、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度经营计划 的议案》。

十、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
十一、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
详细内容见巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 刊登的《2020-38 宁夏中银绒业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议,十二、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》。
本公司原位于宁夏灵武市生态纷织园的办公楼已随公司重整待处置资产一并出售,综合考虑公司办公成本, 方便沟通及未来发展等问题, 经综合询价, 充分比较, 公司选择宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 层作为本公司办公地址, 房号 1501-1517 号, 共计 17 间, 属于精发修序, 建筑面积实计为 1261.61 平方公、原是产权人为公司原实际控制人马生国先生, 租金为每年70万元。详细内容见巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn和公司指定信息披露媒体披露的《2020-39 宁夏中银绒业股份有限公司关于租赁办公楼暨关联交易的公告》。
十三、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的误案》。公司定于 2020 年 5 月 19 日下午 14:00 召开 2019 年度股东大会,股权登记日为

联系电话: 0951-4038950-8934 或 8935 传真: 0951-4519290

、公司第七届监事会第十一次会议决议

1、参加网络投票的具体操作流程

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案名称

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

6.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

1.00 2019 年度董事会工作报

3.00 2019 年年度报告及年度报告 4.00 2019 年财务决算报告

(请在表决意见的"同意

5.00 2019 年度利润分配剂

卡累积投票提案

2、授权委托书

限集: 031-431223 联系人:徐金叶 七、其他事项 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。 八、备查文件 1、公司第七届董事会第十八次会议决议;

2.授权委托书 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.投票代码;360982 2.投票简称:中绒投票 3.填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提 案,填报表决意见:同意、反对、弃权。关联股东对于关联交易议案需回避表决。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。 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。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2020年5月19日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

1、投票时间: 2020 午 5 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 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. 互联网投票系统投票的时间为: 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00

1. 互联网投票系统投票的时间为:2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 (现场股东大会当日)。
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 4 月修订)》的规定办理身份认证. 取得"深交所按字证书"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.eninfo.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.eninfo.com.cn 在规定时间内通过资本还产取网股票系统进行处理

证明内理过法交所互联网权宗系统定门权宗。 附件 2: 授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席宁夏中银绒业股份有 限公司 2019 年年度股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案 投票;如本人没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

列打勾的栏目可 投票

同意

反对 弃权

宁夏中银绒业股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十九日

证券代码:000982 证券简称:*ST 中绒 公告编号:2020-40 宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知 4、登记方式:可采用现场登记、信函或传真方式登记;
5、登记地点:宁夏银川市金凤区隆基大厦 15 楼办公室。
6、注意事项:
(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;
(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司经产托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复即件等办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,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.en)参加投票、参加网络投票的具体流程详见附件 1。六、联系方式、联系方式、联系方式、联系约式。

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

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 2019 年年度股东大会 2、股东大会的召集人: 公司董事会

2.股东大会的召集人,公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司章相的合法、合规性
公司章相董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间: 2020 年 5 月 19 日下午 14:00
网络投票时间: 2020 年 5 月 19 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020 年 5 月 19 日上午 9:35 三下午 15:00。
5、召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票,本人出席或填写授权季托书授权他人出席。

本代云以来取现。例仅宗与网络位实得相信市的方式。 (1)现场投票。本人出席或填写授权委托书授权他人出席。 (2)网络投票。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投 理结果为课

票结果为准。
6、股权登记日:2020年5月12日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2020年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。

(3)发生的原则用的原始。 8、会议地点 本次股东大会现场会议设在宁夏银川市金凤区隆基大厦 15 楼会议室。

本次股东大会现场会议设在宁夏银川市金凤区隆基大厦 15 楼会议室。 二、会议审议事项 (一)审议表决事项 1、审议《2019 年度董事会工作报告》: 2、审议《2019 年度监事会工作报告》: 3、审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》; 4、审议《2019 年度为福分配预案》; 6、审议《关于使用服置自有资金购买银行理财产品的议案》。 (二)会议报告事项:《独立董事 2019 年度述职报告》。 (三)被露情况 相关议案内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证 时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第七届董事会第十八次会议决

相大以条內各序形。2020年4月29日刊夏任《下國班·劳政》、《班本日志》、《新 养时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司章之届董事会第十八次会议决 议公告、第七届监事会第十一次会议决议公告及其他相关公告,以及当天披露在上 述媒体的所有文件。 (四)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定,具备合法性和完备性。 三、本次会议提案编码

二、平伏云以	(1)定余编码							
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	V						
非累积投票提案								
1.00	2019年度董事会工作报告	√						
2.00	2019年度监事会工作报告	√						
3.00	2019年年度报告及年度报告摘要	\checkmark						
4.00	2019年财务决算报告	V						
5.00	2019年度利润分配预案	V						
6.00	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案	V						

1.提交本次股东大会提案没有累积投票提案和互斥提案,对总议案投票即为对

1.提交本次股东大会提案没有累积投票提案和互压促条,对应以来以实现公司全部议案投票;
2. 提交本次股东大会提案没有分类表决的提案。
四、会议登记等事项
1、股东登记方式;
1.)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。季托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(请见附件2)办理登记手续。A 股法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复时件和法定代表人证明书;
(2)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其处的,代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书(请见附件2)办理登记手续;

理人还应出示其本人有双身切呢厅、悠然的问题。 2) 办理登记手续; (3) 上述授权委托书最晚应当在 2020 年 5 月 19 日 14:00 前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到

2、A 股预登记时间: 2020 年 5 月 18 日 9:00 至 17:00; 2020 年 5 月 19 日 9:00

至 12:00

3、现场登记时间: 2020年5月19日13:00-14:15;

委托人身份证号码(或营业执照号码): 股东帐号:

持股数: 受托人签名: 受托人贯

爱托日期: 2020年 月 日 委托日期: 2020年 月 日 委托有效期: 自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。 (注: 本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2020-32 宁夏中银绒业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2020年4月27日在宁夏银川市金凤区隆基大厦15层会议室以现场方式召开。会议通知已于4月17日以电子邮件和微信的方式发送给每位监事,本次会议应到监事3名、实到监事3名、公司监事会成员尹成海、高海利、李芸均参加了本次会议、符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席尹成海先生主持,会议审议通过了以下议

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报

本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年年度报告及年度报告摘要》。 根据相关法规的规定,公司监事会对公司2019年年度报告的书面审核意见如

经审核,监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司 2019 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报 告》。

。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了**《2019** 年度利润分配预

监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》》 的有关规定,符合公司当前的实际情况,符合公司长远发展的需求,同意董事会的

47年10年8年 本议案需提交公司股东大会审议。 五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部 控制自我评价报告》的议案

经制自程序训制表示的18条。 公司尼迪事会审阅了公司《2019 年度内部控制自我评价报告》,对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见: 公司已按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规

及部门规章的要求,制定了较为健全的内部控制制度,在企业管理的各个过程、重

大投资、重大风险等方面发挥了一定的控制与防范作用。公司 2019 年年度内部控

于 2019 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。 监事会同意董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项 说明。敦促公司董事会和管理层加紧落实相关应对措施。尽快消除本次审计报告中

、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置自有

次金版公录问题,以示以内,示以内,不示从内,以为于以内。 资金购买理财产品的议案》。 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,为了合理利用闲置自有资金、

在保证日常经官贷金需求和贷金安全的削提下,为了台理利用闲直自有贷金、提高公司及子公司的资金使用效率,公司及子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买有保本约定的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限及额度范围内,资金可滚动使用,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。经审核,监事会认为公司及子公司在确保经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得投资收益。监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》。

与会选》。 与会选事一致认为:公司该项关联交易,以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有损害公司利 益以及侵害中小股东利益的行为和情况。

> 宁夏中银绒业股份有限公司监事会 二〇二〇年四月二十九日

证券代码:000982 证券简称:*ST 中绒 公告编号:2020-33 宁夏中银绒业股份有限公司 关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会组成成员发生变 更,原董事戴平先生、石磊先生、马翠芳女士已辞去公司董事及专门委员会委员相 关职务、经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过,已补选了王润生先生、刘京 津先生及禹万明先生为第七届董事会董事。为了进一步完善公司治理结构、保证司 董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作,充分发挥其职能、根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《宁夏中银绒业股 份有限公司公司章程》的规定、结合公司实际发展情况、公司于 2020 年 4 月 27 日开第七届董事会第十八次会议、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委 员的议案》、同意对第七届董事会专门委员会委员进行相应调整。公司董事会下设 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会、每个委

华映科技(集团)股份有限公司

法定代表人:林俊 2020年4月27日

员会成员数均为3人,除战略委员会以外,其他委员会主任委员均为独立董事。

本次调整后董事会各专门委员会组成人 战略委员会 李向春、安国俊(独立董事)、申晨 虞世全(独立董事)、张刚(独立董事)、郝广利 是名委员会 张刚(独立董事)、安国俊(独立董事)、李向春 张刚(独立董事) 薪酬与考核委员会 安国俊(独立董事) [与考核委员会 安国俊(独立董事) 安国俊(独立董事)、岚世全(独立董事)、刘京津上、述董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会