

聚辰半导体股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2020年6月7日在公司以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于2020年6月5日发出,会议应到监事三名,实际到监事三名,召集人徐永文先生、召集人徐永文先生、召集人徐永文先生均出席了会议并行使了表决权,符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,形成的决议合法有效。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。特此公告。

聚辰半导体股份有限公司关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的公告

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。

根据聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议以及第十四次会议决议,公司拟取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项,并将上述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户进行专户存储与三方监管,公司独立董事对此发表了无异议的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司亦出具了无异议的核查意见。本计划尚需提交公司股东大会批准方可实施。

根据《公司章程》第十四条规定,监事会认为公司取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,形成的决议合法有效。

Table with 4 columns: 单位:万元, 募投项目, 投资总额, 拟使用募集资金金额

公司已使用部分暂时闲置募集资金(不超过人民币82,000.00万元)进行现金管理。(详见公司于2020年1月11日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》)

一、取消使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

经第一届董事会第十四次会议审议通过,第一届监事会第八次会议审议通过,公司2019年度股东大会批准公司使用5,600.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.84%,用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营。公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司于2020年4月17日披露的《聚辰股关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

2020年5月9日至5月12日,公司募集资金专户中合计调入5,600.00万元的超募资金用于永久补充流动资金。

四、公司取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的基本情况

根据公司最新的战略安排,公司目前正在考虑通过与私募基金合作投资的方式寻求股权投资的机会。为避免构成将超募资金变相用于进行高风险投资的情形,影响全体股东利益,综合考虑公司目前的资金使用状况后,公司拟取消此前使用部分超募资金永久补充流动资金事项,并将上述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户进行专户存储与三方监管,同时终止公司此前作出的补充流动资金的12个月内不进行高风险投资的承诺。公司承诺,自退回上述超募资金后的12个月内不再使用超募资金永久补充流动资金。

五、审议程序和专业意见

(一)董事会审议情况

2020年6月7日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案》,同意公司取消此前使用部分超募资金永久补充流动资金事项,并将上述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户进行专户存储与三方监管。

根据相关法律法规,公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金并退回相关超募资金的事项尚需股东大会批准。

2020年6月7日,公司召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案》,同意公司取消此前使用部分超募资金永久补充流动资金事项,并将上述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户进行专户存储与三方监管。

监事会认为,公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。

2020年第二次临时股东大会的通知

一、符合上述条件的法人股东,法定代理人出席股东大会的,须持有营业执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席股东大会的,须持有经过法定代表人出具的书面授权委托书(见附件1),本人有效身份证件进行登记。

(三)现场会议的登记地点为上海市浦东新区松涛路647弄12号,登记时间为2020年6月23日12:30-13:30,13:30以后不再办理股东登记。

六、其他事项说明

Table with 4 columns: 姓名, 联系地址, 电话, 传真, 电子邮箱

附件1:聚辰半导体股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书

附件2:聚辰半导体股份有限公司2020年第二次临时股东大会回执函

附件3:聚辰半导体股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书

附件4:聚辰半导体股份有限公司2020年第二次临时股东大会回执函

聚辰半导体股份有限公司 2020年6月8日

重要提示: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法律责任。

本次股东大会召开的日期:2020年6月23日

(一)召开会议的基本情况

2020年第二次临时股东大会(一)会议形式

本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、时间和地点

本次股东大会已于2020年6月23日上午11:30分在上海浦东新区松涛路647弄12号

(五)网络投票系统、上海证券交易网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月23日上午9:30至2020年6月23日

本次大会采用上海证券交易所交易系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即9:15-11:30,13:00-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七)关于征集投票权事宜

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

有关董事会、监事会审议通过上述议案的情况,请参阅公司同日披露的《聚辰股份关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的公告》,本次股东大会的召集持有在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股表决的议案:无

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆上海证券交易所投票平台(通过指定交易的证券公司交易系统),也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二)股东所持选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权只能现场对同一项议案进行一次投票,同一表决权只能选择一次,同一表决权只能选择一次。

(四)股东大会所有议案均采用记名方式投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 5 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 持股比例, 期末余额

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

受会议影响,公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-086 优先股代码:140006 优先股简称:牧原优1 债券代码:112849 债券简称:19牧原01

牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2020年6月7日13:00在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2020年6月4日

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所上市公司发行公司债券自律监管指引第2号》

四、会议议案

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》

要为预付长期资产购置款,请公司补充披露:(1)前五名、账龄一年以上其他应收款的

(1)前五名、账龄一年以上其他应收款的交易背景、交易对方及是否关联方、环

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

其他应收款的交易背景、交易对方及是否关联方、坏账准备计提依据、以及后续预

一季度经营产生的现金流量净额为负数,主要系支付上年度计提的应付

公司各季度间数据变化情况:

Table with 6 columns: 项目, 2019年一季度, 2019年二季度, 2019年三季度, 2019年四季度

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

截至2019年12月31日,公司一年以上其他应收款账面余额为10,426,068.21

(上接C53版)

公司于2018年8月受让海南省肿瘤医院有限公司持有的海南省肿瘤医院成美

博鳌超级医院已于2018年开业并实现盈利,该医院所在的城市国际医疗旅游

博鳌超级医院作为一家以国际医疗旅游为特色、低密度社区和国际组织聚集为

除博鳌超级医院之外,成美国际医疗中心的其他资产均为海南的土地及房

在2019年审计中,我们主要实施了如下核查程序:

1. 评价管理层在商誉减值测试中使用方法的合理性和一致性;

2. 了解商誉减值测试的估值方法、评价测试的引用参数的合理性,包括预计收

3. 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;

4. 复核资产组的可收回金额的确认、资产组及商誉的账面价值的比较结果及

5. 评价管理层对长期股权投资减值评估的合理性。

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

6. 年初起披露,2016年8月,公司与海南第一投资控股集团等五家公司共同

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

三、关于财务费用的使用

7. 年报披露,公司期末货币资金5.11亿元,理财产品3.56亿元,短期、长期借

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度

我们认为,公司上述与财务报告相关的回复说明与我们在执行业务2019年度</