昇兴集团股份有限公司

重大遗漏。 异兴集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会 议、分别申议通过了(关于计提商誉减值准备的议案)。同意对公司非同一控制下并购温州博德科技有 限公司以下简称"博德科技"的形成的包含商誉的相关资产组计提 1,808.53 万元的商誉减值,现将 相关事宜公告如下:

屏兴集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议和第四届董事会第一次会议分别审订通过了《关于壮揭儒潜域值准备的(这类)、同常公司时间一经制下种购温州博德科技有限公司(以下简称"博德科技")所形成的包含商誉的相关资产组计提 1,808.53 万元的商誉减值,现将相关事宜公告如下。
— "本次计提商誉减值准备情况概述
(一)商誉的形成及帐面价值
经中国证券监督管理委员会《关于核准昇兴集团股份有限公司向温州博德真空镀铝有限公司等发行股份购买资产并募集配至资金的批复》(证监许可 2017)126 号,核准、公司于 2017 年 1 月以发行股份及决定的价量。 (一)商誉的形成及帐面价值
经中国证券监督管理及员会《关于核准异兴集团股份有限公司向温州博德真空镀铝有限公司等发行股份购买资产并募集配至资金的批复》(证监许可 2017)126 号,核准、公司于 2017 年 1 月以发行第个公价值分额的差额 14,743.89 万元确认为商誉。
(一)商誉的形成分院也相关信息
1,2017 年度,2018 年度商誉所在的资产组的相关信息
1,2017 年度,2018 年度商誉所在的资产组的相关信息
2017 年度,2018 年度商誉所在的资产组的相关信息
1,2017 年度,2018 年度商誉所在的资产组的相关信息
2019 年度的开发的特别有关。公司无法确保障德新材料是否能从收购博德科技的管理层仍处于磨舍期,累兴博德新材料品为商誉相关资产组的组成部分进行减值测试。
2,2019 年度 2018 年年度商誉所在的资产组的报关后请查值测试指商誉所在的资产组仅包括博德科技、而未将博德新材料设产后、公司提加业多由博德新材料与博德科技其同承担,博德科技与博德新材料的中设全。因此、公司在 2019 年末和 203年 年月 30 日进行商誉减值测试制商誉进行监控的遗憾和 大公司在 2019 年末和 203年 6月 30 日进行商誉减值测试制有管理,提供多少与规划的营销关的产业。 (1)经营管理方面 博德新材料的服公企可全部分产组。 (1)经营管理,按照多户与设定的企业,对金元企业的产品,对金元企业的产品,对金元企业的产品,对金元企业的产品,有金元企业的产品,有金元企业的产品,有金元企业的产品,有金元企业的产品,有金元企业的产品,有金元企业的产品,有金元企业的产品,有金元企业的产品,有金元企业的产品,有金元企业的产品,有金元企业的产品,有金元企业的产品,有金元企业的产品,有金元企业的产品,有金元企业的产品,有金元企业的产品,有金元企业的产品,有金元的产品,由金元企业的产品,有金元企业,有金元企业的产品,有金元企业,有金元

组、相关的对广组也语宏音性流动员广。加定设广、无形设广、宋州行种资用相论宫性流动则同以及劳推的商誉。
2020 年上半年,由于疫情导致春节假期延期复工,博德科技、博德新材料及主要客户的生产经营在短期内对受到一定程度的负面影响,下游客户受延期复工和疫情的影响,就公司订单的下达、产品的验收也相应调整延后,产品运输也受到一定限制,博德科技友博德新材料 2020 年上半年的营业收入规模相比上年同期有所下降。截至 2020 年 6 月 30 日,博德科技及博德新材料包含商誉的相关的资产组的账面价值为 57,532.39 万元,可收回金额为 54,048.78 万元。(四)计提商誉减值准备指86元。
基于谨慎性原则,根据公司本次商誉减值测试的结果,博德科技及博德新材料包含商誉相关的资产组商普减值 2,583.61 万元,由于公司持有博德科技及博德新材料 70%的股权,在 2020 年中期报表计超商誉减值准备 1,808.53 万元。
二、本次计提商誉减值准备 60条级及测试计算过程
1、重要假设
本次测试中,遵循了以下测试假设:
1.1 一般假设

二、本次计量的警藏值准备的金额及测试计算过程
1.重要假设
本次测试中,遵循了以下测试假设:
1.1一般假设
1.1.交易假设是资产测试得以进行的一个最基本的前捷假设。
1.1.交易假设是资产测试得以进行的一个最基本的前捷假设。
2.2.允开市场假设
公开市场假设
公开市场份性给
状况了和立的更多要为方统产的价值,从于市场保设是对拟进入的市场条件以及资产在较为完善市场条件下接受何重要响的一种图定论明虚限定。
所谓公开市场。是指一个有众多买者和卖者的充分竞争性的市场。在这个市场上、买者和卖者的
的优星等的。资产公易双方都有我取足够市场信息的机会和审问,买卖双方的公易行为都是自愿的
3.理智的,而非在理制成交限制的条件下进行的。买卖双方都能对资产的功能,用金及其交易价格等
作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以选升支卖为基础。
1.1.对接受管假设是指限设
一经营主体的经营活动可以连续下去,在未来可预测的时间内该主体
的经营活动不会中止或终止。
假设一经营主体自部分资产和负偿按照特定目的组成,并且需要完成某种功能,实际就是假
设经营主体在未来可预测的时间内将全继续按照这个特定目的,继续该转定边能。
1.2.1公司对产权持有单位博德科技,博德新材料的营运及业务,将不会受任何不可抗力事件或不能控制的不可预测图录的管理师而"董中斯"包括但不限于出现战争,军事事件、自然灾害或大灾难(如水灾及公别、海淮市营业营业。
1.2.2.产权持有单位博德科技,博德新材料的基础资料和财务资料是真实,准确的、实现所有的人测试是的企业是重要分。
1.2.3.产权持有单位中德科技,博德新材料的基础资料和财务资料是真实,准确的实现所通知关中各产量的实现所通过产权持有单位的。
1.2.5.产权持有单位中德科技,博德新材料的基础资料和财务资料是重要,不为废销度的。
1.2.5.产权持有单位博德科技,博德斯材料,对所有有关的资产所做的一切改良是遵守所有相关
1.2.6.产权持有单位博德科技,博德斯材料,对所有有关的资产所做的一切改良是遵守所有相关
1.2.6.产权持有单位博德科技,博德斯材料,对所有有关的资产所做的一切改良是遵守所有相关
1.2.6.产权持有单位博德科技,博德斯材料,对所有有关的资产所做的一切改良是遵守所有相关
1.2.7.产权持有单位博德科技,博德斯材料,对所有有关的资产所做的一切改良是遵守所有相关

影响。 1.2.8 未来财务信息预测中所采用的会计政策与产权持有单位博德科技、博德新材料以往各年及 本报告期,所采用的会计政策在所有重大方面保持一致。 1.2.9 未来财务信息预测中所采用的国家卖地区所执行的税赋、税率等政策、无重大变化。 1.2.10 主营业务未来的发展与现时制定的发展战略、经营方针和经营方式基本保持不变、能按计

1.2.11 未来的主营业务收入能基本按计划回款,不会出现重大的坏账情况。

项目	关键参数							
	预测期	预测期增 长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率(税前加权 平均资本成本)		
博德科技包含商誉 的相关资产组可收 回金额	2020 年 7-12 月-2024年	[注]	永续期	与预测期末年持 平	根据预测的收 人、成本、费用等 计算	12.33%		

在:根据博德科技,博德斯材料已经签订的合同,协议、发展规划,历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析,对未来5年的收入,成本,费用等情况进行预测。选择2017年-2019年年度以及2020年1-6月份的经营业务情况,作为以后年度各年业务销售额的预测依据,结合对未来经营的判断预测各年销售收入,博德科技、博德新材料2020年至2024年预计营业业务收入增长率分别为-14.40%、45.10%,19.78%,13.64%,6.85%,2025年度以后各年销售收入稳定在2025年的水平。3,商誉减值测试过量根域企业会计准则第8号一资产减值》与《以财务报告为目的的评估指南》的规定,资产减值测试应当估计其可收回金额,然后将所测试的资产可收回金额与其联而价值比较,以确定是否发生减值。

值。
本次商營廠值测试以博德科技及博德新材料包含商誉的相关的资产组进行减值现金。商誉的可如金额银预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的。有等的可如金额银预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的。5年期(2020年7-12月至2024年20后为稳定期)现金流量预测为基础,并根据历史经验及对市场发展的预测。确定销售收入增长率、毛利率等关键数据测算得出。公司所采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组转定风险的残酷利率。
(1)公司对博德科技及博德新材料包含商誉的相关的资产组截至2020年6月30日时的预计未来现金流量的现值预估所完如下:
A.预计未来现金流量

33,143.19 业收入增长率 -14.40% 13.64%
 2,268.09
 4,994.65
 6,993.70
 8,581.83
 9,194.11

 -1,246.00
 4,708.78
 6,868.43
 9,629.17
 9,424.58

争现金流量
 12.33%
 12.33%
 12.33%
 12.33%

 0.8400
 0.7478
 0.6657
 0.5926
 折现率(说明2) 12.33% 前规能 — 3,101.03 0.5400 0.7478 0.0055/ 0.5265 1.50024 1.50025/ 1.50025/ 0.5265

 $Ke=Rf + \beta (Rm -Rf) + \alpha$

Re-R(+ β) Rm - R(F) α 式中: RF — 无风险报酬率; Rm — 市场预期收益率(投资者期望的报酬率),Rm-Rf — 即为市场风险溢价; β — 收益资本的预期市场风险系数; α — 资产组转定风险调整系数。 主要参数指标包括:

4,743.89 4,743.89
743.89
1743.89
,
318.81
1,062.70
5,469.69
7,532.39
1,948.78
583.62
808.53
,

持有博德科技及博德新材料 70%的股权,公司 2020 年半年度财务报告计提商警减值准备 1,808.53 万元;拼债商警减值准备的具体情况如下表(数据未经审计): 单位,万元

验收也相应调整值后,产品运输也受到一定限制,博德科技与博德新材料 2020 年上半年的营业收入 规模相比上年同期有所下降。 显然进入 7 月份以果 随着国内疫情密制及下龄消费需求是用,博德科技和博德新材料的订单呈 现明显增长起势,但基于谨慎为愈。公司视对相关语常计摄验值准备。 博德科技及博德新材料 70%的股权。公司2020 年半年度对多报告计据商誉诚值准备。 特德科技及博德新材料 70%的股权。公司2020 年半年度对多报告计据商誉诚值准备。888.53 万元,由于公司 持有博德科技及博德新材料 70%的股权。公司2020 年半年度财务报告计据商誉诚值准备 1.808.53 万元,相应减少了公司2020 年半年度合并报表担属于母公司所有者的净利润 1.808.53 万元,是一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人员会的一个人。 公司于 2020 年 7 月 15 日发布(2020 年半年度业绩预告)(公告编号。2020—065),预计 2020 年上 公司于 2020 年 7 月 15 日发布(2020 年半年度业绩预告)(公告编号。2020—065),预计 2020 年上 平年 7 规(2620 万元至 3,500 万元。本次计提商普减值在 2,020 年上半年亏损 4,153.17 万元。 四、董事会关于本次计提商普减值准备的逻辑性说明 根据企业会计准则学相关规定。本次计提商普减值准备遵循谨慎性、合理性原则、计提商普减值准备依据宏分,符合公司的实际情况。本次计提商普减值准备查证例。 本次计提向普遍值、占公司 2019 年度争审计合并报表归属于母公司净利润绝对值的 33.83%。本次计提商普减值性备事项无需提交公司股东大会审议。 五、独立董事关于本次计提商普减值准备格的意见。 五、独立董事关于本次计提商普减值准备格的意见。 监管风险提示策 8 号一商等减值从及可会计算处的分别是中小投资者利益的情形。因此,我们一致同意公司本次计提商普减值准备争项。 人、监事会关于本次计提商普减值准备争项。 、大监事会关于本次计提商普减值准备各种。

七、备查文件 1、《公司第四届董事会第八次会议决议》; 2、《公司第四届董事会第七次会议决议》; 3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》; 4、德州博康科技有限公司,昇兴博德斯材料温州有限公司包含商誉的相关资产组的减值测试报

昇兴集团股份有限公司关于为境外全资孙 公司昇兴(金边)包装有限公司提供担保的

 Δ **口** 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

—,担保情况概述
1.昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")为响应"一带一路"的策略,积极拓展公司东南亚地区的业务,加大国际市场的市场参与程度,并充分利用柬埔寨当地资源,提升公司的竞争力和盈利能力,公司下属全资于公司昇兴(香港)有限公司于2019年9月在柬埔寨金边市设立全资子公司昇兴(香港)有限公司于2019年9月在柬埔寨金边市设立全资子公司有限公司,以下简称"金边昇兴")。
2.为保证金边界兴发良展等"满足其生产经营资金需求、金边界兴拟向银行申请总额不超过3,500万美元的投信额度,并包分到提供院证担保。金边昇兴规向银行银行申请按信额度;任公司提供院证担保、公司提供的证保期间截止至相关被担保债务到期日后二年,并同意授权公司董事长负责办理率次担保的线相关率重。(具体以金边界兴与商公保行(中国)有限公司厦门分行的融资合同为准约。(10金边界兴时向战合银行中国)有限公司废市场的遗产的股票公司度,包括1,000万美元的固定资产贷款、350万美元的银行投信额度,包括1,000万美元的固定资产贷款、350万美元的综合授信和60亿柬埔寨瑞尔的流动资金贷款,由公司提供保证担保、公司提供的组保期间截止至相关被担保债务到期日后二年,并同意授权公司董事长负责办理率次担保的其保期间截上至相关被担保债务到期日后二年,并同意授权公司董事长负责办理率次担保的其保期间截上至相关被担保债务到期日后二年,并同意授权公司董事长负责办理率次担保的其保财和银产组企业分果外遗运各银行大众有限公司资埔寨分行的融资合同为准约。3公司董事全负责办理本次担保的其保财,从公司及公司董事会有资办理本次担保的其保贴以案》。根据有关政策法规和公司章程规定,公司本本允相保事项经公司董事会有资办理本公司基供担保的过、案》、根据有关政策法规和公司章程规定,公司本次担保事项经公司基份公司,通过是公司直接人是100万美元。2007年表记,2007年表记,2007年表记,2007年表记,2007年表记,2007年表记。2007年表记。2007年表记。2007年表记

1.公司名称: 异兴金边/抱美有股公司 英文名称: SHENGXING ZHONGGUO PHNOM PENH PACKAGING CO.,LTD. 2.公司类型: 私人有限公司 3.注册资本: 800 亿瑞尔(约合 2,000 万美元) 4.公司编号: 900047876 5.股权结构: 公司全管子公司异兴(香港) 有限公司持有其 100%股权。 6.成立日期: 2019 年 9 月 19 日 7. 住所: The pent house building, Room 20-03C, sotearos blv, sangkat tonle basac, khan lormkamom, Phnom Penh. 8. 主营业务: 招制照片端。 9.最近一年又一期的财务数据。 截至 2019 年 12 月 31 日. 异兴金边的资产总额为 5,051.68 万元,负债总额为 2,360.69 万元(其中; 期情意0 万元),净资产为 2,609.99 万元,营业收入为 0 万元,和间总额为 -41.51 万元,净升润为 4.51 万元。(以上财务数据已经审计) 截至 2020 年 6 月 30 日.异兴金边的资产总额为 5,019.20 万元,负债总额为 569.60 万元(其中; 短/指数 0 万元),净资产为 4,449.6 万元,营业收入为 0 万元,和润总额为 -10.96 万元,净和润为 -8.80 元。(以上财务数据未经审计) 三. 担保的主要内容 1.为金边界兴内融公银行(中国)有限公司厦门分行申请贷款提供担保 (1)担保为职。公司提供的担保期间截止至相关被担保债务到期日后二年。 (3)担保金额。2,000 万美元 本次担保事项间未签署的次,担保协议的主要内容由公司及异兴金边与贷款银行共同协商确定。 2.为金边界兴向盛谷银行(大会有限公司)柬埔寨分行申请贷款提供租保 (1)担保方式,由异兴集团股份有限公司规保现正程条。 2.为金边界兴向盛谷银行(大会有限公司)柬埔寨分行申请贷款提供租保

(1)担联方式: 由另兴果切账仍有限公司健康保证担保。
(2)担保整期限:公司提供的担保期间截止全相关键担保债务到期日后二年。
(3)担保金额: 1,500万美元
本次担保年项尚未签署协议,担保协议的主要内容由公司及金边昇兴与贷款银行共同协商确定。四、董事全意见
公司董事会认为、公司经综合考量金边昇兴的发展规划、盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后,为支持其日常生产经营发展而申请的银行投信额度所提供的担保。担保财务风险处于公司的可控范围之内。不会对公司和全体股系利能产生影响。
上述担保符合有关政策注期和公司章程期定,上述担保事项经公司董事会通过后,须提交公司股东大会审议、公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。五、累计对外担保验量发逾期理保的数量截止本公司按查的现代。五、累计对外担保验额日、本公司及子公司的对外担保余额为75,155,98万元(全部为对子公司的知识,产公司对外担保余额为75,155,98万元(全部为对子公司的知识,产公司对外担保余额为75,155,98万元(全部为对子公司的知识,产公司对外担保余额为0元、不存在公司及子公司分合并投表范围以外任何第三方提供担保的情况。本公司及子公司的对外担保余额占本公司最近一期(2019年12月31日)经审计计争资产的分别,2020年8年20日人民币记率中间价),占本公司最近一期(2019年12月31日)经审计计争资产的54,12%。本公司及子公司的对外担保余额为99,401.88万元(美元人民币的免挽比例参考 2020年8年20日人民币记率中间价),占本公司最近一期(2019年12月31日经审计净资产的54,12%。本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。大、各意文件、《果米集团股份有限公司董事会第八次会议决议》。

昇兴集团股份有限公司关于召开 2020 年第 五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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

(二)会议召集人:公司董事会。
(二)会议召集人:公司董事会第八次会议审议通过了(关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案)。本次股东大会的召集 召开程序符合(中华人民共和国公司法》(上市公司股东大会职政策),等有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和《昇兴集团股份有限公司章程的规定。
(四)会议召开日期,时间
1.现场会议召开时前;2020 年 9 月 7 日(星期一)下午 14:30 开始。
2.风阁投票时间;2020 年 9 月 7 日(其期一)下午 14:30 开始。
3.0周投票时间;2020 年 9 月 7 日(其中)
(1)通过深圳正学交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—13:00 和5年 3 10—15:00 第16的任意时间。
(2)通过深圳正学交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

午15:00 期间的任意协同。
(五)会议召开方式
本水股东大会采取现场会议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://wttp.cninfo.com.cn)问全体股东提供网络形式的投票平台、股东可以在网络投票机内通过上级系统(http://wttp.cninfo.com.cn)问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途系统行使表块、同一表决权见能选择取纳投票和格投票中的任意一种表决方式,如果重复投票以第一次投票结果为有效表决实进行统计。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。(六)会议的股权登记日:2020年9月1日星期二)。(七)出席对象(六)会议的股权登记日;2020年9月1日星期二)。(七)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9月1日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能索自出席会议的股东可以以中面形式委任代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件二。
2.本公司通事、监事和高数管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。
(八)现场会议召开地点;福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
(八)现场会议召开地点:福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室。
— 会议审议事项
— 一提交本次股东大会审议和表决的提案为《关于为境外全资孙公司昇兴(金边)包装有限公司提供担保的议案》。
— 上述提案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议 通过,具体内容详见 2020 年 8 月 22 日公司在《证券日报》(证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
(二)其他事项
— 1、上述提案属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分二以上同意方为通过。
— 2、根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求、公司股东大会审规(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求、公司股东大会规划(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求、公司股东大会审规(2016 年修订)》《张刘正券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《苏邦、法、董事、高级管理人员以及单独或者合计特方公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开按露。本次股东大会审议上述提案时,将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果应当及时公开按露。本次股东大会市议上述提案时,将对中小投资省为表决进行单独计票,单独计票结果成当及时公开按露。本次股东大会推案编码表

该列画"√"的栏目可i 投票 非累计投票提紧 《关于为境外全资孙公司界兴金边)包装有限公司提供担保的议案》 V 四、本次股东大会现场会议登记等事项 公司股东或服东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

-)登记时间: 2020年9月4日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二)登记地点:本公司证券都(福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼三楼)。

办公使三楼)。 (三)登记办法:拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记: 1.自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件,证券账户卡办理登记。自然人股东委托 代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书、自然

人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东(或非法人的其他经济组织或单位、下同)的法定代表人出席会议的、凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的、代理人作本人的有效身份证件、法人股东出其的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的、规划席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除领提交上述材料外、还须提交合核境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。
3、股东可以后部(信封上须注明"2020 年第五次临时股东大会"字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东。务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2020 年 9 月 4 日 17:00 之前以专人递送、邮客、快递或传真方式送达本公司(信函以收到邮戳为准),规不接受电话登记。

提交给本公司。 (四)公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见附件二。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会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。网络投票的具体操作流程见本通知时件一。

六、其他事项 (一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。 (二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 (三)会务服系方式: (三)会务联系方式: 联系地址:福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号昇兴集团股份有限公司办公楼三楼公司证

、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 、《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

昇兴集团股份有限公司董事会

股东大会提案对应"提案编码"一览表 提案名称 是案编码

异兴集出股份有限公司; 兹全权委托 扭股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会 审议的提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本单位(或本人)没有明确 投票指示的。受托人可按其自己的意思进行投票表决,其行便表决权的后果均由本单位(或本人)承 担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。 本单位(或本人)对处理企士会会以继续的根要的由来当专用而关

本単位	:(或本人)对该次股东大会会议审议的	的提案的表决意见如下:			
提案编码	提案名称	备注: 该列画"√"的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	《关于为境外全资孙公司昇兴(金边)包装 有限公司提供担保的议案》	V			

特别说明:
1.对于本处会议提案的"表决意见"栏中委托人对受托人的指示。以在"同意"、"反对"或"弃权"下面的方框中画"V"为准。合格境外机构投资者(QFI)参加股东大会投票时,如需要根据委托人(或实际特有人)的委托对资准集发达不同意见的。应进行分拆投票,并应在"同意"、"反对"或"弃权"下面的方框中如实填写所投票效。
如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的。受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的,必须加盖单位分章。

近公章。 委托人名称或姓名(答名.盖章): (如委托人是法人或其他经济组织的,必须由法定代表人签字或盖章并加盖委托人公章) 委托人身份证件号码或统一社会信用代码(或公司注册证书等其他有效证件号码): 委托人非般数量: 受托人(签名): 受托人(签名):

昇兴集团股份有限公司 关于第一期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按露的内谷具头、作明的汇配。《召录版以记》、《召录版以记》、《召录版以记》、《召录版》、《公司》,分别于 2020 年6月11日召开第四届董事会第七次会议。2020 年6月29日召开 2020年第0月20临时股东大会。审议通过了《关于·吴昇·集团股份有限公司第一期员工特股计划的管理办法》的《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工特股计划增进办法》的《实》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的汉家》等相关议案、同意公司实施第一期员工持股计划发了董事会办理相关事宜,具体内容详见公司于中国证监会指定的中小板信息披露网站披露的相关公告。根据中国证券监督管理委员会(关于上市公司实施员工持股计划对点的指导意见》及《梁圳证券及新广田公司信息披露网站按照的第一条一一员工特股计划的相关要求,现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下;

交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划的的相关要求,现将公司第一期员工持股计划 的实施进展信况公告如下: 截止本公告技露日,本次员工持股计划的银行账户及证券账户已开立完毕,由于员工持股计划资 金尚未募集完成,截至本公告日,本次员工持股计划;独写政职。 公司将严格遵守市场交易规则,持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况,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 注相关公告并注意投资风险。 特比公告。

昇兴集团股份有限公司董事会 2020 年 8 月 22 日

昇兴集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

正要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划、投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 非标准审计意见提示
 □ 适用 ∨ 不适用
 董事会申议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预
 □ 适用 ∨ 不适用
 公司计划不减发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

10000110010	717 04000	422311 412		
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	刘嘉屹		季小马	
办公地址	福州市马尾区经一路1号		福州市马尾区经一路1号	
电话	0591-83684425		0591-83684425	
电子信箱	sxzq@shengxingholdings.com	n :	sxzq@shengx	ingholdings.com
2、主要会计数据和财务指 公司是否需追溯调整或重				

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-50,501,637.23	21,700,876.76	-332.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	291,218,495.70	9,315,362.13	3,026.22%
基本每股收益(元/股)	-0.0498	0.0360	-238.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.0498	0.0360	-238.33%
加权平均净资产收益率	-2.29%	1.66%	减少 3.95 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減
总资产(元)	4,231,379,163.62	4,711,344,607.49	-10.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,774,559,922.88	1,836,594,873.68	-3.38%
3、公司股东数量及持股情况 单位:股			

报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有) 报告期末普通股股东总数

前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	44-07 (1, 70)	持股数量	持有有限售条件的	质押或冻结情况		
		持股比例	1寸/1又安天風	股份数量	股份状态	数量	
昇兴控股有限 公司	境外法人	67.74%	564,398,603		质押	395,000,000	
福州昇洋发展 有限公司	境内非国有法人	9.60%	80,000,000		质押	50,160,000	
睿士控股有限 公司	境外法人	3.25%	27,110,639				
河北养元智汇 饮品股份有限 公司	境内非国有法人	1.20%	10,000,000				
福建省宽客投资管理有限公司-宽客兴福3号私募证券投资基金	其他	0.40%	3,300,000				

温州博德真空 镀铝有限公司	境内非国有法人	0.25%	2,093,621		质押	2,000,000
吴武良	境内自然人	0.20%	1,655,532	1,241,649		
王策	境内自然人	0.20%	1,627,907		质押	1,627,907
黄明金	境内自然人	0.20%	1,627,907			
林建高	境内自然人	0.18%	1,512,845	1,512,845		
上述股东关联关	系或一致行动的说明	另米控股有限公司为本公司控股股东,另洋发展为本公司控股股东昇火控股的一致行动人。 增土控数有限公司本公司发起人之一。是或自办公司营管 林建高为公司原监事,温州博德真空镀铝有限公司为本公司发行股份收购温州博德科技有限公司项目的交易对方之一。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关键关系成一致行动关系。				
参与融资融券业 有)	务股东情况说明(如	福州昇洋发展 的客户信用交	有限公司通过人 易担保证券账户	人民币普账户持股 50 户持有 29,840,000 股),160,000 股, ,合计持有 80,	通过证券公司

适用 √ 不适用 司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全 额兑付的公司债券

第足行时公司间旁 查 三 经营情况评论与分析 1.报告期经营情况简介 本报告期内公司实现营业收入 97.757.87 万元;归属于上市公司股东的净利润—4,153.17 万元,较 上年同期下降 23.640% 4 生同期盈利 2.996.59 万),公司上半年出现亏损原因主要是,2020 年上半年 受新冠肺炎疫情影响,终端市场的客户消费需求动能不足,客户的订单相对延后(到目前为止,客户的 订单在走步的恢复过程中),单位固定成本对比去年同期相价偏高。使他又引毛利率比去年同期有所 下降,从而导致公司 2020 年半年度自报 上市公司股东的净利源对比去年同期 种餐委。另外,公司 对非同一控制下升晚拾股子公司温州博德科技有限公司所形成的包含商誉的相关资产组计提商誉减 值准备 1.808.53 万元,相应减少了公司 2020 年半年度合并报表口属于母公司所有者的争利润 1.808.53 万元。

(2.0文の)が成ら時代大事項 1)与上一会計期間影易視告相比,会计政策,会计估计和核算方法发生変化的情况说明 」 這用 √ 不适用 公司报告期次会计政策,会计估计和核算方法发生変化的情况。 2.羽法告期次发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 「适用 √ 不适用

适用 √ 不适用 司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 与 トー会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(3)与上一会计期间财务 ✓ 适用 □ 不适用 本报告期内新增子公司:

² 证券简称:昇兴股份 公告编号:2020-6 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

宋 出 田 皇 寺 云 宋 八 八 云 认 大 以 公 古
 本公司及董事会全体成员保证信息按露的内容真实, 准确和完整, 沒有虚假记载, 误导性除述或
重大遗漏。
 東兴集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于 2020 年 8 月 20 日上午在
福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司四楼会议室以现城结合视频通讯会议方式召开, 本次
会议由公司董事长林永贤先生召集并主持,会议通知于 2020 年 8 月 10 日以专人递送 电子邮件等方
式送公会仓体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人。实际参加会议董事 7 人,共中出席
现场会议的董事 5 名,以规频通讯方式参加会议的董事 2 名/独立董事陈工先生和独立董事刘利到先
生以视频通讯方式出席本次会议。公司监事和总裁、副总裁,就存总监、董事会秘书等高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章
程的有关现定。
 经与会董事认负审议、本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议。
 一 市义通过《2020 年半年度报告及其/额罗)、表决结果为了,票费成。0 票反对:0 票存权。公司董事、监事和高级管理人员均公司 2020 年半年度报告签署 7 书面确认意见。
公司董事、监事和高级管理人员均公司 2020 年半年度报告签署 7 书面确认意见。
公司《2020 年半年度报告签》)与本决议公告同日刊登在巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn.
下间)。

下回)。
公司(2020 年半年度报告摘要)与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体(证券时报)(证券日报)和巨潮资讯网。
二、申议通过(关于为境外全资外公司界兴(金边)包装有限公司提供担保的议案)、表决结果为:7 票款成:0 票反对:0 票系权。
公司董事会认为、公司经综合考量界兴(金边)包装有限公司按误限规)。盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后、为支持其日常生产经营发展而申请的银行授信额度所提供的担保,担保财务风险处于公司的可控范围之内、不会对公司和全体股东利益产生多响。该议案内容详即与本办以同目刊管在指定信息披露媒体(证券时报)(证券日报)和巨潮资讯网的(关于为境外全资外公司界兴(金边)包装有限公司提供担保的公告)。
本议案前需整公公司股东大会时以、三、申议通过(关于计据向普该值准备的议案)、表决结果为:7 票赞成:0 票反对:0 票系权。公司董事会认为、报报(企业会计准则)等相关规定。本次计提商普该值准备给报金分元反映了截至2020年6月30日公司的对条状况及签营成果。
该议案内容详见与本决以同目刊管在指定信息披露媒体(证券时报)(证券日报)和巨潮资讯网的(关于计据商普该值准备的公告)。
公司独立董事对本次公司计据商普该值准备的事项发表了明确的独立意见,具体详见同于设备代码、关于进程商等或值准备的公告)。
公司独立董事对本次公司计据商普该值准备的事项发表了明确的独立意见,具体详见同于包含经常设置,是该设备的企业分别,是该过分,是对证金额,是从详知同日刊管工程。1 同时设通过(关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案),表决结果为:7 票赞成:0 票反对:0 票条权。
《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的迎案》,表决结果为:7 票赞成;0 票反对:0 票条权。
《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》与本决论公告同日刊登于公司指定信息披露媒体(证券日报》和日》资讯网

证券时限內區分上區。 各畜文件: 1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。 2、《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。 **昇兴集团股份有限公司董事会 月兴集团股份有限公司董事会 2020年8月22日**

证券代码:002752 昇兴集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

监事会认为:公司 2020 年半年度报告及其擴要的编制符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2020年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,

公司《2020年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 公司(2020 年半年度报告摘要)与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网。
二、市议通过关于计提商誉减值准备的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。
监事会经审核认为:公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的
规定,符合公司的实际情况,计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果,未发现存在
损害公司及全体股东利益的情形,同意本次计提商誉减值准备事项。
该议案内容详见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网的(关于计提商普减值准备的公告》。
各本文件。

备查文件: 《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。 特此公告

昇兴集团股份有限公司 监事会 2020 年 8 月 22 日

内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于重大资产重组实施阶段进展公告

2017年12月29日,天池钼业完成股权变更工商登记手续,吉林天首持有天池钼业75%股

权。
2018年8月24日,公司召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《公司关于视终止与专业机构北京日信投资中心(有限合伙)合作投资的议案》(相关信息详见公司刊登在2018年8月27日指定媒体的《内蒙古天首科技及展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》(临[2018年9月10日,公司及公司下属于公司凯信醇龙与北京日信投资中心(有限合伙)共同签署了退依协议,同意北京日信投资中心(有限合伙)从吉林天首退依,吉林天首仍由公司下属子公司凯信腾龙担任普通合伙人(GP),公司担任有限合伙人(LP),无其他合伙人。

2019年4月3日、本公司与控股子公司天池钼业、中治天工集团有限公司三方签订了(施工、采购总承包合同)。该合同已经公司董事会第三十一次会议审议通过、并同意将该合同提交公司临时股东大会审议(详细内容请见(内蒙古天首科技及服股份有限公司关于控股子公司签订 < 施工、采购总承包合同 > 并为其提供履约担保的公告)(临[2019-14])和(内蒙古天首称技发展股份有限公司关于控股子公司签订 < 施工、采购总承包合同 > 并为其提供履约担保的公告)(临[2019-14])和(公司公司)

发展股份有限公司关于控股子公司签订《施工、采购总承包合同》并为其擔保服约担保的补充公告》(临[2019-16])。
2019 年 5 月 28 日,本公司控股子公司天池钼业与兖州中材建设有限公司签订《吉林天池组业有限公司小城季德钼矿露天采矿工程总承包合同》,该合同就吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿商天采矿工程总承包合同》,该合同就吉林天池钼业有限公司小城至德钼矿白处理 25000 中组和一场可由的矿岩采 测远输,年开采矿石量均 25 万吨(并满足发包方扩产要求)的全过程实行总承包。合同预估总价款为人民币 912 620,800 元(具体以合同约定条款,实际结算分准)(详细内容请见(内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订工程总承包合同。)的公告》(临[2019-34])。
2020 年 2 月 21 日和 3 月 9 日,公司分别召开了第八届董事会第三十九次会议和 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了公司(关于控股子公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的议案》。2020 年 2 月 21 日,天池钼业与本公司合伙企业吉林市天首投资中心(有限合伙)。吉林六通矿业开发有限公司(以下简称"亚东投资")共同签订了《销竞协议》、该增资协议已经本本次会分各分公司内部程序审议通过(详细内容请见(内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第三林天池组业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的公告》(临[2020-11])《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第三林天池钼业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的公告》(临[2020-11])《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第三林天池钼业有限公司增资扩股暨成弃相关优先认购权的公告》(临[2020-11])《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司吉林天池钼业有限公司增资扩股暨成弃相关优先认购权

内蒙古天首科技发展股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年八月二十二日

(上接 C22 版)
公司先后被评为国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省创新型企业等;并依托公司的技术中心组建江苏省科技创新团队、江苏省光电玻璃重点实验室、江苏省各技术中、红港化公司的技术中心组建江苏省科技创新团队、江苏省光电玻璃重点实验室、江苏省省大大平、江苏省省上自创新基地等省级重点研发机构。2019年、公司还被评为江苏省创新性领军企业、国家知识产权优势企业、工信部绿色工厂等,同时还获得江苏省科技进步三等奖、第二届常州市优秀发明人等束营称号。目前公司在光伏领域中参与起草了多项国家标准和行业作准,拥有自余项相关专利,具有行业领先的技术实力、为本次募集资金项目的实施提供了可靠的技术保障。
3、市场储备
随着公司不断发展壮大,凭借优质的产品和服务,"亚玛顿"品牌已经在行业内具有较高的知名度和美管度。公司建续多年获得过中国光伏上市公司卓越表现大浆、联合国开发署可持续发展项目、中国光伏领跑者创新论坛杰出贡献浆、最佳双坡组件材料商奖、年度优秀光伏材料企业、2018中国十大分布式光伏组件品牌、AEO认证企业证书、常州市市长质量奖、明星企业等等的等。

常州亚玛顿股份有限公司

综上所述、公司本次募投项目在人员、技术、市场等方面具有较好的基础。随着募投项目的推进以及业务规模的扩大、公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备。
五、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施
为了保护投资者利益、降低本次非公开发行股票可能推薄即期回报的影响,公司将采取多种措施保证状次募集资金有效使用 的范即期回报破摊薄的风险、提高未来的回报能力,提升资产质量、实现公司的可持续负援。
(一)严格执行募集资金管理制度
本次非公开发行募集资金管理制度
本次非公开发行募集资金管理制度
本次非公开发行募集资金管理制度
本次非公开发行募集资金进位后、将存放于董事会指定的专项账户中,公司董事会将持续监督公司募集资金进行内部审计,保证募集资金得到合理合法、充分有效的利用,合理防范募集资业进行内部审计,保证募集资金得到合理合法、充分有效的利用,合理防范募集资本进行内部。公司法》(证券法》、《上市公司治理律则》等法律、法规和规范性文件的要求、不断完善公司治理。确保股东能够充分行使权利,确保股东大会、董事会和监事会规范运行、为公司及准律、经过,经营证券出,经报代公司运营成本,提高公司日常运营效率、全面有效地控制公司运营成本,提高公司日常运营效率、全面有效地控制公司运营风险,从而提升公司利润水平。

利润水平。 (三)完善利润分配制度,优化投资回报机制 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的相关要求,公司已经在《公司章程》中进一步修改完善了公司利润

分配事项的决策程序和分配机制,增加股利分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督。公司将根据上述相关规定充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。 六公司董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊摊即则回报审辩补措施的承诺根据(关于省发及再融资。重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见)等相关规定,董事及高级管理人员为保证公司填外印报措施能够得到切束履行,作出了以下承诺,"1.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; 2.本人承诺不过服务消费行分进行约束; 3.本人承诺不过服务消费行分进行约束; 3.本人承诺为财务消费行分进行约束; 4.本人承诺由业司资产从事与履行职责无关的投资,消费活动; 4.本人承诺由重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; 5.如公司未来实施股权激励方案,本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

施的执行情况相挂钩;
6、自本承诺起其日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。6、自本承诺出其日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糖放发其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出其补充承诺。
7、本人将切实履行前述者关键对和期间限程指施及相关承诺,若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的。本人愿意依法承担公司或者投资者的赔偿责任。
"七、公司控股股东、实际控制人产程股票摊推到回报采取填补措施的承诺根据中国证监会相关规定,公司的控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切

实履行作出如下承诺:
"1、本公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,承诺不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益:
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司/本人承诺居时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;
3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司/本人进反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司/本人观意依法承担对公司或者投资者的经责任。
八、关于本次非公开发行股票摊薄即期间报的应对措施及承诺事项的审议程序。
董事会对公司本次非公开发行股票摊薄即期间报单项的分析及填补即期间报措施、相关承诺主体的承诺等事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。
本次非公开发行结束后,公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体来活事项的履行情况。

董事会 二〇二〇年八月二十一日