中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

ステレい 年 デ ム オ ― 1 八 云 以 八 以 ム 口 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何康假记载,误导性除述或者重大遗漏,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。
中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第三十次会议于 2020 年 9 月 10 日(星期四)以 通讯表决方式召开,董事会会议通知和树村于 2020 年 9 月 4 日(星期五)以电子邮件等方式发出。本公司全体董事参加表决,并形成决议,符合(公司法)和本公司(公司章程)的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议;
— "请议并通过(关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署 <2020 - 2022 年持续性关联交易框架协议之为无妨议。的预定。

果的权之朴允师以为的观象》 具体内容详见公司于2020年9月10日在上海证券交易所网站发布的《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署-2020-2022年持续性关联交易框架协议之补充协议>的公告》(临 2020-036

号)。 本议案涉及关联交易、关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、盛纪纲先生、向辉明先生、 陈激先生及施俊先生已回避表决。 该议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。 表决结果, 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司 2020年9月10日

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2020 年第三次临时股东大会 增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一般东大会有关情况 一般东大会有关情况 1般东大会垄取和届次、2020年第三次临时股东大会 2般东大会召开日期; 2020年 10 月 23 日 性陈述或者重大遗漏,并对

3.股权登记日 股票代码 A股 600685 、增加临时提案的情况说明

一、增加临时提案的情况说明
1.提案人;中国船舶工业集团有限公司
2.提案程序说明
公司三于2020年8月29日公告了股东大会召开通知,合计持有59.52%股份的股东中国船舶工业集团有限公司,在2020年9月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照人上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

议的议案 上述临时提案的详细内容,请见公司于 2020 年 9 月 10 日在上海证券交易所发布的《中船防务第 九届董事会第三十次会议决议公告》《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署 <2020-2022 年持 续性关策交易框架的议之补充协议》的公告》及(中船防务第九届监事会第二十九次会议决议公告》。 上述临时提案为普通处议案,且不涉及署积投票。 三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 8 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期,时间积地点

阿莉尔宗曼山河南:目 2020 ← 10 月 25 日 至 2020 年 10 月 25 日 2020 日 202

(三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变 (四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东	
		A股股东	H股股东
	非累积投票议案		
1	关于制定中船防务第十届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	V	· √
2	关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案	\checkmark	\checkmark
	累积投票议案	i i	
3.00	关于选举本公司董事的议案	应选董事(7)人	
3.01	关于选举韩广德先生为本公司执行董事的议案	V	V
3.02	关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案	V	V
3.03	关于选举盛纪纲先生为本公司执行董事的议案	V	V
3.04	关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案	V	V
3.05	关于选举陈忠前先生为本公司非执行董事的议案	V	V
3.06	关于选举陈激先生为本公司非执行董事的议案	V	V
3.07	关于选举顾远先生为本公司非执行董事的议案	V	V
4.00	关于选举本公司独立非执行董事的议案	应选独立董事(4) 人	
4.01	关于选举喻世友先生为本公司独立非执行董事的议案	V	V
4.02	关于选举林斌先生为本公司独立非执行董事的议案	V	V
4.03	关于选举聂炜先生为本公司独立非执行董事的议案	V	V
4.04	关于选举李志坚先生为本公司独立非执行董事的议案	\checkmark	√
5.00	关于选举本公司监事的议案	应选监事(3)人	
5.01	关于选举陈朔帆先生为本公司监事的议案	V	V
5.02	关于选举陈舒女士为本公司监事的议案	V	V
5.03	关于选举朱维彬先生为本公司监事的议案	V	V

1999时(www.hackws.hr.)及李公司的50cromec.assc.net.cn/。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1 至议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 2 立回避表决的关联股东名称:中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

报备文件 (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

中船海洋与防务装备股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 10 月 23 日召开的贵公司 2020 年第二次協計股东大会,并代为行使表决权。 委托人持藩通散数: 委托人持帝通散数: 委托人战系帐户号;

非系恢汉示以來右你	IHI JIB.	12, 23	21-12
关于制定中船防务第十届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案			
关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022 年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案			
CO AND THE YEAR AND		AH 7007 644	
		投票奴	
关于选举盛纪纲先生为本公司执行董事的议案			
关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案			
关于选举陈忠前先生为本公司非执行董事的议案			
关于选举陈激先生为本公司非执行董事的议案			
关于选举顾远先生为本公司非执行董事的议案			
关于选举本公司独立非执行董事的议案			
关于选举喻世友先生为本公司独立非执行董事的议案			
关于选举林斌先生为本公司独立非执行董事的议案			
关于选举聂炜先生为本公司独立非执行董事的议案			
关于选举李志坚先生为本公司独立非执行董事的议案			
关于选举本公司监事的议案			
关于选举陈朔帆先生为本公司监事的议案			
关于选举陈舒女士为本公司监事的议案			
关于选举朱维彬先生为本公司监事的议案			
E人签名(盖章): 受托人签名: E人身份证号: 受托人身份证号:			
	关于制定中船防多第十届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的以来 关于公司与中国船舶工业张团有限公司签署(2020-2022 年持续性关联交易框架协议之补充协议)的议案 实于选举本公司董事的议案 关于选举非任为企业公司执行董事的议案 关于选举解利平先也多本公司执行董事的议案 关于选举解制与先生多本公司执行董事的议案 关于选举解动的之事。 关于选举解动的之事。 关于选举解动的之事。 关于选举解动的之事。 关于选举解动的之事。 关于选举解动的之事。 关于选举解动的之事。 关于选举解动的之事。 关于选举解动的之事。 关于选举解动的之事。 关于选举解动的之事。 关于选举解动的之事。 关于选举解动的之事。 关于选举和发生为本公司进入行董事的议案 关于选举是一个本公司进立非的有董事的议案 关于选举是一个本公司进立事的有董事的议案 关于选举本公司董事的议案 关于选举本公司董事的议案 关于选举本公司董事的议案 关于选举本公司董事的议案 关于选举等之可能的过事,	关于初定中船的多第十届董事、监事和高级管理人员套侧管理制度的议案 关于公司与中阳船和工业集团有限公司签署(2020-2022年持续性关联交易 植架协议之补充协议)的议案 累积投票议案名称 来于选事格产确是生为本公司执行董事的议案 关于选事格产地先生为本公司执行董事的议案 关于选事格产地先生为本公司执行董事的议案 关于选举路的先生为本公司执行董事的议案 关于选举路的先生为本公司批行董事的议案 关于选举路的先生为本公司批行董事的议案 关于选举解的先生为本公司批析行董事的议案 关于选举解的先生为本公司批析行董事的议案 关于选举解或是生为本公司批准行董事的议案 关于选举解之生为本公司批准的行董事的议案 关于选举解之生为本公司批准的行董事的议案 关于选举年之为公司批定批行董事的议案 关于选举年之为公司批定批析了董事的议案 关于选举年之为公司批定批析了董事的议案 关于选举年之司监和的证案 关于选举年之司监和的证案 关于选举年之司监和的证案 关于选举条之司监事的议案 关于选举条之司监事的议案 关于选举条之司监事的议案 关于选举条之司监事的议案 关于选举条之司监事的议案	关于创定中枢的多第十届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 关于公司与中国报船工业集团有限公司签署 (2020—2022 年持续性关联交易 植架转以之补充协议)的议案 是共选事本公司董事的议案 关于选事本公司董事的议案 关于选事等产者是有关生力本公司执行董事的议案 关于选事等的先生为本公司执行董事的议案 关于选举等的先生为本公司执行董事的议案 关于选举解的先生为本公司执行董事的议案 关于选举解的先生为本公司批行董事的议案 关于选举解的先生为本公司批行董事的议案 关于选举解处之为本公司批行董事的议案 关于选举解选化为本公司批行董事的议案 关于选举解选生为本公司批公司批行董事的以案 关于选举解选生为本公司批公和抗行董事的以案 关于选举者是也为本公司批公申执行董事的议案 关于选举者之为本公司批公申执行董事的议案 关于选举者之为全公司批公申执行董事的议案 关于选举者之的基础的文本公司批公申执行董事的议案 关于选举者之创益事的议案 关于选举者之创益事的议案 关于选举者之创益事的议案

委托人可加证与: 至10人3的证与: 委托人有职证与: 至10人3的证与: 年月日 备注:以上议案2涉及关联交易,本公司挖股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人将会在此次临时股东大会上就议案2回避表决。委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

来完於有任政权意记口以區則得有緣公司 [100 歷度宗 朱月素於以宗嗣, 100 厘位 [2末 4.00 天 于选举董事的议案"就有 500 票的表决权, 在议案 5.00 关于选举维立董事的议案"有 200 票的表决权, 在汉案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限, 对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给 某一位候选人, 也可以按照任意组合分散投给任意接选人。

如表所示:									
序号	议案名称	投票票数							
17' 5	以杀名标	方式一	方式二	方式三	方式…				
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-				
4.01	例:陈××	500	100	100					
4.02	例:赵××	0	100	50					
4.03	例:蒋××	0	100	200					
4.06	例:宋××	0	100	50					

证券简称:中船防邻 中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

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,误导性除述或者重大遗漏,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。中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十九次会议于2020年9月10日(星期四)以通讯表处方式召开、盖事会会议通知和材料于2020年9月4日星期五)以电中,与40日军期公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议。1.通过《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署<2020—2022年持续性关联交易框架协议之补充协议》的预案》。

具体内容详见公司于2020年9月10日在上海证券交易所网站发布的《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署<2020—2022年持续性关联交易框架协议之补充协议》的预案》。

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于公司与中国船舶工业集团有限公司 签署《2020-2022 年持续性关联交易框架 协议之补充协议》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。

果內答印具文正、在明代科C整任外程「为DACHT RUET。 重要内容提示:本事项需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。 公司已与税股股东中国船舶工业集团有限公司(以下简称"中船")签署(2020-2022 年持续性关 联交易框架协议)(以下简称"原协议"),以规范公司及实体企业以下合称"本集团")与中船及其所属 企业(以下合称"中集集团")之间的持续关联交易事项。鉴于本集团业务开展实际、需对原协议相关上 限额度进行调整。因此,永公司需与中部签署(2020-2022 年持续性关联交易框架协议之补充协议》, 以进一步规范本集团与中船集团之间的持续性关联交易事项,提高决策效率。

在原协议和(2020-2022 年持续性关联交易框架协议之补充协议)项下发生的日常交易过程中,本公司将遵循公开、公平、公正的原则,严格遵守有关法律、法规的规定、独立决策、不受关策方控制、切实维护公司及全体股东的利益。根据(公司法)、上海证券交易所(股票上市规则)、(上市公司关联交易指引)等相关规定、2020 年9月10日,中船海洋与防务装备股份有限公司(以下荷称"中船防务""本公司"或"公司")召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署<2020-2022 年持续性关联交易框架协议之补充协议为的预索》,有关内容公台如下:一、关联交易膨胀根本集团生产经营实际情况与需求、需与中船集团发生日常持续性关联交易,为规范上述关联交易事项、提高决策效率、本公司与中船每三年签署一次持续性关联交易框架协议。公司已于 2019 年12月30日与中船签署(2020-2022 年持续性关联交易框架协议)、以规管本集团与中船集团 2020-2022 年期间的持续性关联交易。

12 月 90 日 9 年前会會 【2002年 中孙宗任天秋文 8 世来的大》, 次晚曾 李杲出 9 年 8 日 2020 年 4 明的 持续性关联交易。 宏 7 本集团业务开展实际。需对原协议相关上限额度进行调整。因此,公司需与中船签署 (2020年 特技维长英联交易 展 2 中级,以《以下简称"补充协议"),以进一步规范本集团与中船集团之间的持续性关联交易事项。 根据 (上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定,中船为本公司关联方,本公司与中船签署上述补充协议,以及本集团与中船集团进行的交易事项构成关联交易。

大父易。 二、关联关系及关联方介绍 (一)关联关系介绍 一、天耿大宗及天联万介绍 (一)关联关系介绍 中船为本公司控股股东,拥有本公司59.52%的股权,根据相关规定,中船为本公司关联方,本公司与中船签署上述补充协议,以及本集团与中船集团进行的交易事项构成关联交易。 (二)关联方介绍 1、基本情况 企业名称,中国船舶工业集团有限公司 企业性质,有限责任公司 注册他:上海 法定代表人,需凡培 注册资本。3.200.000 万元 主要经营范围。国务院授权管理范围内的国有答产格签及经营。全部的基本

注册资本: 3.200,000 万元 主要经营范围。国务陈接权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护案备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产能品研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务、从事货协及技术进出业外、国内贸易、国家专则证除外)、放套设备仓储物流、油气及产产资源的勘探、开发和投资管理、船舶租赁业务、邮轮产业的投资管理、船舶租赁业务、邮轮产业的投资管理、勘察设计、工程率及工程建设、建筑支装、工程高建业务、平用、民用及军民两用技术开发、技术技术执行、技术服务业务、技术培训业务的投资与管理。 2.近三年业务发展状况。 近三年来、中船集团运营状况。良好、财务及资金状况良好,具备充分的履约能力。

3、最近一期主要财务指标(单位:亿元)	
项目	2019 年度
资产总额	3126.86
资产净额	1128.78
营业收入	1141.57
净利润	45.06

新放页中位/集中不购。由共在民主委的特件、物質、设备及相关的物质的之能分,以种低未购成本、抵抗能力限金。 (2)租赁。劳务和技术服务等 2020 年需增加 2.03 亿元。总额度由 3.28 亿元调整为 5.31 亿元。基于 2020 年总额度的调增,根据 本集团 2021-2022 年总体产值的增长情况测算,2021 年总额度由 2.82 亿元调整为 5.17 亿元,2022 年 总额度由 3.22 亿元调整为 5.95 亿元。 增加的主要原因是。2019 年底,随着黄埔文冲子公司广州文种船厂有限责任公司启动文冲厂区费 近原在文加 区建造的产品路建实施特系全确分、区建造、南沙 区项组的变分之引人员不能满足上 述生产负荷,加之受新完经情影响导致部分劳务公司人员无法及时复工,人员以伍亦不稳定,为确保生产 空置下常用展、黄地文地引人在黄埔区和南沙区均有固定的场所,人源数量充足且人员结构能满足造船 企业各种用工需求的劳务队大连船镇工业工程公司赔偿,分广(中国船舶重工集团有限公司成员单位) 提供劳务工程服务,且服务费用标准不高于其他劳务公司,预计 2020 年发生劳务费约 2.03 亿元。 2.由中继集团的中船的务提供的金融服务 (1)存款

(1)存款 1)存款最高额度 2020年最高额度 62.35 亿元保持不变; 2021年、2022年均调增 20 亿元,最高额度均由 42.35 亿 调整为 62.35 亿元。 增加的主要原因是:按照本集团订单承接及收款计划预测,预计本集团手持资金逐步增大,根据 央企业资金集中管理要求,考虑到在中船财务有限责任公司(简称"中船财务",中船成员单位)的存 利率不逊色于第三方并有利于提高资金使用效率,参考过往在中船财务的存款金额,预计 2021年-22 年在中船财务存款峰值将达到 62.35 亿元。 2)存款利息 2020年票增加 0.41 亿元 总额库由 0.41 亿元调整为 0.82 亿元。

2020 年需增加 0.41 亿元,总额度由 0.41 亿元调整为 0.82 亿元,2021、2022 年总额度均由 0.35 2020 年需增加 0.41 亿元、总额度由 0.41 亿元间整为 0.82 亿元, 2021 年总额度为目 0.45 亿元间整为 0.87 亿元。 增加的主要原因是 本集团 2020 年 1-7 月在中船财务实际获得的利息收入为 0.37 亿元、上述实 陈获得的收益高于预期,根据目前在中船财务的存款额度及存款结构,预计 2020 年全年的利息收入 为 0.82 亿元, 2021-2022 年根据在中船财务的存款均值及存款结构,预计利息收入为 0.87 亿元。 (21) 桂皮银行浸信之金融手续势 2020 年需增加 129 万元,总额度由 233 万元调整为 362 万元,基于 2020 年额度的调增,根据本

集团 2021-2022 年总体产值的增长情况测算,2021 年总额度由 172 万元调整为 422 万元,2022 年总 额度由 172 万元调整为482 万元。 增加的主要原因是: 本集团根据业务发展需要及优化资金支付管理需求, 开具银行承兑汇票的需 求同比增加,以及为补充其子公司现金流进行委托贷款,相应产生的金融手续费。在中船财务办理相应业务的价格不逊色于第三方且效率高,结合过往交易情况,预计2020年全年向中船财务支付手续

数362 万元。 第 362 万元。 (3)远期结售汇之最高额度 2020 年最高额度人民币 47.41 亿元保持不变; 2021 年、2022 年均调增人民币 12 亿元,最高额度 均由人民币 8 亿元调整为 20 亿元。 增加的主要原因是:根据本集团手持出口订单及预计承接出口船订单情况、为规避出口船的汇率 风险、将为理近结率值将达到 20 亿元。在中船财务办理远结业务的条款不逊色于第三方且效率高。

1)受托资产最高额度 2020年需增加10亿元,总额度由20亿元调整为30亿元;基于2020年额度的调增,2021-2022 年总额度均由10亿元调整为35亿元。 增加的主要原因是:2020年1-7月根据资金结余情况,在中船财务已累计办理受托资产15.5亿元,均高于周期人民银行基准存款利率。将结余资金择优办理部分低风险的受托资产,将有利于提高资金收益。且办理短期受托资产业多有利于资金周转。根据本集团的现金流预测,预计2020年下半年资金结余将逐步增大,而已办理的受托资产于2020年平半年就卖到期,预计2020年全年需办理受托资产累计金额30亿元;2021年根据本集团资金结余情况,预计2021年受托资产最高额度35亿元。 2022年保持与2021年额度一致。在中船财务办理该业务的条款不逊色于第二方且效率高。 2)受托资产收益

2020 年总额度 0.45 亿元保持不变; 2021 年、2022 年均调增 0.37 亿元,总额度均由人民币 0.36 亿 元調整为 0.74 亿元。 增加的主要原因是,根据办理受托资产的额度、到期时间及会计上确认收益的原则测算,预计 2020 年。2021 年。2022 年在中能财务办理受托资产的收益分别为 0.45 亿元。0.74 亿元。0.74 亿元。 3.由 中能 据刊的中船防 5提供的担保服务 (1)担保最高额度 2020 年需增加 32 亿元。6额度由 16 亿元调整为 48 亿元,2021 年总额度由 16 亿元调整为 48 亿元,2022 年总额度独特系额度 16 亿元不变。

增加的主要原因是:黄埔文冲正在投标一系列船舶产品(以下简称"产品 1"),总价值约 32 亿元, 生方要求中船器供担保函、预计担保期 79 个月。上述产品 1 预计于 2020 年 11 月或 2021 年初签 签约后 30 天内开出担保函、截 2020 年 2021 年均考虑增加 32 亿元担保额度。若上述产品 1 在 0 年签约并开出担保函、则 2021 年的担保额度将不含上述 32 亿元。 (2) 担保费

2020 2022年特殊性关联交易在原質學者

											单位。	人民重历点
				2(2)年				1021年			2022年	
+5	关联交易关键	原指标	178	使用本 (%)	调整板	海水石 治療	Phi	遊遊板	海 体を 上	原指板	调整额	海泰斯 治療
	中原现各自中斯提出多位的新强制分 多等合计	496,959	60,002	12.07	070	486,959	355,183	-	355,188	271,914		271,914
1	能航产品、机电讯各及金属物资等	481.947	16, 437	1238	2.40	441.747	990,185		390,139	387,554		267,334
2	機形能力	192	12	23/49	197	192	160	7.1	160	160	7/	160
3	複貨、完成、2000年的和股份以使 水源等等	15,520	161	7.97	- 00	10000	1,991	6	1385	1,99	- 1	1,92
=	自中据集团向中据符5类类的物效和 采得了合计	016,733	315,119	5129	01,283	155,014	565,122	79,218	651,330	671,918	VI,881	764,916
Į.	施用设备、制电设备、配益并以村 电路存在	7/7/949	34,80	40.84	48860	60,944	200,910	15,000	412,590	M2.360	64,559	307,354
2	新食、共產制技术服务 -	32,784	50 905	V2 44	20003	53,062	28,212	D 528	51,740	32,168	27,280	59,455
Ξ	中原提的自中原所屬及供的多數層及	19,329	4,671	34.17	4,239	23,568	14,313	9,190	23,503	14,313	9,250	23,562
1	存款最高额改	623,500	707,487	9183	0.0	(03,500	403,500	200,000	423,500	423,766	200,000	403,500
	在放射見	4,965	3,740	92.23	4.110	8,165	3,455	5,230	8,675	3,455	5,220	3,675
3	見飲是会經改	902,900	39,990	17.89		500,900	187,300	-	137,300	130,000		180,000
	無 数年月	16,585	552	5.21		16,586	7,658		7,656	7,056		7,055
3	美色放射行技管最高领数	657,000	94,507	14.43	-	627,000	335,600	-	335,000	335,000		335,000
	全般抗多少	223	75	2258	129	262	172	250	123	172	210	952
4	过期转售汇最户额数	474,055	317,365	73.32		171,056	\$0,000	120,000	230,000	30,000	120,000	200,000
:	党的技术最高概念	200,000	151,000	77.50	100,000	330,000	100,000	250,000	250,000	100,000	250,000	2:0,000
	2360%产收益	4,455	394	6.83		1,455	1,630	3,720	7,350	3,636	1,720	7,230
đ	中心美国大家贝里包为中船市各港供的企品合并				1,280	1,280		1,280	1,180		1,250	1,280
1	特克爾高德斯	180,909	1,062	0.65	320,000	150,000	160,000	320,000	180,000	150,000	7/	163,030
	担义员	5.00	- 0		1,000	1,391		_130	1,389		139	178
li	中心美国中中航海各港供的销售代理 服务会计	4,913	1,139	3450	26	4,613	3,010	93	3,016	3,407	- 3	3,417
I	47P1(開発	4,513	1,130	24.90		4,613	3,016	-	3,016	3,407		3,407
À	中配更因为中配店各类餐的采购化理 服务合计	371	- 4	1.00	020	271	330	- 4	330	.333	-	30
ŀ	200 (L型色	374	4:	1.11	14.	374	330		336	383	- 14	333
	습위	1.128,008	370,997	32.89	73,802	1,301,810	957.969	39,673	1,047,647	961,945	102.411	1,067,350

务将以市场价格运作:综合服务,价格个会比组立第二者早有乙家杆选色;技术服务专定价观以市场价为基础。
对于上述 2. 由中船集团向中船防务提供的金融服务;在中船财务存款按中国人民银行规定的贷款利率标准,该等利率应不会比独立第三方借贷方提供之条件选色。
其他金融及银行投信服务收费,按中国人民银行规定的收费标准;向中船财务办理银行授信的金融手续费标准应不会比独立第三者的授信提供之条件选色。
在中船财务办理远期结售汇业务手续费按中国人民银行规定标准;费用标准应不会比独立第三者收费条件递色。
受托贫产收益的定价,按市场价,不会比独立第三者收费条件递色。
对于上述 3. 由中船集团向中船防务提供的担保服务;担保业务,按照一般市场惯例及不高于中船对外担保费率收取担保费,相关条款不会比独立第三组保方提供之条件进色。
(三)付款条件
各项持续性关件进色。

害关系的关联股东在股东大会上对该议案应回避表决。

条的法中域外在股水大震工列该以等应归越农快。 七、备查文件 (一)萬九届董事会第三十次会议独立董事事前认可意见; (二)萬九届董事会第三十次会议独立董事意见; (三)萬九届董事会第三十次会议决议; (四)萬九届董事会审计办办会议决议; (五)萬九届董事会审计委员会 2020 年第六次会议决议; (大) 2020-2022 年持续性关联交易框架协议之补充协议。 特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司 重事云 2020年9月10日

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于接待机构投资者调研的公告 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、误导性除述或者重大遗漏,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。 "通时情况"

一、调研情况 调研时间:2020年9月9日 调研形式:现场接待 调研机构:太平洋证券股份有限责任公司

调研机构:太平洋证券股份有限责任公司接待的。 2020年进行整体布局、当前布局已经基本完成、将以铝品、工、调研主要内实。 2030年以创新开发产品为企业整体战略, 2020年进行整体布局、当前布局已经基本完成、将以铝晶粒细化剂扩大产品为企业整体战略, 2020年进行整体布局、当前布局已经基本完成、将以铝晶粒细化剂扩大市场占有率的竞争格局。 1030年末发展整体战略, 2020年进行整体布局、当前布局已经基本完成,将以铝晶粒细化剂扩大市场占有率的竞争格局。 1030年,对范围加工产业工业组市"利用已经形成的配品粒细化剂加工产量的竞争格局。 1030年,124年的支产性,2020年,

一切影响起诉记。如此几分对此,实加过日17分至)的哪位1.被交易被投标件。公司进行中心政治由了游客户验证工作。高端岩电缆用铝合金杆项目进行情况? 5. 贝尔导体系一种通讯基站,新能颜汽车充电胜等领域用铜包铝导线,公司通过自主研发,采用 专用电磁感应炉,连锁连电机生产出质量水平高的预制棒材、目前正在下游进行验证中。 海端铝电缆用铝合金杆项目目前正处于下游途址中,产品主要应用于室内电缆,埋地电缆、架空 电缆等,公司自主研发出达到美标 AA8030 的铝合金电缆杆,弥补国内铝合金电缆质量不足的缺陷, 该项目的全面推广,将为国内"以铝代铜"的推动作出较大贡献。 特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2020年9月11日

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份预案的公告

相关风险提示:
1、本次回购存在公司股票价格超出回购方案披露的价格,导致回购方案无法实施或者只能部分 1.4个代回购打工品。 实施的风险: 2.若本次回购股份所需资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险: 3.本次回购可能存在因公司生产经营,财务状况,外部客观情况发生重大变化等原因或公司董事

5、本人也等的能性性应义生产是多数分析机、内部各种制化及生业人支化专家因或公司里等 4、本次回购方案等而无法实施的风险; 4、本次回购货产等而无法实施的风险; 寿转股等原因。已则搬票无法全部转股的风险。 一,回购方案的可以及实施程序 (一)重集分审以报实施程序 (一)重事会申以情况 2020年9月10日.公司召开第三届董事会第三十次会议、审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份的预案的议案》、独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(二)本次回峽股份方案提交股东大会审议情况 根据(公司革程)第二十三条、第二十五条之规定,本次回购方案经董事会审议通过后,无需提交 股东大会审议。 二。回购了案的主要内容 (一)回购股份的自的 基于对公司未来持续稳定发展的信心,更好地促进公司长期,持续、健康发展,结合公司经营情况,财务状况以及未来盈利能力,提升股东权益,促进公司股价与内在价值相匹配,公司拟实施股份回购计划。 本次回购的股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,公司如未能在股份回购完 成之后34个月内实施上达用途未使用的回购股份将全部依法予以注销。 (二)料回购股份的种类。

]发行的人民币普通股(A股)。 即回购股份的方式

(三) 拟回鸠股份的方式 通社上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 (四)回购期限 目董事会审议通过本次回购股份方案之目起不超过12个月,从2020年9月10日至2021年9日。公司将根据董事会决议,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。 1. 如果粮及以下条件,则回贩期限推销品游。 (1) 如在回购期限内回贩货金便用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日

起推销商满 (2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满 。

前届满。
2.公司不得在下列期间回购股份:
(1)公司定期报告,业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法按露后2个交易日内;
(3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
3.间购方案实施期间,者公司股票因券划重大事项连续停牌10个交易日及以上的,回购方案将在股票复牌后顺延并及时披露,顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最长期限。
(五)拟回购股份的用途,数量、占公司总股本的比例,资金总量。

占公司总股本 拟回购资金总额 的比例% (万元) 回购实施期限 回购用途 拟回购数量(股) 转换公司发行的可 转换为股票的公司 1,346,153 至 2,692,307 自董事会审议通过本 次回购方案之日起 12 0.84%至 1.68% 3,500 至 7,000

发生变化,具体情况如下

	回购前	Ī	回购后		
股份类别	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例	
有限售条件股份	0	0%	0	0%	
无限售条件股份	160,000,000	100%	160,000,000	100%	
总股本	160,000,000	100%	160,000,000	100%	
2、假设本次回购股份 则预计回购股份注销后公	未能全部用于转换公 ·司股本结构变化情况	·司发行的可转排 !如下:	英为股票的公司债券,具	計致全部被注销,	
	回购前	I	回购后		
股份类别	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例	
有限售条件股份	0	0%	0	0%	
无限售条件股份	160,000,000	100%	157,307,693	100%	
总股本	160.000.000	100%	157 307 693	100%	

上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数 量为焦。 (九)、本次回顺股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市 地位等可能产生的影响分析 截至2019年12月31日、公司总统产为212410.20万元、净资产为150,557,64万元。若回购资金 总额上限人民币7,000万元全部使用崇华、按2019年12月31日的财务数据测算、回购资金占公司总 资产的比例为3.30%、占净资产的比例为4.65%。根据公司经营、财务及未来发展情况、公司认为按照 上限为人民币7,000万元的股份回购资金安排不会对公司经营活动。盈利能力、财务、研发、债务履行

能力及未来发展产生重大影响。 本次回购股份充分体现了大股东、实际控制人及公司管理层对公司长期价值的看好,股份回购有 利于维护公司在资本市场的良好形象,增强公众投资者对公司的信心、并进一步提升公司价值、实现 股东利益最大化。 公司本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,股权分布情况仍然符合上市的条 件、不会影响公司的上前进位。 不会影响公司的上市地位。 (十)独立董事关于本次回顺股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见 1、公司本次回顺股份符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司回购 会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回顺股份的补充规定》《上海证 多易所限票上市规则》《上海证券交易所上市公司四贩股份实施和则等法律法规,规范性文件以 公司章程)的有关规定,董事会的表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定。本次回购股份方 注注台机。

及公司章程的有关规定,重事会的表块程序付合法律法规和相关规章制度的规定。本次凹顺股份方。各法台法的规则的实施,有利于维护和保护全体股东的合法权益,增组投资者对未来发展的 6.人,为公司在资本市场树立良好形象,推开对公司的价值认可,本公司收例,具有必要性。 3.公司本次规使用自有资金进行回购,资金总额不低于人民市 3.500 万元,且不超过人民币 7.000 万元,不会对公司的日常经营,财务。盈利能力,债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不存在损害公司,股东尤其是中小股东利益的情形。 综上,我们认为公司本次回晚股份合法台规,回顺方案具有可行性,符合公司和全体股东的利益,信意本次回膨股份方条。 (十一)上市公司董监高,控股股东,实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份大战的人员与本次回顺助资案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回顺期间是否存在增减转行划的情况该明 2020年3月11日、公司副总经理计请东先生因个人资金需求卖出公司股份,20,000股,占公司总股本 0.0125%,与本次回顺方案不存在利益冲突,不存在内靠交易及市场操纵。 2020年5月6日5月7日7月7日2月21日、公司董生副总经理划层麟先生因个人资金需求共计卖出公司股份 142,700股,占公司总股本 0.0892%,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵。 2020年5月6日5月7日7月2日2日、公司董生副总经理划层麟先生因个人资金需求共计支出公司股份 142,700股,占公司总股本 0.0892%,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵。

实施的风险; 2. 若本次回购股份所需资金未能等措到位,可能存在回购方案无法实施或者只能部分 2. 若本次回购股份所需资金未能等措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险; 3. 本次回购可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因或公司董事 会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险; 4. 本次回购股份用于转放上市公司发行的可转换为股票的公司债券,可能存在因债券持有人放 弃转股等原因,已回购股票无法全部转股的风险。 特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2020 年 9 月 11 日

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

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、误导性防 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。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2020年9 月10日在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室以通讯的形式召开。本次会议已于2020 年9月5日以通讯形式通知全体董事。本次会议由公司董事长除学载先生主持。应出席董事9人,实 际出席董事9人,选事和高音列席本次会议。本次会议的召集和召开符合公司法为讯公司章程制所

第三届董事会第三十次会议决议公告

(三)定价依据 (1300m) (1500m) (1500

各项持续性关联交易的款项将于事后以现金结清,或根据补充协议签订的单项关联交易合同的付款条件支付。 (四)期限 在获得 2020 年第三次临时股东大会批准的条件下,补充协议期限将从 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 3 日 包括首尾两日)为止。 四、关联交易的目的以及对本公司的影响 中船为本公司的密股股东,拥有多家国内主要的船舶制造企业,研究院所及配套厂商,本集团与中船集团之间的日常关联交易均为满足本集团日常经营业争的需要且需长期持续。 在由常交易过程中,本集团遗嘱公开,公平,公正的原则,严密整守有关法律,法规的规定,独立决策,不受关联方控制,不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会对中船集团构成依赖。关联交易定价遵循市场原则,不会损害公司和全体股东的利益。 五、审议程序 (一)本事项提受董事会审议前,已征得本公司独立董事的事前认可,并在董事会上发表了独立意见;

(一)本事, 明歷父董事会审以前, 已此得本公司独立董事的事前认可, 开在董事会上发表了独立意见;
(二)本事项已经本公司第九届董事会第三十次会议及第九届董事会第二十九次会议审议通过, 长联董事韩广德先生, 陈率郎前先生, 陈利平先生, 施绍纳先生, 向辉明先生, 陈澈先生及施俊先生已回避表决, 由如公非关联董事进行表决;
(三)本事项已经本公司第九届董事会审计委员会 2020年第六次会议审议通过,
(四)鉴于本次交易构成关键交易, 依照相关法律法规, 中国证监会相关规定及《公司章程》, 还需报本公司股东大会审议, 与上述补充协议有利雷关系的关助股东在股东大会上对该议案应回避表决。, 法处董事意见 根据本集团相关业务开展实际, 为进一步规范本集团与中船集团之间拟发生的大量关联交易事项, 提高决策效率, 公司需与中船签署(2020-2022 年持续性关联交易精架协议之补充协议)。 我们作为公司的独立董事, 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(与海球交易所被更上市规则》(上海证券交易所发联及局实施特别)以及公司《独立董事工作规则》(上海证券交易所按证》以明发多局所被以明本等处的专业的工作。

定,合法有效。

... 董事会会议审议情况

1.逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》

1.1 圆频联份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心,更好地促进公司长期、持续、健康发展、结合公司经营仍、财务状况以及未来盈利能力,提升股东权益,促进公司股价与内在价值相匹配,公司拟实施股份财计划。

本次回购的股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,公司如未能在股份回购;成之后 36 个月内实施上还用途,未使用的回购股份将全部依法予以注销。表决结果,9票同意,0票反对,0票反对。0票存文。2. 12 拟回顺服份的种类
入司货产价的人民币率通股(A股)。

とこが別及びロックロース 女行的人民币普通股(A股)。 结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.3 和 则则或价的万式 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 1.4 同时时期 1.4 回购期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月,即 2020 年 9 月 10 日至 2021 年 月 9 日。公司将根据董事会决议,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。 1. 如果触及以下条件,则回购期限提前届满: (1)如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该 起推前届满。 起提前届满。 (2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起; 前届满。

前届满。2013年7人次之上中人民的分别,从后的分别的目录于及队员在中人民的分别是自己的市场,但不是一个人民的分别,从后的一个交易目内。
(1)公司定期报告,业绩预告或者业绩快报公告前,10个交易目内。
(2)自可能失众可股票交易所规定的其他情形。
(3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
(3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
(3)即为秦实施期间,若公司设票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日及以上的,回购方条本在股票复牌后顺延并及时披露,顺延后不得超出中国证监会放上海证券交易所规定的最长期限。表表结果,9票间意。0票及对。0票反对。0票存在。

拟回购数量 (股) 占公司总股本 的比例% 回购用途 回购实施期限 转换公司发行的可转换多度票的公司 1,346,153 至 2,692,307 0.84%至 1.68% 3,500 至 7,000 目童事会审议通复参复票的公司 1,346,153 至 2,692,307 0.84%至 1.68% 3,500 至 7,000 目童事会审谈与企员的 1,346,153 至 2,692,307 0.84%至 1.68% 技术任 26.00 元股实施国间股票市场价格的变化情况,以不超过人民币 26.00 元股实施国间股票的所以上,在一个人员工程的股份价格不超过人民币 26.00 元股条件下,按不超过人民币 7,000 万元的回购金额上限测算,预计回购股份数量约为 2,4692,307 0.85 约占公司已发行总股本的 1.68% 技术低于人民币 3,500 万元的回购金额上限测算,预计回购股份数量约为 13.461,538 处,约占公司已发行总股本的 0.84%,其体回购股价的数量以回购结束时实际可回购的股份数量为准。本次回购自董事全审议通过二已起至回购实施完成前,若公司实施资本公积转增股本,涨发股票或观金红利 股票折细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除农除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整的服务价格上限,回购股份效量和占公司总股本的比例。表决结果,9 票同意 0.票反对 0.票弃权。1.66 本次回购的格不超过人民币 26.00 元股(含)、回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次信购实施到间。第6个公司发现是多易均价的 150%,具体回购价格由董事会审议通过上已起至回购实施完成前,若公司实施资本公积转增股本,派发股票实施金额上发生加速增加度,1.60 价格上限。表决结果,9 票同意 0.票反对 0.票存权。1.60 元股价格上限。表决结果,9 票同意 0.里反对 0.票存权。1.80 元和,20 里反对 0.果存权。1.71 回购股份的资金来源本次回购股份的资金来源本次回购股份价格上限。表决结果,9 票同意 0.里反对 0.里存在 2.20 元至 1.20 元至 2.20 元至 2. 1,346,153 至 2,692,307 0.84%至 1.68% 3,500 至 7,000

2020-062)。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(http: www.sse.comen)上的《独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份预案的独立意见》。 特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事第 2020年9月11日

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的

关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整。不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示;为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排、公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决。参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关的发工作。
被潮电子信息产业股份有限公司(以下称"本公司"或"公司")已于 2020 年 8 月 29 日在(中国证券报)、(证券申报)、(证申报)、

7. 出席对象: 12日 2020 年 9 月 9 日 7. 出席对象: (11 在账权多记日: 2020 年 9 月 9 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 2 1本公司散东,总权委托生现附件二。 (2)本公司董事 监事,高级管理人员; (3)本公司赠请的律师。 8 现场会议地点,济南市液潮路 1036 号 805 号楼 401 会议室。 二、会议审议事项

总议案:除累积投票提案外的所有提案

700091、 证议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,详细内容请见 2020 年 8 月 29 日在巨潮 (www.eninfo.com.en)披露的相关公告;议案 2 属于关联交易,相关关联股东需回避表决。 咨讯网(提案编码 提案名称

非累积投票提案		
1.00	关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案	V
2.00	关于调整 2020 年度日常关联交易的议案	\checkmark
人身份证,委托人帐户	下人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持授权 卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法员 证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记	2代表人授权委托书,股

登记地点:济南市浪潮路 1036 号本公司证券部五、参加网络投票的具体操作流程

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(网址:http://wltp.eninfo.com. cn/参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 联系地址:济南市浪潮路 1036 号本公司证券部 联系电话:0531-83106229 传 真:0531-8176000-6222 邮放编码:250101 距至 J. 34me**

传 具:1051-671/0000-0222 邮政编码:250101 联系人:郑雅慧 本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。 七、备查文件 1、第八届董事会第四次会议决议;

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二〇二〇年九月十日

码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 規则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二.授权委托书
股东授权委托书
基委托
第三次临时股东大会,特授权如下:
受托人姓名:
经年人身份证是码。

受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人具有表决权[]/无表决权[委托人对股东大会审议事项表决如下 同意

提案编码	提案名称	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	关于补选公司第八届监事会非职工代 表监事的议案	V				
2.00	关于调整 2020 年度日常关联交易的议案	V				
本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示,受托人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。 委托人(法人股东):						

会性人(法人取乐儿) 委托人身的世号码: 委托人解户下号码: 委托人特更份数: 专托人特更份数: 模权委托书签发日期: 年 月 日 本委托书的青效期限:自签署日起至本次股东大会结束。 委托人签名(法人股东加盖印章):