信息披露DISCLOSURE

奥普家居股份有限公司

关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司"或"奥普家居") 选事会于近日收到公司监事会主席汪纪纯先生和非职工代表监事黄苏芳女士递交的辞职报告, 汪纪纯先生, 黄苏芳女士因个人原因申请恭公司第二届监事会主席及非职工代表监事联务。 辞去上述职务后, 汪经地先生、黄苏芳女士仍在公司任职。公司对汪纪纯先生、黄苏芳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示事心感觉 黄苏芳女士仍在公司任职。公司对汪纪纯先生、黄苏芳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 鉴于汪纪纯先生、黄苏芳女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数、根据《公司法和《公司章程》的规定,汪纪纯先生、黄苏芳女士的辞职申请将自公司政策大会选举产生新任监事后生效。在规期间,汪纪纯先生、黄苏芳女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任题事后生效。在规期间,汪纪纯先生、黄苏芳女士将继强履行监事职责。四次会议,审议为足障监事会正常运行,公司于 2020 年 12 月 8 日召开了第二届监事会第四次会议,审议通过了关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案】同意是名第兰英女士、鲁华峰先为公司第二届监事会届满之日止。 本事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议、本次股东代表监事候选人当选后,公司第二届监事会由3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事(法、符合相关法律法则要求。 特此公告。

附件:候选人简历 (1) 郭兰英女士 郭兰英女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年8月出生,本科学历。郭兰英女士曾先 后担任新湖集团股份有限公司行政秘书;2004年加入杭州奧普电器有限公司,起入为资源部 薪酬绩效主管;2012年加入奧蒂卫服,先后担任人为资源和销职主管、电商直营中心综合管理 部经理,电商事业部综合管理部经理,现任公司人力资源中心薪酬绩效管理部经理。 截至本公告披露日,郭兰英女士未持有公司股份。 郭兰英女士米受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、 法规和《公司章程》规定的任职条件。 (2) 鲁华峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,本科学历。鲁华峰先生曾先 鲁华峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,本科学历。鲁华峰先生曾先 鲁华峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,本科学历。鲁华峰先生曾先 鲁华峰先生,中国国籍,无境外未及居留权,1972年11月出生,本科学历。鲁华峰先生曾先 鲁华峰先生,中国国籍,无境外未及居留权,1972年11月出生,本科学历。鲁华峰先生曾先 鲁华峰先生,可国和"张县"及12年加入奥普卫厨,先后担任销售管理部统理,现 任公司商务部经理。 一周分市完建。截至本公告披露日,鲁华峰先生未直接持有公司股份;通过舟山明泽投资合伙企业(有限

能主个公司政务 1. 有一种产生不量恢行者公司政切;通过行出明净违及自己企业(有帐台伙)持有 88.42 版 1. 公司总股本 0.02%。 合伙)持有 88.42 版 1.公司总股本 0.02%。 每年解产生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、 法规和(公司章程)规定的任职条件。

奥普家居股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

中国电影股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的授权和进展情况公告 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。

重要内容提示。

参标理财授权情况:授权额度为不超过 12 亿元人民币,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。产品类型为安全性高、风险等级低、流动性好、根据需要可及时赎回,单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。

参 悉任理财进展情况:目前综存中的委托理财金额 5 亿元,产品为中国建设银行(以下简称"建设银行")的"乾元一对公在尊享"(按日开放型)人民币标准资产组合型理财产品。

一、委托理财的授权情况,中国电影股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案、相关授权情况如下。

编号,2020-028)。

二型財目的,提高募集资金使用效率,增加资金收益。
(三)产品类型;安全性高,风险等级低,流动性好,可以根据募投项目需要及时赎回,单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。
(四)投权额度,总额定,不超过人民币,12亿元,在额度内可滚动使用。
(五)授权期限,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
(六)实施方式,在投权额度,范围人董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件,由公司管理层组织相关部门实施。
(七)风险岭制推炼。

(七)风险控制措施: 1.公司购买产品为安全性高、风险等级低,流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回,单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。 2.公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批

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、 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。 重要内容提示:

重要内容提示: ◆ 股东大会召开日期; 2020 年 12 月 24 日 ◆ 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人,董事会
(三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间;2020 年12 月2 4日 14 点 00 分
召开地点;浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号奥普家居股份有限公司会议室
(五)网络投票系统,起油日期和投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
有数据,是由于12 月24 日
至2020 年12 月 24 日
至2020 年12 月 24 日
至月上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间改,即 915-925,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间改,即 915-925,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-15:00。
(大)融资路券、转融通、约定购回业多帐户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资路券、转融通、约定购回业多帐户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资路券、转融通业外条、约定购回业多帐户和沪股通投资者的投票和分、应按照《上 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型					
序号	议案名称	投票股东类型			
		A 股股东			
累积投票议案					
1.00	关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案	应选监事(2)人			
1.01	选举郭兰英女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√			
1.02	选举鲁华峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事	V			
1、各议案已披露的时间和披露媒体					

3. 公司将密切关注可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风 4. 公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要

4. 公司與立華,董事全等中字贡会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、委托理财的进展情况 (一)受托万情况 (一)受托万情况 建设银行(经办行为建设银行北京安华支行)是在上海证券交易所上市公司(证券代码:60939),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(二)产品的基本情况	
产品名称	"乾元 – 对公尊享"(按日开放型) 人民币标准资产组合型理财产品
产品类型	浮动收益型
预期年化收益率	2.4%
预计收益金额	1,173.7 万元
收益兑付	赎回时支付收益
起息日	2020年7月8日
到期日	2021年6月30日
1 Ltd. A sket	F0.000 T.C.

广曲旋則於止日, 四項是明以出日之公。 存款利息。 (五)风险控制分析:公司严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和

东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 央。该代理人不必是公司股东。

2020年12月23日(上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00)

2020年 i 2 月 23 日(上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00)
(二答记地点
浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号奥普家居股份有限公司会议室
(三)登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复即件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代提人出席会议的、代理人应持法人营业执照复即件(加盖公章)、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的投权委托书(附件 1)(加盖公章)和法人股东账户卡至公司办理登记会法定代表人依法出具的投权委托书(附件 1)(加盖公章)和法人股东账户卡至公司办理登记会并代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件 1)和股东账户卡至公司办理登记会并代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件 1)和股东账户卡至公司办理登记公主(2 月 3 5 是股东可以信函或传真方式全记,须在答记时间 2020年 12 月 2 目 下午 17:00 之前送达 信函或传真以抵达公司的时间为准、信函上需注明股东联系人、联系方式及注明"股东大会"学样。信函或传真设括法公司的时间为准、信函上需注明股东联系人、联系方式及注明"股东大会"学样。信函或传真资记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。(四)注意事项 股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。六,其他事项

股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不 大、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:刘文龙 电 话:0571-88177925 传 真:0571-88177925 传 其:0571-88172888 转 1213 邮 箱:auguzb@aupu.net 地 批:浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号 邮政编码:310000 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)本次会议预期会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。 特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会 2020年 12月8日

附件 1. 授权委托书 附件 2. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件:第二届董事会第五次会议决议 附件 1. 授权委托书 授权委托书 授书。是常家居股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 24 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持臂通股数: 委托人持臂通股数: 委托人持院股款:

委托人	、股东帐户号:	
序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案	
1.01	选举郭兰英女士为公司第二届监事会非职工代表监事	
1.02	选举鲁华峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事	
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **		

使用的监管要求》的有关规定,购买品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。在上述理财产品的存续期间,公司财务部将与金融机构保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。 三、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务情况如下: 单位:元 而种:人民币

页目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	15,780,582,799.12	17,258,512,134.61
负债总额	4,268,346,802.94	4,320,181,930.00
3属于上市公司股东的净资产	10,839,051,821.31	11,992,882,300.94
5日	2020年1-9月	2019年1-12月
A营活动产生的现金流量净额	-972,030,296,78	1,948,183,347.13
共元 2020 年 0 日 20 日 八司始次	· 京在建家 4 77 0F0/ 化工器	b A A don't 1. (4 4 / 17 - 1 + 14 10)

截至 2020 年 9 月 30 日,公司的资产负债率为 27 05%,货币资金余额为 61.16 亿元。本次授权进行现金管理的额度为 12 亿元,占最近一期未货币资金的比例为 19.62%,对公司未来的主营业务,财务状况和现金流量不会造成重大影响。在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目建设,有利于提高募集资金进行业。

资金使用效率。 根据企业会计准则,公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产,取得收益 计入利润表中的投资收益。 四、风险提示 公司本次委托理财产品属于浮动收益型理财产品,虽然公司将通过风险控制和监督等措施 保障资金安全,但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影

五、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

五、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
(一)决策程序的履行
2020年12月7日,公司以通讯方式召开第二届董事会第十三次会议、会议通知和材料于
2020年12月2日以电子邮件的方式送达全体董事、监事。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议的召集、召开和表决租序符合法律法规,那门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案、同意为提高募集资金的使用效率,在确保紧投项目正等实施的情况下,使用不超过人民币12亿元的附置募集资金进行现金管理。在决策有效期内该额度内可该动使用。
(二)独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下、公司对部分闲置募集资金进行现金管理,在决策有效期内该额度内可该动使用。
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下、公司对部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、风险等致低、流动性好,可以根据募投项目需要及时赎回,单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款、符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金营理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金遭升涉》的相关规定,不存在损害公司及全体股末利益的情形。同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内可滚动使用。

2020年12月7日,公司以通讯方式召开第二届监事会第十一次会议,会议通知和材料于

例:赵×> 例:蒋××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案.40°关于选举董事的议案。第有500票的表决权,在议案.50°关于选举监事的议案。有200票的表决权,在议案.60°关于选举监事的议案。有200票的表决权。在议案.60°关于选举监事的议案。有200票的表决权。 这投资者可以以.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 投给某一位接选人,也可以按照任意组合分散投给任意接选人。

关于选举监事的

关于选举董事的议案

例:陈××

每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选、应选董事 5 名,董事 经总人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 图 程度表决的事项如下:

2020年12月2日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参会监事4人,实际参会监事4人,会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案、监事会认为。公司在不影响募集资金投资计划定常进行的前提下,对闲置募集资金进行现金管理、该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 符合法律法规和公司的有天规定,个仔任坝青公司及至140以东州纽时间ル。 (四)保养机构意见 1.公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会 审议通过,独 立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。 2.公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合(上市公司签管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资 人工设法上部从于供来进行。

金投资计划的正常进行。 3. 在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常,进行的前提 下,中国电影通过投资购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全

六、截至本公告日,公司最i 金额:万元 单位:人民币

理财产品类型 实际收益 848.22 ,576.52 设近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(% 近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%) 5未使用的理财额度

中国电影股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 9 日 (一)本公司股东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、既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 最实对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 最实对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 最实对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 教权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2020年12月9日

博天环境集团股份有限公司董事会 2020年12月9日

浙江天台祥和实业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

用 重 事 宏 用 十 亿 次 宏 以 决 议 公 古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。浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次(临时)会议于2020年12月8日下午在公司三楼会议室以现场络合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持,采取书面表决的方式,审议并通过了如下讨案:
 一、《关于部分募投项目延期的议案》,具体内容详见同日延期的议案》,具体内容详见同日披露的公司公告(2020—058)。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。一、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》董事会同意公司于 2020 年第一次临时股东大会,有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。(会议通知详见公司公告 2020—059)表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。特此公告。

和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2020年12月9日

证券简称:祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

宋 一 庙 圖 章 宏 弟 丁 二 八 宏 以 次 议 公 古
 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。
浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次(临时)会议于 2000 年 12 月 8 日下午在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 4 人会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨君平女士主持,采取书面表决的方式,审议并通过了如下议案:
 一《关于部分募投项目组期的实家》
监事会认为:公司本次关于部分募投项目经期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,不影响募投项目的实施、不属丁募投项目的实质性变更、不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情况。符合法律《行政法规和中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此、监事会同意公司本次募投项目延期。
本议案尚需提及公司股东大会审议。
本议案尚需提及公司股东大会审议。
表决结果;3 票同意。0 票反对。0 票系权。
表决结果;3 票同意。0 票反对。0 票系权。

浙江天台祥和实业股份有限公司监事会 证券简称,祥和实业

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何度假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和宗整性系组个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月8日召开了第二届董事会第十七次(临时)会议和第二届监事会第十三次(临时)会议、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意将募投项目"轨道扣件生产基地建设项目"的预定可使用状态日期延期至201年6月30日。除前还变更外、其他事项均无任何变更。现就相关事项说明如下:
- 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017]1496号文核准,并经上海证券监督更要易会证监许

博天环境集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性。准确性和完整性乘担个别及连带责任。 博夫环境集组股份有限公司(以下简称"公司"或"博夫环境")于 2020 年 12 月 5 日披露了(博夫环境集团股份有限公司关于签订重大合同的公告)(公告编号:临 2020—112),规补充披露内容如下。一、审议程序、公司等 2020年 20 月 关于签订重大合同的补充公告

内容如下:
 一、审议程序
 公司于 2020 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签订重大合
 白的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5 条等关于关联交易的相关规定,该议
案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
同时,相关补充协议的生效条件调整为;本补充协议书经各方法定代表人或授权代表签名
并加盖公重后成立,博天环境股东大会通过后正式生效。博天环境股东大会如在签署协议后
30 日内未能通过的,深圳前海唯实投资中心(有限合伙)(以下简称"前海唯实")、安徽省铁路
发展基金股份有限公司(以下简称"铁路发展")以书面通知解除本协议。
 二、风险提示。
 1、本公合同所涉及的股权收购金额及股权退出方式等尚未最终确定。前海唯实和铁路发展同意在本协议签署后 24 个月内给予公司及合同相关方收购其特有的博天环境集团上海投资有限公司(以下简称"标约公司")股权的推构即,在排他期内公司通过增发股份、现金+股票等方式收购或监管机构认可的其他方式收购前选标的公司股权,股权收购的价格以各方共同选择的评估机构确定的评估值为准。符后续金额、交易方式等信息确定后,公司将根据具体构审批不通过的风险。
 2.在本协议签署后 24 个月排他期满,如公司未能完成收购前海唯实、铁路发展所持有的标的公司的股权、公司应向前海唯实和铁路发展支付相应的补偿金、除非其两方书面明确同意豁免的情形除外。补偿金的金额计算标准如下:每延迟一天向其支付根据本款上述约定应支付

一、琴栗資金基本層的 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1496号文核准,并经上海证券交易所同意,本 公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向社会公开发行方式,向社会公众公开发行

人民币普通股(A股)股票 3,150 万股,发行价为每股人民币 13.17 元,共计募集资金414,855,000.00 元,扣除发行费用后的募集资金净额为 371,418,018.80 元。上述募集资金已于2017 年 8 月 29 日到位,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(验资报告)《天健验(2017)336 号)。 根据(浙江天合祥和实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,公司募集资金规的朱平以上下四十

金拟投资于以下项目:

11. 3	*XLI	9741AGGHB4(737G)	16/10C/11/09/AC/94/30C(73/707
1	轨道扣件生产基地建设项目	28,509.54	28,509.54
2	研发中心建设项目	3,102.74	3,102.74
3	偿还银行贷款	5,533.13	5,533.13
合计		37,145.41	37,145.41
	集资金到位后,全部存放于公司		
△// 草年次	全管理制度 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	生律注抑的抑定和更求	

截至 2020 年 6 月 30 日,本项目募集资金使用情况如下:

募集资金承诺投资总额(万元) 募集资金已投资金额(万元)

1 執道扣件生产基地建设项目 28,509.54 16,056.66 注:執道扣件生产基地建设项目,因土建、装修周期较长、经公司第二届董事会第五次会议 第二届董事会第四次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过,该项目预定可使用状态日期延期至 200年 12 月 31 日。 三、本次募投项目延期的具体情况及原因

期延期至 2020 年 12 月 31 日。

三、本次察投项目延期的具体情况及原因
1、本次察投项目延期的具体情况及原因
1、本次察投项目延期的具体情况及原因
1、本次解投项目延期的具体情况及原因
1、本次解投项目延期的具体情况
20页目土建度和助设施的施工
和设备安装进度延后,预计无法在计划时间内达到预定可使用状态、公司根据本次察投项目的
实施进度、实际建设情况,为了维护全体股东和企业的利益。拟将该项目完工日期再次作出调整,预计项目可达到使用状态日期延期至 2021 年 6 月 30 日。
2、本次察投项目经期的原因
本次部分募投项目的延期,主要原因系受 2020 年疫情影响,施工单位受物流运输等管制,施工人员及原材料到位情况为受到影响,导致项目整体的施工及设备安装进度延后。土建及制助设施的扩在 2020 年 12 月 年 12 月 条 至 读各 安装进度延后。上建区间加上期间农历春节传统节日放假,公司根据项目当前实际建设情况,经审慎研究后,拟将项目达到顺定可使用状态目期延长至 2021 年 6 月。
20 本次察投项目延期平项是根据客观实际情况做出的审慎决定,未改变察投项目的内容及募集资金用途,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投资项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投资项目重规能至 2021 年 6 月 30 日。
五、此次察投项目延期已履行的审议程序
五、此次察投项目延期已履行的审议程序
(一)董事会意见
2020 年 12 月 8 日,公司召开第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。董事会同意公司将"轨道扣件生产基地建设项目"的预定可使用状态日期延期至 2021 年 6 月 30 日。
(二)董事会意见
2020 年 12 月 8 日,公司召开第二届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于部分募发项目延期的议案》。监事会问意公司本次关于部分察投项目延期的事项未可变实际情况作出的审慎决定,不存在变多的上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和专务规定的情形,符合法律有效。不存在违反认由示定可监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和认上海证券交易所上市公司募集资金管理和负责犯定。因此、监事会同意公司本次部分募投项目延期的决策程序合法。有效、不存在违反认上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和认上海证券交易所上市公司募集资金管理(2013 年修订)》等有关规定的情形,我们一致同意公司本次部分紧投项目延期的事项,未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体,不会对公司的正常经管产生重大不利影响,也不存在改

的收购款,则公司应支付其所对合资公司标的公司实际出资额 0.03%/ 日(万分之三/日)作为补偿金。如排他期满 12 个月,公司未能完成收购前海唯实和铁路发展所持有的标的公司的股权,则公司应支付其所对合资公司标的公司实际出资额 0.05%/日(万分之五/日)作为补偿金,补偿金的上限为其两方对合资公司的实际出资额即 50,000 万元)。除以上信息补充外,原公告其他内容均未发生变化。该补充协议尚需公司 2020 年第三次临时股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

博天环境集团股份有限公司 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。
-、股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2020 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期; 2020 年 12 月 21 日
3. 聆以及证司

博天环境集团股份有限公司董事会 2020年12月8日

公告编号: 2020-116

变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形:公司本次募集资金投资项目建设延期已履行了必要的内部决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

P分分米以並以以次日本のイン・ 七、备查文件 1、《浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》; 2、《浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》; 3、《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项

5、《浙江八百样科头里取以用水公司经验事了人。 的独立意见》: 4、《中信建投证券股份有限公司关于浙江天台祥和实业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 新江天台祥和实业股份有限公司董事会

浙江天台祥和实业股份有限公司 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。

デ列共刊各的9条元。
重要内容提示:
■ 股东大会召开日期: 2020 年 12 月 25 日
■ 松京大会召开日期: 2020 年 12 月 25 日
■ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2020 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2020 年 12 月25日 14 点 召开地点:浙江省天台县赤城街道人民东路 799 号公司三楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期投票时间。 网络投票配时间:自2020 年 12 月 25 日 至2020 年 12 月 5 日

网络投票起止时间;目 2020 年 12 月 25 日 至 2020 年 12 月 25 日 至 2020 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 藏资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务账户和决股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务料产账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海运券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开证集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 票议案 关于部分募投项目延期的议案 各议案已披露的时间和披露媒体

1、各以来已10%的印刷和级略採件上途议案已经200年12月8日至15日, 上途议案已经2020年12月8日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。决议公告已于2020年12月9日刊登在本公司指定披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com. 。 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 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

2. 提案程序说明 公司已于 2020年12月5日公告了股东大会召开通知,单独持有35.48%股份的股东汇金聚合行波投资管理有限公司,在2020年12月8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《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。 12月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)刊登的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案:元 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,议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2 应回避表决的关联股东名称:上海复量创富股权投资基金合伙企业(有限合伙) 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告。

● 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 附件 1.授权委托书 授权委托书 博天环境集团股份有限公司: 兹委托, 一件工业的

受托人身份证号:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 25 日召开的贵公司 2020 一次临时股东大会,并代为行使表决权。

股份类别 股票代码 股票商称 股权登记日 (43300 样和实业 2020/12/21 (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。 1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证 1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证 1、符合上述条件的正复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件。 2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证:如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件。委托书: 3、登记地点,浙江省天台县赤城街道人民东路799号样和大厦证券法务部; 4、登记地点,浙江省天台县赤城街道人民东路799号样和大厦证券法务部; 4、登记书点、以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送,其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2020 年 12 月2 4 日下午 5:00 以前收到分准。 大 其他事项

六、其他事项 1.联系地址:浙江省天台县赤城街道人民东路 799 号,邮政编码;317200; 2.联系人姓名,齐伟 陈樱梦 联系电话:0576-83966128

13 具:0576-83966988 3、出席会议的股东食宿、交通费用自理。 特此公告。

提议召开本次股东大会的董事会决议

浙江天台祥和实业股份有限公司:

附件1:授权委托书

附件 1:授权委托书 授权委托书

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号

序号 非累积投票议案名

委托人身份证号:

关于部分募投项目延期 委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日

议案名称 A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年

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。 麒盛科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月8日召开第二届董事会第十一 次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司代理财务总监的议

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司董事会提 名委员会提名, 并经过公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过, 同意聘任唐蒙恬为公司董事会秘书(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会届满时止;同意聘任王晓成先生为公司代理财务总监(简历见附件)任期自本次董事 会审议通过之日起。唐蒙恬女士的董事会秘书任职资格已于第二届董事会第十一次会议召开 前经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就上述聘任董事会秘书及代理财务总监事项发表了同意的独立意见:本次 公司董事会秘书及代理财务总监的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规的有关规定,程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形;本次聘任董事会秘书 及代理财务总监均具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的的能力和资格,未发现有不得担 任公司董事会秘书、代理财务总监的情形。综上,我们同意聘任唐蒙恬女士为董事会秘书、王晓

特此公告。

成先生为公司代理财务总监。

序号 非累积投票议案名称

《关于签订重大合同的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

董事会秘书简历:

唐蒙恬女士:中国国籍,1989年生,无境外永久居留权,本科学历。2016年至今担任麒盛科 技股份有限公司证券事务代表。于 2017 年 11 月取得上海证券交易所颁发的第九十五期董事会 秘书资格培训合格证明。并于 2020 年 7 月完成 2020 年第三期董事会秘书后续培训。 代理财务总监简历:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。

王晓成先生,中国国籍,1981年生,无境外永久居留权,本科学历。2003年7月至2006年7 月曾任伊诺华橡胶(平湖)有限公司会计;2006年8月至2009年2月曾任安统(嘉兴)电气系统 有限公司财务主管;2009年3月至2011年8月曾任嘉兴春晓食品有限公司财务经理;2011年 至今担任麒盛科技股份有限公司财务经理。

辅仁药业集团制药股份有限公司 关于相关风险提示公告

任董事会秘书及代理财务总监的公告》。

经公司有决策权限的决策机构批准,构成违规担保和资金占用。根据《股票上市规则》第13.4.1 条等相关规定,公司股票于2019年9月3日起实施其他风险警示。详见公司于2019年9月2日在《上海证券投》、《中国证券投》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告,并分别于2019年9月8日,2019年10月1日,1日、2020年1月11日,2020年1月11日,2020年1月11日,2020年5月16日,2020年5月23日,2020年6月13日,2020年8月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《位于日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《在国本报》、《中国证券投》、《公司发现违规担保和资金占用事项后,已于第一时间向挖股股东轴仁药业集团有限公司发函核实并替促其采取有效措施积极筹措资金长快偿还债务,解除租保、解决占用资金以消除对公司的影响。控股股东承诺将积极与债权人沟通,通过包括但不限于处置相关资产、合法贷款、转让股权等形式筹措资金、偿还债务、解决诉讼、尽快解决上市公司的对外担保和资金占用

本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、信息 披露网站为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、本公司发布的信息以上述指定报刊和网站 刊登的公告信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作, 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

董事会 2020年12月9日

董事会

2020年12月9日

麒盛科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 一、董事会会议召开情况。 熊盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2020 年 11 月 30 日以邮件和电话方式发出通知, 2020 年 12 月 8 日以通讯方式在公司会议室召开。会议应出席

公告编号: 2020-051

日以哪针和电话方式及出避机。2020年12月8日以避讯方式在公司会议室召开。会议应证高 董事6人、实际出席董事6人。全体与金董事一致推举曹国海董事主持本次会议、公司监事 6级管理人员列席了会议。本次董事会会议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。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议; (一)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果,6票同意,0票万对,0票弃权。 具体内交详贝公司同用下上海证券参易所网站(www.se.com.cn)按露的《雌感科技关于聘

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于聘

(二)审议通过了《关于聘任公司代理财务总监的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 提供内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《麒盛科技关于聘 任董事会秘书及代理财务总监的公告》。 (三)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人:汇金聚合(宁波)投资管理有限公司

证券代码: 603603 债券代码: 136749 债券代码: 150049 债券简称: 17 博天 01

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 、麒盛科技第二届董事会第十一次会议决议

2020年12月9日 证券简称:麒盛科技 证券代码:603610 公告编号:2020-052 麒盛科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗

关于聘任董事会秘书及代理财务总监的公告

《关于聘任会计师事务所的议案》 《关于签订重大合同的议案》

问题。 公司将持续督促控股股东采取有效措施尽快解决相关违规问题,并根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

二. 控股股东其他情况
1. 截止目前,编仁集团持有公司股份 206,234,491 股(其中无限售流通股 54,014,999,有限售流通股 152,219,492 股),占公司总股本的比例为 32.88%。
2. 截止目前,编仁集团逾射储务分38.45 亿元。因逾期债务,输仁集团面临多起诉讼、诉讼涉及金额约 38 亿元,具体金额尚需进一步核实。
3.截止目前、公司偿还所欠抢股股东及其关联方款项后,向控股股东及关联方提供借款余额1.655,656,18690 元;公司向控股股东及关联方提供推带责任担保2,021,493,412 元,尚有担保余额1,675,338,462 元。上述事项构成关联方资金占用及违规担保,预计一个月之内无法解决。

辅仁药业集团制药股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、推确性和完整性求担个别及连带责任。 一、实施退市风险等示的有关事项提示 公司向控股股东及关联方提供借款余额 1,635,636,186.90 元;公司向控股股东及关联方提供连带责任担保 2,021,493,412 元,截止本公告日,尚有担保余额 1,675,338,462 元。上述事项未