证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-092

广州广电计量检测股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1、现场会议:2020 年 12 月 18 日 16:00;

2、网络投票:

(1)通过深圳证券交易所(下称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2020 年 12 月 18 日 9:15-15:00。

(二)会议召开地点:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅。

(三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:公司董事长黄跃珍。

(六)会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

(七)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 29 名,代表股份 357,436,762 股,占公司有表决权股份总数的 67.5592%;其中:

通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 名,代表股份 354,135,375 股,占公司有表决权股份总数的 66.9352%;

通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 18 名,代表股份 3,301,387 股,占公司有表决权股份总数的 0.6240%。

(八)公司董事、监事及高级管理人员列席会议(包括视频通讯参会),北京德和衡(广州)律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案表决采用累积投票制,选举黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果:

候选人	同意票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小投资者同意票数	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
黄跃珍	356,943,389	99.8620%	16,632,334	97.1191%
杨海洲	356,943,389	99.8620%	16,632,334	97.1191%
李瑜	356,943,389	99.8620%	16,632,334	97.1191%
黄敦鹏	356,943,389	99.8620%	16,632,334	97.1191%
曾昕	356,943,389	99.8620%	16,632,334	97.1191%
钟勇	356,943,389	99.8620%	16,632,334	97.1191%

(二)审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。本议案表决采用累积投票制,选举梁彤缨、李卫宁、周新为公司第四届董事会独立董事。

表决结果:

候选人	同意票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小投资者同意票数	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
梁彤缨	356,943,386	99.8620%	16,632,331	97.1191%
李卫宁	356,943,386	99.8620%	16,632,331	97.1191%
周新	356,943,386	99.8620%	16,632,331	97.1191%

(三)审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案表决采用累积投票制,选举白子午、杨永明为公司第四届监事会非职工代表监事。

表决结果:

候选人	同意票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小投资者同意票数	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
白子午	356,943,385	99.8620%	16,632,330	97.1191%
杨永明	356,943,385	99.8620%	16,632,330	97.1191%

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京德和衡(广州)律师事务所律师湛小宁、王福坤现场见证,并出具法律意见书。

北京德和衡(广州)律师事务所律师认为:广电计量本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和广电计量《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年第三次临时股东大会决议;

2、北京德和衡(广州)律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 19 日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-093

广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 18 日 16:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后,经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求,以现场和通讯相结合的方式召开。会议由黄跃珍先生主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(董事周新以通讯方式出席),监事和高级管理人员列席,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举黄跃珍先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。黄跃珍先生简历详见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成如下,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。

1、战略委员会

主任委员:黄跃珍,委员:李瑜、黄敦鹏、曾昕、李卫宁;

2、审计委员会

主任委员:梁彤缨,委员:曾昕、周新;

3、薪酬与考核委员会

主任委员:李卫宁,委员:黄跃珍、梁彤缨;

4、提名委员会

主任委员:周新,委员:黄敦鹏、李卫宁

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任黄敦鹏先生为公司总经理,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。黄敦鹏先生简历详见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任芦苏建先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。芦苏建先生简历详见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任赵倩女士为公司财务负责人,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。赵倩女士简历详见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任欧楚勤先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。欧楚勤先生简历详见附件。

办公电话:020-38696988

传 真:020-38695185

电子邮箱:grgtestzqb@grgtest.com

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任苏振良先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。苏振良先生简历详见附件。

办公电话:020-38696988

传 真:020-38695185

电子邮箱:grgtestzqb@grgtest.com

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任芦苏建先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。芦苏建先生简历详见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币 7,943 万元、期限 5 年的并购贷款授信额度,向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币 15,000 万元、期限为 1 年的综合授信额度。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 19 日

附件:简历

1、黄跃珍先生,中国国籍,出生于 1973 年 9 月,研究生学历,电子信息技术工程师。主要工作经历:曾任广东省现代信息服务行业协会秘书长,广州无线电集团有限公司总经理助理兼技术管理部部长、副总经理;2017 年 9 月至今,任广州无线电集团有限公司总经理;2017 年 10 月至今,任广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长;2017 年 12 月至今,任广州广电运通金融电子股份有限公司董事长;2016 年 12 月至今,任公司董事长。

黄跃珍未持有公司股份。黄跃珍系广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理以及广州广电运通金融电子股份有限公司董事长,因广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人,黄跃珍与杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关系,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、黄敦鹏先生,中国国籍,出生于 1967 年 10 月,研究生学历。主要工作经历:曾任广州无线电集团有限公司企业发展策划部部长助理、副部长,广州广电计量测试技术有限公司董事、总经理;2011 年 11 月至今,任公司董事、总经理;2019 年 7 月至今,任公司党委书记。

黄敦鹏持有公司股份 34,560,000 股,与广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、曾昕、陈旗系一致行动人,与黄跃珍、杨海洲、李瑜、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关系,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、曾昕先生,中国国籍,出生于 1968 年 10 月,本科学历。主要工作经历:曾任广州广电计量测试技术有限公司总经理、副总经理;2011 年 11 月至今,任公司副总经理;2016 年 4 月至今,任公司董事。

曾昕持有公司股份 28,742,400 股,与广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、陈旗系一致行动人,与黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、陈旗、钟勇构成一致行动关系,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、赵倩女士,中国国籍,出生于 1975 年 8 月,本科学历,高级会计师、注册会计师。主要工作经历:曾任广州木赛科技股份有限公司财务部副总经理、广州广电计量测试技术有限公司财务中心总监、财务负责人,公司财务中心总监;2011 年 11 月至今任公司财务负责人;2012 年 1 月至今,任公司副总经理。

赵倩未持有公司股份,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

5、明志茂先生,中国国籍,出生于 1977 年 5 月,博士研究生学历,高级工程师。主要工作经历:曾任中国卫星海上测控中心工程师、高级工程师,公司技术专家;2017 年 8 月至今,任公司副总经理。

明志茂未持有公司股份,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

6、陈旗先生,中国国籍,出生于 1968 年 10 月,本科学历,工程师。主要工作经历:曾任美国易科检验认证集团中国区总经理兼技术总监,北京英科信技术服务有限公司总经理,广州广电计量测试技术有限公司副总经理,公司总工程师;2017 年 8 月至今,任公司副总经理。

陈旗持有公司股份 13,977,607 股,与广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕系一致行动人,与黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇构成一致行动关系,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、黄沃文先生,中国国籍,出生于 1974 年 1 月,本科学历。主要工作经历:曾任广州广电计量测试技术有限公司长热力室主任,公司计量中心总监;2012 年 1 月至今,任公司副总经理。

黄沃文持有公司股份 2,880,000 股,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

8、李世华女士,中国国籍,出生于 1976 年 7 月,大专学历。主要工作经历:曾任公司长沙业务部经理、华中区业务总监;2015 年 1 月至今,任公司副总经理。

李世华未持有公司股份,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

9、欧楚勤先生,中国国籍,出生于 1977 年 12 月,本科学历,经济师。主要工作经历:曾任公司战略发展中心(部)经理、总监;2011 年 11 月至今,任公司董事会秘书;2016 年 3 月至今,任公司副总经理。

欧楚勤已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,未持有公司股份,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

10、苏振良先生,中国国籍,出生于 1986 年 7 月,本科学历,经济师。主要工作经历:曾任职广州市广百股份有限公司证券部,曾任公司证券部副总监;2015 年 7 月至今,任公司证券事务代表;2020 年 1 月至今,任公司证券部总监。

苏振良已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,未持有公司股份,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

11、芦苏建先生,中国国籍,出生于 1979 年 11 月,本科学历,经济师。主要工作经历:曾任福田雷沃国际重工股份有限公司工程机械事业部财务主管员,公司财务部主管、经理,公司财务中心副总监;2020 年 1 月至今,任公司纪检审计部总监。

芦苏建未持有公司股份,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

上述人员均不存在下列情形之一:

1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

2、被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-094

广州广电计量检测股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 18 日 17:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后,经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求,以现场方式召开。会议由白子午先生主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举白子午先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。白子午先生简历详见附件。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
监 事 会
2020 年 12 月 19 日

附件:白子午先生简历

白子午先生,中国国籍,出生于 1975 年 10 月,研究生学历,会计师。主要工作经历:曾任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、财务会计部部长、总经理助理,广州广电新兴产业园投资有限公司董事长;2018 年 1 月至今,任广州无线电集团有限公司副总经理;2020 年 8 月至今,任广州广电融资租赁有限公司董事长;2011 年 11 月至今,任公司监事会主席。

白子午未持有公司股份。白子午系广州无线电集团有限公司副总经理;广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人;白子午与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

白子午先生不存在下列情形之一:

1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

2、被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2020-126

闻泰科技股份有限公司 关于股东减持比例超过 1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 本次权益变动为信息披露义务人通过集中竞价及大宗交易减持,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份比例将从 8.88%减少至 6.95%。

闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")收到公司股东云南省康旅控股集团有限公司(原云南省城市建设投资集团有限公司,以下简称"康旅集团")及其一致行动人云南融智投资有限公司(以下简称"云南融智",两者合称"信息披露义务人")发来的《关于股份减持情况的告知函》,现将本次权益变动的具体情况公告如下:

一、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人基本情况

	信息披露义务人一	信息披露义务人二
名称	云南省康旅控股集团有限公司	云南融智投资有限公司
住所	云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦	昆明市官渡区环湖东路滇池国际会展中心五楼 1 号馆 1-1 至 1-6 室

(二)权益变动情况

股东名称	减持方式	减持数量(股)	减持比例(%)	减持期间	当前持股股数(股)	当前持股比例(%)
康旅集团	集中竞价	1,982,031	0.16	2020/10/21	80,736,418	6.49
云南融智	大宗交易	22,000,000	1.77	2020/12/09~2020/12/17	5,813,321	0.47
合计		23,982,031	1.93	-	86,549,739	6.95

注 1:部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异,系由四舍五入造成;

注 2:康旅集团所减持的股份来源于西藏中茵集团有限公司的协议转让;云南融智所减持的股份来源于东海基金管理有限责任公司的协议转让。康旅集团与云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称"云南工投")于 2020 年 11 月 17 日签署了《股份转让协议》,约定康旅集团将所持公司无限售流通股 26,520,000 股转让给云南工投(详见公司披露的临 2020-116 号公告),截止目前本次股份转让过户手续尚在办理中,信息披露义务人将根据上述股份转让事宜的进展情况及时履行信息披露义务;

注 3:本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况;

注 4:本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
康旅集团	合计持有	82,718,449	6.64	80,736,418	6.49
	其中:无限售流通股	41,592,031	3.34	80,736,418	6.49
云南融智	合计持有	27,813,321	2.23	5,813,321	0.47
	其中:无限售流通股	27,813,321	2.23	5,813,321	0.47
合计	合计持有	110,531,770	8.88	86,549,739	6.95
	其中:无限售流通股	69,405,352	5.58	86,549,739	6.95

注 1:部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异,系由四舍五入造成;

注 2:本次权益变动前康旅集团所持有的公司非公开发行限售股 41,126,418 股已于 2020 年 11 月 2 日上市流通(详见公司披露的临 2020-101 号公告);

注 3:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不涉及资金来源,不触及要约收购;

2、本次权益变动中集中竞价减持为履行信息披露义务人于 2020 年 8 月 7 日披露的减持计划,具体减持结果详见公司披露的临 2020-120 号公告;

3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十九日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2020-131

上海康达化工新材料集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会、监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品,使用期限为自董事会审议通过之日起 6 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。内容详见 2020 年 11 月 23 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

根据上述决议,公司近日使用闲置募集资金人民币 4,000 万元购买了理财产品,具体情况如下:

一、理财产品基本信息

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预期年化收益率	投资理财期限	资金来源
上海康达新能源材料有限公司	江苏银行股份有限公司上海黄浦支行	对公结构性存款 2020 年第 33 期 1 个月 A	保本浮动收益型	4,000	预期年化收益率为 1.4%-3.3%;产品的浮动收益根据观察日彭博"EUR CURNCY BFIX"页面中欧元兑美元的即期汇率的波动变化情况确定,若观察日汇率位于目标区间,则获得浮动收益。	2020.12.18-2021.1.18	闲置募集资金

关联关系说明:公司与江苏银行无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估,但投资收益仍可能受宏观经济、金融市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金现金管理,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、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。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司过去十二个月内以闲置募集资金购买银行理财产品(不包含本次)的情况如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	年化收益率(%)	购买日	赎回日	履行情况
1	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	9,000	固定收益率 1.50%;产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定,若观察日价格大于等于参考价格,则获得浮动收益上方收益,否则获得浮动收益下方收益。	2019.12.31	2020.2.3	已赎回 9,000 万元,获得理财收益性 28.83 万元。
2	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	固定收益率 1.86%;产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定,若观察日价格大于等于参考价格,则获得浮动收益上方收益,否则获得浮动收益下方收益。	2020.2.21	2020.3.23	已赎回 5,000 万元,获得理财收益性 15.50 万元。
3	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	固定收益率 1.86%;产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定,若观察日价格大于等于参考价格,则获得浮动收益上方收益,否则获得浮动收益下方收益。	2020.2.21	2020.3.23	已赎回 3,000 万元,获得理财收益性 9.30 万元。
4	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	固定收益率 1.5%;产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定,若观察日价格大于等于参考价格,则获得浮动收益上方收益,否则获得浮动收益下方收益。	2020.3.23	2020.4.22	已赎回 5,000 万元,获得理财收益性 14.48 万元。
5	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	固定收益率 1.5%;产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定,若观察日价格大于等于参考价格,则获得浮动收益上方收益,否则获得浮动收益下方收益。	2020.3.23	2020.4.22	已赎回 3,000 万元,获得理财收益性 8.69 万元。
6	上海康达新能源材料有限公司	上海银行股份有限公司福民支行	上海银行 SD22001M055A 期结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	预期年化收益率 3.2%,产品为浮动收益。	2020.4.28	2020.6.2	已赎回 5,000 万元,获得理财收益性 15.34 万元。

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币 4,000 万元(包含本次购买理财产品),未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

五、备查文件

1、公司与江苏银行股份有限公司上海黄浦支行签订的《江苏银行结构性存款协议》。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十九日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2020-072

杭州纵横通信股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

截至本公告日,杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司"或"纵横通信")控股股东苏维锋、股东林爱华、林炜、张丽萍、苏庆儒共持有公司股份 77,258,046 股,占公司总股本的 37.90%;股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

● 集中竞价减持计划的主要内容

张丽萍计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 1,000,000 股(占公司总股本的 0.49%)。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
张丽萍	5%以下股东	3,378,315	1.66%	IPO 前取得:3,378,315 股

注:上述持股数量包括公司 IPO 前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	苏维锋	62,284,331	30.56%	控股股东
	林爱华	8,210,800	4.03%	控股股东苏维锋之配偶
	林炜	2,884,600	1.42%	林爱华之兄弟
	张丽萍	3,378,315	1.66%	控股股东苏维锋之弟媳
	苏庆儒	500,000	0.25%	控股股东苏维锋之侄儿
	合计	77,258,046	37.92%	—

注:表中合计持股比例与前文不一致系四舍五入造成。

大股东及其一致行动人过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	当前持股股份来源	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
林爱华	1,981,200	0.97%	2020/9/25~2020/11/30		11.46~14.25	2020/8/20
林炜	512,800	0.25%	2020/11/30~2020/12/2		13.21~14.25	2020/8/20
张丽萍	2,520,000	1.24%	2020/9/25~2020/9/25		11.46~11.46	不适用
苏庆儒	774,000	0.38%	2020/9/15~2020/11/30		11.51~13.50	2020/8/20

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
张丽萍	不超过:1,000,000 股	不超过:0.49%	竞价交易减持,不超过:1,000,000 股	2021/1/12~2021/7/9	按市场价格	公司 IPO 前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股份	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

张丽萍承诺:自纵横通信股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的纵横通信公开发行股票前已发行股份,也不由纵横通信回购本人直接或间接持有的该部分股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)交易所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持期间内,张丽萍将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

无

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2020 年 12 月 19 日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2020-076

亿嘉和科技股份有限公司 关于获得政府补助情况的公告

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。

一、获取政府补助的基本情况

自 2020 年 9 月 29 日至 2020 年 12 月 18 日期间,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司累计收到政府补助金额共计人民币 31,892,745.19 元,具体明细如下:

序号	获得补助主体	拨款单位	收到补助的时间	项目内容	补助依据	补助金额(元)
1	广东亿嘉和科技有限公司	东莞市财政局松山湖分局	2020/9/29	企业新招用员工一次性吸纳就业补贴	关于印发《东莞市人力资源和社会保障局东莞市财政局企业新招用员工一次性吸纳就业补贴办法》的通知(东人社发[2020]8 号)	1,000.00
2	广东亿嘉和科技有限公司	东莞市财政国库支付中心	2020/9/29	东莞市科学技术局高企首批资助	东莞市科技局关于对 2020 年高新技术企业认定奖励首批拟资助名单的公示	20,000.00
3	亿嘉和科技股份有限公司	南京市雨花台区市场监督管理局知识产权局	2020/10/16	关于组织开展 2020 年度知识产权发展奖补工作的通知(苏知发[2020]33 号)	南京市雨花台区市场监督管理局知识产权 2019 年专利补助	12,000.00
4	亿嘉和科技股份有限公司	中国(南京)软件谷管理委员会	2020/10/19	2020 年第二批省级现代服务业发展专项(其他服务业)	关于下达 2020 年第二批省级现代服务业(其他服务业)专项资金的通知(宁发改服务字[2020]564 号)	1,000,000.00
5	亿嘉和科技股份有限公司	南京市雨花台区财政局	2020/10/23	南京市雨花台区科学技术协会海外智力为宁服务引导资金	关于公布 2020 年度"海外智力为宁服务"引导资金项目的通知	30,000.00