厦门银行股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计额度的

厦门银行股份有限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。

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:

● 2020 年 12 月 22 日,厦门银行股份有限公司(以下简称"公司"或"本行")第七届董事会 第二十九次会议审议通过了《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计额度的 议案》关联董申回濉表决。该日常关联交易两部器提交股东大会审议。 ● 该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重大影响。 一日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2020 年 12 月 22 日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预销数度的议案》关联董事吴世群,进主民、韩蔚廷、陈汉文、汤琼兰、檀庄龙、周永伟回濉麦决,本议案尚需提交股东大会审议。 独立董事前认可声明、公司根据经营需要,对 2021 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计,预计金额及所涉及交易内容符合业务实际需要,定价遵循市场化原则,以不优于对法关联方周安等。 [关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议,关联董事应按照相关规定

□ 表 T 2021 年度日常天联交易预计额度的议案》提交董事会审议,关联董事应按照相关规定回避表决。 独立董事意见,公司 2021 年度日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方间类交易的条件进行,没有损害公司 股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的公允性原则,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力。盈利能力及资产状况造成重大影响《厦门银行股份和股公司关于 2021 年度日常关联交易预计。同意将本议案提交股东大会审议。(二)前次日常关联发身的预计和执行情况
2020 年 10 月 22 日、本行等七届董事会第二十七次会议审议通过(厦门银行股份有限公司关于 2020 年 10 月 22 日、本行等七届董事会第二十七次会议审议通过(厦门银行股份有限公司关于日常关联交易预计额度申请的议案),批准 2020 年 10 月至 2021 年 1 月期间预计关联自然人额度为授信 0.5 亿元,主要用于信用卡、贷款等业务。截至 2020 年 12 月 10 日,前次预计关联交易期间实际发生金额为 0.088 亿元。

关联方 富邦华一银行有限公司 合北富邦商业银行股份有限公司 富邦银行(香港)有限公司	截止 2020 年 三 季度 关联交易情况 无授信余额 无授信余额	2021年預计額度 同业授信額度 20 亿元 (厳口 10 亿元) 同业提信額度 20 亿元 (厳口 10	预计额度的业务品种 主要用于同业授信、同业交易等业务
司 台北富邦商业银行股 份有限公司 富邦银行(香港)有限 公司	无授信余額	亿元) 同业授信額度 20 亿元 (敞口 10	主要用于同业授信、同业交易等业务
份有限公司 富邦银行(香港)有限 公司			
公司		亿元)	主要用于同业授信、同业交易等业务
	无授信余額	同业投信额度 20 亿元 (敵口 10 亿元)	主要用于同业授信、同业交易等业务
平顶山银行股份有限 公司	无授信余額	同业授信额度 13 亿元(敞口 3 亿元)	主要用于同业授信、同业交易等业务
大连万达商业管理集 团股份有限公司	无授信余額	投资额度1亿元	主要用于债券投资业务
广展有色金属股份有 限公司	无授信余額	投资额度1亿元	主要用于债券投资业务
天马微电子股份有限 公司	无授信余額	投资额度1亿元	主要用于债券投资业务
福建七匹狼集团有限 公司及其关联方	授信余額 5 亿元 (敵口 5 亿元)	授信額度 12.4 亿元 (敞口 8.5 亿元)	主要用于同业授信、债券投资、传统授信 业务
大洲控股集团有限公 司及其关联方	提信余额 4.51 亿 元 (敵口 4.51 亿 元)	授信額度8亿元 (敞口5亿元)	主要用于传统授信业务
厦门金圆投资集团有 限公司及其关联方	额度余额 7.22 亿元 (敞口 2.76 亿元)	授信額度 40 亿元+他用担保额度 20 亿元 (敞口 30 亿元)	主要用于传统授信、他用担保额度、同业 授信、同业交易、债券投资等业务
泉舜集团有限公司及 其关联方	授信余额 6.9 亿 元 (敞口 5.63 亿 元)	授信額度 15.23 亿元 (敵口 8 亿元)	主要用于传统授信业务
东江环保股份有限公 司	提信余额 0.6 亿元 (敵口 0.6 亿元)	授信額度 2 亿元 (敞口 2 亿元)	主要用于传统授信、债券投资业务
福建海西金融租赁有 限责任公司	額度余額 8.09 亿元 元 (敵□ 8.09 亿元)	授信額度 30 亿元 (敞口 20 亿元)	主要用于同业授信、同业交易、传统授信业务
关联自然人	授信余额 1.49 亿 元	授信額度 3 亿元	主要用于信用卡、贷款等业务
一人团 广阳 天公 经公 人口 國際 游封 游司 经职 关	進度		- 選方込商业管理業

联方;
2.以上预计额度不构成本行对客户的承诺。预计额度内的关联交易实际发生时,将按本行授权制度履行业务风险及关联交易申批程序,实际交易方案以本行有权审批机构出具的书面批复为准;
3.上述授信类日常关联交易可以滚动发生,任一时点的余额不超过上述预计额度;
4.本次预计额度的有效期自本行 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会审议通过 2022 年度日常关联交易预计额度之日止;
5.上述关联方的预计额度余额合计不超过大额风险暴露制度要求;传统授信包括但不限于贷款、银行承兑汇票,国内信用证等业务;同业交易额度项下仅限于承做由利率债质押的同业业务、深产证券交易所债券逆回购、银行间市场债券逆回购、利率债债券借贷业务、外汇交易中心即期外汇交易等非截口业务。
二、关联方介绍和关联关系
(一)富邦华一银行有限公司(下称"富邦华一银行")

心則則外凡(交易寺丰敞口业务。
二、英联方介绍和关联关系
(一)宮邦华一银行有限公司(下称"宮邦华一银行")
1. 基本情况
富邦华一银行成立于 1997 年 3 月 20 日,公司类型为有限责任公司(台港澳合资),法定代表人为马立新,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 A 座 101 室、18 楼、19 楼及 20 楼、经营范围为在下列范围内经营对各类客户的外汇业参和人民市业务、吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券,买卖股票以外的其他外币有价证券;提供信用证服务及担保,办理国内外结算;买卖、代理买卖外汇;代理保险,从事间业拆借;从事银行卡业务,提供保管箱服务;提供资信调查和咨询服务,签中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。富邦华一银行注册资本为人民币 21 亿元,其中宫邦金融经股股份有限公司(下称"宫邦金栓")持股 49%。合北宫邦南亚银行股份保险公司(下称"含和金栓全资子公司。截至 2019 年末,宫邦华一银行资产总额(476 亿元,净资产60.99 亿元,实现营业收入 13.78 亿元,净利润 3.31 亿元。
2.关联关系

产品额 947.66 (乙元, 伊政产 60.99 (乙元, 头观宫业収入 13.78 (乙元, 伊利润 3.31 (乙元。 2.关联关系 富邦金控为持有本行 5%以上股份的股东,该公司是富邦金控的关联方。本行董事韩蔚廷担任该公司董事。
(二)台北富邦商业银行股份有限公司
1.基本情况
台北富邦银行为富邦金控全资子公司,由台北银行与富邦银行于 2005 年 1 月 1 日正式整并而成,董事长为陈圣德,地址为台北市中山区中山北路 2 段 50 号,主要提供各地法人、个人多户所需之存款,放款,外汇,财富管理,信托,信用卡及电子商务等金融服务。截至 2019 年末,台北富邦银行资产总额(折合人民币,下同)7.044.36 (乙元,净资产 506.85 (亿元,营业收入119.59 (亿元,2019 年实现净利润 47.98 (亿元。
2.关联关系 富邦金控为持有本行 5%以上股份的股东,该公司是富邦金控的关联方。

2. 大阪大部 富邦金控为持有本行5%以上股份的股东,该公司是富邦金控的关联方。 (三)富邦银行(香港)有限公司

(三)届升银行省格/有限公司 1.基本情况 富邦银行(香港)有限公司是富邦金控的全资子公司,董事长为蔡明忠,地址为香港中环德 辅道中 38 号富邦银行大厦,为客户提供全面的优质银行服务,包括零售及商业银行、财富管 理、金融市场、证券及投资服务。截至 2019 年末,富邦银行(香港)有限公司总资产(折合人民 币,下同)997.96 亿元,净资产 131.20 亿元,净利润 5.38 亿元。

2.天联天系 富邦金控为持有本行 5%以上股份的股东,该公司是富邦金控的关联方。

(四)平顶山银行股份有限公司 1.基本情况

1.基本情况 1.基本情况 1.基本情况 2. 正計學地址位于河南省平顶山市港河区姚电大道 7号, 经营范围为吸收公众存款; 发放短期,中期和长期贷款; 办理国内结算, 办理票据承兑与贴现; 发行金融债券, 长理发行, 代理兑价, 不明敌所债券, 买卖政府债券, 金融债券, 从事回业拆借, 代理收付款 项及代理保险业务; 提供保险箱服务, 从事银行卡业务; 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。平顶山银行是经银监会批准的城商行。截至 2019 年末, 平顶山银行股份有限公司资产总额 1018.60 亿元, 净资产 74.25 亿元, 实理营业收入 21.97 亿元, 净和润 1.50 亿元。 本行监事吴泉水担任该公司董事。 (五)大连万达南业管理集团股份有限公司 1.基本情况

(五)大连万达商业管理集团股份有限公司 1.基本情况 大连万达商业管理集团股份有限公司成立于 2002 年 9 月, 法定代表人为齐界, 注册资本为 大连万达商业管理集团股份有限公司成立于 2002 年 9 月, 法定代表人为齐界, 注册资本为 6 市业员目建设管理及咨询。自持商业员目建设; 完度出租; 货物, 技术进出口。国内一般贸易; 物 业管理, 房屋工程设计, 城市规划设计; 代理记账, 财务咨询, 企业管理咨询, 经济信息咨询, 计 算机信息技术服务与技术咨询, 计算机会继集成, 网络设备安装与维护。截至 2019 年末, 大连 万达商业管理集团股份有限公司合并报表总资产 5752.11 亿元, 所有者权益合计 2,773.09 亿元, 实现营业收入 786.56 亿元, 实现净利润 250.96 亿元。 2.关联关系 本行独立董事陈汉文先生为该公司独立董事。 (六)广晟有色金属股份有限公司 1.基本情况

本行独立董事陈汉文先生为该公司独立董事。
(六)广晟有色金属股份有限公司
1.基本情况
广晟有色金属股份有限公司为上交所主板上市公司,成立于 1993 年 6 月 18 日,法定代表
人吴泽林,注册资本 3.02 亿元,注册地址位于海南省海口市滨海大道 69 号海口宝华海景大酒
店 8 楼 809 房。广晟有色金属股份有限公司为生交所主要从事稀土产开来,治炼分离、深加工,转矿采选
及有色金属贸易业务。截至 2019 年末,广晟有色金属股份有限公司资产总额 39.28 亿元,净
资产 18.40 亿元,实现营业收入 45.09 亿元,净利润 0.37 亿元。
2.关联关系
截至 2020 年 9 月末,佛山电器照明股份有限公司为持有本行 4.62%股份的主要股东,该公司条佛山电器照明股份有限公司的关联方。
(七)天马微电子股份有限公司为泽交所主板上市公司,成立于 1983 年 11 月 8 日,法定代表人
陈宏良,注册资本 24.58 亿元,注册地址位于广东省深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道
天马微电子股份有限公司为泽交所主板上市公司,成立于 1983 年 11 月 8 日,法定代表人
陈宏良,注册资本 24.58 亿元,注册地址位于广东省深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道
天马大厦 1918、天马微电子股份有限公司主要经营液晶显示器(LCD)及液晶显示极块(LCM),是国内规模最大的液晶显示器及模块制造商之一。截至 2019 年末,天马微电子股份有限公司
资产总额 64.51 亿元,净资产 26.70 亿元,实现营业收入 302.82 亿元,净利润 8.29 亿元。
2.关联关系
本行董事植比龙担任该公司监事。
(八)福建七匹浪集团有限公司及其关联方
1.基本情况

1.基本情况 福建七匹狼集团有限公司及其关联方 1.基本情况 福建七匹狼集团有限公司成立于 2002 年 1 月 18 日,法定代表人周永伟,注册资本 15.00 亿元,注册地址位于福建省晋江市金井中兴南路 655 号。福建七匹狼集团有限公司业务经营涉及职装,房地产、奖金融投资等多个领域。其中,服装生产与销售是公司收入的主要来源。截至 2019 年末,福建七匹狼集团有限公司资产总额 268.08 亿元,净资产 141.10 亿元,实现营业收入 51.10 亿元,净利润 5.63 亿元。 之关联关系 本行董事周永伟先生为该集团董事长。截至 2020 年 9 月末,福建七匹狼集团有限公司持有 本行 8.90%股份。 (九)大洲控股集团有限公司及其关联方 1.基本情况 大洲控股集团有限公司及其关联方

は、伊利周 TU.30 12.70。 2. 美联关系 大洲控股集団有限公司为本行监事陈铁铭实际控制的企业,且截至 2020 年 9 月末,该公司 持有本行 4.21%股份。 (十)厦门金圆投资集团有限公司及其关联方

1.基本情况 厦门金图投资集团有限公司是一家国有企业,控股股东为厦门市财政局,法定代表人擅住 龙,注册资本 201.00 亿元,主营业务包括产业投资和股权投资的管理与运营、土地综合开发与 运营、以及对金融、工业、文化、服务、信息等行业的投资与运营等。截至 2019 年末、厦门金圆投 资集团有限公司资产总额 508.95 亿元,净资产 277.60 亿元,实现营业收入 70.78 亿元,净利润

2. 天联关系 (集团董事长檀庄龙为本行董事。 (十一) 泉舜集团有限公司及其关联方 1. 基本情况 泉舜集团有限公司成立于 1998 年 3 月 6 日,法定代表人吴泉水,注册资本为人民币 5,600.00 万元,是泉舜集团(香港) 控股有限公司全资子公司,企业类型为有限责任公司(港澳 合法人独资),经营住所位于厦门市湖里区标湖北二路 1521 号泉舜大厦 8-9 层。泉舜集团以房 地产开发为主营业务、集科技研发、教育与健康产业、工业制造和工程承包为一体。截至 2019 年末,泉舜集团总资产 69.74 亿元,净资产 22.58 亿元,实现营业收入 25.24 亿元,净利润 4.18 亿元。

亿元。
2.关联关系
本行监事吴泉水先生为该集团执行董事兼总经理。
(十二)东江环保股份有限公司
1.基本情况
东江环保股份有限公司为深交所中小板上市公司,成立于1999年9月16日,法定代表人
潭侃,注册资本8.79亿元,注册地址为广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大
楼1楼,3楼,8楼,11在,30-12楼。东江环保股份有限公司经营范围主要为危险废物治理、水和
二氧化碳等矿产地质勘查、固体矿产地质勘查、能源矿产地质勘查、疾弃电器电子产品的回收
与处理等。截至2019年末,东江环保股份有限公司资产总额103.95亿元,净资产50.35亿元;
实现营业收入34.59亿元,净利润4.67亿元。
2.关联关系

試第5项情形的自然人; (8)中国银保监会、中国证监会、上交所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊。

关系,可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。
三、关联交易主要内容和定价政策
本行预计的 2021 年度日本关联交易属于正常经营范围内的常规业务。本行实际发生关联
交易时按照等价有偿、公允市值的原则定价,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、关联交易目的和对本行的影响
上述日常关联交易属于本行正常经营范围内的常规业务,有利于充分发挥优质关联方容
户资源优势,积极稳妥拓展本行业务。

厦门银行股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

一、申议并通过《厦门银行股份有限公司天丁昣以《展刊3861月86日日本 海、结果、以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于董事会独立董事薪酬方案的议案》。 表决结果、以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 关联董事方建一、提本森、陈汉文、宁向东、许泽玮回避表决。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的议 案》。

四、市议并通过《厦门银行股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。
表决结果。以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、市议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司根据经营需要对 2021 年与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计。表决结果。以 6 课券成 0 票反对 10 票弃权获得通过。
关联董事吴世群、檀庄龙、韩蔚廷、洪主民、周永伟、汤琼兰、陈汉文回避表决。
独立董事对本议案处表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 按露的相关公告。
六、市议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果。以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
同意于 2021 年 1 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 按露的相关公告。
七、市议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年23 年发展战略规划的议案》。
表决结果。以 13 票赞成、0 票反对 0 票弃权获得通过。
八、市议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门禹洲鸿图地产开发有限公司向公司申请授信的议案》。
表决结果。以 13 票赞成、0 票反对 0 票弃权获得通过。

厦门银行股份有限公司董事会

厦门银行股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

第八曲里寺宮里寺陜远へ间切 1.吴世群先生 1963 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权、本科学历,高级经济师。历任厦门国际信 托投资公司租赁部业务设入租赁部总经理,海沧办事处主任,副总经理兼计划部经理、董事、党 委委员,厦门市担保投资有限公司董事、总经理、公司副董事长兼行长、党组副书记(主持工 作)。现任公司党委书记,第七届董事会董事长。

作)。现住公司兒安中に、第17周里平公里平。 2.檀庄龙先生 1967年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任福建省经委体改处科员、 副生任科员、主任科员、企业处主任科员、处长助理、助理调研员、培训与职称处副处长、企业管 理处副处长、福建省厦门市经济发展局企业处处长、静局级稽查专员、市属国有企业监事会主 席,市纪委国资监管工委委员、福建省厦门市政府办公厅副主任、副秘书长、办公厅党组成员。 现任厦门金融投资集团有限公司党委书记、董事长。公司第17届董事会董事。 3.淮主民生生

现任厦门金圆投资集团有限公司党委书记、董事长。公司第七届董事会董事。 3.洪主民先生 1954年12月出生,中国合湾籍,研究生学历。历任华南银行职员、副科长、合北富邦银行储 蓄部副理、审查部剧理、项目融资部经理、企业金融总处周处长兼项目融资部经理、副总经理兼 金控资深剧总经理、个人金融执行副总、富邦金控企业金融暨投资银行总处资深副处长、富邦 金控资深剧总经理、台湾高铁公司总经理金融资处经理、富邦资产管理(股)公司总经理、富邦 科技(股)公司总经理、台湾金服公司董事、悠游卡(股)公司董事。现任公司总行传长、第七届董

事会董事。 4.吳昕颢先生 1963 年 6 月出生,中国台湾籍,本科学历。历任台湾伊登国际广告公司经理、台湾麦当劳餐 厅资深副总裁,中国信托商业银行资深副总经理、台北富邦商业银行股份有限公司执行副总经 理。现任富邦金融控股股份有限公司高级顾问。公司顾问。

5.毛建忠先生
1963年4月出生,中国国籍,有美国永久居留权,南开大学研究生院经济研究所经济管理专业,高级工程师。历任香河县建筑工程公司技术员,设备安装工程处经理,总公司副总经理,总公司总经理,总公司总经理,总公司总经理,总公司查》中,现任北京旅总达兴业房地产开发有限公司董事长,兼任中星建设工程有限公司董事长,香河蓝畅商业管理有限公司董事、中众达传媒科技有限公司董事等职务。公司第七届董事会董事。
6.周永代先生
1962年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任中国银行晋江支行会并分理处副主任,福建七匹狼制农实业有限公司董事长,福建七匹狼实业股份有限公司董事、信志置地(厦门)股份有限公司董事长等职务。公司第七届董事会董事。
7.庄寮春女士
1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。级经济师、会计师。历任厦门港务工程财务部经理,厦门港务地产有限公司财务总监、厦门国际邮轮母港集团有限公司财务总监、厦门国际邮轮母港集团有限公司财务总监、周总经理集厦门西海湾邮轮城投资有限公司财务总监。现任厦门国际邮轮母港集团有限公司财务总监。司总委员、党委副书记、常务副总经理,兼任厦门西海湾邮轮城投资有限公司财务总监、现任厦门国际邮轮母港集团有限公司财务总监、贯、党委副书记、常务副总经理,兼任厦门西海湾邮轮城投资有限公司财务总监、现任厦门国际邮轮母港集团有限公司财务总监、贯、党委副书记、常务副总经理,兼任厦门西海湾邮轮城投资有限公司董事、副董事长。

13.陈於先生 1975年12月出生,中国国籍、无境外永久居留权、研究生学历、博士学位。历任江西国际经济技术合作公司劳免处职员、中国人民大学商学院助理教授、上海交通大学安泰经管学院副教授、美国麻省理工学院访问学者、丹麦奥胡斯大学访问教授、云南省发展改革委员会主任助理(挂职)。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、兼任大空智造股份有限公司独立董事。

证券简称:厦门银行 公告编号:2020-008 厦门银行股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告
厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假证裁、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。
厦门银行股份有限公司(以下荷州公司),等上届监事会第二十二次会议(临时会议)通知
于 2020 年 12 月17 日以电子邮件方式发出、会议于 2020 年 12 月 12 日在厦门以现场方式召
开,由张永文监事长召集并主持。本次会议应到监事 6人、实到第事 5人,陈铁钦监事因其他重要公务未能出席会议、委托张永欢监事长代为出席并表决。本次会议的召集。召开程序符合《中华人民共和国公司法等法律法规和厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。
与会监事对以张进行了审议、形成如下决议:
一,审议并通过《厦门银行股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。
1.提名陈铁铭先生为公司第八届监事会公事等校选人表决结果。以总票赞成。第反对。3.罪权获得通过。
2.提名吴泉水先生为公司第八届监事会外部监事候选人表决结果。以各票赞成。9.票反对。9.票存取获得通过。
3.提名束东先生为公司第八届监事会外部监事候选人表决结果。以各票赞成。9.票反对。9.票本权获得通过。
4.提名方兼珍女士为公司第八届监事会外部监事候选人表决结果。以各票赞成。9.票反对。9.票本权获得通过。
4.提名方兼珍女士为公司第八届监事会外部监事候选人表决结果。以各票赞成。9.票反对。9.票本权获得通过。
上述监事候选人简历详见对。9.票本权务得通过。
上述监事候选人简历详见的评价。9. 是本公案并经为任务公司股东大会审议。
二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于修订《厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的19条。 第七届监事会第二十二次会议决议公告

。 表决结果;以6票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021-2023年发展战略规划的议案》。 表决结果;以6票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

厦门银行股份有限公司监事会 2020年12月23日

杭州当虹科技股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易额度预计的

关联交易类别	关联人	2021 年度預 计额度	占同类业务 比例(%)	2020年1月1日至 2020年11月30日 实际发生金額	占同类业 务比例(%)	本次預计额度与 2020年实际发生金 额差异较大的原因
向关联人采购 商品、接受劳务	华数传媒网络有限 公司	100.00	0.35	15.16	0.13	/
小计	•	100.00	0.35	15.16	0.13	
向关联人出售 商品、提供劳务	华数传媒网络有限 公司及其子公司	1,000.00	3.51	312.49	1.10	/
	浙江华数广电网络 股份有限公司及其 子公司、分公司	500.00	1.76	0.00	0.00	/
小计	•	1,500.00	5.27	312.49	1.10	
合计 1,60		1,600.00	-	327.65	-	

(三)2020 ± 单位:万元	年度日常关联交易的预 :	前计和执行情况		
关联交易类别	关联人	2020 年度預计額度	2020年1月1日至2020年 11月30日实际发生金額	预计额度与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人采购商 品、接受劳务	华数传媒网络有限公司	100.00	15.16	主要系采购的 CDN 服务费下降
	北京七维视觉科技有限公司	500.00	17.26	因业务需求变化采购减少
小计	•	600.00	32.42	
向关联人出售商 品、提供劳务	华数传媒网络有限公司	1,700.00	312.49	因业务需求变化销售。 少,且有部分业务在1 月尚未执行完成
	浙江华数广电网络股份有限 公司及其子公司、分公司	300.00	0.00	因业务需求变化销售a 少
	北京七维视觉科技有限公司	300.00	0.65	因业务需求变化销售减少
	北京光线易视网络科技有限 公司	10.00	0.43	因业务需求变化销售ab
小计		2,310.00	313.57	

| 2910.00 | 345.99 | 注:以上数据未经审计、截至 2020 年 9 月底、北京七维视觉科技有限公司已不属于上海证券交易所科创板上市规则界定的关联方,其在 2020 年 1-9 月发生的关联交易金额为 17.91 万

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况 1.公司名称: 华教传媒网络有限公司 公司类型: 有限责任公司 成立日期: 2009 年 12 月 16 日 注册资本: 250,000 万元 注册设本: 1. 464+27

注册资本;250,000 万元 法定代表人,鲍林是 注册地址,浙江省杭州市滨江区长江路 179 号 B 座 经常范围,许可项目,第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,信息网络传播视听节 目;互联网信息服务,广播电视节目传送,广播电视视频点播业务,广播电视节目制作经营,医 疗器板互联网信息服务,网络文化经营,任规剧制作;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施 工;卫星电视广播地面接收设施安装服务(依法观经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目;彻联阅技术研发;彻联闷应用服务,物联 阅技术服务,电影摄制服务,摄像及便频制作服务,广告设计,代理广告制作。软件开发,网络 技术服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);互联网数据服务;互联网安全服务;

信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),数字内容制作服务(不含出版发行);安全技术防范系统设计施工服务;人工智能公共服务平台技术各油服务;数据处理和务。智能控制系统集成;数据处理和存储文持服务;互联阀销售條销售需要评可的商品;网络设备销售;信息安全设备销售后。云计算设备销售、光通设备销售,物联网设备销售。数字视频监控系统销售;从事语言能力培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)。教育咨询服务(不含涉许可申批的教育培训的力);家政服务;通讯设备销售,埠用途商业预付卡代理销售,销售代理:软件销售;家用电器销售,电子产品销售;保健用品(非食品)制售,功少不是一品销售,销售产品销售,因行用分价档等。因用品销售,该用目分销售。实用已经销售,等一类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。

る切)。 最近一个会计年度的主要财务数据: 截至 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产为 1,060,748.41 万元,净资产为 630,654.05 万元,营业收入为 223,013.82 万元,净利润为 42,632.32

(=	 与上市公司的关联关系 	
序号	关联人名称	与公司的关联关系
1	华数传媒网络有限公司	股东浙江华数传媒资本管理有限公司的全资股东
2	浙江华数广电网络股份有限公司	同一董事(方芳)
	述关联方依法持续经营,过往发生的	的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能 易与相关关联方签署会同或协议并严格按照

工於大脉力除法行綠空星,並任友生的父易能正常吳施升指异,吳會良好的應到能力。公有精放2012 年度預计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
(一)关联交易,这一样度的预计日常关联交易主要为向相关关联方销售视频处理/户外电子大屏等相关软硬件产品,向相关关联方采购CDN服务等,关联交易价格遵循公平、自愿原则、根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。
(二)关联交易物区签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。四、日常关联交易的必要性(一)关联交易的必要性(一)关联交易的必要性(一)关联交易的必要性(一)关联交易的必要性(一)关联交易的必要性(一)发联交易的必要性(一)发联交易的必要性(一)发联交易的必要性(一)发联交易的必要性(一)发联交易的必要性(一)发联交易的必要性(一)发联交易的不要的发生的数单位,但一个联大销售公司规则处理/户外电子大屏等相关软硬件产品、采购CDN服务等,关联交易价格遵循公平,自愿原则、根据具体产品的规格型号指导价以及客户定制需求确定。此外借助关联人所在地区的团队与资源,可解决距离产生的效率问题,更好为所在地的客户服务,进而推广现有业务。

交易价格遵循公平,自愿原则,根据具体产品的规格型号指导价以及客户定制需求确定。此外。借助关联人所在地区的团队与资源,可解决距离产生的效率问题,更好为所在地的客户服务,进而推广现有业务。公司具有较强的研发能力和生产能力,可与关联人产业。 经上存在协同及互补关系,向关联人销售商品,有助于加强对市场的影响力,提高市场占有率。 公司具有较强的研发能力和生产能力,可与关联人产业。 经上存在协同及互补关系,向关联人需售商品,有助于加强对市场的影响力,提高市场占有率。 公司关联交易的坐前省商品,与关联方接受劳务和提供劳务的交易,符合公司正常生产经营的客观需要。 (二)关联交易的公允性,合理性公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则,依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业外,有利于公司的营业多发度,不存在损害公司和全体服余尤其是中小股东和治的行为;该等关联交易对公司的财务状况,经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。 (三)关联交易的持续性 (三)关联交易的持续性 (三)关联交易的持续性 (三)关联交易的持续性 (三)关联交易的持续性 (三)关联交易的持续性 (三)关联交易的持续性 (三)关联交易的持续性 (三)关联交易的持续性 (三)关联方是市场的发生产经营需要间关联方采购,该等关联交易场系在公平,自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,在公司的生产经营工、保养机构体查意见 经核查、保养机构体查意见 经核查、保养机构体查意见 经核查 (平) 以及公司基于以公贷证的证例有限公司认为,上述 2021年度日常关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律,法规及《公司牵程的规定》。 截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律,法规定公司由常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益、不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

線上,中信证券股份有限公司同意上述当虹科技 2021年度日常关联交易额度预计事项。

示上, 中旨证券股份有限公司问意工还当點符及 2021 年度日帛大联文勿额度项目争项。 六上网份公暂附件 1, 杭州当虹科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项 的独立意见: 2, 中信证券股份有限公司关于杭州当虹科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易额度预 计的核查意见。 特此公告。 杭州当虹科技股份有限公司 董事会 2020年12月23日

杭州当虹科技股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

杭州当虹科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行

杭州当虹科技股份有限公司

现金管理的公告

行现金百年,任上足域区,7个条件的有效。 整于前述授权期限即将到期,公司现申请在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,继续使用最高余额不超过人民币 52,000 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进

情况下,继续使用取商宗赖小超过人民们 22,000 万元(包含年效)的部分暂时闲直募集资金进行现金管理。 三、本次使用闲置募集资金购买的保本型理财产品进行现金管理的情况 (一)投资目的 为据高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金、在确保不影响募集资金项目 建设和使用,募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险, 拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。投资产品不用于质押、不用于以证券投资为目的投资行为。 (三)投资额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币52,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。 上述额度在决议有效期内、资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

在上述额度、期限范围内,公司授权董事长行使该项决策并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

在上处部设、例常纪也对。《古过校牧量争长门皮该项侯泉开蒙着相关法律文件、共体争项 由公司财务部位贵组织实施。
(五)信息披露
公司将按照《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管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订》、《上海证券交易所户由公司募集资金管理办法(2013年修订》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则 (2019年4月修订》、《上海证券交易所利创板股票上市规则 (2019年4月修订》、《上海证券交易所利创版日本省第1号第1号等一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求、及时履行信息披露义务。公司产品专用结算账户和公司应当及时报上海证券交易所备案并公告。
(公司金当股时报上海证券交易所备案并公告。
(公司金当股时报上海证券交易所备案并公告。
(公司金当股时报上海证券交易所备案并公告。
(公司金管理收益的分配
公司仓户,实金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足都分以及公司口常经营所高的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员的人员公司任务全部分以及公司口常资金监管理到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置外集资金投资项目的正常运管,也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

比、上网公告附件 、杭州当虹科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独

2020年12月23日

会稽山绍兴酒股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

編,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。
重要内容提示。
● 会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2020 年 12 月 18 日,12 月 21 1 12 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。属于股票交易异常波动的情形。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询核实,除已披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
●公司股份短期波动幅度较大,2020 年 12 月 22 日。公司股票换手率为 10,12%,存在换手率均高的风险。公司股票静态市盈率为 44.97 億,存在市盈率较高的风险。请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。
●公司上2026 年 10 月 28 日披露了《2020 年第三季度报告》,公司 2020 年 1 - 9 月份实现营业收入 681,078,294.99 元,同比减少 10,9%,归属于上市公司股东净利润 64,368,385.65 元,同比减少 21,20%,以归上数据未经审计。 受酒类行业激烈的市场竞争及疫情影响,公司产品销售和推广存在不及预期的风险。敬请广大投资者让意投资风险。
● 截至本公告披露引,公司控股股余精功集团有限公司(以下简称"精功集团")共持有公司股份 164,000,000 股,占公司总股本的 32,97%。精功集团处于司法重整程序,将可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。

一、股票交易异常波动的具体情况 各體1组架活面股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2020 年 12 月 18 日、12 月 21 日、 12 月 22 日连续 3 个交易 日內收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定、属于股票交易异常波动情形。 "公司关注并核实的相关情况"。 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并通过电话与发函的方式 问询了控股股东,实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员、现就相关情况说明如下;

同前了控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员、规就相关情况说明如下:
(一)生产经营情况。
经公司自查、公司日前生产经营活动正常,公司所处的市场环境、行业政策未发生重大调整、公司及全贷、按限子公司生产经营秩序一切正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。
(位于大事项情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,除已披露的事项外、截至本公告披露日、公司、控股股东及实际控制人核实,除已披露的事项外、截至本公告披露日、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息、包括但不限于重大资产重组、股份发行、购购。债务重组、业务重组、资产调高、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作。引进战略投资者等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实、公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,公司未涉及市场热点概念。

经公司核实、公司未发现对公司取示义勿即(部) 工作写明等厅中的是不证的。 及市场热点概念。 (四)其他股价敏感信息 经公司核实、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易 异常波动调问不存在买卖公司股票的情况。 经公司核实、2020年12月21日、公司第一期员工持股计划管理委员会已通过上海证券交 易所系统以集中竞价方式出售了公司第一期员工持股计划所持公司股票 286 万股,占公司总

0603 破 23 号之二),柯桥法院鉴于精功集团等九公司人格高度混同,缺乏独立承担民事责任的人格基础等原因,依照作中华人民共和国企业破产法》第一条,第二条第一款之规定作出裁定、对精功集团有限公司,浙江精功拾股有限公司,绍兴太富控股有限公司,浙江精功机电汽车集团有限公司,绍兴精诚物流有限公司,绍兴紫徽化纤有限公司,绍兴在企化纤有限公司,绍为有限公司,绍兴精成投资有限公司进行合限股公司,绍兴标公司,2019年9月7日,2019年9月18日,2019年3月17日,2020年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《上海口报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、证券上投股条件的集团,从司存在控制权不稳定的风险。特功集团破产重整程序,将可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。特功集团破产重整程序,将可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。特功集团破产重整程序,将可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。特力集团破产重整程序,将可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。并将相关规定及时履行信息披露义务。 《公司郑重程届广大投资者、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所阅给《www.se.com.cn.)、公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、董事会声明、公司董事会确认,除已经披露的事项或与该等事项有关的筹划,商谈、意向、协议等、董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应按露而未按露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期按露的信息不存在需要更正、补充之处。

关于股票交易异常波动的公告