法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002761

督管理委员会主任、党委书记、浙江省省属国有企业监事服务中心主任、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会企业政革与发展处处长、浙江省长广(集团)有限责任公司副总经理、党委委员等职;2014年12月至2017年4月,担任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员、2017年4月至今,担任新江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员、2019年12月起至今,担任李

2、调磨光生 钢磨光生:1980年5月出生,中国国籍,无境外居留权,法学学士。2003年任长沙市岳麓区人民法 院代理书记员,2004年湖南湖和波塘市事务所执行主任;2005年-2016年任中联重邦股份有限公司诉 这律师,大区风经经理,混凝土机械国际管理公司法律事务室主任,风控中心主任等岗位工作十二年; 湖南联治律师事务所副主任,高级合伙人,律师。现任北京市鑫诺(长沙)律师事务所副主任、高级合伙

同時於近年州爭分別副上正、同级百以人,许列率。如正心京印藝信、民戶 / 井列平分別副上正、同级百以人,律师等。 谢鹏先生未持有公司股票、与公司、整股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在以下情形。(1) 仪公司法》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魅人措施。(3) 被证券交易所公开试查为证金户报证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。(6) 因涉嫌犯罪被司法制法会行政处罚。(5) 最近三年內受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。(6) 因涉嫌犯罪被司法制法会行政处罚。(5) 最近三年內受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。(6) 因涉嫌犯罪被司法制法人宣案负责或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券明规市场违法法规和规定要求的任职条件。谢鹏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合相关法律法规,规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3. 张美华女士

事。 张美华女士未持有公司股票,与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在以下情形;(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;(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;(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重报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机失立条侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 经在最高人尺法院网站失信被执行人目录和在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台查询,不属于"失信被执行人",符合(公司法)等相关法律,法规和 规定要求的任职条件。张美华女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合相关 计律社机 那类带大性的人司等还书处的关节相定

多喜爱集团股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性时处现果大遗漏。
2020年12月25日、多喜爱集团股份有限公司(以下称"公司")第三届监事会第二十四次会议在浙江省杭州市西湖区文三四路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2020年12月22日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人、实际参加本公会议表决的监事3人、实际参加本公会议表决的监事3人、实际参加本公会议表决的监事3人、实际参加本公会议表决的监事3人、实际参加本公会议表决的监事3人、实际参加本公会议表决的监事3上,会社以上,公司法和国公司法和《公司登程》的即定。
本次监事会审议并通过了相关议案、并形成决议如下:
一、审议通过了通关主张公司第四届监事会主职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任职即将届满根据《公司法)及《公司章程》的有关规定,应对监事会进行按据、监事会同意继名方面接在、本档实生为公司第四届监事会丰职工代表监事修选人。为提高决策效率、提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理公司章程、董事、监事等变更事项的工商登记书官。公司不存在董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。
具体内容及上述人员简历详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《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》、《证券日报》、《证券日报》、《公司《证券日报》、《公司《证券日报》、《公司《证券日报》、《公司《证券日报》、《证

多喜爱集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除还或里大遗漏。
2020年12月25日、多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十三次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知于 2020年12月22日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加本次会议发表的董事7人,实际参加本外会议发表的董事7人,实际参加本外会议发表的董事7人,实际参加本外会议发表的董事7人,实际参加本外会议发表的董事7人,实际参加本外会议发表的董事7人,实际参加本外会议发现的召集。召开程序均符合《中华人民,共和国公司法》和(公司章程》的规定。本次董事会市议并通过了相关议案、形成决议如下;一、审议通过了任关于选举公司郑四届董事会丰独立董事》的议案鉴于公司第三届董事会任职即将届满根据(公司法)和(公司章程》的有关规定,应对董事会进行税品、经董事会提及完全员会资格审查、董事会同意经入优惠法先生、陈析先生、陈光特生、起伟杰先生为公司郑四届董事会丰独立董事院选人。为提高决策效率、提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理公司章程、董事、董事等变更事项的工商登记审宜。本议案前需提受股东大会增权,并采取署积投票制表决。

具体内容及上述候选人简历详见公司同日在指定信息披露媒体(中国证券报)《证券日报》《上述传送人简历详见公司同日在指定信息披露媒体(中国证券报》、《证券时报》《上卷证条报》、《证券日报》及巨潮资讯阳(http://www.cminfo.com.com》的关于董事会换届选举的公志》。公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.com》。

公司第四届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

公司第四届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 表决结果、同意了票,反对 0票;弃权 0票。 本议案的需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了(关于选举公司第四届董事会独立董事)的议案 鉴于公司第三届董事会任期即场届满,根据(公司法)和(公司章程)的有关规定,应对董事会进行 换届。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名郭剑锋先生,谢鹏先生,张美华女士为公司第四 届董事会独立董事候选人。为据高决策效率,提请公司股东大会教权董事会并同意董事会授权公司相 关人员办理公司章程,董事、监事等变更事项的工商登记事宜。独立董事候选人需经交易所审核无异 议后方可提安股东大会审议,并采取案积投票制表决。 具体内容及上述人员简历详见同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《仁海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于董事会换届选举的公告)。公司 独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(独立董事提名人声明)、《独立董事偿选人声明》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司第四届董事会董事院选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超公司董事总数的二分之一。
表决结果。同意 7 票 反对 0 票。
本议案尚需接安公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、申议《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险控制体系,同时保障公司及董监高,子公司董监高及主要管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利,履行职责,公公司战难发展省违良好的外部环境,根据中国证监会《七市公司治理准则》等相关规定,视为公司及董监高,子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。分据高法策效率,提倡公司股东大会授权董事会共同意董事会投权公司管理居在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及例任保险签纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理当投保相关的其他事项等),以及在今户董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及例任保险签纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今户董监高市民险经公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今户董监高市民险经公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与技保积余的支制。在申请处于他保险条款;选择及司推定的定货度整体,任于证券相关(证券相报)《任事日报》及其体内容详更加入的相对》《证券相报》《证券相报》《证券相报》《证券相报》(证券相报公司查记,有证金位置,任于企业的规定公司包含,企业企业等全人。第一次临时股东大会申议。

本の基準表別など、 監事会提交的相关议案。 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。 表決終:同意 7 票; 反対 0 票; 弃权 0 票。 エ 久本立舟:

窓供店等: 同島・/ 宗: 区内 0 宗: 評K 0 宗: 五、备査文件 1、第三届董事会第三十三次会议决议 2、《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》 3、《独立董事秩氏人声明》 4、《独立董事提名人声明》

5、《关于董事会换届选举的公告》

制售和销售;水产品种苗繁育、养殖、加工及其产品销售。 最近一年一期主要财务数据:

2020年1-9月(未经审计

公司第五届董事会第二十四次会议(临时)决议

22,134.27

17,294.43

-130.91

特此公告

最近一年-单位:万元

证券简称:多喜爱

二零二零年十二月二十五日

款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。根据(公司章程)及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本议案回避表决,本议案将直接

工、独立董事意见 至,独立董事意见 经审核、为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。有利于保障董事、监事及 高级管理人员权益,有助于完善公司风险管理体系,促进责任人员履行职责,为公司的稳健发展营造 良好的外部环境。此议案审批程序合法、不存在损率中小股东利益的情况。我们同意为公司及董监高、 子公司董监高及主要管理人员购买责任保险事项,并同意提交公司股东大会审批。

多喜爱集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会将于 2020 年 12 月 27 日任期届满,根

多喜愛集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会将于2020年12月27日任期届满,根据公司法》(深圳证券交易所股票上市规则》《股东大会议事规则》《临事会议事规则》等相关规定,公司监事会近行独局选举。
2020年12月25日、公司召开第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的论案》。本届监事会同意提名方履奋女士、关祐铭先生为公司第四届监事会非职工代表监事的论案》。本届监事会同意提名方履奋女士、关祐铭先生为公司第四届监事会非职工代表监事的信息、符合《公司法》公司司章沿规定的关于监事的任职资格和要求,均不存在被中担任公司监事的情况、符合《公司法》公司司章沿规定的关于监事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。公司第四届监事会由 3人组成,其中非职工代表监事 2人,职工代表监事 1人(直接由公司职工代表大会决主选举产生、公司第四届监事会由 5人组成,其中非职工代表监事 2人,职工代表监事 1人(直接由公司职工代表上选举产生、公司第四届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。为确保公司正常运作。在股东大会选举产生新一届监事会前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规定性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。公司对第三届监事会监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!特此公告

1. 万慶倍女王: 方置俺女王: 1964 年 3 月生,中国国籍: 无境外永久居留权,中央党校研究生,高级政工师。1983 年 12 月至 1996 年 3 月. 历任杭州锦铁厂团委干事,团委办公室主任. 团委副书记等职;1996 年 3 月至 2019 年 3 月. 历任杭州锦铁集团公司工会办公室主任、工会副主席,党委宣传部部长、党委委员,工会 主席等职;2019 年 3 月至今,担任浙江省建设投资集团有限公司党委委员,监事会主席;2019 年 12 月

多喜爱集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

多名奏采加证的有限公司(次下间外、公司) / 第三面重单杂件 J 2020年 12 月2 月1 庄华州南南,张规位公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、假永大会议事规则》(董事会议事规则》与"程在法规规范性文件及公司章程有关规定。公司董事会进行换届选举。 2020年 12 月25 日、公司召开第三届董事会第二十三次会议。审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。本届董事会同意提名沈德法先生、脉桁先生、除光维先生、起伟杰先生为公司第四届董事会非独立董事传选人,门意提名郭剑锋先生、张师先生、陈光维先生、起伟杰先生为公司第四届董事会非独立董事传选人,门意提名郭剑锋先生、张师先生、陈光生之人,一个全人公司法》《公司章阳届董事全董中院选人,可意任为公司董事总数的二分之一,符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。公司提名委员会对上述保选人的任职资格进行了审议对出具的审核意见,现任独立董事发表了明确同意的独立意见,按照相关规定。二名独立董事疾选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。公司第二三届董事会如董事被先生在公司新一届董事会产生后,不再担任公司独立董事,也不在公司任职。截至本公告按露日、袁维先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对实建先生在任职期间的勤勉工作及对公司发度规划的贡献表示表之感谢!为确保公司董事会的正常运作、在新一届董事会董事就任前、原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定、认真履行董事职责。

一、非独立重事间的 1、沈德法先生、1965年1月生、中国国籍、无境外永久居留权、大学学历、高级管理人员工商管理硕 土、高级经济师、高级工程师。曾任浙江省建工集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委书记、2010年5月至2012年1月,担任浙江省建设投资集团有限公司董事、副经知、党委委员、2012年1月,担任浙江省建设投资集团有限公司董事、副经知、党委委员、2015年2月至2015年 另,担任浙江省建设投资集团有限公司董事。总驾业、党委委员、2015年2月至2015年 另,担任浙江省建设投资集团有限公司董事。总驾业、党委委员、2015年2月至2015年 另,担任浙江省建设投资集团有限公司董事。公司董事、副设经理、党委委员、2015年2月至2015年 持浙江省建设投资集团有限公司董事会、党委会工作、2016年4月起至今,担任浙江省建设投资集团 有限公司董事长、党委书记、2019年5月起至今,担任多喜爱集团股份有限公司董事长、党委书记、目前持有公司 有限公司董事长、党委书记、2019年5月起至今,担任多喜爱集团股份有限公司董事长、党委书记、目前持有公司 有限公司直接与公司浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记、目前持有公司 持限百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系、不存在以下 情彩、(1)《公司法》第一句中一大条规定的情形之一、(2) 被中国证金条实际控制人、与其他持有公司百 分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事高级管理人员、(4)最近二年内受到中国证 证会行政处罚、(5)最近二年内受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评、(6)因涉嫌犯罪被一目 运会行政处罚、(5)最近二年内受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评、(6)因涉嫌犯罪被中国证 运会行政处罚、(5)最近二年内受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评、(6)因涉嫌犯罪处于信息公开查前平台查询、不属于"失信被执行人"、符合《公司法》等相关 注意、法规和规定要求的任职条件。

2、除桁先生 除桁完生:1965年10月生,中国国籍、无境外永久居留权,大学学历,高级管理人员工商管理硕 土,高级工程师。1985年10月参加工作,历任杭州地区公路总段养护工程科技术员,杭州市公路管理 处养,浙江省交通投资集团有限公司发展研究部经理,团工委书记,浙江金职温高速公路有限公司董 事长,党委书记,浙江龙职龙高速公路有限公司董事长、2008年11月至2012年1月新江省建设 投资集团有限公司副总经理、党委委员,2012年1月至2016年5月,担任浙江省建设投资集团有限公司董事。总经集团有限公司董事、总经集团、2012年1月至2016年5月,担任浙江省建设投资集团有限公司董事。总经理、党委委员,2012年5月,担任浙江省建设投资集团有限公司董事。总经理、营委委员,2012年5月。10万年5月,担任浙江省建设投资集团有限公司董事。总经理、营委委员,2012年5月。10万年5月,担任浙江省建设投资集团有限公司董事。总经理、营委委员,2012年5月。10万年6月,担任浙江省建设投资集团有限公司董事。总经理、营委委员,2012年6月。10万年6月,10万年

在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

陈光锋先生:1971年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中央党校经济管理专业研

察元璋元生:1971年4月生,十四回韓,九吳小水八店首校,入亭子卯,十兴克公公后董程至亚明 察生。1993年8月至1997年6月,任州市第二建筑, 社经公安理秘书:1997年6月至1997年8 月,任浙江省旅游局《江南游》报社干部;1997年8月至2004年4月,历任浙江省人事厅干部、外国专 家局副主任科员,办公室副主任科员,办公室主任科员;2004年4月至2005年4月,任浙江省公共行 坂与人才科学研究所副时长;2005年4月至2017年4月,历任浙江省政府办公厅,本鲜处即理调研员、 副处长和调研员,浙江省政府公报室主任,浙江省政府办公厅人事处处长;2017年4月至今,担任浙 江省建设投资集团有限公司董事、党委副书记、工会主席;2019年12月起至今,担任多喜爱集团股份 右限公司董事。

正自建设区处理的联系问题等。完全邮户记、上宏王师、2017年12万度主子,是正夕音及来创版的有限公司董事、除此等先生未持有公司股票。系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司董事、除此之外、与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、蓝事、高级管理人员无关联关系、不存在以下情形(1)(公司法)第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国正监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、陈申取宣任签第12、(4)是二年中国经营工作公司董事、陈申取宣任签第12。

事、监事和高级管理人员;(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。终在最高人足涉院网站大信被执行人与家和在证券期前市场违法失信信息公开查询平台查询,不属于"失信被执行人"符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4.赵伟宏先生 赵伟杰先生。1963年 10 月出生,中国国籍、无境外永久居留权,大专学历,中央党校经济管理专业研究生,高级经济师。1983年 7 月参加工作,历任湖州燃料采购供应站人事秘书科秘书,共青团湖州市委办公室副主任,中共湖州市委政策研究室一科副科长,中共湖州市委办公室综合科副科长,中共湖州市委协会都区第一级大政和安村工作办公室。副主任、湖州市经济体制改革委员会办公室主任、党组书记、湖州市政府国有资产监

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会将于2020年12月27日任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法律法规、

公告编号:2020-071

多喜爱集团股份有限公司

二零二零年十二月二十五日

证券代码:002761

多喜爱集团股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历

一、非独立董事简历 1、沈德法先生

多喜爱集团股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

大遼屬。 多富愛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月25日召开第三届董事会第三十三次会议、审议通过了(关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案),决定于2021年1月15日(星期五)下午1500召开2021年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

4.甲以3、7.1 第5大里區可以上1256年3045年50 说明: 上述议案 1.议案 2.议案 3.将采用累积投票制表决。议案 1.以累积投票方式选举非独立董事,应 选非独立董事 4.人。议案 2.以累积投票方式选举维立董事,应选独立董事 3.人。议案 3.以累积投票方 式选举非职工代表监事,应选非职工代表监事 2.人。 以累积投票方式选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股 东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过

其拥有的选举票数。 独立董事院选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。 上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者(指除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计特有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东的表决单独 讨票、单独计票的结果将于股东大会决议公告时间的公开披露。 上述提案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过、详见 公司于 2020 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》《第三届董事会第二十四次会议决议公告》《第三届董事会第二十四次会议决议公告》《第三届董事会第二十四次会议决议公告》《第三届董事会第二十四次会议决议公告》《第三届董事会第二十四次会议决议公告》《第三届董事会第二十四次会议决议公告》《第三届董事会第二十四次会议决议公告》《第一届董事会第二十四次会议决员会

三、提案编码

表一:本次形	2东大会提案编码示例表				
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票			
1年来網1円	從杀石材				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
累积投票提案	以下 1.00-3.00 提案均为累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人			
1.01	选举沈德法先生为第四届董事会非独立董事				
1.02	选举陈桁先生为第四届董事会非独立董事				
1.03	选举陈光锋先生为第四届董事会非独立董事				
1.04	选举赵伟杰先生为第四届董事会非独立董事				
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举郭剑锋先生为第四届董事会独立董事				
2.02	选举谢鹏先生为第四届董事会独立董事				
2.03	选举张美华女士为第四届董事会独立董事				
3.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人			
3.01	选举方霞蓓女士为第四届监事会非职工代表监事				
3.02	选举关祐铭先生为第四届监事会非职工代表监事				
非累积投票提案					
4.00	关于购买董监高责任险的议案				

四、会议登记方式
1、登记手续
1、登记,由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证及股东颁持本人有效身份证及股东账户卡和代理人身份证进行登记。(2)自然人股东颁持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件。接收委托书阅附于三、多年人北海帐户卡和代理人有数分份证证付登记。(3)融资融券股东登记、据据证券公司融资融券业多等管理办法》以及(中国证券登记结算有限责公司融资融券等公营结单。4年发生,由证券公司在当年还对投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本处股东大会,需要提供本人身份证。受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)。受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东计入定,是印件等办理登记手续。(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东计入设理等边际条约全位走入份件上,以便管记确认。传真请在2021年1月14日17:00 邮递公公证券部、来信请客;湖南省长沙市压赖区环联路1029名享发展团股份有限公司证券部、编。410000(信封请注明"股东大会"字样)。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

可此旁部。
 4、登记时间;2021年1月13日至2021年1月14日上午900-11:00,下午15:00-17:00
 5. 注意事项、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

联系电话:0731-88309077 传 真:0731-88309088 电子邮箱:dohiazq@dohia.com 通讯地址:湖南台长沙市岳麓区环联路 102 号

通讯记息证明明自认行市面融区和成份 102 号邮 编 410000 本次股东大会会期半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。 五、参加网络投票的具体流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件 1、第三届董事会第三十三次会议决议; 2、第三届监事会第二十四次会议决议;

多喜爱集团股份有限公司 董事会 二零二零年十二月二十五日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1、投票代码:362761

证券代码:002215

证券简称:绿景控股

2.13、本间的:20日改革票数 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数,上市公司股东应当以其所拥有的每个案组的 选举票数为限进行投票,如股东所投选票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

∆i+	不招讨这些女拥有的决举要称					
对候选人B投X2票	X2 票					
对候选人 A 投 X1 票	X1 票					
投给候选人的选举票数	填报					
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表						

深圳诺普信农化股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议(临时)决议公告

編。 深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议(临时)通知于 2020年12月23日以邮件方式送达。会议于2020年12月25日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名。会议由 董事长卢相强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审长《治理过如下决议》 一、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司对全资子公司深圳百盛增资的议

详细内容请见 2020 年 12 月 26 日刊登在(证券时报)、《此寿日报》、《中国业券报》、《上海业券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.en 的(关于公司对全资子公司深圳百盛增资的公告》。二、会议以同意 5 票、反对 0 票,存权 0 票,审议通过(关于公司<2020 年提高上市公司质量自查报告。的议案》。公司已按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14 号)、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司字〔2020〕128 号)的要求,结合相关法律法规及规章制度,对公司治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息按摩、履行各项承诺、选聘审计机构

绿景控股股份有限公司 重大资产重组实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大 遺編。

详细内容请见 2020年 12月 26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

① 举非独立董事 (如表一提案 1. 采用等额选举,应选人数为 4 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

《2015年出几里甲 (如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3 股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有

的选举事数。 ③选举非职工代表监事 (如表一提案3、采用等额选举,应选人数为2位)

(如表一握案 3.采用等额选举、应选人数为 2 位) 股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。 二.通过家交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2021 年 1 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过互联闭投票系统所投票起序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 2. 股东通过互联闭投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 2. 股东通过互联闭投票系统进行的投资投票。需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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

附件二: 多喜爱集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会参会股东登记表 投东账号 特股数量(股

附件三: 多喜爱集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书 多喜爱集团股份有限公司: 兹授权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席多喜爱集团股份有限公司于 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时报东大会。受托人有权依照本控权委托书的指示对本次股东大会 审议的事项是行投票表决,并代为签署本本股东大会需要签署的相关文件。本公司本人对本次会 表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担

委托人名称	身份证号码或营业执照号码
受托人名称	身份证号
委托人持有股数/股份性质	
委托人股东账号	
委托日期	委托人签名(盖章)

本次股东大	人士小本口	1 =						
平/八股东人	会农伏息见农		备注		表决意见			
议案编码	议案名称	议案名称		该列打目可以	「勾的栏 【投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案:原	总议案:除累积投票提案外的所有议案						
累积投票提案	以下 1.00-3.00 提案均为累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数							
1.00	关于选举	公司第四届董事会非	独立董事的议案	应选人	应选人数(4)人			
1.01	选举沈德	选举沈德法先生为第四届董事会非独立董事		√				
1.02	选举陈桁	选举陈桁先生为第四届董事会非独立董事						
1.03	选举陈光	锋先生为第四届董事	会非独立董事	√				
1.04	选举赵伟	杰先生为第四届董事	会非独立董事	√	✓			
2.00	关于选举	公司第四届董事会独	立董事的议案	应选人	应选人数(3)人			
2.01	选举郭剑	锋先生为第四届董事	会独立董事	√				
2.02	选举谢鹏	先生为第四届董事会	独立董事	√				
2.03	选举张美	华女士为第四届董事	会独立董事	√				
3.00	关于选举	公司第四届监事会非	职工代表监事的议	室 应选人	应选人数(2)人			
3.01	选举方霞	蓓女士为第四届监事	会非职工代表监事	√	V			
3.02	选举关祐	铭先生为第四届监事	会非职工代表监事	√	V			
非累积投票提案				•				
4.00	关于购买	董监高贵任险的议案		\checkmark				

注: 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式目制均有效;单位委托须加盖单位 2、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。 证券简称:多喜爱

公告编号:2020-074 多喜爱集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

区公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大鸡鲷。 鉴于多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满,为保证监事会的 正常运作。根据(公司法)、(公司章程)的有关规定,公司于2020年12月24日召开取工代表大会,经 全体与会代表投票表决,选举施永城女士为公司郭阳届监事会职工代表监事(附简万),与公司2021 年第一次临时披东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届

监事会一致。 施木城女士与公司控股股东,实际控制人以及其他董事,监事和高级管理人员不存在关联关系, 其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求、公司董事、高级管 理人员及其配偶和直系崇成在公司董事、高级管理人员任职期间末担任公司董事、

多喜爱集团股份有限公司 二零二零年十二月二十五日

公告编号:2020-073

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

告编号:2020-099

附件:职工代表监事简历 施永斌女士:中国国籍 无境外居留权,1969年10月出生,大学学历,高级数工师。1991年8月至2011年5月,于赞江省郭四建筑工程公司,浙江省通力建设集团有限公司,浙江建工集团有限责任公司及浙江省重设投资集团有限公司任职;2011年5月至2017年6月,历任浙江建工集团有限责任公司及浙江省重设投资集团有限公司任职;2011年5月至2017年6月,历任浙江省建设投资集团有限公司纪委委员、艺工作部副主任、党籍文后都当任、总部党委制制已,亳退杜人员管理服务办公室副主任等职,2017年6月至今,历任浙江省建设投资集团有限公司纪委委员、工会副主席、党委组织(人力资源)部副主任、党群工作都主任。总部党委书记、总部工会主席等职;2018年10月经职工代表监事、次会选举为浙江省建设投资集团有限公司职工代表监事。施永城女士未持有公司股票,系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司职工代表监事。海永城女士未持有公司职工代表监事。除此之外,与公司,控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系、不存在以下情形;(1)亿公司法》第一百四十六条规定的情形之一(1)被中国证监会来取证券市场票人措施;(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无关联关系、不存在以下情形;(1)亿公司法》第一百四十六条规定的情形之一(1)被中国证监会来取证券市场票人措施;(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、(4)最近三年内受到1年发易所公开设营、经年最高人民法院网站失行的政治继续,(4)最近三年内受到1年发易所公开谴责或者二次以上通报批评(6)因选举继法法规款申国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券销货市场选法失信信息公开查询平台查询,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码,002761

多喜爱集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及租事至主呼吸以外抵抗应验证。 1 6 7 7 7 2020 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第三十三次会议及第三届董事会第二十四次会议市议了关于购买董监高责任验的议案》,为完善公司风险控制体系,同时保障公司及董监高,子公司董监高及主要管理人员的权益。促进相关责任人员充分行使权利,履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及董监高,子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。 - 责任保险的具体方案如下:

1 裕保人、多喜爱集团股份有限公司

定、健康发展,不断提高公司的治理水平。

1. 投保人,多臺灣集团股份有限公司 2. 被保险人,公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员 3. 保额·不超过 1,000 万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准) 4、保费: 不超过 12 万元/年(最终根据保险公司报价确定)

5、保险期限:1年(可续保) 为提高决策效率,提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办 理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定赔偿限额、保险费及其他保险条

以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理,深入自查,出具了《2020年提高上市公司质量自查报告》并报送深圳证监局。

严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,致力于完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳

证券简称,诺普信

深圳诺普信农化股份有限公司

关于公司对全资子公司深圳百盛增资的公告

一、父为既位 为配衬公司战略落地,积极推动全资子公司深圳百盛农业科技服务有限公司(以下简称"深圳百盛")的经营发展需求、公司拟以自有资金向深圳百盛增资25,000万元,增资价格为1元般。本次增资完成后,深圳百盛的注册资本将由目前5,000万元增加至30,000万元,公司仍持有其100%的股权。

公司对自查发现的问题已提出整改计划及措施,不存在影响公司治理水平的重大违规事项。公司

该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议(临时)审议通过,表决结果:5.票同意。0.票反对。0.票系权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

本次交易系公司对全资子公司增资,不构成关联交易。

公司名称:深圳百盛农业科技服务有限公司

所:深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路 113 诺普信农化股份有限公司办公楼 A2-3 土 公司类型:有限责任公司

公司类型,有限责任公司 成立日期,2018年08月02日 经营范围: 船经营项目: 农业科技,农业技术领域内的技术开发,技术服务,技术咨询,技术转让,旅游项目开发;热带农业开发;园林、瓜、果,蔬菜,种苗的繁育种植与销售,供应链管理,商务信息咨询(不含限制项目):商业文化组织与黄坝,经营进出口业务,经营电子商务(涉及前置行政计可的、预取得制置性行政许可文件后方可经营);水产生物工程技术研发;水产生物工程技术经验、咨询服务;有机肥料,微生物肥料、水溶肥、化肥,有机复合肥的销售;建筑材料(金属材料,钢材,钢铁,不材、石材、黄沙、竹木)的销售;园林设计与施工,温室大棚,果园棚梁设施的技术咨询,设计与施工建设;农业滴浦工程设计与安装,塑料材料,管材、管件销售(法律,行政达规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)。许可经营项目是:水果加工,预包装食品的批发和零售,农产品(干鲜果品、蔬菜等)挑选、分级、包装、储藏、保鲜、冷藏、配送、批发、零售兼网上零售;水果制品(果汁、干果等)

2019 -029, 2019 -030, 2019 -035, 2019 -038, 2019 -044, 2019 -044, 2019 -048, 2019 -050, 2020 -001, 2020 -004, 2020 -021, 2020 -026, 2020 -037, 2020 -041, 2020 -051, 2020 -064, 2020 -066,

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/),有关本公司信息均以上 冰指定域体刊答称信息为准。

绿景控股股份有限公司 重 事 会 二〇二〇年十二月二十五日

三、本次增资的目的和对公司的影响 本次对深圳百盛增资,将优化其资产负债结构并增强深圳百盛的资本实力和运营能力,符合公司 的发展战略和长远规划。本次增资后,深圳百盛仍为公司的全资子公司,公司合并报表范围不发生变

化,不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

2018 年 8 月 27 日,本公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了重大资产出售相关事项。公司本次重大资产出售方案为;公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司(以下简称"广州明安") 将持有的北京市明安医院管理有限公司(以下简称"北京明安""目标公司")100%股权、北京明安课 和健康管理有限公司(以下简称"明安康","目标公司"2")100%股化出售给河北明智未来区;育科技有限公司(以下简称"明智未来");广州明安将持有的南宁市明安医院管理有限公司 70%股权出售给广州市省华置业有限公司。有关本次重大资产出售的实施情况,详见公司于2018 年 9 月 5 日后陆续披露的《重大资产重组实施进展公告)(2018—061,2018—063,2018—065,2018—067,2018—067,2018—067,2018—067,2018—067,2019—007,2019—007,2019—007,2019—007,2019—005

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董 事 会

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

多喜爱集团股份有限公司

董事会 二零二零年十二月二十五日

9年12月31日(经审计

28,587.26

23,616.51

关于放弃控股子公司优先购买权的公告

八四定年示:

 本 本 水放弃权利事项不会导致公司合并报表范围发生变更,不会导致所持权益比例发生变动,无需履行公司董事会。 股东大会审议程序:
 ● 至本 公告被露日,公司未获悉锦航投资与意向受让方签署任何股权转让协议或意向性协议、该事项存在不确定性;公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、事件概述 深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")持有整股子公司深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称"盛波光电")60%股权、杭州锦汇集团有限公司(以下简称"锦汇集团")通过杭州锦航股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"锦航投资")持有盛波光电 40%股权。 2020年11月27日、公司收到锦缸集团发来的(欧)、书面通知公司有意问方拟收购锦航投资持有的盛波光电 40%股权。 2021年1日,27日、公司收到锦航投资长业的(股权转让通知欧)、书面通知公司畲副市分级收购锦航投资持有的盛波光电 40%股权及对外转让、现根据(中华人民共和国公司法)(深圳市盛波先电科技有限公司牵指)规定、特敦特让事项证求公司意见。 2020年12月25日、公司经研究决策后正式函复铜航投资、公司依法放弃行使锦航投资持有的公司检查,公司经验基本代司或必准率相 40%股权的任义股军权

公司控股子公司盛波光电 40%股权的优先购买权。 本次放弃公司控股子公司盛波光电 40%股权的优先购买权不构成《上市公司重大资产重组管理

办法;规定的重大资产重组标准,公司所持控股子公司盛被光电的权益比例保持不变,不会导致公司合并报表范围发生变化。根据公司(章程)、(深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易)的相关规定。本次放弃权利申项无需提交公司董事会、股东大会审议。——本次放弃优先购买权对公司的影响,本次放弃优先购买权后公司持有控股子公司盛波光电的股权比例保持不变,不会导致公司合并报表范围发生变化。公司放弃优先购买权不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

二、风险提示 本次端前投资拟转让公司控股子公司盛波光电 40%股权事项尚处于筹划阶段,截至本公告披露 日、公司尚未获悉锦航投资与意向受让方签署任何股权转让协议或意向性协议,该事项尚存在不确定 性,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件 (一)(辦江集团关于锦航基金转让所持盛波公司 40%股份的函》 (二)(籍航基金股权转让通知函》 (三)(关于放弃行使盛波公司 40%股权优先购买权的函》 (四)(关于盛波公司 40%股权转让有关事项的函》 特此公告