

甘源食品股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月30日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度会计师事务所,公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,现将该事项公告如下:

一、聘任会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所的基本情况
1.机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
2.组织形式:特殊普通合伙企业
3.注册地址:浙江省杭州市西溪路128号6楼

二、聘任会计师事务所履行的程序
(一)聘任程序
1.2020年12月26日,公司董事会审计委员会召开2020年第五次会,对天健进行了审查,认为天健为公司提供审计服务期间展现了良好的专业水平和执业水平,客观、公正,公允地反映了公司财务状况、经营成果,具备独立性和客观性,能够胜任公司审计工作,符合相关法律法规的要求,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计师事务所,并授权董事会办理续聘事宜。

三、业务信息
甘源食品股份有限公司2020年度营业收入23,971.00万元,净利润2,870.00万元。会计师事务所审计费用为12.00万元。

平安证券股份有限公司关于吉林森纸业有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见

平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)作为吉林森纸业有限公司(以下简称“吉林森纸”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等相关法律法规,对吉林森纸2021年度日常关联交易进行了核查,具体情况如下:

Table with columns: 关联方类别, 关联方名称, 关联交易内容, 关联交易定价, 预计金额, 截止2020年11月30日日本年度已发生金额. Lists various related parties and their transactions.

湖北京山轻工机械股份有限公司关于与福建金石能源有限公司及泉州市金太阳电子科技有限公司展开业务及股权合作的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本概况
福建金石能源有限公司(以下简称“金石能源”)与泉州市金太阳电子科技有限公司(以下简称“金太阳”)及泉州市金太阳电子科技有限公司(以下简称“金太阳”)展开业务及股权合作,双方签订了《技术及业务转让协议》,现将相关情况公告如下:

二、交易对手方基本情况
(一)福建金石能源有限公司
1.统一社会信用代码:91350582MA3468T358
2.法定代表人:林朝晖
3.注册资本:11,600.00万元

Table with columns: 类别, 2017年度, 2018年度, 2019年度. Lists financial and operational metrics for the company.

三、聘任会计师事务所履行的程序
(一)聘任程序
1.2020年12月26日,公司董事会审计委员会召开2020年第五次会,对天健进行了审查,认为天健为公司提供审计服务期间展现了良好的专业水平和执业水平,客观、公正,公允地反映了公司财务状况、经营成果,具备独立性和客观性,能够胜任公司审计工作,符合相关法律法规的要求,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计师事务所,并授权董事会办理续聘事宜。

甘源食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.本次会议于2020年12月30日在公司会议室召开,由董事长胡少先主持,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

三、聘任会计师事务所履行的程序
(一)聘任程序
1.2020年12月26日,公司董事会审计委员会召开2020年第五次会,对天健进行了审查,认为天健为公司提供审计服务期间展现了良好的专业水平和执业水平,客观、公正,公允地反映了公司财务状况、经营成果,具备独立性和客观性,能够胜任公司审计工作,符合相关法律法规的要求,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计师事务所,并授权董事会办理续聘事宜。

四、关联交易
(一)关联交易概述
1.吉林森纸拟向平安证券发行总额不超过100,000,000.00元的公司债券,用于补充流动资金及偿还到期债务。

湖北京山轻工机械股份有限公司关于与福建金石能源有限公司及泉州市金太阳电子科技有限公司展开业务及股权合作的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本概况
福建金石能源有限公司(以下简称“金石能源”)与泉州市金太阳电子科技有限公司(以下简称“金太阳”)及泉州市金太阳电子科技有限公司(以下简称“金太阳”)展开业务及股权合作,双方签订了《技术及业务转让协议》,现将相关情况公告如下:

二、交易对手方基本情况
(一)福建金石能源有限公司
1.统一社会信用代码:91350582MA3468T358
2.法定代表人:林朝晖
3.注册资本:11,600.00万元

甘源食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1.本次会议于2020年12月30日在公司会议室召开,由监事会主席王春林主持,会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

甘源食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开股东大会的基本情况
1.本次会议于2020年12月30日召开的第三届董事会第十三次会议决议决定召开2021年第一次临时股东大会,会议将于2021年1月15日召开。

三、聘任会计师事务所履行的程序
(一)聘任程序
1.2020年12月26日,公司董事会审计委员会召开2020年第五次会,对天健进行了审查,认为天健为公司提供审计服务期间展现了良好的专业水平和执业水平,客观、公正,公允地反映了公司财务状况、经营成果,具备独立性和客观性,能够胜任公司审计工作,符合相关法律法规的要求,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计师事务所,并授权董事会办理续聘事宜。

平安证券股份有限公司关于吉林森纸业有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见

平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)作为吉林森纸业有限公司(以下简称“吉林森纸”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等相关法律法规,对吉林森纸2021年度日常关联交易进行了核查,具体情况如下:

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 募集资金拟投入总额. Lists investment projects and funding amounts.

湖北京山轻工机械股份有限公司关于与福建金石能源有限公司及泉州市金太阳电子科技有限公司展开业务及股权合作的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本概况
福建金石能源有限公司(以下简称“金石能源”)与泉州市金太阳电子科技有限公司(以下简称“金太阳”)及泉州市金太阳电子科技有限公司(以下简称“金太阳”)展开业务及股权合作,双方签订了《技术及业务转让协议》,现将相关情况公告如下:

二、交易对手方基本情况
(一)福建金石能源有限公司
1.统一社会信用代码:91350582MA3468T358
2.法定代表人:林朝晖
3.注册资本:11,600.00万元

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists proposals for the shareholders' meeting.

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将通过交易所交易系统、互联网投票系统(交易系统网址为http://wtp.cninfo.com.cn)提供网络投票平台,供股东通过交易系统投票和网络投票系统投票。

甘源食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开股东大会的基本情况
1.本次会议于2020年12月30日召开的第三届董事会第十三次会议决议决定召开2021年第一次临时股东大会,会议将于2021年1月15日召开。

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 募集资金拟投入总额. Lists investment projects and funding amounts.

平安证券股份有限公司关于吉林森纸业有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见

平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)作为吉林森纸业有限公司(以下简称“吉林森纸”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等相关法律法规,对吉林森纸2021年度日常关联交易进行了核查,具体情况如下:

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 募集资金拟投入总额. Lists investment projects and funding amounts.

湖北京山轻工机械股份有限公司关于与福建金石能源有限公司及泉州市金太阳电子科技有限公司展开业务及股权合作的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本概况
福建金石能源有限公司(以下简称“金石能源”)与泉州市金太阳电子科技有限公司(以下简称“金太阳”)及泉州市金太阳电子科技有限公司(以下简称“金太阳”)展开业务及股权合作,双方签订了《技术及业务转让协议》,现将相关情况公告如下:

二、交易对手方基本情况
(一)福建金石能源有限公司
1.统一社会信用代码:91350582MA3468T358
2.法定代表人:林朝晖
3.注册资本:11,600.00万元

成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.本次会议于2020年12月30日在成都红旗连锁股份有限公司会议室召开,由董事长王春林主持,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

成都红旗连锁股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1.本次会议于2020年12月30日在成都红旗连锁股份有限公司会议室召开,由监事会主席王春林主持,会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

成都红旗连锁股份有限公司关于任免高级管理人员的公告

鉴于公司工作调整、人事调动等原因,董事会同意免去熊能生先生副总经理职务,免职后,熊能生先生仍可在公司担任其他职务。

一、聘任程序
1.2020年12月30日,公司董事会召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于任免高级管理人员的议案》,同意免去熊能生先生副总经理职务,免职后,熊能生先生仍可在公司担任其他职务。

成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.本次会议于2020年12月30日在成都红旗连锁股份有限公司会议室召开,由董事长王春林主持,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。