证券代码：601113　　证券简称：ST 华鼎　　公告编号：2021-008

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2020 年年度业绩预亏公告

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。

重要内容提示：

1.经财务部门初步测算，预计 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，亏损减少，实现归属于上市公司股东的净利润在-17,000.00 万元到-28,000.00 万元之间。

2. 预计 2020 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-19,700.00 万元到-32,800.00 万元之间。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，亏损减少，实现归属于上市公司股东的净利润在-17,000.00 万元到-28,000.00 万元之间。

2. 预计 2020 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-19,700.00 万元到-32,800.00 万元之间。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-132,145.59 万元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-67,868.52 万元

（二）每股收益：-1.15 元

三、本期业绩预亏的主要原因

业绩预亏主要系计提大额商誉减值。经公司财务部门初步测算，2020 年度预计对收购深圳市通拓科技有限公司（以下简称“通拓科技”）形成的商誉计提减值准备金额约为 3.2-4.2 亿元，最终商誉减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后为准。

四、风险提示

（一）业绩预告考虑了购买通拓科技相关资产组产生的商誉减值因素，但尚未由专业评估机构出具评估报告，亦未经年审会计师及公司审议程序确认。上述事项会对本次预告的准确性产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）截至当前，会计师尚未出具通拓科技 2019 年业绩完成情况的专项报告，若有变动，公司将对 2019 年财务数据及相关业绩报告进行调整。上述事项会对本次预告的准确性产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）公司因涉嫌信息披露违法违规，于 2019 年 12 月 26 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（浙证调查字 2019426 号），根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至公告日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

（四）公司因存在控股股东资金占用情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，自 2019 年 10 月 9 日起，公司股票被上海证券交易所实施其他风险警示。目前公司尚未收到归还的资金占用本金及利息。截至目前，控股股东及其四家子公司已启动预重整，预重整不代表正式进入重整程序，后续能否进入破产重整尚存在不确定性。

（五）公司因涉嫌违规借款及违规担保，债权人对公司提起诉讼的案件，一案移送公安机关处理，一案仍在诉讼过程中，违规担保、违规借款涉诉应承担的责任需根据人民法院的最终判决认定（详见公告：2020-070）。

（六）目前，控股股东三鼎控股集团有限公司所持公司股份已全部被司法冻结且存在轮候冻结，实际控制人丁志民、丁尔民被采取取保候审的司法措施，相关事项尚待公安机关进一步调查（详见公告：2020-054、2020-065）。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日

证券代码：601619　　证券简称：嘉泽新能　　公告编号：2021-005
债券代码：113039　　券简称：嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2021 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 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。

经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

近期公司股价涨幅较大，请投资者注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内（2021 年 1 月 26 日、1 月 27 日、1 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 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。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：

（一）公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

（二）经自查，并向公司控股股东金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司（以下简称“金元荣泰”）、实际控制人陈波先生书面发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东金元荣泰、实际控制人陈波先生确认：

公司及控股股东金元荣泰、实际控制人陈波先生不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；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、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

1、2020 年 12 月 29 日，公司在指定信息披露媒体披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于签订合作框架协议公告》（公告编号：2020-113）。截至目前，该事项仍在稳妥推进中，交易双方尚在洽谈具体条款，尚存在重大不确定性，尚待签订具体协议。届时公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、公司 2020 年限制性股票激励计划已经二届十七次董事会（决议公告编号：2020-102）、2020 年第四次临时股东大会（决议公告编号：2020-114）审议通过并于 2020 年 12 月 12 日、2020 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体进行了披露。截至目前该计划尚未实施，公司将按相关规定适时实施完毕后及时履行信息披露义务。

3、2020 年 1-9 月，公司实现营业收入 80,011.59 万元，同比下降 4.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,294.56 万元，同比下降 17.78%。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

4、2020 年 11 月 19 日，公司在指定信息披露媒体披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2020-096），高盛亚洲拟通过集中竞价方式按市场价格计划减持数量不超过 41,482,000 股，即不超过公司总股本的 2%。在任意连续 90 日内通过集中竞价方式减持合计不超过公司总股本 1%（即不超过 20,741,000 股）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（四）经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情形。

（五）近期公司股价涨幅较大，请投资者注意二级市场交易风险。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者：上海证券交易所网站（网址为 www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上海证券交易所网站刊载的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董　事　会
二〇二一年一月二十九日

证券代码：601118　　证券简称：海南橡胶　　公告编号：2021-011

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020 年年度业绩预告

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。

重要内容提示：

1.公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为 5,200 万元到 7,800 万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少 5,714.53 万元至 8,314.53 万元，减少比例为 42.28%至 61.52%。

2. 公司 2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为-10,500 万元到-7,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比增加 246.71 万元至 3,746.71 万元，增加比例为 2.3%至 34.86%。

3.公司 2020 年度业绩波动的主要原因简述：本期，公司通过降本增效，积极主动把握下半年橡胶价格上升行情，加大存货周转，橡胶产品毛利率有所上升，主营利润较上年同期增加 246.71 万元至 3,746.71 万元；本期政府征地项目补偿收益同比增长，相关衍生金融工具投资收益同比减少，整体非经常性损益较去年减少约 0.8 亿元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步核算，预计公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,200 万元到 7,800 万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少 5,714.53 万元至 8,314.53 万元，减少比例为 42.28%至 61.52%。

2. 公司 2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为-10,500 万元到-7,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比增加 246.71 万元至 3,746.71 万元，增加比例为 2.3%至 34.86%。

（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经审计的业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：13,514.53 万元。

扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润：-10,746.71 万元。

（二）每股收益：0.0316 元/股。

三、本期业绩波动的主要原因

1.主营业务影响：本期，公司通过降本增效，克服疫情的不利影响，积极主动把握下半年橡胶价格上升行情、加大存货周转、橡胶产品毛利率有所上升，主营利润较上年同期增加 246.71 万元至 3,746.71 万元。

2.非经常性损益影响：本期政府征地项目补偿收益同比增长，相关衍生金融工具投资收益同比减少，整体非经常性损益较去年减少约 0.8 亿元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年度财务报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 29 日

证券代码：603533　　证券简称：掌阅科技　　公告编号：2021-003

掌阅科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

● 掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 1 月 26 日、2021 年 1 月 27 日、2021 年 1 月 28 日，连续 3 个交易日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。

● 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日不存在应披露而未披露的其他重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2021 年 1 月 26 日、2021 年 1 月 27 日、2021 年 1 月 28 日，连续 3 个交易日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。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

（二）公司 2020 年非公开发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会核准批文，具体内容详见 2020 年 12 月 12 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。截至本公告日，公司非公开发行股票事项正在推进中，公司将根据该事项的具体进展情况，依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：除上述事项外，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的其他重大事项，亦不存在涉及公司应披露而未披露的其他重大信息。

（三）经公司自查，公司未发现有需要澄清或回应的对股价有较大影响的媒体报道或市场传闻。

（四）经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

本公司董事会确认，截至本公告披露日，除已经披露的事项外，本公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

公司目前股价对应 2020 年预计业绩区间的市盈率约为 61 倍左右，公司目前市盈率水平相对偏高，二级市场交易受多方面因素影响，股票涨跌的波动风险较大。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 28 日

证券代码：603711　　证券简称：香飘飘　　公告编号：2021-009

香飘飘食品股份有限公司 2020 年年度业绩预增公告

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。

重要内容提示：

1、预计 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3.55 亿元左右，与上年同期相比，增加 0.08 亿元左右，同比增长 2%左右。

2、预计 2020 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.11 亿元左右，与上年同期相比，增加 0.04 亿元左右，同比增长 1%左右。

3、预计 2020 年年度实现营业收入为 37.72 亿元左右，与上年同期相比，减少 2.06 亿元左右，同比下降 5%左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算：

1、预计 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3.55 亿元左右，与上年同期相比，增加 0.08 亿元左右，同比增长 2%左右。

2、预计 2020 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.11 亿元左右，与上年同期相比，增加 0.04 亿元左右，同比增长 1%左右。

3、预计 2020 年年度实现营业收入为 37.72 亿元左右，与上年同期相比，减少 2.06 亿元左右，同比下降 5%左右。

（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：3.47 亿元。归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3.07 亿元。

（二）每股收益：0.85 元

（三）营业收入：39.78 亿元

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内，受新冠疫情的影响，公司 2020 年第一季度营业收入、净利润同比大幅下降。在此情况下，公司积极调整经营策略，聚焦重点产品及渠道，优化资源及费用投放，推进各项生产经营活动的有序恢复，公司第二季度的收入及利润情况已有明显改善，虽第三季度同比小幅下滑，但第四季度经营管理成效显著，实现当季经营业绩的较大幅度增长，为报告期内公司业绩稳定发展奠定了良好的基础。

截至目前，公司渠道稳定、库存良性，货龄新鲜，价格体系稳定，经营情况及现金流正常。

四、风险提示及其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门的初步核算数据，尚未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 29 日

证券简称：柘中股份　　证券代码：002346　　公告编号：2021-05

上海柘中集团股份有限公司 关于公司对外出租房地产的公告

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

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司对外出租房地产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

公司拟将持有的暂时闲置房地产出租给上海昊蔚科技发展有限公司，房屋租赁期 5 年，租金每年 2000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、承租方基本情况

公司名称：上海昊蔚科技发展有限公司

法定代表人：方先宝

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000 万元

住所：上海市奉贤区浦卫公路 1602、1626 号 202 室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动；

港口经营；国内水路旅客运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；普通机械设备安装服务；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；办公服务；物业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需经许可审批的项目）；港口理货；水泥制品销售；砼结构构件销售；以下限分支机构经营：建筑用石加工，机械电气设备制造。（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）

经营期限：2017 年 2 月 28 日至 2047 年 2 月 27 日

三、交易协议主要内容

1.交易双方

出租人：上海柘中集团股份有限公司

承租人：上海昊蔚科技发展有限公司

2.主要内容

本次租赁标的为公司拥有的位于上海市奉贤区庄行镇浦卫公路 50 号及奉贤区邬桥镇 13 街坊 22/3 丘的暂时闲置三处房地产。

房地产信息如下：沪房地奉字（2007）第 015733 号、沪房地奉字（2010）第 002902 号、沪房地奉字（2009）第 015610 号，工业用地总占地面积 207,438.9 平方米，建筑总面积 56,522.15 平方米。

房地产租赁期共 5 年，每年租金 2,000 万元，5 年租金合计为 10,000 元，租金一次性支付。

四、本次交易对公司的影响

公司本次将暂时闲置的房地产出租有利于公司盘活资产，提高资产使用效率，降低运营成本并增加公司收益，对公司未来财务状况产生积极影响。本次交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

1.第四届董事会第十次（临时）会议决议；

2.房地产租赁协议。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日

证券简称：柘中股份　　证券代码：002346　　公告编号：2021-04

上海柘中集团股份有限公司 第四届董事会第十次（临时）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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议于 2021 年 1 月 25 日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于 2021 年 1 月 28 日下午 14:00 在公司 206 会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名，实到董事七名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议：

一、7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于公司对外出租房地产的议案》。

公司拟与上海昊蔚科技发展有限公司签署房地产租赁协议，向其出租公司位于上海市奉贤区庄行镇浦卫公路 50 号及奉贤区邬桥镇 13 街坊 22/3 丘的暂时闲置房地产。房地产租赁期共 5 年，每年租金 2,000 万元，5 年租金合计为 10,000 元，租金一次性支付。

议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的公告 2021-05《关于公司对外出租房地产的公告》。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日

证券代码：603189　　证券简称：网达软件　　公告编号：2021-010

上海网达软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 1 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,329,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.4968

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长冯达主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	120,328,070	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

上述议案获本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：苗晨、尹夏霖

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海网达软件股份有限公司
2021 年 1 月 29 日

证券代码：605007　　证券简称：五洲特纸　　公告编号：2021-010

衢州五洲特种纸业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 1 月 28 日

股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区东港四路 1 号公司会议室

（二）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,495,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	85.8717

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵磊先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事赵云福先生、林彩玲女士因个人原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张海峡先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于调整募投项目建设规模的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000

2、议案名称：关于投资浆纸一体化项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000

3、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000

4、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000

5、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000

6、议案名称：关于修订监事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000

7、议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000

8、议案名称：关于修订对外担保管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000

9、议案名称：关于修订募集资金管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000

10、议案名称：关于修订信息披露管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000

11、议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	343,345,075	99.9561	150,700	0.0439	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于调整募投项目建设规模的议案	28,177,174	99.4680	150,700	0.5320	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，其余议案为普通议案，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上同意。全部议案均表决通过。

议案 1 已对中小投资者表决情况进行单独计算。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：卢丽莎、代其云

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

衢州五洲特种纸业股份有限公司
2021 年 1 月 29 日

证券代码：603360　　证券简称：百傲化学　　公告编号：2021-005

大连百傲化学股份有限公司 2020 年年度业绩预告补充公告

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。

对大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 01 月 28 日发布的《大连百傲化学股份有限公司 2020 年年度业绩预告》（公告编号 2021-004）的内容做如下补充：

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

公司预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 23,500 万元到 26,000 万元，同比减少 23.40%到 15.25%。

预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 23,100 万元到 25,600 万元，同比减少 22.39%到 13.99%。

（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2021 年 01 月 29 日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2021-006

海南矿业股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票申请文件二次反馈意见回复的公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（202801 号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《海南矿业股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股主板和中小板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

按照中国证监会的要求，公司与本次非公开发行 A 股股票事项相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查并逐项答复，现将反馈意见回复内容进行公开披露，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《海南矿业非公开发行股票申请文件的二次反馈意见的回复》。公司将按照反馈意见的要求向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批的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。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2021-007

海南矿业股份有限公司 关于转让境外控股孙公司股权的进展公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）以其全资子公司 Roc Oil(Europe) Limited（以下简称“欧洲洛克”）最近一期经审计的净资产 28 元人民币（约 4 美元）作为转让价格，转让欧洲洛克 100%股权。该事项已经公司第四届董事会第十六次会议和公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过。相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让境外控股孙公司股权的公告》。

2020 年 12 月 24 日，欧洲洛克股权转让协议正式签署。近日，公司收到英国工商局的通知，确认了欧洲洛克的股权转让时间并完成了备案，此次股权转让完成后，洛克石油不再持有欧洲洛克股权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日

证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2021-005

渤海汽车系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 1 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	430,860,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.3291

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，董事长陈宝先生主持本次股东大会的现场会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票