### 金能科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

→ 」 如可 空 独 立 重 事 新 酬 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间虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性系担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整
独立董事新酬的议案》。
依据中国证益《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,根据
公司独立董事的工作及公司实际情况。结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平、经
公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将公司第四届董事会独立董事即站标准从原来每人每年人民
币.700 万元(税后)调整分每人每年人民市 10.00 万元(税后)。 本独立董事津贴标准从原来每人每年人民
市.700 万元(税后)调整分组入每年人民市 10.00 万元(税后)。 本独立董事津贴标准 自己 第四届董事会独立董事对本项议案发表了独立意见,认为此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业,地区的发展水平而制定的、不存在损害公司及股东利益的情形、符合国家有关法律、法规等规定,有助提升独立董事勤勉职责的意识,调动公司独立董事的新删图整是结合公司的失远发展。市级起序符合相关法律法规符成公司章程》规定。同意公司本次调整第四届董事会独立董事薪酬标准,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

#### 金能科技股份有限公司 关于变更公司营业范围 变更公司章程并办理工商变更登记的公告

的异类性《语明记代元虚性学》注了加及此节,可证。 能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更业范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及《关于授权办理工商登记事宜的议案》,现将 相天闪谷公吉如下: 根据公司的经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更,并拟对《公司章程》中关于营业范围相关 内容作出修改。《公司章程》具体修订如下·

四台下山廖以。《公司早性》共中廖月如下:	
修改前内容	修改后内容
第十二条经依法除记之公司约签管范围、相来、集中城气、 煤油油、磷酸、巴西路、甲苯、中聚、电光、电光、 寒、洗油、租船、集油沥青、葱油、松油(水)、甲酸、杂醇甲 等。为"酸"、液型、黄油(作压油)、对甲酚。金醇、对甲苯酚酸。 混酚生产、销售(有效期限以下可证方值)、煤炭社发签 宽,规则、冷电处处 规则集油、破缺、硫酸物、亚酚酸分 无水硫酸钠、白炭黑、治红碱、食品添加剂二氧化连(饲料 流加剂二氧化生。食品添加剂山聚酸(饲料添加剂山聚酸)。 (银、合金品添加剂山聚酸(四种添加剂山聚酸种的生产销 (农全后股份生品)。城市快速,由力生产。企业产品 的技术研发、经营本企业产产,科研所需的原轴材料、仅 级发表,机械设备、零值件及技术的进出口业。4机械设 各租赁(依法颁经批准的项目,经相关部)	第十三条经依法登记,公司的经营范围;一般项目;煤炭及期品销售;专用化学产品制造、不含危险化学品)。专用化学产品制造工作含危险化学品)。专用化学产品销售工作合危险化学品)。集集 诗题建筑材料生产;诗迎用造型材料销售;自然成为排销售;自然成为排销售;由准序地产程度;土地使用权相销售;合成材料销售;非准序地产程度;土地使用权相销售;合成材料销售;非准序地产品营;危险化学品是主开展产品的发生。任务是是是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是一个一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企
修改后内容最终以德州市行政审批服务局审注	比为准,除上述条款修改外,《公司童程》其他条款不

变。 为提高工作效率,提请股东大会授权董事会,由董事会转授权公司办公室办理此次变更经营范围、修改公司章程涉及的相关工商变更备记手续。 公司变更营业范围、变更(公司章程)并授权办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议通过。 特比公告。

#### 金能科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时 股东大会的通知

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- (一) 股东大会类型和届次 2021年第一次临时股东大会 2021年第一次临时股东大会 2021年第一次临时股东大会 2021年第一次临时股东大会 2021年第一次临时股东大会 2021年第一次 2021年3月24日 10点 00分 203年3月24日 10点 00分 203年3月24日 10点 00分 203年3月24日 203年3月24日 203年3月24日 203年3月24日 203年3月24日 203年3月24日 203年3月24日 203年3月24日 203年3月24日 2031年3月24日 全 2021年3月24日 3月24日 全 2021年3月24日 3月24日 全 2021年3月24日 3月24日 全 2021年3月24日 3月24日 2031年3月24日 3月24日 2031年3月24日 3月24日 2031年3月24日 3月24日 3月
- 日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业多账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权
- 元 二、会议审议事项 \*沖晔左士今审议议案及投票股东类型

nie tot	Sold of the Sta	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积技	是票议案	·
1	关于调整独立董事薪酬的议案	V
2	关于变更公司营业范围的议案	V
3	关于修改公司章程的议案	V
4	关于授权办理工商登记事宜的议案	V
累积投票	政案	
5.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(7)人
5.01	秦庆平	V
5.02	单曰新	V
5.03	王咏梅	V
5.04	王忠霞	V
5.05	刘红伟	V
5.06	伊国勇	V
5.07	谷文彬	V
6.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
6.01	张陆洋	V
6.02	胡元木	√
6.03	黄侦武	V
6.04	孙海琳	V
7.00	关于选举股东代表监事的议案	应选监事(1)人
7.01	潘玉安	V

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过,相关公告已于 2021 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定媒体披露。
- 2、特别决议议案:3
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1、5、6、7
- 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的、限可以答脑交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以签贴互联网投票平台(西达公sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台设计设理的、投资者需要完成股东身份从证。具体操作请见互联网投票平台网站该明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后、视为其全部股东账户下的相同类别普通

股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项以案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 (中驱去十会/首体结况往间下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

A 股	603113	金能科技	2021/3/18
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
出席股东大会(具体情况详 必是公司股东。	见下表),井可以以	书面形式委托代理人出席	ri会议和参加表决。该代理人

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)公司聘请的律师。
  (四)其他人员
  五、会议登记方法
  (1)注入股东省记法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
  公章的营业从服复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人
  出席的、还须特法人授权委托书和出席人身份证。
  (2)个人股东省记,个人股东省记者本人身份证、股东账户卡及持股凭证办
  理管记手续。经托出席的版东代理人公项持有代理人本人身份证和授权委托书,
  语意记有法、股东《安托进入》可以到公司证券都办公室登记或以传真方式登记。异地股东可采
- 国政府具方式登记。 2、登记时间:2021年3月24日上午10:00前。 3、登记地点:公司证券部办公室。
- 八、其他事項 1、会议联系方式 会务常设联系人:公司证券部 王忠霞、陈丽君 电话号码: 0534-2159288
- 传真号码: 0534-2159000;
- 2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场; 3、与会股东的食宿及交通费自理。 特此公告。

金能科技股份有限公司 2021年3月9日

- 附件 1.授权委托书
  附件 2.采用果积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  报备文件
  提议召开本次股东大会的董事会决议
  附件 1.授权委托书
  授权委托书
  金能科技股份有限公司:
  兹委托 先生 女士 )代表本单位(或本人)出席 2021 年 3 月 24 日召开的贵公司 2021 年第一次
  临时股东大会,并代为行使表决权。
  委托人持优先股数;
  委托人特优先股数;

委托	人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整独立董事薪酬的议案			
2	关于变更公司营业范围的议案			
3	关于修改公司章程的议案			
4	关于授权办理工商登记事宜的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
5.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案			
5.01	秦庆平			
5.02	单曰新			
5.03	王咏梅			
5.04	王忠霞			
5.05	刘红伟			
5.06	伊国勇			
5.07	谷文彬			
6.00	关于董事会换届选举独立董事的议案			
6.01	张陆洋			
6.02	胡元木			
6.03	黄侦武			
6.04	孙海琳			
7.00	关于选举股东代表监事的议案			

香玉安 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

- 奋注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
- 附件2米用票份投票制选举重事、独立重事模选人选举。监当会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数、对于每个议案组、股东每特有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名、董事候选有12名,则该股东对于董事会选举议案组、拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别要和计量把数 别累积计算得票数。

累积投票	野沙山	
<b>兼你仅</b>		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决 大在汉家 6.00°关于选举监事的汉家"有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限,对汉家 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表	:所不:					
序号	议案名称	投票票数	投票票数			
かち		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
4.06	例, 字 > >	0	100	50		

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-017 债券代码:113545 债券简称:金能转债

#### 金能科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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、误写其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。
   公司全体董事出席了本次会议。
   本次董事会会和汉朱均琰通过,无反对票。
  一、董事会会议召开情况。
  金熊科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十四次会议的书面通知于 2021年 3月 3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于 2021年 3月 8日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事 11名。实际参加会议并表决的董事 11名。实际参加会议并表决的董事 11名。实际参加会议并表决的董事 11名。实际参加会议并表决的董事 11名。实证由董事长素庆平先生主持、公司全体监事及高级管理人员列赌了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》(公司章程)及有关法律,法规的规定。
   、董事会会议审议情况。
  (一)审议并通过了《关于是名第四届董事会董事侯选人的议案》表决结果,赞成 11票。反对 0票,养权 0票。同意提名素庆平先生。单日新先生,王咏梅女士、王忠霞女士、刘红伟先生,伊国勇先生、沿布林女士四人为公司郭阳届董事会丰业立董事传送人,具体内容详见公司同日按露在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定媒体的《金熊科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。本议案尚需能必张大会审议、大以累积极票制方式选举。
  (二)审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》表决结果,赞成 11票。反对 0票,养权 0票。同意将第四届董事会独立董事辅助标准从原来每人每年人民币 7.00 万元(税后)调整为每人每年人民币 1000 万元(税后),具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(《金熊科技股份有限公司关于资度公司营业范围的经营与发展需求,拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于表生》,赞成 11票,反对 0票,养权 0票。根据公司的经营与发展需求,拟对公司经营范围进行变更,并本和企修改公司章程,为提高工作效本决余集,赞成 11票。反对 0票,养权 0票。根据公司的经营与发展需要,拟对公司经营范围进行变更,并本同应修改公司章程,为是高工作效本决全场的销发主股东资度,是解示了第一次客户。

告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议并通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果: 赞成 11 票, 反对 0 票, 弄权 0 票。
司高于 2021 年 3 月 24 日在公司办公楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会, 具体内容详见公司回目按露在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附供
、元举办计章联对设定。一事面使表了独立意见

二、工M公司的什 公司独立董事对议案一、二事项发表了独立意见。

# 金能科技股份有限公司董事会 2021年3月8日

候选人简历 非独立董事 秦庆平先生。1963年1月出生,中国国籍、无境外层留权、大学学历,山东省人大代表。1978年参 加工作,历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书 记、寿光市大家注镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998年辞去公职,创建山东端普任 公司董事长、总经理。2004年11月,创建山东金能铁黄气化有限公司,任公司董事长、总经理。2004年11月,创建山东金能铁黄气化有限公司,任公司董事长、总经理。2004年 国、山东省"新长征突击手"、"省企业技术创新带头人"、"市功勋企业家"等荣誉称号。现任公司董事

任公司副总经理乘三」,长、公司权小贝贝八。 独立董事 张陆洋先生,1957年11月出生,中国国籍,无境外居留权,工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后。迈用经济学博士后,教授,博士生导师。曾于南并大学金融学系从事等。始博士后研究,复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。即任复旦大学中国风险投资研究中心主任。曾兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员,曾受聘于东京大学兼职博士生导师等,上海市科技创业特聘导师。教育部中国高校创新创业教育联盟特聘专家,全国创业投资行业协会专家委员,上海金融社会和人士金 朗云氏等。 胡元木先生,1954年11月出生,中国国籍,无境外居留权,山东财经大学会计学教授、管理学博

胡元木先生。1954年11月出生,中国国籍、无境外居留权、山东财经大学会计学教授、管理学博士、博士研究生导师、山东省教学名师、山东省管理会计咨询专家、主要研究方向;公司财务理论与实系,具有上市公司独立董事任职资格。历任原山东签济学院会计索主任、教务处长、校长助理等职。现任山东财经大学教学督导委员会主任、山东省教育会计学会会长。黄伯武生生。1964年10月出生,中国国籍、无境外居留权、研究生学历。曾经担任惠州市政协委员、中国证监会发行审核委员会委员。现为执业律师、北京德恒律师事务所合伙人。 孙海琳女士、1982年9月出生,中国国籍、无境外居留权、博士。本科就读于北京大学,取得金融资学双学士、硕士就读于伦敦大学、取得金融资学双学生、,如士就读于伦敦大学、取得金融资学双学、并于法国国户经、大场高荣学、地后在中国人民银行金融研究所从事互联团金融和中美关系双方间博士后研究。在国内外顶级学术期刊如 Journal of Politic Economics 和《经济学动态》等发表数篇论文,出版著作两部。同时有丰富的社会实践、曾先后担任高盛伦敦分行业分析师和宏源证券省席宏观策略分析师并获 2014年金牛曼佳和水晶珠前二定观分析师、其它成果包括数篇内参和课则,并多次为路透和金融中报撰稿。现为清华大学社会治理与发展研究院除长协理、北京大学经济学院金融硕士导师和八民大学经济学院国际商务硕士导师。主要从事风险与社会治理、宏观政治经济管理、技术革命与机制设计等领域的研究工作。

#### 金能科技股份有限公司 第三届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 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: 公司全体监事出席了本次会议。

● 公司主体监申出席了本次会议。
● 本次經事会全部议案均获通过,无反对票。
— "监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三十四次会议的书面通知于 2021 年
3 月 3 日以电子邮件,电话及专人送达方式发出,会议于 2021 年 3 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名,实际参加会议并表决的监事 3 名,会议由监事会
主席潘王安先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份 2公口单位/寻规证。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表达和光·瓦成 3 示,区对 0 示,并仅 0 示。 同意提名潘王安托生为公司第印图监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日 起三年。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.en)及指定媒体的(金能科

技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议,并以累积投票制方式选举 特此公告。

金能科技股份有限公司监事会 2021年3月8日

● 报备文件 1、金能科技股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议 附: 候选人简历

潘玉安先生,1978年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,2006年进入公司,先后在采购部、审计部任职。现任公司审计部副部长。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-019 债券代码:113545 债券简称:金能转债

#### 金能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会 鉴于金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》特报关规定。应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董中发扬"11人 根据公司董事会运行情况并结合公司实际、公司第四届董事会相由11名董事组成,其中非独立董事 7名,独立董事 4名。在征得股东单位意见后、董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职 资格进行审查,公司于 2011年 3 月8 日召开了第三届董事会第三十四次会议,审议通过了第四届董 事会董事候选人名单(简历附后)。 1.提名秦庆平先生、单日新先生、王咏梅女士、王忠霞女士、刘红伟先生、伊国勇先生、谷文彬先生 七人为公司第四届董事会非独立董事候选人; 2.提名张陆洋先生、胡元木先生、黄倾武先生、孙海琳女士四人为公司第四届董事会独立董事候 选人。

模选人简历 非独立董事 秦庆平先生,1963年1月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,山东省人大代表。1978年参 工作,历任券光市塞桥乡副乡长,寿光市留吕乡副书记,寿光市团市委书记,寿光市道口镇党委书 寿光市大家注镇党委书记,寿光市房地"管理局局长等职务。1998年辞去公职,创建山东瑞普,任 可董事长,应总处理,2004年11月,创建山东金能煤炭气化有限公司,任公司董事长,应经型,来实生 ,山东省"新长征突击手"、"省企业技术创新带头人"、"市功勋企业家"等荣誉称号。现任公司董事

职上代表监事: 赛静女士,1982年4月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2006年进入公司,先后在人资 部,企管部,审计部,财务部任职,现任公司职工代表监事,审计部部长助理。 徐云先生,1986年6月出生,中国锡兼,无境外居留权,本科学历。2009年进入公司,担任项目工 艺技术工程师。现任公司职工代表监事。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-021 债券代码:113545 债券简称:金能转债

### 金能科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及在带责任。 金能形技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满、根据(公司法)和(公司章 程)等有关规定、公司于2021年 3月8日下午16:00 在公司会议室召开了2021年第一次职工代表大 会、会议经民主讨论、表决、全体职工代表一致同意选举袁静女士、涂云先生二人为公司第四届监事会 取工代表选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组公司第四届监事会,任期同股东代表监事任期。 特此公告。

金能科技股份有限公司

2021年3月8日 职工代表监事: 泰并上1982年4月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2006年进入公司,先后在人资部,企管部,审计部,财务部任职。现任公司职工代表监事,审计部部长助理。 法公先生,1986年6月出生,中国围籍,无境外居留权,本科学历。2009年进入公司,担任项目工艺技术工程师。现任公司职工代表监事。

### 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

示 — 旧 里 于 云 示 ] — 八 云 以 穴 以 口 本公司董事会及全体董事假证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,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。 — 董事会会议召开简於 元 报初期康德新药开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2021 年 3 月 3 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯表决方式于 2021 年 3 月 8 日召开第二届董事全第十二次会议。本次董事会会议通知及会议材料,以通讯表决方于 2021 年 3 月 8 日召开第二届董事全第十二次会议。本次董事会会议通知应第董事 12 人,实际出版董事 12 人。会议由董事体 6 后 16 李章 注持。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《先锡经明康德新药开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")关于召开董事会会议的规定。 — 董事会会议审议简称 (一)审议通过(关于参与设立基金管理公司及基金普通合伙人暨关联交易的议案) 1、同意本公司全第全公司无锡经明康德投资发展有限公司(以下简称"药明投资")出资人民币4.500 万元参与设立苏州特明汇聚私募基金管理有限公司(最终名称以企业登记机关核准登记的为准、以下简称"药明及",占为野汇聚私募基金管理有限公司(最终名称以企业登记机关核准登记的为准、以下简称"药明投资"),占为所用资利等的最优的。 (有限管怀八取於全的WALEX-BAUNLANSEREMAN) 加出院比例。 本公司独立董事对此关联交易事项已进行事前认可并发表独立意见。认为关联董事已在审议本 议案的董事会上回避费块、表决程序符合有关法律法规及公司章程》的规定。本次交易有利于公司借 助专业投资机构的资源和优势,加快公司在医疗健康产业的发展步伐、进一步拓宽生态圈。整合产业 链,为公司发展提供支持和帮助,提高和巩固公司行业地位、符合公司发展战略规划。本次交易是合作 各方经友好协商,本着公平公正原则进行的,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股 2016年6月48日

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于参与设立基金管理公司及

基金普通合伙人暨关联交易的公告

- 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 穷的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 交易主要内容:无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")全资子公 車要內容提示:
  ● 交易: 宝典内容: 无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")全资子公司无锡药明康德投资发展有限公司(以下简称"药明投资")权出资人民币 4,500 万元参与边立苏州药明扩涨 积暴金管理有限公司(最终名称)企业登记社关核准登记的力准。以下简称"药明汇聚")。已药明汇聚 4,5%的股权比例;进而,药明投资拟出资人民币 4,500 万元作为有限合伙人参与设立由药明 汇聚作为普通合伙人的苏州群英投资管理合伙企业(有限合伙)(最终名称以企业登记机关核准登记 的为准,以下简称"苏州群英"),占苏州群英 44.55%的出资比例。药明汇聚将在完成中国证券投资基

金业协会(以下简称"基金业协会")的私募基金管理人登记后,募集并以苏州群英作为普通合伙人发

- ◆本次交易无需提交股东大会审议,亦无需取得外部监管机构的批准。◆本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 风险提示: 1. 药明汇聚和苏州群英仍处于筹备设立阶段,尚未完成相关工商登记部门的注册登记手续,具体 1.药明汇聚和苏州群英仍处于对备设立即1段,向本元以相大上同意记即)即9任则显记于%,实验设立和开始运作的时间存在一定的不确定性; 2.药明汇聚后续需要取得基金业协会的私募基金管理人登记,相关登记程序是否能够顺利完成以及完成后开始基金募集及运作的时间具有一定的不确定性; 3.药明汇聚和苏州群英将向注册地政府主管部门申请外商投资股权投资试点企业。是否能够顺利完成申批及审批时间具有一定的不确定性。 公司将根据该项目的后续进展履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者,注意投资风险。
- 投资有限公司拟作为有限合伙人,药明汇聚作为普通合伙人共同出资设立苏州群英,注册资本为人 币 1.01 亿元,其中本公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 4,500 万元,占苏州群英 44.55%的出 登比例。 药明汇聚的出资情况如下表所示:

股东名称		注册地	认缴出资 (人民币)	股权比例 (%)
无锡药明康德投资发展有限公司		中国江苏省	4,500 万元	45%
MeadowSpring LL	С	美国内华达州	2,500 万元	25%
晨壹投资有限公	司	中国北京市	2,000 万元	20%
苏州民营资本投	资控股有限公司	中国江苏省	1,000 万元	10%
合计			10,000 万元	100%
苏州群英的	的出资情况如下表所示:			
责任类型	合伙人名称	注册地	认缴出资 (人民币)	出资比例(%)
普通合伙人	苏州药明汇聚私募基金管理有限 公司(筹设中)	中国 江苏省	100 万元	0.99%
有限合伙人	无锡药明康德投资发展有限公司	中国 江苏省	4,500 万元	44.55%
有限合伙人	MeadowSpring LLC	美国 内华达州	2,500 万元	24.75%
有限合伙人	嘉兴晨壹蓬瀛股权投资有限公司	中国 浙江省	2,000 万元	19.80%
有限合伙人	苏州翼苏投资有限公司	中国 江苏省	1,000 万元	9.90%
HINCH DOC				

- 2.药明汇聚将在完成基金业协会的私募基金管理人登记后、募集并以苏州群英作为普通合伙人发起设立私募股权基金。后续设立私募股权基金事宜、公司将根据该事项的后续进展履行相应的审议程序与按整义务。
  3.在本次交易的共同出资方中包括一家由本公司董事 Edward Hu(胡正国)先生控制的企业MeadowSpring,MeadowSpring 将对药明汇聚组资人尺币。2.500 万元,占药明汇聚25%的股权比例,将对苏州群英出资人民币。2.500 万元,占药明汇聚25%的股权比例,将对苏州群英出资人民币。2.500 万元,占苏州群英 24.75%的出资比例。因 MeadowSpring 为本公司的关联方 药明接货与 MeadowSpring 共同出资设立药明汇聚及苏州群英构成关联交易、4、本次交易金额,适通广明经审计户国属于上市公司股东净资产的 0.52%。除已经本公司股东大会审议通过的日常关联交易外,过去 12 个月内本公司与不同关联人发生的与本次交易是纳州长的交易会额,连国本次交易是被合并引算,这当最近一期经审计户国、上市公司股东净资产的 1.92%。本次交易已经提交本公司第二届董事会第十二次会议审议通过。关联董事 Edward Hu(胡正国)先生回避表决、独立董事对本次交易已没表事前认可意见和独立意见。
  5.至本次交易上,15 12 个月内,除户租录及联大会审议的关联交易外,本公司与本次交易同一关联人发生的关联交易未达到本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 5%;本公司与不同关联人发生的关联交易未达到本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 5%;本公司与不同关联人发生的交易类别相关的关联交易未达到本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 5%;在次多易不遇移在分量投入未未被成了自己可谓在资产审查的证明,2011年,
- 的5%。本次交易无需提交本公司股东大会审议,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、关联方及交易标的基本情况 (一)关联方的基本情况

本情况如下: 企业名称:	为本公司董事 Edward Hu(胡正国)先生控制的公司,设立于 2020 年 3 月 16 日,基  MeadowSpring LLC
主营业务:	投资控股
住 所:	美国内华达州 1810 E SAHARA AVE STE 215, Las Vegas
企业性质:	有限责任公司
控股股东:	Edward Hu(胡正国)
A STREET, As SALARS	VIATO E THE EASTERNAME

交易标的药明汇聚和苏州群英尚未成立,拟设立的基本信息(最终以企业登记机关核准登记的信

息为准)如下: 1、药明汇聚	
企业名称:	苏州药明汇聚私募基金管理有限公司
住 所	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 323-3 室
主营业务:	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务
企业性质	有限责任公司
注册资本	10,000 万元人民币
关联关系	药明汇聚设立后,将成为本公司的一个关联方。其中,本公司董事 Edward Hu(胡正国)先生拟担任该公司董事长、总经理。 本公司首服的务官 Ells Bih-hsin CHU(朱璧辛)先生拟担任该公司董事
2、苏州群英	

企业名称:	办州群央投资官埋台伙企业(有限台伙)
住 所	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 323-4 室
主营业务:	以自有资金从事投资活动;股权投资;创业投资(限投资未上市企业);企业管理咨询;财务 咨询
企业性质	有限合伙企业
注册资本	10,100 万元人民币
关联关系	苏州群英设立后,将成为本公司的一个关联方。其中,本公司董事 Edward Hu(胡正国)先生 拟担任该合伙企业执行事务合伙人委派代表
	子公司药明投资以及设立的药明汇聚外,本次交易的共同出资方中还包括 1 名本 名非关联方。有关本公司关联方的详细信息请见本公告第二部分"关联方的基本情

92.注册资本为2,000 万元人民币。法定代表人为如晓丹,该公司主要从事股权投资,投资咨询。该公司实际经制人为如晓丹。
2. 流州民营资本投资按股有限公司及苏州粟苏投资有限公司
2. 流州民营资本投资按股有限公司是一家依限中国法律设立并存集的有限责任公司,其注册地址位于流州工业应园区流州大道四 118 号苏悦商贸广场北楼 801 单元 注册资本为 109,000 万元人民币,该公司主要从事投资管理。废存的单元,注册资本为 109,000 万元人民币,法定代表人为林甸红,该公司主要从事投资管理。废投资 创业投资。创业投资。受托管理私募股权投资基金。该公司的最大股东销股比例不超过 15%,无实际控制人。苏州壤苏投资有限公司为苏州民营资本投资股及有限公司全资子公司,是一家依照中国法律设立并存建的有限责任公司,其注册地址位于苏州工业园区苏州大道西 118 号苏悦商贸广场北楼 802 单元,注册资本为 1,000 万元人民币,法定代表人为林何红,该公司事业从事间目投资,企业管理各均,取为信息咨询,市场调查。商务信息咨询,对资格的企业,并发资的定价政策及定价依据本外,100 元代、100 元代、100 元代、100 元年,100 元十年,100 元代、100 元,100 元,100 元人民币,实产,100 元,100 元,100

记言设立药明汇聚,具体出资情况详见本公告第一部分"本次交易概述"。

各出货方同意设立约纳讯、黎、具体出货情况详见本公告第一部分"本次交易概述"。
2. 利润分配
2. 利润分配
从税后利润中提取法定公积金,弥补亏损,提取任意公积金后剩余的利润,按照各股东届时的实缴出资比例或各股东另行协高一致的其他比例向各股东进行分配。
3. 董事会构成及决策机制
董事会由四名董事构成,每个股东有权利推荐一名董事;董事会成员一人一票,董事会的所有决定应由四分之三(34)以上(含)的董事同意后作出。
4.股东会组成及决策机制

4.成环尝组以及供来机制 股东会由全体胶东组成。股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。股东会的所有决议须 经代表四分之三(3/4)以上(含)表决权的股东通过。 5.期限 存获期限为20年,自成立日起算,经代表四分之三(3/4)以上(含)表决权的股东同意,可以延长。 6.48229 6.争议解决 首先应通过友好协商解决;如不能协商解决,则可向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁裁 决、按照提交仲裁时该委员会现行有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海。 7.解散

7、解散 药用证素可在发生如下情形时解散,(1)存续期限届满且不再延长;(2)股东会决议解散;(3)因合 并或者分立需要解散;(4)依法被吊销营业执照,责令关闭或者被撤销;(5)人民法院依照《中华人民共和国公司法》第一百八十二条的规定予以解散;及(6)章程或适用法律规定的应予解散的其他情形。 (二)设立苏州群英的主要内容和履约安排 1. 由密告股 )设立苏州群英的王娄内谷州4度573.4m 出资情况 出资方同意设立苏州群英,具体出资情况详见本公告第一部分"本次交易概述"。

伙期限为 19 年,自苏州群英营业执照上载明的成立日起算。 合伙期限为19年,自苏州群英营业执照上载明的成立日起算。
3.收益分配及亏损分担
除全体合伙人另有沙定外,按照各合伙人的实缴出资比例(全体合伙人均未实缴出资时,按照认缴出资比例)分配及分组
4.普通合伙人的权利以务
苏州群英的普通合伙人为执行事务合伙人,执行事务合伙人应拥有(合伙企业法)所规定的作为
执行事务合伙人的相关权利,包括但不限于作务通合伙人的对苏州群英的业务拥有的独占及排他
的管理权,以及以苏州群英的名义从事或执行对苏州群英之业务必需或有益的相关事务的权利。
执行事务合伙人应当定期向其他合伙人投告事务执行情况以及苏州群英的经营和财务状况,其
执行合伙争务所产生的收益归苏州群英、所产生的费用和亏损由苏州群英的经营和财务状况,其
执行合伙争等所产生的收益归苏州群安、所产生的费用和亏损由苏州群英的报动。
5.有限合伙人的权利义务
有限合伙人享有以下权利,(1)有权自行或委托代理人查阅苏州群英的审计财务会计报表及其他
经营资料;(2)有权了解和监督苏州群英的经营状况并提出意见。(3)有权根据合伙企业法)及合伙协议的规定分配苏州群英的收益;(4)有权按照(合伙企业法)及合伙协议的规定分配苏州群英的收益;(4)有权按照(合伙企业法)及合伙协议的规定分配苏州群英的收益;(4)有权按照(合伙企业法)及合伙协议的规定分配为从非常的

有限合伙人承担以下义务、(1)对苏州群英的责任以其认缴出资额为限;(2)按照合伙协议约定的条件和方式如期足额缴付出资;(3)除合伙协议明确规定的权利和义务外,有限合伙人不得参与及干

## 四川金时科技股份有限公司 关于公司全资子公司投标项目未入围

大遗漏 近日,四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司四川金时印务有限公司(以下简称"金时印务")参与了《湖南中烟工业有限责任公司(以下简称"湖南中烟")卷烟用盒条包装纸采购及

本公司独立董事对本次交易出具了事前认可,同意提交董事会审议并发表了同意的独立意见,认

为: 1、关联董事已在审议本次交易的董事会上回避了该议案的表决、本次交易的审议、表决程序符合有关法律法规及气锡统钥取德斯扬开发股份有限公司章程的规定: 2、本次交易有利于公司借助专业投资机构的资源和优势,加快公司在医疗健康产业的发展步伐、进一步拓宽生宏圈 整合产业链,为公司发展提供支持和帮助,提高和巩固公司行业地位、符合公司发展战略规划; 3、本次交易是合作各方签友好协商、本着公平公正原则进行的、不存在向关联方输送利益的情形、不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易无需提交股东大会审议批准,亦无需取得外部监管机构的批准。 九、风险提示 1、5的时汇聚和苏州群英仍处于筹备设立阶段,尚未完成相关工商登记部门的注册登记手续,具体设立和开始运作的时间存在一定的不确定性; 设立和

。这一次的社、保护的相等代的是一个重要的不确定性。 这立和开始运作的时间存在一定的不确定性。 2.药时汇聚后线需要取得基金业协会的私募基金管理人登记。相关登记程序是否能够顺利完成 以及完成后开始基金繁发运作的时间具有一定的不确定性。 3.药时汇聚和分相严实构向注册地政府主管部门申请外商投资股权投资试点企业。是否能够顺利完成审批及审批时间具有一定的不确定性。 公司将根据该项目的后续进展履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者,注意投资风险。 公司将根据该项目的后续进展履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者,注意投资风险。

证券代码:603259 证券简称: 药阳康德 公告编号:临 2021-012 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

具体内容详见本公司上海证券交易所网站(www.se.com.en)及指定媒体披露的《关于参与设立基金管理公司及基金普通合伙人暨关联交易的公告》。 

无锡药明康德新药开发股份有限公司 监事会 2021年3月9日

#### 仁东控股股份有限公司 股票交易异常波动暨停牌核查公告 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

证券代码:002647

里八週酮。 仁东挖股股份有限公司(以下简称"公司")(证券简称:仁东控股;证券代码;002647)的股票交易 价格连续2个交易口内(2021年3月5日-2021年3月8日收盘价格涨霜偏离值累计超过20%。根据(深圳证券交易所交易规则)的相关规定,属于股票交易异常放动情况。 公司股票目2021年2月24日至3月8日收盘价累计涨幅3月22.8%,累计换手率为198.1%。期

间 4 次触及股票交易异常波动。因近期公司股价异常波动,为维护投资者利益,公司将就股票交易异常波动情况进行核查。 经公司申请。公司股票证券简称;仁东宏跟,证券代码;002647 间 2021 年 3 月 9 日开市起停阱,且披露接仓公告后屋牌、公司提醒、大投资者:6 里显如市场交易风险。公司郑重提醒广大投资者:《中国正券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯风为公司发定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。 仁东控股股份有限公司

董事会 二〇二一年三月八日

## 中标侯选人名单的公告

服务项目三(2021年3月至2022年6月)项目》一标段的投标。今日,湖南中烟中标候选人公示显示金 服务项目二、2017年 5 月至 2027年 6 月 项目 一个标及时效的。今日,同时中况中的标选人公示业小金时的多条在项目三之标段一人国候选及人名单中。 招标公告中项目三之标段一中相关在供产品在 2020 年前三季度占公司合并报表中总收人比例 约为百分之六,占毛利总额的比例约为百分之六,湖南中烟目前为公司的第一大客户,如项目三之标 段一最终未中标,将会对公司未来经管业端产生不利影响。 目前,本次公示仅为中标侯选人人围名单公示,不代表最终中标结果。届时,公司将根据最终中标 结果及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。