会提名从强滋先生、陈福旭先生、曲斌先生、宋森先生、荣波先生为公司第七届董事会非独立董事接达人、候选人简历附后。 董事会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。

数的二分之一。 根据相关法律,法规及(公司章程)的规定,公司第七届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。第七届董事会董事任期三年,自公司 2020 年度股东大会通

票制对每位董事侯选人逐项表决。第七届董事会董事任期三年,自公司 2020 年度股东大会通过之日起计算。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交 2020 年度股东大会审议。本议案须提交 2020 年度股东大会审议。独立董事关于提名第七届董事会董事侯选人的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(hmp://www.chinfo.com.cn)上的(独立董事关于第六届董事会等十七次会议部分议案的独立意见》。十九、审议并通过《关于提名第七届董事会独立董事接入的议案》、鉴于公司第六届董事会任期即将届满根据公司法》及《公司章程》的有关规定、基本经出由国营女士、李爱丽女士、李振洲先生、钱苏昕先生为公司第七届董事会独立董事等会报会出国营业人,候选人简历附后。

人,疾疫人简为附后。 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第七届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事侯选人逐项表决。第七届董事会董事任期三年,自公司 2020 年度股东大会通

根揭相天法保、法规及(公口早輕/的)规定,公印第七周重率公里平成以这年可承尔不从。 黑树写植位菲每旋选人逐项表决。第七届董事会董事任期三年,自公司 2020 年度股东大会通 过之日起计算。 表决集,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案须提交 2020 年度股东大会审议。独立董事候选人曲国震女士、姜爱丽女士、季振洲 先生已取得独立董事资格证书,钱苏昕先生目前尚未取得独立董事资格证书,根据(深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备家)的相关规定。钱苏昕先生已出具(承 诺书):承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。上述独立董事接选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核 无异议后方可提前股东大会审议。 《上市公司独立董事报名人声明》《上市公司独立董事候选人产明》刊登在《中国证券报》、 《上市公司独立董事推名人声明》《上市公司独立董事候选人声明》刊登在《中国证券报》、 《上市公司独立董事并提入,即》《上市公司独立董事候选人声明》刊登在《中国证券报》、 《上帝证券报》《证券日报》、(证券时报》和巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn),《拟任独立 董事关于参加独立董事等相引,取得独立董事资格证书的系统书》刊登在巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn),独立董事关于提名第七届董事会董事侯选人的独立意见请参阅刊登在 国资讯例(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议 案的建立是见。 "一年"以并通过《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的这案》 未决结果、9、票同意、0、票反对、0、票条权。 《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)。 二十一,审议并通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》 同意公司于2021年 年 5 月7 日 14-100 在版海市环晕区昆仑路 126 号召开 2020 年度股东大会。 表决结果、9 票同意、0 票反对,0 票条权。

会。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 《关于召开 2020 年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 检查小人生

会。
 表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。《关于召开2020 年度股东大会的通知)刊登在《中国证券报》、《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》、105 年日。1日 非独立董事候选人简历(排名不分先后,以姓氏笔画为序):
 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月21 日 非独立董事候选人简历(排名不分先后,以姓氏笔画为序):
 从强滋先生:1965 年出生、中国国籍、无境外层留权、本科学历、清华大学 EMBA 硕士学位、工程技术应用研究员。第一届、十二届全国人民代关会代表。国家有突出贡献中青年专家、李问学者转聘专家、本问学五年、古常中企业家、曾任北洋集团技术研究开发中心技术科长、生任、应工程师,副总经理等职;2002年 12 月级职于新注学:曾任新北洋董事长。
 从强滋先生持个企工者(469.407 股股份,除上活简历表述外,与其他特有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司非他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证证金及其他有关部门的处罚和证券交易所的企业、社规定的任职条件。
 由戚先生持有公司宣发部门的处罚和证券交易所的企业、社规定的任职条件。由成生选生持有企会可竞争记。纪委书记、红金主席。总经理。成居保险行业协会创资、先生国国籍、无境外居留水、本科学历。曾任中国太平洋财产保险股份有限公司威海中心支公司党委书记、纪委书记、工会主席。总经理。成每床险行业协会分裁事、张新北连重事。
 由戚先生,1968年出生,中国国籍、近境外居留水、本科学历。曾见全理、或和方型分子,行合合公司法多精关法律、法规规定的任职条件。
 接新北连车持有公司股份,除上途简万表述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证证,失信被力关、符合公司其他董事、监查企业、成市成别周办之工程师、服务生工、成海市规划则司党组成员、成渝市规则和证券交易所的恶政、全在最高人民法院网核查、未成选企业、现场前别的品种长、城南市场间工作的发展,是工程、成海市周划的分量工程、发展、大学、1970年出生、中国国籍、无境外居留水、高级工程师、国家之发生、无证海和通过股份有限公司党组成员、城南市被印度外证金、现任所北洋资等。现代在海洋等,关系、表受过中国证监与发生,与公司报价推准、基本、通知是有限公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的恶政、经在强力等,其实还是是一个人员的股份,其实证据的企业,其实还是是一个人员的股份,其实还是一个人员的股份,其实还是一个人员的股份,其实还是一个人员的股份,其实还是一个人员的股份,其实还是一个人员的股份,其实还是一个人员的股份,其实还是一个人员的股份,其实还是一个人员的股份,是一个人员的股份,是一个人员的股份,是一个人员的股份,是一个人员的股份,是一个人员的股份,是一个人员的股份,是一个人员的股份,是一个人员的股份,是一个人员的股份,是一个人员的股份,是一个人员的股份,是一个人员的股份,是一个人员的股份,是一个人员的股份,是一个人员的股份,是一个人员的股份,是一个人员的企业,是一个人员的股份,是一个人员的企业,是一个人工程度,是一个人工程度,是一个人工程度,是一个人工程度,是一个人工程度,是一个人工程度,是一个人工程度,是一个人工程度,是一个人工程度,是一个人工程度

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2021-011

山东新北洋信息技术股份有限公司第六届 监事会第十六次会议决议公告(更新后)

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、推确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 鄭六届监事会第十六次会议通知于 201 年 4 月 6 日以书面,电子邮件及传真方式发送给公司全体监事。会议于 2021 年 4 月 16 日 在山东省咸海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼五楼会议宴召开。会议应到监事 7 名。实际参 加衷决的监事 7 名。会议由监事会主席印林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等法律,法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会监事审议并形

七、申以并理过《天】。如1 下炎 1 下炎 1 下炎 5 票 1 下炎 5 票 1 下炎 5 票 1 下炎 5 票 1 平 1 下炎 5 票 1 下

表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。 审议事项,公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。 审议事项力:公司与威海优破科技有限公司之间的日常经营关联交易 关联监事持以胜先生四避表决,表处结果:6.票同意,0.票反对,0.票弃权。 审议事项十:公司与威海市巡淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票存权。 事故结果;7.票同意,0.票反对,0.票存权。 都会认为:公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的,关联交易的 协议条款,定价方式,审批程序均符合公司章程及相关准律法规则定,并且关联监事履行了回 业表决结果;

情况。 本议案须提交 2020 年度股东大会审议。 《关于 2021 年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。保费机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司确认 2020 年度日常关联交易和 2021 年度日常关联交易预计情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 八、审议并通过(关于 2021 年度授信额度和贷款授权的议案》 同意公司 2021 年度问金融机构融资(含借款、银行承兑汇票、信用证等)额度为 9 亿元,并 授权董事长在此额度内决定和签署融资合约,授权期目董事会通过之日起至 2022 年 4 月 30

十三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订,具体修订内容对照如下:

第六条 公司注册资本为人民币 66,572.1506 万元。 第二十条 公司股份总数为 66,571.2402 万股,全部为普通 股。

为确保监事会的正常运作、在新一届监事会监事缺任前,原监事仍将依照法律、行政法规、制门规章、规范性文件和《公司章程》的规定、认真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东、利益的行为。
本议案领提交公司 2020年度股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第七届监事会股东代表监事成员选举将采取累积投票制对每位股东代表监事债选人逐项表决。第七届监事会盘陈任期三年,自公司 2020年度股东大会通过之日起计算。表决结果7. 專同意 0. 观反对 0. 则要 4. 以要 5. 以是 5. 是实 6. 是就 5. 是实 6. 是实 5. 是实 5. 是实 5. 是实 6. 是实 5. 是实

BU。 聂瑞先生未持有公司股份,除上述简历表述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东 不存在关联关系,与公司其他董事,监事,高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,聂瑞先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》 等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2021-010 债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司第六届

(http://www.cuninb.com.cn/)。
 八、审议并通过《关于 2021 年度日常经营关联交易预计的议案》
审议事项一:公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
关联董事陈福旭先生回避表决、表决结果;8 票同意,0 票反对,0 票东权。
审议事项二:公司与成李连变上免股份有限公司之间的日常经营关联交易
关联董事陈福旭先生回避表决、表决结果;8 票同意,0 票反对,0 票东权。
审议事项三:公司与威海是地中子股份有限公司之间的日常经营关联交易
关联董事陈福旭先生回避表决、表决结果;8 票同意,0 票反对,0 票东权。
审议事项三:公司与威海是地中子有限公司之间的日常经营关联交易
关联董事陈福旭先生回避表决、表决结果;8 票同意,0 票反对,0 票条权。
审议事项四:公司与商户年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果;9 票同意,0 票反对,0 票条权。
审议事项五:公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果;9 票同意,0 票反对,0 票条权。
审议事项为:公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果;9 票同意。0 票反对,0 票条权。
审议事项十公司与近苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果;9 票同意。0 票反对,0 票条权。
审议事项十公司与城海市选制发有限公司之间的日常经营关联交易
关联董事宋森先生、亲波先生回避表决、表决结果;8 票同意,0 票反对,0 票条权。
审议事项九公司与城海市选制在有股公司之间的日常经营关联交易
关联董事实成先生回避表决、表决结果;8 票同意,0 票反对,0 票条权。
审议事项九公司与城海市选制在引发有限公司之间的日常经营关联交易
关联董事宋文出先生回避表决、表决结果;8 票同意,0 票反对,0 票条权。
本议案项据全交担企业股东大会审议。《关行是公司的日常经营关联交易
关联董事宋文山先生回避表决,表决结果;8 票同意,0 票反对,0 票条权。
本议案项据是交2020年度日常关联分局对。9 票条权。
本议案项据是交2020年度日常关联分局初的企业等是有关,是有限分别分。2021年度日常经营关联交易和2021年度日常关联交易预计情况的发音及引用。2021年度日常关联交易和2021年度日常关联交易预计情况的表意见外问卷在巨潮资讯例有取户公司使用音光联交易和2021年度日常关联交易预计情况的态意见外问卷在巨潮资讯例有取户公司使用音光联交易和2021年度日常关联交易而计情况的态意见列程度已剩级分别处理,是用证券的独立是是是一个。2021年度日常关联交易而计量的公司2021年度日常会服务的公案》

授权重事长在此赖度内决定和参署融资合约,授权期目重事会通过乙日起至 2022 年 4 月 30 日。 表决结果;9 票同意;0 票反对。0 票区对。0 票区对。0 票区对。0 票区对。0 票在收入。0 票金额未分,20 平均汇,20 平均汇

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 66,571.2402 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 66,572.1506 万元。
第二十条 公司股份总数为 66,571.2402 万股,全部为普通	第二十条 公司股份总数为 66,572.1506 万股, 全部为普通
股。	股。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。	

表決结果,9 票同意,0 票反对,0 票存收。 本议案观提交 2020 中度股东大会审议。 修订后的公司章程升程签在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十五、审议并通过(关于制定。外汇套期保值业务管理制度>的议案》 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票存权。 《外汇套期保值业务管理制度》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十六、审议并通过(关于 2021 中度开展外汇套期保值交易的议案》 同意公司(含合并报表范围内的子公司)在累计不超过 5,000 万美元(或其他等值外币币种)约额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。 表决结果,9 票同意。0 票反对,0 票存收。 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于 2021 年度开展外汇套期保值交易的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的(独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立 意见)。

网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。 十七、审议并通过《关于变更会计政策的议案》 公司本次变更会计政策是根据财政部发布的新收入准则规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及《禁训证券交易所上市公司规范运作指写》的相关规定,执行变更后的会计政策,能够更加客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次变更会计政策。 表决结果:9.票同意,0.票反对,0.票弃权。 《关于变更会计政策的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和目前资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于变更会计政策的独立意见,得知知是可以的独立意见,十八、审议并通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事

法院网核查,曲国产业不属于"失信被执行人",符合(公司法)等相关法律,法规规定的任职条件。 条件。 季振洲先生,1965 年出生,中国国籍,无境外永久层留权,哈尔滨工业大学计算机专业博生,曾任哈尔滨工业大学;时算机专业博生,自自与国家级科技成果评审专家。长期从事高性能计算,系统结构与安全、芯片设计、人工智能,物联阅技术等研究。 季振洲先生未持有公司股份,除上述简历表述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事,监事,高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监于"失信被执行人"符合(公司法)等相关法律。法规规定的任职条件。 多及其他有关部门的处团和证券交易所的惩戒,经不最高人民院网核查,季振洲先生不属于"失信被执行人"符合(公司法)等相关法律。法规规定的任职条件。 要爱丽女士,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中共党员。1982 年—1989 年在山东大学法学院学习,获得法学学士、法学硕士学位、先后获得威海市"三人红旗手",山东大学(威海)"师德标兵"、"青年教学能手"、"教学名师"、毕业生最喜爱的专业老师"、"优秀城师"等荣誉称号,并成为学校两届"青年学科带头人"。学术著作、论文多次在由东省法学优秀成果、城海市社会科学优秀成果评选中获变。主要兼职有山东省国际经济法暨台湾法律问题仍究会常务理事。成海中社委员会合种裁员、出来的经师事务,要的事业职商。曾任山东成海港股份有限公司独立董事,现任山东大学(威海)法学院教授、硕士生导师、兼咸海经济开发区管理委员会法律顾问,天洞曲和股份有限公司独立董事,既任小东大学(城海)法学院教授、硕士生导师、兼咸海经济开发区管理委员会法律顾问,天洞由他的任意公司,

南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2020年年度股东大会的提示性公告

2020 年 年 度 版 朱 大 会 的 提 示 「生公 古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,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 南宁糖业股份有限公司《以下简称"公司")于 2021 年 4 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》、作用证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了(南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知)(更新后)(公告编号: 2021-034)。 为保护投资备合法权益,现将公司召开 2020 年年度股东大会的通知)(更新后)(公告编号: 2021-034)。 为保护投资备合法权益,现将公司召开 2020 年年度股东大会的有关事宜提示性公告如下: 一、召开会议基本情况 1.股东大会后校: 2020 年年度股东大会 2.股东大会的交通人。公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会。这符合有关法律、行政法规、部门规章、规范整实作公司章程制的规定。 4.会议召开日期和时间: (1)现场会议召开时间: 2021 年 4 月 21 日 (星期三)。 其中,通过深加证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2021 年 4 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2021 年 4 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2021 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的时间为: 2021 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票标记的成务。 30公司股东只帐还应在本通知刘明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统投票。公司将通过深圳证券交易所交易系统改互联网投票系统投票。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联内发票。公司股东只能在现本投票,深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日 2021 年 4 月 16 日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会、并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(投权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。						
8、现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室二、会议审议事项						
	议案编号	审议事项				

公司 2020 年年度报告及摘要

3.00	公司监事会 2020 年年度工作报告
4.00	公司 2020 年年度财务决算报告
5.00	公司 2020 年年度利润分配方案
6.00	关于公司计提资产减值准备的议案
7.00	关于开展融资租赁业务的议案
券时报》、《证券 会议决议公告》 手年度财务决算 2020 年度拟不过	2.00/3.00/4.00/5.00/6.00 议案的相关内容详见 2021 年 3 月 31 日分别刊载于《证日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第七次《第七届董事会第七次会议决议公告》《公司 2020 年年度报告及摘要》、《2020 提告的公告》、《关于计据资产或值准备的公告》、《南宁糟业股份有限公司关于挂行利润分配专项说明的公告》及巨潮资讯网上的《2020 年年度报告全文》。7.00

案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
累积投票提案		
00	公司 2020 年年度报告及摘要	V
00	公司董事会 2020 年年度工作报告	V.
00	公司监事会 2020 年年度工作报告	V
00	公司 2020 年年度财务决算报告	V
00	公司 2020 年年度利润分配方案	V.
00	关于公司计提资产减值准备的议案	V
00	关于开展融资租赁业务的议案	V

行为规则法。上提示, 何,以形能未失会或以登记等事项 (一)登记方式: 1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,授权委托书和持股凭证。 2. 法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的 法定代表人依法出真的书面授权委托书和持股凭证。 3. 视参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记。传真件应注明"视参加股东公会"学样,并请通过电话方式对所发信函和传 真与本公司进行确认。本公司不接受担话登记。参加股东大会门请出示相关证件的原件。 未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。 (二)登记时间。2021年4月20日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00 (四)会议联系方式 传真:0771—4910755 联系人、金额端先生、万借女士 地址:70两间下市青秀区厢竹大道 30号南宁槽业股份有限公司证券部 邮编:530023

地域:5500c3 期半天,与全股东食宿及交通费用自理。 五、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. cn)参加投票。网络投票具体操作流程即附件1。 六、备查文件 1、第七届董事会第七次会议决议。 南宁糖业股份有限公司董事会 2021年4月21日 844441

2021年4月21日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普遍股的投票代码与投票简称:投票代码为"360911"。投票简称为"南槽投票"。 2.填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表 免见、同意、反对,寿权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议 案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票 表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如

先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2021年4月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 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、通过深交所互联阅投票系统投票的时间为:2021年4月21日上午9:15,46束时间为2021年4

月21日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据数取的。多密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

总议案:除累积投票提案外的所有提案 機塞 公司 2020 年年度报告及摘要 公司 2020 年年度 1. 作报告 公司 2020 年年度 1. 作报告 公司 2020 年年度财务股票 公司 2020 年年度财务股票 关于公司 12020 年年度财务股票 关于公司 12020 年年度财务股票 关于公司 12020 年年度财务股票 大手公司 12020 年年度财务股票 大手公司 12020 年年 12020 元 大多公(或盖章): 人身份证号码(或营业执照号码): 教:

(简在欢庆思见》 [中心。 委托人身份证号码(或营业执照号码): 转投数: 股东账号: 受托人参名: 受托人参份证号码: 委托日期: (注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于 全资子公司签订重大销售合同的公告

、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,没有虚假记载、误导性 本公司及董琴陈述或重大遗漏。

単奏內各經小:

●合同类型及金额:本合同为长期光伏玻璃采购框架协议,合同约定各方 2022 年 - 2026 年 光伏玻璃合作量不少于 2.5 亿平方米,具体订单价格月议,按当前市场价格预估,本合同总金额约 55.31 亿元人民币(不含税,本测算不构成价格承诺)。 ●合同生效条件:本合同经签约方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章或合同专用章

之日起生效。

●合同履行期限:自 2022 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。
●对上市公司当期业绩的影响:本合同为重大销售合同,合同对应的产品为公司目前处于等建期的全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司(以下简称"德力光能"的主营业务产品,该合同的签订有利于德力光能光代碳酸玻璃产品的市场推广,加快公司在光代玻璃领域的产业布局,丰富公司玻璃材料的产品结构,由于德力光能目前处于筹建期,本合同的签订对公司当期业费于"过底影响"

1、德力光能目前还处于筹建期,本合同约定的交货时间存在受到筹建进度滞后影响的可

4、本合同的履行存在可能因不可抗力或其他方面原因导致延期、变更、中止或终止的风险。
一、本合同签署背景
全球能源形势趋紧。太阳能光伏发电作为一种可持续的能源替代方式。近年来在全球得到迅速发展,在一些发达国家、如美国、德国、日本和西班牙等,均得到了大范围的推广和应用。中国是全球最大的爆炭消费国,爆炭消费约占总能耗的 67%,这是我国环境污染严重、生态恶化爱和加加重要原因之一。因此,大力促进光伏产业发展已成为 21 世纪中国国民经济可持续发展和全面建设小康社会刻不容缓的主要任务和战略目标。由二氧化碳等温室气体排放引起全球侵灰和全面建设小康社会刻不容缓的主要任务和战略目标。由二氧化碳等温室气体排放引起全球侵废化已经成为本世纪人类面临的最大挑战之一。在《巴黎林议》的框架下,到本世纪中叶实现破中和是全球应对气候变化的最根本的举措。2020 年 9 月 22 日,中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有的政策和措施。二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值、努力争取 2060 年前实现域中和。公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第四十八次会议审论通过了《关于全资子公司投资建发文阳能装备和轻质周浅密板产产业的以家》、根度制度,在安徽省蚌埠市高新技术开发区天河科技园内建设大阳能装备用经质高适面板制造基地,后期将充分利用其注册所在的区位优势、产业优势,加快公司涉入具有良好发展前景的光伏玻璃材料领域。以有效完善公司战略和局,进一步提升公司的盈利能力。公司控股股东的关联企业在2017年就曾经试性分,涉及代玻璃体到场域,可有效消除公司的发展瓶颈,延长产业链条,进一步增强企业的核心竞争力。

外的其他硅基玻璃材料领域,刊有效消除公司的及联规规,延忆广业程源,近一少归建止业业域核心竞争力。
— 《合同签订的基本情况
为了更好的加快公司目前处于筹建期的全资子公司德力光能的主营业务产品光伏镀膜玻璃产品的市场推广,推动公司在光伏玻璃领域的产业布局。德力光能(以下简称"卖方"、"乙方")与隆基绿能科技股份有限公司的10家全资子公司:滕基乐中光伏科技有限公司,浙江隆基乐叶光伏科技有限公司,秦州隆基乐叶光代科技有限公司,就归隆基乐叶光代科技有限公司,流阳隆基乐叶光代科技有限公司,就阳隆基乐叶光伏科技有限公司,就阳隆基乐叶光伏科技有限公司,武苏隆基乐叶光伏科技有限公司,或阳隆基乐叶光伏科技有限公司,武苏隆基乐叶光伏科技有限公司,或阳隆基乐叶光伏科技有限公司,成阳隆基乐叶光伏科技有限公司,成阳隆基乐叶光伏科技有限公司,以苏隆基宗叶光伏科技有限公司,以苏隆基宗时建筑村技有限公司,以苏蒙基市的军方"中方"。"甲方")于2021年4月20日签署了《光伏玻璃长期宗购协议》,就卖方向实方销售光伏玻璃事宜达成合作意问。公司若按照卓创周评4月15日公布的3.2及20光伏玻璃炉88元,下步7、22元,平步16年税)测度中计主营业争收入7.8332亿元人民币的706%。根据深圳证券交易所相关规定、销售、工程承包或者提供劳务等合同的金币公司最近一期终审计主营业争收入50%以上,且绝对金额过过5亿元人民币的后属于重大销售合同,本则算不构成价格或业绩示法。公司于2021年4月20日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于签订重大销售合同的议案》,根据《深圳证券交易所散票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案无需提交公司股东大会批准。

人 1 万 花雕 英 田 英 3	
	_

、合同标的情况及合同双方基本情况 一)合同标的:光伏镀膜玻璃 二)合同双方基本情况

、卖方基本情况 、司名称:蚌埠德力光能材料有限公司。

公司名称:野中婚の力能的种种保险司。 注册资本:壹亿圆整。 类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。 法定代表人:胡军。 成立日期:2020年11月10日。 营业期限:长期。

所:中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市燕南路 1268 号(智能终端产业园科 **投野代語 B 协**)。 经营范围,太阳能新材料产品、光伏组件盖板、技术玻璃制品、背板玻璃、太阳能用镀膜导 电玻璃、节能与微电子用玻璃的制造、销售;普通货物道路运输;包装装潢印刷品印刷。货物或 拔术进出口业务(国家禁止或限制的货物及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批 推后方可开展经营活动)。

4\X/J	5/14 IN UL				
交易对方名称	注册地址	成立时间	注 册 资 本 (万 元)	法定代表 人	经营范围/主营业务
隆基乐叶光伏 科技有限公司	西安经济技术 开发区草滩生 宏产业园 路 8369号	2015-02-27	200,000	钟宝申	一般項目,光伏设备及元器件制造;电池制造。电池制造。电子器件与机电组件设备销售。合同能新管理。电子与副销售信息系统运行维护服务,大阳能发电技水服务,新兴能源技术研发、电子、机能线及各维炉、石等种设备;非居住房地产租赁;工程管理服务。(除依法领 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动;许可用目,预分量出口;技术进口口,各个量和工程,经代量和日,是一种采矿门批准后方可开展会营活动,具体经营项目以审批结果为准)
	浙江省衢州 经济开发区东港工业功能区百灵中路 2 号	2007-05-15	35,000	钟宝申	晶体硅太阳能电池及相关电子产品生产、销售、太阳能应用系统的设计、研发、集成及运行管理;货物、技术进出口(法律、法规限制的除外,应当取得许可证的 凭许可证经营)
泰州隆基乐叶 光伏科技有限 公司	泰州市海陵区 兴 泰南路 268 号	2015-08-25	60,000	钟宝申	先伏发电技术研究开发、服务1、太阳能电池组件,太阳能光伏发电系统设备的生产。销售; 太阳能光伏发电系统设备的生产。销售; 太阳能光伏发电系统设备的生产。销售, 运营;合则能测管理。目营和代理各类商品及 技术的进出业务《国家观 定公司经营或量止,进出口的商品及技术除 务》、《依据创建推的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)
银川隆基乐叶 光伏科技有限 公司	银川经济技术 开发区战略新 兴材 料加工区8号 厂房	2016-01-25	5,000	钟宝申	太阳能组件及相关电子产品的研发、生产、销 售;光伏发电站项目的开发、设计、工程的实 端,光伏发电站系统运行维护,合同能测管 理;货物及技术进出口(法律法规禁止的除 外)。(依法·邻发性准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动)
滁州隆基乐叶 光伏科技有限 公司	安徽省滁州市淮安路19号	2018-01-29	50,000	钟宝申	光伏发电技术研究开发,服务;太阳能电池、太阳能电池图片,太阳能电池组件,太阳能光伏发电系统设备的研究开发。此个,销售,太阳能光伏发电源目开发,设计,建设,运营,合同能测管理;目营和代理各类和品及技术的进口业务(国家,限定公司经营或禁止进出口的商品及技术验少)、(依法规基础的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
	大同县县城南 街 98 号 二 楼 206	2017-04-07	6,000	钟宝申	太阳能电池、组件及相关产品的研发、生产、 销售,光代发电项目的开发、设计、建设、运 塘,合同能源管理,货物及技术的进出口业务 (依 运纸整批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)

咸阳隆基乐叶 光伏科技有限 公司	秦都区文兴西路 120号	2019-07-16	40,000	钟宝申	目的开发,设计,建设运营,合同能测管理,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 除外)。(依法 纲经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动)
江苏隆基乐叶 光伏科技有限 公司	泰州市海陵区 九龙镇姚家路 288 号	2019-06-27	40,000	钟宝申	光伏发电技术研发及技术服务, 法阳能电池, 上阳能电池超伸, 于阳能光伏发电系收场 研发, 生产, 销售, 太阳能光伏发电项目开发, 设计, 建设, 运营, 合同能需管理, 自营和代理 各类商品及技术的透出口业务(国浆假变心 可经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 (按此领整批准 的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活 动)
嘉兴隆悲乐叶	浙江省嘉兴市秀洲区康和路 1288 号嘉兴光 伏科创园 6# 楼 248 室	2020-01-01	40,000	钟宝申	光伏发电技术所发及技术服务,太阳能电池、 太阳能电池组件、太阳能光伏发电系统设备 研发,生产,消售;太阳能光伏发电项目开发、 设计,建设,运营;合同能测管理,自营和代理 各卖商品及技术的进出口业份 (依法项经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)
西安隆基绿能建筑科技有限公司	西安经济技术 开发区尚苑路 8369号办公楼 3 楼	2019-05-29	12,000	钟宝申	研发, 特技产品, 研发, 新能源, 新型材料, 關 多, 节能较水 植产, 新材料水准产, 新能源 建筑材料, 光伏产品, 光伏该备的研发, 生产 (仅限分支机构整营, 销售, 建筑光伏条础的 设计, 技术后边, 技术开发, 技术易多, 货物或 技术进出口业务, 国际禁止或涉及行政审批 的货物和技术进口服务, 化上述经常配同 电涉及许可项目的, 凭许可证明文件, 证件在有效期应营, 米生等一不得经营)
3、关联关系:交易对方与公司及子公司不存在关联关系。 四、合同主要内容					

四、合同主要内容 (一)合同数量 1,2022年1月至2026年12月期间,在乙方产品满足甲方标准要求约定的前提下,双方按照不少于2.5亿平方米的数量进行光伏玻璃供应/采购,具体数量,单价,交货期等以双方达成一致的采购订单为框。 2,如因卖方光伏玻璃建设项目进度延期,本次合作起始时间(2022年1月)顺延,终止时间(2026年12月)不变。因此导致的双方合作总数量减少,不构成双方的递约责任。 (二)定价原则 甲乙双方本着友好协商的原则,依据市场情况按月议价。

(三)结算方式 根据双方具体订单约定的时间和方式进行结算。

在采购协议订单具体按月议价, 乙方依照双方达成一致的订单要求送达至甲方指定地点。 (五)生效条件及履行期限 (五)生效条件及原行期限 (五)生效条件及原行的限 (五)生效条件的原子的原子的 (五)生效条件的原子的 (五)生效条件的原子的 (五)生效条件的原子的 (五)生效条件的原子的 (五)生效条件的原子的 (五)生效条件的原子的 (五)生效条件的 (五)生效。 (五)生效条件的 (五)生效。 (五)生效条件的 (五)生效。 (五)生效 (五)生效 (五)生效 (五)生效 (五)生效

(六)违约责任 若甲乙双方中的任何一方不能按协议约定条款执行的,违约方需按照协议约定承担相应的

公司定3分中的任何一方不能按协议约定条款执行的,违约方需按照协议约定承担相应的 连约贯任。(七)争议解决方式
风因本采购协议的效力、履行、解释等发生的一切争议、双方均应首先友好解决,如果对合同有关条数的理解发生争议、应根据本协议的目的、交易习惯以及诚实信用原则,确定该条款的真实意思;协商不成时任何一方均有权提交合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。
五、对上市公司的影响
本次签订的长单合同属于日常经营性销售合同,公司若按照卓创周评 4 月 15 日公布的 3.2 及 2.0 光伏玻璃均价 28 元/平方,22 元/平方(26 税)测算,预估合同总金额分 55.31 亿元人民币(不含税、本测算不积价格表) 无公司 2020 年度签审计主营业务处入 7.8332 亿元人民币(不含税、本测算不积价格表) 无公司 2020 年度签审计主营业务处入 7.8332 亿元人民币的 706%。合同对应的产品为公司目前处于筹建期的全资子公司德力光能的主营业务产品,该合同的签订有利干净力光能与下游赴火客户建立深度合作关系,加快光伐键膜玻璃产品的市场推广、加快公司在光伏玻璃领域的产业布局,丰富公司玻璃材料的产品结构。由于德力光能目前处于旁建期。本合同的签订对公司当期业绩无实诉影响,公司主要业务不会因本次合同随行而对合同签约方形成依赖、不影响公司的业务独立性。董事会认为·德力无能特别公司在安徽省蚌埠市高新技术开发区天河科技园内注册成立的全资子公司,建设太阳能装备用轻质高透面板制造基地。后期德力光能将充分利用其注册所在的资子公司,建设太阳能装备用轻质高透面板制造基地。后期德力光能将充分利用其注册所在的

证券代码:002571 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议

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、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、各查文件 1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。 2、上海市辖天城律师事务所对本合同出具了《上海市辖天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司之全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司签署重大合同的法律意见书》。

特此公告。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2021 年 4 月 20 日