证券代码：600520　　证券简称：文一科技　　公告编号：临 2021—024

文一三佳科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2021 年 5 月 13 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2021 年 5 月 18 日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《文一科技关于修改＜公司章程＞的议案》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见，认为：《公司章程》中有关条款的修订是基于现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定所做出的调整，有利于维护公司全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，符合《上市公司章程指引》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。因此，同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

该议案将提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《文一科技关于增补胡凯先生为公司董事（非独立董事）的议案》

公司董事会建议增补胡凯先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。董事候选人胡凯先生简历见附件。

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见，认为：

1、根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的相关规定，董事候选人胡凯先生符合有关董事任职资格的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。

2、公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

3、我们同意将本次董事会审议通过的董事候选人提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

该议案将提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《文一科技关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2021 年 6 月 3 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交给股东大会审议的议案。

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日

附件：董事候选人简历

胡凯，男，40 岁，1981 年 5 月 12 日出生，安徽蕺溪人，本科学历，会计师；2005 年毕业于安徽工业大学会计学专业。

2013 年 8 月至 2015 年 5 月，任安徽省文一投资控股集团肥东置业财务经理；

2015 年 6 月至 2019 年 8 月，任安徽省文一点石矿业有限公司副矿长；

2019 年 8 月至 2021 年 5 月，任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理。

证券代码：600520　　证券简称：文一科技　　公告编号：2021-025

文一三佳科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 6 月 3 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 6 月 3 日　　14 点 30 分

召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 3 日

至 2021 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务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《上海证券交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

无。

二、　会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《文一科技关于修改＜公司章程＞的议案》	√
2	《文一科技关于增补胡凯先生为公司董事（非独立董事）的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 1《文一科技关于修改＜公司章程＞的议案》。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1《文一科技关于修改＜公司章程＞的议案》、议案 2《文一科技关于增补胡凯先生为公司董事（非独立董事）的议案》。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

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。

三、股东大会投票注意事项

（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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（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）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准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600520	文一科技	2021/5/27

（二）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、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：

2021 年 5 月 28 日上午 9：00—11：30　和下午 14：00—16：30。

3、登记地点：

文一三佳科技股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

无。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

文一三佳科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 3 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。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《文一科技关于修改＜公司章程＞的议案》			
2	《文一科技关于增补胡凯先生为公司董事（非独立董事）的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

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书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600520　　证券简称：文一科技　　公告编号：2021-026

文一三佳科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。

（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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,656,120
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（%）	30.7114

（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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长黄言勇先生主持了本次会议。

（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 8 人，出席 4 人，董事周文先生、宋升玉先生，独立董事周萍华女士、鲍金红女士因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事丁浩女士因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司副总经理谢红友先生、财务总监柳飞先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《文一科技 2020 年度董事会工作报告》

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	48,543,820	99.7691	112,300	0.2309	0	0.0000

2、议案名称：《文一科技 2020 年度监事会工作报告》

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	48,543,820	99.7691	112,300	0.2309	0	0.0000

3、议案名称：《文一科技 2020 年度独立董事述职报告》

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	48,528,920	99.7385	127,200	0.2615	0	0.0000

4、议案名称：《文一科技 2020 年度报告全文与摘要》

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	48,543,820	99.7691	112,300	0.2309	0	0.0000

5、议案名称：《文一科技 2020 年度财务决算报告》

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	48,543,820	99.7691	112,300	0.2309	0	0.0000

6、议案名称：《文一科技 2020 年度利润分配预案》

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	48,528,920	99.7385	112,300	0.2308	14,900	0.0307

7、议案名称：《文一科技关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的预算报告》

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	5,618,700	98.0404	112,300	1.9596	0	0.0000

8、议案名称：《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

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	48,543,820	99.7691	112,300	0.2309	0	0.0000

9、议案名称：《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》

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	48,543,820	99.7691	112,300	0.2309	0	0.0000

10、议案名称：《文一科技关于为子公司提供担保的议案》

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	48,543,820	99.7691	112,300	0.2309	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（%）
6	《文一科技 2020 年度利润分配预案》	7,171,703	98.2572	112,300	1.5385	14,900	0.2043
7	《文一科技关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的预算报告》	5,618,700	98.0404	112,300	1.9596	0	0.0000
8	《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	7,186,603	98.4614	112,300	1.5386	0	0.0000
10	《文一科技关于为子公司提供担保的议案》	7,186,603	98.4614	112,300	1.5386	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1）第 7 项议案《文一科技关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的预算报告》，鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，关联股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司、安徽省文一资产管理有限公司回避表决，回避票数共计 42,925,120 股。

2）议案表决情况

表决事项	表决结果			
	赞成	反对	弃权	结果
1《文一科技 2020 年度董事会工作报告》	48,543,820	112,300	0	通过
2《文一科技 2020 年度监事会工作报告》	48,543,820	112,300	0	通过
3《文一科技 2020 年度独立董事述职报告》	48,528,920	127,200	0	通过
4《文一科技 2020 年度报告全文与摘要》	48,543,820	112,300	0	通过
5《文一科技 2020 年度财务决算报告》	48,543,820	112,300	0	通过
6《文一科技 2020 年度利润分配预案》	48,528,920	112,300	0	通过
7《文一科技关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的预算报告》	5,618,700	112,300	0	通过
8《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	48,543,820	112,300	0	通过
9《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》	48,543,820	112,300	0	通过
10《文一科技关于为子公司提供担保的议案》	48,543,820	112,300	0	通过

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所。

律师：束晓俊、方娟。

2、律师见证结论意见：

文一三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《文一三佳科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；

2、《文一三佳科技股份有限公司 2020 年度股东大会法律意见书》。

文一三佳科技股份有限公司
2021 年 5 月 19 日

证券代码：600083　　证券简称：*ST 博信　　公告编号：2021-028

江苏博信投资控股股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议室

（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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,879,194
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（%）	31.6866

（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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，副董事长陈旭先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（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 3 人，副董事长陈旭先生、职工代表董事林泽杭先生、独立董事谭春云先生出席了本次会议；董事长王伟先生、董事杨国强先生、独立董事刘丙刚先生、独立董事杨永民先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事包志炜先生、职工代表监事王琴女士出席了本次会议；监事会主席鲁云亮先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书朱洁女士出席本次会议，总经理林泽杭先生、副总经理陈旭先生、财务总监熊固志先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

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	72,879,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

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	72,879,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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	72,879,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

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	72,879,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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	72,879,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》

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	72,879,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

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	72,879,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的议案》

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	72,879,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

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	72,879,194	100.0000	0	0.0000	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（%）
4	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	6,328,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》	6,328,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》	6,328,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的议案》	6,328,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张鑫、廖阿虎

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

江苏博信投资控股股份有限公司
2021 年 5 月 19 日

证券代码：600133　　证券简称：东湖高新　　公告编号：临 2021-060
债券代码：110080　　债券简称：东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2020 年度现金分红暨业绩说明会召开情况的公告

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。

为了切实维护广大投资者的利益，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日下午 15:00-16:00 以网络形式召开了公司 2020 年度现金分红暨业绩说明会，就公司经营业绩及利润分配等情况与投资者进行广泛交流。现就说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2021 年 5 月 12 日披露了《关于召开 2020 年度现金分红暨业绩说明会的通知》（公告编号：临 2021-059），具体详见公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

2021 年 5 月 18 日下午 15:00-16:00，公司通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）召开了公司 2020 年度现金分红暨业绩说明会，公司董事长杨涛先生、副总经理、董事会秘书段静女士、财务部负责人王琛女士出席本次说明会，与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题 1：2020 年东湖高新业绩持续增长，营收数据增长主要有哪些？

回答：感谢您对东湖高新的关注。2020 年公司实现营业总收入 105.9 亿元，同比增长 12.4%；实现归母净利润 6.8 亿元，同比增长 274%。公司业绩增长主要来自公司工程建设及环保科技业务收入均实现增长，并通过加大回款力度、偿还有息债务、压降融资成本等措施，实现了经营性业绩的稳步增长。谢谢！

问题 2：管理层是否会考虑增持？

回答：感谢您对东湖高新的关注。公司未来如有符合信息披露要求的增持或回购事项，我们将履行相应的信息披露义务予以公告。谢谢！

问题 3：2020 年度分红政策是什么？比上年有何变化与不同？

回答：感谢您对东湖高新的关注。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 795,469,152 股，以此计算共派发现金红利 87,501,606.72 元（含税），占公司 2020 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 12.78%。公司一直以来，努力做好生产经营，实现公司业绩持续稳健增长，并注重以现金分红方式回报广大投资者的支持。谢谢！

问题 4：公司是否有向轻资产、高科技股权投资转型的规划？

回答：感谢您对东湖高新的关注。近几年，公司成立了多只基金，利用基金投资园区企业，投资方向主要是高端智能制造与生物医药企业，真正参与产业、扶持产业，打造“房东加股东，股东引房东”模式，助力园区与企业共同发展，通过招商运营打造精品园区。同时，2020 年 4 月，中国证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，标志着境内基础设施领域公募 REITs 试点正式起步；REITs 上市将极大地帮助企业实现“由重转轻”，也成为产业地产开创新融资渠道的尝试。公司公募 REITs 项目正在稳步推进中，未来基础设施公募 REITs 将成为集团新的战略资本工具。谢谢！

问题 5：REITs 试点的推进对公司有何积极作用？当前进展如何？

回答：感谢您对东湖高新的关注。2020 年 4 月，中国证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，标志着境内基础设施领域公募 REITs 试点正式起步。随着 REITs 等资产证券化工具的推出，产业地产迎来金融资本模式突破，帮助企业实现“由重转轻”，也成为产业地产开创新融资渠道的尝试。公司公募 REITs 项目正在稳步推进中，公司会严格按照相关规定进行信息披露。谢谢！

问题 6：公司环保科技板块垃圾焚烧烟气治理业务未来发展情况如何？

回答：感谢您对东湖高新的关注。随着国家及民众逐渐意识到经济发展与环境保护协同发展的必要性，中国正由原来的粗放型转变为资源节约、环境友好型的经济发展模式。我国垃圾焚烧产能持续高增长。城市生活垃圾焚烧处置量由 2006 年 0.11 亿吨提升至 2019 年 1.22 亿吨，占无害化处置量的比例由 2006 年 14%提升至 2019 年 51%。十三五要求到 2020 年城镇生活垃圾焚烧处理能力要占总无害化处理能力的 50%以上，而当前区域间差距较大，仍有 20 省垃圾焚烧处理率在 50%以下。“碳中和”背景下，随着环境治理问题日益突显，垃圾焚烧发电行业面临良好的发展环境。谢谢！

问题 7：公司是否对可转债募投项目进行了充分的市场调研？

回答：感谢您对东湖高新的关注。公司聘请了可行性研究报告撰写机构，对于长沙、合肥、重庆的科技园进行了调研。长沙地区，公司主要调研了五矿麓谷科技产业园、湖南省军民融合科技创新产业园、联东 U 谷！长沙高新国际企业港、中电软件园、长沙科技新城等；合肥地区，公司主要调研了佳海工业园、富邦产业园、国轩高科工业园、清华启迪合肥启迪科技城项目等；重庆地区，公司主要调研了水土高新园、重庆高新区集成电路产业园、重庆西永微电子产业园、金科亿达两江健康科技城等。公司从竞争优劣势、去化率等方面对相关产业园进行了调研分析。谢谢！

问题 8：公司未来规划是怎样的？

回答：感谢您对东湖高新的关注。工程建设板块方面，公司将围绕改革转型的高质量发展主线，以传统的公路桥梁为主业，积极培育设计咨询、市政、轨道交通、养护、房建、水利、环保等业务能力，积极参与新基建项目建设，打造多元化建造运营服务商。

环保科技发展方面，继续围绕电厂烟气脱硫治理和垃圾焚烧烟气处理业务，积极探索新的商业模式，拓展非电行业烟气治理、主攻钢铁、水泥、陶瓷等行业的烟气治理，焦化等行业的 VOCs 治理业务，形成大气治理环保产业集群，积极承接垃圾焚烧烟气净化新建项目的同时，努力开拓垃圾焚烧烟气净化技改项目，进军垃圾焚烧发电项目的整厂建设，以及实现产品的迭代和转型。

科技园区板块发展方面，公司继续坚持以园区开发为平台，以园区服务为纽带，以产业研究为基础，以产业投资为抓手的发展思路，以武汉及周边区域为战略中心重点巩固，以长三角经济圈和粤港澳大湾区为重要窗口实现突破，以长江经济带为战略纵深持续提升。持续探索优化盈利模式，从单一销售型为主的盈利模式向产城融合、片区开发、自持运营、轻资产运营等模式探索转型；同时继续强化产业投资水平，逐步优化公司科技园区板块盈利结构，增强公司持续发展后劲。谢谢！

问题 9：公司公开发行可转换公司债券进展情况如何？

回答：感谢您对东湖高新的关注。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕802 文核准，公司于 2021 年 4 月 12 日公开发行了 155 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 155,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕187 号文同意，公司 155,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 5 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东湖转债”，债券代码“110080”。详见公司于 2021 年 5 月 10 日在指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站披露的《东湖高新：公开发行可转换公司债券上市公告书》。谢谢！

问题 10：公司管理层关不关心公司股价？

回答：感谢您对东湖高新的关注。公司及公司管理层长期关注股价变化，但二级市场股价波动确实受资本环境、行业环境等多方面影响，公司管理层也焦虑股价与公司自身经营不成正相关。未来公司仍将坚持做好经营，努力提高业绩和分红来更好的回报投东。谢谢！

问题 11：2020 年量受到新冠疫情影响，但东湖高新仍保持增长。您认为东湖高新增长主要来源于哪些方面？

回答：感谢您对东湖高新的关注。2020 年，公司工程建设板块营收 81.69 亿元，同比增长 13.8%；环保科技板块营收 18.23 亿元，同比增长 41.78%。并通过加大回款力度、偿还有息债务、压降融资成本等措施，实现了经营性业绩的稳步增长。谢谢！

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年五月十九日

证券代码：000555　　证券简称：华映科技　　公告编号：临 2021—024

四川西部资源控股股份有限公司 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：

● 四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 5 月 14 日、5 月 17 日、5 月 18 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 15%，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2021 年 5 月 14 日、5 月 17 日、5 月 18 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 15%，根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、生产经营情况

公司目前主营业务收入主要来源于控股子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交通租赁”），其生产经营正常。

截至目前，公司债务处置暂无实质性进展，其中，公司向中国长城资产管理公司成都办事处（后更名为“长城四川分公司”）借款剩余本金 1.92 亿元已逾期，长城四川分公司通过公开挂牌拍卖，将该债权以及其他附属权利一并转让给国厚资产管理股份有限公司；另外，公司在 2014 年收购交通租赁股权时，向原控股股东重庆城市交通开发投资（集团）有限公司做出业绩承诺，根据重庆仲裁委员会出具的中裁结果，公司应向其支付利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计 74,124.47 万元（其中，逾期付款违约金暂计算至 2020 年 12 月 31 日），尚未支付。为此，公司所拥有的房产、持有的子公司股权等资产以及部分银行账户已被法院司法冻结。

同时，公司母公司作为持股平台，无直接经营业务，通过子公司分红获得现金流，以维持母公司的日常经营活动，截至目前，交通租赁暂未召开股东会审议分红事宜，导致母公司资金压力较大，流动资金出现短缺，对公司的正常生产经营产生不利影响。

2、重大事项情况

经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，除公司已披露的上述重大事项外，公司不存在其他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。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生重大