股票简称：*ST 银亿　股票代码：000981　公告编号：2021-046

银亿股份有限公司第七届董事会第六十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银亿股份有限公司(以下简称“公司”或“银亿股份”)于 2021 年 6 月 8 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第六十一次临时会议，会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体议案内容详见公司于 2021 年 6 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-047)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

具体议案内容详见公司于 2021 年 6 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-048)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

银亿股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十五日

股票简称：*ST 银亿　股票代码：000981　公告编号：2021-047

银亿股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银亿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 11 日召开的第七届董事会第六十一次临时会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2020 年度审计报告》(天健审〔2021〕5268 号)，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未弥补亏损为 6,013,515,913.97 元，实收股本 1,925,182,672.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司自确立“房地产 + 高端制造”双轮驱动、转型升级发展战略以来，通过外延发展和内生增长不断扩大经营规模，提高市场竞争力，在通过国际并购战略丰富业务布局过程中形成了较大商誉。

2018 年以来，受宏观经济下行、国内汽车行业整体景气度不高等因素影响，再加上公司自身扩建产能导致的固定成本大幅增加因素，公司旗下汽车零配件业务的经营业绩出现较大幅度的下滑，没有达到预期。特别是 2020 年受国内外新冠疫情影响，公司旗下汽车零配件境内外业务开展受到较大制约，尤其是欧美疫情严重影响海外子公司经营，各子公司都有不同程度的停工停产，导致产销量同比下降，使汽车零配件业务经营业绩进一步产生亏损。公司本着审慎性原则，根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》的相关规定，对前期国际并购形成的商誉进行减值测试，2018-2020 年累计共计提商誉减值准备 638,003.40 万元。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

目前公司正处于执行重整计划过程中，公司将以重整为契机，保留并聚焦汽车零部件业务，通过重整投资人的业务资源支持、注入流动资金、加强内部管控、完善激励机制等一系列措施，从根本上改善公司生产经营，主要措施如下：一是通过发挥高端制造产业优势提高核心竞争力、优化房地产板块的资产结构和资产质量等各种措施保持经营性现金流持续、稳定，确保现有业务良性循环，进一步提高盈利能力；二是继续强化内部管理，加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降本增效，提升企业经济效益；三是积极加强与金融机构等债权人沟通和协商，努力争取金融机构展期或转贷，营造良好的外部发展环境。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第六十一次临时会议决议。

特此公告。

银亿股份有限公司董事会
二〇二一年六月十五日

股票简称：*ST 银亿　股票代码：000981　公告编号：2021-048

银亿股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银亿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 11 日召开的第七届董事会第六十一次临时会议审议通过，决定于 2021 年 6 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届数：2021 年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会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等相关规定和要求。

(四)会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日(星期三)下午 2:30

2、网络投票时间为：2021 年 6 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

(六)股权登记日：2021 年 6 月 23 日(星期三)

(七)出席对象：

1、截至 2021 年 6 月 23 日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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，该股东代理人不必是本公司股东。

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，公司控股股东银亿控股及其一致行动人属于关联股东，需对本次股东大会审议的议案进行回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第七届董事会第六十一次临时会议审议 通过后提交。

1、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

上述议案详见公司于 2021 年 6 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-047)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

四、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2021 年 6 月 24 日上午 9:00-11:00 和下午 2:00-5:00。

(三)登记地点：宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 611 室。

(四)登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书(格式见附件 1)、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2021 年第二次临时股东大会”收。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：赵姝、贺满昌

联系电话：(0574)87653687

传真：(0574)87653689(请注明“2021 年第二次临时股东大会收”)

通讯地址：宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 611 室

邮编：315020

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第六十一次临时会议决议。

特此公告。

银亿股份有限公司董事会
二〇二一年六月十五日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称：投票代码为“360981”，投票简称为“银亿投票”。

(二)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(三)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 6 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

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、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：开始时间为 2021 年 6 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 6 月 30 日下午 3:00。

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、股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

附件 2：

银亿股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权委托书

委托人名称：

委托人有效证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托　　　　先生(女士)代表本人(或本公司)出席银亿股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人(本单位)的授权代表酌情决定进行投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			

委托人签名(或盖章)：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：000863　证券简称：三湘印象　公告编号：2021-030

三湘印象股份有限公司第七届董事会第二十六次(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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十六次(临时)会议通知于 2021 年 6 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2021 年 6 月 11 日上午 10:00 在公司 12 楼会议室通过现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事周伟先生和黄鑫先生，独立董事石磊先生、蒋昌建先生和周昌生先生以通讯表决的方式参加。本次会议由董事长许文智先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构，负责审计公司 2021 年度财务报告。年报审计费用预计约 180 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内控审计机构，内控审计费用预计约 20 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2021-031)。

二、审议通过了《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

提请股东大会授权公司董事会自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，审议并批准公司及其控股子公司购买总额不超过 50 亿元人民币的经营性土地，以及在 50 亿元人民币额度内对新购买的土地设立新的项目公司。

本议案尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司第八届董事会董事薪酬的议案》

在第八届董事会期间，公司拟向每位独立董事、外部董事(指不在控股股东、实际控制人及其关联公司担任职务，且不在本公司及其控股子公司担任其他职务的董事)支付津贴 12 万元人民币 / 年(含税)，个人所得税由公司按照规定代扣。董事长薪酬为基本薪酬 + 年度业绩奖金，基本薪酬为税后人民币 156 万元 / 年，每年年度业绩奖金的收入，根据公司年度业绩情况以及公司相关制度执行。公司除独立董事、外部董事及董事长以外的其他董事不从公司领取董事工作报酬；在公司担任具体职务的，按公司相关薪酬制度领取岗位薪酬。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

同意提名许文智先生、王盛先生、陈劲松先生、黄建先生和郭永清先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。(董事候选人简历见附件)

根据《公司章程》规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的非独立董事黄鑫先生、周伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

声明：公司第八届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数九名的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案。》

同意提名蒋昌建先生、周昌生先生、杨海燕女士和郭宏伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。(董事候选人简历见附件)

根据《公司章程》规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的独立董事石磊先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

声明：蒋昌建先生和周昌生先生已取得独立董事资格证书；杨海燕女士和郭宏伟先生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规范运作指引(2020 年修订)》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》等规定，杨海燕女士和郭宏伟先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第八届董事会独立董事候选人名单中，独立董事候选人需经交易所审核无异议后提交股东大会审议。

本议案尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会对公司续聘 2021 年度会计师事务所等各项议案均已表决通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2021 年 6 月 30 日(星期三)召开 2021 年第一次临时股东大会及审议有关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-032)。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2021 年 6 月 15 日

附件：董事候选人简历

1、许文智先生

中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师；现任本公司第七届董事会董事长，上海三湘投资控股有限公司董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事；拥有 14 项国家专利，获上海市科技进步三等奖，被授予“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号；现为上海市第十五届人民代表大会代表，上海市总商会副会长，上海市房地产行业协会会长，上海市绿色建筑协会副会长。

许文智先生持有本公司 8,675,742 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，在公司控股股东上海三湘投资控股有限公司担任董事，因此与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、王盛先生

中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士学位；曾任上海文化广播影视集团对外事务部主任，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。现任本公司第七届董事会董事、总裁。

王盛先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、陈劲松先生

中国国籍，无境外居留权，经济学博士、EMBA，高级经济师；现任本公司第七届董事会董事，上海三湘投资控股有限公司董事、副总裁，上海诚鼎创佳投资管理有限公司董事，上海骏合融资担保股份有限公司董事，上海松江骏合小额贷款股份有限公司董事，上海净养环保科技有限公司董事。

陈劲松先生持有本公司 3,362,353 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，在公司控股股东上海三湘投资控股有限公司担任董事、副总裁，因此与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、黄建先生

中国国籍，无境外居留权，MBA、工程师；现任本公司第七届董事会董事，三湘印象股份有限公司副总裁，上海净养环保科技有限公司董事，上海同济绿建土建结构预制装配化工程技术有限公司董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事。

黄建先生持有本公司 8,859,048 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，在公司控股股东上海三湘投资控股有限公司担任副总裁，与公司实际控制人黄辉先生系亲兄弟关系，与持有公司 12.37%股份的自然人股东黄卫枝女士系亲兄妹关系，因此与公司控股股东、实际控制人及黄卫枝女士之间存在关联关系，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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、郭永清先生

中国国籍，无境外居留权，博士、教授。曾任三湘印象股份有限公司独立董事，重庆啤酒股份有限公司独立董事，上海海欣集团股份有限公司独立董事。现任上海国家会计学院教授，同时兼任上海财经大学博士研究生导师，财政部企业会计准则咨询委员会委员。

郭永清先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、蒋昌建先生

中国国籍，无境外居留权，博士；复旦大学国际关系与公共事务学院副教授。现任本公司第七届董事会独立董事，南京蒋大哥文化传媒工作室法定代表人，南通蒋大哥文化传媒工作室法定代表人，杭州超体文化传媒有限公司合伙人、董事，淘璞儿童(上海)实业发展有限公司董事，上海天狐创意设计股份有限公司董事，上海旭京生物科技股份有限公司董事，深圳华大基因股份有限公司独立董事，苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，上海众妙电子科技有限公司监事，上海通游网络科技有限公司监事，上海弦理文化传媒工作室法定代表人，集美杏林文化传媒东台工作室法定代表人，地心引力文化科技(江苏)有限公司法定代表人及执行董事。

蒋昌建先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、周昌生先生

周昌生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师；曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理、上海百利安集团财务部经理、申能集团审计部副部长、上海申江特钢公司监事会主席、上海电气集团股份公司监事等职务。现任本公司第七届董事会独立董事，申能股份有限公司副总经济师，安徽芜湖核电有限公司总审计师，申能融资租赁公司监事会主席等职务。

周昌生先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

8、杨海燕女士

中国国籍，拥有香港永久居留权；英国密德萨斯大学中国工商管理硕士，伦敦城市大学经济与会计专业学士；具辽宁省港澳组政协委员的政治面貌，担任上海青年联合会常委(两届)、沪港经济发展协会理事、沪港澳青年交流促进常务副会长等主要社会职务。曾任美林美银·香港(私人银行及投资部董事总经理)、德意志银行·香港(私人银行部中国区副总裁)、汇丰银行·香港(投资银行部分析师)等，拥有丰富的海外财务咨询顾问及投资银行从业经验。现就职于时代资本、事业合伙人。

杨海燕女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

9、郭宏伟先生

中国国籍，无境外居留权；中国人民大学经济学博士。曾任中国人民银行办公厅处长，中国银监会办公厅处长、宣传工作部副主任、党委宣传部副部长，交通银行办公室(党委办公室)主任、天津市分行党委书记、行长，北京华联集团副总裁，北京华联商厦股份有限公司副董事长，众邦金控投资有限公司总裁等。现任同德乾元(北京)投资管理有限公司董事长，武汉友芝友生物制药有限公司董事，昆仑金融租赁有限责任公司独立董事，君康人寿保险股份有限公司独立董事。

郭宏伟先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

股票简称：三湘印象　股票代码：000863　公告编号：2021-033

三湘印象股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，公司于 2021 年 6 月 11 日在湘海大厦 12 楼会议室召开公司第四届职代会第三次联席会议，选举张珏女士为公司第八届监事会中职工监事。张珏女士简历如下：

张珏女士，中国国籍，无境外居留权，大学专科，会计师，中国注册会计师。最近 5 年的主要工作经历：现任三湘印象股份有限公司监事、内控审计部副总经理。

张珏女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

张珏女士将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第八届监事会，任期自上述股东大会审议通过股东代表监事之日，至第八届监事会任期届满为止。公司第八届监事会的职工代表监事人数不少于监事会成员的三分之一。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会
2021 年 6 月 15 日

证券代码：000863　证券简称：三湘印象　公告编号：2021-031

三湘印象股份有限公司关于拟续聘 2021 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 6 月 11 日召开第七届董事会第二十六次(临时)会议，审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业(证监会门类行业，下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 99 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：叶慧，2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天职国际执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 36 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2：旷念，2019 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，在此之前没有为本公司提供过审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	叶慧	2020 年 5 月 12 日	行政监管措施	中国证监会福建监管局	在执行恺英网络股份有限公司 2017 年和 2018 年财务报表审计项目时，违反了《上市公司信息披露管理办法》等有关证券法规的规定，中国证监会福建监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2021 年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2021 年度，天职国际对公司年报审计费用预计约 180 万元，内控审计费用预计约 20 万元。上述审计费用较 2020 年度无重大变化。

四、拟续聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。天职国际在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

公司拟续聘天职国际担任公司 2021 年度审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害上市公司及其他股东、尤其是中小股东利益的情形。

据此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司 2020 年度审计机构为天职国际，天职国际是一家具有从事证券相关业务资格且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力的会计师事务所，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。2020 年，天职国际恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。

本次拟续聘天职国际有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，本次续聘审议程序符合相关法律法规的规定。

因此，我们同意公司续聘 2021 年度会计师事务所，并将相关议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第二十六次(临时)会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司第七届监事会第十三次(临时)会议审议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构。

(四)生效日期

本次续聘 2021 年度会计师事务所事项尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第七届董事会第二十六次(临时)会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、第七届监事会第十三次(临时)会议决议；

4、独立董事签署的事前认可和独立意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2021 年 6 月 15 日

证券代码：000863　证券简称：三湘印象　公告编号：2021-032

三湘印象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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会的决定已经公司第七届董事会第二十六次(临时)会议审议通过。

4. 会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日下午 14:00；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 30 日上午 9:15—9:25、上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2021 年 6 月 30 日上午 9:15- 下午 15:00。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2021 年 6 月 22 日。

7. 出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 6 月 22 日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本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，该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件 2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点：上海市杨浦区逸仙路 333 号湘海大厦 12 楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案；

2、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案；

3、关于公司第八届董事会董事薪酬的议案；

4、关于公司第八届监事会监事薪酬的议案；

5、关于董事会换届选举非独立董事的议案；

5.01 选举许文智先生为公司第八届董事会非独立董事

5.02 选举王盛先生为公司第八届董事会非独立董事

5.03 选举陈劲松先生为公司第八届董事会非独立董事

5.04 选举黄建先生为公司第八届董事会非独立董事

5.05 选举郭永清先生为公司第八届董事会非独立董事

6、关于董事会换届选举独立董事的议案；

6.01 选举蒋昌建先生为公司第八届董事会独立董事

6.02 选举周昌生先生为公司第八届董事会独立董事

6.03 选举杨海燕女士为公司第八届董事会独立董事

6.04 选举郭宏伟先生为公司第八届董事会独立董事

7、关于监事会换届选举股东代表监事的议案；

7.01 选举厉农帆先生为公司第八届监事会股东代表监事

7.02 选举刘洪先生为公司第八届监事会股东代表监事

上述议案已经公司第七届董事会第二十六次(临时)会议和第七届监事会第十三次(临时)会议审议通过，内容详见公司于 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案 5 至议案 7 采取累积投票方式表决，其中应选非独立董事 5 名，应选独立董事 4 名，应选股东代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权半数通过。

上述议案 1、议案 3、议案 5、议案 6 需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案	√
2.00	关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案	√
3.00	关于公司第八届董事会董事薪酬的议案	√
4.00	关于公司第八届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票提案		
5.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(5)人
5.01	选举许文智先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.02	选举王盛先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.03	选举陈劲松先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.04	选举黄建先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.05	选举郭永清先生为公司第八届董事会非独立董事	√
6.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(4)人
6.01	选举蒋昌建先生为公司第八届董事会独立董事	√
6.02	选举周昌生先生为公司第八届董事会独立董事	√
6.03	选举杨海燕女士为公司第八届董事会独立董事	√
6.04	选举郭宏伟先生为公司第八届董事会独立董事	√
7.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数(2)人
7.01	选举厉农帆先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
7.02	选举刘洪先生为公司第八届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记手续：凡计划出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准；

2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼；

3、联系人：欧阳雪；

4、联系电话：021-52383315；

5、联系传真：021-52383305；

6、登记时间：2021 年 6 月 25 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30；

7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：程玉珊；

联系电话：021-65364018；

联系传真：021-65363840(传真请注明：转董事会办公室)；

联系地址：上海市杨浦区逸仙路 333 号湘海大厦；

邮编：200434。

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十六次(临时)会议决议。

2、第七届监事会第十三次(临时)会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2021 年 6 月 15 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360863

2、投票简称：三湘投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

(如表一中提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 5 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举股东代表监事

(如表一中提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 6 月 30 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30 和下午 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 6 月 30 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 4 月修订)》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、股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

附件 2：

授权委托书

兹委托 ________(先生 / 女士)在下述授权范围内代表本人 / 本公司出席三湘印象股份有限公司 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：

委托人股东账户号：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案	√			
2.00	关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案	√			
3.00	关于公司第八届董事会董事薪酬的议案	√			
4.00	关于公司第八届监事会监事薪酬的议案	√			
累积投票提案					
5.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(5)人			
5.01	选举许文智先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
5.02	选举王盛先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
5.03	选举陈劲松先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
5.04	选举黄建先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
5.05	选举郭永清先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
6.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(4)人			
6.01	选举蒋昌建先生为公司第八届董事会独立董事	√			
6.02	选举周昌生先生为公司第八届董事会独立董事	√			
6.03	选举杨海燕女士为公司第八届董事会独立董事	√			
6.04	选举郭宏伟先生为公司第八届董事会独立董事	√			
7.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数(2)人			
7.01	选举厉农帆先生为公司第八届监事会股东代表监事	√			
7.02	选举刘洪先生为公司第八届监事会股东代表监事	√			

委托人签名(或盖章)：　　　　身份证号码：

受托人姓名：　　　　身份证号码：

委托有效期限：　　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：000863　证券简称：三湘印象　公告编号：2021-029

三湘印象股份有限公司第七届监事会第十三次(临时)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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十三次(临时)会议通知于 2021 年 6 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2021 年 6 月 11 日上午 9:00 在公司 12 楼会议室通过现场及通讯方式召开，其中监事厉农帆先生、熊星女士以通讯方式出席。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席厉农帆先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构，负责审计公司 2021 年度财务报告。年报审计费用预计约 180 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内控审计机构，内控审计费用预计约 20 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

本议案尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2021-031)。

二、审议通过了《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》

公司职工代表监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务，按照公司薪酬制度确定，个人所得税由公司按照规定代扣代缴；公司股东代表监事不在公司领取薪酬。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

同意提名厉农帆先生和刘洪先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。(监事候选人简历见附件)

上述股东代表监事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举，如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

声明：上述股东代表监事候选人厉农帆先生和刘洪先生最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事按相关规定在第八届监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。公司监事会对本次届满离任的股东代表监事熊星女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会
2021 年 6 月 15 日

附件：监事候选人简历

1、厉农帆先生

中国国籍，无境外居留权，EMBA；现任本公司第七届监事会主席，上海三湘投资控股有限公司副总裁，湖南炎帝生物工程有限公司董事，上海佳选炎和商贸有限公司董事，湖南弘毅致诚投资有限公司董事。

厉农帆先生持有本公司 1,598,200 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，在公司控股股东上海三湘投资控股有限公司担任副总裁，因此与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、刘洪先生

中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任上海三湘投资控股有限公司企业发展部总经理。

刘洪先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，在公司控股股东上海三湘投资控股有限公司担任企业发展部总经理，因此与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：000930　证券简称：中粮科技　公告编号：2021-040

中粮生物科技股份有限公司七届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 6 月 7 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会 2021 年第三次临时会议的书面通知。会议于 2021 年 6 月 11 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、任晓东女士、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。(顾善松先生简历详见附件)。

经公司总经理李北先生提名，公司董事会同意聘任顾善松先生为公司副总经理。

三、备查文件

1.公司七届董事会 2021 年第三次临时会议决议。

2.《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 11 日

附件：顾善松先生简历

顾善松先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中粮集团战略部研究部副总经理(主持工作)、中粮集团战略投资部运营管理一部总经理、中粮集团资本运营部规划部总经理、中粮集团战略部副总监。

顾善松先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：002472　证券简称：双环传动　公告编号：2021-050

浙江双环传动机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司完成工商登记的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资 1000 万元投资设立全资子公司浙江环智云创科技有限公司。

上述事项具体内容，详见公司于 2021 年 6 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》。

近日，全资子公司已办理完成有关工商注册登记手续，并领取了杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

名称：浙江环智云创科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：李水土

注册资本：1000 万元

成立日期：2021 年 6 月 7 日

营业期限：2021 年 6 月 7 日至长期

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长路 658-1 号 2 幢 803 室

经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 15 日