江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议由董事长俞雷 托吉尔中超控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议由董事长俞雷 先吕集,并于2021年6月11日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2021年 6月18日上午10-00 在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。其中 事事潘志娟以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)及任公司 章程)的规定。会议由董事长俞雷先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经 与会董事认真审议、做出如下决议:

"董事会会议审议情况。 (一)审议通过《关于调整江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助金额暨关 许尽息的议案》

一、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助金额暨关联交易的议案》
关联董事俞雷、霍振平、潘志娟、刘广忠回避表决。同意:5票:反对:0票:奔反:0票。表决结果为通过。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、(证券日报》、《证券时报》《关于调整江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助金额整关联交易的公告》。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司独立董事关于第五届董事全第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的议案》同意:9票;反对:0票;券权:0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收购控股子公司股东股权暨长联交易的公告》。
公司独立董事关下第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议。
、一、《公司独立董事大等五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议。

一、《公司独立董事关于第五届董事会的章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。特此公告。

江苏中超控股股份有限公司

为公司提供财务资助金额 暨关联交易的公告

关于调整江苏中超企业发展集团有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
1. 基本情况
2021年3月30日、江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司"或"中超控股")召开第五届董事会窜四外会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于江苏中超企业发展集团有限公司公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司控股股东江苏中超投资集团有限公司公司《以下简称"中超发展")按股子公司江苏中超企业发展集团有限公司(以下简称"中超发展")按股子公司还再经验企业发展、"为根据公司资金的需求向公司提供不超过1亿元人民币财务资助。为了支持公司发展、补充流动资金、提高融资效率、现中超发展报超公司实际资金需求、规增加向公司提供财务资助金额1亿元。本次调整后,2021年度中超发展向公司提供财务资助金额为不超过2亿元。在中超发展是公司控股股东中超集团控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定、中超发展及公司关联方、中超发展对公司提供财务资助物成关键交易。2、董事会审议情况
公司于2021年6月18日召开第五届董事会第十一次会议以5票同意。0票反对、0票弃权、审议通过了《关于调整江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助金额置关联交易的议案》,关联董事商需、程展平、潘志娟、刘广忠需回避表决。公司独立董事也就该关联交易的议案》,关联董事商者、据表明、对广忠需回避表决。公司独立董事也就该关联交易的议案》,关联董事商者、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《关联交易管理办法》等的规定,本次交易事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表来。,本次是有公司工资,不需要

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要 经过有关部门批准。 二、关联方基本情况

1.基本情况 企业名称:江苏中超企业发展集团有限公司 公司类型:有限责任公司 注册地址:宜兴市徐舍镇振丰东路 999 号 法定代表人:杨飞 注册资本:10,000 万人民币

然一社会信用代码: 91320282MA1Y77A198 成立日期: 2019 年 4 月 9 日 营业期限: 2019 年 4 月 9 日至 ******

活动》)。 主要股东: 江苏中超投资集团有限公司 実际控制人: 杨飞 基本财务状况: 截止 2020 年 12 月 31 日, 中超发展资产总计 26,202.27 万元, 净资产 8,618.77 万元, 负债总 计 17,583.50 万元;营业收入 98,039.56 万元,利润总额 -836.06 万元,净利润 -836.06 万元

绘审计)。 截止 2021 年 3 月 31 日 ,中超发展资产总计 33,466.41 万元 ,净资产 8,581.81 万元 ,负债 † 24,884.60 万元;营业收人 40,570.28 万元,利润总额 −36.95 万元,净利润 −36.95 万元

总计 24,884.60 万元; 宫业收入 40,302.20 刀丸, 不可可应。 (未经审计)。 2. 关联关系说明: 因中超发展是公司控股股东中超集团控股子公司, 按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定, 中超发展为公司的关联法人。 三. 关联交易的主要内容 1. 交易标的及数量 本次关联交易的所的为中超发展向公司提供总额不超过 2 亿元人民币财务资助本金及借款期间利息总额。公司如果能足额取得 2 亿元财务资助,预计将向中超发展支付利息不超过 270 万元

款期间利息总额。公可與宋版及1970年 870万元。 2. 财务资助方式和期限 本次财务资助以借款方式提供,借款有效期限自本次股东大会通过之日起至 2021 年度股 东大会召开之日止,每全借款期限不超过 1 年。财务资助额度在有效期限内可以循环使用。 3. 提供财务资助的资金来源 中超发展提供财务资助的资金来源为自有资金或其他融资渠道所获资金。 4. 定价政策和定价依据 本次财务资助系交易双方自愿协商的结果。临时性借款利率按中国人民银行同期贷款基 举利率执行。

本代则分類即示义如外八日間以上的公司 採利率执行。 5. 获得上述财务资助公司无需向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 四、关联交易协议签署情况 公司将在实际提款时,按照实际借款金额、利率等交易条件,逐项与中超发展签订相应借

公司将在实际提款时,按照实际借款金额、利率等交易条件,逐项与中超发展签订相应借款协议。
五、交易的目的及对上市公司的影响
本次财务资助体现了中超发展对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,有利于公司拓宽资金来源渠道。节省财务费用、降低融资成本、提高融资效率,促进公司的持续发展。
本次财务资助对公司持续经营能力,损益及资产状况无不良影响。交易对价遵循公平、公正、公允的原则,对公司的独立性无影响。不损害公司及股东的利益、公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形成依赖。
六、2021 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021 年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为71.32 万元。七、独立董事事前认可和独立意见。公司独立董事对上张关联交易事项及表了独立意见。独立董事认为,公司在目前宏观经济情况和金融货币政策下发中相发使原财务资金,从其获得融资资金。有利于扩展公司融资渠道、保障财务安全。将可以保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求,不会损害公司,股东特别是中小股东的利益、符合公司发展的经营需要。有利于促进公司的健康持续发展。本次财务贷助借款利率定价合理、交易整项工作生产经营活动对流动资金的需求,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益、符合公司发展的经营需要。有利于促进公司的健康持续发展。本次财务贷助借款利率定价合理、交易事项不会对公司独立性产生影响。公司不会对关联方形成依赖。公司董事会在对上述关联交易事项不会对证行表决时,关联董事已依法回避未及公司董事会的决策程序是合法有效的,我们对该事项表示问意。

八、审丝义忤 1、第五届董事会第十一次会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。 特此公告。

江苏中超控股股份有限公司关于收购 控股子公司股东股权暨关联交易的公告

控股子公司股东股权暨关联交易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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易情况概述。1. 基本情况 1. 基本的现在 1. 第一次的 1. 第一次的

で、現住正小中職企成成が有限なり起事, (九亦大呼电現有限公司副事事で、忌忌理: 分有文呼电缆10%股权。
(二)关联关系说明: 陆亚军为公司监事, 按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定, 陆亚军为公司的关联自然人, 本事项属于关联交易。
三、关联标的的基本情况
名、称: 江苏长峰电缆有限公司

名称: 江苏长峰电缆有限公司 统一社会信用代码: 91320282134859208X 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股) 住所: 宜兴市官林镇工业区韶丰路 8 号 法定代表人: 陆亚军 注册资本: 21880 万人民币 经草范围: 电线电缆 电缆盘: 塑料制品的制造, 销售; 金属材料的加工、销售; 化工产品及原料(除危险化学品), 电工器材, 电缆桥架的销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营政禁止进出口的商品和技术除外); 普通货运。(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) 主要财务数据; 截止 2020 年 12 月 31 日长峰电缆容产自计 105 906 74 万元 净资产 31 112 42 万元 免债

主要财务数据: 截止 2020 年 12 月 31 日长峰电缆资产总计 105,906.74 万元,净资产 31,112.62 万元,负债总计 74,794.12 万元;营业收人 105,294.67 万元,利润总额 695.07 万元,净利润 594.44 万元(经审计)。 截止 2021 年 3 月 31 日长峰电缆资产总计 105,248.30 万元,净资产 29,597.24 万元,负债总计 75,651.05 万元;营业收人 11,035.40 万元,利润总额 -1,782.79 万元,净利润 -1,515.37 万元(未经审计)。

(未经审计)。 目标股权交割前不会存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及目标股权的重大争 议,诉讼或仲裁事项,亦不存在查封,冻结等司法措施等。 四,交易的定价政策及定价依据 公司聘请了具有证券从业资格的沃克森(北京)国际资产评估有限公司(以下简称"沃克 森")对长峰电缆的股东全部权益进行了评估。以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日,采用收益 法进行评估,并由沃克森出具沃克森国际评报学(2021)第 0845 号(资产评估报告)。 长峰电缆 地人证代法即点的际名表对公帐证的价值为 26 730 80 万元 在按约名劳动规则 不经解由额约在

纳入评估范围内的所有者权益账面价值为 26,793.89 万元,在持续经营前提下,长峰电缆股东 全部权益价值为 37,800.00 万元。 五、协议的主要内容

1、交易各方

1、交易合力 甲方;江苏中超控股股份有限公司 乙方;陆亚军 2、交易内容 甲方拟收购乙方陆亚军持有的长峰电缆 10%股权(2,188 万股),交易总价 3,780.00 万元。 3、作价原则、交易价格及交易方式

(1)作价原则 日,不可以不可同意,聘请具有证券从业资格的沃克森对目标公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日的股东权益进行评估,并按照评估值确定本次股权转让的交易价格。

(2)定价依据 按照沃克森对目标公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日的股东权益(所有者权益)进行 评估,目标公司 2020年12月31日股东权益评估数据如下:纳人评估范围内的所有者权:面价值为26,793.89万元,在持续经营前提下,长峰电缆股东全部权益价值为37,800.00万元

(3)交易方式 甲方以现金3,780.00万元(叁仟柒佰捌拾万元整)向乙方支付。公司收购股权后,目标公司

	出资方式	收购股权前		收购股权后		
股东名称		出资额 (万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例	
江苏中超控股股份有限公司	货币	19692	90%	21880	100%	
陆亚军	货币	2188	10%	0	0	
合计	21880	100%	21880	100%		

4. \$P\$欧的付款时间及支付方式 (1)本协议生效之日至工商变更登记完成日前,甲方应向乙方支付55%股权转让价款,即 2,079.00 万元,工商变更登记完成后的五个工作日内甲方向乙方再支付45%股权转让价款,即 1,701.00 万元。

11.00 万元。 (2)甲方应将全部股权,转让价款支付至乙方指定的如下账户: 开户银行: 次行宜兴丰义支行 户名: 陆亚军

账号:****** 上透账号为乙方指定,在甲方将款项支付至该账户时,即履行了本协议约定的相应付款义

。 5、甲乙双方责任及义务 (1)甲乙双方均认同沃克森出具的资产评估报告。 (2)在本协议签署后,本协议规定的上述目标公司和标的资产均不得再进行股东分配、出资产、对外提供担保等转移资产行为。 (3)在本协议生效后,与转让的股权相关的所有股东权力权益一并转为甲方所有并行使。 (4)本协议的签署和执行不违反目标公司与标的资产与任何它方签署的合同、协议或任何 而查详

(4)本协议的签署和执行不违反目标公司与标的资产与任何它方签署的合同、协议或任何书面承诺。 (5)甲乙双方确认在目标公司办理完股权和资产变更登记手续完成之日起即履行了股权转让价款支付义务此后不存在任何与此交易相关的未支付款项。 6.转让股权的权属转移 甲方召开股东大会审议通过本次交易相关议案后10个工作日内进行交割、甲乙双方应互相配合并协助于交割日办理完毕转让股权的交割手续。乙方出售股权的风险、收益、负担、权利由乙方转移至甲方。 7. 对连期及期间损益归属

田乙方转移至中方。 7. 过渡期及期间损益归属 (1)甲乙双方确认,自评估基准日(2020年12月31日)起至本次交易的资产交割日(包括 交割日当日)止的期间为过渡期。 (2)过渡期内,甲方收购股权所产生的损益由其享有或承担。

8、税费负担 本次交易发生的各项税费由甲乙双方根据相关法律、法规或规范性文件的规定各自承担。

9、违约责任 本协议任何一方存在虚假不实陈述的情形或违反其保证、承诺,不履行其在本协议项下的

9、违约责任 本协议任何一方存在虚假不实陈述的情形或违反其保证、承诺、不履行其在本协议项下的 任何责任与义务、即构成违约。违约方应当根据其地方的要求继续履行义务、采取补数措施或 向守约方支付全面和足额的赔偿金。前款赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿。但不得超过 违反协议一方订立本协议时预见到或者应当预见到的因违反本协议可能造成的损失。 10、协议生效约定 本协议经年乙双方签署盖章并经甲乙双方履行完内部决策程序后生效。 五、涉及关联交易不均及其他安排 本次关联交易不均及其他安排 六、交易的目的及对公司的影响 本次交易符合公司未来起的发展规划,有利于进一步明晰公司组织架构,实现业务板块整 合统一管理;有利于提高公司对子公司的决策能力和决策效率,降低管理成本与风险。公司本 次收购股权的资金为目有资金、亦不会导致公司合并报表范围发生变化、不会对公司财务及经 营状况产生重大不利影响、不存在损害本公司及全体股东利益的情形。 1、2021年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2021年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2021年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2021年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2021年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2021年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元、 从.独立董事事前认可和独立意见、公司做的股股子公司长期使完全的大量和关定, 还是实现代的人员。

九、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议。 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。

江苏中超控股股份有限公司董事会

江苏中超控股股份有限公司 关于 2021 年第七次临时股东大会增加 临时提案暨 2021 年第七次临时股东大会 补充通知的公告

规定。 (四)会议召开的日期、时间; (四)会议召开的日期、时间; (四)会议召开的日期、时间; (四)会议召开时间; 2021年7月1日(星期四)下午13:30; 2、网络投票时间为; 2021年7月1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7月1日上午9:15至9:25, 9:30 至11:30。下午13:00 至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为; 2021年7月1日上午9:15 至下午15:00 期间证金时间

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。 (六)股权登记日;2021年6月25日 (七)出席对象; 1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2021年6月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司探划分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必治本公司账本)。 为本公司股东); 2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。 (八)现场会议召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有 限公司会议室 会议审议事项

一、 安汉申以9491、 审议《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》2、审议《关于调整江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助金额暨关联交易

的议案》
3、审议《关于收购挖股子公司股东股权暨关联交易的议案》
3、审议《关于收购挖股子公司股东股权暨关联交易的议案》
1、难议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见 2021 年 6 月 16 日 2021 年 6 月 19 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、(证券日报》、(证券时报)发布的相关信息公告。
上述议案须经股东大会以普通决议通过,即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过。
议案 2 为关联事项、公司股东江苏中超投资集团有限公司、杨飞、张乃明、霍振平、吴鸣良、赵汉军为关联人,将在股东大会上回避对该议案的表决。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计算。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

三、促系骗吗 表一:本次股东大会提案编码示例表:

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》	V
2.00	《关于调整江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助 金额暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的议案》	V
四、会议登记事	项:	

四、会议登记事项:
(一)登记方式:
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
2、法人股东代表持出席者本人身份证。法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年6月28日下午5:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记,出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查

短。
(二)登记时间; 2021年6月28日上午8:30-11:00,下午1:00-5:00
(三)登记地点及授权委托书送达地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室; 邮政编码; 214242。传真: 0510-87698298。信函请注"股东大会"字样。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会公司特向股东提供网络投票中台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见外处。

电话:0510-87698298; 传真:0510-87698298;

传具:1510-8/09/2091 会议联系邮管: zccable/02471@163.com。 (二)会期半天,参加会议的股东食宿,交通等费用自理。 (三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按

(三)附知以來來與明, 400年 当日通知进行。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书

9件-::於以來117 : 备查文件 、江苏中超控股股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告。 、江苏中超控股股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告。

汀茶中超控股股份有限公司董事会

附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序。362471。 1.投资者投票代的等。362471。 2.投票简称:中超投票。 3.填报表决意见 对于本次股东大会审议的非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 对于本次股东大会审议的非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票汉案外的其体所有议案表达相同意见。 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票设案外的其体所有议案表达相同意见。 股东对总议案投票表决,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

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。如胶东达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。如此东处,如此对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间。2021 年 7 月 1 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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。
1. 互联网投票系统开始投票的起序
1. 互联网投票系统投票的起序
1. 互联网投票系统投票的起序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 1 日 (现场股东大会召开当日) 上午 9:15,结束时间为 2021 年 7 月 1 日 (现场股东大会召开当日) 上午 9:15,结束时间为 2021 年 7 月 1 日 (现场股东大会召开当日) 上午 9:15,结束时间方 2021 年 7 年 1 日 (现场股东大会召开当日) 上午 9:15,结束时间方 2021 年 7 年 1 日 (现场股东大会召开当日) 上午 9:15,结束时过度下极投票系统上价图各度。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"深交所投资者网络服务身份认证业务指引位的各种公司,具体的身份认证施程可登录互联网投票系统上价投票。 下午上,具体服务图写。具体的身份认证就是可多是不是一个人。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\vee			
非累积投票提案				•	
1.00	《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》	V			
2.00	《关于调整江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助金额暨关联交易的 议案》	V			
3.00	《关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的议案》	V			

注:1、本次股东大会议案 1.00-3.00 只能用"√"方式填写,每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项,多选或不选视为弃权。 见只能选择一项,多选以不选视为种从。 2、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择, 其行使表决权的后果均由委托人承担。 3、本授权委托书应于 2021 年 6 月 28 日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送

4. 如委托股东为法人单位,则必须加盖法人印章 委托人签名:

受托人身份证号 委托日期: 年 月

安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

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、误导性或重大遗漏。

特别提示: 1.安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟不低于人民币5,000 万元 1月不超过人民币1亿元(含)的自有资金回购公司股份,用于后期实施员工特股计划。 股份价格不超过人民币4500元/股份条件下,接回购金额上限测算。稍计回购股份数量 2,222,222股,约占公司当前总股本的0.3962%,接回购金额下限测算,稍计回购股份数量 1,111.111股,约占公司当前总股本的0.996%,具体回购数量以回购期限届满时实际回购 分数量为准。回购股份的实施期限为自董事会市议通过回购股份方案之日起12个月内。

(4) 序次四购个宏对公司定置佔如、则券从优及不采单人及旅厂土里人家啊」、不会影响公 身上市地位。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简 证券法")、《关于支持上市公司回购股份的意见》(以下简称"宽见")、《深圳证券交易所及 市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称"包购细则》)及 经程》等相关规定、公司于 2021年6月18日召开等无届董事会事十七次会议审议通过了 于回购公司股份方案的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。现将具体回购方案公

告如下:
— 一回购方案的主要内容
— 一回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心,增强公司股票的长期投资价值,为维护广大投资者利益;同时为建立完善的长效强励机制,充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性,助力公司的长远发展,结合公司发展战略,经营情况和财务状况,公司拟以自有资金回购公司股份,用于后期实施员工特股计划。
— 1回购股份符合相关条件。

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条的相关规

(三)回购股份方式、价格区间 1、回购股份方式、价格区间 1、回购股份方式 公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 2、回购股份价格区限 本次规回购股份价格上限不超过人民币 45.00 元/股,该回购股份价格上限不高于本次董 审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%,具体回购价格根据公司二 场股票价格、公司资金状况确定。 級中功板宗行格、公司資金权心哪定。 自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前,若公司实施资本公积转增股本、派 发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国

证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 (四) 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 1. 拟回购股份的种类 公司已发行的人民币普通股(A股)股票。

2、拟回购股份的用途 本次回购的股份将用于员工持股计划或,具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方

四级企间购捐除内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该目起提前届满。
2.如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份:
1.公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
2.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法按据62个交易日内;
3.中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
(七)预计回购品公司股本结构的变动情况。
1.按本次回购股份资金总额上限人民币1亿元(含).回购价格为人民币45.00元/股(含)测算,预计回购股份资金总额上限人民币1亿元(含).回购价格为人民币45.00元/股(含)测算,预计回购股份数量为 2,222,222 股,占公司目前总股本比例为 0.3962%,回购后公司股本结构变化情况如下; 设份数量(股) 份数量(股 无限售流通股 559,481,248 557,259,026

足本结构变化		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	引目前总股本比例为 0.			
类别	回购前		回购后(预计)	回购后(预计)		
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例		
限售流通股	1,426,967	0.25%	2,538,078	0.45%		
无限售流通股	559,481,248	99.75%	558,370,137	99.55%		
总股本	560,908,215	100.00%	560,908,215	100.00%		

注:上述变动情於暫未考虑其他因素影响,具体回胸股份的数量以回胸期满时实际回胸的股份數量为难。
(八)管理层关于本次回胸股份对公司经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展集集上市地位等情况的分析
截至 2020 年 12 月 31 日、公司总资产 699,815.21 万元、归属于上市公司股东的净资产
444,590.44 万元、流动资产 410,241 22 万元、2020 年度归属于上市公司股东的净资产
444,590.44 万元、流动资产 410,241 22 万元、2020 年度归属于上市公司股东的净资产
71,852.52 万元、公司资产负债率 29.31%。本次回购的资金总额上限 1 (无(全)占公司总资产、
归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别是 1.43%、2.02%。2.44%。
本次回购体现了管理层对公司长期内在价值的信心、有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益、增强投资者信心。根据公司经营、财务及未来发展情况、公司认为本次回购金额股份用于员工持股计划,有利于进一步完善公司的长效废励机制,充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的根极性、推达公司的长远发展。
本次回购实施完成后、公司控股股东、实际控制人不变,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位、股权分布情况仍符合上市公司的条件。
公司全体董事承诺;本次回购股份不会抽害公司的债务履行能力未对转续经营能力。
(九)公司董事、监事、高级管理人员、挖股股东、实际控制人在董事全任山岛股股份决议的一个月内买卖本公司股份的情况。是否存在单独或者与他人联合进行内等交易及操纵市场行动的说明,以及在回购期的增减持计划,转段 5%以上股东及其一股不到人来来个个月的

1	、仕里学云	TF田凹购伏区	削ハT月四,公司即刀	里学、向目	八贝大头	公司股份间况如下:
序号	股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数 (股)	减持的股份占公司总 股本的比例
1	夏家信	集中竞价交易	2020年12月18日	33.20	75,617	0.0135%
2	王从春	集中竞价交易	2020年12月18日	33.30	62,500	0.0111%
3	陶长文	集中竞价交易	2020年12月18日	33.34	75,617	0.0135%
4	孙彩军	集中竞价交易	2020年12月18日	33.40	38,500	0.0069%
5	李恩平	集中竞价交易	2020年12月18日	33.33	61,896	0.0110%
6	李俊伟	集中竞价交易	2020年12月18日	33.30	40,700	0.0073%
7	贺玉	集中竞价交易	2020年12月18日	33.31	27,000	0.0048%
스카					201 020	0.068166

上述用途,未转让部分股份将依法予以注销,若发生公司注销所回购股份的情形,将依据《公司 法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人的义务,充分保障债权人的合法权

上述用建、木材让能分账的特殊法可以注调,看及至公司注明所凹购股份的简形、特级据公司法 选。有关规定及时履行相关决策程序并通知所有情权人的义务、充分保障情权人的合法权 益。
(十一)对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
根据(公司法)和(公司章程)的相关期定。经公司董事会审议,为保证本次股份回购的顺利实施、公司董事会建议公司管理层,在规定。经公司董事会审议,为保证本次股份和股股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于。
1. 在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案;
2. 如监管部门对于回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于;
1. 在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案;
2. 如监管部门对于回购股份的样关条件发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相迎搁整;
3. 办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份的关键、有。以设立回购专用证券账户及其他证券账户;
1. 根据实际情况器和回购股份。但括回购的时间,价格和数量等;
6. 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二. 回购方案的市级交卖施程用。
公司于2021年6月18日召开第五届董事会第十七公会以审议通过了《关于回购公司股份方案的文案》,公司她立董事对演议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定,本次回购方案无需是交股东大会审议。
2. 独立董事意见
1. 公司本次回购公司股份方案符合《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充程序的合法律法规和《公司整理》的相关规定。
2. 经过证事实别。

財工印型比。华代巴姆以来中见订义勿刀私失應,不付任項百五 可及主呼吸不允未定,了或不利益的情形。 综上,我们同意本次回购股份事项。 四、国助方案的风险揭示 (1)本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购 方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。 (2)本次回购存在区回购股份所需资金未能等措到位,导致回购方案无法实施的风险。 (3)本次回购股份用于员工持股计划,"能存在因或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部提出的风险,存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险。 (4)本次回购不会对公司经营活动,财务状况及未来重大发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。 公司将报便购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 不名。各度人

公司第五董事会第十七次会议决议。 2、公司独立董事关于公司回购股份的独立意见。 特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司 董事会 二〇二一年六月十八日

002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2021-安徽金禾实业股份有限公司 证券代码:002597 第五届董事会第十七次会议决议公告

定。

。表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)回购股份方式,价格区间
1. 回购股份方式,价格区间
2. 回购股份方式,价格区间
本次担回购股份价格区限不超过人民币 45.00元/股,该回购股份价格上限不高于本次董会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易为价的 150%,具体回购价格在根据公司二市场股票价格。公司资金状况确定。
自董事全通过本次回购为下案之日起至回购实施完成前,若公司实施资本公积转增股本、派股票或现金红利,股票折知.缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国蒸决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。
(四) 担回购股份的种类,用途。数量,占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1. 拟回购股份的种类,用途。数量,占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1. 拟回购股份的种类,用途。数量,占公司总股本的比例及以用于回购的资金总额
1. 拟回购股份的种资。
公司应收入股市普遍企为以,是体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。3. 我也则购股份的种资。为1. 以后,1. 公司总股本的比例及以用于回购的资金总额本次担以不低于人民币5.000万元(金)且不超过人民币1亿元(金)的自有资金回购公司份金石回购股份价格不超过人民币45.00元/股的条件下,按回购金额下限测算,预计回购价数量约为2.222.222股,约占公司当前总股本的0.3962%。接回购金额下限测算,预计回购价数量约为2. 222.2222股,约占公司当前总股本的0.1981%,具体回购数量以回购期限届满时标回购的股份的资金来源不仅0票。(一)回购股份的资金来源不不仅0票。(一)回购股份的资金来源不有0票,弃权0票。(一)回购股份的资金来源不有0票,弃权0票。(一)回购股份的资金来源(一)1. 四户,1. 如在回购期限内。1. 则资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限。1. 如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限。1. 如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限。1. 如在回购期限,回购货金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限。1. 如在回购期限,回购货金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限。1. 如后可购用限,回购有案实产,则回购期限。1. 如后回购期限,回购货金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限。1. 如后可购用限,1. 如后可购用限,1. 如后可购用限,1. 如后可购用用,1. 如后可购用用,1. 如后面,1. 如后面,1.

董事会 二〇二一年六月十八日

证券简称:科伦药》 四川科伦药业股份有限公司关于公司控股 股东部分股份质押及解除质押的公告

陈还或单大遮漏。 四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")于近日收到公司控股股东刘革新先生关于其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知,相关情况具体如下: 一、股东股份质押的基本情况

股东姓名	控东一东一动 股或大及致人 股第股其行	本次质押 数量(股)	占其所 持股份 比例	占司股 比例	是 售 及 的 是 的 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	是否为	质押起始 日	质押到期 日	质权人	质押用途
刘革新	是	20,000,00	5.28%	1.40%	否	否	2021/06/ 17	2022/06/ 13	华泰证券 (上海)资产 管理有限公司	其他:个 人资金需 求
合计	-	20,000,00 0	5.28%	1.40%	-	-	-	-	-	-
刘革二、	新先生	上述股份) 分解除质	质押不 押的基	存在分 本情况	担重大	资产重约	且等业绩	小偿义务	的情况。	•
股东姓 名	是否为控 东或第一 东及其一 动人	大股 金水	解除质数量	占其所份比例		5公司总! 本比例	^股 起始日	解除日	质权人	
									华泰证	券 (上海)

质押的宿**亿** ,刘革新先生及其一致行动人所直接持有的股份质押情况如下: 本次质押。本次质押。_{占其所。占公司}已质押股份情况。 未质押股份 股 东 持股数量 拉名 (股) 15,175,00 61.04% 169,171,210 88.84% 379,128,28 187,700,000 188,700,000 49,77% 13,24% 7,742,386 0.00% 0.00% 0.00% 5,806,789 E欢 192,200 0.01% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 387,062,86 27.15 87,700,000 188,700,000 48.75% 13.24% 115,175,00 61.04% 174,977,999 88.21% 注1:上述已质押股份限售数量和未质押股份限售数量系因董事、高管锁定股而限售。 此外、刘思川先生单独或与其一致行动人通过私募基金间接合计持有公司股票22,650,600 股。 本次股份质押融资系用于满足刘革新先生个人的资金需求。截至本公告披露日、刘革新先生未来半年内到期的质押股份累计数量为142,520,000 股,占其所持股份比例为 37.59%,占公司目前总股本比例为 10.00%。对应融资余额为 11.20 亿元:未来一年内到期的质押股份累计数量 为18.870,000 股,占其所持股份比例为 49.77%。占公司目前总股本比例为 13.24%,对应资余额为 14.50 亿元。刘革新先生资信状况良好,具有相应的偿付能力,其质押的股份目前不存在平仓风险。质押风险在可控范围内,本次股份质押不会导致公司实际控制人变更。刘革新先生不存在非经营性资金占用,选规担保等侵害上市公司利益的情形。本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不会产生不利影响。 未来股份爱力加达岗证券法》、任市公司收购管理办法》等规定的相关情形的、公司将严未来股份要动加达到证券法》、任市公司收购管理办法》等规定的相关情形的、公司将严

未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格遵照权益变动披露的相关规定,及时履行信息披露义务。 四、备查文件 1.股票质押式回购交易协议书; 2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。

三、股东股份累计质押的情况截至本公告披露日,刘革新先

四川科伦药业股份有限公司董事会 2021年6月18日

广东雪莱特光电科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次股东大会无变更,否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更,否决议案的情况。 3.本次股东大会采涉及变更前次股东大会决议的情况。 3.本次股东大会采货现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况

19,000,000 5.01%

1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第五十七次会议审议通过,同意 2. 版水/ 云即日本八: 台灣五十年。 下本次股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性;本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规规范性文件和公司章程的相关规定。

8878によれず42公早年時刊大規定。 4、会议召开的日期 5时间。 ①現场会议召开时间。2021年6月18日下午14:00 ②网络投票的具体时间为: 通过深圳证券交易系统投票的具体时间为: 2021年6月18日上午9:15至9:25、9: :11:30 下午13:00 〒15:20)

30至11:30、下午13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2021年6月18日9:15至15:00 期间的任意时间。 5。会议的召开方式,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议的召开地点;广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东4号(公司会 议室)。 7、会议主持人:董事长冼树忠 一 公议的出席情况

、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东 22 人,代表股份 176,001,472 股,占上市公司总股份的 (1)现场出席情况:出席现场投票的股东 5 人,代表股份 165,057,272 股,占上市公司总股 (1)现场出席情论:出廊观砌仅采用90以次,20以外的21、1853%。 (2)网络投票情况:通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行人证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东 17人,代表股份10,944,200 最,占工办公司股份的1.4447%。 (3)中小股东(指除上市公司董即的1.4447%。 上股份的股东以外的其他股东)出席情况:出席投票的中小股东 18人,代表股份13,944,200回,上上表公司台邮份的1.7898%。

上股份的股东以外的其他股东) 出席简允: 出席投票的中小股东 18 人, 代表股份 13,944,200 股, 占上市公司总股份的 1.7898%。
2.会议由公司董事长冼树忠主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出真法律意见书。
四. 提索审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了以下议案。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了以下议案:
(义案 1.00《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》总表决情况:
同意 175,133,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5066%;反对 380,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2164%;弃权 487,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2770%。中小股东总表决情况:同意 13,075,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7309%;弃权 487,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.7309%;弃权 487,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 3.4968%。五、律师出具的法律意见 本次股东大会经广东群豪律师事务所律师见证、并出具了法律意见书、认为,贵公司 2021年第二次临时股东大会经广东群豪律师事务所律师见证、并出具了法律意见书、认为,贵公司 2021年第二次临时股东人会经广东群豪律师事务所律师及证、并出具了法律意见书、认为,贵公司 2021年第二次临时股东大会的表决结果合法、有效。六备查义件。1、《2021年第二次临时股东大会决议》。2、《广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

东雪莱特光电科技股份有限公司 关于债务进展暨债权人变更的公告

及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 可放重半会主体成只体。近日本海域的1723~~~~) 遊漏。 雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到债权人的债权转让通知, 情况公告如下: 现将有关情况

有关情况公告如下:
一、债权人变更(一)
1、债务基本情况
括单的公司提供了借款(借款本金人民币1,000万元),并由柴国生、柴华、冼 报金莲于 2018 年向公司提供了借款(借款本金人民币1,000万元),并由柴国生、柴华、冼 提供担保,因公司未能依约偿还借款本息,骆金莲向佛山市南海区人民法院提起诉讼。公 先后收到佛山市南海区人民法院及佛山市中级人民法院送达的《民事判决书》,诉讼判决 炒

号:2020-148)。 2、诉讼进展情况

· 司子拉保证责任后,有权问公司追偿。《4)驳回应门银行的操作。请求。18.18、 r. cn)。公·--资风险。 特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2021年6月18日

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

司已先后收到辨此即附每每个次位2000年 已生效。 近日、公司收到粉金莲及何维标发出的(债权转让和能收通知),获悉骆金莲已与何维标签 订债权转让协议、骆金莲已将对公司所享有的共计1笔债权,共计债权本金》(民币1,000 万元 及相应的欠付利息,从权利·维帅费、诉讼保全担保费、案件受理费、财产保全费等债权的全部 权益依法按让给何维标、原合同内容不变。 二、债权人变更(二) 1、债务基本情况 厦门国际银行股份有限公司珠海分行(以下简称"厦门银行")向公司发放了贷款,因公司 未能允为清偿贷款本息,厦门银行向广东省珠布市香洲区人民法院提起诉讼。公司收到一审判 决书后提起上诉,具体内容可见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编 早、2020—148)。