信息披露DISCLOSURE

上海荣正投资咨询股份有限公司 关于欣贺股份有限公司回购注销部分 限制性股票并调整回购价格事项之 独立财务顾问报告

2021年7月

2021年7月 - 八春义 1. 上市公司、公司、欣贺股份:指欣贺股份有限公司。 2. 《旅奶汁·切》、限制性股票版肋计划,是权意奶汁·切、本激励计划:指《欣贺股份有限公司 2021年 限制性股票。指公司根据本激励计划现定的条件和价格,授予激励对象一定数量的公司股票, 该等股票设置一定期限的限售期,在达到本激励计划规定的解除限售条件后,方可解除限售并流通。 4. 激励对象,按照本激励计划规定。获得限制性股票的公司中高层管理干部。 5. 授予日:指公司向撤励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日。 6. 授予价格,指公司向股份对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日。 6. 授予价格,指公司包受予缴励对象使每一股限制性股票的价格。 7. 赐售期,指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让,用于担保、偿还债务的期

7. 限售期:指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期

8. 解除限售期:指本激励计划规定的解除限售条件成就后,激励对象持有的限制性股票可以解除

 解析來管預別:指令规则// 以例此的轉換來管新什成場// 成则对象有有的限制性反宗可以轉榜 #并上市流通的期间。
 解除限售条件:指根据本激励计划,激励对象所获授限制性股票解除限售所必需满足的条件。
 (公司法):指(中华人民共和国证券法)。
 (管理办法):指(中华人民共和国证券法)。
 (管理办法):指(上市公司股及激励管理办法)。
 中国证监会:指中国证券监督管理委员会。
 证券交易所:指察判证券交易所。
 元、万元:指人民币元、人民币万元。 限售并.

二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明: (一)本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由欣贺股份提供、本计划所涉及的各方已向独立财务顾问报证: 所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法. 真实 准确 完整 及时,不存在任何遗漏,虚假或误导性除述,并对其合法性,真实性、准确性,完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 (二)本独立财务顾问仅就本次股权激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的相关事

项对欣贺股份股东是否公平。合理、对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见,不构成对欣 贺股份的任何投资建议,对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险,本独立财务

顾问场不幸担责任。 (三)本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 (四)本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本次股权激励计

划的相关信息。
(五)本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度,依据客观公正的原则,对本次股权激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资料,调查的范围包括上市公司章程。薪酬管理办法、历次董事会、股东大会决议、最近三年及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等,并和上市公司相关人员进行了有效的沟通,在此基础上出具了本独立财务顾问报告,并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。

(宋天)正、时时时正刊元][[正子]三月正。 本报告系按照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求,根据上市公司提

的有关资料制作。 三基本假设 本财务顾问所发表的独立财务顾问报告,系建立在下列假设基础上: (一)国家现行的有关注律,法规及政策无重大变化; (二)本独立财务顾问所依据的资料具备真实性、准确性、完整性和及时性; (三)上市公司对本次股权激励计划所出具的相关文件真实,可靠; (四)本次股权激励计划不存在其他障碍,涉及的所有协议能够得到有效批准,并最终能够如期完 (五)本次股权激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照激励计划及相关协议条款全面履行所有

, (六)无其他不可预计和不可抗拒因素造成的重大不利影响。

「六」大果他不可加计和不可抗拒因素造成的重大不利影响。 四、独立财务顾问意见 (一)本激励计划汇履行的相关审批程序 1,2021 年 1 月 12 日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《<2021 年限制性股票激励计划(草案》及其摘要》、(2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、公司第三届监事会第十次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

無事級本公股效應如用 切定占有利了公司的污染及保及定估存任损害公司以宝年取录/和益的目形及表了独立意识。
2,2021年1月13日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订 2021年限制性股票激励计划转失为客的议案》、《2021年限制性股票激励计划(草案修订籍》及其摘要》、《2021年限制性股票激励计划(草案修订籍》及其摘要》、《2021年取制性股票激励计划的支援者和职务在公司内部公示党进行了公示、截至公示期海、公司监事会未收到任何人对本次规则的对象提出任何异议或不良反馈。 2021年2月10日、公司监事会发布了《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象处合作风景议或不良反馈。 2021年2月10日、公司监事会发布了《关于公司 2021年限制性股票激励计划广次接予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》,同日披露了《关于 2021年限制性股票激励计划内率第信息,有"从2021年2月22日,公司 2021年取高性股票激励计划内率第信的人资源的对象关重公司股票情况的自查报告》。
4,2021年2月22日,公司 2021年第二次临时股东大会审议并通过了《<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法《修订籍》的发生被更为建版的计划、等条修订籍》及支援被更约定案》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法《修订籍》的发表设置,《2021年限制性股票激励计划或格考核管理办法《修订籍》的发表设置,从2021年2月20日,在激励对象符合条件时向激励对象是予限制性股票,并办理经予所必需的全部事宜。

激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。
5,2021年2月2日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了关于向激励对象官次投予限制性股票的议案》。公司监事会对官次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,独立董事发表了单位意见。
6,2021年5月21日,公司政露了关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司完成了2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。向42名激励对象共计授予500.20万股限制性股票,授予的限制性股票激励计划的首次授予登记工作。向42名激励对象共计授予500.20万股限制性股票,授予的限制性股票的上市日期为2021年5月24日。
7,2021年7月2日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议、审议通过关于了关于回收金额的条件,以下统计处的发表,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会就相关事项发表了核查意见。经核查、本财务顾问认为、截止本报告出具日,欣贺股份回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票,销重返回购价格的事项已经取得必要的批准与授权、符合《管理办法》及公司激励计划的相关规定。
(二)本激励计划回购注销部分限制性股票的情况
1、间购注销原因及数量

(二/平成成功) 列则则经共销的力限的时已放示的目的。 1、同數注销原因及發量定。激励对象因辞职、公司裁员、退休、丧失劳动能力而离职以及身故的,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。 公司 2021 年限制性股票激励计划管次授予的激励对象中,激励对象曾晓朝因个人原因离职,不 再具备激励资格,公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 70,000 股限制性股票进行回购 计解

2. 但哪份格及调整识明 根据(激励计划)及相关规定:激励对象获授的限制性股票完成股份登记后, 若公司发生资本公 积转增散本,派送股票红利,股份拆细, 面股或缩股,派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项 的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。 2021年5月18日,公司召开2020年度股东大会审议通过了《2020年年度权益分派方案》,公司 以实施2020年年度权益分派方案时股权登记日的总股本431,668,700股为基数,向全体股东每10股 派发现金股利4.00元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。该方案已于2021年6月23日

头型之平。 公司 2021 年限制性股票首次授予价格为 4.86 元/股,根据上述规定,本次回购注销的首次授予限制性股票价格进行如下调整:

+现示的检定11知 | p | m = : P=P0-V=4.86 元服 - 0.40 元股=4.46 元股 其中:P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性股 3、回购资金来源

本次同购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。

年代に別は日本に別には大売に対しています。 (三)結合性管別 現た、独立財务前向认为:截至报告出具日、公司已履行了本次股权激励计划回购注销并调整回 购价格事项的法定程序、符合(公司法)、(证券法)、(上市公司股权激励管理办法)及公司(2021 年限 制性股票激励计划(草案修订稿))的相关规定;本次回购注销事项尚需按照(上市公司股权激励管理 办法》及《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定在规定期限内进行信息披露和办理 相应后续手续 经办人:张飞

上海荣正投资咨询股份有限公司

证券代码:003016

证券简称: 欣智股份 公告编号: 临 2021-075

欣贺股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并 调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 於贺股份有限公司(以下简称"公司") 届监事会第二次会议,审议通过了《关于回则 司")于 2021 年 7 月 2 日召开第四届董事会第五次会议和第四 居监事会第二次公司以下向桥"公司"以2012年7月2日1日7月8日的重要安装以公主从中3分 届监事会第二次会议,市区通过了关关于回购注销部分局制性股票并加整回购价格的议案》由于《公司 2021年限制性股票激励计划,草案修订稿》,以下简称"微励计划"草案修订稿),过下看校管被服力人原因离职已不符合激励对象条件。公司担回购注销其已获包由尚未解除服售和 制性股票。同时,由于公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕,公司对本次回购价格进行相应调整。现将相关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序 1,2021年1月12日、公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》、(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《专于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关审查的议案》、公司第三届监事会第十次会议审议通过了指决议案。公司查查审查本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发生了种分类包

董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2021 年 1 月 13 日、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订 2021 年限制性股票激励计划相关内容的议案》、《2021 年限制性股票激励计划,草案修订稿》及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划,草案修订稿》及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划。这个专定,不是一个专业,第2021 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 23 日、公司对本激励计划首次投予激励对象处名和职务在公司内部公示栏进行了公示、截至公示期满。公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。2021 年 2 月 10 日、公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。2021 年 2 月 10 日、公司监事会处布了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划市路投入投产激励对象全单的公示情况说明及审核意见》,同日按露了《关于 2021 年限制性股票激励计划市路信息划情人及影励对象实实立到股票情况的自查报告》。
4、2021 年 2 月 2 至 1、公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《2021 年限制性股票激励计划(等案修订稿)及大线接到的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限制性股票激励计划联考核全部不多。公司生职能定提予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,涉劢则投资外必需的全部审查。

并办理授予所必需的全部事宜。 5,001年2月2日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过 了(关于)向激励对象首次投予限制性股票的议案)。公司监事会对首次授予搬励对象名单进行了核实

「《夫丁间撒励对象首次投了限制性股票的议案》。公司监事会对首次投了撒励对象名单进行了核实 并发表了同意的意见、独立董事发表了独立意见。 6,2021 年 5 月 21 日、公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次投予登记完成的公告 》、公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的首次投予登记工作。向 42 名撒励对象共计授予 500.20 万股限制性股票, 授予的限制性股票的上市日期为 2021 年 5 月 24 日。 7,2021 年 7 月 2 日、公司召开第四届董事全第五次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的 独立意见、监事会就相关事项发表了核查意见。 二。回购注销原因及数量 指足得购品计划的首要统订底》的约组关制它、激励对象用容职、公司转员。退休 本生安社修力而享

根据《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,激励对象因辞职、公司裁员、退休、丧失劳动能力而离 取以及身故的、激励对象已获受但尚未解除服售的限制性股票不得解除服售。由公司回购注销。 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中、激励对象曾能解因个人原因离职,不 再具备激励资格、公司拟对该名激励对象持有的已获奖但尚,未解彻为 70.000 股票制胜股票进行回购 注销,本次回购注销的限制性股票数量占本次激励计划涉及限制性股票总数的 0.92%,占回购注销前

2.回购价格及调整说明 根据(激励计划) 草案修订稿))及相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司 发生资本公界块销酸本,派送股票红利,股份拆组,配股或缩股,派息等影响公司股本总额或公司股票 价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。 2021年5月18日,公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预 案的议案),公司以实施2020年年度权益分派方案的投权登记日的总股本431,668,700股为基数,向 全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税)。该利润分配预案已于2021年7月1日实施完毕。 公司2021年限制性股票首次授予价格为4.86元股,根据上述规定,本次回购注销的首次授予限 制性股票价格进行如下调整:

- 30天売()| 特をは1,541 下側を: P=PO-V=4,86 元最-0.40 元股=4.46 元股 其中:PO 为调整前的毎股限制性股票回购价格;V 为毎般的派息额;P 为调整后的毎股限制性股

本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	变动数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	325,002,000	75.29%	-70,000	324,932,000	75.29%
二、无限售条件股份	106,666,700	24.71%	0	106,666,700	24.71%
三、股份总数	431,668,700	100.00%	-70,000	431,598,700	100.00%

注:以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为推。 四、本次回购注销职制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。 五、独立董事 公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格符合公司《激励计划《草案修订稿》》及相关 注律法规的规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此,我们同意 公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项。

六、塩事会 六、塩事会 核核查,公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项,符合(激励计划(草案修订稿)) 及相关注律注触的规定,程序合法合规,不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项。

者公司及股系利益的消形。同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项。 七、律师的意见 公司律师认为、截至法律意见出具之日:1、公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事 项已取得现阶段必要的批准与授权、符合(管理办法)和(微励计划) 草案修订箱) 的有关规定。因本次 回购注销部分限制性股票、导致公司注册资本减少,根据(公司达)和(公司查程)的相关规定。本次回 购注销部需经公司股东大会审议通过,并尚需履行信息披露义多和本次回购注销所引致的公司注述 资本减少的相关法定程序以及股份注销管记等程序:2、公司本次回购价格调整符合(管理办法)和(激 励计划(草案修订稿))的相关规定。公司仍需就本次回购价格调整事宜履行后续信息披露义务。3、公 司本次回购注销的事由、股份数量和回购价格均符合微励计划(草案修订稿))的相关规定。公司仍需 就本次回购注销的争用、服分数量和回购价格均符合微励计划(草案修订稿))的相关规定,公司仍需 就不次回购注销的争用,服分数量和回购价格均符合微励计划(草案修订稿))的相关规定,公司仍需 就不以回购注销部分限制性股票事项履行后续信息披露义务。

系本不但购注判部分控制性政宗等中观视行后领信息投降义务。 八.独立财务则向意见 独立财务则向意见 独立财务则向记入。截至报告出具日、公司已履行了本次股权激励计划回购注销并调整回购价格 事项的法定程序、符合《公司法》(《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划、草案修 订稿》的相关规定在规定期限内进行信息披露和办理相应后续手续。

九、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议;

2、第四届监事会第二次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

 3.独丛里中天1 第29届里中宏华五人宏风作17年9期的建址是现代
 4、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票的注律意见。
 5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于欣贺股份有限公司回购注销部分限制性股票并调整回购 之独立财务顾问报告。

欣贺股份有限公司董事会

证券简称: 欣贺股份 公告编号: 临 2021-076 证券代码:003016

欣贺股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订 《公司章程》部分条款的公告

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全带责任。 放贺股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月2号召开第四届董事会第四次会议审议通 过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案》、具体情况如下:

一、变更注册资本的原因 2021年7月2日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股

调整回购价格的公告》。 上述合计 70,000 股限制性股票回购注销手续完成后,公司总股本由 431,668,700 股减至 431,598,700 股公司注册资本由 431,668,700 元减至 431,598,700 元。

根据上述注册资本变更事项,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币 43,166.87 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在投诉大会通过同意增加或减少注册资本决议 后,提战起而需要缴公司需整的事项通过一项统议, 并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条公司注册资本为人民币 43.159.87 万 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过高速增加或减少注册资本决议 后,再就因此而需要能改公司章程的事项通过一项决议、 并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条公司的股份总数为 43,166.87 万股,均为人民币普通股,无其他类型股票。	第十九条 公司的股份总数为 43,159.87 万股,均为人民币普通股,无其他类型股票。

除上述条款修订外、《公司章程》其他内容不变,本议案尚需提交公司股东大会审议,董事会提请 股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜。

本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律 法规的规定,本议案经股东大会审议通过后,公司将通知债权人,公司债权人自公告之日起 45 日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次减少注册资 本将按法定程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款

欣贺股份有限公司

关于召开 2021 年第五次 临时股东大会的通知

7、出版对象上(1901年7月12日(星州) 7、出版对象: (1)截止股权登记日2021年7月12日(星期一)下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决,因故不能出席现场会议 的股东,可书面投权委托代理人出席会议和参加表决。 (2)公司董事 监事和高级管理人员。 (3)公司附请的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:福建省厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦 2 楼大会议室。 一会议难议事师。

一)审议提案: 、《关于购买董监高责任险的议案》

1.《大丁明·头重益商页甘短的风条》 2.《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 3.《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的的议案》 以上第2.3项议案属于特别决议议案,需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二

以上馆全本数通过。以来属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露中小投资者是指以下股东以外的其他股东;上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)。 合计符件工作公司 3%以上股份的股东)。 (二)议案按露情况 上途议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,具体内容请详见公司发布于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

表 1:股东大会对应"提案编码"一览表 提家编码 提案名称 9列打勾的栏目可以投票 总议案:所有提案 关于购买董监高责任险的议案》 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的证 《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分多数的的议案》

四、会议登记事项 1、登记方式: (1)自然人股东亲自出席的、凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的、凭代理人的身份证、授权委托书、见附件2)、委托人的证券账户卡,办理登记手续。 (2)法人股东的法定代表人出席的、凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 是抽贴本证簿的上身关证在实里也是命业性直的方式等记,任意或信息的记述法本公司的时间为地 异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准

(不接受电话登记) 2.登记时间: 2021 年 7 月 14 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00

3. 登记地点:福建省厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦 2 楼大会议室 4. 会议联系方式

联系电话:0592-3107822 传 真:0592-3130335

联 系 人:刘嘉灵 5.出窎现场会议人员食宿及交通费自理

5 出席现场会议人员食宿区交通费目埋 五、参加网络投票的具体操作流程 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。网络投票的具体操作流程见附件 1。 六、备查文件 成费股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

欣贺股份有限公司

董事会 2021年7月3日

特此公告 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书

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:363016。 2. 投票简称: 欣贺投票。

1.投票间3.036以 2. 投票间3.036以 3. 填报表决意见: 同意 反对, 弃权。 4.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,则以总议案的表决意见为准。 应见为准: 如先对总议案投票表决,即以上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。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间。2021 年 7 月 19 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。 2.股东可以昏衰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抽印 3. 股东通过互联网投票系统投票的程序 4. 超下通过案交易互联网投票系统设票的程序 4. 超下通过军政网投票系统投票的程序 4. 多指引(2016 年龄订)的规定为理身份认证。取得"交外预安"证书"或"深交为税资者图络服务身份认证。 4. 最后(2016 年龄订)的规定为理身份认证,取得"交外预安"证书"或"常交为投资者图络服务身份认证。 4. 本的身份认证流程可登录互联网投票系统上行网络投票。需按照《探别证券交易所投资者网络服务身份认证。 4. 本的身份认证流程可登录互联网投票系统上行网络投票。 4. 本的身份认证流程可登录在联网投票系统上行列公以中。minfo.com.en 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.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

所万联网投票系统进行投票 附件 2: 授权委托书

提案编码 提案名称 该列打勾的栏可以投票 议案:所有提案 关于购买董监高责任险的议案》

《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》 部分条款的的议案》 委托人(签名或盖章): 委托人持股数量: 受托人(签名或盖章)

北京市天元律师事务所关于 欣贺股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划回购价格调整及

回购注销部分限制性股票的法律意见

法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所以券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律办法。 在的事实。严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和被文信用原则,进行了充分的核查验证。保证本法律意见所认定的事实真实。准确、完整。所发表的结论性意见合法。准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本法律意见仅供公司本次回购价格调整和本次回购注销之目的使用,不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为公司本次回购价格调整和本次回购注销所必备的法律文件,随其他材料一同公告,并依法对所担具的法律意见承担责任。 基于上述,本所及经办律师依据相关法律法规规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、本次股权激励计划的批准与授权 1、2021年1月12日、公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《<2021年限制性股票激励计划的笔》与发生摘要》、《2021年限制性股票激励计划以车》、《多史抽资》、《经于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、公司第三届董事会第十次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立。

表了独立意见。
2,2021年1月13日、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订 2021年限制性股票激励计划集大内容的议案》、《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要》、《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要》、《2021年限制性股票激励计划(草案修订卷)为发其摘要》、《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公计请记说明及申核意见》。同日披露了《关于2021年限制性股票激励计划自次授予激励对象名单的公计请记说明及申核意见》。同日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4,2021年2月22日、公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《2021年限制性股票激励计划、享修订稿》的计划、草案修订稿》的发生,从2021年限制性股票激励计划、实施考核管理办法(修订稿)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划、库等校管理办法(修订稿)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票,推办理投予所必需的全部事宜。

状心和经常放果产生头质性影响。因此,然们间意公司本次但购在铜部分根制性股票并调整但则价格相关事项。
9,2021年7月2日、公司召开第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,监事会经核查后认为:公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,监事会经核查后认为:公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格的证案,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次回购注销部分限制性股票,详调整回购价格和实证,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次回购注销部分限制性股票,并调整回购价格事项已取得现阶段必要的批准与授权、符合信章功法》和《激励计划》章案修订稿》的的有关规定。
本次回购注销部分限制性股票,导致公司注册资本减少,根据公司法和公司查程的相关规定、本次回购注销部分限制性股票,等效公司法册资本减少,根据公司法和公司查程的相关规定、本次回购注销商品公司股东大会审议通过,并尚需履行信息披露义务和本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销查记等程序。

二、本次回购的格调整事项,根据公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过的《关于回购注销部,从股级企业等。

为除西班西及不可需要是基本的企业。 参加下: 根据微肠计划、草案修订稿))及相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司 发生资本公界较增限本。派选股票红利,股份拆卸。直股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票 价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。其中因派息导致的回购 价格调整公式如下: D.DOV 7m號及3G1下; 其中:P0 为调整前的授予价格:V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。 经派息调整后:P仍须大于1。 公司本次股权激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为4.86元股。根据公司2020年年度 ;大会、第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过的(关于公司2020年 崩销分配预察的议案)。公司以当时总股本426.666.700股为基数、尚全体股东每10股派发现金红 民币4.00元(含税),共计派发现金红利人民币170.666.680元(含税)。上述2020年度利润分配预 实施。

天术。 根据上述派息情况和回购价格调整公式,该次回购价格调整为 P=P0-V=4.86 元/股-0.40 元/股=

4.46 元股。 综上,公司本次回购价格调整符合《管理办法》和《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司仍需 就本次回购价格调整事宜履行后续信息披露义务。 三、本次股权激励计划回购注销部分限制性股票事项 二、华尔汉农众城市(光记)等任有时力除的正比京等争项。 (一)本次间晚注销的事由 根据(撤防计划)草案修订稿》)的规定,激励对象因辞职、公司裁员、退休、丧失劳动能力而离职以 及身故的"激励计划之时发但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。 根据公司提供的资料及确认、鉴于本次股权激励计划首次授予的 1 名激励对象曾晓姆因个人原 因寓职、不再具备激励资格。经公司第四国董事全第五次会议及第四届监事会第二次会议审议通过并 经独立董事发表同意的独立意见,公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 70,000 股限制

性股票进行回购注销。 本所律师认为,本次回购注销事由符合《激励计划(草案修订稿)》的规定。 (二)本次回购注销的数量和价格 1、回购效量 根据公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议决议、本次回购注销的限制性股票 系上述已离职逾财对象曾晓娴已获授但尚未解锁的70,000 股限制性股票。本次回购注销的限制性股票 要数量占本次股权逾财计划涉及限制性股票总数的0.92%、占回购注销前公司总股本的0.02%。

票数量占本次股权旗励广识涉及限制严股宗总数时99.5%,自由购给由明职公司志观本中39.00.2%。
2.同顺价格和定价依据
4.同顺价格和定价依据
有效的体和定价依据
有效的对象表表的原制性股票完成股份登记后。若公司发生
每本公科转增股本、就送股票红利、股份拆纸、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格
事项的、公司应对尚未解除限售的限制性股票的回顺价格做相应的调整。
根据上述"二、本次回顺价格调整事项"所述内容、公司于2021年2月22日向激励对象首次授予
限制性股票的投予价格为 4.86 元股、是于公司实施了 2020年年度权益分派方案、根据公司德则计划(草案修订稿))的相关规定、本次股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格调整由 4.86 元股
调整为 4.46 元股、上述回购价格调整事项已经公司第四届董事会第五次会议及第四届董事会第二次会议可以用证事会第二次

《设审议通过。 《设审议通过。 《水回购部分限制性股票的价格与上述经调整后的价格一致。 本所律师认为,本次回购注销的股份数量和回购价格均符合(激励办法(草案修订稿))的相关规 综上, 本所律师认为, 公司本次回购注销的事由, 股份数量和回购价格均符合《激励计划(草案修

订稿)》的相关规定,公司仍需就本次回购注销部分限制性股票事项履行后续信息披露义务 五、结论意见 综上,本所律师认为,截至本法律意见出具之日: 之一,不可你不见哪定销部分照在平台中多少四个之一, 、公司本次回购注销部分原酬胜股票,并调整回购价格事项已取得现阶段必要的批准与授权,符 理办法》和《激励计划(草案修订稿》)的有关规定。因本次回购注销部分限制性股票,导致公司注 减少,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过,

并尚需履行信息披露义务和本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销 2.公司本次回购价格调整符合《管理办法》和《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司仍需就本次回购价格调整事宜履行后续信息披露义务;
3.公司本次回购注销的事由、股份数量和回购价格均符合《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,

公司仍需就本次回购注销部分限制性股票事项履行后续信息披露义务 北京市天元律师事务所(盖章) 律师事务所负责人:____ 朱小辉 经办律师:___ 于进进 李静娴 年 月 日

广东英联包装股份有限公司

公告编号:2021-057

证券简称:英联股份

⁻东英联包装股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:00276 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、误导性除述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2021 年 6 月 30 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号捷投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021 年 6 月 24 日以电子邮件等方式送达给全体董事、会议应出席董事 13 人、实际出席董事 13 人。会议由董事长沈德法先生主持、公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合(中华人民共和国公司法为和(公司章程的规定。

— 第1次通过了关于公司和参与设立投资基金的议案)
为促进公司长远安展、助力浙江者未来社区发展建设,并以投资带动主业、推进公司在"十四五"期间高质量发展、公司拟使用自有资金与浙江金按投资省限公司、上海建工集团投资有限公司(以下简称"上海建工投资公司",当海汇未来社区投资管理有限公司(暂定名)共同设立"浙江未来社区投资管理有限公司"(暂定名),拟设立基金规模 300,700 万元,共一公司拟作为有限合伙人货币比级出资(100,000 万元,占出资额比例为 66.52%。
(2)普通合伙人,浙江末来社区投资管理有限公司《恒定名、浙东注册出资 700 万元,占出资额比例为 66.52%。

(2)普通合伙人:浙江未来社区投资管理有限公司、智定名、尚未注册)出资 700 万元,占出资额比例为 0.22%。同时,公司拟与浙江金熔投资公司、上海建工投资公司、七彩文旅投资管理(杭州)有限公司(以下简称"七彩文旅")块同组建浙江未来社区投资管理有限公司、暂定名,担任未来社区基金管理人。基金管理人注册资本 1,000 万元,七彩文旅出资 400 万元,公司与浙江金按投资公司、上海建工投资公司各出资 200 万元。
上述相关工商信息以最终工商注册信息为准。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和三潮资计照(加时/www.emiof.com.em 披露的关于视参与设立投资基金的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见、《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见,并见同日公司指定信息披露媒体三潮资讯网(http://www.emiof.com.em.)。
表史结果、同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会 二零二一年七月二日 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于拟参与设立投资基金的公告

全公司及基于五土中外人 大遗漏。 一。本次投资概述 新江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")为促进公司长远发展,助力浙江省未来社 区发展建设,并以投资带动主业、推进公司在"十四五"期间高质量发展。公司规使用自有资金与浙江 金籽投资有限公司(以下简称"浙江金股投资公司")上海建工集机投资有限公司(以下简称" 工投资公司")与浙江未来社区投资管理有限公司(暂定名),此同设立"浙江未来社区建设投资基金" (暂定名)。2021年6月30日,公司郭四届董事会第六次公司议通过了(关于公司现金与设立投资基金的议案)。本次对外投资率项不构成关联方交易,根据(公司章程的规定,本次对外投资率项产者 会申批权限范围内。无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资率项(上价公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。 本次对外投资率域(上价公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。 — 基金出资人指记

二、基金出资、情况公司、上海建工投资公司和浙江未来社区投资管理有限公司共同设立"浙江未来社区建设投资基金"(以下简称"未来社区基金")、基金期模 300,700 万元、(1)有限合伙人、公司拟以自有资金出资 100,000 万元,占出资额比例为 33.26%; 其他有限合伙人出资 200,000 万元,占出资额比例为 65.25%。(2)普遍合伙人,浙江未来社区投资管理有限公司(哲定名,尚未注册)出资 700 万元,占出资额比例为 0.22%。
三、基金管理人情况
公司积与浙江金松投资公司、上海建工投资公司、七彩文旅共同组建浙江未来社区投资管理有限公司(哲定名)担任未来社区投资管理人。基金管理人注册资本 1,000 万元,七彩文旅出资 400 万元(占出资额比例为 40%),公司与浙江金松投资公司、上海建工投资公司各出资 200 万元(各占出资额比例

一、担保情况概述 一、东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 2 月 5 日召开第三届董事 会第十一次会议和第三届董事会第十次会议、于2021 年 3 月 5 日召开 2020 年年度股东大会、审议通 过了(关于 2021 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》,同意为 6 家子公司向 金融机构申请授信额资提供总额不超过人民币 10亿元(含本数)的担保。 具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日、2021 年 3 月 6 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en) 的相关公告。 一、担保进展情况 公司于近日与江苏江都农村商业银行股份有限公司(以下简称"江都农村商行")签署了《最高额

20%)。相关工商信息以最终工商注册信息为准。 四、合作方的基本情况 、台下方的基本情况 -)浙江金控投资有限公司 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

1、类型、有限责任公司(非自然人投资政险股的运入组) 2、注册资本、500,000 万元人民币 3、浙江金控投资公司的实际控制人为浙江省财政厅、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员与浙江金控投资有限公司不存在关联关系或利益安排。 (二)上海建工集团投资有限公司 1、类型、有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

1.类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 2.注册资本:300,000 万元人民币 3.上海建工投资公司的实际控制人为上海市国有资产管理委员会,公司控股股东,实际控制人、 董事,高级管理人员与上海建工投资有限公司不存在关联关系或利益安排。 (三)七彩文旅投资管理(杭州)有限公司 1. 类型,有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 2.注册资本:1000 万元人民币 3.七彩文旅的实际控制人为徐小卫、公司控股股东,实际控制人、董事、监事、高级管理人员与七 彩文旅投资管理(杭州)相限公司不存在关联关系或利益安排。 五.投资基金基本情况及主要内容 1. 基金及、银行主业社区等比股级基金(正元等特地)

1、基金名称:浙江未来社区建设投资基金(正在筹建中)

1.基金名称:浙江未来社区建设投资基金 (正在筹建中)
2.基金管理人:浙江未来社区投资管理有限公司(暂定名,尚未注册)。
3.基金规模:总出资额为300,700 万元人民币。
4.合伙人及出资情况:(1)有限合伙人:公司拟以自有资金出资 100,000 万元,占出资额比例为
33.26%;其他有限合伙人出资 200,000 万元,占出资额比例为 66.52%。(2)普通合伙人:浙江未来社区投资管理有限公司(暂定名,尚未走册)出资 700 万元,占出资额比例为 0.22%。
5.基金出资方式:以货币方式出资。
6.出资进度:基金尚未完成工商登记,暂未出资。
7.基金管理费率及投资期限:基金管理费率按照实缴出资额的 0.6%收取。对于基金参股组建的子基金 不重复收取等理费

基金、不重复收取管理费。 基金、不重复收取管理费。 基金存获期为8年、包含5年投资期和3年退出期。根据情况、经合伙人大会同意可适当延长退出期1年。 四列1 中。 8.基金退出方式:基金退出方式主要有项目退出,收益分红、土地收益权转让、协议退出、资产证 券化等多种形式,根据项目情况综合选择 (等多种形式,根据项目情况综合选择。 9、基金收益分配方式,基金收益按照如下顺序分配: (1)根据实缴出货比例,问各合伙人分配,直至该分配额达到各有限合伙人和普通合伙人对本基

(1)根据实壤出货比例,同各合伙人分配,直至该分配额达到各有银合伙人和普通合伙人对本基金、粮资本金。 (2)若本金分配有剩余、按8%基础年化收益率,向各合伙人分配收益;超额收益部分由有限合伙人与普通合伙人按照82比例分配。 10,本公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额从购未在该投资基金任职,不存在关联关系或利益安排。上述投资事项预计不会导致同业竞争或产生关联交易。 11、公司本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。 六、对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响 7情形。 大、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)对外投资的目的及对公司的影响 本次对外投资的目的及对公司的影响 本次对外投资有利于促进公司长远龙展、符合重大战略导向。相关上下游产业链业态丰富,行业 1大、市场前景广阔,充分融合了国资、民资特长优势,并以投资带动主业,推进公司在"十四五"期 际程学部

间高质量发展。 (二)存在的风险 公司参与设立的投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点、公司本次投资可能面临 较长的投资回收期;并且基金在运行过程中受宏观经济、行业周期,投资病的公司经营管理、 并即整合等多种原因整响,将可能面临投资效益、还须则或基金亏损的风险。公司将密切关 注后续基金目常运作情况,督促防范投资风险、维护投资资金安全。 另外、本次批投资的基金尚未设立、合伙协议尚未签署,不排除出现合伙事项终止的风险。敬请广 大投资者遂载决策,注意防范投资风险。

以语言感受从来自己感受的意义。 七、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 特此公告 浙江省建设投资集团股份有限公司

限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行管理

国元证券股份有限公司

二零二一年七月二日

保证台间, 5 沙定田本公司为经股工公司央联金惠科权、19771/月晚公司与江都依村同行金奢的、张初 资金循环借款合同》项下实际发生的情况债务提供员高额不超过 4,500 万元的最高额保证责任,保证 方式为连带责任保证,本次担保的范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。 上述担保在股东大会批准的额度范围之内,截止本公告披露日、公司为 6 家子公司向金融机构申 请授信融资提供担保的剩余可用额度为 9.45 亿元。本次担保后,公司及子公司对外担保滚存总余额 为 49,688.67 万元。 二 男子对处共和党制度及金银和保的教员 元。 外担保数量及逾期担保的数量 5,公司及子公司对外担保滚存总余额 49,688.67 万元,占公司最近一期经审计净资产 的比例为 60.73%。

保证合同》,约定由本公司为控股子公司英联金属科技(扬州)有限公司与江都农村商行签署的《流动

东东箭汽车科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

证券代码:300978

三、备查文件 公司第二届监事会第九次会议决议。

第二届董事会第九次会议决议公告

东东箭汽车科技股份有限公司

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

戲編。

— 董事会会议召开情况

— 董事会会议召开情况

广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于 2021 年 7 月 1

广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于 2021 年 7 月 1

左公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件的

克通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人、实际出席人数 9 人,其中,董事甘

独立董事谢青、独立董事各组作,独立董事杨见还通讯方式参与会议。

会议由公司董事长马水壳先生主持、公司董事会秘书及监事,高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的"以信允"

"一、董事会会议的"以信允"

与会董事就各项议案进行了审议、表决、形成决议如下:

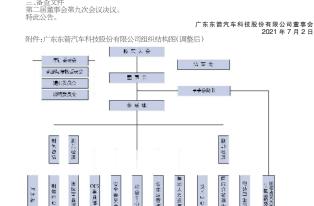
大遊蘭。 整念金屬资源股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东甘肃盛达集团有限公司(以下简称"悠达集团资源股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东甘肃盛达集团有限公司(以下简称"悠达集团")关于其所持公司部分股份解除质押的通知,现得具体事项公告如下; 11年日 41年

(一)审议通过(关于对外投资设立全资子公司的议案)
1.根据公司战略发展需要,公司拟以自有资金3,000万元投资设立一家全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司(最终以市场监督管理局核性的名称为准)。
2.董事头授权公司经营管理是办理上达新设公司的工商注册登记等相关事宜。表决结果,同意9票,反对0票,条权0票,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯的相关公告。
(二)审论通过(关于申请存款质押贷款的议案)
1.根据公司业务发展的正常经营需要,为了拓宽公司的融资渠道,公司拟向银行申请贷款额度不高于3亿元人民币,具体金额以实际经常发生。然前,在现场设计,是有效的工作。是有效的工作,是有效的工作。是有效的工作,是有效的工作。是有效的工作,是有效的工作。是有效的工作,是有效的工作。是有效的工作,是有效的工作。是有效的工作。是有效的工作,是有效的工作。是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作。是有效的工作,是有效的工作。是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作。是对的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的工作,是有效的比较的工作,是有效的工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是可以不是一种工作,是一种工作

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保的情况,不存在对外担保的债

权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况

《最高额保证合同》



盛达金属资源股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

18.52%

0.000,000

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

"盛达集团")关于其所持公司部分股份解除质押的通知,现将具体事项公告如 股东股份解除质押基本情况 · 东名称

71,784,820

二、其他情句说明 公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,目前质押股份不存在平 仓风险,不会对公司生产经营,公司活理等产生影响。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况,并及时履行信息披露义务。 识中间优,升及时履行言思按路又夯。 四,备查文件 1.股份解除质押登记证明; 2.中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。 特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

大遗漏。 国元证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年7月2日收到公司董事韦翔先生的 店面辞职申请。韦朝先生因工作调动,申请除去公司董事职务。 截至本公告披露日,韦翔先生持有公司股份1500股。辞职后,韦翔先生所持公司股份将严格按照 中国证券监督管理委员会。深圳证券交易所关于董事买卖公司股票的相关规定以及(国元证券股份有

国元证券股份有限公司董事辞职公告

聚乙二與甲、血甲和同級自建入以即付本公司成份及共交的自建制度及2011自建。 鉴于市耕先生的辞职自辞职申请送达董事会人教低于法定最低人数要求。根据《公司法》 等规定,韦翔先生的辞职自辞职申请送达董事会时生效,辞职后将不在公司担任任何职务 公司对韦翔先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。