信息披露DISCLOSURE

证券代码:000820 议有效表决权股份总数的 0.0002%。 中小股东总表决情况: 神雾节能股份有限公司

1.本次股东大会没有否决议案。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一会议召开和出席情况

1.会议召开情况 召开时间,现场召开时间 2021年8月27日14:30 召开地点,武汉市武昌区徐家棚街道水岸星城 B区 T2 一单元会议室。 召开方式,现场和网络投票

公司董事长吴浪 公司董事长吴浪 的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

本次会议的召开符合《公司法》、(股票上市规则)及《公司章程》的规定。 2.会议出席情况 出席现场会议和网络投票的股东 179 人,代表有表决权的股份数为 324,220,996 股,占公司有表决权股份总数的 50.8785%。 其中: 出席现场会议的股东 3 人,代表股份 304,474,462 股,占公司有表决权股份总数的 47.7798%;通过网络投票出席会议的股东 176 人,代表股份 19.746,534 股,占公司任意决权股份总数的 47.7798%;通过网络投票出席会议的股东 176 人,代表股份 19.746,534 股,占公司经济 公司股份总数的 3.0987%

2021 年第二次临时股东大会决议公告

公司股份总数的 3.0887%

3. 本次会议由公司董事会召集,董事长吴熹先生主持、采用现场及网络方式表决,董事吴凯、朱锡银、董事会秘书董郭静现场出席会议、董事吴浪、崔博、吕健中、独立董事翟浩、钱传海、丁晓珠视频出席会议。江苏文荣鲜即事务所律师视频出席本次股东大会进行迅证,并出具法律意见书。

二、以案审议表决情况。

本次股东大会议案采用现场表法、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下:
1、关于视与情权人签订《拾款城在协议》的议案》

总表决情况: 阿尔斯尔 (1875年) (

席本次会议中小股东所持股份总数的3.0127%; 弃权800 形次会议中小股东所持股份总数的0.0041%。 表决结果,通过。 2、《关于提请股东大会授权董事长签订协议的议案》

总表决词元: 同意 323.647.496 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8231%;反对 572,700 股,占出席 本次会议有效表决权股份总数的 0.1766%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会

证券代码:002069 獐子岛集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,市议通过了《2021 年半年度报告》及其摘要。 报告全文于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上供投资者查阅。报告策详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的公告(公告编号;2021-35)。 2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,市议通过了《关于会计政策变更的议案》。 议案全文详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在"证券时报》、(中国证券报》、(证券日报》、(上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号;2021-37)。 公司独立董事已发表了同意的独立意见,详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。 3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于转让全资子公司资产的议案》。 议案全文详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于转让全资子公司资产的公金》。 资报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于转让全资子公司资产的公舍》(公告编号。2021-38)。

2021-38)。 公司独立董事已发表了同意的独立意见,详见公司于2021年8月28日刊登在巨潮资讯网(http://

~ トスキャロンとメンリが印収水大学甲以。 4、会议以9 票同意,0.票反对,0.票券权、审议通过了(关于公司证券虚假陈述责任纠纷案件提请 ア公司管理長与結れら 入司をおいない。

お以来》。 议案全文详见公司于2021年8月28日刊登在(证券时报)、(中国证券报)、(证券日报》、(上海证券报)、及日瀬資讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(关于召开2021年第一次临时股东大会的公告) (公告编号:2021-39)。

獐子岛集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监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

稿子寫集团股份有限公司(以下符称"公司"或"木公司")第七届监事会第十五次会议于 2021 年 8 操于如果起眼过时解除之时以下间断。公司 级, 举公司 / 海北面通幸安幸于五公灵过 / 2021 年 8 月 26 日 13:30 在公司 8 楼 1 号会议室召开 本次会议的会议通知和会议材料已提前遗达全帐监查 这应到监事 3 人, 实到监事 3 人, 符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。监事刘红涛女士主持本次 会议, 经记名投票表决审议通过并形成了如下决议; 1.会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年半年度报告》及其摘要。

1、会议以3票问意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021 年半中度报告》及其确要。 报告全文于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯风(http://www.enifo.com.en)上供投资者查阅。报 告摘要详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯风(http://www.enifo.com.en)上的公告(公告编号。2021-25)。 监事会发表审核意见如下,经审核,监事会认为《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法期的规定。报告内容真实,准确、完整地反映了上市公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 证案令文详国公司于 2021 年 8 日 28 日刊签在《证券时报》(作用证券报》(证券日报》《上海证

2.会以从3 票同意,0票反对,0票条权,审议通过了(天于会计校策变更的议案)。 议案全文详见公司于2021年8月28日刊登在《证券申报》、(中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-37)。 监事会发表审核意见如下:经审核、监事会认为公司本次会计政策变更是执行财政部相关文件要 监事会发表审核意见如下: 经申核 监事会认为公司本次会计政策变更是执行财政部相关文件要 求进行的会计数集变更、能够为投资者提供更准确的会计信息, 客观地反映公司财务状况和经营成 果, 符合公司实际情况, 符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定, 不存在损害公司和股东利益的 情形。因此, 监事会同意本次会计政策变更。 3、会议以3, 事同意, 0, 雪厚及对。0, 雪厚及,0, 雪厚、0, 宝原、1, 上海证 议案全文详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于转让全资子公司资产的公告》(公告编号:

2021-38)。 监事会发表审核意见如下:公司此次资产出售将有利于公司进一步优化资产结构,提升运营质量。经核查,公司本次资产出售价格是经过交易双方充分谈判协商而确定的,定价公允、合理,不存在损害公司和股东利益的情形,不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,审议程序合法有效。因此,同意公司本次资产出售。 本议学要提合公司把供服女士会证 本议案需提交公司临时股东大会审议

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司证券虚假陈述责任纠纷案件提请 4、云以以3,宗问息。(7宗区以10,宋代以,申以通过 1 《大丁公可证券施取床还页世纪场条针旋谓公司管理层与起诉人和解的议案》。 议案全文详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证 {} 及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编

监事会发表审核意见如下:该议案有利于公司及时、有效、终局地解决纠纷,化解公司当前的诉讼 风险,降低公司的整体帮付金额(符合:市公司的利益、不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。市议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意此议案。

本以業需旋父之司師別取床大芸甲以。 5.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推选监事会主席的议案》。 根据(公司法)及(公司章程)等相关规定,全体监事一致同意选举刘红涛女士(简历附后)担任公司第上居监事会主席,任期同本居监事会。

獐子岛集团股份有限公司监事会 2021年8月28日

門曰: 刘紅海,女、1970年生,本科学历,注册会计师。现任公司监事、审计监察都经理。曾任天健会计师 事务所大连分所(原大连北方会计师事务所)项目经理;立信会计师事务所大连分所(原大连浩华会计师事务所)业务部经理,哈尔滨银行大连分行风控部稽核。2010.07-2014.01,任公司审计监察部副经 理:2014.01至今,任公司监事、审计监察部经理。

证券代码:002069

獐子岛集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月26日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,决定根据中华人民共和国财政部以下简称"财政部" (《企业会计准则第21号一租赁》的相关规定、对公司会计政策的部分内容进行变更、根据(深圳证券交易所化票上市规则)、《深圳证券交易所入市公司规范运作指引》等有关规定、现将本次会计政策变更具体情况公告如下:

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

一、本次会计政策变更情况概述

一、本次会订政策变更简介版体。 (一)会计政策变更限因 2018 年 12 月 7 日、财政部修订发布了《企业会计准则 21 号一租赁》《财会[2018]35 号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业。自2019 年 1月 1日起施行。其他执行企业会计难则的企业自2021 年 1月 1日起施行。由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

(二)变更前采用的会计政策 (一)突更期不用的资TT政策 本次变更前。公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计 1应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

使即処力相関制、正型エカリ (ESOSPETE A LACTIC III・ハクロン・ (三) 東東日尾 界的会計政策 本次会計政策変更后、公司从 2021年1月1日开始执行新租赁准則。其余未変更部分仍执行财政部前期颁布的(企业会計准则——基本准則)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告及其他相关规定。

(四)会计政策变更日期

(2) 云町政東受更日別 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。 二、本次会计政策变更的主要内容 修订后的新租赁准则主要变更内容如下: 1.新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外、承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所 有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

中小般东追表洪情况; 同意 19,173,034 股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的 97.0957%;反对 572,700 股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的 2.9003%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小股东所持股份总数的 0.0041%。

3、《关于续聘 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》总表决情况:
同意 323,650,096 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8239%;反对 566,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1748%; 弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0012%。中小股东总表决情况:
同意 19.175,634 股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的 97.1089%; 反对 566,900 股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的 2.8709%; 弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小股东所持股份总数的 0.0203%。表决结果,通过。三、律师出县的法律意见
1、律师事务所名称、江苏天祭律师事务所
2、律师姓名、徐跑、冯华昭
3、结论性意见、公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序,表决结果均合法有效。四各省支件
1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。2、江苏天祭律师事务所关于神雾节能股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。神雾节能股份有限公司董事会

江苏天察律师事务所 关于神雾节能股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书

登、神雾节能股份有限公司 江苏天察律师事务所(以下称"本所")接受神雾节能股份有限公司(下称"神雾节能"或"贵公司" 或"公司")的委托,指游徐驰律师"冯华丽律师下称"本律师")出席神雾节能于2021年第二次临时 股东大会(下称"本次股东大会"),并根据(中华人民共和国公司法)(下称"(公司法)")、(中华人民共 和国证券法以"下称"(证券法)"),中国证券监督管理委员会(上市公司股东大会规则)(下称"(股东大 会规则)")及神雾节能(章程)的规定出具法律意见 贵公司已向本所承诺:贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的,真实和有效的,有关原 件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,无 任何隐瞒,疏漏之处。

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产 剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与

租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并

程度资产制采使用寿命网看积起的期间内订捷印目。同时事租入需确定使用权资产是否发生减值,并对已记别的成值损失进行会计处理;

3.对于租赁负债,承租入应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;
4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;
5.按照新租赁准则及上市规则要求,在按露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

执行新租赁准则的累积影响数,调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期 信息。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流

本次会计较束要果个涉及对公司以明中接印息的遗址。小云公公公司对公公公公司是 是产生重大参师。 四、董事会关于会计政策变更合理性的说明 公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更,符合国 家统一的会计制度规定,变更后的会计政策能够更加客观。公正地反映公司财务状况和经营成果,符 合公司实际情况。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立重事意见 公司依照财政部修订和新颁布的企业会计准则,对公司会计政策进行变更,变更后的公司会计政 策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,执行会计政策变更能够客观,公允地反映 公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及

成本的通的用价。 Edu. 大川 四息中代云川 政策支史。 六 监事关意见 公司本次会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更,能够为投资者提供更 推确的会计信息,客观地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况,符合(企业会计准则)和 相关注律注规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更。

獐子岛集团股份有限公司

关于职工监事变动的公告

届监事会职工监事、监事会主席职务,经公司职工代表民主选举,由吴春晓女士担任公司第七届监事

於上血平何少 長春縣,女、1981年3月出生,中共党员,大专学历。历任繚子岛集团股份有限公司人力资源部人 事专员,经理助理,操子岛集团股份有限公司工会办公室主任,操子岛集团股份有限公司党群办公室 资务干事,中共葬子岛集团股份有限公司党群办公室委员会副书记,书记等职。现任獐子岛集团股份有限公司党群办公室主任、工会副主席,獐子岛集团股份有限公司团总支书记。

獐子岛集团股份有限公司

关于转让全资子公司资产的公告

一、交易概述 1. 第子為集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 转让全资子公司资产的议案》,同意将全资子公司簿子岛集团长岛养殖有限公司的存货、固定资产、无 形资产等相关资产转让给山东常丰海洋科技开发有限公司,本次资产转让的交易价格是以评估值为 基础,经过交易观方充分规划的每而确定的。总价参合计为人民币。2000 万元。 2. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;亦不构成关联交易, 根据深圳证券交易所假票上市规则》及《公司章程》等规定,本次出售资产事项需提交股东大会审议。 一 本身对方的基本指导。

(路圳山泰交易所做票上市规则)及仅公司章程)等规定 二、交易对方的基本情况 1.公司名称:山东常丰海洋科技开发有限公司 2.企业类型:有限责任公司 3.注册地:山东省烟台市长岛县皖矶镇后口村 4.主要办公地点:山东省烟台市长岛县皖矶镇后口村 5.12444年1.32545年1

8,135 .457

2,356

1,012

K面价值(万元)

156.51

262.42

193.85

68.57

甲方:獐子岛集团长岛养殖有限公司

乙方:山东常丰海洋科技开发有限公司

9、主要股东:张锁庆 10、最近一年主要财务数据(未经审计)

营业收入

争利润

、流动资产合计

、非流动资产合计

无形资产

5. 法定代表人: 张锁庆 6. 注册资本: 壹仟万元整 7. 统一社会信用代码: 91370634MA3EM3B11G 8. 经营范围: 水产养殖, 渔业捕捞, 水产苗种生产, 水产品零售, 技术开发等

2020 年度主要财务数据(万元)

上述交易对手方的履约和付款能力良好,不是失信被执行人,本次交易的款项回收风险可控;与本公司及公司大股东、实际控制人不存在任何关联关系。

运用时记。公司聘请了辽宁元正资产评估有限公司以 2021 年 5 月 31 日为评估基准日,对拟转让的标的资产进行评估,并出具了《资产评估报告》(元正评报字[2021]第 156 号)。根据该评估报告,纳入本次评估范围的资产账面价度 718.93 万元,评估价值为 2,055.73 万元,增值率为 185.94%。

乙方:山东常丰海洋科技开发有限公司 1、双方同意,本合同采用固定合同总价款(合同总价包死),在参考评估值基础上最终确定转让总价款为 2,000 万元(人民币大写:或仟万元整)。 2、本合同签署后 3 个工作日内, 乙方将转让价款的 40%即 800 万元(大写人民币捌佰万元整)以 电汇方式支付给甲方;本合同生效后双方完成资产交接后 5 个工作日内, 乙方将转让价款的 40%即 800 万元(大写人民币捌佰万元整)以电汇方式支付给甲方;2021 年 12 月 31 日前, 乙方将转让价款的 40%职 3、1 甲方收到转让价款的 80%即 1,600 万元(大写人民币遗仟贴佰万元整)起 3 个工作日内, 将持 有的本次转让资产的相关证件移交给乙方, 双方签署资产证件移交清单, 甲方同时协助乙方办理相关

4、自本合同签署之日起,甲方停止转让海域的捕捞作业,合同生效后,本次转让的海域及海底存

9月17代父田乙万。 5.乙万应在本合同生效后1个月内,完成本次转让资产所有相关证件的变更,甲方应全力配合。 6.本合同生效后,甲方办理本次转让标的原取得时相关协议的解除或签订合同主体变更三方协 フ方应全力配合。

本次资产转让的交易价格是以评估值为参考,经过交易双方充分谈判协商而确定的,总价款合计

6.本官问主双山下7次2年10、2000 (汉.乙方应全力配合。 7、本合同如果需要甲方控股股东獐子岛集团股份有限公司董事会及股东大会出具相关决议的,须经双方签字盖章并经甲方控股股东獐子岛集团股份有限公司董事会及股东大会出具相关决议后且按合同约定收到首笔款项后生效。

八、班以里中思见 公司此次资产出售将有利于公司进一步优化资产结构,提升运营质量。经核查,公司本次资产出 售价格是在评估值基础上经过交易双方充分谈判协商而确定的,定价公允、合理,不存在损害公司和 股东利益的情形,审议程序合法有效。因此,同意公司本次资产出售。 七、涉及本次交易的其他安排

为人民币 2,000 万元。 董事会授权公司经营管理层签署本次交易的相关协议,并办理相关手续等事宜。

平估价值(万元)

.097.14

.097.14

958.59

666.04

292.55

2.055.73

本次交易涉及的标的分辩子岛集团长岛养殖有限公司的相关资产,包括存货,固定资产、无形资。 。公司上述资产不涉及重大争议,诉讼或仲裁,查封,冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其

司监事会对杨育健女士在监事会任职期间所作出的工作表示衷心感谢

截至本公告披露之日,杨育健女十未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司

股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。

七、备查文件 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。 2、公司第七届监事会第十五次会议决议。

会职工监事,任期至本届监事会届满日止。

特此公告。 獐子岛集团股份有限公司监事会

、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

三、本次会计政策变更对公司的影响 根据新日准则转换的衔接规定,公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则,公司选择根据首次

間內勞加以宗中以底尔共以 176、八八公司 30887%。 本律师认为,本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》(证券法》(股东大会规则》和神等下能(章程》的有关规定,是合法。有效的。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票。根据

现场投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料,当场公布表决结果 1.00《关于拟与债权人签订《贷款减免协议》的议案》

总表决情况: 同意 33,625,296 段,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8163%;反对 594,900 股,占出席 会议有效表决权股份总数的 0.1835%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会 议有效表决权股份总数的 0.0002%。

十十小水水运农代间尔。 同意 9,1503名股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的 96,9833%;反对 594,900 股,占出 席本次会议中小股东所持股份总数的 3,0127%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本 次会议中小股东所持股份总数的 0,0041%。 表达4度,通过

表决结果:通过。 2.00《关于提请股东大会授权董事长签订协议的议案》

2.00人了连州版7人公50处量单位30 加快的块部。 同意 323,647,496 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8231%;反对 572,700 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0766%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.002%。中小股东总表决情况: 同意 19,173,034 股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的 97.0957%;反对 572,700 股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的 2.9003%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小股东所持股份总数的 0.0041%。表决结果:通过。3.00(关于续聘 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》总表决结记:

3.00(天丁等用。2021 平度申17机构和外径申17机构的以案》 总表决情况: 同意 323,650,066 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8239%;反对 566,900 股,占出席 本次会议有效表决权股份总数的 0.012%。 会议有效表决权股份总数的 0.0012%。 中小般东总表决情况: 同意 19.175.634 股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的 97.1089%;反对 566,900 股,占出席 本次会议中小股东所持股份总数的 2.8709%; 弃权 4.000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 本次会议中小股东所持股份总数的 0.8709%; 弃权 4.000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 本次会议中小股东所持股份总数的 0.0203%。 表决结果,通过。 工车律师认为,本次股东大会的召集,召开程序符合法律、法规,规范性文件和神雾节能(章程)的规 本律师认为,本次股东大会的召集,召开程序符合法律、法规,规范性文件和神雾节能(章程)的规 全法,有效。

本次资产出售不涉及人员安置情况,交易完成后不会产生新的关联交易,不会与关联人产生同业

竞争。 。 八、交易目的及对公司的影响 本次交易已经2013年187-47 本次交易是公司加快推行瘦身计划,降低资产负债率、进一步控制养殖风险的重要举措。本次交易完成后、公司于山东省长岛县砣矶镇的经营业务调整为整合当地养殖资源的经资产运营模式,有利于降低公司于外岛海域养殖和经营方面的风险,有利于公司进一步降本增效,优化资产结构,提升运

管阻量。 本次交易后,经初步测算,预计公司可回收流动资金 2,000 万元,增加净利润约 1,200 万元。本次 资产转让所获得的资金将用于补充公司流动资金,将对公司的现金流产生一定积极的影响,公司财务 状况将有所改善。

於有所改善。 交易需在交割完成后,才能确认处置损益,最终结果以年审会计师审计为准,以上风险敬请广大

獐子岛集团股份有限公司董事会

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 獐子岛集团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。 獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 8 月 26 日召开第七届董事会 ·三次会议,会议提请于2021年9月16日召开2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大

字母大事现公宫如比。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,决定召开 2021 年第 水临时股东大会。 3、会议的召集、召开合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 1期 上类期的》 2人司帝甲》 後期經

股票上市规则》、《公司章程》等规定。 4、会议召开时间

(1) 现场会议时间; 2021 年 9 月 16 日(星期四)9:30 (2) 网络投票时间; 2021 年 9 月 16 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 9 月 16 日的交易时间,即915-9-25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 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 9 月 16 日 9:15-15:00;

互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 16 日 9:15-15:00。
5.会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn in)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块权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的。以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象。
(1)本次股东大会的股权登记日为 2021 年 9 月 10 日(星期五)。于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(授权委托书附后);
(2)公司管理 监督 医秘密细 人名

(2)公司董事、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的律师。 (3)公司時間的評判。 7. 现场会议地点:大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室 8. 本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、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。

1、会议审议事项 - 、法以中以上全资子公司资产的议案》 (《关于转让全资子公司资产的议案》 (议案全文详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的《关于转让全资子公司资产的公告》(公告编号:2021 2021 2021

2、《关于公司证券虚假陈述责任纠纷案件提请授权公司管理层与起诉人和解的议案》 议案全文详见公司于2021年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编 号:2021-36)

| 提案编码 | | 备注 | |
|----------|--------------------------------------|-----------------|--|
| | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以 投票 | |
| 非累积投票提案 | | | |
| 1.00 | 《关于转让全资子公司资产的议案》 | V | |
| 2.00 | 《关于公司证券虚假陈述责任纠纷案件提请授权公司管理层与起诉人和解的议案》 | √ | |
| 四、会议登记方法 | - | | |

笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续; (2)法人股东的法定代表人须持持股赁证,加盖公童的(营业执昭)复印件,本人身份证办理登记

(3) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。 2. 登记时间: 2021年9月13日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00)。 登记地点:大连市中山区港降路 151 号国合中心 8 楼投 五、参加网络投票的具体操作流程 在次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的《附件

1、登记方式: (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托投票代理人持加盖印章或亲

联系电话:0411-39016969 传真:0411-39016111

13兵:0411-39010111 通讯地址:大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 邮編:116007 电子邮箱:touzizhe@zhangzidao.con 獐子岛集团股份有限公司董事会

2021年8月28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、网络投票的程序 1、投票代码:362069。 2、投票简称:"獐子投票" 3、议案设置及意见表决

(1)议案设置。 表 1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

| W - W/W/CZ | ASTONIAL MOREOMONIA SOLIA | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| Lorendo Ada vill | An also facility | 备注 | |
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可I 投票 | |
| 非累积投票提案 | | | |
| 1.00 | 《关于转让全资子公司资产的议案》 | √ | |
| 2.00 | 《关于公司证券虚假陈述责任纠纷案件提请授权公司管理层与起诉人和解的议案》 | √ | |
| (a) 1+4n + 4, 2+ 5 | -1-1-4-2/2-#H#4 | | |

(2)填报表决意见或选举票数。 本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 一. 通讨深交所交易系统投票的程序

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间。2021 年 9 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以各录证券公司交易系字增通过交易系统投票。
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 9 月 16 日 9:15-15:00。
2. 股东通过享承统开始投票的时间为 2021 年 9 月 16 日 9:15-15:00。
2. 股东通过享承统进行网络投票,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.eninfo.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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所更联网投票系统进行投票。
附件 2:
授 权 委 托 书
NO.

证券代码:00230

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席獐子岛集团股份有限公司 2021 年第一次 临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|--------|--|-----------------|------|----|----|
| 00.米細門 | | 该列打勾的栏 目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于转让全资子公司资产的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司证券虚假陈述责任纠纷案件提请授权公司管理 层与起诉人和解的议案》 | V | | | |
| 委托方(| 签字或盖章): | | | | |

委托方居民身份证号码或《营业执照》统一社会信用代码:

委托方股东帐号: 受托方(签字): 受托方居民身份证号码: 委托日期:

证券简称:獐子岛 证券代码:002069 公告编号:2021-35

獐子岛集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

、黑安远小 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未至白出度蓄重职名 ·亲自出席董事姓名 被委托人姓名 沖湘鞍 独立董事

非标准审计意见提为 □ 适用 √ 不适用 □ 垣川 V 不垣州 V 不垣州 V 不垣州 V 不垣州 V 不垣州 V 不垣州 V 不适用 V 不适用 V 不适用 V 不适用 V 不适用 D 不适用 V 不适用 D 不适用股 不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

、公司基本情况 票简称 獐子岛 股票代码 002069 是票上市交易所 **深圳证券交易所** 系人和联系方式 董事会秘书 阎忠吉 公地址 辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 0411-3901696

yanzhongji@zhangzidao.com

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

子信箱

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入(元) | 1,053,501,265.65 | 1,016,368,322.02 | 3.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -39,405,327.46 | 39,974,781.28 | -198.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | -27,195,901.88 | -81,662,975.05 | 66.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,049,071.33 | 192,516,421.36 | -5.44% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0554 | 0.0562 | -198.58% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0554 | 0.0562 | -198.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 552.57% | 182.89% | 369.68% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 2,614,359,284.13 | 2,556,101,329.39 | 2.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | -32,357,508.20 | 12,571,332.53 | -357.39% |

| 报告期末普通股股东总数 | 18,941 | | 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有) | | 0 | |
|-------------------------------|--|------------------------------|---|----------------------------|------------------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 80 -t- to The | 20 -t- bl. cc | Lian II ou | 111126 | 持有有限售 | 质押、标记或 | 冻结情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
| | 境内非国有法 | | 218,768,80 | | 质押 | 218,759,90 |
| 长海县獐子岛投资发展中心 | Ž | 30.76% | 0 | | 冻结 | 58,799,900 |
| 北京吉融元通资产管理有限: 司—和岛一号证券投资基金 | 公其他 | 8.04% | 57,162,685 | | | |
| 长海县獐子岛褡裢经济发展 心 | 中 境内非国有法 | 7.21% | 51,286,800 | | 质押 | 51,286,800 |
| 长海县獐子岛大耗经济发展。 | 中境内非国有法 | 6.85% | 10 805 / 15 | | 质押 | 48,000,000 |
| <u>د</u> | Ž., 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, | | 48,705,645 | | 冻结 | 10,705,64 |
| 吴厚刚 | 境内自然人 | 3.12% | 22,180,900 | 21,969,000 | 质押 | 22,180,900 |
| 杨瑞婷 | 境内自然人 | 0.37% | 2,624,001 | | | |
| 长海县獐子岛小耗经济发展 心 | 中 境内非国有法 | 0.33% | 2,343,645 | | | |
| 缪东宝 | 境内自然人 | 0.27% | 1,894,700 | | | |
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控股 份有限公司 | 股 国有法人 | 0.26% | 1,860,000 | | | |
| 陈姣姣 | 境内自然人 | 0.23% | 1,627,100 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 | 理有限公 展中心、 发展中心 | :司=和岛一号 长海县獐子岛; 之间不存在关 | 章子岛投资发展 证券投资基金、 大耗经济发展中 联关系,均与其 持股变动信息披 | 长海县獐子! 心、长海县獐 他股东不存在 | 岛褡裢经济 子岛小耗约 关联关系 | |

与融资融券业务股东情况说明(如有)

控股股东报告期内变更 □ 适用 ✓ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

头所定制人设合别/设全 □ 适用 V 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5.公司优先股股东应数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 V 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

公司报告期无优先股股东持股情况。
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 V 不适用
三、重要事项
报告期内、公司业绩受股民诉讼及汇率变动的影响较大。至本次半年度董事会会议材料发出日,公司已收至投资者提起的诉讼涉案金额共计7.616.74 万元,案件尚未作出一审判决,公司已于 2020 年年报中计提预计负债及营业外支出 600 万元,本报告期增加计提营业外支出 1480 万元;报告期内受汇率影响增加汇率损失及外币报表折算差额损失共计1439 万元。
下半年,股民诉讼后续案件数量及诉讼金额及汇率变化等影响因素均存在不确定性,可能会对本公司年度业绩产生较大影响、公司年末净资产可能为负值。公司将继续通过提升主营业务收入、推进瘦身计划、积极应对中小投资者诉讼等措施。努力防范降低经营风险。
敬请广大投资者关注 2021 年半年度报告等公告,审慎理性决策,注意投资风险。

2、未知剩余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于合资公司完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息搜露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或 重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"德赛西威"或"公司")于2021年4月27日召 开的公马第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,同意公司与 富舆汽车零部件股份有限公司共同出资设立合资公司。具体内容详见公司于2021年4月29日在证 寿日投》、(证券时报》、《上海证券报》、(中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)接露的《关于对 外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2021-028)。 近日,该合资公司完成工商注册登记,具体注册信息如下:

六、独立董事意见

1. 公司名称:富磐益劢汽车电子有限公司 2. 住 所:长春市汽车开发区东风大街 7999 号 3. 统一社会信用代码:91220100MA84UMEKIC 4. 法定代表/读剑解 5. 注册资本:或亿陆仟万元整 6. 公司类型:其他信用政任公司 7. 经营范围 智能车载设备制造:以富赛电子生产汽车电子核心零部件为主,兼其他汽车电子产 心部件或套件的生产(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)。 8. 成立日期:2011年 68 月 27 日

8. 成立日期; 2021年08月27日 9. 营业期限; 2021年08月27日至2041年08月27日

(万山公古。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会 2021年8月27日

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会 受理的公告

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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的(中国证监会行政许可申请受理单)(受理序号;212250)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特出公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2021年8月27日

江苏中利集团股份有限公司 关于公司解除对外担保的公告 租赁股份有限公司签订总金额不超过 5,000 万元的融资租赁合同,由中利集团提供保证担保。由于上述予公司股权破转上,公司对其担保变更为对外担保、根据协议约定,在协议签署后,转让方需及时提供融资置换所需的合规文件,受让方自工商变更之日起 3 个月内配合完成标的公司融资替换及担保解除。

1、《交接书》; 2、《所有权转移证书》。

广州市浩洋电子股份有限公司 2021 年 半年度报告及摘要披露的提示性公告

一州市浩洋电子般份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议、审议通过了关于<2021 年半年度报告会文》及其满要的议案》。 为使投资者金面了解公司的经营情况、财务状况等、公司 2021 年半年度报告 及籍更于 2021 年 8 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。敬请投资者注意查阅。

董事会 2021年8月28日

特此公告。 广州市浩洋电子股份有限公司

本公司及董事会 一、但將何心晚出 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"中利集团"或"公司")于 2021 年 5 月 14 日召开第五届董 事会 2021 年第七次临时会议及 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关 于为已转让电站提供对外担保的议案》(详见 2021-077 号公告)。 安阳县中晖光伏发电有限公司原为公司全资孙公司,在其为公司合并报表范围内时与苏州金融

以公司(宋神宗)。 一、解除担保的情况 近日,公司接到通知上述标的公司已提前偿还完毕融资租赁负债,苏州金融租赁股份有限公司已 中利集团向标的公司提供的保证担保。

三、备查文件

特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2021年8月27日