合肥常青机械股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

第四届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召奸情况
(一)合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司") 鄭四届董事会第八次会议(以下简称"本次会议")于 2021 年 9 月 23 日以通讯方式召开。会议由董事长吴应宏先生召集。
(三)本次会议公园参加表决董事7名。实际参加表决董事7名。(四)本次会议公司表决董事7名。(四)本次会议公司表决董事7名。(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及(公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。二、董事会会议审议情况
本次会议审过对情况
本次会议审过过期下议案。
(一)审议通过(关于投资兴建商用车总成部件智能化生产建设项目的议案》详见本公司在上海证券交易所阅站(http://www.sec.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号、2021-035)。
表决结果7,票同意 0 票反对 0 票券权。
(二)审议通过(关于投资兴建新作案分身所阅述(http://www.sec.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号、2021-035)。
表决结果7,票同意 0 票反对 0 票券权。
(三)审议通过(关于投资兴建新能源汽车经量化零都件建设项目(一期)的议案》详见本公司在上海证券交易所阅站(http://www.sec.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号、2021-035)。
表决结果7,票同意 0 票反对 0 票券权。
特此公告。

6配常青机械股份有限公司美求公司一350。

董事会 2021年9月23日

合肥常青机械股份有限公司 关于对外投资的公告

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。 重要内容提示: 1.投资标的名称及金额

- 11/~ 3	- 10人员有证7日有1人业员				
序号	项目名称	预计项目总投资(万元)			
1	商用车总成部件智能化生产建设项目	16,000			
2	商用车车身分总成冲焊部件智能化生产项目	13,300			
3	新能源汽车轻量化零部件建设项目(一期)	23,000			

2、特别风险提示。
(1)因受法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济形势等因素影响,本项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。
(2)本次项目投资收益及收入、利润等经营情况的预测仅为预估金额,项目能否达到预期存在不确定性。
—、对外投资概述
(一)对外投资概述

项目名称	项目主要建设内容
商用车总成部件智能化生产建设 项目	本项目知在山东省济清市莱莞区重工产业城県沃格与规划二路东 病鄉进行建设,加由公司下路的仓资子公司济南,微量代率部份 公司作为项目公司,负责项目建设运营管理,通过新建联合厂房,办 公规及配套公用股施,新增增贴中压生产线,各部工业机局、 切割生产线等智能设备,形成完整的商用车总成部件智能化生产体 系。
商用车车身分总成冲焊部件智能 化生产项目	本項目和在安徽省亳州市蒙城县经济开发区安地大道与纬六路交 口卖施,现由公司下国的金资子公司蒙城常顺汽车部件有限公司作 为项目公司,负责项目建设运营管理。通过新建联合厂房,办公楼, 宿舍楼及配套公用设施,新塘机械压机等智能设备,形成完整的商 周车车身分运放冲焊部件智能化生产体系。
新能源汽车轻量化零部件建设项 目(一期)	本项目现在安徽省5舉山市会山县经济开发区进行建设。公司和在 当地设立全货产公司作为项目公司,负责项目建设金管等。 一期项目积通过对租赁厂房进行设备基础改造及厂房内面改造。新 预国内先进。高效生产设备并完新项目配签公用设施。本项目 后。公司将现有完整的汽车号量化铝制压铸件及其它轻量化结构件 生产体系,进一步提升公司的市场占有率和盈利能力。字
	商用车总成部件智能化生产建设 项目 商用车车身分总成冲焊部件智能 化生产项目 新能源汽车轻量化零部件建设项

(二)、董事会审议情况:2021年9月23日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资兴建商用车在成部件智能化生产建设项目的议案》、《关于投资兴建商用车车身分息成冲焊部件智能化生产项目的议案》、《关于投资兴建新能源汽车轻量化零部件建设项目(一期)的议案》、根据公司章程和公司《对外投资管理制度》及相关法律法规的规定,董事会有权审议批准本次对外投资、活器提交股东大会审议批准。 (三)、上述项目投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、投资项目的基本情况 (一)项目概述					
序号	项目名称	承办单位	预计交付时间		
1	商用车总成部件智能化 生产建设项目	济南常耀汽车部件有限公司	自项目开工之日起 24 个月内		
2	商用车车身分总成冲焊 部件智能化生产项目	蒙城常顺汽车部件有限公司	自项目开工之日起 24 个月内		
3	新能源汽车轻量化零部 件建设项目(一期)	拟在安徽省马鞍山市含山县设立全资 子公司	自项目开工之日起 24 个月内		

序号	項目名称	预计总投资 (万元)	资金来源	返营模式
1	商用车总成部件智能化生产建设项目	16,000	目有资金由公司 目等解决,其余所需 资金依靠银行贷 数等方式。	拟由公司下属各项目所在地 的全套子公司作为目公司 ,负责项目建设及运营公司 理。项目受付后,由项目公司 及公司与客户签订相关合 词。
2	商用车车身分总成冲焊部件 智能化生产项目	13,300		
3	新能源汽车轻量化零部件建设项目(一期)	23,000		

三、对外投资对上市公司的影响 上述项目若顺利实施,一方面可利用公司现有的配套市场,扩大生产规模,快速提高企业综合实力。通过提升工艺装备水平、生产符合国家质量标准要求的汽车结构件产品,提高产品的技术含量和附加值、获得市场更大的认可。另外一方面,通过生产效率的提升,能够有效地降低产品成本,提高企业市场竞争力,为实现企业的可持续发展打下坚实的基础。四、对外投资的风险分析(一)管理和人才风险。 本项目投产后,公司的生产管理和人才队伍的稳定性,都将影响到项目的正常运行。对策

对策: 建立切实可行的管理体制,通过建立绩效考评、薪金管理、福利激励、员工培训等制度,并 在运行过程中不断加以修改和完善。同时稳定管理队伍、能够有效地防范管理风险。 通过采用合理的奖励及酬薪制度,可以有效地调动人员的积极性,保持人才队伍稳定,同 时配合人才签约制,客观上也能有效地避免人才的流出。公司在人才队伍建设中,将逐步建立 宝塔型人才结构,使公司的人才队伍保持稳定。为公司的良性发展奠定基础。 (二)财务风险 本项目资金由企业自筹,项目虽经严密的可行性论证和市场预测,并得到有关部门的批准,但企业在日常运行过程中,资金的回笼及产品利润会有一定程度的被动,使得企业技改资 金投人的连续性和稳定性受到一定程度的影响,存在一定的资金风险。 对策:

对策。 本项目在财务管理方面应建立专户管理制度,确保技改资金的专款专用,同时制定合理的 投资计划,按时间节点和项目形象进度同步按比例投入资金,保证资金投入的连续性和稳定 性,确保项目按计划建成,尽快产生效益,有效规避财务风险。

(三)市场风险 整体而言,目前国内汽车冲压及焊接零部件企业普遍规模较小、发展层次不一,品牌杂乱,市场分散,行业集中度较低,处于近似完全竞争的市场格局,除了部分生产技术领先企业外,国内企业的实力相对有限,市场仍然存在巨大的开发机会,在目前国内汽车冲压及焊接零部件行业竞争格局尚未确定的情况下,公司仍然面临着一定的市场经营风险。新能源汽车发展不效期,新能源汽车能源技术路线发生变化,如市场情况发生重大变化,将对新能源汽车轻量化零架件建设记户(二部)的(%3)学验长签处书 部件建设项目(一期)的经济效益产生影响。

部計程及项目(到7/19-1-10/ 八元/ 十一 八 对策: 对策: 公司将继续完善国内运营布局,进一步加强品牌运营和管理,引进高端人才,强化营销队 伍的建设,巩固优势产品市场份额,加大拓展新产品市场营销力度和技术研发与设计投入,紧 限市场变化,主动适应主机厂要求,控制库存,为有效减少市场风险奠定坚实基础。

合肥常青机械股份有限公司 2021年9月23日

证券简称:长城科技

浙江长城电工科技股份有限公司 关于可转债募集资金专项账户销户的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重漏,并对其内容的负实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换

以与上海证券交易所四乃益官的以犯本个存任里大差异,公司及电上新树任使用券集资金时已经严格基限履行。 也200年12月14日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议,审议同意子公司电工新村 在浙江洞州商业银行股份有限公司湖州分行新开立募集资金专用账户。根据相关建建法规的 规定和要求,公司及全资子公司电工新村已于2020年12月15日同保荐机构浙商证券股份有 限公司与浙江福州商业银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金四方监管协议》。四方监 管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,公司及电工新材在使用募集资

- 11	1人夯米贝亚マ/ 117/1 立	INDUSTRI .				
序号	募集资金专户开户行	账号	公司名称	备注		
1	中国建设银行股份有限公司 吴兴支行	33050164933500000663	浙江长城电工新材科 技有限公司	本次注销		
2	中国银行股份有限公司湖州 市分行	358475906346	浙江长城电工新材科 技有限公司	本次注销		
3	浙江稠州商业银行股份有限 公司湖州分行	13601012010090008959	浙江长城电工新材科 技有限公司	本次注销		
4	中国建设银行股份有限公司 湖州分行营业部	33050164350000001418	浙江长城电工科技股 份有限公司	巳于 2019 年 6 月 10 日注销[注]		
5	华夏银行股份有限公司湖州 分行营业部	15450000000555125	浙江长城电工科技股 份有限公司	巳于 2019 年 6 月 10 日注销[注]		
	[注]:该账户已于 2019 年 6 月 10 日办理完成相关销户手续。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 11 日刊费于上海证券交易所网站 www.se.com.cn 及公司法定信息披露继体的《长城科书					

关于可转换公司债券募集资金专项账户部分账户销户的公告》(公告编号:2019-063)。 三、本次募集资金专户注销情况 本次注销的募集资金专项账户如下:

エートバコエ N 1H 1 022 V 2イ 77 イ イ	· X(NA) AH •	
募集资金专户开户行	账号	公司名称
中国建设银行股份有限公司吴兴 支行	33050164933500000663	浙江长城电工新材科技有限公司
中国银行股份有限公司湖州市分 行	358475906346	浙江长城电工新材科技有限公司
浙江稠州商业银行股份有限公司 湖州分行	13601012010090008959	浙江长城电工新材科技有限公司
2021年4日1日八司第	ニ尼孝市ム第三十二をムジ	・ 田第二尺次市へ第十八を合いま 20

年 4 月 26 日公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司 2019 年公开发行可转换公司债券募投项目 "牛产 8.7 万吨高性能特种线材项目" 市以结项。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日刊载于上海证券交易所网络 www.sec.com. n 及公司法定信息披露媒体的(浙江 长城电工科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号,2021—016)。 鉴于公司已将可转债项目结项,且募投项目部分质保金及工程尾款现已支付完毕,公司已将上述三个募集资金专户的资金及利息转入公司自有资金账户,并已办理完成相关账户销户手续。上述募集资金专户的资金及利息转入公司自有资金账户,并已办理完成相关账户销户方线。上述募集资金专户的资金及利息转入公司与保存机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

浙江长城电工科技股份有限公司 部分高级管理人员集中竞价减持股份计划

△ □ 本公司董事会、全体董事及相关股东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:
■ 高级管理人员持股的基本情况:截至本公告披露日、浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称"公司")温总经理顺林荣持有公司股份 360,000 股,占公司总股本的 0.1969%;
■ 集中竞价或持计划的主要内容;自公告之日起 15 个交易 日后的6 个月内,顾林荣拟通过集中竞价方式减持其所持公司股份不超过 90,000 股(占公司总股本的 0.0492%)。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。若在减持计划实施期间公司发生送股、转增股本等变动事项,上述减持致贵将相应进行调整。

一、集中竞价减	行应近11 周壁。 说持主体的基本	情况		
股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
顾林荣	董事、监事、高级 管理人员	360,000	0.1969%	IPO 前取得:360,000 股
上述减持主体无 大股东及其一致			 持股份。	

竞价交易减持 减持合理 拟减 持 股 拟减 持 原 价格区间 份来源 因 竞价交易减持,不超 2021/10/29 ~ 按市场价 过:90,000股 2022/4/28 IPO 前取得

浙江长城电工科技股份有限公司 董事会 2021年9月24日

证券代码:601098 股票简称:中南传雄 编号.临 2021-038 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性来担个别及连带责任。 中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2021 年 9 月22 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 9 月 16 日以电子邮件和送达的方式发出会议通 知及相关资料。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本次会议由全体董事一致推举彭玻先生召集,采用记名投票方式,审议并通过如下议案: 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 证现上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》(上海证券日》(证券日报》(证券日报》)的 《中南传被关于法举公司第五届董事会董事长的《大海证券日》(证券日报》(证券日报》)的

《中南传媒关于选举公司第五届董事会董事长的公告》(编号:临 2021-040)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过(关于公司第五届董事会各专业委员会人员组成的议案) 详见上海证券交易所网站及刊载于(中国证券报)《止海证券报》(证券日报》(证券时报》的 《中南传媒关于公司第五届董事会各专业委员会人员组成的公告》(编号:临 2021-041)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二一年九月二十三日 证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2021-039

中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2021年9月22日以届讯方式召开,本次会议于2021年9月16日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》和《公司李思》的专举地呼

本次会议由全体监事一致推举徐述富先生召集,采用记名投票方式,审议并通过了如下议

※: 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司第五届监事会主席的公告》(编号:临 2021-042)。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 按此小公

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2021-040 中南出版传媒集团股份有限公司 关于选举公司第五届董事会董事长的公告

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。 中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月22日召开第五届董 事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,选举彭玻先生为公

司第五届董事会董事长。 彭玻先生简历如下:彭玻,男,1964年5月出生,中国国籍,无境外居留权,土家族,湖南龙山人,中共党员,高级会计师,湖南大学管理科学与工程专业管理学硕士。历任龙山县新华书店计划股股长,湖南省新闻出版局计划财务处剧处长,结算中心主任,湖南出版集团资产财务部部长,2004年11月任湖南出版投资控股集团有限公司资产财务部部长,2005年4月当选湖南出版投资控股集团有限公司总会对,2005年10月任湖南出版投资控股集团有限公司总会理、党委委员,2007年12月至2009年3月任湖南出版投资控股集团有限公司总会理、党委委员,2007年12月至2009年3月任湖南出版投资控股集团和限公司副总经理、党委委员会会员。日本6年5月7年3月11年11年11年11日、1316年11月、1316年1 员, 其间 2011 年 11 月至 2013 年 12 月兼任湖南泊富恒嘉策划代理有限公司董事长, 2014 年 6

月至 2016 年 1 月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理、董事、党委委员,其间 2015 限公司董事长。2020年7月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长。 特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号. 临 2021-中南出版传媒集团股份有限公司 关于选举公司第五届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。 中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月22日召开第五届监事会第一次会议、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,选举徐述富先生为公

司第五届监事会主席。 徐述富先生简历如下·徐述富,男,1961年12月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南 来阳人,中共党员,大学学历。历任官章师范校长办公室秘书,政工干事,郴州地区教委组织人 事科干事,毕业生分配办副主任(副科)、主任(正科)、桂阳县泽市镇党委副书记、书记、桂阳县 委办副主任,郴州市较委政工科副科长(正科级)、教委委员(副处)兼林关总支书记,郴州市纪 委常委,监察局副局长、秘书长、正处级纪检监察员,市重点办副主任(兼),2009年3月至2018年1月历任郴州市纪委副书记,盗房局局长,市政府党组成员,市预防腐败局局长(兼),郴州职 业技术学院党委副书记,2018年2月迄今任湖南出版投资按股集团有限公司党委委员、经委书记,2019年3月迄今任湖南出版投资按股集团有限公司监事会主席。2018年5月迄今任中南出 版传继集团排80公司股公司股事会主席 版传媒集团股份有限公司监事会主席。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

中南出版传媒集团股份有限公司 关于公司第五届董事会各专业委员会人员

组成的公告

员:张子云 李桂兰 、公司董事会审计委员会人员组成

召集人:李桂兰 委 员:高 军 贺小刚 四、公司董事会编辑委员会人员组成

召集人:杨 壮 委 员:丁双平 舒 斌 特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二一年九月二十三日

菲林格尔家居科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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时其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性事担个别及走面现比。
— 、董事会会议召开情况
(一) 非林格尔家语科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 15 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十次会议(以下简称"会议")的通知以及会议相关材料等。
— (二) 本次会议于 2021 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司办公楼会议室召开。
— (三) 会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(由于工作原因,董事 J 证 gen V2 hringer 先生 X Thoms V2 hringer 先生 X 曹 数 安 先生以通讯方式表决)。董事出席人数符合"排林格尔》居科技股份有限公司章程()以下简称"《公司章程》")的规定。
— (四) 本次会议由董事长 J 证 rgen V2 hringer 先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议

(五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃

1. 申以理过《天丁部分异役项目建期的议案》,表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司也出具了专项核查意见表示认可。 具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、(中国证券报》、《证券时报》和(证券日报》按露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2021-032)、纽立董事子一公司第五届董事会第十次会议相其"汉案的独立意见》、《关于非林格尔家居科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。 2. 审议通过《关于即任董事会和公司部分募投项目延期的核查意见》。 2. 审议通过《关于即任董事会和公司部分募投项目延期的核查意见》。 2. 审议通过《关于即任董事会和全部分募投项目延期的核查意见》。 2. 报报公司章程》等规定。经公司董事会提名委员会提名,聘任而主豪先生担任董事会秘书资格、保格报公司章程》等规定。经公司董事会提名委员会提名,聘任而主豪先生担任董事会秘书资格、具备履行职责所必需的财务,管理法律等专业知识、能够胜任所判岗位职责要求,其任职资格符合作,民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。

合担任董事会秘书的情形。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2021-033)、《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。 特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

菲林格尔家居科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。 事林格尔家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月23日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,现就相关情况公告如下:

≠₩:.	刀 ル					
序列号	项目	募集资金承诺 投资总额	募集资金累计 投人金额	剩余募集资金承 诺投资总额	项目原定达到预定 可使用状态时间	
1	上海菲林格尔木业股份有 限公司改扩建项目(注1)	15,000.00	8,197.85	6,802.15	2021年8月(注3)	
2	补充流动资金(注2)	1,600.00	1,600.00	0.00	不适用	
3	企业信息化建设项目	9,745.18	2,378.13	7,367.05	2021年8月(注3)	
4	补充流动资金及偿还银行 贷款	8,000.00	8,000.00	0.00	不适用	
合计		34,345.18	20,175.98	14,169.20		
上述募集资金使用情况未经审计。						

7. 强业的情况之间以下建项目、包括二层关小及日地级发发展关小及日地域、1.18次2110月72210年12月。
12月至13月20年12月28日、公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分察投项目延期的议案》。由于受2020年初新冠肺炎疫情的影响,上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目整体的施工进度有所推迟、未能达到领期。企业信息化建设项目部分设施需与上述效扩建项目图检实施。变处扩建项目建设进度推迟的影响,相关性及硬件设备暂时无法配置。致使信息化项目同步延迟。鉴于以上原因,公司审慎研究后决定将上述两项察投项目到预定可使用状态时间延期至2021年8月。
—、本次部分募投项目目通知的具体情况及原因(一)本次延期的寡投项目情况。据报公司首次公开发行股票聚集资金投资项目的实际进展情况。经公司审慎研究后,决定

	根据公司自次公开发行股票募集员金投资项目的实际进展情况,经公司申慎研究后,决定部分募投项目进行延期,具体情况如下:					
序列号	项目	项目达到预定可使用状态时间 (调整前)	项目达到预定可使用状态时间 (调整后)			
	上海菲林格尔木业股份有限公司改扩 建项目	2021年8月	2022年8月			
!	企业信息化建设项目	2021年8月	2022年8月			

(二)本次察投项目延期的原因
1.上海非林格尔木业股份有限公司改扩建项目。(1)受全球新冠肺炎疫情影响,项目所需
1.上海非林格尔木业股份有限公司改扩建项目。(1)受全球新冠肺炎疫情影响,项目所需
部分进口设备积余,等的市场环境出现新的变化。公司及时调整产品策略和市场方向,适当调
整项目的规划和建设方案。努力确保项目建成后能紧跟市场需求、提升运营效率。
2.企业信息化建设项目:受制于设计建项目建设进度推迟,相关软件及硬件设备暂时无法
配置、致使信息化项目同步延迟。
鉴于以上原因。公司审慎研究后决定将部分募投项目进行延期。
四、募集资金目前存放和在账情况
截至 2021 年 8 月 31 日、公司募集资金专户存放情况如下:
单价:元

序号	开户银行	账号	募集资金账户存储余额
1	上海浦东发展银行股份有限 公司奉贤支行	98740158000002317	83,928,534.11
2	上海华瑞银行股份有限公司	800003498889	90,044,519.17
3	交通银行股份有限公司上海 市西支行	310066085018800023977	-
合计			173,973,053.28

公司于 2021年8月26日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议,审议 通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 1亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品,投资期限不超过12个月。截至2021年8月31日, 公司共使用募集资金7,000万元投资理财产品。公司不存在影响募集资金使用计划正常进行

公司共使用募集资金7,000 万元投资理财产品。公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。

为保障募投项目延后能按期完成拟采取措施

公司要求设备部、信息部增慎评估、制定合理、详细的设备采购与安装、调试方案,加快设备采购与安装、调试进度,加强项目现场管理和组织协调,推进项目进度。公司要求市场部、销售部密切关注政策变化和市场环境变化、及时跟进新的市场趋势,始终保持前瞻性和主动性、积极推动项目建设与市场需求相匹配。同时、公司指定相关部门专人负责与项目方的沟通与协调。严格监督募投项目按计划推进、配合做好相关后勤保障、确保募投项目按期完工。六、本次募投项目短期对公司生产经营的影响,项目所需部分进口设备的采购与实投项目延期是由于(1)受全球新冠肺炎疫情的影响,项目所需部分进口设备的采购与实投项目延期对公司生产经营的影响。项目所需部分进口设备的采购与支线、调试进度有所推迟、(2)下游市场环境出现新的变化、公司及时调整产品策略和市场方向、适当调整项目的规划和建设方案、导致项目建设未能达到规则而进行的调整。本次调整不会改变项目的内容、投资总额和建设规模、不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。七、履行的相关审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况
公司改计等级等产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

限公司改扩建项目"和"企业信息化建设项目"达到预定可使用状态时间建期全 2022 年 8 月。 (二)独立意见 公司部分募投项目延期事项是公司根据实际情况作出的谨慎决定,未改变募投项目的内 各股资总额和建设规模,不存在变相更改募集资金用途和损害全体股东,特别是中小股东利 益的情形、公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序,不存在违反中国证券适管 管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。综上,我们同意该

议案。
(三)监事会意见
监事会认为公司本次部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的谨慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,有利于低证募投项目顺利实施。因此,监事会同意公司本次部分募投项目短期。

形,有利丁保证券投项目顺利头她。因此,益事会问总公司平公邢万秀以项口观婚的。 (四)保养机构宽见 "上海非林格尔木业股份有限公司改扩建项目"与"企业信息化建设项目"延期事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,无需经过股东大会审议,履行了必要的审批程序。符合相关法律法规及规范性文件的要求。本保养机构同意"上海非林格尔木业股份有限公司改扩建项目"与"企业信息化建设项目"延期事项。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

证券简称:菲林格尔 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。 菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到证券事务代表王晓峰先生递交的书面辞职报告。王晓峰先生因人人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后王晓峰先生不再担任公司任何职务,其负责的工作已完成交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常

开展。 公司董事会将根据(上海证券交易所股票上市规则)的相关规定尽快聘任新的证券事务代表,在此期间,由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。 主晓峰先生在担任证券事务代表期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对其在任职期间的争勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 菲林格尔家居科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

菲林格尔家居科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性承担个别及淮带责任。
一、基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,经董事会提名委员会提名并通过资格
审查,菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年9 月 23 日召开第五届董事会第十次会议。审议通过了关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任命志豪先生
为董事会称:任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
而志豪先生(简历附后)熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格、不存在中华人民共和国公司法》(以下商标"《公司法》)、《上海证券交易所重事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。
一、独立董事对聘任公司董事会秘书的意义。本次董事会会议召开之前,命志豪先生担任董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。
一、独立董事对势任职申请已获上海证券交易所审核通过。
一、独立董事以为,根据公司进》、《非林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定。
而志豪先生具备担任上市公司高级管理人员的资格。本次董事会秘书的提名及聘任程序符合相关法律。法规和规范性文件的要求,程序合法有效。命志豪先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格、具备履行董事会秘书的债务。上海证券交易所知证的不得担任董事会秘书的情形。公司独立董事一教同意即任命志豪先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会秘书的情形。公司独立董事一教同意即任命志豪先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任即届满时为证。三、公司董事会秘书的简历及联系方式
联系电话;201-67192415
电子邮箱:zqwh@yohringer.com
转此公告。

电子邮箱:zqswb@vohringer.com 特此公告。

编号:2021-032)。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2021年9月23日

2021 年 9 月 23 日 前志蒙先生,1992 年 2 月出生,中国国籍,浙江大学工商管理硕士。2014 年 6 月起先后任职 于蚂蚁科技集团股份有限公司,信雅达科技股份有限公司等。2021 年 9 月加人菲林格尔家居科 技股份有限公司,现任董事会秘书。俞志蒙先生于 2018 年 8 月参加上海证券交易所第 107 期 董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格。 俞志蒙先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系;未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

广东四通集团股份有限公司 第四届董事会 2021 年第七次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、推确性和完整性承担个別及连带责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会 2021 年第七次 广东四通集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会 2021 年第七次 公文会议通知和材料已于 2021 年9 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于 2021 年9 月 23 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持、本次会议应到董事 7 人、实到董事 7 人、公司全体监事及高级管理人员列席了会议、本次会议的召开程序符合(中华人民共和国公司法)和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议形成的决议合法有效。本次会议申议通过了以下议案:
1、审议通过(关于补选公司非独立董事的议案)
鉴于公司董事片国华先生向公司提交了书面辞职报告,因个人原因辞去董事职务,关于董事辞职的详细信息请查阅公司于 2021 年9 月 16 日披露在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《四通股份关于公司董事、独立董事辞职的公告》。经全体董事讨论、同意选举邓建华先生为公司董事候选人、待股东大会通过其董事聘任后正式生效、任期至第四届董事会届满。非独立董事候选人简历详见附件。
议案尚需是交股东大会审议。表决结果。同意?罗,反对(罗、李权 0 票。
2、审议会任董事行论、同意选举周讯书先生为公司独立董事联选人、待股东大会通过其独立董事即任后正式生效、任期至第四届董事会周满。独立董事候选人简历详见附件。
议案尚需是交股东大会审议。表决结果。同意?果,反对 0 票。 表决结果。同意?果,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果。同意?果,反对 0 票,条权 0 票。 3、审议通过长于召开《广东四通集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案》

案》 董事会同意定于 2021 年 10 月 13 日召开广东四通集团股份有限公司 2021 年第二次临时

股东大会,审议上述议案。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 2021年9月23日

非独立董事候选人简历

班立重申铁选人间历 周润书、1963 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士学历,讲师,副教 授,教授。1985 年至 1997 年历任安徽建筑大学助教、讲师;1997 年至 2002 年,任中国建设银行 厦门市分行会计师职务;2002 年至 2006 年,任惠州学院讲师,副教授,财务会计教研室主任,学 核审计处副处长(往其下行;2006 年 2 月至今,任东莞理工学院会计学副教授、教授、研究主 师。现兼任珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员会委员,及兼任东莞证券股份有限 公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事、广东盛路通信科技股份有限公司独立董事、三友联众集团股份有限公司独立董事。

证券简称:四通股份 广东四通集团股份有限公司 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 10 月 13 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

● 本次股东大会来用的网络投票系统:上海业券交易所股东大会网络投票系统
—、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(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

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2021年10月13日 14点00分 召开地点;广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块,公司三楼会议室 (五) 网络投票系统,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 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票和比时间;目2021年10月13日 至2021年10月13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 的容易时间段,即915-25,930-11301300-15:001通过互联网投票平台的投票时间为 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

版示 不会 台 升 当 日 的 9:15-15:00。

(木) 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、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 テ 开

本次股东大会审议议案及投票股东类型

义案名称 A股股东 非累积投票议案 关于补选公司非独立董事的议案 羊干补洗公司独立蓄重的议案 上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第七次会议审议通过,详见 2021 年 9 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券证》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.

_{世。}) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记也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 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 。该代理人不必是公司股东。

四通股份 2021/10/8 603838

(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 (二) 大地公司 无、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提 前登记确仇。具体事项如下: 1、参加股东大会会议登记时间: 2021 年 10 月 11 日上午 9:00-11:00;下午 14:00-16:

1. 参加股东大会会议登记时间: 2021 年 10 月 11 日上午 9:00-11:00;下午: 2. 参加股东大会会议登记时间: 2021 年 10 月 11 日上午 9:00-11:00;下午: 2. 登记地点:广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块公司三楼,证券部: 3. 登记方式:拟出版本次会议的股东或股东代理人应特以下文件在上述时间,地点现场办理或通过传真方式办理登记: (1)自然人股东;永人身份证原件,股票帐户卡原件: (2)自然人股东接收代理人;代理人身份证原件: 由发、股东身份证件复印件,授权委托书原件及委托人股票帐户卡原件: (3)法人股东接收代理人;代理人身份证原件: 法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件: (4)法人股东接收代理人;代理人身份证原件: 法人股东营业执照(复印件并加盖公章),贫权营托书(法定代表人务学并加资公章),股票账户卡原件。往上所有原件均需一份复印件,通通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方规为登记成功。4. 参会时间;凡是在会议主持入宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。大、其他事项1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。2. 根据有关规定、公司股东大会不发礼品和车费。3. 联系地址:广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块三楼,董事会办公室,邮政编码;321031 4. 会议联系人;黄爽鹏5、电话:10768-2972746 传真:10768-2972746 传真:10768-2972746 传真:10768-2972746 传真:10768-2972746 传真:10768-2972746

附件 1. 授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1. 授权委托书 授权委托书 广东四通集团股份有限公司; 盗委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 10 月 13 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,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	关于补选公司非独立董事的议案					
2	关于补选公司独立董事的议案					
委托人	签名(盖章): 受托人签名:					

委托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

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" \checkmark ",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。