佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司 债券审核问询函回复(修订稿)的提示性公告

或者重大遗属。 2021年8月23日,佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)收到深圳证券交易所 出具的《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 同询路》(审核函[2021]020223号(以下简称审核问询函),深圳证券交易所上市审核中心对公 司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核、并形成了审核问题。 公司收到审核问询函后,会同相关中介机构就审核问询函所涉及的问题进行了认真核查,同时结合 2021 年半年度财务报告对申请文件进行了相应补充和修订,具体内容见公司于 2021

年9月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复》及其他相关文件。 根据深圳证券交易所进一步的审核意见,公司会同相关中介机构对审核问询函的回复进行了修订和补充,具体内容详见本公告同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按窗的《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复(修订稿)》及其他相关文件。

佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会 二〇二一年九月二十八日

3:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2021-043 湖南凯美特气体股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

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

本公司及馬子本工程 床述或重先遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期目: 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 2、预计的业绩: 同向上升 2、締計业绩情况:

项目	本报告期 (2021年1月1日至2021年9月30日)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:10,184.34万元—12,281.11万元	盈利:5,990.79 万元
<u>妇离1工印公刊政</u> 求的审判的	比上年同期上升 70%—105%	mt 44:5,990.79 77 76
基本每股收益	盈利:0.1633 元/股一0.1969 元/股	盈利:0.0961 元/股

项目	本报告期 (2021年7月1日至2021年9月30日)	上年同期	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:4,347.08 万元—6,443.85 万元	盈利:2,888.25 万元	
2018 1 T th X STREET WAS IN ASSESSED.	比上年同期上升 50.51%—123.11%	m.付:2,000.23 万元	
基本每股收益	盈利:0.0697 元/股—0.1033 元/股	盈利:0.0463 元/股	

二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 业绩增长的主要原因:2021年前三季度,公司二氧化碳产品产销量同比增加,实现业绩稳 步增长;安庆凯美特气体有限公司特气分公司液化气,戊烷产品产销两旺,加上销售价格提升, 液化气,戊烷业绩同比大幅增长所致。 下侧、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。具体财务数据将在公 司 2021年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司 董事会 2021年9月28日

证券简称: 苏州银行 公告编号: 2021-047 转债简称: 苏行转债

苏州银行股份有限公司 关于董事任职资格获核准的公告 苏州银行股份有限公司(以下简称"本行")近日收到《中国银保监会江苏监管局关于徐峰和钱晓红任职资格的批复》(苏银保监复[2021]413号),核准钱晓红女士本行董事任职资格。钱晓红女士的简历详见本行于2021年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州银行股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号;2021-021)。特此公告。

苏州银行股份有限公司 董事会 2021年9月27日

变动率 备 注

陈克明食品股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

陈述成重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月17日召开第五届董事会第二 十二次会议及第五届皆事会第二十次会议。审议通过了《关于注销部分已表挖但尚未行权的股票期权(35%)。公司周章注第2018年股票期权额助计划第二个行权期提倡尚未行权的股票期权(231.49万份及2名已离职原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权(3.9万份。具体内容详见2021年9月18日按露在巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权(3.9万份。具体日本统计是1021年6月)以21年6月。2021年6月)。2021年6月

近日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成该部分股票期权的证销业务。 本次注销部分股票期权的证销业务。 本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号一股权激励》、《公司章程》、《克明面业 2018 年股票期权激励计划(草条》等有关法律,法规的相关规定,本次注销的股票期权不影响公司股本,公司股本结构未发生变化,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法,有效。 特此公告。

陈克明食品股份有限公司 董事会 2021年9月28日

证券简称:和远气体

湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于 2021 年 9 月 27 日(星期一)在宣昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人、实际出席董事 9人(其中:通讯方式出席董事 4人,为孙飞、陈明、宁弘扬、向光明)。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持,部分监事、高穹列席。会议召开符合有关法律、法 规,规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议、会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过(关于公司增加电子特气产业园项目投资预算的议案) 同意公司为适应市场需求变化、保证潜江特气产业园项目产生更好的经济效益和社会效 益,将电子特气产业园项目产品产能调整为:纯氨,生产能力年产20万吨,其中包含电子级高

维氨年产2万吨:电子级高纯氢气最大生产能力保持32000万方/年不变,本项目的纯氨和高纯氢气设计上可以相互转换,正式运行后可根据产品市场需求进行调整。同意公司增加项目投资预算11050万元,其中,5000万元公司以增加"和远潜江电子特种气体有限公司"(以下简称 "潜江特气")注册资本的形式投入电子特气产业园项目,潜江特气注册资本由 5000 万元增至 10000 万元,其余资金自筹。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

湖北和远气体股份有限公司董事会 2021年9月27日

证券简称:和远气体 湖北和远气体股份有限公司 关于公司增加电子特气产业园项目投资 预算的公告

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。

重要内容提示 ●投资标的名称:和远潜江电子特种气体股份有限公司(以下简称"潜江特气")电子特气 业园项目(以下简称"项目"或"本项目")。 ●投资金额调整:项目预算投资总额由28,000.00万元人民币增加至39,050.00万元人民

币,本次净增11,050.00万元人民币,增加比例为39.46%。

(1) 八本公學增 11,050.00 万元人民币、增加比例为 99.46%。 一、增加項目预算基本概述 (一) 2020 年 4 月 28 日,湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 第十三次会议审议通过《关于投资建设电子特气产业园项目暨积设立子公司的公告的议案》。 预算投资 28,000.00 万元,建设期 12 个月,建设产格 5 万吨电子级超纯级、32000 万方电子级 高纯氢气(最大产能)项目,并设立全资子公司潜江特气,注册资本 5,000.00 万元。 在本项目实施过程中,由于项目主要产品市场价格及需求变化等原因,公司拟将本项目产 上产能调数数。约组 生产能力压产 20 万mt 其中40令由子经高价组至产。了时间,由子级高价

品产能调整为: 纯氨, 生产能力年产 20 万吨, 其中包含电子级高纯氨年产 2 万吨; 电子级高纯 氨气最大生产能力保持 32000 万方/年不变, 本项目的纯氨和高纯氢气在设计上可相互转换。 式运行后可根据产品市场需求进行工况调节。根据公司当前对本项目投入的预测,拟增加本 项目预算投资总额 11,050.00 万元。 (二)本次增加投资预算事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,根据《公司意

程》和《茶川证券交易所股票上市规则》的相关规定、本事项无需提交公司股东大会审议。 (三)本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 、潜江特气公司基本情况

截至 2020 年 12 月 31 日,潜江特气注册资本 5,000.00 万元、总资产 6,159.58 万元、总负债 1,162.39 万元、净资产 4,997.19 万元、营业收入 0.00 万元、净利润 -2.81 万元。(以上数据已 经审计)。

三、项目讲度情况 一、项目及及同时。 本项目当前已进入主设备安装阶段。即将开始进行设备单机调试,厂区主要生产厂房、生产办公室及围墙完成,外部供电工程完成;供水及消防水站建筑完成;设备安装完成 85%,其中 主体设备已经基本完成,目前正在进行电气、仪表、消防设施的安装施工;设备安装部分在10月可以完成。道路土方基本完成,待绿化完成后浇筑硬化,预计10月完工。配套的科研综合楼 和五金仓库等辅助用房目前已完成土地平整,预计 2022年 10 月前建设完成。本项目预计 2021年 10 月底设备安装完成,开始联合试生产纯氨、高纯氢。

四、增加项目预算主要原因及内容 1、氨产品生产线设备投入调增,本项目原规划建成产品最大产能分别是高纯氨年产能为8万吨、高纯氢年产能为32000万方,现根据项目主要产品市场价格及需求变化情况、将纯氨生产能力调整为年产20万吨,其中含高纯氨年产能2万吨,纯氨产品的产能增加了12万吨/ 年,纯氨生产能力增加。相应压缩和、循环和、合成装置、冰机、管道阀门等装置及消防水池。循 环水池等公辅投资都增大,对应增加了合成氨装置的投资预算 4000 万

2 联会运转费和生产准备费调增, 木顶目原规划对会成每顶目试生产期间的联会运转费 用和生产准备费预算不足,根据目前制定的联合试生产及单机调试方案,需调增该项预算3850

3、氨储存装置设计变更导致投入调增:按照安全预评价的要求,将原规划的氨储存罐由高

压球罐变更为低温全容储罐,因产品氨储存状态的变化,需相应增加冰机装置及配套冰机厂房,增加液氨泵、复热器、闪蒸罐等装置,需调增该项预算1600万。 4、办公楼增加科研功能调增预算:考虑电子特气产品研发工作未来需要,将本项目原规划 的普通办公楼调增为研发办公综合楼,需调增该项预算800万

的普通办公楼调增为研发办公综合楼、需调增该项项算800万。
5、雨水及污水处理装置调增预算:根据环境评价要求,增加污水处理装置、雨水池及配套建筑,增加危废仓库,需调增该项预算800万。
6、其他项调增,消防设施。(体管道等其他项综合调增300万。
根据公司当前调算,本项目预算投资运额,将由28,000.00万元人民币增加至39,050.00万元人民币,增加收例为39.46%。
五、增加项目预算方案的财务分析
根据目前的主要产品市场价格和项目规划产能情况,对本项目增加预算后的各项经济指
长进行之合项测算,并检加工。有用增加对多定的整本规范间收期(不全建设期)由400年

旅游日前时里安日的1200日来以日郊80月 配同位。刘华兴日河周初原州山河平城市河南城市 在西南澳,结论如下,本项目增加投资后的静态投资回收期(不含建设期)由 4.64 年减少为 4.11 年,项目净现值由 58,319.21 万元增加为 96,719.68 万元,表明本项目投资的现金流入所发生的回报率超过资本成 本;同时该项目内含报酬率由 36.14%增加为 41.84%。高于预期报酬水平。因此本项目调整投资总额后,仍然具有财务可行性。相关财务评价指标表如下:

单位 变更后 变更前 变动

H 5	坝 日	44.117	災更加	災更削	927/	受动牛	亩 往
1	项目投人总资金	万元	39,050.00	28,000.00	11,050.00	39%	
2	年均銷售(营业)收入	万元	76,920.36	50,855.46	26,064.90	51%	
3	年均銷售税金	万元	3,924.30	2,412.62	1,511.68	63%	
4	年均销售成本	万元	58,305.73	40,004.17	18,301.57	46%	
5	年均总费用	万元	731.07	522.79	208.27	40%	
6	年均总成本费用	万元	59,036.80	40,526.96	18,509.84	46%	
7	年均利润总额	万元	18,292.87	11,208.46	7,084.41	63%	
8	年均所得税	万元	2,422.15	1,181.65	1,240.50	105%	
9	年均税后利润	万元	15,870.72	10,026.81	5,843.91	58%	
10	投资利润率	%	46.84	40.03	6.81	-	
11	投资利税率	%	56.89	48.65	8.25	-	
12	销售利税率	%	28.88	26.78	2.1	-	
13	投资净利润率	%	40.64	35.81	4.83	-	
14	销售毛利率	%	24.2	21.34	2.86	-	
15	销售净利润率	%	20.63	19.72	0.92	-	
16	财务内部收益率	%	41.84	36.14	5.7	-	
17	静态投资回收期	年	3.66	4.04	-0.38	-9%	7 A 74 17 80
18	动态投资回收期	年	4.11	4.64	-0.53	-11%	不含建设期
19	全投资财务净现值(税后)	万元	96,719.68	58,319.21	38,400.47		ic =10%

本项目实施是从公司发展战略出发,响应国家政策,立足长远发展的慎重考虑,但仍可能 面临市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强管理、明确经营管理 和风险管理政策,建立有效的内部管理机制,组建良好的经营管理团队,根据市场变化及时调 整经营策略,积极防范和应对潜在风险。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

七、备查文件 、第四届董事会第三次会议决议。

> 湖北和远气体股份有限公司董事会 2021年9月27日

证券简称:泸州老窖 公告编号:2021-45 证券代码:000568 泸州老窖股份有限公司

第十届监事会三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。 监事会会议召开情况

规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘

安的以来》。 表决结果:5.票同意、0.票反对、0.票弃权。 监事会认为、(论州老客股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案))及摘要的内容 符合(公司法)(证券法)(证券法)(正为金取股激励管理办法)等相关法律,行政法规,部门规章和规 范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励计划的实施将 有利于公司的持续发展。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。 审议通过了《关于《泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办

2. 审议通过 《关于《产州老誓股份有限公司 2021 平限制性股票廠则》 以业级 70% / 法 > 的议案》。 表决结果: 5 票同意: 0 票反对: 0 票弃权。 鑑事会认为: 《泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票廠励计划业绩考核办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况: 能确保公司 2021 年限制性股票额励计划的顺利实施: 将进一步完善公司治理结构: 形成良好: 均衡的价值分配体系, 建立股东与公司管理人员及核心骨

干人员之间的利益共享与约束机制。 本议案尚雲提请公司股东大会审议通过后方可实施 3.审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的

议案》。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 延用本:3 兩回級、以示区公司、示于核。 監事会认为、《使州在客股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》符合国家的 有关规定和公司实际情况、能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施、能明确激励 计划的管理机构及其职责权限等各项内容、形成完善、全面的股权激励管理体系、建立股东与 公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2.深交所要求的其他文件。

泸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 2021年9月27日

证券简称:泸州老窖

泸州老窖股份有限公司 第十届董事会七次会议决议公告 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。

、董事会会议召开情况 一、重导会会议召开隋优 根据泸州老窖股份有限公司(以下简称"公司")《章程》及附件《董事会议事规则》规定,经公司董事长刘淼先生特别说明,以通讯表决方式临时召开第十届董事会七次会议。召开本次会议的通知已于2021年9月26日以邮件方式发出,截止会议表决时间2021年9月26日下午15时,共收回6名董事的有效表决署6条8。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法律如定行相称。如此协业代表公司《李程》依相如定 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

1.审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及摘

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事刘淼、林锋、干洪波、沈才洪、能娉婷回 公。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级 等理人员,中层管理人员,核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心时间等理人员,中层管理人员,核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心时从人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司根据相关法律法规拟定了《泸州客股份有限公司 2021 年限制性股票缴入时间等。》,"拟向激励对象投予限制性股票。全体 立董事发表了同意的独立意见。具体内容参见同日披露的《泸州老窖股份有限公司 2021 年限 制件股票激励计划(草案)》及摘要

本议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决 权的三分之 审议通过了《关于《泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办

的议案》; 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、熊娉婷回 避表决 離表供。 为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,特制定《泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》。具体内容参见同日披露的同名公告。

本议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决]三分之二以上通过。 3.审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的

议案》。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、熊娉婷回

避表决 为明确公司 2021 年限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形 处理。信息披露,财务会计与税收处理。监督管理等各项内容,特制定(涉升光密股份有限公司 2021年限制性股票激励计划管理办法)。具体内容参见同日披露的同名公告。 本议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

平以来而是人之一。 权的三分之二以上通过。 4.审议通过了《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》。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、熊娉婷回

表供培养:0 不回應, 2021年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司 2021年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司 2021年限制性股票激励计划的授予日;(2)授权董事会确定 2021年限制性股票激励计划的授予日;(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利,股票拆细或缩股、配股等事品。2021年限制性股票被励计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应

(3) 授权董事会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限制性股

限制性股票时,办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜,包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记; (6)授权董事会可根据实际情况剔除或更换限制性股票计划业绩考核对标企业样本; (7) 授权董事会实施 2021 年限制性股票激励计划所需的包括但不限于修改公司章程。公司注册资本的变更登记等其他必要事宜,但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

。 上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公

司《章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人员代表董事会直接行使。 上述授权的有效期与本次激励计划有效期一致。 本议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决 权的三分之二以上通过。

2. 从全面块 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2. 深交所要求的其他文件。

泸 州 老 窨 股 份 有 限 公 司 董事会 2021年9月27日

深圳市科达利实业股份有限公司

关于控股股东股份质押延期购回的公告

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。 一、股东股份质押延期购回的基本情况 实现情科这利实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日接到控股股东励建立 先生、励建规先生函告,张鳌其所持有本公司的部分股份质押到期后延期购回,具体事项如下:

(-	一)本次股份	质押延	期购回基	本情况	. 3 11 3 11	- > > - > > > > > > > > > > > > > > > >	7/3/(7/12	-1/94/Ш	~	ш,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	质押延期购量 (股)	占其所持 股份比例	占 公 司 总 股 本 比例	是 否 为 限 售股	是 为 充 押	质 押 起 始	质 押 到 期 日	延期后 順到	质权人	质押用途
励 建立	是	3,481,10 3	4.37%	1.49%	否	否	2020 - 9-23	2021 - 9-22	2022 - 9-22	中国国际 金融股份 有限公司	个 人 消费、偿还债务
励 建	是	1,776,07 3	7.11%	0.76%	否	否	2020 - 9-23	2021 - 9-22	2022 - 9-22	中国国际 金融股份 有限公司	个 人 消费、偿还债务
合计	细胞似去名	5,257,17 6	5.02%	2.26%							

致行动人所持质押股份累计情况如下: 已质押股份情况 未质押股份情况 累计质押数 持股数量持股片 协建立 79,665,218 0,286,262 4.20% 2 91% 4 42% 励建炬 24,964,401 0.72% 1 776 073 76% 7 11% 104,629,619 2,062,335 1.53% 备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表; (二)其他文件

深圳市科达利实业股份有限公司

上海柘中集团股份有限公司 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。
上海布中集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次(临时)会议决定于
2021 年 10 月 14 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相待台的表决方式,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
— 召开会议的基本情况
— 召开会议的基本情况
— (一)股东大会届次,公司 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人,公司董事会。
(三)会议时间。
1.现场会议时间。2021 年 10 月 14 日 (星期四)下午 14:00 点。
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具体时间为 2021 年 10 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的销价为 2021 年 10 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。
(四)会议召开的合法、合规性;本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)会议召开方式;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。
(大)股权经记日;2021 年 10 月 8 日(星期五)(七)出席对象。 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

(六) 殿权登记日:2021年10月8日(星期五) (七) 出席对象: (七) 出席对象: (1. 截止 2021年10月8日下午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H代单人代为出席并参加表决(接权委托书格式附后,代理人不必是本公司的股东),或在网络 投票时间内参加网络投票: 2.公司董事 监事和高级管理人员; 3.公司聘请的见证律师; 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议他点:上海市奉贤区苍工路 368号 二、会议审议事项 序号 以来名称

1. 【朱丁四甲的(4条代) 中导体有限公司增度要关联交易的议案》 根据(上, 市公司股东大会规则)的要求。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时、 对中小投资者的表决应当单独计票, 单独计票结果应当及时公开按露。因此, 本次会议审议的 议案, 将对中小投资者的表决单独计票并按露, 关联股东需回避表决。 上述议案已经公司评四届董事会第一四次、临时)会议审议通过, 议案审议的程序合法、资 料完备, 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关 公告。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	V	
非累积投票提	案	
1.00	《关于向中晶(嘉兴)半导体有限公司增资暨关联交易的议案》	V

会议登记方法) 登记时法) 登记时间: 2021年 10 月 12 日(星期二)上午 9:00~11:00; 下午 14:00~16:00。) 登记地点: 上海市奉贤区苍工路 368 号。) 登记方法: 会人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证、法定代表人身份证明书 委托书、法人单位置业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 法人股东委托代

一法人股东登记: 法人股东即还足心。 或授权委托书, 法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 经八级公司。 理人出席的, 还须持结人授权委托书和出席人身份证。 2、个人股东登记: 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, 委托代理 人出席的, 还须持有投权委托书和出席人身份证。 3、融资融券股东登记: 根据《证券公司融资融券业务管理办法》)及《中国证券登记结算有 限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定, 投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有, 并以证券公司为名义持有人, 登记于本公司的股东名册。有关股票的 投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下, 以证券公司名义为投资者行使利益。 因此参与融资融券业分的股东如需参加本次股东大会,则须提供本人身份证。受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登 记主结

六、备查文件 1、第四届董事会第十四次(临时)会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

上海柘中集团股份有限公司董事会

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1: 投票简称:"柘中投票"
2: 投票简称:"柘中投票"
3. 填写表决意见或选举票数
对于非累积投票提案.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。
股东对总议案处理未按,则以已投票表决。
是一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准;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。

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。

一.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间;2021年10月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00~15:00。

2. 股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
—.通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统形始投票的时间为2021年10月14日9:15-15:00期间的任意时间。

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"深交所投资者服务部"。具体的身份认证"流程争份认证",取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务部"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://whp.cninfo.com.cn.规则指引档。 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阀投票系统进行投票。

时计:1次从交代中 上海柘中集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权委托书 签全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席上海柘中集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该 次会议审订的各项以家进行投票表决。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。没有明确投 票指示的,提权由受托人按自己的意见投票。 委托人提出《监章》(签名), 委托人营业执照/身份证号码。 委托人替业执照/身份证号码。

委托人营业执照/身切业亏时: 委托人营业执照/身切业亏时: 委托人姓名(盖章/签名): 被委托人身份证号码: 委托日期: (该明:对于非累计投票议案:请在表决意见栏目"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上 "号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改,填写其他符号,多选或不选 生地回平场 按弃权处理。)

决票无效,按弃权处理。) 本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下: 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提紧 中晶(嘉兴)半导体有限公司增资暨关联交易

上海柘中集团股份有限公司 关于向中晶(嘉兴)半导体有限公司增资 暨关联交易的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈

本公司及董事会全体成员保业公司内谷时共来、"EWDITTALE、1.1.

述或者重大遗漏。
特别风险提示:
1.上海柘中集团股份有限公司(以下简称"柘中股份"或"公司"或"上市公司")本次向中温等兴)半导体有限公司(以下简称"中晶半导体"或"目标公司")增资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第十四次(临时)会议审议通过,拟提交公司股东大会审议。
2.本次投资的中晶半导体主要产品为集成电路用12 英寸硅片,本项目属于半导体材料行业,符合国家产业政策产向,市场前景良好。中届半导体自即已完成全部基础设施建设,处于设备安装和调试阶段,目标公司存在不能预期达产及产品认证不达预期的风险。
3.本次增资完成后上市公司持取提中届半导体的整股以,目标公司特效人上市公司合并报表范围、公司主营业务将涉及半导体材料行业。半导体硅片制造具有资金投入大、技术门槛高、客户认证周期长的特点。若目标公司达产进度、客户认证进度不及预期、导致目标公司的预计效益无法按计划实现,或目标公司营业收入规模的增长无法覆盖其未来资产折旧或推销,可能导致公司业绩出现大幅波动的风险。
—、本次投资概述

计效益无法按计划实现,或目标公司营业收入规模的增长无法覆盖其未来资产折旧或推销,可能导致公司缴销出现大幅被动的风险。
 一、本次投资概述
 公司第四届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于向中晶(嘉兴)半导体有限公司增资暨关院交易的议案》。公司为布局集成电路上游产业、促进公司产业结构转型升级、拟出资人民币 81,600 万元,认购目标公司 80,000 万元新增注册资本。即中届半导体每1元注册资本对价为1.02元。本次增资完成后,上海康峰投资管理有限公司(以下简称"康峰投资"将其持有的目标公司会那股权对应的表决权无条件委托给上市公司。公司合计持有目标公司 58.60% 表决权、上市公司令证保护中最半导体的控制权、目标公司将纳入上市公司合并报表范围、公司主营业务将涉及半导体材料行业。
 本次对外投资事项构成关联交易。根据《梁训证券交易所股票上市规则》、《梁圳证券交易所下由公司规范定作指引》及《公司董程等相关规定、本次对外投资简需提交公司股东大会审议。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。
 二、目标公司的概况
 (一)目标公司的概况
 (一)目标公司的概况
 (2)日标公司的概况
 (2)上市公司的基本情况
 (2)上市公司的基本情况
 (2)上市公司的基本情况
 (2)上市公司的基本情况
 (2)上市公司的基本情况
 (4)上市公司的基本情况
 (5)上市公司的基本情况
 (6)一方、应立时间,2018年12月12日6、法定代表、上市任军
 3、统一社会信用代码。约1330402MAZBCG149P
 4、注册资本:100.000 万元人民币
 5、成立时间,2018年12月12日6、法定代表、上市任军
 7、经营范围、半导体分立器。由于专用材料生产、销售;电子技术、新材料技术、光电技术的项目、经相关部门推准后方可开展经营活动)8、董事会和管理人员;估广军任

任总经理。
9、股东及出资情况、嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"康晶产投")认缴 74,350 万元,占比 74,35%;康峰投资认缴 25,650 万元,占比 25,65%。
(二)目标公司的主要经营情况
中局半导体主要研发、生产和销售 300mm 半导体硅片、适用于 DRAM, NAND Flash 存储芯片、中低端处理器芯片、影像处理器、数字电视机顶盒等 12 英寸芯片生产,以及手机基带、WiFi、GPS、蓝牙、NFC、ZigBee、NOR、Flash 芯片、MCU 等 12 英寸芯片生产,以及手机基带、中届半导体大硅片项目目前已完成全部基础设施建设、处于设备安装和调试阶段,预计今年年底自动化产线完全打通。截至公告日、目标公司产品尚未投产。
(三)目标公司最近一年又一期经审计的主要财务数据

	2021.8.31	2020.12.31
实收资本	993,500,000.00	993,500,000.00
总资产	1,711,674,132.88	1,222,622,045.69
总负债	735,953,115.82	221,195,351.19
争资产	975,721,017.06	1,001,426,694.50
	2021年1-8月	2020 年度
营业收入	0	11,681.42
净利润	-25,705,677.44	11,811,891.16

目标公司不存在为他人提供担保和财务贷助的情况,也不存任对上市公司大联力提供担保的情况。 (四)出资方式 公司拟通过现金出资方式分批次向目标公司进行增资,出资总额人民币 81,600 万元,资金 来源系自有资金。出资期限为 2023 年 9 月 30 日前完成全部出资额的缴付。 (五)关联交易的定价政策及定价依据 公司以中晶半导体经审计的净资产为定价依据,经公司与中晶半导体原股东协商一致,以 81,600 万元认购目标公司 80,000 万元新增注册资本,即中晶半导体每 1 元注册资本的对价为 1.02 元。目标公司原股东同意放弃对本次增资的优先认缴权。

本次交易定价不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。 (六)目标公司的增资前后股权结构对比 本次增资完成后,公司将成为目标公司第一大股东,康峰投资将其持有目标公司全部股权 对应的表决权无条件委托给上市公司、公司合计持有目标公司 58.69%表决权。根据我国《企业 会计准则第 33 号一会并财务报表》的规定,目标公司将纳入上市公司合并报表范围。本次增资 前后股权性标对比析形下。

增资前			增资后			
股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例	
康晶产投	74,350	74.35%	柘中股份	80,000	44.44%	
康峰投资	25,650	25.65%	康晶产投	74,350	41.31%	
_	_	_	康峰投资	25,650	14.25%	
合计	100,000	100%	合计	180,000	100%	

三、本次交易不构成重大资产重组的说明 本次增资事项完成后,公司将取得目标公司的控制权。 根据化上市公司重大资产重组管理办法)下述有关规定: "第十二条规定:上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一

"第十二条规定:上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上;购买、出售的资产仓额占上市公司局近一个会计年度好产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上;购买、出售的资产率额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上,且超过5000万元人民币。资产总额以被投资企业的资产总额以被投资企业的资产总额以被投资企业的资产总额以被投资企业的资产总额以被投资企业的资产总额,营业收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及资产净额分,以被投资企业的资产总额、营业收入以及资产净额分,以被投资企业的资产总额、营业收入以及资产净额分,以被投资企业的资产总额、营业收入证券产总额、营业收入证券产总额、营业收入证券。

单位:元							
	中晶半导体	上市公司	占比				
总资产额	1,222,622,045.69	2,701,539,935.35	45.26%				
净资产	1,001,426,694.50	2,084,293,742.02	48.05%				
营业收入	11,681.42	604,422,154.87	0.0019%				

根据上述测算,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大

根据上述测算,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组上海市锦天城律师事务所出具了《关于上海柘中集团股份有限公司与关联方共同对外投资整关联交易之法律意见书》,认定本次交易不构成重大资产重组。四、关联交易情况说明(一)关联关系说明 公司董事陆仁军、蒋陆峰、马家洁兼任中晶半导体重事,董事马瑜骅兼任中晶半导体董事、总经理、中晶半导体增至上市公司的关联法人。中晶半导体现有股东康峰投资系上市公司控股股东、公司本次拟向中晶半导体增资构成与关联方共同对外投资的关联交易。经查询、中晶半导体增定构成与关联法人。中晶平导体现有股东康峰投资系上市公司控股股东、公司本次拟向中晶半导体增资构成与关联方共同对外投资的关联交易。经查询、中晶半导体增充,中属于原本资本。(三)与该关联人累计已发生的各类关联交易情况公司(200年10月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过公司全资子公司上海柘中电气有限公司(以下简称"柘中电气")与关联方中晶半导体签订合计金额不超过7,000万元(含税)设备供货施工名自的议案。具体情况详见公司披露的《关于全资子公司与中晶《嘉兴半导体关联交易的公告》《公告编号、2020年41),截至公告日、公司与中晶半导体最近十一个月内实际发生的关联交易中,涉及与本次对外投资同一类型的关联交易(不含本次10元;涉及设备供货施工的关联交易会额3,191.49万元。五、增资协议的主要内客

上市公司与目标公司及其现有股东于 2021 年 9 月 26 日就本次交易签署了《增资协议》,主要内容如下:
(一)协议各方:
1、目标公司:中由(嘉兴)半导体有限公司
2、投资方:上海柘中集团股份有限公司
3、现有股东:嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业(有限合伙),上海康埠投资管理有限公司
(二)增资事项
依据应信会计师事务所出具的审计报告【信会师报字[2021]第 ZA52521 号】,目标公司于审计基准日 2020 年 12 月 31 日的净资产为人民币 100,142 67 万元。在此基础上,经各方协商一次,投资方以总计人民币 18,400 万元达购目标公司总计人民币 80,000 万元新增注册资本。即每单位注册资本的认购价格为人民币 1.02 元。投资方向目标公司支付的增资款中 80,000 万元计入目标公司注册资本。余额计入目标公司资本公积金。现有股东放弃对本次增资的优先认缴权。

计入目标公司在加州不通。 缴权。 (三)增资款的缴付 (1)目标公司应负责在《增密协议》生效后合理期限内完成将其注册资本增加至人民币 180,000万元的工商变更登记手续,办理相关工商登记手续所发生的有关费用均由目标公司承 180,000万元的工商变更登记手续,办理相关工商登记手续所发生的有关费用均由目标公司承 180,000万元的工商变更登记手续,办理相关工商登记手续所发生的有关费用均由目标公司承

担。
(2)各方同意,投资方应在 2023 年 9 月 30 日前分期完成全部增资款的缴付。在投资方向目标公司支付任何一期增资款后的五(5)个工作日内,目标公司应向投资方出具与实际增资款支付信兑相符的出资凭证。
(四)表决权委托
(四)表决权委托
(1)康峰投资和投资方同意,于目标公司完成公司变更登记日,康峰投资将其名下持有的全部授权股权的表决权(包括因目标公司资本公积转增注册资本等情形对授权股权数量进行调整后对应的全部表决权)全部不可撤销地委托投资方行使。投资方同意接受康峰投资的上述委托。

调整后对应的全部表决权)全部不可撤销地委托投资方行便。投资方同意接受康申投资的上述委托。
(2)投资方可以根据自己的意志、依据相关法律法规及目标公司届时有效的公司章程。在目标公司股东会层面就授权股权行使提案权。会议召集权、表决权、董事提名权等股东权利。(五)协议的生效、补充、修改、变更和解除(1)《增资协议》经各方签字或盖章后即成立、经投资方权力机构审议批准后生效。(2)《增资协议》经济协议》不可为制的组成部分,与《增资协议》正文互为补充并具有同等的法律效力、《增资协议》附件与《增资协议》正文冲突的,以《增资协议》正文与定为准且须进行相应修改。(3)经允增资协议》各方签署后生效。(4)增资协议》各方签署后生效。(4)增资协议》各方签署后生效。(4)增资协议》各方类同以卡面协议解除。
)《增资协议》名方共同以于面协议解除。
)《增资协议》名方共同以于面协议解除。

(六)违约责任 如果一方未能履行其在本协议或其他交易协议项下的重要义务,或其在本协议或其他交易协议项下的任何陈述或保证在重大方面不真实、不准确、不完整或有误导性,则构成对本协议的违约。违约方应对由于其违约所引起的任何损失承担责任。 六、本次投资的目的 公司为减少单一业务风险。寻求产业结构升级,转型,加强在高端制造业的投资和发展能 力、据对关联方中晶半导体进行增资,并通过获得中晶半导体控制权,开展半导体用驻片业务。 中晶半导体是一家集研发、生产和销售半导体大硅片的高科技企业,属于半导体材料行业,为 国家鼓励,扶持的战略性新兴行业。战略价值高、应用前赋广,具有良好的发展潜力。 公司凭半导体项目资源积聚,与目标公司资源整合,有效降低投资风险,实现投资收益 最大化。公司本次对外投资完成后,公司将涉足半导体材料行业,逐步实现公司升级、转型目标。

版人化。公司本(內) 介於黃元成后、公司特/伊尼丰等体材料门並、逐少美观公司开放、表望目标。

七、本次投资的主要风险
半导体硅片属于技术密集型行业,技术难度高、客户认证周期长,目标公司虽经过较长的
论证与建设环节,拥有经验丰富的技术专家团队,但仍存在产品不能预期达产、无法通过下游
客户认证等风险。
半导体硅片行业所需要的固定资产投资金额较大,从生产线建设、设备调试、产品认证到
批量生产,会经历较长的产能释放周期。若目标公司达产进度《客户认证进度不及预期,导致目
旧或摊销,可能导致公司经营业绩下降的风险。
本次投资事项还会受到宏观经济、产业政策、行业环境、目标公司经营理等带来的不确
定性风险、可能导致投资回报期较长、流动性较低、投资无法达到预期收益的风险。
针对上述风险。本次投资充分考虑不确定因素,并在目标公司增资价格上予以体现。公司
会考量目标公司规户完成项目论证、基础设施建设、处于设备安装和调试阶段、目前之渡过风险较大的初创阶段、投资风险整体处于可控范围内。本次增资完成后。公司将积极履行股东
职责、为目标公司引入半导体行业多年累积的优质资源,促进目标公司的快速发展,规避投资风险。

股资、为目标公司引入半导体行业多丰累积的优质资源、促进目标公司的快速发展、规避投资风险。
八、本次投资对公司的影响
公司根据观念流安排及中晶半导体目前经营情况及未来发展。在中晶半导体尚未投产前增资人股,有利于在避免系担中晶半导中体设立初期投资风险的前提下、锁定投资低价、降低上市公司投资成本。本次增增资金成后公司将成为目标公司制产股东,康岭投资将其持有目标公司股对应的表决权全部不可撤销地委托给上市公司、公司合计持有目标公司58.69%表决权、公司主营业务将涉及半导体材料行业。
本次对外投资资金来源为上市公司自有资金,自本次投资事项经股东大会审议通过后至2023 年9月30日前分批次完成出资。本次出资期限较长、公司将根据观金流安排逐步完成出资、公司本次为外投资资金来源为上市公司自有资金,自本次投资事项经股东大会审议通过后至2023 年9月30日前分批次完成出资。本次出资期限较长、公司将根据观金流安排逐步完成出资、公司本次为外投资大会对上市公司财务状况造成重大不利影响。
1、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见:
我们初步审核了公司本次与关联方上海康峰投资管理有限公司共同对外投资的方案,在了解本次投资新的公司本次与关联方上海康峰投资管理有限公司共同对外投资的方案,在例前方公司本次实易的相关议案进行表决时,关键事应当依法回避表决,我们国意将该议案提交公司第四届董事全第十四次(临时)会议审议、因本次交易构成关联交易,在公司董事会会议对本次交易的相关议案进行表决时,关键事应当依法回避表决。我们国第许多统计处,是大资产重组。
我们查阅了上海市镇无域律师事务所出具的《关于上海和中建设分有限公司与关联方共同对外投资暨关联交易之法律意见书》,并仔细核查了中国基础产业分的规定,本次交易不构成重大资产重组。
我们审核了公司本次对外投资的具体方案,认为企业管理办法的规定,本次交易不构成重大资产重组。
我们审核了公司本次对外投资的关键,并对公司本外对外投资的支援,并不会公司本外对外投资的发展,并不会公司表生的规定,未次重审上间,对公司本外转型引用,并经常的规定,不次重率分解,是不公司和关键,并经交易各方协商确定,交易价格依据也信会计师事务所出具的《转型计》,并经过第一个会计划,是是一个会计划,是一个会计划,并有一个会计划,是一个会计划,是是一个会计划,是是一个会计划,是是一个会计划,是是一个会计划,是一个会计划,是一个会计划,是是一个会计划,是一个会计划,是一个会计划,是一个会计划,是一个公司,是是一个会计划,是一个企业,是一个会计划,是一个会对对,是一个会计划,是一个会计划,是一个会计划,是一个会计划,是一个会计划,是一个会计划,是一个会计划,是一个会计划,是一个会计划,是一个会计划,是一个企业,是一个会计划,是一个会计划,是一个会计划,是一个企业,是一个会计划,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个专业,是一个企业,是一个会计划,是一个企业,是一

4. 增贷协议; 5. 中晶半导体[2021ZA52506 号]审计报告; 6. 中晶半导体[2021ZA52521 号]审计报告; 7. 法律意见书; 8. 上市公司关联交易情况概述表; 9. 交易所要求提供的其他文件。 转业公生

上海柘中集团股份有限公司董事会

中股份 证券代码:002346 公告编号:2021-61 上海柘中集团股份有限公司 证券简称:柘中股份

董事会 二〇二一年九月二十七日

第四届董事会第十四次(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。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次(临时)会议于2021年9月2日以当面传达、通讯等方式通知全体董事、本次会议于2021年9月26日下午14:00在公司 206会议室举行、董事长陆仁军主持了会议、公司应到董事八名、实到董事八名、本次会议召开程序符合(公司法)、《公司章程》等有关规定。《议审议通过了以下决议:——4.票赞成 0.票反对 0.票寿权 4.票回避审议通过(关于向中届5塞兴)半导体有限公司增资暨关联交易的议案)。 公司为市局集成电路上游产业、促进公司产业结构转型升级、拟出资 81,600万元、对中届(嘉兴)半导体有限公司进行增资;认缴其 80,000万元新增注册资本。议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的公告 2021—62《关于向中届(嘉兴)半导体有限公司增资暨关联交易的公告》。

刊益于巨潮资讯网、(证券时报)、(证券日报)和《中国证券报》的公告 2021-62《天于向中晶《纂兴》等除有限公司增资整关联交易的公告》。 本议案为与关联方共同对外投资、涉及关联交易、关联董事陆仁军、蒋陆峰、马瑜骅、马家 洁回避对该项议案的表决、本议案经非关联董事中汉通过。 本议案尚需提受股东大会审议。 一8.票赞成 0票反对 0票存权 0票回避审议通过《关于召开 2021年第二次临时股东大 合动设军》