中國证券報

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

本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

(会议召集人:公司董事会 (会议召集人:公司董事会 (会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议总针方式,本次完议火粮成贩券供与网络优票相信合的方式 5.会议主持人、公司董事长废决定。 6.会议召开的合法,合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律,行政法规,都门规章,规 定块件机(公司董师)的规定。

避过深圳底等交易所交易高茶和瓦原网股票系统旧意会应的原来共13人,代表股份107,703,422般,占公司有表决权股份总数的1810%;
3.通过现场间网络参加水公会区的中小投资者共21人,代表股份70,462,4660,占公司有表决权股份总数的8.3812%。
水公会区域以非项色合实底交易研究以第、战港及关策交易所分级,关联股东已回避表决。
(二)公司赠护证证书的电台实底交易研究以第、战港及关策交易所分级,关联股东已回避表决。
(二)公司赠护证证书中的培护等多所律则出至一本农投东公会。
三,以客审以和表决情况

1. 由议开通过《天干本农田大党产届租力务调整的议案)
表决结果,同意70,088,7010。同意整数占出居会议有效表状股份总数的99.4694%;反对373,880股,反对股数占出席会议有效表现股份总数的99.094694%;反对373,880股,反对股数占出席会议有效表状股份总数的99.0694,不见场投票表决同意26,400,037股,反对约73,880股,保险股。
中小投资者者实验,解检免需求决问题为3.507,633股,反对150、260股,保险股。
中小投资者者实验,同260、950、950股,而更280股,由280股,由280股,由280股,是270米的股份,由280股,以270米的股份,1000股,1000

出辦高校化學以及16月34(1973) 泰次支納的整体方案 本次支納的整体方案 共統計:而置70,085,70程,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4694%;反对373,880股,反对股数占出席会议有效表 协会级的505500%;并权限。并权限数占出席会议有效表决权股份总数的99.4694%;反对373,880股,反对股数占出席会议有效表 协会级的505500%;并权限,并权限数占出席会议有效表决权股份总数约90.0000%。其中,现场使需表决同意25,673(20) 1026(网络投票表决而第3,1597,6326)。反对373,880股,并权股份。 小投资者表决后集:同意70,088,570股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4694%;反对373,880股,反对

南京埃斯顿自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

《MEDYS SERVEDUS-305-1] FFAUDE, FFAUS SECTION EXCENTION (AND CONTINUED SERVEDUS-305-1) FFAUDE, FAUS SERVEDUS-305-1) FFAUDE, FAUS SERVEDUS-305-1) FFAUDE, FAUDE SERVEDUS-305-1) FFAUDE SERVEDUS-305-1) FFAUDE SERVEDUS-305-1) FFAUDE SERVEDUS-305-1) FAUDE SERVEDUS-305-1

的资产 能一同部70,088,570股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数约99.4694%,反对373,880股,反对股数占出席会议有效表 按约05.350%,并权0股,我股股数占出席会议有效表决权股份总数约0,000%。其中,现场是要表决而意处,490,937股。反对 网络是要表决而是43,597,633股。及对373,880股,并470股。 结者表决起张:同意70,088,570股,同意聚数占出席会议中小党者有效表决权股份总数约9,4694%,反对373,880股,反对 这块小小党者者被表决投股份总数约05,50%,将20股,并42股股占出席会议中小党者有效表决权股份总数约0,000%。

资者表決结果。同意70.08;570股,同意整数6出的所以上"27%以出当"和25%。 会议中小处营者依隶决权股份总数90.53063,540股,拜权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数90.0000%。 之初价格 服:同意70.08;570股,同意整数占出席会议有效表决权股份总数90.000%。其中,现场使需表决问置25、490、537股,反对0. 法例允别是为此级。并仅现数,在现数大组需会议有效表决权股份总数90.000%。其中,现场使需表决问置25、490、537股,反对0. 法例名表决处据,同意70.08;570股,问题复数占出席会议中小设资者有效表决权股份总数90.04694%。反对373、880股,反对0. 经设计小投资者依隶决股股份总数90.03063,5470股,并权股股、计值会议中小投资者有效表决权股份总数90.04694%。反对373、880股,反对0. 企业期间损益24据 据:同意70.08;570股,问意更数占出席会议中小设资者有效表决权股份总数90.05%。反对373、880股,反对8股发占出席会议有效表决投股份。数7000。可以10.05%,20.05%,20.05%,20.05%,20.05%,20.05%,20.05%,20.05%,20.05%,20.05%,20.05%,20.05%。20.05%,20.05%,20.05%,20.05%,20.05%,20.05%。20.05%,20.05%。20.05%,20.05%。20.05%,20.05%。20.05%,20.05%。20

中小吃货售或吃品集间度70.088.570版,则需要被占出路会议中外免货者有效或收帐股份运费的39.4469%。这次373.880版,及对最近出路会议中外投销者有效或收帐股份运费的39.4469%。这次373.880版,及对最级出路会议中外投销者有效或收账股份运费的300000%。
3.22. 该作利间的分配

3.22. 该作利间的分配

3.22. 该作利间的分配

3.23. 该作利间的分配

3.24. 该作利间的分配

3.25. 该作利间的分配

3.26. 该作利间的分配

3.26. 该作利间的分配

3.26. 该作利间的分配

3.27. 该化利益。10.25 以为投资数占出路会议有效表决股股份运费的39.0409%。反对373.880版,反对股数占出路会议有效表投股份运费的50.00%,并实现条件需要从同意52.0 49.0 37% 反对股大收股。价格设置会设有效表决股股份运费的50.00%。在50.00% 反对股大收股份运费的50.00%。这个现代的各种分类。反对373.880版,反对股份出路会设有处理的公司。10.00% 27.00%。所以现代的各种分类,有股级占出路会议中小使责者有效表决股份金数的99.409%。

3.26. 这部承诺及补偿支援。

3.26. 这部承诺及补偿支援。

4.26. 以外投资的公司。10.00% 27.00%,可是数据占出路会议中外投资者有效表决股份金数的99.409%。

3.26. 这部承诺及补偿支援。

4.26. 以外投资的公司。10.00% 27.00%,同意复数占出路会议有效表决股股份金数的99.4082%。反对30.00% 20.00%。

3.26. 以继承诺及补偿支援。

4.26. 以外投资。10.00% 27.00%,同意复数占出路会议有效表决股份金数的99.4082%。反对30.00% 20.00%。

3.26. 以继承证法从外投资。20.00% 20.00%。20.00%,并以股份金数的99.4082%。反对30.00%。20.00% 20.00%。

3.26. 以继承证法从外投资。20.00% 20.00%。20.00%,20.00%。20.

7. 檢究學多年學 技樂集·周德70,088,670股,同意股數占出席会议有效表決权股份总數的90.4694%;反对373,880股,反对殷數占出席会议有效表 份之數的55300%,持权0股,持权股數占出席会议有效表决权股份总數约0.0000%。其中,现场经票表决同意25,400,3772,反对0 089。胸格投票表决而第35,507。5280、反对373,8800,弃权0股。 小垃货者表决结集·周德70,088,570股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.4694%;反对373,880股,反对 比密设计小战党者有效表决权股份总数的0.5300%,并仅0股,并仅股收占出席会议中小投资者有效表决及股份总数的500.0000%。

数占用综合议中小投资者有效表决规限价总数约0.530年,养权股款占出综合议中小投资者有效表决规股份总数约0.0000%。
4 年以升通过、大学公司水本证、按产组组构成工资产组织的、养权股款与10.50%,养权股款占出综合议中小投资者有效表决规股份总数约0.0000%。
表现结果、同意70.08年,570股、同意股数占出综合议有效表规股份总数约0.0000%。
表现结果、同意70.08年,570股、同意股数占出综合议有效表规股份总数约0.0000%。
表现的影响,10.00%,养权风影,化现数数占出综合议有效表规股份总数约0.0000%。
表现的影响,10.00%,养权风影,化现数数占出综合议有效表规股份总数约0.0000%。
表现的影响,10.00%,养权风影,化现数数占出综合议有效表规股份总数约0.0000%。
表现的影响,10.00%,有效取入,10.00%。
10.00%,有效取入,10.00%。
10.00% 10.00%

九牧王股份有限公司 关于2020年第一季度报告的更正公告

内容的真实,准确和完整承担个别及连带责任。 九牧王股份育段公司(以下简称"公司")于2020年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse com.cn)披露了公司(2020年第一季度报告)。经核查发现、公司《2020年第一季度报告》中披露的"截 比报告期末前十名流通股东排政情况"数据有误,现更正说明如下:

股东总数(户)								19,610	
			前十名	及东持股情况					
	期末特股			持有有限售条件	H:	质押	或冻结情况		
股东名称(全称)	数量	比例(%)		股份数量		股份状 态	数量	股东性质	
九牧王国际投资控股有限 公司	308,768,14	40	53.73	308,768,1	40	质押	50,000,000	境外法人	
泉州市睿智投资管理有限 公司	30,150,00	00	5.25	30,150,0	00	质押	20,800,000	境内非国有法人	
泉州市顺茂投资管理有限 公司	30,150,00	00	5.25	30,150,0	00	无		境内非国有法 人	
泉州市铂锐投资管理有限 公司	30,150,00	00	5.25	30,150,0	00	无		境内非国有法 人	
智立方(泉州)投资管理有 限公司	22,050,00	00	3.84	22,050,0	00	无		境内非国有法 人	
招商银行股份有限公司 – 上证红利交易型开放式指 数证券投资基金	11,224,9	10	1.95	11,224,9	10	未知		其他	
全国社保基金一零三组合	10,005,09	94	1.74	10,005,0	94	未知		其他	
兴证证券资管 – 兴业银行 – 兴证资管鑫众76号集合资产管理计划	7,840,2	20	1.36	7,840,2	20	未知		其他	
兴证证券资管 – 兴业银行 – 兴证资管鑫众77号集合资产管理计划	5,672,60	00	0.99	5,672,6	00	未知		其他	
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	3,661,4	15	0.64	3,661,4	15	未知		其他	
		前十	-名无限售	条件股东持股情	55				
股东名称		持有无限售条件流通股的			股份种类及数		t		
BCST-Cotto		数量			种类		数量		
九牧王国际投资控股有限公	司	308,768,140			人民市普通股		308,768,140		
泉州市睿智投资管理有限公	司	30,150,000			人民币普通股		30,150,000		
泉州市顺茂投资管理有限公司			30,150,000			人民币普通股		30,150,000	
泉州市铂锐投资管理有限公司		30,150,000			人民市普通股		30,150,000		
智立方(泉州)投资管理有限公司			22,050,000			人民币普通股		22,050,000	
招商银行股份有限公司 – 上证红利交易型 开放式指数证券投资基金			11,224,910			人民币普通股		11,224,910	
全国社保基金一零三组合		10,005,094			人民币普通股		10,005,094		
兴证证券资管 – 兴业银行 – 兴证资管鑫众 76号集合资产管理计划		7,840,220			人民币普通股		7,840,220		
兴证证券资管 – 兴业银行 – 兴证资管鑫众 77号集合资产管理计划			5,672,600			人民币普通股		5,672,600	
中国工商银行股份有限公司 利指数增强型证券投资基金	可-富国中证红 ?			3,661,415		人民市普	通股	3,661,415	

兴证证券资管 – 兴业银行 – 兴证资管鑫众7 《合资产管理计划

9兄弟关系: 陈金盾、陈加贫、陈加芽与智立方(泉州)投资管理有限公司实际控 练类奢为兄妹关系: 只看刀光珠大系; 林膨黯为除金盾的妹夫,为陈加贫、陈加芽、陈美箸的姐夫。 除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况

资管理有限公司实际控制人陈金盾、泉州市睿智投资管理有 制人陈加兹及泉州市铂锐投资管理有限公司实际控制人陈加

股东总数(户)								19,610	
	1	前十名股东	:持股情况						
	期末持股		Advisor storms the	Az.ol-	质担	或冻结	所記	T	
股东名称(全称)	数量	比例(%)	持有有限售条件。 股份數量		股份状态	数量		股东性质	
九牧王国际投资控股有限公 司	308,768,140	53.73		0	质押	50,	000,000	境外法人	
泉州市睿智投资管理有限公 司	30,150,000	5.25		0	质押	20,	800,000	境内非国有 法人	
泉州市顺茂投资管理有限公 司	30,150,000	5.25		0	无			境内非国有 法人	
泉州市铂锐投资管理有限公 司	30,150,000	5.25		0	无			境内非国有 法人	
智立方(泉州)投资管理有限 公司	22,050,000	3.84		0	无			境内非国有 法人	
招商银行股份有限公司 - 上 证红利交易型开放式指数证 券投资基金	11,224,910	1.95		0 未知				其他	
全国社保基金一零三组合	10,005,094	1.74		0	未知			其他	
兴证证券资管 – 兴业银行 – 兴证资管鑫众76号集合资产 管理计划	7,840,220	1.36		0 未知				其他	
兴证证券资管 – 兴业银行 – 兴证资管鑫众77号集合资产 管理计划	5,672,600	0.99		0	未知			其他	
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强 型证券投资基金	3,661,415	0.64		0	未知			其他	
	前十名	5无限售条	件股东持股情	551					
股东名称	持有无限售条件流通		股份种		中类及数量				
		股的数量			种类		数量		
九牧王国际投资控股有限公司		308,768,140		人民币普通股		308,768,140			
泉州市睿智投资管理有限公司	30,150,000		人民币普通股		30,150,000				
泉州市顺茂投资管理有限公司	30,150,000		人民币普通股		30,150,000				
泉州市铂锐投资管理有限公司	30,150,000		人民币普通股			30,150,000			
智立方(泉州)投资管理有限公司			22,050,000	- /	人民币普通股			22,050,000	
招商银行股份有限公司 – 上证 式指数证券投资基金	红利交易型开放	11,224,910		人民币普通股			11,224,910		

集合资产管理计划 5,672,600 人民们自想级 5,672,600 中国工商银行股份有限公司 - 富国中证红利指 2,661,416 人民市普通股 2,661,416	集合資产官理比划 中国工商银行股份有限公司 - 富国中证红利指 数增强型证券投資基金 泉州市顺克 管理有限公 际纪制人部			
數增與單症养投資基金 泉州市部及免疫管理有限公司实际控制人落金額,泉州市會對投資管理有限公司实际控制人落金額,泉州市會對投資管理有限公司实际控制人能加及及复州市前的投资管理有限公司实际。 原居、加京、海田原丰智业方、泉州、投资管理有限公司实际参加、成市原丰智业方、泉州、投资管理有限公司实际。 股份、旅加京、海田原丰智业方、泉州、投资管理有限公司实际。 从影響为6金值的缺去,海加京、旅加京、康江等、民类等的报文、 验上还实现实系为、未其和他股东是否存在实现实务和或一类行动。	数增强型证券投资基金 泉州市商资 管理有限公 际控制人陈:	,672,600	人民币普通股	5,672,600
管利相限公司运标控制。K能加及及吴州市前税投资管理有限公司实 标控制从陈加定为公单关系。 陈金鹃、陈加虎、陈加生与智立万(吴州)投受管理有限公司实际 控制、陈美誉为以此关系。 徐上孝美等次系,未其时他股东是著令姓之联之系。 徐上孝美等次系,未其时他股东是不存在文联文系成一级行动	管理有限公 际控制人陈:	,661,415	人民币普通股	3,661,415
	上述版外大联大系或一致行动的说明 控制人陈美· 林聪颖 除上述:	司实际控制 加芽为兄弟 、陈加贫、陈 答为兄妹关 为陈金盾的	人陈加贫及泉州市铂 关系; 加芽与智立方(泉州) 系; 妹夫,为陈加贫、陈加	锐投资管理有限公司实 投资管理有限公司实际 步、陈美箸的姐夫。

与本公告同日发布于上海证券交易所网站(www.ssecomen)。公司董事会就上海更接取合司,与本公告同日发布于上海证券交易所网站(www.ssecomen)。公司董事会就上班更正事项给投资者造成的不便深表歉意,今后公司将加强信息披露的审核工作,避免类似问题出现,欢迎并感谢投资者对公司的经营和信息披露工作进行持续监督。特别还公告。

九牧王股份有限公司 关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的

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:

●募集资金投资项目:设计研发中心建设项目。 ●募集资金投资项目:设计研发中心建设项目。 ●项目终止后募集资金的安排:设计研发中心建设项目剩余募集资金4,191.47万元拟永久性补充流动资金,占首次公开发行募集资金净额的1.64%。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

●本學項問兩經之公司版於八玄單以抵應。 九枚王股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月22日召开第四届董事会第五次会议和第四 届淄事会第四次会议、审议通过了《关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动 资金的议案》,具体内容详见公司于2020年4月24日在上海证券交易所阅站及公司指定信息披露媒体披 露的《关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。上述议案尚需

一、募集资金基本情况 根据公司第一届董事会第四次会议及公司2010年第二次临时股东大会批准,公司首次公开发行的募集资金将投资于营销网络建设,供应链系统优化升级,信息系统升级,设计研发中心建设项目(以下简称"募投项目"),以及用于其他与主营业务相关的营运资金,具体如下:

15-15	经集页亚拉贝州目	姆琳班亚拉班侧(万元)	项目申批问公	
1	营销网络建设项目	131,992.60	闽发改网股证[2010]34号	
2	供应链系统优化升级项目	12,996.30	泉开管经[2010] 26号	
3	信息系统升级项目	14,597.60	泉开管经[2010]32号	
4	设计研发中心建设项目	5,147.56	泉开管经[2010]31号	
			核准九牧王股份有限公司首次公	

行股票的批复》核准,公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合 1708条的3062。48666,公司水州州下地成城市自分赛1907的12月,1791年25年公司发现代上旬247年18日的方式向社会公开发行12,00000万股人民币普通股(4 局)。48版前值(1.00元、实际发行价格有股22.00元,募集资金总额为人民币284、000.00万元。截至2011年5月24日,公司已收到社会公众股东缴入的出资总人民币264、000.00万元,加险发行费用人民币8,68501万元后,实诉募集资金净物2565。30499万元,上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信金(2011每字第020077号(验资报告) . 募集资金的存放,管理与使用情况

(一) 募集资金使用与存储情况 截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金268,276.54万元,其中,募集资金累计直接投入募投 项目57,044.88万元,募集资金永久补充流动性资金211,226.11万元,募集资金累计支出手续费5.55万 元。累计收到募集资金相关收益32,583.00万元,其中,累计收到募集资金存款利息收入22,064.69万元 累计收到使用募集资金购买理财产品收益10.300.26万元,累计收到延期交房违约金218.05万元。尚未使 用的金额为19,611.45万元,募集资金专户余额211.45万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异

		金额单位:人民	市元 于
银行名称	银行帐号	余額	8
中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行	1408010929007868888	1,993,993.25	月
中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行	1408010919007020248	76,119.12	
中国银行股份有限公司厦门湖里支行	414370502623	44,350.80	EJ
合 计		2,114,463.17	金
一)募集资金管理情况	•		

为了视药葛集资金的管理和使用 保护投资者权益 公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监

曾指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的有关规定,结合公司实际情况,对《九牧王股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")进行了修订,该修订后的制度经2013年5 月9日召开的公司2012年股东大会审议通过。 根据《管理制度》的要求并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专

户,对募集资金的使用实施严格审批、以保证专款专用。 根规相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,募集资金到位后,公司 与募集资金与户于印银行及保存机构中值证券股份有限公司(以下简称"中信证券")分别签订(募集资 金三方监管协议》,三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议能本

不存在重大差异。协议各方均按昭三方监管协议的规定履行了相关职责。)田闲置墓集资全新时补充流动资全情况 。司第二日著車会第十一次会议及第二日收車会第十次会议审议通过了《关于6 用部分用容夠東京企動中的大統領。 用部分用智慧東京金都的社本流动资金的议案》,同意使用20,000.0万元用智慧東京金都的社本流动资金,主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动,期限不超过12个月。公司独立董事和 保荐机构中信证券对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审核,并发表了同意意

见。2019年4月22日,公司按承诺将用于暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金归还至募集资金专

户,并将上述情况通知保荐机构。 2019年4月23日,公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 2019年4月公日,公司第二加重争云界。一下一次云以及第二加益争云射干次云以甲以泗过〕《大丁 使用部分闲置募集资金曾加补水流动资金的议案》,同意使用20,0000万元闲置募集资金管时补充流 动资金,主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动,期限不超过12个月。公司独立董事 和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审核 并发表了同意意见。2020年4月21日,公司按承诺将用于暂时补充流动资金的20,000,00万元募集资金归

上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规

(巴) 对阴直募集资金进行现金管理的用6% 为据高募集资金使用的前提下,2014年3月 13日,公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》,同意公司在总额不超过15亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近, 期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金直时购买低风险理财产品,在上述额 度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自审议通过之日起1年内有效、公司被2董事和保存制构中信证。 券对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。公司2014年第一次临 时股东大会批准了前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。 (水入云)16位;时足使用的分内直穿来反立近17处立百年的争项。 根据《上市公司监管指引第2县——上市公司募集资全管理和使用的监管要求》的相关规定 公司分

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司分别在招商银行、题门国际银行、兴业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行和中国银行开立了理财产品专用结算账户。
2015年4月22日,公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在总额不超过8亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品。在上途额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事和保荐机构中信证券股份对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交公司股本公全审议 2016年4月24日,公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于

2010年9月24日,公司界一加重事云界于几公云以及第二加重事云界于五公云以申以迎过 1 《天于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的以案》,同意公司在总额不超过3亿元人民币,单项投资理财金额 的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度由,使用部分闲置募集资金适时购买低风险 理财产品,在上还额度内,资金可以滚动使用。上还投资额度自董事会审议通过之日起3年内有效。公司独 立董事和保养机构中信证券对上还使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发录了同意意 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交公

2019年4月23日、公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在总额不超过5,000.0万元人民币,单项投资理 财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金通时购买 低风险理财产品,在上述额度内,资金可以覆边使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起3年内有效。 公司独立董事和保养和协中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行设定理的的事项进行了 审核,并发表了同意意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、(上海证券交易所股果上市规则)及《公司章程》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金 管理的年惠不宏端是公公司股在十会审证)

来》、《上面证券公厕所成是上印规则)及《公司单程》等有大规定,本众使用部分构直身集效金进行现金管理的事项元需提交公司股东大会审议。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,公司应在理财产品会期明且无下一步购买计划时及时注销该理财产品专用结算账户,截至2016年12月31日,公司分别在招商银行、厦门国际银行、兴业银行、中国建设银行和中国农业银行理财产品专用结算账户购买的理财产品专用结算账户内资金(含本金和投资收益)已转至募集资金专项账户,且暂时无下一步购买计划,公司已按规定将上述理财产品专用结算账户注销。截至2019年12月31日止,公司置计使用闲置募集资金购买保本理财产品711,300.00万元,累计收到超速财产出。200.26万元,未划即次则据发生产物部分。 投资收益10.300.26万元,未到期的理财产品余额为0.

公司首次公开发行募集资金净额为人民币255,304.99万元,募集资金投资项目计划使用募集资金总额为164,734.06万元,超募资金为90,570.93万元。结合公司发展规划及实际经营需要,为了提高募集资金使用效率,缓解公司流动资金需求压力,进一步提升公司盈利能力,在保证募集资金投资项目正常进行

《关于使用部分超影资金未久性补充流动资金的过来》,同意使用超影资金2亿元未久性补充流动资金公司独立董事和保荐机构中信证券核查后发表了同意意见。公司2013年第一次临时股东大会审议批准了上述使用超募资金永久性补充流动资金的事项。

2、2014年3月13日,公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使

用部分超寫资金永久性补充流动资金的议案》,拟再使用2.7亿元超寡资金永久性补充流动资金。公司独立董事和保存机构中信证券审核后发表了同意意见。公司2014年第一次临时股东大会批准了前述使用募 立出事材和序件P(P9中间证券中校6万亿及农) □应应见。公司2014年第一〇周四河放东人宏抗信」即应定开募集资金永父性补充流动资金的事项。 3,2015年4月22日,公司第二届董事会第十三次会议及第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,拟再次使用2.7亿元超募资金永久性补充公司流动资金。公司独立董事和保养机构中信证券稽核后投表了面意意见。公司2014年度股东大会批准了前述使用

募集资金永久性补充流动资金的事项。 4、2016年4月24日,公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关 (2010年4月20日,公司第二周围事本第十几亿公区及第二周围事会第十几亿公区的大手使用剩余起野资金为,5703万元未火性并充流动资金的议案》,报使用剩余起野资金为,5703万元未火性并充流动资金。公司独立董事和保荐机构中信证券稽核后发表了同意意见。公司2015年度股东大会批准了前述使 用剩余超募资金永久性补充流动资金的事项。

截至2019年12月31日,四次使用部分超募资金永久性补充流动资金共计90,570.93万元已实施完

截至2019年12月31日,四次使用部分超募资金永久性补充流动资金共计90,570,39万元已实施完毕。四次使用超募资金永久性补充流动资金的事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。(六)节余募集资金使用情况。2016年8月24日,公司第三届董事会第二次会议和第三届董事会第二次会议申议通过了《关于信息系统升级项目结合奏募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意将信息化系统升级项目结合募集资金5,442.49万元永久性补充流动资金。公司独立董事和保荐机构中信证券稽核后发表了同意意见。公司2016年度股东大会批准了前还将信息化系统升级项目结余募集资金永久性补充流动资金的事项。截至2019年12月31日,本次使用信息化系统升级项目结余募集资金永久性补充流动资金执手5,442.49万元,已实施完毕。本次使用信息化系统升级项目结余募集资金永久性补充流动资金块计5,442.49万元,已实施完毕。本次使用信息化系统升级项目结余募集资金水久性补充流动资金收开,442.49万元,已实施完毕。本次使用信息化系统升级项目结余募集资金水久性补充流动资金的事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。(七)募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

(七)募集资金使用的其他情况 (七) 房集效益使用的具他同60 2016年4月24日、公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用其用自有资金支付但尚未从募集资金使用专户转出的发行费用,和部分超募资金及营销网络建设项目募集资金在募集资金使用专户存放期 间息及进行现金管理所获得的收益合计22,435,72万元(该金额为截止2016年 体金额以补充流动资金当日实际金额为准)永久性补充流动资金。公司独立董事和保荐机构中信证券稽

核后发表了同意意见。公司2015年度股东大会批准了前述使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的 截至2019年12月31日,本次使用部分募集资金利息永久性补充流动资金共计23,225.11万元,已实施完毕。本次使用募集资金永久性补充流动资金的事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规

三、慕投项目的基本情况和实施讲展情况

(五)用超募资金永久补充流动资金情况

二、9978/项目の選絡「同び出版」が開始。
(一)设计研发中心建设项目的基本情况
本次拟终止的募投项目为设计研发中心建设项目(以下简称"本项目"),本项目建设内容主要包括:1、产品企划数据库系统建设;2、产品设计和面辅料开发系统建设;3、产品技术集成化建设;4、人才引

试穿系统、样品裁剪系统,以及业务数据处理和储存、检索等信息管理系统 本项目预计总数资为5.14756万元。全部为建设数。具体使用加下。

序号	投资类别	金額(万元)	占建设投资比例(%)
1	工程费用	4,727.00	91.83
1.1	设备仪器	4,689.48	91.10
1.2	安装工程费	37.52	0.73
2	工程建设其他费用	175.44	3.41
2.1	建设单位管理费	165.44	3.21
2.2	可行性研究费	10.00	0.19
3	基本预备费	245.12	4.76
4	建设投资合计	5,147.56	100.00

截至2020年3月31日,累计投入金额956.08万元,主要用于购置设备仪器,占项目预计总投资的 18.57%,本项目总体讲展缓慢。 本项目讲展缓慢的原因:

平项目过度被查证1986/81 本项目运址在厦门内处工团际商务中心,该大楼于2013年年底投入使用。服装行业的市场环境自 2012年下半年起发生了重大变化,公司董事会自2013年多次对本项目重新进行评估,但考虑到:1.本项 目报采用的相关技术发展仍不成熟,不能广泛应用;2.项目投资计划调整方案因公司实际情况不具备可 行性。因此公司董事会未对本项目进行重新调整,本项目整体进度缓慢,停滞不向。 四、终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的原因 音光。本项目立项以来、公司需求发生了较大变化。 运年来,服装行业研发设计发展的重心已从系统、设备等资源转移到面料研发和优秀研发人才的引 多纬、公司设计研发整体需求发生了变化,感需引进争业的商品企划人才、优秀的面料研发人才和优秀 经验证经上级。

的服装研发人才,原项目蓝图无法满足未来业务的发展需要。 其次,行业技术更新换代,原有技术已不符合目前行业发展要求。

前公司使用的软件系统并不具备明显的优势。

前公司使用的软件系统并不具备明显的优势。 根据项目进展情况、公司实际业务需求和行业发展趋势,为进一步提升募集资金的使用效率、保护股 东利益、公司拟终止实施设计研发中心建设项目。并将该项目剩余资金4,197.47万元全部用于水久性补 充流动资金,并用于公司日常生产经营活动的开展,上述永久性补充流动资金的募集资金占公司首次公 开发行募集资金净额的1.64%。 为保障上述募集资金安全合理使用,公司将设立专门的银行账户汇入并使用募集资金,确保募集资 金全部用于公司日常生产经营活动。同时、公司承诺,本项目剩余募集资金水久性补充流动资金后将全部。 用于公司的日常生产经营,补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财

用于公司的日帝王广宏昌、怀允成刘立亚启丁一个月内不进行此外投资等商风险投资以及为他人提快的务资助。 五、募投项目的信息披露情况 公司《首次公开发行股票招股说明书》"第十三节 募集资金运用"披露了公司募集资金用途、募投 项目的基本请记及募集资金运用对公司经营和财务状况的影响。 公司每半年披露一次《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"《专项报告》"),对

募投项目的证据情况。募投项目变动情况以及募集资金存放与使用情况进行了披露。 上述相关情况不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分等情况。 六、独立董事、张事会、保荐机构对终止募集资金投资项目的意见 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司意程》等有关规定,公司独立董事对本次拟终止设

十研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了认真审议,并发表如下独立意 观环境变化的要求,符合公司实际生产经营情况,有利于提高募集资金的使用效率,为公司和股东创造更

2. 本次终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的程序, 符合 。本外公全LIQI 时及中心建设项目7年物的参导和立步入社中7元66约页亚度订了必定的对助于,行可《上市公司监管指引第2号————中公司海集资金管理和使用的监管更求》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的要 求,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

因此,公司独立董事一致同意终止设计研发中心建设项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充流

(二)监事会意见 公司第四届监事会第四次会议审议了相关事项,监事会认为:本次终止设计研发中心建设项目并将 该项目剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据客观情况做出的谨慎决定,符合相关法律、法规及 《公司章程》、公司(募集资金管理制度》的规定。公司终上设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永 发性补充流力资金。可进一步满足生产经营的流动资金需求,符合公司长远发展的要求,不存在机害公司 及股东特别是中、小股东利益的情形。因此,监事会同意终止设计研发中心建设项目并将该项目剩余募集 资金永久性补充流动资金

公司保荐机构中信证券经核查后认为: 公司终止设计研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金已经公司第四届董 公司52.LI 区户钟及中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金已经公司第四届董事会第五次会议及第四届董事会第四次会议审议通过。公司全体独立董事发表了独立意见,对终止设计研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的合理性、合规性和必要性进行了确认。该终止设计研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金事宜尚需经股东大会审议。

本次终止设计研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据宏观组 济形势及当前服装行业的实际情况而做出的决定,符合相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。公司终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金,可进一步满足生 经营的流动资金需求,符合公司长远发展的要求,不存在损害公司及股东,特别是中,小股东利益的

议。 七、终止设计研发中心建设项目对公司的影响

在《经证设计》的《中心通过实计与证法计划的基础的问题。例如,不然为此有显示的主广在自产生重大影响,未来公司的将根据公司发展战略与业务需求持续加大研发投入,持续加强面科研发能力和研发水平,引进和培养优秀的设计研发和商品企划人才。 八、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届监事会第四次会议决议: 3. 独立董事的独立意见:

九牧王股份有限公司董事会 二〇年四月二十五日

金科地产集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的的提示性公告

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 重要提示: 本公司已于2020年3月24日发布《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-041号)。为 步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2019年年度股东大会

7.840.220

人民币普通股

7,840,22

的揭示性公告。 — 召开会议基本情况 (一)股东大会而被,2019年年度股东大会 (二)股东大会石强人,公司董事会 (二)股东大会召集人,公司董事会 (三)会议召开的合法,合郑胜,本次股东大会会议召开符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件 和(公司韋程)的有关规定。2020年3月22日,公司第十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公司 2019年年度股东大会的议案》。

四)会议时间: 现场会议召开时间为:2020年5月6日(周三)下午16点30分,会期半天。

2、网络投票时间:2020年5月6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2020年5月6日(现场股东大会召开日) >--1:30、130 0 - 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;2020年5月6日9:

0—11:30,13:00—15:00; 理以除列则证券公司/14年(1913年)至15:00。
(五)会议的召开方式。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(五)会议的召开方式。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1. 现场表决方式。股东本人出席现场会议或者通过接收委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2. 网络投票方式。公司将通过深划证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltpc.mintccom.indeck能方建模网络光式的投票中台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日:2020年4月24日
(七)出席对象:1,用于股权登记日(2020年4月24日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任人司家
)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该股东代理人不必是公司股东;2、公司董事、高级管理人员;3、公司聘请的律师;4、根据相关法规应

⊗成ぶい事ン(小砂炉型で日成水)に次中量争、血争、高数自生八页(5、公中等)中口計算 原設な大会的其他人员。 (八)現场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼) 二、会议审议事項

(八)现场宏区21月85年。在 一会议审议事项 (一)议案名称 1.审议(公司2019年度董事会工作报告》; 2.审议(公司2019年度斯务文厅报告》; 3.审议(公司2019年度斯务大房报告》); 4.审议(关于公司2019年度董事长薪酬的议案》; 5.审议(公司2019年年度报告全交及嫌要》; 6.审议(公司2019年年度报告全交及嫌要》; 6.审议(公司2019年度利润分配方案》; 7.审议(关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》; 8.审议(关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》; 9.审议(关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》; 9.审议(关于公司对控股子公司增加担公司增加担保额度的议案》, 根据(公司器督)《深圳此券之易开上市公司规范公作指引》的要求,上述议案中,议案4,议案6,议案7、 义案9为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单维计票,单独计票结果将及时公开披露。 公司报议董事将在本次年度股东大会上进行选职。 — / 夜晚间时。 上述议家已经公司第十届董事会第四十五次会议及第十届监事会第二十一次会议审议通过,相关内容 020年3月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。 三、议案编码 表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	留社
以яння	以来合物	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	V
非累积投票议案		
1.00	公司2019年度董事会工作报告	V
2.00	公司2019年度监事会工作报告	√
3.00	公司2019年度财务决算报告	√
4.00	关于公司2019年度董事长薪酬的议案	√
5.00	公司2019年年度报告全文及摘要	V
6.00	公司2019年度利润分配方案	√
7.00	关于公司聘请2020年度财务及内部控制审计机构的议案	V

四、会议登记事项 1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受 托人身份证:授权委托书:法人股东持营业执照复印件、加盖公章),深圳证券账户卡,法定代表人资格和身份

、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。 2.传真信函登记时间;2020年4月27日至2020年4月28日工作时间 3.登记地点:頭庆市两江斯区卷兰三路1号地勘大厦7楼,邮编;401121 4.会以表示地方 4.会以表示地方

人:石诚、袁衎 议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

参加网络投票的具体操作流程 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. 参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。 示。多加%当1次新3分钟36中20亿年20亿年20 7、备查文件 1、公司第十届董事会第四十五次会议决议。 2、公司第十届监事会第二十一次会议决议。 特此公告

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

参加网络投票的程序
1.投票代码。3600561.投票简称:金科投票。
2. 規模表決意见。同意、反对、弃权。
3.股东对总以家生行民课,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总以家生行民课,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总以家生行民课,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总以家生身体推察重复投票时,以第一次有效投票分准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投资表达,再对具体提案投票表决,则以启议案的表决意见为准。

一通过家交所交易系统投票的品牌。
1.检票时间:2020年5月6日的交易特印。周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.也票的时间之旁。20—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.互联网投票系统投票的程序。
1.互联网投票系统于有投票的时间为2020年5月6日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,新规解(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月能订)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务客码"。具体的身份认证给自己等表可联网收票系统进行网络股票系统进行网络企业企业企业企业企业。

金科地产集团股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十四日

交所互联网投票系统进行投票。 附件2: 授权委托书

		备注	同意	反对	弃权
议案编码	议案名称	下列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:所有议案	V			
非累积投票议案				•	
1.00	公司2019年度董事会工作报告	V			
2.00	公司2019年度监事会工作报告	V			
3.00	公司2019年度财务决算报告	V			
4.00	关于公司2019年度董事长薪酬的议案	V			
5.00	公司2019年年度报告全文及摘要	V			
6.00	公司2019年度利润分配方案	V			
7.00	关于公司聘请2020年度财务及内部控制审计 机构的议案	√			
8.00	关于公司对控股子公司增加担保额度的议案	V			
9.00	关于公司对部分参股房地产项目公司增加担 保额度的议案	V			

康得新复合材料集团股份有限公司 关于收到《民事判决书》、、执行通知书》、《报告财产令》的公告

康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称:康得新)于2019年8月5日披露了关于收到荣成市人 民法院《传票》的公告(公告编号: 2019-157),于2019年9月15日披露了关于收到荣成市人民法院领交 案件受理费通知书的公告(公告编号: 2019-179),于2019年9月20日披露了关于收到荣成市人民法院 条件交速效理和刊的公告(公告编号: 2019—179),于2019年9月20日投源 1 天丁味到未成市入民法院 《受理案件通刊书》《民事教定书》的公告(公告编号: 2019—183),于2019年10月21日披露了关于收 到上海市浦东新区人民法院及山东省荣成市人民法院《民事判决书》的公告(公告编号: 2019—200), 于2019年12日9日披露了关于收到山东省咸海市中级人民法院《民事判决书》的公告(公告编号 9–248),于2019年12月24日披露了关于收到《民事判决书》的公告(公告编号:2019–257),山东 省威海中院驳回原告荣成市国有资本运营有限公司(以下简称:荣成国资)诉讼请求,公司于2020年1月 14日披露了关于收到(民事上诉状)的公告(公告编号:2020—006),上述公告中所提及的与荣成国资的诉讼,于近日收到山东省高级人民法院的(2020)鲁民终710号《民事判决书》。

康得新干2019年8月31日披露了《2019年半年度报告》,报告中提及的中信保诚人寿保险有限公司 (以下简称:中信保诚)的诉讼,已收到北京市第三中级人民法院(2019)京03民初307号《民事判决 康得新于2019年3月19日披露了《关于新增涉诉和资产查封、冻结公告(五)》(公告编号:

2019-056),于2019年8月3日披露了《2019年半年度报告》,于2019年9月2日披露了《关于映到山东 省青岛市中级人民法院(民事判决书)的公告》(公告編号: 2019-187),报告中提及的青岛农村商业银 行股份有限公司(以下简称:青岛农商行)的诉讼,已收到山东省青岛市中级人民法院的(2019)鲁02执 1726号《执行通知书》、《报告财产令》。 康得新于近日收到广东省佛山市中级人民法院(2020)粤06执412号《执行通知书》、《报告财产

现将具体事项公告如下: 、(2020)鲁民终710号《民事判决书》 一)、本次判决的基本情况 原告:荣成市国有资本运营有限公司 被告:康得投资集团有限公司(以下简称:康得集团)

(二)、(民事)决许为的内容: 上诉人荣成国资与康得集团、康得新公司股东出资纠纷一案,不服山东省威海市中级人民法院 2019) 鲁10民初41号民事判决,向本院提起上诉。山东省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉 法》第一百七十条第一款第一项规定,判决如下: 1、一审判决认定事实清楚,适用法律正确,荣成国资的上诉请求不能成立,驳回上诉,维持原判。

2、二审案件受理费301,800.00元,由荣成国资负担。 3、本案为终审判决。 二、(2019)京03民初307号《民事判决书》 (一) 本次到决的基本情况 原告:中信保诚人寿保险有限公司

被告:康得新复合材料集团股份有限公司

被告:康得新复合材料集团股份有限公司 被告:康得投资集团有限公司

实际支付之日止,按日利率万分之二点一计算);

中信保诚与康得新、康得集团公司债券交易纠纷一案、北京市第三中级人民法院依昭《中华人民共 和国合同法》,从各第八条第九十年条第一百章七条第一百章七条,他们将上一级人民运动的所以下十八尺尺和国合同法》,从条第八条第九十条,第九十年条第一百章七条第一百一十四条,从中华人民共和国民事诉讼法》第二十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条规定,判决如下: 1、确认中信保诚与康得新就"康得新复合材料集团股份有限公司2017年度第二期中期票据"达成 的债券交易合同于2019年5月16日解除;

2、康得新于本判决生效后七日内向中信保诚支付2017年度第二期中期票据本金60,000,000.00元 及其违约金(以60,000,000.00元为基数,自2019年5月17日起至实际支付之日止,按日利率万分之二点 3. 康得新于本判决生效后七日内向中信保诚支付2017年度第二期中期票据自2018年7月14日起至

9年5月16日的利息2,765,523.00元及其违约金(以2,765,523.00元为基数,自2019年5月17日起至

4、康得集团对上述第2、3项确定的康得新的债务承担连带清偿责任,康得集团承担连带清偿责任

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五 十三条规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。 保全费5,000.00元,由康得新、康得集团共同负担。案件受理费355,628.00元,由康得新、康得

集团共同负担。 三、(2019) 鲁02执1726号《执行通知书》、《报告财产令》 申请人:青岛农村商业银行股份有限公司 被申请人:康得新复合材料集团股份有限公司

(一)、(2019)鲁02执1726号《执行通知书》内容如下:

青岛农商行与康得新公司债券交易划分一条、本院作出的(2019)鲁02民初135号民事判决书已发生法律效力,申请执行人向本院申请强制执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最 高人民法院关于适用(中华人民共和国民事诉讼法)的解释》第四百八十二条规定 责令康得新履行 (2019)鲁02民初135号民事判决于确定的义务,并承担执行费123,285.00元 (二)、(2019)鲁02执1726号《报告财产令》内容如下:

本院文案执行青岛农商行与康得新公司债券交易纠纷一案,康得新如未按执行通知书履行法律文 书确定的义务,依照(中华人民共和国日本诉讼法)第二百四十一条和《最高人民选和 J7867 14年(人民共和国民事诉讼法)执行程序若干问题的解释》第三十一条、第三十二条、第三十三条规定,责令康 得新在收到此令后五日内,如实向本院报告当前以及收到执行通知之日起前一年的财产情况。 执行中,若财产状况发生变动,应当自财产变动之日起十日内向本院补充报告。

四、(2020)粤06执412号《执行通知书》、《报告财产令》 申请人:佛山农村商业银行股份有限公司(以下简称:佛山农商行)被申请人:康得新复合材料集团股份有限公司

室由:执行)、(2020)粤06执412号《执行通知书》内容如下:

佛山农商行与康得新公司债券交易纠纷一案,因康得新未能履行生效法律文书所确定的义务,申请

执行人向本院申请强制执行。依昭《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条。第二百五十三条之规 定,责令康得新在收到本通知书后立即履行法律文书所确定的全部义务,并承担延缓履行期间的债务和 息[延迟履行金]62,907,095,01元及本案执行费130,307,10元。 (二)。(2020)等06执412号《报告财产令》内容如下: 佛山农商行与康得新公司债券交易纠纷一案,康得新未按执行通知书履行法律文书确定的义务,申

请人已向本院申请强制执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条、《最高人民法院关于 责令康得新在收到此令后立即向本院报告当前以及收到本通知之日前一年的财产情况;执行中,若财产 状况发生变动,应当自财产变动之日起3日内向本院补充报告。

五、本次公告的诉讼对上市公司的影响 (2020) 鲁民终710号《民事判决书》为终审判决,法院驳回了荣成国资的诉讼请求,公司不会因本次判决承受任何损失,公司将根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务。

(2019)京03民初307号《民事判决书》为一审判决、并非终审判决、在诉讼审结之前、对公司本期

利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行租应的信息披露义务。 上述(2019)曾02执1726号和(2020)粤06执412号《执行通知书》、《报告财产令》案件已进入执 行阶段,公司尚未收到因上述案件而被执行财产的相关信息。上述案件对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性,公司将积极应对上述情况,最大限度维护好上市公司权益,并根据上述案件的执行情 况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 山东省高级人民法院的(2020)鲁民终710号《民事判决书》;

北京市第三中级人民法院(2019)京03民初307号《民事判决书》;

福水川海——T级人民战院(《2019)鲁02执1726号《执行通知书》、《报告财产令》; 广东省佛山市中级人民法院(2020)粤06执412号《执行通知书》、《报告财产令》;

康得新复合材料集团股份有限公司 2020年4月24日

兹委托 先生/女士(身份证号码: 校权委托书)代表本人(单位)出席金科 地奔镇团股份有限公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

		日リ以仅景	
100	总议案:所有议案	V	
非累积投票议案			•
1.00	公司2019年度董事会工作报告	V	
2.00	公司2019年度监事会工作报告	V	
3.00	公司2019年度财务决算报告	V	
4.00	关于公司2019年度董事长薪酬的议案	V	
5.00	公司2019年年度报告全文及摘要	V	
6.00	公司2019年度利润分配方案	V	
7.00	关于公司聘请2020年度财务及内部控制审计 机构的议案	√	
8.00	关于公司对控股子公司增加担保额度的议案	V	
9.00	关于公司对部分参股房地产项目公司增加担 保额度的议案	√	
モ人签名(委托单 モ人身份证号码(モ人(単位)股东原 モ人(単位)持股 モオ签发日期: モギ有效期:	委托单位营业执照号码): 胀号:	·	