#### 兴民智通 集团 )股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的 **公** 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2020年5月29日收到深

圳证券交易所下发的《关于对关民智通(集团)股份有限公司的关注函》(中小板关注或) 第336号),经向公司控股股东等相关方了解核实,现就《关注函》有关问题回复内容公告如下: 一、结合所让渡表决权对应的股份性质、限售情况、承诺事项等,说明本次表决权委托是否符合 相关法律法规的规定,本次表决权委托协议各方是否存在后续股权转让或其他协议安排。请律师核

回复: 2020年5月27日,公司控股股东四川盛邦创恒企业管理有限责任公司(以下简称"四川盛邦") 与青岛创疆环保新能源科技有限公司(以下简称"青岛创疆")签署了(股份转让及表决权委托框 2020年5月28日,四川盛邦与青岛创疆签署了《股权转让协议》《表决权委托协议》,四 川盛邦将持有的公司4,000万股(占公司总股本的6.45%)股份转让给青岛创疆,并将其所持有的公司4,000万股(占公司总股本的6.45%)股份转让给青岛创疆,并将其所持有的公司123,848,000股(占公司总股本的19.96%)股份对应的表决权委托给青岛创疆行使。交易完成后,青岛创疆将成为上市公司的控股股东,魏翔先生将成为公司实际控制人。具体情况如下:

(一)2018年11月21日、四川盛邦与王志成先生签署《股份转让协议》,四川盛邦受让王志成先生等看的公司173,848,000股股份,成为公司控股股东。2018年12月28日,前述股份转让完成过户。根据原《证券法》的规定及四川盛邦的承诺,四川盛邦所持公司股份自过户之日起锁定12个月,截至2019年12月28日,锁定期已经届满,四川盛邦前述锁定承诺已经履行完毕。

章岛创疆与四川庙外院签署的《表块奴委托协议》,约定四川庙界将队民程曾通19.96%的股份表决权委托协议》,约定四川庙界将外民智通19.96%的股份表决权委托给市岛创疆,委托时间为36个月,截至本回题回复日,四川盛邦诗有上市公司自6.384.8万股,占上市公司总股本的比例为26.40%,均为无限售流通股,其中12.584.80万股已被质押。除上述披露信息外,本次权益变动涉及的上市公司股份不存在其他任何质押。冻结等权利限制的情况。本次规转让的部分股份存在质押的情况。根据《股份转让协议》约定。四川康邦应于取得深

圳证券交易所对标的股份转让的确认文件后10个工作日内,向中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司申请办理解除质押及股份转让过户登记的相关手续。

则仍公司中语仍坐静脉成时投放灯料让过一堂记的"伯大于疾。 根据《公司法》《深训证养交易所股票上市规定》《公司章程》等规定,上市公司股东所持股份存在质押情形的,不影响股东对该等质押股份对应的表决权的行使、处置。

综上,本次权益变动的方式符合相关法律法规的规定。 (二)根据四川盛邦与青岛创疆本次所签署的股份转让协议、表决权委托协议、一致行动协议。

四川盛邦与青岛创疆未对未来对表决权委托部分股份的后续转让进行约定,也不存在其他协议安

经核查,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规定》、《公司章程》等规定,上市公司股 东所持股份存在质押情形的,不影响股东对该等质押股份对应的表决权的行使、处置,本次表决权

機能的川區界与胃岛的關本來仍外並看的版以來以及以來以及了120以。 底邦与胃岛的圖未对胃的國本來受力比表決极委托部分股份进行的定。也不存在其他协议安排。 二、表决权委托的主要内容,包括但不限于委托的对价,双方权利及义务、委托期限、解除委托 的条件,并说明相关方是否存在其他未披露的与表决权委托相关的权利及义务安排。

回复: 本次表决权委托是基于四川盛邦向青岛创疆转让其所持有的上市公司4000万股股份(占上市公司总股本的6.45%)相关事宜签署了《股份转让协议》(以下简称"本次股份转让"),四川盛邦高度认同青岛创疆的背景及资源,同意在本次股份转让完成之后让渡上市公司控股股东地位。为保 同度公司司司司通讯的目录及员际、内部工产人区的名上几处之日正成上门之口正规及示记证。为所述青岛创疆在本次股份特让完成后取得上市公司控股股东的地位。 四川庙邦同意将所持有的上市公司12,384.8万股股份(占目标公司总股本的19.96%)对应的表决权、根据表决权委托协议约定的条款与条件委托给青岛创疆行使,使青岛创疆在本次股份转让完成后享有表决权的股份数量合计 占上市公司总股本的26.40% 青岛创疆同章接受该委托

自起的转让完成之日起36个月内,四川盛邦不可撤销地委托青岛创疆代表其行使作为上市公司股东的权利,依据上市公司届时有效的《公司章程》、《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定所享有的下列股东权利(以下统称"委托权 (1)参加上市公司股东大会并行使表决权。

- (2)董事、监事提名权、罢免权。 (3)向上市公司股东大会提案权。
- (5)查阅、复制公司章程、股东名册、股东大会、董事会和监事会会议决议和记录、债券存根、会
- (5) 宣阅。复制公司革柱、成尔名加、成尔不安、基事云相益争云云以及以和记录、现分开限、云 计账簿等文件。 (6) 就公司经营事项提出建议和质询。 (7) 对无效或可撤销股东大会决议、董事会决议行使提请司法确认无效或撤销的权利。 (8) 根据上市公司届时有效的《公司章程》、《中华人民共和国公司法》及《察圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定由上市公司股东享有的除资产收益权之外的其他股东

有效期为自生效之日起36个月。 协议各方不存在未披露的与表决权相关的权利及义务安排。 三、对照《上市公司收购管理办法》第八十三条说明表决权委托后四川盛邦与青岛创疆是否构成一致行动关系,是否属于"投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系"的情形,是否应当认定为一致行动人。请律师核查并发表明确意见。

为保障者岛创疆于本次交易完成之后的上市公司控股股东地位。2020年6月10日,四川盛邦与 すら1955年 19 可以1985 T 平の火の元成~后的上市公司轻股股东地位、20201 青岛的圖签署了《一致行动协议》,四川盛邦与青岛创圖构成一致行动关系。 律师移査意见:

经核查,2020年6月10日,四川盛邦与青岛创疆签署了《一致行动协议》,四川盛邦与青岛创疆

四、补充说明公司控股股东、实际控制人再次变更的背景、原因,以及对公司经营造成的影响。 回复: (一)公司控股股东、实际控制人再次变更的背景、原因。

(一)公司控股股东、实际控制人再次变更的背景、原因。 公司控股股东、实际控制人再次变更是基于:(1)四川盛邦于2018年底成为公司控股股东之后,公司所在汽车产业团即来低谷,在汽车行业竞争日趋激烈,行业下行持续的结构性低增长时期,四川盛邦希望在上市公司主营业务继续发展的同时,进一步完善产业投资布局,提升公司业绩与市场竞争力,希望引进控股股东青岛创疆和实控人魏翔先生提供专业的管理能力与产业整合能力,帮

即公司进行产业开级,提高竞争力;
(2) 青岛创疆的股东方之一为阜阳市颍泉区国资委控制的阜阳赋颍科泉投资中心(有限合伙),其持股比例为30%,属于地方国资属性,其参与有望改善公司融资和治理结构,提高公司的影响力与竞争力,有利于公司的长远发展。
(3) 魏翔先生皇有较强的管理能力和专业背景,控制并参与管理多宏企业。魏翔先生曾获得武

事、深圳创疆资本有限公司执行董事、青岛创疆投资管理有限公司监事、青岛创疆环保新能源科技 有限公司执行董事等职务。因此,其具备较强的公司管理能力和丰富的管理经验。 此外,魏翔先生在投资领域也有丰富的经历。其参与投资和管理了氢燃料电池系统和燃料电池

20.7、姚明尔工工任政员则或证明于高的运过》。其参引政权指导其多级科目他常统和规格生化 汽车动力系统技术平台的领先企业武汉海亿新能源科技有限公司;参与投资了科创板上市公司中 微半导体设备上海)股份有限公司。 青岛创疆和魏翔先生拟通过优化上市公司管理及资源配置等方式,利用上市公司平台有效整

自动创编和规则允生找週以优化上印公司旨建及致规能直导方式,利用上印公司平百有效整合相关产业贷额。协助上市公司拓展行业上下游高新技术产业,提升公司产品的技术门槛与品牌竞争力,直接推动上市公司发展,为上市公司股东创造更好的回报。

双方对于做优做强上市公司的目标是一致的,在此基础上双方认为股权转让与表决权委托相 结合是最为合理的方式。 (二)控股股东、实际控制人变动对公司经营的影响

本次公司控股股系。实际控制人变动后,青岛创疆和魏翔先生将在保持上市公司主营业务稳步发展。组织结构稳定的同时,通过引人先进技术资产以及产业整合等方式,提升上市公司产品竞争力与上下游的影响力,青岛创疆将通过上市公司股东大会依法行使股东权利,向上市公司推荐合格的董事及高级管理人员候选人,由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程选举通过新的 董事会成员,并由董事会决定聘任相关高级管理人员。实际控制人魏翔先生将充分发挥其资源整合

能力,通过上市公司董事会、股东会依法行使权力,推动上市公司业务发展和产业升级,提高上市公

司核心竞争力,优化资源配置,提升股东回报。 1382058至77,1010308和10132271037513182 公司整股股东省岛的疆和实际存制人魏朗先生未来12个月无对上市公司的公司章程条款进行 修改的计划;无对上市公司现有员工聘用作出重大调整的计划;无对上市公司分红政策进行调整或 者作出其他重大安排的计划:无其他对上市公司现有业务和组织结构做出重大调整的计划:无改变 上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划;无对上市公司或其子公司的资 上川公司王鲁亚罗亚自对王加公司王鲁亚罗取山国人问题的时间,无允司或兵丁公司的 产和业务进行出售。合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置独资产的重组计划, 来如有资产、业务进行调整的后续计划,将严格依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等

法律法规的规定及《公司章程》的规定,履行相应的信息披露、审议程序。 五、请补充披露表决权委托的原因及必要性,表决权委托对你公司的公司治理、生产经营可能 主的具体影响,是否存在对你公司资产、业务、人员、组织结构、公司章程等进行调整的后续计划。

——— 本次表决权委托基于:(1)四川盛邦希望上市公司主营业务继续发展,提升公司业绩与市场竞 争力,希望引进青岛创疆提供专业的管理能力与产业整合能力;(2)青岛创疆希望作为控股股东, 能够高效执行管理决策,直接推动上市公司发展。(3)四川盛邦将持有的公司总股本6.45%股份转 能學商級於打音達於果,直接推為工門公司及應。(37년7日齡24村7月日22公司之政本63名%放門本 让给青岛的臘,并終良數本19.96%股份对应的表決权委托台青岛的圖行使后,青岛的圖常获得公司 26,41%的表决权,有利于公司控制权的稳定,具备必要性。双方对于发展上市公司的目标是一致 的,在此基础上双方认为股权转让与表决权委托相结合是最为合理的方式。 青岛创疆将通过上市公司股东大会依法行使股东权利,向上市公司推荐合格的董事及高级管

理人员候选人,由上市公司股东人会依在订饭放东秋村,问上印公司排停宣情的重事及商政自 理人员候选人,由上市公司股东大会依据有关法律,法规及公司章程选举通过新的董事会成员,并 由董事会决定聘任相关高级管理人员,未来12个月无对上市公司的公司章程条款进行修改的计划; 无对上市公司现有员工聘用作出重大调整的计划;无对上市公司分红政策进行调整或者作出其他 重大安排的计划;无其他对上市公司现有业务和组织结构做由主人调整的计划;无改变上市公司主 营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划; 无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。未来如有资产、业务进行调整的后续计划,将严格依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 的规定及《公司章程》的规定,履行相应的信息披露、审议程序。 六、2020年5月15日,公司披露拟聘任魏翔先生为公司非独立董事,请补充披露此次筹划控制权

变更的具体时间,请公司自查近三个月董监高及其近亲属、5%以上股东、实际控制人及其一致行动

本次筹划控制权变更的时间为2020年5月20日。基于公司原控股股东四川盛邦及第四届董事 会对魏翔先生专业能力的认同和信任、董事会提名魏翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人,并于 2020年5月13日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过。2020年5月15日以来,魏 翔对公司的经营、管理等情况有了进一步熟悉,为了更好地发挥其管理能力和自身资源价值,更高 效地执行管理决策,2020年5月20日,魏翔与四川盛邦开始筹划控制权变更事项,就股权的协议转 让和表决权委托事宜进行磋商,并于2020年5月27日双方签署《股份转让及表决权委托框架协议》 经核查,控股股东四川临界于2020年5月6日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份400万股,占公司总股本的0.64%。除上述控股股东减持情形外,近三个月内,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属、实际控

制人及其一致行动人不存在实卖公司股份的情况。 七、请你公司向我部报备公司本次股份转让及表决权委托的内幕知情人。

1773年1917年3月2日日本にJRVAのRUTRILCX农代教祭北的内幕知晴人。 : 公司旦通过紫圳证券交易所中小板上市公司业务专区系统提交了本次股份转让及表决 頭的内幕知情人名单。

特此公告。

兴民智诵(集团)股份有限公司 2020年6月13日

#### 兴民智通 集团 )股份有限公司 关于控股股东签署《一致行动协议》的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述

政里大垣稱。 兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东四川盛邦创恒企业 管理有限责任公司(以下简称"四川盛邦")通知,四川盛邦与青岛创疆环保新能源科技有限公司 (以下简称"青岛创疆")签署了《一致行动协议》,具体情况如下:

一、协议检查育原 2020年5月28日,四川盛邦与青岛创疆签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》,四川盛邦将其持有的上市公司40,000,000股股份(占上市公司总股本的645%)转让给青岛创疆,并将其持有的123,848,000股股份(占上市公司总股本19.96%)表决权委托给青岛创疆。本次交易完成 后,青岛创疆享有公司表决权的股份数量占公司总股本的26.40%。本次权益变动后,青岛创疆成为 公司的控股股东,其实际控制人魏朝先生成为公司实际控制人。为保障交易完成后青岛创疆的控股股东地位,双方签署了《一致行动协议》。 二、《一致行动协议》主要内容

甲方:四川盛邦创恒企业管理有限责任公司 乙方:青岛创疆环保新能源科技有限公司

5;自1006周6年(宋朝)[1808年]及自18公司一般行动目的 一般行动目的 乙双方确认,双方建立一致行动关系的目的在于保障乙方于本次交易完成之后的上市公司

2、一致行动安排

2.1 干水水交易完成之后,甲方将严格按照《表决权委托协议》的约定,将所持有的上市公司 12.384.8万股股份(占上市公司总股本的19.95%)对应的表决权委托给乙方行使。 2.2甲乙双方确认,甲方在《表决权委托协议》项下的委托为不可单方撤销、不可单方变更、不可

单方提前终止、唯一的且排他的全权委托授权。 2.3亿万行使《表决权委托协议》项下的表决权、无需事先通知甲方或征求甲方意见。

3.申方特別旅语事项
3.1本协议有效期内,如甲方增持上市公司股份,该等增持股份对应的表决权自动依据《表决权委托协议》及本协议约定的条款与条件委托给乙方行使,除非乙方书面明确拒绝接受委托。
3.2本协议有效期内,如甲方以协议转让或协议大宗交易等确定交易对手的方式转让/减持上市

引股份, 应确保受让方同意承接《表决权委托协议》及本协议项下的权利义务 虽然有上款约定,但除非事先获得乙方书面同意,甲方不得以任何形式转让/减持所持有的上

市公司股份。
4、协议的成立、生效、终止

4.协议的成立、主欢、参址 4.1本协议于双方签署之日起成立,与《表决权委托协议》同日生效。 4.2本协议的有效期为自生效之日起36个月。 4.3如甲方不再持有上市公司股份,本协议自动终止。

三、本次签署协议对公司的影响

三、本人立着的成为公司印刷 上述交易完成后,公司控股股东变更为青岛创疆,公司实际控制人变更为魏翔先生。本次《-动协议》的签署,有利于公司控制权稳定,提高决策效率,不存在损害公司及股东利益的情形

四川盛邦与青岛创疆签署的《一致行动协议》。 特此公告。

兴民智诵(集团)股份有限公司董事会

### 广州东凌国际投资股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

重大遗漏。

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形

1.4公成永元云本田现召庆成条的清形。 2.本次股东大会不涉及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.召开时间:2020年6月12日下午14:30

2、召开地点:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室

4.召集人:公司董事会 5.主持人:公司董事长郭柏春先生因工作原因未能出席,由公司半数以上董事推举董事刘冰燕

工行本人公式区。 6.会议的出席情况: (1)出席本次会议的股东及股东授权代理人共9人,代表有表决权股份476,991,748股,占公

司有表决取股份756,903,272股的63.0189%。其中: A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共2人,代表股份 88.512.068股,占公司有表决权股份756.903.272股的11.6940%

B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人,代表股份388,479,680

B.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人,代表股份388,479,680 股,占公司有表决权股份766,903,272股的51.3249%。
(2)公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司全体高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决,本次会议共审议七项设案。但本事让他是40年。

这家,具体表决情况如下: 这家,具体表决情况如下: 这家一:关于公司第七届董事薪酬的议案 总表决情况。回意"66,933,794股,占出席会议所有股东所持有表决权股份99,9879%;反对57,954股,占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0121%;莽权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000%。 中小股东表决情况:同意19,657,655股,占出席会议中小股东所持股份的99.7061%;反对57, 

会议中小股东所持股份的0,0000% 本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同

心系空出所股东大会升参与该项以系表决的股东所持有表决权股份总数的一分之一以上间意,本议案获得通过。 议案二;关于公司第七届监事薪酬的议案 总表决情况:同意476,933,794股,占出席会议所有股东所持有表决权股份99.9879%;反对57,954股,占出席会议所有股东所持有股东所持有股东所持有表决权股份0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

50-186、白山府云以所有股东所持有表决权股份0.0000%。 中小股东表决情况: 同意19,657,655股,占出席会议中小股东所持股份的99,7061%;反对57, 954股,占出席会议中小股东所持股份的0.2939%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

964股,占出席会议中小股东所持股份的2939%; 弃权0股( 其中, 因未投票票从弃权0股 ),白田州会议中小股东所持股份的20000%。 本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,本议案括得通过。 议案三:关于《2019年度董事会工作报告》的议案 总表决情况:同意476,933,794股,占出席会议所有股东所持有表决权股份99.9879%;反对57, 964股,占出席会议所有股东所持有表决权股份00121%; 弃权0股( 其中, 因未投票默认弃权0股 ),

占出度会议所有股车所挂有表决权股份0,0000%

占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000%。 中小股东表决情况: 同意到,657、655股,占出席会议中小股东所持股份的99.7061%;反对57、 964股,占出席会议中小股东所持股份的0.2939%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同

议案四:关于《2019年度监事会工作报告》的议案

总表决情况。同意476.933,794股,占出席会议所有股东所持有表决权股份99.9879%;反对57, 954股,占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

3954版,自出佈金以所有股东所持有表决权股份100121%;并权0版(其中, 因末权宗教以开权0版), 占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000%。 中小股东表决情况: 同意19,657,655股, 占出席会议中小股东所持股份的99.7061%;反对57, 954股, 占出席会议中小股东所持股份的0.2939%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席 会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同

意,本议案获得通过。 议案五:关于《2019年度财务决算报告》的议案

以秦九:大于《2019年度财务从异报台》的以条 总表决博说、同意邻方。933、794服。, 占出席会议所有股东所持有表决权股份99.9879%;反对57、 954股,占出席会议所有股东所持有表决权股份0.00121%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000%。 中小股东表决情况; 同意约,657、655股,占出席会议中小股东所持股份的99.7061%;反对57、 954股,占出席会议中小股东所持股份的0.2939%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同 意.本议案获得诵讨。

意,本议案获得通过。 议案六:关于《2019年度利润分配预案》的议案 总表决情况:同意476,933,794股,占出席会议所有股东所持有表决权股份99.9879%;反对57, 954股,占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000%。 占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000%。

中小股东表决情况:同意19.657.656股,占出席会议中小股东所持股份的99.7061%;反对57. 954股,占出席会议中小股东所持股份的0.2939%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议中小股东所持股份的0,0000% 本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同 本以条於出席成果不宏开参与必须以来系以及以及以及以及以及以及以及以及, 。本以条款得通过。 以条七·关于《2019年年度报告及其摘要》的议案 总表决情况。同意476.933,794股,占出席会议所有股东所持有表决权股份99.9879%;反对57, 954股,占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000%。 中小股东表决情况:同意19,657,655股,占出席会议中小股东所持股份的99.7061%;反对57, 954股,占出席会议中小股东所持股份的0.2939%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议中小股东所持股份的0.0000%

出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同

2、律师姓名:陈翊、廖颖华

3、结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

1、公司2019年年度股东大会的决议; 公司2019年年度股东大会的法律意见书。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

# 北京市君合 广州 /律师事务所 关于广州东凌国际投资股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见书

,州东发国际投资成切有限公司: 北京市君合 ( 广州 ) 律师事务所 ( 以下简称 "本所" ) 是在中华人民共和国 ( 以下简称 "中国" 为本法律意见之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)广州市司法局注册的律师事务所,具备从事中国法律业务的资格。本所作为广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称 律师单身所,具备从单中国法律业务的资格。本所作为广州东及国际投资股份有限公司(以下简称 "公司")的常年法律顾问,接受公司委托,指派本所律师由席公司2019年年度股东失会(以下简称 "本次股东大会")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国现行有效的法律,法规,规范性文件以及《广州东 规则际投资股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)、《广州东安园市投资股份有限公司 股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")等公司现行有效的规定,对本次股东大 会进行见证,并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格

及会议表决程序。表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见,并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述

的事实成数的真实性及准确性发表意见。 亦所假设:公司所提供的文件和所作陈述及说用是完整的、真实和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的。有关文件的签署人均具有完全的民事行为能力、其签署行为已获得恰当、有效的授权,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。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他

目的。本所及经办律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并

公告。 基于以上,根据相关法律法规的规定,按照中国律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,本所对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于2020年4月27日召开第七届董事会第四次会议,会议决定于2020年6月12日召开公司 2019年年度股东大会。 公司分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登

了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(以下简称"召开股东大会公告")。召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、提案编码、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程等 。 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议 2012年6月12日14:30在广州市海珠区等网络拉索市由自力扩展市场。华人成东八太光观太长了 2020年6月12日14:30在广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南播19层公司大会以宽掌行, 本次股东大会网络投票中,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6月

12日9:30至11:30 13:00至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 12日9:30至11:30,13:00至16:00;迪亞深加此券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月12日9:15至16:00。 经核查、公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会以事规则》的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与召开股东大会公告所披露的一致,且符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 1. 出席本次股东大会会议人员资格 经核查, 出席本次股东大会的股东和股东代理人共计9人, 代表股份476, 991, 748股, 占公司巨

成功总数的903.0169%。 其中,参加本次股东大会、以现场投票表决的股东及股东代理人共2人.代表股份88 512 066

股,占公司已发行股份总数的11.6340%。现场出席本次股东人生人共2人,认农股766,512,1060股,占公司已发行股份总数的11.6340%。现场出席本次股东人会的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东共7人,代表股份388,479,680股,占公司已发行股份总数的51.3249%,通过网络系统参加表决 的股东资格,其身份已经由身份验证机构进行认证。 公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司总经理和其他高级管理人员

三、本次股东大会的表决程序及表决结果 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决

由股东代表。监事代表和本所律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后,深圳证券信息 有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果,公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络 投票的表决结果,并对中小投资者的投票结果进行了单继统计。 根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会对本次会议议案审议表决结果

1. 审议通过《关于公司第七届董事薪酬的议案》;

1. 审议通过《关于公司第七届董事新酬的议案》;
2. 审议通过《关于公司第七届董事薪酬的议案》;
3. 审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;
4. 审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;
5. 审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;
6. 审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;
7. 审议通过《关于〈2019年度对届分配预案〉的议案》;
1. 审议通过《关于〈2019年度报告及其摘要〉的议案》;
基于上述,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。 四、结论意见 四、结论思见 综上所述,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程

第二阶点,公司中心成本八五二集和日开程序,山阳云以八风页句,白集八页时,云以农民程表块结果以及形成的会议决议均符合(公司法)、(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件和司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 本法律意见书一式一份,经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

北京市君合(广州)律师事务所负责人:张平 经办律师:陈翊 关于工银瑞信新生利混合型证券 投资基金变更基金经理的公告

李昱、李緻 离任基金经理的相关信息 否转任本公司其他工作岗位

关于工银瑞信银和利混合型证券 投资基金变更基金经理的公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告 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。

会议召开和出席情况

股东大会召开的时间: 2020年06月12日 股东大会召开的时间: 2020年06月12日 股东大会召开的地点: 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

...加索尼班萨尼斯的甲根风度的股份。可能和反应的股份。(\*) [27] 表决方式是否符合《公司法》及《公司管程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,魏礼亚董事长主持会议。本次股东大会符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (江)公司重事、益事相重事云修守司江庙市同时 1、公司在任董事15人,出席14人,董事陈志明因公务原因未出席; 2、公司在任董事9人,出席6人,监事吴大刚因公务原因未出席、监事邱萍因公务原 因未出席、监事吴菊英因公务原因未出席;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

议案审议情况 非累积投票议案 议案名称,2019年度董事会工作报告

表决情况: A股 266,661,947 89.9637 、议案名称:2019年年度报告及摘 审议结果:通过

议案名称:2019年度财务决算报告及2020年度预算方

AR	266,576,247	99.9680	32,610	0.0122	49,800	0.0188	
5、议3	案名称:2019年度	<b>到润分配方</b>	案				
审议结	果:通过						
表决情	况:						
股东类型	POR		反对	反对		界权	
	界数	比例(%)	票数	比例(%)	那数	比例(%)	
AR	266,561,947	99.9637	46,910	0.0175	49,800	0.0188	
3、议第	案名称:2019年度	2关联交易专	· 项报告				
审议结	果:通过						
表决情	况:						
股东类型	阿修		反对	反对		挥权	
	界数	比例(%)	票数	比例(%)	那数	比例(%)	
AR	99,064,031	99.9168	32,610	0.0328	49,800	0.0504	
7、议第	案名称:关于部分	关联方2020	年度日常关联	X交易预计图	质度的议案		
审议结	果:通过						
表决情							
- 417 411 3							

AR 29,664,631 299,168 、议案名称:2019年度独立董事述职报告

表决情况:

AR 286,661,947 99,9637 46,910 10. 议案名称: 2019年度监事会及监事履职评价报告

表决情况: 是东类型

12、议案名称:2019年度"三农"金融服务开展情况报告 表决情况:

AR 286,561,947 99,9677 46,5701 13、议案名称:关于续聘2020年度会计师事务所的议案 宙议结果: 通讨 表决情况: AR 266,561,947 99,9637 32,610 00,122 14、议案名称:关于制定《2020—2022年股东回报规划》的记

审议结果:通过 ) 现金分红分段表决情况

涉及重大事项, 下股东的表法

关于议案表决的有关情况说即 本次年度股东大会的特别决议议案为《关于制定(2020-2022年股东回报规划)的 义案》,上述议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二

· 议案《2019年度关联交易专项报告》及《关干部分关联方2020年度日常关联交易预 计额度的议案》涉及关联方股东回避表决。回避表决的关联方股东分别为:江苏新官通投资集团有限公司、吴江市盛泽化纺绸厂有限公司、唐林才、马耀明、丁国英、庄颖杰、徐雪良,上述股东持股总数共计167,512,216股。 律师见证情况

二、年9月2日1日10日 1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏震宇震律师事务所 律师:顾秦华、宋一芸 2、律师见证结论意见

公司本於中愿股东大会的召集和召开程序符合律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

《大会形成的形成中位公司公》 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2020年6月13日 江苏苏州农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第二十二次 临时会议决议公告 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。

ハヘニッパハラギナコロリネベに、北部地に中バエ郎に中が、アガルス上市 贝田。 江苏苏州校村商业银行股份有限公司(以下資称"公司")第五届董事会第二十二次临时会议于2020年6月12日在公司总部311会议室以现场方式召开,会议通知已于 2020年6月2日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人,实际参加表决董事 13人。本次会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及 八。本次安议田虽事长城代亚王河。 公司章程》的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决: 一、关于组织架构调整的议案

同意13票;弃权0票;反对0票。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2020年6月13日

告依据 新任基金经理的相关信息 往从业经历 离任基金经理的相关信息

## 三一重工股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间:2020年6月12日 二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定;董事长梁稳根先生因工作原因不能 到会,由副董事长向文波 生主持本次股东大会

1、公司在任董事10人,出席3人,董事梁龄程先生,唐修国先生、易小刚先生、梁在中先生、唐涯女士、马光远先生、周华先生因工作原因 未出席会议; 2、公司在任监事3人,出席1人,监事刘道君先生、姚川大先生因工作原因未出 席会议; 3. 董事会秘书肖友良先生出席会议:部分高管列席会议

表决情况: 股东类型 2、议案名称:《2019年度监事会工作报告

3、议案名称:《2019年年度报告及报告摘

表决情况: 股东类型

4、议案名称:《2019年度财务决算报告》

表决情况: 股东类型

表决情况:

审议结果:通过

7、议案名称:《关于为子公司提

亩议结果:通过 表决情况

审议结果:通过 表决情况

10、议案名称:《关于续聘2020年度会计师事务所的 表决情况

11、议案名称:《2019年度独立董事述职报告》

审议结果:通过 表决情况:

14、议案名称:《关于公司开展票据池业务 表决情况 股东类型

15、议案名称:《关于注册发行中期票据的议室

审议结果:通过 表决情况

审议结果:通过 表决情况 股东类型

表决情况: 股东类型

19.议案名称:《关于注册发行应收账款债权资产支持票据的议

)涉及重大事项,5%以下股东的表决

(三)关于议案表决的有关情况说明 1. 议案 9涉及关联交易事项,关联股东三一集团有限公司及其一 致行动人均已回避表决,该议案紧待出席会议非关联股东或股东代理人审议表决通过; 2. 议案 18 为特别决议事项,该议案获得出席会议股东或股东代理人所 持有效表决权

-、中学中央地区同00 、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所 性师:朱志怡、徐樱

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合

三一重工股份有限公司

公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

股东类型

16、议案名称:《未来三年股东回报规划(2020年

18、议案名称:《关于注销部分股票期权和同脑注绘

股份总数的三分之二以上通过。 律师见证情况

2、律师见证结论意见