唐人神集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

意格该议案推定公司股东大会审议。 意格该议案推定公司股东大会审议。 《关于子公司对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《大丁丁公司/377年6月3日 (上海证券报》)。 《上海证券报》)。 二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进

三、以9票同意,0票反对,0票并在时次次和采用。2002年第二次临时股东大会,会议将审议第八会的议案》。 公司拟于2020年7月2日(星期四)下午14:30分召开2020年第二次临时股东大会,会议将审议第八届董事会第二十个,第八届董事会第二十一次会议需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时

公告编号:2020-103

唐人神集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会

。《公司章程》等法律法规的相关规定。 5. 基于上述意见,我们同意《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。 独立董事;江帆、余兴龙、张少球 唐人神难团股份有股公司 二〇二〇年六月十二日 债券代码;128092 债券高称;唐人特 债券高称;唐人特债

顧。

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司"、"唐人神")于2020年6月12日召开第八届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》,随着经营和管理作次会议、审议通过了《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》,随着经营和管理情况下,将产生部分临时性的自有闲置资金,为提升资金使用效率和收益、公司使用不超过二亿元的自有闲置资金进行现金管理,用于购买低风险理财产品或进行定期存款、结构性存款等,并授权经营管理层行使投资决算并签署相关合页文件、使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。具体情况如下:

□ 本文值用部分保管金条处管理附及自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。具体情况如下:

(16周9), 17.55-19.85到1929中。具体情况如下:

- 本次使用部分闲置资金投资理财产品的基本情况
1.投资目的
为据高资金使用效率。合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分自有闲金进行现金管理。以增加公司收益。

>>>5KBIEPT 公司购买商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、定期存款、低风险理财产品等, 产品投资到限限最长不超过 12个月。 4、资金来源 公司附置信有资金。

8.信息披露 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引】等相关要求及时按蓝现金管理的具体情况。 一投资风险分析及风险控制措施 1.投资风险 尽管商业银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场被动的影响。

《取相应措施,羟制投资风险。 3)独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

ロール (4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务

、对公司的影响 公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的

利益的情形。 4、本次使用自有闲置资金进行现金管理,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定。 5、基于上述意见,我们同意《关于使用不超过二亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

+ 集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》; 事关于公司八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

唐人神集团股份有限公司关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知

一、记开关战的基本间形。 1.股东大会嗣次;2020年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人;公司董事会 3.会议召开的合法。合规性;公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2020年第二 次临时股东大会的议案》,决定召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法 律法规和企司章启印规定。 (4.会议召开的日期,时间 (1)现象会议召开时间 2020年7月2日(星期四)下午14:30。 (2)加黎会议召开时间

l5:00; 甬讨深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020年7月2日9:15~15:00期间的任

意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票的时间为:2020年7月2日9:15-15:00期间的任 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票—网络投票方式。如同一股东账户通过以上两种方式 重复表决的。以第一次有效使票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wttp.cninfo.com.cn)向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决权。
7、出席对象。
(1) 唐本安全的信息是对人。

7. 出席对象 (1)截至2020年6月24日(星期三)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 任册的本公司全体股东均有权出席股东大会,也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; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师。

8、观场会议电点 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部四楼会议室。

高明 诗称印记高级画的及户。

一次及区来增上亚岛(英语·北京 1231 号)公司部中,被发现。
一、会议审议事项
(一)《关于签署《年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书)的议案》。
(一)《关于分元司对外提供担保的议案》。
本次会议审议提案的主要内容详见公司于2020年5月30日、2020年6月13日在巨潮资讯网、《中国证 股》、《证券时报》、《证券日报》。《上海证券报》上一般的第八届董事会第二十次会议决议公告、第八 董事会第二十一次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。
上述议案(2)属于涉及影响中小投资者(即除上市公司的董事、 上述议案(2)属于涉及影响中小投资者和益的国大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、 馬。高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计 公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
DE-PROMP9	矩系心你	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有提案 统一表决	V
非累积投票提案		
1.00	《关于签署〈年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书〉的 议案》	V
2.00	《关于子公司对外提供担保的议案》	√
、会议登记等事	项	
、登记方式		
L出席本次会议的	的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司	引办理参会登记手续:股东授权

(2)登记地点: 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部三楼投资证券部。 异地股东可凭有关证件采取信题。由于邮件或传真方式登记(须在2020年6月29日下午16:30分前送 发送电子邮件或传真至公司),并南进行电话确认、信函、电子邮件请注明"股东大会"字样。 3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

4.出席会议股东的费用自理。 5、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进 6、联系方式: (1)联系地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证

(1) 联系地址:湖南省铁洲市国家高新技不产业并及这条网上业区网络八户产来的现象。只是不多等部。邮编:412007 (2) 联系 人:沈娜 (3) 联系电话:0731 - 28591247 (4) 联系电话:0731 - 28591125 (5) 邮箱:sn-12@tusgroup.cn 五。参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo cn)参加投票,网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1. 投票代码:"362567",投票简称:"唐人投票"。 2. 填根表决意见或选举票数 对于非累和投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于非累和投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累和投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体程率重复投票时。以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见 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。 二、通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票时间;2020年7月2日的交易时间,即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。
三、通过互联网投票系统的投票相呼
1. 互联网投票系统的投票相呼
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)的规定为理身份认证。限得"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批评://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东超转取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn.根则常引栏目查阅。

授权委托书

接权委托书 唐人神集团股份有限公司董事会: 兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2020年7月2日在湖南省株洲市国家高新 东产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2020年第二次临时股 东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列收案投票。(本公司、本人)对本次会议委决事项未 作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。

2.00 《关于子公司对外提供担保的议案》 注:请对每一表决事项根据股放本人的意见选择问意, 反对 效更行。 本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人姓名(签字或盖章): 委托人身份证号码(或营业执照号码):

安托人身份证号吗(或宫 委托人持有股数: 委托人持有股份的性质: 委托人股东账号: 受 托 人 姓 名: 受 托 人 签 名:

委托日期: 年 月 日 委托有效期限:自委托日至唐人神集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会结束。

唐人神集团股份有限公司 关于子公司对外提供担保的公告

一、担保情况概述 (以下) 在13公1年2日 (以下 简称"湖南美神",株洲美神种猪育种有限公司(以下 简称"冰州美神神") 外租赁湖南美神育种有限公司(以下 简称"冰州美神神") 分别租赁湖南加工"),盆阳市瑞慧实业有限公司(以下 简称"湖南加工"),盆阳市瑞慧实业有限公司(以下 简称"湖南加工"),盆阳市温慧实业有限公司(以下 简称"湖南加工"),盆阳市温度、等,并签署(规模称和抵货协议》,由湖南美神、林州美神岭竹桂金子湖南加工、盆阳瑞慧安建、6年间、2.海7强岭租赁股份有限公司(以下 简称"海尔公司")分别与湖南加工、盆阳瑞慧签署(售自四百合同》,开展岭东租赁地外、银沙定海尔公司的湖南加工、盆阳瑞港安实其新建括场设备后,将新建堵场设备出租给湖南加宝、盆阳瑞港按照《售后回租合同》向海尔公司分期支付租金,合同全域本制进、63名376万元。3.0270436万元。

旋浜及担保。 于2020年6月12日召开了第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于子公司对外提供 4、公司子2020年6月12日召开了第八届重争云第二十一公云1 保的议案》。 5.本次担保不属于关联交易,该事项尚需获得股东大会批准。 二、被担保人的基本情见 (一)湖南加宝 1.公司名称:湖南加宝生态农业发展有限公司 2.统一社会信用代码:9143132109199365XG 3.类型:有限责任公司信然人投资或控股) 4.法定代表人.胡红春 5.注册资本:1,000万人民币 6.成立日期;2014年01月26日 7.住所.湖南省参展市双峰县杏子辅镇虎塘村江华组 8.号营节周,继转 家族。每季商、农副产品销售,蔬菜、水果,苗

股东	认缴出资额(万元)		股权比例
向卫星	40		4%
胡红春	960		96%
合计	1,000		100%
0、主要财务数据(单位:万元	t)		
项目	2019年12月31日	2020年	3月31日
总资产	1,681.5		2,086.2
总负债	201.8		480.8
净资产	1,479.7		1,605.4
项目	2019年12月31日	2020年	3月31日
营业收入	0		0
净利润	-82.8		-79.3

遗漏。

以上數規未经审计。 (二) 盆田瑞慧 (二) 盆田瑞慧 (二) 公司名称: 盆阳市瑞慧实业有限公司 2.統一社会信用代码: 91430900MA41.3LEPOP 3. 类型,有限责任公司信然人投资或控股) 4. 决定代表人: 曾建波

7、住所: 益阳市资阳区长春镇新屋山村 8、经营范围: 牲猪、家禽饲养、销售; 水产品养殖、销售; 农庄建设开发; 食品生产、销售; 房地产开发。

9、股权结构:

10、主要财务数据(单位:万

以上数据未经审计

三、协议的主要内容 甲方:湖南美神育种有限公司/株洲美神种猪育种有限公司

乙方:海尔融资租赁股份有限公司

丙方:湖南加宝生态农业发展有限公司/益阳市瑞慧实业有限公司

议(如有)以及本合同使用丙方租赁场;乙方根据回租合同及本协议约定为丙方提供融资支持。

2、留存款:(1)留存款指甲方将其在租赁场合同及其补充协议(如有)以及本合同项下应付丙方的 同支付至甲方账户的定金、押金、保证金、预付款及其他形式款项以及依据本会同约定转为保证金并由目 甲方 (2)根据乙方的指示 甲方应将贸存款优先直接支付至乙方 金额用以折偿丙方于同租会同及木名 付至乙方账户。(3)于问租合同项下各期租金到期付款日,若甲方应付丙方的款项尚未到期结算,或因其 19主之力源的。(大) 1996年1997年 1997年 丙方的报酬金额预先支付给乙方,以补足丙方根据回租合同应支付至乙方的每期租金。(4)无论留存款 金额是否足以覆盖丙方根据回租合同项下应支付给乙方的每期租金、或甲丙双方就租赁场状态或建设情 况存在任何争议、或回租合同/本合同项下各方存在任何纠纷、甲方均应按照回租合同约定的每期租金金

額由本合同特別条款约定。本合同任何一方不履行或不完全履行本合同约定的义务,除了依据本合同约定的义务,除了依据本合同约定或担责任外,还应就其进约行为给其他相关方造成的全部直接或间接损失承担赔偿责任。(2)本合同 有关进约的条款具有独立性,不因本合同的解除而丧失效力。本合同不影响乙方根据回租合同约定向丙 方主张承担回租合同项下的违约责任。(3)甲方未按本合同约定履行,导致乙方对丙方的到期债权未能 按时受偿的,甲方应根据乙方通知就未受清偿部分债权承担赔偿责任。 丙方确认,甲方承担赔偿责任后 有权向丙方追偿。(4)若未经乙方同意,甲丙任何一方或双方协商一致撤销。变更、解除或终止租赁场合 同,或实际终止合作,或者经乙方协调后在15个自然日内甲丙双方仍无法达成解决方案的,甲方、丙方原 供抵押或担保,如出现逾期、诉讼或仲裁、市场不利影响导致经营状况持续恶化、隐瞒重要资信情况、转移 财产、抽逃资金以逃避债务,丧失商业信誉,以及有可能丧失履行债务能力的情况时,应自出现上述情况 之日起3日内书面通知乙方和甲方,乙方可以加速回租合同租金到期,要求丙方提前偿还所有到期与未至期的租金并承担回租合同及其补充协议(如有)及本合同项下违约金。(6)因甲丙双方争议导致乙方涉 诉动体裁的 乙方由此支付的差旅费 逞工费 律师费 诉讼费等必要支出由用贡双方共同连带负担 乙产 可向甲丙任何一方主张赔偿;给乙方造成其他损失的,应继续承担赔偿责任。 4 管辖,水会同执行过程中发生争议的 会同各方应水券互利 互谅 互让的原则 友好协商解决 廿

5、本合同经丙方盖章及其法定代表人/授权代表签字,并由甲乙双方盖章后生效,合同生效后,除非

方向乙方支付的款项,不足以清偿丙方根据回租合同约定的金额及期限应向乙方支付的款项,则甲方应 补足差额部分,并直接支付至乙方。 (2) 丙方同意, 在甲方履行本条约定的差额补足义务后. 甲方有权从其应付给丙方的和全动其他成

利于公司所租赁新建增场的建设。公司实现轻资产运营、快速扩充公司生猪产能,延长养殖产业链、增强公司的综合经济实力。担保对象以其私有房产,车辆、猪场栏舍等资产向湖南美神株洲美神提供反担保, 风险处于可控范围,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 五、独立董事意见

页提供担保,能有效解决公司租赁新建猪场的建设资金需求,公司以轻资产运营实现公司生猪产能的快 速扩充,符合公司发展战略;公司决策符合有关法律,法规和公司意程的规定,不存在损害公司及股东,特 引是中小股东利益的情况,基于上述意见,我们同意《关于子公司对外提供担保的议案》。 六、券商核查意见

192.313.423万元(含本次新增担保额度),占公司2019年末经审计净资产的57.83%;公司对控股子公司 担保已审批的额度为87,650万元,占公司2019年末经审计净资产的26.36%;公司及控股子公司对外担保 余额为47,936.81万元,占公司2019年末经审计净资产的14.41%;公司及控股子公司逾期担保金额为5 712万元,占公司2019年末经审计净资产的1.72%,为子公司湖南大农融资担保有限公司(以下简称"为 农担保")的对外逾期担保,大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等,基本覆盖逾期担保 金额,担保风险基本可控。

唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二〇年六月十二日

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次问购注销将按法定 2019年限制性股票激励计划相关事项及问购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019 程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会 二〇二〇年六月八日

游族网络股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押的公告

解除原押股份数量为12,559,000股,解原押后累计质押股份数量为250,409,169股,占其所持公司股份总数的93.06%,占公司股份总数的28.18%。请投资者注意相关风险。

E将其持有公司部分股份解除质押的相关事项公告如下: 林奇华生目前直接挂有公司职份共计269 074 475股 占公司目前兑股比30 28% 为公司按股股

东、实际控制人。近日,林奇先生已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕部分公司股 份的解除质押登记手续,现将具体质押情况公告如下。

质权人	解除日期	质押起始日	占公司总 股本比例	占其所持 股份比例	本次解除质押 股份数量 (股)	是股第次 一次 是股第次 是股第次 是股第次 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	股东名称
中倍证券股份有限公司	2020年6月11日	2019年7月26日	0.40%	1.31%	3,529,000	是	林奇
	2017年6月15日 2020年6月11日		0.57%	1.87%	5,030,000	是	林奇
	2020年6月3日	2017年6月15日 2020年6月3日		0.73%	1,970,000	是	林奇
	2020年6月3日	2018年8月17日	0.01%	0.05%	130,000	是	林奇
	2020年6月3日	2018年10月11日	0.04%	0.13%	350,000	是	林奇
	2020年6月3日	2018年8月3日	0.03%	0.09%	250,000	是	林奇
	2020年6月3日	2018年8月7日	0.15%	0.48%	1,300,000	是	林奇
-	-	-	1.41%	4.67%	12,559,000	-	合计

· 2和在星数上如有差异,是由于四舍五人所造成 二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下

三、控股股东股份质押的其他情况

(1)林奇先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形 (2)林奇先生有足够的风险控制能力,所质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项 导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响,且不存在业绩补偿义务

履行。若出现平仓风险、林奇先生将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险

敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件

1.股份解除质押相关材料

特此公告。

游族网络股份有限公司 2020年6月12日

在限制性股票激励计划的部分激励对象宽职。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《相关法律法规的规定、向公司提出书面请求、并随附相关证明文件》

1.会议联系方式

邮编:400010

附件1:

- 网络投票程序

提案编码

联系单位:重药控股股份有限公司证券部联系单位:重药控股股份有限公司证券部联系地址:重庆市渝中龙大同路1号8楼联系人:曹芳,苟陈龙

2. 现场会议为期半天,与会者食宿和交诵费自理。

第七届董事会第三十四次会议决议

、投票代码:360950;投票简称:重药投票、议案设置及意见表决

股东大会议案对应"提案编码"一览表

电子邮件:000950@cg-p.com.cn

重药控股股份有限公司 关于召开2020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公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重药控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十四次会议决定召开公司2020年第 二次临时股东大会,详见公司2020年6月13日披露的第七届董事会第三十四次会议决议公告 (公告编 三型约20000份有限公司(以下同称 公司)第二次临时股东大会,详见公司2002年6月13日披露号:2020-050)。现将有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

司董事会同意回购注销上述人员持有的163,880股已获授但尚未解除限售的限制性股票,

回购价格为6.4235元/股。本次回购注销处理完成后,公司总股本由206.443.580股变更为

关于回购注销部分限制性股票的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板

206,279,700股,注册资本由206,443,580元变更为206,279,700元。

信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告

2.股东大会召集人: 重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性: 公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2020年

三次临时股东大会的议案》。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

4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间:2020年6月29日(星期一)14:30 (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:2020年6月29日9:30–11:30,13:

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6月29日9:15-15:00

5.会议召升万式: 本次股本大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票表决时,同一股份只能选择驱放投票,网络投票两种投票方式,中的一种表决方式,不能重复投 票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方 大概算。

式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2020年6月22日(星期一)。 、云以山所均繁; (1) 凡于股权登记日2020年6月22日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 经体普通股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

、网络投票的具体流程

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

会议审议事项

1、火 1520次 7、100、00分(4年入上) 768的各种操构成的目标公司成本的以来 上述议案为普通决议事项,须经出版股东大会股东所持有的有效表决在一分之一以上通过。本次会 议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。 上述议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,详细内容详见本公司于2020年6月13日 发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 三、提案编码

提案编码 9、会议登记等事项 法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证、能证明其具有法

2020年6月24日(星期三): 上午9:00—11:00 下午2:00—5:00

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 :http://wltp

om.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,股东账户卡或持股先证,能证明其具有法 定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人的书面授权委托书。 一个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,应 出示委托人身份证复即件,本人的身份证,投权委托书。 股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

区单位(本人)对本次会议议案的表决意见如下 同意 反对 弃权 提宏玄称 例打勾的栏 可以投票

重药控股股份有限公司董事会

2)填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 本次股东大会以案为非累积股票以案,項栈表决意处:同意,反对,并收。 股东对总议案进产投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议 案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案 投票表决,则以已投票表决的分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 允对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年6月29日的交易时间,期9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以各品证券公司会厂案公理通计方息系统投票

参加网络投票的具体操作流程

提案名称

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序。 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2020年6月29日(现场股东大会召开当日)9:16-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行的经投票。需按照《家圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年能))》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批tp://wlt/pcnit/locomcn.规则指指往自查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 交所互联网投票系统进行投票。 按权委托书 按权委托子生(女士)代表获单位(个人)出席直药控股股份有限公司于2020年6月29日召开的2020 二次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人:委托人营业执照号/身份证号码; 委托人证券件)-委托人持有股数; 代理及签名:代理人身份证号码;

并以该款为基数支付利息(自2017年12月28日起至2018年12月27日止按照年利率15%计算,自2018年 12月28日起至2019年7月18日止按照年利率24%计算);

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东林奇先生的通知,现对林奇

高升控股股份有限公司 关于收到浙江省杭州市中级人民法院等法律文书暨诉讼进展的公告

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、没有虚假记载、误导性陈述或者重大 高升控股股份有限公司(以下简称"高升控股"或"公司")近日分別收到因共同借款和违规担保

- 朱凯波室 1. 案件基本情况

2018年1月9日,时任董事长违规使用印章,使公司与北京宇驰瑞德投资有限公司(以下简称"宇驰

瑞德")、蓝鼎实业(湖北)有限公司(以下简称"蓝鼎实业")、北京华嬉云游文化产业有限公司(以下

简称"华嬉云游")、韦俊康等共同与朱凯波签订了《最高额保证借款合同》,借款合同约定借款金额为

25,000,000.00元,借款期间自2018年1月10日至2018年4月9日,借款利率为年36%,上述借款实际使

用方为字驰瑞德. 原告朱凯波以公司及其他相关方为被告提起诉讼,浙江省杭州市中级人民法院(以下简称"杭州中 院")于2018年6月8日立案受理。因字驰瑞德、蓝鼎实业、华蟾云游进入破产程序,杭州中院于2019年9 月18日裁定中止诉讼。2019年11月21日在三家公司由管理人接管后恢复审理。

公司近日收到杭州中院出具的(2018)浙01民初1520号《民事判决书》,朱凯波案的一审判决结果 (1)朱凯波案涉借款合同无效。

公司已于2020年5月24日向杭州中院提交了上诉状。

2、一审判决主要内容

(2)高升控股 字咖瑞德 蓝鼎实业 化鸠云游和丰像康承相向朱凯波返还借数太全和赔偿损失的 责任,确认应返还朱凯波借款本金15668898.70元,以及相应的利息损失,律师费和财产保全责任保险损

(3)判决高升控股、韦俊康于本判决生效之日起十日内向朱凯波返还借款本金人民币15668898.7 ;,赔偿利息损失人民币219971.97元、律师费损失人民币183350元、财产保全责任保险费损失人民币 525元;确认朱凯波对宇驰瑞德、蓝鼎实业、华嬉云游享有的债权。 3、公司采取的措施及对公司产生的影响

进展,并及时履行信息披露义务。 、宁波华沪案

1、案件基本情况 2017年6月27日,因时任董事长违规使用印章,公司向北京市神州百戏文化产业有限公司(以下简 "神州百戏")与宁波华沪银匙投资中心(有限合伙)(以下简称"宁波华沪")签署的《借款协议》提 供连带责任保证担保,借款金额为1.668.33万元,借款期限自2017年12月28日至2018年1月27日。

原告宁波华沪向宁波市北仑区人民法院对公司及神州百戏提起诉讼,因神州百戏进入破产重整程

因该案件还在诉讼过程中,该事项对公司产生的影响尚不能估计。公司将积极应对该涉诉事项,尽

最大可能维护公司及中小投资者利益,尽可能减轻该事项对公司的负面影响。公司将持续跟进相关事项

,案件于2019年11月5日中止审理,管理人接管后,案件于2020年5月12日恢复审理。 2、一审判决主要内容 公司于近日收到宁波市北仑区人民法院出具的(2019)浙0206民初1990号《民事判决书》,该案件 宙判决结果如下:

(2)被告高升控股对上述第一项债务就被告神州百戏不能清偿部分承担二分之一赔偿责任,其在 承担赔偿责任后,有权向被告神州百戏追偿; (3)驳回原告宁波华沪的其他诉讼请求。 3、公司采取的措施及对公司产生的影响

公司已于2020年6月11日向宁波市北仑区人民法院递交上诉状。

讲展,并及时履行信息披露义务。 三、北洋博天案

1、案件基本情况

公司大股东关联方北京文化硅谷资产运营集团有限公司(以下简称"文化硅谷")于2018年6月25 日与北京北洋博天商贸有限公司(以下简称"北洋博天")签署了《借款协议》,借款金额6415万元,借 款期限90天,借款年利率为24%。韦俊康、韦振宇为担保方,因时任董事长违规使用印章,公司在协议中 签署了担保方. 2018年9月30日,文化硅谷与北洋博天签署了《关于借款展期及新增借款安排的补充协议》,北洋博

因该案件还在诉讼过程中,该事项对公司产生的影响尚不能估计。公司将积极应对该涉诉事项,尽

最大可能维护公司及中小投资者利益,尽可能减轻该事项对公司的负面影响。公司将持续跟进相关事项

天同意对第一笔借款的期限予以展期至2018年12月30日,并向借款方文化硅谷新增6,414万元借款,担 保方为宇驰瑞德、蓝鼎实业及韦俊康、韦振宇,公司在该协议中未盖章,时任董事长李耀在公司担保位置 文化硅谷借款因逾期未履行完毕还款义务,北洋博天已向辽宁省沈阳市中级人民法院(以下简称 "沈阳中院")提起诉讼,起诉标的约1.5亿元,案号为(2019)辽法执01执保字第87号;根据沈阳中院出

具的(2019)订01层初676号《应诉通知书》、《民事裁定书》及相关法律文书、沈阳中院已受理北洋镇天

2、《民事裁定书》主要内容 近日沈阳中院出具了编号为(2019)辽01民初676号之一的《民事裁定书》,裁定公司对管辖权提 出的异议成立,本案移送北京市第四中级人民法院处理。目前尚未收到北京市第四中级人民法院的立案

诉公司借款合同纠纷一案,于2019年5月23日立案,公司对本案提出管辖权异议。

3.对公司产生的影响 因该案件还在诉讼过程中,该事项对公司产生的影响尚不能估计。公司将积极应对该涉诉事项,尽

最大可能维护公司及中小投资者利益,尽可能减轻该事项对公司的负面影响。公司将持续跟进相关事项 进展,并及时履行信息披露义务。 上述案件公司已分别在指定信息披露媒体上陆续进行了刊登,具体见《关于对深圳证券交易所关注 函回复的公告》(公告编号:2018-89号)、《关于对外担保及资金占用的进展公告》(公告编号:

2018-99号)、《关于大股东股份被冻结及公司违规担保、资金占用的进展公告》(公告编号:2019-0 号)。《关于对深圳证券交易所关注承回复的公告》(公告编号:2019-26号)。《关于公司主要资产被东 结暨违规担保的进展公告》(公告编号:2019-81号)、《关于收到辽宁省沈阳市中级人民法院法律文书 暨诉讼进展的公告》(公告编号:2019-89号)、《关于收到浙江省杭州市中级人民法院法律文书暨诉讼 进展的公告》(公告编号:2019-94号)。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

敬请投资者关注,注意投资风险。

高升控股股份有限公司董事会

特此公告

讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

二O二O年六月十二日

(1)被告袖州百戏应于本判决发生法律效力之日起七日内归还原告宁波华沪借款16683333.33元。

额及付款期限按时足额支付至了方银行账户。 3、进约责任:(1)任何一方违反本合同约定,均应承担进约责任,并向守约方支付违约金,违约金金

另有约定,未经各方一致同意,任何一方不得擅自变更、撤销或终止合同。

此次湖南美神、株洲美神向猪场所有人湖南加宝、益阳瑞慧在海尔公司的融资租赁事项提供担保,有

资租赁事项提供担保,能有效解决公司租赁新建猪场的建设资金需求,公司以轻资产运营实现公司生猪 空能的快速扩充,符合公司发展战略;公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司

及股东,特别是中小股东利益的情况。 七、公司对外担保情况