证券代码:600108　　证券简称:亚盛集团　　公告编号:2020-041

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2020年8月12日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于改选董事长的议案》

因工作调整，李克华先生不再担任公司董事长职务，继续担任公司董事。

经与会董事提议，选举李克恕先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增选第八届董事会董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名牛济军先生为公司第八届董事会董事候选人，并经公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名牛济军先生为第八届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起履职，任期与第八届董事会一致。该议案尚需提交股东大会审议。

牛济军先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长李克恕先生提名，董事会聘任王杰先生为董事会秘书，任期至第八届董事会届满之日止。

截止目前，王杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未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；王杰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司独立董事认为，王杰先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任其为公司董事会秘书。

四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于解聘及聘任公司高级管理人员的公告》（临2020-045）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2020年8月13日

个人简历

1. 李克恕，男，汉族，1966年10月出生，中共党员，本科，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监；甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长兼甘肃省农垦资产经营有限公司总经理；现任本公司党委委员、董事、总经理。

2. 牛济军，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级林业工程师，甘肃农垦首席专家。曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，本公司条山农工商开发分公司党委委员、副经理，本公司副总经理；现任本公司党委委员、常务副总经理、甘肃亚盛农业研究院有限公司执行董事、经理。

3. 王杰，男，汉族，1981年6月出生，中共党员，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、甘肃省会计高端人才，2020年6月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所高级审计员、项目经理，本公司总经理助理兼财务管理部部长；现任本公司总经理助理。

4. 白晋，男，汉族，1975年2月出生，中共党员，本科，政工师，2014年11月至今在甘肃农垦永昌农场有限公司工作，任党委委员，董事，副总经理。

证券代码:600108　　证券简称:亚盛集团　　公告编号:临2020-042

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2020年8月12日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议以现场方式进行，由监事会主席李福先生主持，会议应到监事4人，实到4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

会议以4票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于增选第八届监事会监事的议案》

经公司股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名赵多堂先生为公司第八届监事会监事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与第八届监事会任期一致。本议案尚需提交股东大会审议。

赵多堂先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

附件：个人简历

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2020年8月13日

附件：

个人简历

赵多堂，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，本科，高级农业经济师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处处长；现任甘肃省农垦集团有限责任公司规划发展部、土地管理部部长。

证券代码:600108　　证券简称:亚盛集团　　公告编号:2020-043

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于改选董事长的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

因工作调整，李克华先生不再担任公司董事长职务，继续担任公司董事。

经与会董事提议，选举李克恕先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

公司董事会对李克华先生担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：个人简历

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2020年8月13日

附件：

个人简历

李克恕，男，汉族，1966年10月出生，中共党员，本科，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监；甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长兼甘肃省农垦资产经营有限公司总经理；现任本公司董事、总经理。

证券代码:600108　　证券简称:亚盛集团　　公告编号:2020-044

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、董事会秘书辞职情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘书李柯荫先生的辞职报告。由于工作调整，李柯荫先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李柯荫先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。李柯荫先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，聘任王杰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

截止目前，王杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未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；王杰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司独立董事认为，王杰先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任其为公司董事会秘书。

王杰，男，汉族，1981年6月出生，中共党员，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、甘肃省会计高端人才，2020年6月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所高级审计员、项目经理，本公司总经理助理兼财务管理部部长；现任本公司总经理助理。

独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，认为：

1.公司董事会聘任董事会秘书的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定；

2.经审查，王杰先生具备担任公司董事会秘书的履职能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现王杰先生有《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定；

3.同意聘任王杰先生为公司董事会秘书。

特此公告。

董事会秘书王杰先生的联系方式：

地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号

电话：0931-8857057　　传真：0931-8857057

电子邮箱：ysjtdshbgs@163.com

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2020年8月13日

证券代码:600108　　证券简称:亚盛集团　　公告编号:2020-045

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于解聘及聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、解聘高级管理人员情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日收到公司总经理李克恕先生，副总经理李柯荫、殷图廷、唐亮先生的书面辞职报告，因工作调整李克恕先生辞去公司总经理职务；李柯荫、殷图廷、唐亮先生辞去公司副总经理职务；沈晓红女士因身体原因提交书面辞职报告，辞去公司副总经理职务。根据相关规定，上述高级管理人员的辞职自送达董事会之日起生效。

公司董事会对李克恕、李柯荫、殷图廷、唐亮先生、沈晓红女士在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。经董事长李克恕先生提名，聘任牛济军先生为公司总经理；

经公司总经理牛济军先生提名，公司董事会同意聘任王杰先生、白晋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事就第八届董事会第十九次会议《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见：

1.我们对牛济军先生、王杰先生、白晋先生的个人履历、工作经历等情况进行了审核，认为牛济军先生、王杰先生、白晋先生具备履行副总经理的工作经验和职业素质，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。

2.本次董事会聘任公司总经理、副总经理的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

3.基于上述情况，我们同意董事会聘任牛济军先生为公司总经理；王杰先生、白晋先生为公司副总经理。

特此公告。

附件：个人简历

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2020年8月13日

附件：

个人简历

1、牛济军，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级林业工程师，甘肃农垦首席专家。曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，本公司条山农工商开发分公司党委委员、副经理，本公司副总经理；现任本公司党委委员、常务副总经理、甘肃亚盛农业研究院有限公司执行董事、经理。

2、王杰，男，汉族，1981年6月出生，中共党员，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、甘肃省会计高端人才，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所高级审计员、项目经理，本公司总经理助理兼财务管理部部长；现任本公司总经理助理。

3、白晋，男，汉族，1975年2月出生，中共党员，本科，政工师，2014年11月至今在甘肃农垦永昌农场有限公司工作，任党委委员，董事，副总经理。

证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-052

顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体参会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。

一、会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年第四次临时会议通知于2020年8月11日以短信和电子邮件方式发出，会议于2020年8月12日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事6名（其中独立董事2名），实际参加董事4名，董事连杰先生、赵侠先生未参加会议亦未授权委托其他董事代为行使表决权。本次会议由董事长彭聪先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名吴亚为第八届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事张青先生、独立董事王爱俭女士已于2020年8月5日辞去独立董事职务，其中张青先生为独立董事中唯一的会计专业人士。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第二十四条的规定，因公司独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一且独立董事中没有会计专业人士的，上市公司应当自独立董事辞职之日起两个月内完成独立董事补选工作。

考虑到公司两位独立董事同日辞职的突发状况，并结合公司现状，公司急需完成独立董事补选，以保障公司董事会正常运行，维护公司持续、稳定发展。

经公司第一大股东彭聪先生及其控制的百达永信投资有限公司推荐，现提名吴亚先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。吴亚先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。

吴亚先生简历附后。

2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名陈胜华为公司第八届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事张青先生、独立董事王爱俭女士已于2020年8月5日辞去独立董事职务，其中张青先生为独立董事中唯一的会计专业人士。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第二十四条的规定，因公司独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一且独立董事中没有会计专业人士的，上市公司应当自独立董事辞职之日起两个月内完成独立董事补选工作。

考虑到公司两位独立董事同日辞职的突发状况，并结合公司现状，公司急需完成独立董事补选，以保障公司董事会正常运行，维护公司持续、稳定发展。

经公司第一大股东彭聪先生及其控制的百达永信投资有限公司推荐，现提名陈胜华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。陈胜华先生已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。

陈胜华先生简历附后。

3、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》。

同意公司采用现场加网络投票的方式于2020年8月28日召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

上述第1、2项议案需提交公司股东大会审议批准。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

三、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会2020年第四次临时会议决议。

2、独立董事的独立意见。

3、独立董事候选人声明。

4、独立董事提名人声明。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十三日

附：独立董事候选人简历

吴亚，男，汉族，1979年9月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，先后就读于中国传媒大学，长江商学院EMBA。2001年9月至2002年6月，任中央电视台新闻评论部新闻调查栏目记者；2002年7月至2003年7月，任中央电视台《经济半小时》栏目记者；2003年8月至2008年9月，任中央电视台广告部高级主管；2009年9月至2012年10月任合生投资基金执行董事、主管合伙人，2012年10月至至今，任己未（北京）文化旅游控股有限公司董事长。

吴亚与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴亚未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。吴亚尚未取得独立董事资格证书，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

陈胜华，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。曾任北京华信诚会计师事务所有限责任公司副主任会计师，北京华夏正风会计师事务所合伙人、首席合伙人。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、董事长，中国注册会计师资深会员，高级会计师、全国会计领军人才，兼任中国注册会计师协会维权委员会委员，北京注册会计师协会战略发展委员会委员，中央财经大学会计学院客座导师，首都经济贸易大学、北京信息科技大学兼职教授、硕士生导师，北方华创（002371）独立董事、鹏翎股份（300375）独立董事。

陈胜华与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈胜华未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。陈胜华已于2001年11月通过上市公司独立董事培训，取得了《上市公司独立董事培训结业证》。

证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-053

顺利办信息服务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参会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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2020年8月12日公司第八届董事会2020年第四次临时会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2020年8月28日（星期五）下午14:30

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时间为2020年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年8月28日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东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)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2020年8月24日

7、出席对象：

（1）2020年8月24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决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于提名吴亚为第八届董事会独立董事的议案》；

2、审议《关于提名陈胜华为第八届董事会独立董事的议案》。

上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

提案具体内容详见2020年8月13日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、议案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于提名吴亚为第八届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于提名陈胜华为第八届董事会独立董事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记和传真登记；

2、登记时间：2020年8月26日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

3、登记地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2020年8月26日下午17:00前送达登记地址。

5、会议联系方式：

电话：010-82811236；传真：010-82811236；邮箱：zhengq@12366.com

6、会议费用：自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

与会董事签字的第八届董事会2020年第四次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码：360606

2、投票证券简称：顺利投票

3、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，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、投票的时间：2020年8月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 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、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年8月28日9:15-15:00。

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“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

提案编码	表决事项	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于提名吴亚为第八届董事会独立董事的议案	√			
2.00	关于提名陈胜华为第八届董事会独立董事的议案	√			

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：　　委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：　　受托日期：

证券代码:603685　　证券简称:晨丰科技　　公告编号:2020-033

浙江晨丰科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意自董事会审议通过后一年之内，拟使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。

一、本次到期赎回的理财产品情况

公司于2020年5月5日与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了理财产品协议，使用部分闲置募集资金10,000,000.00元购买了理财产品，详细内容见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-024）。

上述理财产品已于2020年8月12日到期，公司收回本金10,000,000.00元，并收到理财收益91,287.67元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本收益理财	1,500.00	1,500.00	26.18	-
2	保本收益理财	3,500.00	3,500.00	30.38	-
3	保本收益理财	8,000.00	8,000.00	75.62	-
4	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	27.67	-
5	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	9.13	-
6	银行结构性存款	2,000.00	-	-	2,000.00
合计		19,000.00	17,000.00	168.98	2,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				8,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.35	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.36	
目前已使用的理财额度				2,000.00	
尚未使用的理财额度				13,000.00	
总理财额度				15,000.00	

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为2,000万元。使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会相关事项的授权范围。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2020年8月13日

证券代码:603045　　证券简称:福达合金　　公告编号:2020-047

福达合金材料股份有限公司关于控股股东股份解除质押及质押的公告

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：

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东王达武先生持有公司股份总数为36,248,706股，占公司总股本比例26.34%。本次股份解除质押及质押后，王达武先生持有公司股份累计质押数量14,930,000股，占其持股数量比例41.19%，占公司总股本的10.85%。

公司于2020年8月12日收到控股股东王达武先生关于解除质押及质押本公司股份的通知，具体事项如下：

一、股份解质情况

股东名称	王达武
本次解质(解冻)股份	12,640,000股
占其所持股份比例	34.87%
占公司总股本比例	9.18%
解质时间	2020年8月7日
持股数量	36,248,706股
持股比例	26.34%
剩余被质押股份数量	0股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0

王达武先生本次解除质押的股份已用于办理后续质押，具体情况请详见下文。

二、本次股份质押情况

1、本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是，注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
王达武	是	14,930,000	是，首发限售股	否	2020年8月11日	2021年8月11日	海通证券股份有限公司	41.19%	10.85%	置换存量股票质押负债

2、本次质押不涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，股东王达武先生累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
王达武	36,248,706	26.34%	0	14,930,000	41.19%	10.85%	14,930,000	0	21,318,706	0

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会
2020年8月13日

证券代码:600850　　证券简称:华东电脑　　编号:临2020-025

上海华东电脑股份有限公司关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告

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。

2020年6月，上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”、“华东电脑”）收到控股股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）的一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）通知，电科投资拟将其所持有的华东电脑21,323,976股股份（占公司总股本的4.9956%）无偿划转给中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）。具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华东电脑股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：临2020-021）。

2020年7月，公司收到实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中电科集团”）转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于上海华东电脑股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关事项的批复》（国资产权【2020】366号），国务院国资委已批复同意本次股权无偿划转事宜。具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华东电脑股份有限公司关于国有股权无偿划转获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：临2020-024）。

近日，公司收到电科投资转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。

本次无偿划转完成后，公司控股股东持股数量及比例不变，其一致行动人电科投资持有华东电脑55,306,024股股份（占公司总股本的12.9567%），公司实际控制人中电科集团合计持有华东电脑158,591,190股股份（占公司总股本的37.1537%）。兵装集团持有华东电脑21,323,976股股份（占公司总股本的4.9956%）。

本次无偿划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十三日

证券代码:300506　　证券简称:名家汇　　公告编号:2020-072

深圳市名家汇科技股份有限公司关于合营公司完成工商注册并取得营业执照的公告

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月22日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立合营公司的议案》，同意公司全资子公司北京大话神游光影科技发展有限公司投资5,360万元人民币与潍坊滨海旅游集团有限公司及英都国际贸易（上海）有限公司共同设立潍坊滨海大话神游文旅投资有限公司（以下简称“滨海文旅”），具体内容详见公司于2020年7月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资设立合营公司的公告》（公告编号2020-069）。

近日，滨海文旅完成了工商注册登记并取得潍坊滨海经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。

《营业执照》的相关信息如下：

1、统一社会信用代码：91370700MA3TN19B4X

2、名称：潍坊滨海区大话神游文旅产业投资有限公司

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：山东省潍坊市滨海区旅游度假区游客服务中心二楼11室

5、法定代表人：史玉杰

6、注册资本：人民币捌仟万元整

7、成立日期：2020年08月03日

8、营业期限：长期

9、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；非居住房地产租赁；会议及展览服务；物业管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；电影放映（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

备查文件

潍坊滨海经济技术开发区市场监督管理局出具的《营业执照》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2020年8月13日

证券代码:002862　　证券简称:实丰文化　　公告编号:2020-040

实丰文化发展股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得补助的基本情况

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）、子公司汕头市艺丰贸易发展有限公司（以下简称“艺丰贸易”）、子公司实丰（香港）国际有限公司（以下简称“实丰香港”）、子公司实丰（深圳）网络科技有限公司（以下简称“实丰网络”）、子公司实丰文化创投（深圳）有限公司（以下简称“实丰创投”）截至目前，累计收到与收益相关的各类政府补助资金共计1,049,406.41元，现将有关情况公告如下：

序号	受助主体	补助项目	补助形式	到账时间	金额(元)	补助类型	政府部门	补助依据	会计处理	是否具备可持续性
1	实丰文化	贷款贴息	现金	2020-7-1	28,256.52	与收益相关	汕头市金融工作局	汕金函【2020】4号	冲减财务费用	否
2	实丰文化	广东省省级企业技术中心区级奖补	现金	2020-7-17	200,000.00	与收益相关	汕头市澄海区工业和信息化局	粤工信创新函【2019】1729号	其他收益	否
3	实丰文化	贷款贴息	现金	2020-7-29	24,287.50	与收益相关	汕头市金融工作局	汕金函【2020】4号	冲减财务费用	否
4	实丰文化	贷款贴息	现金	2020-7-30	19,564.12	与收益相关	汕头市金融工作局	汕金函【2020】4号	冲减财务费用	否
5	实丰文化	博士工作站建站补贴(市人社局)	现金	2020-8-10	500,000.00	与收益相关	汕头市财政局	粤组通【2017】46号/粤人社函【2020】216号	其他收益	否
6	艺丰贸易