股票代码：600593　　股票简称：大连圣亚　　公告编号：2020-060

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第七届二十一次董事会会议决议公告

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。

重要内容提示：

有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）第七届二十一次董事会于2020年8月13日发出会议通知，于2020年8月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场表决2人，通讯表决7人）。会议由董事长杨子平先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：会议审议通过了《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》

为了进一步提升公司管理决策的效率，公司拟重新制定《董事会议事规则》。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（草案）》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对3票。

议案二：会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》

为提高公司经营效率，优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，其余条款不变。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对3票。

议案三：会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，保障相关人员权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

1. 投保人：大连圣亚旅游控股股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3. 责任限额：不超过人民币5,000万元
4. 保费支出：不超过人民币50万元/年
5. 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会，同意其授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票、弃权1票、反对2票。

议案四：会议审议通过了《关于同意公司重新获取印章证照的议案》

董事会现要求公司印章证照（公章、营业执照）的任何持有人，在2020年8月18日前向公司董事会返还上述公司印章证照（公章、营业执照）。公司董事会指定公司法定代表人、董事长、总经理杨子平先生负责接收和保管。如在2020年8月18日前仍未收到公司印章证照（公章、营业执照）的情况下，董事会同意专项授权公司法定代表人处理重新获取印章证照的相关事宜，包括但不限于刑事报案、挂失、登报声明、重新申请补办、进行民事诉讼等，并在相关过程中代表公司签署必要法律文书、合同等相关文件，包括代表公司委托相关代理人负责办理具体事务等。董事会确认，在公司重新取得公司印章证照之前，法定代表人杨子平先生的签字具有代替公司印章的对外效力。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对3票。

董事梁爽女士对议案一、二、四投反对票，对议案三投弃权票，理由如下：

议案一反对理由：该议案的某些依据和内容违反了相关法律法规的规定。首先，该议案关于董事长职权修改所依据的法律法规不明确，修订后董事长职权超出了公司章程的规定；再次，修订后议事规则将临时董事会召开的通知时限由5天缩短为2天，违反了《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》规定；最后，修订后议事规则第二十一条指出：关于董事会会议通知发出后，如出现变更会议时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的情况时，不足三日的，取得过半数董事认可后即可按期召开的规定，此修订违反了上交所关于《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》第十条的规定。

议案二反对理由：该议案对公司章程第一百一十九条“董事长行使下列职权”进行了修订。本人认为，此次议案对董事长职权修订的内容，不具体、不明确，违反了中国证监会关于《上市公司治理准则》第三十三条的规定：董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，上市公司应当在公司章程中明确授权原则和授权内容，授权内容应当明确、具体。

议案三弃权理由：根据上市公司治理准则规定，经股东大会批准，上市公司可以为董监高购买责任保险。经查询，该险种每年投保金额多在人民币20万元左右，且责任限额差别较大。该议案提出保费不超过人民币50万元/年；责任限额不超过人民币5000万，措辞不够具体，本人无法确定其合理性。

议案四反对理由：公司监事会在第七届十次监事会会议决议中指出公司的公章、证照一直处于安全、妥善保管状态，且不存在任何人违反规定擅自使用或盗用的情形。由此，本人认为，该议案关于重新获取印章证照的理由不成立。

董事吴健先生对议案一至议案四投反对票，理由如下：

议案一反对理由：公司现行的《董事会议事规则》较为谨慎客观，保证了公司重大决策均采取集体决策制，而拟修订的《董事会议事规则》规避了较多集体决策程序，赋予了董事长岗位更多的职权，不利于公司建立完善的法人治理结构。不利于企业建立科学有效、互相制衡的决策机制。

议案二反对理由：公司现行的《公司章程》对董事长的职权范围作了较为谨慎、明确的规定，有效规范董事长履职、避免滥用职权的情形，而拟修订的《公司章程》中规定的董事长职权可由“公司其他内部制度规定”授予，必然扩大董事长的职权范围，不利于公司建立完善的法人治理结构。不利于企业建立科学有效、互相制衡的决策及经营管理机制。

议案三反对理由：今年的新冠疫情对公司各项经营活动带来了巨大影响，公司收入大幅萎缩，全体员工的薪酬也大幅降低。在此情况下，公司投资购买保险，变相增加董监高的福利待遇，不合时宜。公司上下应该保持稳定，同舟共济，共克时艰，才符合全体股东和全体员工的共同利益。

议案四反对理由：1、公司印章证照并未遗失，均按照公司相应的内控管理制度进行相应的保管和使用，因此，无需重新获取印章证照；2、根据公司《总经理工作细则》的有关规定，公司内控制度颁布和更改应由公司总经理及总经理办公会来讨论和制定；3、如果杨子平的签字具有代替公司印章的对外效力，则等于杨子平一人同时在保管公司的公章和法人章，这不但违背公司相关内部制度的规定、不满足上市公司规范运作的监管要求，也不符合最基本的企业法人治理结构的要求。

董事肖峰先生对全部议案投反对票，理由如下：

议案一反对理由：修订意图并非为优化公司治理结构，多处存在有违上市公司治理准则及内控制度的基本要求。例如：1、董事长的职权超出《公司章程》规定的董事长职权范围。2、将临时董事会召开的通知时限由5天缩短为2天，违反《公司章程》第123条及上交所《上市公司董事会议事示范规则》第八条。3、董事会会议通知发出后，如出现变更会议时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的情况时，不足三日的，原规定为会议日期应当相应顺延或者取得“全体与会董事”的认可后按期召开，现拟修订为“过半数董事”认可后即可按期召开，违反上交所《上市公司董事会议事示范规则》。

议案二反对理由：修订上市公司章程应当严肃审慎，本次修订有违上市公司治理准则及内控制度的基本要求。对董事长的授权修改条款的内容不明确，违反上市公司《治理准则》第三十三条规定：董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，上市公司应当在公司章程中明确规定授权的原则和具体内容。上市公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。

议案三：虽然根据上市公司治理准则规定，经股东大会批准，上市公司可以为董事购买责任保险。责任保险范围由合同约定，但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。目的不是违规行为进行保险。经查询其他上市公司购买董监高责任险的保费支出上限在15万—30万左右，该议案保费支出上限高达50万，且未明确提供费用依据。公司经营困难，会增加公司负担。

议案四：1、本人了解和公司监事会已经核实，公司公章、证照一直处于安全、妥善保管状态，不存在任何人违反规定擅自使用或盗用的情形。公司印章证照的保管、使用有相应的制度和流程。2、议案中有关董事会确认杨子平的签字具有代替公司印章的对外效力等内容，已严重违反上述《上市公司治理准则》第三十三条“对董事长的授权应在《公司章程》中明确授权原则和具体内容”之规定，违反公司最基本的上市公司治理准则及内控制度的要求。

根据《上市公司治理准则》等的规定，董事会应当依法履行职责，确保上市公司遵守法律法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十八日

证券代码：600593　　证券简称：大连圣亚　　公告编号：2020-061

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日召开的第七届二十一次董事会会议以6票赞成，3票反对，0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》。

为提高公司经营效率，优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。对《公司章程》部分条款进行修改，其余条款不变。修改的条款如下：

条款	修订前	修订后
第一百一十九条	董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事长签署合同和审批资金的权限：年累积金额为人民币3,000万元以内（包括3,000万元）或者公司最近一次经审计净资产的5%以内（包括5%）； （四）董事会授予的其他职权。	董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事长签署合同和审批资金的权限：年累积金额为人民币3,000万元以内（包括3,000万元）或者公司最近一次经审计净资产的5%以内（包括5%）； （四）本章程、公司《董事会议事规则》、公司其他内部制度规定、董事会授予的其他职权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日

证券代码：600593　　证券简称：大连圣亚　　公告编号：2020-062

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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：本次为公司董监高购买责任险事宜尚需提交公司股东大会审议。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会于2020年8月18日召开第七届二十一次董事会以6票赞成，2票反对，1票弃权审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

1. 投保人：大连圣亚旅游控股股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3. 责任限额：不超过人民币 5,000 万元
4. 保费支出：不超过人民币 50 万元/年
5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会，同意其授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十八日

证券代码：600593　　证券简称：大连圣亚　　公告编号：2020-063

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020年9月7日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600593	大连圣亚	2020/8/31

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杨子平

2.提案程序说明

公司已于2020年7月21日公告了股东大会召开通知，单独持有5%股份的股东杨子平，在2020年8月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

（1）《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》

鉴于《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规自2019年来陆续修订，公司章程也于2019 年进行过修订，但公司目前的适用的《董事会议事规则》为2013 年版。为结合最新的监管要求，同时为了进一步提升公司管理决策的效率，公司拟重新制定《董事会议事规则》。

（2）《关于修订公司章程的议案》

为提高公司经营效率，优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。对《公司章程》部分条款进行修改，其余条款不变。

（3）《关于购买董监高责任险的议案》

鉴于公司连续于2020 年7月29日披露的公司第二十次决议公告、于2020年7月31日披露的《关于回复上海证券交易所问询函的公告》均系相关人员把持Ekey未经董事会授权擅自披露。为保障公司董事免于为他人的违法犯罪行为承担责任，为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，保障相关人员权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年7月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年9月7日 14点30分

召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月6日

至2020年9月7日

投票时间为：2020年9月6日15:00至2020年9月7日15:00止

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于罢免陈琛董事职务的议案》	√
2	审议《关于罢免郑磊独立董事职务的议案》	√
3	审议《关于提请补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
4	审议《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√
5	审议《关于提请罢免吴健董事职务的议案》	√
6	审议《关于提请罢免梁爽独立董事职务的议案》	√
7	审议《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》	√
8	审议《关于修订公司章程的议案》	√
9	审议《关于购买董监高责任险的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1、议案2、议案3、议案4、议案5及议案6已经公司第七届十九

次董事会会议审议通过；议案7、议案8及议案9已经公司第七届二十一次董事会会议审议通过。详见公司分别于2020年7月21日、2020年8月19日刊登在 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2020年8月19日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于罢免陈琛董事职务的议案》			
2	审议《关于罢免郑磊独立董事职务的议案》			
3	审议《关于提请补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》			
4	审议《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》			
5	审议《关于提请罢免吴健董事职务的议案》			
6	审议《关于提请罢免梁爽独立董事职务的议案》			
7	审议《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》			
8	审议《关于修订公司章程的议案》			
9	审议《关于购买董监高责任险的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600593　　证券简称：大连圣亚　　公告编号：2020-064

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于收到中国证监会大连监管局监管关注函的公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会大连监管局《监管关注函》大证监函【2020】180号，现按照要求将函件内容公告如下：

“大连圣亚旅游控股股份有限公司：

2020年8月17日，我局向你公司发出《监管关注函》（大证监函[2020]178号），提醒你公司审慎召开董事会会议，保证董事会议案符合相关法律、法规的规定。提醒你公司全体董事加强法律法规学习，理性行使权利。提醒你公司独立董事充分发挥作用，保持履职独立性，促进公司董事会规范运作，维护上市公司整体利益。

8月18日，你公司召开第七届二十一次董事会会议并通过相关议案。其中，《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》中关于董事长及其职权的规定，不符合《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》的规定；《关于修订公司章程的议案》中对董事长的授权修改条款不符合《上市公司章程指引》（证监会公告[2019]10号）规定；《关于同意公司重新获取印章证照的议案》中有关董事会确认在公司重新取得公司印章证照之前，杨子平签字具有代替公司印章的对外效力内容不符合《上市公司治理准则》（证监会公告[2018129号）及《企业内部控制基本规范》（财会 [2008]7号）的规定；关于董事会指定杨子平先生负责接收和保管公司印章证照不符合你公司《印信管理办法》规定。你公司董事会应针对上述不符合相关规则、章程和公司内部管理规定的相关内容进行整改，并将整改情况尽快报送我局。

你公司董事会应严格依法合规运作，董事会议案应合法合规，董事会应谨慎授予董事长职权。你公司应强化内控建设并有效实施，不得发生损害公司利益的行为。

你公司董事长及全体董事应加强法律法规学习、提高规范运作意识、理性行使权利。公司独立董事应保证履职独立性、促进公司董事会规范运作、维护上市公司整体利益。

我局持续关注你公司董事会规范运作、内部控制建设及实施等情况，视情况采取进一步监管措施。

请你公司收到本《监管关注函》后立即对外披露。”

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十八日

证券代码：600593　　证券简称：大连圣亚　　公告编号：2020-065

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会决议相关事项的监管工作函》上证公函【2020】2458号，（以下简称“工作函”），根据相关要求，现将《工作函》全文公告如下：

“大连圣亚旅游控股股份有限公司：

2020年8月19日，公司提交董事会决议公告称，董事会审议通过《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》《关于修订公司章程的议案》及《关于同意公司重新获取印章证照的议案》等4项议案。同时，董事会指定董事长保管及使用印章证照。3名董事对上述4项议案表示反对。根据《股票上市规则》第17.1条，请公司核实并补充披露以下事项。

一、根据此次董事会决议，公司董事会重新制定董事会议事规则并修改公司章程，同时指定由董事长独立管理及使用印章证照，并确认董事长杨子平的签字具有代替公司印章的对外效力。请你公司审慎论证并明确说明上述公司内部规章修订、印章证照的使用管理及确认签字对外效力等事项，是否符合《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及证监会、交易所其他相关规定要求，是否违反公司《印信管理办法》等内部规定，同时明确说明公司内部控制制度是否健全有效，印章管理体制是否体现不相容岗位相互制衡和监督，能否有效避免相关人员滥用职权侵害公司利益。请监事会和独立董事发表意见。请律师发表明确意见。

二、请公司全体董事加强法律法规学习，确保董事会依法合规运作，加强有效监督制衡。公司应健全强化内部控制机制，确保有效实施，不得发生任何损害公司利益的行为，坚决杜绝董事、监事和高级管理人员利用职务之便凌驾于内部控制制度之上。

请你公司收到函件后立即披露，认真落实上述监管要求，于2020年8月25日之前以书面形式回复我部，并对外披露。”

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十九日

证券代码：002638　　证券简称：*ST勤上　　公告编号：2020-079

东莞勤上光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第五届董事会第三次会议及2020年5月21日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过12亿元（含12亿元）闲置自有资金和不超过5亿元（含5亿元）闲置募集资金进行现金管理，有效期自2020年第五次临时股东大会批准之日起一年，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司及子公司近期使用闲置募集资金及闲置自有资金合计56,772万元购买理财产品（含闲置募集资金49,772万元、闲置自有资金7,000万元）。具体内容公告如下：

一、近期购买理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	年利率
1	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2020/07/20	2020/08/25	保本浮动收益型	“物华添宝”W款2020年第99期人民币结构性存款	5,000	3.25%
2	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	交通银行股份有限公司	自有资金	2020/08/17	2020/09/16	保本浮动收益型	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 协议 黄金挂钩二元期权结构	2,000	2.80%
3	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/08/17	2020/09/18	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00410期	1,000	3.25%
4	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/08/18	2020/11/17	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00535期	44,572	3.50%
5	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/08/18	2020/11/17	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00535期	4,200	3.50%
6	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2020/03/11	2020/04/15	保本浮动收益型	“薪加薪16号”W款2020年第105期人民币结构性存款	1,000	3.8%
7	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/04/09	2020/05/10	保本浮动收益型	共赢智信利率结构33501期人民币结构性存款产品	44,800	3.95%
8	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/04/09	2020/05/10	保本浮动收益型	共赢智信利率结构33501期人民币结构性存款产品	7,000	3.95%
9	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2020/04/30	2020/06/02	保本浮动收益型	“物华添宝”W款2020年第32期人民币结构性存款（机构版）（挂钩沪金2008合约看涨阶梯结构）	4,000	3.55%
10	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/05/29	2020/06/29	保本浮动收益型	共赢智信利率结构34589期人民币结构性存款产品	45,300	3.70%
11	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/05/29	2020/06/29	保本浮动收益型	共赢智信利率结构34589期人民币结构性存款产品	6,600	3.70%
12	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2020/06/09	2020/07/14	保本浮动收益型	“物华添宝”W款2020年第65期人民币结构性存款	3,000	3.35%
13	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/07/10	2020/08/10	保本浮动收益型	共赢智信利率结构35720期人民币结构性存款产品	45,600	3%
14	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/07/10	2020/08/10	保本浮动收益型	共赢智信利率结构35720期人民币结构性存款产品	5,800	3%
15	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2019/08/28	2019/11/27	保本浮动收益型	共赢利率结构28663期人民币结构性存款产品	5,000	3.8%
16	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2019/09/06	2019/12/05	保本浮动收益型	共赢利率结构28825期人民币结构性存款产品	3,000	3.7%
17	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2019/12/04	2020/03/04	保本浮动收益型	共赢利率结构30806期人民币结构性存款产品	5,000	3.85%
18	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2019/12/11	2020/03/11	保本浮动收益型	共赢利率结构30934期人民币结构性存款产品	3,000	3.80%
19	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2020/03/23	2020/03/31	保本浮动收益型	共赢利率结构32902期人民币结构性存款产品	3,000	2.20%
20	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/03/19	2020/04/20	保本浮动收益型	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	5,000	3.4%
21	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	交通银行股份有限公司	自有资金	2020/06/01	2020/07/06	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（汇率挂钩看涨）	2,000	2.90%
22	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/07/09	2020/08/10	保本浮动收益型	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	2,000	3%
23	上海盛世龙文教育培训有限公司	中国工商银行股份有限公司	自有资金	2019/09/10	2019/12/31	保本浮动收益型	保本型“随心E”2017年第3期	340	3.4%
24	上海盛世龙文教育培训有限公司	中国工商银行股份有限公司	自有资金	2020/01/06	2020/05/11	保本浮动收益型	保本型“随心E”（定向）2017年第3期	340	3.05%

注：1、公司及子公司与理财产品发行方均不存在关联关系。

2、上表第3、4项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财，银行账号为8114801013800106630。

3、上表第5项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财，银行账号为8114801013800106627。

二、风险及应对措施

(一)风险提示

公司对自有资金和闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)应对措施

(1) 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 独立董事、监事会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行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司（含控股子公司）使用闲置自有资金和募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，提升公司闲置自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况（不含前述购买理财产品情况）

（一）已到期赎回理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额(万元)	年利率	产生收益（万元）
1	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2019/10/16	2020/01/15	保本浮动收益型	共赢利率结构29702期人民币结构性存款产品	5,080	3.75%	47.49
2	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2019/10/24	2020/01/23	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构29927期人民币结构性存款产品	38,500	3.8%	364.75
3	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2019/10/24	2020/01/23	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构29927期人民币结构性存款产品	7,000	3.8%	66.32
4	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/03/02	2020/03/30	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构32595期人民币结构性存款产品	38,864	3.5%	108.07
5	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/03/02	2020/03/30	保本浮动收益型	中信银行共赢利率结构32595期人民币结构性存款产品	6,860	3.5%	19.08
6	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2020/03/11	2020/04/15	保本浮动收益型	“薪加薪16号”W款2020年第105期人民币结构性存款	1,000	3.8%	2.21

（二）未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	年利率
1	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/05/29	2020/08/31	保本浮动收益型	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	3,000	3.15%
2	上海盛世龙文教育培训有限公司	中国工商银行股份有限公司	自有资金	2020/05/26	2020/09/02	保本浮动收益型	保本“随心E”二号法人拓户理财产品	340	2.70%

五、备查文件

相关业务凭证。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2020年08月19日

证券代码：603828　　证券简称：柯利达　　公告编号：2020-084

苏州柯利达装饰股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年8月19日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

(三)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：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,428,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.1430%

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席1人，董事顾益明、董事顾龙棣、董事陈锋、董事王菁、董事鲁崇明、独立董事戚爱华、顾建平、李圣学以通讯方式出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李群，监事朱怡以通讯方式出席；

3、董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	307,128,575	99.9024	300,000	0.0976	0	0.0000

1.01议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数