证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2020-094

广州集泰化工股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重 大遗漏。 特別提示: 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以住股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间:

1、会议召开的目期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年8月27日(星期四)下午14:30开始
(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8月27日9:
15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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8月27日9:15至2020年8月27日日:00期间任意时间。
2、会议召开和表决方式:
本次会议采取现场袭决与网络投票相结合的方式。
3、召集人:广州集奉化工股份有限公司董事会。
4、现场会议召开地点:广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
5、现场会议召开地点:广州开发区南郑一路62号C座—楼会议室。
5、现场会议召开地点:广州开发区南郑一路63号公座—楼会议室。
6、本次股东大会的召开符合(中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、那门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。 化工股份有限公司章程》的规定。

、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

26,155,988

一、赎回条款 公司《募集说明书》赎回条款约定如下:

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

管理计划、兴业银行添利3号净值型理财产品。

三)委托理财产品的基本情况 -公告日至本公告日,公司使

《业银行添利3号

值型理财产

每通投融宝 1 号集

资产管理计划

9B319011

DX542

立品类

券商理

兴业 银行理

银行 财产品

●委托理财期限, 短期

(一)委托理财的目的

金融机构的理财产品 一)资金来源

股东类型

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

(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0人、出席5人、董事姜建友、孟亚平、刘耀武、李翔因工作原因未出席;
2、公司在任董事0人、出席3人、监事魏旭、张康强因工作原因未出席;
3、董事兼总经理朱亚东、董事会秘书张恒出席了本次会议;副总经理宗兆勤、副总经理江玉明、副总经理陈培红、财务总监陶应美列席了会议。
—、议案审议情况。
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于变更农业科学研究院募集资金投资项目暨关联交易的议案》
审议结果:通过表决情况:

99.9579 11,000

(三)赎回价格 根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.22元/张(面值加当期应计利息)。

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

●委托理财受托方:兴业银行股份有限公司南通分行、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公

◆本次委托理財金額:共计人民币 12,070 万元◆委托理财产品名称:海通证券海通投融宝 1 号集合资产管理计划、广发证券多添富11号集合资产

●受托理财期限;祝期 ●履行的审议程序;上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年3月26日 召开第三届董事会第十八次会议,第三届监事会第十四次会议,2020年4月16日召开2019年度股东大会,

再议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、公司拟使用最高不超过100 000万元闲置

自有资金主要用于购买合法金融机构发行的风险可控。流动性好的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用,期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

(下)安石(王)明月1日日日 为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,在确保资金安全性、流动性且不 。响公司正常经营的基础上,公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行及其他

闲置自有资金购买理财产品的情况

七收益

2.9%

4.4%

当期应计利息的计算公式为:1A-B×1×1/365 其中:1A为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券 票面总金额;认为可转换公司债券当年票面利率;为计息天数、周从上一个付息日起至本计息年度赎回日

化上股份有限公司章程) 的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计10名,代表有表决权股份数为 16,271,708股,占公司有表决权股份总数的5.9566%。 中小服东出席会议的总体前后。通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共2名,代表 有表决权股份数9,688,394股,占公司有表决权股份总数的9.1433%。

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8名,代表有表决权股份数为6,583,314股,与公司有表决权股份数为6,583,314股,

3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共2名,代表有表决权股份数9,688,394股,占公司有表决权股

,审议通过《关于收购广州泓泰科技投资服务有限公司股权暨关联交易并

总表决情估: 同意16,271,708股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100,0000%;反对0股,占出席会 议所有股东所持有效表决权股份的0,0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.000%。
本案涉及关联交易,公司股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍祥、邹珍贵、邹珍美、邹珍凡、陈明星因关联关系问避表决,所持股份不计人有效表决权股份总数。
四、律师出县的法律意见
1、律师事务所名称:"广东广信君达律师事务所;
2、律师姓名:陈平、黄鼎足;
3、结论性意见:"东广信君达律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会议合法,有效。

雷兰文件 :州集泰化丁股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议:

2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意 见书。 特此公告。

广州集泰化工股份有限公司董事会 2020年8月27日

26,166,988

5.9053

证券代码:601952 证券简称: 苏垦农发 公告编号:2020-041

江苏省农垦农业发展股份有限公司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 (平) 與天任、任時即任今10年上5年3、7/2 ■ 本次会议是否有否决议案: 元 - 人会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的协师司:2020年8月27日 (二) 股东大会召开的地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室 (三)出席会议的普通股股东对粮发复决块权的优先股股东及其持有股份情况:

1、涉及以特别决议通过的议案:无;

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏新高的律师事务所

律师:杨从兴、龚鹏飞

均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次 股东大会作出的决议合法。有效。

比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

证券简称: 仙鹤股份

重要内容提示:

 康回登记日:2020年9月10日
 康回登记日:2020年9月10日
 康回飲在1:00.22元/紫
 康回數位放日:2020年9月11日
 康回數位的日次交易日(2020年9月11日)起,"仙鹤转债"将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,"仙鹤转债"将在上海证券交易所薅牌。
 本次可转债赎回价格为100.22元/张,可能与"仙鹤转债"的市场价格存在较大差异,提前赎回可能导致投资损失。

仙鹤股份有限公司关于实施 仙鹤转债"赎回的第一次提示性公告

●本从中转喷账即的各为100.22元/张,可能与"仙鹬转债"的市场价格存在较大差异,提前赎回可能导致投烧失。
●如投资者持有的"仙廊转债"存在原理或被冻结情形的,建议提前解除原理和冻结,以免出现无法交易被遇削赎回的前途、敬肃"大处多者详细了第一可申转相关规定。注意也发现。
仙鹤股价有限公司(认下商标"公司")股票自2020年7月20日至2020年8月18日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收益价格不底于"仙鹤转传"当排转股价格(3122万元股)的300%(611725万元股),根据有关规定和《仙鹤股份有限公司特价》则的20分尺分行可转换公司债务募集房明书》(以下简称"募集房明书")的约定、记触发司转偿的赎回余款。公司于2020年8月18日分别召开了第二届董事条第十五次公义和第二届董事务第十五次公人,推议通过了《关于提前赎回"仙鹤转债"的投资。同意见公司行使"仙鹤转传"的接前赎回风、对赎回接后日登记任册的"仙鹤转传"全部赎回。现依据《上市公司证券交行管理》处3、《上海证券交易所形成,上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体"仙鹤转债"特有人公告如下。

於赎回的各项事项。

《读回的各项事项。
当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2020年9月11日)起所有在中登上海分公司登记在册的"仙廊转使"将全部破冻结。
在本次赎回结束后,公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所闲敛(www.sse.comcn)上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
(五)赎回款发放日:2020年9月11日
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款。同时记减持有人相应的"仙廊转储"数额。已办理全面指定交易的投资者赎回款明中温被持有人相应的"仙廊转储"数额。已办理全面指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司赎官《徐办理指定交易后再进行派发。

一、赎回条款
公司《募集说明书》赎回条款约定如下:
(一)到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次发行可转换公司债券的票面面
值113%(含最后一期年度利息)赎回全部未转股的可转换公司债券。
在本次发行的可转换公司债券转股期内。当下这两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格健同全都运搬分未转股的可转换公司债券。
① 在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收益价格不低于当的转股公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收益价格不低于当的转股公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当即公计利息的计划公司债券。当机公司公司债务。当即公计利息的计划公司债务。当机公司债券,以从上一个付息日起至本计息年度赎回日此的实益和1万天教(每头不算是)。
若在前还三十个交易日内发生过转股价格间整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收益价格计算,调查上为为国内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收益价格计算。每年的公司债券等项(一、赎回条件的或债的交易日等加入公司公司等,可以会价格不低于"他需转债"当期转股价格(3.27元/股)的130%(閏17.25元/股),已满足"仙鹤转债"的赎回条件。(二、赎回货件的成货债别,但是有公司,资于成分公司"分量记在册的"仙鹤转债"的赎回条件。(三、赎回价格 上部分次可联告,(介外型相定父易后中近寸派及。 (六)交易和转股 赎回登记日2020年9月10日(含当)收市前,"仙鹤转债"持有人可选择在债券市场继续交易,或 者以转股价格1327元股转为公司股份。可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜。 赎回登记日次一交易日(2020年9月11日)起。"仙鹤转债"将停止交易和转股。公司将按赎回价格 10022元/张短自全部未转股的"仙鹤转债"并委托中登上海分公司派发赎回款。本次赎回完成后,"仙 鹤转债"将在上海证券交易所摘牌。

、次元至25. 比次可转债赎回价格为100.22元/张,可能与"仙鹤转债"的市场价格存在较大差异,提前赎回可能

本次可求领域则的"恰分100.2.2.72"年,可能与"创制转位"的印动的"恰存在来大差异,使削减回可能导致投资损失"。 导致投资损失。但也资者持有的"仙鹤转债"存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法 交易被强制赎回的情形。如果投资者在2020年9月10日收市时仍持有"仙鹤转债",可能会而临损失。敬请注意投资风险。

仙鹤股份有限公司董事会 2020年8月28日

证券简称:聚隆科技

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

安徽聚降传动科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月17日以电子邮件和专人直接送 等方式发出通知,通知公司全体董事于2020年8月27日以通讯方式召开第三届董事会第十九次会议。 会议由董事长林凌先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席 了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1、审议《2020年半年度报告》;

审议结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

详见公司2020年8月28日在巨潮资讯网上刊登的《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告 摘要》(公告编号:2020-064)。 2、审议《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审议结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

独立董事对此事项发表了独立意见,详见公司2020年8月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于2020年 半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事 页的独立意见》。

三、备查文件

《第三届董事会第十九次会议决议》。 特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

單八經經。 详则公司2020年8月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2020年半年度 报告全文》、《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-064)。 2. 审议《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、血事云云以甲以同66 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决: 1.审议《2020年半年度报告》; 审议结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

安徽聚隆传动科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

安徽家隆传动科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月17日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知,通知公司全体监事于2020年8月27日以通讯方式召开第三届监事会第十六次会议。会议由监事会主席王启文先生主持,会议应到监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国

证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者

在证式来、赞成票等。反对"思想"的"表现"的"对证值过"。 经审核、监事会认为:2020年上半年,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求,规范使用和管理募集资金,不存在违

详见公司2020年8月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用信

三届监事会第十六次会议决议》。 特此公告。

序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

... 监事会会议审议情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会 2020年8月28日

证券代码:603351

证券简称:威尔药业 公告编号:2020-056

南京威尔药业集团股份有限公司监事集中竞价减持股份结果公告

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:

●持股基本情况及减持计划主要内容

●行政基本间の公域行口对主要符合 本次減持计划实施前,南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")监事吴荣文持有公司 股票3,149,997股,纷占公司总股本的3.3750%,拟自减持计划必告披露之日起十五个交易日后 6 个月 内通过集中竞价交易方式,合计减持公司股份不超过600,000 股, 即不超过公司总股本的0.6429% (在上述减持计划实施期间,公司若发生法股,资本公务转增股本等股份变动事项,本次拟减持的股份数 量将作相应调整),具体详见公司于2020年2月6日披露的《关于股东及监事集中竞价减持股份计划的公

打叶相返總理。,與時光近日于2020年2月日 致瞻印》、天丁取示汉血中朱叶克即《城村取印日 2017公(公告编号:2020—003)。 公司于2020年5月27日实施了2019年年度权益分派方案,以股权登记日总股本为基数,派发现金红 利并以资本公积金向全体股东每股转增0.40股,本次权益分派实施完成后,公司总股本由93,333,380股 曾加至130,666,732股,具体详见公司于2020年5月21日披露的《2019年年度权益分派实施公告》(公 行计算:

5公司目前总股本的0.4982%。

上述减持计划实施后,吴荣文持有公司股份3.759.000股,约占公司目前总股本的2.8768%。 集中竞价减持主体减持前基本情况

| | 1214 1 2001 | *************************************** | 0.0 | | |
|---|-------------|---|-------------|------------|--------------------------------------|
| | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 (股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
| | 吴荣文 | 董事、监事、高级管理人 员 | 3,149,997 | 3.3750% | IPO前取得:2,249,998股 其他方式取得:899,999股 |
| | | 数量比例以减持计划公 | 告日的总股本9 | 3,333,380股 | 为基数进行计算。 |
| - | 上还减持王(| 本无一致行动人。 | | | |
| | 二、集中竞价 | 减持计划的实施结果 | | | |

披露的减持时间区间届满

减持 减持期 减持总金额 量 (股) 区间 股数量 间 元/股 (股) 22.93 -3,759, 28 ~ 16,316, 成: 竞价 文 996 % 28.68 762.48 189, 000 2020/8/ 交易 004股

注1:上表中减持数量及比例、当前持股数量及比例均以目前公司总股本130,666,732股为基数。

注2:减持价格区间列示的为股东具体卖出时的实际价格区间,未考虑2019年度权益分派对公司股

注3:上述个别数据可能存在尾差,系计算时四舍五入所致。 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √户实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2020-112 深圳市星源材质科技股份有限公司

关于更换保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开户银行 银行账号 备注 工苏星源新材料科技有 中国建设银行股份有限 已重签 深圳市星源材质科技股 中国工商银行股份有限 分有限公司 深圳市星源材质科技股 宁波银行股份有限公司?

拟销户

二、旁來以並血目的以的工程()各 公司及江苏基據以下各物为甲方,中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行以下称为乙方, 中信证券以下称为丙方。 1、甲方已在乙方开设募集资金专户,账号为32050162903600000783,截止2020年8月14日,专户余 额为1,995309819万元,该专户仅用于甲方创业板非公开发行A股股票募集资金投资项目"超级涂置工 (2)等目的法验验的增见,定项即在分替和第一

额为1,995.309819万元。该专户仅用于甲方创业板非公开发行A股股票募集资金投资项目"超级涂置工厂"项目的资格和使用,不得用作其他阻途。 2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规载。 3.两万作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。两方应当依据《茶财证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金使用情况进行监督。两方应当依据《茶财证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管户市价制度是有其等申请。并有发采取取影励重、市面问询等方式行使其监督权、甲方和乙方应当配合两方的调查与查询。两方至少每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。 4.甲方授权两方指定的保存代表人吴斌、叶兴林可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料、乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保存代表人向乙方查询申方专户的资料、乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保存代表人向乙方查询申方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信

出具本人的合法身份证明; 內方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月(每月15日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实,准确、完整。
6.甲方1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%的,甲方及乙方应在付款后2个工作日内及时以传真方式通知丙方,同时推住专户的支出清单。
7.丙方核根据有关规定重规前定的保禁代表人的、政培相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议的要求向甲方,乙方书面通知更换后的保养代表人的、政培相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议的要求向甲方,乙方书面通知更换后的保养代表人联系方式。更换保存代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续二次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查乡户情形的,甲方有权单方面终上本协议并注册募集资金专户。9.本协以自各方法定代表人或其按权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备定文件《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会的完全。

证券代码:603214 证券简称:爱嬰室 上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

 $R = \frac{(2.72.)}{1.00} \div D \times 100 \%$ to. (6) 支付方式, 网上自主由购到期自动赎回

(6)文句方式: 网工日土甲與劉明日初原四 (7)理助业务管理费的收取约定:本集合计划托管人托管费按前一日集合计划资产净值的0.6%年 费率计提,计算方法如下:H = E×0.06%-当年天数:H 为每日应计提的托管费:E 为前一日集合计划 资产净值。本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的0.2%年费率计提,计算方法如下:H = E: (8)流动性安排:不涉及 (9)清算交收原则:1、自集合计划终止之日起 5个工作日内成立集合计划清算小组,集合计划清算

小组按照监管机构的相关规定进行集合计划清算。2.清算过程中的有关重大事项应当及时公布3.清算结束后15个工作日内,管理人和托管人应当在扣除清算费用,管理费、业绩报酬及托管费等费用后,将集合计划资产按照委托人拥有集合计划份额的比例或集合资产管理合同的约定以货币资金的形式全部分 派给委托人,并注销集合计划专用证券账户和资金账户;4、清算结束后15个工作日内由集合计划清算小 你后安让人,开在明珠百日 对平用证分别/个相反亚现个"计,间身纪书后门上上日口问事会口从间界小 组在管理人的始公布清黄总景上。 若本集合计划在发止之日有未能流通变现的证券,管理人可比此制定 二次清算方案,该方案应经托管人认可,并通过管理人网站进行披露。管理人应根据二次清算方案的规 定,对前述未能流通变现的证券在可流通变现后进行二次清算,并将变现后的资产按照委托人拥有份额 的比例或本合同的约定,以货币形式全部分配给委托人。

(11)交易杠杆倍数:无。 (12)违约责任:由于合同当事人过错,造成本合同不能履行或者不能完全履行的,由有过错的一方

交易

否

20200804

20201228

承担违约责任:如当事人均有过错的,各自承担应负的责任。合同当事人违反本合同的;而过证明的 承担违约责任:如当事人均有过错的,各自承担应负的责任。合同当事人违反本合同,给其他当事人造成 直接经济损失的,应当承担赔偿责任。但是发生下列情况的,当事人可以免责:1.不可抗力;不可抗力是指 本合同当事人无法预见、无法克服、无法避免,且在本合同签署之后发生的,使本合同当事人无法全部或 部分履行本合同的任何事件,包括但不限于相关法律法规的变更;国际、国内金融市场风险事故的发生 另一方,并任古理别限的变比交到中马加力那种的证明,同时未取起自指加密加集官计划对广及集配自 事人损失扩大。任何一方当事人延迟履行合同义务后,发生了上述不可抗力事件数使合同当事人无法全 部或部分履行本合同,该方不能减轻或免除相应责任;2管理人和或托管人按照当时有效的法律法规或 中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等;3.在没有欺诈、故意或重大过失的情况下,管理人由于 按昭合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等:4.在没有欺诈,故意或重大过失的情况 他原因而造成运作不畅、出现差错和损失的;6.管理人或托管人任一方不因另一方的失职行为而给集合计 或多方当事人违约的情况下,合同能继续履行的,应当继续履行。本合同一方当事人造成违约后,其他当 务出现差错,管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此 治成计划财产或委托人损失,管理人和托管人免除赔偿责任。但是管理人和托管人应弃极采取必要的措施消除由此造成的影响。一方当事人依据本合同向另一方当事人赔偿的损失,仅限于直接损失。管理人违反法律、行政法规的有关规定,被中国证监会依法撤销证券资产管理业务许可、责令停业整顿,或者因停 业、解散、撤销、破产等原因不能履行职责的、应当按照有关监管要求妥善处理有关事宜。 托管人对存放或 因给集合计划资产造成的损失,由相关责任方承担,托管人不承担责任。委托人的债权人通过司法机关对 集合计划资产采取强制措施。由此造成集合计划资产损失的,管理人和托管人不承担任何责任。 (13)委托理财的资金投向:本计划主要投资于国内依法发行的上市公司股票、国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换公司债(含可分离交易可转债)、证

券回购,资产支持证券,货币市场型基金,银行存款,现金等以及其它具有明显固定收益特征的证券,以及 法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。本计划可参与股票质押式回购业务及其收益权。管理人有权代表本计划向第三方转让及回购股票质押式回购业务所形成的收益权,所得计人本计划 3、广发多添富11号集合资产管理计划X (1)合同签属日期:2020 年 8 月 24 日 (2)产品起息日:2020 年 8 月 26 日

(3)产品到期日:2020 年 12 月 28 日

(4) 用财场已2020年 12 万 20 日 (4) 理财本金:2000万元 (5)产品收益计算方式:管理人在各类集合计划运作周期结束后,计算集合计划总净收益与各类集 合计划份额基准业绩总和的差额,并计入风险准备金。各类集合计划份额基准业绩=各类集合计划份额 B类集合计划份额业绩基准*存续天数/365。(计算结果精确到0.01元,小数点后第三位届尾。) B类集合 (7)理财业务管理费的收取约定:托管费按前一日集合计划资产净值的0.03%年费率计提,计算方法

如下:H = E *0.03% /365 ; H为每日应计提的托管费, E为前一日集合计划资产净值、托管费每日计算,并逐日累计至每季季末, 按季支付, 由管理人向托管人发送托管费划付指令,托管人复核后干次季首 日起5个工作日内从集合计划资产中一次性扣除支付给托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺 延。管理费按前一日集合计划资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下:H= E *0.3% /365;H为日应 计提的管理费;E为前一日集合计划资产净值。 (8)流动性安排:不涉及

(9)清算交收原则:清算程序:自集合计划终止之日起10个工作日内成立集合计划清算小组,集合计 划清算小组按照监管机 构的相关规定进行集合计划清算;清算过程中的有关重大事项应当及时公布;清算结束后20个工作日内,管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费、业绩报酬及托管费等费用后,将

集合计划资产按照委托人拥有集合计划份额的比例或集合资产管理合同的约定以货币 资金的形式全部

份有限公司

(11)交易杠杆倍数:无。 (12) 违约责任, 管理人 托管人在履行各自职责的过程中 违反法律 行政法规的规定或者未会同约 (12 7)建分员任: 自建入、在自入任應行者自收员的及经生,,起及在律人可以在股份原定。最有的自分 定,给计划财产或者委托人造成损害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任。但是发生下列情况 的,当事人可以免责;不可抗力,一方因不可抗力不能避行本合同时,应及时通知另一方并在合理期限内, 提供受到不可抗力影响的证明,同时采取适当措施防止集合计划资产损失扩大。任何一方当事人延迟履 庭时文到外可切几乎明功证明,问时来以自当相题的几果合订 如或广风交》人。 正可一万当中人座远庭 行合同义务后,发生了上述不可抗力事件教健合同当事人无法全部成器分履行本合同,该方不能越轻或 免除相应责任。管理人和/或托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成 的损失等。管理人由于按照合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等。托管人由于执 行管理人的会法有效指令对集会计划资产造成的损失等。在计划运作过程中、管理人及托管人按照法律 行政法规的规定以及本合同的约定履行了相关职责。但由于其格制能力之外的第三方原因或其他原因而 造成法规的规定以及本合同的约定履行了相关职责。但由于其格制能力之外的第三方原因或其他原因而 造成运作不畅、出现差错和损失的。相关法律行政法规和规定的变更。合同当事人违反本合同,给其他当 事人造成直接经济损失的,应当承担赔偿责任。在发生一方或多方当事人违约的情况下,合同能继续履行 的,应当继续履行。本合同一方当事人造成违约后,其他当事人应当采取适当措施,防止损失的扩大;没有 采取适当措施效使损失;大的,不得被扩大的损失要求解偿、守约万风防止损失;扩大而支出的合理费用 由违约方承担。由于管理人、托管人不可控制的因素导致业务出现差错,管理人和托管人虽然已经采取了 必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造成计划财产或委托人损失,管理人和托管 必要、過三、日達印河師應近1後里,但是不能及必開展的,用此直域以 烈刺广坡安扩入10次,与生不特工自 人免除解偿库。但是管理人和托管人应对极采取必要的措施,消除由此造成的影响。一方当事人依据本 合同向另一方当事人赔偿的损失,仅限于直接损失。管理人违反法律、行政法规的有关规定,被中国证监 会依法撤销证券资产管理业务许可、责令停业整顿、或者因停业、解散、撤销、破产等原因不能履行职责

分派给委托人,并注销集合计划专用证券账户和资金账户,清算结束后,管理人应将清算结果借告委托人。 传理人应当在清算结束后15日内,将清算结果报中国证券投资基金业协会备案。若本集合计划在终止 之日有未能流通变现的证券,管理人可对此制定二次清算方案,该方案 应经托管人认可,并通过管理人

网站进行披露。管理人应根据二次清算方案的规定,对前述未能流通变现的证券在可流通变现后进行二

次清算,并将变现后的资产按照委托人拥有份额的比例或本合同的约定,以货币形式全部分配给委托人

的、成当按照有关监管要求安善处理有关事宜。管理人或托管人任意方不应另一方的失职行为而给集合计划资产或委托人造成的损失向委托人承担连带责任。 (13)委托理财的资金投向;本计划主要投资于债券(包括但不限于:国债、地方政府债券、央行票 握 全融债券 企业债券 公司债券 银行间市场交易商协会注册公开发行的各类债务融资工具(包括旧7 時,近應國分,正並區分,公司國分,就引到1100多数的的公人口的公人(1917年)因766%以上於《巴西巴尔 銀干短期職資券(含超短額),中期票据「重目收益票据等》及非公开定向债务施资工具,可分额债券可 转换债券等),利率远期,利率互换、资产支持证券、证券回购、证券逆回购、货币市场基金、债券型基金 (含债券分级基金)、分级基金的优先级份额、保本基金、以申购新股为主要投资策略的基金、现金、银行 复数 存的 同业存的 可转让存单 证券公司资本管理计划 商业组行理财计划(今组行资本管理计划) 1特定客户资产管理计划、集合资金信托计划、收益凭证等金融监管部门批准或备案发行的金 产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资 2、但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可以持有因可转债转股所形成的股票,因所持股票所派 (广, 1940.8) — 双加加加加欧中则或自及和战, 77年以为中国中央政党协议成员 (2017年成功 张东) 加尔 安约的 以正以及投资可分离债券市 产生的权证等。以及法律法规或中国证监会 允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会 的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证,本集合计划应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入 本集合计划的投资范围。 (二) 风险控制分析 公司严格按照《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》等有关规定,

选择安全性高、流动性好的理财品种。公司购买的理财产品类型为保证收益型,风险等级较低,符合公司 时采取相应的措施 控制投资风险

本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司。

2.海诵证券股份有限公司

二)公司董事会尽职调查情况

咨产总额

负责总额

1.兴业职行放灯有限公司 本次委托理财受托兴业银行股份有限公司为上市公司,受托方与本公司、公司控股股东及其一致行 动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

公司也是2000年1973日, 本次委托理财受托海通证券股份有限公司为上市公司,受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 3、广发证券股份有限公司 3.7 公址2718以1918公司, 本次委托理财受托广发证券股份有限公司为上市公司,受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

公司同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未兑现或者本金和利息损失的情况。公司查阅受托 方财务报告及相关财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。 四、对公司的影响

经营活动中产生的现金流量净额 129.104.160.97 截止2020年6月30日,公司货币资金158,930,944.08元,交易性金融资产604,660,583.62元,本次使 用闲置自有资金购买理财产品金额为120、700、000.00元,占最近一期期未货而资金比例为75.94%,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营 成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

1.749.075.922.14

675,455,641.72

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或

1.655.406.564.69

578,716,106.47

其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

理财产品类型

1 浮动收益理财 5,000,000.00

立、八學型定7. 本次购买的理财产品主要为浮动收益型产品。受金融市场宏观政策影响,购买理财产品可能存在市 识险、流动性风险、信用风险及其他风险、受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收 益具有不确定性。 六、决策程序的履行及独立董事意见

不、决束程序的履行及独互重导恶处 公司分别于2020年3月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议、2020年4 月16日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司拟使用 最高不超过100 000万元闲置自有资金主要用于购买合法金融机构发行的风险可控,流动性好的理财产 在上述额度内资金可以循环使用,期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召

,口上。 独立董事发表竟见认为:经核香,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司 正常运营和资金案例的基础上,使用闲置自有资金购买安全可挖的理财产品,有升干在控制风险前提下 提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营产生不利影响,符合公司利益, 不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

实际收回本金

实际收益

七、截至本公告日、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

实际投入金额

| 2 | 浮动收益理财 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 78,000.00 | |
|----|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 3 | 浮动收益理财 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 603,890.41 | |
| 4 | 浮动收益理财 | 18,900,000.00 | 18,900,000.00 | 6,392.21 | |
| 5 | 浮动收益理财 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 269.13 | |
| 6 | 浮动收益理财 | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 | 1,492.71 | |
| 7 | 浮动收益理财 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | 1,148.15 | |
| 8 | 浮动收益理财 | 30,300,000.00 | 30,300,000.00 | 5,491.20 | |
| 9 | 浮动收益理财 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 1,239.86 | |
| 10 | 浮动收益理财 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 772.24 | |
| 11 | 浮动收益理财 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 424.48 | |
| 12 | 浮动收益理财 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 | 1,900.9 | |
| 13 | 浮动收益理财 | 30,300,000.00 | 30,300,000.00 | 8,710.3 | |
| 14 | 浮动收益理财 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,946.57 | |
| 15 | 浮动收益理财 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 198.26 | |
| 16 | 浮动收益理财 | 7,850,000.00 | 7,850,000.00 | 3,680.9 | |
| 17 | 浮动收益理财 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | 483.83 | |
| 18 | 浮动收益理财 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 112.77 | |
| 19 | 浮动收益理财 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 20,608.79 | |
| 20 | 浮动收益理财 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 325.71 | |
| 21 | 浮动收益理财 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 370,232.88 | |
| 22 | 浮动收益理财 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 770,383.56 | |
| 23 | 浮动收益理财 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 3,495,000.00 | |
| 24 | 浮动收益理财 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 1,011,857.71 | |
| 25 | 浮动收益理财 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,571.94 | |
| 26 | 浮动收益理财 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 344,961.99 | |
| 27 | 浮动收益理财 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 |
| 28 | 浮动收益理财 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 |
| 29 | 浮动收益理财 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 |
| | | | | | |

30 浮动收益理财 43,500,000.00 43.500.000.00 浮动收益理财 10,000,000.00 10,000,000.00 2 浮动收益理财 10,000,000.00 10,000,000.00 浮动收益理时 4 浮动收益理财 30,000,000.00 30,000,000.00 70,000,000.00 浮动收益理财 70,000,000.00 6 浮动收益理财 60,000,000.00 60,000,000.00 浮动收益理财 8 浮动收益理财 30,000,000.00 30,000,000.00 9 浮动收益理财 20,000,000.00 40 浮动收益理财 700,000.00 700,000.00 1,149,500, 604,200,000.0 000.00 ₹12个目内单日最高投入全額

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%

尚未使用的理财额度

总理财额度

上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会 2020年08月28日

20.72%

4.07%

604,200,000.00 395.800,000.00

1,000,000

(3)产品到期日:2020 年 12 月 28 日 、2020 年 12 月 28 日 (4)理财本金:7000万元 、3000万元

每通投融宝1号集 券商理 20200811 资产管理计划 4.4% 否 0201228 否 4.3% 资产管理计划X 公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他 F券投资,不购买股票及其衍生品,无担保债券为投资标的的产品 公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理则 品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的指 公司独立董事、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。

、本次委托理财的具体情况 一)委托理财合同主要条款 1. 兴业银行添利3号净值型理财产品 (1)合同签属日期:2020 年 8 月 20 日 (2)产品起息日:2020 年 8 月 20 日

品份额×10000。 (6) 支付方式: 网银白主由购及赎回 (7)理财业务管理费的收取约定:本产品不收取超额业绩报酬、认购费、申购费和赎回费用。

产品收益计算方式:每万份理财产品已实现收益 = 当日理财产品份额已实现收益 ÷ 当日理财

(8)流动性安排:不涉及 (9)清算交收原则:不涉及 (10)是否要求履约担保:否

(3)产品到期日:无固定期

(4) 理财本金:70万元

(12)违约责任:1.由于本协议一方当事人的过错,造成本协议不能履行或不能完全履行的,由有过

错的一方承担违约责任;如双方同时负有过错,则应由双方各自按照过错程度承担责任。2双方同的负有过错,则应由双方各自按照过错程度承担责任。2双方同时负高、发生下列情况造成损失时,按以下约定承担责任:(1)对由于国家有关法律、法规、规章、政策的变化,监管机构管理规则的修改、紧急措施的出台等原因而导致的相关风险及损失,双方当事人互不承担责任;(2)本 协议书中涉及的相关终止日期或兑付日期如遇节假日,将顺延至下一个工作日,由此产生的风险及损失 双方当事人万不承担责任,(3)加甲方违反太协议所做的责阻和保证 武太产品甲方所涉及的资金被有 7机关全部或部分冻结或者扣划,乙方有权提前终止本合同,且乙方不承担相应责任,如因此给乙方或产 品其他投资者造成损失的,甲方应承担违约责任 (13)委托理财的资金投向:投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%

| 议案 | | 同意 | î. | 反对 | | 弃权 | |
|----|------------------------------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| けち | | | | | (%) | | (%) |
| | 关于变更农业科 | 26 155 988 | 99.9579 | 11,000 | 0.0421 | 0 | 0.0000 |
| 1 | 学研究院募集资 金投资项目暨关 联交易的议案 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(三)关于议案表决的有关情况说明 2 对由小松姿老单独计画的议案,1,

3、涉及关联股东回避表决的议案:1

2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果

四、备食又件目录 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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2020年8月28日

公告编号:2020-055