证券代码:600643　　证券简称:爱建集团　　公告编号:临2020-053

上海爱建集团股份有限公司关于华瑞租赁开展飞机租赁业务暨关联交易公告

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:

●交易简要内容:2020年3月30日、4月22日,上海爱建集团股份有限公司(以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司")分别召开八届6次董事会议,2019年年度股东大会,审议通过《关于爱建集团及控股子公司2020年度日常关联交易预计的议案》,同意上海华瑞融资租赁有限公司(以下简称"华瑞租赁")及其子公司(含新设)与上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空")、九元航空有限公司开展飞机租赁业务收取租金不超过11.56亿元,有效期自公司2019年年度股东大会审议通过至公司2020年年度股东大会召开之日。2020年9月1日,接华瑞租赁公司报告,华瑞租赁全资子公司与吉祥航空签订飞机租赁协议,开展3架A320系列飞机的租赁项目,各方按照制造商通知时间交付起租,到2021年4月30日为止,华瑞租赁全资子公司收取总额不超过30万美元或等值人民币的租金。2021年4月份后的交易另行提交有权机构审批。

●交易可能存在的风险:华瑞租赁可能面临因飞机制造厂商生产能力或其他不可预知的原因,导致飞机无法按时完成生产下线,飞机无法按时交付的风险。

●过去12个月华瑞租赁及其全资子公司同吉祥航空以及九元航空发生交易的累计次数及其金额如下表:

单位:元　　币种:人民币

关联方	交易类型	交易累计次数	年初至披露日实际收取租金	前12个月实际收取租金
吉祥航空	经营性租赁	10	￥164,345,158.02	￥320,257,128.57
	融资性租赁	4	￥17,962,372.80	￥27,995,252.82
九元航空	经营性租赁	11	￥242,300,197.83	￥340,841,345.16

一、关联交易概述

1、2020年3月30日、4月22日,爱建集团分别召开八届6次董事会议,2019年年度股东大会,审议通过《关于爱建集团及控股子公司2020年度日常关联交易预计的议案》,同意华瑞租赁及其子公司(含新设)与吉祥航空、九元航空有限公司开展飞机租赁业务收取租金不超过11.56亿元,有效期自公司2019年年度股东大会审议通过至公司2020年年度股东大会召开之日。(上述事项详见本公司2020年4月1日、4月23日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2020-019号、026号公告)

2020年9月1日,接华瑞租赁公司报告,华瑞租赁的全资子公司与吉祥航空签订飞机租赁协议,开展3架A320系列飞机的租赁项目,各方按照制造商通知时间交付起租,到2021年4月30日为止,华瑞租赁或其全资子公司收取总额不超过30万美元或等值人民币的租金。2021年4月份后的交易另行提交有权机构审批。

2、爱建集团及华瑞租赁与吉祥航空为关联人,本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、过去12个月华瑞租赁及其全资子公司同吉祥航空发生交易的累计次数及其金额如下表:

单位:元　　币种:人民币

关联方	交易类型	交易累计次数	年初至披露日实际收取租金	前12个月实际收取租金
吉祥航空	经营性租赁	10	￥164,345,158.02	￥320,257,128.57
	融资性租赁	4	￥17,962,372.80	￥27,995,252.82
九元航空	经营性租赁	11	￥242,300,197.83	￥340,841,345.16

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

1、上海均瑶(集团)有限公司(以下简称"均瑶集团")是爱建集团的控股股东,均瑶集团同时是吉祥航空的控股股东。

2、华瑞租赁是爱建集团全资子公司。

3、本公司董事长王均金先生同时为吉祥航空董事长、本公司董事、总经理蒋海龙先生在过去12个月内曾担任吉祥航空董事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,华瑞租赁及其全资子公司与吉祥航空形成关联关系。

(二)上海吉祥航空股份有限公司基本情况

1、关联法人概况

公司名称:上海吉祥航空股份有限公司;公司注册号:913100007867226104;公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号;法定代表人姓名:王均金;注册资本:196614.4157万元人民币;公司类型:股份有限公司(上市);设立时间:2006年3月23日。

经营范围:吉祥航空主营业务为航空客货运输业务,经营范围包括国内(含港澳台)航空客货邮运输、国际航空客货运输业务,航空配餐等。

2、关联方主要业务最近三年发展状况

上海吉祥航空股份有限公司(简称"吉祥航空"),系"中国民企百强"企业——上海均瑶(集团)有限公司控股子公司,于2006年9月正式开航运营。目前吉祥航空拥有70 架空客A320 系列飞机(其中27 架为A321、2 架为A320neo 机型),6 架波音B787 系列飞机,机队数量处于七十六架的中等规模阶段。吉祥航空运营着超过二百一十条以上海为主运营基地始发国内、国际、港澳台地区航线,主要航线目的地均为省会城市、经济发达城市以及旅游城市。吉祥航空2019 年旅客运输总量超过1,724.1 万人次,其中上海两场旅客运输量达到1,102.87 万人次。2019 年在上海的市场占有率达到9.06%(以上数据均不包含九元航空)。

吉祥航空于2017年5月正式成为星空联盟全球首家"优连伙伴",迈出了其国际化道路的重要一步;作为星空联盟优选伙伴,吉祥航空充分利用联盟内资源,目前已同中国国际航空、加拿大航空、美国联合航空、新加坡航空、台湾长荣航空、全日空及深圳航空共7 家星空联盟成员航司达成双边会员积分互累,免票互兑的合作以及全日空的双边贵宾服务合作。吉祥航空在持续维护与加强联盟内合作的同时,联盟外合作也取得新突破。新增与芬兰航空的双边代码共享业务以及SPA 联运结算协议,有力促进以代码共享为基础的联运销量,为洲际航线输送更多的转机旅客。这是吉祥航空首次实现与国外航司的联运及代码共享上的深度合作。

吉祥航空以HVC高价值航空承运人战略定位为指导,致力于成为高价值航空企业的卓越代表,发展为国际化现代服务业百年企业。吉祥航空以"温暖随行、享所未想"的全新品牌主张,努力实践"吉祥航空、如意到家"的品牌承诺,以为客户创造价值为导向,向着打造"更具亲和力的百年航空品牌"而不断努力,让旅客的每一程都成为梦的里程。

3、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

关联方与本公司除前述关联关系的构成外,目前不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、关联方2019年主要财务指标(吉祥航空单体数据)

财务指标	2019年
资产总额(元)	26,330,930,356.07
净资产(元)	12,439,791,038.33
营业收入(元)	13,851,992,968.22
净利润(元)	982,545,807.34

注:上述财务指标经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计

(三)前期同类日常关联交易的执行情况

年初至本公告日,本公司已实际收取吉祥航空及九元航空4.24亿元人民币租金,本公司最近12个月内已实际收取的吉祥航空及九元航空6.89亿元人民币租金,具体金额如下:

单位:元　　币种:人民币

项目	年初至披露日实际收取租金	前12个月实际收取租金
经营性租赁业务	￥406,645,355.85	￥661,098,473.74
融资性租赁业务	￥17,962,372.80	￥27,995,252.82

前述交易构成关联交易,但已获七届31次、32次、八届6次董事会、2018年年度股东大会、2019年年度股东大会审议通过,故无需再行审议。

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易主要内容

本次关联交易为华瑞租赁全资子公司(含已设立SPV公司或新设SPV公司)同吉祥航空开展的3架A320系列飞机的租赁项目,2020年8月31日华瑞租赁全资子公司与吉祥航空签订飞机租赁协议,各方按照制造商通知时间交付起租,到2021年4月30日为止,华瑞租赁或其全资子公司收取总额不超过30万美元或等值人民币的租金。

2、关联交易价格确定依据

华瑞租赁与吉祥航空之间的飞机租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定,华瑞租赁租金报价与当期国内市场同类业务价格相当,每架飞机的月租金根据双方协商签订的协议条款确定,关联交易定价公允,符合市场价格,遵守了公平、公正的市场原则。

四、关联交易的主要内容和履约安排

华瑞租赁全资子公司同吉祥航空签订飞机租赁协议,开展的经营性租赁业务的主要内容如下:

1) 协议签订日期:2020年8月31日

2) 出租人:华瑞租赁全资子公司;

承租人:吉祥航空;

3) 标的物:3架A320系列飞机

4) 租赁方式:经营性租赁。

5) 租赁期限:预计不超过144个月,于飞机交付日起算。

6) 租金水平:每架飞机根据吉祥航空公开招标确定,依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。

7) 租金总额:截至2021年4月30日止,租金及服务费总额不超过30万美元或等值人民币。

9) 实施协议:为实行本议案项下的飞机租赁交易,承租人、出租人等将就每架飞机订立独立书面协议。实施协议的条款和内容在重大方面均与《飞机租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

五、本次日常关联交易的目的以及对上市公司的影响

吉祥航空作为国内首批上市的民营航空公司,经营发展稳定健康,其通过准确的市场定位和差异化的竞争策略形成了具有特色的航空运输经营模式,运营效率较高、成本控制较好、盈利能力较强。因此,华瑞租赁同吉祥航空进一步开展飞机租赁业务,可以进一步拓展飞机资产规模,保证稳定的租赁业务来源和持续化经营,并持续发展优质飞机资产租赁业务。

本次关联交易经双方公平磋商,按一般商业条款达成,符合本公司和全体股东的整体利益,对本公司股东公平合理。

六、本次关联交易可能产生的风险及应对措施

在飞机交付过程中,可能面临因飞机制造厂商生产能力或其他不可预知的原因,导致飞机无法按时完成生产下线,飞机无法按时交付的风险。

华瑞租赁及其全资子公司将积极准备,与有关方签订相关协议,防范风险,保障公司利益。

七、该关联交易应当履行的审议程序

2020年3月30日爱建集团召开八届6次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2020年度日常关联交易预计的议案》,同意上海华瑞融资租赁有限公司与上海吉祥航空股份有限公司、九元航空有限公司开展飞机租赁业务收取租金不超过11.56亿元,有效期自公司2019年年度股东大会审议通过至公司2020年年度股东大会召开之日,授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜,并按规定履行信息披露义务。

公司独立董事已事前认可本次关联交易事项,并就本次关联交易事项发表独立意见如下:"爱建集团及控股子公司2020年度日常关联交易预计相关关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定,审议过程中,关联董事回避表决,审议程序合规,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形;同意提请公司股东大会审议,关联股东需回避表决。"

公司董事会审计委员会对本关联交易已出具书面审核意见:"该议案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。"

2020年4月22日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过《关于爱建集团及控股子公司2020年度日常关联交易预计的议案》,同意上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司(含新设)与上海吉祥航空股份有限公司、九元航空有限公司开展飞机租赁业务收取租金不超过11.56亿元,有效期自公司2019年年度股东大会审议通过至公司2020年年度股东大会召开之日,授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜,并按规定履行信息披露义务

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2020年9月2日

证券代码:600643　　证券简称:爱建集团　　公告编号:临2020-054

上海爱建集团股份有限公司关于为华瑞租赁全资子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:上海华瑞融资租赁有限公司(以下简称"华瑞租赁")的全资子公司天津祥瑞五融资租赁有限公司

●担保人名称:上海爱建集团股份有限公司(以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司")

●本次担保预计总金额为不超过12528万美元或等值人民币。

●本次担保不存在反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保事项具体情况

公司全资子公司华瑞租赁拟通过其全资子公司天津祥瑞五融资租赁有限公司(以下简称"天津祥瑞五")从境外飞机租赁公司SMBC AVIATION CAPITAL LIMITED公司(以下简称"SMBC")经营性租赁引进3架全新的空客A320系列飞机,用以开展飞机租赁业务。

因引进飞机的全资子公司天津祥瑞五为单机单船的SPV公司,其注册资本仅为10万元,为了顺利搭建租赁结构,实现对SPV公司的增信,需要爱建集团对华瑞租赁的全资子公司天津祥瑞五在租期内按时支付租金提供担保,3架飞机担保总额合计约为不超过12528万美元或等值人民币。

该担保事项具体情况如下:

1、担保人:上海爱建集团股份有限公司

2、被担保人:华瑞租赁的全资子公司天津祥瑞五融资租赁有限公司

3、担保金额:不超过12528万美元或等值人民币

4、担保方式:连带责任保证

5、担保期限:以担保合同约定为准。

6、反担保:无。

(二)担保事项审批情况

2020年3月30日,爱建集团八届6次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2020年度对外担保预计的议案》,同意:2020年度公司担保(包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保)总额不超过人民币 82.00 亿元(含存续担保余额);有效期自公司2019年年度股东大会审议通过至公司2020年年度股东大会召开之日;授权公司法定代表人以及经营班子在该额度范围内和有效期内签署相关法律文件、办理相关的各项事宜,并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。(表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对)。

2020年4月22日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过《关于爱建集团及控股子公司2020年度对外担保预计的议案》。

以上经审议通过的议案中,同意2020年度,爱建集团或爱建租赁、华瑞租赁及其子公司为爱建租赁、华瑞租赁或其全资子公司(含新设)对外融资(包括但不限于银行授信、发行资产支持证券)提供担保额度不超过人民币59亿元(含存续担保余额)的连带责任保证担保。

本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。

二、被担保人基本情况

(一)天津祥瑞五融资租赁有限公司

1、基本情况

天津祥瑞五融资租赁有限公司由华瑞租赁全资控股,是华瑞租赁在天津东疆自贸区设立的全资SPV公司,成立日期为2015年6月8日,注册资本10万元。主要经营飞机融资租赁(限SPV)和租赁业务,向国内外购买租赁财产及租赁财产的进出口业务,租赁财产的残值处理,租赁交易的咨询等。

2、股东情况

天津祥瑞五融资租赁有限公司的股权结构如下:

单位:人民币万元

股东名称	持股比例	认缴金额	实际缴纳金额
上海华瑞融资租赁有限公司	100%	10	0

3、被担保方主要财务指标

天津祥瑞五融资租赁有限公司的财务指标如下:

单位:元人民币

项目	2018年(经审计)	2019年(经审计)
资产总额	0.00	0
负债总额	0.00	2,185.00
对外融资总额	0.00	0.00
流动负债总额	0.00	2,185.00
净资产	0.00	-2,185.00
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	-5.00

注:审计单位为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

4、天津祥瑞五融资租赁有限公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、合同主体:

受益人(出租人、债权人):SMBC AVIATION CAPITAL LIMITED(以下简称"SMBC")

担保人:上海爱建集团股份有限公司

被担保方:天津祥瑞五融资租赁有限公司;

2、担保金额:担保人提供的金额为依据《飞机租赁协议》,承租人(天津祥瑞五)对出租人(SMBC)所应该支付的所有款项。3架飞机担保总额合计约为不超过12528万美元或等值人民币。

3、担保方式:无限连带担保方式

4、担保期限:同《飞机租赁协议》期限一致。

5、担保范围:租赁协议项下,承租人(天津祥瑞五)对出租人(SMBC)所应该支付的所有款项,包括但不限于所有租金、所有税费、退租补偿金(如有)、违约罚息(如有)、违约赔偿金(如有)等。

5、担保人的义务:按照无限连带担保方式的概念,保证人的义务就是当承租人(天津祥瑞五)发生租赁协议项下的违约事件后,债权人(SMBC)有权直接向担保人要求支付到期债务并追偿,担保人必须替承租人(天津祥瑞五)向债权人(SMBC)履行相关的代偿义务。

6、争议解决方式及适用法律:

本合同按英国法订立,适用法律为英国法。

本合同双方在履行本合同过程中如发生争议,双方应进行协商或调解,协商或调解不成的,可在香港国际仲裁中心进行仲裁。

四、董事会意见

本次为华瑞租赁全资子公司提供担保事项为满足其自身正常经营和业务发展之需,提高了其融资或获取授信的能力,从而增强其盈利能力,有利于其良性发展,符合公司整体利益和长远发展战略。

爱建集团为华瑞租赁全资子公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内,不存在损害公司及股东利益的情形,担保方的担保风险整体可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司2020年经审议生效的对外担保额度为不超过人民币82.00亿元,占公司最近一期经审计净资产的76.07%。

截至本公告披露日,上述担保余额为380359.65万元,占公司最近一期经审计净资产的35.29%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

《保证合同》

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2020年9月2日

证券代码:300863　　证券简称:卡倍亿　　公告编号:2020-008

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(　　公告编号:2020-004)。因工作人员疏忽,上传文件版本错误,其中"股权登记日"错误,现更正如下:

一、更正前:

"6、会议的股权登记日:2020年9月7日(星期一)"

二、更正后:

"6、会议的股权登记日:2020年9月9日(星期三)"

三、除了上述更正事项外,于2020年9月1日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》其他事项不变。

更正后的通知全文详见附件《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(更正后)。

公司因上述更正给广大投资者带来的不便深感歉意,今后公司也将进一步提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董事会

2020年9月1日

附件:

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(更正后)

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。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"卡倍亿"、"公司")于2020年8月28日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年9月16日(星期三)召开公司2020年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为公司2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十次会议审议批准召开2020年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年9月16日(星期三)下午14:00。

(2)网络投票时间:2020年9月16日。其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年9月16日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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9月16日9:15至2020年9月16日15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议:(授权委托书详见附件2);

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司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。

6、会议的股权登记日:2020年9月9日(星期三)

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时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已发行有表决权股份的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、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室。

9、投票规则:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票;网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。

10、融资融券、转融通投资者的投票程序

相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议议案名称

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》;

2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.1《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

2.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.3《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

2.4《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

2.5《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

2.6《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2.7《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

2.8《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2.9《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

2.10《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

(二)披露情况:上述议案的详细内容参见公司2020年9月1日在巨潮资讯网上刊登的有关内容。

(三)上述提案中,议案1属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

(四)对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;

(3)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记;

(5)异地股东可用邮件、信函方式登记,邮件、信函须于2020年9月14日前送达至公司;

(6)本公司不接受电话登记。

2、登记时间:2020年9月15日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30。

3、登记地点:浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董秘办。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系人:蔡悦畅,联系电话:0574-65106655,传真:0574-65192666,邮箱:stock@nbkbe.com,邮编:315611

联系地址:宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董秘办

七、备查文件

1、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》;

2、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

附件1:参与网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:股东参会登记表

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董事会

2020年9月1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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350863",投票简称为"卡倍投票"。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

提案编码	提案名称
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案	
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
6.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
8.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
9.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
10.00	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
11.00	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积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提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,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为准;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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年9月16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9月16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》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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人持有宁波卡倍亿电气技术股份有限公司股股份,兹全权委托先生/女士代表我本人出席宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议议程的临时提案(如有)按其自己意思进行表决,该代理人的投票结果视为我方的表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	√			

投票说明:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";在栏外划"√"或全部空白的,视为弃权;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字;

3、授权委托书须为原件。

委托人姓名/名称(盖章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

本授权委托书的有效期:自本委托书签发之日起至公司本次股东大会结束之日止。

委托日期:　年　月　日

附件3:

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子信箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

证券代码:603737　　证券简称:三棵树　　公告编号:2020-077

三棵树涂料股份有限公司关于实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告

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:

●截至本公告披露日,三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、控股股东洪杰先生持有公司股份172,006,139股,占公司总股本的65.97%;本次洪杰先生解除质押11,760,000股,占其所持公司股份总数的6.84%,占公司总股本的4.51%。本次解除质押11,760,000股后,洪杰先生累计质押公司股票数量为26,850,400股,占其所持公司股份总数的15.61%,占公司总股本的10.30%。

公司于2020年9月1日接到洪杰先生的通知,洪杰先生将其质押给华能贵诚信托有限公司的11,760,000股无限售条件流通股办理了股份解除质押,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股份解除质押手续的情况如下:

一、本次股份解除质押的情况

股东名称	洪杰
本次解质股份	11,760,000股
占其所持股份比例	6.84%
占公司总股本比例	4.51%
解质时间	2020年9月1日
持股数量	172,006,139股
持股比例	65.97%
剩余被质押股份数量	26,850,400股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	15.61%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	10.30%

注:洪杰先生本次解除质押的股份,拟根据融资需要用于后续质押,公司将根据后续质押情况及时履行信息披露义务。

二、截至本公告披露日实际控制人、控股股东股份累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
洪杰	172,006,139	65.97%	38,610,400	26,850,400	15.61%	10.30%

注:公司2019年年度权益分派于2020年6月29日实施完毕,每股转增股份0.4股,持股数量、本次解除质押前累计质押数量已相应调整。

截至本公告披露日,洪杰先生所持有的公司股份均为无限售条件的流通股。

公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2020年9月2日

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2020-074

山东益生种畜禽股份有限公司关于石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资基本情况

2020年08月19日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司"或"益生股份")召开第五届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于对外投资进展暨设立石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司的议案》,同意公司与河北双鸽食品股份有限公司(以下简称"双鸽食品")共同出资20000万元,设立石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司,开展种猪养殖业务。其中,益生股份认缴出资额为人民币17000万元,占注册资本的85%;双鸽食品认缴出资额为人民币3000万元,占注册资本的15%。详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告(　　公告编号2020-066)。

二、对外投资进展情况

近日,石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司已完成工商注册登记手续,并取得石家庄市裕华区行政审批局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

1、公司名称:石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司。

2、统一社会信用代码:91130108MAOFDGHX39。

3、类型:其他有限责任公司。

4、住所:河北省石家庄市裕华区胜利南街307号双鸽综合办公楼103室。

5、法定代表人:林杰。

6、注册资本:贰亿元整。

7、成立日期:2020年08月31日。

8、营业期限:2020年08月31日至无固定期限。

9、经营范围:猪的饲养。牲畜的饲养(仅限分支机构经营)。养殖技术开发、技术推广。生肉、冷鲜肉、有机肥的销售。(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)。

三、备查文件

《石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司营业执照》。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2020年09月02日

证券代码:002498　　证券简称:汉缆股份　　公告编号:2020-046

青岛汉缆股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2020年9月1日上午10:00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持,会议通知已于2020年8月28日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、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。

本次会议审议事项如下:

一、《关于公司及控股控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

公司及控股控股子公司使用不超过50,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司及控股控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2020年9月1日

证券代码:002498　　证券简称:汉缆股份　　公告编号:2020-047

青岛汉缆股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于2020年9月1日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2020年8月28日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席张大伟先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、《关于公司及控股控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

经审议,监事会认为:公司及控股控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币50,000万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,并获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

《关于公司及控股控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票,表决结果:通过。

青岛汉缆股份有限公司

监事会

2020年9月1日

证券代码:002498　　证券简称:汉缆股份　　公告编号:2020-048

青岛汉缆股份有限公司关于公司及控股控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月1日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过50,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

本次现金管理不涉及关联投资的情形,不涉及重大资产重组,无需股东大会审议。公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。具体情况如下:

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司及控股子公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下,公司及控股子公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,有利于提高资金使用效益,增加公司收益。

2、投资额度

公司及控股子公司拟使用不超过50,000万元人民币自有资金购买理财产品。

3、投资品种

投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资。

4、投资期限

自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起一年之内有效。

5、资金来源

公司及控股子公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。

6、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

(1)公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

(4)如果公司产生流动性需求,可能面临投资产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。单期产品投资期限内允许赎回的,若发生巨额赎回,公司可能面临不能及时赎回投资产品的风险。

2、针对投资风险,拟采取风险控制措施如下

(1)公司建立了较为完善的内部控制制度,坚持规范运作,有效防范风险。

(2)严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构;严格筛选发行产品,选择低风险类产品。

(3)公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,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。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司及控股子公司运用自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的低风险理财产品投资,提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,经审查,独立董事认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,且公司财务内控制度较为完善,能有效降低理财风险,资金安全能够得到保障。在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率,且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序。因此我们同意公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币50,000万元的自有资金购买低风险理财产品。

五、监事会意见

经审议,监事会认为:公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币50,000万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,并获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

六、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议;

2、第五届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2020年 9月 1 日

证券代码:000523　　证券简称:广州浪奇　　公告编号:2020-062

广州市浪奇实业股份有限公司关于企业法人营业执照变更的公告

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遗漏。

广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年7月13日、30日召开第九届董事会第二十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更住所的议案》,具体内容详见公司于2020年7月14日、31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(广州市浪奇实业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告,公告编号为2020-037号;广州市浪奇实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告,公告编号为2020-045号)。

根据上述决议,经登记机关核准,公司已于2020年9月1日完成了以上工商变更登记手续,并取得了广州市市场监督管理局换发的企业法人营业执照。企业法人营业执照的变更具体内容如下:

原为:住所:广州市天河区黄埔大道东128号

变更后为:住所:广州市天河区临江大道393号501室

其它登记项不变。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年九月二日

证券代码:603200　　证券简称:上海洗霸　　公告编号:2020-096

上海洗霸科技股份有限公司关于取得环保工程专业承包一级资质证书的公告

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。

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)经第三届董事会第三十二次会议审议批准,公司根据整体事业发展需要,接受全资子公司上海升山环保工程有限公司分立出的环保工程专业承包一级资质及其转出的相关专业技术人员、生产设备。

近日,公司依法取得了由上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的《建筑业企业资质证书》,证书记载信息如下:

证照名称:建筑业企业资质证书(编号:D231249086)。

企业名称:上海洗霸科技股份有限公司。

法定代表人:王炜。

统一社会信用代码营业执照注册号:91310000607600176A

注册地址:上海市嘉定区博学路138号6幢。

批准日期:2020年8月26日。

有效期至:2025年7月1日。

资质类别及等级:市政公用工程施工总承包三级,环保工程专业承包一级,建筑机电安装工程专业承包三级。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2020年9月1日

证券代码:601658　　证券简称:邮储银行　　公告编号:临2020-041

中国邮政储蓄银行股份有限公司关于获准发行无固定期限资本债券的公告

中国邮政储蓄银行股份有限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。

经中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)于2020年5月28日召开的2019年年度股东大会审议批准,本行拟在境内外市场发行不超过人民币600亿元或等值外币的减记型无固定期限资本债券。

本行已收到《中国银保监会关于邮储银行发行无固定期限资本债券的批复》(银保监复〔2020〕475号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字〔2020〕第88号),同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过600亿元人民币无固定期限资本债券。

关于本次无固定期限资本债券的发行情况,本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二〇年九月一日

证券代码:603825　　证券简称:华扬联众　　公告编号:2020-068

华扬联众数字技术股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")将参加"2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年9月8日(星期二)15:00至17:00。

届时公司董事长苏同先生及董事会秘书郭建军先生,将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2020年9月1日