证券代码：601162　证券简称：天风证券　公告编号：2020-083号

天风证券股份有限公司关于撤销深圳平安金融中心证券营业部的公告

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。

为进一步优化营业网点布局，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日决定撤销深圳平安金融中心证券营业部。公司将按照《中华人民共和国证券法》（2019年修订）和《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告〔2020〕18号）的相关要求，妥善处理客户资产，结清证券业务并终止营业活动，办理工商注销等相关手续，并向中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2020年9月10日

证券代码：002544　证券简称：杰赛科技　公告编号：2020-079

广州杰赛科技股份有限公司关于全资子公司广州杰赛电子科技有限公司完成注册的公告

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。

2020年8月18日第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于新设全资子公司广州杰赛电子科技有限公司的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意公司在广州黄埔区云埔厂区现址设立全资子公司，注册资本2.1亿元，具体情况详见2020年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于新设全资子公司广州杰赛电子科技有限公司的公告》（公告编号：2020-069）。

近日，公司董事会收到广州杰赛电子科技有限公司（以下简称“杰赛电子”）的通知，该公司已完成相关注册登记手续，并取得广州市黄埔区市场监督管理局2020年9月8日签发的《营业执照》（编号S1212020058608G），相关注册登记主要事项如下：

名称：广州杰赛电子科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9UTFB42H

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：沈文明

注册资本：贰亿壹仟万元（人民币）

经营范围：计算机、通信和其它电子设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。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。）

成立日期：2020年9月8日

营业期限：2020年9月8日至长期

住所：广州市黄埔区云庆路56号

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司董事会
2020年9月10日

证券代码：601658　证券简称：邮储银行　公告编号：临2020-043

中国邮政储蓄银行股份有限公司关于对二级资本债券行使赎回选择权的公告

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。

2015年9月，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）发行了规模为人民币250亿元的10年期二级资本债券（以下简称本期债券）。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第五年末，即2020年9月9日赎回本期债券。

截至本公告日，经中国银行保险监督管理委员会批准，本行已完成赎回选择权的行使，全额赎回了本期债券。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二〇年九月九日

证券代码：600737　证券简称：中粮糖业　编号：2020-031号

中粮屯河糖业股份有限公司关于公司总会计师辞职的公告

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。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到总会计师赵玮先生的书面辞职报告，因工作职务变动的原因，赵玮先生申请辞去公司总会计师职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，赵玮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

赵玮先生在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵玮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇二〇年九月九日

证券代码：600837　证券简称：海通证券　公告编号：临2020-064

海通证券股份有限公司2020年第七期短期融资券发行结果公告

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。

海通证券股份有限公司2020年第七期短期融资券已于2020年9月9日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券名称	海通证券股份有限公司2020年第七期短期融资券		
短期融资券简称	20海通证券CP007	期限	90天
短期融资券代码	072000221	簿记日期	2020年9月7日
起息日期	2020年9月9日	兑付日期	2020年12月8日
计息方式	利随本清	发行总额	50亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	2.75%

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登：

1、中国货币网：http://www.chinamoney.com.cn；

2、上海清算所网站：http://www.shclearing.com。

特此公告。

海通证券股份有限公司
2020年9月9日

万家基金管理有限公司关于新增恒泰证券股份有限公司等为万家健康产业混合型证券投资基金销售机构的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与恒泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东兴证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券、中信证券山东及东兴证券”）签订的销售协议，自2020年9月21日起本公司增加恒泰证券、中信证券山东及东兴证券办理万家健康产业混合型证券投资基金（基金简称：万家健康产业基金；基金代码：A类010054；C类010055）的销售业务。投资者可在恒泰证券、中信证券山东及东兴证券办理万家健康产业基金开户及认购业务，待基金成立后也可办理申购、赎回等其他业务，业务办理的具体事宜请遵从其相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、恒泰证券股份有限公司
客服电话：400-196-6188
网址：www.cnht.com.cn

2、东兴证券股份有限公司
客服电话：95309
网址：www.dxzq.net

3、中信证券（山东）有限责任公司
客服电话：95548
网址：http://sd.citics.com/

4、万家基金管理有限公司
客服电话：400-888-0800
客服传真：021-38909778
网址：www.wjasset.com

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二〇年九月十日

证券代码：600422　证券简称：昆药集团　公告编号：2020-090号

昆药集团股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁汪俊先生的书面辞任申请。汪俊先生因个人工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司副总裁职务。汪俊先生辞职后，不再担任公司任何职务。汪俊先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对汪俊先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

2020年9月9日，公司召开九届三十一次董事会，审议通过了《关于聘任胡振波先生为公司常务副总裁的议案》，同意聘任胡振波先生为公司常务副总裁（简历请参见附件），任期与九届董事会任期相同。

胡振波先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，截止目前未持有本公司股票。

公司独立董事对本次常务副总裁聘任事宜发表了同意的独立意见。

特此公告。

昆药集团股份有限公司
2020年9月10日

附件：

胡振波先生个人简历

胡振波，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，MBA，高级工程师（正高）。加入昆药集团股份有限公司之前，胡振波先生在健民药业集团股份有限公司担任常务副总裁、董事会秘书，历任健民药业集团股份有限公司资产证券部部长、资产部部长、总裁助理，营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监，全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司董事长等职务。

证券代码：000546　证券简称：金圆股份　公告编号：2020-112号

金圆环保股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日期	解除质押日期	质权人
金圆控股	是	11,450,000	4.94%	1.60%	2020年02月28日	2020年09月08日	杭州银行股份有限公司官巷口支行

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押股份数量（股）	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	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
金圆控股	231,907,628	32.45%	130,410,000	56.23%	18.25%	0	0	0	0
开源资产	4,074,048	0.57%	2,850,000	69.95%	0.40%	0	0	0	0
合计	235,981,676	33.02%	133,260,000	56.47%	18.65%	0	0	0	0

三、其他情况说明

截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人开源资产不存在所持公司5%以上的质押股份发生延期或平仓风险等情况。

四、备查文件

1. 金圆控股出具的《关于股份解除质押的告知函》；

2. 在中国证券登记结算有限责任公司查询的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2020年09月10日

证券代码：000488　200488　证券简称：晨鸣纸业　晨鸣B　公告编号：2020-087

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于控股股东增持计划实施完成的公告

控股股东晨鸣控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 增持计划实施情况：基于对公司未来业绩增长和发展前景的信心，截至2020年9月9日，控股股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）增持计划实施完成。晨鸣控股通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司A股股份17,817,434股，占公司总股本的0.6%，增持金额共计人民币10,011.81万元。

2020年9月9日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到晨鸣控股《关于增持股份计划实施完成的通知》，现将有关情况公告如下：

一、增持计划基本情况

公司于2018年9月10日、2018年9月11日分别在香港联交所网站及巨潮资讯网披露了《关于公司第一大股东计划增持公司股份的公告》。晨鸣控股基于对公司未来业绩增长和发展前景的信心，计划自2018年9月10日起12个月内增持公司股份，增持计划内容概述如下：

1、增持目的：基于对公司未来业绩增长和发展前景的信心，坚信公司具有资本市场的长期投资价值，同时为维护资本市场稳定，提振投资者信心，更好地促进公司持续稳定的发展。

2、增持股份类别：A 股

3、增持金额：累计拟增持金额不低于1亿元人民币（含本数）。

4、资金来源：本次拟增持股份的资金为晨鸣控股的自有资金。

5、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，采取包括但不限于二级市场集中竞价、大宗交易等方式。

6、增持价格：本次增持不设置固定价格、价格区间及累计跌幅比例。

公司于2019年10月23日、2020年3月9日分别召开2019年第二次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东延期增持公司股份的议案》，将增持计划的期限延长6个月，增持计划其他内容不变。晨鸣控股本次增持计划的实施期限延长至2020年9月9日。详细内容请见公司披露在巨潮资讯网及香港联交所网站上的相关公告。

二、计划增持主体的基本情况

1、增持主体：晨鸣控股

2、本次增持计划实施前，晨鸣控股持有公司A股439,505,485股、B股210,717,563股、H股153,414,000股，合计持有公司股份数量为803,637,048股，占公司总股本的27.67%。

3、截至2019年3月8日，晨鸣控股通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式完成增持公司A股4,640,643股，增持金额为人民币2,703.48万元。

4、晨鸣控股在本次公告前6个月内未减持公司股份。

三、增持计划实施完成情况

截至2020年9月9日，在增持计划期限内，晨鸣控股通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司A股17,817,434股，占公司总股本的0.6%，增持金额共计人民币10,011.81万元。

本次增持计划实施前，晨鸣控股持有公司A股439,505,485股、B股210,717,563股、H股153,414,000股，合计持有公司股份数量为803,637,048股，占公司总股本的27.67%。在本次增持计划期间，公司实施2020年A股限制性股票激励计划，定向增发7,960万股A股限制性股票，公司总股本由2,904,608,200股变更为2,984,208,200股。本次增持计划完成后，晨鸣控股持有公司A股457,322,919股、B股210,717,563股、H股153,414,000股，合计持有公司股份数量为821,454,482股，占公司总股本的27.53%。

四、其他说明

1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及业务规则的规定。

2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

3、晨鸣控股承诺：将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在法律法规规定的期限内，不减持其所持有的本公司股份。

五、备查文件

1、《关于增持股份计划实施完成的通知》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月九日

证券代码：000488　200488　证券简称：晨鸣纸业　晨鸣B　公告编号：2020-088

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于子公司收到政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）于2020年9月9日收到湛江市麻章区财政局关于2020年广东省工业企业技术改造事后奖补项目资金共计人民币6,583.60万元，目前该笔资金已经全部到位。

上述政府补助与公司日常经营活动无关，是否具有可持续性存在不确定性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。湛江晨鸣本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定，湛江晨鸣本次收到的政府补助属于与收益相关的政府补助，直接计入当期损益。

3、补助对公司的影响

本次获得的政府补助，预计将会增加公司税前利润6,583.60万元。

4、风险提示和其他说明

本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《关于下达2020年广东省工业企业技术改造事后奖补项目省级专项资金的通知》；

2、收款凭证。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月九日

证券代码：000032　证券简称：深桑达A　公告编号：2020-061

关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的提案》，同意公司在授权期限内使用合计不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。（详见公告：2020—029）。

2020 年 9月 8 日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行签订结构性存款协议，以暂时闲置资金 5,000万元购买其结构性存款产品。

一、产品主要信息

1.产品名称：“汇利丰”2020年第6044期对公定制人民币结构性存款产品

2.产品类型：保本浮动收益型

3.本金：人民币5,000万元

4.委托日：2020年9月8日

5.起息日：2020年9月10日

6.到期日：2021年3月19日

7.期限：190天

8.预期年化收益率：1.75%或3.20%（保底收益率为1.75%，浮动收益率0.00%或1.45%，与欧元兑美元汇率挂钩，参考区间为产品起息日北京时间上午10：00彭博BFIX页面欧元中间价（四舍五入取到小数点后四位） 上下波动0.1719，观察期内产品挂钩指标始终位于参考区间内，则产品预期收益率为3.20%/年；产品挂钩指标突破了参考区间，则产品预期收益率为1.75%/年）

9.资金来源：自有闲置资金

二、关联关系说明

公司与中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行无关联关系。

三、风险提示

1.政策风险：结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本结构性存款 产品的投资运作、清算等业务的正常进行，导致本结构性存款产品收益降低甚至导致本金损失。

2.市场风险：本结构性存款产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

3.流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致公司需要资金时不能按需变现。

4.再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本结构性存款产品。

5.不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本结构性存款产品交易中断、资金清算延误等。

四、风险控制措施

1.公司财务部设专人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；

2.公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告；

3.独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4.公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司的影响

1. 公司本次使用自有闲置资金购买结构性存款产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过适度保本短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截止本公告日，公司在过去十二个月内，累计购买银行理财产品20,000万元（含本次5,000万元），其中已到期10,000万元，累计取得投资收益184.69万元，未到期10,000万元。未超过公司董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表：

受托人名称	关联关系	是否关联交易	资金来源	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	到期日期	实际收回本金（万元）	实际投资收益（万元）
上海浦东发展银行深圳分行	无	否	自有资金	保本浮动收益型	5,000	2019年9月9日	2020年3月9日	5000	92.5
上海浦东发展银行深圳分行	无	否	自有资金	保本浮动收益型	5,000	2020年3月10日	2020年9月6日	5000	92.19
上海浦东发展银行深圳分行	无	否	自有资金	保本浮动收益型	5,000	2020年3月19日	2020 年 9月16日	未到期	未到期
中国农业银行布吉支行	无	否	自有资金	保本浮动收益	5,000	2020年9月10日	2021年3月19日	未到期	未到期

七、备查文件

公司与中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行签订的《结构存款协议》《结构性存款产品及风险和客户权益说明书》。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2020年9月10日

证券代码：002564　证券简称：天沃科技　公告编号：2020-091

苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年9月9日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室召开，本次会议于2020年9月8日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事司文培、储西让回避表决。

董事会同意公司将全资子公司天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司100%股权通过非公开协议转让方式向太平洋机电(集团)有限公司出售。本次交易总价预计为21,586.45万元（含评估值为249,974,970.00元的上海游族大厦7、8、9层不动产价值），最终交易价格以经国资备案确认的评估值为准。

具体内容详见公司于2020年9月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（2020-095）。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2020年9月10日

证券代码：002564　证券简称：天沃科技　公告编号：2020-092

苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2020年9月9日上午以现场方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室召开，本次会议于2020年9月8日以电话或邮件的形式通知全体监事，会议由监事会主席张艳女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、会议审议了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。

公司拟将全资子公司天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司100%股权通过非公开协议转让方式向太平洋机电(集团)有限公司出售。本次交易总价预计为21,586.45万元（含评估值为249,974,970.00元的上海游族大厦7、8、9层不动产价值），最终交易价格以经国资备案确认的评估值为准。

具体内容详见公司于2020年9月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（2020-095）。

本议案涉及关联交易，关联监事张艳、宋国宁回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会
2020年9月10日

证券代码：002564　证券简称：天沃科技　公告编号：2020-093

苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》有关规定，作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们提前收到了公司第四届董事会第二十次会议的相关文件，经认真审阅相关材料，我们对公司第四届董事会第二十次会议拟审议的相关议案进行了认真审核，现发表事前认可意见如下：

关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的事项

本次关联交易将履行必要的审计、评估程序，符合《公司法》、《深圳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》的规定，有利于公司进一步聚焦主业，提高资产运行效率，优化资产结构和资源配置，盘活闲置资产，促进国有资产的保值增值，符合公司的战略布局。本次关联交易遵守公开、公平、公正和自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，未有损害中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：唐海燕、黄雄、石桂峰
2020年9月10日

证券代码：002564　证券简称：天沃科技　公告编号：2020-094

苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的独立意见

本次关联交易将以审计和资产评估结果为基准，定价公允合理，不存在损害公司其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易有利于公司进一步聚焦主业，提高资产运行效率，优化资产结构和资源配置，盘活闲置资产，促进国有资产的保值增值，符合公司的战略布局。本次交易事项符合相关法律、法规的规定，审议程序合法。董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事司文培、储西让已回避表决。因此，我们同意将《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事：唐海燕、孙剑非、石桂峰
2020年9月10日

证券代码：002564　证券简称：天沃科技　公告编号：2020-095

苏州天沃科技股份有限公司关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告

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

重要内容提示：

1、公司拟将全资子公司天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司100%股权通过非公开协议转让方式向太平洋机电(集团)有限公司出售。本次交易总价预计为21,567.90万元，最终交易价格以经国资备案确认的评估值为准。

2、本次交易构成关联交易。

3、本次交易不构成重大资产重组。

4、本次交易实施不存在重大法律障碍。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

1、关联交易情况

为了进一步聚焦主业，提高资产运行效率，优化资产结构和资源配置，盘活闲置资产，促进国有资产的保值增值，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天沃科技”）拟将全资子公司天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司（以下简称“天沃恩科”）100%股权通过非公开协议转让方式向太平洋机电(集团)有限公司（以下简称“太平洋机电”或“受让方”）出售。本次交易总价预计为21,567.90万元（含评估值为249,974,970.00元的上海游族大厦7、8、9层不动产价值），最终交易价格以经国资备案确认的评估值为准。

2、董事会审议情况

2020年9月9日，公司召开第四届董事会第二十次会议，以6票同意（关联董事司文培、储西让回避表决）、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司通过非公开协议转让方式向太平洋机电出售全资子公司天沃恩科100%股权，本次交易总价预计为21,567.90万元，最终交易价格以经国资备案确认的评估值为准。公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。

3、太平洋机电为公司间接控股股东上海电气总公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、基本信息

企业名称：太平洋机电(集团)有限公司

统一社会信用代码：913100001322304300

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：马峻

注册资本：170,414万元人民币

登记机关：上海市市场监督管理局

住所：上海市凯旋路554号

经营范围：纺织机械，纺织器材，服装机械，机电产品，环保设备，计算机工程，办公自动化，金属材料，建筑材料，纺织原料，服装服饰，设备租赁，外经贸委批准的自营进出口业务，在纺织机械、纺织器材和机电设备专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，自有房屋租赁，物业管理，停车场（库）管理，会务服务，礼仪服务，展览展示及服务，企业形象策划，文化艺术交流与策划。【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】

2、最近一年一期主要财务数据

		单位：万元
项目	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	100,296.94	100,349.99
净资产	50,976.21	50,128.75
	2020年1-6月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	1,872.85	4,412.68
净利润	847.46	506.57

上海电气为公司控股股东，上海电气总公司持有上海电气57.17%的股权，为公司间接控股股东。太平洋机电为上海电气总公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，太平洋机电为公司关联方。经查询，太平洋机电不属于“失信被执行人”。

三、交易标的基本情况

1、基本信息

名称：天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司

统一社会信用代码：9111010835127496X5

住所：北京市海淀区东升八家郊野公园管理用房一1层101室

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：郑长波

成立日期：2015年7月21日

注册资本：10,007万人民币

经营范围：自然科学研究与试验发展；核物理技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；深海机械设备技术开发；投资管理；出租商业用房；会议服务；承办展览展示活动；酒店管理；计算机技术培训（不得面向全国招生）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业管理；经济贸易咨询；企业策划；影视策划；市场调查；餐饮管理；应用软件服务；销售工艺品、日用品、机械设备；专业承包（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

出资人名称	认缴资本金额（万元）	实缴资本金额（万元）	持股比例
苏州天沃科技股份有限公司	10,007	1,200	100%
合计	10,007	1,200	100%

注：2020年9月4日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，拟以公司持有的位于上海市宜山路717号的上海游族大厦7层、8层、9层不动产截止2020年6月30日的评估值249,974,970.00元对天沃恩科进行增资，拟新增注册资本24,997.50万元。本次增资前，天沃恩科的认缴资本为10,007万元，实缴资本为1,200万元。本次增资完成后，天沃恩科的认缴资本将由10,007万元增加至35,004.50万元，实缴资本将由1,200万元增加至26,197.50万元。截止本公告日，上述天沃恩科增加注册资本的工商变更尚未完成，最终以工商行政管理部门核准登记为准。关于本次增资的具体情况详见公司于2020年9月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（2020-090）。

2、主要财务数据

天沃恩科最近一年一期财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	125.10	156.89
净资产	-3,429.60	-3,397.80
	2020年1-6月（经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	0	0
净利润	-31.8	-179.19

3、审计情况

公司将于股东大会审议本议案前披露相关《审计报告》。

4、评估情况

公司将于股东大会审议本议案前披露相关《资产评估报告》。评估结果尚需经过国资备案程序，最终的评估结果以经国资备案确认的评估值为准。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次交易以增资工商变更登记完成日为交易评估的基准日，根据初步评估值，本次交易的股权转让价款预计为21,567.90万元（含评估值为249,974,970.00元的上海游族大厦7、8、9层不动产价值），最终交易价格以经国资备案确认的评估值为准。本次关联交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、拟签订股权转让协议的主要内容

转让方：苏州天沃科技股份有限公司

受让方：太平洋机电(集团)有限公司

双方经友好协商，达成一致协议如下：

1、双方同意并确认，转让方按照本协议的约定向受让方转让公司100%的股权(包括附属于该等股权的其他所有权益)，并由受让方向转让方支付股权转让价款。

2、双方一致同意，以增资工商变更登记完成日为交易评估的基准日，对天沃恩科进行评估，按照经国资备案确认的评估值和持股比例为依据予以转让。

3、双方一致同意并约定，根据《资产评估报告》，受让方购买目标股权需要向转让方支付的股权转让价款（“股权转让价款”）总额为人民币21,567.90万元（目前为预计转让价，最终交易价格以经国资备案确认的评估值为准），由受让方在本协议生效后十（10）个工作日内向转让方支付股权转让总价款的40%，在国资备案确认评估值十个工作日内支付股权转让总价款的50%，在相关股权转让完成工商变更登记后的十个工作日内支付股权转让总价款的10%。

4、税务

双方应各自承担其因签署及履行本协议而引起的税务责任。

5、生效及效力

本协议经双方有权机构批准并由双方签字盖章后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

1、本次交易不涉及人员安置等情况，亦不存在与关联人同业竞争的情形。

2、本次股权转让事项完成后，公司将积极配合太平洋机电共同办理工商变更登记等手续。

七、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次股权转让可以进一步优化公司的资产结构，使公司资产配置更趋合理，符合公司整体的发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

八、本年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

除2020年9月5日已公告的公司拟将子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司98%股权和子公司新疆和丰张化机新能源装备有限公司65%股权通过非公开协议转让方式向太平洋机电(集团)有限公司出售的关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司及下属全资子公司与太平洋机电累计已发生的关联交易总额为人民币0.00万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

本次关联交易将履行必要的审计、评估程序，符合《公司法》、《深圳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》的规定，有利于公司进一步聚焦主业，提高资产运行效率，优化资产结构和资源配置，盘活闲置资产，促进国有资产的保值增值，符合公司的战略布局。本次关联交易遵守公开、公平、公正和自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，未有损害中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

本次关联交易将以审计和资产评估结果为基准，定价公允合理，不存在损害公司其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易有利于公司进一步聚焦主业，提高资产运行效率，优化资产结构和资源配置，盘活闲置资产，促进国有资产的保值增值，符合公司的战略布局。本次交易事项符合相关法律、法规的规定，审议程序合法。董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事司文培、储西让已回避表决。因此，我们同意将《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

十、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2020年9月10日

证券代码：002564　证券简称：天沃科技　公告编号：2020-096

苏州天沃科技股份有限公司关于2020年第四次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月24日召开公司2020年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。公司董事会于2020年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（2020-083）。

2020年9月9日，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）发来的《关于增加苏州天沃科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议新增《关于转让子公司98%股权暨关联交易的议案》、《关于转让子公司65%股权暨关联交易的议案》、《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》作为2020年第四次临时股东大会议案。

经核查，截至2020年9月9日，上海电气持有公司股份132,458,814股股票，占公司总股本的15.24%，通过表决权委托的形式取得公司131,290,074股股票的表决权，占公司总股本的15.10%，合计取得公司30.34%股权的表决权。上述临时提案属于股东大会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将公司2020年第四次临时股东大会召开通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2020年第四次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：2020年8月26日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月24日召开公司2020年第四次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间为：2020年9月24日14：00；

②网络投票时间为：2020年9月24日，其中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9月24日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进行网络投票的具体时间为2020年9月24日9：15—15：00。

5、会议的召开方式：

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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。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。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日：2020年9月17日；

7、会议地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号；

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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。

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议如下议案：

议案1、《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》；

议案2、《关于修改公司章程的议案》；

议案3、《关于转让子公司98%股权暨关联交易的议案》；

议案4、《关于转让子公司65%股权暨关联交易的议案》；

议案5、《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。

上述提案已经公司于2020年8月26日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议、2020年9月4日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议和2020年9月9日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，详情可查阅公司于2020年8月28日、2020年9月5日、2020年9月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案2为特别决议事项，需由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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	√
1.00	关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案	√
2.00	关于修改公司章程的议案	√
3.00	关于转让子公司98%股权暨关联交易的议案	√
4.00	关于转让子公司65%股权暨关联交易的议案	√
5.00	关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4、登记时间：2020年9月18日9：00—11：30，13：30—17：00

5、登记地点：上海市普陀区中山北路1737号B103-104天沃科技证券法务部

五、参加网络投票的具体操作流程

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一。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法：

通讯地址：上海市普陀区中山北路1737号B103-104天沃科技证券法务部

邮政编码：200061

联系人：龚小刚、闵雨琦

电话：021-60736849

传真：021-60736953

特此通知。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2020年9月10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“362564”，投票简称为“天沃投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票议案，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.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年9月24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9月24日9：15，结束时间为2020年9月24日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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

苏州天沃科技股份有限公司
2020年第四次临时股东大会回执

致：苏州天沃科技股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2020年9月24日下午14：00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的公司2020年第四次临时股东大会。

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

日期：______年___月____日　　　　个人股东签署：

法人股东盖章：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。

附件3：

授权委托书

兹授权　　　　先生/女士（身份证号码：　　　　　　）代表本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于2020年9月24日14：00召开的2020年第四次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	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：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案	√			
2.00	关于修改公司章程的议案	√			
3.00	关于转让子公司98%股权暨关联交易的议案	√			
4.00	关于转让子公司65%股权暨关联交易的议案	√			
5.00	关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案	√			

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

年　　月　　日