证券代码:603214　　证券简称:爱婴室　　公告编号:2020-073

# 上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2020年09月28日上午10:00在公司拼搏会议室以现场加通讯方式召开,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

主要内容:鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,应进行董事会换届选举。董事会拟提名施琼、莫锐强、戚继伟、刘盛为本次换届选举非独立董事候选人。

上述4名非独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与3名经股东大会选举产生的独立董事组成公司第四届董事会。

非独立董事的任职期限为三年。

为确保董事会的正常运作,第三届董事会任期届满后,现有非独立董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

上述非独立董事候选人的简历附后。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

主要内容:鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,应进行董事会换届选举。董事会拟提名刘鸿亮、武连合、盛颖为第四届独立董事候选人。

上述3名独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与4名经股东大会选举产生的非独立董事组成公司第四届董事会。

独立董事的任职期限为三年,其中,根据《上市公司独立董事履职指引》(2020修订)规定:独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但连任时间不得超过六年。因刘鸿亮独立董事于2016年1月19日经2016年第一次临时股东大会选举产生担任第二届董事会独立董事,并在第三届董事会连任独立董事,故刘鸿亮独立董事第四届董事会任职到期日为2022年1月18日。

为确保董事会的正常运作,第三届董事会任期届满后,现有独立董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

上述独立董事候选人的简历附后。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

主要内容:根据《公司法》及公司章程的规定,拟提请于2020年10月26日(周一)召开公司2020年第二次临时股东大会,并授权公司董事会筹办2020年第二次临时股东大会相关事宜,该次股东大会审议如下议案:

1.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

2.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

3.《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

本次股东大会召开通知将择日对外披露。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董　事　会
2020年9月29日

附件

第四届董事会董事候选人

简历

施琼先生:男,1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。1998年7月至2005年7月担任上海悦婴总经理;2005年8月起历任汇购信息、爱婴室有限董事长、总经理;2011年10月至今担任爱婴室董事长、总裁。现任爱婴室董事长、总裁、敏信投资执行事务合伙人。

莫锐强先生:男,1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年1月至2005年7月担任上海悦婴采购总监;2005年8月起先后担任汇购信息、爱婴室有限副总经理;2011年10月至今担任爱婴室董事、副总裁。现任爱婴室董事、副总裁、茂强投资执行事务合伙人。

戚继伟先生:男,1968年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1988年9月至1996年3月担任上海通用药业有限公司会计;1996年4月起先后担任英特儿营养乳品有限公司上海地区大客户主管、大客户经理及全国大客户经理;2004年10月至2005年10月担任上海悦婴业务总监;2005年11月起先后担任汇购信息、爱婴室有限副总经理;2011年10月至今担任爱婴室董事、副总裁。现任爱婴室董事、副总裁、宝劲投资执行事务合伙人。

刘盛先生:男,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。2004年8月至2006年8月担任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计员;2007年1月至2013年3月担任CathayCapitalPrivateEquity投资总监;2013年5月至今先后担任上海合众道远股权投资管理有限公司高级副总裁、总裁。2016年9月起担任爱婴室董事。

刘鸿亮先生:男,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人,同时兼任上海仲裁委员会仲裁员。2016年1月起担任爱婴室独立董事。

武连合先生:男,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2003年1月至2003年8月担任上海东滩投资开发(集团)有限公司资产运作部副总经理;2003年9月-2004年3月担任中国医疗集团有限公司财务总监(中国地区);2004年4月-2016年2月担任国旅联合股份有限公司副总经理兼财务总监;2016年3月-2016年11月担任江苏新世纪江南环保股份有限公司董事会秘书兼财务总监;2016年12月-2018年12月担任上海河马文化科技股份有限公司副总经理兼财务总监;2019年1月至今,担任上海谷富投资有限公司总经理。

盛颖女士:女,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1998年-1999年,担任美国标准普尔评级公司分析员;1999年-2004年,先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事;2005年-2006年,担任香港Victoria Capital LLC副总裁/董事;2006年-2009年,担任北京新企投资咨询有限公司董事;2009年至今,担任南京新企投资咨询有限公司合伙人。

证券代码:603214　　证券简称:爱婴室　　公告编号:2020-074

# 上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2020年09月28日在公司严谨会议室召开。会议由公司第三届监事会主席孙琳芸召集,经半数以上监事推选孙琳芸主持,应到会监事3名,实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

主要内容:鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,应进行监事会换届选举。监事会拟提名孙琳芸、周燕为公司下一届股东选举的监事候选人。

由股东选举的监事与职工代表大会选举的监事,将共同组成公司第四届监事会。

监事的任职期限三年。

为确保监事会的正常运作,第三届监事会任期届满后,现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
监事会
2020年9月29日

附件:

第四届监事会股东代表监事

简历

孙琳芸女士:女,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年7月至2006年4月担任上海金蝶软件有限公司实施顾问;2006年5月起先后担任汇购信息、爱婴室有限技术部经理、总经理助理、内控部总监、技术部总监;现任爱婴室技术部高级总监。2013年12月起担任爱婴室监事主席。

周燕女士:女,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年-2011年先后在上海鼎力律师事务所任实习律师、执业律师;2011年至今在爱婴室任法务部主管。

证券代码:600255　　证券简称:*ST梦舟　　编号:临2020-101

# 安徽梦舟实业股份有限公司临时董事会决议公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“公司”)临时董事会会议于2020年9月28日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事6人,实到董事6人。会议由董事长宋志刚先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于变更公司全称暨修订(公司章程)的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司全称暨修订(公司章程)的公告》(　　公告编号:临 2020-102)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2020年9月29日

证券代码:600255　　证券简称:*ST梦舟　　编号:2020-102

# 安徽梦舟实业股份有限公司关于变更公司全称暨修订《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。

重要内容提示

●拟变更后的公司全称:安徽鑫科新材料股份有限公司

●拟变更后的公司英文全称:ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.,LTD.

●　　证券简称“*ST梦舟”及证券代码“600255”目前均保持不变

●公司拟变更全称事项已经公司临时董事会审议批准,尚需提交公司股东大会审议。

一、公司拟变更全称的情况说明

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月28日召开临时董事会,审议通过了《关于变更公司全称暨修订(公司章程)的议案》,同意将公司全称由“安徽梦舟实业股份有限公司”变更为“安徽鑫科新材料股份有限公司”(该全称已向芜湖市市场监督管理局申请变更登记),英文全称由“KingswoodEnterpriseCo.,Ltd”变更为“ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.,LTD.”,公司　　证券简称“*ST梦舟”及证券代码“600255”均保持不变。《公司章程》相应条款将一并进行修订。

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司此次变更公司全称,是基于公司战略定位和业务发展需要的实际情况,并结合公司经营结构做出的调整,符合公司目前的业务实际和发展战略。不存在利用变更公司全称影响公司股价、误导投资者特别是中小投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司股东权益,不存在损害本公司及股东,特别是中小股东利益的情况。我们一致同意此次公司全称变更事宜。上述事宜尚需提交公司股东大会审议。

二、公司拟变更全称的原因

公司董事会根据公司现状及发展需求,确定了在公司高精度铜合金板带产品目前已跻身国际一流、国内领先的形势下,继续做强、做精、做大高精度铜合金板带产业,丰富产品品类,提升产品档次,增加公司盈利能力的高端制造业发展规划。以及对于公司原有另一主业影视文化产业,不再做新的投入,适时进行处置的整体发展战略。

2020年以来,公司经营结构已发生重大变化,影视文化板块不再投入且相关处置工作正在进行中。为更好地适应公司战略定位和业务发展需要,本公司拟变更公司全称。

三、修订《公司章程》的具体情况

鉴于公司全称将发生变更,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下:

| 修订前 | 修订后 |
| --- | --- |
| 第四条 公司注册名称:安徽梦舟实业股份有限公司<br>公司英文全称:Kingswood Enterprise Co.,Ltd<br>…… | 第四条 公司注册名称:安徽鑫科新材料股份有限公司<br>公司英文全称:ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.,LTD.<br>…… |

四 、变更公司全称对本公司的影响

公司本次拟变更公司全称,符合本公司实际情况和整体利益,变更后的公司全称与本公司战略定位和业务结构相匹配。

本次变更公司全称不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,也不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

待股东大会审议通过《关于变更公司全称暨修订(公司章程)的议案》后,本公司将向工商行政管理机关申请办理工商变更登记手续并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2020年9月29日

证券代码:600255　　证券简称:*ST梦舟　　公告编号:临2020-103

# 安徽梦舟实业股份有限公司关于2020年第四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年第四次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2020年10月12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 | 600255 | *ST梦舟 | 2020/9/28 |

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人:霍尔果斯船山文化传媒有限公司

2、提案程序说明

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年9月19日公告了2020年第四次临时股东大会召开通知,单独持有10%股份的股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司(以下简称“船山文化”)在2020年9月28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

2020年9月28日,公司董事会收到公司控股股东船山文化发来的《关于提请公司2020年第四次临时股东大会增加临时提案的函》,来函提议将《关于变更公司全称暨修订(公司章程)的议案》以临时提案的方式提交公司2020年第四次临时股东大会审议。上述议案已经公司于2020年9月28日召开的临时董事会审议通过。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年9月19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10月12日14点30分

召开地点:公司总部会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年10月12日

至2020年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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 | 《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》 | √ |
| 2 | 《关于变更公司全称暨修订(公司章程)的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司于2020年9月18日召开的临时董事会和临时监事会审议通过,上述议案2已经公司于2020年9月28日召开的临时董事会审议通过,相关内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:霍尔果斯船山文化传媒有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2020年9月29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

安徽梦舟实业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年10 月 12 日召开的贵公司 2020 年第四次临时股东大会,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 | 《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》 | | | |
| 2 | 《关于变更公司全称暨修订(公司章程)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:002323　　证券简称:*ST雅博　　公告编号:2020-055

# 山东雅博科技股份有限公司关于签署合作协议的公告

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。

特别提示:

1、本次合作尚未正式实施,存在不能履约的风险。本协议的实施进度存在不确定性。

2、本次签订的合作协议涉及具体项目和金额,预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响。

一、合同签署概况

根据《山东省人民政府关于打造“政产学研金服用”创新创业共同体的实施意见》等文件精神,为共同培育地方经济发展新动能、服务地方产业转型升级,充分发挥校企双方的优势。山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“乙方”)与枣庄学院(以下简称“甲方”)于近日签订了《合作共建山东省工程实验室协议》。

本次签订的协议事项无需董事会及股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议合作对方情况介绍

1、基本情况

名称:枣庄学院

法定代表人:李东

注册资本:53385万元人民币

成立日期:1978年1月1日

地址:枣庄市市中区北安西路

宗旨和业务范围:培养高等学历人才,促进科技文化发展。文学、理学、工学、管理学、经济学、法学、哲学等七大学科门类,大专、本科、研究生班等学历教育,以及相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、科研开发、社会服务。

协议对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

最近三年公司与协议对方未发生类似交易。

三、协议的主要内容

(一) 指导思想及原则

深入践行新发展理念,大力实施创新驱动发展战略,本着“互利共赢、服务企业、统一管理、校企共建”的原则,打造服务地方、专业建设、科学研究、人才共享、设备资源共享的综合性运营平台,促进科技成果的转化及项目落地和相关学科的发展,提高甲乙双方的研发能力、自主创新能力,推进甲乙双方的高质量发展。

(二) 合作内容

1、山东省智慧物流技术与运输系统工程实验室建设

山东省工程实验室建设地点:枣庄市市中区东海路17号雅博股份大楼26楼,面积:300m2,由甲乙双方共同出资建设,建设周期为5年,每年甲乙双方每年各出资50万元,总计500万元,乙方每年将建设资金汇入甲方账户,资金的使用为专款专用,用于实验室建设,购买的实验室设备及固定资产等产权归甲方所有,乙方对实验室购买的设备有建议权和推荐权,设备的使用权归甲乙双方所有。

2、工程实验室人才配套

为保证工程实验室的建设发展及乙方发展过程中的高端人才需求,甲方可精准导向,及时准确地引进乙方亟需人才,人员限额为8人,学历为博士。另外,甲方安排10-15名硕士或硕士以上学历人员到智慧物流技术与运输系统工程实验室挂职进行系统创新及研发以及新系统的开发工作, 以及工程应用场景的实施及项目落地工作。

3、工程实验室科研目标任务及研究方向

3.1科研目标任务

1)平均每年以枣庄学院为第一署名单位完成中文核心、EI或者SCI论文不低于10篇;

2)平均每年完成省级及以上纵向项目1项,或者横向经费100万元。

3)各项专利或者科技成果不低于12项,专利权人署名顺序根据具体专利获取情况协商确定;科技成果转化率不低于45%,成果转换效益的分配根据具体情况另行协议确定。

3.2研究方向

1)BIM5D可视化分析平台研究

2)智能装配式建筑智能传感与控制平台研究

3)屋面智慧运维应用系统研发

4)高端建筑智能装备研发

4、科研合作机制

合作期间双方共同申报相关科研项目,本着对工作有利的原则,确定申报主体,国家项目申请根据上级指南需要确定领衔申报人。

5、推进应用型人才教育教学合作

将乙方发展需求与甲方应用型本科高校建设相结合,共建校企合作专业,发展以职业需求为导向、以实践能力培养为重点、以产学研用结合为途径的应用型人才培养体系,为乙方提供优秀人才。

6、实验室设备资源共享互补

双方共享现有的实验室设备资源,明确双方的定位,互为补充。发挥甲方的基础功能,体现乙方的高端装备,对双方科研人员全面开放。

(三) 合作期限

本协议有效期自 2020年9月25日起至2025年9月25日止。合同期满时,如双方未违反本协议规定,应继续签署合作协议,以保证合作有足够的共赢运作时间。

四、对公司的影响

公司积极响应国家“新型基础设施建设”战略部署,致力于推进建筑数字化、智能化升级。公司重视科研创新,以建筑信息模型(BIM)为核心,向大数据、云计算、人工智能等新技术的集成与创新应用领域不断进行延伸。本次合作协议的签署,符合公司落实校企共建、专业与产业协同共进的战略思路,通过产学研一体化的方式来加快公司战略升级。

本次签订的合作协议涉及具体项目和金额,预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响。

五、风险提示

本次合作尚未正式实施,存在不能履约的风险。本协议的实施进度存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《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),公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求,履行相应的决策和审批程序,及时披露相关进展情况。

六、其他相关说明

1、公司于2017年12月20日与吉林建筑大学签署战略合作协议,协议正常履行中。

2、公司5%以上股东瑞都有限公司于2020年7月15日至2020年8月4日通过大宗交易方式累计减持14,910,000股(占公司总股本小于2%),减持价格区间2.34元-2.58元。

3、公司5%以上股东瑞都有限公司计划于2020年9月8日起15个交易日后至2020年12月31日内拟通过集中竞价交易方式减持上市公司股票合计不超过7,457,296股,占公司总股本的比例为1%。详见《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》(　　公告编号:2020-052)。

七、备查文件

1、《合作共建山东省工程实验室协议》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会
2020年9月29日

证券代码:002323　　证券简称:*ST雅博　　公告编号:2020-056

# 山东雅博科技股份有限公司关于出售子公司的进展公告

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、基本情况

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年2月27日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于出售子公司股权的议案》,为推动公司健康发展,实现战略目标,拟计划出售江苏孟弗斯新能源工程有限公司(以下简称“江苏孟弗斯”)100%股权给吉林省中铭环保科技有限责任公司(以下简称“中铭环保”)。详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,该项议案公司独立董事发表同意的独立意见,内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、完成情况

截至目前,公司已收到中铭环保股权转让价款,变更了相应的工商登记手续,并同步移交江苏孟弗斯相应的材料。

工商变更具体情况如下:

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| --- | --- | --- |
| 中文名称 | 江苏孟弗斯新能源工程有限公司 | 江苏孟弗斯新能源工程有限公司 |
| 股东 | 上海孟弗斯新能源科技有限公司 | 上海孟弗斯新能源科技有限公司 |
| 法定代表人 | 黄东明 | 张莉 |
| 执行董事 | 黄东明 | 张莉 |
| 经理 | 黄东明 | 张莉 |
| 监事 | 邓丹 | 唱通 |

经与会计师多轮审慎沟通,结合会计准则和江苏孟弗斯转让的实际情况综合判断,江苏孟弗斯将不再纳入上市公司合并报表范围。判定依据如下:

1、公司治理

股东:江苏孟弗斯为公司全资孙公司,为上海孟弗斯新能源科技有限公司全资子公司,公司股东已不参与公司实际经营。

法定代表人、执行董事、经理:江苏孟弗斯法定代表人、执行董事、经理已由黄东明变更为中铭环保人员张莉。

监事:江苏孟弗斯监事已由邓丹变更为中铭环保人员唱通。

2、材料的移交

公司已将江苏孟弗斯变更后的营业执照、公章、财务章、税控盘发票专用章、存档的决议、会议资料、合同档案、法律文书等材料移交给中铭环保。

综上所述,江苏孟弗斯的经营实质已移交,将不再纳入上市公司合并报表范围。

三、备查文件

1、《江苏孟弗斯新能源工程有限公司营业执照》;

2、《材料接收确认单》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会
2020年9月29日

证券代码:603155　　证券简称:新亚强　　公告编号:2020-011

# 新亚强硅化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●委托理财受托方:交通银行股份有限公司宿迁分行;中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行。

●本次委托理财金额:35,000万元。

●委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看涨);中国银行挂钩型结构性存款。

●委托理财期限:93天;185天。

●履行的审议程序:新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年9月8日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,2020年9月24日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构分别发表了独立意见及核查意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行现金管理。

(二)资金来源

1、资金来源

本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589号)核准,新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,889万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币31.85元,募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元,扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后,募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了瑞华验字[2020]91010001号《验资报告》。

(三)委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通银行股份有限公司宿迁分行 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看涨) | 15,000 | 1.35%-2.82% | - |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
| 93天 | 保本浮动收益型 | - | - | - | 否 |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
| 中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 9,000 | 1.80%-4.20% | - |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
| 185天 | 保本保最低收益型 | - | - | - | 否 |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
| 中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 11,000 | 1.80%-4.22% | - |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
| 185天 | 保本保最低收益型 | - | - | - | 否 |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责人审批并组织实施,公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型银行理财产品等短期投资品种。

2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应措施。

3、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看涨)。

(1)产品性质:保本浮动收益型。

(2)产品期限:93天。

(3)浮动收益率范围:1.35% - 2.82%。

(4)产品成立日:2020年9月28日。

(5)产品到期日:2020年12月30日。

(6)产品风险评级:极低风险产品。

2、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款。

(1)产品性质:保本保最低收益型。

(2)产品期限:185天。

(3)收益率范围:1.80%-4.20%。

(4)委托认购日:2020年9月25日 。

(5)产品到期日:2021年3月29日。

(6)风险级别:低风险产品。

3、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款。

(1)产品性质:保本保最低收益型。

(2)产品期限:185天。

(3)收益率范围:1.80%-4.22%。

(4)委托认购日:2020年9月25日 。

(5)产品到期日:2021年3月29日。

(6)风险级别:低风险产品。

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财资金投向为银行结构性存款产品。

(三)公司使用暂时闲置的募集资金委托理财,投资产品为保本浮动收益型及保本保最低收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、公司本次购买的银行结构性存款,产品类型为保本浮动收益,风险评级结果为“极低风险产品”、“低风险产品”,符合内部资金管理的相关要求。

2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

(一)交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码:601328),注册资本为7426272.6645万元,与公司不存在关联关系。

(二)中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码:601988),注册资本为29438779.1241万元,与公司不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年一期的财务指标如下:

单位:元

| 项目 | 2019年12月31日/2019年12月(经审计) | 2020年6月30日/2020年6月(未经审计) |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | 714,029,269.95 | 774,380,865.97 |
| 负债总额 | 48,814,340.79 | 79,665,659.46 |
| 资产净额 | 665,214,929.16 | 694,715,206.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,861,516.53 | 101,546,717.57 |

(二)公司本次使用闲置募集资金35,000万元进行现金管理,占公司2020年6月30日末货币资金的比例为113.65%。

(三)公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响日常资金正常周转需要,不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(四)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款,所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、风险提示

虽然公司选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于2020年9月8日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,2020年9月24日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币11亿元暂时闲置募集资金及不超过4.6亿元的自有资金适时购买保本型银行理财产品,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年9月9日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2020-008)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用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 | 结构性存款 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 |
| 合计 | | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 35,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 52.61 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | - | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 35,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 75,000 | |
| 总理财额度 | | | | 110,000 | |

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会
2020年9月29日

证券代码:002291　　证券简称:星期六　　公告编号:2020-086

# 星期六股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所半年报问询函的公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年9月21日收到深圳证券交易所《关于对星期六股份有限公司2020年半年报的问询函》(中小板半年报问询函【2020】第 10 号)(以下简称“《半年报问询函》”),要求公司在2020年9月28日前就《半年报问询函》涉及事项进行书面回复并履行相关信息披露义务。

因《半年报问询函》涉及内容较多,同时部分问题需独立财务顾问进行核查并发表意见,公司预计无法在规定时间内完成回复。经向深圳证券交易所申请,公司将延期至2020年10月13日(星期二)前提交《半年报问询函》回复,并履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十八日

证券代码:002291　　证券简称:星期六　　公告编号:2020-087

# 星期六股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

星期六股份有限公司 (以下简称 “公司”) 拟于2020年10月9日以现场投票及网络投票方式召开2020年第三次临时股东大会,公司已于2020年9月23日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告《第四届董事会第二十四次会议决议公告》及《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会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。

4、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2020年10月9日下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年10月9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10月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00