

信维达系统工程股份有限公司关于控股孙公司收到土地收储通知的公告

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、关于土地收储通知的具体情况

2020年9月29日，信维达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司安徽省信维达蓝天环保工程有限公司（以下简称“蓝天环保”）收到合肥市土地储备中心下发的《通知书》，全文如下：

“你公司位于合肥市庐阳经开区阜阳北路以东、天水路以南的一宗土地拟由合肥市政府予以收购。根据《合肥市土地储备办法》的相关规定与流程，收购前期工作已基本完成，目前，针对该内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、相关资产情况说明

此次列入土地收储范围的地块位于合肥市庐阳经开区阜阳北路以东、天水路以南，土地使用权面积为78107.16平方米（准确面积以实际测绘绘为准），收购土地范围内，地上建筑物

物的总建筑面积为24411.16平方米，土地使用权的相关信息如下：

权证编号	土地用途	土地面积（㎡）
合庐国用（2013）第000号	合肥市庐阳经济开发区阜阳北路以东、天水路以南	78107.16

三、对公司的影响

- 蓝天环保将与合肥市土地储备中心协商收购方案，及时履行相关决策程序。
- 此次被收储地块为蓝天环保闲置厂房，因此该地块被收购不会对蓝天环保生产经营造成影响。

三、在具体收购方案明确前，公司尚不能估计此事项对公司经营利润的影响程度。

四、风险提示

1.蓝天环保公司就收储事项尚未形成明确的正式方案，目前存在较多的不确定性因素。

2.公司将根据蓝天环保收储事项的进展情况及及时履行相关决策程序并进行公告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

信维达系统工程股份有限公司董事会
2020年9月29日

中国石油集团资本股份有限公司关于完成工商变更并换发营业执照的公告

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。

一、基本情况

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2020年3月31日先后召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十九次会议，并于2020年6月13日召开2019年年度股东大会，审议通过《公司2019年度利润分配预案》，同意以公司2019年12月31日总股本9,030,056,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.659元（含税），并以资本公积向全体股东每10股转增4股。2020年7月，公司实施了2019年年度权益分派，转增完成后，公司总股本变更为12,642,079,079股。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《第八届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-004）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-017）和《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-028）。

公司已于近日完成工商变更登记，并取得由新疆克拉玛依市市场监督管理局换发的营业执照。变更后，公司注册资本由人民币903,005,648.8万元变更为人民币1,264,207,907.79元。

二、《营业执照》变更对照表

变更项目	变更前	变更后
注册资本（万元）	903,005,648.8	1,264,207,907.79

三、变更后的营业执照具体信息

公司名称：中国石油集团资本股份有限公司

统一社会信用代码：91370000163096284E

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：新疆克拉玛依市世纪大道767号

法定代表人：蒋海琴

注册资本：人民币1,264,207,907.79元

成立日期：1996年10月11日

营业期限：长期

经营范围：以自有资金对外投资；投资管理；投资咨询服务；企业策划；企业投资服务。（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）

四、备查文件

新疆克拉玛依市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司董事会
2020年9月30日

山东未名生物医药股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

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

特别提示：

持有山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股份108,927,000股（占公司总股本比例为16.51%）的股东高宝林计划将于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式、大宗交易方式或其他方式相结合减持公司股份，减持数量合计不超过39,584,135股，减持比例不超过公司总股本的6%。其中，通过集中竞价交易的方式减持股份的数量不超过15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易减持股份总数的50%；通过大宗交易方式减持的，于本公告披露之日起6个月内的3个月内进行，任意连续90个自然日内大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的25%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将进行相应调整。

山东未名生物医药股份有限公司于2020年9月29日收到持股5%以上股东高宝林出具的《关于山东未名生物医药股份有限公司股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：一、股东的基本情况

1、股东名称：高宝林

2、股东持股数量：高宝林持有公司108,927,000股股份，占公司总股本比例为16.51%。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：股东高宝林自身资金需求

2、减持股份来源：首次公开发行取得的公司股份

3、计划减持数量及比例：股东高宝林拟减持本公司股份数量不超过39,584,135股，减持比例不超过公司总股本的6%。若计划减持期间有送股、配股、资本公积转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。

4、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式或两种方式相结合

5、减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起6个月内的3个月内进行，任意连续90个自然日内大宗交易减持股份总数不超过公司股份总数的25%。

6、减持价格：依据减持时市场价格交易方式确定

7、高宝林持有本公司股份性质为无限售条件股份，高宝林及本次减持计划涉及的股份不存在未解锁完成的承诺。

三、相关风险提示

1、股东高宝林将根据市场情况、公司股份价格等因素决定是否实施或分步实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，亦存在是否按期实施完成的不确定性。

2、本次股份减持计划系高宝林的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。本次减持计划不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司股价产生重大影响。

四、备查文件

1、《山东未名生物医药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》

2、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。

4、按照上述计划减持公司股份期间，公司将敦促股东高宝林严格遵守相关法律法规规定，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

高宝林先生出具的《关于山东未名生物医药股份有限公司股份减持计划告知函》。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会
2020年9月29日

山东未名生物医药股份有限公司关于公司持股5%以上股东被动减持股份预披露公告

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。

特别提示：

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）向公司发送的《关于未名医药持股5%以上大股东股票质押式回购合约违约处置未履行信息披露义务告知函》（以下简称“《告知函》”），公司持股5%以上股东及王和平先生与长城证券开展股票质押式回购交易，质押股份16,140,000股，因预期违约，长城证券拟通过二级市场竞价交易方式对王和平先生质押的公司股票进行处置。具体情况如下：

一、股东的基本情况

1、股东名称：王和平

2、股东持股情况：截止本公告披露日，王和平持有公司股份43,680,260股，占公司总股本的6.62%；其股份被质押总数为43,440,000股，占公司总股本的6.58%。

二、本次被动减持计划的主要内容

1、减持原因：据《告知函》，长城证券于2017年8月22日与王和平先生开展了质押标的为未名医药的股票质押式回购交易，签署编号为Q307的《长城证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》及编号为Q307-1的《长城证券股份有限公司股票质押式回购初始交易协议书》（以下统称“交易协议”），质押股份16,140,000股，交易金额为1.97亿元。截止2020年9月21日，王和平先生未能按照交易协议约定于2019年8月22日进行回购交易，已违反了签署的交易协议约定，按照交易协议约定，长城证券有权通过二级市场竞价交易卖出，协议转让、拍卖、变卖等方式或司法途径对证券进行违约处置。

2、减持股份来源：重大资产重组增发股份。

3、拟被动减持数量及比例：根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关要求，90个自然日内，拟通过集中竞价方式处置公司股份6,597,356股，占公司总股本不超过1%。

4、减持方式：集中竞价交易方式

5、计划减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行。

6、减持价格：依据减持时市场价格确定。

七、风险提示

三、相关风险提示

1、本次被动减持计划系王和平所持公司股份的计划，因违约违约处置而做出的，具体执行情况将根据长城证券减持股份处置情况而定，该减持计划尚存在具体减持时间、数量、价格、期间等的不确定性，亦存在是否按期实施完成的不确定性，公司将密切关注王和平本次减持计划的实施情况并及时履行披露义务。

2、股东王和平不是公司控股股东、实际控制人，本次被动减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。

3、公司将持续关注王和平先生的股份变动情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

长城证券股份有限公司出具的《关于未名医药持股5%以上大股东股票质押式回购合约违约处置未履行信息披露义务的告知函》。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会
2020年9月29日

北京首创股份有限公司第七届董事会2020年度第十次临时会议决议公告

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。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年度第十次临时会议于2020年9月20日以书面传件的方式召开并召开董事会会议的通知，会议于2020年9月29日以通讯表决方式召开。会议以出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持，本次会议符合《公司法》《公司章程》之规定。会议经表决，全体董事一致通过如下决议：

审议通过《关于首创（香港）有限公司认购首创环境控股有限公司优先股的议案》

1、同意首创（香港）有限公司认购首创环境控股有限公司不超过11亿港元的优先股；

2、授权公司法定代表人或授权代表签署签署最终确认的相关法律文件。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

详见公告2020-080号公告。

特此公告。

北京首创股份有限公司关于首创（香港）有限公司认购首创环境控股有限公司优先股暨关联交易公告

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：

● 首创环境不能支付约定的优先股股息的风险。

● 公司将于12月下旬与首创华星国际投资有限公司发生交易，本次交易完成后，公司与关联交易金额不超过11亿港元，占公司最近一期经审计净资产的4.54%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为了进一步拓展公司固废业务，加强水务、固废项目的协同工作，提升公司整体盈利能力，首创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）、首创华星国际投资有限公司（以下简称“首创华星”）拟共同出资设立北京首创环境控股有限公司（以下简称“首创环境”），发行的优先股。

北京首创股份有限公司（以下简称“首创股份”、“公司”）第七届董事会2020年度第十次临时会议审议通过了《关于首创（香港）有限公司认购首创环境控股有限公司优先股的议案》，同意首创（香港）有限公司认购首创环境控股有限公司不超过11亿港元的优先股，关联董事刘永政、李章、张朝、谢元辉回避表决。

由于北京首创创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）为公司的控股股东，首创华星为首创集团的全资子公司，首创华星构成公司的关联方，本次认购优先股事项为与关联人共同投资，构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相同的关联交易未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%。本次关联交易无需提交股东大会审议。

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。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易涉及的股权结构图如下：

首创香港为本公司全资子公司，首创华星为公司全资孙公司，同时首创集团为公司控股股东，并由首创香港与首创华星共同认购首创环境控股发行的优先股，此次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1、首创华星的基本情况

首创华星是首创集团在香港设立的全资子公司。企业性质：国有全资控股企业；实收资本：6.87亿港元；注册地址：香港湾仔告士打道56号东亚银行湾仔中心27楼2702-3室；经营范围：基础设施设备采购及维修保养、计算机设备及通讯产品进出口贸易、项目投融资、猎头及咨询服务。近三年主要业务发展情况：首创华星作为集团在境外唯一直接持股的全资子公司，开展集团的境外投融资平台业务，陆续发行并管理了集团境外优质债融资，并按照首创集团发展规划，积极参与系统内企业发债并提供资金支持。

截至2019年12月31日，首创华星按照中国会计准则编制的财务报表经审计的总资产约为46.462亿元，净资产约为4.631亿元，2019年度合并营业收入，合并净利润分别为7,667.23万元；截至2020年6月30日，首创华星未经审计的总资产约为69.87亿元，净资产约为2.32亿元，2020年1-6月营业收入11,476.21万元，合并净利润为-2.22亿元。

三、关联交易标的的基本情况

首创环境是首创香港控股的公司，法定股本：30亿港元；注册地址：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands；经营地址：香港中环夏湾道12号美国中心16楼1613-1618室；经营范围：固废领域的投资、建设及运营管理，提供全生命周期固废一体化服务，业务涵盖渣土处理、生活垃圾收运、生活垃圾焚烧发电、工业处理、有机废弃物资源化处置、危废综合处置、建筑垃圾资源化利用、电子废弃物处理及资源综合利用等多个细分市场。

截止2019年12月31日，首创环境按照香港会计准则编制的财务报表经审计的总资产约为186.36亿元，净资产约为 52.41亿元，2019年度合并营业收入约为59.38亿元，合并净利润约为1.97亿元。

利润约为 4.26亿元；截至2020年6月30日，首创环境按照香港会计准则编制的报表未经审计的总资产约为 211.89亿元，净资产约为52.88亿元，2020年1-6月营业收入约为33.21亿元，合并净利润为2.23亿元。

截至2020年6月底，首创环境国内储备了共78个项目（包括28个垃圾发电项目、9个垃圾填埋项目、7个厌氧处理项目、19个垃圾收运、储存及输送项目、8个危废综合处理项目、2个废弃电器拆解项目及5个生物废物处理项目），已运营、试运行项目达到38个，其中焚垃圾项目7个，填埋项目6个，收运及渣清项目15个，拆解项目2个，厌氧项目5个，好氧项目1个，危废处置及运输项目2个。各项目已进入稳定运营或继续投入运营期。另外新西兰区域的固废处置业务正在进行稳定运营。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）本次交易为分别由首创香港、首创华星与首创环境签署《认购协议》。

《认购协议》核心条款如下：

一、交易概况

1、交易标的：601,620,000港币；

2、每股优先股面值为港币10元/股，按面值全额发行。

发行方式：由首创香港及首创华星按照持有首创环境股份数进行同比例认购，其中，首创香港认购不超过11亿港元优先股；

存续期限：优先股为永久存续，无到期日；

付息方式：从发行日至2020年9月30日，按股息 4.00% 计息；从2023年9月30日起，每半年付息一次（14.00% 除以2）次摊开利息进行支付；

转股条件：首创环境有权在满足转股触发条件条件下，在截至至2020年9月30日，但不超过10个自然月内通知境外优先股股东，届时将全部或部分境外优先股，全部或部分优先股全部被赎回；

表决权：除了有关修改公司章程中与境外优先股相关的权益以及参与有关修改境外优先股章程的决议以外，境外优先股股东在股东大会上拥有与其在境外优先股大会上的持股比例同等的表决权，投票权数；

赎回条款：首创环境发行境外优先股的金额包括但不限于用于项目融资，补充一高级别资金，偿还债务；

上市：境外优先股在上市前，境外优先股不能在港股交所或任何其他证券交易所上市或通过任何证券系统进行转让；

五、该关联交易的目的以及对上市公司影响

此次交易将进一步提升环境的风险能力，不断完善固废产业布局，全面提升固废业务的市场影响力和盈利能力，加强固废项目与水务项目的协同、深耕细作，全面拓展，提供全方位的环境方案，全面提升公司的市场影响力。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）审计委员会审阅情况

公司第七届董事会审计委员会 2020 年度第五次审议通过《关于首创（香港）有限公司认购首创环境控股有限公司优先股的议案》，3 名委员表决并一致同意该议案。

审计委员会就本次关联交易发表审核意见如下：本次交易符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；本次交易合理、合法，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前审阅情况

公司全体独立董事对该议案进行了事前审阅，认为：本次交易符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；本次交易符合市场原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、独立意见

公司全体独立董事发表独立意见如下：本次交易的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；本次交易符合市场原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易。

（四）公司董事会审议情况

公司第七届董事会2020年度第十次临时会议审议通过了《关于首创（香港）有限公司认购首创环境控股有限公司优先股的议案》，同意首创（香港）有限公司认购首创环境控股有限公司不超过11亿港元的优先股，关联董事刘永政、李章、张朝、谢元辉回避表决。

七、该关联交易决策程序

截至本公告日，过去12个月公司与首创华星国际投资有限公司发生交易，本次交易完成后，公司与关联交易金额不超过11亿港元，占公司最近一期经审计净资产的4.54%。

八、本次关联交易面临的风险及应对措施

风险：首创环境不能支付优先股股息的风险。

应对措施：首创环境获得优先股认购计划，将全面梳理项目情况，充分利用此次融资，全面加强项目运营，提升盈利能力和，同时合理规划资金安排，确保按时支付优先股股息。特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2020年9月29日

北京首创股份有限公司关于向专业投资者公开发行可续期公司债券获中国证监会同意注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露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。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京首创股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2293号），具体情况如下如下：

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的可续期公司债券的注册申请。

二、本次可续期公司债券采用分期发行方式，首期发行自同意注册之日起12个月内完成，其余各期债券发行，自同意注册之日起24个月内完成。

三、公司发行可续期公司债券应严格按照注册上海证券交易所的募集说明书进行。

四、本次批自同意注册之日起24个月内有效。

五、自同意注册之日起至本次可续期公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照相关法律法规和上述同意注册批复文件的要求，在公司股东大会的授权范围内办理本次发行可续期公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2020年9月29日

中国人寿保险股份有限公司关联交易进展公告

重要提示

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。

经中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第二十八次会议审议批准，本公司及北京市海淀国有资本经营管理中心（均为有限责任公司）拟于2020年10月31日前与国寿置业投资管理有限公司及北京中关村科技服务服务有限公司（均为普通合伙企业）订立合作协议，以成立合伙企业，国寿资本投资有限公司（“国寿资本”）将作为合伙企业的管理人。详见本公司于2020年8月27日上午在证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国人寿保险股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-044）。

合伙企业的管理人国寿资本正在根据最新市场情况以及意向储备投资项目的运营情况评估合伙企业的经营预期，预计合伙企业将于2020年12月31日前完成签署。

合伙企业将聚焦于北京市海淀区的教育科研、商业办公地产等符合保险资金投资要求的项目。北京市海淀区具有全国最顶尖的科研、教育及人才资源，高科技创新创业产业集群优势明显，根据相关研究机构对2020年第二季度的市场研究数据，海淀区中关村商圈写字楼市场空置率远低于北京市各商圈均值，租金水平位居北京市第二、三区域市场不动产大宗交易活跃，资产流动性强，投资于合伙企业将有助于本公司未来业务发展和资产整合需要，提升公司经营管理效率。公司拟将延聘国寿资本运营平台生产设备、存贷、办公设备等资产划至全资子公司天安高分子，具体转让金额由公司与天安高分子在办理相应资产交付时确定。本次拟转让资产权属争议、无抵押、并无查封，并且公司对标的资产拥有完全的所有权。公司本次拟转让资产涉及的员工劳动关系将与天安高分子在办理相应资产交付时承接，前述人员将解除与公司的劳动关系并划入天安高分子重新签署劳动合同。标的资产2019年度实现营业收入10,962.49万元，占公司2019年度经审计营业总收入12.93%。

本次资产转让事项无需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会

2020年9月29日

广东天安新材料股份有限公司关于第三届董事会第七次会议决议的公告

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：

● 公司全体董事均出席本次会议

● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2020年9月27日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于2020年9月29日在公司会议室以现场通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事吴昌超先生召集并主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本为1,000万元增加至6,000万元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

三、董事会会议决议事项

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本为1,000万元增加至6,000万元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

四、董事会会议决议事项

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本为1,000万元增加至6,000万元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

五、董事会会议决议事项

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本为1,000万元增加至6,000万元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

六、董事会会议决议事项

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本为1,000万元增加至6,000万元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

七、董事会会议决议事项

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本为1,000万元增加至6,000万元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

八、董事会会议决议事项

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本为1,000万元增加至6,000万元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

九、董事会会议决议事项

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本为1,000万元增加至6,000万元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

十、董事会会议决议事项

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本为1,000万元增加至6,000万元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

十一、董事会会议决议事项

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本为1,000万元增加至6,000万元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

十二、董事会会议决议事项

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本为1,000万元增加至6,000万元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

十三、董事会会议决议事项

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本为1,000万元增加至6,000万元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

十四、董事会会议决议事项

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本为1,000万元增加至6,000万元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

十五、董事会会议决议事项

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本为1,000万元增加至6,000万元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

十六、董事会会议决议事项

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本为1,000万元增加至6,000万元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

十七、董事会会议决议事项

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本为1,000万元增加至6,000万元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

十八、董事会会议决议事项

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司以自有资金向全资子公司广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）增资5,000万元，增资后天安高分子的注册资本为1,000万元增加至6,000万元。