

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

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：●股东大会召开日期：2020年11月16日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统●本次会议的基本程序：（一）股东大会类型和届次2020年第四次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）网络会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020年11月16日14点 30分召开地点：江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3楼会议室（五）网络投票的时间：起止日期为投票时间（六）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11月16日至2020年11月16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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东表决权事宜

序号	议案名称	投票类型
1	审议《关于召开中新苏州工业园区开发集团股份有限公司对外投资管理暂行办法的议案》	√
2	审议《关于召开中新苏州工业园区开发集团股份有限公司对外投资管理暂行办法的议案》	√
3	审议《关于召开中新苏州工业园区开发集团股份有限公司对外投资管理暂行办法的议案》	√
4	审议《关于召开中新苏州工业园区开发集团股份有限公司对外投资管理暂行办法的议案》	√
5	审议《关于召开中新苏州工业园区开发集团股份有限公司对外投资管理暂行办法的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体议案一已经2020年10月29日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，议案二已经2020年10月27日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露网站的公告及文件。

二、特别决议议案：无三、对中小投资者投票表决的议案：2四、涉及关联交易和审议关联交易的议案：无五、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票系统网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其所有股票账户的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股股票均已经分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投投票数量应大于其所持有该股票的选举票数，或者在差额选举中投票超过应选人数，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附页二四、会议出席对象（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股东名称	持股数量	股份性质	限售股数量	限售股比例
（一）普通股股东	209391348			
（二）公司高级管理人员				
（三）公司聘请的中介机构				
（四）其他人员				
五、会议登记方法				

符合出席会议条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人身份证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、法人股东营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡抽出席人身份身份证办理登记手续。

（一）符合出席会议条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；（二）异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2条规定的有效文件的复印件。

（三）登记地点：江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦3楼会议室，电话：0512-66600915；（五）登记时间：2020年11月9日（星期一）上午9:00—11:00时，下午1:00—4:00时。

（六）其他事项（一）联系：江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼（二）本次会议会期半天，与会代表期间的交通、通讯、食宿等费用自理。（三）鉴于当前疫情形势，为减少人员聚集，降低交叉感染和传播风险，不建议公司股东采取现场投票方式参与表决，推荐采用网络投票方式。

特此公告。中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会2020年10月29日

附件1:授权委托书附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 征集文件● 提议召开临时股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书附件2:授权委托书中新苏州工业园区开发集团股份有限公司： 兹委托（本人/代表本单位）（或本人）出席2020年11月16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；

委托人持身份证件： 受托人持身份证件： 委托人身份证件号： 受托人身份证件号： 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“√”，对于委托人为征集委托书中未作具体指示的，受托人有授权自己酌情进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对待该议案组内各位候选人进行投票。

二、申报投票数量：对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票权数。如某股份持有人持有公司100股股票，该次股东大会该议案组10名、董事候选人12名，则该股东对于该议案组选举议案，拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个选举议案组为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票，既可以把选举票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一议案分别累计计算票数。

四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会选举，监事会改选，应选董事9名，董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

序号	议案名称	投票数
0001	关于选举董事的议案	
0002	陈强 + 王	
0003	陈强 + 李	
0004	陈强 + 王 + 李	
0005	陈强 + 王 + 李 + 张	
0006	关于选举监事的议案	
0007	陈强 + 王	
0008	陈强 + 李	
0009	陈强 + 王 + 李	
0010	陈强 + 王 + 李 + 张	
0011	陈强 + 王 + 李 + 张 + 赵	

投票数量=投票人持股数×已收回且持有该家公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

四川金时科技股份有限公司以下简称“公司”于2020年4月9日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议以及2020年4月30日召开的2019年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及全资子公司使用闲置募集资金在一定额度范围内进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用，增加公司收益。同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2020-008、2020-009、2020-015、2020-024）。

公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）于近日使用闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品的主要内容

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
平安银行结构性存款（100%保本）	平安银行股份有限公司	结构性存款	62,000,000.00	2020/6/1	2020/11/1	3.80%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
平安银行结构性存款（100%保本）	平安银行股份有限公司	结构性存款	180,000,000.00	2020/6/1	2020/10/23	3.55%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	80,000,000.00	2020/6/24	2020/11/22	3.45%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	180,000,000.00	2020/6/21	2020/10/21	3.44%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
平安银行结构性存款（100%保本）	平安银行股份有限公司	结构性存款	62,000,000.00	2020/11/14	2020/11/22	3.50%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
平安银行结构性存款（100%保本）	平安银行股份有限公司	结构性存款	68,000,000.00	2020/6/1	2020/9/2	3.70%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	40,000,000.00	2020/6/3	2020/9/7	3.60%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	40,000,000.00	2020/6/3	2020/9/7	3.60%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
平安银行结构性存款（100%保本）	平安银行股份有限公司	结构性存款	30,000,000.00	2020/6/7	2020/7/7	1.65%—1.95%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	2020/6/7	2020/7/19	1.58%—1.58%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	40,000,000.00	2020/6/27	2020/7/21	1.55%—1.55%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	30,000,000.00	2020/6/27	2020/6/29	1.55%—1.57%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	40,000,000.00	2020/6/1	2020/7/21	1.55%—1.57%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
平安银行结构性存款（100%保本）	平安银行股份有限公司	结构性存款	68,000,000.00	2020/6/23	2020/9/23	1.40%—1.20%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
平安银行结构性存款（100%保本）	平安银行股份有限公司	结构性存款	28,000,000.00	2020/6/23	2020/12/26	1.65%—1.20%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	60,000,000.00	2020/11/2	2020/12/8	90%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	40,000,000.00	2020/6/27	2020/7/21	1.55%—1.55%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	40,000,000.00	2020/6/27	2020/6/29	1.40%—1.30%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
平安银行结构性存款（100%保本）	平安银行股份有限公司	结构性存款	28,000,000.00	2020/6/23	2020/9/23	1.40%—1.20%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
平安银行结构性存款（100%保本）	平安银行股份有限公司	结构性存款	28,000,000.00	2020/6/23	2020/12/26	1.65%—1.20%	募集资金

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	60,000,000.00	2020/11/2	2020/12/8	90%	募集资金

二、审批程序《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2020-008、2020-009、2020-015、2020-024）。

公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）于近日使用闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品的主要内容

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	62,000,000.00	2020/11/2	2020/12/8	1.40%—1.20%	募集资金

二、审批程序《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2020-008、2020-009、2020-015、2020-024）。

公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）于近日使用闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品的主要内容

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	62,000,000.00	2020/11/2	2020/12/8	1.40%—1.20%	募集资金

二、审批程序《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2020-008、2020-009、2020-015、2020-024）。

公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）于近日使用闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品的主要内容

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	62,000,000.00	2020/11/2	2020/12/8	1.40%—1.20%	募集资金

二、审批程序《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2020-008、2020-009、2020-015、2020-024）。

公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）于近日使用闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品的主要内容

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	62,000,000.00	2020/11/2	2020/12/8	1.40%—1.20%	募集资金

二、审批程序《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2020-008、2020-009、2020-015、2020-024）。

公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）于近日使用闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品的主要内容

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	62,000,000.00	2020/11/2	2020/12/8	1.40%—1.20%	募集资金

二、审批程序《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2020-008、2020-009、2020-015、2020-024）。

公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）于近日使用闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品的主要内容

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	62,000,000.00	2020/11/2	2020/12/8	1.40%—1.20%	募集资金

二、审批程序《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2020-008、2020-009、2020-015、2020-024）。

公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）于近日使用闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品的主要内容

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	62,000,000.00	2020/11/2	2020/12/8	1.40%—1.20%	募集资金

二、审批程序《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2020-008、2020-009、2020-015、2020-024）。

公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）于近日使用闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品的主要内容

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	62,000,000.00	2020/11/2	2020/12/8	1.40%—1.20%	募集资金

二、审批程序《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2020-008、2020-009、2020-015、2020-024）。

公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）于近日使用闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品的主要内容

产品名称	发行人	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司结构性存款（100%保本）	中国银行股份有限公司	结构性存款	62,000,000.00	2020/11/2	2020/12/8	1.40%—1.20%	募集资金

二、审批程序《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2020-008、2020-009、2020-015、2020-024）。

公司全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）于近日使用闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品的主要内容