证券代码：601990　　证券简称：南京证券　　公告编号：临2020-065号

南京证券股份有限公司关于子公司增资的进展公告

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。

南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年7月17日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于宁证期货有限责任公司增资涉及关联交易的议案》，具体内容详见公司于2020年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司增资涉及关联交易的公告》（公告编号：临2020-051号）。宁证期货有限责任公司（以下简称"宁证期货"）本次增资项目以在江苏省产权交易所公开挂牌方式征集投资方，本次增资15,000万元的挂牌价格不低于经国资管理部门备案的评估价格，即23,650万元。南京市建邺区高新科技投资集团有限公司（以下简称"建邺高投"）最终成功摘牌，其拟以23,650万元的价格认购宁证期货本次增资全部股权。按该摘牌金额计算，公司本次放弃同比例增资权对应的关联交易金额未达到提交股东大会审批标准，无需提交股东大会审议。公司（甲方）、紫金集团（乙方）、建邺高投（丙方）和宁证期货（丁方）于近日就本次增资事宜签署了增资协议，协议主要内容如下：

一、宁证期货本次增资扩股增加注册资本15,000万元，全部由丙方入资，投资金额共计23,650万元，溢价计入增资后资本公积。

二、本次增资完成后，宁证期货注册资本将变更为人民币45,000万元，其中甲方出资额为23,881万元、持股比例为53.07%，乙方出资额为6,119万元、持股比例为13.60%，丙方出资额为15,000万元、持股比例为33.33%。

三、甲乙丙三方将共同完成对宁证期货《章程》的修订，在新的股权结构下，确保各方充分享有股东权利、承担股东义务。

四、丙方应在协议生效后5个工作日内将全部增资款一次性现汇划至宁证期货指定账户，由宁证期货负责聘请会计师事务所完成验资手续。

五、本协议自各方签章后成立，经中国证监会江苏监管局批准后生效。

宁证期货将按照有关监管规定继续推进本次增资事宜，公司将根据后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会
2020年11月24日

证券代码：002553　　证券简称：南方轴承　　公告编号：2020-053

江苏南方轴承股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称"公司"）股票(证券简称：南方轴承，证券代码：002553)于2020年11月19日、11月20日、11月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

1、公司已于2020年11月16日披露了《关于增资上海圳呈微电子技术有限公司的公告》，相关文件已于2020年11月16日刊登在中国证监会指定的信息披露网站（具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于增资上海圳呈微电子技术有限公司的公告》，公告编号：2020-051）。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十三日

证券代码：002976　　证券简称：瑞玛工业　　公告编号：2020-084

苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于子公司新建项目的进展公告

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。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司苏州全信通讯科技有限公司（以下简称"全信通讯"）新建滤波器生产项目、新建5G陶瓷介质滤波器生产项目取得阶段性进展，现将具体情况公告如下：

一、新建滤波器生产项目

1、项目概述

全信通讯计划投资人民币7,966.88万元用于新建滤波器生产项目，项目预计建设5条滤波器生产线，建成后年产4G、5G通讯滤波器近84万台。

2、项目进展情况

全信通讯于2019年下半年正式启动新建滤波器生产项目，目前已建成3条滤波器生产线，并根据现有产能情况向全球知名的移动通信主设备商批量供应5G通讯滤波器，同时，积极开发客户资源，合理推进项目建设进程。

二、新建5G陶瓷介质滤波器生产项目

1、项目概述

全信通讯计划投资人民币4,580万元用于新建5G陶瓷介质滤波器生产项目，项目建成后，年产5G陶瓷介质滤波器500万只。

2、项目进展情况

全信通讯于2020年初正式启动新建5G陶瓷介质滤波器生产项目，目前项目相关技术已实现突破，生产流程已全面打通，窑炉生产线投入使用，项目正式进入试生产阶段，试产品正在下游相关客户进行验证。全信通讯将积极开发客户资源，合理推进项目建设进程。

三、对公司的影响

新建滤波器生产项目及新建5G陶瓷介质滤波器生产项目的实施不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，项目建成后将有助于完善公司现有通讯产品结构，扩大公司生产、业务规模，为公司带来新的利润增长点，提高公司的核心竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

新建滤波器生产项目及新建5G陶瓷介质滤波器生产项目全面建成尚需一定时间，公司将协助全信通讯一同积极开发客户资源，并根据市场需求及客户订单情况合理推进项目投产进度。公司董事会将密切关注上述项目的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，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。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2020年11月24日

证券代码：603700　　证券简称：宁水集团　　公告编号：2020-060

宁波水表（集团）股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

宁波水表（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月22日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2020年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-058）。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司第七届董事会第十三次会议决议公告的前一个交易日（即2020年11月20日）登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：

1、董事会会议决议公告的前一个交易日（即2020年11月20日）登记在册的公司前十名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	张世豪	40,233,657	19.80
2	王宗辉	15,307,741	7.53
3	徐云	11,488,100	5.65
4	赵绍满	9,812,074	4.83
5	王开拓	9,481,874	4.67
6	张琳	6,256,250	3.08
7	全国社保基金一一三组合	6,006,971	2.96
8	张蕾	4,879,881	2.40
9	全国社保基金五零二组合	3,557,843	1.75
10	中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,991,545	1.47

2、董事会会议决议公告的前一个交易日（即2020年11月20日）登记在册的公司前十名无限售条件股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	占无限售条件流通股股份总数比例（%）
1	全国社保基金一一三组合	6,006,971	5.81
2	全国社保基金五零二组合	3,557,843	3.44
3	中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,991,545	2.90
4	UBS AG	2,212,045	2.14
5	中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,784,873	1.73
6	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,418,528	1.37
7	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,369,700	1.33
8	招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	1,295,420	1.25
9	招商银行股份有限公司－泰康创新成长混合型证券投资基金	1,134,500	1.10
10	中国工商银行股份有限公司－中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金	1,130,085	1.09

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2020年11月24日

证券代码：002962　　证券简称：五方光电　　公告编号：2020-085

湖北五方光电股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月16日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年9月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《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。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2020年9月，公司全资子公司苏州五方光电材料有限公司（以下简称"五方材料"）使用部分暂时闲置募集资金10,000万元向中国光大银行股份有限公司荆州分行购买了结构性存款产品"2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第九期产品374"，产品起息日为2020年9月30日，到期日为2020年11月20日，具体情况详见公司于2020年10月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-072）。

近日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金10,000万元，获得理财收益410,833.33元，本金和收益均已归还至募集资金账户。

二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	是否赎回	实际收益（元）	实际年化收益率（%）
1	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行结构性存款CWH01333	保本浮动收益型	7,000	2019年10月22日	2019年12月25日	1.25–3.85	是	472,547.95	3.85
2	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结构性存款（CSDV20190061）	保证收益型	4,500	2019年10月21日	2019年12月30日	1.30–6.40	是	112,191.78	1.30
3	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结构性存款（CSDV20190062）	保证收益型	4,500	2019年10月21日	2019年12月30日	1.30–6.40	是	552,328.77	6.40
4	中国光大银行股份有限公司荆州分行	人民币结构性存款	保本型	7,000	2019年10月21日	2019年12月30日	3.78	是	507,150.00	3.78
5	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结构性存款（CSDV202000282）	保本保最低收益型	4,500	2020年1月10日	2020年4月9日	1.30–6.40	是	710,136.99	6.40
6	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结构性存款（CSDV202000283）	保本保最低收益型	4,500	2020年1月10日	2020年4月9日	1.30–6.40	是	144,246.58	1.30
7	中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行	"汇利丰"2019年第5983期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2019年10月25日	2020年4月24日	3.55–3.60	是	1,795,068.49	3.60
8	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行结构性存款CWH01421	保本浮动收益型	4,000	2020年1月9日	2020年5月11日	1.35–3.89	是	497,391.78	3.69
9	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品177	保本浮动收益型	10,000	2020年1月9日	2020年6月9日	1.65/3.70/3.80	是	1,541,666.67	3.70
10	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结构性存款（CSDV202002826）	保本保最低收益型	2,250	2020年4月13日	2020年7月13日	1.30–6.20	是	72,924.66	1.30
11	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结构性存款（CSDV202002827）	保本保最低收益型	2,250	2020年4月13日	2020年7月13日	1.30–6.20	是	347,794.52	6.20
12	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行结构性存款CWH01627	保本浮动收益型	4,000	2020年5月14日	2020年8月14日	1.35–3.35	是	337,753.42	3.35
13	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品110	保本浮动收益型	5,000	2020年7月13日	2020年9月30日	1.00/3.05/3.15	是	326,180.56	3.05
14	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第八期产品169	保本浮动收益型	5,000	2020年8月13日	2020年9月30日	1.00/3.00/3.10	是	195,833.33	3.00
15	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行结构性存款CWH01572	保本浮动收益型	4,500	2020年4月17日	2020年10月14日	1.55–3.82	是	803,342.47	3.62
16	中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行	"汇利丰"2020年第4926期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2020年4月29日	2020年10月14日	1.95/3.70	是	851,506.85	3.70
17	汉口银行股份有限公司荆州分行	九通惠企存	定期存款	7,000	2019年10月15日	2020年10月15日	3.90	是	2,730,000.00	3.90
18	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	对公结构性存款20201206H	保本保最低收益型	4,500	2020年7月17日	2020年10月19日	1.50/3.50	是	405,616.44	3.50
19	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	对公结构性存款20201206H	保本保最低收益型	3,000	2020年7月17日	2020年10月19日	1.50/3.50	是	270,410.96	3.50
20	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第九期产品374	保本浮动收益型	10,000	2020年9月30日	2020年11月20日	1.00/2.90/3.00	是	410,833.33	2.90
21	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2020年10月19日	2021年1月19日	1.35–3.63	否	未到期	–
22	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	挂钩型结构性存款（CSDV202006061H）	保本保最低收益型	4,500	2020年10月22日	2021年2月25日	1.50/3.50	否	未到期	–
23	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	挂钩型结构性存款（CSDV202006061H）	保本保最低收益型	2,000	2020年10月22日	2021年2月25日	1.50/3.50	否	未到期	–
24	中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行	"汇利丰"2020年第6311期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2020年11月13日	2021年5月21日	1.80/3.10	否	未到期	–

截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计为2.05亿元。

三、备查文件

1、银行回单。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司董事会
2020年11月24日

证券代码：688068　　证券简称：热景生物　　公告编号：2020-063

北京热景生物技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告的更正公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告》（公告编号：2020-062）。事后公司工作人员核查发现公告中披露的股东达晨创恒、达晨创瑞的权益变动明细有误，经与减持股东达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞确认，上述股东自2020年11月3日至2020年11月19日期间，通过集中竞价方式实际合计减持公司股份625,011股（原公告披露数量为622,011股），减持数量占公司总股本的1.00%。现对相关内容进行更正，具体情况如下：

一、更正前：

上述股东自2020年11月3日至2020年11月19日期间，通过集中竞价方式减持公司股份622,011股，减持数量占公司总股本的1.00%。

更正后：

上述股东自2020年11月3日至2020年11月19日期间，通过集中竞价方式减持公司股份625,011股，减持数量占公司总股本的1.00%。

二、更正前：

2、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)

信息披露义务人基本信息	名称	深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)			
	住所	深圳市福田区莲花街道深南大道特区报业大厦2305			
	权益变动时间	2020年11月19日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
	集中竞价	2020/11/3-2020/11/5	人民币普通股	84,233	0.14
	集中竞价	2020/11/9	人民币普通股	48,132	0.08
	集中竞价	2020/11/12	人民币普通股	30,000	0.05
	集中竞价	2020/11/16	人民币普通股	43,197	0.07
	集中竞价	2020/11/19	人民币普通股	14,000	0.02
合计		–	–	219,562	0.35

更正后：

信息披露义务人基本信息	名称	深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)			
	住所	深圳市福田区莲花街道深南大道特区报业大厦2305			
	权益变动时间	2020年11月19日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
	集中竞价	2020/11/3-2020/11/5	人民币普通股	84,233	0.14
	集中竞价	2020/11/9	人民币普通股	61,119	0.10
	集中竞价	2020/11/10	人民币普通股	3,000	0.005
	集中竞价	2020/11/12	人民币普通股	30,000	0.05
	集中竞价	2020/11/16	人民币普通股	43,197	0.07
	集中竞价	2020/11/19	人民币普通股	14,000	0.02
合计		–	–	235,549	0.38

三、更正前：

3、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)

信息披露义务人基本信息	名称	深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)			
	住所	深圳市福田区莲花街道深南大道特区报业大楼2303			
	权益变动时间	2020年11月19日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
	集中竞价	2020/11/3-2020/11/5	人民币普通股	80,911	0.13
	集中竞价	2020/11/9	人民币普通股	61,119	0.10
	集中竞价	2020/11/18-2020/11/19	人民币普通股	36,699	0.06
合计		–	–	178,729	0.29

更正后：

信息披露义务人基本信息	名称	深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)			
	住所	深圳市福田区莲花街道深南大道特区报业大楼2303			
	权益变动时间	2020年11月19日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
	集中竞价	2020/11/3-2020/11/5	人民币普通股	80,911	0.13
	集中竞价	2020/11/9	人民币普通股	48,132	0.08
	集中竞价	2020/11/18-2020/11/19	人民币普通股	36,699	0.06
合计		–	–	165,742	0.27

四、更正前：

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
达晨创泰	合计持有股份	2,760,342	4.44%	2,536,622	4.08%
	其中：无限售条件股份	2,760,342	4.44%	2,536,622	4.08%
达晨创恒	合计持有股份	2,711,759	4.36%	2,492,197	4.01%
	其中：无限售条件股份	2,711,759	4.36%	2,492,197	4.01%
达晨创瑞	合计持有股份	2,211,020	3.55%	2,032,291	3.27%
	其中：无限售条件股份	2,211,020	3.55%	2,032,291	3.27%
合计	合计持有股份	7,683,121	12.35%	7,061,110	11.35%
	其中：无限售条件股份	7,683,121	12.35%	7,061,110	11.35%

更正后：

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
达晨创泰	合计持有股份	2,760,342	4.44%	2,536,622	4.08%
	其中：无限售条件股份	2,760,342	4.44%	2,536,622	4.08%
达晨创恒	合计持有股份	2,711,759	4.36%	2,476,210	3.98%
	其中：无限售条件股份	2,711,759	4.36%	2,476,210	3.98%
达晨创瑞	合计持有股份	2,211,020	3.55%	2,045,278	3.29%
	其中：无限售条件股份	2,211,020	3.55%	2,045,278	3.29%
合计	合计持有股份	7,683,121	12.35%	7,058,110	11.35%
	其中：无限售条件股份	7,683,121	12.35%	7,058,110	11.35%

除上述更正内容外，原公告的其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会
2020年11月24日

证券代码：688068　　证券简称：热景生物　　公告编号：2020-064

北京热景生物技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购

● 本次权益变动后，深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)（以下简称"达晨创泰"）、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)（以下简称"达晨创恒"）、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)（以下简称"达晨创瑞"）合计持有公司总股本比例将从11.35%减少至9.35%。达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞的执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司。

● 本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年11月23日接到股东达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞的通知，上述股东于2020年11月20日通过大宗交易方式合计减持公司股份1,244,000股，减持数量占公司总股本的2.00%。截至本公告披露日，达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞已累计减持股份数量占公司总股本的3.00%。公司已按照相关规定对本次减持股份计划进行了预先披露，详情参见公司于2020年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大股东减持计划公告》（公告编号：2020-055）。现将其有关权益变动情况报告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)

信息披露义务人基本信息	名称	深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)			
	住所	深圳市福田区莲花街道深南大道特区报业大厦2301			
	权益变动时间	2020年11月20日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
	大宗交易	2020/11/20	人民币普通股	447,000	0.72
合计		–	–	447,000	0.72

2、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)

信息披露义务人基本信息	名称	深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)			
	住所	深圳市福田区莲花街道深南大道特区报业大厦2305			
	权益变动时间	2020年11月20日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
	大宗交易	2020/11/20	人民币普通股	439,000	0.71
合计		–	–	439,000	0.71

3、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)

信息披露义务人基本信息	名称	深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)			
	住所	深圳市福田区莲花街道深南大道特区报业大楼2303			
	权益变动时间	2020年11月20日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
	大宗交易	2020/11/20	人民币普通股	358,000	0.58
合计		–	–	358,000	0.58

备注：

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
达晨创泰	合计持有股份	2,536,622	4.08%	2,089,622	3.36%
	其中：无限售条件股份	2,536,622	4.08%	2,089,622	3.36%
达晨创恒	合计持有股份	2,476,210	3.98%	2,037,210	3.28%
	其中：无限售条件股份	2,476,210	3.98%	2,037,210	3.28%
达晨创瑞	合计持有股份	2,045,278	3.29%	1,687,278	2.71%
	其中：无限售条件股份	2,045,278	3.29%	1,687,278	2.71%
合计	合计持有股份	7,058,110	11.35%	5,814,110	9.35%
	其中：无限售条件股份	7,058,110	11.35%	5,814,110	9.35%

以上所有表格中数据尾差均为数据四舍五入加和所致。

备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托 或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他相关事项说明

1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

2、本次减持情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。

3、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

4、截至本公告披露日，达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会
2020年11月24日

证券代码：002146　　证券简称：荣盛发展　　公告编号：临2020-128号

荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第七次临时股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第七次临时股东大会于2020年11月23日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共60名，代表股份2,491,539,168股，占公司有表决权股份总数的57.3009%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共13名，代表股份2,375,302,347股，占公司有表决权股份总数的54.6277%；通过网络投票的股东共47名，代表股份116,236,821股，占公司有表决权股份总数的2.6732%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共54名，代表股份119,988,591股，占公司有表决权股份总数的2.7595%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

表决结果：同意2,482,185,023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6246%；反对9,354,145股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3754%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意110,634,446股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2041%；反对9,354,145股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.7959%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过了《关于为衡水荣军房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

表决结果：同意2,482,185,023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6246%；反对9,354,145股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3754%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意110,634,446股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2041%；反对9,354,145股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.7959%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过了《关于为沧州荣川房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

表决结果：同意2,482,185,023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6246%；反对9,354,145股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3754%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意110,634,446股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2041%；反对9,354,145股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.7959%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过了《关于为嘉兴荣祥置业有限公司借款提供担保的议案》；

表决结果：同意2,482,185,023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6246%；反对9,354,145股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3754%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意110,634,446股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2041%；反对9,354,145股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.7959%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过了《关于为郑州红祝福置业有限公司借款提供担保的议案》；

表决结果：同意2,482,185,023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6246%；反对9,354,145股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3754%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意110,634,446股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2041%；反对9,354,145股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.7959%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议通过了《关于为濮阳荣佑房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

表决结果：同意2,482,185,023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6246%；反对9,354,145股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3754%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意110,634,446股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2041%；反对9,354,145股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.7959%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议通过了《关于为太原荣德置业有限公司借款提供担保的议案》。

表决结果：同意2,482,185,023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6246%；反对9,354,145股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3754%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意110,634,446股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2041%；反对9,354,145股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.7959%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.与会董事签名的本次股东大会决议；

2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年十一月二十三日

证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2020-066

四川久远银海软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议的公告

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。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年11月23日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2020年11月23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11月23日上午9:15至9:25；9:30–11:30和下午13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年11月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长连春华先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

7、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份156,471,917股，占上市公司总股份的49.8280%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称"中小股东"）共11人，代表股份11,472,294股，占上市公司总股份的3.6533%。

（1）出席现场本次股东会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份127,611,300股，占上市公司总股份的40.6375%；

（2）通过网络投票出席本次股东会议的股东11人，代表股份28,860,617股，占上市公司总股份的9.1906%。

公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：

1. 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举连春华先生、宋小沛先生、卿勇先生、陈泉根先生、高菁先生、詹开明先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

总表决情况：

1.01.候选人：选举连春华先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：147,888,045股

1.02.候选人：选举宋小沛先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：147,888,045股

1.03.候选人：选举卿勇先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：147,888,045股

1.04.候选人：选举陈泉根先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：147,888,045股

1.05.候选人：选举高菁先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：199,072,083股

1.06.候选人：选举詹开明先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：147,888,045股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举连春华先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：2,888,422股

1.02.候选人：选举宋小沛先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：2,888,422股

1.03.候选人：选举卿勇先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：2,888,422股

1.04.候选人：选举陈泉根先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：2,888,422股

1.05.候选人：选举高菁先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：54,072,460股

1.06.候选人：选举詹开明先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数：2,888,422股

表决结果：该议案获得通过。

2. 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举冯建先生、秦志光先生、李光金先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

总表决情况：

2.01.候选人：选举冯建先生为第五届董事会独立董事

同意股份数：152,394,172股

2.02.候选人：选举秦志光先生为第五届董事会独立董事

同意股份数：152,394,172股

2.03.候选人：选举李光金先生为第五届董事会独立董事

同意股份数：152,394,172股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举冯建先生为第五届董事会独立董事

同意股份数：7,394,549股

2.02.候选人：选举秦志光先生为第五届董事会独立董事

同意股份数：7,394,549股

2.03.候选人：选举李光金先生为第五届董事会独立董事

同意股份数：7,394,549股

表决结果：该议案获得通过。

3. 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举侯春梅女士、黄丹女士、游新女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

总表决情况：

3.01.候选人：选举侯春梅女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数：152,342,572股

3.02.候选人：选举黄丹女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数：152,342,572股

3.03.候选人：选举游新女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数：152,394,172股

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：选举侯春梅女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数：7,342,949股

3.02.候选人：选举黄丹女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数：7,342,949股

3.03.候选人：选举游新女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数：7,394,549股

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：漆小川、杨华均

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；

2、北京国枫（成都）律师事务所出具的《北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》；

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十三日

证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2020-067

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2020年11月23日在公司会议室召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由连春华先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

（一）《关于换届选举董事长的议案》

会议选举连春华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

连春华先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（　　公告编号：2020-055）。

（二）《关于换届选举副董事长的议案》

会议选举宋小沛先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

宋小沛先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（　　公告编号：2020-055）。

（三）《选举第五届董事会各专门委员会的议案》

1、董事会提名委员会由本届董事秦志光先生、陈泉根先生、詹开明先生组成；秦志光先生担任提名委员会主任委员。

秦志光

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

陈泉根

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

詹开明

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

2、董事会审计委员会由本届董事冯建先生、卿勇先生、秦志光先生组成；根据规定由独立董事冯建先生担任审计委员会主任委员。

冯建

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

卿勇

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

秦志光

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

3董事会战略委员会由本届董事连春华先生、高菁先生、李光金先生组成，根据规定由董事长连春华先生担任战略委员会主任委员。

连春华

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

高菁

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

李光金

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

4、董事会薪酬与考核委员由本届董事李光金先生、宋小沛先生、冯建先生组成，李光金先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

李光金

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

宋小沛

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

冯建

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

以上人员任期三年。

冯建先生、秦志光先生、李光金先生、连春华先生、宋小沛先生、陈泉根先生、卿勇先生、高菁先生和詹开明先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（　　公告编号：2020-055）。

四《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任连春华先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

连春华先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（　　公告编号：2020-055）。

五、《关于聘任公司副总经理的议案》

詹开明

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

杨成文

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

张巍

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

乔登俭

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

以上人员任期三年。

詹开明先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（　　公告编号：2020-055）。

杨成文先生简历：杨成文，男，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾就职于四川省五交化股份有限公司、蜀报社；2001年进入四川银海任财务总监；2008年11月至今任公司董事会秘书；2011年11月至今兼任公司副总经理；2016年5月至今兼任公司财务总监。杨成文先生持有本公司股份2,593,500股，持股比例为0.83%，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张巍先生简历：张巍，男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995年9月至1996年2月就职于陕西省宝鸡市农业银行；1996年3月至2000年4月任成都旭光安全技术有限责任公司副总经理；2000年5月至2003年3月任陕西同辉网络通信有限公司事业部总经理；2003年4月至2004年4月任陕西环宇易信软件股份有限公司总经理；2004年5月至2008年8月任ORACLE中国成都分公司销售总监等职；2009年9月至今就职于公司，任总经理助理兼公积金事业部总经理。2018年1月9日至今任公司副总裁。张巍先生持有本公司股份1,911,000股，持股比例为0.61%，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

乔登俭先生简历：乔登俭，男，出生于1976年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1999年毕业于四川大学计算机软件专业，获学士学位。1999年7月进入中国工程物理研究院计算机应用研究所工作，同年进入四川银海软件有限责任公司从事软件研发工作，历任软件工程师、系统架构师、研发中心总经理等职务。2008年11月起在本公司工作，历任公司互联网事业部经理、研发中心总经理等职务，2015年至今任公司助理总裁。

乔登俭先生长期从事软件架构设计和产品研发工作，在软件架构设计、技术管理、研发管理、项目管理、信息化工程项目建设等领域有丰富的经验，负责公司多项软件产品研发和多个项目实施工作，并承担十余项科技部、工信部、发改委、四川省、成都市、中物院等各类基金课题研究工作，获部省级科技进步奖三等奖三项。乔登俭先生未持有本公司股份，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任杨成文先生为公司董事会秘书，任期三年。 杨成文先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，杨成文先生任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

公司董事会秘书杨成文先生联系方式如下：

电话：028-65516068；

传真：028-65516111；

电子邮箱：yangchengwen@yinhai.com；

联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座；

邮编：610063；

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

杨成文先生简历同上。

七、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨成文先生为公司财务总监，任期三年。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。该议案已通过。

杨成文先生简历同上。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任游新女士为公司证券事务代表，任期三年。游新女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

游新女士联系方式如下：

电话：028-65516146；

传真：028-65516084；

电子邮箱：youxin@yinhai.com；

联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座；

邮编：610063。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。该议案已通过。

游新女士简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十次会议决议的公告》（　　公告编号：2020-058）。

九、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

同意聘任张雪梅女士为公司内部审计部经理，任期三年。

张雪梅女士联系方式如下：

电话：028-65516100；

传真：028-65516111；

电子邮箱：youxin@yinhai.com；

联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座；

邮编：610063。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。该议案已通过。

张雪梅女士简历：张雪梅，女，出生于1970年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1990年7月就职于成都无缝钢管厂从事会计工作；2001年2月进入四川银海软件有限责任公司从事会计工作，先后担任财务部副经理、财务部经理；2009年1月至2017年8月任公司资金财务部总监，2017年9月至今任公司内部审计部总监。张雪梅女士持有本公司股份14,000股，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

2、独立董事的关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十三日

证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2020-068

四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第一次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第一次会议于2020年11月23日在公司会议室召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由过半数监事推举公司监事侯春梅女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。

二、监事会会议审议情况

1、关于《选举公司第五届监事会主席》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

选举侯春梅女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

侯春梅女士简历见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十次会议决议的公告》（　　公告编号：2020-058）。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月二十三日

证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2020-069

四川久远银海软件股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年11月23日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三次临时股东大会会议决议公告》（　　公告编号：2020-066）。

2020年11月23日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于换届选举董事长的议案》、《关于换届选举副董事长的议案》、《选举第五届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》，选举产生公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员等人员；召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生公司第五届监事会主席。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第一次会议决议公告》（　　公告编号：2020-067、《第五届监事会第一次会议决议公告》（　　公告编号：2020-068）。

2020年11月3日，公司2020年职工代表大会选举吴炜女士和陈家蓉女士为公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2020年11月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职工代表监事的公告》（　　公告编号：2020-060）。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和其他人员具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：连春华先生（董事长）、宋小沛先生（副董事长）、卿勇先生、陈泉根先生、高菁先生、詹开明先生。

2、独立董事：冯建先生、秦志光先生、李光金先生。

公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格在公司2020年第三次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第五届董事会董事任期三年。

公司董事会董事简历详见公司于2020年11月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（　　公告编号：2020-056）。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：连春华先生（主任委员）、高菁先生、李光金先生。

2、审计委员会：冯建先生（主任委员）、卿勇先生、秦志光先生。

3、提名委员会：秦志光先生(主任委员）、陈泉根先生、詹开明先生。

4、薪酬与考核委员会：李光金先生（主任委员）、宋小沛先生、冯建先生。

以上委员任期三年，与第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事：侯春梅女士（监事会主席）、黄丹女士、游新女士。

2、职工代表监事：吴炜女士、陈家蓉女士。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。公司第五届监事会监事任期三年。

公司监事会监事简历详见公司分别于2020年11月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（　　公告编号：2020-059）、《关于选举职工代表监事的公告》（　　公告编号：2020-060）。

三、公司聘任高级管理人员等人员情况

1、总经理：连春华先生。

2、副总经理：詹开明先生、杨成文先生、张巍先生、乔登俭先生。

3、董事会秘书：杨成文先生。

4、财务总监：杨成文先生。

5、证券事务代表：游新女士。

6、审计部经理：张雪梅女士。

总经理连春华先生、副总经理詹开明先生、副总经理张巍先生的简历详见公司于2020年11月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（　　公告编号：2020-056）。证券事务代表游新女士的简历详见公司于2020年11月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（　　公告编号：2020-059）。公司副总经理乔登俭先生、副总经理张巍先生、副总经理、董事会秘书及财务总监杨成文先生、审计部经理张雪梅女士的简历详见本公告。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。董事会秘书杨成文先生的任职资格在公司第五届董事会第一次会议召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会秘书杨成文先生、证券事务代表游新女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为：

联系电话：028-65516146；

传真：028-65516111；

电子邮箱：yangchengwen@yinhai.com、youxin@yinhai.com；

联系地址：四川省成都市锦江区三色路163号银海芯座。

四、董事、高级管理人员届满离任情况

1、董事届满离任情况

公司第四届董事会非独立董事靳建立先生、张海先生、徐楷先生和李凌先生在公司第四届董事会任期届满后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任任何其他职务。靳建立先生、张海先生、徐楷先生和李凌先生均未持有公司股份。

公司及董事会对靳建立先生、张海先生、徐楷先生和李凌先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和可持续发展做出的贡献表示衷心感谢。

2、监事届满离任情况

公司第四届监事会非职工代表监事周凯先生、职工代表监事程树忠先生在公司第四届监事会任期届满后，不再担任公司监事职务，仍在公司担任管理职务。截至本公告日，程树忠先生持有公司136,500股股份，周凯先生持有公司245,700股股份，其仍将按照相关法律、法规、规范性文件等有关规定，对所持股份进行管理。

公司及监事会对程树忠先生和周凯先生担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和可持续发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十三日

简历：

1、杨成文先生

杨成文，男，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾就职于四川省五交化股份有限公司、蜀报社；2001年进入四川银海任财务总监；2008年11月至今任公司董事会秘书；2011年11月至今兼任公司副总经理；2016年5月至今兼任公司财务总监。

杨成文先生持有本公司股份2,593,500股，持股比例为0.83%，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张巍先生

张巍，男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995年9月至1996年2月就职于陕西省宝鸡市农业银行；1996年3月至2000年4月任成都旭光安全技术有限责任公司副总经理；2000年5月至2003年3月任陕西同辉网络通信有限公司事业部总经理；2003年4月至2004年4月任陕西环宇易信软件股份有限公司总经理；2004年5月至2008年8月任ORACLE中国成都分公司销售总监等职；2009年9月至今就职于公司，任总经理助理兼公积金事业部总经理。2018年1月9日至今任公司副总裁。

张巍先生持有本公司股份1,911,000股，持股比例为0.61%，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、乔登俭先生

乔登俭，男，出生于1976年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1999年毕业于四川大学计算机软件专业，获学士学位。1999年7月进入中国工程物理研究院计算机应用研究所工作，同年进入四川银海软件有限责任公司从事软件研发工作，历任软件工程师、系统架构师、研发中心总经理等职务。2008年11月起在本公司工作，历任公司互联网事业部经理、研发中心总经理等职务，2015年至今任公司助理总裁。

乔登俭先生长期从事软件架构设计和产品研发工作，在软件架构设计、技术管理、研发管理、项目管理、信息化工程项目建设等领域有丰富的经验，负责公司多项软件产品研发和多个项目实施工作，并承担十余项科技部、工信部、发改委、四川省、成都市、中物院等各类基金课题研究工作，获部省级科技进步奖三等奖三项。

乔登俭先生未持有本公司股份，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、张雪梅女士

张雪梅，女，出生于1970年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1990年7月就职于成都无缝钢管厂从事会计工作；2001年2月进入四川银海软件有限责任公司从事会计工作，先后担任财务部副经理、财务部经理；2009年1月至2017年8月任公司资金财务部总监，2017年9月至今任公司内部审计部总监。

张雪梅女士持有本公司股份14,000股，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。