中國证券報

容的真实性,指确性和完整性产组个别及是带责任。 方外真实性,海绵性和完整性产组个别及是带责任。 方外原能文化股份有限公司(以下简称"公司")第六周监事会第四次会议于2020年12月4日在公司 会议室召开。会议应参加监事3名。实际参加监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《江苏塘港文化股份有限公司章程》的规定。会议经参会监事以真讨论审议通过以可以案。形成了以下决议: 一、审议通过了《关于变型公司证据知识并修訂"公司章程》相应该就的议案》

份有限公司意程的的规定。会议经参会监事认真讨论前议通过以下议案,形成了以下决议:
——审议通过了《关于变更公司进册此并修订《公司章程》相应参款的议案)
为充分协调利用控股股东企路观方面积累的丰富经验及优质产业资源、发挥与公司业务发展的协同效
克提升公司在影视验验的资单优势。公司管理层决定将公司的产册地址从江苏省张家港市迁址到浙江省
杭州市公司在影视验验的资单优势。公司管理层决定将公司的产册地址从江苏省张家港市迁址到浙江省
杭州市公司部规业务核心管理团队迁往新江省省州市公、原有约续业务,寓店,污水处理业务仍由现有
团队管理、保留在目前所在地区、不予变动。(具体内各详见公告: 2020—098)
表决结果,同意3需,反对原,养权原。
——审议通过了《关于对外投资设立外公司的议案》
为配合公司做好证证前的资产则转工作,经公司董事会及管理层讨论决定,由公司全资子公司江苏鹿 港科技有限公司以自有资金投资设立全资外公司江苏鹿港天纬科技有限公司,将公司纷级业务规相关人 月及资源业务下元,上市公司作为纷积业务。影和业务的管理平台,各业务最块均由下属全资子公司,孙公司线业方部分设备分的作为纷积处务。影和业务的管理平台,各业务最块均由了属全资子公司,孙公司建立运营,以推进公司资源优化配置,提高公司整理运营效率。(具体内容详见公告: 2020—099)
表决结果、同意3需,反对中集,养权实 ,二、审议通过了《关于公司制约自全资外公司过新鹿港先纬科技有限公司,本次资产划转系公司内部进行的划 转、资产则转完成后,不会对创新分及经营状况产生实质影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 (具体内容详见公告: 2020—100)
表决结果、同意3需,反对创票,养权公需,四,审议通过了《关于公司前次募集资仓使用情况报告的议案》
根据中国证监会上市公司证券发行管理办法》及《关于前次等集资仓使用情况报告的规定》(证监 发行学(2007年00 号)的相关要求,公司编制了截至2020年9月30日(江苏鹿港文化股份有限公司前次募集资仓使用情心报告,并制营公证正业业分计约第2020年12月4日

江苏鹿港文化股份有限公司监事会 江苏鹿港文化股份有限公司关于变更 注册地址暨修订《公司章程》的公告

度更同66 0年8月25日,公司控股股东变更为浙江省文化产业投资集团有限公司(以下简称"浙江文投" 游江文段作为新江省文化产业的投融资主平台,在影视、文旅等方面具有丰富的资源和经验。主要经营工作 地在浙江省杭州市,为充分协调利用控股股东在影视方面积累的中籍登验及抗质产业资源,发挥与公司被 多发展的协同效应,提升公司在影视领域的竞争优势,公司董事会决定将公司的注册地址从江苏省驻家藉 市迁址到浙江省杭州市,公司影视业务核心管理队还往浙江省杭州市办公,原有纺织业务,满店、污水处 理业务约由现得团队管理,保留任目前所在地区、不予变动

	369289	3692/11			
注册地址	江苏省张家港市塘桥镇鹿苑	浙江省杭州市上城区白云路16号102室			
	办公地址、联系电话、邮箱、传真号码及 {}}相关条款修订情况	公司网址均未变动。			
序号	修订前	修订后			
1	第五条 公司住所: 江苏省张家港市塘桥镇鹿 苑。 邮政编码:215616	第五条浙江省杭州市上城区白云路16号102室 邮政编码:310000			
除上述修订外					
本次夺更注册	地址涉及《公司音程》的修订,尚需提:	於公司股东大会审议。 拟变更的注册地址			

《公司章程》对应紧索将以工商行政管理机关的最终核纯结果为准。董事员。18支至的任劢地址及8的 《公司章程》对应紧索将以工商行政管理机关的最终核纯结果为准。董事会提请股东大会授权董事会并由 董事会授权管理层根据最终经核准的注册地址办理《公司章程》条款修订及相关变更登记备案等事宜。 二、本次变更的影响 本次变更注册地址符合公司的根本利益和长远发展规划,不会对公司发展战略、经营模式及财务状况产生不利影响。 江苏鹿港文化股份有限公司董事会 2020年12月4日

江苏鹿港文化股份有限公司关于公司 拟向全资孙公司划转资产的公告

一、概述 2020年7月10日,浙江省文化产业投资集团有限公司(以下简称"浙江文投")与江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称"公司""上市公司"),钱文龙先生、缪进义先生签订了(投资框架协议》,协议约定;协议生效后,各方近程成上市公司在2021年12月31日前注册地迁址至浙江省。 2020年8月2日,浙江省文资委出县,长于同意浙江省文化产业投资集团有限公司收购江苏鹿港文化股份有限公司控股权事项的批复》(浙文资复〔2020]5号),原则同意浙江文投收购鹿港文化控股权方案,

议生效后,条方应促成上市公司在2021年12月31日即注即现正正正正正正正。 2020年8月25日,浙江省立资委出具《关于同意浙江省文化产业投资集团有限公司收购江苏鹿港文化股份有限公司投政事项的推复》(新文资复〔2020 15号),原则同意浙江文投收购施港文化控股权方案,至此、《投资框架协议》生效。 根据公司战胜发展规则,未来公司大部分的积业务仍会保留在张家港本部,纺织业务制造基地售不发生变更,为做好公司迁址前的准备工作。促进各业务板块发展。经公司董事会及管理层讨论决定,将公司纺织业务级组分系位进址从大风及资源业务下的上中公司则作为转业等。基础业务的管理平台,各业务权业由全资子公司,孙公司独立运营。以推进公司资源优化配置,提高公司整理运营效率。 公司于2020年12月4日召开公司第六届董事会第四次会议及第六届陆事会第四次会议、审议通过了《关于公司划向全资外公司划转部分资产的议案》,同意公司将纺织工营业务相关的资产(不涉及股权资产),负债以2020年11月30为基准日按账面净值划转至全资外公司江苏塘港大排社专有限公司(以下简称"即游子社科技")。

厂」、从四级AUAU中11月30万基准日按账面净值划转至全资孙公司江苏鹿港天纬科技有限公司(以下简称"鹿港天纬科技")。 "鹿港天纬科技")。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次资产划转的事项在董事会审批 权限范围内、无需整空公司股东大会审讨 尼朗内,尤而健父公司胶东大云甲以。 公司太次资产划转事项不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

公司拟划转至全资外公司服息公司报划转金额以实际划转实施结果为准。 最终划转金额以实际划转实施结果为准。 科目

净资产

(二) 刘特彻及时员工安置 根据"人随业务,资产走"的原则,刘转前与业务相关的员工由资产转人的全资孙公司接收、公司及 孙公司将按照国家有关法律法规的规定,在履行必要的程序后,为相关员工办理劳动合同签署。社会保

应转影等手续。
(三)划转涉及的税务安排
 本次划转报追用将等性系务处理,具体以税务部门的认定为准。
(三)划转涉及的税务安排
 本次划转报追用将等性耗务处理,具体以税务部门的认定为准。
(四)划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排
对于公司免金贷外公司已签订的划转移及的议主体。更更被
对于公司免金贷外公司的签则
1、本次资产划转对公司的影响
1、本次资产划转对公司的影响
1、本次资产划转对公营管理顺准相分离,提高经营管理效率,提升市场竞争力。
2、本次资产划转对公营管理顺准相分离,提高经营管理效率,提升市场竞争力。
2、本次资产划转系公司内部进行的划转,提高天结转科技为公司的企资孙公司、资产划转完成后,不会对公司财务及经营状况产生灾损害啊,不存在损害公司及全体股系利益的情形。
3、本次资产划转不涉及公司股本及股东变化、资产划转完成后,公司注册资本与股权结构,以及董事会、监查会和高级管理人员的组成不变。

会. 加事契利高级官理人员的组成不变。 五.本次资产划转率调的风险分析。 1.本次资产划转能否适用特殊性积务处理尚需税务部门认定;划转的债务需证得债权人同意,协议主体的变更尚需取得协议双方的同意与配合。最终划转金额可能与上线数据不一致。 2.本次划转涉及的债务划转需取得债权人同意,相关协议主体变更尚需取得协议双方的同意与配合, 2. 本人及時代以外, 存在不确定性。 3. 本次划转涉及的人员变更需取得员工本人同意,尚存在不确定性。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会 2020年12月4日

江苏鹿港文化股份有限公司 前次募集资金使用情况的报告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及症带责任。 根据中间距离监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500号)的规定、将本公司截至2020年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下; 一,前次募集资金基本情况。 (一)前次募集资金的数额、资金则账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准订苏康港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可)2016[131号) 終准、本公司于2016年2月24日以非公开发行股份的方式向特定对象发行人任用普通股A股股票66、146、579股、发行价分据股人民币158元,注户募集资金99,999,996元,汇除与发行对数期人民币19,435、14700元,募集资金价额为人民币980,564、84065元,已由主承销商中国中极证券有限费任公司任了广商条"中国中投证券"与2016年2月25日汇人本公司募集资金监管帐户、本次募集资金已经工艺公证子业会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月25日出具的《验资报告》(苏公W[2016]B026

江苏公证天业会计师事务所(特殊官)坦口以,, 号)予以验证。 (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2020年9月30日,公司累计使用上逐募集资金87,509.16万元,用于募投项目共57,509.16万元(其 电募集资金置换前期投入2,500.00万元),归还银行贷款30,000.00万元,暂时补充流动资金11,600.00万 。 中募集资金置换前期投入2,500.00万元),归还银行贷款30,000.00万元,暂时补充流动资金11,600.00万

	利息和理财收益1,069.23 3具体如下:	3万元(扣除银行手续费)	,募集贷金专尸存款分	₹额为16.56万元,募
序号	开户行名称	账号	初始存入金額(元)	期末余额(元)
1	中国工商银行股份有限公司 张家港分行	1102027619000135843	350,000,000.00	165,603.02
2	中国农业银行股份有限公司 张家港分行	10527801040011491	330,564,840.65	_
3	江苏张家港农村商业银行股 份有限公司	802000051505588	300,000,000.00	_
	A.11			

| 1818年20日 | 161,603.02 | 161,603.02 | 161,603.02 | 161,603.02 | 161,603.02 | 161,603.02 | 161,603.02 | 161,603.02 | 161,603.02 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,603.00 | 161,

500.00万元置換預先投入的自筹资金。 (五)闲置募集资金情况说明 1.对周置募集资金情况说明 1.对周置募集资金情况说明 (1)公司于2016年3月18日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在一年以内,使用部分闲置募集资金不超 过20,000万元油时投资安全性高,得保本约定的保本型理财产品。 (2)公司于2017年8月19日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购 买理财产品的议案》,同意在一年以内,公司决定使用不超过20,000万元闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。

(2)公司于2017年6月19日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品的议案》,同意在一年以内,公司决定使用不超过20,000万元阳置募集资金购买低风险、保本型理财产品。由于2016年5月8日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届陆事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金的时补充流动资金情况"
(1)公司于2016年5月18日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届陆事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金的时补充流动资金。他时期限为12个月,已见赖于25、(2)公司于2017年1月6日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届陆事会第十一次会议审议通过《关于使用部分报营募集资金的时补充流动资金。他时期限为12个月,已是赖于25、(2)公司于2017年1月6日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届陆事会第二十次会议审议通过系统会的对策会。他时期限为12个月,已是赖于25、(3)公司于2017年1月6日召开的第三届董事会第二十一次会议《第三届陆事会第二十一次会议《会议审议通过了《关于募集资金制的为12日召开了第三届董事会第二十一次会议《第三届陆事会第二十一次会议《会议审议通过了《关于募集资金制的对关中,已是赖于25、(3)公司于2017年3月21日召开了第三届董事会第二十一次会议《第四届陆事会部一个小会议《会议审议通过了《关于募集资金制的对关中,已是预计处。使用期限为12个月,已是赖于25、(5)公司于2019年3月2日召开了第四届董事会第二十一次会议《第四届陆事全济次公会》》,同意看时使用200万元用置募集资金部的补充公司流动资金。使用期限为12个月,已报制证案。100万元用置务集资金营的补充公司流动资金。使用期限为12个月,已报制证案。100万元用置务集资金营的对于外无流动资金。使用期限为12个月,已报制证金的议案》,同意看1.16亿元用置募集资金暂的用于外无流动资金。使用期限为12个月,已是赖于2020年3月10日召开报阻益事金第二十七会议,第四届陆事会第二十一次会议、会议审议通过了《关于募集资金制的目记于补充流动资金的管理》,同意有1.16亿元问题募集资金营制用于并永充流动资金,使用限股为12个月,最繁全企业的时间不从影明资金的目下,是联系资金的管理。100万元末使用影中的设备,是实现的是不是要原因是还有用限的对方设明

前次非公开发行股份募集资金不存在前次募集资金投资项目承诺利润的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 (一)前次募集资金从购产权属变重捐的 前次非公开发行股份募集资金不存在前次募集资金认购资产权属变更情况。 (二)认购股份的资产抵而价值变化情况 前次非公开发行股份募集资金不存在以资产认购股份的情况。 (三)生产经营情况,效益贡献情况 前次非公开发情况,效益贡献情况 五、其他差异说明 前次非公开股份募集资金不存在以资产认购股份的情况。 五、其他差异说明 前次非公开股份募集资金不存在差异说明。 附件:前次募集资金使用情况对照表

附件

江苏鹿港文化股份有限公司 2020年12月4日

募集资金总额:98,056.48				已累计使用募集资金总额:87,509.16						
变更用途的募集资金总额: 无 变更用途的募集资金总额比例: 无				各年度使用募集资金总额:2016年度:43,033.36 2017年度:28,050.00 2018年度:16,125.80 2019年度:300.00 2020年1-9月:0.00						
投资项目 募集资金投资总额			2020年1-9月:0.00 截止日募集资金累计投资額			项目达到预				
序号	承诺投资项目	实际投资 项目	募集前 承诺投 资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后 承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	定可使用状态日期(或出现形式) 成此日项目完工程度)
1	超级网络 剧制作及 发行	超级网络 剧制作及 发行	50, 000.00	50, 000.00	48, 851.28	50, 000.00	50, 000.00	48, 851.28	1,148.72	
2	内容版权 采购	内容版权 采购	10, 000.00	10, 000.00	8, 157.88	10, 000.00	10, 000.00	8, 157.88	1,842.12	
3	资源培植 与整合	资源培植 与整合	10, 000.00	10, 000.00	500.00	10, 000.00	10, 000.00	500.00	9,500.00	
4	偿还银行 贷款	偿还银行 贷款	30, 000.00	30, 000.00	30, 000.00	30, 000.00	30, 000.00	30, 000.00		不适用
	合计	_	100, 000.00	100, 000,00	87, 509.16	100,	100,	87, 509.16	12,490.84	

江苏鹿港文化股份有限公司关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知

重要内容揭示:
●股东大会召开日期:2020年12月21日
◆股东大会召开日期:2020年12月21日
◆水灰股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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和加水

2020年第一次响的政策公式 (二)股东大会召集人、董事会 (三)股票方式,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)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2020年12月21日14点00分 召开地点,公司会议客 (五)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系统:12020年12月21日

至2020年12月21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 周9:16—9:26,9:30—11:30,13:00—16:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

5-15:00。 (分) 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租序 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 市公司股东大会网络投票实施租则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开在账股东投票。

A股股东 3 人工公司的公募集员或2007间900%公司以集 1、各议案已收露的时间和投露媒体 议案—已经公司2020年11月2日召开的第六届董事会第二次会议及第六届监事会三次会议审议通过, 载二、三巳经公司2020年12月4日第六届董事会第四次会议及第六届监事会四次会议审议通过,具体内 华见公司在上海证券交易所阅给www.sse.com.cn.按照的公告。

现公司在上海址等交易所网站(www.see.com.cn)废廊的公告。
2、特别决议设案:2
3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3
4、涉及关联股后回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东各市吴毅
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意等项(
一)本公司股东通过上海汇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
(一)本公司股东通过上海汇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
(一)本公司股东通过上海汇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
(一)本公司股东通过上海汇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
(一)本公司股东通过上海汇券。

com) 进行投票。百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。具体操作请见互联 税投票平6向款记明。 (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 用持有公司股票的任一股东肥户参加网络投票。投票后,规为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (二) 同一表决反通过现场。本所网络投票,台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有以案均表决完毕才能提交。 四,会议归席对象 (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、

鹿港文化 司董事、监事和高级管理人员。

2)公司明朝时3年9月。
3)其他人员
5)支引明朝13年9月。
6)其他人员
卷记方式
卷记方式
卷记方式
4)法人股东特股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席 11 法人股东特股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席 11 定办理登记手续;
2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户 (2)目然人股外持不入身切此。政宗规广下法区公案1513年至375年以为写明股东姓名、股东账户、联系地址、 (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、 鄉編、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。 (4)参会设记不作为服及承依法参加股东大会的必备条件。 3. 登记地点:江苏雅港文化股份有限公司证券部 地址:江苏省张家港市地桥镇鹿苑工业区 邮编。216616

--239,0512-58353258

江苏鹿港文化股份有限公司董事会 2020年12月5日

附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书

江苏鹿港文化股份有限公司; 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月21日召开的贵公司2020年第二次临时股东

关于签订(关于浙江天意影视有限公司的股权转 上协议之补充协议)的关联交易暨变更业绩承诺 的议案 。 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月 日

江苏鹿港文化股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

一、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订《公司意程》相应条款的议案》。
为充分协调利用形型股股东密型对面取累的丰富签股及优质产业资源,发挥与公司业务发展的协同效应,提升公司在影视领域的竞争优势,公司管理层决定将公司的注册地址从江苏省张家港市迁址到浙江省杭州市、公司影视业务核心管理团队迁往浙江省市州市、公司影视业务核心管理团队迁往浙江省市州市、公司影视业务核心管理团队迁往浙江省市州市、公司影视业务核心管理团队迁往浙江省省的州市、公司影视业务核心管理团队迁往浙江省省的州市、公司影视业务核心管理团队迁往城,《具体内等排及给"以上",从市场上,从市场上,发现的"景权见"。(具体内容非见公告,2000年间。
表决结果。同意9票,反对则来身权见票。该议案尚需接交公司股东大会审议。
一、申议通过了《关于对外投资设立等外公司部以惠等会及管理层时论决定,由公司全资子公司江苏鹿港科技市公司以自有政会地发验也多。该以来的一个人员及资源业务下沉,上市公司作为纷积业务、影视业务的管控平台,各业务板块均由下属全资于公司,外公司独立运营。以推进公司资源优化配置,提高公司整理运营效率。(具体内容详见公告。2020—099),表决结果。同意9票,反对则来身权的"要",为优化公司治理模式,公司初报给约注宣业务相关的资产(不涉及股权资产),负债以2020年11月30为基准日按继加净值制建全资价公司方流度港不等执行的资格、不次资产划转点公司内部进行的划转,资产划转完成后,不会对公司财务及经营状况产生实质影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。(具体内容详见公告,2020—100)表决结果。同意9票。反对则来有权要。则,许该通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行学202070000号,约时长要求、公司编制了截至2020年月30日《江苏雅港文化股份有股公司前次募集资金使用情况报告》,,其两许公证于发生的企业作文的发生,发生的发生,发生的发生,但是第一次的重要全处的发生,发生的发生,发生的发生,是实力的发生,发生的发生,发生的发生,发生的发生,不可能够大量,发生的观点,但是对于成功需要。该对该是对于成功,是对于成功的发生,发生的发生,这个国本,不同的原则,是对对,有关,是对于成功的发生,是对,有关,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是是一个人的企业,是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是是一个人的企业,是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是一个人的企业,是是一个人的企业,是是一个人的企业,是一个人的企业,是是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人们的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人们的企业,是一个人们的企业,是一个人们的企业,是一个人们的企业,但是一个人们的企业,是一个人们的企业,是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们,是一个人们,是一个人们,但是一个人们,是一个人们,是一个人们的企业,但是一个人们,是一个人们,是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是

高」公司总体工作安排,公司董事会决; 等详见公告:2020-102) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会 2020年12月4日

江苏鹿港文化股份有限公司 关于对外投资设立孙公司的公告

● 投资标的名称:江苏鹿港天纬科技有限公司 ● 投资金额:人民市10,000万元 ● 风险是形:本次设立外公司符合公司产业布局和发展战略,但孙公司设立后,可能面临业务运营、人员管理等各方面的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏展港文化股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。
为配合上市公司做好迁址前的资产划转工作、经公司董事会及管理层讨论决定。由公司全资于公司江苏服港科技有限公司以自有资金投资设立全资孙公司江苏服港天纬科技有限公司、将公司纺取业务相关人员及资源业务下沉,上市公司作为纺织业务、影视业务的管控平台、各业务板块均由下属全资子公司、孙公司独立运营、以推进公司资源优化配置、提高公司整理运营效率。
(二)对外投资的审议情况。
(二)对外投资的审议情况。
2020年12月4日、公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。根据公司章程等相关规定、该议案涉及事项在公司董事会的审批权限范围内、无需提交公司即宏大会审议。

东大会审议。 |本次投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资

交公司股东大会审议。
(三)水交投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
名 称:江苏雅港天纬科技有限公司
差 型、有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住 所:张家港市塘桥镇
接定代表人,衰受国
注册资本:10,000万元人民币
经营范围,请体验管项目以审批结果为准);一般项目:技术服务、技术开发、技术答询,技术交流、
技术技计、技术推广;特别品及原料制制等;针够品品制造,结约和一定,企用的新规成品生产;产业用的探制成品生产;产业用的探制成品生产;产业用的探制成品等的,将营业执照依法自主开展经营活动。具体经营项目以审批结果为准);一般项目:技术服务、技术开发、技术各询,技术程度。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会 2020年12月4日

债券代码:155638 债券简称:19包钢联 债券代码:155712 债券代码:163705

债券简称:19钢联03 债券简称:20钢联03

内蒙古包钢钢联股份有限公司

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于2020年12月4日 以通讯方式召开。会议应到董事14人,参加会议董事14人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

债券代码:155638

(一)会议审议通过了《关于将IDC一期项目纳入基建技改计划并启动前期工作的议案》 会议同意启动IDC一期项目前期工作,并将该项目列入公司2021年基建技改计划,通过公开招商 引入规模性。成长性良好的专业互联网公司共同开展IDC项目建设。会议同意IDC一期项目拟投资不 超过14亿元,在包钢厂区建设规模为7500个机柜的初步方案,在招商引入专业合作团队后,形成项目

具体内容详见12月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内蒙古包钢钢联股 份有限公司关于启动IDC一期项目前期工作的公告》。

议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。 特此公告

> 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2020年12月4日 股票简称: 包钢股份

> > 债券简称:19包钢联

债券代码:155712 债券简称:19钢联03 债券简称,20钢联03 债券代码:163705 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于启动IDC一期项目前期工作的

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。

Data Center互联网数据中心,以下简称"IDC")一期项目前期工作,包括成立项目工作组、公开招 商、合作洽谈、项目设计、土地树木移植、筹划变电所建设等,并将IDC一期项目列入公司2021年基建技 改计划。拟公开招商引入规模性,成长性良好的专业互联网公司共同开展IDC项目建设。

●相关风险提示:

目前启动的是项目前期工作。对投资规模和金额、具体合作方案、进程安排、分配方案、退出机制

涉及的各项后续事宜,公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求,严格履行相应的

决策和审批程序,及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。 公司拟通过合资合作建设IDC项目,项目分为两期,目前拟启动IDC一期项目前期工作,包括成立

项目工作组、公开招商、合作洽谈、项目设计、土地树木移植、筹划变电所建设等,并将IDC一期项目列 人2021年基建技改计划,通过公开招商引入规模性、成长性良好的专业互联网公司共同开展IDC项目

二、IDC一期项目初步方案

经过前期充分考察与调研,形成了一期项目的初步方案:拟投资不超过14亿元,在包钢厂区建设 规模为7500个机柜的数据中心。在招商引入专业合作团队后,对项目的投资、规模、运营等进行磋商论 三、对公司的影响

公司启动IDC一期项目前期工作是贯彻落实国家"新基建"发展规划的需要,将有利于推进公司 数字经济产业的发展,促进公司高质量发展,符合公司长远发展战略,不存在损害公司及全体股东合

四、存在的风险分析

目前启动的是项目前期工作,对投资规模和金额、具体合作方案、进程安排、分配方案、退出机制 等具体合作内容尚需公开招商引入合作方后,双方进一步协商确定,引入合作方的时间尚有不确定

涉及的各项后续事宜,公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求,严格履行相应的 决策和审批程序,及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

万. 备查文件 1、包钢股份第六届董事会第七次会议决议;

2、包钢股份数据中心IDC一期项目建议书。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2020年12月4日

证券代码:600057 证券简称:厦门象屿 公告编号:临2020-090号 债券代码:163113 债券简称:20象屿01 债券代码:163176 债券简称:20象屿02

厦门象屿股份有限公司监事会 关于2020年股权激励计划首次授予激 励对象名单的公示情况说明 及核查意见 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

厦门象屿股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月20日召开第八届董事会第十五次会 议、第八届监督中会第七次会议、会议审议通过了《关于(厦门家单原处有限公司020年股权激励的(章案))及其模要的议案》(以下简称"《激励计划》")及其相关议案。根据《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称"《管理办法》")和《公司章程》的规定,公司对《激励计划》中确定的拟授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励计划首次授予激励对 象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

公司已于2020年11月25日至2020年12月4日通过公司内网将2020年股权激励计划(以下简称 '本次激励计划")首次授予激励对象姓名及职务予以公示。公示期限内如有异议,公司员工可通过书 现公示期满,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。

1、列人本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》(管理办法》《国有控股上市公司(编)。实施股权遗行 行办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件、符合本次激励计划规定的条

依据有关规定及公示情况,结合监事会的核查结果,监事会核查意见如下

- 监事会核查意见

2、首次授予激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的下列情形:

1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

4、首次授予激励对象均为公司董事、高级管理人员,核心管理人员及子公司核心管理层,不包括 控股股东以外人员担任的外部董事、独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 综上,公司监事会认为:列人本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合相关法律、法规、规 范性文件及本次激励计划确定的激励对象条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有

2020年12月5日 证券代码:600057 证券简称:厦门象屿 公告编号:临2020-091号 债券代码:163113 债券简称:20象屿01 债券代码:163176 债券简称:20象屿02

厦门象屿股份有限公司 关于2020年股权激励计划 获得厦门象屿集团有限公司批复的

等67年7月3年天任、1639年7月2日 (万) 20年7月1日 (17) 20年7月1日 (17) 20年7日 (17) 20年 他相关议案,具体详见公司于2020年 11月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

近日,公司收到控股股东厦门象屿集团有限公司(以下简称"象屿集团")下发的《关于同意厦门 象屿股份有限公司实施2020年股权激励计划的批复》(厦象集综[2020]59号),象屿集团同意公司上 报的《厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划(草案)》和《厦门象屿股份有限公司2020年股权

公司将积极推进相关工作,并严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等 有关规定,及时履行信息披露义务。

> 厦门象屿股份有限公司 2020年12月5日

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于参加2020深圳辖区 诚实守信, 做受尊重的上市公司"上市公司投资 者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作、深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加市郊川上市公司步。深圳市全景网络有限公司共同举办的"诚实守信。做受尊重的上市公司"——2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动,那将在深圳市全景网络有限公司进程的假上平台、采取网络远超的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号;全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年12月8日9:00 至17:00。届时公司副总经理、董事会秘书田址愿先生及财务总监朱庆红女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。特出公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会 2020年12月5日

恒林家居股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请

^{连条代码:002646} 青海互助青稞酒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

或重大遗漏。 或重大遗漏。 青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月4日收到公司独立董事王 德良先生的书面辞职报告。王德良先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事的职务 及董事会战略与决策委员会,提名委员会相关职务。辞职后,王德良先生亦不在公司及子分公司担 由于王德良先生的辞职导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一,根据 田丁土德民先生的辞职村实双公司軍事宏规丛里申入級不足王序里尹八兆印三刀之, nsxe 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等 有关规定、王德良先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之 前,王德良先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。同时,公司将尽快履行相应程

]董事会对王德良先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

青海互助青稞酒股份有限公司 董事会 2020年12月4日

甘肃上峰水泥股份有限公司关于控 股股东参与转融通证券出借业务的

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 或直大遗漏。 由肃上惨水泥股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日接到公司控股股东浙江上 峰控股集团有限公司(以下简称"上峰控股")通知、获悉上峰控股将其所持有本公司的部分股份

出销药中国证券还顺限的有限公司,该型70回国权30万円农本及工程型。400吨开口国口370万百人公司股份金数的3.48%,占公司定股本的11.12%。
——《产股股东军计证券出借前记载上市公司股份合计262,566,915股,占公司总股本的32.27%,其中军计用于转融通证券出借业务的股份为9,130,000股,占其所持有公司股份总数的3.48%,占公司的40-464,1900

三、备查文件 1、持股5%以上股东每日持股变化名单 特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会 2020年12月04日

证券代码:300888 证券简称:稳健医疗 公告编号:2020-024 稳健医疗用品股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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 稳健医疗用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")分别于2020年10月12日 2020年 10月29日召开了第二届董事会第十三次会议、2020年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更公 司注册资本、公司类型的议案》、《关于修改(公司章程》并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见 2020年10月14日、2020年10月30日长亦在三崩资讯例(www.cninfo.comcn)的《第二届董事会第 十三次会议决议公告》(公告编号:2020—003)、《2020年第五次临时股东大会决议公告》(公告编 十二次深以决以公告》(公告編号:2020-003)、《2020年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-015)等相关公告。 公司近日已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 ⇒业/从照》。 、本次工商变更登记的主要事项: 序号 变更前

川市康立投资合伙企业(有限合伙): 出资整 1.088(万元),出资比例0.9541% 稳维集团有限公司:出资额29043.8848(万 .出资比例582363% 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙):出 北京紅杉信立殿校投資中心(有限合伙):出 鄉4845(万元),出资比例3.275% 深圳市康隆投资合伙企业(有限合伙):出资 8844432(万元),出资比例1.8599% 深圳市康胜投资合伙企业(有限合伙):出资 2137.1232(万元),出资比例8.8074% 深圳市康庆投资合伙企业(有限合伙):出资 深圳市康庆投资合伙企业(有限合伙):出资 13344(万元),州资计例8.989 企业类型 未上市的中外合资股份有

名称:稳健医疗用品股份有限公司 统一社会信用代码:91440300723009295R 类型:股份有限公司(外商投资、上市) 住所:深圳市龙华新区布龙路 660 号稳健工业园

二.新取得营业执昭的基本信息:

法定代表人: 李建全

成立日期:2000年08月24日 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

稳健医疗用品股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月四日

5:000798 证券简称:中水渔业 公告编号: 中水集团远洋股份有限公司 关于交易风险及开展股价异动核查的提示性公告

。 近期,中水集团远洋股份有限公司(以下简称"公司")股票出现较大幅度波动,属于股票交易异 截至2020年12月3日收盘,公司市盈率、市净率与部分同行业上市公司比较如下公司代码 公司简称 市渔率(TIM) 市净率(Mi 常被动的情况(详见公司2020-033,2020-041号公告)。公司现就股票异动情况做如下风险提示一、公司不存在除2020年非公开发行A股股票外的其他重大事项 公司正在进行2020年非公开发行A股股票事项,该事项已经公司2020年12月3日召开的第七届董

> 截至2020年12月3日,2 损-5.579.46万元(详见公告2020-032),相比于同行业公司,市盈率和市净率处于较高水平,特别损

> > 中水集团远洋股份有限公司董事会

广大投资者理性投资,注意投资风险。

(一)直要提示 为保护投资者权益、公司应相关股东要求、已经开展包括但不限于董监高、相关股东、中介机构等 内幕信息知情人的自查工作,并主动开展与深交所、北京证监局申请相关信息备案等工作。公司将及 时披露相关等项进展情况。 (二)本次非公开发行的审批风险 公司2020年度非公开发行A股股票事项尚需获得控股股东中国农业发展集团有限公司、公司股 东大会以及中国证监会的批准或核准,是否能够取得上选批准或者核准尚存在一定的不确定性。同 时,此次股价异动核查结果也可能影响本次非公开发行的审批进程。特别提醒投资者注意本次交易的

吹会议审议通过,详见公司于同日披露的2020-【034】至【038】号公告

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

本次股权激励计划等相关事项尚需股东大会审议通过后方可实施

综合授信额度的公告

恒林家居股份有限公司董事会 2020年12月5日