证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-092 广州广电计量检测股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

、现场会议:2020年12月18日16:00;

2、网络投票: (1)通过深圳证券交易所(下称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月18 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票的具体时间为2020年12月18日9 15-15:00。

二)会议召开地占:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅

三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (四)会议召集人:公司董事会。

五)会议主持人:公司董事长黄跃珍

(六)会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

(七)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共29名,代表股份357,436,762股,占公司有 表决权股份总数的67.5592%: 其中:

通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共11名,代表股份354,135,375股,占公 司有表决权股份总数的66.9352%;

通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共18名,代表股份3,301,387股,占公司 有表决权股份总数的0.6240%

(八)公司董事、监事及高级管理人员列席会议(包括视频通讯参会),北京德和衡(广州)律师事 务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:

一)审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

非独立董事。

候选人	同意票数	效表决权股份总数的比例		资者有效表决权股份总数的比例
黄跃珍	356,943,389	99.8620%	16,632,334	97.1191%
杨海洲	356,943,389	99.8620%	16,632,334	97.1191%
李瑜	356,943,389	99.8620%	16,632,334	97.1191%
黄敦鹏	356,943,389	99.8620%	16,632,334	97.1191%
曾昕	356,943,389	99.8620%	16,632,334	97.1191%
钟勇	356,943,389	99.8620%	16,632,334	97.1191%

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深态所务案审核无是议 太议案表决采用要和投票制 洗举梁彤缨, 李卫宁, 周新为公司第四届董事会独立董事

表决结果:				
候选人		占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的比 例		占出席本次股东大会 资者有效表决权股份 比例
973-13-C 68W	256 042 206	on negotiv	16 600 001	

SAN TSAN	000,040,000	1515010220770	10,002,001	107.1117170					
李卫宁	356,943,386	99.8620%	16,632,331	97.1191%					
周新	356,943,386	99.8620%	16,632,331	97.1191%					
(三)审议通过	三)审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》								
米沙安主油立日	1997年1997年1997年1997年1997年1997年1997年1997	白ヱ左 松永明为八	司第四层收車。	今非和工件主收車					

候选人	同意票数	占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的比 例	中小投资者	占出席本次股东大会中小投 资者有效表决权股份总数的 比例
白子午	356,943,385	99.8620%	16,632,330	97.1191%
杨永明	356,943,385	99.8620%	16,632,330	97.1191%

本次股东大会由北京德和衡(广州)律师事务所律师湛小宁、王福坤现场见证,并出具法律意见

北京德和衡(广州)律师事务所律师认为,广由计量本次股东大会的召集,召开程序,出席会议人 员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章 程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和广电计量《公司 章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第三次临时股东大会决议; 2、北京德和衡(广州)律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司2020年第三次临时股东 大会之法律意见书。 特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

2020年12月19日

广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

大遗漏。

¹州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2020年12月18 日16:30时在广州市天河区黄荆大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后,经全体董事同意豁免董事会会议通知 时间要求,以现场和通讯相结合的方式召开。会议由黄跃珍先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9 名(董事周新以通讯方式出席),监事和高级管理人员列席,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举黄跃珍先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董 事会届满之日止。黄跃珍先生简历详见附件。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 同意公司笔四届董事会战略委员会。审计委员会、薪酬与老核委员会、提名委员会组成如下、任期

自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。

1、战略委员会 主任委员:黄跃珍,委员:李瑜、黄敦鹏、曾昕、李卫宁:

2、审计委员会 主任委员:梁彤缨,委员:曾昕、周新; 3、薪酬与考核委员会

主任委员:李卫宁,委员:黄跃珍、梁彤缨;

主任委员:周新,委员:黄敦鹏、李卫宁 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任黄敦鹏先生为公司总经理,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日

黄敦鹏先生简历详见附件 表决结果:同意9票.反对0票. 吞权0票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任曾听先生,赵倩女士、明志茂先生,陈旗先生、黄沃文先生、李世华女士、欧楚勤先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。公司副总经理简历详见

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。 五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任赵倩女士为公司财务负责人,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之 日止。赵倩女士简历详见附件。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。 (六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任欧楚勤先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满 之日止。欧楚勤先生简历详见附件。

办公电话:020-38696988 传真:020-38695185

电子邮箱:grgtestzqb@grgtest.com

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。 七)审议诵讨《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任苏振良先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届

香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

本次担保金额:4,480万元 截至本公告披露日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)为控股子公司贷款提供担

被担保人:浙江香溢和赁有限责任公司(以下简称:香溢和赁

保12,325万元(含本次担保);为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保525,000万元。 一、担保情况概况

2020年12月15日,公司控股子公司香溢租赁与交通银行股份有限公司宁波江北支行(以下简称: 交通银行宁波江北支行)签订《公开型有追索权国内保理合同》,保理融资额度为4.480万元,保理融 资额度有效期自2020年12月16日至2023年9月30日。 同日,公司与交通银行宁波江北支行签署《保证合同》,由公司为上述主合同项下全部债权的履行

提供连带责任保证。 2020年12月18日,公司收到上述两份合同。

二.被担保人基本情况

二. 本次担保的主要内容

浙江香溢租赁有限责任公司系公司控股子公司,公司持股比例62.609%,注册资本:46,000万元; 法定代表人:胡秋华;注册地点:浙江省宁波市;经营范围;融资和赁业务;融资和赁;兼营与主营业务有 关的商业保理业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。机械 设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯 设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询 服务;实业项目投资;机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批 发,零售。 2019年12月31日,该公司总资产65,200.53万元,净资产61,812.29万元,资产负债率5.20%。2019

年实现营业收入3,04373万元,净利润1,54476万元。(经审计) 2020年9月30日,该公司总资产65,397.09万元,净资产63,250.28万元,资产负债率3.28%。2020年 1-9月实现营业收入3,598.94万元,净利润1,855.07万元。(未经审计)

2020年12月15日,香溢租赁向交通银行宁波江北支行转让其与承租人直接形成的应收账款,由交

通银行宁波江北支行按照"应收账款债权转让清单"中对应的应收账款之和,给予香溢租赁4,480万元 的保理融资。 为支持控股子公司融资租赁业务的发展,公司与交通银行宁波江北支行签署《保证合同》,就上述

《公开型有追索权国内保理合同》项下主债权向交通银行宁波汇北支行提供连带责任保证。 272.890.53万元,占公司2019年度经会计师事务所审计的净资产211.301.02万元的129.15%,无其他 债权人(保理银行):交通银行宁波江北支行

一)主合同:指债务人香溢租赁和债权人交通银行宁波江北支行签订的《公开型有追索权国内保

被担保的债务人:浙江香溢租赁有限责任公司 保证人:香溢融通控股集团股份有限公司

满之日止。苏振良先生简历详见附件。

传真:020-38695185 电子邮箱:gratestzab@aratest.com

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (八)审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任芦苏建先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董 事会届满之日止, 芦苏建先生简历详见附件,

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币7,943万元、期限5年的并购贷款授信额度,向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币15,000万元、期限为1年的综合授信额度。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议。

广州广电计量检测股份有限公司

1、黄跃珍先生,中国国籍,出生于1973年9月,研究生学历,电子信息技术工程师。主要工作经历: 曾任广东省现代信息服务行业协会秘书长、广州无线电集团有限公司总经理助理兼技术管理部部长 副总经理;2017年9月至今,任广州无线电集团有限公司总经理;2017年10月至今,任广州无线电集团 有限公司党委副书记、副董事长;2017年12月至今,任广州广电运通金融电子股份有限公司董事长; 6年12月至今,任公司董事长。

苗跃珍未持有公司股份。 苗跃珍系广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理以及广 州广电运通金融电子股份有限公司董事长、因广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司董事长、因广州无线电集团有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人,黄跃珍与杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、陈旗、钟勇构成一致

行动关系,5人可观任或规则的其他董事监事高数管理人员不存在关联关系。 2、黄敦鹏先生,中国国籍,出生于1967年10月,研究生学历。主要工作经历:曾任广州无线电集团

有限公司企业发展策划部部长助理、副部长、广州广电计量测试技术有限公司董事、总经理:2011年11 月至今,任公司董事、总经理;2019年7月至今,任公司党委书记。 黄敦鹏持有公司股份34.560.000股,与广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有

司、曾昕、陈旗系一致行动人,与黄跃珍、杨海洲、李瑜、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关系,与公司 现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 3.曾所先生,中国国籍,此生于1968年10月,本科学历。主要工作经历;曾任广州广电计量测试技术有限公司总经理、副总经理;2011年11月至今,任公司副总经理;2016年4月至今,任公司董事。

曾听持有公司股份28,742,400股,与广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、陈旗系一致行动人,与黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、陈旗、钟勇构成一致行动关系,与公 司现任或拟鹍的其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系。

4、赵倩女士,中国国籍,出生于1975年8月,本科学历,高级会计师、注册会计师。主要工作经历:曾 任广州杰赛科技股份有限公司财务部副总经理,广州广电计量测试技术有限公司财务中心总监、财务 负责人,公司财务中心总监;2011年11月至今任公司财务负责人;2012年1月至今,任公司副总经理 赵倩未持有公司股份,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持

有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。 5.明志茂先生,中国国籍,出生于1977年5月,博士研究生学历,高级工程师。主要工作经历:曾任 由国刊是海上测挖由心工程师 喜级工程师 公司技术专家,2017年8日至公 任公司副总经理

明志茂未持有公司股份,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与 持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。 6、陈旗先生,中国国籍,出生于1968年10月,本科学历,工程师。主要工作经历:曾任美国易科检验

认证集团中国区总经理兼技术总监,北京英科信技术服务有限公司总经理,广州广电计量测试技术有

公司、黄敦鹏、曾昕系一致行动人,与黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇构成一致行动关系,与公 司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 7、黄沃文先生,中国国籍,出生于1974年1月,本科学历。主要工作经历:曾任广州广电计量测试技

术有限公司长热力室主任,公司计量中心总监;2012年1月至今,任公司副总经理。 苗沃文持有公司股份2.880.000股。与公司现任或拟鹏的其他董事。监事。高级管理人员不存在关 联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。 8、李世华女士,中国国籍,出生于1976年7月,大专学历。主要工作经历:曾任公司长沙业务部经

理、华中区业务总监;2015年1月至今,任公司副总经理。 李世华未持有公司股份,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与

持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。 9、欧楚勤先生,中国国籍,出生于1977年12月,本科学历,经济师。主要工作经历:曾任公司战略发 展中心(部)经理,总监:2011年11月至今,任公司董事会秘书:2016年3月至今,任公司副总经理。 欧楚勤已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,未持有公司股份,与公司现任或拟聘的其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关 10、苏振良先生,中国国籍,出生于1986年7月,本科学历,经济师。 主要工作经历:曾任职广州市 百股份有限公司证券部,曾任公司证券部副总监;2015年7月至今,任公司证券事务代表;2020年1月至

苏振良已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,未持有公司股份,与公司现任或拟聘的其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关

11、芦苏建先生,中国国籍,出生于1979年11月,本科学历,经济师。主要工作经历:曾任福田雷沃 国际重工股份有限公司工程机械事业部财务主管员,公司财务部主管、经理,公司财务中心副总监; 2020年1月至今,任公司纪检审计部总监。

芦苏建未持有公司股份,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与 持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。 上述人员均不存在下列情形之一:

1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一 、被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评: 6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

广州广电计量检测股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

大遗漏。

一、血手及云以口开间的 广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2020年12月18 日17:00时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公 日7.000年27 川入河区泉州入园日干五日103 号,是平604年16度多分间27日7。华人农长度任公 12020年第三次临时股大大会选举产生第四届监事会告非职工代表监事后,经全体监事同意赔免监事 会会议通知时间要求,以现场方式召开,会议由白子午先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举白子午先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事

会居满之日止 白子午午生简历详见附件 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 三. 各杏文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议。

广州广电计量检测股份有限公司 监 事会 2020年12月19日

附件:白子午先生简历 白子午先生,中国国籍,出生于1975年10月,研究生学历,会计师。主要工作经历;曾任广州无线电 集团有限公司财务会计部副部长、财务会计部部长、总经理助理,广州广电新兴产业园投资有限公司董 事长;2018年1月至今,任广州无线电集团有限公司副总经理;2020年8月至今,任广州广电融资租赁有

白子午未持有公司股份。白子午系广州无线由集团有限公司副总经理,广州无线由集团有限公司 一电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人;白子午与公司现任或拟聘的 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 白子午先生不存在下列情形之一: 1.《公司法》第一百四十六条规定的情形之一

、被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满; 3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满:

4、最近三年内受到中国证监会行政处罚; 5.最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评: 6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执 行人名单

(二)主债权:指主合同《公开型有追索权国内保理合同》项下的全部主债权。

(四)保证范围:包括主合同项下主债权本金及利息,复利,罚息,违约金,损害赔偿金和实现债权 (五)保证期间:主债务项下的保证期间为该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最 后到期的主债务履行期限届满之日后两年止。

(一)2020年5月8日,公司2019年度股东大会审议通过了《关于为下属担保公司2020年度工程保 函担保业务提供最高额保证担保的议案》:同意在最高额61亿元范围内,公司为下属担保公司浙江香溢 融资担保有限公司、宁波市海曙区香溢融资担保有限公司2020年度工程保承担保业务提供担保。公司

可根据实际需要,在担保总额范围内,对上述被担保单位的担保额度进行适度调配。 审议通过了《关于为香溢租赁2020年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》:同意在10亿元额 度内,公司为控股子公司香溢租赁2020年度保理融资及商业贷款提供担保。

审议通过了《关于公司2020年度对外担保计划的议案》:同意公司为下属子公司向银行等金融机 构融资,或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等对外融资行为提供担保,担保总额不超过9.1亿 元,担保方式为提供连带责任担保、提供流动性支持等。其中对全资子公司香溢融通(浙江)投资有限 公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司提供担保不超过3亿元;对控股子公司浙江香溢金联有限公 司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、宁波 香溢进出口有限公司提供担保不超过6.1亿元。公司可根据实际需要,对上述被担保单位的担保额度在 相对应的全资子公司或控股子公司的担保总额内调剂使用,但全资子公司担保额度和控股子公司担保 额度之间不可以调剂使用。在担保额度范围内,允许单笔担保金额可超过公司净资产10%。

以上担保额度已经公司2019年度股东大会批准,并由公司董事会授权总经理在上述额度内执行。 上述担保计划有效期自公司2019年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的担保计划日 (二)公司认为:本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的 精神相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。

万,累计对外担保的数量和逾期担保情况 截止本公告披露日,公司为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保525 000万元,实际使用担保余额260,565.53万元;公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保余额12,325万元(含本次担保);公司为控股子公司及控股子公司下属公司向银行等金融机构融资 或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等对外融资行为提供担保余额0万元。实际担保余额合计

担保,无逾期担保。上述担保均未超出公司2019年度股东大会批准的担保额度 特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2020年12月18日

华塑控股股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告

1、联系方式:

联系人:吴胜峰、何欣

联系电话:028-85365657

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

华塑控股股份有限公司 (以下简称"公司") 已于2020年12月8日在《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年 第四次临时股东大会的通知)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,为进一步保护 投资者的合法权益,方便公司各位股东行使表决权,现将公司关于召开2020年第四次临时股东大会的 有关事项再次通知如下:

、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

2020年12月7日,公司十一届董事会第七次临时会议审议通过《关于召开2020年第四次临时股东 大会的议案》。

3、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)现场会议时间:2020年12月23日(星期三)下午14:50

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月23日的交易时间,即9:15—9:

5. 会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合

东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票,互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重

6、会议的股权登记日:

2020年12月18日(星期五

7 会议出席対象: (1)截止2020年12月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

8. 现场会议地占: 四川省成都市武侯区火车南站两路15号麦田中心15楼公司会议室。

在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cni 披露的相关公告:该议案涉及关联交易,关联股东将进行同避表决,同时关联股东不可接受其他股东委 托进行投票。 三、提案编码

本次股东大会提案编码表

出席现场股东大会会议登记方式 1、登记方式: (1)出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、股东账户卡原件及加盖公 司公童的法定代表人证明书办理登记手续:委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、股东账 中卡原件及加盖公司公章的授权委托书办理登记手续

(3)股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020 年12月22日16:00,信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式 登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

2、会议登记时间:2020年12月22日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00

3、会议登记地点:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltr

cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他注意事项

联系地址:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室

2 水次股东大会出席现场会议的股东食宿 交通费用白理 3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

提议召开本次股东大会的董事会决议。

华塑控股股份有限公司 二〇二〇年十二月十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票程序 1、投票代码:360509

(二)通过深容能互联网络更系统投票的程序

2. 投票简称, 华塑投票 3、填报表决意见:本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年12月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月23日9:15至2020年12月23日15:00期间的任意

2. 股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所 数字证书"或"深交所投资考服务家码" 具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltr

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书 _先生(女士)代表本人(本单位)出席华塑控股股份有限公司2020年第四 次临时股东大会,并授权其代为行使表决权,表决意见如下

委托人身份证号:

1.00 关于向湖北省资产管理 委托人持股数量 委托人股东账户

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 荣安地产股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告

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。 荣安地产股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")及控股子公司对外提供担保总额超过最

- 期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计 净资产50%、对合并报表范围外单位提供担保的总金额超过公司最近一期经审计净资产的30%,敬请 投资者注意相关风险。 因房地产项目开发需要,公司控股子公司绍兴荣安置业有限公司(以下简称"绍兴荣安")接受杭 锦岚宋花企业管理咨询合伙企业(有限合伙)提供的本金总额不超过128,000万元人民币的借款, 期限不超过18个月,公司对该笔融资按股权比例提供了本金总额不超过32,640万元的担保,详见公司

于2020年10月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

现因项目进展需要,公司拟对"绍兴荣安"追加提供本金总额不超过32,640万元的担保,本次担 保提供后,公司累计为"绍兴荣安"提供本金总额不超过65,280万元的担保。担保期限为债务履行期 起始日至履行期届满之日起两年,公司间接持有的宁波绍安企业管理有限公司及"绍兴荣安"相关股 权提供质押,在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的融资机构、被担保主体、具体担保条件以实际 签订合同为准。

ww.cninfo.com.cn上的《荣安地产股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告》(

第一次临时股东大会,审议通过了《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的议案》。详见分别 于2020年1月4日、2020年1月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的 《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的公告》 公告编号·2020_004)和《茔安地产股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》(根据上述股东大会决议,2020年度公司对资产负债率高于70%的控股子公司提供总额度不超过 150亿元的担保、对资产负债率低于70%的控股子公司提供总额度不超过20亿元的担保。在担保预计

本次担保金额:本金总额不超过32,640万元人民币(累计担保本金总额65,280万元人民币)

公司分别于2020年1月2日、2020年1月20日召开了第十届董事会第四十六次临时会议和2020年

'绍兴荣安"提供担保的事项属于公司对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的事项,在授权

担保人:荣安地产股份有限公司

被担保人:绍兴荣安置业有限公司

债权人:杭州锦岚宋花企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

				申批决定。 自位:万元)					
担保方	授权担保对象	本次被担保方	持股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	经审批 总可用 担保额度	本次 使用 担保 额度	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例	剩余可用担保 额度	是否 关联 担保
荣安地 产股份 有限公 司	资产负 债率》的 70%的 控股子 公司	绍兴荣 安置业	51%	_	54,640	32,640	4.87%	22,000	否

(一)公司名称:绍兴荣安置业有限公司

(三)注册地点:浙江省绍兴市越城区洋江西路1399号灵芝街道办事处5号楼106办公室 (四)法定代表人:王鵬科

(五)注册资本:壹仟万元整 (六)主营业务:房地产开发经营

(八)关联情况: "绍兴荣安" 为公司合并报表范围内控股子公司,非关联方。公司与公司关联方 荣安资管"间接持有"绍兴荣安"51%、49%的股权,"荣安资管"为公司控股股东荣安集团股份有限 公司全资子公司,系受同一实际控制人控制下之企业。

(十)最新的信用等级状况:信用状况良好 (十一)被担保方非失信被执行人。 (十二)项目概况: "绍兴荣安" 开发的绍兴市镜湖新区大越路东侧3号地块面积50,494平方米,

1、本次担保金额:本金总额不超过32,640万元人民币(累计担保本金总额65,280万元人民币)

本次为公司下属子公司"绍兴荣安"提供的担保主要是为了满足公司房地产合作项目开发的日常

2、担保期限:债务履行期起始日至履行期届满之日起两年 3、担保方式:连带责任保证担保 五、董事会意见

供连带责任保证担保。此次担保事项在年度担保预计额度范围内,符合上市公司的整体利益,不会损害

元,占公司最近一期经审计净资产的34.78%

本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

反担保措施. 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至目前,公司及控股子公司对夕

证券简称, 亿 真和 亿嘉和科技股份有限公司

关于获得政府补助情况的公告

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 一、获取政府补助的基本情况 。 12月18日期间,亿嘉和科技股份有限公司 (以下简称"公司") 及下属

字号 获得补助主 拨款单位 助的时

かち	体	放款甲亚	间	坝日内谷	作明权据	作助並微(元)
1	广东亿嘉和 科技有限公 司	东莞市财政 局松山湖分 局	2020/ 9/29	企业新招用员工一 次性吸纳就业补贴	关于印发《东莞市人力资源和社会 保障局东莞市财政局企业新招用员 工一次性吸纳就业补贴办法》的通 知(东人社发[2020]8号)	1,000.00
2	广东亿嘉和 科技有限公 司	东莞市财政 国库支付中 心	2020/ 9/29	东莞市科学技术局 高企首批资助	东莞市科技局关于对2020年高新 技术企业认定奖励首批拟资助名单 的公示	20,000.00
3	亿嘉和科技 股份有限公 司	南京市雨花台区财政局	2020/ 10/16	南京市雨花台区市 场监督管理局知识 产权2019年专利补 助	关于组织开展2020年度知识产权 发展奖补工作的通知 (苏知发 (2020)33号)	12,000.00
4	亿嘉和科技 股份有限公 司	中国(南京)软件谷管理委员会	2020/ 10/19	2020年第二批省级 现代服务业发展专 项(其他服务业)	关于下达2020年第二批省级现代服务业(其他服务业)专项资金的通知(宁发改服务字(2020)564号)	1,000,000.00
5	亿嘉和科技 股份有限公 司	南京市雨花台区财政局	2020/ 10/23	南京市雨花台区科 学技术协会海外智 力为宁服务引导资 金	关于公布2020年度"海外智力为宁服务"引导资金项目的通知	30,000.00
6	亿嘉和科技 股份有限公 司	南京市社会保险管理中心	2020/ 10/27	职业培训补贴	关于进一步完善职业培训补贴政策 的通知(宁人社(2019)21号); 南京市即业技能提升行动方案 (宁政办发(2019)653号); 关于疫情的范期间支持企业开 展以工代训的通知(宁人社函 (2020)10号)	49,200.00
7	亿嘉和科技 股份有限公 司	中国(南京)软件谷管理委员会	2020/ 10/27	2019年高企培育资 金认定培育奖励	《关于建设具有全球影响力创新名 城的若干政策措施》(宁委发 [2018]1号第五条、宁委发[2019]1 号第一条); 南京市关于对高新技术企业培 育和省认定技术先进型服务企业给 子奖励约实施细则(试行)	150,000.00
8	亿嘉和科技 股份有限公 司	南京市社会保险管理中心	2020/ 11/24	职业培训补贴	关于进一步完善职业培训补贴政策 的通知(宁人社(2019)21号); 南京市职业技能提升行动方案 (宁政办发[2019]053号); 关于疫情防控期间支持企业开 展以工代训的通知(宁人社函 (2020)10号)	56,500.00
9	亿嘉和科技 股份有限公 司	国家税务总 局南京市雨 花台区税务 局	2020/ 11/27	软件产品增值税即 征即退	《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税 [2011]100号)	2,344,724.75
10	亿嘉和科技 股份有限公	南京市职业技术培训指	2020/	培训补贴费用	关于进一步完善职业培训补贴政策 的通知(宁人社(2019)21号); 南京市职业技能提升行动方案 (宁政办发[2019]053号);	4,500.00

关于疫情防控期间支持企业开 展以工代训的通知 (宁人社函

20年11月企业职 20,000.0 工适岗培训补贴 职工线上适岗职业技能培训补师 七千印岩 《 左 尝 市 人 力 咨 酒 和 斗 东亿惠和 020年11月企业店 8.000. V职工线 上活岗职业技能培训补 工适岗培训补贴 020年度省级工业和信息产业\$ |升级专项资金项目指南 1.500.000 软件及信息服务业发展的政策 102,2915 (三) 软件名 分有限公 与股权融资补贴 (修订))的通知》(雨委2 管理委员会 人社局关于公布2020年南京 100,000.0 分有限公 技创新项目择优势 人员科技创新项目择优资助名 内通知(宁人社函(2020)81号) 于确定江苏省第五期 "333高 亿嘉和科技 中国(南 区第五期省 "333 分有限公 () 软件: 3.000.0 東增选名单的通知(苏人才) 对象2019年度津贝 关于转下省2020年度科技发展让 划和科技经费指标的通知 (宁科 in 市財政 2020/ 南京市科学技术局 5.000.000 亿嘉和科 等于及时发放第二十一届中国专家 企业奖补 《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税 台区税务 征即退 次件及信息服务业发展专项资金 301.945.0 ()软件 宗合补贴专项资金 第二批)的通知》(雨软办5 **育理委员会** 亿嘉和科技 ¢干转下省2020年度科技发展让 省科技成果转化 和科技经费指标的通知(宁和 2.000.000 中国(南京)软件名 020年高层次人才 南京市关于高层次人才科技贡献等 80,000 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,上述收到的政府补助中与收益相关的补 助金额为26,892,745.19元,与资产相关的补助金额为5,000,000.00元。具体的会计处理及最终对公司损益的影响须以会计师审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2020年12月19日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月23日9,15至2020年12月23日15, 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

公司登记在册的本公司全体股东或其代理人,该代理人不必是公司的股东; (2)公司董事、监事及高级管理人员;

一、会议审议事项

1、《关于向湖北省资产管理有限公司借款暨关联交易的议案》。 上述议案已经公司十一届董事会第七次临时会议审议通过,具体情况详见公司于2020年12月8日

提案名称

委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡原件)

委托日期:

委托人签名:

(二)成立日期:2020年9月28日

(七)股权结构:荣安地产股份有限公司间接持有该公司51%的股权,宁波荣安资产管理有限公司 (以下简称"荣安资管")间接持有该公司49%的股权。

(九) 截至2020年11月30日,"绍兴荣安"的资产总额1.011.393.417.65元, 负债总额1.001 498,013.44元,净资产9,895,404.21元,2020年9-11月营业收入0.00元,利润总额-104,595.79元,净

容积率≤2.86,位于绍兴市东至规划朱梅路,南至规划香雪路,西至大越路道路预留用地限,北至钱陶 路,该项目地理位置优越,交通便利,预计能取得较好的投资收益。 四、担保协议的主要内容

资金需求及子公司的日常经营需要,有利于加快项目的开发进程,保障子公司日常业务的顺利开展,且 担保对象具有较强的偿债能力。"绍兴荣安" 另一股东方 "荣安资管" 亦按权益比例以同等条件为其提

公司及中小股东利益,董事会同意提供上述担保。根据深交所相关规定,"绍兴荣安"为本次担保提供 对象及额度范围内,股东大会授权董事会决定每一笔担保的具体事项,董事会在取得股东大会授权之 同时,进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。根据担保预计情况及相关授权,本次公司为 净资产的265.81%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币233,190万

> 荣安地产股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月十九日