证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2020-069

多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

2020年12月25日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知于2020年12月22日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加本次 会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事7人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名沈德法先生、陈桁先生、陈光锋先生、赵伟杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理公司章程、董事、监事等变更事项的工商登记事宜。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。

具体内容及上述候选人简历详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第四届董事会董事候选人中，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未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭剑锋先生、谢鹏先生、张美华女士为公司第四届董事会独立董事候选人。为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理公司章程、董事、监事等变更事项的工商登记事宜。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。

具体内容及上述人员简历详见公司同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第四届董事会董事候选人中，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未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。

为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将该议案提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会拟定于2021年1月15日下午15:00召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、备查文件

1、第三届董事会第三十三次会议决议

2、《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》

3、《独立董事候选人声明》

4、《独立董事提名人声明》

5、《关于董事会换届选举的公告》

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零二零年十二月二十五日

证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2020-070

多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

2020年12月25日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2020年12月22日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应对监事会进行换届。监事会同意提名方霞蓓女士、关祐铭先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理公司章程、董事、监事等变更事项的工商登记事宜。

公司不存在董事、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况。

具体内容及上述人员简历详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体监事作为关联方回避表决，并将该议案提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
监事会
二零二零年十二月二十五日

证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2020-071

多喜爱集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2020年12月27日任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司董事会进行换届选举。

2020年12月25日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。本届董事会同意提名沈德法先生、陈桁先生、陈光锋先生、赵伟杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名郭剑锋先生、谢鹏先生、张美华女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司第四届董事会董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具的审核意见，现任独立董事发表了明确同意的独立意见。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第三届董事会独立董事袁雄先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司任职。截至本公告披露日，袁雄先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对袁雄先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零二零年十二月二十五日

附件：

多喜爱集团股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事简历

1、沈德法先生

沈德法先生：1965年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师，高级工程师。曾任浙江省建工集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委书记；2010年5月至2012年1月，担任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员；2012年1月至2015年2月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2015年2月至2015年8月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、总经理、党委委员；2015年8月至2016年4月，全面主持浙江省建设投资集团有限公司董事会、党委会工作；2016年4月起至今，担任浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记；2019年5月起至今，担任多喜爱集团股份有限公司董事长；除上述职务以外，未在公司及其下属分子公司担任其他任何职务。

沈德法先生，系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司1.3409%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司0.0832%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈桁先生

陈桁先生：1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。1985年10月参加工作，历任杭州地区公路总段养护工程科技术员，杭州市公路管理处养护管理科副科长，杭州路达公路工程公司副经理、常务副经理（主持工作），杭州市公路管理处副处长，浙江省交通投资集团有限公司发展研究部经理、团工委书记，浙江金丽温高速公路有限公司董事长、党委书记，浙江龙丽龙高速公路有限公司董事长；2008年11月至2012年1月，担任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员；2012年1月至2016年5月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2016年5月至2017年5月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、总经理、党委委员；2017年5月至今，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2019年12月起至今，担任多喜爱集团股份有限公司董事。

陈桁先生，系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司董事兼总经理，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司1.3099%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司0.0813%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、陈光锋先生

陈光锋先生：1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中央党校经济管理专业研究生。1993年8月至1997年6月，任杭州市第三建筑工程公司总经理秘书；1997年6月至1997年8月，任浙江省旅游局《江南游》报社干部；1997年8月至2004年4月，历任浙江省人事厅干部、外国专家局副主任科员、办公室副主任科员、办公室主任科员；2004年4月至2005年4月，任浙江省公共行政与人才科学研究所副所长；2005年4月至2017年4月，历任浙江省政府办公厅人事处助理调研员、副处长和调研员，浙江省政府公报室主任，浙江省政府办公厅人事处处长；2017年4月至今，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、党委副书记、工会主席；2019年12月起至今，担任多喜爱集团股份有限公司董事。

陈光锋先生未持有公司股票，系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司董事；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、赵伟杰先生

赵伟杰先生：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中央党校经济管理专业研究生，高级经济师。1983年7月参加工作，历任湖州燃料采购供应站人事秘书科秘书，共青团湖州市委办公室副主任，中共湖州市委政策研究室一科副科长，中共湖州市委办公室综合科副科长，中共湖州市委办公室秘书科科长，中共湖州市委政策研究室副主任，中共湖州市委政研室（市委农业和农村工作办公室）副主任，湖州市经济体制改革委员会办公室主任、党组书记，湖州市政府国有资产监督管理委员会主任、党委书记，浙江省省属国有企业监事会办公室主任，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会企业改革与发展处处长，浙江省长广（集团）有限责任公司副总经理、党委委员等职；2014年12月至2017年4月，担任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员；2017年4月至今，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2019年12月起至今，担任多喜爱集团股份有限公司董事。

赵伟杰先生，系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司董事，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司1.0341%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司0.0642%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事简历

1、郭剑锋先生

郭健锋先生：1970年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2010年8月至2013年11月，任长沙开元仪器股份有限公司董事、董事会秘书。历任长沙开元仪器股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任开元仪器股份有限公司战略顾问，长沙博大科工股份有限公司独立董事，洛阳印通环保科技有限公司董事，长沙博容教育科技有限公司监事。

郭剑锋先生未持有公司股票，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。郭剑锋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、谢鹏先生

谢鹏先生：1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。2003年任长沙市岳麓区人民法院代理书记员；2004年湖南湘成律师事务所执行主任；2005年-2016 年任中联重科股份有限公司诉讼律师，大区风控经理，混凝土机械国际管理公司法律事务室主任，风控中心主任等岗位工作十二年；湖南联进律师事务所副主任，高级合伙人，律师。现任北京市鑫诺（长沙）律师事务所副主任、高级合伙人、律师。

谢鹏先生未持有公司股票，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。谢鹏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、张美华女士

张美华女士：1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，副教授，高级会计师，中共党员。历任浙江财经学院财政系教师、财务教研室副主任、主任；浙江财经大学财务处副处长、处长；浙江财经大学资产管理处处长；2013年4月至2019年11月担任浙江财经大学审计处处长；现任浙江财经大学会计学院专业教师，浙江美大实业股份有限公司独立董事，杭州顺网科技股份有限公司独立董事。

张美华女士未持有公司股票，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张美华女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2020-073

多喜爱集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开的第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十四次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。

一、责任保险的具体方案如下：

1.投保人：多喜爱集团股份有限公司

2.被保险人：公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员

3.保额：不超过1,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4.保费：不超过12万元/年（最终根据保险公司报价确定）

5.保险期限：1年（可续保）

为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

经审核：为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，有助于完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审批。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零二零年十二月二十五日

证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2020-074

多喜爱集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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

鉴于多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年12月24日召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，选举施永斌女士为公司第四届监事会职工代表监事（附简历），与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

施永斌女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，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未担任公司监事。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
监事会
二零二零年十二月二十五日

附件：职工代表监事简历

施永斌女士：中国国籍，无境外居留权，1969年10月出生，大学学历，高级政工师。1991年8月至2011年5月，于浙江省第四建筑工程公司、浙江省通力建设集团有限公司、浙江建工集团有限责任公司及浙江省建设投资集团有限公司任职；2011年5月至2017年6 月，历任浙江省建设投资集团有限公司纪委委员、党委工作部副主任、党委组织部副主任、总部党委副书记、离退休人员管理服务办公室副主任等职；2017年6月至今，历任浙江省建设投资集团有限公司纪委委员、工会副主席、党委组织（人力资源）部副主任、党群工作部主任、总部党委书记、总部工会主席等职；2018年10月经职工代表大会选举为浙江省建设投资集团有限公司职工监事；2019年12月经职工代表大会选举为多喜爱集团股份有限公司职工代表监事。

施永斌女士未持有公司股票，系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司职工代表监事，多喜爱集团股份有限公司职工代表监事；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2020-072

多喜爱集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2020年12月27日任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

2020年12月25日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。本届监事会同意提名方霞蓓女士、关祐铭先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

经审查，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属不存在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（直接由公司职工代表大会民主选举产生），非职工代表监事将采用累积投票的方式由公司2021年第一次临时股东大会选举产生，公司第四届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

为确保公司正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第三届监事会监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
监事会
二零二零年十二月二十五日

附件：

多喜爱集团股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

监事简历

1、方霞蓓女士

方霞蓓女士：1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生，高级政工师。1983年12月至1996年3月，历任杭州钢铁厂团委干事、团委办公室主任、团委副书记等职；1996年3月至2019年3月，历任杭州钢铁集团公司工会办公室主任、工会副主席、党委宣传部部长、党委委员、工会主席等职；2019年3月至今，担任浙江省建设投资集团有限公司党委委员、监事会主席；2019年12月至今，担任多喜爱集团股份有限公司非职工代表监事。

方霞蓓女士未持有公司股票，系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司监事，多喜爱集团股份有限公司监事；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、关祐铭先生

关祐铭先生：1957年6月生，中国香港籍，拥有英国长期居留权，学士学位。1975 年至1977年，任香港鸿运建筑公司平水员；1977年至1984年历任香港鸿运建筑有限公司助理管工、管工、地盘经理、工料测量；1988 年至今任鸿运建筑有限公司董事总经理；2016年3月至今，任浙建集团监事；2019年12月至今，任多喜爱集团股份有限公司监事。

关祐铭先生未直接持有公司股票，系公司持股5%以上股东鸿运建筑有限公司（持有公司6.21%股份，股份数量67,108,013股）董事兼总经理，同时担任公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司监事与多喜爱集团股份有限公司监事；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、以及其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2020-075

多喜爱集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第三届董事会第 三十三次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年1月15日（星期五）下午15:00召开2021年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意召集召开公司2021年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年1月15日下午15:00

网络投票时间：

（1）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2021年1月15日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月15日9:15至2021年1月15日15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2021年1月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

1.1选举沈德法先生为第四届董事会非独立董事；

1.2选举陈桁先生为第四届董事会非独立董事；

1.3选举陈光锋先生为第四届董事会非独立董事；

1.4选举赵伟杰先生为第四届董事会非独立董事；

2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

2.1选举郭剑锋先生为第四届董事会独立董事；

2.2选举谢鹏先生为第四届董事会独立董事；

2.3选举张美华女士为第四届董事会独立董事；

3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

3.1选举方霞蓓女士为第四届监事会非职工代表监事；

3.2选举关祐铭先生为第四届监事会非职工代表监事；

4、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

说明：

上述议案1、议案2、议案3将采用累积投票制表决。议案1以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事4人。议案2以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事3人。议案3以累积投票方式选举非职工代表监事，应选非职工代表监事2人。

以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

上述提案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2020年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	以下1.00-3.00提案均为累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人
1.01	选举沈德法先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈桁先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈光锋先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举赵伟杰先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举郭剑锋先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举谢鹏先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举张美华女士为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举方霞蓓女士为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举关祐铭先生为第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于购买董监高责任险的议案	√

四、会议登记方式

1、登记手续

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2021年1月14日17:00前送达公司证券部，来信请寄：湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱集团股份有限公司证券部，邮编：410000（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱集团股份有限公司证券部。

4、登记时间：2021年1月13日至2021年1月14日

上午9:00-11:00，下午15:00-17:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人：王莲军、张凯奇

联系电话：0731-88309077

传　　真：0731-88309088

电子邮箱：dohiazq@dohia.com

通讯地址：湖南省长沙市岳麓区环联路102号

邮　　编：410000

本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十三次会议决议；

2、第三届监事会第二十四次会议决议；

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零二零年十二月二十五日

附件一：

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：362761

2、投票简称：多喜投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 举非独立董事

（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事

（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年1月15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。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月15日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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。

附件二：

多喜爱集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三：

多喜爱集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

多喜爱集团股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席多喜爱集团股份有限公司于2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担 。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人名称		身份证号码或营业执照号码	
受托人名称		身份证号	
委托人持有股数/股份性质			
委托人股东账号			
委托日期		委托人签名(盖章)	

本次股东大会表决意见表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
累积投票提案	以下1.00-3.00提案均为累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人			
1.01	选举沈德法先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈桁先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈光锋先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举赵伟杰先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举郭剑锋先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举谢鹏先生为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举张美华女士为第四届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人			
3.01	选举方霞蓓女士为第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举关祐铭先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于购买董监高责任险的议案	√			

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

证券代码:002450　　证券简称:*ST康得　　公告编号:2020-240

康得新复合材料集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2020年12月25日收到公司董事周晶女士提交的辞职报告。周晶女士因个人原因辞去公司董事的职务。周晶女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，周晶女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作，周晶女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

周晶女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会向周晶女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司董事会
2020年12月25日

证券代码:603908　　证券简称:牧高笛　　公告编号:2020-055

牧高笛户外用品股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月25日收到公司董事胡放晴女士提交的书面辞职报告。胡放晴女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，胡放晴女士辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，胡放晴女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》及公司《章程》相关规定尽快完成新任董事的增补工作。

公司董事会对胡放晴女士在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2020年12月26日

证券代码:002601　　证券简称:龙蟒佰利　　公告编号:2020-165

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于所认购东方锆业非公开发行股份完成登记的公告

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。

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开的第六届董事会第二十九次会议通过了《关于认购东方锆业非公开发行股票暨关联交易的议案》，公司拟以现金认购广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”）非公开发行不超过85,000,000股新股，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于认购东方锆业非公开发行股票暨关联交易的公告》。

2020年12月25日，公司所认购东方锆业相关股份已完成登记手续并在深圳证券交易所上市。截至本公告日，公司持有东方锆业182,210,818股股份，占东方锆业总股本的25.81%，为东方锆业控股股东。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2020年12月25日

证券简称:奥特佳　　证券代码:002239　　公告编号:2020-114

奥特佳新能源科技股份有限公司关于办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司总部办公地址即将变更，现将详情公告如下：

现地址为：江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼

12月28日起变更为新地址：江苏省南京市江宁区秣周东路8号

本公司的注册地址、投资者联系电话、传真号码及电子邮箱保持不变。

注册地址：江苏省南通市高新技术开发区文昌路666号

投资者咨询电话及传真号码：025-52600072

电子邮箱：securities@aotecar.com

因总部办公地址变更给投资者带来的不便，敬请广大投资者理解。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2020年12月26日

证券代码:600555　　股票简称:*ST海创　　公告编号:临2020-077
900955　　*ST海创B

海航创新股份有限公司第八届董事会第13次会议决议公告

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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第八届董事会第13次会议的通知，于2020年12月25日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事共11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、《关于公司向湖南省财信信托有限责任公司增加抵押物并申请免除罚息和迟延履行期间债务利息的议案》

公司于2016年8月30日与湖南省财信信托有限责任公司（原名：湖南省信托有限责任公司，以下简称“湖南信托”）签订了《信托贷款合同》，公司向湖南信托借款3亿元人民币，借款期限24个月（实际借款期限2016年9月8日至2018年9月8日），借款年利率8.3%；若公司未按约定还本，就逾期部分，从逾期之日起按照逾期借款罚息利率计算罚息，直至清偿本息为止。逾期借款罚息利率为约定的借款年利率8.3%基础上加收50%。

2019年3月26日，湖南省高级人民法院（以下简称“湖南省高院”）作出判决，判决公司向湖南信托偿还借款本金约2.566亿元人民币，并以此为基数按年利率12.45%计算罚息，自2018年11月20日计算至实际清偿之日止。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，还应按《民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

为解决上述借款事项，妥善处理后续问题，经公司与湖南信托沟通协商，公司提供位于平湖市九龙山景区内1万平方米别墅房产为该笔借款增加抵押，向湖南信托申请豁免《信托贷款合同》及湖南省高院《民事判决书》[（2018）湘民初90号]项下所约定及规定的公司的借款逾期至今及未来的所有罚息支付义务、加倍延迟履行债务利息。

同意授权管理层签署相关协议并办理抵押手续。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十六日

证券代码:002507　　证券简称:涪陵榨菜　　公告编号:2020-077

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于收到《关于请做好涪陵榨菜非公开发行股票发审委会议准备工作的函》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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行监管部出具的《关于请做好涪陵榨菜非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。中国证监会发行监管部将于近期提交公司非公开发行股票申请文件至发审委会议审核，公司将按照《告知函》要求，积极会同相关中介机构做好发审委会议的准备工作。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2020年12月26日

证券代码:600908　　证券简称:无锡银行　　公告编号:2020-053

无锡农村商业银行股份有限公司关于成功发行无固定期限资本债券的公告

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。

经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会江苏监管局批准，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称公司）近日在全国银行间债券市场发行了“无锡农村商业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券”（以下简称本期债券）。本期债券于2020年12月23日簿记建档，并于2020年12月25日完成发行。

本期债券发行规模为人民币15亿元，前5年票面利率为5.00%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充公司其他一级资本。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司
董事会
2020年12月26日