

B036 信息披露 Disclosure

证券代码:600200

证券简称:江苏吴中

公告编号:临2020-084

江苏吴中实业股份有限公司关于全资子公司江苏吴中医药集团有限公司药品新进入新版国家医保目录的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,国家医疗保障局、人力资源社会保障部发布了《关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》的通知》(医保发〔2020〕153号),公布了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》(以下简称“《国家医保目录》(2020年)”)。

经统计,公司全资子公司江苏吴中医药集团有限公司(以下简称“吴中医药”)共有29个产品在《国家医保目录》(2020年)内(国家医保目录)(2020年)中。其中本次新进入的在产药品1个,产品名称为利巴韦林注射液。现将相关信息公告如下:

产品名称	利巴韦林注射液
归集类别	西药
药品分类	全身用抗病毒药

证券代码:000727

证券简称:*ST东科

公告编号:2020-091

南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十二次临时会议,会议于2020年12月23日以电话方式发出,公司于2020年12月28日上午9:30以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议通过了《关于本公司组织机构调整的议案》。

为进一步强化和规范公司治理,优化管理流程,提高公司运营效率,根据公司发展所需对组织机构进行调整,调整后的组织机构如下图:



同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:000727

证券简称:*ST东科

公告编号:2020-090

南京华东电子信息科技股份有限公司关于办公地址及联系电话变更的公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日搬迁至新址办公,现将变更后的办公地址及联系方式公告如下:

办公地址:江苏省南京市栖霞区天佑路77号
董事会秘书办公室:025-89617777-5209
除上述变更外,公司其他咨询电话、传真及电子邮箱均未发生变化。
其他咨询电话:025-66852685、025-66852686
传真:025-66852680
电子邮箱:zqb@huadongtech.com
敬请广大投资者注意上述变更事项,由此给投资者带来不便,请予以谅解。
特此公告。

证券代码:600548

股票简称:深高速

公告编号:临2020-099

深圳高速公路股份有限公司2020年11月未经审计路费收入公告

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。

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)谨此公告本集团2020年11月11日的路费收入(未经审计)如下:

收费公路	集团权益比例	收入占比	路费收入(人民币千元)	
	比例	比例	总计	日均
广东省—深圳地区				
广惠肇	100%	100%	16,540	561
机荷西段	100%	100%	76,912	2,564
机西西段	100%	100%	62,664	2,121
机西东段	100%	100%	58,679	1,956
东深高速	50%	100%	61,150	2,038
本岛东段	40%	—	8,601	287
广东省—其他地区				
莞深高速	76.37%	100%	71,512	2,384
阳茂高速	25%	—	51,090	1,703
江罗高速	30%	—	30,004	1,000
江明高速	25%	—	50,872	1,696

证券代码:600350

证券简称:司太立

公告编号:2020-120

浙江司太立制药股份有限公司关于产业基金完成备案登记的公告

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。

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月24日及2020年12月18日召开了公司第四届董事会第九次会议及2020年第五次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资产业基金的公告》,公司拟联合国投聚力投资管理有限公司、国投聚力并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)、德清德源股权投资合伙企业(有限合伙)及国投聚力股权投资(上海)合伙企业(有限合伙)共同发起设立有限合伙型产业基金,基金总募集规模为人民币10亿元,公司作为有限合伙人(LP)以自有资金出资人民币3,865万元,认缴基金总规模的38.65%。本基金以分期实缴出资,其中首次出资为人民币2亿元,公司认缴比例首次出资比例人民币1,730万,具体信息详见公司于2020年11月26日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资设立产业基金的公告》(公告编号:2020-110)。

证券代码:0002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-047

广州珠江钢琴集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月23日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料,于2020年12月28日上午10:30以现场会议方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第二十四次会议,会议应参加决策董事6名,实际参加决策董事6名,全部采用通讯方式表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议:

(一)以票同意0票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。

独立董事对该议案发表了意见,保荐机构对该议案出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、备查文件:

1.第三届董事会第二十四次会议决议;

2.独立董事意见;

3.保荐机构核查意见。

特此公告。

证券代码:0002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-048

广州珠江钢琴集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月23日以书面送达及电子邮件方式发出会议通知及会议资料,于2020年12月28日上午9:30以现场会议方式在公司董事会办公室召开第三届监事会第十五次会议,会议应出席监事3名,实到监事3名。本次会议在公司董事长和主持,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,合法、有效。

一、本次会议审议通过以下议案:

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设及公司子公司日常生产经营的情况下,公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品,结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品等,有助于提高公司资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不存在影响募集资金项目建设的风险,符合公司和全体股东的利益。

监事会同意公司及子公司使用合计不超过8.73亿元(人民币,下同)进行现金管理(其中:闲置募集资金不超过1.30亿元,闲置自有资金不超过7.43亿元);投资时点为股东大会批准之日起至12个月内,投资产品最长有效期不超过一年,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件:

第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

证券代码:002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-049

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为提高资金使用效率,减少财务费用,增加公司收益,广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“集团公司”或“公司”)于2020年12月28日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意集团公司及子公司拟使用不超过7.73亿元(人民币,下同)闲置资金进行现金管理,其中:闲置募集资金不超过1.30亿元,闲置自有资金不超过7.43亿元。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

1.募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江钢琴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕562号)核准,公司特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票98,861,787股,公司此次非公开发行募集资金共计人民币1,092,999,980.10元,扣除各项与发行有关的费用人民币3,797,228.58元,实际募集资金净额为人民币1,061,202,747.52元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到账情况进行验证,并于2017年8月24日出具《2017年非公开发行股票募集资金验资报告》(信会师报字[2017]第010623号)。

2.募集资金管理情况

集团公司于2018年4月19日召开董事会、5月14日召开2017年度股东大会审议通过《关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》,具体内容详见2018年4月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》及《证券日报》上的《关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的公告》(公告编号:2018-033)。

集团公司于2020年7月20日召开董事会、2020年8月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,具体内容详见2020年7月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-034)。

2.募集资金使用计划

集团公司及子公司非公开发行募集资金投资项目分别为广州“广州文化产业园创新创业孵化项目、增城岭南文化产业园项目(二期)”及“岭南文化产业园项目”,其中:增城岭南文化产业园(二期)由全资子公司广州江恒德钢琴集团有限公司(以下简称“恒德钢琴”)来实施运营。为规范募集资金使用,保障投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理办法》等相关法规、法规和规范性文件要求,集团公司、恒德钢琴公司分别与专业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,其中珠江钢琴云服务平台建设项目、全国文化艺术教育中心建设项目募集资金专户已注册。

3.截至2020年9月30日,募集资金的存储情况如下(含募集资金利息收入和收益):金额单位:人民币元

证券代码:0002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-050

广州珠江钢琴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。

特别提醒:为防止出现股价异动和保护投资者健康,公司鼓励和倡议股东及股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人身份证使用电子签到系统办理登记手续。进入公司股东大会会场均需佩戴胸牌入场,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

特别提醒:为防止出现股价异动和保护投资者健康,公司鼓励和倡议股东及股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人身份证使用电子签到系统办理登记手续。进入公司股东大会会场均需佩戴胸牌入场,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、网络投票的程序

1.普通网络投票代码与投票简称:股票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2.投票表决意见:

1.公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了除股东大会审议外的必要法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2.公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保障募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金项目建设和日常生产经营,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向、不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、网络投票系统

1.通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

2.根据根据相关的投票密码或数字证书,可登录http://wltip.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2: 授权委托书

基金授权委托 (先生/女士)在“通过授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。

本次股东大会议案表决意见表

证券代码:0002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-050

广州珠江钢琴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。

特别提醒:为防止出现股价异动和保护投资者健康,公司鼓励和倡议股东及股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人身份证使用电子签到系统办理登记手续。进入公司股东大会会场均需佩戴胸牌入场,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、网络投票的程序

1.普通网络投票代码与投票简称:股票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2.投票表决意见:

1.公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了除股东大会审议外的必要法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2.公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保障募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金项目建设和日常生产经营,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向、不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、网络投票系统

1.通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

2.根据根据相关的投票密码或数字证书,可登录http://wltip.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2: 授权委托书

基金授权委托 (先生/女士)在“通过授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。

本次股东大会议案表决意见表

证券代码:0002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-050

广州珠江钢琴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。

特别提醒:为防止出现股价异动和保护投资者健康,公司鼓励和倡议股东及股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人身份证使用电子签到系统办理登记手续。进入公司股东大会会场均需佩戴胸牌入场,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、网络投票的程序

1.普通网络投票代码与投票简称:股票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2.投票表决意见:

1.公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了除股东大会审议外的必要法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2.公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保障募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金项目建设和日常生产经营,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向、不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、网络投票系统

1.通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

2.根据根据相关的投票密码或数字证书,可登录http://wltip.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2: 授权委托书

基金授权委托 (先生/女士)在“通过授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。

本次股东大会议案表决意见表

证券代码:0002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-050

广州珠江钢琴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。

特别提醒:为防止出现股价异动和保护投资者健康,公司鼓励和倡议股东及股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人身份证使用电子签到系统办理登记手续。进入公司股东大会会场均需佩戴胸牌入场,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、网络投票的程序

1.普通网络投票代码与投票简称:股票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2.投票表决意见:

1.公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了除股东大会审议外的必要法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2.公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保障募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金项目建设和日常生产经营,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向、不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、网络投票系统

1.通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

2.根据根据相关的投票密码或数字证书,可登录http://wltip.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2: 授权委托书

基金授权委托 (先生/女士)在“通过授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。

本次股东大会议案表决意见表

证券代码:0002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-050

广州珠江钢琴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。

特别提醒:为防止出现股价异动和保护投资者健康,公司鼓励和倡议股东及股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人身份证使用电子签到系统办理登记手续。进入公司股东大会会场均需佩戴胸牌入场,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、网络投票的程序

1.普通网络投票代码与投票简称:股票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2.投票表决意见:

1.公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了除股东大会审议外的必要法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2.公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保障募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金项目建设和日常生产经营,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向、不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、网络投票系统

1.通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

2.根据根据相关的投票密码或数字证书,可登录http://wltip.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2: 授权委托书

基金授权委托 (先生/女士)在“通过授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。

本次股东大会议案表决意见表

证券代码:0002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-050

广州珠江钢琴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。

特别提醒:为防止出现股价异动和保护投资者健康,公司鼓励和倡议股东及股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人身份证使用电子签到系统办理登记手续。进入公司股东大会会场均需佩戴胸牌入场,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、网络投票的程序

1.普通网络投票代码与投票简称:股票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2.投票表决意见:

1.公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了除股东大会审议外的必要法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2.公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保障募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金项目建设和日常生产经营,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向、不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、网络投票系统

1.通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

2.根据根据相关的投票密码或数字证书,可登录http://wltip.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2: 授权委托书

基金授权委托 (先生/女士)在“通过授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。

本次股东大会议案表决意见表

证券代码:0002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-050

广州珠江钢琴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。

特别提醒:为防止出现股价异动和保护投资者健康,公司鼓励和倡议股东及股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人身份证使用电子签到系统办理登记手续。进入公司股东大会会场均需佩戴胸牌入场,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、网络投票的程序

1.普通网络投票代码与投票简称:股票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2.投票表决意见:

1.公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了除股东大会审议外的必要法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2.公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保障募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金项目建设和日常生产经营,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向、不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、网络投票系统

1.通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

2.根据根据相关的投票密码或数字证书,可登录http://wltip.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2: 授权委托书

基金授权委托 (先生/女士)在“通过授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。

本次股东大会议案表决意见表

证券代码:0002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-050

广州珠江钢琴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。

特别提醒:为防止出现股价异动和保护投资者健康,公司鼓励和倡议股东及股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人身份证使用电子签到系统办理登记手续。进入公司股东大会会场均需佩戴胸牌入场,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、网络投票的程序

1.普通网络投票代码与投票简称:股票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2.投票表决意见:

1.公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了除股东大会审议外的必要法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2.公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保障募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金项目建设和日常生产经营,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向、不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、网络投票系统

1.通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

2.根据根据相关的投票密码或数字证书,可登录http://wltip.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2: 授权委托书

基金授权委托 (先生/女士)在“通过授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。

本次股东大会议案表决意见表

证券代码:0002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-050

广州珠江钢琴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。

特别提醒:为防止出现股价异动和保护投资者健康,公司鼓励和倡议股东及股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人身份证使用电子签到系统办理登记手续。进入公司股东大会会场均需佩戴胸牌入场,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、网络投票的程序

1.普通网络投票代码与投票简称:股票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2.投票表决意见:

1.公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了除股东大会审议外的必要法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2.公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保障募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金项目建设和日常生产经营,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向、不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、网络投票系统

1.通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

2.根据根据相关的投票密码或数字证书,可登录http://wltip.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2: 授权委托书

基金授权委托 (先生/女士)在“通过授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。

本次股东大会议案表决意见表

证券代码:0002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-050

广州珠江钢琴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。

特别提醒:为防止出现股价异动和保护投资者健康,公司鼓励和倡议股东及股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人身份证使用电子签到系统办理登记手续。进入公司股东大会会场均需佩戴胸牌入场,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、网络投票的程序

1.普通网络投票代码与投票简称:股票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2.投票表决意见:

1.公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了除股东大会审议外的必要法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2.公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保障募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金项目建设和日常生产经营,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向、不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、网络投票系统

1.通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

2.根据根据相关的投票密码或数字证书,可登录http://wltip.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2: 授权委托书

基金授权委托 (先生/女士)在“通过授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。

本次股东大会议案表决意见表

证券代码:0002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-050

广州珠江钢琴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。

特别提醒:为防止出现股价异动和保护投资者健康,公司鼓励和倡议股东及股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人身份证使用电子签到系统办理登记手续。进入公司股东大会会场均需佩戴胸牌入场,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、网络投票的程序

1.普通网络投票代码与投票简称:股票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2.投票表决意见:

1.公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了除股东大会审议外的必要法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2.公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保障募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金项目建设和日常生产经营,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向、不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、网络投票系统

1.通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

2.根据根据相关的投票密码或数字证书,可登录http://wltip.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2: 授权委托书

基金授权委托 (先生/女士)在“通过授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。

本次股东大会议案表决意见表

证券代码:0002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-050

广州珠江钢琴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。

特别提醒:为防止出现股价异动和保护投资者健康,公司鼓励和倡议股东及股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人身份证使用电子签到系统办理登记手续。进入公司股东大会会场均需佩戴胸牌入场,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、网络投票的程序

1.普通网络投票代码与投票简称:股票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2.投票表决意见:

1.公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了除股东大会审议外的必要法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2.公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保障募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金项目建设和日常生产经营,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向、不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、网络投票系统

1.通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

2.根据根据相关的投票密码或数字证书,可登录http://wltip.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2: 授权委托书

基金授权委托 (先生/女士)在“通过授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。

本次股东大会议案表决意见表

证券代码:0002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-050

广州珠江钢琴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。

特别提醒:为防止出现股价异动和保护投资者健康,公司鼓励和倡议股东及股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人身份证使用电子签到系统办理登记手续。进入公司股东大会会场均需佩戴胸牌入场,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、网络投票的程序

1.普通网络投票代码与投票简称:股票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2.投票表决意见:

1.公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了除股东大会审议外的必要法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2.公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保障募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金项目建设和日常生产经营,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向、不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、网络投票系统

1.通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

2.根据根据相关的投票密码或数字证书,可登录http://wltip.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2: 授权委托书

基金授权委托 (先生/女士)在“通过授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。

本次股东大会议案表决意见表

证券代码:0002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-050

广州珠江钢琴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。

特别提醒:为防止出现股价异动和保护投资者健康,公司鼓励和倡议股东及股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人身份证使用电子签到系统办理登记手续。进入公司股东大会会场均需佩戴胸牌入场,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、网络投票的程序

1.普通网络投票代码与投票简称:股票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2.投票表决意见:

1.公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了除股东大会审议外的必要法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2.公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保障募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金项目建设和日常生产经营,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向、不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、网络投票系统

1.通过深圳证券交易所交易系统投票,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

2.根据根据相关的投票密码或数字证书,可登录http://wltip.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2: 授权委托书

基金授权委托 (先生/女士)在“通过授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。

本次股东大会议案表决意见表

证券代码:0002678

证券简称:珠江钢琴

公告编号:2020-050

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2021