中國证券報

# 股票简称:永冠新材 上海永冠众诚新材料科技(集团)股 份有限公司第三届董事会第八次会议

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况:

)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决 议合法有效。 ( \_ ) 上海永冠公诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次

会议通知及会议材料于2020年12月23日以电话。电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 (三)本次会议于2020年12月30日上午9时在公司会议室以现场方式召开。 (四)木次会议应到董事9名 空到董事9名

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

在出版表版的量平甲级月级记忆过过级示表依如是了34日"次年 (一)审议通过《关于使用募集资金置按领先投入募投项目自筹资金的议案》 具体内容详见公司于2020年12月31日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技 集团)股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》( 公告编号

,7-0647,8 表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年12月31日在指定信息被 露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会

)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司永冠新材料科技(山东)有限公司增资的议案》 具体内容详见公司于2020年12月31日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技 (集团) 股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》(

2020-083)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年12月31日在指定信息披 露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会 议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江西永冠科技发展有限公司增资的议案》 具体内容详见公司于2020年12月31日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技集团)股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年12月31日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众城新材料科技(集团)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会 议相关事项的独立意见》。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

#### 股票简称:永冠新材 上海永冠众诚新材料科技(集团)股 份有限公司第三届监事会第七次会议 决议公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决 二)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次 会议通知及会议材料于2020年12月23日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人

(三)本次会议于2020年12月30日上午10时在公司会议室以现场方式召开。

(四)本次会议应到监事3名,实到监事3名。 (五)会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

、监事会会议审议情况:

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决诵讨了如下iV室

(三) (一)市议通过《关于使用募集资金管域统法及人募投项目自筹资金的议案》 具体内容详见公司于2020年12月31日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技 (集团)股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(

监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《募集说明书》 中的相关条款,符合相关法律、法规的规定,不会影响募投项目的正常实施,不存在损害公司及全体股

|加田7月||70。 表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司永冠新材料科技(山东)有限公司增资的议案》 具体内容详见公司于2020年12月31日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技 集团) 股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》(

监事会认为:本次使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目事项,符合国家相关法律、法 规规定,有利于保障公司募投项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形,同意公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江西永冠科技发展有限公司增资的议案》 具体内容详见公司于2020年12月31日在指定信息披露媒体披露的《上海水冠众城新材料柱技集团)股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:

监事会认为,本次使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目事项,符合国家相关法律,法 即要求必以了中心区内需求是或者上头方式中国这类观察状况自由等实行自国家行在区际、底规规定,有利于保障公司等投项目的顺利实施,不存在定量相改变募集资金投向的背景、不存在影响投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形,同意公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

> 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会 二〇二〇年十二月三十一日

# 上海永冠众诚新材料科技(集团)股 份有限公司关于使用募集资金向子公 司增资实施募投项目的公告

●增资公司名称:江西永冠科技发展有限公司(以下简称"江西永冠")、永冠

● 电页公司名称: 江西水瓜市以及原南政公司以下间邻 江西水瓜 / 水瓜 新材料科技(山东) 清風公司(以下简称"山东永冠"); ●增资金额: 本次拟使用募集资金向江西水冠增资12,000万元,其中1,200万元计人新增注册资本,剩余10,800万元计人资本公积,增资完成后江西永冠注册资本由12,000万元增加至13,200万元;

向山东永冠增资25.000万元,其中5.000万元计入新增注册资本,剩余20.000万元计入资本公积,增 资完成后山东永冠注册资本由5,000万元增加至10,000万元。 ●本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》(证监许可12020]2506号)核准上海永远众城新材料科技(集团)股份员可转换公司债券的批复》(证监许可12020]2506号)核准上海永远众城新材料科技(集团)股份股份。公司(以下简称"公司")公开发行520万张A股可转换公司债券(每张面值100元人民币),募集资金 总额为人民币520 000 000 00元 扣除各项发行费用8 167 698 37元后 实际募集资金净额为人民币 511,832,301.63元。上述募集资金已于2020年12月14日全部到位、并经中汇会计师事务所(特殊普通会な)共見中汇合時(2020年2月2日全部到位、并经中汇会计师事务所(特殊普通会社会) 、募集资金投资项目概况 本次募集资金在扣除发行费用后,将用于以下项目:

			早1位:刀
序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投人金额
1	山东永冠新型包装材料及胶텀材料智能化一期生产项 目	37,693.68	25,000.00
2	江西永冠智能制造产业升级一期技改项目	13,121.03	12,000.00
3	线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设项目	10,297.45	5,000.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	71,112.16	52,000.00
生木次	切除发行费用后的灾际总集资金小工项目总	(住)安全/11/41 人 全家	前 不足郊公山公司白笋

二 木次拟使田葛集资金对子公司偿资的情况 二、本次、似使用募集改正对于公司审议时间600 为推进上途募集资金投资项目(以下简称"募投项目")建设、公司拟使用募集资金向募投项目实施主体进行增资,用于实施上述募投项目。本次拟使用募集资金向江西永冠增资12,000万元,其中1, 200万元计入新增注册资本,剩余10,800万元计入资本公积,增资完成后江西永冠注册资本由12,000 万元增加至13,200万元;向山东米冠增资25,000万元,其中5,000万元计入新增注册资本,剩余2000万元计入资本公积,增资完成后山东水冠注册资本由5,000万元增加至10,000万元

名称	江西永冠科技发展有限公司
法定代表人	吴嗾成
注册资本	12,000万人民币
统一社会信用代码	91361029591817863B
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	江西省抚州市东乡区经济开发区湖山岗工业园
经营范围	胶粘制品。胶带凝纸、胶带掺布生产、加工、销售;经营本企业自产产品的出口业务、原辅材料的进口业务;包装装潢印刷。第一、二类医疗"腐棒生产及进出口业务,均等和出口业务。" 以上,工作服用(市医用)口罩生产及进出口业务,均等布生产及进出口业务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况	截至2019年12月31日,总资产为108,481.08万元,净资产为41,075.08万元,2019年度实现营业收入136,211.85万元,净利润3,518.78万元。

(一)山东永冠

四、本次增资对象的基本情况

决。

名称	永冠新材料科技(山东)有限公司
法定代表人	吕新民
注册资本	5,000万人民币
统一社会信用代码	91371329MA3RFAKM3Y
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	山东省临沂市临沭县郑山街道兴业街888号
经营范围	在新材料社袋塘吃以再技术和发生产、销售。包装材料、凋聚%品、配料制品及其捐储材料、包装装调印刷(限分支经营),化工产品及原料(除危险化学品),经营本企业自产产品的由工业务和水企业所需的1.核饭香、客配件、原建材料设进出口场分、不另提出口商品目录),但国家规定公司总营或蒙止进口的商品及技术除外。经营电子商务、(依法 溺处批准的项目。 经补偿额
财务状况	截至目前,山东永冠暂未投入生产。

该项增资完成后,山东永冠仍为公司持股100%的全资子公司。 五、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次以向子公司增资以实施募投项目。本次增资完成后,募投项目实施主体子公司的资金实 力和经营能力将得到进一步提升,有助于加快募投项目实施,有利于进一步提升公司的整体实力及行 业竞争力,促进公司高质量发展。本次募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求,符合公司 六、增资后的募集资金管理

募投项目实施主体江西永冠、山东永冠、公司已开立募集资金专项账户,增资资金到账后.公司将 会同子公司、保荐机构及募集资金监管银行签订监管协议对募集资金进行监管,确保募集资金的规范

七、本次增资的审议程序

公司于2020年12月30日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过了 《关于使用募集资金向金资子公司永冠新材料科技(山东)有限公司增资的议案》及《关于使用募集 资金向全资子公司江西永冠科技发展有限公司增资的议案》。本次增资不构成关联交易、不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、无需提交股东大会审议。

公司独立董事认为:公司本次使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目,符合《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》。《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法(2013修订)》以及《募集资金管理办法》等相关规定,有利于保障公司募投项目的顺利实 施,符合公司未来发展规划,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在影响募投项目正常进行和 损害公司及股东利益的情形。同意公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项。 公司监事会认为: 本次使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目事项, 符合国家相关法

律、法规规定,有利于保障公司募投项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在影 响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形,同意公司使用募集资金向子公司增资实施募投 保荐机构认为:永冠新材本次使用募集资金对全资子公司江西永冠、山东永冠增资事项已经公司 董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序;永冠新材前述募

集资金的使用方式未改变可转债募集资金投向,不会对募投项目实施造成影响,不存在损害中小股东 利益的情形,符合全体股东和公司的利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等相关规定。综上,本保荐机构同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项。

(一)第三届董事会第八次会议决议:

)第三届监事会第七次会议决议; 三)独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

(四)兴业证券股份有限公司关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司使用部分募集

资金为募投项目实施子公司增资的核查意见。

单位:万元

## 上海永冠众诚新材料科技(集团)股 份有限公司关于使用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金的公告

重要内容提示:

集资金12.159.71万元置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的自筹资金,符合 - 莫集资全其木情况

可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2506号)核准,公司公开发行520万张A股可转换公司债券 (每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币520,000,000.00元,扣除各项发行费用8,167, 698.37元后, 实际募集资金净额为人民币511.832.301.63元。上述募集资金已干2020年12月14日全部 到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2020]6489号《可转换公司债券募集资 金到位情况验证报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储。 二、募集资金投资项目概况

本次募集资金在扣除发行费用后,将用于以下项目:

募集资金拟投入金额 25,000.0

入,并在募集资金到位按照相关法规规定的程序予以置换。 三、自筹资金预先投入募投项目情况 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司实际使用自筹资金预先投入募投项目情况出具

的《关于上海永冠众城鄉材料科技(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2020[6957号),截至2020年12月29日,公司以自筹资金预先投入募投项目的款

序号	项目名称	项目总投资	自筹资金实际投 人金额	募集资金拟投入 金額	募集资金置换金额
1	山东永冠新型包装材料 及胶粘材料智能化一期 生产项目	37,693.68	6,044.61	25,000.00	6,044.61
2	江西永冠智能制造产业 升级一期技改项目	13,121.03	8,238.48	12,000.00	5,581.17
3	线束、医用胶带产研一体 化及制造基地建设项目	10,297.45	533.92	5,000.00	533.92
4	补充流动资金	10,000.00	-	10,000.00	-
	合计	71,112.16	14,817.01	52,000.00	12,159.71

公司于2020年12月30日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过了

募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。 五、专项意见说明

一)独立董事意见 独立董事认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《募集说明

书》中的相关条款,本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合相关法律、法规的规 第程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们一致同意通过该 (二)监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《募集说明书》中的相关条 款, 符合相关法律, 法规的规定, 不会影响慕松项目的正常实施, 不存在损害公司及全体股东利益的情

永冠新材本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经中汇会计师事务所(特殊 普通合伙)出具鉴证报告,并经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过, 独立董事已发表明确问意的意见,履行了必要的程序。永冠新材本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变 福日市外瓜並不必需收益及公司市的大部門,不然專業会查理使时间距离募集资金到账时间不超过六个月,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订版)》以及《上市公司监

综上,兴业证券同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

我们认为,永冠新材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符 合《上市公司监管相号》第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告12012144 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反 映了永冠新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。 六、备查文件

一)第三届董事会第八次会议决议;

自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告;

(五) 坐小证券股份有限公司关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

股东部分股份解除质押的公告

茂硕电源科技股份有限公司关于公司

否 4.24%

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下

						情		情		
股东 名称	持股数量 (股)	持股比例	累计质押数量 (股)	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	已质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占未质 押股份 比例	
徳旺 投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
顾永德	63,035,660	22.98%	62,988,113	99.92%	22.96%	-	-	-	-	
合计	63,035,660	22.98%	62,988,113	99.92%	22.96%	-	-	-	-	
注:顾永	德先生质押!	的股份全	部为场外质	甲,存在場	6外质押	的托管单	元中托	管股份情	况性质	无

区分;上述股份均不涉及股份被冻结情况,上表中"已质押股份限售和冻结数量"及"未质押股份限售 和冻结数量"因无法区分股份情况性质所以填写的为-。 三、其他事项说明及对公司的影响

1、2020年11月25日,顾永德先生及其一致行动人德旺投资与济南产发资本的指定受让方济南产 发融盛股权投资有限公司签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》、详见公司披露于巨潮资讯网 的相关公告。 2020年12月29日,顾永德先生及其一致行动人德旺投资协议转让给产发融盛的无限售流通股合

计1.90%股份(数量为32,651,540股)已完成了过户登记手续。本次股份转让完成后,产发融盛持有 茨硕电源11.90%的股份(数量为32,651,540股),受托行使茨硕电源14.60%的股份(数量为40,045, 302股)。合计拥有茨硕电源625.60%股份、数量为72,656,842股)的表块权。产发融级仍为公司申 有表决权比例最大的股东,为公司的控股股东,济南市人民政府国有资产监督管理委员会仍为茂硕电

的最終控制人。
2.股权转让的交易双方将根据股份转让交割的进度,办理相应股份的解质押手续。
3.上述股份目前不存在平仓风险,对公司生产经营,公司治理,股东业绩补偿义务履行等不产生,性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
四,备查文件 口、田里义件 1、《证券质押及司法冻结明细表》 特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

# 茂硕电源科技股份有限公司 关于公司股东协议转让股份完成过户

登记暨控制权发生变更公告

大週期。 一、概述 茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"茂硕电源"、"公司") 原控股股东、实际控制人顾永德 先生及其一致行动人深圳總旺投资发展有限公司(以下简称"德旺投资")于2020年11月25日与济南 产发融盛股权投资有限公司(以下简称"产发融盛")签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》;产 及廠盛施型以的以承让方式公共区侧水闸汽车直接介有的汉规则电源700%的放灯 (效量2/21,U11,687) 股). 德旺投资持有的交通市鎮。24分%的股份(数量为32,651,540股)。本次交易通过三个步骤实现,分别分第一次表决权委托、股份转让、第二次未决权委托、股份转让》》、《表决权委托比》》、《表决权委托比》》、《表决权委托的》、《专政会标记》、参数幅级表得交响电源26次 股份(数量为72,696,842股)的表决权,济南市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"济南 市国资委")为茂硕电源的最终实际控制人。详见公司2020年11月26日披露于巨潮资讯网的《关于控 股股东、实际控制人签署(股份转让协议)、〈表决权委托协议〉暨公司控制权拟变更的提示性公告》

(公告编号:2020-052)

(公告編号:2020-052)。

二、股份完成过户登记情况
2020年12月30日、公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,顾
未德先生及其一致行动人德旺投资协议转让给产发融盛的无限售流通配合计11.90%股份(数量为
32,651,540股)已于2020年12月29日完成了过户登记手续。同时,根据顾永德先生、德旺投资与产发 融盛签署的《股份转让协议》及《表决权委托协议》约定、顾永德先生、德旺投资将合计持有公司
11.90%股份转让过户完成后,《表决权委托协议之一》即失效、第一次表决权委托终止,《表决权委托 协议之二》生效、第二次表决权委托外。即由顾永德将其持有的茂硕电源14.60%股份(数量为40,00% 200%)的志址以下条位无可撤绝地委托签全党融级行值 045,302股)的表决权无条件不可撤销地委托给产发融盛行使 本次证券过户登记完成后,相关股东持股数量及表决权数量如下:

22,98% 22,990,358 顾永徳 84,047,547 30.64% 11,350,705 4.14% 8.38%

本次股份转让完成后,产发融盛将持有茂硕电源11.90%的股份(数量为32,651,540股),受托行 使茂硕电源14.60%的股份(数量为40,045,302股),合计拥有茂硕电源26.50%股份(数量为72,696, 842股)的表决权,产发融盛仍为公司单一拥有表决权比例最大的股东,为公司的控股股东,济南市国 资委仍为茂硕电源的最终控制人。 ·)本次股份转让未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规

定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,也 不存在因本次股份转让而违反相关 承诺的情形 .) 本次股份转让完成后,双方后续股份变动事项将遵守相关法律法规、部门规章、规范性文

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

## 股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 今告编号:临2 江苏沙钢股份有限公司 关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告 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

大溃漏

一、本次交易相关进程 江苏沙栩股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州卿 峰投资管理有限公司(以下简称"苏州卿峰"或"标的公司")100%的股权(以下简称"本次重大资产 重组"),同时拟非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次募集配套资金")。本次重大资产重组 及本次募集配套资金合称"本次交易",主要进程如下; 江苏沙姆股份有限公司因券划重大资产收购事项。公司股票自2016年9月19日开市起停牌,并披 篱了《关于重大事项停牌公告》。2016年9月30日,经与相关各方论证。公司筹划的重大资产收购事项 定构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌,并披露了《关于等 划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月19日、公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复 牌公告》。在公司股票停隙期间。公司已按照相关规定至少每6个交易日披露一次关于本次重大资产重 组事项的出股公告,基体内容详见公司在指定信息披露媒体、拉坡窗户和关系。 2017年6月14日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关班交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详 见公司于2017年6月16日的股金相信息披露媒体的《江苏沙姆股份有限公司发行股份及支付现金

见公司于2017年6月15日刊登在指定信息披露媒体的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金

证购头资产升券集配套资金暨关联交易分离的以案》等与本众俱冗效产组组相关的以案。具体内各样公司产2017年6月16日的整在指定信息披露媒体的《江苏沙柳股份有限公司交行财金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2017年6月23日、公司收到探则证券交易所实处的《关于对江苏沙柳股份有限公司的重组问问题》(中小板重组问询题《第许载许可》【2017】第34号》。
2018年11月16日,公司召开第六届董事会第十次会议。审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议会,对本次重大资产重组方验进行了调整,并完成了对重大资产重组问询函的回复,集体内容详见公司于2018年11月16日中国在指定信息披露媒体的《关于探训证券交易所《关于对江苏沙柳股份有限公司的重组问询》相关问题的回复》、《江苏沙柳股份有限公司放行股份及支付现金购买资产并募集配套资金要关联交易预输、经济可编、经济资、发生、企业可编、1月16日中市起资牌。
2020年11月19日,公司对重大资产重组方案作出调整,涉及新增发行股份购买资产的交易对方,调整标的资产交易价格、构成对方案的重大调整。经公司向深圳证券交易所申请、公司股票自2020年11月19日开市起停牌。
2020年11月24日,公司召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付汇金购买资产并募集配套资金额关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案,并在公司指定信息披露媒体披露了《江苏沙梯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金额关联交易发音的议案》等与本次重组相关的议案,并在公司指定信息披露城体披露了《江苏沙梯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金额关联交易报告书(草案)》(以下简称"《重担报告书》》)及相关公告。经公司向源则证券交易所申请,公司股票自2020年12月8日,公司改到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙柳股份有限公司的重组问询通》(中小板重组问询通《需行政许可》【2020】第17号),要求公司在2020年12月15日的就重组问询

图所涉及的问题进行回复并披露。 收到重组问询函后,公司立即组织各中介机构对重组问询函涉及的问题进行落实和回复,由于相 关问题涉及的工作重较大,公司无法在2020年12月16日前完成回复。经向深圳证券交易所申请,公司 将延期回复重组问询函,公司于2020年12月16日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函 的公告》。2020年12月23日,12月30日,公司披露了《关于披露重大资产重组报告书(草案)后的进展 公告》。

二、申请财务数据有效明延期的原因 本次交易经审计的财务数据基件目为2020年6月30日,即标的公司的财务资料有效明截止日为 2020年12月31日。本次重大资产重组相关核查和审计工作的推进受到了新型冠状病毒感染肺炎疫情 (以下简称"新冠疫情")的影响。具体如下: 1,2020年01以来、受新冠疫情况相关的跨卫作的影响。各相关单位均采取了一定措施,减少人员流 动及聚集、中介机构工作主要采用远程办公的方式进行,工作效率受到较大影响; 2、标的公司主要资产位于境外,标的公司的客户、供应商分布在欧洲、亚太地区等多个国家和地 区、受本次新冠疫情影响。相关地区采取了限制出人境。原家办公、隔离等措施,标的公司。各中介机构 等工作人员出行受到不同程度的限制。各中介机构的核查、审计等工作均受到较大的影响。导致核查、 审计相关工作的时间受到帐间,无法按照限计划推进相关工作。

审计相关工作的时间受到影响,无法按照原计划推进相关工作。 根据《中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状 病毒感染肺炎疫情的通知》之相关规定:"(二十一)适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因 受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的,公司可在充分披露疫情对本次重组

的具体影响后,申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月,最多可申请延期3次 根据上述规则,公司特申请本次重大资产重组的审计报告财务资料有效期延长1个月,即有效期 截止日由2020年12月31日申请延明至2021年1月31日。 三、本次申请财务数据有效明延期对公司本次重大资产重组的影响 1、本次交易标的公司会计基础规范、营业状况稳定。截至本公告披露口,标的公司财务状况和经

营成果未发生重大变动,已披露的经审计财务数据、评估报告、重组报告书等相关文件,具有延续性和 2、申请财务资料有效期延长后,公司将竭尽全力与各中介机构落实相关工作,积极推进本次重大

资产重组有序进行。 3、司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者关注公司后续相关公 与注意投资风险。 特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

7.审议通过了《关于制订〈消费者权益保护工作管理办法〉的议案》

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2020年12月31日

陕西省国际信托股份有限公司 2020年12月30日

# 陕西省国际信托股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

一、重事宏宏以召开同心 陕西省国际信柱股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年12月25日以电子邮件方式发 出召开第九届董事会第十四次会议的通知,并于2020年12月30日(星期三)以通讯表决方式如期召 开。会议应到董事9人。实到董事0人。会议的召开符合法律法规和(公司章程)等的规定。 经与会董事以真审议和表决,会议通过了如下议案并形成决议。

董事会会议审议情况 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于2021年度使用自有资金投资信托计划的议案》 (表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

(《农佐石架·问思》9 第,反对 0 票,并收 0 票) 2.审议通过了《关于2021年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金投资信托计划的议案》 《表决结果·同意 9 票 反对 0 票,养收 0 票) 3.审议通过了《关于预计2021年度公司日常关联交易金额的议案》

3.审议通过了《关于预计2021年度公司日常关联交易金额的议案》 该义案涉及关联交易事项、关联董事非泉海先生,丰国全先生、赵忠琦先生回避表决。 《表决结果:同意 6 票,反对 0 票, 弃权 0 票) 4.审议通过了《关于会计政策变更的议案》 (2020-52)。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。 (表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票) 5.审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》 4.全股本易管理制度》给了下户的全个同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关联交易管理制度》能订后的全文同口刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票) 6.审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

《内部控制管理制度》修订后的全文同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

陸西省国际信托股份有限公司监事会于2020年12日25日以由子邮件方式发出召开第九层监事会

、备查文件

際用省国际信托股份有限公司监事会于2020年12月26日以电子邮件方式发出召开第九届监事会 第十一次会议的通知,并于2020年12月30日(星期三)以通讯表决方式召开。会议应表决监事4名,实际表决监事4名。会议的召开符合法律法规和(公司章程)等的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过(关于会计政策变更的议案)。 经审核、监事会认为,本次会计政策变更是根据财政邓及交易所相关规定进行的相应变更,符合公司实际,不存在损害公司及股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规及监管规定。 (表决结果:同意4票,反对 0 票,弃权 0 票) 三 各章文件:

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2.深交所要求的其他文件。

陕西省国际信托股份有限公司 监事会 2020年12月30日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2020-101 债券代码:163300 债券简称:20深高01

### 深圳高速公路股份有限公司第八届董 事会第三十三次会议决议公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一) 深圳高速公路股份有限公司("本公司")第八届董事会第三十三次会议于2020年12月30日

期三)上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。 (二)会议通知及会议材料发送方式:电子邮件、传真、专人送达,日期:2020年12月24日。 (三)会议应到董事12人,出席及委托出席董事11人,其中董事胡伟、廖湘文、文亮、陈燕和陈志升

亲自参加了本次会议,董事王增金、范志剪和陈元钧因公务未能亲自出席,已分别委托董事文亮、陈燕 和廖湘文代为出席并表决,独立董事蔡曙光、陈晓露和白华亲自参加了本次会议,独立董事温兆华因

机學相义代为出所并表决; 拟立重事祭晴光,除晚廊科目毕亲自参加了本次会议, 独立重事温兆平均 个人原因及自用席本次会议。 (四)全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。 (五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况。 本次会议由董事长胡伟主持, 审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下: (一)审议通过关于投资收购新疆准东新能源基地昌吉木垒风电场299MW风力发电项目的议

案。 董事会同意本公司按照议案中的方案投资收购新疆准东新能源基地昌吉木全风电场299MW风 力发电项目。鉴于相关协议尚未签署,上述交易能否成立还存在不确定性,敬请投资者关注。本公司将 在相关协议签署后及时履行信息披露义务。 表决结果:贵成11票;反对0票;补权0票。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

深圳高速公路股份有限公司 关于超短期融资券获得注册的公告

发行债券类融资工具的一般授权的议案》,本公司董事会获得发行债券类融资工具的一般授权,可在 特偿还余额总计不超过折合人民币120亿元的范围内,以一批或分批形式发行债券类融资工具。有关 详情可参阅本公司日期为2020年3月18日和2020年6月23日的公告。

董事会 2020年12月30日

## 证券代码:600110 证券简称:诺德股份 诺德投资股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议公告

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。 重要内容提示: • 本次会议是否有否述议案: 无

云以至 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

司章程》的规定。会议由董事长陈立志先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

、以来申以信优 ) 非要界投票议案 议案名称:《关于公司修订募集资金管理办法的议案》 议结果:通过

股东类型

审议结果:通过

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公 公司在任董事8人,出席8人; 公司在任监事3人,出席3人; 董事会秘书出席会议。 议案审议情况

2、议案名称:《关于公司变更会计师事务所的议案》 审议结果: 通过 表决情况:								
股东类型	同意	反邓	1	弃权				
HXJR5AE9E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	229,659,192	99.8843	265,800	0.1157	0	0.0000		
3、 议案名称:《关	于公司子公司青	海电子向中	国进出口银	行陕西省分	行申请银行	7综合授信		

、会议召开和出席情况 ) )股东大会召开的地点:深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限 结果:通过 表决情况: 股东类型

 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 关于公司修订募集资 《关于公司变更会计》 事务所的议案》 0.28 (关于公司增加注册资 本并修订《公司章程》 及办理工商变更登记的 0.28

司增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明 议案3.4涉及以特别决议通过的议案,该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所 、律师见证结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《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 虽显文11 日录 25与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议:

诺德投资股份有限公司

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告編号:临2020-102 债券代码:163300 债券简称:20深高01

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

详情可参阅本公司日期为2020年3月18日和2020年6月23日的公告。 遵照股东大会的授权,本公司向中国银行间市场交易商协会("交易商协会")申请注册发行超短 期融资券,并于近日收到交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注)2020[SCP704号]。根据该 通知书,交易商协会决定接受本公司超短期融资券注册,注册金额为人民币20亿元,注册额度自《接受 注册通知书》落款之日起2年内有效,由平安银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国光大银 行股份有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。 本公司将按照有关规章制度的规定,积极推进超短期融资券的发行、兑付等相关工作,并及时履 经信息标题》(8

深圳高速公路股份有限公司

债券代码:163113 债券代码:163176 债券简称:20象屿01 债券简称:20象屿02 债券代码:175369 厦门象屿股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议公告

股东类型

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 度的议案 客的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以结果:通过

证券简称:厦门象屿

将容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重型内容指示: ●本次会议是否有否决议案:元 一会议召开和出席情况: (一) 股东大会召开的时间: 2020年12月30日 (二) 股东大会召开的时间: 2020年12月30日 (二) 世孫大会召开的地点: 護门国际航运中心B栋11楼1号会议室 (二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

证券代码:600057

3.出席金的股东所有专款成股份废拾。可有卖权股份金数的比例(%)

3.出席金的股东所有专款成股份废拾。可有卖权股份金数的比例(%)

(四) 表决方式是各符合(公司法)及(公司章程)的规定、大会王持情品等。
本次股本人会由公司董事全召集、董事长张水利由于工作原因无法参加,经半数以上董事共同推举,由副董事长陈方王持会议。会议的召集,召开以及表决方式符合(公司法)及(公司章程)的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。 公司重事、益事和重等云級中的田庙育成公司在任董事9人、出席8人、董事长张水利公司在任监事3人、出席3人;董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。 议案审议请记 非累积投票议案

票数 F增加2020年度日常关联交易额度的议案 · 关于增加2020年接受厦门象屿集团有限公司及其关联公司服务的日常关联额度

ェ 审议结果:通过

议案 序号 94,260,7

公告编号:临2020-103号

1,000 关于增加2020: 受厦门象屿集 63,873,6 注:议案1包含象屿地产集团有限公司的投票数

注:汉案1包含象屿地产集团有限公司的投票数。
(三)关于议案表决的有关情况识明
厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对第2项议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所
律师:陈珂,福舒原
2、律师见证告论意见:
本所律师证告论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序,本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本
水股东大会表决租序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定,合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决以;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门象屿股份有限公司 2020年12月31日

决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会 股票简称:永冠新材

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于项目募集资金拟投入金额,不足部分由公司自筹制 在本次发行募集资金到位之前,公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项履行了相应的审议程序,不影响

(三)保荐机构意见 经核查,本保荐机构认为:

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。 (四)会计师事务所鉴证意见

(二)第三届监事会第七次会议决议; )独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见; (四)中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司以