

中國证券報

Information Disclosure

B001

2021年2月26日 星期五

www.cs.com.cn

公告	版位提示					4 20	US			
000002 万科A B050	002033 丽江股份 B031	002513 *ST蓝丰 B039	002915 中欣氟材 B040	600289 ST信通 B061	600997 开滦股份 B007	603703 盛洋科技 B045	688127 蓝特光学 B015	688680 海优新材 B006		
000009 中国宝安 B004	002035 华帝股份 B005	002522 浙江众成 B043	002918 蒙娜丽莎 B020	600293 三峡新材 B008	601066 中信建投 B003	603719 良品铺子 B064	688138 清溢光电 B021	688698 伟创电气 B036		
000029 深深房A B022	002047 宝鹰股份 B040	002533 金杯电工 B042	002922 伊戈尔 B057	600309 万华化学 B004	601068 中铝国际 B030	603725 天安新材 B016	688139 海尔生物 B037	688788 科思科技 B063		
000032 深桑达A B003	002048 宁波华翔 B040	002537 海联金汇 B045	002932 明徳生物 B050	600350 山东高速 B008	601101 吴华能源 B004	603779 ST威龙 B012	688156 路德环境 B011	惠升和泰纯债债券		
000056 皇庭国际 B064	002062 宏润建设 B029	002538 司尔特 B044	002937 兴瑞科技 B040	600363 联创光电 B002	601128 常熟银行 B002	603838 四通股份 B032	688158 优刻得 B024	型证券投资基金 A09		
000068 华控赛格 B013	002066 瑞泰科技 B028	002548 全新农 B010	002938	600365 ST通葡 B043	601169 北京银行 B004	603871 嘉友国际 B030	688168 安博通 B051	海富通策略收益债 440		
000150 宜华健康 B042	002118 紫鑫药业 B038	002549 凯美特气 B037	002947 恒铭达 B054	600380 健康元 B013	601208 东材科技 B007	603880 南卫股份 B038	688185 康希诺 B045	券型证券投资基金 A12		
000333 美的集团 B054	002119 康强电子 B064	002553 南方轴承 B058	002951 金时科技 B036	600390 五矿资本 B045	601225 陕西煤业 B046	603883 老百姓 B019	688185 康希诺 B071	渤海汇金证券资产 B010		
000338 潍柴动力 B009	002128 露天煤业 A39	002557 洽洽食品 B042	002952 亚世光电 B046	600392 盛和资源 B042	601258 *ST庞大 B063	603887 城地香江 B044	688188 柏楚电子 B040	管理有限公司 10010		
000409 ST地矿 B028	002130 沃尔核材 B018 002135 东南网架 B002	002558 巨人网络 B056 002566 益盛药业 B021	002968 新大正 B025 002973 侨银股份 B052	600410 华胜天成 B023 600415 小商品城 B004	601298青岛港B014601336新华保险B013	603889 新溴股份 B008 603893 瑞芯微 B019	688202 美迪西 B026 688219 会通股份 B023	博时基金 B051		
000422 S1 五七 B026 000488 晨鸣纸业 B041	002135	002567 唐人神 B047	003002 壶化股份 B047	600416 *ST湘电 B004	601339 百隆东方 B044	603898 好莱客 B012	688221 前沿生物 B015	宝盈基金 B038		
000513 丽珠集团 B017	002143 十級試口 B003 002168 惠程科技 B052	002570 贝因美 B061	003007 直真科技 B060	600433 冠豪高新 B031	601398 工商银行 B059	603916 苏博特 B039	688229 博睿数据 B019	财通资管基金 B048		
000517 荣安地产 B029	002177 御银股份 B040	002577 雷柏科技 B021	003008 开普检测 B023	600438 通威股份 B031	601519 大智慧 B011	603939 益丰药房 B034	688266 泽璟制药 B023	德邦基金 B019		
000528 柳工 B027	002179 中航光电 B040	002579 中京电子 B034	003020 立方制药 B025	600466 蓝光发展 B060	601566 九牧王 B031	603956 威派格 B011	688277 天智航 B058	东吴基金 B015		
000529 广弘控股 B052	002183 恰亚通 B003	002594 比亚迪 B041	003021 兆威机电 B049	600502 安徽建工 B022	601615 明阳智能 B039	603982 泉峰汽车 B043	688286 敏芯股份 B036	富国基金 B053		
000537 广宇发展 B003	002184 海得控制 B019	002603 以岭药业 B021	003028 振邦智能 B070	600510 黑牡丹 B052	601628 中国人寿 B013	603983 丸美股份 B027	688288 鸿泉物联 B029	光大保德信基金 B053		
000539 粤电力A B008	002194 武汉凡谷 B044	002606 大连电瓷 A10	003032 传智教育 A08	600522 中天科技 B043	601699 潞安环能 B035	603985 恒润股份 B019	688289 圣湘生物 B020	国联安基金 B018		
000564 *ST大集 B058	002198 嘉应制药 B022	002610 爱康科技 B050	003038 鑫铂股份 B041	600525 长园集团 B064	601717	603986 兆易创新 B047	688299 长阳科技 B015	国投瑞银基金 B048		
000598 兴蓉环境 B052	002204 大连重工 B059	002611 东方精工 B020	003816 中国广核 B010	600533 栖霞建设 B012	601777 *ST力帆 B020	603987 康德莱 B007	688308 欧科亿 B011	工银瑞信基金 B004		
000605 渤海股份 B012	002207 准油股份 B033	002627 宜昌交运 B041	300147 香雪制药 B056	600548 深高速 B047	601878 浙商证券 B008	603990 麦迪科技 B060	688309 恒誉环保 B033	华安基金 B010		
000617 中油资本 B016	002212 天融信 B056	002630 华西能源 B017	300207 於旺达 B002	600576 祥源文化 B048	601952 苏垦农发 B018	603997 继峰股份 B020	688312 燕麦科技 B057	华宝基金 B064		
000632 三木集团 B034	002225 濮耐股份 B018	002638 *ST勤上 B051	300371 汇中股份 B039	600577 精达股份 B044	601969 海南矿业 B005	603998 方盛制药 B043	688313 仕佳光子 B024	海富通基金 B025		
000655 金岭矿业 B005	002226 江南化工 B037	002647 仁东控股 B038	300475 聚隆科技 B041	600580 卧龙电驱 B024	601998 中信银行 B016	603999 读者传媒 B039	688328 深科达 A10	华商基金 B030		
000656 全科股份 B055 000662 *ST天夏 B031	002234 民和股份 B045 002238 天威视讯 B019	002648 卫星石化 B043 002650 ST加加 B042	300499 高澜股份 B046 300530 达志科技 B064	600589 广东榕泰 B012 600593 大连圣亚 B058	601999 出版传媒 B025 603002 宏昌电子 B046	605060 联德股份 A26 605081 太和水 B045	688333 铂力特 B029 688339 亿华通 B006	汇添富基金 B040		
000602 本31人发 B031 000672 上峰水泥 B014	002258 大 <u></u> 大 <u></u> 大 <u></u> 大 <u></u> 大 <u></u> 大 <u></u> 大 大 大 大 大 大 大 大	002651 利君股份 B018	300541 先进数通 B048	600614 *ST鹏起 B003	603003 龙宇燃油 B031	605088 冠盛股份 B037	688356 键凯科技 B017	华夏基金 B017		
000673 *ST当代 B011	002253 川大智胜 B021	002656 ST摩登 B055	300651 全陵体育 B039	600645 中源协和 B043	603030 全筑股份 B022	605118 力鼎光电 B038	688363 华熙生物 B046	景顺长城基金 B064		
000690 宝新能源 B017	002254 泰和新材 B028	002660 茂硕电源 A08	300672 国科微 B058	600651 *ST飞乐 B017	603067 振华股份 B040	605166 聚合顺 B051	688366 吴海生科 B025	九泰基金 B054		
000701 厦门信达 B057	002267 陕天然气 B071	002672 东江环保 B059	300720 海川智能 B046	600658 电子城 B013	603081 大丰实业 B007	605208 永茂泰 A10	688379 华光新材 B051	金鹰基金 B032		
000708 中信特钢 B008	002268 卫士通 B060	002682 龙洲股份 B007	300733 西菱动力 B056	600666 *ST瑞德 B006	603083 剑桥科技 B038	605277 新亚电子 B045	688390 固德威 B032	民生加银基金 B002 诺德基金 B057		
000723 美锦能源 B028	002271 东方雨虹 B046	002685 华东重机 B033	300808 久量股份 B010	600673 东阳光 B045	603095 越剑智能 B044	605298 必得科技 A11	688396 华润微 B061	诺德基金 B057 南方基金 B062		
000728 国元证券 B002	002282 博深股份 B044	002691 冀凯股份 B029	300821 东岳硅材 B041	600687 退市刚泰 B013	603110 东方材料 B037	605303 园林股份 A29	688398 赛特新材 B071	胸华基金 B025		
000738 航发控制 B002	002285 世联行 B033	002699 美盛文化 B044	300918 南山智尚 B020	600695 绿庭投资 B055	603113 金能科技 B004	605303 园林股份 A30	688488 艾迪药业 B043	鹏 扬 基 金 B010		
000767 晋控电力 B021	002286 保龄宝 A37	002716 ST全贵 B057	300950 徳固特 A08	600696 ST岩石 B056	603203 快克股份 B022	688002 睿创微纳 B014	688505 复旦张江 B022	浦银安盛基金 B029		
000782 美达股份 B008	002294 信立泰 B035	002730 电光科技 B026	300952 恒辉安防 A13	600711 盛屯矿业 B042	603214	688005 容百科技 B026	688516 奥特维 B011	前海开源基金 B054		
000797 中国武夷 B062	002302 西部建设 B046	002733 雄韬股份 B027	600000 浦发银行 B016	600718 东软集团 B050	603222 济民制药 B018	688006 杭可科技 B041	688521 芯原股份 B015	上投摩根基金 B041		
000803 *ST北能 B071	002316 亚联发展 B057	002766 *ST索菱 B014	600063 皖维高新 B007	600744 华银电力 B005	603288 海天味业 B012	688007 光峰科技 B022	688526 科前生物 B020	中万菱信基金 B018		
000818 航锦科技 B002	002318 久立特材 B040 002338 奥普光电 B044	002773 康弘药业 B055 002775 文科园林 B057	600068葛洲坝B012600077宋都股份B035	600749 西藏旅游 B065 600756 浪潮软件 B012	603300 华铁应急 B002	688008 澜起科技 B006 688009 中国通号 B013	688529 豪森股份 B022 688550 瑞联新材 B032	上银基金 B029		
000829 天音控股 B024 000831 五矿稀土 B027	002338 奥普光电 B044 002368 太极股份 B025	002775 文科园林 B057 002782 可立克 B058	600077 宋都股份 B035 600095 湘财股份 B007	600756 浪潮软件 B012 600784 鲁银投资 B008	603318 派思股份 B060 603322 超讯通信 B016	688009 中国通号 B013 688015 交控科技 B026	688550 瑞联新材 B032 688555 泽达易盛 B010	天弘基金 B004		
000831	002385 大北农 B039	002782 寸立元 B038 002785 万里石 B050	600126 杭钢股份 B036	600790 轻纺城 B001	603378 亚士创能 B003	688018 乐鑫科技 B067	688556 高测股份 B006	太平基金 B010		
000836 富通信息 B028	002387 维信诺 B002	002822 中装建设 B056	600141 兴发集团 B004	600795 国电电力 B061	603379 三美股份 B021	688019 安集科技 B030	688560 明冠新材 B052	表信基金 B059		
000876 新希望 B035	002393 力生制药 B039	002823 凯中精密 B034	600153 建发股份 B046	600796 钱江生化 B036	603392 万泰生物 B042	688020 方邦股份 B007	688561 奇安信 B071	信达澳银基金 B019		
000910 大亚圣象 B017	002405 四维图新 B023	002825 纳尔股份 B011	600162 香江控股 B013	600817 ST宏盛 B016	603398 邦宝益智 B032	688030 山石网科 B037	688566 吉贝尔 B046	新华基金 B048		
000918 嘉凯城 B055	002424 贵州百灵 B045	002838 道恩股份 B004	600166 福田汽车 B071	600830 香溢融通 B042	603399 吉翔股份 B026	688055 龙腾光电 B038	688578 艾力斯 B023	英大基金 B021		
000927 中国铁物 B048	002428 云南锗业 B018	002840 华统股份 B011	600180 瑞茂通 B032	600858 银座股份 B008	603499 翔港科技 B023	688058 宝兰德 B028	688579 山大地纬 B042	易方达基金 B053		
000951 中国重汽 B050	002431 棕榈股份 B007	002846 英联股份 B024	600185 格力地产 B054	600877 *ST电能 B053	603536 惠发食品 B008	688059 华锐精密 B044	688585 上纬新材 B026	银华基金 B071		
000968 蓝焰控股 B052	002445 *ST中南 B039	002848 高斯贝尔 B027	600196 复星医药 B051	600885 宏发股份 B047	603538 美诺华 B027	688066 航天宏图 B014	688590 新致软件 B039	银河基金 B047		
000976 华铁股份 B056	002453 华软科技 B025	002853 皮阿诺 B058	600212 *ST江泉 B069	600887 伊利股份 B050	603557 起步股份 B008	688083 中望软件 A08	688595 芯海科技 B048	中金基金 B064		
000985 大庆华科 B002	002474 榕基软件 B026	002858 力盛赛车 B045	600217 中再资环 B030	600893 航发动力 B012	603565 中谷物流 B036	688085 三友医疗 B034	688617 惠泰医疗 B003	中欧基金 B062		
002008 大族激光 B035	002487 大金重工 B051	002875 安奈儿 B029	600233 圆通速递 B041	600926 杭州银行 B012	603583 捷昌驱动 B014	688099 晶晨股份 B033	688628 优利德 B034	中融基金 B053		
002017 东信和平 B007 002024 苏宁易购 B003	002495 佳隆股份 B034 002497 雅化集团 B024	002887 绿茵生态 B030 002895 川恒股份 B050	600241 *ST时万 B059 600255 *ST鑫科 B033	600979 广安爱众 B046 600984 建设机械 B013	603650 影程新材 B014 603655 朗博科技 B044	688101 三达膜 B043 688106 金宏气体 B043	688656	招商基金 B054		
002024 苏宁易购 B003 002025 航天电器 B063	002497 雅化集团 B024 002498 汉缆股份 B036	002895 川恒股份 B050 002898 赛隆药业 B003	600255 *ST鑫科 B033 600276 恒瑞医药 B005	600984 建设机械 B013 600988 赤峰黄金 B035	603655 朗博科技 B044 603676 卫信康 B024	688106 金宏气体 B043 688108 赛诺医疗 B028	688667 菱电电控 A27 688668 鼎通科技 B033	中信保诚基金 B010		
002025	002498	002900 哈三联 B010	600284 浦东建设 B042	600996 贵广网络 B043	603677 奇精机械 B050	688122 西部超导 B045	688679 通源环境 B027	中邮基金 B017		
002020 M WWW D000	002300 M W 7 NA 1012	002700 B - 7C B010	550201 MARK DU12	000770 K) F184 D0+3	000077 T 1111 PMW 10000	000122 H FIRE 1 D043	000017 25947PD B02/			
股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:										

股票代码:600790 股票简称:轻纺城 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。 浙江中国经纺城集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2021年2月19日以传真、 E-MAL和专人送达等形式遗交各董事,于2021年2月25日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7 名,实际表决董事7名,符合(公司法)和(公司章程)的有关规定,决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议: 1、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于增补公司非独立董事的议 案》,同意提名高菲女士、范慧川女士为公司第九届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件),并将《关于选举公司非独立董事的提案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。如经公司 股东大会审议通过,则董事高菲女士、范慧川女士的任期至公司本届董事会届满之日(2021年5月7

股东大会审议通过,则董事高非女士、范慧川女士的比明至公司少周里尹云周时之口, 日)止。
2、会议以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于增补公司独立董事的议 案》,同意提名章勇坚先生为公司第九届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件),并将《关于 选举公司独立董事章明继案》,提交公司2021年第一次临时股东大会审议。如经公司股东大会审议通 过,则独立董事章勇坚先生的任期至公司本届董事会届满之日(2021年5月7日)止。 3、会议在关联董事潘建华,處恃强,电崇军,徐芳回避表决的情况下,以3票同意,0票弃权,0票反 对的表决结果,审议通过了《关于签订经约城大桥维修改造工程涉及经约城股份公司征迁补偿协议 暨关联交易的议案》。(详见同日披露的公司临2021-006公告) 4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2021年第一次临 时股东大会的议案》。(详见同日披露的公司临2021-006公告) 特此公告。

特此公告。 附件:候选人简历

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十六日

理,浙江金腔投资有限公司副总经理。 现任浙江金附身开发有限责任公司社保股权管理部、资产管理部负责人。 维立董事候选人简历: 章勇坚,男,汉族,1972年6月出生,浙江绍兴人,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师,注册会 计师。1990年月参加工作,历任绍兴越光会计师事务所副所长,绍兴东方税务师事务所所长。 现任浙江通达税务师事务所所长。兼任浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技 每878年2014年2014年

发展股份有限公司独立董事。 股份有限公司班公理等。 股票简称:與發減 股票代码:600790 编号:版2021-004 浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

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定带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议通知于2021年2月19日以传真、 E-MAIL和专人送达等形式避交各监事,于2021年2月25日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3 人,实际表决监事3人,符合《公司法》及《公司章是为的有关规定。 会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于签订轻纺城大桥维修改造工程涉及轻纺城股份公司证迁补偿协议暨关联交易的议案》。会议认为: 1.公司聘请评估机物对沿线涉及两铺(1户)进行了评估,并以评估价值作为商铺补偿价格,以实际发生金额确定改迁项目补偿金额,不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。 2.公司独立董事对此事项出具了事前认可意见,并发表独立意见,董事会审计委员会同意将此事项提交董事会审议。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决,审议和表决程序符合法律法规,合法有效。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会 二〇二一年二月二十六日 公告編号:2021-006

证券简称:轻纺城 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 壬何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2021年3月15日

●本次股东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 召开会议的基本情况 2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式: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

(四) 现场会议召开的日期,时间用地点 召开的日期时间;2021年3月15日14点30分 召开地点;浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦19楼公司会议室 (五) 网络投票系统,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 网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票超止时间;自2021年3月15日至2021年3月15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

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大

召开当日的9:15-15:00。 (六) 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程序 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 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

候选人:范慧

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

A股股东 于选举非独立董事的提案 应选董事(2)

应选独立董事(1) 候选人:章勇坚 多议家日披露的时间和披露爐休 本次規交股东大会市议的提索已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,相关决议已于 2021年2月26日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披

3. 对中小投资者单独计票的议案:上述议案

涉及关联股东回避表决的议案:无

(二)股东通过上海证券交易所放东大云网络校票系统行"世袭依依"、如果具拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视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。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议出席对象

四、云以出席对象 (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 又出席股东大会(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。

A股 600790 二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

(E)) 兵也八页 五、会议登记方法 1.登记手续:法、股东持上海证券帐户卡,法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众 股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续。委托代理人持本人及委托人身份证,授权委托书及委 托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(电话委托登记不予受理)。 2、登记时间:2021年3月11日(上午8:30—11:30,下午1:30—5:30) 3、登记地点:本公司投资证券部。

大、其他事项 、本次股东大会现场会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。

联系地址:浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道1639号柯桥创意大厦2015室

邮编:312030 联系人:马晓峰 鲁 珊 特此公告。

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

同日1:12校及5七日 時件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

授权委托书

※ 放委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数

累积投票议案名科 关于选举非独立董事的提案 **侯选人:高菲** 关于选举独立董事的提紧

候洗人: 意勇坚 委托人签名(盖章):

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

亩估: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个井打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件采用IT累和投票制选举董事,独立董事和证明的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事和选为"法"。

号。投资者应针对各议案组下每位保选人进行投票。 二申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选入有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的资举票数。

股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。 既可以把选

人有6名; 应选独立董事2名, 独立董事候选人有3名; 应选监事2名, 监事候选人有3名。需投票表决的

举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选

投票数 关于选举董事的议案 例:赵× 于选举独立董事的议案 列:张×: 例:杨× 关于选举监事的 例:李×:

位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称		投票票数					
	以杀名称	方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
4.01	例:陈××	500	100	100				
4.02	例:赵××	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
4.06	例, 中 > >	0	100	50				

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于签订轻纺城大桥维修改造工程涉 及轻纺城股份公司征迁补偿协议暨关 联交易的公告

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。

重要内容提示:

◆交易内容:浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称:轻纺城股份公司或者公司)与绍兴市杨序区中心城建设投资开发有限公司(以下简称:中心城建设公司)就轻纺城大桥维修改造涉及轻纺城股份公司下属北市场,东升路市场,东市场等外围与金柯桥大道接壤区域的相关征迁工作签

本次交易构成关联交易。 ◆至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到3,000万元以 ●至本次大味交易为归, 过去12个月內公司与同一大联入进行的大味交易达到3,000万元以上,但未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值%以上。
●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
取轻纺城大桥维修改造工程拟对大桥路面进行拓宽改造,须对全柯桥大道北市场沿线商铺1户
拆迁,同时对北市场,东升路市场,东市场沿线电力专线,市场用水排水管道,消防设施,弱电管线,停
车场收费岗亭,顺结构车棚等进行迁改。公司就上述事项补偿与中心城建设公司签订了《征迁补偿
协议》,本次交易构成关联交易。具体情况如下:

、关联交易概述

一、关联交易膨胀 2021年2月19日公司与中心城建设公司签订《征迁补偿协议》,就经纺城大桥维修改造工程涉及公司所属北市场,东升路市场,东市场等外围与金柯桥大追接壤区域的有关补偿事宜达成一致。 鉴于中心城建设公司为绍兴市柯桥区建设集团有限公司全资孙公司,绍兴市柯桥区建设集团有 银公司与本公司控股股东绍兴市柯桥区建设集团有限公司全资孙公司,绍兴市柯桥区建设集团有 银公司协会员东绍兴市柯桥区大厅公司,均为绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司 司金资子公司,本次交易构成关联交易。 至本次关联交易为计上,过去12个月内公司与同一关联人之间交易类别相关的关联交易达到3, 000万元以上,但是未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

二、关联方介绍 (一)关联企业基本情况 1.企业名称:绍兴市村桥区中心城建设投资开发有限公司 2.住所:绍兴市柯桥区柯桥群贤路2069号10楼

3、法定代表人:黄建国

3、法定代表人: 黄建国
4、注册资本:减亿元人民币
5、类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6、统一社会信用代码:91330621749010518X
7、登记机关:绍兴市柯桥区市场监督管理局
8、经营范围,房屋拆迁、安置房建设、经济适用房建设、社会公益性项目工程建设。(凭资质经营)(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(二)关联企业资产经营情况;
主要从事柯桥区的经济适用房建设、社会公益性项目工程建设、经审计截止2019年12月31日,该公司总资产3,162,913.81万元,净资产1,289,849.08万元。2019年年度实现营业收入125,318.31万元,净利润36,2024.3万元。
三、关联交易价格的确定原则及评估情况
(一)关联交易价格的确定原则及评估情况
(一)关联交易价格的确定原则。

1、北市场一户商铺 按照相关政策和绍兴宏泰资产评估有限公司出具的《评估报告》"绍宏泰评报字【2020】第262

号"确定的价值进行补偿,补偿费用为550万元。

2. 其他设施设备改迁 其他设施设备改迁费用,按照实际发生金额由中心城建设公司补偿给轻纺城股份公司。

與他反應改替改工效用,依無实际及主並领由中的 见、征迁补偿协议主要内容 (一)当事人 甲方:绍兴市柯桥中心城建设投资开发有限公司 乙方:浙江中国轻纺城集团股份有限公司

二)征迁基本情况

、二八仙丘基本间仍 本次征迁涉及一户商铺拆迁和其他设施设备改迁

项目需拆迁轻纺城北市场一户商铺约20平方米。

以其他设施设备改迁 1)北市场 项目需迁改电力专线1条(由甲方联系电力部门落实迁改电力35KV,乙方配合)、市场总用水管迁改接头并接通至乙方(由甲方联系区水务集团负责落实实施),消防栓、探头若干等(由乙方牵头

项日需迁改电力专线35KV 1条.10KV 1条(含4根电缆).由甲方联系电力部门落实迁改,乙方 配合,104国道与金柯桥大道交错口花坛由甲方负责迁改。

配合,104国直与金州桥大道交错口化坛由甲方负责迁改。 (3)东市场 项目需拆迁东市场停车场收费岗亭,脱结构车棚及弱电管线、雨水排水管、绿化用水进水管、停车场西面花坛及护栏,探头若干等(以上项目由乙方牵头落变、甲方配合)。104国道与金州桥大道交叉口花坛由甲方负责迁攻。自来水管道(由甲可联系区水务集团负责落实迁改)、需迁改电力专线 10KV 1条(含4根电缆)(由甲方联系电力部门落实迁改,手续乙方配合)。

三)征迁补偿估算与结算 (三)征迁和房间异司纪异 项目征迁费用估算为1200万元;本协议生效后30个工作日内甲方一次性支付征迁预付款550万

元,各项设施设备改工费用由乙方提供清单并附协议进行结算;协议生效后乙方按职责分工组织实施征迁工作,并于每月16日前将当月发生的总费用上报甲方。甲方于次月16日前及时支付清该费用。

5、对公司的影响 本次征迁不会影响公司下属北市场、东升路市场、东市场的正常生产经营,对公司本年度财务没 六、审议程序 公司独立董事已为该交易出具了事前认可意见;董事会审计委员会同意将其提交公司董事会审

以《公司统卫董事上》》以《公司》以《主》等的《公司》》。注重考录中月安以云问题中关键之公司董事云甲以《公司第九届董事会第十九次会议在关联董事藩建华先生。原作蜀先生、韩家军先生、徐芳女士回避表决的情况下审议通过本次关联交易事项。独立董事就本次交易发表独立意见。 七、上观公告附件 1.独立董事事前认可意见。

2、独立董事意见函 3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

4.《资产评估报告》绍宏泰评字【2020】第262号

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二〇二一年二月二十六日