汇添富基金管理股份有限公司关于中证金融 地产交易型开放式指数证券投资基金增加 申购赎回代理券商的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与下述机构签署的协议,并经中国证券登记结算有限公司确认,本公司决定自2021年4月2日起增加下述机构为中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金(场内简称"金融ETF";基金代码;159931;以 下简称"本基金")的申购赎回代理券商。投资者可以通过申赎代理券商办理本基金的申

、新增申赎代理券商

、其他重要提 1、投资者在上述代理券商办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请咨询代理

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund. 20m)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线 (400-888-9918)咨询相关信息。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资

的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

汇添富基金管理股份有限公司

汇添富基金管理股份有限公司关于中证主要 消费交易型开放式指数证券投资基金增加 申购赎回代理券商的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与下述机构签署的协议,并经中国证券登记结算有限公司确认,本公司决定自2021年4月2日起增加下述机构为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(场内简称"消费ETF";基金代码:159928;以 下简称"本基金")的申购赎回代理券商。投资者可以通过申赎代理券商办理本基金的申

、新增申赎代理券商 ,其他重要提为

1、投资者在上述代理券商办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请咨询代理券

商的规定。 2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund. 2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund. com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资

的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐

汇添富基金管理股份有限公司 2021年4月2日

远东资信评估有限公司关于终止湖北凯龙化工集团股份有限公司 2018年公开发行可转换公司债券信用评级的公告

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"凯龙股份"或"公司")于2018年12月 21日发行了"湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券"(债券简 2112人, 新"凯龙转传",债券代码12805257。以下简称"本期债券"),发行总额为32.88548万元,期限为6年,并于2019年1月21日起在深圳证券交易所上市交易。荆门市城市建设投资 有限公司(以下简称"荆门城投")为本期债券提供本息全额无条件不可撤销连带责任保 证担保 受公司委托,远东资信评估有限公司(以下简称"远东资信")对凯龙股份和本期债券

受公司委托,远东该信评估有限公司(以下简称"远东资信")对凯龙股份和本期债券进行了信用评级,2020年7月21日出具的最新一期跟踪评级报告中,远东资信维特别龙股份的主体信用等级AA。评级展望为稳定,维持本期债券信用等级AA。根据凯龙股份《公开发行可转换公司债券募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定,在转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易目的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券;凯龙股份A股股票(股份代码:002783.5Z)自2021年1月4日至2021年2月1日连续二十一个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不

低于当期转股价格6.67元/股的130%(即8.67元/股),已经触发公司《公开发行可转换公 司债券募集说明书》中约定的有条件赎问条款。公司于2021年2月2日召开第七届董事会第 四十四次会议,第七届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于提前赎回"凯龙转债"的议案》,决定行使"凯龙转债"有条件赎回权,对赎回日前一交易日(2021年3月23日)收市后登记在册的"凯龙转债"进行全部赎回。根据可转债赎回时间安排,2021年3月24日为 后豆记任加加。初此转饭,近行至即聚吧。 张超山转饭寒回时间安排, 5021年3月24日之 "凯龙转债" 赎回日,"凯龙转债" 自2021年3月24日起停止 定分易将停止转段。2021年3月2 日为公司资金到账日, 2021年3月31日为赎回款到达"凯龙转债" 持有人资金账户日。本次 有条件赎回完成员,"凯龙转债" 自2021年4月1日起将在深圳证券交易所摘牌。 鉴于本期债券已完成提前赎回,自本公告发布之日起,远东资信终上对湖北凯龙化工 集团股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券的信用评级, 并不再更新其评级结果。

特此公告。

远东资信评估有限公司 二零二一年四月一日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2021-009 债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于2021年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误 规定、新北转债的转股价格已于2020年5月27日起由原来的11.90元/股调整为11.70元/股

导性陈述或者重大遗漏承担责任

转股价格:11.70元/股

根据《深州证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的有关规定,山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"新北洋")现将2021年第一季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动的情况

公告如下: 一、可转债上市基本情况 (一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2317号"文核准山东新北洋信息技术股份有限公司于2019年12月12日公开发行了877万张可转换公司债券,每张面值100元,发 行总额87,700.00万元。 (二)可转债上市情况

(二) 问专证正印间6位 经深交所 "深证上[2019] 857号" 文同意, 公司87, 700.00万元可转换公司债券于2019 年12月31日起在深交所挂牌交易, 债券简称"新北转债", 债券代码"128083"。 (二)转股价格调整情况

公司已实施2019年中度权益分派方案,根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关

、司转使转股及股份变动情况 2021年第一季度,"新北转债"因转股减少1,000元(10张),转股数量为85股,剩余可

转债余额为876.892.900元(8.768.929张) 2021年第一季度, 公司股份变动情况如下

本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
数量(股)	比例(%)	(+,-)	数量(股)	比例(%)
24,806,561	3.73	0	24,806,561	3.73
24,806,561	3.73	0	24,806,561	3.73
640,914,860	96.27	85	640,914,945	96.27
665,721,421	100.00	85	665,721,506	100.00
	数量(股) 24,806,561 24,806,561 640,914,860	数量(股) 比例(%) 24,806,561 3.73 24,806,561 3.73 640,914,860 96.27	数量(股) 比例(%) (+,-) 24,806,561 3.73 0 24,806,561 3.73 0 640,914,860 96.27 85	数量(限) 比例(%) (+,-) 数量(股) 24,806,561 3.73 0 24,806,561 24,806,561 3.73 0 24,806,561 640,914,860 96.27 85 640,914,945

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室(证券部)投资者联系电记

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(新北洋) 《发行人股本结构表》(新北转债)。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

关于中泰沪深300指数增强型证券投资基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规 定,经履行适当审批程序,中泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称"本公司")旗下中泰沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称"本基金")参与了浙江野马电池股份有限公司方次公开发行股票(以下简称"本次发行")的网下申购。本基金托管人中国光大银行股份有限公司的关联方光大证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格 本次网下申购按照市场公平合理价格执行,符合基金的投资目标和投资策略,遵循持

有人利益优先原则、不存在利益中突。 根据相关法律法规、基金合同及浙江野马电池股份有限公司于2021年4月1日发布的 《野马电池:首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本基金获配 风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来规则,基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投 资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资 者基金投资的"买者自负"原则,请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金

中泰证券(上海)资产管理有限公司

汉王科技股份有限公司关于控股子公司之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")的四级控股子公司香港汉王友基科技有 限公司(以下简称"香港汉王友基")就三级控股子公司深圳汉王友基科技有限公司(以 下简称"深圳汉王友基")向星展银行(中国)有限公司(以下简称"星展银行")申请综 合授信事官,提供总额不超过 629.2万美元(或与之等值的人民币)的担保,具体情况如下: 深圳汉王友基计划在星展银行申请不超过572万美元的综合授信,其中短期借款不超

过 500 万美元贷款, 每笔贷款最长融资期限不超过 180 日, 汇率衍生产品交易及利率衍生产品交易额度72万美元, 每份合约的期限不得超过 6 个月。该综合授信业务由其全资 控股子公司香港汉王友基提供连带责任担保,担保期限为主合同项下的相关银行业务项下 债务人债务最终履行期届满之后两年止。深圳汉王友基向金融机构申请综合授信事宜未达 到公司董事会审议标准,无需提交公司董事会审议。

事会审议通过

二、被担保人基本情况 1.基本情况

公司名册:深圳汉王友基科技有限公司 成立日期:2017年11月06日

所:深圳市龙华区大浪街道华兴路5号富隆特工业园4栋3楼 企业类型:有限责任公司

法定代表人:张学军 注册资本:2,129.84万元

经营范围:电脑绘图产品研发与销售(不含出版物);基础教育手写数字产品研发与销售(不含出版物);国内贸易;货物及技术进出口;电子产品销售,互联网技术服务,信息技 术服务。(法律、行政法规禁止的项目除外:法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可 经营),电脑绘图产品生产、基础教育手写数字产品生产。 主营业务:从事数字手写技术研发及创新应用,拥有EMR电磁感应技术、主动式电容

笔技术、点阵笔技术等自主知识产权,开发数字绘画、数字签批、智能手写教育等行业应用。 与公司关系:公司二级控股子公司汉王鹏泰的控股子公司(公司对汉王鹏泰持股比例 为97.08%,汉王鹏泰对汉王友基持股比例为51%)

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	49,794.21
负债总额	20,322.69
银行贷款总额	0
流动负债总额	20,322.69
净资产	29,471.52
营业收入	98,950.88
利润总额	19,387.64
净利润	17,048.50

截至公告披露日,深圳汉王友基目前不存在资产质押、对外担保事项,企业信用状况良 好,不是失信被执行人。 (二)担保人和被担保人与公司的关系

似工程提供的自身会司

.京:汽车股基户排户的企同公司。 60% 您现在了友事科技 了现公司 10% 香港製工表基準模有關公司

三、担保协议的主要内容

本合同的保证期间自本合同签署之日起计,直至主合同项下的相关银行业务项下债务 人债务最终履行期届满之后两年止,最终履行期指债权确定期间所发生债务的最晚到期日 或权利人另行宣布的提前到期或提前终止日。在保证期间,权利人有权要求保证人承担保 四 担保方董事决定音贝及股东决定音贝

被担保方深圳汉王友基系担保方香港汉王友基的母公司,深圳汉王友基在星展银行的 综合授信系经营发展所需,同意香港汉王友基为深圳汉王友基在星展银行的综合授信提供 连带责任担保。深圳汉王友基资信状况良好,具备持续经营能力和偿还债务能力,在可控范 围内,上述担保符合有关上述担保符合有关制度和《公司章程》规定。因香港汉王友基系深 汉王友基全资子公司,故该笔担保未设置反担保。 万. 累计对外扣保数量及逾期扣保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司不存在对外担保的情形;亦不存在公司对控股子 公司提供担保的情形:本次担保后,公司相关控股子公司之间的担保额度总金额为 629.2 万美元(折合人民币4113.46万元), 汇率以 2021年03月26日银行间外汇市场人民币汇率 中间价计算,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的2.73%

截至公告日,公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉 而应承担损失的情况。

六、备查文件

特此公告。

1、香港汉王友基董事决议和股东决定。 2、《最高额保证合同》

> 汉王科技股份有限公司 2021年4月2日

江西金达莱环保股份有限公司关于诉讼进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:二审上诉阶段

●上市公司所处的当事人地位:上诉人、被上诉人(一审被告、反诉原告) ●是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于本次上诉案件尚未开庭审理,最终实际 可以法院判决为准。公司将依法主张自身合法权益,采取相关法律措施,切实维护公司名 誉和股东利益。

一、诉讼基本情况 2021年1月,洛阳路创实业有限公司(以下简称"路创实业")以建设工程施工合同纠 纷为由将江西金达莱环保股份有限公司(以下简称"公司")、洛阳龙丰建设投资有限公司 以下简称"龙丰建投")起诉至洛阳市洛龙区人民法院(以下简称"法院"),具体情况详

见公司于2021年1月27日披露的《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-005)

2021年2月,公司向法院递交《民事反诉状》,对路创实业提起反诉。2021年3月,公司 收到法院的民事判决书(案号:(2020)豫0311民初8586号),并披露了一审判决内容,具体情况详见公司于2021年3月12日披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号:

二、本次上诉情况

近日,公司向法院递交了《民事上诉状》,并收到了法院送达的两份《民事上诉状》,上 诉人龙丰建投(一审被告)、上诉人路创实业(一审原告,反诉被告)均不服洛阳市洛龙区 人民法院作出的一审判决,向河南省洛阳市中级人民法院提起上诉。三方上诉情况分别如

(一)公司上诉情况 1、诉讼当事人 上诉人:江西金达莱环保股份有限公司

被上诉人:洛阳路创实业有限公司

(1)请求依法撤销洛阳市洛龙区人民法院(2020)豫0311民初8586号《民事判决书》 中第一项 "被告江西金达莱环保股份有限公司立即支付原告洛阳路创实业有限公司工程 款6,095,417.16元"、第二项"被告江西金达莱环保股份有限公司应向原告洛阳路创实业 有限公司承担起诉前的逾期付款责任,以1,679,080元为基数自2019年9月19日起按同期 贷款市场报价利率计算至2019年12月5日止、自此以1,079,080元为基数按同期贷款市场 报价利率计算至2020年4月6日止、自此以408,369,60元为基数按同期贷款市场报价利率 计算至2020年12月10日止"、第三项"被告江西金达莱环保股份有限公司应向原告洛阳路

创实业有限公司承担起诉后的逾期付款责任,以6,095,417.16元为基数自2020年12月11 日起按同期贷款市场报价利率计算至实际履行之日止"、第六项"驳回反诉原告江西金达

莱环保股份有限公司的反诉请求",并依法改判或发回重审; (2)一、二审诉讼费用全部由被上诉人承担。

(二)龙丰建投上诉情况 1、诉讼当事人

上诉人:洛阳龙丰建设投资有限公司

被上诉人:洛阳路创实业有限公司被上诉人:江西金达莱环保股份有限公司

(1)撤销(2020)豫0311民初8586号民事判决书第一、二、三、四项和诉讼费分担部

改判驳回洛阳路创实业有限公司的全部诉讼请求;

(2)判令被上诉人承担本案一审、二审全部诉讼费用 (三)洛阳路创上诉情况

1、诉讼当事人 上诉人:洛阳路创实业有限公司

被上诉人:江西金达莱环保股份有限公司 被上诉人:洛阳龙丰建设投资有限公司

2、上诉请求

依法对一审部分判决进行改判: (1)经济损失应据实计算,至少从竣工验收合格之日起按照月利息二分计算至实际付 (2)安全文明施工费和规费合计:658,918.13元,应计人工程总价;

(3)由二被上诉人承担一、二审诉讼费用。 、本次诉讼事项对公司的影响

鉴于本次上诉案件尚未开庭审理,根据各方上诉内容以及实际情况,预计不会对公司

业绩产生重大影响,最终实际影响以法院判决为准。公司将密切关注、高度重视该事项,依 法主张自身合法权益,采取相关法律措施,切实维护公司名誉和股东利益。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司将根据该诉讼案件的

进展情况,严格按要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险 特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司 2021年4月2日

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 陈述或者重大遗漏。

议于2021年4月1日10:00以通讯方式召开,本次会议通知于2021年3月29日以通讯方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名(其中,独立董事3名)。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十四次会

、董事会会议审议情况 一、里子公式及中区内600 1、审议通过了公司《关于第八届董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司 拟进行董事会换届选举,公司第九届董事会设董事9名,其中非独立董事6名、独立董事3

及四门重争云级周边华,公司第几届重争云设重争3台,共下年级卫重争6台、独立重争3名。 2。经公司董事会提名委员会提名推荐,现公司董事会提名邱士杰、陈锋利,胡国栋、李晓 2、李波、宫鹤谦6人为公司第九届董事会非独立董事候选人,提名赵向阳,张伟华,胡燕 女)3人为公司第九届董事会独立董事候选人(具体内容详见与本公告同日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事会换届选举的公告》[2021–12])。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司定于2021年4月19日(星期-)下午14:30在公司总部会议室召开2021年第一次 临时股东大会,会议审议公司董事会提交的《关于第八届董事会换届选举的议案》和监事 会提交的《关于第八届监事会换届选举的议案》(会议议程请详见与本公告同日刊登在

公理之切《天丁弟八周血事云秋周边辛的以亲》(云以以佳有序处与本公司问己可豆位《中国证券报》《仁海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(临[2021-15])。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 .备查文件 二、由三文片 1、公司第九届董事会董事候选人推荐书; 2、经与会董事签字的公司第八届董事会第四十四次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会 二〇二一年四月二日 公告编码·临2021-12

内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

陈述或者重大遗漏。 内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会已任期届满、根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟进行董事会换届选举。公司于2021年4月1日召开第八届董事会第四十四次会议,审议通过了公司《关于第八 届董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会提名推荐,公司董事会提名邱士杰 陈锋利、胡国族、李晓斌、李波「宫鹤谦为公司第九届董事会非独立董事候选人,提名赵向阳、张伟华、胡燕(女)为公司第九届董事会独立董事候选人。 公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。

公司第八届董事会董事的任职自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。上述非独立董事候选人6人和独立董事候选人3人共同组成公司第九届董事会。

为确保公司的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行义务和职责。

内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会 二〇二一年四月二日 附件:

第九届董事会非独立董事候选人简历

附件:公司第九届董事会董事候选人简历

第几曲量事云平级丛重争晚边人间别 1、邱士杰,男,生于1976年,复旦大学本科学历。现为北京天首投资管理有限公司、天 首投资基金管理(北京)有限公司、北京天首财富管理顾问有限公司、兴丰财富投资担保有 限公司等公司法人、执行董事;2015年8月起任合慧伟业商贸(北京)有限公司法人、董事 长,2017年7月至今任吉林天池相址有限公司董事长;2015年6月至今任内蒙古天首科技发展股份有限公司法人及董事长、总经理。 他持有公司5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

人及失信责任主体或者失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2、陈锋利,男,汉族,1969年出生,大专学历。2010年2月至2015年10就职于长春吉兴 房地产有限公司,2015年至今就职于北京凯信腾龙投资管理有限公司;2016年8月至今任 内蒙古天首科技发展股份有限公司职工监事,监事会主席。 陈锋利先生,未持有公司股票,不存在不得被提名为董事的情形;与公司的控股股东、

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形:不是失信被执行

实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受 及所任的人,还可知此上於我们放於及其重,。而非過效自年入以不行任人來來解;不处 过中国证監会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因對強犯罪被可法 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被 执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 3、胡国栋,男,生于1983年,中共党员,本科学历,2010年至今先后任北京思邦客酒店

3、胡国称,男,生于1983年,中央克克,本科学历,2010年至今先后社北京思邦各酒占有限公司法人、北京市班思特有限公司法人、北京五联煤市街旅馆有限公司经理、乡宁县宏基建村有限公司法人,在天首投资基金管理(北京)有限公司和北京天首投资管理有限公司监事;2018年12月至2020年3月任吉林天池钼业有限公司监事;2015年7月17日至今任内蒙古天首科技发展股份有限公司董事。 闪彩记入目科技及展放切得原公司量争。 胡国栋先生,持有公司股权激励股票300万股(其中:因激励计划未达成解限条件,公司予以回购注销120万股,目前尚未办理回购手续),不存在不得被提名为董事的情形;与公司的控股股东、实际控制人,持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、

的同形: 个是大店做外行人及大店页住土体取着大店签批划款: 符音有大法律: 行取法规、 第门规章, 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 4、李晓斌, 男, 生于1967年, 北京邮电大学工程学硕士, 2011年至2014年在爱立信(中国)有限公司工作; 2016年8月至今任内蒙古天首科技发展股份有限公司董事。 李晓斌先生, 持有公司股权激励股票300万股(其中: 因激励计划未达成解限条件, 公司入口购资注销120万股, 目前尚未办理回购事; 续),不存在不得被提名为董事的情形; 与公司的控股股东, 实际控制人, 持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在因 步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稽查尚未有明确结论 6%就完計數學自然的於此等的是數值多數是以過數數學自由而於立案和量的於用數字的情形;不是失信被執行人及失信責任主体或者失信態或対象;符合有关法律、行政法規部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

部) J观章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 5、李波、男、生于1976年、北京大学会计学硕士、2007年至2008年就职于香港宏库会计师事务所有限公司、2009年至2013年就职于北京德创开元投资顾问有限公司、2013年至2014年就职于北京谦泰宝象资本投资服务有限公司、2014年7月至2019年8月内蒙古天首科技发展股份有限公司制造经理、2017年3月至2019年8月兼任内蒙古天首科技发展股份有限公司前外务总监、2018年9月至今任内蒙古天首科技发展股份有限公司董事、李波先生、持有公司股权激励股票300万股(其中。因激励计划未达成解限条件、公司予以回购注销120万股、目前尚未办理回购手续),不存在不得被提名为董事的情形、与公司的始终股份在《时在等组》、表有经验和人、持有公司、以同时公司、2016年20日,经济的股份不及甘蔗、收集、全经验率从各元不存

了的是原在1870万成,目前间末分是回原子奖力,不存在不存数据看为重要的同形;可公司的控股股东、实际控制人,持有6家以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查尚未有明确结论的 情形:不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象:符合有关法律、行政法规、部 同形: 个是大日被外行入及大日页日土坪以看大日巡戏划案; 行言有大広岸、行政在规、部 "规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 6.宫鳍谦,男,生于1961年,中央党校经济管理专业, 2013年至今在天首投资基金管理 (北京)有限公司就职, 2018年12月17日起任内蒙古天首科技发展股份有限公司董事。

宫鹤骧先生,未持有公司股票,不存在不得被提名为董事的情形;与公司的控股股东、实际控制人,持有6%以上股权的股东及其董事,监事,高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被 执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

「开、NR票工门的必须》及多奶的美国市会独立董事候选人商历 第九届董事会独立董事候选人商历 7、赵向阳,男,生于1969年,中共党员,会计学硕士,注册会计师、高级会计师。1989年7 月至2000年10月在西安石油勘探仪器总厂先后任会计员、会计师、科长等职;2000年10月 至2004年2月在陕西中庆会计师事务所任项目经理、评估部经理等职;现任陕西中庆会计

至2004年2月在陕西中庆会订师事务所任项目经理、评估部经理专职;现任陕西中庆会订师事务所有限责任公司副主任会计师;曾任汉威科技集团股份有限公司独立董事;现任山东美晨生态环境股份有限公司独立董事。 起向阳先生,未持有公司股票,不存在不得被提名为独立董事的情形;与公司的羟股股东。实际控制人,持有5%以上股权的股东及其董事、监事,高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查尚未有明确结论的情形;不是失意独结人,从生作等还代处或老人经证明法则 (本杭大立条)與直取有砂塊建在150%較中国並且云北条價重向水內別明启出的同形:不定失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;具备上市公司独立董事任职资格。 8、张伟华,男,生于1984年,中共党员,财务管理博士,会计学副教授。2011年7月至今在北京工商大学商学院财务系先后任系副主任、系主任、院长助理等职;2019年8月至今任地运到通社共职公有职人司动立营

在北京工商大学商学院财务条先后任系副主任、系主任、院长助理等职;2019年8月至今任中泽语通科技股份有限公司独立董事。 张伟华先生,未持有公司股票,不存在不得被提名为独立董事的情形;与公司的控股股东、实际控制人,持有5%以上股权的股东及其董事、监事,高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要要给你即保证。具体上述人员的关键。

信敬州行人及兴信页任王体取有头信惩视外等;付合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;具备上市公司独立董事任职资格。 9、胡燕,女,生于1962年,中共党员,研究生学历,注册会计师、硕士研究生导师。曾任 北京工商大学会计学院会计系副教授,教授,现任北京工商大学商学院会计系教授。北京翠微大厦股份有限公司独立董事、五矿希土股份有限公司独立董事。 胡燕女士,未持有公司股票,不存在不得被提名为独立董事的情形;与公司的控股股 东,实际控制人,持有5%以上股权的股东及其董事,临事,高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司 不又是下哥血血系及类。他也大部门为处时中血分之初的毛柱之分;17年114月20米的三根的 结机关立案的查试者涉嫌击法违规等中国证监会立案稽查信法有明确结论的情能;是 信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件:具备上市公司独立董事任职资格。

東的任职条件:具备上市公司独立董事任职资格。 证券代码:000611 证券简称:ST天首 公告编码:临2021-13 内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

-、监事会会议召开情况 内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十六次会议于2021年4月1日上午10:00时以通讯方式召开,本次会议通知于2021年3月29日以通讯方式送达各位监事。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议的召集、召开程序及

表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、审议通过了《关于第八届监事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届监事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司

拟进行监事会换届选举。公司第九届监事会设监事3名,其中股东监事2名,职工监事1名。 经公司控股股东合慧伟业商贸(北京)有限公司提名推荐,公司监事会同意提名石建军先 生、刘苑生先生为公司第九届监事会股东监事候选人(具体内容详见与本公告同时刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.comcn上的《关于监事会换届选举的公告》[2021-14])。 表决结果:同意3票;反对票;乔权0票。 公司第九届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选

举的监事将与职工代表大会选举的监事共同组成第九届监事会。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 、备查文件 、留量又中 合慧伟业商贸(北京)有限公司关于向内蒙古天首科技发展股份有限公司第九届监 1分 温用证明员(北京/有限公司大)间内家口大自科技及展事会提名监事候选人的推荐应; 2、经与会监事签字的公司第八届监事会第二十六次会议决议。

内蒙古天首科技发展股份有限公司监事会 二〇二一年四月二日 天首 公告編码: 临2021-14 证券简称:ST天首 内蒙古天首科技发展股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会已任期届满,根

司监事会同意提名石建军先生、刘苑生先生为公司第九届监事会股东监事候选人(简历附后)。 股东监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会任期为自公司股东大会选举 生之日起三年。

届监事会换届选举的议案》。经公司控股股东合慧伟业商贸(北京)有限公司提名推荐,公

为确保临事会的正常运行,在新一届临事会临事就任前,公司第八届临事会临事仍将 继续依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行监事义务和职责。

附件:公司第九届临事会临事候选人简历

内蒙古天首科技发展股份有限公司监事会 二〇二一年四月二日

第九届监事会监事候选人简历

1、石建军,男,出生于1969年,大学学历。曾先后就职于北京远华宇利普科技有限公司、中维顺天投资担保有限公司、北京北泓国际投资管理有限公司、2015年3月至今任北京 天首实业投资有限公司监事;2015年11月至今任北京天首资本管理有限公司监事;2016年 8月至今任内蒙古天首科技发展股份有限公司监事。 石建军先生,未持有公司股票,不存在不得被提名为监事的情形;与公司的控股股东

立际控制 人 持有5%以上股权的股东及其董事 监事 高级管理人员不存在关联关系·未受 《对中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在形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稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被 执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象,符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2、刘苑生,男,生于1962年,大专学历。2013年至2017年7月就职于天首投资基金管理

(北京)有限公司,2017年8月至今就职于北京天首投资管理有限公司,2018年9月25日至

实际控制人,持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在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稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会

陈述或者重大遗漏。 内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十四次会 议审议通过了公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,公司定于2021年4月

一)14:30以现场投票和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2021年第一 一、召开会议的基本情况

(三)会议召开的会法。会规性·木次临时股东大会的召集。召开程序符合有关法律。行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期、时间: 1. 现场会议时间:2021年4月19日(星期一)14:30 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2021年4月19 日9:15-9:25.9:30-11:30和13:00-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

时间为2021年4月19日9:15-15:00期间的仟章时间 (五)会议召开方式:采用现场表决与互联网投票相结合方式

本次股东大会股权登记日:于股权登记日2021年4月13日(星期二)下午收市时在中 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权由席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代表人不必是本公司

2、本公司董事、监事和高级管理人员; 3、本公司聘请的律师。

(七)会议地点:公司会议室(北京市朝阳区朝外大街26号朝阳MEN1101) 会议审议事项

1.02 选举陈锋利先生为第九届董事会非独立董事 1.03 选举胡国栋先生为第九届董事会非独立董事

1.04 选举李晓斌先生为第九届董事会非独立董事

2.01 选举赵向阳先生为第九届董事会独立董事 2.02 选举张伟华先生为第九届董事会独立董事

2.03 选举胡燕女士为第九届董事会独立董事 3.公司《关于第八届监事会换届选举的议案》 3.01 选举石建军先生为第九届监事会监事

时披露在公司指定媒体的相关公告。 三、提案编码

提案	楊塞名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	
编码	揮条台桥		
非累积投票提案			
1.00	公司《关于第八届董事会换届选举的议案(非独立董事)》	√	
1.01	选举邱士杰先生为第九届董事会非独立董事	V	
1.02	选举陈锋利先生为第九届董事会非独立董事	√	
1.03	选举胡国栋先生为第九届董事会非独立董事	√	
1.04	选举李晓斌先生为第九届董事会非独立董事	√	
1.05	选举李波先生为第九届董事会非独立董事	√	
1.06	选举宫鹤谦先生为第九届董事会非独立董事	√	
2.00	公司《关于第八届董事会换届选举的议案(独立董事)》	V	
2.01	选举赵向阳先生为第九届董事会独立董事	V	
2.02	选举张伟华先生为第九届董事会独立董事	√	
2.03	选举胡燕女士为第九届董事会独立董事	√	
3.00	公司《关于第八届监事会换届选举的议案》	√	
2.01	24.英元中年化业-统工自86年全86年	./	

四、会议登记等事项

股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参会 法人股股东登记:法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账

个人股东登记:个人股东须持有股东账户卡或持有本公司股份证明材料、本人身份证 进行登记:委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东

电子邮箱:SD000611@163.com 联系人:姜琴

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司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 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票相关事宜说明详见附件1)。

1、公司第八届董事会第四十四次会议决议; 2 公司第八届监事会第二十六次会议决议

、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码为"360611",投票简称为"天首投票"。

2. 填报表决章贝或洗举票数。 对于非累积投票提案,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

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 。 身份认证地务指引(2016年修订)》的规定为理身份认证,取得"深交所数字证书"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://wltp.cninfo.

com cn抑则指引栏日杏闷 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。

兹授权委托先生/女士代表我单位/个人出席《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2021年第一次临时股东大会》,并代为行使表决权。 委托人名称(姓名): 股东账号: 委托人注册号(身份证号)

提系 编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
非累积 投票提案					
1.00	公司《关于第八届董事会换届选举的议案(非独立 董事)》	\checkmark			
1.01	选举邱士杰先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈锋利先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举胡国栋先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李晓斌先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举李波先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.06	选举宫鹤谦先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	公司《关于第八届董事会换届选举的议案(独立董事)》	√			
2.01	选举赵向阳先生为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举张伟华先生为第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举胡燕女士为第九届董事会独立董事	√			
3.00	公司《关于第八届监事会换届选举的议案》	√			
3.01	选举石建军先生为第九届监事会监事	√			
3.02	选举刘苑生先生为第九届监事会监事	√			

1、本授权委托书复印有效

(礼京) 有限公司,2017年9月至今晚晚了北京大自立页旨建有限公司,2016年9月20日3 今任内蒙古天首科技发展股份有限公司监事。 刘苑生先生,未持有公司股票,不存在不得被提名为监事的情形;与公司的控股股东

的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

次临时股东大会,会议召开的具体内容详尽如下:

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司第八届董事会 2021年4月1日,公司第八届董事会召开了第四十四次会议,会议审议同意公司定于 2021年4月19日召开2021年第一次临时股东大会。

(六)出席对象: 、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东(本公司无表决权恢复的优先股股东

。 公司不存在中国证监会《上市公司股东大会规则》第二十三条规定的相关事项的情形

1.公司《关于第八届董事会换届选举的议案(非独立董事)》 1.01 选举邱士杰先生为第九届董事会非独立董事

1.05 选举李波先生为第九届董事会非独立董事 1.06 选举宫鹤谦先生为第九届董事会非独立董事 2.公司《关于第八届董事会换届选举的议案(独立董事)》

300. 选举行建争人主为第九届监事会监事 302. 选举列捷生先生为第九届监事会监事 上述议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过,详细内容请见与本公告同

3、登记地点:北京市朝阳区朝外大街26号朝阳MEN1101董秘办。 4、委托代理人登记和表决时的要求:

登记手续时应提供下列材料: 户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身

近行豆记;安村行理八禄有本人身份证、版尔宗电益名、安托八身份证复印件、5 账户卡办理登记手续。 异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。 5 联系方式,联系由迁及佐直,010_5714399

内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

一、通过体文所文系系统权票的程序 1,投票时间:2021年4月19日交易时间,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、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月19日9:15,结束时间为2021年4月19

授权委托书

本次股东大会提案表决意见示例表 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

法定代表人(签名或盖章) 委托日期:

受托人姓名:受托人身份证号:

3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。

、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后邮寄至

二〇二一年四月二日

持股数量: 备注

年 月 日有效期至: 年 月 日