浙江步森服饰股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚及整改情况的公告

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

逐漸。 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求,不断完 善公司法人治理结构,提高公司规范运作水平,促进公司持续,稳定、健康发展。 公司拟申请非公开发行A股股票,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措

、最近五年被证券监管部门和交易所处罚及相应的整改落实情况。

公司最近五年收到一次证券监管部门下发的《行政处罚决定书》。基本情况如下: 公司于2020年1月14日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(浙证调查字2020005 因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委

2020年8月7日,公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(2020)

(7年)、丹谷如下: 当事人:浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"步森股份"),住所:浙江省诸暨市枫桥镇。 依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)的有关规定,我局对 步森股份信息披露违法行为进行了公案调查,非理,托依法向当事人告知了作出行政处罚的事实,理由、 依据及当事人依法享有的取利。当事人未提出陈述、申辩愈见,也未要求听证。本案现已调查、审理终结。

一、未及时披露为徐茂栋实际控制企业天马轴承集团股份有限公司向德清县中小企业金融服务中心有限公司借款1亿元提供担保的情况。2017年10月27日、德清县中小企业金融服务中心有限公司(以下简称"德清金融中心")与借款人天马轴承集团股份有限公司(以下简称"天马股份"及步森股份等各担保人签订《借款担保合同》。合同约定天马股份的商金融中心借款1亿元。6名但是人提供生带进任保证。步森股份未及时披露该对外担保事项,直到2018年6月5日才在"关于收到《民事裁定书》、《民事起诉状》暨部分银行账户被资结的公告"中公告了该笔对外担保事项。2019年2月,步森股份收到浙江省部州市中级人民法院选达的2018)浙05民初38号的《民事判决书》,判决步森股份对天马股份不能清偿部分债务的二分之一的范围承担连带解偿责任。步森股份依法 进行上诉,并于2019年6月收到浙江省高级人民法院选步的2018)新05民初38号的《民事判决书》,本次判决维持原判。2019年12月13日,步森股份在"关于公司诉诉取任终28号代 民事判决书》,本次判决维持原判。2019年12月13日,步森股份在"关于公司诉诉讼进展暨签署执行和解协议的公告"中披露步森股份市资清金融中心3、600万元,德清金融中心放弃向步森股份追究其他全部赔偿责任。

二、未及时致露了冷灾除实际空船企业大马股份间绕则间部。能金融起跌地沿有限公司信款"化元提供担保的情况。
2017年9月7日,步森股份与深圳前海汇能金融经股集周有限公司(以下简称"前海汇能")签订
保证合同。为天马股份向前海汇能的最高额1亿元债款(实际发生债款3,000万元,已归还600万元)
提供不可撤销的连带责任保证。
步森股份未及时披露该对外担保事项。直到2019年8月27日才在"关于收到《起诉状》、《传票》等
法律文书的公告"中坡藏"交对外担保事项。
2020年5月,步森股份收到广东省深圳前海合作区人民法院送达的(2019) 粤0391民初3161号的
《民事》以中步,判决步乘股份对关马股份的2,500万元借款本息还就义多承担生带清偿责任、上述违法事实。有上市公司公告、决议或会议记录、情况说明、会计凭证、相关人员询问笔录等证据证明,足以认定。
步森股份作为对外担保事项的信息披露义务人,未按照2005年《证券法》第六十七条第二款第十二项《上市公司信息披露管理办法》第三十条第二款第十二项《北市公司信息披露管理办法》第三十条第二款第十二项《北市公司信息披露管理办法》第三十条第二款第十二项(北市公司信息披露义务,构成2005年《证券法》等一百九十三条第一款的第一次

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据2005年《证券法》第一百九十三条第一款的规定,我局决定:
对步森股份责令改正、给予警告,并处以50万元罚款。上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇变中国证券监督管理委员会,开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复口时进步局备案。当事人如果对本处罚决定不服。可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼公司 讼期间,上述决定不停止执行。 公司接受中国证券监督管理委员会作出的行政处罚,不向中国证券监督管理委员会申请行政复议, 公司接受中国此界超曾百姓委员太厅田的灯球及上,小"中"下墙地分面自己在全战人, 亦不向有曾籍权的人民法院提起行政诉讼。公司将吸收经验教训、高度重视内定键设,提高规范运作水 平,并严格遵守相关法律法规规定,真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。

公司亞次司施: 对于此次行政处罚,公司董事会吸取了经验教训,制定了可行的整改计划,并成立专项整改小组,董 于"瓜及行政处记",公司與爭宏吸取,公認來說,即於上旬日記述的《為於一次的學院》 事长亲自担任祖长晉章一作,向全体董協高歐族青令定进行了"湖根"與求全董協高持续加强对证券法律 法规的学习,强化规范运作意识,提升公司治理和规范运作水平,强化公司信息披露相关制度的执行力, 切实据感公司信息披露的量。强调各有关事物能部门及一公司高管取密切关注。据第日常事等中与信息披露相关的事项,做到及时知会董事会秘书及证券部;持续完善内部控制体系建设,明请专业机构辅助公 司进行内控建设, 进一步健全内部控制机制, 规范业务流程, 完善管理制度, 确保内部控制覆盖公司的各个业务和管理环节, 及时发现内部控制被除并加以改进, 保证内部控制的有效性。 、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况。

二、最近五年被证券监管部厂和交易所采取监管措施及整改情况。 公司最近五年共计被证券监管部厂和交易所采取监管措施的次。具体情况如下: 1、公司于2019年9月收到证券监管部厂下发的《行政监管措施决定书》,具体情况如下: 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"或"步森股份")于2019 年9月4日收到了中国证券监督管理委员会浙江监管局及来的(2019)75号《行政监管措施决定书》。关

于对公司及相关人员采取出具警示函措施的决定,内容如下: 浙江步森服饰股份有限公司、赵春霞、封雪、刘燕、陈建飞:近期,我局对你公司进行了现场检查,发 现你公司存在下列问题: 5018年10月25日,你公司披露《2018年第三季度报告全文》,预计2018年归属于上市公司股东

。2018年10月20日,於公司級醫、2018年第二季度报查音至炎,成日2018年5周第二工市公司級於 的净利润为亏损200万元至盈利500万元。2019年1月15日,你公司披露《2018年度业绩预告修正公告》,颁计2018年5周第二十五公司股东的净利润为亏损18、500万元至19、800万元。经核查,依公司2018年11月至12月期间发生大额退货事项,该事项对你公司2018年利润产生重大影响。但你公司未及时披 100日廖正公日。 1.2018年12月24日,你公司发布《关于收购北京麦考利科技有限公司10%股权的公告》,约定以 现金2000万元收购徐卫东持有的北京麦考利科技有限公司10%的的股权。针对上述收购事项,你公司于 2019年1月和4月分别与徐卫东签订相关补充协议,但你公司未披露补充协议相关内容。因此,你公司存

在未披露重大事项进展公告的情形。 三、2019年8月5日,你公司第一大股东北京东方恒正科贸有限公司向股东大会提交《关于提名上市 。2019年8月5日,所公司第一天版宋记原尔万里比科班司师宏司明原邓八公元度、》大,東亞上川 公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于提名上市公司第五届董事会非职工代表监事的议案》 两项临时提案。但你公司迟至2019年8月15日才对上述临时提案进行披露。因此,你公司存在未及时披

的疾来的旧形。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条,第二条,第二十五条,第三十条,第三十 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第二条、第二十五条、第三十条、第二十条条的规定。董事长兼董事会秘书起春馥对上述行为负有主要责任。总型兼财务总监封雪对公司业绩预告修正不及附负有主要责任。监事会主席刘燕作为股东大会召集人对临时提紧披露不及时负有主要责任。银任总经理陈建、对公司业绩预告修正不及时、重大事项进展公告未披露等行为负有主要责任。银任上帝公司信息披露管理办法》第五十八条。第五十九条的规定,我局边定对你公司。起春馥 封营 刘嘉、陈建飞予以警示并记入证券明货诚信档案。你公司应充分吸取裁训,加强相关法律法规学习,提高公司规范运作水平和信息披露质量。此外,现场检查中发现你公司内都控制存在一定缺陷。你公司应当对上述所有问题进行整改并在2019年9月16日前向我局提之书而报告。如果对本监督管理措施不服的。可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述整督管理措施不限的。可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不保止,可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

期间,上述监督管理措施不停止执行。
公司略定規施。
通过此次浙江正监局对公司进行详细、全面的职场检查、公司高度重视以上问题,深刻反思公司在
信规度。内部控制制度建设及执行过程中存在的问题和不足、制定可行的整改计划。并成立专项整改
小组、积极落实各项整改理求
1.问题 整改情况说明
(1)加强对财务人员专业能力的培训,提高基础会计核算水平,提升会计信息质量,加强对财务报 告编制、对外提供和分析利用全过程的管理,落实责任制,确保定明报告合法合规,真实完整。对于未经 审计的数据。本着谨慎性原则慎重披露。加强公司财务部门与业务部门的沟通、对财务数据产生重大影 的的事项,及时与业务部门取得充分沟通、清晰作确定或业务实质、以据高会计核算的推确性和及时性。 (2)加强公司内部审计部门对财务信息的审核、提高内部审计对财务信息进行审核的要求、贵成内 部审计效果。

13 加强与外部审计师的沟通联系,对于存在不确定性的重要事项提前与审计师进行充分沟通交流,以提高业绩预测的准确性。 (4)组数相关部门和人员认真学习贯彻《中小企业板信息披露业务备忘录第1号:业绩预告、业绩快报及其修正》等有关规定,做到公司业绩预告披露准确及时。

整改责任人:财务负责人 整改部门:财务部、内部审计部、董事会办公室等

2、问题二整改情况说明 (1)公司通过组织董事、监事、高级管理人员、核心管理人员、董事会办公室相关人员等认真学》 (17公司迎过县京量事: 通李高级宫里水风, 水心管理人风, 集至云外公室相关人风等队具子习, 《公司法》、《连游法》、《上市公司官息坡露管理办法。《深加证券交易所股票上市规则》等法律法规 和中国证券监督管理委员会, 深圳证券交易所等有关规定, 加强相关人员对上述法律法规的学习培训, 增强合规意识, 保证公司信息披露义务及时, 准确的履行。该整改措施已完成。 (2) 健全并严格执行内部控制制度, 根理《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定、公司制定了一系列较为完善和健全的、秘盖公司治理、生产经验,是依据规则,但是他被查方证的在规划的规则。

营、财务管理、信息披露等方面的内部控制制度。 通过全面梳理内控制度及流程、持续改讲、完善公司内 部控制制度,严格执行,确保公司运营和规范运作不受侵扰,保持独立性,保障公司资金、资产安全、该整 改措施将持续实施。

3、问题三整改情况说明 (1)公司经营管理层进行深刻反思检讨,进一步划分职责、明确责任,努力提升公司经营决策的科 学性、合理性,切实重视信息披露工作的组织实施,保障公司规范运作及可持续发展。 (2)公司已安排相关董事、有关人员积极参加深圳证券交易所、上市公司协会等监管部门举办的相

关培训及学习,切实提高合规运作意识。 1911人子71,刘光矩同口观冯日高凉。 (3)对内部管理制度进行全面梳理和修订,针对决定书发现的问题以及公司实际情况,明确各部门 在信息披露工作的职责。进一步完善内部控制流程。强化信息披露相关制度的执行力,切实提高公司信

息披露质量。该整改措施将持续实施。 (4)加强与监管部门的沟通与联系,及时了解政策信息与监管要点,规范公司信息披露等,对于在

登以页计入:公印重争长 整改部门: 董事会办公室、内部审计部 公司将继续组织有关部门和人员加强对《深圳证券交易所股票上市规则》和信息披露有关业务的

5条操作中存在的不确定性问题,及时向监管部门咨询并认真听取监管部门意见,严格按照相关规定履

深人学习,加强信息披露及内部规范管理,确保及时、准确、完整、充分地履行信息披露义务。同时进一步增强内部规范管理,避免再次发生类似事项。在未来日常经营中,公司将在证券监管部门和交易所的监 管和指导下,继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 《上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司法人治理机制,加强规范运作,促进公司 行孫、絕定、健康及废。 2、公司于2019年7月12日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江步森服饰股份有限公司及相关 当事人给予纪律处分的决定》,具体情况如下;

当事人给予经律处分的决定》,具体情况如下:
经查明,步森跟的及相关当事人存在以下违规行为;
根据步森股份 4年1月26日、2月13日、6月28日披露的公告、2017年8月至2017年10月期间,步森
报伊敦实际党制人、时任董事徐茂栋涉嫌通过负违或挪用公章、私自制作担保文件的途径、在步森股份
未履行董事会、股东大会审议程序的情况下,以步森股份的名义为徐茂栋所控制公司的借款过行违规担 保,涉及本金合计185亿元,占步森股份2017年末经审计净资产的比例为37.65%;其中,浙江省高级人民 法院已或其中涉及1亿元本金的违规担保存出战率判决(详见(2019)浙民经208号(民事判决书》)、 步森股份需款该亿元本金的违规担保存出线率判决(详见(2019)浙民经208号(民事判决书》)、 北海股份常款该亿元本金的违规担保承担选择整偿责任。 规切带规模11亿元举金的建税15保承担建市炉层页压。 步森股份的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条,第2.1条,第

9.11条、第10.26条和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第1.3条、第

8.3.3森於印度定。 步森股份原文际控制人、时任董事徐茂栋未能恪尽职守、履行城信勤勉义务,违反了深圳证券交易 所《股票上市规则(2014年能7)》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第2.3条、第3.15条、第3.16条和深圳证券 安易所(中小企业板上市公司规范运作用引(2015年帐订)》第1.3条、第3.11条、第3.12条、第3.14条、第3.14条、第3.14条、第3.14条、第3.14条、第3.14条、第3.14条、第3.14条、第3.14条、第3.14条、第3.14条、第4.24条、第4.23条、第4.27条、第4.21条的规定,对步森股份上述违规行

《林波·拉西·日本里·日本地记录》的第14条。第22条,第3.15条,第3.16条和深圳证券交易所(中小企业标) 上市规则(2014年修订))第14条,第22条,第3.15条,第3.16条和深圳证券交易所(中小企业标) - 司规范运作指引(2015年修订))第3.11条、第3.12条、第3.19条的规定,对步森股份上述违规行

込有责任。
步森股份时任财务总监裁建军未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,违反了深圳证券交易所《股票上 步森股份时任财务总监裁建军未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,违反了深圳证券交易所《股票上 划(2015年修订)》第1.4条、第2.2条、第3.15条和深圳证券交易所(中小企业板上市公司规范运作 第2十三述违规事实及情节,依据深圳证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》第17.2条、第17.3 和深圳证券交易所《股票上市规则(2018年11月修订))第17.3条的规定,经深圳证券交易 记律处分委员会审议通过,深圳证券交易所作出如下处分决定: (一)对浙江步森服饰股份有限公司标户通报批评的处分。 (三)对浙江步森服饰股份有限公司际实际控制人、时任董事徐茂栋给予公开谴责的处分。 (三)对浙江步森服饰股份有限公司时任董事长兼总经理陈建飞、时任财务总监裁建军给予通报批 的处分。

整改措施:
公司董事会吸取了经验教训,制定了可行的整改计划,并成立专项整改小组,董事长亲自担任组长督导工作,向全体董监高就责令改正进行了通报,要求全董监高持续加强对证券法律法规的学习,强化规范运作意识,提升公司治理和规范运作水平;强化公司信息披露相关制度的执行力,切实提高公司信息披露质量,强调各有关取除部门及子公司高管应密切关注,跟踪日带事务中与信息披露相关的事项,做到及时均会董事会秘书及证券部:持续完善内部经制体系建设,聘请令业机构辅助公司进行内控建设,进一步健全内部控制机制,规范业务添程,完善管理制度,确保内部控制覆盖公司的各个业务和管理环节,及时发现内部控制缺陷并加以改进,保证内部控制的有效性。
3、公司于2019年7月11日收到深圳证券交易所发来的(关于对浙江步森服饰股份有限公司及相关当事人的监管函》,具体情况如下:
2019年4月29日和6月17日,浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"步森股份")披露《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》《关于年报问询函的回复》等公告。2018年6月至7月期间,步森股份张股东面庆安见汉时科技有限公司(以下简称"安见科技")对步森股份非经营性资金占用发生额为290万元。

Ⅱ发生额为290万元。 步森股份的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则 (2018年11月修订) 》第1.4条和《中小 企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第2.14条的规定。安见科技违反了深圳证券交易所《股票上市规则(2018年11月修订)》第14条、《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第 42.3条和第4.2.11条的规定。 深圳证券交易所中小板公司管理部对浙江步森服饰股份有限公司、重庆安见汉时科技有限公司比

经核查,子公司星河金服于2018年6月27日将290万元拆借给控股股东安见科技,未计算利息,安见

科技于2018年7月13日将上述290万元全部归还星河金服。上述事项并未履行董事会审批及股东大会审批,公司发现上述事项后向相关财务人员查证,主要原因系公司子公司财务人员对相关法律法规的不熟 本次控股股东占用资金金额占最近一期净资产比例为 0.98%,金额较小,且资金在短时间内予以全 则3还,并已消除影响,未对上市公司造成重大损害。公司已追究相关人员责任,并督促公司及控股股 5、董事、监事、高管及相关财务人员认真学习相关法律法规,同时加强对公司及子公司的财务规范管

理,杜绝类似事件再次发生 1.纪录18年17日60及至。 4.2018年8月29日,公司收到深圳证券交易所发来的 《关于对浙江步森服饰股份有限公司的监管 函》具体情况如下: 2018年4月23日,浙江步森服饰股份有限公司披露《2017年年度报告》,浙江步森服饰股份有限公 2018年4月23日,浙江步森服饰股份有限公司披露《2017年年度报告》,浙江步森服饰股份有限公

司2017年度计提各项资产减值准备合计5,276.98万元,占2016年度归属于母公司所有者净利润的799.6%。浙江步森服饰股份有限公司未按照相关规定在2018年2月底前将该事项提交董事会审议并履 行相关信息披露义务 |大日本放射ス分。 |浙江步森服饰股份有限公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》第 2.1条、第11.11.3条的规定和《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第7.6.3条的规定 深圳证券交易所中小板公司管理部决定对浙江步森服饰股份有限公司发出监管函。

司董事会吸取了经验教训,制定了可行的整改计划,并成立专项整改小组,董事长亲自担任组长 督导工作。向全体董监高能责令改正进行了通报,要求全董监高持续加强对证券法律法规的学习,强化 规范运作意识,提升公司治理和规范运作水平;强化公司信息披露相关制度的执行力,切实提高公司信

E。 7年6日29日 . 公司收到深圳证券交易所发来的《关于对浙江步森服饰股份有限公司及相关》

思按路位置。
5,2017年6月29日,公司收到深圳证券交易所发来的《关于对浙江步森服饰股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。具体情况如下:
步森股份及相关当事人存在以下违规行为;2014年8月22日,步森股份按据了《重大资产重组报告书(草案》》,其中披露了重组标的"西康华农业股份有限公司'以下简称"康华农业")2011年至2014年4月30日期间主要财务数据。包括资产负债表主要数据,利润表主要数据,现金流量表主要数据。上述康华农业里更则财务数据中,资产金额馆造业收入金额存在虚假记载。具体情况如下:
康华农业2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日、2014年4月30日的财务报表分别虚增资产204亿元。3.40亿元,4.70亿元,5.03亿元,分别占康华农业当期总资产的4754%。5.391%、5.287%、5.300%。康华农业2011年、2012年、2013年、2014年1-4月30日的财务报表分别虚增资产204亿元。3.40亿元,4.70亿元,5.03亿元,分别由康华农业当期总资产的4754%。5.391%、7.287%。7.300%。康华农业2011年、2012年、2013年、2014年1-4月财务报表分别遗增营业收入4.148亿元,1.38亿元。2.38亿元。0.41亿元,分别占康华农业当财营业收入约34.99%。36.90%、42.62%、42.5%。深交所认为,步森股份披露了产产在虚假记载的"重正发济"重组报告书(草案)》和【广西康华农业股份有限公司审计报告及财务报表(2011年1月1日至2014年4月30日止)》,违反了深交所《股票上市规则(2012年修订)》第14条、第24条、第25条、《是55条、第315条、第315条、第25条、第25条、第315条、《第25条、第25条、第315条、《第25条、第315条、《第25条、第315条、《第25条、作及平下市规则(2014年修订)》第14条、第22条、第25条、第315条、第315条、《股票上市规则(2014年修订)》第14条、第22条、第25条、第315条、第315条、第315条、《股票上市规则(2014年修订)》第14条、第22条、第25条、第315条、第315条、第315条、股票上市规则(2014年修订)》第14条、第22条、第25条、第315条和第322条的规定,对步森股份上进步进行为负有重要责任、时间,是有22条、第24条、第25条、第315条和第322条的规定,对步森股份上进步进行为负有重要责任、世界工程、基础规划(2014年修订)》第14条、第22条、第24条、第25条、第315条和第322条的规定,对步森股份上述上进程的公司,第24条、第24条、第24条、第25条、第316条

規則(2014年修订))第1.4条、第2.2条、第2.4条、第2.5条、第3.15条和第3.2.2条的规定,对步森股切上还违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实和情节、根据深交所《股票上市规则(2014年修订)》第17.2条、第17.3条、第17.4条和第19.3条的规定,经深交所省限处分委员会审议通过,深交所作出如下处分决定:
(一)对浙江步森服饰股份有限公司董事长王董军、时任副总经理兼董事会秘书寿德蕾给予通报批评的处分。对于浙江步森服饰股份有限公司董事长王董军、时任副总经理兼董事会秘书寿德蕾给予通报批评的处分。对于浙江步森服饰股份有限公司查事长王董军、时任副总经理兼董事会秘书寿德蕾给予通报批评的处分。对于浙江步森服饰股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和深交所给予的上述处分、深交所将记入上市公司或信档案,并向社会公布。6、公司于2017年5月11日收到深圳证券交易所发来的《关于对浙江步森服饰股份有限公司的监管路》,具体情况如下:
2017年2月5日,浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")按索《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的公告》称、拟出资3、400万元与北京至信商业保理有限公司(以下简称"至信程理")等其同设立西安量河互联网金融资产交易中心有限公司、该投资占公司2016年经审计的归属于一个公司股东净资产的6.55%、公司认为本次对外投资不构成关联交易,该事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。但2017年3月24日、公司在回复我部间询函的公告中收藏至信保理为公司关联人,公司董事及全有证法、公司董事及本在条件 市公司股东埠货产Phbbb%,公司以为本次对外投资个构成大联交易,该事项任重单会审批权限约,允请 提交股东大会审议。但2017年3月24日、公司在回复发源市闽施的公告中披露至信保理为公司关联人、 上述共同对外投资构成关联交易,需要提交股东大会审议。直至2017年4月12日,公司董事会才在关联 董事回避表决的情况下审议通过出资设立西安星河互联网金融资产交易中心有限公司的议案,并将该 议案提交2016年度股东大会审议。 公司的上述行为违反了深交所所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第2.1条、第10.21条和第 10.25条的规定。深圳证券交易所中小板公司管理部出具监管函。

是以高地。 公司董事会吸取了经验教训,制定了可行的整改计划,并成立专项整改小组,董事长亲自担任组长 高就责令改正进行了诵报,要求全董监高持续加强对证验 规范运作意识, 提升公司治理和规范运作水平: 强化公司信息披露相关制度的执行力, 切实提高公 息披露质量,强调各有关职能部门及子公司高管应密切关注、跟踪日常事务中与信息披露相关的事项, 做到及时知会董事会秘书及证券部;持续完善内部控制体系建设,聘请专业机构辅助公司进行内控建 设,进一步健全内部控制机制,规范业务流程,完善管理制度,确保内部控制覆盖公司的各个业务和管理 环节,及时发现内部控制缺陷并加以改进,保证内部控制的有效性。

> 浙江北森服饰股份有限公司 2021年4月20日

深圳市路畅科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重 大遗漏。 一. 股票交易异常波动情况的说明

《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大 3. 公司已披露的经营情况, 内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段

5、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 三 具丕左左应该披露而去披露信自的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未 披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1 公司不左左注后信自公亚披露的情形 2. 智能驾驶。车联网、无人驾驶技术的开发和产品的应用进度不及预期的风险。 全球范围内智能驾驶、车联网、无人驾驶技术发展势头迅猛。但是,无人驾驶技术和产品离规模化商

用尚有一定的距离。同时,智能驾驶、车联网、无人驾驶的技术门槛高,产品的产业化过程长,存在开发进 3、公司2020年度业绩快报详见公司2021年02月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《2020年度业绩快报》(公告編号: 2021-008); 公司2021年第一季度业绩预告详见公司2021年04月 16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年第一季度业绩预告》(公告编号: 2021-009)。 2020年度业绩快报2021年第一季度业绩预告(为公司初步领域各界, 未经会计师 事务所审计, 若实际经营情况与公司初步预计发生较大变化,公司将根据实际情况及时进行披露,请广 サガ川申1、ロメウルを当同のコなーリカン以口を土む人支化、公司や市政治シウト同のなり近11収略、同7 大投資者董順次策、注意投資保险。 4、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准;公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露 。 敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

深圳市路畅科技股份有限公司

二〇二一年四月二十一日

杭州天目山药业股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理、副总经理的公告

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

董事会聘任上述高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们 致同意聘任李峰先生为公司常务副总经理、翁向阳先生为公司副总经理,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 二、共同同功元时 永新华瑞文化发展有限公司(以下简称"永新华瑞")及其一致行动人青岛共享应急安全管理咨询

有限公司(以下简称"青岛共享")现为公司第一大股东,青岛共享持有公司股份4,000,028股,占公司 总股本的3,28%,李峰持有青岛共享50%的股份,现任青岛共享执行董事兼总祭理,法定代表人,李峰先

生被聽任公司常务副总经理以后, 青岛共享与公司将构成关联关系

杭州天日山药业股份有限公司董事会

附件:《常务副总经理、副总经理个人简历》

的件:《常务副总经里,副总经理个人简历》 1.李峰个人简历 李峰,男,1977年7月出生,中国国籍,大学本科学历,无境外长期居留权,1997年9月至2001年7月西 西眼,技术学校学习;2001年9月至2003年1月青岛武警消防支队12中队副队长,2003年1月至2010年1 月青岛消防支队,计部科干事,2010年1月至2016年10月济宁市公安消防支队成治部主任。2017年1月至2016年1 青岛消防支队会治部主并。2010年1月至2016年10月济宁市公安消防支队成治部主任。2017年1月至 今担任青岛共享应急安全管理咨询有限公司执行董事兼总经理,法定代表人。 截至本公告披露日,头部任瑞立父校展有限公司(以下简称、"青岛共享")现分公司第一大股东,青岛共享持有公司股份 4,000,028股,占公司总股本的328%,李峰持有市岛共享50%的股份、李峰未直接持有公司股份,与公司 1度他董事,监事,高级管理人员不存任关联关系。李峰不存在《公司法》第146条规定的情形。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;无被中国证监会采取证券市场禁人情形;无被证券 交易所公开以及不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

2、翁向阳个人简历 翁向阳,男,1966年7月出生,中国国籍,中共党员,浙江大学化工系化工专业毕业,学士学位,无境外 长期居留权,具有中级职称。曾任杭州天目山药厂口服液车间副主任、主任,杭州天目北斗生物制药有限 公司副总经理、总经理,杭州天目山药业股份有限公司企业管理部副经理、经理,审计监察部经理,总经 理办公室主任等职务。现任杭州天目山药业股份有限公司总经理助理。

截至水公告披露日,翁向阳未持有公司股份,与公司其他董事、监事。高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。翁向阳不存在《公司法》第146条规定的情形;未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;无被中国证监会采取证券市场禁入情形;无被证券交易所 开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形

渤海汽车系统股份有限公司股票交易异常波动公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ●渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值

1805(二十新5002(1) 中收公司(公) [中间所 公司] 700条注第3 [又30日[中国] 180日[中国] 2008。根据(上海证券交易所分易规则),属于股票交易房常放动前语。。 全公司自查并向控股股东、实际控制人核实,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而

一)生产经营情况 圣公司自查,公司目前日常经营活动、内部生产经营秩序正常,市场环境、行业政策等外部环境未发 生重大变化。 (二) 重大事项情况 经公司自查,并向控股股东、实际控制人书面核实,截至本公告日,公司,控股股东及实际控制人未

筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权缴购、收产重整、温大业务合作。引进战略投资者等重大事项。 (三) 媒体报道,市场停调、热点概念情况 (三/來呼取見、中級時間,於思閱之言自然 近期,北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称"北汽蓝谷")发布 ARCFOX极狐品牌智能

电动新车型,目前公司与北汽蓝谷的业务占公司整体收入比重较小,对公司业绩不产生重大影响。 公司目前持有北汽蓝谷3.01%股份,根据新金融工具准则,该部分股权分类为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的权益工具投资,北汽蓝谷股价波动计入其他综合收益,不影响公司当期损益

2020年8月3日,公司与北汽蓝谷签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》,参与认购北汽蓝谷非公开发行股票。具体内容详见公司2020年8月4日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 日中公开及170条。《神经子号·公司公公中公子日 了回证分义初州9省(WWS在8年6日11日)1858 0 《关于参与认购比汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票遵关联交易的公告》(6 告编号 2020—050)。截止目前,该事项正在进行当中,公司将密切关注北汽蓝谷非公开发行股票进展情况,并按 昭相关规定及时履行信息披露义务 除上述已披露事项外,公司未发现其他对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻

(四)其他股价敏感信息 经核实,公司董事,监事,

(四)其他股价敏感信息 经核实、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在实 龚公司股票的情况。 三、相关风险提示 (一)公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,波动幅度较大。敬请广大投 资者注意二级市场交易风险。理性决策、审慎投资。 (一)公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》,指定的信息披露 网站为上海证券交易所购第 www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为 准、敬请广大投资者注意投资风险。 即 董惠全声明

四、董事会声明 四、重事云户的 公司董事会确认,公司不存在根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事 项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而 未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需

要更正、补充之处。 渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会 2021年4月21日

大亚圣象家居股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

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。 大亚圣象家周股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度权益分派方案已获2021年4月16日召开的2020年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2020年度股东大会审议通过的2020年度和润分配方案为;以公司现有总股本54,739.75万 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),合计派发现金股利87,583,600元。本年度不

、权益分派方案 公司现有总股本547.397.500股为基数,向全体股东每10股 派1.60元人民市现金(含然、1和税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者。0.711,ROFILL发持有首 发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.4元;持有首发后限售股、股权激励职售股及无限售流通 股的个人限证券投资基金每10股派1.4元;持有首发后限售股、股权激励职售股及无限售流通 股的个人限显式利贷实产差别化税率证收、本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持 股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉

110及作歌起歌U.32元; 存版1个月以上至1年(音1年)的, 每10股作歌起歌U.16元 計樂稅款。 】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为: 2021年4月27日, 除权除息日为: 2021年4月28日。

管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发

在权益分派业务申请期间(申请日:2021年4月19日至登记日:2021年4月27日),如因自派股东证 券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我 、司自行承担。 六、咨询机构

L、曾建义中 (中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件; 2.公司第八届董事会第五次会议决议; 3.公司2020年度股东大会决议。 特比公告。

大亚圣象家居股份有限公司董事会 2021年4月21日

深圳市天威视讯股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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

、深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月31日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo 股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》; om.cn,下同)上发布了《深圳市天威视讯 有限公司夫于召开2020年年度取永大芸的迎知》; 2. 本次股东大会无增加,否执政酷论理整的情况; 3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 4. 本次股东大会来取现规格搜集和网络特股票相结合的方式进行, 其中, 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4月20日9:15—9:25,9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021年4月20日9:15—15:00—16:00期间任意时间。
—、会议召开和出席情况 云以召开和印席肯免 2020年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,现场会议于2021年4月20 日14时30分在公司本部技术楼5楼会议室召开。 本次会议由公司董事会召集、董事长郑鼎文主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席 了会议。北京大成(深圳)律师事务所谢烨蔓和刘晋麟律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。本次会议的召集、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

出席公司2020年年度股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计6人、代表股份 面所公司2020年年度股东大会现场会议科参加网络权票的股东及股东代建入共市6人,代表股份数为594,568,080股,占公司有表决权股份总数的74.0840%。其中:
1.出席现场会议的股东情况
通过现场投票的股东及股东代理人共4人,代表股份590,205,380股,占公司有表决权股份总数的

2、网络投票情况

2、网络投票情况 通过网络投票的股东2人,代表股份4,362,700股,占公司有表决权股份总数的0.5436%。 3、中小投资者(捐除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计教有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东;出席会议情况 通过现场和网络投票的股东4人,代表股份67,632,419股,占公司有表决权股份总数的8.4271%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份63,269,719股,占公司有表决权股份总数的7.8835%;通过网络投票的股东2人,代表股份4.362,700股,占公司有表决权股份总数的0.5436%。

议案审议表决情况 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了如下决议: 1、审议通过了公司《2020年度董事会报告》。 表决情况:同意票594、526、698股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9929%;反对票 42、000股、占出席本次股东大会有效表决及股份总数的0.0071%;弃权票0股(其中、因未投票票认弃权

0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 2. 审议通过了公司(2020年度临事会报告)。 表决情况:同意票594、526、600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9929%;反对票 42.000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.0071%;弃权票0股(其中,因未投票款认弃权 0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 3、审议通过了公司(2020年度财务决算报告》。 表决情况:同意票594、526、600股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9929%;反对票 42、000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0071%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权

42,000股,占出席本次股东大会有效表决及股份总数的0.0071%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决取股份总数的0.000%。
4,审议通过了公司《2021年度财务预算报告》。
表决情况:同意票594,526,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9929%;反对票
42,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
5,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。
6本间会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报学2021第2110102号审计报告确认,公司2020年度股公司实现净利润504,437,16431元,结合目前公司经营及投资计划和资金情况,拟按以下方案进行分配。

行分配:
 (1) 提取法定盈余公积50,443,716.43元;
 (2) 提取法定盈余公积50,443,716.43元;
 (2) 提取法定盈余公积5周剩余利润453,993,447.88元,加年初未分配利润889,726,857.41元减去
2020年度分配2019年度派发现金红利617,353,200.00元后,2020年末未分配利润为726,367,105.29

(3)以2020年12月31日总股本802,559,160,00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1,00元(含税),派发现金红利总额为80,255,916,00元,剩余未分配利润646,111,189,29元,结转人下一年 度。 表达情况:同意票594,526,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9929%;反对票 42,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.0071%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意67,590,419股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9379%;反对42,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0621%;弃权0股(其中,因未投票默认弃

权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000%。 6. 维议通过了《公司(2020年年度报告)及(2020年年度报告摘要)》。 表达情记、同意票594、525、690股、占出席本次股东大会有效表决及股份总数的99.9929%;反对票 42,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权 2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9,00071%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权 设)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9,0000%。 7. 审议通过了《关于续期立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其根酬的议案》。 表决情况:同意票594,526,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9929%;反对票 2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90,00071%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权 段),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90,0000%。 其中,出席会议的中小投资者表决结果特息、同意67,580,419股,占出席会议中小股东所持股份的 9,9379%;反对42,000股,占出席会议中小股东所持股份的0,0621%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 0股),占出席会议中小股东所持股份的0,000%。 8. 逐项审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。

本议案采用累积投票方式选举刘一锋、涂仁平为本公司第八届董事会非独立董事,任期与第八届董 一致(以上非独立董事简历详见公司2021年3月31日在巨潮咨询网上发布的公司《第八届董事会

一致、放工市级、重量间分开发、自战公开。2731日在巨闸营间网上发刊的公司、第八届重要公十三次会议决议会告》,具体表决结理如下: (1)关于选举划一锋为公司第八届董事会非独立董事。 表决情况:同意票594,526,180股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%。 其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意67,590,519股,占出席会议中小股东所持股份的 380%。 (2)关于选举涂仁平为公司第八届董事会非独立董事。 表决情况:同意票594,526,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9929%。 其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意67,590,419股,占出席会议中小股东所持股份的

373%。 公司董事会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 9、审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》。

选举毕强为本公司第八届监事会监事,任期与第八届监事会—致(监事毕强简历详见公司2021年3月31日在巨潮咨询网上发布的公司《第八届监事会第十三次会议决议公告》)。 表决情况。同意第594、526、608股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9929%;反对票42.000股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东大会有效表块权限份总数的0.0000%。 公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 二分之一。一股东推名的险事未超过公司董事或数的二分之一。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。

10. 审议通过了《关于修订、董事会议事规则》的议案》。 表决情况:同意票594,526,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9929%;反对票 42.000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过,符合《公司法》、公司《章程》和

○股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过,符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 11.在公司控股股东深圳广播电影电视集团(持有公司463,662,061股)回避表决的情况下,审议通过了《关于2021年度谢计目常关联交易的议案》。 表决情况:同意130,864,019股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9679%;反对架42,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0321%;弃权职份总数的90.00分。反对架约,13出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.00321%;弃权职份总数的99.9379%;反对42,000股,占出席会议中小投东所持股份的99.3379%;反对42,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.3379%;反对42,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0621%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会有继承决处设计。在发现实验证董事做了2020年度述职报告,述职报告全文已在巨潮资讯网上披露。四、律师见证情况本次股东大会经师现场见证认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定:出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。 五、备查文件 1.终与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年年度股东大会决议; 2.北京大成(深圳)律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司二〇二〇年年度股东大会的法律途见力。

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 二〇二一年四月二十一日

进行资本公积金转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

工利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率 (10:10:7)。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内, 每10股补缴税款0.32元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.16元;持股超过1年的,不

本公司及董事会全体成员保证信息披露的

順。

■要内容提示:

●股东大会召开日期;2021年5月21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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会
(二)股东方式,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
召开的日期时间;2021年5月21日14点30分
召开地点;安徽省合肥市超江西路20号本公司会议室
(五)阿络投票的系统。起上日期和投票时间。
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对间段,即5-5-225,93-01130,1300-15-00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交付间段,期9-15-9-225,93-01130,1300-15-100;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交付间段,期9-15-9-25-93-01130,11300-15-100;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交付间段,期9-15-9-225-93-01130,11300-15-100;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交付间段,期9-15-9-25-93-01130,1130-15-100-15-100;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 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时况条时间段,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 -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会召

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《上海证券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。 会议审议事项 一、云以甲以争项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

《各议案已披露的时间和坡露媒体 上述以案分别经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议和第五次会议审议通过, 长公司分别于2021年3月20日和2021年4月13日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交 网站和本公司网站刊登的公告。

2. 符别供以以案:7 3. 对中小投资者单独计票的议案:4.5.7 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统

(一) 净公司股东通过上海证券交易所股东公式网络投票系统订股金换快的,战中以查局交易系统 投票平台,通过指定交易的证券公司交易终端,进行投票,也可以登陆互联网投票中台,随北;vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请互互联府投票。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,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伦尤股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)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,以第一次投票结果为 准 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (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权 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

公司董事、监事和高级管理人员 公司聘请的律师。 其他人员。 五、会议登记方法

八、台向がで 咨询地址::汀苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚丁业园

咨询联系人:戴柏仙 专直电话:0511--86885000

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

业执照复印件于2021年5月17日(星期一)下午 17:00或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记或以信函或传真方式进行登记(登记表见附件1)。
(二)股东领以·1面形式委托代理人、由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署(授权委托书见附作2)。如果该委托书由委托人授权他人签署,则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件初委托书须在年度股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司,方为有效。

(三)本公司日股股份将自2021年5月17日(星期一)至2021年5月21日(星期五)(盲尾兩日包建在內)暂停办理日股股份迚户登记于线。在此期间,日股股份转让将不获登记。本公司日股股份过户登记处。本次大会,必须将其转让文件及有关股票凭证于2021年5月14日(星期五)(下午四时三十分)或以前,该交本公司日股股份过户登记处,香港证券登记有限公司,其地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712至7176铺。 (四)现场会议登记安排:

(注1792/初云以登比安排: 1.登记地点:安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室 2.登记时间:2021年5月21日13:30-14:30,14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。 3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。 1.本公司联系方式

今肥市镇汀西路520号,邮政编码·230088

1、平公司联系刀工 联系地址:安徽省合肥市望 联系人姓名:董汇慧、丁瑜 联系电话:0551-65338697、63738923、63738922、63738989 传真:0551-65338696 2、本次会议会期半天,出席本次会议者交通、住宿自理。

2.本次会议会期半天、出席本次会议者交通 任福目理。 七、有关末期限息事宜 股股东:本公司将于2021年5月28日(星期五)至2021年6月4日(星期五) 《首尾两日包括在內 邹管办理非股股份过户手续。 H股股息将会派发予2021年6月4日(星期五)列于 本公司股东名册的H股持有人。如本公司2020年度利润分配方案获年度股东大会通过, H股股息将按紧 接年度股东大会前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑港市的平均收市价由人民币兑换港币派 (方,股息支票将于2021年7月21日(星期三)或之前前等给各日股股东。由股股东加贫旅派年度股息,须 于2021年5月27日(星期四)下午4时30分(香港时间)或以前将股票及过户文件交回本公司日股过户登 区处、即香港证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号轴。 及股灰的股权登记日、股息派发办法和时间另行公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2021年4月20日

附件1:登记表 附件2:授权委托书 附件 1 安徽皖通高速公路股份有限公司 2020年年度股东大会登记表 截至2021年5月14日,本单位/个人持有变徽皖通高速公路股份有限公司("公司")股份合计股,将 5公司 2021 年 5月21日召开的2020年年度股东大会。

授权委托书 (女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东为

委托人签名(盖章)

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 全社口部: + 十月日 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。