

江苏万林现代物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议实际于2021年5月10日以电话方式发出，并于2021年5月10日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况 与会董事审议并一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于增补公司董事的议案》 鉴于公司董事长助理、董事、副总经理兼财务负责人沈简文先生因个人原因申请辞去在公司及各子公司的一切职务，经公司第四届董事会提名委员会审核同意，董事会提名于劲松先生增补为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会股东大会审议，任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（上述董事候选人的简历详见附件）。

三、独立董事对本次董事会决议发表了独立意见，同意对上述公司财务负责人的聘任。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 表决结果为通过。 独立董事对本次董事会发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 鉴于公司董事长助理、董事、副总经理兼财务负责人沈简文先生因个人原因申请辞去在公司各子公司的一切职务，经公司总经理邵斌先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任于劲松先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满（简历详见附件附件）。 公司独立董事对上述公司财务负责人的聘任发表了独立意见，同意对上述公司财务负责人的聘任。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 表决结果为通过。

（三）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》 同意公司于2021年5月26日召开公司2021年第一次临时股东大会。具体详见公司于2021年5月11日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，公告编号为2021-026。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 表决结果为通过。 特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2021年5月11日

附件：于劲松先生简历 于劲松先生，中国国籍，汉族，1983年8月出生，硕士。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经理，江苏苏生物医学股份有限公司财务总监、董事会秘书，南京沁恒微电子股份有限公司财务总监，现任公司总经理助理，审计监察部经理，特聘股份公司监事。

江苏万林现代物流股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及增补董事、聘任财务负责人的公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月8日收到公司董事长助理、董事、副总经理兼财务负责人沈简文先生提交的书面辞职函。沈简文先生因个人原因，申请辞去在公司及各子公司的一切职务，辞职后沈简文先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈简文先生的辞职不会导致公司董事会的成员低于法定人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生影响，自即日起公司董事会之日起生效。公司董事会对沈简文先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于2021年5月10日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于增补公司董事的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名于劲松先生增补为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议；经公司总经理邵斌先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任于劲松先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2021年5月11日

附件：于劲松先生简历 于劲松先生，中国国籍，汉族，1983年8月出生，硕士。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经理，江苏苏生物医学股份有限公司财务总监、董事会秘书，南京沁恒微电子股份有限公司财务总监，现任公司总经理助理，审计监察部经理，特聘股份公司监事。

江苏万林现代物流股份有限公司 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： ●股东大会召开日期：2021年5月26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 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

盛屯矿业集团股份有限公司 关于实际控制人部分股票解除质押的公告

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 ●本公司实际控制人姚雄杰先生直接持有上市公司60,780,323股，占公司股份总数的2.27%，所持上市公司股份累计质押数量为940,306,000股，占其持有公司股份数量的96.31%。 ●本次股份解除质押的情况 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到实际控制人姚雄杰先生通知，获悉其持有的部分公司股份解除质押，具体情况如下：

解除质押股份数量(股)	解除质押股份占其所持股份比例(%)
20,000,000	33.00
60,780,323	96.31

经与姚雄杰先生确认，本次解除质押的股份后续是否会用于质押尚不确定。截至本公告日，姚雄杰先生所质押的股份不存在平仓风险。 特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2021年5月11日

盛屯矿业集团股份有限公司 关于“盛屯转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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。

“盛屯转债”基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]246号”文核准，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日向社会公开发行238,645,670只可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币238,645.60万元，期限为6年。 经上海证券交易所自律监管决定书【2020】75号文同意，公司于2020年3月10日可转换公司债券于2020年3月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盛屯转债”，债券代码“110066”。“盛屯转债”自2020年9月7日起可转换为公司股份，转股代码“190066”，转股起止日期为2020年9月7日至2026年3月17日。“盛屯转债”的初始转股价格为4.92元/股，因公司于2019年度权益分派方案调整，自2020年7月14日起转股价格调整为4.88元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况 （一）有条件赎回条款 根据《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）相关条款的规定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十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的130%（含130%），或当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权利决定按照债券面值加上当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债公司债券。 （二）有条件赎回条款可能成就的情况

召开的日期时间：2021年5月26日13点30分 召开地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼公司会议室 （五）网络投票的系统、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 网络投票起止时间：自2021年5月26日 至2021年5月26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，即：15-9:30、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。 （七）涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于增补非独立董事的议案	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经2021年5月10日公司第四届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见刊登于2021年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、应回避表决的关联股东名称：无 6、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会召集注意事项

（一）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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

（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，如果其持有多个股东账户，可以使用持有公司股票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别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

（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后才能提交。 四、会议出席对象

（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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股份名称	股份简称	股份登记日
普通股	600127	万林物流	2021年5月11日

（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 五、会议登记方法 （一）登记时间：2021年5月24日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。 （二）登记地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼证券事务部 （三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东依法出具的书面授权委托书、法人股东账户卡。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡。

2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托、身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。 3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年5月24日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

六、其他事项 （一）会议联系方式 地址：江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼证券事务部 联系人：吴江渝 魏星 电话：0523-89112012 传真：0523-89112020 电子邮箱：info@china-wanlin.com 邮编：214500 （二）现场参会注意事项 拟出席会议的股东或委托代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 本次会议预期半天，与会人员交通、食宿及其它费用自理。 特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2021年5月11日

附件1：授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书 授权委托书 江苏万林现代物流股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月26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。

序号	受托事项	授权	不可授权	弃权
1	审议股权激励计划			
2	审议利润分配预案			

委托人持有效身份证件； 受托人持有效身份证件； 委托人股票账户号； 受托人股票账户号； 委托人签名（盖章）； 受托人签名； 委托人身份证号； 受托人身份证号； 委托日期： 年 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，受托人有按自己的意愿进行表决。

自2021年4月22日至2021年5月10日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“盛屯转债”当期转股价格的130%（即6.34元/股），若在未来二十个交易日，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“盛屯转债”有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有关条款赎回款的相关规定，公司有权利决定按照债券面值加上当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的“盛屯转债”。 三、风险提示 公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于未来二十个交易日，公司将召开董事会审议是否提前“盛屯转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。 四、联系方式 联系部门：证券部 联系电话：0692-5891697 特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2021年5月11日

盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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： ●会议召开时间：2021年5月19日（星期三）上午10:00-11:00 ●会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com ●会议召开方式：网络文字互动 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）已于2021年4月28日披露《盛屯矿业集团股份有限公司2020年年度报告》及摘要，为了便于广大投资者更加全面、深入的了解公司情况，公司将于2021年5月19日（星期三）上午10:00-11:00，通过上证路演中心以网络文字互动的形式召开2020年度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），就投资者普遍关注的事项进行说明与解答。现将有关情况公告如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2020年度业绩和经营情况与投资者进行沟通交流，并对投资者普遍关注的事项进行说明与解答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2021年5月19日（星期三）上午10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参会人员 公司董事长陈东先生，总经理张根刚先生，财务总监翁峰先生，董事会秘书邹亚娟先生。 四、投资者参与方式 （一）投资者可于2021年5月17日（星期一）下午17:00之前将相关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱ulh06@0071.com，公司将在线说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于2021年5月10日（星期三）上午10:00-11:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。 五、联系人及咨询办法 联系电话：0692-5891697 联系地址：上海虹口区四川北路1000号11楼 六、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会召开的情况及主要内容。 特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2021年5月11日

广东金马游乐股份有限公司 关于拟对外投资暨签署投资框架协议的公告

1.甲方、丙方应协助乙方在武汉国家航天基地注册成立具有独立法人资格的新公司，乙方应做到合法经营，履约纳税。

二、甲方、丙方为该项目建设做好全程跟踪协调服务工作。 3.乙方应尽快完成项目可行性研究报告，于正式协议签订后30日内补齐注册登记新公司所必需的全部法律文件并完成登记手续。乙方根据项目拟建规模和建设进度，合理设定新公司注册资本，新公司注册资本不低于3,000万元，并按照《公司法》要求，使注册资本及时足额到位。

四、甲、乙、丙三方在乙方公司项目投资方案通过董事会、股东大会后签订正式协议，正式协议生效后10日内，甲方协调上海市对项目用地挂牌，挂牌后30日内协调上海市供地，乙方取得项目用地不动产权证书后，自项目用地交付之日起3个月内完成项目用地勘测、环评、能评、规划设计与送审等前期相关工作并开工建设，39个月内一期项目建成正式投产、运营。 （八）其他说明： 1.本《投资框架协议书》签订后3个月内，若合作各方无法签订正式协议的，本框架协议自动终止，各方互不承担法律责任。 2.各方对本项目的具体权利义务以各方根据《投资框架协议书》的原则签订的正式协议为准。 四、对公司的影响 1.本次签署的《投资框架协议书》是合作各方后续正式签订投资协议、开展项目合作的基础性文件，不构成各方之间就本次合作的法律约束力。项目投资正式协议尚待公司2020年年度股东大会审议通过（关于拟对外投资暨签署投资框架协议的议案）后，并经合作各方一致达成最终投资协议，各方内控审批等相关程序落实完毕后方可签署。项目投资协议签署情况、项目投资落实情况、项目建设周期及未来运营中还可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、项目运营管理等多种因素影响，存在不确定性。 2.本次对外投资尚未具体实施，公司及其他合作方也未进行资金投入。公司将密切关注本次对外投资后续事宜，严格按照有关规定履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件 1、《投资框架协议书》。 特此公告。

广东金马游乐股份有限公司 董事会 二〇二一年五月十日

许昌远东传动轴股份有限公司 关于举行2020年度报告网上业绩说明会的公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司定于2021年5月14日（周五）15:00-17:00在全景网络举办2020年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p6w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长刘延生先生、总经理刘雪莹女士、财务总监李茹女士、独立董事王莉婷女士、董事会秘书刘硕先生，保荐代表人程强先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月14日前访问http://ir.p6w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网络系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆互动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。



许昌远东传动轴股份有限公司 董事会 2021年5月11日

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于举行2020年度网上业绩说明会并征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告披露，公司于2021年4月29日在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供全体股东和投资者查阅。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司概况，公司将于2021年5月18日（星期二）15:00-17:00举行2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p6w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李介平先生，董事、总裁郑正强先生，独立董事庄志伟先生，董事会秘书、副总裁戴先生，财务负责人王彦婷先生。 为提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月17日（星期一）12:00前访问http://ir.p6w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。



深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会 2021年5月10日

南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2020年度及2021年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示： ●会议召开时间：2021年6月3日（周四）10:00-11:30 ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络互动方式 一、说明会类型 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2020年年度报告》、《2021年第一季度报告》。为进一步加强投资者的交流，公司将于2021年6月3日（周四）10:00-11:30召开2020年度及2021年第一季度业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 会议时间：2021年6月3日（周四）10:00-11:30； 会议地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）； 会议方式：网络互动方式。 三、参会人员

南亚新材料科技股份有限公司 董事会 2021年5月11日

浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈回复的公告

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。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210799号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（A股）申报稿（申报稿）》的行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关部门就有关问题作出书面说明和解释，并于30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 公司收到反馈意见后，立即会同相关中介机构对反馈意见所列的相关问题进行了认真研究和逐项答复，现根据反馈意见要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江东方金融控股集团股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行股票申请材料反馈意见的回复》，公司将按照反馈意见要求及时向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。 公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会审核，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 2021年5月10日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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： ●会议召开时间：2021年5月18日（星期二）11:00-12:00 ●会议召开地点：上证互动平台（http://sns.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络互动 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日在上海证券交易所网站及上证路演中心披露了《2020年年度报告》。为使“大”投资者更加全面、深入地了解公司2020年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年5月18日（星期二）11:00-12:00举行2020年度业绩说明会，对投资者关心的问题作沟通交流。 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2020年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会于2021年5月18日（星期二）11:00-12:00在上证互动平台（http://sns.sseinfo.com）以网络互动方式召开。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 董事会 二〇二一年五月十一日

成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示： ●会议召开时间：2021年5月17日（星期一）10:00-11:00 ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络互动 ●会议召开时间：2021年5月17日（星期一）10:00-11:00 ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络互动 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》。为加强投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的形式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 一、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会于2021年5月17日（星期一）10:00-11:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会 2021年5月11日