

**上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

证券代码:603214

证券简称:爱婴室

公告编号:2021-042

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

需要澄清事项:

●本次委托理财:理财产品为低风险理财产品,共计人民币468万元

●委托理财产品名称:财通证券财慧通25号收益凭证FS2P699

●委托理财期限:长期

●履行的审议程序:2021年4月1日上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币2,800万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度由公司董事会审议通过该议案之日起一年内,可循环滚动使用。独立董事、保荐机构发表了同意意见。

●本次闲置募集资金进行现金管理情况

(一)委托理财的目的

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加资金收益,在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上,公司使用闲置募集资金进行委托理财,用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

(二)资金来源

1.本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

2.经公司独立董事管理意见《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票融资》(证监许可[2018]319号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股发行价19.95元,募集资金总额为人民币496,750,000.00元,扣除保荐承销费人民币27,470,600.00元,扣除其他发行费用人民币1,768,231.74元后,上述募集资金净额为人民币468,511,168.26元。上述募集资金到位情况及到位真实性专项审计报告(特殊普通合伙)验证,并出具了安华明审(018)验字第61098157\_B01号《验资报告》,公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专用账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(三)委托理财产品的基本情况

自上一公告日至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品:

产品名称	产品类型	期限	使用日期	到期日期	年化收益率	理财产品金额	资金余额	
财通证券收益凭证FS2P699	人民币	低风险	20210320	20210719	61天	3.2%	4,680,000.00	闲置募集资金

关联关系说明:财通证券股份有限公司与本公司不存在关联关系。

(四)公司对委托理财风险采取的内部风险控制措施

公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的低风险、流动性的理财产品,不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品,无担保债券为投资标的的产品。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现在有可能影响公司资金安全的风因素,将立即采取相应的措施,控制资金使用。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财资金主要来源

财通证券财慧通25号收益凭证FS2P699

(二)产品收益计算方式:投资收益=投资本金×投资收益率×产品期限/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。

(三)支付方式:网上自主申购到自动赎回。

(三)理财业务管理费的收取情况:本产品不收取超额业绩报酬、认购费、申购费和赎回费用。

(4)流动性安排:财通证券将按本协议约定的投资收益核算投资者的投资收益。从存续到期日(或本产品实际终止日)到资金到账日为资金清算期,资金清算期内不计息和存单质押担保。是否到期提前约担保:否

(7)交易对手信誉状况:

(8)违约救济:如如果财通证券未按时足额兑付,财通证券将按照本产品正常存续期间的投资收益继续计算逾期期间的投资收益并向投资者支付逾期付款违约金。逾期付款违约金为:应付未付违约金/逾期天数/365。若本协议无特别条款约定,则违约利率为约定的投资收益率的10%。

证券代码:002559

证券简称:亚威股份

公告编号:2021-035

**江苏亚威机床股份有限公司2020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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更此前股东大会决议的情形。

3.根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司回购专用账户持有本次股东大会489,456股,故至本次会议登记日,公司有表决权总股本为556,233,563股。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2021年5月20日上午10:00

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具体时间为:2021年5月20日上午9:15至9:25;9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月20日上午9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:江苏省扬州市江都区黄南路仙城工业城园区会议室

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长冷志斌先生

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,会议召集和召开程序符合法律法规的要求,会议召集和召开程序合法有效。

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东(含股东代表)共28名,代表股份168,690,240股,占公司有表决权股份总数的30.372%。

2.出席会议出席情况

现场会议出席的股东和股东委托代理人共27名,代表股份168,689,240股,占公司有表决权股份总数的30.3271%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东1名,代表股份1,000股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。

三、议案审议及表决情况

1.审议通过了《2020年度财务工作报告》

表决结果:同意168,690,240股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小股东表决情况为:同意46,957,377股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%;反对0股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

2.审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意168,690,240股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小股东表决情况为:同意46,957,377股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%;反对0股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

3.审议通过了《2020年度报告》及其摘要

表决结果:同意168,690,240股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小股东表决情况为:同意46,957,377股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%;反对0股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

4.审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果:同意168,690,240股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

证券代码:002530

公告编号:2021-046

**金财互联控股股份有限公司2020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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.公司2020年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

现场会议:2021年5月20日(星期四)14:00在金财互联控股股份有限公司(江苏省盐城市大丰区经济开发区南湖南西路333号)召开。

网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2021年5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投票系统投票时间:2021年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集,董事冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《金财互联控股股份有限公司章程》的有关规定。

2.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东6人,代表股份281,442,706股,占上市公司总股本的36.1247%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份279,442,696股,占上市公司总股本的36.0629%;通过网络投票的股东1人,代表股份2,004,010股,占上市公司总股本的0.2618%。

上述出席人均为公司董事会确定的股权登记日(2021年5月13日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

3.公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,国浩律师(南京)事务所见证律师列席本次会议,见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案审议及表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《2020年度财务工作报告》

表决结果:同意281,442,706股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果:同意281,442,706股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意281,442,706股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告(附:内部控制制度落实情况自查表)》

表决结果:同意281,442,706股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告(附:内部控制制度落实情况自查表)》

表决结果:同意281,442,706股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《2020年度利润分配方案》

表决结果:同意281,442,706股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2021-031

**岳阳兴长石化股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告**

(9)委托理财的资金用途:本产品募集资金用于补充理财证券股份有限公司营运资金

(10)使用募集资金现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品,安全性高,不存在变相改变募集资金用途行为,不影响募集资金正常使用,不存在损害投资者利益的情形。

(三)风险控制措施

本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,风险水平较低。产品在存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时掌握理财产品的运作情况,加强风险防范和风险控制,确保资金的安全。如果发生约定的风险因素,将进行分析和评估并针对及时采取相应保护措施,控制投资风险。

三、委托理财受托方的基本情况

(一)受托方的基本情况

财通证券股份有限公司是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合性证券公司,前身是1993年成立的浙江证券证券公司,现为浙江省政府直属企业,总部设在浙江省杭州市,公司于2017年3月10日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码“财通证券”,本公司与受托方安信证券股份有限公司无关联关系。

公司于2021年5月18日以自有闲置资金2000万元购买了兴业银行兴业理财金雪球稳利1【1号】(A)款净值型理财产品。现将有关情况公告如下:

一、产品名称:兴业理财金雪球稳利【1号】(A)款净值型理财产品

二、产品类型:9C212001

三、产品类型:非保本浮动收益型

四、认购金额:人民币贰千万元整(2,000万元)

五、收益起算日:2021年5月18日

六、到期日:2021年6月16日(90天)

七、预期年化收益率:浮动利率

二、关联关系说明

1、本产品名称:兴业理财金雪球稳利【1号】(A)款净值型理财产品

2、产品类型:9C212001

3、产品类型:非保本浮动收益型

4、认购金额:人民币贰千万元整(2,000万元)

5、收益起算日:2021年5月18日

6、到期日:2021年6月16日(90天)

7、预期年化收益率:浮动利率

三、风险控制措施

1.信用风险:理财产品投资运作过程中,理财产品管理人将根据《产品说明书》的约定投资于相关金融工具或资产,如果相关资产的债务人、交易对手等发生违约,信用状况恶化等,投资者将面临资产损失的风险。

2.利率风险:理财产品存续期间,如果市场利率发生变化,并导致本产品所投资资产的收益大幅下跌,则可能造成投资收益受损,如果标的物价格上升,理财产品净值收益水平低于预期收益,造成理财产品净值遭受损失的风险。

3.流动性风险:若本产品发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

4.法律与政策风险:国家宏观调控、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律法规的调整与变化将会影响本产品的投资、投资及管理等的正常运行,甚至导致本产品发生损失。

5.延期支付风险:指因市场内外部的原因导致理财产品基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付,理财期限相应延长,从而导致本产品部分资金的延期支付。

(四)风险提示:根据国家金融监管部门调整理财产品运作方式时,本产品的投资资产不能及时变现,造成理财产品净值遭受损失的风险,或发生其他产品管理人认为需要暂停终止本产品等情形,产品管理人有权提前终止本产品,投资者将面临再次投资机会风险。

三、信息披露:投资者需要通过约定的信息披露渠道了解本产品相关信息公告。具体公告方式以理财产品合同所附的公告方式为准,投资者应根据本产品说明书所载的公告方式及时查阅本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使投资者无法及时获取变更信息,由此而产生的风险和由投资者自行承担。如投资者预留的有效联系方式发生变更且未及时告知产品管理人的,致使在变更联系方式期间无法及时获取信息并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的风险和由投资者自行承担。

8.不可抗力及意外事件风险:因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的外部事件可能导致理财产品面临的风险。

9.管理人风险:理财产品管理人或理财投资资产相关服务机构受经验、技能等因素的限制,或者上述主体处理事务不当等,可能导致投资者遭受损失。

10.理财产品不成立风险:如自本产品开始募集至认购期结束认购总金额未达到产品最小规模(如有约定),或市场发生剧烈波动,或不可抗力,或相关法律法规以及监管部门规定等情形,经产品管理人谨慎合理判断难以按照理财产品协议文本有关规定向投资者提供本产品,产品管理人有权宣布本产品不成立,投资者将承担投资本产品不成立的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年4月11日上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币2,800万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度由公司董事会审议通过该议案之日起一年内,可循环滚动使用。独立董事、保荐机构发表了同意意见。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会  
2021年5月21日

证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2021-024

## 南通醋酸化工股份有限公司2020年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

●本次会议是否否决议案:无

●本次会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月20日

(二)股东大会召开的地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例
南通醋酸化工股份有限公司	107,722,100	100.00%
南通醋酸化工股份有限公司	107,722,100	100.00%

(四)表决方式是否合法有效:合法

(五)非累积投票制:否

(六)股东大会审议事项:审议通过《关于监事会2020年度工作报告的议案》

审议通过:通过

表决结果:通过

(七)议案名称:《关于监事会2020年度工作报告的议案》

审议通过:通过

(八)议案名称:《2020年度工作报告》

审议通过:通过

(九)议案名称:《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

审议通过:通过

(十)议案名称:《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

审议通过:通过

(十一)议案名称:《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

审议通过:通过

(十二)议案名称:《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

审议通过:通过

南通醋酸化工股份有限公司2020年度股东大会决议公告

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2021年5月20日在狼尾花公园酒店现场(通讯表决方式)召开。本次会议定于2021年5月17日以前通过书面方式发出,由独立董事朱佩娟女士、实际参与表决的监事4人(陈国浩、朱佩娟、王宝荣、李德胜)共同担任会议召集人,实际参与表决的监事4人(陈国浩、朱佩娟、王宝荣、李德胜)共同担任会议主持人,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

一、会议基本情况

(一)会议名称:南通醋酸化工股份有限公司2020年度股东大会

(二)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(三)会议主持人:王宝荣先生

(四)会议召集人:王宝荣先生

(五)会议日期:2021年5月20日

(六)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(七)会议主持人:王宝荣先生

(八)会议召集人:王宝荣先生

(九)会议日期:2021年5月20日

(十)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(十一)会议主持人:王宝荣先生

(十二)会议召集人:王宝荣先生

(十三)会议日期:2021年5月20日

(十四)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(十五)会议主持人:王宝荣先生

(十六)会议召集人:王宝荣先生

(十七)会议日期:2021年5月20日

(十八)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(十九)会议主持人:王宝荣先生

(二十)会议召集人:王宝荣先生

(二十一)会议日期:2021年5月20日

(二十二)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(二十三)会议主持人:王宝荣先生

(二十四)会议召集人:王宝荣先生

(二十五)会议日期:2021年5月20日

(二十六)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(二十七)会议主持人:王宝荣先生

(二十八)会议召集人:王宝荣先生

(二十九)会议日期:2021年5月20日

(三十)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(三十一)会议主持人:王宝荣先生

(三十二)会议召集人:王宝荣先生

(三十三)会议日期:2021年5月20日

(三十四)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(三十五)会议主持人:王宝荣先生

(三十六)会议召集人:王宝荣先生

(三十七)会议日期:2021年5月20日

(三十八)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(三十九)会议主持人:王宝荣先生

(四十)会议召集人:王宝荣先生

(四十一)会议日期:2021年5月20日

(四十二)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(四十三)会议主持人:王宝荣先生

(四十四)会议召集人:王宝荣先生

(四十五)会议日期:2021年5月20日

(四十六)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(四十七)会议主持人:王宝荣先生

(四十八)会议召集人:王宝荣先生

(四十九)会议日期:2021年5月20日

(五十)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(五十一)会议主持人:王宝荣先生

(五十二)会议召集人:王宝荣先生

(五十三)会议日期:2021年5月20日

(五十四)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(五十五)会议主持人:王宝荣先生

(五十六)会议召集人:王宝荣先生

(五十七)会议日期:2021年5月20日

(五十八)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(五十九)会议主持人:王宝荣先生

(六十)会议召集人:王宝荣先生

(六十一)会议日期:2021年5月20日

(六十二)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(六十三)会议主持人:王宝荣先生

(六十四)会议召集人:王宝荣先生

(六十五)会议日期:2021年5月20日

(六十六)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(六十七)会议主持人:王宝荣先生

(六十八)会议召集人:王宝荣先生

(六十九)会议日期:2021年5月20日

(七十)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(七十一)会议主持人:王宝荣先生

(七十二)会议召集人:王宝荣先生

(七十三)会议日期:2021年5月20日

(七十四)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(七十五)会议主持人:王宝荣先生

(七十六)会议召集人:王宝荣先生

(七十七)会议日期:2021年5月20日

(七十八)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(七十九)会议主持人:王宝荣先生

(八十)会议召集人:王宝荣先生

(八十一)会议日期:2021年5月20日

(八十二)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(八十三)会议主持人:王宝荣先生

(八十四)会议召集人:王宝荣先生

(八十五)会议日期:2021年5月20日

(八十六)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(八十七)会议主持人:王宝荣先生

(八十八)会议召集人:王宝荣先生

(八十九)会议日期:2021年5月20日

(九十)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(九十一)会议主持人:王宝荣先生

(九十二)会议召集人:王宝荣先生

(九十三)会议日期:2021年5月20日

(九十四)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(九十五)会议主持人:王宝荣先生

(九十六)会议召集人:王宝荣先生

(九十七)会议日期:2021年5月20日

(九十八)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(九十九)会议主持人:王宝荣先生

(一百)会议召集人:王宝荣先生

南通醋酸化工股份有限公司2020年度股东大会决议公告

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2021年5月20日在狼尾花公园酒店现场(通讯表决方式)召开。本次会议定于2021年5月17日以前通过书面方式发出,由独立董事朱佩娟女士、实际参与表决的监事4人(陈国浩、朱佩娟、王宝荣、李德胜)共同担任会议召集人,实际参与表决的监事4人(陈国浩、朱佩娟、王宝荣、李德胜)共同担任会议主持人,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

一、会议基本情况

(一)会议名称:南通醋酸化工股份有限公司2020年度股东大会

(二)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(三)会议主持人:王宝荣先生

(四)会议召集人:王宝荣先生

(五)会议日期:2021年5月20日

(六)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(七)会议主持人:王宝荣先生

(八)会议召集人:王宝荣先生

(九)会议日期:2021年5月20日

(十)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(十一)会议主持人:王宝荣先生

(十二)会议召集人:王宝荣先生

(十三)会议日期:2021年5月20日

(十四)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(十五)会议主持人:王宝荣先生

(十六)会议召集人:王宝荣先生

(十七)会议日期:2021年5月20日

(十八)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(十九)会议主持人:王宝荣先生

(二十)会议召集人:王宝荣先生

(二十一)会议日期:2021年5月20日

(二十二)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(二十三)会议主持人:王宝荣先生

(二十四)会议召集人:王宝荣先生

(二十五)会议日期:2021年5月20日

(二十六)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(二十七)会议主持人:王宝荣先生

(二十八)会议召集人:王宝荣先生

(二十九)会议日期:2021年5月20日

(三十)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(三十一)会议主持人:王宝荣先生

(三十二)会议召集人:王宝荣先生

(三十三)会议日期:2021年5月20日

(三十四)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(三十五)会议主持人:王宝荣先生

(三十六)会议召集人:王宝荣先生

(三十七)会议日期:2021年5月20日

(三十八)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(三十九)会议主持人:王宝荣先生

(四十)会议召集人:王宝荣先生

(四十一)会议日期:2021年5月20日

(四十二)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(四十三)会议主持人:王宝荣先生

(四十四)会议召集人:王宝荣先生

(四十五)会议日期:2021年5月20日

(四十六)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(四十七)会议主持人:王宝荣先生

(四十八)会议召集人:王宝荣先生

(四十九)会议日期:2021年5月20日

(五十)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(五十一)会议主持人:王宝荣先生

(五十二)会议召集人:王宝荣先生

(五十三)会议日期:2021年5月20日

(五十四)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(五十五)会议主持人:王宝荣先生

(五十六)会议召集人:王宝荣先生

(五十七)会议日期:2021年5月20日

(五十八)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(五十九)会议主持人:王宝荣先生

(六十)会议召集人:王宝荣先生

(六十一)会议日期:2021年5月20日

(六十二)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(六十三)会议主持人:王宝荣先生

(六十四)会议召集人:王宝荣先生

(六十五)会议日期:2021年5月20日

(六十六)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(六十七)会议主持人:王宝荣先生

(六十八)会议召集人:王宝荣先生

(六十九)会议日期:2021年5月20日

(七十)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(七十一)会议主持人:王宝荣先生

(七十二)会议召集人:王宝荣先生

(七十三)会议日期:2021年5月20日

(七十四)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(七十五)会议主持人:王宝荣先生

(七十六)会议召集人:王宝荣先生

(七十七)会议日期:2021年5月20日

(七十八)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(七十九)会议主持人:王宝荣先生

(八十)会议召集人:王宝荣先生

(八十一)会议日期:2021年5月20日

(八十二)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(八十三)会议主持人:王宝荣先生

(八十四)会议召集人:王宝荣先生

(八十五)会议日期:2021年5月20日

(八十六)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(八十七)会议主持人:王宝荣先生

(八十八)会议召集人:王宝荣先生

(八十九)会议日期:2021年5月20日

(九十)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(九十一)会议主持人:王宝荣先生

(九十二)会议召集人:王宝荣先生

(九十三)会议日期:2021年5月20日

(九十四)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(九十五)会议主持人:王宝荣先生

(九十六)会议召集人:王宝荣先生

(九十七)会议日期:2021年5月20日

(九十八)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(九十九)会议主持人:王宝荣先生

(一百)会议召集人:王宝荣先生

南通醋酸化工股份有限公司2020年度股东大会决议公告

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2021年5月20日在狼尾花公园酒店现场(通讯表决方式)召开。本次会议定于2021年5月17日以前通过书面方式发出,由独立董事朱佩娟女士、实际参与表决的监事4人(陈国浩、朱佩娟、王宝荣、李德胜)共同担任会议召集人,实际参与表决的监事4人(陈国浩、朱佩娟、王宝荣、李德胜)共同担任会议主持人,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

一、会议基本情况

(一)会议名称:南通醋酸化工股份有限公司2020年度股东大会

(二)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(三)会议主持人:王宝荣先生

(四)会议召集人:王宝荣先生

(五)会议日期:2021年5月20日

(六)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(七)会议主持人:王宝荣先生

(八)会议召集人:王宝荣先生

(九)会议日期:2021年5月20日

(十)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(十一)会议主持人:王宝荣先生

(十二)会议召集人:王宝荣先生

(十三)会议日期:2021年5月20日

(十四)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(十五)会议主持人:王宝荣先生

(十六)会议召集人:王宝荣先生

(十七)会议日期:2021年5月20日

(十八)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(十九)会议主持人:王宝荣先生

(二十)会议召集人:王宝荣先生

(二十一)会议日期:2021年5月20日

(二十二)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(二十三)会议主持人:王宝荣先生

(二十四)会议召集人:王宝荣先生

(二十五)会议日期:2021年5月20日

(二十六)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(二十七)会议主持人:王宝荣先生

(二十八)会议召集人:王宝荣先生

(二十九)会议日期:2021年5月20日

(三十)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(三十一)会议主持人:王宝荣先生

(三十二)会议召集人:王宝荣先生

(三十三)会议日期:2021年5月20日

(三十四)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(三十五)会议主持人:王宝荣先生

(三十六)会议召集人:王宝荣先生

(三十七)会议日期:2021年5月20日

(三十八)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(三十九)会议主持人:王宝荣先生

(四十)会议召集人:王宝荣先生

(四十一)会议日期:2021年5月20日

(四十二)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(四十三)会议主持人:王宝荣先生

(四十四)会议召集人:王宝荣先生

(四十五)会议日期:2021年5月20日

(四十六)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(四十七)会议主持人:王宝荣先生

(四十八)会议召集人:王宝荣先生

(四十九)会议日期:2021年5月20日

(五十)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(五十一)会议主持人:王宝荣先生

(五十二)会议召集人:王宝荣先生

(五十三)会议日期:2021年5月20日

(五十四)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(五十五)会议主持人:王宝荣先生

(五十六)会议召集人:王宝荣先生

(五十七)会议日期:2021年5月20日

(五十八)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(五十九)会议主持人:王宝荣先生

(六十)会议召集人:王宝荣先生

(六十一)会议日期:2021年5月20日

(六十二)会议地点:南通市狼尾花公园酒店(江工路208号)

(六十三)会议主持人:王宝荣先生

(六十四)会议召集人:王宝荣先生

(六十五)会议日期:2021年5月20日