

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2021-052

广州广电运通金融电子股份有限公司第六届董事会第八次(临时)会议决议公告

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)第六届董事会第八次(临时)会议于2021年6月11日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年6月9日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021年6月11日,9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于共同投资设立广州数字金融创新研究院暨关联交易的议案》
监事会同意公司与广州市城市更新集团有限公司、广州城发智创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“智创基金”)、广州越秀金融科技有限公司、广州金融发展服务中心有限公司、广州金融科技股份有限公司共同出资设立广州数字金融创新研究院有限公司(以下简称“数字金融研究院”,最终名称以工商登记为准,注册资本为35,000万元,其中,公司以自有资金出资3,600万元,占注册资本的72%。各方在收到数字金融研究院发出的《缴纳认缴注册资本的通知》后10个工作日内将认缴出资额50%注入其账户,首次实缴注册资本2,500万元,其中,公司首期实缴1,800万元,剩余50%出资额根据数字金融研究院实际经营情况逐步实缴。

智创基金的普通合伙人(GP)是广州市城发投资基金管理有限公司(以下简称“城发基金”),城发基金董事长林耀军为公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司本次与智创基金的交易构成关联交易,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。本次投资根据数字金融研究院实际经营情况逐步实缴。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
详见公司于2021年6月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2021年6月15日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2021-053

广州广电运通金融电子股份有限公司第六届监事会第八次(临时)会议决议公告

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

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)第六届监事会第八次(临时)会议于2021年6月11日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关议案已于2021年6月9日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021年6月11日,3位监事均对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于共同投资设立广州数字金融创新研究院暨关联交易的议案》
监事会同意公司与广州市城市更新集团有限公司、广州城发智创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“智创基金”)、广州越秀金融科技有限公司、广州金融发展服务中心有限公司、广州金融科技股份有限公司共同出资设立广州数字金融创新研究院有限公司(以下简称“数字金融研究院”,最终名称以工商登记为准,注册资本为35,000万元,其中,公司以自有资金出资3,600万元,占注册资本的72%。各方在收到数字金融研究院发出的《缴纳认缴注册资本的通知》后10个工作日内将认缴出资额50%注入其账户,首次实缴注册资本2,500万元,其中,公司首期实缴1,800万元,剩余50%出资额根据数字金融研究院实际经营情况逐步实缴。

智创基金的普通合伙人(GP)是广州市城发投资基金管理有限公司(以下简称“城发基金”),城发基金董事长林耀军为公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司本次与智创基金的交易构成关联交易,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。本次投资根据数字金融研究院实际经营情况逐步实缴。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
详见公司于2021年6月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
监 事 会
2021年6月15日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2021-054

广州广电运通金融电子股份有限公司关于共同投资设立广州数字金融创新研究院暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、交易概述

1、为加快推动数字科技赋能金融,提高广州在数字金融方面的顶层设计能力,广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)与广州市城市更新集团有限公司(以下简称“城市更新”)、广州城发智创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“智创基金”)、广州越秀金融科技服务有限公司(以下简称“越秀金科”)、广州金融发展服务中心有限公司(以下简称“广州金服”)、广州金融科技股份有限公司(以下简称“广金科”)共同出资设立广州数字金融创新研究院有限公司(以下简称“数字金融研究院”),注册资本为5,000万元,其中,公司以自有资金出资3,600万元,占注册资本的72%。各方在收到数字金融研究院发出的《缴纳认缴注册资本的通知》后10个工作日内将认缴出资额50%注入其账户,首次实缴注册资本2,500万元,其中,公司首期实缴1,800万元,剩余50%出资额根据数字金融研究院实际经营情况逐步实缴。

智创基金的普通合伙人(GP)是广州市城发投资基金管理有限公司(以下简称“城发基金”),城发基金董事长林耀军为公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司本次与智创基金的交易构成关联交易,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。本次投资根据数字金融研究院实际经营情况逐步实缴。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
详见公司于2021年6月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2021年6月15日

证券代码:600459 证券简称:贵研铂业 公告编号:临2021-025

贵研铂业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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:
●每股分配比例,每股转增比例
A股每股现金红利0.23元(含税)
每股转增股份0.3股

●相关日期
股权登记日:2021年6月18日
除权(息)日:2021年6月21日
派息日:2021年6月21日

●差异分红送转:否
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2021年5月11日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案
1.发放年度:2020年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本437,708,011股为基数,每股派发现金红利0.23元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计派发现金红利100,672,842.53元,转增131,312,404股,本次分配后总股本为569,020,415股。

三、相关日期
股权登记日:2021年6月18日
除权(息)日:2021年6月21日
派息日:2021年6月21日

四、分配、转增股本实施办法
1.实施办法:
(1)除由公司直接发放现金红利的股东外,公司其他股东的现金红利委托中国证券结

算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象
云南省贵金属新材料控股集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。

3.扣税说明
(1)对于自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.23元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.23元,待其转让股票时,中登上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付到中登上海分公司,中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业意义的公司股东(含机构投资者),其现金红利所得税自行缴纳,每股实际派发现金红利为人民币0.23元。

(3)对于持有公司股份的合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.207元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请退税。

(4)对于对香港联交所投资者(包括企业和个人)提出中国A股申购(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中登上海分公司股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利

人民币0.207元。

(5)对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳。

(6)本次转增的资本公积来源为公司股本溢价发行形成的资本公积金,公司本次资本公积金转增股本不扣税。

五、股本结构变动表
单位:股

一、有限条件流通股股份(非流通股)	本次变动前	变动数		本次变动后
		转增	0	
2.无限条件流通股股份(流通股)	437,708,011	131,312,404	569,020,415	
1.总股本	437,708,011	131,312,404	569,020,415	
3.限售股份	437,708,011	131,312,404	569,020,415	

六、摊薄每股收益说明
实施送转股方案后,按新股本总额569,020,415股摊薄计算的2020年度每股收益为0.57元。

七、有关咨询办法
电话:0671-68328190
传真:0671-68326661
地址:云南省昆明高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司战略发展部
邮箱:650106

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2021年6月15日

股票代码:600459 股票简称:贵研铂业 编号:临2021-026

贵研铂业股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况
2021年1月1日至2021年6月10日,公司及下属控股子公司累计收到各类政府补助共计人民币75,751,119.31元(未经审计)。上述政府补助明细如下(表中对同类政府补助金额进行了合并计算):

补助项目名称	补助金额(单位:元)	到账时间	补助类型
贵金属新材料产业化项目	30,000,000.00	1月	与资产相关
2020年云南省贵金属新材料产业投资补助	10,000,000.00	1月	与资产相关
材料研发项目(新材料、智能化新材料制备的关键技术研究)	90,000.00	2月	与收益相关
2020-2022年中央外贸发展综合补助	2,000,000.00	2月	与收益相关
2020年云南省贵金属新材料重点实验室项目	2,000,000.00	2月	与收益相关
云南省高层次人才引进	400,000.00	2月	与收益相关
高层次人才引进	500,000.00	2月	与收益相关
省级计划引进高层次人才经费	100,000.00	2月	与收益相关
汽车金属材料与内饰内饰物控制关键技术应用研究	400,000.00	2月	与收益相关
国内汽车车排排气处理催化器产业化关键技术研究与示范	200,000.00	2月	与收益相关
国内汽车燃料电池催化器产业化开发工程化应用	100,000.00	2月	与收益相关
满足国内新能源汽车催化器产业化研究与示范	80,000.00	2月	与收益相关
昆明市财政投入创新创业示范基地建设	184,000.00	2月	与收益相关
贵金属合金催化材料关键技术研发项目与工程示范	1,280,000.00	2月	与收益相关
高层次人才引进(省外引进高层次人才)	200,000.00	2月	与收益相关
昆明2020上半年引进高层次人才奖励金	25,700.00	2月	与收益相关
2020年中央外贸发展综合补助专项资金项目	3,000,000.00	2月	与收益相关
2020年外贸发展综合补助专项资金项目	300,000.00	2月	与收益相关
优秀企业奖励	70,000.00	2月	与收益相关
专家工作补贴	300,000.00	3月	与收益相关
标准化试点示范项目	60,000.00	3月	与收益相关
制造强国新赛道重点攻关材料关键技术研究与推广应用	860,000.00	4月	与收益相关
昆明市财政投入创新创业示范基地建设	8,900,000.47	4月	与收益相关
燃料电池转化器(2019年国内汽车燃料电池转化器成果转化)	800,000.00	6月	与收益相关
支持企业提升研发专项奖励资金	2,000,000.00	6月	与收益相关
专利奖励	3,000,000.00	6月	与收益相关
省下一批高层次人才补助	180,000.00	6月	与收益相关
2020年中小外贸二、三线城市	20,000.00	6月	与收益相关
优秀青年科技领军人才	5,413,400.00	6月	与收益相关
昆明市财政投入	14,259,367.00	2月-4月	与收益相关
昆明市财政投入	260,000.00	2月-4月	与收益相关
昆明市财政投入	6,252.31	1月-5月	与收益相关
合计	76,761,119.31		

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,公司收到政府补助合计75,751,119.31元,其中:与资产相关政府补助40,000,000.00元,与收益相关政府补助35,751,119.31元。公司已将上述政府补助资金进行相应会计处理,其中:计入递延收益47,994,500.00元,主要用于收到科技部科技计划项目的政府补助;计入当期损益的金额为27,766,619.31元,其中冲减研发费用款14,329,367.00元,上述收到政府补助对公司2021年年度业绩产生一定影响,最终会计处理将以审计机构年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司
董 事 会
2021年6月15日

股票代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2021-039

广东新宏泽包装股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、交易概述
广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2021年6月11日以通讯方式召开。会议通知已于2021年6月10日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事3人,实际出席董事3人。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
同意豁免本次会议提前五天通知的义务,同意于2021年6月11日召开公司第四届董事会第六次会议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于提前解除租赁合同议案的议案》
经公司全资子公司深圳新宏泽包装有限公司与深圳市远见国际教育投资发展有限公司友好协商一致,决定签订《租赁合同之解除协议》,提前解除租赁合同。本次提前解除租赁合同,将使公司租赁收入减少,不会对生产经营和其他方面造成重大影响,不会对公司2021年度财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提前解除租赁合同的公告》。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司
董 事 会
2021年6月11日

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2021-040

广东新宏泽包装股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、交易概述
广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月6日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司签订租赁合同议案》,同意全资子公司深

圳新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2021年6月11日以通讯方式召开。会议通知已于2021年6月10日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
同意豁免本次会议提前五天通知的义务,同意于2021年6月11日召开公司第四届监事会第六次会议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于提前解除租赁合同议案的议案》
经公司全资子公司深圳新宏泽包装有限公司与深圳市远见国际教育投资发展有限公司友好协商一致,决定签订《租赁合同之解除协议》,提前解除租赁合同。本次提前解除租赁合同,将使公司租赁收入减少,不会对生产经营和其他方面造成重大影响,不会对公司2021年度财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提前解除租赁合同的公告》。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司
监 事 会
2021年6月11日

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2021-041

广东新宏泽包装股份有限公司关于提前解除租赁合同的公告

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。

一、交易概述
广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月6日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司签订租赁合同议案》,同意全资子公司深

圳新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2021年6月11日以通讯方式召开。会议通知已于2021年6月10日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
同意豁免本次会议提前五天通知的义务,同意于2021年6月11日召开公司第四届监事会第六次会议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于提前解除租赁合同议案的议案》
经公司全资子公司深圳新宏泽包装有限公司与深圳市远见国际教育投资发展有限公司友好协商一致,决定签订《租赁合同之解除协议》,提前解除租赁合同。本次提前解除租赁合同,将使公司租赁收入减少,不会对生产经营和其他方面造成重大影响,不会对公司2021年度财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提前解除租赁合同的公告》。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司
监 事 会
2021年6月11日

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2021-042

广东新宏泽包装股份有限公司关于提前解除租赁合同的公告

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。

一、交易概述
广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月6日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司签订租赁合同议案》,同意全资子公司深

圳新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2021年6月11日以通讯方式召开。会议通知已于2021年6月10日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
同意豁免本次会议提前五天通知的义务,同意于2021年6月11日召开公司第四届监事会第六次会议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于提前解除租赁合同议案的议案》
经公司全资子公司深圳新宏泽包装有限公司与深圳市远见国际教育投资发展有限公司友好协商一致,决定签订《租赁合同之解除协议》,提前解除租赁合同。本次提前解除租赁合同,将使公司租赁收入减少,不会对生产经营和其他方面造成重大影响,不会对公司2021年度财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提前解除租赁合同的公告》。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司
监 事 会
2021年6月11日

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2021-043

广东新宏泽包装股份有限公司关于提前解除租赁合同的公告

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。

一、交易概述
广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月6日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司签订租赁合同议案》,同意全资子公司深

圳新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2021年6月11日以通讯方式召开。会议通知已于2021年6月10日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
同意豁免本次会议提前五天通知的义务,同意于2021年6月11日召开公司第四届监事会第六次会议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于提前解除租赁合同议案的议案》
经公司全资子公司深圳新宏泽包装有限公司与深圳市远见国际教育投资发展有限公司友好协商一致,决定签订《租赁合同之解除协议》,提前解除租赁合同。本次提前解除租赁合同,将使公司租赁收入减少,不会对生产经营和其他方面造成重大影响,不会对公司2021年度财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提前解除租赁合同的公告》。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司
监 事 会
2021年6月11日

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2021-044

广东新宏泽包装股份有限公司关于提前解除租赁合同的公告

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。

一、交易概述
广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月6日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司签订租赁合同议案》,同意全资子公司深

圳新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2021年6月11日以通讯方式召开。会议通知已于2021年6月10日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
同意豁免本次会议提前五天通知的义务,同意于2021年6月11日召开公司第四届监事会第六次会议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于提前解除租赁合同议案的议案》
经公司全资子公司深圳新宏泽包装有限公司与深圳市远见国际教育投资发展有限公司友好协商一致,决定签订《租赁合同之解除协议》,提前解除租赁合同。本次提前解除租赁合同,将使公司租赁收入减少,不会对生产经营和其他方面造成重大影响,不会对公司2021年度财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提前解除租赁合同的公告》。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司
监 事 会
2021年6月11日

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2021-045

广东新宏泽包装股份有限公司关于提前解除租赁合同的公告

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。

一、交易概述
广东新宏泽包装