证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2021-039

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

- 委托理财受托方:江苏张家港农村商业银行股份有限公司;中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行
- 本次委托理财金额:5,000万元;8,000万元;10,000万元
- 委托理财产品名称:公司结构性存款2021147期(JGCK2021147);中国建设银行单位结构性存款2021年第229期(32220210727001);公司结构性存款2021223期(JGCK2021223)
- 委托理财期限:184天;203天;211天
- 履行的审议程序:苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"公司"、"苏州龙杰")于2021年4月23日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在单日最高余额不超过最高不超过人民币50,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见2021年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-018)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源:公司闲置自有流动资金。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
1	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	公司结构性存款2021147期(JGCK2021147)	5,000	1.88%-3.46%	-
2	中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行	银行理财产品	中国建设银行单位结构性存款2021年第229期(32220210727001)	8,000	1.80%-3.40%	-
3	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	公司结构性存款2021223期(JGCK2021223)	1,0000	1.88%-3.46%	-
序号	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
1	184天	保本浮动收益型结构性存款产品	-	-	-	否
2	203天	保本浮动收益型结构性存款产品	-	-	-	否
3	211天	保本浮动收益型结构性存款产品	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

序号	1	2	3
产品名称	公司结构性存款2021147期	中国建设银行单位结构性存款2021年第229期	公司结构性存款2021223期
产品收益类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
产品代码	JGCK2021147	32220210727001	JGCK2021223
起息日	2021年7月14日	2021年7月27日	2021年9月1日
到期日	2022年1月14日	2022年2月15日	2022年3月31日
产品收益计算期限	184天	203天	211天
预计年化收益率	1.88%-3.46%	1.80%-3.40%	1.88%-3.46%

(二)委托理财的资金投向

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(公司结构性存款2021147期、公司结构性存款2021223期):中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品,包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业汇票、高信用级别的信用类债券(企业债、中期票据、公司债、短期融资券)、债务市场工具、银行间市场产品或监管政策允许的其他金融产品,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行(中国建设银行单位结构性存款2021年第229期):本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于金融衍生产品,产品收益与金融衍生品表现挂钩。

(三)风险控制分析

受托方为能够提供保本承诺的金融机构,购买的产品为安全性高、流动性好、受托方有保本约定的结构性存款,且该等投资产品不用于质押。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方:

江苏张家港农村商业银行股份有限公司,为深圳证券交易所上市公司(证券代码:002839),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

中国建设银行股份有限公司(经办行为张家港海关路支行),为上海证券交易所上市公司(证券代码:601398),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	1,485,627,725.63	1,483,428,659.10
负债总额	149,240,884.26	150,173,146.92
项目	2020年1-12月	2021年1-6月
归属上市公司股东的净利润	35,806,282.40	14,709,370.81
经营活动产生的现金流量净额	160,626,725.35	-30,316,723.48

公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司本次委托理财支付金额23,000万元,占最近一期期末货币资金的66.08%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

五、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。

六、决策程序的履行情况

公司于2021年4月23日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在单日最高余额不超过最高不超过人民币50,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见2021年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-018)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元币种:人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国建设银行开放式保本理财产品	2,000	2,000	134.28	0
2	中国建设银行开放式保本理财产品	3,000	3,000	191.07	0
3	中国建设银行开放式保本理财产品	7,000	7,000	408.65	0
4	宁波银行股份有限公司张家港分行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	84.73	0
5	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	89.79	0
6	中国民生银行苏州分行保本保证收益型	5,000	5,000	61.82	0
7	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	8,000	8,000	162.20	0
8	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	82.07	0
9	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	10,000	10,000	171.08	0
10	中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行保本浮动收益型财产品	5,000	0	0	5,000
11	中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行保本浮动收益型理财产品	2,000	2,000	17.56	0
12	宁波银行股份有限公司张家港分行保本浮动收益型理财产品	5,000	0	0	5,000
13	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	5,000	0	0	5,000
14	中国建设银行股份有限公司张家港分行保本浮动收益型理财产品	8,000	0	0	8,000
15	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	10,000	0	0	10,000
合计		85,000	52,000	1403.25	33,000
最近12个月内单日最高投入金额				35,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				26.19	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				39.19	
目前已使用的理财额度				33,000	
尚未使用的理财额度				17,000	
总理财额度				50,000	

八、备查文件

1、张家港农村商业银行结构性存款说明书(公司结构性存款2021147期);

2、中国建设银行结构性存款产品说明书(单位结构性存款2021年第229期);

3、张家港农村商业银行结构性存款说明书(公司结构性存款2021223期)。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2021年9月2日

证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2021-040

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"公司"、"苏州龙杰")于2021年3月1日召开公司第四届董事第四次会议、第四届监事会第四次会议,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》,同意公司在单日最高余额不超过人民币20,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见2021年3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《苏州龙杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	起息日	到期日	金额(万元)	预计年化收益率	实际收益金额(万元)
1	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	公司结构性存款2021133期(JGCK2021133)	2021年6月29日	2021年8月31日	3,000	1.59%-3.25%	16.31

注:公司与上述受托方不存在关联关系。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国建设银行开放式保本理财产品	5,000	5,000	290.34	0
2	中国工商银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	65.47	0
3	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	89.79	0
4	交通银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	90.62	0
5	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行保本浮动收益型理财产品	10,000	10,000	85.70	0
6	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	61.56	0
7	江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	49.62	0
8	交通银行股份有限公司张家港分行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	47.26	0
9	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行保本浮动收益型理财产品	3,000	3,000	13.56	0
10	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	25.27	0
11	江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	40.90	0
12	交通银行股份有限公司苏州分行保本浮动收益型理财产品	2,000	2,000	16.24	0
13	交通银行股份有限公司苏州分行保本浮动收益型理财产品	3,000	3,000	27.22	0
14	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	3,000	3,000	16.31	0
15	交通银行股份有限公司苏州分行保本浮动收益型理财产品	3,000	0	0	3,000
合计		69,000	66,000	919.86	3,000
最近12个月内单日最高投入金额				28,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				20.95	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				25.69	
目前已使用的理财额度				3,000	
尚未使用的理财额度				17,000	
总理财额度				20,000	

三、备查文件

1、张家港农村商业银行业务回单。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2021年9月2日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2021-053

英洛华科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》,定于2021年9月7日召开公司2021年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。现就本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权,现将本次股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年9月7日(星期二)14:30

(2)网络投票时间:2021年9月7日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月7日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月7日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021年8月31日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2021年8月31日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:公司办公楼A215会议室(浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号)

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案:

1、《公司关于修改(公司章程)的议案》;

2、《公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》;

2.1 选举徐文财先生为公司第九届董事会非独立董事;

2.2 选举胡天高先生为公司第九届董事会非独立董事;

2.3 选举梅锐先生为公司第九届董事会非独立董事;

2.4 选举魏中华先生为公司第九届董事会非独立董事。

3、《公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》;

3.1 选举赵国浩先生为公司第九届董事会独立董事;

3.2 选举王成方先生为公司第九届董事会独立董事;

3.3 选举韩灵丽女士为公司第九届董事会独立董事。

4、《公司关于监事会换届选举的议案》。

4.1 选举厉国平先生为公司第九届监事会监事;

4.2 选举葛向全先生为公司第九届监事会监事。

特别提示:

(1)议案1为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2)议案2、3、4涉及董事和监事的选举,采用累积投票方式表决。其中,应选非独立董事4人,应选独立董事3人,应选监事2人。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过,同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2021年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司关于修改(公司章程)的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举,应选人数为4位	
2.00	《公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》	应选人数4人
2.01	选举徐文财先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.02	选举胡天高先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.03	选举梅锐先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.04	选举魏中华先生为公司第九届董事会非独立董事	√
3.00	《公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》	应选人数3人
3.01	选举赵国浩先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.02	选举王成方先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.03	选举韩灵丽女士为公司第九届董事会独立董事	√
4.00	《公司关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人
4.01	选举厉国平先生为公司第九届监事会监事	√
4.02	选举葛向全先生为公司第九届监事会监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真方式(发送传真后请电话确认)进行登记。

2、登记时间:2021年9月6日9:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号公司董事会秘书办公室

4、登记及出席要求:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续;由委托代理人出席会议的,需持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续;

(2)个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;由委托代理人出席会议的,需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联 系 人:吴美剑

联系电话:0579-88888668

传 真:0579-88888080

邮 编:322118

电子邮箱:ylh000795@innuovo.com

地 址:浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

6、与会股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十二次会议决议;

2、公司第八届监事会第二十二次会议决议。

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件2:《授权委托书》

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360795

2、投票简称:英洛投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年9月7日的交易时间,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9月7日9:15-15:00。

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业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,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)规则指引栏目查阅。

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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席英洛华科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名(或加盖单位公章):

委托人身份证号(营业执照):

委托人股票帐户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司关于修改(公司章程)的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	《公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》	应选人数4人	选举票数(票)		
2.01	选举徐文财先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.02	选举胡天高先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.03	选举梅锐先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.04	选举魏中华先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
3.00	《公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》	应选人数3人	选举票数(票)		
3.01	选举赵国浩先生为公司第九届董事会独立董事	√			
3.02	选举王成方先生为公司第九届董事会独立董事	√			
3.03	选举韩灵丽女士为公司第九届董事会独立董事	√			
4.00	《公司关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人	选举票数(票)		
4.01	选举厉国平先生为公司第九届监事会监事	√			
4.02	选举葛向全先生为公司第九届监事会监事	√			

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的必须加盖法人单位公章。

2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示);如委托人没有明确投票指示的,则视为授权受托人按自己的意见投票。

3、上述议案均请在相应的表决意见项下划"√"。

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2021-054

英洛华科技股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会任期将于2021年9月届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司于2021年8月31日召开职工代表大会,经与会职工代表民主投票表决,选举申屠洪波先生为公司第九届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

申屠洪波先生将与公司即将召开的2021年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第九届监事会,任期至第九届监事会届满为止。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二一年九月二日

附件:

职工代表监事简历

申屠洪波先生,1979年9月出生,本科。曾任浙江英洛华磁业有限公司企划管控部副部长、总经办主任、粉末事业部总经理,本公司法务与知识产权管理部副总监。现任本公司法务监察部部长。

申屠洪波先生未持有英洛华科技股份有限公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。申屠洪波先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于"失信被执行人",也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2021-055

英洛华科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司证券事务代表李艳女士的书面辞职报告。李艳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不在公司及下属子公司任职。根据相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,李艳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日,李艳女士未持有公司股票,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。李艳女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对李艳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2021-089

宋都基业投资股份有限公司对外担保的进展公告

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:

- 被担保人名称:宋都基业投资股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称"宋都集团")
- 本次担保本金金额:3亿元
- 公司不存在对外担保逾期的情形

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要,宋都集团与杭州西奥电梯有限公司(以下简称"西奥电梯"签订了借款协议等配套文本。就本次借款事宜,公司向西奥电梯提供信用保证担保,担保的主债权本金金额为3亿元。

2021年5月26日,公司召开的2020年度股东大会通过了由公司第十届董事会第二十八次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项进行授权的议案》,公司股东大会同意对公司担保事项进行授权,其中授权对控股子公司的担保金额为70亿元、对全资子公司的担保额度是60亿元,授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形);公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度)(具体详见公司临2021-047、临2021-052及临2021-061号公告)。本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、担保对象的基本情况

担保对象	成立日期	统一社会信用代码	经营范围	财务数据	公司持股比例
杭州宋都房地产集团有限公司	1996-05-08	91330104255431697W	许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:建筑砌块制造;体育场地设施工程施工;自有房屋出租(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	截至2021年6月30日/2021年1-6月,总资产481.50亿元,总负债424.26亿元,营业收入29.77亿元,净利润0.92亿元	100%

三、担保协议主要内容

1、保证人:宋都基业投资股份有限公司

2、本次对外担保对应的主债权本金金额为3亿元

3、保证期间:债务履行期限届满之日起三年

4、担保方式:连带责任信用保证担保。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次交易涉及的担保事项是为了满足公司经营发展需要。被担保方为公司全资子公司,公司对其具有实际控制权,且其经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额142.77亿元,占本公司最近一期经审计净资产的302.67%。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2021年9月2日

证券代码:300880 证券简称:迦南智能 公告编号:2021-039

宁波迦南智能电气股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告

公司持股5%以上的股东上海慈金顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

特别提示:

上海慈金顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海慈金顺")持有本公司股份8,001,600股,占公司总股本的5%,计划自本公告披露之日起15个交易日后3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,000,000股,即不超过本公司总股本的0.6249%。

宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"发行人")于近日收到上海慈金顺的《关于股份减持计划的告知函》,现将相关事项公告如下:

一、股东的基本情况

1、股东的名称:上海慈金顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(原"宁波杭州湾新区泽锐企业管理合伙企业(有限合伙)")。

2、股东持股情况:截至本公告披露日,上海慈金顺持有公司股份8,001,600股,占公司总股本的5%。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:自身资金需求。

2、股份来源:首次公开发行前已发行股份、资本公积转增的股份。

3、减持方式:集中竞价交易。

4、减持股份数量及比例:拟减持股份数量不超过1,000,000股,减持比例不超过公司总股本的0.6249%(如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项,上述拟减持股份数量将相应进行调整,但减持股份占公司总股本的比例不变)。

5、减持时间:本次减持计划将通过深圳证券交易所集中竞价交易方式进行,将于本减持计划公告之日起15个交易日之后三个月内进行。

6、减持价格:根据减持的市场价格确定,减持价格将不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照有关规定作相应调整)。

三、股权承诺及履行情况

(一)上海慈金顺在《招股说明书》及《上市公告书》中作出的相关承诺

1、首次公开发行前股东所持股份流通限制、自愿锁定股份的承诺:

自发行人首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,本单位不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前所发行的股份,也不由发行人回购该部分股份;如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。

2、持股及减持意向承诺:

(1)将严格遵守本单位关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺;

(2)在股份锁定期届满后的两年内若减持股份,将依照相关法律、法规、规章规定的方式进行,包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等;减持价格将不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照有关规定作相应调整);

(3)减持发行人股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定,提前三个交易日予以公告,但持有发行人股份低于5%时除外。如通过证券交易所集中竞价交易减持股份,将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案;

(4)在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过发行人股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数,不超过发行人股份总数的2%;

(5)若违反相关承诺,所得的收入归发行人所有。在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户;

(6)如果中国证监会和深圳证券交易所对持股及减持另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。

(二)承诺的履行情况

截至本公告日,承诺人上海慈金顺严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

四、相关风险提示

1、减持计划