创维数字股份有限公司 一届董事会第六次会议决议公告

^{四爾。} 创维数字股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"创维数字")第十一届董事会第六次会 议于2021年11月22日以通讯表决方式召开,会议通知于2021年11月17日以电子邮件形式通知各董事。 会议由公司董事长赖伟德先生主持,公司9名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案: 、审议通过了《关于受让合伙企业基金份额暨关联交易的议案》

一、审议通过了《天十受让合伙企业基金份额管天联交易的以案》 同意公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司作为有限合伙人受让深圳创维创业投资有限公司 持有的採海磺琴创维强科一号股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额5,000万元,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》10.1.3的相关规定,深圳创维创业投资有限公司和深圳创维投资管理企业(有限合伙) (宋上川永州) (初江河村大水龙上海州南部加亚及東南水石山市林州西部政政市建正亚、市旅市区) 河洋联法人,黄文波先生为公司关联自然人。 因此,按照《深圳证券交易所股票上市规则》101.1的 规定,本次交易成关联交易。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于受让合伙企业 份额整关联交易的公告》。

基金份鄉暨天联交易的公告》。 独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的事前认可 這见,和《独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。 关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林勃、张知、应一鸣回避表决。 表决情况。同意3票;反对0票;弃权0票。 特此公告。

创维数字股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

·2021年11月22日以通讯表决方式召开,会议通知于2021年11月17日以电子邮件形式发送给各监事。 :议由公司监事会主席黄文波先生主持,公司3名监事全部参与表决,会议召开程序符合《公司法》和

意以由公司监事会主船與义政先生主持,公司3名监事全部参与表决,会议召升程序符替《公司法》和《公司章星》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于受让合伙企业基金份额暨关联交易的议案》
本次投资有利于提高资金收益、符合公司整体发展战略,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司受让关联方持有的基金份额事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章星》的规定、董事会表决时关联董事回壁表决,不存在损害公司及其他非关联股东的权益,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于受让合伙企业基金份额

创维数字股份有限公司关于受让合伙 企业基金份额暨关联交易的公告

署的珠海创维强科《合伙协议》的约定对珠海创维强科以自有资金人民币5,000万元进行投资,占标的 2.大你心观天恒天现山贞心积阳15.57%。 ? 木次交易标的用让方创维创业投资及珠海创维强科的普通会伙大深圳创维投资管理企业 (有限

2、本次交易标的出让方创维创业投资及珠海创维强科的普通合伙人深圳创维投资管理企业(有限合伙)(以下简称"深圳创维投资")的最终控股股东是创维集团有限公司(HK00761)、公司董事长领伟德先生和董事运一喝先生分别兼任创维创业投资的董事长、董事;公司监事资文波先生也同时受让创维创业投资持有的珠海创维级科技和公司元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的相关规定。自创维创业投资,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个

(一)交易对手方基本情况 公司名称:深圳创维创业投资有限公司

-社会信用代码:91440300335375621Y 认缴出资额:人民币60,000万元

以激加豆碱: 入民间的, 1000万元 法定代表人: 王俊生 类型: 有限责任公司(法人独资) 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

注册理题:深则印削课深格替作区间湾一路1号A标201室 成立日期;2015年20月11日 经营范期:创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业 为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顺问机构 股东名称;宏则创维科技资油有限公司排弃徐则创维创业公司100%股权 2020年度和2021年1月-10月单体主要财务数据如下:

| :万 | 单位 | | |
|----|-----------------|----------------------|-------------|
| | 2020年12月31日 | 2021年10月31日(未审计) | 項目 |
| | 101,773.34 | 132,710.76 | 資产总額 |
| | 30,690.92 | 32,348.22 | 负债总额 |
| | 71,08242 | 100,362.63 | 海塘水 |
| | 2020年度 | 2021年1月-10月(未审计) | 項目 |
| | - | 373.38 | 营业收入 |
| | 12,138.86 | 19,090.01 | 79-70300 |
| 七生 | 终控股股东,公司董事长赖伟德统 | 有限公司(HK.00751)为公司的最多 | 关联关系说明:创维集团 |

-社会信用代码:91440300326274108G

认缴出资额:人民币3,000万元 普通合伙人:深圳君道创智科技有限公司

执行事务合伙人:深圳君道创智科技有限公司 执行事务合伙人委派代表:王俊生 类型:有限合伙企业

注册地址:深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦东座22层

成立日期:2014年12月30日 经营范围:投资管理,受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,投资兴办实业

要合伙人:深圳创维创业(持股比例55%)、深圳君道创智科技有限公司(持股比例38.75%)、马

2020年度和2021年1月-10月单体主要财务数据如下:

| ì | 3,823.24 | 8,599.07 | 資产总額 | |
|-----|-----------------|----------------------|-------------|---|
| ı | 2,667.55 | 5,556.36 | 负债总额 | |
| ì | 1,165.69 | 3,04271 | 海頭が | |
| ı | 2020年度 | 2021年1月-10月(未审计) | 項目 | |
| ı | 812.10 | 1,241.34 | 营业收入 | |
| ì | 3.61 | -80.09 | 29-R186 | |
| J公司 | 终控股股东,认定深圳创维投资为 | 有限公司(HK.00751)为公司的最多 | 关联关系说明:创维集团 | 3 |
| | | | | |

深圳创维投资作为管理人已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记 和基金备案办法(试行)》等规定在中国基金业协会履行登记备案程序,登记为私募基金管理人,管理人

登记编码为P1030250。 (三)标的基金其他有限合伙人基本情况 1、企业名称:安吉盛远志宏股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330523MA2JKU9062

注册资本:人民币100,000万元 执行事务会伙人:高沅(安吉)股权投资基金有限公司

类型:有限合伙企业 注册地址:浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路38号第一国际城1幢18楼809号

成立日期:2021年09月07日 经营范酮: 股权投资; 企业管理 主要合伙人/主要股东: 谢世坚 (持股比例49.5%) 、侯庆壮 (持股比例49.5%) 、高远 (安吉) 股权投

基金有限公司(持股比例1%) 2、企业名称:深圳岭南红灰一号投资合伙企业(有限合伙)

2.企业名称·深圳岭南红灰一号投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码:91440300MA5H12F00G 法册资本:人民市3,150万元 执行事务合伙人;深圳市岭创投资有限公司、深圳前海弘辉投资控股有限公司 类型:有限合伙企业 法册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6021号喜年中心A座1907-19151909 成立日期:2021年10月09日 经营范期:以自有资金从事投资活动 主要合伙人/主要股东:深圳前海弘辉投资经股有限公司(持股比例9.52%)、深圳市岭创投资有限 司(持股比例3.17%),许先杰(持股比例15.87)、实守印(持股比例9.52%)、深圳市岭创投资有限 司(未股比例3.17%),许先杰(持股比例15.87)、实守印(持股比例10.22%) 3.企业名称:深圳睿勤格致咨询管理合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91440300MA5G03XK4X

统一社会信用代码:91440300MA5GO3XK4X 注册资本:人民币1,000万元

执行事务合伙人:杨小华

类型:有限合伙企业 注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦B座406A 成立日期:2021年04月20日

经营范围:企业管理咨询 主要合伙人/主要股东,杨小华(持股比例50%),杨利平(持股比例50%) 企业名称·福建的水股权投资会伙企业(有限会伙)

统一社会信用代码:91350702MA8RDDY176 执行事务合伙人:南平创欣东铧企业管理合伙企业(有限合伙

范围:以自有资金从事投资活动;企业管理;信息咨询服务;软件开发;信息技术咨询服务;市场

在自己區。於自可以並外可以使用的,正並自至,自然自可與於,於不行及,自然於不管與於另土即 主要合伙人主要股东:俞根伟(持股比例99%)、南平创欣东维企业管理合伙企业(有限合伙)(持比例1%) 5、企业名称:珠海蘭琴仁禾玉衛股权投资基金合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91440400MA517F2F10

5.注述名称:珠玲娟等一不玉朗版校区对基金管守证业(有限合伙)统一社会信用代码:51440400MA517F2F10 注册资本:人民币1.729万元 执行事务合伙人:深圳市前海仁禾基金管理有限公司 类型:有限合伙企业 注册胜此:珠海市横等新区宝华路6号105室-42643(集中办公区)

成立日期:2018年01月04日 经营范围:股权投资。 主要合伙人/主要股东:邵能(持股比例18.86%)、杨晓洁(持股比例18.30%)、张海飞(持股比例

30%)、汪清杰 (持股比例13.43%) 、徐亦琛 (持股比例12.20%) 、王喆 (持股比例6.10%) 、石营杰 (持比例6.10%) 、禄圳市前海仁禾基金管理有限公司 (持股比例0.61%)

6、企业名称:浙江多沅投资有限公司 统一社会信用代码:9133020657365655XU

注册资本: 人民币10.000万元 法定代表人:秦荣华 类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

类型:有限责任公司份商投资企业法人独资) 注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室C区F0009 成立日期:2011年04月28日 经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询,市场营销策划,图文设计制作,展览展示服务 展销),物业服务,建筑工程,园林绿化工程,土石方工程,五金交电,建筑材料、日用品的批发。 主要合伙人/主要股东:宁波度海自动化有限公司(持股比例100%) 7、企业名称:华皓长新一号(深圳)投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91440300MA5H0HMC007 注册资本:人年而600万元

注册资本:人民币600万元 执行事务合伙人:深圳市华皓长新投资有限公司

吳玺: 有限它[KTU]生 注册地址: 深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路1号博今商务广场B座三十二层3205 成立日期: 2021年09月22日 经营范围:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务。

本田山西 水田 中以並外尹以東位初;日思台明服务。 主要合伙人主要股东;华皓青台(落圳)投资发度企业(持股比例83.33%)、 深圳市华皓长新投资有限公司(持股比例16.67%) 8、企业名称:海南瀛舟创业投资基金合伙企业(有限合伙) -社会信用代码:91460200MAA8YM2U61

执行事务合伙人:海南万有引力私募基金管理有限公司

注册地址:海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南12号楼A区21-06-109号成立日期:2021年07月25日

成立日期;2021年07月26日 经营危制;以私募基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动。 主要合伙人/主要股东;宋磊(持股比例25.88%)、曹添(持股比例19.91%)、蒋海乐(持股比例 19%)、那子筵(持股比例19.91%),海南万有引力私募基金管理有限公司(持股比例14.40%) 9、企业名称·绥川市时达资产管理有限公司 统一社会信用代码;914403007741063004

注册资本:人民币5,000万元

类型:有限责任公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心大厦3002A 成立日期:2005年04月14日

经营范围:资产经营管理(除金融业务),企业购并及资产重组策划,实业投资,企业管理咨询,投资 应昌元Ⅲ: 汉广空昌自理(原並熈业旁), 企业购开及资产重组束划, 实业投资, 企业管理咨询, 投资, ,财务咨询, 企业形象策划, 主要合伙人/主要股东: 深圳市明汇达投资咨询有限公司(股权比例81%)、深圳市创东方时代投资

有限公司(股权比例10%) 10、姓名:黄文波

男,汉族,身份证号码:362222197305******,住址:广东省深圳市南山区,关联关系:黄文波担任本 、「正述:) 赤目体が川田田区、天吹大京: 泉又板上江本 公司監事会主席, 为公司关联目然人。 (四) 创维创业投资及深圳创维投资的最终控股股东是创维集团有限公司, 公司董事长龄伟德先生 和董事政一晚先生分別康任创维创业投资的董事长、董事, 公司董事政被先生也同时受让标的基金份额, 除上述关系外, 标的基金与上市公司控股股东, 实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系或利益安排;与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有上市

公司股份。 (五)截至本公告出具日,深圳创维创业投资有限公司,深圳创维投资管理企业(有限合伙)、安吉盛远志宏股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳岭南红灰一号投资合伙企业(有限合伙)、深圳喀勤格致咨询管理合伙企业(有限合伙)、强速乾水股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海楠等仁禾玉衡股权投资基金合伙企业(有限合伙)、浙江多元投资有限公司、华皓长新一号(常洲)投资仓伙企业(有限合伙)、海南瀛舟创业投资基金合伙企业(有限合伙)、海圳市明达资产管理有限公司、黄文波先生均不属于失信被 关联交易标的基本情况

(一)标的基金基本情况 1、基金名称:珠海横琴创维强科一号股权投资合伙企业(有限合伙) 2. 类型:有限合伙企业

3 普诵合伙人:深圳创维投资管理企业(有限合伙)

3、自进口认入:(A)相归的组发自导生压业(有限口 4.执行事务合伙人委派代表:王俊生 5.统一社会信用代码:91440400MA570FW15K 6.成立日期:2021年08月18日

7、注册资本:人民币36,000万元 8、住所:珠海市横琴新区琴朗道88号431办公-O

11、本次份额转让前后的出资情况如下

转让前:

| 合伙人名称 | 合伙人类别 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资比例 | 实际出资额(万元) | 实际出资比例 |
|------------------------------|-------|-----------|---------|-----------|---------|
| 深圳创维投资管理企业(有限合伙) | 普通合伙人 | 360 | 1.00% | 313.00 | 2.82% |
| 深圳创维创业投资有限公司 | 有限合伙人 | 35,640.00 | 99.00% | 10,787.00 | 97.18% |
| 合计 | - | 36,000.00 | 100.00% | 11,100.00 | 100.00% |
| 让后: | | • | | • | |
| 合伙人名称 | 合伙人类别 | 认缴出资额(万元) | 认敢出资比例 | 实际出资额(万元) | 实际出资比例 |
| 深圳创维投资管理企业(有限合伙) | 普通合伙人 | 360 | 1.00% | 313.00 | 1.00% |
| 深圳创维创业投资有限公司 | 有限合伙人 | 15,440.00 | 42.89% | 10,787.00 | 34.46% |
| 深圳创维数字技术有限公司 | 有限合伙人 | 5,000.00 | 13.89% | 5,000.00 | 15.97% |
| 安吉盛远志宏股权投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 3,000.00 | 8.33% | 3,000.00 | 9.58% |
| 深圳岭南红灰一号投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 3,000.00 | 8.33% | 3,000.00 | 9.58% |
| 深圳睿勤格致咨询管理合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 2,000.00 | 5.56% | 2,000.00 | 6.39% |
| 福建乾水股权投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 2,000.00 | 5.56% | 2,000.00 | 6.39% |
| 珠海槓琴仁禾玉衡股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 有限合伙人 | 1,500.00 | 4.17% | 1,500.00 | 4.79% |
| 浙江多沅投资有限公司 | 有限合伙人 | 1,000.00 | 2.78% | 1,000.00 | 3.19% |
| 华皓长新一号 (深圳)投资合伙企业 (有限合 伙) | 有限合伙人 | 1,000.00 | 2.78% | 1,000.00 | 3.19% |
| 海南瀛舟创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 1,000.00 | 2.78% | 1,000.00 | 3.19% |
| 深圳市明达资产管理有限公司 | 有限合伙人 | 500 | 1.39% | 500 | 1.60% |
| 黄文波 | 有限合伙人 | 200 | 0.56% | 200 | 0.64% |
| 合计 | - | 36,000 | 100.00% | 31,300 | 100.00% |

(二)标的基金主要财务数据

(二) 阿尔塔亚土安则矛数两 珠海的健康科干2021年8月18日成立,成立时间不足一年,普通合伙人为深圳创维投资。公司最终 控股股东创维集团有限公司实际控制珠海创维强科。 四、本次关联交易的定价政策及定价依据 截至协议签署日,创维创业投资转让给深圳创维数字的标的基金份额并未实际出资,尚未缴纳出资 款资金5,000万元,深圳创维数字按照《财产份额转让协议书》相关条款规定,无需向出让方支付出资

款。同时将按照《合伙协议》相关条款规定,深圳创维数字以自有资金向标的基金履行5,000万元出资意 本次交易经交易各方充分协商确定协议价款,遵循公开、公正、公平、合理的原则,定价合理公允,2

甲方:深圳创维创业投资有限公司

平分: (水河的海的近以设有限公司 乙方: 深川的锥数学技术有限公司 企业: 珠海横琴创维强科一号股权投资合伙企业(有限合伙) 1.转让价格及转让旅的支付期限和方式: ①甲方以人民市0万元的价格将其占"企业"的认缴财产份额的13.89%(对应认缴出资额5,000万

②本协议书生效后, 乙方应就所受让的认缴出资额按生效的《合伙协议》的要求向企业履行实缴出

。 甲方保证对财产份额拥有所有权及完全处分权,保证在财产份额上未设定抵押、质押,保证财产 份额未被查封,保证财产份额不受第三人之追索,否则,甲方应承担由此引起的一切经济和法律责任。 3、转让的效力: 自本协议书项下的转让完成之日起,乙方对上述受让的"企业"财产权益享有所有权及相关的权益,

并按相关法律规定与其他合伙人共同对"企业"债务(包括受让财产份额前)承担作为合伙人的责任 4. 进约责任: ①本协议书一经生效,双方必须自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应当依照法律 ①中原以下 主王从 2008年 2

实统出资金额的,自该十日宽限期届前次日起算,每逾期一天,应向甲方支付逾期部分款项的0.01%的过分金。如因乙方进约给甲方造成损失。乙方支付的进约金金额低于实际损失的,乙方必须另予以补偿。 ③如由于甲方的原因。效他乙方不倦如明办理变更登记,或者严重影响乙方实现订立本协议书的目的,给乙方造成损失的,甲方应当予以补偿。

5、争议解决方式: 因履行本协议书所发生的争议,甲乙双方应友好协商解决,如协商不成,按照下列方式解决:向有管

(三)(合伙协议)主要内容 子公司深圳创维数字将通过份额受让创维创业投资公司持有珠海创维强科份额人民币5,000万元 占基金认缴总规模1389%。 标的基金普通合伙人,深圳创维投资管理企业(有限合伙)

你的基金會理人。深圳的總投資管理企业(有限合伙) 病的基金會理人。深圳的維投资管理企业(有限合伙) 有限合伙人。深圳的维创业投资有限公司、深圳的维数字技术有限公司、安吉盛远志宏股权投资合伙 在《有限合伙人。深圳的南红灰一号投资合伙企业(有限合伙)、深圳普勤格致咨询管理合伙企业(有 限合伙)、福建乾水股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳普勤格致咨询管理合伙企业(有限合伙)、 浙江多元投资有限公司、华德长新一号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)、海南瀛舟创业投资基金 分化企业(水平等)。

合伙企业(有限合伙)、深圳市明达资产管理有限公司、黄文波先生。 1. 合伙目的,合伙企业的目的是进行中国法律,经营范围和本协议所允许的投资,投资管理及其它 , 信誉任目的:「古汉已建的目的废址行中国法律、范蠡范围和本协议所允许时况资、及对旨建及美匕活动,实现资本增值,为合伙,其取良好的投资回报。 2.出资方式,所有合伙人出资方式均为货币出资。 3.经营范围:创业投资、创业投资业务。 4.合伙则限及运营期限,合伙企业的谷袋期限为五年("存缐期"),自成立日起计算。普通合伙人

有权视合伙企业实际经营需要自行决定延长存续期一年。 普通合伙人根据上述规定延长存续期之后需要继续延长存续期的,应当经合伙人大会一致同意 普通管饮入、推进工途规定建长存穿规之后需要继续建长存绿期的,加当经管饮入大资一致问题。 5.认缴出资:有限合伙的总认缴出资强为普通合伙人认缴出份额则与有限合伙人认缴出份额之总和。 6.缴付出资:各合伙人应根据普通合伙人的缴付出资通知缴付。普通合伙人要求缴付出资额时,应 向有限合伙人发出缴付出资通知,缴付出资通知应列明该有限合伙人的缴付出资数额和最后付款 ("付款日"),缴付出资通知应至少提前五个工作日间有限合伙人发出。该有限合伙人应于付款日或之

前按照通知要求将该出资款足额缴付至普通合伙人指定的合伙企业银行账户。

○ 一直型口20分 合伙企业存续期间的债务应当以合伙企业的财产进行清偿,合伙财产不能清偿到期债务的,由普通 合伙人承担无限连带责任。 合伙企业由普通合伙人深圳创维投资管理企业(有限合伙)担任执行事务合伙人并执行合伙事务。 执行事务合伙人有权代表合伙企业,为合伙企业缔结合同及达成其他约定,承诺,执行事务合伙人有权付表合伙企业,为合伙企业缔结合同及达成其他约定,承诺,执行事务合伙人有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用及处置,并接受有限合伙人的监督,以实现合伙企业之经营宗

合伙企业执行事务合伙人应具备条件为其应为合伙企业的普通合伙人并承诺按照本协议约定向合 伙企业缴付出资。全体合伙人签署本协议即视为选定深圳创维投资管理企业(有限合伙)担任合伙企业 的普通合伙人暨执行事务合伙人。执行事务合伙人的权限、除名条件和更换程序适用本协议中普通合伙 人相关条款。 有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任

有限合伙人心具认强的出资规则限对合饮造业的债券承担责任。 有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表合伙企业。但有限合伙人的下列行为不视为执行合伙事 5:(1)根据本协议约定参与决定普通合伙人人伙、退伙、(2)对合伙企业的经营管理提出建议;(3)根据本协

业中的利益受到侵害时,向有责任的合伙人或其他对有限合伙人造成实质性利益侵害的主体主张权利回 者提起诉讼:(7)执行事务合伙人愈于行使权利时,督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名 投资范围, 本合伙企业为实施对非上市公司开展股权投资而设立, 潜在的标的企业为专注于半导体

议参与选择更换合伙企业审计业务的会计师事务所;(4)根据本协议约定获取经审计的合伙企业财务会

计报告及其他报告:(5)对涉及自身利益的情况, 查阅合伙企业的财务会计账簿等财务资料:(6)在合伙:

晶圆产业的上海取塔半导体有限公司,若对该潜在投资标的的投资无法实施投资,则依照本协议及相关规定为要求退伏的合伙人办理退伏。合伙企业闲置资金可以根据执行事务合伙人的决定进行基于现金管理目的的闲置资金增值投资,但仅可投资于货币基金,短期债券、国债、商业银行理财产品和银行存款或地位现金。 执行事务合伙人认可的固定收益类产品或者其他低风险金融产品 投资管理:执行事务合伙人对合伙企业所投资项目的投资后持续监控、投资风险防范和投资退出等

相关事项讲行相应管理。 投资退出:若投委会通过退出审核,普通合伙人应负责执行具体退出事宜。合伙企业退出被投资企业

除非普通合伙人予以豁免或者调低,基金投资期(为本条之目的,不含延长期)内,每年度按照项目

11.收益分配 11.48、EMJ/III. 以符合本协议相关约定为前提,对于合伙企业投资收入的依法可分配资金在支付完未收取的管理费 及其他费用后(如有),由普通合伙人按照如下顺序的合伙人分配(1)返还各有限合伙人的累计实缴上 资额:100%返还截止到分配时点有限合伙人的累计实缴出资额,直至各有限合伙人均收回其实缴出资 额;(2)返还普通合伙人的累计实缴出资额:100%返还截止到分配时点普通合伙人的累计实缴出资额;(3)

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼,

六、本次交易的目的和对公司的影响 本次受让珠海创维强科标的份额事项,是公司充分利用专业投资机构丰富的项目资源及投资经验 基于在半导体属圆制造行业,选择优质的实体经济企业进行投资,上市公司获取合理,是不同意公众实验。 基于在半导体属圆制造行业,选择优质的实体经济企业进行投资,上市公司获取合理的投资效益,导致同业竞争。本次投资有利于提高公司资金使用效率,符合公司整体战略与经营发展的需要,有利于 司的可持续发展;亦不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会导致公司合并报表范围发生 变更,不会对公司的日常生产经营活动产生重大影响。 表,不实对公司的口格生产经营任动户"土里人影响。 七,2021年年初至2021年10月31日与该关联人各关联方累计已发生的各类关联交易的总金额 2021年年初至2021年10月31日,公司与本公告所述关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制 系的其他关联人)累计已发生的日常关联交易的总金额为人民币11,315.48万元,关联租赁总金额为

2021年10月21日,全资子公司深圳创维数字技术有限公司与关联方创维集团建设发展有限公司与

2021年10月21日,全货子公司除别饲卵数子技术有限公司与未贴力的电操则建设发展有限公司共同投资人民币20,000万元成立無州创建建设发展有限公司共同公司、共产规划创建数文技术有限公司以自有资金出资6,000万元,占比70%,创维集团建设发展有限公司现金出资14,000万元,占比70%。2021年年初至10月31日,公司在创维集团财务有限公司最高额存款余额为人民币57,248.63万元,存款余额为人民币26,834.10万元,存款利息收入为人民币494.56万元,授信实际发生额为人民币79,731.16万元,支出用信手续费人民币121.56万元。 八、独立董事的事前认可意见和独立意见

一)独立董事的事前认可意见

同意将《关于受让合伙企业基金份额暨关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第六次会议进行 即随時代大下至此日內近至金融以內國之一 即随此。 (二)独立董事的独立意见 公司本次投资符合公司战略发展规划,有利于公司拓展投资渠道,提高公司资金使用效率。本次交易的审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规

基于上述,独立董事一致同意《关于受让合伙企业基金份额暨关联交易的议案》 益了上处,我让量于一款中局长了支贴占八户业益业的商量不可采为可以来了。 九、本次交易的主要风险 合伙企业已经成立并存续。但其在后续的运营过程中将受宏观经济、行业周期,投资标的公司经营管 理等多种因素影响,投资存在投资收益不确定的风险;合伙企业投资实施中,可能存在投资标的出现经 营、政策法规及行业环境发生变化,影响投资标的价值等投资风险情形,或因合伙企业管理,项目决策失 淏、导致合伙企业预期投资收益不能实现,出现投资损失的风险。针对以上投资风险,公司将密切关注会 以下,我们们还以外形以外抵于他类型,但他以及以外人们外继。针对以上以外域,在可将市场外在上 依企业投资标的其经营与发展。合伙企业的运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,防范、降低和规避 投资风险,全力维护公司投资资金的安全。 请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。公司将根据后续进展情况,依法履行信息披露义务。

十、备查文件 1、第十一届董事会第六次会议决议; 2、第十届监事会第六次会议决议; 3、独立董事的事前认可意见及独立意见;

创维数字股份有限公司董事会 二〇二一年十一月二十三日

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于自主行权模式下三期股票期权激励计划第二个 行权期符合行权条件开始行权的提示性公告

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

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月23日公告公司三期股票期权激 劢计划第二个行权期行权条件已经成就,公司三期股票期权激励计划确定并通过考核的231名在职激励 对象在第二个行权期内可行权1.781.40万份股票期权。

三期股票期权激励计划第二个行权期正式开始行权时间为;2021年11月26日。本次自主行权股票期 的期权代码:037087:期权简称:盈峰JLC3-截至本公告披露日,本次行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有

艮责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次行权具体安排如下: 公司三期股票期权激励计划第一个行权期行权的具体情况

本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股 2、三期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件及董事会对于行权条件满足的情况说明:

三期股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象共231人, 合计本次可行权股票期权数量为1 781.40万份,激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务,激励对象根据本计划已获授但尚未

行权的股票期权不得行权,可行权激励对象人员名单已经公司监事会、独立董事和董事会薪酬与考核委

根据三期股票期权激励计划(草案修订稿)、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的相关规 定,激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务,激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股 票期权不得行权,并由公司按本计划的规定注销,离职前需缴纳完毕股票期权已行权的个人所得税。

本次行权比例占现有激励对象获授三期期权总数的比例为30% 5. 行权价格

3、第二个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量

1、股票期权行权股票来源

公司三期股票期权激励计划第二个行权期行权价格为6.22元/股。若在行权期间公司发生派息、资本 、、积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、增发股票等事宜,行权价格将进行相应的调整。

禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的禁售规定按照《公司

(1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 司股份总数的25%。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 (2)激励对象为公司董事、高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在

卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。 (3) 在本激励计划的有效期内, 如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所 持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。

1、行权模式 本次行权采用自主行权方式,行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商

一. 公司三期股票期权激励计划第二个行权期的行权安排

《统自主进行申报行权。

4.可行权日

法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行,具体规定如下:

2、承办券商情况 本次自主行权的承办券商为广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"),广发证券已在业务 承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合深圳证券交易所和中国结算深圳 分公司自主行权业务操作及相关合规性要求,并已完成所有业务准备工作,符合中国证券登记结算有限

广发证券保证提供的业务系统能够有效控制并防止激励对象在相关敏感期内行权、短线交易。自主 5权启动前,公司、广发证券及激励对象进行了专门的学习,已充分理解相关行权的合规性要求如何在 自主行权业务系统具体操作中实现,相关业务控制点有效。 3、实际自主行权期间

可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权: (1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起

责任公司深圳分公司对自主行权业务系统接口要求。

2021年11月26日至2022年11月25日

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内; (3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策 程序之日,至依法披露后2个交易日内;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

5、本次行权的激励对象中无董事及高级管理人员,激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关 职务,激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权。 三、本次激励对象可行权情况与授予情况一致性说明

1、公司于2019年11月26日召开第八届董事会第三十二次临时会议召开,审议通过了《关于调整》 期股票期权激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于公司向三期股票期权激励对象授予股票期权 的议案》。监事会对三期股票期权激励计划授予的249名激励对象人员名单进行核查并发表同意意见、公 司独立董事对公司三期股票期权激励计划相关事项发表了明确的同意意见。 2、公司于2020年4月23日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了

《关于调整一期及三期股票期权激励计划激励对象及行权数量的议案》 鉴于6夕因个人原因意职 被从 司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员,根据《三期股票期权激励计划(草案)》的规定,注销其 第一个、第二个、第三个行权期共128万份股票期权。经上述调整,三期股票期权激励计划的激励对象由 原249人调整为244人,已授予未解销的股票期权数量由原6 509万份调整为6 381万份。独立董事发表 了独立意见,监事会出具了核查意见,律师出具了法律意见书。 同时审议通过《关于公司三期股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权

的议案》, 鉴于公司层面业绩未达到三期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件, 第一个行权期对 应的已获授但尚未行权的1,914.30万份股票期权不可行权,根据《三期股票期权激励计划(草案)》的相 关规定,公司董事会同意注销因公司层面业绩未达到三期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件 第一个行权期对应的已获授但尚未行权的1,914.30万份股票期权。公司三期股票期权数量由6,381万亿 调整为4.466.70万份。

3、公司于2020年5月15日召开公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配方 案》,公司以2019年度利润分配方案股权登记日的总股本(扣除公司回购账户持有的公司股份0股)3 163,062,146为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金 转增股本。本次权益分派股权登记日为2020年7月9日,除权除息日为2020年7月10日。

同时,审议通过了《关于修订三期股票期权激励计划公司业绩考核指标的议案》、《关于〈三期股票 期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》、《关于〈三期股票期权激励计划实施考核管理办法

5、公司于2021年4月22日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过 了《关于调整二期及三期股票期权激励计划激励对象、行权数量及注销部分股票期权的议案》,由于有 13名激励对象因个人原因离职已不在公司或公司的控股子公司任职,被公司董事会认定为不再适合成 为激励对象,根据《三期股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,注销其第二个、第三个行权期共 310.10万份股票期权;三期股票期权激励计划的激励对象由原244人调整为231人,已授予未解锁的股票 期权数量由原4,466.70万份调整为4,156.60万份。独立董事发表了独立意见,监事会出具了核查意见 律师出具了法律意见书。

同时审议通过了《关于三期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》。鉴于公司三期 股票期权激励计划第二个行权期条件已经成就,公司三期股票期权激励计划确定的并通过考核的激励 对象共231人,其在第二个行权期可行权1,781.40万份。

6、公司于2021年5月14日召开公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配》 案》,公司以现有总股本3,163,086,005股剔除已回购股份58,976,234股后的3,104,109,771股为基 数,向全体股东每10股派 1.20 元人民币现金(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。本次 权益分派股权登记日为2021年7月7日,除权除息日为2021年7月8日。 7、公司于2021年8月19日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过

了《关于调整二期及三期股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于上述权益分配方案已于2021年7月8 日实施完毕,经调整,公司三期股权激励计划的行权价格由6.34元/股调整为6.22元/股。 四、行权专户资金的管理和使用计划 公司三期股票期权激励计划第二个行权期行权募集资金将存储于公司行权专户,用于补充公司流

五、本次股票期权自主行权对公司的影响 1. 本次行权对公司股本结构、上市条件及财务状况的影响

际控制人不会发生变化,不会导致公司股权分布不具备上市条件。 2、公司选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响 公司采用布莱克—斯科尔期权定价模型(Black-Scholes Model)确定股票期权在授予目的公允

对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。 六、后期信息披露相关安排事宜

特此公告。

公司将在定期报告(包括季度报告,半年度报告及年度报告)中或以临时报告的形式披露每季度未 公司获授股票期权激励对象的行权情况、股权激励对象变动情况、股票期权参数调整情况以及公司因行 权而导致的股份变动情况等相关信息。

> 盈峰环境科技集团股份有限公司 2021年11月23日

运费代码:002265 云南西仪工业股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

木公司正在箬切门发行股份及支付现金方式购买资产 并同时募集配套资金 因有关事项尚存不确 定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申 请,公司股票(证券简称:西仪股份,证券代码:002265)自2021年11月22日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易目的时间内披露本次交易方案。即在2021年12月6日前按照《公开发行

学的公司信息披露内容与格式准则26号--上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案,公司证券最晚将于2021年12 月6日开 有起复牌并终止套划相关事项。同时披露停隙期间套划事项的主要工作。事项进展。对公司的影响以及

后续安排等事项,充分提示相关事项的风险和不确定性,并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不 T 等别重大资本重组事而 - 本次等划事项的基本情况

本次交易的标的资产为重庆建设工业(集团)有限责任公司的100%股权。重庆建设工业(集团)有 责任公司的基本情况如下

2、交易对方的名称

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方的名称为中国兵器装备集团有限公司

本次交易拟采取发行股份及支付现金方式购买资产,同时募集配套资金。本次交易尚存在不确定

证券简称:西安旅游 西安旅游股份有限公司 关于收到理财产品收益的公告

牛》(2021-25) 2021年8月20日,公司收到该产品首笔收益172.60万元;2021年11月22日,公司收到该产品收益 26.85万元:

截止披露日,该产品累计取得收益399.45万元。

特此公告。

4. 本次重组的意向性文件或框架协议的主要内容

甲方拟以发行股份及支付现金对价的方式购买乙方持有的重庆建设工业 (集团)有限责任公司 100%股权(以下简称"标的资产"),同时发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易") (2)交易定价及对价支付

(3)股份发行价格和发行数量 甲方发行股份购买标的公司100%股权的发行价格将依据《上市公司重大资产重组管理办法》等相 关法律法规的规定,由交易双方协商确定。发行数量根据标的资产交易价值与发行股份价格及支付方式

5、拟聘请中介机构的情况

三、停牌期间安排 公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请 的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作,按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定

要求的文件。

四、必要风险提示 本公司筹划重大资产重组暨关联交易事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件 1、经公司董事长签字的停牌申请; 2、有关资产重组的相关协议或证明文件.

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

云南西仪工业股份有限公司 董事会 2021年11月22日

2021年6月11日,公司与西安曲江文化财富投资管理有限公司签署《城乡统筹债权收益权投资协 义》,以自有资金认购10000万元。具体内容详见2021年6月15日《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn披露的《关于利用公司自有资金进行委托理财的公

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十二日

山东联诚精密制造股份有限公司

审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重 2021年11月22日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会对山东

中国证监会予以核准的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险

关于参加投资者网上集体接待日活动

重庆钢铁股份有限公司

· IX 上市公司2021年投资者网上集体接待日活动" ab区上市公司JJJJ1年投资省网上集体接付日店切。 本次集体接待日活动将于2021年11月25日15:00—17:00举行,投资者可以登录上证路演中心网 齿(http://roadshow.sseinfo.com/)参与本次活动。 届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流方式,就公司治理,发展战略,经营状况及可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的在线沟通交流。欢迎广大投资者踊

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会 2021年11月23日

网上集体接待日活动的公告 应斓。 为进一步做好投资者关系管理工作,增强与广大投资者的互动交流,华邦生命健康股份有限公司 (以下简称"公司")将参加在重庆证监局指导下,由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"重庆辖区2021年投资者网上集体接待日活动"(以下简称"本次活动"),现将有关事项公

华邦生命健康股份有限公司 关于参加重庆辖区2021年投资者

告如下:
1. 本次活动的时间:2021年11月25日(星期四)15:00-17:00。
2. 本次活动的时间:2021年11月25日(星期四)15:00-17:00。
2. 本次活动的交流网址:本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的 网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登陆全景网"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)进入专区页面参与

交流。
3.公司出席本次活动的相关人员;总经理张海安先生、董事会秘书彭云辉女士和财务总监王剑先生、届时、公司将就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的在线沟通与交流。 欢迎广大投资者积极参与。特胜公告。 华邦生命健康股份有限公司

董 事 会 2021年11月23日

4、公司于2020年8月20日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了

《关于调整二期及三期股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于上述权益分配方案已于2020年7月10 日实施完毕,经调整,公司三期股权激励计划的行权价格由6.45元/股调整为6.34元/股。 (修订稿))的议案》,同意修订三期股票期权激励计划公司业绩考核指标。公司独立董事对上述议案发

公司三期股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权如果全部行权,对本公司当期及未来各 期损益没有影响,公司总股本将增加1,781.40万股,股东权益将增加11,080.31万元,公司控股股东和实

价值。在等待期,公司根据股票期权在授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资 本公积。在行权日,公司根据行权情况,确认股本和股本溢价,同时将等待期内确认的"资本公积—其他 资本公积"转人"资本公积一股本溢价"。在可行权日之后,不再对已确认的成本费用和所有者权益总额 进行调整。因此自主行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响,即股票期权选择自主行权模式不会

公司于2021年11月20日与交易对方签署《合作意向协议》,主要内容如下: 乙方:中国兵器装备集团有限公司 (1) 交易方案

各方同意,标的资产最终交易价格应以符合《证券法》规定的评估机构出具并经有权国资部门备案 的评估结果为基础,由各方协商确定。

比例协商确定。募集配套资金的发行价格基于发行期首日价格通过询价方式确定,发行数量上限不超过 上市公司发行前股本总额的20%

公司将尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构推进本次交易。

关于非公开发行股票申请获得中国证 监会发行审核委员会

联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 截至本公告日,公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件,公司将在

二〇二一年十一月二十三日

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。 办进一步加强与投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解,重庆钢铁股份有限公司(简称"公司",将参加由重庆上市公司的卖保房上证所信息网络有限公司 深圳全景网络有限公司举办的"重庆

一。 特此公告。

重庆钢铁股份有限公司