# 证券代码:002107 山东沃华医药科技股份有限公司 2020年第一季度业绩预告

述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2020

1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年3月31日 2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

盈利:1353.51万元 盈利:3654.48万元 - 4466.58 、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经注册会计师预审计。

二、型效变可原因协则 报告期的公司业绩较上年同期大幅增长的主要原因: 首先.疫情期间.公司充分发挥多年积累的独家产品的竞争优势.迅速抓住国家医保局关于 慢性病医保药品"长处方"的政策机遇,全力推动治疗慢性病的沃华?心可舒片、骨疏康胶囊,顺 粒、荷丹片,胶囊、脑血旅口服液四头继承支柱产品的销售,使一季旋销售收入取得较快增长。

献了新的增长点。 最后,公司继续深入推进精细化管理,疫情期间加快推进数字化转型,广泛应用线上推广等

成后、公司继续深入推址精理机化巨建,农间期间加快推近效于"L44"社,《CM/H38\_L116/对营销手段,加速整合线上线下资源,是解低了营销费用。采购、生产、财务及人力资源等方面的数字化转型也同步推进,提升了管理效率。

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在2020年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会 二〇二〇年三月十八日

### 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大 无限售条件股东持股情况的公告

。 司(以下简称"公司")于2020年3月12日召开第三届董事会第十七次会议,审证

一大无限售条件股东持股情

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2020年3月18日

证券代码:601601

证券简称:中国太保 公告编号:2020-005

# 中国太平洋保险 集团 )股份有限公司关于征集2019年度业绩发布会问题的公告

投资者可于2020年3月21日23时59分前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公 重要提示 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 司投资者关系邮箱:ir@cpic.com.cn。本公司将会于2019年度业绩发布会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。投资者可于2020年3月24日登陆本公司网站(www.cpic.com.cn) 本公司重事会及全体重事保业本公吉內谷个仔仕比四屆取记報、医守性陈企取自里入遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司拟于2020年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本公司2019年年度报告,并于3月24日召开2019年度业绩发布会。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关在新型冠状病毒疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求。本公司现就2019年年度业绩和经营情况提前 "投资者关系"专栏观看2019年度业绩发布会的相关视频。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

2020年3月18日

### 易见供应链管理股份有限公司关于控股股东协议 转让公司部分股份公开征集受让方进展暨签订股份转让协议的公告

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

谷远小: )年3月17日,滇中集团与云南丁投签署了《股份转让协议》。

■ 2020年3月17日, 滇中集团与云南工投签署了《股份转让协议》。
● 2020年3月17日, 滇中集团与云南工投签署了《股份转让协议》。
● 本 (股份转让协议》) 尚需提交云南省海中新区管理委员会批准,以获得批准为生效条件。
● 本 (股份转让协议》) 尚需提交云南省海中新区管理委员会批准,以获得批准为生效条件。
● 2020年2月11日, 云南九天投资控股集团有限公司拟转让其持有的公司202,040,550股无限售流强股份, 占公司总股本的18.00%)至云南工投控股于公司工投君阳,该金股权转让目前正在推进中。本次滇中集团股份转让,以及前途股权转让完成登记后, 公司控股股东将变更为云南工投、公司实控人将变更成为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。
易见供处辖管理股份有限公司(以下简称"公司"或"易见股份"或"标的股份")于2020年2月21日披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》(公告编号:2020-012),公司控股股东云南省滇中产业发度集团有限责任公司(以下简称"海中集团")拟通过公开征集受让方的方式转让公司89、795、800 股股份,占公司总及本的800%。
截至公开征集战止时间,海中集团仅收到云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称"云南 工投")1 家意向受让方以有效形式捷交了申请材料,并足额缴纳了保证金。2020年3月11日,滇中集团已召开评审工作小组会议、确定了云南工投为本次股份转让的意向受让方,具体内容详见公司按路的分告(公告编号:2020-020,2020-021)。

评单上下少年云区,1982)。 告编号:2020-020、2020-021)。 2020年3月17日,滇中集团与云南工投就本次股份转让,签署了附条件生效的《股份转让协议》。具

情况如下,
一、受让方基本情况
公司名称。云南省工业投资控股集团有限责任公司
住所。云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺道大道50号
法定代表人,孙德刚
注册资本:640,000.00万元
统一社会信用代码;915301006736373483
企业类型;其他有限责任公司
经营范围,法律,法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、有资产的委托定理时期和国有资产的委托处置;国内及国际贸易;经云南省人民政府批准的其他经营业(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)
二、股份转让协议的主要内容
(一、协议主体

(一) 防以王体 甲方(转让方):云南省正址投资控股集团有限责任公司 乙方(受让方):云南省工址投资控股集团有限责任公司 (一) 股价转让数量及转让价款 1.甲方将持有的易见股份89,796,800股股份(占易见股份总股本的8%)以协议转让方式转让给乙

乙方同意受让甲方所转让的前述股份。 2.甲方在本协议生效后,将持有的标的股份连同与之相关的全部权利义务按照本协议的约定转让给

乙万。 3.本次标的股份的转让价格确定为人民而1441元/股,甲方转让给乙方的标的股份的转让价款共计人民币1,293,967,478元(大写:壹拾贰亿玖仟叁佰玖拾伍万柒仟肆佰柒拾捌元整)。

(三)付款与股份过户 1.双方同意于本协议签署后按照证券监管部门规定及时办理本次股份转让所涉及的信息披露事项。 双方确认,本次股份转让事项应报云南滇中新区管理委员会批准。 2.经充分协商,双方同意本次股份转让价款按照如下方式支付:

(1) 鉴于本次交易系通过公开征集方式选定乙方为受让方、乙方在报名参加公开征集的同时,于2020年3月4日支付向甲方缴纳了人民币65,000万元(大写:陆亿伍仟万元整)的缔约保证金。双方在此特别确认,乙方向甲方支付的前送缔约保证金(不计利息),在本协议签署后自动转为乙方向甲方支付的转让价款的保证金,并在本协议生效的同时自动转为乙方向甲方支付之转让价款的一部分。(2)双方约定、本协议生效后3个工作日内、乙方同甲方另行付清剩余转让价款即人民币643,967,478元(大写:陆亿肆仟叁佰政拾伍万垛仟肆佰垛拾捌元整)。

478元(大写, 陆乙肆仟叁佰玖拾低万柒仟肆佰柒拾捌元整)。 3.甲方应当在2万付清全部转让价款后5个工作日内,配合乙方按照法律法规和相关交易规则的规定向上海证券交易所提交符合要求的股份转让合规性确认申请文件,并应于取得上海证券交易所对标的股份转让的确认文件后6个工作日,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份转让过户登记。甲方及乙方应按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的要求提供股份过户必需的各项文件。本次股份转让自标的股份依照法律和适用的监管规则在中国证券登记结算有限立引办理完 

4.自标的股份交割日起,标的股份对应的权利及义务完全转移至乙方,由乙方独立行使股东权利及

。 (四)违约责任 1.乙方延迟支付本协议约定的任一笔价款的,每延迟一日,按照转让价款总额承担每日0.05%的违

1.2万建立文行本即认为定的任一笔价款的,每建迟一日,夜照转让价款总额承担每日0.05%的连约金。
2.若因甲方原因延迟配合办理标的股份过户手续的,每延迟一日,甲方按照转让价款总额承担每日0.05%的连约金。但因乙方未依约履行义务,或因法律法规及规范性文件规定、上海证券交易所、中国证券登记结营相限责任公司上海分公司的原因(包括但不限于未予合规性确认,停止或拖延办理过户登记手续)以及不可抗力导致延迟的除外。
3. 任何一方怠于配合,而致使他方义务难以履行的,怠于配合的一方应对他方因此遭受的损失承担 医检查杯

3.任何一方愈于配合,而效使他方义务难以履行的,愈于配合的一方应对他方因此遭受的损失承担 赔偿责任。 4本协议成立后,如非因乙方原因造成交易终止的,甲方应向乙方无息返还已支付的全部款项。 5.除上述违约外,一方违反本协议项下作出的承诺与保证,其他义务给守约方造成损失的,违约方 按照给守约方造成的全部直接和间接损失向守约方难担赔偿责任。 6.守约方为维护自身权益产生的一切费用,包括但不限于诉讼费、律师费、公告费等由违约方承但。 (五)生效条件 本协议处甲乙双方加盖公章并由法定代表人(或授权代表)签字或盖章后成立,自本次股份转让获得云南省滇中新区管理委员会批准之日起生效。

每本兩首保中制区自建安贝杰机在乙口起生效。

三、风险提示
(一)本《股份转让协议》尚需提交云南省滇中新区管理委员会批准、以获得批准为生效条件。
(二)本次股份转让事项需上海证券交易所确认合规后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理转让过户手续、相关事项尚存在不确定性。
(三)2020年2月11日,公司股东云南九天投资控股集团有限公司拟将其持有的公司202,040,550股元限自流通股份(占公司总股本的18.00%)转让给公司工投君阳投资有限公司(以下简称"工投君阳"),该笔匙权转让目前正在推进中。

工投君阳为云南工投份控股子公司、两者存在一致行动关系。本次道中集团股份转让,以及前述股权转让等公司管护目。公司被股股安在第一级一贯

权转让完成登记后,公司控股股东将变更为云南工投,公司实控人将变更为云南省人民政府国有资产监

全要公公。 公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况,并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。

易见供应链管理股份有限公司董事会 二〇二〇年三月十八日

## 第四届董事会第二十六次会议 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。 - 董事会会议召开情况 一、电争云云以台升间60 深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议通 知于2020年3月13日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2020年3月17日以通讯表决 方式召开、会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9

公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 \*(在7月79円次級近 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理 经审议,董事会同意公司及子公司在保障日常资金需求的前提下,使用不超过人民币

公中以,重争云问念公司及广公司在珠峰日帝页亚帝环的削速下,设用不超过八民间 20,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在比赖度内,资金可滚动使用,使用期限为1年, 即自2020年4月15日至2021年4月14日,并授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署 独立董事对该事项发表了同意的独立意见

向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

本议案尚需捷交公司2020年第一次临时股东大会审议。 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-015)详情参见 2020年3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意 见》详情参见2020年3月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等规则的最新要求,结

合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》进行修订。 本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。 《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-016)详情参见2020年3月18日《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司章程》(2020年3月)详情参见2020年3月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com. 3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议

案》; 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》等的相 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》等的相 根据《珠川电疗父旁/打工口公口鸡记台[17月7]》(公公中局) / 公》( 关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。 本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。 《股东大会议事规则》(2020年3月) 详情参见2020年3月18日巨潮资讯网(www

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议 案》: ; 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》( 2020年修订 ) 及《公司章程》等的相

英規定、結合公司实际情况、董事会同意对《基事会议事邦规则》进行修订。 本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。 《董事会议事规则》(2020年3月)详情参见2020年3月18日巨潮资讯网(www.

cninfo.comcn)。 5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》; 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》等的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《累积投票制度》进行修订。 本议案尚雲提交公司2020年第一次临时股东大会审议

《累积投票制度》(2020年3月) 详情参见2020年3月18日巨潮资讯网(www.cninfo.

com.cn )。 6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议 案》:

, 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》等的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意 对《信息披露管理制度》进行修订。 《信息披露管理制度》(2020年3月) 详情参见2020年3月18日巨潮资讯网(www.

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议

, 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规 

《对外投资管理制度》(2020年3月) 详情参见2020年3月18日巨潮资讯网(www. 8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议 案》:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定,结合公司 实际情况,董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。 《总经理工作细则》(2020年3月)详情参见2020年3月18日巨潮资讯网(www cninfo.com.cn),

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<日常生产经营决策制度> 根据《上市公司治理准则》(2018年修订)及《公司章程》等的相关规定,结合公司实

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<合同管理制度>的议

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定,结合公司实际情况,董事 会同意对《合同管理制度》进行修订

《合同管理制度》(2020年3月)详情参见2020年3月18日巨潮资讯网(www.cninfo

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<分公司、子公司管理制 度>的ì 的议案》; 根据《公司章程》、《合同管理制度》等的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对 《分公司、子公司管理制度》进行修订,并依据修订的内容,将制度名称由《分公司、子公司

管理制度》变更为《子公司管理制度》。 《子公司管理制度》(2020年3月)详情参见2020年3月18日巨潮资讯网(www. 、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<薪酬管理原则及高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》;

理人负新聞官理制度>的以系》; 根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。 《薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度》(2020年3月)详情参见2020年3月18 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

13、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时 股东大会的议案》: 经董事会审议,公司定于2020年4月3日(周五)下午15:00在深圳市南山区粤海街道高 新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406特尔佳会议室召开公司2020年第一

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-017) 详情参见 2020年3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 。 二、备杏文件

三人… 与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十六次会议决议》; 2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意 深圳市特尔佳科技股份有限公司

见》

2020年3月17日 深圳市特尔佳科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告 、监事会会议召开情况

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议通知 于2020年3月13日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2020年3月17日以通讯表决方 于2020年3月13日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2020年3月17日以通讯表决方 式召开,会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监

第3名。本次会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的议室》,

经审议,监事会认为公司及子公司在确保经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得投资收益。监事会同意公司及 子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。 "《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-015)详情参见 2020年3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议 案》; , 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》等的相 关规定,结合公司实际情况,监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

《监事会议事规则》(2020年3月) 详情参见2020年3月18日巨潮资讯网(www 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十五次会议决议》。

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2020年3月17日

公告编号:2020-015 深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行委托理财的公告

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 深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月17日召开的第四届

董事会第二十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,为了合理利用闲置资金、提高公司及子公司的资金使用效率,董事会同意公司及子公司使用不超过人民币20, 000万元的闲置自有资金进行委托理财。在比额度内,资金可滚动使用。使用规障为1年,思自2020年4月15日至2021年4月14日,并授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本事项尚需提交公司 (股份、K小川近牙×勿州瓜宗上口及澳州及、公司草桂》等规定,本事项间需证文公司 2020年第一次临时股东大会审议。本事项不涉及关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金开展

委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为公司与股东创造更大的收 2. 委托理财的额度 公司及子公司使用闲置自有资金开展委托理财的额度不超过人民币20,000万元,在此

3、委托理财的投资范围 委托理财的投资范围为银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的各种低风

4、委托理财期限

源为闲置自有资金。

使用期限为1年,即自2020年4月15日至2021年4月14日。

6、委托理财的授权 在上述额度范围内授权公司董事长负责具体组织实施及签署相关合同文件。 7. 委托理财的要求 公司及子公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司进行委托理财的资金来

额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 、投资存在的风险及风险控制措施

三、投资对公司的影响

)已到期赎回理财产品

)可能存在的投资风险 1、尽管购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不 排除该项投资受到市场波动的影响。同时,也存在工作人员操作失误等风险 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实

际收益存在一定的不可预期性。 1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能

影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 2、公司内审部门将对资金使用情况进行检查,并上报董事会审计委员会核查。 3、公司独立董事、监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

1. 公司将严格按昭《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范 作指引》等规定,持续关注理财产品的情况,及时履行信息披露义务。

)公司及子公司运用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、基金公司以及其他专 业机构发行的各种低风险理财产品,是在确保公司日常发营资金需求和负金安全的前提了实施的,不会影响公司业务的正常开展,不会影响公司的日常经营运作。 )公司及子公司在保证资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财,可以使用效率,进一步优化资金结构,担急公司整体收益,为股东进取更多的机容同

2,000

2,000

11,000

报,符合公司及全体股东的利益。 四、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况 公告前十二个月内,公司购买理财产品的情况如下:

5,000

独立董事认为,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用闲 强立量学从7,1元(本社) 中型音页显示机不相负重义主印制设计,公司及了公司使用的置自有资金进行委托理财,这有利于提高资金电射效率,提高公司及子公司资金的管理,不会影响公司正常的经营活动,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我 们同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。 六. 监事会意见

公、血爭云忌地 经审核、监事会认为公司及子公司在确保经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得投资收益。监事会同意公司及 子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十六次会议决议》;

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十五次会议决议》; 3. 经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会二十六次会议相关事项的独立 特此公告

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2020年3月17日 深圳市特尔佳科技股份有限公司

关于修订 公司章程》的公告 深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月17日召开的第四届 董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等规则的最新要求,结合公司实际情况,董事会

同意对《公司章程》进行修订。《公司章程》修订的具体内容如下:

字号	修订前	修订后	
1	第五条公司住所:深圳湾科技生态园12栋A座14层01、 05-07室,邮政编码:518052。	第五条公司住所: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技 南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406, 邮政编码: 518000。	
2	第二十六条公司的股份可以依法转让。 股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 公司不得修改公司章程中的前款规定。	第二十六条公司的股份可以依法转让。	
3	第二十八億效配人持有的亦公司股份,自公司成立之日 起往年外不得比。公司公子孩子股份自公司的股票在证券交易形上市交易之日起往年外不得转 比。公司董事、憲事、高级管理人员应当向公司申报所持 有的本公司的股份及其变动情况。在任职期间由年转让 的股份不相超过其所持有本公司股份总数约25%,所转 永公司股份自公顷理是上市交多上包建14%不得社1。 公司康康县中华内、不得社1其所持有3条公司股份公成第一条,所称一二人以商联县中华内、不得社1其所持有3条公司股份公司。 公司康康、董事和高级管理人及在中报报长六个月 新的十二月内通过证券交易所注册交易出租本公司股票。 级值占据许有4公公司股票总数比例不得超过50%。 级值占据许有4公公司股票总数比例不得超过50%。	第二十八条发起人持有的水公司股份,自公司成立之目起 年内不得转让。公司公开发行股份的已发行阶级份,自公司 股票在证券交易所,上市交易之口起;年均不得转让。 公司旗体,起来,或处理他人员应当的公司申报所持有 的本公司的股份及其变动情况,在任期期间每年时让的股 份不得超过其所存本公司股份数约25%,将各次 股份自公司股票上市交易之目起;年积不得转让。上述人 员商股后半年内,不得转让其片持有的水公司股份。	

司的控股股东、实际控制人员不得利用3 公司利益。违反规定的,给公司造成损失

以; ( 三 ) 独立董事的提名方式和程序按照法律、法规和

:事会提交书面辞职报告。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政 8. 础门提或和本章程规定,履行董事职务。

关规定执行。 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责 www.comman.com。 知识数据:

:开股略。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份 · 人山庶盼在太会有忠油切的盼公兰题

计人出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以 集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分 露具体投票愈向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最假 BH+ 6回期增 八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请系 八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请服

公司稅远重爭、宣事的簡历和基本情况。 公司采用累非投票制选举董事或监事时,每位股东 --张选票;该选票应当列出该股东持有的股份数、报选 引董事或监事人数、以及所有般选人的杂值 非日口油 ※用專金稅需啲認等進事取益等前,並包認的票 讓「透靈源立身別也被废弃將有的股份數 規范 或監事人數、以及房有負徵為人的名单,并且以詢 票期的功態。然而以自由性在推作 (或卷载 人之間分配其表決权,既可以分徵投于多人,也 于一人,对单个董事(或者监事)檢查,所投於 高于或低于其特有的有表決权的股份數、并且 股份數的整股份,但其以所有董事(或卷监等)

董申和申認立董申宗表決選多分別进行。

カナエ系公司董申为自然人,有下列情形之一的、不能
任公司的董申。
(一)天记率行为能力或者限制以申行为能力。
二)因改污,期路、侵占财产。据明财产或者破坏社。
主义市场经济环境,被收免刑引,执行制则未验年。或者
以及理事绩的实验的成员,执行则则未验年。或者
以及理事绩的实验的成员,执行则则未验年。。
(三)担任证是产利算的公司,企业的董申或者广长、
第一次经验,从市场通路公司,企业的董申或者广长。
(三)担任证是产利贷的公司,企业的董申或者广长。
(三)担任证是产利贷的公司,企业的董申或者广长。
(四)担任犯制持股份的金单位制度,并令条份的公司。

证监会处以证券市场禁入处罚,期限;

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

网络投票时间:2020年4月3日

除上述内容修订外、《公司章程》的其它内容不变、本次《公司章程》的修订尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权 负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续 修订后的《公司章程》(2020年3月)与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2020年3月17日

#### 深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于召开2020年第一次 临时股东大会的通知 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。

根据深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会 议决议,公司决定于2020年4月3日(星期五)下午15:00在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下: 、本次会议召开的基本情况

2、召集人:公司第四届董事会 3、公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,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、现场会议召开日期和时间:2020年4月3日(星期五)下午15:00;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月3日上午9:30---11: 5年13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月3日9: 15--15:00 -15.000。 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

网络投票:本次股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

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的交易系统或互联网投票

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票或深交所交 易系统投票 万联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系 统、互联网重复投票,以第一次投票为准。 6、股权登记日:2020年3月27日

委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋

7、会议出席对象:

A1406特尔佳会议室 二、会议审议事项 1、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十六 次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过后提交,议案提交程序合法,资料完备。

(1)截止2020年3月27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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式

2、本次会议拟审议如下议案: (1)《关于终止<房屋租赁合同>的议案》; (2)《关于公司闲置厂房出租事项的议案》

(3)《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;(4)《关于修订<公司章程>的议案》;

(6)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; (6)《关于修订<董事会议事规则>的议案》; (7)《关于修订<累积投票制度>的议案》; (2)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; (9)《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

上述议案(1)、(2)、(3)、(5)—(9)属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;上述议案(4)属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;根据《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求,以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。 上述议案(1)—(2)详见公司于2020年2月26日披露在《证券时报》、《中国证券报》。

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第 二十五次会议决议公告》等相关公告;上述议案(3)—(9)详情参见公司于2020年3月18 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》、《第四届监事会第十五次会议决议公告》。 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
102.90,09917-9	短飛石桥	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		•
1.00	《关于终止<房屋租赁合同>的议案》	V
2.00	《关于公司闲置厂房出租事项的议案》	V
3.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	V
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V
7.00	《关于修订<累积投票制度>的议案》	V
8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	V
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	V

1、登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋 A1406特尔住董事会办公室; 2、登记时间:2020年3月30日上午10:00—12:00,下午14:00—16:00;

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (2) 法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续; (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2020年3月30日下午16 00前送达或传真至公司(请注明"股东大会"字样),并请进行电话确认,不接受电话登记。

及公员内赛五年间、自在时,放水人会一个并介,开南近门电记哨的、小孩文电记豆记。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统(网址:http://wltp.cn .cn ) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见

六、其他事项 (一)会议联系方式: 联系人:何强、李玲

联系电话:0755-86555281

附件一:

联系传真:0755-86338185 联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋 A1406董事会办公室

电子邮箱:ns@terca.cn 二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

一、网络投票的程序 1、投票代码:362213,投票简称:特尔投票。

2. 填报表决章贝戓选举票数

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十五次会议决议》: 

> 2020年3月17日 参加网络投票的具体流程

深圳市特尔佳科技股份有限公司

3.成环对总议案近门22字,优分对师家参议3字延率7户3吴山为门市延率农公司问总处。 股东对总议案与具体握案重复投票时,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:2020年4月3日的交易时间,即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2020年4月3日上午9:15,结束时间为2020年4月

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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

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 。 身份认证地多指引(2016年修订)》的规定为理身份认证。取得"深交对所数字证书"或"济 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 规则指引栏日查阅。

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。 深圳市特尔佳科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书 兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市特尔佳科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托

书的指示行使投票(如委托人未作具体指示,代理人有权按照自己的意愿行使表决权),并 代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人(本单位)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案	提案名称	1877.11	农代思见		
編码		该列打勾的栏目可以 投票	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	《关于终止<房屋租赁合同>的议案》	√			
2.00	(关于公司闲置厂房出租事项的议案)	√			
3.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<累积投票制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
9.00	(关于修订<监事会议事规则>的议案)	√			

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码: 委托人持股数额:

受托人签名: 受托人《居民身份证》号码: 委托日期: 有效期限

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代

1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表