证券代码:600227　证券简称:圣济堂　编号:2020-067

贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届二次董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第八届二次董事会会议于2020年9月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年9月15日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

一、审议通过了《关于公司拟新增设立募集资金专用账户的议案》(详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司拟新增设立募集资金专用账户的公告》,公告编号:2020-069)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于增加公司2020年度日常关联交易额度的议案》(详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易额度的公告》,公告编号:2020-070)。

本次拟增加本年度公司及下属子公司与关联方花秋矿业关联交易额度3,000.00 万元,上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,本次关联交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可,且事后发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,4名关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉回避表决,其他5名非关联董事表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十六日

证券代码:600227　证券简称:圣 济 堂　编号:2020-068

贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司第八届二次监事会会议于2020年9月25日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2020年9月15日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

同意《关于增加公司2020年度日常关联交易额度的议案》。

监事会认为,公司关于增加2020年度日常关联交易额度的审议程序合法、依据充分;公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则,未损害上市公司股东利益;公司关联董事对上述交易事项已回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二〇二〇年九月二十六日

证券代码:600227　证券简称:圣济堂　编号:2020-069

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司拟新增设立募集资金专用账户的公告

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。

为规范公司募集资金的结算和管理,保护投资者合法权益,结合公司募集资金实际使用需要,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,经公司2020年9月25日召开的第八届二次董事会会议审议通过《关于公司拟新增设立募集资金专用账户的议案》,现将有关事宜公告如下:

一、公司募集资金基本情况

2016年9月,经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2005号《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准:核准贵州赤天化股份有限公司(公司曾用名,以下简称"公司")向贵州渔阳贸易有限公司发行458,139,534股股份购买相关资产;核准公司非公开发行不超过458,139,534股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,具体内容请详见公司于2016年9月7日在上海证券交易所网站披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2016-049)。

2016 年 10 月 11 日,为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,经公司第六届二十二次董事会审议通过,针对上述非公开发行事项开立了一个募集资金专用账户,具体内容请详见公司于2016年10月12日在上海证券交易所网站披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司设立募集资金专用账户的公告》(公告编号:临2016-061)。

2016 年 11 月 8 日,经公司第六届二十四次董事会会议审议通过,公司新增设立两个募集资金专用账户,具体内容请详见公司于2016年11月10日在上海证券交易所网站披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司新增设立募集资金专用账户的公告》(公告编号:临2016-074)。

二、本次拟新增设立募集资金账户情况

账户名称:贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司
开户行名称:中国农业发展银行清镇市支行
账　号:203 5201 8100 1000 0018 5961
(说明:贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司为公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司之控股子公司。)

上述新设募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次非公开发行募集资金,不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将按照规定与相关公司、保荐机构、银行签署募集资金监管协议。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十六日

证券代码:600227　证券简称:圣 济 堂　编号:2020-070

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示:

●本次拟增加本年度公司及下属子公司与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司关联交易3,000.00 万元,上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,本次关联交易无需提交股东大会审议。

●本次公司及下属子公司与关联方关联交易为生产经营活动所需要,符合公平、公开和公正原则,不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)增加关联交易额度的审议程序

2020 年 4 月 28 日,经公司第七届三十六次董事会会议审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况的议案》,同意公司与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司(以下简称"花秋矿业")2020年度预计关联交易额度10,000.00万元,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于2020年度日常关联交易情况的公告》(公告编号:2020-025);并经公司于2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

截至2020年8月31日,上述关联交易已经发生9,681.87万元。由于冬季是煤炭行业的传统旺季,煤炭市场往往供不应求,为保障公司煤化工生产装置的正常运行,本次拟增加本年度公司及下属子公司与关联方花秋矿业关联交易额度3,000.00 万元。

2020 年 9 月 25 日,公司召开第八届二次董事会会议和第八届二次监事会会议审议通过《关于增加公司2020 年度日常关联交易额度的议案》,关联董事丁林洪先生、周俊生先生、丁林辉先生、高敏红女士回避表决。

本次拟增加本年度公司及下属子公司与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司关联交易额度3,000.00 万元,上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二)本次增加日常关联交易预计金额、类别

单位:万元

关联单位	交易内容	年度股东大会授权额度(含税)	2020年1-8月实际发生金额(含税)	2020年预计金额	执行增减额	增减原因
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	采购煤炭	10,000.00	9,681.87	13,000.00	3,000.00	全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司正常生产需要
合计		10,000.00	9,681.87	13,000.00	3,000.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、名称:贵州赤天化花秋矿业有限责任公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:贵州省遵义市桐梓县长征南路
法定代表人:丁文涛
注册资本:贰亿陆仟柒佰零柒万元整
成立时间:2006年4月27日
营业期限:2006年4月27日至长期
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(煤炭资源投资,技术咨询和服务、矿山设备及材料的购销、租赁。)

截止至2019年12月31日,贵州赤天化花秋矿业有限责任公司未经审计的资产总额为66,763万元;净资产为-34,850万元;营业收入2,482万元,净利润为-3,446万元。

(二)与上市公司的关联关系

关联人贵州赤天化花秋矿业有限责任公司与公司实际控制人存在关联关系。

三、关联交易的定价政策

公司与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司之间的日常关联交易,是在自愿、平等的原则下进行的,根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。

四、关联交易对上市公司的影响

本公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司的日常交易以及本次增加交易额度是为了确保公司生产经营顺利进行的需要,并且遵循了公平、公正、自愿的原则,不存在损害本公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

五、公司董事会表决情况

公司第八届二次董事会对公司增加2020年度日常关联交易额度进行了审议。在董事会会议表决时,公司董事会9名成员中4名关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉均回避表决,其余5名非关联董事的表决情况为:5票赞成,0票反对,0票弃权,通过了该项议案。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事同意将《关于增加公司2020年度日常关联交易额度的议案》提请公司第八届二次董事会审议。

独立董事审议该议案并发表如下独立意见:

1、公司本次新增日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定,本次增加日常关联交易额度的议案已经公司第八届二次董事会审议。在董事会会议表决时,公司董事会9名成员中4名关联董事均回避表决,其余5名非关联董事一致同意该项议案。

2、公司本次新增日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价,符合公司和全体股东的利益。公司本次增加日常关联交易的额度是必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

七、关联交易协议签署情况

上述关联交易系本公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司增加交易额度的日常性的关联交易,根据本次补充额度签订补充协议。

八、备查文件目录

1、公司第八届二次董事会决议;
2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;
3、公司第八届二次监事会决议;
4、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司煤炭采购合同之补充协议》。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十六日

股票简称:雅戈尔　股票代码:600177　编号:临2020-049

雅戈尔集团股份有限公司关于为项目公司提供财务资助的公告

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人及连带责任。

一、提供财务资助情况概述

(一)基本情况

为支持房地产项目开发建设,公司决定向项目公司提供财务资助,并授权公司经营管理层签署相关协议,具体如下:

1、公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司(以下简称"置业控股")向持股25%的项目公司宁波赫江置业有限公司(以下简称"赫江置业")提供财务资助102,320.98万元,其他股东按持股比例以同等条件提供财务资助,上述财务资助借款年利率0%,期限自2020年9月25日至2021年9月30日。

2、公司全资子公司置业控股向持股51%的项目公司宁波市开雅开发建设有限公司(以下简称"开雅开发建设")提供财务资助65,379.86万元,其他股东按持股比例以同等条件提供财务资助,上述财务资助借款年利率7.00%,期限自2020年9月25日至2021年12月31日。

3、公司全资子公司置业控股向持股50%的项目公司宁波东庭置业有限公司(以下简称"东庭置业")提供财务资助33,650.00万元,其他股东按持股比例以同等条件提供财务资助,上述财务资助借款年利率6.50%,期限2020年9月25日至2022年6月30日。

(二)审议情况

公司于2020年9月25日召开第十届董事会第六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为项目公司提供财务资助的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次财务资助事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

(一)赫江置业

注册资本:500万元
成立时间:2019年3月11日
法定代表人:张俊
注册地址:宁波市海曙区丽园北路755号566室
经营范围:房地产开发与经营,企业管理咨询,会务服务,市场营销策划,园林绿化工程,室内外装饰工程设计、施工,物业管理
股东构成:宁波雅戈尔西城置业有限公司50%(以下简称"西城置业"),宁波侨安企业管理咨询有限公司50%;置业控股与浙江宝龙星汇企业管理有限公司各持有西城置业50%股权。
经营情况:赫江置业正在对五江口项目(海曙区后孙地段五江口区块地块)进行开发建设,项目进展正常。赫江置业最近一年及一期财务指标如下:

单位:万元

	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	426,994.54	400,413.81
总负债	429,948.18	402,995.23
净资产	-2,953.64	-2,581.42
	2020年1-6月	2019年1-12月
营业收入	0	0
净利润	-372.22	-2,581.42

经查询,赫江置业不是失信被执行人,信用状况良好。

(二)开雅开发建设

注册资本:5000万元
成立时间:2020年8月7日
法定代表人:刘晓亮
注册地址:宁波市海曙区古林镇俞家村北街工业区8号厂房
经营范围:各类工程建设活动,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,建设工程设计,房地产开发经营,物业管理,房地产咨询
股东构成:宁波浙电房地产开发有限责任公司49%,宁波市格赋置业有限公司(以下简称"格赋置业")30%,宁波市科益置业有限公司(以下简称"科益置业")21%;其中格赋置业、科益置业为公司全资子公司。
经营情况:开雅开发建设正在对古林项目(海曙区CX08-06-02e/03d地块)进行开发建设,项目进展正常。开雅开发建设于2020年8月7日成立,无最近一年及一期财务数据
经查询,开雅开发建设不是失信被执行人,信用状况良好。

(三)东庭置业

注册资本:10000万元
成立时间:2020年9月1日
法定代表人:徐立
注册地址:宁波市鄞州区邱隘人民北路2号
经营范围:房地产开发经营,物业管理,住房租赁,非住房地产租赁
股东构成:宁波嘉屿商业管理有限公司50%,宁波市湖庭置业有限公司50%(以下简称"湖庭置业");其中湖庭置业为公司全资子公司。
经营情况:东庭置业正在对明湖项目(东部新城核心区以东片区C3-1#地块)进行开发建设,项目进展正常。东庭置业成立于2020年9月1日,无最近一年及一期财务指标。
经查询,东庭置业不是失信被执行人,信用状况良好。

三、风险防范措施

公司在提供资助的同时,将加强对项目公司的经营管理,积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展,控制资金风险,确保公司资金安全。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下:

1、公司本次对项目公司提供财务资助,有利于保障项目公司所开发项目的顺利推进,符合公司整体经营需要;

2、项目公司其它股东按持股比例同等条件提供财务资助,财务资助公平、对等;

3、项目公司所开发的房地产项目发展前景良好,公司在项目公司派驻管理人员和财务人员,财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。

4、同意为项目公司提供财务资助。

五、公司累计对外提供财务资助的情况

近十二个月,公司累计对外提供财务资助458,781.07万元,占公司2019年度经审计净资产的16.50%,具体情况如下:

单位:万元

序号	财务资助对象	公司持股比例	财务资助金额	期限
1	珠海鹏湾置业有限公司	50%	166,240.00	2019.12-2021.12
2	绍兴铧越置业有限公司	12%	27,190.23	2020.07-2021.10
3	南元(宁波)置业有限公司	50%	64,000.00	2019.05-2021.07
4	宁波赫江置业有限公司	25%	102,320.98	2020.09-2021.09
5	宁波市开雅开发建设有限公司	51%	65,379.86	2020.09-2021.12
6	宁波东庭置业有限公司	50%	33,650.00	2020.09-2022.06

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十六日

证券代码:603258　证券简称:电魂网络　公告编号:2020-088

杭州电魂网络科技股份有限公司关于对浙江证监局行政监管措施决定书相关问题说明的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月28日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书《关于对杭州电魂网络科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》([2020]75号)(以下简称"《决定书》")。现将《决定书》相关问题说明如下:

一、在收购游动网络过程中,对于部分游戏充值流水信息、部分交易对手信息披露不准确不完整。

公司于2019年2月15日披露的《关于公司收购资产事项回询函回复的公告》(公告编号:2019-011)问题二中的第4点,按月披露了《小宝当皇帝》自2017年上线至2018年10月止的充值流水总额为79,122.89万元。

经本次核查,系公司将内容同质化的多款游戏的充值流水金额合并披露为《小宝当皇帝》这一款游戏的充值流水金额,信息披露不准确。内容同质化的多款游戏的充值流水合计金额为79,122.89万元,与收购时所披露的游戏充值流水金额一致。

部分交易对手方信息披露具体情况详见第二点阐述说明。

二、公司在收购游动网络后,未发现游动网络与部分客户存在关联关系,导致相应的信息披露不准确。

(一)关于游动网络董事长兼总经理付宁与海南游路网络科技有限公司(以下简称"海南游路")存在关联关系的具体情况说明

公司于2019年1月30日披露的《关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权的公告》(公告编号:2019-007)中"三、新募投项目的具体情况""(三)交易对手方情况"中披露了游动网络董事长兼总经理付宁有实际控制的企业名称为:厦门游动网络科技有限公司、厦门西二旗投资管理合伙企业(有限合伙)"。

游动网络董事长兼总经理付宁与海南游路的关联关系的具体情况说明如下:

1、海南游路成立于2017年8月,注册资本为100万元,工商登记股东为杨建聪,实际股东为付宁、郭松鹤、蔡红义,杨建聪系代付宁、郭松鹤、蔡红义持有海南游路股权,其中杨建聪代付宁持有海南游路33.33%股权,杨建聪代郭松鹤持有海南游路33.33%股权,杨建聪代蔡红义持有海南游路33.33%股权。海南游路的执行董事兼总经理为杨建聪,海南游路的监事为赵峰。因海南游路具备较强的游戏推广渠道资源和运营经验,近年来均系游动网络主要渠道商之一,为游动网络提供渠道推广服务。海南游路同时也为其他游戏开发公司提供渠道推广服务。由于游动网络董事长兼总经理付宁通过代持持有海南游路33.33%股权,存在关联关系。

2、与游戏渠道商进行合作,渠道商利用自身的用户、渠道资源优势通过各类网络渠道为游戏运营方带来用户流量,双方根据用户充值收入进行收益分成,系养成类网络游戏为获取增量玩家较为主流的运营模式。经了解并检索行业公开信息,游戏开发商的分成比例一般区间在5%-20%,而游动网络与渠道商的游戏分成比例区间在7%-20%,符合市场规则。2019年度,海南游路与游动网络结算的游戏分成款为1,332.61万元,双方游戏分成比例与同行业及游动网络和其他独立第三方渠道商对于同类游戏的分成比例无重大差异,定价具有公允性。

(二)根据付宁与公司签订的股权转让合同的相关规定,追究其违约责任

经检查,游动网络董事长兼总经理付宁,对海南游路并无实际控制权。但是,付宁作为游动网络的前实控人、现任股东和总经理,违反了《付宁、姚胜文与杭州电魂网络科技股份有限公司关于厦门游动网络科技有限公司53.0799%股权转让合同》中第十条"甲方的承诺与保证"及第十三条"违约责任"的相关规定,公司将追究其违约责任。

公司董事会和管理层向广大投资者诚挚致歉,并将引以为戒。公司将严格按照监管部门的要求,督促游动网络落实各项整改措施,切实维护公司股东及投资者的合法权益,促进公司规范健康发展。同时,组织全体董事、监事、高级管理人员及控股股东,认真强化《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司规范运作指引》等证券法律法规和相关规则的学习,进一步提高公司规范运作意识,加强对子公司的管理,准确完整做好信息披露工作,切实提高上市公司治理水平。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2020年09月25日

证券代码:603001　证券简称:奥康国际　公告编号:临2020-034

浙江奥康鞋业股份有限公司关于收到政府补助的公告

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、获取政府补助的基本情况

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司自2020年7月23日至2020年9月24日,累计收到政府补助715.15万元,明细如下:

企业名称	金额(元)	收到补贴时间	发放主体	获得补贴原因
浙江奥康鞋业股份有限公司	230,316.00	2020年8月3日	永嘉县人力资源和社会保障局	2019年就业见习补助
	239,360.00	2020年8月10日		线上培训补贴
	100,000.00	2020年8月17日	永嘉县市场监督管理局	专利优秀奖
	3,780.00			发明专利授权补助
	3,000.00			
	600.00			
奥康鞋业销售有限公司	4,429.75	2020年7月23日	永嘉县人民政府黄田街道办事处	企业员工返岗员工交通费补贴
奥康国际(上海)鞋业有限公司	210,000.00	2020年9月17日	上海市金山区财政局	信息化发展专项资金
重庆红火鸟鞋业有限公司	20,000.00	2020年8月7日	重庆市璧山区财政局	环保主体责任建设奖励
	500,000.00	2020年8月14日		2019年度重庆市认定企业技术中心
杭州奥杭鞋业营销有限公司	117,971.00	2020年7月23日	杭州市就业服务中心	稳岗补贴
广州奥广鞋业销售有限公司	2,579.40	2020年7月23日	广州市社会保险管理中心	稳岗补贴
芜湖奥康鞋业营销有限公司	2,411.17	2020年7月28日	国家税务总局芜湖市税务局	个人所得税手续费返还
	1,950.00	2020年9月8日	芜湖市社会保险中心	失业保险返还
长沙奥龙鞋业销售有限公司务有限公司	1,717.03	2020年7月29日	长沙市天心区财政局	政府专项奖励
	3,372.44	2020年8月26日	长沙市失业保险管理服务局	稳岗补贴
南京奥宁鞋业销售有限公司	127,100.00	2020年8月10日	南京市浦口区人民政府永宁街道办事处财政所	政府扶持资金
福州奥阔鞋业销售有限公司	116,100.00	2020年8月28日	晋安区劳动就业管理服务中心	稳岗补贴
	6,829.35	2020年8月28日		
宁波奥宁鞋业有限公司	5,460,000.00	2020年9月23日	宁波梅山保税港区财政局	政府扶持资金
合计	7,151,516.14	–	–	–

备注:上述政府补助形式均为货币资金。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定确认上述政府补助属于与收益相关的政府补助,计入当期损益。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2020年9月26日

证券代码:000506　证券简称:中润资源　公告编号:2020-046

中润资源投资股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会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。

中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十次会议于2020年9月25日在公司以传真表决方式召开。会议通知于2020年9月25日以电话或电子邮件方式送达。会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长卢涛先生主持。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式审议通过了《关于取消2020年第三次临时股东大会部分议案的议案》。

公司因资产置换事项于2020年9月25日收到深圳证券交易所出具的《关于对中润资源投资股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2020〕第115号),鉴于目前仍有相关问题需落实且回复工作量较大,为保证本次股东大会顺利召开,董事会同意取消将《关于资产置换的议案》提交 2020年第三次临时股东大会审议。除此之外,2020年第三次临时股东大会股权登记日、会议地点等均保持不变。待完成相关回复工作后择时将《关于资产置换的议案》提请股东大会予以审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于取消2020年第三次临时股东大会部分议案的公告》(公告编号:2020-047)以及《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知(取消部分议案后)》(公告编号:2020-048)。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2020年9月26日

证券代码:000506　证券简称:中润资源　公告编号:2020-047

中润资源投资股份有限公司关于取消2020 年第三次临时股东大会部分议案的公告

本公司及董事会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:

中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月24日披露了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知(延期后)》(公告编号:2020-043),公司2020年第三次临时股东大会会议召开日期由2020年9月28日延期至2020年9月30日,股权登记日不变,仍为2020年9月21日。

公司因资产置换事项于2020年9月25日收到深圳证券交易所出具的《关于对中润资源投资股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2020〕第115号),鉴于目前仍有相关问题需落实回复且回复工作量较大,为保证本次股东大会顺利召开,公司董事会决定取消将《关于资产置换的议案》提交2020年第三次临时股东大会审议。本次取消部分议案事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。本次取消部分议案符合相关法律法规和本公司章程的规定。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 股东大会召开日期:2020年9月30日
4. 股东大会股权登记日:2020年9月21日

二、取消议案的情况说明

1. 取消议案的提案编码及名称

提案编码	提案名称
3.00	关于资产置换的议案

2. 取消议案的原因

公司因资产置换事项于2020年9月25日收到深圳证券交易所出具的《关于对中润资源投资股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2020〕第115号),鉴于目前仍有相关问题需落实回复且回复工作量较大,为保证本次股东大会顺利召开,公司董事会决定取消将《关于资产置换的议案》提交2020年第三次临时股东大会审议。

2020年9月25日,公司召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于取消2020年第三次临时股东大会部分议案的议案》。本次取消部分议案符合相关法律法规和本公司章程的规定。

除取消上述议案外,公司2020 年第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日及登记办法等其他事项均不变。取消部分议案后的股东大会通知详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020 年第三临时股东大会的通知(取消部分议案后)》(公告编号:2020-048)。

公司对本次临时股东大会取消部分议案深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2020年9月26日

证券代码:000506　证券简称:中润资源　公告编号:2020-048

中润资源投资股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知(取消部分议案后)

本公司及董事会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。

中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")定于2020年9月30日召开2020年第三次临时股东大会,具体情况如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会
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:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间:
现场会议召开时间为:2020年9月30日下午14:30
网络投票具体时间为:2020年9月30日
其中,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2020年9月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年9月30日9:15-15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日:2020年9月21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2020年9月21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(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员
(3)本公司聘请的律师
8、会议召开地点:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

二、会议审议事项

提交股东大会表决的提案:

提案序号	提案名称	是否为特别决议事项
1	关于补选周长刚先生为第九届董事会独立董事的议案	否
2	关于补选史克通先生为第九届董事会独立董事的议案	否

上述议案已经2020年9月9日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过。议案内容详见2020年9月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

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	关于补选周长刚先生为第九届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于补选史克通先生为第九届董事会独立董事的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:
(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
(2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。 委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
(4)异地股东可用传真或信函方式登记。
参加会议时出示相关证明的原件。
2、登记时间:2020年9月22日9:00-17:30。
3、登记地点:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层
4、会议联系方式:
联系人:孙铁明
电 话:0531-81665777
传 真:0531-81665888

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一) 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360506",投票简称为"中润投票"。
2. 填报表决意见。
对于非累积投票提案,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。
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:2020年9月30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 2020年9月30日上午 9:15,结束时间为 2020年9月30日下午 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,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。

六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
2、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。

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第十八次会议决议
2. 公司第九届董事会第十九次会议决议
3. 公司第九届董事会第二十次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会
2020年9月26日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席中润资源投资股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

议案编码	议 案	授权投票		
		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	关于补选周长刚先生为第九届董事会独立董事的议案			
2.00	关于补选史克通先生为第九届董事会独立董事的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。

委托股东(公章/签名):
委托股东法定代表人(签章):
委托股东(营业执照号码/身份证号码):
委托持有股数:　　委托股东股票账户:
受托人(签章):　　受托人身份证号码:
委托日期:　　委托期限:

年　月　