

B012 信息披露 Disclosure

泰达宏利基金管理有限公司关于暂停使用招商银行直付通服务办理直销网上交易部分业务的公告

泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2020年10月14日起对投资者暂停使用招商银行股份有限公司（以下简称“银行”）提供的直付通支付服务办理账户开户、基金认购、申购、定投及交易业务，受影响说明如下：

一、受影响的业务
使用招商银行支付通过银行直付通服务开立了本公司直销交易账户的个人投资者(该账户以下简称“受影响的投资账户”)。
二、本公司有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有，本公司直销网上交易网站：https://etrade.mfchina.com/etrading/。
三、其他事项
具体恢复时间不再另行公告，请广大投资者做好相关安排。受影响的投资者可以通过本公司直销网上交易系统签约其他银行卡或办理本公司直销业务。
投资者可拨打泰达宏利基金客户服务电话400—698—8888（免长途费）了解或咨询相关情况。特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2020年10月12日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于收到征地社会保险补贴费的公告

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。

根据海南省人力资源和社会保障厅、海南省财政厅、海南省国土资源厅《关于印发〈海南省收回农垦国家土地使用权社会保险费补贴办法〉的通知》（琼人社发〔2017〕335号）的相关规定，公司于近日收到琼乐高速（五指山段）项目、琼乐高速（五指山）连接段项目、琼东高速（琼中段）项目、万洋高速（琼中段）项目、屯昌县基础设施建设（中建）项目、三亚市垃圾渗滤水处理站增容工程项目、G360高速公路项目等项目的征地社会保险补贴费共计82,749,697.50元。上述款项计入公司2020年营业外收入，最终会计处理结果以审计机构审计确认后的结果为准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2020年10月12日

唐人神集团股份有限公司2020年9月生猪销售简报

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、生猪销售情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年9月生猪销量11.29万头，同比上升88.8%，环比上升6.5%；销售收入合计27,842万元，同比上升181.1%，环比减少2.7%。2020年1—9月累计生猪销量58.22万头，同比下降19.2%；销售收入171,791万元，同比上升105.3%。

上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明
2020年9月公司生猪销量同比大幅增长及持续环比上升的主要原因是因为公司新建猪场陆续投产，产能逐步释放。

湖南华菱钢铁股份有限公司关于2020年9月生产经营快报的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司铁钢材产量及销量
2020年9月，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）铁、钢、材产量及钢材销量数据如下表所示：

单位：万吨

时间	铁产量	钢产量	产量	销量
2020年9月	177	226	209	210
本年累计	1,585	1,975	1,848	1,828

提请广大投资者注意：

中顺洁柔纸业股份有限公司2020年前三季度业绩预告

性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2020年1月1日—2020年9月30日
2.预计的经营业绩:同向上升
（1）2020年第三季度预计业绩情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利21,181.30万元-24,439.97万元	盈利:16,203.21万元
比上年同期增长:30%—50%		
基本每股收益	盈利:0.1642元/股-0.1804元/股	盈利:0.1384元/股

（2）2020年前三季度预计业绩情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利65,671.16万元-74,427.31万元	盈利:43,700.77万元
比上年同期增长:50%—70%		
基本每股收益	盈利:0.5091元/股-0.576元/股	盈利:0.3432元/股

鞍山重型矿山机器股份有限公司关于控股股东、实际控制人签署《股份转让框架协议》暨公司控制权拟变更的提示性公告

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。

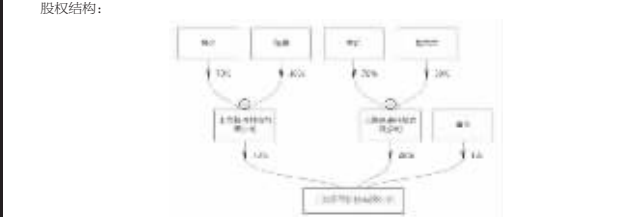
特别提示：
1、本次签署的《股份转让框架协议》对转让股份数量、交易价格等交易条件有所约定，存在后续补充协议未能签署及交易无法达成的风险。
2、本次股份转让行为系签订正式股份转让合同后还需根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求披露《权益变动报告书》。
3、本次股份转让事项需经深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续。该事项最终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性。
4、目前该框架协议的签署不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”或“上市公司”）于近日接到通知，公司控股股东、实际控制人杨永柱先生、温萍女士于2020年10月10日与上海铂盟科技有限公司（以下简称“上海铂盟”）签署了《股份转让框架协议》；上海铂盟或其指定第三方拟受让杨永柱先生持有的上市公司15.10%的股份（对应上市公司股份34,900,932股，温萍女士直接持有的上市公司8.83%的股份（对应上市公司股份20,408,966股），总计上市公司23.93%的股份（对应上市公司股份55,309,898股）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海铂盟或其指定第三方将合计拥有上市公司23.93%的股份（对应上市公司股份55,309,898股），取得上市公司的实际控制权，上市公司的实际控制人变更为黄法。

二、股份转让框架协议各方的基本情况
（一）甲方（转让方）
1、杨永柱，身份证号码：210304195*****，持有公司股份57,460,000股，占公司总股本比例24.860%。

（2）温萍，身份证号码：210304195*****，持有公司股份31,977,000股，占公司总股本比例13.8350%。

三、乙 方（受让方）
公司名称：上海铂盟科技有限公司
统一社会信用代码：91310120MA1HXCBG4K
注册地址：上海市奉贤区西闸公路1036号1幢
法定代表人：黄法
注册资本：1,000,000元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气机械设备的销售；以下限分支机构经营：通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械电气设备制造（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）。

股权结构：


三、股份转让框架协议的主要内容
甲方（转让方）：杨永柱、温萍
乙方（受让方）：上海铂盟科技有限公司
鉴于：
1、鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“标的公司”），截止本协议签署日，标的公司总股本231,132,000股。

2、杨永柱先生、温萍女士为标的公司控股股东和实际控制人，合计持有公司股份30.69%的股份（8,943.7万股），其中杨永柱先生持有24.86%股份（5,746.7万股），温萍女士持有13.83%股份（3,197.7万股）。标的公司实际控制人因个人原因，有意愿出售其合计持有的标的公司23.93%的股份（55,309,898股），并愿意让标的公司控制权归实际控制人所有。

3、甲方同意按本协议约定的价格将其持有的标的公司23.93%股份（55,309,898股）转让给乙方或其指定第三方（以下简称“乙方”），且乙方同意受让，之后受让乙方或其指定第三方持有的标的公司23.93%的股份（55,309,898股）并实际控制人归乙方所有。

有鉴于此，经各方友好协商，一致达成本协议内容如下：

第一条 交易方式及目的
乙方拟通过协议转让的方式收购甲方持有的标的公司23.93%股份，实现标的公司控制权转移的目的。
第二条 交易标的
除非各方另行约定，乙方收购标的标的系指：截至本协议签署日，甲方拟出售的标的公司23.93%计55,309,898股流通股（以下简称“收购的标的”），其中：杨永柱先生出售15.10%的股份（34,900,932股），温萍女士出售8.83%的股份（20,408,966股）。

第三条 交易价格
甲乙双方初步商定，乙方收购标的股份的交易对价为人民币7,657.6亿元（大写：柒亿陆仟伍佰柒拾陆亿零柒角），本次股份转让价格为 13.8449 元/股。

甲方双方因本协议的签署和履行而产生的费用，由乙方依据法律或行政规章规定承担；股份质押及资金支付时收取的费用（乙方承担），法律或行政规章均无规定的费用，各自承担50%。

第四条 操作步骤与支付安排
（一）支付收购价款
各方确认，在本协议签订之日（含）起的三个工作日内，乙方应当向甲方支付收购标的股份的定金5,200万元（大写：伍仟贰佰万元整）。甲方到期未全额收到定金的，本协议不再继续履行。

（二）开展尽职调查
甲方收到全部定金后的2个工作日内，甲方应积极配合乙方对标的公司进行尽职调查工作。乙方尽

职调查期限不超过15个自然日，并应形成尽职调查结论。甲方在尽职调查期间应全力配合乙方聘请中介机构了解、无保留的提供与本协议相关的文件、资料的原件及复印件等。若因尽职调查疫情影响，双方另行协商延期安排。

（三）签订正式协议和开立银行监管账户
尽职调查开始启动，双方启动正式股份转让协议的协商程序，并尽力在尽职调查结束后3个工作日内签订正式的股份转让协议。同时，在标的公司所在地乙方指定银行开设以乙方指定方为开戶人的三方监管账户（用于收取交易对价款），甲乙双方应与银行共同签署监管协议，账户监管期间，不得开设网银业务，任何资金支出均需经各方确认。

如经过尽职调查发现标的公司存在依法披露未披露的重大事项，或者标的公司的信息披露存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏情况的，则各方同意本协议内容不再执行。甲方应在乙方发出通知之日起2个工作日内向乙方退还定金。

除本协议另有约定外，因乙方原因到期未签署股份转让协议或未开立监管账户的，则本协议及股份转让协议自动解除。乙方已支付定金不予退还。除本协议另有约定外，因甲方原因到期未签署股份转让协议或未开立监管账户的，则本协议及股份转让协议自动解除。甲方双退还定金。如因第三方原因导致监管账户未开立成功的，则双方另行协商股份价款支付途径。

（四）支付第一次交易对价款和办理标的股份过户
1、在标的股份转让协议生效并开立上述银行监管账户后的3个工作日内，乙方应向银行监管账户第一次支付共计3.82亿元的交易对价款。监管账户到期未全额收到对价款的，本协议及股份转让协议自动解

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2020-061

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于收到征地社会保险补贴费的公告

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。

根据海南省人力资源和社会保障厅、海南省财政厅、海南省国土资源厅《关于印发〈海南省收回农垦国家土地使用权社会保险费补贴办法〉的通知》（琼人社发〔2017〕335号）的相关规定，公司于近日收到琼乐高速（五指山段）项目、琼乐高速（五指山）连接段项目、琼东高速（琼中段）项目、万洋高速（琼中段）项目、屯昌县基础设施建设（中建）项目、三亚市垃圾渗滤水处理站增容工程项目、G360高速公路项目等项目的征地社会保险补贴费共计82,749,697.50元。上述款项计入公司2020年营业外收入，最终会计处理结果以审计机构审计确认后的结果为准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2020年10月12日

唐人神集团股份有限公司2020年9月生猪销售简报

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、误导性陈述或重大遗漏。

三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含饲料、肉品等业务情况。
（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的个别风险。生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

四、其他提示
公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十一日

湖南华菱钢铁股份有限公司关于2020年9月生产经营快报的自愿性信息披露公告

1、上述数据为产销快报数据，不能以此直接推算公司业绩情况。

二、其他经营动态
1、近日，华菱湘潭的板材通过了世界第四大石油储量国阿拉伯联合酋长国的阿布扎比国家石油公司认证，这是华菱湘潭在中东区域沙特阿美、卡塔尔石油后取得的第三个石油公司认证。

2、近日，华菱宝钢生产的核电螺纹钢通过文件资格审核和源地评价，获得了海南昌核电项目供货资格。用于核电项目建设的螺纹钢有严格的质量标准和评审体系，华菱宝钢的核电螺纹钢进入了核电项目关键建设领域，标志着双菱牌螺纹钢生产工艺和技术水平达到最高应用领域要求。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2020年10月11日

中顺洁柔纸业股份有限公司2020年前三季度业绩预告

性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告预计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期受疫情影响，消费习惯改变，公司相关产品销售良好，相关渠道快速增长。
2.本报告期产品结构持续调整，高毛利品类占比持续提升，重点单品、新品推广加速，渠道建设日趋完善，销售业绩稳定增长。
3.本报告期受国际原材料市场价格下降的影响，营业成本下降。

四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2020年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会
2020年10月11日

鞍山重型矿山机器股份有限公司关于控股股东、实际控制人签署《股份转让框架协议》暨公司控制权拟变更的提示性公告

除、乙方已支付定金不予退还。

2、在上述银行监管账户收到乙方支付的第一次交易对价款后的2个交易日內，甲方方向深圳证券交易所提交就本次股份转让出具确认意见的申请，同时应在上述银行监管账户收到乙方支付的第一次交易对价款后的2个工作日内向办理本次股份转让过户手续，并完成该股份及实际控制人变更的公告。在中顺洁柔办理股份转让过户过程中，甲方应继续严格按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的要求提交文件、乙方提供担保并配合。若因新冠疫情影响或交易所监管原因导致股份过户办理延误的，双方同意另行协商股份转让时间安排。

3、上述股份过户后3个交易日內，乙方将所标的公司10%的股份质押给甲方（以办理质押登记手续为标志），为乙方未支付乙方的剩余交易对价款提供质押担保。乙方在完成全部款项支付后的3个工作日内，甲方应配合乙方办理质押登记手续。无法办理股份质押的，乙方应提供甲方认可的担保措施或立即支付解除全部交易对价款。

（五）释放第一次交易对价款
在中国证券登记结算中心完成向乙方支付标的股份当日即将监管账户中的第一次交易对价款合计人民币3.8亿元（大写：叁亿捌仟万元整）监管资金向杨永柱先生、温萍女士指定的银行账户分别释放，具体安排如下：

1、向杨永柱先生指定的银行账户支付交易对价款2.4亿元。

2、向温萍女士指定的银行账户支付交易对价款1.4亿元。

甲方方向乙方在标的股份过户后3个工作日内向乙方支付上述3.8亿元监管资金的，则监管银行账户立即解除冻结。乙方应立即支付全部对价资金7,657.6亿元，但甲方方不配合监管资金监管的情形除外。

如股份转让协议生效后，标的股份因乙方原因无法向乙方过户的，股份转让协议自动终止，3.8亿元监管资金应立即解除监管并返还予乙方，6,200万元定金自股份转让协议终止后3个工作日内返还至乙方账户。

（六）董事会、监事会换届，任命新一届管理层，接管标的公司
在乙方持有标的公司10%股份已质押给甲方、且甲方指定个人账户如期全额收到第一次交易对价款的三个工作日内，乙方启动、甲方应配合提前启动或启动标的公司董事会、监事会的工作，促使离任的董事、监事、经营管理层完成相关关联交接程序并对外公告，之后由新一届董事会重新任命管理层等工作。甲方应协调完善上市公司所有相关文件、资料的原件和印鉴，配合上市公司新任董事及管理层接管标的公司。此项工作在甲方方指定账户收到乙方支付的第一次交易对价款后的30个自然日内完成。

董事会、监事会的人员安排，由乙方提名6位董事（其中6位为独立董事，3位独立董事）候选人；乙方提名全部中顺洁柔控股代以外监事候选人。

（七）在完成上述全部工作后的90个工作日内，不以任何形式与乙方之外的第三方就标的股份转让事宜进行合作。如有违反此要求，甲方应当将乙方双赔返还定金。并在此期间如双方一致决定不再开展合作，且甲方已退还乙方定金的，则自双方一致决定之日起甲方不再受本合同约束。

（八）标的公司实际控制人发生变更之日（以标的公司公告之日为准）起，甲方不会以任何方式自行或者授权他人从事为甲方的公司股权或实际控制人地位。

第六条 甲方的陈述与保证
甲方特此向乙方就本协议所述之股份收购交易及标的公司的情况做出以下陈述与保证，并确认该等陈述与保证均为真实、准确、无遗漏和无不误导。

（一）甲方具有完全、独立的民事行为能力，具备签署、交付并履行本协议及其他所有与本协议所述交易有关的文件，甲方可以独立地作为一方诉讼主体。

（二）甲方拥有合法和交付本协议及其他所有与本协议所述交易的、其签署的文件的完全权利和授权；甲方拥有完成本协议所述交易的完全权利和授权。

（三）除标的公司公告及乙方已知情信息外，标的股份为中国证券登记结算有限公司、深圳证券交易所确认的流通股，不受任何权利限制，不存在任何担保，不存在转让和过户的限制等。

（四）甲方保证，截至本协议签署之日，标的公司的信息披露符合相关法律法规的要求，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

（五）标的公司在本协议签订前不存在违规担保情况。

（六）乙方对标的公司进行尽职调查时可能提出的合理要求，甲方应当协助和配合，包括但不限于聘请独立的由乙方委派的律师、会计师与其他代表提供账目、记录、合同、技术资料、人员资料、管理情况以及其他文件。上述尽职调查包括但不限于对本次交易相关的公司运作、法律、财务、技术与人事方面所进行的尽职调查。

（七）如甲方在乙方支付定金后拒绝与乙方实施交易的，甲方应当向乙方双赔返还定金。

（八）甲方应在本协议签订之日起2个工作日内，不以任何形式与乙方之外的第三方就标的股份转让事宜进行合作。如有违反此要求，甲方应当将乙方双赔返还定金。并在此期间如双方一致决定不再开展合作，且甲方已退还乙方定金的，则自双方一致决定之日起甲方不再受本合同约束。

（九）标的公司实际控制人发生变更之日（以标的公司公告之日为准）起，甲方不会以任何方式自行或者授权他人从事为甲方的公司股权或实际控制人的地位。

第六条 乙方陈述与保证
乙方具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议及其他所有与本协议所述交易有关的文件，可以独立地作为一方诉讼主体。

（二）按照本协议的规定在条件满足时向甲方支付交易对款。

（三）充分知晓并理解标的股份收购拟转让过程中可能存在的障碍和问题，并愿意与甲方共同努力解决。

第七条 保密义务
（一）除非法律或有权管辖的法院等国家机关要求或者本协议各方共同同意，本协议任何一方不得向本协议以外的任何第三人披露本协议任何内容、与本协议有关的信息以及各自从其他方获得的文件、资料、信息，以及所有的公司任何文件、资料、信息、技术秘密和商业秘密；但本协议各方在以下范围内进行披露不构成违反本协议下的保密义务：

（1）经本协议各方共同同意的披露；在必要的范围内向各自的财务顾问、律师、会计师进行的披露；在必要的范围内经公开授权的、为本协议下的股权收购之目的所进行的披露；

（2）上述任何披露不得超过必要的限度，并且、披露方必须采取合理措施使上述文件、资料和信息的不本协议的其他方遵守本条的约定；以及本协议任何一方按本条披露信息不得损害其他方的利益。

（三）本协议第七条的保密义务在本协议被解除或终止后仍对各方具有约束力。

第八条 争议的适用争议解决
本协议应适用中华人民共和国法律。由本协议产生或与本协议相关的任何争议应由各方以友好协商方式解决。如在争议发生后的15个自然日内无法以友好协商方式解决该等争议，可以由原告所在地人民法院提起诉讼。

第九条 协议生效与终止
本协议经甲乙双方、乙方均签署后成立，在乙方定金支付后生效，一式三份，各方各执一份，均具有同等法律效力。

四、其它说明及风险提示
1、本次交易事项尚需取得深圳证券交易所的合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份转让过户手续。本次交易事项存在后续正式协议未能签署及交易无法达成的风险。目前该框架协议的签署不会对公司的正常生产经营产生影响。

3、由于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。

五、备查文件
1、《股份转让框架协议》
特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
2020年10月11日

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2020-021

江西晨光新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日以电子邮件方式发出第二届董事会第一次会议通知，会议于2020年10月11日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

经半数以上董事共同推举，董事丁建峰先生主持了会议，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意选举丁建峰先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任丁冰先生为公司总经理，梁秋鸿先生为公司董事会秘书，乔玉良先生为公司副总经理，虞中奇为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于第二届高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确定在任高级管理人员薪酬提案如下：

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0792-3661122
电子邮箱：jiangxichengguang@cgssilane.com

通讯地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路号

三、上网公告附件
晨光新材独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。

宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》，决定于2020年10月14日（星期三）召开2020年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-145），现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、董事会会议决议情况
1.股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

2.会议召开时间：公司董事会

3.会议召开的形式、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

4.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年10月14日（星期三）下午14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月14日上午9:15至下午15:00。

5.会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统 and 互联网投票系统向全体股东提供网络投票的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.股权登记日：2020年9月30日（星期三）

7.会议出席对象
（1）截至2020年9月30日（星期三）下午15:00深交所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；

（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师，保荐机构及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8.现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项
1.审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

上述属于审议该议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）同意；上述议案构成关联交易，与该议案有关关系的股东应回避表决；上述议案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：填列打勾的栏目可以投票
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/> 是
100	《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 是

四、本次股东大会现场会议登记方法
1.登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还需持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在2020年10月9日17:00之前送达或发送邮件至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2.登记时间：2020年10月9日（星期五）上午9:00-11:00、下午14:00-17:00。