证券代码:002445 证券简称:*ST中的 公告编号:2021-01 中南红文化集团股份有限公司 2021年第一次职工代表大会决议公告

席、职工代表监事机少年女士提交的书面辞职报告。孔少华女士因公司工作调整申请辞去公司第五届监事会主席、职工代表监事职务。孔少华女士辞职后仍在公司任职。

孔少华女士辞职后,为保证公司监事会的正常运作,并使监事会中职工代表监事的人数符合《公司 法》和《公司章程》规定,公司于2021年1月20日召开了2021年第一次职工代表大会。 经与会职工代表

充分讨论表决后形成如下决议: 经公司工会提名,全体职工代表通过现场举手表决的方式,一致选举计腹萍女十为公司第五届监事

会职工代表监事(职工代表监事简历附后),任期自本次会议决议通过之日起至第五届监事会届满之日 上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

中南红文化集团股份有限公司职工代表大会

网:成上八农品等间加 计腹岸,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,扬州大学计算机科学与技术专业,工学学 本科学历,中国共产党员。2010年2月—2014年6月,任职公司总经办,2014年7月—2020年12月任公 全资子公司江阴中南重工有限公司综合管理部副部长,2021年1月至今任公司行政综合管理部部长。 截至目前,未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他重 耳、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入指 施期限尚未届满的情况,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴 青或通报批评 亦不存在被签训证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形 任职资格符合《公司

去》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,计腹萍女士不属于"失信被扶

中南红文化集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

。 中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议通知于2021年1月12 日以邮件方式送达全体董事、本次董事会于2021年1月20日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,会议应参与表决董事7名。实际参与表决董事7名,其中、董事刘龙、独立董事蔡建、汪瑞敏、李华以通济方式参会永决、云尚监事。高级曾里人员列席会议、交记体保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式审议表决、本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由 董事长陈飞先生主持。经与会董事审议通过如下决议: 一、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》 由持有公司10.85%股份的股东华润深国投信托有限公司 - 华润信托·招利21号单一资金信托指

学,并经本公司董事会提名委员会的资格审查,拟提名邵敬蕾女十为公司第五届董事会非独立董事候选

、任期为股东大会审议通过其选举及《公司章程》修订案之日起至第五届董事会届满之日止

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 邵敬蕾简历:女,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学理学本科,厦门大学经济学硕士,CFA持有人。2011年7月—2016年2月任职工商银行厦门分行客户经理,2016年3月—2018年3月任职中国华融资产管理有限公司深圳分公司风险管理部负责人,2018年4月至今任职深圳 市招商平安资产管理有限责任公司资产经营部负责人。截至目前,邵敬蕾女士未持有公司股份,其与公 司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系,不存在被中国证券收餐管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未居满的情况 未受到中国 现大系;(个仔生放中国证券监督旨建委贝云本以证券印场票人信應期限回示邮商的可向)。宋文型中国 券监督管理委员会及其他有关那门的行政处罚,表受到统则证券交易所的公开建造或通根批评。不存 :因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情况,亦不 pr在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《上市公司规 节运作指引》及《公司竞程》等有关规定。经公司查询,邵敬蕾女士不属于"失信被执行人"

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo

n.cn)的相关公告。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

在校纪本: / 宗问高、以宗及刘、少宗并农、本以来欢待通过。 二、甫议通过了《关于提名独立董事院选人的议案》 由持有公司29.11%股份的股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)推荐,并经本公司董事会提 名委员会的资格审查, 拟提名承军先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期为股东大会审议其选 举及《公司章程》修订案通过之日起至第五届董事会届满之日止

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分

。 承军简历:男、1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、经济学学士,中国民主建国会 來年同历:勞,1980年出生,中国国籍,之處外水入唐雷秋。本科子历,完於子子工,中国民土建国安 会员,江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会理事,江阴市青年企业家协会会员。2016年 国信证券江阴营业部区域总监,2016年任长城证券订阴营业部副总。2016年至2018年6月任长城证券5 苏分公司企业融资部副总经理,2018年7月至今任长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部企业 验资部总经理,兼任江苏阳光股份有限公司、江苏宝利国际投资股份有限公司、江阴江化微电子材料股 分有限公司独立董事。截至目前,承军先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 %以上股份的股东以及其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被中国证券监督管 5%以上股份仍股东以及其他重事、监事、高级宫埋入员之间小存在天联天系;不存在极中国此界监督官理委员会采取证券市场等人措施服职的未届商的情况。未受望中国证券监督曾重委员会立案储查或遗址法违规被中国证券监督曾理委员会立案稽查的情况,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。签公司查询,承军先生不属于"失信被执行人"。 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后,股东大会方可进

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfc

三、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 蒋荣状简历:男、1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,江南大学管理学硕士学历,中国共产党 员。2012年4月–2015年10月,任中国银行股份有限公司无锡分行客户经理;2015年11月–2018年6月, 王浙商银行股份有限公司无锡分行客户经理;2018年7月至今历任公司融资经理、证券部经理、北京分 任而尚報行股份有限公司元獨分行客户签理;2018年7月至分历任公司顧簽銓理,此券部签建理,北京的公司副总查理,2019年1月至今兼任公司一公司霍尔果斯先锋文化传唤者限公司执行董事、总经理。 2020年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。截至目前,蒋荣状先生未持有公司股份,其与公司轻股股东、 实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事,高级管理人员之间不存在关联关系;不 存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务 代表资格管理办法》及深圳证券交易所报票上市规则》、《深州证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务 代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任高级管理人员的情形。不存在被中国 F券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情况,未受到中国证券监督管理委员会或 1他部门的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通根批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 医侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情况,亦不存在被深圳证券交易所认为

及且或少數。但在因效如中國证分面自己達安以表立至常值直到的度。为《中社主教体》加证分叉初所以及 言合担任公司高級管理人員的其他情形。任职资格符合《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公 章程》等有关规定。经公司查询,蒋荣状先生不属于"失信被执行人"。 蒋荣状任期为董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

蒋荣状先生的联系方式: 办公室电话:0510-86996882 传真:0510-86993300

通讯地址:江苏省江阴市高新技术开发园金山路

电子邮票:glxwznhi.com.cn 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体详见同日披露于巨潮资讯网(www.cnir n.cn)的相关公告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

四、审议通过了《调整董事会各专门委员会组成人员的议案》 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会各专门委员会设主任委员一名,

责召集和主持各委员会会议、除战路委员会的主任委员由非独立董事陈飞先生担任外,其他各专门委会中独立董事占多数并且主任委员均由独立董事担任,其中董事会审计委员会的主任委员为会计专人士。各专门委员会的人员组成拟调整如下: 1、董事会战略委员会

主任委员:陈飞 2、董事会审计委员会 委员:承军、王梨 主任委员:蔡建

3、董事会提名委员会 委员:汪瑞敏、邵敬蕾

土江安贝;字·平 安贝;(江神咏、印咏庙 4、董事会新附与考核委员会 主任委员;汪瑞敏 委员;承军、朱艚明 上述董事会申计委员会、董事会新酬与考核委员会的委员承军、董事会提名委员会的委员邵敬蕾的 任职资格待公司2021年第一次临时股东大会审议通过后生效。

五、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事制度》。 该议案尚需提交公司2021年第一次临时股ケ大全市以 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 六,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》 按照《公司章程》等一百零七条的规定,目前公司董事会成员人数为7名,其中独立董事 3 名,为进 步提高公司董事会的科学决策能力和水平,优化公司治理结构,公司将董事会成员人数由7名增至9

一步提高公司重单会的科字决策能力和水平, 化化公司治理结构, 公司将重单会成员人数由7名增全9 名, 其中如立董事人数由3名增至4名, 井对《公司章程》中的相应条款作修改, 同时授权公司管理层全 权办理工商变更登记等相关事宜。具体修订情况如下: 原, 第一百零七条 董事会由七名董事组成, 其中独立董事三名, 设董事长一人。 修改为; 第一百零七条 董事会由九名董事组成, 其中独立董事四名, 设董事长一人。 该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会井以特别决议方式审议。 表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权, 本议案获得通过。 七、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 小司地京生2021年5月日日,即报会分时

公司决定于2021年2月5日以现场会议与网络投票相结会的方式召开公司2021年第一次临时股东

大会。详见2021年1月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www. minfacom.cn)的《中南红文化集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。 特此公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

中南红文化集团股份有限公司董事会 2021年1月21日

中南红文化集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

一种国达人记得组成以有限公司以下问题,公司,为上进血事安东五0公民及进到了2021年1月2日以邮件的方式送达全体监事,本次监事会于2021年1月20日在公司会议室以现场和通讯相信合方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,其中,监事王哲以通讯方式参会,公司董事、高级管理人员列 第会议,本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决 议合法、有效。经半数以上监事共同推选,会议由监事计腹萍主持,与会监事经审议,通过了如下决议:

议合法、有效。 经半数以上监事共同推选、会议由监事计履荐主持、与会监事经审议、通过了如下决议: 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 因原监事会主席、职工代表监事孔少华女士辞职、公司于2021年1月20日召开的2021年第一次职工 代表大会已选举计履辞女士为公司职工代表监事、现就选举计履辞女士为公司第五届监事会主席、任期 自本欢监事全主席选举之日起至第五届监事会任期届满之日止。 计腹辞、女、1985年出生、中国国籍、无境外永久居留权、扬州大学计算机科学与技术专业、工学学

,本科学历,中国共产党员。2010年2月-2014年6月,任职公司总经办,2014年7月-2020年12月任公 全资子公司江阴中南重工有限公司综合管理部副部长,2021年1月至今任公司行政综合管理部部长 截至目前,未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他重 级主目前,不守日公司起边,秦宁之马让战战战。 事 监事,高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被中国证券监督管理委员会实现证券市场策入措 趣明限尚未届崩的情况,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,未受到察别证券交易所的公开谴 黄政通报批评,亦不存在被察班证券交易所,这不适合担任公司监审的其他情形。任职资格符合人 古成进报批评。

中南红文化集团股份有限公司监事会

中南红文化集团股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨 聘任副总经理、董事会秘书的公告

。。 中南红文化集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会于2021年1月19日收到公司副总经理、 董事会秘书孟黎女士的书面辞职报告。由于个人原因,孟黎女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后仍然担任公司法务总监。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,孟黎女士提交的辞职报告

労、みずの同じが出土になりに対応血。依拠ない日本が、ない事性が与う大学に、血象女工建文がからいる日達と進事を入土民建立教、 截至本公告披露日、孟黎女士未持有公司股票、孟黎女士在任职公司副总经理、董事会秘书期间勤 数尽责、认真履职、本公司及董事会对孟黎女士在任期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心 n: 2021年1月20日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议 案》.董事会同意聘任蒋荣状先生为公司副总经理、董事会秘书,任期为董事会审议通过之日起至第五

業》,重申芸问志明让将采状先生了公公副贴达理、重申芸秘书,任期为重申芸申以通过乙日起至第五届董事会届满之日止。蒋荣状先生厄斯附后。 蒋荣状先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定,本次明任前其董事会秘书任职资格已经荥州证券交易所审核无异议。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.

ninfo.com.cn) 的 《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 》。 董事会秘书联系方式如下:

办公室电话:0510-86996882

通讯地址:江苏省江阴市高新技术开发园金山路

中南红文化集团股份有限公司董事会

将宋代同历:势、1980年出生,十四国籍,元赐外水入店留校,礼開大学官建学顿士学历,十四县产员 是。2012年4月—2015年10月,任中国银行股份有限公司无锡分行客户经理。2015年11月—2018年6月 任浙南银行股份有限公司无锡分行客户经理。2018年7月至今历任公司融资经理、证券部经理、北京党 公司副总经理;2019年1月至今兼任公司子公司霍尔果斯先锋文化传媒有限公司执行董事、总经理、 2020年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。截至目前,蒋荣状先生未持有公司股份,其与公司控股股东 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系:7 头际党制人、行有公司5%以工股份的股末以及其他国事。监事、高效官理人员之间个仔仕大味大系;不存在(公司法》、《家州庇孝女易所股票上市规则》、《家州庇孝安局,任治公司董事会弟书及此养事务代表资格管理办法,及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证券监督管理委员会实现证券市场禁入措施期限尚未届施的情况。未受到中国证券监督管理委员会或其他部分的行政处罚,未受到深圳证券交易房的公开谴责或通报批评、不存在取涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情况。亦不存在被深圳证券交易所认定 不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公 司章程》等有关规定。经公司查询,蒋荣状先生不属于"失信被执行人"。 证券代码:002445

蒋荣状简历: 男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,江南大学管理学硕士学历,中国共产党

中南红文化集团股份有限公司关于公 司监事会主席、职工代表监事辞职暨补 选监事会主席、职工代表监事的公告

、公司加工化表工用、《公记》代献"对话"的"公司")监事会于2021年1月19日收到公司监事会主席,职工代表监事孔少华女士提交的书面辞职报告。孔少华女士因公司工作顺整申请辞去公司第五届监事会主席,职工代表监事职务。孔少华女士是职品的无公司任职,截至本公告发布之日,孔少华女士未持有公司股份、公司对孔少华女士在上述岗位任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选公司职工代表监事事项 孔少华女士辞职后,为保证公司监事会的正常运作,并使监事会中职工代表监事的人数符合《公司 从少年女工部联局, 万铢业公司监事会的业市运作, 并便监事会中联上代表选事的人级符合(公司 法) 和(公司責租) 规定, 公司于2021年1月20日召开7021年第一次职工代表大会, 经与会职工代表表 决通过, 补选计腹岸女士担任公司第五届监事会职工代表监事(计腹岸女士简历见附件), 任期自本次 职工代表大会会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 三、关于选举监事会主席车项 公司第五届监事会第五次会议于2021年1月20日审议通过了《关于选举监事会主席的议案》, 同意

选举计腹萍女士为公司第五届监事会主席、任期自本次监事会主席选举之日起至本届监事会任期届满

中南红文化集团股份有限公司监事会 2021年1月21日

计腹萍,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,扬州大学计算机科学与技术专业,工学等 TIBER*, 又、1969年出生、中国国籍、元项/水水人店留处、/2017天子里1月41年子与技术专业、上子子 大本科学历、中国共产党员。2010年2月—2014年6月,任职公司总经办、2014年7月—2026年12月任公 司全资子公司江即中南重工有限公司综合管理部副部长、2021年1月至今任公司行政综合管理部部长、 截至目前、未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、不存在被中国证券监督管理委员会来取证券市场禁人措 施明限尚未届浦的情况、未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚、未受到深圳证券交易所的公开建 责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司 法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询、计腹萍女士不属于"失信被扶

中南红文化集团股份有限公司 关于增加董事会成员人数暨修改 《公司章程》的公告

--中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月20日召开第五届董事会第五次会

中間紅又化集和股份有限公司(以下両称 公司) ナンル21年1月20日台升東五庙重事会東五次会 以审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。按照《公司章程》第一百零七条的规定,目前公司董事 会成员人数为7名,其中独立董事 3 名。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平,优化公司治 理结构,公司拟将董事会成员人数由7名增至9名,其中独立董事人数由3名增至 4 名,并对《公司章程》 中的相应条款作修改,同时授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。具体修订情况如下: 原:第一百零七条 董事会由七名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一人。

杨、寿、日季七宗、董事公由儿名董事组成,其中独立董事四名,设董事长一人。 修改为;第一百零七条 董事会由儿名董事组成,其中独立董事四名,设董事长一人。 除上述条款外,《公司章程》中的其他条款内容不变。 该议案倘需提交公司2021年第一次临时股东大会并以特别决议方式审议。 特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

中南红文化集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 的通知

透測。中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召

开2021年第一次临时股东大会的议案》,同意于2021年2月5日召开公司2021年第一次临时股东大会 现将本次股东大会的相关事项做如下安排: 本人成实人又在1976天中"从成场上交流" 一、召开会议基本情况: 1、会议届次:公司2021年第一次临时股东大会 2、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第五次会议审议,同意召开2021年第一次临时股

东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(1)现场会议时间:2021年2月5日(星期五)下午14:30 (1) 6800%(民间间;2021年2月5日(星頭五)下下16:00 (2) 网络发票时间; 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;2021年2月5日上午9:15-9:25,9: -11:30,下午13:00 - 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2021年2月5

日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室 5、召集人:董事会

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf

1)向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内 诵讨上述系统行使表决权。 LL/公系统行更农供权。 本次股东大会,公司股东可选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一 5式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 8.出席对象: (1)公司董事,监事及高级管理人员;

(2)截至2021年1月29日下午3:00深圳证券交易所交易结束后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全体普通股股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东

/图公/山成水。 (3)公司聘请的见证律师及相关人员。 二、会议审议事项: 1、审议《关于选举部帐蕾女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于选举承军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

3、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

上述议案4为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以

上通过。 以上议案属于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(中小投资者是指除上 以上议案属于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(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合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的

表决。 以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,内容详见2021年1月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		603 6040			
提案编码	提案名称	该列打勾的档目可 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	《关于选举邵敬蕾女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	2.00 《关于选举承军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》				
3.00	《关于修改〈独立董事制度〉的议案》	√			
4.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
9、现场股东大会会	会议登记等事项				
、会议登记					

(1)登记方式:股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券部登记,也可以用信函、传真方 式登记,请注明证券部收,以2021年2月4日前公司收到为准。 (2)登记时间:2021年1月30日-2021年2月4日

(4)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭

(1)会议联系方式

公司地址:江苏省江阴经济开发区金山路中南红文化集团股份有限公司 邮政编码:214437

助政编制: 214437 联系电话: 0510–86996882 传真: 0510–86993300 (转证券部) (2) 本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

万 参加网络投票的具体操作流程

ユンタルIIP9日以示け394年開下配程 在本次股疾大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo. 参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第五次会议决议。 中南红文化集团股份有限公司董事会

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:362445

2.投票简称:中南投票 3.填报表决意见: 本次股东大会为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意,反对,弃权。

本心成本人之为非多的汉宗以来,从了非多的汉宗以来,强汉宋代忠之归而。以外,并代。 4股东对总议案当行投票,他为对除案对投票推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 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。

9/届: 知广对志以条投票表供,并对身体企业投票表供,则从志以条价表供意见为信。 二、通过家交所交易系统投票的程序 1投票时间: 2021年2月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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。 、通过家交所互联网投票系统投票的相向为2021年2月5日(现场股东大会召开当日)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"。』 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。

授 权 委 托 书 先生(女士)代表我单位(本人)出席中南红文化集团股份有限公司2021

年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票:

	提案编码	提案名称		的栏目可以投 票)	同意	反对	弃权			
	100	100 总议案:除累积投票提案外的所有提案		√						
	非累积投票	以案								
	1.00	《关于选举邵敬蕾女士为公司第五届董事会非多案》	由立董事的议	√						
	2.00	《关于选举承军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》		√						
	3.00	《关于修改〈独立董事制度〉的议案》		V						
	4.00	《关于修改(公司章程)的议案》	V							
(说明:如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。)										
1	委托人(3	签名或盖章): 受	托人(签名):						
1	委托人身	份证号码: 受	托人身份证	号码:						
委托人股东账号:										

"反

关于全资子公司通过高新技术企业 重新认定的公告 sm。 青岛征和工业股份有限公司 (以下简称"公司") 的全资子公司青岛征和链传动有限公司 (以下 近日,安徽应流机电股份有限公司(以

高如此机上型成订有限公司(以下间桥、公司)的主致广公司自动证机提序划有限公司(以下 简称"征和链传动")于近日从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的(关于青岛市 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字【2021】24 号)获悉,征和链传动获得高新技术企业 重新认定并完成备案。上述文件显示,征和链传动高新技术企业证书编号为:GR202037100797,发证 日,有效期为三年。青岛市高新技术企业认定管理机构将根据上述文件扩

受托方主要业务最近三年发展状况正常稳定,未发生较大变化。其中受托方最近一年又一期主要财务指标如下

嗎。003033 青岛征和工业股份有限公司

·加及高新仅不正业证书。 本次系征和链传动原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,根据国家有关规定,征和链 个人实现小组设计。 传动自通过高新技术企业重新认定起连续三年(2020年至2022年),将继续享受国家关于高统 术企业的税收优惠政策, 即按15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响征和链传动目前适用的企 业所得税税收优惠政策, 不会对公司经营业绩产生重大影响。

青岛征和工业股份有限公司董事会

快克智能装备股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理进展的公告 、公司董事会尽职调查信

二)上海爱建信托有限责任公司的情况

2、主要业务最近三年发展状 受托方主要业务最近三年发展状况正常稳定,未发生较大变化。其中受托方最近一年及一期主要财务指标如下

、受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在

1 公司蓄重会尽即调查信 · 富年经验证额查认为。是托万上海爱建信托有限责任公司系受建集团(600643)旗下子公司,其主营业务正常稳定,盈利能力、5 状况及资估状况良好,符合公司对理财产品发行机构的选择标准,并且受托方与公司的历史交易记录良好。

公司最近一年又一期主要财务指标如下 财务指标 2019年12月31日/2019年度

. 司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形;在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安 公司使用闲置的自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,提高资产收益,具有必要性和合理性

裁至2020年9月30日 公司货币资金为286 927 603 17元 农县处全融资产为612 101 000 00元 西老会社 理财产品支付的金额占货币资金比例为55.41%。占货币资金和交易性金融资产会社金额比例17.69%。对公司未来主营业务。财

本次购买的江苏江南农村商业银行理财产品是非保本浮动收益型,属于短期中低风险稳健型理财产品,可能面临市场风险、政策质 险、流动性风险、提前终止风险、延期风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险、当上述风险发生时、公司可能损失部分或全部收益、甚至

2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、20 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金

理,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用,决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度 左十会召开ラロ 公司独立董事社社会表了明确同意的意见 第八张江汀之口。 公司五旦無平分司及次十7年即回公司为200 具体详见之为了2020年4月3日在指定信息披露媒体(上海证券报)、(中国证券报)和上海证券交易所披露的(快起股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告)公告编号:2020-016)。 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。

理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益(含税)

的美元汇率中间价7.0710折算的人民币金额

拍9與751.率中间於7.0/10折與的人民市並限。 八、备查文件 1、江南农村商业银行富江南理财产品协议书4500万 (20201105

江南农村商业银行富江南理财产品协议书3000万(20201120-20210622);
 爱建信托-现金汇裕(9001号)认购和赎回申请书2400万(20210113-20210413);

4、江南农村商业银行富江南理财产品协议书3000万(20201121-20210721): 万南农村商业银行富汀南理财产品协议书3000万(20201121-20210722)

安徽应流机电股份有限公司关于 全资子公司通过高新技术企业重新 认定的公告

司"或"应流股份")全资子公司安徽应流集团 霍山铸造有限公司(以下简称"应流铸造")、安徽应流铸业有 重山铸造有限公司(以下简称"应流铸造")、安徽应流铸业有限公司(以下简称"应流铸业")通过 高新技术企业重新认定,收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合 预发的《高新技术企业证书》 应海锋谐《高新技术企业证书》证书编号为GB202034002480. 发证日]:2020年8月17日,有效期三年;应流铸业《高新技术企业证书》证书编号为GR202034001446,发 时间:2020年8月17日,有效期三年。 根据相关规定,应流铸造、应流铸业自获得高新技术企业重新认定后三年内可享受国家关于高新

技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率征收企业所得税。 公司2020年已根据相关规定暂按15%的税率预缴了企业所得税,因此,本事项不影响公司2020 年度的相关财务数据。

安徽应流机电股份有限公司 董事会 二零二一年一月二十一日

宏昌电子材料股份有限公司 关于公司所属行业分类变更的公告

本公司重导会及全体重争保证本公告内容不存在比印度假记载、误导性除述或者重大应嗣,升对 其内容的真实性、掩魄性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年实施发行股份购买无锡宏仁电子材料 科技有限公司(以下简称"无锡宏仁")100%股权、无锡宏仁主营业务为覆铜板及半固化片的生产、 销售,属于"C39计算机、通信和其他电子设备制造业"范畴。公司通过上述安房增加了"计算机、通信 和其他电子设备制造业"业务。 根据(上市公司行业分类指引(2012年修订)》(证据会公告(2012)31号)的相关规定 时间上述公司协会设立文定规模划的证明。其实公司协会经现公案会员会成会。内国证

中国上市公司协会递交了行业类别变更申请,经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定,中国证 券监督管理委员会核准发布(具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2020年4季度上市公司 行业分类结果》),公司所属行业变更为:计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码C39),具体 . 公司原行业分类、变更后的行业分类: 变更后 C39计算机、通信和其他电子设备制造业

宏昌电子材料股份有限公司董事会

华能澜沧江水电股份有限公司2021年 度第二期超短期融资券发行公告

华能瀾沧江水电股份有限公司(以下简称公司)已于近日完成了2021年度第二期超短期融资券 的发行。本期债券发行额为10亿元人民币,期限为92天,单位面值为100元人民币,发行利率为2.78%。 本期债券中中国农业银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过簿记建档,集中配售的方 式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还金融机构借款。本期债券发行的有 文件已在中国货币网和上海清算所网站公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www 二、审批程序履行情况

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

公司2019年年度股东大会审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议 案》,同意公司在股东大会批准之日起24个月的任一时点,同时14000万融以上34亿加及71上14万以案》,同意公司在股东大会批准之日起24个月的任一时点,公司一次或分次发行本会余额合计和发行人民币120亿元,中期票据(含永续中票)不超过人民币130亿元。

安徽江淮汽车集团股份有限公司 七届二十五次董事会决议公告

一、通事表表以口开间的 安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称"本公司"或"江淮汽车")七届二十五次董事会会议于 21年1月20日以通讯方式召开,应参与表决的董事12人,实际参与表决的董事12人。本次会议符合 公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况

公司全体董事认真审阅相关议案,以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下:
(一)会议以12票同意。0票反对。0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任王德龙先生,尹兴科先生为公司副总经理。

安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2021年1月21日

#31F: 八以同以 王德龙: 男, 汉族, 中共党员, 1971年12月生, 本科学历, 经济师。近五年担任本公司总经理助理。 尹兴科: 男, 汉族, 中共党员, 1974年11月生, 安徽工商管理学院工商管理硕士同等学为教育。助理 师。近五年历任本公司总经理办公室主任、外事办公室主任、总经理助理,现任本公司总经理助理, 车制造公司党委书记、总经理。

中国国际金融股份有限公司关于全资子公司中国中金财富证券有限公司2020年度未经审计主要财务数据的公告

年初余額/上年累) 增减变动幅度 业务收入和权益投资产生的收益问比显著增加。)20年度主要财务数据未经审计,最终财务数据以公司正式披露的经审计的2020年年!

> 中国国际金融股份有限公司 董事会 2021年1月20日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

受权委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

委托理财产品名称 寫江南之瑞富添盈A计划R161 富江南之瑞富添盈。 窜江南之瑞富添盈A计划R1610

防江南农村商业银行股公司常州市东风桥支行

2.400.0

3,000

委托理财受托方

苏江南农村商业银行股份 公司常州市东风桥支行

防江南农村商业银行股份 公司常州市东风桥支行

海爱建信托有限责任公司

海爱建信托4

产品期限(天

资金額(万

交易币种:人民币;

资金額()

s第八次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用 颁修不超过人民币80.000.00万元的暂时闲留的自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用、决议 「被期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日

)委托理财目的 在不影响公司正常经营情况下,对暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资于理财、信托、债券等产品,有利于提高资金使用效益。增 资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益

二)资金来源 本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金 产品名称

富江南之瑞富添盈A计划 R1610期01

江南之瑞富添盈A计划

4,500.

3 0000

3,000

富江南之瑞富添添A计划R1610期0:

2021年1月20日

本次购买江南农村商业银行"富江南"系列理财产品的资金投资于现金、银行存款、债券回购等高流动性货币工具0-80%;国债、具 要期,政策性金融债,短期融资券,中期票期、企业债、资产支持证券等银行间市场各类债券,债券基金、货币市场基金、货币型信托; 行弄的。或你生选细胞,从中间未完成,不明清的。让证如,这个工人的证实等咱们问中的母亲知识,但对参加。或自由的超少数估估。 高,分级基金优先级分别。身前。像。 货产管理公司等发起的资本管理计划及其他对比较比较大产价的有价能变成社性的价度的。 20—100%。在不影响客产期现收益的前版下,以上投资比别值市场变化及时调整。投资比例可在一20%。。20% 1的区间均需动。本行将 不但另开调和。过程收付能或性对权限制市场的次。不不需要设置中和超价地下且,根据的定量的公告的确定下,对本产品的投资范围、投资品种和投资比例进行调整。 投资者对此无罪议且问意在上述情况下继续持有本产品。

本次购买爱建信托·现金汇裕(9001号)集合资金信托理财产品的资金最终使用方为发行机构上海爱建信托有限责任公司(以下简 "爱建信托"),主要投资组合范围为爱建信托·现金汇裕系列(稳健型)集合资金信托计划(以下简称"目标信托")。在法律法规允

情况下,目标信托的信托财产主要投资包括但不限于债券及其逆回购;债券型证券投资基金、货币市场基金;银行理财产品;基金管

(三)风险控制分析 为控制投资风险,公司进行委托理财,选择资信状况和财务状况良好,盈利能力强的金融机构作为受托方,谨慎选择理财产品品种,

公司本次使用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财,是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施,江南农村商 行的"寫江南"系列理财产品属于中低风险的隐蚀型银行理财产品,受建信托·现金汇裕集合资金信托资金计划系上市公司上海务

因股份有限公司(股票简称"爱建集团",股票代码600643)之全资子公司爱建信托发行的稳健型产品,风险均可控,符合公司关于

公司、证券公司等金融机构发行的产品;闲置资金可投资于金融同业存款及受托人认为高流动性且收益稳定的其它产品等。目标

无

无

行理财产品

5理财产品

行理财产品

宁理财产品

星本浮动收益

本次购买的理财产品风险程度属于中低风险、符合公司内部资金管理的要求

品协议书》,购买银行理财产品人民币4,500.00万元、3,000.00万元

投资金额(小写):24,000,000.00元;(大写)或仟肆佰万元者

产品名称:爱建信托·现金汇裕(9001号)集合资金信托计划

、购买江南农村商业银行"富江南"系列理财产品的资金份向

2、购买爱建信托·现金汇裕系列集合资金信托理财产品的资金投向

)江苏江南农村商业银行股份有限公司的情况

1、基本情况

营业务

与受托方签署书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审