

证券代码:000302

证券简称:东鹏控股

公告编号:2021-022

## 广东东鹏控股股份有限公司关于对外投资的进展公告

本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、对外投资概述

2021年1月6日,广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”或“东鹏控股”)和全资子公司丰城东鹏陶瓷有限公司(以下简称“丰城东鹏”),江西东鹏卫浴有限公司(以下简称“江西东鹏”),与江西省丰城市人民政府(以下简称“丰城市政府”)签订了《投资协议书》(以下简称“投资框架协议”),投资框架协议约定丰城市政府分别提供给丰城东鹏及江西东鹏400亩和300亩工业项目用地,用于投资建设智能陶瓷家居产业园项目。

具体内容详见公司于2021年1月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与丰城市人民政府签署<投资框架协议>的公告》(公告编号:2021-001)。

## 二、对外投资进展情况

为落实投资框架协议,公司和丰城东鹏于2021年4月28日与丰城市政府签署了《投资合同书》(以下简称“投资合同”)。投资合同就丰城市政府向丰城东鹏提供第一期项目用地进行了约定,主要条款如下:

1.项目用途:丰城市政府向丰城东鹏提供第一项目用地400亩及为新建配套成品仓库在厂区周边提供工业用地约50亩(以下合称项目用地),其中第一期项目用地400亩选址位于火炬四路以东、丰广铁路以南,新建配套成品仓库的项目用地50亩选址于创新大道附近。

2.建设项目建设:丰城东鹏使用本次项目用地建设如下项目:(1)投资新建1条智能化岩板生产线;(2)在厂区成品仓库内新建1条智能岩板生产线,以及在厂区以外周边约50亩地块内另行建设配套成品仓库;(3)将现有的部分生产线进行智能化技术改造。

3.项目用地面积:丰城东鹏全额缴清相关项目用地的土地出让金后,可依法办妥该宗地的《国有土地使用权证》或不动产权证书,丰城市政府协助丰城东鹏办理土地出让手续及不动产产权证书,用地规划许可证等,在办理不动产权证书过程中涉及的需上交的有关手续费、工本费及契税等费用由丰城东鹏承担。

4.履约保证金:自投资合同生效之日起10个工作日内,丰城东鹏作为履约保证金支付义务人,应向丰城市政府缴纳项目履约保证金合计1,200万元(3万元/亩,如本合同生效之

日就提供项目用地所签署的《国有土地使用权出让合同》约定所出让的项目用地土地使用权面积不足450亩的,按实际出让面积缴纳履约保证金)。自丰城市政府缴纳项目用地出让合同所约定的全部土地出让金的70%后,丰城市政府应在7个工作日内一次性将对应的履约保证金返还给丰城东鹏。

5.投资合同解除:如投资合同生效后1个月内丰城东鹏未缴纳前述履约保证金的,投资合同自动解除;如投资合同生效之日起6个月内丰城东鹏未能取得约定的项目用地,则丰城市政府应于7个工作日内一次性退还全部履约保证金,否则东鹏有权解除投资合同,同时向丰城市政府发出书面通知,投资合同即解除。双方就已签署的出让合同及已取得的项目用地的土地使用权(如有)的处理另行协商。

6.其他事项:投资合同自签署之日起成立。如合同所涉及的具体项目投资需由东鹏控股按股权限制履行法定程序审议通过的,东鹏控股将提交其董事会或股东大会审议,并履行相关程序。

7.风险提示:本公司及全体董事保证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。

8.特别提示:本公司及全体董事保证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。

9.备查文件:《投资合同书》。

10.风险提示:本公司及全体董事保证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。

广东东鹏控股股份有限公司董事会  
二〇二一年四月二十九日

证券代码:688508 证券简称:芯朋微

公告编号:2021-013

## 无锡芯朋微电子股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有否决议案:无

## 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年4月28日

(二) 股东大会召开地点:无锡市新吴区龙山路2号智鼎大厦E幢24层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及表决权恢复的股东人数:14人

2.出席本次会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及表决权恢复的股东所持表决权数量(股):63,921,562股

3.出席本次会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及表决权恢复的股东所持表决权数量占公司总表决权数量的比例(%):47.80%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事长召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长张立新主持,本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事3人,出席3人。

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于〈2020年度董事会工作报告〉议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 63,921,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.议案名称:《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 63,921,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.议案名称:《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 63,921,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4.议案名称:《关于〈2021年度预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 63,921,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.议案名称:《关于〈2020年度报告正文及摘要〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 63,921,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6.议案名称:《关于审议〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 63,921,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7.议案名称:《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 63,921,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8.议案名称:《关于〈2020年度监事会对〈2020年度报告正文及摘要〉的议案》》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 63,921,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9.议案名称:《关于〈2020年度报告全文及摘要〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 63,921,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10.议案名称:《关于〈2020年度报告全文及摘要〉的议案》》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 63,921,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11.议案名称:《关于〈2020年度报告全文及摘要〉的议案》》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 63,921,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12.议案名称:《关于〈2020年度报告全文及摘要〉的议案》》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 63,921,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.议案名称:《关于〈2020年度报告全文及摘要〉的议案》》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 63,921,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14.议案名称:《关于〈2020年度报告全文及摘要〉的议案》》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 63,921,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

15.议案名称:《关于〈2020年度报告全文及摘要〉的议案》》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 63,921,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

16.议案名称:《关于〈2020年度报告全文及摘要〉的议案》》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 63,921,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

17.议案名称:《关于〈2020年度报告全文及摘要〉的议案》》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 63,921,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

18.议案名称:《关于〈2020年度报告全文及摘要〉的议案》》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数