

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2020-016 深圳市奋达科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市奋达科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函[2020]第135号,以下简称“关注函”),公司对此高度重视并认真核查,现将公司对“关注函”的回复内容公告如下:

录第13号:上市公司信息披露公告格式的要求,投票结果有效性认定符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定;九项提案均不涉及关联交易、股权激励等关联股东应该回避的情形,每一项提案不存在回避投票情形。

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 可能出现的结果. Contains details for 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00 proposals.

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 可能出现的结果. Contains details for 7.00, 8.00, 9.00 proposals.

基于上述,若发生提案1、3、7、8、9均获得通过的情形,肖肖先生、肖勇先生、肖的女士、文忠泽先生以及董小林先生的董事职务均被罢免,公司董事会成员仅剩刘独立董董事李平以及独立董事宁清华、周玉华、王哲三人等。

对于上述可能出现的治理情形,公司目前拟采取的初步应对措施包括:1.公司将严格按照有关法律、法规以及《公司章程》的规定,积极采取有效措施保障本次股东大会合法有效进行。

特此公告。 奋达科技股份有限公司 董事会 2020年2月22日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2020-007 日海智能科技股份有限公司 关于公司非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行A股股票的相关议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、2019年第一次临时股东大会审议、第五届董事会第三次会议审议通过。

Table with 2 columns: 预案章节, 具体内容. Details the revision of the prospectus.

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2020-010 日海智能科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。 2020年2月21日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层会议室举行了第五次监事会会议。

一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等议案。

三、审议通过《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等议案。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的公告》。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的公告》。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的公告》。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的公告》。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的公告》。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的公告》。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的公告》。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的公告》。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的公告》。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的公告》。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的公告》。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

十六、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的公告》。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

Table with 3 columns: 节次, 本次非公开发行方案概要, 更新了对发行对象、定价方式、限售期及适用的减持规定。

修订后的本次非公开发行A股股票预案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。

日海智能科技股份有限公司 董事会 2020年2月22日

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。 (二)定价原则及发行价格 调整后: 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。

调整后: 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:2020-013 华丽家族股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

2.关于选举第七届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 同意 反对 弃权

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数. Details for 1.01, 1.02, 1.03 proposals.

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数. Details for 2.01, 2.02 proposals.

(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。 本次会议由公司董事会召集,董事长李荣强先生主持了会议。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权. Details for 1.01, 1.02, 1.03 proposals.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权. Details for 2.01, 2.02 proposals.

2.议案名称:关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案 审议结果:通过 表决情况:

(四)议案均获得本次股东大会审议通过,其中第1、2、3议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权. Details for 1.01, 1.02, 1.03 proposals.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权. Details for 2.01, 2.02 proposals.

(二)累积投票议案表决情况 1.关于选举第七届董事会董事的议案 议案序号 议案名称 得票数

(四)议案均获得本次股东大会审议通过,其中第1、2、3议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权. Details for 1.01, 1.02, 1.03 proposals.

3.议案名称:关于修改《董事会议事规则》相关条款的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权. Details for 1.01, 1.02, 1.03 proposals.

4.议案名称:关于修改《监事会议事规则》相关条款的议案 审议结果:通过 表决情况:

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第一次会议于2020年2月21日以通讯表决的方式召开。

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2020-015 华丽家族股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

华丽家族股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月二十二日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2020-014 华丽家族股份有限公司 第七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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第一次会议于2020年2月21日以现场会议结合通讯表决的方式召开。

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事的议案》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

王林先生简历 王林,男,中国国籍,无境外居留权,1962年3月出生,大学学历。

二、审议通过《关于选举第七届董事会副董事的议案》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

王励勤先生简历 王励勤,男,中国国籍,无境外居留权,1984年3月出生,大学学历。

三、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

王哲先生简历 王哲,男,中国国籍,无境外居留权,1992年7月出生,本科学历。

四、审议通过《关于聘任王励勤先生的议案》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

王哲先生简历 王哲,男,中国国籍,无境外居留权,1992年7月出生,本科学历。

五、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

王哲先生简历 王哲,男,中国国籍,无境外居留权,1992年7月出生,本科学历。

华丽家族股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十二日

日海智能科技股份有限公司 监事会 2020年2月22日