证券代码：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2020-020

上海华培动力科技(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

委托理财受托方：中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)

本次委托理财金额：购买中信银行结构性存款产品 5,000 万元，华泰证券聚益第 20109 号(黄金现货)收益凭证产品(以下简称“华泰聚益 20109 号(黄金现货)”)2,000 万元，华泰证券聚益第 20110 号(黄金现货)收益凭证产品(以下简称“华泰聚益 20110 号(黄金现货)”)2,000 万元。本次委托理财金额合计 9,000 万元

委托理财期限：分别是 90 天、97 天、96 天

履行的审议程序：上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“华培动力”) 于 2020 年 1 月 21 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司计划使用不超过人民币 25,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门具体实施。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于增加资金效益，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

部分闲置自有资金

(三)委托理财产品的基本情况

产品 1 中信银行共赢利率结构 32909 期人民币结构性存款产品基本情况：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中信银行	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构 32909 期人民币结构性存款产品	5,000	见备注 1	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
90 天	保本浮动收益、封闭式	/	/	/	否

备注 1：如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 −3.00%，产品年化预期收益率为 3.65%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 4.05%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于 −3.00%，产品年化预期收益率为 1.5%。

产品 2 华泰聚益 20109 号(黄金现货)基本情况：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
华泰证券	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第 20109 号(黄金现货)收益凭证	2,000	见备注 2	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
97 天	本金保障型	/	/	/	否

备注 2：如果挂钩标的期末收益表现水平大于高行权水平 119%，则到期终止收益率（年化）为 1.6%；如果挂钩标的期末收益表现水平处于低行权水平 100%和高行权水平 119%之间，则到期终止收益率(年化)为 4.2%，如果挂钩标的期末收益表现水平小于低行权水平 100%，则到期终止收益率(年化)为 3.6% 。

产品 3 华泰聚益 20110 号(黄金现货)基本情况：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
华泰证券	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第 20110 号(黄金现货)收益凭证	2,000.00	见备注 3	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
96 天	本金保障型	/	/	/	否

备注 3：产品预期年化收益率：如果挂钩标的期末收益表现水平大于高行权水平 100%，则到期终止收益率(年化)为 3.6%；如果挂钩标的期末收益表现水平处于低行权水平 81%和高行权水平 100%之间，则到期终止收益率(年化)为 4.2%；如果挂钩标的期末收益表现水平小于低行权水平 81%，则到期终止收益率(年化)为 1.6%

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)2020 年 3 月 18 日，公司与中信银行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，主要条款如下：

1、产品编码：C206S01T3

2、产品名称：共赢利率结构 32909 期人民币结构性存款产品

3、扣款日：2020 年 3 月 18 日

4、收益起计日：2020 年 3 月 18 日

5、到期日：2020 年 6 月 16 日

6、收益计算天数：90 天

7、产品类型：保本浮动收益、封闭式

8、产品预期年化收益率确定方式：如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 −3.00%，产品年化预期收益率为 3.65%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的 “美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 4.05%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于 −3.00%，产品年化预期收益率为 1.5%。

9、联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。

10、支付方式：如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日

11、是否要求提供履约担保：否

12、费用：本产品无认购费、销售手续费、托管费。

(2)2020 年 3 月 18 日，公司与华泰证券签订了《聚益第 20109 号(黄金现货)收益凭证产品认购协议》，主要条款如下：

1、产品代码：SKB309

2、产品名称：华泰证券股份有限公司聚益第 20109 号(黄金现货)收益凭证，简称“华泰聚益第 20109 号(黄金现货)”

3、委托认购日：2020 年 3 月 18 日

4、收益起算日：2020 年 3 月 19 日

5、到期日：2020 年 6 月 23 日

6、产品期限：97 天

7、产品类型：本金保障型收益凭证

8、产品预期年化收益率：如果挂钩标的期末收益表现水平大于高行权水平 119%，则到期终止收益率(年化)为 1.6%；如果挂钩标的期末收益表现水平处于低行权水平 100%和高行权水平 119%之间，则到期终止收益率(年化)为 4.2%，如果挂钩标的期末收益表现水平小于低行权水平 100%，则到期终止收益率(年化)为 3.6% 。

9、挂钩指标：黄金现货实盘合约 Au99.99(AU9999.SGE)

10、兑付日：发行人于本收益凭证到期日后 1 个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日

11、是否要求提供履约担保：否

12、管理费：无。

(3)2020 年 3 月 19 日，公司与华泰证券签订了《聚益第 20110 号(黄金现货)收益凭证产品认购协议》，主要条款如下：

1、产品代码：SKB310

2、产品名称：华泰证券股份有限公司聚益第 20110 号(黄金现货)收益凭证，简称“华泰聚益第 20110 号(黄金现货)”

3、委托认购日：2020 年 3 月 19 日

4、收益起算日：2020 年 3 月 20 日

5、到期日：2020 年 6 月 23 日

6、产品期限：96 天

7、产品类型：本金保障型收益凭证

8、产品预期年化收益率：如果挂钩标的期末收益表现水平大于高行权水平 100%，则到期终止收益率（年化）为 3.6%；如果挂钩标的期末收益表现水平处于低行权水平 81%和高行权水平 100%之间，则到期终止收益率(年化)为 4.2%；如果挂钩标的期末收益表现水平小于低行权水平 81%，则到期终止收益率(年化)为 1.6% 。

9、挂钩指标：黄金现货实盘合约 Au99.99(AU9999.SGE)

10、兑付日：发行人于本收益凭证到期日后 1 个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日

11、是否要求提供履约担保：否

12、管理费：无。

(二)委托理财的资金投向

1、中信银行共赢利率结构 30966 期人民币结构性存款产品投资对象：通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

2、华泰聚益第 20109 号(黄金现货)投资对象：在本金保障前提下挂钩黄金现货期权方式进行投资运作。

3、华泰聚益第 20110 号(黄金现货)投资对象：在本金保障前提下挂钩黄金现货期权方式进行投资运作。

(三)风险控制分析

公司购买的上述理财产品为信誉良好的金融机构管理的理财产品，理财期限较短，风险等级较低，符合公司资金管理需求。委托理财期间公司财务部门将建立台账并与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。公司内审部将进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

中信银行(证券代码：601998)、华泰证券(证券代码：601688)为上海证券交易所上市公司。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产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	71,846.02	136,590.26
负债总额	15,467.54	28,014.76
净资产	56,378.48	108,575.50
	2018 年度（经审计）	2019 年 1−9 月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	9,117.29	6,550.66

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)截止 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 13,039.16 万元。公司本次合计购买理财产品金额为人民币 9,000 万元，占最近一期期末(2019 年 9 月 30 日未)货币资金的比例为 69.02%。公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

(三)根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或者“其他流动资产”，利息收益计入利润表中的投资收益。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为短期低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行

2020 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响自有资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，购买 1 年以内的低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关议案不需要提交股东大会审议。

(二)监事会、独立董事意见

1、监事会意见

同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

2、独立董事意见

在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，主要选择 1 年以内的低风险、高流动性的短期理财产品。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的行为，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

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

金额：万元

序号	受托方	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	上海农商银行	保本浮动收益型	结构性存款	5,000.00	5,000.00	53.15	0.00
		保本浮动收益型	结构性存款	5,000.00	5,000.00	14.70	0.00
		保本浮动收益型	结构性存款	5,000.00	5,000.00	35.40	0.00
		保本浮动收益型	结构性存款	3,000.00	3,000.00	27.07	0.00
2	中国银行	非保本浮动收益型	中银日积月累－日计划	5,000.00	5,000.00	30.23	0.00
		非保本浮动收益型	中银日积月累－日计划	2,500.00	2,500.00	14.50	0.00
		非保本浮动收益型	中银平稳理财计划—智荟系列 194303 期产品	7,000.00	7,000.00	68.50	0.00
		非保本浮动收益型	中银平稳理财计划－智荟系列 198370 期	7,000.00	7,000.00	66.50	0.00
		保本保最低收益型	挂钩型结构性存款	3,500.00	0.00	/	3,500.00
		保本保最低收益型	挂钩型结构性存款	3,500.00	0.00	/	3,500.00
3	中信银行	公募、开放式、固定收益类	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	5,000.00	5,000.00	60.69	0.00
		保本浮动收益型、封闭式	共赢利率结构 30966 期人民币结构性存款产品	5,000.00	5,000.00	47.64	0.00
		保本浮动收益、封闭	共赢利率结构 32909 期人民币结构性存款产品	5,000.00	/	/	5,000.00
4	华泰证券	本金保障型收益凭证	19354 号收益凭证产品	1,000.00	1,000.00	11.55	0.00
		本金保障型收益凭证	19355 号收益凭证产品	1,000.00	1,000.00	9.86	0.00
		本金保障型收益凭证	华泰聚益 20109 号（黄金现货）	2,000.00	/	/	2,000.00
		本金保障型收益凭证	华泰聚益 20110 号（黄金现货）	2,000.00	/	/	2,000.00
合计				67,500.00	51,500.00	439.79	16,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				17,500.00			
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				31.04			
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				5.61			
目前已使用的理财额度				16,000.00			
尚未使用的理财额度				9,000.00			
总理财额度				25,000.00			

备注：最近一年净资产为 2018 年度经审计净资产；最近一年净利润为 2018 年度经审计净利润。

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2020-011

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司及部分下属子公司、孙公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 3 月 18 日，陆续收到政府补助合计 5,593.19 万元[1]。上述政府补助均与收益相关，并已于收到时计入公司当期损益，具体明细如下：

单位：人民币万元

单位名称	与公司关系	补助项目	补助类型	补助金额	补助收款日	发放部门
宁波太平鸟悦尚童装有限公司	全资子公司	产业发展专项补助资金	与收益相关	758.00	2019 年 11 月 27 日	宁波梅山保税港区财政局
池州太平鸟服装制造有限公司	全资子公司	中小企业发展扶持资金	与收益相关	818.25	2019 年 9 月 29 日	池州经济技术开发区管委会财政局
宁波太平鸟网络科技有限公司	全资子公司	软件产业园专项扶持资金	与收益相关	1,063.00	2019 年 9 月 4 日 /2019 年 12 月 20 日	宁波市软件与服务外包产业园
宁波太平鸟电子商务有限公司	全资子公司	电商类企业政策补助	与收益相关	1,243.00	2020 年 3 月 9 日	宁波市海曙区人民政府段塘街道办事处
500 万以下的其他政府补助合计			与收益相关	1,710.94	--	--
合计				5,593.19	--	--

[1] 注：由于公司部分小额政府补助与日常经营紧密相关，且其金额确认具有连续性、不确定性，难以准确及时地累计计算，因此本次披露的政府补助金额中不含此类补助，公司将在定期报告中披露相关情况。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

以上政府补助均为与收益相关的补助。根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述款项于收到时计入公司当期损益，对收到当期公司经营业绩(损益部分)产生一定的积极影响，具体会计处理以会计师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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2020-010

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 3 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：宁波海曙区环城西路南段 826 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	287,588,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.0545

(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，董事长张江平主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 9 人，出席 4 人，董事张江波先生因公出差未能出席，董事王明峰先生因工作原因未能出席，独立董事郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书徐彦迪先生出席了本次会议，公司副总经理戎益勤先生、副总经理申亚欣先生、财务总监王青林先生等高级管理人员列席了现场会议。

议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》

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(%)
A 股	287,588,615	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《关于 2020 年度公司提供融资担保额度的议案》

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(%)
A 股	287,539,905	99.9830	48,710	0.0170	0	0.00

(二)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于 2020 年度公司提供融资担保额度的议案	7,110,205	99.3195	48,710	0.6805	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式

二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝、沈璐

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

三、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2020 年 3 月 20 日

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2020-025

上海雅仕投资发展股份有限公司 2020 年第二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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 3 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	84,171,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.7659

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙望平先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；所有高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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(%)
A 股	84,026,600	99.8283	144,500	0.1717	0	0.0000

2、关于公司修改非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)
A 股	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000

2、关于公司修改非公开发行股票方案的议案

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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(%)
A 股	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000

2、关于公司修改非公开发行股票方案的议案

2.03 议案名称：发行价格和定价原则

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(%)
A 股	6,357,100	97.7098	149,000	2.2902	0	0.0000

2、关于公司修改非公开发行股票方案的议案

2.04 议案名称：发行数量

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(%)
A 股	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000

2、关于公司修改非公开发行股票方案的议案

2.05 议案名称：发行对象和认购方式

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(%)
A 股	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000

2、关于公司修改非公开发行股票方案的议案

2.06 议案名称：限售期

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(%)
A 股	6,357,100	97.7098	149,000	2.2902	0	0.0000

2、关于公司修改非公开发行股票方案的议案

2.07 议案名称：募集资金投向

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(%)
A 股	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000

2、关于公司修改非公开发行股票方案的议案

2.08 议案名称：上市地点

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(%)
A 股	6,363,000	97.8005	143,100	2.1995	0	0.0000

2、关于公司修改非公开发行股票方案的议案

2.09 议案名称：滚存利润的安排

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(%)
A 股	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000

2、关于公司修改非公开发行股票方案的议案

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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(%)
A 股	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案(修订稿)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(%)
A 股	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)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(%)
A 股	84,026,600	99.8283	144,500	0.1717	0	0.0000

5、议案名称：关于公司与江苏雅仕投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案

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(%)
A 股	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000

6、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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(%)
A 股	84,026,600	99.8283	144,500	0.1717	0	0.0000

7、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)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(%)
A 股	84,026,600	99.8283	144,500	0.1717	0	0.0000

8、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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(%)
A 股	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案

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(%)
A 股	6,363,000	97.8005	143,100	2.1995	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

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(%)
A 股	84,026,600	99.8283	144,500	0.1717	0	0.0000

(二) 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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	10,076,600	98.5863	144,500	1.4137	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000
2.03	发行价格和定价原则	6,357,100	97.7098	149,000	2.2902	0	0.0000
2.04	发行数量	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000
2.05	发行对象和认购方式	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000
2.06	限售期	6,357,100	97.7098	149,000	2.2902	0	0.0000
2.07	募集资金投向	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000
2.08	上市地点	6,363,000	97.8005	143,100	2.1995	0	0.0000
2.09	滚存利润的安排	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000
3	关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿)的议案	10,076,600	98.5863	144,500	1.4137	0	0.0000
5	关于公司与江苏雅仕投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	10,076,600	98.5863	144,500	1.4137	0	0.0000
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案	10,076,600	98.5863	144,500	1.4137	0	0.0000
8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	6,361,600	97.7790	144,500	2.2210	0	0.0000
9	关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案	6,363,000	97.8005	143,100	2.1995	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	10,076,600	98.5863	144,500	1.4137	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，由出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、上述议案 2、3、5、8、9 为涉及关联股东回避表决的议案，江苏雅仕投资集团有限公司、江苏依道企业管理咨询有限公司、连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)回避了议案 2、3、5、8、9 的表决；

3、上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所