证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2020-007

福建安井食品股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日以通讯方式召开了第三届董事会第三十二次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事。会议由董事长刘鸣鸣主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于向银行申请授信业务的议案》

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（下称“兴业银行”）申请人民币 2 亿元的授信业务。与授信相关的具体内容以授信合同约定为准。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于为子公司担保的议案》

公司之全资子公司辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）和四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）拟向银行申请贷款等综合授信业务以保证资金周转需要。公司拟为上述子公司提供担保，情况如下：

担保公司	被担保公司	债权人	担保类型	合同期限	担保金额
福建安井	辽宁安井	中国农业发展银行辽宁省台安县支行	保证担保	12 个月	5,000 万元
福建安井	四川安井	中国银行股份有限公司资阳分行	保证担保	12 个月	4,000 万元

目前上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》

公司已于第三届董事会第三十次会议、第三十一次会议、2019 年第三次临时股东大会分别审议通过了《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并已完成了 631 万股限制性股票的登记手续。本次限制性股票激励计划将导致公司注册资本由 230,066,649 元增加至 236,376,649 元。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于修改<公司章程>和办理公司注册资本变更登记的议案》

公司已于 2019 年第三次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划的相关事项；就本次股权激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件。

原《公司章程》	修订的《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 230,066,649 元。	第六条 公司注册资本为人民币 236,376,649 元。
第十九条 公司的股本总额为 230,066,649 股。	第十九条 公司的股本总额为 236,376,649 股。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 21 日

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2020-008

福建安井食品股份有限公司关于为子公司担保的公告

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：

被担保人名称：

辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）

本次担保金额：

为辽宁安井向中国农业发展银行辽宁省台安县支行申请的授信业务提供 5,000 万元担保；以及为四川安井向中国银行股份有限公司资阳分行申请的授信业务提供 4,000 万元担保。

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司 2018 年年度股东大会通过了《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意公司 2019 年度为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民 100,000 万元，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日止。

截至目前，公司担保情况如下（含本次担保）：

单位：人民币 万元

类型	被担保单位	已用担保额度（含本次担保）	实际担保余额
为子公司提供担保	泰州安井食品有限公司	27,700.00	7,411.64
为子公司提供担保	无锡华顺民生食品有限公司	19,000.00	12,518.32
为子公司提供担保	辽宁安井食品有限公司	24,600.00	9,717.99
为子公司提供担保	无锡安井食品营销有限公司	6,000.00	
为子公司提供担保	四川安井食品有限公司	11,000.00	6,001.59
合计		88,300.00	35,649.54

二、被担保人基本情况

1、辽宁安井食品有限公司

辽宁安井成立于 2013 年 7 月 23 日，注册资本 25,000 万元，为公司全资子公司。辽宁安井经营范围：生产速冻食品；收购农副产品（不含粮食、种子）、水产品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截止 2018 年 12 月 31 日，辽宁安井资产总额 57,282.57 万元，净资产 32,616.03 万元，净利润 4,650.44 万元。

2、四川安井食品有限公司

四川安井成立于 2016 年 5 月 3 日，注册资本 35,000 万元，为公司全资子公司。四川安井经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；收购农副产品（不含粮食与种子）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务（不含需经许可审批的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2018 年 12 月 31 日，四川安井资产总额 35,299.54 万元，净资产 26,120.99 万元，净利润-227.43 万元。

三、本次担保协议的主要内容

担保公司	被担保公司	债权人	担保类型	合同期限	担保金额
福建安井	辽宁安井	中国农业发展银行辽宁省台安县支行	保证担保	12 个月	5,000 万元
福建安井	四川安井	中国银行股份有限公司资阳分行	保证担保	12 个月	4,000 万元

四、董事会意见

公司于 2020 年 3 月 20 日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了上述担保事项。被担保公司均为公司之全资子公司，因业务发展需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保的实际余额 35,649.54 万元，均为对全资子公司的担保及全资子公司间的担保。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的 17.41%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 21 日

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2020-009

福建安井食品股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2020 年 3 月 20 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会 2020 年第 35 次工作会议审核，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行总额不超过 9 亿元可转换公司债券的申请获得通过。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 21 日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-023

君禾泵业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于 2020 年 03 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）拟使用最高额度不超过 12,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 03 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-021）。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

序号	发行银行	产品名称	产品类型	金额	期限	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率	实际获得收益	实际年化收益率
1	交通银行宁波海曙支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	1,000 万元人民币	63 天	20200117	20200320	1.35% -- 3.7%	63,863.01 元人民币	3.7%
2	宁波银行集仕港支行	单位结构性存款 200278 号	保本浮动收益型	2,000 万元人民币	91 天	20200114	20200414	3.5%	126,575.34 元人民币	3.5%

注：上述序号 2 理财产品原到期日为 2020 年 4 月 14 日，因近期外汇市场发生剧烈波动，产品挂钩外汇汇率【GBP/USD】接近产品约定【1.1267,1.4933】区间的下限，产品发行银行为保证客户收益率，于 2020 年 03 月 20 日经公司同意的前提下，对该产品进行了提前赎回，产品实际年化收益率与预期年化收益率一致，实际购买终止日期由原先的 2020 年 04 月 14 日改为 2020 年 03 月 20 日。

上述理财购买情况具体详见公司于 2020 年 01 月 14 日、2020 年 01 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-001）、《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-003）。

二、公司及公司子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况

金额：万元

序号	购买主体	理财产品类型	实际投入金额	尚未收回本金金额
1	君禾智能	银行理财产品	8,000	8,000
合计			8,000	8,000
最近 12 个月内单日最高投入金额			8,000	
目前已使用的理财额度			8,000	
尚未使用的理财额度			4,000	
总理财额度			12,000	

特此公告。

君禾泵业股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 21 日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-024

君禾泵业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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：工商银行宁波明州支行

本次委托理财金额：8,000 万元

委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 43 期 I 款

委托理财期限：182 天

履行的审议程序：

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于 2020 年 03 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）拟使用最高额度不超过 12,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 03 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-021）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）资金来源

1.资金来源

本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2.募集资金存放与使用的情况

具体详见公司于 2019 年 8 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《君禾股份关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-062）。

（三）委托理财产品的基本情况

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（元）
工商银行宁波明州支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 43 期 I 款	8,000	1.3%-3.9%	518,575.34 ---- 1,555,726.03
产品期限（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（元）	是否构成关联交易
182	保本浮动收益	–	–	–	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

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

5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

二、本次委托理财的具体情况

公司全资子公司君禾智能于 2020 年 03 月 20 日与工商银行宁波明州支行签署了《中国工商银行结构性存款业务申请书》，使用 8,000 万元的闲置募集资金购买结构性存款产品，具体情况如下：

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 43 期 I 款
金额	8,000 万元
期限	182 天
产品起始日（交易日）	2020 年 3 月 20 日
产品到期日	2020 年 9 月 18 日
收益兑付日	2020 年 4 月 16 日
产品类型	保本浮动型
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
初始汇率	产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的 美元/日元汇率中间价。
汇率观察区间	汇率观察区间上限：初始汇率 + 800 个基点； 汇率观察区间下限：初始汇率 – 800 个基点。
预期年化收益率	1.30% + 2.60% ×N/M，1.30%，2.60%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获最高年化收益率 3.90%，测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
产品本金返还	若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将 100%返还。
资金到账日	本金于产品到期日到账，收益于产品到期日后的第一个工作日到账。

（二）委托理财的资金投向

结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将损失购买期权的费用，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。

本次委托理财的挂钩标的详见上述委托理财合同主要条款。

（三）使用闲置的募集资金委托理财的说明

君禾智能本次使用 8,000.00 万元闲置募集资金购买银行理财产品，该产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。

（四）风险控制分析

君禾智能本次购买的产品为银行理财产品，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，期限不超过 12 个月。君禾智能已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，做好风险防范与控制。

三、委托理财受托方的情况

君禾智能本次委托理财的受托方中国工商银行股份有限公司（证券代码：601398）为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及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、对公司影响分析

（一）公司最近一年又一期的财务指标

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	84,411.68	85,310.07
负债总额	31,942.53	28,335.97
净资产	52,469.14	56,974.11
项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-9 月（未经审计）
经营活动现金流量净额	10,154.37	9,312.14

截至 2019 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 33.22%，公司货币资金为 26,351.81 万元，本次购买理财产品支付的金额 8,000 万元占公司最近一期期末货币资金的 30.36%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及公司子公司以闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司理财产品核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示。

五、风险提示

尽管公司子公司本次购买的银行理财产品属于保证本金型的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 03 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司拟使用最高额度不超过 12,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司及公司子公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	购买主体	理财产品类型	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	公司	银行理财产品	2,000	2,000	16.77	0
2	公司	银行理财产品	3,000	3,000	56.82	0
3	公司	银行理财产品	3,000	3,000	53.24	0
4	公司	银行理财产品	2,000	2,000	12.66	0
5	公司	银行理财产品	1,000	1,000	6.39	0
6	君禾智能	银行理财产品	8,000	–	–	8,000
合计			19,000	11,000	145.88	8,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					8,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					15.25	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					2.12	
目前已使用的理财额度					8,000	
尚未使用的理财额度					4,000	
总理财额度					12,000	

特此公告。

君禾泵业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 21 日

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2020-004

江苏卓易信息科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 4 月 7 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 4 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 7 日

至 2020 年 4 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688258	卓易信息	2020/3/30

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2020 年 4 月 3 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00）办理登记手续。

（二）登记地点

江苏卓易信息科技股份有限公司 1 楼会议室（江苏省宜兴市兴业路 298 号）。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：江苏省宜兴市兴业路 298 号董事会办公室

电话：0518-80322888

传真：0510-80322666

联系人：王娟

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏卓易信息科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 7 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2020-003

江苏卓易信息科技股份有限公司关于增加公司经营范围并修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

按照工信部通信管理局相关要求，公司在申请换领第一类增值电信业务许可证（全国范围）前，需要进行工商经营范围的变更，增加“第一类增值电信业务”表述。公司拟对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）；计算机系统集成；数据处理；计算机维修；建筑智能化工程设计与施工，城市及道路照明工程专业承包，电子工程专业承包，安全防范工程设计与施工（以上范围凭有效资质证书经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；设计、制作、代理和发布各类广告；科技企业孵化；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；企业征信业务；在江苏省范围内从事第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作）；计算机硬件租赁（不含融资性租赁）；自有房屋租赁；通用机械及配件、五金产品、电子产品、医疗器械的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）；计算机系统集成；数据处理；计算机维修；建筑智能化工程设计与施工，城市及道路照明工程专业承包，电子工程专业承包，安全防范工程设计与施工（以上范围凭有效资质证书经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；设计、制作、代理和发布各类广告；科技企业孵化；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；企业征信业务；在江苏省范围内从事第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作）；计算机硬件租赁（不含融资性租赁）；自有房屋租赁；通用机械及配件、五金产品、电子产品、医疗器械的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关最终核准结果为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 21 日

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2020-015

江阴市恒润重工股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

股东持股的基本情况

截至减持计划披露日（2019 年 8 月 30 日），东台市中水汇金资产管理有限公司（以下简称“中水汇金”），持有江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）股份 2,356,200 股，占公司总股本的 1.62%。

减持计划主要内容

2019 年 8 月 30 日公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-052），中水汇金计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过 2,356,200 股（占总股本的 1.62%）。其中通过集中竞价减持不超过 2,356,200 股（占总股本的 1.62%），减持期间为 2019 年 9 月 23 日至 2020 年 3 月 20 日；通过大宗交易减持不超过 2,356,200 股（占总股本的 1.62%），减持期间为 2019 年 9 月 4 日至 2020 年 3 月 2 日。减持期间内，若采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

减持计划的实施结果情况

截至 2020 年 3 月 20 日，中水汇金通过集中竞价累计减持公司股份 1,455,936 股，约占公司总股本的 1.00%；未通过大宗交易方式减持。中水汇金减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
东台市中水汇金资产管理有限公司	5%以下股东	2,356,200	1.62%	IPO 前取得：2,356,200 股

注：上述持股数量包括公司 IPO 前取得的股份及以资本公积金转增股本方式取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
东台市中水汇金资产管理有限公司	1,455,936	1.00%	2020/1/2~2020/3/5	集中竞价交易	15.850~17.958	23,783,614.52	未完成：900,264 股	900,264	0.62%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2020/3/21

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2020-016

江阴市恒润重工股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

股东持股的基本情况

截至减持计划披露日（2019 年 11 月 30 日），江阴市鑫裕投资有限公司（以下简称“鑫裕投资”）持有江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）股份 2,730,008 股，占公司总股本的 1.875%。

减持计划的主要内容

鑫裕投资本次计划以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 2,730,008 股（占总股本的 1.875%），减持期间为 2019 年 12 月 23 日至 2020 年 6 月 19 日。该等减持在任意连续九十日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。若上述期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述减持股数以经除息、除权等因素调整后的股数计算。

集中竞价减持计划的进展情况

截至 2020 年 3 月 20 日，鑫裕投资通过集中竞价累计减持公司股份 10,000 股，约占公司总股本的 0.007%。鑫裕投资通过集中竞价减持时间已经过半，减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持