证券简称:东华软件 东华软件股份公司第七届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议,于2020年5月20 日以电子邮件的方式发出会议通知、会议于2020年5月22日以通讯表决方式召开。 会议应到董事10人、实到10人、会议由董事长薛向东主持、3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议: 1、会议以8、票同意,2票回避,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补充确认 2017-2019年度部分关联交易的议案》,本议案需要提交公司 2020 年第四次临时股

东大会审议。 公司因实际经营的需要,现对公司及下属子公司与部分关联方的2017-2019年度关联交易实际发生额与预计数存在差异,进行了补充确认,该等关联交易均为合

法、必要且定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。 内容详见 2020 年 5 月 22 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要详见 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-079)。

关联董事薛向东、徐德力对该项议案予以回避表决。独立董事对该议案发表了 事前认可意见与独立意见。

1、东华软件股份公司第七届董事会第九次会议决议; 2、东华软件股份公司第七届监事会第七次会议决议; 3、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独

二零二零年五月二十二日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-079 东华软件股份公司关于补充确认 2017-2019 年度关联交易的公告

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,并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易情况概述
(一)审议情况
东华软件股份公司(以下简称"公司"或"东华软件")于2020年5月22日召开第七届董事会第七次会议、审议通过了《关于补充确认2017-2019年度美联交易的议案》。公司及下属子公司与部分关联方的2017-2019年度关联交易实际发生额与预计数存在差异,进行了补充确认。 关联董事薛向东、徐德力对该项议案予以回避表决。本事项已获得独立董事事前认可,独立董事已发表同意意见。根据探则证券交易所股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》的有关规定,上述关联交易事项须提交公司股东大会审议。
(二)补充确认2017-2019年度关联交易。公司及下属子公司与部分关联方的2017-2019年度关联交易实际发生额与预计数存在筹异、现进行补充确认关联交易。具体情况如下:

计数存在差异,现进行补充确认关联交易。具体情况如下: 1,向关联人购销商品,提供和接受劳务的关联交易

単位:人▷	大川刀 ル					
关联交易类别	关联方	关联交易 内容	关联交易定 价原则	预计 金额	实际发生 金额	补充确认 金额
2019年	•					
arry → □ ra \ii	北京中能博泰科技 有限公司	接受服务	市场定价	-	1,026.19	1,026.19
购销商品、提供 和接受劳务	北京卓讯科信技术 有限公司	销售商品、 提供劳务	市场定价	-	1,842.82	1,842.82
	合计	-	-	-	2,869.01	2,869.01
2018年	•					
购销商品、提供 和接受劳务	北京中能博泰科技 有限公司	接受服务	市场定价	-	1,644.48	1,644.48
	合计	-	-	-	1,644.48	1,644.48

2、问天联法人资金拆借的天联交易 为支持公司发展,公司控股股东诚信电脑、公司实际控制人薛向东及其家族成 员控制的企业诚信投资及建水同欣诉借资金给公司,用于补充公司流动资金。诚信 电脑、诚信投资、建水同欣向公司提供借款的利率,2017年和2018年双方商议参考 人民银行公布的同期人民币活期存款利率,2019年双方商议参考一年期定期存款利率。

资金拆借

単位:	人民币万元					
关联交易 类别	关联方	关联交易 内容	关联交易定 价原则	预计 金额	实际发生 金额	补充确认 金额
2019年						
	北京东华诚信投资管 理中心(有限合伙)	资金拆人	市场利率		19,519.00	19,519.00
	北京东华诚信电脑科 技发展有限公司	资金拆入	市场利率	-	21,356.64	21,356.64
	建水同欣奋斗企业管 理中心(有限合伙)	资金拆入	市场利率	-	293.81	293.81
资金拆借	北京东华诚信投资管 理中心(有限合伙)	归还拆人资 金及利息	市场利率	-	51,308.48	51,308.48
	北京东华诚信电脑科 技发展有限公司	归还拆入资 金及利息	市场利率	-	19,954.77	19,954.77
	建水同欣奋斗企业管 理中心(有限合伙)	归还拆入资 金及利息	市场利率	-	1,409.82	1,409.82
	合计	-	-	-	113,842.52	113,842.52
2018年						
	北京东华诚信投资管 理中心(有限合伙)	资金拆人	市场利率	-	30,960.00	30,960.00
资金拆借	北京东华诚信电脑科 技发展有限公司	资金拆入	市场利率	-	130,480.00	130,480.00
	北京合创电商投资顾 问中心(有限合伙)	资金拆入	市场利率	-	1,296.00	1,296.00
	北京东华诚信投资管 理中心(有限合伙)	归还拆入资 金及利息	市场利率	-	122,256.00	122,256.00
	北京东华诚信电脑科 技发展有限公司	归还拆入资 金及利息	市场利率	-	10,000.00	10,000.00
	合计	-	-	-	294,992.00	294,992.00
2017年	*				,	
	北京东华诚信投资管 理中心(有限合伙)	资金拆入	市场利率	-	69,506.60	69,506.60
	北方左传诸信拟资管	口还拆入资				

注:北京合创电商投资顾问中心(有限合伙)现更名为"建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)",北京中能博泰科技有限公司现更名为"北京东华博泰科技有限公司"。 二、交易对方基本情况

一、人公公儿及至年间尔 (一)北京中能博泰科技有限公司(现更名为北京东华博泰科技有限公司,以下简称"东华博泰")

简称"东华博泰") 1.成立日期;2014年11月2日 2.住所:北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11层 1105 3. 法定代表人;徐德力 4.注册资本:人民币 15,000万 5.经营范围:技术开发,技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;计算机系统服务;维修计算机,装础软件服务;应用软件服务;会议服务;销售计算机,软件及辅助设备、机械设备、电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 6.关联关系;2018年初至 2019年 5 月 31日 后,东华博泰为公司的联营企业,其与公司的关系符合《企业会计准则》的有关规定,本次交易构成关联交易。2019年 5 月 31日后,公司通过非同一控制下企业合并取得东华博泰控制权,东华博泰纳人公司合并报表范围。7.主要经营数据:

7、主要经营数据:

单位:人民币元		
项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	32,638,734.02	39,898,359.61
负债总额	2,571,379.90	3,283,367.95
净资产	30,067,354.12	36,614,991.66
项目	2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入	-	55,122,293.05
营业利润	-11,826,497.54	-798,643.82
净利润	-11,817,637.54	-785,819.86

注:上表所列北京东华博泰科技有限公司 2019 年 12 月 31 日财务数据已审计, 2020 年 1-3 月财务数据未经审计。

2020 年 1-3 月财务数据未经审计。
(二)北京卓讯科信技术有限公司(以下简称"卓讯科信")
1、成立日期;2011 年 2 月 23 日
2、住所;北京市海淀区知春路 118 号 A 座 803C
3、法定代表人;郑一友
4、注册资本;人民币 3,962,0656 万元
5、经营范围;技术开发,技术推广、技术转让,技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部) 批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营运动;

营活动。) 6、关联关系:北京卓讯科信技术有限公司为公司的联营企业,其与公司的关系符合 《企业会计准则的有关规定,本次交易构成关联交易。 7、主要经营数据:

		单位:人民币元
2019年12月31日	2020年3月31日	项目
134,725,957	128,088,715.50	资产总额
43,598,500.32	37,938,372.78	负债总额
91,127,456.68	90,150,342.72	净资产
2019年1-12月	2020年1-3月	项目
72,776,542.18	877,876.12	营业收入
19,957,046.66	-977,113.96	营业利润
18,192,145.22	-977,113.96	净利润
2月31日及2020年1-3月财务	5卓讯科信技术有限公司 2019 年 1	注,上表所列业之

(三)北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)(以下简称"诚信投资") 1、成立日期:2000年9月11日

1,成立日期;2000年9月11日
2、住所;北京市海淀区紫金数码园3号楼1层1106
3,法定代表人;郭玉梅
4,注册资本;
5、经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询(含投资顾问);项目投资(含股权投资)。
("1,未经有关部门批准、不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目;开展经营运动。依许部级总址准备顶面已 经知辛第广用批准后依井准的成实于展经营运动。不得

际时以从自事的以从中並小文坝大地有华阳联队权益;企业依依目土地并经常项目,并展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 6、关联关系;北京东华诚信投资管理中心有限合伙)是实际控制人薛向东及其家族成员控制的企业,其与公司的关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

单位:人民币元 2020年3月31日 69,268,521.4 47,287,775 28,429,184.3 6,448,438.32

::上表所列北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)2019 年 12 月 31 日及 2020 年 1-3 月财务数据未经审计。 (四)北京东华诚信电脑科技发展有限公司(以下简称"诚信电脑") 1、成立日期:1993 年 10 月 9 日

1.成立日期;1993年10月9日
2.住所;北京市海淀区知春路128号302室
3.法定代表人;郭玉梅
4.注册资本;人民币3,983.5347万元
5.经营范围;技术开发,技术推广,技术转让,技术咨询,技术服务;开发,销售计算机软,硬件及外围设备;计算机系统集成;货物进出口,代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6.关联关系;北京东华诚信电脑科技发展有限公司是公司控股股东,其与公司的关系符合深圳证券交易所(股票上市规则)的有关规定,本次交易构成关联交易。7主要经营数据;

7、主要经营数据:

单位:人民币元		
项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	1,394,301,304.80	1,376,176,523.06
负债总额	40,053,898.89	21,682,205.61
净资产	1,354,247,405.91	1,354,494,317.45
项目	2020年1-3月	2019年 1-12月
营业收入	1,198,113.19	7,310,656.32
营业利润	-246,911.54	4,674,869.68
净利润	-246,911.54	4,475,678.63
34. 1 de CC tel II.	シ ナルハトトナルバルトル ロナャロハ	J

注:上表所列北京东华诚信电脑科技发展有限公司 2019 年 12 月 31 日及 2020 年 1-3 月财务数据未经审计。 (五)建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)(以下简称"建水同欣") 1.成立日期:2000 年 12 月 15 日 2、住所:云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众创空间 3-1-83 号 3.法定代表人:郭玉梅 4.注册答本:-

4.注册资本:-5.经营范围:企业管理服务、企业咨询服务、文化创意策划、市场营销策划(依 法须经批准的项目:经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 6.关联关系:建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)是公司实际控制人薛向东 及其家族成员控制的企业,其与公司的关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》 的有关规定,本次交易构成关联交易。

		半世:八氏川儿
2019年12月31日	2020年3月31日	项目
5,807,950.01	5,808,323.12	资产总额
2,785,894.40	2,786,164.40	负债总额
3,022,055.61	3,022,158.72	净资产
2019年1-12月	2020年1-3月	项目
-	-	营业收入
7 294 08	103 11	告业利润

注:上表所列建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)2019年12月31日及2020 年 1-3 月财务数据未经审计。

特此公告

采购相关产品和服务,关联交易内容涉及软件开发、系统集成等业务,其交易价格按照市场公允价格和合理的取费标准确定。 (二)定价政策和定价依据 诚信电脑、诚信投资、建水同欣向公司提供借款的利率,2017年和2018年双方

商议参考人民银行公布的同期人民币活期存款,2019年双方商议参考一年期定期

商议参考人民银行公布的同期人民币活期存款,2019年双方商议参考一年期定期存款利率。 公司与东华博泰、卓讯科信进行关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格为基础,参照公司与其他公司发生同类交易的价格,最终确定交易价格。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需,符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价的奖和定价依据公平合理,没有损害公司及其股东的利益,也不存在侵害中小投资者的情形,符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营,财务状况和经营成果形成不利影响,公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

交易而对关联方形成依赖。 公司将进一步加强内部控制,进一步加强对关联交易相关规定的学习和理解, 严格履行相应审议和披露程序,防范类似情况再次发生。

严格履行相应审议和披露程序,防范类似情况再次发生。 五、独立董事意见 公司独立董事就本次关联交易补充确认事项予以事前认可并发表如下独立意见:经认真核查,我们认为公司本次补充确认 2017-2019 年度关联交易的事项属于公司从事经营活动的正常业务范围,符合公司经营所需,关联交易事项公平、合理、价格公允,未损害公司和广大股东的权益。董事会往审议表决上述事项时,关联董事薛向东,徐德力均回避了表决,表决程序合法合规。综上所述,我们同意该议案,并同意特议实案提股东大会审议。 六、监事会意见 监事会认为:公司 2017-2019 年度关联交易系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,所发生的关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。 七、备查文件

及於利益的用的。 七、备查文件 1、东华软件股份公司第七届董事会第九次会议决议; 2、东华软件股份公司第七届监事会第七次会议决议; 3、独立董事对关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和 独立意见。 特此公告。

> 东华软件股份公司 二零二零年五月二十二日

正券代码:002065 正券简称: 东华软件 公告编号: 2020-078 **东华软件股份公司第七届监事会第七次会议决议公告**

7,294.08

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,误导性陈述或重大遗漏,

载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议,于 2020 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2020 年 5 月 22 日以通讯表决方式 召开。会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议由监事会召集人苏根继先生主持, 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

工、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议: 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于补充确认2017-2019

年度关联交易的议案》,并同意提交公司2020年第四次临时股东大会审议; 监事会认为:公司 2017—2019 年度关联交易系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,所发生的关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中

三、音互义计 东华软件股份公司第七届监事会第七次会议决议。

东华软件股份公司监事会

备注:该列打 表决意见

证券简称:东华软件 证券代码:002065 公告编号:2020-080 东华软件股份公司关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

1、会议联系方式

净利润

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

市场利率

3,000.00

103,965.60

3,000.00

103,965.60

幸公司必重要至至体及以标证信息及路的内各其头,在确相元益,及有是限记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司(以下简称"公司")于 2020年5月16日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊签了(关于召开 2020年第四次临时股东大会的通知)。 公司于2020年5月21日收到公司持股3%以上股东薛问东先生《关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案的函》,提出增加临时议案《关于补充确认2017-2019年度 关联交易的议案》上述议案已经第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审 议通过,尚需股东大会审议,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的

经核查,薛向东先生现直接持有本公司12.62%的股份,其提案内容未超出法律法规 空核草, 時间状元生现直接对日本公司 1402和198以,元是需13日二十8日14日 和公司章程的规定,且提索程序亦符合《察交所股票上市规则》《公司章程》、假东大 会议事规则》等有关规定,为了提高股东大会审议效率,公司董事会决定将上述临时提案

会以事规则》等有大规定,约 1 旋回双环八云甲以入中,公司基于公人。 提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。 除增加议案外,公司于 2020 年 5 月 16 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上 刊登了《公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知的公告》列明的其他事项不变,

现对该通知进行补充更新如下:

一召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司 2020 年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司第七届董事会。
3、会议召开的合法。合规性:本次股东大会会议召开《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间: 2020 年 6 月 1 日下午 15:00 (2)网络投票时间: 2020 年 6 月 1 日当天 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 1 日上午 9:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 1 日上午 9: 30—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 2020 年 6 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。 (1)现场投票,股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上上零经运行电量。

还系统行使表决权。 根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计人本次股本十会的基本权的数

6、股权登记日:2020年5月27日

(1)截止股权登记日 2020 年 5 月 27 日下午收市时,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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的会议见证律师。 8、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议

二、会议审议事项 1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》; 2.01 发行股票种类和面值 2.02 发行方式及发行时间 2.03 发行对象 2.04 定价未进户 发行价格及定价方式

2.03 发行对家 2.04 定价基准日、发行价格及定价方式 2.05 发行数量及认购方式

案》;

2.07 上市安排 2.08 募集资金数量和用途

2.09 本次发行前公司滚存利润分配 2.10 发行决议有效期 2.10 及刊分以有效例 3、审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》; 4、审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的议 5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 6、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关 主体承诺事项的议案》;

7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票

7、申以《大丁佐明公印成东八五187八里平五工八分。 相关事宜的议案》: 8、审议《关于公司未来三年(2020-2022 年度)股东回报规划的议案》: 9、审议《关于补充确认 2017-2019 年度关联交易的议案》。 上述除议案9以外所有议案均为特别决议事项,落始出席会议的股东(包括股东代

避表决。 上述所有议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、监 、高级管理人员以及单独或者会计特有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 事、同级自年人以及基础设置自有打骨工公司。2012年以及1918年次门的另位股本 上述所有议案 1-8 已经公司第七届董事会第八次会议,议案 9 经公司第七届董事会 第九次会议审议通过,详见 2020 年 5 月 16 日、2020 年 5 月 22 日在《中国证券报》、《证券 日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登的相关内容。

理人)所持表决权的2/3以上通过。其中议案2需逐项表决。关联股东应依法对提案9回

提案编码 本次股东大会提案编码表:

		首任
提案编码	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√
	非累计投票提案	
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	\checkmark
2.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象 的子议案数:(10
2.01	发行股票种类和面值	V
2.02	发行方式及发行时间	V
2.03	发行对象	V
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	V
2.05	发行数量及认购方式	V
2.06	限售期安排	√
2.07	上市安排	V
2.08	募集资金数量和用途	√
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	√
2.10	发行决议有效期	V
3.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	V
4.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的议案》	\checkmark
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	V
7.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开 发行 A 股股票相关事宜的议案》	V
8.00	《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》	V
9.00	《关于补充确认 2017-2019 年度关联交易的议案》	V

1、登记时间: 2020 年 5 月 29 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:30。 2、登记时间: 1202年 - 127日 - 127日 - 137日 -

3、豆尼刀形: (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席 会议的.须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份 证进行登记: (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明文件、授权委托书(附件二)、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(传真或信函需在 2020 年 5 月 29 日下 午 16:30 前送达或传真至本公司证券部 五、参加网络投票的具体操作流程

传真:010-62662299 公司地址:北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层 公司地址:北京川傳統區和骨崎系並就時四3万後末平市即入厦10层 邮政編码:100190 2、会议费用情况 本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。 3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项

七、备查文件 记、哲量义FF 1.公司第七届董事会第八次会议决议及相关公告; 2.公司第七届董事会第六次会议决议及相关公告; 3.公司第七届董事会第九次会议决议及相关公告; 4.公司第七届董事会第七次会议决议及相关公告。

东华软件股份公司董事会 二零二零年五月二十二日 参加网络投票的具体操作流程 · 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362065;投票简称:东华投票 2、议案设置及意见表决。 (1) 议案设置

(1)	X条以且	
提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	V
	非累计投票提案	'
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象 的子议案数:(10)
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	V
2.03	发行对象	V
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	V
2.05	发行数量及认购方式	V
2.06	限售期安排	√
2.07	上市安排	√
2.08	募集资金数量和用途	√
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	√
2.10	发行决议有效期	V
3.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	V
4.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的议案》	√
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	V
6.00	《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√
7.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开 发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》	√
9.00	《关于补充确认 2017-2019 年度关联交易的议案》	√
	*	·

本次股东大会设置"总议案",对应的议案编码为100,议案编码1.00代表议案一,以 此类推。
(2)填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现 (为版本外:近宋起江)及李, 成为州市区泰, 成公共间间感见。在版本州市 及泰山州 总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股宏先对分议案投票表决,可以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议 案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意

5/46。

二、通过深交所交易所系统投票的程序

1、投票时间:2000年6月1日的交易时间,即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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月1日(现场股东大会召开当日)上

全,从不通过显然的这个形式,并不是一个的规定为理事份认证,我便得深交所教学证书"或"家交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo

com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间 内通过强交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2020 年 第四次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无指示,请受托人全权行使

40大周5년		
反对	弃权	
	其一,选	

2. 授权委托书朝报 复印或按以上格式自制均有效:单位委托须加盖单位公章。 委托人签字(盖章): 委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人排股数量: 受托人签字: 受托日期: 受托人身份证号码:

证券代码:002503 搜于特集团股份有限公司关于全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司生产进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

本公司及量等医学体及员保证信息依据的内容真实、准确、无差,及有虚板记载、误导性除述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 2 月 13 日投资 20,000 万元人民币设立了全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司(以下简称"医疗用品公司")。公司分别于 2020 年 3 月 11 日 、3 月 16 日 、4 月 2 日 、4 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》等媒体披露了《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》和医疗用品公司生产进展的公告。
目前、医疗用品公司各项生产工作继续在积极有序地推进。现将最近生产及相关资质办理进展情况公告如下。

关资质办理进展情况公告如下 、生产及相关资质办理进展情况 1、截至 2020 年 5月 f 1 年 5月 月 21日,医疗用品公司共实际订购 f 108 台口罩机,其中平面口罩机 47 台(含儿童口罩机 6台、一次性使用医用口罩机(可兼容儿童口罩生产)41

台), KN95 口罩机 61 台;目前已到货并投入生产 82 台,其中平面口罩机 36 台(含 儿童口罩机 6台、一次性使用医用口罩机(可兼容儿童口罩生产)30 台), KN95 口罩 机 46 台。 2、目前,医疗用品公司口罩日产量为 250-300 万片,市场销售以政府部门收储

2、目前, 医打用品公司口阜日产量为 250-300 万斤, 市场销售以政府部门收储和国内市场为主, 尚未出口。 3、目前, 公司已订购了 4条熔喷布生产线, 预计于 2020 年 5 月下旬陆续到货。设备交付后, 公司将以实物资产的形式向医疗用品公司注资, 安装调试好后逐步投入熔喷布的生产。

4、根据《广东省药品监督管理局关于已应急备案产品申请开展应急审批的办理 指引》要求、医疗用品公司一次性使用医用口罩应急审批书面申请已于 2020 年 4 月 27 日经广东省药品监督管理局(以下简称"省药监局")审核通过,并于 2020 年 4 月 30 日完成第二类医疗器械注册证核发受理;2020 年 5 月 15 日,医疗用品公司已经 完成了广东省第二类医疗器械注册质量管理体系现场核查并提交整改报告,目前正在等待省药监局完成行政审批并核发医疗器械注册证。 5、医疗用品公司一次性使用医用口單已于 2020 年 4 月 29 日按照欧盟医疗器械指令 93/42/EEC 出具了符合性声明(DOC),同时其指定的欧盟授权代表(SUNGO Europe B.V.)已依法在欧盟成员国荷兰主管当局完成登记注册(NL-CA002-2020-50894)。医疗用品公司目前已向中国医药保健品进出口商会提供表述是是

交申请进入《取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单》(即医用口罩出口白名单)。 6、医疗用品公司 KN95 已于 2020 年 4 月 28 日向通标标准技术服务有限公司 (SGS)申请 EN 149:2001+A1:2009 检测及相关认证并取得受理回执。根据国家市场监督管理总局发布的《口罩等防疫用品出口欧盟准人信息指南》(第一版、第二版及第三版), SGS 属于国内具备欧盟公告机构个人防护口罩业务资质的认证机构、符合

一、风险提示 1、医用口罩等防护用品生产过程中,可能会受到劳动力成本、原材料成本、原材料供应是否及时和充足、生产设备交付是否及时、生产设备运行是否稳定、政府监管政策变化以及市场销售状况等多种要素影响,从而影响项目的收益率。目前尚无证的证式,可是非规模的影响。 法判断对公司经营业绩的影响。 2、医疗用品公司相关资质能否通过审批及认证尚存在不确定性。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

搜于特集团股份有限公司董事会 2020年5月22日

金河生物科技股份有限公司关于控股子公司获得新兽药注册证书的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《兽药管理条例》的规定,经中华人民共和国农业农村部审查,批准金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")子公司金河佑本生物制品有限公司申报的

猪口蹄疫 O型、A型二价合成肽疫苗(多肽 PO98+PA13)为新兽药,并核发《新兽药 注册证书》。具体情况如下: 新兽药名称:猪口蹄疫 O 型、A 型二价合成肽疫苗(多肽 PO98+PA13) 研制单位:中牧实业股份有限公司、华宇生物科技(腾冲)有限公司、

金河佑本生物制品有限公司、中牧智合(北京)生物技术有限公司 类别:三类 新兽药注册证书号:(2020)新兽药证字 27 号 公司获得新兽药证书,将丰富公司新产品的储备,增强公司的市场竞争力和可 持续发展力

金河生物科技股份有限公司董事会 2020年5月22日