特此公告

传真号码:0592-6889130

电子邮箱:ir@amoytop.co

### 厦门特宝生物工程股份有限公司关于董事辞职及选举董事的公告

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

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到董事李一奎先生提交的书面辞职报告,李一奎先生因工作调整及个人原因,申请辞去公司董事职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。根据公司法》和《公司章程》的相关规定,李一奎先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,上述辞职报告自送达董事会时生效。李一奎先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责,董事会谨向李一奎先生对公司所做的贡献表示衷心感

谢!
为保障董事会各项工作的顺利开展,经公司股东通化东宝药业股份有限公司提名,并经提名委员会审核,公司于2020年6月10日召开第七届董事会第十六次会议,全票审议通过了《关于提名李佳鸿先生为公司董事候选人的议案》,提名李佳鸿先生(简历附后)为公司第七届董事会非独立董事候选人,该事项尚需提交股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。独立董事对李佳鸿先生的任职资格进行详细审核,认为:李佳鸿先生具备担任上市公司董事的资格和能力,具备相关专业知识;其任职资格不存在被《公司法》

《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。本次提名董事候选人的程序符合法律 《加·苏达沙》之一,但加·苏文·沙州等正明情况。 4次,近日董事经及代别任何,自己年 注规取《公司章程》的规定,董事会表决程序合法有效。 同意提名李佳鸿先生为公司 第七届董事会董事候选人并将该议案提交股东大会审议。

> 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 2020 年 6 月 11 日

> > 2020/6/18

附:董事候选人简历 李佳鸿先生,1988年6月出生,中国国籍,学士学位。2016年毕业于德国费森 尤斯大学企业管理专业获学士学位。2016年2月起加入东宝实业集团有限公司,历 任东宝实业集团有限公司董事长秘书、董事长助理及集团副总经理;2019年3月起任东宝实业集团有限公司董事长兼总经理;2019年5月至今任通化东宝药业股份 有限公司董事:2019年8月至今任通化东宝生物科技有限公司执行董事兼总经理; 2019年9月至今任通化安睿特生物制药股份有限公司董事。

#### 证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2020-020 厦门特宝生物工程股份有限公司关于对外捐赠的公告

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。

**6里**又區欄, 升刈 與內 各的與 实 压、框 侧 性 和 元 整 性 旅 法 并 违 法 權 责 任。 厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 10 日召开 第七届董事会第十六次会议, 全票审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司决定在 2020 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间,以自有资金分期支付的方式向中国肝 炎防治基金会捐赠 2,000 万元(项目执行期为 6 年,第一项目丰度捐赠 500 万元,后 续每个项目中度捐赠 300 万元),用于支持由中国肝炎防治基金会发起的"中国降 低乙肝患者肝癌发生率研究(绿洲)工程项目"(以下简称"绿洲项目"),该项目对于 进一步降低中国乙肝患者肝癌发生率具有重要意义。 相据《小司音部》绘 如 令 法 办公 也 相随 平 至 地 不 之 以 不 定 取 不

根据《公司章程》等规定,本次对外捐赠无需提交公司股东大会审议,不涉及关 联交易。 一、捐赠事项概况

(一)项目概述 (一)项目概述 肝癌是我国发病率第四位、死亡率第二位的恶性肿瘤,二级预防在肝癌的预防和慢性乙型肝炎的治疗过程中十分重要,国内外指南也均将慢乙肝的远期预后,降低肝癌的发生作为治疗的主要目标。公司的派格宾是第一个国产聚乙二醇干扰素。聚乙二醇干扰素。在降低乙肝相关肝癌发生风险中与核苷(酸)类似物相比具有一定优势,但目前该结论缺少前瞻性队列研究数据,且对治疗方案的优化仍要不断容所至和挥雾 需不断的研究和探索。

而不断的时免科探案。 "绿洲项目"是由中国肝炎防治基金会发起,复旦大学附属华山医院提供技术 支持的国内第一个大规模降低 HBV 相关肝癌发生率的前瞻性队列研究,有助于优

化慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案, 进一步降低中国乙肝患者肝癌发生率具有重要

意义。 (二)项目执行期限 2020年7月1日至2026年6月30日。 (三)项目内容

(三)项目内容 1、通过项目实施,依托基地医院 30 家,发展分中心医院不少于 70 家。 2、人组以聚乙二醇干扰素  $\alpha$ 2b 为基础治疗方案的慢乙肝患者以及接受核苷类药物的慢乙肝患者,随访 5 年,对照观察 HBV 相关肝癌发生率。

(四)款项支付及用途 (四)款项支付及用途 1、根据项目开展所需费用预算,公司向中国肝炎防治基金会捐赠总金额人民 而武仟万元整用于支持项目开展,捐赠资金按项目年度(每年7月1日至次年6月 30日)分期支付。 2、本协议项下的捐赠款只用于支付合理的项目费用。

△本砂区项下的捐赠部、用于支付管理的项目预用。
3、第一项目年度(即 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日)公司向中国肝炎防治基金会提供总金额人民币伍佰万元整的捐赠款。后续五个项目年度(即 2021 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日),公司每个项目年度向中国肝炎防治基金会提供人民币叁佰万元整的捐赠款。每个项目年度等公经费转入下个项目年度使用。
4、项目结束后、根据项目实际决算结清剩余款项。若捐赠款用于支付捐赠对应项目仍有结余,公司同意中国肝炎防治基金会将剩余款项用于公司其他相关公益而日由

。 木次指鹂的对象 中国肝炎防治基金会(法定代表人:刘晓峰)成立于1996年6月,是面向国内外 资, 开展公益活动, 推动中国肝炎防治事业, 提高全民族健康素质。 中国肝炎防治基金会业务范围包括: 配合政府肝炎预防控制规划的实施, 重点 支持偏远, 贫困地区开展肝炎防治工作, 支持肝炎防治的科学研究, 开展专业培训 和技术咨询;接受自然人、法人或其他组织的捐赠, 开展向社会各界及公众的募捐

三、本次捐赠对公司的影响 二、本次捐贈对公司的影响 公司以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向,致力于为病毒性肝炎和恶性肿 瘤提供更优解决方案。"绿洲项目"的开展对优化慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案、完 善 HBV 相关肝癌发生率的循证医学证据具有重要意义和科学价值,项目的目标与 公司"致力于生物技术的不断创新,为人类健康提供产品与服务"的使命一脉相承。 "绿洲项目"执行期为6年,本次捐赠将根据项目进展分期支付,第一项目年度 捐赠人民币500万元,后续每个项目年度捐赠300万元,不会对公司生产经营造成 重大影响,不会影响公司研发投入和项目建设,不存在损害公司和投资者利益的情

四、独立董事意见 独立董事认为:"绿洲项目"的开展有助于优化慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案、进一步降低中国乙肝患者肝癌发生率。本次捐赠是公司积极履行社会责任的体现,捐赠事项的审议程序符合法律、法规及公司相关制度的规定,不构成关联交易,未损害公司及全体股东的利益、一致同意公司本次捐赠事项。 五、最近十二个月内公司对外捐赠情况 除本次绿洲项目外,截止目前公司及下属子公司最近12个月内其他对外捐赠

情况如下 目赠金额(元 2019.08 上海仁心公益基金会 22,000.0 3 2019.08 北京陈菊梅公益基金会 120,000.00 2019.10 中国健康促进基金会 2019.10 50,000.00 5 2019.10 东乡族自治县龙泉镇坪庄村 50,000.0 23,658.00 2019.12 C程股份有限 2019.12 2,110.90 公司 2020.01 140,000.0 北京陈菊梅公益基金 8 2020.02 厦门市红十字会 370,273.00 福建省红十字会 2020.02 12,949.3 11 2020.04 10,047.88 12 2020.05 重庆市红十字基金 5,910.52 956,949.67

> 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 2020年6月11日

### 厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开 2020 年第三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 误异性陈述或者 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6月29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年第三次临时股东大会
(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的方式 重要内容提示:

9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 6 月 29 日 14 点 30 分 召开地点: 厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室 (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 网络投票最此时间: 自 2020 年 6 月 29 日

至 2020 年 6 月 29 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

	È议审议事项 股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	inc an	投票股东类型
	以杀石怀	A 股股东
非累积投票	長议案	
1	《关于选举李佳鸿先生为公司董事的议案》	V
	明各议案已披露的时间和披露媒体	

公司已召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于提名李佳鸿先生为公司董事候选人的议案》。相关内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1
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,
既可以登陆互联网投票平台(殉过; 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
访明

好。 (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

				公司上海分公司登记在册的				
公	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。								
Г	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日				

688278 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)登记方式

(一)登记方式 出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、 授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加 盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户 卡、出席人身份证等办理登记手续。

(二)登记办法 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2020年6月24日16时前公司收到传真或信件为准),但出席会议时需出示 上述文件的原件及复印件。

2020年6月24日(星期三)9:00-11:30、14:00-16:00

福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 公司董事会办公室

、本化学型。 - )本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。 - )参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)联系方式 会议联系人:刘女士

单位:万元

联系地址:福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 董事会办公室 厦门特宝生物工程股份有限公司董事会 2020年6月11日 附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 厦门特宝生物工程股份有限公司: 兹委托 经委托 召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通服数: 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

《关于选举李佳鸿先生为公司董事的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 受托人签名: 受托人身份证号: 月

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。

## 電券代码:603798 電券商務:康普顿 公告编号:2020-037 青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有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。

或者重失遭漏,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:青岛银行、中国光大银行、浦发银行 本次委托理财金额:共计人民币13,000万元 委托理财劳品名称:结构性存款 委托理财期限:不超过12个月 履行的审议程序:青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康普顿")于2020年4月23日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,于2020年5月15日召开2019年年度股东大会、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内,资金可以该动使用。购买理财产品以公司名义进行、公司董事会授权公司管理层在上途额度范围内行使具体决策权。公司独立董事对理财事项发表了同意的独立意见。 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

全部为自有流动资金。 (三)委托理财产品的基本情况

\	_/女][吐火]/	ппнля	笠牛用り	_						
认购方	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)	产品期限	收益 类型	参考 年化 收益 率	是 构 联 交易
康普顿	青岛银行香港 中路第二支行	银行 理财产品	结构性 存款	3000	3.70%	-	184 天	保本浮动 收益型	3.70%	否
康普顿	青岛银行香港 中路第二支行	银行 理财产品	结构性 存款	2000	3.60%	-	92 天	保本浮动 收益型	3.60%	否
康普顿	上海浦东发展 银行股份有限 公司青岛市南 支行	银行理财产品	利多多 JG6005 期结构 性存款	3000	3.05%	-	180 天	保本浮动 收益型	3.05%	否
康普顿	青岛银行香港 中路第二支行	银行 理财产品	结构性 存款	2000	3.70%	-	214 天	保本浮动 收益型	3.70%	否
康普顿 化工	中国光大银行 股份有限公司 青岛分行	银行 理财产品	结构性 存款	3000	2.85%	-	92 天	保本浮动 收益型	2.85%	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次 委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要

本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款 1、青岛银行结构性存款 (1)理财产品代码:20200527020

(2)产品成立日: 2020年5月27日 (3)产品到期日: 2020年5月27日 (4)合同签署日期: 2020年5月27日

(5)理财本金:3,000 万元

(6)收益率:3.70% (7)支付方式:银行根据合同直接扣款 (8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:无

2、青岛银行结构性存款 (1)理财产品代码:20200527002

(2)产品成立日:2020年5月27日 (3)产品到期日:2020年8月27日

(4)合同签署日期:2020年6月27日 (5)理财本金:2,000万元

(6)收益率:3.60% (7)支付方式:银行根据合同直接扣款 (8)是否要求履约担保:否 (9)理财业务管理费:无

(4)合同签署日期:2020年6月8日

(5)理财本金:3,000万元 (6)收益率:3.05%

(6)成益年:3.03% (7)支付方式,银行根据合同直接扣款 (8)是否要求履约担保:否 (9)理财业务管理费:无 4、青岛银行结构性存款 (1)理财产品代码:2020608020

(2)产品成立日:2020年6月8日 (3)产品到期日:2021年1月8日 (4)合同签署日期:2020年6月8日 (5)理财本金:2,000 万元 (6)收益率:3.70% (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

重要内容提示

(9)理财业务管理费:无5、光大银行结构性存款 (1)理财产品代码:2020101045946

(8)是否要求履约担保:否

(3)产品到期日:2020年9月8日 (4)合同签署日期:2020年6月8日 (5)理财本金:3,000万元 (6)收益率:2.85%

(6) 収益率:2.85% (7) 支付方式:银行根据合同直接扣款 (8) 是否要求履约担保:否 (9) 理财业务管理费:无 (二) 委托理财的资金投向:银行存款

(三)风险控制分析

(二) 风险控制分析 1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购 买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 公司贷金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。每年度结束后,结合上一年度委托理财情况,并根据公司资金规模、下一年度现金流量预算等情况,合理预计下一年度公司委托理财的总额度,规定委托理财可行性方案。内审部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期

度, 拟定会代理则可行性乃案。內甲即门村科页重使用用见近门口市血量,小足物对资金使用情况进行审计、核实。 3、公司独立董事、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。 4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

4、公司将根据上两业夯父勿所的对用不成定,从下10亿10亿元。 三、委托理财受托方的情况 受托方,各银行、油发银行、中国光大银行皆为已上市金融机构,董事会已对 受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等 进行了必要的尽职调查,受托人符合公司委托理财的各项要求。 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元				
时间	资产总额	负债总额	资产净额	经营活动现金流净额
2019年1月1日-2019 年12月31日	105,672.46	13,495.95	92,394.90	2,594.86
2020年1月1日-2020 年3月31日	109,151.00	14,872.39	94,500.84	5,806.71
公司投资安全性	高、流动性好(	不超过一年	)的理财产品	所使用的资金为闲置

公司及员女主任司。《加任好下小姐是一十/加强则,由州民用时员业为闲量财 自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和土营业务的正常开展。通过购买租财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司

2、流动性风险:存款期限内,投资本结构性存款的公司不能提前终止或赎回,

序号	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	银行理财产品	2,000	2,000	17.89	-
2	银行理财产品	2,000	2,000	14.75	-
3	银行理财产品	2,000	2,000	39.53	=
4	银行理财产品	2,000	2,000	38.84	-
5	银行理财产品	2,000	2,000	38.78	=
6	银行理财产品	2,000	2,000	21.26	=
7	银行理财产品	2,000	2,000	37.10	=
8	银行理财产品	2,000	2,000	37.10	=
9	银行理财产品	2,000	2,000	35.90	=
10	银行理财产品	2,000	2,000	35.90	=
11	银行理财产品	2,000	2,000	21.30	=
12	银行理财产品	2,000	2,000	18.53	ī
13	银行理财产品	2,000	2,000	38.90	=.
14	银行理财产品	2,000	2,000	39.90	-

15	银行理财产品	2,000	2,000	18.96	-
16	银行理财产品	2,000	2,000	18.96	-
17	银行理财产品	2,000	2,000	18.53	-
18	银行理财产品	2,000	2,000	18.53	-
19	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
20	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
21	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
22	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
23	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
合计 49,000 36,000				509.72	13,000
	最近 12 个月	内单日最高投入金	<b>注</b> 额	16.	,000
最近	12 个月内单日最高	投入金额/最近一年	F净资产(%)	17	1.32
最边	丘 12 个月委托理财累	《计收益/最近一年	净利润(%)	6	.02
	目前已任	13,000			
	尚未使月	12,000			
	总	理财额度		25	,000,
特山	比公告。				

青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2020年6月11日

#### 证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2020-036 青岛康普顿科技 2019 年年度权益

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:

股每股现金红利 0.05 元

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日			
A 股	2020/6/17	-	2020/6/18	2020/6/18			
差异化分红送转:是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2020 年 5 月 15 日的 2019 年年度股东大会审议通							

过。 1.发放年度: 2019 年年度

技股份有限公司 2019 年度利润分配预案》,本次利润分配以方案实施时股权登记日的应分配股数 197,268,961 股(公司总股本 200,000,000 股,扣除公司回购专户的股份 2.731,039 股)为基数,每 10 股派发现金股利 0.5 元(含稅),共计派发现金股利 9.863,448.05 元(含稅)。剩余未分配利润滚存至下一年度。 公司根据《上海证券交易所交易规则》,按照以下公式计算除权除息开盘参考

除权(息)参考价格=[(前收盘价格-现金红利)+ 配(新)股价格×流通股份变动 比例 1÷(1+流通股份变动比例) 由于公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利: 现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)+总股本=

(197,268,961×0.05)÷200,000,000≈0.0493元/股。 根据 2019 年年度股东大会决议通过的分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,不进行资本公积金转增股本和送红股;故公司流通股份不发生变化,流通股股份变动比例为"0"。 除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.0493)÷(1+0)

四、分配实施办法						
A 股	2020/6/17	-	2020/6/18	2020/6/18		
股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日		
三、相关日期	1					

b股份有限公司 益分派实施公告	
1.实施办法 (1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理。 程定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证务营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管待办理指定交易后再进行派发。	了学

(2)公司回购专用账户的股份不参与利润分配。 2.自行发放对象 公司股东恒嘉世科国际(香港)有限公司、青岛路邦石油化工有限公司、青岛路 邦投资发展有限公司、青岛华侨实业股份有限公司的现金红利由公司直接发放。

3.扣稅说明 1、对于持有本公司股份的个人股东及证券投资基金、根据《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得稅政策有关问题的通知》(财稅(2012)85号)和《关于上 市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关问题的通知》(财稅(2015)101号)的 有关规定、个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票、持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳稅所得额。实际稅分 20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际稅负为 10%;持股期限超过1年的,股 身位和4点公人1674年 息红利免征个人所得税。

别晚住了个月以上至1十円,实际税以为10%;污成别晚超过14中的,依息红利免征个人所得税。
公司本次派发现金红利时,暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.05元待个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("OFII")股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 OFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按图 10%的税率统一代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按图 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.045元。如相关股东认为其取得的股息、红利后目行向主管税务机关提出申请。3、对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者(包括企业和个人),根据(关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)有关规定,其股息和将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按10%的税率代扣所得税,每股派发现金红利人民币 0.045元。

派发现金红利人民币 0.045 元。 4、其他 A 股股东(含机构投资者)的现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币 0.05 元。 无。有关咨询办法 关于本次权益分派如有疑问,请按照以下联系方式咨询: 联系部门:青岛康普顿科技股份有限公司证券部

联系电话:0532-58818668

青岛康普顿科技股份有限公司

# 三人行传媒集团股份有限公司对外投资公告

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

投资金额:三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")出资人民币 1,000 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。 万元,占注册资本的100% 投资标的名称:霍尔果斯辉煌未来数字技术有限公司(暂定名,以工商登记核 特别风险提示:受宏观政策调控及市场变化等方面的不确定因素影响,新设立

国:605168 三人行传媒集团股份有限公司 公告编号:2020-016 关于全资子公司完成募集资金增资工商变更登记的公告

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。 三人行传媒集团股份有限公司于(以下简称"公司")2020年6月3日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金 129,667,400.00 元向全资子公司北京橙色风暴数字技术有限公司(以下简称"北京 橙色")增资,以实施募投项目"创意中心及业务总部建设项目",其中24,000,000 元人民币计人注册资本,105,667,400.00 元人民币计入资本公积金。具体情况详见

公司于 2020 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用

募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 2020年6月9日公司全资子公司北京榜色完成了 2020 年 6 月 9 日公司全货子公司北京橙色完成了本次增资的工商变更登记手续,并于 2020 年 6 月 9 日收到变更后的《营业执照》,主要变更登记信息如下: 1.000 万元

三人行传媒集团股份有限公司董事会

公司的实际经营成果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 为完善公司在全国的战略布局,响应国家的产业政策,满足公司经营发展需要,进一步提高公司的综合竞争力和盈利能力,公司拟在霍尔果斯设立全资子公司以开展品牌策略、创意策划、内容制作、媒介策略、广告投放、效果评估及优化等各营销服务;公司本次对外投资出资人民币1,000万元设立全资子公司,资金来源为公司自有资金。

为公司目有资金。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《三人行传媒集团股份有限公司章程》 规定,本次对外投资设立全资子公司不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产 重省管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况。 一、投資标的基本情况 1.公司名称:霍尔果斯辉煌未来数字技术有限公司(暂定名,以工商登记核准名

2.注册地址:新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区;

2.任加地资本:利康产年后产品日加福尔米利山至677及区; 3.注册资本:人民币 1.000 万元; 4.经营范围:数字内容服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让,技术推广;计算机系统服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理,社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;商务代理代办服务;版权代理,知识产权服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);市场营销策划;企业形象策划;会议及展览服务;项目策划与公关服务;组织文化基本资金运动。

5. 出资方式 : 三人行传媒集团股份有限公司以自有资金出资人民币 1,000 万元,持股 100%;

元、持股 100%;
6.法定代表人:叶生根。
(注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以工商管理部门核准登记为准。)
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次对外投资设立全资子公司符合公司布局全国的战略需要,进一步提高公司的综合竞争力和盈利能力;但实际运营过程中可能面临着市场。行业、管理等各方面不确定因素带来的风险,公司董事会和管理层将积极采取适当的策略以及管理措施。引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,力争获得良好的投资回报。本次对外投资不会新增关联交易,不会产生同业竞争。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策,但可能与将来的实际情况存在差异,未来业绩的实现存在一定的不确定性,公司设立全资子公司可能存在经营管理等方面的风险。公司董事会和管理层将积极采取适当的策略以及管理措施,依托前期积累的管理经验,提升对外投资人管理过营的监督与控制,提高管理能力、经营效率和效益、积极防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。

力、经营效率和效益,积极防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。 三人行传媒集团股份有限公司

2020年6月10日

2020年6月11日