东莞市华立实业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

东莞市华立实业股份有限公司董事会 2020年8月12日

东莞市华立实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人

2、联系部门:董事会办公室 3、联系电话:0769-833338072 4、邮箱地址:investor@dghuafuli.com 特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告
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。
一、监事会会议召杆情况
东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于 2020 年 8 月 1日 日公司会议室以现场会议方式召开。监事会会议通知于 2020 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。本次应出席会议监事3人,实际出席会议选事2人。据事会主产成会议于 2020 年 8 月 1日 日公司会议室以现场会议方式召开。监事会会议通知于 2020 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。本次应出席会议监事3人,实际出席会议选事2人。据事会主产业股份委托监事周丽水女士代为参观会议并支法、公司董事会秘书列席会议。本次会议由监事周丽水女士主持。会议的召集,召开符合(中华人民共和国公司法)、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定。公认政议合法。有效。
一、监事会会议审议情况
一、非事会会议审议付信况
一、非事会会议审议付信况
一、非事会会议审议的信息。
"在第一个专员的公司,在度制度的公司,符号股密,还会会对市场公司,并不会对政党、工作企业,是有公上市公司提供审计服务给整、能确定公司市计工作要求,具备中小股东保护能力。本次聘请审计机构的议案》
监事会认为、公司政党经历中、专员和公司发生公司发生企业、新发生等、制度等有关。本次对限制性股票回购价格的议案》
监事会认为、公司本公司乘借的规定、程序合法合规,也不在租赁公司及全体股东的利益的情况。监事会同意调整公司 2017 年限制性股票回购价格事项。表决结果、同意3票,弃权0票。反对0票。
3、审议通过《关于回购注销部分分废财政会已获授目尚未解除限售限制性股票的的情况。监事会同意调整公司 2017 年限制性股票撤的计划(草案)有关规定,对已离职激励对象已未提目尚未解除限售的 22.27 股限制性股票撤的计划(草案)有关规定,对已离职激励对象已未提目尚未解除限售的 22.27 股限制性股票撤的计划(草案)有关规定,对已离职激励对象已未提自商主,不会公司2017 年限制性股票激励计划(草案)有关规定,对已离职激励分公司监查会,有效。表决结果,同意3票,弃权0票,反对0票。

东莞市华立实业股份有限公司监事会 2020年8月12日

东莞市华立实业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性亲担个别及崔带责任。
重要內容提示:
① 机脾性的会计师事务所名称、受同会计师事务所、特殊普通合伙)
② 原聘任的会计师事务所名称、予定正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
③ 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的学议情况:
签工广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续13年为公司提供财务审计服务,期间未进行轮换、结合会计师轮换机制等原因,不再续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)分公司的审计机构。广东正中珠江会计师事务所等殊等通合伙分公司和实更会计师事务所等殊等通合伙分公司和实更会计师事务所等现无异议。

、拟聘任会计师事务所的基本情况)机构信息

一、视时性云门理事分所的逐年间以 (一)机构信息 1.基本信息 致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是成立于1981年的北京会计师事务所,2011年经 北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为数同会计师事务所(特殊普通合伙)(以 市商称"致同所")。注册批此为"北京市朝阳区建国门外大街。22号称特广场5 层。致同所已取 得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号、NO 109877),是中国首批获得证券期货相关业务 资格和首批获根从事件大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融市计资格的会计师事 务所之一。首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格,并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二"监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格,并在美国 PCAOB 注册。数同所过去二"成市工资、公司发展、企业等的"深圳分所")具体承办。深圳分所于2012年成立、负责人为苏祥。已取得深圳市制数委员会颁发的执业证书(证书 场号;110101564701),深圳分所注册地北为深圳市相田区福华路北深圳国际交易广场写等楼 1401-1406、目前拥有 400 余名员工,其中,注册会计师80人。深圳分所成立以来一直从事证券 服务业务。 2人员信息 致同所首席合伙人是徐华。目前,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人 196 名,最近一年净增加 19 名;截至 2019年末有 1179 名注册会计师,最近一年净减少 64 名,从事过证券服务 业务的注册会计师超过 800人。 3、业务规模 致同所 2019年度业务收入 19.90亿元,净资产 1.23亿元。上市公司 2019年报审计 194 家,收费总额 2.58亿元。上市公司资产均值 178.18 亿元,主要行业包括制建业,信息传输、软件和

3.业务规模 数同所 2019 年度业务收入 19.90 亿元,净资产 1.23 亿元。上市公司 2019 年报审计 194 家、 收费总额 2.58 亿元。上市公司资产均值 178.18 亿元,主要行业包括制造业,信息传输、软件和 信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,以及交通运输、仓储和邮政业。 4.投资者保护能力 致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 5.4 亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责

任。 5.独立性和诚信记录 最近三年,致同所未有刑事处罚,累计受(收)到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处 页系山西证题局作出,因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法,其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入,致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。 (一)日在自 是否从事过证券服务 业务 在其他单位兼职情况 执业资质

	项目合伙人	杨华	中国注册会计师	是	否			
	签字注册会计师	彭中	中国注册会计师	是	否			
	质量控制复核人	孙宁	中国注册会计师	是	否			
(1)项目合伙人从业经历 项目合伙人,杨华,注册会计师,2004年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提 过 IPO 申报审计,上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。杨华近三年未受(收								

过 IPO 甲形审叶,上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。杨华近三年未受(收)到用单处罚,行政处罚,行政监管措施和自律监管措施,纪律处分。
(2) 签字注册会计师从业经历
签字会计师,彭中,注册会计师 2005 年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计,上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。彭中近三年未受(收)到刑事处罚,行政监管措施和自律监管措施,纪律处分。
(3) 质量控制复核人从业经历
孙宁,注册会计师,2000 年起从事注册会计师业务,至今为北京航天宏图信息技术股份有

限公司、北京佰仁医疗科技股份有限公司提供过 IPO 申报审计、为湖北福星科技股份有限公司、三全食品股份有限公司、辽宁福鞍重工股份有限公司等上市公司提供过年报审计等证券服务。孙宁近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。 见上述相关人员的独立性和城信记录情况。 项目合伙人。签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反(中国注册会计师职业道德守即线的过程,要求

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 上述人员过去三年没有不良记录。 (三)审计收费 1、本期审计费用及定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投人专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、较上一期审计费用的同比变化情况。 2.较上一期审计费用的同比变化情况。 2.较上更明本报表审计费用为70万元,内部控制审计费用为30万元,合计100万元;2020 年度财务报表审计及内部控制审计费用为60万元,内部控制审计费用为30万元,合计100万元;2020 年度财务报表审计及内部控制审计费用将在股东大会审议通过后授权公司管理层与审计机构 合理的原则共同协商确定。 拟变更会计师事务所的情况说明

按照公平合理的原则共同协商确定。

一、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)上市公司原聘任会计师事务所的基本情况
公司原聘任的广东正中珠江会计师事务所的基本情况
1、统一社会信用代码。914401010827260072
2、企业类型、转殊等通合伙
3、主要经营场所;广州市越秀区东风东路
4、资赔情况。会计师事务所以证书、证券,期货相关业务许可证。
广东正中珠江会计师事务所以证书、证券,期货相关业务许可证。
广东正中珠江会计师事务所以证书、证券,期货相关业务许可证。
广东正中珠江会计师事务所以借先等等。
(二)与会计师事务所为通情况说明
公司与广东正中珠江会计师事务所为通情况说明
公司与广东正中珠江会计师事务所为通情况说明
公司与广东正中珠江会计师事务所对公司
拟变更会计师事务所为通情况说明
公司封师等务所为以下事项进行了为面确认:
1、未发现公司管理是挥发存在正直和城信方面的问题。
2、与公司管理是在正会计、审计等问题上不存在重大意见分歧。
3、未发现该公司存在的违反法律法的内部控制缺陷。
4、未发现该公司存在的违反法律法规行为
5、我所已连续参手为该公司提供审计业务,该公司为适应业务发展的需要,变更会计师事务所。
(二)本事会计师审条所的主要原用

天会审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况 根据《公司法》及(公司章程)的相关规定、公司第五届董事会第九次会议对改聘致同会计师事务所特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构事项进行审议。获全票通过。 (四) 监事会对本次聘任会计事务所相关议案事核意见 监事会认为;公司改聘 2020 年度财务和内部控制审计机构相关事项、符合财政部、证监会等相关规定;公司已就改聘事宜事先通知正中珠江。公司规聘的数同所具备会计师事务执业证书以及证券,期货等相关业多资格,具有为上市公司提供审计服务经验、能够满足公司申计工作要求,具备中小股东保护能力。本次聘请审计机构程序合法有效,不存在损害股东特别是中小股东保护能力。本次聘请审计机构程序合法有效,不存在损害股东特别是中小股东保护能力。本次聘请查计机构程序合法有效,不存在损害股东特别是中小股东保护能力。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过与起生效。

东莞市华立实业股份有限公司 关于调整公司 2017 年限制性股票回购价 格的公告

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、准确性和完整体承担力别及淮带责任。 东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")于2020 年 8 月11 日召开第五届董事会为九次会议,审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票缴励计划(草案)》相关规定,公司董事会决定对四时价格进行调整。现将专关调整事项说明如下:
——公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》和关规定,公司董事会决定对四时价格进行调整。现将专关调整事项说明如下:
——公司 2017 年限制性股票激励计划概述及实施情况(一)限制性股票缴励计划整本情况(一)限制性股票缴励计划整本情况(是一个股制性股票缴励计划的股票来源为公司问激励对象定向发行的华立股份股票;2、限制性股票缴励计划的股票来源为公司问激励对象定向发行的华立股份股票;3、本次银制性股票的投于日为 2017 年 9 月 27 日;4、本次实际投予激励对象共 36 人,授予限制性股票45.3 万股,包括公司部分高级管理人以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术(业务)骨干(含控股子公司);
——5、公司限制性股票的投予价格为 23.54 元/股;
——5、公司限制性股票的投予价格为 23.54 元/股;
——6、激励模式:本次搜予的限制性股票自搜予签记完成之日(2017 年 11 月 10 日)起满 12 个月后,满足解除限售条件的,激励对象可以在未来 36 个月内分三期依照 35%、35%、30%的比例申请解除限售。

解除限售期	业绩考核指标				
第一次 解除限售	公司需调足下列两个条件之一。 ①以 2014-2016 年净利润平均值为基数 2017 年净利润增长率不低于 15%; ②以 2014-2016 年营业收入平均值为基数 2017 年营业收入增长率不低于 22%。				
第二次 解除限售	公司需调足下列两个条件之一。 ①以 2014-2016 年净利铜平均值为基数 2018 年净利润增长率不低于 25%; ②以 2014-2016 年营业收入平均值分基数 2018 年营业收入增长率不低于 40%。				
第三次 解除限售	公司需講起下列两个条件之一。 ①以 2014-2016 年净利润平均值为基数, 2019 年净利润增长率不低于 35%; ②以 2014-2016 年营业收入平均值为基数, 2019 年营业收入增长率不低于 60%。				
本激励计划中所指净利润为公司各年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利					

且不考虑股权激励成本的影响。若公司在业绩考核年度期间并购或对外参股投资其他企业 则该被并购或参股投资公司的损益或收入均不纳人上述净利润或营业收入考核指标的核

的,则该被并购或参股投资公司的抱益或收入均不纳入上述净利润或营业收入考核指标的核算中。
(二)实施情况
1、2017年9月8日、公司召开郭四届董事会第八次会议,审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划可掌来)及其摘要)、《公司 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、公司独立董事对此发表了同意的独立意见,维师等中介相如且具面担括。
2、2017年9月8日、公司召开军四届董事会第八次会议,审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、公司独立董事对此发表了同意的独立意见,维师等中介相如且具面投持。
2、2017年9月8日、公司召开军四届董事会第六次会议,审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划或事务核管理办法》《关于核实公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》激励对象名单的议案》。 监事会认为激励对象名单符合《公司 2017年限制性股票激励计划(等案)》激励对象名单的议案》。 监事会认为激励对象名单符合《公司 2017年原制性股票激励计划等第分最后,但其作为限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法。有效。
3、2017年9月9日至 2017年9月18日,公司对本次授于激励计划的激励对象有关的任何异议。2017年9月20日、公司披露了《关于公司 2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的姓名和职务任何异议。2017年9月20日、公司投资了关于公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的维名和联系任何异议。2017年9月20日、公司投资(公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的维入发发,《关于设计》(公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》,并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划的考入可以第5、2017年月,21日、公司分别召开第1日发表了自己发生,2017年

業人人工问意加对家校了除酬性股票的收案》、公司独立重争对此及表了问意的独立息见。伴师等中介机构出具相应报告。 6,2017年11月10日,公司完成了激励计划所涉及的限制性股票的授予登记工作,授予的 限制性股票26记日为2017年11月10日。本次股权激励计划共向36名激励对象授予45.3万 股限制性股票,授予价格为23.54元/股。 7,2018年5月,公司实施完成了2017年度权益分派相关事项。向全体股东每10股派方发现 金红利2.8元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。权益分派方案实施了,激励 对象所持有的限制性股票数量因资本公积转股事项每10股增加4股,限制性股票总数量因此 也到的经济分45.3 下股增加到63.4万 下股

金红利 2.8 元(含稅) 以密本公积金向全体股东每 10 股時增 4 股, 权益分派方案实施后, 澈肠 分象所持有的限制性股票数量因资本公积转股事项每 10 股增加 4 股, 限制性股票总数量因此由初始投产的 45.3 万股增加到 63.42 万股 8.2018 年 8.120 日,公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票向助数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。因原激励对象潘交話,董桂琴宫程》及《公司 2017 年限制性股票激励计划《草案》)、公司董事会同意对上述两人已获授但尚未解除限售的 15.400 股 (调整后)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。律师出具了相应的法律意见书。 9.2018 年 10 月 25 日、公司召开第四届董事会第十十次会议和第四届监事会争十三次会议,审议通过《关于短台市解除限售的限制性股票进行服务。 10.2019 年 10 月 25 日、公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意公司为 34 名符合解除限售资格的激励对象办理解除限售事值,第一个解除限售解除限售帐间为日经方前未解除限售的限制性股票总数的 35%。第一年一年,10.2019 年 2 月 18 日、公司召开第四届董事会第二十个公会议和第四届监事会第一十五公会议,审议通过了《关于回购注等部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。因意创动发来近系在了发展,是不是不是不是一个一个原制的,是不是一个原制的,是不是一个一个原制的,是不是一个一个原制的,是不是一个一个原制的,是不是一个一个原制的,是不是一个一个原制的,是不是一个一个原制的,是不是一个原制的,是是一个一个原制的,是一个原制的,是一个原制的,是一个原制的,是一个原制的,是一个原制的,是一个原制的,是一个原制的,是一个原制的,是一个原制的,是一个原制的,是一个原制的,是一个原制的,是一个一个原制的,是一个原制的,是一个原制的,是一个原则,是一个原则的,是一个原则,是一个一个原则,是一个一个原则,是一个一个原则,是一个原制的,是一个一个原则,是一个原则,是一个原则,是一个一个原则,是一种国的,是一个原则,是一种原则,是一个原则,是一种

對整層回動价格「(23.54-0.28 - 0.32)/1.4-0.23]/1.4-8.1491(元/股)

二、对公司的影响 本次对限制性股票回购数量和回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、独立董事意见 经市场,我们认为:公司本次对限制性股票回购价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》的规定。 我们同意董事会对已离职激励对象限制性股票回购价格所作的调整,回购价格调整为8.1491 元股。

8.1401 元/胶.

五 监事会意见
监事会意见
监事会意见
监事会意见
监事会意见
监事会认为:本次对限制性股票回购价格的调整事项符合《公司法》《证券法》等法律法
规范性文件以及《公司章程》的规定、程序合法合规,也不存在损害公司及全体股东的利益
的情况。监事会同意调整公司 2017 年限制性股票回购价格事项。
六、律师还律意见书结论性意见
北京市中伦(广州 排卵事务所认为:公司本次调整和本次回购注销已履行现阶段必要的
授权和批准:本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司
2017 年限制性股票衡防计划,官案》的相关规定。本次回购注销一贯不够管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定进行信息披露,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理本次回购的股份变更登记手续。

审理。
 一、关于公司被关联企业非经营性占用资金事项的概述
 一、关于公司被关联企业非经营性占用资金事项的概述
 一、被关联企业恒阳中业非经营性占用资金事项的概述
 1、2018 年度本公司与恒阳中业间关联交易的业务模式
 本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司(以下简称"宁波恒阳")主要业务是进出口贸易,以海外进口条保中内、在国办进行大宗贸为主。由于公司暂时无牛肉生产加工厂,且客户资源相对不足,宁波恒阳大部分产品销售给恒阳中业。早期商业模式基本遵循先款后货原则,后经双方协商并签订协议,约定账期为三个月。
 本公司令答子公司一海相时贸易有限公司(以下答称"Lakeling")。 本公司令答子公司一海相时贸易有限公司(以下答称"Lakeling")。 古思想的

东莞市华立实业股份有限公司董事会 2020年8月12日

东莞市华立实业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售限制性股票的公告

11.6388 元股(调整后)。公司理丛重争对此及农」中是印度比较之,并为此为了现在的现在。 13.2019 年 10 月 30 日公司第五届董事会第三次会议和第五届董事会第三次会议申议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除聚售条件成就的议案》,同意公司为 32 名符合解除限售资格的激励对象办理解除限售事宜,第一个解除限售期据决计解除限售比例为已投予尚未解除限售的限制性股票总数的 35%。第一个解除限售期共计解除限售 28.8806 万股。公司独立董事发表了同意的独立意见,律师出月7相应的法律意见书。 14.2020 年 4 月 27 日公司第五届董事第七次会议和第五届董事会第四次会议审议通过关于回购注销部分激励对象已投予但尚未解除限售限制性要的议案》、公司 2017 年限制性股票原激励对象自参考。 适大连,唐释文因宽职不再符合公司股权激励条件。公司对其已投予包未解除限售限制性股票合计 24.990 股按规定进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的确立意见。

(天丁四购注明部分常助为常数元素 五连 唐释文因离职不再符合公司股权激励条件、公司对其已侵予但未解除限售限制性股票合计 24,990 股按规定进行回购注销。公司建立董事对此发表了同意的建立意见。 15,2020 年7 月,公司实施完成了 2019 年度权益分派相关事项。向全体股东每 10 股效 15,2020 年7 月,公司实施完成了 2019 年度权益分派相关事项。向全体股东每 10 股效 15,2020 年7 月,公司实施完成了 2019 年度权益分派相关事项。向全体股东每 10 股效 16,2020 年8 月 11 日公司第五届董事第九次会议和第五届董事会第六次会议审议通过关于回购注销部分激的对象已投予但高未解除服售限制理影响的实验。 16,2020 年8 月 11 日公司第五届董事第九次会议和第五届董事会第六次会议审证通过关于回购注销部分激的对象已投予但尚未解除服售限制理解则议案》。公司 2017 年间积分性股票原激的对象是对于自己的事业不再符合公司股权激励条件,公司对其已投予但未解除服息限制性股票的这类的。公司 2017 年限制性股票原激的对象实施重度,是一个解除服息限制性股票的过多次。公司 2017 年间,22.27 股在规定进行回购注销。公司独立董事对此发表了间意的独立意见。 2019 年第 月月公司 2017 年度权益分派的实施,其所获授的限制性股票因资本公积转增股本分别增至 12,600 股。 2018 年 11 月、公司限制性股票第一个解除限售取削条件满足,上述人员所持限制性股票各一个解除限售期解除限售股票数量各为 8,190 股。 2018 年 11 月、公司限制性股票第一个解除限售股票数量之为 5,202 股。 2019 年 11 月、公司限制性股票第一个解除限售股票数量之为 1900 2018 年 11 月、公司限制性股票第一个解除限售股票数量之为 5,202 股。 2019 年 11 月、公司限制性股票第一个解除限售的股票数量之为 5,202 股。 2019 年 11 月、公司限制性股票的资本。当期解除限售股票的股票数量各为 6,202 108 年度权益分派的实施,其所获授的尚未解除限售限制性股票的资本分别,当前未销税。100 元年,月1 日、公司召开第五届董事会第九次会议和第五届董事会第六次会议,审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票的资务等。同意对政激励对象化基直被如此,繁密部的对象已获保险的企业,是11 日、公司召开第五届董事会第九次会议和第五届董事会第六次会议,审证通过关闭,第二次,100 年限制性股票的现分,2019 年限制性股票的现分,2019 年限制性股票的资务,100 市级产的股票的资金的对条记录,100 年限制性股票的资务,100 市级产的股票的资金的对条记录,100 年限制性股票的财务,100 时间,100 年限制性股票的资金的对条记录的对。1017 年限制性股票的财务,100 年间,100 年

	数量(股)	比例(%)	回购注销限制性股票 (股)	数量(股)	比例(%)	
一、有限售条件股 份	311,581	0.17	-22,227	289,354	0.16	
1、其他内资持股	311,581	0.17	-22,227	289,354	0.16	
其中:境内法人持 股						
境内自然人持股	311,581	0.17	-22,227	289,354	0.16	
二、无限售条件股份	183,853,626	99.83		183,853,626	99.84	
1、人民币普通股	183,853,626	99.83		183,853,626	99.84	
三、股份总数	184,165,207	100	-22,227	184,142,980	100	
四、本次限制性股票回购注销对公司的影响 本次公司部分限制性股票的回购注销未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响						

本次公司部分限制性股票的回购注销未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响, 在《影响公司管理团队勤勉尽职的工作。公司管理团队后续仍将认真履行工作职责,为公司 及股东创造价值。

六、塩辛会总见 监事会认为:公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及已离职激励对象的名单确认属实:公司董事会根据《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》有关规定、对已离职激励对象已获授但尚未解除限售的 22,227 股限制性股票按第五届董事会第九次会议相关决议事项进行回购注销,存合《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》以及相关法律、法规的规定;公司本次回购注销限制性股票合法、有效。 → 独而注码处构字图

七、律师结论性意见。 七、律师结论性意见。 北京市中伦(广州)律师事务所认为:公司本次调整和本次回购注销已履行现阶段必要的 授权和批准:本次调整符合(公司法)(证券法)(管理办法)等法律、法规、规范性文件和(公司 2017 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定;本次回购注销尚需按照(管理办法)等法律、 法规、规范性文件的相关规定进行信息披露,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理本次回购的股份变更登记手续。

东莞市华立实业股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》

田ソ 公 田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。 东莞中华立实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 11 日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》,具体情况如下:因公司 2017 年限制性股票激励计划原激励对象张生星、谢妙如、蔡雪君已于近期离职、公司拟对其所获侵但尚未解除取售的股制性股票合计 22,227 股进行回购注销,同时参加公司2019 年权益分派实施结果,在该项回购注销事项完成后,公司总股份数将变更为 184,142,980 股,注册资本将变更为 184,142,980 0元。 公司依此对《公司章程》中第六条、第十九条中有关注册资本和股份总数相关条款进行修订。

订。
 公司董事会提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理与《公司章程》上述条款修订有关的登记备案手续等事项。本次修订后的(公司章程》(2020年8月修订)详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。
《公司章程》上述条款修订事项尚须提请股东大会审议。
特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 12 日

东莞市华立实业股份有限公司 关于拟向子公司融资提供担保的公告 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对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 要取内容提示:

爾, 开写为(各的是实际, 在明年和元堂庄寿皇上 加及庄市 页压。 重要内容提示。 ● 被担保人名称: 东莞市宏源复合材料有限公司(以下简称"宏源复合材料")、佛山市华 富立装饰材料有限公司(以下简称"佛山华富立")。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司 2020 年度拟为被担保人合计提供的 行授信担保额度 不超过人民币 5.6 亿元,实际担保金额以 2020 年度实际发生的授信担保合 同金额为准。 ● 本次担保是否有反担保: 无。 ● 对外担保逾期的累计数量: 无。 ● 对外担保逾期的累计数量: 无。 — 本次为子公司提供担保事项尚需提交股东大会审议。 — ,担保情况搬述 2020 年 5 目 18 日 公司召开 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司却向子公司融资根

担保金额为准)。
2020年8月11日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、东莞市宏源复合材料有限公司成立日期;2019-01-15
注册地址:广东省东莞市常平镇碧华路 26 号
法定代表人;卢旭球

注册资本:1000 万元
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公营类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:研发,产销:装饰复合材料、金属零部件;材料表面处理技术的开发;货物或技术出口(国家禁止或涉及行政申批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关门批准后方可开展经营活动)
被担保人最近一年(2019 年度)经审计的财务数据如下:资产总额为 58,256,155.89 元:负急额为 52,573,041.48 元;净资 为 58,373,041.48 元;申银行贷款总额为 0 元,流动负债总额为 52,573,041.48 元;净资 为 56,840,184 1 元;营业收入为 0元;牵利润为-616,885.59 元。被担保人最近一期(2020 年半年度)财务数据如下;资产总额为 74,307.201.41 元;负债总 为 65,409.862.08 元,详申银行贷款资额为 0 元,流动负债总额为 65,409.862.08 元;净资产为897.339,33 元;营业收入为 0元;牵利润为 -485,775.08 元(未经审计)。截至本公告按露日、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
2、佛山市华富立装饰材料有限公司
成立日期;2017-11-15
注册地址;他二三水工业园区南边 E 区 4 号
注定代表人:谢志昆
注册地址;他二三水工业园区南边 E 区 4 号
注定代表人:谢志昆

在证规集产品上工程的区域是 16 公司 (注) 在 17 公司 (注) 在 17 公司 (表) 在 17 公司 (表) 在 17 公司 (表) 在 17 公司 (表) 有限 责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围;研发、生产、销售、装饰材料及其配件(不合危险化学品),塑料制品;自有物业租赁服务;提供产品技术的咨询服务;货物或技术进出口 [国家 繁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。"(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) 933.88 元,负债忽额为 42.505.226.00 元,其中银行贷款总额为 0元,流动负债总额为 45.759,293.00 元;6 资产为 13.284,707.88 元;营业收入为 0元;净净剂润为-802.898.21 元。被担保人最近一期(2020 年半年度)财务数据如下;资产总额为 56,924,115.01 元;负债总额为 44.073,792.96 元,其中银行贷款总额为 0元,流动负债总额为 44.073,792.96 元;净资产为 12.850,322.05 元·营业收入为 0元;净净润为-434.388.83 元,长癸申计)。截至本公主按露日、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。 三,担保协议的主要内容 1. 左额复合材料。1. 左额复合材料。1. 发现是是一个企业,1. 发现是一个企业,1. 发现是是一个企业,1. 发现是是一个企业,1. 发现是是一个企业,1. 发现是是一个企业,1. 发现是是一个企业,1. 发现是是一个企业,1. 发现是是一个企业,1. 发现,1. 发现是一个企业,1. 发现,1. 发现,1.

额不超过 35,000 万元的连带保证责任担保,担保期限与银行授信期限一致。 具体担保金额以定额复合材料与银行签订的授信担保合同为准。 2.佛山华富立 为了满足厂房等固定资产建设的融资需求。公司全资子公司佛山华富立银行授信提供总额不超过人民币 17,000 万元的银行综合授信。公司 2020 年度为佛山华富立银行授信提供总额不超过 21,000 万元的进带保证责任担保,担保期限与银行授信期限一致。 具体担保金额以临山华富立当银行签订的投信担保合同为准。 四、董事会意见。公司对所提供担保的子公司均具有实质控制权、公司为子公司银行融资提供 担保,风险可挖。董事会同意公司本次为于公司上述银行授信额度提供连带责任担保。 独立董事意见、公司本次担保事项的被担保方均为公司全资子公司、公司为东莞市宏源复合材料有限公司,佛山市华富立奖饰材料有限公司的担保主要用于满足其厂房等固定资产建 设的融资需求,以上担保符合公司经营的实际需要。公司本次担保申2年资产等。 公司过度行行必要的申批程序,担保的事项合理,决策程序合法,不存在损 营本公司和全保股东,特别是中小股东利益的情彩。 综上、独立董事同意公司董事会《关于公司拟向子公司融资提供用除的议案》,并同意将该 议案提及股东人会市设。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日、公司及控股子公司对外担保总额为人民币 213.09 万元,占公司最近一期经 审计净资产的 0.19%。 截止本公告日、公司合计为于公司提供的担保总额为人民币 29,200.00 万元(不含本次担 保授权金额),占公司最近一期经审计净资产的 26.59%。 公司及于公司无逾期对外担保情况。 养業市华立实业股份有限公司董事会

东莞市华立实业股份有限公司

大丁公司事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、推确性和完整性承担个别及走带责任。东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司"董事会员即称。公司及公司董事会对告述,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及走带责任。公司及公司董事会对自建学先生在担任董事职务期间为公司做出的贡献表示吏心感谢!
公司于2020年8月11日召开第五届董事会有人公会议,审议通过了(关于选举第五届董事会事的议案)、同意选举第阳春女士(简历见附件)为公司第五届董事会董事任期后公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会董事任期届满之日止。公司独立董事管见、公司独立立日起至第五届董事会董事保选人的相关资料、任职资格等已经公司董事会推名委员会审议通过,本次提名符合(上海证券交易所上市规则)等法律法规及《公司董事会推名委员会审议通过,本次提名符合(上海证券交易所上市规则)等法律法规及《公司董事会推名委员会审议通过,本次提名符合(公司董等会进名委员会审议通过,本次提名符合(公司董等会进名委员会审议通过,本次提名符合(公司董等会计划是公司董事会推名委员会审议通过,本次提名符合(公司董程)中规定的不得担任公司董事的情形。公司独立董事同意《关于选举第五届董事会董事的议案》,并将该议案提受股东大会审议。

证券简称:华立股份

东莞市华立实业股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的 通知

通知
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差带责任。
重要内容提示:
● 版东大会召开日期,2020年8月27日
● 成东大会召开日期,2020年8月27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) 股东大会类和届次
2020年第一次临时股东大会
(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
召开的日期时间。2020年8月27日 14点 30分
召开地点;广东省东莞市校山湖村技产业园区总部二路13号汇富中心9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,运过交易系统投票平台的投票时间多级投票系统。产业还要交易所废东大会网络投票系统。网络投票系统,适应金多多,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东班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915-9529。30-1130、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交易时间最、即915-15:00。
(六) 嚴償職務,转融通公党的定购回业务帐户和产股通投资者的投票程产,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) 涉及公开证集股东投票权

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			
77' '5	以来有价	A股股东			
非累积投票议案					
1	关于改聘 2020 年度审计机构的议案	$\sqrt{}$			
2	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的 议案	V			
3	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	V			
4	关于公司拟向子公司融资提供担保的议案	V			
5	关于选举第五届董事会董事的议案	$\sqrt{}$			
- 1	久兴安口地震的时间和地震进伏				

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1-5 已经第五届董事会第九次会议审议通过,议案 1-2 已经第五届监事会第六次会 议审议通过,详见公司于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的相关公告。

需媒体刊登的相关公告。4
2、特别决议议案:3、4
3、对中小投资者单独计票的议案:1.2、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东多与表决的议案: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中台,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区别比,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或的规则平台进行投票的,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域的规则。在股东城市公司股票的任一股东城广参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股城间品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 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。

2、会议出席对象) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 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

6类别 股票代码 股票简称 股权登记

八、共世争坝 会期半天,出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。 特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 12 日 附件 1. 授权委托书 报备文件 第五届董事会第九次会议决议 附件 1. 授权委托书 授权委托书 授权委托书 按权委托书 东莞市华立实业股份有限公司: 东莞市华立实业股份有限公司: 东莞市华立实业股份有限公司: 东莞市华立实业股份有限公司: 东莞市华立实业股份有限公司: 委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 8 月 27 日召开的贵公司 2020 等托人持普通股数: 委托人持形无股数; 委托人投系股数; 委托人股系收 关于改聘 2020 年度审计机构的议案

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限制作 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 关于选举第五届董事会董事的议案 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。

新大洲控股股份有限公司

关于以前年度关联企业非经营性占用资金 事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

新大洲控股股份有限公司

特別提示:
1、新大洲控股股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于 2019 年 4 月 16 日起,因公司存在被时任第一大股东的关联企业黑龙江恒阳牛业有限责任公司(以下简称"恒阳牛业")占用资金的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)第 13.1.1 条、第 13.3.1 条的相关规定。公司向深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)第 13.1.1 条、第 13.3.1 条的相关规定。公司向定等加证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订))13.2.1 条的相关规定,现公司股票交易被实行"退市风险警示"。
2、截止本公告按第1 位阳中业业举营性占用本公司子公司资金已通过资产置换,债权债务抵减等方式减少 41.591.62 万元,尚有余额为 6.318.71 万元,系由上海恒阳向恒阳牛业于具条设的电子商业系兑汇票并支付给但阳牛业。由旧阳中业营并转让给青岛万泽和业保和有限公司(以下简称"青岛万泽")拟进行融资,用于牛肉采购,截止目前尚未获得融资,上述商业承兑汇票已全部到期。因青岛万泽未提供保理融资款项也未退还商业承兑汇票,恒阳牛业和本公司向青岛市中级人民法院递交了诉状,切买取诉讼方式解决。

3.截止本公告披露日,有关以本公司名义向深圳前海汇能商业保理有限公司(以下简称"前海汇能")借款并委托支付给本公司时任第一大股东深圳市尚衡迅通投资企业(有限合伙)(以下简称"尚衡迅通")、寻致3,000 万元最终被时往第一大股东的关联企业黑龙江恒阳农业集团有限责任公司(以下简称"恒阳农业")占用的事项,除了通过解饮债务转让统育了500 万元以外、暂无进展。广东省家训福田区人民法院已于2020年1月9日受理了本借款合同纠纷案,并于2020年7月1日进行了开庭告理

订协议。约定账期为二个月。 本公司全资子公司上海恒阳贸易有限公司(以下简称"上海恒阳")向恒阳牛业及其子公司采购牛 肉、交易模式无款后货。 上述交易公司通过日常关联交易方式,在每年年初报公司董事会,股东大会批准后公告并实施。 2.经公司自查,并经年审会计师事务所立信会计师事务所、特殊普通合伙)确认,2018 年度因上 述关联交易导致公司存在被恒阳牛业非经营性资金占用的情况。合计金额为 479,103,328.76 元。 以上具体内容详见公司于2019 年 4 月15 日披露的《关于公司存在被第一大股东的关联企业占 用资金的情况的公告》(编号:临 2019-035)、2019 年 4 月 24 日披露的《更正、补充公告》(编号:临 2019-050)

9-000]。 (二)被关联企业尚衡冠通非经营性占用资金事项的概述 有关以本公司名义向前海汇能情款并委托支付给本公司时任第一大股东尚衡冠通,导致 3,000 万

元最终被时任第一大股东的关联企业恒阳农业占用的事项,详见本公司于2019年6月10日披露的《关于前期核查第一大股东资金占用进展的专项公告》(编号:临2019-082)。

— "縣决关联企业非经营性占用公司资金进展的情况
本公司于2020年6月11日,7月1日披露的《关于以前年度关联企业非经营性占用资金事项的
进尾公告》(编号:临2020-105,临2020-115),披露了整至2020年7月10日关于关联企业非经营性
占用公司资金解决进度特况。自2020年6月11日至本公告日未发生实质进展。具体情况如下:
(一)被关联企业恒阳牛业年经营性占用资金事项的解决进展。
1自2018年次则证明牛业与用上市公司资金事项的解决进展。具体情况如下:
(一)被关联企业恒阳牛业年经营性占用资金事项的解决进展。
2.由本公司第一大股东的关联方大连梯源来骤市场有限公司以持有的大连梯源商城商业发展有
货的致策,采购业务结算中采取员到付金的政策。
2.由本公司第一大股东的关联方大连梯源来骤市场有限公司以持有的大连梯源商城商业发展有
提公司 4098股机则或金方式直接本公司持有6对过阳年业部分债权。有相详细情况见本公司于2020年3月26日披露的《关于大连梯源来骤市场有限公司以大连梯源海城南坡发展有限公司股权加现金百营换本公司全资子公司上海瑞建投资有限公司以大连梯源海城南坡市坡发展有限公司股权加现金百货本公司全资子公司上海瑞建投资有限公司成股就营长来收多的公告、便劳输氯)公告编号·临2020-051)及之后的进展公告,通过上述方式以及债权债务积减等方式减少恒阳中业非经营性占用本公司子公司资金4159162万元。

(二)被关联企业尚衡冠通非经营性占用资金事项的解决进展 有关以本公司名义向前海汇能借款并委托支付给本公司时任第一大股东尚衡冠通,导致 3,000 万

元最终被恒阳农业占用的事项,通过债权债务转让抵消了500万元、详见2019年8月31日披露的《关于公司拟签署《债权债务转让及抵销协议》暨关联交易的公告》(编号:临2019-113)。截止本公告按露日、哲元其他进展。 广东省深圳市福田区人民法院已于2020年1月9日受理前海汇能诉新大洲、陈阳友、刘瑞毅、尚衡冠通、许树茂的借款合同纠的案。广东省深圳市福田区人民法院于2020年7月1日进行了开庭审理,目前尚未结案。尚衡远通也提出将通过股东方组建基金筹集资金来解决,有关恒阳中业重组引进成路投资人涉及组建基金的工作。在照解投资的推定通,太生和升集团腔股骨限公司(以下简称"大连和升")、湖北省联投集团、富立湖恰江基金等在内的各方股东和投资人时两倍入指度工组基金方家,并于2019年12月31日,本公司与大走和升、天津剔除天实投投资合伙企业(有限合伙人)签署了《框架协议》、原预计在2020年3月第完成金金组建市以设为证的工作。后因等划基金涉及郑北省联投集团协调的出资,及新冠肺炎疫情影响未在上述时间内完成。目前,基金的筹备工作仍在推进当中。三、风险提示。 2019年度公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn.》、公司将每月进行一次风险提示,及时披露解决的"走事项的进展、歌请广大投资者关注并注意投资风险。

董事会 2020 年 8 月 12 日