·东账号:

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 股东大会参会股东登记表

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现管理的议案》

《关于修改<董事会议事规则>等11项制度文件的 义案》

《关于修改<控股子公司管理制度>的议案

《关于修改<规范与关联方资金往来的管理制度: 以案》

《关于制定<非日常经营性交易事项决策制度>{ 案》

8比八姓名(签名): タロルフロ、 委托日朝: 年 月 日 本委托书郎自次期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码;300824 证券简称:北鼎股份 公告编号;2020-024 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于会

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,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶解科技股份限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"政部")颁布的企业会计准则变更相应的会计政策,本次会计政策变更无需董事会和股东大会审议。现就变更情况公告如下: 一、会计政策变更0.服2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发《企业会计准则第14号一收入》的通知》(财会201722号,以下简称"新收入推测")。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告作业则或企业会计准则编制财务报表的企业,目2018年1月1日起施行,其他境内上市企业。目2020年1月1日起施行,其价企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述新收入推测执行时间要求。公司需对会计政策进行相应变更。

4、实史后采用的会计政策 公司将执行财政部于2017年修订并发布的新收入准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁 布的(企业会计准则)基本准则为和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。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 记载,误导性陈述或重大遗漏。

记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则转换的衔接规定,新收入准则自 2020 年 1 月 1 日起施行,企业无需重述前期可比数,但应当对首次执行途准则的策积影响数。调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额进行调整。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的净利润。总资产和净资产产生重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2020 年

半年度报告披露提示性公告

重大遗漏。 深圳市北鼎晶解科技股份有限公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》已于 2020 年 8 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投 特主意意阅。 特征公告。

2、变更日期 公司按照财政部要求,自 2020 年 1 月 1 日起执行新修订的"新收入准则"。

2、变更日期

本公司及董事会全体成员例

持股数量: 电子邮箱:

四年/0岁云: 附行: 附件二: 授权委托书 兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席深圳市北鼎品解科技股份有限公司 2020 第二次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 本公司/本人对本次会议表决事项本作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意 表示均代表本公司/本人,其行果由本公司/本人,对由 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下;

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于 2020 年半年度利润分配预案的公告

重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 17 日召开第三届董事会第 九次会议、第三届董事会第七次会议、会议审议通过了(关于 2020 年半年度利润分配预案的议案),具 体情况如下: 一、利润分配预案的具体内容 公司母公司可供分配利润为 113,985,186.44 元,公司合并报表可供分配利润为 144,472,420.55 元 (以上版本家班非公每1+1)

3. 独立董事意見 然格查,她立董事认为;被方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司的实际情况以 发发限起略相匹配。有利于全体股东共享公司的经营成果,并且上述利润分配方案不会造成公司流动 资金到验政性他不良影响,上述方案符合相关注偿,法规以及《公司查配的规定,具备合法性、合规 性、合理性、我们同意该利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他说明 本次公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资

版。 五、备查文件 1、《第三届董事会第九次会议决议》; 2、《第三届监事会第七次会议决议》; 3、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。 特比公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事 会 2020年8月18日

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金的公告

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投人
1	厨房小电扩建项目	12,322.08	10,908.98
2	品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目	8,291.50	2,252.73
3	品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目	5,076.33	5,076.33
4	品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目	9,940.00	9,940.00
合计		35,629.91	28,178.04

为保障公司募投项目顺利进行,募集资金到位前公司根据实际进度,以目筹资金对募投项目进行 7先行投入。信永中和会计师事务所《特殊普通合伙》对公司截至2020年7月31日以自筹资金预先 投入募投项目情况进行了鉴证,并出具了"XYZH/200SZA30216"号(关于深圳市北鼎品辉科技股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告)。 截至 2020年7月31日、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及与 载至 7020年7月31日、公司以自筹资金预先投入募集资金支价的交行费用金额为930.73 万元(不含税),本次拟置换金额为13,047.55 万元、公司已用自筹资金支付的处行费用金额为930.73 万元(不含税),本次拟置换金额为930.73 万元。本次拟使用募集资金置换的金额台计为13,978.28 万 、穿投项目的有关情况如下;

拟投人募集资金	已投入自筹资金	需置换资金
10,908.98	889.72	889.72
2,252.73	1,413.37	1,413.37
5,076.33	2,403.61	2,403.61
9,940.00	8,340.85	8,340.85
28,178.04	13,047.55	13,047.55
	10,908.98 2,252.73 5,076.33 9,940.00	10,908.98 889.72 2,252.73 1,413.37 5,076.33 2,403.61 9,940.00 8,340.85

1894年86明縣秦始並投資项目的止席正行,也不存在変相改宴募集資金投資和損害股东和 本次募集稅金置賴時间距寫集資金到縣时间不超过 6 个月,符合法律法規的相关規定。 久事项履行的决策程序及相关意见 - 全球704年37 四、本次事项履行的决策程序及相关意见 1、董事会审议情况 2020年8月17日,公司召开了第三届董事会第九次会议、审议通过了《关于使用募集资金置换先 期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用共计人 民币 13,978-28 万元。

1、第三届董事会第九次会议决议; 2、第三届监事会第七次会议决议;

凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第二

次临时股东大会决议公告

现场会议召升时间为;2020年 (8月17日 15:00 网络投票时间为;2020年 (8月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2020年 (8月17日上午9:15-9:25,9;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均具体时间为;2020年 (8月17日 9: 15-15:00 期间的任意时间。 2.本次会议由公司董事会召集,公司董事长郑合明先生主持,2020年 (8月11日,公司董事会在《中国

15-15:00 期间的任意时间。
2.本次会议由公司董事会召集、公司董事长郑合明先生主持。2020 年 08 月 17 日 9: 2.本次会议由公司董事会召集、公司董事长郑合明先生主持。2020 年 08 月 01 日,公司董事会在(中国证券税权)、征券时报)、《仁寿证券报》、《证券日报》及巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)刊登了(凯撒(中国)文化股份有限公司关于召开 7020 年第二次临时股东大会的通知》、会议召集。召开程序符合《公司法》、《七市公司治理准则、《读训证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定、会议合法台规。

及权登记日:2020 年 08 月 12 日 会议地点:广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼

盘屬。 特別提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以住股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

3.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。 4.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于深圳市北鼎品辉科技股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告); 5.保养机构中山证券有限责任公司关于深圳市北鼎品辉科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见)。 特此公告。

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2020-021 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金

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,没有虚假记载、误导性陈述或

2,252.73 8,291.50 品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目 品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目 9,940.00 9,940.00

合計 募集资金投資項目建设需要一定周期。目前、公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投 按项目的建设。相据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。 二募集资金的使用提供。 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益、根据(深圳证券交易所创业版股票上市规则)、 (深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引)和公司(募集资金管理及使用制度)的规定、公司开 立了募集资金令产进行存储。截至2020年06月30日止,募投项目资金余额为人民币29,600.58万元 (含利息)。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一)进行现金管理的目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全 见下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加公司资金收益,为公司及股东获取更

收益归公司所有。 (六)信息披露 公司将按照(探圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引),《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》等相关要求及时履行信息披露义务。 四、投资风险分析及风险控制措施 (1、退然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项 投资受到市场波动影响。 投资受到市场波动影响。 "是公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预 制;

3、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)风险短制措施
(二)风险短制措施
(一声格筛选报资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品。
2、公司财务部建立报资合账、将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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,控制投资风险。
3、独立董事。监事全有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎胜职为。是理他们并会现役员可能发生的收益和损失。
5、公司将根据和关规定。及时履行信息披露义务。
五、对公司目常经营的影响
公司宣告的影响
公司宣告的影响
公司宣告的影响
公司宣告为证法、从公司自己解查自己的影响公司日常经营、募集资金投资项目的正常开展。不存在变相改变募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和集集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金进行现金管理,不会影响公司目常经营和基集资金投资项目的正常开展。不存在变相改变募集资金用产的投资回报。

选事会审议情况 选事会审议情况 公司第三届董事会第九次会议审议通过了(关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 义案),同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、无影响正常经营及确保资金安全的情况 用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金及不超过人民币 5,000 万元的部分闲置募集资金进

下,使用不超过人民们 30,000 77.00 77.00 77.00 77.00 78.00 79.00

等相关规定、不存化之间。 综上、保容机构同意公司使用部分的社会。 七 备查文件 1、公司第三届董事会第九次会议决议; 2、公司第三届董事会第七次会议决议; 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见; 4、保存机构中山证券有限责任公司关于深圳市北鼎品解科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 **深圳市北鼎品解科技股份有限公司** 董事会 2020年8月18日

证券代商,300824 证券商券:北期股份 公亩無亏,2020-022 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于变 更公司证券事务代表的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或

李冠楠女士、车舟女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定。简历详见附件。证券事务代表联系方式如下:联系电话。0755-26559930 传真。0755-86021261 邮箱;buydeem@crastal.com

邮政编码:518055 联系地址:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场(西区)A 座、B 座、C 座 A .801 特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会 2020 年 8 月 18 日

附件. 女中国国籍、无境外居留权、1990年出生、汉族、本科学历、具有深交所董事会秘书资格证书。曾就职于深圳园林股份有限公司、深圳市九富投资顾问有限公司、于 2020年入职本公司。 年月、女中国国籍、无境外居留权、1990年出生、汉族、研究生学历、具有深交所董事会秘书资格证书。曾就职于深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳进海集团股份有限公司、于 2020年入职本公司。 司。 截至本公告日,李冠楠女士、年舟女士与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系,李廷楠女士、年舟女士未直接或间接持有公司股份;未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 证券代码;300824 证券简称;北鼎股份 公告编号;2020-023

深圳市北鼎晶辉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、没有虚假记载、误导性陈 重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内谷的具头、他侧相无触,以有虚呕比取、医寻吐标及及 走端届。
— 召开会议的基本情况 1.会议届款,2020年第二次临时股东大会 2.会议召集人,公司董事会 3.会议召开的合法、合规性,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 样和公司章程相关规定。 4.会议召开日期和时间; (1)现场会设于时间,2020年9月4日(周五)14:30。 (2)网络投票时间; (2)网络投票时间; (2)网络投票时间; (2)通过深交所互联网投票系统投票,2020年9月4日9:15至9:25;9:30至11:30;13:00至15:00。 (2)通过深交所互联网投票系统投票,2020年9月4日9:15至15:00。 (3)通过深交所互联网投票系统投票,2020年9月4日9:15至15:00。 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://whtp.cninfo.n.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间,通过上还系统行使表决。

		III I-I-		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark		
非累积投票 案	提			
1.00	《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》	V		
2.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	V		
3.00	《关于修改<公司章程>的议案》	\checkmark		
4.00	《关于修改<董事会议事规则>等11项制度文件的议案》	√需逐项表决,作为 投票对象的子议案 数:(11)		
4.01	《关于修改<董事会议事规则》的议案》	\checkmark		
4.02	《关于修改<股东大会议事规则》的议案》	V		
4.03	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	V		
4.04	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	V		
4.05	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	\checkmark		
4.06	《关于修改<对外担保制度>的议案》	V		
4.07	《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》	V		
4.08	《关于修改<投资者关系工作管理制度>的议案》	\checkmark		
4.09	《关于修改<信息披露管理制度>的议案》	V		
4.10	《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》	V		
4.11	《关于修改<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》	V		
5.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	\checkmark		
6.00	《关于制定<非日常经营性交易事项决策制度>的议案》	V		

四、观测宏队金比方法 1、瓷记时间;2020年9月2日、上午9:30-12:00、下午14:00-17:30 2、登记地点;深圳市南山区姚源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场(西区)A座、B座、C 区域、董事会办公室

的,应持代理人身份证,授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请行细旗写(参会股东登记表)(附件一),以便登记确认。传真在 2020 年 9 月 2 日 17:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄,深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号调朗城广场 (四区)A 座,B 座,C 座 A 座 3801 董事会办公室(信封请注明)股东大会"字样)。不接受电话登记。

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投资的具体操作流程。本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://whp.cninfo.com.cn/参加投票。参加网络发野的具体操作流程。本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://whp.cninfo.com.cn/参加投票。参加网络发票的具体操作流程详见附件三。一次,其他事项 1、会议联系方式 联系电话。10755—26559930 联系传真。19755—86021261 联系地址:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场(西区)A 座,B 座,C 座 A 庭 3801

董事会2020年8月18日

山东恒邦冶炼股份有限公司关于非公开发

行股票申请获得中国证监会发审会审核通

过的公告

非公开发行股票的申请获得审核通过。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实

「东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年

股票代码:300381 股票简称:溢多利 公告编号:2020-120

2020年8月17日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会对山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次

日前 公司尚未收到中国证监会的书面核准文件 公司将在收到正式文件后另行公告 敬请广大 投资者注意投资风险。 山东恒邦冶炼股份有限公司

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事会 2020年8月18日

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事会 2020年8月18日

半年度报告及其摘要披露提示性公告

第四十五次会议和第六届监事会第三十八次会议、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其简要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020 年半年度报告查文》及《2020 年半年度报告摘要》于 2020 年 8 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn) 披露, 敬请投资者注意查阅。特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司 2020年8月18日

(文改成) 73-4400 & 1.E.T.P.公司总成7时 9.09421%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 343,400 股,占上市公司总股份的 0.0422%。其中;通过现 票的股东 1.人,代表股份,1,000 股,占上市公司总股份的 0.0001%。通过网络投票的股东 16 人,代表股 场投票的股东 1人 (木表股份 1,000 区、口、一、 份 342-4份 ,占上市公司总股份的 0,042 %。 6.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况。

一、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式,全部议案均获得出席会议股东所持有效 论权表决通近。具体表决结果如下; 饮案100 增见通过了(关于董事会换届选举的议案——选举公司第七届董事会非独立董事) 总表决情况; 汉塞 1.00 审(汉迪过了(关于董事会换届选举的) 总表决情况。 1.01 接选人,郑合明同意股份数258,706.315 股 1.03 接选人,郑金明同意股份数258,676.315 股 1.03 接选人,郑维册同意股份数258,676.315 股 1.05 接选人,郑林市同意股份数258,673.315 股 1.06 接选人,郑林市同意股份数258,677.315 股 中小股东总装决情况。 1.01 接选人,邓林市同意股份数258,677.315 股 1.01 接选人,邓林市同意股份数258,677.315 股 1.02 接选人,邓林市同意股份数258,677.315 股 1.02 接选人,邓林市同意股份数258,677.315 股 1.02 接选人,邓雅珊同意股份数258,677.315 股 1.03 接选人,邓雅珊同意股份数251,106 股 1.04 接选人,北都斯同意股份数251,106 股 1.04 接选人,北都斯同意股份数251,106 股

1.04.疾後人引使其何為股份數之(1.10版 1.05.疾选人,光海胜同意股份數之21,106股 1.06疾选人,郑海胜同意股份數之21,060股 议案 2.00审设过了《关于董事会换届选举的议案——选举公司第七届董事会独立董事》 总表决情况:

5.4.大用:0: 2.01.候选人:郑学军同意股份数:258,674,265 股 2.02.候选人:马汉杰同意股份数:258,683,268 股 2.03. 候选人: 陆晖同意股份数:258,698,316 股 中小股东总表决情况。 201(禁选人, 郑学军同意股份数:18,056 股 2.02(禁选人, 马汉杰同意股份数:27,059 股 2.03(按选人, 指鲜用加聚份数:21,07 股 议案 3,00 甲以迎过了《关于监事会换届选举的议案》 3.01.候选人:吴美虹同意股份数:258,703,017股 3.02.候选人:邱泽琪同意股份数:258,678,615股

5.3.2 疾迹人;即时共同意议 753(256)78615 款 中小股东总差决情况; 3.01 候途人,是美虹同意股份数:22,406 股 三,律师出具的注准意见 1,律师事务所名称;北京市康达(深圳)律师事务所。 2.见证律师,张松,还字师。 2.见证律师,张松,还字师。

2、见证件师:孫紋、社字玮。 3、结论性意见: 茶所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司注》(股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。 合法有效。 四、备查文件目录 1.訓藏·中国)文化股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议; 2.北京市康达(译斯)律卿事务所关于凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会 2020年08月17日

凯撒(中国)文化股份有限公司第七届监事 会第一次会议决议公告

時出榜無罪引起。十八八十八 决,作出以下決议。 一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了(关于选举第七届监事会主席的议案)。 同意选举吴美虹女士为第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满 凯撒(中国)文化股份有限公司监事会 2020年 08 月 17 日

商历 1.吴美虹、女,中国籍。1969年出生、初中学历,1994年加人公司工作、现任公司服装事业部副总经理、 现任公司第七届监事会主席。吴美虹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在域中里 证监会采取业券市场楼,并静始传带。7年在被证券交易所公开认资力不适合担任上市公司董事 高级管理人员情形、未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开遗市或者三次以上通报批评;不 管因涉嫌犯罪被司法机关立案倾意或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,与持有公司 5%以上股份 胶东、实际控制人、公司其惨蛮等。监等,高级管理人员不存在关联关系;不持有上市公司股份。经公司在股

凯撒(中国)文化股份有限公司第七届董事 会第一次会议决议公告

高人民法院网查询,吴美虹女士不属于"失信被执行人"

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于 2020 年 08 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合阴先生召集。会议应出席的董事9 入、实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符仓《司法》和《公司章程》的有关规定。合法有效。会议经过讨论,作出如下决议:——《会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议会》。 同意选举董事郑合明先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届 董事会福满之日止。(商历政附件) 二、会议以 9 票同意 0 票券权, 0 票反对的表决结果, 审议通过(关于选举第七届董事会各专门委员会成员的汉梁) 同意选举第七届董事会各专门委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满

回憲选举第七届董事会各专门委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日上。公司董事会下设施路委员会,按创制工作委员会,请赠与转律委员会,提名委员会,组成如下;战略委员会,现合明先生(主任委员),郑学军先生、郑学军先生;审时委员会,诺马汉杰先生(主任委员),郑学军先生,英称先生;诸朝与与移核委员会,郑学军先生(正任委员),郑传明先生,陆军先生,提名委员会,能哪先生(主任委员),郑德雅安士,马汉杰先生。二会议以9,募同营、0,票弃议,0,更汉对的表决结果,审议通过(关于聘任公司总经理的汉案);报报公司董事长的提名,经公司董事会提名委员会审核,同意考任何财成先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会超高之日上。(简历见附件)四、会议以9,署同意、0,票弃议,0,票反对的表决结果,审议通过(关于聘任公司制会经理的议案);报报公司总经理的经是,经司委员会提高公司会员。

件)
五会议以 9 票同意、0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过之已起至第七届董事会届第2 日止。(简页原附 五、会议以 9 票同意、0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过(关于聘任董事会秘书的议案);根据公司董事长的提名,经公司董事会提名委员会审核、同意聘任彭玲女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会申议通过全日经至第七届董事会届满2 日止。(简页原附作) 六会议以 9 票同意、0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过关于聘任财务总监的议案);根据公司总经照的组及 经公司董事会超高进入日止。(简页原则作) 十七会议以 9 票同意、0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过关于聘任业务事的财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。(简历原则作) 十七会议以 9 票同意、0 票弃权 0 完反对的表决结果,审议通过关于聘任企奉事务代表的议案);根据公司董事长的提名,同意聘任邱明海先生为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至新七届董事会届清洁之日止。(简历原则作) 八会议以 9 票同意、0 票券权 0 票反对的表决结果,审议通过(关于聘任公司内部审计负责人的议案);根据公司董事年代委员会报名,同意聘任邓曼斐女士为审计部负责人,任期自本次董事会申议通过之已起至第七届董事会届满之日止。(简历见附作) 特班公古第二年,12 票据,12 证据,12 票据,12 证据,12 票据,12 证据,12 票据,12 证据,12 票据,12 证据,12 证据证据,12 证据,12 证据证据,12 证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证证证据证据证证证

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会 2020年 08月 17日

司董事。监事和高级管理人员情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评,不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,"持有上市公司股份。经公司在最高人民法院网查询,邱明海先生不属于"失信被执行人"。 8. 郑斐斐 1984 年生,中国国籍 硕士学历,历任佛勤之计师事务所的审计职位,现任公司审计部经理。 郑斐斐女士不存在(公司法)第一百四十次条规定的销形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施 的情形,存在被证券交易所公开认定为公益合组任上市公司董率 监事和高级管理人员情形。未受到回证监会行政处罚;未受到证券亦易所公开谴责公司任任。由公司董率 监事和高级管理人员情形。未受到证 查或者涉嫌违法违规统中国证监会立案调查。与特有公司3%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系,不持有上市公司股份。经公司在最高人民法院网查询,郑斐斐女士不属于"失信被执行人"。

大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 17 日召开了第六届董事会

股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 B人返傭。 国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司 (以下简称"珠海国籽")的通知、珠海国籽向山东省国际信托股份有限公司(以下简称"山东信托")申请办理部分股份解除质押。现将具体事项公告如下;

国轩高科股份有限公司关于控股股东部分

1、本次解除质押基本情况 股东名 是否为控股股东或第 本次解除质押股 占 其 所 持 占 公 司 总 质押 一大股东及其一致行 | 价势愉(份) 股份比例 | 股本比例 起始日期 | 解除日期 2020 年 4 2020 年 8 山东信托 月 22 日 62,000,000 31.69% 4.94%

2、控股股东及其一致行动人累计质押情况 截至 2020 年 8 月 14 日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

- 控股股东股份解除质押基本情况

							已质押股份 情况		未质押股份 情况)	
股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押股 押前质押股 份数量(股)	本次解除质押后质押股份数量(股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股 份限售数量 (股)	占已质 押股份 比例	未质押股和 份 份 (股)	占未质押股份比例	
珠海 国轩	195,651,486	15.58%	157,899,599	95,899,599	49.02%	7.64%	0	0.00%	0	0.00%	
李缜	134,844,188	10.74%	82,938,038	82,938,038	61.51%	6.61%	51,370,000	61.94%	49,763,141	95.87%	
李晨	28,472,398	2.27%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
合计	358,968,072	28.59%	240,837,637	178,837,637	49.82%	14.25%	51,370,000	28.72%	49,763,141	27.63%	
注:因公司2019年公开发行可转换债券部分持有人转股,截至2020年8月14日,公司股本总额											

为 1,255,433,589 股。 1、控股股东珠海国轩资信状况良好,具备资金偿还能力,其所持有的股份目前不存在平仓风险。 1, 企成成水环母国开页目从优良好, 吴普页蓝度过能力, 吴州村有的成页日期小年在干度风险。 接如出现平仓风险, 连海固年将采取包括但不限于补充版押, 提前还款等措施应对风险。 2、公司将持续关注公司股东质押股份情况及质押风险情况, 若出现其他重大变动情况, 公司将按

照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 ー、H 具 A IT 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的(特股 5%以上股东毎日持股变化明细)。特此公告。

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2020-102

国轩高科股份有限公司关于控股股东及其 一致行动人持有公司股份比例被动稀释达 到 1%的公告

本公司控股股东及公司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。 公司债券(债券代码;128086,债券简称;国环转债),自 2020 年 6 月 23 日起可转换为公司股份。2020 年 7 月 13 日至 2020 年 8 月 14 日期间,"国轩转债"转股股数累计为 42,918,460 股,公司总股本由 1,212,515,129 股变更为 1,255,433,589 股,导致控股股东珠海国轩贸易有限责任公司(以下简称"珠海

						2020年8月18日		
				计持股比例由 29	.61%被动稀释至 2	28.59%,持股比例变动		
込到 1.02 1.基本情∂		相关事项公	古如下:					
信息披露			珠海国轩贸易有限	帯任公司				
住所	~,,,,,			科技工业园虹桥一	路 25 号 201 室			
信息披露	ツタムー		李绾	11100-1-110-1011				
住所	~///		安徽省合肥市庐阳	 文寿春路 ****				
信息披露	∨ 各 人 ≕		李晨	LL V H PL				
住所	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		安徽省合肥市庐阳					
权益变动	B+1/BT			至 2020 年 8 月 14 日	1			
股票简称		国轩高科	股票代码 002074					
		増加口 減少	R	一致行动人	有R无□			
	一大股东或			是R 否□	1, 11 / 12			
	益变动情况	0.41.4.41.414.4.4		7C 11 11 11				
股份种类 (A股、BI			增持/减持股数(股)	增持/减持比例	增持/减持比例		
A 股			0		被动稀释 1.029	6		
合计			0		被动稀释 1.029			
本次权益变动方式(可多选)			通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的失中交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行致划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 腰与 □ 表决权注度 □ 其 化 R □ 可转换转投被边摊释)					
本次增持 选)	股份的资金	※来源(可多	自有资金 [其他金融机构借款 其他 [](不涉及资金来源		□ □ / (赤)			
3. 本次变	动前后,投	资者及其一 致	行动人拥有上市公	司权益的股份情况				
股东名	股份性质		本次变动前持有股	:份	本次变动后持	有股份		
称	权历生规		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例		
	合计持有阻	设份	195,651,486	16.14%	195,651,486	15.58%		
珠海国 轩	其中:无限	售条件股份	195,651,486	16.14%	195,651,486	15.58%		
	有限售条件	+股份	0	0.00%	0	0.00%		
	合计持有图	设份	134,844,188	11.12%	134,844,188	10.74%		
李缜	其中:无限	售条件股份	33,711,047	2.78%	33,711,047	2.69%		
	有限售条件	牛股份	101,133,141	8.34%	101,133,141	8.05%		
	合计持有图	设份	28,472,398	2.35%	28,472,398	2.27%		
李晨	其中:无限	售条件股份	28,472,398	2.35%	28,472,398	2.27%		
	有限售条件	牛股份	0	0.00%	0	0.00%		
合计持有	股份		358,968,072	29.61%	358,968,072	28.59%		
其中:无阳	見售条件股份	分	257,834,931	21.27%	257,834,931	20.54%		
有限售条	件股份		101,133,141	8.34%	101,133,141	8.05%		
	划等履行		Neg Te	•				
诺、意向、	计划	宁已作出的 对	如是,请说明承请	苦、意向、计划的具体	情况及履行进度。			
《上市公司行政法规	引收购管理	≦反《证券法 办法》等法律 □、规范性文件 □定的情况	、是□ 否 R	则 的具体情况、整改i	十划和处理措施。			
5. 被限制	表决权的股	:份情况						
按照《证券	学法》第六十	一三条的规定 决权的股份		Z股份数量占现有 上	市公司股本的比例。			
		步说明(不适						
			说明(不适用)					
8.备查文(
1.中国证法 2.相关书证 3.律师的			1持股变动明细□					

国轩高科股份有限公司 董事会 二〇二〇年八月十七日