

浙商证券股份有限公司
董事会
2020年8月18日

四、董事会及独立监事意见

为提高公司决策效率,公司于 2020 年 1 月 21 日召开第六届董事会第十次决议,审议通过了《关于 2020 年度担保额度授权的议案》。

根据《公司法》有关规定,担保事项属于子公司不属于公司董事会管理,符合公司章程和《上市规则》相关规定;且担保行为为公司合并报表范围内的子公司,担保风险可控,符合公司整体利益和发展战略;且担保行为为公司合并报表范围内的子公司,担保风险可控,符合公司整体利益和发展战略;且担保行为为公司合并报表范围内的子公司,担保风险可控,符合公司整体利益和发展战略。

独立董事认为:开展对外担保业务是基金子公司下属子公司担保风险可控,有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率,被担保方均为公司合并报表范围内的子公司,担保风险可控。公司对于开展对外担保行为及相关的重大事项均履行合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对担保均为公司或全资子公司对全资子公司或全资孙公司的担保,担保总额为人民币 26.32 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 79.79%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司 董事会
2020 年 1 月 21 日

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日

证券代码: 600604 909002 证券简称: 市北高新 市北B股 公告编号: 临2020-038

上海市北高新股份有限公司关于第九届董 事会第二十次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2020年8月13日以电话及书面方式发出会议通知,于2020年8月18日(星期一)以现场方式召开,会议以记名投票及举手表决方式进行表决,会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》等有关规定。会议通讯表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于追加产业投资基金认购股份的议案》

详见公告编号为《上海市北高新股份有限公司2020年半年度报告》及《上海市北高新关于追加产业投资基金认购股份的公告》(临2020-039)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日

在履行本协议过程中,一方存在隐瞒真相、提供虚假信息或者其他违规行为,造成对方经济损失的,应当承担赔偿责任。

五、对上市公司的影响

本协议项下的签署对2020年度经营业绩不构成重大影响。本协议项下的签署,符合公司的战略发展规划,双方均为了重要的战略合作伙伴而履行法律法规的要求并签署本协议;本协议的签署和履行不会导致上市公司债务、财务、有价证券的违法交易。

六、重大风险提示

本协议项下的签署为双方自主决策并签署了良好协议,但本协议双方为拓展战略合作的指导意见,不构成任何投资建议,但具体操作行为不可盲目或随意进行。届时,公司将根据协议履行情况及时按合同约定,按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司
2020年08月18日

证券代码:600093 证券简称:ST 创兴 编号:2020-022

上海创兴资源开发股份有限公司第七届董 事会第 24 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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 8 月 14 日以书面及电话通知方式向各董事发出召开第七届董事会第 24 次会议通知，会议于 2020 年 8 月 17 日下午 14:30，于上海市浦东新区栖霞路 1388 号 3 楼会议室召开，会议以现场会议方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 3 名，会议由董事长王正辉（1 名）主持。会议议程符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、《公司 2020 年半年度报告》及其摘要

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海创兴资源开发股份有限公司
2020 年 8 月 19 日

证券代码:600093 证券简称:ST 创兴 编号:2020-023

上海创兴资源开发股份有限公司第七届董 事会第 14 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。

根据《证券法》第六十二条第一款规定，公司监事对《2020 年半年度报告》及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、《公司 2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的相关规定。

二、《公司 2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面全面地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事宜。

三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发生任何为《公司 2020 年半年度报告》编制和审议的人员有违反《证券法》第六十二条第一款规定，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。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司
2020 年 8 月 19 日

1. 截至本公告披露日,本次重组尚存在以下风险:审批风险,可能被暂停、终止或取消的风险,审计、评估尚未完成及财务数据使用风险,以及本次交易方案调整的风险等。

2. 本次交易相关事项存在重大不确定性,根据“谨慎原则、分阶段披露”的原则,本次交易中公司股票停牌期间将根据相关事项进展披露,并及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者仔细研读本次公告披露的风险提示内容,注意投资风险。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 19 日

统一社会信用代码	9137060669347065T2
名称	威龙葡萄酒股份有限公司
住所	烟台有限公司(上海)
住所	山东省烟台市龙口市环城北路 276 号
法定代表人	孙振田
注册资本	33274.9154 万人民币
成立日期	2007 年 12 月 17 日
营业期限	2007 年 12 月 17 日至长期
经营范围	葡萄酒及类似酒、其他酒类(不含白酒)；日用百货、土产品(不含烟花爆竹)、五金建材、钢材、木材及制品的销售；预包装食品、散装食品、保健食品、化妆品、办公用品、电子产品、服装鞋帽、体育用品、玩具、文具用品、图书报刊、音像制品、照相器材、工艺美术品、珠宝首饰、代理进出口货物及进出口业务(不含国家限制类商品)；普通货运；自有房屋租赁；物业管理及相关服务。(不含国家限制、禁止、限制项目，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)

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事會
2020 年 08 月 19 日

式在全国银行间债券市场公开发行。本债券募集资金将用于偿还金融机构借款。本债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公布。网址为：www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。

经中国人民银行年度会议审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行的议案》，同意公司在股东大会批准之日起 24 个月内的任一时刻，公司一次或分次发行本金余额不超过人民币 250 亿元的债务融资工具，其中短期融资券期限原则上不超过 360 天（含），中期票据期限原则上不超过 3 年（含）。

2020年8月19日				
序号	补助项目名称	金额(元)	计入科目	补助依据
1	2020年6月软件退税	720,597.02	其他收益	财税(2011)100号
2	2019年肥西县内资先进制造业发展政策奖励-奖励资金	2,331,800.00	其他收益	政办(2019)20号
合计		3,052,397.02		

符合股改申报制度
2020年08月19日

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台进行。投资者可以登陆“全景路演天下”网站(<http://rs.p5w.net>)参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为2020年8月28日(星期五)15:30至17:00。

公司独立董事兼董事会秘书侯林先生将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展战略规划、融资计划等投资者关注的问题进行交流。期间,公司将暂停全部在线实时回答投资者的提问。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司
2020年8月19日

届时公司CEO(首席执行官)于胜东先生、财务总监王晓林先生将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间,公司高管将全程在线,实时回答投资者的提问。

司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，使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限经董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《众源新材募集资金暂时补充流动资金公告》(公告编号:2019-034)。

安徽从峰新材料股份有限公司董事会
2020年8月19日