## 华映科技(集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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 遗禰。

项目	2019年12月31 (经审计)	H	2020年6月30日 (未经审计)		
	合并	母公司	合并	母公司	
资产总额	976,556.97	977,562.91	974,126.37	975,548.97	
负债总额	427,765.10	428,759.69	477,739.49	479,134.08	
银行贷款总额	251,707.70	251,707.70	302,870.06	302,870.06	
流动负债总额	294,254.24	295,248.83	321,904.02	323,298.61	
净资产	548,791.87	548,803.22	496,386.88	496,414.89	
项目	2019 年累计 (经审计)		2020年6月至30 (未经审计)	月	
	合并	母公司	合并	母公司	
营业收入	75,613.47	75,613.47	65,841.26	65,841.26	
利润总额	-181,559.87	-181,545.14	-52,404.90	-52,388.33	
净利润	-181,563.39	-181,545.14	-52,404.99	-52,388.33	

●利润 181.563.39 181.563.19 2-2.498.33 2-2.498.33 2-2.498.33 2-2.498.33 2-2.498.39 2-2.498.33 2-2.498.39 2-2.498.33 2-2.498.39 2-2.498.33 2-2.498.39 2-2.498.33 2-2.498.39 2-2.498.33 2-2.498.33 2-2.498.39 2-2.498.33 2-2.498.39 2-2.498.33 2-2.498.39 2-2.4

华映科技(集团)股份有限公司 董事会 2020年9月8日

### 华映科技(集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

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,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
—— 财务资助事项概述
华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")为了支持控股子公司科立视材料科技有限公司(以下简称"科位")的发展,满足科立视经营发展的资金需求,公司拟向其提供人民币10,000 万元的借款,并按5.5%/年的利率向其收取资金占用费。
2020年9月8日、公司第八届董事会第二十四次会议以11票同意。0.票反对,0.票弃权,审议通过(关于为控股子公司提供财务资助的议案)。鉴于科立视为公司与公司股东中华映管(百塞大)股份有限公司(以下简称"华映百塞大")相关方金丰业太有限公司(以下简称"金丰业太")共同投资形成的挖股子公司。且由于金丰亚太不能以同等条件或者出资比例向科立视提供财务资助、本议案将提交公司股东大会审议,届时华映百嘉大将回避本议案的表决。
——、被贷助方科立视基本情况、公司及东中业中等。2012年,2014年8月20日,2014年8月4日,2014年8月4日,注册地点。福建省福州市马尾区开发区儒江西路12号法定代表人、胡耀客注册物点。和遗生等人,胡耀客
注册物点。和遗存等。2025年8月20日,2015年8月3日,2015年8月4日,1015年8月4日,1015年8月1日,1015年8月,

项目	(经审计)	П	(未经审计)	-
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	120,360.85	120,377.16	113,254.08	113,385.71
负债总额	40,501.27	40,355.80	38,865.55	38,752.75
银行贷款总额	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
流动负债总额	37,840.57	37,695.10	36,603.68	36,490.87
争资产	79,859.58	80,021.36	74,388.53	74,632.96
项目	2019 年累计 (经审计)		2020年6月至3 (未经审计)	0月
	合并	母公司	合并	母公司
营业收人	9,332.66	9,335.89	2,386.58	2,386.58
利润总额	-20,200.62	-19,983.38	-5,471.06	-5,388.40
净利润	-20,200,62	-19,983,38	-5.471.06	-5.388.40

三、财务资助主要内容 财务资助人:华映科技(集团)股份有限公司

7务贷助人:华映科夜(集团)股份有限公司 接贷助对象:科立视材料科技有限公司 餐金来源:自有资金 餐金用途:开展日常经营活动所需的流动资金

资助金额;人民币10,000万元 资金占用费;5.5%/年 财务资助期限;12个月,可提前偿还(以最终签定的借款合同日期为准) 四、其他事项

四、其他事项 本次公司为控股子公司科立视提供财务资助,资金占用费率参考公司 2019 年度平均资金 成本及市场水平确定,合理公允,不会损害公司其他股东利益。 除本次财务资助外,公司未有其他对外提供财务资助事项。 五、风险提示及对公司的影响 科立视为公司控股子公司,公司能够对其实施有效的业务,资金管理和风险控制,上述财 对立视为公司控股子公司,公司能够对其实施有效的业务,资金管理和风险控制,上述财 务资助的风险处于可控范围,不会对公司的日常经营产生重大影响。公司将密切关注科立视的生产经营、资产负债等方面的变化情况,控制资金风险,确保公司资产安全。

在一定是、成了则则等为面的变化信机,控制效率从限,则标公可如广安至。 六、独立董事范别。 独立董事说为;公司本次向控股子公司科立视提供财务资助,是为满足其日常经营的资金 需求,有利于支持子公司业务发展。公司能够对其实施有效的业务,资金管理和风险控制,履行 了必要的审议程序。本次财务资助按照公司 2019 年度平均资金成本及市场水平确定,定价合理、不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 七、监事会意见 监事会就为;本次公司为科立视提供财务资助事项符合《深圳证券交易所上市公司规范动 作指引》及其他相关规定、董事会审议程序合法有效;公司向科立视提供财务资助并收取资金 占用费,有利于科立视业务持续稳定发展,提高资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利 益的情形,同意该事项。

华映科技(集团)股份有限公司 董事会 2020年9月8日

#### 华映科技(集团)股份有限公司 关于召开公司 2020 年第四次临时股东 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。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2020年第四次临时股东大会; 2.24年人。司举事点

1.股东大会届次,2020 年,第四次临时股东大会; 2.召集人,公司董事会; 3、召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案经第八届董事会第二十四次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、都门规章、规范性文件和公司章程的规定; 4、召开时间;

(1)现场会议召开日期、时间;2020年9月24日(星期四)14:50; (2) 网络投票时间;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9月24日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月24日9:15-15:00。 5.会议的召开方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的公司股东组长网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6.会议的股权登记日;2020年9月18日(星期五)7、出席对象:

股东中华映管 (日暴大)股份有限公司需回避表决。在本次股东大会上对上述提案进行回域 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 8. 现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。 二、会议审议事项 (一)会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议提案名称如下: 1、《关于为控股子公司提供担保的议案》 2、《关于为控股子公司提供担保的议案》 经制提示。

特别提示: 特別提示: 提案2属于关联交易,关联股东中华映管(百慕大)股份有限公司需回避表决。

№素 4 № J 不収入 40 . 不収取 3 . 中収取 7 中平映官(日泰 7 版) 份 月 限公 可而回 艇表 决。 (二) 披露情况: 上述提案经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,详见公司 2020 年 9 月 9 日于巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的(关于为控股子公司提供担保的公告)(公告编号: 2020-099)和(关于为控股子公司提供财务资助的公告)(公告编号: 2020-100)。 三 报来编码

表 1:股东力	只 大会提案对应"提案编码"一览表	
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
非累积投票提案		•
1.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
2.00	羊干为按股子公司提供财务资助的议案	V

(1)联系人; 林喆 (2)电话:(5)501-67052590 (3)传真:(5)51-67052061 (4)电子邮箱:gw@cptg.com 2.会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。 七.备查文件 【《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(2020-097号) 2.《关于为控股子公司提供担保的公告》(2020-099号) 3.《关于为控股子公司提供规务资助的公告》(2020-100号) 特地公告

符此公古 附:参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技(集团)股份有限公司董事会

附件一;
参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的具体操作流程
— 网络投票的包存
1. 投票代码:360536
2. 投票循标:49晚投票
3. 填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
— 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年9月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以各录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2. 通过深交所互联射经票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月24日9:15,结束时间为2020年9月 24 日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"家交所教字证书"或" 滚交所投资者网络服务身份 ,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商或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于为控股子公司提供担保的议案	V			
2.00	关于为控股子公司提供财务资助的议案	V			

任: 1、委托人可在同意、反对或弄权栏内划"√",做出投票表示。 2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

#### 华映科技(集团)股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

《提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告 华映科技(集团)股份有限公司 监事会 2020年9月8日

## 华映科技(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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、没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次会议通知于 2020年9月3日以书庙和电子邮件的形式发出,会议于2020年9月8日以传真表决的方式召开。本次应参加会议董事和独立董事11人,实际参加表决11人。会议符合(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国监学法)及其他有关法律、行政法规和规范性实件及公司章程)的专关规定,监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决

·议案尚需提交股东大会审议。 、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议 条》。 《关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提及股东大会审议。 二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定公司<提供财务资助管理制 等。

度>的汉案》。《提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 但、以 11 票同意,0 票反对,0 票存权,审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东 大会的议案》。 《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、《市科技/集团》及第二次

华映科技(集团)股份有限公司 董事会 2020 年 9 月 8 日

7.00

## 绿康生化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品

到期赎回的公告 、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 环滚动使用、关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于 2000年 04 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网( cn)。

(n)。
—、本次已到期赎回理财产品情况
—、本次已到期赎回理财产品情况
—公司于2020年67月06日使用闲置募集资金4,000万元购买了厦门国际银行股份有限公司(以下简称"厦门国际银行")结构性存款的理财产品,该理财产202年69月04日到期,本
4,000,00万元及投资收229,333,3元已于2020年69月07日全部转回募集资金专户。
—、公告日前十二个月內使用暂时闲置资金购买理财产品情况

(	一)尚未	到期的理财产	品情况					
序号	交 易 对 手	产品名称	资金来源	金額(万元)	起息日期	到期日期	是否赎 回	投资收 益(元)
1	太 平 洋 证券	荣耀专享 199 号 SHS535	募 集 资 金	5,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020年12月23日	香香	
2	厦门国际银行	结构性存款	募 集 资 金	3,000.00	2020 年 04 月 29 日	2020年10月30日	香香	
3	厦门国际银行	结构性存款	自有资金	4,000.00	2020 年 06 月 10 日	2020年09月	香香	
4	厦门国际银行	结构性存款	募 集 资 金	3,000.00	2020 年 06 月 24 日	2020年09月25日	香香	
5	农业银行	"双利丰"七天 通知存款	募 集 资 金	8,090.00(注1)	2020 年 07 月 20日	7 天到期自云 滚存	香 香	
6	兴业银 行	"金雪球=优 选"	自有资金	1,500.00	2020 年 08 月 07 日	2020年11月6日	香香	
13,010	0.00 万元	至本公告日, ,,赎回本金4, 期理财产品情	,920.00 7	用闲置募集资金 5元,尚未赎回本	≿投入"双利 金 8,090.00	丰"七天道 万元。	五知存款	的金额
底是	☆易☆壬	产旦夕款	资	金来 金額 (万	起自日期	sol the parties	是否 投资	收益

		国本金 4,920.0 理财产品情况	0万元	,尚未赎回本	金 8,090.00	万元。		
序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额 (万 元)	起息日期	到期日期	是否 赎回	投资收益 (元)
1	兴业银行浦 城支行	金融结构性存款	募集资 金	2,000.00	2019年03月 25日	2019 年 09 月 25 日	是	390,180.82
2	兴业银行浦 城支行	金融结构性存款	募集资 金	5,000.00		2019 年 10 月 22 日	是	997,260.27
3	兴业银行	企业金融结构性 存款	募集资 金	3,000.00	2019年06月21日	2019 年 12 月 20 日	是	626,778.08

4	厦门银行	公司结构性存款 CK1903085	募集资 金	10,000.00	2019年06月 21日	2019 年 12 月 24 日	是	2,376,666.25
5	兴业银行	结构性存款	募集资 金	2,000.00	2019年09月26日	2019 年 12 月 25 日	是	150,410.96
6	兴业银行	企业金融结构性 存款	募集资 金	3,000.00	2019年07月 25日	2020 年 01 月 24 日	是	579,082.19
7	厦门银行	结构性存款	自有资 金	1,000.00	2019年12月 11日	2020 年 03 月11日	是	101,110.81
8	太平洋证券	荣耀专享 200 号 SHS536	募集资 金	3,000.00	2019年12月 27日	2020 年 03 月 25 日	是	307,232.88
9	兴业银行浦 城支行	金融结构性存款	募集资 金	7,000.00	2019年04月03日	2020 年 04 月 03 日	是	2,884,882.19
10	厦门银行	结构性存款	自有资 金	1,000.00	2019年12月 11日	2020 年 04 月 13 日	是	137,777.36
11	兴业银行	结构性存款	募集资 金	5,000.00	2019 年 10 月 23 日	2020 年 04 月 23 日	是	904,972.60
12	太平洋证券	荣耀专享 201 号 SKB382	募集资 金	2,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 05 月 06 日	是	301,479.45
13	兴业银行	企业金融结构性 存款	募 集 资 金	6,000.00	2020 年 04 月 03 日	2020 年 05 月 20 日	是	270,410.96
14	西南证券	收益凭证	募集资 金	3,000.00	2019年12月 26日	2020 年 06 月17日	是	600,657.53
15	厦门国际银 行	结构性存款	募集资 金	2,500.00	2020 年 03 月 27 日	2020 年 06 月 27 日	是	236,388.89
16	太平洋证券	荣耀专享 202 号 SKB383	募集资 金	2,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 07 月 02 日	是	463,561.64
17	太平洋证券	祥瑞专享 13 号	募集资 金	3,000.00	2020 年 02 月 11 日	2020 年 08 月10日	是	669,452.05
18	农业银行	"双利丰"七天通 知存款	募集资 金	4,920.00	2020 年 07 月 20 日	2020 年 09 月 07 日	是	注1
19	农业银行	"双利丰"七天通 知存款	自有资 金	2,210.00	2020 年 07 月 29 日	2020 年 08 月 21 日	是	注 2
20	厦门国际银 行	结构性存款	募集资 金	2,000.00	2020 年 04 月 29 日	2020 年 08 月 28 日	是	248,722.22
21	厦门国际银 行	结构性存款	募 集 资 金	4,000.00	2020年07月 06日	月04日	是	229,333.33
13,010	.00 万元,则	公告日,公司 (回本金 4,920.0 (公告日,公司	0万元,	取得结息 2	4,777.85 元,	其余本息自	动滚	存。

《农业银行股份有限公司本金收益收款凭证》特此公告。

绿康生化股份有限公司 董事会 二〇二〇年九月七日

#### 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会 通知的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")定于2020年9月24日下午14点30 到开2020年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式、司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平现将本次股东大会有关事项通知如下: 一23平会/以基本信观

亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事 监事和高级管理人员。
3.公司董事 监事和高级管理人员。
4.公司邀请列席会议的嘉宾。
(七)现场会议召开地点:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室。
二、会议审议事项
(一)会议审议的议案
1.审议《关于公司部分董事、部分高级管理人员终止增持公司股份的议案》。
上述议案已经第六届董事会第四十五次会议审议通过,请查阅 2020 年 9 月 9 日巨潮资讯
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

(五)其他事项 1.本次股东大会现场会议会期预计为半天。 2.出席会议股东或股东代理人的交通。食宿等费用自理。 3.会务联系方式: 联系地址:河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼证券部 邮致编码: 465150 联系人:何志峰

肽 系 人:何心岬 联系电话: (2037) 55697517 联系传真: (037) 55697519 4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日

4、网络校宗明间,如网络校宗系统迺兴及里不争杆的影响,则本伙胶东大会的进程校当日 超知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互 联网投票系统(他址为 http://wltp.cinifo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。 六、备查文件 公司第六任董事会第四十五次会议决议。 特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二〇年九月九日

附件— 参加网络投票的具体操作流程 —、网络投票的程序 1.投票代码:362313 2.投票高标:"华英投票"。 3.填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、奔

附件二 授权 委托 书 致;河南华英农业发展股份有限公司: 兹埃权委托 先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农业发展股份有 限公司 2020 年第四次临时股东六会。并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本 公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权 的后果均由我单位(本人)承担。(说明;请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。 加一、以案在同意和反对都打√,视为废票) 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码 提案名称 同意 反对 《关于公司部分董事、部分高级管理人员终止增公司股份的议案》 委托人姓名或名称(签名或盖章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号: 股

t日期: 七书有效期限:自签署日至本次股东大会结束 七人(签名): 七人身份证号码: 附注: 1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"奔权"下面的方框中打"√"为准,对同审议事项不得有两项或两项以上的指示。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

#### 证券代码:002321 河南华英农业发展股份有限公司 关于公司部分董事、部分高级管理人员 终止增持公司股份的公告

环境等客观情况已发生较大变化,经审慎研究和考虑,增特方决定终止增持计划未实施部分。 三、独立董事意见。 公司部分董事。部分高级管理人员终止增持公司股份事宜的审议程序和表决程序符合《家 则证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,终止增持计划的原因符合实际情况,未发 现存在相害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议家时,董事曹家富 先生、董事闵群女士、董事汪开江先生及董事胡奎先生作了回避表决。我们同意终止增持公司 股份事宜并同意将相关议案提交公司股东大会审议。 备查文件 1.第六届董事会第四十五次会议决议; 2.第六届董事会第四十五次会议决议; 3.独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告

## 河南华英农业发展股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

本公司及全体监事保证公告內容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十次会议于 2020 年 9 月 8 日上午 9 时 3 的 分召开,会议通知于 2020 年 9 月 8 日上午 9 时 3 的 分召开,会议通知于 2020 年 9 月 3 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达会全体监事。应参加会议监事三人。实际参加会议监事三人。本次会议实取通讯表决的方式召开、会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的相关规定。 经监事认真审议、本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案: 一、以 3 票费成 0. 票反对 0. 票存权的表决结果审议通过了《关于公司部分董事、部分高级管理人员会业增特公司股份的议案》。 经审核、监事会认为本议案的审议程序和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司登程》等有关规定、发生实施增持计划的原因符合实际情况,不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。 《关于公司部分董事、部分高级管理人员终止增持公司股份的公告》详见 2020 年 9 月 9 日被爵于公司指定信息按摩媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关内容。

/www.cninfo.com.cn )上相关内容。 该议案尚需提交股东大会审议。 备查文件 1,公司第六届监事会第二十次会议决议。 特此公告

## 河南华英农业发展股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,个仔仕處懷比較、医守性医处取自果大遗漏 河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十五次会议于 2020 年 9 月 8 日上午9 时召开, 法次会议由公司董事长曹家富先生召集。会议通知于 2020 年 9 月 8 日上午9 时召开, 法次会议由公司董事长曹家富先生召集。会议通知于 2020 年 9 月 8 日以专人遂、传真、电子邮件等方式送允给全体董事、滥事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的方式召开。会议由董事长曹家富先生 主持。本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事认真审议,本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案: 一以5、票赞成。则果及对。则事权的表决结果审议通过了《关于公司部分董事、部分高级管理人员终止增持公司股份的议案》,董事曹家富先生、董事因群女士、董事汪开江先生及董事胡奎先生回藏表决。 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二〇年九月九日

# 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开 2020 年度第六次临时股东大会

的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2020 年 8 月 27 日、2020 年 9 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2020 年度第六次临时股东大会的通知》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2020 年度第六次临时股东大会的通知》、《荣盛户地产发展股份有限公司关于召开公司 2020 年度第六次临时股东大会的本通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易补充通知》。本次股东大会采取现场,以是多依有政策因从更多 

2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

会议审议事项。 - 报收本次股东大会表决的提案名称 审议《关于规设立购房尾款资产支持专项计划五期的议案》; 审议《关于为购房尾款资产支持专项计划五期提供截留补足以及差额支付增信的议 案》; 条;; 3. 审议《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设立购房尾款资产支持专项 计划五期相关事宜的议案》;

计划五期相关事直的议案》;
4. 审议《美于对临坊市公业房地产开发有限责任公司差额补足义务提供担保的议案》;
5. 审议《美于对临坊市弘业房地产开发有限责任公司差额补足义务提供担保的议案》;
6. 审议《美于对河北突盛建筑对料有限公司借款提供担保的议案》;
7. 审议《美于对河北突盛建筑材料有限公司膳资提供担保的议案》;
(一)上述议案的具体内容详见 2020 年 8 月 14 日 8 月 27 日 9 月 3 日 在《中国证券报》,
(正券时报》,《证券时报》,《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司等六届董事会等三十九次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司等六届董事会等三十九次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司等六届董事会等三十九次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司等六届董事会第三十九次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司等元届董事会第三十九次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司等元届董事会第三十九次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司关于对市成。第7 日本公司第7届董事会第四十次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司关于对市风公司,由公司第7届董事会第四十次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司关于对市风公司,由公司第7日报记书公司股东大会规则》的要求、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

、提案编码

该列打勾的栏目可以 议案,除累积投票提案外的所有提案 1.00 关于为购房尾款资产支持专项计划五期提供截留补足以及差额支付 特信的议案》 《关于对廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司差额补足义务提供担 的议案》 4.00 《关于对丽江荣盛康旅置业有限公司借款提供担保的议案》 5.00 于对河北荣盛建筑材料有限公司融资提供担保的议案》

×次股东大会现场会议的登记办法 记时间: 2020 年 9 月 10 日—9 月 11 日上午 9 点—12 点,下午 1 点—5 点。 2. 萤记办坛: (1)自然人股东特本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、 法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(关于对香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案)

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; 记手续; (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 9 月 11 日下午 5 点前送达或传真至公司)、不接受电话登记。 3、登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼董事会办公

场: 03:10:15 3908856; 传 真: 0316-5908567; 邮致编码: 065001; 联系人: 张星里, 董瑶。 , 注意事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。 五、股东参加网络投票的具体操作流程(一)网络投票的程序

联系电话:0316-5909688;

室;

(一)网络投票的程序 1.投票代码:"362146",投票简称:"荣盛投票"。 2.填报表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意,反对,弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案经再表注,则以已投票表达的具体提案的更为准。如股东先对具体提案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表达的是依据案的表决意见为准,其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表

以总议案的表决意见为唯;如元公心体系 (二)通过深交所交易系统投票的程序 (二)通过深交所交易系统投票的程序 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 14 日上午 9:15-9: 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 14 日上午 9:15-9: 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 9 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务 (2016 年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查

、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内聚交所互联网投票系统进行投票。 (珠文所互联內仗宗系统述行仗宗。 大、备查文件 1.公司第六届董事会第三十九次会议决议; 2.公司第六届董事会第三十九次会议决议; 3.公司第六届董事会第四十次会议决议; 4.深交所要求的其他文件。 特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

附件: 股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司 2020 年度第六次 临时股东大会,并代为行使表决权。 表决捐示:

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票外的所有提案	V			
非累积投票提案				•	
1.00	《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划五期的议案》	V			
2.00	《关于为购房尾款资产支持专项计划五期提供截留补足以及差额支付增信的议案》	V			
3.00	《关于授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理设立购房 尾款资产支持专项计划五期相关事宜的议案》	V			
4.00	《关于对廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司差额补足义务提供担保的议案》	V			
5.00	《关于对丽江荣盛康旅置业有限公司借款提供担保的议案》	V			
6.00	《关于对河北荣盛建筑材料有限公司融资提供担保的议案》	V			
	《关于对香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》	V			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"火"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见。涂改、填写其他符号。多选或不选的表决票无效、按弃权处理。)
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决;是本授权委托书的授权期限自签处之日起至股东大会召开日有效。参托人姓名:参托人身份证:参托人为份证:参托人姓名:参托人姓名:参托人为份证:参托日期:□□○年月日日

回 执 截至 2020年9月7日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股, 拟参加公司 2020年度第六次临时股东大会。 出席人姓名: 股东账户: 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

## 兴业基金管理有限公司关于旗下上交所 ETF 申购赎回清单版本更新的公告

根据上海证券交易所(以下简称"上交所")于 2020 年 4 月 9 日公告的《关于 ETF 申购赎回清单新版本上线的通知》(以下简称"《通知》"),自 2020 年 4 月 20 日起,上交所 ETF 新版申购赎回清单正式上线。兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")拟自 2020 年 9 月 16 日起对旅下上交所 ETF 申购赎回清单进行版本更新,并相应更新基金招募说明书中相关内容。一、本公司旅下上交所 ETF 列索

序号	证券代码	产品名称	证券简称	扩位证券简称
1	510890	兴业上证红利低波动交易型开放式指数 证券投资基金	红利低波	红利低波 ETF
2	510690	兴业上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金	180 金融	兴业金融 ETF
3	511050	兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开 放式指数证券投资基金	兴业地债	地方债 ETF
4	510570	兴业中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	兴业 500	兴业中证 500ETF
5	512350	兴业中证福建 50 交易型开放式指数证券 投资基金	福建 50	福建 ETF
6	510370	兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	兴业 300	兴业沪深 300ETF

二、修订情况说明 根据(通知)上交所 ETF 新版申购赎回清单将原"现金替代溢价比例"字段改为"申购现金替代溢价比例",新增"赎回现金替代折价比例"等段,用于表示 ETF 赎回时成分证券份额用现金替代时的折价比例;在成份股现金替代标志中增加"7""8"两项,并新增一个港市资金代

现金管TUFIN开价比例;在成份散现金替代标志中增加"7""8"两项,并新增一个港市资金代码。
自 2020 年 9 月 16 日起,本公司旗下已上市的上交所 ETF 将采用新版申购赎回清单。未上市基金将在上市后正式采用新版本申购赎回清单。
各基金的招募说明书处文于 2020 年 9 月 9 日在本公司网站 (www.cib-fund.com.cn) 和 中国 证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。
三、重要提示
本公告仅对本公司旗下上交所 ETF 申购赎回清单版本更新并相应修改招募说明书的事项进行说明。本公司旗下上下户申购赎回清单版本更新并相应修改招募说明书的事项进行说明。本公司旗下 ETF 申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准,投资者可登录本公司网站任行查询。
本公告的解释权归本公司。投资者欲了解详细情况,请登录本公司网站(http://www.cib-fund.com.cn)查阅本基金最新信息或拨打本公司客户服务热线(40000-95561)。
风险提示:本公司承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。也不保证最低收益。基金的过往业域及集争信额从并不预示其未来业绩表现,投资者投资干基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件。敬请投资者程资技资风险。