3,671,695.13

信息披露DISCLOSURE

		公告编号:2020-08	2 伊八哥	
新江仁智股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告 本公司投降会体规则证证的股东大会决议公告 本公司投降会体规则证证的股东大会决议公告 本公司投降的会体规则证证的股东大会,决议公告 本公司投降的人类的原则是要明末根末块块规。				
第二年智二次。所 时段 宏,大会决议公告 本令可思事全全域政府但证包度图内存 百克、水色、大会决议公告 本令可思事全全域政府但证包度图内存 百克、水色、大龙、大金、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、				
新江仁智服份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 ※の可及率を全体が同じの投資の内容其本。海、定意、没有信息过度、提导性等主线重土资金 ※の可及率を全体が同じの自動の内容質、本海、定意、没有信息过度、提导性等主线重土资金 ※約1億元 2.本次提大会合有投资发生期次提大决议。 - 公式行政等人会会有限更多提供及技术决议。 - 公式行政等人会会有投资发生期次提大决议。 - 公式行政等人会会有投资发生期次提大决议。 - 公式行政等人会会有投资发生期次提大决议。 - 公式行政等人会会有投资发生期次提大决议。 - 公式行政等人会会有投资发生期次提大决议。 - 公式行政等人会会有投资发生期次提大决议。 - 公式行政方式,提会公司股票上级。15.1 上午 - 通过资助能产及易产及最后的管理问题。				
新江仁智服份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告 本公司处理争全体或市经证的技术的方面,因为一个大会决议公告 本公司处理争全体或市经证的技术的方面,因为一个大会决议公告 本公司处理争全体或市经证的技术的方面,因为一个大会决议公告 和一种发展的大会等各种服务,以来的情景。 - 本公司代理,一个大会大会的特别。 - 本公司代理,一个大会的特别。 - 本公司代理,一个大会的特别, - 本公司代理,一个大会的传说,一个大会的特别, - 本公司代理,一个大会的特别, - 本公司的专会的社会的, - 本公司的社会的社会的社会的社会的社会的社会的社会的社会的社会的社会的社会的社会的社会的				
1、浙江仁智股份有限公 月 15 日下午 14:45; 网络投票	司(以下简称"公司 时间为 2020 年 9 月	")2020年第二次版 15日,其中,通过	与 いい に に に に に に に に に に に に に	会议时间为 2020 易系统的投票时
2020年9月15日上午9:15-9 网络投票的具体时间为2020	9:25,9:30-11:30,下 年 9 月 15 日上午 9	午 13:00-15:00;通 9:15 至下午 15:00 其	过深圳证券交易所 月间的任意时间;	互联网投票系统
 会议召开方式·现场会 	议与网络投票相结	浜河町代) 功 A B 合的方式;		
7、本次会议的召集、召开 法律、法规、规范性文件及《公	符合《公司法》、《上司章程》的规定。	市公司股东大会规]则》、《深圳证券交易	易所股票上市规划
 一 今iV用 医情况 				
表决权的股份数 81,387,013 B	19.8040%。共中,日 と,占公司有表决权		K及取尔门理人共 66%;通过网络投票 S油权股份台粉的 (的股东及股东代 的股东及股东代
席的总体情况:通过现场和网	络投票的股东7人	,代表股份 195,350	股,占公司总股份	的 0.0474%。其中
份的 0.0474%。 2、公司部分董事、监事、高				
律师出席并见证了本次会议。 三、会议议案审议表决情	况			
表决情况:同意 81,509,31	3 股,占出席本次股	是东大会有效表决构	又股份总数的比例。	99.9105%;反对 7 投票點认充权 0
占出席会议所有股东所持有效	v 表决权股份总数的	勺 0.0000%。		
投票默认弃权 0 股),占出席组	>议中小股东所持7	所持有表决权股份 有表决权股份总数6)总数的 37.3944%; 约 0.0000%。	弃权0股(其中,
表决结果:该议案获得迪 该议案属特别决议议案,	过。 已经出席会议有表 六足董事会独立董	决权股东所持表决	权的 2/3 以上通过	۰
表决情况: 同意 81,509,31 股 占虫度会议所有股东所料	3股,占出席平次的 右効表冲权股份。	え东大会有效表决₹ 台数的 0 0895% · 垚	X股份总数的比例。 权 0 股(其中 因未	99.9105%; 反对 7 - 投票點法
占出席会议所有股东所持有效 其中,中小投资者表决	改表决权股份总数的情况为: 同意 122	的 0.0000%。 ,300 股,占出席会	议中小股东所持	有表决权股份总
投票默队并权 U 胶 J, 凸出席 ≤	会以中小股东所持1	所持有表决权股份 有表决权股份总数(}总数的 37.3944%; 的 0.0000%。	弃权0股(其中,
四、律师出具的法律意见		□证 並出目《法律:	音目並》はお木が	B. 左十- 会的 27 律
程序符合有关法律、法规及《	- 市公司股东大会技	规则》的规定,符合(《浙江仁智股份有限	公司章程 的规역
具体内容详见 2020 年 9	月 16 日刊载于巨	朝资讯网(http://ww	w.cninfo.com.cn)的《	广东华商律师事
五、备查文件			(処书》。	
2、广东华商律师事务所出	出具的《关于浙江仁	智股份有限公司2	2020年第二次临时	股东大会之法律
特此公告。			浙江仁智	
证券代码:002629 i	正券简称:*ST仁智	公告编号:202	0-081	2020 + 3 7
浙	江仁智	股份有限	限公司	
				₹基金台
伙:	企业(有	限合伙)	的公告	
— 其太辉末				
都",现已更名为上海衡都实业投资")会伙投资设立并购其	以下间标 公司 E V有限公司)拟用自 * 木次事质已经第	E页于公司工母側 有资金与北京恒盈 [四届董事会第一-	師反页有限页柱公 2元择投资管理有限 トニ次临时会议及	可(以下间标 工 !公司(以下简称' 2017 年第一次临
东大会审议通过。具体详见2 《上海证券报》《证券日报》和	公司士 2017 年 2 月 日潮咨讯図(www.e	15 日、2017 年 3 月 ninfo.com.cn)的《关	4日刊登士《中国i 王仝咨子公司参与	正券报》、《证券时 投资设立并购其
公告》、《2017年第一次临时股 由于该并购基金进展晚	东大会决议公告》 于预期,经恒盈投	(公告编号:2017-0 资与公司友好协商	17、2017-030)。 ,恒盈投资不再担	2任基金普通合(
2018年3月5日公司召开第3	五届董事会第四次 会同意引入江苏荣 王 2018 年 2 日 6	会议审议通过了《 每资产管理有限公 DENSEMBER	关于变更全贤子公 司(以下简称"荣海 542》/河类叶42》	可参与设立井购 资产")为本并购
的普通合伙人的议案》,董事会	F变更全资子公司		的普通合伙人的公	告》(公告编号:2
	>iy冲iy小告》(小台	多勻反立升购基金 与编号·2018-004)。	H) H ME H D () (H) M	
日报》和巨潮资讯网的《关于 005)、《第五届董事会第四次会 该并购基金已取得平阳!				
日报》和巨潮资讯网的《关于 005)、《第五届董事会第四次会 该并购基金已取得平阳!				
的資連合议人。其体序见公司 日报》和巨潮资讯网的《关- 005》《第五届董事会第四次会 该并购基金印取牌工程。 《中国证券报》《证券时报》《 购基金的进展公告》(公告编学 公司于200年9月14日 投资基金合伙企业(有限合伙 (以下资额定"推断基本") 社經	上海证券报》、《证 号:2018-019)。 日召开第六届董事会 ()的议案》,董事会同 权公司经专尼办册	等日报》和巨潮贷计 会第七次会议,审议 司意注销温州荣海 注购基金的注销码	《网的《天于全货士 《通过了《关于拟注 仁智股权投资基金 记手续等相关事首	公司参与发起设 销温州荣海仁智 合伙企业(有限企
的普迪古以入,实供非见公司 1相》和巨海管讯网的《关于 005)、《第五届蓝金已取榨用公司 该并颇基金已取榨用公司 (中国证券报》、《证券时报》、《 或司于 2020 年 9 月 14 日 投资基金份处企业(有限合伙 (以下简称"并购基金"),并没 在公司董事会审批权职范围 大资产重组。具体如下;	上海证券报》、《证券 号:2018-019)。 日开第六届董事会 的的议案》,董事会同 权公司经营层办理 公司章程》的相关表 人,无需提交公司股	等日报》和巨潮贷计 会第七次会议,审议 司意注销温州荣海 注购基金的注销码	《网的《天于全货士 《通过了《关于拟注 仁智股权投资基金 记手续等相关事首	公司参与发起设 销温州荣海仁智 合伙企业(有限企
的普迪古以入,实供并见公司 1相秒,和巨通常识网络(关于 005)、《第五届董金已取得平金等四次会 该并颇基金已取得开发。 《第二章 12020年9月14日 投资基金合伙企业(有限合伙 (以下简称"并购基金"),并没 在公司董事会审批权职范围 无资产重组。具体如下: 一、报注销主体的基本情 1.基本情况	上海证券报》《证表 5:2018-019)。 1召开第六届董事会)的议案》,董事会同 权公司经营层办理 公司牵营层办理 大元需提交公司股 特况	等日报》和巨潮资计会第七次会议,审议司意注销温州荣海 司意注销温州荣海 并购基金的注销登 规定,本次注销全资 东大会审议。本次	《网的《天于全货士 《通过了《关于拟注 仁智股权投资基金 记手续等相关事首	公司参与发起设 销温州荣海仁智 合伙企业(有限企
的普迪古以外,实供详见公司 1 相對,和巨量的公人,实供证的公人, 《第五届董金已取得工会。 该并熟基金已取得工会。 (中国证券报》、《证券报》、《公司于 2020年9月14日 投资基金份处金业(有限合伙企业(有限合伙 (以下简称"并购基金"),并没 在公司董事会审批权限范围。 无资产重组。具体如下: ————————————————————————————————————	上海证券报》《证表 5:2018-019)。 1召开第六届董事会)的议案》,董事会同 权公司经营层办理 公司牵营层办理 大元需提交公司股 特况	等日报》和巨潮资计会第七次会议,审议司意注销温州荣海 司意注销温州荣海 并购基金的注销登 规定,本次注销全资 东大会审议。本次	《网的《天于全货士 《通过了《关于拟注 仁智股权投资基金 记手续等相关事首	公司参与发起设 销温州荣海仁智 合伙企业(有限企
的普迪古以入,实供并见公司 1日报》和巨海公司的(关于 005)、(第五届董金已取得开公司 该并购基金已取得开公司 (中国证券报》、(证券时报》、(证券报》、(证券时报》、(证券报》、(证券时报》、(证券报》、(证券时报》、(证券报》、(证券时报》、(记以下简称"并购基金"),并没 在公司董事会审批权限范围, 大资产重组。具体如下; 一、规注销主体的基本信 1.基本情况。 名称·温州荣海仁智毁权 统一社会信用代码,可引 统元和公司,元	上海此券报》《仙字 5.2018—109。 1召开第六届董事生 1的议案》,董事会性 公司章程》的相关 好,无需提交公司股 特况 投资基金合伙企业 0326MA2CP9GE90	等日报》和巴潮贫出会第七次会议,审论司意注销温的注销盈价注销盈价注销盈价注销金统注销金统注销金统注销金统次,本次注销全资。本次公司。本次公司,在1000000000000000000000000000000000000	(M的(天士全贷士 以通过了《关于拟注 仁智股权投资基金 说已手续等相关事宜 记子练等与发起设 次注销事项不涉及分	公司参与发起设 销温州荣海仁智 合伙企业(有限企
的實面可於人,於供拌如公子 (第五屆董事已與於明內(大子 (第五屆董事已與中排內(中国证券排別)(证券申排內((中国证券排別)(证券申排內((以下箇称"并购基金"),并授 根据假聚上市规则会 在公司董事会审批权限范围, 大资产重组。具体如下; 一、拟注销主体的基本作 「基本情况 统一社会信用代码; 913 注册资本 60,000 万元 类型,有限合伙 统力目,200 年 大流产量组。 大流产量组。 大流产量组。 大流产量组。 大流产量组。 大流产量组。 大流产量组。 大流产量组。 大流产量组。 大流产量组。 大流产量组。 大流产量组。 大流产量量。 大流产量量。 大流产量量。 大流产量量。 大流产量量。 大流产量量。 大流产量量。 大流产量量。 大流产量量。 大流产量量。 大流产量量。 大流产量。 大元量。 大流产量。 大二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	上海此券报》《证法 第:2018-019)。 1召开第六届董事。 1召开第六届董事。 校公司经营度办理 校公司经营度办理 为,无需提交公司股 提资基金合伙企业 326MA2CP9GE90 海资产管理有限公 日 且南廃镇美齡官(同	等日报》和巴爾實计 会第七次会议,审论 会第七次会议,审论 会第二次 并购基金的注销金统 京东大会审议。本必 《有限合伙》 一司(委派代表:吴枢 国晚柳成山庄 676 3	《网的《天士全价士 《超过了《关于报士 仁智股权投资基金 记三手续等相关事宜 记三手续等相关事宜 《注销事项不涉及》 《注销事项不涉及》	公司参与发起设 销温州柴海仁智 合伙企业(有限: 。立的并购基金的 长联交易,也不格
的普迪古区人,统许环见公子。 (第五届董事已条第、时间的《关子》 (14) 和自董事任政等时况公会,《第五届董事已取得时况公会,《第五届董事已取得时报》 (中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、在公司于2020年9月14日、投资基金企伙企业(有限合伙企业(有限会处企业(有限,是有限合伙后,1基本情况。 (1基本情况发展。任智数报,任智数报,任何公司,124年前,2011年的人。125年,125年,125年,125年,125年,125年,125年,125年,	上海此券报》《证法 第:2018-019)。 1召开第六届董事。 1召开第六届董事。 校公司经营度办理 校公司经营度办理 为,无需提交公司股 提资基金合伙企业 326MA2CP9GE90 海资产管理有限公 日 且南廃镇美齡官(同	等日报》和巴爾實计 会第七次会议,审论 会第七次会议,审论 会第二次 并购基金的注销金统 京东大会审议。本必 《有限合伙》 一司(委派代表:吴枢 国晚柳成山庄 676 3	《网的《天士全价士 《超过了《关于报士 仁智股权投资基金 记三手续等相关事宜 记三手续等相关事宜 《注销事项不涉及》 《注销事项不涉及》	公司参与发起设 销温州柴海仁智 合伙企业(有限: 。立的并购基金的 长联交易,也不格
的普迪古以外,该供并见公子。 10首、加古以外,该件并见公子。 1005)《第五届董金已取得时次会。 该并增强。全即次会。 该并增加,这一个人。该并是一个人。 1005)《第五届董金已取得时报》。 (中国证券报》、《证券时报》。 (证券时报》、《证券时报》。 (证券时报》、《证券时报》。 (证人管场、一个人。) (是一个人。)	上海证券积》(证: 注:2018-019) 召开電大届董事士 形以梁》,董事会 权公司经营层办理 公司章程协办理 好、无需提交公司 提交基金合伙企业 0326MA2CP9G590 海资产管理有限公 且南應镇美龄官信 (未经金融等监管等	等日秋》科巴爾資和 公司意注销温州荣海 清原注销温州荣海 并购基金的注销等 东大会审议。本次注销全资 东大会审议。本次 《有限合伙》 一司(委派代表:吴松 前榜柳或山庄 665 都们批准,不得从事 认缴出资(万元)	(似的)(天于全货十 从面过了(关于拟社) 仁智野校权校基金自 记于统等相关事员 一次公司参与发起设 于公司参与发起设 于注销事项不涉及分 、	公司参与发起设 销合伙企业、有限 。立的并购基金的 产联交易,也不格 整数担保、代客理 实缴出资(万;
的實面可於人,於供拜见公子。 (第五屆董金已取得計學的 (第五屆董金已取得計學的 (第五屆董金已取得計學的 (中国证券相別)《证券申封》 (证券相別》《证券申封》 (证券相別》《证券申封》 (证券相別》《证券申封》 (证人宣传》 在公司董事会审批权限范围, 大资产重组。具体如下, 一二,提注音销主体的基本作 1.基本情况。 2.基本情况。 2.基本情况。 2.基本情况。 2.基本情况。 2.基本情况。 2.基本情况。 2.基本情况。 2.基本情况。 2.基本情况的。 2.基本情况。 2.是在表生, 2.是在是, 2.是在是, 2.是在是, 2.是在是, 2.是在是, 2.是在是, 2.	上海山季积》、《助· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	等日秋/和巨爾資計 公司意注銷組/架海 計解基金的注销金 於定本次注销全後 亦大会审议。本次 (有限合伙) 一司(委派代表:吳松 前應柳成山庄 676 3 前 批准,不得从事 以繳出资(万元) 10	(网的(天于全员十 建进了《关于拟注 仁智般权权资基金 记手续等相关事员 记手续等相关事员 发起 设主统等相关事员 发起 设定 大连销事项不涉及 3 (海) (海) (海) (海) (海) (海) (海) (海)	公司参与发起设 销合伙企业。有限, 。。立的并购基金的 关联交易,也不构 独资担保、代客理 实缴出资(万: 0
的實面可以為,於供採此公文 (第五届董金已取得計學的 (第五届董金已取得計學的 (第五届董金已取得計學的 (東西斯特別)《证券的制學的 (東西斯特別》(证券的制學的 (東西斯特別》(证券的制學的 (東西斯特別》(证券的制學的 (東西斯特別》(正券的制學的 (東西斯特別》(正券的制學的 (東西斯特別》(正券的制學的 (東西斯特別》(正券的制學的 在公司董事会申批权限范围, 大旁产重组。具体如下: 一期注销主体的基本情 之統。温州學施工智學的 统一智學的 大學的 大學的 大學的 大學的 大學的 大學的 大學的 大	上海此旁积》、《此 注:2018-019) 日召开章大届董事士 用董事士 和公司章程协会 村权公司经营层办理关 内、无需提交公司 最初 新级 新级 新级 新级 新级 新级 新级 新级 新级 新级	等日秋》和巨爾資計 公司意注銷組入荣海 計與基金的注销金 於下大会审议。本次注销全资 京大会审议。本次 (有限合伙) 一司(委派代表:吳松 即應柳成山庄 676 3 即 10000	(國町)(天十全資十 建通过了(关于初注) 仁智假於权於基金 记手续等相关事員 无公司参与发起设 子注销事項不涉及分 (海) (海) (海) (海) (海) (海) (海) (海)	公司参与发起设销合伙企业(有量) (公司参与发起设计 (公司参与发展) (公司的并购基金的 (公司的并购基金的 (公司的,也不构 (公司的,也不构 (公司的) (公司的,也不构 (公司的) (公司的) (公司的) (公司的) (公司参与发展) (公司发展) (公司发展
的實面可以為、於供達別公人, (第二面當金已取得計學的 (中国证券排別、(证券申排別、 (中国证券排別、(证券申排別、 (可于 2020年9月14日 校方、 100年9月14日 校方、 100年9月14日 校方、 100年9月14日 校方、 100年9月14日 校方、 100年9月14日 校方、 100年9月14日 校方、 100年9月14日 校方、 100年9月14日 校方、 100年9月14日 校方、 100年9月14日 大一一、 100年9月14日 大一一、 100年9月14日 大一一、 100年9月14日 大一一、 100年9月14日 大一一、 100年9月15日 大一一、 100年9月15日 大一一、 100年9月15日 大一、 100年	上海证券积》(显达 是 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	等日秋外担户额贷1 公司原注销温从带海 并购基金的注销金 次东大会审议。本次注销全资 东大会审议。本次 (有限合伙) 一司(委派代表,吴tv 国際刑批准,不得从事 10,000 10,050 34,990	(以即)(天于全贷十 (湖过了《关于拟注 仁智般校科资基金 记于统等相关事员 记之手统等相关事员 发达 过于统司参与发起设 注注销事项不涉及之 (海) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (6) (7) (6) (7) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	公司参与发起设 给自伙企业有限。 会的并购基金的 完献交易,也不枚 处理、代客理 实缴出资(万) 0 0

浙江仁智股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 浙江仁等股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 14 日以通讯方式召开了第六届监事会第四 次会议本次会议通知于2020 年 9 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出、本次会议由监事会主席胡光辉先 生主持、本次会议通知于2020 年 9 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出、本次会议由监事会主席胡光辉先 生主持、本次会议应出席监事 3 名。实际出席监事 3 名。经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本 次会议的召集、召开和表决程序符合(公司法)等法律、法规及(公司章程)的有关规定、合法有效。 一、监事会会议审议情况 (一审\述通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案)。 表决结果: 3 票同意 0 票反对 0 票弃权。 虚事会认为、公司本次会计差错更正符合(企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错 更正》及(公子投行证券的公司信息技筹部投规则第 19 号——财务信息的更正及相关投露)的有关规定、定更 更正局的财务数据及财务报表能够更加客观。准确地反映公司财务状况、董事会关于本次会计差错更正事项。 因此、监事会同意本次会计差错更正事项。具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》和目刊簿行用包调资讯网《www.cninfo.com.en)的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编 号:2020-080)。 2020-080/6。 三、备查文件 1、浙江仁智股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。

证券简称:*ST 仁智 公告编号:2020-078 证券代码:002629 浙江仁智股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

每一公司及軍爭定上中級人的一個。

一董事会会议召开情况

而工任智股份有限人司似下简称"公司")于2020年9月14日上午10:00以通讯方式召开了第六届董事会第七次会议。本次会议通知于2020年9月12日以电话。电子邮件等方式发出。本次会议自公司董事长温志平先生并,会议应出除董事 7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

一董事会会议审议[任于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案];
表决结果、7票同意。②罪反对《贾季化》,
表决结果、7票同意《见罪反对《贾季化》,
董事会从为,本次会计差错更正及台游调整的议案】;
表决结果、7票同意《见罪反对《贾季化》,
董事会问志"水会计差错更正有合《企业会计准则第28号一会计政策《会计估计变更和会计差错》
《广水台记录的公司信息披露编报规则第19号一献务信息的量正及相关数据》的有关规定和要求、能够更加客观、准确反应公司的多状况。看和严格公司的专品是重要。因此、董事会同志本次会计差错更正事项。

详情参见同日刊數于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.fo.com.cn)上的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》《公告编号: 2020-080)。 公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关

。 (二/审议通过《关于拟注销温州荣海仁智股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》。 表决结果、7.票同意、0.票反对、0.票弃权。 详情参见同日刊载于(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www. Go.com.cn)上的(关于拟注销温州荣海仁智股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号-2020—)。 三、各查文件 1.胡江仁智股份有限公司第六届董事会第七次会议决议; 2.独立董事意见。 特此公告。

浙江仁智股份有限公司关于 公司前期会计差错更正及追溯调整的公告

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、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月14日召开了第六届董事会主伙会议和第六届董事会和公会议和第六届董事会和公会议和第六届董事会和公会议和第六届董事会和公会议和第六届董事会和公会议和第二次会员的政会员,在10年更及相关披露和权规则第19号一财务信息的更正及相关披露和权规则第19号一财务后息的更正及相关披露和权规则第19号一财务关规定,将公司本次前期会计差错更正及追溯现整的具体情况公告如下:

一前期会计差错更正的原因
公司于2020年8月13日收到中国证监局浙江局厅发的代方效处罚及市场禁人事先告知中(浙处罚字公2009号)(以下简称"代金田书")、任务和书》)中指出公司全统子公司上海葡郡投资有限责任公司产2018年3月与广东中经通达快运管理有联责任公司存在资金外公司上海葡郡投资有限责任公司产2018年3月与广东中经通达快运管理有联责任公司存在资金外公司上海葡郡投资有限责任公司公司号记到第一次10年第一次

(一) 响期差錯更正的具体会计处理 针对上述差错,公司对 2018 年度财务报表进行追溯调整,相应调整 2019 年度合并资产负债表中其他 应收款,其他应付款、未分配利润等科目;相应调整公司 2019 年度合并利润表财务费用、信用减值损失等科 日。 (二)前期差錯更正对財务状况和经营成果的影响 根据企业会计准则的规定、公司针对上述事项追溯调整对公司 2018 年度, 2019 年度合并财务报表 与公司财务报表相关项目产生的影响如下: 金额单位:人民币元 传书等咨询是

ガロ) 以回る 018年 12月 31日)	更正前金额	更正后金额	减)
他应收款	24,194,940.24	34,144,940.24	9,950,000.00
动资产合计	147,569,182.61	157,519,182.61	9,950,000.00
产总计	326,404,853.21	336,354,853.21	9,950,000.00
他应付款	12,000,873.99	23,194,873.99	11,194,000.00
动负债合计	301,314,065.19	312,508,065.19	11,194,000.00
债合计	301,314,065.19	312,508,065.19	11,194,000.00
分配利润	-509,436,400.58	-510,680,400.58	-1,244,000.00
属于母公司所有者权益合	25,210,701.61	23,966,701.61	-1,244,000.00
有者权益合计	25,090,788.02	23,846,788.02	-1,244,000.00
债及所有者权益总计	326,404,853.21	336,354,853.21	9,950,000.00
并利润表 018 年度)	更正前金额	更正后金额	会计差错更正金额("-"表示调 减)
务费用	5,312,012.26	6,506,012.26	1,194,000.00
产减值损失	-383,817,421.28	-383,867,421.28	-50,000.00
业利润	-453,633,579.94	-454,877,579.94	-1,244,000.00
润总额	-621,974,560.35	-623,218,560.35	-1,244,000.00

[他应付款	12,000,873.99	23,194,873.99	11,194,000.00
(动负债合计	301,314,065.19	312,508,065.19	11,194,000.00
i债合计	301,314,065.19	312,508,065.19	11,194,000.00
分配利润	-509,436,400.58	-510,680,400.58	-1,244,000.00
日属于母公司所有者权益 -	合 25,210,701.61	23,966,701.61	-1,244,000.00
有者权益合计	25,090,788.02	23,846,788.02	-1,244,000.00
(债及所有者权益总计	326,404,853.21	336,354,853.21	9,950,000.00
并利润表 2018 年度)	更正前金额	更正后金额	会计差错更正金额("-"表示调减)
	5,312,012.26	6,506,012.26	1,194,000.00
产减值损失	-383,817,421.28	-383,867,421.28	-50,000.00
业利润	-453,633,579.94	-454,877,579.94	-1,244,000.00
润总额	-621,974,560.35	-623,218,560.35	-1,244,000.00
利润	-623,050,433.57	-624,294,433.57	-1,244,000.00
属于母公司所有者的净 	利-618,612,118.90	-619,856,118.90	-1,244,000.00
·司资产负债表 2019年12月31日)	更正前金额	更正后金额	会计差错更正金额("-"表示调减)
他应收款	9,869,738.39	19,369,738.39	9,500,000.00
动资产合计	177,890,272.83	187,390,272.83	9,500,000.00
产总计	355,934,954.28	365,434,954.28	9,500,000.00
他应付款	15,684,610.75	28,418,610.75	12,734,000.00
动负债合计	297,019,770.22	309,753,770.22	12,734,000.00
债合计	301,511,100.66	314,245,100.66	12,734,000.00
分配利润	-478,476,221.35	-481,710,221.35	-3,234,000.00
属于母公司所有者权益	合 55,420,520.01	52,186,520.01	-3,234,000.00

公司利润表 (2019 年度)	更正前金额	更正后金额	会计差错更正金额("-"表示调 减)
财务费用	5,322,418.51	6,862,418.51	1,540,000.00
信用减值损失(损失じ 列)	("-"填4,528,869.92	4,078,869.92	-450,000.00
营业利润	-1,956,284.67	-3,946,284.67	-1,990,000.00
利润总额	29,286,906.98	27,296,906.98	-1,990,000.00
净利润	30,083,426.43	28,093,426.43	-1,990,000.00
归属于母公司所有者 润	的净利30,960,179.23	28,970,179.23	-1,990,000.00
	F年度报告财务报表附注	情况	
注释 8 其他应收	款		

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,369,738.39	34,144,940.24
合计	19,369,738.39	34,144,940.24
1.按账龄披露	*	<u> </u>
账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,943,189.79	320,338,977.62
1-2年	284,543,676.62	86,861,817.01
2-3年	86,672,550.00	856,838.87
3-4年	789,698.87	111,056.94
4-5年	72,656.94	453,209.70
5年以上	2,241,067.30	2,126,361.71
小计	378,262,839.52	410,748,261.85
咸:坏账准备	358,893,101.13	376,603,321.61
合计	19,369,738.39	34,144,940.24
2.按款项性质分类情况		
款项性质	期末余额	期初余额
备用金	1,257,007.65	275,442.10
保证金	371,697,023.69	404,095,344.89
其他单位往来	5,308,808.18	6,377,474.86
合计	378,262,839.52	410,748,261.85
3.按坏账准备计提方法分	类披露	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
期末		

	期末余额							
类别	账面余额			坏账准备			w面价值	
	金额	比多	刘(%)	金额		计提比例	削(%)	MINITE
	355,376,472.68	93.9	95	355,37	6,472.68	100.00		
英祖合计提预期信用损失 的其他应收款	22,886,366.84	6.05	5	3,516,	528.45	15.37		19,369,738.39
其中:账龄组合	22,886,366.84	6.05	;	3,516,	528.45	15.37		19,369,738.39
关联方组合								
合计	378,262,839.52	100	.00	358,89	3,101.13	94.88		19,369,738.39
续:								
	期初余额							
类别	账面余额				坏账准备			账面价值
	金额	比例(%)		金额		计提比例(%)		KKIHIDIID
单项计提预期信用损失的 其他应收款	373,702,682.69	90.9	98	373,70	2,682.69	100.00		
按组合计提预期信用损失 的其他应收款	37,045,579.16	9.02	2	2,900,	538.92	7.83		34,144,940.24
其中:账龄组合	37,045,579.16	9.02	2	2,900,	538.92	7.83		34,144,940.24
关联方组合								
合计	410,748,261.85	100		376,60	3,321.61	91.69		34,144,940.24
4.单项计提预期信用		欠款 †	青况					
单位名称	期末余额							
平山石砂	账面余额		坏账准备		计提比例	(%)	计提	
湖州贸联机械设备有限公 司	183,100,000.00		183,100,000.00		100		対方	拒绝付款,已提起;
上海苏克宝业有限公司	44 743 736 72		44 743 736 72		100		对方	拒绝付款,已提起证

HJ					144	
上海苏克实业有限公司	44,743,736.72		44,743,736.72	100	对方拒 讼	绝付款,已提起诉
浙江尚道国际贸易有限公 司	15,000,000.00		15,000,000.00	100	对方拒 讼	绝付款,已提起诉
北京奥燃高新技术实业有限公司	8,658,945.97		8,658,945.97	100	对方拒 讼	绝付款,已提起诉
广东中经通达供应链管理 有限责任公司	5,000,000.00		5,000,000.00	100	対方拒讼	绝付款,已提起诉
上海慧喆企业发展有限公 司	5,300,000.00		5,300,000.00	100	对方拒 讼	绝付款,已提起订
大庆国世能科学技术有限 公司	2,000,000.00		2,000,000.00	100	对方拒 讼	绝付款,已提起证
张家港保税区弘达晟国际 贸易有限公司	61,000,000.00		61,000,000.00	100	对方拒 讼	绝付款,已提起订
折江尚道国际贸易有限公 司	25,000,000.00		25,000,000.00	100	对方拒 讼	绝付款,已提起订
上海荣禹实业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	100	对方拒 讼	绝付款,已提起)
其他	573,789.99		573,789.99	100	无法收	回款项
合计	355,376,472.68		355,376,472.68	100		
5.按组合计提预期信	(用损失的其他)	が収ま	t			
芽	F一阶段			第三阶段		
	卡来 12 个月预期的 作用损失		字续期预期信用损失 +信用减值)	整个存续期预期信 (已发生信用减值)	言用损失	合计
期初余額 2.	,900,638.92			373,702,682.69		376,603,321.61
期初余额在本期						
一转人第二阶段						
	-5,001.83			5,001.83		
	5,001.83			5,001.83		
一转人第三阶段 -	5,001.83			5,001.83		
	5,001.83 21,058.86			5,001.83 568,788.16		1,189,847.02
一转人第三阶段 一转回第二阶段 一转回第一阶段						1,189,847.02 18,900,000.00
				568,788.16		
一转人第三阶段 一转回第二阶段 一转回第一阶段 本期计提 本期转倒 本期转销				568,788.16		
转人第三阶段 转回第二阶段 转回第一阶段 本期 本期 本期 表明 。 表明 。 。 。 。 。 。 。 	21,058.86			568,788.16		18,900,000.00

本期转回					18,900,000.00		18,900,000.00
本期转销							
	.50						67.50
其他变动							
	516,628.45		4-4-		355,376,472.68		358,893,101.13
本期坏账准备转回或	以四金额						
单位名称		转回或收回金额		转回	或收回方式	备注	
上海苏克实业有限公司		18,900,000.00		银行	转账		
合计		18,900,000.00					
7.本报告期实际核销	的其他应					-	
项目				杉	(销金额		
实际核销的其他应收款				6	7.50		
8.按欠款方归集的期	末余额前	五名的其他应收	で款				
单位名称	款项性质	期末余額	账龄		占其他应收款期	末余额的	
平112台40	松火火土火	2017~200			比例(%)		期末余额
湖州贸联机械设备有限公司	保证金	183,100,000.00	1-2 年	,2-3	48.41		183,100,000.00
张家港保税区弘达晟国际贸 易有限公司	保证金	61,000,000.00	1-2年		16.13		61,000,000.00
上海苏克实业有限公司	保证金	44,743,736.72	1-2年		11.83		44,743,736.72
浙江尚道国际贸易有限公司	保证金	40,000,000.00	2-3年		10.57		40,000,000.00
上海众生行实业有限公司	保证金	10,000,000.00	1-2年		2.64		500,000.00
合计		338,843,736,72			89.58		329,343,736,72

(J) (山) (坦) (B) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D	LL MY YALL	不加工业	40,000,0	30.00	2-3+	10.37	40,000,000.00
上海众生行实业有	限公司	保证金	10,000,0	00.00	1-2年	2.64	500,000.00
合计			338,843,	736.72		89.58	329,343,736.72
注释 41 其代	也应付款						
项目	期末	卡余额		期初余	额		
应付利息	6,40	5,695.13		1,194,0	00.00		
应付股利							
其他应付款	22,0	12,915.62		22,000,	873.99		
合计	28,4	118,610.75		23,194,	873.99		
(一)应付利	息						

4F並M世かいがJTロぶんでル思	2,734,000	1.00	1,194,0	00.00				
合计	6,405,695	.13	1,194,0	00.00				
重要的已逾期未支付的利息	!情况:							
借款单位				[期金额	_	朝原因		
上海掌福资产管理有限公司				671,695.13	详	儿注释	16.短期借款	
广东中经通达供应链管理有限责任	:公司		_	734,000.00				
合计			6,	405,695.13				
(二)其他应付款 1.按款项性质列示的其他应	付款							
款项性质	13.00	期末余额			期	刃余额		
保证金		744,625.9				61,300	.00	
代收款					1,0	00,000	.00	
企业间拆借往来		20,326,03	3.91		18,	373,66	3.99	
代扣代缴		33,648.28			49,	699.55		
其他		908,607.5	2		1,1	16,210	.45	
合计		22,012,91	5.62		22,0	000,87	3.99	
注释 60 未分配利润								
项目		\$	金额			提取	或分配比例(%)	
调整前上期末未分配利润			509,436					
调整期初未分配利润合计数(调增	+,调减-)	-	1,244,00	00.00				
调整后期初未分配利润		-	510,680	,400.58				
加:本期归属于母公司所有者的净	利润	2	8,970,17	9.23				
减:提取法定盈余公积								
期末未分配利润		-	481,710	,221.35				
注释 66 财务费用 项目		ale Merris et a	ivac		1.4	Person in	ès	
利息支出		本期发生	-		_	明发生 88,984		
减:利息收人		39 024 45	28		-	023.13	39	
汇兑损益		-8.82			,.	.390.9)	
其他		38.267.20				,659.8		
合计		6.862.418.	51		_	06.012		
注释 71 信用减值损失		0,002,410.	J1		0,50	50,012.	20	
项目		本期发生	额		上規	明发生	额	
坏账损失		4,078,869.	.92					
合计		4,078,869.	.92					
注释 72 资产减值损失								
项目		本期发生	额		_	朋发生		
坏账损失		_			_	3,657,		
存货跌价损失		-983,753.0			_	554,68		
固定资产减值损失		-337,270.			_	654,83		
合计	and .	-1,321,023	3.40		-38	3,867,	421.28	
注释 79 现金流量表补充资 1.现金流量表补充资料	料							
项目				本期金額			上期金额	
 将净利润调节为经营活动现金流 条利润 	元量			28,093,426.43			-624,294,433.57	
加:信用减值损失				-4,078,869.92				
资产减值准备 35中次交折口 油与次交折折 45本	M-A-Maix	×4610		1,321,023.40 7,590,139.23			383,867,421.28 10,258,495.46	
五足页/ 折口、油(页/ 折花、主) 无形资产摊销	注:生物页.	1/1111		196,274.27			433,321.41	
长期待摊费用摊销 ************************************	tion of Abili	1.6		1,195,725.64			5,424,437.07	
处直固定资产、无形资产和具他长期 (收益以"="号填列)	HWE I''' HUHI	大		-2,931,334.48			10,528,972.70	
固定资产报废损失(收益以"—"号城	(列)			340,639.45			406,144.88	
公允价值变动损失(収益以"—"号项 财务费用(收益以"—"号填列)	191)			6,863,184.58			5,588,984.59	
投资损失(收益以"—"号填列)				-11,885,027.66			-10,698,673.52	
1. 将春來剛剛等 为经营活动现金分 季與即 加工信用域值损失 资产域值模员 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	河(列) 計(列)			-497,802.45			892,053.59	
图型所存成员员增加以"—"号填列) 存货的减少(增加以"—"号填列) 经营性应收项目的减少(增加以"— 经营性应付项目的增加(减少以"—	y-947 U /			3,559,828.94			10,819,558.45	
经营性应收项目的减少(增加以"—	"号填列)			22,807,408.46 9,625,340.34			17,855,224.70 190,181,418.35	
其他	크셔(기)							
其他 经营活动产生的现金流量净额 2. 不涉及现金收支的重大投资和领	SPECIAL CH			62,199,956.23			1,262,925.39	
债务转为资本	手がは仏列			+				
一牛囚判期的미转鞅公司债券								
融资租人固定资产 3 现金及现金等价物净变动情况				-				
3. 现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额				89,168,569.44			34,017,835.26	
咸:现金的期初余额				34,017,835.26			23,635,053.81	

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 -29.55

资产收益率(%) 基本每股收益

和除非经常性损益后归属于公司普通股股东的争利 29.55 —0.027 —0.027 —0.027 — 2.本次前期会计差错更正及追溯调整数据的说明 — 29.55 —0.027 —0

以医主体吸水的自己软化。大机 问题本外公式》是有史正中观。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议; 2、公司第六届董事会第四会议决议; 3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项鉴证报告。 特此公告。

设告期利润

浙江仁智股份有限公司董事会 2020年9月16日

稀释每股收益

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-123 债券代码:128121 债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计 划股票期权第一个行权期行权结果暨股份

上市的公告 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 特别提示: 1、本次行权的期权简称:宏川 JLC1

日。 公司于 2019 年 8 月 28 日 召开了第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十四次会议、审议通过 了(关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案), 因公司 1 名股票期权激励对 农股个人限团已露职,其已不给合金励多件、经审议决定对其已获按但尚未行的 1.00 万份股票期权进 注销 股票期权数量由 98.50 万份减少至 97.50 万份、 公司于 2020 年 2 月 51 日 召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十次会议、审议通 过了(关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案), 因公司 2 名股票期权激励

对象因个人原因已离职,均已不符合激励条件,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计 1.00 万份股票期权进行注销 股票期权数量由 97.50 万份减少至 96.50 万份。第二届监事会第二十三次会议,审议 运司于2020年 3 月27 日召开了第二届董事会第二十三次会议,第二届监事会第二十三次会议,审议 通过了关于 2019 年限票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》、公司 20 名股票期权激励 对象因个人层面的给效考核表达炼。不符合第一期股票期权的行权条件,终审议决定对资部分人员已获授但尚未行权的总计 224.0 万份股票期权过行注销,股票期权数量由 96.50 万份减少至 74.10 万份。公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议,第二届监事会第二十三次会议,审议 通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票缴加计划股票期权第一个行权期行权条件以及限制性股票缴加计划股票期权第一个行权的条件、股票制定股票制产权可解除限售条件已满足、达到考核要求的 42 名激励对象在第一个行权期可行权;8 名激励对象在第一个权解除限售条件已满足、达到考核要求的 42 名激励对象在第一个行权期可行权;8 名激励对象在第一个解除限售条件已满足、达到考核要求的 42 名激励对象在第一个行权明明行权;8 名激励对象在第一个

51,189,853.62

54,423,853.62

新綠歌縣 書所 新綠歌縣 書 2020年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议、审议通过了《关于调整 2019 年段票期以与限制性股票激励计划股票期以行权价格及数量的议案》,根据(2019年股票期以与限制性股票激励计划)的规定及 2018年度权益分派方案 2019年股权激励计划股票期权行权价格由 271.万分问题称为 191.9 元份、根实期权等 104.10 万份调整为 103.74 万份。公司于 2020年 4 月 30 日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届董事会第二十七次会议、审议益司于 2020年 4 月 30 日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届董事会第二十七次会议、审议会司于 2020年 4 月 30 日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届董事会第二十七次会议、审议公司于 2020年 4 月 30 日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届董事会第二十七次会议、审议公司于 2020年 9 年股权激励计划股票期权行权价格区数量的议案》,根据(2019年股票期以与限制性股票激励计划)的规定及 2019年度权益分派方案。2019年股权激励计划股票期权行权价格由 19.19 元份介限整为 13.3 元份、股票期权数量由 103.740 万份调整为 13.4 862 万份。 一本产权权强励计划行权的基本情况 1.激励对象行权的股份数量 本次年权的激励分录行或必需用人员,核心技术从多人员。于董事、高级管理人员。会计行权对最

4、本次行权后的股本结构变动表 数量(股) 264,448,844

引本次因股票期权第一个行权期行权募集资金将全部用于补充公司流动资金 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响 本次行权的股票期权数量为28.1736万股,占公司总股本的比例为0.06%,对公司最近一期财务状况和

正台 IX未分小构成重大影响。 七、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券变更登记相关证明文件。 2、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《广东宏川智慧物流股份有限公司验资报告》(致同验字 将此公记4号)。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会 2020年9月16日 证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-124 债券代码:128121 债券简称:宏川钨债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于宏川转债转股价格调整的公告 本公司及

特別提示: 债券代码,128121 债券价高标,宏川转储 调整前泊并极价格。未发生变化,仍为 20.25 元般 一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定 一、东宁从司可转换公司债券按股价格调整的有关规定 户,东宋川智慧物流股份有限公司以下简称"公司")于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 670.00 万张可转 公司债券,根据(厂东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)发行条款以及 可调定券监管理委员会关于可转换公司债券按规定、公司在本次发行之后,当公司发生派送红 支持增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。配股以及派发现金股 销等情况时,公司将按上述条件出现的先后则率,依次对单股价格适行累积调整。具体加露处对定 设制路前转股价为 Po. 给股送股或转增股本率为 N. 每股增发新股或配股率为 K. 增发新股价或配股 分为 A. 每股派发现金股利为 D. 调整后转股价为 P(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四含五人)。则:

的转股申请按公司调整后的转股价格技行。
当公司证处生现当等操入中国等将有人转股申请日或之后、转换股票第已日之前,则该持有人
当公司可能发生股份回购。合并、分立成任何其他情形使公司股份类别,数量和或股东权益发生变化
从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况疾照
公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关
转股价格调整内容及操作力法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
一本办投股价格回整情况
公司于 2020年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二十二次会议,第二届董事会第一十三次会议,或自己董事会第一十三次会议,请证 通过了《关于 2019年股票期收与限制性股票激励计划股票期按第一个行权期行权条件以及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件或款的议案)。公司太允行权采取集中行权方式,行权价格为 14.53 元殷、行权后股本询知 28.1736 万段,相比行权的公司股本新能代例为 0.06%。 根据公司可转换公司债券转股价格强整的有关规定,本次行权后、公司可转换公司债券转股价格需进 行调整、调整后的转股价格不发生变化。仍为 20.25 元殷。

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会

证券代码:002583 海能达通信股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

重要提示: 無要達示: 1.本次雙东大会末出現否決议案的情形; 2.本次雙东大会召开期间沒有出現增加或变更提案的情况; 3.本次雙东大会不接及变现过程原东大会已通过的决议; 4.本次雙东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 一、会议召开和出席情况

一、会议召升和出席情况 1. 召开时间 (1) 即场会议于 2020 年 9 月 15 日 14;30 开始; (2) 网络投票时间;通过深圳证券之易所交易系统投票的时间为 2020 年 9 月 15 日上午 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投票的时间为 2020 年 9 月 15 日 9:15-15:

30-11:30 付 1330-11:30 付 1330-11:30 付 1330-11:30 付 1330-11:30 付 1330-1000。

2. 会汉召开地点 深圳市场间区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3. 会汉召集,公司董事会
4. 会汉召集,公司董事会
5. 会汉主持,董事率财务总监魏东先生
6. 本次会议的召集,召开符合有关法律。行政法规,部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7. 出席本次会议的股东及股东授款代表共31人,代表公司发行在外有表决权股份 1,038,041,016 股,占公司发行在外有表决民股份总数的 56,4284%,其中:
(1)现场会议出席情况
现场出席情况
现场出席情况
现场出席情况

(1)理价管政化规则30.03.03.24%。其中:
(1)理价管政化规则30.03.24%。其中:
(1)理价管政化规则30.03.24%。其中:
(1)理价管政化规则30.03%。
(2)通过网络投票股东参与情况。
(2)通过网络投票股东参与情况。
通过深圳证券交易所50.63%。
(3)通过网络投票股东参与情况。
(3)参加证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 27 人,代表有表决权的股份数为
88.448.259股,占公司有波块皮股份总数的 4.8081%。
(3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除上市公司董事。监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股水情况。
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 26 人,代表有表决权的股份数为
75.205.606股,占出席本次会议有支热区股份总数的 7.2450%。
8.公司部份高管监事出席了会议。国治律师(深圳)率务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并
出具注律意见书。

二、议案即议会请长达业域考核目标的限制性股票并终止实施第一期限制性股票激励计划整回购注的是等户组尚未解除限性的分离职制性股票的议案)、关联股东营华、魏东、周炎已回避表决、表决结果、国营、102.407.563 股(计平即场社票 9.88.93.357股 股份意 网络共愿于5.194.2108 股间意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.985%。反对 11.400 股,占出歷股东大会有表决权股份总数的
00.0116;春秋0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 00.000%。表述结果、通过,
其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东的表决情况如下。

版环、附表供前C规P: 同意 75.194.206 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9848%; 反对 11.400 股,占出 议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0152%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 本议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2,审议并通过(关于修订公司章程的汉案)。 表达结果,同意 1,038,034,216 股(其中现场投票 949,593,357 股同意, 网络投票 88,440,859 股同意),占 出席股东大会有表块权股份总数的 999936。 反对 7,400 股、占出席股东大会有表块权股份总数的 0,0007%. 弃权 0 股、占出席股东大会有表块双股份总数的 0,0000%。表决结果,通过。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独成合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东)的表决情况如下。 同意 75,198,206 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 9,9902%。反对 7,400 股,占出席 会议中小投资者所持表决权股份总数的 0,0098%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

其中中小投资者除上市公司董事、监事、高管和单独或合计特有上市公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东的表决情况如下。同意 75.198.206 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份怠数的 99.9902%;反对 7.400 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0098%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00098%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00098%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00098%;弃权 0 股,占出席会议人员的资格、表决程序与表决结果营事官符合证单 行政法规 规范性全 好是 公司章程的知度。本次股东大会的公法 有效、银南律师下案等事官符合证单 行政法规 规范性全 好是 公司章程的知度。本次股东大会次公法 有效、银南律师下案则事务所关于海能公益信股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息按露媒体已溯资计例《www.cni.dic.com.cni.)。四、备查文件

3. 新国文中 . 公司 2020 年第三次临时股东大会决议; 2. 国浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会之法律意见书。

海能达通信股份有限公司董事会 2020年9月15日

海能达通信股份有限公司 关于回购注销限制性股票的减资公告

海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月15日召开2020年第三次临时股东大会, 海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于回顾法律其法处继券帐目标的限制性股票并终上实施第一期限制性股票缴的计划 购主销已是予但尚未解除限售的全部限制性股票以多。同意公司回购注销第一个解除限售期 7.8 名激励对象已接予但 尚未解除限售的限制性股票 128.49 万股;同意公司经验计销第一个解除限售期 7.8 名激励对象无法到解 除限售条件的限制性股票 128.49 万股;同意公司经上实施第一期限制性股票缴助计划(以下简称"本激励 计划")并回购注销 7.88 名激励对象已接予但尚未解销的第二个解除限售期,第三个解除限售期限制性股票 1243.044 万成。本次全面购注销已成于但尚未解销的第二个解除限售期,第三个解除限售期限制性股票 股本的 1.20%。本次回购证销已成于但尚未解销的第二个解除限售期,第三个解除限售期限制性股票 股本的 1.20%。本次回购证销完成行。公司总股本将由 1.838,081,991 股减少至 1.816,079,691 股,注册资本由 1.838,0819.07 元减少至 1.816,079,691 元。 公司本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少。根据(中华人民共和国公司法)和(公司章程) 等相关法律 注期的规定、公司转出通知解权人、债权人自本公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务 或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上还权利的、公司将按照法定程序继续实施本次回购注 销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据(中华人民共和国公司法)等相关法 律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。 特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会 2020年9月15日

海能达通信股份有限公司关于控股股东股 票质押式回购交易延期购回的公告

爾。 海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")近日收到抡股股东陈清州先生通知,获悉陈清州先生将其 持有的本公司部分股票办理了质押延期购回手续,具体事项如下: 一、股东股份质押的基本情况 1.本次股份质押基本情况

是否为控 股东之称 第一大股 东及其一 所及其一 (万般) 放行动人 2,523

1	载至本公告护	支露日,	上述股东及其	其一致行动人	、所持质	押股份	情况如下			
股	11 m % H	44-0711.	本次质押延	本次质押延	占其所	占公司	已质押股份 情况		未质押股份 情况	
东名称	持股数量(股)	持股比 例	期前质押股 份数量	期后质押股 份数量	持股份比例	总股本 比例	已质押股份 限售和冻结 数量	占已质 押股份 比例	未质押股份 限售和冻结 数量	占质股比例
陈清州	948,803,357	51.58 %	611,806,000	611,806,000	64.48 %	33.26 %	509,576,000	83.29 %	202,026,518	59.95 %
翁丽敏	17,600,000	0.96%	11,440,000	11,440,000	65.00 %	0.62%	0	0.00%	0	0.00%
合计	966,403,357	52.53 %	623,246,000	623,246,000	64.49 %	33.88 %	509,576,000	81.76 %	202,026,518	58.87 %

二、股东股份累计质押情况说明 (1)本次股份质押为公司控股股东陈清州先生对前期股份质押的延期购回,不涉及新增融资安排,本次 股份质押组所,全效公司是产资营产生影响。 (2)控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为其自有资金、质押股份风险可 整额产在平仓风险。 按股股东及一致行动人未来半年介到期的质押股份累过数量480,966,000股。占其持有本公司股份总 经股股东及一致行动人未来半年介到期的质押股份累为数量480,966,000股。占其持有本公司股份总 数的 49.76%, 占公司总股本的 26.14%, 对应融资余额为 130.452.91 万元; 未来一年内到期的质押股份累计 数量 591,246,000 股,占其持有本公司股份总数的 61.18%,占公司总股本的 32.14%,对应融资余额为

160.452.91 万元。 (3)按账股东及一致行动人的股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 (4)股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。 三、备查文件 • 中华尔类组似右隅公司股票插押式回脑交易协议书 1. 安信证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书 特此公告。 海能达通信股份有限公司董事会 2020 年 9 月 15 日

海能达通信股份有限公司关于签订北非某 国公共安全客户终端采购项目合同的公告

重组。 重组。

二、交易对手方的情况

北非某国公共安全客户是国家政府机构,履约能力较强。公司、控股股东及实际控制人与该国家政府机构不存在任何实联关系。
三、合同的主要内容
1、签约双方,海市站述通信股份有限公司、北非某国公共安全客户。
2. 合同金额。512 万美元(约合人民币 3,500 万元)。
3. 结算货币:第二。

3. 结算货价: 美元。 4.合同有效期: 3 年内执行完毕。 5. 交付: 可分批交付, 客户在收到货物后组织验收并出具初步验收报告, 并于保修期满后出具最终验收 。 6、付款:付款金额按照合同约定价格和每批次交付数量计算。 7、每批次设备保修期为12个月,从初步验收报告出具之日起计算。

济。

2.公司具备履行合同的能力,资金,技术、人员,产能等均能够保证合同的顺利履行;本合同不影响公司业务的独立性。公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。

3.合同金额占公司 2019 年经审计营业总收入的 0.45%,合同的履行会对公司未来营业总收入和营业利润产生一定的积极影响。 立、风险提示 本项目是公司承担的境外项目,虽然公司已积累较多的境外大型项目建设经验,但境外项目仍受当地 经济政治、文化等因素影响,存在一定的履约风险。另外,汽率的波动也对该项目的实际收益产生一定影响。

六、备查文件 1、公司与北非某国公共安全客户签署的合同。 特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会 2020年9月15日

证券简称:游族网络 公告编号:2020-059 债券简称:游族毕告 游族网络股份有限公司 可转换公司债券 2020 年付息公告

漏。

1. 游族转债将于2020年9月23日按面值支付第一年利息,每10 张游族转债(面值 1,000.00 元)利息 为4.00元(合稅)。 2. 债权登记日;2020年9月22日 3. 本次付息期间及票面利率计息期间为2019年9月23日至2020年9月22日,票面利率为0.4%。 4. "游泳转债"票面和率。第一年为0.4%。第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为 1.8%、第六年为2.0% 5. 件目—2000年9月23日

4、"當族转情"票面利率;第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.6%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%
5. 付息日。2020年9月23日
6. 除息日。2020年9月23日
7. 游族转债本次付息的情权登记日为 2020年9月22日,凡在 2020年9月22日(含)前买人并持有本期债券的投资者享有本次减发的利息。2020年9月22日实出本期债券的投资者不享有本次减发的利息。在债权登记日时间包括付息债权登记日)申请转换或公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计量年度的利息。8. 下一付息期息息日。2020年9月23日 9. 下一付息期息息日。2020年9月23日 9. 下一付息期息息日。2020年9月23日 9. 下一付息期息息日。2020年9月23日 9. 下一付息期息息日。10%等,从市场管理的时间,债券投资,10%等,以下简称"游族转情",债券代码。128074),根据(游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集的用书)(以下简称"游族转情",债券代码。128074),根据(游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募额集的用书)(以下简称"游族转情",债券款的规模。公司将于 2020年9月23日支付 2019年9月23日至 2020年9月22日期间的利息。现将有关事项公告如下:

一、游族转债基本情况
(一)可转换公司债券简称,游族转债
(二)可转换公司债券资价。128074
(三)可转换公司债券投资。128074
(三)可转换公司债券投资。11500000 万元(1,150000 万张)
(四)可转换公司债券上市量。115,000000 万元(1,150000 万张)
(五)可转换公司债券上市地点。2019年10月21日
(七)可转换公司债券上市地点。深圳证券交易所
(六)可转换公司债券年禁的起止日期,即自 2019年9月23日至 2025年9月23日
(八)可转换公司债券年被的起止日期,即自 2019年9月23日至 2025年9月23日
(九)债券利率第一年0.4%。第二年0.6%。第三年1.0%。第四年1.5%。第五年1.8%。第六年2.0%。
(十)还本付息的制限权功元。
(1)年和息计算
年利息指可转换公司债券特有人按特有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享吸的当期利息。年利息的计算公式为:
1-Babi
1-指年利息额。
B·指本次可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额。
(2)付息5元
(2)位度5元
(2)位度5元
(2)位度5元
(2)位度5元
(3)付息的价度1日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为注定节假日或优息日,到年9月23日。
(2)付息日,每年的付息日为本次可转换公司债券发行首目的第一交易日,2011年19年7日,顺延期不另付2018年8月8日的行息日之同为一个计量年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司标准每年有人表得利息。在付息债权登记日为审任的专用。有关条据收登记日的前一交易日内支付当年利息。在行息债权登记日为每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在行息债权登记日为每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在行息债权登记日为审任专用的前户表得人资本与同等转换公司债券持有人为按利利息权人的应付税项由持有人承担(十一)保存机构(上本事前前);中录证券股份有限公司

(十二)可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登深圳分公司")

(十一)可转换公司债券给记例积;中国证券登记纸牌有限政社公司添别分公司(以下间标"中登添到分公司")
(十三)可转换公司债券的招保情况;本次发行的可转换公司债券外在同误下,任于四)本次可销券的信用级别,本次可转换公司债券各年或信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中域信")评级,根据中域信出县的流荡原网络股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级,报告)。公司主体信用等级为 AA,评级展型总定;"游戏快债"的信用等级为 AA。2000 年度,中域信对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级,根据中域信于 2020 年 6 月 28 日 具的流荡度的条股合用设公司公开发行可转换公司债券销费银票评级报告(2020))。维持公司的主体信用等级为 AA,评级展型为稳定;维持"游族转债"的信用等级为 AA。 (平级展型为稳定;维持"游族转债"的信用等级为 AA。 (平级展型为稳定;维持"游族转债"的信用等级为 AA。 (平级展型为稳定;维持"游族转债"的信用等级为 AA。 (平级展型为稳定;维持"游族转债"的信用等级为 AA。 (平级展型为电流,并持有"游族转债"的信用等级为 AA。 (平级展型分量的是有一个人类的发展,是一个人类的发展,是一个人类的发展,是一个人类的发展,是一个人类的发展,是一个人类的发展,是一个人类的发展,是一个人类的发展,是一个人类的发展,是一个人类的发展的通知》(对是 20%的是半代和代数公司等总行派发展的通知》(对是 20%的段率代和代数公司等总行派发展的通知》(对是 20%的段率代和代数公司等),是一个人类的通知》(对是 20%的成为企业所等。(增值较资的通知》(对是 20%的成为企业所等。(增值较资资的通知》(对是 20%的成为企业所等。(增值较资资的通知》(对是 20%的成为企业所等。(增值较多量的通知》(对是 20%的通知》(对是 20%的通知》(对是 20%的通知》(对是 20%的通知》(对是 20%的通知》(20%的通 (1942. 三、本次付息债权登记日和付息日 根据(募集说明书)和(上市公告书)有关条款规定,本次可转债付息的债权登记日、付息日及除息日如

下:
 (一) 债权登记日:2020年9月22日(星期二)
 (二) 付息日:2020年9月23日(星期三)
 (三) 除息日:2020年9月23日(星期三)
 (三) 除息日:2020年9月23日(星期三)
 四、本次付息对象
 本次付息对象
 本次付息对象
 本次付息对象
 本次付息对象
 本次付息对象
 本次付息对象
 本次付息对象
 达到本价。
 在中登深圳分公司记在一部的全体"游族转债"持有人。
 五、本次债券付息方法
 公司将委托中登深圳分公司进行本次付息,并向中登深圳分公司指定的银行 账户划付用于支付利息

的资金。中登深即分公司收到款项后,通过资金结算系统 将"游族转债"本次利息划付给相应的付息网点(由债券特有人指定的证券公司置 业部或中登深即分公司认可的其他机构)。 六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 (一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据(中华人民共和国个人所得税法)以及其他相关税败法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券 投资金金债券转有名应缴纳企业债券利息从个从所得税、配税是率为自息额的2008。根据(国家税务总局关于加盟企业债券利息个人所得税(共和代缴工作的逾知)(国税运2003)612 号)规定,本期债券利息个人所得 税效一由各付息公时成主应向债券特有人支付利息时负责代扣代缴。 (二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据(于于增外机税投资均均债券市场企业所得税、增值税政策的通知)(财税)2018]08 号)等规定。自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外制场投资境为债券市场股保的债券利息收入者免证收金业所得税和增值税、限止,对本期债券非自居企业公任权 6FIL 80円间债券持有者取得应本期债券和息暂 免证企业所得税。上述暂免证企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构,场所有实际联系的债券利息、所得税的说明 其他债券持有者撤纳公司债券利息所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构,场所有实际联系的债券利息所得税的范围

联系电话:021-33671551 传真:021-33676520

八、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件 转此公告。 游族网络股份有限公司