浙江寿仙谷医药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

情况。 分有限公司(以下简称"公司"、"寿仙谷")第三届董事会第十七次会议子 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开、会议通知于2020年9月24 会议应到董事 8名、李到董事 8名、集中以通讯方式旧席会议的董事 5名、 董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 "

司章程》的有天规定。 董事会会议审议情况 -)逐项审议并通过《关于以集中竟价交易方式回购股份方案的议案》

(一)逐项审议开迪过(关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1. 回购股份自自的和廉的信心和内在价值的认可,为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司未来发展前最充富。公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才, 经综合考虑公司的经营与财务状况, 股权分布情况及发展战略等, 公司拟实施本次股份回购, 回购股份全部用于实施股及激励, 是决结果; 同意票 8.票, 反对票 9.票, 5. 积回购股份的种类。

2、版目與版份的行失 公司发行的人民币普通股(A股)股票。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

5. 拟回购股份的方式 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 長决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 ...回购期限

**/ 公司不非地思示多示,以对票 0 票,并权票 0 票。 4. 回购期股份期限 为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司将在 回购期限内推排市场情况移机做出回购决策并予以实施。 如果触及以下条件,则回购期推断届满。 (1) 在回购期限内。公司回购股份数量或回购使用金额达到最高限额,则本次回购方案实施完 毕,即回购期限自该日起提临届满。 (2)加公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起 提前届满。

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

一、渔事会会议召开情况 新江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于2020年9月 日在公司会议室召开,会议通知于2020年9月24日以电子邮件形式发出,会议应到监事3名, 到监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列磨了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐子贵先生主持。 一、监事会会议审议情况 (一)逐项审议并述过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的和用途

1. 回购股份时日的利用延 基于对公司未来发度前疑的信心和内在价值的认可,为维护广大投资者利益、增强投资者信 心、促进公司长期健康发展、经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等,公 司报实施之水股份回购,回购股份全部用于实施股权激励。 表决结果;同意票 3 票,及对票 0票,弃权票 0票。

股份的方式 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 :同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司将在回购期股内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

機則崩离。 公司不得在下列期间内回數公司股份; (1)公司定期报告,业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内; (2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法按 露后2个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法按露后2个交易日内;
(3)中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票短牌后顺证案施并及时故露。
表决结果:同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。
表见姆的价格
本次报回购股价的价格不超过60.00元/股,未超过董事会通过回购股份决议前 30个交易日公司股票实易场价的150%。若在回购期内公司有派息、资本公权金转增股本、派送股票红利和配股等除权除息事项,自股价除权除息之日起,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应问题。
表决结果:同意票 3票,反对票 0票, 存权票 0票。
4、报回购股价的发量不低于 260万股,且不超过 360万股。以回购股价数量上限 360万股计算,公公司书前总股本的 2.51%。如果以回购股价数量上限 360万股。以回购股价数量上限 5600万股计算,通过公公司目前总股本的 2.51%。如果以回购股价数量上限 360万股。以回购股份数量上限 5600万股,以同购股价数量上限 5600万股,以同购股份数量上限 5600万股,以同购股价数量上限 5600万股,以同购股份数量上限 5600万股,以同购股份数量上限 5600万股,以同购股份数量上限 5600万股,以同购股份数量以回购期限,预计回购资金总额不超过 21,600万元。具体回购股份的金额、回购股份的数量以回购期限基决结果:同意票 3票,反对票 0票。 7、回购资金来源 2票,后来票 0票。有好票 0票。

公司自有赛金。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 8.办理本次回购股份事宜的具体授权 净产规的加强下办理与本次回购股份相关的事宜,包括但不限于; (1)在法律,法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定及修订本次回购股份的具体 方案; (1)在注律、法规允许的范围内、据是公司和市场的具体情况、制定及修订本次回购股份的具体方案;
(2)如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及(公司登程)规定项由股东大会重新表决的事项外、授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的分配或部分工作;
(3)制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议。会同和文件,并进行科学相称以及信息被查;
(4)根据实际情况决定具体的回顾时机、价格和数量、具体实施回购方案;
(5)设立回购专用证券帐户或址相关证券帐户的具体事宜;
(6)根据实际回购及相关的股份证销情况、对(公司章程)以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行必要的修改,并为规律并关格工作。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2020年9月28日 公告编号: 2020-078

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 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 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内客提示; 以回购股份的用途;全部用于实施股权激励。 以回购股份的数量;不低于 260 万股,且不超过 360 万股。 回购期限;自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购份株;本次拟回购股份的价格不超过 60.00元/股。

● 回购价格,本次规回购股份价价格不超过 60.00 元/股。
● 回购资金来源、公司自有资金。
● 相关股东是否存在减转计划。
1、公司管股股东形式与他合投资管理有限公司(以下简称"寿仙谷投资")计划于 2020 年 7 月 22 日至 2021 年 1 月 18 日通过大宗交易减持不超过 5.740,934 股,通过协议转让减持不超过 5.81,4034 股,通过协议转让减持不超过 5.81,4034 股,通过协议转让减持不超过 5.81,611,403 股,提加公司公司 年 7 月 16 日披露的(海州公存股股东城持股份计划公告)(公告编号2020-065),2020 年 7 月 24 日,寿仙谷投资通过大宗交易减持其持有的公司 2.870,000 股无限售涨通股股份(计下周日与徐美宏鉴置了(股份转让协议),寿仙谷投资报持有的公司 2.870,000 股无限售涨通 股股份(计下周日与徐美宏鉴置了(股份转让协议),寿仙谷投资报持有的公司 2.870,2000 股无限售涨通 医股份(计下周日与徐美宏鉴置)(股份统计数)。

公告日"股份的汽车社的资产签记高笨完成。除企还被转计划外、筹值各投资未来3个月及6个月不存在其他藏持计划。管理人员郑化先女士因个人资金需求,未来3个月及未来6个月有减特股份计划。每年度减持数量不超过其持股数的25%。是否实施裁持尚不确定,其所持公司股份可能在公司回购期值进行减持,具体减持计划将按照中国证益会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息被案义务。3公司高级管理人员王璜女士因个人资金需求,未来6个月有减持股份计划,减持数量不超过其持股数的25%,是否实施减持尚不确定,其所持公司股份可能在公司购期间进行减持,具体减持计划将按照中国证益金、上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务,有减持股份计划每年度减持数量不超过其持股数的25%、是否实施或持向不确定,其所持公司股份可能在公司股份可能会。

● 相关风险提示:
 1、本次回购方案尚需提交公司股东大会审议通过,方案存在股东大会审议未通过的风险:
 1、本次回购方案尚需提交公司股东大会审议通过,方案存在股东大会审议未通过的风险:
 2、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施的风险:
 3、回购股份和用于实施股权缴购。可能面临因本能经公司重要会和股东大会等决策机构审议通过,股权缴购对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法会都投出的风险:
 4、出办公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大家特限因,可能根据规则变更或终止
 1、出办公司公司。
 1、以及公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大家,因、可能根据规则变更或终止
 1、以及公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大家。
 1、以及公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大家。
 1、以及公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大家。
 1、以及公司生产经营、财务状况、外部客观情况及生重大家。

加过、股权旅前对家放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部按钮的风险:
4.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;
5.回购的实物申议及实施程序。
2000年9月27日、抗江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司"、"寿仙谷")召开第三届董事会第十八次会议、审议通过了(关于以集中变价交易方式回购公司股份方案的议案)。根据《公司章程的规定。本次回股份的方案的需是及股东大会审议。公司将于2020年10月13日召开2020年第一次临时股东大会审议本次回购股份方案。具体详见公司于2020年9月28日披露的《寿仙谷关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
...回购方案的主要内容
(一)本次公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,为维护广大投资者利益、增强投资者信心,促进公司长期健康发展、完善公司长次激励机制,吸引和留住优秀人才,经综合考虑公司的经及遗址公司长期健康发展、完善公司长次激励机制,吸引和留住优秀人才,经综合考虑公司的经权激励。

○、促进公司长期海承 是与财务状况、股权分布情况及发展αxmro,, (二) 拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股(A 股)股票。 (三) 拟回购股份的方式。 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 (四)回购期限,有效用的股份的原本, 在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。 2. 如果般及以下条件,则回购搬提前届端; (1)在回贩期限价,公司回购股份数量或回购使用金额达到最高限额,则本次回购方案实施完 年,即时购期限目包起题前届满。 (2)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限目董事会决议终止本次回购方案之日起 提前届满。 3.公司不得在下列期间内回购公司股份。 (1)公司定期报告 业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内; (2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法按 第后2 个交易日内; (3)中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。 回购实施期间,公司股票如因务到重大事项定的其他情形。 回购实施期间,公司股票如局等刻重大事项定数等的性的不变易可以上的,回购方案将在股票 复解后顾延实施并及时披露。 《五 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 回购用途 如回购数量(万股)。 (5) 不超过1600 份家全总额 回购用途 如回购数量(万股)。 (5) 不超过121600 份家全已起不超过12个月 不超过21600 份家全已包不超过12个月 不超过21600 份家全上不超过2个月 不超过21600 份家全上不超过2个月

-19(4)/ 11/2 <u>5</u>	DIVIDENTED BY THE COURT OF THE P	(%)	(万元)	ICINHOCOUNTY IPV
用于股权激励	260-360		TREETY 21,000	自公司股东大会审议通过回购 份方案之日起不超过 12 个月
本次拟回购股份	分数量不低于 260) 万股,且不超过3	60 万股。以回购店	设份数量上限 360 万股计算
				购价格上限人民币 60.00 元
投测算,预计回购资	金总额不超过 2	1,600 万元。具体回	回购股份的金额、	回购股份的数量以回购期降
届满时实际回购的约				
(六)本次回购的				
				回购股份决议前 30 个交易 🛚
公司股票交易均价的	内 150%。若在回	购期内公司有派息	1、资本公积金转	增股本、派送股票红利、配用
室险权险自重商 白	1 102 40 144 141 14 1	プロセ 八司収位8	2 由国证类收积。	空理禾具ABL治に半六

专陈权陈尽事坝,目胶价除权除息之日起,公司将 所的相关规定,对回购价格上限进行相应的调整。

相大观点,对回为证明。 (七)本次回购的资金影響为不超过人民币 21,600 万元,资金来源为公司自有资金。 本次回购的资金影響为不超过人民币 21,600 万元,资金来源为公司自有资金。 (八)预计回购后公司股权结构的变动情况 按本次拟回购股份数量的上限 360 万股测算, 假设回购股份全部用于实施股权激励,则回购完

成后公司股本结构变化预测情况如下:						
股份类别			股份变化		回购后	
	股份数量(股)	股份比例(%)	股份数量(股)	股份比例(%)	股份数量(股)	股份比例(%)
一、有限售条件流通 股		0.94	3,600,000	2.51	4,949,281	3.45
议	142,174,103	99.06	-3,600,000	-2.51	138,574,103	96.55
三、总股本		100.00	0			100.00
若公司未能实施股权激励,本次回购股份将予以注销。假设按本次拟回购股份数量的上限 360 万股测算,则注销完成后公司股本结构变化预测情况如下:						
股份类别			股份变化		回购后	
		股份比例(%)	股份数量(股)	股份比例(%)	股份数量(股)	股份比例(%)
	1,349,201	0.94	0	0.00	1,349,281	0.96
二、无限售条件流通 股	142,174,103	99.06	-3,600,000	-2.51	138,574,103	99.04
三、总股本		100.00	-3,600,000			100.00

形。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在与本次回购方案利益冲突、内幕交易及市场操纵的情况。(十二)公司向重监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况。2020年9月24日、公司向重监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人、持股 5%以上的股东发进失于未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划询问函,2020年9月27日公司收到回复如下;

公告》(公告编号 2020-069)。除上述减持计划外,寿仙谷投资采来 3 个月及 6 个月 个仔 4 共 2 他 2 计划, 2 公司董事,高级管理人员郑化先女士因个人资金需求 未来 3 个月及未来 6 个月 有减持股份 1 划 每年度或持载量不超过 其持股数的 2 5%。是否文准减持的不确定,其所持公司股份可能在公司回购期间进行减持,具体减持计划将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息按算义务。 3 公司高级管理人员王瑛女士因个人资金需求,未来 6 个月有减持股份计划,减持数量不超过其持股数的 2 5%,是否实施减持尚不确定,其所持公司股份可能在公司回购期间进行减持,具体减持计划将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息按算义务, 4 公司高级管理人员示旅会工员价、资金需求,未来 3 个月友养来 6 个月有减持股份计划, 4 年度城持数量不超过其持股数的 2 5%,是否实施减持尚不确定,其所持公司股份可能在公司回购期间进行减持,具体减持计划将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息按算 2 多。

回购股7任用用水4.3月70mm。 人的合法权益案的不确定性风险; 三、回购方案可能面临如下不确定性风险; 本次回购方案的需据交公司股东大会审议通过,方案存在股东大会审议未通过的风险; 1.本次回购方案的需据交公司股东大会审议通过,方案存在股东大会审议未通过的风险; 2.若公司股票价格特块超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施的风险; 3.回购股份报用于实施股权激励,可能面临因未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象放弃认购股份等原因,等数已回购股票无法全部投出的风险; 4.因公司主产经营,财务状况,外部客观情况发生重大变化等限因,可能根据规则变更或终止 同脑方案的风险;

9/1/年时/N版: 5.回啲股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险。 公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ◆ 股东大会召开日期; 2020 年 10 月 13 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)股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人、辖区。
(二)股东大会召集人、辖区。
(四)现场会议召开的日明,时间和地点
召开的日期时间。2020 年 10 月 13 日 13 点 00 分
召开地点;浙江省金华市武义县黄龙王路 12 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统上海证券交易所股东大会阿军的人会
网络投票表让上海证券交易所股东大会 是 800 年 16/7 13 日 採用上海证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 易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会

即义 勢时則段,即 9.15-9.25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网枝票中间为股东大会召开当日召开当日的 9:15-15:00。 (本过互联网枝票平台的校票时间为股东大会 7)、融资施券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的技票程序,涉及融资施券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的技票程序,涉及随资施券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券分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) 涉及公开征集股东投票权

ド 号	议案名称	投票股东类型 A股股东
累积投	票议宏	AIDIOX
.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	V
.01	回购股份的目的和用途	V
.02	拟回购股份的种类	V
.03	拟回购股份的方式	V
.04	回购期限	V
.05	回购的价格	V
.06	拟回购股份的数量及金额	V
.07	回购资金来源	V
.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	V

有关公司董事会、监事会审议上述议案的情况,请参阅公司同日披露的《寿仙公章三届董事会的详州资格过读议公告》和《寿仙谷事三届监事会事十四次会议决议公告》,有关本及股东之的详细资料请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(寿仙谷 2020 年第一次 100 年 100 年

(一) 本公司股东通过上牌址办大公司股价。 系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网及至于公司证 vote.sesinfo.com)进行投票。自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网站设明。 (二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同 类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一定见的表决等。 (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

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一) 符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有营业执照,法定代表人证 明文件,本人有效身份证件,股票账户卡,委托代理人出席现场会议的,代理人还应持有法定代表 人出具的节面授权委托书(见斯件1)。本人有效身份证件进行登记 符合上述条件的自然人股东出席现场会议的,须持有本人有效身份证件、股票账户卡,委托代 理人出席现场会议的,代理人还应持有自然人股东出真的节面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件进行登记。

四·唯叶班订复记。 嚴強關券投資者出席现场会议的,还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出异的节面授权委托书。

及實者出典的书面授权委托书。
(二)上述登记材料均需推供复印件一份,并由自然人股东签字或加盡法人股东公章。
(二)把比斯现场全权的股东或股东代理人、应年 200年 年10月 月2日 日7:00 前将拟出席会议的
书面回函(即附件2)通过邮等或传真方式送达公司。信函或传真以寄达公司的时间为准。
(四)现场会议登记时间为 2020年 10月 13日 12:00─13:00以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。
(五)现场会议登记时间为 2020年 10月 13日 12:00─13:00以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。
大人,其他事项

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2020年9月28日 附件1;浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书 附件2;浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年第一次临时股东大会回执函 报备文件

型%的价格 拟回购股份的数量及金额 回购资金来源 办理本次回购股份事宜的目 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托人院— 权委托书中未作具体指小小。 附件2: 浙江对仙谷医药股份有限公司 近2020年第一次临时股东大会回执函 任. 成在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授 书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

华西能源工业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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 陈述或重大遗漏。 华西桃旗工业股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会已任期届满,为保证公司董 事会换届选举工作(以下简称"本次换届选举")的顺利完成,根据(公司法)《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见。(读到证券交易所上市公司制范运作指引)(2020 年龄订)、 (公司章程)等有关规定,规将公司第五届董事会的组成,董事候选人的提名、本次换届选举的 方式为担意、董事经选人化即签枚集审而从土布工

二、董事候选人的提名
(一)非独立董事候选人的提名
(一)非独立董事候选人的提名
公司董事会及本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以向公司第四
届董事会书面提名第五届董事会非独立董事候选人。股东提名的候选人,由现任董事会进行资
格审查后提交股东大会选举。
单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
(二)独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东可以向
第四届董事会书面提名第五届董事会独立董事候选人。监事会、股东提名的候选人,由现任董
事会进行资格审查后提交股东大会选举。
单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
三、本次换届选举的方式和程序
(一)选举方式

(一)选举方式 根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,本次换届选举采用累积投 票制。即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

7. 提名人应在本公告发布之日起至 2020 年 10 月 12 日止, 按本公告要求的方式向公司第

提名人应在本公告发布之日起至2020年10月12日止,按本公告要求的方式向公司第四届董事会提名董事侯选人并提交相关文件。
 候选人被提名后应当自查是否符合任职资格,并作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实,准确,完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。
 在上述提名时间期限届满后,公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议。
 公司董事会将召开会议确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审证。

议。
 5. 公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明,候选人声明,独立董事履历表等)报送深圳证券交易所备案审核,经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
 6. 在新一届董事就任前,第四届董事会董事仍将按有关法律法规的规定继续履行职责。

6. 在新一届董事就任前,第四届董事会董事仍将按有关法律法规的规定继续履行职责。四、董事任职资格 (一)非独立董事任职资格 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)《公司章程》等相

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订》《公司章程》等相关规定、公司董事候选人应为自然人、具有与担任董事相适应的知识、技能和经验、并保证可量生够的时间和精力超行董事职责。董事疾选人存在下列情形之一的、不得被提名担任公司董事、1.无民事行为能力或者限制民事行为能力。 2.因贪污,贿赂。侵占财产、挪刑财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年。 3.担任政产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之目起未逾三年。 4.担任因违法被吊销营业执照、竞令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、竞令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照为人措施、第令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照为人措施、第令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照为人措施,期限尚未届满;

8.最近三年內受到中国证监会行政处罚; 9.最近三年內受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评; 10.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,尚未有明

(二)独立董事任职资格 独立董事侯选人除需具备上述董事任职资格之外,还需满足下述条件 1.符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定的独立性

型表:
1. 符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导恶见》等相大观定时驾业证理要求;
2. 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
3. 具有五年以上的法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
4. 原则上应当取得中国证监会认可的独立董事资格证书。尚未取得的,应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。
5. 以会计专业人士身份被提名为独立董事偿选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验并具备注册会计师资格,高级会计师或者会计学副裁模以上职称等专业资质;
6.独立董事候选人最多在五家上市公司(含本公司)兼任独立董事;
7. 其他法律法规,部门规章,规范性文件及《公司章程》规定的有关董事、独立董事任职资格、条件和要求的规定。
8. 具有下列情形之一的,不得担任本公司独立董事。
(1)在上市公司或者其附届企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

两的元尔娅妹母 /; (2)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股

东及其直系亲属;
(3) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(4)在公司竞按股股东或车院制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;
(5)为公司及其控股东或者其各自附属企业提供财务,法律,咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人 及主要负责人; (6)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任

及主要负责人;
(6)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职;
(7)近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员;
(8)同时在超过五家以上的上市公司(含本次拟任职上市公司)兼任独立董事的;
(9)中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。
五、提名人应提供的相关文件
(一)提名人需问公司提供下列文件:
1提名人签署确认的董事传选人提名书原件(格式详见附件);
2.董事候选人出具的书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责;
3.董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
5.如提名独立董事候选人,需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人的原历表。学历、学位证书复印件原件备查);
5.如提名独立董事候选人,需提供独立董事提名人声明、独立董事展历表,以及独立董事资格证书复印件(原件备查);
6.能证明符合本公告规定条件的专其他文件。
(二)者提名人为本公司股东,则提名人应同时提供下列文件:
1.提名人为个人股东的,提供其个人身份证明复印件(原件备查);
2.股东证券账户卡复印件(原件备查);
2.股东证券账户卡复印件(原件备查);
3.本公告发布之由的持股受证。
(三)提名人的自分的可靠事会提名董事整理。

(三)提名/()之口的79版//Lule。 (三)提名/()之们或公司董事会提名董事候选人的方式: 1.本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。 2.提名//项在 2020 年 10月 12 日 17:00 时之邮将其提名的候选人相关文件送达或邮寄 (以收件邮戳时间为准)至公司指定联系人处方为有效。 六、联系方式 六、联系方式 单位名称:华西能源工业股份有限公司 联系人:李大江 以示八:学大江 电话: 0813-4736870 地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号 邮政编码: 643000

董事会 二〇二〇年九月二十七日

附件: 华西能源工业股 第五届董事会董	份有限公司 事候选人提名书				
提名人		联系电话			
证券账户号码		持股数量			
提名董事候选人类别		□非独立董事 □独立董事(勾选其一)			
董事候选人信息					
姓名		性别			
出生日期		电话			
传真		电子邮箱			
候选人任职资格	是否符合本公告所要求的任职条件:□是 □否(勾选其一)				
候选人简历	包括但不限于:1.工作经历,1 2.专业背景、从业经验;3.学历	其中应当特别说明在公 5、职称、其他资质证书	司股东、实际控制人等单位的工作情况; 社会兼职情况等。		
其他说明	包括但不限于,具备特有公司股份之是否当特有公司 34以上股份的股东。实际控制人公司由他董事、董事、海敦管理人员存在关键关系,3是看存在《公司法》第一四十六条规定的情形之一。4是否像中国证监会采取证券市场修入措施、期限协大届满。5是否被证券交易所公开人定分不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,积限的未届满。5是否被证券交易并在公司,是否因涉嫌纪事被司法机关立案,但是否受到中国证监会行政处明或证券交易所的处分。是否因涉嫌纪事被司法机关立案,但是我会营龄建法建规接中国证监会立案调查。尚未有明确结论意见。8是否被中国证监会连接人员经济人民党统约人关系传教行人经				
提名人:(签字/盖章) 2020年 月 日	V.				
2T 44 (D-77) 000(2)	o 27 45 65 46 76 76 76 76	水石 八生石口	2020 047		

华西能源工业股份有限公司

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会已任期届满,为保证公司第一条合种通压选举「作(以下简称"本次换届选举") 的顺利完成、根据公司法》、(资圳证券交易所上市公司规范运作指引)(2020 年修订),以及(公司章程)等有关规定、现将公司第五届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的方式和程序、监事候选人任职资格等事项公告如下: "新五界昨日人从45年

事实的做自选单作品(2)(2007年能订)以及《公司查科》、保强公司进入《中期正常》交别正常是《公司之》、《中期正常》、《公司之》、《中期正常》、《公司之》、《中期正常、《公司之》、《中期正常、《公司之》、《中期正常、《公司查科》、《中期正常、《公司查科》、《中期正代表监事比例不少于监事总数的三分之一、监事任期自公司相关股东大会选举审议通过之日起计算、任期三年。监事任期届满,连选可以连任。

一、第五届监事会的组成根据《公司查科》的提名。
《公司监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以向第四届监事会书面提名第五届监事会主职工代表监事联工代表监事联工代表监事联工代表监事传选人。股东提名的族选人,由现任监事会关系,是一股东提名的监事会书面提名第五届监事会非职工代表监事疾选人。股东提名的族选人,由现任监事会并行资格审查后是交股东大会选举。单个提名人是名的人数不得超过本本拟选举非职工代表监事人数,单一股东提名的监事生。一个,非职工代表监事的一个生职工代表监事的一个生职工代表监事的一个生职工代表监事的一个生职工代表监事的一个生职工代表监事的一个生职工代表监事的一个生职工代表监事的一个生职工会提名,经职工代表上,在《公司法》(公司查科》、《股东大会》以取为相同的表决权,股东,拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。(一)选举方式相照《公司法》(公司查科》、《股东大会议事规则》等相关规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非职工代表监事的,每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权,股东,拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。(二)选举程序。

1. 提名人应在本公告发布之日起至 2020年10月12日止,按本公告要求的方式相公司第四届监事会提名非职工代表监事传选人并是交相关文件。
2. 候选人被提名后应当自查是否符合任职资格,并保证当选后词实履行职责。 3. 在上述提名时间届满后,公司将对提名的监事候选人允许的语文,通行以是公司,是不该任何资格的监事,从来将提受公司监事会有召开会议,确定非职工代表监事传选人各单,并以提案的方式推访公司,是一个资格的、第四届监事会将召开会议,通行政和发验发行,使用证法或关系,并不会发示,使用的知识,执行期满未逾五年,或者因犯罪被别,我用对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算实结之日起未逾三年;
3. 为代的资资和大工资本公司,企业被产消算之转取之日起未逾三年;
5. 个人所负数额对以证券的为关入措施,期限尚未届满;

ン・1 ハバ 以及が朝水入口以内 尹列州不屑区 : 6 被中国正協会 実取 正券 市 劫勢人 柱施 期限尚未届满 : 7.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届

6. 极中国证监营采取证券印物等人值趣,则限间本加满。
7. 被证券交易所公开以党为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满。
8. 最近三年内受到中国证监会行政处罚;
9. 最近三年内受到证券交易所公开谴责或一次以上通报批评;
10. 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,尚未有明确结论意见的;
11. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
此外,公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事;公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员人民得兼任任监事。
五. 提名人应提供的相关文件
(一)提名人提名非职工代宏监事候选人规分公司提供下列文件;
1. 非职工代宏监事候选人提名书原件(格式详见附件);
2. 监事候选人出具的书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后的实履行职责。
3. 监事候选人身份证明复印件(原件备查);
5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。原件备查);
6. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。原件备查);
6. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。原件备查);
6. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。原件备查);
6. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。原件备查);
6. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。原件备查);
6. 是依正现存体之公童的营业执照复印件(原件备查);
6. 是依正现存体之可能事余提及后时制度印件(原件备查);
6. 是依正学帐户干食即件(原件备查);
6. 是依正学帐户干食即件(原件备查);
6. 是依正学帐户干食可件(原件备查);
6. 是依正学帐户干食可件(原件备查);
6. 是依正学帐户不可能用实是发出事候选出事样选入的不公司监事会提名监事样选入的方式如下;
1. 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2. 提名人的项在 2020 年 10 月 12 日 17:00 时之前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮徵时间为有4 本公司指定联系人处方为有效。
六,联系方式。

联系万式 7.名称:华西能源工业股份有限公司

以示人: 子人伝 电话: 0813-4736870 地址: 四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号 邮政编码: 643000

华西能源工业股份有限公司 第五届监事会非职工代表监事候选人提名书 现括但不限于:1.工作经历,其中应当特别说明在公司股东、实际控制人等单位的工作情况专业背景、从业经验;3学历、职称、其他资质证书、社会兼职情况等。 **建选人简历**

华西能源工业股份有限公司

证券代码:002836 广东新宏泽包装股份有限公司 关于全资子公司签订租赁合同的公告

陈述或重大遗漏。特别提示:
合同约定程金按季度支付,对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。
台同约定程金按季度支付,对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。
一名同签署概况.
一名同签署概况.
一名同签署概况.
一次提高自有物业的使用效率,增加公司收益,近日,广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"深圳新安泽"或"出租方")与深圳市和谐家园物业管理角限公司(以下简称"和谐家园"或"承和方")签订了代租赁合同书》,约定将其闲置的厂房出租给和谐家园,租赁期限为6年,租金累计1,502.80万元。根据(深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述交易金额在董事长审批权限内。
公司与和谐家园不存在关联关系,不构成关联交易。
二、交易对手方介绍

公易对手方介绍 公司名称:深圳市和谐家园物业管理有限公司

1.公司名称、深圳市和谐家园物业管理有限公司 2. 法定代表人:廖卓敏 3. 注册资本:人民市 500 万元 4. 主营业务:物业管理,物业租赁服务。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目领取得许可后方可经营) 5. 注册地:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司) 6.公司与和谐家园不存在关联关系 三、合同的主要内容 1. 合同标的:深圳市龙华区观澜街道观光路大富工业区新宏泽工业园厂房三楼,租赁面积 4.6.903.3436 平方米。 2. 租赁期限。2200 年 10 目 08 日 ~ 2006 年 10 目 07 日 世 4 6 年

天 6,903.3436 平方米。
2. 租赁期限: 2020 年 10 月 08 日—2026 年 10 月 07 日. 共 6 年。
3. 合同总额: 第一年租金为每月 27 元 / 平方米, 从第二年开始每年在上一年的基础上递增5%, 合同期内租金总额为人民币 1,502.80 万元。免租期自 2020 年 10 月 08 日起至 2020 年 11 月07 日.

07 日, 4.履约保证金:本合同签订后,承租方应当在本合同签订之日起7个工作日内向出租方交 个月租金共计人民币559,170.8316 元履约保证金,该保证金是承租方全面如约履行合同 ~~ **。 ,租金支付:本合同约定的正式计租金后的首叁月租金(即 2020 年 11 月 08 日至 2021 年 07 日)为人民币 559,170.8316 元,承租方应于本合同签订后 7 个工作日内以转账形式向 +{+++*

5. 私益文代: - 各一同沙区的比点、T相处信用的量人和金(阳) 2020 年 11 月 08 日至 2021 年 02 月 07 日) 为人民而 559,170.8316 元, 乘租方应干本 合同签订后 7 个工作日内以转账形式向出 1万付清。除上述约定首叁月租金的支付时间外,第二期租金(自 2021 年 02 月 08 日至 2021 年 05 月 07 日租金)于 2021 年 02 月 01 日支付。今后当期租金应于当期首月 1 日前(含 1 日) 支付。 6. 租赁用途:厂房,采租方使用租赁物应当符合法律,法组,规章规范性分件的规定。且不违反租赁物产权用途。如承租人需变更用途、须经出租人书面盖章同意。因转变功能所需办理的全部手续由承租人按政府的有关规定申报,因改变使用功能所应缴纳的全部费用由承租人自行承担。如承租人提自改变用途、将租赁物位用于 徵、庸、著"改者注法经营以及其他违法活动,出租人可即时解除合同不退租赁保证金、承租人应承担一切经济及法律责任。7.承租人万有权转租,但应对第三万承租人对本合同出租力造成的损失年担赔偿责任。8. 其他;必费和电费按承租方实际使用量根据当地供水局,供电局标准收取,不包含在租金收取范围。承租方应当在每月收到水电费单据后7日内以银行转账方式向出租方支付代缴水电费及滞纳金(如有)。9.本台同经双方盖章后生效。四、对上市公司的影响公司根据经营管理需要,对深圳新宏泽将闲置厂房对外出租,按季度收取租金,有利于公司备合经营资源,提高资产使用效率,增加公司收益,合同履行期内对公司各年度的财易状况将产生一定的积极影响,但不会对本年度业绩产生重大影响。上述交易价格符合市场定价原则,不会损害公司股东转别是中小股东的利益。

五、备查文件 1、《租赁合同书》。

‡他说明

提名人:(签字/盖章) 2020年 月 日

广东新宏泽包装股份有限公司 关于收到江苏省江阴市人民法院《民事裁 定书》暨诉讼进展的公告

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、误导性除述或重大遗漏。
广东新安泽包装股份有限公司(以下简称"公司"、"新宏泽")于近日收到代理律师送达的江苏省江阴市人民法院(以下简称"江阴法院"、"法院")出具的《民事裁定书》[(2020)苏 0281 民初 3347 号之三1.具体如下。
一、本案基本情况
2020年6月3、公司收到代理律师送达的江阴法院出具的案号为(2020)苏 0281 民初 3347 号《传票》、江苏联通纪元印务股份有限公司(以下简称"联通纪元")以损害公司利益责任纠纷为案由对公司捷起诉讼。具体详见公司于 2020年6月2日在目前资讯例(http://www.cninfo.com.cn)、(中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券日报》按靠的《关于收到法院传票及公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》(公告编号: 2020-041)。
2020年7月底、公司收到代理律师送达的江阳法院出具的《变更诉讼请求申请书》、联通纪元提出变更诉讼请求。具体详见公司于 2020年8月1日在巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.on、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号: 2020-066)。
2020年9月初、公司收到代理律师送达的江阳法院出具的《民事裁定书》[(2020)苏 0281 民初 3347 号之二]。具体详见公司于 2020年9月 1日在巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露的《关于收到江苏省江阴市人民法院、民事裁定书》[(2020)苏 0281 民初 3347 号之二]、报回公司的管辖异议申请,裁定主要内容如下:
二、诉讼进展情况
公司于近日收到代理律师送达的江阳法院出具的《民事裁定书》[(2020)苏 0281 民初 3347 号之二],驳回公司的管辖异议申请,裁定主要内容如下:
二、诉讼法保情况
公司书》是"张宏海上》(2020)第 0281 民初 3347 号之二],驳回公司的管辖异议申请,裁定主要内容如下:
江阳法院认为,因及权行为地或者被告任所地人民法院;异议不成立的,被定规定则。由于以下,是"从市及证书》,是"从市公司主张新宏海公司恶意能和和干水、社产工资证表,是"以市政立的金楼记录",是"以市政立的"被记录"的"以市",是"从市公司的"管辖",以市公司的"管辖",以市公司的"管辖",以市公司的"管辖",以市公司的"管辖",以市公司的"管辖",以市公司的"管辖",以市公司的"管辖",以市公司的"管辖",以市公司的"营",是"以市公司",是"从市公司",,"和市公司","从市公司","从市公司","从市公司","和市公司","从市

提和十批其正常经营,新宏泽公司恶意诽谤导致其商誉受损的有关诉讼、依法应由侵权行为地或者被告任师出法院管辖, 江朗作为家造纠纷的侵权行为地。本院对本案依法具有管辖权, 故新宏泽公司的管辖异议申请依法不应支持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条,第一百二十七条第一款之规定, 裁定如下: 取回广东新宏泽包录股份有限公司对本案管辖权提出的异议。如不服本裁定,可在裁定书送达之目起十日内, 向本院递交上诉状, 并按对方当事人或者代表人的人数提出副本, 上诉于江苏省无锡市中级人民法院。三、本次公告诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响。公司将持续关注后续进展情况, 并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。特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司 董事会 2020年9月27日

广东新宏泽包装股份有限公司

董事会 2020 年 9 月 27 日

深圳市燕麦科技股份有限公司 2020年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示。 是否涉及差异化分红送纬· 盃

每股分配比例 每股现金红利 0.20 元(含税) 相关日期 股权登记日 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2020 年 9 月 11 日的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度: 2020 年半年度

·提示: ·差异化分红送转:否

2.分派对策; 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 [(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 公司(以下闽桥中国招导工得万公司) 7显记红则以平公司王严权小。 3.分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 143,478,696 股为基数,每股派发现金红利 0.20 元(含税),共计派发现金红利 28,695,739.20元(含税)。

2020/10/14 2020/10/14 四、分配实施办法 二、万元(2007年) 1、实施办法 无限售条件流通股和部分有限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金

と。 2.自行发放对象 刘燕、武喜燕、范琦、茄晔、代兵、以上5位有限售条件流通股股东的现金红利由公司自行 派发。 3. 扣税说明

交配权协定行通的申请,主官税分机大申核后,应按已值税款利税结税权协定税率订算的应纳 粮款的差额分以最税。 (5)对于其他机构投资者和法人股东、公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税 由其自行缴纳。公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币 0.20 元。 五、有关咨询办法 关于本次权益分派如有任何问题,请按照以下联系方式进行咨询: 联系如门,禁事公本心会

联系部门:董事会办公室 联系电话:0755-23243087

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会