证券代码：600710　证券简称：苏美达　公告编号：2020-045

苏美达股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 11 月 11 日

（二）股东大会召开的地点：公司 201 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	56
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,212,411
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	14.8622

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事王玉琦先生、刘耀武先生、独立董事焦世经先生及陈冬华先生因公务未出席本次会议；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张弘先生因公务未出席本次会议；

3. 公司董事会秘书王健先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于子公司承诺事项延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	191,173,007	98.4350	3,039,404	1.5650	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于子公司承诺事项延期的议案	9,224,244	75.2161	3,039,404	24.7839	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王文豪、王玉蓉

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

苏美达股份有限公司
2020 年 11 月 12 日

证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2020-166
债券代码：113545　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：?

● 本次购买理财产品情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司金能化学（青岛）有限公司（为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司，以下简称“金能化学”）于 2020 年 11 月 10 日至 11 日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）购买了 5,000 万元收益凭证。

● 履行的审议程序

公司于 2020 年 11 月 3 日分别召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 8 亿元人民币的闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2020-157）。

二、本次现金管理概况

1、委托理财目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下，公司及其全资孙公司拟利用闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

2、资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1960 号）核准，公司向秦庆平先生非公开发行 131,406,044 股人民币普通股（A 股），发行价格为 7.61 元/股，募集资金总额为 999,999,994.84 元，减除发行费用 6,471,378.71 元（不含税）后，募集资金净额为 993,528,616.13 元。上述资金于 2020 年 10 月 30 日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验【2020】465 号《验资报告》。本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	2×45 万吨 / 年高性能聚丙烯项目	398,659.56	100,000.00
合计		398,659.56	100,000.00

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。

3、本次现金管理基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中泰证券	券商收益凭证	“安鑫宝”1 月期 330 号	2,500	2.9%	30 天	本金保障型	否
中泰证券	券商收益凭证	“安鑫宝”1 月期 331 号	2,500	2.9%	29 天	本金保障型	否

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证，符合公司内部资金管理及募集资金使用相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，且未超董事会审议通过的使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度。

三、本次委托理财的具体情况

1、中泰证券收益凭证“安鑫宝”1 月期 330 号

（1）理财产品代码：SMR581

（2）产品起息日：2020 年 11 月 11 日

（3）产品到期日：2020 年 12 月 10 日

（4）合同签署日期：2020 年 11 月 10 日

（5）理财本金：人民币 2,500 万元

（6）年化收益率：2.9%

（7）支付方式：根据合同约定划款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：无

2、中泰证券收益凭证“安鑫宝”1 月期 331 号

（1）理财产品代码：SMR585

（2）产品起息日：2020 年 11 月 12 日

（3）产品到期日：2020 年 12 月 10 日

（4）合同签署日期：2020 年 11 月 11 日

（5）理财本金：人民币 2,500 万元

（6）年化收益率：2.9%

（7）支付方式：根据合同约定划款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：无

（10）资金投向：补充公司营运资金。

四、风险控制措施

在购买的保本型产品存续期间，公司将与金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，并采取以下控制措施：

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，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。

五、受托方的情况

本次购买理财产品的受托方：中泰证券为上海证券交易所上市公司（证券代码：600918），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：元

财务指标	2019 年度	2020 年前三季度
资产总额	8,662,925,044.02	10,152,929,153.90
负债总额	2,769,011,256.45	3,690,819,204.11
资产净额	5,893,913,787.57	6,462,109,949.79
经营性现金流量净额	487,252,376.34	947,692,001.67

公司 2019 年度、2020 年前三季度资产负债率分别为 31.96%、36.35%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品报表列报“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品报表列报“其他流动资产”，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

六、风险提示

本次使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的理财产品均属于保本型投资品种，但其收益受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

七、截至本公告日，公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日，公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币 55,000 万元，未超过董事会授权使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度，具体如下：

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	中泰证券	“安鑫宝”1 月期 330 号	2,500	2020-11-11	2020-12-10	2.9%
2	中泰证券	“安鑫宝”1 月期 331 号	2,500	2020-11-12	2020-12-10	2.9%
3	中泰证券	“泰鑫宝”3 月期 28 号	5,000	2020-11-5	2021-2-3	3.4%
4	中泰证券	“泰鑫宝”6 月期 13 号	25,000	2020-11-5	2021-5-6	3.6%
5	中泰证券	“泰鑫宝”11 月期 1 号	10,000	2020-11-10	2021-10-11	3.8%
6	方正证券	“金添利”C1024 号	10,000	2020-11-5	2021-11-4	4.4%
合计			55,000			

备注：具体到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 11 日

证券代码：601878　证券简称：浙商证券　公告编号：2020-108

浙商证券股份有限公司 2020 年度第十一期短期融资券发行结果公告

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。

浙商证券股份有限公司 2020 年度第十一期短期融资券已于 2020 年 11 月 11 日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券名称	浙商证券股份有限公司 2020 年度第十一期短期融资券		
短期融资券发行简称	20 浙商证券 CP011	短期融资券期限	90 天
短期融资券发行代码	072000264	短期融资券交易代码	072000264
簿记日期	2020 年 11 月 9 日	计息方式	利随本清
起息日期	2020 年 11 月 11 日	兑付日期	2021 年 2 月 9 日
计划发行总额	15 亿元人民币	实际发行总额	15 亿元人民币
发行价格	100 元 / 张	票面利率	3.18%
有效投标总量（万元）	284,000	投标倍率	1.89

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：

1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；

2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com；

3、中国债券信息网，http://www.chinabond.com.cn。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2020 年 11 月 11 日

证券代码：603345　证券简称：安井食品　公告编号：临 2020-087
转债代码：113592　转债简称：安 20 转债

福建安井食品股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金委托理财的进展公告

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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）、厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）。

● 本次公告披露的累计委托理财金额：共计人民币 34,000 万元。

● 委托理财产品名称：结构性存款产品（挂钩 3M-SHIBOR A 款 2020 第 97280902 期）；结构性存款产品（挂钩 3M-SHIBOR A 款 2020 第 98610909 期）；结构性存款产品（挂钩 3M-SHIBOR A 款 2020 第 502090929 期）；结构性存款产品（挂钩 3M-SHIBOR A 款 2020 第 504041014 期）；结构性存款产品（挂钩黄金看涨三层区间）2020-382 期。

● 委托理财期限：125 天、140 天、224 天、224 天、154 天。

● 履行的审议程序：福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 6 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金购买收益稳定、安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

（二）资金来源

本期委托理财的资金来源系公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
厦门国际银行	银行理财产品	结构性存款产品（挂钩 3M-SHIBOR A 款 2020 第 97280902 期）	5000	0~3.30%	0~57.29	125	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	结构性存款产品（挂钩 3M-SHIBOR A 款 2020 第 98610909 期）	3000	0~3.25%	0~37.92	140	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	结构性存款产品（挂钩 3M-SHIBOR A 款 2020 第 502090929 期）	5000	0~3.30%	0~102.67	224	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	结构性存款产品（挂钩 3M-SHIBOR A 款 2020 第 504041014 期）	10000	0~3.35%	0~208.44	224	保本浮动收益	无	无	无	否
厦门农商行	银行理财产品	结构性存款产品(挂钩黄金看涨三层区间)2020-382 期	11000	0~3.55%	0~164.76	154	保本浮动收益	无	无	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求，公司制订以下内部控制措施：

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门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。

2、独立董事、董事会审计委员会、监事会对理财资金使用情况进行监督检查。

经公司审慎评估，本期委托理财符合内部资金管理的要求。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款 2020 第 97280902 期)

（1）合同签署日期：2020 年 9 月 2 日

（2）产品起息日：2020 年 9 月 3 日

（3）产品到期日：2021 年 1 月 6 日

（4）认购金额：5,000 万元

（5）产品预期年化收益率：0~3.30%

2、结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款 2020 第 98610909 期)

（1）合同签署日期：2020 年 9 月 9 日

（2）产品起息日：2020 年 9 月 10 日

（3）产品到期日：2021 年 1 月 28 日

（4）认购金额：3,000 万元

（5）产品预期年化收益率：0~3.25%

3、结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款 2020 第 502090929 期)

（1）合同签署日期：2020 年 9 月 29 日

（2）产品起息日：2020 年 9 月 30 日

（3）产品到期日：2021 年 5 月 12 日

（4）认购金额：5,000 万元

（5）产品预期年化收益率：0~3.30%

4、结构性存款产品(挂钩 3M-SHIBOR A 款 2020 第 504041014 期)

（1）合同签署日期：2020 年 10 月 14 日

（2）产品起息日：2020 年 10 月 15 日

（3）产品到期日：2021 年 5 月 27 日

（4）认购金额：10,000 万元

（5）产品预期年化收益率：0~3.35%

5、结构性存款产品(挂钩黄金看涨三层区间)2020-382 期

（1）合同签署日期：2020 年 11 月 10 日

（2）产品起息日：2020 年 11 月 10 日

（3）产品到期日：2021 年 4 月 13 日

（4）认购金额：11,000.00 万元

（5）产品预期年化收益率：0~3.55%

（二）委托理财的资金投向

1、厦门国际银行委托理财产品为结构性存款，保障产品存款本金，产品收益与人民币 3 个月 SHIBOR 利率挂钩。

2、厦门农商行委托理财产品为结构性存款，保障产品存款本金，产品浮动利率与观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价挂钩。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本期委托理财受托方厦门国际银行和厦门农商行，均为非上市金融机构，其基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
厦门国际银行股份有限公司	1985 年 08 月 31 日	翁若同	838,626	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；提供保管箱服务；经营总行在中国银行业监督管理机构批准的业务范围内授权的其他业务。	福建省投资开发集团有限责任公司	否
厦门农村商业银行股份有限公司	2012 年 07 月 16 日	王晓健	373,432.05	（一）货币银行服务（吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务）；（二）从事保险兼业代理业务（兼业代理险种：机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、特殊风险保险、农业保险、责任保险、信用保险、保证保险、人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险）；（三）开办外汇业务（外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇兑换、国际结算、同业外汇拆借、资信调查、咨询、见证业务、外汇担保、外汇借款、外汇票据的承兑和贴现、自营外汇买卖和代客外汇买卖）。	厦门象屿资产管理有限公司、厦门港务控股集团有限公司、厦门国际会展控股有限公司、厦门翔业集团有限公司、福建奥元集团有限公司	否

（二）受托方最近一年主要财务情况

单位：万元

截至日期	2019 年 12 月 31 日	
公司	厦门国际银行	厦门农商行
资产总额	91,552,476.78	12,744,344.11
营业收入	3,643,135.36	366,551.86
净利润	631,505.62	117,864.48

本期委托理财受托方厦门国际银行和厦门农商行，均与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	568,455.10	656,559.86
负债总额	294,089.47	319,016.86
归属于上市公司股东的所有者权益	274,365.63	337,543.00
项目	2019 年 1-12 月（经审计）	2020 年 1-9 月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	57,657.19	57,404.03

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 98,840.38 万元，本期委托理财支付的金额为 34,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 34.40%。本期委托理财对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

本期委托理财产品属于保障本金的产品类型，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	126,000.00	69,000.00	778.80	57,000.00
合计		126,000.00	69,000.00	778.80	57,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				60,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）				21.87	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润（%）				2.09	
目前已使用的理财额度				57,000.00	
尚未使用的理财额度				43,000.00	
总理财额度				100,000.00	

七、备查文件

1、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》（产品编码：JGXCKA 2020097280902）

2、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》（产品编码：JGXCKA 2020098610909）

3、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》（产品编码：JGXCKA 2020502090929）

4、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》（产品编码：JGXCKA 2020504041014）

5、《厦门农村商业银行股份有限公司结构性存款 2020-382 期（挂钩黄金看涨三层区间）产品协议》（产品编号：JGXCK 2020382GS01）

特此公告。

福建安井食品股份有限公司董事会
2020 年 11 月 12 日

证券代码：688365 证券简称：光云科技　公告编号：2020-040

杭州光云科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光云科技”）自 2020 年 2 月 24 日至 2020 年 11 月 11 日，累计获得与收益相关的政府补助款项人民币 11,871,748.86 元，与资产相关的政府补助为人民币 0 元。

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，公司上述获得的政府补助均为与收益相关的政府补助，预计对 2020 年度利润将产生一定的积极影响。具体的会计处理以及对公司 2020 年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 12 日

证券代码：002121　证券简称：*ST 科陆　公告编号：2020106

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于经营合同中标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年 11 月 10 日，广东电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台 http://www.bidding.csg.cn/发布了“广东电网有限责任公司 2020-2022 年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置框架招标结果公告”，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述招标项目的中标人，中标金额合计约为人民币 5,200 万元，具体中标情况如下：

一、招标项目概况

广东电网有限责任公司于 2020 年 8 月 20 日在中国南方电网供应链统一服务平台 http://www.bidding.csg.cn/发布了“广东电网有限责任公司 2020-2022 年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置框架招标招标公告”（招标编号：0002200000074418），招标人为广东电网有限责任公司，招标代理机构为广东电网物资有限公司。本次招标包括 120kW-360kW 非车载直流充电机、30kW-60kW 非车载直流充电机、交流充电桩、一机多桩型非车载充电机 4 个分标。

二、中标公示的主要内容

根据中标结果公示的内容，公司在广东电网有限责任公司 2020-2022 年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置框架招标采购中，中标产品为 120kW-360kW 非车载直流充电机、30kW-60kW 非车载直流充电机、一机多桩型非车载充电机。

本次中标结果公示媒体为中国南方电网供应链统一服务平台，具体内容详见 http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200276036.jhtml。

三、中标项目对公司业绩的影响

根据中标数量以及报价测算，本次中标金额合计约为人民币 5,200 万元，约占公司 2019 年度经审计营业收入的 1.63%。本项目中标合同的履行预计会对公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。

四、风险提示

公司将在规定时间内，根据中标通知书的要求与广东电网有限责任公司签订书面合同，实际情况以最终签订的合同为准。在签订正式合同后，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十一日

证券代码：603536　证券简称：惠发食品　公告编号：临 2020-085

山东惠发食品股份有限公司 关于归还部分用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于 2020 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《惠发食品关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期限不超过 12 个月，公司实际补充流动资金 5,000 万元，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 26 日披露的《惠发食品关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-040）。

2020 年 11 月 11 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

截至本公告日，公司用于补充流动资金的募集资金余额为 7,000 万元，使用期限未超过 12 个月，归还时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2020 年 11 月 12 日

证券代码：600577　证券简称：精达股份　公告编号：2020-053
债券代码：110074　债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 11 月 11 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	603,549,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.4118

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王世根先生、张震先生因工作原因无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议；其他高管 4 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	603,406,937	99.9763	140,900	0.0233	2,000	0.0004

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	11,679,424	98.7912	140,900	1.1918	2,000	0.0170

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、刘彦锦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2020 年 11 月 12 日

证券代码：600530　证券简称：*ST 交昂　公告编号：临 2020-051

上海交大昂立股份有限公司 关于职工代表监事选举的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事徐敏云先生的书面辞职报告，徐敏云先生因个人原因申请辞去公司第七届监事会职工监事职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，徐敏云先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司及监事会对徐敏云先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经通过职工代表选举的方式，推荐选举杨朝娟女士（简历见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。任期至第七届监事会届满时止。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月十二日

附件：

杨朝娟女士简历

杨朝娟　女，1972 年 7 月出生，上海交通大学安泰管理学院 EMBA，曾任上海交大昂立股份有限公司财务部经理；现任上海交大昂立股份有限公司专项工作组负责人、上海昂立房地产开发有限公司董事长兼法定代表人。

证券代码：600919　证券简称：江苏银行　公告编号：2020-056
优先股代码：360026　优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053　可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第五届董事会第七次会议于 2020 年 11 月 11 日以通讯方式召开，实际参与表决董事 15 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议通过公司关于授权两位董事签署配股章程和代表本行办理配股章程香港认可注册有关事宜的议案。

1.授权季明、吴典军两位董事代表本行签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表本行办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。

2. 同意该两名董事在上述授权范围内转授权相关人员代表本行办理本行向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2020 年 11 月 12 日

证券代码：601066　证券简称：中信建投　公告编号：临 2020-122 号

中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2020 年 10 月 30 日以书面方式发出会议通知，于 2020 年 11 月 11 日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 13 名；现场出席的董事 4 名（王常青董事长、于仲福副董事长、王小林副董事长和李格平董事），以电话方式出席的董事 9 名（张沁董事、朱佳董事、汪浩董事、徐刚董事、冯根福董事、朱圣琴董事、戴德明董事、白建军董事和刘俏董事）。本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对《关于公司人力资源管理政策的议案》进行了审议。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2020 年 11 月 11 日