江山欧派门业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

表决台来:问题 3 示,反对 0 示,弃权 0 示,可思宗致占有效表决权宗致的 100%。 2.发行期i模 根据相关注律注注期的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次积发行可转换公司债券募集资 金总额不超过人民币 6.000 万元(含 60.000 万元),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会 在上途额度范围内确定。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意票数占有效表决权票数的 100%。 3.票间金额和发行价格

、宗即畫都科及行价格 本次发行的 A 股可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,接面值发行。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意票数占有效表决权票数的 100%。 4.债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意票数占有效表决权票数的 100%。 5.债券利率

3、阿尔利辛 本次拟发行的 A 股可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请 公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率 本次中對映公司防存在久17元以前3年2月7元以前3年2月7日 作相应測整。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意票数占有效表决权票数的 100%。 6.还本付息的期限和方式 本次发行的 A 股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

(1) 年利息计算 证息年度的利息(以下简称"年利息")指A股可转换公司债券特有人按持有的可转换公司债券票 面急额自A股可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:1=B×i 1:指年利息额; B:指本次发行的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; i:A股可转换公司债券票面向和率。 (2)付息方式 1)本次发行的A股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为发行首日。 2)付息日:每年的付息日为本次发行的A股可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日 为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一 个计息年度。 ·思牛皮。 转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的

转股年度有关利息和胶利的归属守事况,四公马至于ADMA的企业。 规定确定。 30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。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司 A股 股票的可转统,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计总年度的利息。 4)A股可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意票数占有效表决权票数的 100%。 7.转股期限 本次分行的 A股可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可

7、转股期限本次分的 A 股可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 同意票数占有效表决权票数的 100%。 8、转股价格的确定及共调整 (1)利助结税价格的确定设度调整 (1)利助结税价格的确定设度调整 (1)利助结税价格的确定设度调整 (1)利助结税价格的确定设度调整 (1)利助结税价格的确定设度调整 (1)利助结税价格的确定设度 (1)利助结税价格的确定设度 (1)利助结税价格的确定设度 (1)利助结税价格的确定设度 (1)利助结税价格的情况 (1)利助结税价格的情况 (1)利助的有限的情况,则对调整的情况,则对调整的情况,则对调整的情况,则对调整的情况,则以对调整的情况,则以有助的格式单和则,一交易日立了 A 股股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

股价格提請公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。
前 20 个交易日公司股票交易均价 = 前 20 个交易日公司股票交易总额 / 该 20 个交易日公司股票交易总量:前一交易日公司股票交易均价 = 前 20 个交易日公司股票交易总量:前一交易日公司股票交易均价 = 前 一交易日公司股票交易额 / 该日公司股票交易量。 (2) 转级价格的调整方法及计算公式。在本次发行之后,若公司发生派送红股,转增搬及,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股力,通股以及减发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人): 减送组股或转增能及适配。[Pl = [00+4 × k)/(1+k); 上述两项同时进行; Pl = [00+4 × k)/(1+n+k); 海发海股或香服; Pl = [00+6 × k)/(1+n+k); 上述一项同时进行; Pl = [00+6 × k)/(1+n+k)。 其中、Pl 为调整后转股价,Po 为调整的转股价。为送股或转增股本率,A 为增发新股价或配股价。 为增发新股价或配股本,为与银股流程度和,可股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和中国证益会特定的上市公司信息接触继续上刊管董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的。从同时转换公司债券特有人转股时间百成之后,转换股份登记之前,则该特有人的转股中间转安公司间撤至的有人转股价格询

行。当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响率次发行的 A 股可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则则及充分保产本次发行的 A 股可转换公司债券持有人权益的原则则服务转投价格。有关转股价格侧脑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。表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意票数占有效表决权票数的 100%。9、转股价格的向下修正条款(1)修正条件及修正确度在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收益价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会法。
上述方案须然出席会议的股东用待有效表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前途 20 个交易日内发生过转股价格国路日的 16% 正治时,晚正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前途 20 个交易日内发生过转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 20% 正程序 如公司决定向下修正转股价格。必同将在上海正券交易所和中国正监会指定的上市公司信息按露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股前间等。 从股权登记日后的一个交易日(阻转股价格修正日开始恢复转股申请并放广修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格从行。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,每定 0 票,同意票数占有效表决权票数的 100%。 10. 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法。本次发行的可转换公司债券特有人在转股期内申请转股的一有转收公司债券特有人

情告。 转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额。公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定。 在可转换公司债券待有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所 对应的当期近计利息。 ²⁰¹⁷ | 対のビレイ思。 表決結果、同意 3 票,反対 0 票,弃权 0 票,同意票数占有效表决权票数的 100%。 11. 赎回条款

(1)到期赎回条款
在本次发行的 A 股可转换公司债券期满后 5 个交易日内,公司将以本次 A 股可转换公司债券的
票面面值或12字一定比例(含最后一期年度利息)的价格向本次 A 股可转换公司债券的
票面值值或12字一定比例(含最后一期年度利息)的价格向本次 A 股可转债与人赎回全部未转股的
本次 A 股可转债。具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构及
主等销商协商确定。
(2)有条件赎回条款
在本次发行的 A 股可转换公司债券转股期内,当下选两种情形的任意一种出现时,公司董事会有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格额回全部或部分未转股的可转换公司债券;
(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易
日的收盘价格不低于当静护股价格的150%(含 150%)。
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计学处公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计学处公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
(3)当本次发行的 A 股可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
(1)指 A 股可转换公司债券当年票面利率;
(清)计是大数,限以上为生业转股价格调整的情形。则在转股价格调整的的交易日按调整前的
转股价格和收盘价格计算。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,后意票数由自约表股价格和收盘价格计算。表决结果:同意 3 票 反对 0 票,后第一票数 6 次表决权票数的 100%。
12.回售条款
本次发行的 A 股可转换公司债券最后 2 个计息年度,如果公司股票在任何连续 30 交易日的收盘
价格低于当时转股价格的 70%时,A 股可转换公司债券提供与商金额的,有转投价。有收入可能分股后,在收入可能分股后,不仅有一转换公司债券转的有收益价格计算。如果出现转股价格的一条处公司债券转价格和收益价格计算。如果出现转股价格的下除上的情况、则上还连续。30 个交易日 现从转股价格的概差之后的第一个交易日起重新计算。如果出现转股价格可收益价格计算。如果出现转股价格可收益价格计算。如果出现转股价格可收益价格计算。如果出现转股价格可收益价格计算。如果也取转股价格可收益价格并有人不在公司届时间的自转取,可以条款价值的发行的同等较公司债券的公司债券,该计息年度,可转换公司债券,不在公司局部分实为的国情的,该计息年度,可转换公司债券,有人不在公司后的。

届时公告的回售电报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行便回售权,可转换公司随旁行有人不能多次行使服外回售权。
(2)附加回售条款
若本次安行 A 股可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,债券持有人享有一次以面值加上当期心计利息的价格向公司回售其特有的全部政部分 A 股可转换公司债券的权利。在上述情形下,债券持有人以在回售中推期的大学,但是,在回售中推期内不产品回售的自动充失。该回售权(当期应计利息的计算方式参见第 11 条赎回条款的相关内容)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 存权 0 票,同意票数占有效表决权票数的 100%。
13.转股年度有关股利的归属。因本次安行的 A 股市转换公司债券转股市增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意票数占有效表决权票数的 100%。
14.发行方式及发行对缘。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,亦权 0 票,同意票数占有效表决权票数的 100%。
14.发行方式及发行对缘。
本次可转换公司债券的发行效,为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人,法人证券投资基金,符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
表决结果:3 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意需数占有效表决权票数的 100%。
15.向原本股股东健告的安排
本次 A 股可转换公司债券的公司原 A 股股东优先配售数量提请股东大会授权董事会在本次发行前根据的分储方。

◆次 A 股刊等級公司债券问公司原 A 股股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董 率在本次收货前根据市场情况与保养机构1主承销商)协商确定,并在本次 A 股可转储的公告文件 中予以披露。 本次 A 股可转储给予原 A 股股东优先配售后的余额及原 A 股股东放弃认购优先配售的金售 沒 通过阿下对机构投资者发售和 / 或通过上海证券交易所系统网上发行相结合的方式进行。条额由主 承销商包销;具体发行方式由股东大会投权董事会与保养人生承销商)在发行前协商确定。 表决结果用高 3 票 反对 0 票,有款 0 票,同意票数占有效表决权票数的 100%。 16.债券持有人及债券持有人会议 (1.债券持有人及债券持有人会议 (1.债券持有人的政制。) 14.股级其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息; 2)根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司 A 股股票; 3)根据约定的条件行便回惟权; 4)依照法律,行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券; 3)依照法律,公司章程的规定获持有关信息; 6)按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息; 7)依照法律,行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 (2)债券持有人的父务 1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定; 2)依其实所认购的可禁独公司债券条款的相关规定; 2)依其实所认购的可禁独公司债券条款的相关规定; 2)依其实所认购的可禁独公司债券等数缴增纳认购资金。 3)遵守债券持有人会议必定的有效决议; 4)除法律、法规规定及(可转换公司债券等款的相关规定; 5)法律,行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。 (3)债券持有人会议还应司章程规定应当出的目转换公司债券持有人承担的其他义务。 (3)债券持有人会议的经过已重复。因为日开债券持有人会议。公司董事会应了在提出或收到召开债券持有人及有关出席对象发送会议通知、会议通知应至少在中国证监会指定的上市公司信息被 露体上于以公告。会议通知应相比下内套; 1)会议的日期,具体时间,地点和会议召开方式; 2)据交会议申证议的事项;

1)会议的日期、具体时间、地点和会议台开刀瓜; 21捷公会议审议的事项; 3)以明显的文字说明:全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议

划加表决:
4 1接权委托书内容要求以及送达时间和地点;
5 1确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日;
6 1召集人名称。会务常设联系人姓名及电话号码;
7 1召集人需要通知的其他事项。
债权人会议补充通知(如有)应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
(4)本次发行的可转换公司债存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会

(4)本次及行的可转换公司债券紧集说用书)的约定;
1)公司拟变更(可转换公司债券紧集说用书)的约定;
2)公司不能按期支付本次可转债本息;
3)公司减资(因股权激励,员工持股计划事项或维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)。6并,分立、解散或者申请检定;
4)保证人或者担保物(如有)发生重大变化;
5)修订可转换公司债券持有人会议规则;
6)其他影响债券持有人重大权益的事项。
(5)下列机构成人于可以提议召开债券持有人会议:
1)公司董事会提议;
2)单独或合计持有公司发行的债券10%以上(含10%)未偿还债券面值的持有人书面提议;
3)法律、法规规定的其他机构或人士。表决结果;同意3 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意票数占有效表决权票数的100%。
17.本次募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000 万元(含 60,000 万元),扣除发行费用后、募集资金用可收入间息;

后,募集资 单位:	i金用于以下项目: ·万元		
序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金 投入金额
1	重庆江山欧派门业有限公司年产 120 万套木门项目	75,800.00	42,000.00
2	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
	合计	93,800.00	60,000.00
DJ F1	而且已进行详细的可行性研究 实施过程由可能图	日担守に情况作法:	4. 田敷 田日白松姿全

以上项目已进行序细的可行性研究,实施过程中可能特根据实际前允许适当调整。项目总投资金额高于本次机以募集资金投入金额部分由公司自筹解决;苦本次公开发行可转债募集资金逐额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述拟以募集资金投入金额,募集资金不足部分由公司以自筹资金

解决。 在本次公开发行可转储的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以银行借款,自有资金等方式进行完期投入,并在募集资金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 表决结果;同意 3 票,反对 6 票,弃权 6 票,同意票数占有效表决权票数的 100%。 18.募集资金存管 公司已经制定(募集资金管理办法)。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户 由 16.年户申请在发行前由公司董事全确定

公司已经制定(募集资金官埋外达)。华代及11月79年次以北7714年, 中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意票数占有效表决权票数的 100%。

19.担保事项 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条第一款的除外规定并结合公司实际,本次发行的可

转换公司债券不提供担保。表决结果、同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、同意票数占有效表决权票数的 100%。
20. 本次投行可转换公司债券方案的有效期限
公司本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意票数占有效表决权票数的 100%。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通订《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《江山欧派公开发行可转换公司债券预案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网络(www.se.com.cn) 披露的(江山欧派公开发行可转换公司信券预案)。
表决结果:同意 3 票.反对 0 票, 弃权 0 票, 同意票数占有效表决权票数的 100%。本议案尚需提交公司服东大会审议。
在议案尚需提交公司服东大会审议。
(理)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网达(www.se.com.cn) 披露的(江山欧派关于前次募集资金使用情况的报告)公司编制的(前次募集资金使用情况报告的规定),万年发金管理和使用的实际情况,前次募集资金的用符合(上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的实际情况,前次募集资金的用格合(上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求义关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定,不存在违规使用和存放募集资金的情形。募集资金使用未满事公司及中小股东的合法权益。表决结果:同意 3 票.反对 0 票. 弃权 0 票.同意票数占有效表决权票数的 100%。本议案尚需提全公司服东大会审议。
(江市议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
其体内容详见公司同日披露在上海证券交易所阅访 www.se.com.cn)的(江山欧派公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告)。监事会认为:本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告,

表决结果:同意 3 票.反对 0 票.弃权 0 票,同意票数占有效表决权票数的 10%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议

案)
(不)申以通过 1 (大于公司公开及行引转换公司债务编制印刷回报、填料信舱及相大事语的议案)
其体内容详见公司信月披露在上海证券交易所网始(www.se.com.cn)的《江山欧派关于公开发行可转换公司债券推薄即期间报、填料措施及相关承诺的公告》(公告编号;2020—080)。
监事会认为:公司挖股股东。实际控制人。全体董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺。符合(国务院关于进一步记进仓本市场健康发展的若干意见)《国发2014归7号和(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者台法权益保护工作的意见》(国发2014归7号和(国务院办公厅关于进一步加强资本和场中小投资者台法权益保护工作的意见》(国发2014归7日)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告2013]31号等文件的相关要求,有利于保障中小投资者利益。却实可行会表决公司资本等意义。(正)对"公司",条权 0 票,系权 0 票,同意票数占有效表决权票数的 100%。本议案的需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过了《关于制定《公司司转换公司债券特有人会议规则》的议案》
其体内容详见公司同日披露在上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)的《江山欧派可转换公司债券特有人会议规则》

具体内容针见公司同日按路在上海址券交易所构足www.se.com.cn 即代出山欧原 券持有人会议规则》。 表决结果、同意 3 票 反对 0 票, 弃权 0 票, 同意票数占有效表决权票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 沿山欧城郭四届监事会第三次会议决议。 特此公告。

江山欧派门业股份有限公司 关于召开2020年第五次临时股东大会的通

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。

重要內容提示:

● 股东大会召开日期:2020年12月9日

● 松水废去天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

(一) 股东大会类型和届次 2020 年第五次%部制股东大会 (二) 股东大会召集人,董事会 (二) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (例) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间; 2020年12月9日 14点00分 召开地点,指元省衢州市江山市费村镇游头村游达山自然村8号江山欧源二楼一号会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票表出上海证券交易,所股东大会网络投票系统 客2020年12月9日

网络投票起止时间;自 2020 年 12 月 9 日至 2020 年 12 月 9 日至 2020 年 12 月 9 日 平 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的交易时间段,即 915-925,9:20-11:20,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-15:00。 (六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相沪股通投资者的投票程序,涉及财金融,约定购回业务相沪账户以及沪股通报资者的投票,应按照《上海证券交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 不涉及

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
计写	以朱石称	A 股股东	
非累积投	票议案		
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√	
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√	
2.01	本次发行证券的种类	√	
2.02	发行规模	√	
2.03	票面金额和发行价格	√	
2.04	债券期限	√	
2.05	债券利率	√	
2.06	还本付息的期限和方式	√	
2.07	转股期限	√	
2.08	转股价格的确定及其调整	√	
2.09	转股价格的向下修正条款	V	
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√	
2.11	赎回条款	√	
2.12	回售条款	√	
2.13	转股年度有关股利的归属	√	
2.14	发行方式及发行对象	√	
2.15	向原 A 股股东配售的安排	√	
2.16	债券持有人及债券持有人会议	√	
2.17	本次募集资金用途	√	
2.18	募集资金存管	√	
2.19	担保事项	√	
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√	
3	《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√	
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√	
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报 告的议案》	V	
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相 关承诺的议案》	V	
7	《关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案》	√	
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司 债券相关事宜的议案》	V	
9	《关于追加为控股子公司 2020 年度向银行等机构申请综合授信提供担保的议案》	√	

1、各议案已披露的时间印披露媒体 上述以案已经公司第四届董事会第二次会议,第四届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见] 2020 年 11 月 24 日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上 选择》(证券日报》的相关公告。 2、特别决议汉案:1,2(2.01-2.20),3,4,5,6,7,8,9 3、对中小投资者单独计平衡以案:1,2(2.01-2.20),3,4,5,6,7,8,9 4、涉及关联股东回避表决的汉案:2,2(2.01-2.20),3,4,5,6,7,8,9

应回避表决的关联股东名称:无

应回避表地的关联股东名称: 九
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
三、股东大会校票注意事项
(一) 本公司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的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(阅址; vote.

		票平台进行投票的,	投资者需要完成股东身份认证。具体
作请见互联网投票		人回始扣刑者公仁	申表决权,如果其拥有多个股东账户。
			更衣厌权,如果具拥有多个股东账户, 见为其全部股东账户下的相同类别普
	宗的任 成尔威广多加 股均已分别投出同一意		光力共主即展示账厂下的相间关刑官
			重复进行表决的,以第一次投票结果
准。	100000000000000000000000000000000000000	CORT DOMORIBATION	11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
	有议案均表决完毕才能	想 办。	
四、会议出席		DEX.	
			司上海分公司登记在册的公司股东有
	k情况详见下表),并可以	以书面形式委托代	理人出席会议和参加表决。该代理人
必是公司股东。			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603208	江山欧派	2020/12/4
如委托代理人 3、登记地点:治 4、登记时间:2	件的自然人股东登记时。 出席,则应另外提供代廷 所江省江山市贺村镇淤乡 020 年 12 月 8 日 9:0 异地股东可以用信函或包	E人身份证复印件、多 、村淤达山自然村 8 0-17:00;	≶托书; 号江山欧派董秘办;
6、以上文件报 六、其他事项	送以 2020 年 12 月 8	目下午 17:00 时以前	前收到为准。
1、联系地址:治 邮政编码:324	所江省江山市贺村镇淤头 100:	、村淤达山自然村 8	号江山欧派;
联系人姓名:	事宏有;		
联系电话:057 传真:0570-46			
联系部门:董和	90030; ii.h.		
2、会期半天,5	5分。 5会人员交通及住宿费用 第刑等快定表肺炎疾患	自理。	

2.会期半天,与会人员交通及住宿费用目理。
3.为配合做好新型起状病重糖补炎转情阶控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,同时为保证股东大会顺利召开,特就有关事宜提示如下:
(1)公司倡议广大股东通过网络投票方式进行投票。
(2)本次会议现场将严格客实投情的控相关要求,股东(或股东代理人)如确需到现场参会,请将个人证期(14 天)行程,有无发烧,咳嗽、乏力及与确诊患者接触史(直接及间接)等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东(或股东代理人)参会,参会人员需服从工作人员安排引导,配合落实参会登记(体温检测等防疫要求,体温正常,随申码为绿色的股东可进入 今场,请全层偏截可置,任保柱必要的破水距离。 会场,请全程佩戴口罩,并保持必要的座次距离。 4、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时内到达会议地点, 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到人场。 特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会 2020年11月24日

附件 1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1.授权委托书 授权委托书

授权委托书 江山欧派门业股份有限公司; 兹委托 朱生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 9 日召开的贵公司 2020 年第五 然临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人特等通股数。 委托人特许记报数: 委托人股资帐户号;

1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件 的议案》		
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 案》		
2.01	本次发行证券的种类		
2.02	发行规模		
2.03	票面金额和发行价格		
2.04	债券期限		
2.05	债券利率		
2.06	还本付息的期限和方式		
2.07	转股期限		
2.08	转股价格的确定及其调整		
2.09	转股价格的向下修正条款		
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的 处理方法		
2.11	赎回条款		
2.12	回售条款		
2.13	转股年度有关股利的归属		
2.14	发行方式及发行对象		
2.15	向原 A 股股东配售的安排		
2.16	债券持有人及债券持有人会议		
2.17	本次募集资金用途		
2.18	募集资金存管		
2.19	担保事项		
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限		
3	《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》		
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》		
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金 运用的可行性分析报告的议案》		
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期 回报、填补措施及相关承诺的议案》		
7	《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议 规则>的议案》		
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》		
9 委托人签名(《关于追加为控股子公司 2020 年度向银行等机 构申请综合授信提供担保的议案》		

委托日期: 年月日 备注:

托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

量任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"○",对于委托人在本授权委

宏昌电子材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第七次会议(以下简称 "本次会议")7 200 年 11 月 23 日以通讯方式召开。 本次会议通知 2020 年 11 月 18 日发出,本次会议应出席会议的董事九名,实际出席会议的董事 九名。会议由林瑞宪书生主持、出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开 行会个中全人民共和国公司进入《张昌电子林辉即传布即尽司音者用学和关键等

符合(中华人民共和国公司法)《宏昌电子树料股份有限公司章程》特相关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议、表决通过以下决议: 一、审议通过《关于公司广州广土地收储的议案》 为配合国家环保督查的要求及支持黄埔区区域产业升级和区域城市规划调整的需要,根据相关 法规及(广州市黄埔区人民政府关于宏仁企业集团四号地块旧厂改造项目实施方案的批复》的要求、 广州开发区土地开发储备交易中心按"政府收储"的模式、将公司位于广州市黄埔区云埔一路1号之 土地块收储。董事会决定。 1、同意将公司位于广州市黄埔区云埔一路1号之二地块土地交由广州开发区土地开发储备交易

1. 軍以《关于公司广州厂土地收储的议案》; 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

宏昌电子材料股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通

知 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。

③各的景本注《思明》 重要内容程示 ● 股东大会召开日期: 2020 年 12 月 9 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

2020 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召集人:董事会
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间,2020 年 12 月9日 9点 30 分
召开地点:广州市黄浦区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司会议室
(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网络投票系统
网络投票起此时间:自 2020 年 12 月9日
采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的
易时间及,初 915—925,9:30—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召开
目的 9:15—15:00。

朱州工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的间为股东大会召开当日的 交易时间度、即915-925,930-1130,1300-1500,通过五联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9.15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业多帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 发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 无

元 二、会议审议事项 ナッパケーム中iviv安及4時股右米形

字号	议案名称	投票股东类型
17-5	以朱石桥	A股股东
非累积投	票议案	·
1	关于公司广州厂土地收储的议案	V
	各议案已披露的时间和披露媒体	

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,详见公司公告(2020-071)公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 2、特別决议议案:1 5、对中小投资者单独计票的议案:1 6、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司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的,既可以登肺交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(何址:vote. sseinfo.com)进行投票。首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。 sseinfo.com) 进行投票。首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的站员明。

(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份已分别投出同一意见的表决票。

(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,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(四) 依水切所省以奉马农代元中引加定义。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(三) 公司聘请的对导则。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1.自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人
身份证、提权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;
2.法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人证明书和身份证;委托代理人
出席的,还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
3. 拟出席公均颇是衣服按乐花美苗于2020年12月7日下午1600前将有关证件的复印件邮寄或传真至公司董事会办公室、信函、传真以登记时间内公司收到为准。出席会议前凭上述资料于签到

八、具他事项 1.本次会议会期预计半天,出席会议者食、宿、交通费用自理。 2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托 书等原件、以便验证人场。 特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

附件 1. 授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1. 授权委托书

を托人身份证号: を托日期: 年 月 日 新任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人签名: 受托人身份证号:

宏昌电子材料股份有限公司 关于公司广州厂土地收储公告

可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司重事会及全体重事保证本公古内各个存在任 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:

→ 为危合国家环保督查的要求及支持黄埔区区域产业升级和区域城市规划调整的需要,根据相关法规及《广州市黄埔区人民政府关于宏仁企业集团四号地块旧厂改造项目实施方案的批复》的要求,广州开发区土地开发储备交易中心本产政府收储"的模式,将公司位于广州市黄埔区云埔一8日,之一地块收储。就收储事项广州开发区土地开发储备交易中心将与公司签署《国有土地使用权收储补

が以》。

◆ 协议约定收储权属用地面积 60,787.00 平方米,获得补偿款预计人民币 602,171,218.75 元。 签协议后 12 个月内完成交地的,按相关规定给予安励。最终补偿款依据政府部门批准的更新改造面上地环境调查及土壤修复费用、奖励款,按协议约定计算(具体见协议条款)。

◆ 本次交易不构成关联交易,本次交易不构成重大资产重组;本次交易实施不存在重大法律障

◆ 本次交易事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。本次交易可能因公司股东大会审议 过等原因无法实施,提请广大投资者注意投资风险。

面过等原因无法实施,提请广大投资者注意投资风险。
— 次易概述
(一)本次交易的基本情况
2019 年 7 月 26 日公司收到广州市黄埔区人民政府建埔府函[2019]179 号《广州市黄埔区人民政
2019 年 7 月 26 日公司收到广州市黄埔区人民政府建埔府函[2019]179 号《广州市黄埔区人民政
关于宏仁企业集团四号地块旧厂改造项目实施方案的批复》(以下简称"土地批复")。广州市黄埔区
民政府将公司广州厂府在土地纳人土地更新改造范围,政府相关部门采用"政府收储"的模式实施
新灾造。具体内容请见 2019 年 7 月 27 日公司于上交所网站按源《宏昌电子材料股份有限公司广州
土地纳人政府土地更新改造范围公告》(公告编号 2019—023 号)。
2020 年 6 月 3 日公司收到广州开发区城市更新局辖开更新岛[2020]259 号《关于同意宏仁企业集
见导地均加厂产业资本资格实现任何率的经营》(公司一批)工土地的人政体更强实选出任何效明不

2020年6月3日公司以到"州州发促城市更新局理开更新庭(2020年59号(关于同意宏仁企业集团四号地块旧厂改造实施方案批复延期的复数)、公司广州广土地纳人政府更新改造批复有效期延长9个月。具体内容请见2020年6月4日公司于上交所网站披露(安昌电子材料股份有限公司广州广土地纳人政府主地更新改造批复有效期延长9个月。具体内容请见2020年6月4日公司于上交所网站披露(安昌电子材料股份有限公司广州广土地纳人政府土地更新改造批复有效期延长公告)(公告编号。2020—043号)。根据"土地批复"相关要求,广州开发区土地开发储备受3020—043号)。根据"土地批复"相关要求,广州开发区土地开发储备受3020—043号)。根据"土地地桥"的接京,将公司位于广州市黄埔区五州—路 1号之一地块收储。本次收储权属用地面积60,787.00平方米,获得补偿款预计人民币602,171,218.75元。签订协议后12个月内完成交地的,获相关规定给予学级局。最终补偿款依据政府部门批准的更新改造面积、土地环境通及土壤修复费用、奖励款,按协议约定计算。
2020年11月2日、公司召开了五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司广州广土地收储的议案》(9票同意,0票反对,0票将权)。董事会决定:1、同意将公司位于"州市黄埔区云州一路"1号之一地块土地交由广州开发区土地开发储备交易中心收储。

中心收储。 2、同意按评估报告为依据确定的补偿金额收储,获得补偿款预计人民币 602,171,218.75 元。最终 补偿款依据政府部 | 批准的更新改造面积、土地环境调查及土壤修复费用、奖励款、按协议约定计算。 3、同意态署(国有土地使用权收储补偿协议)。 4、同意投权公司经营层具体实施与本次土地收储相关的一切事宜,包括但不限于协议文本的签署。办理相关资产转移等。本奖权有效期至本次土地收储的相关事项全部办理完毕止。 5、同意将本议条据处公司股东大会审议,并授权公司董事长适时发出召开股东大会通知。 址立董事对本次事项发表了同意的独立意见(见同日于上海证券交易所网站披露的公司独立董事意见)。 三)本次土地收储事项尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对万情况介绍 本次交易为政府土地收储行为,本次交易对方为广州开发区土地开发储备交易中心,基本情况如 交易对方;广州开发区土地开发储备交易中心 法定地址;广州开发区科学城揽月路 66 号 交易对方为黄埔区、广州开发区土地储备机构。 交易对方为黄埔区、广州开发区土地储备机构。 交易对方为量以;广州市道加区人民政府云埔街道办事处,广州开发区建设投资有限公司 本公司与广州开发区土地开发储备交易中心不存在关联关系,本次土地收储事项不构成关联交

易。 三、交易标的基本情况 (一)交易标的 本体信况 (一)交易标的 本次交易地块位于广州市黄埔区云埔一路 1号之二,用地面积 60.787.00 平方米,属于《不动产权证书》(粤(2016)广州市不动产权第 06204041号) 权属范围内,该证载用地面积 60.787.00 平方米,土地使用权属人为宏昌电子材料股份有限公司。上述交易标的产权权属清晰,不存在抵押。质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。 (二)交易标的产估值说

(二)交易标的评估情况 按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市深入推进城市更新工作实施细则的通知》(健府规 [2019]5号/第十三条,即"旧厂原土地权利人申请由政府收回整宗土地的,可按同地段毛容积率。2.5 商业用途市场评估价的50%;计算补偿款,原土地权利人与土地储备机构签订收地协议后12个月内完 成交地的,可按上述商业用途市场评估价的10%计算交地奖励款的方式进行改造,并依此计算甲方 应支付给之方的收储补偿款、"计算补偿"。

即第一笔补偿款为。602,171,218.75 元×40%= 240,868,487.5 元(大写:人民币贰亿肆仟零捌拾陆万捌仟肆佰捌拾柒元伍角)
同时、乙方应开展权属证注销、职工安置、租户清退及设备搬迁工作、建筑物拆除和垃圾清理等土地整理工作及场地环境调查和风险评估工作。
4.32 本协议签订生处后10个月内、乙方应当完成职工安置、租户清退、设备搬迁、建筑物拆除和垃圾清理等土地整理工作及权属证注销工作。甲方在乙方完成上述工作并收到符合要求的完整请放货料包括企业请款报告和企业开具基章的收据》后6个工作日内、支付第4.1款约定的补偿款总金额的30%给乙方(下称第二笔补偿款)。

即第一毛州医歌为;602,171,218.75 元×30%= 180,651,365.62 元(大写;人民币壹区捌仟零陆拾伍万壹仟叁佰店拾伍元陆角重分)。
4.3.3 本协议签订生处后 12 个月内乙方应当完成本协议项下土地的用地结案及本协议第5.2 款约定的工作,并与甲方移交土地和签订仁土地移交确认书)。仁地移交确认书》签订,且甲方收到符合数定或的工作,并与甲方移交土地和签订仁土地移交确认书)。6 位于作日内,甲方按第4.1 款约定的补偿款总金额的 30% 扣减 900,973.43 元(未纳人标图建库的 90.5 字 万米的用地补偿款,即约95×793×25×5×50% 文付给乙方厂环第三毛补偿款,即是面分补偿款,把现场部分提存至完成标图建库后再另行支付或未纳人标图建库的面积在符合法律法规及政策条件下按照城市更新部门新出台的补偿标准另行支付或未纳人标图建库的面积在符合法律法规及政策条件下按照城市更新部门新出台的补偿标准另行计算土地补偿款)。
即第三笔补偿款为;602,171,218.75 元×30%—900,973.43 = 179,750,392.19 元(大写:人民币壹亿柒仟均(佰柒拾近万零金居以给司元章再投分)。
4.3.4 如本协议项下土地需进行土壤修复、乙方应根据场地调查结果、制定土壤修复时间计划并比每日方条条,并加快进址本协议项下土地的土壤修复工作。则本场认项下土地等三笔补偿款的付款时间调整为完成土壤修复取得环保部门批复,并向甲方移交土地和签订任土地移交确认书为后。甲乙双方签订收地协议后。12 个月内完成交地的,甲方按照位,析从民政府外公厅关于印设一州市深人推过城市更新工作实施组则的通知(继承报报》(2019) 5号 分中第一三条的规定,接邻 41 繁分定的商业用途市场评估价的 10%给乙万、下称奖励款)。

观承担任何责任。
7.4 乙方应按本协议第5.3 款约定条件向甲方移交土地,不得在本协议生效后与第三方签订以本协议项下土地及地上建(构)筑物,附着物等为标的的合同,设置权利的柱,或重新利用该等财产进行投资。本协议项下土地及地上建(构)筑物,附着物等为标的的合同,设置权利执,或重新利用该等财产进行投资。本协议项下土地用权属和地,建建(构)筑物,附着物权属存在争议与甲方无关。乙方处,但后解人并依法承担相应的法律责任及费用。甲方有权在第三笔款中曾扣(提存/存在权属争)议面积的补偿款,待争以解决后,按定所请改进行补偿。
7.5 乙方承担在签订(土地移交确),书的祖本协议项下土地及地上建(构)筑为上发生的相关水费,电费、电传费、有线电观费、煤气等专业管线使用费并报停使用。
7.6 乙方与第三方因本协议项下土地及地上建(构)筑物,附着物等的拆迁安置补偿(含致策性搬迁发贴和超加补偿)等事项引起的一切争议均与甲方无关,由乙方自行解决并依法承担相应的法律发展用。
7.7 为了确保处期分地 乙方应粹土地原使用即能进行区协划分开展土地跃给调查及风险评估

l。 为了确保按期交地,乙方应按土地原使用功能进行区域划分开展土地环境调查及风险评估 ***

(村建约金。
8.2 乙方的违约责任
8.2.1 乙方未按本协议第 4.3.1 款及第 4.3.2 款约定向甲方移交权属证明原件并办理权属证明材料注销手续约,每迟延一天,远按已收取补偿款的 0.5%向甲方支付进约金、并承担继续履行的责任。如乙方拒不履行的,甲方有权向相关的行政主管部门申请公告注销或对权属文件进行注记。
8.2.2 如因为乙方的原因致使乙方未按本协议第 5.1 款约证的交地时间间甲方移交土地的,每迟 6.2.2 如因为乙方的原因致使乙方未按本协议第 5.1 款约证的交地时间间甲方移交土地的,每迟 6.2.2 如安已收取补偿款的 1%间甲方交付进约。
8.2.3 乙方未按本协议第 5.2 款约定的交地条件问甲方移交土地,造成甲方对受让人或土地新开发建设方法的,则由乙方在三十日内,负责采取及时清息搬迁,拆除、清运、迁移、清除、修复等补救措施,如乙方逾期或拒绝采取的,甲方有权聘请第三方采取补救措施,由此产生的一切费用概由乙方集担,即方有权同之方追使上述费用。
8.2.4 本协议单处后,乙方违反本协议第 5.3 款约约定的,利用本协议项下土地设置抵押。出租等他现权利建设对外投资的、乙方应自行采取涂销抵押,解除出租 線除分计及资等措施将本协议项下土地恢复到符合本协议第 5.3 款约定的状态。在乙方发生上还进约行为之日起至本协议项下土地恢复到符合本协议第 5.3 款约定的状态。在乙方发生上还进约行为之日起至本协议项下土地恢复到符合本协议第 5.3 款约定的状态。在乙方发生上还进约广为之日起至本协议项下土地恢复到符合本协议第 5.3 款约定的状态。在乙方为发生上还进约广为之日起至本协以项下土地恢复到价合本协议第 5.5 款约之证的并为是约金。
8.2.5 乙方未便行成还延履行本协议第 7.5 款的约定的,出为方需问守约方支付本协议补偿款的 20%作为退约金。

八、平水又到15尺以高速水、 本次收储补偿款的支付分分期支付,且约定了支付需要满足的前提条件。若双方未能按照约定完 1关各项工作,存在约定时间内不满足支付的可能,存在公司将无法按照协议约定及时或足额收到

心。 1将根据相关规定,及时披露本次土地收储事项的进展情况。敬请投资者注意投资风险。 公司将根据用大地定,在 七、备查文件 1.公司第五届董事会第七次会议决议 2.公司第五届董事会第六次会议决议 3.公司第一届张事会第六次会议决议 3.公司与一种开发区土地开发储备交易中心《国有土地使用权收储补偿协议》

宏昌电子材料股份有限公司董事会 2020年11月24日

宏昌电子材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

1、同意将公司位于广州市黄埔区云埔一路1号之一地块土地交由广州开发区土地开发储备交易中心收储。
2、同意按评估报告为依据确定的补偿金额收储。获得补偿款预计人民币 602.171.218.75 元。签订协议后12个月内完成交地的,按相关规定给予奖励。最终补偿款依据政府部门批准的更新改造面积、土地环境调查及土壤能复费用、奖励旅、按协议约定计算。
3、同意签署(国有土地使用权收储补偿协议)。
本次土地收储为超合国家环保管多的要求及支持黄埔区区域产业升级和区域城市规划调整的工作,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国合同法》《广州市城市更新办法》(程所办法》(程所分(2015)134号》、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市更新办法是至文件的通知)《租府办法》(2015)56号,《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市更新办法是至文件的通知)《租府办法》(2015)56号,《广州市人民政府办公厅关于印发广州市港、建筑工作实施组则的通知》(租府市规(2015)56号,《广州市人民政府办公厅关于印发广州市港、往北城市更新工作实施组则的通知》(租府规(2015)56号的《广州市人民政府办公厅关于印发广州市港、任业城市更新工作实施组则的通知》(租府规(2015)56号的,成于市场,从市场、2015年,公司总部机构已于2019年12月由该地块搬还至广州市黄埔区开创大道728号保和中创孵代器3号楼21全家公、本次土地收储不会对公司正常生产运营造成重大影响。本次土地收储将取得相应补偿、筹措到发展资金、有助于公司的可持续发展、不会损害公司及股东的利益、约束格的利益。(文案各次看次表现票3票,费成3票,反对 0票,弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

宏昌电子材料股份有限公司

监事会 2020年11月24日