苏宁环球股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的

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

的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号

2020-032)。
2020年11月26日公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、公司将募投项目的节余募集资金、累计利息及理收益合计10.49亿元用于永久补充流动资金。 截至2020年12月4日,扣除永久补充流动资金后,公司已将用于暂时补充流动资金人民币46.579.29万元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,未超期使用。公司已将上述募集资金特此公告。

苏宁环球股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 7 日

苏宁环球股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 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

本公司及重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。 苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议通知于 2020 年 12 月 3 日以 电话通知,电子邮件形式发出,2020 年 12 月 4 日以通讯表决约方式召开会议。会议应出席董事 7 人, 实际出席董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》规定、会议程序及所作决议有效。 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 2 程度管理符合,使用价格数据,整件公司运费。

的议案》为了提高募集资金使用的效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,根据中国证券监督管理委员会(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)、深圳证券交易所(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)补公司《募集资金管理制度》等相关规定、公司使用不超过人民币 4.5 亿元(2.4 亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月,到期前归还募集资金专用账户;如果募集资金使用进度加快时,公司将及时,足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施。特此公告。

苏宁环球股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

苏宁环球股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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、误导性陈述或者

0509 亏(经负报台)。 为规范募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指51(2015 年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司已对募集资金采取了专户存储制

本次募集资金计划用于以下用途:

项目名称	预计总投资额	募集资金计划投入额
天润城十六街区北区(C、D、E组团)	2,204,872,000.00	1,135,673,669.30
天润城十六街区商业综合楼	691,942,000.00	450,000,000.00
北外滩水城十六街区	1,203,509,600.00	950,000,000.00
北外滩水城十八街区	1,615,644,700.00	1,200,000,000.00
	5,715,968,300.00	3,735,673,669.30
	天涧城十六街区北区(C、D、E 组团) 天涧城十六街区商业综合楼 北外滩水城十六街区	天洞城十六街区北区(C,D,E组团) 2,204.872,000.00 天洞城十六街区南业综合楼 691,942,000.00 北外滩水城十六街区 1,203,509,600.00 北外滩水城十八街区 1,615,644,700.00

3.部分募投项目变更情况 公司于2020年11月10日召开第十届董事会第三次会议,2020年11月26日召开公司2020年 第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补 充流边资金的汉案)。公司将原募投项目"天洞城十六街区商业综合楼项目"终止,变更为新项目"北外 滩水城二十届区(滨江雅园)项目"。原教投项目专户内的募集资金以及产生的利息,理财收益将全部 投入到新项目"北外滩水城二十街区(滨江雅园)项目"。

推小贩。一百国区,接近,推照四,则目,原参校则目 它户内的参集资金以及产生的利息、建则収益符至部投入到新项目"出外滩水域—十街区(英江雅园)项目"。

4、节余募集资金永久补流情况。公司等一2020年11月10日召开第十届董事会第三次会议及 2020年11月26日召开公司 2020年第二次临时股东大会,审议通过了(关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案)。公司等"天间城十六有区工区(C.D.E组团)""北外滩水域十六街区"、"北外滩水域十八街区"项目节余的募集资金以及产生的利息,理财收益全部用于永久补充流动资金。5、使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况。公司于2020年3月26日召开第九届董事会第二十六次会议。审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)。在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理的议案)。在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理的议案)。使用不超过人民币12.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)。使用不超过人民币12.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用不超过人民币12.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用不超过人民币12.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金的资金用。2020年11月10日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分系置募集资金暂时补充流动资金的资金用途及第2020年11月10日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用金用金券公务投资目节余条集资金来入补充流动资金的设象)。2020年11月26日公司2020年第二次临时股东大会审议通过该议案,公司将募投项目的节余募集资金、累计利息及理财收益合计10.49亿元用于永久补充流动资金。

股东大会审议通过该议案。公司将募投项目的节余募集资金、累计利息及理财收益台计10.49(2元用于永久补充流动资金。截至2020年12月4日,扣除水久补充流动资金后,公司已将用于暂时补充流动资金人民币46.579.29万元的募集资金全部PI还至公司募集资金专用账户,未超期使用。二、本次使用部分用置募集资金管时补充流动资金的全额处理限为了提高募集资金使用的效率。降低公司运营成本,推护公司和股东的利益,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,根据中国证券监督管理委员会《上市公司施管指引簿 2号——上市公司募集资金管理制度》等相关规定。公司使用不超过人民市45亿元(64.5亿元)的闲置募集资金管理制度》等相关规定。公司使用不超过人民市45亿元(64.5亿元)的闲置募集资金管时补充流动资金。使用期限为公司营事会批准该议案之日起不超过12个月,到期前归还募集资金管时款户流动资金。使用期限为公司营事会批准该议案之日起不超过12个月,到期前归还募集资金专用账户;如果募集资金使用进度加快时、公司将及时,足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,如果募集资金使用进度加快时、公司将及时,足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,如果募集资金投资项目的正常实施。四、本次使用部分闲置募集资金管时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接向周接中于新股险信,申购。或用于股票及其价生品种。可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金投均和损害公司中小股东利益的情形。公司在过去十二个月内没有进行风险投资并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对外提供财务资助。五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行进筹投资等高风险投资、不对外提供财务资助。五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行进筹投资等高风险投资、不对外提供财务资助。

60、介本对项目直接交通性条件。本价省的用了针光成的负重的附直多乘更使用排除不超过12~月,同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的情况。 独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,同时符合《上市公司监管指引章2号——上市公司募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司使用不超过人民币4.5 亿元(含 4.5 亿元)的闲置募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司使用不超过人民币4.5 亿元(含 4.5 亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。该事项经公司董事会审议通过后实施。

况,不会对项目造成实质性影响。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金使用期限未超过12个

集资金暂时补充流动贷金,使用坍除不超过 12 T/3。 该中级正公 以惠中宏中 从2004年170000(二)监事会意见
公司第十届监事会第见
公司第十届监事会第四次会议申议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,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监管要求》。深圳证券交易所(深圳证券交易所(表)地工券交易所上市公司城市信任)和公司(募集资金管理制度)等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。有用于提高资金使用效率,降低公司运营成本、维护公司和投资者的利益。监事会同意公司资金,从市经营和发生的发生,在12 证据,12 不知,12 不知, (三)保荐机构意见 经核查,华泰联合证券认为:

○ 一条年代内总见。
会核查: 华泰联会记券认为:
苏宁环珠本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了明确同意定见,履行了必要的程序,符合(上市公司监管指引)等2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)、《深归证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。苏宁环珠本次使用部分闲置募集资金管时补充流动资金。不参响募集资金投资项目的正常进行,符合公司业务发展的需要,不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于苏宁环球主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新愿任售,申购,或用于股票及其行生品种,可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。因此,华泰联会证券对苏宁环球本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。七、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议;
2、公司第十届董事会第四次会议决议;
3、公司独立董事独立意见;
4、华泰联会证券有限责任公司《关于苏宁环球股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时补充流动资金的核查意见》。

动资金的核查意见》。

苏宁环球股份有限公司董事会

证券代码:000718 苏宁环球股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的 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 大遗孀。 苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 28 日召开第九届董事会第三十次会议, 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》, 同意选举俞红海 先生为公司第十届董事会独立董事, 任期自公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算, 任期 9 年

截至公司 2020 年第一次临时股东大会通知发出之日,俞红海先生尚未取得深圳证券交易所认可 截至公司。2020 年第一代局市股东大会通知发出乙日,而红海先生同木取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所独立制度,所以规定。俞江海先生已书面亲注参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cni的相关公告。近日,公司接到谕红海先生的通讯。俞红海先生已接规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班,并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

董事会 2020年12月7日

苏宁环球股份有限公司

天融信科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告

人巡嶋。 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月7日召开第六届董事会第三次 会议,审议通过了(关于变更注册资本并修订公司章程的议案),公司董事会同意变更公司注册资本和 总股本、并对(天融信科技集团股份有限公司章程)(以下简称"公司章程")相应条款进行修订。现将有

关事项说明如下: 根据公司 2020 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第三十六次会议和 2020 年 9 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会、公司投产 45 名爱颜财存 腺脂性股票合计 1.1504.217 股、采用定向发行公司 4 股普通股的方式投予截励对象。因参与本次限制性股票激励计划的激励对象李雪莹女士、孔维阳先生系公司董事或高级管理人员,其在本次限制性股票激励计划的激励对象李雪莹女士、孔维阳先生系公司董事或高级管理人员,其在本次限制性股票激励分 6.7 月内存在卖出公司股票的信况、公司灾灾村上还两位激励对象所获投的 5.120000 股限制性股票数量为 6.384.217 股、每股 面值 人民币 1元,增加非进资本人民币 6.384.217 0克、李度后的注册资本为人民币 1.171.812.446.00元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年 10 月 20 日出县了【2020 1000626 号验资报告,对本次投予股份认购资金情况进行了审验。 截至 2020 年 11 月 3 日、公司总股本由 1.165.428.229 股变更为 1.171.812.446 股。 鉴于公司注册资本及公司总股本的变更情况,公司拟对公司章程中相应条款进行修订,修订条款及具体修订内容如下;

及具体修订内容如卜:	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 1,165,428,229 元	第六条 公司注册资本为人民币 1,171,812,446 元
第十九条 公司股份总数为普通股 1,165,428,229 股	第十九条 公司股份总数为普通股 1,171,812,446 股

除上述条款外、公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(天融信科技集团股份有限公司章程)。 该事项尚需公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该事项后,及时办理工商变更、备案 登记的相关手续。 特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2020 年第五次临时股东大会的

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,误导性除述或重大遗漏。
天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2020 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开,会议决定于 2020 年 12 月 24 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,采用中小投资者(除上市公司董事、选事,高级管理人员以更单独或者合计符有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。
现将有关事项通知如下;
一,召开会议的基本情况
(一)股东大会后次; 2020 年第五次临时股东大会
(二)股东大会的召集人,公司董事会
公司于 2020 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第三次会议申议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的召集人,公司董事会
公司于 2020 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第三次会议申议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的汉案), 块定召集本次股东大会。(三)会议召开的自然。 合规性: 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
(四)经议召开的日期与时间;
现场会议对用的1919时间; 2020 年 12 月 24 日 14:30 网络投票时间; 2020 年 12 月 24 日 14:30 网络投票时间; 2020 年 12 月 24 日 14:30 网络投票时间; 2020 年 12 月 24 日 14:30 阿洛克尔斯正养安务所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 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的具体时间为 2020 年 12 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的具体时间为 2020 年 12 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的具体时间为 2020 年 12 月 24 日 9:15 - 9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券全易所互联网投票的具体时间为 2020 年 12 月 24 日 9:15 - 9:25,5:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 12 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的具体时间为 2020 年 12 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的具体时间为 2020 年 12 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的具体时间为 2020 年 12 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的具体时间为 2020 年 12 月 24 日 9:15 - 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券 2020 年 12 月 24 日 9:15 - 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;10 年 12 月 24 日 9:15 - 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;10 年 12 月 24 日 9:15 - 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;10 年 12 月 24 日 9:15 - 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;10 年 12 月 24 日 9:15 - 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;10 年 12 月 24 日 14:30 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

(五)会议的召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳

证券交易所系统和互联网投票系统批算公标。 运费交易所系统和互联网投票系统批评的《地方证书》 公司股东可以在网络投票时间内通过上途系统行使表决权。 公司股东可以在网络投票时间内通过上途系统行使表决权。 公司股东可以在网络投票时间内通过上途系统行使表决权。 公司股东可以在网络投票的。 公司股东可以在网络投票的。 表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的。以第一次投票为推。

(六)会议的股权登记目:2020年12月21日 (七)出席对象:

(七)出席对象: 1,在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人: 截至 2020 年 12 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司 股东。

有权出席胶东六宏,许可以从了回归及永远日本形。 股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师。
(八)会议地点:「东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 3 楼 310 室 二、会议审议事项
(一 提交本次股东大会表决的提案名称
1.00 (关于聘请 2020 年度审计机构的议案);
2.00 (关于变更注册资本并修订公司章程的议案)。
(二)上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及(中国证券报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》被露的《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号-2020—135)《关于严肃》(2020 年度审计机构的公告》(公告编号-2020—135)《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号-2020—137)。
(三)其他说明

1、议案 2.00 属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/ 3以上通过。 3以上通过。 2、上述以案属于影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会对中小投资者(除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单纯或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结

三、提案组	扁码	
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	V
1.00	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	V
2.00	/关于李更注册资本并修订公司音程的议案》	V

(一)现场会议的登记办法 1、登记时间:2020年12月22-23日9:00-12:00、14:00-17:30 记地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室董事会办公室会务组

3、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证,进入股东单位依法出具的丰面授权委托书原件加盖公章)办理登记手续。
(2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人股票账户卡,身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,还应当出示受托人有效身份证件、股东投权委托书办理登记手续。
(3)异胺汞可规以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。
(二)会议联系方式
1、会议联系人,彭韶敏女士、孙嫣女士、张系电话:0754-88887818
传 真。0754-88887818

传 具:U/34-0000/010 电子邮箱:ir@topsec.com.cn 地 址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 3 楼 310 室

即 编:515041
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的全体股东提供网络形式的投票平台、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统,地址为 http://wtp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

司第六届董事会第三次会议决议

天融信科技集团股份有限公司

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
— 阅给投票的具体操作流程
— 阅给投票的程序
— 阅给投票的程序
— 阅给投票的程序
1 投票代码。36212
2 投票简称、无触投票
3 编报表决意见、同意、反对、养权。
4 股东对总议案步与技快票,提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案步具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已效果表决的具体提案的表决意见为准。独先表决的提案以总议案的表决的表决意见为准。如允许总计算不分元。
— 通过家分所交易系统投票的程。
— 1 投票时间。2020 年 12 月 24 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2 股东可以各最证券公司交易宏产增通过交易系统投票。
— 三通过家公所互联网投票系统投票的程序。
— 1 互联网投票系统开始投票的相价为 2020 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指号》的规定为理身份认证,取得"深交所投票"需按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指号》的规定为理身份认证,取得"深交所投票"需按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业署的的规定为更多证明投票系统进行网络投票,需按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指号》的规定为理身份认证,取得"深交所投票证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证。据目常是证据程度,是证据程度,即时间为通过深交所互联网投票系统进行投票。

	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码		该列打勾的栏目可 以投票			
100	总议案	V			
1.00	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》	\checkmark			

委托人持股数量: 受托人签名: 委托书签发日期: 委托书签发日期: 年 月 日 投权期限:自本授权委托书签发之日起至 2020 年第五次临时股东大会结束时止。 委托权限

-002212 正券筒称:天融信 公告編号:2020-136 天融信科技集团股份有限公司 证券代码:002212 关于聘请 2020 年度审计机构的公告

爾。 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 7 日召开第六届董事会第三次 会议、审议通过了关于聘请 2020 年度审计机构的议案)、公司拟续聘大华会计师事务所《特殊普通合 依义以下简称"大华所"为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大 会审议、现辖具体情况公告如下。 - 、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

一、规制社会订即事务所事现时情况规则 大华所是一家具有证券,期货相关业务执业资格的专业审计机构,与公司及关联方无关联关系, 具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和相应的独立性及资者保护能力。大华所在 2019 年度 担任公司审计机构期间,严格遵守国家相关法律法规的要求。独立、客观、公正地为公司提供了优质的 审计服务、公允合理地及表了独立审计意见。为保持审计工作连续性、公司继续等大华所为公司 2020

年度审计机构,负责公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及相关咨询服务等业务,聘期一年。同时,据请股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬,调整服务范围或个别事项另作安排

、 拟聘任会计师事务所的基本信息

8.是否加入相关国际会计网络、加入大华国际会计公司。原马施公国际会计公司)(二)人员信息。 截至 2019 年末、大华所合伙人数量为 196人,注册会计师人数为 1458人,其中从事过证券服务业务的注册会计师人数为 699人,从业人员总数为 6119人。 拟签字注册会计师比数为 699人,从业人员总数为 6119人。 拟签字注册会计师性起:王析从业经历:注册会计师生名:王析从业经历:注册会计师生名:王析从业经历:注册会计师生名:王析从业经历:注册会计师生名:正析,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 22年,具备相应的专业胜任能力。 2.拟签字注册会计师生名:沈彦波从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司库度审计、清产核资证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 25年,具备相应的专业胜任能力。 6年,具备相应的专业胜任能力。 6年,具备相应的专业胜任能力。 7年的人为 199,035.34 万元,2019 年度审计业务收入为 173,240.61 万元,2019 年度证券业务的人为 173,240.61 万元,2019 年度证券业务收入为 173,240.61 万元,2019 年度证券业务收入为 173,240.61 万元,2019 年度证券业务收入为 73,425.81 万元,2019 年度审计业务收入为 173,240.61 万元,2019 年度证券业务收入为 173,240.61 万元,2019 年度证券业务收入的 173,240.61 万元,2019 年度证券业务收入为 173,240.61 万元,2019 年度证券业务收入为 173,240.61 万元,2019 年度证券业务收入的 173,240.61 万元,2019 年度证券处务收入为 173,240.61 万元,2019 年度证券上费业,2019 年度业务收入为 173,240.61 万元,2019 年度证券上费业,2019年度业务股上市证券上市业计、工作,2年历史计师工作,2019年度业务处理任任能力。 173,240.61 万元,2019年度业务收入为 173,240.61 万元,2019年度证券收入为 173,240.61 万元,2019年度业务收入为 173,240.61 万元,2019年度业务收入为 173,240.61 万元,2019年度证券上市业上市业、2019年度业务业上市业、2019年度证券业产业工作,2019年度业务业工作,2019年度业务业工作,2019年度证券业工作,2019年度业务业工作,2019年度业产业工作,2019年度业务业工作,2019年度业产业工作,2019年度业业工作,2019年度业工作,2019年间,2019年间,2019年度业工作,2019年间,2019年间,2019年间,2019年间,2019年间,2019年间,2019年间,2019年

重大资产重组、央企及上市公司年度审计工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 22 年,具备相应的专业胜任能力。
2.项目质量控制债券, 德亚菊、注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始负责大学会计师事务所,特殊普通合伙,重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 20 年,具备相应的专业胜任能力。
3.拟签字注册会计师生名,王忻,以少年起从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、重大资产重组、央企及上市公司年度审计工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 22 年,具备相应的专业胜任能力。
4.拟签字注册会计师姓名,江彦波
从业经历,注册会计师姓名,江彦波
从业经历,注册会计师性2005年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 6年,具备相应的专业胜任能力。
(五)城信记录

(五)诚信记录 1.大华所最近三年未受到刑事处罚,受到行政处罚 2 次,行政监管措施 18 次,自律处分 3 次。具

类型 2018年度 2019 年度 刑事处罚 行政监管措施

2.拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1.董事全审计委员会宽见 公司第六届董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务执业资格、满足办公司提供审计服务的资质要求、同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计相构,并将该议案提交公司董事会审议。 2.独立董事的事前认可意见 经审阅相关议案材料,我们认为:经核查、大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货等相关业务和业榜旅、具条》十一市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服 关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实,公允的审计服务,满足公司2020 中度审计工作的要求。我们同意得请大学会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计划构,并同意将该事项键交公司董事会审议。

2020年晚中17的晚;介同息村该争项旋火公司重争宏申区。 2)独立董事的独立意识 可提供审计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的瓷验与能力,能够为公司提供真实。公允的审计服务,满足公司 2020 年度审计工作的要求。关于聘请 2020 年度审计机始的程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。不存在损害公司和法和股东利益的创责形。 投信同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并同意将该事项提

交公司股外大学甲以。
3.董事会申议情况
公司于 2020 年 12 月 7 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》,公司拟续聘大华会计师事务所、特殊普通合伙,为公司 2020 年度审计机构,本事项尚需提交公司2020 年第五次临时股东大会审议。
四、报备文件
1.第六届董事会第三次会议决议;
2.第六届董事会审计委员会第五十八次会议记录;

3.独立董事关于公司聘请 2020 年度审计机构的事前认可意见; 4.独立董事关于公司聘请 2020 年度审计机构的独立意见; 5.大华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系 方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。 特此公告。

·002212 证券简称:天融信 公告编号:2020-135 天融信科技集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告 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

一、会议召开情况 天融信符比集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2020 年 12 月 7 日 以通讯表决方式召开,会议通知于 2020 年 12 月 3 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。 公司应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,会议由董事长李雪莹女士主持,公司监事及高级 管理人员则原了本次会议。本次会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司 法)")邓代天融信科技集团股份有限公司章程)(以下简称"公司章程")的有关规定。

法》,用《大廳信科父来回取份月陀公可早桂A/以下间內 公司早桂E/用2月A/A/LE。 二会读审论情况 (一)以9 票同意,0票反对,0票存权,审议并通过(关于聘请 2020 年度审计机构的议案); 根据《公司法》及公司章程的有关地定。公司规策聘大华会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,负责公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及相关咨询服务等业务,聘期一年。以上事项业已经董事会审计委员会审议通过,并由独立董事发表事前认可意见。 同时,提请股东大会使权管理是依据实际情况决定审计机构的报酬,调整服务范围或个别事项另 作安排等事宜。 具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及(中国证券报》(任券 证券报》(证券时报》(证券日报》按露的《关于聘请 2020 年度审计机构的公告》(公告编号: 2020—136)。 独立董事发表的事前认可及独立意见于 2020 年 12 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按 雾。

露。 本议案尚需提交 2020 年第五公临时股东大会审议。 (二)以9 票同意,0 票反对,0 票并权,审议并通过(关于变更注册资本并修订公司章程的议案); 鉴于近期公司支施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划,导致公司注册资本及总股本变更,注册资本从,尺雨 1165,428,229 元变更为人民币。1171,812,446 死。公司忠政本以 1,165,428,229 股变更至,1,171,812,446 股。公司忠对公司章程中的相应条款进行修订。 具体内容详见公司产 2020 年12 月 8 日在巨潮资程则《www.eninfo.com.en)及(中国证券报》(上海证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券申报》)按据的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号;2020-137)。

137)。 修订后的公司章程于2020年12月8日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按算。 本议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上(合)同意。 (三)以) 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》; 为适应公司业务发展和经营需求,优化管理职能,董事会同意对公司组织架构进行调整。调整后 的公司组织架构图详见本公告的件。

可超级未构图许见华公司时代。 (四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议 案》。

案》。会议召开基本情况:
1.会议把点广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 3 楼 310 室
2.股权管记日: 2020 年 12 月 21 日
3.会议召开时间: 2020 年 12 月 24 日 14:30
山东省市公司于2020 年 12 月 8 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《中国证券报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(公告编号^{2001—138})。 、备查文件

附件:调整后的公司组织架构图

董事会 二〇二〇年十二月八日 战略委员会 新聞与考核委员会 审计委员会

天融信科技集团股份有限公司

股东大会 监事台 **重事**金 提名委员会 重事会秘书 第一部 董事会办公室 总经理 扔浴管理委员会 经指示 保密部門語 人力資源部

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长兼总裁 增持公司股份的公告

。 心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司实际控制人、董事长兼总裁阮鸿 献先牛通知,其以自有资金通过大宗交易的方式增持公司股份1,000,000股,占公司总股本的 持有股份数 股份数量 寺有股份数 股) 成交均价 (元/股) 持股比例

董事长、总裁 本次增持的资金来源、目

曾持时间

二、本次增持的资金来源目的
1.增持目的、基于对公司长期投资价值的高度认可,对公司未来战略规划和发展前景的信心。
2.资金来源。个人自有资金。
3.增持方式,大宗交易。
三.其他相关说明
1.公司实际控制人、董事长兼总裁阮鸿献先生增持公司股份的行为,符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,部门规章及深圳证券交易所等有关规定。
2.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生率化 在MLX规平的规定。 4.公司将持续关注实际控制人、董事长兼总裁买卖股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分 2017 年非公开发行股票 暂时闲置募集资金购买理财产品到期 收回的公告

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、误导性陈述或 8噸。 -心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二次

特此公告。

董事会 2020年12月7日 公告编号:2020-214号 股票代码:002727 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分 2018 年可转换公司 债券暂时闲置募集资金

一心堂药业集团股份有限公司

购买理财产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、推确和完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
— 心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二次临时会议审议通过(关于公司使用 2018 年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案),并了2020 年 5 月 9 日召开 2020 年 度第一次临时会议审议通过(关于公司使用 2018 年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案),同意公司使用额度不超过人民币100,000 万元(累计发生额)的 2018 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品的议案),同意公司使用额度不超过人民币100,000 万元(累计发生额)的 2018 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品,在上途额度内,资金可以接动使用,有效期分自股东大会审议通过日起 12 个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见,保荐意见。同时,公司于 2019 年 6 月 25 日 日开 2019 年 度第二次临时报 东大会,审议通过(关于变更 2018 年 可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体整对全资子公司增密的议案》,根据本公司(2018 年 度公开发行可转换公司债券预条条金股分运程,工作证据,在工资市华宁县实施,为产退出管宫理,变更实施生体为公司全产公司海绵中游科技有限责任公司以以下简称"华宁鸿海"),同时对举宁鸿湖迁行增资。公司已于 2019 年 7 月 4 日完成实际缴款出资且公司、公司全资子公司华宁鸿翔、募集资金托管银行、保养制加户签订了《禁除资金图方运览协议》。根据上述法议、2020 年 9 月 4 日,华宁鸿翔与上海浦东发展银行和多多公司移利局证持有期 1.66014 期人民市对公结构性存款 (90 天网点专属),产品收益建算日为 2020 年 9 月 4 日,刘期日为 2020 年 1 月 6 日,产品收益率,如果在产品观察期的产品挂钩指标始等高于 5%,则产品预期收益率为 3.00%年,如果在产品观察期的产品挂钩指标的等。于5%,则产品预期收益率为 3.00%年,如果在产品观察期的产品挂钩指标的整备。1 2020 年 9 月 8 日的(证券时报》、(中国证券报》、(证券时报》和与报》、(证券时报》和与副资讯网《www.cminfo.com.cn)(公告编号;2020—139)。现上述理财产品本金及收益已到账、公司已全部收回本金 3.000 万元及收益 22.5 万元,符合预期收益。 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

备查文件:《理财产品到期收回凭证》

一心堂药业集团股份有限公司 2020年12月7日

公告编号:2020-213号 股票代码:002727

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财 产品到期收回的公告 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、误导性陈述或

时,接收董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保养意见。根据上述决议、2020年9月4日,一心堂药业集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《对公结构性存款》的是一个人员的14期人民的工程,以上海浦东发展银行股份有限公司能明分行签订了《对公结构性存款》的是一个人员的14期人民的对公结构性存款(90天网点专属)。产品收益起算日为2020年9月4日到期日为2020年12月6日,产品收益起率,如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为300%作工,如果在产品观察期的产品挂钩指标始各级行政等于5%则产品预期收益率为13%作工。上述内容详见公司于2020年9月8日在证券时报》、征避争日报》、作中国证券报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn 按露的《一心堂药业集团股份有限公司关于使用服务管时和器自省有资金购买理财产品的公告》公告基号。2020-138号),现上述理财产品本金及收益已到账,公司已全部收回本金70,000万元及收益525万元。符合预期收益。备查文件、代理财产品到期收回凭证》特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2020年12月7日

证券代码:002843 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资 暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成大遗漏。 虚假记载、误导性陈述或重

一、对外投资概述 一、对外投资概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泰嘉股份")于 2020 年 11 月 11 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关 联交易的议案》、同意公司与张展签署合价权益转让协议》等相关文件、公司受让其持有的平潭冯潭 一号股权投资合伙企业何限合伙以上"简称"冯娜一号"或"基金"的部分认数份额人民币 2500 万元 (未实缴出验)、交易对价人民币 0 元。此外、海南泽嘉企业管理合伙企业人有限合伙(以下简称"海南 海塞"与与超级签署省合伙权益转让协议》等相关文件、海南等塞户让其持有的沟通一号的部分、海份 獨人民币 500 万元(未实缴出验)、交易对价人民币 0 元。转让完成后、公司与海南泽嘉特成为冯藤一 与的有限合价人、冯娜一号全体合伙人已完成首称实缴出资,基金募集完毕、具体内容详现公司刊经 在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的关于 与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2020—055)和《关于与专业投资机构合作投资 暨关联交易的进展公告》(公告编号: 2020—061)。 一、对外投资进展情况

公司近日收到通知,冯源一号已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等 法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,取得《私募投资基金备

本公司及董事会全体成员保证

法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,取得(私募投资基金备案证明),具体信息如下: 基金名称,平潭迅源一号股及投资合伙企业(有限合伙) 管理人名称,冯娜投资(平潭)有限公司 备案日期;2020年12月04日 备案组期;2020年12月04日 金军编局;SNF628 公司将根据该基金的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,履行信息披露义务。敬请 广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2020 年 12 月 8 日

言息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

(www.eninfo.com.en)。 桃椒(深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则)等相关规定,在股份回购期间,公司通过集中 竞价交易方式则购股份占上市公司总股本的比例每增加1%。应当在事实安生之日起三日内予以披 露。现将公司回购股份的进股情况公告如下;

1、公司未在下列期间回购公司股份;
(1)公司定期报告,业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;
(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;
(3)中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回顺股份事实发生之日(2020年11月9日)前五个交易日(2020年11月2日至2020年11月6日)公司股票累计成交量为13,078,900股。公司每五个交易日回顺股份的数量未超过首次回顺股份事实发生之目的五个交易日自公司股票累计成交量的25%(即3,269,725股)。
(3)以本规模合案代。(2)收置前半个对象的原则,但

(2)收盘前半人时内。 (3)收置前半人时内。 (3)收置外格子远驶墙限制。 公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。 公司后续会根据市场情况任回购期限内继续实施本次回购方案,并严格按照相关规定及时履行 信息披露义务。或前"大投资者注意投资风险。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 8 日

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到3% 暨回购进展的公告

一点。记述的股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。