公告编号:临 2020-109

孚日集团股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董监高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

1、会议召集人;公司董事会
2、公司董书后董事会奉外(欢会议于2020年12月5日审议通过了(关于召开2020年第四次临时股东大会的议案),同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法,合规性,本次股族大会的召开符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期,时间,2020年12月23日(星期三)下午2:30、会期半天。网络投票时间,2020年12月23日,其中通过深圳服券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月23日上午915-925、930—1130 和1300—1500。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月23日上午915-中三个1500的任意时间。
5、会议的召开方式,现场投票与网络投票相信的方式、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:2020年12月17日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。20次司董事、监事及高级管理人员;(1)被上2020年12月7日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。20次司董事、监事及高级管理人员;(3公)公司董事、监事及高级管理人员;(3公)公司董事、监事及高级管理人员。

(关于北岭)。 关于北岭此《比京睿优铭管理咨询有限公司股权转让框架协议》并实施新的补偿方案的议案》 《关于北京睿优铭管理咨询有限公司及西藏芭迪熊企业管理有限公司的资产置换的议案》

表一本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 (关于北京客优铭管理咨询有限公司及西藏芭迪熊企业管理有限公司的资产置换的议案)

凹、宏区登记寺事项 1.登记方式: (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章),股票账户 卡办理登记手续,参杆代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、 委托人股票账户卡办理登记手续。 (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委任代理人出席会议 的,应持本人身份证。投发委托书、委任人股票账户卡和身份证办理登记手续;委任代理人出席会议 的,应持本人身份证。投发委托书、委任人股票账户卡和身份证办理登记手续; (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在 2020 年 12 月 22 日 16:30 前送达或传真

(3)异地胶东甲朱取后超级区录公元基础。 亚珠都)。 2. 登记时间:2020年12月22日,上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。 3. 登记地点:山东省高密市罕日街1号罕日集团股份有限公司证券部(邮编 261500) 4. 联系人、未传售、孙晓伟 电话:0536-2308043 传真:0536-828777 ^{抽屉,山}东省高密市平日街1号罕日集团股份有限公司证券部(邮编 261500)

地址:山东省高密市平日街1号平日集团股份有限公司证券部(邮编 261500) 5、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://wltp.eninfo.cn)参加投票 网络投票的具体操作流程即附件一。 六、备查文件 1、第七届董事会第八次会议决议 特此公告。

附件一:

一、网络投票的程序
1. 投票代码: 362083
2. 投票简称: 写日投票
3. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。
4.股东对总以案站是根据家主义要提案。 1. 通常表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总以案站是根据家重复投票表决的具体提案的表决意见为准、其他未表决的具体提案投票表决,再对总以案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准、其他未表决的提案以总议案的表决意见为准、如此对公家投票表决,则以已投票表决的具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间: 2020 年 12 月 3 目 上 1 字 9:15 - 9:25,9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00
2.股东可以登录证券公司交易系分报费的程序
1. 互联的发票系统投票的程序
1. 互联的发票系统投票的程序
1. 互联的发票系统产的发票系统发票的程序
1. 互联的发票系统产的发票系统发票的程序
1. 互联的发票系统产的发票系统发票的程序
1. 互联的发票系统产的发导流分认证或分别交易所投资者网络服务身份认证或分别行的任命能订)的加定力如身份认证,取得"定交所数字证书"或"家交所按查者服务密码"。 具体的身份认证流程可含录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引注自查阅。
3. 股东推接其政的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书

托 先生(女士)代表本人(本公司)出席孚日集团股份有限公司 2020 年第四次临 会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己

该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 法定代表人签字:

身份证或营业执照号码: 委托股东持有股数:

股票简称: 孚日股份 公告编号: 临 2020-108

二、增加临时提案的情况说明 1、提案人:法尔胜泓昇集团有限公司(以下简称"泓昇集团") 9、临时提案的程序说明

孚日集团股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及宜益局至1年以及1年出后总线是1919年7年入1819年12月14日收到深圳证券交易所中小板公司"9日集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部关于对早日集团股份有限公司的关注取()(中小板关注证例[2020]第577号。我公司董事会对此高度重视。对相关事项认真作了核查。现对关注或关注的事项回复加下,2019年,你公司计以292亿元收购靠优益60.74%股次,根据保要协议户原业维补偿方案 若奢优钱未完成业绩承诺,著优钱原股东需向你公司支付客优钱的回购款项及利息。请你公司说明原补偿方案是从"传统"等。

2.临时提案的程序说明 江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司") 已于 2020 年 12 月 12 日在巨潮资讯网站(www. 后omena)公告了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020—112)。 2020 年 月 16 日、公司董事会收到公司控股股东混身集团发来的《关于向江苏法尔胜股份有限公司 2020 年 次临时股东大会操公临时报索的函,提以《关于变更上册资本及修订、公司董部的提案》以后 综密的方式提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议并表决。公司董事会按照《上市公司股东大 则》有关规定、同意将上述临时提案提交 2020 年第三次临时股东大会审议,并予以公告。 3.临时提案的具体内容

用:面管四級已過時的王安原/20如前所述,定分了使了原建與爭尾刀及內部/形成,以为农公司款取交多利益。
四、你公司称进行本次交易的目的是为消除。2019 年年度报告保留意见的影响,请你公司详细说明本次交易对削除"保留意见"的具体依据以及可行性。请年审会计师核查并发表意见。回复:
1.形成保留意见的原因
2019 年度安本华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了保留意见的审计报告,导致保留意见的事功。"加财务报费附注五、2.交易性金融资产所述,于 2019 年 6 月、公司完成了对北京客优铭管理咨询有限公司及其于公司("客优铭集团"的 60.7391年的股权收购交易,收购对价合计人民币。2018年2500 元,根据收购协议。客优集团"的 60.7391年的股权收购交易,收购对价合计人民币原股东行使回购权的条件,该项或有对价构成了金融资产。于 2019 年 12 月 31 日,根据评估师的评估告某,该项交易性金融资产不考虑信用风险的公允价值为人民币。43.375.686.0万。截至本审计报告日,我们无法获取充分。适当的审计证据以对上述回购权形成的交易性金融资产可回收性的管理层估计做出判断,因而还递输定一点整项公司的财务状况及经营成果产生的影响。"2019 年 12 月 31 日 16 金额计入交易性金融资产一回购权。

根据北京中同华宽产评估有限公司(以下简称"中同华评估")出具的中同华评报字(2020)第
041584号(资产评估报告)结果显示以 2020年8月31日为评估基准日,客优第100%股权估值为
35,900万元;同时,中同华评估出提的中同华评报字(2020)第 041569号(资产评估报告)、结果显示以
2020年8月31日为评估基准日,确定直触评估估值为 93.75万元。本次变易公司将以分别以人民
币1元的价格受让业绩补偿方持有的寄货结第 38.36%股权、公允价值为 137,723,888.00元,以 4.600万元出售产业绩补偿方持有的寄货结第 38.36%股权、公允价值为 137,723,888.00元,以 4.600万元出售产油转股位,交易价格超出评估值的部分作为交易补偿,上述交易收取的对价合于
183,723,888.00元,本次收取的对价与2019年12月31日确定的交易性金融资产—回购权价值差额
为-651,798.00元(183,723,888.00-184,375,686.00),上述交易标的清晰、交易资产价值与回购权相当,根据(置换款以分条款,该交易完成后。原作保护的以增补债务款价格。原业绩承诺方已同意上述交易,2020年12月5日、公司董事会审议通过了上述交易,并将提交
2020年12月33日公司召开价临时股东大会审议。
通过上述交易、2019年年报中会计师因对金融资产—回购权的可回收性无法获取充分、适当的审计证据而发表的保留意见事项,因该项则购收由于业绩补偿方式的变更且相关补偿金额随着股权交易的完成而消除,因此导致保留意见的事项已经消除。
3、年审会计师执行的程序交换查结果
(1)查看 2019年度单计报告,对形成保留意见的理由进行阅读;

3.千年玄时/时边10世纪天然度追尔 (1)查看 2019 年度审计报告、对形成保留意见的理由进行阅读; (2)对孚日股份管理层进行访谈,对回购权价值的可回收性被作为保留事项的原因进行深入了

本次股东大会审议的两项议案以及议案获得通过所对应的结果如下: 提案名称 可能出现的结果 . 若汉案一、汉案二均获通过,则(框架协议)所涉股权回 购方案终止,并按照汉案。实施新的补偿方案。 无常汉案一获特通过,议案二未获通过,则(框架协议)所 涉股权回顺方案终止,公司需与业精水诸方另行协商、 确定新价补偿资料提受股东大会省议。 是否以案一、汉案二均未获通过,则仍需按照(框架协议) 超行相关的对公。

江苏法尔胜股份有限公司关于 变更注册资本及修订《公司章程》的公告

大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议于 2020 年 12 月 17 日以通用方式召开,审议通过了(关于变更注册资本及修订<公司章程。的议案)。
一、公司注册资本变更情况
2020年 11 月 16 日,中国证监会印发证监许可[2020]3019 号(关于核准江苏法尔胜股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过 39,862.368 股新股。根据公证天业会计师事务所特殊普通合伙 2020年 12 月 8 日出具的《江苏法尔建股份有限公司验资报告》(苏公 W[2020]B131 号,藏至 2020年 12 月 7 日止,公司已间总算集团非公开发行人后币普通数 39,863.368 股,新增实收资本股本分人民币 39,862.368 元,公司总股本增加至 419,503,968 股。公司注册资本由 379,641,600 元变更为 419,503,968 元。公司总股本增加至 419,503,968 股。公司注册资本由 379,641,600 元变更为 419,503,968 元。公司总股本增加至 419,503,968 股。公司注册资本由 379,641,600 元变更为 419,503,968 元。公司常股份已于 2020 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市。二、公司章程》(公司章程》),《上市公司章程》(公司章程》(公司章程》(《上市公司台理准则》、《上市公司章程》(《上市公司台理准则》、《上市公司章程》(《日本公司》(《日本公司》(《日本公司》(《日本公司》(《日本公司》(《日本公司》)(《日本公司》(《日本公司》))(《日本公司》)(《日本公司》)(《日本公司》))(《日本公司》))(《日本公司》)(《日本公司》))(《日本公司》))(《日本公司》)(《日本公司》))(《日本公司》)(《日本公司》))(《日本公司》)(《日本公司》)(《日本公司》)(《日本公司》)(《日本公司》)(《日本公司》)(《日本公司》》(《日本公司》》(《日本公司》)(《日本公司》)(《日本公司》)(《日本公司》》(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本》》)(《日本公司》》)(《日本》》)(《日本公司》》)(《日本》》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本公司》》)(《日本

司章程指引(2019年修订)》等相关规定,对《章科	量》进行修订,修订内容如下:
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为 37964.16 万元。	第六条 公司注册资本为 41950.3968 万元。
第十八条 公司成立时间发起人江阴锅绳厂发行 4480 股、向青岛等水橡胶厂发行 50 万股、向枣庄橡胶厂 发 50 万股、向枣庄橡胶厂 发 50 万股、中国中国企业出口汇苏公司发行 50 万股、同市自营企业出口公司发行 50 万股、同时社会法人内部职工分别使的豪华,20万股 1200万股,另始社会法人份。1997 年公司发生于投资,以为"农公司发生"及"农公司",以为"农公司	行 为
第十九条 公司现有股份总数为 37964.16 万股,均为普股。	通 第十九条 公司现有股份总数为 41950.3968 万元,均为普通股。
除上述修订内宏外 原音程其他条款不变。	修订后的《公司音程》将刊登于日湖咨讯网(www.eninfe

.cn /。 三、需履行的审批程序 本次变更注册资本及修订《公司章程》需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、备查文件 公司第十届董事会第九次会议决议。 特此公告。

2、股东大会召开日期:2020 年 12 月 28 日 3、股权登记日:2020 年 12 月 21 日

江苏法尔胜股份有限公司董事会 2020年12月18日

江苏法尔胜股份有限公司 关于 2020 年第三次临时股东大会 增加临时提案的公告

证券代码:000890

关于召开 2020 年第三次临时股东大会的 补充通知 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

江苏法尔胜股份有限公司

大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 12 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上刊登了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-112)。 增加的提案:公司控股股东法尔胜混异集团有限公司发来的《关于向江苏法尔胜股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会提《始阳提索的函》,提以将 2020 年 12 月 17 日召开的第十届董事会第 九次会议审议通过的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》作为临时提案提交公司 2020 年

九次会议审议通过的(关于变更注册资本及除证)原系的限别,提议将 2020 年 12 月17 日召开的第十届董事会第第二次临时报东大会审议。 第三次临时报东大会审议。 除增加上述提案外,公司于 2020 年 12 月 12 日公告的原 2020 年第三次临时报东大会通知事项不变 增加临时报案后 本次股东大会的补充通知如下: 一,召开会议基本情况 1.股东大会配次,2020 年第三次临时报东大会 2.召集人,本公司董事会 第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。 3.董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、都订规章、规范性文件和公司章程的规定。合法、合规。

E, 合搖、合覜。 4. 现场会议召开时间: 2020 年 12 月 28 日下午 14:00 网络投票时间: 2020 年 12 月 28 日。其中: (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 28 日上午 9:30-11: 下午 13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2020 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时

间。 5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。 6.会议的出版对象。 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。 截至股权登记日 2020 年 12 月 21 日星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 方公司登记在册的公司全体联系均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决, 该股东代理人可不必是公司的股东。

8.会议地点;江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议(关于公司 2021 年度日常关联交易预计的提案) 2.审议(关于公司 2021 年度日常关联交易预计的提案) 2.审议(关于公司 2021 年度日常关联交易内能案) 特別强调事项,上述审议事项中有涉及到公司与关联股东之间的关联交易,因此在本次股东大会 审议时,关联股东立当回避费决。 以上审议事项的具体内容见公司第十届董事会第八次会议决议公告,详情请查阅公司 2020 年 12 月12 日登载; 三部资讯场组内外www.cninco.com.cn的附长内容。 3.审议(关于变更注册资本发修订/公司章程》的提案) 以上审议事项的具体内容见公司第十届董事会第九次会议决议公告,详情请查阅公司 2020 年 12 月8 日登载; 三额贵门网位和伊/www.cninfo.com.cn)的相关内容。 三、提案编码

		- 金江	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	
100.00	总提案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark	
非累积投票提案			
1.00	《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的提案》	\checkmark	
2.00	《关于公司接受资产赠与暨关联交易的提案》	\checkmark	
3.00	《关于变更注册资本及修订《公司章程》的提案》	√	
	大会的登记方法		

□四、本次股东大会的意记方法:
□四、本次股东大会的意记方法:
□四、本次股东大会的意记方法:
□ 会记时间:2020 年 12 月 22 日 9:00-11;30,13;30-16:00
2. 金记方式:传真方式登记
2. 金记方式:传真方式登记
(1) 出伤会议的股东必需出示本人身份证和特股凭证:委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证。委托人身份证复印件,接权委托书和特股凭证:委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证。法人股股东单位的营业执照复印件和特股凭证:委托代理人出席会议的,使进示本人身份证。法人股股东单位的营业执照复印件、投权委托书格式详见附件 2。
3. 备记地点:江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。
电话:0510-861108007
4. 出席现场会议股东及股东提权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东股户卡,投权委托书每户投租关复印件、以便签到人场。
五参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司的股东提收网络投票平台、公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://

江苏法尔胜股份有限公司董事会 2020年12月18日

附件 1. 参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
—、网络投票的程序
— 1.普通股的投票作码与投票简称:投票代码:"360890",投票简称:"胜尔投票"。
2. 填根表决意见或选举票数。对于上述投票提案、填报表决意见"同意"。"反对"或"弃权"。
3.股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达用意见。股东对总提案与具体提案重复投票对。以第一次有效投票为准。如股东完对具体提案投票表决,再对总提案投票表决。则以已投票表决的具体提案投票表决。则以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决。则以总提案的表决意见为准。
——通过深交所交易系统投票的程序
——通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间: 2020 年 12 月 28 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 28 日上午 9:15-下午 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。需按照该对证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年龄订)的规定办理身份认证、取得"察交所教学证书"或"家交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2.
江苏法尔胜股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为江苏法尔胜股份有限公司股东,委托

1×1×××1七中 本人(本公司)作为江苏法尔胜股份有限公司股东,委托 2020年12月28日召开的江苏法尔胜股份有限公司2020年第三次临时股东大会。 接票指示:

是家编码 非累积投票提 司接受资产赠与暨关联交易的提案

委托股东名称: 委托股东持有股数: 委托人股票账号: 受委托人身份证号码:

刊注: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

江苏法尔胜股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

大遗漏。

一董事会会议召开情况

一董事会会议召开情况

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议于2020年12月17日(星期四)下午14:30以通讯方式召开会议应参加董事11名,陈明军先生,朱正洪先生,穆师女士,曹政官先生,李峰先生,陈斌雷先生,周珍女士,王伟先生,许允成先生,黄芳女士,黄彦郡先生共计7名非独立董事和4名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

施防规定。 - 董事会会议审议情况 经与会董事讨论,本次会议审议通过如下事项; 经与会董事讨论,本次会议审议通过如下事项; (一)审议通过关于变更注册资本并修订公司章程>的议案) 2020年11月16日,中国证监会中设证监许可12020[3019 号(关于核准江苏法尔胜股份有限公司 非公开发行股票的批复),核准公司非公开发行不超过39,862,368 股新股。根据公证天业会计师事务 对条粹素通合於2020年12月8日出县的亿万法东班股份有限公司验验报告》,35公 W12020[8131 号),截至2020年12月7日止,公司已向迟昇集团非公开发行人民币普通股39,862,368股。新增实收 资本股本1人民币39,862,368元,公司总股本增加至419,503,968股,公司注册资本将由379,641,600 宁本亚为419 (913)686元。

资本配本)人民币 39.862.368 元,公司息股本增加全 419,205,908 胶,公司注册资本特出 5/7,041,000 元变更为 419,503,968 元。 本水发行新增股份已于 200 年 12 月 11 日在中国证券会记货算有限责任公司深圳分公司办理 完毕会记任营及假售年缐,并于 200 年 12 月 18 日在资利证券会易所上市。 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所上市公司规范运作指 5)等相关法律法规及本公中公开安行结果、公司对《公司章程》相关余载进行修订。 表决结果: 11 票同意 (3) 票反对,0 票反对,0 票存区。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cn) (关于变更注册资本并修订 <公司章程>的公 生小公生组号、2000—1145

二、审宣文件 公司第十届董事会第九次会议决议; 特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会 2020年12月18日

证券代码:002590

河北承德露露股份有限公司 第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议 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、误导性陈述或者重大遗漏。
— 董事会会议召开情况
河北朱德蓠露股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2020 年第二次临时会议通知于2020 年12 月 14 日以书面和电子邮件方式发出,会议于2020 年 12 月 17 日以通讯方式召开、应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会实由董事长梁启朝先生主持。公司董事 高管人员列席了本公会议,会议的通知。召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。
— 、董事会会议审议情况

2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见。 附件:吴玲芳女士简历 特此公告

河北承德露露股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月十七日

附件: 吴玲芳女士简历 吴玲芳, 女, 1979 年 5 月生, 浙江杭州人, 中共党员, 大专学历, 会计师。2000 年 11 月进入万向创业投资股份有限公司, 先后从事财务, 资产管理, 行政人事等工作, 2018 年 6 月至 2020 年 5 月担任万向德农种业股份有限公司董事会秘书, 2020 年 5 月至 12 月担任万向创业投资股份有限公司董事会秘书, 2020 年 5 月至 12 月担任万向创业投资股份有限公司行政都经 理。 截至目前、吴玲芳女士未持有公司股份,与公司挖股股东、实际挖制人、持有公司 5年以上股份的 股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施。未被证券交易所分计心之分不适合担任上市公司董 事、监事和高数管理人员,取得了上海证券交易所颁放的《董争会秘书资格证书》,是近三年内未受 证券交易所公开谴责或者通报批评,未因沙螈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、不属于失信被执行人。吴纶芳女士符合并关立案负查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查、不属于失信被执行人。吴纶芳女士符合并关注律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

河北承德露露股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- (11117-1126) - 具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识,已取得上海证券交易所董事会秘书资 不得担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前,吴玲芳女士的董事会任职资格已报

川证券交易所审核无异议。 公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项均已发表了同意的独立意见。 董事会秘书的通讯方式如下: 董事会秘书的通讯方式如下: 办公电话:0314-2128181 传 真0314-2128181 通信地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号邮政编码:067000 电子邮箱: wlf@lolo.com.cn 特比公告

河北承德露露股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月十七日

附件: 吴玲芳女士简历 吴玲芳,女.1979年5月生,浙江杭州人,中共党员,大专学历,会计师。2000年11月进入万向创业投资股份有限公司,先后从事财务,资产管理,行政人事等工作。2018年6月至2020年5月担任万向继农种业股份有限公司董事会秘书,2020年5月至12月担任万向创业投资股份有限公司行政都经 埋。 截至目前,吴玲芳女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司 5%以上股份的 股东及公司其他董事 监事,高级管理人员不存在关联关系,不存在(公司法)第一百四十六条规定的 情形,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未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,取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。未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、不属于失信教执行人。吴处芳女士符合并法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

河北承德露露股份有限公司独立董事

关于聘任董事会秘书的独立意见 河北天德震震脉分有限公司第八届 2020 年第二次临时会议有议了《关于聘任董事会秘书的议 家》、根据公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司 章程》等法律,法规的相关规定,作为公司的独立董事,我们以认真负责的态度,对本次聘任董事会

章程》等法律、法规的相关规定,作为公司的独立董事、我们以认真、负责的态度,对本次聘任董事会秘书的事项发表以下独立意见:
1. 董事会聘任吴玲芳女士任董事会秘书的提名和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,程序合法有效。
2. 吴玲芳女士已取得上海证券交易所颁发的'董事会秘书资格证书》,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
3. 给对吴玲芳女士简历及任职资料的审查,我们认为吴玲芳女士具备担任上市公司董事会秘书所需的管理能力、专业能力和职业道德;未发现其有《公司法》等有关法律、法规中不得担任董事会秘书的简格。保任发展,是我们同意董事会秘书的资格条件要求。
第上,我们同意董事会解于吴玲芳女士任公司董事会秘书、任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事:董国云 汪建明 黄剑锋 二〇二〇年十二月十七日

证券代码:002653 海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药环泊酚注射液

本公司及董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。 海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司辽宁海思科制药有限公司(以下

简称"辽宁海思科")于近日收到国家药品监督管理局(以下简称"药监局")核准签发的(药品注册证书),现将相关情况公告如下:
一、药品基本情况。
1. 药品名称。环泊部注射液
受理号:(CNHS1900020 国证书编号:202080852
药品批准文号、国药准字 H20200013
剂型、注射剂
规格、200m ± 50mg
申请事项、药品注册(境内生产)
注册分类:化学药品 1 类

适应症:本品适用于消化道内镜检查中的镇静 审批结论:根据(中华人民共和国药品管理法)及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要 求批准注册,发给药品注册证书。 2. 药品相关情况。 2. 药品相关情况。 (本激动剂,通过作用于GABA受体,与的氦离子通道,增加电流的传导,引起神经元的超极化。这种 超极化引起了神经信号性型一致,降低了动作电位产生的成功率、从而抑制中枢神经系统。产生麻醉 的作用。 环泊酚注射液繁体安全性耐受性良好。药效活性约为丙泊酚的5倍,快速平稳起效,苏醒迅速且 完全,注射痛发生率极低,对呼吸的影响优于丙泊酚,对心率和血压的影响不劣于丙泊酚,脂质输人量 小于丙泊酚。

收长丰县财政 2020 年第三季度企业贫困劳动者 2020.10.21

据米内网数据, 丙注酚 2019 年在中国城市公立医院、县级公立医院终端销售额超过 55 亿元人民币(包含丙注酚中长链脂肪乳, 19.43 亿元)。 二、主要风险提示 由于医另产品的行业特点, 该药品未来生产及上市销售情况可能受到政策变化、市场需求, 同类型药品和汤竞争等多种不确定因素影响, 具有一定不确定性, 敬请广大投资者谨慎决策, 注意防范投资风险。 型药品币%。 资风险。 特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会 2020年12月18日

其他收益

《药品注册证书》的公告

证券代码:002590

浙江万安科技股份有限公司关于控股孙公司诉讼事项的进展公告

、你还少少妈婆华目的U、 施工万季科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月7日披露了杭州市萧山区人民法院对公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司与浙江楠原机械制造有限公司关于买卖合同纠纷案的一审判决结果(民事判决书2018)浙0109民初22178号),详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的(关于控股孙公司诉讼事项的进展公告)(公告编号;2020-029)。

二、诉讼事项的进展情况 游江楠藤树康朝建有限公司不服杭州市黄山区人民法院(2018)浙 0109 民初 22178 号民事判决,向浙江省杭州市中级人民法院提起上诉。 近日、公司收到浙江省杭州市中级人民法院送达的民事判决书【(2020)浙 01 民终 4976 号】,对本次诉讼事项作出如下判决: 1、短回上诉。排持顺判。 2、二审案件受理数 28.861 元,由浙江楠藤机械制造有限公司负担。

2. 二审案件受理费 28.861 元,田田正司。 本判决为终审判决。 三. 其他尚未披露的诉讼仲隶事项。 陈本次披露诉讼外、公司(包括控股子公司)没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四. 本次公司市的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响, 本次判决为终审判决结果,判决结果不会对公司本期利润或后期利润有重大影响,敬请投资者注意投资风险。 至 冬本文件 五、备查文件 1、民事判决书【(2020)浙 01 民终 4976 号】。 特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会 2020年12月17日

浙江万安科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整、没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 部汇万变种技能仍有限公司(以下简称"公司")及下属子公司 2020 年 8 月-12 月本公告日,累计收到各项政府补助资金人民币 9,525,954.13 元,现将具体情况分别列示如下:

序号	所属公司	名称	获得时间	补助金额(元)	政策依据	是否与公司日常经营活动 相关	会计处理
1	公司	2019年度见习实习奖励高校毕业生集聚示范企业 支出	2020.8.17	500,000.00	诸人才办[2016]6号、诸人才办[2018]18号、诸市人 才办(2020)5号	是	其他收益
2	公司	海内外高层次人才创新创业项目资助资金支出	2020.8.31	1,200,000.00	诸人才办[2016]6号、诸人才办[2018]18号、诸市人才办(2020)5号	是	其他收益
3	公司	海内外高层次人才创新创业项目资助资金支出	2020.8.31	2,100,000.00	诸人才办[2016]6号、诸人才办[2018]18号、诸市人才办(2020)5号	是	其他收益
4	公司	科技专项资金	2020.9.29	393,000.00	诸发改投(2017)96号	是	其他收益
5	公司	科技专项资金	2020.9.29	221,359.00	市委[2018]24号	是	其他收益
6	公司	科技专项资金	2020.9.29	84,800.00	市委[2018]24号	是	其他收益
7	公司	外专工作站项目资助	2020.10.10	35,000.00	绍市科(2020)15号	是	其他收益
8	公司	外专工作站项目资助	2020.10.10	35,000.00	绍市科(2020)15号	足	其他收益
9	公司	失业保险基金技能培训(项目制)培训补贴	2020.10.18	38,000.00		是	其他收益
10	万宝机械	收诸暨市经济和信息化局设备补助	2020.12.15	416,200.00	市委[2018]22号	是	其他收益
11	万安泵业	2019年生态环保奖励	2020.8.25	50,000.00	市委[2018]22号	足	其他收益
12	万安泵业	购车补助	2020.8.31	4,000.00	绍柯防控办【2020】103号	足	其他收益
13	安徽万安	收长丰县财政兑现 2019 年支持自主创新政策奖 补资金	2020.8.26	11,000.00	(长政(2018)27号)	是	其他收益

			公益性冈证作帖					
15		安徽万安	长丰县经济和信息化局奖励	2020.11.30	709,600.00	合经信法规(2020)114号	是	其他收益
16		博胜部件	社保补贴	2020.8.27	32,462.97		是	其他收益
17		广西万安	2020年自治区工业和信息化发展专项资金	2020.8.5	600,000.00	桂工信传(2020)1号	是	递延收益
18		广西万安	3 月柳东新区以工代训补贴	2020.8.11	12,000.00	柳人社发【2020】25 号	是	其他收益
19		广西万安	2 月柳东新区以工代训补贴	2020.8.12	7,000.00	柳人社发【2020】25 号	是	其他收益
20		广西万安	柳州高新区 2020年3月工业企业复工复产财政将 补资金	2020.9.15	5,807.54		是	其他收益
21		广西万安	柳州高新区 2019 年度电费补贴	2020.9.15	50,000.00		是	其他收益
22		广西万安	柳州高新区 2020 年 3 月工业企业复工复产财政奖 补资金	2020.9.15	2,903.77		是	其他收益
23		广西万安	柳州高新区重点行业骨干企业用工奖补资金	2020.9.17	4,500.00		是	其他收益
24		广西万安	柳州高新区重点行业骨干企业用工奖补拨付资金 (本级配		4,500.00		油	其他收益
25		广西万安	广西壮族自治区科学技术厅激励企业加大研发奖 补 2019 年第一批	2020.9.30	300,000.00	桂科计字[2020]238号	油	其他收益
26		广西万安	广西壮族自治区科学技术厅桂财教函[2020]270 号科技计划第七批项目款		500,000.00		油	其他收益
27			柳州市财政国库支付中心 2020 年工业机器人专项资金		167,000.00	柳工信通[2020]134号	坦	其他收益
28		广西万安	柳州高新区 2020 年 3 月工业企业复工复产财政奖 补资金		2,903.77		祖	其他收益
29		广西万安	广西壮族自治区科学技术厅科技计划项目第十批 重点研发奖励	2020.11.30	2,000,000.00		是	递延收益
30		陕西万安	20年企业研发投入项目奖补	2020.12.1	33,000.00	市科发[2019]29号	是	其他收益
合ì	it		·		9,525,954.13			

7安汽车零部件有限公司(両杯)映四万女 J。 以上政府补助均系现金形式的补助。截止本公告日,上述补助资金已经全部到账,上述政府补助不具有可持续性。

浙江万安科技股份有限公司董事会 2020年12月17日