2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深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. 规则指引栏百窟阅。
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。

授权委托书 兹委托 代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司 2021 年第一次临时股东 大会,按下列指示行使对会议提案的表决权,本人(本公司)对审议事项未作具体指示的,代理 人□有权 /□无权按照自己的意思表决。表决指示如下:

、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。 、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为"弃权"。

附件四, 股东登记表 截止2021年1月6日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有西藏高争民爆股份有限公 股票代码;002827)股票,现登记参加公司2021年第一次临时股东大会。 建名(或名称): 证件号码: 股东账号: 持有股数: 股 联系由法:

西藏高争民爆股份有限公司

关于续聘 2020 年审计机构的公告

关于续聘 2020 年 审计机构的公告
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、误导性陈述或者重大遗漏。
西藏商产员爆股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月28日召开的第二届董事会第三十一次会议,第二届董事会第三十六次会议审议并通过了(关于续聘2020年度审计机构的议案),同意续聘立信会计师事务所,好来普通合伙(以下简称"公信"实"立信会计师事务所"为公司2020年度审计机构,并提交公司2021年第一次临时股东大会审议,现将相关事项公告如下。
— 报聘任会计师事务所事项的情况设明
立信会计师事务所身备证券,期货相关业务审计资格,具有为上市公司提供
审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务,不存在违反
(中国注册会计师职业道德等列)对独立性要求的情形。具备足够的独立性、专业胜任能力
及投资者保护能力。立信在公司2019年度财务申计工作中勤龄尽责。为保护审计工作的连续
性、公司拟续聘立信担任公司2020年度审计机构,负责公司2020年度的审计工作,聘明一年,一人期明任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1.基本信息
1.基本信息
(一)机构信息
1.基本信息
(一)机构信息
1.基本信息
2.人员信息 未分10美国公公公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
2.人员信息 非分析,是别从事证券服务业务,新证券结实能的具有证券,期货业务许可证,具有日股审计资格,并已向美国公公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
2.人员信息 未分10美国公公公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
3.业务规模
立信。2019年末,立信拥有合伙人。216名、注册会计师。2.26名、从业人员总数9,325名,首席合伙人为朱建邻先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信
新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。3.业务规模
立信。2019年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元、顺买的职业保险累计赔偿限额为
21.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信为12年,位信是提取职业风险基金1.29亿元、顺买的职业保险累计赔偿限额为
21.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录 立信不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。 立信 2018 年受到行政处罚 3次;2018 年受到行政监管措施 5次,2019 年 9次,2020 年 1-6 月 7次。立信立左二年没有受到刑事处罚和自律处分。 (二)项目组成员执业信息

执业资质

签字注册会计师

质量控制复核人 (1)项目合 2004年至 2008年 5

2008年5月-2010年11月

四种二: 西藏高争民爆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

非累积投票提供

2、末填、精填、子迎九佐坪以时水(A) 委托人名称: 委托人持价。 委托人持有公司股份性质及股数: 委托人身联系方式: 委托人等《(或盖章): 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 明神生三

的件二 兹证代表人证明书 兹证明 先生 / 女士系本公司(企业)的法定代表人。 公司 / 企业(蓋章) 年,月 日

证券代码:002960

青鸟消防股份有限公司关于投资设立

直组。根据(深圳业券父易所股票上印)然则(查到公司之一 二、拟设立公司基本情况 1、基本信息 公司名称:北京青鸟美好生活科技有限公司(暂定名)

法定代表人: 杨大安 注册资本: 1,000 万人民币, 公司出资比例 100%

注册地址:北京市 经营范围:"捐防,安防产品的设计,研发,生产,销售;技术开发,技术服务;销售电子产品,软件等。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) 上述内容最终以工商部门核准登记为准。

2、出货方式 公司的出资方式为货币资金、资金来源为公司自有资金 三、本次投资的目的和对公司的影响 消防产品与经济发展程度良息相关。在欧美等经济发达国家,家用消防产品的渗透率极高。目前,国内家用消防市场虽尚处于起步阶段,但是随着经济发展、城镇化率与城市智能化运营要求的提升,任用生活水平与消防安全意识与理念的提高,以及相关的鼓励与强制性政策出台,家用消防市场需求将有望从"可选项"逐渐转变成"必选项",基于国内住宅市场的规模,这一转变过程预计将产生较大的市场需求。 日刊广生权不的申助需求。 公司在家用消防领域有着较深的积累与优势。一方面,公司的家用消防产品丰富,产品力较强。公司的家用消防产品在品类,技术类别等各个维度均形成了较为完整的体系,其中、核心产品独立式光电镀烟火灾探测报警器获得"中国消防协会科学技术创新奖"。另一方面,公司是消防电子龙头企业,在传统民用领域拥有渠道、技术、品牌等核心领先优势,公司有望在潜在的新兴市场实现快速复制。

目前,公司主要的家用消防产品矩阵如下:

品牌 LOGO

声写消析 JADE BIRD FIRE

独立烟感 JTY-GF-WSH6101,NB 烟感 JTY-GF-WSH6100N,JTY-GF-WSH6101N、独立式可燃气体(甲烷)探测器 JT-WSH6200,NB 可燃气体甲烷探测器 JT-WSH6200N,独立式可燃气体(-氧化膜探测器 JT-WSH6201,NB 独立式可燃气 核(-氧化膜探测器 JT-WSH6201N、装用水基灭火器(50ml)MSWJ500,家用水基灭火器(950ml)MSWJ950,挖用水层火路(950ml)MSWJ950,挖烟探测器 WSH6103,WSH6103N,WSH6103W、家用礼盒,吻胜云等

独立式 烟感 JTY-GF-JBF-VS101,独立式 烟感 JTY-GF-JBF-VH76,独立式 烟感 JTY-GF-JBF-VH75.NB 烟息 JTY-GF-JBF-VS10N.NB 烟感 JTY-GF-JBF-VH76N.小型无线家用火灾报警系统 JB-QB-JBF5021/5020,青岛云,AR 应急; 灾选生系经等

正天序
本次投资是公司拓展家用消防产品领域的举措之一,拟在现有基础上采用专业化、公司制的方式进行运营,通过 5G 技术、物联网技术、青鸟自研专用消防芯片等技术的融合与应用,整合公司内部家用消防市场的研发、营销、生产等资源、构建该领域的技术壁垒,打造并提供全系列、高品质的家用场景专用消防设备,有利于国内外市场的拓展以及家用消防加名品牌的建设。四、本次公司投资设立全资子公司,在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,明确经营策略和市场定位,防范和应对各种风险。五、备查文件,1、青鸟清防股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议特此公告。

青鸟消防股份有限公司

力合科技(湖南)股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

重要内容提示: 1、拟回购股份的种类、用途、价格区间、数量、占公司总股本的比例、实施期限、拟用于回

重要内容提示:

1、拟回购股份的种类、用途、价格区间、数量、占公司总股本的比例、实施期限、拟用于回购的资金总额及资金来源等基本情况
力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称"公司"或"力合科技")拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公成股、用于实施股权激励计划或员工持股计划。
(1) 回购资金总额:不低于人民币5,000 万元且不超过人民币10,000 万元。
(2) 回购价格:不超过人民币40元/股。
(3) 回购效量:在回购股份价格不超过40元/股条件下,按不低于人民币5,000 万元的回购金额下限测算,预计回购股份数量为 125 万股、占公司当前总股本的0,78%;按不高于10,000 万元的回购金额上限测算,预计回购股份数量为 250 万股,占公司当前总股本的 1.56%。具体回购股份数量,按正为当前总股本的 1.56%。具体回购股份数量的投资,在公司当前总股本的 1.56%。具体回购股份数量的投资。10回购用股。130回购有股份数量为 250 万股,占公司当前总股本的 1.56%。以上公司回购股份的发量的股份,在公司当前总股本的 1.56%。具体回购股份的发展,在公司当前总股本的 1.56%。具体回购股份的发生存在现代则是不是不是成于特股计划或股权激励计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内但用完毕已回购股份,新天上时间的股份将予以注销。如相关法律法规发生变化,则本回购方案按调整后的政策实行。
2. 相关股市是否存在减龄计划
公司之程,11 月 6 日故露了《关于股东减持股份预披露公告》。股东国科瑞华创业投资企业计划自公告之日起一个交易日后至 2021 年 5 月 5 日通过大宗交易方式会协会对股份不超过12,933,332股(占本公司总股本比例 8.08%)。股东上海祥不见安股权投资合伙企业(有限合伙)计划自公告之中处于公司后续本区例 8.08%)。股东上海祥不见安股权投资合伙企业(有限合伙)计划自公告之中起三个交易日后至 2021 年 5 月 5 日通过大宗交易方式会协会为方式或由本计划公告之日起三个交易日后至 2021 年 5 月 5 日通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过关法律法规的规定及时履行信息收据数 2 8。

(六) 回购股份的头施期限 1、本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。 如果触及以下条件,则回购期限提前届满: (1)如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限 自该日起提前届满。 (2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动后 | |
|--|--------------------------|---------|--------------------|-------------------------|
| | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) |
| 一、限售条件流通股 | 6,372 | 39.8250 | 6,622 | 41.3875 |
| 二、无限售条件流通股 | 9,628 | 60.1750 | 9,378 | 58.6125 |
| 三、总股本 | 16,000 | 100.00 | 16,000 | 100.00 |
| 2、按本次回购金額 为 125 万股股, 若本次 完成并锁定后, 公司股 | 回购股份全部用于 | | | 章,预计回购股份数量 计本次回购股份转让 |
| 70M471 MAL/10 ; A = 7/10. | 1X X 290 110 0 0 X 1 1 . | | ales Aurober Tales | |

常交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增减持计划;持股 5%以上股东及其一致行动人未来介月的藏持计划。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份法议前6个月不存在买卖本公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,回购期间无增减持计划。公司于2020年11月6日披露了《关于股东减持股份预披露公告》。股东国科瑞华创业投资企业计划自公告之日起十五个交易日后至2021年5月5日通过集中竞价交易方式或自本计划公告之日起二个交易日后至2021年5月5日通过集中竞价交易方式或自本计划公告之日起二个交易日后至2021年5月5日通过未交易方式合计减持公司股份不超过12,933,332股(占本公司总股本比例8.0%)。目前该减持计划尚在实施中,公司后续将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。除此外、公司其他特股5%以上股东及其一致行动人在回购期间暂无明确的减持计划,若未拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。五、回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害情权人利益的相关安排本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司知未能在股份回购实施工场股份股份,并未使用的已回购股份各个以注销。如相关法律法规发生变化,则本回购方条按调整后的政策实行。若本次回购股份未来拟进行注销。公司将严格依据《中华人民共和国公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益,同时履行信息披露义务。

三、管理层就本次回购股份对公司经营、财务及未来影响的分析 截至 2020 年 9 月 30 日、公司总资产为 2,120,372,231.21元,归属于上市公司股东的净资产 为 1,805,971,825.38元,流动资产为 1,892,144,739.68元(以上财务数据未经审计),若回购资金 总额上限 10,000 万元全部使用完毕,按公司 2020 年 9 月 30 日财务数据测算。回购资金总额上 限占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产及流动资产的比重分别为 4,72%、5.54%、5.20%

5.29%。 根据公司经营、财务及未来发展等情况,公司管理层认为不超过人民币 10,000 万元的股份 回购金额不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响,本次股份回 购计划的实施不会导致公司控制权发生变化,股权分布仍符合上市条件。 公司全体董事承诺,本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。 四、上市公司董事、援事,高级管理人员,按股股东,实际控制人及其一数行动人在董事会 作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内 幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增藏特计划;持股 5%以上股东及其一致行动人未 来六年 1的减转计划

务。 六、本次回购股份的审议程序 2020年12月27日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于回购公司股份方 案的议案》,独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 根据亿司章程影章十二条之"仁三)用于员工持股计划或者股权激励、(五)将股份用于转 换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必 需"及第二十五条"公司因本章程第二十三条第(三)河、第(五)河、第(六)项规定的情形收购 本公司股份的,可以依服公司章程的规定或者股东大会的授权、经三分之二以上董事出席的董 事会会议决议。"的规定,本次回购方案在董事会的审议权限范围内,无需提交股东大会审 证

ル、命食X件 1、公司第四届董事会第二次会议决议 2、独立董事关于第四届董事会第二会议相关事项的独立意见 特此公告

力合科技 (湖南)股份有限公司董事会

力合科技(湖南)股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议相关事项的 独立意见

独立意见
根据中国证监会(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《力合科技(湖南)股份有限公司章程》("以下简称《公司章程》")等有关规定,作为力合科技(湖南)股份有限公司章和《"以下简称"公司"改"本公司")独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司和全体股东负责的态度,现对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

一、关于回购公司股份的独立意见
、一、关于回购公司股份的独立意见
、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。公司本次回购股份是对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可,是为维护广大投资省的规念,增强公众投资者对公司的投资信心、权立良好资本市场形象,以及进一步完善公司长效震励机制,充分调动公司董事、监事,中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,推进公司长近发展的重要举措。
本次用可购股份的资金来源少重大发源的企业,成本及骨干人员的积极性,推进公司长近发展的重要举措。
本次用于回购股份的资金来源少重大影响。本次回购价格公允、合理。本次回购股份不会公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购股份后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。
综上,我们认为公司本次回购方案合法、合规,并具有必要性及可行性,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东合法利益的情形。我们一致同意本次回购方条

3.300800 证券简称:力合科技 公告编号:2020-06 力合科技(湖南)股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议

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,误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况:
力合科技(湖南)股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年12月25日通过电子邮件的方式在公司9楼会议室召开。
本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人(其中以通讯表决有结合的方式在公司9楼会议室召开。
本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人(其中以通讯表决方式出席的会议人数为5人)、董事张广胜先生、罗祁峰先生、刘爱明先生、肖海军先生、蒋星睿先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事张广胜先生召集并主持。本次会议的召集、召开均符合(中华人民共和国公司法)和《力台科技(湖南)股份有保公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
本次会议由董事张广胜先生召集并主持、采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
1.审议通过《关于回购公司部份方案的议案》;
董事会百意公司使用5,000-1000万元自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股,用于实施股权激励计划成员工持股计划。回购价格为不超过40元/股,回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。表决结果;同意9票;反对0票;弃权0票。根据《公司章祖》,本次股份回购事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。公司独立董事勤该事项及表了同意独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、备查文件:
1.《介合科技(湖南)股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2.独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见特性公告

力合科技 (湖南)股份有限公司 董事会 2020年12月27日

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于奥威科技 8%股权转让方案完成 情况的公告

述或重大遗漏。

- ... 股权转让方案审批情况
经成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司"或者"新筑股份")第七届董事会第
二次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议,通过了《关于奥威科技 8%股权转让方案的议 案》,该议案内容详见 2020 年9 月 20 目《证券时报》、代国证券报》、《仁寿证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网披露的《关于奥威科技 8%股权转让方案的公告》(公告编号: 2020-078)。

报》和巨潮资讯网披露的《关于奥威科技 8%股权转让方案的公告》(公告编号: 2020-078)。
二、股权转让方案完成情况
(一)股权转让实施情况
2020年10月21日至2020年11月17日,公司将所持上海奥威科技开发有限公司(以下简称"奥威科技") 8%股权通过西南联合产权交易所有限责任公司(以下简称"西南联交所") 2020年20月2日,在1月18日发来的《关于协议方式成交的告知图》(项目编号: G32020SC1000082)、公告期内征集到"北京泛美科贸有限公司"黄志明,熊正刚,唐志成组成的联合体"1家合格的意向受让方报名参与。2020年11月23日,在西南联交所组织下、相关各方签订了《产权交易合同》。2020年11月24日,西南联交所出具了《安易鉴证书》。截至目前,公司已收到全部股权转让按,奥威科技取得了中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局下发的《内资公司备案通知书》、公司本次转让奥威科技 8%股权完成了工商变更登记。

國支更營记。以上內容详见 2020年 11 月19日、11 月26日、12 月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上 中证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于转让集威科技 8%股权的进展公告》(公告编号。2020—091)、《关于签订《产权交易合同》的公告》(公告编号。2020—092)、《关于转让集威科技 8%股权完成工商变更登记的公告》(公告编号。2020—096)。 (二)集威科技应影及解除担保措施履行情况。 1、2020年 9 月22日、集威科技及无锡大生投资发展有限公司出具《关于担保安排的承诺书》、(1)集威科技同志并保证金取权转让交割完成前通过向银行还款或其他方式解除新筑股份的所有担保(2)者集威科技无法在股权转让交割完成前通过向银行还款或其他方式解除新筑股份的所有担保(2)者集威科技无法在股权转让交割完成前通过向银行还款或其他方式解除新筑股份的所有担保则无锡大生投资发展有限公司承诺与新筑股份签订《反担保协议》,为新筑股份提供互保。

股份提供反担保。 應行情况, 奧威科技已在本次股权交割完成前解除新筑股份对其提供的所有担保。 2. 奧威科技于 2020 年 9 月 22 日出具(同意)达款承诺书), 若股权转让交割完成以解决成 同意并保证在股权转让交割完成当月的最后一个自然日之前清偿对新筑股份全部借款本息 (最终以双方确认结果为准)。奥威科技承诺在本次股权转让交割完成当月的最后一个自然日 之前清偿对公司的全部借款本息(最终以双方确认结果为准)

履行情况:截至目前,奥威科技已清偿对新筑股份的全部借款本金及利息。综上,截至目前,本次股权转让方案已实施完成。

本法转为权益法核算。公司预计确认投资收益约2.63亿元,预计增加2020年度归属于上市公司股东的净利润约2.23亿元(最终以会计师审计确认的结果为准)。 成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会 2020年12月28日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2020年度业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间: 2020 年 1 月 1 日——2020 年 12 月 31 日

2、预计的经营业绩:亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降 归属于上市公司股东的 净利润 盈利:5,000万元 - 6,500万元 盈利:0.0677 元 / 股 - 0.0880 元 / 胚

Fraggickied 世紀 (1975年) (1975年 发有限公司(以下简称"奥威科技")8%股权,奥威科技不再纳人合并报表范围,公司预计确认 投资收益约 2.63 亿元(属于非经常性损益),预计增加 2020 年度归属于上市公司股东的净利润

四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的 2020 年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 28 日

西藏高争民爆股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

「董事会然沒不情况 而藏高争民爆股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十一次会议于 2020 年 12 月 18 日以电话 邮件、书面送达等方式发出通知,2020 年 12 月 28 日上午 9:30 在公司三楼 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 8 人、实到董事 8 人、列席董事:巴桑顿珠,汪玉君、 对高群,王川,班维,则商品数官理人员方红路,刘长江,王乐。会议由董事长杨丽华召集并 持。本次会议的召集,召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会查审队真审议,采用记名投票的方式进行表决,形成如下决议, (一)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的 议案》

2、独立董事关十第二届重争宏界二 特此公告。 西藏高争民爆股份有限公司董事会 2020年 12 月 28 日

2020 年 12 月 28 日 证券代码: 002827 证券简称: 高争民爆 公告编号: 2020-043 西藏高争民爆股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监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。

些或者重大遗漏。
— 监事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十六次会议于 2020 年
西藏高争民爆股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十六次会议于 2020 年
2020 年 12 月 28 日上午 10:30 在公司三楼
文室以现场方式召开。本次会议应到监事 5 人、实到监事 5 人,会议由监事会主席巴桑顿珠 连召集并主持,列席人员刘长江先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 公司法》等法律,进现及《公司章程》的有关规定,合法有效。
— 监事会会议审议情况
经与会监审认真审议、采用记名投票的方式进行表决,形成如下决议:
(一)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议

案》 基于公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)双方已建立良好的合作关系,为确保公司各项工作的延续性,拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构,聘期一年。具体内容详见(中国证券报及)《上海证券报》(证券时报》《证券日报》和巨潮资讯例(旧中://www.cninfo.com.cn) %(天过辣即2020年审计机构的公告》。本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

L 工工规则2010年度申刊的的以来 上述提案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通 过、详细内容见 2020年12月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据《统训证券交易所上市公司规范运作指》》、《公司章程》等的相关要求、上述提案属于 影响中小投资者利益的重大事项、公司将对本次股东大会提案中小投资者的表决单独计票并 按露,中小投资者是指统以下股东以外的其他股东;上市公司的董事、监事、高级管理人员、单 独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 — 地家组函

| 三、提案编 | 码 | |
|---------|---------------------|-------------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打钩的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于续聘 2020 年度审计机构的议案 | \checkmark |

(三)登记及信函哪寄地点,拉萨咎济技术升发这杯原闵路 18 号,公司 4 楼 (四)会议联系方式 1.联系人,刘长江先生、李国兵先生 2.联系电话,0891-6402807;传真,0891-6807952 3.通讯地址,四藏拉萨市经济技术升发区林琼岗路 18 号,邮编:850000;电子邮箱;liuchangiang2006113@126.com。 4.本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本本分账及十分上、从司即合体联布担任网络形式的提票以会 斯布可以表

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362827",投票简称为"高争投票"。
2. 填报表决意见。对于非累积投票推案。填报表决意见"同意"、"反对"、"弃权"。
3.公司本次股东大会不设置总议案。
—、通过深交所交易系统投票的程序
1. 提票时间。2021 年 1 月 12 日的交易时间,即 9·15—9·25,9·30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
—、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 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时间为 2021 年 1 月 12 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 1 月 12 日下午 3:00。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

二届董事会第二十一次会议决议公告

、董事会会议召开情况 青岛產輔轉轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于 2020 年 12 月 26 日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于 2020 年 12 月 23 日以通讯及直接送达方式通知全体董事。 本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。其中,现场参加董事 5 名,董事王 宇先生,独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原因。以通讯方式参加。会议由 董事长秦龙先生转拾、公司部分董事和高级管理人员列原了本次会议。会议的程集和召开符合 《公司法》等有关法律。行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有关规定。 一 審專令会议审订付款。

《公司法》等有关法律、介放法规、部以规草规论性又计及业与平型企业对中人企业。 工、董事会会议审议情况。 1、审议通过《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》 表决结果:赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见;保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2020-033)、《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

三、备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议;
2.独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;
3.海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用承兑汇票、信用证及自 补汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特比公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监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。

选或里不短傳。
一、監事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于 2020 年
12 月26 日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于 2020 年 12 月21 日
以通讯及直接送达方式通知全体监事。
本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。其中,现场参加监事 1 名,监事杨红女士、浦茂林先生因工作原因。以通讯方式参加。会议由监事会主席杨红女士主持、会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有关

述或重大遊補。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 26 日召开第二届董事会

(〒0537)。 三、备查文件 1、第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告。

正券代码:002984 青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于使用 承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付

募集资金投资项目资金并以募集资金等额 置换的公告 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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会 2020年12月29日

010年10月-2015年11月

2012年1月至今 (4)项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和通信记录情况。 则》对独立性要求的情形。上述人员近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

则》对独立性要求的情形。上述人员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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会服职情况。公司第二届董事会审计委员会通过对立信会计师事务所的相关情况进行审查,并作出专业判断,认为立信会计师事务所在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立软化、经营成果、切实履行了审计机构成平衡的资质要求,在独立性、特别)、表现了良好的职业操守和执业水平、能够起立《客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构成万的取货;确定为公司提供审计服务的资质要求,在独立性、专业胜任能力,投资者保护能力方面的能胜任公司审计工作,是新审计的专业能力。为处证计工作的连续性、公司审计委员会同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构,并同意将该事现提请公司重要会审论。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见。
事前认可意见:
立信会计师事务所《特殊普通合伙》在为公司提供2019 年财务及内控审计服务过程中,勤级尽职 独立、客观、企正地完成公司委托的审计工作,出具的审计报告客观,真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足公司2020 年度审计工作的要求,公司拟策争会计师事务所事项有引于保险公司审计工作的质量。有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益、不存在损害公司及全体股东利益的情况。立信会计师事务所《特殊普通合伙》为 2020 年度财务审计及内部控制审计机构,聘请程序符合有关法律法规及(公司章程)的规定。
(1)公司练聘立信会计师事务所《特殊普通合伙》为 2020 年度财务审计及内部控制审计机构,聘请程序符合有关法律法规及(公司章程)的规定。
(1)公司练聘立信会计师事务所《特殊普通合伙》为企后会计师事务所《特殊普通合伙》,由信会对师事务所《特殊普通合伙》,具备足够的独立性、专业胜任的人设资者使护能力。因此、同意续聘,第分所《特殊普通合伙》具备足够的独立性、专业性历、很好地履行了审计机构应承担的审计所是从实力。第二次自身企作,是自己管理的工作,是是不能力。因此、同意续聘,并为公司 2020 年度申计机构对记案,专业性所是条件能力。因此、同意续聘,并为公司 2020 年度申计机构对记案是全审记、公司全定申请和人的对案,该议定使求的情况。立信会会计师事务所《张普查会第二十一次会议和第二届董事会第二十一次会议决决议,这计算不是有数量,并是不是一个公司的实际情况,这一个公司,是董事会等一一个公司,对证管业务所等。人自己和联系方式,拟负责任证的证券的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。将此公告。

西藏高争民爆股份有限公司 董事会 2020年12月28日

从事证券服务业务的年限

(二))监事会审议情况及意见 2020年12月26日、公司第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为:公司使用承兑汇票。信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金,留置换事官。履行了必要的程序、制定了相应的操作流程。有利于提高公司资金的使用效率。程度改进募投项目款项支付方式、降低公司财务费用、符合公司和股东的利益。不会参阅等区域

宜。"
(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资
项目资金并以募集资金等额置换事宜已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,并经
公司监事会及独立董事同意实施。作令《探圳证券交易所股票上市规则》、《探圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求。截至本核查意见出具之日,公司
相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支

董事会 2020年12月29日

四、相大甲机桂籽 (一)董事会审议情况 2020年12月26日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用承兑汇票、信 用证及自有外汇等方式之付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。 (二)监事会审议情况及意见

理改进募投项目款项支付方式、降低公司财务费用,符合公司和股东的利益,不会影响募投项目的正常实施,内容及程序合法台州、能够保证募集资金得到合理的使用、监事会同意使用承兑汇票,信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事宜。 (三)独立董事意见 经审查,独立董事意见 经申查。 (三)独立董事意见 经市场 (1) 经 (1)

相关信息披露真实、准确、完整。本保存机构对公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事宜无异议。 五、备查文件 1.第二届董事会第二十一次会议决议; 2.第二届董事会第二十一次会议决议; 3.独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见; 4.海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。 特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司