证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2021-024

绿康生化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会二十四次（临时）会议审议通过《关于取消股东大会并另行召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年2月19日15:00召开公司2021年第一次临时股东大会，《关于召开2021年第一次临时股东大会通知（更新后）的公告》（公告编号：2021-022）登载于2021年02月02日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次会议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。

3、现场会议召开时间：2021年2月19日（星期五）15:00开始。

4、网络投票时间：2021年2月19日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年2月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年2月19日9:15至15:00期间的任意时间。

5、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。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：本次股东大会将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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年2月8日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》；

2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；

3.1 发行股票种类和面值

3.2 发行方式及发行时间

3.3 发行对象

3.4 定价基准日、发行价格及定价方式

3.5 发行数量及认购方式

3.6 限售期安排

3.7 上市地点

3.8 募集资金数量和用途

3.9 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

3.10 本次非公开发行股票决议的有效期

4、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

5、审议《关于公司与特定对象签订＜附条件生效的非公开发行股份认购协议＞的议案》；

6、审议《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》；

7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

8、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；

9、审议《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》；

10、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

11、审议《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》；

12、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

以上议案中，议案10为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；其他各项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

以上议案中，议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为上海康恺投资有限公司。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

上述相关议案经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议、第三届董事会第二十四次（临时）会议、第三届监事会第二十一次（临时）会议、第三届监事会第二十二次（临时）会议审议通过。具体内容详见2021年1月23日及2021年2月2日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》	√
2.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
3.00	《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》	√作为投票对象的子议案个数：(10)
3.01	发行股票种类和面值	√
3.02	发行方式及发行时间	√
3.03	发行对象	√
3.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
3.05	发行数量及认购方式	√
3.06	限售期安排	√
3.07	上市地点	√
3.08	募集资金数量和用途	√
3.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√
3.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√
4.00	《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》	√
5.00	《关于公司与特定对象签订＜附条件生效的非公开发行股份认购协议＞的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
7.00	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》	√
9.00	《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》	√
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
11.00	《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记手续

1、登记方式：现场登记、传真方式登记。

2、登记时间：2021年2月18日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和特股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2021年2月18日16:30时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向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（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、会务联系：

地址：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

联系人：鲍忠寿 / 林信红 / 黄益芳

电话：0599-2827451

传真：0599-2827567

E-mail：lkshdm@pclifecome.com

2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第二十三次（临时）会议决议》

2、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议》

3、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第二十一次（临时）会议决议》

4、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第二十二次（临时）会议决议》

附件：1、2021年第一次临时股东大会授权委托书

2、2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

3、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二一年二月十日

附件1：绿康生化股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》	√			
2.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
3.00	《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》	√作为投票对象的子议案个数：(10)			
3.01	发行股票种类和面值	√			
3.02	发行方式及发行时间	√			
3.03	发行对象	√			
3.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√			
3.05	发行数量及认购方式	√			
3.06	限售期安排	√			
3.07	上市地点	√			
3.08	募集资金数量和用途	√			
3.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√			
3.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√			
4.00	《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》	√			
5.00	《关于公司与特定对象签订＜附条件生效的非公开发行股份认购协议＞的议案》	√			
6.00	《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			
7.00	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√			
8.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》	√			
9.00	《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》	√			
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
11.00	《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件2：绿康生化股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码		单位股东法定代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、持股数量请填写截至2021年2月8日15:00时交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年2月18日16:30时之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（盖章）：_____

日期： 年 月 日

附件3：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362868

2、投票简称：“绿康投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与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；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年2月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月19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，应按照《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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2021-04

海南海峡航运股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十二次会议（临时）决议召开2021年第一次临时股东大会。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规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年3月5日上午09:00

网络投票时间：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2021年3月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年3月5日上午9:15—下午15:00。

（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。

（六）股权登记日：2021年3月1日

（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；

截止2021年3月1日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全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案；

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

4、关于修订《监事会议事规则》的议案；

5、关于修订《关联交易决策办法》的议案；

6、关于审议《利润分配管理规则》的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议（临时）及第六届监事会第十八次会议（临时）审议通过，详见刊登于2021年2月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1及议案6需由股东大会以特别决议通过。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易决策办法》的议案	√
6.00	关于审议《利润分配管理规则》的议案	√

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2021年3月3日和3月4日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

（三）登记方法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

（四）会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

邮政编码：570311

联 系 人：蔡汴检 陈海光

联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

联系传真：（0898）68615225

（五）公司股东参加现场会议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，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.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议（临时）决议；

2、公司第六届监事会第十八次会议（临时）决议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月十八日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与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；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年3月5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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月5日9:15—15:00。

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。

附件二：

海南海峡航运股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《关联交易决策办法》的议案	√			
6.00	关于审议《利润分配管理规则》的议案	√			

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

附注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、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。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2021-03

海南海峡航运股份有限公司第六届监事会第十八次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第六届监事会第十八次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2021年2月9日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席王之汉先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》及《监事会议事规则修订说明》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
二〇二一年二月十八日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2021-02

海南海峡航运股份有限公司第六届董事会第二十二次会议（临时）决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月27日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十二次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2021年2月9日采用通讯表决方式举行，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》及《公司章程》。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》及《股东大会议事规则修订说明》。

三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》及《董事会议事规则修订说明》。

四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。

五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。

六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《关联交易决策办法》的议案。

该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策办法》及《关联交易决策办法修订说明》。

七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《内部审计管理办法》的议案。

八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》的议案。

九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《内幕信息及知情人管理办法》的议案。

十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《信息披露事务管理办法 》的议案。

十一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制订《利润分配管理规则》的议案。

该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理规则》。

十二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案。

十三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。

公司定于2021年3月5日在海南省海口市召开公司2021年第一次临时股东大会，具体内容见2021年2月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月十八日

中科云网科技集团股份有限公司独立董事候选人关于参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函

本人李臻被提名为中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。

本人理解并知悉独立董事候选人应具备独立董事任职资格且符合独立董事任职条件；因目前尚未取得独立董事资格证书，本人承诺将参加最近一期的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

特此承诺。

签字确认：李臻
2021年2月5日

证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2021-013

中科云网科技集团股份有限公司重大诉讼进展公告

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漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中科云网”）于2020年10月27日在指定信息披露媒体上刊登了《2020年第三季度报告全文》。

截至2020年9月30日，共计225名投资者起诉公司要求赔偿损失，以及有部分投资者要求原公司控股股东孟凯先生承担连带赔偿责任，案件累计金额为3,050.08万元。根据有关规定，现将该投资者索赔诉讼进展情况公告如下：

一、投资者索赔诉讼案件进展情况

截至2021年2月9日，投资者索赔共有416件，涉案金额为4,851.03万元。相关情况如下：

序号	案件名称	原告人数（人）	被告	涉诉金额（元）
1	（2019）京01民初462号张某政案（注1）	42	中科云网、孟凯	9,662,174.90
2	（2019）京01民初471号颜某由案	37	中科云网	2,835,735.51
3	（2019）京01民初589号朱某案	57	中科云网	5,782,210.95
4	（2019）京01民初600号葛某丽案	59	中科云网	9,460,870.14
5	（2019）京01民初617号王某妹案	47	中科云网、孟凯	6,938,218.57
6	（2019）京01民初631号魏某凤案（注2）	33	中科云网	2,054,009.98
7	（2020）京01民初245号刘某案	40	中科云网	3,756,748.70
8	尚未收到并案裁定	101	中科云网、部分孟凯连带责任	8,020,288.96
合 计		416	–	48,510,257.71

注：

1.2021年1月28日，公司收到已并入2019京01民初462号张某政案审理的（2019）京01民初470号周某芳案、（2019）京01民初549号崔某案的民事裁定书，获悉上述两位原告于2021年1月15日向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）提出撤诉申请，北京一中院裁定准许原告崔某、周某芳撤诉。上述两位原告撤诉金额为730,826.73元。

2.经公司核对，已并入（2019）京01民初631号魏某凤案审理的（2019）京01民初496号叶某兰案（涉案金额为：14,898元）与尚未收到并案裁定的（2021）京01民初29号叶某兰案（涉案金额为：14,902.75元）为同一被告，构成重复起诉，经与北京一中院沟通，北京一中院裁定驳回叶某兰起诉。

二、其他诉讼、仲裁事项最新进展情况

因金鹦银（北京）餐饮有限公司（已更名为“北京天波食府有限公司”，以下简称“天波食府”）未履行(2019)京0108民初59487号《北京市海淀区人民法院民事判决书》及（2020）京01民终字第2316号《北京市第一中级人民法院民事判决书》所判决的需向公司支付的租金及房屋使用费、违约金等给付义务，公司于2020年6月向北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀法院”）申请对金鹦银（北京）餐饮有限公司进行强制执行，并于2020年8月13日获得海淀法院正式立案，案号为（2020）0108执14207号，执行标的金额为19,534,531元。

后经公司查询中国裁判文书网，获悉海淀法院已出具（2020）京0108执14207号《执行裁定书》（尚未收到该裁定之法律文书），因被执行人无可供执行财产，终结本次执行程序，中止执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。

为维护公司及全体股东合法权益，公司及管理层将穷尽方法追究其法律责任，继续向被执行人天波食府追偿，如发现天波食府有可供执行财产，将立即再次向人民法院申请执行。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司根据投资者索赔案件实际情况，按照以前年度相同计提比例，就2020年度新增68件投资者索赔案件（涉诉金额为1,278.17万元）计提预计负债184.31万元，预计影响公司2020年度损益金额为184.31万元，最终影响金额以经年审机构出具的《2020年年度审计报告》为准。

公司于2018年1月10日发布了《关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局<行政处罚决定书>的公告》，该投资者索赔案件诉讼时效截至2021年1月9日届满三年。诉讼时效届满后仍向人民法院提起的索赔诉讼案件，则将丧失胜诉权。据公司初步统计，有部分诉讼案件系诉讼时效届满后收到法院邮寄的诉讼材料，公司将委托专业律师团队就该诉讼时效事宜与人民法院进行进一步沟通及确认，诉讼时效最终认定以法院裁判结果为准。公司将就该投资者索赔诉讼案件的后续进展，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1.投资者索赔民事起诉状、证据、应诉通知书、合议庭组成人员通知书、传票、部分并案裁定等；

2.其他法律文书。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2021年2月10日

证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2021-014

中科云网科技集团股份有限公司第四届董事会2021年第一次临时会议决议的补充公告

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漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日晚间披露了《第四届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-004），经事后审查发现，本次决议公告中对《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，遗漏了独立董事候选人尚未取得独立董资格证书的情况。现补充如下：

补充前：

2.00审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案各子议案表决情况如下：

2.01审议通过《关于提名陈叶秋女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

2.02审议通过《关于提名邓青先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

2.03审议通过《关于提名李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人，简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，现任独立董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

上述5位非独立董事候选人及3位独立董事候选人担任公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。独立董事候选人陈叶秋女士、邓青先生已取得独立董事资格证书，李臻先生目前尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的相关规定，李臻先生已出具《承诺函》：承诺将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。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2021年2月10日

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2021-019

宁波江丰电子材料股份有限公司关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份计划时间过半的进展公告

公司股东宁波拜耳克管理咨询有限公司、董事兼高级管理人员JIE PAN先生、高级管理人员相原俊夫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月3日披露了《关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-154），公司董事兼高级管理人员JIE PAN先生、高级管理人员相原俊夫先生拟通过其投资的企业宁波拜耳克管理咨询有限公司（以下简称“拜耳克咨询”）以大宗交易及集中竞价方式减持本公司股份不超过4,362,300股（占公司目前总股本比例1.94%）。

近日，公司收到上述股东出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》，截至目前，上述股东减持股份计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东减持计划实施的进展情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份。

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价（元/股） | 减持股数（股） | 占目前总股本的比例（%） |
|---|---|---|---|---