唐山三孚硅业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 、董事会会议召开情况

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 (五)审议通过(2020 年度报告及其摘要) 具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体 (证券日投)上披露的(2020 年度报告及其振要)。 表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。 该议案尚需据交股东大会审议通过。 (注) 审议通过 2000 年度内部控制评价报告) 具体内答详见在上海证券交易所阅站(http://www.sec.com.cn)及公司指定信息披露媒体(证券日报)上披露的(2000 年度内部控制评价报告)。 表决结果:同意第 7 票, 反对票 9 票, 弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。 (七) 审议通过《2020 年度内部控制审计报告》具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)及公司指定信息披露媒体(证券日报)上披露的(2020 年度内部控制审计报告)。表决结果:同意票7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

》 長决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权

表决结果: 问息示,200%。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 (九)审议通过(董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告) 表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权

票数 100%。 (十)审议通过《2020 年度独立董事述职报告》 表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 (十一)审论通过(关于 2020 年度关联交易确认及 2021 年度关联交易预测的议案) 具体内容详见在上海证券交易所网站 (http://www.ssc.com.cn) 及公司指定信息披露媒体(证券日报)上披露的 (关于 2020-1008)。 本议案关联董事孙任靖回避表决。 表决结果:同意黑 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占表决票数的 100%。 (十一)审论通过(关于公司 2021 年度为于公司提供担保额度的议案) 为了确保公司生产经营工作的持续,提高子公司担保贷款办理效率,结合公司及子公司目前侵信额度、实际贷款方式及担保情况、公司 2021 年度为于公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保,担保方式为连带责任保证担保。 根据公司实际经营需要、公司可以在不同全资/控股子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保,担保方式为连带责任保证担保。 成立可未取发言需要。公司可以在不同全资/控股子公司提供的用互调剂使用预计担保额度、公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。上述担保预计包括对资产负债率超过 70%的全资/控股子公司提供的单笔超过公司 2020 年度为金,控股子公司提供的单笔超过公司 2020 年度经审计净资产 10%的担保的情形。 大学公司提供的报明,以及对全资/控股子公司提供的单笔超过公司 2020 年度经审计净资产 10%的担保的情形。 表决结果;同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。 法议案尚需要求企股东大会审议通过。

以 100%。 (十五) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 公司及子公司(含全资及控股子公司)拟在不影响公司主营业务的正常发展,保证公司运

营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理,用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。投资期限为董事会决议通过之日起 12 个月内,公司提请授权董事长在前述额度内具体实施或舍置租民争重且并签署相关合同文件。 具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的长关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号,2021—012)。要决结果;同意票 7票,反对票 0票,弃权票 0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权

《证券目报》上被露的《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果、同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 同意的票数占全体董事所持有的表决权 票数 100%。
(十七 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为规能外汇市场风险,防范汇率大幅波动带来的不良影响,控制公司财务费用波动,公司 及纳人合并报表范围的下属子公司根据实际需要,拟与银行等金融机构开展总额不超过 1.5 亿元人民币或其他等值外市的外汇套期保值业务 制度可循环或加使用。接收公司经营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。授权期限自本次董事争审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)及公司指定信息披露媒体(证券日报》上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号;2021-013)。表决结果、同意票 7 票,反对票 0 票,存权票 0 票。 同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。
(十八)审议通过(关于申请银行授信额度的议案)
为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展,2021年度,公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币。10 亿元的按信额度,按信范围包括但不限于,添述资金会按规,则目传统,开立银行成党汇票,信用证、保证 贸易融资等 无处额度内由公司及下属于公司根据实际资金需求开展融资活动(涉及重大资产抵押,质押,仍应根据公司相关制度履行审批租序)。
按信额度有计算在并显示。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,奔权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。该议案尚需提交股东大会审议通过。(十九)审议通过《关于会计政策变更的议案》则政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称"新租赁准则")。根据新租赁准则的要求,境外上市或境内外同时上市(A+H 股)企业,要在 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,进执行企业会计准则的企业包括 A 股上市公司)自 2021 年 1 月 1 日起共奋组贯准则,其他抗行企业会计准则的实业包括 A 股上市公司)自 2021 年 1 月 1 日起实施:同时,允许每公司或予公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业全计准则编制其境外财务报告准则企业金计准则编制其境外财务报表的企业提前实施。按照要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 具体内容详见在上海证券交易所构站(http://www.sec.com.cn)及公司指定信息披露媒体(证券日报)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号; 2021—015)。

表决结果:问愿票 / 异, 区内完 0 元, 2 区 2 元, 2 C 2

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十一) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》 董事会决定于 2021 年 4 月 8 日 13:30 在公司办公楼三层会议室召开 2020 年年度股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn) 及公司指定信息按露媒体《证券日报》上按藏的《关于召开 2020 年年度股东大会。的通刘(公告编号: 2021—1018)。 表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权 表伏知不 票数 100%。 特此公告。 唐山三罕硅业股份有限公司董事会 2021 年 03 月 19 日 证券简称:三罕服

唐山三孚硅业股份有限公司

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。 本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》要求,现将 2020 年主要经营数据披露加下:

| 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------------|--|--|
| 主要产品 | 2020年产量(吨) | 2020年销量(吨) | 2020年销售金额(万元) | | |
| 三氣氢硅 | 61,060.97 | 60,992.72 | 23,913.30 | | |
| 高纯四氯化硅 | 10,590.14 | 9,092.78 | 5,332.65 | | |
| 氢氧化钾(折百) | 71,438.48 | 71,725.44 | 41,620.74 | | |
| 硫酸钾 | 99,254.10 | 100,412.88 | 24,825.24 | | |
| 注 1. 折百. 为了 | 更加有观方便协计管 | 比较和使用 将気気 | V钾浓度拖管为 100%所计管件 | | |

注1:加日:70] 2003年 的产量、销量; 注2:以上销售金额为不含税金额。 一 土要产品和原材料的价格变动情况

| (一)主要产品价格变动情况 | | | | | |
|---------------|----------|--------------------|---------------------|---------|--|
| | 主要产品 | 2020年平均售价 (元/吨) | 2019 年平均售价 (元/吨) | 变动幅度(%) | |
| | 三氯氢硅 | 3,920.68 | 3,826.12 | 2.47 | |
| | 高纯四氯化硅 | 5,864.70 | 6,332.44 | -7.39 | |
| | 氢氧化钾(折百) | 5,802.79 | 6,788.90 | -14.53 | |
| | 硫酸钾 | 2,472.32 | 2,678.21 | -7.69 | |

1、氯化钾 2020 年、氯化钾价格整体呈下降趋势,且较去年同期相比价格整体处于相对低位。公司 2020 年氯化钾平均采购价格较去年同期下降 17.24%。 2、金属硅粉 2020 年年初,金属硅粉价格呈小幅上涨趋势,至 3 月份后金属硅粉价格有所下降,至 7 月份价格达到 2020 年全年低点后价格有所回升。公司金属硅粉 2020 年平均采购价格较去年同期 上涨 2.45%,由无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 新此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2021年 03月 19日

瑞银证券有限责任公司 关于《关于上海昊海生物科技股份有限 公司有关事项的监管工作函》的回复意见

公司有关事功的监管工作函》的回复意见
上海证券交易所;
瑞银证券有限责任公司(以下简称"瑞银证券"或"保荐机构")作为上海吴海生物科技股份有限公司(以下简称"吴海生料"或"公司")首次公开发行股票并在贵所科创板上市项目的保养机构,根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(证券发行上市保养业务管理办法)、(上海证券交易所科创板股票上市规则)等相关规定、在持续督导期间内勤勉尽责。督导发行人履行规范运作。信守承信。信息披露等义务。
吴海生科子2021年2月26日收到贵所出典的上证科创公函【2021】2009号《关于上海吴海生物科技股份有限公司有关事项的监管工作函》,问词关于公司投资欧华美科(天津)医下简称"本次交易")事宜,公司聘请了安水(中国)企业咨询有限公司进行财务尽职调查。瑞银证券积亿下海市额,(问场法律尽职调查,销请了后海额理(北京津师事务所,上海海业银细师事务所还)的战法律尽职调查。强银证券积股行为协助上市公司准备并披露交易公告等持续督导相关职责。因瑞银证券未担任本次交易的财务尽职调查处线,协商过程、未对目标公司进行财务尽职调查。强银证券担行了协助上市公司准备并披露交易公告等持续督导相关职责。因瑞银证券未担任本次交易的财务尽职调查结果的合理性发表意见。为出具相关核查意见以及回复本次间询函之目的。瑞银证券获取了公司提供的交易相关资料,包括其尽职调查材料,目标公司财务报表反公司查程等表获了公司提供的交易相关资料,包括其尽职调查材料,目标公司财务报表以公司奉程等,基于公司指供的资料或失,准确、完整的前指是下现就有关问题回复如下。本回复意见不应证券作为财务则总是从任何公司,一个公告披露、饭中美科发车发车发车,对于公司接收的资料,其截至2019年末和2020年9月30日未经审计的净资产分别为24,137.05万元和23,346.15万元,2019年度和2020年1-9月的重业收入为例为23,957.07万元和13,005.40万元,净利润分别为-1,222.14万元和548.80万元,请你公司结合欧华美科及下属公司公司公年为全市发行公司的专业收入大幅下降,净利润持续为上海关系的产品的研发格及,在一个公司的是长的发生,在一个公司的是不可以未有一个公司的企业、企业的企业的发展的企业,是有一个公司的企业、企业的企业,是有一个公司的企业,是有一个公司,是有一个公司的企业,是有一个公司,是有一个公司的企业、企业的企业,是有一个公司,是有一个公司的企业,是有一个公司的企业,是有一个公司,是有一个公司的企业,是有一个公司的企业,是有一个公司的企业,是有一个公司,是有一个公司的企业,是有一个公司,是一个公司,是有一个公司,是有一个公司,是有一个公司,是有一个公司,是有一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,并可以为一个公司,是一个公司,一个公司,

作为(Profile Dec.) (1)公司已在回复中说明欧华美科及下属公司近三年主要财务数据; (2)公司已在回复中说明欧华美科及主要下属公司营业收入大幅下降、净利润持续为负的 具体原因、主要系欧美华科下属子公司在中国大陆地区 EndyMed 及 Formatk 等品牌医疗设备终 端销售及服务收入的下降和欧华美科医疗器械申报发生的临床实验费用较多等原因所致。镭

科光电和 EndyMed 在 2020 年 1-9 月收入和盈利下降主要是受到境外新冠疫情的影响导致海外市场销售下降:

科光电和 EndyMed 在 2020 年 1-9 月收入和盈利下降主要是受到境外新冠疫情的影响导致海外市场销售下降;
(3)公司已在回复中说明欧华美科及各下属公司主要产品研发情况及核心竞争力,专利数量、研发投入,核心技术人员,产品实现商业化推广,以及行业地位和核心竞争力等情况。欧华美科及各下属公司制度,通常分量,以及参股转营公司Bioxis 实施。EndyMed 主要产品为应用射频技术研发生产的医疗仪器及家用仪器,相关产品已经完成研发并实现商业化,其核心技术为多元相较射频技术,将和目该技术生产射频等此关。器科光电主要产品为应用散光技术研发生产的医疗仪器及家用仪器,相关产品已经完成研发并实现商业化。其核心技术为拥有自主知识产权的激光技术,并和目该技术生产,制造激光类肤设备。器科光电主要产品为应用激光技术研发生产的医疗仪器及家用仪器、部分产品已经完成研发并实现商业化。其核心技术为拥有自主知识产权的激光技术,并和目该技术生产,制造激光技术等和国政行表,并由直过欧华美科在中国进行生美所设备。欧军美科下属参股联营公司 Bioxis 主要从事创新观览原散产品已经完成研发并实现商业优全产,目前被定载管产品已在欧洲及中东进行销售,并通过欧华美科在中国进行三类医疗器帧的注册申报。

一、公告按露、本次交易目标公司投后估值约为人民币 3.2 亿元,相较目标公司截至 2019年12月31日止未经审计的净资产人民币2.4 亿元上净 33.6%。期权地所持有的股份或获行权,则公司持有目标公司60%的股份,对应的投后估值约为人民币 3.4 亿元,相较目标公司截至 2019年12月31日止未经审计的净资产人民币2.4 亿元上享 33.6%。期权地所持有的股份或获 2019年12月31日止未经审计的净资产人民币2.4 亿元上净 36.6%。

保存机构核查方式; (1)获取了欧华美科对 EndyMed Ltd.、Bioxis Pharmaceuticals 的历次投资协议; (2)获取了欧华美科及下属子公司的公司章程,查阅 EndyMed Ltd 每月向欧华美科报送营 运及财务信息。重大经营决策汇报的记录,结合国家企业信用公示系统公开检索信息,了解欧 华美科对境内下属子公司的持股情况;

(3)获取中介机构出具的与本次交易相关的财务尽职调查报告,法律尽职调查报告,以及公司的业务尽职调查相关资料;获取了公司关于本次交易后的业务整合计划说明。保养机构意见:
(1)公司已在回复中说明 EndyMed Ltd.的总市值、市盈率、总股本、每股收益、净资产收益

(2)公司已在回复中说明上述最高整体估值的方式和计算依据,最高整体估值相较本次交易的投后估值增长超过770%的原因和合理性;该最高行权价并不反映欧华美科的实际盈利能

力、最终收购对价的支付需根据欧华美科 2023 年度实际实现的净利润和双方最终协商的市盈率倍数来确定;
(3)公司已在回复中说明未来可能需要进一步支付的收购费用以及对公司生产经营、资金使用的影响。本次交易进一步收购将不会对公司生产经营及资金使用产生较大负面影响。六、结合《上市公司收购管理办法》第八十三条的有关规定。说明;(1)欧华美科、创始人、后dyMed Ltd, Bioxis Pharmaceutical。三一市儒料、电科技有限公司负责,你公司与政华美科及其方,实际控制人及蓝岛高是否存在一致行动人关系;(2)在本次交易前,你公司与政华美科及其东与公司实际控制人及直路商是否存在一致行动人关系;(2)在本次交易前,你公司与政华美科及其市国人,持有公司股份 5%以上的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员及其控制的企业存在业务往来或其他利益往来,以及其他可能导致上市公司对益对其倾斜的特殊关系。(2)就境内公司,通过国家企业信用信息公示系统查询其股东及关键管理人员信息,并与公司实际控制人及否选高出其的不存在一致行动人关系的确认函。(2)就境内公司,通过国家企业信用信息公示系统查询其股东及关键管理人员信息,并与公司实际控制人及适应高出其的不存在一致行动人关系的确认函。(3)获得公司在本次交易前,与欧华美科及其下属公司不存在业务往来的确认例,获得公司与欧华美科实际控制人关系。(4)获得河南整形美容医院有限公司与公司下属于公司上海其胜生物制剂有限公司的销售台间,并比对其与同期其他河南地区客户的销售价格情况。保养机构意见。(1)根据公司出其的确认函,并经保养机构造见。(1)根据公司出其的确认函,本次交易前。公司与欧华美科及其下属公司不存在业务往来;(3)根据公司出其的确认函,本次交易前。公司与欧华美科及其下属公司不存在业务往来;(3)根据公司出其的确认的条件发生,这个是实际企业分析。公司实际控制人及重估的确认函。本次交易前公司与欧华美科及其下属公司不存在业务往来;(2)根据公司出其的确认的条件关系。一七、公告披露,欧华美科及国公司在企为量、全年,第售业务。请结合你公司实际业特信、进一步并缩说明你公司与欧华美科及下属公司在人员、产品、市场、技术、研发、未来发展等方面将如何进行整合协同。保养机构设面,让说明上原始保护和区面,是 最终收购对价的支付需根据欧华美科 2023 年度实际实现的净利润和双方最终协商的市盈

保春机构了解并获取了公司关于本次交易后的业务整合计划识明,结合公司王娄业夯及展情况,进行分析复核。 保存机构意见。 公司已在回复中说明与欧华美科及下属公司在人员、产品、市场、技术、研发、未来发展等方面的整合协同计划。公司相关业务主要聚焦于坡尿酸注射产品领域和皮肤护理产品领域、因此、公司与欧华美科在医疗设备的研发、制造方面尚不存在相应的技术协同。交易完成后、双方将首先在市场推广、政保酸产品整合以及公司现有的皮肤护理产品与欧华美科现有的生活美容及家用美容产品的组合领域进行整合。

中国旅游集团中免股份有限公司

关于全资孙公司对外投资的公告

关于全资孙公司对外投资的公告
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。重要内容提示:
投资标的名称:三亚国际免税城一期2号地项目(暂定名)投资金额,人民币 36.9 亿元特别风险提示:关于本项目的风险详见本公告"五、对外投资的风险分析",本项目中涉及增加免税商业营业面积、须获特相关部门核准。一、对外投资临选。为无分担据海南自由贸易港发展的新机遇、完善公司在海南市场的免税业务布局、扩大公司主营业务规模和完整起资服务、充分发挥规模效应和业务协同优势,中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称"公司")全资外公司中免(海南)投资发展有限公司(以下简称"海南投资公司") 独投资人民币 36.9 亿元用于三亚国际免税城一期2号地项目16 管定名,以下简称"本项目"、"项目")建设,致力于将其建设成为集免税域一期2号地项目16 管定名,以下简称"本项目通过与三亚国际免税城、三亚海棠湾河心岛项目有机结合,业态互补,打造三亚海棠湾一站式高端旅游消费目的地。2021年3月18日、公司召开第四届董事会第十次会议,全票审议通过了《关于投资建设三亚国际免税城一期2号地项目的议案》。
本项目无须提交引股东大会审议。本项目无须提交公司股东大会审议。本项目无须提交公司股东大会审议。本项目无须提交公司股东大会审议。本项目无须提交公司股东大会审议。本项目无须提交公司股东大会审议。

公司名称:中免(海南)投资发展有限公司 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:海南省三亚市海棠湾区三亚国际免税城地下一层1号办公室

任所:海南省二业市海军湾区二业国际免税城地下一层1号办公室法定代表人:王建党 注册资本:4,000 万元人民币 经营范围 振游项目投资,投资管理,投资咨询,酒店管理,会所管理,代建项目管理,货物 及技术进出口,物业管理,商业零售(香水,化妆品,护肤品,服装,箱包,皮具,皮鞋、邻带,丝巾,手表,眼镜,电子产品,工艺品<象牙及其制作除外>,玩具金银贵金属制品),机动车公共停车场服务,商务服务,销售本、电,燃气,房地产开发经营。 股权结构:公司全资子公司中免投资发展有限公司持有其 100%股权。三、投资标的基本情况(一)证目非尽

(一)项目背景 2011年10月、公司全资孙公司以挂牌方式竞得三亚市海棠湾 40号开发单元 A8-04地块土地使用权。根据公司发展规划、该地块分两期建设,一期1号地项目为现在的三亚国际免税域、该项目于2014年9月营业、2018-2020年分别实现营业收入80.10亿元、104.65亿元。213.53亿元,实现净利润11.06亿元、14.21亿元。29.67亿元(2020年度数据未经审计)、公司获得了良好的投资回报。一期2号地项目为本项目、经多伙协商沟通,反复论证、公司拟将其建设成为集免税商业与高端西店为一体的旅游零售综合体项目。

(二)项目名称 三亚国际免税城一期2号地项目(暂定名)

(三)项目位置 本项目坐落于海南省三亚市东北部,位于海棠湾一线海景区域内,距离三亚市区 28 公里,东至海棠湾海岸线,四至三亚国际免税城,南至威斯汀酒店,北至洲际酒店,地理位置稀缺。

| (四)项日用地情况 | | | | | | |
|--|-------|------------|------|--|--|--|
| 规划用途 | 容积率 | 面积(㎡) | 建筑密度 | | | |
| 商服(旅游)用地 | ≤0.86 | 108,799.33 | €50% | | | |
| (五)项目规模 本项目用地面积为10.88万平方米,总建筑面积约为17.25万平方米,其中地上建筑面积约为10.70万平方米,地下建筑面积约为6.55万平米。 | | | | | | |

1、整体定位 公司致力于将本项目建设成为集免税商业与高端酒店为一体的旅游零售综合体项目,通过 与三亚国际免税城、三亚海棠湾河心岛项目有机结合,业态互补、打造三亚海棠湾一站式高端 旅游消费目的地。 2. 具体定位

2.具体定位 (1)免税商业定位:依托三亚国际免税城核心优势,扩建免税营业面积,引进高端奢侈品丰富品类,实现三亚国际免税城整体升级。 (2)酒店定位:地标型。国际高端知名品牌酒店。 (七)项目开发期限 免税商业部分;计划建设周期为21个月。 酒店部分;计划建设周期为48个月。 (八)项目投资额及资金来源

(八)项自投资额及资金来源本项目总投资额为人民币 36.9 亿元,资金来源为自筹资金。(九)经济可行性分析。 36.9 亿元,资金来源为自筹资金。(九)经济可行性分析。 本项目开发成本约为 35.75 亿元,期间费用约为 1.15 亿元,其中开发成本主要包括土地成本。基础设施建设费用 建筑安装工程费及不可预见费等。 根据测算,本项目投资内部收益率约为 10.8%,财务净现值 2.8 亿元,静态回收期 15.0 年,动态回收期 15.7 年。 四、对外投资对上市公司的影响本次对外投资是基于公司发展战略而作出的慎重决策,是公司充分把摆海南离岛免税发展机遇,践行打造海南国际旅游消费中心国家战略的重要举措,有利于实现公司战略与国家战略,区域经济发展战略的有机统一,有利于提升公司免税主业价值链,延伸升级产业链,提升公司的整体竞争力和可持续发展能力,符合公司向世界一流的全球化免税运营商不断迈进的战略愿景。

可的途径是于7月中7万次公本627, 11日 路區景。 本项目建成后,将有效弥补现有三亚国际免税城营业面积的不足,提升与国际知名品牌商的合作广度和深度,进一步提高公司免税业务的核心竞争力;本项目建成后将与三亚国际免税

城、三亚海棠湾河心岛项目有机融合,增强公司在海南市场的业务协同效应,进一步提升公司在海南省乃至全国全球免税市场的综合竞争力和品牌影响力。 本项目建成后,将使公司资产配置更为合理,资产运营效率得到提高,进一步增强企业活力和公司可持续发展能力,实现资本、资产、经营三轮驱动的高质量发展。本项目不会对公司2021年总资产,净资产、负债,净利润等财务状况构成重大影响。 五、对外投资的风险分析 (一)市场风险

(一) 巾吻风险 随着海南离岛免税政策的进一步放开,离岛免税业务竞争加剧,本项目对目标客群的吸引 力存在不确定性、溶液量可能不达预期。公司将通过规模化优势提升议价能力,降低采购成本、 提高线下客流转化率,并借助产品的级次、丰富度以及货品的及时性等优势加大对目标客群的 吸引力;公司将充分挖掘,创新本项目在旅游液等的主题充点和季节性市场机遇,营造稳定的 客流。 (二)经营管理风险

、一元言言"生水區" 本项目所在湾区内已人驻及计划人驻的酒店较多,在持续开发过程中,存在目标客群与消费需求变化导致经营战略调整的风险。另外也存在专业人才缺乏,管理经验不足的风险。公司 将实时监险西店经营情况,及时调整经营策略,同时加强内外部人才挖想,培养、发挥现有人才 专长,全程参与项目建设、管理、指导、监督和运营,同时拓宽市场化人才引进渠道,不断引进当 地优秀专业人才。 (三)开发建设风险

中国旅游集团中免股份有限公司

中国邮政储蓄银行股份有限公司关于签署

中国邮政储蓄银行股份有限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。 一、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况 经中国银行保险监督管理委员会《中国银保监会关于邮储银行非公开发行A股的批复》 (银保监复[2021]17号)及中国证券监督管理委员会《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司;以下简称本行)向中国邮政集团有限公司(以下简称邮政集团)非公开发行。405,405,405,405,405,805 股利股票(以下简称本次发行资本次非公开发行。及股票则等资金规模为人民币,99,999,999,97.75元,截至2021年3月17日,本次非公开发行A股股票募集资金专户已

收到单代及11美的条条员重人民间。25,371,336,466.32 元(1-1)除不含化的除仔养用取,永知除 其他本次受行相关费用。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金实收情况进行了验证,并出 具了(中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)验资报告)(普华永道 中天验字(2021)第0316号)。本次非公开发行募集资金总额人民币 29,999,999,97.75 元,扣除

相关发行费用人民币 14,084,460.51 元 (不含增值税)后,募集资金净额为人民币 29,985,915,537.24 元,符合发行人股东大会决议中募集资金总额不超过人民币 30,000,000,000 元的要求。

本。

二、《察集资金专户存储三方监管协议》的签署情况和察集资金专户的开立情况为规范本行募集资金管理和使用,根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规及(中国邮政储蓄银行股份有限公司募集资金管理办法(2019年版)》的规定、就本次非公开发行A股股票,本行已于2021年3月18日与本次发行的联席保荐机构中国国际金户股公司(以下简称中信证券股份有限公司(以下简称中信证券》签署了《秦集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《监管协议》),并已开设募集资金专项账户,账号为91100401000621658

マア年頃二月血目が以外のド間が、加目が以外, 开口川以外来以並マッペア, ボラク91004010001021688。 三、《监管协议》的主要内容 本行与联席保摩机构签订的《监管协议》的主要内容如下: 甲方:中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称甲方) 乙方:中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称甲方) 万方:中国国际金融股份有限公司(保荐人)、中信证券股份有限公司(保荐人)(以下简称 丙方)

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》,甲、乙,丙三方经协商,达成如下协议:
(一)甲方已在乙方开设募集资金查项服产(以厂简称专户),账号为911004010001621658,截至2021年3月18日,专户余额为29,997,358,488.32元。该专户仅用于募集资金的存放和收付,不得用作其他用途。
(二)甲乙双方应当共同遵守(中华人民共和国票据法)《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
(三)两方作为甲方的保养人,应当依据有关规定指定保养代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
两方承诺按照《证券发行上市保养业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保养职责,进行持续督导工作。
两方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合两方的调查与查询。两方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。(四)甲方按反两方推定的保养代表人周韶龙,李赟范,孙毅、马小龙可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料、2方应当及时,准确、完整地向其是供所需的有关专户的资料。定将常依表人向云方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;有方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。(五)乙方按月(每月07日前)向甲方由人具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

(六)甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称募集资金净额)的20%的,甲方应当及时以传真方式通知方方。同时提供专户的支出清单。 (七)乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方

(八) 丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的, 应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
(九) 本协议适用中国法律并按中国法律解释。三方同意, 由本协议引起的或与本协议有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决, 经任何一方要求, 争议将资由中国面际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和租赁在北京仲裁。三方同意适用仲裁普通程序, 仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终局的, 对争议方均具有约束力。
(十) 本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失, 进约方应承担由此产生的法律规定范围内的责任, 并赔偿守约方因此而遭受的法律规定范围内的损失和费用。
(十一) 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。

证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:临 2021-014

无锡药明康德新药开发股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

本次限售股上市流通数量为62,690,290股 ● 本次限售股上市流通日为 2021 年 3 月 24 日。 一、本次限售股上市类型

无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"药明康德")本次限售股上市 类型为非公开发行限售股。 (一)非公开发行限售股的核准情况

2020年8月21日,本公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1828号),核准本公司非公开发行不超过10,500万股新股(以下简称"本次非公开发行")。 2020年9月8日,德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于无锡药明康德新药 开发股份有限公司验資社告入(徳) 押(税) 字(20) 第 00517 号)。截至 2020 年 9 月 8 日、本の引 実际非公开发行 Λ 股 62,690,290 股,每股发行价格为人民币 104.13 元,募集资金总额为人民

币 6,527,939,897.70 元,扣除不含税发行费用后,募集资金净额为人民币 6,461,246,285.44 元,其中转人股本人民币 62,690,290.00 元,超出股本的部分 6,398,555,995.44 元计人资本公积。截至 2020 年 9 月 8 日止、公司变更后的股本为人民币 2,442,020,829.00 元。 (二)股份登记时间及锁定期安排

| 序号 | 认购对象名称 | 获配股数(股) | 锁定期(月) |
|----|--|------------|--------|
| 1 | Macquarie Bank Limited | 3.889.369 | 6个月 |
| 2 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 2,621,722 | 6个月 |
| 3 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 1,968,692 | 6个月 |
| 4 | UBS AG | 14,462,690 | 6 个月 |
| 5 | Merrill Lynch International | 8,815,333 | 6 个月 |
| 5 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 1,824,642 | 6 个月 |
| 7 | 中意资产-定增优选 33 号资产管理产品 | 1,920,676 | 6 个月 |
| 3 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 | 1,824,642 | 6个月 |
|) | 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋 人寿股票定增型(个分红)委托投资管理 专户 | | 6个月 |
| 0 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 9,603,380 | 6 个月 |
| 11 | 中信保诚基金管理有限公司 | 1,824,642 | 6 个月 |
| 12 | 财通基金管理有限公司 | 2,448,861 | 6 个月 |
| 13 | 上海申创股权投资基金合伙企业(有限合 伙) | 1,824,642 | 6个月 |
| 14 | 贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心(有 限合伙) | 1,834,245 | 6个月 |
| 5 | 杭州汇升投资管理有限公司-汇升多策略 2号私募投资基金 | 1,824,642 | 6个月 |
| 16 | 洪涛 | 1,920,676 | 6 个月 |
| 17 | 高进华 | 2,208,777 | 6 个月 |
| | · | | |

上述 62,690,290 股限售股将于 2021 年 3 月 24 日上市流通。

、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况 本次限售股形成后,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化,不存在相应限

售股的同比例变化的情况。 本次非公开发行完成后,公司总股本由 2,379,330,539 股增加至 2,442,020,829 股。

2020年12月17日.公司完成注销(无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划)及《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年限制性股票与股 票期权激励计划》项下部分已获授但尚未解锁的限制性股票,公司总股本从2,442,020,829股 减少至2.441.648.821 股。 2021年1月28日至2021年2月18日,公司因发生H股可转换债券转股,公司总股本从

2,441,684,821 股增加至 2,448,433,419 股。 2.411,084,521 应增加主 2.448,453,417 0X。 2021 年 2 月 2 日 、50 司 (无錫药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划)项下 98,000 份预留授予股票期权完成股份登记,公司总股本从 2,448,433,419

2021年2月26日至2021年3月17日,公司因发生H股可转换债券转股,公司总股本从

2,448,531,419 股增加至 2,450,515,720 股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次非公开发行所涉及的 17 名认购对象承诺所认购的股票于本次非公开发行结束之日 起6个月内不得转让。

截至本公告日,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况 本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 本公司小孙在近级版示及共天联力口用页並同00。 五、中介机构核查意见 经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为,本次解除限售的股份持有人限售股上

本次限售股上市流通数量为 62,690,290 股; 本次限售股上市流通型期为 2021 年 3 月 24 日;

六、本次限售股上市流通情况

市流通符合(上市公司证券发行管理办法)、(上市公司非公开发行股票实施组则)、(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律、法规和规章的要求;本次限售股解除限售的数量和上市汤 诵的时间符合相关法律法规及限售承诺; 药明康德对本次限售股上市流诵事项的信息披露真 保荐机构对药明康德本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占目 前公司总股本比 例 | 本次上市流通数 量 | 剩余限售股数 量 |
|----|--|------------|-------------------------|--------------|-------------|
| 1 | Macquarie Bank Limited | 3,889,369 | 0.16 % | 3,889,369 | 0 |
| 2 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 2,621,722 | 0.11 % | 2,621,722 | 0 |
| 3 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 1,968,692 | 0.08 % | 1,968,692 | 0 |
| 4 | UBS AG | 14,462,690 | 0.59 % | 14,462,690 | 0 |
| 5 | Merrill Lynch International | 8,815,333 | 0.36 % | 8,815,333 | 0 |
| 5 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 1,824,642 | 0.07 % | 1,824,642 | 0 |
| 7 | 中意资产-定增优选 33 号 资产管理产品 | 1,920,676 | 0.08 % | 1,920,676 | 0 |
| 3 | 长江金色晚晴 (集合型)企 业年金计划-浦发 | 1,824,642 | 0.07 % | 1,824,642 | 0 |
|) | 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定增型(个分红)委托投资管理专户 | 1,872,659 | 0.08% | 1,872,659 | 0 |
| 10 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 9,603,380 | 0.39 % | 9,603,380 | 0 |
| 11 | 中信保诚基金管理有限公司 | 1,824,642 | 0.07 % | 1,824,642 | 0 |
| 12 | 财通基金管理有限公司 | 2,448,861 | 0.10 % | 2,448,861 | 0 |
| 13 | 上海申创股权投资基金合 伙企业(有限合伙) | 1,824,642 | 0.07% | 1,824,642 | 0 |
| 14 | 贵州铁路壹期陆号股权投 资基金中心(有限合伙) | 1,834,245 | 0.07% | 1,834,245 | 0 |
| 15 | 杭州汇升投资管理有限公司-汇升多策略2号私募投 资基金 | 1,824,642 | 0.07% | 1,824,642 | 0 |

| 截至本位 | 告披露日,本次限售股上市流通后 | ,公司股本结构3 | 变动如下: | |
|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| 位:股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 限售条件的 通股份(A | 1、其他境内法人持有股份 | 210,054,329 | -24,978,389 | 185,075,940 |
| | | 29,177,816 | -4,129,453 | 25,048,363 |
| | 3、境外法人、自然人持有股份 | 482,291,095 | -33,582,448 | 448,708,647 |
| | 有限售条件的流通股份(A股)合计 | 721,523,240 | -62,690,290 | 658,832,950 |
| 银售条件的 液 | 充通股份 A 股 | 1,413,335,197 | 62,690,290 | 1,476,025,487 |
| 投 | | 315,657,283 | 0 | 315,657,283 |
| 份总额 | | 2,450,515,720 | 0 | 2,450,515,720 |

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2021年3月19日

武汉兴图新科电子股份有限公司关于 召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 」真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

: 3开日期:2021年4月6日 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 会召集人:董事会 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 以召开的日期、时间和地点

2021 年第一次時间取示人盃 (二) 股东大会召集人、董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场: (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间; 2021 年 4 月 6 日 1 4 点 00 分 召开地点: 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 网络投票起止时间; 自 2021 年 4 月 6 日

网络投票起止时间:目2021年4月6日 至2021年4月6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 的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 大会召开当印9:15-15:00。 (六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和产股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务账户和产账户以及产股通投资者的投票,应按照《上 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

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

1. 读明各议案已披露的时间和披露媒体本次捷交股东头会审议的证案已投露的时间和披露媒体本次捷交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。相关公告已于2021年3月19日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及《中国证券投》。《上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及《中国证券投》。《上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及《中国证券投》。《上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)登载《2021年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)登载《2021年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)登载《2021年第一次临时股东大会会议资料》。
2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
5. 涉及优先股股东包赖实无。
5. 涉及优先股股东多与表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
6. 涉及大会股票注意事项(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中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通行投票的,投资者需要完成股系身份认证。具体操作请见互联网投票平台域站说明。
(三)股东所投选举票数部过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过规场、本所网及规模平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

3、会议出席对象 一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 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。 (688081 | 大田新科 | 2021/3/29 | (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聯市的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记时间; 2021年3月31日(上午10:00-12:00,下午13:00-17:00)
(二) 登记地点:湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期 A3 栋 8 层

(二)登记为式,湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 8 层 (三)登记方式, 1.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,加盖法人印章的营业热照复印件,股票帐户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,位出示其本人身份证原件,决定代表人证法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续; 2.自然人股东亲自出席的,应出示某本人身份证原件,股票账户卡原件,决定代表人证明书,股票账户卡原件,法定代表人谈法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;委托型人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证原件办理登记手续;委托股本证人服件。从时间的成为主任人身份证原件办理登记手续;该人信函或传真登记需写明段东姓名,股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东户复印件。公司不接受电话方式办理登记。 大、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食留费自理; (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到; (三)会议联系方式联系地址:湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期

可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。 __(八)丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 2021年3月19日 附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 榜权委托书 授权委托书 授权委托书 规定兴图新科电子股份有限公司: 或妥米胚 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 6 日召开的贵公司 2021 年 次陈时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持法股数: 委托人贵族大股数:

关于增加公司经营范围暨变更公司章程的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

正券代码: 688081 证券简称: 兴图新科 公告编号: 2021-005 武汉兴图新科电子股份有限公司关于 增加公司经营范围暨变更公司章程的公告

奋壮: 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。

说明知下:
为更好的满足公司业务拓展需要,根据公司经营发展实际,现拟在公司原经营范围基础上增加部分内容,并同步修改公司幸程。
一,增加经营范围情况。
由于公司业务发展需要,公司在原经营范围基础上规增加"防雷设备、安防设备、网络设备和广播电视设备制造、安全设备及服务、智能与成设备及服务、智能通信设备及服务、智能量的发生。

干扰。 司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公 自身的发展能力, 经公司股东大会决议通过并报国家有 主管部门批准调整公司的经营范围或投资方向、方法, 境内外设立分支机构等。

51.1元 十二条 公司的经营范围为,计算机款,提件, 音视频解 底码设备和数据传输设备的开发, 生产 應終, 技术服务及 发蒙等售, 音视频处理软件和指挥调度系统软硬件, 信 频频会议软硬件, 指揮大厅座制软 样, 图像停轴软硬件, 图像处理软硬件, 通信产品(不会 线电发射设备, 多键体通用,后,专营除外, 通信产品(不会 各, 应急指挥系统的开发, 技术服务及批发兼等, 计算的 假络及系统版改装, 计算机及外围设备。运转 设发等值,单位自有房屋租赁,电子与智能化工程, 弱电 线, 恶长物和分析》和转通性。于,参取机,训练实验,都 线, 恶长物和分析》和特别位 多、智能平台设备及服务、智能显示设备及服务、智能 是备及服务。 可以根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公 1000年100年100年100年11日期間報告

除上述修订的条款外、《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准 内容为准。该事项尚需提交公司股东大会审议。 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)予以披露。 特批公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 2021年3月19日