深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次(临时)会议决议

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、误导性陈述或重大遗漏。
— 董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第二十二次(临时)会议于 2021 年 3 月 29 日以电话。电子神传方次发出 并于 2021 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事人数 7 人。实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长陈·汴珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关注律:法规和保罗圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 经与金董事认真审议,会议通过了以下决议:
— 董事会会议审议时情况
(一)会议以 7 票同意。0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了(关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案)。
— 详情请查阅与本公告同日披露的(关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告)(刊载于《证券时报》、(中国证券报》、(证券日报》、巨潮资讯网)。
本义等都是受股东公会审议。
(二)会议以 7 票同意。0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了(关于召开 2021 年第二次临时股东公司以案)。
— 详情请查阅与本公告同日披露的(关于召开 2021 年第二次临时股东大会的迎案)。
— 详情请查阅与本公告同日披露的(关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知)(刊载于《证券日报》、巨潮资讯网)。 公告

成人(中国)此劳权》(上海业劳权》(业券口权》、巨潮资讯网)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次(临时)会议决议。 特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇二一年四月六日

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于拟减持公司持有的思维列控部分股票 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、误导性除述或重大遗漏。 重大遗漏。 第州市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"远望谷")持有河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"思维列控")19,657,969 股无限售流通股,占思维列控总股本的7.21%,对进一步提升公司整体资产的运用效率,即推公司主管业务的发限、公司将根据证券市场情况,担出售不超过 8,175,657 股度组制炉股份 若此期间建制炉发生来度。法股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则对减持数量进行相应调整),减持比例不超过思维列控总股本的3%。

一、公司持股情况 1、2011年8月,公司以自有资金11,198.60万元人股河南思维自动化设备有限公司(思维列控前

1,2011年8月,公司以自有资金11,198.60万元人股河南思维自动化设备有限公司(思维列控前身),持有20%股权。2015年12月里维列控首次公开发行股票后,公司持有思维列控 A 股普通股2400万股,占思维列控总股本的 15%。
2,2016年12月50日。公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于被持公司持有的两南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》,根据股东大会的决议和授权,公司于2016年12月30日通过大宗交易方式转让所持有的思维列控股票105万股。
3,2017年11月30日、公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟减持公司持有的思维列控制。通过集中竞价交易方式转几所有思维列控制。2017年12月6日-2017年12月2日期前,通过集中竞价交易方式转几所有思维列控部设置,160万股。
4,2018年5月17日、公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于拟减持公司持有的两南里推自动化发备股份有限公司部分股票的议案》,根据股东大会的发现通过了《关于拟减持公司持有的两南里在自动化发备股份有限公司部分股票的议案》,根据股东大会的设设和投权、公司于2018年7月17日-2018年7月26日期间,通过集中竞价交易方式转让所持有思维列控股票 114.82万股。

5,2018年11月5日,公司召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于拟减持公司持有 维列彪部分股票的以案》,根据股东大会的决议和授权,公司于减持期间,通过集中竞价、大宗交 式累计减持思维列腔股份321.57 万股。 6,2019年1月4日,思维列控增发股份30,774,051股,增发后思维列控总股本变更为

190,774,051 股。 7、2019 年 3 月 29 日, 思维列控增发股份 3,964,700 股, 增发后思维列控总股本变更为

7、2019 年 3 月 29 日,思维列控增发股份 3,964,700 股,增发后思维列控总股本变更为 194,738,751 股。 8、2019 年 5 月 20 日、公司召开 2018 年年度股东大会 审议通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》,根据股东大会的决议和授权、公司于减持期间,通过集中竞价、大宗交易方式累计减持思维纳控股份 68.7822 万股。 9、2019 年 12 月 23 日、公司召开 2019 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于拟减持公司持有 的思维列控部分股票的议案》,根据股东大会的决议和授权、公司于减持期间,通过集中竞价、大宗交易方式累计减持思维列控股份 31.03 万股。 10、2020 年 6 月 3 日,胜维州按波第了(2019 年年度权益分派实施公告)、以利润分配实施的股权登记日(2020 年 6 月 8 日 的公司运股本为基数、每股派发现金红利 0.479 元(含税)、以资本公积金向全体股东每股转衡 0.4 股。本次转增后、公司持有 组维州控股份 份数 量由 15,987.978 股间整为 22,383,169 股。

二、拟减持计划 1、减持原因:进一

啊。 3、本次拟减持计划的实施不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇二一年四月六日

公告编号:2021-013 证券代码:002161 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")决定于 2021 年 4 月 21 日(星期三)14:30 在深圳市应望台信息技术股份有限公司(以下商标"公司")决定于2021年4月21日(星期三)14:30 在深圳市南山医粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会过室召开2021年第二次临 时股东大会。南议公司董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下: 一会议召开基本情见 1.股东大会届次、2021年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司第六届董事会。2021年4月2日(星期五)召开的第六届董事会第二十二次(临时)会议决定召开公司2021年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》(上市公司股东大会规则》(深圳 身交易所股票上市规则)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术 分有限公司章程的规定。 4、会议召开日期,时间:2021年4月21日(星期三)14:30 网络投票日期,时间:2021年4月21日(1日) 同组为张明、5021年4月21日(11) (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:2021年4月21日9:15—9:25,9:

信息披露DISCLOSURE

(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:2021 年 4 月 21 日 9:15—9:25:9:30—11:30 和 13:00—15:00:01 20 和 13:00—15:00:10 和 13:00—15:00:10 和 13:00—15:00 期间的任意时间。

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书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必

(1) 則妨表決、股介本人出所犯勿云以及戶間四三日之間以及 公司的股东: (2) 阿格投票、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联构投票系统(http://wttp.cninfo.com.en) 向全体股东稳胜网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上途系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决。网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第 一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择 +中一位在五工

1一种方式。 6、会议的股权登记日: 2021 年 4 月 15 日

6.会区的股份总记:2021 年 4 月 15 日 7.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; 于股权登记日下有收市时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。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点,深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼会议客。

及路。 上述提案已经公司第六届董事会第二十二次(临时)会议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的(第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公告》及其他相关公告(刊载于巨潮资讯网)。

提案编码 提案名称 非累积投票

1、法人股东会记 法人股东的法定代表人出席的,须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件,法人 证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人股东法定代表人签字或加 人公章的授权委托书和出席人身份证。 法人公章的授权委托书和出席人身份证。 2.自然人股东登记 自然人股东出席的,须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还

须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3.登记时间 2021年4月16日~19日(8:30-11:45,13:00-17:00),异地股东可用信函或邮件方式登记。 4.登记地点 深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼,投资证券部。 大学的中国公司, 方、注意事项 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者

出席。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 K网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cni)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票 内通过上述系统行使表决权。(参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。) 六、其他事项

六、其他事项 1.会议费用,与会人员食宿及交通费自理。 2.佩答报學期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。 3.会议联系方式: 联系地址;深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼 联系,北方院

七、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次(临时)会议决议。 转此公告。

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 - 网络投票的包 1.普通股的投票代码与投票简称,投票代码为"362161",投票简称为"远望投票"。 2. 填起表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见。同意、反对.奔权。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.按票师间。2021 年 4 月 21 日 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存储。 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15,结束时间为 2021 年 4 月 21 日 15:

交托人柱名: 受托人身份证号码(受托人为法人,请提供营业执照或统一社会信用代码): 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

弃权 是案编码 提案名称 该列打勾的 村 非累积投票拣 关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的 议案

如委托人对上述表决事项未作出的 委托人签名(法人股东加盖公章)。 委托日期: 年 月 日

股票简称:丰乐种业 合肥丰乐种业股份有限公司关于召开

大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 1 日在《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)刊登了公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知,公告编号为 2021-017。由于工作人员就忽。在上传文件时将文件名写错。现更正如下: 更正前:文件名《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。 更正后:文件名《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。 除上述更正外,原公告内容不变。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

合肥丰乐种业股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告

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。 合肥丰乐种业股份有限公司以下简称"公司")第五届董事会、监事会任期已届满。根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定、公

司于2021年4月2日召开公司第四届第七次职工代表大会,选举李旭女士为公司第六届董事会职工董事(简历见本公告附件1);选举纪钟先生为公司第六届监事会职工监事(简历详见附件2)。 本次职工代表大会选举产生的职工董事将与公司股东大会选举产生的非职工董事共同组成公司 第六届董事会,任期与公司第六届董事会任期一致。选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第六届董事会任期与公司第六届监事会任期一致。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2021 年 4 月 3 日 附件 1.职工董事李旭女士简历 李旭、女,汉族,1975年 11 月出生,1993年 9 月参加工作,中共党员,研究生学历。历任合肥丰乐 种业股份有限公司政务中心副主任,主任,办公室主任,监察审计部部长,党群工作部部长、人力资源 部部长、工会副主席。现任合肥丰乐种业股份有限公司工会主席,监事。

李旭女士未持有公司股票;与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论。不是失信被执行人、不是失信责任体或失信惩政对象;符合有关法律、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。 两件 2. 與TL监事纪学生生简历 经钟,男、汉族、1968 年 8 月出生、1989 年 12 月参加工作、中共党员、大专学历。历任合肥丰乐种业股份有限公司证券事务代表,人力资源部副部长、部长,办公室主任。现任合肥丰乐种业股份有限公司审计部部长、纪检监察室主任、行政党支部书记。
这种先生未持有公司股票;与特有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论、不是失信被执行人、不是失信责任生体或失信惩政对象;符合有关法律、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。

2021 年第一次临时股东大会通知的更正公告

华林证券股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

或重大选属。 华林证券股份有限公司(以下简称华林证券或公司)第二届董事会第二十一次会议于2021年3 月31日发出书面会议通知.并于2021年4月2日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。 本次会议审议并通过了如下议案: 一《关于设立基金管理子公司的议案》 (一)同意华林证券申请设立基金管理子公司。拟设立的基金子公司注册资本不超过2亿元人民

而。一向息早种此寿中请议丛基金管理于公司。很议业的基金于公司任前资本个超过2亿元人民(一)提请股东大会授权公司董事会、并由董事会转授权公司经营管理层全权办理设立基金子公司关的各项具体工作。包括但不限于:
1.在符合法律、法规规监管要求的前提下,是终确定基金公司的名称、住所;
2.委派及提名人员等具体设立方案;
3.准备及签署基金公司的章程、申报文件等办理设立核准及登记手续的具体材料;
4.办理基金子公司的设立核准申请、备案、登记、验资、基金于公司相关人员的资格核准申请等具体设立手续等。本次授权有效期直至基金子公司设立相关事宜全部办理完毕为止。表决情况、同意?票、反对 0票,赤权 0票,本义家获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。一、关于召开公司2000年年度股东大会的议案)同意公司于2021年4月23日(周五7召开2020年年度股东大会,本次股东大会、本次股东大会采取现场投票、各块情况、同意了票,反对 0票,寿权 0票。本议案获得通过。表决情况、同意了票,反对 0票,寿权 0票。本议案获得通过。 条投票相结合的方式召开。 表决情况。同意了第,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。 《2021—013 华林亚券,关于召开 2020 年年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海 导报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

二、备查文件 1.公司第二届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。

华林证券股份有限公司董事会 二〇二一年四月二日

四:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2021-013 华林证券股份有限公司关于召开 2020年年度股东大会的通知

或重大遗漏。

华林证券股份有限公司(以下简称公司)根据第二届董事会第二十次以及第二十一次会议决议,决定召开公司 2020 年年度股东大会以下简称本次会议),现将本次会议有关事项通知如下:

一,召开会议基本情况
(一服东大会届次,2020 年年度股东大会
(二)召集人,公司董事会
(三)会议召开的合法。 会规性,本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程的规定。
(四)会议召开的国,302 年 4 月 23 日(周五)14:30
2、网络投票时间、网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en.)。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 4 月 23 日 9:15-9-25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳正券交易所在联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 2021 年 4 月

23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://stlp.cninfo.com.cn)向全体胶东提供网络形式的投票平合.股东可以在网络投票时间加速过上还系统行使表决区、公司股东应途择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果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。(六)般权登记日:2021年4月15日(周四)(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,于股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

你股东大会,开可以以中国形式委忙代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本。
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。
(八)现场会议召开地点,深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31 楼会议室。
一、会议审议事项
1公司 2020 年度董事会工作报告;
3公司 2020 年度董事会工作报告;
3公司 2020 年度财务决算报告;
4公司 2020 年度财务决算报告;
5公司 2020 年度财务决算报告;
5公司 2020 年度时常关联交易预计的提案;
7关于确定公司自营投资额度的提案;
8、关于设立基金管理子公司的提案。
特别说明:

力成明: 上述第3、5、6项提案将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的农政有定利率之可重率。益事,商效管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的农政进行单独计算并及时公开投露; 2、上述第6项指案涉及关联交易,股东大会进行投票表决时,关联股东须回避该提案的表决,也不可以接受其他股东的发生进行投票; 相关提案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第二届董事全第二十次会议决议公告》(公告编号:2021—005)及其他相关公告,以及于 2021 年 4 月 2 日披露的《公司第二届董事全第二十一次会议决议公告》(公告编号:2021—012)。

()会议听取事项(非表决事项)

(二)云以列取争项引来农庆争项) 1、公司 2020 年度董事薪酬及考核情况专项说明; 2、公司 2020 年度监事薪酬及考核情况专项说明; 3、公司 2020 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明;

4.公司 2020 年度独立董事述职报告(齐大宏、米旭明)。 上述专项说明及述职报告已于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)进行披

是案 論码	提案名称	备注 该列打勾(√)的栏目可以 投票
00	总提案	V
.00	公司 2020 年度董事会工作报告	V
.00	公司 2020 年度监事会工作报告	V
.00	公司 2020 年年度报告及摘要	V
.00	公司 2020 年度财务决算报告	V
.00	公司 2020 年度利润分配预案	V
.00	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的提案	V
.00	关于确定公司自营投资额度的提案	V
.00	关于设立基金管理子公司的提案	V
四、会议	登记等事项	

公司全资子公司上海优壹持有优妮酷 100%股权,优妮酷为公司全资二级子公司。

2、财务馆优 截止 2019 年 12 月 31 日、优妮酷总资产 125,250.46 万元,总负债 86,155.93 万元(其中包括银行贷 款总额、流动负债总额),净资产 39,094.53 万元,2019 年度营业收入 271,280.46 万元,利润总额 13,567.66 万元,净阳阔 11,006.74 万元。(经会计师事务所审计) 截止 2020 年 9 月 90日,优妮酷总资产 129,835.12 万元,总负债 83,560,93 万元(其中包括银行贷 款总额、流动负债总额),净资产 46,274.19 万元,2020 年 1-9 月营业收入 197,855.10 万元,利润总额 10,330.24 万元,净沖润 8,338.83 万元。(未经会计师事务所审计) = 均保证而依土理由依

公司拟将與四届重单会第二十二次会议审以通过《天丁对全货十公司提供担保的以案》中的担保 措施变更为公司以持有的上海优意电子商务有限公司15%假收印高新投提供质押担保,同时公司提 供连带责任保证担保,担保期限不变。具体以最终签署的协议约定为准。 公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于对全资下属公司优妮酷环球商品有限公司提 性担保的议案》,优妮酷因业务发展需要,拟向卓普信申请 3,000 万美元的投信额度,该笔控信额度正 优妮酷存放在广州南沙保税仓内价值 4,285.71 万美元存货提供质押担保及公司提供一般责任保证担 保。授信期限不超过1年。现针对上述授信额度补充增加上海优查提供连带责任保证担保,担保期限 1年。具体以最终签署的协议约定为准。 四 普单会曾印

经董事会认真审议,认为本次公司对下属公司提供担保事项,有助于下属公司的正常经营、健康 发展。本次担保对象为公司全资下属公司,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象的 主体资格,资信状况及对外担保的审批程序符合《梁圳证券交易所股票上市规则》《梁圳证券交易所 现范运作指引》等相关规定,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关

上市公司规论运作指的1等相关规定,对公司的止常经营个构成重大影响,不存在与中国业监会相关规定及公司查程制建管的情况。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的5.03%、4.24%。截止本公告日、公司及子公司累计对公司金全资子公司担保金额分民币314,041.50万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为68.62%、公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决收

跨境通宝电子商务股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告 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

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年3月31日以电子邮件等方

公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第四十次会议("本次会议")的通知,并于2021年4月 2日全体董事和监事发出召开第四届董事会第四十次会议("本次会议")的通知,并于2021年4月2日以通讯的方式召开,会议应出席董事9名,实 董董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章

一、鬼子名公平人间的公子会员, 与会董事证过面过了《关于对全资子公司提供担保暨变更担保措施的议案》 《关于对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券投》及巨额资讯网(http://www.cnnifo.com.cn)。 表决结果:同意? 頭、反対 0 票, 亦权 0 票。 (二)审议通过了《关于全资子公司对其下属公司提供补充担保的议案》 《关于对下属公司提供担保的公告》,详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨海资讯网(http://www.cnnifo.com.cn)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

证券简称:跨境通

三、担保事项的主要内容 公司拟将第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》中的担保

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真 方式登记的,登记时间以收到信函或传真时间为准。 (二)登记时间:2021年4月16日(周五)9:00-17:00

(二)登记时间:2021年4月16日(周五9:00-17:00 (三)登记地点:深圳市南山区深南大道 9668号华润置地大厦 C 座 33 层。 (四)登记手续:自然人股东应持本人身份证 股票账户卡办理登记手续:自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证:挖双委托书(详见附件2)、委托人股票账户卡及其身份证办理登记手续。 法人股东应由法定代表人或法定代表人参托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的:应特法 人股东股票账户卡,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人身份证办理登记手续;法定代表人委托 代理人的,应持法定代表人身份证,法定代表人身份证明书,代理人身份证,加盖公章的营业执照复印 件,法定代表人出身的经权委托书(详见附件2)法人股东股票账户卡办理登记手续。 通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。 境外股东提交的登记材料为外文文本的,需同时提供中文译本。 (五)会议联系方式。

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次会议上,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参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

7. 从备查文件 1.公司第二届董事会第二十次会议决议; 2.公司第二届董事会第二十一次会议决议; 3.公司第二届董事会第二十一次会议决议; 附件: 1、参加网络投票的具体操作流程; 2、华林证券股份有限公司2020年年度股东大会授权委托书。

华林证券股份有限公司 董事会 二〇二一年四月二日

附件 1: 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:362945

2. 投票简称: 年林校票
3. 填根表决意见: 同意、反对、弃权。
4. 股东对总提案上行投票, 视为对所有提案表达相同意见。
股东对总提案上行投票, 视为对所有提案表达相同意见。
股东对总提案与分提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。 如股东先对分提案投票表决, 再对总提案投票表决, 则以总提案的表决意见为准, 如以已投票表决, 再对分提案投票表决, 则以总提案的表决意见为准。
二. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间, 2021 年 4 月 23 日交易时间, 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. 通过互联网投票系统投票的程序
1. 万斯顿投票系统投票的程序 2、投票简称:华林投票

二.迪亚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 4 月 23 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.eninfo.com.en)"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.eninfo.com.en 在规定时间内通过互联 网投票系统进行投票。 附件 2: 华林证券股份有限公司

學林证券股份有限公司 2020 年度年股东大会授权委托书 本人(本单位) 券的股东, 兹委托 生华证券股份有限公司(以下简称"公司")召开的 2020 年年度股东大会。 委托权股为:出席本次会议、依照下列指示对本次会议审议提案行使表决权, 并签署与本次会议 有关的法律文件。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意见表决。 本人(本单位)表决指示如下:

提宏	Design As of Co.	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以 投票			
100	总提案	V			
1.00	公司 2020 年度董事会工作报告	V			
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2020 年年度报告及摘要	√			
4.00	公司 2020 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2020 年度利润分配预案	√			
6.00	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的提案	√			
7.00	关于确定公司自营投资额度的提案	√			
				_	_

关于设立基金管理子公司的提案 委托人身份证号码/股东单位营业执照号: 委托人股东账号:

委托人持股数和性质: 委托人签名/盖章: 被委托人签名:

四注: 1、在"委托人身份证号码/股东单位营业执照号"处,委托人为自然人股东的请填写身份证号码,委 托人为法人股东的请填写股东单位营业执照号。 2、委托人为法人股东的,除法定代表人在"委托人签名"处签名外,还应加盖法人单位印章。

证券简称:跨境通 公告编号:2021-022 证券代码:002640 跨境通宝电子商务股份有限公司

关于对下属公司提供担保的公告 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 大遗漏。 、担保情况概述

一、担保育600mbc.
1、跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次会议审议通过 《关于对全资子公司提供担保的议案》,全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称"深 圳环球")因业务需要拟通过北京银行股份有限公司向深圳市商新投集田有限公司(以下简称"高 策")申请借款。2.3 亿元,借款期限6个月。公司以所持有的深圳市海帕话逊网络技术有限公司(以下简称"帕拓逊")20%股权向高新投提供质押担保,同时公司及帕拓逊对该笔借款提供连带责任保证担 现公司拟将上述借款担保措施变更为公司以持有的上海优壹电子商务有限公司 15%股权向高新

投權优值用程序。同时公司阿利亚的国际之类公公公公公司日321年以上,1852年以及北京市场,1852年以及提供前用程序。同时公司的高新投握供的帕托逊20%股权质押担保及帕托逊连带责任保证担保自本次 原担保措施中公司向高新投提供的帕店遊 20%股权质押担保及帕拓逊连带责任保证担保自本次担保变更经公司董事会审议通过后失效作废。
2.公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于对全资下属公司优妮酷环球商品有限公司提供担保的议案》、上海优壹电子商务有限公司(以下简称"上海优壹")之全资子公司优加酷环球商品有限公司(以下简称"优妮酷")因业多发展需要,规向香港卓曾信贸易有限公司(以下简称"卓曾信")申请3,000万美元的投信额度,该笔投信额度由优妮酷存放在"州南沙保税仓内价值 4,285.71 万美元存货提供庭押担保及公司提供一般责任保证担保。投信期限不超过1年。现针对上述投信额度补充增加上海优壹提供连带责任保证担保,把皮财限1年。
3.2021年4月2日,公司召开第四届董事会第四十次会议,会议以9票同意。0票反对。0票存权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保暨变更担保措施的议案》、《关于全资子公司对其下属公司提供选举和保的讨案》、

公司提供补充担保的议案》。 根据 2020 年 6 月 16 日公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度为子公司提供担保的议案》,公司为全资及控股子公司担保的总额更不超过 50 亿元,其中为资产负债率为 70%以上的公司担保总额度不超过 35 亿元,为资产负债率为 70%以下的公司担保总额度不超过 15 亿元。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年度为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2020年44)。截止本公告日、公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为人民力 28.50 亿元(含 上述担保),其中为资产负债率为 70%以上的公司担保金额为 15.53 亿元,为资产负债率为 70%以下的公司担保金额为 12.97 亿元。上述担保事项在公司 2019 年年度股东大会决议授权范围内。上述交易不构成关键等。

成关联交易 被扣保人基本情况.

二、被担保人基本育的(一)深圳市环球易购电子商务有限公司 1、概况 公司名称:深圳市环球易购电子商务有限公司 成立日期:2007年5月6日 注册地点:深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场 2 号楼 13 层 注册资本:30,000 万元人民币

在加州平3.000万元八八日 主营业务:一般经营项目是,经营电子商务;软件技术开发;电子产品的技术开发与销售;信息咨询(不合限制项目);国内贸易,经营进出口业务;供应链管理及相关配套服务。提供办公场地租赁及配套商业服务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目领取得许可后方可经营),许可经营项目是,增值电信业务。 公司持有环球易购100%的股权,环球易购为公司全资子公司。 截止 2019 年 12 月 31 日,环球易购总资产 468,855.05 万元,总负债 361,896.37 万元,净资

106,958.68 万元,2019 年度营业收入 850,580.12 万元,利润总额-297,824.23 万元,净利润-265,149.70

106,998.68 万元,2019 平度音业成人 890,860.12 万元, 利润总制—297,824.25 万元, (单利润—265,149.70 万元。(经会计师事务所审计) 截止 2020 年 9 月 30 日, 环球易购总资产 408,441.01 万元。总负债 288,399.45 万元, 净资产 150,041.56 万元,2020 年 1 – 9 月营业收入 508,856.82 万元,利润总额 12,823.42 万元,净利润 12,073.70 万元。(未经会计师事务所审计) (二)优妮酷环球商品有限公司

注册地点:SUITE 1001-2 ALBION PLAZA 2-6 GRANVILLE RD TST KL

注册资本:100万美元 主营业务:食品,保健品,日用品销售。

1.第四届董事会第四十次会议决议。

报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

诉而应承担损失的情形。

、董事会会议召开情况

重大遗漏

届董事会第四十次会议决议。

四川久远银海软件股份有限公司 董事会 二〇二一年四月二日

跨境通宝电子商务股份有限公司

董事会 二〇二一年四月六日

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

证券代码:00277 四川久远银海软件股份有限公司 关于控股子公司鲲云(北京)科技有限公司 变更经营范围的公告 本公司及董事会全体成

不適編。 四川人远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司鲲云(北京)科技有限公司因经营与业务发展的需要,已将经营范围进行了变更并完成了工商登记手续,并于近日取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

鲲云(北京)科技有限 公司	变更前	变更后
经营范围	技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让, 技术推广,技术服务;应用软件服务,软件开 发;软件咨询,基础软件服务,计算机系统服 务;组织文化艺术交流活动,不含管业性值 出)互联闭信息服务。信护法体依法自主 选择经营项目,开展经营活动,互联网信息 服务以及依法承经批准的四个国际。 近期,不得从 重国家和本产业政策量上和限制类项目的 经营活动。)(以申核制关核定的经营范围为 准。)	技术开发。技术会师、技术会施、技术特让。技术是多。在那大学、技术等的。上来经验。在那大学服务,我们开发的,这样的"表现是"。 "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

除上述事项变更外,其他工商登记事项未发生变更。 特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司

关于董事辞职的公告 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 本公司及董事会全体成员

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、误导性除述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司以下简称"公司")董事会于2021年4月2日收到公司董事卿
男先生进交的书面辞职报告。卿男先生民工作变动,申请辞去公司第五届董事会董事职务。
截至本公告故露日,卿男先生未持有本公司股份。卿男先生辞太公司董事职务后,将不再担任董事会审计委员会委员,也不在公司担任任何其他职务。
根据公司法入(家训证养父易所中小企业板上市公司规范运作指引)等法律法规、规范性指引以及公司董和台工第之,现实是不会成员低于法定人数、其辞职不会影响公司董事会正常运作,不会影响公司董事会正常运作,不会影响公司董事会正常这样。不会影响公司董事会成员低于法定人数、其辞职不会影响公司董事会正常任,不会影响公司正常的生产经营,其辞职日辞职告法公司董事会时生效。公司符按照法定程序尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选工作。
卿男先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责、为公司规范运作和稳定健康发展发挥了重要作用、公司公司董事会对卿勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司 董事会 董事会 二〇二一年四月二日

证券简称:爱施德 公告编号:2021-027 证券代码:002416 深圳市爱施德股份有限公司关于 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告

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。 根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所规范运作指引》、《深圳证券交易所上 可信息披露公告格式第21号,上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2020年 12月 31日止募集 年度存放与实际使用情况的专项报告。 (一)实际募集资金金额、资金到位时间

(一) 具所等集資金金額。資金到近时间 绘中国证券监管管理委员会关于核准深圳市爱藤德服份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可[2010]555 号)核准,公司于2010 年 5 月 17 日分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)10,000,000 股、网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)10,000,000 股、网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)10,000,000 股、网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)10,000,000 元(大写;或给成区伍仟万元整),扣除剩余车销费(合保养费)及上市辅导费人民币98,750,000,000 元(承销费和保养费用合计为人民币101,750,000,000 元,发行前公司已预付3,000,000,000 元)、募集资金单额为人民币15,152,000,000 元,由主承销商平安证券股份有限公司产2010 年 5 月 20 日存人公司指定的中国建设银行股份有限公司彩圳中心及支行 420156台00059008888 账户内。另打除审计费,律师费 路海及法定信息披露费等其他发行费用人民币15,542,167,69 元后,本公司实际募集资金净额为人民币2,132,707,832,31 元。上述募集资金到位情况业经中瑞压华会计师事务所有限公司验证,并出具中瑞压住股合学2000度105 153,240户该组任

海华验学2010第 125 号(验贷报告)。
2010年12月28日、财政部发布财会(2010)25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好 2010年年报工作的通知》,"发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计人当期损益"。根据该要求、公司计人到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用 9,319,067.69元应计人当期损益。经调整,公司募集资金总额 2,250,000,000.00元,各项发行费用 107,973,100.00元(季销和保存费用 101,750,000.00元,律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 6,223,100.00元),实际募集资金净额为人民币 2,142,026,900.00元。

2. 截至 2020 年 12 月 31 日,公司用超募资金及利息补充营运资金共计人民币 1,287,223,984.80 元。 3.2020 年公开发行限票募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币 378,567.09 元,截至 2020 年 12 月 31 日,累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币 31,121,397.89 元。 4.公司 2020 年 第三次临时报东大会,审议通过了代关于变更配分募集资金用选并永久未充流动资金以索》、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,截至 2020 年 12 月 31 日,公司已转出募集资金本金 27,688,559.65 元及利息 19,529,313.09 元,并已完成全部募集资金账户注销,公司转出资金全部用于补充流动资金。

区支行签订了《暴棄资金三方监管协议》,且在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公在履行三方监管协议进程中不存在问题。 根据《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定,公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额过人民币1.000万元。监管银行应当及时以传真方式通知保荐机构平安证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单。截至2020年12月31日,公司募集资金专户余额为0.00元。 三、本期募集资金的实际使用情况。 1.本期募集资金的实际使用情况参见下表

单位:人民币万元

募集资金总额 214,202.69			214,202.69	本报告期投入募集资金总额			62.29				
报告期内变更用途的募集资金总额 2,768.86			2,768.86			111100000000000000000000000000000000000					
累计变更用途的募集资金总额			2,768.86		已累计投入募集资金总额				211,433.83		
累计变更用途的募集资金总额比例			1.29%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项 目(含部分变 更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(l)	本报告期投入 金额	截至期末累计投人金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本报告期实现 的效益	是否达到预计 效益	项目可行性是否 发生重大变化	
承诺投资项目											
 补充营运资金增值分销渠道 扩建项目 	否	41,021.15	41,021.15	-	41,021.15	100.00%	2010年10月		否	否	
 补充营运资金关键客户综合 服务提升项目 	否	26,212.44	26,212.44	-	26,212.44	100.00%	2010年8月		否	否	
3、数码电子产品零售终端扩建项目	否	12,868.61		62.29		98.16%	1.5 年内		否	否	
4、产品运营平台扩建项目	否	1,537.30	1,537.30	-	510.00	33.18%	2013年12月		否	否	
5、信息系统综合管理平台扩建项目	否	5,000.00	5,000.00	_	3,495.14	69.90%	分 1.5 年实施		否	否	
承诺投资项目小计		86,639.50	86,639.50	62.29	83,870.64						
超募资金投向											
 补充营运资金 	否	127,563.19	128,722.40	_		100.00%					
超募资金投向小计		127,563.19	128,722.40	_	128,722.40						
合计	_	214,202.69	215,361.90	62.29	212,593.04	_					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 7			1。数码上于产品零售终端产业同日,本项目计划在全国发阻内开设数码上于产品专卖店,同时增加了款程中投资,以支持资期市能动数码有限公司管理门路数量的增加。期末累计投入金额未达到预期的主要原因是公司不断优化门店的同时注意控制专卖店的新建成本,产建项目贷金括条件致以产品运营平台扩建项目。本项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是公司出于成本经制考虑,部分投入与公司日常宣与用、造成项目按金结余。3.信息系统综合管理平台扩建项目,本项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是在项目实施过程中公司优化使原函及项目开发系,第5时天全通政间长途经余。								

行性发生重大变化的情 E 議院金 1,275,631,900,00 元,加利息取人扣除手经费后之后净总额 1,288,693,557.39 元,根据公司 2009 年 8 月 18 日股东大会决议 招股协即计、超赛资金用于补充公司业务资金需求,2010 年 10 月 15 日、公司 2010 年 第一个临时股东大会动议通过了(关于利用 省籍资金)补索线沙司用资金贴口的(菜类),同意利用股沙县赛资金 70,987,900,000 元补充募收到百日之一补充营运资金则自的资金 1,2010 年度已使用 698,359,960,00 元。2011 年 6 月 30 日、公司 2010 年度股东大会审议通过了(关于利用超幕资金补充聚块项目资 中口的议案),原设利用超亲资金。903,333,973,973,47东赛段项目一本外充营运资金项目之增值分价等应过,2010 年度 使用 588,864,024,80 元。截至 2020 年 12 月 31 日止,已使用超赛资金本金及利息累计 1,287,223,984,80 元。 募资金的金额、用途及使用进展情况 龙 截至 2020 年 12 月 31 日止,公司使用募集资金 477,862,150.27 元置换已预先投人的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金 元 2020年6月11日、公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意将 余赛集资金及其利息永久补充流动资金。截至 2020年12月31日止,公司已转出公开发行股票账户全部节余资金及其利息共 9-217.892.74元,并已完成银下帐户注册。 未使用的募集资金用途及去向

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期无先期投入及置换情况 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4、超募集资金使用情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司 2020 年未发生募集资金投资项目的变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司的募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形

5、本期募集资金永久补充流动资金 2,768.86 万元。

本期无超募集资金使用情况。

深圳市爱施德股份有限公司董事会