(上接口)36版))异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件	方式登记 由子邮件或	'≐感€	1 举 法	* 水小豆
的时间 认)本》	为准(须在 2021 年 4 月 26 日 17 : 30 前送达或 欠会议不接受电话登记。	发送电子邮件至 zqb@l	ifeon.	cn,并	来电确
2、 公司的)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请找登记时间:2021年4月26日上午9:00-11:30,可时间为准。	下午 13:30-17:30, 电子图			
3、信 信 0551-6	7月07년。 17月07년。 明功5章记地点:安徽省合肥市科学大道 126号立方 1850370(信封请注明"股东大会")	立方营销大楼 6 层。 营销大楼 6 层,联系人	: 张	园园,	电话:
4、	子邮箱:zqb@lifeon.cn 本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通	、食宿等费用自理。			
茶 统和互	本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、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 次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加	:司股东可以通过深圳i 设票,网络投票的具体的	正券3 製作流	と易所 に程见	交易系 附件。
1、	、备查文件 合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第十 此公告。	次会议决议。			
14.	此公日。	合肥立方	制药用	设份 有	限公司董事会
附	#+		2021	1年4	月9日
参	加网络投票的具体操作流程				
1,	投票代码: 363020 投票简称: 立方投票 填报表决意见或选举票数。				
对:	干非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对	、弃权。			
4、 股 表决, 以 以 以	股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提 东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次; 年对总议案投票表决,则以已投票表决的具体; 案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 为准。	案外的其他所有提案表 有效投票为准。如股东 提案的表决意见为准, 再对具体提案投票表决	达相[先对] 其他]	司意贝 具体提 快 表 以 以]。 !案投票 !象提案 !案的表
1,	为准。 、通过深交所交易系统投票的程序 投票时间: 2021 年 4 月 29 日的交易时间,即上				
15:00。	股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系 、通过深交所互联网投票系统投票的程序	统投票。			
15 至 4	互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 。 日下午 15:00 期间的任音时间				
2、 认证业 服务家	股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按 务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,1 码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票	照《深圳证券交易所投》 取得"深交所数字证书"	资者区 或"沒	双络服 采交所	务身份 投资者
日登周	。 。 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录				
· 讨深交	所互联网投票系统进行投票。	nttp://witp.cninio.com.c	n 仕刃	鬼足凹	川闪西
門 授	件二: 权委托书	<u> </u>	10 2 0 /	er Arr obs	:07
会,受持署该次	袋托 代表本人(单位)出席合肥立 毛人有权依照本授权委托书的指示对该次股东 股东大会需要签署的相关文件。 托人对受托人的表决指示如下:	万制约股份有限公司 2 大会审议的事项进行投	票表	F平度 决,并	.股东大 代为签
提案等	h	备注	同意	反对	弃权
码	提案名称	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	V			
	サ票提案 「2000年には19年日と日本地理と	V	1		
2.00	《2020年年度报告及摘要》 《2020年度董事会工作报告》	V			
3.00	《2020年度监事会工作报告》	V			
4.00	《2020年度财务决算报告》	V			
5.00	《2021年度财务预算报告》	V			+
6.00	《2020年度利润分配方案》	V			
7.00	《关于公司及子公司向银行申请授信及融资的议案》	V			
8.00	《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》	V	 	-	+
9.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	2/			
委委委受委委	托人姓名或名称: 托人身份证号码或统一社会信用代码): 托人持股效量: 委托人股东毗 托人格签名: 托日期: 受托人身份证 托期限:为自本授权委托书签署之日起至该次I 托人签名(或盖章):	号码:			
gn	亜朴刀 002002	T.I/\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /	J. 116-	2021	022
债	票代码: 002083 股票简称: 孚日 券代码: 128087	专债	⇒:临	2021-	-033
ᆠ	孚日集团股份 王君田 2004 年第二》				. 44
一大	于召开 2021 年第三次	人 临 时 股 先	: 人	. 云	ĦЛ

附注:
1、各选项中,对于非累积投票提案,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多
选无效,不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人
需签字。
3、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。
4、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人
签字。

合肥立方制药股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。 还或重大遗漏。
——监事会会议召开情况
——监事会会议召开情况
——监事会会议召开情况
——能事会会议召开情况
——能力有制数股份有限公司(以下称"公司")第四届监事会第七次会议于 2021 年 3 月 26 日以书面方式通知公司全体监事。会议于 2021 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事 3 人、实到监事 3 人、公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
审议结果:通过
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度监事会
工作报告》
本以案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
(三)《2020 年度附务决算报告》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
审议结果:通过
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
(四)《2021 年度财务预算报告》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
审议结果:通过
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
(四)《2021 年度附别分预算报告》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
审议结果:通过
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
(五)《2020 年度利润分配方案为:以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 92,640,000 股为基数。同念公司 2020 年度利润分配方案为:以公司 2020 年年度利润分配方案为。以公司 2020 年年度利润分配方案为。以公司 2020 年年度和润分配方案为考虑了对广大投资者的合理投资回报、符合公司长期发展规划的需要。与公司业绩成长性相匹配、符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求。未损害公司同日披露于大压产业务报》《证券目的上常经营和健康发配,是体内容详见公司同日拉露于大压产业务报》《中国证券报》《证券目报》和 直溯资讯例(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
审议结果:通过
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
(六)《美中报》和 巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)的《关于即请 2021 年度财务审计机构的公告》。表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
审议结果:通过
本议案尚需提公司 2020 年年度股东大会审议通过。
(七)《2020 年度该全存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

价报告》。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

申以结果: 週过
(九)《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,不存在损害全体股东利益的情形,不存在
违规使用募集资金的行为。同意公司用募集资金4,534,119.00元置换预先投入募投项目的自筹
资金。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金的公告》。 表決情況:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 审议结果:通过 三 冬香少件 三、备查文件 1、第四届监事会第七次会议决议。

合肥立方制药股份有限公司

孚日集团股份有限公司董事会 2021年4月9日

合肥立方制药股份有限公司关于 2020年度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。 合肥立方制药股份有限公司(以下称"公司")根据(深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年龄订)及相关格式指引的要求、现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

内川ルバ:				
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司 合肥寿春路支行	499020100100336687	募集资金专户	177,003,787.47	-
交通银行股份有限公司 合肥三孝口支行	341302000013000854488	募集资金专户	92,325,400.00	-
上海浦东发展银行股份 有限公司合肥宁国路支 行	58080078801000000752	募集资金专户	134,924,800.00	-
中国工商银行股份有限 公司合肥科技支行	1302049829202006976	募集资金专户	72,810,000.00	-
合 计			477,063,987.47	

实 6 紫守 9 年 置年 8 年 8 年 8 年 8 年 8 年 8 年 8 年 8 年 8	资募65. 资产置50. 蒙克 的资产更50. 资产资产资产量50. 数量多量 多度 多度 集度情金度用度金度资资使披向投影投不投不集不资不况使不的尚使不金金用露所	资金资存资存资存金存。用存募未用存投投及的承项金项在项在金在使在《情在集使的在投资及相诺目使目募目以暂以用将《况超资用其募货项遗关的	的用的集先募时闲情募 。募金的他集页目零信募资情实资期集补置况集 资用募情资目的中息集金况施金投资充募。资 金途集况金的资存募资	使财地投入金流集 金 使及资。使贫金至集金用照点资及置动资 投 用去金 用使便的资投情表。项置换资金 资 的问仍 的使用喂金资	详如的情先情时 目 况 放 他况。本式实况已况补 节 。 于 情况。本式实况已况补 节 。 于 情况。	他点、实等安会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会<th>施方式变 近 给 的情况。 的情况。 的情况。 的情况。 使用 账户。 课事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事</th><th>页目的自 集资金技 完整披 完金的</th><th>筹资金 设资项目 露的情况</th><th>]或非寡</th>	施方式变 近 给 的情况。 的情况。 的情况。 的情况。 使用 账户。 课事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事	页目的自 集资金技 完整披 完金的	筹资金 设资项目 露的情况]或非寡
							百	肥业力市	列 約	1 有限公
附件 1 募集资金使 2020 年度 编制单位:				有限公司	引单位.	人民币万元	-		2021 \$	4月9
募集资金总额		279 1112	47 667 (本年度投入募集资金				
报告期内变更用途	的募集	资金总	-	-		总额				
型 出 型 計 で 更 用 途 的 点	r Altr 26+ A	A4 sket				已累计投入	募集资金			
派订发史用述的券 累计变更用途的募			-			总额		_		
系订变更用速的等 例	(果)(玉	757 SM LC	-							
承诺投资项目和超募资金投向	是变目交更) 是变目分变	非 集 子 资 法 总 额	调整后 投资总 额(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 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	本年度的效益	是否达 到预计 效益	项行否重化 可是生变
承诺投资项目:						I.				
1. 渗透泵制剂车 间建设项目	否	17,66 1.03	17,661. 03	-	-	-	2022 年 12月	不适用	不适用	否
2. 药物研发中心 建设项目	否	9,232. 54	9,232.5 4	-	-	-	2022 年 12月	不适用	不适用	否
3. 原料药生产项 目一期	否	13,49 2.48	13,492. 48		-	-	2022 年	不适用	不适用	否
. 3/1 -3/- 34/1 Mr. *	否	7,281.	7,281.0 0	-	-	l_	不适用	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金 项目			47.657							
		47,66 7.05	47,667. 05	-	-	-	-	-	-	-
项目 承诺投资项目小	无	47,66	47,667. 05	-	-	-	-	-	-	-
项目 承诺投资项目小 计 超募资金投向: 未达到计划进度可		47,66 7.05	05	-	-	_	-	-	-	-
项目 承诺投资项目小 计 超募资金投向:	龙预计4	47,66 7.05 文益的情	705	- - 不适用	_	_	-	-	-	-
项目 承诺投资项目小 计 超募资金投向: 未达到计划进度页 因(分具体项目)	成预计4 大变化	47,66 7.05 文益的情 的情况证	7亿和原	- 不适用 无	-	-	-	-	-	-
项目 承诺投资项目小 计 超察资金投向: 未达到计划进度页 因(分具体项目) 项目可行性发生重	成预计4 法大变化 用途及何	47,66 7.05 文益的情 的情况证 史用进展	05 i况和原 说明 情况		-	-	-	-	-	-
项目 承诺投资项目小 计 超募资金投向: 未达到计划进度或 因(分具体项目) 项目可行性发生重 超募资金的金额。//	成预计4 大变化 用途及作 1实施地	47,66 7.05 女益的情 的情况证 史用进展	05 河和原 说明 情况 青况	无	-	-	-	-	_	-
项目 承诺投资项目小 计 超寡资金投向: 未达到计划进度或 因(分具体项目) 项目可行性发生重 超寡资金的金额。小 募集资金投资项目	成预计4 大变化 用途及作 1实施地	47,66 7.05 女益的情 的情况证 使用进展 点变更作 式调整作	05 市况和原 范明 情况 青况	无 无	-	-	-	-	-	-
项目 家诺投资项目小 计 超察资金投向; 未达到计划进度页 因(分具体项目) 项目可行性发生重 超察资金的金额。引 察集资金投资项目	成预计4 大変化 用途及何 实施地 1实施方	47,66 7.05 女益的情况 放益的情况 使用进展 点变更作 式调整作 人及置担	05 行况和原 兑明 情况 青况	无 无 无	-	-	-	-		-
项目 承诺投资项目小 计 超察资金投向: 未达到计划进度可 因份身体项目 项目可行性发生重 超察资金的金额。// 察集资金投资项目 享集资金投资项目	成预计4 (大变化 用途及他 (大变施力 (大变施力 (大变施力 (大变施力 (大变施力 (大变施力 (大变施力 (大变施力 (大变施力 (大变施力 (大变施力	47,66 7.05 女益的情 的情况证 世用进展 点变更作 人及置数 流动资金	05 前況和原 前況 前況 青況 負情況 会情況	无 无 无	-	_	-	-	-	-
项目 承诺投资项目小计 超察資金投资项目小计 超等资金投资项目、 未达到计划进度页 超等货金的金额,引 要等资金投资项目目 票集资金投资项目目 更多等级资金投资项目目 更多等级资金投资金额。 更多等级资金数。	或预计中 主大变化 用途及他 1 实施地 1 实施方 1 先期投 近时补充 重新资金组 任金用途	47,66 7.05 女益的情况 使用进展 点式调整作 人及置生 流动资金 音余的金 及去向	105 前院和原 見明 情况 青茂 負情况 負情况 全情况	无 无 无 无 无		- 金存放于寡投项目		,进行现金	- 全管理,并	- 将继续用

通知

通知
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人、公司董事会
2、公司第七届董事会等十一次会议于 2021 年 4 月 8 日审议通过了(关于召开 2021 年 第三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、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间、2021 年 4 月 27 日(星期二)下午 2:30、会期半天。网络投票时间:2021 年 4 月 27 日 1、4 申进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 27 日 1、4 中进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 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深增训证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深增证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 27 日上年 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统均公司股东提供网络形式的投票。全设的召开方式、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:201 年 4 月 22 日(星期四)7:收费,100 年 100 年 1

该列打勾的栏目可以投票 议案:除累积投票提案外的所有提紧 非累积投票

向下修正"孚日转债"转股价格的议案

(具至此券部)。 2.登记时间: 2021年4月26日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。 3.登记地点: 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) 4.联系人: 朱传昌, 孙晓伟

4、联系人: 朱传昌: 孙晓伟 电话:0536~230843 传真:0536~230843 传真:0536~3828777 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.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.第七届董事会第十一次会议决议 特此公告。 **早日集团股份有限公司董事会**

孚日集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 9 日

附件一:

一、网络投票的程序
1. 投票价码: 362083
2. 投票简称: 罕日投票
3. 填报表决意见选举票数。
3. 填报表决意见选举票数。
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,则以已投票表决的基本决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,直接是实现为准,直接是实现,并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

准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间; 2021年4月27日上午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、通过深交所互联阅使票系投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月27日上午9:15--下午15:00的任意时

同。
 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。

金菱托 先生(女士)代表本人(本公司)出席罕日集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会,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,代理人有权按自己的意愿表决。 本次股东大会提案表决意见示例表

提案名称 提案编码 委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码: 多托及东持有股数: 法定代表人签字:

委托人股票账号: 受托人身份证号码: 委托有效期:

股票简称: 孚日股份 债券简称: 孚日转债 孚日集团股份有限公司

公告编号:临2021-032

关于召开孚日转债 2021 年第一次债券 持有人会议的通知 、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

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人;公司董事会
2、公司第七届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 8 日审议通过了《关于召开 2021 年第一次债券持有人会议的议案》,同意召开本次债券持有人大会。
3、会议召开的合法。合规性:本次债券持有人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。
4、会议召开的日期。时间;2021 年 4 月 26 日(星期一)下午 2:00,会期半天。
5、会议的召开方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决
6、债权登记日;2021 年 4 月 21 日(星期三)7、出席对象
(1)截上 2021 年 4 月 21 日(星期三)7、收票采取记名方式等,

7、出席对象
1、出席对象
1、出席对象
1、出版上 2021 年 4 月 21 日(星期三)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那份"早日转债"的债券持有人。4体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、会议地起。山东高密平日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅二、会议审议事项
议案一、关于债券持有人不要求公司提前清偿"孚日转债"项下的债务及提供担保的议案
特别根示;

付別従小: 1. 须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为

1.须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
三、会议登记等事项
三、会议登记等事项
三、会议登记等事项
,债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)成选用法律规定的其他证明文件、参会回执任参会回执样式、参见附件四);由关行使型人出席的,持行型人本人身份证。企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明,法人授权委托书(授权委托书样式、参见附件四);由关有业务会回执任委会回执样式、参见附件四);由有工作加盖公章)、成违代表人资格的有效证明,法人授权委托书(授权委托书传对会会回执任证、参见时代加盖公章)、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明和特有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明,提权委托书代表、参见附件四);由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明,提权委托书(授权委托书式、参见附件四);并有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执(参会回执样式、参见附件四);由委托代理人出席的,持代理人本人身份证委托人身份证复即件,参会回执(参会回执样式、参见附件四);由委托代理人出席的,持代理人本人身份证委托人份份证复即件,参会回执(参会回执样式、参见附件四);由委托代理人出席的,持代理人本人身份证务任何分证实的是任何关键、发记的证券的证券账户卡复印件,参会回执任式、参见附件四)。

5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。6、登记时间;2021年4月23日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。7、登记地点:山东省高部市享日街1号享日集团股份有限公司证券部(邮编 261500)8、联系人:朱传昌,孙晓伟电话:6536-23080439。实议费用,与全人员食宿及交通等费用自理。四、表决程序和效力1、债券特有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。2、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。2、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表示;同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票据为转要,从资本表决权、不计入投票结果。3、每一张"罕日转债"债券(面值为人民币100元)有一票表决权。4、债券持有人会议资金股票人公以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的、经有权机构批准后方能生效。5、债券持有人单位行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。6、债券持有人全议审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、方决决议或按并要限的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人)均有同等约束力。

7、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议

7、债券行行人本体所出现。 在、其他事项 1、出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决

2021年4月9日

附件一:
关于债券持有人不要求公司提前清偿"平日转债"项下的债务及提供担保的议案
公司于2021年1月5日召开第七届董事会第九次会议、2021年1月3日召开2021年第
小临时股东大会审议通过了回购股份的相关方案。公司于2021年1月3日召开2021年第
购部分社会公众股份的债权人通知书)本次回购股份的用途为依法注销减少注册资本。根记
以司法》等。百七十七条、公司需聚减少进册资本时,必须编制资产负债表及财产消失。从司
应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人
自接到通知书与担起三十日内,未接到通知书的自公告之日起巴十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。的规定、分保证本次回购股份事项的顺利实施、提信"享日转储"债券持有人会议审议同意:就公司回购股份可能带来的减少相应的注册资本,不要求公司提前资价等。写日转债"项下的债务,同时由大务高密华荣实业发展有限公司以及享日控股集团股份有限公司就"享日转债"提供担保的事项。
附件二:
授权委托书
兹委托
先生(女士)代表本人(本公司)出席享日集团股份有限公司"享日转债"2021年第一次债券持有人大会,并于本次会议按照下列指示就下列议案投票、债券持有人会议结束。如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突,以本授权委托书为准,本授权委托书为为规制表决票。
本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码 提案名称 列打勾的 目可以投 同意 关于债券持有人不要求公司提前清偿"孚日转债"项下的债务 及提供担保的议案

委托人姓名及签章: 法定代表人/负责人签字: 委托人身份证或营业执照号码: 委托人持有债券张数(面值 100 元为一张): 灵红人女名

受托人签名:

受托人身份证号码:
安托人身份证号码:
安托人身份证号码:
安托日期: 年 月 日 有效期至 年 月 日 附件三:
字日集团股份有限公司
"享日转债"2021年第一次债券持有人会议
字日集团股份有限公司"享日转债"2021年第一次债券持有人大会,本次会议按照下列指示就下列议案投票。

		备注					
提案编码 提等	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权		
1.00 美元及打	于债券持有人不要求公司提前清偿"孚日转债"项下的债务 提供担保的议案	\checkmark					

法定代表人/负责人签字: 委托人持有债券张数(面值 100 元为一张);

说明: "说明,请就表决事项表示"同意"、"反对"或"弃权",在相应栏内画"√",并且对同一项议案只能表示一项意见; 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,计为废票不计人投票结果; 、表决票复印有效; 贵券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

4、饭旁狩有人云汉风示农伙以此口八八以不水八。 附件四: 写日集团股份有限公司 "写日转情"2021 年第一次债券持有人会议参会回执 兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人,将出席孚日集团股份有限公司 日转债"2021 年第一次债券持有人大会。 债券持有人还参名并盖公章: 债券持有人证券账户卡号码: 持有债券张数(面值人民币 100 元为一张): ※△↓/

参会人: 联系电话: 电子邮箱: 年 月 日

股票简称: 罕日股份 公告编号: 临 2021-031 债券符款: 平日粧债

孚日集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"孚日转债"转股

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、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1944号"文核准,写日集团股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")于 2019 年 12 月 17 日公开发行了 650 万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值 100 元,发行总额 65,000.00 万元。经深圳证券交易所"深证上【2020】11 号"文同意、公司 65,000.00 万元可转债于 2020 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易,债券简称"写日转债",债券代码"128087"。 二、转股价格历次调整情况

价格的公告 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

根据相关法规和《罕日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")约定,公司本次发行的罕日转债自 2020 年 6 月 23 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 6.39 元/股。2020 年 7 月 30 日、公司因实施 2019 年度权益分派方案,每 10 股派 1 元人民币现金(含 稅)。根据《募集员明书》规定,罕日转债的转股价格于 2020 年 7 月 30 日起由 6.39 元/股调整为 6.30 元/股。

1 当期转成扩降时 90%(6.30x90%=5.67 元)的情况,已满足本次可转换公司(债券转股价格间下修正的条件。 为充分保护债券持有人的利益,优化公司的资本结构,支持公司的长期发展,公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了关于公司向下修正"享日转债"转股价格的议案),提请股东大会根据募集设明书相关参款向下修正平日转债的转股价格。修正后的转股价格的议案),提请股东大会召开目前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价和间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股价格,则"享日转债"转股价格,则"享日转债"转股价格,则"享日转债"转股价格,则"享日转债"转股价格无需调整。同时,提请股东大会授权董事会确定问下修正"写日转债"转股价格制关审宜。 "写日转债"的转股价格相关审宜。 "可各查文件" 1.公司常记届董事会第十一次会议决议; 2.公司本次可转债《募集说明书》。 转此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

股票代码: 002083 健寿代码: 128087 子日集团股份有限公司 一个年十一次会议决

第七届董事会第十一次会议决议公告

第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董篇高全体成员保证信息按露的内容真实。准确、完整、没有虚假记载。误导性陈述或重大遗漏。
平日展现股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第十一次会议于2021年3月29日以中16年4月8日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开、会议通知已于2021年3月29日以中面,传真和电子邮件方式发出。公司董事共身人、实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议。会议由董事长肖茂昌先生主持、会议符合(公司法)及(公司章程)的有关规定。经与会董事认真时议、会议通过了以下决议。
一、董事会以,票赞同、0票反对、0票存权的表决结果通过了《关于债券特有人不要求公司措施清偿"平日转偿"项下的债务及提供其保的议案》。
一、董事会以9票赞同、0票反对、0票存权的表决结果通过了《关于债券特有人不要求公司措施清偿"平日转偿"项下的债务及提供其保的议案》。
一、董事会以9票赞同、0票反对、0票存权的表决结果通过了《关于债券特有人不要求公司措施清偿"平日转偿"项下的债务及提供其保的议案》。
一次临时股东大会审议通过了回购股份的相关方案。公司于2021年1月30日按窗了《关于同购部分社会公众股份的债权人通知于3个本公司于2021年1月30日按案了《关于同期的股东会会企股份的债权人通知于上于日内在报纸上公告。依权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿务该有组集创中的一个关。公司需要减少注册资本的、必须编制资产负债表及财产清单、公司法划通知书之日起三十日内,未按到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿务该有人会议审议,就公司回时由长股东高密华实业发展有限公司以及早日控股集团股份有限公司就"早日转偿"提供担保的事项,本以案需提公公司。2021年第一个债券特有人会议审议。
"实验验者公司"(关于公司向下修正"早日转偿"转股价格的议案》。
鉴于公司股票在任意连续了一个交易日的收盘价低于多证的条件。
为充分保护债券有人的利益、优化公司资本结构、维护投资者权益,支持公司长期发展,为约公司的较高者。同时,修正后的转股价格,例明实验,大会相关,有时,以后来证券的条件。例为该处案,有时,以后来证券的条件,则有时的转股价格,则有时以后来证券的,以后来证券的,

面值。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前"享日转债"的转股价格,则等口转债"等转股价格无需调整。同时,提请股东大会授权董事会确定向下修正"享日转债"的转股价格。本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。《关于董事会提议向下修正"享日转债"的转股价格的公告》(临 2021-031)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日》、《证券

孚 日 集 团 股 份 有 限 公 司 2021年4月9日

南宁糖业股份有限公司关于 2020 年年度 股东大会增加临时议案的公告

南宁糖业股份有限公司董事会 2021年4月9日

南宁糖业股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 图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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 重要提示:
1.2021年4月7日、南宁糖业股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司持股 3%以上股东广西农村投资集团有限公司(以下简称""一西农投集团")发来的(关于增加南宁糖业股份有限公司2020年年度股东大会增加审议;关于开展融资租赁业务的议案)。(详见巨潮资讯网于同日披露的《南宁糖业股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时)发家的公益。2.本次交易内容;公司以直属糖一的资产作为融资租赁的标的物、与中建设租赁股份有限公司(以下简称"中建投")开展融资融资企业务,融资期限不超过两年、融资总额不超过10,000万元。由按据与公司状态,以实

注册资本:346,000 万元人民币 中建投租赁股份有限公司不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况 (一)公司用于本次向中建投融资租赁的资产为公司直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、东江糖厂的设备资产、账面价值34约11,989万元、融资总额不超过10,000万元、中建投购买以上资产后将以服资租赁方式出租给公司继续使用。 (二)公司问中建投开展融资租赁业务视向控股股东(广西农村投资集团有限公司)申请提

后付从應页場份分量投票展議资租赁业务拟向控股股东(广西农村投资集团有限公司)甲項定 (二)公司尚中建设保 四交易合同的主要内容 本次与中建设的施资租赁金额为人民币 10,000 万元,主要条款如下: 1.租赁物:公司直属槽「明阳槽」、伶俐槽」、东江槽」的设备资产; 2.融资金额:10,000 万元; 3.租赁方式:公司与业投签署售后回租合同,采取售后回租方式,即公司将直属槽厂明阳槽厂、伶俐槽厂、东江槽厂的设备资产租赁物件转让给中建投,同时再向中建设租回该等租赁物件,租贷合同期内由公司按照借后回租合同的约定向中建投分期支付租金; 4.租赁期限:不超过2年; 5.融资成本、租赁利率按照市场利率,具体按照与中建投签订的融资租赁合同的条款执行;

南宁糖业股份有限公司董事会 2021年4月9日 南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2020年年度股东大会的通知(更新后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露 陈述或重大遗漏。

平公司及書字公主中級。 中公司及書字公主中級。 中公司在 一。招开会议基本情况 1、股东大会局次、2020 年年度股东大会 2、股东大会的召集人、公司董事会 3、会议召开日期和时间: (1)现为会议召开时期和时间: (1)现为会议召开时期和时间:2021 年 4 月 21 日(星期三)下午 14:50 开始。 (2)网络投票时间:2021 年 4 月 21 日(星期三)。 其中,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 21 日 9:15-9:

超过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间方:2021 年 4 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写投权委托书授权他人出席。
(2)网络投票: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股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知则明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
(3)公司股东只能选择现场投票。深圳证券交易所交易系统投票。深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股效登记日:2021 年 4 月 16 日
7、会议出席对象
11 注证股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2021 年 4 月 16 日下午收市时在中国结算深别分公司登记在册约公司全体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(投权委托书见附件 2),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:广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。 公司将于2021年4月21日(星期三)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资 公司 2020 年年度报告及摘要 公司董事会 2020 年年度工作打 公司监事会 2020 年年度工作报 公司 2020 年年度财务决算报告 公司 2020 年年度利润分配方案 于公司计提资产减值准备的\(\) 于开展融资租赁业务的议案 上述 1.00/2.00/3.00/4.00/5.00/6.00 议案的相关内容详见 2021 年 3 月 31 日分别刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和三潮资讯网上的《第七届董事会第七次会议决议公告》、《第七届董事会第七次会议决议公告》、《第七届董事会第七次会议决议公告》、《第七届董事会第七次会议决议公告》、《《司 2020 年年度报告及推逻》、《2020 年年度财务决算报告的公告》、《关于计提资产诚值准备的公告》、《南宁槽业股份有限公司关于2020 年度投入进行利润分配专项说明的公告》及巨潮资讯阅上的《2020 年年度报告全交》。7.00 父案的相关内答详见 2021 年 4 月 9 日分别刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《南宁槽业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》、另外会议还将听取业立董事 2020 年年度选职报告,内容详见 2021 年 3 月 31 日刊载在巨潮资讯网上的《南宁槽业股份有限公司共立董事 2020 年年度还职报告,为

提案名称 是案编码 总议案:除累积投票提案外的所有提案 ·司 2020 年年度报告及摘要 公司董事会 2020 年年度工作报 公司 2020 年年度利润分配方案

|V 時期说明:以上提案均为非累计投票提案,按非累计投票提案进行表决 9、现场股东大会会议登记等事项 --)容にちま。 四、现场股东穴会会以登记寺事项 (一)登记方式: 1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本 人身份证、投权委托书和特股凭证。 2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明和特股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书和特股凭证。 3、报参加项场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异 股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明"拟参加股东大会"字样,并请通过电话方式对 历发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件 的原件。

的原件。 未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。 (二)登记时间;2021年4月20日上午8;30至11;00,下午14;30至17;00(三)登记地点; 公司证券那。 (四)会议联系方式 电话(2071—4914317 传真:0771—4910755 联系人;余锐鸿先生,万倩女士

地址:广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号南宁糖业股份有限公司证券部 邮编: 530023 其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 五.参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过部交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. 参加投票。网络投票具体操作流程见附件 1。 ~ 名名专任 六、备鱼又怦 1、第七届董事会第七次会议决议。 南宁糖业股份有限公司董事会 2021年4月9日

附件 1:
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"360911"。投票简称为"南糖投票"。
2. 填根表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见。行为保息,视为对除累积投票提案。的其他所有提案表达相同意见。股东公议全身,体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。加股东先对其体提案性更表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体推案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	V			
非累积投票	是案				
1.00	公司 2020 年年度报告及摘要	V			
2.00	公司董事会 2020 年年度工作报告	V			
3.00	公司监事会 2020 年年度工作报告	V			
4.00	公司 2020 年年度财务决算报告	V			
5.00	公司 2020 年年度利润分配方案	V			
6.00	关于公司计提资产减值准备的议案	V			
7.00		V			

在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决意见。) 人多约证董章; 人身份证号码(或营业执照号码): 数

委托人身付证亏碍(或营业执照亏碍); 持股数: 股东账号; 受托人身份证号码; 委托日期; (注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)