制作 王敬涛 2021 年 4 月 13 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

景津环保股份有限公 修订《公司章程》及其附件	公告编号:2021-013 司关于增加注册资本、 =并理工商登记变更的公告 存在任何康假记载:谋导性陈沐或者重大遗漏.并次
景津环保股份有限公司(以下简称"景津环保 会第十一次会议,审议通过了《关于增加注册资本 于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于 司监事会议事规则》的议案》、具体情况公告加下	存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对 访赏任。 或"公司")于2021年4月12日召开了第三届董钊 《修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》、《》 《《记〈公司董事会议事规则》的议案》和《关于修订〈②:
一、注册资本变更情况公司于 2021 年 3 月 16 日披露了《公司 2020	年限制性股票激励计划暂缓授予结果公告》,2020年 后,公司注册资本由人民币41,173.95万元变更为 <i>J</i>
根据《证券法》和中国证监会《上市公司治理、规范性法律文件、公司拟对《公司章程》部分条款过修订前的条款	推则》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关 行修订和完善。修订的具体情况如下: 修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 41173.95 万元。 第十九条 公司股份总数为 41173.95 万股, 公司的股本结	第六条 公司注册资本为人民币 41194.95 万元。 第十九条 公司股份总数为 41194.95 万股,公司的股本结
构为:普通股 41173.95 万股, 无其他种类股份。 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项的情形收购本公司股份的, 应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)	构为:普通股 41194.95 万股,无其他种类股份。
以、公司因本章程第二十二条第一款第(三)项。第(五)页。 项,第八万项应定的情形设施公司股份的。以依照本 章粒的规定或者投东大会的授权、经二分之二以上董事 海市公司公司股州本章程第一部。但当自为第2公司股份 公司股州本章程第一部。但当自为第2公司股份 (19)属于第(二)项第(四)加州东约。四省公司股份 (19)属于第(三)项第(四)加州东约。四省公司股份 公司会计持有的公司股份数不得超过本公司已发行 份之期的 10%,并应当在3年内转让或者注销。	第二、五宗公司以李基章等。一年等。 "纵然一块。" 第(二)期的情報/數庫公司提份的,应当经报、大会决 议。公司因本章籍第二十二条第一级新三 河,第七 项,第六 河域远的情况/破婚本公司股份的 经三分之二 以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章等第二十三条等。规定议购本公司股份 后,属于第一 河崎市的。应当自 校园,这自 起 印 日内注 增,属于第二 河,第四 河崎市的。应当自 校 内 河,第一个 河,第四 河崎市的,应当 白 大河南市的, 公司台村特有公公司股份 公司之 大河南市的, 公司台村村市公公司股份 公司之 大河南市的, 公司台村村市公公司股份 公司公司之 大河南市的, 公司台村村市公公司股份 公司公司之 大河南市的, 公司台村村市公司股份 公司 公司之 公司之 大河南市的, 公司台村村市公司股份 公司股份 公司之 公司之 公司之 公司
第二十八条 发起人持有的本公司股份。自公司成立之日起1年内不得特让。公司公开发行股份前已发行的股份。 起1年内不得特让。公司公开发行股份前已发行的股份。 公司董事、基章、渝级管理人员应当向公司申报所持有的 公司董事、基章、渝级管理人员应当向公司申报所持有的 仍不得超过其所持令公司股份总数的 25%,所持有本公 可股份自公司股份。25%,所持有本公司股份。 进入员属职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	第二十八条 持有公司百分之五以上股份的股东。公司实际控制人,董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 百次公开发行顺处行的股份或公司的特定对象处行的 营次公开发行加发行的股份的、不得违反法律、 股份的股东、转让其持有的公司股份的、不得违反法律、 行政法规和国务院进奔监管管理机构关于股份持有期限 限、卖出时间、卖出股赁、卖出方式、信息被赛等规定,并 应当遵守上海证券交易所的业务规则。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 股份 5%以上的股东、将某特有的本公司股票在买人后。 个月内变出、现金在实出后。6个月又买人。由时外钢收益 但是、证券公司所有、本公司董事会将级回其所得收益 但是、证券公司历包销购以看用金融要而符为 5%以上 股份的。宏出该股票不受 6 个月时间限制。 在 30 日对执行。公司董事会本在上述则限内执行的、股东有权罗来董事会 在 30 日对执行。公司董事会本在上述则限内执行的、经 次公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董 事格注承担连带责任。	第二十九条 公司董事 監事 高級管理人员 持有本公司董事经价 5%以上的原本,将其特有的本公司的股票或者非使与有数处性面的原本,并且特有的本公司的股票或者在实持后6个月以及人由此时间,有一个人们的股票或者在实出的一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或 者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院 提起诉讼。	第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或 者本章程的规定、损害技术相信的、股东可以向人民法院 提起诉讼。 行政法规或者国务院证券监督管理机构的规 该定立的投资各种时和以下面种投资各种均和对 请定投资者利益的行为。可以依法支持投资者向人民法 或是这样。行政法规或者公司秦程的规则公司政事材 违反法律。行政法规或者公司秦程的规定给公司造成制 违反法律。行政法规或者公司秦程的规定给公司造成制 使规策人投资者保护机构均有公司股份的。可以为公司的 政规策人投资者保护机构特有公司股份的。可以为公司的 对益以自己的文则人民法法提起诉讼,持股比例和持 股期限不受公司法外规定的限制。
第三十九条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用其 关联关系损害公司利益,进反规定的,给公司逾成损失 的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东发来标准制人对公司和成公司社会公众股 股东伯有诚信义务,控股股东应严格依进行使出资人的 较利,完股股东保得利用制购品。资产理组 对外投资 资金占用,借款担保予方式损害公司和或社会公众股股 东的合法权益。不得利用其控制地位损害公司和或社会 公股股东的利益。	第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其 关限关系排害公司利益。违反规定的、给公司造成损失 的、应当就把营责任。 公司控股股东皮生际控制人对公司和威公司社会公众股 股东负有城区全际控制人对公司和威公司社会公众股 股东负有城区发生际控制人对。 校利,是股股东不得利用和帕分配、资产重组、对外投资、 资金占用、借业银售等方式搬售公司和威社会公众股股 东的合法权益。不得利用其企制他位置该市 经利益。公司控制权分量的专用的位置该市 运利益。公司控制权分量变增的,有关各方应当采取有效 经有一位企政制的人员。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权	第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 权: (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议(本章程另有规定的从其规定); (十五)审议股权激励计划成员工持股计划; (十一)审议公司单笔超过最近一期经审计的总资产30%的履货。 (十八)对公司因本章程第二十三条第一)项、第(二)项的原因收购本公司股份作出决议; (十九)对公司因本章程第二十三条第一)项、第(二)项由议法律。行政法规。部门规章表本章程规定应当由股东大会产度其他都项。
等四十五条 股东大会市议下列事项之一的,公司应向股东组供网络投票方式, (一)公司发行股票,可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可助其他或务品等, 证契员会认可的其他或事保资金金额 10%以上的闲置募集 (二)公司国政司业务募集资金金额 10%以上的闲置募集 资金暂时用于补充流动资金; (四)公司申次成者 12个月内累计使用超募资金的金额 达到 11亿元人民市或者占本次实际募集资金净额的比例 达到 10%以上的(含本数); (五)公司股权撤防计划; (七)公司股权撤防计划; (七)公司股权撤防计划; (七)公司股权撤防计划; (八)公司股权撤防计划; (八)公司股权撤防计划; (八)公司股权撤防计划; (八)公司股权撤防计划; (八)公司股权撤的计划; (八)公司股权撤行。	第四十五条 公司应当聘请符合国务院证券监督管理机 构和证券交易所规定的律师事务所为公司提供涉及与证 券事务相关服务等业务。
第六十条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的、股东 大会通知中将充分被戴董事、监事绕选人的详细资料,至 少包括以下内容。 (一)教育者员、作怪奶、兼职等个人情况。 (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存 在关联关系。 (三)被露持有本公司股份数量; (三)被露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国监监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所能或。 除采取零积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候 选人应当以单项提案提出。	第六十条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东 大会通知中将5分级露重率、监事接选人的详细资料,至 少包括以下均关。 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (一)与本公司或本公司的按股股东发实际控制人是否存 在关联关系; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 经系证案积权票制选举董事、监事外、每位董事、监事候 除采取案积权票制选举董事、监事外、每位董事、监事核 成人应当以申班服整提出。 简章接受提名,非经不适应到实
第八十二条 ······· 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集 旅程/要权。在集极无投票权应当向被征集人各分数露 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 征集级方投票权。公司不得对征集投票权推出最低持股 比均限制。	第八十二条
第八十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提 下,通过各种方式和途径。包括提供网络形式的投票平台 等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	第八十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提 下,通过各种方式和连径,优先提供网络形式的投票平台 等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会放选举董事、监事进行表块时,根本牵着的股边或者较大会的决议。可以支行累积投董事、企业,在1000000000000000000000000000000000000	意见。股东大会在淮東及监事 指徵东代表出任的监事, 本条下同边举中应当采用餐段理制度。 董事会应当向股东公告残选董事、监审的简历和基本情 记。接选董事 监事提名的方规程序如下; (一)董事会,单独持有或合并持有公司有表块权股份金 数 5%以上的股东。有较遇非独立董事候选人; 独立董 事的提名根据有关连股桥行。 (三)董事会,单独持有或者合并持有公司有表决权股份 显数 3%以上的股东,有权提出股东监事疾选人。
第五章 董事会 第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期 届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满 可连选进任。	第五章 董事和董事会 第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期 届满面由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届高 户连选差任。公司应当和董事至16周,用两位习和董事 之间的权利义务、董事的任职,董事违反法律法规和牵 都的责任以及公司敌龙前期缔合间的补偿为内容。
第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勋勋处务: (一)应证慎、认真、动途他行使公司赋予的权利、以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项投资的要求。商业活动不超过营业机照规定的业务范胜; (二)应公平对特所有包括; (二)应公平对特所有包括; (四)应当对公司证明括告签署书面确认意见。保证公司所被露的信息实、推确、完整, (四)应当对公司证明括告签署书面确认意见。保证公司所被露的信息实、推确、完整, (五)应当如实向宣事经偿任有关情况和资料、不得妨碍基金工程的宣事经偿任有关情况和资料、不得妨碍基率会被任有关情况和资料、不得妨碍基率会或者基于行便取状。(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列励勉之系; (一)应证情从,则她他行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为特合国驱法律、行政法规以及国家各项股票的变换,商业店动不知过营业规则建定的业务记程; (二)应公平对特所有股东,并关注其他利益相关者的合注权选; (三)及财了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司证明报告签署书面卿从意见。应当保证公司及时公平地披露信息,但证所披露的信息基实、框面,无影。 在面当如本向监事会是提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行便即权; (八)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉又关务。
第一百一十二条 董事会行使下列职权: (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散、清算及变更公司形式的方案: (十五	第一百一十二条 董事会行使下列职权; (七)和订公司重大管产收购。公司及本章程第二十三条 第一)项。第二)项规定的情形收购本公司股份或者合并,分立。解散、清算及变更公司形式的方案; (十五)所取公司总经理的工作。程并检查总经理的工作; (十六)所议公司因本案程第二十三条第二)项。第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份事项; (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百一十四条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会高实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则就定董事会的召开和表决程学,作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	第一百一十四条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作改革,保证特学决策。 公司重大事项应当由董事会集体决策,不得特法定由董事会行使的职权分于董事长,应必理等行使 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
第一百一十六条 (三)以下关联交易事项由董事会作出决议; 1、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且 占公司最近—期处审计净资产绝对值 0.5%以上的关联 交易(公司提供担保除外); 公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受管规金资 产 的由速也公司义务的债务验外,企额在 3000 万元以	公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在3,000万元以
产。单址域在公司义务的债务除外入金额在 3,000 万元以 上,且占公司最近一期经审计的等分产效估 6%以上的关 联交易,除应当经董事会审议通过外、还应提交股东大会 审议批准。	上,且占公司最近一期经审计争资产绝对值 5%以上的关 账交易,除应当经董事会审证进并按摩外、近应当根据 中国证监会或证券交易所的有关规定提供具有执行证 参,期货租生必资格的证券级税机,或交易标的出具 的审计或者评估报告,并提交股东大会审议批准。
第一百一十九条 董事长不能履行职多或者不履行职务 时,由半数以上董事共同推举1名董事履行职务。 第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方 可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通 过。 董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百一十九条 董事长对公司信息披露事务管理承担 言要所任、董事长不能履行职务或求不履行职务时,由半 数以上董事共同推举1名董事履行职务。 第一百二十四条 除对公司因本章程第二十三条第(三) 项 第 任 J项 第 代 J项 的原因收购本公司股份的议案中 议第三分之 J以 直事出席外,董事会会以包有过半数 的董事出席方可举行。董事会作出决议。必须经全体董事 的过半数通过。
惠事会厌以的表决,实行一人一宗。 第一百三十三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但连任时间不得超过 6	董事会决议的表决,实行一人一票。 第一百三十三条 公司应当建立独立董事工作制度,独立 董事应当依法履行董事又条,充分了解公司经营运作情 经和董事会议即内象。维护公司社会体数东的对法。尤其 关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当按年度向 经东人会报告工作。公司股东回考董事间发生种客,对

第一百三十六条 独立董事除具有本章程和(公司法)及 其他相关法律、法规赋予董事的职权外, 还具有以下特别 职权; (一)公司重大关联交易,指公司裁上关联人达成的急额 高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的5460 董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顿问 报告,作为其判断的依据,	第一百三十六条 独立董事除具有本爺程和《公司法》及 其他相关法律。法规院予查菲的职权外、选具有以下特别 取权; (一)公司拟与关策人达成的总额高于300万元或高于公 司最近经审计净资产值的多%的关策交易应由独立董事 认可后,据交董事会讨论:独立董事作出判断前,可以聘 请中介机构出具独立财务卿问报告,作为其判断的依据;
第一百四十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任 除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的 高级管理人员。	第一百四十一条 在公司挖股股东,实际控制人单位担任 除董事,监事以外其他行政即务的人员,不得担任公司的 高级管理人员,高级管理人员违反法律法规和本章程规 定。故使公司遭受损失的,公司董事会应当采取措施追究 其法律责任。
第一百四十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。 有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间 的劳务合同规定。	第一百四十六条 总经理和其他高级管理人员可以在任 期届调以前提出辞职。有关总经理和其他高级管理人员 辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同 规定。
第一百四十八条 公司设董事会秘书,由董事长提名,经 董事会聯任或者奪耶。 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事 宜 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的 有关规定。	第一百四十八条 公司设董事会秘书,由董事长规名,经 董事会制任或者解聘。 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备,公 作保管以及公司股东按督管理,办理信息投露事多等事 宜。 董事会秘书作为公司高級管理人员,为履行职责有权参 加相关会议。查阅有关文件,了解公司的财务和经营等尚 企、董事会及设施高级管理人员,当支持营业会秘书的 工作。任何机构放人人不得干预董事会秘书的正常履职 传为。
第一百五十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百五十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。
第一百五十九条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人、监事会之联由合体监事过半数选举产生等一生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务的。中年数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括委托表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于 173。监事会中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。	第一百五十九条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成"监事会设主席 1 人、监事会主席由全体监事过半数选等产生。 3 车车 2 车库
第一百六十条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 于面市核意见; (四)当董事。高级管理人员的行为损害公司的利益时,要 求董事、高级管理人员子以纠正; (十)依照公司法第一百五十二条的规定,对董事、高级 管理人员提起诉讼;	第一百六十条 监事会行他下列职权; (一)应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见; (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益的,要求董事、高级管理人员人员的工。监事会发现董事、高级管理人员大设和工。监事会发现董事、高级管理人员大企业建设者本章程的,应当强行监督职责,并向董事会通报或者同股东大会报告。也可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告。 (七)依照(公司法)第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
第一百七十四条公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务、聘期1年、可以续聘。	第一百七十四条 公司应当聘请符合中国证监会和证券 交易所规定的会计师事务所为公司进行会计报表审计、 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可 以续聘。
第二十三条、第九十二条、第九十三条、第一百一十六条 中的"上市公司"	第二十三条、第九十二条、第九十三条、第一百一十六条 中的"公司"
三、《公司股东大会议事规则》修订情况 为进一步完善公司治理,根据《公司法》、《证券 性文件,结合《公司章程》的修改情况和公司的实	· 法法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规 宗情况,公司拟对《公司章程》的附件《公司股东大 下:
议事规则》部分条款进行修订,修订的具体情况如 修订前的条款	下: 修订后的条款
第六条 股东大会是公司的权利机构,依法行使下列职权: (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (十五)审议股权激励计划; (十一)审议公司单笔超过最近一期经审计的总资产 30%的路资; (十八)审议法律,行政法规,部门规章或术章程规定应当由股东大会产度的其他事项。	第六条 股东大会是公司的权利机构,依法行使下列职权。 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议(公司章程 另有规定的从其规定); (十五)审议股权激励计划或员工持股计划。 (十七五)审议公司单笔超过最近一期经审计的总资产 30%
	的融资; (十八)对公司因公司章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份作出决议; (十九)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第十条下列事项由股东大会以特别决议通过:(五)股权激励计划; (石)股权激励计划; (不)股柱(市按法规或公司章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	(十八)对公司因公司章程第二十三条第(一)项、第(二) 项的原因收购本公司股份作出决议; (十九)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应
(五)股权激励计划; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或公司章程规定的,以及股东大会以 普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决	(十八)对公司因公司蒙穆第二十三条第(一)项,第(二) 如的原因收购本公司股价作出快过。 (十九)审议法律。行政法规。部门规章或公司章程规定应 当由股东大会决定的其他事项。 第十条下列事项由股东大会以特别决议通过: "(五)股权撤贴计划。 (乙)股权撤贴计划。 (乙)股权撤贴计划。 (亿)公司因及司董超第二十三条第(一)项、第(二)项的 原因收购本公司股份。 (八)法律、行政法规或公司聚程规定的。以及股东大会以 普通实议从定金分公司产生更大影响的。需要以特别决 营通政议从定金分公司产生更大影响的。需要以特别决
 (不) 法律。/ 行政法规或公司意程规定的,以及股东大会以 普通决议从定会社公司产生重大影响的、需要以特别决 议通过的其他事项。 第三十九条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的股东 大会通知中应当名分披露董事、监事徒选等现价的提知变料。 除采取累积投票制选举董事、监事件、每位董事、监事接 能采取累积投票制选举董事、监事件、每位董事、监事	(十八)对公司因公司蒙穆第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股价作出协议(、 (十九)审议法律。有政法规。部门规章成公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第十条下列事项由股东大会以特别决议通过。 (五)股权激励计划。 (八)公司因公司章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份。 (八)经市及公司蒙穆第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份。 (八)经市人工资企业公司参联第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份。 (八)经律人行政法规或公司蒙穆规定的以及股东大会以下通过的其他事项。 第三十九条股东大会拟讨论董事、监事统举事项的股东 大会通知中应当先分按监董事、监事统举事项的股东 大会通知中应当先分按监董事、监事统选人的评册资料。 是少包括以下内容。 该人应当以审理基础出。 管事统人应当在股东大会通知公告前作出书而承流。 董事统法人应当年股东大会通知公告前作出书而承流。 董事统法人应当在股东大会通知公告前作出书而承流。 董事统法人应当年股东大会通知公告前作出书而承流。
 □ (不) 法律。 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	(十八)对公司因公司蒙建第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购公公司股价借出快汉、(十九)审议法律。行政法规、部门规章成公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第十条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (二)设权激励计划。 ((八)公司因公司蒙程第二十三条第(一)项、第(二)项的《(八)公司因公司章程第二十三条第(一)项、第(二)项的《(八)公司因公司章程第二十三条第(一)项、第(二)项的《(八)法律《行政法规或公司章程规定的。以及股东大会以高级政策、(八)法律《行政法规或公司章程规定》。以及股东大会设立通过的其他事项。 第三十九条股东大会拟讨论董事、监事统举事项的、需要以特别决议通过的其他事项。 第三十九条股东大会拟讨论董事、监事经选人的详细资料,决立与组长以下的等。 第三十九条股东大会拟讨论董事、监事经选人的详细资料,实定的自然,是有一个人。
 (二 放 收 被 所) 到 ((十八)对公司因公司蒙建第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购之公司股价性比较以、(十九)审议法律。行政法规、部门规章成公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第十条下列事项由股东大会以特别决议通过: "(五股权激励计划; ((入)公司因公司蒙楚第二十三条第(一)项、第(二)项的《(人)公司因公司蒙楚第二十三条第(一)项、第(二)项的《(人)公司因公司蒙楚第二十三条第(一)项、第(三)项的《(人)法律。行政法律观众公司蒙楚期定的,以及股东大会、以及股东大会、国进设、企业企业公司资格。以及股东大会、该人们法律。行政法律观众公司常整规定的,以及股东大会、设制,或进行政策。第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是第一次,是
□ □ □ □ □ □ □	(十八)对公司因公司蒙程第二十三条第一)项、第(二)项的原因收购企公司股价估比较识、(十九)审议法律。有政法规、部门规章成公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第十条下列事项由股东大会以特别决议通过: ((五)股权激励计划。 ((五)股权激励计划。 ((八)公司因公司章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股价。 ((八)法律人行政法规或公司章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股价。 ((八)法律人行政法规或公司章程第二十三条第(一)项、第(二)项的成功其他事项。 第三十九条股东大会报讨论董事、监事提举事项的股东大会通知中应当免分投露董事、监事提举事项的股东大会通知中应当免分投露董事、监事经选人的计事则对例,实现中间等分投露董事、监事经选人的计事则对例,是一个人会是一个人。 第三十九条股东大会报讨论董事、监事经选人的计事则等相,不会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人
 (二	(十八)对公司因公司蒙建第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购公司股价性比较以、(十九)审议法律。行政法规、部门规章成公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第十条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (二)股权激励计划。((八)公司因公司蒙程第二十三条第(一)项、第(二)项的《(八)公司因公司蒙程第二十三条第(一)项、第(二)项的《(八)公司因公司蒙程第二十三条第(一)项、第(二)项的《(八)法律《行政法规或公司蒙程规定的以及股东大会以为通过的其他事项。 第三十九条股东大会拟讨论董事、监事统举事项的、需要以特别决议通过的其他事项。 第三十九条股东大会拟讨论董事、监事统选与的详细资料、企业企业公司之间,是一个人工程,不是一个一个人工程,不是一个人工程,不是一个一个人工程,不是一个一个人工程,不是一个一个一个人工程,不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

第五十四条 董事会和符合相关规定条件的股东可以征 集股东投票权。股东大会采取记名方式投票表决。	第五十四条 股东大会采取记名方式投票表决。
第十一条、第五十七条中的"本章程"	第十一条、第五十七条中的"公司章程"
四、《公司董事会议事规则》修订情况 为进一步完善公司治理,根据《公司法》、《证券 性文件,结合《公司章程》的修订情况和公司的实 事规则》的部分条款进行修订,具体的修订情况如	法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范 市情况,公司拟对《公司章程》的附件《公司董事会记 下:
修订前的条款	修订后的条款
	第二十二条 董事会的职权范围为:
第二十二条 董事会的职权范围为; (七十/拟定公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案;	(七刊识订公司重大资产收购、公司因公司章程第二十三条 第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股票或者合 并、分立、解散及变更公司形式的方案;
·····································	(十五) 所取公司总经理的工作。报并检查总经理的工作。 (十六) 审议因公司章程第二十三条第(三) 项第(五) 项。 第(入) 项规定的情况收购本公司股份事项 (十七) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其 他职权。 公司重大事项应当由董事会集体决策,不得将法定由董
	事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。
第二十三条 (二)以下重大投资、重大交易事项等行为由董事会审议 后,报股东大会批准; 1,交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以 高者为他,占上市公司最近一期经审计总资产的50%以 上,2 2,交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司 最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过	第二十三条 (二)以下重大投资、重大交易事项等行为由董事会审议 后,股股东大会批准。 1. 交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以 高者为准占公司最近一颗经审计总资产的 50%以上; 2. 交易的改发金额。但后来自随条和费用人员司最近 一颗经审计争资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万 原
5000 万元: 3、交易产生的利闹占上市公司最近一个会计中度经审计 净利闹的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元; 4 交易标的 如股权 心卷近一个会计中度程和的营业收 人占上市公司最近一个会计中度经审计营业收入的 50% 以上,且绝仓金额超过 5000 万元; 5、交易标的 如股权 心卷近一个会计中度相关的净利闹 占上市公司最近一个会计中度等时冷利闹的 50%以 上:且他分量搬起过 5000 万元; 上:且他分量额超过 5000 万元;	元: 3. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。 4. 交易标的 地限投口 在版工一个会计单度相关的营业收入占公司最近一个会计中度整审计营业收入的 50%以入占公司最近一个会计中度发生计量处决的 50%以下,5. 交易标约(如股权)在成立一个会计单度附近的净利润台、500 万元。
(五)董事会在其权限范围内,可建立对董事长、总经理的 授权制度。超过上述比例的投资项目或合同以及根据本 章程规定应当提交股东大会审议的事项应报股东大会批 准。	(E)
上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。	上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
第二十四条 公司可以根据实际情况适时在董事会下设战 陈委昆会、前计委员会、据名委员会、薪酬与考核委员会 会委员会由三名董事组成,进申计委员会、组名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事运占多数并担任召集人。 审计委员会的召集人应当为会计专业人士。各委员会的 召集人由董事会确定。 董事会下设方专业委员会的职责及工作制度由《公司章程》及董事会做出规定。	第二十四条 董事会应当设立审计委员会,可以根据实际 情况适时在董事全下设起财务员会 提名委员会 薪酬与 教核委员会。务员会由一至管理组成,其中审计委员会、 提名委员会。薪酬与场核委员会中独立董事应占多数并 担任召集人,由计计委员会的任规。应当为会计专业人士。 各委员会的召集人由董事会确定。董事会下设的专业委 员会的职责及工作制度由《公司章程》及董事会做出规 定。
第二十二条、公司的独立董事享有下述特別即以、 (一) 重大关联交易,借公司和与关联人选成的总额高于 3000 万元且高于公司最近经审计净资产绝对值的 5%的 大联交易,应由独立董事认可后,提交董事会讨论,独立 董事作出判前可以聘请中外机构出其独立财务顾问报 后,作为其判断的依据。	第三十三条 公司的独立董事享有下述特别职权; (一) 公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司服务等的争资产值的专项分享的国地立董事 认可后,提安董事会讨论,独立董事作出判断前,可以聘请 中小机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。
第五十七条 董事会会议及对预先列入议程的事项进行表 决。出席会议的董事也可在会议过程中(一般是在所有预 定议程进行完毕后,提出临时动议。但任何临时动议的发 定议程进行完毕后,提出临时动议。在任何临时动议的发 被及任董事任周密的情况下,往进行。但由何一名以上 董事认为临时动议所决议事项的资料不够充分或论证不 明确时,董事会应决定就该临时动议进行缓议。	第五十七条 董事会会议仅对预先列人议程的事项进行表 决。出席会议的董事也可在会议过程中(一般是在所有预 定议程进行学证例提出随时30人,但任何随时动欢的表 决役在董事长师道的情况下才能进行。一分之一头 与金董事政师道的情况下才能进行。一分之一头 成者因会议材料不完分等其他事由专致无法对有关事 项化出列前,会议土持人应当要来会议对强进行 简优出列前的。会议土持人应当要来会议对强进行 管理、指认管理关键的。
五、《公司监事会议事规则》修订情况 为进一步完善公司治理,根据《公司法》、《证券 性文件、结合《公司音程》的修订情况和公司的实现	法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范 品情况 公司拟对《公司音程》的附件《公司监事会)

第五十七条 董事会会议汉对领债列人议程的事即进行表 从出路公政董事也正念处议理种一个最近许有研 定议程进行实验后 港出临时办办、但任何临时办公政会 块区在董书信息的情况下推进行。但由一条以上 董事认为临时达拉对所决议事项的资料不够充分或论证不 明确时,董事会应决定就该临时动议进行接议	块。出席会议的董事也可在会议过程中(一般是在所有预定议程进行。年龄上年龄上年龄上年龄上期上龄时分以《任任间邮片动以的表决仪在董事长间意的情况下了推进行。二分之一以上的与金董事或两名以上独立董事以为继承审计为继承平均,不具长,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断的,会义主持人业当要求会议对该议题进行智智级表决。据议智级及法价董事促当对继续再次提交审议应前应的条件提出用确要求。
五、《公司监事会议事规则》修订情况 为进一步完善公司治理,根据《公司法》、《证券 性文件、结合《公司章程》的修订情况和公司的实 事规则》部分条款进行修订,具体修订情况如下;	法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范 示情况,公司拟对《公司章程》的附件《公司监事会议
修订前的条款	修订后的条款
第五条 监事每届任期三年。监事任期届满,连选可以连任 证事中的股东代表由股东提出候选人名单, 经股东大会 出席会议的股东所持表决化的半数以上间废选举产生或 更换,即工担任的监事由公司职,直到那工代表大会,职 工大会或者其他形式民主选举产生或更换。	第五条监事每届任期三年。监事任期届满,连选可以连任。 监事中的股东代表由监事会、单独持有或者合计持有公司有表块权股份总数3%以上股份的股东提出候选人及中。经股东公出席会议的股东消持表决权的半数以上同意选举产生或更换。职工担任的监事由公司职工通过职工代表大会选举产生或更换。
第九条监事会向股东大会负责,并依法行使以下职权; (一)对诸事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面 审核意见; (四)当公司董事,高数管理人员的行为损害公司的利益 时,要求前述人员予以纠正;	第九条监事会向股东大会负责,并依法行使以下职权; (一)应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告, 进行审核并提出书面审核意见,监事应当签署书面确认 意见; (四)当公司董事、海级管理人员的行为损害公司的利益 时,要求前途人员子以分证。监事会父观董事、高级管理 人员让好法地域。各公司整制的。应当属于监督中央 并向董事会通报或者向股东大会报告,也可以直接向中 国证监会及其派出机构,证券交易所或者其他部门报告。
第四十一条本规则由监事会拟订并负责解释,经股东大会批准之日起生效,自公司股票在证券交易所上市之日起开始实施。	第四十一条本规则由监事会拟订并负责解释, 经股东大会批准之日起生效。
会议事规则》的其他条款保持不变。修订后的《公事规则》和《公司监事会议事规则》详见上海证券交	需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公
	日本元月町八十四八日

景津环保股份有限公司 董事会 2021年4月13日 广东榕泰实业股份有限公司

信息披露DISCLOSURE

第八届监事会第十一会议决议的公告

一个公司油钾之及全际温料处正至公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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、监事会会议召开情况
正新安全或以开情况
正常发出于公司第八届监事会于2021年3月29日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出包开公司第八届监事会第十一次会议的通知。会议于2021年4月12日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人、实到监事3人、本次会议由监事会召集人杨愈静女士主持。符合(公司法)《公司章程的刺史。合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)关于补选公司监事的议案
鉴于公司第八届监事会成员杨愈静女士辞去监事会主席职务,为保证公司的各项工作顺利进项、援于公司第八届监事会成员杨愈静女士辞去监事会主席职务,为保证公司的各项工作顺利进项、援于公司第八届监事会成员杨愈静女士辞书监事会接的有关规定,公司大股东广东榕泰高级客人居监事会相接出作。大全第八届监事会相同比。上述人员经有持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意;3票,反对:0票。 弃议金需提公公司股东大会审议 附件1.位监事经选为简历,特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会 2021年 04月 13日

广东榕泰实业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议的公告

(一)、董事会会议召开情况。
(一)、董事会会议召开情况。
(一)、董事会会议召开情况。
(一)、董事会会议召开情况。
(一)、陈榕秦实业股份有限公司董事会于 2021 年 3 月 29 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体
董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第十三次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 12 日上
午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持、会议应到董事 6 人,实到董事 6 人,次到董事 6 人,实到董事 6 人,次公司的董事及高党人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议形成的决议合法、有效。

(二). 董明今庆代官法(刊表。 (二). 董明李会汉详中设情况。 一. 通过(关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》; 公司董事会决定于 2021 年4 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)的(关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知)。 表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2021 年 4 月 13 日

广东榕泰实业股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

证券简称,广车校表

广东榕泰实业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统 法通证券交易所股东大会网络投票系统 医络投票系统 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 8 日 至 2021 年 4 月 8 日 军 2021 年 4 月 8 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当日的交易时间段,即 9·15-9·25,9·30-11·30,1·300-1301;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9·15-15·00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照(上海证券代方) 成分成分,应该是第4年,以及沪股通投资者的投票,应按照(上海证券代方) 及公开证集股东投票权 无 2、余汉省(平4) 及公开证集股东投票权 无 2、余汉省(平4) 平4 元 条(汉省(平4) 平4 元 《《汉书》(2011 平4 元 《《汉书》(2011 平4 元 《汉书》(2011 平4 元 《汉书》(20

平次形	本次股东大会审议议案及投票股东类型				
序号	议案名称	投票股东类型			
h'5	IX-來石桥	A 股股东			
非累积投票	丰累积投票议案				
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案	V			
	关于补选公司监事的议案	V			
1 /7:	ツムコルタのいには、日本ののは				

1、名议集已披露的胜间和玻露媒体
上述议案经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。相关公告刊签于 2021 年 4 月 13 日《中国证券报》、(正海证券报》、(证券时报》和(证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计署的议案:无
应回避表决的关策股东名称:无
5、涉及优先股股东多参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
()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平台(通过指定多易的证券公司交易终端)进行投票。也可以备陆互联网投票平台(网址.vote.sscinfo.com)进行投票。首次备陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台资的设势。
(二)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、如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户。参加网络投票。按理后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决实。

份类别

A股

(二)公司董事、指事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续:风符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、根东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、施证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、施证明其具有法定代表人资格的有效证明;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。
2、登记时间;2021 年 4 月27日 星期二 上午 9:00-12:00,下午 13:00-16:00
地址:广东省杨东县经济试验区联系电话;(0663)3568053
传真:(0663)3568053

六、其他事项 1. 现场会议坐天,与会股东食宿与交通费自理。 2. 股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会 的进程控当日通知进行。 特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2021年4月13日

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2021年4月13日 报备文件 报公2021年4月13日 报备文件 报议召开本次股东大会的董事会决议 附件1.授权委托书 广东榕泰实业股份有限公司; 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年4月28日召开的贵公司 2021年第二次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数; 委托人持优先股数; 委托人提系帐户号;

关于修订《公司章程》及其附件的议案 关于补选公司监事的议案 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

要托人应在委托书中"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。

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2021-019

江苏省新能源开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告

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:

■ 现金管理受托方:平安银行股份有限公司南京分行营业部。
■ 本次现金管理金额: 暂时闲置募集资金 10,000 万元。

● 現金管理受托方,平安银行股份有限公司南京分行营业部。
● 本次現金管理金额: 暂时闲置募集资金 10,000 万元。
● 現金管理學品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGC21001714、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGC21001715。
● 現金管理財際1.30 天。
● 履行的审议程序: 2020 年 9 月 18 日 江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称"江苏新能"、公司")召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议。审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的情况下,继续使用额度不超过 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,流动性好、投行主体能够提供保本承诺的产品,单个产品期限不超过 12 个月。以上资金额度自第二届董事会第十次会议授权到期后 12 个月内(即 2020 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 18 日 有效,有效期内可以滚动使用,并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。 -、本次现金管理概况

(一) 现金管理目的 在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,提高公司资金使用效率,分公司及股东创造更好的效益。

(二)资金来源 1、资金来源:暂时闲置募集资金。

签中国证券监管官理委只要《大厂核能L办看新能源开及成份有限公司自然公开及行政票的机 复)(证监许可2018/145号) 核准、公司的社会公开发行人民币普遍股 118,000,000股,每股发行价格为 人民币 9.00 元,募集资金总额为人民币 1,062,000,000.00 元,扣除不含税发行费用 70,563,000.76 元 后,实际募集资金净额为人民币 9月,436,992.4元。上述募集资金于 2018 年 6 月 27 日到账,天衡会计 师事务所代转账普通合伙 为本次公开发与行股票的 紧张资金到位情况进行了审验,并于 2018 年 6 月 27 日出具了天衡验字(2018)00049 号(验验报告)。 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专

一种语。 截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于 2020 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的(江苏省新能源开发股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号; 2020-036)。

(三)现金管理产品的基本情况 近日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了现金管理产品,各产品基本情况如下: 1,平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG21001714

* \ > \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	CV > FI 1-3 FF 11 43V	(100 /c NC+IT NIL +)) DD 1002100	,,,,,,	
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额 (万元)
平安银行股份有限公 司南京分行营业部	银行结构性存 款	京代100%未平住均に至り 产品 TGG21001714	5,000	1.65%/4.23%	
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益 率	预计收益(如有)	是否构成关联交 易
30 天	保本浮动收益 型	-	-	-	否
2、平安银行对:	公结构性存款	(100%保本挂钩汇率)	产品 TGG2100)1715	
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额 (万元)
平安银行股份有限公 司南京分行营业部	银行结构性存 款	平安银行对公结构性存 款(100%保本挂钩汇率) 产品 TGG21001715	5,000	1.65%/4.23%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益 率	预计收益(如有)	是否构成关联交 易
30 天	保本浮动收益	_	_	_	恋

(四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部

公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型、风险等级低、符合公司资金管理需求。在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

	业重争、鱼争会有权对资金使用情况进行监督与恒查,必要时可以特值专业机构进
	产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督
	一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。
	音理的具体情况
(一)现金管理	产品合同主要条款
1、平安银行对	公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG21001714
产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品
产品简码	TGG21001714
产品期限	30天
发行方式	单一发行
认购日期	2021年4月12日
产品成立日	2021年4月12日 2021年4月13日
产品到期日	2021年5月13日
提前终止权	投资者无提前终止权
本金保证	保证
产品金额	人民币伍仟万元整
收益计算方法	(1) 挂钩标的定盘价格。指在东京时间下43点参考影博"BRN"页面"EUR TI50 Cumcy"显示的统元英元中间即期年,按照会位法特施到小数点5元。或由平安银行认定。影博展示现中的相关的检查股跌真实市场仍然。平安银行将结论性地决定其认为适当和合理的进行代替。 (2) 测效增聚日;2021年04月13日 (3) 服务规聚日;2021年04月13日 (3) 服务规聚日;2021年05月11日 (3) 服务规聚日;2021年05月11日 (4) 配益价格、测粒规聚日的定益价格;如果产品初始观察日不是交易日,那么以该日之后规划的交易目的企业价格为推。(6) 他发身形,以实现是一个发展。1000年的发生。(6) 他发事件。如果是继续观察日,挂钩标的的最核价格小于其起始价格。100.00%,那么触发事件。如果是继续观察日发生。(7) 营在融长观察日发生物发事件。后到期实际收益率为4.23%年,产品到期实际收益等;有效本金人23%年,产品到期实际收益额(6) 能发现聚见发生。(7) 营在融长观察日发生物发事件。产品到期实际收益率为4.23%年,产品到期实际收益等。
2. 平安银行对	公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG21001715
产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品
产品简码	TGG21001715
产品期限	30天
发行方式	単一发行
认购日期	2021年4月12日
产品成立日	2021年4月13日
产品到期日	2021年5月13日
提前终止权	投资者无提前终止权
本金保证	保证
产品金额	人民币伍仟万元整
收益计算方法	(1) 挂物标的定盘价格。指在东京时间下4 3 点参考影博"BFIX"页面"EUR TI50 Cumey"显示的嵌元及产中间即期下上,按照令位法持确处针发信 5 位。 岩由于任何原因无法于相关观察日取得任何相关的彭博展示页,或由平安银行认定,彭博展示页中的相关价格未能反映真实市场价格,平安银行将结论性地决定其认为适当和合理的进行代替。 (2) 附始观察日;2021年05月11日 (3) 服务规密日;2021年05月11日 (4) 起始价格、划始观察日的定盘价格,如果产品初始观察日不是交易日,那么以该日之后最近一个交易日约定盘价格为推; (5) 服务价格、最终观察日内定盘价格,如果产品最终观察日不是交易日,那么以该日之后最近一个交易日约定盘价格为推; (6) 能发型杆。如果在最终观日,挂钩标的的最级价格大于等于其起始价格。100.00%,那么被事件在该观察日没生。 (7) 岩在最终观察日发生物技术的最级价格大于等于其起始价格。100.00%,那么被事件在该观察日发生。
(二)产品资金	= 存款本金×1.65%×产品期限 / 365。 投向

上述产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款,平安银行提供100%本金安全;衍生品部分 投资于汇率衍生产品市场。投资期内,平安银行将根据市场实际价格水平或第三方估值对内嵌的衍生产品交易进行估值。平安银行结构性存款纳人存款保险制度。产品的收益与 EURUSD 欧元美元中间

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性

高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。 (四)风险控制分析 在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请 在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请 专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和限踪现金管理的进展情况,加 强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时关取相应措施,保证募集资金安全。 公司将按照《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)》等有关规定及时履行信息披露义务。 三、现金管理产品受托方的情况 公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方平安银行股份有限公司(经办行:南京分行堂邮部)为已上市金融机构,上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位;万元人民币

单位:万元人民币		
项目	2019年12月31日/2019年1-12月	2020年9月30日/2020年1-9月
总资产	834,212.55	1,031,921.58
负债总额	328,007.12	492,559.83
归属于上市公司股东的净资产	459,278.86	485,039.13
经营活动产生的现金流量净额	51,743.95	49,776.95

截至 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金为 124,902.37 万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理 认购金额为 10,000.00 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 8.01%。公司本次使用部分闲置募 集资金进行现金管理是在使证募集资金交全,采购调购投项目正常进行的前提下进行,不会对公司 常业务开展产生影响,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司及股东创造更好的

置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交易性金融 产,到期取得收益计人利润表中投资收益。

五、风险提示 4、2000年20 公司使用闲置墓集资会进行现会管理选择的是安全性高. 海动性好. 发行主体能够提供保本承诺

的现金管理品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

在无法获得预期收益的风险。 六、决策程序的履行及监事会。独立董事、保荐机构意见 公司已于2020年9月18日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议、审议 通过了《关于继续使用部分闲置赛集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证募集资金安全、不影 哪募投项目资金使用的情况下,继续使用额度不超过2.7亿元的暂时闲置赛集资金进行现金管理,购 买安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的产品。单个产品期限不超过12个月。以上资金 额度自第二届董事会第十次会议授权到期后12个月内(即2020年10月19日至2021年10月18 由)有效,有效期内可以滚动使用,并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集 资金进行现金管理的相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构记分别对此发表了同意意见。具体内 容详见公司于2020年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披 缓畅(红石资新纸部开设制份有服公书于继续使用服公局留置要集命金进行即全管理的公头》从公告 露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告

編写: 2020-044) 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金现金管理的情况 最近 12 个月内,公司不存在使用自有资金委托理财的情况,使用暂时闲置募集资金现金管理的 情况见下表: 金額:万元人民币

7/2	: 御: 力兀人氏巾					
序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额	
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	20.79	-	
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	71.21	-	
3	结构性存款	10,000.00	10,000.00	93.94	-	
4	结构性存款	5,000.00	5,000.00	50.49	-	
5	结构性存款	5,000.00	5,000.00	20.57	-	
6	结构性存款	10,000.00	10,000.00	75.40	-	
7	结构性存款	5,000.00	5,000.00	3.39	-	
8	结构性存款	5,000.00	5,000.00	5.24	-	
9	结构性存款	10,000.00	10,000.00	12.50	-	
10	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.01	-	
11	结构性存款	5,000.00	5,000.00	14.65	-	
12	结构性存款	10,000.00	10,000.00	23.75	-	
13	结构性存款	5,000.00	5,000.00	9.04	-	
14	结构性存款	5,000.00	5,000.00	21.10	-	
15	结构性存款	10,000.00	10,000.00	28.26	-	
16	结构性存款	5,000.00	5,000.00	20.34	-	
17	结构性存款	5,000.00	5,000.00	58.56	-	
18	结构性存款	10,000.00	10,000.00	75.00	-	
19	结构性存款	5,000.00	-	-	5,000.00	
20	结构性存款	5,000.00	-	-	5,000.00	
合计		130,000.00	120,000.00	611.24	10,000.00	
最近 12	2个月内单日最高投力	金額	·	20,000.00	·	
最近 12 个月內单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)			4.35	4.35 2.41		
			2.41			
目前已使用的现金管理额度			10,000.00	10,000.00		
尚未使用的现金管理额度			17,000.00	17,000.00		
总现金	管理额度			27,000.00	27,000.00	

江苏省新能源开发股份有限公司