频相结合的方式召开,会议应到监事 3 名,实到 3 名。会议由公司监事会主席杨丽君女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和(公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案:
—《公司 2020 年度总经理工作报告》
议案表决情况: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
二、《公司 2020 年度监事会工作报告》
议案表决情况: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
—《公司 2020 年度监事会工作报告》
议案表决情况: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
三、《公司 2020 年年度报告》

本议案需提交股东大会审议。
三《公司 2020 年年度报告》) 议案表决情忍:费茲 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限公司 2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2020 年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
四《关于计提 2020 年度资严减值的议案》
议案表决情况:费成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
相关内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于计提 2020 年度资产减值格的公告》。
五《公司 2020 年度资产减值格的公告》。
五《公司 2020 年度财务决算报告)
议案表决情况:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司和关于进程。2020 年度财务决算报告)
议案表决情况:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
和关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2020 年度审计报告》。
本议案需提交股东大会审议。

7地性。 本议案需提交股东大会审议。 七、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》 议案表决情况,赞成 3 罪,反对 0 票; 弃权 0 票。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的有关规

定、公司监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价发表意见如下: 1、公司根据企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照公司实际情况,建立健全 了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动的良性开展。 2、公司健全了内部控制组织机构,内部审计部门及人员配备到位,能够保证公司内部控制

2.公司健全了内部控制组织机构,内部审计部门及人员配备到位,能够保证公司内部控制的有效运行。
3.2020 年度,未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定的情形发生。综上,公司监事会认为:公司 2020 年度内部控制自我评价报告客观,真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
八《公司 2020 年度内部控制审计报告》
议案表决情况.赞成 3 票;反对 0 票; 赤权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司内部经制审计报告(2020 年度)和经期审计报告(2020 年度)和经期,12 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司内部控制审计报告(2020 年 12 月 31 日》)。
九《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》
议案表决情况。赞成 3 票; 反对 0 票; 赤权 0 票。

相大內容详见公司 2021 年 4 月 27 日往巨潮贫讯网刊登的《甲模资本控股股份有限公司减值测试专项审核报告》, 十一、《公司 2020 年度财务预算报告》 议案表决情况: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 十二、《关于续聘公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 议案表决情况: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于续聘 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。 本议安学规令股本十公亩议

修订后条款

事是会计专业人士。 (一)战略委员会的主要职责: 1.对公司书职股础路解划进行研究并提出建议; 2. 对公司书职股础路解划进行研究并提出建议; 2. 对公司等程规定调经重率会批准的重大对外投资,收购出售货产等事项进行研究并提出建议; 3.对以上事项的技行情况进行宣誓; 4. 董事会授权的其他事宜。 (二)审计委员会的主要职责; 1.监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部申计机购; 2.监督公司的内部审计制度及其实施; 3.负责内部审计与外部审计之间的沟通; 、非核公司的财务信息及其按据;

二,劃爾一多係安則云的王安斯與: 理斯克 重要性以及其他同行企业相关岗位的薪 水平制订薪酬计划成方案; 申查公司董事: 非独立董事)及高级管理人员履 即责情况,听取年度绩效考评结果汇报,并提出

) 单项交易金额占公司最近一期经审计净资产 以上且50%以下的购买资产、出售资产、置换资

必书1名,总法律顾问1名,总经理助理若干名,由 董事会聘任或解聘。

旨定有关人员组成清算组进行清算

12 个月内ホロロチェニ 净资产 5%的关联交易。

董事会由8名董事组成,包含独立董事3 $_{\rm L}$ 大,设董事长1人。 在三分之一以上,设董事长1人。

特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 监事会 2021年4月27日

章程条款

3一百一十条

第一百一十四条

附件: 中粮资本控股股份有限公司章程(修正案)

立董事应占多数并担任主任委员,审计? 会中至少应有一名独立董事是会计专

L。)战略委员会的主要职责: 公司长期发展战略和重大投资决策进行

方式物及旅场和量人投资成本目 二)审计委员会的主要职责。 , 鑑订的请或更换外部审计机构; , 鑑督公司的内部审计制度及其实施; ,负责内部审计与外部审计之间的沟通;

、审核公司的财务信息及其披露; 5、审查公司的内部控制制度,对重大关联

三)薪酬与考核委员会的主要职责 研究董事与高级管理人员薪酬的考核标 进行基格并提出建议

: 二) 单项金额占最近一期经审计净资产 %以上且50%以下的委托理财事项; 三) 单项交易金额占公司最近一期经审计 资产10%以上且50%以下的购买资产,出 资产10%以上更50%以下的购买资产,出 资产10%以产量50%以下的购买资产,出 资产10%以产量50%以下的购买资产。

司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 司设副总经理1名,由董事会聘任或解

。 司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 书为公司高级管理人员。

司因本章程第一百八十三条第(一)项, 第二项,第(四)项,第(五)项规定而解散的, 当在解散事由出现之日起15日内成立流 组,开始清整。清算组由董事或者股东大 确定的人员组成。逾期不成立清算组进行

修订前条款

本议案需提交股东大会审议。 二十一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 议案表决情况:赞成 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 公司董事会聘任蹇侠先生担任公司总法律顾问, 聘任田祷先生担任公司总经理助理(简历 附后)任期至本届董事会届满。 公司独立董事对董事会居满。 公司独立董事对董事会居满。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。
二十二、《关于修订公司章程及相关制度的议案》
议案表决情况、赞成了票。反对 0票,弃权 0票。
相关内容详见公司 2021年 4 月 27 日在巨潮资讯风上刊登的(中粮资本控股股份有限公司章程(草案))(详见附件)《中粮资本控股股份有限公司董事会议事规则》、(中粮资本控股股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、(中粮资本控股股份有限公司董事会就断委员会工作细则》、(中粮资本控股股份有限公司董事会献制度》、(中粮资本控股股份有限公司重查事工作制度》、(中粮资本控股股份有限公司宣息披露制度》、(中粮资本控股股份有限公司宣息披露制度》、(中粮资本控股股份有限公司立重并与项内部报告制度》及《中粮资本控股股份有限公司中奉信息知情人登记管理制度》。
本议案中涉及的(中粮资本控股股份有限公司董事之时,使粮资本控股股份有限公司营事工作制度)聚分,(中粮资本控股股份有限公司董事工作制度)聚分,(中粮资本控股股份有限公司董事工作制度)聚份,(中粮资本控股股份有限公司董事之以事规则)及《中粮资本控股股份有限公司董事工作制度》,需提及股东大会审议。
二十三、《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》
议案表决情况、赞成了票,反对 0票,亦权 0票。

相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关

男,1968年6月出生,中国国籍、无境外居留权,EMBA。2003年担任中粮期货有限公司上海营业部总经理,2007年担任中粮期货工业品事业部总经理,2009年起先后担任中粮期货总经理助理。副总经理。经理。2018年担任中粮信托有限责任公司董事、总经理。现任中粮资本投

建助建、副总总理、总总理。2018年但任中候信允有限员任公司董事、总总理、观任中极资本校资有限公司副总经理。 截至目前,吴浩军先生不持有公司股份,与持有公司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。吴浩军先生不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在破深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院"中国执行信息公开网"查询,吴浩军先生不属于失信被执行人。

商宁: 男,1971年2月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA。2002年担任中英人寿保险有限公司筹备组副组长、2003年担任中英人寿财务总监、2005年担任中英人寿副总经理,2014年至今担任中英人寿总经理。现任中粮资本投资有限公司副总经理。 截至目前,命宁先生不持有公司股份,与持有公司 3%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。俞宁先生不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院"中国执行信息公开网"查询,俞宁先生不属于失信被执行人。 附件 3. 蹇侠先生简历蹇侠:

思人. 男,1969 年 3 月出生,中国国籍,无境外居留权,中国人民大学法学硕士。2006 年起先后担 任中粮集团法律部诉讼与知识产权部总经理、法律部合同与公司法部总经理。2008 年担任中粮集团酒店事业部副总经理。2010 年起先后担任中粮集团办公厅培训中心总经理、人力资源部培训部总经理。2016 年在上 2016 年担任深圳前海及股東 100年 2020 年 6 月期间挂职江西省九江市委常本投资有限公司总法律顾问,并于 2018 年 5 月至 2020 年 6 月期间挂职江西省九江市委常

田捧:
男,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA。曾任中粮金融资本公司董事、总经理兼中粮财务有限责任公司副总经理,中良财务有限公司董事、总经理兼中粮财品有限公司财务部资金管理部副总经理。现任中粮资本(香港)有限公司首席执行官。截至目前,田涛先生不持有公司股份,与持有公司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。田涛先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开通责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所以定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法即是机资本的发生以下从公司要形以相关和经、从公局表上上共常、相互制资体的

规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院"中国执行信息公开网"查询,

董事会由8名董事组成,包含独立董事3 董事会由7至11名董事组成,独立董事占比至2 在三分之一以上,设董事长1人。

公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核等令门3 员会。专门委员会成员会部由董事组成, 其中审计 级员会。薪酬与教核委员会中地立董事应占多数 担任主任委员, 审计委员会中至少应有一名独立董 联基会计专业人士。 一战略委员会的主要职责;

4. 董事会授权到基他审查。 (二)审计委员产的主要职责 1. 监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部 审计机构; 2. 监督公司的内部审计制度及其实施; 4. 审核公司的财务信息及其按露; 5. 审查公司内控制度,对公司的内控制度的健全和 完善提出意见知证以,

完善提出意见和建议;
7, 董事朱经权的其他事宜。
(5. 到着小美经权的其他事宜。
(5. 到精尚与核安员会的主要职责;
1, 根据董事(非独立董事)及高级管理人员岗位的
据水平即订新懈计划成方案;
2, 审查公司董师(非独立董事)及高级管理人员员的
精水平即订新懈计划成方案;
2, 审查公司董师(非独立董事)及高级管理人员履 行职责情况,听取年度绩效考评结果汇报,并提出

了职责情况,听取平度颁效考评结来汇报, 目关建议; ,负责对公司薪酬制度执行情况进行监督; ,董事会授权的其他事宜。

股东大会授权董事会决定公司下列对外投资、委 理财、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联、 易等事项,具体如下; (一)单项总多逾出公司最近一期经审计净资/ 10%以上且 50%以下的对外投资事项; (二)单项金额占基近一期经审计净资产 10%以、 且 50%以下的零托理财事项;

且 50%以下的亲托理财事项; (三) 单项交易金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且 50%以下的购买资产,出售资产。置换实产事项; (四) 单项交易涉及的资产额(同时存在账面值自) 信值的,以较高者各油,占公司最近一期经审计 资产 10%以上且 50%以下的资产抵押审项; (石) 除中国人保银行,中国银行保险监督管理委员会、当国证券监督管理委员会等监管和助批和的结

公司总经理、附总经理、财务负责人、董事会秘书 总法律顺何和总经理助理为公司高级管理人员。 公司设总经理,25,由董事会呼任或解码。 公司设总型理若干名、财务负责人1名,董事 级书1名。总法律顾问1名,总经理助理若干名; 董事会聘任或解聘。

·司有本章程第一百八十二条第(一)项情形的,

审议并决定除股东大会审议批准以外的对外担保事项。 外担保事项。 (7)公司与关联自然人发生的金额在 30 万 元以上,成与关联法人发生的金额在 30 万 元以上自公司最近一期经审计争资产 均值 0.5%以上,并连续12个月内累计计算 安调聚企习最近一期经审计净资产的。 发生的金额在 30 万元以上自公司 位置 0.5%以上,并连续12个月内累计计算 实计算企业,并定线,12个月内累计计算全额 大联之的。

中粮资本控股股份有限公司章程(修正案)

公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核等 它门委员会。专门委员会成员全部由董事组 改,其中审计委员会、薪酬与考核委员会中 业立董事应占多数并担任王任委员、审计委 员会中至少应有一名独立董事是会计专业

上。 ·)战略委员会的主要职责: ·公司长期发展战略和重大投资决策进行

意见,有关费用由公司承担。 ?各专门委员会对董事会负责,各专门委员 会的提案提交董事会审查决定。

股东大会授权董事会决定公司下列对外投资、委托理财、收购出售资产、资产抵押、对 外担保、关联交易等事项,具体如下: (一) 单项交易金额占公司最近一期经审计 净资产 10%以上且 50%以下的对外投资事

; 二) 单项金额占最近一期经审计净资产

(一) 平坝臺灣白取江一州公里中17年以下 [100以上且500以下的委托理學財項; (二) 单项交易金額占公司最近一期8年中 寿资产1008以上自500以下的购买资产。出 售资产、置券资产事项; (四)单项交易涉及的资产额(同时存在账面 值与评估值的,以较高者分准占占公司最近 一期经审计净资产10%以上自50%以下的 资产抵押事项

一期经审计净资产 10%以上且 50%以下的 信息产栏押事项。 (五)除中国人民银行。中国银行保险监督等。 (五)除中国人民银行。中国银行保险监督等, 理案列会,中国"进步驾官等国"员会等监管 机构批准的经营按图讯的金融租保业多外,对 外租保事项。 (7)公司与关联目然人发生的金额在 300 万一 元以上,成与关联社人发生的金额在 300 万一 元以上,成与关联社人发生的有额在 30 万一 对信 0.5%以上,并连续 12 个月内累计计算 5

7。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 8书为公司高级管理人员。

公司有本章程第一百八十三条第(一)项情 5的,可以通过修改本章程而存续。 收照前款规定修改本章程,须经出席股东大 会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。自

公司因本章程第一百八十三条第(一)项、第 二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的, (三)與、聚(四)與、聚(四)與聚(四)與聚(四) 亞当在解散事由出现之日起 15 日内成立清 草组,开始清算。清算组由董事或者股东大 会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行 清算的,债权人可以申请人民法院指定有关 1号40年光率64年经末年

中粮资本控股股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知 ·司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

特别提示:本次股东大会现场会议地点对进人人员将进行防疫管控,为保护股东身体健

康,同时配合政府控制人员流动、减少人群聚集的要求,公司建议各位股东选择通过网络投票

计多一种心理场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施,于登记人场时配合会场工作 人员的相关防疫工作,敬请谅解。 —、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会局次、2020 年度股东大会 (二)股东大会的召集人,公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性,召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。 (四)会议召开时期时间 1、现场会议召开时间:2021年5月19日(星期三)下午14:30 2、网络投票时间 (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5月19日上午9:15 至9:25,9:30至11:30、下午13:00至15:00。

一百八十三条

陈述或重大遗漏。

方式参与本次股东大会

于召开 2020 年度股东大会的通知》。 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 董事会 2021年4月27日

附件1:吴浩军先生简历

附件 2: 俞宁先生简历

股票代码:002423 股票简称:中粮资本

中粮资本控股股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮资本挖股股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 23 日召开公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十二次会议、分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《中国企业会计准则》及中国银行保险监督管理委员会的相关规定、以及截至 2020 年 12 月 31 日可获取的精算假设信息、公司控股子公司中英人寿保险有限公司(以下简称"中英人寿") 拟对会计估计中的精算假设信息、公司控股子公司中英人寿保险有限公司(以下简称"中英人寿") 拟对会计估计中的精算假设进行变更。现将有关事项公告如下:

一、本次会计估计变更概述
中英人寿以截至 2020 年 12 月 31 日可获取的当前信息为基础、确定包括折现率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设,并对未来现金流的估计予以更新、所形成的相关保险合同准备金的变动计人本年度利润表。
二、会计估计变更增加 2020 年 12 月 31 日原保险合同准备金 48,533 万元,减少 2020 年度税前利润 48,533 万元。
公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理。
2020 年度、公司除上述精算假设变更外,无其他重大会计估计变更。三、董事会关于会计估计变更合理性的说明公司本次会计估计变更会理中的说明公司重事会认为、公司控股子公司中英人寿基于审慎性原则对会计估计中的精算假设进行变更符合《中国企业会计准则》及中国银行保险监督管理委员会的相关规定、且决策程序符合有关法律、法规和《公司查》等规定。本次会计估计变更能够更加客观地反映公司的实际经营情况、不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

四、独立董事意见 四、独立董事意见 公司本次会计估计变更系依据(中国企业会计准则)及中国银行保险监督管理委员会的相 关规定并基于有关假设所作出的合理调整,符合相关法律法规的要求及公司控股子公司中英 人寿保险有限公司的实际情况。

本次会计估计变更事项的决ト间记。 本次会计估计变更事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在约1年。综上所述,公司独立董事同意本次会计在约1年。

八、祖里久(下 1、公司第四届董事会第十六次会议决议; 2、公司第四届监事会第十二次会议决议; 3、独立董事独立意见。

特此公告。 中粮资本控股股份有限公司

2021年4月27日

23 股票简称:中粮资本 公告编号: 2021-006 中粮资本控股股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

陈述或重大遗漏。
中粮资本挖股股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议通知于2021年
4月13日以于面或邮件形式发出,据此通知,会议于2021年4月23日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开,会议应到董事7名,实到7名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持,列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案:
一、《公司 2020 年度总经理工作报告》
议案表决情况,赞成7票;反对0票;弃权0票。
二、《公司 2020 年度董事会工作报告》
议案表决情况。赞成7票;反对0票;弃权0票。
相关内容详则公司 2021年4月27日在户海游帝讯网上刊登的《中粮资本粹股股份有限公司

以案表决情允: 资成 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本挖股股份有限公司 2020 年年度报告全文》之"第四节 经营情况讨论与分析"及"第十节 公司治理"的"五、报告期 内独立董事履行职责的情况""六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况"。 本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了年度述职报告,并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。 相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董 2020 年 度水率招45—5

本议案需提交股东大会审议。 七、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本事项出县了独立意见。
八、《公司 2020 年度内部控制审计报告》
议案表决情忍: 赞成 7 票; 反对 0 票; 奔权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司内部控制审计报告(2020 年 12 月 31 日)》。
九、《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》
议案表决情况: 赞成 7 票; 反对 0 票; 奔权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》。
十、《公司 2020 年度社会责任报告》
"以案表本情况·养成 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

T、《公司》2021 中发社云则迁级百》 汉案表决情况: 竞成了票: 5页对 0票: 存权 0票。 相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司

2020年度社会责任报告》。 十一、《关于重大资产重组注人标的资产减值测试报告的议案》

议案表决情况:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司减值测试专项审核报告》。
独立董事对本事项出具了独立意见。
十二、《公司 2020 年度财务预算报告》
议案表决情况:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十三、《关于续聘公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
议案表决情况:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
报关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于续聘 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。
独立董事对本事项出具了事前认可和独立意见。
本议案需提交股东大会审议。

十四、《关于公司及下属子公司 2021 年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议

深》 议案表决情况:赞成 6 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本挖股股份有限公司关 于公司及下属子公司 2021 年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易公告》。 本议案属于关联交易率项,根据相关规则,关联董事任陈宗宏女士已回避表决,其余董事一 数表决通过。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并出具了独立意见,董事会审计委员会

数表决通过。独立重单对本次天联交易进行了事前认可开出具了独立意见,重事会审计委员会事前审议通过了该事项。 本议案需提交股东大会审议。 十五《中粮财务有限责任公司风险评估报告(2020年12月31日)》 议案表决情忍:费政了專,反对 0票,奔权 0票。 相关内容详见公司 2021年4月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮财务有限责任公司 2020 年12月31日风险管理内部控制审核报告》 十六《关于公司 2021年度日常关联交易预计的议案》 议案表决情忍:赞成 6票,反对 0票,奔权 0票。 超单均家详知公司 2021年度日常关联交易预计的议案》

相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。 本议案属于关联交易预计的公告》。 本议案属于关联交易事项、根据相关规则、关联董事任晓东女士已回避表决,其余董事一致表决通过。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并出具了独立意见,董事会审计委员会

致表决通过。独立重单对本次失联交易进行了事前认可开出具了独立意见,重单会审计委员会事前审议通过了该事项。 本议案需提交股东大会审议。 十七、《关于公司及下属子公司利用自有资金委托理财的议案》 议案表决情况。赞成了票;反对 0票; 弃权 0票。 相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属于公司利用自有资金委托理财的公告》。 独立董事对本事项出具了独立意见。 十八、《关于会计政策变更的议案》 议案表决情况。赞成 7 票; 反对 0票; 弃权 0票。 相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关

相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本事项出具了独立意见。

独立董事对本事项出具了独立意见。 十九、《关于会计估计变更的议案》 议案表决情况:赞成 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告》。 独立董事对本事项出具了独立意见。 二十、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 议案表决情况: 赞成 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 公司董事会提名吴浩军先生、俞宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期至本届董事会届海。签本次调整后、公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对以上提名事项出具了独立意见。

公司独立董事对以上提名事项出具了独立意见。

中辰电缆股份有限公司关于 2021 年

一次会议,审议通过了《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》。 为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2021年第一 季度报告》于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注

特此公告。 中辰电缆股份有限公司 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。 2021年4月26日,中辰电缆股份有限公司(以下简称"公司")召开了第二届董事会第十 董事会 2021年4月27日

证券代码:300912 证券简称:凯龙高科 公告编号:2021-033

证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2021-027

凯龙高科技股份有限公司 2021 年 第一季度报告披露提示性公告

]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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司关于

2021 年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

特此公告。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2021年4月27日 届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2021年第一季度报

凯龙高科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日分別召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《公司2021年第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司的经营情况,财务状况及未来发展规划,公司(2021年第一季度报告全文)将于2021年4月27日在中国证监会特定的创业板信息披露平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年4月25日召开公司第二

型型公 2021年4月27日

特此公告。 新江亿田智能厨电股份有限公司 董事会

借金并名录记录。 一方的设案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2021 年第一季度报告》于 2021 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露, 敬请广大投资者注意查阅。

00 期间的任意时间。 (五)会议的召开方式:现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 (六)会议的股权登记日:2021年5月12日(星期三)

(七)出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的股东:于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的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,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。

2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的见证律师。 (八)则场会议召开地点:北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 214 会议室

(八)现场会议台开池点:北京巾东城区安定门外大街 208 号甲粮直地)场 214 会议室 二,会议事项 1,审议《公司 2020 年度董事会工作报告》: 2,审议《公司 2020 年度董事会工作报告》: 3,审议《公司 2020 年度贴事会工作报告》: 4,审议《公司 2020 年度财务决算报告》: 5,审议《公司 2020 年度利润分配预案》: 6,审议《公司 2020 年度利润分配预案》: 6,审议《关于续聘公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》: 7,审议《关于公司及下属子公司 2021 年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议

; 8、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

8. 审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;
9. 审议《关于修改公司章程及相关制度的议案》;
10. 审议《关于选举公司非独立董事的议案》;
11. 听取《公司独立董事 2020 年度述职报告》。
上述第 7. 8. 项提案涉及关于修订《公司章程》的子议案》为特别议案,需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
上述第 10. 项提案以累积投票方式选举 2 名非独立董事。
上述第 5. 6. 7. 8. 9. 项提案、公司等对对小小投资者的表决单独计票,并披露投票结果。
上述第 5. 6. 7. 8. 9. 项提案、公司等对对小分资者的表决单独计票,并披露投票结果。
上述第 1. 3 至 10 项提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,第 2 项提案已经第四届董事会第十二次会议审议通过,详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《证券日报》《披露的相关公告。
三. 提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注		
位:朱埔四		该列打勾的栏目可以投票		
非累积投票				
1.00	公司 2020 年度董事会工作报告	\checkmark		
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	V		
3.00	公司 2020 年年度报告	V		
4.00	公司 2020 年度财务决算报告	\checkmark		
5.00	公司 2020 年度利润分配预案	\checkmark		
6.00	关于续聘公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	V		
7.00	关于公司及下属子公司 2021 年度在中粮财务有限责任公司 办理存贷款业务的议案	V		
8.00	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	\checkmark		
9.00	关于修改公司章程及相关制度的议案			
9.01	关于修订《公司章程》的子议案	\checkmark		
9.02	关于修订《公司董事会议事规则》的子议案	\checkmark		
9.03	关于修订《公司监事会议事规则》的子议案	V		
9.04	关于修订《公司独立董事工作制度》的子议案	\checkmark		
累积投票				
10.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选人数2人		
10.01	选举吴浩军先生为公司非独立董事	\checkmark		
10.02	选举命宁先生为公司非独立董事	V		

四、会议登记等事项

(一)登记方式: 1. 法人股东由法定代表人出席会议的, 须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 还须持本人身份证和法人代表授权委

证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人出席的,还须持本人身份证,授权委托书,委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。
(二)登记时间;2021年5月14日(星期五)上午9:30-11:30、下午13:00-17:30。
(三)登记地点:北京市朝阳区中粮福临门大厦11层 1105 董事会办公室。
(四)委托他人出席股东大会的有关要求:
1、自然人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。

1、目然入股东委任他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 2、法定代表人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。 3、委托人为法人的,由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表 出席公司的股东大会。 4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 投权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己

放りを行うとの記されています。 (五)其他事項 1、会议联系方式: 联系电话: 010~85017079 传 真: 010~85617029 通讯地址: 北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105 董事会办公室

to.com.cn/参加权宗,参加网络权宗的共体; 六、备查文件 1、公司第四届董事会第十六次会议决议; 2、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。 附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书 中粮资本控股股份有限公司

董事会 2021年4月27日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附针 1: 参加网络投票的程序

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 362423: 投票简称: 中粮投票。
2. 填根表块意见或选举票数:
2. 填根表块意见或选举票数:
以累积投票方式选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
以非累积投票方式的选举: 填报表决意见为: 同意、反对、弃权。
3. 股东对与具体提条重复投票时,以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间。2012 年 5 月 19 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处票的超序
1. 互联网投票系统投票的超序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日(现场股东大会召开当日)下午 15:16束时间为 2021 年 5 月 19 日(现场股东大会召开当日)下午 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》的规定办理身份认证、取得"深交所发"和证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证准看可登录互联网投票系统,由于"以"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证推看可登录互联网投票系统,由于"财产公司",以即指引栏目查阅。
3. 股东根据获取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空所互联网投票系统进行投票。

过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2: 授权 委托书

致:中粮资本挖股股份有限公司 提案表决意见 提案表决意见

提案编码	提案名称	(该列打勾的栏 目可以投票) 该列打勾的栏 目可以投票			
非累积投票			同意	反对	弃权
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	V			
3.00	公司 2020 年年度报告	V			
4.00	公司 2020 年度财务决算报告	V			
5.00	公司 2020 年度利润分配预案	V			
6.00	关于续聘公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于公司及下属子公司 2021 年度在中粮财务有限责任公司 办理存贷款业务的议案	√			
8.00	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	\checkmark			
9.00	关于修改公司章程及相关制度的议案				
9.01	关于修订《公司章程》的子议案	V			
9.02	关于修订《公司董事会议事规则》的子议案	V			
9.03	关于修订《公司监事会议事规则》的子议案	V			
9.04	关于修订《公司独立董事工作制度》的子议案	V			
累积 投票			选举票数		
10.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选人数2人			
10.01	选举吴浩军先生为公司非独立董事	V			
10.02	选举俞宁先生为公司非独立董事	V			

填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

述或重大溃漏。

受托人签字: 受托人身份证号码: 委托人/单位签字(盖章): 委托人身份证明号码/营业执照号码: 委托日期:

委托人根以歌号: 委托人持股效量: 有效期限:自签署日至本次股东大会结束 (注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效) 股票简称:中粮资本

中粮资本控股股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议通知于 2021 年 4月13日以书面或邮件形式发出。据此通知,会议于2021年4月23日在北京以现场与网络视

国安达股份有限公司 2021 年 第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本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。 2021年4月26日,国安达股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十一次会

议及第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果和财务状况,公司《2021 年第一季度报告全文》于 2021年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www. 敬请广大投资者注意查阅。

国安达股份有限公司 董事会

2021年4月27日

第一百八十三条

武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司 2021 年第一季度财务状况及经营成果,公司(2021 年第一季度报告全文) 于 2021 年 4 月 2 日 刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告披露提示性公告 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

特此公告。 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 26 日

行此公日。 华宝香精股份有限公司 董事会

证券简称:华宝股份 公告编号:2021-020 华宝香精股份有限公司 2021 年 第一季度报告披露提示性公告

华宝香精股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第六次会议、审议通过了公司《2021 年第一季度报告》。公司《2021 年第一季度报告》于 2021 年 4 月 27 日在创业 板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

2021年4月27日

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。