天马轴承集团股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告

K台江南67 本集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会于2021年4月27日以电子邮了(天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议的通知)。公司第七届董 攻临时会议于2021年4月29日以通讯表决力式召开。会议应出席董事7名。实际出席董 次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行致法规、部门规章规范

二、会议审议情况 会议以投票方式审议通过了如下议案: 审议通过(关于 2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明的 。》 表决情况: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。 表决结果: 通过。 城立董事对此事现发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 6 日故露在巨潮资讯网《董事会关于 2017 年度审计报告无法 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 6 日故露在巨潮资讯网《董事会关于 2017 年度审计报告无法

表示意识形成发射如射电光影响于以清晰的专项原则,中级时光华会计师事务所持续转通。 表示意识形成发事项的重大影响于以清晰的专项原则,中级时光华会计师事务所持续普通合允然 具的关于天马轴承集团股份有限公司董事会 2017 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》(独立董事关于 2017 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明的意见)。

三、备查文件 1、第七届董事会第十五次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司 第七届监事会第十次临时会议决议公告

一、会议召开情况 天马轴承集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2021年4月27日以邮件方式向全体监 事发出了(天马轴车集团股份有限公司第七届监事会第十次临时会议的通知)。本次会议于2021年4 月29日以通讯表决方式召开、会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议的召集、召开 程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 审议通过《关于2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明的

三、备查文件 1、第七届监事会第十次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司监事会 2021年5月6日

天马轴承集团股份有限公司董事会 关于 2017 年度审计报告无法表示意见所 涉及事项的重大影响予以消除的专项说明

本选相。 本选相。 董华永道中天会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中平))对天马轴承集团股份有 階公司(以下简称"公司")2017年度财务报告出县了无法表示意见的审计报告(普华永道中天中字 (2018)第1099号)。公司董事会现就2017年度无法表示意见的审计报告所涉及事项的重大影响的 (2018)第1099号)。公司董事会现就2017年度无法表示意见的审计报告所涉及事项的重大影响的

藏至本报告日止,管理层尚未对下述事项提供合理的解释及又行性风险的现象为对所用多项的商业实质;
1、向东方博裕预付的解材采购款远太于天马股份 2017 年度全年实际饲材采购额的理由,而管理层水未有提供性支持上连纳采购额的 总适当管理层批准的相关产品的未来生产及销售计划。2、向东方博裕采购等材料和器设备约定9个月的交货期,远长于与天马股份与其他供货商约定3个月交货期,且在抗劳协定交付前9个月已经全额预付货款的理由,在分量的企业分量,是在发行工程,是不是不是不是不是一个人员,对于东方博裕之一本生度新增供应高、管理层在签订采购合同并全额预付共计人民币6.666亿元贷款前,没有对其背偿情况。数分表况、信用情况进行必要的调查以评估其信用风险的理由;4、管理层没有提供2018年1月2日交付的人民币1.00亿元预付款项的付款申批文件。由于受到上述范围限制,就以下各项我们无法获得充分。适当的审计证据,也无法执行替代性程序。

守性资料:
3.喀什基石名下剩余3家被投资企业的投资协议;及
4.按照可供出售金融资产核算的上述14家企业公允价值评估中所使用的相关参数的合理解释。由于受到上述范围限制,就以下各项我们无法获得充分、适当的审计证据,也无法执行替代性程

序:
1.反映在天马股份合并财务报表中有关天马诚合(含喀什基石)财务报表项目的发生、准确性、完整性及可回收性。以及相关财务报表中目是否已在合并财务报表中予以适当披露;
2.对51家喀什基石有权源驻董事的企业作为长期股权投资以权益法进行核算还是作为可供出售金融资产以公允价值计量;
3.未提供投资协议的3家喀什基石名下的被投资企业应作为长期股权投资以权益法进行核算还是作为可供出售金融资产以公允价值计量。
4.如止393岁中所选集54家被投资企业应该作为可供出售金融资产核算并以公允价值计量,对其中143家临价值合并分人民币1355亿元可供出售金融资产(其因公允价值对量、对其中143家临价值合并分人民币1355亿元可供出售金融资产(其因公允价值对量、7017年度其他综合收益的形品净额共计人民币138亿元的公允价值中估的合理性。
(三)投资款的商业实质根据的信息,1120元,1120元,1120元,1120元的企价值中估的合理性。
(三)投资款的商业实质根据的是分离,1120元,第2017年11月10日签订的合作投资宣向书的投资部本的规划,或价值经济和法划的通常的自发资源。1121元,现在投资资间中经济平台,再行投资于有价投资部中的优益则不是增加自发的资源的计划。如在投资资间中经济上发行,投资款人民币110亿元,计个"其他应收资"。根据投资资间书的定如在投资宽向书签订90日内东能增资,从定则漏间的程度,从定则漏间的是从定量,在发资的自分证如在投资宽向书签订90日内东能增资,从定则漏间的指数位,该行投资款户企业的企业,1120元,设全市场的公司电子被行足资,1120元

: (m: 1、该投资事项及该笔投资款的商业理由及商业实质,以及对该逾期未收回投资款的可收回性评 估; 2.若北京朔贏与天马般份不存在关联关系,北京朔贏的公司电子邮箱后缀与天马股份第一大股东的关联公司存在上述关联情况的合理解释。 由于受到上述范围限制,就以下各项我们无法获得充分、适当的审计证据,也无法执行替代性程

由于受到上述范围限制,就以下各项我们无法获得充分、适当的审计证据,也无法执行替代性程序:

1.该笔已撤销并收回的投资数的商业理由及商业实质;

2.上达交易的影响是否已于合并的参引表中适当记录并予以披露,包括关联方交易的完整性及准确性以及对合并现金流量表的推在影响。

2.2017 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响的消除情况。公司董事会、监事会和管理层高度重视上述无法表示意见所涉及的事项,从交易商业实质界定、关邦交员从完全信息被某么多属行,清欠资金占用。会计差错更正等多个方面,积极梳理、解决和消除上述事项的影响。 其体情况如下:
(一)关于预付款的商业实质
1.对商业实质的判断。 其体情况如下:
(一)关于预付款的商业实质
1.对商业实质的影响。 其体情况如下:
(一)关于预付款的商业实质
1.对商业实质的影响。 其体情况如下:
(一)关于预付款的商业实质
1.对商业实质的影响。 其体情况如下:
(一)关于现代数的商业实质
1.对商业实质的影响。 其体情况如下:
(一)关于现代数的商业实质
1.对商业实质的影响。 其体情况如于公司原控股股东喀什量河间业投资有限公司(以下简称"喀什星河")发展实际控制人统资标准和高级支标。东方推称与公司原控股股东喀什是一方,无法规定,是一个企业、2.10元以其体部制的重视的重视,是不是一个企业。2.10元以其体部制的重视的重视,是不是一个企业。2.10元以其体部制的重视的重视,是不是一个企业。2.10元以其体部制的重视的重视,是不是一个企业。2.10元的原本的解决力系
2.10元的解决力系

公司已接照(企业会计准则)的规定,将上述交易和事项的影响在公司财务报告中适当记录和披露。综上,公司认为上述东方博裕事项的影响已经消除。
(二)关于投资基金的相关问题
1、对关马诚合的投资项目的专项核查和审计
1)公司管理层组重、专项核查小组,对关马诚合所投项目进行核查,并聘请了具有证券期货从业资格的会计师事务所对关马诚合的订年12月31日的报表进行审计。
经核查和审计,确认截至2017年末晚作基石有60家被投资企业。根据投资协议,喀什基石有权对中57家投投资企业。继承张菲事,但日本是是所投项目多为初创企业为地中方实按投资企业。建设部分现在设定。12年末晚十基石有60家被投资企业。是是所投项目务为初创企业,为维护公司作为股东的权益,投资时尽可能争取悉出董事权利。公司管理人员有限,对投资品比较自日旦具各重大影响力。考虑实际情况,对这60项投资按照企业会计准则的规定进行分类。每日已具各超影场同价值的企业公司建出董事,但对投资占比公量,但是可以未被出、对其经营管理不具各重大影响力。考虑实际情况,对这60项投资按照企业会计律则的规定进资了分类。4年为代出售金融资产核算的7家,作为长期股权投资以权益法核算的49家。喀什基石无权派驻董事的3家被投企业,作为可供出售金融资产核算。(2)被投资企业资产负债表日的公允价值、公司、增长了基础目为2019年12月31日的广泛为经济发产人工资,是是是是一个企业、经济发产企业资产负债表目的公允价值。2011年12月31日的广泛为银行资金、11年3月31日的广泛,11年3日3日的广泛,11年3日3日的广泛、11年

2017 年 12 月 4 日,喀什罐的与北京朔嬴及喀什罐的与亿德宝(北京)科技发展有限责任公司(以下简称"亿德宝")周小成持有 100%股权)客署(增资协议之补充协议)、约定各方就合作投资某商业保行及集局业银行有关事项,由亿德宝代表其自身化立铜高演的代量的文价定多方就合作投资某商业保证金。(7德宝已间喀什罐价全额支付该 700.00 万元项目客地保证金。(7德宝已间喀什罐价全额支付该 700.00 万元项目客地保证金。(7德宝已间喀什罐价全额支付该 700.00 万元项目客地保证金。(7德宝已间喀什罐价全额支付该 700.00 万元项目客地保证金。(7德宝已间喀什罐价全额支付该 700.00 万元项目客地保证金。(7.8 三十四种的约定,如在投资窗间书签订 90 日内末能增资,北京朔嬴间常保置外发额支配。1.10 亿元。2. 关联方条系和商业实照的认定 (1)公司董事会查明,北京朔嬴是自然人周小风控制的公司,周小风持有北京朔嬴。99.9%的股农。周小凤时自社公司原控股股东及实际控制人的关联方。(2)基于北京朔嬴为公司原控股股东及实际控制人的关联方。(2)基于北京朔嬴为公司原控股股东及实际控制人的关联方。(2)基于北京朔嬴为公司宣先股股东及实际控制人的关联方。(2)基于北京朔嬴为公司是分园原经股股东及实际控制人的关联方。第10.13 条第(二)项、第10.15 条第(三)项、第10.13 条第(三)项以及(深圳证券交易所股票上市规则)第10.13 条第(三)项、第10.15 条第(三)项第10.13 条第(三)项以为10.13 条第(三)项(2)为一个大家等(一)项(2)为一个大家等(一)项(2)为一个大家等(一)项(2)为一个大家等(一)项(2)为一个大家等(一)项(2)为一个大家等(一)项(2)为一个大家等(一)项(2)为一个大家等(一)项(2)为一个大家等(一)项(2)为一个大家等(2)为一个大家等(2)为一个大家等(2)为一个大家等(2)为一个大家等(2)为一个大家等(2)为一个大家等(2)为一个大家等(2)为一个大家等(2)为一个大家等(2)为一个大家等(2)为一个大国市中公司原经股股东和实际等的人类,大家等(2)的一个大国市中公司原经股股东和实际等的人类,关键等(2)的一个大国市中公司原经股股东和实际等的人类,关键等(2)的一个大国市中公司的企业股股东和实际等的人类,并从它有定股股东和实际控制人及其关联方资金金额许确定清欠方式及高年的分别,从于该区的第2009 在 3 月 3 日 日 日 市公司定公司定辖制人及其关联方占用公司资金金额许的定省下公司原经股股东和实际控制人及其关联方依备占用,以上具体内容分的一个大国市全区的公司,(2)为一个大国市中公市公司企业市场的上市公司企业市场的上市公司企业市场的上市公司企业市场的上市公司企业市场的上市公司企业市场的上市公司企业市场的企业市场,10.2000 00.2

4.财务处理 公司已按照《企业会计准则》的规定,将上述交易和事项的影响在公司财务报表中适当记录和披

露。 综上,公司认为上述天瑞霞光的事项的影响已经消除。 (五)结论意见 维上所述,公司董事会认为,截至本专项说明出具日,普华永道中天对公司 2017 年度财务报告出 具的审计报告(普华永道中天审字(2018)第10099号)无法表示意见中所涉及事项对公司造成的重大 影响已经全部消除。

天马轴承集团股份有限公司 董事会 2021年5月6日

天马轴承集团股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示的公告

本公司及董事会全体以风区地上日本级企业。

木沙湖。
特別提示:
特别

序号	公告日期	触及情形	结果
1	2018-5-2	2017年度的财务报告被出具为无法表示意见的审计报告	*ST
2	2020-4-29	2018年及2019年经审计净利润均为负值	*ST
(二)	具体情况说明		
		[务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道")于 2018 年 4	
司 2017 🗈	F度的财务报告出具 [*]	了无法表示意见的审计报告,根据原《深圳证券交易所服	是票上市规则
2018年	11 月修订)的相关规	定,公司股票交易应被实施退市风险警示,因此公司股票目	目 2018 年 5 月
日起被	实行"退市风险警示"	'处理,股票简称由"天马股份"变更为"*ST 天马",股票代	码不变,仍为
		失幅限制为 5%。详见公司于 2018 年 5 月 2 日在巨潮资讯	
3轴承集	团股份有限公司关于	股票交易实施退市风险警示的公告》(公告编号:2018-064	1)。
2.由	干公司 2018 年度, 20)19 年度连续两年经审计的净利润为负值、根据原《深圳证	券交易所股票
上市规则	》(2018年11月修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)的	相关规定,2
引股票交	易被深圳证券交易所	「实施"退市风险警示",本次继续被实施退市风险警示后,	公司股票简称
ひ股票代	码均不变,公司股票	交易日涨跌幅限制依旧为5%。详见公司于2020年4月2	9 日在巨潮资
· 技露的	《关于公司股票继续》	坡实施退市风险警示的提示公告》(公告编号:2020-064)。	
综上	,截至目前,公司股票	简称:*ST天马,股票代码:002122,公司股票交易日涨跌幅	国限制为 5%。
= 4	公司目前仍存在被实施	施其他风险警示的情形	

触及情形 向原控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供 扣保日债形产者 3 2018-9-29 中要银行账户被标告
(二)具体说明
(二)具体说明
(二)具体说明
(二)具体说明
(二)具体说明
(二)具体说明
(二)具体说明
(二)具体说明
(三)是有的数量,是现代的

华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于天马轴承集团股份有限公司董事会 2017 年度审计报告 无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明)、《独立董事关于2017 年度审计报告无法 表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明的意见。 (二)公司 2020 年度全审计的净利润为正值,消除了因生疾两年持续亏损退市风险的情况。 在管理是和全体员工的共同等分下。2020 年度公司生产给营收及不衡好转,历史遗留问题得到进一步解决。公司基本进入了良性发展轨道。前期公司采取了一系列有效措施,使得 2020 年度公司业绩 实现任亏为盈。 报报中兴财光学会计师事务所(特殊普通合伙)于2021 年4 月 26 日出具的标准无保留意见的 (天马轴来集团股份有限公司审计报告)(中兴财光华审会学(2021)第 212103 号)、公司 2020 年度实现营业收入 72.174.33 万元,归属于上市公司股东的和 转半签律性损益的净利润为 2.121.03 万元,载至 2020 年末,归属于上市公司股东的净资产为 160.096.36 万元。公司 2020 年度业绩实现租亏为盈主要采取的措施加下。 1.解决康秘股股东资金占用问题的调动收购价部等,增贴主营业务盈和能力和公司现金流 为优化公司资产结构。增强盈利能力,公司于2010 年4 月通过收购给州长华信息服务有限公司 1096股权而持有了北京中科华世文化传统有限公司(简称"中科生世"的1.15%投权和北京热热文化 科技有限公司(简称"熟热文化")66.67%股权、全部价款由公司原控股股东等中量河代公司及控制的 附属机构的资产出售方文付。上述交易不仅代解了原始股东资金占相问题。同时也增加了公司盈和 能力。2019 年和2020 年,中科平性加热热文化实现并表收入合计(63.363.65 万元,实现归属于上市公 司制版作和2021 年年初,在公司的支持下,中科华世和热热文化积极扩展融资渠道,陆续取得 多家金融机构累计 1.5 亿元贷款。此外、2019 年4 月、2020 年4 月和 2021 年 4 月徐州睦德信息科技有 家金融机构累计 1.5 亿元贷款。此外、2019 年4 月、2020 年4 月和 2021 年 4 月徐州睦德信息科技有 家金融机构累计 1.5 亿元贷款。此外、2019 年4 月、2020 年4 月和 2021 年 4 月徐州睦德信息科技有 保证可允审处股东向公司除公理金台计约 6.07 亿元。上述现金有效缓解了公司现金流紧张的情况, 证式中经验证公司除公理金台计约 6.07 亿元。上述现金有效缓解了公司现金流紧张的情况,

2122 天马轴承集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

2.公司未发现近期公共传媒根设置了可能或已经公本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4.公司,把股股东不存在关于本公司的应按露而未按露的重大事项,不存在关于公司的处于筹划防股的重大事项,包括巴尔根于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;
5.经检查,公司溶股股东在公司此次股票交易异常被动期间不存在买卖公司股票的情形;
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
5.经检查,公司溶股股东在公司上次股票交易异常被动期间不存在买卖公司股票的情形;
5.经检查,公司溶股股东在公司上次股票交易异常被动期间不存在买卖公司股票的情形;
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
5.经由发生技术,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以按据而未按露的事项成与该事项有关的筹划,高该、意向、协议等、董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以按据而未按露的,对本公司股票及其行生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期按部的情形。
1.经自查,公司不存在违反信息公平按露的情形。
2.公司根据保禁川证券交易所附票上市规则》(2020 年修订)的相关规定,已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的"退市风险警示",是否最终获得深圳证券交易所申核同意尚具有不确定性,指按设备注重投资风险。

定注,再投资有正意投资风险!
3.由于公司前期存在的主要银行账户被冻结、违规对外担保及原控股股东及其关联人违规占用上市公司资金等严重情形尚未完全部除、根据(深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订))中有关其他风险警示的情形的规定,公司股票将被继续实施"其他风险警示"。特此公告!

天马轴承集团股份有限公司 董事会 2021年5月6日

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体风风深证同思数解疗对时9条不过度9970年9970年9970年9月201年5月3日上午在公司会议室 北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议通知于 2021年5月2日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以通讯方式于2021年5月5日上午在公司会议室 召开了本外会议。本外会议应出席监事 3名,实际由席监事 3名。本欢会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:
——"申议通过了《关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2021年限制性股票撤励计划(草案)》及 世域四位记录

一、审议通过了关于之北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划则 草案) 及 其摘要的议案》
议案内容: 经审核 监事会认为: (北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 「草案) 及其摘要的以容符合公司注》、(证券法》、(上市公司股权激励管理办法)等相关法律、法规和规范性文件的规定: 审议激励计划的决策程序合法: 有效、实施激励计划能够有效调动管理人员及核心骨干的积极性, 有利于公司的持续提展、不存在期率公司及全体股东利益的情况,以有公司2021 年限制性股票激励计划 (草案)) 及其确要。
以案将提入设置,大多有证。回避表决。 (北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (草案)) 及其确要。
运送案将提入股东大会审议。 回避表决。 (北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有实有,是对《关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有实际《董事会认为: (北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划规范运行,能够建立股东与公司管理人员及核心骨干之间的利益共享与约束机制,不会掮客公司及全体股东的利益。

其体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的(北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划规范运行,能够建立股东与公司管理人员及核心骨干之间的利益共享与约束机制,不会掮客公司及全体股东的利益。

有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 该议家华科提交股东大会审议。 回避表决,本议案不涉及回避表决。 思决结果,同意 3 黑 反对 0 黑 , 弃权 0 黑 . 三、审议通过了《天 持來、北京百华说邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对 象名单的议案》。 议案内容:经对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后,监事会认为:列人公 司本灾限制性股票激励计划激励对象名单的人员包括公司(含于公司)任职的董事。高级管理人员,骨 干管理人员,技术人员,业务人员,不包括独立董事、监事、不包括单组或合计符有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人的配偶、父母、子女,外籍员工参与激励的合理性已充分说明,且不存在下列情 形。

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人 结;

监事会 二〇二一年五月五日

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨 2020年年度股东大会补充通知的公告

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。
北京百学悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,决定于2021年5月19日星期三)下午1460 召开公司2020年年度股东大会。
2021年5月5日、公司董事会收到公司控股股东北京法安世纪投资管理有限公司(以下简称"达安世纪")以书面形式提交的《关于提请增加。2020年年度股东大会临时提案的函》,达安世纪提议在2020年年度股东大会临时提案的函》,达安世纪是议在2020年年度股东大会临时提案的函》,达安世纪是议在2020年年度股东大会临时提案的函》,达安世纪是议在2020年年度股东大会临时提案的函》,达安世纪是以在2020年度期性股票激励计划实施考核管理办法。约以案》(关于《北京百华悦邦科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法。约以案》(关于《北京百华悦邦科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法。约以案》(关系)(《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单独或者合计特根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单独或者合计特

有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东 大会补充通知,公告临时提案的内容。截至本公告被露日,这安世纪直接持有公司股份 40.645.280 股,占公司现有 总股本的 31.20%。董事会认为:提案人的身份符合有关规定;其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定以及东大会歌权范围;提案程序符合《公司章程》、假东大会文章等规则和《祭训证券交易所创业核股票上市规则》的有关规定,董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外,原通知中列明的公司 2020 年年度股东大会的召开时间,地点、股权登记日等事项均保持不变。现将 2020 年年度股东大会具体事项补充通知如下:一一召开会议基本情况。1.股东大会届次:2020 年年度股东大会。2、全公召集人:北京百年悦邦科技股份有限公司董事会。2、会议召开人:北京百年悦邦科技股份有限公司董事会。4、会议召开人:合助性:董事会依据第三届董事会第二十一次会议决议召集本次股东大会、符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

符合公司法》(上市公司股东大会规则》(深圳址券交易所股票上市规则)等相天法律法规及公司单程的规定。
4.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。公司将通过深圳汇券交易所交易系统和互联网投票系统(由ttp//ktlp.cninfo.com.on/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的时间内通过上述系统行使表块权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表块权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5.会议召开时间,
(1) 现场会议召开时间为,2021 年 5 月 19 日(星期三)下午 14/00;
(2) 阿络投票时间为,2021 年 5 月 19 日(星期三)下午 14/00;
(2) 阿络投票时间为,2021 年 5 月 19 日,其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为,2021 年 5 月 19 日 15-15-00 期间为任意时间为。6.现场会议召开地点:北京市朝阳区阜场任营时间。6.现场会议召开地点:北京市朝阳区阜场任营时间。6.现场会议召开地点:北京市朝阳区阜场任营时间。

8.出席会议对象: (1)截止股权登记日 2021年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 期的公司全体股东均有权出席股东大会、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代 席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投 (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师.

(3)公司聘请的见证审师。

一、会议审议事项

一、会议审议事项

一、会议审议事项

(2020年度重导会工作报告)(独立董事代表对 2020年的工作进行述职);

3,(2020年度财务办算报告);

4,2020年度财务办算报告);

4,2020年度对利的企项综;

5,关于使用部分闲置高年资金进行证券投资的议案;

6,关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案;

7,关于确认公司董事新酬的议案;

8,关于提名公司第三届董事会非设立董事候选人的议案;

9,关于提名公司第三届董事会建设董事候选人的议案;

1,关于物子公司服行合司提供担保的议案;

11,关于为子公司履行合司提供担保的议案;

11,关于为子公司履行合司提供担保的议案;

12,2020年度监事会工作报告);

13,关于化忠京位华成邦科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议。

14、关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案:
15. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
其中议案 1 至议案 11 由第三届董事会第二十三次会议审议通过,议案 12 由第三届董事会第二十二次会议审议通过。议案 13 在第三届董事会第二十二次会议审议通过。议案 13 在议案 15 第三届董事会第二十四次会议审议通过。议案 10 议案 13 议案 14 认案 15 为特别决议事项。需经出席会议的股东师待表决权的三分之二以上审议通过。相关 议案审议的具体情况,详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的相关 公告。

、本次股东大会提案编码表 是案编码 提案名称 工 列打勾的栏 | 以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》 《2020 年度董事会工作报告》 (2020 年度董事会上作报告) (2020 年度財务大康报告) 2020 年度財務分議門務 天 计使用部分制置百貨等企进行业券投资的议案 天 计使用部分制置百貨等企进行业券投资的议案 天 计确入公司董事请酬的议案 天 计据名公司第二届董事会和宣董事候选人的议案 天 计据名公司第二届董事会和宣董事候选人的议案 天 计能订公司董申分钟是一直要更是记的议案 天 于 1820年度的董事分钟是一直要更是记的议案 天 于 1821年 (2020年度) 大了分子公司[8]:1日788 《2020年度监事会工作报告》 关于《北京百年党邦科技股份有限公司 2021年限制性股票撤贴计划(草案)》及其擴 的议案 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理:

第36/83/6/第 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相 頁:2021年5月18日上午8:30~12:00;下午14:00~17:30;

2、豆に安水: (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、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,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份 (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人 还须持有出席人身份证和授权委托书; (3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

5. 联系方式: (1)联系地址:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心 C 座 19 层。 (2)邮编: 100102 (3) 联系电话:010-6477 5967 (4)联系传真:010-6477 5927

六、其他事项 1.会议块特备于董事会办公室。 2.临时提案请于会议召开于天前提交。 3.会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。 4.请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行;请携带相关证件原件于会前三十分种办理会议人场手续,公司将在会议开始前五公益。 分钟停止办理会议人场手续。 5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程控当日通知进行。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件一: 参加网络汉。 附件二: 授权委托书 特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会 二〇二一年五月五日

附件一参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向公司股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下: 一、网络投票的程序 1、投票代码:350736。

股东名称

张峰

計段数量

一、四百分宗师相呼 1. 投票简称:"百邦投票"。 3. 填根表決意见或选举票数。 本次审议均为非积累投票议案、填根表决意见:同意。反对: 弃权。 4. 如股东对全部继条均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。 如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行行票。 如果股东先对相关以案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为 准. 其它未表决的议案以的议案的表决意见为准。 5. 对同一议案的投票系统对。 5. 对同一议案的投票规算。一个有效投票为准。 5. 对同一议案的投票的基本是 1. 投票时间。2021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户编通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联和投票系统产的发展系统投票的程序 1. 互联和发展系统投票的程序 1. 互联和发展系统程等的程序 1. 互联的投票系统进行网络投票。据按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 2. 图示通过定分所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 1. 1. 互联网投票系统进行网络投票。据按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 为信[2016年修订)的游班之对理份价证。取得"深圳证券交易所投资工作"或"深圳汇券交易所投资者服务部份"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,http://wltp.eninfo.com.en 规则指引控号格 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 在规定时间内通过深交所任工、

致:北京百毕悦邦科技股份有限公司 致:北京百毕悦邦科技股份有限公司 兹李托 度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人本单位对本次会议表决事项未作具体指 示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指

		备注			
序号	议 案	该列打勾的	同意	反对	弃机
		栏目可投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投					
1.00	《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》	V.			
2.00	《2020年度董事会工作报告》	\vee			
3.00	《2020年度财务决算报告》	√.			
	2020 年度利润分配预案	V.			
5.00	关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案	\vee			
6.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	V.			
7.00	关于确认公司董事薪酬的议案	V			
8.00	关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	\vee			
9.00	关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案	V.			
10.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	V			
11.00	关于为子公司履行合同提供担保的议案	\vee			
12.00	《2020年度监事会工作报告》	\vee			
13.00	关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
14.00	关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	V			
15.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案	V			
	· 毛人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):				
	· E人身份证号码(或企业法人营业执照号码):				
委柱	毛人持股数:				
	毛人持股性质:				
	毛人股东账号:				
327	L/VIX/VXIX 7:				

受托人签字: 受托人身份证号码: 委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托人签字(或法定代表人签名并加盖公章):

20736 证券简称:百邦科技 公告编号:2021-031 北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 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、追重大遗漏。

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。
北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 5 月 2 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事、以通讯方式于 2021 年 5 月 5 日上午,在公司会议 2 召开了本公会议。本次会议应出席董事 5 名、实产出席董事 5 名,实产出席董事 5 名。公司监事,高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合(中华人民共和国公司法)和(公司章者)的规定。
本外会议由董事长刘续峰先生召集并主持。经与会董事投票表决 做出如下决议。一、市议通过了(关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)
为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员人资人员,他务人员的系股性。有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展、公司在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据公司对达(证券法)《上市公司投资颁修管理办法》等有关法律、法规和规定性文件以及《公司章程》的规定。公司董事会新酬与考核委员会规订了《北京百年代邦科技股行程限公司》(2021 年限制性股票激励计划、简章公司向 4 名激励对象护于 239.80 万股限制性股票,并称留 59.95 万股限制性股票,合计权益 299.75 万股。具体内容详见公司同日于附张于中国正监会禁密的处据信息披露原对上即分公司第一个时间公司,是所不管证公司时间的工程,并取役的保险。

重导 CHEN LI 1A 习年级即从我的文环集中,位于这个证证的基本公案。 本议案需提交股东大会市议。 二、审议通过了《关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案) 为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定、结合公司实际情况、制定了《北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施工程检验明点法》、

规定、结合公司实际情况、制定了《北京日平记书评权双UPTEXALUPATE

的议案》 为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的日关事项。 (1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项。 (1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项。 (2)授权董事会命在公司出现资本公科特增股本、派送股票红利,股票拆御或缩股,配股等事官时,按 服制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数及对涉及股市的股票数量进行相应的调整。 (3)授权董事会在公司出现资本公科特增股本、派送股票红利,股票拆御或缩股,配股、派息等事官时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票货分格进行相应的调整。 (4)授权董事会在被动外象行各条件均向激励对象授予晚制性股票并为理投予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象符备条件均向激励对象授予保制性股票,对分理投予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象的国家资格,归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与转核委员会行使; (6)授权董事会对被助对象的国家贷格,归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

⑤授权董事会对激励对象的归属资格。归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使; ⑥授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以归属; ①授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向适结算公司申请办理未多登记转取。务 ⑥授权董事会使据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与线上所涉相关事宜。包括但不限于取消激励对象的归属资格、对激励对象尚未归属的限制性股票的发生事宜; ②授权董事会的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜; ②授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整。在与本次激励计划的条款一致的销提下不定期制定或修改分,可限制性股票,均进行管理和调整。在与本次激励计划的条款一致的销提下不定期制定或修改资计划的管理和实施制定。但如果法律。法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机均的推准,则是被争约该等修改必须得到相应的批准。

会门更的权利除外。 (2)提请公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关机构办理登记、备案、核准、同意等 手续、签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次激励计划有 关的必须,恰当或合适的所有行为;

20:30年,PALT、除収、完成同有关机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次激励计划有的必须、恰当或合适的所有行为;
(3)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问,收款银行、会计师、律师、证公司等中分机构;
(4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。表决结果;同意 4 票 反对 0 票,弃权 0 票。本以股权激励计划有效期一致。董事 CHEN LI YA 为本激励计划的关联董事,对本议案回避表决。本议案尚需提及股东大会审议。特此公告。

26 188 237 | 8 06% | 23 043 700 | 23 043 700 | 01 43% | 8 10% | 0

重事会 二〇二一年五月五日

公告编号:2021-037 证券简称:五洲新春转债简称:新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份 质押延期购回的公告

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:

重要内容提示:

《 截止本公告日, 浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东张峰先生持有公司无限售流通股 69621,123 股, 占公司总股本的 23.82%,其中累计质押股份数量为 37,079,900 股, 占 其持有公司股份数的 53.26%,占公司总股本的 12.68%。
《 截止公告日, 形设股东之一级行动人王学明先生持有公司无限售流通股 26,188,237 股, 占公司总股本的 8.96%,其中累计质押股份数量为 23,943,700 股, 占其持有公司股份数的 91.43%,占公司总股本的 8.19%。 ● 截止本公告日,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为 138,954,399 股,占公

司总股本的47.53%;其中控股股东及其一致行动人合计累计质押股份数量为103,293,800股,占控
设东及其一致行动人合计持股数量的 74.34%,占公司总股本的 35.33%。
近日,公司接到控股股东及其一致行动人发来的部分质押股份延期购回通知,具体事项如下:
一、延期质押的基本情况
上 世 底上 八 司

东名	是否为 控股股 东	本次质押延 期股数	是否为 限售股	是否补 充质押	起始交易日	最新购回交 易日	质权人	占其所 持股 比例	占公司 总股本 比例	质 押融 资 资 金用途
峰	是	5,020,000	否	否	2018-02-07	2021-07-30		7.21%	1.72%	支 持 上 市 公 司并购重组
峰	是	6,080,000	否	是	2018-06-20		海通证券股份 有限公司		2.08%	补充质押
峰	是	3,350,000	否	是	2018-06-27	2021-07-30	海通证券股份 有限公司	4.81%	1.15%	补充质押
峰	是	4,060,000	否	是	2018-10-16	2021-07-30	有限公司 海通证券股份 有限公司	5.83%	1.39%	补充质押
峰	是	5,000,000	否	是	2021-02-04	2021-07-30	海通证券股份 有限公司	7.18%		补充质押
学勇	否	5,989,000	否	否	2018-02-08	2021-07-30	海通证券股份 有限公司	22.87%	2.05%	支 持 上 市 公 司并购重组
学勇	否	2,160,000	否	是	2018-06-21	2021-07-30	海通证券股份	8.25%	0.74%	补充质押

合计	,	38,181,000	/	/	/	,	/	/	*100 \# "0.00%" 13.06%	,
E学勇	否	2,900,000	否	是	2021-02-05	2021-07-30	海通证券股份有限公司	11.07%	0.99%	补充质押
E学勇	否	778,000	否	是	2018-10-19		海通证券股份有限公司			补充质押
E学勇	否	1,250,000	否	是	2018-10-16		海通证券股份有限公司		0.43%	补充质押
E学勇	否	1,134,000	否	是	2018-08-17		海通证券股份有限公司		0.39%	补充质押
E学勇	否	460,000	否	是	2018-06-26		海通证券股份 有限公司		0.16%	补充质押

	19,281,618	6.60%	19,180,200	19,180,200	99.47%	6.56%	0	0	0	0	
1洲新 日控股 司	23,863,421	8.16%	23,090,000	23,090,000	96.76%	7.90%	16,956,521	0	366,521	0	
	138,954,399			103,293,800	74.34%	35.33%	16,956,521	0	366,521	0	
二、上市公司控股股东股份质押情况 、公司控股股东张峰先生持有公司无限售流通股 69.621,123 股、占公司总股本的 23.82%,其中累											
 股份	数量为 37.0	79,900	股,占其持	有公司股份	数的 53	.26%, ≟	·公司总股	本的 12	.68%	其资信状	
7. 具名	· 资全学还	能力 苴	不款来源章	: 更为公司服	4. 型分约	投资M	ケ 公 等 居 :	田股(公)		平台风险	

况良好,具备资金偿还能力,其还就来源主要为公司股票分红。投资收益等,质种股份不存在平仓风险或被强制即平仓的情形。股份质押事项相关风险可控。 名公司股份政加触及警察故平仓经、帐崃先生将极级采取应对措施,包括但不限于补充质押、推销偿还等。 2. 控股股东军在运过非经营性资金占用,走即程、关联交易等侵事上市公司利益的情况。 3. 控股股东军众在通过非经营性资金占用,走即程、关联交易等侵事上市公司利益的情况。 3. 控股股东军众在通过非经营性资金占用,连即程、关联交易等侵事上市公司利益的情况。 3. 控股股东军位产通过非经营性资金占用,连即程、关联交易等侵事上市公司利益的情况。 为控股股东履行业绩补偿义务。公司实际控制权发生变更。本次质押情况变动系对前期部分质押股份的延期赎回,不涉及新增融资安排。 上述事项否出现其他重大变动情况。公司将按照相关规定及时履行信息按露义务。 歇前存资者注意投资风险。 特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会 2021年5月6日