江苏双星彩塑新材料股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 激励对象名单审核及公示情况说明

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 25 日召开第四届董事会第十四会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年限

露媒体公计披露。 根据(公司法)《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、 法规及规范性文件和(公司章程)的相关规定。公司对本次限制性股票激励计划激励对象的姓名及职 务进行了公示,公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查,相关情况如

下:
 一、公示情况及核查方式
 1、公司对郑激励对象的公示情况公司通过内部公告栏公布了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司美于 2021 年與聯胜股票施助计划激励对象人员名单的公示》、对本次知激励对象的姓名及职务于以公示。公示时间自 2021 年5 月 36 日至 2021 年6 月 4 日。在公示期间,公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满、公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。
 2、公司监事会对搜缴励对象的经查方式

司担任的职务等。

《监事全的核查意见 公司监事会在充分听取公示意见后,根据《管理办法》的规定、对拟激励对象名单及职务进行了核查,并发表核核意创加下。 1.列人公司本次辑制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》、《公司章程等相关规定的任职资格。 2.激励对象不存在(管理办法)第八条规定的不得成为激励对象的情形。 (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个月内被证券交易所认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大速法进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入措施;

(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励; (6)中国证监会认定的其他情形。 3.本次股权激励计划的激励对象符合(管理办法)、(激励计划)等文件规定的激励对象条件,不存在公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母及子女参与本激励计划。不存在激励对象参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划的情形。 综上,列人本心股权强励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为公本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

#### 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况:
1.会议召开的占期。时间:
现场会议召开的占期。时间:
现场会议召开的占期。2021年6月7日(星期一)下午14:30。
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,时间为2021年6月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13-00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,时间为2021年6月7日上午9:15-15:00。
(2)现场会议召开也点,安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司一楼会议室。
(3)现场会议召开允,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
(4)股东大会召集人,公司董事会。
(5)现场会议主持人,公司董事会。
(5)现场会议主持人,公司董事长6)以上,公司董事长6)以上,公司董事长6)以上,公司董事长6)以上,公司董事长6)以上,公司董事长6)以上,公司政东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定,会议的表决结果合法有效。

(3)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议;北京市天元律师事务所张雅娟律师和汪相平律师对此次股东大会进行见证。
— 会议议案审议表决情忍
本次股东大会进行见证。
— 会议议案审议表决情忍
本次股东大会进行见证。
— 会议议案审议表决情忍
本次股东大会工中级型等与网络投票相结合的方式审议以下议案:
1. 审议通过了《关于爱订企业领布法补偿协议之补充协议二>的议案);
表决结果:同意 36,953,215 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9248%;反对 27,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 00,000%。
其中,中小投资者表决情况为。同意票 862,700 股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 3.1218%;弃权票 0 股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。
2. 审议通过了《关于收购帐股子公司少数股余股权暨关联交易的议案》;
表决结果:同意 36,953,215 股,占出席会议所有股东所有股东所持股份的 0.0052%。养权 0.0000%。
其中,中人投资者表决情况为、同意需 862,700 股,占出席会议所有股东所有股份的 0.0000%。
其中,中人投资者表决情况为、同意需 862,700 股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数 96.8782%;反对票 27,800 股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数 96.8782%;反对票 27,800 股,占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市天元律师事务所张雅娟律师和汪相平律师现场见证,并出具了法律意见 书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的 规定:出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序,表 决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的《安徽省风形耐磨材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决

1、公与安重争金子明1/17) \$\(\sigma\) \$

董事会 二〇二一年六月八日

### 上海力盛赛车文化股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司以重单宏正体级贝际证信息级解内各的具头、准确相无数、改有能版记载、跌争任除还级重大遗漏。
一、会议召开情况
上海力盛整车文化股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于 2021 年 6 月 7 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 整 2 楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开、会议通知于 2021 年 5 月 27 日以随信等形式送达全体董事。
本次会议应出席董事 8 名、实际出席董事 8 名(其中董事曹传统 顾国强、裴永乐以通讯表决方式召开起席)、公司部分监事则而了本众会议。本办会议由公司董事长兼验经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和刘广本公会议。本次会议由公司董事长兼验经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和刘广东公会议。本次会以由公司董事长兼验经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和刘广东公司之以与政事以制于同日在巨部资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。本议案前需提定公司服东大会审议。
《依长大会议事规制》于同日在巨部资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。本议案前需提定公司服东大会审议。
公司拟定于《安日》年6 月 29 日下午 15:00 时召开 2020 年度服东大会,审议:(1)长于《古海公惠集车文化股份积级全的企业年度报告为及其摘要的议案》(2)《关于公司和202 年度斯鲁东公司的证案》(2)《关于公司和202 年度斯鲁东省市级市议案》(4)《关于公司 2020 年度斯鲁东省市级市公家、(4)《关于公司 2020 年度斯鲁东省市级市以案》(5)《关于公司2020 年度斯鲁东省市级市以案》(5)《关于公司经期中记录》(2021 年度第二张李崇和青东的议案》(5)《关于公司经期》2021 年度审计时机构的议案》(5)《关于公司经期》2021 年度审计时机构的议案》(5)《关于公司经期》2021 年度审计时机构的议案》(5)《关于公司经期》2021 年度审计时机构的议案》(5)《关于公司经期》2021 年度审计时机构的议案》(5)《关于公司经期》2021 年度审计时机构的义案。表述结果,同意 8 是以对 9 票,来取 0 票。 三、备查文件

## 上海力盛赛车文化股份有限公司董事会 二〇二一年六月八日

## 上海力盛赛车文化股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

大遗漏。
— 召开会议的基本情况
— 召开会议的基本情况
— 招开会议的基本情况
— 股东大会的召集人:公司董事会《公司第三届董事会第二十三次会议决定召开。
3.会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性件、深圳证券交易所(以下简称"深交师")业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期,时间:2021年6月29日星期二下午15:00。
(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6月29日 9:15-9:25.9:1-11:30,13:00-15:00。

30—11:30 通达的—1007 20 所及公司系统应门设在设施的条件。同时201年 0 万 20 1 年 0 1 年

7.出(列)解对象: (1)截至 2021 年 6 月 21 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的本公司全体股东、上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会、并可以书面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(授权委托书)见附件1)。
(2)公司聘请的律师;
(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.会议地点:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层会议室。
二、会议申议事项
(一)表决事项
(工)会议与发展。
(1)中以《关于公司2020年度财务大会职权范围、不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会和监事会审议通过。本次会议审议以下事项;
(1)审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
(3)审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
(3)审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
(3)审议《关于公司2020年度财务会全成与银行制度的发验》
(3)审议《关于公司2020年度财务会全成与银行制度的发验》
(4)审议《关于公司2020年度财务会全成与银行制度的专项报告的议案》
(4)审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
(5)审议《关于公司2021年度董事、董事新册方案的议案》
(4)审议《关于公司2021年度董事、董事新册方案的议案》
(4)审议《关于公司2021年度董事、董事新册方案的议案》
(4)审议《关于公司2021年度董事、董事新新方案的议案》
(4)审议《关于经司》(2011年度董事、董事等等)(2)审证条据》(《上海证券报》(《证券日报》
和目溯资讯网(http://www.eninfo.com.m/)引载的《第三届董事会第二十一次会议及公告》(公告编号:2021—021)(第三届董事会第二十三公会议决议公告》(公告编号:2021—021)(第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2021—021)(第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2021—008)(第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2021—008)(第三届董事会第二十三次会议决公告》(公告编号:2021—008)(第三届董事会第二十三次会议决定公告》(公告编号:2021—008)(第三届董事会第二十三次会议决方的工作成本设定,由于"大会议决面等",由于"大会议决定公告"(公告编号:2021—008)(第三届董事会第二十三次会议决定公告》(公告编号:2021—008)(第三届董事会第二十三次会议决定公告》(公告编号:2021—008)(第三届董事会第二十三次会议决定公告》(公告编号:2021—008)(第三届董事会第二十三次会议决定公告》(公告编号:2021—008)(第三届董事会第二十三次会议决定公告》(公告编号:2021—008)(第三届董事会第二十三次会议决定公告》(公告编号:2021—008)(第三届董事会第二十三次会议决定公告》(2021—021)

股东。 股东大会对上述议案7进行投票表决时,关联股东须回避表决,同时,该类股东不可接受其他股东委托进行投票。 (二)非表决事项 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表

Inc. ch. 13	提案名称	备注		
提案编码		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	<b>√</b>		
非累积投				
1.00	《关于《上海力盛赛车文化股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案》	V		
2.00	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	<b>√</b>		
3.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√		
4.00	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	V		
5.00	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	<b>√</b>		
6.00	《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	<b>√</b>		
7.00	《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》	<b>√</b>		
8.00	《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》	√		
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V		

图,会议签记等事项 1.整记方式,现场登记,通过传真方式登记。 2.登记时间,2021年6月22日(星期二)上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。 3.登记地点,上海市长宁区福泉北路518号8座2层办公室。 4.全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是公司的股东。 5.自然人股东持本人身份证,股东股票账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证,授权委托 书,委托人股东股票账户卡和委托人身份证复印件,法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人授权委托书,出席人身份证办理登记手续。 6.异地股东可宪以上有关证件采取传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件2),

以便登记确认。传真须在 2021 年 6 月 28 日下午 17:00 之前传真至公司,不接受电话登记。 7.注意事项;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,并于会议召开前半小时到会场办理登记手续。 五.参加姆洛伊蒙的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网进;http/wtlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。 六.其他事项 八、光·巴尹·贝 1. 本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时人场。 2. 联系人,张国红

上、备查文件 上、备查文件 上、公司第三届监事会第十五次会议决议; 2.公司第三届董事会第二十一次会议决议; 3.公司第三届董事会第二十三次会议决议。

、公司采二届董事会第二十二次会议决议。 附件1.授权委托书: 附件2.公司2020年度股东大会参会股东登记表; 附件3.参加网络投票的具体操作流程。 特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司董事会 二〇二一年六月八日

提案编码	提案名称	HH I.T.	48100000		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	$\checkmark$			
非累积投票提案					
1.00	《关于<上海力盛賽车文化股份有限公司 2020 年年度报告>及其 摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	$\checkmark$			
3.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	$\checkmark$			
4.00	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	$\checkmark$			
5.00	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	$\checkmark$			
6.00	《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	$\checkmark$			
7.00	《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》	$\checkmark$			
8.00	《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》	$\checkmark$			
9.00	《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》	$\checkmark$			
Atto	1000円車100				

特别说明事项:
1.委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"奔权"下面的方框中打"V"为准。
2.授权发托书剪报,复印或按以上格式自制均宜效;委托人为个人的,应签名、委托人为单位的,
并由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。
3.委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项或两项或上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人自业执照号码或身份证号码;
委托人肯业执照号码或身份证号码;
委托人特股数量:
受托人特股数量:
受托人特股数量:
受托人特股数量:
安托人特股数量:
安托人特别量:
安托人特别量:
安托人特别量:

附件 2: 附件 2: 上海力盛赛车文化股份有限公司 2020 年度股东大会参会股东登记表

·人股东身份证号码 / 单位股东 -社会信用代码 代理人身份证 代理人姓名 联系电话

附注: 1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。 2.持限数量请填写截至 2021 年 6 月 21 日 15:00 交易结束时的持股数。 3.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021 年 6 月 28 日下午 17:00 之前送达或传真方式到公 不接受电话登记。 4.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 股东签字(盖章): 日期: 年 月 日 除姓: 3.

# 码:002858 证券简称:力盛赛年 公告编号:2021-026 上海力盛赛车文化股份有限公司关于 非公开发行股票项目变更签字律师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海力盛赛车文化股份有限公司董事会

#### 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第十一次会议决议的公告

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。 成都博瑞特精股份有限公司十届董事会第十一次会议于2021年6月7日以通讯方式召开,会议 应到董事名人,实到名人,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下 议案: 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名沈丁丁先生为公司非独立董事候选人

条》。 新增"责任追究"一章,主要针对关联人占用或者转移公司资金或其他资源给公司造成损失或者可能造成损失的责任追究。 五、会议以8票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供担保的 ① 九、宏以以 8 票问意。0 票反对。0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。 公司向控股子公司生学教育获得成都银行授信 4000 万元提供担保,系满足其研发、经营及业务扩张必要的资金需要,符合公司和生学教育的整体利益。 生学教育的财务状况稳定。资信情况良好,具有清险能力。且生学教育亦为公司的本次担保提供了以连带保证责任方式的反担保。进一步增强了防挖措施,能够有效的防范担保风险。 重事会认为本次为生学教育获得银行授信而提供的担保符合相关规定,不会损害公司和全体股 族的利益。方有负性胜证费证,提请股末大会授权董事会委托公司营营廪全权负责办理本次 4000 万元银行授信涉及的租关审宜,担保具体内容以担保合同约定为准。 本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会报议证 (具体内容详见同日披露的(博瑞传播关于为控股子公司提供租保的公告》。) 六以 8 果同意。0 票反对 10 票弃权审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。(具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司提供租保的公告》。) 六以 8 果同意。0 票反对 10 票弃权审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。(具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。)特此公告。

# 成都博瑞传播股份有限公司董事会 2021年6月7日

附:新任董事候选人简历 沈丁丁 男dy 研究生学历,博士。曾任中国人民银行成都分行金融稳定处监测评估一科科长。 现任成都博士精歷份有限公司副总经理,投资总监。

#### 证券代码:600880 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第九次会议决议公告

小人用 血 弄 云 牙 人 从 云 以 伏 以 公 百本公司监事会及全体监事保证本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 准确性和完整性来但小别及连带责任。成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第九次会议于 2021 年 6 月 7 日以福讯表决方式召开。会议应到监事 5 人、实到 5 人、全议的名开符合公司法以公司章程的有关规定。一以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所特殊普通合伙为 2021 年度财务审计机均的议案》。本义案尚需提请公司 2020 年年废股东大会审议。二以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊通信)分 2021 年度内部控制审计机构的议案》。本义案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。三、以 5 票同意 0 票弃权 0.票反对的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。

三、以 5 崇问意、0 崇升权、0 宗及内的农公和农工公司。 案》。公司为控股子公司生学教育向银行申请的授信提供连带责任保证担保,系满足生学教育业务发展及生产经营的需要,不存在损害公司及中小股东利益的行为。生学教育财务状况稳定,且为公司的本次担保提供了连带保证责任的反担保,能够有效的防范担保风险。 本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

## 成都博瑞传播股份有限公司监事会 2021年6月7日

#### 成都博瑞传播股份有限公司关于 续聘 2021 年度内部控制审计机构的公告 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。

约谷提示: 公司拟聘任 2021 年度内部控制审计机构的名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

6家。
2.投资者保护能力信水中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投资职业保险。累计赔偿限额 1.5 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

近二年在执业中尤相天民事诉讼承担民事责任罚情况。 3.诚信记录 信永中和会计师事务所近三年因执业行办受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次 死纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

(二)项目成员信息 1人员信息 1人员信息 报签字项目合伙人: 陈洪涛先生, 2006 年获得中国注册会计师资质, 2004 年开始从事上市公司审计, 2018 年开始在信永中和执业, 2020 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核的上市公司超过5家。 报担任独立复核合伙人: 宗承勇先生, 2003 年获得中国注册会计师资质, 2009 年开始从事上市公司审计, 2004 年开始在信永中和执业, 2020 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核的上市公司部记录6 家 日野时, 1807年7月3日1日日 公司超近16家。 村签字注册会计师,汪正女士, 2020年获得中国注册会计师资质, 2010年开始从事上市公司审 计, 2020年开始在信永中和执业, 2020年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署的上市公司 1 家。

中国证券监督管理委 成都市路桥工程股份有限公司 员会 四川监管局 成都市路桥工程股份有限公司 2016年度 审计报告项目 2018年1月8日 行政监管措施

3班以连 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费 2021 年度内部控审计费用 38 万元、系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性

(二)公司独立董事已就本火续聘内部挖制审计机构事项发表事前认可意见,其独立意见认为,信 永中和会计师事务所在担任公司 2020 年度内部控制审计机构期间,能够客观,独立的对公司内控情 况进行审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,满足了公司 2020 年度内控审计工作的要求。 本次续聘符合相关法规和公司实际情况,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股系和选的信 况。因此,我们同意续聘信永中和为公司 2021 年度内部控制审计机构,该议案尚需提交股东大会审 10% 议。
(三)公司于2021年6月7日召开十届董事会第十一次会议、以8票同意、0票交对。现票不权的表决结果、审议通过了(关于续聘信永中和会计师事务所特殊普通合伙为2021年度内部控制审计机构的议案),同意续聘信永中和为公司2021年度内部控制审计机构,内控审计费为38万元(含税)。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

## 成都博瑞传播股份有限公司 关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告

公司拟聘任 2021 年度财务报告审计会计师事务所的名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊 普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

一 视期任会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
 事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期: 1988 年 6 月(转制换证 2013 年 11 月 27 日)
注册地址: 泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号
启部办心地址: 波蒂市武侯区法面防街 18 号金茂礼郡南 28 楼
历史沿革: 成立于 1988 年 6 月 1996 年获得证券相关业务审计资格 1,1998 年 1 月改制为四川华 信(集团会计师事务所有限责任公司。2013 年 11 月转制为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"四川华信会计师事务所")
执业资质:(会计师事务所积率证计为)证书编号: 51010003);(会计师事务所等殊普通合伙)(以下简称"四川华信会计师事务所")
执业资质:(会计师事务所为业证计为)证书编号: 51010003);(会计师事务所证券、期货相关业务 市证》(证书编号: 541)(年工选密业务咨询服务安全保密条件备条证书)(证书编号; 64185001);中国银行间市场交易商协会会员资格等。
2.人员信息
首席合伙人:李武林
合伙人数量:54人
注册会计师人数及近一年的变对情况:截止 2020 年 12 月 31 日四川华信会计师事务所共有合伙
人 54人,注册会计师(2024、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数187人。
3.业务规模

3.业务规模 四川华信会计师事务所 2019 年度经审计的收入总额 17,425.39 万元、审计业务收入 17,425.39 万元、证券业务收入 10,908.09 万元。 四川华信会计师事务所共承担 34 家上市公司 2019 年度财务报表审计,审计收费共计 3,831.46 万元、上市公司客户主要行业包括、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。 4,投资者保护能力 四川华华信会计师职承 8573 世纪,从

4.投資省除才能力 四川华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,购买的职业保险。 截止 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 8,000.00 万元,职业风险基金 2,558.00 万元,相关职业保 飲止 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 8,000.00 万元,职业风险基金 2,558.00 万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 5.诚信记录 四川华信会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,行政处罚的情况。 近三年四川华信会计师事务所因执业行为受到监督管理措施 4 次;10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次和自律监管措施 1 次。 (二)项目成员信息

(二)项目成员信息
1.人员信息
1.人员信息
1.人员信息
(1.规签字项目合伙人:李敏
中国注册会计师,1996 年起从事注册会计师证券服务业务、至今为多家上市公司提供过年报审计,IPO 申报计和重大资产重组等证券服务,近三年签署四川中光防雷科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告。未在其他单位兼职。
(2.规签字项目合伙人:王小敏
中国注册会计师,2002 年起从事注册会计师证券服务业务、至今为多家上市公司提供过年报审计,IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务,近三年签署成都硅宝科技股份有限公司,四川中光防雷科技股份有限公司,成市编档结股份有限公司,成市编档结股份有限公司,成市编档结股份有限公司,成市编档结股份有限公司,成市编档结股份有限公司,成市编档结股份有限公司,成市编档结股份有限公司,成市编档结股份有限公司,成市编档结股份有限公司,成市编档结股份有限公司,成市编档结局。

(3) 服签字注册会计师:李具。 中国注册会计师:李具》中语从事注册会计师证券服务业务、至今为多家上市公司提供过年报审计。IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务,近三年签署成都硅宝科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等由计报告。未在其他单位难职。 (4) 彻安排师量控制度核人员、读了明中国注册会计师:1999 年起从事注册会计师证券服务业务,为多家上市公司提供过年报审计、IPO 中国注册会计师:1999 年起从事注册会计师证券服务业务,为多家上市公司提供过年报审计、IPO 中报审计和重大资产重组产证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。 2.上述相关人员的地址性和成信记录情况。 规签字项目合伙人,规签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚,行政监管措施和目律处分,并符合独立性要求。 (三) 审计收费 本期审计费用主要基于审计服务的性质、责任及风险、审计工作的繁简程度,综合考虑审计工作

所需的工作量和相应级别审计人员的收费标准定价。 2020年度,四川华信会计师事务所为公司提供财务报表审计的费用为90万元。 2021年度,根据公司业务规模、会计处理等多方面因素综合考虑后,确定财务报表审计费用为90

万元。
 二、 北原达山亚分规模, 会订文建等多方间因素综合考虑后, 朝定则分板表单订资用为 90 万元。
 二、 北坡縣会市单多所履行的程序
 (一)经公司董事会申请委员会审核认为;四川华信会计师事务所长期从事证券相关业务, 具备相关业务资格, 具有多年为上市公司提供审订服务的经验, 有足够的投资者保护能力, 不存在违反(中国主册会计师职业道德宇训》关于独立性更来的情况。 具有良好的诚信水平, 同意续聘四川华信会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构, 并提交董事会审议。
 (一)公司独立董事已就本次续聘财务报表审计机构事项发表事前认可意见, 共独立意见认为;四川华信会计师事务所具有证券业务从业资格、该所在功产的审计过程中能够严格按照优企业会计准则)等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确, 真实, 客观地反映公司的财务状况和经营成果。 因此,我们同意实聘四川华信会计师事务所作为公司 2021 年度财务审计机构,并同意由董事会审议通过后将其提交公司年度股东大会审议。
 (三)公司于 2021 年 6 月 万日召开十届董事会第十一次会议, 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了关于续聘四川华信集团会计师事务所符殊普通合伙)为 2021 年度财务审计机构的议案》, 同意续四川华信金计师事务所分公司 2021 年 中度财务审计机构,以资金、同意该四川华信金,计师事务所为公司 2021 年度财务报表审计机构,财务审计费用分

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日

成都博瑞传播股份有限公司董事会 2021年6月7日

# 成都博瑞传播股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 体次担保金额:4000万元人民币
● 本次担保金额:4000万元人民币
● 本次担保是否有反担保:有
● 公司无逾期对外担保
● 本议案尚需提请股东大会审议

起生效。特此公告。

(二)审议程序 2021年6月7日,公司召开第十届董事会第十一次会议、审议通过了《关于为控股子公司供担保 的议案》。截至2021年5月,生学教育负债率为81.19%,根据上海证券交易所(股票上市规则)第9.11 (三)规定;该议案尚需提请股东公會审议。 二、被担保人基本情况。 1、公司名称:四川生学教育科技有限公司 2、法定代表人(陈长志 3、注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋3层1-7号 4、公司经营范围:研发、生产"(另择场地或限分支机构签官)、销售计算机软硬件、电子产品:电脑 动画设计:被效效保件开发、制作、发布广告(水香气取广告)、教育各询《不舍出国留学及中介服务》);计 算机信息系统集成;信息技术开发、技术推广;批发、零售国内图书、报刊、报纸、音像制品(未取得相关

行政许可审批,不得开展经营活动) 5、财务状况

里位: 力元		
财务指标	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	15,104.85	19,454.21
净资产	3,430.99	3,811.48
负债	11,673.85	15,642.73
银行贷款	1,160.40	1,204.11
流动负债	11,301.41	15,297.07
	2020年1-12月	2021年1-3月(未经审计)
营业收入	19,387.87	1,920.82
净利润	1 865 49	380.49

(1800-17) [1800-17] [1800 6%。 三、担保协议的内容及反担保安排。 1.公司拟为生学教育提供连带责任保证的担保协议尚未签署,其具体内容以与银行协商确定为 公司就本次对外担保事项库担连带保证责任。 2.为保护公司利益,生学教育同意以连带责任保证的方式为公司进行反担保,以增强对公司权益

2. 为保护公司利益,生学教育同意以连带责任保证的方式为公司进行权担保,以理理对公司权益的保障。四、董事会意见公司向控股于公司生学教育获得成都银行授信 4000 万元提供担保,系满足其研发、经营及业务分泌及要的资金需要,符合公司和生学教育的整体利益。生学教育财务状况稳定,资信情况良好,具有清偿能力。且生学教育亦为公司的本次担保提供了以告带保证责任方式的互租保,进一步增强了防控措施,能够有效的防范担保风险。董事会认为本次为生学教育获得银行设合而提供的担保符合相关规定,不会损害公司和全体股东的利益。为有效推进资单项,提请股东大会授权董事会委托公司经营层全权负责办理本次 4000 万元银行授信涉及的相关事宜,担保具体内容以担保合同约定为准。本议案尚常提请公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案的需提請公司 2020 年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
1、公司为党股子公司生学教育申请银行授信提供担保、系保障其业务快速发展对资金的需求,符合公司和生学教育的整体利益、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、生学教育经常稳定,财务状况、资信状况良好,具有清偿能力、公司向生学教育委派了高级管理
人员,财务负责人以及首席内控官。对生学教育的财务具有按理的掌控力、本次担保风险可控;且生学
教育本水和保提供了生带保证责任的反担保,增强防范风险的推炼。公司为共担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发(2003)56 号)、《公司对外担保制度》等相关规定、不会损害公司和全体股东的利益。
3、董事会对本次对外担保事项的决策程序合法。合规。我们同意该事项。
六、累计对外担保数重发逾期担保的数量
截至目前、公司及控股子公司不存在对外担保及逾期担保的情况。
特此公告。

# 成都博瑞传播股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

2020 年年度股东大会 (二)股东大会召集人、董事会 (二)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2021 年 6月 28日 日 4点 00 分 召开地点。公司连廊会议室(成都市辖江区三色路 38号"博瑞·创意成都"大厦 A 座 23 楼) (石)网络投票系统。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6月28日

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 关于审议公司监事会《2020年年度工作报告》的议案 关于审议公司《2020年年度财务决算报告》的议案 关于审议公司 2020 年度日常关联交易完成情况及 2021 年度记 关于为控股子公司提供担保的议案

以上议案分别经公司201年4月28日.6月7日召开的十届董事会第十次会议、十届董事会第十一次会议申议通过,相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及公司指定披露媒体《中国证券报》《仁海证券报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》

应选董事(1)人

2、特别决议议案:议案7、议案10 3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案

2.00 关于选举董事的议案

(三)公司聘请的(四)其他人员

3、对叶小校贞有单独时宗的仪案:汉案 6、汉案 7、汉案 8、汉案 9、汉案 10.以案 11、汉案 12.01
4、涉及关联股东回避表决的汉案:汉案 6
应回避表决的关联股东名称,成都博瑞投资控股集团有限公司,成都传媒集团等关联股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。位次登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网站说明。
(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。投票后,视为其全都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股址同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票教超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)股东所投选举票教超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2四、会议出席对象 会议出原对象 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 大会、具体情况详见下表,并可以以许面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

股票代码

五、会议登记方法

(一) 凡 2021 年 6 月 23 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
(二) 符合上述条件的股东于 2021 年 6 月 28 日 13:30 前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记信函邮戳和传真到达日应不迟于 2021 年 6 月 27 日。出席会议的自然人跟东应特本人身仍证 股票账户书(施资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);法人股东委派的本次股东大会出席人政东规户书(施资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);法人股东委派的本次股东大会出席人政东地户"(随资融券信用担保户并持开户证券公司委托书),法人股东委派的本次股东大会出席人身份证 法定代表人授权书 法人营业执照复印件 法人股东股东的本次股东大会出席人身份证 法定代表人授权书 法人营业执照复印件 法人股东股东的本次股东大会出席人身份证 法定代表人授权书 法人营业机服货印件 法人股东股市 以市场公司委托书 为办理登记手续。(三)登记地址,成都市输江区三色路 38 号"博瑞?创意成都"大厦 A 座 23 楼,真:028-62560793 邮 编:610063 地 址:成都市输江区三色路 38 号"博瑞?创意成都"大厦 A 座 23 楼 特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会 2021年6月8日

附件 1.授权委托书
附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件
据议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1.授权委托书
授权委托书
成都博瑞特籍股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度 股东大会,并代为行使表决权。
委托人持作告董政教、委托人持作先股教、委托人持作先股教、委托人持作先股教、委托人持优先股教、委托人持优先股教、委托人投东帐户号:

同意 反对 弃权 于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构 索 累积投票议案名称

受托人签名: 受托人身份证号:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事侯选人有6名;应选独立董事2名,独立董事侯选人有3名;应选监事2名,监事侯选人有3名。需投票表

4.00 关于选举董事的议案 6.03 例,資×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关 于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决 权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票分限、对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某 也保选仓,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 例:李××

关于选举董事的议案 4.01 例:陈×× 4.03 例:蒋××

公司简称:博瑞传播 成都博瑞传播股份有限公司 关于变更相关电子邮箱的公告

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。 成都博典特据股份有限公司以下简称"公司")因内部管理需要、决定将对外联系交流的公司电 子邮箱、董事会秘书及证券事务代表电子邮箱进行变更、现将相关事项公告如下:

变更前:b-raymedia@b-ray.com.cn 变更后:bray600880@163.com

要更后;bray00080世163.com 二、董事全84年电子邮箱 变更前;goujum@b-ray.com.cn 变更后;goujum60880@163.com 三、证券事务代表电子邮箱 变更前;wangwei@b-ray.com 上述变更后;wangwei@b-ray.com 上述变更后,原相关邮箱不再使用,新邮箱自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外,公司注 追,联络地址、电话等均保持不变。 给此公生

成都博瑞传播股份有限公司董事会