天润工业技术股份有限公司

天润工业技术股份有限公司

2021年6月10日

董事会2021年6月10日

重大溃漏

证券代码:002283 证券简称:天润工业 编号:2021-030 天润工业技术股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

.保理业务情况概述 一、保理业务情况概述 天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年6月9日召开第五届董事会第十六次 会议审议通过了关于开展应收账数保理业务的议案》,同意公司根据实际经营需要,与中国农业银行 股份有限公司广州天河支行(以下简称"农行广州天河支行")开展应收账款保理业务,保理融资金额 总计不超过人民币 3,000 万元,保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起1年,具体每笔保理 业务期限以单项保理业务的定期限为准。公司董事会授权公司管理员办理相关业务。 根据《梁圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会的审批权限 之内、无需提交公司股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组 经理由公共组织的新工体公司等

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、误导性陈述或者

之内,无需提交公司股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易,也不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。
— 交易对方基本情况
公司名称。中国农业银行股份有限公司广州天河支行公司地址。广东省广州市天河区天河南二路 38 号
交易对方与公司及持有公司 5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。交易对方与公司不存在关联关系。
经查询,中国农业银行股份有限公司广州天河支行不是失信被执行人。
— 交易标的基本情况
公司作为销货方向购货方广汽非亚特克莱斯勒汽车有限公司(以下简称"广非克")销售商品,广非克作为债务人开具给公司金单凭证(应收账款债权凭证)。
本次保理业务的主要内容

四、保理业务的主要内容

四、床埋业分的主要内容 1、保理力方式、完追索权保理业务 通过办理链捷贷业务实现、链捷贷指农行通过与简单汇平台进行系统对接和信息交互、为保理申 请入就其持有的以金单形式证明的应收账款债权提供发上无追索权保理融资业务。 2、保理融资金额;总计不超过人民币3,000万元。 3、融资费率、根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格确定。 4、业务期限、保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起1年,具体每笔保理业务期限以单

项保理业务约定期限为准。

现铁理业务57定期限为律。 五主要责任及说明 开展应收账款无追索权保理业务,保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应 收账款、保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。 六于展促理业务的目的和对公司的影响 公司开展无追索权应收账款保理业务,有利于加速资金周转、缩短应收账款回笼时间,提高资金 使用效率,降低融资成本,有利于公司经营业务的发展,符合公司整体利益。 上。促理训及系统第20年龄

也,保理业务的组织实施 1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件; 2、公司财务管理部组织实施应收账款保理业务。公司财务管理部将及时分析应收账款保理业务, 如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制规险,并第一时间向公司董事会报告; 3、公司审计部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督; 4、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

八、血子太思光。 本次公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转,提高资金使用效率,有利于公司业务的 发展,符合公司发展规划和公司整体利益。同意公司开展应收账款保理业务。

及底,打百公司及底級切印公司這件中面。 问题公司月底应级家家杯是更劳。 九、独立董事意见 本公公司开展远坡縣於保理业务,有利于加快公司资金周畴,提高资金使用效率,有利于公司的 业务发展,符合公司发展规划取整体利益。符合相关注律法期的规定。本次开展远坡帐款保理业务不 构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 同意公司开展应坡帐款保理业

1、第五届董事会第十六次会议决议; 2、第五届监事会第十一次会议决议; 3、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

天润工业技术股份有限公司 2021年6月10日

天润工业技术股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告

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

证券代码:002788

特此公告

司持股比例 担保人

公司(以下简称"天润联合")位于威海市文登区初张路东、珠海路南的房地产并承接相关负债(以下简称"交易标的"),交易价格为7,532.31万元。双方于2021年6月9日在威海市文登区签署了《资产转 让协议》。 天润联合为本公司控股股东,本次交易构成关联交易,本次关联交易不构成《上市公司重大资产

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司"或"天润工业")拟购买控股股东天润联合集团有限

重组管理办法》规定的重大资产重组

2、董事会表决和独立董事发表意见情况 4. 無事云來於外地近里事及來急见同式 公司于2021年6月9日召开第五届董事会第十六次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议 通过了(关于购买资产暨关联交易的议案),关联董事邢运波,孙海涛、徐承飞、刘立、周先忠、于秋明回 避表决。公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意的独立意见。 本次关联交易在董事会的审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。不需要经过有关部门批

1.天跌力基本情况 名称·天河联合集团有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住所·山东省威海市文誉经济开发区天润路 4号 法定代表人,邢运波 注册资本·陆仟叁佰某拾肆万壹仟朱佰元整

成立日期:1993年12月7日

统一社会信用代码;91371081166810695F 经营范围;以自有资金在法律法规允许范围内进行投资;科技项目孵化;企业管理咨询服务;机械制造。智能装备制造、研发、销售;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

水持股比例为 5.65%;曲源泉持股比例为 5.65%;洪君持股比例为 5.65%;徐承飞持股比例为 4.00%;林国华持股比例为 3.14%; 颗传华持股比例为 3.14%; 于树明持股比例为 3.14%;

实际控制人:邢运波

头阿伦那人: IPIOEIQ 2. 财务指标 截止 2021 年 3 月 31 日,天润联合(合并)总资产 990,190.44 万元,净资产 645,010.80 万元;2020 年度营业收入 448,052.05 万元, 净利润 50,031.89 万元。(2020 年数据已经审计,2021 年数据未经审

3. 天映天系現明 天润解於台持有本公司 15.42%的股份,为公司控股股东,天润联合为公司关联方。 4. 经查询,天润联合不是失信被执行人。 三. 关联交易标的基本情况 1. 交易标的概况 本次交易标的为天润联合位于威海市文登区初张路东、珠海路南的房地产及相关负债。具体情况

(1)建筑物类固定资产						
序号	科目名称	建筑面积(m2)				
1	固定资产 – 房屋建筑物	40,424.71				
2	固定资产 - 构筑物及其他辅助设施					

房屋建筑物具体包括:智能车间一、智能车间二、智能车间三、加油站站房,房屋产权证尚在办理过程中。构筑物及其他辅助设施包括加油站棚及管路安装工程。罐区工程、加油站室外地面。 上述建筑物附带的、与建筑物不可分削的附属设施、附属设备亦同时转让。 (2)上述建筑物所占用的土地使用权

(上地使用权 1 宗, 转让方持有的不动产权证书号: 鲁(2021)文登区不动产权第 0000301 号, 共有情况, 单独所有, 坐落。威海市文登区初张路东, 珠海路南, 不动产单元号: 371003 002011 GB02397 W00000000, 权利类型, 目有建设用地使用权, 权利性点, 目让, 用途: 工业用地: 面积: 108,136.00 平方米, 使用期限: 2010年 12 月 23 日起 2069年 12 月 22 日止。

承接的相关负债为与上述房地产相关的如下债务,截至本次转让的评估基准日(2021年4月30

I	6,749,515.59
来水配套费	500,000.00
热配套费	700,000.00
	7,949,515.59
热雨	配套费 空转让-协议》/4-效厅

担,双方积极配合办理相应的债务转移手续、取得相应债权人同意,在相应债权人同意之前,由天润工

件,对房屋建筑物采用重置成本法进行评估;对土地使用权采用市场法进行评估,对相关负债以企业

件,对房屋建筑物不用是具体产品。 实际应承担的债务确定评估值。 根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《天润工业技术股份有限公司拟购买资产所涉及 根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《天润工业技术股份有限公司拟购买资产所涉及 10459 号)(以下简称"《资产评估报告》"),于评估基准日 2021 年 4 月 30 日房地产的账面值 7,656.13 事项、不存在查封、冻结等司法措施 四、交易的定价政策及定价依据 按照北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》,天润工业拟购买的交易标的于

万元,负债账面值 794.95 万元,净资产账面值 6,861.18 万元;房地产的评估值 8,327.26 万元,评估增值

671.13 万元,增值率 8.77%; 负债评估值为 794.95 万元,评估未增值; 净资产评估值 7.532.31 万元,评

6 出海6 7 月 13 万元,增值率 9.78%。 3. 权属情况说明 交易标的不存在抵押、抵押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁

按照北京中大学致广平估有限责任公司证具的认致广平估报告, 大周工业权购头的父易标的丁评估基准日 201 年 4 月 30 日的评估值为 7,532.31 万元。本次交易以具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构确定的评估值 7,532.31 万元为定价依据.经双方协商确定交易标的的交易价格为 7,532.31 万元。五、交易协议的主要内容转让方、无润联合集团有限公司

受让方:天润工业技术股份有限公司 1、交易标的

转让方天润联合位于威海市文登区初张路东、珠海路南的房地产及相关负债。

转让方大间联合位于威海市文登区初张路东、珠海路南印房地产及相天识原。 2.交易价格 双方以评估价值为定价依据,经友好协商、确定交易标的的交易价格为 7.532.31 万元。 3.支付方式与交易标的的移交 (1)受让方应于本协议生效后 180 日内向转让方支付全部价款。 (2)本协议生效后 30 日内,双方办理交易标的的移交手续,转让方向受让方交付房地产、并移交相关的所有资料,在60 日内转让方向产权登记部门提交房地产产权变更登记的所有手续。在转让方 向受让方实际移交房地产的实际占有之后,该等房地产的风险即转移。

向受让方实际移交房地产的实际占有之后,该等房地产的风险即转移。
4.除述及保证
(1)转让方保证。
1)台法拥有交易标的,拥有相关的完整的土地使用权、完整的房屋建筑物所有权(除房屋建筑物)尚未取得所有权证书外,但转让方取得房屋建筑物的所有权证书不存在任何障碍)。享有充分的处分权、不存在抵押。质押等任何形式的第三方权益,不涉及诉讼、仲裁等任何争议与潜在争议,不涉及查封,扣押等法律程序,转让方已经按照与房地产建设相关的承包人签署的承包合同,支付了应当支付的所有承包费用、不存在相关的争议,纠纷,相关的承包人不存在建设工程价款优先受偿权;
2)交易标的符合相关法律法规规定的转让房地产的条件以及不动产过户登记的条件,受让方获得房地产登记证书不存在法律选规规定的转让房地产的条件以及不动产过户登记的条件,受让方获得房地产登记证书不存在法律障碍,除上述债务外,转让方不存在与转让的房地产相应的任何其他债务,涉及转移的上述债务亦不存在进约。逾期等情形,转让方与相应的债权人不存在任何相关争议;
3)积极配合受让方签署一切必要文件并协助办理交易标的过户变更登记所需的一切必要手续。

1)按约定期限及时足额支付全部价款:

2)积极配合转让方签署一切必要文件并协助办理交易标的过户变更登记所需的一切必要手续。

2.种的配合专证几金省 50至交入円开即的00至20年 本协议满足以下条件后生效: (1)经协议双方有权用规批准本次交易标的转让事宜; (2)协议双方的法定代表人或授权代表签署本协议。

6、有关费用负担 在转让过程中,发生的与转让有关的税费由本协议双方依照国家及地方法律法规各自承担。

在转让过程中,发生的与转让有关的税费由本协议双方依照国家及地方法律法规各目承担。 六、涉及关联交易的其他安排 1、本次购买资产资金来源为公司自有资金。 2、本次购买资产涉及两名人员安置,天润工业全资子公司威海天润机械科技有限公司、威海天润 智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司年初分别与天润联合签署房屋租赁协议、租赁部 分智能厂房用于生产经营、房租年度共计517.4万元、本次交易完成后、上述房屋租赁终止、天润联合 将预收的剩余月份房租归还天润工业各子公司。本次交易完成后不会产生关联交易、同业竞争等情

3.公司与控股股东及其关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立和分开。

3.公司与轻股股东及其天联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立和分升。
4.本次购买资产未样储有股权转让或者高层人事变对计划等其他安排。
七.交易目的及对公司的影响
本次购买资产有益于保障公司未来进一步发展的土地供应、生产经营配套设施和辅助系统的完善。符合公司战略发展需求。有利于公司长远发展。本次交易是价以评估价值为基础、经双方友好协商确定,交易价格公允合理、本次购买资产不会对公司财务及经营状况产生不利影响。不存在损害公司

及全体股东的利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自 2021 年 1 月 1 日至本公告日,公司与天润联合(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的 其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为 2.136.76 万元(不含本次交易金额)。
九、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见。本次购买天润联合集团有限公司资产构成关联交易,该关联交易符合相关注准,法规及规范性文件的相关规定,符合公司实际的运营发展需求及公司产业发展规划。交易价

格公允、合理,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本次交易的相关议案

格公元、合理、不存任损害公司及全体股东尤其是甲小股东和益的情形。 同意将本次交易的相关以案提交公司董事会申议。 独立董事意见;本次交易价格以具有从事证券、期货业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估报告确定的评估结果为依据,交易价格合理、公允、符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议本次交易事项,关联董事回避表决、本次交易审议、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,我们同意公司向关联方购买资产事宜。

1、第五届董事会第十六次会议决议:

1.第二团盘甲去等17.00公式公式。 2.第五届监事会第十一次会议决议。 3.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

5、《资产转让协议》;

7、深交所要求的其他文件。

股东所持股份的 0.6774%; 弃权 43,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.6519%

该议案获得通过。 议案 4.00 关于(2020年度董事会工作报告)的议案 表决结果:同意 305.480.753 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9709%;反对 45.200 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0148%;弃权 43.800 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0143%。 由此股本的事故特别

同意 6.583.382 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6661%; 反对 45.200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6774%; 弃权 43.800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6564%。

股东所特股份的 0.6774%, 养权 43.800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6564%。该议案获得通过。 议案 5.00 美干(2020 年度監事会工作报告)的议案 表决结果;同意 305.481,053 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 9.9710%; 反对 45.200 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0148%; 弃权 43.500 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0142%。 中小股东总表决情况: 同意 6.583,682 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6706%; 反对 45.200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6774%; 弃权 43.500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6519%。该议案获得通过。 议案 6.00 美干(2020 年度内部控制评价报告)的议案 表决结果;同意 305.480.753 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9709%; 反对 45.200 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0148%; 弃权 43.800 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0143%。中小股东总表决情况: 同意 6.583,382 股,占出席会议中小股东所持度处价会数的 0.0143%。中小股东总表决情况: 同意 6.583,382 股,占出席会议中小股东所持限处的 98.6661%; 反对 45.200 股,占出席会议中小股东所持度处价的 98.6661%; 反对 45.200 股,占出席会议中小股东所持度处价的 98.6661%; 反对 45.200 股,占出席会议中小

特此公告。

公司主作品工。 章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》,关联董 工。全议 公录 公录 对立、周先忠、于秋明回避表决。 1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》,关联董事邢运放,列海海,棒条军、刘立,周先忠、于秋时回避表决。同意公司购买控股股东天润联合集团有限公司位于威海市文登区初张路东、珠海路南的房地产并承接相关负债。本次交易以具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构确定的评估值7.532.31万元为定价依据、经双方协商确定交易标的必卖场体格为.7.532.31万元为定价依据、经双方协商确定交易标的必卖场体格为.7.532.31万元为定价依据、经双方协商确定交易标的必要价格为.7.532.31万元为定价依据、经双方协商确定交易标的必要价格为.7.532.31万元为实价标准。 邢运波,孙海涛、徐承飞、于秋明、刘立在天润联合集团有限公司担任董事职务,周先忠在天润联合集团有限公司担任高级管理人员,因此邢运放,孙海涛、徐承飞、刘立、周先忠、于秋时回避表决。 具体内容详见公司于 2021年6月10日刊签在位率转相形。《中国证券报》《《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn.)的《关于购买资产暨关联交易的公告》。 公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn.) 计被需的公告。

天润工业技术股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

天河工业技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议通知于2021年6月5日以电子邮件方式发出,于2021年6月9日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席于树明先生主持。应出席监事 3人、实际出席监事 3人。本次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。

二、会议审议情况 1、会议以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。关联监

于树明与天润联合集团有限公司是一致行动人,目为天润联合集团有限公司监事会主席,因此于

于树明与大阔联合集组有限公司度 新工作公司,从1947年,

可问天联力购头资产事宜。
2、会议以3票同意.0票反对 0票弃权,审议通过了(关于开展应收账款保理业务的议案)。
经审核,监事会认为:本次公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转,提高资金使用率,有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体利益。同意公司开展应收账款保理业务。
三、备查文件
第五届监事会第十一次会议决议。

天润工业技术股份有限公司

第五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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月5日以电子邮件方式向全体董事 发出关于召开第五届董事会第十六次会议的通知,会议于2021年6月9日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,

全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

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、误导性陈述或者

公司班辽重单对本次未联交易申削几甲并交袭] 间意的想立意见,具体内各许见公司问日任巨潮资讯网(www.minfo.com.n)上按露的公告。
2.会议以9.票同意、0.票反对 0.票弃权、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。
根据实际经营需要,同意公司与中国收出银行股份有限公司广州天河支行开展应收账款保理业务,保理融资金额应计不超过人民币 3.000 万元,保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起 1 年,具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理层办理相关业

为。 具体内容详见公司于2021年6月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网《www.eninfo.com.en》的《关于开展应收账款保理业务的公告》。 公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《www. eninfo.com.en》上披露的公告。 三、备查文件 第五届董事会第十六次会议决议。

天润工业技术股份有限公司 2021年6月10日

视觉(中国)文化发展股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现
会议于 2021 年 6 月 9 日 14:30 在北京市朝阳区酒仙桥路 10 号院恒通国际商务园 B5 公司会议室召
开。通过深圳证券交易所系统投票时间为;2021 年 6 月 9 日 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投票的时间为;2021 年 6 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。董事长
廖杰先生主持了会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
地方。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计32人,代

| 円通过网络技学的版係 21 八、「表現区町の,940,70 版、ロエロム中ルの成立ロロウ中小般东 21 人、代表版份 6.346,570 股,占公司股份 6.390,59%。
3. 公司董事、监事出席了会议、公司高级管理人员及律师列席了会议。

二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,形成了以下决议,具体表决情况如

中小股东总表决情况: 同意 6,583,682 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6706%;反对 45,200 股,占出席会议中小

同意 6.583.68 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6706%;反对 45.200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6714%;弃权 43.500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6519%。该案 茶获得通过。 议案 2.00 关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案 表决结果。同意 305.237953 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.1045%;弃权 12.600 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.1045%;弃权 12.600 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0041%。中小股东总表决情况。 同意 6.340.582 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0273%;反对 319.200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1888%。该议案获得通过。 议案 3.00 关于(2020 年度财务决算报告)的议案 表决结果,同意 305.481.053 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9710%;反对 45.200 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9710%;反对 45.200 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0148%;弃权 43.500 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0142%。中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况: 同意 6,583,682 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6706%;反对 45,200 股,占出席会议中小

2保的主债权期间

21.04.28-2022.04

21.05.19-2022.04.1

中小板床总表次肯6亿: 同意 6.583.382 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6661%;反对 45.200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6774%,奔仅 43.800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6564%。

该议案获得通过。 议案7.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构的议案 表决结果、同意 305.481.053 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 9710%;反对 45.200 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0148%;弃权 000 股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0142%。 同意 6.583.682 股,占出席会议中小股东原持股份的 98.6706%;反对 45.200 股,占出席会议中小 ERE基股份的 0.6724%。森均 43.500 股,占出席会议中小

同意 6.883.682 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6706%: 反对 45.200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6774%: 养权 43.500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6519%。该汉案获得通过。三、律师出具的法律意见 1. 见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市竟天公诚律师事务所 2. 见证律师姓名:出明子、郑晴天 2. 见证律师姓名:出明子、郑晴天 3. 律师出具的结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、假东大会规则》及公司章程的知度:出席本次股东大会人员的资格和召集入资格合法有效,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定、本次股东大会。通过的决议合法有效。四、备意文件 1. 股东大会成议; 2. 见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。特此公告。

视觉(中国)文化发展股份有限公司董事会

1、2021年4月28日至本公告披露日,公司对子(孙)公司担保进展情况如下

实际发生日(协议签署日)

川鹭燕医药有限公司 21.05.25-2022.05.1 保证担保 海南鹭燕医药有限公司 2021.05.27 2021.05.27-2022.11.17 保证担保

旦保方式

保证担保 保证担保

深圳万润科技股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通提示性公告

建鹭燕医疗器械有限的

特別提示: 1.本次解除限售的股份数量为23,521,652股,占公司总股本的2.6897%。 2.本次限售股份上市流通日期为2021年6月11日。 3、本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员。 3、本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高数管理人员。 —非公开发行股份概况。 空中国证益会(关于核准荣圳万润科技股份有限公司向杭州楼里众想股权投资合伙企业(有限合 快等发行股份购买资产并募集配套资金的批复)(证监许可[2017]248号)核准、深圳万润科技股份有 限公司以下海新"公司"、万润科技")向杭州楼思处想股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州信立传观 股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州信告股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州金投智汇创业投资合伙 企业(有限合伙)、杭州未满投资合伙企业(有限合伙)(以下合称"发行对象"或分别简称"卷里投资、信 立投资、信管投资、金投智汇、水漏投资")合计发行 53.458.368 股股票,以及使用部分现金用"对收纳 州信立传媒"告有限公司(以下简称"信立传媒")100%股权。该等股份已于 2018 年 1 月 29 日在深圳 加索交易用上市,具体内容详见公司 2018 年 1 月 25 日刊登于巨潮资讯网(wwe,minfo.com.的)的《发行股及交付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要。 截至本公告日、公司总股本为 874.505.619 股,其中:有限售股份数量为 133,763,181 股,占公司总 即本的 15.30%。

	一个八十 旧用	+17/JJX [/] FK E	与的女们对家腹门手佑旧仇		
序号	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺期限	承诺履行情况
1	橙思投资、 信立投资、 信传投资	业绩承诺	信立传媒 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度经万海科技聘请的 具有证券期货相关业多资格的会计 海市多州审计的扣除非经常性损益 后归属于电公司股东的牵利润分别 不低于 6,000.00 万元、7,500.00 万元、 9,000.00 万元、9,720.00 万元。	2017年1月1日至 2020年12月31日	信立作棘 2017 年度、2018 年度 度、2019 年度和 2020 年度经 万润科技购请的具有证券期 货相关业务资格的会计师率 多所审计的批除非经常性损 益后归属于母公司股东的净 利润分别为元、8,040.79 万元、8,040.79 万元、9,025.49 万元 和 11,905.63 万元、该承诺已 履行完毕。
2	權思投資資金 資金 資金 發資工 發資工 發資工 資金 水 湖 大 投 資 股 資 投 投 投 投 投 投 資 投 資 資 資 了 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	股份限售承 诺	对于本次处行中承诺人以领产小处则。	2018 年 1 月 29 日至2022 年 1 月 29 日	1、发行对象已严格履行 36 个月铺定期的承诺。万润科 1、发行对象持有的万润科 上市海中铺的上市流展中;月 30 上市海马加州市市流展市等信息 64次出来,10年12 10年1

定比例解锁所持股份。 注:"法定限售期"系指承诺人取得万润科技本次发行的股份上市之日起12个月,如永高投资取得万润科技本次发行获得的股份时持有信立传媒的股权持续拥有权益的时间不足12个月的,则"注定限售期"指稳思投资、信立投资、信传投资、金投管汇取得万润科技本次发行的股份上市之日起16个月,添润投资取得万润科技本次发行的股份上市之日起36个月。 综上,可根据(盈州短测社偿防以势定解锁发行对象于本次发行获得的相应比例股份,本次申请解除限售的股份可以解除限售并上市流通。

三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次限售股份的可上市流通日期为2021年6月11日。

3.7	本次限售股份	引上市流迪	情况如卜:	1	1		de 14	
序号	限售股份持 有人名称	非公开发行时持有限售股份数(股)	第一批次已 解禁股份数 (股)	第二批次 已解禁股 份数(股)	本次可上市 流 通 股 数 (股)	本市数总例 次流占股(%)	本市数行限比次流占时售例(%)	质押股份数 量
1	橙思投资	25,960,519	4,799,061	4,799,061	11,894,331	1.3601%	45.8170%	7,400,000
2	信立投资	15,176,920	2,805,605	2,805,605	6,953,609	0.7951%	45.8170%	5,600,000
3	信传投资	8,558,413	1,582,108	1,582,108	3,921,208	0.4484%	45.8170%	0
4	金投智汇	1,881,258	752,503	752,503	376,252	0.0430%	20.0000%	0
5	永滈投资	1,881,258	752,503	752,503	376,252	0.0430%	20.0000%	0
	合计	53,458,368	10,691,780	10,691,780	23,521,652	2.6897%	43.9999%	13,000,000

四、	股本结构变化	合计数与各分 化和股东持股 1后的股本结	变化情况	和不符的情	兄,均为四舍	五人所致。			
股份性质		本次限售	本次限售股份上市流通前		本次变动	本次限售	本次限售股份上市流通后		
		股数(股)	比例		数(股)	股数(股)	E	比例	
一、限售条件流通股 / 非流通股		133,763,18	15.3	50%	-23,521,652	110,241,5	29 1	2.61%	
高管锁定股		63,084,077	7.21	%	-	63,084,07	7 7	.21%	
首发后限售股		66,371,104	7.59	9%	-23,521,652	42,849,45	2 4	.90%	
股权激励限售股		4,308,000	0.49	9%	-	4,308,000	0	.49%	
二、无限1	售条件流通股	740,742,43	84.7	70%	+23,521,652	764,264,0	90 8	7.39%	
台股木		874 505 61	9 100	00%	_	874 505 6	19 1	00.00%	

五、独立财务顾问意见 独立财务顾问意见 独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司发表核查意见、认为: 1.万河科科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时同符合《公司法》、《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(2020年修订)》等有关法律法规和规范 住文件的要求和限售承诺: 2.截至本核查意见出具之日,万河科技对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、本 次解除股份限售的股东不存在违反其在发行前所做出的股份领定承诺的情形,本次限售股份上市流 独立财务顾问对万河科技本次限售股份上市流通无异议。 九、其他事项

六、其他事项 1. 截至本公告按露日,本次申请解除股份限售的发行对象均不存在非经营性占用公司资金的情 形、公司对其亦不存在违规担保。 2. 本次申请附售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。 七、备查文件 1.《非公开发行限售股份上市流通申请书》; 2.《版本结构表和限售股份明细表);

《证券质押及司法冻结明细表》; 《国泰君安证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通

深圳万润科技股份有限公司 董事会2021年6月10日

:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2021-043 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称"公司")与广州东凌实业投资集团有限公司(以下简称"东凌实业")放弃认购公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权重大资产 建组的配定新增资本纠纷事项、公司于今日收到广东省广州市中级人民法院(以下简称"广州中院")转账的第二笔执行款项。 现将相关情况公告如下: 一、本次重大诉讼事项的基本情况 2017年3月,公司就东凌实业放弃认购公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项,向广州中院提起诉讼。广州中院受理后,京凌实业在提交客辩状期间对管辖权提出异议,请求广州中院将基起诉讼。广州中院受理后,京凌实业在提交客辩状期间对管辖权提出异议,请求广州中院将本条移送至广东省高级人民法院(以下简称 100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项,同厂州中院提起讨比。 厂州中院党里后、永废头业在提交答解状期间对管辖权据出导议。 请求广州中院将名案秘鉴定广东省高级人民法院(以下简称"广东高院"审理。2017年5月,广州中院对东凌实业提出的管辖权异议予以驳回。东凌实业不服广州中院作出的裁定、就管辖权异议提起上诉。 多申理,广东高院于2017年8月裁定本条曲户、五与东凌实业签订"附条件生效的股份认购协议》、《附条件生效的股份认购补充协议(二》)于2017年3月27日解除,并判决东凌实业向公司支付进约金几20577万元及本案的任义。 10.295、2019年10月,东凌实业不服一审判决。问"东高院一审(民事判决书)项下的第二项判决,并依法改以下"海市"最高人民法院"),请求判令撤销广东高院一审(民事判决书)项下的第二项判决,并依法改以下"海市"最高人民法院"),请求判令撤销广东高院一审(民事判决书)项下的第二项判决,并依法改设,不高联无需向公司支付进约金人民币(10.295.77万元及本案的上诉案件空理费与原审条件受理费均定由公司承担、2020年3月。最高人民法院受理本案上诉。 2021年1月,公司收到最高人民法院送达的二审(民事判决书)(2020年3月。最高人民法院送达的二审(民事判决书)(2020年3月,最高人民法院交通本条上诉。2021年1月,公司收到最高人民法院送达的二审(民事判决书)。2021年2月,东凌实业未按期向公司支付相应进约金、公司向东该实业及出代储活场外,看见东凌实业尽快支付进约金、履行义务。鉴于经多次储告、东凌实业仍未按期向公司文付相应进约金。2021年3月、公司内"东高院遗安"互编制执行审请材料,广东高院将本案书馆定广州中院执行。2021年3月19日,广州中院对东凌实业持有的公司股票2,000万股进行冻结。2021年5月20日,公司收到广州中院转账的部分执行款项 3,989,26万元。

公告日期	公告名称	索引
2017年3月31日	《关于重大诉讼的公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2017年5月13日	《关于重大诉讼的进展公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2017年8月19日	《关于重大诉讼的进展公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年10月9日	《关于公司收到法院《民事判决书》的公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年10月30日	《关于重大诉讼的进展公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2020年3月24日	《关于重大诉讼的进展公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2021年1月14日	《关于公司收到法院《民事判决书》的公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2021年2月6日	《关于重大诉讼的进展公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2021年3月5日	《关于重大诉讼的进展公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2024/T2 F22F	《关于收到法院《执行裁定书》的公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2021年3月23日	《关于股东股份被司法冻结的公告》	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

二、本次重大诉讼事项的进展情况 今日,公司收到广州中院转账的第二笔执行款项992.26万元。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 考定并必使数据以入。因为各方块需定于共享服务其他专人证公

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日,公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、本次诉讼对公司本班邦利政规期后利润的可能影响 截至本公告披露日,公司累计收到广州中院转账的执行款项 4,981.52 万元,公司暂未收到东凌实 业应支付的其他剩余走约金。公司将继续积极采取各项措施。维护公司及投资者的合法权益。公司已 于 2020年度对该事项项执诉诉讼进约金收入,对公司本规利和成期后利润不造成影响。公司将根据诉讼事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会

证券代码:00221: 深圳诺普信农化股份有限公司

2020年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 导性陈述或重大遗漏。 第州诺普信众化股份有限公司(以下简称"本公司")2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年度股东大会审议通过,本公司 2020 年度股东大会决议公告已刊答在 2021 年 5 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

、公司股东大会通过的权益分派方案 一、公司股东大会通过的权益分旅方案 1、公司股东大会审议通过的 2020 年度权益分派方案为:以公司最新总股本 913.756.384 股扣除 回购专户中的 2,900,000 股(限制性股票预留股份),即以 910,856.384 股为基数,向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.00 元(全税),剩余未分配对调结转以后年度,不送红股,不以资本公积金转增股本。因 公司拟向激励对象授予预留限制性股票,分红对应的股份基数可能变化,最终以利润分配股权登记日 实际为配的股份基数进行现金分红,为配比例不变。 鉴于回购专户中的股票目前尚未登记至激励对象名下,因此分红对应的股份基数不变,为

910,856,384 股

,830,384 kg。 2、本次实施的分配方案与公司 2020 年度股东大会审议通过的分配方案一致 3、本次权益分派实施距离公司2020年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份 2,900,000 股后的
910.856,348 股为基数,向全体股东每 10 股派 1,000000 元人民币现金(含税,扣稅后,通过深股通持有
股份的香港市场投资者。OFII.ROFII 以及持有首发前限 售股的个人和证券投资基金每 10 股派
0,900000 元,持有首发后限售股 股权激励原理股及无限增活通股的个人股良公利税实分差别化战率
征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注],持有首发后限售股 股权激励原售股及无限增振通股的证券投资基金所涉红利税、对香港投资者持有基金份额
部分按 10%也收资者的是金份额部分实行差别化税率征收。
[注:根据先进先出的原则。以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 10年)以

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算特股期限,持股1个月(含1个月)以 力、每10股补缴税款。0200000元;持股4个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款 0.100000元; 持股超过1年的,不需补缴税款。】 三.股权登记日与除权赊息日 本次权益分派股权登记日为:2021年6月16日,除权除息日为:2021年6月17日。 四.关于除息价的计算原则及方式 鉴于公司回购专用证券账户上的已回购股份不参与2020年年度权益分派,公司本次实际现金分 红的总金额=实际参与分派的股本总数分派比例,即 910,856,384股×0.1元份=91,085,638.4元。因公司已回购股份不参与利润分配,本次权益分派实

2020 年年度权益分派实施公告 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、误导性陈述或重 大溃漏

湖江中晶料技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月20日召开2020年年度股东大会,

审议通过了(关于2020年度期间分配方案的)实影,现除权益分派事宜公告如下;

一. 股东大会审议通过权益分派方案等情况。
1、公司2020年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为。以公司2020年末总股本

99,760,000 成分滤数,间全体股东每010股源发现金红利人民币10,00元(含税),合计派发现金人民币

99,760,000元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
2、自公司2020年度对阻分能方案披露至实施则间,公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致,按照分配总额不变的原则实施。

二、权益分派方案 本公司 2020 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 99,760,000 股为基数,向全体股东每 10 股源 10,000000 元人民币现金(含税:扣稅后,QFI,RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基 金每 10 股源 9,000000 元,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实 行差别/化率征收,本公司每不和缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额 [注]:持有首发后限售股,股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资 若持有基金份额部分按10%征收,对均地投资者持有基金份额的次文行差别化税率征收), [注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含 11个月)以 有5.0股总统的数

で公司が明月25日以及「国研」「国際中学研究リング 3 / 2016年1977年 3 7 / 2017年 3 / 2017年 3

施后、实施权益分派前后公司总股本不变、现金分红总额分摊到每股的比例将减小、因此、本次权益分派实施后计算除息价时、每股现金红利应以。0.0996826元股计算(每股现金红利=现金分红总额+总股本,即 91.085.688.4元 913.756.384股=0.0996826元股)。综上、公司 2020年年度权益分派实施后的除息价按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除息价—股权登记日收益价—0.0996826元股。

五、权益分派对象 本次分派对象为。截止 2021年6月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限 在公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 六、权益分派方法 1.本公司比次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月17日通过股 任管证券公司(或其他任管机构)直接划入其资金帐户。 2.以下A股股份的现金红利由本公司自行派发。股权激励限售股。 3.以下A股股价的现金红利由本公司自行派发。

序号	股东账号	股东名称
1	00****315	卢柏强
2	08****531	深圳市融信南方投资有限公司
3	00****141	卢翠冬

在权益分派业务申请期间(申请日:2021年6月4日至登记日:2021年6月16日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由投公司自行承担。 七.有关窗询办法 1.咨询部门;公司证券投资部 2.咨询地址:深圳市宝安区西乡水库路113号 3.咨询部本5./的之营

4、咨询电话:0755-29977586 传真:0755-27697715 、备查文件、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件; 、董事会、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

浙江中晶科技股份有限公司

^{隔。} 折江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会,

则实施。 4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券帐户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以 内、每10股补缴税款。2000000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款1,000000元; 持股超过1年的、不需补缴税款。 三般权登记日与除权除息日 本次权益分派投象记已与除权除息日为:2021年6月16日,除权除息日为:2021年6月17日。 四、权益分派对象, 本次分派对象为、截止2021年6月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 五、权格分离方法

东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发: 股东帐号 00*****969 01*****776)1****482 貴笑容 在权益分派业务申请期间(申请日:2021年6月7日至登记日:2021年6月16日),如因自派形东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后

司《招股说明书》中,公司控股股东及实际控制人徐一俊、徐伟,持有公司股份的董事、监事 高级管理人员承诺:"锁定期届满之日起两年内,本人将根据自身需要选择集中竞价,大宗交易及协划转让等法律,法规规定的方式减持,减持价格不低于本次发行时的发行价格 如发生分生 派息、送股 资本公科特谢账本等解议废息事项的,所参照的发行价格将作相应的调整)。"公司首次公开发行股界

的发行价格为13.89元/股,本次权益分派实施后,上述股东承诺的最低减持价格调整为12.89元/股

七、咨询机场 咨询地址:浙江省湖州市长兴县太湖街道陆汇路 59号 浙江中島科技股份有限公司董事会办公室 咨询联系人:李志萍 \$油电话:0572-6508789 传真电话:0572-6508782

、备查文件 第三届董事会第五次会议决议; 1、第三届里等会界立位会区决区; 2、2020 年年度股东大会决议; 3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。 特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司董事会