证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2021-023

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过 1%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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 8 日收到公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（以下简称“黑猫集团”）通知，黑猫集团发行的可交换公司债券自 2021 年 5 月 3 日进入换股期至 2021 年 7 月 7 日期间，已换股 8,097,285 股，占公司总股本的 1.09%，其持有公司的股份数量由 288,576,686 股减少至 280,479,401 股，占公司总股本比例由 38.75%减少至 37.66%，权益变动比例累计超过 1%。现将有关情况公告如下：

1.基本情况			
信息披露义务人	景德镇黑猫集团有限责任公司		
住所	江西省景德镇市昌江区历尧		
权益变动时间	2021 年 5 月 3 日-2021 年 7 月 7 日		
股票简称	黑猫股份	股票代码	002068
变动类型（可多选）	增加□ 减少 ☑	一致行动人	有□ 无 ☑
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☑ 否□	
2.本次权益变动情况			
股份种类（A 股，B 股等）	增持/减持股数（万股）	增持/减持比例（%）	
A 股	809.7285	1.09	
合 计	809.7285	1.09	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 ☑ （可交换债券持有人换股）		
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 ☑		
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数（万股）	占总股本比例（%）	股数（万股）	占总股本比例（%）
合计持有股份	28,857.6686	38.75	28,047.9401	37.66
其中：无限售条件股份	28,857.6686	38.75	28,047.9401	37.66
有限售条件股份	0	0	0	0
4. 承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否 ☑ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否 ☑ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。		
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否 ☑ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。		
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）			
7.备查文件			
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☑ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 □			

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。截至本公告日，黑猫集团可交换公司债券仍处于换股期且尚未完全实施完毕，公司将持续关注本次可交债换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年七月九日

证券代码：002354　　证券简称：天神娱乐　　公告编号：2021-036

大连天神娱乐股份有限公司 关于子公司对外投资设立合资公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）为充分发挥在短视频、直播、内容营销等领域的数据流量优势，与潜力品牌商家深度绑定，分享品牌增长红利，实现从“流量”到“流量+”的业务布局，打开新的增长空间，公司海外全资子公司 Corona Technology Limited（以下简称“Corona”）与日本公司株式会社松庐（以下简称“松庐公司”）拟合资设立新公司株式会社 Gratia（以下简称“Gratia”或“合资公司”）（名称以登记机关核准为准），作为日本美妆品牌 FAITH 妃颐思在中国的电商代理运营与销售主体。合资公司注册资本为一亿日元（折合人民币约 585.60 万人民币），合资公司成立后，公司海外主体 Corona 与松庐公司按入资比例各持股 80%与 20%。新设立的合资公司将纳入公司合并报表范围。合资公司设立后，将由合资公司承接 FAITH 妃颐思在天猫国际的独家销售权，并拓展其他电商平台。在合资公司获得 FAITH 妃颐思天猫国际独家销售权以及天猫国际商家主体变更至合资公司之前（下称“过渡期”），为保证业务正常开展，Corona 将指定上市公司其它全资子公司以协议价 1 日元受让彭广杰持有的松庐公司 80%股权，交易完成后，松庐公司为上市公司的控股子公司，过渡期内松庐公司为 FAITH 妃颐思产品销售经营主体。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本协议涉及的交易事项不构成关联交易，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情形。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会审议，履行公司内部决策程序。

二、合作方介绍

本次公司全资子公司 Corona 与松庐公司共同投资设立合资公司 Gratia，合作方的基本情况如下：

（一）株式会社松庐

松庐公司于 2020 年 12 月获得 FAITH 妃颐思在中国企业阿里巴巴集团运营的天猫国际的独家销售权。FAITH 公司成立于 1987 年，根据日本矢野综合研究所株式会社《美容沙龙营销概要 2019 年版》，FAITH 以 16%的市场占有率位列日本美容院级护肤品牌第一名。

1、公司基本情况

公司名称	株式会社松庐
企业性质	股份有限公司
注册地址	日本奈良县奈良市川上町 873-204
法定代表人	彭广杰
注册资本	500 万日元
成立时间	2018 年 6 月
主营业务	贸易及代理业务；国际文化交流事业的企划、运营
与上市公司的关系	与上市公司不存在关联关系

2、松庐公司不属于失信被执行人。

3、最近一年财务指标

单位：日元

	2020 年 5 月 31 日
资产合计	32,481,469
负债合计	28,929,684
净资产	3,551,785
	2019 年 6 月 1 日-2020 年 5 月 31 日
营业收入	91,964,614
净利润	-2,089,824

（二）彭广杰

身份证号码：130732**********

住所：京都市右京区梅津大纔場町 **********

与上市公司的关系：彭广杰与上市公司不存在关联关系。

彭广杰不属于失信被执行人。

三、拟设立合资公司的基本情况

1、公司基本情况

公司名称	株式会社 Gratia
企业性质	股份有限公司
注册地址	京都市右京区梅津大纔場町 6 番地 6 嵐山ロイヤルハイシ7 号棟 503
法定代表人	彭广杰
注册资本	一亿日元（人民币 585.60 万）
经营范围	化妆品研发、生产；化妆品零售、批发；日用品销售，批发；第三类医疗器械经营；技术进出口；互联网商品销售；商品批发、零售贸易；日用杂品综合零售；信息技术咨询服务；保健食品生产、销售；电子产品销售；电子商务；广告制作、发布。

上述拟设立公司的名称、住所、经营范围等登记事项，以登记机关核准内容为准。

2、株式会社 Gratia 注册资本一亿日元，股权结构如下：

股东	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
Corona Technology Limited	8,000	80	货币出资
株式会社松庐	2,000	20	实物资产和无形资产
合计	10,000	100	

注：株式会社松庐以 Faith 妃颐思天猫国际独家代理权和库存商品出资。

四、新设公司合作协议的主要内容

甲方：Corona Technology Limited，是大连天神娱乐股份有限公司（后简称“天神娱乐”）的海外投资主体；

乙方：株式会社松庐，为依据日本法律设立的一家股份有限公司；

为本协议之目的，甲方、乙方合称“各方”，单称“一方”。

（一）总则

甲乙双方经友好协商，拟设立合资公司，充分发挥甲方的流量优势和乙方的代理优势，以合资公司为运营主体，承接 FAITH 妃颐思在天猫国际的独家销售权，并拓展其他电商平台，不断提升 FAITH 在中国的线上销售规模。根据日本有关法律和法规，本着平等互利的原则，甲乙双方于 2021 年 7 月 8 日签署本协议。

（二）合资公司主要信息

1、公司名称：株式会社 Gratia（以登记机关核准为准）

2、注册地址：605-0871 京都府京都市東山区慈法院庵町 580-8（以登记机关核准为准）

3、法定代表人：彭广杰

4、法人代表地址：京都市右京区梅津大纔場町 **********

5、公司的组织形式：股份有限公司

6、注册资本：一亿日元（折合人民币约 585.60 万）

7、发行股数：1 万股

8、经营范围：化妆品研发、生产；化妆品零售、批发；日用品销售，批发；第三类医疗器械经营；技术进出口；互联网商品销售；商品批发、零售贸易；日用杂品综合零售；信息技术咨询服务；保健食品生产、销售；电子产品销售；电子商务；广告制作、发布。

（三）股权结构

1、公司采取发起设立方式。

2、公司股东以登记注册时的认股人为准。

3、公司全部资本为一亿日元。

4、公司的全部资本分为等额股份。

5、公司股票采用记名方式，股东持有的股票即为其认购股份的书面凭证。

6、甲方持有 8000 股，持股比例 80%；乙方持有 2000 股，持股比例 20%。

（四）股份类别

公司的股份为同股同权、同股同利。

（五）缴付出资

1、股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户中。以非货币资产出资的，应依法办理财产转移手续。

2、甲方应于合资公司账户设立后 10 个工作日内将货币出资存入公司账户。

3、乙方应在合资公司设立后将目前乙方公司与 FAITH 代理销售相关的全部资产、业务注入合资公司。

（六）非货币出资认定

1、用实物出资的，应当按日本公司法规定履行相关的手续，提交有关证明。

2、若依据日本公司法非货币出资需要进行评估作价的，相关费用由乙方承担。

（七）经营安排

1、乙方为 FAITH 在天猫国际销售的商家主体，在合资公司获得 FAITH 天猫国际独家销售权以及天猫国际商家主体变更至合资公司之前，为保证业务正常开展，甲方将指定关联方（天神娱乐下属公司）以协议价 1 円受让乙方 80%股权。交易完成后，乙方为甲方指定关联方的控股子公司，乙方的生产经营由甲方控制。

2、乙方应推动合资公司获得 FAITH 品牌天猫国际独家销售权，并在符合天猫国际商家主体变更资质后 10 日内，将 FAITH 天猫国际独家代理的主体转移至合资公司，届时由合资公司作为 FAITH 中国线上销售运营主体。

（八）费用承担

1、若公司成功设立，在公司设立过程中所需各项费用由发起人共同承担。

2、若公司未能设立，在公司设立过程中所需各项费用由导致公司未能设立方承担。

（九）违约责任

1、本协议任何一方违反协议约定及保证、承诺，均构成该方的违约行为，需承担相应的民事责任。

2、若乙方未能及时将代理权转移至合资公司，则应按甲方出资额 *（1+8%/ 年）向甲方进行赔偿。

五、新设公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司此次与松庐公司设立合资公司，作为日本美妆品牌 FAITH 妃颐思在中国的电商代理运营与销售主体，是为了充分发挥公司在短视频、直播、内容营销等领域的数据流量优势，与潜力品牌商家深度绑定，分享品牌增长红利，实现从“流量”到“流量+”的业务布局，打开新的增长空间。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，交易完成后，合资公司及松庐公司将纳入公司合并报表范围，将对公司的经营状况产生积极影响。

合资公司的设立需相关政府机构审批，且在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响，存在投资不能达到预期收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《投资协议》

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日

股票代码：000541（A 股）　股票简称：佛山照明（A 股）　公告编号：2021-042
200541（B 股）　粤照明 B（B 股）

佛山电器照明股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司佛山科联新能源产业科技有限公司（以下简称“佛山科联”）通过佛山市公共资源交易网等招标网站发布了《佛山科联大厦装饰工程设计施工总承包招标公告》，对佛山科联大厦装饰工程项目设计施工总承包进行公开招标。经履行相应开标、评审、公示等程序后，确定中标人为由广东中南建设有限公司（主）和广东省建筑设计研究院有限公司（成）组成的投标联合体，中标金额合计为 18,907.02 万元。

（二）关联关系说明

上述投标联合体中的广东中南建设有限公司（以下简称“中南建设”）为公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）的二级全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条款规定，由中南建设参与的上述投标联合体中标“佛山科联大厦装饰工程设计施工总承包”项目形成关联交易。

（三）审议程序

由于“佛山科联大厦装饰工程项目”装修设计施工总承包商通过公开招标方式确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次事项无需提交公司董事会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

二、中标单位基本情况

（一）广东省建筑设计研究院有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：广州市荔湾区流花路 97 号

法定代表人：曾宪川

注册资本：3468 万元人民币

成立日期：1994 年 4 月 15 日

统一社会信用代码：91440000455857633 2

经营范围：建筑工程设计；市政行业工程设计；城乡规划编制；风景园林工程设计；室内外装修工程设计；工程勘察综合类服务；岩土工程勘察设计；水文地质勘察；工程测量；工程咨询服务；工程总承包；工程项目管理；全过程工程咨询服务；项目代建管理服务；承担国外和国内外资工程的勘测、咨询、设计和监理服务；设备、材料采购；房屋安全鉴定；政府采购代理服务；建筑信息模型技术服务；软件开发；电子计算机技术服务；编制工程概算、预算服务；建筑材料、普通机械服务；图文制作服务；上述项目所需的设备、材料及零配件出口。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	140,897.71	163,168.87
净资产	64,218.46	66,811.75
	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	191,490.11	30,189.93
净利润	13,653.95	2,571.65

截至本公告披露日，广东恒健投资控股有限公司持有广东省建筑设计研究院有限公司 100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广东省建筑设计研究院有限公司不是公司的关联方。

是否为失信被执行人：经查询相关信息，广东省建筑设计研究院有限公司不是失信被执行人。

（二）广东中南建设有限公司（关联方）

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：广州市海珠区石榴岗路岗园街 81、83 号首层

法定代表人：庄志民

注册资本：8500 万人民币

成立日期：1991 年 12 月 28 日

统一社会信用代码：91440000765708668N

经营范围：房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；消防设施工程专业承包；建筑物燃气系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；起重设备安装服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；工程排水施工服务；基坑支护服务；建筑物采暖系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物自来水系统安装服务；园林绿化工程服务；景观和绿地设施工程施工；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；物业管理。

历史沿革：中南建设成立于 1951 年，前身为“广州军区后勤部工程建筑大队”，连续多年被广东省 / 广州市工商行政管理局评为“守合同重信用企业”、“广州市海珠区重点企业”。公司资质、设施配套齐全，1993 年，经国家建设部评定为建筑壹级企业，现拥有国家建筑工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级、消防设施工程专业承包贰级等资质。拥有丰富的施工经验，曾获得“总后勤部优质工程一等奖”、“国家住宅小区鲁班奖”、省市级“优良样板工程”、“安全生产文明施工优良样板工地”等称号。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	159,581	195,652
净资产	26,904	27,213
	2020 年度	2021 年 1-6 月
营业收入	101,057	88,024
净利润	1,482	309

截至本公告披露日，广东省广晟控股集团有限公司持有广东华建企业集团有限公司 100%股权，广东华建企业集团有限公司持有广东中南建设有限公司 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条款规定，由中南建设参与的上述投标联合体中标公司招标项目形成关联交易。

是否为失信被执行人：经查询相关信息，中南建设不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为佛山科联大厦装饰工程设计施工总承包项目。项目内容包括：（1）设计内容包括：根据项目招标文件所述范围内设计工作，包括装饰装修及配套的二次消防、机电设计工作、方案设计、施工图设计、变更设计、配合完成施工图审查、设计后续配合服务、竣工图等项目实施所需设计的内容。（2）施工工作内容包括但不限于：按照招标文件、合同约定的施工总承包。具体施工内容最终以招标人确认的施工图纸及工程量清单为准。包括但不限于：场地条件完善、装修改造；装饰装修工程；给排水工程；电气工程；消防工程；暖通工程；弱电工程；等相关内容的施工及试验、鉴定、检测及验收等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

佛山科联对佛山科联大厦装饰工程设计施工总承包组织了公开招标，设计施工总承包价格为中标方报价，本次关联交易的金额为 18,907.02 万元。

五、关联交易协议的主要内容

佛山市公共资源交易中心已于近期向中标单位发送了《中标通知书》。截至目前，公司尚未与项目中标单位签署协议，公司将尽快按照相关规定组织签订合同，加快推进项目建设。

六、关联交易目的和影响

公司因投资建设佛山科联大厦装饰工程项目，与关联方中南建设发生上述关联交易为公司正常的项目投资所需，本次关联交易定价通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正、互惠互利、自愿平等的原则，价格公允，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

七、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021 年年初至披露日，公司与中南建设（包括其控股子公司）发生的关联交易金额为 301.47 万元（不含本次交易）。

八、独立董事意见

本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次公司因公开招标构成的关联交易事项。

九、备查文件

1、中标通知书；

2、独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的独立意见。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董　事　会
2021 年 7 月 8 日

股票代码：000541（A 股）　股票简称：佛山照明（A 股）　公告编号：2021-041
200541（B 股）　粤照明 B（B 股）

佛山电器照明股份有限公司 关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 6 月 23 日召开了第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的议案》，同意使用 48,752 万元（投资总额不超过 50,000 万元，以实际发生额为准）自有资金，通过股权收购及增资扩股的方式并购南宁燎旺车灯股份有限公司（简称“南宁燎旺”），其中以现金 28,752 万元（投资总额不超过 30,000 万元，以实际发生额为准）收购现有股东合计持有的南宁燎旺约 40%股份，同时为改善其资产结构，为其发展壮大提供资金支持，以现金 20,000 万元对南宁燎旺进行增资扩股。本次交易完成后，公司最终将持有南宁燎旺约 53%的股份。南宁燎旺将成为公司的控股子公司，并纳入公司的合并财务报表范围。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日披露在巨潮资讯网及 2021 年 6 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》的《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的公告》。

二、本次事项的进展情况

截至本公告披露日，公司已与南宁燎旺 282 名股东签署了股权转让协议，合计受让南宁燎旺股份 11,221,083 股，受让股份比例占南宁燎旺目前总股本的 40.92%（其中 107 名小股东及 14 名公司认可的其他股东与公司签署了股权转让协议，同意将其持有的南宁燎旺的全部股份转让给公司）。同时，南宁燎旺已于近日召开了股东大会，审议通过了公司对南宁燎旺进行增资扩股的事项，目前，公司与南宁燎旺及南宁燎旺现实际控制人已签署了有关增资协议，公司将以现金 20,000 万元对南宁燎旺进行增资扩股。上述受让股份及增资扩股完成后，公司将持有南宁燎旺 53.79%的股份。后续公司将按照《反差断法》、《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关规定，向国家市场监督管理总局进行经营者集中申报。本次交易是否能通过经营者集中审查尚存不确定性。公司将根据并购的进展情况，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

根据《反差断法》、《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关规定，本次交易须向国家市场监督管理总局作经营者集中申报并获批准后方可实施，可能存在国家市场监督管理总局经营者集中审查不通过，最终导致本次交易不能进行的风险。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、股权转让协议；

2、增资协议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董　事　会
2021 年 7 月 8 日

证券代码：300901　　证券简称：中胤时尚　　公告编号：2021-034

浙江中胤时尚股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会会议召开的时间：

现场会议时间：2021 年 7 月 8 日　下午 14：30

网络投票时间：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 7 月 8 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 8 日上午 9：15- 下午 15：00。

（二）现场会议召开的地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路 180 号新大楼四层会议室。

（三）会议召开的方式：采用现场与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司第一届董事会。

（五）现场会议主持人：公司董事长倪秀华女士。

（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（七）会议的出席情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 171,923,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.6346%。

1.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 171,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.6250%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共 3 人，代表股份 23,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0096%。

3.中小投资者出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共 3 人，代表股份 23,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0096%。

其中：现场出席会议的中小投资者共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者共 3 人，代表股份 23,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0096%。

（八）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案

经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：

1.01 选举倪秀华女士为本公司第二届董事会非独立董事

同意 171,900,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。

中小投资者总表决情况：

同意 34 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1478%。

1.02 选举童娟女士为本公司第二届董事会非独立董事

同意 171,900,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。

中小投资者总表决情况：

同意 2 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0087%。

1.03 选举潘威敏先生为本公司第二届董事会非独立董事

同意 171,900,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。

中小投资者总表决情况：

同意 2 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0087%。

（二）关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案

经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：

2.01 选举应放天先生为本公司第二届董事会独立董事

同意 171,900,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。

中小投资者总表决情况：

同意 2 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0087%。

2.02 选举毛毅坚先生为本公司第二届董事会独立董事

同意 171,900,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。

中小投资者总表决情况：

同意 2 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0087%。

2.03 选举陈志刚先生为本公司第二届董事会独立董事

同意 171,900,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。

中小投资者总表决情况：

同意 1 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0043%。

（三）关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

经累积投票表决，下列人员当选为公司第二届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：

3.01 选举杨汉相先生为本公司第二届监事会非职工代表监事

同意 171,900,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。

中小投资者总表决情况：

同意 18 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0783%。

3.02 选举李甜甜女士为本公司第二届监事会非职工代表监事

同意 171,900,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%。

中小投资者总表决情况：

同意 2 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0087%。

三、律师出具的法律意见

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所贺莉莉律师、张倩律师通过视频方式进行见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.《浙江中胤时尚股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

2.《北京市通商（深圳）律师事务所关于浙江中胤时尚股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日

证券代码：300901　　证券简称：中胤时尚　　公告编号：2021-037

浙江中胤时尚股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 8 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第二届董事会非独立董事、独立董事、第二届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司同日披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）。

同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举倪秀华女士为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举陈少钦女士为公司第二届监事会监事会主席的议案》，完成了第二届董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。具体内容详见公司同日披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-035）及《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-036）。

先将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

根据公司 2021 年第二次临时股东大会及第二届董事会第一次会议决议，公司第二届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：倪秀华女士

2、董事会成员：倪秀华女士、童娟女士、潘威敏先生、焦合金先生、应放天先生（独立董事）、毛毅坚先生（独立董事）、陈志刚先生（独立董事）。

3、第二届董事会各专门委员会委员名单：

（1）审计委员会：陈志刚、毛毅坚和童娟组成，陈志刚为主任委员。

（2）战略委员会：倪秀华、焦合金、应放天组成，倪秀华为主任委员。

（3）薪酬与考核委员会：应放天、陈志刚、潘威敏组成，应放天为主任委员。

（4）提名委员会：毛毅坚、应放天和倪秀华组成，毛毅坚为主任委员。

二、公司第二届监事会组成情况

根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次职工大会会议、第二届监事会第一次会议决议，公司第二届监事会共由 3 名监事组成，具体名单如下：

1、监事会主席：陈少钦女士

2、监事会成员：陈少钦女士（职工代表监事）、杨汉相先生、李甜甜女士。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司聘任 3 名高级管理人员与 1 名证券事务代表，具体名单如下：

1、总经理：倪秀华女士

2、副总经理：童娟女士

3、财务负责人：潘威敏先生

4、董事会秘书：潘威敏先生

5、证券事务代表：王建敏先生

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：浙江省温州市鹿城区丰叶路 180 号

电话：0577-88823999

邮箱：zoenn800@zoenn.com

上述人员任期三年，即自本届董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

四、公司董事及高级管理人员离任情况

因任期届满，公司第一届董事会非独立董事杜红岩先生不再担任公司非独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，杜红岩先生未直接持有公司股份，持有石河子市昊嘉产业股权投资合伙企业（有限合伙）33.33%的财产份额（截至 2020 年 12 月 31 日石河子市昊嘉产业股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 2.25%股份）。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日

证券代码：300901　　证券简称：中胤时尚　　公告编号：2021-038

浙江中胤时尚股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已经届满，根据《公司法》、公司章程等有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 7 日在公司新大楼四楼会议室召开。经本次大会书面无记名投票方式选举通过，陈少钦女士当选为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。陈少钦女士与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 8 日

附件

陈少钦女士，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 1 月至今担任公司销售经理；2018 年 2 月至今担任温州中胤设计有限公司副总经理；2018 年 6 月至今担任公司监事。

陈少钦女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的情形。

证券代码：002517　　证券简称：恺英网络　　公告编号：2021-053

恺英网络股份有限公司 关于控股股东的一致行动人所持公司股份被司法拍卖的进展公告

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。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）于 2021 年 4 月 28 日收到上海金融法院对公司控股股东王悦先生的一致行动人上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骐飞投资”）出具的《执行裁定书》【（2021）沪 74 执恢 51 号】，裁定拍卖、变卖被执行人骐飞投资持有的恺英网络 3,948,924 股股票，详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于控股股东的一致行动人所持公司股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-039）。

上海金融法院于 2021 年 7 月 6 日 10 时至 2021 年 7 月 7 日 10 时止在“京东网”上对上述股份进行公开拍卖，本次拍卖已按期进行，现将拍卖情况公告如下：

公司通过中国证券登记结算有限公司系统查询股东持股情况，截止 2021 年 6 月 30 日，股东骐飞投资持有公司 3,948,929 股股份，以下各个表格计算基数均为前述数据。

一、本次司法拍卖情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量（股）	是否为限售股	占其所持股份比例	占公司总股本比例	拍卖起始日	拍卖截止日	拍卖人	原因
骐飞投资	是	3,948,924	是	100%	0.18%	2021 年 7 月 6 日 10 时	2021 年 7 月 7 日 10 时	上海金融法院	质押式回购业务违约
合计		3,948,924	-	100%	0.18%	-			

截至本公告