

证券简称:浙江富润 公告编号:2021-049  
**浙江富润数字科技股份有限公司**  
**关于举行2021年半年度业绩说明会的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●会议召开时间:2021年9月14日(星期二)下午 13:00-14:00  
●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台(http://www.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目;上海证券交易所“上证e互动”网络直播平台(http://www.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目;网络在线互动形式

●投资者可在2021年9月9日(星期四)20:00前,将关注的问题发送至本公司邮箱:zg600070@126.com,本公司将会在2021年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2021年半年度报告及其摘要。为了方便广大投资者更全面地了解公司2021年半年度业绩和经营情况,本公司将于2021年9月14日(星期二)下午13:00-14:00在上海证券交易所“上证e互动”网络直播平台(http://www.sseinfo.com)举行2021年半年度业绩说明会,就公司经营业绩、发展战略等问题与投资者进行沟通交流。

一、业绩说明会类型、召开时间及形式  
1、召开时间:2021年9月14日(星期二)下午 13:00-14:00  
2、召开形式:网络在线互动形式  
3、网络地址(网址):上海证券交易所“上证e互动”网络直播平台(http://www.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目;网络在线互动形式

二、公司出席人员  
出席本次网络业绩说明会的人员:董事长、联席总裁、董事会秘书、财务总监等。

三、投资者参与方式  
1、投资者可在2021年9月14日(星期二)上午 13:00-14:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台(http://www.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目,在线参与本次业绩说明会。  
2、投资者可在2021年9月9日(星期四)20:00前,将关注的问题发送至本公司邮箱:zg600070@126.com,本公司将会在2021年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江富润数字科技股份有限公司 董 事 会  
2021年9月6日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:2021-046  
**浙江富润数字科技股份有限公司**  
**第九届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2021年9月5日以现场和通讯相结合的方式召开,会议于2021年9月5日在长岭村会议室主持,由公司董事长李勇先生主持,公司部分董事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于与关联方共同设立合资公司的议案》  
国信华夏信息(以下简称“国信华夏”)共同投资设立国信华夏东数据科技有限公司(简称“项目公司”,暂定名,以工商核准的名称为准),作为推动IDC+互联网数据中心、项目布局及建设的实施主体,项目公司注册资本人民币1亿元,公司拟认缴出资6000万元,占项目公司60%股权,国信华夏信息系统集团有限公司认缴出资4000万元,占项目公司40%股权。

二、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》  
根据工作推进,聘任李勇先生为公司常务副总经理,负责IDC(互联网数据中心)项目的推进工作。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日。(李勇先生简历附后)

三、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》  
根据工作推进,聘任李勇先生为公司常务副总经理,负责IDC(互联网数据中心)项目的推进工作。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日。(李勇先生简历附后)

浙江富润数字科技股份有限公司 董 事 会  
2021年9月6日

浙江富润数字科技股份有限公司  
**关于与关联方共同设立合资公司的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江富润”)拟与国信华夏信息系统集团有限公司(以下简称“国信华夏”)共同投资设立国信华夏东数据科技有限公司(以下简称“项目公司”,暂定名,以工商核准的名称为准),项目公司注册资本人民币1亿元,公司认缴出资6000万元,占项目公司60%股权,国信华夏信息系统集团有限公司认缴出资4000万元,占项目公司40%股权,上述决议已经公司董事会审议通过。

浙江富润数字科技股份有限公司  
**关于召开2021年第二次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●股东大会召开日期:2021年9月22日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议召开的基本情况  
(一)股东大会类别和届次:2021年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议召开日期、时间:2021年9月22日 上午10:00分  
(四)会议召开地点:浙江省宁波市梅湖路12号公司会议室  
(五)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9月22日  
至2021年9月22日

浙江富润数字科技股份有限公司 董 事 会  
2021年9月6日

浙江富润数字科技股份有限公司  
**关于召开2021年第二次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●股东大会召开日期:2021年9月22日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2021-085  
**深圳王子新材料股份有限公司**  
**关于2017年限制性股票激励计划第三期限售股份上市流通的提示性公告**

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。

一、2017年限制性股票激励计划第三期限售股份上市流通数量:1,254,550股  
二、本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2021年9月8日

王子新材(002735)于2021年9月8日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第三期解除限售股份上市流通的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《办法》”)和《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)的相关规定,经董事会审议通过,同意解除限售股份上市流通。根据《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)和《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)的相关规定,经董事会审议通过,同意解除限售股份上市流通。

王子新材(002735)于2021年9月8日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第三期解除限售股份上市流通的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《办法》”)和《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)的相关规定,经董事会审议通过,同意解除限售股份上市流通。根据《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)和《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)的相关规定,经董事会审议通过,同意解除限售股份上市流通。