提案编码

提案名称

委托人签名: 委托人股权账户: 受托人签名: 委托日期: 年 月 日

出席人姓名: 日期:年月日

议案:除累积投票提案外的所有提案

《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制 . 性股票激励计划有关事宜的议案》

受托人身份证号

股东姓名(盖章):

北京大北农科技集团股份有限公司关于

向控股子公司内蒙古益婴美乳业有限公司

增资和受让部分股权暨关联交易的公告

◆公司及駐申五王中郊以外本址日2000年2007 大遗漏。 北京大北友科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"大北友")于 2021年9月8日召开第五 届董事全第二十四次会议审议通过了(关于向控股子公司内蒙古益嬰美乳业有限公司增资和安让部 分股权暨关联交易的议案)、关联董事回避衰决、现将具体事项公告如下: 、交易概述

一、交易概述 内蒙古途鑒美乳业有限公司(以下简称"益婴美")为公司挖股子公司,注册资本为15,000万元,公司持有益婴美80%的股权,内蒙古圣牧高科牧业有限公司(以下简称"圣牧高科")持有益婴美20%的股权。为推进益婴美公司进一步发展,公司即对益婴美进行增贫。公司新增出资及受让股权款合计141,649,569,096万元,增贫及受让股权后特股比例增加为91,36%。圣牧高科转让注册资本840万元

[4]。693,969,969,17。增致及文证版权后持放比的增加/91,36%;至收商得特征任前效本 840 万儿 给公司,转让后月其特股比例为 8.64%。本伙增给完成后、基壁美的注册资本将增加至 25,000 万元 、关联关系及其他说明 由于安易对方多枚商种的危限股东为中国圣枚有机奶业有限公司(以下简称"中国圣牧"),本公

二、天联天系及其他现明
由于交易对方多农商科的控股股东为中国圣牧有机奶业有限公司(以下简称"中国圣牧"),本公司董事长、挖股股东邵根伙先生间接持有中国圣牧 15.53%的股份,且离任中国圣牧董事长职务未满
12 个月;同时、公司独立董事主流等上是中国圣牧的独立董事、公司独立董事村文革先生、李轩先生
这任中国圣牧独立董事未满 12 个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,中国圣牧及其控股
子公司圣牧商科为本公司的关联方,本次事项构成关联交易。
根据(察别证券交易所股票上市规则)及公司查查科等规定,本次事项不需要提交公司股东大会
审议,不构成化上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
三、交易对方基本情况
(一)内蒙古圣牧高科牧业有限公司
1.企业名称:内蒙古百独(56)有收业有限公司
2.统一社会信用代函。1150100695909578E
3.注册地址:内蒙古自治区呼和培特市如意南区沙尔沁工业园区开放大街圣牧大厦
4.注定代表人张琼旺
5.注册资本。88.870 万元
6.经营范围;许可经营项目。过物养殖。原奶的生产、销售。一般经营项目:奶牛品种的改良和优质
奶牛品种的推广、农作物的种植和经营。
7.关联关系:由于交易对方圣牧高科的接股东为中国圣牧自机奶业有限公司,且本公司董事长、按股股东部保依先生间接持有中国圣牧自53%的股份,且离任中国圣牧童、司、由本公司董事长、按股股东部根依先生间接持有中国圣牧自53%的股份,且离任中国圣牧童、12 个月。同时、公司独立董事干证连先生是中国圣牧的独立董事,公司独立董事村文革先生、李轩先生离任中国圣牧五公司,12 个月。
8.主营财务状况:

国圣权班立重导末满 12 个月。 8. 生营财务状况: 根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙人)出具的安永华明(2021)审计第 61054209\_A01 号 排报告中的合并财务报表,截至 2020 年 12 月 31 日,圣牧高科总资产为 672,428.1623 万元,净资 为 285,463.6851 万元;2020 年 1-12 月,营业收入 278,237.6015 万元,净利润 46,695.5087 万元。 四、交易标的基本情况 1、公司名称:孙蒙古盘婴美乳业有限公司

1、公司名称:15,000 万/家亡益娄美孔业有限公司 2.注册榜志:15,000 万元 3.注定代表人:3雪森 4.住野:10蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗敖伦布拉格镇圣牧高科产业园 5.经营范围:生产制造:拼干及其他络约食品制造:糖果,万克力制造;张、面制品制造;其他方便 食品制造:乳制品制造:营养食品制造;保健食品制造;冷液饮品及食用水制造;食品及饲料添加剂制造;固体饮料制造;余饮料及其他饮料制造;食品、饮料批发零售;烟草制品零售;信息技术咨询服务。

造.固体饮料制造,茶饮料及其他饮料制造;食品、饮料批发零售;烟草制品零售;信息技术咨询服务。 6.主要财务状况: 截至2020年12月31日,益婴美总资产为17,527.66 万元,净资产为12,699.57 万元;2020年度 实现营业收入109.38 万元,净利润(净亏损以)""填列)为-1,266.33 万元,资产负债率为27,55%。 截止2021年8月31日,益婴美与许资产总额为25,715.73 万元,合并负债急额为14871.93 万元,合并所有者权益为10,843.80 万元,2021年1-8 月份实现合并营业收入为546.67 万元,合并净利润为-1,966.03 万元。(以上财务数据均未经审计) 五、增资和股权转让方案及协议的主要内容 1.协议签约主体 (1)甲方:北京大北农科技集团股份有限公司 (2)乙方:内蒙古圣牧高科牧业有限公司 2.增资及转让方式 按昭增添后的注册资本 25,000 万元计算。甲方单方增资,乙方不增资、本次增资及转让方案加下。

2.增资及转让方式 按照增资后的注册资本 25,000 万元计算, 甲方单方增资, 乙方不增资。本次增资及转让方案如下: (1)甲方增资 10,000 万元, 乙方不增资。 (2) 按照截止到 2021 年 8 月 31 日的益雙美净资产为 108,438,038.63 元, 亏损金额为 41,561,961.37元(=150,000,000,001-018,438,038.63), 为弥补该部分亏损, 股东甲方和乙方应补足原亏 损差额 41,561,961.37元, 其中甲方按原持股比例 80%, 应补充金额为 33,249,569.10元, 乙方按原持股 比例 20%。应补充金额为 8312,339.27元, 已因乙方本水不增资亦不等补亏损, 为保持公平、乙方应补充 亏损由甲方承担的前提下, 乙方同意以 87,607.73元的对价向甲方转让 8,400,000 元出资。 故甲方本次增资及股转合计出资 141,649,569.096元(=100,000,000元+弥补亏损, 41,561,961.37 元-安让乙方游权归资 87,607.73元), 乙方不出资。 本次增资及转取后、益婴美各股东出资明细如下: 单位、人民币/万元

人注册资本:(1)均资 10000; (2) 受让圣牧高科 股权 840

增资后 持股比例

100%

实缴期限

、 年 月 日,我单位(个人)持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股,拟参加公司

#### 证券代码:002385 北京大北农科技集团股份有限公司 关于参加北京辖区上市公司投资者 集体接待日的公告

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。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 将参加"2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如下; 本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景网"网域(http://rs.p.5w. net)参与本次投资者集体接待日活动活动加增为2021年9月3日(昆期四)15:00至17:00。 届时公司的剧总裁兼财务总监王跃华先生、副总裁兼董事会秘书陈忠恒先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的同题;括行通通 應以 流形式与投资者就公中, 问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。

北京大北农科技集团股份有限公司 2021年9月8日

## 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2021 年第五次临时股东大会的 通知

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。 北京大北灰科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议于2021年9 月8日以现外通讯相结合的方式召开,会议决定于2021年10月8日召开公司2021年第五次临时股东大会、现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2021年第五次临时股东大会

2.会议召集人、公司第五届董事会 3.会议召开的合法、台规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程)等的有关规定。

4、会议时间: (1)现场会议时间:2021年10月8日(星期五)下午14:30开始。 (2)网络投票时间:

(1) 网络投票时间;2021年10月8日(星期五)下午14;30开始。
(2) 网络投票时间;
①通过家州证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为;2021年10月8日9;15—9;259:30—11:30和13:00—15:00;
②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)投票的具体时间为;2021年10月8日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式;采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的。以第一次投票表决结果为准。
(1) 现场投票,股东本人出席现场会议或者通过投权委托书(见附件)参托他人出席现场会议。
(2) 网络投票、公司统制通过定交价多易系统和互联网程票系统由全体放东提供网络投票平台,股东可以在上途网络投票的间内通过上途系统行使表块权。同一股份只能选择现场投票。网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果分准。
6.出席对象
(1) 截至2021年9月27日(星期—)下午15:00 公里44年至一

6.出席对象
(1)截至 2021 年9月27日(星期一)下午15:00 交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
(2)不能亲自出席股东大会观场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书式样附后),被授权人可必为本公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。
(3)公司董事,监事及高级管理人员。
(4)公司聘请的见证律师。
7.现场会议地点;公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号1901A)
8.股权登记日;2021 年9月27日(星期一)
二、会议审议事项
1.审议(北京大北农科技集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议

1. 审议《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议

案》:
 2. 审议《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》:
 3. 审议《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有关事宜的议案》:
 上述议案内容详见公司 2021 年 9 月 9 日于巨潮资讯网发布的相关公告。
 以上议案均为特别决议议案,需出席会议的股东(包括代理人)所持杂法权的三分之二以上通过。
 根据仁市公司股东大会规则的相关要求、上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票 情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
 三、提案编码

	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	√
非累积投票提案		
1.00	《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及 其摘要的议案》	V
2.00	《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理 办法的议案》	√
3.00	《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有关事官的议案》	V

四、现场股东大会会证为法 1. 法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡、非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票 账户卡及代理人身份证; 2. 自然入股东持本人身份证,股票账户卡和特股凭证(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以 2021 年9月29日下午17:00时前到 达本公司为有效登记)。 上述第1项,第2项证件须提供原件及复印件。

3、登记时间:2021 年 9 月 29 日

下午:14:00—17:00

下午:14:00-17:00 4、登记地点:公司总部董事会办公室(北京海淀区中关村大街 27 号 1901A)。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,殷东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo. com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

# 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2021 年 9 月 8 日

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1. 投票代码为"362385",投票简称为"北农投票"。
2. 填报表决意见或选举票数:对于非累积投票议案,填报表决意见。同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与其性差缩重投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,
再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如允尔总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2021 年 10 月 8 日 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端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 8 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 10

月8日下午15:00。 2.股东通过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指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数学证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可管录互联网投票系统 http://wttp.cminfo.com.cn. 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务管 所互联网投票系统进行投票。

资的股东应将其未实缴部分的出资转由甲方出资。 六、交易目的和对上市公司的影响 本次增资及股权转让为公司及益婴美产业发展提供机制保障,为益婴美的发展奠定更加坚实的

l 币资金出资,在协议约定时间内全部出资完毕

本次增资及股权转让为公司及益婴美产业发展提供制制保障。为益婴美的发展奠定更加坚实的基础。增资完成后、将增越越婴美自有资金实力,有效推办公司及盘婴美产业发展。

七、今年年初至披露自与该关联人累计已发生的名类实联交易的金额
2021年1月1日至今、公司与该关联人发生日常关实联交易金额 2820.88 万元,未发生其他关联交易。包含本次关联交易金额 840 万元。公司与该关联人累计发生的含类类联交易金额为 3660.88 万元。八、独立董事事前认可意见以及独立意见。
公司独立董事对该对关联交易进行了认真审阅,出具了事前认可意见,一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十四次会议进行审议,并发表独立意见如下;
我们认为,本次关联交易事项相关审议程序合法。合规、关联董事在审议该议案时已回避表决。本次关联交易价格结合目标公司资产评估价值及市场价格经交易各方友好协商确定、定价合理公允、不

2,160

25,000

兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示

豆对 弃权

该列打勾的栏目以投票

次关联交易价格结合目标公司资产评估价值及市场价格经交易 存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。 九、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议;

4,164.9569096

14,156.196137

2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

#### 公告编号:2021-089 北京大北农科技集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

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、误导性除述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")化于市公司股权激励管理办法(2018 年修正)(以下简称"(管理办法)")的有关规定,北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事付文革先生受其他独立董事的委托作为证集人,就公司拟于2021年10月8日召开的2021年度第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

发表任何意见、对本报告书的内容不负有任何责任、任何与之相反的声明均属症恨不实陈述。
— 征集人声明
本人付文革作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托、就公司拟召开的本
次股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚
假记载、误争性赔述或重大遗漏、并对其实性、德帕性、完整性无租单独和连带的法律责任、保证不
会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
— 本次征集投票权人事内毒交易、操纵市场等证券欺诈活动。
— 本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司强立董事职责,所发布信息未有虚假。误导性陈述、本征集报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何
条款或与之产生冲突。
— 《公司基本情况及本次征集事项
1.公司基本情况

二、公司基本情况及本次征集事项 1、公司基本情况及本次征集事项 1、公司基本情况 公司名称:北京大北农科技集团股份有限公司 公司股票上市地自:深圳证券交易所 股票(市林):2010年4月9日 股票简称:大北农 股票代码:002385 法定代表人,邵根伙 董事会秘书:陈忠恒 联系地址:北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦19层 邮政编码:100880 联系电话:010-82856450,15652078320 由于邮箱:~whss@dha.com.cn

4、49人III.来中坝 由征集人卡拉本次股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权, 议案一:《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议

议案二:《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》; 》( 议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激励相关事宜的议案》。 3、本委托投票权报告书签署日期为 2021 年 9 月 8 日。

○ 承 → 八 》 海田取下八至70 水區事会外埋公司 2021 年殷权激励相关事宜的议案》。
3. 本委社投票权报告节签署日期为 2021 年 9 月 8 日。
三 、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况。请详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于召开2021 年第五次临时投东大会的通知》(公告编号:2021-091)。
四、征集人基本情况
1. 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事什文革先生,其基本情况如下:
付文革先生,男 1966 年出生,中国国籍、无境外居留权、经济学博士学位、教授、博士生导师。现任中国农业大学 MBA 教育中心主任,国家农业农村发展研究院副秘书长等。
2. 征集人目前未预证券违法行为受到处罚,未涉及与经济组纷有关的重大证券违法行为受到处罚,未涉及与经济组纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3. 征集人与其主要原系系属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何和考关系。
五、征集人对征集事项的特思

審关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为本公司的独立董事出席了公司于2021年9月8日召开的第五届董事会第二十四次 议、对代定为土坎存村技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)、 比京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于 请股东大会投权董事会办理公司2021年股权激励相关事宜的议案)投了赞成票。 次、征集万案

八、征朱万条 征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权 方案, 其具体内容如下: (一)准集对象, 截止 2021年9月27日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

记在册的公司全体股东。 (二)征集起止时间: 2021 年 9 月 28 日-2021 年 9 月 30 日(上午 9:30-11:30,

司登记还册的公司全体被乐。
(二) 海渠最记时间。2021 年 9 月 28 日-2021 年 9 月 30 日(上午 9:30-11:30, 下午 13:30-17:40)。
(三) 海集方式、采用公开方式在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及 证 监 会 指 定 信 息 按 籌 媒 体 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投票权征集行动。
(四) 油集是存取沙螺、海、进程来对决决定委托征集人投票的,其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开证集委托投票取过效反委托书以下简称"授权委托书》,26 多年投票股京的证集员全共作的以下简称"授权委托书》,26 多年投票股京的证集员全关托的公司证券部建设本人签署的授权委托书及其他相关文件。
(1) 委托投票股东为法人股东的需提供下述文件:
(1) 现行有效的法人营业执照复印件;
(2) 法定代表人身份证复印件;
(3) 授权委托书原件由法定代表人签署:如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供法定代表/授权他人签署,授权利证是印件;
(3) 授权委托书库权,由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。
(2) 委托投票股东为个人股东的需提供下述文件;
(3) 投入废东股户卡复印件。
(3) 投入家账户卡复印件。
(4) 法人股东账户卡复印件。
(5) 股东本人身份证复印件;
(6) 股东本人身份证复印件;
(7) 股东本人身份证复印件;
(8) 股东本人身份证复印件;
(9) 股东本人身份证复印件;

③ 胶外金者的授权委托书原採用由人人会看、观系由本人授权他人会看、观观问时提供本人授权 他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。 第三步·委托投票股东按上达第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关 交件采取专人送达或挂号信函或特件安施的方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信函或特快 专遵方式的,收到时间以公司证券帮取到时间为准。 委托投票股东送法授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下; 地址:北京市海淀区中关村大组 27 号中关村大厦 19 层

邮政编码:100080

邮政编码;100800 联系电话;010-82856450,15652078320 联系人;北京大北校科技集团股份有限公司证券部 请将提交的全部文件予以妥善密封;注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 "独立董事分开作集投理政投权委托书" 第四步;由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东 提交的前述所列示的文件进行形式事核。 经审核。全部满足下述条件的投权委托将由见证律师提交征集人。 行1逐托投票股东提交文件适达后,经审核,全部满足下述条件的投权委托将被确认为有效; 1. 已按本报告书证集程序要求将投权委托书及相关文件送达指定地点; 2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件; 3. 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完 整有效;

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征 集事项无投票权。

集事项无投票权。 (八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理: 1,股东将征集事项投票权授权委托给证集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示 撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效: 2.股东将征集事项投票权投权委托给证集人以外的其他人签记并出席会议。且在现场会议登记 时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托

日初大双: 3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 征集人,付文革 2021年9月8日 1844-

2014年9月36日 附件: 北京大北农科技集团股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书 本人本公司作为委托入确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制 作并公告的(北京大北安科技集团股份有限公司独立董部公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召 开 2021年第五次临时股东大会的通知)及其他相关文件,对本次征集投票收租告书》全文、《关于召 开 2021年第五次临时股东大会的通知)及其他相关文件,对本次征集投票收得书等相关情况已充分了解。 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托北京大北农科技集团股份有限公司独立董事付文革先生作为本人/本公司的代理人出席于 2021 年 10 月 8 日召开的北京大北农科技集团股份有限公司

2021年第五次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

4八	7年公司对华代征朱仅示权争坝的仅示思见如下:			
序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》			
议案二	《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》			
议案三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激励相关事宜的议案》			

注:此委托书表决符号为"V",请根据授权委托人的本人意见、对上述审议项选择同意。反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 授权委托书复印有效:单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。 委托人姓名或名称《签章》: 委托人身份证号调一营业执照号码): 委托人持股数量:

委托人股东账号: 委托人联系方式:

女儿口羽: 本项授权的有效期限:自签署日至北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大 北京大北农科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 "一本社与集团股化" 一、重事会会以台升情况 北京大北依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 8 月 28 日以电子邮件的方式发出,会议于 2021 年 9 月 8 日在公司会议室以现场+通讯方式 召开,应出席会议的董事了。名、实际出席会议的董事了名。会议的召开符合(公司法)。《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要 《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的具 体 内

《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 中限制性股票激励加工则 早季 川及共凋安的共 戶 內 答 详见 指 定 信息 坡 驚 媒 佐 巨 潮 资 讯 何 (www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对(北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案))发表了独立意见,具体详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。表决结果,表决票? 更,赞成票?第"反对票 0 票,添好票 0 票。该议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法的识定。

议案》: 《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》全文披露于公 《北京人上化村以来组取以当时长马。2021—TFRUILLEACHSON (2011年) 司指定信息按摩操在画溯识网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果-表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 该议案前需提交为可2021 年第五次临时报东大会单议。 3、审议通了《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有关事宜的议

为具体实施股权激励计划,公司董事会提请股东大会就 2021 年限制性股票激励计划的相关事宜

为具体实施股权激励开划。公司里里宏捷国权尔人宏观、2021 干环即正显示证验验时《2021年) 问董事会投权,授权事场包括: (1) 授权董事会确定限制性股票缴励计划的限制性股票授予日: (2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事 宣时,按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格做出相应的调整。 (3) 授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票,并办理授予股票所必需的全部事

(4)授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件 进行审查确认,并同

(4) 於於鬼事至次原则於多次形式的呼吁的正弦次可呼吁所以自然中的中心, 意識事金將發,如此和使予解酬与核核委员会行便。 (5) 授权董事会女撰限限制性股票激励计划的规定,决定激励对象是否可以解除限售。 (6) 授权董事会分理激励对象解除服售所必需的全部事宜,包括但不限于向,证券交易所提出解 除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改公司章程。办理公司注册资本的变更

2012 (7)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜; (8) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解销资格,办理则验注销激励对象的解销资格,办理则验注销激励对象的解销资格,办理则验注销激励对象的解销资格。 为理则验注销激励对象的声解的原制限要,办理已身故的激励对象尚未解销的限制性股票的回购注销和继承事宜。终止公司本次限制性股票激励计划。 (9)授权董事会总经为武司股权激励计划违行管理; (10)授权董事会会署,执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议; (11)授权董事会会署,投价、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议; (11)授权董事会为股权激励计划的实施。委任政等报告。会计师、律师等中介机构; (12)授权董事会为股权激励计划的实施、资任政等报告。会计师、律师等中介机构; (12)授权董事会为股权激励计划有关的。终于任何与权政制制,是一个提交的文件;并做出 其等认为与股权激励计划有关的。必须,恰当或合适的所有行为,事情及事宜; (13)授权董事会就股权激励计划有关的。必须,恰当或合适的所有行为,事情及事宜; (13)授权董事会来施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

灰环除外; (14)以上股东大会向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期期间。 表连结集·表决票7票,赞成票7票,反对票0票,寿权票0票。 该议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。 4.审议通过了(关于向控股子公司内蒙古益婴美乳业有限公司增资和受让部分股权暨关联交易

的议案》: 内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.

eninfo.com.cn)。 关联董事郡根伙 王立彦、付文革、李轩先生回避表决。 表决结果、表决票 3 票、赞成票 3 票、反对票 0 票。 5、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时报东大会的议案》, 内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www. eninfo.com.cn)《关于召开 2021 年第五次临时报东大会的通知》。 表决结果、表决票 7 票、赞成票 7 票,反对票 0 票,奔权票 0 票。

三、备查文件 第五届董事会第二十四次会议决议。

### 代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2021-北京大北农科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本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

重大遗漏。
- 监事会会议召开情况
- 监事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议通知于2021年8月
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议通知于2021年8月
家会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议的召开符合(公司进入《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会有效表决,会议审议通过了如下议案:
- "监查公司"对设备 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要

的议案)
经审核、监事会认为《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及 其摘要)内容符合《公司法》(证券法》、《上市公司股权激励管理办法(2018 年修正》)、《公司章程》等有 关注律。法规及规范性文件的规定。《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (草案)》对各激励对象限制性股票的授予安排、解除职售安排等未违反有关注律。法规的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 (北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要披露于公司 指定信息故愿继位与避济和股(www.gnife.com.cn)。

《北京大江农科牧栗山阪衍有限公司 2021 平阪制旺板景像则尔信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 表决结果:表决票 3票 赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。 该汉案尚需提交公司股东大会审议。

该以桑向而旋文公司成东入云单议。 2、审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法的 》 经审核,监事会认为,《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理 空审核、篇单会认为、《北京大北农科校集团股份有限公司 2021 年限酬胜股票激励计划考核管理 办法》符合(公司法)、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(2018 年後正)》、《公司章程》等有关法 律、法规及规范性文件的规定、能配合公司 2021 年限制性股票激励计划的实施。 《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》披露于公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果、表决票 3 票 赞成票 3 票 反对票 0 票,弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

第五届监事会第十次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

#### 证券代码:002984 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 首次公开发行前已发行股份 上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直掌、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈术或

上而流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重决遗漏。
重要内容提示。
1.本次解除限售的首次公开发行前股份数量为 254,127,863 股,占公司总股本的 39.12%。
2.本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 09 月 13 日(星期一)。
3.本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 09 月 13 日(星期一)。
3.本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 09 月 13 日(星期一)。
4.本次外发行前已发行股份概况。
(一)首次公开发行前已发行股份概况。
(一)首次公开发行时已发行股份概况。
(中)首次公开发行时已发行股份概况。
(中)首次公开发行时已发行股份概况。
(中)首次公开发行时已发行股份概况。
(中)首次公开发行时是发行股份。
(中)首次公开发行前息设置,10 日 在桌前上旁交易所全关于青岛森麒麟的股份有限公司人民币普遍股限,上市运搬出来交易所全关于青岛森麒麟的股份有限公司人民币普遍股级联上市的通知》(新正上2020月83 号间意、公司意次公开发行前总股本 580,668,940 股,首次公开发行前总股本 580,668,940 股,首次公开发行行前总股本 580,668,940 股,首次公开发行前总股本 580,668,940 股,自分公开发行前总股本 580,668,940 股,自分公开发行前总股本 580,668,940 股,占公司总股本 89.38%;无限售条件的股份数量为 69,000,000 股,占公司总股本 10.62%。

—1. 由市层水交对情况。
自上市记来、公司未发生程股,资本公积金转增股本等事项、公司股本总数未发生变化。在2016.22%。自上市记来、公司未发生程限,资本公积金转增股本等事项、公司股本总数未发生变化。10.62%。

—2. 中请解除股份限售的股东发标文定,新疆每年的股份数量为 69,000,000 股,占公司总股本 10.62%。
—2. 中请解除股份限度的股东银行诉诺情况。
—2. 中请解除股份限值的股东发标文定,为调率需要有200,000,000 股,占公司总股本 10.62%。
—2. 中请解除股份限值的股东发标文定,发明市海关部定,实施自从保险投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"海安部"、财富融金企业(有限合伙)(以下简称"海安部"、财富融金企业(有限合伙)(以下简称"海安部"、) 市温器在7、新疆相定的股份资格设金、200,000,000 股,方公司股东海上股市股份股份区本市场水分区、1000,000 股份、100,000 股份、100,000

任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守即还限制。 本承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。 2.特股 5%以上股东减持意向的承诺 公司股东新疆塞石、调车森投资、"下坡森河 新疆恒厚、新疆瑞森(该五家企业执行事务合伙人均 为北京国投创盈投资管理有限公司,合计持有公司 12.83%股份)及公司股东林文龙、如其承诺的锁定 期(包括延长的锁定期限)届满后,其减持企业/本人持有的公司股份(不包括通过集中竞价方式取得的

期包括症长的锁定期限。IA调后,其减持企业/本人持有的公司股份/个包括迪坦果甲克贝尔A取得的公司股份/应建守以下荣誉。 (1)减持数量及方式:1)在任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司政立公司股份总数的 1%:2)任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 5%、加通过常、13通过协议转让方式减持导致所持的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的多%、加通过协议转让方式减持导致所持公司股份低于 5%的,企业/本人将在减持后六个月内继续遵守前述第

七北农 12,000

15,000

3、各方均以货

1)项的规定并履行相关的信息披露义务。 在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的100%。 (2)减持价格:减持价格根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则等执 在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行

价。

(3)藏持限制:1)出现如下情形之一时,不减持所持有的公司股份;①公司或者本企业因涉嫌证券期货进款记罪。在被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案调查期高,以及在行政处罚决定。刑事判决作出之后未漏水个月的。②企业少本人因违反证券交易所必务规则,被证券交易所公开通责未满一个月的。③企业少本人因违反证券交易所必务规则,被证券定的其他情形。2)出现如下情形之一时,目相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前、不减持所持有的公司股份:①公司因政作发行或者因由大信息投资进去交到中国证券监督管理委员会行政处罚。②公司因涉嫌财产发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪政依法移送公安机关。
(4)信息披露义务,通过集中竞价交易方式减持的,将首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案或持计划并予以公告。

处罚。②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪敢依法移送公安机失。
(4)信息披露义务。通过集中竞价交易方式减持的、将首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案就持计划并予以公告

不可证就有第一个交易日公司。
在"就定期"包括延长的锁定期限)届流后两年内,企业本人将在减持前四个交易日前向证券交易所备案就持计划并予以公告。

《16)企业本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则关于股东域持股份有关规定。看相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则关于股东域持股份的有关规定。看相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则关于股东域持股份出合了更严格的规定或措施。企业本人承诺将按股届时有效的相关规定执行。
(6)如企业本人进足上述来消费过律强制性规定减持公司股份的、企业本人承诺违规减持积份份地位了更严格的规定或措施。企业本人承诺将按股届时有效的相关规定执行。
(6)如企业本人是上上述未消费法律强制性规定持行。全人可以公本人外还有的制度公司股份的锁定期在原股份锁定期届满自己动能长个个月,如企业本人未将生规或结所得上交公司,则公司有权扣留应付本企业现金分红中之企业本人也,大型工业人职务专吏、派职等原因而放弃履行。
3、关于公司上市后稳定股价的措施。在公司的主张规定特所得金额相等的现金分红。
(7)本承诺不因本企业合伙人变更对本人职务专吏、派职等原因而放弃履行。
3、关于公司上市后稳定股价的措施。在公司担任董事、高级管理人员的股东林文龙、张嘉、李忠东自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有金在企筑的被增各公司流通股份,期待就是第份价格则上不高于公司最近平期每时,由股市计划和股市,并未完全在公司的股份的资金不配于上一年度从公司领取薪酬税后。的30%。单一会计年度内用于增特会可股份的资金不配于上一年度自公司取薪酬税后后的的级分。中一会计中原为生产的表生。
4、股份回购的本场及公主和关键的关键,是中有公司股份的资金不配于上一年度以公司的股份分布不符合上市条件。

4、股份则则的不利的股份,并不是不不证者,在外部依然和社会公人投资者指标。
(2)如本人未能被保险资益有损失。
(2)如本人未能被保险资益有损失。
(2)如本人未能被保险资益有损失。
(2)如本人未能被保险资益有损失。
(3)如本人未能被保险资益有损失。
(3)如本人未能被保险资益的损失,本人将依法承担相应的法律责任。

(1) 李人平均(7) (2) (2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
(3) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资,消费活动;
(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相

挂钩; (5)如公司未来实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相 (5)如公司未来实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(6)本承诺出具日后至公司首次公开发行股票并上市实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的表现定出具补系承诺。
若在实际执行过程中,违反本次发行时已作出的公开承诺,则采取或接受如下约束措施,1)本人将企公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉;2)若违反的承诺存在继续履行必要的,本人将继续履行该承诺。3)对表监管机关要求期限内予以整改或对本人进行处罚的,本人将依法予以整改或接受处罚;4)若因违反相关承6等毁投资者直接损失的。本人将依法产以整改或按受处罚;4)若因违反相关承6等毁投资者直接损失的。本人将依法产以整改或接受处罚;4)若因违反相关承6等毁投资者直接损失的。本人将依法产时警询。

大了赤地坡门步为得超地 公司担任董事,高级管理人员的股东林文龙、张磊、李忠东承诺: 在实际执行过程中,本人违反首次公开发行股票并上市时已作出的公开承诺,则采取或接受如 名在实际对门过程中,4个区区自公公儿公公。 "约束措施"。 (1) 本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉; (2)若违反的承诺存在继续履行必要的,本人将继续履行该承诺; (3) 若有关监管机关要求期限内予以整改或对本人进行处罚的,本人将依法予以整改或接受处

(4)若因违反相关承诺导致投资者直接损失的,本人将依法进行赔偿; (5)根据届时的有关规定可以采取的其他措施。 (二)招股说明书中做出的承诺 本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。 (三)公开发行可转换公司债券被摊薄即期回报填补措施的相关承诺 在公司担任董事、高级管理人员的股东林文龙、张磊、李志东诺, 1.乘诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害公司利益; 2.乘诺对本人的职务消费行为进行约束; 3.乘诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4.乘诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5.若公司后续推出股权激励政策,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情 相挂钩;

5、子公司后续推出股权激励政策。本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6. 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺、如本人违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或投资者造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机场的有关规证承担相应法律责任; 7.1 自本流出具目全公司本次公开发行可转换公司债券实施完单前,活中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届申将按照中国证监会的最新规定出具补充表活。 (四) 特股 5%以下股东减持意向的其他承诺。 公司股东渐荣智化、探梅安赐,则原是、昆明嘉银、深圳福泉、青岛弘石、蚂蚁聚宝、汇天泽投资、蚂蚁添宝、华汇润丰、李忠东、张磊、宝顶篇投资、孙浩、何德康、陈长洁、赣村起逸、桐乡万汇、横琴齐、蚂蚁添宝、华汇润丰、李忠东、张磊、宝顶篇投资、孙浩、何德康、陈长洁、赣村企业/本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份应遵守以下承诺。 1、在任意连续九十个自然是的特别的股份总数不超过公司股份总数的1%;

1、在任意连续九十个自然日内通过集中套价交易方式藏持的股份总数不超过公司股份总数的 2%:
2.任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式藏持的股份总数不超过公司股份总数的 2%:
3.通过协议转让方式藏持的,本企业本人将在减特后六个月内继续遵守前途第1、现的规定。本企业本人将在减特后六个月内继续遵守前途第1、现的规定。本企业本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则关于股东减持股份的有关规定。对有关选定,在有关选择。所设法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则就减持股份出合了更严格的规定或措施。本企业承法将按照届时有效的和长规定执行。如本企业本人基立上添了都或法律通知性规定执行。本企业本人承记本人承诺违规减持公司股票所得(以下称"违规减持所得"》归公司所有。同时本企业本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定时隔插后目动被长六个月。如本企业本人未将违规减持所得是交公司股份的锁定期在原位特企业现金分红中与本企业本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。本承诺不因本企业各人交更等限因而统筹程行。(石、除上还承诺洛、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。(六)本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。(六)本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。(六)本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。(六)本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。(七)本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。(七)本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。(七)本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。(七)本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。(七)本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。(七)本次申请解除股份限售的股东均一个在企业,但是一个一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个

(七)本次申前解除政协报售制股东为小存在非经宫性占用公司贷金的消形,公司小存在为具选供任何违规证保的情形。 (八)在前述承诺的股份领定期限届满后,本次申请解除股份限售的股东应当按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《梁圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施编则》等关于股份减待的规定及要求执行。 若中国证监会及深圳证券交易所对减持审宣有新规定的,应当依照相关规定执行。 三、本次解除限售股份以上市流通至排 1.本次解除限售股份处上市流通已期;2021年09月13日(星期一)。 2.本次解除限售股份效量为254,127,863股,占公司总股本的39,12%。 3.本次年时海解除股份股售的股东状 26 名。

4.	、本次甲肾解除及切除昏的成东共20、本次解除限售股份及上市流通具体	石。 青况:		
序号	股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售 数量(股)	备注
1	林文龙	37,476,900	37,476,900	注(1)
2	新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限 合伙)	29,456,730	29,456,730	
3	青岛润泽森投资企业(有限合伙)	24,362,100	24,362,100	
4	新荣智汇科技发展有限公司	21,069,750	21,069,750	
5	珠海温氏安赐产业并购股权投资基金企业(有限合伙)	19,117,647	19,117,647	
6	厦门象晟投资合伙企业(有限合伙)	16,000,000	16,000,000	
7	昆明嘉银投资合伙企业(有限合伙)	13,227,100	13,227,100	
8	宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企 业(有限合伙)	10,873,010	10,873,010	
9	深圳市福泉道成投资管理中心(有限合 伙)	9,613,340	9,613,340	注(2)
10	青岛泓石股权投资管理中心(有限合伙)	9,600,000	9,600,000	
11	新疆恒厚创盈股权投资合伙企业(有限	9.500.000	9.500.000	

新疆瑞森创盈投资中心合伙企业(有限 9.185.710 9.185.710 产波梅山保税港区蚂蚁聚宝股权投资中 (有限合伙) 8,000,000 3,000,000 汇天泽投资有限公司 5,490,200 5,490,200 宁波梅山保税港区蚂蚁添宝股权投资合 伙企业(有限合伙) 3,921,500 李忠东 3,747,700 3,747,700 主(3) 张磊 3,747,700 3,747,700 ±(4) 宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙 企业(有限合伙) ,180,000 2,500,000 何德康 2,500,000 2,500,000 陈长洁 1,985,294 985,294 赣州超逸投资中心(有限合伙) 1.590.000 590.000 24 桐乡万汇贡雀股权投资基金管理合伙企 业(有限合伙) 1.587.300 25 横琴齐创共享股权投资基金合伙企业 955,882 955.882 26 黄梓梅 640,000 640,000 254,127,863 254,127,863

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会 2021年9月9日

## 厦门信达股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
——董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会二〇二一年度第十二次会议通知于2021年9月3日以市面方式发出,并于2021年9月8日以通讯方式召开,会议应到董事9人,次到董事9人。本次会议由董事华管挺毅先生主持,公司董事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

《公司於州(公司草植)的有火规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议,通过以下事项: (一审议通过关于交马选举剧董事长的议案) 投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司总经理王明成先生因工作调整,向公司董事会递交书面辞职报告,申请辞去公司总经理职 多,王明成先生解取后将嫁续在公司担任董事一职,其任公司下属子公司董事保持不变。根据法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,王明成先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,公司将

按照有关规定开展后续工作。公司及董事会对王明成先生在总经理任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 根据公司经营发展需要,公司董事会选举王明成先生担任公司第十一届董事会副董事长,任期与本届董事会任期相同。(王明成先生简历详见"特件!") 董至公告日、王明成先生持合公司股份数量为 525,000 股(其中所持股票 500,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票)。王明成先生仍在公司担任董事,其获授的限制性股票仍将按照 男务变更前激励计划规定的程序进行。王明成先生仍在公司担任董事,其获授的限制性股票仍将按照 明务变更前激励计划规定的程序进行。王明成先生将严格遵守(上市公司股东,董监高减持股份的若干规定)(深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施强则)等相关法律法规对所持股份进行管理。

無立重事及表的大丁公可总总理解释和的出达思虑的现象。
(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
(提高的"高党"朝辰对的"职",不知的"职"。
同意聘任董事会秘书陈弘先生兼任公司副总经理,任期与公司第十一届董事会任期一致。
同意聘任董事会秘书陈弘先生兼任公司副总经理,任期与公司第十一届董事会任期一致。
(陈弘先生、泰劢店女士前历详见"附件2")
此项汉案独立董事发表的独立意见刊载于2021年9月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二○二一年度第十二次会议决议;
2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书。

董事会 二〇二一年九月九日

附件 1:
 公司副董事长简历
 王明成先生,1969年1月出生,本科学历,高级工商管理硕士,会计师。现任公司副董事长。曾任公司总经理,厦门国贸资产运营集团有限公司总经理,中国厦门国际经济技术合作公司法定代表人,总经理,常多制总经理。
 截至公告日,王明成先生持有公司股份数量为 25,000 股(其中所持股票 500,000 股为已授予尚未解除限审的股权被顺斯胂胜职票),未受过中国证金交及地中专养部门的处罚和证券交易所允律处分,不存在(公司法)《公司章程》及(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)第 3,23 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立资价造或涉嫌法法违规被中国证监会支撑备自尚未有明确结论的情况,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和高级管理人员不存在关联关系,不属于 2014年八部委联合印发的《"构建证信惩戒失信"合作备完实产的失告统政人方、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2.
公司副总经理简历

公司副总经理简历 陈弘,男,1982年11月出生,硕士研究生学历,经济师。现任公司副总经理、董事会秘书。曾任公司

可所符股份进行官埋。 独立董事发表的关于公司总经理辞职的独立意见刊载于 2021 年 9 月 9 日的巨潮资讯网(www.