深圳市索菱实业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议通知于 2021 年 9 深圳市寨菱实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议通知于2021年9月18日以专人,微信或电话等方式发出,会议于2021年9月23日上午在公司会议室以现场结合通用表决方式举行。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司部分监事,高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与金董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

—以15、票周念。0票反对10票存状。审议通过了以下议案:

综合考虑公司经营发展和审计需求等情况、公司拟改聘上会会计师事务所的议案》;综合考虑公司经营发展和审计需求等情况、公司拟改聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,为公司提供2021年财务报表和内部控制审计服务,聘期一年。依限市场公人

公司,2021 中级申时10年,公公司证底 2021 中对方依农和当和企制申订服务,得到一年。依照印勒公 允、合理的定价原则,结合委托的工作量,公司管理层与上会协商 2021 年度审计服务的费用总额为人 民币 120 万元(含税)。 具体内容详见公司于同日在指定媒体中国证券提及。《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网按

具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网按露的《关于取变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-051)。 独立董事对此发表了事前认可及独立意见。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可及独立意见》。 本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。 二、以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》;具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网按露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2021-052)。 本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议,且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上诵讨。

以上通过。 、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议 案》;

公司定于2021年10月14日(星期四)下午14:30在深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲松股金融中心 B 栋 36 楼多功能会议室以现场会议结合网络投票方式召开2021年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在指定媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网按

露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-053)。

深圳市索菱实业股份有限公司

证券代码:002766 证券简称:*ST 索菱 公告编号:2021-051

深圳市索菱实业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

特别提示

1、拟聘请的会计师事务所:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会会计师事务所"或 "上会")原明的云灯中却对:上云灯的中型为代本店型自认从这个简格。上云云灯如中型为别。或 "上会")原明谱的会计师事务所:亚太【集团】会计师事务所(转除普通合伙)以下简称"亚太集团"。 2. 变更会计师事务所的原因:综合考虑公司经营发展和审计需求等情况、公司拟攻聘上会会计师 事务所担任公司 2021 年度审计机构,为公司提供 2021 年财务报表和内部控制审计服务,聘期一年。 公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。 3. 公司 2020 年度审计章贝类型为保留章贝。

4、本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况

4、本人支史事项同需提及公司成示人会员 (一)机构信息 1、基本信息 名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91310106086242261L

统一社会信用代码:91310160862422611. 类型:转除著通合伙 主要经营场所:上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期:2013 年 12 月 27 日 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分 离,清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询,税务咨 询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动】 资质情况,会计师事务所证券,期债相关业务许可证(证书序号;000362)、会计师事务所证券,期债相关业务许可证(证书序号;000362)、会计师事务所证券,期债相关业务许可证(证书序号;000362)、会计师事务所证券,期债相关业务许可证(证书序号;000362)、会计师事务所证券,期债相关业务许可证(证书序号;000362)、会计师事务所证券, 资质情况:会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书序号:000362)、会计师事务所执业证书

(编号 31000008)等相关资质。 2、上会人员信息及业务规模

截至 2020 年末,上会合伙人数量为 74 人,注册会计师人数为 414 人,签署过证券服务业务审计

报告的注册会计师人数100人。 上会2020年度经审计的收入金额为 4.97 亿元、审计业务收入为 2.99 亿元、证券业务收入为 1.59 亿元。2020年度经审计的收入金额为 4.97 亿元、审计业务收入为 2.99 亿元,证券业务收入为 1.59 亿元。2020年度上市公司年报审计客户家数为 38 家,主要行业涉及采矿业,制造业,电力,热力,燃气及水生产和받应业,批发和零售业、交通运输,仓储和邮政业,房地产业,信息传输,软件和信息技 术服务业、科学研究和技术服务业、文化,体育和娱乐业,审计收费总额为 0.39 亿元,与 公司同行业 (制造业)的上市公司审计客户家数为 22 家。 3、投资者保护能力

截至 2020 年末,上会计提的职业风险基金为 76.64 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为

報至 2020 午末,正常计振的职业风险盗金为 76.04 力元、购买的职业环险系计划国际限制 30.000 万元、职业风险盗金计捷及职业保险购买符合财政部关于(会计师事务所职业风险盗金管理办法)等文件的相关规定。近三年上会已审结与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。 4.独立性和诚信记录 上会不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。上会近三年因执业行为 受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、目律监管措施 0 次和论律处分 0 次。8 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 4 次和自律监管措施 0

(1)拟签字项目合伙人: 董毅强,1996年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司和挂牌公司 审计,拟 2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 12 家。 2 拟签字注册会计师-李波,2000年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司和挂牌公司审 计,2004年加入上会会计师事务所,拟 2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司和 挂牌公司审计报告 6 家。

(3)拟项目质量控制复核人:汪思薇,2006年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司和挂牌 公司审计,拟 2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过上市公司审计报告 4 家。 2、相关人员的诚信记录情况

2、何天八八时则闻自此来问心 上连初签字项目合伙,拟签字注册会计师、质量控制复核人最近三年均未受到任何刑事处罚、 行政处罚、行政监管措施或自律处分,诚信记录良好。

3、相关人员的独立性

3.代天人页的独址记注 上会及上述视答字项目合伙人.视答字注册会计师.质量控制复核人与公司不存在可能损害其独 立性的利害关系,符合独立性要求.可以承接本次审计业务。 项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

4、审计收费 依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量、公司管理层与上会协商 2021 年度审计服务 依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量、公司管理层与上会协商 2021 年度审计服务 的费用总额分尺壳,10万元(含核),包括 2021 年度申1报公司语理层马工层的间 2021 年度申1报分的费用总额分尺壳,10万元(含核),包括 2021 年度申1报告券 集资金存放与使用情况专项报告、内控报告,非经常牲营业收入扣除情况的专项报告(如需)以及其他监管部门要求与财务报表涵盖期间配差的专项报告和专项说明,关注函、问词函回复等等。
二、祝变更会计师事务所情况及上年度申11意见

公司原聘请的亚太(集团)会计师事务所,连续3年为公司提供审计服务,公司2020年年度财务 报告经业大集团市计并出具了保留意见的市计报告。公司不存在已委托业大集团开展 2021 年部分审计工作后,又解聘业大集团的情况。 (二) 我要更会计师事务所原因 综合考虑公司经营发展和审计需求等情况。公司拟改聘上会担任公司 2021 年度审计机构,为公

宗言·为您公司定置及股州单门·而来等情况、公司报政祠上云宫世公司 2021 并良单口 60.64,为公司提供 2021 年晚养报差和内部控制申证服务、聘则一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。
(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况、公司已就会计师事务所变更事宜声原聘任的亚大集团进行了沟通,亚太集团对变更事宜确认无异议。公司对亚太集团审计团队为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢、公司允许上会与亚大集团进行沟通,双方对变更会计师事务所事项均确认无异议。
— 担党题志审会计师事务所属行的程序

为进一步方便公司审计工作的开展,并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟改聘上

会会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。董事会审计委员会对上会会计师事务所的独立性、全 经会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。董事会审计委员会对上会会计师事务所的独立性、定 胜任能力,投资者保护能力进行了充分。的了解和审查、在查阅了上会会计师事务所的基本情况、资格 证照和诚信记录等相关信息后,认为上会会计师事务所身品审计的专业能力和资质,能够满足之时 度审计要求,同意向公司董事会提议聘任上会会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,为公司提供 2021年财务报表和内部控制审计服务,聘期一年。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

经过对上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")相关信息的考察和论证,我们认为上会具备证券,期货相关业务资格和足够的专业胜任能力,投资者保护能力,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2021 年度审计的工作需求。本次变更会计师事务所是基于 公司经营发展和未来审计服务的需要,有利于公司审计工作的独立性与客观性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意聘请上会作为公司 2021 年度审计机构,并同意将该事

(2)独立意见 经核查:上会具备证券、期货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能 够满足公司财务报告审计工作要求,可以为公司提供真实,公允的审计服务并客观地评价公司的财务 状况和经营成果。公司变更会计师事务所的理由正当,决策程序符合法律,法规及《公司查程》的有关 规定。本次变更会计师事务所有利于公司审计工作的独立性与客观性,不存在损害公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形。 因此,我们一致同意本次改聘上会会计师事务所为公司 2021 年度审计机构事项,并同意将该事项以案提交公司股东大会审议。 (三)董事会对议案审议和表决情况

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

四、报备文件

四、根备文件 (一)深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议; (二)深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议; (三)深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于委更会计师事务所的事前认可及独立意见; (四)规聘任的上会会计师事务所管业执业证服及其主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式;拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式;以负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式;

深圳市索菱实业股份有限公司 2021年9月24日

证券简称:*ST 索菱 公告编号:2021-052

深圳市索菱实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十四

次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议,并需经股东 大会特别决议通过。现将相关情况公告如下:
一、《公司章程》修订基本情况

根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司实际经营管理需要,对现行《公司章程》部分条 款进行修订,具体修订内容如下:

修改前	修改后
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人	第八条 总经理为公司的法定代表人
每八十四条 董事、监事经选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提及图序为。即下监事的经名的序为。即以则则是大会推出董事、非职工监事的经及的序为。如果的经验人力的程名方案。单独成会并持有公司设存在外的有表决级的经验。这事会,单独成会并持有公司设存在外的有表决处问题,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第八十四条 董事、监事税选人名单以提案的方式提請股东大会表决。董事、监事税选及程序为。 作为董事会可以脱权方公是批董事、非职工监事候选人的提名方案。单独或会并持有公司发行在外的有表决权的提合或分类。此处的经数,36%。 第年公司内审审会书面提名董事、非职工监事的候选人,由董事会进行资格审查,然中国企业经验是发现大企选等。公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份的以上的股东。可以提出处立营养统造,并发放东大会运筹。(2)董事、监事的,以提出处立营养统造,并发放东大会运筹,为了非负董事的发展。(2)董事、监事的战争允许,提出人员会,从中国企业发展,从中国企业发展,从中国企业发展,从中国企业发展,从中国企业发展,从中国企业发展,从中国企业发展,从中国企业发展,从中国企业发展,从中国企业发展,从中国企业发展,从中国企业发展,从中国企业发展,从中国企业发展,从中国企业发展,以上的企业发展,从一个企业企业,从一个企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业企业,从一个企业企业,从一个企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,从一个企业企业,企业企业企业企业,企业企业企业,企业企业企业,企业企业企业企业,企业企业企业企业企业企业企业,企业
(四)监事会中的职工代表监事由职工代表大会、工会或 其他方式民主选举产生。	(四)监事会中的职工代表监事由职工代表大会、工会或其他方式民主选举产生。

除上述条款修订外、《公司章程》其他条款保持不变 、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

上述《公司童程》修订最终以登记机关核准登记的内容为准 公司提请股东大会授权董事会(或其授权人)按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批 意见或要求,负责办理变更登记、公司章程备案等相关手续

二、各杏文件

1、《深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会 2021年9月24日

证券代码:002766 证券简称:*ST 索萘 公告编号:2021-053

深圳市索菱实业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。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,经深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第四届董事会第十四次会 议审议通过,决定于2021年10月14日(周四)召开2021年第二次临时股东大会,现将本次股东大会

、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:本次股东大会是 2021 年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,决定召开 2021 年第二 次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间: 现场会议召开日期和时间:2021年10月14日(星期四)下午14:30

网络投票日期和时间:2021年10月14日。

其中,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 10 月 14 日(现场股东 大会召开当日)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进行网络 投票的开始时间为 2021 年 10 月 14 日 (现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2021 年 10 月 14 日(现场股东大会结束当日)15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

公司股东可以参与现场表决,也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时,同一股东账户只 能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票, 以第一次投票为准。

6.会议的股权登记日:本次股东大会股权登记日为2021年10月8日(星期五)。

7.出席对象: (1)2021年10月8日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会,并可以以书面形式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

(2)公司董事、监事和高级管理人品。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。 8.会议地点:深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心 B 栋 36 楼多功能会议

一。会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于拟变更会计师事务所的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十四次会议通讨后提交。前述议案内容详见公司于 本日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券日报》披露的《关于拟 变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-051)、《关于修订<公司意程>的公告》(公告编号:2021-052)。其中议案 2:《关于修订<公司章程>的议案》 需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通

本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是 指以下股东以外的其他股东;上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东)。 三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注			
従系編的		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	V			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V			

四、会议登记等事项 1、现场会议登记时间: 2021年10月11日至2021年10月12日上午9:00-11:30、下午14:00-

2、登记地点:深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室 3、登记办法: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户

卡、股东授权委托书等办理登记手续; (2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账 户卡办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章),股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 10 月 12 日下午 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.

com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项 1、会议联系人:徐海霞

联系由话·0755-28022655 结直·0755-28022955

地址:深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心 B 栋 3609 邮编:518054 2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。 七、备杳文件

1.《深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》 深圳市索泰实业股份有限公司

> 董事会 2021年9月24日

参加网络投票的具体操作流程

 网络投票的程序 1.投票代码: "362766" 2.投票简称:"索菱投票"

3.填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。

4.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

股东对总议案与具体提案重复投票时,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;如先对总议案投票表决,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14日的交易时间,即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14日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结

東时间为 2021 年 10 月 14 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳市索菱实业股份有限公司 2021 年第二次临时股 东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有 作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件 委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码: 委托人股票账号

受托人签名:

受托人身份证号码: 委托日期:

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:

TT dakda	提案名称	备注	同意	反对	弃权				
案编码	佐条 石桥	该列打勾的栏目 可以投票			•				
00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√							
00	《关于修订<公司章程>的议案》	√							
说明, 授权委托书复印或按以上核式自制均有效 委托人应在木委托书上签字 (委托人为单位的									

须加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

注:1、股东请在选项中打V;2、每项均为单选,多选无效。 深圳市索菱实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会股东参会登记表

法人股东法定代表人姓名
持股数量
是否委托
代理人身份证号码
电子邮箱
邮政编码

a) 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)

b) 已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021 年 10 月 12 日下午 16:30 之前以邮寄或传真方式

送达公司,不接受电话登记。 c) 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所 需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

d) 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。

的关联关系

北京华联商厦股份有限公司关于 与关联方共同投资设立合资公司的公告

大溃漏

(一)本次关联投资的基本情况 (一)本次天玩投资的基本情况 北京华联市闽废协有限公司(以下简称"公司")近日与北京华联(SKP)百货有限公司(以下简称 "北京 SKP")签订了《股东出资协议》,公司拟与北京 SKP 共同出资设立一家商业运营公司(以下简称 "目标公司")、注册资本金额为 20000 万元人民。其中,公司以自有资金认缴出资 6000 万元人民币,占 目标公司注册资本 30%、北京 SKP 认缴和资 14000 万元人民币,占目标公司注册资本 70%。成立的目标公司主要承租并运营位于北京市朝阳区北苑路东侧、五南路北侧(2 号地)的商业项目。

(二)与公司的天庆天系 由于北京 SKP 为公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司(以下简称"华联集团")的控股子 公司、本次交易构成了关联交易。公司董事长王统先生在华联集团担任董事职务、公司董事马作群先 生在华联集团担任董事、副总裁职务;公司董事李翠芳女士在华联集团担任副总裁职务。上述人员构

() 室中旧0.万知	,
名称:	北京华联(SKP)百货有限公司
企业类型:	有限责任公司
注册地:	北京市朝阳区建国路 87 号
注册资本:	25000 万元人民币
法定代表人:	吉小安
统一社会信用代码:	91110000717865677H
成立日期:	2006年3月28日
主营业务:	納查类食品制售、冷食类食品制售、應及食品制售、不会棒花蛋糕);目制饮品制售、不合物作用性力容器制作次品,和但装食品销售、各类藏次体食品、比较菜食品销售。各种原外体食品、种类食品销售、各种原外体食品、排生、有用。 电子标准 "是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们我们就是我们我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是

(二)历史沿革、主要股东及实际控制人、业务发展情况及主要财务指标、油产的企业, 北京、SKP于2006年3月经商务部批准,并于2006年6月领职北京市工商行政管理局颁发的企 合京总字第028475号企业技人营业地限,注册资本为25000万元人民币、营业期限为30年。2017年 11月、北京 SKP领取了变更后的三证合一营业协照,统一社会信用代码为91110000717865677H。 目前北京华联集团投资控股有限公司持有北京 SKP40%的股权,为北京 SKP 的控股股东。华联集团的实际控制人为海南省文化交流促进会。

北京SKP主要从事百货经营业务,定位于高端、时尚、流行,是一家具有全球领导力的高端商业零

售公司。 截至 2020 年 12 月 31 日,北京 SKP 经审计合并财务报表净资产为 29 亿元;2020 年度,北京 SKP 营业收入为 51 亿元(净额法),净利润为 6 亿元。
(三)与公司的关联关系
公司与北京 SKP 的经股股东均为华联集团。公司董事长王锐先生在华联集团担任董事职务;公司董事马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务;公司董事李翠芳女士在华联集团担任副总裁职务。上选人员构成关联董事,在本次会议中回避对本议案的表决。北京 SKP 符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.13 第二项及第十章第一节 10.15 第三项规定的关联关系情形。
北京 SKP 不是失信被执行人。
三、目标公司的基本情况
(一)出资方式
公司拟使用自有资金 6000 万元对目标公司进行出资。
(二)目标公司的基本情况

(二)目标公司的基本情况介绍 1、名称:北京华联美好生活百货有限公司 2、注册资本:20000万元人民币

3、经营范围: 销售百货等 4:要投资人及投资比例: 目标公司注册资本为 20000 万元人民币,公司认缴出资 6000 万元人 民币,占目标公司注册资本 30%:北京 SKP 认缴出资 14000 万元人民币,占目标公司注册资本 70%。 上述信息均以工商管理部门最终核准登记为准。

(三)目标公司的主营业务 目标公司成立后,将承租并运营位于北京市朝阳区北苑路东侧、五南路北侧(2号地)的商业项目 (以下简称"大亚项目")。目前该项目仍处于建设期,尚未开业。 四、对外投资的定价依据

对外效效的足切权结 引以自有资金6000万元人民币与北京 SKP 共同投资设立合资公司,以公司认缴的出资额为定 价依据。投资价格公允、不存在损害上市公司利益及全体股东利益的情形。公司将依据相关协议对目标公司履行相应的缴付出资义务。 五、《股东出资协议》的主要内容 (一)签署协议各方

甲方:北京华联(SKP)百货有限公司

甲方:北京早駅(SRP)白货有限公司 乙方:北京宇駅(SRP)白货有限公司 (二)目标公司注册资本及股权结构 1.目标公司注册资本金额为人民币 20000 万元。其中: 甲方认缴出资人民币 14000 万元,占公司注册资本的 70%; 乙方认缴出资人民币 6000 万元,占公司注册资本的 30%。 2.甲方、乙方实缴出资的时间以公司牵积规定为据。 3. 除非双方另有约定,本协议项下的注册资本均为货币出资,货币均为人民币。 (三) 均绍和

(三)组织机构
1.股东会
(1)目标公司按照(公司法)的规定成立股东会,股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依照低公司法)的规定行使取权。
(2)股东会会议由股东按照认缴注册资本的比例行使表决权。
(3)股东会会议化出修农居协缴注册资本的比例行使表决权。
(3)股东会会议作出修改目标公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经全体股东一致通过方为有效,其他决议必须经代表过半数表决权的股东通过方为有效。
(主事会、宣事会、宣事会、成员由3人构成,股东会选举产生,其中甲方委派2名董事,乙方委派1名董事;董事长由甲方委派的董事担任,董事长为目标公司的法定代表人。董事每届任期三年,任期届满一贯选选任任。

旧满,可连选连任。 (2)董事会对所议事项应由出席会议的董事过半数表决通过方为有效。 3、监事 目标公司设监事1名,由甲方委派。

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 债券代码:128128 债券简称:齐翔腾达

(四)合同效力 本协议自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公司印章之日起生效。

(五) 违约责任 本协议有效期内,双方均应遵照本协议约定全面履行义务。如一方非因可免责的事由发生违约情 形,应当立即采取措施予以补赦,给其他方造成损失的,应当负责赔偿。赔偿范围为;因违约方违约所 遭致的但括对方为维护自身权益之必要花费(含律师费)在内的一切损失。

(六)特别事项约定 1、因乙方原承租"大屯项目",在《房屋租赁合同》履约过程中已支付履约订金人民币6000万元,

公告编号:2021-089

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的进展公告

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

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,误导性除述或 重大遗漏。 淄塘卉糊雕选化工股份有限公司(以下简称公司")召开的第五届董事会第十一次会议审议通过 了《关于 2021 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使 用额距不超过 35,0000 万元刚置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动处好的低风险型的 产品或结战性存款等。期限为董事会审议通过之日起 12 个月内,使用期限内资金可滚功使用。具体内 完全的发展的现象在影響的知识。任何是是有关的 刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 ②上的《关于 2021 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告

(1.14 电影响 1.15人) 2.05 中发达10人 1.05 中级 1.05 中级

累计认购金 起始日期 受托人名称 终止日期 空品类型 资金来源 2.15% 有资金 农行淄博胜利路支行 学动收益型 5,600.00 2021.9.1 2021.9.2 有资金 欠行淄博胜利路支行 动收益型 5,000.00 2021.9.2 2021.9.3 .15% 有资金 **欠行淄博胜利路支行** 动收益型 3,000.00 2021.9.6 2021.9.7 2.15% 有资金 **皮行淄博胜利路支行** 动收益型 4.100.00 2021.9.7 2021.9.8 有资金 农行淄博胜利路支行 动收益型 5,000.00 2021.9.8 2021.9.9 .15% 有资金 欠行淄博胜利路支行 动收益型 2,500.00 2021.9.9 021.9.10 有资金 农行淄博胜利路支行 动收益型 2.000.00 2021.9.10 2021.9.13 .15% 有资金 **皮行淄博胜利路支行** 动收益型 1.500.00 2021.9.13 2021.9.14 有资金 农行淄博胜利路支行 动收益型 .200.00 2021.9.15 2021.9.16 .15% 有资金 **皮行淄博胜利路支行** 动收益型 .100.00 2021.9.16 021.9.17 有资金 农行淄博胜利路支行 动收益型 2,500.00 2021.9.17 2021.9.18 2.15%

2021.9.18

2021.9.22

2021.9.22

2021.9.23

2.15%

1.500.00

13,000.00

农行淄博胜利路支行

农行淄博胜利路支行

动收益型

浮动收益型

有资金

自有资金

(三)市场风险:本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。 (四)流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致投资者需要资金

(四)流动性风险: 若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形, 可能导致投資看需要贸惠时不能按需变现。
(五)信息传递风险: 中国农业银行按照(协议)及本理财产品说明书有关"信息通告"的约定, 发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者,则可能会影响投资者的投资决策。
(六)募集失败风险: 产品认败结束后, 中国农业银行有权限估形情况和(协议)约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作目内解除冻结、(七)再投资提前终止风险: 中国农业银行可能于推销终止日视市场情况或在投资期限内根据(协议)约定的提销终止不理财产品、(小)不可抗力风险: 因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素, 可能导致本理财产品认(八)不可抗力风险: 因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素, 可能导致本理财产品认(人)不可抗力风险: 因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素, 可能导致本理财产品认(人)不可抗力风险: 为自然政策的发展,对原设等范围包括信用类资产,如短期融资条,中期票据等信用债券,如后信用风险、本产品的投资范围包括信用类资产,如短期融资条,申期票据等信用债券,如后信

购失數、交易中斯、资金清算延误等。
(九)信用风险:本产品的投资范围包括信用类资产,如短期融资券,中期票据等信用债券,如因信用产品发行主体自身原因导致信用品种不能如期兑付本金或收益。投资者将承担相应损失。但在此种情形下,理财产品保留向发生信用风险的投资品发行主体进行追偿的法定权利,若这些权利在未来得以实现。在比较相关费用后,将继续向客户分配。
(十)或有风险:客户收益分配的计算保留到小数点后两位、小数点后两位以后四舍五人。因此,当客户赎回份额按照时,由于信值方式及收益结转规则导致客户可能无法取得收益。三、公司采取的风险控制措施(一)公司财务部设专人跟进现金管理情况,发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施、控制的存风险;

(一)公司财务部设专人股进现金官理旧证,及北级内即日日日日本 施,控制投资风险; (二)公司审计部为现金管理业务的监督部门,对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事 (二)公司甲丁前八9%並自注並27月2回日刊2000年 后审计: (三)独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行 四、对公司日常经营的影响 四、对公司日用自有资金进行现金管理投资银行理财产品是在确保不影响公司正常经营的前提下,利 用闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率、降低财务费用。现金管理过程中,未发生逾 期不能赎回或亏损的情况。公司将加强现金管理方面的管理,遵守相关规章制度,履行审议程序和信

关于聘任副总经理的公告 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。 大遗孀。 北京华联高厦股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月22日召开了公司第八届董事会第十二次会议,审议通过了(关于聘任公司副总经理的议案),经公司总经理提名,第八届董事会提名委员会审核,董事会全体董事一致同意聘任李国平先生担任公司副总经理,任期至本届董事会任期届满

北京华联商厦股份有限公司

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2021-054

并已投入人民币 42,304,057 元(含稅)支付大屯项目玻璃幕墙等装修工程款及工程设计、咨询等费用。
甲乙双方一致同意,在目标公司取得大屯项目承租人权益后,应直接向乙方支付前述原投入的 6000 万元履约订金及 42,304,057 元的相关费用。具体支付时间,由乙方与目标公司另行协商确认。
2、目标公司成立后,不得以任何形式从事与乙方相竞争的业务。
六、本次关联交易的其他安排。
本次关联交易的其他安排。
本次关联交易的其他安排。
本次关联交易的其他安排。
本次关联交易的自的,存在的风险和对公司的影响。
北京 SKP 是一家具有全球领导力的高端商业零售公司,定位高端。时前,流行,是全球最具标志性的高端时尚百货之一。大屯项目地理位置优越,与北京 SKP 的经营定位及发展方向相符合。公司作为参股股东,与北京 SKP 共同投资设立项目公司,能够分享项目经营带来的收益,提升公司盈利能力。公司与北京 SKP 共同投资设立项目公司,能够分享项目经营带来的收益,提升公司盈利能力。公司与北京 SKP 共同投资设立项目公司,能够分享项目经营带来的收益,提升公司盈利能力。公司与北京 SKP 共同投资设立项目公司,能够分享项目经营带来的收益,提升公司盈利能力。公司与北京 SKP 共同投资设立项目公司,能够分享项目经营带来的收益,提升公司盈利能力。

l。 八、累计已发生的各类关联交易的总金额 2021 年年初至本公告披露日,公司与北京 SKP 累计已发生的关联交易总金额为 7019 万元人民

而(含本次交易金額)。 九、独立董事事前认可和独立意见 该事项已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事基于独立判断,同意该项议案并发表如下独

立意见:
1.本次与北京 SKP 共同投资设立合资公司,由合资公司承租、屯项目,能够分享未来项目经营产生的收益,对公司具有积极影响。2、本次交易构成关联交易,遵循了一般商业条款,符合公开、公平、公正的原则,交易定价方法合理,符合公司及全体股东的对益,未发现损害公司及股东和益的情况。3、本次关联交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定。综上所述,我们一致同意本次关联交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定。综上所述,我们一致同意本次关联交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定。综上所述,我们一致同意本次关联交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定。综上所述,我们一致同意本次关联交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定。综上所述,我们一致同意本次关联交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定。综上所述,我们一致同意本次关联交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定。综上所述,我们一致同意本次关联交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定。综上所述,我们一致同意本次关联交易。

79%。 十、各直文件 1.第八届董事会第十二次会议决议; 2.独立董事关于第八届董事会第十二次会议决议相关议案及有关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第八届董事会第十二次会议决议相关议案及有关事项的专项说明和独立意见。

4、双方签署的相关协议。 特此公告。

。 公司独立董事认为:李国平先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定,本次聘任是在 公司独立董事认为。李国半先生的聘托借户符合《公司法》、公司军程寺相天规定,今八9时上是任 充分了解李国平先生的教育背景,职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得李田 先生本人同意,李国平先生具备担任公司副总经理的资质和能力。未发现李国平先生有《公司法》、《公 司章程]等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形、不存在被中国证益会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形。不存在被证券交易所公开以定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形。同意聘任李国平先生为公司副总经理。李国平先生的简历详见射件。

北京华联商厦股份有限公司董事会

北京华联商厦股份有限公司董事会

附件、李国平先生简历 李国平、月、1975 年 5 月出生、本科学历、曾任北京八达岭精奥莱商业有限公司副总经理。 截至本公告披露日、李国平先生未持有公司股份;与公司法股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司 法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市内高级管理人员的情形;不存在被申国证监会采取证券市场等 人措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管,期限尚未 届满的情形。是近三年内未至受到中国证监会行政处罚,未受到此券交易所公开遗市或者三次以上制度 批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确 结论意见的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法先信信息公开查·南平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形;存者《公司法》《深圳证券交易所上中面与和范运作指引》等法 律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

股票代码:000882 股票简称:华联股份

北京华联商厦股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

盾。 ヒ.京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 18 日以电邮方式向全体董事和监

次关联交易事项。 本次交易详情,请参见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司(关于与关联方共同投资设立合资公司的公告)(公告编 号:2021-053)。 表决情况:同意 6 人,回避 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决情况、同意6人、问避3人、反对0人、弃权0人。
二、电议通过了公司长于转任公司副总经理的议案) 根据公司经营管理的需要,董事会同意聘任李国平先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过 之日起至本届董事会届满之日止。 公司独立董事认为、李国平先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定、本次聘任是在 充分了解李国平先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得李国平 先生本人同意。李国平先生具备担任公司副总经理的资质和能力、基础主理平先生有《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形、不存在被正券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限 尚未届满的情形。同意等即任李国平先生为公司副总经理。李国平先生的简历详见射件。 表决情况、同意9人、反对0人、弃权0人。 接出公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

1、中国农业银行理财产品说明书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会 2021 年 9 月 24 日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2021-090 债券代码:128128 债券简称:齐翔腾达 淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于

使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

大遊構。 牆牌亦翻騰达化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 用部份闲置募集资金进行现金管理的(义家)、同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金便 的邮报下、使用部份闲置募集资金进行现金管理,额度不超过24亿元。在2亿元额度内,资金可以循环 用,期限为自公司董事会审议通过之口起一年,单个理财产品的投资期限不超过12个月,公司地立董 武事会及保费机构大工证券股份有限公司垃圾表明确同意意见,具体对容详见公司于 2021年8月 日刊资本巨潮资讯网的(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2021-078)。 3刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的现象公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:

一、公司使用内直券来负金进行现金官理到期赎回的同仇												
认购主体	签约银行	产品名称		金額元)	(万	起始	日期	到其	旧田期	产品	品类型	实际收益 (万元)
淄博齐翔腾 达化工股份 有限公司	中国工商银行股 份有限公司淄博 临淄支行	结构性存款产品- 专户型 2021 年第 期 D款	195	4,700		2021 月 9	年 7 日	202 月 2		保2	本浮动收 型	27.81
二、公司	使用闲置募集的	资金进行现金管?	里的	情况								
认购主体	签约银行	产品名称	金智元)	颁(万	起期	台日	到期	日	产品类	煜	资金来源	预计年化 收益率
淄博齐翔腾 达化工股份 有限公司	中国工商银行股 份有限公司淄博 临淄支行	结构性存款产品——专户型 2021年第275期 P款	4,70	00	2021 9 月 日		2021 12 月 日	年 20	保本浮 收益型	动	闲置募 资金	1.30% - 3.40%

司与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行不存在关联关系。 投资风险及公司采取的风险粹制措施

三、投资风险及公司采取的风险控制措施 (一)投资风险 尽管本尔使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经 济影响较大、不排除该项投资受到宏观市场被动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的分、因此短期投资的实际收益不可预期。 (二)风险控制措施 1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变对情况,如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险 因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 2、公司审计部为现金管理业务的监督部门,对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后 世达。

审计:
3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请 专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在公司董事会决议授权范 国内、在确保不影响募集资金进行通金管理投资保本型银行理财产品是在公司董事会决议授权范 务费用。降低宏管派本、获得一定的投资收益。符合公司及全体聚东的利益。

五、截至	本公告日,公司前	12个月内使用	对置募集	资金进行	现金管理	ェ。 里的情况		
认购主体	签约银行	产品名称	金额(万 元)	起始日期	到期日 期	产品类 型	预期年化 收益率	备注
淄博齐翔腾 达化工股份 有限公司	中国工商银行股 份有限公司淄博 临淄支行	结构性存款产品——专户型 2020年第145期 G款	50,000	2020 年9月1日	2020 年 11月30 日	保本浮 动收益 型	1.05% - 3.8%	已到期赎 回
淄博齐翔腾 达化工股份 有限公司	中国工商银行股 份有限公司淄博 临淄支行	结构性存款产品——专户型 2020年第169期 E款	10,000	2020 年 10月16 日	2020 年 11月17 日	保本浮 动收益 型	1.05% - 3.6%	已到期赎 回
淄博齐翔腾 达化工股份 有限公司	广州银行股份有 限公司	公司红棉理财——272天人民 币债券计划	50,000	2020 年 11 月 9 日	2021 年 8 月 9 日	保本浮动 型	1.65% - 3.4%	提前赎回
淄博齐翔腾 达化工股份 有限公司	中国工商银行股 份有限公司淄博 临淄支行	结构性存款产品——专户型 2020年第215期 E款	20,000	2020 年 12月17 日	2021 年 4 月 1 日	保本浮 动收益 型	1.30% - 3.40%	已到期赎 回
淄博齐翔腾 达化工股份 有限公司	中国工商银行股 份有限公司淄博 临淄支行	结构性存款产品——专户型 2020年第218期 D款	15,000	2020 年 12月22 日	2021 年 3 月 24 日	保本浮 动收益 型	1.30% - 3.40%	已到期赎 回
淄博齐翔腾 达化工股份 有限公司	中国工商银行股 份有限公司淄博 临淄支行	结构性存款产品——专户型2020年第221期 B款	10,000	2020 年 12月28 日	2021 年 2 月 1 日	保本浮 动收益 型	1.05% - 3.29%	已到期赎 回
淄博齐翔腾 达化工股份 有限公司	中国工商银行股 份有限公司淄博 临淄支行	结构性存款产品——专户型 2020年第221期 D款	10,000	2020 年 12月28 日	2021 年 2 月 25 日	保本浮 动收益 型	1.05% - 3.29%	已到期赎 回
淄博齐翔腾 达化工股份 有限公司	中国工商银行股 份有限公司淄博 临淄支行	结构性存款产品——专户型 2021年第053期I 款	10,000	2021 年3月8日	2021 年 8 月 5 日	保本浮 动收益 型	1.30% - 3.50%	已到期赎 回
淄博齐翔腾 达化工股份 有限公司	中国工商银行股 份有限公司淄博 临淄支行	结构性存款产品——专户型2021年第142期	20,000	2021 年 5 月 24 日	2021 年 7 月 1 日	保本浮 动收益 型	1.05% - 3.20%	已到期赎 回
淄博齐翔腾 达化工股份 有限公司	中国工商银行股 份有限公司淄博 临淄支行	人民币七天单位 通知存款	29,480.6 6	2021 年 4 月 14 日	2021 年 5 月 14 日	固定收益	1.89%	已到期赎 回
淄博齐翔腾 达化工股份 有限公司	中国工商银行股 份有限公司淄博 临淄支行	结构性存款产品——专户型 2021年第195期 D款	4,700	2021 年 7月9日	2021 年 9 月 2 日	保本浮 动收益 型	1.05% - 3.60%	已到期赎 回
淄博齐翔腾	中国工商银行股	结构性存款产		2021 年	2021 年	保本浮	1.200	

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会 2021年9月24日