2021-086)。 三、备查文件 第七届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。

东华软件股份公司

关于公司中标项目的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全国公共资源交易平合(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统作时户//ggzy.cn)于2021年9月23日公布了《青岛市崂山区电子政务和大数据中心崂山区城市云脑区级中枢(一期)项目中标公告》,东华软件股份公司(以下简称"公司")为上述招标项目中标单位。具体情况如下:
— 中标项目的基本情况
1. 招标人名称:青岛市崂山区电子政务和大数据中心
2. 招标代理人:青岛中等必得招标项目管理有限公司
3. 招标方式:公开招标
4. 项目名称:崂山区城市云脑区级中枢(一期)
5. 项目编号:15KC2021000300

3. 招标方式:公开招标
4. 项目 4. 项目 4. 交前 4. 交

东华软件股份公司关于公司项目中标 暨收到中标通知书的公告

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 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、误导性陈述或重少遗漏。 东华软件股份公司(以下简称"公司")近期参与了国能"北京"配送中心有限公司(物资公司北京配送国家能源 E 购商城逆变器采购公开招标项目)的投标,并于近日收到了(中标通知书),确定公司分别为该项目(第005 标段物资公司北京配送国家能源 E 购商城 4000MWP 组串式 这变器采购公开招标)和(第 003 标段物资公司北京配送国家能源 E 购商城 4000MWP 组串式 逆变器采购公开招标》中标入。具体情况如下:

一、中标项目的基本情况

1.招标人名称:国能(北京)配送中心有限公司 2.招标代理人:中国神华国际工程有限公司 3.招标方式:公开招标 4.项目名称:物资公司北京配送国家能源 E 购商城逆变器采购公开招标项目 5.项目编号:CEZB210204742 6.中标金额:共计人民币 57,036 万元 7.中标人名称:东华软件股份公司 8.中标项目概况。第 002 标段物资公司北京配送国家能源 E 购商城 4000MWP 组串式逆变 采和第 003 标段物态公司北京配送国家能源 E 购商城 4000MWP 组串式逆变 采和第 003 标段物态公司北京配送国家能源 E 购商城 4000MWP 组串式逆变 采和第 003 标段物态公司北京配送国家能源 E 购商城 4000MWP 组电式逆变 采和第 003 标段物态公司北京配送国家能源 E 购商城

器采和第 000 标段物资公司北京配送国家能源 E 购商城 400MMV 组串式速变器采购。 二、中标项目对公司的影响 本次项目的中标有用于增强公司的业务承接能力,提升公司在能源领域的市场影响力,为 公司后续项目的开拓提供更多的经验。本次中标项目后续若顺利实施,将对公司未来经营业绩

二、风险提示 截至本公告披露日、公司已收到中标通知书、框架合同已完成签署、项目最终金额、具体实施内容、履行条款等均以最终签订的订单为准。公司将根据项目进展严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。 四、备查文件《中标通知书》。

证券简称: 东华软件 东华软件股份公司关于对外投资

设立广西东华软件有限公司的公告 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。

企及主火風機。 一、对外投资酸基 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司(以下简称"公司")拟以自有资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立 西东华软件有限公司",占其注册资本 100%。

2、董事会审议情况 公司第七届董事会第三十二次会议于 2021 年 9 月 24 日上午 10:00 以通讯表决方式进行、以 8 票同意 .0 票反对 .0 票弃权,一致通过了《关于对外投资设立广西东华软件有限公司的议案》,同意公司以自有资金出资人民币 10,000 万元,设立"广西东华软件有限公司",占其注册资

本的 100%。 本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

3、公司争次对产区贝尔宁州人作人之。 重大资产重组。 二、拟设立公司基本情况 1、公司名称:广西东华软件有限公司 2、注册货本:人民币 10,000 万元 4、出资方式:自有资金 5、法定代表人:韩志远 6、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;数据

备;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;基于车联网技术的整体解决方案设计、咨询、服务及相关软硬件的开发、销售。

以上各项内容以最终工商登记为准。

以上各项内谷以最终上商益记为律。 三、协议的主要内容 本次投资为公司投资成立全资子公司,不需要签订投资协议。 四、对外投资的目的及对公司的影响 1.目的 在国家级战略及信息化产业战略背景下,广西省各级政府及各行业、企业逐步加大信息化 建设的投资力度,着力打造以信息经济和数字经济为主的新经济模式。广西省作为公司重要的 目标市场和重点投资区域,已累积承建了诸多信息化建设项目,形成了良好的客户群体和优秀 的安口安侧体统

目亦市场和黑虎投資区域, C. 条水环建 J 值 多信息 1、建设项目, 形成 J 民好时各 产肝体补比剂 8 公司此次在广西省柳州市设立新公司,一方面通过依托自身在信息 化建设的综合实力和 在车联网及智慧城市领域的竞争优势, 全方位助力柳州市的经济发展与社会建设, 另一方面, 基于柳州市政府为新公司提供的良好政策环境和高效服务, 有利于公司全面参与当地项目建设, 有助于完善公司产业布局, 更好的拓展市场空间, 提高公司的综合竞争实力, 对公司具有积极的战略发展意义。

2、对公司的影响 本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积 极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不存在 损害公司及全体股东利益的情形。

公司及主体政系利益的同伦。 五、对外投资的风险 本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面 观经济, 行业环境, 市场变化等因素的影响, 对未来经营情况存在一定的不确定性, 敬请广 大投资者注意投资风险。

六、备查文件 第七届董事会第三十二次会议决议。

东华软件股份公司董事会

证券代码:002065 东华软件股份公司第七届董事会 第三十二次会议决议公告

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。

以条); 独立董事对该事项发表了独立意见。详见 2021 年 9 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司首席执行官(CEO)的公 告》(公告编号: 2021-085)。

目/市 がい1 目(CEO) F17 公 口
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。
东华软件股份公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 24 日召开了第七届董事会第三十二
次会议,审议通过了(关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案》,具体情况如下:
一、关于聘任公司首席执行官事项
由公司董事长提名、经董事会提名委员会审核、董事会同意聘任侯志国先生(简历详见附件)担任公司首席执行官(CEO),同时不再担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
公司独立董事对本次聘任公司首席执行官(CEO)事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2021年 9 月 25 日按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
——《各查文件

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议

案》。 同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度人民币 43,000 万元,其中经营周转类额度人民币 36,000 万元,非融资性保证额度人民币 6,000 万元,低风险额度人民币 1,000 万元,有效期二十四个月,担保方式为信用。 3、会议以 8 票同意、0 票反对。0 票弃权、审议通过了《关于对外投资设立广西东华软件有限公司的议案》。 同意公司以自有资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立"广西东华软件有限公司",占

四思公司以下日 內東區以下 (中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网详见 2021 年 9 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立广西东华软件有限公司的公告》(公告编号:

东华软件股份公司关于聘任公司

首席执行官(CEO)的公告

附件:侯志国先生简历 侯志国:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级信息系统项目管理师,长期 从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作,曾在北京东华诚信电脑科技发展有限公

《新打业应用光叶门及及订算的信息示范集成上IF, 首任北京ボ干城信屯副村权及旅育联公司工作,现任本公司副总经理。 截至本次公告披露日, 侯志国先生持有公司 323,600 股, 占公司总股本的 0.01%。侯志国先生与持有公司 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,不存在下列情形(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理及证券市场禁人措施(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理三次以上通报批评、(6)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。(7)②左最高人民共降因者由使去国生生无属于"生传数却行人"。 调查。(7)经在最高人民法院网查询,侯志国先生不属于"失信被执行人"

金正大生态工程集团股份有限公司关于 召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董寺云主体成贝保证信息按摩符告的真实、作明相无遗,改有能成比较、医守任 除速或重无遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于2021 年9月24日召开,会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》,会议 决议于2021年10月11日在山东省临床县头大西街19号公司会议室召开2021年第三次临时 股东大会,观料本水股东大会的有关事项通知如下: - ,召开会议基本情况 1,股东大会局池、本次股东大会为公司2021年第三次临时股东大会。 2,股东大会的召集人,本公司董事会。 3,会议召开的合法,合规性,本次股东大会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。 4,会议召开的时间, 现场会议时间;2021年10月11日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时间为;2021年10月11日9:15—9:25,

网验权票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为; 2021 年 10 月 11 日 9:15—9:25,)—11:30 和 13:00—15:00;

2.30 11:30 科 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 10 月 11 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。

任意时间。

5、会议的召开方式;现场表决与网络投票标选以票的时间为;2021年10月11日9:13 至 13:00 的任意时间。

5、会议的召开方式;现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,如果同一表决权出现重复
按票表决权。以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日;2021年9月28日7、出席会议对案;
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2021年9月28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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面统工资本代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司首集、览事和高级管理从品。

是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8.会议召开地点,山东省临床县兴大西街 19 号公司会议室
二、本次股东大会审议事项
1、(关于控股子公司对外投资设立子公司的议案)
本议案已由 201 年 9 月 24 日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),证券时报,证券日报、上海证券报,中国证券报的相关公告。上述议案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票,中小投资者指除公司董事、监事高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
- 据泰编码

三、提案编码 表一:本次临时股东大会提案编码表:

提案编码 提案	案名称	该列打勾的栏目可以投
		票
非累积投票提案		<u> </u>
.00 关于控股子公司对外投资设立子公司的议案		V

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续; (3)委托代理人凭本人身份证原件,授权委托书,委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 10 月 8 日下午 17:00 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请注明"2021 年第三次临时股东大会"字样。

3、宣に地思: 山东省临沭县兴大西街 19 号公司证券部 4、会议联系人: 杨功庆、杨春菊 联系电话:0539-7198691

传 具 (9.539-6088691) 地 址:山东省临沭县头大西街 19 号金正大生态工程集团股份有限公司 邮政编码: 276700 5、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。 6、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到公司会场办

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为"362470",投票简称为"金正投票"。
2、填报表决意见:同意、反对,养权。
2、填报表决意见:同意、反对,养权。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间;2021年10月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以各爱址完整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时间为 2021年10月11日9:15 至 15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(缘圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指约(2016年修订))的规定为理身份认证、取得"深交所效字证书"或"深交所投资者网络服务身份认证业务指约(2016年修订))的规定为理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者网络服务身份认证业务指约(2016年修订))的规定为理身份认证,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进行设制。cninfo.com.cn 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://whp.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。

20米文州立版附投票标选度11投票。 附件二 授权委托书 本人(本单位)滋委托 召开的金正大生态工程集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会观场会议、受托人有权 依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下: 表决意见

备注 该列打勾的栏目可 同意 反对 提案编码 | 以及財 | 以取 | 以下 | 表决 申项 | 在目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投 | 投弃权处理。 2、本授权委托的有效期;自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人(签字或盖章); 委托人身份证号码; 委托人持股数量; 委托人持股数量; 受托人身份证号码; 受托人身份证号码; 受托人常份笔号);

证券简称,*ST 全正

委托日期: 2021年 月 日

金正大生态工程集团股份有限公司关于 控股子公司对外投资设立子公司的公告

三、本次对外投资的目的及影响。1、设立施诺德(中国)是基于公司战略规划和经营发展的。1、设立施诺德(中国)的目的
公司控股于公司康林投资拟在国内设立施诺德(中国)是基于公司战略规划和经营发展的需要,为充分利用公司产能资源,依托康朴投资的技术优势,资金优势和销售渠道、租赁公司部分资产进行上产经营,推动公司产品和技术的升级改造,进一步推动公司种植服务业的发展。2、对公司的影响。本次投资资金来源为公司控影子公司康林投资自有资金、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,尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后,施诺德(中国)风险提示。2、公司并对务报表范围,但不在国家或地方相关政策的调整本次对外投资是基于公司长远发展作出的慎重决策,但存在国家或地方相关政策的调整及新设公司相关项目进度不及预期等风险。同时在经营过程中可能面临宏观经济,市场变化等方面的风险,未来经营情况存在不确定性,前广大投资者注意投资风险。公司将积极完善专公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,明确经营策略,不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇二一年九月二十四日

金正大生态工程集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

一、会议召升情况 2021年9月24日11时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")在山东省 临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第十二次会议。会议通知及会议资料于 2021年9月17日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3 名。会议西监事粉梅女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司法》")

》)的规定、则称《公司次》,和《金正人生恋工在来创放仍有被公 一、会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以举手表决的方式形成如下决议; 1、审议通过《关于挖股子公司对外投资设立子公司的议案》。 去决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。 一、备查文件 公司第五届监事会第十二次会议决议。

金正大生态工程集团股份有限公司

金正大生态工程集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

三、备查文件 1、公司第五届董事会第十四次会议决议 特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

符別提示: 1、本次担保是原担保的追加担保,没有新增担保余额。 2、江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,请

—、傚担保力基平	「育伍				
项目	内容	内容			
企业名称	江苏爱康科技股	江苏爱康科技股份有限公司			
成立时间	2006年03月09	2006年03月09日			
统一社会信用代码	913202007855570	91320200785557086A			
注册地址	江阴市华士工业	江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路 1015 号			
法定代表人	邹承慧	邹承慧			
注册资本	448,268.9935 万元	448,268.9935 万元人民币			
公司类型	股份有限公司(股份有限公司(上市)			
主营业务	发电板封装膜; 维护;光伏光热。 业务(不涉及国	研究 开发 生产 加工 大阳能器材专用高档五金件 太阳能发电 安装系统 太阳能发电 板井装额 "太阳能发电系统的设计。施工"光伏光热电站的开发。建设。盗宫和维护,先代光热电站的技术 无效。项目各词和技术服务。从事铝酸的批发及进出口业务(不涉及图密贸易管理商品。涉及配额 许可证管理商品的,按国家有关规定办理电话》。(依据测整批能的图目。然相关部门批准后方可开展经营活动)			
基本财务数据 (单位:万元)		2020年12月31日 /2020年度	2021年6月30日 /2021年1-6月		
	总资产	922,148.77	838,047.40		
	净资产	425,427.42	424,094.44		
	营业收入	102,237.27	38,486.27		

章利同

-12,827.36

-3,447.41

注:上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计,2021 年 1-6 月财务数据未经审计。被担保

方不属于失信被执行人。

三:担保协议的主要内容

苏州夏康金属于近日与江阴永行签署了《最高额保证合同》,苏州爱康金属为公司与江阴 农行自2021年8月13日起至2024年8月12日止办理各类业务所形成的最高额16,902万 农行自2021年8月13日起至2024年8月12日止办理各类业务所形成的最高额16,902万 提供连带责任保证担保。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年、保证担保的 范围包括债务人在主合间项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按 (中华人民共和国民事诉讼法)有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟 延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。本次担保是 原担保的追加担保,没有新增担保余额。

四、董事会意见 四、重等会思见 本次全资子公司为公司提供担保,能够满足公司生产经营的资金需求,有利于顺利开展经 营业务,符合公司整体利益。本次担保符合(深圳证券交易所股票上市規则)和《公司章程》等相 关注律、法规和规范性文件的规定,公司经营状况良好,财务状况稳健,具备较好的偿债能力, 不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。 五、累计对外扣保数量及逾期扣保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为179.64亿元。实际发生的对外担保余额为人民币101.21亿元,其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币32.82亿元;对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币38.09亿元;对销售电站项目公司提供的担保余额为人民币38.09亿元;其处对外提供担保余额为人民币16.68亿元。以上担保第1占公司最近一期经审计净资产的比例约为247.09%。另外、公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资提供的担保余额。为13.91亿元。本次担保是原担保的追加担保、没有新增担保余额。截至本公告披露日、除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外、公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益、及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告!

110 证券简称:爱康科技 公告编号:2021-154 江苏爱康科技股份有限公司 2021 年第九次临时股东大会决议公告

陈述或重大遗漏

特别提示:
1.本次会议无否决或修改议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.会议召开时间;
现场会议时间;2021年9月24日(星期五)下午14:00开始
网络共四时间

网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 24 日上午 9:15-9: 25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为 2021 年 9 月 24 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2.会议召开她点:江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。 3.会议召开方式: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,公司股东应

3、会议召开方式。本於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。
4、会议召集人:江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会5、会议主持人:董事长邹系慧先生主持。6、本次股东大会的包集,召开程守存合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定、合法有效。7、会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共169人,代表股份54,244,974股,占公司有表决权股份总数的1.2101%。
其中:通过现场投票的股东15人,代表股份8,757,553股,占公司有表决权股份总数

其中: 迪过规场投票的股东 15 人,代表股份 8.757,553 股,占公司有表决权股份总数 0.1954 %。 通过网络投票的股东 154 人,代表股份 45,487,421 股,占公司有表决权股份总数的 1.0147%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 164 人,代表股份 50,366,292 股,占公司有表决权股份总数的 1.735%

数的 1.1236%。 数的 1.1236%。 其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 4,878,871 股,占上市公司有表决权股份总数的 通过网络投票的股东 154 人,代表股份 45,487,421 股,占公司有表决权股份总数的 四月7日 1.0147%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 - コロセロコンまれはカ

二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下提案: 1、审议通过了《关于对外提供担保的议案》

1.1 甲方同意将其所持有的标的公司 512,635.03 万元出资,占标的公司 100%股权("标的 股权"),作价人民币 186,816.03 万元("转股价款")转让给乙方,附属于股权的其他权利随股权

投权"),作的人民间 160,000-00。 2.00 的转让而转让。 1.2 受让方同意按本协议约定的条件受让标的股权。 1.3 甲方承诺,在本协议签署日或之前,甲方已就本协议的签署和履行获得以下同意: 1.3.1 甲万股东会同意本次股权转让的决议;

第二条 交割 第二条 交割 2.1 在本协议生效之日,甲方应确保标的公司将乙方记载在标的公司的股东名册中。自乙方被记载在标的公司的股东名册之日("交割日")起,乙方成为公司的唯一股东,持有公司100%股权,甲方不再为公司股东。

至 2022 年 12 月 27 日(含当日)内向受让方要求购买标的公司 100%的股权或标的公司届时持有的 16.10%的上市公司股份(在符合中国法律的前提下,视情况而定)。

有的 16.10%的上市公司股份(在符合中国法律的则提下,视情允而定)。 (二)本次权益变动前后相关方的持股情况 1、本次权益变动前拥有权益的数量和比例 本次权益变动前,德股投资持有恭之间 100.00%股权。德股投资直接及间接通过恭之润、德 润二累计持有上市公司的股份为 440,184.424 股,持股比例 28.76%。 陈德军先生、陈小英女土直接持有申通快递股份合计 92.264,417 股,持股比例 6.03%;通过

(二)见证律师:黄楚玲、盖小雪 (三)结论意见,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格:出席及列席会议的人员均具备合法资 格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合 份:本价版示人本的之际。 过有效。 四. 备查文件 (一) 江苏爱康科技股份有限公司 2021 年第九次临时股东大会决议; (二)北京市中伦(深圳)律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2021 年第九次临时股东大会的法律意见书。

二〇二一年九月二十五日

证券代码:002610 江苏爱康科技股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告

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。特别提示:
江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%,请投资者充分关注担保风险。
一担保情况概述。
江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第四届董事会第四十九次临时会议、2021 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性保险的实验(相关公告编号;2021-127),根据上述议案及公告,公司拟为五家案要费服力开发有限公司(以下简称"五家案要康")与三峡电能有限公司(以下简称"三峡电能")指定金融机构进行贷款置换提供阶户性担保,把全额不超过 30,000 万元、江苏能维科技有限公司(以下简称"五家案要康")与三峡电能有限公司(以下简称"五家案要康为于三峡市场"为本次担保提供反担保、反担保方式为连带责任保证担保。
2021 年 9 月 23 日,五家案要废康与三峡融资租赁有限公司(以下简称"三峡电传")签署了《除资租货合同》,租赁金金为人民币 30,000 万元,租赁期限为 12 年,自2021 年 9 月 28 日至2033 年 9 月 15 日。2021 年 9 月 24 日,公司与三峡租赁签署了《保证担保合同》,为五家案爱康主合同项下的全部租金 30,000 万元及利息等其他费用提供担保,担保方式为连带责任保证保保、保证期间为主合同项下所有债务履行期限层满之日后三年止,特别约定合同目五家渠爱康100%股权变更登记由重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、三峡电能(广东)有限公司持有之日终止。江苏能链为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保。

2015年11月11 新疆五家渠市 22区人民南路 1500号浙海公馆(国际.蓝湾)小区北-5号商铺 :册地址 事光伏光热电站建设和经营,光伏光热电站技术开发,项目咨询和技术服务; 机械设备,五金交电,电子产品,太阳能器材专用高档五金件,太阳能发电安装 和太阳能发电板封装膜的批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 E营业务 重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有 99.9%,三峡电能(「 有限公司持有 0.1%。 股东及持股比例 2021年6月30日 /2021年1-6月 注:上述被担保方 2020 年度财务数据已经审计,2021 年 1-6 月财务数据未经审计。被担

、担保协议的主要内容

2021年9月24日,公司与三峡租赁签署了《保证担保合同》,为五家渠爱康主合同项下的全部租 金 30,000 万元及利息等其他费用提供担保,担保方式为连带责任保证担保、保证期间为主合同时有情务履行期限品满之日后三年止、特别约定合同自五家渠爱康 100%股权变更登记由重庆长盛新能私禀政权设基金合伙企业有限合约)。映电能广东沪有限公司持有之日终止。保证范围为主面页下全部债务,债权人实现主合同债权和担保权利的费用以及主合同项下债务人应付的其他款项。江 苏能链为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保

办能胜对争次但环境区以14床,以14体对人7年11岁以14市或14市或14市。
四、董事会意见
公司董事会意见
公司董事会意见
公司董事会意见
1、公司为五家渠要康与三峡租赁进行贷款置换提供阶段性担保,担保金额为主合同项下的全部租金 30,000 万元及利息等其他费用。江苏能链为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保。符合《朱子规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。
2、根据公司《对外担保决策管理制度》、公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况、收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营,资产负债,对外担保以及分立合并,法定代表人变化等情况,建立相关财务档案。
五、累计对外担保以及分立合并,法定代表人变化等情况,建立相关财务档案。
五、累计对外担保财费及通期担保的数量
截止本公告披露日、公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为179.64亿元。实际发生的对外担保余额为人民币101.21亿元,其中对台并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币33.28亿元;对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币38.00亿元;对债务报及担保余额为人民币13.62亿元;其他对外提供担保余额为人民币16.68亿元。以上担保累计方公司最近一期经审计净资产的比例约为 247.09%。客包含本次担保,累计担保索额占公司最近一期经审计净资产产的比例约为 254.42%。另外,公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资提供的担保余额

江苏爱康科技股份有限公司董事会 二〇二一年九月二十五日

述或者重大遗漏。

证券代码:000988

证券代码:002468 证券简称:申通快递 债券代码:149107.SZ、149255.SZ 债券简称:20STO01、20STO02 申通快递股份有限公司关于公司股东 股权转让暨权益变动、签署经第二次 修订和重述的购股权协议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈

特別提示 1、申遗快递股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")接到公司控股股东上海德股投资 控股有限公司(以下简称"德股投资")、实际控制人陈德军和陈小英的通知:(1)德股投资与陈 德军先生签署了《上海恭之润实业发展有限公司股权转让协议》(以下简称"股权转让协议"); (2)德股投资、实际控制人与阿里巴巴(中国网络发水有限公司(以下简称"阿里网络")签署了 《经第二次修订和重述的购股权协议》(以下简称"新《购股权协议》")。

《经第二次修订和重述的膨股权协议》(以下简称"新《胸股权协议》")。
2、根据《股权转让协议》,德股投资将持有的上海恭之涧实业发展有限公司(以下简称"恭之涧")100%的股权转让给陈德军先生,本次权益变动后,陈德军、陈小英可以实际支配的上市公司股份比例、股份数额并无变更,依然是持有申通快递股份 548,632,769 股,持股比例 35.84%,本次仅同一实际控制的主体之间的股权转让。
3、根据新《购股权协议》,德股投资和公司实际控制人投予阿里网络或其指定的第三方购股权,以购买,(1)上海德润二实业发展有限公司(以下简称"德润"")100%的股权或德润二届时持有的人9%的上市公司股份(在符合适用中国法律的前提下,视情况而定)。
100%的股权或恭之润届时持有的 16.1%的上市公司股份(在符合适用中国法律的前提下,视情况而定)。 4、新《购股权协议》项下的股权/股份转让尚未发生且未来阿里网络是否行权、拟行权的

比例尚存在较大的不确定性。因此,新《购股权协议》的签署不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,也不会对公司的内部治理和规范运作产生重大不利影响。 5、《股权转让协议》的签署及其项下的交易的履行并不会导致公司的控制权发生变化、如 阿里网络根据新《购股权协议》的约定进一步行使购股权并完成相应股权/股份转让,公司的 写主的名词形像放牧的成为1059定在 少月使物级农开光成品应收收 成份存足,公司的实际控制人可能会发生变更。 6、本次公司股东股权转让暨权益变动及新《购股权协议》签署涉及的后续事宜,公司及相 关方将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

转让方:上海德股投资控股有限公司(以下称"甲方") 受让方:陈德军(以下称"乙方") 本协议中,甲方、乙方合称为"双方",单独表述称为"一方"。

一、恭之润股权转让暨权益变动事项

盛」: 1、上海恭之润实业发展有限公司(以下称"标的公司"或"公司")系一家在上海市青浦区市场监督管理局注册成立的有限责任公司,公司注册资本人民币512,635.03万元,全部由甲方以其持有的申通快递股份有限公司(股票代码;002468)(以下称"上市公司")股份出资。标的公司 现持有上市公司 246,459,149 股,占上市公司股份总额 16.10%。

2、甲方系标的公司的控股股东,持有标的公司100%的股权,甲方的股东为乙方及陈小英。 3、甲方、乙方、陈小英与阿里网络于2020年9月21日签署了《经修订和重述的购股权协 试》("经修订和重述的购股权协议》)")。根据(经修订和重述的购股权协议)的约定。阿里网络 有权自(经修订和重述的购股权协议)学数之日起至2022年12月27日(含当日)内向甲方要求 购买标约公司100%的股权或标的公司届时持有的16.10%的上市公司股份(在符合中国法律的 前提下,视情况而定) 第一条 标的股权转让

1.4 本次股权转让款的付款方式如下: 双方同意本协议生效且完成标的股权的工商变更登记后6个月内由受让方以现金形式向甲方支付股权转让价款。

100%般权,甲方不再为公司股东。
2.2 本协议生效后,转让方应在7个工作日或双方另行协商一致的其他期限内办理完成将标的股权转让给受让方对应的工商变更登记,受让方应协助转让方完成前述工商变更登记。
2.3 转让方,受让方一致同意在交割日与除小英,阿里网络签署《经第二次修订和重述的购股权协议》上级之日起。

德殷投资、泰之润、德润二及上海磐櫃资产管理有限公司—磐櫃通享3号私募证券投资基金(以下简称"磐耀通享3号")间接持有申通快递股份456,368,352股,持股比例29.81%。陈德军先生、陈小英女土通过直接及间接合计持有申通快递股份548,632,769股,持股比例35.84%。 2、本次权益变动后拥有权益的数量和比例

本次股权转让前持股数量 寺股比例 投东名称 德殷投资直接及 440,184,424 28.76% 193,725,275 12.66%

新《购股权协议》由德殷投资、陈德军、陈小英及阿里网络共同签署。 (1)购股权的范围 (1)购股权的范围 各方同意、阿里网络有权自本协议生效之日至 2022 年 12 月 27 日(含当日)期间("行权 期")向德殷投资和实际控制人发出书面通知要求购买。(1)德润二的 100%的股权或德润二届 时持有的 4.9%的上市公司股份(在符合适用中国法律的前提下,视情况而定);以及(2)恭之润 100%的股权或恭之润届时持有的 16.1%的上市公司股份(在符合适用中国法律的前提下,视情 况而定)("购股权",德润二 100%的股权及恭之润 100%的股权合称"新《购股权协议》标的股 权"德润二和恭之润合称"目标公司")。 (2)物图状如行任值

(2)购股权的行使 阿里网络自身或其指定第三方(公司竞争对手除外)有权在行权期内一次性或分批行使购股权, 且阿里网络有权决定通过自身或其指定第三方(公司竞争对手除外)行使全部或部分购股权。 (3)行权价格 (a)受限干下述(b)、(c)项的调整,(i)若阿里网络或其指定第三方行使购股权购买德润二 的 100%股权和恭之润 100%股权,购股权的总行权价格为人民币 6,686,543,846 元("股权总行 权价格");其中德润二的 100%股权的行权价格为人民币 1,560,193,547 元,恭之润 100%股权的 行权价格为人民币 5,126,350,299 元。若阿里网络或其指定第三万5,447 元,被之润 100%股权的 价格应按照拟购买的目标公司股权占新《购股权协议》标的股权的比例计算。(ii)若阿里网络或

其指定的第三方行使购买权直接购买上市公司股份,购股权的总行权价格为人民币6,654,397,019元("股份总行权价格")。若阿里网络或其指定第三方分批行使购股权的,每次行权价格应按照拟购买的上市公司股份数量乘以每股价格计算。

权价格应按照拟购买的上市公司股份数量乘以每股价格计算。 (b)本协议生效后,若上市公司进行任何形式的股利分配,目标公司持有的上市公司股份对应的股利分配内施用二及恭之润所有。自本协议生效后,若上市公司进行任何形式的股利分配,在阿里网络直接购买上市公司股份的情况下,则行权价格应扣除自本协议生效由之日至阿里网络直接购买上市公司股份的股份转让协议签署之日期间拟购买的上市公司股份协议转让的有关规定。未经阿里网络事先书面同意,德股投资及实际控制人应确保目标公司积份进行任何形式的利润分配。若阿里网络事危目标公司就来探得的上市公司观金分过进行利润分配。在阿里网络可能自标公司股份的证代利润分配。在阿里网络有优购买股权购买德润二或恭之润股权的情况下,则行权价格应扣除拟购买的目标公司股份的证价上的一个大约利润分配。在阿里网络可能,以上述第(a)项中约定的股权总行权价格和股份总行权价格均保持不变。若阿里网络或其指定第三方分批行使购股权权。每次有价价格应按照拟购买的目标公司股份方式价价格均保持不变。若阿里网络或其指定第三方分批行使购股权权。每次有价价格均保持不变。若阿里网络或其指定第三方分批行使购股权权。第《伽股权价格均标的股权对应全部上市公司股份的比例计算。

权(或新《购股权协议》标的股权对应全部上市公司股份)的比例计算。

三、对上市公司的影响 1、德殷投资将其所持有的恭之润 100%股权转让给陈德军先生,本次权益变动之后控股股 东由德殷投资淹更为陈德军先生和陈小英女士,上市公司实际控制人仍为陈德军先生和陈小 英女士,上市公司控制权未发生变更。 2.新《晚股权协议》项下的股权/股份转让尚未发生且未来阿里网络是否行权,拟行权的比 例尚存在较大的不确定性。因此,新《晚股权协议》的签署不会对公司正常生产经营造成重大不 利影响,也不会对公司的内部治理和规范运作产生重大不利影响。 3.如阿里网络根据新《晚股权协议》的约定选择进一步行使购股权并完成相应股权/股份 转让、公司的实际控制人可能会发生变更。 四、风险提示 1、恭之涧的股权转让尚需按照《股权转让协议》的约定向当地市场监督管理局办理相关变 更登记手续。

更登记手续。
2、新《购股权协议》虽已经各方签署并生效,但未来阿里网络是否行权,拟行权的比例尚存在较大的不确定性,若阿里网络决定行使购股权,购股权涉及的股权/股份转让交易的完成仍以相关条件获得满足或被豁免为前提,该等条件届时是否满足尚存在不确定性,敬请广大投资君理性投资,注意投资风险。
五、其他
1、与本次权益变动相关的《申通快递股份有限公司简式权益变动报告》《申通快递股份有限公司详式权益变动报告》将与本公告同日进行披露。
2、本次公司股东股权转让暨权益变动及新《购股权协议》签署涉及的后续事宜,公司及相关为将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

申通快递股份有限公司董事会 2021年9月25日 的 6,900 万元提前归还至募集资金专户,并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和

华工科技产业股份有限公司

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 成者重大溃漏

华工科技产业股份有限公司关于提前归还部分 用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 华工科技产业股份有限公司(下称"华工科技"或"公司")于2021年1月21日召开了第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币5.7亿元暂时补充公司流动资金,单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年1月22日在指定媒体披露的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号,2021-65)。根据上述董事会决议、公司实际从募集资金账户共转出5.7亿元暂时用于补充流动资金。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金,则,对资金进行了合建安排与使用,没有影响募集资金货计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。2021年9月24日,公司根据募投项目进度及资金需求,将上述用于暂时补充流动资金中

保养代表人。 截至本公告披露日,公司已累计归还募集资金 1.94 亿元,剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金 3.76 亿元将在到期前足额归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

董事会 二〇二一年九月二十五日