证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2021-052

奥普家居股份有限公司关于参与设立投资基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 交易内容：奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”或“奥普家居”）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 8,500 万元与关联自然人 Fang James 先生、方胜康先生及北京中科创星创业投资管理合伙企业（有限合伙）等投资人，共同对外投资设立投资基金——湖南奥普中科创星新能源创业投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商注册结果为准）。

● 投资金额：奥普家居拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 8,500 万元。

● 本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

● 截至本次关联交易发生之日，过去 12 个月公司未与 Fang James 先生和方胜康先生发生过本次交易类别相关的交易。

● 特别风险提示：由于基金尚处于募集阶段，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。同时基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。但公司作为合伙企业的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额。

一、关联交易概述

奥普家居拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 8,500 万元与关联自然人 Fang James 先生、方胜康先生及北京中科创星创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科创星”）等投资人，共同对外投资设立投资基金——湖南奥普中科创星新能源创业投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商注册结果为准）（以下简称“基金”或“合伙企业”）。基金总募集规模为人民币 13,000 万元。基金的出资额、合伙人名册及出资比例等信息以工商登记为准。

本次与关联方共同投资构成关联交易，Fang James 先生和方胜康先生为公司共同实际控制人，同时，Fang James 先生担任董事长，方胜康先生担任公司董事兼总经理。截至本次关联交易发生之日，过去 12 个月公司未与 Fang James 先生和方胜康先生发生过本次交易类别相关的交易。本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

Fang James 先生和方胜康先生为公司共同实际控制人，同时，Fang James 先生担任董事长，方胜康先生担任公司董事兼总经理，为公司关联自然人。

（二）关联人基本情况

Fang James 先生，原中文名为方杰，澳大利亚国籍，1964 年 8 月出生，本科学历。Fang James 先生曾担任杭州市侨商协会会长，并获得首届华侨华人专业人士杰出创业奖。Fang James 先生曾先后任上海师范大学教师、澳大利亚 LIGHTUP 灯具公司总经理，自 1993 年起担任杭州奥普电器有限公司董事长，自 2004 年起担任杭州奥普卫厨科技有限公司董事长。2017 年 6 月至今担任公司董事长。

方胜康先生：中国香港籍，1953 年 2 月出生，大专学历，浙江省高级经济师，杭州市第十届人大代表，曾获得杭州市劳动模范称号。方胜康先生曾任杭州华光电冰箱厂厂长，自 1993 年起担任杭州奥普电器有限公司董事，自 2004 年起担任杭州奥普卫厨科技有限公司董事兼总经理。2017 年 6 月至今担任公司董事兼总经理。

三、拟设立基金的基本情况

（一）基金名称：湖南奥普中科创星新能源创业投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商注册结果为准）。

（二）基金规模：总募集规模为人民币 13,000 万元。

（三）执行事务合伙人：北京中科创星创业投资管理合伙企业（有限合伙）

（四）组织形式：有限合伙企业

（五）各合伙人认缴出资情况：截至本公告披露日，标的基金的主要认缴出资情况为（以实际募集规模为准）：

名称	认缴出资额（万元）	出资方式	所占比例（%）
奥普家居股份有限公司	8,500	货币	65.38%
方胜康	2,300	货币	17.69%
应忠良	1,000	货币	7.69%
Fang James	500	货币	3.85%
李鹏	300	货币	2.31%
金志强	200	货币	1.54%
陈鑫昌	100	货币	0.77%
北京中科创星创业投资管理合伙企业（有限合伙）	100	货币	0.77%
合计	13,000	货币	100%

注：Fang James 先生和方胜康先生为公司关联自然人，其他有认购意向的有限合伙人与公司不存在任何关联关系。

（六）普通合伙人基本情况

企业名称	北京中科创星创业投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108MA00H1T902
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2017 年 8 月 11 日
执行事务合伙人	西安中科创星科技孵化器有限公司
注册地址	北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 14 层 1401-1 室
经营范围	项目投资；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2028 年 12 月 31 日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
基金业协会登记编号	P1066505
最近一年又一期财务信息	截至 2020 年底，经审计的资产总额 1,094.01 万元，资产净额 369.02 万元；2020 年度实现营业收入 1,795.00 万元，净利润 19.82 万元。 截至 2021 年 6 月 30 日，未经审计的资产总额为 1,132.19 万元，资产净额为 575.13 万元，2021 年上半年实现营业收入为 2,136.45 万元，净利润为 282.39 万元。

（七）中国证券投资基金业协会备案登记情况：该基金尚在募集过程中，后续将依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规履行登记备案程序。

（八）存续期限：合伙期限为 5 年，3 年投资期，2 年退出期，经三分之二以上合伙权益的有限合伙人同意，经营期限可以延长。

（九）管理费：投资期：年度管理费为该合伙人认缴出资额的百分之二（2%）；退出期：年度管理费为该合伙人的认缴出资额百分之一（1%）；如合伙企业经营期限延长，延长期不收取年度管理费。

（十）投资决策机制：

1、合伙协议各方一致同意，合伙企业由普通合伙人中科创星执行合伙事务。合伙企业设投资决策委员会，负责就合伙企业投资、退出等作出决策。投资决策委员会委员共 5 名，其中普通合伙人中科创星委派 4 人，奥普家居委派 1 人。

2、投资决策委员会委员按照一人一票的方式对合伙企业的投资及退出事项进行表决；对于拟进行投资决策的项目，会议作出的决议须经出席会议委员三分之二以上同意方为通过。

3、有限合伙人奥普家居委派的投资决策委员会委员对项目的投资决策具有一票否决权。

（十一）收益分配原则：合伙企业的项目处置收入、投资运营收入、临时投资收入及其他现金收入，应当按照有限合伙人实缴出资额返还、普通合伙人实缴出资额返还、有限合伙人的优先回报分配、普通合伙人的优先回报分配、超额收益分配的顺序进行分配。

（十二）退出方式：股权的退出方式包括选择转让给第三方（包括但不限于 VC/PE 等）、被其他公司或主体收购或兼并、公司回购、上市、清算等。退出方案应获得投资决策委员会批准，以退出价值最大化为目标，综合评估退出方式和时机。

（十三）投资方向：合伙企业投资于新能源、新材料、智能制造等行业具有成长潜力、拥有自主创新能力的科技型中小型和成长型企业。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司及其他合伙人根据公平、公正和公开的原则，协商确定并缴纳出资，并根据各自认缴出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

五、本次投资的目的、对上市公司的影响和可能存在的风险

（一）投资目的

本次投资的目的是利用公司自有资金，在国家重点发展的领域内，依托中科创星的专业投资团队、行业经验和风险控制体系，推动公司拓展投资领域，通过项目投资实现资本增值，更好地实现公司全体股东的利益。同时，本次投资有利于后续充分利用各方优势资源，为公司现有产业提供技术储备和平台支持。通过本次投资可以增强公司对新能源、新材料、智能制造领域的认知、增加相关资源储备，推动公司未来产业布局和科技升级，为公司寻找有价值、具备高成长性和良好发展前景的优质企业或产业合作机会。

（二）对上市公司的影响

公司在保证日常经营所需资金和主营业务发展的前提下，使用自有资金认购基金，借助专业管理机构投资于优质项目，提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述投资在短期内也不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

（三）可能存在的风险

1、基金无法成立风险：由于基金合伙协议尚未签署，相关签约主体存在对协议条款无法达成一致或最终无法履行出资义务而导致基金无法成立的风险。

2、基金登记备案风险：基金的设立尚需依照相关法律法规履行登记备案程序，是否获得核准尚存在不确定性。

3、投资收益风险：该基金所投资的项目周期较长，投资过程中可能将受到宏观经济、行业政策、标的公司经营状况等多种因素影响，所投项目存在不同程度风险，可能导致投资回报期较长，流动性较低、整体收益水平无法实现预期效益的风险；或若合伙企业出现亏损，则公司作为有限合伙人需以认缴出资额为限承担亏损等风险。

4、其他风险：法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。

公司将持续关注投资基金后续情况，并按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、本次投资暨关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司董事会于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，公司董事 Fang James 先生和方胜康先生以及一致行动人吴兴杰先生作为关联董事回避表决，其他董事一致同意公司参与设立投资基金暨关联交易事项。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为奥普家居股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：

本次和关联人共同投资设立基金遵循了关联交易的相关原则，有利于借助专业投资机构的行业经验、资源优势及管理平台，增强公司对新能源、新材料、智能制造领域的认知，增加资源储备，寻找对公司有价值的产业投资机会，本次投资符合公司战略发展需要及股东利益最大化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，全体独立董事同意将《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》提交第二届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司本次与关联人共同投资暨关联交易遵循了公平、公正的原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情况。公司通过与关联人设立投资基金，利用现有的闲置资金，在国家重点发展的领域内，依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，实现投资收益，从而提升公司投资回报能力与综合竞争能力，为股东创造更大的价值。公司本次董事会表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、合规。

因此，全体独立董事一致同意公司《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》。

（三）监事会意见

公司监事会于 2021 年 11 月 15 日召开第二届监事会第十三次会议，会议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》。监事会认为：公司本次参与设立投资基金暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次参与设立投资基金暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次参与设立投资基金暨关联交易事项。

（四）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：奥普家居本次与关联方共同投资暨关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会、监事会已审议通过《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，表决程序合法合规。

保荐机构对奥普家居本次参与设立投资基金暨关联交易事项无异议。

七、上网公告附件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事出具的事前认可意见及独立意见；

4、保荐机构出具的《招商证券股份有限公司关于奥普家居股份有限公司参与设立投资基金暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会
二零二一年十一月十五日

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2021-053

奥普家居股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2021 年 11 月 15 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席郭兰英女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次参与设立投资基金暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次参与设立投资基金暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奥普家居股份有限公司监事会
二零二一年十一月十五日

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2021-058
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于董事长变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举赵远宽先生为公司第四届董事会董事长，汤宇先生因工作调整不再担任本公司董事长、风险管理与关联交易控制委员会委员。赵远宽先生的董事长任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。本次董事长变更系公司正常的换届调整，不会对公司日常经营管理产生不利影响。

汤宇先生在本公司历任副行长、行长、董事长，面对复杂多变的内外部形势，与公司干部员工一起齐心协力、攻坚克难，始终坚定贯彻新发展理念，积极融入地方发展大局，着力强化党建业务深度融合、深度推进内部管理改革、零售战略转型、全面风险管控等重点任务，业务经营保持稳健的发展态势。

在本公司任职期间，公司实现跨区域经营，成功登陆 A 股主板市场，成为全国首家 A 股上市省会城市农商银行，跻身中国银行业协会“中国银行业 100 强”，位居“陀螺体系”城区农商行第 10 位，英国《银行家》杂志全球银行 505 位，获得全国文明单位、全国农商行标杆银行等荣誉。截至 2021 年三季度，公司资产总额达到 2178 亿元，存贷款总额分别达到 1545 亿元、1376 亿元，前三季度实现利润总额 11.9 亿元，规模效益指标稳居全省农商行前列。

汤宇先生为公司的组建发展、改革转型倾注了大量心血，付出了艰辛努力，做出了突出贡献。公司及董事会对汤宇先生任职期间的辛勤付出和卓越贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会。公司对第三届董事会及董事为公司稳健发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2021-059
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于监事长变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开第四届监事会第一次会议，选举陈亚先生为监事长。周石华先生因到龄不再担任公司监事长、监事会监督委员会委员、监事会提名与履职考评委员会委员职务。本次监事长变更系公司正常的换届调整，不会对公司日常经营管理产生不利影响。

周石华先生自任职以来，始终坚定贯彻“加强履职监督，服务经营发展”理念，恪尽职守，勤勉尽责，在加强公司治理规范运作、推进公司治理体系和治理能力建设、促进公司稳健经营发展等方面做出了重要贡献。任职期间，公司实现跨区域经营，成功登陆 A 股主板市场，成为全国首家 A 股上市省会城市农商银行，跻身中国银行业协会“中国银行业 100 强”，位居“陀螺体系”城区农商行第 10 位，英国《银行家》杂志全球银行 505 位，获得全国文明单位、全国农商行标杆银行等荣誉。公司及监事会对周石华先生任职期间的辛勤付出和卓越贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会。公司对第三届监事会及监事为公司稳健发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会
2021 年 11 月 16 日

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2021-056
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出。经与会董事推选，本次会议由赵远宽先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于选举第四届董事会董事长的议案

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

选举赵远宽先生为公司第四届董事会董事长。因参会的董事中有 4 位董事的任职资格尚需银行业监督管理机构核准，本次董事会共有 7 位董事参与表决。

赵远宽先生的董事长任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

公司于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于选举第四届董事会董事的议案》。公司《章程》修订内容和部分董事任职资格尚需银行业监督管理机构核准，公司《章程》约定聘任高级管理人员须经全体董事 2/3 以上通过。因此，待公司《章程》修订获批后另行召开董事会选举副董事长，待部分董事任职资格获得监管批复后，另行召开董事会聘任高级管理人员。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2021-055

江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路 381 号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,291,645,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.9710

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长汤宇先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人，出席 8 人，独立董事蒋志芬，董事张小军、孔小祥、孙隽、薛炳海因公务原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，监事周石华、许莉、沈乡城、李明员、武自强因公务原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,217,524	99.9669	427,500	0.0331	0	0.0000

2、关于选举第四届董事会董事的议案（逐项表决）

2.01 议案名称：选举赵远宽先生为第四届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,152,724	99.9618	492,300	0.0382	0	0.0000

2.02 议案名称：选举朱鸣先生为第四届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,152,724	99.9618	492,300	0.0382	0	0.0000

2.03 议案名称：选举孙隽女士为第四届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,162,424	99.9626	482,600	0.0374	0	0.0000

2.04 议案名称：选举张丁先生为第四届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,152,724	99.9618	492,300	0.0382	0	0.0000

2.05 议案名称：选举薛炳海先生为第四届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,152,724	99.9618	492,300	0.0382	0	0.0000

2.06 议案名称：选举侯军先生为第四届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,152,724	99.9618	492,300	0.0382	0	0.0000

2.07 议案名称：选举余新平先生为第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,217,524	99.9669	427,500	0.0331	0	0.0000

2.08 议案名称：选举张洪发先生为第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,152,724	99.9618	492,300	0.0382	0	0.0000

2.09 议案名称：选举曹晓红女士为第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,227,224	99.9676	417,800	0.0324	0	0.0000

2.10 议案名称：选举刘志友先生为第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,217,524	99.9669	427,500	0.0331	0	0.0000

2.11 议案名称：选举周芬女士为第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,227,224	99.9676	417,800	0.0324	0	0.0000

3 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案（分项表决）

3.01 议案名称：选举沈乡城先生为第四届监事会股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,121,124	99.9594	523,900	0.0406	0	0.0000

3.02 议案名称：选举刘大林先生为第四届监事会股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,121,124	99.9594	523,900	0.0406	0	0.0000

3.03 议案名称：选举刘瑾先生为第四届监事会股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,121,124	99.9594	523,900	0.0406	0	0.0000

3.04 议案名称：选举周昕明先生为第四届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,217,524	99.9669	427,500	0.0331	0	0.0000

3.05 议案名称：选举闫海峰先生为第四届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,217,524	99.9669	427,500	0.0331	0	0.0000

3.06 议案名称：选举严华麟先生为第四届监事会外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,291,121,124	99.9594	523,900	0.0406	0	0.0000

4 议案名称：关于股东大会对董事会授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,284,193,724	99.4231	7,254,500	0.5616	196,800	0.0153

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修订公司章程的议案	692,856,749	99.9383	427,500	0.0617	0	0.0000
2.01	选举赵远宽先生为第四届董事会执行董事	692,791,949	99.9289	492,300	0.0711	0	0.0000
2.02	选举朱鸣先生为第四届董事会执行董事	692,791,949	99.9289	492,300	0.0711	0	0.0000
2.03	选举孙隽女士为第四届董事会董事	692,801,649	99.9303	482,600	0.0697	0	0.0000
2.04	选举张丁先生为第四届董事会董事	692,791,949	99.9289	492,300	0.0711	0	0.0000
2.05	选举薛炳海先生为第四届董事会董事	692,791,949	99.9289	492,300	0.0711	0	0.0000
2.06	选举侯军先生为第四届董事会董事	692,791,949	99.9289	492,300	0.0711	0	0.0000
2.07	选举余新平先生为第四届董事会独立董事	692,856,749	99.9383	427,500	0.0617	0	0.0000
2.08	选举张洪发先生为第四届董事会独立董事	692,791,949	99.9289	492,300	0.0711	0	0.0000
2.09	选举曹晓红女士为第四届董事会独立董事	692,866,449	99.9397	417,800	0.0603	0	0.0000
2.10	选举刘志友先生为第四届董事会独立董事	692,856,749	99.9383	427,500	0.0617	0	0.0000
2.11	选举周芬女士为第四届董事会独立董事	692,866,449	99.9397	417,800	0.0603	0	0.0000
3.01	选举沈乡城先生为第四届监事会股东监事	692,760,349	99.9244	523,900	0.0756	0	0.0000
3.02	选举刘大林先生为第四届监事会股东监事	692,760,349	99.9244	523,900	0.0756	0	0.0000
3.03	选举刘瑾先生为第四届监事会股东监事	692,760,349	99.9244	523,900	0.0756	0	0.0000
3.04	选举周昕明先生为第四届监事会外部监事	692,856,749	99.9383	427,500	0.0617	0	0.0000
3.05	选举闫海峰先生为第四届监事会外部监事	692,856,749	99.9383	427,500	0.0617	0	0.0000
3.06	选举严华麟先生为第四届监事会外部监事	692,760,349	99.9244	523,900	0.0756	0	0.0000
4	关于股东大会对董事会授权的议案	685,832,949	98.9252	7,254,500	1.0463	196,800	0.0285

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏马健律师事务所

律师：马健、仇星

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人员资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2021 年 11 月 16 日

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2021-057
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出。经与会监事推选，本次会议由陈亚先生主持，会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于选举第四届监事会监事长的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举陈亚先生为公司第四届监事会监事长。

二、关于选举第四届监事会专门委员会组成人选的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四届监事会专门委员会组成人选如下：

监督委员会由闫海峰、陈亚、严华麟、刘瑾、李玉宁 5 位委员组成，闫海峰为主任委员；

提名与履职考评委员会由周昕明、陈亚、沈乡城、刘大林、黄爱军 5 位委员组成，周昕明为主任委员。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会
2021 年 11 月 16 日

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2021-001

安徽巨一科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第八次会议通知于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。

2.会议于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开。

3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4.会议由监事会主席朱学敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市（