证券代码:603396

营口金辰机械股份有限公司 关于补充确认日常关联交易的公告

- 本公司董事会及全体董事保证本公告內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: ● 公司与关联方苏州辰锦智能科技有限公司(以下简称"辰锦智能")2021年发生关联交易
- 本次补充确认关联交易的事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,无需提交股东
- ★公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行、不会对公司的独立性产生影响、不会对关联方形成依赖、不存在损害中小股东利益的行为和情况。、日常关联交易基本情况。

(一)补充确认的日常关联交易

(一)补充确认的日常关联交易 营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司"或"金辰股份")在对相关关联交易进行自查时,发 现公司因生产经营需要于 2021 年 4 月与苏州辰锦智能科技有限公司(以下简称"辰锦智能")签订(采 购合同】,涉及采购金额 589 万元。辰锦智能为公司参股 37.73%的企业,为公司关联方,根据(上海证券 交易所股票上市规则)的相关规定,本次采购事项构成关联交易。 因时任工作人员的疏忽,未能及时判断出上述交易为关联交易,导致公司未能及时履行审议程序 及披露义务。按照(上海证券交易所股票上市规则)的相关要求并结合实际情况,就上述关联交易提交

及政縣又赤、按照上海证券交易所股票上印规则的州未要水并给合实际官心、就上处天联交易提交公司董事会进行补充确认。 2021年12月30日公司召开了第四届董事会第十二次会议、审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,表决结果为7票同意、0票反对、9票存以、审议通过。由于交易金额未到3000万元,且未达到公司最近一期经审计净资产5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。本次关联交易无需提交股东大会审议。公司独立董事对公司该笔交易进行事前认可并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。(二)本次日常关联交易情况,每次,万元

ı	单位:万元						
I	关联交易 类型	关联方	关联交易 内容	定价原则	预计金额	年初至披露 日与累计已发生交易金额	上年发生 额
l	向关联人采购 商品	辰锦智能	采购商品	以市场价格为基础,遵循 公平合理的定价原则	-	589.00	672.57

、/金年間心 1.企业名称:苏州辰锦智能科技有限公司 2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 3.住所:苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路 178 号一栋 2 层

、成立日期:2019年01月28日

、広定1、双八:岛京 注册资本:2,040,8163万人民币 、经营范围:自动化设备及配件的研发、生产、销售及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批 河开展经营活动)

推后万可升展经营店场// 8.股东情况:上海参川智能科技股份有限公司持有其51.00%的股权,营口金辰机械股份有限公司 持有其37.73%的股权,葛景持有其11.27%的股权。 (二)关联关系说明 辰锦智能原为金辰股份控股子公司,主要从事丝网印刷机的制造,其中,丝网印刷机为公司光伏 自动化生产线的主要设备之一。2020年9月,上海釜川自动化设备有限公司增资1,040.8163万元人民 币,持股51%。导致辰辅智能变更为参股子公司,公司与其交易构成关联交易。 (二)经营情况

十世.九	十世.70				
项目	2020年12月31日				
资产总额	36,195,624.80				
净资产	7,143,311.49				
项目	2020年度				
营业收入	6,725,663.72				
净利润	-5,576,465.99				

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)交易的主要内容 公司因自身组件生产线制造业务需要,向辰锦智能采购全自动印刷机、自动分选机、全自动高速

印刷机等机械设备。相关采购设备及零部件均用于公司组件生产线制造,具有业务合理性。 (二)定价政策和依据 本次关联交易均遵循公平、公开、公正的原则,以行业定价规则及市场价格为基础,经交易双方协

商确定交易价格。 四、该关联交易对上市公司的影响

商确定交易价格。

四、该关联交易对上市公司的影响
本次交易充分利用双方资源,提升整体效益,是公司正常业务发展的需要。关联交易价格将遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易的实施而对关联方形成重大校躺,不会参响公司的独立性。 就上述关联交易未及时履行审议程序事项,公司董事会已要求公司相关部门予以高度重视,加强对关联交易相关规则的学习。公司将加强内部控制,规范公司的各类招标行为,强化采购作业规范管理,严格履行相关审批决策程序,社也类似情况再次发生。
五、关联交易应当履行的审议程序
(一独立董事事前人可意见)公司向辰辖智能采购机械设备等相关资料,独立董事发表了事前认可意见。公司本公补充确认的关联交易是公司由常生产经营过程中形成的,系充分利用双方资源,提升整体效益,是公司正常业务发展的需要,其交易定价方式和定价依据客观,公允、不存在损害中小股东利益的情形,交易不会影响公司的持续经营能力及独立性。我们同意将该议案提交公司第四届董事会等十二次会议审证。
(二)董事会审议情况。
(201年12月30日 公司召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补充确认的日常关联交易的议案》,表决结果为7.票同意,0票反对。0票弃权、审议通过。公司董事一致认为;本次补充确认的日常关联交易免金辰股份日常经营过程中正常合理的商业交易行为,交易定价遵循市场化原则,符合其实际经营情况。不存在损害中小股东利益的情形。现此,我们同意对公司与前述关联方之同发生的日常关联交易事项进行补充确认的日常关联交易事项进行补充。因此,我们同意对公司与前述关联方之同发生的日常关联交易事项进行补充循环、

确认。
(四)监事会审议情况
2020年12月30日公司召开了第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补充确认日常关联
交易的议案》。全体监事一致认为,本次关联交易是金辰股份日常经营过程中正常合理的商业交易行
为、交易定价遵循市场化原则,符合其实际经营情况,不存在损害中小股东利益的情形,对公司的独立
性不构成重大影响。
六、保存机构核查意见
保荐机构认为,本次补充确认的关联交易符合公司实际经营和发展需要,已经公司第四届董事会
第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,独立董事对本次关联交易进行了补充确认,并
发表了明确同意的独立意见,保存机构对金辰股份本次补充确认关联交易事项无异议。
七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议; 2、第四届董事会第十一次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前意见; 4、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见; 5、国金证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司补充确认日常关联交易事项的核查意

营口金辰机械股份有限公司

2021年12月30日

营口金辰机械股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

证券简称, 金辰股份

特此公告。

证券代码:603396

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。

共(今市)共火任、作邮任利元館住水田(予列及在市页目: 一、監事会会)(召开情况 营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司"或"金辰股份")第四届监事会第十一次会议于2021 年12 月30 日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场会议形式召开、会议通知于2021年12 月24 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到监事3名、实到监事3名、会议由杨光女士共持、符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")和(营口金辰机械股份有限公司章程)(以下简称"(公司法")"的有关规定。会议合法有次。 据事会会议审议情况 定以下简称"(公司建程")"的有关规定。会议合法有效。

正券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的] 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

二、监事会会议审议情况 审议通过关于补充确认日常关联交易的议案》 监事会对《关于补充确认日常关联交易的议案》,进行了审查。 我们一致认为:本次关联交易是金 层股份日常经营过程中正常合理的商业交易方为、交易定价遵循市场化原则、符合其实际经营情况, 不存在损害中小服东利益的情形。对公司的独立性不构成重大影响。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《营口金辰机械股份有限公司 关于补充确认日常关联交易的公告》(公告编号:2021-108)。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 按此外法

交易的间层、即 9:15-9:20,9:30-11:30,1:300-15:00; 迪过互联网投票平台的投票时间为股东大会台开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审 议通过、相关公告已于 2021 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》下以披露、《云附在 2022 年等一次临时股东大会召开前,在 上海证券交易所网站(www.se.com.cn)登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1 4、涉及关键股东回避表决的议案:议案 1 应回避表决的关联股东名称: 轩景泉、王艳丽、李汲璇、轩菱忆、李洪珍、长春巨海投资合伙企业

二、阪尔大云投票在意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

(三)营记方式 1自然人股东美自出席会议的、应出示本人身份证原件、股票账户卡原件;受委托代理他人出席会 议的、应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件) 和受托人身份证原件。 2.法人股东由法定代表人人执行事务合伙人亲自出席会议的、应出示其本人身份证原件、法定代表

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

(有限合伙)、尹恩心、曲志恒。 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 三、股东大会投票注意事项

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(二)登记地点 长春市高新区红旗大厦 19 层公司证券部

(三) 公司和司司中州。 (四) 其他人员法 五、会议登记方法 (一)登记时间: 2022年1月17日(上午 09:00-11:30,下午 14:00-16:00)。

《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案》

议室名称

累积投票议案

是公司股东

营口金辰机械股份有限公司 2021年12月30日

投票股东类型

A 股股东

吉林奥来德光电材料股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 吉林奧來德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议(以下简称"本次 会议")于201年12月29日在长春市高额区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于2021年12月29日在长春市高额区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于2021年12月24日以专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名,实 际参加监事5名,会议由监事会主席起贺先生主持,本次会议的召集,召开方式符合《公司法》等法律 法规,规范性文件及《公司查程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过(关于对外投资参与产业基金暨关联交易的事项,符合公司发展战略,符合相关 法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次对外投资参与产业 基金暨关联交易事项。 显体内公详见同日披露于上海证券交易所阅读的《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的》。

是人场文列争场。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的公 告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于向银行申请融资业务的公告

天 丁 问 银 汀 中 请 配 贫 业 务 的 公 古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,并对其内容的有实性、推确性对恋整性依法表担法律责任。一,视向银行申请融资业务的情况 根据公司经营需要,视向中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行申请开立信用证。金额及户种为 5750 万日元(根据中国人民银行 2021 年 12 月 29 日日元兑人民币汇率—0.055541 折算为人民币约 319 36 万元),期限 30 天。公司及全资子公司上海升竟光电科技有限公司已分别于 2021 年 4 月向招商银行股份有限公司上海金山支行取得投信额度 5000 万元;2021 年 5 月向交通银行股份有限公司上海金山支行取得投信额度 5000 万元;2021 年 9 月向中信银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行取得投信额度 2000 万元;2021 年 9 月向中信银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行取得投信额度 9000 万元;2021 年 9 月向中信银行股份有限公司长春内宿高水方行取得投信额度 9000 万元,2011 年 9 月向中信银行股份有股公司长春分行高新文方取得投信额度 4000 万元,合计 2 亿元。根据《公司牵程》等相关规定,融资(贷款或投信)业务涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,需遵循生终于一个月内累计计算的原则、经审事会审议通过。以上融资(贷款或投信)额度不等于公司的实际施资(贷款或投信)金额应在融资(贷款或投信)额度不等于公司的实际施资(货款或投信)金额应在融资(贷款或投信)额度不等于公司的实际施资(货款或投信)金额应在融资(贷款或投信)额度人,并以银行与公司实际发生的金额为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求决定,相关融资(贷款或投信)

公司于2021年12月29日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请融资业务的议案》,本事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于对外投资参与产业基金暨关联交易的

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

其内容的真实性。他明比和元熙ELDNAY。
重要内容提示:
● 投资基金名称及投资方向,与上市公司主营业务相关性:
无锡复星奥来德的业投资合伙企业(有限合伙)(以企业登记机关最终核准登记的名称为准,以下
简称"合伙企业"、"投资基金"、"复星奥来德")将专注于战略性新兴产业和科技创新产业发展,致力
于新型显示技术、高端装备制造。泛半导体、新材料、新能源、数字经济和医疗大健康(以不违反复星国
际有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司向上海复星医药(集团)股份有限公司作出的不竞争承
诺为前提条件)等领域的投资机会,与吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")主营业务
目专标同性相关性。

(已丁 2021年3月 30 日凶任明庙两时任)以页巾乃式以源出设 110 万元, 占海闸德央出货比例的 11%。海南德埃与公司林成关联关系。 公司本次交易事项涉及与关联方海南德瑛共同投资,构成关联交易,不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》《科创版上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 ● 本次对外投资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监 事会第十次会议审议通过。关联董事轩景泉(轩景泉与轩菱忆系父女关系)、王艳丽已回避表决、

独立董事已于事制出典队"J愿见在中国验证了不及企业。 大会审议。 过去 12 个月内,除本次共同投资事项,公司与关联方海南德瑛未曾有过其他关联交易。 ● 相关风险提示。 由于投资基金属于长期股权投资,主要专注于战略性新兴产业和科技创新产业发展,致力于新型显示技术、高端装备制造。泛半导体、新材料、新能源、数字经济和医疗大健康等领域的投资机会。具有投资周期较长,流动性较低等特点,可能存在部分或全部本金组失的风险。 投资基金或文过会营后,存在及受到国家政策、经济环境、行业周期,技术发展、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响。无法法体研组的经验可亏损的风险。

达成地界收益或亏损的风险。 截至本公告日,合伙企业尚未完成工商注册登记手续,且合伙企业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。公司将持续关注合伙企业的后续进展情况,并按照《上海证券交易 所科创版股票上市规则》及其他相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资

本公告披露日,公司尚未正式签署合伙协议。 (二)公司不存在对其他投资人承担了保底收益,退出担保等或有义务的情形。 (三)合作投资的政策和非批程序 (三/百/13/2019/宋州中4/0世) 本次对外投资暨关联交易事项层经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审 议通过、关联董事杆景泉(轩景泉与轩菱亿系父女关系)、王艳丽已回避表决,独立董事已于事前出具 认可意见和同意的独立意见。监事会发表同意意见、本事项尚需提交合即接大会审议、 过去12个月内,除本次共同投资事项,公司与关联方海南德瑛未曾有过其他关联交易。

、关联方基本情况 公司造成股票、条件经则从2 并复记的建筑库附等类的设置,在外间等方量以外。对象记录 货币方式以缴出资 340 万元,占海南德瑛出资比例的 38%,高级管理人员曲志信以货币方式以缴出资 180 万元,占海南德瑛出资比例的 18%。高级管理人员曲志信以货币方式以缴出资 150 万元,占海南德英出资比例的 18%、高级管理人员曲志信以货币方式以缴出资 110 万元,占海南德英出资比例的 11%。海南德英与公司构成关联关系。

(八)鐵出货 110 万元, 古海南德典出货比例的 11% (二)关联方情况说明 企业名称, 海南德典投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码; 91460000MAA96QBD3G 执行事务合伙人, 轩蒙忆 注册资本: 1000 万元人民币 成立日期; 2021 年 12 月 1 日 太聖多書集配, 海南梁三亚市海灣区亚大全融小

成立目期;2021 年 12 月 1 日 主要经营场所;海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南 11 号楼 11 区 21-11-83 号 经营范围;一般项目:以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类 信息咨询服务);技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;社会经济咨询服务; 企业管理;品牌管理,税务服务;财务咨询;人力资源服务(不含职业中介活动,劳务派遗服务) 询服务;项目策划与公关服务,企业形象策划;市场营销策划,会议及展览服务;国内贸易代理,礼仪服 务;广告设计,代理;规划设计管理;专业设计服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或

17) 日本时代基本规则以自由注:《亚汉时版为八张时马亚为7),马日王成立是古石中区观于宗正或 部的项目) 各合伙人出资情况:					
姓名/名称	类型	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例	
轩菱忆	普通合伙人	340	货币出资	34%	
王艳丽	有限合伙人	180	货币出资	18%	
曲志恒	有限合伙人	150	货币出资	15%	
尹恩心	有限合伙人	110	货币出资	11%	
孙喜影	有限合伙人	220	货币出资	22%	

三、基金管理人的基本情况 企业名称:上海复星创富投资管理股份有限公司 统一社会信用代码:913101156607363201 企业类型:其他股份有限公司(非上市)

注册资本:20,000万元人民币 注册地址:上海市浦东新区南江新城镇环湖西二路 888 号 881 室 经實泡围:投资管理,投资咨询(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 经常犯用:投资管理,投资咨询(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

在中国证券投资基金业协会("中国基金业协会")管理人登记编码为 P1000303。

1.基金名称:无锡复星奥来德创业投资合伙企业(有限合伙)(以企业登记机关最终核准登记的名

称为准)

2.基金的目标规模,目标认缴出资总额为人民币 50,000 万元

3.基金管理人:上海复星创富投资管理股份有限公司

4.存续期限,除非协议另有约定,合伙企业之存续期限为 7 年。自合伙企业的首次交割日起算,包括投资期和退出期两部分。为确保有序清算合伙企业所有投资项目,根据合伙协议约定,投资期和或退出期延长的,合伙企业的存续期限相应延长。

类型	合伙人名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	所占比例
普通合伙人	无锡复星企业管理合伙企业(有限 合伙)	货币	100	0.2%
有限合伙人	江苏原力产业投资有限公司	货币	3,500	7%
有限合伙人	无锡惠茂元晟创业投资合伙企业 (有限合伙)	货币	14,000	28%
有限合伙人	浙江弘晟科技有限公司	货币	10,000	20%
有限合伙人	上海复星高科技(集团)有限公司	货币	6,900	13.8%
有限合伙人	吉林奥来德光电材料股份有限公司	資用	14,000	28%
有限合伙人	海南德瑛投资合伙企业(有限合 伙)	货币	1,000	2%
特殊有限合伙人	朱莉萍	货币	500	1%
会计			50.000	100%

(二)投资基金的管理模式

(二)投资基金的管理模式 1.管理及决策机制 基金管理人设投资决策委员会("投资委员会"),负责对投资项目的投资及其退出、行业地域侧 重、风险控制,投资项目的后期管理进行审议并做出决议。 投资委员会由 7.名委员组成,其中 名由基金管理人委派,有限合伙人吉林奥来德光电材料股份 有限公司有权委派 1.名委员。有限合伙人江苏度力产业投资有限公司与无锡惠茂元晟创业投资合伙 企业(有限合伙)有权共同委派 1.名观等员别解投资委员会,观察员没有投票权、投资委员会议可以 采取现场会议、电话会议或通讯表决方式进行,对于投资委员会会议所议事项。各委员实行一人一票, 1.投资委员会所形成的决议应由投资委员会的 5.名以上(含本数)委员通过方为有效。

2.自 4页 (1)投资期内,按照每一有限合伙人的实缴出资的2%计算而得的年度管理费总额,每日计提,一年

按 365 日计算。特殊有限合伙人无需承担管理费,其管理费由管理人在收取后单独追还。 (2)退出期内,接照每一有限合伙人在届时合伙企业尚未退出的所有投资项目中所支付的投资成 本之1条计算而得的年度管理费总额。在日计提,一年按 365 日计算。特殊有限合伙人无需承担管理 费,其管理费由管理人在收取后单独退还。 (3)延长期内管理人不收取管理费。

3.业绩报酬及利润分配安排 本合伙企业因出售、处置某一投资项目的全部或一部分而收到的现金收入在扣除相关税费及可能发生的退赔款后可供分配的部分("处置收入")应在收到现金后叁拾(30)个工作日内分配给所有参与该投资项目的合伙人,本合伙企业从投资项目分得的股息、利息及其他现金收入在扣除相关税费及可能发生的退赔款后可供分配的部分("经常收入")应在满足相关的分配前据条件后。每年至少一次分配给参与该投资项目的合伙人。普通合伙人有权根据其独立判断从任何可分配收入中先行提留足够金额用于支付本合伙企业的费用和债务、为该等费用和债务作合理预留或履行其代扣代缴税费的以条(加有)

义务(如有)。 (三)投资基金的投资模式

(三)及實施並的以實機內 1.投资物域 基于普通合伙人和有限合伙人将专注于战略性新兴产业和科技创新产业发展,致力于新型显示 技术,高端装备制造,泛半导体,新材料,新能源,数字经济和医疗大健康(以不违反复星国际有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司向上海复星医药(集团)股份有限公司作出的不竞争承诺为前提 条件)等领域的投资机会,通过对经营的实体进行适用法律及经营范围所允许的股权投资,实现资本

条件)等领域的投资机会,通过对经营的实体进行适用法律及经营范围所允许的股权投资,头观资本增值。
2.投资期限
合伙企业之投资期自首次交割日起算,自首次交割日(以普通合伙人发出书面通知为准,通知中载明的首次提款到帐截止日为合伙企业的首次交割日)满四(4)周年之日。经管理人提议并经合伙人会议表决通过,可将退出期为投资期届端次日起算的三(3)年。经管理人提议并经合伙人会议表决通过,可将退出期超长一(1)年,最多延长2次。若此前合伙企业的投资期已被延长的,则退出期的可延长次数相应扣除。
3.盈利模式及投资后的退出机制
本合伙企业的退出期为投资期届满次日起算的三(3)年。经管理人提议并经合伙人会议表决通过,可将退出期延长一(1)年,最多延长2次。若此前合伙企业的投资期已被延长的,则退出期的可延长次数相应扣除。在退出期为投资期届满处日起算的三(3)年。经管理人提议并经合伙人会议表决通过,可将退出期逐长一(1)年,最多延长2次。若此前合伙企业的投资明已被延长的,则退出期的可延长次数相应扣除。在退出期内、管理人应对投资项目进行适当。必要的投后管理,并及时将合伙企业对投资项目的投资进行变现。合伙人对于各自的认缴出资余额不再承担出资义务。但普通合伙人为完成投资期结束前本合伙企业已签署具有约束力的书面协议的投资项目或为投资期内已出资的项目进行追加投资而间各合伙人发出出资要求的情形除外。本合伙企业在退出期内只进行存续性活动,不得投资于任何新的投资项目。

(四)关联关系说明 公司关联方海南德瑛作为投资基金的有限合伙人、认缴出资 1,000 万元,占投资基金总规模的 2%。海南德瑛由公司挖股股东、实际控制人之一轩菱忆担任普通合伙人、执行事务合伙人。轩菱忆以 货币方式认缴出资 340 万元,占海南德瑛出资比例的 18%。公司董事、高级管理人员王艳丽以货币方 式认缴出资 180 万元,占海南德瑛出资比例的 18%。强爱管理人员由志恒以货币方式认缴出资 150 万 元.占海南德瑛出资比例的 15%;公司原监事尹思心(已于 2021 年 3 月 30 日因任期届满卸任)以货币 方式认缴出资 110 万元,占海南德瑛出货比例的 11%。 除此以外、公司董事、蓝事、高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东,公司控股股东、实 际控制人等主体、未认规投资基金份额。 五、合作投资对上市公司财务状况的影响 本次投资完成后,复量莫来德不纳人公司合并报表范围,不会对当期业绩产生重大影响。本次对 外投资为使用自有资金投资,借助专业投资机构的投资管理经验和风险控制体系,可为公司的健康可 转续发展据保保险,不会影响公司正常的生产容誉贡法加,不会状公司粮金请及各营业绩产生重大不利

外投资为使用自有资金投资,借助专业投资机构的投资管理经验和风险控制体系,可为公司的健康可持续发展提供保障、不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响,符合公司及全体投东利益。 六、合作投资的风险分析 由于投资基金属于长期股权投资,主要专注于战略性新兴产业和科技创新产业发展、致力于新型显示技术、高端装备制造。泛半导体、新材料、新能源、数字经济和医疗大健康等领域的投资机会,具有投资周期较长,流动性较低等特点,可能存在部分或全部本金组供的风险。投资基金设立运营后,在包受到国家政策、经济环境、行业周期,技术发展、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,无法达成预期收益或亏损的风险。 截至本公告日、合伙企业尚未完成工商注册登记手续,且合伙企业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。公司将持续关注合伙企业的后续进展情况,并按照《上海证券交易所料创版股票上市规则》及其他相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

事前认可意见:公司本次拟参与投资的事项有利于进一步提升公司的持续竞争力,通过投资实现

增值。 本次关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,遵循了合理、公允的市场化原则,不 响公司的独立性、不存在损害公司及全体股东利益的情况。 综上,我们同意将本议案提交至公司第四届董事会第十次会议审议。 独立意见:公司本次拟参与投资的事项有利于进一步提升公司的持续竞争力,通过投资实现资本

维生。本次关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,整合各方优势资源,符合公司的战略发展目标,不会影响公司的独立性,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。据、简章上述议案。 (二)监事会意见 公司本次对外投资参与产业基金暨关联交易的事项,符合公司发展战略、符合相关法律法规和 《公司章程》等规定,不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次对外投资参与产业基金暨关联

八、环仔机M思见 整核查、保养机构申万宏源证券承销保券有限责任公司认为:公司本次投资事项已经公司第四届 董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,关联董事予以回避表决,公司全体独立董事 已对上述关联交易的议案发表了明确同意的独立意见,监事会已发表同意意见。本事项尚需提交公司 股东大会审议。

股东大会审议。 截至目前,上述投资事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述投资事项均为公司开展经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类投资事项而对关联方产生依赖。 综上,保养机构对公司本次投资事项元异议。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

证券简称:奥来德 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证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。 ● 股东大会召开日期:2022 年 1 月 18 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、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次

(一) 股东大会类型和届次 2022 年第一次临时股末大会 (二) 股东大会召集人: 董事会 (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间;2022 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点: 长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室 (五) 网络投票的系统,起上日期市投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

印件需加盖公司公章。 4公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上需写明股东名称姓名,股东账户,联系地址,邮编,联系电话,并需附上上述第1,2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间 2022 年 1 月 17 日 17:00 前送达

7、其他争坝 一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。 二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

三)会议联系方式 (三)云以状がガス 联系地址・长春市高新区红旗大厦 19 厚公司证券部

联系电话:0431-85800703 联系人:王艳丽 特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2021年12月31日

得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)

得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)

●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

吉林奧来德光电材料股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 18 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐户号

(一) 累积投票议案表决情况

于选举柳新荣先生为公司第二届董事 注非独立董事的议案

₹于选举柳新仁先生为公司第二届董事 案非独立董事的议案

关于选举张建文先生为公司第二届董事 会非独立董事的议案

关于选举梅华先生为公司第二届董事会 非独立董事的议案

2、关于董事会换届选举暨选举

议案 序 议案名称

非累积投票议案名称 《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

金托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" \checkmark ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

导票数

关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案

得票数

证券代码:605300

佳禾食品工业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 审议通过(关于选举公司监事会主席的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于选举董事长、董事会专门 员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告、内部审计负责人》公告编号: 三、备查文件 1、第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司监事会

证券简称:佳禾食品 证券代码:605300 佳禾食品工业股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人的公告

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。 其內谷可具天正、推明正州元治世界但「列及正市页江。 佳未食品工业股份情限公司(以下商称"公司")于2021年12月30日召开2021年第三次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会。本届董事会共有董事7人,分别为非独立董事柳新荣先生、柳 东大会、选举产生了公司界——由重事会。 今—由重事会来有重事了人,分别为非型互重事例物宗先生,例 新仁先生、张建文先生、棉羊先生、独立董事尉安宁先生,现政新先生、王德瑞先生、共中王德瑞宪士会 会计专业人士。 2021 年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事 2 人,分别 为周月军先生和许海平先生;周月军先生和许海平先生与公司在 2021 年 12 月 14 日召开的职工代表 大会会议中选举产生的第二届监事会职工代表监事陈继先生共同组成公司第二届监事会。 签证 司宗成了董事会、监事会的换届选举工作、公司第二届董事会、监事会任期三年,自 2021 年第三次临 中野农士会会议至公司公司公司等来当。

大会会以中选举户生的第二届邮号联上代表监事陈建强先生共向组成公司第二届邮务会、全此、公司完成了董事会、监事会的换届选举工作、公司第二届董事会、监事会任期三年,自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至届满为止。 2021 年 12 月 30 日、公司召开第二届董事会等一次会议、分别审议通过了关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司董事长的议案》关于佳禾食品工业股份有限公司总经理的议案》关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司总经理的议案》关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司财务总监的议案》关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司总经过的发》关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司财务总监的议案》关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司选举公司董事会专问财务总监的议案》关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司法举公司董事会专门受员会委员、职任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及内部审计户资人。公司董事会为是实人员的实案》关于生于公司第二届董事会董事长、第二届董事会者专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及内部审计户资人。同日、公司召开了第二届监事会第一次会议、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》、选举产生了第二届监事会主席。现得其体情况公告如下:(一)选举第二届董事会主席。现得其体情况公告如下:(一)选举第二届董事会主席。现得其体情况公告如下:(一)选举品届董事会主席、现得其体情况公司法,但对于公司第一会查董事长、任期自董事会市议过之已起至本届董事会高调。柳新荣先生简历详见公司于2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网说《www.sec.com.cn》上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号;2021—2056。

如下:
1,战略委员会:柳新荣先生,张建文先生,尉安宁先生,其中,柳新荣先生为召集人。
2,申计委员会:王德瑞先生,贝政新先生,柳新仁先生,其中,王德瑞先生为召集人。
3,提名委员会:尉安宁先生,贝政新先生,柳新荣先生,其中,尉安宁先生为召集人。
4,薪酬与考核委员会;尉安宁先生,贝政新先生,柳新荣先生,其中,尉安宁先生为召集人。
上述董事会审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事均占半规以上并担任主任委员(召集人)且审计委员会中召集人(主任委员)王德瑞先生为会计专业人士。上述专门委员会委员)简历详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)上披露的《佳术食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号;2021-036)。
(三)选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经 2021 年第三次临时股东大会及公司职工代表大会会议选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会选举周月军先生为第二届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。周月军先生的简历详见公司 于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上按露的《佳禾食品工业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-036)。 (四)聘任公司高级管理人员

关于董事会、監事会換品选举的公告》(公告编号; 2021-036)。
(四)聘任公司高级管理人员
根据(公司达)和(公司章程)的有关规定,公司第二届董事会同意聘任柳新荣先生为公司总经理,
聘任柳新仁先生、张建文先生、徐伟东先生为公司副总经理,聘任柳新仁先生为董事会秘书,聘任沈学
良先生为公司财务总监,任期自董事会申证通过之日起至和董事会局满。
柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生简历详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网
始(www.sec.com.cn)上按露的(佳东食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告)(公告 每号; 2021-036)。徐伟东先生、沈学良先生简历详见别种。
公司独立董事对以上聘任的高级管理人员的教育背景 任职经历、专业能力和履职能力等方面进行人真审查后,对本次董事会聘任的副经经理,财务监览发表「同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露的(佳禾食品工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关争项的独立意见)。
(五)聘任公司证券事务代表,任期首董争会前等人代表 根据(公司法为和(公司章程)的有关规定、公司第二届董事会同意聘任都忠兰女士为公司证券事务 者代表、任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
都忠兰女士未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所张或,已取得董事会秘书资 格证书,具备履职所需的任职条件、符合《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所股票上市规则)等 相关结律、选规和公司章程》规定的任职要求。都忠兰女士简历详见附件。 证券事务代表的联系方式如下: 1. 电话。5012-63497711-836 2. 传真。5012-63497733

4分1年7月6年7月25日 《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会同意聘任韩庆国先生为公司内部审 ,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。韩庆国先生简历详见附件。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日 附件简历,徐伟东先生,中国国籍,无境外永久居留权、1974 年 7 月出生,大专学历。曾任苏州住格食品有限公司部门经理,苏州阁喆食品有限公司经理,往禾食品制造总监;苏州优尔食品工业有限公司副总经理。2017 年至今就职于桂禾食品。现任本公司副总经理。 2017 年至今就职于桂禾食品。现任本公司副总经理。 2017 年至今就职于桂禾食品。现任李子园上、本科学历,高级会计师。曾任苏州亨周斯昭另有限公司会计;2006 年 5 月起就取于桂禾食品。2014 年 10 月至 2019 年 10 月任佳禾食品 财务经理。 2019 年 10 月至今任佳禾食品数各分总监。 第忠兰女士,中国国籍、无境外永久居留权、1981 年 12 月出生,硕士研究生学历,高级人力资源师。曾在顿泰电子(苏州)有限公司、朗维约宛凡城(苏州)有限公司任职。2011 年 11 月起就职于佳禾食品,历任管理部经理、质量环安经理、人力资源经理。这经理助理等,2018 年 12 月起担任公司证券事务代表。

品,历任管理部经理、质量环安经理、人力资源经理、总经理助理等,2018 中 12 月起担仕公司业务争争 代表。 韩庆国先生,中国国籍、无境外永久居留权、1965 年 11 月出生,本科学历。曾在秦兴市劳动服务公 司劳务队、秦兴市飞叶电器厂、江苏隆力奇集团公司、上海住格食品有限公司工作;2009 年 10 月起就 职于往禾食品,曾任法务主管。2021 年 4 月起担任公司内审副经理。

证券简称:佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 二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。 一、董事会会议召开情况 佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2021年12月30日 (星期四,在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关 规定,结合公司实际情况,全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求,经半数以上董事共 同推举梅华先生持本次董事会。本次会议应出版董事 7人,实际出版董事 7人,题事,高音到照 会议召开符合有关法律。法规,规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下

 ○. 董事会会议审议情况
 (一)审议通过(关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司董事长的议案)
 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.secomen)的(关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告)(公告编号: -041)。 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。 (二)审议通过(关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司总经理的议案) 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(关于选举董事长,董事会专门 会委员,监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》公告编号:

1-041)。 表决结果-7. 票同意,0 票反对,0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.

sse.com.en)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》 (三)审议通过(关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司副总经理的议

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(关于选举董事长、董事会专门会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号: 表决结果·7.票同意.0.票反对.0.票弃权。

委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号: 21-041)。 表决结果 7. 票同意 . 0 票反对 . 0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www. com.cn 的(独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。 (五) 审议通过(关于佳末会品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案) 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(关于选举董事长、董事会专门

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门

バム/呼ん域以下」比小RGIIL上IRDITHR公口時刊工公口里等完修で的以来。 現体内容详以公司披露于上海近影李多馬所與坑www.secomen.的技士元達辛董事长、董事会专门会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号: 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 表庆结朱:/ 崇问意.0.等反对.0 崇升权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见.具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.com.en)的(独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见)。 (六)审议通过(关于佳禾食品工业股份有限公司附任公司证券事务代表的议案) 具体内容详见公司披露于上海证券交易所阅述(www.secom.en)的(关于选举董事长,董事会专门 员会委员,监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表,内部审计负责人的公告》公告编号: 9.041)

1-041)。 表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。 (七)审议通过(关于选举住来食品工业股份有限公司董事会专门委员会委员的议案) 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于选举董事长、董事会专门 会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告)(公告编号:

-0-11/6 表决结果:7. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权。 (//) 审议通过(关于佳未食品工业股份有限公司聘任公司内部审计负责人的议案) 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于选举董事长,董事会专门 会委员,监事会主席及聘任高级管理人员,证券事务代表,内部审计负责人的公告)(公告编号;

委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审 2021-041)。 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权。 三、备查文件 1.第二届董事会第一次会议决议: 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司董事会

佳禾食品工业股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告 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

◆ 大次会议是否有否决议案: 无

← 大公召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间: 2021 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的时间: 公司会议室(江苏省苏州市吴江区中山南路 518 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: 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 、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(%)

(空) 表决方式是合符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。 董事长柳新荣先生因公外出不能主持本次会议,受董事长委托,经半数以上董事共同推举梅华先 生主持本次临时股东大会。会议采用现场投票与阿格投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召 集,召开符合(公司法)(公司章程)(公司股东大会议事规则)及(上市公司股东大会网络投票工作指引 (试行))等选律,法规和现营性文件的规定。 (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 7人,出席 7人; 2、公司在任董事 7人,出席 7人; 3、董事会秘书柳新仁出席本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持

关于选举尉安宁先生为公司第二届 董事会独立董事的议案

议案序 议案名称

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案 1.2 需要中小投资者单独计票 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律所

1、本次股东大美见证的律师争务所;北京国枫伴所 律师·秦桥先生,王媛媛女士 2、律师见证结论意见; 公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次临时 股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录

\、备查文件目录 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; 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

佳禾食品工业股份有限公司

关于选举贝政新先生为公司第二届 董事会独立董事的议案 关于选举王德瑞先生为公司第二届 董事会独立董事的议案 是否当选 议案名称 得票数 关于选举许海平先生为公司 第二届监事会非职工代表监 事的议案 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 义案名称 于选举柳新仁先生 司第二届董事会非 董事的议案 于选举张建文先生》 司第二届董事会非验 董事的议案 于选举梅华先生为 第二届董事会非独 事的议案 关于选举尉安宁先生 公司第二届董事会独 董事的议案 关于选举贝政新先生 公司第二届董事会独 董事的议案 关于选举王德瑞先生 公司第二届董事会独立 董事的议案

(一)合作投资的基本情况 为进一步提升持续竞争力、充分整合利用各方资源优势,实现资本增值,公司拟作为有限合伙人 与公司关联方海南德矩及其他合伙人共同投资设立无锡复里奥来德创业投资合伙企业(有限合伙)。 募集规模为人民币 50,000 万元,公司拟以自有资金出资 14,000 万元,占投资基金总规模的 28%。截至