



证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2021-002 广东燕塘乳业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召集情况 广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2021年1月8日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2021年1月15日下午在公司五楼会议室召开,公司董事共9人,出席本次会议的董事共8人,其中,非独立董事杨卫先生先以通讯方式出席会议,公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议由公司董事长李志平先生主持,会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况 与会董事经认真讨论,形成如下决议: 1、审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》; 根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定,结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向,公司对2021年度日常关联交易进行了合理的预计,公司独立董事已就该预计情况发表事前同意的独立意见。

三、备查文件 1、《公司第四届董事会第九次会议决议》; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2021年1月15日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2021-003 广东燕塘乳业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召集情况 广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2021年1月8日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2021年1月15日下午在公司五楼会议室召开,公司监事共3人,出席本次会议的监事共3人,会议由监事会主席李辉先生主持,会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况 与会监事经认真讨论,形成如下决议: 1、审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》; 根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定,结合公司以以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向,公司对2021年度日常关联交易进行了合理的预计,符合公司正常生产经营活动的实际,交易的预计发生价格公允,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联方输送利益的情况,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益,全体监事一致同意通过本议案。

三、备查文件 1、《公司第四届监事会第八次会议决议》; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

广东燕塘乳业股份有限公司监事会 2021年1月15日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2021-004 广东燕塘乳业股份有限公司 关于2021年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易概述 预计2021年与广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)发生关联交易的关联人,主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子以外的其他法人、公司与前述关联人之间的日常交易主要是公司向其采购材料、产品(主要用于员工福利)、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理租佃自留地、及关联人向公司采购产品、提供服务等,均属日常经营范围内。预计2021年公司控股子公司与公司向上述关联人进行的各种日常关联交易金额总计约为人民币4,855.83万元。

(二)审议程序 1、公司于2021年1月15日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》,关联董事李志平、谢立民、杨卫、庄伟回避了该议案的审议与表决,公司独立董事已就该议案发表事前同意的独立意见。公司监事会同日召开会议审议并通过了该议案。

(三)预计日常关联交易的类别和金额 公司预计2021年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易金额, 合同预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. Includes various categories like 采购粮食, 采购材料, 房屋租赁, etc.

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2021-001 深圳市天威视讯股份有限公司2020年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩快报 2020年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度. Includes 营业收入, 营业利润, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注:上述数据均以合并报表数据列报。 二、经营业绩和财务状况的简要说明 2020年公司业务开展受到疫情和行业竞争的双重不利影响,公司采取多项措施减少费用流失,稳住公司业务基本盘,同时全力拓展家庭宽带业务和智慧城市等新兴业务,积极拓

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2021-007 神州数码信息服务股份有限公司关于下属子公司获得高新技术企业证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日披露了《关于下属子公司取得CMMS级证书及高新技术企业认定相关情况的公告》(公告编号:2020-097)。公司于2021年1月6日收到神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“旗科软件”)被列入《北京市2020年第二批认定高新技术企业名单》。

近日,旗科软件收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202011003185,发证时间:2020年10月21日,有效期:三年)。

说明:一方面,公司生产销售的乳制品属快消品,且公司属于地区行业龙头,产品在区域市场销售率较高;另一方面,公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人数量众多,部分关联方与公司处于同一区且经营面广,因此,公司与关联方之间发生日常交易不可避免,除可预计的交易对象及金额外,公司对于广东省农垦集团公司控制下的关联人不可预见可能发生的其他日常关联交易也均在上表中作了合理预计。

(四)上一年度(2020年度)日常关联交易实际发生情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(F), 预计金额(F), 占同类交易金额(F), 占营业收入(F), 同比增减(F), 备注. Includes categories like 房屋租赁, 采购粮食, etc.

公司董事会对日常关联交易实际发生情况进行了核查,基于公司独立董事出具的独立意见,监事会对报告期内十二月份日常关联交易进行了核查,未发现异常,且未发现关联交易中存在异常交易行为,未发现关联交易中存在异常交易行为,未发现关联交易中存在异常交易行为。

说明:2020年,公司与关联方之间的日常交易主要为公司向其采购原材料、产品(主要用于员工福利)、承包土地、租赁仓库或房屋等,及关联人向公司采购产品、提供服务等,均属日常经营范围内。基于此,公司对2019年度股东大会审议通过了《关于审议2020年日常关联交易预计的议案》,相关内容详见公司于2020年5月21日发布于巨潮资讯网的《公告》,2020年,公司日常关联交易实际发生总额在预计总金额范围之内。

二、关联方介绍和关联关系 (一)主要关联人关系如下:

- 1、广东广垦绿色农产品有限公司;法定代表人李光见,注册资本15,133.70万元,主营业务为农产品种植及销售,住所为广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦1108房,2020年总资产25,069.33万元,净资产11,232.00万元,主营业务收入60,000.00元,净利润2,850.00元。
2、广东农垦燕岭大厦有限公司;法定代表人田晓波,注册资本2,192.60万元,主营业务为旅业、餐饮业,住所为广州市天河区燕岭路80号,2020年总资产11,411.23万元,净资产6,014.38万元,主营业务收入4,772.70万元,净利润-12.13万元。
3、广东广垦糖业集团有限公司;法定代表人李辉,注册资本65,356.10万元,主营业务为制糖业、管理、甘蔗、橡胶、菠萝、茶叶的种植、销售等,住所为湛江经济技术开发区人民大道中35号4楼,2020年总资产886,194.7万元,净资产611,220.2万元,主营业务收入361,679.1万元,净利润7,609.7万元。

4、广东省农垦集团进出口有限公司;法定代表人陈敏,注册资本2,000.00万元,主营业务为货物进出口、技术进出口等,住所为广州市天河区侨务大街20号301房,2020年总资产45,015.00万元,净资产-2,119.07万元,主营业务收入147,206.00元,净利润20,500.07元。

5、广东农垦红五月农场有限公司(原广东省红五月农场);法定代表人为黄楚廷,注册资本500.00万元,主营业务为种植天然橡胶、水果、禽畜养殖等,住所为广州市江宁区塘埔镇红五月农场,2020年总资产11,302.30万元,净资产45.40万元,主营业务收入1,423.83万元,净利润375.61万元。

6、广东农垦铜锣湖农场有限公司(原广东省铜锣湖农场);法定代表人罗伟坚,注册资本500.00万元,主营业务为农业、林业、动物饲养牧业等,住所为陆丰市铜锣湖,2020年总资产23,410.27万元,净资产7,135.16万元,主营业务收入4,691.23万元,净利润124.77万元。

7、广州广垦仓储有限公司;法定代表人唐伟南,注册资本1,000.00万元,主营业务为批发和零售贸易、场地租赁、其他仓储业等,住所为广州市天河区广一路680号自编1楼1号,2020年总资产7,718.00万元,净资产 5,917.00万元,主营业务收入1,459.00万元,净利润545.00元。

8、广东粤垦物业管理有限公司;法定代表人许绍强,注册资本800.00万元,主营业务为物业管理、物业租赁等,住所为广州市天河区金环路燕园燕苑秀阁101房,2020年总资产5,666.13万元,净资产1,465.45万元,主营业务收入6,108.18万元,净利润240.30万元。

9、广东省广垦粮油有限公司;法定代表人胡宗深,注册资本54,077.00万元,主营业务为粮食及油料种植、加工贸易、米面制品及食用油批发零售等,住所为广州市天河区东莞庄路省农垦总局大厦附楼45号405,2020年总资产255,091.7万元,净资产1,602.97万元,主营业务收入180,856.00元,净利润106.7元。

10、湛江碧丽华楹柱木制品有限公司;法定代表人何健勇,注册资本520.10万元,主营业务为生产、销售、模压刨花板及制品、组装件等,住所为遂溪县高岭镇高岭村,2020年总资产10,697.90万元,净资产-12,892.60万元,主营业务收入3,207.14万元,净利润228.51元。

11、湛江农垦现代农业发展有限公司(原湛江农垦科技开发中心);法定代表人为李强有,注册资本2,000.00万元,主营业务为农业技术研究与开发、农业种植、收购农产品等,住所为湛江开发区人民大道中35号湛江农垦集团办公楼16楼,2020年总资产13,250.2万元,净资产237.1万元,主营业务收入8,597.9万元,净利润59.3万元。

12、陆丰市铜锣湖和源农业发展有限公司;法定代表人庄中伟,注册资本100.00万元,主营业务为农作物、家禽家畜饲养收购及销售、农业技术推广及咨询服务等,住所为陆丰市铜锣湖农场塘埔镇天路3号,2020年总资产64.34万元,净资产64.34万元,主营业务收入349.00万元,净利润0.40万元。

13、广东省燕塘投资有限公司;法定代表人李志平,注册资本8,000.00万元,主营业务为实业投资、项目管理等,住所为广州市天河区燕岭路8号自编303室,2020年总资产68,076.17万元,净资产36,043.50万元,主营业务收入7,263.16万元,净利润1,891.30万元。

注:1、以上信息由各关联方提供,除广东省燕塘投资有限公司提供的是母公司财务数据外,其他关联方提供的均为合并报表财务数据;

2、以上关联方的财务数据未经审计。

(二)相关关联人与公司的关联关系 1、广东广垦绿色农产品有限公司、广东农垦燕岭大厦有限公司、广东广垦糖业集团有限公司、广东农垦集团进出口有限公司、广东农垦红五月农场有限公司(原广东省红五月农场)、广东农垦铜锣湖农场有限公司(原广东省铜锣湖农场)、广州广垦仓储有限公司、广东粤垦物业管理有限公司、广东省广垦粮油有限公司、湛江碧丽华楹柱木制品有限公司、湛江农垦现代农业发展有限公司(原湛江农垦科技开发中心)、陆丰市铜锣湖和源农业发展有限公司与公司同受广东省农垦集团公司实际控制。

(三)履约能力分析 前述关联方均依法存续,经营情况正常,在以往与公司交易中,履约情况良好,目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形,加之公司销售产品多采用“先款后货”模式,具有较强的履约保证,可最大限度减少交易坏账。

(四)信用情况 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等途径核查,上述关联方不属于失信被执行行。

三、关联交易的主要内容 (一)租赁型交易:公司根据租赁标的同等或近似的土地、房屋租赁的市场行情和价格,以市场公允价格为依据进行协商并签订合同。

(二)向关联方采购商品或服务:参考市场同类商品或服务的价格,充分做好比价比质,寻找最优方案。其中,委托代理出租厂房,采用公开招标方式确定中标单位和中标价格,关联交易的价格公平、公正、公允。

(三)向关联方销售产品:销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。 公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明,并履行公司内部包括七届比价、招投标在内的程序,选择最优的交易方案。

四、关联交易协议签署情况

四、备查文件 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较正式书面协议和合同; 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 二〇二一年一月十六日

1、2019年5月1日,公司与广州广垦仓储有限公司签署了《仓储合同》,约定租赁该公司位于广州市天河区广一路680号三号楼二楼3、6号库位。

2、2020年5月25日,公司与广州广垦仓储有限公司签署了《非住宅房屋租赁合同》,约定租赁该公司位于广州市天河区广一路680号自编二楼四楼406房。

3、2020年5月25日,公司与广州广垦仓储有限公司签署了《仓储合同》,约定租赁该公司位于广州市天河区广一路680号三号楼首层2、3、6号库位。

4、2019年5月1日,公司与广州广垦仓储有限公司签署了《仓储合同》,约定租赁该公司位于广州市天河区广一路680号三号楼2层3、4号库位。

5、2019年7月23日,公司与广州广垦仓储有限公司签署了《非住宅房屋租赁合同》,约定租赁该公司位于广州市天河区广一路680号二楼六楼607、608房。

6、2016年4月,公司全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司与广州广垦仓储有限公司公司签署了《仓储租赁合同》,约定租赁该公司位于广州市天河区广一路680号自编三号楼首层107房。

8、2016年11月24日,公司全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司与广州广垦仓储有限公司签署了《房屋租赁合同》,约定租赁该公司位于广州市天河区广一路680号龙洞库区自编一号库楼首层10、107间房。

9、2020年4月20日,公司与广东广垦糖业集团有限公司签订了《购销合同》,约定公司向广东广垦糖业集团有限公司购买国际一级白砂糖120吨。

10、2020年5月1日,公司与广东广垦糖业集团有限公司签订了《购销合同》,约定公司向广东广垦糖业集团有限公司购买国际一级白砂糖744吨。

11、2020年6月9日,公司与广东广垦糖业集团有限公司签订了《购销合同》,约定公司向广东广垦糖业集团有限公司购买国际一级白砂糖976吨。

12、2020年8月13日,公司与广东广垦糖业集团有限公司签订了《购销合同》,约定公司向广东广垦糖业集团有限公司购买国际一级白砂糖1000吨。

13、2020年11月26日,公司与广东广垦糖业集团有限公司签订了《购销合同》,约定公司向广东广垦糖业集团有限公司购买国际一级白砂糖611吨。

14、2019年4月1日,公司与广州粤垦物业管理有限公司签订了《自动售货机投放协议书》,约定租赁自动售货机场地使用及电费支付。

15、2020年9月9日,广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司与广东省红五月农场签署了《土地承包合同书》,约定向广东省红五月农场承租土地280亩。

17、2020年5月9日,广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司与广东省红五月农场签署了《土地对外承包合同》,约定向广东省红五月农场承包土地400.8亩。

18、2015年6月16日,公司全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司与广东省铜锣湖农场签订了《土地承包合同书》,约定向广东省铜锣湖农场承包土地1005亩。

19、2020年1月1日,公司全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司与广东省铜锣湖农场签订了《土地承包合同补充协议》,约定在2019年1月1日-2019年12月31日期间,双方于2015年6月16日签订的《土地承包合同书》按照实际交付面积560亩支付承包费用。

20、2020年1月,公司全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司与广东省铜锣湖农场签订了《委托征地合同书》,约定耕地项目用地的青苗及地上附着物拆迁补偿委托广东广省铜锣湖农场完成。

21、2019年1月1日,公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司与广东省农垦集团进出口有限公司签订了《代理进口协议书》,约定委托广东省农垦集团进出口有限公司代理进口牛奶包装纸盒、乳剂加工用自动化工灌装设备。

22、2020年1月3日,公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司与广东省农垦集团进出口有限公司签订了《代理进口协议书》,约定委托广东农垦集团进出口有限公司代理进口牛奶包装纸盒、乳剂加工用自动化工灌装设备。

23、2019年11月26日,公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司与湛江农垦现代农业发展有限公司签署了《供货合同》,约定公司向湛江农垦现代农业发展有限公司采购食堂用大米、食用油。

24、2020年7月9日,公司与广东广垦绿色农产品有限公司签署了《销售协议》,约定公司向广东广垦绿色农产品有限公司销售产品。

25、2020年9月9日,公司与广东广垦恒之康食品有限公司签署了《销售协议》,约定公司向广东广垦恒之康食品有限公司销售产品。

26、2020年9月20日,公司与广东农垦燕岭大厦有限公司签署了《饭堂食材采购配送合同》,约定广东农垦燕岭大厦有限公司为公司提供员工食堂的原料采购、食材配送、食品制作等服务。

27、2018年9月1日,公司与广东农垦燕岭大厦有限公司签署了《供货协议》,约定公司向广东农垦燕岭大厦有限公司销售产品。

五、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方之间的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,对于公司的生产经营是必要的,预计在今后的生产经营过程中,相关交易还会持续,公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,以上日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

六、独立董事意见及监事会审核意见 (一)独立董事事前意见 公司已事先就上述预计2021年日常关联交易事项与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报,并对2020年度日常关联交易实际执行情况进行了核实,并查阅了近年公司与相关关联方日常经营往来账目的材料。

我们认真审查了公司对2021年日常关联交易的预计情况,尤其关注了关联方主体情况和交易内容,我们认为:公司的日常关联交易属于日常生产经营中的持续性业务,公允与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,交易定价为市场价格,作价公允,符合公开、公平、公正的原则。一方面,公司生产销售的乳制品在区域市场销售率较高,口碑好,交易为公司正常经营所需;另一方面,公司关联方众多,行业覆盖率高,公司与关联方之间发生日常交易行为不可避免,预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易还会持续。相关日常关联交易的实施,不会对公司的独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易,符合公司业务发展和生产经营的需要,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

我们作为公司与关联方在2021年预计发生的日常关联交易,定价公允,决策程序合法有效,不存在损害公司和中小股东利益的情形,一致同意该预计事项,并同意将该议案提交第四届董事会第九次会议审议。

(二)独立董事在董事会上发表的独立意见 在本次董事会召开之前,公司已将该议案提交我们审查,我们对此次发表了明确同意的事前审核意见,认为公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司或股东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易预计事项符合法律法规,关联董事回避本议案的审议与表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意该预计,并同意将该议案提交公司董事会第一次临时股东大会审议。

(三)监事会日常意见 公司预计2021年日常关联交易的具体事项,符合公司正常生产经营活动的实际,交易的预计发生价格公允,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联方输送利益的情况,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益,同意通过该议案。

七、备查文件 1、《公司第四届董事会第九次会议决议》; 2、《公司第四届监事会第八次会议决议》; 3、《独立董事关于2021年日常关联交易预计的事前认可意见》; 4、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》; 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告! 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2021年1月15日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2021-005 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开2021年第一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。

根据《广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议决议》,公司董事会将召集召开2021年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2021年第一次临时股东大会。 2、会议召集人:董事会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间 公司预计2021年日常关联交易的具体事项,符合公司正常生产经营活动的实际,交易的预计发生价格公允,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联方输送利益的情况,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益,同意通过该议案。

(1)现场会议:2021年2月1日16:00起,预计会期半天; (2)网络投票:通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2021年2月1日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年2月1日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)网络投票:股东大会由网络投票系统或网络投票委托书委托他人出席现场会议。 (2)现场表决:公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票期间通过前述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。 6.出席、列席对象 (1)本次股东大会的股权登记日为2021年1月25日,于2021年1月25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(公司暂不存在优先股股东,均为普通股股东)均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 7.现场会议召开地点:广州市天河区燕岭路18号办公办公楼四楼会议室 8.会议聘请的见证律师: 1.审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》。 2.审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》。 3.审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》。

特别说明:议案1涉及关联交易,关联股东回避表决。议案1已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。 为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对上全部议案中小投资者(中小投资者指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独做统计。 三、提案编码

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes 100 总议案(含全部提案), 100 议案1(关于2021年日常关联交易预计的议案), etc.

四、会议登记事项 1.登记日期:2021年1月29日-1月30日(9:00-12:00、14:00-17:00)。 2.登记地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室 3.登记方式:现场登记;通过信函、电子邮件或传真方式登记。

(1)现场登记 法人股现场登记:法人股东的法定代表人出席,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、至本次股东大会的登记地点办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须本人身份证明原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股现场登记:自然人股东出席,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须本人身份证明原件、授权委托书、委托人证券账户卡,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

(2)通过信函、电子邮件或传真方式登记 公司股东可凭现场登记所需的有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记,采用信函方式登记的股东,信函请寄至:广州市黄埔区香荔路188号,广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室,邮编:510700,信函请注明“2021年第一次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东,请将相关登记材料扫描件发送至公司邮箱master@tdairy.com,邮件主题请注明“2021年第一次临时股东大会”。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,传真号码:020-61372038。

联系人:李蔚庭、谢海敏 联系电话:020-61372566 联系传真:020-61372038 联系地址:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室 邮政编码:510700 七、备查文件 1、《公司第四届董事会第九次会议决议》; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告! 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2021年1月15日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票时间:16:32-17:00 2.投票渠道:网络投票 3.填表意见或投票票数 (1)此次股东大会会议议程中所有非累积投票议案,填表意见均为:同意、反对、弃权。 (2)此次股东大会设置了“总议案”,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见,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2月1日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3.通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月1日9:15-15:00; 2.股东通过互联网投票系统进行投票,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”。具备的身份认证后即可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

三、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wlp.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。 附件二:授权委托书 广东燕塘乳业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会授权委托书 (先生/女士)代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2021年第一次临时股东大会,本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。 本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见: 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 100 总议案(含全部提案) 按指引办理并勾选同意 V 100 议案1(关于2021年日常关联交易预计的议案) V

委托姓名或名称(签字或盖章): 年 月 日 委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持股数: 股 委托人授权账号: 受托人签名: 年 月 日 受托人身份证号码: 受托人联系电话: 受托人联系地址: 说明: 1.请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;对于需要回避表决的议案,请股东在议案的表决意见栏一处填写“回避”,否则,公司有权限回避予以处理。

2.如股东未对投票做明确指示,则视为受托人授权按照自己的意思进行表决,且应遵守受托人回避表决的相关规定。 3.单位委托须加盖单位公章。 4.本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起,至本次股东大会结束止。 5.授权委托书剪报、复制后按以上格式自制均有效。

林森股份有限公司 董事会 2021年1月15日

证券代码:002745 股票简称:木林森 公告编号:2021-008 木林森股份有限公司关于公司高级管理人员增持公司股份实施完成的公告

董事会秘书肖燕松先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、增持计划的基本情况:木林森股份有限公司(简称“公司”或“木林森”)公司董事会秘书肖燕松先生拟自2021年1月13日起的未来6个月内(或市场增持公司股份),肖燕松先生增持金额不低于人民币2,500万元。具体内容详见公司于2021年1月13日披露的《关于公司高级管理人员增持公司股份计划公告》(公告编号:2021-006)。

2.增持计划实施进展情况:截止本公告日,董事会秘书肖燕松先生增持股份2,548,600股,增持金额为3,933.25万元,肖燕松先生已完成自2021年1月13日起的未来6个月内增持公司股份,增持金额不低于人民币2,500万元的承诺。

一、计划增持主体的基本情况 1.本次计划增持的主体:董事会秘书肖燕松先生 2.增持主体持有公司股份情况:

Table with columns: 姓名, 职务, 增持前持股数(股), 占目前总股本比例, 增持后持股数(股), 占目前总股本比例. Includes 肖燕松, 董事, 增持前持股数 0, 增持后持股数 2,548,600, etc.

3.肖燕松先生在本计划增持计划前6个月内未减持公司股份。 二、计划增持的主要目的: 1.肖燕松先生本次增持计划主要是基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的认可; 2.方式:集中竞价方式大宗交易; 3.期间及规模:自2021年1月13日起7个交易日增持公司股份,肖燕松先生增持金额不

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2021-1 河钢资源股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

河钢资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年1月15日收到贾斌先生递交的辞职申请,贾斌先生由于个人原因,申请辞去证券事务代表职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,贾斌先生的辞职申请自递交公司董事会之日生效。贾斌先生辞去证券事务代表职务后,将不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司的正常运营。截至本公告日,贾斌先生未持有公司股份。

贾斌先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责,恪尽职守。公司董事会对贾斌先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 河钢资源股份有限公司 董事会 二〇二一年一月十五日

证券代码:003004 证券简称:声