



证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2021-011

## 新疆天业股份有限公司 七届二十四次监事会会议决议公告

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。

新疆天业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2021年1月30日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司七届二十四次监事会会议的通知,2021年2月9日在公司十楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事5人,实际出席5人,监事会主席杨震主持本次会议,会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,审议并通过第八届监事会监事候选人的议案(该议案同意票为5票,反对0票,弃权0票)。

公司第七届监事会即将届满,公司控股股东新疆天业(集团)有限公司向公司推荐李新程、万霞、黎春柳为公司第八届监事会监事候选人,监事会已按照《公司法》、《公司章程》和《监事会工作制度》中监事任职资格的有关规定,对上述人员的任职条件逐一进行审核。此议案需提交公司股东大会审议。

新疆天业股份有限公司第八届监事会监事候选人简历附后。  
特此公告

新疆天业股份有限公司监事会  
2021年2月10日

附件: 第八届监事会监事候选人简历

1、张新程,男,现年56岁,大学学历,高级工程师,曾任石河子中发化工有限公司董事长和石河子化工厂综合科科长、副总工程师,党委副书记,新疆天业(集团)有限公司电石产业副总经理,党委书记,现任新疆天业(集团)有限公司董事、机关党委书记、人力资源部部长,新疆天业教育科技发展有限公司法人、执行董事,新疆天业股份有限公司监事。

2、万霞,女,现年54岁,大专学历,高级会计师,曾任石河子长运生化有限公司财务科科长、新疆天业(集团)有限公司财务部部长,新疆天合达投资发展有限公司董事长,现任新疆天业(集团)有限公司副总会计师,新疆天合达投资有限公司总经理,乌鲁木齐科置业有限公司董事长,吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司监事,新疆天业股份有限公司监事。

3、黎春柳,女,现年47岁,大学学历,高级会计师,曾任石河子八一制糖厂财务科出纳、会计,长运生化公司撤帐回核算员,新疆天业股份有限公司化工厂财务科报表会计,天辰化工财务部合并报表会计,天业热电公司财务科科长,新疆天业(集团)有限公司财务部会计科科长、财务部部长、财务总监,现任新疆天业(集团)有限公司财务副总兼财务管理中心主任、运行风控部部长,新疆煤矿铁路有限责任公司监事会主席,新疆天合达投资有限公司董事、北京天业国际农业工程科技有限公司监事、石河子开发区天业车辆维修服务有限责任公司监事。

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:2021-012

## 新疆天业股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2021年2月25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) 股东大会类别和届次

2021年第二次临时股东大会

(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

召开的日期:2021年2月25日 12:30分

召开地点:新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年2月25日

至2021年2月25日

采用上海证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交易时间段,即15:05-15:30、13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

(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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股股东	
1	审议公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
2.01	张新程	√
2.02	万霞	√
2.03	杨震	√
2.04	张立	√
2.05	张强	√
2.06	黄东	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	刘辉	√
3.02	张鑫	√
3.03	王东盛	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
4.01	张新程	√
4.02	万霞	√
4.03	黎春柳	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
本次会议的议案已于2021年2月10日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(<http://www.se.com.cn/>)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,00,3,00,4,00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以通过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.seinfo.com](http://vote.seinfo.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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别流通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(七) 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600075	新疆天业	2021/2/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记办法

(一) 登记手续:

1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时送达注、信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉股票的投票权,可由受托证券公司在事先征得投资者意见的条件下,以证券公司的名义代为行使。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点:新疆天业股份有限公司证券部。  
邮政地址:新疆石河子经济技术开发区北三东路36号  
邮政编码:832000

联系人:李新强、刘晶晶

联系电话:0993-262318 传真:0993-2623163

(三) 登记时间:2021年2月23日、24日上午 10:00-14:00,下午 15:30-19:30。

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会  
2021年2月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

新疆天业股份有限公司七届二十三次董事会决议

附件1:授权委托书

新疆天业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月25日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通投票权:

委托人持优先股权:

委托股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	张新程	
2.02	万霞	
2.03	杨震	
2.04	张立	
2.05	张强	
2.06	黄东	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	刘辉	
3.02	张鑫	
3.03	王东盛	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	张新程	
4.02	万霞	
4.03	黎春柳	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

备注:

本授权委托书在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应对各议案组进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票权。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事3名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
2.00	关于选举董事的议案
2.01	张新程
2.02	万霞
2.03	杨震
2.04	张立
2.05	张强
2.06	黄东
3.00	关于选举独立董事的议案
3.01	刘辉
3.02	张鑫
3.03	王东盛
4.00	关于选举监事的议案
4.01	张新程
4.02	万霞
4.03	黎春柳

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案2.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案3.00“关于选举独立董事的议案”有300票的表决权,在议案4.00“关于选举监事的议案”有300票的表决权。

该投资者可以以600票为限,对议案2.00投自己的意愿表决,他(她)既可以把600票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如后所示:

序号	议案名称	投票票数
2.00	关于选举董事的议案	方式一 方式二 方式三 方式四
2.01	张新程	600 100 100 100
2.02	万霞	0 100 50 20
2.03	杨震	0 100 200 50
2.04	张立	0 100 50 100
2.05	张强	0 100 50 100
2.06	黄东	0 100 100 100

注:方式一:将全部600票投给张新程;方式二:将全部600票投给张新程和万霞;方式三:将全部600票投给张新程、万霞和杨震;方式四:将全部600票投给张新程、万霞、杨震和张立。

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2021-007

## 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于认购珠海横琴华业天成四期创业投资基金的公告

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

一、对外投资概述  
近日,公司控股子公司以自有资金出资1亿元,认购珠海横琴华业天成四期创业投资基金(有限合伙)(以下简称“华业天成四期”)有限合伙份额,成为华业天成四期的有限合伙人。

上述投资行为,构成专业投资机构合作投资,不构成关联交易,也不构成重大资产重组,在公司总净资产扣除专项储备后,无需提交公司董事会或股东大会审议。在本次与专业投资机构共同投资12个月,不享有将募集资金用于永久性补充流动资金的情形。

二、专业投资机构基本情况  
1、珠海横琴华业天成投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海华业天成”)  
统一社会信用代码:91440400MA58PQ5K5K  
类型:有限合伙企业  
机构名称:珠海横琴华业天成投资合伙企业(有限合伙)  
统一社会信用代码:91440300MA5DJP6E9J  
类型:有限责任公司  
成立日期:2016年11月23日  
注册资本:1000万元人民币  
法定代表人:孙业林  
控股股东或实际控制人:孙业林  
注册地址:深圳市南山区沙河街道后海社区侨香路懿德D栋D33  
主要经营范围(经营范围):创业投资业务;受托管理创业投资企业及创业投资管理顾问。  
珠海华业天成成立于中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记备案,登记编码为:P1068866。

珠海华业天成、深圳华业天成与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排;深圳华业天成成为珠海华业天成的执行事务合伙人,为华业天成四期的基金管理人,也同为公司已投基金湖南华业天成创业投资基金(有限合伙)的基金管理人,孙业林为珠海华业天成、深圳华业天成的实际控制人,除此之外,无其他参与设立投资基金的投资人不存在其他一致行动关系;珠海华业天成、深圳华业天成不能直接或间接持有公司股份,不增持公司股份,与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

三、投资基金基本情况  
基金名称:珠海横琴华业天成四期创业投资基金合伙企业(有限合伙)  
统一社会信用代码:91440400MA58QBTAFM  
成立日期:2020年12月22日  
基金规模:10亿元  
组织形式:有限合伙企业  
普通合伙人:珠海横琴华业天成投资合伙企业(有限合伙)  
基金管理人:深圳华业天成投资有限公司  
出资方式:以人民币货币资金出资。

四、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

五、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

六、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

七、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

八、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

九、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

十、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

十一、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

十二、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

十三、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

十四、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

十五、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

十六、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

十七、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

十八、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

十九、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

二十、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

二十一、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

二十二、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

二十三、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

二十四、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

二十五、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

二十六、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

二十七、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

二十八、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

二十九、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

三十、基金投向  
基金投向:以人民币货币资金出资。

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2021-001

## 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的存放情况  
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]87号)同意注册,深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票40,860,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币5.31元,募集资金总额为人民币216,066,600.00元,扣除各类发行费用(不含增值税)人民币41,613,251.89元后,实际募集资金净额为人民币174,453,348.11元。募集资金已于2021年2月4日划至公司指定账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审计并出具了“信会师报字[2021]第ZL10004号《验资报告》”。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况  
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金的存放和使用进行了专项说明,经公司董事会决议,公司分别与中信银行股份有限公司深圳分行支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方协议”),并与相关商业银行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容  
公司(以下简称“甲方”)与开平银行股份有限公司(以下简称“乙方”)及东兴证券股份有限公司(以下简称“丙方”)分别签订《募集资金三方监管协议》,协议主要内容如下:  
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方食品安全快速检测生产专项建设项目的次公开发行股票募集资金的存储和划转,不得用于其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

注:公司本次发行募集资金净额为175,353,348.11元,与