证券代码:000611 证券简称:天首发展 公告编码:临2019-08

内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于重大资产重组实施阶段进展公告

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,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟以新设立的有限合伙企业吉林市天首投资中心(有限合伙)(以下简称“吉林天首”),以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司(以下简称“天池钼业”)75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的34,200万元债权。本次交易完成后,吉林天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的34,200万元的债权。公司拟新设立的合伙企业吉林天首的GP为本公司二级全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司(以下简称“凯信腾龙”),出资100万元,LP之一为本公司,出资4.99亿元;LP之二为北京日信投资中心(有限合伙),出资8亿元。

2017年4月17日、2017年6月26日及2017年7月13日,本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会,分别审议通过本次重大资产收购的相关议案。2017年9月13日、10月13日、11月13日、12月13日和2018年1月3日、2月3日、3月3日、4月3日、5月3日、6月5日、7月5日、8月4日、9月4日、10月9日、11月9日、12月8日及2019年1月9日、2月12日,公司披露了本次重大资产收购实施阶段进展公告(具体内容详见公司在指定媒体上发布的相关公告)。

2018年4月26日,大华会计师事务所为公司出具了《内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告》(大华审字[2018]007032号)和《关于吉林天池钼业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》(大华核字[2018]002813号),经审计,公司收购的标的资产2017年1月1日至2017年12月29日过渡期内天池钼业亏损金额为2,549.20万元,其75%的亏损金额1,911.90万元由天成矿业承担,冲减剩余股权款项(相关信息详见公司刊登在2018年4月27日的指定媒体的《公司关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告》(临[2018-19])。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》(2016年9月30日修订)等相关政策规定,现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下:

2017年12月29日,天池钼业完成股权变更工商登记手续,吉林天首持有天池钼业75%股权。

2018年8月24日,公司召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《公司关于拟终止与专业机构北京日信投资中心(有限合伙)合作投资的议案》(相关信息详见公司刊登在2018年8月27日指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》(临[2018-44]))。

2018年9月10日,公司及公司下属子公司凯信腾龙与北京日信投资中心(有限合伙)共同签署了退伙协议,同意北京日信投资中心(有限合伙)从吉林天首退伙,吉林天首仍由公司下属子公司凯信腾龙担任普通合伙人(GP),公司担任有限合伙人(LP),无其他合伙人。

目前,交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施,公司正在开展矿山建设所需的前期道路、桥梁部分工程的施工。

公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一九年三月九日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2019-17

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

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

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“国新健康”、“公司”)与李志签署了《重大资产重组框架协议》(以下简称“《框架协议》”),拟收购上海京颐科技股份有限公司、上海趣医网络科技有限公司、上海京颐飞医供应链管理有限公司、上海趣护网络科技有限公司(以下合称“标的公司”)四家公司股权。

近期重组双方经过对行业状况、业务进展反复分析、论证,认为上海京颐科技股份有限公司(以下简称“京颐股份”)与国新健康协同性强,中介机构正在推进京颐股份的重大资产重组的相关工作。上海趣医网络科技有限公司、上海京颐飞医供应链管理有限公司、上海趣护网络科技有限公司等三家公司经营业绩有待提升,待条件和时机成熟时另行协商股权合作事宜,公司将继续与上述三家公司在业务方面进行协同合作。

具体内容详见公司于2018年6月29日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2018-60),于2018年7月10日至2019年2月23日期间披露的《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-61、2018-62、2018-68、2018-70、2018-75、2018-78、2018-80、2018-81、2018-90、2018-94、2018-96、2018-97、2018-98、2019-01、2019-03、2019-11、2019-13)。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

截至本公告披露日,在有关各方的积极推动下,本次重大资产重组的各项工作正常进展中。公司将从打造全产业链生态的逻辑出发,从医疗行业基础建设到应用场景进行全方位布局,全面提升项目实施能力和盈利能力,因此,本次重大资产重组的核查范围有了一定的扩展、重组条件进行了优化,涉及的工作量较大,目前方案的商讨已取得阶段性成果。目前公司与标的公司在市场拓展、技术合作、产品研发、服务模式打造方面,已经开始初步合作、进行业务协同。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序,并进行信息披露。

公司筹划的重大资产重组事项,尚未提交公司董事会和股东大会审议,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2019-18

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业资格认定的公告

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

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“国新健康”、“公司”)的全资子公司中公网医疗信息技术有限公司(以下简称“中公网医疗”)于近日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201811002596,发证日期:2018年9月10日,资格有效期:三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,中公网医疗自获得高新技术企业资格起三年内,可享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

本次高新技术企业认定是对中公网医疗技术实力及研发水平的充分肯定,有利于降低企业税负,将对中公网医疗的经营发展产生积极的推动作用,对公司三年内经营业绩将产生一定的积极影响。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一九年三月八日

证券代码:002929 证券简称:润建通信 公告编号:2019-010

润建通信股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2019年3月8日上午在广州市天河区高普路138号国家科技园京华信息大厦东座5楼以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2019年3月4日以电子邮件或专人送达方式送达,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议,通过以下决议:

一、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

根据公司战略、业务发展需要,为明确公司定位、提升品牌形象,公司拟将中文名称“润建通信股份有限公司”变更为“润建股份有限公司”(已经获得国家市场监督管理总局名称预核准),英文名称“RUNJIAN COMMUNICATIONS CO., LTD.”变更为“RUNJIAN CO.,LTD.”。

公司名称变更后,原“润建通信股份有限公司”所享有的权利和义务由变更后的“润建股份有限公司”继承。

本议案具体内容详见《关于拟变更公司名称的公告》,公司2019年3月9日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于变更经营范围及修改(公司章程)的议案》

本议案具体内容详见《关于变更经营范围及修改(公司章程)的公告》,公司2019年3月9日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,公司2019年3月9日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

润建通信股份有限公司
董事会
2019年3月9日

证券代码:002929 证券简称:润建通信 公告编号:2019-012

润建通信股份有限公司 关于变更经营范围及修改《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》,根据公司战略、满足未来业务发展需要,根据法律法规规定,结合公司实际情况,同意对公司经营范围进行变更。具体内容,公告如下:

变更前	变更后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:计算机信息系统集成,通信信息网络系统集成,信息系统的技术研发与销售,软件开发,网络托管业务,增值电信业务,互联网数据服务,信息处理和存储支持服务,通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发,信息技术咨询服务;计算机硬件整机、零配件制造,信息安全设备制造;计算机、软件及辅助设备、蓄电池、教学设备、电力的销售;网络产品、通讯设备、通讯器材的开发、生产、销售及售后服务;工程设计与咨询服务;教育咨询;通信网络维护与优化,通信铁塔维护,制冷空调设备安装与维修服务,节能技术推广服务;通信设施租赁;通信工程施工,建筑工程施工,建筑智能化工程设计与施工,机电工程施工,建筑装修装饰工程施工,市政公用工程施工,钢结构工程施工,送变电工程施工,防雷技术及防雷工程施工,消防设施工程施工,地基与基础工程施工,电力工程施工,水利水电工程施工,城市及道路照明工程施工,电力设施承装(修、试),安全技术防范系统设计、施工、维修,公路交通工程施工,通信用户管线建设,施工劳务分包。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:计算机信息系统集成,通信信息网络系统集成,信息系统的技术研发与销售,软件开发,网络托管业务,增值电信业务,互联网数据服务,信息处理和存储支持服务,通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发,信息技术咨询服务;计算机硬件整机、零配件制造,信息安全设备制造;计算机、软件及辅助设备、蓄电池、教学设备、电力的销售;网络产品、通讯设备、通讯器材的开发、生产、销售及售后服务;新能源技术研发及产品的销售;新能源汽车充电设施运营;电动车充电服务;电力技术咨询、节能方案技术咨询、合同能源管理;电力设备、器材批发、零售、租赁(不含金融租赁业务);工程设计与咨询服务;教育咨询;通信网络维护与优化,通信铁塔维护,制冷空调设备安装与维修服务,节能技术推广服务;通信设施租赁;通信工程施工,建筑工程施工,建筑智能化工程设计与施工,机电工程施工,建筑装修装饰工程施工,市政公用工程施工,钢结构工程施工,送变电工程施工,防雷技术及防雷工程施工,消防设施工程施工,地基与基础工程施工,电力工程施工,水利水电工程施工,城市及道路照明工程施工,电力设施承装(修、试),安全技术防范系统设计、施工、维修,公路交通工程施工,防水防腐保温工程施工,环保工程施工,光伏电站工程施工,风力发电工程施工,节能工程施工,通信用户管线建设,施工劳务分包。

本次变更内容最终以工商行政管理部门审核通过为准;同时授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

因公司拟变更名称和经营范围,根据法律法规规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》第一条、第四条和第十三条进行修改。具体内容,公告如下:

修改前	修改后
第一条 为维护润建通信股份有限公司(以下称“公司”),股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护润建股份有限公司(以下称“公司”),股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第四条 公司注册名称:润建通信股份有限公司 公司英文名称:RUNJIAN COMMUNICATIONS CO., LTD.	第四条 公司注册名称:润建股份有限公司 公司英文名称:RUNJIAN CO., LTD.
第十三条 公司的经营范围为:计算机信息系统集成;通信信息网络系统集成;信息系统的技术研发与销售;软件开发、软件销售、软件技术咨询服务;计算机硬件产品开发、代理、销售、维护、技术咨询服务;增值电信业务;网络托管业务;云业务的销售、建设与维护;数据处理和存储服务;在线数据处理与交易处理业务;通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发;网络产品、通讯设备、通讯器材的开发、生产、销售及售后服务;信息安全设备的设计开发、生产、销售及售后服务;工程设计与咨询服务;通信工程施工;建筑工程施工;建筑智能化工程设计与施工;机电工程施工;建筑装修装饰工程施工;市政公用工程施工;送变电工程施工;防雷技术及防雷工程施工;消防设施工程施工;地基与基础工程施工;电力工程施工;水利水电工程施工;城市及道路照明工程施工;电力设施承装(修、试);安全技术防范系统设计、施工、维修;公路交通工程施工;防水防腐保温工程施工;环保工程施工;光伏电站工程施工;风力发电工程施工;节能工程施工;通信用户管线建设;施工劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十三条 公司的经营范围为:计算机信息系统集成,通信信息网络系统集成,信息系统的技术研发与销售,软件开发,网络托管业务,增值电信业务,互联网数据服务,信息处理和存储支持服务,通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发,信息技术咨询服务;计算机硬件整机、零配件制造,信息安全设备制造;计算机、软件及辅助设备、蓄电池、教学设备、电力的销售;网络产品、通讯设备、通讯器材的开发、生产、销售及售后服务;新能源技术研发及产品的销售;新能源汽车充电设施运营;电动车充电服务;电力技术咨询、节能方案技术咨询、合同能源管理;电力设备、器材批发、零售、租赁(不含金融租赁业务);工程设计与咨询服务;教育咨询;通信网络维护与优化,通信铁塔维护,制冷空调设备安装与维修服务,节能技术推广服务;通信设施租赁;通信工程施工,建筑工程施工,建筑智能化工程设计与施工,机电工程施工,建筑装修装饰工程施工,市政公用工程施工,钢结构工程施工,送变电工程施工,防雷技术及防雷工程施工,消防设施工程施工,地基与基础工程施工,电力工程施工,水利水电工程施工,城市及道路照明工程施工,电力设施承装(修、试),安全技术防范系统设计、施工、维修,公路交通工程施工,防水防腐保温工程施工,环保工程施工,光伏电站工程施工,风力发电工程施工,节能工程施工,通信用户管线建设,施工劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变,最终确定内容以工商行政管理部门审核通过为准;同时授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

此次修订,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

润建通信股份有限公司
董事会
2019年3月9日

证券代码:002929 证券简称:润建通信 公告编号:2019-011

润建通信股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟变更公司名称的说明

润建通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》,同意拟将公司名称(中英文)进行如下变更:

拟变更项目	现有名称	拟变更名称
公司名称	润建通信股份有限公司	润建股份有限公司
公司名称(英文)	RUNJIAN COMMUNICATIONS CO., LTD.	RUNJIAN CO.,LTD.

公司拟变更的公司名称已经获得国家市场监督管理总局名称预核准。公司第三届董事会第十七会议已审议通过公司名称变更事项,尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。变更后的公司名称以登记机关的核准登记为准。

二、公司名称拟变更原因说明

公司是国内较早进入通信信息技术服务领域的企业之一,自成立以来专注于通信信息技术服务行业,主营业务包括为通信运营商提供专业的通信网络建设、维护与优化服务。目前公司已在全国27个省份开展业务,在通信信息技术服务领域属于行业内领先企业。

在提供通信信息技术的同时,公司也为客户提供多样化的信息技术服务,已初步搭建了辐射全国的综合信息技术服务平台。公司在信息技术服务方面已投入大量研发,也将进一步开拓综合信息服务业务。

根据公司战略、业务发展需要,为更全面、准确地体现公司定位和发展规划,为公司未来业务发展升级做好相关准备,提升品牌形象,拟将公司名称(中英文)进行上述变更。

三、独立董事意见

公司本次拟变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在违规情形。拟变更后的公司名称符合公司未来的发展及战略规划,有利于广大投资者了解公司业务。不存在损害公司和股东权益的情况。同意本次拟变更公司名称事项,并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

润建通信股份有限公司
董事会
2019年3月9日

证券代码:002929 证券简称:润建通信 公告编号:2019-013

润建通信股份有限公司 关于召开2019年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

经润建通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过,决定于2019年3月25日(星期一)下午14:00在南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼会议室召开2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会相关事项,通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第三届董事会第十七次会议决议召开公司2019年第二次临时股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2019年3月25日(星期一)下午14:00;

网络投票时间为:2019年3月24日-2019年3月25日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月24日下午15:00至2019年3月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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,以第二次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋3楼会议室

7、股权登记日:2019年3月18日(星期一)。

8、会议出席对象:

(1)截止2019年3月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

(4)公司保荐机构的保荐代表人。

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,同意提交给2019年第二次临时股东大会审议。

1、《关于拟变更公司名称的议案》

2、《关于变更经营范围及修改(公司章程)的议案》

会议审议议案的有关内容请详见2019年3月9日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《润建通信股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议的公告》(公告编号:2019-010)等相关内容。

议案1、议案2将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1《关于拟变更公司名称的议案》	√
2.00	提案2《关于变更经营范围及修改(公司章程)的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2019年3月22日(上午9:00~11:30;下午14:00~16:30)

2、登记地点及授权委托书送达地点:证券与公共事务部

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。信函、传真在2019年3月22日16:30前传达公司证券与公共事务部。来信请寄:南宁市青秀区民族大道华润中心C座32楼润建通信股份有限公司证券与公共事务部,邮编:530000(信封请注明“2019年第二次临时股东大会”字样)。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

公司向参加本次股东大会的流通股股东提供网络投票平台,其可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。具体操作要求详见附件三。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系人:罗剑涛

联系电话:0771-2869133

联系传真:0771-5560518

联系地址:南宁市青秀区民族大道华润中心C座32楼润建通信股份有限公司证券与公共事务部

邮政编码:530000

2、本次股东大会会期半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用,由股东本人或者代理人承担。

3、出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

七、备查文件

1、润建通信股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

润建通信股份有限公司
董事会
2019年3月9日

附件一:

润建通信股份有限公司
参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
邮编		联系地址	
是否本人参会:		备注:	

附件二:

授权委托书

润建通信股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席润建通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1《关于拟变更公司名称的议案》	√			
2.00	提案2《关于变更经营范围及修改(公司章程)的议案》	√			

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

身份证或营业执照号码:

委托人股东账号: 委托人持有股数:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。

附注:1、单位委托须加盖单位公章;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期: 年 月 日

附件三:

网络投票操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362929,投票简称:润建投票。

2、填报表决意见或选举票数

议案(非累积投票议案)填报表决意见:同意、反对、弃权。

议案(累积投票议案)填报表决意见:选举票数。

3、对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。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:2019年3月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2、股东可以登录证券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程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月24日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年3月25日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据其获取的服务密码或者数字证书,可以登录http://wltp.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。

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2019-11

广东锦龙发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议名称:广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)2019年第一次临时股东大会

2、召开时间

现场会议召开时间:2019年3月8日(星期五)14时50分

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年3月8日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年3月7日15:00至2019年3月8日15:00期间的任意时间。

3、召开地点:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼

4、召开方式:会议现场表决和网络投票相结合的表决方式

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长朱凤廉

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次会议的股东(代理人)共27人,代表公司股份数为456,396,304股,占公司股份总数的50.9371%。其中:出席现场投票的股东(代理人)7人,代表公司股份数为449,637,604股,占公司股份总数的50.1828%;通过网络投票的股东20人,代表公司股份数为6,758,700股,占公司股份总数的0.7543%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

3、广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会经现场和网络投票,以记名投票方式进行表决,审议通过了如下提案:

1.审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。

同意7,645,400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5080%;反对37,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4920%;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意6,720,900股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4407%;反对37,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5593%;弃权0股。

该提案获通过。

2.审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

同意456,396,304股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

该提案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,该提案获通过。

3.审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》。

同意456,396,304股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

该提案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,该提案获通过。

4. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

同意456,396,304股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

该提案获通过。

上述第1项提案为影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司已对中小投资者的表决单独计票,并将结果公开披露。

关联股东东莞市新世纪科教拓展有限公司、杨志茂先生、朱凤廉女士、曾坤林先生回避了对第1项提案的表决,因此东莞市新世纪科教拓展有限公司、杨志茂先生、朱凤廉女士、曾坤林先生所代表的公司股份448,713,104股不计入第1项提案有效表决权股份总数。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东金桥百信律师事务所

2、律师姓名:莫哲、石向阳

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等相关事项符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议记录及决议;

2、广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一九年三月八日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2019-12

广东锦龙发展股份有限公司 关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)于2019年2月20日召开的第八届董事会第五次会议、2019年3月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。为偿还公司借款、补充公司流动资金,公司股东大会同意公司向控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司(下称“新世纪公司”)借款,借款总额不超过人民币12亿元,并授权董事会办理本次向新世纪公司借款的具体事宜,授权公司董事长代表公司与新世纪公司签署《借款合同》等法律文件。

2019年3月8日,公司与新世纪公司在东莞市签署了《借款合同》。

二、合同的主要内容

《借款合同》主要内容摘要如下:

1、借款金额、期限和利率

公司因资金需要,向新世纪公司申请借款人民币壹拾贰亿元整(￥1,200,000,000.00元),新世纪公司同意向公司提供前述借款。

双方商定:《借款合同》生效之日起一年内,在壹拾贰亿元额度内,公司可根据各时段的资金需求,分期借款,分期还款。各期的借款期限不超过一年,各期借款的实际借款期限,自每期借款汇至公司指定银行账号之日起至每期借款本息归还之日止。借款利率为10%/年,各期借款的借款利息按该期借款的实际借款天数计算,按季度付息,每季度末月20日为付息日。如遇付息日为法定节假日或公休日,则该付息日顺延至下一工作日。

2、违约责任

公司应依约按时偿还新世纪公司的借款本息。如不能按期还本付息则构成违约,公司应承担违约责任。

3、其他

公司拟在借款到期后展期且征得新世纪公司同意的,公司可就《借款合同》项下借款申请展期。如申请展期,公司须按相关法律法规和公司《公司章程》的规定履行相关的内部决策程序,并提前通知新世纪公司。如涉及信息披露的,公司应按《深圳证券交易所股票上市规则》的要求进行信息披露。

4、生效条件

《借款合同》经双方签章生效。

三、备查文件

《借款合同》

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司
董事会
二〇一九年三月八日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2019-L31

阳光新业地产股份有限公司 第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告

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

经2019年3月4日向全体董事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第八届董事会2019第二次临时会议于2019年3月8日在公司会议室召开。应出席董事7人,实出席董事6人,其中,董事张缔江先生因公务缺席本次会议;独立董事韩传模先生、韩美云女士,董事李国平先生采取通讯表决方式;监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论,会议达成如下决议:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司出售子公司股权的议案。

本次交易不构成关联交易,不构成公司重大资产重组,无需经过公司股东大会审议。

详细情况请见公司刊登于本公告日的2019-L32号公告。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇一九年三月八日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2019-L32

阳光新业地产股份有限公司 关于出售子公司股权的公告

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

一、概述

阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司、本公司、出让方或阳光新业”)拟与DRAGON KING GLOBAL LIMITED(龙君环球有限公司)(以下简称“受让方”)签署《股权转让协议》(以下简称“协议”或“本协议”),将出让方所持北京道乐科技发展有限公司(以下简称“目标公司”)51.032%股权转让给受让方,受让方愿意受让转让方持有的目标公司全部股权,股权转让价格为人民币壹亿柒仟肆佰肆拾贰万陆仟贰佰叁拾伍元(RMB174,426,235)。交易完成后龙君环球有限公司持有目标公司51.032%股权,目标公司及下属公司不再纳入本公司合并报表范围。截止本公告日,目标公司除转让方以外的其他股东已书面同意本次股权转让并放弃其各自享有的优先购买权。

公司于2019年3月8日召开董事会,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次议案。

本次交易不构成关联交易,不构成公司重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称:DRAGON KING GLOBAL LIMITED(龙君环球有限公司)

公司注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

法定代表人:境外公司无法定代表人

企业类型:私人企业

注册资本:1美元

主要办公地点:香港

统一社会信用代码:1955732

经营范围:Investment holding

成立日期:2017年9月19日

股权结构:龙君环球有限公司持有Sunrise Beiyuan Pte. Ltd(Sunrise Beiyuan)之100%股权,而Sunrise Beiyuan持有本次交易目标公司北京道乐科技发展有限公司之48.547%股权;龙君环球有限公司由境外美元基金Sun Seeker Limited Partnership(向日有限合伙)100%间接持有,向日有限合伙目前的基金规模约为1.29亿美元。

龙君环球有限公司与本公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。不是失信被执行人。

截止2018年12月31日,龙君环球有限公司经审计总资产29,638,557美元,总负债29,638,556美元(其中包括流动负债总额29,638,556美元),或有事项涉及的总额(公司股权及股东贷款质押给商业银行)