

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2019-032

## 大连晨鑫网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议 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。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年4月22日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年4月15日通过电子邮件等方式发出。本次会议由董事长刘晓庆先生主持,公司董事、实际出席会议董事人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议通过了以下议案:

一、审议通过《关于设立子公司公司的议案》

为满足公司业务发展需求,同意公司在上海市设立分公司,分公司负责人为尚义民,并授权公司管理层办理设立分公司相关事宜。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(关联董事刘晓庆回避表决)

特此公告

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会  
二〇一九年四月二十四日

## 大连晨鑫网络科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联 交易的公告

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、关联交易概述

1.大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东上海钜成供应链管理(集团)有限公司(以下简称“上海钜成”或“控股股东”)为了支持公司的经营和发展,向公司提供人民币21,000万元的借款,年化利率为6%,期限为一年,用于补充公司的流动资金。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联方的认定标准,上海钜成因与公司控股股东、实际控制人刘晓庆及其一致行动人刘晓庆签署《股权转让协议》和《投票权委托协议》,获得20.44%的公司股份表决权,成为公司的控股股东。本公司第四届董事会第二十三次会议进行审议的有关议案经认真审核,依照本人的独立判断,现就关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的事项发表事前认可意见如下:公司的控股股东上海钜成供应链管理(集团)有限公司为了支持公司的经营和发展,向公司提供人民币21,000万元的借款,年化利率为6%,期限为一年,用于补充公司的流动资金。上述交易是为满足公司业务发展需求,不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益,我们同意提交该事项至公司董事会审议。

3.本公司于2019年4月22日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》,关联董事刘晓庆进行了回避表决,独立董事进行事前认可并发表了独立意见。

4.此项交易无需提交公司股东大会审议。

5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需有关部门批准。

二、关联方基本情况及关联关系

(1)关联方名称:上海钜成供应链管理(集团)有限公司

(2)住所:上海市浦东新区浦三路3068号3楼311室

(3)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会  
二〇一九年四月二十四日

(4)法定代表人:薛成标  
(5)注册资本:人民币10,000万元整  
(6)统一社会信用代码:91310115MA1K395J5R  
(7)经营范围:供应链管理,食品销售,道路货物运输,从事货物及技术的进出口业务,从事海上、航空、陆路国际货物运输代理,化妆品、汽车、汽车零配件(除危险化学品)、服装、食用农产品、日用品、五金制品、金饰制品(除毛胚及裸钻)的销售,企业管理咨询,商务信息咨询,贸易信息咨询,财务咨询,企业营销策划,企业形象策划,礼仪服务,展览展示服务,公关活动策划,企业登记代理,从事代理记账业务,从事年报检行业,汽车经营性租赁(不得从事金融租赁),二手车经销。(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)

(8)股权结构:薛成标80%,路璐20%。

2.主要财务数据

单位:人民币元

科目	2018年12月31日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
总资产	72,606,101.26	3,141,671.24
净资产	50,327,211.36	3,121,541.01
2018年1-12月(未经审计)		2017年1-12月(经审计)
营业收入	4,346.32	14,989.50
净利润	8,493,669.61	-346,393.25

3.关联关系

上海钜成因公司原控股股东、实际控制人刘德群及其一致行动人刘晓庆签署《股权转让协议》和《投票权委托协议》,获得20.44%的公司股份对应的表决权,成为公司的控股股东。

4.关联交易的主要内容

上海钜成拟向公司提供人民币21,000万元的借款,年化利率为6%,期限为一年,用于补充公司的流动资金。

5.关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价方式合理,公允,价格符合市场规则。

6.关联交易的审议情况

2019年年初至公告披露日,除本次关联交易外,上海钜成未与公司发生其他关联交易。

7.关联交易的决策程序及定价依据

本次关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意公司此次向控股股东借款的关联交易事项。

8.备查文件

1.公司第四届董事会第二十三次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议所涉事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议所涉事项的独立意见。

特此公告

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会  
二〇一九年四月二十四日

## 鲁商置业股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公司公告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:

●本次会议没有否决议案:无

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年4月23日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市经十路07777号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席股东的股东和代理人人数	20
2.出席股东的股东所持股份总数(股)	603,120,240
3.出席股东的股东所持表决权股份总数(股)	602,526,36

(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,公司董事长董红林女士主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)普通股股东和董事、监事、高级管理人员的出席情况

1.公司董事5人出席,6人出席;董事

2.公司监事3人出席,3人出席;

3.董事秘书出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

4.会议基本情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2018年度监事会工作报告

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	603,117,240	99.9996%	3,000	0.0006%	0	0.0000%

2.议案名称:2018年度监事会工作报告

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	603,117,240	99.9996%	3,000	0.0006%	0	0.0000%

3.议案名称:2018年度财务决算报告

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	603,117,240	99.9996%	3,000	0.0006%	0	0.0000%

4.议案名称:2018年度利润分配预案

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	603,117,240	99.9996%	3,000	0.0006%	0	0.0000%

5.议案名称:《2018年度报告》全文及摘要

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	603,117,240	99.9996%	3,000	0.0006%	0	0.0000%

6.议案名称:关于聘请会计师事务所的议案

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	603,117,240	99.9996%	3,000	0.0006%	0	0.0000%

7.议案名称:关于公司2019年度日常关联交易预计发生金额的议案

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(%)


<tbl\_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1