证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2019-062号

南兴装备股份有限公司关于控股子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月2日、2019年4月18日召开第三届董事会第十三次会议、二〇一九年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》,公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)的控股子公司广东志享信息科技有限公司(以下简称“志享科技”)拟向银行申请项目贷款金额不超过人民币1.9亿元,贷款期限8年,用于志享数据中心购买固定资产以及工程建设,公司为志享科技申请上述银行项目贷款提供担保,担保方式为连带责任保证,担保金额为不超过人民币1.9亿元,详见公司2019年4月3日披露在巨潮资讯网上的《关于控股子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的公告》(公告编号2019-036)和2019年4月19日披露在巨潮资讯网上的《二〇一九年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2019-043)。

二、担保进展情况

近日,公司就上述担保事项与中国银行股份有限公司东莞分行签订《最高额保证合同》,为志享科技申请银行项目贷款提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期为主债权发生期间届满之日起两年,被担保债权之最高本金余额为人民币1.9亿元。

志享科技已与中国银行股份有限公司东莞分行签订《固定资产借款合同》,志享科技的股东广东唯一网络科技有限公司、东莞市宏昌创业投资有限公司、广东奇安网络科技有限公司分别与中国银行股份有限公司东莞分行签订《最高额质押合同》,以其持有的全部志享科技股权为志享科技上述债务提供质押担保。

三、担保合同的主要内容

1、担保人:南兴装备股份有限公司

2、被担保人:广东志享信息科技有限公司

3、债权人:中国银行股份有限公司东莞分行

4、被担保债权之最高本金余额:1.9亿元

5、保证范围:在担保合同所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于担保合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

6、保证方式:连带责任保证

7、保证期间:合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,在上述担保之前,公司及下属子公司对外担保金额为14,050万元,占公司2018年度经审计净资产的8.49%;上述担保后,公司及下属子公司累计对外担保金额33,050万元,占公司2018年度经审计净资产的19.97%,占公司2018年度经审计总资产的16.95%。公司及下属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一九年五月六日

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2019-063号

南兴装备股份有限公司关于2019年第一季度报告的补充更正公告

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。

一、补充更正的原因

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司将依据相关文件规定的起始日于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则的会计政策。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)将按照财政部“新金融工具准则”执行,新金融工具的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响,不涉及对以前年度的追溯调整,公司将于2019年1月1日起按新准则要求进行财务报表披露,对上年同期的比较数据不进行追溯重述,不会对公司年初的总资产、总负债、净资产及利润产生影响。

公司于2019年4月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《南兴装备股份有限公司2019年第一季度报告全文》(公告编号:2019-048),并在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露了《南兴装备股份有限公司2019年第一季度报告全文》(公告编号:2019-049),基于上述原因,对2019年第一季度报告的部分内容进行补充更正。

二、补充、更正的内容

更正前:

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南兴装备股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	370,751,654.51	261,534,934.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	278,534,080.30	178,028,956.56
其中:应收票据		
应收账款	278,534,080.30	178,028,956.56
预付款项	61,249,671.92	43,032,768.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,400,707.81	13,707,718.75
其中:应收利息		1,512,191.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	210,442,919.03	208,361,211.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,619,242.03	101,187,600.52
流动资产合计	939,998,277.30	805,853,191.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,750,000.00	2,750,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		12,915,680.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	502,486,197.81	441,889,770.84
在建工程	44,468,042.59	13,642,909.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,992,313.08	72,567,680.71
开发支出		
商誉	617,825,378.37	585,483,279.45
长期待摊费用	4,722,761.57	4,740,563.64
递延所得税资产	6,917,922.26	4,419,874.83
其他非流动资产	493,000.00	4,243,115.00
非流动资产合计	1,251,654,615.68	1,143,652,874.66
资产总计	2,191,652,892.98	1,949,506,065.75
流动负债:		
短期借款	33,100,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	256,074,071.28	119,968,404.00
预收款项	28,446,259.03	17,595,961.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,045,206.62	13,174,199.58
应交税费	9,812,803.70	17,890,767.76
其他应付款	37,646,218.76	24,843,653.94
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,983,132.52	12,983,132.52
其他流动负债		1,010,408.23
流动负债合计	389,106,694.00	242,466,527.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	69,703,614.50	44,949,307.63
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,076,331.69	3,340,150.00
递延所得税负债	3,793,042.53	4,126,696.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,572,988.72	52,416,243.65
负债合计	465,679,682.72	294,882,770.86
所有者权益:		
股本	131,381,060.00	131,381,060.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,008,244,976.38	1,005,559,034.51
减:库存股	24,043,232.00	24,043,232.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,621,923.30	54,621,923.30
一般风险准备		
未分配利润	541,427,246.76	487,104,519.08
归属于母公司所有者权益合计	1,711,631,964.44	1,654,623,294.89
少数股东权益	14,291,275.82	
所有者权益合计	1,725,923,240.26	1,654,623,294.89
负债和所有者权益总计	2,191,652,892.98	1,949,506,065.75

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

(适用 √ 不适用

更正后:

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南兴装备股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	370,751,654.51	261,534,934.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	278,534,080.30	178,028,956.56
其中:应收票据		
应收账款	278,534,080.30	178,028,956.56
预付款项	61,249,671.92	43,032,768.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,400,707.81	13,707,718.75
其中:应收利息		1,512,191.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	210,442,919.03	208,361,211.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,619,242.03	101,187,600.52
流动资产合计	939,998,277.30	805,853,191.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,750,000.00	2,750,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		12,915,680.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	502,486,197.81	441,889,770.84
在建工程	44,468,042.59	13,642,909.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,992,313.08	72,567,680.71
开发支出		
商誉	617,825,378.37	585,483,279.45
长期待摊费用	4,722,761.57	4,740,563.64
递延所得税资产	6,917,922.26	4,419,874.83
其他非流动资产	493,000.00	4,243,115.00
非流动资产合计	1,251,654,615.68	1,143,652,874.66
资产总计	2,191,652,892.98	1,949,506,065.75
流动负债:		
短期借款	33,100,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	256,074,071.28	119,968,404.00
预收款项	28,446,259.03	17,595,961.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,045,206.62	13,174,199.58
应交税费	9,812,803.70	17,890,767.76
其他应付款	37,646,218.76	24,843,653.94
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,983,132.52	12,983,132.52
其他流动负债		1,010,408.23
流动负债合计	389,106,694.00	242,466,527.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	69,703,614.50	44,949,307.63
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,076,331.69	3,340,150.00
递延所得税负债	3,793,042.53	4,126,696.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,572,988.72	52,416,243.65
负债合计	465,679,682.72	294,882,770.86
所有者权益:		
股本	131,381,060.00	131,381,060.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,008,244,976.38	1,005,559,034.51
减:库存股	24,043,232.00	24,043,232.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,621,923.30	54,621,923.30
一般风险准备		
未分配利润	541,427,246.76	487,104,519.08
归属于母公司所有者权益合计	1,711,631,964.44	1,654,623,294.89
少数股东权益	14,291,275.82	
所有者权益合计	1,725,923,240.26	1,654,623,294.89
负债和所有者权益总计	2,191,652,892.98	1,949,506,065.75

调整情况说明

母公司不存在需要调整事项

除上述内容变动外,原公告其他内容不变,同时更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量没有影响。由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一九年五月六日

证券代码:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:临2019-045

北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第九十三次会议决议公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第九十三次会议于2019年5月5日以非现场方式(通讯方式)召开。本次董事会会议的通知于2019年5月1日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持,应参加会议董事8名,实际参加会议的董事8名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司为柬埔寨项目融资提供担保的议案》

同意公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司为柬埔寨项目客户Xinwei(Cambodia) Telecom Co.,Limited融资向交通银行股份有限公司青岛分行申请开立总额折合人民币不超过8.5亿元的融资性保函额度,为该保函额度提供质押金额约为6.8亿元人民币的担保,公司为剩余折合人民币不超过1.7亿元的敞口融资性保函额度提供保证担保,期限不超过两年。并授权公司总裁王靖先生与交通银行股份有限公司协商确定担保合同或协议的具体条款,代表公司签署有关合同或协议。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以上事项具体内容详见公司于今日当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于公司为柬埔寨项目融资提供担保的公告》。

二、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

以上事项具体内容详见公司于今日当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2019年5月6日

证券代码:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:2019-047

北京信威科技集团股份有限公司关于召开2019年第四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:2019年5月21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

2019年第四次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2019年5月21日 14 点 00分

召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层 公司会议室

(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2019年5月21日

至2019年5月21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

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司为柬埔寨项目融资提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九十三次会议审议通过,相关公告已于2019年5月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

三、股东大会投票注意事项

(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)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的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别对每一议案投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600485	*ST信威	2019/5/14

(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、会议登记方法

1、法人股东代表待营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股证明和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记(收件截止日2019年5月20日17:00)。

4、登记时间和地点:2019年5月20日(上午9:30-11:30,下午1:00-5:00 时)到公司董事会办公室办理登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东交通费、食宿费自理。

2、联系方式

联系电话:010-62802618

传真:010-62802688

邮箱:investor@xinwei.com.cn

联系人:王铮 葛旭萍

地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2019年5月6日

附件1:授权委托书

● 报备文件

信威集团第六届董事会第九十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京信威科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月21日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为柬埔寨项目融资提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:临2019-046

北京信威科技集团股份有限公司关于公司为柬埔寨项目融资提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:Xinwei (Cambodia) Telecom Co.,Limited
- 北京信威为Xinwei(Cambodia) Telecom Co.,Limited融资向交行青岛申请开立总额折合人民币不超过8.5亿元的融资性保函额度,为该保函额度提供质押金额约为6.8亿元人民币的担保,公司为剩余折合人民币不超过1.7亿元的敞口融资性保函额度提供保证担保。截至2019年5月5日,公司及子公司为Xinwei (Cambodia) Telecom Co.,Limited提供的担保余额为3,513,289,783.96元人民币。
- 本次担保是否有反担保:有
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为了支持柬埔寨项目的稳步发展,柬埔寨项目客户Xinwei (Cambodia) Telecom Co.,Limited拟向交通银行股份有限公司离岸中心申请不超过1.1亿美元的贷款额度,北京信威通信技术股份有限公司(简称“北京信威”)拟向交通银行股份有限公司青岛分行(简称“交行青岛”)申请开立总额折合人民币不超过8.5亿元的融资性保函额度,其中北京信威为该保函额度提供了质押金额约为6.8亿元人民币的担保,剩北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)为剩余折合人民币不超过1.7亿元的敞口融资性保函额度提供保证担保。

(二)担保事项履行的内部决策程序

2019年5月5日,公司第六届董事会第九十三次会议审议通过了《关于公司为柬埔寨项目融资提供担保的议案》,同意北京信威为Xinwei(Cambodia) Telecom Co.,Limited融资向交行青岛申请开立总额折合人民币不超过8.5亿元的融资性保函额度,为该保函额度提供质押金额约为6.8亿元人民币的担保,公司为剩余折合人民币不超过1.7亿元的敞口融资性保函额度提供保证担保,期限不超过两年。并授权公司总裁王靖先生与交通银行股份有限公司协商确定担保合同或协议的具体条款,代表公司签署有关合同或协议。

以上担保事项须由公司股东大会特别决议通过。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

企业名称	Xinwei (Cambodia) Telecom Co., Limited
注册地点	No.B3&C3-1,St.169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.
成立日期	2010年9月15日
认缴股本	236,000,000 USD
实缴股本	236,000,000 USD

Xinwei (Cambodia) Telecom Co., Limited最近一期主要财务指标:

根据Xinwei (Cambodia) Telecom Co., Limited截至2018年12月31日财报显示(未经审计),其资产总额为252,193,547美元,负债总额为364,712,524美元,资产净额为-112,518,977美元,2018年1月1日-2018年12月31日,Xinwei (Cambodia) Telecom Co., Limited营业收入为90,816,709美元,净利润为-57,448,589美元。

Xinwei (Cambodia) Telecom Co., Limited无影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)被担保人与公司的关系

Xinwei (Cambodia) Telecom Co., Limited为公司海外项目的客户,与公司不存在关联关系。

二、担保的主要内容

北京信威拟向交行青岛申请开立总额折合人民币不超过8.5亿元的融资性保函额度,现公司为其中折合人民币不超过1.7亿元的敞口融资性保函额度提供保证担保,期限不超过两年。

四、董事会意见

公司董事会认为,上述担保事项有利于公司业务的顺利开展,公司对被担保人的资信和偿还债务能力有充分的了解,本次担保符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见,认为公司及控股子公司提供上述担保,是业务经营需要,符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年5月5日,公司及控股子公司实际对外担保总额(含对控股子公司的担保)为14,801,754,847.62元人民币,占公司最近一期经审计净资产的201.71%。其中公司对子公司的实际担保总额为3,190,764,502.80元人民币,占公司最近一期经审计净资产的43.366%;公司对子公司以外的担保对象担保总额为11,610,990,344.82元,占公司最近一期经审计净资产的157.305%。

截至2019年5月5日,公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2019年5月6日

证券代码:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:2019-047

北京信威科技集团股份有限公司关于召开2019年第四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:2019年5月21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

2019年第四次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2019年5月21日 14 点 00分

召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层 公司会议室

(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2019年5月21日

至2019年5月21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

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司为柬埔寨项目融资提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九十三次会议审议通过,相关公告已于2019年5月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

三、股东大会投票注意事项

(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)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的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别对每一议案投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600485	*ST信威	2019/5/14

(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、会议登记方法

1、法人股东代表待营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股证明和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记(收件截止日2019年5月20日17:00)。

4、登记时间和地点:2019年5月20日(上午9:30-11:30,下午1:00-5:00 时)到公司董事会办公室办理登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东交通费、食宿费自理。

2、联系方式

联系电话:010-62802618

传真:010-62802688

邮箱:investor@xinwei.com.cn

联系人:王铮 葛旭萍

地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2019年5月6日

附件1:授权委托书

● 报备文件

信威集团第六届董事会第九十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京信威科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月21日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为柬埔寨项目融资提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

福达合金材料股份有限公司持续督导2018年度报告书

保荐机构名称:华林证券股份有限公司	被保荐公司名称:福达合金材料股份有限公司
保荐代表人姓名:周宇	联系方式:021-20281102 联系地址:上海市浦东新区陆家嘴环路488号太平金融大厦2802室
保荐代表人姓名:于乐翔	联系方式:021-20281102 联系地址:上海市浦东新区陆家嘴环路488号太平金融大厦2802室

经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]740号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,458万股,发行价格为每股9.65元。截至2018年5月11日止,公司本次发行股份募集资金人民币237,197,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币28,309,056.60元后,实际募集资金净额为人民币208,887,943.40元。本次公开发行股票与2018年5月17日在上海证券交易所上市。

华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”、“保荐机构 ”)作为福达合金材料股份有限公司(以下简称 “福达合金”、“上市公司”) 本次公开发行股票的保荐机构, 根据《证券上市业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规和规范性文件的要求对福达合金进行持续督导,持续督导期至2020年12月31日止。现就2018年度持续督导工作作如下总结:

一、持续督导工作内容

本期持续督导期间:2018年5月至2018年12月

工作内容	实施情况
1.督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺	华林证券通过现场回访交流、现场检查等方式履行了必要的督导义务。
2.督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	华林证券督导并核查了福达合金执行公司章程、三会议事规则、董事会秘书工作规则等相关制度的履行情况。
3.督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	华林证券对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查。
4.督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	详见“二、信息披露审阅情况”。
5.持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等	2018年持续督导期间,福达合金未发生该等情况。
6.关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	2018年持续督导期间,福达合金未发生该等情况。
7.现场检查情况	与福达合金保持日常沟通和定期回访,并于2018年11月20日-2018年11月30日对公司进行了现场检查。
8.上市公司出现以下情形之一的,应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上市公司进行专项现场检查:(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金;(二)违规为他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规进行证券投资、期货和衍生品交易;(五)关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上;(七)上海证券交易所要求的其他情形	经核查