

奥瑞德光电股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600666

证券简称:*ST瑞德

公告编号:临2019-045

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1. 奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动的情形。

2. 经公司自查并向控股股东实际控制人函询，除已披露的事项外，截至本公司披露之日，公司控股股东实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。

3. 由于公司股价发生较大波动，经自查，公司及控股子公司生产经营基本正常，未发生其他重大变化。公司目前仍在诉讼，业绩大幅亏损及实施退市风险警示，立案调查及控股股东、实际控制人持股情况等存在相关风险(详见本公司公告内容“三、相关风险提示”。敬请广大投资者关注，注意投资风险，理性投资)。

4. 股票交易异常波动具体情况

本公司股票在2019年5月14日、15日、16日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动的情形。

5. 本公司关注并核实的情况

(一) 经自查，公司及控股子公司生产经营基本正常，未发生其他重大变化，所处市场环境、政策变化未对本公司造成重大影响。

(二) 经向公司控股股东实际控制人确认：截至目前本公司披露日，公司控股股东实际控制人洪波先生、褚淑霞女士已披露其持有的公司股份全部被司法冻结(轮候冻结)，部分股东股份出现平仓风险的情况。目前，公司控股股东实际控制人正在研究准备盈利预测补偿事宜及相关债权债务沟通解决事宜。除此之外，不存在其他应该披露而未披露的事项，但不排除与重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产重组等重大事项。

6. 相关风险提示

(一) 公司目前存在的诉讼风险

经自查，公司及全资子公司因借款合同，担保纠纷存在涉诉情况，若最终认定公司及全资子公司承担相关法律责任，将对公司资金流动性产生重大负面影响。公司将积极与各债权方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案，全力筹措偿债资金，努力申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2019年5月16日

证券代码:600485 证券简称:ST信威 公告编号:临2019-049

北京信威科技股份有限公司第六届董事会第九十四次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京信威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九十四次会议于2019年5月16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14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《关于重庆信威调整为Russwill向建行港分融资提供保证金金额的议案》

同意重庆信威通信技术有限责任公司(简称“重庆信威”)对已于2016年在中国进出口银行重庆分行开立的总金额为9100万美元保函对应质押的保证金金额做变更，公司及重庆信威对签署的相关合同办理强制执行公证并承担相应的法律责任。授权公司总裁王靖先生与相关银行协商确定担保合同或协议的具体条款，代表公司或子公司签署有关合同或协议。

表决结果：同意票8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。

本议案需提交公司股东大会审议。

以上事项具体内容详见公司于公告日在《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《信威集团关于重庆信威调整为Russwill向建行港分融资提供保证金金额的公告》。

特此公告。

北京信威科技股份有限公司董事会
2019年5月17日

证券代码:600485 证券简称:ST信威 公告编号:临2019-050

北京信威科技股份有限公司关于重庆信威调整为Russwill向建行港分融资提供保证金金额的公告

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，并对其中内容的真实性、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:Russwill Telecom Limited
● 重庆信威对已于2016年在重庆分行开立的总金额为9100万美元保函对应质押的保证金金额做变更。截至2019年5月16日，公司及子公司为Russwill Telecom Limited提供的担保余额为3,133,008,033.21美元人民币。● 本公司担保是否为反担保：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

北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)控股子公司北京信威通信技术有限公司(简称“北京信威”)控股子公司重庆信威通信技术有限责任公司(简称“重庆信威”)与Polaris Genies Telecom Limited(以下简称“PG”)于2014年10月31日签署了总金额为6.62亿美元的基础设施及核心网设备买卖合同，由英利特得威通信技术有限公司(俄罗斯项目运营公司)在俄罗斯建设无线通信网络的相关商业伙伴提供通信软硬件(以下简称“俄罗斯项目”)。重庆信威拟以PG间接股东Russwill Telecom Limited(简称“Russwill”)融资提供担保，具体情况如下：

公司于2014年10月20日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于北京信威拟向建行港分融资提供担保的议案》，同意北京信威及其控股子公司向中国建设银行北京市分行申请开立融资性保函/备用信用证为Russwill向中国建设银行股份有限公司(简称“建行港分”)申请不超过等值9亿美元融资提供担保(以下简称“原担保安排”)。

公司于2016年8月24日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整俄斯项目融资担保安排的议案》，同意在原担保安排的担保额度范围内，重庆信威向中国进出口银行重庆分行(简称“口行重庆分行”)申请开立总金额不超过25亿美元的保函，为Russwill融资提供担保。

公司于2018年9月19日召开的2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于重庆信威增加为Russwill向建行港分融资提供担保的议案》，同意以重庆信威在重庆分行开立的保函提供连带责任保证担保，对签署的系列相关合同办理强制执行公证并承担相应的法律责任。

现重庆信威拟申请公司同意对在原担保安排下已开立的保函业务做出变更，具体担保方案如下：

重庆信威已于2016年9月20日和12月21日分别向口行重庆分行申请开立金额5000万美元和4100万美元两笔保函，为Russwill融资提供保证金质押担保。现公司拟同意重庆信威对上述保函对应质押的保证金金额做变更，对因此变更而签署的系列相关合同办理强制执行公证并承担相应的法律责任。Russwill已安排相应反担保措施。

(二) 担保事项履行的内部决策程序

2019年5月16日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于重庆信威调整为Russwill向建行港分融资提供保证金金额的议案》，同意重庆信威对已于2016年在口行重庆分行开立的总金额为9100万美元保函对应质押的保证金金额做变更，公司及重庆信威对签署的系列相关合同办理强制执行公证并承担相应的法律责任。授权公司总裁王靖先生与相关银行协商确定担保合同或协议的具体条款，代表公司或子公司签署有关合同或协议。

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)控股子公司北京信威通信技术有限公司(简称“北京信威”)控股子公司重庆信威通信技术有限责任公司(简称“重庆信威”)与Polaris Genies Telecom Limited(以下简称“PG”)于2014年10月31日签署了总金额为6.62亿美元的基础设施及核心网设备买卖合同，由英利特得威通信技术有限公司(俄罗斯项目运营公司)在俄罗斯建设无线通信网络的相关商业伙伴提供通信软硬件(以下简称“俄罗斯项目”)。重庆信威拟以PG间接股东Russwill Telecom Limited(简称“Russwill”)融资提供担保，具体情况如下：

公司于2014年10月20日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于北京信威拟向建行港分融资提供担保的议案》，同意北京信威及其控股子公司向中国建设银行北京市分行申请开立融资性保函/备用信用证为Russwill向中国建设银行股份有限公司(简称“建行港分”)申请不超过等值9亿美元融资提供担保(以下简称“原担保安排”)。

公司于2016年8月24日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整俄斯项目融资担保安排的议案》，同意在原担保安排的担保额度范围内，重庆信威向中国进出口银行重庆分行(简称“口行重庆分行”)申请开立总金额不超过25亿美元的保函，为Russwill融资提供担保。

公司于2018年9月19日召开的2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于重庆信威增加为Russwill向建行港分融资提供担保的议案》，同意以重庆信威在重庆分行开立的保函提供连带责任保证担保，对签署的系列相关合同办理强制执行公证并承担相应的法律责任。授权公司总裁王靖先生与相关银行协商确定担保合同或协议的具体条款，代表公司或子公司签署有关合同或协议。

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。

公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见，认为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16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15,003,387,421.50万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的20.911%，其中公司对子公司的实际担保总额为3,023,044,340.40万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的43.533%；公司对子公司的外担保对象担保总额为11,800,343,081.10万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的16.0378%。

截至2019年5月16日，公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

北京信威科技股份有限公司董事会
2019年5月17日

证券代码:600485 证券简称:ST信威 公告编号:2019-051

北京信威科技股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2019年5月27日

3. 股权登记日

A股股东 600485 *ST信威 2019/5/20

4. 增加临时提案的情况说明

1. 提案人:王靖

2. 提案程序说明

特此公告。

北京信威科技股份有限公司董事会
2019年5月17日

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2019-045

5. 公告编号:临2019-045

6. 会议出席人员资格

7. 会议登记方法

8. 投票方式

9. 召开地点

10. 会议联系方式

11. 其他事项

12. 公司联系人姓名

13. 公司电话

14. 公司传真

15. 公司电子信箱

16. 公司网址

17. 公司地址

18. 其他事项

19. 其他事项

20. 其他事项

21. 其他事项

22. 其他事项

23. 其他事项

24. 其他事项

25. 其他事项

26. 其他事项

27. 其他事项

28. 其他事项

29. 其他事项

30. 其他事项

31. 其他事项

32. 其他事项

33. 其他事项

34. 其他事项

35. 其他事项

36. 其他事项

37. 其他事项

38. 其他事项

39. 其他事项

40. 其他事项

41. 其他事项

42. 其他事项

43. 其他事项

44. 其他事项

45. 其他事项

46. 其他事项

47. 其他事项

48. 其他事项

49. 其他事项

50. 其他事项

51. 其他事项

52. 其他事项

53. 其他事项

54. 其他事项

55. 其他事项

56. 其他事项

57. 其他事项

58. 其他事项

59. 其他事项

60. 其他事项

61. 其他事项

62. 其他事项

63. 其他事项

64. 其他事项

65. 其他事项

66. 其他事项

67. 其他事项

68. 其他事项

69. 其他事项

70. 其他事项

71. 其他事项

72. 其他事项

73. 其他事项

74. 其他事项

75. 其他事项

76. 其他事项

77. 其他事项