

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2019-038  
福建海源复合材料科技股份有限公司  
第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2019年7月17日以电子邮件、电话传真等方式发出,会议于2019年7月22日以通讯方式召开。本次会议由董事王伟先生召集并主持,应到董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并通过了以下议案:

(一) 票数赞成:0票 反对票:0票 弃权票:0票 审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

《关于拟转让全资子公司股权暨关联交易的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司  
董 事 会

二〇一九年七月二十三日

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2019-039  
福建海源复合材料科技股份有限公司  
第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议通知于2019年7月17日以电子邮件、电话传真等方式发出,会议于2019年7月22日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持,应到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议并通过了以下决议:

(一) 票数赞成:0票 反对票:0票 弃权票:0票 审议通过《关于拟转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

《关于拟转让全资子公司股权暨关联交易的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司  
监 事 会

二〇一九年七月二十三日

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2019-040  
福建海源复合材料科技股份有限公司  
关于拟转让合资公司股权暨关联交易的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议通知于2019年7月17日以电子邮件、电话传真等方式发出,会议于2019年7月22日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持,应到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议并通过了以下决议:

(一) 票数赞成:0票 反对票:0票 弃权票:0票 审议通过《关于拟转让合资公司股权暨关联交易的议案》。

《关于拟转让合资公司股权暨关联交易的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司  
董 事 会

二〇一九年七月二十三日

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2019-041  
福建海源复合材料科技股份有限公司  
关于拟转让合资公司股权暨关联交易的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议通知于2019年7月17日以电子邮件、电话传真等方式发出,会议于2019年7月22日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持,应到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议并通过了以下决议:

(一) 票数赞成:0票 反对票:0票 弃权票:0票 审议通过《关于拟转让合资公司股权暨关联交易的议案》。

《关于拟转让合资公司股权暨关联交易的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司  
董 事 会

二〇一九年七月二十三日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2019)059  
广宇集团股份有限公司  
第五届董事会第一百零一次会议决议公告

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

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一百零一次会议通知于2019年7月19日以电子邮件的方式发出,会议于2019年7月22日9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王伟先生主持,应参加会议董事9人,实际到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议并通过了《关于公司杭州湘湖融房房地产开发有限公司项目贷款抵押物置换的议案》。同意公司将持有的杭州湘湖融房房地产开发有限公司(以下简称“湘湖融房”)100%的股权转让给湘湖融房的股东张伟先生,转让款为1447万元。本次交易完成后,湘湖融房将不再持有公司股份。

公司于2019年7月22日召开了第四届董事会第二十五次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了拟让渡全资子公司股权暨关联交易的议案》。

本次交易关联交易事项不构成关联交易,无需提交股东大会审议。本次关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组的条件,不需提交股东大会审议。

1. 董事会本体情况

2. 身份证号:372522\*\*\*\*\*

3. 住所:福建省福州闽侯甘蔗\*\*\*\*\*

4. 与本公司的关联关系:张伟先生系海之信公司董事及经理,同时系海源智能装备公司副董事长

负责人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定及实质重于形式的原则,张伟先生与公司构成关联关系。

二、关联交易的基本情况

1. 公司名称:福建海之信新材料有限公司

2. 公司类型:有限责任公司

3. 注册资本:1000万元人民币

4. 法定代表人:朱开云

5. 注册地址:福建省福州市闽侯县林浦乡四都街段4号-B

6. 经营范围:新材料技术开发服务;计算机技术推广服务;材料科学研究服务;专业设计服务;工程和技术研究与试验发展;整合资源服务;其他未列明专业服务;其他未列明专业技术服务业;其他未列明工业制造;模具有制造;轻质建筑材料制造;防水建筑材料制造;其他建筑材料制造;耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造;其他未列明成衣材料制造;制鞋设备和皮革设备制造。(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)

7. 本次转让让渡后的公司表决权情况

股东名称	转让前持股比例	转让后持股比例
福建海源智能装备有限公司	50%	0
山海信新材料有限公司	50%	50%
张伟	0%	50%
合计	100%	100%

8. 海之信公司最近一年及一期财务数据

单位:亿元

项 目	截至2018年12月31日	截至2019年3月31日
资产总额	1,442,989.04	1,364,896.70
负债总额	142,694.21	183,737.37
净资产	1,300,296.73	1,171,722.33
项 目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	89,023.36	19,594.03
净利润	-599,723.07	-126,564.40

9. 海之信公司最近一年及一期财务数据

单位:亿元

项 目	截至2018年12月31日	截至2019年3月31日
资产总额	1,442,989.04	1,364,896.70
负债总额	142,694.21	183,737.37
净资产	1,300,296.73	1,171,722.33
项 目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	89,023.36	19,594.03
净利润	-599,723.07	-126,564.40

10. 海之信公司最近一年及一期财务数据

单位:亿元

项 目	截至2018年12月31日	截至2019年3月31日
资产总额	1,442,989.04	1,364,896.70
负债总额	142,694.21	183,737.37
净资产	1,300,296.73	1,171,722.33
项 目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	89,023.36	19,594.03
净利润	-599,723.07	-126,564.40

11. 海之信公司最近一年及一期财务数据

单位:亿元

项 目	截至2018年12月31日	截至2019年3月31日
资产总额	1,442,989.04	1,364,896.70
负债总额	142,694.21	183,737.37
净资产	1,300,296.73	1,171,722.33
项 目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	89,023.36	19,594.03
净利润	-599,723.07	-126,564.40

12. 海之信公司最近一年及一期财务数据

单位:亿元

项 目	截至2018年12月31日	截至2019年3月31日
资产总额	1,442,989.04	1,364,896.70
负债总额	142,694.21	183,737.37
净资产	1,300,296.73	1,171,722.33
项 目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	89,023.36	19,594.03
净利润	-599,723.07	-126,564.40

13. 海之信公司最近一年及一期财务数据

单位:亿元

项 目	截至2018年12月31日	截至2019年3月31日
资产总额	1,442,989.04	1,364,896.70
负债总额		