

## 华映科技(集团)股份有限公司 关于法院驳回中华映管股份有限公司 重整申请抗告的提示性公告

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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月30日晚间从台湾公开资讯观测站(<http://mops.twse.com.tw>)获悉,中华映管股份有限公司(以下简称“中华映管”)发布重大讯息,中华映管申请法院驳回中华映管股份有限公司重整申请抗告之事件,经台湾桃园地方法院裁定,裁定准予「抗告驳回」。抗告被驳回前中华映管于由该被告人所提「中华映管被破产的大讯息」见后附资料。

基于上述情况,公司将依法审慎阅读并分析该法律意见及对公司有利的影响。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。有关公司的信息,均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并谨慎投资风险。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司  
董事会  
2019年7月31日

附件:中华映管股份有限公司发布的重大讯息如下:



## 厦门港务发展股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》的公告

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。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月25日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(191676号),中国证监会依法对公司提交的《厦门港务发展股份有限公司上市公司非公开发行股票申请文件》行政许可申请材料进行了审查,并就相关问题向公司提出了书面反馈意见,并在2019年7月25日向中国证监会上市公司发行审核部反馈了书面反馈意见。

公司将根据与中介机构沟通上述通知书的要求,在对相关问题逐项落实并及时披露反馈意见回复,并在规定期限内及时将相关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项需经中国证监会核准,该事项能否获得核准尚存在不确定性;公司将根据中国证监会行政许可受理部门反馈意见及中国证监会核准文件,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告

厦门港务发展股份有限公司  
董事会  
2019年7月31日

## 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 关于转让全资子公司广东江门生物 技术开发中心有限公司55%股权的 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。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于转让全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司55%股权的议案》,同意公司将广东江门生物技术开发中心有限公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司55%股权,并于2018年12月26日收到本次股权转让及代偿债务首期款。详情请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于转让全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司55%股权的公告》及《关于转让全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司55%股权的进展公告》。

2019年7月30日,公司收到了股权转让及代偿债务的剩余款项。至此,本次股权转让款11,560万元代偿债务款3,985.90万元共计人民币14,945.90万元已全部收到。

特此公告

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会  
二〇一九年八月一日

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2019-044

中航航空电子系统股份有限公司

## 关于股份回购进展情况的公告

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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)2019年1月3日召开的第六届董事会2019年年度第一次会议(临时)和2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案,公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份资金总额不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),回购股份不超过人民币18.50元/股(含)。公司于2019年1月31日披露了《中航航空电子系统股份有限公司回购报告书》(公告编号为:2019-010)。具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司回

股票代码:000010 证券简称:创维数字 公告编号:2019-060

创维数字股份有限公司

## 关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告

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

特别提示:

- 1.本次回购注销创维维晶科技有限公司业绩承诺补偿股份数量为13,971,152股,以上应补偿股份占回购前公司总股本的1.30%。
- 2.本次回购注销业绩承诺补偿股份13,971,152股由公司以1元对价回购并注销。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“创维数字”)、上市公司“公司”通过子公司才智商店有限公司(以下简称“才智商店”)支付现金购买创维维晶科技有限公司(以下简称“维晶科技”)、“交易对价”持有的创维维晶科技(深圳)有限公司(以下简称“维晶股份”)、“标的公司”、“标的资产”)51%股权,通过发行股份购买维晶股份剩余49%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,上市公司与公司才智商店合计持有维晶股份100%的股权,维晶股份100%股权经评估后协商作价89,880,000元。

1、支付现金购买维晶股份51%股权事项:由才智商店支付现金购买维晶股份51%股权,根据沃克森评估对维晶股份股权的评估结果并经交易各方协商一致,维晶股份51%股权的评估值为45,842,726元,经交易各方协商一致的价格为45,838,800元。2016年6月21日,根据深圳市市场监督管理局颁发的新的营业执照及工商变更登记记录,维晶股份51%股权已登记过户至才智商店名下,维晶股份51%股权转让过户、工商变更登记手续已经办理完毕,维晶股份成为创维数字控股子公司。

2、发行股份购买维晶股份:2016年4月27日,中国证监会出具《关于核准创维数字股份有限公司向维晶数字科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2016]929号)文件,核准了公司向维晶科技发行35,747,722股股份购买维晶股份49%股权。根据上市公司2016年度股东大会审议通过并实施的《公司2016年度利润分配方案》,上市公司以2016年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.05元(含税)。根据深交所的相关规定,本次交易发行股份的价格调整为122.22元/股,向维晶科技发行的股票数量调整为3,056,014股。上述维晶科技获得的股份已于2016年11月13日在深圳证券交易所上市。

根据交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》,交易双方预计维晶股份2016年度、2017年度、2018年度的净利润(本协议所称净利润特指标的公司相关经营指标产生的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,下同)分别不低于/分别不低于/不低于7,797.00万元、8,261.00万元和7,845.00万元。如果维晶股份在利润承诺期间内每年实际实现的净利润数均不低于上述同期承诺净利润数,则交易双方对维晶科技需补偿约定对上市公司进行补偿。

2.本次交易发行的股份补偿及业绩承诺实现情况

维晶股份2018年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2019年2月25日出具了标准无保留意见的《审计报告》(大华审字[2019]001188号)及2019年3月22日股东大会会计师事务所出具的《标准无保留意见》出具了《关于创维维晶科技(深圳)有限公司2016至2018年度利润补偿协议执行情况专项审计报告》(大华核字[2019]001727号)。经审计维晶股份2018年度扣除非经常性损益后净利润为7,738,501元,较盈利承诺数8,745,000元少5,066,500元,未能完成业绩承诺。未完成业绩承诺的期间详见2019年3月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的公告》和深圳证券交易所的专项说明。

3.本次交易发行股份及支付现金购买资产协议及《盈利预测补偿协议之补充协议》约定,本次交易的业绩承诺实现和利润补偿期为2016年度、2017年度、2018年度。维晶科技2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润(净利润以扣除非经常性损益后归属)分别不低于7,797.00万元、8,261.00万元和8,745.00万元。如果维晶股份的实际净利润数低于同期的承诺净利润数,则盈利承诺补偿主体应依据协议约定的方式以本次交易获得的现金及认购的上市公司股份对上市公司进行补偿。

本次发行股份及支付现金购买资产的具体公告如下:

1、实际回购扣除非经常性损益的利润与承诺的业绩的减值情况:由公司聘请的具有证券期货相关业务资格的中介机构出具维晶股份专项审计报告,对维晶股份2016年度、2017年度、2018年度的实际净利润进行审计并确认,具体详见公司于2019年3月26日披露的大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于维晶维晶科技(深圳)有限公司2016至2018年度利润补偿协议执行情况的专项审计报告》(大华核字[2019]001727号)。在2018年度维晶股份专项审计报告后,由于公司聘请的具有证券期货相关业务资格的中介机构出具维晶股份专项审计报告,对标的资产进行减值测试,具体详见公司于2019年2月28日披露的《创维数字股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关的资产减值测试报告的公告》(大华核字[2019]001065号)。

2、业绩及减值补偿方式

①应补偿股份按以下公式确定:当期应补偿股份数量=(截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现净利润)÷补偿期限内各年的承诺净利润数×标的股权交易作价-累积已补偿金额-本次股份回购的股份数量

补偿总额不超过发行股份购买资产时,在逐年补偿的情况下,在各年计算的补偿数量小于0时,按0取值,且经补偿后的股份数量不高于0。当期股份不足补偿的部分,应以现金补偿。

②股份回购安排如下:股份回购应在专项审计报告披露之日起15个工作日内,上市公司召开董事会,确定以人民币1.00元总价回购注销维晶股份当期应补偿的股份数量。

创维数字就当期应补偿股份数量分配的现金股份由维晶科技支付返还,计算公式为:返还金额=截至当期期末每股已分配的现金股利×当期应补偿股份数量

③现金补偿:根据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》相关规定,维晶科技应履行现金补偿义务,创维数字应在指定的专项审计报告披露之日起15个工作日内,书面通知维晶科技向才智商店支付其当期应补偿的现金(维晶科技应当先收到创维数字通知后15个工作日内将应补偿现金(包括现金和等价方式一次支付才智商店)或相应和减才智商店依据《购买资产协议》约定的应支付当期支付的现金对价。若维晶股份在前述日期或创维数字另行同意的期限内未支付或未足额支付应补偿的现金,则维晶股份应以其所持有的股份(若有)继续履行补偿;应以股份继续补偿的股份数=当期未补偿的现金金额÷本次发行价格,并按比例予以实施;若股份不足以补偿的,不足的部分维晶科技应以现金补偿。

(2)减值补偿方式

根据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的相关规定,在补偿期限届满时,上市公司将对目标资产进行减值测试,确需

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

股票代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2019-090

## 飞龙汽车部件股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得 营业执照的公告

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

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月23日召开第十六届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于设立全资子公司西峡县飞龙汽车部件有限公司的议案》,具体内容详见2019年7月21日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上《关于投资设立全资子公司(公告)》(公告编号:2019-027)。

近日,西峡县飞龙汽车部件有限公司完成了工商登记手续,并取得西峡县食品药品监督和工商行政管理局颁发的《营业执照》,相关事项如下:

1.名称:西峡县飞龙汽车部件有限公司  
2.统一社会信用代码:91411323MA47684D7C  
3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
3.法定代表人:孙惠忠  
4.注册资本:壹仟万元  
5.住所:西峡县工业大道299号  
6.营业期限:2019年7月31日  
7.营业期限:长期  
8.经营范围:汽车零部件及配件制造、销售;技术开发、技术服务、技术咨询。(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)

飞龙汽车部件股份有限公司  
董事会  
2019年7月31日

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2019-061

## 北京华胜天成科技股份有限公司 关于参股公司北京和润恺安科技发展 股份有限公司在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到参股公司北京和润恺安科技发展有限公司(以下简称“和润恺安”)的通知,和润恺安近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京和润恺安科技发展有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2019]3421号),和润恺安股票自2019年8月2日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

和润恺安的总股本为3220万股。目前,公司持有和润恺安的股份数量为966万股,占其总股本的30%。

北京华胜天成科技股份有限公司  
董事会  
2019年8月1日

股票代码:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2019-031

## 安徽丰原药业股份有限公司 关于会计师事务所更名的公告

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

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司2019年度财务审计机构北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“更名”)名称已变更为“北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)”。单位名称变更不产生法律主体变更,原以“北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)”名称发生的各项业务及文件均继续有效。名称变更后,事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等无变化。

本次会计师事务所名称变更,不影响及主体资格变更,不影响更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司  
董事会  
二〇一九年七月三十一日

股票代码:000010 证券简称:创维数字 公告编号:2019-060

## 创维数字股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告

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

特别提示:

- 1.本次回购注销创维维晶科技有限公司业绩承诺补偿股份数量为13,971,152股,以上应补偿股份占回购前公司总股本的1.30%。
- 2.本次回购注销业绩承诺补偿股份13,971,152股由公司以1元对价回购并注销。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“创维数字”)、上市公司“公司”通过子公司才智商店有限公司(以下简称“才智商店”)支付现金购买创维维晶科技有限公司(以下简称“维晶科技”)、“交易对价”持有的创维维晶科技(深圳)有限公司(以下简称“维晶股份”)、“标的公司”、“标的资产”)51%股权,通过发行股份购买维晶股份剩余49%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,上市公司与公司才智商店合计持有维晶股份100%的股权,维晶股份100%股权经评估后协商作价89,880,000元。

1、支付现金购买维晶股份51%股权事项:由才智商店支付现金购买维晶股份51%股权,根据沃克森评估对维晶股份股权的评估结果并经交易各方协商一致,维晶股份51%股权的评估值为45,842,726元,经交易各方协商一致的价格为45,838,800元。2016年6月21日,根据深圳市市场监督管理局颁发的新的营业执照及工商变更登记记录,维晶股份51%股权已登记过户至才智商店名下,维晶股份51%股权转让过户、工商变更登记手续已经办理完毕,维晶股份成为创维数字控股子公司。

2、发行股份购买维晶股份:2016年4月27日,中国证监会出具《关于核准创维数字股份有限公司向维晶数字科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2016]929号)文件,核准了公司向维晶科技发行35,747,722股股份购买维晶股份49%股权。根据上市公司2016年度股东大会审议通过并实施的《公司2016年度利润分配方案》,上市公司以2016年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.05元(含税)。根据深交所的相关规定,本次交易发行股份的价格调整为122.22元/股,向维晶科技发行的股票数量调整为3,056,014股。上述维晶科技获得的股份已于2016年11月13日在深圳证券交易所上市。

根据交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》,交易双方预计维晶股份2016年度、2017年度、2018年度的净利润(本协议所称净利润特指标的公司相关经营指标产生的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,下同)分别不低于/分别不低于/不低于7,797.00万元、8,261.00万元和7,845.00万元。如果维晶股份在利润承诺期间内每年实际实现的净利润数均不低于上述同期承诺净利润数,则交易双方对维晶科技需补偿约定对上市公司进行补偿。

2.本次交易发行的股份补偿及业绩承诺实现情况

维晶股份2018年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2019年2月25日出具了标准无保留意见的《审计报告》(大华审字[2019]001188号)及2019年3月22日股东大会会计师事务所出具的《标准无保留意见》出具了《关于创维维晶科技(深圳)有限公司2016至2018年度利润补偿协议执行情况专项审计报告》(大华核字[2019]001727号)。经审计维晶股份2018年度扣除非经常性损益后净利润为7,738,501元,较盈利承诺数8,745,000元少5,066,500元,未能完成业绩承诺。未完成业绩承诺的期间详见2019年3月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的公告》和深圳证券交易所的专项说明。

3.本次交易发行股份及支付现金购买资产协议及《盈利预测补偿协议之补充协议》约定,本次交易的业绩承诺实现和利润补偿期为2016年度、2017年度、2018年度。维晶科技2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润(净利润以扣除非经常性损益后归属)分别不低于7,797.00万元、8,261.00万元和8,745.00万元。如果维晶股份的实际净利润数低于同期的承诺净利润数,则盈利承诺补偿主体应依据协议约定的方式以本次交易获得的现金及认购的上市公司股份对上市公司进行补偿。

本次发行股份及支付现金购买资产的具体公告如下:

1、实际回购扣除非经常性损益的利润与承诺的业绩的减值情况:由公司聘请的具有证券期货相关业务资格的中介机构出具维晶股份专项审计报告,对维晶股份2016年度、2017年度、2018年度的实际净利润进行审计并确认,具体详见公司于2019年3月26日披露的大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于维晶维晶科技(深圳)有限公司2016至2018年度利润补偿协议执行情况的专项审计报告》(大华核字[2019]001727号)。在2018年度维晶股份专项审计报告后,由于公司聘请的具有证券期货相关业务资格的中介机构出具维晶股份专项审计报告,对标的资产进行减值测试,具体详见公司于2019年2月28日披露的《创维数字股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关的资产减值测试报告的公告》(大华核字[2019]001065号)。

2、业绩及减值补偿方式

①应补偿股份按以下公式确定:当期应补偿股份数量=(截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现净利润)÷补偿期限内各年的承诺净利润数×标的股权交易作价-累积已补偿金额-本次股份回购的股份数量

补偿总额不超过发行股份购买资产时,在逐年补偿的情况下,在各年计算的补偿数量小于0时,按0取值,且经补偿后的股份数量不高于0。当期股份不足补偿的部分,应以现金补偿。

②股份回购安排如下:股份回购应在专项审计报告披露之日起15个工作日内,上市公司召开董事会,确定以人民币1.00元总价回购注销维晶股份当期应补偿的股份数量。

创维数字就当期应补偿股份数量分配的现金股份由维晶科技支付返还,计算公式为:返还金额=截至当期期末每股已分配的现金股利×当期应补偿股份数量

③现金补偿:根据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》相关规定,维晶科技应履行现金补偿义务,创维数字应在指定的专项审计报告披露之日起15个工作日内,书面通知维晶科技向才智商店支付其当期应补偿的现金(维晶科技应当先收到创维数字通知后15个工作日内将应补偿现金(包括现金和等价方式一次支付才智商店)或相应和减才智商店依据《购买资产协议》约定的应支付当期支付的现金对价。若维晶股份在前述日期或创维数字另行同意的期限内未支付或未足额支付应补偿的现金,则维晶股份应以其所持有的股份(若有)继续履行补偿;应以股份继续补偿的股份数=当期未补偿的现金金额÷本次发行价格,并按比例予以实施;若股份不足以补偿的,不足的部分维晶科技应以现金补偿。

(2)减值补偿方式

根据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的相关规定,在补偿期限届满时,上市公司将对目标资产进行减值测试,确需

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

目标公司期末减值额=(补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格)-现金补偿金额)0,则就该等差额部分,乙方应向上市公司就目标资产减值部分另行以股份进行补偿。

股票代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2019-71

## 招商局公路网络科技控股股份有限 公司2019年第三次临时股东大会 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次会议无新增、变更、否决议案的情况;
- 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开及出席情况

2019年7月16日,招商局公路网络科技控股有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2019年第三次临时股东大会的通知,本次会议以现场与网络相结合的方式召开,其中,通过现场投票方式交易系统进行网络投票的时间为2019年7月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所网上投票系统投票的具体时间为2019年7月30日上午10:00至2019年7月31日15:00的任意时间。现场会议于2019年7月31日下午14:30分在公司五层会议室召开。

本次会议召集人为公司董事会,会议由董事长王秀峰先生主持,公司董事会秘书、监事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。北京市环球律师事务所(下称“律所”)律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

出席本次会议的股东及股东代表共22名,所持股份5,661,780,022股,占公司股份总数的90.02%,其中:出席现场会议股东及股东代表11名,所持股份4,427,260,041股,占公司股份总数的87.9443%;参加网络投票的股东11名,所持股份134,573,981股,占公司股份总数的2.1782%。

二、提案审议情况

(一)经第一届中国董事会第三十七次会议推荐选举第二届董事会非独立董事的议案。

1.01选举王秀峰先生为第二届董事。

同意股份5,661,778,022股,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份3,949,033股。

1.02选举刘昌松先生为第二届董事。

同意股份5,430,477,274股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份3,949,033股。

1.03选举韩旭先生为第二届董事。

同意股份5,661,890,060股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份4,129,233股。

1.04选举李坤汉先生为第二届董事。

同意股份5,661,507,469股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份3,745,633股。

1.05选举王福强先生为第二届董事。

同意股份5,661,507,469股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份3,745,833股。

1.06选举叶红女士为第二届董事。

同意股份5,661,507,469股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份3,745,633股。

1.07选举李强女士为第二届董事。

同意股份5,661,507,469股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份3,745,632股。

1.08选举周一波先生为第二届董事。

同意股份5,661,564,868股。