

B032 信息披露 | Disclosure

中钢集团安徽天源科技股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月6日以电子邮件及电话方式发出会议通知，通知全体董事于2019年11月7日以通讯方式召开第六届董事会第十六次（临时）会议，会议召集人王洪先生主持并如期召开，本次会议应出席董事人、实际出席董事人、公司监事及高级管理人员均列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
《关于聘任张野先生担任副总经理的议案》
按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司总经理提名，董事会议拟聘任洪涛先生为公司副总经理，任期自第六届董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时为止。

公司独立董事对于上述聘任事项发表了独立意见如下：
1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、经审阅根据提供的洪涛先生的个人简历等相关资料，该高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合担任相关职务的要求，未发现其有《公司法》第一百四十条规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌违法犯罪行为或者涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于“失信被执行人”。

综上所述，我们同意聘任洪涛先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权，一致通过。
该议案于2019年11月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2019-056）。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月29日发出通知召开第八届董事会第七次会议，会议于2019年11月8日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议已召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：
审议通过了《关于控股公司拟挂牌转让部分房产的议案》
同意公司控股陕西烽火通信技术有限公司拟将陕西烽火实业有限公拟将名下20套房产按照国有资产转让相关程序及规定，以竞价方式为基础，通过西部产权交易所公开挂牌转让。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
于控股公司拟挂牌转让部分房产的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司关于控股公司拟挂牌转让部分房产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1、公司控股陕西烽火通信技术有限公司（以下简称“陕西通信”）和陕西烽火实业有限公司（以下简称“烽火实业”）拟将位于西安的20套房产以评估价公开挂牌转让出售，处置价格以实际成交价格为准。
2、本次交易采用公开挂牌转让的方式进行，交易结果存在一定的不确定性，且目前尚未确定受让方，无法判断是否涉及关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要提交股东大会审议。

3、本次交易完成后将对上市公司不存在经营、内控等风险。

一、交易概述
1、鉴于陕西烽火实业通信产业园将于今年年底竣工投入使用，按公司前期规划及战略部署，为做大做强军工通信产业，陕西烽火实业通信产业园将迁至长安区产业园内，拟出售的房产是用于核心技术人员宿舍等。由于搬迁至长安区产业园，人员住宿问题得以解决，该部分房产面临闲置。为了盘活资产、回笼资金，现通过产权交易所公开挂牌转让。具体包括陕西省南部八区商品房9套，高新路国际广场小区商品房1套，面积合计1989.44㎡。

2、公司董事会议于2019年11月8日（星期五）召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于控股公司拟以公开挂牌方式转让部分房产的议案》，该议案经董事会审议表决通过，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况
本次交易采取公开交易所公开挂牌转让方式，尚不能确定交易对方。公司将根据挂牌进展情况，及时披露交易对方及后续进展情况。

三、关联交易的基本情况
（一）拟公开挂牌出售的房产基本情况

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

序号	所有权	房址	面积(㎡)	房产性质	评估单价(元/㎡)	评估总价(万元)
1	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1104	86.78	商品房住宅	16117	1,386,623.26
2	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1101	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
3	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1204	86.78	商品房住宅	16077	1,395,162.06
4	陕西通信	陕西省南部八区 2-1-1404	86.78	商品房住宅	16097	1,396,897.66

2.特别决议案:议案2	累积投票议案	
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1-5	4.00	关于选举董事的议案
4.涉及关联股东回避表决的议案:无	0.00	投票数
	0.00	0.00