

# B20 信息披露 | Disclosure

证券代码:600323 证券简称:瀚蓝环境 公告编号:临2019-045

## 瀚蓝环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融资路23号瀚蓝广场10楼1006-1009会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东大会的股东(含代理人人数)	17
2.出席股东大会的股东所持表决权的股份总数(股)	447,819,500
3.出席股东大会的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	56.84%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林耀主持，除了董事金铎、李志斌和孙梦蛟、独立董事董志杰和杨焰、董丽红罗丽萍外，其他董事、监事出席了会议及全部高管列席了会议，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事金铎、李志斌和孙梦蛟、独立董事董志杰和杨焰因工作安排请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事罗丽红因工作安排请假；

3、董事会秘书出席了会议；公司全部高管列席了会议。

二、议案审议情况

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

瀚蓝环境股份有限公司  
2019年11月16日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2019-069

## 国电南瑞科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于2019年11月11日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长凌俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意,0 票反对,0 票弃权，审议通过关于公司对外投资的议案。

同意公司与亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”）、天津三源电力集团有限公司（以下简称“三源电力”）共同出资设立国电南瑞（天津）智能机器人有限公司（最终以工商管理部门核定为准，以下简称“瑞嘉智能”）。上述三方拟签订合资协议如下：

1.注册资本及各股东出资比例：注册资本人民币2.50亿元，出资各方均以现金认缴出资，其中国电南瑞出资人民币1.00亿元，占注册资本的40%，亿嘉和出资人民币1.00亿元，占注册资本的40%，三源电力出资人民币0.50亿元，占注册资本的20%。

2.注册资本分二期缴纳，首期出资1.00亿元于瑞嘉智能成立后三十日内缴纳，其中国电南瑞出资人民币0.40亿元，亿嘉和出资人民币0.40亿元，三源电力出资人民币0.20亿元；第二期出资1.50亿元于瑞嘉智能成立后二年内缴纳，其中国电南瑞出资人民币0.60亿元，亿嘉和出资人民币0.60亿元，三源电力出资人民币0.30亿元。

3.注册地址及经营范围：瑞嘉智能注册资本为人民币1.5亿元，经营范围为电力作业机器人、特种车辆、电动汽车工具、智能运维工具以及电力作业机器人相关软、硬件的研发、设计、生产、销售及服务；计算机系统集成；自有或代理产品的进出口业务。（最终以工商管理部门登记核定为准）

4.治理结构：合资公司股东会由全体股东组成，由股东按照出资比例行使表决权。合资公司设董事会，由五名董事组成，其中董事长一人，为公司法定代表人，由国电南瑞推荐；其他四名董事，亿嘉和推荐两名，国电南瑞、三源电力各推荐一名。合资公司设监事会，由五名监事组成，其中监事会主席一名，由亿嘉和推荐；其余四名监事，国电南瑞、三源电力各推荐一名，选举职工监事二名。合资公司设总经理一人、副

总经理一人、财务总监一人。总经理由亿嘉和推荐，副总经理、财务总监由国电南瑞推荐。

5.股权转让：任何一方不得向与合资公司有业务竞争关系的任何合资方以外的其他方转让合资公司股权，但股权转让必须履行挂牌转让程序的除外。

6.竞业禁止：未经合资公司同意，各方不得自行开展带电作业机器人整机研发、生产、销售等业务。

未经合资各方一致同意，合资公司不得对外转让和泄露专利、软件著作权、技术秘密等知识产权和商业机密。

7.合营期限：除非提前终止，合资公司经营期限为长期。

8.违约责任：由一方或多方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约一方或多方承担违约责任。如果双方均违反了本协议，则根据实际情况，由各方分别承担各自应负的责任。在任何情况下，一方或多方就违反本协议产生的责任不应当超过其对合资公司的出资。

9.争议解决：本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。本协议在履行过程中如因当事人之间出现分歧或争端，应由各方通过友好协商的方式解决。如果无法解决，任何一方可以向协议签订地人民法院提起诉讼。

10.协议生效：协议经各方签字盖章之日起生效。

11.本次投资有利于公司拓展带电作业机器人等领域的业务，实现带电作业机器人产品研究和产业化，保障电网安全可靠运行和从业人员安全提供高水平的装备支撑；有利于加快公司新兴业务培育，提升公司经济效益，符合公司发展战略和全体股东利益。公司本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变更。

12.截止目前，相关投资合作尚未正式签署，合资公司尚未成立。合资公司正式运营后，会受到宏观经济、行业竞争、市场需求变化和经营管理等多种因素的影响，可能会存在一定的管理和投资风险，公司将密切关注合资公司的经营管理状况，加强风险管理，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司  
董事会  
二〇一九年十一月十六日

证券代码:600242 证券简称:中昌数据 公告编号:临2019-095

## 中昌大数据股份有限公司 关于对近期媒体报道相关事项监管工作函回复的公告

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。

重要风险提示：

1.公司控股股东及实际控制人存在债务违约及重大诉讼等情况，债务风险及流动性风险较高，因债务违约及被纳入失信被执行人名单等原因，控股股东部分未到期债务债权人要求提前偿付。

2.公司控股股东持有的公司股票被质押比例占其持股总数的99.77%，已被司法冻结比例占其持股总数的100.00%。如果控股股东被强制执行，可能会引发公司控制权变更。

3.公司由控股股东、实际控制人进行担保的债务7.25亿元，公司融资条款中均约定了因交叉违约等情形，公司要求补充赔偿义务前提还款的条款。全资子公司上海云克网络科技有限公司非公开发行的，由控股股东担保的5,000万元债券，因股东债务问题触发投资者保护条款，存在投资者要求提前回售的风险。

4.公司控股股东及实际控制人核实体质、资产负债、资金占用、业务状况等，详细说明前期间质押、司法冻结及轮候冻结的原因以及涉及债务金额和风险敞口，同时全面评估控股股东的债务履约、资信情况、质押风险及流动性风险，明确后续偿债、解决质押问题、防范信用危机的举措并可能对公司造成的各项影响，及时履行信息披露义务。

经公司控股股东及实际控制人书面核实，截至目前，控股股东及实际控制人回复如下：

（一）控股股东及实际控制人的债务、业务状况

公司控股股东为上海三盛宏业投资（集团）有限公司（以下简称“三盛宏业”、“集团”，“集团”是一家集房地产开发、科创大数据、新能源投资、城市建设等为一体的集团公司。房地产行业是集团的主要业务，在上海、浙江、广东、山东、辽宁沈阳等都有多个房地产开发项目，“丽景湾”是独创的房地产产品。新能源投资是集团重要业务板块，国内沿海干货散货运输力超200万吨，居全国民营前几位。信息和大数据产业是集团产业发展的主要方向。

截至2019年6月30日三盛宏业合并报表总资产16,248亿元，净资产94.83亿元，负债417.65亿元。三盛宏业尚未编制截至2019年9月30日的合并财务报表。

（二）控股股东近期担保及质押情况

为了补充流动资金需求，满足集中房地产开发及海运业务发展的资金需求，前期三盛宏业及其一致行动人将其持有的公司股票进行了质押。

截至公告日，具体质押信息如下：

（一）控股股东及实际控制人质押情况

1.控股股东及实际控制人质押情况

2.控股股东及实际控制人质押情况

3.控股股东及实际控制人质押情况

4.控股股东及实际控制人质押情况

5.控股股东及实际控制人质押情况

6.控股股东及实际控制人质押情况

7.控股股东及实际控制人质押情况

8.控股股东及实际控制人质押情况

9.控股股东及实际控制人质押情况

10.控股股东及实际控制人质押情况

11.控股股东及实际控制人质押情况

12.控股股东及实际控制人质押情况

13.控股股东及实际控制人质押情况

14.控股股东及实际控制人质押情况

15.控股股东及实际控制人质押情况

16.控股股东及实际控制人质押情况

17.控股股东及实际控制人质押情况

18.控股股东及实际控制人质押情况

19.控股股东及实际控制人质押情况

20.控股股东及实际控制人质押情况

21.控股股东及实际控制人质押情况

22.控股股东及实际控制人质押情况

23.控股股东及实际控制人质押情况

24.控股股东及实际控制人质押情况

25.控股股东及实际控制人质押情况

26.控股股东及实际控制人质押情况

27.控股股东及实际控制人质押情况

28.控股股东及实际控制人质押情况

29.控股股东及实际控制人质押情况

30.控股股东及实际控制人质押情况

31.控股股东及实际控制人质押情况

32.控股股东及实际控制人质押情况

33.控股股东及实际控制人质押情况

34.控股股东及实际控制人质押情况

35.控股股东及实际控制人质押情况

36.控股股东及实际控制人质押情况

37.控股股东及实际控制人质押情况

38.控股股东及实际控制人质押情况

39.控股股东及实际控制人质押情况

40.控股股东及实际控制人质押情况

41.控股股东及实际控制人质押情况

42.控股股东及实际控制人质押情况

43.控股股东及实际控制人质押情况

44.控股股东及实际控制人质押情况

45.控股股东及实际控制人质押情况

46.控股股东及实际控制人质押情况

47.控股股东及实际控制人质押情况

48.控股股东及实际控制人质押情况

49.控股股东及实际控制人质押情况

50.控股股东及实际控制人质押情况

51.控股股东及实际控制人质押情况

52.控股股东及实际控制人质押情况

53.控股股东及实际控制人质押情况

54.控股股东及实际控制人质押情况

55.控股股东及实际控制人质押情况

56.控股股东及实际控制人质押情况

57.控股股东及实际控制人质押情况

58.控股股东及实际控制人质押情况

59.控股股东及实际控制人质押情况

60.控股股东及实际控制人质押情况

61.控股股东及实际控制人质押情况

62.控股股东及实际控制人质押情况

63.控股股东及实际控制人质押情况

64.控股股东及实际控制人质押情况

65.控股股东及实际控制人质押情况

66.控股股东及实际控制人质押情况

67.控股股东及实际控制人质押情况

68.控股股东及实际控制人质押情况

69.控股股东及实际控制人质押情况

70.控股股东及实际控制人质押情况

71.控股股东及实际控制人质押情况

72.控股股东及实际控制人质押情况

73.控股股东及实际控制人质押情况

74.控股股东及实际控制人质押情况

75.控股股东及实际控制人质押情况

76.控股股东及实际控制人质押情况

77.控股股东及实际控制人质押情况

78.控股股东及实际控制人质押情况

79.控股股东及实际控制人质押情况

80.控股股东及实际控制人质押情况

</