

B090 信息披露 Disclosure

(上接B091)

182. 本合同项下有关附件为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
183. 本合同未尽事宜,各方协商达成书面补充协议,作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。

四、拟签订保证合同的主要内容
债权人:云南省能源投资股份有限公司
债权人:中国光大银行 昆明分行
1. 被担保的主债权:本合同项下被担保的主债权种类与本合同项下主债权种类相同,被担保的主债权币种和金额分别为:(金额采用大写方式)人民币陆仟玖佰万元正。
2. 保证方式:保证人在本合同项下提供担保为连带责任保证。
3. 保证范围:本合同项下担保的范围包括:主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费用、执行费用等)和所有其他应付费用(以上各项合称为“被担保债务”)。
债权人对于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证明,除非有明显错误,应是关于该被担保债务关系的最终证据,对保证人具有约束力。
4. 保证期间:本合同项下的保证期间为,自主合同约定的主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日(如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期,则为提前到期日)起两年。
五、董事会意见
红河能投天然气产业发展有限公司此次向中国清洁能源发展机制基金管理中心申请6900万元委托贷款暨公司提供连带责任保证,有利于多渠道满足红河公司泸西—弥勒—开远支线项目建设资金需求,降低融资成本,对泸西—弥勒—开远支线项目建设将起到积极的推动作用,有利于公司天然气业务的长远发展,符合公司和全体股东的利益。
红河能投天然气产业发展有限公司为公司的全资子公司云南省天然气有限公司的全资子公司,公司在担保范围内履行担保管理风险控制,本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

六、独立董事意见
公司能投天然气产业发展有限公司为公司全资子公司云南省天然气有限公司的全资子公司,本次为红河能投天然气产业发展有限公司申请6900万元委托贷款暨公司提供连带责任保证,有利于保障泸西—弥勒—开远支线天然气管道工程项目建设资金需求,推动公司天然气业务的持续健康发展,符合公司经营发展需要。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司对外担保余额为99,737.53万元,占公司2018年12月31日经审计净资产的16.42%;公司对外担保均为为公司(子公司)对合并报表范围内子公司进行的担保,无逾期对外担保,不存在涉及诉讼或对外担保及因担保被起诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1. 公司董事会2019年第九次临时会议决议;
2. 公司独立董事关于为红河能投天然气产业发展有限公司向中国清洁能源发展机制基金管理中心申请6900万元委托贷款暨提供连带责任保证的独立意见;
3. 拟签订的委托贷款合同与保证合同。
云南能源投资股份有限公司董事会
2019年12月7日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2019-113
云南能源投资股份有限公司
关于云南省天然气有限公司及其所属
子公司使用云南省能源投资集团有限公
司统借统贷国开行2500万元专项贷
款的关联交易的公告

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。

2019年12月6日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2019年第九次临时会议经全体非关联董事提名投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于云南省天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的关联交易议案》。为满足全资子公司云南省天然气有限公司及其所属子公司资金需求,降低融资成本,同意全资子公司云南省天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款支持资金2500万元,用于补充流动资金。

能投集团是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易属于关联交易,关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可与独立意见。
本次交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的表决权。云南省天然气有限公司拟在获得公司股东大会批准后与能投集团签订统借统贷借款合同。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况

1. 基本情况
能投集团为公司控股股东,能投集团系2012年2月根据《云南省人民政府关于同意组建云南省能源投资集团有限公司的批复》(云政复[2012]4号),以云南省投资控股集团有限公司全部电力及相关股权投资作价出资组建的能源投资集团的实收资本组建而成。能投集团的基本情况如下:

公司名称	注册地	主营业务	法定代表人	注册资本
昆明明德投资发展有限公司	昆明市安宁市国际机场路555号1111号	国际货运代理; 经济技术咨询; 技术信息咨询; 以特许经营方式从事道路运输; 经营进出口业务; 投资兴办实业等。	王卫	11,340万元人民币
金拱门中国管理有限公司	香港德辅道中299号太古广场6楼602室	麦当劳门店的投资、管理和服务	张家驹	HKD17,322,001, K A YAN CHIU
中顺丰国际供应链有限公司	北京市丰台区科丰桥中路7号1幢1102室	国际货物运输; 货运代理服务; 货物进出口; 技术进出口; 代理进出口。	周元庆	5,000万元人民币
浙江凯乐士科技股份有限公司	浙江省嘉兴市南湖区嘉兴路778号(嘉兴科技城17号孵化楼二区)	机器人、自动化立体仓储设备、电子元件、工业自动化控制系统的开发、制造、安装、使用智能化生产设备的设计、安装等。	谷永光	2,375,847,625万元人民币

注:金拱门中国管理有限公司系依据香港法律在香港设立的公司,并不适用法定代表人及注册资本的概念。上述“法定代表人”一栏所填写的为金拱门中国管理有限公司的一名董事,“注册资本”一栏所填写的为截止披露日金拱门中国管理有限公司的已发行股本总额。
(二)关联方财务状况
1. 最近一期财务报表

财务指标	深圳明德控股发展有限公司	中顺丰国际供应链有限公司	浙江凯乐士科技股份有限公司
2019年12月31日/2019年1-9月	2019年12月31日/2019年1-9月	2019年12月31日/2019年1-9月	2019年12月31日/2019年1-9月
(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
资产总额	109,070,932	90,485	340,851
净资产	38,953,318	14,551	387,844
营业收入	79,779,225	169,688	21,591
净利润	2,186,42	4,03	-11,42

财务指标	深圳明德控股发展有限公司	中顺丰国际供应链有限公司	浙江凯乐士科技股份有限公司
2018年12月31日/2018年度	2018年12月31日/2018年度	2018年12月31日/2018年度	2018年12月31日/2018年度
(经审计)	(经审计)	(经审计)	(经审计)
资产总额	93,335,891	11,181	334,881
净资产	37,184,76	10,32	319,291
营业收入	68,027,62	28,59	62,461
净利润	2,620,891	7,00	30,48

注:目前公司无法取得金拱门中国管理有限公司的财务数据。
(三)与公司的关联关系
1. 深圳明德控股发展有限公司为公司控股股东,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的公司关联人。
2. 金拱门中国管理有限公司为公司董事张懿庭担任董事的Fast Food Holdings Limited的控股子公司,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的公司关联人。
3. 中顺丰国际供应链有限公司为公司高级管理人员许志君担任董事的公司,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的公司关联人。
4. 浙江凯乐士科技股份有限公司为公司董事长王卫在过去12个月内曾担任董事的公司,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定的公司关联人。
(四)履约能力分析
公司与上述关联方一直保持正常业务往来,此前构成的关联交易按照所签订的业务合同执行,业务合同约定了合理的结算周期,截止目前业务合同履行良好,关联方财务状况良好,因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。
三、交易协议及定价政策及定价依据
公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上公允定价,不会损害公司和股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易金额占同类业务比例极低,本公司对上述关联交易不具有依赖性。上述关联交易属公司日常关联交易,基于公司正常业务需要,系公司正常业务往来,且关联交易定价公允,结算方式合理,没有损害公司及股东利益。对公司持续经营和独立性不产生重大不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
1. 独立董事发表的事前认可意见:公司对2020年度日常关联交易情况进行的额度预计,符合公司业务发展规划及实际经营需要,该关联交易遵循公平、公正、公开的原则,其定价依据公允合理,符合公司和全体股东的利益,未影响公司的独立性,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
2. 独立董事意见:
公司2019年度实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异的主要原因:公司与上述关联人的交易活动是公司日常经营活动,交易金额占公司总体业务比重较小。该日常关联交易是交易双方双向选择的市场化行为,具体交易金额由双方的业务发展及实际需求而定,公司难以较准确地预计未来一个年度的交易金额。故2019年度日常关联交易实际发生金额低于公司预计金额。
公司2020年度日常关联交易进行的额度预计,是基于公司正常业务经营,符合公司实际经营需要,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价依据公允合理,符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意2020年度日常关联交易额度预计事项,并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
六、监事会意见

财务指标	2019年10月30日	2019年12月31日
资产总计	15,563,400,608	12,302,000,000
归属于母公司所有者权益合计	4,158,007,077	4,158,007,077
负债	10,395,393,531	8,143,992,923
营业收入	7,490,789,084	15,043,200,000
归属于母公司所有者的净利润	139,133,07	82,478,000

注:上述数据为合并口径,2018年度财务数据业经审计,2019年前三季度财务数据未经审计。
三、关联关系说明:能投集团为公司控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定,能投集团为公司的关联法人。
二、关联交易的基本情况
为满足所属子公司资金需求,降低融资成本,云南省天然气有限公司向国家开发银行申请专项民营企业流动性支持贷款2500万元,用于补充流动资金,该款项由国开行放款给能投集团,再由能投集团统借统贷给云南省天然气有限公司及其所属子公司使用,期限和利率不变,能投集团不承担其任何费用。
四、交易的定价政策及定价依据
云南省天然气有限公司拟按国家开发银行专项民营企业流动性支持贷款的资金用途、金额、利率及资金使用与能投集团签订借款协议,本次关联交易的定价遵循公开、公平、公正的市场公允原则合理确定。
五、关联交易的主要内容
资金使用人(甲方):云南省天然气有限公司
资金借入人(乙方):云南省能源投资集团有限公司
为解决乙方下属成员单位融资困难问题,有效提高公司信贷资金管理水平和,乙方采用“统借统还”融资模式向甲方提供借款,根据中华人民共和国现行相关法律、法规,甲、乙双方经协商一致,订立本协议,以共同遵守。
(一)定义
本协议项下的“统借统还”融资模式是指:由乙方根据下属成员单位资金需求统一向金融结构取得借款,将所借资金按下列属成员单位并股支付给金融结构的借款利率水平向其收取用于归还金融结构的利息及到期本金,由乙方统一支付给金融结构归还。
(二)借款金额
甲方应向乙方借款人民币(大写) 贰仟伍佰万元整, (小写) ¥ 25,000,000.00 (大小写不一致时,以大写为准,下同)。
(三)借款资金来源
本协议项下的统借资金来源于乙方专项企业贷款。
(四)借款用途
甲方借款用于补充流动资金。未经乙方书面同意,甲方不得将借款在合同中确定的借款用途。

(五)借款期限
本协议项下借款期限为一年,可提前还款。
(六)利息计算
1. 本协议项下的借款利率为年利率 4.3225%。
2. 结息日的次日即计息日(含该日)起至该结息日(含该日)之间产生的利息以及于该结息日到期前的本金(如有)。
(八)统借资金其他费用的承担
统借统贷业务过程中产生的除利息外的其他相关费用和税金由甲乙双方各自承担。
(九)违约责任
1. 本合同生效后,甲、乙双方当事人均应遵守本合同约定的义务,任何一方不履行或不完全履行本合同所约定的义务的,应当依法承担违约责任。
2. 乙方对于甲方到期应付未付的借款本金,自逾期之日起(含该日)按协议利率上浮50%称为“逾期利率”计收逾期利息,对甲方不能按时支付的利息和逾期罚息,按逾期利率支付在结息日或结息日的对日计收复利,按实际逾期天数计算。
3. 甲方未按约定用途使用借款资金的,乙方有权收回部分全部借款,并就其违约使用的借款金额自违约之日起(含该日)按协议利率上浮100%(称为“罚息利率”)计收罚息,对甲方不能按时支付的罚息,按罚息利率按月在结息日或结息日的对日计收复利,按实际挪用天数计算。
(十)争议解决
甲、乙双方在履行本合同的过程中所发生的争议,首先应由甲、乙双方协商解决,协商不成,由乙方所在地法院通过诉讼方式解决。
(十一)协议的修改或补充
本协议经双方的书面同意可以修改或补充;本协议的任何修改和补充均构成本协议不可分割的一部分。
本协议的任何条款的无效均不影响其他条款的效力。
(十二)协议的生效
本协议自双方当事人的法定代表人或授权签字人签字并加盖公章之日起生效。
本协议受协议双方当事人的法律约束,均具有同等法律效力。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属公司日常关联交易,符合《公司法》和《公司关联交易管理制度》的规定,我们同意将该事项提交公司董事会2019年第九次临时会议审议,关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。
(二)独立董事意见
本次交易有利于满足全资子公司云南省天然气有限公司及其所属子公司资金需求,降低融资成本,本次关联交易遵循市场化交易的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体非关联股东利益特别是中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2019年1月1日至本公告披露日,公司与能投集团累计已发生的各类关联交易的总金额为393.63万元(不含本次关联交易)。
八、独立董事意见
(一)独立董事的事前认可
关于云南天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,我们认为该次关联交易有利于满足全资子公司云南省天然气有限公司及其所属子公司资金需求,降低融资成本,符合《公司法》和《公司关联交易管理制度》的规定,我们同意将该事项提交公司董事会2019年第九次临时会议审议,关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。

(二)会议决议事项
本次交易有利于满足全资子公司云南省天然气有限公司及其所属子公司资金需求,降低融资成本,本次关联交易遵循市场化交易的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体非关联股东利益特别是中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2019年1月1日至本公告披露日,公司与能投集团累计已发生的各类关联交易的总金额为393.63万元(不含本次关联交易)。
八、独立董事意见
(一)独立董事的事前认可
关于云南天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,我们认为该次关联交易有利于满足全资子公司云南省天然气有限公司及其所属子公司资金需求,降低融资成本,符合《公司法》和《公司关联交易管理制度》的规定,我们同意将该事项提交公司董事会2019年第九次临时会议审议,关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。
(二)会议决议事项
本次交易有利于满足全资子公司云南省天然气有限公司及其所属子公司资金需求,降低融资成本,本次关联交易遵循市场化交易的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体非关联股东利益特别是中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2019年1月1日至本公告披露日,公司与能投集团累计已发生的各类关联交易的总金额为393.63万元(不含本次关联交易)。
八、独立董事意见
(一)独立董事的事前认可
关于云南天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,我们认为该次关联交易有利于满足全资子公司云南省天然气有限公司及其所属子公司资金需求,降低融资成本,符合《公司法》和《公司关联交易管理制度》的规定,我们同意将该事项提交公司董事会2019年第九次临时会议审议,关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。

我们同意云南省天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的关联交易事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、备查文件
(1) 公司董事会2019年第九次临时会议决议;
(2) 公司独立董事关于云南省天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的事前认可与独立意见;
(三)拟签订的“统借统还”融资模式借款合同。
(四)独立董事的事前认可
关于云南天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,我们认为该次关联交易有利于满足全资子公司云南省天然气有限公司及其所属子公司资金需求,降低融资成本,符合《公司法》和《公司关联交易管理制度》的规定,我们同意将该事项提交公司董事会2019年第九次临时会议审议,关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。
(二)会议决议事项
本次交易有利于满足全资子公司云南省天然气有限公司及其所属子公司资金需求,降低融资成本,本次关联交易遵循市场化交易的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体非关联股东利益特别是中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2019年1月1日至本公告披露日,公司与能投集团累计已发生的各类关联交易的总金额为393.63万元(不含本次关联交易)。
八、独立董事意见
(一)独立董事的事前认可
关于云南天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,我们认为该次关联交易有利于满足全资子公司云南省天然气有限公司及其所属子公司资金需求,降低融资成本,符合《公司法》和《公司关联交易管理制度》的规定,我们同意将该事项提交公司董事会2019年第九次临时会议审议,关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。

公司监事会对上述2020年度日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了审核,认为:本次2020年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次2020年度日常关联交易额度预计事项。
七、保荐机构意见
经核查,华泰联合证券有限责任公司认为:
上述2020年度日常关联交易预计事项已经顺丰控股第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过,独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,该次关联交易预计事项尚需上市公司股东大会审议批准。截至目前,关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
顺丰控股上述6次关联交易属于正常业务经营范围,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述,本保荐机构对顺丰控股2020年度与上述关联方日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1. 公司第四届董事会第二十八次会议决议;
2. 公司第四届监事会第二十五次会议决议;
3. 独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见;
4. 独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;
5. 华泰联合证券有限责任公司关于顺丰控股股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项的核查意见。
特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月七日
证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2019-139
顺丰控股股份有限公司关于召开
2019年第三次临时股东大会的通知

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。
顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议决定于2019年12月27日(星期五)召开公司2019年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:公司2019年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。
3. 会议召开合法、合规性:
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
(1) 会议召开日期、时间
1. 现场会议召开时间:2019年12月27日(周五)下午15:00。
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年12月27日(周五)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过互联网投票系统的时间为2019年12月27日(周五)上午9:15至2019年12月27日(周五)下午15:00任意时间。
二、会议召开方式:
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票形式的交易平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
公司应优先选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票行为,以第一次有效投票结果为准。
三、出席对象:
(1) 本次会议的股权登记日为2019年12月20日(周五),截至2019年12月20日(周五)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席,被授权人不必为公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师。
四、会议地点:深圳市南山区海天一路润联软件产业基地4栋B座会议室
二、会议决议事项
1. 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举王卫先生为公司非独立董事
1.2 选举林哲堂先生为公司非独立董事
1.3 选举张懿庭先生为公司非独立董事
1.4 选举邓伟栋先生为公司非独立董事
1.5 选举刘浩伟先生为公司非独立董事
1.6 选举陈飞龙先生为公司非独立董事
1.7 选举罗世礼先生为公司非独立董事
1.8 选举伍卫珍女士为公司非独立董事
2. 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1 选举周志雄先生为公司独立董事
2.2 选举李金先生为公司独立董事
2.3 选举叶尚奇先生为公司独立董事
2.4 选举李永健先生为公司独立董事
三、会议费用:
1. 出席费用:本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
2. 网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
四、备查文件
1. 公司第四届董事会第二十八次会议决议;
2. 公司第四届监事会第二十五次会议决议;
特此通知。

顺丰控股股份有限公司
董事会
2019年12月7日
证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2019-139
顺丰控股股份有限公司关于召开
2019年第三次临时股东大会的通知

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。
顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议决定于2019年12月27日(星期五)召开公司2019年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:公司2019年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。
3. 会议召开合法、合规性:
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
(1) 会议召开日期、时间
1. 现场会议召开时间:2019年12月27日(周五)下午15:00。
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年12月27日(周五)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过互联网投票系统的时间为2019年12月27日(周五)上午9:15至2019年12月27日(周五)下午15:00任意时间。
二、会议召开方式:
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票形式的交易平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
公司应优先选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票行为,以第一次有效投票结果为准。
三、出席对象:
(1) 本次会议的股权登记日为2019年12月20日(周五),截至2019年12月20日(周五)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席,被授权人不必为公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师。
四、会议地点:深圳市南山区海天一路润联软件产业基地4栋B座会议室
二、会议决议事项
1. 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举王卫先生为公司非独立董事
1.2 选举林哲堂先生为公司非独立董事
1.3 选举张懿庭先生为公司非独立董事
1.4 选举邓伟栋先生为公司非独立董事
1.5 选举刘浩伟先生为公司非独立董事
1.6 选举陈飞龙先生为公司非独立董事
1.7 选举罗世礼先生为公司非独立董事
1.8 选举伍卫珍女士为公司非独立董事
2. 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1 选举周志雄先生为公司独立董事
2.2 选举李金先生为公司独立董事
2.3 选举叶尚奇先生为公司独立董事
2.4 选举李永健先生为公司独立董事
三、会议费用:
1. 出席费用:本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
2. 网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
四、备查文件
1. 公司第四届董事会第二十八次会议决议;
2. 公司第四届监事会第二十五次会议决议;
特此通知。

顺丰控股股份有限公司
董事会
2019年12月7日
证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2019-139
顺丰控股股份有限公司关于召开
2019年第三次临时股东大会的通知

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。
顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议决定于2019年12月27日(星期五)召开公司2019年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:公司2019年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。
3. 会议召开合法、合规性:
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
(1) 会议召开日期、时间
1. 现场会议召开时间:2019年12月27日(周五)下午15:00。
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年12月27日(周五)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过互联网投票系统的时间为2019年12月27日(周五)上午9:15至2019年12月27日(周五)下午15:00任意时间。
二、会议召开方式:
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票形式的交易平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
公司应优先选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票行为,以第一次有效投票结果为准。
三、出席对象:
(1) 本次会议的股权登记日为2019年12月20日(周五),截至2019年12月20日(周五)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席,被授权人不必为公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师。
四、会议地点:深圳市南山区海天一路润联软件产业基地4栋B座会议室
二、会议决议事项
1. 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举王卫先生为公司非独立董事
1.2 选举林哲堂先生为公司非独立董事
1.3 选举张懿庭先生为公司非独立董事
1.4 选举邓伟栋先生为公司非独立董事
1.5 选举刘浩伟先生为公司非独立董事
1.6 选举陈飞龙先生为公司非独立董事
1.7 选举罗世礼先生为公司非独立董事
1.8 选举伍卫珍女士为公司非独立董事
2. 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1 选举周志雄先生为公司独立董事
2.2 选举李金先生为公司独立董事
2.3 选举叶尚奇先生为公司独立董事
2.4 选举李永健先生为公司独立董事
三、会议费用:
1. 出席费用:本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
2. 网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
四、备查文件
1. 公司第四届董事会第二十八次会议决议;
2. 公司第四届监事会第二十五次会议决议;
特此通知。

顺丰控股股份有限公司
董事会
2019年12月7日
证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2019-139
顺丰控股股份有限公司关于召开
2019年第三次临时股东大会的通知

(3)拟签订的《统借统还借款合同》。
特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2019年12月7日
证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2019-117
云南能源投资股份有限公司监事会
2019年第八次临时会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2019年第八次临时会议于2019年11月20日以书面及邮件方式通知全体监事,于2019年12月6日17:00时在公司四楼会议室以现场通讯方式召开。会议应出席监事五人,出席监事五人。余庭康监事及杨继红监事因工作原因以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席何娟娟女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。
二、监事会会议决议情况
(一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于对公司与云南能投屈正产业投资有限公司签署股权投资托管协议暨公司与云南省能源投资集团有限公司签署《托管补充协议(二)》的决策程序进行核审核的议案》
经审核,监事会认为,本次关联交易旨在解决公司与控股股东的同业竞争,增强上市公司独立性,有利于维护公司利益,其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司经营与发展的需要,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
(二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于对云南省天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的关联交易决策程序进行核审核的议案》
经审核,监事会认为,云南省天然气有限公司及其所属子公司本次使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司经营与发展的需要,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
(三)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于对公开挂牌转让云南云天化联合有限公司3.4%股权形成关联交易的决策程序进行核审核的议案》
经审核,监事会认为,本次关联交易由公开挂牌形成,关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
(四)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于对红河能投天然气产业发展有限公司向中国清洁能源发展机制基金管理中心申请6900万元委托贷款暨公司为其提供连带责任保证的决策程序进行核审核的议案》
经审核,监事会认为红河能投天然气产业发展有限公司此次向中国清洁能源发展机制基金管理中心申请6900万元委托贷款暨公司为其提供连带责任保证的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司天然气业务的发展需要,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

三、备查文件
公司监事会2019年第八次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司监事会
2019年12月7日
证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2019-116
云南能源投资股份有限公司关于召开
2019年第五次临时股东大会的通知

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。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:云南能源投资股份有限公司2019年第五次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。
3. 会议召开合法、合规性:
2019年12月6日,公司董事会2019年第九次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》,决定于2019年12月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
现场会议时间为:2019年12月23日下午14:00时开始。
网络投票时间为:2019年12月23日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日上午9:15;结束时间为2019年12月23日下午3:00。
5. 会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日:2019年12月17日。
7. 出席对象:
(1) 2019年12月17日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师。
(4) 根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。
二、会议决议事项
本次交易有利于满足全资子公司云南省天然气有限公司及其所属子公司资金需求,降低融资成本,本次关联交易遵循市场化交易的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体非关联股东利益特别是中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2019年1月1日至本公告披露日,公司与能投集团累计已发生的各类关联交易的总金额为393.63万元(不含本次关联交易)。
八、独立董事意见
(一)独立董事的事前认可
关于云南天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,我们认为该次关联交易有利于满足全资子公司云南省天然气有限公司及其所属子公司资金需求,降低融资成本,符合《公司法》和《公司关联交易管理制度》的规定,我们同意将该事项提交公司董事会2019年第九次临时会议审议,关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。

我们同意云南省天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的关联交易事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、备查文件
(1) 公司董事会2019年第九次临时会议决议;
(2) 公司独立董事关于云南省天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的事前认可与独立意见;
(三)拟签订的“统借统还”融资模式借款合同。
(四)独立董事的事前认可
关于云南天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,我们认为该次关联交易有利于满足全资子公司云南省天然气有限公司及其所属子公司资金需求,降低融资成本,符合《公司法》和《公司关联交易管理制度》的规定,我们同意将该事项提交公司董事会2019年第九次临时会议审议,关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。

公司监事会对上述2020年度日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了审核,认为:本次2020年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次2020年度日常关联交易额度预计事项。
七、保荐机构意见
经核查,华泰联合证券有限责任公司认为:
上述2020年度日常关联交易预计事项已经顺丰控股第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过,独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,该次关联交易预计事项尚需上市公司股东大会审议批准。截至目前,关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
顺丰控股上述6次关联交易属于正常业务经营范围,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述,本保荐机构对顺丰控股2020年度与上述关联方日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1. 公司第四届董事会第二十八次会议决议;
2. 公司第四届监事会第二十五次会议决议;
3. 独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见;
4. 独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;
5. 华泰联合证券有限责任公司关于顺丰控股股份有限公司2020年度日常关联交易预计事项的核查意见。
特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月七日
证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2019-139
顺丰控股股份有限公司关于召开
2019年第三次临时股东大会的通知

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。
顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议决定于2019年12月27日(星期五)召开公司2019年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:公司2019年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。
3. 会议召开合法、合规性:
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
(1) 会议召开日期、时间
1. 现场会议召开时间:2019年12月27日(周五)下午15:00。
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年12月27日(