

B068 信息披露 | Disclosure

西安环球印务股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2019年12月10日上午9时在公司会议室以现场及现场方式召开。会议通知已于2019年11月25日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事张明禹）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李穆岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司调整对外投资设立控股子公司的议案》

董事会同意公司调整对外投资设立控股子公司的方案，调整后，拟设立的新公司拟注册资本2,000万元，其中环球印务出资1,400.00万元，出资比例70%，北京爱斯瑞特科技有限公司出资600.00万元，出资比例30%，并同意公司与相关投资方签署调整后的投资合作协议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司进展的公告》。

会议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于收购外贸无刷印刷股份有限公司100%股权的议案》

根据公司医药包装业务的战略规划，董事会同意公司作为牵头方与控股子公司陕西医药控股集团有限责任公司组成联合受让体共同收购外贸无刷印刷股份有限公司100%股权，其中公司受让的股权比例不低于51%，并授权公司经营管理层办理本次交易事项，包括但不限于确定公司最终受让股权比例、交易对价、签署本次交易相关协议、办理相关交割手续等。

无刷平权交易所已公开披露“外贸无刷印刷股份有限公司100%股权”转让项目信息（项目编号：WXCG19027），鉴于该交易事项的具体进展及交易价格尚存在不确定性，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

会议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无刷印刷股份有限公司100%股权的议案》，若以公司作为牵头方的联合受让体成功收购外贸无刷印刷股份有限公司100%股权，且达到公司股东大会审议标准，则此次议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。公司拟定于2019年12月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次会议为公司2019年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：本次会议由公司董事会议召集。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（四）会议召开时间、时间：

1、现场会议召开时间：2019年12月27日（星期五）下午2:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月27日（星期五）9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月27日（星期五）上午9:15至2019年12月27日（星期五）下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东大会的代理人不必是公司的股东。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

3、公司只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权只能重复投票的以第二次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2019年12月20日。于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，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、聘请公司的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（七）会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于收购外贸无刷印刷股份有限公司100%股权的议案》；

根据公司医药包装业务的战略规划，董事会同意公司作为牵头方与控股子公司陕西医药控股集团

西安环球印务股份有限公司关于召开 2019年第二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 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过了《关于收购外贸无刷印刷股份有限公司100%股权的议案》，若以公司作为牵头方的联合受让体在产权交易所竞得外贸无刷印刷股份有限公司100%股权，且达到公司股东大会审议标准，则此议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。公司拟定于2019年12月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次会议为公司2019年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：本次会议由公司董事会议召集。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（四）会议召开时间、时间：

1、现场会议召开时间：2019年12月27日（星期五）下午2:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月27日（星期五）9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月27日（星期五）上午9:15至2019年12月27日（星期五）下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东大会的代理人不必是公司的股东。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

3、公司只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权只能重复投票的以第二次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2019年12月20日。于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，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、聘请公司的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（七）会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于收购外贸无刷印刷股份有限公司100%股权的议案》；

根据公司医药包装业务的战略规划，董事会同意公司作为牵头方与控股子公司陕西医药控股集团

法定代表人：王卓

注册资本：人民币600,000元

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国家有关部门批准从事承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及商业银行业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；受托境外理财；法律法规规定和中国银保监会监督管理委员会批准的其他业务。

2、股权结构

序号	股东名称	占比例
1	五矿资本控股有限公司	75.002%
2	南海恒裕国有资产投资管理有限公司	21.004%
3	宁波中银城市投资咨询有限公司	0.994%
	合计	100%

注：

（一）本/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能

棕桐生态城镇发展股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕桐生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2019年12月6日以书面、电话、邮件相结合的方式召开。会议于2019年12月11日以通讯方式召开，出席会议董事11人，实际参会董事11人。会议的召集、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由蒲洪林董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于转让应收账款暨关联交易的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。关联董事蒲洪林、汪秋超、侯杰、林从李回避该议案的表决。

为加大公司资金筹措，盘活资产，提高资金使用效率，公司董事会同意将公司持有的账面原值为105,414.28万元应收账款转让给人民币70,000.00万元转让至五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）进行融资，并与五矿信托签订《应收账款转让合同》等相关协议文件。同时，公司将与关联方中豫豫投资控股有限公司（以下简称“豫豫集团”）签订《特定资产转让合同》，约定豫豫集团可指定公司作为其指定的第三方受让五矿信托在《应收账款转让合同》项下的未受清偿特定款项债权（以下简称“特定资产”），并由公司五矿信托支付特定资产受让价款。公司将就上述事项向豫豫集团提供其认可的保障措施，包括但不限于以公司相关不动产及子公司股权进行抵押或质押等形式。

《关于转让应收账款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对相关事项的事前认可意见及《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年第八次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为缓解公司2020年度生产经营及发展及运营资金的需求，保证公司经营的正常运作，董事会同意公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币1.2亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），授信品种包括但不限于流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、委托贷款、信托贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现和保贴、保理、应收账款融资、担保、融资租赁、信用证、抵押质押融资等。公司可根据资金需求情况在授信额度内申请贷款金额，并授权法定代表人（或授权代表）代表本公司签署授信合同及其他相关文件，授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。

该议案尚需提交公司2019年第八次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2019年第八次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕桐生态城镇发展股份有限公司 关于转让应收账款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕桐生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于转让应收账款暨关联交易的议案》。独立董事发表了事前认可与独立意见，关联董事蒲洪林、汪秋超、侯杰、林从李回避该议案的表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本事项尚需提交公司2019年第八次临时股东大会审议。

（三）本次应收账款转让涉及关联交易，但未构成《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

（一）交易对方一

1、基本工商信息

公司名称：五矿国际信托有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1997年9月23日

注册地址：青海生物科技产业园二期一路18号

有限任公司组成受让联合体共同收购外贸无刷印刷股份有限公司100%股权，其中公司受让的股权比例不低于51%，并授权公司经营管理层办理本次交易事项，包括但不限于确定公司最终受让股权比例、交易对价、签署本次交易相关协议、办理相关交割手续等。

无刷平权交易所已公开披露“外贸无刷印刷股份有限公司100%股权”转让项目信息（项目编号：WXCG19027），鉴于该交易事项的具体进展及交易价格尚存在不确定性，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司进展的公告》。

会议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无刷印刷股份有限公司100%股权的议案》，若以公司作为牵头方的联合受让体成功收购外贸无刷印刷股份有限公司100%股权，且达到公司股东大会审议标准，则此次议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。公司拟定于2019年12月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次会议为公司2019年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：本次会议由公司董事会议召集。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（四）会议召开时间、时间：

1、现场会议召开时间：2019年12月27日（星期五）下午2:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月27日（星期五）9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月27日（星期五）上午9:15至2019年12月27日（星期五）下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东大会的代理人不必是公司的股东。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

3、公司只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权只能重复投票的以第二次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

有限任公司组成受让联合体共同收购外贸无刷印刷股份有限公司100%股权，其中公司受让的股权比例不低于51%，并授权公司经营管理层办理本次交易事项，包括但不限于确定公司最终受让股权比例、交易对价、签署本次交易相关协议、办理相关交割手续等。

无刷平权交易所已公开披露“外贸无刷印刷股份有限公司100%股权”转让项目信息（项目编号：WXCG19027），鉴于该交易事项的具体进展及交易价格尚存在不确定性，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司进展的公告》。

会议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知的议案》

上述第2项议案《关于收购外贸无刷印刷股份有限公司100%股权的议案》，若以公司作为牵头方的联合受让体成功收购外贸无刷印刷股份有限公司100%股权，且达到公司股东大会审议标准，则此次议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。公司拟定于2019年12月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次会议为公司2019年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：本次会议由公司董事会议召集。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（四）会议召开时间、时间：

1、现场会议召开时间：2019年12月27日（星期五）下午2:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月27日（星期五）9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月27日（星期五）上午9:15至2019年12月27日（星期五）下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东大会的代理人不必是公司的股东。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

3、公司只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权只能重复投票的以第二次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

特别决议：

1、上述审议议案为普通议案，普通议案应当由出席股东大会的股东及持有表决权股份的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、上述审议议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

3、以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，内容详见2019年12月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除董事投票提案外的所有提案	√
非董事投票提案		
1.00	《关于收购外贸无刷印刷股份有限公司100%股权的议案》	√

注：为使股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的提案编号为100.00，股东对“总议案”进行投票视为对除股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除董事投票议案外）。股东只对总议案进行投票的，视为对除董事投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现同意投票与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。

四、会议登记方式

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司时间为准。

（二）登记时间：2019年12月25、26日9:00-17:00

（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司前台

登记信封需写：证券投资者，信封上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司

邮编：710075；

传真号码：029-88310756；

（四）出席会议的股东及委托代理人，请于会前半小时携带相关证件到会办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统投票系统和互联网投票系统（地址为：http://wlt.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议咨询：公司证券投资者联系：屈晨蔚

联系电话：029-68712188

传真：029-88310756

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：2019年第二次临时股东大会股东参会登记表

附件三：授权委托书

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会
二零一九年十二月十日

西安环球印务股份有限公司
二零一九年十二月十日

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：2019年第二次临时股东大会股东参会登记表

附件三：授权委托书

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

序号	股东名称	认缴金额(万元)	持股比例(%)	认缴金额(万元)	持股比例(%)
1	西安环球印务股份有限公司	5,100.00	51%	1,400.00	70%
2	北京爱斯瑞特科技有限公司	2,900.00	29%	600.00	30%
3	北京金印顺国际供应链管理股份有限公司	2,000.00	20%	/	/
	合计	10,000.00	100%	2,000.00	100%

除上述调整外，其他投资内容不变。

公司于2019年12月10日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司调整对外投资设立控股子公司的议案》。

公司于2019年12月10日与北京爱斯瑞特、北京金印顺签订了调整后的《投资合作协议》。

依据《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》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、其他投资主体基本情况

（一）其他投资主体：北京爱斯瑞特科技有限公司

（二）统一社会信用代码：91110108MA00H6LYSJ

（三）注册资本：500.00万元

（四）注册地址：北京市海淀区地月路9号院14号楼2层201（B-178）

（五）企业类型：有限责任公司

（六）法定代表人：刘玉明

（七）经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以下的云计算数据中心除外）；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；计算机系统服务；企业管理咨询；企业管理咨询；摄影扩印服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；通讯设备（不得从事电信设备销售）；货物进出口；代理进出口；技术推广服务；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（八）主要股东和实际控制人：刘玉明持股70%；曹雷持股30%；刘玉明为实际控制人。

三、对外投资的基本情况

（一）拟定名称：西安智联区区块链科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）

（二）注册资本：2,000万元

（三）组织形式：有限公司

（四）经营范围：批发及零售；供应链管理和服务；进出口贸易；技术服务；区块链相关软件技术服务

联董事进行了回避表决，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额

除本次交易外，截至本公告披露日：

1、公司控股股东豫豫集团向公司提供的借款余额为人民币131,700万元，公司关联方河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司（豫豫集团的全资子公司）向公司提供的借款余额为人民币7,500万元。公司采取了以自然人提供连带担保及以部分不动产抵押、子公司股权质押的方式对上述借款提供了相关保障措施。

2、豫豫集团于2019年8月为公司6亿中期票据的发行提供了连带责任担保，同时由公司向豫豫集团提供部分不动产抵押、应收账款质押的方式提供反担保。

九、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议；

2、执行商定程序报告。

特此公告。

棕桐生态城镇发展股份有限公司董事会
2019年12月11日

证券代码：002431 证券简称：棕桐股份 公告编号：2019-117

棕桐生态城镇发展股份有限公司 关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2019年12月11日公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司定于2019年12月27日（星期五）下午2:30召开公司2019年第八次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第八次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议会议召开时间：2019年12月27日（星期五）下午2:30

（四）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月27日早8:00至15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋楼公司会议室

（六）股权登记日：2019年12月23日（星期一）

（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（八）会议出席对象

1、截至2019年12月23日下午交易结束后，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股东均有以通讯方式出席本次临时股东大会及参加现场投票或在网络投票系统投票的权利，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、公司聘请的见证律师

二、会议审议议案

（一）《关于转让应收账款暨关联交易的议案》

（二）《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

上述议案经2019年12月11日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案一涉及关联交易，关联董事需回避表决，且该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、参加网络投票的登记办法

（一）登记时间：2019年12月25日9:00—17:00

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表本人出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表本人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表本人出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2019年12月25日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会向股东提供网络投票的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网

参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东已登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：西安环球印务股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

致：西安环球印务股份有限公司

被委托人：_____

被委托人（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除董事投票提案外的所有提案	√			
非董事投票提案					
1.00	《关于收购外贸无刷印刷股份有限公司100%股权的议案》	√			

委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号：
委托人持有性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：_____

1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对上述事项投票弃权；没有明确投票指示的，应当视为授权委托由受托人按自己的意愿投票。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

5、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-063

西安环球印务股份有限公司关于 对外投资设立控股子公司的进展公告

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

一、对外投资概述

公司于2018年6月29日披露了《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-041），西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）拟与北京爱斯瑞特科技有限公司（以下简称“北京爱斯瑞特”）、北京金印顺国际供应链管理有限公司（以下简称“北京金印顺”）共同出资设立西安环球智联电子科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“新公司”）。

根据各方投资前期的调查研究，行业地位、战略布局等考量情况，且鉴于公司已出资收购北京金印顺70%股权，各方经充分协商，对本次投资调整如下：

1、北京金印顺退出本投资。

2、新公司拟定名称调整为：西安智联区块链科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。

3、新公司注册资本由5.1亿元调整为3人，其中公司提名2人，北京爱斯瑞特提名1人；新公司不设监事会，设监事1名，由公司提名。

4、新公司经营范围调整为：批发及零售；供应链管理和服务；进出口贸易；技术服务；区块链相关软件技术服务；移动网络广告的设计、制作、代理。

5、新公司注册资本由1亿元调整为2,000.00万元，其中公司出资1,400.00万元，出资比例70%，北京爱斯瑞特出资600.00万元，出资比例30%，本次调整对外投资后，新公司的投资情况如下：

序号	股东名称	认缴金额(万元)	持股比例(%)	认缴金额(万元)	持股比例(%)
1	西安环球印务股份有限公司	5,100.00	51%	1,400.00	70%
2	北京爱斯瑞特科技有限公司	2,900.00	29%	600.00	30%
3	北京金印顺国际供应链管理股份有限公司	2,000.00	20%	/	/
	合计	10,000.00	100%	2,000.00	100%

除上述调整外，其他投资内容不变。

公司于2019年12月10日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司调整对外投资设立控股子公司的议案》。

公司于2019年12月10日与北京爱斯瑞特、北京金印顺签订了调整后的《投资合作协议》。

依据《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》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、其他投资主体基本情况

（一）其他投资主体：北京爱斯瑞特科技有限公司

（二）统一社会信用代码：91110108MA00H6LYSJ

（三）注册资本：500.00万元

（四）注册地址：北京市海淀区地月路9号院14号楼2层201（B-178）

（五）企业类型：有限责任公司

（六）法定代表人：刘玉明

（七）经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以下的云计算数据中心除外）；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；计算机系统服务；企业管理咨询；企业管理咨询；摄影扩印服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；通讯设备（不得从事电信设备销售）；货物进出口；代理进出口；技术推广服务；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（八）主要股东和实际控制人：刘玉明持股70%；曹雷持股30%；刘玉明为实际控制人。

三、对外投资的基本情况

（一）拟定名称：西安智联区块链科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）

（二）注册资本：2,000万元

（三）组织形式：有限公司

（四）经营范围：批发及零售；供应链管理和服务；进出口贸易；技术服务；区块链相关软件技术服务

联董事进行了回避表决，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额

除本次交易外，截至本公告披露日：

1、公司控股股东豫豫集团向公司提供的借款余额为人民币131,700万元，公司关联方河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司（豫豫集团的全资子公司）向公司提供的借款余额为人民币7,500万元。公司采取了以自然人提供连带担保及以部分不动产抵押、子公司股权质押的方式对上述借款提供了相关保障措施。

2、豫豫集团于2019年8月为公司6亿中期票据的发行提供了连带责任担保，同时由公司向豫豫集团提供部分不动产抵押、应收账款质押的方式提供反担保。

九、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议；

2、执行商定程序报告。

特此公告。