### 华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会2019年第八次临时会议

本公司以間中水土下では2017年的。 ・ 直事会会以277年的。 生岡传媒投資集団股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2019年第八次临时会议的会议通知于2019年12 生岡传媒投資集団股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2019年第八次临时会议的会议通知于2019年12 ]10日以电子邮件的方式发出。会议于2019年12月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人;会议由董 \$长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公

司會科)的规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:
审议并通过《关于控股子公司错入资金并提供担保的议案》。
表达结果。而意思解。反对原 "秦权区"。
成实法维董事对本议案投反对票,想由是,建议剂用2019年10月22日召开的公司第八届董事会2019年第一次临时会
《关于为控股子公司借入资金提供担保的议案》中的保证方式,即"各保证人按照本合同签订日所持有的借款人股权比
别为取承担保证责任、公司持有借款人60%股权,则公司仅就60%的主债权及与此相对应资金使用费,逾期费用、复息、到
8、违约金、损害赔偿金、承诺费、实现债权的费用承担保证责任(以上费用合称"生债权及费用");确全投资持有借款人
从2015年81间间点小时线对26条人或公司金板区等用,是相反证责任(以上费用合称"生债权及费用");确全投资持有借款人 %股权、则鼎金投资仅就5.44%的主债权及费用承担保证责任;子栋科技就34.56%的主债权及费用承担保证责任

同意公司控股子公司车音智能科技有限公司(以下简称"车音智能")向緊海基借人资金2,000,00万元(期限为1年 由公司提供连带责任保证担保,拉萨子栋科技有限公司、拉萨那金投资管理咨询有限公司分别以3456%、5.44%的比例 公司的保证担保提供反担保,且车音智能以债权额度全额为公司的保证担保提供反担保。授权公司经营班子负责本次借 入资金、连带责任保证担保及反担保的相关合同签署工作,包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。 1438、上市7071上球以上はBAAA、社球的利共会自認署工作。包括但不限于签署合同文件。办理相关手途等。 本次借人资金并提供程序率项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于控影子公司借人资金并提供担保的 号》( 公告编号:2019-107)。 こ、務章文件 (一)終与会董事签字井加蘆董事会印磨的董事会决议; 特別公告。 特別公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司 蒂 事 会

#### 证券简称:华闻集团 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于控股子公司借入资金并提供担保

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司车音智能科技有限公司(以下简称"车音智能")与 然人聚海燕于2019年12月12日在广东省佛山市签订了《借款协议》及其补充协议(以下或称"主合同"),车音智能向 &海燕借人资金2,000.00万元,借款期限1年。借款用途主要为补充车音智能日常流动资金。 在借款期限届满时,梁海燕有权选择如下任意一种方式要求车音智能偿还债务,包括:

),正常展行《借款协议》之2约定。 澳灣華接每1元注册资本对应50.89元的价格(该价格系按照目前车管智能注册资本金60,105,994元对应整体性 99,000,000元计算)将对在营智能之债权全额转为对车管智能之增衰。行权后,紧闭塞应持有车管智能注册资本金 放本金60.034 (取小数点后两位)。如紧海燕选择本方式,则目紧高速处出书面通知之口起,借款协议》关于"资金收 所有约定国际解除,除违劳条款实定情形外,集而基本帮码以任何理由向车管智能主张资金使用费、违约金或其使使依

公司与緊海燕于2019年12月12日在广东省佛山市签订了《保证合同》,公司为车音智能向梁海燕借入资金2,000.00万

認格達斯賽氏保证程候。 (一)保证担保情况 保证人,公司 被担保人,车音智能 使权人,实治智能 植保之额,担保的借款本金为人民币2,000,00万元 担保治额,过程的情数本金为人民币2,000,00万元 担保治额,过程的不同于全局的发展快连带责任保证担保 担保范围、包括但不限于主合同项下的全部本金,然金使用费、逾期费用、复息、罚息、违约金,损害赔偿金。 参智能应向张海港支付的其他款项。以及废海满因实现债权与担保权利而发生的诉讼费、保全费、财产保全担任 保证期间: 直担保合同生效之已起至主合同项下债务履行期限届满之日后一年 根据深交所《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《主板信息披露业务备忘录第2号

的规定,车音智能的股东拉萨廉金投资管理咨询有限公司(以下简称"廉金投资")作为公司的关联方应当向公司提供反担保。 经各方协商一致,本次拉萨子栋科技有限公司(以下简称"子栋科技"),廉金投资分别以34.56%,5.44%的比例为公 司的保证担保提供反担保,且车音智能以债权额度全额为公司的保证担保提供反担保。

(二)公司董事会审议表决情况 根据《股票上市规则》9.11条和《公司章程》有关规定,本次担保需经公司董事会批准并披露,无需提交公司股东大会

。 2019年12月12日召开的公司第八届董事会2019年第八次临时会议以同意8票、反对1票、弃权0票审议批准了《关于控 2019年12月12日召开的公司第人届董甲会2019年第八次临时会议以同意8票。及对1票。外8亿票申以允值。1、火于19年。 股子公司借人资金并提出租赁的饮宴》。同意公司整理子公司年音智能的废酒斋墓借人资金2,0000万元,则限为19年。并由 公司提供连带责任保证担保。子修科技。加金投资分别以24.5%。5.44%的比例为公司的保证租保提供反租保。且车音智能 以债权额度全额分公司的保证租保超供及租保、投权公司经营班子负责本次借入资金、连带责任保证租保及反担保的相关 合同签署工作。包括但不限于签署合同文件。办理相关手续等。 三、债权人基本情况 按名、梁海燕 中国公民、系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人,拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利 他力与行为能力,且与公司东左在关键关系。且不是生保被执行人

四. 被担保人基本情况

名称:车音智能科技有限公司

住所、办公地点:深圳市南山区科苑路6号科技园工业大厦东606A 企业类型:有限责任公司

法定代表人:苏雨农 注册资本:6,010.5994万元

注册班本书。(1,0103年11月3日至长期 经营期限1,2006年11月3日至长期 统一社会信用代码。91440300890389669N 经营范阻:计算机软硬件。电子产品、通讯产品的技术开发、销售;计算机系统集成;兴办实业(具体项目另行申报);经 进出口业务,经营、电子商务,汽车用品销售,汽车租赁服务,汽车销售。文化活动规划,展发展示策划,企业形象策划,企 等图含油,活场调析,会议服务,活场营销策划,销售日用品、花车,电子产品、工艺品(象牙制品称外,及库制品(全 专动物皮张)、服装、鞋帽、玩具、钟表、眼镜、文具用品、摄影器材、体育用品、家具(不从事实体店铺经营)、家用电器、建 竟材料 ( 不从事实体店铺经营 ) , 计算机 , 软件及辅助设备 ,汽车部件 ,汽车装饰品 ,橡塑制品 ,轮胎,润滑油 ,摩托车配件 ,黄 金制品 ,白银制品 ( 不含银币 ) ,珠宝首饰 、化妆品 、通讯设备 , I 类医疗器械 . 屁房用具 、卫生间用具 ( 不从事实体店铺修 营),从事广告业务,增值电信业务。许可经营项目县;第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务业务(不含 互联网信息服务)(凭经营许可编号B2-20180081经营,有效期至2023年1月9月)。

休及具口	10019900:					
序号	股东名称	出资形式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	
1	公司	货币	3,606.3624	3,606.3624	60.0000	
2	子栋科技	货币	1,655.1328	1,655.1328	27.5369	
3	鼎金投资	货币	327.0042	327.0042	5.4405	
4	王力劭	货币	211.0500	211.0500	3.5113	
5	曾辉	货币	211.0500	211.0500	3.5113	
	合计	-	6,010.5994	6,010.5994	100.00	
至2018年	E12月31日.车	音智能经审计	的合并财务指标如下:资产	总额99.355.34万元, 负债	总额55 06379万元	

截至2019年6月30日,车音智能未经审计的合并财务指标如下;资产总额107,058.98万元,负债总额57,204.89万元(其 中银行贷款总额700.00万元、流动负债总额57,174.89万元,资产负债率为53.43%),归属于母公司所有者权益47,548.04万 元;2019年1-6月实现营业收入35,529.43万元,利润总额6,029.26万元,归属于母公司所有者净利润5,469.77万元。 截至目前,车音智能未有或有事项发生,不存在担保、重大诉讼与仲裁事项。

(一)子條科技 企业名称:拉萨子條科技有限公司 件所,办公地点:西藏自治区拉萨市城关区夺底路北环福江家园3栋3307号 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:曲思霖

注册资本:125.00万元 成立日期:2006年12月26日

经营期限:2006年12月26日至长期

统一社会信用代码;91440300796627756N 经营范期;计算机软硬件,电子产品,通讯产品、智能产品的技术开发与销售,国内商业、物资供销业(不含专营、专栏 项部品;;对办实业,具体项目另行甲程);货物及技术进出口(法律,行政法规,国务院决定禁止的项目除外,限制的项 取得许可后方可经营);信息咨询(不含限制项目)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动】。

郭丽琴

台计 子栋科技与公司的关系: 子栋科技与公司不存在关联关系 子栋科技不是失倍被执行人。 (二) 朋查投资 企业名称: 拉萨庸金投资管理咨询有限公司 住所, 办公地点: 拉萨市纳金路城关区经济孵化中心221室

三、对外投资的目的,存在的风险及对公司的影响

营范围:投资管理咨询(不含金融和经纪业务)、资产管理咨询、实业投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、商务信息

期並投资与公司的关系:2018年11月19日,和平财富控股有限公司将其所持公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司50%的股权转让给和废研浆实业有限公司(以下简称"和废油联"的全资子公司达率破企业管理有限公司(截至 自前,该股权过户的工商变更登记于续尚未办理完毕;而、无锡天地震投资有限公司持有无锡金岭集团有限公司100%股权、无锡金岭集团有限公司持有无锡和平联合企业发展有限公司被公股权、无锡和平联合企业发展有限公司持有无锡的等。20%股权、无锡不地源投资有限公司持有无酷所联系企业发展有限公司任务和废价。20%股权、无锡不地源投资有限公司还持有金正源联合投资控股有限公司(以下简称"金正源")40%股权、金正源为金屹展的唯一股东。另外,和赎加联的董事王政先生还担任金正源的法定代表人兼副董事长、总裁。故期金投资与公司存在关联关系。

(三)车音智能 详见"四、被担保人基本情况"。

)车音智能与梁海燕于2019年12月12日在广东省佛山市签订的《借款协议》及其补充协议主要内容如下

(借款协议)约定的还款方式 1)车音智能应及时归还借款本金及资金使用费,将所还款项通过银行转账方式转人梁海燕指定账户

(1)在借款期限届满时,梁海燕有权选择如下任意一种方式要求车音智能偿还债务:

2)车音智能履行还款义务而向緊海燕支付的款项,按下列顺序清偿:①实现债权的费用;② 损害赔偿金;③ 违约资金使用费;⑤ 借款本金、緊海燕有权变更上述顺序。

(1) 在借款期限組織时、染海燕有权选择如下任意一种方式要求年音智能泛准伪务:
① 正常履行(借款均以)之约定;
② 原清縣按每1万注册资本对应205万的价格将对车音智能之债权全额转为对车音智能之增资(以下简称"债转股分案")。行役员、废清燕连持有车管智能上更资本金分。情款太金/60.80(似外放点后将位)。如废清燕选择太方式、则自废海燕发出"债权的处理"条款第(2)款穷述书而通知之日起、(借款协议)关于资金使用费的所有约定即解除、除"违约责任"条款第(2)款穷选情形外、烧海燕未得以任何理由由车管智能主张资金使用费、违约金或其也发现费用。且紧海燕石槽(战争时)机,紧海燕其存配置之便从不停载持有股份。(2)紧海燕拉在借款期限届满前一个月、以书面形式(包括但不限于均车管智能定便系地址发送通知流、向车管智能定成收到紧海市任务的管理。 "债权的处理"条款第(1)款第②项约定之债转股方案处理债权时,车音智能应协调全体股东与梁海燕签署债转股相关交易文件,并应在借款期限届满之日起的30个工作日内完成工商变更登记工作(如梁海燕借款系分期到达车音智能指定银

行账户的,则以最后一期借款期限届满之日为起算日)。 b. 惯特限万寨的生效 (1) 耗粮的与凯先 车管智能公司章程等相关约定,在经车音智能股东会申以并通过后,债转股方案视为生效。 (2) 车音智能各股东根据基各自公司重原等约定行使作为车音智能股东合股东会投票决策。其中公司作为一家在深 证券交易所(以下简称"深交所")上市的股份有限公司(股票代码》500793"),还需根据中国证券监督管理委员会 以下简称"中国监监会")及深交所的要求,履行另与本次合作和支的公告及其他信息按照的义务后,才能行使其在车首

亦云印汉宗宗代献文。 权利义务 1) 车音智能应在补充协议答订后三十个丁作日内,协调其各股东依据《借款协议》及其补充协议约定的借款、债转

因在二十个上中日/年元成次课,深海康特权义思中间要求生育曾陈达点(丰育智陈达目 陈海珠及田·中间则坦之口起)口 个工作日内文明印记借款本金股食俭但用费、多财桑租"治约责任"所约定违约。 成与车音智能协商语当廷长时间。 (2)车音智能还在在补充协议签订局十五个工作日内,协则其股东国公司签订《联证合同》。 (3)发生下列情况时,视为车音智能违约,深海燕有权向车音智能发出书面通知,要求车音智能提前偿还全部或部分 借款,请款资金使用费按照运际借款天数计算。同时车音智能影示我也担印的进约责任: ① 做转股万案未在本条第(1)款约定的时间内获得车音智能股东会同意; ② (组织合同)未在本条第(2)款约定的时间内签订。 7. 违约责任

1) 车音智能电应 "权利义务" 条款约定, 劉海燕有权更求车音智能立即还款, 为避免疑议, 在劉海燕向车音智能发出

书而通知之日起10个工作日内,车曾智能应当按《借款协议》的约定及时偿还本金及资金使用费,否则自聚海燕向车曾智能发出 转而通知之日起10个工作日内,车曾智能应当按《借款协议》的约定及时偿还本金及资金使用费,否则自聚海燕向车曾驾 能发出书而通知的第11个工作日起百至全部本金和跨金使用费清偿完毕之日止,车旁署修验按《借款协议》的约定及时偿

2)在梁海燕选择"债权的处理"条款第(1)款第2项债转股方案进行行权时,如车音智能不按约定履行相关义务或

不配合办理相关手续(包括但不限于签订债转股协议,完成工商变更登记等), 聚海燕保留继续执行债转股的权利外,也可随时要求车音智能继续按《借款协议》之约定向聚海燕偿还借款本息,同时车音智能还应向聚海燕支付全部借款本金的 20%作为损害赔偿金。承担赔偿责任,非因车音智能原因导致无法完成工商变更登记的情形除

. 工从示:( (借款协议)及其补充协议自않海燕、车音智能双方签署之日起牛效

1)公司所担保的主债权为梁海燕作为出借人与车音智能(以下简称"借款人")签订的主合同约定的对借款人的全部

。 (2)担保的主债权金额为:人民币贰仟万元整(小写¥:20,000,000.00元),借款人履行债务的期限依主合同及其附

3. 保证担保范围 公司担保的范围包括但不限于主合同项下的全部本金、资金使用费、逾期费用、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、承诺费等借款人应向梁治燕支付的其他款项、以及梁治燕因实现做权与担保权利而发生的诉讼费、保全费、财产保全担保费、律师费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费等一切费用(以下简称"实现债权的费用")。

・ 保証期间 (1)本合同項 F的保证期间为:自本合同生效之日起至主合同項下债务履行期限品满之日后一年 (1)本合同項 F的保证期间为:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限品满之日后一年 (2)保证人同意,如梁海燕与借款人以书面形式延长了主债权还款期限的,则保证期间应为延期后的债务履行期限届满之日后一年。 但梁海燕应事先将主债权延期事宜书面通知并征得保证人的同意,否则前注主债权还款期限的成处长不对保证人的同意,否则前注主债权还款期限的延长不对保证人产生效力。

1. 被保证的债权种类及数额

(1)子條科技、鼎金投资所担保的主债收金额为; 组制、依据借款协议的情象人所提供借款金额的40%,即对应借款金额2,000万元(大写:或仟万元整)中的800万元 (大写:颁佰万万2整)。具体金额见比借人实际出借金额的40%为准。

(2)车音智能所担保主债权金额为: 出借人依据借款协议向借款人所提供借款金额2,000万元(大写: 贰仟万元整)。具体借款金额以出借人实际出借金额

(1)不及在19年8年(百四19年0月25月至中7月17年6日) (2)于佛林技和開金投資港世級分共同院正置任。其中,就反担保人所担保债权而言,于栋科技就34.56%的债权相应 第1度計畫[14]、開金投资款5.44%的债权相应额度进于14级。即,于栋科技仅款5.45%的债权及与此特别应资金使用费。 期费用,指约金 损害销偿金。养销费、实现债权的费用库相保证责任(以上费用各等"债权及费用"),用金投资款5.44%的

债权及费用承担保证责任。 (3)车音智能就借款协议项下债权额度全额承担保证责任。

保证范围 )予格科技和鼎金投资反担保的范围包括借款协议项下的借款本金的40%及与此相对应资金使用费、违约金、抵肃 实现债权的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费),以及担保人代借款人偿还上述款项所发生

的其他费用。 (2)车音智能反担保的范围包括借款协议项下的借款本金、资金使用费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括

自担保人代借款人向出借人偿还借款本金、资金使用费及其他相关费用之次日起一年。

本反担保保证合同经反担保人及担保人法定代表人签字、加盖公章后生效。

七、重单宏愿见 车音智能水戏借、资金的用途为补充其日常流动资金,其偿还本金及利息的资金来源于车音智能经营收入和其他合 去所得,将按协议约定的方式偿还。公司认为车音智能具有偿还债务能力。公司为车音智能提供连带责任保证担保的同时, 产格科技及鼎金投资分别以3456%。544%的比例为公司的保证担保提供反担保,且车音智能能以债权额度全额为公司的 533494844任与程息,446公元 对金

福·祖祖縣掛板,赶順、担保公平、对等。 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司提供本次保证担保证,公司及控股子公司的担保额度总金额为106,500,00万元;公司及控股子公司对外担保总余 原88,246,00万元,均匀公司对控股子公司的担保。占公司2018年度归属于母公司净资产470,342,18万元的14,51%。公司及 2087子公司不存仓逾期租帐。没定诉讼担保的情况。

儿、医还自私的女变米啰 偿还借款太金及利息的资金来源于车音智能经营收入和其他合法所得,按协议约定的条款偿还。

(三)车音智能2018年度及截至2019年6月30日财务报表 (四)借款协议及其补充协议;

华闻传媒投资集团股份有限公司 二〇一九年十二月十二日

公告編号:2019-076 证券简称:南玻A;南玻B

#### 中国南玻集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年12月12日以通讯方式召开,会议通知

已于2019年12月9日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实到董事8名。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案: 一、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于投资设立肇庆南玻汽车玻璃有限公司的议案》;

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮

e讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《对外投资公告》。 二、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于投资设立肇庆南玻节能玻璃有限公司的议案》。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮 E讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《对外投资公告》

中国南玻集团股份有限公司

二〇一九年十二月十三日

董 事 会

公告编号:2019-077 证券代码:000012:200012 证券简称:南玻A:南玻B 中国南玻集团股份有限公司

对外投资公告 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。

为掌握粤港澳大湾区发展的先手,更好地服务于湾区产业与建设,进一步强化中国南玻集团股份有 限公司(以下简称"公司"、"集团"或"南玻集团")玻璃深加工业务在华南地区的竞争力与影响力,同 时利用集团在玻璃产业的雄厚基础与技术及团队积累,进一步延伸玻璃深加工业务产业链,集团计划在 广东省肇庆市高新技术开发区投资设立肇庆南玻汽车玻璃有限公司及肇庆南玻节能玻璃有限公司两个 全资子公司,以分别建设高档汽车玻璃生产线及高档建筑节能玻璃生产线,为集团在华南地区产业布局 增添新的生产基地,具体投资情况如下:

(1)为南玻集团优质玻璃原片向外延伸至汽车产业链的配套发展,公司计划在广东省肇庆市高新 技术开发区投资设立"肇庆南玻汽车玻璃有限公司"(暂定名)(以下简称"肇庆南玻汽玻"),建设高 档海车玻璃生产线 肇庄南玻海玻注册资金为20 000万元 人民币 由公司100%出资 该项目规划总投资 60.983万元人民币。

术开发区投资设立"肇庆南玻节能玻璃有限公司"(暂定名)(以下简称"肇庆南玻节能"),建设高档 节能玻璃生产线。肇庆南玻节能注册资金为15,000万元人民币,由公司100%出资。该项目规划总投资

2、董事会审议情况

决策事项,无需提交股东大会审议。

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

决为准。 6、会议的股权登记日:2019年12月10日

(3)本公司單等、血爭和同級自建(3)本公司聘请的律师。

二、会议提案

三、提案编码

提案名称

五、参加网络投票的具体操作流程

上述投资事项已经公司于2019年12月12日召开的第八届董事会临时会议全票审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次投资事项属于董事会审议

款,建设周期为16个月。

1. 肇庆南玻汽玻

3、是否构成关联交易

1、肇庆南玻汽玻注册资金为20,000万元人民币,由公司100%出资。其经营范围:生产经营汽车安全 玻璃、汽车零部件及配件(不含汽车发动机制造)、玻璃制品深加工、汽车电子、机械加工、注塑产品加工 及讲出口贸易(涉及配额许可证管理,专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。(以下商行政管理部 门核准登记的为准)。肇庆南玻汽玻计划在肇庆市高新技术开发区建设年产能100万台套高端汽车玻璃

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

2、肇庆南玻节能注册资金为15,000万元人民币,由公司100%出资。其经营范围:生产和销售无机非 金属材料及制品(特种玻璃:环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃及其深加工 家专项规定的按有关规定办理),并提供相关技术咨询与服务(涉限除外,涉及国家专项规定的按有关 规定办理)。肇庆南玻节能计划在肇庆市高新技术开发区建设年产中空节能玻璃250万平米、镀膜节能 产品350万平米的节能玻璃生产线。项目总投资50,000万元人民币,其中固定资产投资48,400万元,资 金来源为自有资金及银行贷款,建设周期为18个月。

璃产业既符合国家发展汽车产业的战略定位,又符合集团在玻璃制造业积淀的优势资源再拓展,做大做 强玻璃主业的方向。该项目具有明显的区域优势,产品可覆盖粤港澳大湾区,作为中国经济增长最快的 本项目存在政府政策、行业发展、市场竞争、成本波动等相关风险。公司将通过技术创新,同时强化 差异化的产品市场开拓,优化产品结构,利用南玻集团在节能玻璃与智能显示等业务领域多年积累的技 术、发展HUD抬头显示玻璃、隔音玻璃、易洁玻璃、SPD调光玻璃、镀膜玻璃、超紫外隔绝玻璃等高附加值 产品,并为客户提供更全面的产品解决方案和服务;加大研发投入、提升自主创新能力,加强研发项目管

公司在肇庆投资建设高档汽车玻璃生产线、是综合南玻集团优质原片制造、节能玻璃先端技术和

累、车载智能显示制造经验的优势,将玻璃深加工业务延伸至汽车配套产业领域。南玻集团涉足汽车玻

本项目建设将进一步延伸南玻集团玻璃深加工业务产业链纵深, 有利于综合南玻集团优质原片制 造、节能玻璃先端技术积累、车载智能显示制造经验的优势,为集团创造新的业务增长点

理,建立市场化研发机制;谋求与客户建立战略合作伙伴关系,不断提升"南玻"品牌的价值和竞争力;

南玻集团从事LOW-E节能玻璃的研发及生产已超过30年,是国内市场的建筑节能玻璃品牌、规模 及市场占有均领先的行业领军企业,目前LOW-E节能玻璃在国内的发展已趋向成熟,市场应用得到普

在华南区域投资建设新的建筑节能玻璃生产基地, 有利于弥补集团在华南地区及面向海外市场建

筑节能玻璃业务产能的不足,提升装备水平、丰富产品线,进一步强化集团建筑节能玻璃业务在华南地

区市场的控制力,更好地服务于粤港澳大湾区建设,抢占大湾区蓬勃发展的制高点,并进一步辐射东南

四、备查文件 公司第八届董事会临时会议决议

并通过精益管理持续严格控制产品成本。

中国南玻集团股份有限公司 董事会

二〇一九年十二月十三日

二〇一九年十二月十三日

企業代碼:603113 金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 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

● 本次赎回理财产品情况
金能科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资外公司青岛金能新材料有限公司(以下简称 - 岛金能新材料")于2019年11月11日利用暂时闲置可转债募集资金向中国银河证券股份有限公司 (下简称"银河证券")购买的 产品名称为"银河金山"收益凭证4816期的16,000万元券商理财产 - 马到期赎回,并得到兑付。 ● 本次委托理财情况 青岛金能新材料使用暂时闲置可转债募集资金于2019年12月12日向银河证券购买了人民币13, 历元券海理财产品。 ● 用名符的证分程序

000万元券稍埋奶产品。
●履行的审议程序
公司于2019年11月6日分别召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议、审议
应了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及青岛金能新材料有限公司、为公司
全资子公司青岛西海岸全能投资有限公司之全资子公司) 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提
下、使用不超过12亿元人民币的闲置的可转债募集资金进行现金管理、购买低风险。期限不超过一年的
理射产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上途额度诺则内、金可以滚动处
用,使用期限目公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理展行也该项决策权及签署相关合同,协议等文件。公司独立董事对此发表了明确问意的独立意见、保存机构也对本事项出具了 明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资

金进行现金管理的公告》(編号:2019-089)。 一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 青岛金能新材料于2019年11月11日利用暂时闲置可转债募集资金向银河证券购买了16,000万元 券商理财产品,产品名称:"银河金山"收益凭证。4816 期,该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号: 9-095)。 截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,并得到兑付,青岛金能新材料收回本金16,000万元,收到

概至本公告日,上述理财产品已到期赎回,并得到兑付,青岛金能新材料收回本金16,000万元,收到 理财收益414,24658元,与预期收益不存在重大差异。 二、委托理财情况概况 (一)委托理财情的 为据高募银金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目建 设和正常经营业务的前提下,公司及其全资孙公司拟利用闲置的可转债募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。 (一)等金率额 ·证监许可【2019】930号)的核准,公司于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每 k面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为1,500,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)

3,687,735.86元后,募集资金净额为1,486,312,264.14元。上述资金于2019年10月18日到位,已经瑞 4.5分计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(瑞华验字【2019】37110011号)。本次募集

単位:万元													
	序号	项目名称				投资总额		以募集资金投入金额					
	1	90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环 利用项目				683,610.43		150,000.00					
	合计					683,610.43			150,000.00				
(三)本次现金管理基本情况													
	受托方名	称产	品类型	产品名称	(	金額 万元)	预计年化收 益率	产品期 限	收益类型	是否构成 关联交易			
	\$ELEGITOR:	ya 券前	7理财产	"银河金山" 收益凭证	11	3 000	2.15%	22.E	保本固定	25	1		

品为金融机构发行的保本型理财产品,符合公司内部资金管理及募集资金使用

资金投资项目及募集资金使用计划如下:

本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型理财产品,符合公司内部资金管理及募集资金使用 注失规定的要求、不存在变相改变募集资金用途的行为,且未超董事会审议通过的使用闲置可转债募集 金进行现金管理的领度。 三、本次委托理财的具体情况 "银河金山" 收益凭证 5044期 (1)理财产品代码;YH5044 (2)产品总量目;2019年12月13日 (3)产品到期日;2020年1月13日 (4)合同签署日期;2019年12月12日 (5)理财本金,人民币13,000万元 (6)收益率;3,15%

(7)支付方式:根据合同直接扣款 (10)资金投向:用于公司经营活动,补充营运资金。 四、风险控制措施

(9)理财业务管理费:无

四、风险控制措施 在购买的保本型产品存续期间,公司将与金融机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强 风险控制和监督,严格控制资金安全,并采取以下控制措施: 1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。 2.独立营事,监事会有权对资金便用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 3.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报 告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。 4.公司财务部将及附分析和跟踪产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全 的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 万.受柱方的情况。

在次的发现的问题的受托方银河证券为上海证券交易所上市公司(公司代码:60181)。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关

公司最近一年又一期的财务指标如下:

司2018年度、2019年三季度资产负债率分别为28.39%、22.17%,不存在负有大额负债的同时购买 全观)6663月76。 公司委托理财的会计外理日常通过"可供出售会融资产"会计科日核管。同时,鉴于理财产品的期

证券存在可能无法履行承诺的风险。 八、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况 截至本公告日,公司及青岛金能新材料使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为人民币 106,000万元,未超过董事会授权使用闲置可转债募集资金进行现金管理的额度,具体如下: 序号 受托方 产品名称 起息日 到期日 预期年化收益率 20,000 2019-11-12 2020-1-13 "银河金山" 收益凭证4818 2019-11-13 15,000 2020-1-13 3.30% 15,000

27,000

备注:具体到期日以实际到账日为准

金能科技股份有限公司董事会

中远海运特种运输股份有限公司

二〇一九年十二月十三日

董事会

3.30%-3.35%

# 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

附件一:

2.填报表决意见

(1)填报表决意见。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"本公司")于2019年11月30日公告了《关于召开 2019年第三份上述公司成功可用政治可以不同的一个公司 / 7 2019年11月30日公司 / 8 2 19 17 2019年第三份的開發、大会的通知》,本次股东大会教采用现场表达与网络表共相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

第三次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 4、扫开时间: 现场会设开始时间:2019年12月17日(星期二)下午2:30 网络投票时间:2019年12月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

1.成水人云相6:2019年第二次間印度水入云 2.召集,《公司董事会 3.合法合规性说明:本公司第二届董事会2019年第十五次临时会议审议通过了《关于召开2019年

2019年12月17日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17日9:15至2019年12月17日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络投票相结合的方式表 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台、截至 体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表

7、出席对象: (1) 截至2019年12月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 明的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员

1、议案1涉及关联交易,关联股东及股东代理人须回避表决; 2、上述议案的详细内容已于2019年10月31日披露于网站http://www.cninfo.com.cn以及《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于接受财务资助及提供财务资助暨关联交易的公告》( 公告编号:【CMSK】2019-138)。

提案 编码 1.00 关于接 . 登记手续 (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书 和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。 (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还

须持有出席人身份证和授权委托书。 (3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。 2、登记时间:2019年12月11日至12月16日,上午9:00一下午5:30(非工作时间除外),12月17日上 100—1+12:00。 3.登记也点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书办公室。 4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

电话: (0755)26819600.传直: 26818666.邮箱: secretar

六、投票规则 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中 的一种表决方式,不能重复投票。网络长果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。如果出现重复投票将按以下规则处理:1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。 七、会议联系方式

电台: (1/56) /26619600, | [54]: /26816006, | [10] ##: 188210441141402011111.COIII 地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层(邮编:518067) 联系人: 陈 晨、张 晞。 八、其它事项 会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年第三次 会并代为行使表决权。 委托人股票帐号: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码) 被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"V

授权委托书

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定 委托人签名(法人股东加盖公章):

提案内容

拍時同時已日上班区左次成成7月程公司成5次 参加网络投票的操作程序 本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深 圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票 一.网络投票的程序 1.投票代码为"361979",投票简称为"招商投票"

招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

(1)%((宋代志))。 本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填根表决意见,同意,反对,弃权。 (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再 对总议案位果表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为他,这种认为从外域的大学的主义来说来。 见为准;如先对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的父案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 ...通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年12月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

## 中远海运特种运输股份有限公司 2019年11月主要生产数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 3容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 一、主要生产经营数据

绝对数 相对数 1.626.563 73.735.039 2.471.017 营运率(% 99.4 98.4 0.0% 0.3% 载重率(% 46.3 -5.3% -0.23 -6.1% 项目 2019年累计 绝对数 相对数 绝对数 相对数 1、以上生产经营数据源自公司内部统计,仅供投资者了解公司生产经营情况;

2.以上生产数据统计口径均按户完航次: 3、相关航运指标释义详见附件。 特此公告。

附件:相关航运指标释义 1.运量:指船舶运输货物数量; 2.周转量:指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积;

3.营运率:指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比; 4.航行率:指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比; 5载重率:指船舶在一定的行驶距离内船舶定额吨位的平均利用程度; 6.燃油单耗:指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量; 7.营运时间:指船舶总航次时间中,技术状况完好可以从事货物运输工作的时间,它等于船舶总时间 减去船舶不能从事生产的非营运时间(如:修理、待修及为修理进出船厂的航行时间,待报废时间,航次

以外检修和洗炉时间); 8.航行时间:指船舶从离开港口码头或锚地,浮筒解去最后一根缆绳时起,至到达港靠码头或锚地, 浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间; 9.停泊时间:指船舶在运输生产过程中,因各种原因在港口或途中全部停泊时间,包括生产性,非生

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生。 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。 潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月11日收到中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")《股权司法冻结及 司法划转通知》(2019司冻1211-02号)和《山东省济南市市中区人民法院协助执行通知 书》[(2019)鲁0103财保181号],获悉公司第二大股东北京光耀东方商业管理有限公司(以 下简称"光耀东方")所持有的公司40,000,000股无限售流通股被轮候冻结,具体情况如

冻结 终止日

三、对公司的影响及风险提示

1.《股权司法冻结及司法划转通知》(2019司冻1211-02号);

潍坊亚星化学股份有限公司董事会 二〇一九年十二月十二日

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月17日上午9:15.结束时间为2019年12月17日下

利),其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产

二、股东股份累计被冻结情况 截至公告披露日,光耀东方累计被冻结(轮候冻结)股份情况如下

产性和其他原因停泊时间。

上述冻结事项不会对公司产生直接影响。公司将持续关注上述事项的后续进展,及时

履行信息披露义务。 公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者关注相关公告并注意投资

2.《山东省济南市市中区人民法院协助执行通知书》[(2019)鲁0103财保181号]。