

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2019-009

大唐电信科技股份有限公司 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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的期间:2019年12月13日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区丰泰北路6号公司201会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数: 906
2.出席本次会议的普通股股东总户数: 853,061,541
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份比例(%): 90.010371
- (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
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长兼总经理刘生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- (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6人,出席5人,董事马超因公务未出席;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席陈茂忠、监事邵晓霞因公务未出席;
3、董事会秘书出席了会议,部分高管列席了会议。

(一) 非累积投票议案

- 1.议案名称:关于公司本次交易符合相关法律法规的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,935,618	96,542,897	696,000

- 2.议案名称:关于公司本次交易构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,937,918	96,542,897	696,000

- 3.议案名称:关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,937,918	96,542,897	696,000

- 4.00.议案名称:关于公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易方案的议案
审议结果:通过
逐项表决情况:
4.01.议案名称:总体方案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,934,618	96,539,997	732,500

- 4.01.议案名称:关于公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易方案的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,934,618	96,539,997	732,500

- 4.02.议案名称:交易对方
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,934,618	96,539,997	732,500

- 4.03.议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,934,618	96,539,997	732,500

- 4.04.议案名称:标的资产的定价及交易价格
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,934,618	96,539,997	732,500

- 4.05.议案名称:本次重大资产重组的方式
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,934,618	96,539,997	732,500

- 4.06.议案名称:标的公司资产评估报告
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,934,618	96,539,997	732,500

- 4.07.议案名称:标的资产的交割及违约责任
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,934,618	96,539,997	732,500

- 4.08.议案名称:决议生效时间
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,934,618	96,539,997	732,500

- 5.议案名称:关于签署附生效条件的交易协议的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,934,618	96,539,997	732,500

- 6.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,934,618	96,539,997	732,500

- 7.议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,934,618	96,539,997	732,500

- 8.议案名称:关于《大唐电信科技股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,934,618	96,539,997	732,500

- 9.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,934,618	96,539,997	732,500

- 10.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,934,618	96,539,997	732,500

- 11.议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的事项
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,934,618	96,539,997	732,500

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2019-085

海南海药股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告

本公司董事会及全体董事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。

一、概述

2019年10月30日,海南海药股份有限公司(以下简称“公司”或“海南海药”)控股股东深圳市南方正投资有限公司(以下简称“南方正”)、实际控制人刘惠承先生及刘惠承先生之配偶陈晓薇女士、与新加坡华医药投资有限公司(以下简称“医药控股”)签署了《控制权收购协议》;南方正、海南同实业有限公司(以下简称“华同实业”)、刘惠承先生签署了《表决权让渡协议》;华福国信托有限责任公司与医药控股签署了《17号转让意向协议》。

本次收购完成后,医药控股直接持有华同实业400,296,989股股票,占公司总股本的22.23%,在限期内持有表决权股份总数合计为400,660,181股股票,占公司总股本的29.99%,取得海南海药控制权。

为了顺利推进本次控制权变更事宜,2019年12月11日,南方正将其持有的华同实业100%股权质押给医药控股。
相关事项详见公司于2019年9月6日、8日30日、9月20日、9月30日、10月15日、2019年12月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈控制权收购协议〉暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》、《关于签署控制权收购协议之补充协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》、《关于深圳市南方正投资有限公司与海南同实业有限公司签署〈出资协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》、《关于获得国务院国资委批复暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》、《关于签署控制权收购协议之补充协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》、《关于深圳市南方正投资有限公司与海南同实业有限公司签署〈出资协议之补充协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》。

二、进展概述

公司实际控制人刘惠承先生与南方正、南方正与华同实业于2019年12月12日分别签署了《关于海南同实业有限公司增资协议》及其补充协议之补充协议(以下简称“转让协议”)、《深圳市南方正投资有限公司与海南同实业有限公司关于海南海药股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”)、《深圳市南方正投资有限公司与海南同实业有限公司关于债务转移协议》(以下简称“债务转移协议”),协议主要内容分别如下:

甲方:深圳市南方正投资有限公司
乙方:海南同实业有限公司
(一)《转让协议》

鉴于:
1.甲、乙双方于2019年9月19日签署了《海南同实业有限公司出资协议》(以下简称“原出资协议”);
2.甲方以其所持17%海南同实业有限公司股份以及该等股份质押形式向乙方承担对乙方出的相关事宜,并于2019年11月20日签署了《海南同实业有限公司出资协议之补充协议》;以下简称“原出资协议”)(由甲方负责办理了修改。

2.现甲、乙双方协商一致,拟解除《原出资协议》及《原出资补充协议》并终止《原出资协议》及《原出资补充协议》约定的出资相关事宜。

为此,双方就解除《原出资协议》及《原出资补充协议》的有关事宜,达成终止协议,以双方共同遵守。

第一条 终止合意
双方一致同意,自本协议签署之日起,双方签署的《原出资协议》及《原出资补充协议》即行终止,不再执行。

第二条 违约责任
双方确认,双方在《原出资协议》及《原出资补充协议》项下不存在任何争议或纠纷,双方互不承担任何违约责任,超过约定期限或其他责任。

第三条 签署及生效
本协议由甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方根据《控制权收购协议》的约定将其所持海南海药03,029,776股无限售流通股(以下简称“目标股份”)转让给乙方。

据此,双方经友好协商,就目标股份转让事宜达成协议如下:
1.目标股份转让
(1)甲方同意按照目标股份转让协议约定将目标股份转让给乙方,乙方同意受让甲方所持目标股份。

12.议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,935,618	96,539,997	694,300

13.议案名称:关于本次交易摊薄即期回报及公司防范即期回报摊薄措施的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,230,718	96,148,910	277,900

14.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,940,218	96,416,284	696,800

15.议案名称:关于增加2019年日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,136,418	96,079,728	277,900

16.议案名称:关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年年报审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,303,381	96,912,179	694,300

17.议案名称:关于根治战略引资和员工持股项目的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,259,138	96,148,910	277,900

18.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,259,138	96,148,910	277,900

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次交易符合相关法律法规的议案	52,935,618	96,542,897	671,000

2	关于本次交易构成关联交易的议案	52,937,918	96,542,897	694,000
---	-----------------	------------	------------	---------

3	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	52,934,618	96,539,997	732,500
---	---------------------------	------------	------------	---------

4.00	关于公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易方案的议案	52,934,618	96,539,997	732,500
------	------------------------------	------------	------------	---------

4.01	总体方案	52,961,318	96,622,221	693,300
------	------	------------	------------	---------

4.02	交易对方	52,934,618	96,539,997	696,000
------	------	------------	------------	---------

4.03	标的资产	52,934,618	96,539,997	696,000
------	------	------------	------------	---------

4.04	标的资产的定价及交易价格	52,934,618	96,539,997	696,000
------	--------------	------------	------------	---------

4.05	本次重大资产重组的方式	52,934,618	96,539,997	696,000
------	-------------	------------	------------	---------

4.06	标的公司资产评估报告	52,934,618	96,539,997	696,000
------	------------	------------	------------	---------

4.07	标的资产的交割及违约责任	52,934,618	96,539,997	696,000
------	--------------	------------	------------	---------

4.08	决议生效时间	52,934,618	96,539,997	696,000
------	--------	------------	------------	---------

5	关于签署附生效条件的交易协议的议案	52,934,618	96,539,997	696,000
---	-------------------	------------	------------	---------

6	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	52,934,618	96,539,997	696,000
---	--	------------	------------	---------

7	关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案	52,934,618	96,539,997	696,000
---	-------------------------------	------------	------------	---------

8	关于《大唐电信科技股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	52,934,618	96,539,997	696,000
---	---	------------	------------	---------

9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	52,934,618	96,539,997	696,000
---	---	------------	------------	---------

10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	52,934,618	96,539,997	696,000
----	-----------------------------------	------------	------------	---------

11	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的事项	52,934,618	96,539,997	696,000
----	---	------------	------------	---------

12	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	52,935,618	96,539,997	694,300
----	---------------------------------------	------------	------------	---------

13	关于本次交易构成关联交易的议案	53,230,718	96,148,910	277,900
----	-----------------	------------	------------	---------

14	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	52,940,218	96,416,284	696,800
----	---------------------------	------------	------------	---------

15	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案	53,136,418	96,079,728	277,900
----	---	------------	------------	---------

16	关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年年报审计机构的议案	52,303,381	96,912,179	694,300
----	--	------------	------------	---------

17	关于根治战略引资和员工持股项目的议案	52,259,138	96,148,910	277,900
----	--------------------	------------	------------	---------

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案4为逐项表决的议案,表决情况如前所述。

议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、18为特别决议议案,已经出席会议的股东或股东大会所持有效表决权总数的2/3以上通过。

议案11、12、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17涉及关联交易,关联股东电信科学技术研究院有限公司和光大电信科技产业控股有限公司回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中永律师事务所
律师:舒建仁、赵佳

2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定;出席会议的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定,合法有效。

四、备查文件目录
1、大唐电信科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

(二)会计师事务所出具的审计报告及关联交易专项审计报告;
2、北京市中永律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

大唐电信科技股份有限公司
2019年12月13日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2019-089

厦门万里石股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司第一大股东胡精沛先生通知,获悉胡精沛先生对所持本公司部分股份办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、本次解除质押的基本情况

股东名称	是否解除质押 股东姓名及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人
胡精沛	是	10,000,000	38.50%	5%	2019年4月4日	2019年12月11日	厦门广联发展股权投资合伙企业(有限合伙)
合计		10,000,000	38.50%	5%	-	-	-

截至本公告披露日,胡精沛先生所持质押股份情况如下:

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于与中国联合网络通信有限公司网络技术研究院签署战略合作协议的公告

证券代码:002887 证券简称:奥拓电子 公告编号:2019-107

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”)与中国联合网络通信有限公司网络技术研究院(以下简称“中国联合网络通信研究院”)签署了战略合作协议(以下简称“合同”、“本协议”),现将相关内容公告如下:

一、合同风险提示
本次签订的《战略合作协议》属于框架性协议,协议中相关约定能否付诸实施尚存不确定性,请广大投资者注意投资风险。

二、交易对手方介绍
企业名称:中国联合网络通信有限公司网络技术研究院
统一社会信用代码:91110108716829500
企业类型:分公司
成立日期:2013年7月3日
负责人:张萌

经营范围:工程和技术研究与试验发展;技术开发;技术咨询;技术服务;技术培训;经营与通信及信息业务相关的系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

中国联合网络通信研究院与本公司不存在关联关系。

三、协议主要内容
1.双方合作内容
双方合作内容领域包括但不限于:
(1)联合制定、双方共同开展“5G智慧场馆建设及改造标准”开展课题研究和标准制定,共同制订团体标准,并逐步形成行业规范;

(2)资源互享:双方共享国内已有的体育场馆资源,共同开展相关场馆智能化业务,并对未来新增合作体育场馆持续保持资源互享。

(3)拓展合作:奥拓电子根据具体赛事及赛事信息展示系统解决方案,与中国联通共同打造智慧场馆产业示范应用,根据双方协商,双方共同打造不少于一个“5G智慧场馆”样板场馆。

2.协议争议解决
协议双方因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均应本着平等互利的原则协商解决。如协商无法解决,任何一方均有权提起诉讼。

3.协议的签署及生效
本协议有效期为3年,自双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。协议期间,经双方同意,可延期或重新签订协议。