

A14 信息披露 | Disclosure

中广核技术发展股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议 决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、中广核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月11日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2019年12月13日以电子邮件表决的方式召开。

3、本次会议表决董事9名，实际出席董事9名。

4、本次会议的召集人董事长坚先生召集。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议的情况

经出席会议的董事书面表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了关于下属子公司提供担保的议案。

董事同意公司向浙商银行北京分行申请开立不超过2,500万美元的融资性保函，为控股子公司大新控股有限公司向上海商业储蓄银行申请不超过2,500万美元的贷款提供连带责任担保。期限13个月。

议案的具体内容详见公司于2019年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

1、第八届董事会第三十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2019年12月14日

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-078

中广核技术发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次被担保人为大新控股有限公司系公司控股子公司，主要经营远洋运输业务，其2018年度末及2019年三季度末资产负责率均超过70%，本次担保事项尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

中广核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意公司向浙商银行北京分行申请开立不超过2,500万美元的融资性保函，为控股子公司大新控股有限公司向上海商业储蓄银行申请不超过2,500万美元的贷款提供连带责任担保。期限13个月。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保事项尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

大新控股成立于2002年4月10日，注册资本16,572,000美元，其他流动负债总额5,104,171美元，资产负债率为50%以上，流动负债总额5,104,171美元，（经审计）

2019年9月30日，总资产20,405.96万元，负债总额18,159.92万元（其中包括短期银行借款12,999.65万元，其他流动负债总额5,104,171美元），或有事项涉及的总额为0万元，净资产2,474.04万元；2019年1-9月营业收入3,632.56万元，净利润621.40万元，净利润621.40万元。（未经审计）

大新控股不存在失信被执行人。

三、担保的主要内容

(一) 贷款信息

1、贷款人：大新控股有限公司。

2、贷款银行：上海商业储蓄银行。

3、贷款金额及币种：不超过2,500万元。

4、贷款期限：12个月。

5、贷款用途：用于归还到期债务。

(二) 抵押担保

公司继续就内部对外担保的形式为大新控股提供融资支持，即公司向浙商银行北京分行申请开立不超过2,500万美元的融资性保函（担保期限13个月），由浙商银行北京分行代为承兑后归行，上海商业储蓄银行新嘉坡分行作为担保受益人，为大新控股提供包括保证金在内的担保比例的20%担保，而公司提供反担保。本次担保有利于降低大新控股的融资成本，扩大融资渠道，符合中国证监会监督委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2006]120号）的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购的应补偿股份数额及回购注销的股份数共计为79,572,061股，占公司已于2019年12月12日在册股东登记在册的总股本的7.76%。

2、本次应补偿股份数额由上市公司以人民币元总价回购并注销，公司已于2019年12月12日在册股东登记在册的总股本的7.76%。

3、本次会议审议的议案，实际表决监事5名。

4、本次会议的召集人董事长刘峰先生召集。

5、本次会议的召开、召开时间、表决方式、投票权数等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2019年12月31日(星期二)下午2:30

(2) 网络投票日期、时间：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：2019年12月31日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;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31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

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。

公司将以深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络服务的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltt.cninfo.com.cn)行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

6、股权登记日：2019年12月24日

7、出席对象：

(1) 截至2019年12月24日下午收市时，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普通股股东均有权出席股东大会，并可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) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。

二、会议审议事项

1、就股权转让股东大会表决的议案：

议案1：关于下属子公司提供担保的议案。

2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本年度股东大会案案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果履行信息披露义务。

3、提案编码

提案编码 提案名称 备注

1.00 《关于下属子公司提供担保的议案》 ✓

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可通过信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2019年12月27日、30日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。

4、股东或委托代理人以书面形式或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2019年12月30日下午5:00时送达公司住所地，须请见登记材料上注明联络方式。

5、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltt.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行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

6、其他事项：

联系电话：0755-88619337

传真：0755-82781956

邮政编码：5180126

联系人：张雪

通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层

881会议室。

7、备注文件

8、第十八届董事会第三十四次会议决议；

9、会议费用

10、第十八届监事会第三十四次会议决议；

11、第十八届董事会第三十四次会议决议公告。

12、公司按照规定办理了上述业绩承诺补偿股份数的回购注销手续，并于2019年12月12日完成了79,572,061股股份的注销手续。

三、本次回购注销前后公司股本结构情况

2019年12月14日

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、投票网络的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称：“广核投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、投票时间：2019年12月31日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。

4、投票股东：登记在册的股东。

5、投票价格：100元。

6、投票意见：输入对应的投票代码、投票简称、表决意见（投票代码及投票简称按前项顺序输入）。

7、投票结果：投票成功，返回投票界面。

8、投票结果查询：输入投票代码、投票简称、股东代码和投票日期。

9、投票结果：显示投票结果。

10、投票结果：显示投票结果。

11、投票结果：显示投票结果。

12、投票结果：显示投票结果。

13、投票结果：显示投票结果。

14、投票结果：显示投票结果。

15、投票结果：显示投票结果。

16、投票结果：显示投票结果。

17、投票结果：显示投票结果。

18、投票结果：显示投票结果。

19、投票结果：显示投票结果。

20、投票结果：显示投票结果。

21、投票结果：显示投票结果。

22、投票结果：显示投票结果。

23、投票结果：显示投票结果。

24、投票结果：显示投票结果。

25、投票结果：显示投票结果。

26、投票结果：显示投票结果。

27、投票结果：显示投票结果。

28、投票结果：显示投票结果。

29、投票结果：显示投票结果。

30、投票结果：显示投票结果。

31、投票结果：显示投票结果。

32、投票结果：显示投票结果。

33、投票结果：显示投票结果。

34、投票结果：显示投票结果。

35、投票结果：显示投票结果。

36、投票结果：显示投票结果。

37、投票结果：显示投票结果。

38、投票结果：显示投票结果。

39、投票结果：显示投票结果。

40、投票结果：显示投票结果。

41、投票结果：显示投票结果。

42、投票结果：显示投票结果。

43、投票结果：显示投票结果。

44、投票结果：显示投票结果。

45、投票结果：显示投票结果。

46、投票结果：显示投票结果。

47、投票结果：显示投票结果。

48、投票结果：显示投票结果。

49、投票结果：显示投票结果。

50、投票结果：显示投票结果。

51、投票结果：显示投票结果。

52、投票结果：显示投票结果。

53、投票结果：显示投票结果。

</div