

# B054 信息披露 | Disclosure

证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019-118  
中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会2019年第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知于2019年12月21日在本公司公告栏以公告方式发出。2019年12月27日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2019年第十七次会议。会议由董事长一人，实到董事4人，会议由公司监事长主持会议和参加相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议召开情况

经与会董事书面表决情况：以同意票，无反对票和弃权的表决结果形成如下决议：

1.审议通过关于修订公司章程部分条款的议案。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，现拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善的，公司章程修订前后内容对比见下表：

原章程	修订后章程
第一百一十五条(三)	第一百一十五条(三)增加：本公司在发生合并、分立、解散、清算或者变更公司形式时，除应当向股东作出口头说明外，还应当向股东提供书面报告，说明有关情况并附相关文件。本公司在发生上述情形时，将向本公司登记的全体股东发出会议通知，由股东自行决定是否出席该会议，本公司不得干涉股东对该会议的出席权。
第一百一十六条	第一百一十六条增加：本公司在发生合并、分立、解散、清算或者变更公司形式时，除应当向股东作出口头说明外，还应当向股东提供书面报告，说明有关情况并附相关文件。本公司在发生上述情形时，将向本公司登记的全体股东发出会议通知，由股东自行决定是否出席该会议，本公司不得干涉股东对该会议的出席权。
第一百一十七条	第一百一十七条增加：本公司在发生合并、分立、解散、清算或者变更公司形式时，除应当向股东作出口头说明外，还应当向股东提供书面报告，说明有关情况并附相关文件。本公司在发生上述情形时，将向本公司登记的全体股东发出会议通知，由股东自行决定是否出席该会议，本公司不得干涉股东对该会议的出席权。
第一百一十八条	第一百一十八条增加：本公司在发生合并、分立、解散、清算或者变更公司形式时，除应当向股东作出口头说明外，还应当向股东提供书面报告，说明有关情况并附相关文件。本公司在发生上述情形时，将向本公司登记的全体股东发出会议通知，由股东自行决定是否出席该会议，本公司不得干涉股东对该会议的出席权。

本议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

2.审议通过关于修订公司章程投资管理业务的议案。为加强股东投资运营管理，在投资风险可控的前提下，以提高资金使用效率和收益为目标，有利于公司发展原则，对公司投资运营管理方法进行了修订，修订前后内容对比见下表：

原章程	修订后章程
第一条	第一条增加：本公司在经营过程中所形成的知识产权归本公司所有，但法律另有规定的除外。
第二条	第二条增加：本公司在经营过程中所形成的知识产权归本公司所有，但法律另有规定的除外。
第三条	第三条增加：本公司在经营过程中所形成的知识产权归本公司所有，但法律另有规定的除外。
第四条	第四条增加：本公司在经营过程中所形成的知识产权归本公司所有，但法律另有规定的除外。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2019年12月28日

证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019-119

中嘉博创信息技术股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月20日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-117）。

2019年12月27日，公司第七届董事会2019年第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于修订公司章程投资管理业务的议案》，详见本公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会2019年第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-118）。

同日，公司收到大股东泰昌鹰溪谷投资中心有限公司（以下简称“鹰溪谷”）《关于提议增加中嘉博创信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司的决策效率，鹰溪谷提出将公司第七届董事会2019年第十七次会议审议并通过并经临时股东大会审议的议案，以临时提案的方式提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。经核查，截至本公司公告披露日，鹰溪谷直接持有本公司股票148,369,844股，占本公司总股本的2.11%，鹰溪谷提出增加2020年第一次临时股东大会临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，且有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交2020年第一次临时股东大会审议。??

除增加上述临时提案外，并相应回复提案编码外，原通知已列明的公司2020年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将2020年第一次临时股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2020年第一次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会2019年第十六次会议决议通过并提请召开。

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

(四) 会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开于2020年1月7日(星期二)下午13:00；

2. 通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2020年1月7日上午9:00至15:00；

3. 通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2020年1月7日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00。

(五) 会议召开的方式：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。

(六) 会议的授权委托书：2019年12月31日。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2019-035

中信重工机械股份有限公司关于挂牌转让洛阳中重运输有限责任公司60%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“公司”）拟通过北京产权交易所挂牌转让持有的全资子公司——洛阳中重运输有限责任公司（以下简称“运输公司”）60%股权，挂牌价格为0.92亿元人民币。

●本次股权转让尚无确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

●本次挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为推进实施公司整体战略布局，进一步强化“主业突出、主体精干”的发展方向，做优做强做大先进装备制造核心主业，同时深入贯彻落实国家“去产能”相关政策，公司拟将所持有的全资子公司——运输公司60%股权转让通过挂牌方式转让，挂牌价格不低于0.92亿元人民币。

公司已于2019年12月27日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟挂牌转让全资子公司洛阳中重运输有限责任公司60%股权的议案》，公司董事和高级管理人员对本次运输公司挂牌转让60%股权事宜进行了审慎决策，认为标的资产权属清晰，估值合理，符合公司战略布局要求；独立董事对本次事项发表了独立意见；本次交易无需提交股东大会审议批准。

本次交易股权转让无确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易；本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

二、交易的基本情况

1.交易对方的基本情况

公司名称：洛阳中重运输有限责任公司

法定代表人：李学群

成立时间：1999年

注册资本：6000万元人民币

注册地址：洛阳市涧西区建设路206号

持股比例：100%持股

经营范围：道路普通货物运输、大型物件运输(二类、三类、四类、一类)、装卸服务、汽车出租、机器设备的维修加工、汽车配件、日用百货的批发零售，仓储服务,(不含易燃易爆易制毒品,不含危险化学品);海上国际货运代理、航空国际货运代理(凭有效许可证经营);票务服务;货物运输信息服务。

股权转让性质：转让标的股权清晰，不存在质押、抵押、司法冻结等法律限制转让的情形。

2.交易标的财务数据

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天北京审字(2019)第0173号审计报告，截至2018年12月31日，运输公司资产总额8,285.70万元,净资产2,397.15万元;2018年度实现营业收入16,568.71万元,净利润1,662.93万元。

截至2019年9月30日，运输公司未经审计的财务数据为：总资产10,922.32万元,净资产4,077.44万元;2019年1—9月营业收入13,286.56万元,净利润1,640.42万元。

3.交易的评估情况

公司聘请具有从事证券、期货业务资格的北京中企华资产评估有限公司对运输公司股东全部权益价值进行了评估，并出具中企华评报字(2019)第3996号评估报告。评估基准日为2018年12月31日，

证券代码：603499 证券简称：湘港科技 公告编号：2019-089

上海翔港包装科技股份有限公司关于2019年业绩预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司预计2019年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少50%以上。

●公司预计2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将减少50%以上。

●公司预计2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性