证券代码:600715　证券简称:文投控股　公告编号:2020-002

文投控股股份有限公司 2019年第四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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年1月3日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,211,494,502
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.3148

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长周茂非先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《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9人,出席5人,董事高海涛先生、董事王东生先生、独立董事陈建德先生、独立董事梅建平先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事赵小东先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书因工作原因未能出席会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,211,196,002	99.9753	298,500	0.0247	0	0.0000

2、议案名称:关于终止受让万达电影股份暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	664,613,055	99.9551	298,500	0.0449	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更会计师事务所的议案	114,361,429	99.7396	298,500	0.2604	0	0.0000
2	关于终止受让万达电影股份暨关联交易的议案	114,361,429	99.7396	298,500	0.2604	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2涉及关联交易,关联股东北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:金奂佶、陈凯

2、律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

文投控股股份有限公司
2020年1月4日

证券代码:000007　证券简称:全新好　公告编号:2020-001

深圳市全新好股份有限公司 关于公司与深圳市中科盛盈技术管理有限公司签署《商标权共同持有协议》暨对外投资进展公告

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。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日与深圳市中科盛盈技术管理有限公司(曾用名“深圳中科盛盈贸易有限公司”,以下简称“中科盛盈”)签署《商标权共同持有协议》,获得中科盛盈所持商标“Ten ou”的持有和使用等相关权利,进一步加速公司推进对外投资、拓展大健康产业,现将有关情况公告如下:

一、公司对外投资概况

为进一步推进产业转型战略,优化产业布局,拓展公司新的盈利点和经济增长点,增强盈利能力,实现可持续发展,公司于2019年12月9日召开第十一届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,拟在控股股东的支持和帮助下,对外投资设立全资子公司“零度大健康技术(深圳)有限公司”,借助控股股东有关优势资源、先进技术和成熟经验,涉足当前蓬勃兴起的大健康产业,实现公司产业转型战略的新突破(详见公司分别于2019年12月10日、12月28日披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-127)、《关于关于公司获日本eleten株式会社专利授权暨对外投资进展公告》(公告编号:2019-135))。

二、对外投资进展情况

继公司于2019年12月25日获得日本eleten株式会社世界专利技术——零度技术的有关授权后,公司于2020年1月3日与中科盛盈签署《商标权共同持有协议》,获得中科盛盈所持商标“Ten ou”的相关权利,为公司加速推进对外投资,拓展大健康产业进一步创造了积极条件,助力公司未来发展。

三、《商标权共同持有协议》主要内容

甲方:深圳市中科盛盈技术管理有限公司

乙方:深圳市全新好股份有限公司

甲、乙双方经协商一致,对商标权的共同持有及使用达成如下协议:

(一)双方共同持有商标名称:Ten ou

(二)商标注册号:30803406

(三)该商标取得注册所包括的商品或服务的类别及商品或服务的具体名称:第16类:纸;卫生纸;纸手帕;纸巾;卸妆用薄纸;纸质抹布;纸餐巾;印刷品;包装纸;木纹纸。

(四)自本合同生效之日起,该商标权由甲乙双方共同持有。

(五)本协议生效后的变更手续:由乙方在本协议生效后,办理共同持有商标权注册人的手续。

(六)甲方在本协议之前的许可使用商标权的客户在本协议签订后在原有范围内继续使用该商标,本协议签订后,乙方独立使用该商标,试用期1年免费,甲方不再使用该商标,期满后乙方支付甲方人民币0.001元每件(每包)。

(七)合同纠纷的解决方式:凡因本合同或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商解决。

(八)本协议未尽事宜,双方另行协商签订书面补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力,补充协议与本协议不一致时,以补充协议为准。

四、特别提示

公司将根据对外投资进展情况及时履行相应的信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公司信息均以在上述媒体披露的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2020年1月3日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2020-001
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01
债券代码:122316　债券简称:14赣粤01
债券代码:122317　债券简称:14赣粤02
债券代码:136002　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于调整收费公路车型分类及车辆通行费收费标准的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司收到江西省交通运输厅、江西省发展和改革委员会、江西省财政厅《关于调整我省收费公路车型分类及车辆通行费收费标准有关事项的通知》(赣交财务字(2019)93号),现将调整后相关收费标准、计费里程及优惠事项公告如下:

一、客车车型分类及收费标准

类别	车辆类型	核定载人数	说明	收费标准(元/公里)
1类客车	微型 小型	≤9	车长小于6000mm且核定载人数不大于9人的载客汽车	0.45
2类客车	中型	10－19	车长小于6000mm且核定载人数为(10－19)人的载客汽车	0.80
	乘用车列车	——	——	
3类客车	大型	≤39	车长不小于6000mm且核定载人数不大于39人的载客汽车	1.15
4类客车		≥40	车长不小于6000mm且核定载人数不小于40人的载客汽车	1.50

二、货车车(轴)型分类及收费标准

货车收费车型	总轴数(含悬浮轴)	车长和最大允许总质量	收费标准(元/公里)
1类货车	2	车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg	0.45
2类货车	2	车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg	1.08
3类货车	3	/	1.56
4类货车	4		2.10
5类货车	5		2.27
6类货车	6		2.61

注:货车基准费率为0.450元/车公里;六轴以上超限运输货车,在六轴货车收费系数的基础上,按照每增加一轴,收费系数增加0.4(0.180元/公里)的方法计收。

三、专项作业车车(轴)型分类及收费标准

专项作业车收费车型	总轴数(含悬浮轴)	车长和最大允许总质量	收费标准(元/公里)
1类专项作业车	2	车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg	0.45
2类专项作业车	2	车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg	1.08
3类专项作业车	3	/	1.56
4类专项作业车	4		2.10
5类专项作业车	5		2.27
6类专项作业车	≥6		2.61

注:专项作业车基准费率为0.450元/车公里。

四、计费里程

全省各高速公路计费里程按原批复的计费里程执行。

五、相关优惠

(一)ETC优惠

对通行江西省收费公路且使用ETC缴费的车辆实行5%的车辆通行费优惠。

(二)分路段、分时段、分车型差异化收费优惠

对通行于昌北收费站至昌北机场收费站的客1车辆,按5元/车次进行优惠;

对通行于江西省高速公路且使用ETC缴费的合法装载的国际标准集装箱运输车辆按1.15元/公里计费进行优惠。

以上第(一)、(二)项ETC优惠不叠加,按最大优惠执行。第(二)项优惠时间为2020年1月1日至2020年12月31日,期限暂定一年。

(三)开放式高速公路及开放式连接线通行费优惠

对于昌九高速公路、九景高速公路、南外环高速公路、枫生高速公路等路段存在一个或多个开放式互通出入口的情况,通过技术手段实现单向精准计费以及单向按最近出口计费优惠。具体为:对于驶入高速公路的车辆以识别的最远的互通入口为计费起始点进行计费,对于驶出高速公路的车辆以离驶出收费站最近的互通出口为计费终点进行计费。优惠时间为2020年1月1日至2020年12月31日,期限暂定一年。后续如通过技术等手段能实现出口精准计费,则予以调整。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2020年1月4日

证券代码:600293　股票简称:三峡新材　编号:临2020-001号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)2018年3月5日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司股份的议案》,并于2019年6月3日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购股份延期的议案》,延期后回购实施期限自2019年3月4日起至2020年3月3日止。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至本公告日,公司已累计回购公司股份数量为1987000股,占公司总股本的比例为0.17%,成交的最高价为5.08元/股,成交的最低价为4.92元/股,支付的资金总金额为9993556.17元。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2020年1月4日

证券代码:600293　股票简称:三峡新材　编号:临2020—002号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

案件所处的诉讼阶段:重审一审判决

上市公司所处的当事人地位:被告为上市公司全资子公司深圳市恒波商业连锁有限公司(以下简称“深圳恒波”)的控股子公司,深圳恒波持有其90%的股权

涉案的金额:2,624.5万元

是否会对上市公司损益产生负面影响:本判决为发回重审一审判决,本次判决不会对湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称公司)的当期损益产生影响

近日,公司收到广东省广州市南沙区人民法院向深圳恒波的控股子公司广东恒大和通信科技有限公司(以下简称广东恒大和)送达的(2019)粤0115民初4299—4302、4816、4817号《民事判决书》,现将有关情况公告如下:

一、诉讼的基本情况

上述案件中4299—4302号案件原告是中邮普泰通信服务股份有限公司;4816、4817号案件原告是中邮时代电讯科技有限公司,案由为买卖合同纠纷,诉讼金额合计人民币2,624.5万元。上述诉讼由广东省广州市中级人民法院裁定发回重审(详见公司2019年5月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2019—026号公告)。

二、判决书的主要内容:

(一)驳回原告中邮普泰通信服务股份有限公司的全部诉讼请求。

(二)驳回原告中邮时代电讯科技有限公司的全部诉讼请求。

4299号案受理费13480元、4300号案受理费16360元、4301号案受理费22300元、4302号案受理费34950元由原告中邮普泰通信服务股份有限公司负担;4816号案受理费18840元、4817号案受理费53100元由原告中邮时代电讯科技有限公司负担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院送交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广东省广州市中级人民法院。

三、本次判决对公司当期损益的影响

本次判决为一审判决,不会对公司的当期损益产生影响。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2020年1月4日

证券代码:600986　证券简称:科达股份　公告编号:临2020-001

科达集团股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为扩大科达集团股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司增加《证券日报》为公司指定信息披露媒体。增加后,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司所有公开披露的信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬 请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月四日

证券代码:600986　证券简称:科达股份　公告编号:临2020-002

科达集团股份有限公司 董事减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东及董监高持股的基本情况:褚明理系科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”)董事、总经理。截止本公告披露日,褚明理持有公司股份30,264,089股,占公司总股本的2.28%。

●减持计划的实施结果情况:褚明理于2020年1月2日至2020年1月3日通过上海证券交易所集中竞价方式合计减持公司股票10,088,002股,占公司总股本的0.76%。

2019年12月7日,公司披露了褚明理的减持计划:拟于2019年12月30日至2020年6月27日通过集中竞价方式减持其持有的公司股份,计划减持数量不超过10,088,022股。(具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的临时公告:临2019-094)

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
褚明理	董事、监事、高级管理人员	40,352,091	3.04%	发行股份购买资产取得:40,352,091股

上述减持主体存在一致行动人:

第一组				
	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	褚明理	40,352,091	3.04%	褚明理为公司董事、总经理,周璇为褚明理之妻子,二人构成关联方
	周璇	67	0.00%	
	合计	40,352,158	3.04%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
褚明理	10,088,002	0.76%	2020/1/2～2020/1/3	集中竞价交易	5.23－5.44	53,722,176.74	未完成:20股	30,264,089	2.28%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划√是 □否

根据褚明理的减持计划,减持区间为2019年12月30日至2020年6月27日。截止2020年1月3日,褚明理已实施完毕本次减持计划。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
2020/1/4

证券代码:600658　证券简称:电子城　公告编号:2020-001

北京电子城投资开发集团股份有限公司 2020年第一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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年1月3日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	665,032,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.4530

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王岩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司就基金设立及后续交易为全资子公司提供履约担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	664,659,877	99.9439	20	0.0000	372,500	0.0561

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司就基金设立及后续交易为全资子公司提供履约担保的议案》	53,709,436	99.3111	20	0.0000	372,500	0.6889

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述各议案的详细内容,请参见本公司于2019年12月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《2020年第一次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市炜衡律师事务所

律师:夏吉海先生、刘肃先生

2、律师见证结论意见:

北京电子城投资开发集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律法规及《公司章程》的有关规定;

本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格均合法有效;

本次股东大会审议事项的表决程序、表决结果合法有效;

本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京电子城投资开发集团股份有限公司
2020年1月3日

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2020-001

陕西建设机械股份有限公司 关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的公告

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:

●被担保人名称:南通庞源机械租赁有限公司

●本次担保金额及累计为其担保金额:公司本次拟为南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保。

●本次是否有反担保:无反担保

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

南通庞源机械工程有限公司(以下简称“南通庞源”)是陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司(以下简称“庞源租赁”)。2019年,为保证设备采购的资金投入,南通庞源在中国银行股份有限公司南通城东支行办理了1,500万元流动资金借款,现即将到期。南通庞源拟在上述贷款到期后在中国银行股份有限公司南通城东支行继续申请办理1,500万元流动资金借款,期限1年,年利率为5.22%,需由公司对该笔借款提供连带责任保证担保。经公司审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2020年1月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为南通庞源拟在中国银行股份有限公司南通市城东支行申请办理的1,500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海庞源机械租赁有限公司

注册地址:上海市青浦区华新镇声赛北路2018号

法定代表人:柴昭一

注册资本:80,800万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询。【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】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币　单位:万元

科目	2018年度	2019年9月(未经审计)
资产总额	29,881.03	31,555.67
负债总额	14,881.39	14,547.70
资产负债率(%)	49.80	46.10
净资产	14,999.63	17,007.97
营业收入	11,457.48	8,970.56
净利润	2,061.16	2,008.33

三、担保的主要内容

广东庞源拟在广农银行风神支行申请办理6,000万项目贷款,期限5年,年利率不低于5.9%,由庞源租赁提供连带责任保证担保。具体担保事项由广东庞源根据资金需求情况向银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

广东庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,管理制度较为完善,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司子公司庞源租赁本次对广东庞源办理项目贷款提供的连带责任保证担保,能够满足其日常经营中的资金需求,有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

广东庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其相关财务指标符合公司对外担保制度。本次子公司庞源租赁为其项目贷款提供担保的决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保金额为人民币219,203.27万元,占公司2018年经审计后净资产336,873.04万元的65.07%。其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币194,247.27万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十二次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
2020年1月4日

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2020-002

陕西建设机械股份有限公司 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为广东庞源工程机械租赁有限公司6000万元项目贷款提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:广东庞源工程机械租赁有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为其下属全资子公司广东庞源工程机械租赁有限公司提供人民币6,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司未向广东庞源工程机械租赁有限公司提供担保。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

广东庞源工程机械租赁有限公司(以下简称“广东庞源”)是陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)的全资子公司。为了满足维修再制造基地建设的资金投入需求,广东庞源拟在广东农村商业银行股份有限公司风神大道支行(以下简称“广农银行风神支行”)申请办理项目贷款额度6,000万元,期限5年,年利率不低于5.9%,需由庞源租赁对该笔贷款提供连带责任保证担保。经公司审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2020年1月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于为广东庞源工程机械租赁有限公司6000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意由子公司庞源租赁为其下属全资子公司广东庞源拟在广农银行风神支行申请办理的6,000万元项目贷款提供连带责任保证担保。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2020-003

陕西建设机械股份有限公司 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理融资租赁授信的关联交易公告

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:

●交易内容:陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)拟向陕西开源融资租赁有限责任公司(以下简称“开源租赁”)申请办理融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,年利率为5.9375%。

●过去12个月内公司未发生过此类关联交易。

一、关联交易概述

公司全资子公司庞源租赁为了满足已接工程项目订单所需投入的塔机设备需求,拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)全资子公司开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,年利率为5.9375%。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人的全资子公司,因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司未与开源租赁发生过类似关联交易。

二、关联方介绍

1、陕西开源融资租赁有限责任公司

法定代表人:桂泉海

注册资本:人民币100,000万元

成立日期:2018年5月15日

注册地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座4层0429室

主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务(不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动;未经有关部门批准,不得从事同业拆借、股权投资等业务);货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(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)

2、2019年3季度,开源租赁未经审计的资产总额为100,386.14万元,净资产100,389.53万元,营业收入416.86万元,净利润389.53万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是:子公司庞源租赁拟向开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,年利率为5.9375%。

四、关联交易的主要内容和履约安排

为了满足已接工程项目订单所需投入的塔机设备需求,公司全资子公司庞源租赁拟向公司实际控制人的全资子公司开源租赁申请办理融资租赁授信额度3,000万元,全部为直租业务,期限5年,年利率为5.9375%。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

公司子公司庞源租赁向开源租赁申请办理融资租赁授信,有助于改善其塔机设备采购的资金投入压力,保障已接工程项目的建设实施和经营计划的落实。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则,没有损害公司及股东的利益,不会影响公司的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2020年1月3日,公司召开了第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理融资租赁授信的议案》。

在审议此项议案时,关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避,非关联董事柴昭一、卢青、陈永则及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案。(详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》 公告编号2020-005)。

2、公司独立董事宋林、王满仓、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核,详细了解了该事项发生的背景,审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响,同意将《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理融资租赁授信的议案》提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。并发表如下独立意见:

本次关联交易对子公司庞源租赁的经营发展是必要的,有利于缓解其设备采购的资金压力,保障庞源租赁已接工程项目的实施建设;本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的,遵循了一般商业原则;有关关联董事遵守了回避表决的制度,上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定,董事会履行了诚信义务;本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意本次关联交易事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下:

(1)、本次关联交易是经过双方协商达成的,遵循了市场原则;

(2)、本次关联交易有助于缓解子公司塔机设备采购的资金投入紧张状况,保障其经营计划的落实;

(3)、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,遵循了公平、公正、诚信的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意本次关联交易事项。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十二次会议决议;

2、公司独立董事独立意见;

3、董事会审计委员书面审核意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
2020年1月4日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2020-004

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年1月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年1月21日　14点00分

召开地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年1月21日

至2020年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案	√
2	关于为广东庞源工程机械租赁有限公司6000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案	√
3	关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理融资租赁授信的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,公告于2020年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登;上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2020年1月15日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:陕西建设机械(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四