

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-002
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司对外担保进展情况的公告

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。
深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)近期(在公司已获审批担保额度内发生的担保)为公司客户深圳市第二医院(以下简称“湖南二院”)向宁波银行股份有限公司深圳分行(以下简称“宁波银行”)申请人民币肆仟万元(¥40,000,000.00)方信贷资金,并由公司为该笔信贷资金提供担保及由公司大股东张桂佳先生提供连带责任保证担保。关于本次担保的具体情况如下:
一、担保基本情况
(一)对外担保基本情况
公司客户湖南二院向宁波银行申请人民币肆仟万元(¥40,000,000.00)方信贷用于支付该院医疗及相关医用工程建设项目支出,公司为该笔信贷资金提供担保,并由公司大股东张桂佳先生提供连带责任保证担保。
本次公司信贷资金为湖南二院向宁波银行申请的信贷资金,担保额度包含在公司已向宁波银行申请的买方向信贷额度人民币贰亿元(¥200,000,000.00)及公司为该笔方向信贷额度提供的不超过人民币贰亿元(¥200,000,000.00)的担保额度内,该担保额度已经公司于2019年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,不存在新增担保的情况,不增加公司的对外担保总额。
(二)会议审议情况
1.2019年8月22日公司召开了第六届董事会第三次会议,全体与会董事审议通过了《关于公司向宁波银行申请买方向信贷额度提供担保的议案》,具体内容详见公司已于2019年8月27日在指定信息披露网站(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第六届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-041)和《公司向宁波银行申请买方向信贷额度提供担保的公告》(公告编号:2019-046)等相关公告。
2.2019年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了上述《关于公司向宁波银行申请买方向信贷额度提供担保的议案》,具体内容详见公司已于2019年9月17日在指定信息披露网站(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-053)等相关公告。
二、被担保单位基本情况
被担保单位名称:深圳市第二医院
注册地址:湖南省解放路116号
法定代表人:徐兆宏
注册资本:人民币4376.7万元
主营业务:为人民群众提供健康体检与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、公共卫生人员培训、卫生技术人员继续教育与健康教育。
主要财务状况:截止2019年6月30日,湖南二院资产总额为78,274.91万元,负债总额为54,643.96万元,净资产为23,630.95万元,资产负债率69.81%,2019年1-9月营业收入为4,783.01万元。
湖南二院始建于1944年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的二级综合医院,目前开设床位606张,床位使用率达到120%,湖南二院为事业单位,与公司无关联关系。
三、主要担保条款
(一)担保金额:本次公司为湖南二院向宁波银行申请的买方向信贷金额及公司对该项目提供的担保已包含在公司已向宁波银行申请的买方向信贷额度人民币贰亿元(¥200,000,000.00)及

公司为该笔方向信贷额度提供的不超过人民币贰亿元(¥200,000,000.00)的担保额度内。
(二)担保期限:主债权合同项下的债权到期或提前到期之日起起算;
(三)担保范围:包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。
(四)公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保,截止本公告日,公司及控股子公司已获审批担保累计额度(含子公司担保)为176,116.00万元,占公司2019年12月31日经审计会计报表总资产的42.66%、75.46%;实际发生的担保余额(含子公司担保)为人民币89,791.77万元,占公司2019年12月31日经审计会计报表总资产的21.63%、38.26%;无逾期担保。其中:(1)公司及控股子公司担保累计额度为118,036.00万元,占公司2019年12月31日经审计会计报表总资产的28.76%、50.86%;实际发生的担保余额为73,743.90万元,占公司2019年12月31日经审计会计报表总资产的17.37%、31.78%。(2)对子公司担保额度为767,080.00万元,占公司2019年12月31日经审计会计报表总资产的19.91%、24.06%;实际发生的担保余额为15,047.87万元,占公司2019年12月31日经审计会计报表总资产的3.67%、6.48%。
连同本次担保,截止本公告日,连续十二个月内公司已获审批担保累计额度(含子公司担保)为106,116.00万元,占公司2019年12月31日经审计会计报表总资产的25.85%、45.73%;实际发生的担保余额(含子公司担保)为593,144.48万元,占公司2019年12月31日经审计会计报表总资产的12.96%、22.90%。
五、董事意见
具体内容详见公司于2019年8月27日在指定信息披露网站(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-041)及《公司向宁波银行申请买方向信贷额度提供担保的公告》(公告编号:2019-046)。
六、监事意见
具体内容详见公司于2019年8月27日在指定信息披露网站(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-042)。
七、独立董事意见
具体内容详见公司于2019年8月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第六届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。
八、保荐机构意见
具体内容详见公司于2019年8月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《东莞证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外提供担保的核查意见》。
九、备查文件
(一)公司第六届董事会第三次会议决议;
(二)公司第六届监事会第三次会议决议;
(三)公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
(四)东莞证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外提供担保的核查意见;
(五)深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
(六)广东广和律师事务所律师出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2020年1月9日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-001

无锡上机数控股份有限公司 监事会关于第一期 2019年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监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。
无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)依据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,对(无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)限制性股票激励计划(草案))以下简称“《激励计划(草案)》”)中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,根据《管理办法》及《无锡上机数控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司监事会充分听取各意见人对激励对象名单进行了审核,相关公示情况及监事会核查情况如下:
一、公示情况及核查方式
(一)公示激励对象的公示情况
公司于2019年12月30日在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《(无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)限制性股票激励计划(草案))及其摘要》、《(无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)限制性股票激励计划实施考核管理办法)》、《(无锡上机数控股份有限公司第一期(2019年)限制性股票激励计划考核对象名单)》,公司于2019年12月31日公告了《第一期(2019年)限制性股票激励计划激励对象名单(修正版)》。
二、公示于2019年12月30日通过公司内部公示方式公示,公示期间为(2019年)12月30日起至2020年1月9日止,时限不少于10天。截至公示期间,公司未收到针对本次激励对象提出的异议。
(二)公司监事会对拟参与激励对象的核查方式
公司监事会对本次拟激励对象的名单、身份证号、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在本公司的任职等资料。
三、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况,并结合公司监事会的核查结果,公司监事会发表核查意见如下:

无锡上机数控股份有限公司监事会
2020年1月9日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2020-005

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
●股票交易异常波动的情形
赤峰黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值已达到20%以上,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。
●公司检查发现的重大事项
经公司自查,并向控股股东及实际控制人赵美光先生询问,截止本公告披露日,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项及其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续三个交易日内(2020年1月6日、1月7日、1月8日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核查的具体情况
(一)经公司自查,目前公司生产经营经营正常,不存在应披露而未披露的重大信息。
(二)经向公司控股股东、实际控制人赵美光先生生活面询问核实,截至目前,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于股权转让涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资本剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三)2019年,公司实施发行股份购买赵美光等持有的吉林鑫丰矿业科技有限公司100%股权并募集配套资金的重大资产购买事项(以下简称“本次交易”),2019年11月7日,公司完成标的股权交割过户手续。2019年11月21日,公司完成购买资产新股份发行登记,详见公司发布的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》(2019-072)、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》(2019-073)等公告。目前,本次交易募集资金到账相关工作仍在实施过程中。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2020年1月9日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2020-002号

中储发展股份有限公司 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)股东大会召开日期:2020年1月8日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区西四环北路188号6区19号楼本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东人数 13
2.出席会议的普通股和持有表决权股份的总股数 1,435,811,550
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的总股数占公司有表决权股份总数的比例(%) 66.140
注:公司有表决权股份总数已扣除回购专户中的97,241,451股股份
(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会召集程序、表决方式和决议内容均合法有效。
本次会议由公司董事长韩林先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的过程符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1. 公司在任董事10人,出席10人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书杨曦德先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非重要议案议案
1.议案名称:关于公司所属上海沪南分公司所拥有的房地产被征收并获取补偿的议案
审议结果:通过
表决情况:
三、议案名称:关于公司所属上海沪南分公司所拥有的房地产被征收并获取补偿的议案
审议结果:通过
表决情况:
四、议案名称:关于为上海中储通商贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
五、议案名称:关于为上海南京物流有限公司在中国银行申请的综合授信额度提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
六、议案名称:关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
3 关于为上海中储通商贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案 89,537,885 100 0 0 0 0
4 关于为上海南京物流有限公司在中国银行申请的授信额度提供担保的议案 89,537,885 100 0 0 0 0
5 关于为上海南京物流有限公司在浦发银行申请的授信额度提供担保的议案 89,537,885 100 0 0 0 0
说明:上表为除公司董监高的5%以下股东的表决情况
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:天津清律律师事务所
律师:贾传东、袁晋
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开,与会股东资格、临时提案的提出和付诸表决,表决程序和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,合法有效。
四、备查文件
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;
中储发展股份有限公司
2020年1月9日

中储发展股份有限公司
2020年1月9日

证券代码:002460 证券简称:三维工程 公告编号:2020-001

山东三维石化工程股份有限公司 关于使用自有资金进行 投资理财的进展公告

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。
山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年9月21日和2019年9月25日召开2019年第二次临时股东大会和2019年4月15日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行投资理财,理财实施期限自股东大会审议通过之日起一年,单笔投资期限不超过12个月,该人民币4亿元理财资金可由公司及全资子公司共同使用,具体内容详见2019年9月22日公告刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2019-010)。
为进一步提高公司闲置资金使用效率,近期,公司及全资子公司青岛凯盛催化材料有限公司继续使用在额度内的自有闲置资金进行投资理财。现将有关情况公告如下:
一、投资理财产品主要情况
公司近期购买理财产品的主要情况如下:

序号	意向方	产品名称	资金来源	币种/币种	产品类型	预期年化收益率	起息日期	终止日期	投资金额(万元)	是否存有风险
1	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	人民币	非保本浮动收益型	4.00%	2020-1-9	2020-4-8	1000	未到期
2	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	人民币	非保本浮动收益型	4.00%	2020-1-9	2020-4-7	2700	未到期
3	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	人民币	非保本浮动收益型	4.00%	2020-1-9	2020-4-8	2000	未到期
4	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	人民币	非保本浮动收益型	4.00%	2020-1-9	2020-4-8	1000	未到期
5	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	人民币	非保本浮动收益型	4.30%	2019-10-17	12-16	2000	14.37
6	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	人民币	非保本浮动收益型	4.40%	2019-8-6	12-24	1000	17

(一)投资风险
上述理财产品存在受托机构揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、管理人不能履行投资的风险、本金损失风险、募集失败风险、投资风险、关联交易风险、操作或技术风险、税收风险、集合计划特定风险及其他风险等。
虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种,但同时存在因上述风险因素导致的投资本金损失或收益不达预期的风险。
(二)控制措施
公司将结合公司资金状况,适时提出具体实施方案,并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规定履行决策程序,通过建立目标对投资理财产品进行日常管理,并定期向董事会汇报资金使用情况,同时,公司将持续跟踪理财产品的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能产生影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。
三、对公司的影响
公司及下属子公司使用自有闲置资金进行投资理财是公司日常运营资金正常周转的体现,不会影响公司主营业务的正常开展。
2.上述理财产品收益高于同期存款及定期存款收益,投资理财产品有利于提高公司闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日前十二个月内公司投资理财情况

序	意向方	产品名称	币种/币种	产品类型	预期年化收益率	起息日期	终止日期	投资金额(万元)	是否存有风险
1	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	4.60%	2019/1/4	2019/4/2	2250	是
2	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	4.60%	2019/1/7	2019/4/2	196.36	是
3	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	4.60%	2019/1/9	2019/4/2	43.36	是
4	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	4.15%	2019/1/4	2019/4/8	32.86	是
5	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	3.00%	2019/1/2	2019/4/8	7.58	是
6	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	3.65%	2019/4/18	2019/5/8	2.10	是
7	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	4.76%	2019/4/24	2019/7/8	168.56	是
8	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	4.60%	2019/4/16	2019/5/6	45.87	是
9	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	5.00%	2019/4/24	2019/12/31	729.53	是
10	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	3.65%	2019/5/9	2019/5/29	2.10	是
11	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	3.65%	2019/5/30	2019/7/9	2.10	是
12	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	3.65%	2019/6/29	2019/7/9	2.10	是
13	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	3.70%	2019/7/11	2019/7/31	2.13	是
14	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	4.60%	2019/7/12	2019/7/12	1624.16	是
15	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	4.56%	2019/7/15	2019/12/25	161.75	是
16	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	4.48%	2019/8/8	2019/12/24	17.80	是
17	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	4.39%	2019/10/17	2019/12/16	14.97	是
18	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	4.4%	2020/1/9	2020/4/8	未到期	是
19	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	4.0%	2020/1/9	2020/4/7	未到期	是
20	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	4.4%	2020/1/9	2020/4/8	未到期	是
21	招商局汇理基金资产管理有限公司	招商局汇理基金资产管理有限公司	自有资金	非保本浮动收益型	4.4%	2020/1/9	2020/4/8	未到期	是

五、备查文件
1.第四届董事会2019年第二次会议决议;
2.2018年度股东大会决议;
3.投资理财产品协议或凭证。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2020年1月8日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 编号:2020-002

金陵华软科技股份有限公司关于披露 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案后的进展公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需在更新相关数据后再次提交本次董事会审议,本次交易的正式方案于通过后将提交公司股东大会审议批准,还须报中国证监会备案核准及其他应披露或批准、核准或备案事项。本次交易尚需取得上述批准、核准或备案,以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性。公司于2019年11月9日披露的《金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中,对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细阐述,敬请广大投资者认真阅读相关公告,并谨慎投资风险。
2、截至本公告披露日,公司尚未发现可能导致公司董事会或本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的事项。
一、基本情况
金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票(简称:华软科技;代码:002453)自2019年10月28日开市起停牌,具体内容详见公司指定的信息披露媒体。
2019年11月9日召开公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《(金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等相关议案。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(以下简称“预案”)100%股权并募集配套资金。目前公司已与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》,具体内容详见2019年11月9日公司在指定的信息披露媒体发布的公告。公司于2019年11月11日开市起复牌。
二、进展情况
自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工,并就有关事项进行了沟通与协商。公司披露《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的进展公告》(公告编号:2019-072),内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、风险提示
截至本公告披露日,本次交易所涉及审计、评估、尽职调查等各项工作仍在进一步推进中,相关中介机构各自独立开展尽职调查和审计工作,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的方式并签署相关协议,披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(草案)及相关事宜,评估等工作,并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
三、风险提示
本次交易方案尚需再次召开董事会审议本次交易的正式方案并于通过后将提交公司股东大会审议批准,还须报中国证监会备案核准及其他应披露或批准、核准或备案事项。本次交易尚需取得上述批准、核准或备案,以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性,敬请广大投资者谨慎投资风险。
根据深圳证券交易所相关规定,公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,在尚未发出本次交易事项停牌期间,每将三十日发布一次交易进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述信息披露网站刊登的内容为准。公司本次交易事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月八日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2020-001

上海吉祥航空股份有限公司第三届 董事会第二十四次定期会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2020年1月8日以通讯方式召开,会议通知于2019年12月30日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李健先生主持召开,公司全体董事亲自出席了会议,全部6名董事均出席会议并进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会审议事项
本次董事会会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于补选公司第三届董事会专业委员会委员的议案》
1.同意李季先生(李季先生简历附后)担任公司战略委员会、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.同意蒋海龙先生(蒋海龙先生简历附后)担任公司风险管理委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
(二)审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权的公告》(公告编号:临2020-002)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司分公司的议案》
为开拓海外市场,促进公司业务在当的发展,提升公司品牌形象和影响力,同时方便人员管理,同意设立上海吉祥航空股份有限公司(爱尔兰分公司)、上海吉祥航空股份有限公司(冰岛分公司)、上海吉祥航空股份有限公司(马来西亚分公司)、上海吉祥航空股份有限公司(希腊分公司)、上海吉祥航空股份有限公司(英国分公司)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2020年1月9日

附:李季先生简历
李季先生现任中国东方航空集团有限公司(简称“东航集团”)董事、总经理,党组书记;中国东方航空股份有限公司(简称“东航股份”)副董事长、总经理,党委副书记。李先生于一九五五年加入民航业,曾任西北航空公司“机务维修基地”副经理兼航线部经理,东航股份西北公司机务维修基地总经理、东航股份三分公司副总经理。二〇一五年十月至二〇一九年三月任东航股份副总经理,二〇一九年七月至二〇一九年十二月任东航股份安全总监,二〇一九年四月至二〇一九年七月任东航集团党组成员,二〇一九年六月至二〇一九年八月任东航股份董事,二〇一九年六月至二〇一九年九月任东航集团副总经理,二〇一九年十二月任东航股份党委副书记,二〇一九年十二月任东航集团副董事长。二〇一九年一月起任中国上市公司协会副会长。李先生先后毕业于中国人民大学、西北工业大学,获硕士研究生学历,在复旦大学获得高级管理人员工商管理硕士学位,拥有教授级高级工程师职称。
附:蒋海龙先生简历
蒋海龙先生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士、注册会计师、高级会计师。蒋先生曾任浙江松阳联合会计师事务所主任会计师、上海东航集团财务经理,现任公司董事。蒋海龙先生同时兼任上海均瑶(集团)有限公司副总裁,上海爱建集团股份有限公司董事,江苏天瑞商业大厦集团有限公司董事,无锡商业大厦东方股份有限公司监事会主席、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事,九元航空有限

公司监事会主席,上海华瑞银行股份有限公司董事。

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2020-002

上海吉祥航空股份有限公司 关于向银行申请并购贷款 并质押子公司股权的公告

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。
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)于2020年1月8日以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》,现将相关内容公告如下:
一、并购贷款的基本情况
公司于2019年11月8日及11月26日分别召开第三届董事会第二十三次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》、《关于本次发行并购贷款购买关联公司的议案》及《关于上海吉祥航空股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案,同意公司向支付现金的方式购买上海均瑶(集团)有限公司(以下简称“均瑶集团”)持有的上海吉道航企业管理有限公司(以下简称“吉道航”)100%的股权。2019年11月27日,其通过100%股权的过户手续完成交割。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
为优化融资结构,拓宽长期稳定的融资渠道,公司拟向交通银行股份有限公司徐汇支行(以下简称“交通银行”)申请不超过人民币1亿元的并购贷款,主要用于置换前期认购吉道航股权的支出,以下称“并购贷款”,并购贷款期限为3年。
同时,吉祥航空拟以吉道航100%股权为前述并购贷款提供质押,质押期限为5年,吉道航与交通银行另行签订质押担保合同,权利义务以质押担保合同约定为准。
公司向交通银行申请的最终贷款额度与前期约定以实际办理及履行审批程序为准。
二、质押担保基本情况
本次质押的标的物为吉道航100%股权,具体情况如下:
1.名称:上海吉道航企业管理有限公司
2.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥路8号105室
3.法定代表人:徐泽民
4.注册资本:100,000万人民币
5.统一社会信用代码:91310104M41PRDW1H8K
6.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
7.经营范围:企业管理及企业管理咨询。【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】
8.经营期限:2018年8月31日至无固定期限
9.主要股东:
截至本公告日,吉道航的股权结构如下:
三、对公司的影响
公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需要,有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司生产经营,符合公司战略发展规划,且为长远发展规划。
目前公司经营情况良好,具备较强的偿债能力,本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次申请并购贷款所需质押担保不会对公司生产经营产生重大影响。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2020年1月9日

上海吉祥航空股份有限公司
2020年1月9日