股票代码:600866　　股票简称:星湖科技　　编号:临2020-012

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议的通知及相关会议资料于2020年2月12日以电子邮件和微信等方式送达全体董事、监事。会议于2020年2月14日以通讯方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名,会议由董事长陈武先生主持,公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案:

1、《关于豁免公司第九届董事会第二十六次会议通知期限的议案》

同意公司董事长陈武先生提议豁免《公司章程》规定的会议通知期限,于2020年2月14日召开公司第九届董事会第二十六次会议。

表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任许荣丹女士为公司财务总监,任期自本次董事会会议通过之日起至第九届董事会期满为止。

表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于提名董事候选人的议案》

同意提名许荣丹女士为公司第九届董事会补选董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第九届董事会期满为止。本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权。

4、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

同意于2020年3月2日召开公司2020年第一次临时股东大会(详见同日的临2020-013《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》)。

表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权。

三、独立董事对公司聘任高级管人员、提名董事候选人发表如下意见:

1、公司董事、财务总监候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

2、经审阅被提名人的个人履历、工作实绩等情况,其任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件,未受过中国证监会和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

3、经了解被提名人的教育背景、工作经历和身体状况,其具备相应的任职资格,能够胜任所聘岗位职责的要求,有利于公司发展。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2020年2月15日

附许荣丹女士简历:

许荣丹,女,1976年4月出生,中共党员,高级会计师、审计师、国际注册内部审计师。2014年06至2017年12月任广东省广新控股集团有限公司财务部副部长;2018年1月至2019年2月任广东省广新控股集团有限公司战略与投资发展部部长;2019年3月至2020年1月任广东省广新控股集团有限公司创新与战略管理部副部长兼集团盘活资产协调办公室主任(集团总部正部长级)。期间曾兼任佛山佛塑科技集团股份有限公司监事、广东广新信息技术产业股份有限公司监事、广东广新盛特投资有限公司董事、广东省粤新资产管理有限公司董事、广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事。没持有本公司的股票;不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

证券代码:600866　　证券简称:星湖科技　　公告编号:临2020-013

广东肇庆星湖生物科技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3月2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3月2日14 点 30分

召开地点:广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

(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3月2日

至2020年3月2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

无

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	关于选举董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案业经公司第九届董事会第二十六次审议通过,详见公司临2020-012号公告。上述公告已刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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、本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、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600866	星湖科技	2020/2/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;

(二)符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

(三)参会登记时间:2020年2月27日9:00-11:30,15:00-17:00。

(四)参会登记地点:广东省肇庆市工农北路67号星湖科技证券事务部。

六、其他事项

一)与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联系方式

电话:0758-2291130,传真:0758-2239449。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2020年2月15日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月2日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:　　委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2020-013

江苏中南建设集团股份有限公司第七届董事会第五十九次会议决议公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第七届董事会第五十九次会议通知2020年2月11日以电子邮件方式发出,会议于2020年2月14日通过电话会议方式召开。柳方董事因工作原因未能亲自出席,授权陆忠亮董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事11人,亲自出席及授权出席董事11人。会议由陈锡石董事长主持,监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议:

一、通过了关于调整2018年向合格投资者公开发行公司债券募集资金用途的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2018年3月13日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券预案的公告》,2018年8月30日公司2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券调整发行规模的公告》(公告内容详见2018年2月27日和8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网),决定向合格投资者公开发行不超过人民币27亿元的公司债券。2019年9月16日有关发行申请获得中国证券监督管理委员会(证监许可[2019]1717号文)核准。公司于2019年11月22日完成2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的发行,发行规模为10亿元。现公司拟进行有关债券第二期的发行,发行规模不超过17亿元。

为了应对新型冠状病毒肺炎疫情,提高公司的综合竞争力,同时为疫情防控做出应有的贡献,公司拟对有关募集资金用途进行调整,具体调整如下:

1、调整前的募集资金用途:

扣除发行费用后,本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息债务(包含金融机构借款和公司债券等)。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

2、调整后的募集资金用途:

扣除发行费用后,本次发行的募集资金拟用于偿还有息债务及疫情防控相关业务。其中不低于1.7亿元用于支持疫情防护防控相关业务;其余募集资金用于偿还有息债务。提请股东大会授权董事长根据本次发行募集资金的实际到位情况及资金使用需要,在股东大会决议范围内决定用于补充支持疫情防护防控相关业务的资金规模。

债券发行方案的其他条款不变。

二、通过了关于授权董事长办理2018年公司债券和超短期融资券相关事项的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2018年3月13日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。2018年9月18日公司2018年第九次临时股东大会审议通过了《关于注册和发行超短期融资券的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行超短期融资券的相关事项的议案》。为了业务办理需要,公司董事会决议将以上股东大会授权董事会办理的有关公司债券和超短期融资券发行的全部事宜进一步授权董事长办理。

有关授权包括但不限于:

1、修订、调整有关公司债券和超短期融资券的发行条款,包括但不限于发行利率、承销方式等相关事宜;

2、签署有关的合同、协议和文件;

3、办理有关公司债券和超短期融资券的申报及转让事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

4、如监管部门对有关公司债券和超短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事长决定对有关公司债券和超短期融资券具体条款等相关事项进行调整;

5、授权至以上公司债券和超短期融资券相关事项办理完毕之日止。

三、通过了关于为重庆南唐府等公司提供担保的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2020年2月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于为重庆南唐府等公司提供担保的公告》。

独立董事一致同意并发表独立意见,详见2020年2月15日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第七届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见》。

四、通过了关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于2020年2月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2020年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十五日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2020-014

江苏中南建设集团股份有限公司关于为重庆南唐府等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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为9,166,446万元,公司及控股子公司实际对外担保金额为6,677,124万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的383.78%,请投资者关注有关风险。

一、担保情况

为了公司业务发展需要,公司董事会决议提请股东大会审议对重庆南唐府房地产开发有限公司(简称“重庆南唐府”)等2家公司增加提供250,000万元担保额度,具体情况如下:

担保方	被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	目前担保额度(万元)	拟新增担保额度(万元)	是否关联担保
公司及公司控股子公司	重庆南唐府房地产开发有限公司	34%	-	0	150,000	否
	宁波奉化源都企业管理有限公司	33%	99.78%	0	100,000	
合计				0	250,000	-

截止目前,公司2019年第十四次临时股东大会审议通过的对公司合营、联营公司可使用的担保额度为1,900,259万元,增加新的担保额度后,公司为公司合营、联营公司提供担保额度将增加到2,150,259万元。另外,公司2019年第十四次临时股东大会已审议通过公司为资产负债率超过70%的子公司的担保额度为5,149,551万元,为资产负债率不超过70%的子公司的担保总额度为及2,433,672万元。董事会决议提交股东大会同意对子公司担保保持上述额度。

本次提交股东大会审议的公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合营及联营公司、资产负债率超过70%的合营及联营公司各类主体担保额度具体情况如下:

被担保主体	资产负债率	担保额度(万元)
子公司	>70%	5,149,551
	≤70%	2,433,672
	小计	7,583,223
合营、联营公司	>70%	1,703,281
	≤70%	446,978
	小计	2,150,259
合计		9,733,482

以上为资产负债率不超过70%的子公司的担保额度可以在资产负债率不超过70%的子公司间调剂;为资产负债率超过70%的子公司的担保额度可以在资产负债率超过70%的子公司间调剂;为资产负债率不超过70%的合营、联营公司的担保额度可以在资产负债率不超过70%的股东大会同意提供担保的合营、联营公司间调剂;为资产负债率超过70%的合营、联营公司的担保额度可以在资产负债率超过70%的股东大会同意提供担保的合营、联营公司间调剂。有关担保额度的有效期为股东大会通过为本次有关公司提供担保的决议之日起12个月。有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

2020年2月14日公司第七届董事会第五十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于为重庆南唐府等公司提供担保事项,决议将有关事项提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、重庆南唐府房地产开发有限公司(非并表)

成立日期:2019年12月31日

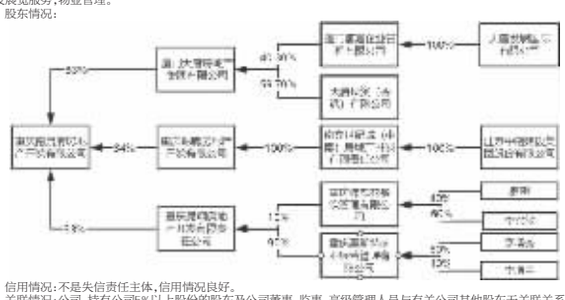
注册地点:重庆市北碚区蔡家岗镇街道凤栖路8号

法定代表人:刘云

注册资本:2,000万人民币

主营业务:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:房地产咨询,企业管理,商业综合体管理服务,非居住房地产租赁,会议及展览服务,物业管理。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:新成立公司,暂无财务数据。

2、宁波奉化源都企业管理有限公司(非并表)

成立日期:2019年5月9日

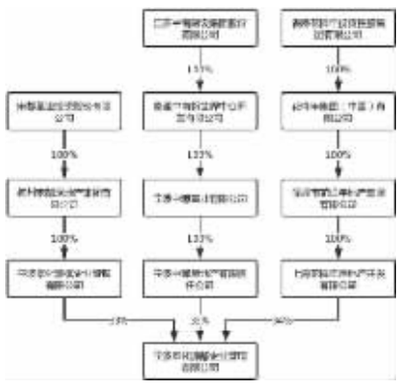
注册地点:浙江省宁波市奉化区桥东岸路东侧

法定代表人:林毅

注册资本:100万人民币

主营业务:企业管理咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019年度(未经审计)	44,551.60	44,451.67	99.93	0	-0.07	-0.07

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会审议认为:本次为上述公司提供担保,是基于有关公司的业务需要。目前上述公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保,各股东均按比例提供担保或采取要求被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施,担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

通过对有关担保情况的了解,我们认为向有关公司提供担保确系公司经营发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体,目前有关公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保,各股东均按比例提供担保或采取要求被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施,担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司及控股子公司实际对外担保金额6,677,124万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的383.78%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为1,120,624万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的64.41%;逾期担保金额0万元,涉及诉讼的担保金额0万元,因被判决败诉而应承担的担保金额0万元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第五十九次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十五日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2020-015

江苏中南建设集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知

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。

一、会议的基本情况

1、届次:2020年第一次临时股东大会

2、召集人:公司第七届董事会

3、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2020年3月2日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月2日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020年3月2日上午9:15)至投票结束时间(2020年3月2日下午15:00)间的任意时间

5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年2月25日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日2020年2月25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股东均有权出席本次股东大会,并可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)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1、关于调整2018年向合格投资者公开发行公司债券募集资金用途的议案;

2、关于为重庆南唐府等公司提供担保的议案。

以上议案均属于普通决议表决事项,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

以上议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票。

具体内容详见公司2020年2月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的第七届董事会第五十九次会议决议公告和关于为重庆南唐府等公司提供担保的公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称
100	总议案
1.00	关于调整2018年向合格投资者公开发行公司债券募集资金用途的议案
2.00	关于为重庆南唐府等公司提供担保的议案

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记时间:2020年2月26日至3月2日之间,每个工作日上午9:00—下午17:30(可用信函或传真方式登记);

4、登记地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼;

5、会议联系方式:

联系地址:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

邮政编码:200335

联系电话:(021)61929799

传　　真:(021)61929733

电子邮件:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联 系 人:何世荣

6、注意事项:

(1)疫情期间,公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会;

(2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(3)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议,需要提供本人身份证(如果是法人主体,还需提供有关法人相关身份证明文件),受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续;

(4)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体操作流程详见附件1。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过深交所交易系统投票。

附件1:参加网络投票的具体操作程序

附件2:授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1、投票代码:360961

2、投票简称:中南投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年3月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月2日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年3月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

委托人姓名:　　委托人证券帐号:

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人持股数:　　委托日期:　年　月　日

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于调整2018年向合格投资者公开发行公司债券募集资金用途的议案			
2.00	关于为重庆南唐府等公司提供担保的议案			

注:

1、请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人的,应当加盖单位印章;

2、请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权;

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

4、如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:[CMSK]2020-017

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届董事会2020年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2020年第二次临时会议通知于2020年2月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年2月14日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了下列议案:

一、关于捐款人民币1000万元支持武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案

详见公司今日披露的《关于捐款人民币1000万元支持武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》。

二、关于向关联方购买观光游览船的议案

详见公司今日披露的《关于向关联方购买观光游览船的关联交易公告》。

议案一以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过;议案二涉及关联交易,关联董事褚宗生、罗慧来回避了对议案二的表决,非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案二。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十五日

证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:[CMSK]2020-018

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于捐款人民币1000万元支持武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

近期,武汉市因新型冠状病毒传染引发的肺炎疫情防控压力巨大,市内一线医疗机构医疗物资和防护资源仍较为紧张,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)作为具有高度社会责任感的国有控股上市公司,抗击疫情义不容辞。2020年2月14日,公司第二届董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于捐款人民币1000万元支持武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》,同意公司通过全资子公司武汉明捷房地产开发有限公司向武汉市青山区政府所属的武汉市青山区慈善会捐款人民币1000万元,用于青山区新型冠状病毒肺炎的预防和救治工作。

本次捐款资金计划于2020年2月15日划转,具体到账时间以收款银行实际收到款项时间为准。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十五日

证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:[CMSK]2020-019

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于向关联方购买观光游览船的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

“海上看深圳”项目是由深圳市文体旅游局与招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”或“本公司”)牵头,由招商蛇口之全资子公司深圳迅隆船务有限公司(以下简称“迅隆船务”)作为运营主体打造的深圳滨海游船旅游项目。为进一步满足观光游览船运力需求,迅隆船务拟向招商局工业集团有限公司(以下简称“招商工业”)之全资子公司招商局邮轮制造有限公司(以下简称“招商邮轮制造”)购买定制一艘观光游览船,交易金额为人民币12,000万元(含增值税)。

招商蛇口与招商邮轮制造均为招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)实际控制的企业,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

2020年2月14日,本公司第二届董事会2020年第二次临时会议对《关于向关联方购买观光游览船的议案》进行了审议。关联董事褚宗生、罗慧来回避了表决,非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案,公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和独立意见。本次关联交易无须提交本公司股东大会审议。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称:招商局邮轮制造有限公司

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立日期:2018年9月18日

法定代表人:胡贤甫

统一社会信用代码:91320684MA1X75R53F

注册地址:江苏省南通市海门市滨江街道新安江路1号内2号房

办公地址:江苏省南通市海门市滨江街道新安江路1号

注册资本:60,000万美元

主营业务:船舶与海洋工程设备(含模块)的设计,制造及维修;豪华邮轮及深水(3000米以上)海洋工程装备的设计;邮轮科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;邮轮供应链管理;机电设备安装工程;电子产品研发;钢结构制造;建筑材料(危险化学品除外)、装饰材料(危险化学品除外)、船用机械设备、家居用品、家用电器、日用百货批发、零售;旅游资源开发;园区物业管理。

股权结构:招商工业间接持有招商邮轮制造100%股权(招商局集团间接持有招商工业100%股权)。

招商邮轮制造按照“从小到大,由易到难”的发展路径,正在分阶段、分层次打造高端内河游轮、极地邮轮、中小型邮轮等产品,并同步培育发展邮轮制造配套产业链。目前已成功交付中国首艘极地探险邮轮,同时又承接了近十艘中小型邮轮订单。

截至2019年末,招商邮轮制造净资产为人民币25,657万元;2019年,招商邮轮制造实现营业收入4.15万元,净利润-10,141.26万元,主要是由于招商邮轮制造2019年新接订单尚未完工。

关联关系:招商邮轮制造为招商工业之间接全资子公司,招商工业与招商蛇口均为招商局集团实际控制的企业。

招商邮轮制造未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为一艘船体总长约71.88米的观光游览船,船宽约19.26米,吃水约2.57米,乘客定额350人,交易标的尚未开始建造,不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易价格根据同业对比、市场发展等因素综合判断,经各方协商一致,确定为人民币12,000万元(含增值税)。

五、关联交易协议的主要内容

(一)合作模式

迅隆船务向招商邮轮制造购买的该艘观光游览船应拥有招商邮轮制造的船体编号CMCS-001-2,并根据双方共同签署的技术规格书和合同预船完成建造,交付款为人民币12,000万元(含增值税),迅隆船务将在合同生效、游览船开始钢板切割作业、游览船开始龙骨安装作业、游览船开始下水作业、游览船最终交付5个时间节点分别向招商邮轮制造支付合同金额的20%、、该游览船预计在2021年1月15日或之前完成交付。

(二)交易标的主要参数和规格

船长:约71.88m;船宽:约19.26m;吃水:约2.57m;运营航速:14节(约25.93公里/小时);乘客定额:350人;船员:约30人。

(三)签署及效力

该合同及合同附件经迅隆船务、招商邮轮制造法定代表人或者授权代表签字或盖章后成立,并于双方董事会或股东大会批准通过后生效。

(四)税费承担

双方应各自承担并交纳各自签署和/或履行该合同所产生的所有税款、关税、印花税等税费。

(五)担保

招商邮轮制造在交付时或交付前自费向迅隆船务交付一份不可撤销的无条件质量保证担保。该担保金额为合同价格的百分之五;该担保自游览船交付时起12个月内有效,并保证按照合同在修理、修复或替换工作完成后延期六个月,但在任何情况下有效期都不超过游览船交付后18个月。

六、关联交易目的和影响

“海上看深圳”项目是为深圳特色旅游资源而打造的滨海游船旅游项目,本次关联交易有助于提升船队整体营运能力,推进发展滨海旅游项目,对公司业务发展起着积极的作用。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日,本公司与招商邮轮制造未发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司之间接全资子公司迅隆船务为提升观光游览船营运能力向招商邮轮制造购买观光游览船,交易程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,在审议和表决过程中,关联董事褚宗生、罗慧来已按规定回避表决,董事会表决程序合法,且本次交易对公司发展具有积极影响,不存在损害上市公司和股东利益的情形。独立董事同意该事项。

九、备查文件

1、第二届董事会2020年第二次临时会议决议;

2、独立董事事前认可和独立意见;

3、观光游览船建造合同。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十五日

证券代码:600536　　证券简称:中国软件　　公告编号:临2020-005

中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第六届董事会第五十二次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)本次董事会会议通知和材料于2020年1月14日以电子邮件和微信方式发出。

(三)本次董事会会议于2020年2月14日召开,采取了通讯表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

(五)本次董事会会议由董事长陈小军先生主持,公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于2020年日常关联交易预计的议案

由于业务经营的需要,公司(含子公司)2020年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易,为提高运营效率,同时也为保证公司的规范运作,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》等有关规定,将2020年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计,具体情况详见《中国软件关于2020年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事邱洪生先生、