

B004 信息披露 Disclosure

股票代码:600093 证券简称:航发动力 公告编号:2020-021

中国航发动力股份有限公司

关于延期向中国证监会报送重组申请文件的公告

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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月24日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了关于发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。根据《上市公司重大资产重组工作指引》的相关规定,公司在股东大会作出重大资产重组决议公告后3个工作日内,需按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制申请文件,并委托独立财务顾问向中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报。由于个别申报材料尚需完善,因此公司向中国证监会正式报送申请文件的日期将延后,公司将待资料完善后及时上报。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2020年2月28日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2020-006

三一重工股份有限公司

关于2020年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月24日召开2018年年度股东大会,审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易的相关议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请发行不超过50亿元人民币的超短期融资券。

2019年11月14日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP421号),交易商协会接受公司超短期融资券注册,债务融资工具注册日通知落款之日起2日起生效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2020年2月26日,公司发行了2020年度第一期超短期融资券,发行结果如下:

名称	三一重工股份有限公司 2020年度第一期超短期融资券	简称	结果
代码	012000065	期限	180天
起息日	2020-3-27	兑付日	2020-8-26
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	2.4%	发行价格	100.00元/百元面值
主承销商	兴业银行股份有限公司		
联席主承销商	中国光大银行股份有限公司		

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2020-006

中国银行股份有限公司

关于拟发行境外优先股的公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)于北京时间2020年2月26日深夜完成拟发行境外优先股的定价及分配。本行将发行2,820,000,000美元,年股息率为3.60%的非累积永续境外优先股(简称“境外优先股”)。

本行于2020年2月28日与联席牵头经办人签订认购协议。境外优先股将根据相关法律法规、中国证监会等监管机构的要求及本行股东大会的授权发行。境外优先股发行所募集的资金在扣除承销佣金及与发行有关的费用后将用于补充本行其他一级资本,提高本行资本充足率。本行预期境外优先股的发行将于2020年3月4日完成。

具体内容请参见本行刊登于刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的H股公告。

特此公告。

中国银行股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十七日

股票代码:000060 证券简称:华控赛格 公告编号:2020-04

深圳华控赛格股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

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。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日收到公司副总经理赵小伟先生提交的书面《辞职申请》。因工作原因,赵小伟先生申请辞去公司副总经理职务,同时辞去在公司担任的深圳华控赛格置业有限公司执行董事、深圳华控赛格投资有限公司执行董事、深圳华控赛格投资有限公司监事等职务。

赵小伟先生辞职不会影响公司日常经营工作,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,《辞职申请》自送达赛格集团之日起生效。赵小伟先生辞职后,除继续担任子公司深圳华控赛格置业有限公司董事、深圳华控赛格投资有限公司董事、深圳华控赛格投资有限公司监事外,内蒙古奥原新材料有限公司董事,将不再担任公司及子公司其他任何职务。

截至本公告披露日,赵小伟先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵小伟先生任职期间认真履职、勤勉尽责,公司及公司董事会对赵小伟先生任职期间为公司发展所出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十八日

股票代码:600400 证券简称:凌云股份 公告编号:2020-006

凌云工业股份有限公司

部分董事、监事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

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:

- 本次拟减持股份的董监高持股基本情况

截至本公告披露日,公司董事/总经理年辉先生、董事何晓鹏先生、监事卢虎峰先生、总工程师/董事会秘书崔斌先生、副总经理朱良先生、副总经理冯浩宇先生、副总经理戴小科先生合计持有公司股份867,724股,占公司总股本的0.1952%。

- 集中竞价减持计划的主要内容

上述人员拟自减持计划公告之日起16个交易日后的6个月内,通过集中竞价的方式合计减持不超过216,929股,股份占公司总股本的0.0396%。减持比例不超过各自持有公司股份的25%,减持价格将按照实施时的市场价格确定。

股东名称	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
年辉	181,298	0.0331%	集中竞价交易取得-65,000股 其他方式取得-116,298股
何晓鹏	167,726	0.0366%	集中竞价交易取得-66,000股 其他方式取得-101,726股
卢虎峰	66,000	0.0119%	集中竞价交易取得-66,000股
崔斌	66,000	0.0119%	集中竞价交易取得-66,000股
朱良	66,260	0.0119%	集中竞价交易取得-66,260股
冯浩宇	162,110	0.0266%	集中竞价交易取得-66,780股 其他方式取得-95,330股
戴小科	161,330	0.0294%	集中竞价交易取得-66,000股 其他方式取得-95,330股

说明:

- 1、其它方式指公司实施股权激励计划授予董事、高管股份;
- 2、集中竞价交易取得股份数量含公司配股对应应取得股份;股权激励授予取得的股份数量含公司配股对应应取得股份;

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体过去12个月内减持股份情况:

2019年公司回购注销了股权激励计划第一期限制性股票共计1,174,811股,其中:年辉先生77,532股、何晓鹏先生68,484股、戴小科先生64,220股、冯浩宇先生64,220股。有关情况详见公司2019年8月27日、2019年10月29日披露的关于回购注销部分限制性股票的相关公告。

除根据股权激励计划由公司回购注销了部分限制性股票外,上述减持主体过去12个月内不存在减持公司股份的情况。

股票代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2020-006

三一重工股份有限公司

关于在直销电子交易系统开通工银财富货币A快速赎回业务的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年2月2日起,向个人投资者在直销电子交易系统开通工银财富货币A货币基金A类份额的快速赎回业务。现将有关事项公告如下:

一、业务办理时间

自2020年2月2日起,投资人于7*24小时办理快速赎回业务,本公司可根据业务发展需要进行调整。

二、适用基金范围

工银财富货币A类基金份额(简称“工银财富货币A”,基金代码:000760)。

三、适用赎回业务

“快速赎回”业务适用于符合相关法律法规规定,开通本公司直销电子交易系统交易功能的个人投资者。

四、业务规则

- 1、投资者申请办理快速赎回业务,需与本公司签订《工银瑞信基金直销平台货币基金快速赎回业务协议》。
- 2、投资者成功发起投资货币基金快速赎回业务后不允作撤销。
- 3、投资者发起快速赎回业务的申请,每笔赎回份额下限为0.01份(含),上限10,000份(含),单个自然日单个个人投资者在直销电子交易系统开通工银财富货币A类基金份额的快速赎回业务的快速赎回业务。现将有关事项公告如下:

一、业务办理时间

自2020年2月2日起,投资人于7*24小时办理快速赎回业务,本公司可根据业务发展需要进行调整。

二、适用基金范围

工银财富货币A类基金份额(简称“工银财富货币A”,基金代码:000760)。

三、适用赎回业务

“快速赎回”业务适用于符合相关法律法规规定,开通本公司直销电子交易系统交易功能的个人投资者。

四、业务规则

- 1、投资者申请办理快速赎回业务,需与本公司签订《工银瑞信基金直销平台货币基金快速赎回业务协议》。
- 2、投资者成功发起投资货币基金快速赎回业务后不允作撤销。
- 3、投资者发起快速赎回业务的申请,每笔赎回份额下限为0.01份(含),上限10,000份(含),单个自然日单个个人投资者在直销电子交易系统开通工银财富货币A类基金份额的快速赎回业务的快速赎回业务。现将有关事项公告如下:

股票代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2020-006

三一重工股份有限公司

关于在直销电子交易系统开通工银财富货币A快速赎回业务的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年2月2日起,向个人投资者在直销电子交易系统开通工银财富货币A货币基金A类份额的快速赎回业务。现将有关事项公告如下:

一、业务办理时间

自2020年2月2日起,投资人于7*24小时办理快速赎回业务,本公司可根据业务发展需要进行调整。

二、适用基金范围

工银财富货币A类基金份额(简称“工银财富货币A”,基金代码:000760)。

三、适用赎回业务

“快速赎回”业务适用于符合相关法律法规规定,开通本公司直销电子交易系统交易功能的个人投资者。

四、业务规则

- 1、投资者申请办理快速赎回业务,需与本公司签订《工银瑞信基金直销平台货币基金快速赎回业务协议》。
- 2、投资者成功发起投资货币基金快速赎回业务后不允作撤销。
- 3、投资者发起快速赎回业务的申请,每笔赎回份额下限为0.01份(含),上限10,000份(含),单个自然日单个个人投资者在直销电子交易系统开通工银财富货币A类基金份额的快速赎回业务的快速赎回业务。现将有关事项公告如下:

股票代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2020-006

三一重工股份有限公司

关于在直销电子交易系统开通工银财富货币A快速赎回业务的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年2月2日起,向个人投资者在直销电子交易系统开通工银财富货币A货币基金A类份额的快速赎回业务。现将有关事项公告如下:

一、业务办理时间

自2020年2月2日起,投资人于7*24小时办理快速赎回业务,本公司可根据业务发展需要进行调整。

二、适用基金范围

工银财富货币A类基金份额(简称“工银财富货币A”,基金代码:000760)。

三、适用赎回业务

“快速赎回”业务适用于符合相关法律法规规定,开通本公司直销电子交易系统交易功能的个人投资者。

四、业务规则

- 1、投资者申请办理快速赎回业务,需与本公司签订《工银瑞信基金直销平台货币基金快速赎回业务协议》。
- 2、投资者成功发起投资货币基金快速赎回业务后不允作撤销。
- 3、投资者发起快速赎回业务的申请,每笔赎回份额下限为0.01份(含),上限10,000份(含),单个自然日单个个人投资者在直销电子交易系统开通工银财富货币A类基金份额的快速赎回业务的快速赎回业务。现将有关事项公告如下:

证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2020-012

东吴证券股份有限公司

2019年度第十期短期融资券兑付完成的公告

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。

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月12日成功发行东吴证券股份有限公司2019年度第十期短期融资券,发行总额为人民币8亿元,票面利率为3.09%,期限为77天,兑付日期为2020年2月27日。

2020年2月27日,公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币805,214,904.11元。

特此公告。

东吴证券股份有限公司
董事会
2020年2月28日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2020-005

西安银行股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月17日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第三十七次会议的通知。会议于2020年2月27日在公司总部4楼第4会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开,经董事长主持会议,本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法、有效。

会议审议通过《关于西安银行股份有限公司关于总行部门组织架构优化调整的议案》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

根据公司章程深化战略部署的内在要求,董事会同意对总行组织架构和相关管理部门功能进行优化调整,并设置资产管理、数字银行和资产负债管理部等3个一级部门。

特此公告。

西安银行股份有限公司
董事会
2020年2月28日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2020-19

国海证券股份有限公司

关于获准撤销1家分支机构的公告

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。

2020年2月26日,国海证券股份有限公司(以下简称公司)收到山东证监局《关于核准国海证券股份有限公司撤销菏泽中华路证券营业部的批复》(鲁证监许可[2020]13号,以下简称《批复》),核准公司撤销菏泽中华路证券营业部。

公司将根据《批复》的要求,完成菏泽中华路证券营业部的撤销事项。

特此公告。

国海证券股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2020-008

浙江莎普爱思药业股份有限公司

关于股东股权解除质押公告

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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“本公司”、“莎普爱思”)于2020年2月27日接到来自本公司持股5%以上股东上海养和投资管理有限公司(以下简称“养和投资”)的通知,养和投资将其原质押给申万宏源证券有限公司的莎普爱思无限售条件流通股2,180万股(占莎普爱思总股本322,592,409股的6.76%),于2020年2月26日办理了相关解除质押登记手续,即将原质押的2,180万股全部解除质押,相关质押权的情况请见本公司于2019年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于股东部分股权质押的公告》(公告编号:临2019-035)。

截至本公告日,养和投资共持有莎普爱思无限售条件流通股31,154,079股,占莎普爱思总股本322,592,409股的9.66%;本次解除质押后,养和投资所持有的莎普爱思股份不存在质押的情形。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2020年2月28日

公告编号:2020-006

凌云工业股份有限公司

部分董事、监事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

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:

- 本次拟减持股份的董监高持股基本情况

截至本公告披露日,公司董事/总经理年辉先生、董事何晓鹏先生、监事卢虎峰先生、总工程师/董事会秘书崔斌先生、副总经理朱良先生、副总经理冯浩宇先生、副总经理戴小科先生合计持有公司股份867,724股,占公司总股本的0.1952%。

- 集中竞价减持计划的主要内容

上述人员拟自减持计划公告之日起16个交易日后的6个月内,通过集中竞价的方式合计减持不超过216,929股,股份占公司总股本的0.0396%。减持比例不超过各自持有公司股份的25%,减持价格将按照实施时的市场价格确定。

股东名称	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
年辉	181,298	0.0331%	集中竞价交易取得-65,000股 其他方式取得-116,298股
何晓鹏	167,726	0.0366%	集中竞价交易取得-66,000股 其他方式取得-101,726股
卢虎峰	66,000	0.0119%	集中竞价交易取得-66,000股
崔斌	66,000	0.0119%	集中竞价交易取得-66,000股
朱良	66,260	0.0119%	集中竞价交易取得-66,260股
冯浩宇	162,110	0.0266%	集中竞价交易取得-66,780股 其他方式取得-95,330股
戴小科	161,330	0.0294%	集中竞价交易取得-66,000股 其他方式取得-95,330股

说明:

- 1、其它方式指公司实施股权激励计划授予董事、高管股份;
- 2、集中竞价交易取得股份数量含公司配股对应应取得股份;股权激励授予取得的股份数量含公司配股对应应取得股份;

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体过去12个月内减持股份情况:

2019年公司回购注销了股权激励计划第一期限制性股票共计1,174,811股,其中:年辉先生77,532股、何晓鹏先生68,484股、戴小科先生64,220股、冯浩宇先生64,220股。有关情况详见公司2019年8月27日、2019年10月29日披露的关于回购注销部分限制性股票的相关公告。

除根据股权激励计划由公司回购注销了部分限制性股票外,上述减持主体过去12个月内不存在减持公司股份的情况。

股票代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2020-006

三一重工股份有限公司

关于在直销电子交易系统开通工银财富货币A快速赎回业务的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年2月2日起,向个人投资者在直销电子交易系统开通工银财富货币A货币基金A类份额的快速赎回业务。现将有关事项公告如下:

一、业务办理时间

自2020年2月2日起,投资人于7*24小时办理快速赎回业务,本公司可根据业务发展需要进行调整。

二、适用基金范围

工银财富货币A类基金份额(简称“工银财富货币A”,基金代码:000760)。

三、适用赎回业务

“快速赎回”业务适用于符合相关法律法规规定,开通本公司直销电子交易系统交易功能的个人投资者。

四、业务规则

- 1、投资者申请办理快速赎回业务,需与本公司签订《工银瑞信基金直销平台货币基金快速赎回业务协议》。
- 2、投资者成功发起投资货币基金快速赎回业务后不允作撤销。
- 3、投资者发起快速赎回业务的申请,每笔赎回份额下限为0.01份(含),上限10,000份(含),单个自然日单个个人投资者在直销电子交易系统开通工银财富货币A类基金份额的快速赎回业务的快速赎回业务。现将有关事项公告如下:

股票代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2020-006

三一重工股份有限公司

关于在直销电子交易系统开通工银财富货币A快速赎回业务的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年2月2日起,向个人投资者在直销电子交易系统开通工银财富货币A货币基金A类份额的快速赎回业务。现将有关事项公告如下:

一、业务办理时间

自2020年2月2日起,投资人于7*24小时办理快速赎回业务,本公司可根据业务发展需要进行调整。

二、适用基金范围

工银财富货币A类基金份额(简称“工银财富货币A”,基金代码:000760)。

三、适用赎回业务

“快速赎回”业务适用于符合相关法律法规规定,开通本公司直销电子交易系统交易功能的个人投资者。

四、业务规则

- 1、投资者申请办理快速赎回业务,需与本公司签订《工银瑞信基金直销平台货币基金快速赎回业务协议》。
- 2、投资者成功发起投资货币基金快速赎回业务后不允作撤销。
- 3、投资者发起快速赎回业务的申请,每笔赎回份额下限为0.01份(含),上限10,000份(含),单个自然日单个个人投资者在直销电子交易系统开通工银财富货币A类基金份额的快速赎回业务的快速赎回业务。现将有关事项公告如下:

证券代码:000611 证券简称:冰轮环境 公告编号:2020-004

冰轮环境技术股份有限公司

董事会2020年第一次会议(临时会议)决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会2020年第一次会议于2020年2月26日以传真形式召开。会议通知已于2020年2月18日以邮件方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事悉数参会。会议由董事长李继祥先生召集,会议形成决议如下:

在关联董事季向东、荣峰、李继祥回避表决的情况下审议通过《关于参与发起设立基金管理公司及其第一只基金的议案》。(独立董事事先认可)

同意公司参与发起设立红塔金信(青岛)股权投资管理有限公司(暂定名,以登记机关最终注册为准),该公司注册资本1000万元,红塔创新投资股份有限公司(以下简称“红塔创新”)出资30%、青岛市城阳区阳光创新投资有限公司(以下简称“阳光创投”)出资30%、北京清控金信投资管理有限公司(以下简称“金信投资”)或其关联方出资15%、管理团队10%、本公司出资10%、烟台国丰投资控股集团有限公司(以下简称“国丰控股”)出资5%。

拟设立的第一只基金总规模10亿元,首期5亿元,剩余资金在首期资金投资达到70%时出资到位。基金结构为红塔创新33.33%、阳光创投(或其协调的其他方)33.33%、金信投资(或其协调的其他方)16.66%、本公司11.11%、国丰控股5.56%、红塔金信(青岛)股权投资管理有限公司0.01%。

上述投资公司均以自有资金出资。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会
2020年2月27日

证券代码:000611 证券简称:冰轮环境 公告编号:2020-005

冰轮环境技术股份有限公司

对外投资公告

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。

一、对外投资概述

公司拟参与发起设立红塔金信(青岛)股权投资管理有限公司(暂定名,以登记机关最终注册为准),该公司注册资本1000万元,红塔创新投资股份有限公司(以下简称“红塔创新”)出资30%、青岛市城阳区阳光创新投资有限公司(以下简称“阳光创投”)出资30%、北京清控金信投资管理有限公司(以下简称“金信投资”)或其关联方出资15%、管理团队10%、本公司出资10%、烟台国丰投资控股集团有限公司(以下简称“国丰控股”)出资5%。

拟设立的第一只基金总规模10亿元,首期5亿元,剩余资金在首期资金投资达到70%时出资到位。基金结构:LP:红塔创新33.33%、阳光创投(或其协调的其他方)33.33%、金信投资(或其协调的其他方)16.66%、本公司11.11%、国丰控股5.56%。GP:红塔金信(青岛)股权投资管理有限公司0.01%。

上述投资公司均以自有资金出资。

红塔创新持有本公司5%以上股份,国丰控股为公司第一大股东,本次交易构成关联交易。

独立董事事前认可了本项关联交易议案,公司于2020年2月26日召开董事会2020年第一次会议,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,关联董事季向东、荣峰、高峰、李继祥回避表决,其余董事5人同意,0人反对,0人弃权,3名独立董事张明华、赵越超、王卫进发表了独立意见。

本事项无需提交股东大会审议,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、不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、红塔创新投资股份有限公司

住所:云南省昆明市二环西路398号高新科技信息中心主楼14层,企业性质:股份有限公司(非上

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-022

泛海控股股份有限公司

第九届董事会第四十五次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十五次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止时间为2020年2月26日,会议通知及会议文件于2020年2月23日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票13份,收回13份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决形成决议合法、有效。

本次会议审议通过了《关于签署美国旧金山项目出售相关补充协议》(同意:13票,反对:0票,弃权:0票)。

经本次会议审议,公司董事会同意公司境外全资子公司Oceanwide Center LLC和88 First Street SF LLC与交易对方SPF SAN FRANCISCO OWNER, LLC就美国旧金山项目出售事宜签订补充协议,对本次交易涉及的尽调调查期间、交割时间等事项进行调整。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外全资子公司出售资产的进展公告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-023

泛海控股股份有限公司

关于境外全资子公司出售资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

经2020年1月21日召开的泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十三次临时会议、第九届监事会第三十三次临时会议审议通过,同日公司全资子公司Oceanwide Center LLC和88 First Street SF LLC(以下合称“转让方”)与非关联第三方SPF SAN FRANCISCO OWNER, LLC(以下简称“交易对方”)签署了《买卖协议》,转让方拟以10.06亿美元向交易对方转让其拥有的位于美国旧金山11 First Street and Mission Street的转换相关资产(以下简称“本次交易”)。2020年2月19日,公司于2020年第二次临时股东大会审议通过了本次交易(具体内容详见公司2020年1月22日、2020年2月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第九届董事会第四十三次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司关于境外全资子公司出售资产的进展公告》、《泛海控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》)。

截至本公告披露日,交易对方已将与《买卖协议》约定定金2,000万美元支付至共管账户,双方正在按《买卖协议》约定积极推进本次交易的相关事项。

二、本次交易进展

受新型冠状病毒肺炎疫情影响,本次交易的尽职调查工作有所滞后,经友好协商,双方于2020年2月26日签署了《买卖协议第一修正案》(以下称“补充协议”),对本次交易涉及的尽调调查期间、交割时间等事项进行调整。

上述事项经2020年2月26日召开的公司第九届董事会第四十五次临时会议审议通过(13票赞成,0票反对,0票弃权),无需提交提交公司股东大会审议。

三、补充协议的主要内容

(一)协议主体

买方:Oceanwide Center LLC和88 First Street SF LLC

卖方:SPF SAN FRANCISCO OWNER, LLC

(二)主要修订内容

- 1、卖方购买方支付定金2,000万美元至共管账户。
- 2、本次交易的尽职调查截止日由从太平洋时间2020年2月19日23:59延长到太平洋时间2020年3月25日23:59。如果买方未能在尽职调查截止日之前提交任何书面通知,则买方应视为已批准该尽调结果。

股票代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:临2020-020

海航基础设施投资集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2020年2月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年2月17日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李继祥先生主持,应到人员8人,实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

会议审议通过了以下事项:

- 一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;
- 二、《关于选举公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 三、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 四、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 五、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 六、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 七、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 八、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 九、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 十、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 十一、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 十二、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 十三、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 十四、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 十五、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 十六、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 十七、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 十八、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 十九、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 二十、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 二十一、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 二十二、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 二十三、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 二十四、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 二十五、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 二十六、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 二十七、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 二十八、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 二十九、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 三十、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 三十一、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 三十二、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 三十三、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 三十四、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 三十五、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 三十六、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 三十七、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 三十八、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 三十九、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 四十、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 四十一、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 四十二、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 四十三、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 四十四、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 四十五、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 四十六、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 四十七、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 四十八、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 四十九、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 五十、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 五十一、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 五十二、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 五十三、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 五十四、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 五十五、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 五十六、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 五十七、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 五十八、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 五十九、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 六十、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 六十一、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 六十二、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 六十三、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 六十四、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 六十五、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 六十六、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 六十七、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 六十八、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 六十九、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 七十、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 七十一、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 七十二、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 七十三、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 七十四、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 七十五、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 七十六、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 七十七、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 七十八、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 七十九、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 八十、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 八十一、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 八十二、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 八十三、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 八十四、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 八十五、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 八十六、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 八十七、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 八十八、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 八十九、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 九十、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 九十一、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 九十二、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 九十三、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 九十四、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 九十五、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 九十六、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 九十七、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 九十八、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 九十九、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;
- 一百、《关于聘任公司第九届监事会各专设委员的议案》;

股票代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:临2020-020

海航基础设施投资集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2020年2月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年2月17日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李继祥先生主持,应到人员8人,实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

会议审议通过了以下事项:

- 一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;</