证券简称:天马科技 福建天马科技集团股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份结果公告

4.084.625

、集中竞价减持计划的实施结果 -)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

(五)是否提前终止减持计划 □是 \(\Text{\General Constraints}\) \(\text{\Gen

董事、监事、高级管 理人员

董事、监事、高级管 理人员

主休五

张葆霖

有公司股份7/05,625股, 占公司忌股本的0.21%。 削处标切股份已于2018年1月17日解除限售。 截至本公告披露日,董事、副总经理张蕉霖先生持有公司股份3,064,025股,占公司总股本的0.8995%。监事姚建忠先生持有公司股份509,225股,占公司总股本的0.1564%。 ●集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于2020年1月3日投露了《公司股东及董事、监事。高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-001,因个人资金需求、董事、副总经理张质霖先生、监事姚建忠先生等权自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内,通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份,诚持价格观市场价格确定日不低于公司股票发行价,减持股数不超过各自历持有的公司股份的25%,即张蕉霖先生规减持不超过1.021、156股,占公司总股本的0.30%,继建忠先生规减持不超过176,406股,占公司总股本的0.052%。在上涨减转计划实施期间,公司若发生派发红利,送红股、资本公积金转增股本,增发新股项配股等除权、除息事项、减持数量和比例将进行相应调整。 截至本公告披露日,张蕉霖先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份合计1,020,600股,占公司总股本的0.2996%,姚建忠先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份合计176,400股,占公司总股本的0.2996%,姚建忠先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份合计176,400股,占公司总股本的0.2996%,姚建忠先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份合计176,400股,占公司总股本的0.0518%。 上述股东本次减持计划已实施完毕。 一、集中竞价减持主体减持前基本情况

天润曲轴股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告 天润曲轴股份有限公司(以下简称"公司") 于2020年3月25日召开了第五届董事会 第四次会议,会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将相关情况公告

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

贵漏 并对其内容的直空性 准确性和完整性承担个别及连带责任

1《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

同意:5票 反对:0票 弃权:0票 2、《关于选举公司副董事长的议案》 选举吴昊为公司副董事长。

同意:8票 反对:0票 弃权:0票 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名,董事会聘任吴昊为公司副总经理。

长辞职的公告》(2020-007、008)

工作经历,可以胜任所聘任的工作。

同意:8票 反对:0票 弃权:0票 4、《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》

其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。

告》(2020-009)

重要内容提示

独立董事意见如下:

关联交易类别

句关联人购买原 材料

接受关联人提供的带条

其他(设备采购)

本公司作为出租

生效。

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

2020年3月18日,上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称"公司"或"航天机电 第七届董事会第二十六次会议通知及相关议案,以书面、邮件或电话方式告知全体董事,会

议于2020年3月25日在上海漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开,应到董事8名,亲自出席

会议的董事8名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员 列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

本议案经公司独立董事事前认可后,提交公司董事会审议,三位独立董事投了赞成票, 并发表了独立意见;公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见;关联董事回避表

详见同时披露的《关于选举公司副董事长及聘任高级管理人员的公告》《关于副董事

董事会提名委员会根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定,对公

公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见,认为本次高级管理人员的聘任

详见同时披露的《关于选举公司副董事长及聘任高级管理人员的公告》(2020-007)

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展, 董事会同意指定公

由于王戎先生尚未参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训,待其通过董

详见同时披露的《关于公司董事会秘书辞职并指定董事代为履行董事会秘书职责的公

事会秘书任职资格培训并获得上海证券交易所审核通过后,公司董事会将按程序正式聘任

详见同时披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(2020-010)。

证券简称:航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司

日常关联交易公告 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

●本次日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,未对关联方形

《关于预计2020年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后,提交2020年3

公司经营层向本人提交了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》及相关资料,在

本次提交董事会审议的关联交易是公司正常生产经营所需,未发现损害非关联股东利

公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于预计2020年度日常关联交 易的议案》及相关资料。经讨认直审阅、委员会认为:本次提交董事会审议的关联交易事项

)19年实际 金額

4,221 代理出口量减少

经仔细审阅后,基于独立董事的判断立场,我们就以上事项发表如下意见:

为公司经营所需,未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。

上海太阳能科技有限公司

Erae cs Co., Lta 及兵;ハローー
甘肃上航电力运维有限公

上海新跃联汇电子科技有限

上海新跃联汇电子科技有限公司 上海申航进出口有限公司

甘肃上航电力运维有限公司 上海航天技术研究院下属单位

上海复合材料科技有限公司

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

注:2019年3月4日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2019年度日

常关联交易的议案》(详见公告2019-007),2019年5月16日公司第七届董事会第十六次会

议审议通过了《关于新增2019年度目常关联交易的议案》(详见公告2019-030),2019年8 月6日,关于调整2019年度目常关联交易范围及金额的事项经公司总经理办公会决策通过

上海航天工业(集团)有限公

益的情形。同意将《关于预计2020年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。 我们希望公司经营层继续严格按照《股票上市规则》和公司关联交易内部控制制度等

月25日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议,三位独立董事投了赞成票,并发表了 独立意见:公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见:关联董事同避表决。

司高级管理人员的任职资格进行了审查,认为吴昊符合高级管理人员的任职条件,具有相关

程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。

司董事王戎先生代行董事会秘书职责,期限最长不超过三个月。

5、《关于召开2020年第一次临时股东大会有关事项的议案》

上述议案人员的任期与公司第七届董事会任期一致。

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。

成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响

相关要求履行审批程序,确保公司关联交易的合法合规。

审计和风险管理委员会审核意见如下:

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

一、日常关联交易的基本情况

取得我们事前认可后提交董事会审议。

一)日常关联交易履行的审议程序

详见同时披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》(2020-006)

天润曲轴股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

一、会议召升情况 天前耕棚份为有股之司(以下简称"公司")于2020年3月20日以书面、电子邮件方式向全体董事 发出关于召升第五届董事会第四次会议的通知、会议于2020年3月25日在公司会议室以现场和通讯表 决样结合的方式召开、会议由董事长邢运安先生主持、65出席董事人、355出席董事人、公司全体监事 列席方会议、会议的召开取良块符合有关法律、行政去规、部"规章、规划生文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度

三、备查文件 公司第五届董事会第四次会议决议。 特此公告。

天润曲轴股份有限公司董事会 2020年3月26日

8年通过二级市场增持的股份50,000股。 前取得:496,875股, 其他方式取得:208,750股,其中2017年以 公科金转增股本的股份198,750股,2018年 1二级市场增持的股份10,000股。

福建天马科技集团股份有限公司董事会 2020年3月26日

高、商品	关联交易类别	披露关联方	本次预计金额	金額	差异较大的原因
上海和東近出口有限公司	向关联人销售产 品、商品	Erae cs Co.,Ltd及其下属单位	19,250	18,603	
		上海新跃联汇电子科技有限公司	1,000	6,757	业务量预计下降
高、商品		上海航天电源技术有限责任公司	500	0	
上海林門海が龍湖及県有限公司		上海申航进出口有限公司	11,005	4,221	出口业务增长
上海太阳條料技有限公司 0 260 小计 32,506 30,219 Ene or Co. Ltd及其下風单位 1,300 1,241 甘用上前电力运输有限公司 0 286 上海航天技术研究院下風单位 0 9 上海航天技术研究院下風单位 0 9 上海航天技术研究院下風单位 0 9 上海航天技术研究院下風单位 0 7 上海前天式中植科技有限公司 0 270 上海前水流电杆技有限公司 0 270 上海前水流电杆技有限公司 200 306 小计 1,933 2,440 Ene or Co. Ltd及其下風单位 2,500 2,106 异部股市股市保险公司 2,600 2,702 上海前水底化中干柱支有限公司 2,600 2,702 上海前水底化中干柱支有限公司 500 11 上海前水底化中干柱支有限公司 500 11 上海前水底化中干柱支有限公司 500 1,300 异部股片股份有限公司 500 1,300 宋明股市股份有限公司 1,000 5,941 上海前水底化中干柱支有限公司 5 1,000 5,941 上海市水底原行电干科支有限公司 5 1,000 2,722 上海前水底底心中干柱支有限公司 5 1,000 5,941 北海市域上海域上有限公司 1,000 5,941 北海市域上海域上有限公司 1,000 5,941 北海市域上海域上有限公司 1,000 5,941 北海北域上域上有限公司 1,000 5,941 北海北域上域上域上有限公司 1,000 5,941 北海北域上域域上域域公司 1,000 5,941 北海北域上域域上域域公司 1,000 5,941 北海北域域上域域公司 1,000 5,941 北海北域域上域域公司 1,000 1,447 北海北域域上域域上域域公司 1,500 2,451 上海北大线水域域区域上域域公司 3,027 2,521 上海域大线水域沿域公司 3,027 2,521 上海航天建筑设计库有限公司 30 0 上海航天建筑设计库有限公司 30 0 上海航天建筑设计库有限公司 30 0 上海航天建筑设计库有限公司 25 0		上海神舟新能源发展有限公司	0	4	
小計 32,506 30,219		上海太阳能工程技术研究中心有限公司	750	374	
Ema ca Co., Lad及其下關单位		上海太阳能科技有限公司	0	260	
計用上的电力运储有限公司	小计		32,505	30,219	
上商航天工业(集团)有限公司	向关联人提供劳 务	Erae cs Co.,Ltd及其下属单位	1,300	1,241	
上海紅天枝木研究院下匯单位		甘肃上航电力运维有限公司	0	286	
多 上海空间电源研究所 16 0 上海神場市橋原建及其有限公司 218 201 上海本店地岸枝有限公司 0 279 上海新形成正也千科技有限公司 200 306 小计 1,933 2,440 水中 2,600 2,106 第二股上市全股台有限公司 2,600 2,722 上海新形成正地限技术有限进行公司 500 1 上海市地市进出口有限公司 500 1,300 大海市銀市建出口有限公司 1,000 5,941 上海市場市建市投入有限公司 0 147 新天新商务信息制作有限公司 0 147 新天新商务信息制作有限公司 4,540 9,140 中国航天科技報的公司下邮单位 0 2,61 小计 11,600 21,411 Eme cn Co, Lu及其下風单位 5,000 4,800 甘肃上前北上前北上海市大港南洋院 加車位 0 143 上海航天社東海沿公司 3,027 2,521 上海航天社東设计库有限公司 30 0 上海航天建筑设计库线公司 30 0 上海航天建筑设计库有限公司 25 0 上海市大建設设计库 1,000 2		上海航天工业(集团)有限公司	200	118	
上海神州南岸龍龍及與有限公司		上海航天技术研究院下属单位	0	9	
上海旅店銀修料技有限公司		上海空间电源研究所	15	0	
上海新阪駅汽电子科技有限公司		上海神舟新能源发展有限公司	218	201	
小計		上海太阳能科技有限公司	0	279	
Ema ca Ca, Lad及其下關单位		上海新跃联汇电子科技有限公司	200	306	
	小计		1,933	2,440	
上海新天地震技术有限责任公司 500 11 上海新灰地震技术有限责任公司 500 1,300 39.9届预计下降	向关联人购买原 材料	Erae cs Co.,Ltd及其下属单位	2,500	2,106	
上海前張軟正电子科技有限公司		乐凯胶片股份有限公司	2,600	2,722	
上海中航进出口有限公司		上海航天电源技术有限责任公司	500	11	
大学		上海新跃联汇电子科技有限公司	500	1,309	采购量预计下降
上海神場市能認及異有限公司		上海申航进出口有限公司	1,000	5,941	采购量预计下降
上海太田維料技有限公司		上海神舟新能源发展有限公司	0	147	
中国航天科技集团公司下国单位 0 26 小计 11,600 21,411 Ene on Co., Lad及其下區单位 5,000 4,800 甘用上的电力运储有限公司 3,027 2,521 上海航天技术研究所下国单位 0 143 中国航天社技术研究所下国单位 0 143 中国航天社技术研究所下国单位 3 0 0 143 上海航天建筑设计能有限公司 30 0 0 上海航天建筑设计能有限公司 25 0 1 上海航天建筑设计机公司 1 0 7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		航天新商务信息科技有限公司	50	0	
小計 11,600 21,411 Eme cr Co.,Ld及其下脳单位 5,000 4,800 計用上前电力运储有限公司 3,027 2,521 上海航天建大条研究院下風单位 0 143 中国航天科技集团公司七三八才养院 34 0 建美菜及人提供 上海航天建筑设计附有保公司 30 0 上海航天建筑设计附有保公司 25 0 上海水交流中保公司 61 0 上海中航设出口有限公司 0 7		上海太阳能科技有限公司	4,540	9,149	预计EPC工程结算减少
Rmc cn Co., Ldc及其下賦单位		中国航天科技集团公司下属单位	0	26	
甘肃上於电力运播有限公司 3,027 2,521 上海航天是未得守院下部單位 0 143 中国航天是技术研究院下部单位 0 44 0 上海航天建筑设计库有限公司 30 0 上海航天建筑设计库有限公司 25 0 上海市大建筑设计库有限公司 61 0 上海市大建筑设计有限公司 0 7	小计		11,690	21,411	
上海航天技术研究院下匯单位 0 143 中国航天柱技集团公司七三八宁养院 34 0 上海航天建筑设计院有限公司 30 0 上海航天建筑设计院有限公司 25 0 上海航天发发展外有限公司 25 0 上海东发发展外有限公司 61 0 上海中航进出口有限公司 0 7	接受关联人提供 的劳务	Erae cs Co.,Ltd及其下属单位	5,000	4,800	
中国航天科技集団公司七三八庁葬院 34 0 上海航天建筑设计院有限公司 30 0 上海航天建筑设计院有限公司 25 0 上海航天党业有限公司 25 0 上海北京企東を有限公司 61 0 上海北京地方限公司 0 7		甘肃上航电力运维有限公司	3,027	2,521	
接		上海航天技术研究院下属单位	0	143	
上海航天安東有限公司		中国航天科技集团公司七三八疗养院	34	0	
上海原大阪の東京中央によって		上海航天建筑设计院有限公司	30	0	
上海申航进出口有限公司 0 7		上海航天实业有限公司	25	0	
		上海航天保安服务有限公司	61	0	
1. Medical and deep field health a rest of comments of the com		上海申航进出口有限公司	0	7	
上海神舟新龍源友展有限公司 85 260		上海神舟新能源发展有限公司	85	260	
上海太阳能工程技术研究中心有限公司 10 0		上海太阳能工程技术研究中心有限公司	10	0	
小计 8,272 7,731		小计	8,272	7,731	
上海神舟新能源发展有限公司 1,050 2	其他(设备采购)	上海神舟新能源发展有限公司	1,050	2	
Erae cs Co.,Ltd及其下属单位 400 0		Erae cs Co.,Ltd及其下属单位	400	0	
小计 1,450 2	小计		1,450	2	
x公司作为承租 Erae cs Co., Ltd及其下属单位 1,650 1,596	本公司作为承租	Erae cs Co.,Ltd及其下属单位	1,650	1,596	
方 上海神舟新能源发展有限公司 50 1		上海神舟新能源发展有限公司	50	1	
小計 1,700 1,597	小计		1,700	1,597	
Erae cs Co.,Ltd及其下属单位 100 53	本公司作为出租 方	Erae cs Co.,Ltd及其下属单位	100	53	
		上海复合材料科技有限公司	500	473	
上海新跃联汇电子科技有限公司 750 0		上海新跃联汇电子科技有限公司	750	0	

二〇二〇年三月二十六日

2、上海航天技术研究院(公司控股股东) 住所:上海市闵行区元江路 3888 号 企业性质:事业单位

法定代表人:张宏俊

企业性质。事业单位
法定代表人:张宏俊
开办资金:1,957 万元
宗旨和业务范围:开展航天技术研究,促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制,汽车零部件研制、计算机研制。相关技术开发、技术转让与 技术咨询服务。
3、上海航天工业(集团)有限公司
住所:上海市徐汇区漕爆路 222 号 3 幢 701-712 室
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:张宏俊
注册资本:125,479.0301 万元
成立日期:1993年6月1日
经营范围:航天产品(专项规定除外),通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,实业投资,投资管理,资产管理,物业管理,从事货物进出口及技术进出口业务。
截止2019年12月31日;该公司资产总额679,790万元,净资产47,169万元,营业收人
815,892万元,净利润—102,197万元。(以上为合井口径,未经审计)
4、上海中航进出口有限公司
住所:上海市浦东新区龙东大道4493号2幢三楼308 室
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:张宏斌
注册资本:3,000万元
成立日期:1993 年11月2日
经营范围:从事货物与技术的进出口业务、货运代理,仓储(除危险品),自有房屋租赁,物业管理,国内商业(除专项规定),挂车或者汽车列车的销售,食品流通,化妆品、卫生用金营范围:从事货物与技术的进出口业务、货运代建、仓储(除危险品)。

法定代表人:滕方迁 注册资本:37,299.1735万元 成立时间:1998年1月16日

成立时间:1998年1月6日
经营范围:彩色相纸,感光材料,摄影扩印服务、照相器材零售,信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像轴出设备,数码影像材料(不含危险化学品), 膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制,生产、销售(法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外);本企业所产品的原始材料,机械设备,配套产品、零部件及相关技术的时研、生产、销售(国家专项规定的除外)。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原轴材料,机械设备、零配件及相关技术的进口单务和本企业所需的原轴材料,机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截止2019年9月30日,该公司资产总额265。80449万元,净资产202,639.347万元,营业收入163,943.12万元,2019年1-9月份实现利润总额9,019.07万元,归属于上市公司股东的净利润7,773.55万元。(未经审计)6、上海前天电源技术有限责任公司任所上海市内行区三鲁公路719弄58号1幢第一层116室企业性质:其他有限责任公司任所上海市内行区与公路719弄58号1幢第一层116室企业性质:其他有限责任公司法定代表人:朱凯、注册资本:36,483.4437万元成立日期;2009年2月24日经营范围;动力、使携、储能电源系统设计、集成和销售,电源测试、电源配件和原材料销售,电源相关技术研究,咨询,转让、投资、工业设计、软件开发,机电设备的安装,维修(除专经),组电池的生产、销售、限分支机物经营)从事货物及技术的进出口业务。截止2019年12月31日,该公司资产总额36,124万元,资产净额23,896万元,营业收入22,349万元,净利润-18,637万元。(未经审计)7、上海市闵行区紫月路 880 号企业性质:有限责任公司法定代表人:王东注册资本:8,101.62 万元成立日期;2006年10月11日主生源领域内的技术咨询,技术开发,技术服务、技术转过。如此资条、销售部能源、可再生能源领域内的技术咨询,技术开发、技术服务、技术转过。如此资条、销售部能源、可再生能源领域内的技术咨询,技术开发、技术服务、技术转过。如此资条、销售部能源、同 经营范围:彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药

注册资本:8,101.62 万元
成立日期:2006年10月11日
主营业务:太阳能新能源,可再生能源领域内的技术咨询,技术开发,技术服务,技术转让,实业投资,销售电子产品,机械设备。电力设备、软件开发,工程设计,太阳能系统工程产品设计,销售,安装工程技术咨询服务,机电设备安装工程。由力建设工程施工、除承装、承修,承试电力设备)(工程类项目凭许可资质经营),光伏检测服务,电子浆料产品的生产、加工,自有厂房租赁。会务服务,从事货物及技术进出口业务,航空航天器及电源系统的设计,研发,销售,技术服务,合同能源管理,供电。 截止2019年12月31日,这公司资产总额19,868.52万元,资产净额11,429.07万元,营业收入15,301.79万元,净利润113.777万元。(未经审计)
8,打肃上航电力运维有限公司
住所,注肃省当州市七里河区西津东路建工西街3号金雨大厦1101-1107室企业性质:一人有限责任公司法定代表人:余荣祖
注册资本:3,000万元
成立日明:2014年2月19日
主营业务:电力均备设施的安装、维修、试验、运行、检测、维护;电力技术咨询服务;机械设备租赁;电站运维信息技术开发,转往、咨询,服务;计算机系统服务;计算机信息系统集成;防雷装置检测;电气设备配件,计算机软件的销售;建筑安装、装修、装饰工程;防腐、防水、保温工程(以上两项凭资质证经营)。
9、上海太阳能科技有限公司
住所,上海市闵行区率庄工业区申南路 555 号企业性质;其他有限责任公司法定代表人。会理
注册资本:20,000万元
成立日期:2000年1月27日

证券代码:002387 证券简称:维信诺

维信诺科技股份有限公司关于为控股公司提供担保的进展公告

公告编号:2020-023

保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。 3.保证方式 本合同保证方式为连带责任保证。 一.担保情沉低迷 维信辞神技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2019年4月25日和2019年8月21日 召开第四届董事会第四十七次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于2019年度为控股 公司提供担保额度预计的议案》。同意公司2019年度为全资于公司额州市云合电子科技有限公 司法限子公司云谷(国安)科技有限公司和郑度外公司起山国遗光电有限公司(以下确称"国 显光电")提供运额度不超过人民币60亿元的担保。具体内容详见公司于2019年4月29日在 (证券时报》《证券日报》《中国证券报》《广西证券报》》《日声记量辨赏讯网《www.cminfo.com cn)披露的《关于2019年度为控股公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2019—044)。 一.担保进展情况 公司于近日与中国农业银行股份有限公司昆山分行(以下简称"农业银行")签署了 《最高额保证台司》为公司授股孙公司国显光电在《最高额保证台司》约定的业务发生期 间内办理各项业务所实形成的的依据优据代表,最高担保金额为人民币51, 300万元。公司将根据后续工作安排,由国显光电与农业银行在上述最高担保额度内签署 集体的相关业务合司,本次担保事项在公司第四届董事会或股东大会审议。 三、《最高额保证台司》的主要内容 债权人、中国农业银行股份有限公司 一、《最高额保证台司》的主要内容 债权人、中国农业银行股份有限公司 1、被担保的主债权及最高额 保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保。担保的债权最高余额折合人 民币任亿壹仟叁佰万元整、外币业务,按合同约定的业务发生当日卖出价折算。 债权人自2020年3月起至2023年3月止,与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。 该期间为最高额担保债权的确定期间。

4. 保证期间 4.1保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。 4.2商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起

公告编号:2020-033

4.3商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。
4.4债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人继续承担保证责任保证时间自展期的议约定的债务履行期限违成展期协议的,保证人继续承担保证责任保证期间自展期的议约定的债务履行期限国满之日起二年。
4.5若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同债权被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起二年。
5. 合同的主效
本合同自各方签字或者盖章之日起生效。四、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至目前,公司及子公司对外担保的数量截至11,公司及子公司对外担保的总额为1,771,593,58万元(含对子公司的担保,包含本次担保事项,不合已履行完担保义务的事项),占上市公司2018年经审计净资产的比例188,3%,其中对子公司担保为597,369,71万元。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而承担损失。
五.备查文件
1. 《最高额保证合同》。特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买进展公告

一 广信资产评估有限公司担任本次交易中标的资产的评估机构。截至本公告披露日,中介析构各方已基本完成尽职调查、审计、评估等工作,待中介机构相关报告文件出具时,公司将 再次召开董事会审议本次重大资产购买的相关事项,并召开股东大会审议与本次重大资产

证券简称:宏川智慧

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、误导性还重重大遗漏。
— 大水重大资产购买的基本情况
— 广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司太仓阳鸿石化有限公司(以下简称"水仓阳鸿")拟通过竞拍后的协议转让方式收购至溢投资有限公司(以下简称"常知年间")10%股权 华润化学材料有限公司(以下简称"常知年间"100%股权 华润化学材料有限公司(以下简称"华润化学")持有的常果华润化工行储,将用州生润化工仓储有限公司(以下简称"常州生润")100%股权 华润化学材料有限公司(以下简称"常州生河")100%股权 经对金户证券 "允别是一个公司以下简称"第州生润化工仓储有限公司(以下简称"常州生润")100%1月21日,公司召开了第二届董事会第十九次会议,并于2020年2月6日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于子公司参与竞拍收购股权的议客》,详见公司披露的《关于子公司参与竞拍收购股权的公告》(公告编号:2020-011)。2020年2月17日,公司被到上海联合产权交易所出具的《组织签约通知》,确认太仓阳鸿为受让方、后续将采用协议方式转让,详见公司披露的《关于子公司参与竞拍收购股权结果的公告》(公告编号:2020-016)。
2020年2月24日,公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司(重大资产购买预案》及其摘要的公宝,是不会不断实的实施进度情况。公司中国请客东莞证券股份有限公司担任公司本次交易的独立财务顾问,北京天驰君秦律师事务所上海分所担任公司本次交易的专项法律顾问,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次交易标的资产的专项审计机构和公司备考财务报表的审阅机构,广东中

主营业务:太阳能及其他新能源设备及配件的销售,安装及维修(除光控),安全技术防范工程设计施工(除专控),建筑智能化工程,机电设备安装工程,电力建设工程施工(工程类项目凭许可资质经营),新能源发电设计,合同能源管理,太阳能及其他新能源领域内的技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务,太阳能科技的有关安全卫生。环保技术所统,太阳能技术标准的制定与审核及改造项目的专业鉴定(凭资质许可经营),太阳能电池单片、组件及电池衍生产品的开发、制造、销售和安装、太阳能生产原料的生产,加工、销售,经营本业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原轴材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截止2019年12月31日,该公司资产总额42、099万元,净资产—96,031万元,主营业务收入39,019万元,净利润—32、155万元。(未经审计)10、上海神舟新能源发展有限公司住所;上海市闵行区江月路 506 号企业性质:有限责任公司法定代表人类

任所:上海川闵行区任为品 505 写 企业性质:有限责任公司 法定代表人: 郑飞 注册资本:129,132万元 成立日期:2006年1月20日 主营业务:可再生能源领域的咨询、投资、技术开发、生产、销售、安装、运营,从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、太阳能设备及配件的销售、安装及维修、从事货物及技术的进出口业务,自有厂房租赁、机械设备租赁(除专控)。截止2019年12月31日;该公司资产总额61,433万元,净资产4,385万元,主营业务收入5,150万元,净利润-33,598万元。(未经审计)11,erae cs Co、Ltd.公司注册地及主要办公地:39-130, Seobu-ro 179,beon-gil, Jukgok-ri, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea企业性质:依据韩国法律注册成立的股份有限公司(非上市公司)代表董事:Yong-Joong Kim注册资本:110.403825 亿韩元成立日期:1976 年5月11日经营范围:汽车零部件的生产与销售、轮船建造业、大型机械制造、不动产租赁,进出口贸易等。

贸易等。 截止2019年12月31日,该公司资产总额42.83亿元,资产净额10.22亿元,营业收入31.43 亿元,净利润-0.95亿元。(未经审计) 12、上海复合材料科技有限公司 住所:上海市闵行区召楼路3636号 企业性质:其他有限责任公司 法定代表人:協海底 注册资本:7,077.84万元 成立日期:2000年3月22日 士营业条、40全球及目产品的技术工资 制造 銷售 杂基服务,复全材料有关的存金

注册资本:1,300万元 成立日期:1992年6月23日 主营业务:建筑工程设计,结构加固,土建安装工程承包,图文制作,其他印刷品印刷,会 务会展服务,工程管理服务,建筑装饰装修工程设计与施工,新能源科技领域内的技术开发、

为云原成分,上往日生成为,建筑及印象等上往设计与加上,制能原料及可以外引发、技术咨询,技术服务,房屋建筑工程施工。 截止2019年12月31日,该公司资产总额3,677万元,净资产2,119万元,主营业务收入5,839万元,净利润197万元。(未经审计) 16、上海航天实业有限公司 住所:漕溪路222号

关联方。
erae cs Co.,Ltd是本公司控股子公司erae Automotive Systems Co., Ltd(现已更名为ESTRA Auto)的少数股东,持有ESTRA Auto公司30%的股权。
(三)前期同类关联交易未发生违约情形
上述关联人除本公司实际控制人和控股股东外,主要为实际控制人,控股股东的全资或控股子公司,前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。三、关联交易主要内容和证价政策。
以上关联交易为公司正常生产经营行为。公司向关联人销售的产品、商品,均以市场价格为定价标准,符合市场公允原则。
如 宏昌日的可以公司的影响

因为是即称權。并自由總元上原则。 四、交易目的和对公司的影响 公司向上海航天技术研究院下属单位购买的原材料或销售的产品主要涉及复合材料军品应用领域。公司自全材料军品应用领域的关联交易是由军品采购的特点决定的,将在一定时间内持续存在。 上述关联交易为公司正常生产经营行为,未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持

上海航天汽车机电股份有限公司

关于选举公司副董事长及聘任高级管

理人员的公告

上海航天汽车机电股份有限公司董事会 二〇二〇年三月二十六日

设记载、误导性陈述或者重大

定处大联次列/公司山田工》 续经营能力产生不良影响。 五、备查文件 1、第七届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事意见; 3、审计和风险管理委员会审核意见。

木公司董事会及全体董事(

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 生定代表人:王少东

法形资本:4,500万元 注册资本:4,500万元 成立日期:1993年8月12日

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会 2020年3月26日

董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定,对高级管理人员候选人的任职资格进行了审查,认为吴昊先生符合高级管理人员的任职条件,具有相关工作经历,可以胜任所聘任的工作。 公司独立董事对本次高级管理人员的聘任发表了独立意见,认为本次聘任的程序符合公司章程及有关规定,同意董事会聘任吴昊先生为公司副总经理的决定。 上海航天汽车机电股份有限公司董事会 二〇二〇年三月二十六日

附同历: 吴昊先生:1973年12月出生,大学学历,工商管理硕士学位,高级工程师。曾任航天机电 总经理兼电站事业部总经理,上海航天工业(集团)有限公司董事会秘书兼综合管理部总 经理,上海航天工业(集团)有限公司副总裁兼纪全副书记,董事会秘书,航天机电总经理兼 党委副书记,上海航天工业(集团)有限公司党委副书记,上海航天电源技术有限责任公司 董事长、上海新上广经济发展有限公司执行董事、上海航天实业有限公司执行董事、上海新 天工业(集团)有限公司副总裁等职务。现任航天机电第七届董事会副董事长兼副总经理 航天光伏(土耳其)股份有限公司董事、航天光伏(香港)有限公司执行董事、总经理。 证券代码:600151 证券简称: 私无机也 编号:2020—003 上海航天汽车机电股份有限公司

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、误导性除述或者重大 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。 公司董事会于近日收到献董事长瞿建华先生提交的书面辞职报告,因工作调动原因,申 请辞去公司副董事长、董事及审计和风险管理委员会委员职务。根据《公司法》和《上海证 券交易所股票上市规则》的相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司现任董事人数从即日起由自经变更为8名,瞿建华先生的辞职未导数公司董事会依 于法定人数,不会影响公司董事会的规范运作,公司将根据相关规定进行董事增补,并及时 履行信息披露义务。

公司董事会对瞿建华先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感 上海航天汽车机电股份有限公司董事会 二〇二〇年三月二十六日

上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职并指定董事 代为履行董事会秘书职责的公告

法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序升展,公司于2020年3月 25日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责 的议案》,指定公司董事王戎先生代行董事会秘书职责,期限最长不超过三个月。由于王戎 先生尚未参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训,待其通过董事会秘书任职 资格培训并获得上海证券交易所审核通过后,公司董事会将按程序正式聘任其为董事会秘 书井履行相关信息披露义务。 公司董事会对李亚军先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感

上海航天汽车机电股份有限公司关于

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 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。

週編,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4月10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)股东大会会型外围东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票系统
- (二)股东大会是和局狱
2020年第一次临时股东大会
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间:2020年4月10日 14点45分
召开地点:元江路3883号上海(航天)军民融合创新创业中心
(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和网络投票和网络投票和网络投票和财富的股东大会召将当日的全2020年4月10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9:16-9:25,9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的分别时间,结2020年4月10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9:16-15:00。
(六)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)涉及公开证集股东投票权
无

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

非累积投票议案 关于新增经营范围并修订公司〈章程〉的议案

1、各议案已接宽的时间和报露原体
上述议案详见2019年10月31日,2020年3月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《北季时报》别以来8年2019年10月31日,2020年3月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》别以来8年2019年063、2020年06号。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:2
4、涉及关联股东回避表决的议案:2
5、应回避表决的关联股东已避未关的议案:2
应回避表决的关联股东自避未关的议案:2
应回避表决的关联股东自避未发,上海航天技术研究院、上海航天工业(集团)有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智术装备有限公司、航天投资控股有限公司、后、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,既可以登陆互联网投票平台(随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(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(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联户,即以使用转角公司股票的货产一股东班户参加网络投票。经行使表决权,如果其拥有多个股东联户,可以使用转角公司股票的货产一股东班户参加网络投票。经后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股战相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同未决权通过现场,本所网络投票、全或其他方式重复进行表决的,以第一次投票等结果为准。

三二十二 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 中国证券登记结算

(当) 於不以用目的 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

二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(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。
1、登记方式。股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作 为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代 表人依法出具的书面委托书(加盖公章) 股票账户卡、出席人身份证、今人股 东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证、委托书(附后)。
2、登记时间:2020年4月3日9:00—16:00
3、登记地址:上海东诸安浜路(近江苏路)165寿29号4楼
4、信函登记请寄:上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼航天机电董事会办公室,并注明"股东大会登记"(以邮截日期为准),邮编:200235
六、其他事项
1、会议联系方式

第七届董事会第二十六次会议决议特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会 2020年3月26日

授权委托书 上海航天汽车机电股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月10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: 委托人持统先股数: 委托人股东帐户号: 非累积投票议案名

关于新增经营范围并修订公司(章程)的议案

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。

受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

股外人公本。 六、其他事项 1、会议联系方式 联系电话·021-64827176 联系传真:021-64827177 联系人:航天机电董事会办公室 2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

附件1:授权委托书

授权委托书

投票股东类型 A股股东 议案名称

2 关于预计2020年度日常关联交易 各议案已披露的时间和披露媒体