证券简称:中天金融

中天金融集团股份有限公司 关于公司董事兼执行总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年4月3日收到公司董 事兼执行总裁张智先生的书面辞职报告,张智先生因个人身体原因,申请辞去公司董事会 董事、董事会战略和发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、执行总裁 等职务。辞职后,张智先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,张智先生的辞职未导致公司第八届董事会 成员人数低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。张智先生辞职不 会影响公司董事会正常运作及公司正常经营管理活动、独立董事对张智先生的辞职事项 进行核查并发表了独立意见。公司将尽快按照法定程序完成执行总裁聘任等相关工作,在 公司董事会完成执行总裁聘任工作之前,由公司董事长罗玉平先生代为履行执行总裁职

张智先生作为公司董事兼执行总裁的原定任期截止日为2022年6月18日。截至本公告 披露日,张智先生持有公司股票11,432,599股,其所持股份将严格按照《上市公司股东 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2020年修 订)》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律,法规讲行管理,

公司董事会对张智先生在任职期间的勤勉尽职和为公司发展做出的贡献表示衷心感

中天金融集团股份有限公司董事会 2020年4月3日

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司董事辞职及独立董事任期届满离职的公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于今日收到公司董事呈 远明先生的辞职报告及独立董事党伟先生任期即将届满的报告书,根据相关规定,现公告

公司董事吴远明先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事。辞职后,吴远明先 生不在公司担任任何职务。根据《公司章程》的相关规定,吴远明先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。吴远明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数, 吴远明先生不参与公司日常经营管理工作,不在公司办公及领薪,该事项不会影响公司董 事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司董事会将依照有关规定履行相关补选程序。

公司独立董事党伟先生自2014年4月16日以来,连续担任公司独立董事即将届满六 年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,上市

公司独立董事连续任职不能超过六年。党伟先生在其任期届满后不再担任公司独立董事 及董事会相关专门委员会职务。党伟先生任期届满后将使公司独立董事人数少于董事会 成员人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章 程》等有关规定,党伟先生在公司股东大会选举新任独立董事之前,将依照有关法律、法 规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职责。公司董 事会将按照有关规定履行相关补选程序。

公司及公司董事会对吴远明先生、党伟先生在担任公司董事及独立董事期间为公司 规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

> 大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 2020年4月3日

证券简称:新智认知 公告编号:临2020-018

新智认知数字科技股份有限公司 完成法人及注册资本工商变更暨修订公司章程的公告

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。 新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")2018年年度股东大会审议通过的《2018年

度利润分配方案》。同意以资本公积向全体参与利润分配的股东每10股转增45股,并相应变更公司注 H资本、修改公司章程相关条款、公司已于2019年7月11日完成了资本公积转增股本事项。本次转增完 成后,公司总股本由348.806.268股变更为504.500.508股,注册资本由348.806.268元变更为504. 2020年3月16日,公司召开2020年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议,选举产生公司

2020年3月16日,公司召开2020年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议,选举产生公司 第四届董事会成员,并推举张亚东先生为公司董事长。根据(公司章程)规定"董事长为公司的法定代 表人",公司法定代表人变更为张亚东先生。具体详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的相关公告内容。 近日,公司已完成法定代表人及注册资本工商变更及章程备案登记手续,并取得了北海市行政审批 局恢复的(营业执照),具体变更后信息如下: —、法定代表人及注册资本工商变更 公司名称:新智认知数字科技股份有限公司 统一社会语用代码,914505001993014674 类型:其他股份有限公司(上市)

注册资本: 伍亿零肆佰伍拾万零伍佰零捌圆整 成立日期:1986年05月10日

二、公司章程修订内容

	序号	修订后	修订前
	第六条	公司注册资本为人民币504,500,508	公司注册资本为人民币348,806,268
	2027 (203	元。	元。
	第十八条	公司股份总数为504,500,508股,每 股面值为人民币1元,均为普通股。	公司股份总数为348,806,268股,每 股面值为人民币1元,均为普通股。
1	除上述修改外	,《公司章程》其他条文保持不变。	

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司 2020年4月3日

中炬高新技术实业 集团)股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

证券简称:中炬高新

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。

●中垣高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")挖股股东中山润田投资有限公司(以下简称"中山润田")持有公司股份198,520,905股,占公司总股本的24.92%,本次解除质押前,中山润田剩余质押股份158,750,000股,占其所持股份的比例79.97%。本次部分解除质押后,中山润 田剩余质押股份123,750,000股,占中山润田所持股份的62,34%,占中炬高新总股本的15.53% 2020年4月3日,公司收到控股股东中山洞田关于办理部分股份解除质押的通知,具体情况如下:一、上市公司股份解除质押

股东名称	中山润田投资有限公司
本次解质股份	35,000,000
占其所持股份比例	17.63%
占公司总股本比例	4.39%
解质时间	2020年4月2日
持股数量	198,520,905
持股比例	24.92%
剩余被质押股份数量	123,750,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	62.34%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	15.53%

本次解除质押的股份拟用于后续质押,公司将根据后续实际质押情况及时履行信息披露义务。 二、股东股份累计质押情况

				本次解质			已质押股份情 况		未质押股份 情况	
股东 名称	持股数量	持股比例	本次解质 前累计质 押 数量	及延期质 押后累计 数量	占 所 股 比	占司股比	已押份限股数	已押份冻股数 数	未押份限股数	未押份 冻股 中结份量
中山 润田	198, 520,905	24.92 %	158, 750,000	123,750, 000	62.34 %	15.53 %	0	0	0	0

本次股票质押事项为控股股东部分股份解质,不涉及新增融资安排。后续若出现相关风险,其将积极采取应对措施,目前此次质押的风险在可控范围内。

露义务。敬请投资者注意投资风险。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

北京首都开发股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

的直实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 - 、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司")第九届董事会第十八 程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名,实参会董事

、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议题: -)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请

党款提供担保的议案》

财新提供担保的(X条)
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
北京首开寸草养老服务有限公司(以下简称"寸草公司")由公司与北京寸草关爰管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立、注册资本为5,000万元人民币,其中公司出资2,000万元,北京寸草关爰管理咨询有限公司出资1,900万元,北京福睿科技有限公司出资350万元,由总经理出资750 ī元,该股权为预留给管理层股权,暂由总经理代持。四方股权比例为40%:38%:7%:15%。寸草有限公

为(1)向中国工商银行北京新街口支行申请500万贷款,期限1年;(2)向中国建设银行北京城市建设 开发专业支行申请1,000万元贷款,期限1年;(3)向兴业银行北京丰台支行申请1,000万元贷款,期限 年。以上三笔贷款由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保,寸草公司其 他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意公司为其担保并同意提交本次 2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进

行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为寸草公司申请 贷款提供担保超过了股东大会授权范制、须提请股东大会审议。股东大会时间另行通知。 详见公司《对外担保公告》(临2020—016号) (二)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟在北京金融资产交易所发行10亿元债

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 为进一步拓宽公司融资渠道,改善公司债务结构,公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划。主承销商为杭州银行股份有限公司,发行金额为10亿元人民币,期限为不超过18个月,固定利 率,用途拟用于偿还公司债务及适用的法律法规允许的其他用途。无需担保。

用逐级用于医疗公司债务及适用的法律法规允许的具他用逐。尤需担本议案须提请股东大会审议。股东大会时间另行通知。 详见公司《关于公司拟发行债权融资计划的公告》(临2020-017号)

(三)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权经营层发行本次债权融资

出历公本。 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 为保证首开股份本次债权融资计划顺利发行,拟提请股东大会授权公司经营层负责本次债权融资

计划的研究与组织工作,根据实际情况及公司需要实施与本次债权融资计划,包括任不限于 1. 在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次申请发行债权融资计划的具体 发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款,包括发行期限、发行额度、发行利率、发行

方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。 2. 鸭清中介的肉,办理水流使权融资计划投行申报事宜。 3. 代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判,签署与本次发行债权融资计划有关的

合同、协议和相关的法律文件

4. 及时履行信息披露义务。

4. 及的履行自息放路义劳。5. 办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。6. 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

北京首都开发股份有限公司董事会

编号:临2020-016 股票代码:600376 股票简称:首开股份 北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容 真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示

● 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

4月3日召开,会议以9票费成、0票反对。票券权的表决结果通过7年股中项: 为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置,寸草公司拟申请2,500万元流动资金贷款,分别 切(1)向中国工商银行北京新街口支行申请500万贷款,期限1年;(2)向中国建设银行北京城市建设

开发专业支行申请1,000万元贷款,期限1年;(3)向兴业银行北京丰台支行申请1,000万元贷款,期限1年;(3)向兴业银行北京丰台支行申请1,000万元贷款,期限1年;(3)向兴业银行北京丰台支行申请1,000万元贷款,期限1年;(3)向兴业银行北京土台支行申请1,000万元贷款,期限1年;以上三笔贷款由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保,寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给城开集团作为反担保。 公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意提交本次董事会审议

2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为寸草公司申请

● 担保人:北京城市开发集团有限责任公司(以下简称"城开集团") ● 被担保人:北京城市开发集团有限责任公司(以下简称"城开集团") ● 本次担保本金:合计贰仟伍佰万元(小写人民币¥:2,500万元)人民币

寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给城开集团作为反担保。

北京首都开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第十八次会议于2020

贷款提供担保超过了股东大会授权范围,须提请股东大会审议。 . 被担保人基本情况

一、饭口味/X每4中1000 北京首开宁草养老服务有限公司由公司与北京寸草关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公 合作成立,注册资本为5,000万元人民币,其中公司出资2,000万元、北京寸草关爱管理咨询有限公 引出资1.900万元,北京福睿科技有限公司出资350万元,由总经理出资750万元,该股权为预留给管理 层股权, 暂由总经理代持。四方股权比例为40%:38%:7%:15%。北京首开寸草养老服务有限公司主要

				本次解质				股份情 R	未质护 情	甲股份 况
股东名称	持股数量	持股比例	本次解质 前累计质 押 数量	及延期质 押后累计 质押 数量	占 所 股 比	占司股比	已押份限股数	已押份冻股数	未押份限股数 医骨骨骨	未押份 冻股 中结份量
中山润田	198, 520,905	24.92 %	158, 750,000	123,750, 000	62.34 %	15.53 %	0	0	0	0

公司将持续关注控股股东所持公司股份的质押、解质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披

董事会 2020年4月3日

北京首开寸草养老服务有限公司注册地址:北京市朝阳区安慧里一区甲12号楼1至4层;法定代表 - (1.5年) 「中央で記が行物ないに加速地: 北京市物師に安原里一と中心で後1至4点; 広定1、収入、王小龙; 美型: 其他有限责任公司; 主要经营范围: 集中奔客服务等。 截至2019年9月30日, 寸草公司资产总额23, 124, 394.15元, 负债总额为36,010,057.73元, 其中流 动负债总额为36,010,057.73元,2019年1-9月营业收入10,810,465.59元, 浄利润为 -8,175,058.54

元,净资产-12,885,663.58元。 等以[一-12,003,003,007,007] 5. 担保协议的主要内容 为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置,寸草公司拟申请2,500万元流动资金贷款,分别 为(1)向中国工商银行北京新街口支行申请500万贷款,期限1年;(2)向中国建设银行北京城市建设 开发专业支行申请1,000万元贷款,期限1年;(3)向兴业银行北京丰台支行申请1,000万元贷款,期限 2年。以上三笔贷款由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保,寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

四. 董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案,同意北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款,用于养老院项目的装修改造和设备购置。由本公司提供合计贰仟伍佰万元(小写人民币¥:2.500万元)担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇 报 同音终该项担保提交太公司九层十八次董事会审议 并发表了独立音风 加下 报。同惠·特婆地理除避公本公司儿曲于八公重事至申以,并及表了想丛惠见,如下: 为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置,才靠公司报申请2,500万元流动资金贷款,分别 为(1)向中国工商银行北京新街口支行申请500万贷款,期限1年;(2)向中国建设银行北京城市建设

开发专业支行申请1,000万元贷款,期限1年;(3)向兴业银行北京丰台支行申请1,000万元贷款,期限 2年,以上三笔贷款由公司金资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保,寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给城开集团作为反担保。 公司为其申请融资提供担保是为了支持其养老院项目进行装修改造和设备购置,公司持有被担保

公司40%的股权,且被担保公司经营稳定,业务量持续增加,预期收益将稳步增长,有能力偿还分期债务。公司对其担保风险较小、不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司章程规定,我们同意公司为其担保,并将该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰柒拾伍亿柒仟陆佰零肆万伍仟零柒

拾贰元(小写金额3,757,604.5072万元)人民币(未经审计、不含本次担保),占上市公司最近一期经 本公司对控股子公司提供的担保总额为责任伍拾致亿责任政任伍拾建万陆任捌任陆拾奖元(小写 金额1,591,954.6867万元)人民币(未经审计、不含本次担保),占上市公司最近一期经审计净资产的

截至公告披露日,北京城市开发集团有限责任公司对北京首开寸草养老服务有限公司的担保总额 为贰佰捌拾政万叁仟政佰零肆元(小写金额289.3904万元)人民币(不含本次担保)。 本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录 1.公司第九届第十八次董事会决议

、寸草公司2019年9月30日财务报表

过,尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下:

2020年4月3日 北京首都开发股份有限公司

拟发行债权融资计划的公告 本公司及重争支主体成功採此本公司不存住正可原政记载、误等注除必以重入返溯,开对共内各的真实性、推确性、完整性条担个别及全带责任。 为了进一步拓宽北京首都开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")融资渠道,改善公

司债务结构,公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划(非公开定向债务融资)(以下简称 "债权融资计划")。 上述事项已经由公司第九届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通

- 水次发行债权融资计划的具体方案 一、本次及行政权融资计划的具体万条 1、注册额度:本次发行债权融资计划的规模不超过10亿元人民币。 2、发行期限:本次发行债权融资计划的期限不超过18个月。

3、发行利率:本次发行债权融资计划按面值发行,发行利率根据发行时债权市场的市场状况,以簿

记建档的结果最终确定。 4、募集资金用途:拟用于偿还公司债务及适用的法律法规允许的其他用途。

5.担保安排:本次发行债权融资计划为信用方式。6.发行时间:根据实际资金需求情况,在北京金融资产交易所备案有效期内择机发行。 6、次11回间:陈经全师负亚制水间近,在心水亚融及广义为时国来市众和约束中几次订。 7、发行方式:采用一次发行的方式,即一次性申请融资总额度,在规定的时间和额度内,根据自身资金需求状况一次发行;由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发

8、发行对象:北京金融资产交易所认定的投资者。

8、及行对象: 元京壶融资产交易所从足的投资者。 9、主承销商: 杭州银行。 10、决议有限期: 自股东大会审议通过之日起12个月。 . 本次发行债权融资计划的授权事官

一、小中心及引现农村或以下的1328年9日。 为保证公司本次债权融资计划顺利发行,拟提请股东大会授权公司经营层负责本次债权融资计划 的研究与组织工作,根据实际情况及公司需要实施本次债权融资计划,包括但不限于: 1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次申请发行债权融资计划的且体

发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款,包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。 2. 聘请中介机构,办理本次债权融资计划发行申报事宜。 3、代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判,签署与本次发行债权融资计划有关的 会同 协议和相关的法律文件 4、及时履行信息披露义务。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

1、公司第九届董事会第十八次会议决议

5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

北京首都开发股份有限公司董事会 2020年4月3日

北京首都开发股份有限公司董事会

股票简称:大连友谊 编号:2020-010 大连友谊 集团)股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

大遗漏。

娟女士的书面辞职报告。孙锡娟女士因达到国家法定退休年龄,申请辞去公司副总裁、财务总监职务,辞

孙锡娟女十的辞职不会影响公司正常的经营,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定,其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日,孙锡娟女士未持有公司股票。 公司董事会对孙锡娟女士在任职期间勤勉尽责的工作和为公司稳定与发展所做的贡献表示衷心感

大连友谊(集团)股份有限公司董事会 2020年4月3日

大连友谊 集团 股份有限公司

3、应出席会议董事7名,实际到会7名。

二、董事会会议审议情况

塞于孙锡娟女士向公司董事会申请辞去公司副总裁、财务总监职务,为保证公司管理工作正常开展,经公司总裁李剑先生提名,公司董事会提名委员会审核,拟聘任姜广威先生(简历后附)为公司财务

1、董事会会议通知于2020年3月31日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送

2、董事会会议于2020年4月3日以通讯表决方式召开

4.会议由董事长熊强先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。 5、本次董事会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。

审议《关于聘任财务总监的议案》 总监,任期与公司第八届董事会任期一致。 公司独立董事就该事项发表了独立董事意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权 表决结果:通过。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

姜广威,男,1974年出生,硕士研究生学历。2000年10月至2006年5月任职于大连友谊集团有限公 司;2006年5月至2009年5月任职于联合创业担保集团有限公司;2009年5月至今任职于大连友谊(集 团)股份有限公司,历任投资发展部总经理、证券部总经理,2014年5月至2017年5月任总裁助理兼证券部总经理、战略管理部总经理;2017年5月至今任大连友谊(集团)股份有限公司副总裁、董事会秘书。

姜广威先生未持有上市公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部 「门的处罚和证券交易所惩戒; 经在最高人民法院网核查, 不属于"失信被执行人"; 不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形; 亦不存在

因涉嫌犯罪被司法积之案价查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形。 证券代码。600679 展系術:注表馆 编节:2020—012 大连友谊 集团)股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年4月3日召开的第八届董事会 第二十五次会说(宋經》/成以刊程之司(以下回称公司) 五十五次 300年4月3日日7日3月7代出土于公第二十五次会议,审议通过了《关于明任财务总监的议案》。 鉴于孙锡娟女士向公司董事会申请辞去公司副总裁、财务总监职务,为保证公司管理工作正常开

展,经公司总裁李剑先生提名,公司董事会提名委员会审核,拟聘任姜广威先生(简历后附)为公司财务 总监,任期与公司第八届董事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了独立董事意见。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

二、本次员工持股计划届满前的后续安排

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内。

三、本员工持股计划的存续期限、变更和终止 (一)本员工持股计划的存续期

(三)本员工持股计划的终止 1、员工持股计划存续期届满时自行终止。

敬请广大投资者关注相关公告,注意投资风险。

在下列期间不得买卖公司股票:

姜广威,男,1974年出生,硕士研究生学历。2000年10月至2006年5月任职于大连友谊集团有限公 司;2006年5月至2009年5月任职于联合创业担保集团有限公司;2009年5月至今任职于大连友谊(集 团)股份有限公司,历任投资发展部总经理、证券部总经理,2014年5月至2017年5月任总裁助理兼证券 部总经理、战略管理部总经理;2017年5月至今任大连友谊(集团)股份有限公司副总裁、董事会秘书。

姜广威先生未持有上市公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司控股股 东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部 (深圳证券交易所股票上市規则)、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;亦不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形。

3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后

本员工持股计划的存续期为48个月,自员工持股计划通过本次发行所认购之公司股份完成登记引 续并上市之日起计算。 如因卖出公司股票存在限制或者窗口期较短等情况,导致公司股票无法在存续期届满前全部变现

在公司通事宏和以上1分版的 初57月入宏区间域局,以上1分成的 对67月299时候可及框区。 (三)本员工持股计划的变更 员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须持有人会议审议通过后,并经董事会审议通过方

2、员工持股计划锁定期届满后,当员工持股计划资产均为货币资金时,员工持股计划可提前终止。
3、员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的,则在员工持股计划存续期届满前两个月,经持有人会议审议通过并由董事会审议通过后,员工持股计划的存续期可以延长。但单次延长期限不超过六个

四、其他说明 公司将持续关注本员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务

4、相关法律、法规、中国证监会和深交所规定的不得买卖公司股票的其他情形。

时,经公司董事会和员工持股计划持有人会议同意后,员工持股计划的存续期限可以延长。

武汉武商集团股份有限公司关于2015年度员工持股计划存续期

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 2.72%,以大宗交易方式减持公司股票11,840,000股,占公司总股本的1.54%,员工持股计划尚有23

武汉武商集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2015年1月15日、2015年4月9日召开第七 届八次(临时)董事会及2014年度股东大会,审议并通过了《关于公司员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案)及其他相关议案,同意公司以认购非公开发行股票方式实施本次员工持股 计划【详见2015年1月16日及2015年4月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com,cn) 公告编号 2015—005及2015—026等公告 1。 公司2015年度员工持股计划(以下简称"员工持股计划") 存续期格于2020年4月7日届满,因员工

持殿计划所持有的殷票油未全部出售,公司分别于2020年1月22日,2020年2月3日召开员工持股计划2020年第一次持有人会议及第八届十五次董事会审议通过了《关于延长武商集团2015年度员工持股计划存续期的议案》,公司员工持股计划存续期延长6个月至2020年10月7日止【详见2020年2月4日刊登 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号2020-003公告】。 在E中國政府网(WWAIIIII0307IIII161) 公司编号2020-003公司 1 鉴于公司员工持股计划存绕期格于2020年10月7日届满 根据中国证券监督管理委员会《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一员工持股 计划》的相关规定:上市公司应当在员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告,说明即将到期

的相关情况公告如下: 、本员工持股计划存续期内的情况 、本以上对您以2017年9月17日05 1、公司员工持股计划,数2015年度非公开发行股份43,053,200股,占非公开发行后公司总股本的 7.27%,认购价格13.17元/股,该股份于2016年4月8日上市,锁定期36个月,存续期48个月,原存续期到

的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。现将本员工持股计划存续期届满前6个月

2.公司于2017年5月31日实施完成2016年度利润分配,以总股本591,834,370股为基数,向全体股东每10股派现金股利4.2元(含稅),同时以资本公积转增股本每10股转增3股。公司总股本变更为769, 384.681股, 员工持股计划总股份变更为55.969.160股, 占转增后总股本的7.27% 3.2017年9月28日,因您放过支发力90.7100%,日4年8日高级米日7年7月8日, 3.2017年9月28日,因您分歲助对象职务变更,参公司第八届三次(临时)董事会审议通过,决定回 购注销相关人员未解锁的限制性股票391.960股,公司总股本因此变更为768.992,731股,员工持股计 划持股数量未发生变化,但占回购注销后的总股本比例变更为7.28%。

《公司子020年1月22日、2010年2月3日分别召开员工持股计划2020年第一次持有人会议及第八届十五次董事会,审议通过了《关于延长武商集团2015年度员工持股计划存续期的议案》,公司员工持 股计划存续期延长6个月至2020年10月7日止。 版》,2017年2019年18日 1月主2020年10月17日正 5. 截至本公告披露日、春見工持股计划持有的股票不存在抵押、质押、担保或偿还债务等情形;未出现员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额 对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形;也未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工

內型的公司成等級重配立公司成本总额(367)前序; [E米口処页上行成日 划行有人之子的第三人对页上 持股计划的股票和资金提出权利主张的前形。
6、截至本公告日,员工持股计划以集中竞价方式减持公司股票20,921,915股,占公司总股本的

深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第十八次临时会议决议

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

公司第七届董事会第十八次临时会议通知于2020年3月31日书面送达各位董事,会议于2020年4 月3日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张,实收9张,其中独立董事3张。董事林小龙、谢友 松、陈繁华、徐燕、张岩、陈志荣、独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开 《《·斯·森·牛··斯尔·尔·斯·在··斯·达·本···· ,如这里于贝公··加·维尔···· 起放不自参与了华公之符合相关法律法规和(公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案:一、关于召开2019年年度股东大会的议案。

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,公司董事会提议召开公司2019年年度股东 大会,时间定于2020年4月28日(星期二)14:30、会议地点定于深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室、会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。 具体内容请见公司2020年4月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http: /www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

深圳市机场股份有限公司董事会

证券简称,深圳机场 深圳市机场股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

)会议届次:2019年年度股东大会 (二)会议周朱人;公司年年度股东人云。 (二)会议召集人;公司董事会。经公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过,公司定于2020 年4月28日(星期二)在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室以现场投票和网络投票相结合 的方式召开2019年年度股东大会。

三)会议召开的合法。会规性,本次会议的召集和召开符合法律。行政法规、部门规章、规范性文

2 网络松曹时间,2020年4月29日 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4月28日交易时间,即上午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时间为2020年4月28日09:

五)会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议; 2. 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltr cninfo.com,可例如用的技术,是不是一个的人,可以不可以不上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网

系统投票中的一种,不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

六)股权登记日:2020年4月21日。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

1.现场会议时间:2020年4月28日(星期二)14:30

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 特此公告。

截止股权登记日2020年4月21日(星期二)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全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式授权委托代理人(授权委托书见附件2)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2公司董事 监事和高级管理人员 公公司與爭、無事和同級自建八以。 3.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。 (八)会议地点:深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室。

、会议审议事项

议案五:公司2019年年度报告及摘要:

件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开的日期、时间:

二、会议申以争项 (一)会议议案 本次股东大会审议的议案有7项,具体审议事项如下:

议案一:公司2019年度董事会报告;

议案二:公司2019年度虽事去报告; 议案二:公司2019年度监事会报告; 议案三:公司2019年度财务决算报告 议案四:公司2019年度利润分配议案:

以案允:关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部 控制审计机构的议案。 (二) 过案内容的披露情况 上述议案内容详见刊登在2020年3月28日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http /www.cninfo.com.cn) 上的 《2019年年度报告》《2019年度董事会报告》《2019年度监事会报告》

联交易预计公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。 (三)特别事项说明 1.议案一已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议;议案三至 · 版本 已经公司第七届董事会第十一次会议,第七届董事会第十一次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议;议案二已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。 2.议案六涉及关联事项,本次股东大会对该议案进行审议时,公司控股股东深圳市机场(集团)有

《第七届董事会第十一次会议决议公告》《第七届监事会第十一次会议决议公告》《2020年度日常关

第二人共和国建立区区。 3.上述汉案均为普通表决议案,均为影响中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披 二 提家编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100.00	总议案	√
非累积投票提案		<u> </u>
1.00	公司2019年度董事会报告	√
2.00	公司2019年度监事会报告	√
3.00	公司2019年度财务决算报告	√
4.00	公司2019年度利润分配议案	√
5.00	公司2019年年度报告及摘要	√
6.00	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于聘任天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	V

月,延长次数最多不超过两次。

持股东授权委托书(见附件2)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户 卡等办理登记手续。 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持股东单位营业执昭复印件(盖公章),本人身 份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人 需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件

2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖公章)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手 导地股东可以使用传真或信函方式登记。 (二)登记时间:2020年4月24日(8:30 – 12:00,13:30 – 17:00)、2020年4月27日(8:30 – 12:

00,13:30-17:00) (三)登记地点:公司董事会办公室(办公室) (四)联系方式 地址:深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1004室

电话:0755-23456331 传真:0755-23456327 邮编:518128

联系人,林俊,都宇田 (五)参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。 五 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可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) 进行网络投票,具体投票流程详见附件1。

(一)公司第七届董事会第十一次会议决议公告。 (二)公司第七届监事会第十一次会议决议公告。

参加网络投票的具体操作流程

(一) 投票代码与投票简称: 投票代码为"360089", 投票简称为"机场投票" (二)议案设置。 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再

对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决

		备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票		
100.00	总议案	V		
非累积投票提案				
1.00	公司2019年度董事会报告	V		
2.00	公司2019年度监事会报告	V		
3.00	公司2019年度财务决算报告	√		
4.00	公司2019年度利润分配议案	V		
5.00	公司2019年年度报告及摘要	V		
6.00	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	V		

(三) 埴报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 (四)股东对具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 (一)投票时间:2020年4月28日的交易时间,即 9: 30—11: 30 和 13:00 —15:00

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 (一)互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月28日09:15—15:00。 二)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

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。 (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。

授权委托书

先生(女士)代表本公司(个人)出席深圳市机场股份有限公司2019年年度股东 大会,并代理行使表决权。

同意 反对 弃权 该列打勾的 栏目可以投 总议案:除累积投票提案外的序 提案 00.00 非累积投票机 在对应栏目打勾 司2019年度监事会报告 司2019年度财务决算报告 司2019年年度报告及摘要 关于公司2020年度日常关联交易 计的议案 6.00 关于聘任天职国际会计师事务所 特殊普通合伙)为公司2020年度 财务审计机构和内部控制审计机构 的议案

委托人签名(法人股东加盖公童): 委托人身份证号码: 受托人签名:

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三日

业务指引(2016年4月修订)》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

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人身份证号码:

本次员工持股计划将根据员工持股计划管理办法和市场的情况决定是否卖出股票。本员工持股计 划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定 1、公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前 30日起至最终公告

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会 2020年4月3日