

B044 信息披露 | Disclosure

金洲慈航集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

证券代码:000687 证券简称:金洲慈航 公告编号:2020-18

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次重大资产重组的基本情况
金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”) (证券简称:金洲慈航,证券代码:000687)筹划重大资产重组事项,拟通过公司所持有的控股子公司丰华租赁有限公司(以下简称“丰华租赁”)90%股权及全资子公司东莞市叶珠宝有限公司(以下简称“东莞叶金”)100%股权,目前公司已与双方首拓融资投资有限公司签订了股权转让协议,与深圳市兰瑞沙新材料有限公司签订了《东莞市叶珠宝有限公司股权转让协议》,并按照深圳证券交易所相关规定及时发布《重大资产重组进展公告》。详见巨潮资讯网的相关公告。

本次资产重组的专项报告与评估工作已接近尾声,同时2019年年报工作正在紧张推进,两项工作紧密相关。由于公司股东人数较多,疫情对我们顺利开展工作造成非常大的影响,但我们仍然克服各种困难,积极推动相关工作的进展。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,就本次转让丰华租赁和东莞叶金股权的重大资产重组相关事项积极与有关各方进行商讨、论证,有关各方就重

组方案已基本达成一致意见。截至目前,丰华租赁和东莞叶金的审计、评估等中介机构相关工作已接近尾声,我们将积极推动,争取本次资产重组工作和年报工作早日完成。相关工作完成后公司将尽快召开董事会审议相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。

三、风险提示

本公司董事会提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司
董事会

二〇二〇年四月七日

广东惠伦晶体科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:300460 证券简称:惠伦晶体 公告编号:2020-013

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

一、董事会会议召开情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年4月7日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2020年3月27日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵利生先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议,会议通过以下决议:

1.审议通过《关于公司全资子公司广州创想云科技有限公司提供担保的议案》

董事会认为:由于公司全资子公司广州创想云科技有限公司业务发展需要,经向光大银行股份有限公司广州分行申请及协商,拟向光大银行股份有限公司广州分行申请壹亿元人民币期限一年的流动资金贷款专项授信,并由公司为其补充流动资金。本次公司拟向授信银行提出“东恒惠伦晶体科技股份有限公司提供连带责任保证担保。公司独立董事对事项发表了同意的独立意见。

公司《关于公司全资子公司广州创想云科技有限公司提供担保的公告》(公告编号2020-014)

详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,由公司董事长赵利生先生提名,经公司董事会提名委员会审议通过,聘任潘毅华先生担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号2020-015)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.备查文件

1.第三届董事会第十一次会议决议

2.独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2020年4月7日

包头华资实业股份有限公司 股东股份质押公告

证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临2020-006

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
●公司股东包头市北普实业有限公司将其所持有的本公司无限售流通股股份45,404,925股,占公司总股本的5.22%,其所持公司股份的98.45%,占公司总股本的98.45%,质押给华安人寿保险股份有限公司,质押期限累计至外质押公司股份为130,500,000股,占其所持公司股份总数的98.45%,占公司总股本的98.22%,该质权不涉及其他资金及新增融资安排,均属非融资类质押担保。

●公司股东包头市北普实业有限公司将其所持有的本公司无限售流通股股份25,332,728股,占公司总股本的5.22%,其所持公司股份的98.41%,占公司总股本的98.41%,质押给华安人寿保险股份有限公司,质押期限累计至外质押公司股份为130,500,000股,占其所持公司股份总数的98.45%,占公司总股本的98.22%,该质权不涉及其他资金及新增融资安排,均属非融资类质押担保。

●公司于2020年4月7日接收到股东包头市北普实业有限公司(下称“北普实业”)的通知,两股东称其将所持有的公司的股份被质押,具体事项如下:

1.本公司股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,补充限售股质)	质押开始日	质押到期日	质权人	占质押股数比例	占公司股本比例	质押融资用途
实际控制人	否	85,404,925	否	2020年4月7日	无解除质押日	华安人寿保险股份有限公司	100	17.61	非融资类质押
北普实业	否	25,332,728	否	2020年4月7日	无解除质押日	华安人寿保险股份有限公司	100	5.22	非融资类质押
合计		110,737,653					200	22.83	

上述两股东股权质押,不涉及融资资金及新增融资安排,属非融资类质押。

2.两股东质权不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保。

3.股东累计质押股份情况

股东名称	持股数量	本次质押股数	本次质押股数占其所持股份比例	质押股份情况				未质押股份情况
				占公司股本比例	占质押股数比例	质押股数	质押股数占公司股本比例	
包头华资实业有限公司	152,717,960	3149	130,500,000	130,500,000/0.00%	85,404,925/0.02%	85,404,925	85,404,925/0.02%	0/0.00%
实际控制人	165,404,925	1781	0	85,404,925/0.00%	0/0.00%	0	0/0.00%	80,000,000/0.00%
北普实业	25,332,728	5.22	0	25,332,728/0.00%	0/0.00%	0	0/0.00%	94,667,272/0.00%
合计	263,496,613	64.32	130,500,000	241,237,653/0.00%	2846/0.00%	110,737,653/0.00%	110,737,653/0.00%	72,660,000/0.00%

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	本次质押股数	质押股份情况				未质押股份情况
			占公司股本比例	本次质押股数占其所持股份比例	质押股数	质押股数占公司股本比例	
包头华资实业有限公司	152,717,960	3149	130,500,000	130,500,000/0.00%	85,404,925	85,404,925/0.02%	0/0.00%
实际控制人	165,404,925	1781	0	85,404,925/0.00%	0/0.00%	0	80,000,000/0.00%
北普实业	25,332,728	5.22	0	25,332,728/0.00%	0/0.00%	0	94,667,272/0.00%
合计	263,496,613	64.32	130,500,000	241,237,653/0.00%	2846/0.00%	110,737,653/0.00%	72,660,000/0.00%

上述两股东股权质押,不涉及融资资金及新增融资安排,属非融资类质押。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

1.中国证监会及派出机构对公告披露内容的核查意见:

2.本次公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.公司对公告披露内容的核查情况:

4.公司对公告披露内容的核查情况:

5.公司对公告披露内容的核查情况:

6.公司对公告披露内容的核查情况:

7.公司对公告披露内容的核查情况:

8.公司对公告披露内容的核查情况:

9.公司对公告披露内容的核查情况:

10.公司对公告披露内容的核查情况:

11.公司对公告披露内容的核查情况:

12.公司对公告披露内容的核查情况:

13.公司对公告披露内容的核查情况:

14.公司对公告披露内容的核查情况:

15.公司对公告披露内容的核查情况:

16.公司对公告披露内容的核查情况:

17.公司对公告披露内容的核查情况:

18.公司对公告披露内容的核查情况:

19.公司对公告披露内容的核查情况:

20.公司对公告披露内容的核查情况:

21.公司对公告披露内容的核查情况:

22.公司对公告披露内容的核查情况:

23.公司对公告披露内容的核查情况:

24.公司对公告披露内容的核查情况:

25.公司对公告披露内容的核查情况:

26.公司对公告披露内容的核查情况:

27.公司对公告披露内容的核查情况:

28.公司对公告披露内容的核查情况:

29.公司对公告披露内容的核查情况:

30.公司对公告披露内容的核查情况:

31.公司对公告披露内容的核查情况:

32.公司对公告披露内容的核查情况:

33.公司对公告披露内容的核查情况:

34.公司对公告披露内容的核查情况:

35.公司对公告披露内容的核查情况:

36.公司对公告披露内容的核查情况:

37.公司对公告披露内容的核查情况:

38.公司对公告披露内容的核查情况:

39.公司对公告披露内容的核查情况:

40.公司对公告披露内容的核查情况: