证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:临2020-022

浪潮软件股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2020年5月11日在公司308会议室召开,会议通知于2020年4月30日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人,实到3人。监事赵新先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议,一致通过了如下议案:

一、选举赵新先生为公司监事会主席

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会
二〇二〇年五月十一日

附件:简历

赵新,男,1977年生,山东大学工商管理硕士学历。曾任浪潮集团有限公司金融结算中心副经理,浪潮世科信息技术有限公司财务总监、浪潮集团财金中心副经理,浪潮集团审计部副经理、经理,山东华芯半导体有限公司董秘、副总经理、财务总监,上海浪潮云服务有限公司财务总监,现任浪潮集团有限公司财金中心总经理。

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:2020-020

浪潮软件股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月11日

(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	67,973,652
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.9731

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈东风先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议,公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,957,652	99.9764	15,500	0.0228	500	0.0008

2、议案名称:公司2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,957,652	99.9764	15,500	0.0228	500	0.0008

3、议案名称:公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,956,452	99.9746	16,700	0.0246	500	0.0008

4、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,957,652	99.9764	15,500	0.0228	500	0.0008

5、议案名称:公司2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,957,252	99.9758	15,500	0.0228	900	0.0014

6、议案名称:关于续聘2020年度财务审计机构、2020年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2019年度报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,933,352	99.9407	15,500	0.0228	24,800	0.0365

7、议案名称:关于预计2020年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,054,552	99.3746	15,500	0.2544	22,600	0.3710

8、议案名称:独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,933,352	99.9407	15,500	0.0228	24,800	0.0365

9、议案名称:关于独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,933,352	99.9407	6,800	0.0100	33,500	0.0493

10、议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,557,547	93.5032	4,384,805	6.4507	31,300	0.0461

11、议案名称:关于银行授信额度申请授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,944,252	99.9567	6,800	0.0100	22,600	0.0333

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	陈东风	67,232,814	98.9101	是
12.02	张革	67,232,812	98.9101	是
12.03	迟延坤	67,232,815	98.9101	是
12.04	路生伟	67,233,009	98.9104	是

2、关于董事会独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	王守海	67,850,559	99.8189	是
13.02	辛立国	67,850,559	99.8189	是

3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	赵新	67,850,557	99.8189	是
14.02	王春生	67,232,515	98.9097	是
14.03	刘燕	67,850,558	99.8189	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	61,881,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,076,252	99.7308	15,500	0.2544	900	0.0148
其中:市值50万以下普通股股东	5,720,089	99.7141	15,500	0.2702	900	0.0157
市值50万以上普通股股东	356,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2019年年度报告全文及摘要	6,076,652	99.7373	15,500	0.2544	500	0.0083
2	公司2019年度财务决算报告	6,076,652	99.7373	15,500	0.2544	500	0.0083
3	公司2019年度董事会工作报告	6,075,452	99.7176	16,700	0.2741	500	0.0083
4	公司2019年度监事会工作报告	6,076,652	99.7373	15,500	0.2544	500	0.0083
5	公司2019年度利润分配预案	6,076,252	99.7308	15,500	0.2544	900	0.0148
6	关于续聘2020年度财务审计机构、2020年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2019年度报酬的议案	6,052,352	99.3385	15,500	0.2544	24,800	0.4071
7	关于预计2020年度日常关联交易的议案	6,054,552	99.3746	15,500	0.2544	22,600	0.3710
8	独立董事述职报告	6,052,352	99.3385	15,500	0.2544	24,800	0.4071
9	关于独立董事津贴的议案	6,052,352	99.3385	6,800	0.1116	33,500	0.5499
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	1,676,547	27.5175	4,384,805	71.9687	31,300	0.5138
11	关于银行授信额度申请授权的议案	6,063,252	99.5174	6,800	0.1116	22,600	0.3710
12.01	陈东风	5,351,814	87.8404				
12.02	张革	5,351,812	87.8405				
12.03	迟延坤	5,351,815	87.8405				
12.04	路生伟	5,352,009	87.8437				
13.01	王守海	5,969,559	97.9796				
13.02	辛立国	5,969,559	97.9796				
14.01	赵新	5,969,557	97.9796				
14.02	王春生	5,351,515	87.8356				
14.03	刘燕	5,969,558	97.9796				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案7为涉及关联交易的议案,公司控股股东浪潮软件科技有限公司作为交易对方的关联方,为关联股东,在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。其所持有的股份61,881,000股(占公司股份总数的19.09%)不计入第7项议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:王海青、陈朋朋

2、律师见证结论意见:

律师基于上述审核认为,公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2019年度股东大会的人员资格合法有效;公司2019年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浪潮软件股份有限公司
2020年5月12日

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:临2020-021

浪潮软件股份有限公司 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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第一次会议于2020年5月11日在公司309会议室召开,会议通知于2020年4月30日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事及高管人员列席了会议,会议由董事陈东风先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议并通过如下议案:

一、选举陈东风先生为公司董事长

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、选举张革先生为公司副董事长

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、经董事长提名,聘任陈东风先生为公司首席执行官(兼)

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

四、经董事长提名,聘任陈东风先生为公司总经理(兼)

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

五、经总经理提名,聘任姜振华先生、林大伟先生、张峰先生为公司副总经理

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

六、经总经理提名,聘任路生伟先生为公司财务总监

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

七、经董事长提名,聘任王亚飞先生为公司董事会秘书

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

八、经董事长提名,聘任苗成林女士为公司证券事务代表

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

九、选举董事会专门委员会的议案

公司第九届董事会各专门委员会组成如下:

1、董事会战略委员会由三名委员组成:

主任委员:陈东风;其他委员:辛立国、王守海

2、董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成:

主任委员:辛立国;其他委员:王守海、陈东风

3、董事会审计委员会由三名委员组成:

主任委员:王守海;其他委员:辛立国、陈东风

4、董事会提名委员会由三名委员组成:

主任委员:辛立国;其他委员:王守海、陈东风

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见,具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十一日

附:简历

陈东风,男,1963年生,大学本科学历。曾任山东计算机服务公司室主任,浪潮系统公司副总经理,浪潮微机事业部副总经理,浪潮(北京)电脑公司总经理,爱立信浪潮通信技术有限公司中方总经理,青岛乐金浪潮数字通信有限公司中方总经理,浪潮通信信息系统有限公司总经理,北京市天元网络技术股份有限公司总经理,现为本公司董事长、首席执行官兼总经理。

张革,男,1968年生,大学本科学历,高级工程师。曾任浪潮集团山东电子设备厂车间技术主任,浪潮集团山东计算机服务公司河北办事处主任、北京分公司副经理,浪潮软件系统集成事业部主任、山东大区副总经理、总经理,浪潮集团副总裁,现为本公司副董事长。

路生伟,男,1973年生,大学本科学历,高级会计师。曾任浪潮集团有限公司财务经理助理,山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务部副经理,浪潮乐金信息系统有限公司财务总监,浪潮通信信息系统有限公司财务总监,浪潮集团有限公司审计评价部总经理,山东浪潮华光光电子股份有限公司监事、山东成泰索道发展有限公司监事、聊城浪潮电子信息有限公司监事、LANGCHAOWORLDWIDESERVICES,LTD董事,浪潮世科(山东)信息技术有限公司董事、山东华光光电子股份有限公司监事会主席,现为本公司董事、财务总监。

姜振华,男,汉族,1971年生,研究生学历,工程师、高级项目经理。曾任本公司电子政务事业部总经理助理、副总经理、总经理、政府信息化事业本部总经理,现任本公司副总经理。

林大伟,男,汉族,1979年生,研究生学历。曾任本公司烟草事业部副总经理、总经理,电子商务事业本部副总经理、总经理,现任本公司电子商务事业本部总经理。

张峰,男,汉族,1975年生,研究生学历,高级工程师。曾任本公司电子政务事业部副总经理、总经理、政府大数据事业部总经理,现任本公司数字政府事业部总经理。

辛立国,男,1976年生,博士研究生学历。现为山东大学管理学院副教授,研究生导师,主要从事产业经济、公司治理、人力资源与集团公司管理研究,现为泰安银行股份有限公司董事、山东影视制作股份有限公司董事、本公司独立董事。

王守海,男,1976年生,博士研究生学历,注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长,博士生导师,主要从事会计准则与公司治理研究,现为《会计研究》、《审计研究》、《管理评论》、《财务研究》、《财贸经济》外审专家,全国会计职称考试命题、审题专家。

王亚飞,男,汉族,1984年生,大学本科学历。曾任本公司证券部副经理、总经理,审计部总经理,现任本公司董事会秘书、证券与审计部总经理。

苗成林,女,汉族,1991年生,研究生学历。曾就职于中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司,现任本公司证券事务代表。

证券代码:603708　　证券简称:家家悦　　公告编号:2020-025

家家悦集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月11日

(二) 股东大会召开的地点:九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	445,425,016
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.2125

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席;

3、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	445,416,566	99.9981	8,450	0.0019	0	0.0000

2、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	445,416,566	99.9981	8,450	0.0019	0	0.0000

3、议案名称:公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	421,144,187	94.5488	24,280,829	5.4512	0	0.0000

4、议案名称:关于确认公司2019年度关联交易以及2020年度经常性关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	41,078,735	99.9794	8,450	0.0206	0	0.0000

5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	445,416,566	99.9981	8,450	0.0019	0	0.0000

6、议案名称:公司2020年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	420,901,379	94.4943	24,523,637	5.5057	0	0.0000

7、议案名称:关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	445,416,566	99.9981	8,450	0.0019	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2019年利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	445,416,566	99.9981	8,450	0.0019	0	0.0000

9、议案名称:关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	422,258,119	94.7989	23,166,897	5.2011	0	0.0000

10、议案名称:关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	445,416,566	99.9981	8,450	0.0019	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	445,416,566	99.9981	8,450	0.0019	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于确认公司2019年度关联交易以及2020年度经常性关联交易计划的议案	41,078,735	99.9794	8,450	0.0206	0	0.0000
8	关于公司2019年利润分配的议案	41,078,735	99.9794	8,450	0.0206	0	0.0000
9	关于公司董事、监事薪酬的议案	17,920,288	43.6152	23,166,897	56.3848	0	0.0000
10	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	41,078,735	99.9794	8,450	0.0206	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》的议案	41,078,735	99.9794	8,450	0.0206	0	0.000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:胡家军、顾慧

2、律师见证结论意见:

见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

家家悦集团股份有限公司
2020年5月12日

证券代码:000009　　证券简称:中国宝安　　公告编号:2020-033

中国宝安集团股份有限公司 第十四届董事局 第十一次会议决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

1、公司第十四届董事局第十一次会议的会议通知于2020年4月30日以电话、书面或邮件等方式发出。

2、本次会议于2020年5月11日以通讯方式召开。

3、会议应参与表决董事9人,实际参与表决9人。

4、本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、董事局会议审议情况

审议通过了《关于控股子公司拟转让成都市泰格尔航天航空科技有限公司股权的议案》,表决结果:同意8票,反对0票,弃权1票。张德冠董事对该议案投弃权票,理由为:提供资料不充分。

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司拟转让成都市泰格尔航天航空科技有限公司股权的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二〇年五月十二日

证券代码:000009　　证券简称:中国宝安　　公告编号:2020-034

中国宝安集团股份有限公司 关于控股子公司拟转让成都市泰格尔航天航空科技有限公司股权的公告

本公司及董事局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。

特别提示:

1、本交易事项尚需经成都市泰格尔航天航空科技有限公司(以下简称“成都泰格尔”)股东会同意;若交易导致成都泰格尔实际控制人发生变化的,还需取得国防科技工业主管部门的批准;因此,本交易事项存在不确定性。

2、目前深圳市泰格尔航天航空科技有限公司(以下简称“深圳泰格尔”)正与潜在交易对方及相关方沟通谈判,目前尚未确定最终交易对方和交易价格,本交易事项是否能按相关约定全部交易完成尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳泰格尔拟以不低于7.692元/每1元注册资本的价格向公司非关联方转让其所持有的成都泰格尔不超过2,652万元注册资本,最终转让价格和转让数量在上述范围内由交易双方协商确定。本交易事项预计分两期进行,在不失去对成都泰格尔实际控制权的前提下开展第一期交易,预计转让成都泰格尔不超过1,300万元注册资本;若发生第二期交易,在交易完成后,公司将失去对成都泰格尔的实际控制权或不再持有成都泰格尔的股权,成都泰格尔将不再纳入公司合并报表范围。

公司于2020年5月11日召开的第十四届董事局第十一次会议审议通过了《关于控股子公司拟转让成都市泰格尔航天航空科技有限公司股权的议案》,详见同日披露的《第十四届董事局第十一次会议决议公告》。

上述交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述交易事项预计无需提交公司股东大会审议,公司将按照相关规定根据交易的进展情况及时履行信息披露义务或审议程序。本交易事项尚需经成都泰格尔股东会同意;若交易导致成都泰格尔实际控制人发生变化的,还需取得国防科技工业主管部门的批准。

二、交易对方的基本情况

本次交易事项尚未确定最终交易对方。目前在接触的第一期潜在交易对方基本情况如下:

潜在交易对方1:平潭立溪股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91350128MA2YN6HK5A

注册地址:平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-3454(集群注册)

执行事务合伙人:上海立功股权投资管理中心(有限合伙)

经营范围:依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务,投资管理(以上均不含金融、证券、期货、财务等需审批的项目)(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)

潜在交易对方2:广州才汇浚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440101MA5CJLPW9T

注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号411房

执行事务合伙人:无锡浚源资本管理中心(有限合伙)

经营范围:资本市场服务(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址:http://cri.gz.gov.cn/。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。)

潜在交易对方3:任长坤

身份证号码信息:421081197 1********

住址:湖北省荆州市沙市区

潜在交易对方4:彭建

身份证号码信息:5129281976********

住所:成都市青羊区

潜在交易对方5:杨春玲

身份证号码信息:2101061978********

住所:沈阳市铁西区

潜在交易对方6:刘佳

身份证号码信息:421081984********

住所:上海市浦东新区

三、交易标的基本情况

(一)交易标的名称:成都市泰格尔航天航空科技有限公司合计不超过2,652万元注册资本。

(二)交易标的权属情况:该项交易标的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。

(三)交易标的公司基本情况:

企业名称:成都市泰格尔航天航空科技有限公司

法定代表人:赖宇彬

注册资本:5,200万元

成立日期:2015年8月17日

注册地址:四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科创路西段688号

经营范围:航天航空飞行器零部件、碳纤维及其他纤维增强树脂基复合材料制品的研发、设计、生产与销售及技术咨询服务;货物及技术进出口。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2020年4月30日,成都泰格尔的股东情况如下:

序号	股东名称	注册资本数(万元)	占比(%)
1	深圳市泰格尔航天航空科技有限公司	2,652	51
2	谢虹	1,300	25
3	杨慧	520	10
4	刘冬青	260	5
5	王兵	260	5
6	胡晓	104	2
7	赖宇彬	104	2
合计		5,200	100

同等条件下,成都泰格尔其他股东对深圳泰格尔拟转让的股权享有优先购买权。

成都泰格尔最近一年及一期主要财务指标:

单位:元

	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	129,611,653.11	108,352,138.15
负债总额	100,270,040.97	79,351,697.12
应收账款	25,256,583.71	21,778,926.83
净资产	29,341,612.14	29,000,441.03
	2020年1-3月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	5,476,867.14	45,983,085.51
营业利润	335,171.11	5,391,787.90
净利润	341,171.11	6,047,187.90
经营活动产生的现金流量净额	1,480,144.17	17,107,609.47

经自查,未发现成都泰格尔被列入失信被执行人名单。

四、公司与成都泰格尔内部往来款及对成都泰格尔提供担保的情况及解决方案

(一)截至2020年4月30日,成都泰格尔尚欠公司借款本金48,390,533.33元,利息1,129,112.44元;成都泰格尔尚欠深圳泰格尔借款本金14,981,243.45元。成都泰格尔应在2020年底前向公司偿还2,500万元欠款,剩余对公司及深圳泰格尔的欠款应在2021年10月底前全部还清。

若在成都泰格尔还清对公司及深圳泰格尔的欠款前发生因深圳泰格尔转让成都泰格尔股权导致深圳泰格尔所持成都泰格尔股权比例下降的,深圳泰格尔同意自完成该股权转让工商变更之日起豁免成都泰格尔部分债务749万元;若成都泰格尔未按上述还款计划偿还各期款项,且在公司及深圳泰格尔给予的30日宽限期内仍未付清欠款的,则视为成都泰格尔对公司及深圳泰格尔剩余尚未偿还的全部欠款均已届清偿期,成都泰格尔除应按照扣除深圳泰格尔豁免债务后的借款本金总金额55,881,776.78元的13.4%向公司及深圳泰格尔支付惩罚性违约金外,还应承担相应的逾期还款违约责任。

若深圳泰格尔持有成都泰格尔股权的比例低于30%(因发生增资导致股权被稀释的,该股权比例按照被稀释的相对比例进行相应调整)或公司失去对成都泰格尔的实际控制权时,成都泰格尔应以其届时合法所有的资产向公司提供担保。在成都泰格尔向公司提供担保后,若成都泰格尔向金融机构融资需解除其对公司提供的资产担保,且成都泰格尔对公司及深圳泰格尔的欠款未出现逾期还款情形的,公司同意在成都泰格尔提供其将获得金融机构授信的有效证明后配合其解除担保;在保证成都泰格尔正常经营现金流的前提下,成都泰格尔应确保将获得的融资资金优先偿还公司及深圳泰格尔的欠款。

(二)截至2020年4月30日,成都泰格尔向中信银行成都温江支行贷款700万元,由公司控股子公司深圳泰格尔与深圳市恒基物业管理有限公司(以下简称“恒基物业”)共同提供连带责任担保。上述银行贷款将于2020年6月5日到期。成都泰格尔承诺在银行贷款期限到期前偿还全部款项并解除深圳泰格尔及恒基物业所提供的连带责任担保,若发生第二期交易且交易完成时,上述担保仍未解除,成都泰格尔承诺提供贷款银行接受的新的担保方式,以确保贷款银行解除深圳泰格尔及恒基物业所提供的连带责任担保。

五、本次交易定价依据

截止2019年12月31日,成都泰格尔净资产29,000,441.03元,折算每1元注册资本对应0.56元;经前期与潜在交易对方沟通谈判,初步商议交易价格不低于7.692元/每1元注册资本,上述交易价格有利于维护公司和股东的利益。

六、转让股权的目的和对公司的影响

1、深圳泰格尔拟转让成都泰格尔的股权主要是为了进一步优化资源配置、提高资产整体质量,转让所得的现金将用于补充公司营运资金。

2、本交易事项预计分两期进行,在不失去对成都泰格尔实际控制权的前提下开展第一期交易,预计转让成都泰格尔不超过1,300万元注册资本,交易完成后成都泰格尔的经营管理及董事会均不做调整;若发生第二期交易,在交易完成后,公司将失去对成都泰格尔的实际控制权或不再持有成都泰格尔的股权,公司将退出成都泰格尔的经营管理层和董事会,成都泰格尔将不再纳入公司合并报表范围。经公司初步测算,若本交易事项相关的协议和承诺按约定履行,深圳泰格尔在本年度内以7.692元/每1元注册资本的价格转让成都泰格尔2,652万元注册资本,预计对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为1.2亿元,具体数据以注册会计师年度审计确认的结果为准,预计将对公司2020年度业绩产生积极影响。

3、本交易事项尚需经成都泰格尔股东会同意;若交易导致成都泰格尔实际控制人发生变化的,还需取得国防科技工业主管部门的批准;因此,本交易事项存在不确定性。

4、目前深圳泰格尔正与潜在交易对方及相关方沟通谈判,目前尚未确定最终交易对方和交易价格,本交易事项是否能按相关约定全部交易完成尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第十四届董事局第十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二〇年五月十二日

证券代码:600325　　证券简称:华发股份　　公告编号:2020-034

珠海华发实业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司董事局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