

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2020-054

大悦城控股集团股份有限公司 关于为全资子公司株洲金城日月湖置业有限公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
(一)担保概况
1.大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司株洲金城日月湖置业有限公司(以下简称“株洲公司”)与交通银行股份有限公司株洲分行(以下简称“交通银行”)签订了《固定资产借款合同》(以下简称“借款合同”),株洲公司向交通银行申请不超过人民币5亿元的贷款,用于株洲中粮锦云项目的建设。公司与交通银行签订了《保证合同》,为株洲公司在借款合同项下不超过人民币5亿元贷款提供连带责任担保。

四、担保协议的主要内容
1.担保方式:连带责任保证。
2.担保的本金:人民币5亿元。
3.担保借款贷款合同项下全部主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

二、根据公司于2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度提供担保额度的提案》,本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2019年4月4日、4月27日、5月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

五、董事会意见
1、本次公司为株洲公司向交通银行申请的借款提供连带责任担保是为了促进其生产经营发展,满足其项目开发需要。
2、公司持有株洲公司100%股权,株洲公司属于公司全资子公司,财务风险处于公司可控范围内,具有实际偿还债务能力。本次担保行为公平对等。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

公司于2019年5月7日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度提供担保额度的提案》,同意公司为株洲金城日月湖置业有限公司提供7亿的担保额度,担保额度有效期至2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。截止本次担保事项完成之前,公司对株洲公司在上述审议额度内的担保余额为0元,可用额度为7亿元;本次担保生效后,公司对株洲公司在上述审议额度内的担保余额为5亿元,可用额度为2亿元。

六、累计对外担保数量及逾期担保金额
截至本次担保事项完成,公司及控股子公司担保余额(不含合并报表范围内子公司之间的担保)为3,675,750万元,占公司截至2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比率为189.26%(占净资产的比重为86.40%)。其中,公司为控股子公司提供担保余额为3,239,250万元,占公司截至2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比率为162.82%(占净资产的比重为76.14%)。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额436,500万元,占公司截至2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比率为22.49%(占净资产的比重为10.26%)。

三、被担保企业基本情况
株洲金城日月湖置业有限公司注册时间为2016年5月26日,注册地点为湖南省株洲市荷塘区新华东路20号科技综合楼,注册资本为5000万元,法定代表人为陈万军,经营范围:房地产开发经营;停车场场的开发、租赁、销售;物业管理服务;园林绿化服务;建筑装饰材料批发零售;房地产中介服务。公司持有该公司100%股权。

七、备查文件目录
1、保证合同
2、公司2018年年度股东大会决议
特此公告。

Table with 2 columns: 2020年3月31日(未经审计) and 2019年12月31日(经审计). Rows include 总资产, 总负债, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 1064,531,827, 99,9120, 111,300, 0.0104, 825,793, 0.0776.

大悦城控股集团股份有限公司 二〇二〇年五月十六日

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2020-049

中国航发动力股份有限公司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。

一、会议召开情况
(一)会议召开时间:2020年5月15日
(二)会议召开地点:西安市未央区大寨酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

审议结果:通过
表决情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 44
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 1,065,468,920
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 47.374

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 1,064,531,827, 99,9120, 111,300, 0.0104, 825,793, 0.0776.

(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
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨东生因工作原因未能出席大会,经过半数董事推选独立董事赵晋超先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

12.议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

(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10人,出席9人,独立董事赵晋超先生出席并主持会议,独立董事王秉谦先生出席会议,董事李发林、李学斌先生、孙洪伟先生、贾文凤先生、彭志斌先生、董志董先生、王珠林先生、岳云先生因工作原因无法出席本次股东大会;
2.公司在任监事3人,出席3人,职工监事雷飞龙先生出席会议,监事会主席李发林先生、监事王秉谦先生、监事助理任立新先生、董事会秘书王洪渭先生出席会议。

13.议案名称:《关于公司下属子公司南方航空受让南方宇航两家土地使用权及其他房产等项下土地使用权的议案》
审议结果:通过
表决情况:

二、议案审议情况
1.议案名称:《关于2019年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 117,299,468, 99,3645, 111,300, 0.0942, 638,800, 0.5413.

2.议案名称:《关于2019年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 117,299,468, 99,3645, 111,300, 0.0942, 638,800, 0.5413.

3.议案名称:《关于2019年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 1,064,531,827, 99,9120, 111,300, 0.0104, 825,793, 0.0776.

4.议案名称:《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 1,064,531,827, 99,9120, 111,300, 0.0104, 825,793, 0.0776.

5.议案名称:《关于2019年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 1,064,531,827, 99,9120, 111,300, 0.0104, 825,793, 0.0776.

6.议案名称:《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 1,064,531,827, 99,9120, 111,300, 0.0104, 825,793, 0.0776.

7.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 1,064,531,827, 99,9120, 111,300, 0.0104, 825,793, 0.0776.

8.议案名称:《关于公司2020年度财务预算的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 1,064,531,827, 99,9120, 111,300, 0.0104, 825,793, 0.0776.

9.议案名称:《关于2019年度关联交易实际履行情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 1,064,531,827, 99,9120, 111,300, 0.0104, 825,793, 0.0776.

10.议案名称:《关于2019年度关联交易实际履行情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 1,064,531,827, 99,9120, 111,300, 0.0104, 825,793, 0.0776.

证券代码:600557 证券简称:康缘药业 公告编号:2020-014

江苏康缘药业股份有限公司 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。

一、会议召开情况
(一)会议召开时间:2020年5月15日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区罗山路4088弄月金融湾5号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 246,631,813, 99,7632, 361,700, 0.1463, 223,600, 0.0905.

1.出席会议的股东和代理人人数 24
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 247,217,113
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 41.6975

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 246,631,813, 99,7632, 361,700, 0.1463, 223,600, 0.0905.

(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,董事长肖伟先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 246,631,813, 99,7632, 361,700, 0.1463, 223,600, 0.0905.

(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6人,独立董事陈刚先生因工作原因未能出席本次会议;
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;除副总经理刘权先生、副总经理吴云先生因工作原因未能出席本次会议外,其余高管均列席本次会议。

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 246,631,813, 99,7632, 361,700, 0.1463, 223,600, 0.0905.

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2019年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 246,631,813, 99,7632, 361,700, 0.1463, 223,600, 0.0905.

2.议案名称:2019年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 246,631,813, 99,7632, 361,700, 0.1463, 223,600, 0.0905.

3.议案名称:2019年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 246,631,813, 99,7632, 361,700, 0.1463, 223,600, 0.0905.

4.议案名称:2019年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 246,631,813, 99,7632, 361,700, 0.1463, 223,600, 0.0905.

5.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 246,631,813, 99,7632, 361,700, 0.1463, 223,600, 0.0905.

6.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 246,631,813, 99,7632, 361,700, 0.1463, 223,600, 0.0905.

江苏康缘药业股份有限公司 2020年5月15日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2020-030

北京电子城高科技集团股份有限公司 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。

一、会议召开情况
(一)会议召开时间:2020年5月15日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

5.议案名称:审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 663,324,057, 100,0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

(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,董事长王岩先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 663,324,057, 100,0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

(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9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书闫延强先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 663,324,057, 100,0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:审议《2019年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 663,324,057, 100,0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

2.议案名称:审议《2019年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 663,324,057, 100,0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

3.议案名称:审议《2019年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 663,324,057, 100,0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

4.议案名称:审议《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 663,324,057, 100,0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编号:2020-030

深圳长城开发科技股份有限公司 第二十八次(2019年度)股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况
(一)会议召开时间:2020年5月15日下午14:30
(二)会议召开地点:深圳市福田区彩虹路7006号科技会议中心
(三)召开方式:现场投票及网络投票相结合
(四)召集人:公司第九届董事会
(五)主持人:董事长陈雁生
(六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 提案1, 750,302,304, 99,9132%, 636,900, 0.0848%, 15,000, 0.0145%, 通过.

二、议案审议情况
1.议案名称:审议《2019年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 提案1, 750,302,304, 99,9132%, 636,900, 0.0848%, 15,000, 0.0145%, 通过.

2.议案名称:审议《2019年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 提案1, 750,302,304, 99,9132%, 636,900, 0.0848%, 15,000, 0.0145%, 通过.

3.议案名称:审议《2019年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 提案1, 750,302,304, 99,9132%, 636,900, 0.0848%, 15,000, 0.0145%, 通过.

4.议案名称:审议《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 提案1, 750,302,304, 99,9132%, 636,900, 0.0848%, 15,000, 0.0145%, 通过.

三、律师见证情况
北京电子城高科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律法规及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格均合法有效;本次股东大会审议事项的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会决议合法有效。

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 提案1, 750,302,304, 99,9132%, 636,900, 0.0848%, 15,000, 0.0145%, 通过.

四、提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下:

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 提案1, 750,302,304, 99,9132%, 636,900, 0.0848%, 15,000, 0.0145%, 通过.

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2020-031

恒生电子股份有限公司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。

一、会议召开情况
(一)会议召开时间:2020年5月15日
(二)股东大会召开的地点:杭州西湖景区江南大道368号恒生大厦B座会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

11.议案名称:《关于公司预计2020年度日常经营性关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 109,529,325, 99,4935, 10,600, 0.0096, 546,880, 0.4969.

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开,副董事长兼总裁刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 109,529,325, 99,4935, 10,600, 0.0096, 546,880, 0.4969.

(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11人,出席9人,董事尹贤标、韩晓毅、朱超、胡喜因工作原因未能出席;独立董事刘尚仑、郭田阳、刘兰玉因在外地及疫情影响未能出席。
2.公司在任监事3人,出席3人,监事黄辰立、赵颖因工作原因未能出席。
3.董事会秘书韩海楠出席会议,公司高级副总裁戴震、财务负责人姚曼英等列席会议。

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 109,529,325, 99,4935, 10,600, 0.0096, 546,880, 0.4969.

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:(公司2019年度报告全文及摘要)
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6, 109,52,855, 99,5240, 23,400, 0.0212, 500,550, 0.4548.

2.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:

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6, 109,52,855, 99,5240, 23,400, 0.0212, 500,550, 0.4548.

3.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:

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6, 109,52,855, 99,5240, 23,400, 0.0212, 500,550, 0.4548.

4.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:

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6, 109,52,855, 99,5240, 23,400, 0.0212, 500,550, 0.4548.

5.议案名称:(公司2019年度内部控制自我评价报告)
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6, 109,52,855, 99,5240, 23,400, 0.0212, 500,550, 0.4548.

6.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:

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6, 109,52,855, 99,5240, 23,400, 0.0212, 500,550, 0.4548.

7.议案名称:(关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案)
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6, 109,52,855, 99,5240, 23,400, 0.0212, 500,550, 0.4548.

8.议案名称:(关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案)
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6, 109,52,855, 99,5240, 23,400, 0.0212, 500,550, 0.4548.

9.议案名称:(关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案)
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6, 109,52,855, 99,5240, 23,400, 0.0212, 500,550, 0.4548.

10.议案名称:(关于同意控股子公司申请破产清算的议案)
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6, 109,52,855, 99,5240, 23,400, 0.0212, 500,550, 0.4548.

11.议案名称:(关于同意控股子公司申请破产清算的议案)
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 提案序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 6, 109,52,855, 99,5240, 23,400, 0.0212, 500,550, 0.4548.

恒生电子股份有限公司 2020年5月16日