证券代码:688036　　证券简称:传音控股　　公告编号:2020-013

深圳传音控股股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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26日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B1座23楼传音控股VIP会议室

(三)

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	725,201,554
普通股股东所持有表决权数量	725,201,554
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	90.6502
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	90.6502

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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,参会董事以现场结合通讯的方式出席。其中,

董事竺兆江先生、张祺先生、叶伟强先生、顾全先生及独立董事杨正洪先生现场出席了本次会议;董事刘仰宏先生、严孟先生及独立董事江乾坤先生、张鹏先生以通讯方式出席了本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨宏女士出席本次会议;副总经理胡盛龙先生、财务总监肖永辉先生现场列席了本次会议;副总经理肖明先生、雷伟国先生、阿里夫先生、邓翔先生、秦霖先生以通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于(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(%)
普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于(2019年度募集资金存放与使用情况专项报告)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(%)
普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于(2019年度内部控制评价报告)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(%)
普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于2020年度董事薪酬预案的议案》

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(%)
普通股	725,183,759	99.9975	17,795	0.0025	0	0.0000

11、议案名称:《关于2020年度监事薪酬预案的议案》

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(%)
普通股	725,183,759	99.9975	17,795	0.0025	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
5	《关于2019年度利润分配预案的议案》	152,376,603	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于(2019年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》	152,376,603	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	152,376,603	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于(2019年度内部控制评价报告)的议案》	152,376,603	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于2020年度董事薪酬预案的议案》	152,358,808	99.9883	17,795	0.0117	0	0.0000
11	《关于2020年度监事薪酬预案的议案》	152,358,808	99.9883	17,795	0.0117	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、第5、7、8、9、10、11项议案对中小投资者进行了单独计票。

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(深圳)律师事务所

律师:吴传娇、史一帆

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2020年5月27日

证券代码:600255　　证券简称:*ST梦舟　　公告编号:2020-053

安徽梦舟实业股份有限公司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26日

(二)股东大会召开的地点:公司总部会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	178,891,300
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(%)	10.1091

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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3人,董事张小平先生,独立董事杨政先生、李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张龙先生出席会议;总经理陈锡龙先生、财务总监胡基荣先生列席会议。

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	178,455,500	99.7563	259,800	0.1452	176,000	0.0985

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	178,455,500	99.7563	259,800	0.1452	176,000	0.0985

3、议案名称:《2019 年度独立董事述职报告》

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	178,455,500	99.7563	259,800	0.1452	176,000	0.0985

4、议案名称:《2019 年年度报告及摘要》

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	178,412,500	99.7323	302,800	0.1692	176,000	0.0985

5、议案名称:《董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

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	178,362,500	99.7044	352,800	0.1972	176,000	0.0984

6、议案名称:《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	178,362,500	99.7044	352,800	0.1972	176,000	0.0984

7、议案名称:《2019 年度利润分配方案》

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	178,362,500	99.7044	352,800	0.1972	176,000	0.0984

8、议案名称:《关于预计2020年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	178,455,500	99.7563	259,800	0.1452	176,000	0.0985

9、议案名称:《关于收购梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司70%股权所涉及承诺2019年度实现情况的议案》

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	178,412,500	99.7323	302,800	0.1692	176,000	0.0985

10、议案名称:《关于公司计提资产减值准备的议案》

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	178,362,500	99.7044	352,800	0.1972	176,000	0.0984

11、议案名称:《关于会计政策变更的议案》

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	178,509,500	99.7865	205,800	0.1150	176,000	0.0985

12、议案名称:《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》

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	178,509,500	99.7865	205,800	0.1150	176,000	0.0985

13、议案名称:《关于梦舟股份未来三年(2020-2022)股东回报规划》

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	178,514,400	99.7893	146,900	0.0821	230,000	0.1286

14、议案名称:关于公司受让鑫古河金属(无锡)有限公司剩余40%股权的议案》

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	178,744,400	99.9178	146,900	0.0822	0	0.0000

公司已就受让公司控股子公司鑫古河金属(无锡)有限公司剩余40%股权之相关事项取得股东大会授权,将在会后就该事宜尽快与日本古河电气工业株式会社签订股权转让协议并办理相关手续。

15、议案名称:《关于影视文化板块资产整体挂牌转让的议案》

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	178,694,400	99.8899	146,900	0.0821	50,000	0.0280

(二)现金分红分段表决情况

议案7《2019年度利润分配方案》:

	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	176,959,400	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	1,403,100	72.6279	352,800	18.2618	176,000	9.1103
其中:市值50万以下普通股股东	1,403,100	72.6279	352,800	18.2618	176,000	9.1103
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	《2019年度董事会工作报告》	1,496,100	77.4418	259,800	13.4479	176,000	9.1103
2	《2019年度监事会工作报告》	1,496,100	77.4418	259,800	13.4479	176,000	9.1103
3	《2019年度独立董事述职报告》	1,496,100	77.4418	259,800	13.4479	176,000	9.1103
4	《2019年年度报告及摘要》	1,453,100	75.2161	302,800	15.6736	176,000	9.1103
5	《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》	1,403,100	72.6279	352,800	18.2618	176,000	9.1103
6	《2019年度财务决算报告》	1,403,100	72.6279	352,800	18.2618	176,000	9.1103
7	《2019年度利润分配方案》	1,403,100	72.6279	352,800	18.2618	176,000	9.1103
8	《关于预计2020年日常关联交易的议案	1,496,100	77.4418	259,800	13.4479	176,000	9.1103
9	《关于收购梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司70%股权所涉业绩承诺2019年度实现情况的议案》	1,453,100	75.2161	302,800	15.6736	176,000	9.1103
10	《关于公司计提资产减值准备的议案》	1,403,100	72.6279	352,800	18.2618	176,000	9.1103
11	《关于会计政策变更的议案》	1,550,100	80.2370	205,800	10.6527	176,000	9.1103
12	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》	1,550,100	80.2370	205,800	10.6527	176,000	9.1103
13	《梦舟股份未来三年(2020-2022)股东回报规划》	1,555,000	80.4907	146,900	7.6039	230,000	11.9054
14	《关于公司受让鑫古河金属(无锡)有限公司剩余40%股权的议案》	1,785,000	92.3960	146,900	7.6040	0	0.0000
15	《关于影视文化板块资产整体挂牌转让的议案》	1,735,000	89.8079	146,900	7.6039	50,000	2.5882

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为非累积投票议案,均获有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:喻荣虎、张俊

2、律师见证结论意见:

安徽天禾律师事务所认为公司本次年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次年度股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2019年年度股东大会决议;

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。

安徽梦舟实业股份有限公司

2020年5月27日

证券代码:603876　　证券简称:鼎胜新材　　公告编号:2020-034

债券代码:113534　　债券简称:鼎胜转债

转股代码:191534　　转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司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26日

(二) 股东大会召开的地点:公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	328,280,124
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(%)	75.7064

(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,公司董事长周贤海先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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6人,卢春泉先生、宗永进先生、王建明先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,钟洁先生因工作原因未能出席;

3、董事会秘书王诚先生出席了本次会议;公司部分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:关于公司2019年度董事会工作报告的议案

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	328,226,324	99.9836	52,700	0.0160	1,100	0.0004

2、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

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	328,227,424	99.9839	52,700	0.0161	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案

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	328,227,424	99.9839	52,700	0.0161	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案

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	328,227,424	99.9839	52,700	0.0161	0	0.0000

5、议案名称:关于对公司2020年度借款及对外担保授权的议案

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	328,166,424	0.0653	113,700	0.0347	0	0.0000

6、议案名称:关于确认2019年度日常关联交易及预计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	51,435,995	99.8976	52,700	0.1024	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2020年度开展外汇套期保值业务的议案

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	328,227,424	99.9839	52,700	0.0161	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2020年度开展铝锭套期保值业务的议案

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	328,227,424	99.9839	52,700	0.0161	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

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	328,227,424	99.9839	52,700	0.0161	0	0.0000

10、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案

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	328,227,424	99.9839	52,700	0.0161	0	0.0000

11、议案名称:关于公司监事2020年度薪酬的议案

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	328,227,424	99.9839	52,700	0.0161	0	0.0000

12、议案名称:关于变更注册资本及修改公司章程的议案

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	328,227,424	99.9839	52,700	0.0161	0	0.0000

13、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	328,227,424	99.9839	52,700	0.0161	0	0.0000

(二)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	304,591,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	18,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,735,995	98.8994	52,700	1.1006	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	135,995	72.0713	52,700	27.9287	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	4,600,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
3	关于公司2019年度财务决算报告的议案	22,790,995	99.7693	52,700	0.2307	0	0.0000
4	关于公司2019年度利润分配方案的议案	22,790,995	99.7693	52,700	0.2307	0	0.0000
5	关于对公司2020年度借款及对外担保授权的议案	22,729,995	99.5022	113,700	0.4978	0	0.0000
6	关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案	22,590,995	99.7672	52,700	0.2328	0	0.0000
7	关于公司2020年度开展外汇套期保值业务的议案	22,790,995	99.7693	52,700	0.2307	0	0.0000
8	关于公司2020年度开展铝锭套期保值业务的议案	22,790,995	99.7693	52,700	0.2307	0	0.0000
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案	22,790,995	99.7693	52,700	0.2307	0	0.0000
10	关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案	22,790,995	99.7693	52,700	0.2307	0	0.0000
11	关于公司监事2020年度薪酬的议案	22,790,995	99.7693	52,700	0.2307	0	0.0000
12	关于变更注册资本及修改公司章程的议案	22,790,995	99.7693	52,700	0.2307	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案5、12为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3 以上通过。

2、本次股东大会审议的议案6涉及关联交易,关联股东杭州鼎胜实业集团有限公司、周贤海、北京普润平方股权投资中心(有限合伙)、北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)、王天中均回避表决,回避股份数共计276,791,429股,由出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:王晶、冯向南

2、律师见证结论意见:

公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、上海市广发律师事务所关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书;

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2020年5月27日

股票代码:600658　　股票简称:电子城　　编号:2020-034

北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城高科”)第十一届董事会第二十次会议于2020年5月26日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长王岩先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了《公司拟投资成立北京电子城集成电路设计服务有限公司的议案》。

表决情况:公司董事长王岩先生、副董事长龚晓青先生、董事张玉伟先生因为关联关系回避表决。其他出席会议的董事宁旻先生、独立董事鲁桂华先生、独立董事张一弛先生、独立董事伏军先生参与表决。表决结果:4票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会同意电子城高科与中关村发展集团股份有限公司旗下中关村芯园(北京)有限公司(以下简称“中关村芯园”),以及中国科学院微电子研究所(以下简称“中科院微电子所”)、北京中科微知识产权服务有限公司(以下简称“中科微知”)、北京燕东微电子有限公司(以下简称“燕东微电子”)、北京电控产业投资有限公司(以下简称“电控投”)、严晓浪先生、陈大同先生共同成立北京电子城集成电路设计服务有限公司(暂定名,以下简称“电子城IC设计服务公司”),注册资本人民币2500万元。

电子城IC设计服务公司注册成立后,基本情况及各投资方出资结构如下:

企业名称	北京电子城集成电路设计服务有限公司 (暂定名,以工商管理部门核准为准)
组织形式	有限责任公司
注册地	北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼1至19层101内14层1420室
成立日期	拟于2020年6月成立
主营业务	项目咨询;集成电路产业平台建设、运营;半导体领域、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统及软件开发;会议服务、承办展览展示活动;孵化器运营管理;房屋租赁;科技投资孵化;以承接服务外包方式从事流片制造业务;集成电路设计;供应链管理;流片代理销售(以工商管理部门核准为准)。
股权结构	股东名称 / 出资额(万元) / 股权比例 / 出资方式
	电子城高科 / 1375 / 55% / 货币
	中关村芯园 / 375 / 15% / 货币
	电控产投 / 150 / 6% / 货币
	燕东微电子 / 150 / 6% / 货币
	中科院微电子所 / 125 / 5% / 无形资产
	中科微知 / 125 / 5% / 货币
	严晓浪 / 100 / 4% / 货币
	陈大同 / 100 / 4% / 货币
合计	2500 / 100%

公司董事会授权公司管理层洽谈相关事项,签署相关协议并办理相关事宜。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于关联交易的公告》(临2020-035)。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2020年5月26日

股票代码:600658　　股票简称:电子城　　编号:临2020-035

北京电子城高科技集团股份有限公司关于关联交易的公告

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:

●北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城高科”)拟与中关村发展集团股份有限公司旗下中关村芯园(北京)有限公司(以下简称“中关村芯园”),以及中国科学院微电子研究所(以下简称“中科院微电子所”)、北京中科微知识产权服务有限公司(以下简称“中科微知”)、北京燕东微电子有限公司(以下简称“燕东微电子”)、北京电控产业投资有限公司(以下简称“电控投”)、严晓浪先生、陈大同先生共同成立北京电子城集成电路设计服务有限公司(暂定名,以下简称“电子城IC设计服务公司”),注册资本人民币2500万元。

●因电控产投及燕东微电子为公司关联方,本次联合投资事项构成关联交易,但不构成重大资产重组。

●在过去12个月内,公司与燕东微电子未发生过同类关联交易,与电控产投发生过同类关联交易:

1、2020年3月11日,公司第十一届董事会第十四次会议审议通过《公司拟向北京电控产业投资有限公司转让所持北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分财产份额的议案》,公司向电控产投转让持有的北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有限合伙)10,000万元人民币财产份额。

2、2020年3月19日,公司第十一届董事会第十五次会议审议通过《公司及控股子公司北京科创空间投资发展有限公司拟共同参与投资北京英诺创易佳科技创新投资基金的议案》,公司及控股子公司北京科创空间投资发展有限公司联合电控产投参与投资北京英诺创易佳科技创业投资中心(有限合伙),电控产投出资2,000万元人民币。

一、本次关联交易暨拟投资成立电子城IC设计服务公司的目的

“十三五”规划初期,电子城高科开始构建“科技空间服务”及“科技创新服务”两大科技服务发展体系,形成了与之匹配的全新组织构架及管理体系。为进一步深化科技服务发展体系,完善集成电路产业布局,电子城高科投资建设了电子城集成电路设计创新中心(以下简称“电子城IC创新中心”),同时拟投资成立电子城IC设计服务公司,搭建专业化IC设计服务平台,助力IC设计企业突破核心技术、提升产值规模和水平,支撑电子城IC创新中心