证券代码:601908　　证券简称:京运通　　公告编号:2020-038

北京京运通科技股份有限公司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6月23日

(二) 股东大会召开的地点:北京经济技术开发区经海四路158号公司412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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	912,293,316
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(%)	45.7744

(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。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事会召集,由董事长冯焕培先生主持。

(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、公司董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于(北京京运通科技股份有限公司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	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

2、议案名称:《关于(北京京运通科技股份有限公司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	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

3、议案名称:《关于(北京京运通科技股份有限公司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	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

4、议案名称:《关于(北京京运通科技股份有限公司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	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

5、议案名称:《关于北京京运通科技股份有限公司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(%)
A股	912,122,916	99.9813	170,400	0.0187	0	0.0000

6、议案名称:《关于聘请北京京运通科技股份有限公司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(%)
A股	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

7、议案名称:《关于(北京京运通科技股份有限公司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(%)
A股	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

8、议案名称:《关于(北京京运通科技股份有限公司2019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	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司预计为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	910,218,668	99.7725	2,074,648	0.2275	0	0.0000

10、议案名称:《关于预计使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	912,118,816	99.9808	174,500	0.0192	0	0.0000

11、议案名称:《关于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	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

12、议案名称:《关于预计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	912,272,116	99.9976	21,200	0.0024	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

A股股东分段情况	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	909,998,668	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	2,124,248	92.5740	170,400	7.4260	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,674,088	98.6156	23,500	1.3844	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	450,160	75.3961	146,900	24.6039	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	《关于(北京京运通科技股份有限公司2019年度董事会工作报告)的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
2	《关于(北京京运通科技股份有限公司2019年度监事会工作报告)的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
3	《关于(北京京运通科技股份有限公司2019年度财务决算报告)的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
4	《关于(北京京运通科技股份有限公司2020年度财务预算报告)的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
5	《关于北京京运通科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》	2,124,248	92.5740	170,400	7.4260	0	0.0000
6	《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2020年度审计机构的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
7	《关于(北京京运通科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告)的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
8	《关于(北京京运通科技股份有限公司2019年年度报告)及其摘要的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
9	《关于公司预计为子公司提供担保的议案》	220,000	9.5875	2,074,648	90.4125	0	0.0000
10	《关于预计使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	2,120,148	92.3953	174,500	7.6047	0	0.0000
11	《关于计提资产减值准备的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
12	《关于预计向银行申请综合授信的议案》	2,273,448	99.0761	21,200	0.9239	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1-4、议案6-8、议案10-12为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

本次审议的议案5、议案9为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:李梦、赵晓娟

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。

四、备查文件目录

1、北京京运通科技股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

北京京运通科技股份有限公司

2020年6月23日

证券代码:600693　　证券简称:东百集团　　公告编号:临2020—045

福建东百集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于2020年6月23日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开,会议通知已于2020年6月18日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事八人,实际出席会议董事八人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案:

一、《关于收购常熟星宇新兴建材有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)

根据公司仓储物流业务发展需要,公司子公司西藏信志企业管理咨询有限公司(以下简称“西藏信志”)拟收购共青城华盛投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德昱投资管理合伙企业(有限合伙)、陈克俊合计持有的常熟星宇新兴建材有限公司(以下简称“目标公司”)100%的股权,目标公司已取得位于江苏省常熟市经济技术开发区约6.90万平方米的国有建设用地使用权。上述交易完成后,公司将间接持有目标公司100%股权,上述地块将作为公司仓储物流项目进行高标仓的开发建设及运营管理

本次交易总价约为人民币10,100万元,其中股权转让价格暂定为9,660万元,最终价格将根据目标公司交割审计的净资产价值变化进行调整;同时,西藏信志承担目标公司债务人民币440万元。卖方关联公司昆山创合置业有限公司为本次交易提供不可撤销的连带保证责任担保。

经董事会审议一致同意上述交易事项,并授权公司管理层全权办理与本次股权转让事项相关的具体事宜。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

二、《关于东百爱琴海店增加经营面积的议案》(具体内容详见同日公告)

东百爱琴海店为公司商业零售租赁门店,由公司全资子公司福建东百红星商业广场有限公司(以下简称“东百红星”)运营管理。根据东百爱琴海店装修改造升级需要,东百红星拟向原出租方福建红星美凯龙置业有限公司增加承租986平方米用于经营一线化妆品、精品等,租赁期限为10年,预计总租金不超过人民币6,000万元。

经董事会审议一致同意上述交易事项,并授权公司管理层全权办理与本次租赁事项相关的具体事宜。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2020年6月24日

证券代码:600693　　证券简称:东百集团　　公告编号:临2020—046

福建东百集团股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于2020年6月23日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开,会议通知已于2020年6月18日以书面形式等方式发出。本次监事会应出席会议监事三人,实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式表决通过如下议案:

一、《关于收购常熟星宇新兴建材有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)

监事会认为:本次收购可进一步完善公司物流产业项目在华东地区的网络布局,区位优势明显,可与前期物流项目形成联动效应,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益,对公司的长远发展将产生积极影响;且本次交易已履行了必要的审议决策程序,符合相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此一致同意本项议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

二、《关于东百爱琴海店增加经营面积的议案》(具体内容详见同日公告)

监事会认为:本次东百爱琴海店增加经营面积,旨在对经营场所进行升级调整,以稳步提高经济效益,进一步强化区域市场地位及竞争力,一致同意本次租赁事项。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2020年6月24日

证券代码:600693　　证券简称:东百集团　　公告编号:临2020—047

福建东百集团股份有限公司关于收购常熟星宇新兴建材有限公司100%股权的公告

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。

重要内容提示:

●公司全资子西藏信志企业管理咨询有限公司拟以现金方式收购常熟星宇新兴建材有限公司100%的股权,本次交易总价约为人民币10,100万元。

●本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

一、交易概述

根据仓储物流业务发展需要,福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)间接控制的全资子公司西藏信志企业管理咨询有限公司(以下简称“西藏信志”)拟以现金方式收购共青城华盛投资管理合伙企业(有限合伙)(卖方1)、共青城德昱投资管理合伙企业(有限合伙)(卖方2)、陈克俊(卖方3)合计持有的常熟星宇新兴建材有限公司(以下简称“目标公司”)100%的股权,目标公司通过政府协议出让方式获得位于江苏省常熟市经济技术开发区约6.90万平方米的国有建设用地使用权(以下简称“目标地块”)。本次交易完成后,公司将间接持有目标公司100%股权,上述地块将作为公司仓储物流项目进行高标仓的开发建设及运营管理。

上述交易总价约为人民币10,100万元,其中股权转让价格暂定为人民币9,660万元,最终价格将根据目标公司交割审计的净资产价值变化进行调整;同时,西藏信志承担目标公司债务人民币440万元。卖方关联公司昆山创合置业有限公司为本次交易提供不可撤销的连带保证责任担保。

本次交易事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,并同意授权管理层全权办理与本次股权转让事项相关的具体事宜。公司独立董事亦对本事项发表了同意的独立意见,本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次股权转让事项不构成关联交易及重大资产重组。

二、交易双方情况介绍

(一)卖方

卖方1:共青城华盛投资管理合伙企业(有限合伙)

类　　型:有限合伙企业

注册资本:1,000万元人民币

住　　所:江西省九江市共青城市共青大道90号私募基金创新园内

执行事务合伙人:昆山汇智宏企业管理有限公司

经营范围:项目投资,投资管理,实业投资。

成立日期:2017年3月2日

主要财务数据:截止2019年12月31日,总资产为11,774.31万元、净资产为-7.69万元,2019年1-12月营业收入为0元、净利润为-0.89万元(相关数据未经审计)。

主要股东:陈华、黄绍武、黄群、昆山汇智宏企业管理有限公司分别持有卖方1的40%、39.5%、19.5%、1%股权。

管理模式及投资领域:有限合伙管理模式,昆山汇智宏企业管理有限公司为执行事务合伙人,主要从事项目投资,投资管理,实业投资等领域。

主要管理人员:黄群、周宏翔

与上市公司关联关系或利益关系说明:其与公司不存在关联关系及一致行动关系,未直接或间接持有公司股份且无增持公司股份的计划或意向。公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上的股东、公司控股股东及实际控制人未在该单位任职。除已签署的相关交易文件外(具体详见公司于2019年6月12日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体刊登的相关公告),其与公司不存在任何利益安排。

卖方2:共青城德昱投资管理合伙企业(有限合伙)

类　　型:有限合伙企业

注册资本:1,000万元人民币

住　　所:江西省九江市共青城市私募基金园区405-431

执行事务合伙人:熊涛

经营范围:投资管理,资产管理,项目投资。

成立日期:2016年4月26日

主要财务数据:截止2019年12月31日,总资产为488.89万元、净资产为-0.86万元,2019年1-12月营业收入为0元、净利润为-0.26万元(相关数据未经审计)。

主要股东:熊涛、郭雪梅各持有其50%股权

管理模式及投资领域:有限合伙管理模式,熊涛为执行事务合伙人,主要从事投资管理,资产管理,项目投资等领域。

主要管理人员:熊涛、郭雪梅

与上市公司关联关系或利益关系说明:其与公司不存在关联关系及一致行动关系,未直接或间接持有公司股份且无增持公司股份的计划或意向。公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上的股东、公司控股股东及实际控制人未在该单位任职。卖方2与公司不存在任何利益安排。

卖方3:陈克俊

男,中国国籍,住所为江苏省海安县,最近三年其控制的主要企业为沃义欣瑞工业智能科技(昆山)有限公司,从事智能科技领域的技术开发等,并担任该公司监事;同时担任深圳市神州通产业投资发展有限公司董事。除已签署的相关交易文件外(具体详见公司于2019年6月12日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体刊登的相关公告),其与公司不存在任何利益安排。

(二)买方:西藏信志企业管理咨询有限公司

类　　型:有限责任公司

注册资本:1,000万元人民币

住　　所:拉萨市柳梧新区海亮世纪新城一期61栋3单元302-Q室

法定代表人:薛书波

经营范围:企业管理咨询服务(不含投资管理和投资咨询);仓储服务(不含危险化学品);物业管理;建筑材料的零售;商品和技术的进出口业务。

成立日期:2018年12月3日

主要财务数据:截止2019年12月31日,总资产为4,937.49万元、净资产为-89.55万元,2019年1-12月营业收入为0元、净利润为-89.55万元(上述数据为西藏信志单体财务数据,该数据已经审计)。

主要股东:西藏东百物流有限公司持有100%股权,为公司间接控制的全资子公司。

(三)卖方保证人:昆山创和置业有限公司

类　　型:有限责任公司

注册资本:5,000万元人民币

住　　所:巴城镇巴解路168弄1号楼

法定代表人:费志明

经营范围:房地产开发、销售。

成立日期:2013年9月5日

主要财务数据:截止2019年12月31日,其总资产为228,160.88万元、净资产为39,167.73万元,2019年1-12月营业收入为61,649.74万元、净利润为16,008.16万元(相关数据已经审计)。

主要股东:昆山创和置业有限公司为卖方1大股东的关联企业,昆山华昌房地产开发有限公司、昆山神州通置地有限公司分别持有其44.82%、35.18%的股权。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的:常熟星宇新兴建材有限公100%股权

标的公司名称:常熟星宇新兴建材有限公司

类　　型:有限责任公司

注册资本:33,158万元人民币

住　　所:江苏省常熟经济开发区沿江工业区

法定代表人:黄群

成立日期:2003年8月8日

经营范围:贵金属加工,生产各种宽厚板,销售本公司生产的产品;房屋租赁。(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)。许可项目:各类工程建设活动(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;供应链管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一年一期主要财务数据:

根据具有证券、期货相关业务资格的华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“华兴所(2020)审字A-097号”《常熟星宇新兴建材有限公司审计报告》显示,截止2020年4月30日,目标公司总资产为3,541.76万元、净资产为3,093.62万元,2020年1-4月营业收入为0元、净利润为-3,737.08万元。

截止2019年12月31日,目标公司总资产为7,143.92万元、净资产为6,830.7万元,2019年1-12月营业收入为0元、净利润为50,422.99万元。

股东情况:卖方1、卖方2、卖方3分别持有该公司85%、5%、10%股权

权属状况说明:目标公司产权清晰,不存抵押、质押等权利限制情形,未涉及重大诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

目标公司已取得位于常熟经济技术开发区6.90万平方米的国有建设用地使用权,土地用途为仓储用地。本次交易完成后,目标地块将作为公司仓储物流项目进行高标仓的开发建设及运营管理。

(二)交易前后目标公司股权结构

1. 交易前,目标公司股权结构

@

2. 交易后,目标公司股权结构

@

(三)目标公司评估情况

福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司根据有关法律、法规和资产评估准则及原则,按照必要的评估程序出具《西藏信志企业管理咨询有限公司拟了解投资价值目的涉及常熟星宇新兴建材有限公司在所属宗地按照西藏信志企业管理咨询有限公司的投资开发经营方案下合法运营为前提条件的股东全部权益价值资产评估报告》(联合中和评报字(2020)第1191号)(以下简称“《评估报告》”)。

目标公司经审计后的截止评估基准日即2020年4月30日的股东全部权益账面值为人民币3,093.63万元,在满足资产评估报告成立的全部评估假设和前提条件下,经采用资产基础法评估后,其股东全部权益的评估值为人民币11,598.96万元,增值人民币8,505.33万元,增值率为274.93%。

(四)交易标的定价情况及公平合理性分析

交易各方根据《审计报告》及《评估报告》的结果为股权转让价格的定价参考依据,经进一步协商确认。本次股权收购事项聘请的评估机构具有证券、期货业务评估资格,相关评估报告的评估假设前提合理,评估方法与评估目的具有相关性,评估结果作为本次交易价格定价参考依据具有公允、合理性。

四、股权转让协议的主要内容

交易各方拟就本次交易事项签署正式《股权转让协议》,协议主要内容如下(具体内容以最终签署的协议为准):

卖方1:共青城华盛投资管理合伙企业(有限合伙)

卖方2:共青城德昱投资管理合伙企业(有限合伙)

卖方3:陈克俊

买方:西藏信志企业管理咨询有限公司

卖方保证人:昆山创和置业有限公司

在本协议中,买方、卖方和卖方保证人每一方单独时称为“一方”,合称为“各方”,买方和卖方合称为“买卖双方”。

(一) 交易标的:卖方一、卖方二、卖方三(以下合称“卖方”)合计持有的常熟星宇新兴建材有限公司100%股权。

(二) 股权转让对价

买卖双方确认,目标公司100%股权暂定对价为人民币9,660万元,该对价为目标公司仅存在目标地块、建成建筑且不存在其他资产、负债、或有负债的价格(买方承接的目标公司债务除外),标的股权最终定价将根据目标公司交割审计的净资产价值变化进行调整。同时,买方承担目标公司债务人民币440万元。

(三) 交易安排与对价支付

1. 协议签署之日起10个工作日内,以买方名义开立并维持共管账户;本协议签署之日起30日内,由卖方完成或维持合同约定的交割先决条件。

2.在交割先决条件全部被满足且维持或被买方书面豁免之日起的5个工作日内,办理工商过户变更登记及目标公司交割并签署交割确认文件。工商过户资料取得工商部门预审通过受理回执当日,买方存入共管账户9,090万元。

3.交割当日(交割前需取得新的营业执照),共管账户释放第一笔对价8,650万元至卖方,并释放440万元至目标公司用于偿还债务,目标公司应于收到款项后3个工作日内清偿债务。

4.自交割日之日起60个工作日内,买卖双方对目标公司进行交割审计,根据审计结果,对标的股权的股权暂定对价进行调整并签署对价调整确认文件确定标的股权最终对价。

5.在满足且维持第二笔转让对价支付先决条件或被买方书面豁免之日起5个工作日内,买方支付第二笔股权转让对价款(暂定1,010万元)至卖方,具体金额按照双方确认的标的股权最终对价减去买方已支付的第一笔转让对价后的金额确定。

(四) 保证义务

卖方保证人就股权转让协议项下卖方义务和责任向买方提供不可撤销的连带保证责任担保。

(五) 违约责任

协议签署后,若一方违反本协议约定的,守约方有权要求违约方根据协议的约定承担违约责任。

五、涉及股权转让的其他安排

本次交易不涉及其他人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不存在产生关联交易及同业竞争的情形。本次收购资产资金来源为公司自有资金,交易完成后所收购资产与控股股东及其关联人在人员、资产、财务方面保持独立。

六、本次交易目的及对上市公司的影响

本次交易系公司基于与深圳市神州通投资集团有限公司间《战略合作框架协议书》,与共青城华盛投资管理合伙企业(有限合伙)、陈克俊就转让物流项目的第二次合作,本次及前期已签约的物流项目均位于常熟经济技术开发区,区位优势明显,且后续可共同开发建设及运营管理,形成联动效应;本次交易可进一步完善公司物流项目在华东地区的网络布局,有效提升公司竞争力和影响力,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益。本次交易完成后,目标公司将纳入公司合并报表范围。截止本公告披露日,目标公司不存在对外提供担保、委托理财的情况。

公司将密切关注本次交易进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

(一)《公司第十届董事会第三次会议决议》

(二)《独立董事关于第十届董事会第三次会议相关审议事项之独立意见》

(三)《股权转让协议》

(四)《审计报告》

(五)《评估报告》

特此公告。

福建东百集团股份有限公司董事会

2020年6月24日

证券代码:600693　　证券简称:东百集团　　公告编号:临2020—048

福建东百集团股份有限公司关于东百爱琴海店增加经营面积的公告

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。

重要内容提示:

●为满足东百爱琴海店装修升级改造需要,该门店经营主体福建东百红星商业广场有限公司拟向原出租方福建红星美凯龙置业有限公司增加承租986平方米用于商场经营。

●本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

一、交易概述

东百爱琴海店为福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)商业零售租赁门店,由公司全资子公司福建东百红星商业广场有限公司(以下简称“东百红星”)运营管理,该门店经营场地出租方为东百红星承租福建红星美凯龙置业有限公司(以下简称“红星美凯龙”)。现根据东百爱琴海店装修升级改造需要,东百红星拟向出租方红星美凯龙增加承租986平方米用于经营一线化妆品、精品等,租赁期限为10年,预计总租金不超过人民币6,000万元。

本次交易事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,并同意授权管理层全权办理与本次租赁相关的具体事宜。本次交易无需提交公司股东大会审议,亦不构成关联交易及重大资产重组。

二、交易双方情况介绍

(一)出租方

名　　称:福建红星美凯龙置业有限公司

类　　型:有限责任公司

注册资本:60,000万元

住　　所:福建省福州市仓山区金山街道浦上大道198号爱琴海购物公园六层601

法定代表人:刘其财

经营范围:房地产开发及销售;物业管理及房屋租赁;百货、家具、建材、机电产品的批发零售;钢材批发;对酒店业的投资管理。(不含限制外商投资产品目录中的限制项目)。

成立日期:2010年8月20日

主要股东:上海舒泰企业管理有限公司、上海洛冀企业管理有限公司及福建省瀚华投资有限公司分别持有60%、24%、16%股权

(二)承租方

名　　称:福建东百红星商业广场有限公司

类　　型:有限责任公司

注册资本:1,000万元

住　　所:福建省福州市仓山区浦上大道198号红星国际广场6楼(即福州市仓山区浦上大道与闽江大道交汇处)

法定代表人:袁幸福

经营范围:日用百货、五金交电(不含电动自行车)、电子计算机及配件、仪器仪表、计量衡器具、工艺品、家用电器、电子产品、通讯设备(不含卫星地面接收设施)、针纺织品、家具、金银珠宝首饰、化妆品、摄影器材、装修器材、化工产品(不含危险化学品)、体育用品、健身器材、眼镜、隐形眼镜、护理液、食品的批发、零售;卷烟零售、雪茄烟零售;企业管理咨询、物业管理、房屋租赁、餐饮服务。

成立日期:2014年5月16日

最近一年主要财务数据:截止2019年12月31日,总资产为4,900.52万元、净资产为539.79万元,2019年1-12月营业收入为24,159.29万元、净利润为-539.29万元(相关数据经审计)。

主要股东:公司间接控制的全资子公司,为东百爱琴海店的经营管理主体

三、交易标的基本情况

本次租赁标位于福州市仓山区浦上大道198号的福州仓山爱琴海购物公园1楼内,目前出租方已将租赁标的办理了抵押手续,抵押期限为壹年,出租方具备相应履约能力,预计该抵押不会对本次租赁产生重大影响。除上述情况外,租赁标的不存在其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及存在妨碍权属转移的其他情况。

四、股权转让协议的主要内容

本次拟签署的《租赁合同》主要内容如下(具体以最终签署协议内容为准):

出租方(甲方):福建红星美凯龙置业有限公司

承租方(乙方):福建东百红星商业广场有限公司

(一)租赁标的:位于福州市仓山区浦上大道198号的福州仓山爱琴海购物公园1楼内,套内建筑面积约986平方米,面积误差在±3%以内不做调整,误差超过该标准双方另行协商。

(二)租赁期限:2020年11月2日至2030年11月1日,共计10年,装修免租期为2020年11月2日至2021年1月1日。

(三)租金标准:按照综合租费(固定租金加物业管理费)、提成租金两者取其高的方式计算。福州红星商业管理有限公司为本次租赁经营场所提供统一物业管理服务,承租方将与其另行签署相关协议。

(四)支付方式:承租方于合同签订后5个工作日内支付首期综合租费,除首期综合租费外,每个完整自然月为1个交费期,承租方应在每个自然月15日前支付下个交费期费用。

(五)保证金:3个月首年月综合租费,承租方于合同签订后7个工作日内支付。

(六)违约责任:若一方违反本协议约定的,守约方有权要求违约方根据协议的约定承担违约责任。

五、本次交易对公司的影响

本次东百爱琴海店装修改造升级后将引进国际一线化妆品牌,新增租赁面积位置优越,对该门店增加客流、提升销售及公司盈利将产生积极推动作用。

六、备查文件

(一)《公司第十届董事会第三次会议决议》

(二)《租赁合同》

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2020年6月24日

证券代码:002331　　证券简称:皖通科技　　公告编号:2020-050

安徽皖通科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会分别于2020年4月28日、2020年6月13日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(　　公告编号:2020-026)和《安徽皖通科技股份有限公司关于增加2019年年度股东大会临时提案暨召开2019年年度股东大会补充通知的公告》(　　公告编号:2020-048);

2、本次股东大会召开前,公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东西藏景源企业管理有限公司于2020年6月12日发出的《关于增加2019年年度股东大会临时提案的函》以及股东梁山、王亚东于2020年6月12日联合发出的《关于提请增加安徽皖通科技股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》;

3、本次股东大会议案9《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、议案10《关于减少公司注册资本的议案》、议案11《关于修改公司章程的议案》被否决;

4、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议时间:2020年6月23日14:00

2、网络投票时间: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6月23日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。

3、召开地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司六楼会议室

4、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长李臻先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计243人,代表股份217,447,005股,占公司有表决权股份总数的52.7691%。

其中,股东南方银谷科技有限公司(代表股份56,593,019股)、安徽安华企业管理服务合伙企业(有限合伙)(代表股份19,554,500股),既出席了现场会议,又参加了网络投票,且网络投票时间在先,根据投票规则,以其网络投票意见为准。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计15人,代表股份90,792,457股,占公司有表决权股份总数的22.0331%。

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计230人,代表股份202,802,067股,占公司有表决权股份总数的49.2151%。

4、出席本次股东大会的还有公司其他高级管理人员和见证律师。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案:

1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意134,668,162股,占出席会议有效表决权股份总数的61.9315%;反对77,093,728股,占出席会议有效表决权股份总数的35.4540%;弃权5,685,115股,占出席会议有效表决权股份总数的2.6145%。

2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意134,625,062股,占出席会议有效表决权股份总数的61.9117%;反对82,524,143股,占出席会议有效表决权股份总数的37.9514%;弃权297,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1370%。

3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决结果:同意134,628,362股,占出席会议有效表决权股份总数的61.9132%;反对82,545,543股,占出席会议有效表决权股份总数的37.9612%;弃权273,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1256%。

4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2019年年度报告及摘要》

表决结果:同意134,615,462股,占出席会议有效表决权股份总数的61.9073%;反对82,517,543股,占出席会议有效表决权股份总数的37.9483%;弃权314,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1444%。

5、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2019年度利润分配预案》

表决结果:同意134,545,762股,占出席会议有效表决权股份总数的61.8752%;反对82,628,043股,占出席会议有效表决权股份总数的37.9992%;弃权273,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1256%。

其中,中小投资者的表决结果:同意78,715,480股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.0981%;反对6,480,524股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.5823%;弃权273,200股,占出席会议中小投资者