

B064 信息披露 | Disclosure

证券代码:600364 证券简称:哈投股份 公告编号:临2020-050

哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次临时会议通知于2020年6月8日以电子邮件方式发出。会议于2020年6月9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长刘先生主持，会议审议并通过了相关议案，现将会议具体情况公告如下：

一、审议通过了《关于公司年度财务预算及投资计划的议案》；

为优化资源配置，理顺资产运营管理关系，降低公司经营成本，有利于公司经营效益的提高，交易价格为拟投资资产的原始投资额，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，对公司的财务状况和经营成果有积极作用。

2019年，为满足公司规划区域的供热需求，确保极寒寒天时供暖设备需要及供暖安全，同时也对公司规划区域的供热需求，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司对规划供热区域内新建了6台燃气锅炉作为调峰锅炉，项目总投资4595.66万元，已完成投资3627.14万元，共分

期建设了1#15MW、1#29MW、1#29MW、2#15MW 1台燃气锅炉。新建锅炉由公司电厂负责运营。

2020年，市政府对供热块状供暖了补贴，供热区域经营部，相关供热块状供暖了补贴，经公司测算，公司拟将位于江河、红旗示范、先锋、红旗新区等四大区域内的10台燃气锅炉转让给哈尔滨市住新公司（以下简称“住新公司”），本次资产转让价值为公司投资6台燃气锅炉的实际投资额36,271,360.76元。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

董事会对会议审议的该事项发表了审核意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于签订2020年经营层业绩考核责任书的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修改内部审计管理办法的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，并0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2020年6月29日

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2020-046

珠海华发实业股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 本次会议无否决或弃权议案；无

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月29日

(二) 股东大会召开地点:广东省珠海市南屏西路155号公司9楼会议室

(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.出席股东的股东和代理人人数 66

2.出席股东的股东所持有表决权的股份数(股) 68,691,634

3.出席股东的股东所持有表决权的股份数占公司股本总额的百分比(%) 4.5502

(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。

本次会议召集人均为公司董事局主席，董事局主席光生先生因工作原因不能主持本次股东大会，根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议经董事会半数以上董事同意，推举陈茵副主席主持本次股东大会。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席的情况

1.公司在任董事14人,出席13人,董事李军、郭进勇、汤建军、刘亚非、刘克、俞卫国,独立董事陈世敏、江华、殷洁萍、张学军,张学军因工作原因未出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事张贤红女士因工作原因未出席本次股东大会;

3.董事局秘书胡朝明先生出席了会议;公司部分高管列席会议。

(二)议案审议情况

1.议案名称:《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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 40,206,705 67.2064 22,391,929 32.5977 4,000 0.0069

2.议案名称:《关于公司开展购房尾款资产专项计划暨关联交易的议案》

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 63,514,793 92.0436 5,068,351 8.9533 4,000 0.0069

3.议案名称:《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

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 6,088,361 8.8633 4,000 0.0069

4.议案名称:《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

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 6,088,361 8.8633 4,000 0.0069

5.议案名称:《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

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 6,088,361 8.8633 4,000 0.0069

珠海华发实业股份有限公司董事会

2020年6月30日

6.议案名称:《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

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 6,088,361 8.8633 4,000 0.0069

7.议案名称:《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

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 6,088,361 8.8633 4,000 0.0069

8.议案名称:《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

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 6,088,361 8.8633 4,000 0.0069

9.议案名称:《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

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 6,088,361 8.8633 4,000 0.0069

10.议案名称:《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

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 6,088,361 8.8633 4,000 0.0069

11.议案名称:《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

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 6,088,361 8.8633 4,000 0.0069

12.议案名称:《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

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 6,088,361 8.8633 4,000 0.0069

13.议案名称:《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

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 6,088,361 8.8633 4,000 0.0069

14.议案名称:《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

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 6,088,361 8.8633 4,000 0.0069

15.议案名称:《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

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 6,088,361 8.8633 4,000 0.0069

16.议案名称:《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

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 6,088,361 8.8633 4,000 0.0069

17.议案名称:《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

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 6,088,361 8.8633 4,000 0.0069

18.议案名称:《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

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(%)