证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2020-039

四川富临运业集团股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会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。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮咨询网上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-037）。现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会。2020年6月19日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间:2020年7月7日（周二）下午14:30

网络投票时间:2020年7月7日（周二）

其中,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7月7日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至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7月7日上午9:15至2020年7月7日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年7月2日

7、会议出席对象

（1）截至2020年7月2日（股权登记日）下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;股东可委托代理人（附授权委托书,详见附件二）出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

（2）公司董事、监事及高级管理人员;

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、会议召开地点:四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议的提案:

《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

（二）披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。相关内容刊登在2020年6月20日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

上述提案涉及关联股东回避表决,相关关联股东应回避表决。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等相关规定,上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并披露投票结果,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）,不接受电话登记;

2、登记时间:2020年7月6日（周一）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）;

3、登记地点:四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人:曹洪

地址:四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

邮编:610091

电话:028-83262759

传真:028-83251560

（二）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议;

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

2、填报表决意见。

对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年7月7日的交易时间:即9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月7日（星期二）上午9:15至2020年7月7日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

四川富临运业集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托（先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2020年7月7日召开的2020年第一次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人）,其后果由本公司（本人）承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√			

被委托人身份证号:

被委托人签字:

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

委托人股东账号:

委托人持股数: 万股

委托日期: 年 月 日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2020-018

京北方信息技术股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会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、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开时间

（1）现场会议召开时间:2020年7月3日（星期五）下午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7月3日上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年7月3日9:15—15:00。

2、现场会议地点:北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室

3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长费振勇先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份105,902,730股,占公司总股份的65.9163%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份105,778,657股,占公司总股份的65.8391%;通过网络投票的股东9人,代表股份124,073股,占公司总股份的0.0772%。

8、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份11,552,776股,占公司总股份的7.1907%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份11,428,703股,占公司总股份的7.1135%;通过网络投票的股东9人,代表股份124,073股,占公司总股份的0.0772%。

9、出席会议的其他人员

公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

1、审议并通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意105,899,630股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果:同意11,549,676股,占出席会议中小股东所持股份的99.9732%;反对3,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0268%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议并通过《关于补选董事的议案》;

表决结果:同意105,899,630股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果:同意11,549,676股,占出席会议中小股东所持股份的99.9732%;反对3,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0268%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议并通过《关于修订公司章程的议案》;

表决结果:同意105,899,630股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上,该议案获得通过。

4、审议并通过《关于修订《京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案》;

表决结果:同意105,899,630股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上,该议案获得通过。

5、审议并通过《关于修订《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案》;

表决结果:同意105,899,630股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上,该议案获得通过。

6、审议并通过《关于修订《京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则》的议案》;

表决结果:同意105,899,630股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上,该议案获得通过。

7、审议并通过《关于修订《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案》;

表决结果:同意105,899,630股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8、审议并通过《关于修订《京北方信息技术股份有限公司对外担保制度》的议案》;

表决结果:同意105,899,630股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9、审议并通过《关于修订《京北方信息技术股份有限公司关联交易制度》的议案》;

表决结果:同意105,899,630股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10、审议并通过《关于修订《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案》;

表决结果:同意105,899,630股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11、审议并通过《关于修订《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案》;

表决结果:同意105,899,630股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12、审议并通过《关于修订《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案》。

表决结果:同意105,899,630股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名:赵力峰、贺维

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年七月三日

证券代码:002447 证券简称:*ST晨鑫 公告编号:2020-066

大连晨鑫网络科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会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。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二次会议于2020年7月3日通过通讯表决方式召开,会议通知于2020年6月29日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长侯郁波先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

与会董事逐项审议本次非公开发行股票方案,主要内容如下:

1、本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）,每股面值为人民币1.00元。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次发行核准批复文件有效期内选择适当时机实施。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为上海钜成企业管理（集团）有限公司。本次发行的发行对象以现金方式认购本次非公开发行股票。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第三十四次会议决议公告日,即2020年5月26日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（注:定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。

若本次发行前中国证监会关于非公开发行的定价方式进行了修改,则董事会可经股东大会授权根据法律法规的相关规定,对本次非公开发行的价格进行调整。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。调整方式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/（1+N）

派发现金同时送红股或转增股本:P1=（P0-D）/（1+N）

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行价格。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、发行数量

本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出,且不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过428,095,238股（含本数）。本次非公开发行前公司总股本发生变化的,发行上限按届时的公司总股本相应调整。

本次非公开发行股票的最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6、限售期

本次非公开发行股票完成后,发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让或上市交易,限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止,认购对象就其所认购的公司本次非公开发行的A股普通股,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7、募集资金总额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额按照最终发行价格乘以中国证监会核准的发行数量确定且不超过人民币44,950万元（含本数）,在扣除发行费用后拟全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
支付收购慧新辰51%股权的应付款	21,369.00	21,369.00
LCOS研发生产项目	23,769.68	20,581.00
-研发项目	9,553.70	8,986.40
-生产项目	14,215.98	11,594.60
补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计	48,138.68	44,950.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9、上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10、本次非公开发行股票决议的有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于《公司非公开发行股票预案》（修订稿）的议案》

依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303号）等法律法规的规定,结合本次公司非公开发行股票的实际情况,公司董事会同意《公司非公开发行股票预案》（修订稿）,并提交公司股东大会审议。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）的议案》

根据本次非公开发行方案调整的具体情况以及公司的实际情况,董事会同意公司编制的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）,并提交公司股东大会审议。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。公司全体独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于签订租赁协议之补充协议暨关联交易的议案》

同意公司与钜成未来信息技术（山东）有限公司及上海慧新辰实业有限公司签署《租赁协议之补充协议》,上海慧新辰实业有限公司向钜成未来信息技术（山东）有限公司租赁其拥有的土地使用权上建设的厂房。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订租赁协议之补充协议暨关联交易的公告》（2020-068）。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

同意公司修订《募集资金管理办法》,并提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年7月20日召开公司2020年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件:

1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月四日

证券代码:002447 证券简称:*ST晨鑫 公告编号:2020-067

大连晨鑫网络科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会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。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第二次会议于2020年7月3日以通讯表决方式召开,公司已于2020年6月29日以电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席谈敏娟女士主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定,与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

与会监事逐项审议本次非公开发行股票方案,主要内容如下:

1、本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次发行核准批复文件有效期内选择适当时机实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为上海钜成企业管理（集团）有限公司。本次发行的发行对象以现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第三十四次会议决议公告日,即2020年5月26日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（注:定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。

若本次发行前中国证监会关于非公开发行的定价方式进行了修改,则董事会可经股东大会授权根据法律法规的相关规定,对本次非公开发行的价格进行调整。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。调整方式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/（1+N）

派发现金同时送红股或转增股本:P1=（P0-D）/（1+N）

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行价格。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、发行数量

本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出,且不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过428,095,238股（含本数）。本次非公开发行前公司总股本发生变化的,发行上限按届时的公司总股本相应调整。

本次非公开发行股票的最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6、限售期

本次非公开发行股票完成后,发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让或上市交易,限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止,认购对象就其所认购的公司本次非公开发行的A股普通股,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7、募集资金总额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额按照最终发行价格乘以中国证监会核准的发行数量确定且不超过人民币44,950万元（含本数）,在扣除发行费用后拟全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
支付收购慧新辰51%股权的应付款	21,369.00	21,369.00
LCOS研发生产项目	23,769.68	20,581.00
-研发项目	9,553.70	8,986.40
-生产项目	14,215.98	11,594.60
补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计	48,138.68	44,950.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8、本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9、上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10、本次非公开发行股票决议的有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于《公司非公开发行股票预案》（修订稿）的议案》

依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303号）等法律法规的规定,结合本次公司非公开发行股票的实际情况,公司董事会同意《公司非公开发行股票预案》（修订稿）,并提交公司股东大会审议。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）的议案》

根据本次非公开发行方案调整的具体情况以及公司的实际情况,董事会同意公司编制的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）,并提交公司股东大会审议。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。公司全体独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于签订租赁协议之补充协议暨关联交易的议案》

同意公司与钜成未来信息技术（山东）有限公司及上海慧新辰实业有限公司签署《租赁协议之补充协议》,上海慧新辰实业有限公司向钜成未来信息技术（山东）有限公司租赁其拥有的土地使用权上建设的厂房。

董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决。公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订租赁协议之补充协议暨关联交易的公告》（2020-068）。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

同意公司修订《募集资金管理办法》,并提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年7月20日召开公司2020年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件:

1、公司第五届监事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月四日

证券代码:002447 证券简称:*ST晨鑫 公告编号:2020-068

大连晨鑫网络科技股份有限公司 关于签订租赁协议之补充协议暨关联交易的公告

本公司及董事会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。

一、关联交易概述

1、2020年7月3日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订租赁协议之补充协议暨关联交易的议案》,关联董事侯郁波、任敬、蔡长林、高凌燕进行了回避表决,公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。同日,公司与钜成未来信息技术（山东）有限公司（以下简称“钜成未来信息”）及上海慧新辰实业有限公司（以下简称“慧新辰”）签订了《租赁协议之补充协议》。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,钜成未来信息为公司控股股东上海钜成企业管理（集团）有限公司（以下简称“钜成集团”）的全资子公司,本次公司、慧新辰与其签订《租赁协议之补充协议》构成关联交易,上述议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:钜成未来信息技术（山东）有限公司

注册地址:山东省泰安高新区一天门大街青年汽车厂区

法定代表人:薛成标

注册资本:76,000万元人民币

统一社会信用代码:91370900MA3Q6LCU8E

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:芯片技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;芯片设计、生产、销售;计算机、通讯设备、人工智能设备的软硬件开发、服务;大数据运营服务、信息系统集成服务;园区开发建设、规划、管理;房地产中介服务;会议及展览服务;企业管理服务;经济信息咨询服务;企业营销策划;以自有资金对高新技术项目进行投资;物业管理;光电子器件、显示器、投影机、发光器件产品、机电产品、机械设备的生产、销售;房屋、场地、办公家具租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

2、财务数据

单位:人民币元

科目	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（未经审计）
总资产	180,896,321.85	85,795.06
净资产	179,915,213.15	80,295.06
	2020年1-3月（未经审计）	2019年1-12月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-39,081.91	-45,704.94

3、关联关系

钜成未来信息为公司控股股东钜成集团的全资子公司,属于公司的关联方。

三、关联交易标的基本情况

交易标的为泰安市中天门大街以南、龙腾路以东、一天门大街以北、泰安高新区土地储备中心以西的土地使用权上建设的13,000平方米厂房。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次租赁合同各方在参考周边相似条件的厂房租金的基础上确定租赁价格,本次租赁合同的金额定价公允合理,不存在损害上市公司利益的情形。

五、租赁协议主要内容

2020年7月3日,公司与钜成未来信息及慧新辰签订了《租赁协议之补充协议》,主要内容如下:

甲方:钜成未来信息技术（山东）有限公司

乙方:大连晨鑫网络科技股份有限公司

丙方:上海慧新辰实业有限公司

（一）租赁的基本情况

1.各方一致同意,乙方向甲方租赁的位于中天门大街以南、龙腾路以东、一天门大街以北、泰安高新区土地储备中心以西的土地使用权上建设的10,000平方米厂房（以下简称“标的厂房”）改由丙方承租,《租赁协议》项下的权利义务改由丙方承接。

2.甲方及丙方同意,除租赁上述10,000平方米建设的厂房外,甲方将其位于同一土地使用权上建设的另外3,000平方米厂房租赁给丙方使用,合计向丙方出租13,000平方米建设的厂房。

（二）租赁期限及租金

1. 各方同意,丙方向甲方租赁标的厂房的期限为10年,自2021年1月1日至2031年1月1日,其中2021年1月1日至2021年3月31日期间为装修期,装修期内免付租金,甲方应于2021年4月1日将标的厂房交付给丙方使用。

2. 各方同意,参考周边相似条件的厂房租金,标的