

B032 信息披露 Disclosure

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2020-209

阳光城集团股份有限公司关于为参股子公司重庆远浦房地产提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示
截至目前,公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为146.13亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产4.64%,公司及控股子公司为其其他资产提供超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为837.31亿元,公司及控股子公司为其其他资产提供不超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为78.72亿元。上述三类担保实际发生金额为1,062.16亿元,超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述三类担保之外,公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述
(一)担保情况
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)为公司持有30%权益的参股子公司重庆远浦房地产开发有限公司(以下简称“重庆远浦房地产”)提供连带责任保证担保,担保金额289亿元,债权人为中国东方资产管理股份有限公司重庆市分公司(以下简称“东方资产”),期限不超过36个月,作为担保条件:重庆远浦房地产以其名下部分土地提供抵押,重庆远浦房地产100%股权提供质押,公司对重庆远浦房地产在本次交易合同项下的义务提供30%的连带责任担保,重庆远浦房地产为公司提供反担保。在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构,具体担保条件以实际签订合同为准。

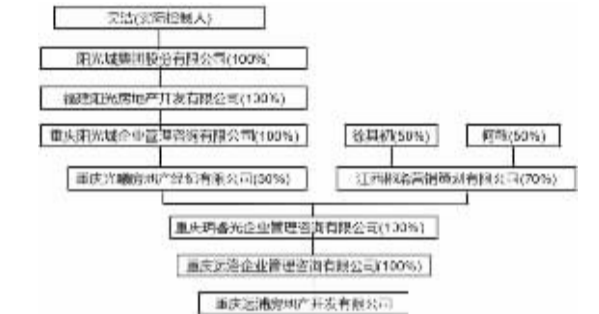
(二)担保审批情况
2020年4月22日和2020年5月15日,公司分别召开第九届董事局第八十四次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年担保计划的议案》,同意2020年公司总计担保额度为1,500.00亿元,其中为公司及其控股子公司的联营企业或合营企业提供的计划担保额度为不超过298.30亿元,并授权公司经营管理层负责办理在任时点的担保余额不超过上述额度范围内的担保,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审核和管理,具体详见公告2020-085。

本次担保在上述担保计划之内。根据2020年度担保计划及已实施的调剂事项,公司为重庆远浦房地产提供的计划担保额度为1亿元,使用0元,从参股子公司福州融鼎海峡房地产开发有限公司的计划担保22.435亿元额度中调剂1.88亿元额度至重庆远浦房地产,经本次调剂后,公司为参股子公司重庆远浦房地产提供的计划担保额度为2.88亿元。本次担保实施后,其剩余可用的额度为0元。

具体情况如下(单位:亿元):

2020年度担保额度调剂前情况						
公司名称	2020年3月31日资产负债率	担保额度(含已担保)	本次调入担保金额	担保额度(含已担保)	实际使用担保金额	可用担保额度
重庆远浦房地产开发有限公司	87.55%	1	1.88	2.88	0	2.88
2020年度担保额度调剂后情况						
公司名称	2020年3月31日资产负债率	担保额度(含已担保)	本次调入担保金额	担保额度(含已担保)	实际使用担保金额	可用担保额度
福州融鼎海峡房地产开发有限公司	88.05%	22.435	1.88	20.555	10.4	10.155

二、被担保企业基本情况
(一)公司名称:重庆远浦房地产开发有限公司;
(二)成立日期:2018年3月2日;
(三)注册资本:人民币50,000万元;
(四)法定代表人:夏康;
(五)注册地址:重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号;
(六)经营范围:房地产开发;房屋销售;
(七)股东情况:重庆远洛企业管理咨询有限公司(公司合并持有其30%股权,江西彬源营销策划有限公司持有其70%股权)持有其100%股权;
重庆远浦房地产系本公司持有30%股权的参股子公司,公司与其他股东不存在关联关系。



(八)最近一年又一期货务数据 (单位:万元)

	2019年12月31日(末届审计)	2020年3月31日(未届审计)
资产总额	371,503.56	320,591.20
负债总额	265,846.37	280,167.67
长期借款	132,000.00	96,000.00
流动负债	133,846.37	184,167.67
净资产	106,657.18	39,903.54
净利润	0.00	0.00
经营活动	-7,690.71	-1,261.91

(九)被担保方信用状况良好,不是失信被执行人。

(十)项目用地基本情况

序号	所属公司	成交土地面积(亿元)	土地位置	土地出让面积(平方米)	容积率	绿地率	土地用途
1	公司	渝(2018)0701号	两江新区龙兴组团 K.H 分区 001212065号	36,285.1	1.19		城镇住宅用地
2	公司	渝(2018)0701号	两江新区龙兴组团 K.H 分区 000580605号	69,726.3	1.43		城镇住宅用地
3	公司	渝(2018)0701号	两江新区龙兴组团 K.H 分区 000580605号	31,904.5	0.59		城镇住宅用地
4	公司	渝(2018)0701号	两江新区龙兴组团 K.H 分区 000580605号	29,116.7	1		城镇住宅用地
5	公司	渝(2018)0701号	两江新区龙兴组团 K.H 分区 001212062号	18,017.4	1		城镇住宅用地
6	公司	渝(2018)0701号	两江新区龙兴组团 K.H 分区 000228905号	21,066.8	1		城镇住宅用地
7	重庆远浦房地产开发有限公司	渝(2018)0701号	两江新区龙兴组团 K.H 分区 000245117号	37,507.2	1	0.3	城镇住宅用地
8	公司	渝(2018)0701号	两江新区龙兴组团 K.H 分区 000245117号	49,587	1.52		城镇住宅用地
9	公司	渝(2018)0701号	两江新区龙兴组团 K.H 分区 000580616号	27,522.5	1.17		城镇住宅用地
10	公司	渝(2018)0701号	两江新区龙兴组团 K.H 分区 000228905号	63,062.3	2		城镇住宅用地
11	公司	渝(2018)0701号	两江新区龙兴组团 K.H 分区 000228913号	63,100.4	2.2		城镇住宅用地
12	公司	渝(2018)0701号	两江新区龙兴组团 K.H 分区 001212048号	54,717.3			科教用地
13	公司	渝(2018)0701号	两江新区龙兴组团 K.H 分区 000580742号	56,616.4	0.62		科教用地
14	公司	渝(2018)0701号	两江新区龙兴组团 K.H 分区 001211978号	36,536.3	1		科教用地

三、本次交易拟签署担保协议的主要内容

公司为公司持有30%权益的参股子公司重庆远浦房地产提供连带责任保证担保,担保金额2.88亿元,债权人为东方资产,期限不超过36个月,作为担保条件:重庆远浦房地产以其名下部分土地提供抵押,重庆远浦房地产100%股权提供质押,公司对重庆远浦房地产在本次交易合同项下的义务提供30%的连带责任担保,重庆远浦房地产为公司提供反担保。

保证范围为自主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证范围以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司第九届董事局第八十四次会议审议通过关于2020年度对外担保计划的议案,董事局认为,上述担保计划是为了满足公司2020年度经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。为公司及其控股子公司提供担保或合营企业或合营企业提供担保时,被担保方的各股东按比例提供担保或其他担保提供反担保,系正常履行股东义务,且被担保人为公司提供反担保。被担保人员具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对子公司生产经营产生不利影响,风险可控。2020年担保计划不会损害公司及中小股东权益。

本次担保在公司2020年度担保计划授权范围内,重庆远浦房地产项目进展顺利,偿债能力良好。同时重庆远浦房地产以其名下部分土地提供抵押,重庆远浦房地产100%股权提供质押,公司对重庆远浦房地产在本次交易合同项下的义务提供30%的连带责任担保,重庆远浦房地产为公司提供反担保。

综上所述,本次公司为重庆远浦房地产提供担保,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及中小股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,重庆远浦房地产为公司持有30%权益的参股子公司,公司为其融资提供连带责任担保,有助于增强该公司的资金配套能力,进一步提升其经济效益,符合公司整体利益。同时,重庆远浦房地产以其名下部分土地提供抵押,重庆远浦房地产100%股权提供质押,公司对重庆远浦房地产在本次交易合同项下的义务提供30%的连带责任担保,重庆远浦房地产为公司提供反担保,风险可控。该担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害社会公众股东利益的情形,同意公司参股子公司重庆远浦房地产提供担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生担保金额为146.13亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产4.64%,公司及控股子公司为其其他资产提供超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为837.31亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产313.08%,公司及控股子公司为其其他资产提供不超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为78.72亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产29.43%。上述三类担保合计实际发生担保金额为1,062.16亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产397.15%。除上述三类担保,公司不存在其他对外担保。截至目前,公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

七、备查文件
(一)公司第九届董事局第八十四次会议决议;
(二)公司2019年度股东大会决议;
(三)公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十二日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2020-043

特一药业集团股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月10日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为有效提高募集资金的使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东利益,在保证募投项目建设资金需求的前提下,同意公司使用不超过人民币1.7亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,董事会审议通过后,自首次办理暂时补充流动资金之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2019年10月11日刊登于法批媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-044)。

在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司通过合理安排,资金运作良好。2020年7月21日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.35亿元提前归还至募集资金专用账户,截止目前,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.7亿元全部提前归还至募集资金专用账户,并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会
2020年7月22日

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2020-050

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于收到政府补助的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

获得补助的基本情况
根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等10部门关于失业保险支持企业复工复产和疫情防控工作的通知》(桂人社发〔2020〕15号)及《北海市人力资源和社会保障等6部门关于为疫情防控紧缺急需物资保障的生产企业、保障民生的商贸配送企业、人员隔离定点酒店发放一次性吸纳就业补贴有关的通知》(北人社发〔2020〕113号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等5部门关于应对新型冠状病毒肺炎疫情影响做好就业和社会保障有关工作的通知》(桂人社发〔2020〕15号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于扩大失业保险保障范围和实施失业保险稳岗计划的通报》(桂人社发〔2020〕31号)等文件精神,北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司自2020年1月1日至2020年7月20日累计收到稳岗补贴、一次性吸纳就业补贴等政府补助1,015,993.16元。具体情况如下:

单位名称	政府补助项目名称	支付单位	政府补助发放依据	补助金额(元)	收到补助的时间
钦州医药有限	政府补助项目	钦州市社会保险事业局	钦州市社会保险事业局	26,916.55	2020.3.18
北海国发海洋生物产业股份有限公司	稳岗补贴	钦州市社会保险事业局	钦州市社会保险事业局	46,542.19	2020.7.9
北海国发海洋生物产业股份有限公司	稳岗补贴	北海市社会保险经办机构	桂人社发〔2020〕31号	3,838.87	2020.3.19
北海国发海洋生物产业股份有限公司	稳岗补贴	北海市社会保险经办机构	桂人社发〔2020〕31号	100,000.00	2020.2.14
北海国发海洋生物产业股份有限公司	稳岗补贴	北海市社会保险经办机构	桂人社发〔2020〕31号	100,000.00	2020.3.11
北海国发海洋生物产业股份有限公司	稳岗补贴	北海市社会保险经办机构	桂人社发〔2020〕31号	23,073.12	2020.2.26
北海国发海洋生物产业股份有限公司	稳岗补贴	北海市社会保险经办机构	桂人社发〔2020〕31号	10,000.00	2020.3.10
北海国发海洋生物产业股份有限公司	稳岗补贴	北海市社会保险经办机构	桂人社发〔2020〕31号	56,000.00	2020.3.27
北海国发海洋生物产业股份有限公司	稳岗补贴	北海市社会保险经办机构	桂人社发〔2020〕31号	13,007.33	2020.3.31
北海国发海洋生物产业股份有限公司	稳岗补贴	北海市社会保险经办机构	桂人社发〔2020〕31号	216,750.00	2020.7.20
合计				1,015,993.16	

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,公司将收到的上述补贴认定为与收益相关的政府补助,计入公司2020年损益。具体会计处理和最终对公司损益的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
2020年7月22日

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2020-032

鹭燕医药股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“鹭燕医药”或“公司”)于2019年4月17日、2019年5月10日召开公司第四届董事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司申请综合授信额度及对外担保事项的议案》,同意公司(包括直接和间接控股的子公司)向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币90亿元的综合授信额度,同时公司为部分子公司申请贷款和采购贷款付款提供担保,合计担保授信额度人民币6.02亿元。公司提请股东大会、董事会授权公司董事长吴金祥先生行使在授权额度内代表公司签署与年度融资相关文件(包括但不限于合同、授权书等),同时授权公司董事长在担保额度内代表公司签署与公司年度授信、应收账款保理、采购贷款付款进行担保或资产抵押的相关文件(包括但不限于担保合同、最高额保证合同等)。本次授信及对外担保额度授权期限为自公司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为止。具体内容详见公司于2019年4月19日披露的《关于公司申请综合授信额度及对外担保事项的公告》(公告编号:2019-022)。

公司于2020年4月28日、2020年5月21日召开公司第四届董事会第十八次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于公司申请综合授信额度及对外担保事项的议案》,同意公司(包括直接和间接控股的子公司)向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币10.12亿元的综合授信额度,同时公司为部分子公司申请贷款和采购贷款付款提供担保,合计担保授信额度人民币7.07亿元。公司提请股东大会、董事会授权公司董事长吴金祥先生行使在授权额度内代表公司签署公司年度融资相关文件(包括但不限于合同、授权书等),同时授权公司董事长在担保额度内代表公司签署与公司年度授信、应收账款保理、采购贷款付款进行担保或资产抵押的相关文件(包括但不限于担保合同、最高额保证合同等)。本次授信及对外担保额度授权期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于公司申请综合授信额度及对外担保事项的公告》(公告编号:2020-013)。

二、担保进展情况

1.2020年4月16日至本公告披露日,公司对(子)公司担保进展情况如下:

序号	公司持股比例	担保对象	被担保人	债权人	实际发生日期(协议签署日)	担保期限(协议签署日)	实际担保金额	担保的主债权期限	担保方式
1	100%	南平鹭燕医药股份有限公司	南平鹭燕医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	2020.04.16	2020.04.16-2020.04.16	1,500,000	21,004.16	保证担保
2	100%	四川鹭燕医药股份有限公司	四川鹭燕医药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	2020.06.27	2020.06.27-2020.06.27	5,000,000	21,066.27	保证担保
3	60%	新泰鹭燕医药股份有限公司	新泰鹭燕医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	2020.06.27	2020.06.27-2020.06.27	1,000,000	21,033.19	保证担保
4	100%	厦门鹭燕医药股份有限公司	厦门鹭燕医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	2020.06.28	2020.06.28-2020.06.28	600,000	21,067.07	保证担保
5	100%	云南鹭燕医药股份有限公司	云南鹭燕医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	2020.06.28	2020.06.28-2020.06.28	550,000	21,066.24	保证担保
6	60%	赣州鹭燕医药股份有限公司	赣州鹭燕医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	2020.06.24	2020.06.24-2020.06.24	2,500,000	21,066.23	保证担保
7	67%	吉安鹭燕医药股份有限公司	吉安鹭燕医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	2020.06.10	2020.06.10-2020.06.10	500,000	21,066.22	保证担保
8	70%	九江鹭燕医药股份有限公司	九江鹭燕医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	2020.06.10	2020.06.10-2020.06.10	2,000,000	21,066.22	保证担保
9	60%	医药	医药	中国工商银行股份有限公司	2020.06.10	2020.06.10-2020.06.10	500,000	21,066.22	保证担保
10	100%	安徽鹭燕医药股份有限公司	安徽鹭燕医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	2020.06.28	2020.06.28-2020.06.28	1,000,000	21,102.12	保证担保
11	100%	江西鹭燕医药股份有限公司	江西鹭燕医药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	2020.06.28	2020.06.28-2020.06.28	900,000	21,066.27	保证担保
12	70%	吕梁鹭燕医药股份有限公司	吕梁鹭燕医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	2020.07.07	2020.07.07-2020.07.07	1,000,000	21,073.03	保证担保
13	90%	南充鹭燕医药股份有限公司	南充鹭燕医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	2020.07.10	2020.07.10-2020.07.10	1,500,000	21,064.04	保证担保
14	100%	福州鹭燕医药股份有限公司	福州鹭燕医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	2020.07.20	2020.07.20-2020.07.20	2,900,000	21,066.10	保证担保
15	100%	福州鹭燕医药股份有限公司	福州鹭燕医药股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	2020.07.20	2020.07.20-2020.07.20	8,760,000	21,071.19	保证担保
16	100%	福建鹭燕医药股份有限公司	福建鹭燕医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	2020.07.20	2020.07.20-2020.07.20	1,500,000	21,102.11	保证担保
合计	-	-	-	-	-	-	31,380,000	15,136.66	-

截止本公告披露日,公司对(子)公司实际发生的担保额度为244,610.31万元。上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

2.上述担保中,被担保人为非公司全资子公司(子)公司的,其少数股东均与公司共同提供担保。

3.上述担保中,被担保人为公司全资子公司(子)公司,公司依据《鹭燕医药股份有限公司对外担保管理制度》规定,除履行其对外提供担保义务;为鹭燕医药为非全资子公司(子)公司的子公司提供担保外,其余担保均由公司提供反担保。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司累计对外担保总额为376,927.74万元,占公司最近一期经审计净资产(2019年度)的199.64%,实际担保余额为244,610.31万元。公司及所属子公司实际发生的对外担保除子公司成都禾创药业集团有限公司(以下简称“成都禾创”)收购前股东陈瑞麟担保事项的担保外,其余全部为母子公司的相互担保。成都禾创收购前股东陈瑞麟担保事项的担保清单请查阅公司于2019年11月8日披露的《鹭燕医药股份有限公司关于子公司收到〈执行裁定书〉的公告》(公告编号:2019-078)、2020年4月30日披露的《鹭燕医药股份有限公司关于子公司担保事项的进展公告》(公告编号:2020-019)。

截止本公告披露日,子公司成都禾创收购前股东陈瑞麟的对外担保事项处于强制执行阶段,案件受理费23,647.74元,目前案件申请执行人与成都禾创等其他相关方已签订了《执行和解协议》,公司将根据案件进展情况,及时履行信息披露义务。除此之外,公司及所属子公司无其他逾期担保、涉及诉讼的担保事项。

特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
2020年7月21日

股票代码:600377 股票简称:宁沪高速 编号:临2020-043

江苏宁沪高速公路股份有限公司2020年度第十八期超短期融资券发行情况公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP 394号),根据《接受注册通知书》,本公司自2019年10月12日起2年内可分期发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券。

于2020年7月16日,本公司发行了2020年度第十八期超短期融资券,现将发行申购、配售、分销情况分别公告如下:

发行要素				
名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司2020年度第十八期超短期融资券	简称	20宁沪SCP018	
代码	012002522	期限	112天	
起息日	2020年7月17日	兑付日	2020年11月06日	
计划发行总额	25.0亿元	实际发行总额	35.0亿元	
发行利率	1.4%	发行价格	100.07元/百元面值	
合资格投资者	1家	申购情况	合资格申购金额	35.0亿元
最高申购比例	1.4%	最终申购比例	1.4%	
有效申购数量	1家	有效申购金额	35.0亿元	
簿记管理人	中国光大银行股份有限公司			
主承销商	中国光大银行股份有限公司			
联席主承销商	/			

特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2020年7月22日

证券代码:000982 证券简称:*ST中银 公告编号:2020-56

宁夏中银绒业股份有限公司2020年第七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2020年7月20日(星期一)以通讯表决的方式召开,会议通知已于2020年7月17日以电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应决董事9人,实际决董事9人,分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、禹万明、王润生、独立董事虞世全、安国俊、张刚。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《