

B016 信息披露 Disclosure

海南矿业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议于2020年7月22日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2020年7月12日以电子邮件方式发出。本次会议符合《表决董事》11名，实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于与上海复星高科技集团有限公司签署《金融服务协议》的议案》

具体详见上海证券交所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告》。

审议该议案时，关联董事刘明东、徐晓亮、张良昆、刘中森回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见上海证券交所网站（www.sse.com.cn）。

该议案经表决通过股东大会决议。

表决结果：赞成票：反对票：弃权票。

（二）审议通过《关于授权董事长及其授权人士办理外汇衍生品业务的议案》

具体详见上海证券交所网站（www.sse.com.cn）《关于外汇衍生品交易预计及授权的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于海矿国贸香港有限公司向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请授信的议案》

海矿国贸香港有限公司是公司全资子公司海南海矿国际贸易有限公司的全资子公司，为保证海矿国际贸易有限公司经营业务的顺利开展和增加业务规模，拟向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请2,500万美元授信（背对背敞口额度）。信息如下：

授信银行：中国信托商业银行股份有限公司上海分行

授信金额：2,500万美元

申请期限：一年

担保方式：由海南矿业股份有限公司提供连带责任担保

资金用途：国际贸易业务开具并背对背信用证和出口押汇业务。

为确保授信业务顺利履行，董事会同意授权董事长及其授权人士办理相关事项。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于向海矿国贸香港有限公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向海矿国贸香港有限公司提供担保的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

同意召开2020年第三次临时股东大会，会议通知及材料详见上海证券交所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告

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：

1.海南矿业股份有限公司（下称：“公司”或“本公司”）拟与上海复星高科技集团财务有限公司（下称：“复星财务公司”）签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

《金融服务协议》由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，期限一年。

2.过去十二个月公司与复星财务公司发生关联交易30次，共计273,202,592.65美元。

一、关联交易概述

为进一步拓宽公司融资渠道，降低资金成本，优化公司债务结构，提高自有闲置资金的收益，有利于防范资金周转的金融风险，增强公司抗风险的投融资能力，根据经营发展需要，公司经与复星财务公司协商，双方拟签署《金融服务协议》。

该事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚须提交股东大会审议通过。

《金融服务协议》由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，期限一年。

复星财务公司为公司关联公司，根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，本次交易构成关联交易。董事会对本次关联交易进行审议时，关联董事已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

二、关联方介绍

名称：上海复星高科技集团财务有限公司

注册地址：上海市江宁路1158号1602A、B、C室、1603A室

法定代表人：张厚林

注册资本：人民币150,000万元

经营范围：对成员单位办理贷款和融资租赁；信用证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的资金、清算方案设计；办理成员单位之间委托贷款及受托办理单位贷款及委托贷款业务；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；《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》

关联关系：同一实际控制人控制

安永华明会计师事务所上海分所出具，截至2019年12月31日，复星财务公司的总资产为人民币1,307,814,081万元，所有者权益为人民币7,077,863,701万元，负债总额为人民币1,099,950,280万元，实现营业收入人民币13,002,757元，净利润人民币25,043,930元。

三、《金融服务协议》主要内容

1、授信服务

（1）复星财务公司为公司提供综合授信业务（包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融资）。

（2）复星财务公司为公司提供贷款的利率由双方按照中国人民银行不时颁布之利率及现行市场协商确定，贷款利率将由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市场协商确定，将不高于国内金融机构向甲方及成员单位提供的同期同档次贷款利率，同时，亦不高于复星财务公司向其他成员单位与中

本公司向同类企业提供同种类型同期同档次贷款所定的利率，以较低者为准。

（3）在《金融服务协议》有效期间，本公司可以向复星财务公司申请最高不超过15亿元人民币的综合授信额度。

2、存款服务

（1）复星财务公司为公司提供存款服务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款、保证金存款等）。

（2）本公司在复星财务公司存款利率参照中国人民银行颁布的存款利率水平厘定，且不高于国内商业银行向甲方提供的同期同档次存款所定的平均利率；同时，不低于乙方在中国人民银行（集团）有限公司成员单位提供同期同档次存款所定的利率，以较高者为准；

（3）本公司在复星财务公司的存款余额最高不超过最近一期经审计净资产的3%，且存款余额不超过复星财务公司对本公司的授信额度，但保证金存款则不受上述限制。

3、结算服务

（1）复星财务公司根据本公司指令为本公司提供付款或收款的服务，以及与结算服务相关的辅助服务。

（2）复星财务公司作为本公司提供上述结算服务，结算费用由双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务标准；同时，亦不高于复星财务公司向其他成员单位提供同类业务的服务水平，以较低者为准。

4、担保服务

（1）鉴于本公司因业务发展需求须对外进行融资，复星财务公司可根据实际情况为本公司提供保证担保；

（2）复星财务公司为公司提供保证担保服务，担保费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内金融机构向甲方提供的同类业务的服务标准；同时，亦不高于复星财务公司向其他成员单位提供同类服务的收费标准，二者以较低者为准。

5、其他金融服务

（1）复星财务公司在中国银保监会批准的经营范围內为本公司提供其他金融服务。

（2）除存款和授信外的其他各项金融服务，复星财务公司承诺收费标准不高于国内金融机构同等业务收费水平；同时，不高于复星财务公司与其他成员单位开展同类业务的服务水平，以较低者为准。

6、协议期限：《金融服务协议》由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，期限一年。

7、资金风险控制措施

（1）复星财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求，并将严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资本充足率、流动性比例等主要监管指标符合中国银保监会以及其他相关法律、法规的规定；

（2）复星财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务。同时，公司将立即调回所有存款项。

四、过去12个月内，公司与关联方的关联交易情况

公司经第三届董事会第三十八次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过与复星财务公司签署《金融服务协议》事项议案，期限一年。并于上海证券交所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南矿业关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告》（公告编号：2019-065）。前次《金融服务协议》履行合同情况如下：

关联交易类别	关联人	前次执行总金额	前次实际发生金额	累计已发生金额占最近一期经审计净资产的比例
在复星财务公司存款	复星财务公司	在半年内存款余额最高不超过最近一期经审计净资产的3%	在半年内存款余额最高不超过最近一期经审计净资产的3%	未发生违约
在复星财务公司贷款	复星财务公司	最高不超过15亿元人民币	最高不超过15亿元人民币	未发生违约

注：公司与关联方之间的其他关联交易情况

本公司因日常经营需要，与复星集团下属企业发生日常性的关联交易，双方根据业务需要订立购销协议和租赁协议，交易价格将以市场价格为依据。经公司第四届董事会第五次会议审议，董事会批准了2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

复星财务公司受中国银保监会及中国人民银行银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务；客户仅限于成员单位。因此，财务公司风险相对可控。

复星财务公司作为本公司提供存款、授信、结算及其他金融服务时，收费标准均等同于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务，且不低于财务公司向其他成员单位提供的同类服务。

本次交易有利于优化本公司财务管理，增加融资渠道，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险。

六、独立董事事前认可意见及独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易发表如下事前认可意见：

1.上海复星高科技集团财务有限公司为公司提供存款、授信、结算及其他金融服务时，收费标准均等同于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务，且不低于财务公司向其他成员单位提供的同类服务。

2.本次交易有利于优化公司财务管理，增加融资渠道，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险。

3.本次交易不存在损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

公司独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：

1.复星财务公司受中国银保监会及中国人民银行银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务；客户仅限于成员单位。因此，财务公司风险相对可控。

2.复星财务公司作为本公司提供存款、授信、结算及其他金融服务时，收费标准均等同于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务，且不低于财务公司向其他成员单位提供的同类服务。

3.本次交易有利于优化公司财务管理，增加融资渠道，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险。

4.本次交易不存在损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。董事会表决时，关联董事已回避表决，表决程序合法。

特此公告。

海南矿业股份有限公司关于向海矿国贸香港有限公司提供担保的公告

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：

●本次担保金额：不超过2,500万美元

●本次是否有反担保：无

●公司实施对外担保情形

一、担保情况概述

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与上海复星高科技集团财务有限公司（下称：“复星财务公司”）签署《金融服务协议》，该事项须经股东大会审议通过后执行。

《金融服务协议》由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，期限一年。

复星财务公司为公司关联公司，根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，本次交易构成关联交易。董事会对本次关联交易进行审议时，关联董事已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

二、关联方介绍

名称：上海复星高科技集团财务有限公司

注册地址：上海市江宁路1158号1602A、B、C室、1603A室

法定代表人：张厚林

注册资本：人民币150,000万元

经营范围：对成员单位办理贷款和融资租赁；信用证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的资金、清算方案设计；办理成员单位之间委托贷款及受托办理单位贷款及委托贷款业务；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；《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》

关联关系：同一实际控制人控制

安永华明会计师事务所上海分所出具，截至2019年12月31日，复星财务公司的总资产为人民币1,307,814,081万元，所有者权益为人民币7,077,863,701万元，负债总额为人民币1,099,950,280万元，实现营业收入人民币13,002,757元，净利润人民币25,043,930元。

三、《金融服务协议》主要内容

1、授信服务

（1）复星财务公司为公司提供综合授信业务（包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融资）。

（2）复星财务公司为公司提供贷款的利率由双方按照中国人民银行不时颁布之利率及现行市场协商确定，贷款利率将由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市场协商确定，将不高于国内金融机构向甲方及成员单位提供的同期同档次贷款利率，同时，亦不高于复星财务公司向其他成员单位与中

反讨170,248股，占出席会议所有股东所持股份的0.0334％；弃权股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

单独或者合并持有5％以下股份的中小股东表决情况：同意133,429,435股，占出席会议中小股东所持股份的98.726％；反对170,248股，占出席会议中小股东所持股份的0.1274％；弃权股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格符合有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司2020年第四次（临时）股东大会决议；

（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十三日

附件：

杨远壮先生简历

杨远壮，男，1962年出生，专科学历，研究员，博士生导师，全国创新争先奖获得者，中国种业十大杰出人物，全国劳动模范，享受国务院政府特殊津贴，国家级中青年有突出贡献科技专家，国家优秀科技工作者，国家药监局药审中心审评专家委员会专家委员，国家农作物种质资源管理委员会委员，湖南省新发现121人才工程第一层次人选，深圳市国家作物科技领军人才，长沙市科技领军人才，中国农学会常务理事，中国作物学会理事、中国作物学会水稻分会、湖南省农学会、作物学会、植物学会副理事长，湖南农业大学博士生导师，湖南大学、湖南师范大学、湖南文理学院、怀化学院农学院硕士研究生导师。曾任湖南亚热带农业科学研究所所长、院长，湖南亚热带农业科学研究所所长、院长，湖南亚热带农业科学研究所所长、院长。

杨远壮先生与持有5％以上股份的公司、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份1,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

根据《中国证券业信息产业集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的规定，本次可交换公司债券自发行起（2020年6月29日）后，当出现以下任一情形时，中国电子有权在5个交易日决定是否赎回全部或部分未换股的本次可交换公司债券，赎回价格按债券面值加上当期应计利息：

1、在赎回期（2020年6月29日至2022年12月23日），如果深科的股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期换股价格的130%（含130%）；

2、本次可交换公司债券未换股余额不足3,000万吋。

如触发上述赎回条款，中国电子可能赎回全部或部分未换股的本次可交换公司债券。

四、其他情况说明

1、中国电子本次可交换公司债券转换符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次股份变动不会影响中国电子的控股股东地位，公司实际控制人不会发生变化。

3、换购期间，债券持有人是否选择换股以及中国电子因换股导致其所持本公司股份减少数量均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

关于中国电子本次可交换公司债券转换的相关事宜，本公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十三日

海矿国贸香港有限公司是海南矿业股份有限公司以下简称“公司”全资子公司海南海矿国际贸易有限公司的全资子公司，为确保海矿国贸香港有限公司经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸香港有限公司向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请2,500万美元综合授信（背对背敞口额度）提供连带责任担保，担保金额不超过2,500万美元，担保期限不超过一年。

二、被担保人的基本情况

公司名称：海矿国贸香港有限公司

住所：RM 19J LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD WAN CHAI HK

经营范围：进口铁矿石贸易

注册资本：陆佰万元整美金

海矿国贸香港有限公司为海南矿业股份有限公司全资子公司海南海矿国际贸易有限公司的全资子公司，

截止2019年12月31日，海矿国贸香港有限公司总资产4,660.03万元，总负债1,140.48万元，资产负债率24.47%；2019年1—12月，主营业务收入109,390.60万元，净利润为71.90万元

截止2020年3月31日，海矿国贸香港有限公司总资产4,790.89万元，总负债1,140.48万元，资产负债率23.81%；2019年1—3月，主营业务收入17.82万元，净利润为130.06万元。

三、担保协议的主要内容

公司及海矿国贸香港有限公司已与上述金融机构就本次担保事项基本条款达成一致意见，目前尚未签署相关协议。公司为海矿国贸香港有限公司向上述金融机构申请的授信提供连带责任担保。

四、董事会意见

公司于2020年7月22日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向海矿国贸香港有限公司申请授信的议案》，其中，11票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为8,000万美元和2亿元人民币，占公司2019年经审计净资产的14.88%；上述金额全部为公司对控股子公司提供的担保。

截至目前，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2020年7月23日

海南矿业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2020年08月11日

●股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月11日14点45分

召开地点：公司总部会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年08月11日至2020年08月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15—15:00。

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，上述议案的具体内容请参见公司刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料已登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案一

应回避表决的关联股东名称：上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(三) 同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 会议对所有有效表决票予以统计方能提选。

(五) 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

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。

风险提示：

（1）公司控股股东持有公司股份被司法冻结113,624,023股，占其持股总数的100.00%，其持有的公司股份累计70,677,311股被冻结及轮候冻结22次。控股股东持有的公司股份累计被质押113,360,000股，占其持股总数的99.77%，控股股东持有的公司股份累计被司法冻结17,741,311股，占其持股总数的0.0000%，其持有的公司股份累计被司法冻结及轮候冻结4次。陈立军持有的公司股份累计被质押17,700,000股，占其持股总数的99.77%。

控股股东及其一致行动人持有公司股份被司法冻结165,868,506股，占其持股总数的95.41%，控股股东及其一致行动人持有公司股份累计被质押172,832,500股，占其持股总数的99.09%。

(2) 控股股东及实际控制人存在债务违约情况，已到期未兑付的有息债务规模约106亿元。因债务违约及被纳入失信被执行人名单等原因，控股股东部分未到期债权人要求提前偿付。

(三) 三盛实业主体信用等级AA，过去一年评级展望呈稳定调整为负面。2019年11月6日，评级机构决定终止对三盛实业及债务的跟踪评级。

(4) 三盛实业因债务纠纷涉及的重大诉讼（累计讼金1亿元以上）共计20起，累计诉讼金额8.54亿元。因债务纠纷涉及的重大诉讼，诉讼金额1.3222亿元。

中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东上海三盛实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛实业”）及其一致行动人陈立军持股被轮候冻结的通知，具体情况如下：

一、股份冻结的具体情况

(一) 本次股份被冻结基本情况

冻结名称	冻结股份数量(股)	冻结股份比例(%)	占其持股比例(%)	占公司总股本比例(%)	冻结期限	冻结起始日	冻结到期日	冻结人	冻结原因
上海三盛实业投资有限公司(陈立军持股)	113,624,023	100.00%	24.88%	否	冻结期限3个月	2020年7月22日	2020年10月21日	王彬	借款违约
上海三盛实业投资有限公司(陈立军持股)	34,503,172	75.6%	34,503,172	100.00%	34,503,172	100.00%	75.6%		
陈立军	17,741,311	3.88%	17,741,311	100.00%	17,700,000	99.77%	3.88%		
陈立军	7,980,506	1.76%	0	0.0%	6,978,580	84.09%	1.47%		
合计	172,854,066	38.62%	165,868,506	96.41%	172,220,100	99.09%	97.73%		

二、股东股份被冻结的原因

根据上海市徐汇区人民法院出具的《协助执行通知书》（（2019）沪0104民终24873号），王彬因与三盛实业等借款合同纠纷案，王彬向上海市徐汇区人民法院申请对三盛实业持有的113,624,023股股份进行轮候冻结。

根据上海市徐汇区人民法院出具的《协助执行通知书》（（2019）沪0104民终24874号），王彬因与三盛实业等借款合同纠纷案，王彬向上海市徐汇区人民法院申请对三盛实业持有的113,624,023股股份进行轮候冻结。

根据上海市徐汇区人民法院出具的《协助执行通知书》（（2019）沪0104民终24875号），王彬因与三盛实业等借款合同纠纷案，王彬向上海市徐汇区人民法院申请对陈立军持有的17,741,311股股票进行轮候冻结。

三、被冻结债务情况、股份被冻结的影响及风险提示

(一) 公司控股股东及实际控制人存在债务违约情况，已到期未兑付的有息债务规模约106亿元。因债务违约及被纳入失信被执行人名单等原因，控股股东部分未到期债权人要求提前偿付。

三盛实业主体信用等级AA，过去一年评级展望呈稳定调整为负面。2019年11月6日，评级机构决定终止对三盛实业及债务的跟踪评级。

(二) 三盛实业因债务纠纷涉及的重大诉讼（累计讼金1亿元以上）共计20起，累计诉讼金额8.54亿元。因债务纠纷涉及的重大诉讼，诉讼金额1.3222亿元。

(三) 公司控股股东及实际控制人、资产、财务、机构等方面保持持续性，控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等损害上市公司利益的情形。

(四) 三盛实业因债务纠纷涉及的重大诉讼，诉讼金额1.3222亿元。未来，若控股股东所持有的公司股份被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。

公司将持续关注上述事项的后续进展并及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2020年7月23日

洲际油气股份有限公司 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：

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期：2020年7月22日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路9号中青大厦D16层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的股东

股东名称	持股数量(股)	持股数量(%)	持股数量(%)	持股数量(%)	持股数量(%)	持股数量(%)
中昌	824,492,709	99.076%	194,700	0.0234%	0	0.0000%

(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

会议由公司董事会召集，董事长王文娟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事会召集，董事长王文娟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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. 公司在任董事人：出席人；

2. 公司在任监事人：出席人；

3. 董事会秘书万源先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、律师见证情况

(一) 非律师见证议案

1.议案名称：2019年年度董事会工作报告

审议通过：通过

股东名称	持股数量	持股数量(%)	持股数量(%)	持股数量(%)	持股数量(%)	持股数量(%)
中昌	824,492,709	99.076%	194,700	0.0234%	0	0.0000%

2.议案名称：2019年年度监事会工作报告

审议通过：通过

股东名称	持股数量	持股数量(%)	持股数量(%)	持股数量(%)	持股数量(%)	持股数量(%)
中昌	824,492,709	99.076%	194,700	0.0234%	0	0.0000%

4.议案名称：2019年年度监事会工作报告

审议通过：通过

五、会议登记方法

符合下述条件的，拟出席会议的个人股东持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，持股票账户卡、本人身份证有效证件、法人营业执照复印件、法定代表人委托出席会议的，持股票账户卡、本人身份证有效证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2020年08月01日（星期四）上午8:30—11:30、下午13:30—16:00到公司指定地点办理现场登记手续。

(一) 书面登记

股东姓名于2020年08月01日（星期四）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括但不限于（或填明名称），有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日持有有效表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

(二) 联系方式

六、其他事项

(一) 联系地址

现场登记地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801 海南矿业股份有限公司董事会办公室

书面回复地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801海南矿业股份有限公司董事会办公室

邮编：572700

联系人：陈秋楠 程睿

电话：0898-26607705

传真：0898-26607705

(二) 现场参加注意事项

拟出席会议的股东或委托代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三) 会期半天，出席人员伙食费及交通费自理。

(四) 授权委托书格式详见附件。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2020年7月23日

附件1：授权委托书

● 附件文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

海南矿业股份有限公司：
被委托人（女士）代表本单位（或本人）出席的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	需要授权议案的序号	同意	反对	弃权
1	关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人要在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意思进行表决。
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2020-045

海南矿业股份有限公司 关于外汇衍生品交易预计及授权的公告

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。

一、基本情况

为确保海南矿业股份有限公司（以下简称公司）经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，降低贷款成本，公司于2020年7月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权董事长及其授权人士办理外汇衍生品业务的议案》，同意公司向申请授信信金融机办理金额不超过授信授信总额3亿元人民币的外汇衍生品业务，通过“人民币外汇衍生品贸易业务”将授信美元浮动利率贷款转化为人民币固定利率贷款，同时降低利率成本，规避汇率（包括人民币外汇汇率波动、远期汇率等），为确保外汇衍生品业务顺利履行，董事会同意授权董事长及其授权人士办理相关事宜（包括但不限于签署相关协议及法律文件、采取汇率对冲措施等）。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、拟开展的衍生品业务基本情况

1.远期结售汇业务：对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，在交割日当天按约定的汇率进行结汇、付汇。

2.掉期业务：包括利率和汇率掉期等）；通过利率或汇率互换，在未来某一天或某一期间，将利率固定或者率锁定。

3.国际外汇交易业务：外汇买卖成交后，与银行约定于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。

本次开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。

三、外汇衍生品交易业务的风险提示

开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险：

1.市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2.银行履约风险

对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行 外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、拟采取的风险控制措施

1、加强汇率风险管理，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化并适时调整经营策略。

2、避免发生银行履约风险。公司外汇衍生品交易均选择信用评级高的大型商业银行，如：工商银行、中信银行、光大银行等。这类银行经营稳健，资信良好，基本可规避履约风险。

五、对公司的影响

公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不会对公司产生重大影响，请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2020年7月23日

袁隆平农业高科技股份有限公司 2020年第四次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。

（二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间

现场会议召开时间为：2020年7月22日（星期三）下午15:00。

网络投票时间为：2020年7月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月22日下午13:00至2022年12月23日。

(二) 现场会议召开地点：长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司1楼会议室。

(三) 会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 会议召集人：公司董事会。

(五) 现场会议主持人：副董事长袁定江先生。

(六) 本次股东大会决议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》有关规定，规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(七) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共计30人，所持有表决权的股份总数509,596,753股，占公司持有表决权股份总数的39.3824％。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共18人，其所持有表决权的股份总数为104,141,127股，占公司持有表决权股份总数的比例为0.8484％；通过网络投票出席本次会议的股东共计22人，其所持有表决权的股份总数为405,451,626股，占公司持有表决权股份总数的比例为31.3340％。

注：截至股权登记日公司总股本为1,316,970,298股，其中公司己回购的股份数量为23,001,46