

深证成指:000280 深圳商报:壹飞科技 公告编号:2020-060

# 深圳英飞拓科技股份有限公司 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。  
 一、会议召开情况  
 第五届董事会第二次会议于2020年6月10日（星期三）下午2时，在深圳市龙岗区坂田街道英飞拓信息港综合楼六楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。会议出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘辉华先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、会议表决情况  
 会议通过并表决形成如下决议：  
 1、以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整〈股东大会议事规则〉的议案》。  
 2、以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整〈董事会议事规则〉的议案》。  
 3、以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整〈监事会议事规则〉的议案》。  
 4、以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充公司由关联方提供借款及担保的总金额和公司全资子公司“杭州”的借款事项提供担保解除关联关系的议案》。  
 5、以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司英飞拓（杭州）的信息系统技术提供担保解除关联交易的公告》（公告编号：2020-063），于2020年6月10日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、本议案经7名非关联董事一致通过，并事先征得独立董事意见，详见2020年6月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、本议案经股东大会审议通过  
 四、以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术提供担保解除关联交易的公告》（公告编号：2020-064），于2020年6月10日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、具体内容见《英飞拓（杭州）全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保解除的公告》（公告编号：2020-063），于2020年6月10日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、本议案经股东大会审议通过  
 七、以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司监事薪酬的议案》。  
 八、以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。  
 九、公司独立董事刘辉华先生发表了书面独立意见，详见2020年6月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。  
 会议确定于2020年6月24日在公司会议室召开2020年第五次临时股东大会。  
 公告编号：2020-064，于2020年6月10日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

证券代码:002528 证券简称:深飞股份 公告编号:2020-061

## 深圳英飞拓科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

英飞拓及监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。

深飞股份第五届监事会第二次会议于2020年8月7日(星期五)下午14:00时,在深圳市福田区深飞股份二楼会议室,以现场和通讯方式召开。会议应到监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席陈永强先生主持,会议过程符合《上市公司治理准则》、《上市公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议决议如下:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过关于《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

(《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案已于2020年8月7日的临时通讯表决)([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

二、未能参加本次会议股东大会说明:

陈永强先生因公务未能出席本次会议,并授权其委托陈永强先生行使表决权。

三、未能参加本次会议的董事、监事提供担保情况说明:

陈永强先生因公务未能出席本次会议,并授权其委托陈永强先生行使表决权。

四、未能参加本次会议的董事、监事提供担保情况说明:

陈永强先生因公务未能出席本次会议,并授权其委托陈永强先生行使表决权。

五、未能参加本次会议的董事、监事提供担保情况说明:

陈永强先生因公务未能出席本次会议,并授权其委托陈永强先生行使表决权。

六、未能参加本次会议的董事、监事提供担保情况说明:

陈永强先生因公务未能出席本次会议,并授权其委托陈永强先生行使表决权。

七、未能参加本次会议的董事、监事提供担保情况说明:

陈永强先生因公务未能出席本次会议,并授权其委托陈永强先生行使表决权。

八、未能参加本次会议的董事、监事提供担保情况说明:

陈永强先生因公务未能出席本次会议,并授权其委托陈永强先生行使表决权。

九、未能参加本次会议的董事、监事提供担保情况说明:

陈永强先生因公务未能出席本次会议,并授权其委托陈永强先生行使表决权。

十、未能参加本次会议的董事、监事提供担保情况说明:

陈永强先生因公务未能出席本次会议,并授权其委托陈永强先生行使表决权。

特此公告。

深交所函：(002528) 创业板：英飞拓 公告编号：2020-0662  
**深圳英飞拓科技股份有限公司**  
**关于公司为关联方提供借款及担保的**  
**全资子公司英飞拓仁用的借款事项**  
**提供反担保暨关联交易的公告**

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。  
 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）于2020年8月7日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司英飞拓仁用为关联方提供借款及担保事项提供反担保暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

六、关联担保情况

1、公司下列关联方为深圳高飞·耘信信用担保有限公司（以下简称“高飞·耘信”）提供与日常经营资金需求相关的深圳市高飞小额贷款股份有限公司（以下简称“高飞小额贷款”）申请借款额度2,000万元、贷款期限为1年、上述贷款担保为高飞·耘信融资担保和有限公司（以下简称“高飞担保”）提供保证及有利的连带责任担保，担保费由高飞·耘信支付，并由高飞·耘信代扣。高飞小额贷款公司、高飞担保公司及高飞·耘信担保和有限公司三方已签订担保文件。

高飞担保担保为深圳高飞·耘信担保公司提供担保，有利于增强融资主体信用，降低融资成本。

2、深圳高飞·耘信担保有限公司（以下简称“高飞担保”）持有高飞·耘信25.35%的股权，高飞·耘信担保和实际控制人、实际控制人深圳市高飞小额贷款股份有限公司（以下简称“高飞小额贷款”）31.12%股权，为高飞小额贷款的第一大股东，高飞小额贷款和高飞担保均为高飞·耘信担保的控股子公司。根据深交所《上市公司治理指引》的相关规定，高飞小额贷款和高飞担保均为高飞·耘信关联方，高飞·耘信担保为高飞小额贷款和高飞担保提供担保属于关联交易。

3、经独立董事事前认可后，提交董事会会议2020年8月7日召开的第五届董事会第二次会议审议，会议审议通过《关于公司为关联方深圳高飞担保及担保公司全资子公司高飞·耘信信用担保的事项提供关联交易的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见，该议案获得董事会审议通过。

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

5、本次关联交易涉及反担保，贷款借入人为高飞·耘信资产使用率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.1.1条规定，该关联交易构成关联交易，关联交易在公司董事会审议通过后，无需经公司股东大会审议。

六、关联人基本情况

1、基本概况

名称：深圳市高飞小额贷款有限公司

统一社会信用代码：91440300306016915

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市罗湖区莲塘街道深圳南路202号202号湖南商中3、3楼102—25号单元

法定代表人：黄庆林

注册资本：100,000.00万人民币

成立日期：2014年5月13日

营业期限：2014年5月13日至2034年6月13日

经营范围：一般经营项目是：专业小额贷款服务（不得吸收存款）

与上市公司关系：高飞小额贷款为上市公司关联方和实际控制人高飞·耘信控股的子公司，为公同关联方高飞·耘信的日常关联方。

高飞小额贷款属于关联方失信被法人。

2、主要财务指标

| 单位：元                | 2020年3月31日<br>(未经审计) | 2019年12月31日<br>(经审计) |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额                | 1,473,252,449.69     | 1,476,240,251.42     |
| 负债总额                | 108,017,266.08       | 118,429,948.84       |
| 净资产                 | 108,017,266.58       | 118,429,948.84       |
| 净资产                 | 1,365,235,251.51     | 1,357,810,302.58     |
| 2020年1—3月<br>(未经审计) |                      | 2019年<br>(经审计)       |
| 营业收入                | 19,686,425.85        | 247,307,152.85       |
| 利润总额                | 9,899,853.24         | 196,104,733.47       |
| 净利润                 | 7,424,889.03         | 146,943,454.70       |

（三）关联人基本情况

1. 基本情况  
名称: 深圳市高斯创投融资管理有限公司  
统一社会信用代码: 91440300671966288P  
类型: 有限责任公司  
住所: 深圳市罗湖区东门街道城基社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元  
法定代表人: 刘苏伟  
注册资本: 700,000.00人民币  
成立日期: 2011年4月1日  
营业期限: 2011年4月1日至2031年4月1日  
经营范围: 一般经营项目是: 为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资担保业务; 开展保理业务; 办理债券发行担保业务; 兼营信用保全担保、履约担保业务, 与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务; 以自有资金进行投资; 许可经营项目是: 无

与公司关联关系: 高斯创投担保为公司控股股东和实际控制人控制下的下属子公司, 为公司和英飞仁公司的关联方。

高斯创投担保不属于失信被被执行人。

2. 主要财务指标

| 项目     | 2020年6月31日<br>(未经审计) | 2019年12月31日<br>(经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额   | 7,934,484,440.57     | 7,795,480,726.63     |
| 负债总额   | 547,097,014.30       | 518,736,092.27       |
| 流动负债总额 | 545,171,347.71       | 516,810,425.68       |
| 净资产    | 7,387,387,426.67     | 7,276,744,634.36     |

2020年1-3月 2019年

| 营业收入 | 189,213,170.05 | 262,029,015.06 |
|------|----------------|----------------|
| 利润总额 | 147,522,960.33 | 154,088,195.98 |
| 净利润  | 110,642,792.31 | 109,033,458.31 |

三、担保的基本情况

1. 债务人基本情况  
名称: 深圳市英飞仁用信息有限公司  
统一社会信用代码: 91440300708496152U  
企业类型: 有限责任公司 (法人独资)  
住所: 深圳市福田区梅林街道海园新村社区高新区九路10号深圳湾科技生态园10栋B1105  
法定代表人: 王耀君  
注册资本: 10,000.00万人民币  
成立日期: 1989年4月8日  
经营范围: 一般经营项目是: 计算机信息系统集成技术、建筑智能化弱电系统工程实施技术、物联网、计算机软件开发、计算机软硬件技术开发、机电设备安装、设备改造、检测服务、新产品的研发、销售、维修、安装、设备租赁、仪器仪表及相关设备的技术开发与与销售; 第二类医疗器械经营; 第二类医疗器械经营(国内贸易) (以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的, 须取得行政许可后方可开展经营活动) 第二类医疗器械经营; 第二类医疗器械经营(国内贸易); 电子与智能化工程专业承包; 信息系统系统工程、安防系统工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、智能建筑智能化工程施工、施工、施工。

2. 债务人公司通过全资子公司深圳市英飞智能技术有限公司持有英飞仁用100%的股权。  
英飞仁用不属于失信被被执行人。

2. 债务人主要财务状况

| 项目     | 2020年6月30日<br>(未经审计) | 2019年12月31日<br>(经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额   | 235,078,360.73       | 221,719,865.57       |
| 负债总额   | 217,168,820.28       | 192,968,373.60       |
| 流动负债总额 | 217,161,305.48       | 192,968,373.60       |
| 净资产    | 17,909,539.98        | 28,731,491.97        |

2020年1-6月 2019年

| 营业收入 | 9,792,785.87   | 176,906,387.15 |
|------|----------------|----------------|
| 利润总额 | -10,960,962.74 | 13,387,177.25  |
| 净利润  | -10,821,961.99 | 12,483,360.37  |

3、债权人名称：深圳市高鹏创投小额贷款有限公司  
4、担保人名称：深圳英飞拓科技股份有限公司  
5、担保期限：自借款之日起至借款本金及利息全部还清之日止  
6、担保的方式：连带责任保证  
7、反担保措施：借款本金≤2,000万元以及相应的利息，担保期限止；主债务履行期届满之日起两年。  
担保方式：连带责任保证。  
8、反担保措施：  
担保范围：担保协议项下债务人应当遵守的全部债务。  
担保期限：担保协议约定债务人应当在担保协议约定的期限内履行其义务，或如债务人未依约定期限支付到期应付款项的，担保期限自该等款项应付之日起算。  
担保效力：担保人对债务人有不可撤销的担保责任，均按照第一期债务履行期限届满之日起计算。  
保证方式：连带责任，连带承担保证责任。  
9、本次贷款对公司的影响  
公司关联方高鹏创投担保为公司下属全资子公司英飞拓-汇从高新股权投资提供借款担保，并由公司提供反担保。高新股权投资市场情况取得积极反馈，本次关联交易定价公允、计价合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。  
五、2020年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总金额  
2020年年初至披露日，除本次交易外，公司与关联方高鹏创投小额贷款发生其他关联交易。  
六、截至本公告披露之日，除本次交易外，公司与关联方高鹏创投担保累计发生各关联方交易的总金额为人民币3.16亿元。

(二)董事会议见，独立董事事前认可和独立意见

1、“独立董事”对公司无意见

独立董事认为：(关于子公司为母公司提供借款担保及担保的公司全资子公司英飞拓-汇从高新股权投资提供反担保借款事项)《借款合同》《借款凭证》《担保合同》《反担保合同》《授权委托书》等文件合法有效，且担保协议已经履行了满足日常经营需要程序，由公司关联方高鹏创投提供为担保提供担保及公司担保提供反担保，上述事项不在上市公司章程规定、特别是中大股东利益的范围内。同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会决议：本次会议关联方高鹏创投为公司下属全资子公司英飞拓-汇从关联方高鹏创投小额贷款借款提供担保并由公司提供反担保主要为了支持英飞拓-汇从的日常经营与业务发展，英飞拓-汇从用于公司下属全资子公司对日本经营有密切关系，主要为日本经营提供融资服务子公司经营发展所需，全资公司拥有良好的发展前景。(三)议案已经出席董事的二分之一以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。该笔董事对于本议案无异议。

(四)独立董事的独立意见

1、鉴于高新股权投资是公司为满足其日常经营资金需求，有利于支持英飞拓-汇从公司的长远发展，符合公司发展战略，属于上市公司全资子公司，公司对具有控制权，财务决策处于公司有控制的范围之内。本次关联方高鹏创投为英飞拓-汇从从关联方高鹏创投小额贷款借款担保，公司提供反担保事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.1.2条规定的关联交易，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中小板上市公司规范运作指引》有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和内部控制的限制。

2、独立董事一致认为公司为关联方高鹏创投提供为子公司英飞拓-汇从从高新股权投资提供借款担保事项须经反担保并履行相关审批程序，上表列明担保金额及时履行的承诺。

七、截止担保金额全部还款，公司控股子公司的净资产总额仍为超过人民币163,616,407元（美元担保金额折合港币20,200,000港元），占最近一期期末总资产的10.91%和总资产的43.31%，因此担保不会导致上市公司净资产及/或公司最近一期（即2020年12月31日）经审计净资产（合并报表）的43.31%。上述担保是在符合报告期内各项法律法规和公司治理的前提下进行的。公司及控股子公司无需为对外担保、无追偿及违约的外担保及因被担保方破产清算而引发的重大风险承担责任。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；  
2、公司第五届监事会第二次会议决议；  
3、公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；  
4、公司第五届董事会关于公司第五届董事会第二次会议有关事项的独立董事意见。  
特此公告。

深证创业板公告 2020-063  
**深圳英飞拓科技股份有限公司**  
**关于调整为全资子公司英飞拓（杭州）**  
**信息系统技术有限公司提供担保额度的公告**  
 本公司董事会有权根据前述担保额度的内容审议、批准、完善、修改或变更，并同意前述变更大额度。  
 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”）于2020年8月7日召开第五届董事会第二次会

议,审议通过了《关于调整全资子公司飞拓(广州)信息技术有限公司担保期限的议案》,现将相关事项公告如下:

一、担保情况概述

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年3月19日、2020年4月7日召开第四届董事会第十七次会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司飞拓(广州)信息技术有限公司担保的议案》,向金融机构申请借款并提供担保额度不超过人民币2亿元的担保额度。英飞拓系使用银行由上市公司统一集中管理的,在公司上述担保额度内提供担保,在授权额度内英飞拓系可以循环使用,不受担保期限限制,且担保期限可续作展期。

随着公司英飞拓系快速发展,为满足其生产经营业务发展的需要,公司对英飞拓系的担保额度仍不超过人民币2亿元,仍不超过1亿元。在授权额度内,英飞拓系可以循环使用,不受担保期限限制,担保期限可续作展期,且担保期限可续作展期。

二、担保协议的主要内容

五届董事会第二次会议审议通过《广州市规(《深圳市交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》)等有关规定,因英飞拓系的资产负债率超过70%,本次调整担保事项仍需提交股东大会审议。

| 二、对英飞格系统提供担保额度预计情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |         |                     |                      |          |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|--------|
| 担保方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 被担保方                 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率(未经审计) | 截止目前担保余额             | 本次新增担保金额 | 本次新增担保后上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 深圳英拓科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 英飞格（杭州）信息技术有限公司      | 100%    | 84.24%              | 1.1亿元                | 3亿元      | 7.95%                | 否      |
| <b>(一)被担保人基本情况</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |         |                     |                      |          |                      |        |
| 名称：英飞格（杭州）信息技术有限公司<br>统一社会信用代码：91330106G5209448A<br>类型：自然人投资或控股的自然人独资<br>住所：浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心二楼E座楼法定代表人：叶帆<br>注册资本：12,000万人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |         |                     |                      |          |                      |        |
| 经营范围：一般项目：生活垃圾处理装备制造；消防器材销售；资源循环利用服务技术咨询；再生资源回收（除生产性废旧金属）；互联网数据服务；通信工程设计与施工；环保工程的技术开发；公路安全设施设计、设备安装；交通安全设施、设备安装及维修工程；安全技术防范工程施工；计算机软硬件技术开发、销售及维护；计算机集成应用软件开发；电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务；计算机系统集成、承接水电安装工程、电子自动化工程、安防智能化工程、建筑节能工程、室内外装饰工程、电子与智能化工程、机场场道工程、民航管道工程、机电设备安装工程、安全防范系统工程、智能交通系统工程、市政道路工程、城市照明工程、市政公用工程、园林绿化工程、环境污染防治工程、园林古建筑工程（涉及资质认证经营），音频设备的安装（限场地）、舞台灯光造型设计，灯光亮化设备、智能设备、计算机软件的开发、销售、室内装饰设计、检测、零售；电子产品、通讯产品、广播电视设备（除专卖）、音视频设备、计算机故障排除与维修、网络布线工程（一类、二类三类）、弱电系统集成、生产加工电子产品等。（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，具体经营项目以市场监督管理部门核定为准。）<br>成立时间：2016年4月26日 |                      |         |                     |                      |          |                      |        |
| 公司控股股东：英拓公司为全资子公司。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |         |                     |                      |          |                      |        |
| 英拓财务财务状况：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |         |                     |                      |          |                      |        |
| 单位元:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |         |                     |                      |          |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020年01月30日<br>(经审计) |         |                     | 2019年12月31日<br>(经审计) |          |                      |        |
| 资产总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,785,887,657.60     |         |                     | 1,786,056,617.08     |          |                      |        |
| 负债总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,504,400,444.70     |         |                     | 1,474,689,723.58     |          |                      |        |
| 流动负债占总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,390,112,555.37     |         |                     | 1,345,689,731.56     |          |                      |        |
| 净资产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 281,367,211.83       |         |                     | 312,006,903.90       |          |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020年6月-6月<br>(未经审计) |         |                     | 2019年<br>(经审计)       |          |                      |        |
| 营业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32,723,307.81        |         |                     | 986,056,809.20       |          |                      |        |
| 利润总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -30,752,218.85       |         |                     | 54,739,435.21        |          |                      |        |
| 净利润                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -31,324,388.47       |         |                     | 51,309,097.52        |          |                      |        |

四、担保协议的主要内容

1、担保协议各方：担保人：飞航融资租赁有限公司；借款项要：与金融机构签订授信合同等相关合同，最终实际担保总额将不超过本次审议通过的《飞航融资租赁有限公司章程》与相关金融结构签订的担保协议约定。

2、董事会议意见

3、决议事项：本次飞航融资租赁公司“不超过担保总额的21%调整为不超过人民币1亿元。飞航融资租赁公司为全资子公司且日常经营有控制权，此次担保行为属于低风险子公司可控的范围之内，公司在上述担保和期限内为全资子公司飞航融资租赁公司股东利益。

4、议案已经出席有效表决权的三分之二以上董事审议通过，并获三分之二以上独立董事同意。

5、累计对外担保未超过担保总额的10%。

6、累计对外担保未超过最近一期末净资产的10%。公司的担保总额为人民币143,516,407元（美元和人民币按2020年1月7日中国外汇管理局人民币汇率中间价100美元=6.9406人民币计算），不超过飞航融资租赁义务的10%，公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产（合并报表）的43.31%。上述担保符合在合并报表范围内公司担保的相关规定。担保、公司及控股子公司无逾期对外担保、无违规及因担保被追究追收内而应承担的法律责任。

7、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2020-064

# 深圳英飞拓科技股份有限公司

## 关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

公司第五届董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司决定召开2020年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

(一)召开会议的基本情况

1、**（一）会议召集人：**公司董事会

2、**（二）会议召开日期：**2020年8月17日(星期一)

3、**（三）会议召开时间：**上午十时正至下午二时正

4、**（四）网络投票召开时间：**2020年8月24日（星期一）14:30—15:30

5、**（五）网络投票起止时间：**2020年8月24日

6、**（六）通过深圳证券交易所交易系统参与投票的具体时间为：**2020年8月24日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30和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8月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

7、**（七）会议地点：**深圳市南山区粤海街道高新科技大厦西座九楼“仁修多国际广场”

8、**（八）召开方式：**本次股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权委托书独立委托他人出席）和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社会互联网投票系统（<http://www.cninfo.com.cn>）向符合条件的股东提供网络投票平台，网络投票的时间与现场投票的时间相同。

9、**（九）参会人员：**除出席会议的公司股东及持有该股份表决权的其他主体外，还包括以下人员：**（1）**参加股东大会的上市公司董事可以选择授权代表（现场投票可以委托代理人行使表决权）和网络投票系统的一种或多种方式，同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现多次投票表决，则以最后一次有效投票为准。**（2）**网络投票集合竞价交易系统与互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种。

10、**（十）会议出席对象：**

11、**（十一）登记方法：**凡于下午2点之前交易结束后，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，均有权以合法合规的方式出席本次股东大会并参与表决。

12、**（十二）未能亲自出席股东大会会议的股东可以书面形式委托代理人出席并发表意见和加签表（授权委托书附后），委托代理人不必亲本公司。**

13、**（十三）公司董事、监事及高级管理人员、见证律师和公司董事会邀请的其他人员。**

14、**（十四）会议审议事项**

15、**（十五）关于修订《股东大会决议》的议案；**

16、**（十六）关于修订《董事会议事规则》的议案；**

17、**（十七）关于修订《监事会议事规则》的议案；**

18、**（十八）关于修订《公司章程》的议案；**

19、**（十九）关于公司为关联方提供借款担保的议案和公司全资子公司英飞腾二期项目的借款事项提供反担保暨关联交易的议案；**

20、**（二十）关于调整为公司子公司英飞腾新聘的议案；**

21、**（二十一）关于调整公司关联交易额度议案**

22、**（二十二）公司于第五届董事会第二次会议上审议通过，提案名称已为公司第五届董事会第二次会议审议通过，议案的具体内容请参看公司于2020年8月8日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的公告全文及译文。**

| 提案编码   |                                                   |                                     | 备注 |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----|
| 提案编码   | 提案名称                                              | 该列勾选的栏目可以投票                         |    |
| 100.00 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
|        | 非累积投票提案                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 1.00   | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》                               | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 2.00   | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                                | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 3.00   | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》                                | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 4.00   | 《关于公司为关联方提供借款及向外的公司全资子公司英飞拓二厂之间的借款事项提供担保确保关联交易议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 5.00   | 《关于调整全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保额度的议案》             | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 6.00   | 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |    |

四、参与现场会议登记办法:

- (一)自然人股主持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
- (二)法人股持营业执照复印件(加盖公章)、单位授权委托书、法人授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续;
- (三)委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

手续;

- (四)异地股东以信函或传真方式寄送(需提供相关证件复印件),不接受电话登记;
- (五)网络投票时间:2020年01月18日(周四)上午10:00—17:00;
- (六)登记地点:公司会议室(深圳市福田区华强北路英飞拓科技园A座二楼多功能厅);
- (七)参加网络投票的具体操作流程参见深圳证券交易所上市公司通过证券交易所交易系统与互联网投票系统(地址为<http://wltpinfo.com>)参加投票、网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- (一)股东大会现场会议设计票环节,与会人负责投票及费用自理;
- (二)会议设计票员于会议开始前半小时到达会议现场,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记并填写下列文件的新原件,以验证其身份;
- (三)网络投票系统故障的应急处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的投票按下列通知进行:

1. 会议联系人:李元鹏、钟皓  
电话:0755-89080000、0755-89095586  
传真:0755-89088166  
地址:深圳市龙岗区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券部  
邮编:518101

七、备查文件

- 1.《深圳英飞拓科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;
- 2.《深圳英飞拓科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》;

深圳英飞拓科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年五月八日

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. 投票代码：362529

2. 投票简称：英飞投票

3. 网络投票系统或证券账户

对于持有深圳证券账户、填报表决意见：同意、反对、弃权

4. 股友对未决议案进行投票，即为对投票系统记录议案外的其他所有议案表决表达相应意见。

5. 网络投票系统记录表决意见时，以第一次有效申报为准。如股东在对具体议案的投票表决，再对其它议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以该股东的表决意见为准；如先对其它议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以第二次投票的表决意见为准。

二、通过互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间：2020年02月24日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 通过深圳证券交易所交易客户端或券商客户端进行投票。

3. 通过互联网投票系统投票的时间为2020年02月24日上午9:15至下午5:00期间的任意时间。

4. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年02月24日上午9:15至下午5:00期间的任意时间。

5. 投票人登录投票系统，通过深圳证券交易所互联网投票系统填写投票委托书并上传身份证明（2016年修订）的鉴定标准身份证复印件，取得“深交所网络电子证”（深交所投资者服务密码）。投资者的身份验证成功后登录互联网投票系统（<http://wtpinfo.cninfo.com.cn>）即进入投票页面。

6. 如持有深圳证券账户的投资者未持有数字证书，可登录<http://wtpinfo.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统补办数字证书。

授权委托书

本人（本单位） 为深圳英飞拓科技股份有限公司的股东，兹委托 为深圳英飞拓科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会受托人，依法依据本授权委托书的指示将本次会议决议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：  
受托人身份证号码：  
委托人持股数量：  
受托人持股数量：  
委托人身份证号码：  
受托人身份证号码：

股

| 本人/或本单位/对该次会议审议的各项议案的表决意见如下: |                                                     | 备注                                  |    |    |    |    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|
| 提案编码                         | 提案名称                                                | 该决议均<br>栏可以投票                       | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 10000                        | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |    |
| 非累积投票提案                      |                                                     |                                     |    |    |    |    |
| 1.00                         | 《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |    |
| 2.00                         | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |    |
| 3.00                         | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |    |
| 4.00                         | 《关于公司为由关联方提供借款及担保的公司全资子公司英飞拓仁用的借款事项提供担保(关联借款交易的议案)》 | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |    |
| 5.00                         | 《关于调整全资子公司英飞拓(杭州)信息技术有限公司提供担保额度》的议案》                | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |    |
| 6.00                         | 《关于调整公司独立董事薪酬》的议案》                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |    |    |    |    |

二、如果本受托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:  
是( ) 否( )

本委托书有效期至: \_\_\_\_\_

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章): \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,受托人应在本委托书上签字(委托人为单位的须加盖单位公章),如授权书在有效期内以上,请在每页(含末页)背面签字。

注:1.股东请在选项中打“√”;2.每项均为单选,多选无效。

附件三: \_\_\_\_\_

股东大会参会登记表

敬:深圳英飞拓科技股份有限公司  
截止 2020年8月17日下午深圳证券交易所收市后本公司(或本人)持有英飞拓(股票代码:0002528)股票,现登记参加公司2020年第五次临时股东大会。

姓名: \_\_\_\_\_  
身份证号码: \_\_\_\_\_  
股东账户: \_\_\_\_\_  
持股数: \_\_\_\_\_  
联系电话: \_\_\_\_\_  
邮政编码: \_\_\_\_\_  
联系地址: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 股东签字(法人股盖章) : \_\_\_\_\_  
日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2020-068号

# 我爱我家控股集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告

持股5%以上的股东五八有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1. 五八有限公司为我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)持股5%以上的股东,截止本公告披露日,五八有限公司持有本公司195,000,000股股份,占本公司总股本的32.28%。

2. 本公司于2020年8月7日收到五八有限公司《关于计划减持我爱我家控股集团股份有限公司部分股份的公告通知》,五八有限公司拟以竞价交易方式、大宗交易方式或两种方式相结合减持本公司股份数量合计不超过77,495,978股(含77,495,978股,约占公司总股本的3.29%),其中:通过集中竞价交易方式减持的,自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行,任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的数量不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,自本减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行,任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的数量不超过公司股份总数的2%。若减持期间内发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,前述减持计划将按减持比例不变的原则进行相应调整。

一、股东基本情况

1. 股东名称:五八有限公司

2. 股东持股情况:五八有限公司持有本公司195,000,000股股份,占本公司总股本的32.28%,股份性质为“无限售条件股份”。

二、本减持计划的主要内容

1. 减持原因:股东集团资产整合需要。

2. 股份来源:五八有限公司2018年通过协议转让方式取得的股份及该等股份因公司资本公积金转增股本而享有的股份。

3. 计划减持数量及比例:五八有限公司拟减持本公司股份数量不超过77,495,978股(含77,495,978股,约占公司总股本的3.29%)。若减持期间内发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,前述减持计划将按减持比例不变的原则进行相应调整。

4. 减持方式:集中竞价交易方式、大宗交易方式或两种方式相结合。

5. 减持期间:通过集中竞价交易方式减持的,自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行,任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持

份的总数不超过公司减持总数的1%；

6. 通过大宗交易方式减持的，自本次减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行，任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

6. 减持计划：依据减持时市场价格及交易方式确定。

7. 五八有限公司及本次减持计划涉及的股份不存在未履行完成的承诺。

三、相关风险提示

1. 五八有限公司将根据市场行情、公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，亦存在是否按期实施完成的不确定性。

2. 五八有限公司不属于公司的控股股东、实际控制人，鉴于其资产整合需要拟减持所持有的本公司部分股份。本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。若本次减持计划实施完毕，五八有限公司按计划减持其持有的本公司3.29%的股份后，五八有限公司持股比例将低于5%，其仍持有公司4.99%的股份。

3. 五八有限公司本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

4. 在本次减持计划实施期间，公司将督促五八有限公司严格遵守相关法律法规规定，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。

四、备查文件

1. 五八有限公司出具的《关于计划减持我爱我家控股集团股份有限公司部分股份的公告函》。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司  
董 事 会  
2020年8月8日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2020-043

浙江仙琚制药股份有限公司

关于舒更葡糖钠药品注册申请获得受理的公告

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2020—065

杭州钢铁股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可项目

审查一次反馈意见通知书》的公告

# 深圳光峰科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体监事保证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法律责任。

议案内容陈述:

●本次会议是否有被否决议案:无

(一) 会议召开时间和情况

1、股东大会召开的时间:2020年8月7日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新联合总部大厦22楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东的人数:14

(四) 出席会议的董事和监事人数

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 普通股股东人数                       | 14          |
| 出席会议的股东所持有的表决权数量              | 311,640,701 |
| 普通股股东所持有表决权数量                 | 311,640,701 |
| 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)  | 69.0151     |
| 出席会议的股东持有表决权数量占普通股表决权总数的比例(%) | 69.0151     |

(四) 表决方式是否遵守《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况

本次会议召集程序合法,由公司董事长李悦先生主持进行,采用现场表决与网络表决相结合的方式,决议事项符合《公司法》、《证券与资本程序守则》及《中华人民共和国公司法》及《深圳万峰科技股份有限公

司》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在董事7人,出席8人,参会董事以现场结合通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,参会监事以现场结合通讯方式出席;

3、公司董事会秘书出席本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次股东大会。

议案审议情况

(一) 非紧急审议议案

1、议案名称:《关于<修订>《公司章程》的议案》

审议过程: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(%)  |
| 普通股  | 311,640,701 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

2.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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(%)  |
| 普通股  | 311,640,701 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

3.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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(%)  |
| 普通股  | 311,640,701 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

4.议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉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(%)  |
| 普通股  | 311,640,701 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

证券简称:绿景控股 证券

# 绿景控股股份有限公司重

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

2018年8月27日,本公司2018年第四次临时股东大会审议通过了重大资产出售相关事项。公司本次重大资产出售方案为:公司全资子公司广州市明安医院投资有限公司(以下简称“广州明安”)将持有的北京市明安医院管理有限公司(以下简称“北京明安”)、目标公司2)100%股权、北京明安健康和健康管理有限公司(以下简称“明安和”)、目标公司2)100%股权出售给广州明安智来医疗科技有限公司(以下简称“明安智来”);广州明安将持有的南宁市明安医院管理有限公司70%股权出售给广州市普壹药业有限公司,有关本次重大资产出售的实施情况,详见公司于2018年9月6日后陆续披露的《重大资产重组实施进展公告》(2018-061、2018-063、2018-065、2018-067、2018-068、2018-074、2018-075、2018-076、2018-077、2018-078、2019-001、

| 股东类型 | 同意          |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股  | 311,640,701 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

| 股东类型 | 同意          |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股  | 311,640,701 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

|                                                 |      |             |          |    |        |    |
|-------------------------------------------------|------|-------------|----------|----|--------|----|
| 7. 议案名称:《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》<br>审议结果:通过<br>表决情况: | 同意   |             | 反对       |    | 弃权     |    |
|                                                 | 股东类型 | 票数          | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 |
|                                                 | 普通股  | 311,640,701 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  |

| 股东类型 | 同意          |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)    | 票数 | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 311,640,701 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

| 股东类型 | 同意          |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股  | 311,640,701 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(二)关于选举董事中的有效票数的说明

本次股东大会第一次议案为特别决议议案, 已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过; 其他议案均为普通决议议案, 已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数, 予以审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所为: 北京君合(深圳)律师事务所  
律师: 姜磊、姚嘉豪

2、律师事务所结论意见:

本律师事务所认为, 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人的身份和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜, 均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 不存在违法违规情形, 有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会  
2020年8月8日

号:000502 公告编号:2020-041

# 重大资产重组实施进展公告

2019-03R, 2019-043, 2019-044, 2019-048, 2019-050, 2020-001, 2020-004, 2020-012, 2020-026, 2020-033, 2020-037)及2019年2月22日披露的《关于重大资产出售标的资过户完成公告》(2019-003)。

截至本公告日,明智未来已累計向广州明安支付股权转让价款5,345.2万元(占全部股权转让价款的62.74%),尚有3,174.8万元股权转让价款及逾期支付股权转让价款产生的违约金未支付给广州明安。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>),有关本公司信息披露以上所述媒体刊登的信息为准。

特此公告。

绿景控股股份有限公司  
董事 会  
二〇二〇年八月八日

证券代码: 600170

债券代码: 143977

债券代码: 136955

证券简称: 上海建工

债券简称: 18沪建Y1

债券简称: 18沪建Y3

公告编号: 临2020-060

# 上海建工集团股份有限公司

## 2020年度第一期中期票据发行结果公告

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。

经上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)第八届董事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过,公司向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据。根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2020]MTN107号),中国银行间市场交易商协会已接受本公司本次中期票据注册,注册金额为人民币50亿元。(相关内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2019年度股东大会决议资料 and 股东大会决议公告以及临2020-020号公告)

截至2020年8月7日,公司已完成了“上海建工集团股份有限公司2020年度第一期中

| 中期票据名称 | 上海建工集团股份有限公司<br>2020年度第一期中期票据 | 中期票据简称 | 20沪建MTN001 |
|--------|-------------------------------|--------|------------|
| 中期票据代码 | 102001466                     | 中期票据期限 | 5年         |
| 起息日    | 2020年8月7日                     | 兑付日    | 2025年8月7日  |
| 计划发行总额 | 20亿元                          | 实际发行总额 | 20亿元       |
| 发行利率   | 3.35%                         | 发行价格   | 面值100元     |
| 主承销商   | 中国建设银行股份有限公司、东方证券股份有限公司       |        |            |

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会