

B058 信息披露 | Disclosure

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020-62
厦门信达股份有限公司董事会决议公告

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

董事会会议召开情况:厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门信达”)第十一届董事会二〇二〇年度第七次会议于2020年9月1日以书面方式发出,并于2020年9月11日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事曾挺毅先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经营范围:经营商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;销售(不含商场零售)建筑材料、金属材料、纺织品、服装和鞋帽、日用百货、日用品、五金交电、化水(不含危险化学品及监控化学品)、专用设备、工业工程与建筑机械及零配件、机电产品(不含国家限制禁止进口的货物)。

为进一步优化公司业务结构,收回业务资源并聚焦核心主营业务,公司全资子公司厦门信达股份有限公司拟以不超过7亿元的价格,向厦门信达信息有限公司转让所持有的厦门信达房地产开发有限公司79.37%股权。

本次交易的评估报告等事宜尚需获得国资主管单位的核准。

二、关联方基本情况

企业名称:厦门信达总公司

统一社会信用代码:91350200154095340K

住所:厦门市湖里区泗水道69号国贸商务中心4楼402单元

企业类型:及经济性质:全民所有制

成立日期:1990年4月13日

法定代表人:曾挺毅

注册资本:2,111,000万元

经营范例:经营商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;销售(不含商场零售)建筑材料、金属材料、纺织品、服装和鞋帽、日用百货、日用品、五金交电、化水(不含危险化学品及监控化学品)、专用设备、工业工程与建筑机械及零配件、机电产品(不含国家限制禁止进口的货物)。

近三年来公司生产经营正常,截至2019年12月31日(经审计),信息公司总资产24,595.69万元,净利润2,211.96万元;2019年度营业收入45,99.97万元,净利润-47.1万元;截至2020年7月31日(经审计),信息公司总资产24,583.86万元,营业收入33,134.4万元;2020年1-7月营业收入1.38万元,净利润-84.50万元。

主要股东:厦门人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

与上市公司关系:截至公告日,信息公司为公司控股股东,持有公司16.63%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定,本次交易构成关联交易。近日,信息公司与国信控股签署《厦门信达股份有限公司股权转让协议》,将信息公司持有的公司股份(共67,750,000股)无偿转让给国信控股持有,本次无偿转让后,信息公司将不再持有公司股份,国信控股将成为公司控股股东,直接持有公司122,161,603股。本次无偿转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。

信息披露:厦门人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

该议案尚需经股东大会审议。

议案通过:2020年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票情况:同意票,反对票,弃权票。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二〇年度第七次会议决议;

2、厦门信达股份有限公司独立董事意见;

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十二日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020-64
厦门信达股份有限公司关于召开二〇二〇年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会名称:厦门信达股份有限公司二〇二〇年第四次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会。公司第十一届董事会二〇二〇年度第七次会议审议通过《关于召开二〇二〇年第四次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开日期与时间:2020年9月28日15:00-16:00。

4、会议召开地点:厦门市湖里区仙山路4688号国贸中心A栋11楼会议室。

5、会议召开方式:现场投票及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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述时间段内通过上述方式行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票的一种方式。如果同一股东出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年9月21日(周一)。

7、出席会议对象

(1)截至2020年9月21日(周一)下午收市时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全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:厦门市湖里区仙山路4688号国贸中心A栋11楼。

二、会议审议事项

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所对丹阳房产截至2020年4月30日的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。丹阳房产最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

本次交易的评估报告事宜尚需获得国资主管单位的核准。

二、关联方基本情况

企业名称:厦门信达总公司

统一社会信用代码:91350200154095340K

住所:厦门市湖里区泗水道69号国贸商务中心4楼402单元

企业类型:及经济性质:全民所有制

成立日期:1990年4月13日

法定代表人:曾挺毅

注册资本:2,111,000万元

经营范例:经营商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;销售(不含商场零售)建筑材料、金属材料、纺织品、服装和鞋帽、日用百货、日用品、五金交电、化水(不含危险化学品及监控化学品)、专用设备、工业工程与建筑机械及零配件、机电产品(不含国家限制禁止进口的货物)。

近三年来公司生产经营正常,截至2019年12月31日(经审计),信息公司总资产24,595.69万元,净利润2,211.96万元;2019年度营业收入45,99.97万元,净利润-47.1万元;截至2020年7月31日(经审计),信息公司总资产24,583.86万元,营业收入33,134.4万元;2020年1-7月营业收入1.38万元,净利润-84.50万元。

主要股东:厦门人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

与上市公司关系:截至公告日,信息公司为公司控股股东,持有公司16.63%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定,本次交易构成关联交易。近日,信息公司与国信控股签署《厦门信达股份有限公司股权转让协议》,将信息公司持有的公司股份(共67,750,000股)无偿转让给国信控股持有,本次无偿转让后,信息公司将不再持有公司股份,国信控股将成为公司控股股东,直接持有公司122,161,603股。本次无偿转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。

信息披露:厦门人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

该议案尚需经股东大会审议。

议案通过:2020年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票情况:同意票,反对票,弃权票。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二〇年度第七次会议决议;

2、厦门信达股份有限公司独立董事意见;

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十二日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020-64
厦门信达股份有限公司关于召开二〇二〇年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会名称:厦门信达股份有限公司二〇二〇年第四次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会。公司第十一届董事会二〇二〇年度第七次会议审议通过《关于召开二〇二〇年第四次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开日期与时间:2020年9月28日15:00-16:00。

4、会议召开地点:厦门市湖里区仙山路4688号国贸中心A栋11楼。

5、会议召开方式:现场投票及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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述时间段内通过上述方式行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票的一种方式。如果同一股东出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年9月21日(周一)。

7、出席会议对象

(1)截至2020年9月21日(周一)下午收市时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全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:厦门市湖里区仙山路4688号国贸中心A栋11楼。

二、会议审议事项

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所对丹阳房产截至2020年4月30日的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。丹阳房产最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

本次交易的评估报告事宜尚需获得国资主管单位的核准。

二、关联方基本情况

企业名称:厦门信达总公司

统一社会信用代码:91350200154095340K

住所:厦门市湖里区泗水道69号国贸商务中心4楼402单元

企业类型:及经济性质:全民所有制

成立日期:1990年4月13日

法定代表人:曾挺毅

注册资本:2,111,000万元

经营范例:经营商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;销售(不含商场零售)建筑材料、金属材料、纺织品、服装和鞋帽、日用百货、日用品、五金交电、化水(不含危险化学品及监控化学品)、专用设备、工业工程与建筑机械及零配件、机电产品(不含国家限制禁止进口的货物)。

近三年来公司生产经营正常,截至2019年12月31日(经审计),信息公司总资产24,595.69万元,净利润2,211.96万元;2019年度营业收入45,99.97万元,净利润-47.1万元;截至2020年7月31日(经审计),信息公司总资产24,583.86万元,营业收入33,134.4万元;2020年1-7月营业收入1.38万元,净利润-84.50万元。

主要股东:厦门人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

与上市公司关系:截至公告日,信息公司为公司控股股东,持有公司16.63%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定,本次交易构成关联交易。近日,信息公司与国信控股签署《厦门信达股份有限公司股权转让协议》,将信息公司持有的公司股份(共67,750,000股)无偿转让给国信控股持有,本次无偿转让后,信息公司将不再持有公司股份,国信控股将成为公司控股股东,直接持有公司122,161,603股。本次无偿转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。

信息披露:厦门人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

该议案尚需经股东大会审议。

议案通过:2020年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票情况:同意票,反对票,弃权票。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二〇年度第七次会议决议;

2、厦门信达股份有限公司独立董事意见;

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十二日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020-64
厦门信达股份有限公司关于召开二〇二〇年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会名称:厦门信达股份有限公司二〇二〇年第四次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会。公司第十一届董事会二〇二〇年度第七次会议审议通过《关于召开二〇二〇年第四次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开日期与时间:2020年9月28日15:00-16:00。

4、会议召开地点:厦门市湖里区仙山路4688号国贸中心A栋11楼。

5、会议召开方式:现场投票及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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述时间段内通过上述方式行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票的一种方式。如果同一股东出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年9月21日(周一)。

7、出席会议对象

(1)截至2020年9月21日(周一)下午收市时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全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:厦门市湖里区仙山路4688号国贸中心A栋11楼。

二、会议审议事项

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所对丹阳房产截至2020年4月30日的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。丹阳房产最近一年又一期的主要财务数据如下: