

# B012 信息披露 Disclosure

## 中国旅游集团中免股份有限公司关于变更公司网址及电子邮箱的公告

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临2020-052

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。  
中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际工作需要,自公告之日起启用新的公司网址及电子邮箱,具体变更情况如下:  
一、公司网址  
变更前:http://www.ctsigroup.net/  
变更后:http://www.ctgdutytree.com.cn/  
二、公司电子邮箱

变更前:ctsizq@ctsigroup.com.cn  
变更后:ctdifi@ctg.com  
除上述变更外,公司地址、电话、传真等其他联系方式保持不变。  
提请广大投资者注意,若由此给您带来不便,敬请谅解。  
特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年九月十六日

## 深圳赛格股份有限公司关于控孙公司诉讼进展的公告

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2020-072

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。  
深圳市赛格城市建设发展有限公司(以下简称“赛格新城市”)系深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)下属并表企业。公司曾于2019年10月披露了原告洛阳市尚高贸易有限公司(以下简称“洛阳尚高”)向广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)提出诉讼申请的详细情况(2019)粤03民初3413号,并于2020年4月就其诉讼进展情况进行了持续披露,具体内容详见公司于2019年10月8日、2020年4月17日在巨潮资讯网上刊登的《关于控孙公司诉讼公告》(公告编号2019-094)、《关于控孙公司诉讼进展的公告》(公告编号2020-018)。赛格新城市与原告洛阳尚高之间未签署和解协议。  
近日,赛格新城市收到深圳中院出具的《民事判决书》(2019)粤03民初3413号。公司现就本次事项的具体情况说明如下:

一、诉讼基本情况  
(一)诉讼各方当事人  
原告:洛阳市尚高贸易有限公司  
被告一:深圳市招诚投资集团有限公司  
被告二:余胜明  
被告三:黄志辉  
被告四:黄贤证  
被告五:深圳市恒顺贸易有限公司  
被告六:深圳市赛格城市建设有限公司

被告七:深圳市招诚商业实业有限公司  
(二)《民事判决书》(2019)粤03民初3413号主要内容  
深圳中院民事判决书(2019)粤03民初3413号主要内容  
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零九条的规定,判决如下:  
驳回洛阳市尚高贸易有限公司的全部诉讼请求。  
本案案件受理费136.7万元,保全费5000元均由洛阳市尚高贸易有限公司负担。  
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广东省高级人民法院。  
三、公司其他诉讼仲裁事项的说明  
目前,上述事项对公司的影响  
一、公司其他诉讼仲裁事项不会对公司的日常经营管理造成影响。  
二、公司其他诉讼仲裁事项的说明  
截止本公告之日,公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。公司的小额诉讼事项请参阅公司于2020年8月25日在巨潮资讯网上刊登的《2020年半年度报告》(公告编号2020-065)中“五、重要事项”之“八、诉讼事项”。  
四、风险提示  
公司郑重提醒广大投资者关注公司风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

深圳赛格股份有限公司  
董 事 会  
2020年9月16日

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600736 证券简称:苏州高新 公告编号:2020-039

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  
●本次会议召开网络投票:  
(一)股东大会召开的时间:2020年9月15日  
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼  
(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股份情况:  
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东人数及持有股份情况:  
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:  
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
本次股东大会由公司董事会议召集,董事长王祖先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。  
(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8人,出席8人;  
2、公司在任监事5人,出席4人,监事会主席金女士因身体原因未出席本次股东大会;  
3、董事会秘书出席本次股东大会;其他4名高管列席会议。  
(六)议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于授权公司新增发行债务融资工具的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

苏州新区高新技术产业股份有限公司  
2020年9月16日

## 银座集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600658 证券简称:银座股份 公告编号:2020-049

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  
●本次会议召开和出席情况:  
(一)会议召开和出席情况:  
(二)股东大会召开的时间:2020年9月15日  
(三)股东大会召开的地点:山东省济南市经二路66号银座大厦C座19层公司会议室  
(四)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股份情况:  
(五)本次会议议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于修改《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

银座集团股份有限公司  
2020年9月16日

## 华工科技产业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的进展公告

证券代码:000983 证券简称:华工科技 公告编号:2020-46

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
重要内容提示:  
●本次委托理财托方:中国光大银行武汉分行  
●本次委托理财金额:人民币20,000万元  
●委托理财产品名称:2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品159  
●履行审议程序情况:华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)于2019年12月26日召开了第七届董事会第二十五次会议,第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于继续授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的条件下,使用额度不超过人民币3亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取较好的投资回报。上述额度在决议有效期内,可循环使用。公司将投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品,具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于继续授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号2019-59。  
一、公司前次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品赎回的情况

华工科技产业股份有限公司  
2020年9月16日

## 国电南瑞科技股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2020-042  
证券代码:163577 债券简称:20南瑞01

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、通知债权人原因  
国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国电南瑞”)于2020年9月15日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》,具体内容详见2020年9月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》公告。  
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司对已不在公司任职的陈委峰、董文杰、程刚、廖刚、李瑞斌、刘建强、王超、徐人杰等尚未达到解除限售条件的限制性股票进行回购并注销,本次回购并注销的限制性股票共计206,331股,回购价格为人民币8.42元/股,回购总金额为人民币1,728,887.02元,资金来源为公司自有资金。  
二、需债权人知悉的相关信息  
1、债权人申报债权的期限  
债权人自本公告披露之日起60日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定时间内行使权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司提供原债权文件人继续履行。债权人未在规定的期限内行使上述权利的,本次回购并注销行为对债权人无效,债权人有权要求公司继续履行债务或提供担保,但根据《公司法》等法律法规的有关规定公司应出具书面证明,并持有相关证明文件。  
2、债权人申报债权的方式  
债权人持所需材料:公司债权人可持证明债权的原件文件及复印件,以及其他债权的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法定代表人身份证明文件及复印件;债权人为自然人的,需同时携带本人有效身份证件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。  
3、债权人申报债权的地点  
南京市江宁区经济技术开发区诚信大道19号国电南瑞科技股份有限公司  
4、联系电话:025-81971072  
5、传真:025-89422365  
特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会  
二〇二〇年九月十六日

## 泛海控股股份有限公司第十届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-133

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。  
泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次临时会议通讯方式召开,会议决议日期为2020年9月14日,会议通知详见文件于2020年9月11日以电子邮件等方式发出,会议向全体董事发出表决期9票,收回9票,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。  
本次会议逐项审议通过了如下议案:  
一、关于公司向民生银行银行股份有限公司申请融资的关联交易议案(同意:3票,反对:0票,弃权:0票)  
经本次会议审议,公司董事会同意公司向民生银行银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)北京分行申请1780亿元融资,并授权相关人员负责办理相关手续,并授权相关人员签署相关协议文件。  
二、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
三、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
四、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
五、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
六、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
七、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
八、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
九、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
十、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
十一、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
十二、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
十三、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
十四、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
十五、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
十六、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
十七、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
十八、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
十九、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
二十、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
二十一、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
二十二、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
二十三、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
二十四、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
二十五、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
二十六、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
二十七、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
二十八、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
二十九、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
三十、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
三十一、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
三十二、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
三十三、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
三十四、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
三十五、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
三十六、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
三十七、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
三十八、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
三十九、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
四十、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
四十一、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
四十二、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
四十三、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
四十四、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
四十五、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
四十六、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
四十七、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
四十八、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
四十九、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
五十、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
五十一、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
五十二、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
五十三、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
五十四、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
五十五、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
五十六、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
五十七、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
五十八、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
五十九、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
六十、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
六十一、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
六十二、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
六十三、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
六十四、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
六十五、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
六十六、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
六十七、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
六十八、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
六十九、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
七十、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
七十一、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
七十二、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
七十三、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
七十四、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
七十五、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
七十六、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
七十七、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
七十八、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
七十九、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
八十、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
八十一、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
八十二、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
八十三、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
八十四、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
八十五、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
八十六、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
八十七、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
八十八、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
八十九、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
九十、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
九十一、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
九十二、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
九十三、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
九十四、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
九十五、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
九十六、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
九十七、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
九十八、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
九十九、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
一百、关于向民生银行申请融资用于正常的商业运营,内容合法、合理,没有损害公司股东利益,符合公司利益。  
特此公告。

泛海控股股份有限公司  
2020年9月16日

泛海控股股份有限公司  
2020年9月16日

泛海控股股份有限公司  
2020年9月16日

## 泛海控股股份有限公司关于召开2020年第十一次临时股东大会的通知

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-134

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:  
一、鉴于新冠肺炎疫情感染肺炎疫情防控工作,建议股东通过网络投票方式行使投票权。  
二、如需参加现场会议的股东,请提前至少一天将参会信息(股东名称、持股数量、证券账号、营业地址或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式)发送至邮箱lyuang@fhkg.com确定参会意向,以便工作人员提前准备现场健康管理和保障服务。  
三、召开会议基本情况  
(一)会议名称:泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2020年第十一次临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
2020年9月14日,公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2020年第十一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。  
(三)会议召集人:公司董事会  
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。  
(四)会议召开日期和期间  
1.现场会议召开日期和期间:2020年10月9日下午14:30。  
2.网络投票日期和期间  
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10月9日: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10月9日:9:15-15:00期间的任意时间。  
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(六)会议登记日期  
1. 凡于2020年9月25日下午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本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。  
2. 公司聘请的见证律师。  
(七)出席本次会议  
(八)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第五会议室。  
二、会议审议事项  
本次会议将审议《关于公司向民生银行银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。  
(一)会议召集人:公司董事会  
2020年9月14日,公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2020年第十一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。  
(二)会议召集人:公司董事会  
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。  
(三)会议召开日期和期间  
1.现场会议召开日期和期间:2020年10月9日下午14:30。  
2.网络投票日期和期间  
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10月9日: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10月9日:9:15-15:00期间的任意时间。  
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(五)会议登记日期  
1. 凡于2020年9月25日下午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本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。  
2. 公司聘请的见证律师。  
(六)出席本次会议  
(七)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第五会议室。  
二、会议审议事项  
本次会议将审议《关于公司向民生银行银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。  
(一)会议召集人:公司董事会  
2020年9月14日,公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2020年第十一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。  
(二)会议召集人:公司董事会  
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。  
(三)会议召开日期和期间  
1.现场会议召开日期和期间:2020年10月9日下午14:30。  
2.网络投票日期和期间  
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10月9日: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10月9日:9:15-15:00期间的任意时间。  
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(五)会议登记日期  
1. 凡于2020年9月25日下午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本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。  
2. 公司聘请的见证律师。  
(六)出席本次会议  
(七)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第五会议室。  
二、会议审议事项  
本次会议将审议《关于公司向民生银行银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。  
(一)会议召集人:公司董事会  
2020年9月14日,公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2020年第十一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。  
(二)会议召集人:公司董事会  
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。  
(三)会议召开日期和期间  
1.现场会议召开日期和期间:2020年10月9日下午14:30。  
2.网络投票日期和期间  
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10月9日: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10月9日:9:15-15:00期间的任意时间。  
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(五)会议登记日期  
1. 凡于2020年9月25日下午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本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。  
2. 公司聘请的见证律师。  
(六)出席本次会议  
(七)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第五会议室。  
二、会议审议事项  
本次会议将审议《关于公司向民生银行银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。  
(一)会议召集人:公司董事会  
2020年9月14日,公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2020年第十一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。  
(二)会议召集人:公司董事会  
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。  
(三)会议召开日期和期间  
1.现场会议召开日期和期间:2020年10月9日下午14:30。  
2.网络投票日期和期间  
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10月9日: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10月9日:9:15-15:00期间的任意时间。  
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(五)会议登记日期  
1. 凡于2020年9月25日下午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本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。  
2. 公司聘请的见证律师。  
(六)出席本次会议  
(七)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第五会议室。  
二、会议审议事项  
本次会议将审议《关于公司向民生银行银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。  
(一)会议召集人:公司董事会  
2020年9月14日,公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2020年第十一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。  
(二)会议召集人:公司董事会  
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。  
(三)会议召开日期和期间  
1.现场会议召开日期和期间:2020年10月9日下午14:30。  
2.网络投票日期和期间  
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10月9日: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10月9日:9:15-15:00期间的任意时间。  
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(五)会议登记日期  
1. 凡于2020年9月25日下午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本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。  
2. 公司聘请的见证律师。  
(六)出席本次会议  
(七)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第五会议室。  
二、会议审议事项  
本次会议将审议《关于公司向民生银行银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。  
(一)会议召集人:公司董事会  
2020年9月14日,公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2020年第十一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。  
(二)会议召集人:公司董事会  
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。  
(三)会议召开日期和期间  
1.现场会议召开日期和期间:2020年10月9日下午14:30。  
2.网络投票日期和期间  
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10月9日: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10月9日:9:15-15:00期间的任意时间。  
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(五)会议登记日期  
1. 凡于2020年9月25日下午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本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。  
2. 公司聘请的见证律师。  
(六)出席本次会议  
(七)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第五会议室。  
二、会议审议事项  
本次会议将审议《关于公司向民生银行银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。  
(一)会议召集人:公司董事会  
2020年9月14日,公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2020年第十一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。  
(二)会议召集人:公司董事会  
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。  
(三)会议召开日期和期间  
1.现场会议召开日期和期间:2020年10月9日下午14:30。  
2.网络投票日期和期间  
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10月9日: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10月9日:9:15-15:00期间的任意时间。  
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(五)会议登记日期  
1. 凡于2020年9月25日下午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本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。  
2. 公司聘请的见证律师。  
(六)出席本次会议  
(七)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第五会议室。  
二、会议审议事项  
本次会议将审议《关于公司向民生银行银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。  
(一)会议召集人:公司董事会  
2020年9月14日,公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2020年第十一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。  
(二)会议召集人:公司董事会  
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。  
(三)会议召开日期和期间  
1.现场会议召开日期和期间:2020年10月9日下午14:30。  
2.网络投票日期和期间  
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10月9日: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10月9日:9:15-15:00期间的任意时间。  
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(五)会议登记日期  
1. 凡于2020年9月25日下午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本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。  
2. 公司聘请的见证律师。  
(六)出席本次会议  
(七)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第五会议室。  
二、会议审议事项  
本次会议将审议《关于公司向民生银行银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。  
(一)会议召集人:公司董事会  
2020年9月14日,公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2020年第十一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。  
(二)会议召集人:公司董事会  
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。  
(三)会议召开日期和期间  
1.现场会议召开日期和期间:2020年10月9日下午14:30。  
2.网络投票日期和期间  
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10月9日: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10月9日:9:15-15:00期间的任意时间。  
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(五)会议登记日期  
1. 凡于2020年9月25日下午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本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。  
2. 公司聘请的见证律师。  
(六)出席本次会议  
(七)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第五会议室。  
二、会议审议事项  
本次会议将审议《关于公司向民生银行银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。  
(一)会议召集人:公司董事会  
2020年9月14日,公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2020年第十一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。  
(二)会议召集人:公司董事会  
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。  
(三)会议召开日期和期间  
1.现场会议召开日期和期间:2020年10月9日下午14:30。  
2.网络投票日期和期间  
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10月9日: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10月9日:9:15-15:00期间的任意时间。  
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(五)会议登记日期  
1. 凡于2020年9月25日下午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本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。  
2. 公司聘请的见证律师。  
(六)出席本次会议  
(七)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第五会议室。  
二、会议审议事项  
本次会议将审议《关于公司向民生银行银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。  
(一)会议召集人:公司董事会  
2020年9月14日,公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2020年第十一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。  
(二)会议召集人:公司董事会  
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。  
(三)会议召开日期和期间  
1.现场会议召开日期和期间:2020年10月9日下午14:30。  
2.网络投票日期和期间  
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10月9日: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10月9日:9:15-15:00期间的任意时间。  
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(五)会议登记日期  
1. 凡于2020年9月25日下午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本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。  
2. 公司聘请的见证律师。  
(六)出席本次会议  
(七)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第五会议室。  
二、会议审议事项  
本次会议将审议《关于公司向民生银行银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。  
(一)会议召集人:公司董事会  
2020年9月14日,公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2020年第十一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。  
(二)会议召集人:公司董事会  
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。  
(三)会议召开日期和期间  
1.现场会议召开日期和期间:2020年10月9日下午14:30。  
2.网络投票日期和期间  
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10月9日: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10月9日:9:15-15:00期间的任意时间。  
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(五)会议登记日期  
1. 凡于2020年9月25日下午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本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票期间内参加网络投票。  
2. 公司聘请的见证律师。  
(六)出席本次会议  
(七)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第五会议室。  
二、会议审议事项  
本次会议将审议《关于公司向民生银行银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。  
(一)会议召集人:公司董事会  
2020年9月14日,公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2020年第十一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。  
(二)会议召集人:公司董事会  
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。  
(三)会议召开日期和期间