

B016 信息披露 Disclosure

北京电子城高科技集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2020年9月29日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席本次会议普通股和优先股人数	
2.出席本次会议普通股持有表决权股份总数(股)	642,540,586
3.出席本次会议普通股持有表决权股份总数的比例(%)	97.94%

(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

本次股东大会由公司董事会主席、董事长王刚先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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6人，出席4人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王强先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 董事换届选举议案审议情况

1、聘任公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	陈文	642,428,362	99.9783	是

北京电子城高科技集团股份有限公司 2020年9月29日					
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否通过	备注
1.01	陈文	642,428,362	99.9783	是	

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（下称“公司”）近日收到公司控股股东刘海云先生函告，刘海云先生持有的部分公司股份质押延期购回，具体事项如下：

股东名称	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为质押	质押期限	延期购回后质押期限	质权人	质押用途
刘海云	控股股东	1,177	19.62	8.53	否	2020.9.26	2020.12.26	招商证券股份有限公司	偿还借款

刘海云先生本次延期购回的质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押基本情况

截至2020年9月28日,刘海云先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押股份数量(万股)	本次质押股份数量占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(万股)	已质押股份数量占其所持股份比例(%)	未质押股份数量(万股)	未质押股份数量占其所持股份比例(%)	
刘翔云	6,003,391	43.47	4,487,000	4,487,000	74.78	32,651	4,487,000	10,000	47,480	3.14

注1:截至2020年9月28日,刘海云共计持有公司股份6,003,319股。其中,刘海云

1、控股股东刘海云先生本次延期购回的质押股份融资不用于公司生产经营相关需求。

2、控股股东刘海云先生未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下:

期限	到期的质押股份累计数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	对应融资金额(万元)
未来半年内	2,977.00	40.61%	21.57%	17,130.00
未来一年内	1,510.00	26.17%	10.94%	9,000.00

刘海云先生的还款资金来源包括自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式。

刘海云先生经营情况良好,具备相应的资金偿付能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险,刘海云先生将采取补充质押、增加担保物、提前还款等方式予以平仓风险,公司将按法规和及时履行信息披露义务。

3、刘海云先生不存在非经营性资金占用、违规使用募集资金上市公司利益的情形。

4、本次股份质押延期事项对公司生产经营、公司治理等不会产生不良影响,亦不涉及业绩补偿义务。

四、备查文件

股票质押式回购交易申请书

特此公告

深圳市建筑装饰集团股份有限公司董事会
2020年9月30日

注1：截至2020年9月28日，刘海云共计持有公司股份6股, 000.319万股。其中，刘海云直

证券代码:600718	证券简称:东软集团	公告编号:临2020-028
东软集团股份有限公司 九届三次董事会决议公告		
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。		
一、董事会会议召开情况		
东软集团股份有限公司九届三次董事会于2020年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司向全体董事发出书面通知，所有会议材料均通过董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应出席董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。		
二、董事会会议审议情况		
会议审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》；		
根据公司业务发展规划，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司向中国进出口银行辽宁分行申请1亿元人民币的流动资金贷款，贷款期限为一年，执行人民币出口卖方信贷利率和高技术产品信贷利率，按季结息。上述贷款将专项用于公司经营资金。为此，公司将拥有位于沈阳市浑南新区新街2号的四宗面积共计136,761.72平方米的土地使用权及其地上在建建筑物面积共179,206.84平方米的房产作为抵押物，抵押权在中国出口银行辽宁省分行。依据辽宁隆丰土地资产评估有限公司出具的“辽隆房估字[2020]3004号”评估报告，上述抵押物的评估价值合计为34,010.69万元。		
董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于借款合同、抵押合同等），并办理必要的手续。		
本次抵押物基本情况，详见附件。		
同意9票，反对0票，弃权0票。		
特此公告。		
东软集团股份有限公司董事会 二〇二〇年九月二十八日		
附件：抵押物基本情况		
本次抵押物为本公司所拥有的位于沈阳市浑南新区新街2号的四宗面积共计136,761.72平方米的土地使用权及其地上在建建筑物面积共179,206.84平方米的房产。具体情况如下：（一）土地使用权		
1.国有土地使用证书号码为“东陵国用（2011）第0704号”，面积为98,657.8平方米，土地用途为工业。评估价值为9,060.48万元。		
2.国有土地使用证书号码为“东陵国用（2011）第0705号”，面积为20,563平方米，土地用途为工业。评估价值为1,677.94万元。		
3.国有土地使用证书号码为“东陵国用（2011）第0702号”，面积为6,685.8平方		

证券代码:601969	证券简称:海南矿业	公告编号:2020-063
海南矿业股份有限公司 关于与洋浦经济开发区管理委员会签署战略合作协议的公告		
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。		
●本协议为双方战略合作的框架性协议，具体合作内容、合作模式等关键性问题需视市场情况和双方发展需要进一步商讨确定，能否达成具体合作尚存在不确定性，预计对公司2020年度经营业绩不会构成重大影响。		
一、协议签署的基本情况		
(一) 协议签署情况		
2020年9月29日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与洋浦经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）经友好协商，向海南省洋浦经济开发区以书面的形式签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。		
(二) 交易对方的基本情况		
洋浦经济开发区管理委员会是海南省人民政府的派出机构，代表省人民政府对洋浦经济开发区（以下简称“洋浦”）及划定的邻接海域实施统一管理，行使该区的市和县级行政管理权。公司与洋浦经济开发区管理委员会不存在关联关系。		
本协议为双方战略合作的框架性协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议，公司将具体合作事项明确后根据《公司章程》、相关法律法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。		
二、框架合作协议的主要内容		
(一) 合作宗旨及合作内容		
甲方支持乙方依托品牌、业务、资金、产业等优势，依法依规参与海南自由贸易港洋浦先行区建设，实现优势互补。		
双方一致同意，积极谋划，共同努力，加快推动和实现以下领域的投资与合作：（1）甲方支持乙方将相关高端产业引入甲方园区内，并给予乙方符合相关条件的产业支持优惠政策，以行政审核、投资奖励等方面的便利。		
(2) 乙方支持甲方开展先行区建设，乙方具备竞争优势的先进制造业项目将优先考虑与甲方合作。		
(3) 乙方将积极寻求在洋浦开展大宗商品贸易、油气化工全产业链、新材料生产加工等领域投资机会。		
(二) 投资各方的主要权利和义务		
(1) 甲方在符合法律法规和政策的前提下给予乙方优惠和扶持政策，推进项目合作。		

证券代码:601969	证券简称:海南矿业	公告编号:2020-063
海南矿业股份有限公司 关于与洋浦经济开发区管理委员会签署战略合作协议的公告		
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。		
●本协议为双方战略合作的框架性协议，具体合作内容、合作模式等关键性问题需视市场情况和双方发展需要进一步商讨确定，能否达成具体合作尚存在不确定性，预计对公司2020年度经营业绩不会构成重大影响。		
(二) 交易对方的基本情况		
洋浦经济开发区管理委员会是海南省人民政府的派出机构，代表省人民政府对洋浦经济开发区（以下简称“洋浦”）及划定的邻接海域实施统一管理，行使该区的市和县级行政管理权。公司与洋浦经济开发区管理委员会不存在关联关系。		
本协议为双方战略合作的框架性协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议，公司将具体合作事项明确后根据《公司章程》、相关法律法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。		
二、框架合作协议的主要内容		
(一) 合作宗旨及合作内容		
甲方支持乙方依托品牌、业务、资金、产业等优势，依法依规参与海南自由贸易港洋浦先行区建设，实现优势互补。		
双方一致同意，积极谋划，共同努力，加快推动和实现以下领域的投资与合作：（1）甲方支持乙方将相关高端产业引入甲方园区内，并给予乙方符合相关条件的产业支持优惠政策，以行政审核、投资奖励等方面的便利。		
(2) 乙方支持甲方开展先行区建设，乙方具备竞争优势的先进制造业项目将优先考虑与甲方合作。		
(3) 乙方将积极寻求在洋浦开展大宗商品贸易、油气化工全产业链、新材料生产加工等领域投资机会。		
(二) 投资各方的主要权利和义务		
(1) 甲方在符合法律法规和政策的前提下给予乙方优惠和扶持政策，推进项目合作。		

证券代码:601969	证券简称:海南矿业	公告编号:2020-063
海南矿业股份有限公司 关于与洋浦经济开发区管理委员会签署战略合作协议的公告		
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。		
●本协议为双方战略合作的框架性协议，具体合作内容、合作模式等关键性问题需视市场情况和双方发展需要进一步商讨确定，能否达成具体合作尚存在不确定性，预计对公司2020年度经营业绩不会构成重大影响。		
(二) 交易对方的基本情况		
洋浦经济开发区管理委员会是海南省人民政府的派出机构，代表省人民政府对洋浦经济开发区（以下简称“洋浦”）及划定的邻接海域实施统一管理，行使该区的市和县级行政管理权。公司与洋浦经济开发区管理委员会不存在关联关系。		
本协议为双方战略合作的框架性协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议，公司将具体合作事项明确后根据《公司章程》、相关法律法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。		
二、框架合作协议的主要内容		
(一) 合作宗旨及合作内容		
甲方支持乙方依托品牌、业务、资金、产业等优势，依法依规参与海南自由贸易港洋浦先行区建设，实现优势互补。		
双方一致同意，积极谋划，共同努力，加快推动和实现以下领域的投资与合作：（1）甲方支持乙方将相关高端产业引入甲方园区内，并给予乙方符合相关条件的产业支持优惠政策，以行政审核、投资奖励等方面的便利。		
(2) 乙方支持甲方开展先行区建设，乙方具备竞争优势的先进制造业项目将优先考虑与甲方合作。		
(3) 乙方将积极寻求在洋浦开展大宗商品贸易、油气化工全产业链、新材料生产加工等领域投资机会。		
(二) 投资各方的主要权利和义务		
(1) 甲方在符合法律法规和政策的前提下给予乙方优惠和扶持政策，推进项目合作。		

证券代码:600027	证券简称:华电国际	公告编号:2020-031
华电国际电力股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告		
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、股东大会召开情况		
2020年第一次临时股东大会：2020年9月28日		
二、股东大会召开地点：公司会议室		
三、网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统		
网络投票起止时间：自2020年10月28日至2020年10月28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9:15-15:00。		
(二) 股权登记日		
原通知的股权登记日不变。		
(四) 股东大会议案和投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.02	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.03	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.02	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.03	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.02	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.03	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.02	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.03	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.02	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.03	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.02	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.03	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.02	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.03	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.02	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.03	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.02	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.03	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.02	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.03	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.02	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.03	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.02	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.03	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.02	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.03	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.02	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.03	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.02	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.03	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.02	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.03	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.02	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.03	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股		
1	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	审议及批准《关于本公司与中国华电国际立框架协议的持续关联交易的议案》	√