证券代码:603787　　证券简称:新日股份　　公告编号:2020-044

江苏新日电动车股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东及董监高持股的基本情况

江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东永州舜德企业管理有限公司(以下简称“舜德公司”)于2020年7月17日披露了《股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》(　　公告编号:2020-030)。本次减持股份计划实施前,舜德公司持有本公司股份20,399,900股,占本公司股份总数的10.00%,其一致行动人张崇舜先生持有本公司股份92,820,100股,占本公司股份总数的45.50%,一致行动人陈玉英女士持有本公司股份19,890,000股,占本公司股份总数的9.75%,三方合计持有本公司股份总数为133,110,000股,合计持股比例为65.25%。上述股份均为无限售流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。

●集中竞价减持计划的进展情况

舜德公司拟计划自2020年8月7日至2021年2月2日期间通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份,减持数量不超过2,000,000股(含)。截至本公告日,减持数量已过半,舜德公司已减持其所持有的本公司无限售流通股1,300,000股,减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
永州舜德企业管理有限公司	5%以上非第一大股东	20,399,900	10.00%	IPO前取得:20,399,900股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	永州舜德企业管理有限公司	20,399,900	10.00%	张崇舜持有舜德公司93.70%的股权,且为舜德公司的法定代表人。
	张崇舜	92,820,100	45.50%	同上。
	陈玉英	19,890,000	9.75%	陈玉英与张崇舜系夫妻关系。
	合计	133,110,000	65.25%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
永州舜德企业管理有限公司	1,300,000	0.64%	2020/8/7～2020/11/13	集中竞价交易	27.05－33.84	41,388,853.00	19,099,900	9.36%

注:减持比例是指减持数量占公司当前股份总数的比例;当前持股比例是指当前持股数量占公司当前股份总数的比例。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

√是　□否

公司于2020年8月19日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议,于2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过公司非公开发行股票相关事项,并在上海证券交易所网站进行了披露,详情请参见公司于2020年8月21日发布的《江苏新日电动车股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》等相关公告。

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持期间内,舜德公司将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和减持的价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

(三)其他风险

在上述减持股份期间,公司和舜德公司将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持行为并及时履行信息告知义务。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会
2020年11月14日

证券代码:603109　　证券简称:神驰机电　　公告编号:2020-071

神驰机电股份有限公司关于全资孙公司变更注册资本的公告

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。

神驰机电股份有限公司于2020年8月26日召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于向全资孙公司增加投资的议案》,同意对越南安来机电有限公司增加投资不超过1000万美元。在实施过程中,公司对越南安来机电有限公司首期增加投资390万美元,后续将根据越南安来机电有限公司的经营发展需要来考虑是否追加投资。近日,越南安来机电有限公司已经完成了注册资本变更登记,并取得了当地机构核发的企业登记证书。越南安来机电有限公司注册资本由250亿越南盾变更为1150亿越南盾,其它事项未发生变化。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2020年11月14日

证券代码:603109　　证券简称:神驰机电　　公告编号:2020-070

神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

公司于2020年1月21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,上述额度可以滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2020年1月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-006)。

同时,公司于2020年6月22日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,上述额度可以滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2020年6月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2020-042)。

一、本次到期赎回的基本情况

公司于2020年5月13日使用闲置自有资金向重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行购买了金额为10,000万元的理财产品,具体内容详见公司2020年5月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限

公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-035)。上述理财公司已到期赎回,收回本金10,000万元,实现收益169.53

万元。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	183	—
2	银行理财产品	500	500	1.41	—
3	银行理财产品	5,000	5,000	83.84	—
4	银行理财产品	10,000	10,000	169.53	—
5	银行理财产品	4,000	—	—	4,000
6	银行理财产品	10,000	—	—	10,000
7	银行理财产品	3,000	—	—	3,000
8	银行理财产品	6,000	—	—	6,000
9	合计	48,500	25,500	437.78	23,000
10	最近12个月内单日最高投入金额				10,000
11	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.98
12	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.94
13	目前已使用的理财额度				23,000
14	尚未使用的理财额度				27,000

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2020年11月14日

证券代码:600580　　证券简称:卧龙电驱　　编号:临2020-060
债券代码:137104债券简称:20卧龙EB

卧龙电气驱动集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

●本次权益变动主要系公司控股股东卧龙控股集团有限公司(以下简称:“卧龙控股”)2020年非公开发行可交换公司债券(以下简称“可交换债券”)的债券持有人换股,导致卧龙控股持股比例被动下降的行为,不触及要约收购。

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份比例被动下降1.14%,将从47.03%减少至45.88%。

卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东卧龙控股于2020年5月7日面向合格机构投资者非公开发行了可交换公司债券(以下简称“20卧龙EB”),标的股票为本公司A股股票,发行规模为人民币12.00亿元,发行期限为3年。

本公司于2020年11月13日收到卧龙控股的通知,截至2020年11月12日,上述可交换债券持有人已完成换股14,970,041股,占公司总股本比例为1.14%。现将有关换股情况公告如下:

一、控股股东可交换债券的换股基本情况

1、基本情况			
信息披露义务人	卧龙控股集团有限公司		
住所	绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段1801号		
权益变动时间	2020年11月11日至2020年11月12日		
股票简称	卧龙电驱	股票代码	600580
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√无□
是否为第一大股东或实际控制人	是√　否□		
2、本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)	
A股	1,497.0041	1.14	
合 计	1,497.0041	1.14	
本次权益变动方式	可交换债券持有人换股		

3、本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	61,507.4897	47.03	60,010.4856	45.88
其中:无限售条件股份	61,507.4897	47.03	60,010.4856	45.88
有限售条件股份	0	0	0	0
4、承诺、计划等履行情况				
本次权益变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划				否
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况				否
5、被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份				否

注:本次权益变动前,浙江卧龙舜禹投资有限公司持有公司股票422,798,480股,占公司已发行总股本的32.33%;卧龙控股集团有限公司持有公司股票167,622,561股,占公司已发行总股本的12.82%;陈建成先生持有公司股票21,149,956股,占公司已发行总股本的1.62%;浙江龙信股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股票3,503,900股,占公司已发行总股本的0.27%。卧龙控股及其一致行动人合计持有公司股票615,074,897股,占公司已发行总股本的47.03%。本次权益变动后,卧龙控股及其一致行动人合计持股占公司已发行总股本的45.88%。

二、其他相关说明

1、本次权益变动主要系卧龙控股可交换公司债券持有人换股造成权益变动人被动减持,不触及要约收购;

2、本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法(2020年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定;

3、本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化;

4、换股期内,可交换公司债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

本公司将继续关注卧龙控股可交换公司债券换股情况,并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2020年11月14日

证券代码: 605188　　证券简称:国光连锁　　公告编号:2020-029

江西国光商业连锁股份有限公司关于获取政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

2020年1月1日至2020年11月13日,公司及下属全资子公司赣州国光实业有限公司、宜春市国光实业有限公司、新余国光商业有限公司、江西国光商业配送有限公司累计获得各类政府补助共计13,835,137.21元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,上述政府补助明细如下(表中对同类政府补助金额进行了合并计算):

单位:元　币种:人民币

序号	补助项目	金额	依据文件	补助类型
1	失业保险稳岗补贴	702,833.75	江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅关于做好失业保险稳岗补贴工作的通知	收益类
2	代扣代缴个人所得税手续费奖励	34,674.21	国家税务总局关于印发《个人所得税代扣代缴暂行办法》的通知	收益类
3	职业技能提升补贴	230,900.00	江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅关于印发《江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法》的通知	收益类
4	岗前培训补贴	67,000.00	江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅关于做好失业保险基金支持职业技能提升行动资金使用管理工作的通知	收益类
5	消防证培训补贴	12,000.00	江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅关于做好失业保险基金支持职业技能提升行动资金使用管理工作的通知	收益类
6	商务发展专项资金	200,000.00	吉安市财政局关于拨付2019年省级商务发展专项资金(第五批)的通知	收益类
7	专项贷款利息补贴(注)	4,574,900.00	江西省财政厅关于开展疫情防控重点保障企业财政贴息资金审核工作的通知	收益类
8	招商引资项目补贴	30,940.00	招商引资项目合同书	收益类
9	企业吸纳贫困劳动力社保补贴、岗位补贴	144,521.75	赣州市章贡区精准扶贫攻坚战领导小组办公室、人力资源和社会保障局、财政局关于印发《章贡区2019年就业扶贫项目实施方案》的通知	收益类
10	规上商贸企业用工补助	100,000.00	赣州市章贡区人民政府办公室印发关于有效应对疫情促进商贸服务业平稳发展的九条措施的通知	收益类
11	规上商贸企业电费补贴	200,000.00	赣州市章贡区人民政府办公室印发关于有效应对疫情促进商贸服务业平稳发展的九条措施的通知	收益类
12	创建省级文明城市奖励	1,000.00	中共于都县委员会、于都县人民政府“第六届江西省文明城市”创建奖励	收益类
13	冻猪肉投放补贴	25,367.50	新干县人民政府办公室关于印发新干县县级储备冻猪肉投放工作方案的通知	收益类
14	吸纳高校毕业生就业补贴	1,000.00	江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅关于贯彻《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》的通知	收益类
15	企业上市奖励	7,500,000.00	江西省财政厅、江西省人民政府金融办公室关于印发《江西省企业上市奖励资金管理办法》的通知;吉安市人民政府办公室关于印发《关于加快推进企业上市挂牌的若干政策措施》的通知	收益类
16	第一批区规上商贸企业百日消费季补贴资金	10,000.00	赣州市章贡区人民政府印发《关于战疫情促消费稳商贸的六条政策》的通知	收益类

注:专项贷款利息补贴期间为2020年3月至2021年3月,其中约有76万元待2021年确认收入。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,上表列示的政府补助均为与收益相关的政府补助,补助资金已到账,预计将对公司2020年度归属于上市公司股东的净利润产生一定影响,上述政府补助事项未经审计,具体影响金额及会计处理需以会计师年度审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2020年11月14日

股票代码:000752　　股票简称:*ST西发　　公告编号:2020-116

西藏银河科技发展股份有限公司关于涉及(2019)川0107民初10403号借款合同纠纷的进展公告

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。

主要内容及风险提示:

1、公司于2020年11月13日通过委派律师取得四川省成都市青白江区人民法院(2020)川0113民初1410号民事判决书,一审判决驳回原告杨淋对西藏发展的诉讼请求。

2、截至公告日,公司3个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结,被

冻结额度为23,658.8万元,实际被冻结金额1.21万元;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结,敬请投资者注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

一、本案基本情况

公司于2019年10月18日收到成都市武侯区人民法院送达的杨淋诉成都仕远置商贸有限责任公司(以下简称“仕远置商贸”)、四川三洲川化机核能设备制造有限公司(以下简称“三洲川化”)、西藏发展等九被告的借款合同纠纷相关资料(案号为(2019)川0107民初10403号)。原告主要诉讼请求为请求判令仕远置商贸、三洲川化立即偿还借款金额400万元及利息(利息自2017年12月1日计至还清全部本息之日止,以本金400万元为基数,以年利率24%计算,暂计至2019年9月11日为1733334元),并承担本案诉讼费、保全费、保险公司担保费、律师费等全部诉讼费用;请求判令西藏发展等其余被告对上述债务承担连带清偿责任。本案开庭时间为2019年11月19日下午14:00。2019年11月19日,公司通过法律顾问北京(炜衡)成都律师事务所获悉,因本案部分被告无法送达文书,法院将进行公告送达,本案开庭时间延后,具体时间待法院另行通知。

公司于2020年5月15日通过法律顾问取得成都市武侯区人民法院(以下简称“法院”)出具的民事裁定书((2019)川0107民初10403号之一、(2019)川0107民初10403号之二)。民事裁定书((2019)川0107民初10403号之一)主要内容为裁定本案转为普通程序。民事裁定书((2019)川0107民初10403号之二)主要内容为裁定本案移送成都市青白江区人民法院处理。本裁定一经作出即生效。公司于2020年7月9日通过法律顾问取得成都市青白江区人民法院寄送的传票((2020)川0113民初1410号)、应诉通知书、举证通知书等材料,成都市青白江区人民法院确定开庭时间为2020年8月11日9时30分。

公司于2020年8月6日通过法律顾问获悉,成都市青白江区人民法院电话告知(2020)川0113民初1410号案件需要公告,将延期开庭,开庭时间确定后将重新寄送开庭传票。

公司于2020年9月4日通过北京炜衡(成都)律师事务所取得四川省成都市青白江区人民法院民事裁定书((2020)川0113民初1410号)、传票等材料。四川省成都市青白江区人民法院民事裁定书((2020)川0113民初1410号)主要内容为:申请人杨淋于2020年8月4日申请财产保全,请求查封被申请人陈德明、付智鹏、储小晗、李林、雷左治、郑玉芯、西藏发展、成都仕远置商贸有限责任公司、四川三洲川化机核能设备制造有限公司的财产,保全金额为6586667元。法院认为,杨淋的申请符合法律规定,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款之规定,裁定如下:对被申请人陈德明、付智鹏、储小晗、李林、雷左治、郑玉芯、西藏发展、成都仕远置商贸有限责任公司、四川三洲川化机核能设备制造有限公司价值6586667元的财产采取保全措施。本裁定立即开始执行。如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内申请复议一次,复议期间不停止裁定的执行。成都市青白江区人民法院确定本案开庭时间为2020年9月23日9时30分。

2020年9月23日上午,成都市青白江区人民法院对该案组织了开庭审理。公司委派北京安博(成都)律师事务所律师到庭参加了庭审,庭审经过了法庭调查(包括当事人陈述、举证、质证)、法庭辩论、最后陈述环节。公司委派律师向法庭提出以下主张:一是根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第四十四条第二款关于“债权人申报债权后在破产程序中未受清偿的部分,保证人仍应当承担保证责任。债权人要求保证人承担保证责任的,应当在破产程序终结后六个月内提出”的规定,青白江人民法院于2019年2月18日作出裁定受理四川三洲川化机核能设备制造有限公司的重整申请,杨淋作为债权人已申报债权,该破产程序尚未终结,杨淋对保证人西藏发展的起诉,应当在破产程序终结后六个月内提出,其起诉不符合法律规定。二是公司原法定代表人王承波因涉嫌刑事犯罪被拉萨市公安局采取强制措施,根据“先刑后民”的原则,应当待刑事案件处理完毕后再处理本案,杨淋的起诉不符合法律规定,应当予以驳回。三是根据九民会议纪要以及担保法的相关规定,债权人根据上市公司公开披露的关于担保事项已经董事会或者股东大会决议通过的信息订立的担保合同,人民法院应当认定有效。本案中西藏发展作为上市公司并没有对借款合同中的担保事项作出董事会或者股东大会决议,担保合同无效,公司不应承担保证责任。本案未当庭宣判,是否复庭待法院另行通知。

上述详情请见公司于2019年10月22日、2019年12月20日、2020年5月19日、2020年7月11日、2020年8月8日、2020年9月8日、2020年9月25日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号为:2019-121号、2019-147号、2020-062、2020-083、2020-092、2020-098、2020-101号。

二、本案最新进展

公司于2020年11月13日通过委派律师取得四川省成都市青白江区人民法院(2020)川0113民初1410号民事判决书,主要内容如下:

原告杨淋与被告成都仕远置商贸有限公司、四川三洲川化机核能设备制造有限公司、西藏银河科技发展股份有限公司、付智鹏、储小晗、李林、陈德明、雷左治、郑钰芯借款合同纠纷一案,成都市武侯区人民法院于2019年9月11日立案受理,于2020年5月11日作出(2019)川0107民初10403号之二民事裁定书,裁定本案移送成都市青白江区人民法院处理。本院于2020年6月1日立案后,依法适用普通程序公开开庭进行了审理,现已审理终结。

杨淋向本院提出诉讼请求:1、判令仕远置商贸、三洲川化立即偿还借款金额4,000,000元及利息(利息自2017年12月1日计至还清全部本息之日止,以本金4,000,000元为基数,以年利率24%计算,暂计至2019年9月11日为1,733,334元);2、仕远置商贸、三洲川化承担本案诉讼费、保全费、保险公司担保费、律师费等全部诉讼费用;3、请求判令西藏发展等其余被告对上述债务承担连带清偿责任。

根据《公司法》第十六条的规定,担保行为必须以公司股东(大)会、董事会等公司机关的决议作为授权的基础和来源,对担保权人善意的认定依据其是否能够证明在订立合同时对公司董事会或股东(大)会的决议进行必要审查。本案中,西藏发展系上市公司,对外提供担保应当经董事会或者股东大会决议通过。杨淋在与西藏发展签订《借款合同》时未要求提交相关董事会或股东大会决议,未尽到必要的审查义务,并非善意的担保权人,在西藏发展辩称就案涉借款提供担保未经董事会或股东大会决议的情况下,杨淋诉请西藏发展对仕远置商贸、三洲川化公司偿还的借款本息、保险公司担保费、律师费等承担连带责任保证,不符合法律规定,不予支持。

依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百九十六条、第一百九十八条、第二百零六条,《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条、第二十六条、第三十一条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第四十四条,《中华人民共和国企业破产法》第四十四条、第九十二条第三款、第一百二十四条,《中华人民共和国公司法》第十六条,《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第三十二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、第一百四十四条之规定,判决如下:

一、被告成都仕远置商贸有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告杨淋偿还借款本金4,000,000元及利息(以借款本金4,000,000元为计算基数,从2017年12月1日起按年利率24%计算至付清全款之日止)、担保保险费6,587元(被告成都仕远置商贸有限责任公司向原告杨淋偿还的借款本息和担保保险费,应扣除杨淋在被告四川三洲川化机核能设备制造有限公司破产程序中分得的部分);

二、被告付智鹏对上述第一项确定的债务承担连带偿还责任,被告付智鹏承担连带保证责任后,有权向被告成都仕远置商贸有限责任公司追偿,有权代替原告杨淋在被告四川三洲川化机核能设备制造有限公司的破产程序中受偿;

三、驳回原告杨淋对被告西藏发展、四川三洲川化机核能设备制造有限公司、储小晗、李林、陈德明、雷左治、郑钰芯的诉讼请求及其他诉讼请求。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向四川省成都市青白江区人民法院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于四川省成都市中级人民法院。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司目前涉及诉讼的具体情况如下:

诉讼事项	披露日期	披露索引
北京市高级人民法院受理的国投泰康诉西藏发展金融借款合同纠纷,案号:(2018)京民初60号	2018年08月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-048号公告
	2018年08月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-059号公告
	2018年11月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-099号公告
	2019年3月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-024号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷,案号:(2018)川01民初1985号	2018年09月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-065号公告
	2018年09月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-067号公告
成都市青白江区人民法院受理的瞬赐保理诉西藏发展票据付款请求权纠纷,案号:(2018)川0113民初2099号	2018年09月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-070号公告
	2018年10月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-076号公告
	2019年1月4日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-005号公告
	2019年2月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-022号公告
	2019年3月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-026号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-027号公告
	2019年6月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-078号公告
	2019年7月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-082号公告
	2019年8月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-091号公告
	2020年4月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-039号公告
	2020年5月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-066号公告
杭州市中级人民法院受理的阿拉丁控股集团诉西藏发展民间借贷纠纷,案号:(2018)浙01民初3924号	2018年9月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-071号公告
	2018年11月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-097号公告
	2018年12月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-106号公告
	2019年5月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-056号公告
	2019年5月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-061号公告
	2019年9月4日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-105号公告
	2019年9月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-109号公告
	2019年9月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-113号公告
	2020年5月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-059号公告
	2020年6月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-075号公告
	2020年7月4日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-080号公告
杭州市下城区人民法院受理的至中实业诉西藏发展借款合同纠纷,案号:(2018)浙0103民初4168号	2018年09月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-073号公告
	2018年11月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-098号公告
	2018年11月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-100号公告
	2018年12月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-108号公告
	2019年5月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-063号公告
	2019年6月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-068号公告
	2019年11月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-134号公告
	2020年1月9日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-004号公告
	2020年4月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-042号公告
	2020年7月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-087号公告
成都仲裁委员会受理的汶锦贸易诉西藏发展借款合同纠纷案,案号:(2018)成仲案字第1227号	2018年11月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-095号公告
	2018年11月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-099号公告
	2018年12月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-109号公告
	2019年1月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-014号公告
	2019年2月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-021号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-027号公告
重庆市渝中区法院受理的重庆海尔小贷有限公司借款纠纷,案号:(2018)渝0103民初30492号	2019年4月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-035号公告
	2019年5月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-065号公告
	2019年6月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-068号公告
	2019年7月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-087号公告
	2019年7月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-088号公告
	2019年9月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-106号公告
	2019年12月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-145号公告
	2020年9月8日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-098号公告
成都市武侯区人民法院受理的杨淋诉西藏发展借款合同纠纷,案号为:(2019)川0107民初10403号	2019年10月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-121号公告
	2019年12月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-147号公告
	2020年5月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-062号公告
	2020年7月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-083号公告
	2020年8月8日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-092号公告
	2020年9月8日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-098号公告
	2020年9月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-101号公告
	2020年11月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-116号公告
成都市龙泉驿区人民法院受理的日照晟辉汽车销售服务有限公司诉西藏发展票据追索权纠纷,案号:(2019)川0112民初6523号	2019年11月9日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-131号公告
	2019年12月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-141号公告
	2020年6月4日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-067号公告
	2020年6月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-078号公告
	2020年7月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-086号公告
乌鲁木齐中级人民法院受理的新疆日广通远投资有限公司诉西藏发展借款合同纠纷,案号为:(2020)新01民初3号	2020年1月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-008号公告
	2020年3月7日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-030号公告
	2020年6月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-070号公告
	2020年7月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-090号公告
	2020年11月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-115号公告
重庆中第五中级人民法院受理的方芳诉西藏发展借款合同纠纷,案号为:(2020)渝05民初1325号	2020年8月8日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-094号公告
	2020年11月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-115号公告
成都市中级人民法院受理的成都宏祥顺商贸有限公司诉西藏发展借款合同纠纷,案号为:(2020)川01民初314号	2020年8月8日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-094号公告
	2020年10月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-104号公告
	2020年10月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-112号公告
上海市浦东新区人民法院受理的唐山市中天煤炭运销有限公司诉西藏发展票据追索权纠纷,案号为:(2020)沪0115民初66717号	2020年9月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-102号公告
	2020年10月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-106号公告
	2020年10月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-113号公告

除此之外,公司及公司控股子公司将进一步核查是否存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项,经核实确认后若存在应披露的诉讼事项,公司将及时进行披露。

四、对公司的影响

1、公司于2020年11月13日通过委派律师取得四川省成都市青白江区人民法院(2020)川0113民初1410号民事判决书,判决驳回原告杨淋对西藏发展的诉讼请求。

2、截至公告日,公司3个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结,被

冻结额度为23,658.8万元,实际被冻结金额1.21万元;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结,敬请投资者注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、成都市青白江区人民法院(2020)川0113民初1410号民事判决书;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司
董事会
2020年11月13日

证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-074

顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会2020年第八次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2020年第八次临时会议通知于2020年11月10日以短信和电子邮件方式发出,会议于2020年11月13日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室,会议应参加表决董事6名(其中独立董事2名),实际参加表决董事6名(彭聪、汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚)。本次会议由董事长彭聪先生主持,符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》;

会议同意改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘用期为一年,审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则,与会计师事务所协商确定。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的议案》。

同意公司采用现场加网络投票的方式于2020年11月30日召开2020年第三次临时股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》。

上述第1项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会2020年第八次临时会议决议。

2、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十四日

证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-075

顺利办信息服务股份有限公司第八届监事会2020年第六次临时会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2020年第六次临时会议通知于2020年11月10日以短信和电子邮件方式发出,会议于2020年11月13日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名(林琨、李弓、刘强)。本次会议由监事会主席林琨先生主持,符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

会议同意改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘用期为一年,审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则,与会计师事务所协商确定。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。

上述议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会监事签字的第八届监事会2020年第六次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月十四日

证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-076

顺利办信息服务股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月13日召开第八届董事会2020年第八次临时会议、第八届监事会2020年第六次临时会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,现将有关事项公告如下:

一、改聘会计师事务所基本情况

公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)由于审计任务繁重,就审计工作安排无法按照公司要求的时间进行现场审计,经过友好协商,立信会计师事务所(特殊普通合伙)不再承接公司2020年度财务报表和内部控制审计委托。为确保公司2020年度报告审计工作的顺利开展,经公司审慎调查,并经董事会审计委员会审核并提议,拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘用期为一年。

公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队的辛勤工作表示衷心感谢。

二、拟聘请会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所情况

1、机构信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日,大信从业人员总数4134人,其中合伙人112人,注册会计师1178人,注册会计师较上年增加74人。注册会计师中,超过700人从事过证券服务业务。

3、业务信息

2019年度业务收入14.9亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。上市公司2019年报审计165家(含H股),收费总额2.13亿元,主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产额174.78亿元。

大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度,受到行政处罚1次,行政监管措施12次,未受到过刑事处罚和行业自律处分。

(二)项目成员情况

1、项目组人员

拟签字项目合伙人:江波

拥有注册会计师、注册税务师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过*ST盐湖(000792)、青海春天(600381)等上市公司年报审计及其他证券业务的审计工作,未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:幺纪红

拥有注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过上市公司年报审计及其他证券业务的审计工作,未在其他单位兼职。

2、质量控制复核人员

拟安排刘会峰担任项目质量复核人员,该复核人员拥有注册会计师资质,具有多年证券业务服务经验,承办过多家上市公司的审计业务,未在其他单位兼职。

3、独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

最近三年,上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、改聘会计师事务所履行的程序

1、公司提前与原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)就改聘会计师事务所事项进行了充分沟通,并征得其理解和支持。

2、经公司董事会审计委员会审核并提议,同意公司改聘会计师事务所,并将该事项提交公司董事会审议。

3、2020年11月13日,公司召开第八届董事会2020年第八次临时会议、第八届监事会2020年第六次临时会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,同意改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

4、公司改聘会计师事务所事项将提交2020年第三次临时股东大会审议,自公司股东大会批准之日起生效,聘用期为一年。

5、审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则,与会计师事务所协商确定。

四、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,并且多年为上市公司提供审计服务,具备相应的经验和能力,能够满足公司2020年度审计工作的需求。公司本次改聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

公司本次改聘会计师事务所的原因客观、真实,决策程序符合法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。

同意公司改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为2020年度审计机构,并提交公司股东大会审议批准。

五、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会2020年第八次临时会议决议。

2、与会监事签字的第八届监事会2020年第六次临时会议决议。

3、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十四日

证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-077

顺利办信息服务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、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会,2020年11月13日公司第八届董事会2020年第八次临时会议审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:2020年11月30日(星期一)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2020年11月30日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票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互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日:2020年11月23日

7、出席对象:

(1)2020年11月23日下午收市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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点:北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》;

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

3、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

4、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

5、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;

6、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》;

7、审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

8、审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

上述第1项提案进行表决时,关联股东应当回避表决。

上述第2项提案为特别决议事项,即由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。其余提案均为普通决议事项,即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

上述提案分别经公司于2020年10月12日召开的第八届董事会2020年第七次临时会议、第八届监事会2020年第五次临时会议、于2020年11月13日召开的第八届董事会2020年第八次临时会议、第八届监事会2020年第六次临时会议审议通过。具体内容详见2020年10月13日、11月14日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

三、议案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√
3.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
7.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√
8.00	关于改聘会计师事务所的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记和传真登记;

2、登记时间:2020年11月24日(9:00-12:00,13:00-17:00);

3、登记地点:青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司投资发展部;

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续;

(3)股东可采用传真的方式登记,以便登记确认。传真在2020年11月24日下午17:00前送达登记地址。

(4)股东可选择以下网址登录或者扫描二维码登录本次股东大会报名系统进行登记:

https://eseb.cn/GcJYxTpyLe

5、会议联系方式:

电话:0971-8013495;传真:0971-5226338;邮箱:zhengq@12366.com

6、会议费用:自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

与会董事签字的第八届董事会2020年第八次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码:360606

2、投票证券简称:顺利投票

3、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间:2020年11月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年11月30日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本单位(本人)出席顺利办信息服务股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项未作出指示的,受托人有权/无权按自己的意见投票。

提案编码	表决事项	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案	√			
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√			
7.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√			
8.00	关于改聘会计师事务所的议案	√			

委托人姓名(名称):

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:　　　　委托人股票账户:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托人(单位)签字(盖章):　　　　受托日期: