

# B034 信息披露 | Disclosure

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的补充公告（二）

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易前期审计程序及披露情况概述

2020年10月20日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案》、《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案》。公司于2020年10月21日披露了《关于收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的公告》（公告编号：2020-012）、《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的公告》（公告编号：2020-013）、《关于收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的补充公告》（公告编号：2020-015）。

二、关于确认信唐普华整体股权价值和交易对价根据山东正源和信资产评估有限公司以2020年6月31日作为评估基准日出具的鲁正信评字（2020）第0150号《资产评估报告》，北京信唐普华科技有限公司（以下简称“信唐普华”）股权的评估价值为27,398.71万元。参考上述评估相关参数，中介机构采用更为保守的测算方法对信唐普华股权价值进行了测算，根据测算结果，公司与交易对手方上海慧盟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海慧盟”）进行了进一步的协商，确定信唐普华整体股权价值为25,800万元，公司拟以5,676万元收购信唐普华22%的股权，根据会计准则相关规定，信唐普华纳入公司合并报表范围，合并报表层面大致形成1.50亿元商誉，预计确认投资收益扣除所得税后约为3,936.15万元。

三、关于本次交易支付方式及资金来源不受，仍为：拟使用超募资金27,989,493.37元（含利息收入）支付股权转让款，超出部分由公司自有资金补足。具体内容详见《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的公告》（公告编号：2020-013）。

三、关于本次提交股东大会审议本次收购事项

公司对本次交易进行初步测算时，计算出本次交易产生收益约为3,526.77万元，扣除所得税后形成利润1,997.76万元（未经审计），则交易产生的利润占公司2019年度经审计净利润的48.68%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.1.3条相关规定，未达到召开临时股东大会的标准。后经查验，上述计算过程中未考虑标的公司于2020年8月将未分配利润中的2,300万元按照各股东之持股比例进行分配事宜，经过重新计算，本次交易预计产生的投资收益扣除所得税后约为3,936.15万元（未经审计），占公司2019年度经审计净利润的63.92%，已达到召开临时股东大会的标准。

2020年11月26日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补充提交股东大会审议公司收购北京信唐普华科技有限公司22%股权事项的议案》及《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，公司于2020年第二次临时股东大会将于2020年12月11日召开。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）。

四、《股权购买协议》的签署情况及主要条款

公司（甲方）于2020年11月25日与上海慧盟（乙方）、上海秉奥企业管理合伙企业（有限合伙）（丙方）、信唐普华（丁方/标的公司）、何侃臣（戊方）正式签署了《关于北京信唐普华科技有限公司之股权购买协议》。

公司已披露了上述交易协议的主要条款，具体内容详见公司于2020年10月21日披露的《关于收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的公告》（公告编号：2020-012）及《关于收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的补充公告》（公告编号：2020-015）。除以下两项条款外，其余条款未做调整。

- 交易价格、支付方式及期限：甲方以现金方式购买乙方持有的标的公司22%的股权，甲方应支付标的公司现金变更完成后10个工作日内向乙方一次性支付股权转让款人民币5,676万元。
- 生效条件条款：本协议经各方各自授权代表签字及签署后成立，经甲方董事会及股东大会（如适用）同意、乙方各合伙人会议决议及标的公司股东会决议通过后生效。
- 备查文件
  - 《关于北京信唐普华科技有限公司之股权购买协议》

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会  
2020年11月26日

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示：**
- 股东大会召开日期：2020年12月11日
  - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  - 召开会议的基本情况
    - （一）股东大会类型和届次2020年第二次临时股东大会
    - （二）股东大会召集人：董事会
    - （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    - （四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2020年12月11日14点30分召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层314会议室
  - 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年12月11日至2020年12月11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间段，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。
  - （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等有关规定执行。
  - （七）涉及公开征集股东投票权
    - 不涉及
    - 会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

## 深圳赫美集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：“ST赫美”；证券代码：002296）于2020年11月23日、11月24日、11月25日连续3个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实。同时，公司董事会询问了控股股东，现就有关情况说明如下：

- 经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司本次股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
- 经核查，公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东在公司股票异常波动期间未买卖本公司股票。
- 是否存在应披露而未披露信息的说明
  - 公司董事会确认，公司目前除已经披露《深圳证券交易所上市公司规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所上市公司规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
- 公司于2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且2019年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，公司于2019年度报告披露之日起被实施被深圳证券交易所实施退市风险警示。
- 公司分别于2019年6月2日、2020年6月12日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查字[2019]1110号、深证调查字[2020]79号），因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
- 公司按照信息披露义务人披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

证券代码：002356 证券简称：“ST赫美” 公告编号：2020-101

## 深圳赫美集团股份有限公司关于收到深圳证监局警示函的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”、“赫美集团”）于2020年11月25日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳赫美集团股份有限公司、王磊、赵建、黄冰采取出具警示函措施的决定》（〔2020〕193号）。现将主要内容公告如下：

2020年1月23日，公司披露2019年度业绩预告，预计2019年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为1002.15元至15元；4月16日，公司披露2019年度业绩预告修正及业绩快报，净利润亏损18.46亿元，业绩修正的主要原因是补计提坏账准备。

经核查，赫美集团在编制2019年度业绩预告时，未审慎考虑北京华夏皇鼎商贸有限公司、北京宸成优尚商贸有限公司、深圳中翰信达资产管理有限公司等大额应收款项相关方的风险特征，导致业绩预告信息披露不准确。

赫美集团的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定，王磊作为赫美集团董事长兼代董事会秘书、赵建作为公司总经理、黄冰作为公司财务总监，未按照《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，深圳证监局决定对赫美集团、王磊、赵建、黄冰采取出具警示函的行政监管措施。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管管理措施不停执行。

公司已将上述监管措施决定的内容告知相关责任人，公司及相关人员将以此为戒，认真吸取教训，加强对《上市公司信息披露管理办法》以及其他相关法律法规、法规的学习，进一步规范公司运作水平，依法切实履行信息披露义务，不断提高公司信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生，更好地维护公司及全体股东利益，促进公司健康有序发展。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年十一月二十六日

序号	议案名称	投票股东类型
1	非重要事项议案	A股股份
1	关于收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案	√

1、说明有关议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2020年10月20日召开的第三届董事会第二次会议、于2020年11月26日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年10月21日、11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告文件。

- 特别决议议案：无
- 对中小投资者单独计票的议案：无
- 涉及关联股东回避表决的议案：无
- 应回避表决的关联股东名称：无
- 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

（一）自然人股东：身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及本人股票账户卡复印件（如有）等持证明；

（二）法人股东：企业法人/执行事务合伙人/本人有效身份证件原件、法人股票营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证件证明原件、股票账户卡复印件（如有）等持证明；

（4）法定代表人/授权代理人：代理人有效身份证件、法人股票营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证件证明原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡复印件（如有）等持证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

- （一）自然人股东：本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡复印件（如有）等持证明；
- （二）法人股东：企业法人/执行事务合伙人/本人有效身份证件原件、法人股票营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证件证明原件、股票账户卡复印件（如有）等持证明；
- （三）登记方式拟出席本次会议的股东或委托代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理，异地股东可以通过信函、传真、电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2020年12月5日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡复印件（如有）等持证明；

（2）法人股东：企业法人/执行事务合伙人/本人有效身份证件原件、法人股票营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证件证明原件、股票账户卡复印件（如有）等持证明；

（4）法定代表人/授权代理人：代理人有效身份证件、法人股票营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证件证明原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡复印件（如有）等持证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层  
邮政编码：100016  
联系人：徐昊  
联系电话：010-51263048  
邮箱：dmh.bcr@htsc.com.cn

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会  
2020年11月26日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案			
1	关于收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案			

附件1：授权委托书  
●被授文：
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书

北京慧辰资道资讯股份有限公司：
兹委托先生/女士/代表本单位（或本人）出席2020年12月11日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代行行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股票账户号：

序号	非重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案			
1	关于收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日

备注：
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次临时会议以电子邮件方式于2020年11月20日发出通知和会议材料，并于2020年11月25日以通讯方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，会议由董事长车建主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于签订〈非执行董事服务协议〉的议案》

鉴于公司于2020年11月16日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》关于增补刘先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》，同意公司与刘先生签订《非执行董事服务协议》，任期自自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果： 同意 14票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司为子公司沈阳名都家居广场有限公司向盛京银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

公司之子公司沈阳名都家居广场有限公司（以下简称“沈阳名都”）拟与盛京银行股份有限公司签订《最高额综合授信合同》、《固定资产借款合同》，申请为期8年的固定资产贷款25,000万元（人民币，下同），资金用于归还股东借款（以下简称“本次贷款”）。沈阳名都以其自持物业为本次贷款提供抵押担保，同意公司为本次贷款提供最高额保证担保责任，具体以签署的担保合同为准。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷款及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额、利率等融资担保条件。

全体独立董事对本次议案发表了“同意”的独立意见。

详细请见公司同日在指定媒体披露的《关于为子公司向金融机构申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-102）。

三、审议通过《关于公司为子公司长春红星美凯龙世博家居生活广场有限公司向盛京银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

公司之子公司长春红星美凯龙世博家居生活广场有限公司（以下简称“长春美凯龙”）拟与盛京银行股份有限公司签订《最高额综合授信合同》、《固定资产借款合同》，申请为期8年的固定资产贷款35,000万元（人民币，下同），资金用于归还股东借款（以下简称“本次贷款”）。长春美凯龙以其自持物业为本次贷款提供抵押担保，同意公司为本次贷款提供最高额保证担保责任，具体以签署的担保合同为准。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷款业务及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额、利率等融资担保条件。

表决结果： 同意 14票、反对 0 票、弃权 0 票。

全体独立董事对本次议案发表了“同意”的独立意见。

详细请见公司同日在指定媒体披露的《关于为子公司向金融机构申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-102）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会  
2020年11月26日

证券代码：600128 证券简称：美凯龙 编号：2020-102

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于为子公司向金融机构申请贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保名称：沈阳名都家居广场有限公司（以下简称“沈阳名都”），长春红星美凯龙世博家居生活广场有限公司（以下简称“长春美凯龙”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为60,000万元（人民币，下同），其中对沈阳名都的担保金额为25,000万元，对长春美凯龙的担保金额为35,000万元；已实际为其提供的担保余额为0（不含本次）。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期累计数：无

一、担保情况概述

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司沈阳名都拟与盛京银行股份有限公司签订《最高额综合授信合同》、《固定资产借款合同》，申请为期8年的固定资产贷款25,000万元，资金用于归还股东借款（以下简称“本次贷款”）。沈阳名都以其自持物业为本次贷款提供抵押担保，同意公司为本次贷款提供最高额保证担保责任，具体以签署的担保合同为准。

公司之子公司长春美凯龙拟与盛京银行股份有限公司签订《最高额综合授信合同》、《固定资产借款合同》，申请为期8年的固定资产贷款35,000万元，资金用于归还股东借款（以下简称“本次贷款”）。长春美凯龙以其自持物业为本次贷款提供抵押担保，同意公司为本次贷款提供最高额保证担保责任，具体以签署的担保合同为准。

2020年11月26日，公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于公司为子公司沈阳名都家居广场有限公司向盛京银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为子公司长春红星美凯龙世博家居生活广场有限公司向盛京银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》。本次担保事项经董事会审议通过，公司有权决定按照该事项办理。

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2020-093

转债代码：110066 转债简称：盛屯转债 转股代码：190066

## 盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董事会第六次会议于2020年11月26日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于不提前赎回“盛屯转债”的议案》。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]246号”文核准，公司于2020年3月2日向社会公开发行238,6456万手可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币238,645.60万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕75号文同意，公司238,645.60万元可转换公司债券于2020年3月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盛屯转债”，债券代码“110066”。

根据《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）相关条款的规定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

公司股票自2020年11月5日至2020年11月25日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“盛屯转债”当期转股价格的130%（即6.34元/股），已触发“盛屯转债”的赎回条款。

董事会认为，公司“盛屯转债”于2020年9月7日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况，董事会决定本次不执行“盛屯转债”的提前赎回权利，不提前赎回“盛屯转债”。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于不提前赎回“盛屯转债”的提示性公告》

特此公告。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案			
1	关于收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案			

附件1：授权委托书  
●被授文：
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书

北京慧辰资道资讯股份有限公司：
兹委托先生/女士/代表本单位（或本人）出席2020年12月11日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代行行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股票账户号：

序号	非重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案			
1	关于收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日

备注：
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（一）自然人股东：本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及本人股票账户卡复印件（如有）等持证明；

（二）法人股东：企业法人/执行事务合伙人/本人有效身份证件原件、法人股票营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证件证明原件、股票账户卡复印件（如有）等持证明；

（4）法定代表人/授权代理人：代理人有效身份证件、法人股票营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证件证明原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡复印件（如有）等持证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

（一）自然人股东：本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡复印件（如有）等持证明；

（二）法人股东：企业法人/执行事务合伙人/本人有效身份证件原件、法人股票营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证件证明原件、股票账户卡复印件（如有）等持证明；

（4）法定代表人/授权代理人：代理人有效身份证件、法人股票营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证件证明原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡复印件（如有）等持证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

（一）自然人股东：本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡复印件（如有）等持证明；

（二）法人股东：企业法人/执行事务合伙人/本人有效身份证件原件、法人股票营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证件证明原件、股票账户卡复印件（如有）等持证明；

（4）法定代表人/授权代理人：代理人有效身份证件、法人股票营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证件证明原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡复印件（如有）等持证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

无需提交股东大会审议批准。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整以上贷款业务及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额、利率等融资担保条件。

二、被担保入基本情况

1、被担保人一：

公司名称：沈阳名都家居广场有限公司  
注册地址：沈阳市于洪区黄河大街168号  
法定代表人：何春光  
注册资本：25,800万元，其中，公司直接出资15,300万元，持有沈阳名都60%的股权；公司间接出资10,200万元，持有沈阳名都40%的股权。

经营范围：市场管理、物业服务管理、停车场管理；市场设施、场地租赁；家具、建材、装饰材料、金属材料、五金、百货、纺织品批发、零售；经济信息咨询业务；新能源汽车充电桩（站）维护、管理。（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）

沈阳名都相关财务数据情况如下：

根据