

启明信息技术股份有限公司第六届董事会2020年第十一次临时会议决议的公告

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2020-047
启明信息技术股份有限公司第六届董事会2020年第十一次临时会议决议的公告
本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、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知的公告

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2020-050
启明信息技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司第六屆监事会2020年第八次临时会议决议的公告

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2020-048
启明信息技术股份有限公司第六屆监事会2020年第八次临时会议决议的公告
本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2020-049
启明信息技术股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告
本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、误导性陈述或重大遗漏。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于控股子公司经营范围变更的公告

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-130
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于控股子公司经营范围变更的公告
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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销限制性股票实施相关事项的法律意见书之更正公告

证券代码:603390 证券简称:吉翔股份 公告编号:2020-091
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销限制性股票实施相关事项的法律意见书之更正公告
2019年5月2日经调整后,白晓薇、陈骁雷所持股票的回购价格为10.26元/股,回购注销数量为6945万股,回购金额为66825.17万元。

上海市伊份股份有限公司关于获得政府补助的公告

证券代码:603777 证券简称:伊份 公告编号:2020-088
上海市伊份股份有限公司关于获得政府补助的公告
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。

深圳市星源材质科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

证券代码:300566 证券简称:星源材质 公告编号:2020-145
深圳市星源材质科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
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。

启明信息技术股份有限公司 董事会公告
二〇二〇年十二月十一日
证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2020-051
启明信息技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告,现将有关事项提示如下:

一、会议召开日期、时间:2020年12月28日(星期一)下午15:00。
网络投票时间:2020年12月28日(星期一)上午9:15-9:25、9:30-11:30;13:00-15:00。

三、定价原则和定价依据
关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法;关联交易定价遵循商业原则,关联交易定价主要遵循市场价格的定价原则;如果没有市场价格,按照成本加成法确定有市场价,或者适当利润加成法定价的,按照协议定价。

二、关联交易的目的
公司作为汽车行业内企业,自身的发展与汽车行业的发展密切相关,基于公司立足于汽车IT领域,为汽车行业提供汽车及汽车本身的信息化产品与服务,中国一汽作为汽车行业的龙头企业,中国一汽与下属子公司参股公司的业务,能够提升在大客户市场的竞争力,对本公司经营发展具有重要的意义。此外,通过与中国一汽及其下属子公司的深度合作在某项技术上提高公司的经营独立性和面向市场的竞争力,从而提升公司与一汽及其下属子公司之间发生关联交易。

一、关联交易概述
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月10日召开的第六届董事会2020年第十一次临时会议,审议通过了《关于全资子公司增加日常关联交易额度的议案》,为优化债务结构,有效降低资产负债率,根据实际经营需要,拟将公司及分子公司总负债不超过人民币亿元的债务转出至信达一商业保理。

二、关联方的基本情况
企业名称:信达一商业保理有限公司
注册地址:浙江省绍兴市越城区蕙园社区公康路222号二二二二-100室
法定代表人:张彬
注册资本:5亿元

四、会议审议事项
(一)网络投票的程序
1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“302232”,投票简称为“启明股份”。
对于非流通股投票:由股东大会授权,以“302232”为股票代码,在“非流通股投票”栏目下进行投票。

五、关联交易的目的和必要性
关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法;关联交易定价遵循商业原则,关联交易定价主要遵循市场价格的定价原则;如果没有市场价格,按照成本加成法确定有市场价,或者适当利润加成法定价的,按照协议定价。

三、关联交易对上市公司的影响
公司的关联交易均在正常的生产经营和购销活动过程中产生的,符合相关法律法规及规定的规定。交易行为是在市场原则下公平合理的进行,定价公允和定价依据是公平合理的,有利于公司经营的稳健,关联交易是公司的信息数据是公开,没有损害公司利益,有利于公司核心竞争力及主营业务的生产经营和核心竞争力的提高,不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果,上述关联交易系本公司生产过程中产生的持续性交易行为,且遵循了公允的市场价格,不存在侵害广大中小投资者的情形。

五、关联交易的目的和必要性
关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法;关联交易定价遵循商业原则,关联交易定价主要遵循市场价格的定价原则;如果没有市场价格,按照成本加成法确定有市场价,或者适当利润加成法定价的,按照协议定价。

六、备查文件
1.第六届董事会2020年第十一次临时会议决议;
2.第六届监事会2020年第八次临时会议决议;
3.独立董事关于第六届董事会2020年第十一次临时会议相关事项的独立意见。

中钢天源股份有限公司 董事会公告
二〇二〇年十二月十一日
证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2020-066
中钢天源股份有限公司第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月18日以专人送达及电讯方式发出会议通知,通知全体董事于2020年12月10日以通讯方式召开公司第六届董事会第二十五次(临时)会议。本次会议是公司董事长王文强先生主持召开,出席会议人员包括:出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》等相关规定,议案合法、程序规范,符合《公司章程》的有关规定。会议决议有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

三、备查文件
1.公告全文
2.本次会议决议公告
3.独立董事关于第六届董事会第二十五次(临时)会议决议的独立意见
特此公告。