

湖南百利工程科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:043059 证券简称:百利科技 公告编号:2020-072

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。

重要提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年12月15日
(二)股东大会召开的地点:湖南省岳阳市南湖大道1号
(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.出席本次会议的普通股股东:
2.出席本次会议的优先股股东:
3.出席本次会议的所有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。
本次会议大会议案,由公司董事长主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事人,出席9人;
2、公司在任监事人,出席3人;
3、董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员均列席会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:关于续聘2020年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	241,170,468	100,000	0

2.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	241,170,468	100,000	0

(二)累积投票议案表决情况
3.00关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	提名李东为第四届董事会非独立董事候选人	240,899,368	99.897%	是
3.02	提名李立为第四届董事会非独立董事候选人	240,899,368	99.897%	是
3.03	提名王宗海为第四届董事会非独立董事候选人	240,899,368	99.897%	是
3.04	提名王宗海为第四届董事会非独立董事候选人	240,899,368	99.897%	是
3.05	提名李俊为第四届董事会非独立董事候选人	240,899,368	99.897%	是
3.06	提名李俊为第四届董事会非独立董事候选人	240,899,368	99.897%	是

4.00关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
4.01	提名孙大为第四届董事会独立董事候选人	240,899,368	99.897%	是
4.02	提名孙大为第四届董事会独立董事候选人	240,899,368	99.897%	是
4.03	提名李东为第四届董事会独立董事候选人	240,899,368	99.897%	是

5.00关于提名公司第四届监事会代表监事候选人的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
5.01	提名李斌为第四届监事会代表监事候选人	240,899,368	99.897%	是
5.02	提名李斌为第四届监事会代表监事候选人	240,899,368	99.897%	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	关于续聘2020年度审计机构	26,036,368	100.000%	0
3.01	提名王宗海为第四届董事会非独立董事候选人	26,764,208	99.897%	0
3.02	提名李俊为第四届董事会非独立董事候选人	26,764,208	99.897%	0
3.04	提名王宗海为第四届董事会非独立董事候选人	26,764,208	99.897%	0
3.05	提名李俊为第四届董事会非独立董事候选人	26,764,208	99.897%	0
3.06	提名李俊为第四届董事会非独立董事候选人	26,764,208	99.897%	0

序号	提名孙大为第四届董事会独立董事候选人	同意	反对	弃权
4.01	提名孙大为第四届董事会独立董事候选人	26,764,208	99.897%	0
4.02	提名李东为第四届董事会独立董事候选人	26,764,208	99.897%	0
4.03	提名李东为第四届董事会独立董事候选人	26,764,208	99.897%	0
5.01	提名李斌为第四届监事会代表监事候选人	26,764,208	99.897%	0
5.02	提名李斌为第四届监事会代表监事候选人	26,764,208	99.897%	0

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:连策、张琦玉
2、律师见证结论意见:
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖南百利工程科技股份有限公司
2020年12月16日

航天信息股份有限公司关于“航信转债”回售的提示性公告

证券代码:600271 转债代码:110031 转债代码:190031 证券简称:航天信息 编号:2020-050 转债简称:航信转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要提示:
●本次发行的可转债自2015年6月30日起在二级市场交易,自2015年12月14日起转换为公司股份,初始转股价格为96.61元/股。在本次发行的可转债存续期间,当发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因可转债转股而转股)、配股或派发现金股利等情况使发行人发生变化时,公司将按上述原则进行调整,以确保可转债转股价格的公平、合理。
●公司于2019年12月25日至2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“航信转债”转股价格的议案》,向下修正转股价格。目前,经过调整后的转股价格为21.56元/股。

二、回售条件
公司《募集说明书》“有条件回售条款”约定:
“截至到期日前12个月,标的可转债的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格向债券发行人。若在上述交易日发生转股价格调整,转股价格按照调整后的转股价格计算。如果因本次发行的可转债转股价格调整,配股以及派发现金股利等情况,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和配股情况,在调整后的交易日按调整后的转股价格和配股情况计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“标的可转债交易”须以调整后的转股价格为基础的一个交易日重新计算。”

最后两个计息年度可转债持有人在每年可转债首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人在公告回售公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使回售权。

三、本次可转债回售的有关事项
(一)回售条件提示
(二)回售实施程序
本次回售的回售时间为“100910”,回售简称为“航信回售”。

回售申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

券期限为年的可转换债券。在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将发行的可转债的面值的107%(含后一利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。

2.本次发行的可转债自2015年6月30日起在二级市场交易,自2015年12月14日起转换为公司股份,初始转股价格为96.61元/股。在本次发行的可转债存续期间,当发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因可转债转股而转股)、配股或派发现金股利等情况使发行人发生变化时,公司将按上述原则进行调整,以确保可转债转股价格的公平、合理。
3.公司于2019年12月25日至2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“航信转债”转股价格的议案》,向下修正转股价格。目前,经过调整后的转股价格为21.56元/股。

二、回售条件
公司《募集说明书》“有条件回售条款”约定:
“截至到期日前12个月,标的可转债的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格向债券发行人。若在上述交易日发生转股价格调整,转股价格按照调整后的转股价格计算。如果因本次发行的可转债转股价格调整,配股以及派发现金股利等情况,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和配股情况,在调整后的交易日按调整后的转股价格和配股情况计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“标的可转债交易”须以调整后的转股价格为基础的一个交易日重新计算。”

最后两个计息年度可转债持有人在每年可转债首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人在公告回售公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使回售权。

三、本次可转债回售的有关事项
(一)回售条件提示
(二)回售实施程序
本次回售的回售时间为“100910”,回售简称为“航信回售”。

回售申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报日为2020年12月11日至2020年12月25日,回售申报时间为每日上午9:30至下午3:00,申报系统为深交所交易系统回售申报系统,方向为卖出,申报申报代码不能输入。

如申报公告未申报前,公司于次日继续申报(限申报期内)。

2020年12月11日至2020年12