中國证券報

公告编号:2020-110

康欣新材料股份有限公司关于公司股东股份转质押的公告

版L平公告致黟日,平局元生4年中华公司成切125、531,070家,口中为七马家见55831,1505。 先生累计质押其持有的本公司股份97,818,438股,占本公司股份9数的946%。李洁家族成员郭志先女 士持有本公司股份15,142,258股,占本公司股份总数的146%。郭志先女士累计质押其持有的本公司股

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。 2020年12月16日,康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")接到公司股东李洁的 通知: 因保理业务需要,李洁先生将其质押给无锡财信商业保理有限公司的无限售流通股69,769,968股

公司版外学店家族货店机价层区对,现代不现对外分除还是业力出现。1975年,1985年1985年的农业,在布可能引发平仓风险或被强制平仓风险的情形,上述质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按照规定及时披露相关情况。

康欣新材料股份有限公司董事会

证券代码:603165 证券简称:荣晨环保 债券代码:113541 债券简称:荣晟转债

信息披露义务人基本

转股代码:191541

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于控股股东减持比例达1%的提示性公告 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: ●本次权益变动属于减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人之一的冯荣华先生持有公司股份比例将从45.64% 减少至44.64%;冯荣华先生及其一直行动人持有公司股份比例由60.23%减少至59.23%。 . 本次权益变动基本情况

| | 信息 | 任所 | 浙江省平湖市当湖街道锦绣庄园 | | | 1 | | | |
|--|---------|-----------|------------------------|-----------|-------|---|--|--|--|
| | 101.023 | 权益变动时间 | 2020年9月25日至2020年12月14日 | | | ı | | | |
| | | 变动方式 | 变动日期 | 减持股份 | 减持比例 | l | | | |
| | 权益变动明细 | 集中竞价交易及大宗 | 2020年9月25日至2020年12月 | 2.504.000 | 1.00% | ı | | | |
| | | 交易 | 15 □ | 2,304,000 | | l | | | |
| 注1:本次权益变动主体冯荣华先生存在一致行动人,分别为:张云芳女士,持股 13,004,022股,占 | | | | | | | | | |
| 比5.19%;冯晟宇先生,持股11,760,000股,占比4.70%;冯晟伟先生,持股11,760,000股,占比4.70%。本 | | | | | | | | | |

次仅为冯荣华先生权益变动,一致行动人张云芳女士、冯晟宇先生和冯晟伟先生持股没有变动 以以29年平元生权益变动,一致行动人张云芳女士、冯晟宇先生和冯晟伟先生持股没有变动。 注2:本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制 转让的情况。

注3:本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相 关规定情形及其相关承诺。

一. 本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动后 | |
|------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 数量(股) | 占总股本比例 | 数量(股) | 占总股本比例 |
| 冯荣华 | 无限售流通股 | 114,282,858 | 45.64% | 111,778,858 | 44.64% |
| 张云芳 | 无限售流通股 | 13,004,022 | 5.19% | 13,004,022 | 5.19% |
| 冯晟宇 | 无限售流通股 | 11,760,000 | 4.70% | 11,760,000 | 4.70% |
| 冯晟伟 | 无限售流通股 | 11,760,000 | 4.70% | 11,760,000 | 4.70% |
| 合计 | _ | 150,806,880 | 60.23% | 148,302,880 | 59.23% |

注2: 因公司发行的可转换公司债券进入转股期,公司减持前和减持后总股本按照最近公告日 (2020年10月10日)披露的总股本即250,406,003股计算。 注3:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制

1、本次权益变动为减持,不触及要约收购,不涉及资金来源

2、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 4、上述减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2020-082

湖南景峰医药股份有限公司关于股东减持公司股份的预披露公告

股东叶湘武先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 持有本公司股份161,129,982股(占本公司总股本比例18.31%)的股东叶湘武先生计划自本公告 按露日起15个交易日后的90日内以集中竞价方式减持本公司股份不超过8,790,000股(占本公司总股 站计例1%)

本比例1%)。 滿面景峰医药股份有限公司(下称"公司")于2020年12月16日收到控股股东叶湘武先生的《股东股份减持计划告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会(2017)9号)、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定,公司现将相

| 截止2020年12月15日,公司拟减持股东持股情况如下: | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | 股东名称 | 持有公司股份数量 | 占公司总股本的比例 | | | | | | |
| | 叶湘武 | 161,129,982股 | 18.31% | | | | | | |
| | 二、本次减持计划的主要内容 | | | | | | | | |

一、本色等时间2001年2014年 1、藏持原因:个人资金需求。 2、股份来源:公司2014年发行股份购买资产获得及协议受让等。

股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述拟减持股份数量将做相应调整)

5 减持价格,根据减持时的市场价格确定

3、碱持方式:集中竞价。 4、碱持数量和比例: 拟碱持数量合计不超过8,790,000股(占公司总股本的1%)(如遇派息、送

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

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。 博敏电子股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月17日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过了《关于以增资方式实施募集资金投资项目的议案》,公司本次使用募集资金43,847.49万元 对"高精密多层刚烧结合印刷电路板产业化项目"的实施主体、即公司挖股子公司江苏博敏电子有限 公司(以下简称"江苏博敏")进行增资、进项目。00万元计人实效查本,其余第7.49万元计入资本公 积,全部用于上述项目的建设。本次增资完成后,江苏博敏注册资本增加至60,000万元。 近日,江苏博敏本次增资及工商变更登记手续已完成,并取得了盐城市大丰区行政审批局核发的 《营业均据》、其相关等户信息的下。

准后方可开展经营活动。)

科达集团股份有限公司关于重大资产重组注人标的资产 一北京爱创天杰营销科技有限公司85%股权减值测试的公告

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

本公司董事会及全体董事保此本公告内容不存在比中国庭取记载、展寻世界处取有且人思潮,开对身内容的真实性,确础和完整性承担个别及在带责任 按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司重大资产重组管理办 法》的有关规定及科达集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"科达股份")与北京推创 投资管理中心(有限合伙)、张桔洲、吴湘敏签署的《科达集团股份有限公司与北京爱创天杰品牌管理顺 同有限公司及其股东之发行股份及支付现金购买资产协议》和《补充协议》相关要求、公司编制了《科 达集团股份有限公司关于重大资产重组注人标的资产——北京爱创天杰营销科技有限公司85%股权 减值测试报告》("北京爱创天杰营销科技有限公司"原名称为"北京爱创天杰品牌管理顾问有限公 司",以下简称"爱创天杰"或"标的公司")。 重大资产重组基本情况

一、里大资产里组基本情况 根据本公司2016年第四次临时股东大会决议、《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买 根据本公司2016年第四次附前股东大会决议、《补运集团股份有限公司发行股份及文行现金购头资产并募集配套资金整实联交易报告书、修订篇》)、《科达集团股份有限公司支行股份及支付现金购买资产并募集配套资金整实联交易之募集配套资金非公开发行股界发行情况报告书》以及本公司与交易对方签订的《补达集团股份有限公司与北级爱创天杰品牌管理顺问有限公司及其股东之发行股份及支付现金的安全协议》》。本公司于2017年以非公开发行股份及支付现金的方式向北京战团股份管理中心(有限合伙)、张桔洲、吴瑞敏(以下简称"交易对象")购买所持有的爱创天杰85%的比较

股权。 根据中联资产评估集团有限公司(以下简称"中联资产评估")出具的中联评报字[2016]第314号《资产评估报告》,以2015年12月31日为评估基准日,爱创天杰100%股权评估价值为95,621.35万元(85%股权价值为81,278.15万元)。经协商收购价格为80,920.00万元。此次交易对价以非公开按行股份及支付现金的形式支付,其中股份支付租限金支付的金额分别为40,460.00万元和40,460.00万元。2017年3月14日,本公司收到中国证监会《关于核准科达股份向北京棋创投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许司(2017)358号)文件,核准本公司向此次交易对给发行会计5,643665万股股份购买增大等定。

(X) 守公门近过两头女广升号集的是贫运的机度》(证值计可是01/388号/文件,核准全公司间比公交易对像发行合计2,6436465万股股份购买相关资产。 2017年4月13日,爱创于杰相关股权已过户至本公司名下,相关工商变更登记手续已办理完毕。变更后,本公司直接持有爱创于杰绍的影权。 2017年4月27日,此次新增发股份的股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 登记手续,上市日为2017年4月28日。该新增股份经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了

天圆全验字[2017]000006号验资报告。

016年本公司与北京祺创投资管理中心(有限合伙)、张桔洲、吴瑞敏(以下简称"补偿义务人")签

订了《科达集团股份有限公司与北京祺创投资管理中心(有限合伙)、张桔洲、吴瑞敏之盈利补偿协议》 及其《补充协议》。上述协议中,各补偿义务人承诺2016年度、2017年度、2018年度和2019年度标的公 及繁华元的政党,上是的农产工,自行"医文为"从单位30年度、2017年度、2016年度和2018年度和30年度积2018年度和30年度,1016年度和318年度,1016年度和318年度,1016年度和318年度,1016年度和318年度,1016年度和318年度,1016年度和318年度,1016年度和318年度,1016年度和318年度和318年度,1016年度和318年度,1016年度和318年度和318年度,1016年度和318年度和318年度,1016年度和318年度和318年度,1016年度和318年度和318年度,1016年度和318年度和318年度,1016年度和318年度和318年度,1016年度和318年度,1016年

利润补偿期间实现的税后净利润累计数与同期承诺净利润累计的差异情况进行专项审核并单("专项审核"),出具专项审核意见。实际净利润数与承诺净利润数的差额以会计师事务所的 级政解、"专项中农", 山泉专项中农愈之。实际中的印效与邓屯中行的政切定和原公式订即中分对印 专项审核愈进为准。 同时, 如床的公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润与扣除非经营性损益之前 归属于母公司的净利润敷低("实际净利润数")未达到对应的承诺净利润, 均视为标的公司该年度未 实现承诺的强调利润数。

之。补偿安排 2.补偿安排 如标的公司在承诺明内未能实现承诺净利润数,则各补偿义务人应按照《科达集团股份有限公司 与爱创天杰信息技术有限公司及其全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》 中确定的各自的股份和现金的支付比例来计算其应当补偿的股份数量和现金数额。

(1)利润补偿期间,各补偿义务人当年应补偿股份数计算公式为:当年应补偿股份数量=(标的公 司截至当期期末承诺净利润累计数-标的公司截至当期期末实际净利润累计数)-标的公司业绩承诺 期备年承诺净利润数总和《标的资产交易作的·发行价格》《让市公司以股份方式向业绩承诺方支付 的交易对价赖—上市公司以股份和现金方式向业绩承诺方支付的变易对价赖—日本冷聚份数量 (2)如根据上述公式计算的当年应补偿股份数量小于或等于0时,则按0取值,即该补偿义务人无

(1)利润补偿期间,各补偿义务人当年应补偿现金金额=(标的公司截至当期期末承诺净利润累计 数-标的公司截至当期期末实际净利润累计数) - 标的公司业绩承诺期各年承诺净利润数总和×标的 资产交易作价×上市公司以现金方式向业绩承诺方支付的交易对价额 - 上市公司以股份和现金方式 向业绩承诺方支付的交易对价额—已补偿现金数量。 (2)如根据上述公式计算的当年应补偿现金金额小于或等于O时,则按O取值,即该补偿义务人无 需向本公司补偿现金。但该补偿义务人已经补偿的现金不冲回。 2.3被值测试及补偿 在利润补偿期间届满时,本公司将对标的公司100%股权进行减值测试,如果减值额大于已补偿总

额(指巨补偿股份总数×发行价格,巨补偿现金金额),则各补偿义务人同意另行向上市公司作出资产 减值补偿,减值补偿优先采取股份补偿的形式。资产减值补偿的股份数量为;资产减值应补偿股份数量 =減值额-本次交易股份发行价格-已经补偿的股份-已补偿现金-本次交易股份发行价格。 股份数不足时,以现金补偿,应补偿现金数为:(资产减值应补偿股份数量-资产减值已补偿股份数

爱创天杰承诺期(2016-2019年度)净利润的实现情况业经天园全会计师事务所(特殊普通合

1,882,927.

、本报告编制依据 __、平成日編時代始 《上市公司重大资产重组管理办法》及其相关规定(中国证券监督管理委员会今第159号)

", 《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资

《科达集团股份有限公司与北京集创大公司用户主顾问刊收公司及卖股尔之及们放劢及交互免证资产的议》及其《补充协议》; 《科达集团股份有限公司与北京镇创投资管理中心(有限合伙)、张桔洲、吴瑞敏之盈利补偿协议》

《科达集团股份有限公司与北京祺创投资管理中心(有限合伙)、张棓洲、吴瑞敏之盈利补偿协议》及其《补充协议》。 四、减值加速过程 1、本公司于2016年委托中联资产评估对本次交易的标的资产进行了评估,作为本次交易的定价参考依据。中联资产评估以2015年12月31日为评估基准日出具了中联评报字(2016)第431号(科达集团股份有限公司规分行股份及支付现金收购北京爱创天法品牌管理顺向有股公司100%股权资产评估项目资产评估报告》,爱创天杰100%股权评估价值为95,621.36万元(85%股权价值为81,278.16万元)。 2、承诺明内、本公司未向爱创天杰增宽,也未向其铜雕、爱创天杰也未向本公司分配股利。 3、本公司子2020年期请中联资产评估对截止到2020年8月31日本次重大资产重组注入的标的资产进行了以资产减值测过为目的的评估,并于2020年12月1日出具了中联课报学(2020)第3221号《科达集团股份有限公司因财务报告目的对景长则股权投资进行减值测过涉及的北京爱创天杰营销科技、发展团股份有限公司因财务报告目的对其长期股权投资进行减值测过涉及的北京爱创天杰营销科技有限公司股东金市政社未来现金流量的现值评估项目资产评估报告》,根期评估报告,标的公司在资产 有限公司股东全部权益未来现金流量的现值评估项目资产评估报告》,根据评估报告,标的公司在资产评估基准日2020年8月31日的账面所有者权益合计为54,811.64万元,其中归属于母公司所有者权益为 589.89万元,100%股权评估后的价值为92,957.82万元85%股权价值为79,014.15万元)。 4、本次融值测试过超中,本公司已向中联资产评估履行了以下工作 (1)已充分与知中联资产评估本次评估的背景,目的等必要信息。

(2) 達假要來中联發产评估,在不违反其专业标准的前提下,为了保证本次评估结果和以2015年 12月31日为评估基准日出具的中联评报字(2016)第314号《科达集团股份有限公司拟发行股份及支付 现金收购北突變创天杰品牌曾理顺向自规公司100%股较产评估项目等产评估报告》的结果可比,需 要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致(因政策、市场等因素导致的有合理依据的 (3)对于以上若存在不确定性或不能确认的事项,需要及时告知并在其资产评估报告书中充分披

露。
(4)比对两次报告中披露的评估假设、评估参数等是否存在重大不一致的情形。
(5)根据两次评估结果计算标的资产是否发生减值。
五、测试结论
通过以上工作,本公司得出以下结论:
2020年9月31日,本次重大资产重组注入的标的资产,即爱创天杰85%股权的评估价值扣除承诺明内的股东增资、赠与以及利润分配对评估值的影响数后,与原基准日(2015年12月31日)该标的资产的评估值相比发生减值,减值金额为2,264,00万元。
特出公告。

科达集团股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月十七日

^{服条代码,600376} 北京首都开发股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的 直实性、准确性、完整性承担个别及连带责任

需向上市公司补偿股份。但该补偿义务人已经补偿的股份不冲回。

■ 數字提示。

■ 被担保人:北京城市开发集团有限责任公司(以下简称"城开集团")

北京吃泰房此产开发有限公司(以下简称"北京吃寨")

福州中泰投资有限公司(以下简称"福州中寨")

■ 本次担保本金:本次担保本金为不超过11.7亿元人民币。

本次担保外公司被与职比的规律担保、本次担保没有反担保。

● 截至目前,公司无逾期对外担保的情况。

非纪律边解诉

、這樣情的過程 北京首都开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第四十次会议于2020年

12月15日召开,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了以下担保事项 (一)公司全资子公司北京城市,安康省有限责任公司、宋于北京区内采取以上城下北宋事项; (一)公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(以下简称"城开集团")拟通过中英盆利资产管理股份有限公司发起设立不动产债权投资计划进行融资,融资金额不超过7.5亿元人民币,期限为 342年(滿3年可提前还款)。公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体以签署的《保证合同》、《投资合同》以及相关补充文件(如有)为准。 及伯夫科克文件(如有7分准。 公司控股子公司北京屹泰房地产开发有限公司拟向中国工商银行北京东城支行申请2亿元商

(一) 公司运取了公司机场企举的起一九女司被公司统问中国上司被门礼场场或汽工中国公司允司 业性租赁住房贷款,期限20年,以所开发项目中两幢楼(具体楼座为北京市门头沟区冯石环路416号院9号楼,10号楼,房屋产校证号:京(2019)门不动产权第0013126号)房屋所有权作为抵押物,并由北京屹泰房地产开发有限公司双方股东或股东之实际控制人按持股比例提供相应连带责任保证担保。按此计 等 公司按50%的挂卧比例提供1亿元东带责任担保 担保期限20年 目标记录等的《保证会局》为报 (三)公司参股子公司福州中泰投资有限公司拟申请以下三笔融资 1、向招商银行福州分行申请4亿元供应链融资,期限1年。

1、问招傳報行檔例分子中時和乙元供於建闢資、期限1年。 2、向中国建设银行福州城东支行申请2亿元房地产开发贷款、期限3年。 3、向中国银行福州村普安支行申请2亿元房地产开发贷款、期限3年。 以上三笔融资均由福州中秦投资有限公司双方股东或股东实际控制人按持股比例提供相应连带责

任担保 按此计算 公司按40%的挂职比例提供会计3.2亿元连带责任担保 担保期限等 公司独立董事对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将

以工担除歷父公司第几届四十次董事会审议。 2020年5月22日,公司召开的2019年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行 授权的议案》,授权董事会对公司及下展公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为城开集团、北京屹 泰申请融资提供担保,在股东大会授权范围内,无需提请股东大会审议。公司本次为福州中泰申请融资提 供担保,末在股东大会授权范围内,须提请公司股东大会审议。 一、被相保,其在股东 双担诛八基平间优 、)城工集团为太从司的全资孟从司 挂股比例为100%。该从司注册资本200,000万元 k 民币 成

立日期:1993年04月28日;注册地址:北京市西城区复兴门内大街156号,法定代表人:潘刚升。主要经营 文。 年9月30日,城开集闭资产总额67.977.571.300.88元,负债总额55.305.854.482.18元,其

范期,房理产升发。 截至2020年9月30日,城开集团资产总额67,977,571,300.88元,负债总额55,305,854,482.18元,其中流动负债总额为37,454,325,826.76元;净资产12,671,716,818.70元。2020年1月至9月份的营业收入为8,002,873,954.99元,净利润为210,369,363.05元。 (二)北京蛇泰为公司与北京保利兴房地产开发有限公司共同设立的项目公司,注册资本为10,000万元人民币,其中公司出资5,000万元人民币,占项目公司505%股权,北京保利兴房地产开发有限公司出资5,000万元人民币,占项目公司505%股权,由公司合并对外发表。北京皖泰成立日期,2014年11月02日;注册地址;北京市门头沟区永定镇政府办公楼8层817室;法定代表人。解明;主要经营范围,房地产开发。 我全2020年9月30日,北京蛇泰资产总额1,124,376,757.32元,负债总额971,286,653.52元,其中流动负债总额为971,286,653.52元,净资产153,090,103.80元。2020年1月至9月份的营业收入为季元,净利润为9,777,7905.57元。 (三)福州中泰为公司与福建保利投资发展有限公司共同设立的项目公司,注册资本220,000万元人民币,占项目公司605%股权。福州中泰设区为1期,2020年0月31年。1200万元人民币,占项目公司605%股权。福州中泰成立日期;2020年0月14日;注册资本:220,000万元(民币,占项目公司605%股权。福州中泰成立日期;2020年0月14日;注册资本;220,000万元,任所,相州市政楼区工风街道屏西路30号长大综合楼处层208至法定代表人,近次明主要经营范围;房地产开发等。截至2020年9月30日,福州中泰资产总额4,285、756、75754元,负债总额2,216、36000000元,其中流动负债总额2,216、36000000元,净资产2,069,396、75754元。2020年1月至9月份的营业收入为元,净利润为—70,770.55元。

第九届董事会第四十次会议于2020年12月15日召开,出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议 公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将

上述担保捷交公司第九届董事会第四十次会议审议,并发表了独立意见,如下: 公司为城开集团、北京屹泰、福州中泰申请融资提供担保是为了支持项目公司的房地产项目开发,公 司分别持有被担保公司100%、50%、40%的股权,且被担保公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其但保风险较小、不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,同意公司为其担保并同意提交第九届董事会第四十次会议审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为即佰零捌亿零集佰贰拾贰万陆仟玖佰捌拾 伍元(小写金额4,080,722,0885万元)人艮币(未经审计、不含本次担保),占上市公司最近一期经审计 本公司对控股子公司提供的担保总额为责佰陆拾陆亿陆任叁佰陆拾贰万捌任伍佰元(小写金额1

本公司无逾期对外担保情况。 六. 备查文件目录

董事会会议审议情况

留草又叶白來 司第九届董事会第四十次会议决议; 2、城开集团2020年9月30日财务报表; 3、北京屹泰2020年9月30日财务报表;

4、福州中泰2020年9月30日财务报表

北京首都开发股份有限公司董事会

北京首都开发股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的

直实性,准确性,完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司")第九届董事会第四十次 (于2020年12月15日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》 及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事十一名,实参会董事

二、董事会会议审议情况 经过有效表决。会议一致通过如下议题: (一)以11票赞成,0票反对,0票好权,审议通过《关于公司申请商业债权投资计划融资的议案》 出席本次董事完的全体董事—受通过此项议案。 为潮足可且建设资金需求,公司规道过中英益积资产管理股份有限公司发起设立"中英益利一北京 回龙观商业项目债权投资计划"(暂定名,最终以注册机构登记的名称为准)进行融资,融资本金金额不 超过17亿元人民币,期限为3-2年(潮2年日提前还款)。具体利率、用途等事宜以公司签署的《中英益

1.1亿元代码,2012年(1904年) 1.1亿元(1904年) 1.1亿元(1904年) 1.1亿元(1904年) 1.1亿元(1904年) 1.1亿元,1.1亿元(1904年) 1.1亿元(1904年) 1.1 京首开亿信置业股份有限公司应收债权质押给中英益利资产管理股份有限公司,质押的应收债权本金余额为3,629,255,300.00元。质押的主债权本金金额不超过人民币17亿元,以签署的《中英益利一北京巨 龙观商业项目债权投资计划应收账款质押合同》为准。 (二)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融

提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一数通过此项议案。
为满足项目建设资金需求、公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(以下简称"城开集),拟通过中英益利资产管理股份有限公司发起设立不动产债权投资计划进行融资。融资金额不超过亿元人民币,開限为3-2年(确实年可捷的汇款)。公司为其提供全额全租连带责任保证担保。具体以签价(保证合同)、《投资合同》以及相关补充文件(如有)为准。
公司独立董事对此项担保议案事前进行了审核、提出了独立意见、认为:公司持有城开集团100%的、见超环集团经营稳定、该信情无良好。有能力偿还到附债务。公司对其提供担保风险较小、不会对公产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,同意公司为其提供担保开同意捷交本、营事会审议。

次董事会审议。 2020年5月22日、公司召开的2010年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行 授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次均城开集团申请融资 提供担保在股东大会授权范围内、无需提请股东大会审议。 详见公司对外担保允告、临2020—909号)。 (三)以11票费成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为北京屹泰房地产开发有限公司申请融资 继续社会证的证据。

(三)以11票效成,0票反对,0票异秋,审以通过(关于公司为北京呢参房地产升发有限公司申请融资提供目保的议案)
出席本次董事会的全体董事一致通过电质议案。
北京乾季房地产开发有限公司为公司与北京保利兴房地产开发有限公司共同设立的项目公司,注册资本为10,000万元人民币,其中公司出资5,000万元人民币,占项目公司50%股权;北京保利兴房地产开发有限公司出贸5,000万元人民币,占项目公司50%股权。由公司合开财务报表。北京乾季房地产开发有限公司主即开发北京市门头沟区水运和他700-0015-0068等地块R2二类居住用地,P2公建混合居住用地,A3基础数有用地。为满足可目运营资金需求。北京乾季房地产开发有限公司拟向中国工商银行北京东城支行申请2亿元商业性租赁住房贷款,期限20年。以所开发项目中两幢楼(具体楼座为北京市门头沟区冯石环路416号部号楼,10号楼,房屋产权证号:京(2019)门下动产权第013126号)房屋所有权作为抵弃物,并由北京资金房地产开发有限公司双方股东或股东之实际控制人投资制度,以原有农产保护程度、发出计算公司按50%的持股比例提供1亿元连带责任担保,担保期限20年。具体以签署的《保证合同》为准公司数2位董事对比现程保汉军事的进行了继续提出了独立意见,认为公司持有被担保公司50%的股权、且被担保公营经营稳定、资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小、不会对公司产生不利除纳,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,同意公司为其担保风险较小、不会对公司产生不利除纳,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,同意公司为其担保开间意捷交本次董事省证以,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小、不会对公司产生不利除纳,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,同意公司为其担保开间意捷交本次董事全审议。

议。 2020年5月22日,公司召开的2019年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行

(除的)(条》 出席本次董事会的全体董事—致通过此项)(案。 福州中泰投资有限公司为公司与福建保利投资发展有限公司共同设立的项目公司,注册资本220, 000万元人民币,其中公司出贸88,000万元人民币,占项目公司40%股权,福建保利投资发展有限公司出 资132,000万元人民币,占项目公司60%股权,福州中泰投资有限公司主要开发福建省福州市战楼区原嘉

达纺织厂区地块项目。 为满足项目建设资金需求,福州中泰投资有限公司拟申请以下三笔融资:

为确定项目建设宣告部外、福州中泰农安有限公司郑中周以下三地破定;
1、南招商银行福州分与申请名亿元成步能管资,期限1年。
2、向中国建设银行福州城东支行申请名亿元房地产开发贷款,期限3年。
3、向中国银行福州市晋安支行申请名亿元房地产开发贷款,期限3年。
以上三笔融资均由福州中泰投资有限公司政方股东或股东实际控制人按持股比例提供相应连带责任担保。按此计算,公司按40%的持股比例提供合计3.2亿元连带责任担保,担保期限等同于贷款期限。 江西社系,规则证券,公司战争以为的研究化的理论时可以公司心证评页口西部,西宋明代等问了现象的职态 公司独立董事对此项担保以案事前进行了审核,提出了独立意见,认为:公司持有被担保公司40%的 股权,且被担保公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小,不会对公司 产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,同意公司为其担保并同意提交本次董事

以。 2020年5月22日,公司召开的2019年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行 授权的议案》, 授权董事台占占,原本中设置的自任保事项进行审议,关键、证证人本公内福州中泰投资有限公司申请融资提供担保,未在年度股东大会授权范围内,本次担保项提请公司股东大会审议。 股东大会时间另行通知。 详见公司对外担保公告() (k2020-090号)。

北京首都开发股份有限公司董事会

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

统一社会信用代码:913209825766734358 名称:江苏博敏电子有限公司 类型:有限责任公司

《营业执照》,其相关登记信息如下:

(一) 会议付升情况 (1) 现场会议时间;2020年12月15日(星期二)下午14:00。 (2) 网络松里斯间;2020年12月15日(星期二),其中; ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2020年12月15日上午9:15-9:25, 30-11:30,下午13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为;2020年12月15日上午9:15至 平15:00的任意时间。 2. 召开地点:山东省济宁市高新区327国道88号公司总部大楼109会议室; 3. 召开方式;现场表决和网络投票格合的方式; 4. 召集人、公司第十届董事会; 6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本 可公司章弟与董事长课,法规及规范性文件的规定。 (二)会议的出席情况 1. 股东及股东代理人出席总体情况 出席本次股东大会规场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共67人,代表股份372,698,159 占公司有表决权股份总数的30.0372%。 2. 现场会议出席情况

2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共19人,代表股份367,390,519股,占公司有表决权股份总数的

3.网络日本宗同时 通过网络投票的股东48人,代表股份5,307,640股,占公司有表决权股份总数的0.4278% 4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。 二、以案审以表决情况 本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

反对2,669,389股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7162%; 弃权10,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

外的其他股东,的表决情况: 同意5.611,386股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.6766%; 反对2.669、389股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的32.1944%; 弃权10,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1290%。 表决结果:通过。 2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案 2.1、发行股票的种类和面值

反对2.694.989股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的32.5031%;

弃权10,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1291%。

关联股东山东重工集团有限公司所持364,399,684股表决权回避了表决。

同意5.592.786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.3954%; 反对2,694,989股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的32.4757%; 弃权10,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1289% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 外的其他股东)的表决情况: 同意5,585,786股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.3678%;

2.2、发行方式和发行时间 尼萨5 592 786股 占出席太次股东大会有效表边权股份总数的67 3954%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 k的其他股东)的表边情况: 时为自他成步,时录ਲ门司记: 同意5,585,786股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.3678%; 反对2,669,389股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的32.1944%; 弃权36,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4378%。

关联股东山东重工集团有限公司所持364,399,684股表决权回避了表决。 .3、发行对象和认购方式

表決情况: 同意5,618,386股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.7038%; 反对2,608,989股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的31.4394%; 弃权71,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8568%。 其中,中小股东(除公司董事,监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 的其他股东)的表决情况: 同意6,611,386股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.6766%; 反对2,608,989股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.4659%; 弃权71,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的08575%。

条权71、100股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.757%。 表决结果: 通过。 关联股东山东重工集团有限公司所持364、399、684股表决权回避了表决。 2.4、定价基准日、定价原则及发行价格 预决情况: 同意5、592、786股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的967.3954%; 反对2、694、989股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.229%。 4年,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 外的其他股东)的表决情况: 同意5、585、768股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2678%; 反对2、694、989股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2678%; 反对2、694、989股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的932.5031%; 奔权10、700股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.251%。 表决结果: 通过。 关联股东山东重工集团有限公司所持364、399、684股表决权回避了表决。 2.5、发行数量

2.53、22.178处量 表决情况。 意次性。5.52、7.66股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.3954%; 反对2.634、589股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.7478%; 弃权71、100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.568%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 种负其他股东)的表决情码。 同意5,585、7.786股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3678%; 反对2,634、589股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.7747%; 弃权71、1.00股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.7747%; 寿权71、1.00股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.8575%。 表力结果。通过

表决结果:通过。 关联股东山东重工集团有限公司所持364,399,684股表决权回避了表决。 表决情况: 同意5,618,386股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.7038%;

[5] 2012.103、3008度,占山所本次股东大会有效表决权股份总数的31.4334%; 弃权71,100股,占山席本次股东大会有效表决权股份总数的31.4334%; 其中,中小股东(除公司曹· 监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 特特其他股东的表決情后。 同意。611、386股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.6766%; 反对2,608,989股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.4659%; 奔权71、100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的03575%。

表决结果:通过。 关联股东山东重工集团有限公司所持364,399,684股表决权回避了表决。

农庆纪末: 迪过。 关联股东山东重丁集团有限公司所持364.399.684股表决权问避了表决.

2.7、滚存未分配利润的安排 同意5,590,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.3712%; 反对2,608,989股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的31.4394%; 弃权98,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1894%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 的其他股东,的表决情况: 同意5,583,786股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.3437%; 反对2,608,989股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.4659%; 弃权98,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1904%。

同意5.592.786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.3954%: 反对2,607,998股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的31.4273%; 弃权97,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的31.4273%; 弃权97,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1773%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

其中,中小股东(除公司董事、监事、局级官理人风以及平2554号口以及日2556时,的其他股东)的表决情况: 同意、585、786股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.3678%; 反对2.607,989股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.4539%; 弃权97,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1783%。 於以7,70mx,13mm,200 決結果:通过。 空联股东山东重工集团有限公司所持364,399,684股表决权回避了表决。

表决情况: 同意5,618,386股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.7039%; 反对2,607,989股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的31.4273%; 弃权72,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.4273%; 其中、中小服东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 外的其他股东)的表决情况: 同意5,611,388股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.6766%; 反对2,607,989股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.6766%; 方对2,607,989股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.4538%; 弃权72,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8696%。 表边结果。请

表决结果:通过。 关联股东山东重工集团有限公司所持364,399,684股表决权回避了表决。 210.本次非公开发行股东大会决议的有效期

表決情記: 同意5,618,386股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.7039%; 反对2,607,989股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的31.4273%; 弃权72,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8688%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 的其他股东)的表决情记: 同意5.611,380股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.6766%; 反对2.607,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.4538%; 弃权72.100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8696%。

山推工程机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

司章5 592 786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.3954%;

同意5,592,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.3964%; 反对2,693,989股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1410%。 转权11,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1410%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的真他股东)的表决情况; 同意5,585,786股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.3678%; 反对2,693,989股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3678%; 弃较11,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.1411%; 赛424生。而过

表决结果:通过。 s、关于公司与认购对象签署《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

反对2,633,589股,占出席本次股东大会有效表决极股份总数的31.7358%; 弃权72,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8688%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东)的表决情况: 同意5,585,786股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.3678%;

反对2,633,589股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.7626%; 弃权72,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8696%。

网络同位: 同意5,592,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.3954%; 反对2,694,989股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的32.4757%; 弃权10,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1289%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

弃权10,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1291%。 农庆后末: 通过。 关联股东山东重丁集团有限公司所持364 .399 .684股表决权同避了表决 、关于提请股东大会批准潍柴动力股份有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案

网络阿克尔 同意5,592,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.3954%;

反对2.633.589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的31.7358%; 弃权72.100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.86

表决结果:通过。 关联股东山东重工集团有限公司所持364,399,684股表决权回避了表决 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

问题5,592.,760版,占由M本区版5大公有9xx表校长版57总级4967。3994%; 反对2,633.589股,占出席本次股东大会有效表决股股份总数的31.7358%; 弃权72.100股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.8688%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 的其他股东)的表决情况:

司意5,592,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.3954%;

表决结果:通过。 关联股东山东重工集团有限公司所持364,399,684股表决权回避了表决。 12. 关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其締要的议案

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东)的表决情况: 同意5,620,986股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.0072%; 反对2,633,589股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.8633%;

表决结束: 迪拉。 激励对象: 安鲁琳、朱建伦、金鹏、李宣秋、郭超、张林合计所持33,200股表决权回避了表决。 13、关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 农产同元: 司意370,020,670股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2904%;

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东)的表决情况: 同意5,620,986股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.0072%; 反对2,633,589股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.8633%; 弃权10,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1295%。

司章370 020 670股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99 2904%

均共凹版状,时表供同位: 司意5,646,186股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.0963%; 反对2,633,850股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.7626%; 弃权11,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1411%。 字边4年周炎34

6、减特时间区间:减持时间自本计划公告披露日起15个交易日后的90日内即自2021年1月8日至 6、城存的间区间: 城存的间目每 1 划公台 2021年4月8日(法律法规禁止减持的期间除外 三、股东所作承诺及履行情况 1.股份限售承诺

1.股份限售承诺 根据2014年重组方案,资产重组交易完成后叶湘武先生所认购公司该次发行股份自上市之日起三 六个月内不得转让。 2.业绩承诺 对于锁定期为三十六个月的股份,在依据《业绩补偿协议》约定履行完毕补偿义务之前不得解锁。 截至本公告日,叶湘武先生严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

、本次减持计划实施存在不确定性,叶湘武先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施

本次股份减持计划。 2、本次减持计划期间,公司将督促叶湘武先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求,并履行相应的信息披露义务。 3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

湖南县峰库苏股份有限公司董事会

《股东股份减持计划告知函》。

博敏电子股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

任斯: 盐城市大丰区开发区永圣路9号 法定代表人: 徐缓 注册资本: 60,000万元整 成立日期: 2011年06月08日 营业明限: 2011年06月08日至******* 经营范则: 高端即制电路板: 高多层PCB板、任意阶HDI、刚柔PPC)、新型电子元器件、传感器、物 联网FID天线、SIP一体化集成器件、半导体器件研发、制造、销售; 自营和代理各类商品和技术的进出 口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准备方百汇据经经查法动。)

表决结果:通过。

关联股东山东面工集团有限公司所持364,399,684股表决权回避了表决。
4、关于公司非公开发行户股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
表决情况:
同意5,592,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数约67.3954%;
反对2,633,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数约31.7358%;
弃权72,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数约0.8688%。
转之中,小小股东(除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东的其他股东)的表决情况:
同意5,586况,680股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数约87.3678%;
反对2,633,589股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数约31.7626%;
弃权72,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数约31.7626%;
秦权72,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数约0.8696%。
表决结果:通过。

5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 表决情况: 同意369,992.470股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2740%; 反对2.633,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194%。 弃权72,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194%。 其中,中小股东(除公司董事,监事,高级管理人员以及单组或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东)的表决情况: 同意5.585,786股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.3678%; 反对2.633,569股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.3678%; 弃权72,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的01.7626%; 奔牧72,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8696%。 等1245年1464年,通过

同意5,592,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.3954%;

关联股东山东重工集团有限公司所持364,399,684股表决权回避了表决。 7、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

以外的其他股东)的表决情况: 同意5,585,786股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.3678% 反对2.694.989股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的32.5031%;

其中、中小股东(除公司董事、董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东)的表决情况。 同意5,585,786股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.3678%; 反对2,633,589股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.7626%; 弃权72,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8696%。

8代同位: 章6 592.786股.占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.3954%

同意5,585,7686度,占出居会议中小股东所持有效表决权股份忠数的67.367 反对2,633,568股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份验数的03.762 弃权72,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8696%。 表决结果:通过。 关联股东山东重工集团有限公司所持364,399,684股表决权回避了表决。 10.关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案

表决情况: 同意369,992,470股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2740%; 反对2,633,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.7066%; 弃权72,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0194%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东)的表决情况: 同意5,585,786股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.3678%; 反对2,633,589股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.3678%; 弃x42果,通过。 表决结果: 通过。 11、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

司意370,020,670股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2904%; 反对2,633,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7067%; 弃权10,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。

反对2.633.589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7067%; 弃权10.700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%

农庆与宗:则见。 缴励对象: 安鲁琳,朱建伦、金鹏、李宣秋、郭超、张林合计所持33,200股表决权回避了表决。 14、关于提请股东大会授权董事会办理本次2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案

其中,中小股东(除公司董事,监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况: 的其他股东)的表决情况: 同意5,620,986股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.0072%; 反对2,633,569股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.8633%; 弃权10,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1295%。

果:通过。 電标注律意见

具中,叶小取环、除水中围事。血事,血事,血多,因为自身,以外的其他股东)的表决情况; 同意5,585,786股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.3678%; 反对2,633,589股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.7626%; 奔权72,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8696%。

☆材10 700股 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1295%。

スル、ハウルス、ロロルスは十小収水が176月以次代代股が起数的0.1295%。 块結果、通过。 助対象・安島琳、朱建伦、金鵬、李宣秋、郭超、张林合计所持33,200股表决权回避了表决。 关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案

Namaru, No. 26 / Nus., 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2903%; 反对2,633,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.7066%; 弃权11,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.0031%。 其中,小股东(除公司董事,监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 钓其他股东)的表决情况:

三、律师出具的法律意见 1、律师审务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所 2、律师姓名:项莲,朱尊 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符 合《公司章程》的规定:本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法,有效,提交本次股东 大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果

四、审旦义符 1、公司2020年度第一次临时股东大会会议决议; 2、北京市中伦(上海)律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

山推工程机械股份有限公司董事会