证券代码:600896　证券简称:览海医疗　公告编号:临2020-068

览海医疗产业投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●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18日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	510,440,180
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.1549

(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。

本次会议由公司董事长密春雷先生主持, 会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(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9人,出席5人,其余董事因工作原因无法出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,其余监事因工作原因无法出席会议;

3、董事会秘书出席了会议;全部高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,287,000	1.0303	0	0.0000

2、

议案名称:关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,287,000	1.0303	0	0.0000

2.02、议案名称:标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,287,000	1.0303	0	0.0000

2.03、议案名称:交易方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,287,000	1.0303	0	0.0000

2.04、议案名称:交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,287,000	1.0303	0	0.0000

2.05、议案名称:对价支付

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,287,000	1.0303	0	0.0000

2.06、议案名称:债权债务处置及人员安置安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,287,000	1.0303	0	0.0000

2.07、议案名称:过户及交割

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,287,000	1.0303	0	0.0000

2.08、议案名称:期间损益

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,287,000	1.0303	0	0.0000

2.09、议案名称:违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,287,000	1.0303	0	0.0000

2.10、议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,287,000	1.0303	0	0.0000

3、

议案名称:关于本次重大资产出售构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,287,000	1.0303	0	0.0000

4、

议案名称:关于公司与上海览海投资有限公司签署附条件生效的《资产转让协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,283,200	1.0273	3,800	0.0030

5、

议案名称:关于《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,283,200	1.0273	3,800	0.0030

6、

议案名称:关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,283,200	1.0273	3,800	0.0030

7、

议案名称:关于公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,283,200	1.0273	3,800	0.0030

8、

议案名称:关于公司本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,283,200	1.0273	3,800	0.0030

9、

议案名称:关于批准报出本次重大资产出售暨关联交易相关评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,283,200	1.0273	3,800	0.0030

10、

议案名称:关于公司本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,287,000	1.0303	0	0.0000

11、

议案名称:关于公司本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,287,000	1.0303	0	0.0000

12、

议案名称:关于公司重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,287,000	1.0303	0	0.0000

13、

议案名称:关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	509,153,180	99.7479	1,287,000	0.2521	0	0.0000

14、

议案名称: 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,287,000	1.0303	0	0.0000

15、

议案名称:关于按持股比例向上海禾风医院有限公司提供股东借款暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,624,869	98.9697	1,287,000	1.0303	0	0.0000

16、

议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	509,303,380	99.7773	1,136,800	0.2227	0	0.0000

(二) 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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000
2.01	交易对方	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000
2.02	标的资产	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000
2.03	交易方式	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000
2.04	交易价格	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000
2.05	对价支付	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000
2.06	债权债务处置及人员安置安排	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000
2.07	过户及交割	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000
2.08	期间损益	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000
2.09	违约责任	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000
2.10	决议有效期	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000
3	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000
4	关于公司与上海览海投资有限公司签署附条件生效的《资产转让协议》的议案	45,822,369	97.2681	1,283,200	2.7239	3,800	0.0080
5	关于《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	45,822,369	97.2681	1,283,200	2.7239	3,800	0.0080
6	关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	45,822,369	97.2681	1,283,200	2.7239	3,800	0.0080
7	关于公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	45,822,369	97.2681	1,283,200	2.7239	3,800	0.0080
8	关于公司本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	45,822,369	97.2681	1,283,200	2.7239	3,800	0.0080
9	关于批准报出本次重大资产出售暨关联交易相关评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案	45,822,369	97.2681	1,283,200	2.7239	3,800	0.0080
10	关于公司本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000
11	关于公司本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000
12	关于公司重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000
13	关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及填补措施的议案	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000
15	关于按持股比例向上海禾风医院有限公司提供股东借款暨关联交易的议案	45,822,369	97.2681	1,287,000	2.7319	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1-14、16为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的议案1-12、14-15涉及关联股东回避表决,关联股东上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:岳永平、杨婧

2、律师见证结论意见:

览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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。

览海医疗产业投资股份有限公司

2020年12月19日

证券代码:002210　证券简称:*ST飞马　公告编号:2020-128

深圳市飞马国际供应链股份有限公司管理人关于法院裁定批准重整计划的公告

公司管理人保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”或“法院”)裁定批准《深圳市飞马国际供应链股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”),并终止深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“飞马国际”或“公司”)重整程序。

2、根据《重整计划》,公司将实施资本公积金转增股本,本次重整中转增股本所涉及的除权(息)相关事宜尚未确定,公司将进一步充分论证,待除权(息)安排明确后将及时发布公告,敬请广大投资者注意投资风险。

一、管理人申请裁定批准重整计划

飞马国际于前期披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被继续实施退市风险警示的公告》(公告编号:2020-084)、《关于法院指定重整管理人的公告》(公告编号:2020-087),深圳中院裁定受理了对公司重整的申请,并指定北京市中伦(深圳)律师事务所担任公司重整管理人。公司进入重整程序后,管理人、公司依法履行职责,依法推进各项重整工作。

飞马国际第一次债权人会议于2020年11月12日以网络会议方式召开,由债权人审议表决《深圳市飞马国际供应链股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称“《重整计划(草案)》”)。会议于2020年11月20日结束线下表决。根据管理人的统计结果,有财产担保债权组表决通过《重整计划(草案)》,普通债权组表决未通过《重整计划(草案)》。根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《企业破产法》”)第八十七条的规定以及飞马国际第一次债权人会议的表决规则,鉴于普通债权组表决未能通过《重整计划(草案)》,债权人会议恢复,依法由普通债权组再次表决《重整计划(草案)》(详见《关于公司第一次债权人会议表决结果暨债权人会议再次表决的公告》,公告编号:2020-112)。飞马国际重整案普通债权组再次表决于2020年12月15日15时结束。根据管理人的统计结果,普通债权组再次表决通过了《重整计划(草案)》(详见《关于公司第一次债权人会议再次表决情况的公告》,公告编号:2020-125)。

管理人于2020年11月23日召开公司出资人组会议对《深圳市飞马国际供应链股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》(以下简称“《出资人权益调整方案》”)进行审议表决。该次出资人组会议表决未通过《出资人权益调整方案》(详见《关于出资人组会议召开情况的公告》,公告编号:2020-114)。为及时推进重整工作,保障重整程序的顺利进行,管理人定于2020年12月9日再次召开出资人组会议,对《出资人权益调整方案》进行再次表决。飞马国际出资人组会议于2020年12月9日召开,经再次表决通过了《出资人权益调整方案》(详见《关于出资人组会议再次召开情况的公告》,公告编号:2020-121)。

因有财产担保债权组和普通债权组均表决通过了《重整计划(草案)》,出资人组也表决通过了《出资人权益调整方案》,根据《企业破产法》第八十六条的相关规定,管理人于2020年12月16日向深圳中院提交了《裁定批准重整计划的申请书》,深圳中院于2020年12月18日作出了(2020)粤03破568号之一号《民事裁定书》。

二、《民事裁定书》主要内容

经公司管理人申请,深圳中院就公司重整事项作出了《民事裁定书》,主要内容如下:

2020年12月16日, 飞马国际管理人以飞马国际重整计划草案已经获得飞马国际债权人会议各表决组和出资人组表决通过为由向本院提出申请,请求本院批准飞马国际重整计划。

本院认为,飞马国际管理人在管理财产和营业事务期间,在法律规定的期限内依法制订重整计划草案,因重整计划草案涉及出资人权益调整事项,故本案设出资人组就重整计划草案中涉及出资人权益调整的事项进行表决。飞马国际管理人依法向第一次债权人会议提交重整计划草案表决,并向出资人组提交重整计划草案所涉的出资人权益调整事项进行表决。经第一次表决,有担保债权人组表决通过上述重整计划草案,普通债权组和出资人组均未表决通过。管理人根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款之规定,同未通过重整计划草案的表决组进行协商后,就重整计划草案再次提请未通过重整计划草案的表决组进行表决。经第二次表决,普通债权组和出资人组均表决通过上述重整计划草案,协商结果未损害其他表决组的利益。管理人提请各表决组的表决程序合法,各表决组通过情况均符合法律规定的表决,重整计划通过。依据该重整计划的债权受偿方案,普通债权的清偿比例不低于破产清算程序所能获得的清偿比例。重整计划规定的债权受偿方案和出资人权益调整方案合法公平,依法可以批准。综上,管理人的申请符合法律规定,本院予以批准。根据《企业破产法》第八十二条、八十四条、八十五条、八十六条、八十七条第一款之规定,裁定如下:

一、批准深圳市飞马国际供应链股份有限公司重整计划(重整计划内容详见附件);

二、终止深圳市飞马国际供应链股份有限公司重整程序。

本裁定自作出之日起生效。

上述裁定的附件《深圳市飞马国际供应链股份有限公司重整计划》,与本公告一同披露。

三、深圳中院裁定批准重整计划的影响

(一)执行重整计划

深圳中院裁定批准重整计划后,飞马国际进入重整计划执行期间,飞马国际负责执行重整计划,重整投资人负责协助飞马国际执行重整计划,管理人负责监督重整计划的执行。根据飞马国际重整计划的债权分类、调整及清偿方案,出资人权益调整方案及经营方案,飞马国际清偿债务等执行重整计划的行为将对公司2020年度的净资产和净利润产生影响,具体数据以经审计的财务报表数据为准。

(二)信息披露义务

深圳中院裁定批准重整计划后,飞马国际进入重整计划执行期间,信息披露义务人由管理人变更为飞马国际董事会。

四、风险提示

1、法院已裁定公司进入重整程序,且裁定批准了《重整计划》。若公司顺利完成《重整计划》执行,将有助于改善公司资产负债结构。若公司不能执行或者不执行《重整计划》,根据《中华人民共和国企业破产法》的规定,法院有权裁定终止重整计划的执行,宣告公司破产。如果公司被宣告破产,根据《股票上市规则》第14.4.1条第(二十三)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资,注意风险。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条的有关规定,若公司2020年度经审计的净利润或净资产继续为负值,深圳证券交易所将自公司2020年年度报告披露之日(公司注:即2021年4月30日前披露2020年年度报告之日)起,对公司股票实施停牌,并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请投资者理性投资,注意风险。

管理人将严格按照《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》等的相关规定认真履行信息披露义务,持续关注并及时披露相关事项的进展。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注、理性投资,注意风险。

五、备查文件

深圳市中级人民法院(2020)粤03破568号之一号《民事裁定书》。

特此公告。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

管理人

二〇二〇年十二月十八日

A股代码:601166　A股简称:兴业银行　编号:临2020-035

优先股代码:360005、360012、360032　优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2020年12月8日发出会议通知,于12月18日在福州市举行。本次会议应出席董事13名,实际出席董事13名,其中保罗希尔独立董事通过电话接入方式出席会议,奚星华董事委托朱青董事代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》和公司章程有关规定。公司5名监事列席会议。

本次会议由董事会临时负责人陶以平先生主持,审议通过了以下议案并形成决议:

一、2020年度公司治理自评估报告;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、关于发行减记型二级资本债券的议案;同意公司一次或分批在境内外市场发行不超过1000亿元等值人民币的二级资本债券用于充实二级资本,并授权高级管理层在2023年12月31日前组织实施。该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、2021年度分支机构发展规划;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

四、关于制定《2021-2025年发展战略规划纲要》的议案;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

五、关于制定《风险偏好管理办法》的议案;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

六、关于制定《大额风险暴露管理办法》的议案;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

七、关于制定《互联网贷款风险管理制度》的议案;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

八、关于互联网贷款业务规划及合作机构管理、跨区域管理政策的议案;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

九、关于给予浙江省能源集团有限公司系列关联交易额度的议案;交易详情详见公司关联交易公告全文。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案(2020年第六批)

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十一、关于核销子公司单笔损失大于1亿元呆账项目的议案(2020年第三批)

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

会议听取了《关于贯彻落实〈国务院关于进一步提高上市公司质量的意见〉的报告》《2020年1-11月经营情况报告》《关于2020年度财务收支总体情况的说明》《2020年第三季度全面风险管理状况评估报告》《关于2020年度案件防控工作情况报告》《关于2020年度合规内控与操作风险管理工作情况报告》《关于2020年度信息科技风险管理工作情况的报告》《关于2020年度绿色金融业务发展情况的报告》《关于2020年度消费者权益保护工作情况的报告》和《关于市场乱象整治“回头看”年度工作情况的报告》。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2020年12月18日

A股代码:601166　A股简称:兴业银行　编号:临2020-036

优先股代码:360005、360012、360032　优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

兴业银行股份有限公司关于给予浙江省能源集团有限公司系列关联交易额度的公告

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:

2020年12月18日, 公司第九届董事会第二十六次会议审议同意给予浙江省能源集团系列关联法人授信类关联交易额度人民币81亿元,非授信类关联交易额度人民币1亿元,有效期2年。以上关联交易是公司日常业务经营中的合理交易,对公司经营活动及财务状况无重大影响,不会影响公司的独立性。本次交易不涉及关联董事回避表决的情况。

一、关联交易概述

公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于给予浙江省能源集团有限公司系列关联交易额度的议案》,同意给予浙江省能源集团系列关联法人关联交易额度人民币82亿元,有效期2年,包括:授信类关联交易额度人民币81亿元,用于各类短、中、长期业务品种,其中主体授信额度60亿元,非保本理财项下投资额度21亿元;非授信类关联交易额度人民币1亿元,交易类别包括债券承销、资产托管以及其他资产转移或综合服务类业务。

本次公司与浙江省能源集团系列关联法人关联交易额度超过公司最近一期经审计净资产绝对值的1%,但未超过5%,属于重大关联交易,由董事会审计与关联交易控制委员会审核后,提交董事会批准。

二、关联方介绍

(一)关联方的基本情况

浙江省能源集团有限公司是经《浙江省人民政府关于组建浙江省能源集团有限公司的通知》(浙政发(2001)6号)批准,以原浙江省电力开发有限公司和浙江省煤炭集团公司资产为基础组建的国有独资有限责任公司。该公司为浙江省省级能源类国有资产营运企业,成立于2001年3月21日,法定代表人童亚辉,公司注册资本100亿元,主要从事电源建设、电力热力生产、石油煤炭天然气开发贸易流通、能源科技、能源服务和能源金融等业务。

(二)与上市公司的关联关系

浙江省能源集团有限公司、浙江浙能电力股份有限公司、浙江省能源集团财务有限责任公司合计持有公司0.60%的股份,且向公司派驻了监事,根据银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》、上交所《上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理办法》等相关规定,浙江省能源集团及其关联企业属于公司关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

2018年12月21日公司第九届董事会第十二次会议审批给予浙江省能源集团系列关联法人关联交易额度人民币81亿元,有效期2年,包括:授信类关联交易额度人民币80亿元,其中主体授信额度人民币60亿元,非保本理财项下投资额度人民币20亿元;非授信类关联交易额度人民币1亿元。

由于原审批额度有效期即将于2020年12月21日届满, 本次重新核定给予浙江省能源集团系列关联法人关联交易额度人民币82亿元,有效期2年,使用范围包括公司及公司并表附属机构,具体包括:授信类关联交易额度人民币81亿元,用于各类短、中、长期业务品种,其中主体授信额度60亿元,非保本理财项下投资额度21亿元;非授信类关联交易额度人民币1亿元,交易类别包括债券承销、资产托管以及其他资产转移或综合服务类业务。

(二)定价政策

公司与浙江省能源集团系列关联法人的关联交易,交易定价参考独立第三方的非关联交易价格。如授信类关联交易,相关授信条件没有优于其他受信主体同类授信的条件,关联交易价格参考独立第三方的非关联交易价格,结算方式与独立第三方的非关联交易相同;非授信类关联交易属于公司日常业务经营中的合理交易,遵循一般商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

考虑到公司与浙江省能源集团系列关联法人在多个业务领域的合作持续推进, 相关业务需求不断增加,公司与浙江省能源集团系列关联法人开展的相关业务有利于各方的进一步合作。

上述关联交易是公司在日常业务中按市场原则及一般商务条款或按照不优于适用于独立第三方的条款而订立,交易条款公平合理,符合公司和全体股东的利益,符合监管部门相关法规要求及公司内部制度相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事Paul M. Theil先生、朱青先生、刘世平先生、苏锡嘉先生、林华先生对上述关联交易事项发表独立意见如下:

(一)程序性。上述关联交易事项已履行董事会审计与关联交易控制委员会审核和董事会审批等程序,符合中国银保监会、中国证监会、上海证券交易所等监管部门发布的规章和公司章程、《关联交易管理办法》等规定。

(二)公允性。上述关联交易属于公司日常业务经营中的合理交易,遵循一般商业原则,且以不优于对非关联方同类交易的条件进行,交易条件公平、合理,符合监管部门相关法规要求及公司内部制度相关规定,未损害公司及股东、特别是中小股东的利益,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

1、董事会审计与关联交易控制委员会决议;

2、董事会决议;

3、经独立董事签字确认的事前认可意见;

4、经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2020年12月18日

证券简称:中嘉博创　证券代码:000889　公告编号:2020—114

中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的提示性公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2020年12月8日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊载了《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-110)。为了保护投资者的合法权益,提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权,增强本次股东大会的表决机制,现再次公告公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2020年第六次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2020年第九次会议决议通过提请召开。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议于2020年12月24日(星期四)下午2:30开始;

2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的日期和时间:2020年12月24日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间;

3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间:2020年12月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

(五)会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2020年12月18日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2020年12月18日)下午收市时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普通股股东均有权出席本次股东大会, 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。

(八)会议地点:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案

1、《关于续聘会计师事务所的议案》。

(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

上述议案已经公司第八届董事会2020年第九次会议审议通过, 本次股东大会的提案内容已于2020年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称:《第八届董事会2020年第九次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场、传真、信函方式,本公司不接受电话方式登记;

2、登记时间:2020年12月22日、12月23日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00),共两天;

3、登记地点:秦皇岛市海港区河北大街146号(金原国际商务大厦27层2704室);

4、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式:

联系人:束海峰、张海英

联系电话:0335-3280602

传真号码:0335-3023349

电子邮箱:z