

# B016 信息披露 | Disclosure

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2020-113

## 金融街控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2020年12月14日在北京市西城区金融街7号公司11层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,并于2020年12月16日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2020年12月10日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。公司董监会成员9名,实际出席董事9名,公司监事监事长、秘书处及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《上市公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

一、以赞成票1,同意票反对0,反对0,弃权审议并通过了《关于聘任北京金泰餐饮服务管理有限公司员工食堂管理服务公司关联交易的议案》。

1. 董事会同意聘任关联人北京金泰餐饮服务管理有限公司为员工食堂管理服务公司,签约期限自2021年1月1日至2020年6月30日,此次关联交易总金额不超过460万元(根据就餐员工实际人数情况有所浮动)。本次关联交易中管理费标准按公司目前员工食堂各项标准一致,且管理服务内容不减少,关联交易价格公允。授权公司经理班子办理相关事宜。

2. 北京金泰餐饮服务管理有限公司为北京融通咨询服务有限公司(简称“融通”)全资子公司,融通为金融街物业管理有限公司(简称“融街物业”)全资子公司,北京华融综合投资公司(以下简称“华融公司”)为融街物业第一大股东,融街物业为华融公司控股的子公司,华融公司为金泰集团的全资子公司,根据《股票上市规则》第十一章第十节10.13条的规定,金融街物业及控制的子公司为公司关联人。

3. 关联事项所涉及的董事在审议本议案时回避表决。

4. 公司独立董事董建兴就议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

二、以9票赞成,0票回避表决,0票反对,0弃权审议并通过了《关于公司控股子公司广州融方置业有限公司提供财务资助的议案》。

1. 董事会同意公司控股子公司广州融方置业有限公司按持股比例向双方股东广州置业和广州信茂提供同等条件的借款,借款总金额不超过72亿元,期限不超过3年,借款不收取利息,其中融方公司按持股比例向另一方股东广州信茂提供财务资助金额不超过36亿元,期限不超过3年,借款不收取利息。

借款到期后,融方公司双方股东一次性偿还借款,或经双方股东协商一致,根据融方公司资金需求可提前还款。

3. 风险控制及保障措施

(1) 融方公司按照持股比例向双方股东提供同等条件的借款,双方股东权利和义务对等;

(2) 广州信茂的控股股东中国金茂控股集团有限公司(简称“金茂”)向融方公司提供流动性支持函,承诺无条件以现金的形式提供流动性支持,并承担偿还借款本金。

4. 批准程序

公司第九届董事会第六次会议以9票赞成,0票回避表决,0票反对,0弃权,并经出席本次董事会三分之二以上董事审议同意通过了《关于公司控股子公司广州融方置业有限公司向其股东提供财务资助的议案》,同意上述事项。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

5. 被授权对事项情况介绍

1. 基本情况

名称:广州信茂房地产开发有限公司

成立时间:2018年11月21日

法定代表人:魏巍

注册资本:65000万元人民币

注册地址:广州市南沙区黄阁镇金茂中二街3号1602房(仅限办公)

企业性质:有限责任公司

统一社会信用代码:91440110MA5CJU6C9C

经营范围:房地产开发经营,自有房屋地产经营活动、房地产业中介服务、房地产业咨询服务、物业管理、房屋租赁;场地租赁(不含仓储)

2. 股东结构

广州信茂房地产开发有限公司是中国金茂控股集团有限公司的全资子公司,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

3. 关联关系说明

根据《股票上市规则》之规定,广州信茂与公司之间不存在关联关系。

4. 财务情况

截至2020年10月31日,广州信茂总资产为37,628万元,总负债21,750万元,净资产15,878万元,资产负债率为50%(未经审计)。

5. 向对象提供财务资助的情况

2020年10月,经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过,融方公司按持股比例向外部股东广州信茂房地产开发有限公司提供财务资助金额不超过2.176亿元,借款期限不超过3年,借款不收取利息。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司控股子公司广州融方置业有限公司提供财务资助的议案》。

6. 向对象提供财务资助的原因

公司董事会就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第八届董事会第五十六次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司  
董事会  
2020年12月21日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2020-114

## 金融街控股股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

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。

一、事项概述

广州融方置业有限公司(以下简称“融方公司”)为公司纳入合并报表范围的控股子公司,注册资本1000万元,公司全资子公司金融街置业有限公司(以下简称“广州置业”)和中国金茂控股集团有限公司(以下简称“金茂”)各持有其50%股权。融方公司主要项目为珠江新城金茂府。

截至目前2020年11月分录在册资金余额为5.9亿元,根据融方公司资金计划,珠江新城金茂府项目预计在2020年12月分录在册资金余额为7.2亿元。鉴于融方公司闲置资金较多,为提高资金的使用效率,融方公司拟按持股比例向双方股东广州置业和广州信茂提供同等条件的借款。

根据深圳证券交易所《规范运作指引》的规定,融方公司向外股东广州信茂提供借款构成对外提供财务资助事项,具体如下:

1. 对外提供财务资助对象

本次财务资助对象为融方公司另一方股东广州信茂房地产开发有限公司。

2. 对外提供财务资助的主要内容

金融街控股股份有限公司  
董事会  
2020年12月21日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2020-115

## 金融街控股股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

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。

一、事项概述

广州融方置业有限公司(以下简称“融方公司”)为公司纳入合并报表范围的控股子公司,注册资本1000万元,公司全资子公司金融街置业有限公司(以下简称“广州置业”)和中国金茂控股集团有限公司(以下简称“金茂”)各持有其50%股权。融方公司主要项目为珠江新城金茂府。

截至目前2020年11月分录在册资金余额为5.9亿元,根据融方公司资金计划,珠江新城金茂府项目预计在2020年12月分录在册资金余额为7.2亿元。鉴于融方公司闲置资金较多,为提高资金的使用效率,融方公司拟按持股比例向双方股东广州置业和广州信茂提供同等条件的借款。

根据深圳证券交易所《规范运作指引》的规定,融方公司向外股东广州信茂提供借款构成对外提供财务资助事项,具体如下:

1. 对外提供财务资助对象

本次财务资助对象为融方公司另一方股东广州信茂房地产开发有限公司。

2. 对外提供财务资助的主要内容

金融街控股股份有限公司  
董事会  
2020年12月21日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2020-116

## 北京华联商厦股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

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。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长李翠芳女士的书面辞职报告。李翠芳女士因工作调整提出辞去公司董事长职务,该申请自得到公司董事会之日生效。李翠芳女士辞去上述职务后将继续担任公司董事职务。截至本公告日,李翠芳女士持有公司5.0242股股份。

公司独立董事已就李翠芳女士辞去公司董事长职务事项发表意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》(公告编号:2020-081)。

李翠芳女士在担任公司董事期间认真履行董事的勤勉、忠实、尽责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李翠芳女士在任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

2020年12月21日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举王锐先生为公司董事长的议案》,同意选举王锐先生担任公司第八届董事会董事长,任期即刻生效。王锐先生简历详见附件。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司  
董事会  
2020年12月22日

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2020-079

## 北京华联商厦股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

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。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长李翠芳女士的书面辞职报告。李翠芳女士因工作调整提出辞去公司董事长职务,该申请自得到公司董事会之日生效。李翠芳女士辞去上述职务后将继续担任公司董事职务。截至本公告日,李翠芳女士持有公司5.0242股股份。

公司独立董事已就李翠芳女士辞去公司董事长职务事项发表意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》(公告编号:2020-081)。

李翠芳女士在担任公司董事期间认真履行董事的勤勉、忠实、尽责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李翠芳女士在任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

2020年12月21日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举王锐先生为公司董事长的议案》,同意选举王锐先生担任公司第八届董事会董事长,任期即刻生效。王锐先生简历详见附件。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司  
董事会  
2020年12月22日

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2020-080

## 北京华联商厦股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月18日以电子邮件方式向全体董事和监事发出关于召开第八届董事会第八次会议的通知,并将于2020年12月21日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事9人,实到9人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的三分之二,表决有效。本次会议审议并通过了《关于选举王锐先生为公司董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,同意选举王锐先生为公司第八届董事会董事长,任期即刻生效。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司  
董事会  
2020年12月22日

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2020-081

## 北京华联商厦股份有限公司 关于政府征收部分房屋资产的公告

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。

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次政府征收的资产为公司部分土地使用权及建筑物,预计将增加公司损益1,491.61万元,具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。

●本次房屋征收款项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

●本次房屋征收款项不需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

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18日,北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东的一致行动人中兵投资管理有限公司(以下简称“中兵投资”),根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于房屋征收补偿款入账问题的函》,中兵投资将持有的公司股票12,000,000股过户至公司控股股东中兵投资管理有限公司名下。

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18日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司控股股东将持有的公司股票过户至一致行动人中兵投资管理有限公司名下的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会聘任周晓东先生、荣幸先生、徐华峰先生为公司副总经理的议案。

(1) 关于聘任周晓东先生为公司副总经理的议案

张敬伟先生简介:男,出生于1974年,高级工程师,曾任西安北方光电有限公司副总工程师,现任西安北方光电科技股份有限公司总工程师,长期从事光机产品设计、试验、生产、销售工作,具有丰富的光机产品设计经验。

(2) 关于聘任荣幸先生为公司副总经理的议案

宋华勇先生简介:男,出生于1974年,高级工程师,曾任西安北方光电有限公司副总工程师,现任西安北方光电科技股份有限公司副总工程师,长期从事光机产品设计、试验、生产、销售工作,具有丰富的光机产品设计经验。

(3) 关于聘任徐华峰先生为公司副总经理的议案

余华峰先生简介:男,出生于1974年,高级工程师,曾任西安北方光电有限公司副总工程师,现任西安北方光电科技股份有限公司副总工程师,长期从事光机产品设计、试验、生产、销售工作,具有丰富的光机产品设计经验。

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18日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会聘任周晓东先生、荣幸先生、徐华峰先生为公司副总经理。

特此公告。

北方光电股份有限公司  
董事会  
2020年12月22日

证券代码:600134 证券简称:光大银行 编号:临2020-32

## 北方光电股份有限公司 关于副经理辞职的公告

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。

北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月18日召开了第六届董事会第七次会议,会议于2020年12月21日上午10:00以通讯表决方式召开。

二、董事会议事情况

根据公司董事会会议记录的规定,董事会聘任周晓东先生、荣幸先生、徐华峰先生为公司副总经理的议案。

本公司董事会及全体董事保证本公告