中國证券報

超讯通信股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")2020年第四次临时股东大会于2020年12月24日召开

超訊型信股份有限公司(以下阐析"公司")2020年第19次%的的股东大会于2020年12月24日召升, 会选举产生了公司第四届董事会成员。第四届董事会由梁建华先生、万军先生、张俊先生、钟海辉先生、熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生7名董事组成。 同日,第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于 会前以书面及短信形式发出、会议由梁建华先生召集并主持、会议应出席董事7名、实际出席董事7名、实 司监事会成员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举

一、重争会会议申以情况 (一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票 同意选举梁建华先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(ww

20m.cn)。 (二)审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票 同意选举万军先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www

m.cn) 。 三) 审议通过 《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案 》

、一、中心是这个。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票 同意选举公司第四届董事会专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董 届满为止。各专门委员会组成如下:

能伟、梁建华、卢 梁建华、万军、曾 梁建华 卢伟东、张俊、熊作

同意公司聘任张俊先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www

(五)审议诵讨《关于聘任公司副总经理的议案》

(五)申以迪及《火于等行立公司副论是全建的从来》 表決结集: 南京宗県。反初京縣,其秋の雲 同意公司聘任幹海縣先生,自小波先生、陈桂臣先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议 之中私至签四届董事全局通为由。 2之口起至弗四届重争云庙两为正。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(

表决结果。同意学家,反对心景,多权思 表决结果。同意学家,反对心景;弃权思 同意公司聘任邹文女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满为止。邹文女士任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www

20mcn)。 (七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票 同意公司聘任陈桂臣先生为公司财务总监,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 今日等为:4

。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www (八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果;同意7票,反对约票,养权0票 同意公司聘任卢沛民先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自本次董事 时议通过之日起至第四届董事会届满为止。

以西近之口起至第四届重争云庙两为正。 (九)审议通过《关于高级管理人员新酬的议案》 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票 关联董事张俊先生,钟海辉先生对此议案回避表决

可充分调动高级管理人员的积极性和创造性,提升公司经营业绩,根据公司《高级管理人员薪酬管 哩办法》的相关规定,董事会薪酬与考核委员会拟定了第四届高级管理人员年薪标准区间,具体如下:

以及 为时代决观点,虽 事云新雨与考核委贝云视足 J 第以面高级管理人员中新标准区间,具体如下: 1. 急经理 : 年薪标准为税前100万元 ⊂ 200万元区间内 2. 副总经理 : 年薪标准为税前100万元 − 80万元区间内 3. 财务总监 : 年薪标准为税前40万元 − 80万元区间内 4. 董事会报 : 年薪标准为税前40万元 − 80万元区间内 上述税前薪酬所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.

:om.cn) 。 (十) 审议通过《关于出售广州艾迪思科技有限公司100%股权及签署相关协议的议案 》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票

关联董事张俊先生对此议案回避表决。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www

(+-) 审议诵讨《关于职能部门更名的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票 根据业务发展的需要,公司将"技术服务部"更名为"通信服务事业部"

超讯通信股份有限公司董事

2020年12月25日 附:董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表简历

附:董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表前历 1、課建华,男、1969年出生,中国国籍、无境外居留权、本科学历、工程师,广州市天河区第九届人大 代表、常委。1992年至1995年任邮电部广州通信设备厂工程师,1995年至1998年任广东邮电技术研究院 工程师,1998年至2007年5月任超讯有限执行董事、总经理,2007年6月至2011年12月任超讯有限首席 执行官(CBO)、成都超讯董事长,2011年12月至2014年12月任公司董事长康总登理,2014年12月至 2017年12月任公司第二届董事会董事长,自2017年12月25日起任公司第三届董事会董事长,任期三年。 2,万军,男、1965年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级经济师。1987年至1990年 任教于江西德安二中、1990年至2000年任九江地质基础工程有限公司副总经理,2000年至2008年任 条恰创通信技术有限公司副总裁,2008年至2011年任中惠熙元房地产编周有限公司董事长助理,2011 定日最任成和其保国局公费即、2011年12月至2014年12月任公司董事集期总会组。2014年12月至2012年 年2月起任超讯有限副总经理;2011年12月至2014年12月任公司董事兼副总经理;2014年12月至2017 年12月任公司第二届董事会董事、总经理;自2017年12月25日起任公司第三届董事会董事、总经理,任

3、熊伟,男,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师。1999年至2003年任广州 羊城会计师事务所有限公司审计员;2004年至2006年任广东羊城会计师事务所有限公司项目经理、业 务经理;2007年至2011年任立信羊城会计师事务所有限公司业务经理、高级经理;2012年至今任立信会

け弾車券がパ、行が再旦返日い // 2007年2017年3月17日 立董事、任期三年。 4. 戸伟东、男、1968年出生、中国国籍、无境外居留权、本科学历、经济师。1991年7月至2001年9月年 后任中国石化集団广州石油化工总厂法律城同室律师、副主任;2001年9月至2012年8月任广东信扬律 「発展」ないなから日本会任団信信が徒帅事务所合伙人、律师;自2017年12月25日起任公 师事务所合伙人、律师;2012年8月至今任国信信扬律师事务所合伙人、律师;自2017年12月25日起任公 司第三届董事会独立董事,任期三年。 5、曾明,男,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。2003年7月至2011年7月为华

南理工大学教师;2011年8月至今任广东省物联网协会秘书长; 自2018年5月18日起任公司第三届董事

会独立董事。任明三年。 6、张俊、男,1976年出生,中国国籍,无境外居留权、本科学历。曾任中国移动通信集团广东有限公司 广州分公司政企客户部总经理。市场部总经理。中国移动通信集团广东有限公司市场部剧总经理。2017 年11月至今任公司副总经理。自2017年12月25日起任公司第三届董事会董事、副总经理、任明三年。 7、钟海解、男,1976年出生,中国国籍、无境外局贸权、本科学历、计算机工程师,1996年至2013年先 后任超讯有限项目经理、通信技术部门经理、副总经理、执行董事兼总经理、广西分公司总经理、上海超 讯虹鹰法定代表人;2011年12月至2014年12月任公司第一届董事会董事;2014年12月至2016年8月日

公司第二届董事会董事:2016年8月至2017年12月任公司第二届董事会董事,副总经理:自2017年12月 25日起任公司第三届董事会董事、副总经理,任期三年

25日起任公司第三届董事会董事。副总经理、任职三年。 8、自小战。男,1973年出生、中国国籍、无境外届留权、硕士研究生学历。1996年7月至1998年3月任广州市萌芽实业总公司总经理秘书;1998年4月至1999年12月任北京高立开元数据有限公司广州分公司总经理《2001年12月至今历任广东康利达物版科技有限公司执行董事、董事长兼总经理。 9、陈桂臣、男,1982年出生,中国国籍,无境外届贸权、大专学历。2004年至2008年任广东易事特电源股份有限公司财务会计;2008年至2012年任广州市天珩通通信设备有限公司财务经理;2012年6月至2017年12月历任公司财务部运营主管,财务部长,自2017年12月5日起任公司财务总监、任期三年。

10、邹文,女,1988年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2011年11月至2017年12月历任公司 证券投资部证券事务代表,证券投资部主管,自2017年12月25日起任公司董事会秘书,任期三年 11、卢沛民、男、1992年出生、中国国籍、无境外居留权、本科学历。2016年3月至2016年10月任华泰 期货有限公司华南一部合规部专员;2017年1月至2018年5月任公司证券投资部证券事务专员;自2018 年5月至今任公司证券事务代表。卢沛民先生于2018年1月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职

任公司证券事务代表。戶而民元生于2018年1月99月1上同年1677×99771-224。 ,并取得董事会秘书资格证书。 任為「60322 在券商称,提訊通信 公告编号;2 超讯通信股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事促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定带责任。

一、监事会会议召开情况 (一)本次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;

(二)超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")2020年第四次临时投东大会于2020年12月24日召开,大会选举罗学维先生、邓国平先生为公司第四届监事会股东代表监事,与职工代表监事陈群先生 召开,大会选举罗学维先生,邓国平先生为公司第四届监事会股东代表监事,与职工代表监事陈群先生 共同组成公司第四届监事会。同日,第四届监事会第一次会议在公司会议室以现场会议方式召开。本次 监事会会议通知于会前以书面形式发出; (三)本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人; (四)本次会议由罗学维先生主持。 二、监事会会议审议情况

同意公司选举罗学维先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第

罗学维 里 1975年出生 中国国籍 王倍外早贸权 木科学用 1999年7日至2017年11日任中国移动 李平驻,男、1974年出生,中国国籍,无境外店留秋,本科学历。1989年7月全2017年11月任中国移动集团广东有限公司广州分公司区域分公司总经理、2017年11月至今历任超讯通信广东分公司总经理、市场部副总监;自2017年12月25日起任公司第三届监事会主席,任期三年。

(二)审议通过《关于出售广州艾迪思科技有限公司100%股权及签署相关协议的议案》表决结果、同意3票,反对9票,并仅9票。 表决结果、同意3等,反对9票,并仅9票。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

超讯通信股份有限公司监事会

△告編号:2020-083 证券简称,超讯通信 超讯通信股份有限公司

关于出售全资子公司股权的公告

●本次交易未构成重大资产重组

▲次交易字施不存在重大法律障碍 ● 木次交易已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过 根据《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")与广州域浩万联网服务有限公司(以下简称"广州域 超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")与广州博造互联网服务有限公司(以下简称"广州情")于2020年12月24日签署了《广州博浩与公司有关广州艾迪思科技有限公司之股权购买和出售协议》(以下简称"《交易协议》")、公司拟以人民币5,130万元向广州博浩出售持有的广州艾迪思科技有限公司(以下简称"标的公司"或"艾迪思")100%股权。公司于2020年12月24日召开第四届董事会第一次会议、以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审该通过了《关于出售广州艾迪思科技有限公司100%股权及签署相关协议的议案》,关联董事张使对本议案回避表决;同日公司召开第四届监事会第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见如下:

公司班立董事对上在以案及表了明确同意的独立意见现下: 公司本次出售全资子公司广州文迪思科技有限公司股权事项符合实际经营需要,在本议案的表决 关联董事回避了表决,该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定,不存 资者公司及股东特别是中小投资者利益的情形。同意公司本次出售全资子公司股权事项。 根据(上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,该事项无需提交股东大会审议。 二、交易对方当事人情况介绍

公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。本次交易 公司名称:广州博浩互联网服务有限公司

性质:其他有限责任公司

法定代表人:卢良江 成立日期:2018年11月2日

成及日朝:2016年11月2日 注册资本:第仁武計元信陆拾陆万元(人民币) 住所:广州市黄埔区科丰路31号G2栋120-1 主要股东:广州劢博信息技术有限公司(持股比例50%)、广州博浩数据合伙企业(有限合伙)(持

主营业务:信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;通信设备零售;电子产品

零售;消防设备、器材的零售;通用机械设备零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准) 广州博浩与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系广州博浩最近一年又一期的主要财务数据(未经审计)如下:

231,903,182.

二、交易标的基本情况 (一)基本情况 名称:广州艾迪思科技有限公司 性质: 有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张俊 成立日期:2019年6月18日

注册资本:壹仟万元(人民币 住所:广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼4层A401-4房

E营业务:数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;计算机房维护服务;信息系统集成服务;软件

开发。 广州博浩与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 标的公司最近一年又一期的主要财务数据(未经审计)如下:

		单位	1:元
主要财务数据	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年度	
资产总额	10,010,643.98	9,15250	
负债总额	12,520.00	9,520.00	
资产净额	9,998,123.98	-367.50	
营业收入	0.00	0.00	
净利润	-1,508.52	-367.50	
扣除非经常性损益后的净利润	-1,508.52	-490.20	

(二)交易标的定价情况及公平合理性分析 本次交易价格分人民币5、130万元。交易的定价遵循公平合理原则由交易双方协商确定,不存在损 客公司及股东利益的情形。本次股权转让溢价的主要原因如下: 1.本次股权转让定价是交易双方平等自愿、充分协商的结果,基于市场化原则,交易双方在商议股权转让定价是交易双方来公司提供的物业定制租赁服务的溢价因素。

《《考证》时间1972年3月6日,1987年2月12日,1987年2月2日 1988年2月2日 1988年2日 1988年21日 198 集成服务等,与广州博浩的业务吻合。本次交易约定公司在白云区太和镇地块建设的部分厂房和办公楼,预计将在2021年建成之后出租给广州博浩用于数据中心建设运营,租期18年,租金及服务费约定35 至42元/nf,按每两年递增8%,公司已与广州博浩签署《物业定制租赁合作协议》。因此广州博浩愿意接受符合预期的溢价。

2元/m, 按每两年速增8%,公司已与) 存合預期的溢价。 四、《交易协议》的主要内容 1、协议主体 买方:广州博浩互联网服务有限公司 卖方:超讯通信股份有限公司

2、交易价格及支付方式 艾迪思的股权购买价款为人民币5.130万元,股权购买价款以现金形式分两期向指定银行账户支

(1)本协议及相关交易文件经双方正式签署; (2)买方就本次交易完成对艾迪思的尽职调查并满意;

(3)卖方及艾迪思就本次交易获得有权机构许可和授权

(3)实方及文迪思就本次交易获得有权制的计印相按权; (4)支迪思已获得经营业务所需所有许可证服,且该等许可证服于第一次交割日时均处于有效期内; (5) 买方已与超讯(广州) 网络设备有限公司签署针对广州市白云区北太路以北、草塘路以西 AB1207029-1-1地块的《物业定制租赁合作协议》; (6)买方就本次交易获得有权机物的授权; (7)支迪思的股权、资产、负债等在第一次交割日前未发生重大变化。 买方向卖方支付第二笔股权购买价款需满足的主要条件如下; (1)第一次不知归完成。

(2)本次交易完成股权、管理人员的工商变更登记手续;

(3)完成艾迪思工商、财务、印章等相关资料的交接手续;(4)卖方就本次交易完成税务申报,超讯(广州)网络设备有限公司根据《物业定制租赁合作协 位的交列目标物业; (5)艾迪思未出现任何重大不利变化。 5、解约赔偿

6.种学》時1度 (1)如在第一次交割之前的任何时间,艾迪思遭遇重大不利变化;或者在第一次交割之后第二次交割之前的任何时间,艾迪思作为一个整体遭遇重大不利变化,买方有权移止或撤销本协议,卖方应当于本协议被终止或被撤销之日后的10个营业日内向买方支付人民币任何万元作为解约赔偿。 (2)如在第一次交割之前的任何时间发生根据中国法律实方可以解除、终止合同的情况,卖方有权 终止本协议,买方应当于终止日之后的10个营业日内向卖方支付人民币伍佰万元作为解约赔偿

公上公 本协议一式两份, 经双方签署盖章后生效。 买方和卖方各持有协议一份, 每份具有同等法律效力。 本协议一式两份, 经双方签署董章启生效。 买方和卖方各持有协议一份,每份具有同等法律效力。 五.涉及出售资产的其他垃排 根据公司与广州博浩签署的《交易协议》约定,公司全资子公司超讯(广州)网络设备有限公司应 均定时间内完成项目地块上的物业建设,并在建成后将该物业租赁给广州博浩或其指定的公司。 本次出售股权所得的现金将用于补充公司的流动资金。 六.出售资产的目的对对公司的影响

八、山色页广的自的相对公司的影响 本次交易完成后, 艾迪思将不再纳入公司的合并报表范围, 公司不存在为艾迪思提供担保、委托理 财以及艾迪思占用公司资金等方面的情况。 河达及文型运行打造工可分型间的同时运 通过本次交易,锁计可分公司带来。130万元的资金流人。目前交易的首期交割条件已具备,若首期 款能于2020年完成支付,则2020年将实现资金流入3,891万元,实现投资收益约4,130万元,最终以实际

至易有利于盘活公司资产,提高资产利用效率,改善公司的流动性,符合公司实际经营需要。 超讯通信股份有限公司董事会

海航基础设施投资集团股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施情况进展的公告

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。 重更内容坦示,

●本次业绩承诺补偿应回购股份99.155.926股,目前控股股东海航基础控股集团有限公司(以下 简称"基础控股")因股份被质押,无法按期完成股份回购工作。

一、股份回购注销审批情况 2016年7月18日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准海南海航基础

设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2016]【1579】号)核准,海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称"海航基础"、"公 司") 向基础控股发行2,249,297,094股股份购买海航基础产业集团有限公司(以下简称"基础产业集 团"、"标的公司")100%股权。海航基础与基础控股于2015年11月27日签署《业绩承诺补偿协议》,并 于2016年2月3日补充签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》。经双方协商,基础控股承诺标的公司2016 年度、2017年度及2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数额分别不低于79. 508.85万元、153.424.29万元和290.975.62万元。海航基础和基础控股一致同意,若标的公司于利润承 诺期内各年度累计实际实现净利润未达到《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》规 定的相应年度累计承诺净利润数额,则基础控股应就未达到承诺净利润的部分依据《业绩承诺补偿协 议》相关规定向上市公司承担补偿责任。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于海航基础设施投资集团股份有限公司业

绩承诺实现情况的专项审核报告》(众环专字[2019]170038号),基础产业集团2018年实现扣除非经常 性损益后归属于母公司所有者的净利润224.523.05万元,与承诺的290.975.62万元相差-66.452.57万 元。根据《业绩补偿协议》中"各方确认,若基础产业集团利润承诺期内各年度实际实现净利润数超出该 年度承诺净利润数(即超额利润),超额利润在利润承诺期内此后年度实际实现净利润数额未达到承诺 净利润数额时可用于弥补差额。"的条款,本期未达到承诺的金额可以使用2016年度超额利润8,333.49 万元和2017年度超额利润36,800.15万元进行弥补,弥补后仍有21,318.93万元的差额,未能完成业绩承

公司第八届董事会第四十四次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于回购并注销公司重大 资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》,确定补偿义务人基础控股应通过 股份补偿方式补偿公司股份数为99.155.926股,公司将以1.00元总价回购全部补偿股份并进行注销。 二. 股份回购注销实施讲展情况

本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规的规定,公司于2019年5月29日发布了《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资的

公告》(公告编号:临2019-042)。公示期内,公司未收到债权人申报材料,公司与债权人保持良好的沟 2019年7月25日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")开立

2019年11月26日,公司向基础控股发送《关于提示海航基础控股集团有限公司尽快完成业绩承诺

对应股份补偿工作的函》。督促基础控股及时办理相应股份解押手续并于2019年12月31日前完成99

155.926股股份转让至公司回购专用证券账户的程序,以便按时推进业绩补偿股份回购注销工作。

通,未出现因债权人主张债权而影响本次减资的情形。 回购专用证券账户,以便实施股份回购注销手续。

2019年12月25日,基础控股向我司发来《关于无法按期完成业绩承诺股票回购注销暨明确后续解 决方案的函》,函件表示基础控股已积极采取多种措施来进行解质押,鉴于海航集团整体流动性风险尚 表完全化解。基础控股的资金情况仍然较为紧张。新时无相关资金用于还数释放质押股票。预计无法于 2019年12月31日完成股份补偿,申请延期12个月至2020年12月31日完成解押并转让至我司,同时申请 分批完成股份回购注销工作。 2019年12月26日,公司根据基础控股函件情况发布《关于回购并注销业绩补偿股份实施情况进展

的公告》(公告编号:临2019-094)。

2020年11月16日,因基础控股尚未履行股份回购注销义务且已接近履行承诺期限,公司向基础控 股发送《关于再次提示海航基础控股集团有限公司尽快完成业绩承诺对应股份补偿工作的函》,督促基 础控股尽快于2020年12月31日前完成业绩承诺补偿。 2020年12月25日,基础控股向公司发来《关于无法按期完成业绩承诺股票回购注销暨明确后续解

决方案的函》,函件表示因基础控股股票被质押,且数量较大,前期对方已积极与各质权人沟通,尝试通 过置换担保物、债务结构重组等方式尽快释放相应股票用于回购注销,且与海通证券、民生银行、大业信 托、信达资产在内的多家金融机构进行了沟通,但效果均不理想,其应补偿股份99,155,926股的解押事 宜目前仍未获得质权人的同意,故暂时无法办理股份回购手续。 三、基础控股股份回购注销后续工作计划 根据基础控股于2020年12月25日向公司发来的《关于无法按期完成业绩承诺股票回购注销暨明确

后续解决方案的函》表示,鉴于当前海航集团整体流动性风险尚未完全化解,基础控股的资金情况仍然 较为紧张,暂时无相关资金用于还款释放质押股票,预计无法于2020年12月31日完成股份补偿。后续基 础控股将根据海航集团流动性风险化解工作的统一安排进行解决。 四,公司为推讲回购注销业结补偿方案采取的措施 公司多次提醒基础控股尽快推进股份回购注销工作,并分别于2019年11月26日及2020年11月16日

向基础控股发送《关于提示海航基础控股集团有限公司尽快完成业绩承诺对应股份补偿工作的函》及

《关于再次提示海航基础控股集团有限公司尽快完成业绩承诺对应股份补偿工作的函》,督促基础控股 及时办理相应股份解押手续并于2020年12月31日前完成99,155,926股股份转让至我司程序,以便按时 推进业绩补偿股份回购注销工作。根据基础控股股份回购注销后续工作计划,公司将持续跟进99.155 926股股份的解除质押事宜,以便顺利实施股票回购注销。 根据公司与基础控股签署的《业绩承诺补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》约定:自基 础控股当期应补偿股份数量确定之日(即《专项审核报告》出具日)起至该等股份注销前,基础控股就

表决权及收益分配权利。 五、相关风险提示 公司正积极与补偿义务主体基础控股进行沟通,要求其尽快提供解决方案,公司也将采取有效措施 保障公司及广大中小股东的合法权益,并根据业绩承诺履行情况及时进行信息披露。本次业绩承诺补偿 实施存在不确定性,提醒广大投资者注意相关风险。

该等股份不拥有表决权且不享有收益分配的权利。公司自2019年6月起已经停止该99,155,926股股份

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会 2020年12月26日

股票简称:葛洲坝

中国葛洲坝集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称"公司")接到公司间接控股股东中国能源 建设股份有限公司(以下简称"中国能建")通知 中国能建正在筹划发行股份相关的重大 事项,该事项可能构成公司重大资产重组。经向上海证券交易所申请,公司股票自2020年 10月14日(星期三)开市起停牌。具体内容详见公司于2020年10月14日在上海证券交易所 网站上披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:临2020-059)、2020年10月16日披露的 《重大事项进展公告》(公告编号:临2020-061)及2020年10月21日披露的《重大事项进 展公告》(公告编号:临2020-062)。 2020年10月27日,公司召开第七届董事会第二十九次会议(临时),审议通过了《关于

中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预 案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并披露了《中国能源建设股份有限公司 换股吸收合并中国募洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案》 及相关文件 根据相关规 定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2020年10月28日开市起复牌。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则活用指引第1号——重大资产重组》的 规定,上市公司首次披露重组方案至发出审议本次重组方案的股东大会通知前,上市公司 应当与交易各方保持沟通联系,并至少每30日发布一次进展公告,说明本次重组事项的具 体进展情况。现将公司自首次披露重组方案以来本次交易的进展情况公告如下:

2020年11月10日,公司收到上海证券交易所《关于对中国能源建设股份有限公司换股 吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函 [2020]2625号)(以下简称"《问询函》"),具体内容详见公司于2020年11月11日披露的 《关于收到上海证券交易所对中国能建换股吸收合并公司暨关联交易预案的信息披露问 询承的公告》(公告编号:临2020-073)。

公司收到《问询函》后,积极组织相关各方对《问询函》所涉及的问题进行逐项落实和 回复,于2020年11月18日披露了《关于上海证券交易所(关于对中国能建换股吸收合并公 司暨关联交易预案的信息披露问询函〉的回复公告》(公告编号:临2020-076)、《中国能 源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案(修订

稿)》、中介机构核查意见及相关文件。 2020年11月28日,公司披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临2020-078)。

截至本公告披露之日,公司已经聘请独立财务顾问、律师等相关中介机构。公司及相关 各方正在积极推进本次交易的各项工作,本次交易涉及的审计、估值等工作尚未完成。公司 将在审计、估值等工作完成后再次召开董事会,对相关事项进行审议并披露重组报告书等 文件,并由董事会提请股东大会审议本次交易相关议案。公司将根据本次交易进展情况,严 格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履 行信息披露义务。

一、风险提示

截至本公告披露之日,本次交易尚需履行必要内部决策程序,并经有权监管机构批准 后方可正式实施。能否获得上述批准及最终获得批准的时间尚存在一定不确定性,有关信 息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准, 敬请广大投资者注意投资风险。

> 中国墓洲坝集团股份有限公司董事会 2020年12月26日

> > 编号:临2020-082

股票简称:葛洲坝

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称"本公司")于2020年12月24日收到公司监 事邹宗宪先生的书面辞职信。邹宗宪先生因年龄原因,申请辞去公司监事职务。根据《公司 法》《公司章程》的相关规定,邹宗宪先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人

股票简称:三元股份

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

- 、董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司(简称"公司")于2020年12月25日以通讯方式召开第七届董事会第二 上次会议,本次会议的通知于2020年12月22日以由话,传直和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 人,参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

发喜新西兰子公司", 艾莱发喜持有其70%的股权, 新西兰新天然有限公司持有其30%的股权) 拟在其 新西兰现有工厂内,建设一条低温膜过滤生产线,该项目总投资额约730万新西兰元,资金来源为银行贷

内容的直实性,准确性及完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》; 为贯彻落实北京市国资委《关于进一步加强市管企业法务和内控工作 提高重大风险防控能力的若 干意见》(京国资党发(2020)2号)相关要求,董事会经研究,同意聘请周辉先生担任公司总法律顾

周耀:1987年6月出生,中共党员,法律硕士,企业二级法律顾问,曾就职于北京三元食品股份有限公 司证券法务部、北京首都农业集团有限公司法律事务部、北京首农食品集团有限公司法律与风险防控 部,期间曾借调至北京市国资委政策法规处工作。

股票简称:三元股份 北京三元食品股份有限公司关于 艾莱发喜新西兰食品有限公司建设低 温膜过滤生产线的公告

 申 拟投资的项目名称,艾莱发喜新西兰食品有限公司低温膜过滤生产线项目 ● 本事项无需提交公司股东大会审议

● 拟投资金额:约730万新西兰元

LIMITED)(简称"艾莱发喜新西兰子公司")在其新西兰亚有丁厂内建设—各低温膜过滤生产线 该项 目总投资额约730万新西兰元,资金来源为银行贷款。

公司第七届董事会第二十次会议同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司(简称"艾莱发

二、艾莱发喜新西兰子公司基本情况

注册地点:新西兰凯雷佩西(KEREPEHI)镇

与本公司的关系:艾莱发喜新西兰子公司系本公司控股子公司艾莱发喜的控股子公司,艾莱发喜持 有其70%股权,新西兰新天然有限公司(New Nature NZ Limited)持有其30%股权。

艾莱发喜新西兰子公司拟建设一条年产能约2万吨的低温膜过滤生产线,利用艾莱发喜新西兰子公 司部分现有设备设施,项目总投资额约730万新西兰元,资金来源为银行贷款。其中;生产线设备投资约

175万新西兰元,能源及土建改造费用约555万新西兰元。该项目预计2021年12月底完工,投资回收期为

四、独立董事意见

公司独立董事认为:本次投资行为符合企业经营发展需要,投资的决策程序符合相关法律、法规和 公司章程规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形,独立董事对此表示同意。

本次投资系为满足公司控股子公司生产经营需求,不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

湖南百利工程科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的进展公告

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 台安县支行57,710,000元及利息。 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●上市公司所处的当事人地位:公司全资子公司为被告之一 ●涉案的金额:60,916,15784元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响:不会对公司损益产生负面影响。 一、本次涉及诉讼的基本情况。 湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司"或"百利科技")于2020年6月25日披露了(关于子公司涉及诉讼的公告)(公告编号:2020-046),原告中国农业银行股份有限公司台安县支行以公司全资子公司武汉炼化工程设计有限责任公司为政告三(本案诉讼)过程中,原告追诉按依集团有限公司为政告三人。本案诉讼之被目,原告追诉按依集团有限公司为政告三人。

、案件进程情况 2020年9月22日,辽宁省鞍山市中级人民法院开庭审理了本案。公司于2020年12月25日收到辽宁省

被告鞍炼集团有限公司对被告辽宁缘泰石油化工有限公司的上述债务承担连带责任。 、驳回原告中国农业银行份有限公司台安县支行的其他诉讼请求

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照(中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍安付总延履行期间的债务利息。 案件受理费346,381元、保全费5000元,由原告中国农业银行股份有限公司台安县支行负担案件受理费4067元,被告辽宁缘泰石油化工有限公司被告被炼集团有限公司连带负担案件受理费342,314元和保全费5000元。 如不服本均决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出

剧本,上诉于辽宁省高级人民法院。 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

二、本次诉讼对公司(本期利)用导规的内约用导印)配例 根据辽宁省鞍山市中级人民法院作出的民事判决书,本次诉讼不会对公司本年度经营业绩产生影 响,对公司正常生产运营亦不产生影响。公司会关注相关事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务

中国银河证券股份有限公司 第三届董事会第六十四次会议决议公告

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 本公司里尹云汉王隆里尹陈近本公司冯孙子丹任江田原庭版记载、侯寺庄陈还见有里入返溯, 开对共 内容的真实性, 德酷性积定等数性,我他个别及连带责任。 2020年12月25日, 中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")以现场和电话相结合的方式召

了第三届董事会第六十四次会议(临时)。本次会议通知已于2020年12月22日以由子邮件方式发出。 公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和有关高级管理人员等列席了会议。 会议形成如下决议:

根据公司意程规定、需将议案中涉及的董事长、监事会主席薪酬方案提请股东大会审议、高管薪酬 案向股东大会进行说明。 议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。 关联董事陈共炎、陈亮回避表决。

根据业务发展需要,同意公司向全资子公司银河期货有限公司(以下简称"银河期货")增资,银河 期货注册资本由人民币12亿元增加至人民币23亿元。 议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

3. 通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司全面风险管理制度(2020年修订)〉的议案》 3、通过《大·3·2·中国中队、下语和时间,无效以下海及以下海及山土面加州亚岛生用现象(从2027年19月) 议案表决情况:同意8票,反对9票,养权0票。 4、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司集团风险偏好管理办法〉的议案》 议案表决情况:同章8票 反对0票 吞权0票

5、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司集团风险偏好〉的议案》 议案表决情况:同意8票,反对9票,存权0票。 本次董事会听取了《关于2020年董事会考核目标的报告》、《关于成立中国银河证券股份有限公司 ESG工作组的报告》、《关于中国银河证券股份有限公司投资项目执行情况的报告》。 特此公告。

中国银河证券股份有限公司

2020年12月26日

成龙葡萄酒股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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: 成龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")因存在前控股股东违规担保的情形,根据《股票上市规则》第 13.41 条和 13.42 条的规定,公司股票于2019年11月25日被实施"其他风险警示"(具体详见于2019年11月22日在海证券交易所领站按螺的《威龙股份关于公司股票实施其他风险警示整停牌的公告》(公台编号为:2019-084))。 必告》(《公告编号为:2019-084))。 - 违规担保的情况 截至 2020年12月25日,公司违规担保金额合计25,068万元,占公司最近一期经审计的净资产的

44%。

一,解决措施及进展情况
一,解决措施及进展情况
针对上还违规担保、公司已期请专业律师针对上述违规担保案件联股应诉,维护公司及中小股东的
结。同时替征处股股东以块等精资金、偿还债务、解决违规担保问题。
截至本公告披露日、涉及银台银行股份有限公司龙口支行违规担保(2019)鲁66民初555号案件、(2019)鲁66民初555号案件、(2019)鲁66民初555号案件、(2019)鲁66民初555号案件、(2019)鲁6日表前55号案件、(2019)鲁6日表前对违规担保违项战员 市公司无满对违规担保事项承担赔偿责任、涉及华夏银行政份有限公司龙口支行违规担保(2019)鲁 06民初577号案件,一审法院判决上市公司违规担保无效,上市公司需对债务人不能清偿的部分承担 30%的赔偿责任。(具体内容详见公司于2020年7月29日在上海证券交易所网站披露的编号为

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2020年12月26日

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于控股子公司出售资产的进展公告 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

●交易简要内容:公司分别于2019年10月21日和2019年12月9日召开了九届十一次董事会和2019

等四次的制度条件。在50万m12013年10月21日积起18年12月3日日开)几面目(《基本杂和2013年 第四次的制度条件会,审议通过了《美子歷段子公司出售资产的议案》。2019年12月26日丹东市振兴 这好春并日升东市振兴区城市建设管理服务中心与公司地段子公司升东资清汽车有限责任公司(以下 称称"丹东黄海")分别签订了两处地块的征收补偿协议书(地块一和地块二),确定地块一的征收补偿 缴款为人民币4.57亿元,地块二的征收补偿金额为人民币407亿元,合计为人民币8.64亿元。 本次收储 召丹东市政府要求对地块一和地块二分步实施,截至2020年2月28日丹东黄海已收到地块一的全部征 偿款项4.57亿元,地块一实现的收益已进入2019年度。 ●截至2020年12月24日丹东黄海已收到地块二的收储款项2.44亿元,地块二实现的收益是否能进

公告编号:临 2020-001和临 2020-012)。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2020年12月26日

喜")之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司(ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO. 本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

名称: 艾莱发喜新西兰食品有限公司 (ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.

注册资本:1300万新西兰元 经营范围: 生产加工冰淇淋、奶油

北京三元食品股份有限公司董事会 2020年12月25日

湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月二十六日

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 2、通过《关于提请审议向银河期货有限公司增资的议案》

大会。审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》,2019年12月26日丹东市振兴区政府委托丹东市振兴区城市建设管理服务中心与丹东黄海分别签订了两处地块的征收补偿协议书(地块一和地块二),确定地块一份征收补偿金额为人民币45亿元,地块一的征收补偿金额为人民币407亿元,也计为人民币68亿元("护见公司于2019年12月27日在(中国证券投》、(上海证券投》和上海证券交易所网站上披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于控股子公司出售资产的进展公告》, 公告编号:临 2019-070)。截至2020年2月28日丹东黄海已根据协议约定收到地块一的全部征收补偿款项457亿元,地块一实现的收益已进入2019年度。(详见公司于2020年1月3日和2020年2月29日在《中国证券投》、《上海证券投》和上海证券交易所网站上披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于控股子公司出售的《2020-012》。

北京三元食品股份有限公司

二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于艾莱发喜新西兰食品有限公司建设低温障过滤生产线的议案》:

因经营需要,公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司(简称"艾莱发喜")之控股子公司艾莱

伎喜新西兰食品有限公司(ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED)(简称"艾莱

款。董事会同意该议案并授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜。详见公司2020-051号《关于 艾莱发喜新西兰食品有限公司建设低温膜过滤生产线的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 北京三元食品股份有限公司董事会 2020年12月25日

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

●案件所处的诉讼阶段:一审判决 :市公司所处的当事人地位:公司全资子公司为被告之一

公司为被告二),向辽宁省鞍山市中级人民法院提起了诉讼。案件具体内容详见公司披露的公告。

被告辽宁缘泰石油化工有限公司于判决生效后三十日内给付原告中国农业银行股份有限公司

—、出售资产的进展情况 2020年12月24日,丹东黄海收到地块二的征收补偿款项2.44亿元,截至目前丹东黄海已收到地块. 的征收补偿款为2.44亿元,地块二实现的收益是否能进入2020年度存在不确定性,对公司财务状况的具体影响金额将以公司经会计师审计确认的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

人2020年度存在不确定性,对公司财务状况的具体影响金额将以公司经会计师审计确认的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。 公司分别于2019年10月21日和2019年12月9日召开了九届十一次董事会和2019年第四次临时股东