

北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2017-044

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知和会议材料于2017年9月11日通过传真方式和电子邮件的方式发出,会议于2017年9月21日在北京空港科技园区B区民权大街甲6号公司会议室以现场表决方式召开,会议出席董事共6人,实际出席董事6人,公司董事贾福雷先生因公未出席,陈瑞林先生、公司监事及其他高级管理人员列席了会议,董事长于云鹏先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议以现场表决的方式审议通过了如下议案:

一、《关于全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司与投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》

内容详见2017年9月22日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司关于全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司参与投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为补充经营所需流动资金、偿还银行借款,公司计划向上海浦东发展银行北京分行顺义支行申请额度为人民币10,000万元的综合授信,期限为一。公司本次向银行申请综合授信事项由公司控股股北京空港经济开发公司提供担保。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于授权公司总经理代表公司办理本次向银行申请综合授信事宜并签署相关合同及文件的议案》

为补充经营所需流动资金、偿还银行借款,公司计划向上海浦东发展银行北京分行顺义支行申请额度为人民币10,000万元的综合授信,期限为一。公司董事会授权公司总经理代表公司办理本次公司向上海浦东发展银行北京分行顺义支行申请综合授信事宜并签署相关合同及文件,授权期限自董事会会议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《关于为控股子公司提供担保的议案》

为补充流动资金、购买原材料,公司拟控股子公司北京天源建筑工程有限公司(以下简称“天源公司”)和向北京银行股份有限公司天津支行申请人民币10,000万元综合授信,期限二。为支持天源公司经营发展,公司拟为其上述向银行申请综合授信事项提供担保。此次担保发生后,公司累计对外担保金额为人民币57,000万元(包括本次公司为天源公司向北京银行股份有限公司天津支行申请综合授信提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的40.81%,且全部为对控股子公司的担保,其中:天源公司担保2,000万元、北京天开福瑞网络投资有限公司5,000万元,无对外逾期担保。

内容详见2017年9月22日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公司关于为控股子公司提供担保的公告)。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《关于授权公司总经理代表公司签署相关担保合同的议案》

为补充流动资金、购买原材料,公司拟控股子公司北京天源建筑工程有限公司(以下简称“天源公司”)和向北京银行股份有限公司天津支行申请人民币10,000万元综合授信,期限二。公司董事会授权公司总经理代表公司签署本次为天源公司向北京银行股份有限公司天津支行申请综合授信提供担保的担保合同及相关文件,授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

六、《关于制定《公司信息披露管理与豁免业务内部管理制度》的议案》

为规范公司信息披露管理,豁免行为,督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露管理与豁免业务指引》等规定,公司制定《信息披露管理与豁免业务内部管理制度》。

内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

七、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2017年10月10日在北京空港科技园区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。

内容详见2017年9月22日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知)。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司关于 召开2017年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2017-047

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)定于2017年10月10日召开2017年第三次临时股东大会,会议审议事项如下:

●股东大会召开日期:2017年10月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2017年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年10月10日 14:00点

召开地点:北京空港科技园区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年10月9日至2017年10月10日

投票时间为:2017年10月9日15:00至2017年10月10日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务参与本次临时股东大会的具体程序,请参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及沪股通投资者的投票程序,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于为控股子公司提供担保的议案	A股股东

(一)各议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案已经2017年9月21日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过,详见2017年9月22日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:无

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一)一般股东投票注意事项

1.本次股东大会投票采用现场投票和网络投票相结合的方式,以第一次投票结果为准。

2.网络投票采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统的投票程序,方法和注意事项,公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.com.cn)进行投票。

3.投票者办理网络投票业务前,需能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.com),点击左上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者需前往证券营业部领取一个8位数字验证码;

第二步:在验证成功后通过证券账户自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统)或以人工证券的方式,输入证券代码(360901,简称“中证认证”),购买价格(密码激活为1.00元),委托数量(短信收到的8位验证码),提交验证指令;

第三步:网络服务开通成功后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户/网络用户名及密码登录中国结算网络服务系统,并将与该账户下同属一个“吗咭”账户下的市外账户等其他证券账户进行关联,开通该“吗咭”账户下的全部证券账户的网络服务功能。

第一节 投资者可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请开通一张账户开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述两种方式开通网络服务功能。详细请登录中国结算网站(www.chinaclear.com),点击“投资者服务”-“股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话400805868了解更多信息。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600463	空港股份	2017/9/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记办法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件及复印件,法定代表人出具的授权委托书和本人身份证账户卡办理登记手续;

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持两份身份原件及复印件、授权委托书和本人身份证账户卡办理登记手续;

(三) 股东也可通过信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件;

(四) 出席会议的股东及委托代理人请于2017年10月9日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)到公司秘书办办理登记手续。

六、其他事项

出席本次会议者交通费自理;

联系地址:北京空港科技园区B区裕民大街甲6号公司409室;

联系电话:010-80489305;

传真电话:010-80489305;

电子邮箱:kg600463@163.com;

联系人:柳柳;

邮政编码:101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

四川久远银海软件股份有限公司 关于2017年半年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2017-052

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月12日召开的2017年第三次临时股东大会决议,审议通过《2017年半年度利润分配方案》,具体内容详见公司于2017年9月12日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川久远银海软件股份有限公司2017年半年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》(公告编号:2017-032)。

截至2017年9月21日,上述利润分配方案已实施完毕。

三、本次公开增发调整非公开发行股票发行价格的调整

鉴于公司于2017年半年度利润分配方案实施后,现对公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整,具体如下:

行数量进行调整:

1.发行价格的调整

公司本次非公开发行A股股票的发行价格由71.44元/股调整为36.72元/股,具体计算过程如下:调整前发行价格=调整前每股发行价格/(1+每股派息/调整前每股成本)=(71.44元/股)/(1+0.1661%)=36.72元/股

2.发行数量的调整

公司本次非公开发行股票,募集资金总额不超过50,000万元(含),参与本次非公开发行的各发行对象发行价格由71.44元/股调整为36.72元/股后,各发行对象所认购的股票数量(不超过)需作出相应调整,调整具体数量如下:

序号	认购主体	认购金额(万元)	注:不超过
1	平安资管	8,000	2,28,641
2	平安资管	23,267,3782	6,511,024
3	广发恒远24号集合资管计划	8,742,6218	2,447,542
4	久远银海1号定向资管计划	10,000	2,799,552
合计		50,000	13,99,759

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十一日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2017年9月21日