

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2018-023

恒生电子股份有限公司 六届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”或“恒生电子”)第六届董事会第二十次会议于2018年6月19日在公司会议室举行。本次会议以通讯表决的方式召开,应参与董事11名,实际参与董事11名;监事3名列席。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

一、审议通过《关于为鲸腾网络提供业务合同履约担保的关联交易议案》,同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事彭政纲、刘峰峰、蒋建圣回避表决。内容详见公告2018-024号。

二、审议通过《关于公司购置区域公用房的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。公司根据业务发展的需要,拟使用不超过2亿元人民币在武汉、西安、深圳、成都等地(或其他合适城市)中购置办公用房,购房价格以市场价格为原则。董事会授权公司总裁在本议案范围内负责购房事宜的具体落地和实施,包括向银行申请贷款等。本次购房经董事会授权批准之后,在2年内办理购房手续有效。本次购房的资金对公司日常经营不构成重大影响。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2018年6月21日

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2018-024

恒生电子股份有限公司 关于为控股子公司鲸腾网络提供业务合同 履约担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
 ●是否需要递交股东大会审议:否
 ●被担保人:浙江鲸腾网络科技有限公司
 ●担保方式:为控股子公司浙江鲸腾网络科技有限公司业务合同履约提供连带责任信用担保

●担保额度总额:3000万元人民币
 ●关联交易金额:1200万元人民币
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●对外担保逾期的累计数量:无
 ●4名独立董事发表独立意见
 ●3名关联董事回避表决

一、担保情况概述

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”)为了进一步落实公司员工投资“创新业务子公司”的持股计划,依据《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》(2015年),与关联法人宁波云汉投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“云汉投资”)于2018年1月共同投资成立了浙江鲸腾网络科技有限公司(以下简称“鲸腾网络”),注册资本为5000万元人民币,之后鲸腾网络是核心员工持股计划,详见公司2018-015号公告。

鲸腾网络目前股权结构如下:

股东	出资额(人民币万元)	持股比例
恒生电子	3000	60%
云汉投资	1758	36.16%
宁波高新区山海股权投资管理合伙企业(有限合伙)	242	4.84%
合计	6000	100%

为了增强鲸腾网络对外业务合作的信用,更好的扩展市场份额,加快业务发展,恒生电子拟为鲸腾网络对外签署的业务合同提供履约担保,具体信息如下:

创新业务子公司	担保业务合作时间	恒生电子担保的总金额	担保方式
浙江鲸腾网络科技有限公司	2018年01月01日至2018年06月11日 内签署的业务合作协议之期间	不超过3000万元人民币	连带责任信用担保

上述担保事项已经由恒生电子六届董事会第二十次会议审议通过,上述担保事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

浙江鲸腾网络科技有限公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦3楼323室
法人代表:王锋
企业类型:私营(自然人控股或私营性质企业控股)

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、数据处理技

术、计算机软硬件、计算机信息技术、计算机系统集成;承接:楼宇智能化工程(凭资质经营);服务:第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)、网页设计、制作、代理、发布;国内广告(除网络广告发布);销售:计算机软硬件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

业务介绍:行情、聚合支付、仿真、KYC(对客户的审查)等金融公共基础服务,构建智能交易网络、金融科技开放平台,同时致力于AI基础服务及区块链联盟运营等业务。

最近一期的财务数据(未经审计):截至2018年5月31日,鲸腾网络的总资产为40,159,241.36元人民币,净资产为29,723,465.97元人民币。

三、关联方介绍

宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)

注册地:宁波市

管理合伙人:杭州云晖投资管理有限公司

经济性质:有限合伙企业

关联关系:恒生电子控股子公司杭州云晖投资管理有限公司与关联自然人共同投资的员工持股平台合伙企业,其中关联自然人彭政纲、刘峰峰等15名董事、监事、高管直接或间接持有其财产份额,云汉投资构成恒生电子的关联法人。

四、关联交易情况概述

云汉投资系由恒生电子全资子公司杭州云晖投资管理有限公司与恒生电子部分董事、监事、高管及公司员工共同投资的有限合伙企业,主要代表公司及创新业务子公司的核心员工对公司的创新业务子公司进行专项投资,云汉投资系恒生电子的关联法人。由于关联股东云汉投资未依持股比例提供担保,依照上海证券交易所《关联交易实施指引》的有关规定,本次担保构成关联交易,关联交易金额为1200万元人民币。

五、关联交易对公司的影响

公司的控股子公司基于业务发展的需要,和客户签署业务合同,属于正常的企业经营行为。公司作为其控股股东,满足客户要求的履约担保方条件。为了体现对创新业务子公司的扶持计划的支持,同时也符合《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》(2015版)的原则精神,公司同意为控股子公司提供履约担保,免予云汉投资按持股比例提供担保的责任,属于合理的范围。公司掌握控股子公司的日常经营情况,风险处于可控之中,对上市公司无重大影响。

六、最近一年历史关联交易

1. 恒生电子与云汉投资共同对云赢网络进行增资,关联交易金额为1800万元人民币。详见公司2017年10月28日发布的2017-047号公告。

2. 恒生电子与云汉投资共同设立智胜网络,关联交易金额为1800万元人民币。详见公司2017年10月28日发布的2017-048号公告。

3. 恒生电子与云汉投资共同投资设立鲸腾网络,关联交易金额为3000万元人民币。详见公司2017年12月30日发布的2017-056号公告。

4. 恒生电子控股子公司鲸腾网络实施核心员工持股计划,关联交易金额为484万元人民币,详见公司2018年3月27日发布的2018-015号公告。

5. 恒生电子放弃控股子公司云毅网络股权转让的优先购买权,关联交易金额为1125万元人民币,详见公司2018年3月27日发布的2018-016号公告。

七、独立董事前认可情况及独立意见

公司的4名独立董事事先听取了公司管理层关于本案的汇报,并事先审阅了公司递交的本案及相关材料,认为符合法律法规和《公司章程》和制度的规定,同意将本案提交公司六届二十次董事会会议审议。

独立董事发表独立意见如下:

本次关联交易系公司为控股子公司的业务合同履约提供担保,属于正常的企业经营行为。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联董事彭政纲、刘峰峰、蒋建圣回避表决。公司同意为控股子公司提供履约担保,符合《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》(2015版)的原则精神,免予云汉投资按持股比例提供担保的责任,属于合理的范围,不存在损害公司股东利益的情况。

八、审议委员会意见

本次关联交易系公司为控股子公司的业务合同履约提供担保,属于正常的企业经营行为。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司同意为控股子公司提供履约担保,符合《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》(2015版)的原则精神,免予云汉投资按持股比例提供担保的责任,属于合理的范围,不存在损害公司股东利益的情况。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及其控股子公司无对外担保事项,无逾期担保。

十、备查文件目录

1、公司六届二十次董事会会议决议;

2、独立董事意见;

3、审计委员会意见。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018年6月21日

证券代码:600346 证券简称: 恒力股份 公告编号:2018-062

恒力石化股份有限公司 2018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,并对公告的内容的真实性、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:2018年6月20日

(二) 股东大会召开的地点:苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数	17
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东的股份数(股)	3,833,096,094
3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	75.0618

(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。

本次股东大会由公司董事会提议召开,董事长范红卫女士主持会议,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席1人,王卫明先生、徐寅飞先生因工作原因,未出席;

3、董事会秘书李峰先生出席本次会议,部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称:《关于下属孙公司恒力石化(大连)有限公司投资建设“年产250万吨PTA-4项目”的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,833,123,094	99.9997	12,000	0.0003

2、

议案名称:《关于变更注册资本及总股本暨修订〈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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,833,096,964	99.9990	36,100	0.0010

3、

议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,833,096,964	99.9990	36,100	0.0010

4、

议案名称:《关于修订〈董事大会议事规则〉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(%)

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="2" maxrspan="