证券代码:600179 证券简称:ST安通 公告编号:2019-071

安通控股股份有限公司第六届董事会2019年第四次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第四次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年9月4日向各位董事发出。

(二)本次董事会会议于2019年9月5日下午3点以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号6楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人。

(四)本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

(五)本次董事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。

二、董事会会议审议情况

(一)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以子公司股权质押作为担保进行贷款的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于以控股子公司股权质押提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)刊登的《独立董事关于以子公司股权质押作为担保进行贷款的独立意见》。

(二)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

公司2019年第三次临时股东大会的会议召开时间将另行通知。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会2019年第四次临时会议决议。

(二)独立董事关于以子公司股权质押作为担保进行贷款的独立意见

安通控股股份有限公司
董事会
2019年9月7日

证券代码:600179 证券简称:ST安通 公告编号:2019-072

安通控股股份有限公司关于以控股子公司股权质押提供担保的公告

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:

●被担保人名称:招商安通物流管理有限公司;

●本次担保金额:不超过人民币55,000万元;

●本次担保无反担保;

●截至本公告,公司除因大股东违规行为导致涉及207,341.60万元的违规对外担保外,无其他逾期对外担保。

一、本次担保情况概述

安通控股股份有限公司(以下简称“安通控股”或“公司”)的间接全资子公司泉州安通物联网有限责任公司(以下简称“泉州安通”)与招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)的指定方山东省鑫诚恒业集团有限公司(以下简称“鑫诚恒业”)共同出资设立招商安通物流管理有限公司(以下简称“招商安通”)。招商港口和鑫诚恒业拟分别向招商安通提供股东借款(金额合计不超过人民币55,000万元,以下简称“股东借款”),同时泉州安通拟将其持有的招商安通8%的股权以及32%的股权分别质押给招商港口以及鑫诚恒业(以下简称“本次担保”),作为对股东借款的担保。

招商港口拟以其或其控股子公司为主体向招商安通提供合计不超过人民币5,000万元的借款,借款期限不超过2年(含);鑫诚恒业拟向招商安通提供合计人民币50,000万元的借款,借款期限不超过2年(含)。

公司于2019年9月5日召开第六届董事会2019年第四次临时会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以子公司股权质押作为担保进行贷款的议案》,同意公司间接全资子公司泉州安通将其持有的招商安通8%的股权以及32%的股权分别质押给招商港口以及鑫诚恒业。

本次事项不构成关联交易,但根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后授权公司董事长在授权范围内签订担保协议。

二、被担保人基本情况

1.基本信息

公司名称:招商安通物流管理有限公司

住所:山东省青岛市即墨区宁东路168号

类型:其他有限责任公司

成立日期:2019年9月4日

法定代表人:郑少平

注册资本:人民币5,000万元

统一社会信用代码:91370282MA3QHJT56C

经营范围:普通货船运输;从事国内船舶代理和货物运输代理业务、货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(冷藏保鲜)、道路普通货物运输、多式联运;国际货运代理;货物仓储(不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品),集装箱装卸;销售:车辆、建材(不含危险化学品)、纺织品原料、煤炭、船用配件、汽车配件、钢材、机电设备、食用农产品、橡胶、润滑油、矿产品;自营和代理各类商品和技术的进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);在线数据处理与交易处理业务;信息服务业务;基础软件开发;支撑软件开发;应用软件开发。(以上范围需经许可经营的,需凭许可证经营)(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)

2.股权结构、与公司的关系

招商安通的股权结构为泉州安通持股40%、招商港口持股40%、鑫诚恒业持股20%;招商安通为公司的控股子公司。

三、本次担保的主要内容

1.出质人:泉州安通

2.担保金额:不超过人民币55,000万元的借款(其中,招商港口或其控股子公司提供不超过人民币5,000万元的借款,鑫诚恒业提供不超过人民币50,000万元的借款)及其利息、相关费用

3.担保方式:以招商安通40%的股权提供股权质押担保(其中,将招商安通8%的股权质押给招商港口,将招商安通32%的股权质押给鑫诚恒业)

截至本公告披露日,泉州安通尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保期限等信息以届时签订的担保协议为准。

四、董事会意见

以上为控股子公司提供担保额度的财务风险处于公司可控的范围之内,不存 在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》等有关规定相违背的情况;上述担保充分考虑了公司目前的资金状况,后续资金的到位能缓解公司目前的流动性紧张问题。本次借款、担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因本次借款而对债权人形成依赖,不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

五、独立董事意见

公司本次为控股子公司提供担保,是充分考虑了公司目前的资金状况,后续借款资金到位后能够有效缓解公司目前的流动性紧张问题。本次借款、担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因本次借款而对债权人形成依赖,不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

因此,我们同意公司以子公司股权质押作为担保进行贷款的议案。

六、累计对担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司因大股东违规行为导致涉及207,341.60万元的违规对外担保,占公司2018年经审计归属上市公司股东的净资产的61.27%;公司及公司的控股子公司日常经营业务需要的对外担保总额为人民币418,598.74万元(不含本次担保金额),占公司2018年经审计归属上市公司股东的净资产的123.69%;公司除因大股东违规行为导致涉及违规担保外,无其他逾期担保的情况。

七、备查文件

1.第六届董事会2019年第四次临时会议决议。

特此公告。

安通控股股份有限公司
董事会
2019年9月7日

证券代码:600179 证券简称:ST安通 公告编号:2019-073

安通控股股份有限公司第六届监事会2019年第三次临时会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2019年第三次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年9月4日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于2019年9月5日下午4点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4. 本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。

5. 本次监事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。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于以子公司股权质押作为担保进行贷款的议案》。

公司本次以子公司股权质押作为担保进行贷款有利于缓解公司目前存在的流动性紧张的问题,符合公司整体经营发展需求,本次贷款事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

因此,我们同意关于以子公司股权质押作为担保进行贷款的议案。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会2019年第三次临时会议决议。

安通控股股份有限公司
监事会
2019年9月7日

证券代码:600179 证券简称:ST安通 公告编号:2019-074

安通控股股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

截至本公告披露日,公司股东平安信托“汇安990号集合资金信托计划(以下简称“汇安990号”)持有安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票77,000,000股,占公司总股本的5.18%。

●减持计划的主要内容

汇安990号拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过596万股(占公司总股本的0.40%),其中通过证券交易所集中竞价方式减持的,将于本减持计划公告披露日起15个交易日后的6个月内进行,且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行,且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
汇安990号	5%以上非第一大股东	77,000,000	5.18%	协议转让取得:77,000,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	汇安990号	77,000,000	5.18%	中兵投资是汇安990号的主要认购方,占信托计划总募集资金的99.6575%。
	合计	77,000,000	5.18%	—

汇安990号于2017年10月以协议转让方式受让黑化集团、昊华化工持有的公司5.18%股份,中兵投资管理有限责任公司(以下简称“中兵投资”)以自有资金认购该信托计划,占信托计划总募集资金的99.6575%,为信托计划的主要认购人。同时,截止本信息披露日,中兵投资直接持有公司股份3,187,100股,占公司总股本的0.21%,构成了一致行动人关系。

持股5%以上股东汇安990号及中兵投资未减持过公司股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
汇安990号	固定:5950000股	固定:0.40	竞价交易减持,不超过:5,950,000股 大宗交易减持,不超过:5,950,000股	2019/10/8 - 2020/3/5	按市场价格	通过协议转让方式受让黑化集团、昊华化工持有的公司5.18%股份	因信托产品管理需要

本次股东减持方式将以竞价交易和大宗交易方式进行减持,具体方式股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

2017年10月28日,在公司指定的信息披露媒体上刊登了《关于公司股东签订股份协议转让承诺函的公告》(公告编号:2017-079)。平安信托有限责任公司(代表平安信托“汇安990号集合资金信托计划)作出承诺:自本次协议转让股份登记至本公司名下之日起6个月内不减持所持有的安通控股股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次拟减持股份的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

股东汇安990号在按照上述计划减持本公司股份期间, 公司将督促其严格遵守减持股份的有关规定,合法、合规地实施减持计划,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2019年9月7日

证券代码:600179 证券简称:ST安通 公告编号:2019-075

安通控股股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股份被轮候冻结的公告(十二)

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。

安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到通知,获悉公司控股股东、实际控制人郭东泽先生和郭东圣先生所持有的公司股份被轮候冻结,具体情况如下:

一、股份被轮候冻结的基本情况

经公司与控股股东、实际控制人郭东泽先生及郭东圣先生核实,其所持有的公司股份合计807,826,725股被北京市第三中级人民法院轮候冻结,冻结起始日为2019年9月6日,冻结期限3年,自转为正式冻结之日起计算;但截至本公告日尚未收到相关法律文书,未能获悉本次被北京市第三中级人民法院轮候冻结的具体原因。同时郭东泽先生因与永丰余(上海)商业保理有限公司的保理合同纠纷一案被上海市浦东新区人民法院轮候冻结持有的公司股份合计7,286,822股,冻结起始日为2019年9月6日,冻结期限3年,自转为正式冻结之日起计算。

截至本公告日,控股股东、实际控制人郭东泽先生及郭东圣先生分别直接持有公司股份531,804,174股(占公司总股本的比例为35.76%)和276,022,551股(占公司总股本的比例为18.56%),合计持有公司股份总数为807,826,725股,占公司总股本的比例为54.32%,目前上述股份已经全部处于司法冻结及轮候冻结状态。

二 、股份被轮候冻结的影响及风险提示

截至本公告披露日,公司经营管理等一切正常。由于公司控股股东、实际控制人郭东泽先生和郭东圣先生所持有的股份主要为限售流通股,公司预计目前对公司的控制权暂不会造成重大影响,也不会对公司的经营管理产生直接影响,公司将密切关注上述冻结事项的进展情况并及时按照相关法律、法规履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安通控股股份有限公司
董事会
2019年9月7日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2019-051

上海海得控制系统股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月25日召开第七届董事会第七次会议、2019年5月13日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》,同意将共计970,560股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,并对公司章程进行相应修改。具体内容详见公司分别于2019年4月27日、2019年5月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

近日,公司已在上海市工商行政管理局完成了工商登记变更手续,现已取得上海市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。公司变更前后的工商登记信息如下:

变更事项	变更前	变更后
注册资本	人民币24140.4649万元整	人民币24043.4089万元整

其余工商登记事项不变。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2019年9月7日

关于证券经纪人执业证书作废的公告

以下证券经纪人执业证书遗失,声明作废,姓名和执业证书编号如下:

陈利红 S1350416080198;陈梦娟 S1350416060257;
郭 进 S1350418080007;贺少华 S1350417060405;
计平明 S1350418080009;李小兵 S1350418060037;
林来靖 S1350417080196;林 玲 S1350416050177;
刘 芳 S1350418080004;肖明丹 S1350416050197;
宋雪蛟 S1350416030046;邢月娜 S1350416090161;
余如意 S1350417010127;袁莹莹 S1350418080023;
张少君 S1350416060162;黄 威 S1350416060102;
张艺潇 S1350418080038;万里圆 S1350416110443;
王 斌 S1350417080104;郑世豪 S1350417020020;
王学华 S1350416050193;李若曦 S1350417040274;
刘志洋 S1350418080029;纪 扬 S1350418080021。

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2019-030
债券代码:136299 债券简称:16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司关于购买理财产品的公告

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。

根据公司第五届董事会第十七次会议通过的《关于以自有资金投资理财产品的议案》,同意公司(含子公司)使用总额不超过8亿元人民币额度的自有闲置资金购买一年期以内的低风险的短期理财产品,投资期限内资金额度可滚动使用。公司近期购买理财产品及到期赎回理财产品的情况如下:

一、购买理财产品的情况

1.2019年8月30日, 全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金12,000万元购买华夏银行股份有限公司“步步增盈安心版”理财产品,起息日为2019年9月1日,无固定到期日,可随时赎回。预期年化收益率为1天≤理财期间<7天为3.00%;7天≤理财期间<14天为3.30%;14天≤理财期间<30天为3.60%;30天≤理财期间<90天为3.80%,理财期间≥90天为4.10%。本理财产品将直接或间接投资于货币市场类资产、债券市场类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产或资产组合。

2.2019年5月28日,公司以自有资金5,000万元购买北方国际信托股份有限公司 “时代复兴二号单一资金信托计划”信托产品,预期信托收益的业绩基准为9%/年。本信托期限自本信托计划成立之日起为期12个月,期限内可办理赎回。本信托产品投资范围主要为债券;私募基金、理财计划、信托产品及资产管理计划;基金;货币市场工具;信托业保障基金等。

3.2019年4月19日,全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金6,500万元购买华夏银行股份有限公司“步步增盈安心版”理财产品,起息日为2019年4月19日,无固定到期日,可随时赎回。预期年化收益率为1天≤理财期间<7天为3.20%;7天≤理财期间<14天为3.50%;14天≤理财期间<30天为3.70%;30天≤理财期间<90天为4.10%,理财期间≥90天为4.40%。本理财产品将直接或间接投资于货币市场类资产、债券市场类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产或资产组合。

二、赎回理财产品的情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	理财产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	实际收回本金金额	实际获得收益
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多悦盈利35天计划	100,000,000	2019.03.22	2019.04.26	3.90%	100,000,000	373,700.77
华夏银行股份有限公司	步步增盈安心版理财产品	100,000,000	2019.03.22	2019.06.24	4.40%	100,000,000	1,100,000.00
华夏银行股份有限公司	步步增盈安心版理财产品	100,000,000	2019.03.22	2019.09.02	4.40%	100,000,000	1,886,301.37

注:2019年3月22日,公司以自有资金30,000万元购买了华夏银行股份有限公司的“步步增盈安心版”理财产品,2019年6月24日、9月2日分别赎回10,000万元,共计赎回20,000万元,本金已全部收回,实际获得收益2,986,301.37元,剩余10,000万元仍处于投资期内。

三、累计购买理财产品的情况

截至本公告日,未到期理财产品余额为37,500万元,未发生逾期未收回的情形,单日理财产品最高余额54,000万元,未超过董事会批准的8亿元最高额度。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司
董事会
2019年9月7日

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2019-008

中微半导体设备(上海)股份有限公司2019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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年9月6日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区东方路889号4楼“合和宴会厅”

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	405,143,349
普通股股东所持有表决权数量	405,143,349
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.7472
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.7472

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长尹志尧主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》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11人,出席6人,其中张亮、陈立武、张卫、陈世敏、孔伟因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,其中余峰、俞信华因工作原因未能出席;

3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称:《关于预计2019年下半年度日常关联交易的议案》

1.01议案名称:《关于与上海华力微电子有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
普通股	308,756,416	99.9989	3,400	0.0011	0	0.0000

1.02议案名称:《关于与上海华力集成电路制造有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
普通股	215,418,529	99.9984	3,400	0.0016	0	0.0000

1.03议案名称:《关于与华知光电(浙江)有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
普通股	292,343,701	99.9991	3,400	0.0009	0	0.0000

1.04议案名称:《关于与上海芯元基半导体科技有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
普通股	402,808,513	99.9992	3,400	0.0008	0	0.0000

1.05议案名称:《关于与沈阳拓荆科技有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
普通股	288,592,782	95.6496	3,400	0.0011	13,122,547	4.3493

1.06议案名称:《关于与上海集成电路研发中心有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
普通股	308,756,416	99.9989	3,400	0.0011	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
1.01	关于与上海华力微电子有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案	173,806,173	99.9980	3,400	0.0020	0	0.0000
1.02	关于与上海华力集成电路制造有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案	173,806,173	99.9980	3,400	0.0020	0	0.0000
1.03	关于与华知光电(浙江)有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案	161,008,933	99.9979	3,400	0.0021	0	0.0000
1.04	关于与上海芯元基半导体科技有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案	173,806,173	99.9980	3,400	0.0020	0	0.0000
1.05	关于与沈阳拓荆科技有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案	152,927,329	92.0953	3,400	0.0021	13,122,547	7.9026
1.06	关于与上海集成电路研发中心有限公司2019年下半年度日常关联交易预计的议案	173,806,173	99.9980	3,400	0.0020	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案涉及关联交易,回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量:

序号	需回避表决关联股东	所持表决权股份数量
1.01	上海创业投资有限公司	96,383,533
	上海创业投资有限公司	96,383,533
1.02	凯鑫(上海)投资有限公司	93,337,887
	义乌和裕明弘股权投资合伙企业(有限合伙)	12,796,240
1.03	Zhiyou Du(杜志游)	2,331,436
1.04	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	7,756,297
1.05	凯鑫(上海)投资有限公司	93,337,887
	Zhiyou Du(杜志游)	2,331,436
1.06	上海创业投资有限公司	96,383,533

2. 议案1.01至议案1.06属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3. 议案1.01至议案1.06对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:黄素洁、晏琦

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2019年9月7日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2019-053号

公司第十一届董事会第十五次(临时)会议决议公告

重 要 提 示

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。

信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次(临时)会议于2019年9月6日以通讯方式召开。会议通知及相关议案材料已以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事会成员11人,应参加表决11人,实际参加表决11人。公司5名监事参阅了相关议案。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

公司董事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于为杭州信达奥体置业有限公司MU03地块项目融资提供担保的议案》。

本议案具体内容请详见公司于同日披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》(临2019-054号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开第八十六次(2019年第三次临时)股东大会的议案》。

本议案具体内容请详见公司于同日披露的《关于召开第八十六次(2019年第三次临时)股东大会的通知》(临2019-055号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司
董事会
二〇一九年九月七日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2019-054号

关于为子公司融资提供担保的公告

重 要 提 示

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:

● 被担保人:杭州信达奥体置业有限公司。

● 本次拟提供担保金额:不超过17.5亿元。

● 本次担保有反担保。

● 不存在对外担保逾期。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足经营需要,公司参股子公司杭州信达奥体置业有限公司(以下简称“杭州奥体置业”)作为借款人,拟向金融机构为项目MU03地块申请贷款,融资本金不超过17.5亿元,贷款具体事宜以借款人与相应金融机构最终签署的正式协议约定为准。作为担保方,公司为上述贷款提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。被担保方的其他参股股东的实际控制人即融创房地产集团有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司按持股比例为公司本次担保提供反担保。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由董事会授权董事长在上述框架范围内与相应金融机构就上述融资担保事项签订相关正式协议。

(二)公司本担保事项履行的内部决策程序

2019年9月6日,公司第十一届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于为杭州信达奥体置业有限公司MU03地块项目融资提供担保的议案》。独立董事已就该事项出具了独立意见。该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称:杭州信达奥体置业有限公司

2、住所:浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路2030号云台国际商务服务中心1532-1536室

3、法定代表人:张维民

4、注册资本:壹拾亿元整

5、成立日期:2016年6月21日

6、经营范围:房地产开发经营;服务;自有房屋租赁、招投标代理、商务信息咨询。

7、股权结构:具体请见下图。

100%

80%

8、与上市公司关系:公司参股子公司。

9、被担保方经营情况:奥体项目自2017年12月开盘以来,该项目共实现预销售收入85.5亿元。截至2019年8月31日,奥体项目向金融机构借款60.7亿元,实际资产负债率为61.6%,经营状况良好。

三、拟签署担保协议的主要内容

1、被担保人:杭州信达奥体置业有限公司

2、担保人:信达地产股份有限公司

3、担保额度:融资本金不超过17.5亿元。

4、贷款期限:3+2年/1+1+1年(各笔贷款满3/1年,债权人及债务人均可以行使该笔融资的提前还款选择权)。

5、担保方式:本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

6、反担保情况:被担保方的其他参股股东的实际控制人即融创房地产集团有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司按持股比例为本次担保提供反担保。

担保协议尚未签署,具体以最终签署的担保协议约定为准。

四、融资担保的必要性

公司为杭州奥体置业向金融机构融资提供担保是为了满足其融资需求, 被担保方所开发项目前景良好,担保风险可控,公司为其提供担保符合公司利益。

公司为杭州奥体置业融资提供全额担保,是为了满足金融机构审批要求;遵照对等原则,被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保,担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

五、董事会意见

2019年9月6日,公司第十一届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于为杭州信达奥体置业有限公司MU03地块项目融资提供担保的议案》,并提请公司股东大会审议。

独立董事已对该事项发表独立意见, 公司参股子公司杭州信达奥体置业有限公司拟就开发建设的MU03地块向金融机构申请融资不超过17.5亿元,由公司提供全额担保,是为了保证该项目开发建设进展顺利,满足融资需求,根据目前开发项目的经营情况和未来项目开发计划,子公司有能力偿还该项目借款,并解除相应担保,公司承担的担保风险可控,设有损害公司股东特别是中小股东的利益。基于上述判断,我们同意以上担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年8月31日,公司对外担保余额为149.27亿元,占公司最近一期经审计净资产的71.51%。其中: 对全资子公司提供担保余额为121.03亿元;对控股子公司提供担保余额为13.42亿元;对非控股子公司按股权比例对等提供担保余额为14.82亿元。

公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件目录

1、经董事签字的第十一届董事会第十五次(临时)会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

信达地产股份有限公司
董事会
二〇一九年九月七日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 公告编号:临2019-055号

信达地产股份有限公司关于召开第八十六次(2019年第三次临时)股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年9月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

公司第八十六次(2019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:2019年9月23日 上午9点30分

召开地点:北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10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:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月23日

至2019年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为杭州信达奥体置业有限公司MU03地块项目融资提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十五次(临时)会议审议通过,相关公告已于2019年9月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户