

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-021

## 欣龙控股 (集团) 股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年2月4日分别以电子邮件、电话通知等方式发出会议通知,于2020年2月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加人数为11人,实际参加人数为11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于选举董事会董事长、联席董事长和副董事长的议案》

公司董事会董事补选工作已经完成,根据实际需要,董事会推荐何向东先生为公司董事会董事长;郭开铸先生为公司董事会联席董事长;Antony先生为公司董事会副董事长;魏毅女士为公司董事会副董事长。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会已成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,经董事会征求意见,并根据《上市公司治理准则》对各专门委员会成员的要求,公司董事会选举各董事会专门委员会成员如下:

1.战略委员会由5名董事会成员组成,分别是:何向东、郭开铸、魏毅、王林江、张瑞君  
召集人:何向东

2.审计委员会由3名董事会成员组成,分别是:高志勇、何佳、潘英  
召集人:高志勇

3.提名委员会由3名董事会成员组成,分别是:张瑞君、于春山、郭义彬  
召集人:张瑞君

4.薪酬与考核委员会由3名董事会成员组成,分别是:何佳、Antony、郭义彬  
召集人:何佳

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同期公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

欣龙控股 (集团) 股份有限公司  
董 事 会  
2020年2月7日  
公告编号:2020-022

## 欣龙控股 (集团) 股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情,保障公司各生产基地医疗防护原料生产的顺利进行,欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)已成功通过国家发改委进入中国人民银行支持的“疫情重点保障企业信贷资金需求表(第四批)”名单。依据该地扶持政策,公司旗下生产单位可向银行申请专项资金贷款。目前,公司旗下海南基地生产单位海南欣龙无纺股份有限公司(以下简称欣龙无纺)已根据实际需求向国家开发银行海南省分行

申请办理流动资金贷款人民币10000万元(大写:壹亿元整),该笔借款尚需公司为其提供连带责任保证。公司董事会拟同意上述担保事项。

经公司2018年度股东大会审议通过,已授权公司董事会可为子公司欣龙无纺提供总额度不超过人民币30000万元(大写:叁亿元整)的担保(公司目前已为欣龙无纺的综合授信额度人民币15000万元/大写:壹亿伍仟万元整提供了担保)。本次担保事项经公司第七届董事会第十次会议审议通过,不需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1.被担保人名称:海南欣龙无纺股份有限公司

2.注册地址:海南省澄迈县老城经济开发区

3.法定代表人:魏毅

4.注册资本:10965万元

5.经营范围:各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发、进出口业务;技术咨询服务等。

6.与本公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

7.截止2018年12月31日,被担保人资产总额为34763.35万元,负债总额为24354.86万元,净资产为10408.49万元,资产负债率为70%,营业收入为67906.13万元,净利润为1662.68万元。

截止2019年9月30日,被担保人资产总额为36037.76万元,负债总额为23693.28万元,净资产为12344.48万元,资产负债率为65.75%,营业收入为49,689.54万元,净利润为1935.09万元。

三、本公司担保的主要内容

本次公司将以连带责任保证的方式为欣龙无纺向国家开发银行海南省分行申请办理流动资金贷款(人民币10000万元(大写:壹亿元整))提供连带责任保证,期限一年。借款用途为采购原材料、支付能源费用等生产费用。

四、担保责任及风险

1.欣龙无纺系公司的全资子公司,现欣龙无纺根据自身的资金需求及社会责任向金融机构申请借款,作为股东应该为其争取金融机构的资金支持提供条件。为此,公司董事会同意为其提供连带责任担保。

2.通过对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等全面评估,认为欣龙无纺经营业务稳定,具有较好的偿债能力,且欣龙无纺为本公司的全资子公司,为其提供担保能辅助其获得资金支持,有利于欣龙无纺的经营发展,本公司也是本次担保的间接受益人。本次担保不存在损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

至目前止,公司对外累计担保额度为人民币24000万元(大写:贰亿肆仟万元整),全部为对控股子公司的担保,没有逾期担保。

本次担保成立后,公司对外累计担保额度为人民币34000万元(大写:叁亿肆仟万元整),占公司最近一期经审计报告净资产的 52.92%。

特此公告

欣龙控股 (集团) 股份有限公司  
董 事 会  
2020年2月7日  
公告编号:2020-023

## 欣龙控股 (集团) 股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司第七届监事会第八次会议于2020年2月4日分别以电子邮件、电话通知等方式发出会议通知,于2020年2月7日召开。本次会议应参加人数为3人,实际参加人数为3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了《关于选举公司监事长的议案》:

公司监事会选举了王祺斌先生为公司监事会有监事长。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

欣龙控股 (集团) 股份有限公司  
监 事 会  
2020年2月7日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-023

## 欣龙控股 (集团) 股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情,保障公司各生产基地医疗防护原料生产的顺利进行,欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)已成功通过国家发改委进入中国人民银行支持的“疫情重点保障企业信贷资金需求表(第四批)”名单。依据该地扶持政策,公司旗下生产单位可向银行申请专项资金贷款。目前,公司旗下海南基地生产单位海南欣龙无纺股份有限公司(以下简称欣龙无纺)已根据实际需求向国家开发银行海南省分行

公告撰写,不构成对公司经营业绩的判断。

公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响媒体报道或市场传闻;未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四) 其他股价敏感信息

1、高级管理人员减持股份进展。公司于2020年2月7日披露了《公司高级管理人员集中竞价减持股份进展的公告》(临2020-018)。2020年2月6日至6日,公司联席总裁林涛先生通过集中竞价交易方式减持了公司股份450,000股,减持比例为0.1570%。

2、董事、监事、其他高级管理人员及大股东股份买卖情况。除林海涛先生按其减持计划实施了部分减持外,在上述股票交易异常波动期间,公司董事、监事、其他高级管理人员、各大股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的敏感信息。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2020 年2月6日、2月6日、2月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。同时2020年2月3日至2月7日五个交易日内,股票日成交量显著高于前期水平,累计涨幅达43.38%,两次触及异常波动,涨幅偏离值达到46.46%,股价短期波动幅度较大。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)经营风险

受疫情影响以及根据政府相关部门规定,公司存在复工延期、教育培训线下教学停课情况,公司采取措施将已售寒假课程由线下教学转为线上授课,相应调整会导致公司经营收入减少、相关管理费用上升、经营成本增加和其他不利影响,具体影响情况尚需根据疫情发展情况进一步评估,公司将根据进度及时披露。

未来倘若线下教学停课时间持续较长,可能会对对公司春季、暑期课程招生产生影响,进而影响公司收入。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

近期在线教育概念成为市场炒作热点。公司在在线教育业务以前年度占比较低。未来在线业务的发展受疫情影响和未在线战略实施推进情况而定,敬请广大投资者理性投资,谨慎决策。

(四)其他风险

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

四、董事会声明及相关法律承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司  
董 事 会  
2020年2月8日

证券代码:002260 证券名称:\*ST德奥 公告编号:2020-007

## 德奥通用航空股份有限公司 关于重整及恢复上市进展情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)因2017、2018年度连续两年经审计的净资产为负值,公司股票于2019年5月15日起被暂停上市。

一、重整及恢复上市进展情况

(一)重整进展情况

2019年7月23日,公司收到债权人张小东的《关于申请重整的通知书》(以下简称“《通知书》”)。《通知书》称,因公司未能按照合同约定偿还借款本息且明显缺乏清偿能力,依据《企业破产法》的规定,债权人张小东已于2019年7月21日向广东省佛山市中级人民法院(以下简称“佛山中院”)申请对公司进行重整。公司于2019年7月23日收到佛山中院的电话通知,于2019年7月29日就张小东向佛山中级人民法院申请我司重整一案召开听证会。

公司于2019年8月27日收到佛山中院《关于开展庭外重组工作的通知》,佛山中院就债权人张小东向佛山中院申请我司重整一案已通过随机方式预选了北京市中伦(深圳)律师事务所(联合方广东源浩律师事务所)作为预选管理人对本案开展庭外重组工作。

截至本公告日,公司尚未收到广东省佛山市中级人民法院对公司重整申请的裁定书。前述申请能否被广东省佛山中级人民法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

(二)接受资产捐赠及债务豁免进展情况

2019年12月27日,公司、公司控股子公司云南伊立浦工贸有限公司下称“伊立浦工贸”)与昆明迅图投资有限公司(下称“迅图投资”)签订了《资产捐赠协议》,迅图投资将其持有的部分现金及房产无偿捐赠予伊立浦工贸。公司第五届董事会第九次会议对上述事项进行了审议,具体内容详见公司2019年12月31日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于第五届董事会第九次会议决议的公告》、《关于签订〈资产捐赠协议〉暨控股子公司接受资产赠与的公告》(公告编号:2019-073、2019-074)。

1、2019年12月30日,伊立浦工贸银行账户收到了迅图投资通过银行转账方式支付的《资产捐赠协议》中约定的现金捐赠款人民币1,000万元。

2、伊立浦工贸与迅图投资于2019年12月31日在昆明市存量房产买卖合同管理系统中完成了过户合同签订及双方盖章签署了《物业交接书》,确认房产钥匙、《停车场使用合同》及相关房产资料已办理移交;公司收到迅图投资出具的、经由承租单位云南众悦汽车服务有限公司确认的《业主权益变更通知书》,明确包括租金在内的业主权利已转交伊立浦工贸有限公司。

迅图投资为保证顺利完成房产登记过户手续,2019年12月30日,伊立浦工贸收到了迅图投资通过银行转账方式支付的4,300,000元保证金。同日伊立浦工贸收到了迅图投资指定第三方就《资产捐赠协议》中约定的保证事项而出具的《履约保函》,担保金额为13,000,000万元。

(三)其他措施及进展情况

1.开展破产重整恢复上市保释人聘请

公司积极履行恢复上市保释人聘请工作,聘请恢复上市保释人的有关事项已经公司2018 年度股东大会审议通过,公司将尽快完成与恢复上市保释人的协议签订工作。

2.对外达成战略合作,增强协同效应

公司与云南同润投资有限公司(以下简称“云南同润”)于2019年8月6日签署了《合作

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2020-001

## 嘉兴斯达半导体股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2020年2月6日、2月6日、2月7日连续三个交易日收盘价格涨幅累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2020年2月6日、2月6日、2月7日连续三个交易日收盘价格涨幅累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函询问了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营活动

经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产能力和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项进展

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,上市公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2020-009

## 大湖水殖股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者说明会 召开情况的公告

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。

大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)关于终止重大资产重组事项的投资者说明会于2020年2月7日上午9:30-10:30 在《上海证券交易场所“上证e互动”网络平台(<http://www.sseinfo.com>)“上证e访谈”栏目]召开。公司针对终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露的范围内就投资者关注的问题进行回答。

一、本次说明会召开情况

2020年2月22日,公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》(公告编号:2020-005)。

2020年2月7日,公司董事长兼总经理罗丁坤先生、董事会秘书杨明先生、西藏豪禧实业有限公司和深圳市荣泰隆金控投资有限公司(有限合伙)代表王艳女士、独立法律顾问主办人王森鹤先生出席了本次投资者说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1:重组方出现重组失败,导致重组失败,是否有赔偿给上市公司?

回答:感谢您的关注。监管机构的数据目前并未有结论,目前不能确定重组方的违规导致并购失败。同时我们认为,要得到结论的时间可能会很长,将会影响公司并购重组工作的进行。双方协商终止,以便及时开展其他工作。

问题2:为何终止重组? 此次疫情对公司有何影响?

回答:本次重大资产重组是由于推进期间宏观经济环境及资本市场情况发生重大变化,且本次重组相关各方因涉重组反(证券法)有关规定被中国证监会立案调查,交易各方对本次重大资产重组情况进行了论证和谈判,认为继续推进本次重组存在较大风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,经交易各方深入研究,并友好协商,一致决定终止本次重大资产重组事项。截止目前,本次疫情对公司影响不大,公司将根据不同生产、销售地区疫情的控制要求,在做好防疫工作基础上,快速有序安排复工,确保公司生产经营正常运行。感谢您对公司的关注。

问题3:安乡棚湖回购收回,公司为何不主动撤销? 后续是否有赔偿? 新疆呼伦湖承包合同纠纷撤诉,是否有补偿?

回答:感谢您的关注。安乡棚湖回购及新疆湖面承包合同纠纷事宜,公司正与有关政府部门协商中,后续经您关注公司公告、披露。

本次说明会的具体内容,详见上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目(<http://www.sseinfo.com>)。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司  
董 事 会  
2020年2月7日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2020-015

## 四川蓝光发展股份有限公司 2020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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年2月7日

(二)股东大会召开的地点:成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)
A股	1,444,969,278	100.00
出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占出席会议表决权股份的比例(%)	1,444,969,278	47.2074

(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。

本次会议由公司董事会召集,鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议,根据《公司章程》相关规定,本次会议由公司副董事长张乃龙先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议召集程序符合《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9人,出席人,董事长杨铿先生未能出席会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司副总裁、董事会秘书罗瑞华先生出席会议。

(六) 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于以物业资产设立办公物业类REITs资产支持专项计划的议案》

审议情况:通过

表决情况:

根据《管理办法》、《公司章程》和公司对拟激励对象名单及职务的服务情况,并结合监事会的核查结论,经董事会核查意见如下:

1.列入激励对象名单的人员与本次激励计划所确定的激励对象相符,符合《管理办法》、《公司章程》及《股权激励计划(草案)》等文件规定的激励对象条件和任职资格;

2.激励对象均不存在下述任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3.激励对象中不包括公司董事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其关联人、父母、子女。

综上所述,公司监事会认为,本次拟激励对象的主体资格符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划(草案)》所规定的条件,其作为公司本次股权激励激励对象主体资格合法、有效。特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司  
2020年2月8日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2020-006

## 山东联诚精密制造股份有限公司监事会 关于公司2020年限制性股票激励计划授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》和公司对拟激励对象名单及职务的服务情况,并结合监事会的核查结论,经董事会核查意见如下:

1.列入激励对象名单的人员与本次激励计划所确定的激励对象相符,符合《管理办法》、《公司章程》及《股权激励计划(草案)》等文件规定的激励对象条件和任职资格;

2.激励对象均不存在下述任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3.激励对象中不包括公司董事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其关联人、父母、子女。

综上所述,公司监事会认为,本次拟激励对象的主体资格符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划(草案)》所规定的条件,其作为公司本次股权激励激励对象主体资格合法、有效。特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司  
监事会  
二〇二〇年二月七日

证券代码:002322 证券简称:启明信息 公告编号:2020-007

## 启明信息技术股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号2020-005)。

二、会议召开及出席情况

本次会议定于2020年2月7日15:00在长春市净区百合街启明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次股东大会由公司第六届董事会召集,公司董事长郭伟锋先生亲自出席并主持会议,出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份228,152,396股,占公司有表决权股份总数的95.646%,其中:

1.出席本次会议现场的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份228,117,796股,占公司有表决权股份总数的95.6292%;

2、通过网络投票的股东2人,代表股份34,600股,占公司有表决权股份总数的0.0086%;

3.出席本次会议中的中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东及非公司董事、监事或高级管理人员)共3人,代表股份512,673股,占公司有表决权股份总数的0.1265%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。吉林开元律师事务所郝志新、王洋律师为本次股东大会作现场见证。

三、议案审议和表决情况:

证券代码:000752 证券简称:\*ST西发 公告编号:2020-023

## 西藏银河科技发展股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2020年2月7日(星期日)下午14:30

网络投票时间:2020年2月7日。其中,通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9:15至下午15:00的任何时间。

(二)股东大会召开地点:成都武侯区人民南路四段46号希望大厦1608会议室。

(三)股东大会召集方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(四)股东大会的召集人和主持人:本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗伟生主持。

(五) 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(六) 股东大会出席情况

1. 股东出席情况:

现场和网络投票的股东16人,代表股份34,720,606股,占上市公司总股份的13.1638%。其中:通过现场投票的股东人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东15人,代表股份34,720,606股,占上市公司总股份的13.1638%。

2. 中小股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份8,344,677股,占上市公司总股份的3.1638%。其中:通过现场投票的股东人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东14人,代表股份8,344,677股,占上市公司总股份的3.1638%。

3. 公司部分董事、部分监事出席了本次会议,高级管理人员列席本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

公司2020年第二次临时股东大会审议议题普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会具体表决情况如下:

(一) 普通决议事项

同意34,690,066股,占出席会议所有股东所持股份的91.3136%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意:314,677股,占出席会议中小股东所持股份的90.640%;反对30,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.265%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

会议结论:该项议案获有效表决通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京德恒(成都)律师事务所

2. 律师姓名:张英、蒲娟

3. 结论性意见:律师认为,公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序,均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 西藏银河科技发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

2. 西藏银河科技发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会  
2020年2月8日

证券代码:000752 证券简称:\*ST西发 公告编号:2020-023

## 西藏银河科技发展股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2020年2月7日(星期日)下午14:30

网络投票时间:2020年2月7日。其中,通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9:15至下午15:00的任何时间。

(二) 股东大会召开地点:成都武侯区人民南路四段46号希望大厦1608会议室。

(三) 股东大会召集方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(四) 股东大会的召集人和主持人:本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗伟生主持。

(五) 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(六) 股东大会出席情况

1. 股东出席情况:

现场和网络投票的股东16人,代表股份34,720,606股,占上市公司总股份的13.1638%。其中:通过现场投票的股东人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东15人,代表股份34,720,606股,占上市公司总股份的13.1638%。

2. 中小股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份8,344,677股,占上市公司总股份的3.1638%。其中:通过现场投票的股东人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东14人,代表股份8,344,677股,占上市公司总股份的3.1638%。

3. 公司部分董事、部分监事出席了本次会议,高级管理人员列席本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

公司2020年第二次临时股东大会审议议题普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会具体表决情况如下:

(一) 普通决议事项

同意34,690,066股,占出席会议所有股东所持股份的91.3136%;反对30,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意:314,677股,占出席会议中小股东所持股份的90.640%;反对30,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.265%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

会议结论:该项议案获有效表决通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京德恒(成都)律师事务所

2. 律师姓名:张英、蒲娟

3. 结论性意见:律师认为,公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序,均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 西藏银河科技发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

2. 西藏银河科技发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会  
2020年2月8日