

B030 信息披露 Disclosure

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2020-039
 证券代码:136124 证券简称:16新奥债 证券代码:136124 证券简称:16新奥债

新奥生态控股股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议通知于2020年7月2日以邮件形式发出,会议按照预定时间于2020年7月6日召开。应出席本次会议的董事9名,实际出席本次会议的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经有表决权的与会董事表决通过如下议案:

一、审议通过了《关于新增关联交易预计的议案》。
 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于新增关联交易预计的公告》(公告编号:临2020-040)。

公司独立董事对本议案以事前认可,并发表意见为同意的独立意见(具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议独立董事事前认可意见》)及《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 关联董事王宇先生对该议案回避表决。

二、审议通过了《关于全资子公司签署《转让协议》暨关联交易的议案》。
 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《全资子公司签署《转让协议》暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-041)。

公司独立董事对本议案以事前认可,并发表意见为同意的独立意见(具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议独立董事事前认可意见》)及《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 关联董事王玉玺先生、王子峥先生、于建潮先生、金永生先生对该议案回避表决。特此公告。

新奥生态控股股份有限公司
 董事会
 2020年7月7日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2020-040
 证券代码:136124 证券简称:16新奥债 证券代码:136124 证券简称:16新奥债

新奥生态控股股份有限公司 关于新增关联交易预计的公告

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:
 ●本次拟增加本年度公司及下属子公司与联营公司鄂尔多斯市新能物流有限公司关联交易18,683.46万元,其中截至目前已经发生3632.58万元,上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%。
 ●本次公司及下属子公司与关联方关联交易为生产经营活动所需要,符合公平、公开和公正原则,不影响公司独立性。

新奥生态控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月6日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于新增关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时,关联董事王宇先生回避表决,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该议案。

本次拟增加本年度公司及下属子公司与联营公司鄂尔多斯市新能物流有限公司关联交易18,683.46万元,其中截至目前已经发生3632.58万元,上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%。
 公司独立董事对本次新增关联交易预计事项以事前认可,并发表意见为同意的独立意见。关联董事认为:关联交易的公允性合理,遵循了“公平、公开、公正”的市场交易原则,关联董事对本议案回避表决,本议案决策程序合法有效,符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形,我们同意该项议案。

一、预计新增关联交易类别和金额

币种:人民币单位:万元

关联人	关联交易主要内容	预计新增金额	本年年初至披露日期间关联人累计已发生金额
鄂尔多斯市新能物流有限公司	物资采购、提供劳务及服务	900,726	21,513
	受托加工	900,726	21,513
和成(天津)能源有限公司	能源管理服务费	4,762,633	1,194,794
	受托加工	9,560,000	2,377,231
安捷(天津)能源有限公司	受托加工	14,243,063	3,561,095
	受托加工	15,149,088	3,524,228
合计		38,366,138	10,718,543

截至本次关联交易,过去12个月内,公司与同一关联方发生关联交易以及与不同关联方进行关联交易相关的交易累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方及关联关系介绍

1.基本情况

公司名称:鄂尔多斯市新能物流有限公司
 公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
 法定代表人:蒋希
 注册资本:8000万元人民币
 公司地址:达拉特旗王爱召镇园子卜村新奥工业园办公楼102室
 主要股东:新能(天津)能源有限公司持股35.25%、蒋希持股15.75%,其余股东为自然人股东。
 关联关系:是新奥股份的联营公司。
 经营范围:煤炭及其他普通货物道路运输(取得许可证后方可从事经营活动);信息咨询与服务;软件开发、技术开发、技术服务、技术推广;基础软件服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;销售自行开发后的产品(不含危险品);企业管理咨询;计算机系统服务;煤炭销售;现代物流服务(不含快递业务);汽车配件、润滑油、轮胎销售;汽车销售及车辆租赁。
 2.最近一年及一期主要财务数据

币种:人民币单位:万元

主要财务科目	2019年度(经审计)	2020年1-3月(未经审计)
总资产	1,261,385	1,463,652
净资产	699,068	796,727
净利润	692,762	699,466
营业收入	5,432,742	980,011
净利润	-151.97	-53.53

三、关联关系
 公司董事兼总裁王宇先生担任新能物流的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,新能物流为公司关联方。

三、定价政策和定价依据
 公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行,其定价参照市场价格确定。

四、交易目的和对公司的影响
 上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务,为保障公司日常生产经营正常进行,充分利用关联企业的已有资源,提高经营效率,降低成本,公司选择与上述关联企业发生业务往来。

本次关联交易均参照交易当时的市场价格进行结算,定价公允合理,不损害公司利益,对公司的持续经营能力不会产生负面影响,亦不会损害非关联方股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖,对公司独立性没有影响。

新奥生态控股股份有限公司
 董事会
 2020年7月7日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2020-038

中贝通信集团股份有限公司 关于子公司签订海外合同的公告

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。

●合同名称:沙特综合技术安全控制有限公司全国道路监控项目合同
 ●合同金额:约7,000万沙特里亚尔,约合1.32亿元人民币
 ●对上市公司当期业绩的影响:将对当期和未来业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续盈利能力。

●履行期限:预期1年,具体以实际执行计划为准。
 ●特别风险提示:本合同已对合同金额、生效条件、履行期限等内容做出了明确约定,合同各方均有履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,可能会导致合同无法如期履行或终止。

近日,中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司贝通信有限公司的全资子公司Rafiah Contracting Company(莱发承包),以下简称“莱发公司”)与Prime Gate Company签署了沙特综合技术安全控制有限公司全国道路监控项目合同。Prime Gate Company一家提供通信和信息技术服务的公司,其主要总部位于利得。莱发公司负责执行Prime Gate Company与沙特综合技术安全控制有限公司(以下简称“业主”)签订的框架合同,内容包括在沙特阿拉伯王国为业主安装、测试、操作和维护道路上的监控系统与相关通信基础设施。

二、合同对方基本情况
 公司名称:Prime Gate Company
 注册地址:2003
 法定代表人:Elid Mishaan Al Harby
 注册地址:沙特阿拉伯利得
 注册资本:25,000万沙特里亚尔
 主营业务:主要提供有线、无线、雷达通信基站建设及运营,电气、通信、网络配线及安装,商业建筑及普通住宅的建设及维护。

是否与公司存在关联关系:否
 三、合同主要条款
 (一)合同主体:
 甲方:Prime Gate Company
 乙方:Rafiah Contracting Company
 (二)合同金额:7,000万沙特里亚尔,约合1.32亿元人民币。最终工作量应以实际完成的工作量为准。

(三)合同履约地点:沙特
 (四)协议目的:本协议的目的是执行总承包项目合同,在沙特阿拉伯王国为业主安装、测试、操作和维护道路上的监控系统与相关通信基础设施,具体工作范围详见详细协议。根据采购订单的要求,应单独确定每个工作订单的工作范围清单,包括但不限于材料、设备、劳动力供应及执行、完成和维护每个项目所需的其他事项,以及业主要求的所有其他目的、附注和附加条件和修改。

(五)费用:莱发公司收取业主根据已执行项目进度支付的每笔款项的88%作为技术服务费;Prime Gate Company收取业主根据已执行项目进度的每笔款项的12%作为支障与服务费用。
 (六)甲方的义务:
 1.监督、管理、跟进业务执行情况,发布采购订单,以及其认为实施上述及其附件所述工作所需的任何行动。
 2.提供技术支持并不断更新传达业主的新要求。
 3.负责向业主提交要求的报告并跟进付款。
 4.甲方需在乙方提交发票后3个工作日内向业主提交发票。

(七)乙方的义务:
 1.乙方应遵守甲方签订的主协议的所有条款,如主协议条款和规范中详细规定的,并视甲方为乙方提供和维护基础设施。
 2.将所需劳动力上送至Ajer系统(沙特劳工部为保证合法用工而专门设立的系统)里,并承担相关费用。
 3.提供工程材料、施工设备、临时配套设施及实施本协议基本条款和条件所需的其他条件。
 4.乙方需保证用工合法化,需为相关劳动力提供住房、交通和工作服,以及保证工作

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2020-041
 证券代码:136124 证券简称:16新奥债 证券代码:136124 证券简称:16新奥债

新奥生态控股股份有限公司 关于全资子公司签署《转让协议》暨关联交易的公告

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:
 ●新奥生态控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司ENN LNG (Singapore) Pte. Ltd.(以下简称“新加坡贸易公司”)拟与关联方ENN International Trading (Singapore) Pte. Ltd.(以下简称“新奥新加坡公司”)签署《转让协议》,承接新奥新加坡公司与Origin Energy LNG Portfolio Pty Limited(以下简称“锐进公司”)签署的《LNG购销主协议》和《购销确认函》。

●本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。
 ●本次关联交易由公司第九届董事会第十五次会议审议通过,关联董事回避表决,本次关联交易无需提交股东大会审议。

●截至本次关联交易(不含本次),过去12个月内公司与新奥新加坡公司发生关联交易3笔,金额约为2,667.11新加坡元(约合人民币46.92万元)。
 公司于2020年7月6日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于全资子公司签署《转让协议》暨关联交易的议案》,具体情况如下:

一、关联交易概述
 新奥新加坡公司分别于2020年3月、4月与锐进公司签署《LNG购销主协议》和《购销确认函》,承诺为锐进公司提供一般液化天然气货物,货款金额约为742.68万美元(约合人民币5,257.80万元)。

为推动公司战略转型、促进公司天然气业务发展,经公司与新奥新加坡公司协商,公司全资子公司新加坡贸易公司拟与新奥新加坡公司签署《转让协议》,承接新奥新加坡公司与锐进公司签署的《LNG购销主协议》和《购销确认函》。

新奥新加坡公司符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条、第十一条规定,为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联方发生的预计外关联交易以及不同关联方进行的交易类别相关的交易累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%。本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方关系
 公司名称:ENN International Trading (Singapore) Private Limited(新奥新加坡公司)

成立日期:2018年1月11日
 公司类型:私营股份有限公司(private company limited by shares)
 注册地址:20 Collyer Quay, #19-02A, Singapore 049319
 公司编号:201801531K

经营范围:液化天然气的采购与销售
 股权结构:2020年5月,精选投资控股有限公司(以下简称“精选投资”)与第三方签署了《股权转让协议》,出新奥新加坡公司100%股权。受到新冠肺炎疫情影响,双方虽无法按照约定时间完成新奥新加坡公司股权转让,但根据《股权转让协议》约定,过渡期(即股权转让协议生效日至交割完成日期间),受让方持有新奥新加坡公司的所有权利和权益。目前新奥新加坡公司已正在办理交割手续。《股权转让协议》签署前,王玉玺先生通过精选投资持有新奥新加坡公司100%股权。

最近一年主要财务数据:截至2019年12月31日,新奥新加坡公司总资产53.94,446美元,净资产43,735,766美元,2019年营业收入239,922,081美元,净利润-2,911,728美元(以上数据未经审计)。

(二)关联方关系
 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十一条及第八条的规定:过去12个月,曾经由上市公司关联自然人直接或间接控制的、除上市公司及其控股子公司以外的法人,视同上市公司的关联人。故新奥新加坡公司为公司关联方。

三、关联交易的背景情况

(一)交易标的
 新加坡贸易公司拟与新奥新加坡公司签署《转让协议》,承接新奥新加坡公司与锐进公司签署的《LNG购销主协议》和《购销确认函》。《转让协议》不涉及转让要素

(二)本次交易涉及到的《LNG购销主协议》和《购销确认函》的核心要素

1.协议方介绍
 公司名称:Origin Energy LNG Portfolio Pty Limited(锐进公司)

成立日期:2016年2月18日
 公司类型:私有股份有限公司(proprietary company limited by shares)
 注册地址:Level 45, 264-278 George Street, Sydney, NSW 20000, Australia

公司编号:88 610 626 750
 经营范围:液化天然气的采购与销售
 股权结构:Origin Energy Limited通过OE JV Co Pty Limited持有Origin Energy LNG Portfolio Pty Ltd 100%股权

Origin Energy Limited最近一年主要财务指标:截至2019年6月30日,Origin Energy Limited总资产257,433亿澳元,净资产131.49亿澳元,2019年度营业收入147.27亿澳元,净利润16.61亿澳元(Origin Energy Limited 2019年度财年为2018年7月1日至2019年6月30日,以上数据已经审计)。

2.《LNG购销主协议》和《购销确认函》主要内容
 锐进公司作为买方,与新奥新加坡公司(卖方)购买一艘LNG货物,货物价款约为742.68万美元(约合人民币5,257.80万元)。买卖双方应按照《LNG购销主协议》和《购销确认函》中的条款进行货物的交付和接收。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
 本次关联交易将有利于公司获取多元化能源,提升公司在天然气业务的竞争力和盈利能力,对公司“成为创新型清洁能源上下游一体化领先企业”战略目标的实现具有重要意义。

本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、本次交易履行的审议程序
 公司董事会在审议该议案时,关联董事王玉玺先生、王子峥先生、于建潮先生、金永生先生对该议案回避表决,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该议案。

公司独立董事对本次关联交易事项以事前认可:认为上述关联交易符合国家有关法律、法规和监管部门的规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们同意该项议案。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司
 董事会
 2020年7月7日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2020-035

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于子公司佳木斯电机股份有限公司 受让华锐风电科技(集团)股份有限公司 控股子公司华锐风电(吉林)装备有限公司 的100%股权以清偿 债务的公告

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、交易概述
 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)子公司佳木斯电机股份有限公司(以下简称“佳电公司”)与华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“华锐风电”)自2007年开始合作,佳电公司为华锐风电提供大批发电设备,而华锐风电未按合同约定付款,形成债权。为解决佳电公司应收账款事宜,经双方协商沟通,于2019年1月10日签署《应收账款转让协议》(具体内容详见公司于2019年1月11日披露的《关于终止子公司与华锐风电的(应收账款转让协议)并重新签署《应收账款转让协议》的公告》,公告编号:2019-004),为履行该协议,华锐风电于2019年2月向佳电公司开具15,210,577万元商业承兑汇票,并持该全资子公司华锐风电(吉林)装备有限公司(以下简称“吉林装备”)100%股权质押给佳电公司作为商业承兑汇票的保证(具体内容详见公司于2019年2月15日披露的《关于子公司与华锐风电的(应收账款转让协议)的进展公告》,公告编号:2019-009)。上述商业承兑汇票到期后,华锐风电未予兑付,根据《应收账款转让协议》的约定,华锐风电向佳电公司支付履行承兑汇票义务共计2000万元(具体内容详见公司于2019年6月9日披露的《关于子公司与华锐风电签署的《应收账款转让协议》的进展公告》,公告编号:2019-062)。

为了降低应收账款无法收回的风险,佳电公司拟受让吉林装备100%股权(评估价格14,752.97万元)以抵偿华锐风电对其的欠款13,210.57万元。

公司于2020年7月6日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议,审议通过了关于子公司佳木斯电机股份有限公司受让华锐风电科技(集团)股份有限公司控股子公司华锐风电(吉林)装备有限公司100%股权以清偿债务的议案,本次受让股权事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会审议。

二、交易对方基本情况
 (一)华锐风电概况
 1.公司名称:华锐风电科技(集团)股份有限公司
 2.注册地址:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层
 3.法定代表人:马忠
 4.注册资本:603,060万元
 5.企业性质:股份有限公司
 6.成立日期:2006年2月9日
 7.统一社会信用代码:911100007848002572

8.经营范围:生产风力发电设备;开发、设计、销售风力发电设备;施工总承包;货物进出口;技术进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含中介服务)。
 9.主要股东:大连重工·起重集团有限公司持股15.51%、北京天中泰投资有限公司持股9.96%、萍乡市富海新能源投资中心(有限合伙)持股4.46%、西藏新盟投资发展有限公司持股3.75%、西藏芝兰方源投资顾问(有限合伙)持股1.24%、大连汇能投资中心(有限合伙)持股0.9%。
 (二)是否为失信被执行人:否
 (三)最近一年财务数据
 截至2019年12月31日,华锐风电总资产651,297.68万元,净资产143,015.16万元;2019年度,实现营业收入42,865.64万元,净利润3,542.04万元。

三、交易标的的基本情况
 (一)吉林装备100%股权概况
 1.公司名称:华锐风电(吉林)装备有限公司
 2.注册地址:白城市工业园区
 3.法定代表人:易春龙
 4.注册资本:42,513万元
 5.企业性质:有限责任公司
 6.成立日期:2010年1月27日
 7.统一社会信用代码:91220000560456771W
 8.经营范围:大型风力发电机的开发、设计、生产、销售及客户服务;风电场建设及运营;风力发电工程的设计及工程承包;技术咨询、信息咨询。

9.主要股东:华锐风电科技(集团)股份有限公司持股100%。
 10.是否为失信被执行人:否
 (二)资产权属情况
 本次受让的吉林装备100%股权除已抵押给佳电公司作为商业承兑汇票的担保外,不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(三)最近一年财务数据
 截至2019年12月31日,吉林装备资产总额14,048.77万元,净资产10,572.80万元。2019年度,实现营业收入10,481.51万元,净利润6,629.67万元。

四、交易标的估值
 佳电公司与华锐风电共同委托了具有从事证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司对交易标的进行了评估,并出具了《佳木斯电机股份有限公司拟收购股权所涉及的华锐风电(吉林)装备有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(天兴评报字[2020]第0679号),交易标的于评估基准日2020年4月30日的评估价值为14,752.97万元,经交易双方协商一致,佳电公司受让吉林装备100%股权的交易价格为13,210.57万元,并以该享有的华锐风电13,210.57万元已到期债权冲抵为股权转让价款。

五、交易协议主要内容
 (一)交易双方
 受让方(甲方):佳木斯电机股份有限公司
 转让方(乙方):华锐风电科技(集团)股份有限公司

(二)协议内容
 1.交易标的:吉林装备100%股权
 2.交易标的评估价格:14,752.97万元
 3.转让价款及支付方式:根据双方协商的结果,乙方将本合同项下转让的标的股权以人民币13,210.57万元支付予甲方。甲乙双方同意甲方以享有13,210.57万元已到期债权冲抵为股权转让价款。

4.其他条款:
 (1)股东变更:乙方转让标的股权且甲方受让标的股权后,吉林装备将进行相应的股东工商变更登记。吉林装备应受让甲方股权转让交割后的公司章程(包括公司章程修正案)的约束;甲方将持有吉林装备注册资本100%的股权。

(2)职工安置:乙方已经承接吉林装备的职工安置问题,并妥善处理,吉林装备已经与其职工解除劳动合同并向甲方支付了经济补偿金等款项,保证不拖欠职工医疗、养老等社会保险,保证股权转让后不发生吉林装备任何劳动争议事项。
 (3)不利影响:在本合同生效后,吉林装备未发生实质性不利影响,亦未发生实质性合理推断,可能产生实质性不利影响的任何变化、事件或情形(无论该等变化、事件或情形是否产生实质性不利影响,还是所有其他变化、事件或情形产生实质性不利影响)。

(4)其他限制:在本合同成立且,吉林装备的任何资产上未设置任何权利限制;吉林装备未对外提供任何担保,继续及对外担保。
 (5)税务:双方将在各自适用法律法规规定本合同项下股权交易应征收的任何税费。
 (6)资产交割:在合同生效后15日内,甲乙双方完成吉林装备的本次股权转让评估报告范围内资产、控制权、管理权交接,由甲方对吉林装备实施管理和控制。

六、董事会决议情况
 (一)审议通过《关于不调整“华森转债”转股价格的议案》
 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
 表决结果:通过。

公司本次完成及计划的2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票,涉及人数为59人,限制性股票数量为12.82万股,占公司总股本的0.0456%。经计算,本次限制性股票登记完成后,“华森转债”转股价格为18.08元/股。

经审议,董事会成员一致同意:公司本次根据相关法律法规和《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次可转换公司债券的转股价格不变,为18.08元/股。

三、备查文件
 (一)公司第二届董事会第十四次会议决议。

重庆华森制药股份有限公司
 董事会
 2020年7月6日

重庆华森制药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
 (一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于2020年6月30日向全体董事发出通知。

(二)本次会议于2020年7月6日上午10:00时在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(三)本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名,其中,游逸飞(Yuanyi You)、戴燕、陈学敏、王桂华和杨庆英5名董事以通讯表决方式出席会议。

(四)会议由董事长游逸飞先生主持,公司全体高级管理人员列席会议。

(五)本次会议的议题、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况
 (一)审议通过《关于不调整“华森转债”转股价格的议案》
 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
 表决结果:通过。

公司本次完成及计划的2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票,涉及人数为59人,限制性股票数量为12.82万股,占公司总股本的0.0456%。经计算,本次限制性股票登记完成后,“华森转债”转股价格为18.08元/股。

经审议,董事会成员一致同意:公司本次根据相关法律法规和《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次可转换公司债券的转股价格不变,为18.08元/股。

三、备查文件
 (一)公司第二届董事会第十四次会议决议。

重庆华森制药股份有限公司
 董事会
 2020年7月6日

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2020-051
 证券代码:128069 证券简称:华森转债

重庆华森制药股份有限公司 关于参股创新药研发合资公司完成工商注册登记的公告

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

重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)于2020年6月12日与

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2020-083

国电长源电力股份有限公司 关于2020年第二季度电量完成情况的 自愿性信息披露公告

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

为了便于投资者及时了解公司生产情况,保障投资者的知情权,现将公司2020年第二季度电量完成情况公告如下:
 2020年4月1日-6月30日,公司所属发电企业累计完成发电量34.45亿千瓦时,上网电量32.16亿千瓦时,较去年同期分别增长17.1%、17.1%。

上述电量数据为公司的初步统计结果,投资者不宜以此数据简单推算公司2020年第二季度业绩。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司
 董事会
 2020年7月7日

证券代码:600393 证券简称:西南证券 公告编号:临2020-037

西南证券股份有限公司 关于合规总监、首席风险官辞职的公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁李勇先生辞去兼任的合规总监、首席风险官职务的申请。此事项尚需履行相应程序。

公司董事会将按照相关规定履行程序,尽快聘任合格合规总监和首席风险官,在公司新任合规总监和首席风险官正式履新之前,仍由李勇先生代行合规总监、首席风险官职责。上述事项不影响公司法律法规运作及正常经营发展。

特此公告。

西南证券股份有限公司
 董事会
 二〇二〇年七月七日

(7) 延迟交割:若因乙方原因导致股权交割未在本合同约定期限内全部完成,则每延迟一日乙方将按照股权转让价款的万分之五(0.5%)向甲方赔偿违约金,股权交割延迟超过三十(30)个工作日,则甲方有权单方解除本合同,乙方应按照股权转让价款的百分之十(10%)赔偿甲方损失。