

■ 2020年8月22日 星期六

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2020-64 广东锦龙发展股份有限公司公告

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。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“本公司”)于2020年7月10日召开的第八届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于提请中山证券有限责任公司召开临时股东大会的议案》。

2020年8月10日,本公司向中山证券有限责任公司(下称“中山证券”)各股东、各位董事、各位监事及其他相关列席人员发出了《关于召开中山证券2020年第二次临时股东大会的会议通知》。

2020年8月21日,本公司自行召集和主持了中山证券2020年第二次临时股东大会(下称“本次临时股东大会”)。出席本次临时股东大会的股东单位4家(出资比例为90.9643%)。本次临时股东大会审议通过了免除林炳城、胡耿璐、孙学斌、黄元华等四人中山证券第五届董事会董事的议案;经累积投票选举方式,王天广、吴小静、郭东、骆勇当选为中山证券第五届董事会董事,任期至中山证券第五届董事会结束。

广东金桥百信律师事务所出具了《关于中山证券有限责任公司2020年第二次临时股

东会会议之法律意见书》,经查验,广东金桥百信律师事务所律师认为:中山证券本次临时股东大会的召集及召开程序等相关事项符合法律法规、规范性文件和中山证券《公司章程》的规定,中山证券2020年第二次临时股东大会会议决议合法有效。

同日,中山证券董事会根据中山证券《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定召开了第五届董事会第四十次会议(临时),经中山证券董事会推选,吴小静(原中山证券管理委员会副主任)为中山证券第五届董事会董事长(法定代表人);经中山证券董事会审议决定,免除林炳城中山证券管理委员会主任职务,免除胡耿璐中山证券总裁职务;经中山证券董事会任命,吴小静为中山证券管理委员会主任(经营管理主要负责人),康福华(原中山证券副总裁)为中山证券总裁。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十一日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2020-071 苏州天沃科技股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:
1、截至本公告披露之日,公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产30%;

2、公司董事会敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、担保情况概述

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”、“公司”)分别于2020年4月13日、2020年5月6日召开第四屆董事会第十五次会议、2019年度股东大会,审议通过了《关于对外提供担保额度的议案》,同意公司2020年对外提供的总额预计为人民币308,432万元的担保额度,具体为公司对子公司提供总额为289,068万元的担保额度,其中,公司对子公司中机电力能源有限公司(以下简称“中机电力”)提供的担保额度为207,000万元,担保期限为自2019年5月度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2020年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于对外提供担保额度的公告》(公告编号:2020-038)。

二、担保进展情况

为保证公司及下属企业的正常经营发展活动,近日,公司与中信银行股份有限公司徐汇支行(以下简称“中信银行徐汇支行”)签订了《最高额保证合同》,公司为中机电力向中信银行徐汇支行的授信业务提供担保,最高担保金额为32,000万元。上述担保额度在公司股东大会批准的幅度范围内。

三、担保协议的主要内容

保证人:苏州天沃科技股份有限公司

债权人:中信银行股份有限公司徐汇支行

借款入:中机国际建筑工程有限公司

担保金额:人民币32,000万元

保证方式:连带责任保证

保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等)和其他所有应付的费用。

保证期间:自债务人依约履行义务之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司及控股子公司的担保总额度为308,432万元,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额度为161,0447万元,占公司2019年度经审计净资产的43.89%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1、最高额保证合同;

2、公司第四届董事会第十五次会议决议;

3、公司2019年度股东大会决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2020年8月22日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2020-33 天津天保基建股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1、召开时间:2020年8月21日(星期五)下午2:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月21日上午9:15-25,9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2020年8月21日下午15:00至下午17:00。

2、召开地点:召开地点在天津滨海新区西区五道35号汇津广场一楼7楼会议室

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:天津天保基建股份有限公司第七届董事会

5、主持人:董事长夏仲勇先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份571,971,907股,占上市公司总股份的51.5369%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份571,969,507股,占上市公司总股份的90.877%。

通过网络投票的股东1人,代表股份2,400股,占上市公司总股份的0.0002%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份976,011股,占上市公司总股份的0.0879%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份973,611股,占上市公司总股份的90.7541%。

通过网络投票的股东1人,代表股份2,400股,占上市公司总股份的0.0002%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了3项提案,表决结果如下:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

(1)选举夏仲勇先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:获得同意票数为571,969,508,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9996%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为973,612,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.742%。

表决结果:通过。

(2)选举侯海兴先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:获得同意票数为571,969,507,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9996%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为973,611,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.741%。

表决结果:通过。

(3)选举薛晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:获得同意票数为571,969,507,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9996%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为973,611,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.741%。

表决结果:通过。

4、关于选举公司第八届监事会独立董事的议案

(1)选举严建伟女士为公司第八届监事会独立董事

总表决情况:获得同意票数为571,969,508,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9996%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为973,611,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.741%。

表决结果:通过。

5、关于选举公司第八届监事会监事的议案

(1)选举孙静宇女士为公司第八届监事会监事

总表决情况:获得同意票数为571,969,508,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9996%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为973,611,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.741%。

表决结果:通过。

(2)选举董华先生为公司第八届监事会监事

总表决情况:获得同意票数为571,969,507,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9996%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为973,611,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.741%。

表决结果:通过。

6、关于选举张亮先生为公司第八届监事会独立监事

总表决情况:获得同意票数为571,969,507,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9996%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为973,611,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.741%。

表决结果:通过。

7、关于选举公司第八届监事会监事的议案

(1)选举孙静宇女士为公司第八届监事会监事

总表决情况:获得同意票数为571,969,508,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9996%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为973,611,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.741%。

表决结果:通过。

8、关于选举公司第八届监事会职工监事的议案

总表决情况:获得同意票数为571,969,507,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9996%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为973,611,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.741%。

表决结果:通过。

9、关于选举公司第八届监事会职工监事的议案

总表决情况:获得同意票数为571,969,507,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9996%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为973,611,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.741%。

表决结果:通过。

10、关于选举公司第八届监事会职工监事的议案

总表决情况:获得同意票数为571,969,507,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9996%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为973,611,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.741%。

表决结果:通过。

11、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

12、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议须知

13、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程

14、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议须知

15、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程

16、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议须知

17、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程

18、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议须知

19、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程

20、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议须知

21、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程

22、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议须知

23、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程

24、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议须知

25、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程

26、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议须知

27、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程

28、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议须知

29、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程

30、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议须知

31、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程

32、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议须知

33、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程

34、天津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议须知