证券代码:000009　证券简称:中国宝安　公告编号:2020-070

中国宝安集团股份有限公司关于转让博智安全科技股份有限公司股权的进展公告

本公司及董事局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。

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年9月15日、2020年9月18日披露了公司转让所持有的博智安全科技股份有限公司(以下简称“博智科技”)股权的事项,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十四届董事局第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-065)、《关于拟转让博智安全科技股份有限公司股权的公告》(公告编号:2020-067)、《关于转让博智安全科技股份有限公司股权的进展公告》(公告编号:2020-069)。

近日,公司与符国伟签署了《股权转让协议》,详细情况如下:

一、交易对方的基本情况

交易对方:符国伟

身份证号码信息:5322241966********

住址:云南省宣威市来宾镇

上述交易对方与公司持股5%以上股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系,与公司之间的交易不构成关联交易。

经登录中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询,未发现上述交易对方被列入失信被执行人名单。

二、协议的主要内容

甲方(转让方):中国宝安集团股份有限公司

乙方(受让方):符国伟

目标公司:博智安全科技股份有限公司

1、股权转让

甲方同意按照协议约定的条款将其持有目标公司的股份100万股,以每股13.45元的价格转让给乙方,股权转让价款合计为人民币1,345万元。

2、股权转让款的支付及工商变更

2.1 协议签订后15个工作日内,乙方应向甲方支付股权转让款人民币1,345万元。

2.2 甲方应在收到股权转让款项后积配合乙方办理本次交易的工商变更。具体办理时间由乙方和目标公司商议并书面通知甲方。自股权转让工商变更完成之日起,乙方成为目标公司股东,享有相应股东权益并承担相应义务。

3、违约责任

3.1 双方应严格遵守本协议约定并履行相关义务,任何一方违反本协议约定应向守约方承担违约责任。

3.2 如果乙方不履行或不及时履行协议约定的款项支付义务的,每逾期一天,乙方应向甲方支付逾期部分转让款万分之六点六的滞纳金,滞纳金计至乙方实际付清全部股权转让款之日止。如乙方逾期超过10个工作日仍未支付本协议约定款项的,视为根本违约,甲方有权以书面通知的方式通知乙方解除本协议,乙方应按照本次交易股权转让价款的10%向甲方支付根本违约金。

3.3 甲方应在收到乙方办理工商变更通知后10日内予以配合。若甲方无故拖延,每延期一天,甲方应向乙方支付本次交易股权转让款万分之六点六的违约金。

4、协议自各方签署之日起生效。

上述交易是否能按协议约定完成尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二〇年九月二十六日

证券代码:000627　证券简称:天茂集团　公告编号:2020-057

天茂实业集团股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

现场会议时间:2020年9月25日(星期五)下午14:00起。

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9月25日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020年9月25日上午9:15)至投票结束时间(2020年9月25日下午15:00)间的任意时间。

2、会议地点:天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、召集人:天茂实业集团股份有限公司第八届董事会

5、现场会议主持人:董事龙飞先生

本次会议的召集、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)会议的出席情况

1、出席的总体情况:

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共25人,代表股份3,313,617,729股,占公司有表决权股份总数的67.0687%,其中中小股东代表共22人,代表股份38,854,852股,占公司有表决权股份总数的0.7864%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人,代表股份2,396,700股,占公司有表决权股份总数的0.0485%;

通过网络投票的股东22人,代表股份3,311,221,029股,占上市公司总股份的67.0202%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议,公司律师对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

议案1.00 关于变更注册地址的议案

总表决情况:

同意3,313,431,729股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对186,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0056%;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38,668,852股,占出席会议中小股东所持股份的99.5213%;反对186,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.4787%;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%。

议案2.00 修改《公司章程》部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案

总表决情况:

同意3,313,366,229股,占出席会议所有股东所持股份的99.9924%;反对251,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0076%;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38,603,352股,占出席会议中小股东所持股份的99.3527%;反对251,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.6473%;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%。

三、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

1、律师事务所名称:湖北正信律师事务所

2、律师姓名:　彭磊　方伟

3、结论性意见:湖北正信律师事务所律师彭磊、方伟为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为:天茂集团本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和天茂集团《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《2020年第二次临时股东大会决议》。

2、《2020年第二次临时股东大会法律意见书》。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2020年9月25日

股票代码:600380　股票名称:健康元　公告编号:临2020-126

健康元药业集团股份有限公司关于股东部分股权解除质押的公告

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:

●健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)控股股东深圳市百业源投资有限公司(以下简称:百业源投资)持有本公司无限售流通股89,677.05万股,占本公司已发行总股本(195,004.22万股)45.99%。

●本次百业源投资解除质押3,000万股,占其所持本公司股份3.35%,占本公司已发行总股本1.54%。本次解除质押后,百业源投资累计质押的股份数量为10,499.14万股(其中,可交换公司债券质押2,431.17万股),占其所持本公司股份11.71%,占本公司已发行总股本5.38%。

近日,本公司接到百业源投资通知,百业源投资已将其持有的本公司部分股票办理完毕股权质押登记解除手续,现将有关情况公告如下:

一、本次股份质押解除情况

2020年9月24日,百业源投资将质押给中国工商银行股份有限公司深圳红围支行的部分无限售流通股3,000万股解除质押,并已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记解除手续,详情如下:

单位:万股

股东名称	本次解质股份	占其所持股份比例	占公司总股本比例	解质时间	持股数量	持股比例	剩余被质押股份数量	剩余被质押股份数量占其所持股份比例	剩余被质押股份数量占公司总股本比例
百业源投资	3,000.00	3.35%	1.54%	2020/09/24	89,677.05	45.99%	10,499.14	11.71%	5.38%

经与百业源投资书面确认,本次百业源投资解除质押的股份,目前暂无后续质押计划。未来如有变动,本公司将根据实际质押情况及时履行信息披露义务。

二、控股股东累计质押股份情况

截至本公告日,百业源投资持有本公司无限售流通股89,677.05万股,占本公司已发行总股本45.99%。本次质押解除后,百业源投资累计质押的股份数量为10,499.14万股,占其所持本公司股份11.71%,占本公司已发行总股本5.38%。

截至本公告日,本公司控股股东累计质押股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
百业源投资	89,677.05	45.99%	13,499.14	10,499.14	11.71%	5.38%	0	0	0	0
合计	89,677.05	45.99%	13,499.14	10,499.14	11.71%	5.38%	0	0	0	0

三、资金偿还能力及相关安排

百业源投资质押上述公司股份主要为融资提供股权质押担保,还款来源包括其自有资金等。本公司控股股东具备较强的资金偿还能力,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素;后续如出现平仓风险,百业源投资将采取包括但不限于补充保证金、补充质押股票、提前还款等措施应对上述风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年九月二十六日

证券代码:600818　证券简称:上港集团　公告编号:2020-036

上海国际港务(集团)股份有限公司2020年第一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:2020年9月25日

(二)股东大会召开的地点:国际港务大厦多功能厅(上海市东大名路358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、出席会议的股东和代理人人数	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	19,921,615,932
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	85.9666

(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召集,董事长顾金山先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、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11人,出席3人,副董事长白景涛先生,董事王尔璋先生、郑少平先生、王海民先生,独立董事李轶梵先生、张建卫先生、邵瑞庆先生、曲林迟先生因公务未能出席会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书丁向明先生出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的议案

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(%)
A股	19,846,180,098	99.6213	75,434,834	0.3787	1,000	0.0000

2、议案名称:关于补选公司监事的议案

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(%)
A股	19,921,188,936	99.9979	312,996	0.0016	114,000	0.0005

(二)涉及重大事项,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	关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的议案	1,011,785,731	93.0616	75,434,834	6.9383	1,000	0.0001

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案,已经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师:韩春燕、俞佳宾

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、上海国际港务(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、上海市金茂律师事务所关于上海国际港务(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

上海国际港务(集团)股份有限公司

2020年9月26日

证券代码:603877　证券简称:太平鸟　公告编号:2020-045

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司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:2020年9月25日

(二)股东大会召开的地点:宁波市鄞州区光华路与新晖南路交叉口太平鸟时尚中心公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	287,776,972
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.3650

(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,董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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3人,董事王明峰先生、欧利民先生、翁江宏先生因工作原因未能出席,独立董事郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司财务总监兼董事会秘书(代行)王青林先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.00、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项审议)

审议结果:通过

2.01议案名称:发行证券的种类

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.02议案名称:发行规模

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.03议案名称:票面金额和发行价格

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.04议案名称:债券期限

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.05议案名称:债券利率

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.07议案名称:转股期限

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整方式

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.09议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.10议案名称:转股价格向下修正条款

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.11议案名称:赎回条款

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.12议案名称:回售条款

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.13议案名称:转股后的股利分配

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.14议案名称:发行方式及发行对象

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.15议案名称:向原股东配售的安排

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.16议案名称:债券持有人及债券持有人会议

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.17议案名称:本次募集资金用途

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.18议案名称:募集资金专项存储账户

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.19议案名称:担保事项

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

2.20议案名称:本次发行方案的有效期

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

3、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

4、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

5、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

6、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

7、议案名称:关于制定《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》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(%)	票数	比例(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

9、议案名称:关于修订公司《章程》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(%)
A股	287,770,572	99.9977	6,400	0.0023	0	0.0000

(二)涉及重大事项,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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.01	发行证券的种类	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.02	发行规模	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.03	票面金额和发行价格	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.04	债券期限	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.05	债券利率	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.07	转股期限	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.08	转股价格的确定及其调整方式	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.10	转股价格向下修正条款	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.11	赎回条款	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.12	回售条款	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.13	转股后的股利分配	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.14	发行方式及发行对象	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.15	向原股东配售的安排	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.16	债券持有人及债券持有人会议	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.17	本次募集资金用途	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.18	募集资金专项存储账户	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.19	担保事项	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
2.20	本次发行方案的有效期	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
5	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
7	关于制定《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	7,340,872	99.9128	6,400	0.0872	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、议案1、2、3、4、5、8、9为特别决议事项,均已经本次出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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:张灵芝、李青

2、律师见证结论意见:

公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2020年9月26日

证券代码:600898　证券简称:*ST美讯　公告编号:临2020-58

国美通讯设备股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保暨关联交易的公告

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:

●被担保人名称:国美通讯(浙江)有限公司

●本次担保金额:人民币5,145万元

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保

一、担保情况概述

根据业务需要,国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”或“国美通讯”)之控股子公司国美通讯(浙江)有限公司(下称“浙江国美通讯”)拟与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行(下称“建设银行嘉兴分行”)开展银行授信业务合同,授信总额度为5,145万元,授信形式包括人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函等。

为保证上述银行授信业务的开展及履行,公司与国美电器有限公司(下称“国美电器”)分别按持有浙江国美通讯的股权比例提供不超过2,623.95万元、2,521.05万元的连带责任保证;同时,公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司(下称“京美电子”)提供全额连带责任保证及自有土地、房产抵押担保;浙江兴科科技发展投资有限公司(下称“浙江兴科”)为上述授信业务项下提供总额1,375万元的连带责任保证,如浙江兴科承担保证责任而形成对浙江国美通讯的债权,国美通讯和国美电器承诺按持有浙江国美通讯的股权比例偿还。浙江兴科与公司不存在任何关联关系。

本次被担保方浙江国美通讯系公司控股子公司,公司持有其51%的股权,另一股东为公司关联方国美电器,持有其49%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易指引》的相关规定,本次公司为控股子公司浙江国美通讯提供担保事项构成关联交易。

公司第十届董事会第二十九次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售涉及银行债务/授信转移为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为重大资产出售浙江德景电子科技有限公司100%股权涉及的金融债权人,转移至浙江国美通讯的银行授信及贷款,提供合计不超过5亿元的连带责任保证,并同时以济南自有物业、重组划转至京美电子的土地、房产及部分机器设备提供抵押或者采取其他形式的担保,具体以与各银行签订的担保合同为准。本次担保事项在公司2020年第一次临时股东大会审议通过的为控股子公司提供担保的额度范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、本次担保暨关联交易涉及的关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本公司与国美电器系受同一实际控制人控制的关联企业,国美电器与公司控股股东山东龙脊岛建设有限公司均为公司实际控股股东国美零售控股有限公司控制的全资公司,故公司与国美电器系关联企业。

(二)关联人基本情况

1、公司名称:国美电器有限公司

2、企业性质:有限责任公司(外商合资)

3、注册地:北京市通州区潞城镇胡郎路80号1205室

4、法定代表人:董晓红

5、注册资本:100,000万元人民币

6、成立日期:2003年04月02日

7、统一社会信用代码:91110000748102517U

8、经营范围:销售机械设备、电气设备、建筑材料、五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品)、装饰材料、针纺织品、通讯器材、上述销售商品的安装和维修服务;经济贸易咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售化妆品、日用品、服装、鞋帽、玩具、厨房用具、汽车、计算机软件及辅助设备、家具、卫生间用具、小饰品、电子产品、花卉、日用杂货;仓储保管;装卸服务;租赁家用电器、电子产品;餐饮服务(限分支机构经营);销售食品;出版物零售;工程设计;从事拍卖业务。(该公司2004年4月20日前为内资企业,于2004年4月20日变更为外商投资企业;从事拍卖业务、销售食品、出版物零售、工程设计以及从事拍卖业务以及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。)

9、国美电器(合并报表)2019年度财务数据如下:

单位:万元

资产负债表项目	2019年12月31日(经审计)
资产总额	4,587,762.58
负债总额	2,901,291.36
净资产总额	1,686,471.22

利润表项目	2019年(经审计)
营业收入	5,946,975.51
营业利润	67,248.35
利润总额	68,239.63
净利润	59,619.70

三、被担保人基本情况

1、公司名称:国美通讯(浙江)有限公司

2、注册地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太路1052号6幢

3、法定代表人:董晓红

4、注册资本:80,000万人民币

5、经营范围:移动通讯及终端设备、智能网络控制设备、计算机辅助设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板的研发、制造、加工、销售;软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及配件的研发、销售;安防工程、网络工程的设计、施工;计算机系统集成;设计、制作、代理、发布国内各类广告;家用电器、五金产品、电线电缆、电气设备、电子产品、乐器、通讯器材、照相器材、照明器材、厨房用具、卫生洁具、橡胶制品、塑料制品、日用百货、家庭用品、针纺织品、*汽车配件、电子出版物、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的销售;家用电器安装、