

# B012 信息披露 | Disclosure

证券代码:000045-200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2020-46

## 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于公司为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、担保情况概述**

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“保证人”)于2020年3月17日召开第十七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》和《关于公司抵押贷款提供担保的议案》,于2020年4月3日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司抵押贷款提供担保的议案》,同意子公司深圳市盛波光电有限公司(以下简称“借款人”)以抵押担保方式向兴业银行股份有限公司深圳分行申请总额为人民币80,000万元固定资产贷款,期限一年,具体条款以盛波光电与贷款人签订的《超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)银团贷款》(以下简称“贷款协议”),《超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)银团贷款之抵押合同》为准;同时公司为子公司盛波光电在上述项目贷款下全部债务的60%向贷款人承担连带责任担保,其中,担保债权本金金额为人民币48,000万元,以上内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《关于公司为子公司申请银行抵押贷款提供担保的公告》(2020-19号)。

**二、担保进展情况**

近日,公司与贷款人的担保代理行交通银行股份有限公司深圳分行就上述担保事项签订了《超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)银团贷款之保证合同》(以下简称“担保协议”),约定公司就上述贷款协议项下全部债务的60%向贷款人承担连带保证责任。

**三、担保协议的主要内容**

三、担保协议的主要内容

(一)保证人:深圳市纺织(集团)股份有限公司  
(二)担保代理行:交通银行股份有限公司深圳分行  
(三)担保方式:连带责任保证

(四)担保范围:贷款协议项下全部债务的60%,全部债务包括但不限于贷款协议项下的贷款本金、利息、罚息、复息、违约金;贷款协议约定的应由借款人支付的费用;贷款人及担保代理行为实现或保护债权及/或担保权项下权利发生的所有费用;贷款协议或担保协议约定的应由借款人、保证人支付给贷款人、担保代理人的其他支出、费用及损失。

(五)担保期间:担保协议生效之日起至贷款协议项下及/或全部债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外担保本金余额(含本次)为人民币48,000万元,占公司2019年度经审计净资产的比例为17.60%。除本次担保外,公司及控股子公司未对合并报表外的企业提供担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

《超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)银团贷款之保证合同》

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年十月二十四日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2020-103

## 浙商证券股份有限公司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。

**重要提示:**

●本次会议是否有效召集:是;

●会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2020年10月23日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

(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.出席股东会的股东和代理人人数 25

2.出席会议的股东所持有的股份数(股) 2,140,227,121

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)占表决权股份总数的百分比(%) 69.2197

(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长吴承根先生主持,本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式进行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《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2人,王青山、马建国、陈溪俊、许长松、王宝桐、沈田丰、熊益建董事因请假;

2.公司在任监事3人,出席2人,龚尚勋监事因公请假;

3.董事会秘书张晓出席;公司其他高级管理人员列席会议。

**二、议案审议情况**

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于修改《浙商证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1、《浙商证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》;

2、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

议案获得通过有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

**三、律师见证情况**

1.见证律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

2.律师姓名:张晓

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《浙商证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》;

2、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

3、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

4、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

5、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

6、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

7、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

8、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

9、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

10、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

11、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

12、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

13、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

14、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

15、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

16、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

17、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

18、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

19、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

20、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

21、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

22、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

23、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

24、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

25、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

26、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

27、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

28、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

29、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

30、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

31、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

32、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

33、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

34、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

35、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

36、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

37、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

38、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

39、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

40、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

41、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

42、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

43、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

44、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

45、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

46、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

47、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

48、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

49、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

50、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

51、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

52、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

53、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

54、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

55、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

56、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

57、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

58、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

59、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

60、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

61、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

62、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

63、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

64、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

65、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

66、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

67、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

68、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

69、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

70、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

71、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

72、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

73、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

74、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

75、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

76、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

77、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

78、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

79、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

80、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

81、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

82、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

83、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

84、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

85、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

86、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

87、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

88、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

89、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

90、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

91、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

92、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

93、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

94、《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》