证券代码:002920　证券简称:德赛西威　公告编号:2020-057

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于控股股东进行分立进展暨权益变动的提示性公告

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。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“德赛西威”、“公司”)于2020年7月21日、2020年9月16日、2020年11月21日分别披露了公司控股股东广东德赛集团有限公司(以下简称“德赛集团”)存续分立的相关事项(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的“2020-024”、“2020-038”、“2020-053”公告)。

2020年12月3日,公司收到控股股东德赛集团通知,存续公司德赛集团已与新设公司惠州市创新投资有限公司(以下简称“惠创投公司”、“新设公司”)签署《股份过户协议》,约定德赛集团将其持有的德赛西威的29.73%股份(合计:163,518,750股)过户给惠创投公司,惠创投公司同意接受德赛集团持有的前述德赛西威股份。本次过户完成后,德赛集团持有德赛西威的股份数量为157,106,250股,占公司总股本的比例为28.57%;惠创投公司持有德赛西威的股份数量为163,518,750股,占公司总股本的比例为29.73%。

本次股份过户前后,公司实际控制人不发生变化。

一、本次股份过户及权益变动的基本情况

1、协议转让方、受让方基本情况

1)转让方:广东德赛集团有限公司

注册地址:惠州市云山西路12号德赛大厦第23层

法定代表人:姜捷

注册资本:49,000万元

统一社会信用代码:91441300738575433C

公司类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:研制、开发及销售:手机通讯设备、路由器、集成电路、安防监控设备、传感器、工业自动化设备、智能机器人、智能可穿戴产品、视觉识别系统产品、高端装备、新材料、LED全彩显示屏、家用电器、数字电视及机顶盒、各类数字音视频编解码系统及设备、平板显示系统软件、节能环保产品、电子产品及其零部件,进出口贸易。(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)

2)受让方:惠州市创新投资有限公司

注册地址:惠州市下埔路24号投资管理大厦第十层

法定代表人:梁伟华

注册资本:51,000万元

统一社会信用代码:91441300MA55KFP501

类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:研制、开发及销售:手机通讯设备、路由器、集成电路、安防监控设备、传感器、工业自动化设备、智能机器人、智能可穿戴产品、视觉识别系统产品、高端装备、新材料、LED全彩显示屏、家用电器、数字电视及机顶盒、各类数字音视频编解码系统及设备、平板显示系统软件、节能环保产品、电子产品及其零部件,进出口贸易。(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)

2、本次股份过户前后的持股情况

本次股份过户前,德赛集团持有公司的股份数量320,625,000股,占公司总股本的比例为58.30%,均为首次公开发行限售流通股;

本次股份过户后,德赛集团持有公司的股份数量为157,106,250股,占公司总股本的比例为28.57%;惠创投公司持有公司的股份数量为163,518,750股,占公司总股本的比例为29.73%。

3、《股份过户协议》的主要内容

1)协议相关方

甲方:德赛集团

乙方:惠创投公司

标的公司一:深圳市德赛电池科技股份有限公司

标的公司二:本公司

2)股份过户数量、价款安排

2.1)甲方同意将其合法持有的标的公司一的22.85%股份(合计:47,341,790股)过户给乙方,乙方同意接受甲方持有的前述标的公司股份,本次过户不涉及支付价款。

2.2)甲方同意将其合法持有的标的公司二的29.73%股份(合计:163,518,750股)过户给乙方,乙方同意接受甲方持有的前述标的公司股份,本次过户不涉及支付价款。

3)股份交割

甲乙双方确认,双方于本协议生效后30日内共同前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户的全部手续。

4、控股股东股份锁定期的豁免

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.1.6条第二款的规定,因自公司2017年12月26日上市至今已满一年,且转让双方德赛集团和惠创投公司均受同一控制人控制,经深圳证券交易所同意公司控股股东德赛集团可豁免遵守其根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.1.6条第一款作出的承诺。据此,德赛集团向深圳证券交易所提出了申请,豁免遵守其在公司首次公开发行股票招股说明书及首次公开发行股票上市公告书中的有关股份锁定及限制转让的承诺,并取得了深圳证券交易所的豁免。

5、承诺事项

分立后的德赛集团和惠创投公司承诺承接分立前德赛集团作出的有关股份锁定及限制转让的承诺和承接分立前德赛集团在公司首次公开发行股票招股说明书及首次公开发行股票上市公告书中披露的其他承诺。

6、本次权益变动已获惠州市人民政府批准。

7、本次权益变动不会导致公司实际控制人变化。

8、德赛集团出具的《简式权益变动报告书》和惠创投公司出具的《详式权益变动报告书》与本公告同日披露。

二、本次股份过户对公司的影响

本次股份过户不会对公司的生产和经营产生实质性影响。德赛集团和惠创投公司将根据上述事项的实施进展情况按时履行告知义务,公司将根据德赛集团和惠创投公司上述事项的实施进展情况持续履行信息披露义务。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2020年12月4日

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2020-233

江苏中南建设集团股份有限公司关于为隆瑞新景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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)及控股子公司对外担保余额632.73亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的296.12%,请投资者关注有关风险。

一、担保情况概述

为了促进公司业务发展,公司持股52.5%的乌鲁木齐隆瑞新景房地产开发有限公司(简称“隆瑞新景”)向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行(简称“光大银行乌鲁木齐分行”)借款40,000万元,期限36个月。公司为有关融资提供连带责任担保,担保金额40,000万元。

公司2020年第八次临时股东大会审议通过了《关于为深圳宝显等公司提供担保的议案》,同意为上述公司提供担保。有关情况详见2020年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

二、担保额度使用情况

被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前		本次担保情况		本次担保后		可使用担保额度审议情况	是否关联担保
			已担保金额(万元)	可使用担保额度(万元)	担保金额(万元)	占公司最近一期股东权益比例	已担保金额(万元)	可使用担保额度(万元)		
隆瑞新景	52.5%	99.45%	36,275	5,037,561注	40,000	1.87%	76,275	4,997,561注	2020年第八次临时股东大会	否

注:资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

三、被担保人基本情况

乌鲁木齐隆瑞新景房地产开发有限公司

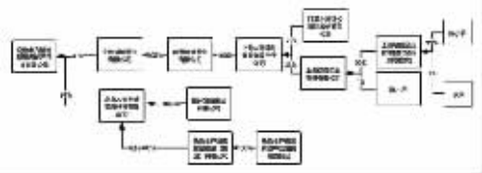
成立日期:2018年10月15号

注册地点:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路1355号澳龙广场B座402室

法定代表人:桂峰

注册资本:人民币2,000万元

主营业务:房地产开发经营。



信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019年度(经审计)	196,738.40	194,893.20	1,845.20	0	-132.02	-132.02
2020年9月(未经审计)	234,491.57	233,199.30	1,292.28	0	-687.46	-515.59

四、担保文件的主要内容

1、担保方:公司、光大银行乌鲁木齐分行

2、担保主要内容:公司与光大银行乌鲁木齐分行签署《保证合同》,提供连带责任担保,担保金额40,000万元。隆瑞新景独立第三方股东上海绽迎企业管理有限公司按其持股比例向公司提供反担保。

3、保证范围:隆瑞新景在借款合同项下应向光大银行乌鲁木齐分行偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。

4、保证期限:自借款合同约定的隆瑞新景履行借款合同项下债务期限届满之日起两年。

五、董事会意见

董事会认为向上述公司提供担保,是基于该公司发展需要,目前有关公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。在公司提供担保的同时,公司采取要求被担保对象的其他股东提供反担保的措施控制公司风险。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东,特别是中小股东利益。

六、公司担保情况

提供有关担保后,公司及控股子公司对外担保余额为632.73亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的296.12%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为144.98亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的67.62%;逾期担保金额为0元,涉及诉讼的担保金额为0元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0元。

七、备查文件

1、担保协议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月四日

银华基金管理股份有限公司关于银华乐享混合型证券投资基金增加代销机构的公告

根据银华基金管理股份有限公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)、中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)、华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、大连银行股份有限公司(以下简称“大连银行”)、西安银行股份有限公司(以下简称“西安银行”)、安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业”)、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)、万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)、西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)、长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、大通证券股份有限公司(以下简称“大通证券”)、大同证券有限责任公司(以下简称“大同证券”)、东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)、光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)、开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)、申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)、申万宏源西部证券有限公司(以下简称“申万宏源西部”)、西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)、新时代证券股份有限公司(以下简称“新时代证券”)、中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)、粤开证券股份有限公司(以下简称“粤开证券”)、中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)、中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信山东”)、中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信华南”)、中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)、中天证券股份有限公司(以下简称“中天证券”)、中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)、上海长量基金销售有限公司(以下简称“上海长量”)、上海好买基金销售有限公司(以下简称“上海好买”)、上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)、珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“珠海盈米”)、京东肯特瑞基金销售有限公司(以下简称“京东肯特瑞”)、南京苏宁基金销售有限公司(以下简称“苏宁基金”)、北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)、蚂蚁杭州基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)、凤凰金信(海口)基金销售有限公司(以下简称“凤凰金信”)、北京度小满基金销售有限公司(以下简称“度小满”)、和耕传承基金销售有限公司(以下简称“和耕传承”)签署的代销协议,自2020年12月7日起,工商银行、农业银行、民生银行、华夏银行、中信银行、平安银行、浦发银行、大连银行、西安银行、安信证券、第一创业、广发证券、国泰君安、民生证券、万联证券、西南证券、长江证券、招商证券、大通证券、大同证券、东北证券、光大证券、海通证券、恒泰证券、华泰证券、江海证券、开源证券、申万宏源、申万宏源西部、西部证券、新时代证券、银河证券、粤开证券、中航证券、中金公司、中信建投、中信证券、中信证券华南、中信期货、中天证券、中原证券、上海长量、上海好买、天天基金、珠海盈米、京东肯特瑞、苏宁基金、蛋卷基金、蚂蚁基金、凤凰金信、度小满、和耕传承开始代理银华乐享混合型证券投资基金(基金代码:009659)的销售业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 中国工商银行股份有限公司

注册地址	中国北京复兴门内大街55号
法定代表人	陈四清
客服电话	95588　网址　www.icbc.com.cn

2. 中国农业银行股份有限公司

注册地址	北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人	周慕冰
客服电话	95599　网址　www.abchina.com

3. 中国民生银行股份有限公司

注册地址	北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人	高迎欣
客服电话	95568　网址　www.cmbc.com.cn

4. 华夏银行股份有限公司

注册地址	北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人	李民吉
客服电话	95577　网址　www.hxb.com.cn

5. 中信银行股份有限公司

注册地址	北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人	李庆萍
客服电话	95558　网址　http://bank.ecitic.com

6. 平安银行股份有限公司

注册地址	中国深圳市深南东路5047号
法定代表人	谢永林
客服电话	95511-3　网址　bank.pingan.com

7. 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址	上海市浦东新区浦东南路500号
法定代表人	郑杨
客服电话	95528　网址　www.spdb.com.cn

8. 大连银行股份有限公司

注册地址	大连市中山区中山路88号天安国际大厦40楼
法定代表人	邵寿斌
客服电话	400-664-0099　网址　www.bankofdl.com

9. 西安银行股份有限公司

注册地址	陕西省西安市高新路60号
法定代表人	窦军
客服电话	400-86-96779　网址　www.xacbank.com

10. 安信证券股份有限公司

注册地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人	黄炎勋
客服电话	400-800-1001　网址　www.essence.com.cn

11. 第一创业证券股份有限公司

注册地址	深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人	刘学民
客服电话	95358　网址　www.firstcapital.com.cn

12. 广发证券股份有限公司

注册地址	广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
法定代表人	孙树明
客服电话	95575或致电各地营业网点　网址　http://www.gf.com.cn

13. 国泰君安证券股份有限公司

注册地址	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人	贺青
客服电话	95521　网址　www.gtja.com

14. 民生证券股份有限公司

注册地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人	余政
客服电话	400-619-8888　网址　www.mszq.com

15. 万联证券股份有限公司

注册地址	广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场18、19层
法定代表人	罗钦城
客服电话	95322　网址　www.wlzq.cn

16. 西南证券股份有限公司

注册地址	重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人	廖庆轩
客服电话	400-809-6096　网址　www.swsc.com.cn

17. 长江证券股份有限公司

注册地址	武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人	李新华
客服电话	95579;400-8888-999　网址　www.95579.com

18. 招商证券股份有限公司

注册地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人	霍达
客服电话	400-8888-111;95565　网址　www.newone.com.cn

19. 大通证券股份有限公司

注册地址	辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
法定代表人	赵玺
客服电话	4008-169-169　网址　www.dalton.com.cn

20. 大同证券有限责任公司

注册地址	大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
法定代表人	董祥
客服电话	400-712-1212　网址　http://www.dtsbc.com.cn/

21. 东北证券股份有限公司

注册地址	长春市生态大街6666号
法定代表人	李福春
客服电话	95360　网址　www.nesc.cn

22. 光大证券股份有限公司

注册地址	上海市静安区新闸路1508号
法定代表人	薛峰
客服电话	95525;400-888-8788　网址　www.ebscn.com

23. 海通证券股份有限公司

注册地址	上海市广东路689号
法定代表人	周杰
客服电话	95553或按打各城市营业网点咨询电话　网址　www.htsec.com

24. 恒泰证券股份有限公司

注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人	庞介民
客服电话	9560088　网址　www.cnht.com.cn

25. 华泰证券股份有限公司

注册地址	南京市江东中路228号
法定代表人	张伟
客服电话	95597　网址　www.htsc.com.cn

26. 江海证券有限公司

注册地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人	赵洪波
客服电话	956007　网址　www.jhzq.com.cn

27. 开源证券股份有限公司

注册地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人	李刚
客服电话	400-860-8866　网址　www.kysec.cn

28. 申万宏源证券有限公司

注册地址	上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人	杨玉成
客服电话	95523;400-889-5523　网址　www.swhysc.com

29. 申万宏源西部证券有限公司

注册地址	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人	李琦
客服电话	400-800-0562　网址　www.hysec.com

30. 西部证券股份有限公司

注册地址	西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人	徐朝晖
客服电话	95582　网址　www.westsecu.com.cn

31. 新时代证券股份有限公司

注册地址	北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人	林雯
客服电话	95399　网址　www.xsdzq.cn

32. 中国银河证券股份有限公司

注册地址	北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人	陈共炎
客服电话	400-888-8888或95551　网址　www.chinastock.com.cn

33. 粤开证券股份有限公司

注册地址	惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
法定代表人	严亦斌
客服电话	95564　网址　http://www.ykzq.com

34. 中航证券有限公司

注册地址	南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人	王宜四
客服电话	400-8866-567　网址　www.avicsec.com

35. 中国国际金融股份有限公司

注册地址	北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人	沈如军
客服电话	400-910-1166　网址　www.cicc.com.cn

36. 中信建投证券股份有限公司

注册地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人	王常青
客服电话	400-888-8108　网址　www.csc108.com

37. 中信证券股份有限公司

注册地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人	张佑君
客服电话	95548　网址　www.cs.ecitic.com

38. 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人	姜晓林
客服电话	95548　网址　http://sd.citicsc.com/

39. 中信证券华南股份有限公司

注册地址	广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人	胡伏云
客服电话	95396　网址　www.gzs.com.cn

40. 中信期货有限公司

注册地址	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人	张皓
客服电话	400-990-8826　网址　www.citicsf.com

41. 中天证券股份有限公司

注册地址	辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲
法定代表人	马功勋
客服电话	95346　网址　www.iztzq.com

42. 中原证券股份有限公司

注册地址	郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人	菅明军
客服电话	95377　网址　www.ccnew.com

43. 上海长量基金销售有限公司

办公地址	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
联系人	刘畅
客服电话	021-20691942　网址　www.erichfund.com

44. 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址	浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
联系人	韩爱彬
客服电话	4000-766-123　网址　www.fund123.cn

45. 上海好买基金销售有限公司

办公地址	上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦3楼(200120)
联系人	罗梦
客服电话	400-700-9665　网址　www.howbuy.com

46. 上海天天基金销售有限公司

办公地址	上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
联系人	葛俊洋
客服电话	400-1818-188　网址　www.1234567.com.cn

47. 珠海盈米基金销售有限公司

办公地址	广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
联系人	黄敏嫦
客服电话	020-89629066　网址　www.yingmi.cn

48. 京东肯特瑞基金销售有限公司

办公地址	北京市通州区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层
联系人	陈龙鑫
客服电话	95118　网址　fund.jd.com

49. 南京苏宁基金销售有限公司

办公地址	南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号
联系人	王聚
客服电话	95177　网址　www.suning.com

50. 凤凰金信(海口)基金销售有限公司

办公地址	北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼
联系人	张旭
客服电话	4008105919　网址　www.fengjrh.com

51. 北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
联系人	侯芳芳
客服电话	400-159-9288　网址　www.danjuanapp.com

52. 北京度小满基金销售有限公司

办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
联系人	孙博超
客服电话	95055-4　网址　www.hsiyingfund.com

53. 和耕传承基金销售有限公司

办公地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼6楼503
联系人	董亚芳
客服电话	400-0555-671　网址　www.hgcapha.com

54. 银华基金管理股份有限公司

客服电话	400-678-3333,010-85186558
网址	www.yhfund.com.cn

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2020年12月4日

证券代码:600321　证券简称:正源股份　编号:2020-087

正源控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议通知于2020年11月24日以电子邮件及电话等形式发出,会议于2020年12月2日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长何延龙先生召集并主持,会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过《关于子公司部分固定资产报废处置的议案》

公司全资子公司四川鸿腾源实业有限公司(以下简称“鸿腾源”)一条生产线固定资产拟进行搬迁升级改造,鸿腾源对本次不可搬迁设备进行报废处置系公司为改善产品结构,从战略上提升人造板生产竞争力,主动调整布局人造板生产基地需对现有生产线进行搬迁改造所致,符合公司中期战略发展规划和实际经营情况,同意鸿腾源对本次不可搬迁设备进行报废处置。董事会授权经营层参考相关资产评估结果与适当的非关联交易方进行谈判、办理签约、设备拆除等具体事宜。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年12月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于子公司部分固定资产报废处置的公告》(公告编号:2020-089号)。

公司独立董事谢思敏、吴联生、林忠治对本次固定资产报废处置事项发表同意的独立意见,详见公司于2020年12月4日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于子公司提供阶段性连带责任保证担保的议案》

同意子公司成都正源荟置业有限公司(以下简称“正源荟”)为购买其“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户在合作银行、住房公积金管理中心的按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保,担保额度不超过人民币50,000万元(具体数额以实际发生的担保金额为准),本次担保范围包括全部贷款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(具体以正源荟与银行签订的保证合同为准),担保期限为银行放款之日起到其取得按揭房产的抵押预告登记证明之日止,或银行放款之日起至借款人取得房地产权属证书,并办妥抵押登记手续之日止。董事会授权公司经营层在上述担保额度内办理担保事宜并签署相关法律文件。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年12月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于子公司提供阶段性连带责任保证担保的公告》(公告编号:2020-090号)。

公司独立董事谢思敏、吴联生、林忠治对本次保证担保事项发表了同意的独立意见,详见公司于2020年12月4日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

(三)审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的议案》

成都正源禧悦酒店有限公司(以下简称“正源禧悦酒店”)为公司全资子公司,经营决策及财务管理在公司可控范围内,同意公司对正源禧悦酒店向银行等金融机构申请综合授信提供不超过人民币5,000万元的保证担保,以满足其经营发展需求,有效保障该公司持续、稳健发展;担保有效期为三年,具体期限以签署的担保协议约定为准。本次担保财务风险处于公司可控制范围内,不会损害公司及股东利益。同意授权公司经营层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年12月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的公告》(公告编号:2020-091号)。

公司独立董事谢思敏、吴联生、林忠治对本次保证担保事项发表了同意的独立意见,详见公司于2020年12月4日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年12月21日召开2020年第五次临时股东大会,审议《关于子公司部分固定资产报废处置的议案》、《关于子公司提供阶段性连带责任保证担保的议案》及《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的议案》。具体内容详见公司于2020年12月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-092号)。

二、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

正源控股股份有限公司
董事会
2020年12月4日

证券代码:600321　证券简称:正源股份　编号:2020-088

正源控股股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议通知于2020年11月24日以电子邮件及电话等形式发出,会议于2020年12月2日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由监事长惠盛林先生召集并主持,会议应到监事5名,实到监事5名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过《关于子公司部分固定资产报废处置的议案》

公司全资子公司四川鸿腾源实业有限公司(以下简称“鸿腾源”)一条生产线固定资产拟进行搬迁升级改造,符合公司人造板业务的中期规划,本次升级改造有利于改善产品结构,从战略上提升人造板的竞争力。鸿腾源本次对不可搬迁设备进行报废处置符合本次生产线的搬迁要求,能够真实、合理的反应公司资产的实际状况,符合公司相关制度的规定;决策程序合法,依据充分;同意鸿腾源对部分固定资产报废处置。

具体内容详见公司于2020年12月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于子公司部分固定资产报废处置的公告》(公告编号:2020-089号)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

二、备查文件

1、第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司
监事会
2020年12月4日

证券代码:600321　证券简称:正源股份　公告编号:2020-089

正源控股股份有限公司关于子公司部分固定资产报废处置的议案的公告

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:

●按照公司中期规划要求,因调整人造板生产基地,鸿腾源拟对其一条生产线的部分不可搬迁设备进行报废处置。截至目前,本次资产处置尚无明确受让方,公司与现有的意向受让方就设备处置方案进行洽商,初步估算对公司2020年度损益的影响为-10,000万元至-12,000万元。本次资产处置的最终交易价格和时间存在一定不确定性;对公司损益的影响未经会计师事务所审计,最终以资产实际处置的完成情况和经会计师事务所审计的结果为准。

●该议案已通过公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●本次资产处置不构成关联交易,不构成重大资产重组。

一、情况概述

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月29日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整优化人造板业务的中期规划的议案》。按照中期规划要求,公司拟主动调整布局人造板生产基地;为此,公司组织内部的业务、技术、财务等骨干成立板材产业升级工作小组,对四川南部和东部等地进行的实地考察和前期研判。

基于产业升级发展需要,公司计划将人造板业务生产线中的三条纤维板生产线更新升级为两条纤维板生产线及一条刨花板生产线。公司全资子公司四川鸿腾源实业有限公司(以下简称“鸿腾源”)因此拟将一条纤维板生产线固定资产进行搬迁并升级改造为超强刨花板生产线。本次生产线的升级改造有利于改善公司产品结构,从战略上提升公司人造板产品的市场竞争力,有利于公司的长远发展。因生产线搬迁升级改造产生的拟处置的固定资产为不可搬迁设备,其账面原值16,985.87万元,账面净值12,458.18万元。本次公司板材生产线升级改造是公司立足长远发展的战略考虑,升级改造项目顺利建成投产后,随着产能的释放,未来将会对公司的经营产生积极影响。

公司于2020年11月11日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于与夹江县人民政府签署投资协议的议案》,公司拟与夹江县政府签署投资协议并在当地投资建设“四川鸿腾源实业有限公司产品升级改造智能家居高端板材项目”(以下简称“升级改造项目”),截止本公告日,公司与夹江县政府正在就投资协议签署的相关事项进行沟通,投资协议的签订存在一定不确定性。

公司于2020年12月2日召开了第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于子公司部分固定资产报废处置的议案》。本次资产处置不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、交易方情况介绍

本次资产处置将采用对外招标并结合市场询价的方式与无关联关系的第三方进行;公司关联方亦不会通过直接或间接方式参与本次资产处置。目前交易对方尚没有最终确定,最终交易价格和时间存在一定不确定性。公司董事会授权经营管理层参考相关资产评估结果与适当的非关联交易方进行谈判、办理签约、设备拆除等具体事宜。