

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2020-103

广州广电运通金融电子股份有限公司

2020年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议;

2、本次股东大会系现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3、参加本次会议的股东,均为特别决议事项,需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过;

4、本次股东大会所有议案均以《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》为依据;

一、会议召开时间:

(一)会议召开时间:2020年12月21日(星期一)下午15:30开始;

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn上投票的具体时间为:2020年12月21日:15-15:00

(二)会议召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城林荫路9.11号广电运通行政楼会议室;

(三)现场会议主持人:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

(四)召集人:公司董事会;

(五)主持人:董事长黄贤涛;

(六)本次大会会议通知及相关文件全文刊登在2020年12月5日和2020年12月8日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上;

(七)会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)参加本次股东大会的股东及股东代表共37人,代表股份1,296,607.006股,占公司有有效表决权股份总数:4,008,983.951股的比例5.72821%。其中:

1、参加现场会议的股东及股东代表4人,代表股份1,279,713.950股,占公司有有效表决权股份总数的53.1223%;

2、参加网络投票的股东及股东代表33人,代表股份16,893.056股,占公司有有效表决权股份总数0.6597%。

(二)公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

1、会议审议了以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案,议案以特别决议的方式审议通过:

1.1关于审议通过了发行数量

表决结果如下:

与会有效表决权股份总数	反对票数	占有效表决权股份总数比例	弃权票数	占有效表决权股份总数比例	表决结果
1,287,136,829	90,346.25	0.6982%	0	0.0000%	通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
9,723,229	53.4437%	8,470,176	46.5563%	0	0.0000%	通过

1.02审议通过了发行对象及认购方式

与会有效表决权股份总数	反对票数	占有效表决权股份总数比例	弃权票数	占有效表决权股份总数比例	表决结果
1,287,136,829	90,346.25	0.6982%	0	0.0000%	通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
9,723,229	53.4437%	8,470,176	46.5563%	0	0.0000%	通过

1.03审议通过了募集资金规模和用途

与会有效表决权股份总数	反对票数	占有效表决权股份总数比例	弃权票数	占有效表决权股份总数比例	表决结果
1,287,136,829	90,346.25	0.6982%	0	0.0000%	通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
9,723,229	53.4437%	8,470,176	46.5563%	0	0.0000%	通过

2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票薄薄二期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

与会有效表决权股份总数	反对票数	占有效表决权股份总数比例	弃权票数	占有效表决权股份总数比例	表决结果
1,287,136,829	90,346.25	0.6982%	0	0.0000%	通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
9,723,229	53.4437%	8,470,176	46.5563%	0	0.0000%	通过

3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

与会有效表决权股份总数	反对票数	占有效表决权股份总数比例	弃权票数	占有效表决权股份总数比例	表决结果
1,287,136,829	90,346.25	0.6982%	0	0.0000%	通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
9,723,229	53.4437%	8,470,176	46.5563%	0	0.0000%	通过

4、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票薄薄二期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

与会有效表决权股份总数	反对票数	占有效表决权股份总数比例	弃权票数	占有效表决权股份总数比例	表决结果
1,287,136,829	90,346.25	0.6982%	0	0.0000%	通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
9,723,229	53.4437%	8,470,176	46.5563%	0	0.0000%	通过

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由广东广信君达律师事务所律师和龚菊梅律师以现场见证并出具了法律意见书,法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序及表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2020-103

广州广电运通金融电子股份有限公司

第六届董事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次(临时)会议于2020年12月21日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年12月17日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020年12月21日,6位董事分别通过传真或当面送达方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于拟转让参股公司股权并签署《股权转让意向书》暨关联交易的议案》

董事会同意公司将所持广州市广百小额贷款股份有限公司(以下简称“广百小贷”)20%的股权转让予广州广电运通金融电子股份有限公司,并与其签署《股权转让意向书》,转让价格经审计及评估后以评估价格为基础由双方协商确定。上述股权转让完成后,公司将不再持有广百小额贷款。

关联董事:陈国明、黄贤涛、0票反对、0票弃权。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2020年12月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。《关于拟转让参股公司广州市广百小额贷款有限公司股权的承诺》于2020年12月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2020-105

广州广电运通金融电子股份有限公司

第六届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次(临时)会议于2020年12月21日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年12月17日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020年12月21日,6位监事分别通过传真或当面送达方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于拟转让参股公司股权并签署《股权转让意向书》暨关联交易的议案》

董事会同意公司将所持广州市广百小额贷款股份有限公司(以下简称“广百小贷”)20%的股权转让予广州广电运通金融电子股份有限公司,并与其签署《股权转让意向书》,转让价格经审计及评估后以评估价格为基础由双方协商确定。上述股权转让完成后,公司将不再持有广百小额贷款。

关联董事:陈国明、黄贤涛、0票反对、0票弃权。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2020年12月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。《关于拟转让参股公司广州市广百小额贷款有限公司股权的承诺》于2020年12月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2020-105

广州广电运通金融电子股份有限公司

第六届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次(临时)会议于2020年12月21日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年12月17日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020年12月21日,6位监事分别通过传真或当面送达方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于拟转让参股公司股权并签署《股权转让意向书》暨关联交易的议案》

董事会同意公司将所持广州市广百小额贷款股份有限公司(以下简称“广百小贷”)20%的股权转让予广州广电运通金融电子股份有限公司,并与其签署《股权转让意向书》,转让价格经审计及评估后以评估价格为基础由双方协商确定。上述股权转让完成后,公司将不再持有广百小额贷款。

关联董事:陈国明、黄贤涛、0票反对、0票弃权。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2020年12月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。《关于拟转让参股公司广州市广百小额贷款有限公司股权的承诺》于2020年12月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次(临时)会议于2020年12月21日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年12月17日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020年12月21日,6位监事分别通过传真或当面送达方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于拟转让参股公司股权并签署《股权转让意向书》暨关联交易的议案》

董事会同意公司将所持广州市广百小额贷款股份有限公司(以下简称“广百小贷”)20%的股权转让予广州广电运通金融电子股份有限公司,并与其签署《股权转让意向书》,转让价格经审计及评估后以评估价格为基础由双方协商确定。上述股权转让完成后,公司将不再持有广百小额贷款。

关联董事:陈国明、黄贤涛、0票反对、0票弃权。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2020年12月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。《关于拟转让参股公司广州市广百小额贷款有限公司股权的承诺》于2020年12月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次(临时)会议于2020年12月21日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年12月17日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020年12月21日,6位监事分别通过传真或当面送达方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于拟转让参股公司股权并签署《股权转让意向书》暨关联交易的议案》

董事会同意公司将所持广州市广百小额贷款股份有限公司(以下简称“广百小贷”)20%的股权转让予广州广电运通金融电子股份有限公司,并与其签署《股权转让意向书》,转让价格经审计及评估后以评估价格为基础由双方协商确定。上述股权转让完成后,公司将不再持有广百小额贷款。

关联董事:陈国明、黄贤涛、0票反对、0票弃权。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2020年12月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。《关于拟转让参股公司广州市广百小额贷款有限公司股权的承诺》于2020年12月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次(临时)会议于2020年12月21日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年12月17日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020年12月21日,6位监事分别通过传真或当面送达方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于拟转让参股公司股权并签署《股权转让意向书》暨关联交易的议案》

董事会同意公司将所持广州市广百小额贷款股份有限公司(以下简称“广百小贷”)20%的股权转让予广州广电运通金融电子股份有限公司,并与其签署《股权转让意向书》,转让价格经审计及评估后以评估价格为基础由双方协商确定。上述股权转让完成后,公司将不再持有广百小额贷款。

关联董事:陈国明、黄贤涛、0票反对、0票弃权。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2020年12月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。《关于拟转让参股公司广州市广百小额贷款有限公司股权的承诺》于2020年12月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2020-106

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于拟转让参股公司股权并签署《股权转让意向书》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次签订的《股权转让意向书》为交易双方初步协商达成的意向书,待审计、评估结果出来后,签署正式的股权转让协议,并提交公司董事会审议批准。

2、本次关联交易不构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”)于2020年12月21日召开第六届董事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于拟转让参股公司股权并签署《股权转让意向书》暨关联交易的议案》,公司将广州广电新兴产业园投资有限公司(以下简称“广电新兴产业园”)签订《股权转让意向书》,拟转让上市公司所持参股公司广州市广百小额贷款有限公司(以下简称“广百小贷”)20%的股权。上述股权转让完成后,公司将不再持有广百小贷的股权。

关联董事:陈国明、黄贤涛、0票反对、0票弃权。

详见公司于2020年12月21日召开的第三届董事会第九次(临时)会议审议通过《关于参股广百小额贷款有限公司的议案》,同意公司与除公司以外的第九大股东共同投资设立广百小贷,广百小贷注册资本为3亿元,广电运通以自有资金出资6,000万元参股投资广百小贷,占其20%的股权。

为进一步聚焦主营业务,公司将所持广百小贷的全部股权转让予广电新兴产业园。本次拟签订的《股权转让意向书》为交易双方初步协商达成的意向书,旨在表达协议双方对于本次股权转让的意愿及初步协商的结果。本次交易为关联交易,交易条件等交易具体事项尚需各方根据尽职调查及审计、评估结果进一步协商后,签署正式的股权转让协议,并提交公司董事会审议批准。

广电新兴产业园为公司控股股广东无线电视集团有限公司的全资子公司,广电新兴产业园董事长、总经理钱捷为公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司与广电新兴产业园的交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

以上交易尚需经过广百小贷主管金融监管机构的批准。

二、关联交易基本情况

1、公司概况

公司名称:广州广电新兴产业园投资有限公司

统一社会信用代码:91440101MA5A9N910N

法定代表人:钱捷

注册资本:100,000万元

成立日期:2017年12月20日

住所:广州市天河区黄埔大道西平沙路163号广电云广场A塔24层(自申报)

经营范围:实业及租赁服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);科技信息咨询服务;房地产开发经营;房屋建筑工程;房地产中介服务;房地产咨询服务;房屋租赁;企业自有资金管理;广告业;餐饮服务;酒店经营;场地租赁(不含仓储)人才培训。

股权结构:广州无线电视集团有限公司持有其100%股权。

三、主要财务指标

截至2020年9月30日,总资产121,263.27万元,净资产120,875.54万元;2020年1-9月营业收入A.3,127.00万元,净利润B.369.92万元。(数据未经审计)

截至2019年12月31日,总资产440,064.47万元,净资产369,321.36万元;2019年营业收入13,330.00万元,净利润10,074.77万元。(数据已经审计)

3、其他说明

广电新兴产业园不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

1、公司概况

公司名称:广州市广百小额贷款有限公司

统一社会信用代码:914401010765151581

法定代表人:陈国明

注册资本:30,000万元

成立日期:2013年8月14日

住所:广州市越秀区仓堤大马路316号广州珠江华侨大酒店(拟名:广州民间金融大厦)第6层/0607房。

经营范围:小额贷款业务(具体经营项目以金融监管部门核发批文为准);投资咨询服务;企业财务咨询服务。

2、主要财务指标

截至2020年9月30日,总资产27,582.74万元,净资产27,533.64万元;2020年1-9月营业收入336.46万元,净利润607.72万元。(数据未经审计)

截至2019年12月31日,总资产129,110.7万元,净资产27,472.92万元;2019年营业收入567.96万元,净利润-268.23万元。(数据已经审计)

3、权属状况

标的公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在质押权属转移的其他情形。标的公司不属于失信被执行人。

4、转让前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	本次转让出资额	转让后	认缴出资额	持股比例
1	广州市广百小额贷款有限公司	7,500	25%		7,500	25%	
2	广州广电运通金融电子股份有限公司	6,000	20%	-6,000	-	-	-
3	广州新兴产业园投资有限公司	6,000	20%		6,000	20%	
4	广州广电新兴产业园投资有限公司	6,000	20%		6,000	20%	
5	广州广百小额贷款有限公司	3,000	10%		3,000	10%	
6	广州广百小额贷款有限公司	1,500	5%		1,500	5%	
7	广州广百小额贷款有限公司	-	-	6,000	6,000	20%	
	合计	30,000	100%		30,000	100%	

四、交易的定价政策及定价依据

标的公司的股权转让价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估结果为基础,由交易双方协商确定。上述股权转让完成后,公司将不再持有广百小贷的股权。

审计及评估工作尚未开展,本次交易作价尚未确定。本次股权转让具体对价金额、方式及期限等,将根据审计、评估结果,由双方签订正式协议约定。

五、意向书主要内容

公司拟与广电新兴产业园签订的《股权转让意向书》,主要内容如下:

甲方:广州广电运通金融电子股份有限公司

乙方:广州广电新兴产业园投资有限公司

标的公司:广州市广百小额贷款有限公司

1、甲方同意将其持有的20%股权转让给乙方,乙方同意受让。转让价格以第三方资产评估机构评估结果为基础,由双方协商确定。

2、股权转让事项:双方需积极推进与本次股权转让相关的审批程序。

3、在意向书生效后两个月内完成对标的公司的审计、评估;在审计、评估机构出具正式的评估报告后的两个月内签订正式的《股权转让协议》;在《股权转让协议》生效后的一月内完成本次股权转让的股权变更登记。

4、意向书自双方签字并盖章之日起生效。

六、交易的目的和对上市公司的影响

公司拟通过本次股权转让,优化资产结构,增强核心竞争力,提升可持续发展能力,符合公司整体发展战略。

因本次签署的意向书仅为意向性协议,股权转让的价格存在不确定性,交易价格产生的影响无法准确估算。本次股权转让后,上市公司总资产的比重较小,对公司生产经营不会产生重大影响。

七、年初至披露日公司与关联方累计已发生的各类关联交易情况

除本次股权转让事项外,年初至披露日,公司与广电新兴产业园发生各类关联交易总金额均为45.85万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事发表了事前认可及独立意见如下:

1、事前认可意见:

(1)公司将所持广百小贷20%股权转让予广电新兴产业园,并与其签署《股权转让意向书》,转让价格经审计及评估后以评估价格为基础由双方协商确定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,合法、公允,符合公司和全体股东的利益。

因此,我们同意将《关于拟转让参股公司股权并签署《股权转让意向书》暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次(临时)会议进行审议,关联董事黄贤涛、钱捷、杨文峰回避表决。

2、独立意见:

(1)公司将所持广百小贷20%股权转让予广电新兴产业园,并与其签署《股权转让意向书》,转让价格经审计及评估后以评估价格为基础由双方协商确定。

(2)本次关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公司和全体股东的利益,不存在通过本次交易,优化资产结构,增强核心竞争力,提升可持续发展能力,符合公司整体发展战略;不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(3)在审议该议案时关联董事黄贤涛、钱捷、杨文峰回避表决,关联交易决策程序合法、有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

因此,我们同意本次股权转让事项。

九、备查文件

1、第六届董事会第二次(临时)会议决议;

2、第六届监事会第二次(临时)会议决议;

3、《股权转让意向书》。

特此公告。

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2020-107

广州广电运通金融电子股份有限公司

第六届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次(临时)会议于2020年12月21日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年12月17日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020年12月21日,6位监事分别通过传真或当面送达方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于拟转让参股公司股权并签署《股权转让意向书》暨关联交易的议案》

董事会同意公司将所持广州市广百小额贷款股份有限公司(以下简称“广百小贷”)20%的股权转让予广州广电运通金融电子股份有限公司,并与其签署《股权转让意向书》,转让价格经审计及评估后以评估价格为基础由双方协商确定。上述股权转让完成后,公司将不再持有广百小额贷款。

关联董事:陈国明、黄贤涛、0票反对、0票弃权。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2020年12月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。《关于拟转让参股公司广州市广百小额贷款有限公司股权的承诺》于2020年12月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次(临时)会议于2020年12月21日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年12月17日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020年12月21日,6位监事分别通过传真或当面送达方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于拟转让参股公司股权并签署《股权转让意向书》暨关联交易的议案》

董事会同意公司将所持广州市广百小额贷款股份有限公司(以下简称“广百小贷”)20%的股权转让予广州广电运通金融电子股份有限公司,并与其签署《股权转让意向书》,转让价格经审计及评估后以评估价格为基础由双方协商确定。上述股权转让完成后,公司将不再持有广百小额贷款。

关联董事:陈国明、黄贤涛、0票反对、0票弃权。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2020年12月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。《关于拟转让参股公司广州市广百小额贷款有限公司股权的承诺》于2020年12月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次(临时)会议于2020年12月21日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年12月17日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020年12月21日,6位监事分别通过传真或当面送达方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于拟转让参股公司股权并签署《股权转让意向书》暨关联交易的议案》

董事会同意公司将所持广州市广百小额贷款股份有限公司(以下简称“广百小贷”)20%的股权转让予广州广电运通金融电子股份有限公司,并与其签署《股权转让意向书》,转让价格经审计及评估后以评估价格为基础由双方协商确定。上述股权转让完成后,公司将不再持有广百小额贷款。

关联董事:陈国明、黄贤涛、0票反对、0票弃权。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2020年12月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。《关于拟转让参股公司广州市广百小额贷款有限公司股权的承诺》于2020年12月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次(临时)会议于2020年12月21日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年12月17日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020年12月21日,6位监事分别通过传真或当面送达方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于拟转让参股公司股权并签署《股权转让意向书》暨关联交易的议案》

董事会同意公司将所持广州市广百小额贷款股份有限公司(以下简称“广百小贷”)20%的股权转让予广州广电运通金融电子股份有限公司,并与其签署《股权转让意向书》,转让价格经审计及评估后以评估价格为基础由双方协商确定。上述股权转让完成后,公司将不再持有广百小额贷款。

关联董事:陈国明、黄贤涛、0票反对、0票弃权。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2020年12月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。《关于拟转让参股公司广州市广百小额贷款有限公司股权的承诺》于2020年12月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次(临时)会议于2020年12月21日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年12月17日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020年12月21日,6位监事分别通过传真或当面送达方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于拟转让参股公司股权并签署《股权转让意向书》暨关联交易的议案》

董事会同意公司将所持广州市广百小额贷款股份有限公司(以下简称“广百小贷”)20%的股权转让予广州广电运通金融电子股份有限公司,并与其签署《股权转让意向书》,转让价格经审计及评估后以评估价格为基础由双方协商确定。上述股权转让完成后,公司将不再持有广百小额贷款。

关联董事:陈国明、黄贤涛、0票反对、0票弃权。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2020年12月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。《关于拟转让参股公司广州市广百小额贷款有限公司股权的承诺》于2020年12月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次(临时)会议于2020年12月21日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年12月17日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020年12月21日,6位监事分别通过传真或当面送达方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于拟转让参股公司股权并签署《股权转让意向书》暨关联交易的议案》

董事会同意公司将所持广州市广百小额贷款股份有限公司(以下简称“广百小贷”)20%的股权转让予广州广电运通金融电子股份有限公司,并与其签署《股权转让意向书》,转让价格经审计及评估后以评估价格为基础由双方协商确定。上述股权转让完成后,公司将不再持有广百小额贷款。

关联董事:陈国明、黄贤涛、0票反对、0票弃权。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2020年12月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券