

A16 Disclosure 信息披露

股票代码:000620

股票简称:新华联

公告编号:2021-012

新华联文化旅游发展股份有限公司关于诉讼进展及子公司部分资产被冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、诉讼进展情况

新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月29日披露了《关于公司涉及诉讼的公告》,于2020年10月13日披露了《关于公司涉及诉讼的进展公告》,于2020年11月7日披露了《关于公司涉及诉讼的进展公告》,于2021年2月4日披露了《关于公司涉及诉讼的结果公告》,详情请见公司发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2020-068、066、071、2021-004号公告。

近日,公司通过《中国执行信息公开网》获悉,公司及子公司芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司因前述诉讼被安徽省合肥市中级人民法院纳入被执行人名单(案号:(2021)皖01执418号),执行标的488,381.75元。

二、资产冻结情况

公司近日通过自查资产状态,获悉公司全资子公司湖南新华联建设工程有限公司(以下简称“湖南华建”)所持持有的长沙银行股份有限公司(以下简称“长沙银行”)股票被冻结。湖南华建因未按约定偿还厦门国际银行股份有限公司北京分行(以下简称“厦门国际北京分行”)融资本金50,349,671.00元(详见公司2021-006号公告)、中铁信托有限贵任公司(以下简称“中铁信托”)融资本金36,190,071元(未包含在前期披露的逾期债务中),被厦门国际北京分行及中铁信托依据公证债权文书向法院申请强制执行。具体情况如下:

序号	公司名称	债权人	冻结标的数量	冻结时间	对冻结资产的价值(元)	冻结前一期末时点冻结资产占净资产的比例	占期末一期末时点净资产的比例
1	湖南新华联建设工程有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行	600,703,311	2021年12月23日	703,483,072.08	1.41%	0.04%
2	湖南新华联建设工程有限公司	中铁信托有限责任公司	66,200,520	2021年3月7日	626,063,081.07	1.33%	7.96%
合计			667,903,831		1,289,546,153.15	2.69%	37.64%

三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的诉讼事项涉及总金额合计40,382.26万元,占公司最近一期经审计净资产期末对值的5.10%。

除以上外,公司及控股子公司没有披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、对公司的影响及应对措施

1、本次诉讼被冻结仅为公司及子公司被纳入被执行人名单,暂未对公司整体经营造成重大影响,公司将视后续具体情况及时履行信息披露义务。

2、前述诉讼被冻结尚未对公司造成损失,但不排除被司法拍卖的可能。如进入拍卖程序,可能给公司造成损失。

同时,公司将积极与债权人及相关部门进行沟通,争取获得债权人谅解,达成展期与和解,同时积极筹措筹措还款资金,力争妥善解决上述逾期债务及被冻结资产的解冻事宜。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2021年3月12日

股票代码:688619

证券简称:罗普特

公告编号:2021-007

罗普特科技集团股份有限公司2021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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开日期情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2021年3月12日
 - (二)股东大会召开的地点:厦门市软件园二期望海路59号之102公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的股东情况:

序号	1.出席会议的普通股股东和优先股股东人数	22
2.出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)持股总数及持股比例	104,084,722	
3.出席会议的持有表决权股份的股数	104,084,722	
4.出席会议的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.06%	
5.出席会议的优先股股东占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.06%	

(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

本次会议由董事会召集,现场会议由董事长陈延辉先生主持,会议以现场投票及网络投票相结合的方式举行。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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4人,董事江文海、马海鹏、吴东、邵宣航、陈贤因公务原因未能出席;
- 2、公司在任监事3人,出席2人,监事许坤明因公务原因未能出席;
- 3、董事会议事记录:本次会议,公司高管及见证律师均能出席会议;
- 4、议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案:
 - 1.议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
 - 表决情况:通过

表决情况:

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告

股票代码:002153

证券简称:石基信息

公告编号:2021-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年第二次临时会议的通知已于2021年3月5日以电子邮件的方式发出,会议于2021年3月12日以通讯表决的方式召开。会议应到董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长、符合《公司法》、《公司章程》及有关规定,具有法律效力,其决议有效。

(一)审议通过《关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的议案》,并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司第七届董事会非独立董事李少华先生因阿里巴巴集团工作岗位调整,辞去董事一职,李少华先生辞去董事一职,任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满。

李少华先生辞去公司董事,将不在公司担任任何其他职务。

《关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的公告》(2021-007)详见2021年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,独立董事《独立董事对第七届董事会2021年第二次临时会议相关议案的独立意见》详见2021年3月13日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

公司于2021年2月26日召开第七届董事会2021年第一次临时会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》,其中投资授权期限为自董事会审议通过之日起三十六个月(含)至2021年2月26日。

根据公司未来的资金状况及投资决策需要,现将公司使用闲置自有资金购买理财产品的授权期限由三十六个月调整为十二个月,即自2021年2月26日至2022年2月25日止;公司于2021年2月26日审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》除授权期限调整外,其他内容均保持不变。

《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的公告》(2021-008)详见2021年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,独立董事《独立董事对第七届董事会2021年第二次临时会议相关议案的独立意见》详见2021年3月13日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

公司原定于2021年4月6日召开公司2021年第一次临时股东大会,《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知公告》(2021-009)详见2021年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

第七届董事会

2021年3月12日

股票代码:002153

证券简称:石基信息

公告编号:2021-016

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于2021年3月12日在公司会议室召开,会议通知已于2021年3月6日以邮件方式发出,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定,具有法律效力,其决议有效。

(一)审议通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

公司使用闲置自有资金购买理财产品的授权期限由三十六个月调整为十二个月,系根据公司未来的资金状况及投资决策需要而进行的调整,符合相关法律法规的规定,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形;根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,该议案无需提交股东大会审议。

《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的公告》(2021-008)详见2021年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

第七届监事会

2021年3月12日

股票代码:002153

证券简称:石基信息

公告编号:2021-017

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于董事辞职及补选一名第七届董事会 非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日召开第七届董事会2021年第二次临时会议,审议通过了《关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的议案》,并提请公司2021年第一次临时股东大会审议,具体情况如下:

鉴于公司第七届董事会非独立董事李少华先生因阿里巴巴集团工作岗位调整,自愿辞去公司董事一职,李少华先生辞去公司董事一职,任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满,陈延辉先生辞去公司董事一职,任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满。

李少华先生辞去公司董事后,由公司第二大股东海宝(中国)投资有限公司(以下简称“海宝(中国)”)提名补选卓卓然先生担任公司第七届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

海宝(中国)简介:

卓卓然,男,1982年出生,中国国籍,毕业于北京理工大学,于2009年加入阿里巴巴集团,历任淘宝首席架构师、天猫技术总监、兼飞猪事业部总裁、全面领导阿里巴巴旅游游族业务。

截止前,卓卓然先生持有公司13.02%股份的股权,为公司的控股股东实际控制人,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系;未直接或间接持有本公司股份。

卓卓然先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的不得担任的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。卓卓然先生担任公司董事符合有关法律、法规和规范性文件、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等要求的任职资格。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

2021年3月12日

股票代码:002153

证券简称:石基信息

公告编号:2021-018

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于调整公司使用闲置自有资金购买理 财产品授权期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日召开第七届董事会2021年第二次临时会议,审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》,并提请公司2021年第一次临时股东大会审议,具体情况如下:

根据公司未来的资金状况及投资决策需要,现将公司使用闲置自有资金购买理财产品的授权期限由三十六个月调整为十二个月,即自2021年2月26日至2022年2月25日止;公司于2021年2月26日审议通过的上述《关于使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》除授权期限调整外,其他内容均保持不变。

《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的公告》(2021-008)详见2021年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、独立意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品的授权期限由三十六个月调整为十二个月,系根据公司未来的资金状况及投资决策需要而进行的调整,符合相关法律法规的规定,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形;根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,我们同意本次调整授权期限调整事项。

三、监事会意见

经审核,监事会认为:本次调整系根据公司未来的资金状况及投资决策需要而进行的调整,符合相关法律法规的规定,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形;根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,我们同意本次调整授权期限调整事项。

四、备查文件

- 1、第七届董事会2021年第二次临时会议决议;
- 2、第七届监事会第十二次会议决议;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

2021年3月12日

股票代码:002153

证券简称:石基信息

公告编号:2021-019

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知公告

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

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

2021年3月12日,公司召开第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。《第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告》(2020-067)详见2021年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、会议召开的方式:会採:本次股东大会采取现场、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月6日 下午2:00

(2)网络投票时间:2021年4月6日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2021年4月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月6日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票+网络投票

(1)现场投票:股人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

根据《公司章程》的规定,网络投票系统对已登记在册的所有其他股东,均有权通过相应的投票系统进行表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种投票方式,同一表决只能选择其中的一种投票方式。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日:2021年3月31日(星期三)

7、出席对象:

(1)有权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不一定是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规及公司章程规定有权出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市石景山区玉泉路9号2号楼燕保大厦6层会议室

二、会议审议事项

1、关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的议案;

上述议案已经公司第七届董事会2021年第二次临时会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。审议内容详见2021年3月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的公告》(2021-007)。

《关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的公告》(2021-007)详见2021年3月13日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对第七届董事会2021年第二次临时会议相关议案的独立意见》。

根据《上市公司股东大会规则》规定,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东为中、小投资者,上述议案将对中小投资者权益有重大影响的事项,公司股东大会审议上述议案时将中小投资者投票系统开始投票的时间为交易时间,故公司本次提案不适用累积投票选举。

三、会议登记办法

1、登记时间:2021年4月1日 上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

2、登记方式:

(1)自然人股东:必须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;

(2)法人股东:由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;

(3)持股凭证以信通系统显示为准,传真或复印件抵大本人股的时间为准。

3、登记地点:中国证券报《北京市石景山区玉泉路9号2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术股份有限公司(市场部)》。

4、联系方式:

联系电话:010-68243936

传真号码:010-68183776

联系人:罗芳 赵全鑫

通讯地址:北京市石景山区玉泉路9号2号楼燕保大厦6层北京中长石基信息技术股份有限公司证券部

邮政编码:100040

5、会议费用:与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的股东身份验证

本次股东大会,上市公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、深交所要求的其他文件。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

2021年3月12日

股票代码:000701

证券简称:厦门信达

公告编号:2021-31

厦门信达股份有限公司关于增加公司与物产中大集团股份有限公司二〇二一年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、交易概述

公司于2021年2月1日召开的公司第十一届董事会二〇二一年度第三次会议审议通过《关于公司与物产中大集团股份有限公司增加日常关联交易事项的议案》,具体内容详见公司于2021年2月2日在巨潮资讯网披露的公告。现因业务发展需要,公司将增加公司与物产中大集团股份有限公司(以下简称“物产中大”)二〇二一年度日常关联交易预计额。本次增加的预计额为人民币272,406万元,增加后,公司预计二〇二一年度与物产中大及其下属公司发生的采购、销售商品、接受、提供劳务等日常关联交易金额不超过人民币282,406万元。

上述增加预计额不超过人民币282,406万元,由物产中大集团人力资源部根据实际经营情况在二〇二一年度日常关联交易预计范围内予以调剂使用。

公司董事林福强先生为物产中大前任董事,离任未满十二个月,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第10.6.6条(二)款规定,公司与物产中大构成关联关系,与其开展日常交易业务构成关联交易。

2、董事会议事情况

经独立董事事前认可,该事项提交2021年2月12日召开的公司第十一届董事会二〇二一年度第六次会议审议。本次会议审议通过了《关于增加公司与物产中大集团股份有限公司二〇二一年度日常关联交易预计的议案》,参与表决的董事5名,以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果通过上述议案。董事林福强先生为关联董事,回避了该议案的表决,公司独立董事对此次关联交易发表独立意见。

根据《公司章程》等相关规定要求,本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门审批。

(二)预计日常关联交易金额和金额

单位:万元

关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 预计金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额

关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 预计金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额

关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 预计金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额

关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 预计金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额

关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 预计金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额

关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 预计金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额 期初金额