

摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2018-095

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月30日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》,决定于2018年9月17日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会,根据有关规定,现就本次股东大会发布提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2018年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2018年9月17日(星期一)上午10:00开始;网络投票时间为2018年9月16日—2018年9月17日;

其中通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不是公司的股东;

(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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所以交易系统交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

(3)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一提案填报受托人对各类表决意见对应的股份数量。

6.股权登记日:2018年9月11日(星期二)
7.会议出席对象:
(1)截至2018年9月11日15:00深圳证券交易所以收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可以书面形式委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)见证律师等相关人员。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室(1大)

二、会议审议事项
1.审议《关于回购公司股份预案的议案》(逐项审议)
(1)回购股份的方式
(2)回购股份的用途
(3)回购股份的价格区间及定价依据
(4)拟用于回购股份的资金总额及资金来源
(5)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
(6)回购股份的实施期限
(7)回购股份决议的有效期
(8)办理本次回购股份事宜的具体授权

2.审议《关于继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》
议案1为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

有关具体内容详见公司于2018年8月30日刊登在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-083)。

上述议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Includes rows for 100 (Total proposal), 1.00 (Share repurchase proposal), 1.01 (Share repurchase method), 1.02 (Share repurchase purpose), 1.03 (Share repurchase price range), 1.04 (Share repurchase funding), 1.05 (Share repurchase type), 1.06 (Share repurchase implementation), 1.07 (Share repurchase validity), 1.08 (Share repurchase authorization), 2.00 (Share repurchase authorization).

附件:
1.参加网络投票的具体操作流程;
2.授权委托书。
特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2018年9月11日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362656”,投票简称为“摩登投票”。

2.本次临时股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年9月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年9月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
本单位(本人)_____ (统一社会信用代码/身份证号码)作为摩登大道(证券代码:002656)的股东,兹授权先生/女士(身份证号码:_____)代表本单位(本人)出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2018年9月17日召开的2018年第二次临时股东大会,在会议上代表本单位(本人)持有的股份行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

委托人股东账号:_____
委托人持股性质和数量:_____

表一:本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Includes rows for 100 (Total proposal), 1.00 (Share repurchase proposal), 1.01 (Share repurchase method), 1.02 (Share repurchase purpose), 1.03 (Share repurchase price range), 1.04 (Share repurchase funding), 1.05 (Share repurchase type), 1.06 (Share repurchase implementation), 1.07 (Share repurchase validity), 1.08 (Share repurchase authorization), 2.00 (Share repurchase authorization).

更正前:
页眉部分为“关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告”
二、会议审议事项
1.审议《关于回购公司股份预案的议案》(逐项审议)
(1)回购股份的方式
(2)回购股份的用途
(3)回购股份的价格区间及定价依据
(4)拟用于回购股份的资金总额及资金来源
(5)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
(6)回购股份的实施期限
(7)回购股份决议的有效期

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Includes rows for 100 (Total proposal), 1.00 (Share repurchase proposal), 1.01 (Share repurchase method), 1.02 (Share repurchase purpose), 1.03 (Share repurchase price range), 1.04 (Share repurchase funding), 1.05 (Share repurchase type), 1.06 (Share repurchase implementation), 1.07 (Share repurchase validity), 1.08 (Share repurchase authorization), 2.00 (Share repurchase authorization).

更正后:
页眉部分为“关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告”
二、会议审议事项
1.审议《关于回购公司股份预案的议案》(逐项审议)
(1)回购股份的方式
(2)回购股份的用途
(3)回购股份的价格区间及定价依据
(4)拟用于回购股份的资金总额及资金来源
(5)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
(6)回购股份的实施期限

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Includes rows for 100 (Total proposal), 1.00 (Share repurchase proposal), 1.01 (Share repurchase method), 1.02 (Share repurchase purpose), 1.03 (Share repurchase price range), 1.04 (Share repurchase funding), 1.05 (Share repurchase type), 1.06 (Share repurchase implementation), 1.07 (Share repurchase validity), 1.08 (Share repurchase authorization), 2.00 (Share repurchase authorization).

附件:
本单位(本人)_____ (统一社会信用代码/身份证号码)作为摩登大道(证券代码:002656)的股东,兹授权先生/女士(身份证号码:_____)代表本单位(本人)出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2018年9月17日召开的2018年第二次临时股东大会,在会议上代表本单位(本人)持有的股份行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

委托人股东账号:_____
委托人持股性质和数量:_____

表一:本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Includes rows for 100 (Total proposal), 1.00 (Share repurchase proposal), 1.01 (Share repurchase method), 1.02 (Share repurchase purpose), 1.03 (Share repurchase price range), 1.04 (Share repurchase funding), 1.05 (Share repurchase type), 1.06 (Share repurchase implementation), 1.07 (Share repurchase validity), 1.08 (Share repurchase authorization), 2.00 (Share repurchase authorization).

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月11日在公司指定媒体上披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》,因工作人员疏忽,致使页眉部分“关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告”、“二、会议审议事项”、“三、提案编码”、“授权委托书”存在瑕疵;现对《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》的相关内容予以更正,具体内容如下:

更正前:
页眉部分为“关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告”
二、会议审议事项
1.审议《关于回购公司股份预案的议案》(逐项审议)
(1)回购股份的方式
(2)回购股份的用途
(3)回购股份的价格区间及定价依据
(4)拟用于回购股份的资金总额及资金来源
(5)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
(6)回购股份的实施期限
(7)回购股份决议的有效期

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Includes rows for 100 (Total proposal), 1.00 (Share repurchase proposal), 1.01 (Share repurchase method), 1.02 (Share repurchase purpose), 1.03 (Share repurchase price range), 1.04 (Share repurchase funding), 1.05 (Share repurchase type), 1.06 (Share repurchase implementation), 1.07 (Share repurchase validity), 1.08 (Share repurchase authorization), 2.00 (Share repurchase authorization).

更正后:
页眉部分为“关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告”
二、会议审议事项
1.审议《关于回购公司股份预案的议案》(逐项审议)
(1)回购股份的方式
(2)回购股份的用途
(3)回购股份的价格区间及定价依据
(4)拟用于回购股份的资金总额及资金来源
(5)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
(6)回购股份的实施期限

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Includes rows for 100 (Total proposal), 1.00 (Share repurchase proposal), 1.01 (Share repurchase method), 1.02 (Share repurchase purpose), 1.03 (Share repurchase price range), 1.04 (Share repurchase funding), 1.05 (Share repurchase type), 1.06 (Share repurchase implementation), 1.07 (Share repurchase validity), 1.08 (Share repurchase authorization), 2.00 (Share repurchase authorization).

附件:
本单位(本人)_____ (统一社会信用代码/身份证号码)作为摩登大道(证券代码:002656)的股东,兹授权先生/女士(身份证号码:_____)代表本单位(本人)出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2018年9月17日召开的2018年第二次临时股东大会,在会议上代表本单位(本人)持有的股份行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

委托人股东账号:_____
委托人持股性质和数量:_____

表一:本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Includes rows for 100 (Total proposal), 1.00 (Share repurchase proposal), 1.01 (Share repurchase method), 1.02 (Share repurchase purpose), 1.03 (Share repurchase price range), 1.04 (Share repurchase funding), 1.05 (Share repurchase type), 1.06 (Share repurchase implementation), 1.07 (Share repurchase validity), 1.08 (Share repurchase authorization), 2.00 (Share repurchase authorization).

摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告的更正公告

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2018-097

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月11日在公司指定媒体上披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》,因工作人员疏忽,致使页眉部分“关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告”、“二、会议审议事项”、“三、提案编码”、“授权委托书”存在瑕疵;现对《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》的相关内容予以更正,具体内容如下:

更正前:
页眉部分为“关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告”
二、会议审议事项
1.审议《关于回购公司股份预案的议案》(逐项审议)
(1)回购股份的方式
(2)回购股份的用途
(3)回购股份的价格区间及定价依据
(4)拟用于回购股份的资金总额及资金来源
(5)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
(6)回购股份的实施期限
(7)回购股份决议的有效期

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Includes rows for 100 (Total proposal), 1.00 (Share repurchase proposal), 1.01 (Share repurchase method), 1.02 (Share repurchase purpose), 1.03 (Share repurchase price range), 1.04 (Share repurchase funding), 1.05 (Share repurchase type), 1.06 (Share repurchase implementation), 1.07 (Share repurchase validity), 1.08 (Share repurchase authorization), 2.00 (Share repurchase authorization).

更正后:
页眉部分为“关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告”
二、会议审议事项
1.审议《关于回购公司股份预案的议案》(逐项审议)
(1)回购股份的方式
(2)回购股份的用途
(3)回购股份的价格区间及定价依据
(4)拟用于回购股份的资金总额及资金来源
(5)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
(6)回购股份的实施期限

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Includes rows for 100 (Total proposal), 1.00 (Share repurchase proposal), 1.01 (Share repurchase method), 1.02 (Share repurchase purpose), 1.03 (Share repurchase price range), 1.04 (Share repurchase funding), 1.05 (Share repurchase type), 1.06 (Share repurchase implementation), 1.07 (Share repurchase validity), 1.08 (Share repurchase authorization), 2.00 (Share repurchase authorization).

附件:
本单位(本人)_____ (统一社会信用代码/身份证号码)作为摩登大道(证券代码:002656)的股东,兹授权先生/女士(身份证号码:_____)代表本单位(本人)出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2018年9月17日召开的2018年第二次临时股东大会,在会议上代表本单位(本人)持有的股份行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

委托人股东账号:_____
委托人持股性质和数量:_____

表一:本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Includes rows for 100 (Total proposal), 1.00 (Share repurchase proposal), 1.01 (Share repurchase method), 1.02 (Share repurchase purpose), 1.03 (Share repurchase price range), 1.04 (Share repurchase funding), 1.05 (Share repurchase type), 1.06 (Share repurchase implementation), 1.07 (Share repurchase validity), 1.08 (Share repurchase authorization), 2.00 (Share repurchase authorization).

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2018-120

北讯集团股份有限公司关于股东股份补充质押的公告

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。

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月13日收到持股5%以上股东任志莲女士的通知,获悉任志莲女士将其所持公司股份办理了补充质押业务,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况
二、二股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日,任志莲共持有公司股份63,517,426股,占公司总股本的5.84%。其中,累计质押公司股份数为40,540,000股,占其所持股份比例63.83%,占公司总股本的3.73%。累计被司法冻结股数为2,537,058股,占其所持公司股份总数的3.99%,占公司总股本的0.23%。

三、备查文件
1.对持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。

北讯集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十四日

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2018-122

北讯集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年9月11日、9月12日、9月13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离度累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,说明如下:
1.媒体报道澄清说明
近日,公司关注到相关媒体发布了标题为《北讯集团资金链危机调查,业绩骤增9倍为何债务逾期?》的文章,为维护广大投资者合法权益,公司对媒体报道的有关内容进行了核查,并将核查情况于2018年8月31日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于媒体报道的说明公告》(公告编号:2018-106)。公司积极回笼资金,并与相关金融机构积极沟通,截至本公告披露日,公司新增逾期债务0.55亿元,含逾期债务1.01亿元。其中与相关金融机构沟通达成一致展期的债务为0.71亿元,尚在沟通处理的债务为0.30亿元。

2.公司股东质押股份触及平仓线的说明
2018年9月10日,公司股票收盘价为10.82元/股,公司控股股东龙跃实业集团有限公司(以下简称“龙跃集团”)持有公司股份共计382,115,013股,占公司总股本的35.15%。其质押的211,529,604股公司股票已触及平仓线,占其所持公司股份的55.35%。占公司总股本的19.46%。公司持股5%以上股东天津信隆科技股份有限公司(以下简称“天津信隆”)持有公司股份共计99,298,361股,占公司总股本的9.13%。其质押公司股票90,119,839股已触及平仓线,占其所持公司股份的90.76%,占公司总股本的8.29%。根据龙跃集团及天津信隆出具的《关于质押股票触及平仓线的函》,获悉龙跃集团及天津信隆正在积极与债权人进行沟通,并拟通过筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险。公司董事会将高度关注该事项的发展,按照深圳证券交易所的相关规定及时披露上述事项的进展情况。详见公司于2018年9月6日、2018年9月8日、2018年9月11日披露的《关于控股股东质押股份触及平仓线的风险提示公告》(公告编号:2018-112)、《关于控股股东质押股份触及平仓线的风险提示公告》(公告编号:2018-115)、《关于控股股东质押股份触及平仓线的风险提示公告》(公告编号:2018-119)。

3.其他说明

北讯集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十四日

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2018-121

北讯集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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。

一、本次担保的基本情况
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》,同意公司(含全资下属公司)2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项提供担保及反担保,合计担保金额不超过160亿元人民币,授权期限为股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件,并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资子公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》(公告编号:2018-008)。

近日,公司新增二笔对外担保事项,并签订了相关担保合同。

二、被担保人基本情况
公司名称:北讯电信股份有限公司
法定代表人:陈岩
注册地址:北京市经济技术开发区万源街22号1栋3层
注册资本:240,000万元
经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(基础电信业务经营许可证有效期至2019年08月19日);第二类基础电信业务中的国内短小口径终端地球站通信业务;第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务);无线数据传送业务(电信企业许可证有效期至2020年07月07日);通信技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务;销售通信设备;租赁通信设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

三、担保合同主要内容
1. 鉴于控股股东龙跃集团所持公司股份211,529,604股因触及平仓线,可能存在平仓风险及公司实际控制权发生变更的风险。公司股东天津信隆所持公司股份90,119,839股因触及平仓线,可能存在平仓风险。
2. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
3. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
4. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
5. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
6. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
7. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
8. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
9. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
10. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
11. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
12. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
13. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
14. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
15. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
16. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
17. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
18. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
19. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
20. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
21. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
22. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
23. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
24. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
25. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
26. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
27. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
28. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
29. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
30. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
31. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
32. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
33. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
34. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
35. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
36. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
37. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
38. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
39. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
40. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
41. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
42. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
43. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
44. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
45. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
46. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
47. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
48. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
49. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
50. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
51. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
52. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
53. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
54. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
55. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
56. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
57. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
58. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
59. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
60. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
61. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
62. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
63. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
64. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
65. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
66. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
67. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
68. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
69. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
70. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
71. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
72. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
73. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
74. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
75. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
76. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
77. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
78. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
79. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
80. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
81. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
82. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
83. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
84. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
85. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
86. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
87. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
88. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
89. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
90. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
91. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
92. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
93. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
94. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
95. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
96. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
97. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
98. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
99. 公司不存在违反信息披露规定的情况。
100. 公司不存在违反信息披露规定的情况。

四、董事会意见
1. 上述担保事项在2018年第一次临时股东大会审议通过的对担保额度范围内,且担保合同合法有效,符合《上市公司对外担保管理办法》的要求。
2. 担保原因:为公司及全资下属公司更好地生产经营提供支持。
3. 被担保人偿还能力评估:上述被担保人资产状况良好,无不良贷款记录,公司持有其100%的股权,对其具有实际控制权;公司为其提供担保,能切实做到有效的监督和管控,风险可控。
4. 本次担保事项无反担保。
5. 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币8,343,690,319.68元(含上述担保),占公司2017年度经审计净资产的137.04%,占公司2017年度经审计总资产的66.19%。公司的对外担保均为公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件
1. 第四届董事会第二十八次会议决议;
2. 2018年第一次临时股东大会决议;
3. 相关担保合同。
特此公告。

北讯集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十四日