

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2019-070号 云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第五十一次会议通知及材料于2019年6月12日以传真和邮件的形式发出,会议于2019年6月12日以通讯表决的方式举行。经公司过半数董事推举,由公司董事兼总经理杜胜先生暂时代为履行董事长职责,本次会议由杜胜先生主持,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况
1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举杨涛先生(简历详见附件)担任公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会任期保持一致。
2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案》。
同意对公司第八届董事会各专门委员会委员进行调整,调整后的董事会各专门委员会委员如下:
战略及风险管理委员会委员:杨涛、张建新、姜爱东、陈旭东、徐玲、

杜胜、杨明才;委员会召集人:杨涛。
提名委员会委员:姜爱东、张建新、陈旭东、杨涛、杜胜;委员会召集人:姜爱东。
薪酬与考核委员会委员:张建新、姜爱东、陈旭东、杨涛、杜胜;委员会召集人:张建新。
审计委员会委员:陈旭东、张建新、姜爱东、杜胜、杨明才;委员会召集人:陈旭东。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2019年6月13日

附:杨涛先生简历
杨涛简历
杨涛,男,1975年9月出生,汉族,中共党员,高级工程师,北京大学光华学院工商管理学硕士。
曾任:云南建工集团副总经理;中共西双版纳州委常委、州委秘书长、州委统战部副部长;云南省城市建设投资集团有限公司党委书记、副董事长。
现任:云南省城市建设投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁;云南水务投资股份有限公司非执行董事、董事会主席;云南城投置业股份有限公司董事。

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2019-069号 云南城投置业股份有限公司2019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。
重要内容提示:
本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年6月12日
(二)股东大会召开的地点:融城金阶广场A座21楼会议室(昆明市民航路869号)
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 12
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 663,166,800
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.3011
(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。
根据《公司章程》的规定,经公司半数以上董事共同推举,公司董事杜胜新时代为履行公司董事长职责,本次会议由杜胜主持。本次大会符合

《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》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7人,出席2人,其余5人因个人及工作原因未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席因工作原因未能出席本次会议;
3.公司董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	662,881,400	99,9569	285,400

2、议案名称:《关于公司更换董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	663,158,800	99,9987	8,000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》	22,713,275	98,759	285,400
2	《关于公司更换董事的议案》	22,990,675	99,9652	8,000

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所律师:杨杰群、刘书含
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司
2019年6月13日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2019-035 嘉友国际物流股份有限公司关于重大合同中标公告

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。
一、中标事项的主要情况
1. 中标内容
嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国黄金集团有限公司集中采购中心、中国黄金黄金物资有限公司发送的《货物运输和运输代理集中采购中标通知书》,公司成为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司(以下简称“中原黄金”)货物运输和运输代理项目的中标人,中标内容为公司向中原黄金提供自青岛港、二连浩特口岸、三门峡至三门峡站、三门峡西站大宗矿产品物流运输服务,总计中标金额为人民币9,026.23万元(含税)
2. 合同交易对方情况

公司名称:河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
统一社会信用代码:91411200683185680F
类型:其他有限责任公司
法定代表人:彭国敏
注册资本:4,971,411.87万元
成立日期:2008年12月30日
营业期限:2008年12月30日至2058年12月29日
住所:三门峡产业集聚区209国道南侧
经营范围:黄金生产副产品白银、阴极铜、铜精粉、铅精粉、硫磺、硫酸(前述项目凭有效安全生产许可证、危险化学品生产单位登记证经营,否则不得经营)加工、销售;黄金生产所需原材料、设备的采购、仓储及原料销售(该项目剧毒危险化学品除外);黄金生产技术的研发、开发、咨询服务;非标准金、黄金、白银及其制品、饰品、工艺品(文物除

外)的收购、生产、加工、销售;氧化铁颜料、硫酸铵(化肥)及其副产品的加工、销售;非标准设备、容器(除压力容器)管体制造、安装、维修;从事技术和货物的进出口业务;道路普通货物运输;铁路运输;硫化铜、碲、硫化渣、磁选铁粉、铂、铑稀贵金属及有色冶炼其他副产品。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
二、项目中标对公司的影响
中原黄金为公司的长期客户,是中金黄金股份有限公司的控股公司。本次货物运输和运输代理项目的成功中标,有利于公司与中原黄金保持长期、稳定的战略合作关系,深化公司在国内多式联运综合物流业务领域的竞争优势。
上述中标合同的顺利履行,预计将对公司2019年度营业收入和净

利润产生积极影响。该事项属公司日常经营事项,不会对公司业务的独立性产生不利影响。
三、风险提示
公司本次中标所涉最终成交金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。合同在履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,可能会导致合同无法履行或终止的情况发生,敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《货物运输和运输代理集中采购中标通知书》(大宗物资招标[2019]150号)
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2019年6月13日

证券代码:600242 证券简称:中昌数据 公告编号:2019-054 中昌大数据股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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:
股东大会召开时间:2019年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

附件:1.授权委托书
2.授权委托书
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书
7.授权委托书
8.授权委托书
9.授权委托书
10.授权委托书
11.授权委托书
12.授权委托书
13.授权委托书
14.授权委托书
15.授权委托书
16.授权委托书
17.授权委托书
18.授权委托书
19.授权委托书
20.授权委托书
21.授权委托书
22.授权委托书
23.授权委托书
24.授权委托书
25.授权委托书
26.授权委托书
27.授权委托书
28.授权委托书
29.授权委托书
30.授权委托书
31.授权委托书
32.授权委托书
33.授权委托书
34.授权委托书
35.授权委托书
36.授权委托书
37.授权委托书
38.授权委托书
39.授权委托书
40.授权委托书
41.授权委托书
42.授权委托书
43.授权委托书
44.授权委托书
45.授权委托书
46.授权委托书
47.授权委托书
48.授权委托书
49.授权委托书
50.授权委托书
51.授权委托书
52.授权委托书
53.授权委托书
54.授权委托书
55.授权委托书
56.授权委托书
57.授权委托书
58.授权委托书
59.授权委托书
60.授权委托书
61.授权委托书
62.授权委托书
63.授权委托书
64.授权委托书
65.授权委托书
66.授权委托书
67.授权委托书
68.授权委托书
69.授权委托书
70.授权委托书
71.授权委托书
72.授权委托书
73.授权委托书
74.授权委托书
75.授权委托书
76.授权委托书
77.授权委托书
78.授权委托书
79.授权委托书
80.授权委托书
81.授权委托书
82.授权委托书
83.授权委托书
84.授权委托书
85.授权委托书
86.授权委托书
87.授权委托书
88.授权委托书
89.授权委托书
90.授权委托书
91.授权委托书
92.授权委托书
93.授权委托书
94.授权委托书
95.授权委托书
96.授权委托书
97.授权委托书
98.授权委托书
99.授权委托书
100.授权委托书

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年6月28日 15点00分
召开地点:上海市黄浦区外马路978号6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过,详情请见公司于2019年6月13日在中国证券报、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中昌大数据股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》、《中昌大数据股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告》。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
(二)登记时间
2019年6月27日上午10:00-12:00,下午2:00-5:00。
(三)登记地点
上海市黄浦区外马路978号三盛宏业大厦11楼公司会议室。
六、其他事项
本次股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
联系人:兰野
电话:021-31773723

附件:1.授权委托书
2.授权委托书
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书
7.授权委托书
8.授权委托书
9.授权委托书
10.授权委托书
11.授权委托书
12.授权委托书
13.授权委托书
14.授权委托书
15.授权委托书
16.授权委托书
17.授权委托书
18.授权委托书
19.授权委托书
20.授权委托书
21.授权委托书
22.授权委托书
23.授权委托书
24.授权委托书
25.授权委托书
26.授权委托书
27.授权委托书
28.授权委托书
29.授权委托书
30.授权委托书
31.授权委托书
32.授权委托书
33.授权委托书
34.授权委托书
35.授权委托书
36.授权委托书
37.授权委托书
38.授权委托书
39.授权委托书
40.授权委托书
41.授权委托书
42.授权委托书
43.授权委托书
44.授权委托书
45.授权委托书
46.授权委托书
47.授权委托书
48.授权委托书
49.授权委托书
50.授权委托书
51.授权委托书
52.授权委托书
53.授权委托书
54.授权委托书
55.授权委托书
56.授权委托书
57.授权委托书
58.授权委托书
59.授权委托书
60.授权委托书
61.授权委托书
62.授权委托书
63.授权委托书
64.授权委托书
65.授权委托书
66.授权委托书
67.授权委托书
68.授权委托书
69.授权委托书
70.授权委托书
71.授权委托书
72.授权委托书
73.授权委托书
74.授权委托书
75.授权委托书
76.授权委托书
77.授权委托书
78.授权委托书
79.授权委托书
80.授权委托书
81.授权委托书
82.授权委托书
83.授权委托书
84.授权委托书
85.授权委托书
86.授权委托书
87.授权委托书
88.授权委托书
89.授权委托书
90.授权委托书
91.授权委托书
92.授权委托书
93.授权委托书
94.授权委托书
95.授权委托书
96.授权委托书
97.授权委托书
98.授权委托书
99.授权委托书
100.授权委托书

证券代码:600242 证券简称:中昌数据 编号:临 2019-052 中昌大数据股份有限公司关于交易对方延期购买公司股票的公告

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。
一、交易概述
2018年1月30日,公司全资子公司上海钰昌投资管理有限公司(以下简称“上海钰昌”)同银码正达(北京)科技有限公司(以下简称“银码正达”)、北京君言汇金投资有限公司(以下简称“君言汇金”)、“银码正达”和“君言汇金”合称为“业绩承诺转让方”),北京亿美和信科技中心(有限合伙)(以下简称“亿美和信”)、“银码正达”、“君言汇金”和“亿美和信”合称为“业绩承诺受让方”)及其他非业绩承诺受让方签署了《关于北京亿美汇金信息技术股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),上海钰昌以现金6.38亿元收购上述股东持有的北京亿美汇金信息技术股份有限公司(以下简称“亿美汇金”,原名为北京亿美汇金信息技术股份有限公司)的55%股权。上述事项已经公司第九届董事会第九次会议和公司2018年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2018年1月31日披露的公告《中昌大数据股份有限公司关于收购北京亿美汇金信息技术股份有限公司55%股权的公告》(临2018-010)。

二、交易进展情况
(一)亿美汇金55%股权已于2018年6月20日过户至上海钰昌名下。
(二)2018年9月20日,上海钰昌与上述业绩承诺受让方签署了《股权转让价款支付安排协议》,对《股份转让协议》中关于股份价格和购买股票的相关安排进行了调整如下:
1、各方一致同意将支付股份转让款时间节点调整为:上海钰昌应于2018年10月31日前将股权转让款44,277.0406万元一次性支付给业绩承诺受让方,其中应支付给银码正达29,360.5376万元、应支付给君言汇金14,916.5030万元。
2、各方一致同意将业绩承诺转让方承诺在二级市场(含大宗交易)购入上市公司股票金额和时间安排调整如下:(1)业绩承诺转让方应于2019年6月30日前以合计不低于5,800万元的货币资金在二级市场(含大宗交易)购入上市公司股票并锁定,其中,银码正达应购入3,846万元、君言汇金应购入1,954万元。(2)业绩承诺转让方应于2019年12月31日前以累计不低于14,500万元的货币资金在二级市场(含大宗交易)购入上市公司股票并

锁定,其中,银码正达应累计购入9,615万元、君言汇金应累计购入4,885万元。
上述调整事项已经公司第九届董事会第十七次会议和公司2018年第三次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2018年9月21日、9月26日分别披露的《中昌大数据股份有限公司关于收购资产的进展公告》(临2018-068)、《中昌大数据股份有限公司关于公司收购资产进展公告的补充公告》(临2018-071)。上海钰昌已于2018年10月8日按照《股份转让协议》约定支付安排协议将股权转让款支付给业绩承诺受让方。
(三)业绩承诺受让方因目前资金安排较为紧张,无法在原定期限内购买公司股票,董事会同意将《股份转让协议》约定的购买公司股票金额和截止期限延长3个月,即:(1)业绩承诺转让方应于2019年9月30日前以合计不低于5,800万元的货币资金在二级市场(含大宗交易、协议转让)购入上市公司股票并锁定,其中,银码正达应购入3,846万元、君言汇金应购入1,954万元。(2)业绩承诺转让方应于2020年3月31日前以累计不低于14,500万元的货币资金在二级市场(含大宗交易、协议转让)购入上市公司股票并锁定,其中,银码正达应累计购入9,615万元、君言汇金应累计购

入4,885万元。
公司于2019年6月12日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了上述延期购买股票事项,同意将购买股票的截止期限延长3个月,该事项尚需公司股东大会审议。
三、可能存在的风险
本次交易事项的交易对方是否能够及时履行协议约定的购买股票事项存在不确定风险,公司将严格监督以防范交易对方未及时履行协议约定事项给公司造成损失的情形,如业绩承诺受让方在上述延长期限内仍未完成购买股票计划,公司将按照《股份转让协议》约定采取相应措施维护股东的利益。
公司将根据本次交易涉及事项的进展情况,及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司
董事会
2019年6月12日

证券代码:600242 证券简称:中昌数据 编号:临 2019-053 中昌大数据股份有限公司关于监事变更的公告

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。
因工作调整原因,中昌大数据股份有限公司(以下简称:公司)第九届监事会监事王俊勇先生申请辞去监事会主席、监事职务。

公司监事会对王俊勇先生做出的贡献表示衷心感谢!
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司于2019年6月12日召开第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于选举监事的议案》,选举洪杰先生为第九届监事会监事,任期至第九届监事会届满,该议案尚需通过股东大会审议。洪杰先生简历如下:

洪杰,男,1984年7月出生。毕业于朴茨茅斯大学企业经济学专业,研究生学历。曾任上海三盛房地产(集团)有限公司总经理助理、上海三盛宏业投资(集团)有限公司人力资源部副总经理、财务总监。2019年4月起担任上海三盛宏业投资(集团)有限公司总裁助理。
第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于选举监事会主席的

议案》,选举郭海波先生担任公司第九届监事会主席,任期至第九届监事会届满。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司监事会
2019年6月12日

证券代码:600242 证券简称:中昌数据 编号:临 2019-055 中昌大数据股份有限公司关于公司控股股东股份解质押及再质押的公告

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。
中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日收到公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(以下简称“三盛宏业”)办理完成股份解质押的通知,具体内容如下:
一、解质押情况
三盛宏业将其持有并质押给自然人吴旭、郑佐聘的38,490,000股无限流通股(占公司总股本8.43%)解除质押。
二、质押情况

三盛宏业将其持有的13,900,000股无限流通股(占公司总股本3.04%)质押给自然人李根财,将其持有的10,520,000股无限流通股(占公司总股本2.32%)质押给自然人邓圣、王也,质押至2019年6月27日。
截至公告日,上述解质押及再质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了解质押登记手续。
三盛宏业此次股票质押主要为满足流动资金需要,三盛宏业资信情况良好,具备相应的偿还能力,由此产生的相关风险在可控范围内。如出现平仓风险,三盛宏业将采取提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披

露。
截至本公告日,三盛宏业持有公司股份122,514,023股,占公司总股本26.83%。本次质押完成后,三盛宏业累计质押其持有的公司股份108,460,000股,占其持股总数的88.53%,占公司总股本的23.75%。
公司控股股东三盛宏业及其一致行动人持股及质押情况如下:

Table with 5 columns: Name, Shares, Percentage, Locked Shares, Locked Percentage. Includes Shanghai Shengde Real Estate Co., Ltd., Chen Wenyang, and Shanghai Shengde Investment Center (Limited Partnership).

特此公告。
中昌大数据股份有限公司
董事会
2019年6月13日

证券代码:600242 证券简称:中昌数据 编号:临 2019-051 中昌大数据股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

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。
本公司第九届监事会第十三次会议于2019年6月12日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年6月11日以短信和电子邮件方式发送至各位监事及参会人员。监事郭海波先生为本次会议的召集人和主持人。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合

有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会表决权监事审议并表决,本次监事会会议审议通过了下列议案:
一、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于交易对方延期购买公司股票的议案》。
公司监事会同意上述延期购买公司股票事项,公司将严格监督以防范交易对方未及时履行协议约定事项给公司造成损失的情形,如业绩承诺转让方在上述期限内仍未完成购买股票计划,公司将按照《股份转让

协议》的约定采取相应措施维护股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
二、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于选举监事的议案》。
同意选举洪杰先生为监事会监事,任期自股东大会选举通过后至第九届监事会届满之日。
本议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举郭海波先生担任公司第九届监事会主席,任期至第九届监事会届满。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司监事会
2019年6月12日

证券代码:600242 证券简称:中昌数据 编号:临 2019-050 中昌大数据股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。
本公司第九届董事会第二十七次会议于2019年6月12日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年6月11日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长游小明先生主持,本次会议出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会表决权的董事审议并书面表决,本次董事会会议审议通过了下列议案:
一、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于交易对方延期购买公司股票的议案》。
公司监事会同意交易对方延期购买公司股票事项,公司将严格监督以防范交易对方未及时履行协议约定事项给公司造成损失的情形,如业绩承诺转让方在上述延期期限内仍未完成购买股票计划,公司将按照《股份转让

协议》的约定采取相应措施维护股东的利益。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中昌大数据股份有限公司关于交易对方延期购买公司股票的公告》(临2019-052)。
二、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2019年6月28日召开公司2019年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中

昌大数据股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知》(临2019-054)。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司
董事会
2019年6月13日