

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-008 深圳市金溢科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、召开大会的基本情况
1、股东大会会议:2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》...

Table with columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Lists various proposals such as '关于2020年度日常关联交易预计的议案', '关于公司2019年度计提信用减值准备的议案', etc.

有限公司2020年第一次临时股东大会,受托人有权根据本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。
本次股东大会提案表决意见
提案编号, 提案名称, 备注, 表决意见. Table showing voting instructions for various proposals.

附件: 1. 请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致)。
2. 已填妥及签署的参会登记表,应于2020年2月19日17:00之前送达。
3. 上述参会股东登记表的剪报,复印件或按以上格式自制均有效。
附件三: 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“362869”,投票简称为“金溢投票”...

四、出席对象:
(1)截止2020年2月17日下午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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
五、现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道科技园南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司会议室。

四、会议登记事项
1. 登记时间:2020年2月19日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
2. 登记方式:
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的合法证件或证明;股票账户卡;受托代理人出席会议的,应出示代理人本人有效身份证件、授权委托书(见附件一)、委托股票账户卡。
(2)法人股东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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖公章);受托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡。

如本人或受托人无法亲自出席,受托人是否可以以自己的意见投票表决?是()否()
附注:
1. 选项中,在“同意”、“反对”、“弃权”中用“√”选择一项,多选无效,不填视为弃权。
2. (授权委托书)复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托加盖公章,法定代表人亲笔签字。
委托人姓名/名称(盖章/签字):
委托人身份证号码/营业执照号码:
受托人持股权性质:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-006 深圳市金溢科技股份有限公司关于2020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、日常关联交易概述
(一)日常关联交易概述
深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易事项主要是向关联方销售产品、商品等,预计2020年与公司发生关联交易的主要有山东高速网信科技有限公司(以下简称“山东网信”),山东高速网信有限公司(以下简称“信联科技”)、深圳宝溢交通科技有限公司(以下简称“深圳宝溢”),关联交易预计总金额不超过3.2亿元。
公司于2020年1月17日召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事回避表决,赞成、反对、弃权票数分别为5票、0票、0票。
(二)预计日常关联交易类别和金额
2020年度预计发生的日常关联交易内容如下:
单位:万元

Table with columns: 序号, 股东名称, 出资额(万元), 出资比例. Lists shareholders like 山东高速集团有限公司, 上海云鑫创业投资有限公司, etc.

权,信联科技属于公司参股公司,具体情况详见公司于2019年9月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《对外投资进展公告(四)》(公告编号:2019-091)。鉴于目前公司原董事(2019年12月17日离任)王明望在信联科技担任董事,信联科技符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形,属于公司关联法人。
(3)履约能力分析
信联科技将无偿接收信联支付除第三方支付之外的业务及相关人员资产,参考信联支付截至2019年一期主要财务指标,信联科技付款能力有充分保障。
(四)深圳宝溢智慧交通科技有限公司
1. 基本情况
(1)法定代表人:夏继明
(2)注册资本:3000万元人民币
(3)经营范围:城市静态智能交通系统设计、技术开发和运营服务;无线收发设备、智能终端设备、网络与电子产品、软件产品、计算机与电子信息技术开发、设计、销售、上门服务;技术服务;计算机系统集成;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
(4)注册地址:深圳市宝安区西乡街道蚝业社区海城路235号海滨新村泰逸大厦F1-018
(5)最近一期主要财务数据:深圳宝溢目前已实缴出资,尚未开展业务。
(6)股东情况:

按照市场化定价原则,销售商品的毛利率与同期公司及控股子公司销售给国内其他非关联方的毛利率不存在大幅差异,不偏离公司及控股子公司向市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准,山东网信、信联科技、深圳宝溢不享受优惠待遇。
(三)关联交易协议签署情况
2020年度,公司及控股子公司与山东网信、信联科技、深圳宝溢签订的年度销售总合同,而是由公司驻外子在董事会决议范围内,根据对方年内提出的采购需求,协商签署具体协议。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
公司及控股子公司与山东网信、信联科技、深圳宝溢的关联交易属于日常生产经营活动的正常业务范围,上述关联交易的实施有利于促进公司山东、江苏区域业务发展,增加经济效益。
(二)关联交易未损害公司利益
公司与关联方发生的交易价格公允,付款条件符合行业惯例,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
(三)关联交易对公司的影响
公司及控股子公司与山东网信、信联科技、深圳宝溢的日常关联交易不会对上市公司独立性产生影响,不存在与公司因发生此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)的情形。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
1.我们审阅了公司2020年度日常关联交易预计议案,就关联交易内容、定价进行了详细了解,我们认为本次关联交易定价公允,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,同意提交公司第二届董事会第三十六次会议审议。
2.公司及控股子公司与关联方山东网信、信联科技、深圳宝溢发生的关联交易是公允的,定价参考市场价格进行,不存在损害公司及其中小股东利益的情况。
3.公司及控股子公司与山东网信、信联科技、深圳宝溢的关联交易的开展有利于促进其业务发展,符合公司实际情况,有利于公司的长远发展。
4.公司于2019年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异的原因有:新加坡当地停车场智能化改造已基本完成,设备需求尚未开始,设备更新周期尚未开始。公司董事会对2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。
5.除与山东网信、信联科技、新加坡伟龙发生的关联交易以外,2019年度公司及控股子公司未与控股股东及其关联方、其他关联方发生关联交易。
6.预计2020年度公司及控股子公司与山东网信发生的日常关联交易总额为2,000万元,与信联科技发生的日常关联交易总额为10,000万元,与深圳宝溢发生的日常关联交易总额为20,000万元,交易内容均为销售ETC相关设备及服务。本次关联交易审议、决策程序符合相关规定,我们一致同意本次关联交易事项。
六、备查文件
1. 深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议;
2. 独立董事关于公司第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2019年度实际发生额, 2019年度预计金额, 实际发生额与预计金额的差异比例, 披露日期及索引. Lists various transactions with amounts and percentages.

(7)实际控制人:山东省人民政府国有资产监督管理委员会
2.与上市公司的关联关系
公司以267.38万元受让山东网信股东杭州中威电子股份有限公司所持24.5%的股权,于2018年3月完成股权转让工商变更登记,成为山东网信新股东。鉴于目前公司高级管理人员蔡福春在山东网信担任董事,公司员工甘云龙在山东网信担任监事,山东网信符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形,属于公司关联法人。
3.履约能力分析
山东网信财务状况和盈利能力良好。山东网信的业务稳定,付款能力有充分保障,与公司合作以来,已签署的各项合同均正常履约。
(二)山东高速信联科技有限公司
1. 基本情况
(1)法定代表人:李跃
(2)注册资本:50,000万人民币
(3)经营范围:智能交通系统的设计、集成、销售、安装、调试、管理、维护、技术服务、检验检测;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;系统集成服务;网络工程施工;网络技术服务;经济贸易咨询;商务信息咨询;会议服务;非专控通讯设备的开发、销售;电子产品、机械电子设备、非专控监控器材的销售、安装、维护;供应链管理;国内、国际货运代理;仓储服务(不含危险品);物流服务;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);矿石、矿粉、金属材料、润滑油、滑油、防冻液、化工产品(不含危险化学品)的销售;停车场管理服务;机电设备安装;物业管理以及其它按法律、法规、国务院决定等规定禁止和不需要许可的项目。(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)
(4)注册地址:山东省济南市高新区奥体中路5006号山东高速科研楼西附楼二层南211室
(5)最近一期主要财务数据:
根据山东高速信联支付有限公司(以下简称“信联支付”)重组事项各方签署的相关协议,信联科技将无偿接收信联支付除第三方支付之外的业务及相关人员资产,该业务及资产在下一年度的有关情况请参考已披露的信联支付的财务指标。详见公司分别于2019年7月24日和2019年8月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《对外投资公告》(公告编号:2019-055)和《对外投资进展公告》(三)的公告编号:2019-070)。
(6)股东情况:

Table with columns: 序号, 股东名称, 出资额(万元), 持股比例. Lists shareholders like 山东高速集团有限公司, 上海云鑫创业投资有限公司, etc.

四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,公司2019年经营业绩的具体情况以公司正式披露的2019年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司
董事会
2020年1月17日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2020-002 中南出版传媒集团股份有限公司关于控股子公司诉讼事项进展的公告

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法律责任。
重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段:已收到民事调解书。
●上市公司控股子公司所处的当事人地位:中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”或“公司”)控股子公司湖南出版投资控股集团股份有限公司(以下简称“湖南出版”)为案件原告。
●涉案金额:债务本金3亿元及相关利息。
●是否会对上市公司损益产生负面影响:
湖南出版财务公司已就本合同纠纷向新中联集团财务有限责任公司(以下简称“新中联财务”)及新华联控股公司(以下简称“新华联控股公司”)签署调解协议,且上述三方已签收湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“长沙中院”)就此制作的民事调解书。本次调解有助于湖南出版财务公司尽快解决本案诉讼纠纷及尽快收回本案项下的同业拆借本息。新华联财务公司已按上述民事调解书规定于2020年1月17日支付了第一批款项6500万元本金及相应利息294666.67元及有关费用1979650元;另,新华联财务公司此前已于2019年12月支付本金2000万元及利息256万元。
一、本次诉讼的基本情况
因新华联财务公司拖欠湖南出版财务公司同业拆借款项3亿元,2019年12月,湖南出版财务公司作为原告向长沙中院提起诉讼,诉请新华联财务公司按照约定履行同业拆借款项债务本金和利息的清偿义务,以及承担原告实现债权的费用,并由新华联财务公司的股东新华联控股公司对上述债务承担连带担保责任。详见公司2019年12月24日披露的《中南传媒关于控股子公司诉讼的公告》(编号:临 2019-034)。其中,新华联财务公司已于2019年12月支付本金2000万元及利息256万元。
二、调解的基本情况
为协商解决本案纠纷以及为有利于湖南出版财务公司尽快收回本案项下的同业拆借本息,2020年1月17日,湖南出版财务公司、新华联财务公司、新华联控股公司(以下合称为“三方”)在长沙中院主持下,自愿签署《调解协议》(以下简称“协议”);同日上述三方签署了长沙中院据此制作的《2019》湘01民初3661号民事调解书。民事调解书及协议的主要内容如下:
(一)三方确认:截止至本案民事调解书签收时,新华联财务公司已偿还同业拆借本金2000万元,尚未偿还湖南出版财务公司同业拆借本金2.8亿元整及相应利息;新华联控股公司于协议签订且三方均已签收本案民事调解书的当日,向湖南出版财务公司偿还6500万元整同业拆借款本金,并利随本清;利息按9.6%/年计算,从2019年12月31日(含该日)起算,计至付清上述本金之日(不含该日)止。
(二)新华联财务公司不迟于2020年1月23日,再向湖南出版财务公司偿还6500万元整同业拆借款本金,并利随本清;利息按9.6%/年计算,从2019年12月31日(含该日)起算,计至付清上述本金之日(不含该日)止。
(三)新华联财务公司于2020年4月30日,向湖南出版财务公司偿还1.5亿元整同业拆借本金,并利随本清;利息按9.6%/年计算,从2019年12月31日(含该日)起算,计至付清上述本金之日(不含该日)止;具体包括:
1、新华联财务公司不迟于2020年2月28日,向湖南出版财务公司偿还2000万元整同业拆借本金,并利随本清;
2、新华联财务公司不迟于2020年3月31日,向湖南出版财务公司偿还3000万元整同业拆借本金,并利随本清;
3、新华联财务公司不迟于2020年4月30日,向湖南出版财务公司偿还10000万元整同业拆借本金,并利随本清。
(四)关于本案的一审案件受理费,因三方达成调解,减半收取为774650元;本案的财产保全费为5000元;另,湖南出版财务公司为实现债权而产生差旅费、律师费等费用支出,新华联财务公司同意承担湖南出版财务公司为实现债权而支出现款中的1200000元(以上合计为1979650元,均由新华联财务公司承担,由新华联财务公司于协议签订且三方均已签收本案民事调解书的当日,一次性支付给湖南出版财务公司)。
(五)新华联财务公司在上述第一、二、三、四及上述第五条第3款项下的付

款义务,均由新华联控股公司承担连带保证责任。
(六)如果新华联财务公司未能按照本协议约定的时间,及时足额向湖南出版财务公司偿还本案民事调解书约定的一项下的任何一笔款项,则湖南出版财务公司均有权要求新华联财务公司立即偿还全部剩余的未清偿借款本金及全部剩余利息(利息按9.6%/年计算,从2019年12月31日(含该日)起算,计至付清上述本金之日(不含该日)止),并要求新华联财务公司承担连带保证责任,并立即解除此向长沙中院申请执行。
(七)关于解除新华联控股公司名下“宏达股份”股票冻结的约定,以及解除新华联财务公司及新华联控股公司银行账户冻结的约定:
1、在双方协商一致且三方均已签收本案民事调解书后,且湖南出版财务公司收到本协议及新华联财务公司《新华联财务公司《新华联财务公司》向长沙中院提交解除本案民事调解书第一、二、二项下的合计1.3亿元整本金及对应上述本金的全部利息,且湖南出版财务公司收到本协议第四条项下由新华联财务公司承担的费用1979650元后,湖南出版财务公司应于两个工作日内向长沙中院提交解除新华联财务公司名下“宏达股份”股票解除冻结的书面申请,以及向长沙中院提交解除新华联财务公司及新华联控股公司名下冻结的全部银行账户解冻冻结的书面申请。各方一致同意,继续保留湖南出版财务公司向长沙中院对新华联控股公司名下“北京银行”《证券代码601169》上市股票的冻结。
2、各方一致同意:湖南出版财务公司按下述第七条第1款约定的时间,向长沙中院提交了对新华联控股公司名下“宏达股份”股票解除冻结的书面申请,以及向长沙中院提交解除新华联财务公司及新华联控股公司名下冻结的全部银行账户解冻冻结的书面申请,即为湖南出版财务公司已履行完上述第七条第1款项下的义务。湖南出版财务公司协助,配合新华联财务公司推动,向长沙中院申请执行前述“宏达股份”股票及新华联财务公司、新华联控股公司银行账户的冻结。
3、如果湖南出版财务公司违反上述第七条第1款约定,在双方签署协议且已签收本案民事调解书后,且湖南出版财务公司收到本案民事调解书第二、二项下的合计1.3亿元整本金及对应上述本金的全部利息后,湖南出版财务公司应于两个工作日向新华联财务公司支付第一笔笔应付款项6500万元本金及相应利息294666.67元及有关费用1979650元;另,新华联财务公司此前已于2019年12月支付本金2000万元及利息256万元。

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-009 深圳市金溢科技股份有限公司2019年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日
2. 预计的情况:亏损(扭亏为盈)(同向上升)(同向下降)
四、其他相关说明
本公司业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,公司2019年经营业绩的具体情况以公司正式披露的2019年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司
董事会
2020年1月17日

Table with columns: 项目, 上年同期, 本报告期. Shows financial performance metrics like 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

深圳市金溢科技股份有限公司
董事会
2020年1月17日
●报备文件:
(一)调解协议;
(二)民事调解书;
(三)民事调解书的送达回证。