

银亿股份有限公司关于签署《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议》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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述
公司第七届董事会第四十六次临时会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书>暨关联交易的议案》,即公司实际控制人熊继强先生控制的宁波如升实业有限公司(以下简称“如升实业”)拟将其持有的山西凯能矿业有限公司(以下简称“山西凯能”)股权转让给公司,用以抵偿银亿控股及其关联方对公司约 9.26 亿元债务(以下简称“债务”),第一步为如升实业已将其持有的山西凯能 49%股权价值抵偿银亿控股及其关联方对公司及下属公司相同数额的占款 92,965.06 万元;第二步为前述抵债完成后,剩余全部占款由银亿控股在重整程序中筹集现金来偿还,为确保占款问题得以彻底解决,如升实业已于 2020 年 1 月 2 日将其持有的剩余山西凯能 51%的股权过户至公司名下,为银亿控股剩余占款清偿义务提供担保。根据《股权转让暨以资抵债协议书》(以下简称“协议书”)的约定,若截止 2020 年 4 月 15 日银亿控股未能以现金或其他措施偿还剩余占款,则按照协议书第 2.2.2 条的约定确认以山西凯能 51%股权抵偿剩余占款。

目前因遭遇新型冠状病毒疫情这一不可抗力事件,各项防疫措施的实施以及复工复产的延迟,使得银亿控股重整时间安排与原计划出现了一定的延后,各项工作均无法按期及时开展,尤其是债权申报、审计评估、债权人会议的召开、投资人的沟通等重要重整环节,导致银亿控股整体重整进度受到较大影响,重整进展明显晚于预期,进而导致上述协议书中相关约定事项履行出现延迟情形。为此,经各方充分协商后,公司拟与协议相关方签署《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议》(以下简称“补充协议”),即将银亿控股在重整程序中筹集现金或其他措施偿还剩余占款的日期由原定的 2020 年 4 月 15 日拟调整至 2020 年 10 月 31 日,并据此对原协议书中“第 1.2 款”、“第 2.2.2 款”、“第 3.2 款”部分条款作相应变更。

公司实际控制人熊继强先生为如升实业及银亿控股的实际控制人,如升实业持有银亿控股 25%股权,且银亿控股及其一致行动人共持有银亿控股 28.41 亿股股票(占银亿控股总股本的 71.77%),本次交易已构成关联交易,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,也不构成重组上市。

本次关联交易已经公司第七届董事会第四十八次临时会议审议通过,关联董事熊继强先生、张明海先生、方宇女士、王德银先生回避了本次关联交易的表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可意见并发表了独立意见,对签署《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议》暨关联交易事项无异议,同意该事项。本次关联交易事项尚需提请公司股东大会审议批准,关联股东需回避表决。

二、关联方基本情况

(一)宁波如升实业有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码:913302071175253W

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:浙江省宁波市鄞州区通途街 52 号

法定代表人:熊继强

注册资本:人民币 1,000 万元

成立日期:2005 年 05 月 19 日

经营范围:空调、机械设备的制造、加工;食品冷冻冷藏(限分支机构经营);劳务、装卸服务;仓储服务;装卸服务;汽车租赁;土石方工程;土石方工程(不含印刷);贝壳工艺品制作(矿产品、金属材料、电子产品、机械设备、建筑材料、五金交电、纸张、化工原料及产品(除危险化学品)、塑料制品、针纺织品、日用品、工艺品、燃料油(除轻质燃料油)的批发、零售。

股票简称:ST 银亿

股票代码:000981

公告编号:2020-022

银亿股份有限公司关于签署《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议》暨关联交易的公告

2. 股东情况及关联关系

银亿投资控股集团有限公司持有如升实业 100% 股权,银亿投资控股集团有限公司实际控制人同为公司实际控制人,即熊继强先生。

3. 最近一年及一期的财务数据

单位:万元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	128,495.54	518,228.56
负债总额	102,760.59	492,995.29
净资产 ^注	25,734.95	25,233.27
	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	324.29	53.25
利润总额	8,874.65	-501.67
净利润	8,874.65	-501.67

截至目前,如升实业未被列为失信被执行人。

(二)山西凯能矿业有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码:911407295613276950

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:山西省晋中市灵石县新建街南中凯煤炭大厦东楼 13、14 层

法定代表人:熊继强

注册资本:人民币 439000 万元

成立日期:2010 年 09 月 17 日

经营范围:以自有资金从事行业投资、经销;石膏、硫磺矿、铝矾土、建材。(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)

2. 股东情况及关联关系

如升实业实际控制山西凯能 100%股权。

3. 最近一年及一期的财务数据

截至目前,如升实业未被列为失信被执行人。

(二)山西凯能矿业有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码:9114027295613276950

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:山西省晋中市灵石县新建街南中凯煤炭大厦东楼 13.14 层

法定代表人:熊继强

注册资本:人民币 439000 万元

成立日期:2010 年 09 月 17 日

经营范围:以自有资金进行行业投资;经销:石膏、硫铁矿、铝矾土、建材。(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)

2、股东情况及关联关系

如升实业实际持有山西凯能 100% 股权。

3、最近一年及一期的财务数据

单位:万元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产合计	427,517.21	546,141.86
负债合计	1,092,219.53	910,130.15
或有事项[附注]		
所有者权益合计	-664,702.32	-363,988.29
	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	35,041.42	44,674.77
利润总额	-399,560.82	-93,292.84
净利润	-399,560.82	-94,228.65

注:山西凯能对所有被担保单位未归还的借款本息或有事项已计提预计负债。

2018 年 12 月 31 日、2019 年 9 月 30 日确认的预计负债分别为 374,430.48 万元、462,634.87 万元,已包含在对应的负债总额中。

截至目前,山西凯能不属于失信被执行人。

(三)宁波银亿控股有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码:91330201758858350K

股票简称:ST 银亿

股票代码:000981

公告编号:2020-023

银亿股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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

银亿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 04 月 15 日召开的第七届董事会第四十八次临时会议审议通过,决定于 2020 年 05 月 07 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会,会议具体事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1. 现场会议召开时间为:2020 年 05 月 07 日(星期四)下午 2:30

2. 网络投票时间为:2020 年 05 月 07 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 05 月 07 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020 年 05 月 07 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

(二)股权登记日:2020 年 04 月 27 日(星期一)

(三)现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)投票程序

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1. 截至 2020 年 04 月 27 日(星期一)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股东大会,并可以书面形式

(授权委托书格式见附件 1)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第七届董事会第四十八次临时会议审议通过后提交,因该提案涉及关联交易,故在审议该议案时,公司控股股东宁波银亿控股有限公司及其一致行动人回避表决。

上述议案详见公司于 2020 年 4 月 16 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(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

三、现场股东大会登记办法

(一)登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2020 年 04 月 28 日上午 9:00-11:00 和下午 2:00-5:00。

(三)登记地点:宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 611 室。

(四)登记手续:

1. 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书(格式见附件 1)、委托代股东账户卡和委托本人身份证。

2. 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3. 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,请注明“2020 年第二次临时股东大会”身份。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

(一)网络投票的程序

1. 投票代码:360981,投票简称:“银亿投票”。

2. 提案编码及投票表决

(1)提案编码

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

1.00 关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议>暨关联交易的议案

(2)填报表决意见

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)对同一提案重复投票以最后一次投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020 年 05 月 07 日的交易时间,即上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

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 2020 年 05 月 07 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 05 月 07 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 4 月修订)》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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:赵殊

联系电话:(0574)87653687

传真:(0574)187653689(请注明“2020 年第二次临时股东大会”)

股票简称:ST 银亿

股票代码:000981

公告编号:2020-021

银亿股份有限公司第七届董事会第四十八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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2020 年 4 月 11 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第四十八次临时会议。会议于 2020 年 4 月 15 日以通讯表决的方式召开,会议由董事长熊继强先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,通过了以下议案:

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议>暨关联交易的议案》,关联董事熊继强、张明海、方宇、王德银回避了本次表决;

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2020-022)。

证券代码:000532

证券简称:华金资本

公告编号:2020-013

珠海华金资本股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 公司于 2020 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》;

2. 本次股东大会召开时间:无增加、否决修改提案的情况;

3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议召开地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼本公司会议室

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4. 召开时间

现场会议召开时间为:2020 年 4 月 15 日(星期二)下午 14:30 起

网络投票的时间为:2020 年 4 月 15 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定,会议召集合法、合规。

6. 主持人:公司董事长、副董事长因工作原因均不能亲自出席并主持会议,根据公司《章程》规定,全体董事一致同意推举董事郭瑾女士主持会议。

7. 公司董事、监事及高级管理人员、见证律师均出席了会议。

8. 股东出席情况

通过现场(投票)的股东 11 人,代表股份 170,076,842 股,占上市公司总股份 49.3393%。(其中,持股 5%以下中小投资者代表股份 540,512 股,占公司总股份的 0.1568%),具体如下:

(1) 亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人 6 人,代表股份 169,917,342 股,占公司总股份的 49.2931%。

(2) 在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计 5 人,代表股份 159,500 股,占公司总股份

的 0.0463%。

二、议案审议表决情况

1. 审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

该项议案同意票 169,937,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9181%;反对票 139,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0819%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

该项议案同意票 169,937,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9181%;反对票 139,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0819%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

该项议案同意票 169,937,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9181%;反对票 139,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0819%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

该项议案同意票 169,937,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9181%;反对票 139,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0819%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 401,217 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 74.2284%;反对 139,300 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 25.7716%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过了《关于<2019 年度报告全文及摘要>的议案》

该项议案同意票 169,937,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9181%;反对票 139,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0819%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

7. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

该项议案同意票 169,937,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9181%;反对票 139,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0819%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

8. 审议通过了《关于公司 2020 年度担保计划的议案》

该项议案同意票 169,937,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9181%;反对票 139,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0819%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 401,217 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 74.2284%;反对 139,300 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 25.7716%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

9. 审议通过了《关于珠海华发集团有限公司签订<咨询管理协议>暨关联交易的议案》

该项议案同意票 169,937,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9181%;反对票 139,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0819%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 401,217 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 74.2284%;反对 139,300 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 25.7716%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

10. 审议通过了《关于珠海华发集团有限公司签订<咨询管理协议>暨关联