

北京电子城高科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2020-023

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 7 items for the 2019 annual general meeting.

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:
一、召开日期:2020年5月15日
二、召开地点:北京电子城高科技集团股份有限公司总部

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。
(四)投票结果:以现场、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。
(五)会议记录:由公司董事会秘书负责记录。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

北京电子城高科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2020-022

中审亚太2018年度业务收入37,153.79万元,审计业务收入31,210.64万元,证券业务收入5,250.26万元。2019年度为12家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业包括制造业和房地产业等。

本公司2019年度财务报告经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年末可供股东分配的利润215,752,343.02元。
(一)利润分配预案:以2019年12月31日总股本1,118,585,045股为基数,向全体股东每10股派发1.34元现金红利(含税)。

北京电子城高科技集团股份有限公司2019年度利润分配预案的公告

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2020-025

此议案须经提交2019年度股东大会审议。
(一)利润分配预案:以2019年12月31日总股本1,118,585,045股为基数,向全体股东每10股派发1.34元现金红利(含税)。

此议案须经提交2019年度股东大会审议。
(一)利润分配预案:以2019年12月31日总股本1,118,585,045股为基数,向全体股东每10股派发1.34元现金红利(含税)。

北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

股票代码:600658 股票简称:电子城 编号:2020-019

12月31日总股本1,118,585,045股为基数,向全体股东每10股派发1.34元现金红利(含税)。
(一)利润分配预案:以2019年12月31日总股本1,118,585,045股为基数,向全体股东每10股派发1.34元现金红利(含税)。

案之日起至下一年度公司股东大会召开时止,为购房客户按揭贷款提供阶段性担保。
(一)担保协议的主要内容:
1.担保方式:阶段性担保;
2.担保期限:自贷款发放之日起至客户所购房产办理抵押登记完毕之日止;

北京电子城高科技集团股份有限公司及子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2020-020

产业的需要,按照银行政策和房地产开发企业的商业惯例,公司及子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保。
(一)担保协议的主要内容:
1.担保方式:阶段性担保;
2.担保期限:自贷款发放之日起至客户所购房产办理抵押登记完毕之日止;

提请公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年12月31日,公司及控股子公司实际对外担保总额(含对控股子公司的担保)为167,972.90万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的24.42%。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临2020-009

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。
一、监事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十二次会议已于2020年4月17日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室召开。

职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生,待职工代表大会选出职工代表监事后将由股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。
(一)监事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十二次会议已于2020年4月17日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室召开。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临2020-014

可供分配利润为1,739,603,365.83元,经董事会会议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利。
(一)利润分配预案:以2019年12月31日总股本1,452,102,930股为基数,向全体股东每10股派发1.70元现金红利(含税)。

本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
(一)利润分配预案:以2019年12月31日总股本1,452,102,930股为基数,向全体股东每10股派发1.70元现金红利(含税)。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临2019-008

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(一)利润分配预案:以2019年12月31日总股本1,452,102,930股为基数,向全体股东每10股派发1.70元现金红利(含税)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(一)利润分配预案:以2019年12月31日总股本1,452,102,930股为基数,向全体股东每10股派发1.70元现金红利(含税)。

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 2019年度报酬总额(万元)(税前). Lists board members and their compensation.

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(一)利润分配预案:以2019年12月31日总股本1,452,102,930股为基数,向全体股东每10股派发1.70元现金红利(含税)。