

浙江星韵律师事务所关于浙富控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书

致:浙富控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《浙富控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,浙江星韵律师事务所(以下简称“本所”)受浙富控股集团股份有限公司(以下简称“浙富控股”或“公司”)的委托,委派律师(以下简称“本所律师”)出席2020年4月23日下午召开的浙富控股2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对会议现场进行见证,并出具法律意见书。

深:浙富控股集团股份有限公司 根据本所律师的审查,本次股东大会由公司董事会召集。 2.关于出席人员 根据本所律师的审查,出席本次股东大会的股东及代表共15人,代表有效表决权的股份为461,985,909股,占公司股份总额的23.3477%。 其中,出席本次股东大会的股东及代表共8人,代表有效表决权的股份数为4,543,043股,占公司股份总额的0.2296%。 通过现场投票的方式出席本次股东大会的股东及代表共7人,代表有效表决权的股份数为4,543,043股,占公司股份总额的0.2296%。 通过网络投票的方式出席本次股东大会的股东及代表共8人,代表有效表决权的股份数为4,543,043股,占公司股份总额的0.2296%。 通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东大会的股东及代表共15人,代表有效表决权的股份数为4,543,043股,占公司股份总额的0.2296%。 根据深圳证券信息有限公司验证,上述出席本次股东大会的股东及代表身份信息、公司董事、监事、高级管理人员等有关人员和本所律师出席了会议。

三、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据本所律师的审查,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 四、关于本次股东大会的表决程序 根据本所律师的审查,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 五、结论意见 综上所述,本所律师认为,浙富控股2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;会议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;会议表决结果合法、有效。

一、做好疫情防护,有序复工复产。购物中心方面共有4个大悦城项目,通过积极和政府沟通,至3月初大悦城所有项目均已复工复产。大悦城通过精细化管理,进行客户分级分类,有针对性制定一店一策的防控措施,积极帮助商户复工复产,目前商户复工率达95%以上。酒店方面,继续严格落实加强个人防护、公共区域和宿舍定时消毒、进出人员体温检测、酒店人员隔离观察、避免人员密集接触等疫情防控措施,最大限度确保客人及员工的健康,确保酒店服务无死角。 二、诚信经营,提升品牌美誉度。本中心推出七天无理由退换货及一个月租金全免的减免政策,与商户共渡难关;允许商户缓缴部分租金,积极帮助商户争取贷款等优惠政策,千方百计帮助商户盘活资产,解决商户的实际困难。 三、持续加强成本控制,压缩费用支出。一是通过合理排班,调整员工上班人数,取消外包服务,控制新增采购等措施降低人工成本;二是最大程度关闭公共区域,闲置楼层和非必要设备,节约能耗;三是减少物品采购,严格控制易耗品和清洁品的使用,降低运营成本;四是控制维修改造成本。 四、及时跟进项目所在地政府政策,加强与相关政府部门沟通,争取税收、补贴等优惠,并建立成本台账。通过税收减免、费用免除、公积金延期缴纳以及奖励等政策,尽量降低公司成本。

五、开展营销创新和产品创新,积极整合线上营销。购物中心方面,本公司已完成大悦城线上商城的布局,目前已有7家大悦城完成线上上线工作,实现了全国大悦城客流资源、品牌资源的互通,同时发挥大悦城庞大的微信粉丝优势,利用私域直播、线上商城及数字化会员运营的能力快速构建一套独有的线上整合营销闭环,打造多场多店销售破百万的品牌内购会,有力地帮助商户拓宽了销售渠道。酒店方面,一是加强线上营销推广,积极参加各平台的预售活动,提高转化率;二是通过公众号等线上图文宣传,持续针对商户,维持酒店热度。三是分析疫情后市场及客群变化趋势,根据各酒店业务做好针对性营销计划,积极开拓市场。

六、积极采取业务纾困措施。购物中心方面,稳定场内商户,保持出租率,加强促销力度,计划五一开展全国大型促销活动“嗨新节”,打响回春第一枪;下半年加大主题推广力度,实现客流量的增长;抓住重点商户精准扶持,实现出租租金的持续增长。酒店方面,各酒店锁定了疫情影响下酒店整体营业收入损失缺口,并根据市场判断,在各细分市场

1.1.2 选举余永清先生为第五届董事会非独立董事 该议案的表决结果为:同意461,683,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9344%。 其中中小股东的表决情况为: 同意6,788,442股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7287%。 1.1.3 选举潘承东先生为第五届董事会非独立董事 该议案的表决结果为:同意461,678,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9334%。 其中中小股东的表决情况为: 同意6,783,442股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6582%。 1.1.4 选举房振武先生为第五届董事会非独立董事 该议案的表决结果为:同意461,678,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9334%。 其中中小股东的表决情况为: 同意6,783,442股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6582%。 1.1.5 选举郑怀勇先生为第五届董事会非独立董事 该议案的表决结果为:同意461,678,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9334%。 其中中小股东的表决情况为: 同意6,783,442股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6582%。 1.2 选举公司第五届董事会独立董事 1.2.1 选举何大安先生为第五届董事会独立董事 该议案的表决结果为:同意461,756,411股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9503%。 其中中小股东的表决情况为: 同意6,861,835股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7637%。 1.2.2 选举张陶陶先生为第五届董事会独立董事 该议案的表决结果为:同意461,756,315股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9503%。

1.2.3 选举黄纪法先生为第五届董事会独立董事 该议案的表决结果为:同意461,756,315股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9503%。 其中中小股东的表决情况为: 同意6,861,739股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7623%。 1.2.4 选举宋深海先生为第五届董事会独立董事 该议案的表决结果为:同意461,756,315股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9503%。 其中中小股东的表决情况为: 同意6,861,739股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7623%。 2.《关于公司监事会换届选举的议案》 2.1 选举黄俊女士为第五届监事会非职工代表监事 该议案的表决结果为:同意461,678,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9334%。 其中中小股东的表决情况为: 同意6,783,442股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6582%。 2.2 选举江成先生为第五届监事会非职工代表监事 该议案的表决结果为:同意461,756,311股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9503%。 其中中小股东的表决情况为: 同意6,861,735股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7623%。 根据本所律师的审查,上述议案均采用累积投票制进行表决,且获得有效表决权通过。据此,本所律师认为,本次股东大会的表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。

综上所述,本所律师认为,浙富控股2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;会议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;会议表决结果合法、有效。 本《法律意见书》签署日期:2020年4月23日 浙江星韵律师事务所(盖章) 负责人:吴清旺 经办律师:吴清旺 经办律师:孙俊强

大悦城控股集团股份有限公司关于控股子公司大悦城地产有限公司(0207.HK)披露2020年1-3月未经审核营运数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司控股子公司大悦城地产有限公司(0207.HK)于2020年4月23日在香港联合交易所有限公司披露网站(www.hkexnews.hk)刊登了截至二零二零年三月三十一日止三个月之未经审核营运数据,供参阅。 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十四日

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何意见,并明确表示,概不因本公告全部或任何部份内容而产生或倚赖该等内容的任何损失承担责任。

大悦城控股 GRANDJOY JOY CITY PROPERTY LIMITED 大悦城地产有限公司 (于百慕大注册成立的有限公司) (股份代号:207)

截至二零二零年三月三十一日止三个月之未经审核营运数据 大悦城地产有限公司(「本公司»)董事会(「董事会»)宣布,本公司及其附属公司(「本集团»)截至二零二零年三月三十一日止三个月之未经审核营运数据如下: 投资物业

Table with 3 columns: Property Name, Average Rent Rate, Average Rental Income Ratio. Rows include 西九龙大悦城, 大悦城大悦城, 天津南开区大悦城.

Table with 3 columns: Property Name, Average Rent Rate, Average Rental Income Ratio. Rows include 沈阳大悦城, 上海南京大悦城, 烟台大悦城, 成都大悦城, 杭州大悦城, 北京大悦城, 香港大悦城, 上海静安大悦城, 中粮置地广场(1), 中粮置地广场(2).

注:1.中粮置地广场于2018年8月正式开业,2019年第一季度全楼出租率为65%,商舖租赁占比比较高,2020年第一季度全楼出租率达到了87%,写字楼平均租金高于商舖,提升了整体平均租金水平。 2.天津南开区大悦城,提升整体平均租金水平。

Table with 3 columns: Property Name, Average Rent Rate, Average Rental Income Ratio. Rows include 三亚美高梅度假酒店, 三亚美高梅度假酒店, 北京悦华酒店, 北京悦华酒店.

2019 新型冠状病毒肺炎疫情对本公司业务的实际影响及展望: 2020 年初爆发的 2019 新型冠状病毒疫情(「疫情»)对中国购物中心行业及酒店行业产生了显著影响。疫情期间,在严格的防控措施之下,各地的出行需求受明显抑制,消费者大幅减少出行频次,旅游消费遭受重创,本公司购物中心及酒店业务也受到较大影响。购物中心方面,客流量减少,销售下滑,部分商户经营困难,带来抽成租金的部分损失;另外,本公司在疫情期间的积极履行社会责任,结合公司实际情况,对旗下租户物业实施了适当的租金减免,以切实减轻租户经营压力,致使第一季度商舖出租率产生较大幅度下降。酒店方面,本公司旗下酒店在保障员工及客人健康、安全的前提下持续运营,但住宿需求萎靡,入住率明显下滑。

Table with 3 columns: Property Name, Average Rent Rate, Average Rental Income Ratio. Rows include 三亚美高梅度假酒店, 三亚美高梅度假酒店, 北京悦华酒店, 北京悦华酒店.

为应对疫情影响,本公司已采取以下各项措施: 一、做好疫情防护,有序复工复产。购物中心方面共有4个大悦城项目,通过积极和政府沟通,至3月初大悦城所有项目均已复工复产。大悦城通过精细化管理,进行客户分级分类,有针对性制定一店一策的防控措施,积极帮助商户复工复产,目前商户复工率达95%以上。酒店方面,继续严格落实加强个人防护、公共区域和宿舍定时消毒、进出人员体温检测、酒店人员隔离观察、避免人员密集接触等疫情防控措施,最大限度确保客人及员工的健康,确保酒店服务无死角。 二、诚信经营,提升品牌美誉度。本中心推出七天无理由退换货及一个月租金全免的减免政策,与商户共渡难关;允许商户缓缴部分租金,积极帮助商户争取贷款等优惠政策,千方百计帮助商户盘活资产,解决商户的实际困难。 三、持续加强成本控制,压缩费用支出。一是通过合理排班,调整员工上班人数,取消外包服务,控制新增采购等措施降低人工成本;二是最大程度关闭公共区域,闲置楼层和非必要设备,节约能耗;三是减少物品采购,严格控制易耗品和清洁品的使用,降低运营成本;四是控制维修改造成本。 四、及时跟进项目所在地政府政策,加强与相关政府部门沟通,争取税收、补贴等优惠,并建立成本台账。通过税收减免、费用免除、公积金延期缴纳以及奖励等政策,尽量降低公司成本。

五、开展营销创新和产品创新,积极整合线上营销。购物中心方面,本公司已完成大悦城线上商城的布局,目前已有7家大悦城完成线上上线工作,实现了全国大悦城客流资源、品牌资源的互通,同时发挥大悦城庞大的微信粉丝优势,利用私域直播、线上商城及数字化会员运营的能力快速构建一套独有的线上整合营销闭环,打造多场多店销售破百万的品牌内购会,有力地帮助商户拓宽了销售渠道。酒店方面,一是加强线上营销推广,积极参加各平台的预售活动,提高转化率;二是通过公众号等线上图文宣传,持续针对商户,维持酒店热度。三是分析疫情后市场及客群变化趋势,根据各酒店业务做好针对性营销计划,积极开拓市场。

六、积极采取业务纾困措施。购物中心方面,稳定场内商户,保持出租率,加强促销力度,计划五一开展全国大型促销活动“嗨新节”,打响回春第一枪;下半年加大主题推广力度,实现客流量的增长;抓住重点商户精准扶持,实现出租租金的持续增长。酒店方面,各酒店锁定了疫情影响下酒店整体营业收入损失缺口,并根据市场判断,在各细分市场

上进行再提升,制定了追赶预算实施计划。同时利用疫情期间低入住率时段进行酒店维修改造,为疫情结束后恢复做好准备。 新冠疫情对实体经济产生了巨大的负面影响,特别是全球疫情的蔓延极大的减缓了商业复苏的步伐。购物中心方面,疫情将加速实体经济企业的分化与洗牌,运营能力强的实体经济品牌将在疫情后更快恢复,疫情将加速龙头企业市场份额扩大。同时疫情后消费观念与消费场景的变化,也将推动实体经济企业更快的创新与变革,将给予有准备的零售企业更多的发展机会。大悦城将紧跟上述趋势,不断优化业务,积极创新,争取下半年经营业绩逐步回升。本中心推出七天无理由退换货及一个月租金全免的减免政策,与商户共渡难关;允许商户缓缴部分租金,积极帮助商户争取贷款等优惠政策,千方百计帮助商户盘活资产,解决商户的实际困难。 三、持续加强成本控制,压缩费用支出。一是通过合理排班,调整员工上班人数,取消外包服务,控制新增采购等措施降低人工成本;二是最大程度关闭公共区域,闲置楼层和非必要设备,节约能耗;三是减少物品采购,严格控制易耗品和清洁品的使用,降低运营成本;四是控制维修改造成本。 四、及时跟进项目所在地政府政策,加强与相关政府部门沟通,争取税收、补贴等优惠,并建立成本台账。通过税收减免、费用免除、公积金延期缴纳以及奖励等政策,尽量降低公司成本。

五、开展营销创新和产品创新,积极整合线上营销。购物中心方面,本公司已完成大悦城线上商城的布局,目前已有7家大悦城完成线上上线工作,实现了全国大悦城客流资源、品牌资源的互通,同时发挥大悦城庞大的微信粉丝优势,利用私域直播、线上商城及数字化会员运营的能力快速构建一套独有的线上整合营销闭环,打造多场多店销售破百万的品牌内购会,有力地帮助商户拓宽了销售渠道。酒店方面,一是加强线上营销推广,积极参加各平台的预售活动,提高转化率;二是通过公众号等线上图文宣传,持续针对商户,维持酒店热度。三是分析疫情后市场及客群变化趋势,根据各酒店业务做好针对性营销计划,积极开拓市场。

六、积极采取业务纾困措施。购物中心方面,稳定场内商户,保持出租率,加强促销力度,计划五一开展全国大型促销活动“嗨新节”,打响回春第一枪;下半年加大主题推广力度,实现客流量的增长;抓住重点商户精准扶持,实现出租租金的持续增长。酒店方面,各酒店锁定了疫情影响下酒店整体营业收入损失缺口,并根据市场判断,在各细分市场

上进行再提升,制定了追赶预算实施计划。同时利用疫情期间低入住率时段进行酒店维修改造,为疫情结束后恢复做好准备。 新冠疫情对实体经济产生了巨大的负面影响,特别是全球疫情的蔓延极大的减缓了商业复苏的步伐。购物中心方面,疫情将加速实体经济企业的分化与洗牌,运营能力强的实体经济品牌将在疫情后更快恢复,疫情将加速龙头企业市场份额扩大。同时疫情后消费观念与消费场景的变化,也将推动实体经济企业更快的创新与变革,将给予有准备的零售企业更多的发展机会。大悦城将紧跟上述趋势,不断优化业务,积极创新,争取下半年经营业绩逐步回升。本中心推出七天无理由退换货及一个月租金全免的减免政策,与商户共渡难关;允许商户缓缴部分租金,积极帮助商户争取贷款等优惠政策,千方百计帮助商户盘活资产,解决商户的实际困难。 三、持续加强成本控制,压缩费用支出。一是通过合理排班,调整员工上班人数,取消外包服务,控制新增采购等措施降低人工成本;二是最大程度关闭公共区域,闲置楼层和非必要设备,节约能耗;三是减少物品采购,严格控制易耗品和清洁品的使用,降低运营成本;四是控制维修改造成本。 四、及时跟进项目所在地政府政策,加强与相关政府部门沟通,争取税收、补贴等优惠,并建立成本台账。通过税收减免、费用免除、公积金延期缴纳以及奖励等政策,尽量降低公司成本。

五、开展营销创新和产品创新,积极整合线上营销。购物中心方面,本公司已完成大悦城线上商城的布局,目前已有7家大悦城完成线上上线工作,实现了全国大悦城客流资源、品牌资源的互通,同时发挥大悦城庞大的微信粉丝优势,利用私域直播、线上商城及数字化会员运营的能力快速构建一套独有的线上整合营销闭环,打造多场多店销售破百万的品牌内购会,有力地帮助商户拓宽了销售渠道。酒店方面,一是加强线上营销推广,积极参加各平台的预售活动,提高转化率;二是通过公众号等线上图文宣传,持续针对商户,维持酒店热度。三是分析疫情后市场及客群变化趋势,根据各酒店业务做好针对性营销计划,积极开拓市场。

六、积极采取业务纾困措施。购物中心方面,稳定场内商户,保持出租率,加强促销力度,计划五一开展全国大型促销活动“嗨新节”,打响回春第一枪;下半年加大主题推广力度,实现客流量的增长;抓住重点商户精准扶持,实现出租租金的持续增长。酒店方面,各酒店锁定了疫情影响下酒店整体营业收入损失缺口,并根据市场判断,在各细分市场

上进行再提升,制定了追赶预算实施计划。同时利用疫情期间低入住率时段进行酒店维修改造,为疫情结束后恢复做好准备。 新冠疫情对实体经济产生了巨大的负面影响,特别是全球疫情的蔓延极大的减缓了商业复苏的步伐。购物中心方面,疫情将加速实体经济企业的分化与洗牌,运营能力强的实体经济品牌将在疫情后更快恢复,疫情将加速龙头企业市场份额扩大。同时疫情后消费观念与消费场景的变化,也将推动实体经济企业更快的创新与变革,将给予有准备的零售企业更多的发展机会。大悦城将紧跟上述趋势,不断优化业务,积极创新,争取下半年经营业绩逐步回升。本中心推出七天无理由退换货及一个月租金全免的减免政策,与商户共渡难关;允许商户缓缴部分租金,积极帮助商户争取贷款等优惠政策,千方百计帮助商户盘活资产,解决商户的实际困难。 三、持续加强成本控制,压缩费用支出。一是通过合理排班,调整员工上班人数,取消外包服务,控制新增采购等措施降低人工成本;二是最大程度关闭公共区域,闲置楼层和非必要设备,节约能耗;三是减少物品采购,严格控制易耗品和清洁品的使用,降低运营成本;四是控制维修改造成本。 四、及时跟进项目所在地政府政策,加强与相关政府部门沟通,争取税收、补贴等优惠,并建立成本台账。通过税收减免、费用免除、公积金延期缴纳以及奖励等政策,尽量降低公司成本。

五、开展营销创新和产品创新,积极整合线上营销。购物中心方面,本公司已完成大悦城线上商城的布局,目前已有7家大悦城完成线上上线工作,实现了全国大悦城客流资源、品牌资源的互通,同时发挥大悦城庞大的微信粉丝优势,利用私域直播、线上商城及数字化会员运营的能力快速构建一套独有的线上整合营销闭环,打造多场多店销售破百万的品牌内购会,有力地帮助商户拓宽了销售渠道。酒店方面,一是加强线上营销推广,积极参加各平台的预售活动,提高转化率;二是通过公众号等线上图文宣传,持续针对商户,维持酒店热度。三是分析疫情后市场及客群变化趋势,根据各酒店业务做好针对性营销计划,积极开拓市场。

六、积极采取业务纾困措施。购物中心方面,稳定场内商户,保持出租率,加强促销力度,计划五一开展全国大型促销活动“嗨新节”,打响回春第一枪;下半年加大主题推广力度,实现客流量的增长;抓住重点商户精准扶持,实现出租租金的持续增长。酒店方面,各酒店锁定了疫情影响下酒店整体营业收入损失缺口,并根据市场判断,在各细分市场

南宁八菱科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式; 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开日期及地点 (一)会议召开日期: 1.会议召开时间: 2020年4月23日(星期四)下午15:00。 (二)网络投票时间: 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点:广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。 4.召集人:公司董事会。 5.主持人:公司董事长顾瑜女士。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1.出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及受股东委托代表共16人,代表公司有表决权股份122,547,017股,占公司股份总数的43.25%。其中: (1)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及受股东委托代表共11人,代表公司有表决权股份110,255,011股,占公司股份总数的38.91%。 (2)网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共5人,代表公司股份12,292,006股,占公司股份总数的4.34%。 2.中小股东出席会议的总体情况 通过现场及网络投票出席本次股东大会的中小股东(除公司董事、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)及受股东委托代表7人,代表股份12,542,107股,占公司股份总数的4.43%。 3.其他人员出席的情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议及表决情况 本次股东大会按照会议议程,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了如下决议: 1.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况:同意122,547,017票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票)。同意票占出席本次股东大会的股东及受股东代理人所持有效表决权的100%。 中小股东表决情况:同意12,542,107票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及受股东代理人所持有效表决权的100%。 2.审议通过《关于公司及子公司2020年日常关联交易预计的议案》 总表决情况:同意16,940,076票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票)。同意票占出席本次股东大会的股东及受股东代理人所持有效表决权的100%。 中小股东表决情况:同意12,542,107票(含网络投票),弃权0票(含网络投票),反对0票(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及受股东代理人所持有效表决权的100%。 上述提案2涉及关联交易,出席会议的关联股东已回避表决。 上述提案相关内容详见公司2020年2月20日、2020年4月8日刊登在《证券时

报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-011)及《关于公司及子公司2020年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-024)。

三、律师见证情况 1.律师事务所:北京市君泽君律师事务所 2.见证律师:吴清旺、陈福海 3.结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.2020年第一次临时股东大会决议; 2.北京市君泽君律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司 董事会 2020年4月24日

招商局积余产业运营服务股份有限公司关于股东股份减持计划实施进展公告

股东西安飞机工业(集团)有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月4日披露了《关于股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-08)。公司股东西安飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“航空工业西飞”)计划自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份7,607,820股(占公司总股本的0.72%)。 2020年4月23日,公司收到航空工业西飞出具的《关于减持招商局积余产业运营服务股份有限公司的公告》,航空工业西飞累计减持公司股份3,804,000股,占公司总股本的0.40%。航空工业西飞减持的股份数量已达到减持计划数量的一半。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将航空工业西飞减持计划实施进展情况公告如下: 一、股东减持股份情况 1.股东减持股份情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Reduction Method, Reduction Period, Reduction Price, Reduction Shares, Reduction Proportion. Rows include 航空工业西飞, 航空工业西飞, 合计.

航空工业西飞本次减持股份来源:公司首次公开发行股票前持有的股份及发行上市后公司资本公积转增股本、送股取得的股份。 2.股东本次减持前后持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shares, Proportion of Total Shares, Shares, Proportion of Total Shares. Rows include 航空工业西飞, 合计持有股份, 航空工业西飞, 合计持有股份.

航空工业西飞与公司第二大股东中国航空技术深圳有限公司(占公司总股本的12.97%,以下简称“中航技深圳”)的实际控制人同为中航航空工业集团有限公司。中航技深圳已于2020年4月18日披露了拟减持招商局积余产业运营服务股份有限公司53,010,000股的公告。具体情况详见公司2020年4月18日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-19)。航空工业西飞减持计划严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定进行减持。 二、其他相关说明 1.航空工业西飞本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则)等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。 2.航空工业西飞本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持计划的实施与目前已披露的减持计划一致,不存在违规的情况,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。 3.截至本公告披露日,航空工业西飞的减持计划尚未全部实施完毕,航空工业

西飞将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否继续实施相关股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。 4.航空工业西飞不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持后不会导致公司控制权发生变化,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 公司将持续关注航空工业西飞减持计划的后续进展情况,并严格按照法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。 三、备查文件 《西安飞机工业(集团)有限责任公司关于减持招商局积余产业运营服务股份有限公司的公告》 特此公告。 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十四日

西飞将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否继续实施相关股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。 4.航空工业西飞不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持后不会导致公司控制权发生变化,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 公司将持续关注航空工业西飞减持计划的后续进展情况,并严格按照法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。 三、备查文件 《西安飞机工业(集团)有限责任公司关于减持招商局积余产业运营服务股份有限公司的公告》 特此公告。 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十四日

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于调整2019年第三季度报告财务数据的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)在2019年度审计工作过程中发现存在调整2019年第三季度财务数据事项,根据《企业会计准则》(公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息及其他信息披露)及相关文件的规定,公司将2019年第三季度财务报表进行调整。相关情况具体如下: 一、财务数据调整的原因 2019年公司对于河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“思维列控”)失去重大影响,根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,公司变更会计核算方法。变更前,公司对思维列控股权投资按长期股权投资列报,按权益法进行计量;变更后,公司对思维列控股权投资按照交易性金融资产列报,按公允价值进行后续计量。该项交易性金融资产账面价值与计税基础的差异,应根据《企业会计准则第18号——所得税》的有关规定,将应纳税暂时性差异计入递延所得税费用科目,同时确认递延所得税负债。 公司财务人员在编制2019年第三季度财务数据时认为该事项对当期损益的影响是由于会计核算方法转换产生的,并非处置股权投资的实际收益,在对思维列控股权投资长期持有情况下,账面价值与计税基础的差异一般不确认相关的所得税费用影响。针对该事项,公司财务人员与众会计师事务所审计人员深入沟通,经双方解除会计处理的相关规定并认真讨论后一致认为:基于谨慎性原则,该事项需要确认递延所得税费用。 二、具体的会计处理 按按摊日交易性金融资产账面价值与计税基础的差异,根据《企业会计准则第18号——所得税》的有关规定,借记所得税费用—递延所得税费用科目,贷记递延所得税负债科目。 三、本次调整对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 上述财务数据调整对公司2019年第三季度报告财务报表项目的影响如下: (一)合并资产负债表项目 单位:人民币元

Table with 5 columns: Item Name, 2019年9月30日, 调整金额, 2019年9月30日, 调整金额. Rows include 递延所得税负债, 非流动资产, 负债, 未分配利润, 归属于上市公司所有者权益, 所有者权益.

(二)母公司资产负债表项目 单位:人民币元

Table with 5 columns: Item Name, 2019年9月30日, 调整金额, 2019年9月30日, 调整金额. Rows include 递延所得税负债, 非流动资产, 负债, 未分配利润, 归属于上市公司所有者权益, 所有者权益.

(三)合并年初到报告期末资产负债表项目 单位:人民币元

Table with 5 columns: Item Name, 2019年1月-9月, 调整金额, 2019年1月-9月, 调整金额. Rows include 递延所得税负债, 非流动资产, 负债, 未分配利润, 归属于上市公司所有者权益, 所有者权益.

(四)母公司报告期末资产负债表项目 单位:人民币元

Table with 5 columns: Item Name, 2019年7月-9月, 调整金额, 2019年7月-9月, 调整金额. Rows include 递延所得税负债, 非流动资产, 负债, 未分配利润, 归属于上市公司所有者权益, 所有者权益.

(五)合并年初到报告期末利润表项目 单位:人民币元

Table with 5 columns: Item Name, 2019年1月-9月, 调整金额, 2019年1月-9月, 调整金额. Rows include 所得税费用, 净利润, 归属于上市公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的净利润.

(六)母公司年初至报告期末利润表项目 单位:人民币元

Table with 5 columns: Item Name, 2019年1月-9月, 调整金额, 2019年1月-9月, 调整金额. Rows include 所得税费用, 净利润, 归属于上市公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的净利润.

特此公告。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十四日

深圳市远望谷信息技术股份有限公司2019年度业绩快报修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本公告所披露2019年年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2019年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 修正前后的主要财务数据和指标 单位:人民币元

1.192元,较上年同期增长592.56%。 (二)业绩快报的修正原因 公司本次修正后的业绩快报与前次业绩快报的差异主要是:公司2019年度营业收入由640,226,172.57元修正为628,849,638.04元,下降1.78%;归属于上市公司股东的净利润由881,788,601.50元修正为743,499,971.84元,下降15.68%;基本每股收益由1.192元修正为1.0051元,下降15.68%。 (三)业绩快报修正原因 造成以上差异的主要原因为2019年公司对河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“思维列控”)失去重大影响,根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量的有关规定,公司变更会计核算方法。变更前,公司对思维列控股权投资按长期股权投资列报,按权益法进行计量;变更后,公司对思维列控股权投资按照交易性金融资产列报,按公允价值进行后续计量。该项交易性金融资产账面价值与计税基础的差异,应根据《企业会计准则第18号——所得税》的有关规定,将应纳税暂时性差异计入递延所得税费用科目,同时确认递延所得税负债。 公司财务人员在编制前次业绩快报时认为该事项对当期损益的影响是由于会计核算方法转换产生的,并非处置股权投资的实际收益,在对思维列控股权投资长期持有的情况下,账面价值与计税基础的差异一般不确认相关的所得税费用影响。针对该事项,公司财务人员与众会计师事务所审计人员深入沟通,经双方解除会计处理的相关规定并认真讨论后一致认为:基于谨慎性原则,该事项需要确认递延所得税费用1,327.24万元。 三、其他说明 本次业绩快报修正公告的数据是会计师事务所事前反馈的审计调整事项,经公司确认并对财务报表进行调整后的结果,与公司2019年度报告中的最终项目数据可能存在差异,具体财务数据将在《2019年年度报告》中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表; 2.内部审计部门负责人员的内部审计报告。 特此公告。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十四日

1.192元,较上年同期增长592.56%。 (二)业绩快报的修正原因 公司本次修正后的业绩快报与前次业绩快报的差异主要是:公司2019年度营业收入由640,226,172.57元修正为628,849,638.04元,下降1.78%;归属于上市公司股东的净利润由881,788,601.50元修正为743,499,971.84元,下降15.68%;基本每股收益由1.192元修正为1.0051元,下降15.68%。 (三)业绩快报修正原因 造成以上差异的主要原因为2019年公司对河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“思维列控”)失去重大影响,根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量的有关规定,公司变更会计核算方法。变更前,公司对思维列控股权投资按长期股权投资列报,按权益法进行计量;变更后,公司对思维列控股权投资按照交易性金融资产列报,按公允价值进行后续计量。该项交易性金融资产账面价值与计税基础的差异,应根据《企业会计准则第18号——所得税》的有关规定,将应纳税暂时性差异计入递延所得税费用科目,同时确认递延所得税负债。 公司财务人员在编制前次业绩快报时认为该事项对当期损益的影响是由于会计核算方法转换产生的,并非处置股权投资的实际收益,在对思维列控股权投资长期持有的情况下,账面价值与计税基础的差异一般不确认相关的所得税费用影响。针对该事项,公司财务人员与众会计师事务所审计人员深入沟通,经双方解除会计处理的相关规定并认真讨论后一致认为:基于谨慎性原则,该事项需要确认递延所得税费用1,327.24万元。 三、其他说明 本次业绩快报修正公告的数据是会计师事务所事前反馈的审计调整事项,经公司确认并对财务报表进行调整后的结果,与公司2019年度报告中的最终项目数据可能存在差异,具体财务数据将在《2019年年度报告》中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表; 2.内部审计部门负责人员的内部审计报告。 特此公告。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十四日

1.192元,较上年同期增长592.56%。 (二)业绩快报的修正原因 公司本次修正后的业绩快报与前次业绩快报的差异主要是:公司2019年度营业收入由640,226,172.57元修正为628,849,638.04元,下降1.78%;归属于上市公司股东的净利润由881,788,601.50元修正为743,499,971.84元,下降15.68%;基本每股收益由1.192元修正为1.0051元,下降15.68%。 (三)业绩快报修正原因 造成以上差异的主要原因为2019年公司对河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“思维列控”)失去重大影响,根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量的有关规定,公司变更会计核算方法。变更前,公司对思维列控股权投资按长期股权投资列报,按权益法进行计量;变更后,公司对思维列控股权投资按照交易性金融资产列报,按公允价值进行后续计量。该项交易性金融资产账面价值与计税基础的差异,应根据《企业会计准则第18号——所得税》的有关规定,将应纳税暂时性差异计入递延所得税费用科目,同时确认递延所得税负债。 公司财务人员在编制前次业绩快报时认为该事项对当期损益的影响是由于会计核算方法转换产生的,并非处置股权投资的实际收益,在对思维列控股权投资长期持有的情况下,账面价值与计税基础的差异一般不确认相关的所得税费用影响。针对该事项,公司财务人员与众会计师事务所审计人员深入沟通,经双方解除会计处理的相关规定并认真讨论后一致认为:基于谨慎性原则,该事项需要确认递延所得税费用1,327.24万元。 三、其他说明 本次业绩快报修正公告的数据是会计师事务所事前反馈的审计调整事项,经公司确认并对财务报表进行调整后的结果,与公司2019年度报告中的最终项目数据可能存在差异,具体财务数据将在《2019年年度报告》中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表; 2.内部审计部门负责人员的内部审计报告。 特此公告。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十四日

1.192元,较上年同期增长592.56%。 (二)业绩快报的修正原因 公司本次修正后的业绩快报与前次业绩快报的差异主要是:公司2019年度营业收入由640,226,172.57元修正为628,849,638.04元,下降1.78%;归属于上市公司股东的净利润由881,788,601.50元修正为743,499,971.84元,下降15.68%;基本每股收益由1.192元修正为1.0051元,下降15.68%。 (三)业绩快报修正原因 造成以上差异的主要原因为2019年公司对河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“思维列控”)失去重大影响,根据