# 长园集团股份有限公司关于收购珠海市宏广电子 有限公司 100%股权暨关联交易事项补充说明的公告

#### 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。

交易内容:长园集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司珠海达明科 技有限公司(以下简称"珠海达明")以7,500 万元收购珠海市宏广电子有限公司(以下简称"宏广电子")100%股权。本次转让对价所对应的宏广电子资产负债及权 為「包括厂房、宿舍、土地等与受让方拟开展生产经营的不动产,除此之外的其余的资产负债均需剥离出宏广电子,不在转让对价的作价范围。

各方确认自交割日起,目标股权对应的所有股东权利义务自转让方移转予受

社方。交割的成立条件详见原公告内容"四、协议的主要内容(四)交割"。如果在本协议签署后的一百八十(180)日内本次转让交易的交割条件未能实现,经各方书面同意,可终止本协议并放弃本协议拟议的交易,详见原公告内容"四、协议的主要内容(八)终止"。

一、基本情况 根据上海众华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日,宏广电子资产和负债市场价值评估值为 8,752.11 万元(其中:在评估基准日时不动产(含两部电梯)账面净值为 12,393,779.87 元,评估值为 行后整任日时不划广(含例部电梯)账间净值》12,393,/79.87 儿,Fr值值为74,190,610.00 元)。转让各方同意,转让对价所对应的宏广电子资产负债及权益,仅包括厂房,宿舍,土地等与受让方拟开展生产经营的不动产,除此之外的其余的资产负债均需剥离出宏广电子,不在转让对价的作价范围。各方经过多次协商,公司控股子公司珠海达明以7,500 万元分别向香港启祥生电子科技有限公司及珠海横琴启吴投资有限公司收购宏广电子61.66%及38.34%的股权。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与前述同一关联人或与不同关联人 之间关于前述交易类别相关的关联交易(2019 年 5 月至今与同一关联人交易金额 合计约 2,000 万元) 并未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对信务%以上。因公司连续 12 个月内购买或者出售资产累计计算金额已经超过公司经审计总资产的 30%,根据上交所股票上市规则及公司章程规定,本交易事项需要提交公司股东大 会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

公司于 2020 年 5 月 12 日披露了《关于控股子公司珠海达明科技有限公司收购 珠海市宏广电子有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2020043)。

二、交易作价与估值 (一)房屋建筑物

房屋建筑物共5项(包含3项建筑物及两项土地使用权),建筑面积合计 11,413.94 平方米,土地面积合计 14,814.88 平方米,建筑物包括厂房、宿舍及门卫房,土地使用权均为工业用地,土地使用权终止日期为 2053 年 9 月 1 日,纳入评估 范围的房地产于评估基准日可正常使用 。具体明细如下表所示:

序号	权证编号	名称	详细座落地址	结构	建成@年月	计量单位	建筑面积/土地面积
1	粤房地证字第 C6563540 号	1号厂房	珠海市金鼎科技八路9号	钢筋混凝土	2008年	ní	8,098.56
2	粤房地证字第 C6563539 号	门卫房	珠海市金鼎科技八路9号	钢筋混凝土	2008年	ní	54.01
3	粤房地证字第 C4718688 号	土地使 用权	珠海市科技创新海岸三期 用地编号 2-16-2 地块			ní	12,485.2 5
4	粤房地证字第 C6563538 号	宿舍	珠海市金鼎科技八路 10 号	钢筋混凝土	2008年	ní	3,261.37
5	粤房地证字第 C6563538 号	土地使 用权	珠海市金鼎科技八路 10 号			ní	2,329.63

目前宏广电子名下拥有两宗土地使用权:

1.编号为粤房地证字第 C4718688 号宗地,位于科技创新海岸三期用地,用途为生产、办公、研发。目前已建成1#厂房 8098.56㎡,尚有规划中的 2#厂房尚未建设。 2、编号为粤房地证字第 C6563538 号宗地,位于科技创新海岸三期用地,用途 为宏广电子生产用和建设项目的配套员工集体宿舍用地。目前已建成配套宿舍建

3、前述土地使用权及房产均登记在宏广电子名下,为宏广电子单独所有,不存在被查封的情况,亦不存在对房地产登记有异议的情况,但存在抵押的情形。抵押 权人为珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行,最高担保债权数额为 38,215,129 元,债务确定期间为 2019 年 11 月 25 日至 2029 年 11 月 25 日。 4、珠海达明用地与宏广电子厂房用地相邻,土地情况如7

ı	土地使用权权属	面积(㎡)	取得时间	终止日期	□建成 建筑面积(㎡)	容积率
ı	珠海市宏广电子有限公司	12485.2	2003年	2053年	8146.59	0.65
ı	评估对象位于珠海市	香洲区金鼎	科技八路。	9、10号。广	珠城际——珠泽	每北站距
ı	评估对象约为 1.5 公里,原	事家湾站距	评估对象约	]为5公里,	港珠澳大桥 25	号码头距
ı	评估对象约为 10 公里;公					
ı	条件十分便捷。此外,珠	海市人民政	対府 2018 年	10月24日	颁布的珠府[20	18]86 号
ı	《珠海市人民政府关于印	发珠海市降	低制造业公	<b>企业成本支</b>	持实体经济发展	長若干政
ı	策措施(修订版)的通知》	第八条规定	"八、支持]	C业企业盘:	活土地资源提高	哥利用率
ı	(四十一)提高用地容积率	上限。2017	年7月24	日起,适当均	曾加拆建类工改	工、工改
ı	产项目容积率,调整新型产					、普通工
ı	业和现代仓储物流用地地	块容积率」	:限为 3.0(7	f住规建局:	负责)"。	

(二)房屋建筑物的评估方法介绍 根据《资产评估执业准则——不动产》、资产评估师执行评估业务、应当根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件、分析市场法、收益法和成本法三种资 产评估基本方法的适用性,恰当选择一种或多种资产评估基本方法。

1、评估方法介绍

资产评估中的收益法,是指通过将被评估对象预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。

利用收益法评估的资产是通过预测被评估资产的获利能力,对未来资产带来的净利润或净现金流按一定的折现率折为现值,作为被评估资产的价值。使用这种 方法的前提条件是要能够确定被评估资产的获利能力、净利润或净现金流量以及 确定合理的折现率。

(27成本法 资产严估中的成本法,是用现时条件下重新购置或建造一个全新状态的评估 对象所需的全部成本、减去评估对象已经发生的实体性贬值、功能性贬值和经济性 贬值、得到的差额作为评估对象的评估值,也可估算评估对象与其全新状态相比有 几成新,即求出成新率,然后用市场价值与成新率相乘,得到的乘积作为评估值。

资产评估中的市场法,是指将评估对象与在市场上已有交易案例的资产进行 比较以确定评估对象价值的评估思路。

2.评估方法的选择

市场法是以现实市场上的参照物来评价评估对象的现行市场价值,它具有分 析角度和分析途径直接、分析过程直观、分析数据直接取材于市场、评估结果说服 D强的特点。由于珠海市办公物业市场公开透明、交易市场活跃,同类型房地产成 交案例较多,具备采用市场法的条件,故本次评估采用市场法。 (2)对于收益法的应用分析

纳入本次评估范围的拟转让房地产虽已出租,但其租金水平较低,周边厂房多 为自用,客观租金难以取得,且珠海市经济发展较快,房价普遍较高,租金收益无法 反应其真实市场价值,故本次评估不采用收益法。 (3)对于成本法的应用分析

成本法为生产费用价值论、重新开发建筑成本为导向、适用对象为:独立开发建设项目进行重新开发建设的、很少发生交易的房地产、没有收益或没有潜在收益的房地产。从成本的角度估算物业的价值、与区位、权益影响不大。而待估房地产为 投资性物业, 地理位置较好, 市场价值远远高于其重置成本, 因此不适宜采用成本

综合所述,本次评估选用市场法进行评估。

市场法评估基本公式: 比较价格 = 可比案例价格 × 交易情况修正系数 × 市场 状况调整系数×交易方式修正系数×区位状况修正系数×实物状况修正系数×权 益状况修正系数 (三)测算过程

市场法是指将评估对象与在评估时占近期发生讨交易的类似房地产进行比 较,对这些类似房地产的已知价格作适当修正,以此估算评估对象的客观合理价格 或价值的方法。 市场法评估基本公式:比较价格 = 可比案例价格 × 交易情况修正系数 × 市场

状况调整系数×交易方式修正系数×区位状况修正系数×实物状况修正系数×权 益状况修正系数 根据替代原则,评估人员调查了与评估对象在地理位置、结构类型、使用功能、交易日期等因素相同或具有较强相关性的交易案例,确定选取评估对象周边小区

最新时间成交房屋作为比较案例。 1、选取可比案例情况表如下: 案例 A:珠海市香洲区前山厂房,位于珠海市翠微西路,案例来源为房地产三

级市场正常成交实例,挂牌日期为2019年12月,建筑面积为4900平方米,挂牌价为6,735元/mf,据了解议价空间较小,且实际成交价一般比挂牌价低,评估人员调 查当地物业成交情况及结合评估师经验,本次评估以挂牌价向下修正5%作为成交 实例 B: 珠海市香洲区老香洲厂房, 位于珠海市人民西路, 案例来源为房地产

三级市场正常成交实例, 挂牌日期为 2019 年 12 月, 建筑面积为 2000 平方米, 挂牌价为 7,200 元 / mf, 据了解议价空间较小, 且实际成交价一般比挂牌价低, 评估人员调查当地物业成交情况及结合评估师经验, 本次评估以挂牌价向下修正 5%作为成 交价,即6,840元/m。案例的建筑结构为钢筋混凝土结构,房屋为工业用地上的厂 房,简单装修。

实例 C: 珠海市香洲区老香洲厂房, 位于珠海市人民西路, 案例来源为房地产三级市场正常成交实例, 挂牌日期为 2019 年 12 月, 建筑面积为 1500 平方米, 挂牌 价为7,200元/㎡,据了解议价空间较小,且实际成交价一般比挂牌价低,评估人员 调查当地物业成交情况及结合评估师经验,本次评估以挂牌价向下修正5%作为成 交价,即6,840元/m°。案例的建筑结构为钢筋混凝土结构,房屋为工业用地上的厂 房,简单装修。

评估对象位于珠海市香洲区金鼎科技八路9、10号,选取的可比案例分别位于 珠海市香洲区翠微西路、珠海市香洲区人民西路、属于同一经济圈、经济发展、公共 配套设施等条件差异并不大。在交通条件上,广珠城际——珠海北站距评估对象约 为 1.5 公里, 唐家湾站距评估对象约为 5 公里, 港珠澳大桥 2 号码头距评估对象约 为 10 公里;公路上毗邻广澳高速珠海支线、港湾大道,金峰路等,交通条件十分便 捷;可比案例主要毗邻明珠北路、梅华西路及广珠城际---明珠站,交通条件基本 证,了记录的工业机等仍不证明、原于已由及了 水水的,实历机工、定部代金平不存在差异;在产业聚集度条件上,评估对象紧邻中电高科技产业园、黑马科技局华冠科技工业园等,工业发展较为集中;经评估人员勘查了解,选取的案例周边工

业聚集程度一般,对比评估对象存在一定程度上的劣势。 评估机构就评估说明补充说明如下:"评估对象地处珠海高新园区,园区内有 健帆生物(xz.300529)、欧比特(xz.30055)、远光软件(xz.002063)、世纪鼎利(xs.30050)、宝莱特(xz.30050)、宝莱特(xz.300260)等多家上市公司。中山大学珠海校区、北京师范大学 珠海校区、北京理工大学珠海学院等高校在园区周边,为园区提供了丰富的人才储

备,有一定的区价优势。 可比案例的选取符合《资产评估基本准则》(财资[2017]43号)、《资产评估执业 准则——不动产》及其相关房地产估价规定:1、可比较案例不少于三个;2、可比较案例适合估价目的;3、可比较案例于估价对象房地产相似;4、可比较案例成交日期

和估价时点接近。我司认为选取的测算案例是可比且合理的。 评估对象的评估单价,是在所选取的比较案例的单价基础上,根据《资产评估 基本准则》(财资(2017)43号)、《资产评估执业准则——不动产》及其相关房地产估价规定、对相关因素进行修正后的平均单价、评估单价的获取程序符合相关规定且

2、影响因素条件说明:通过对房地产市场的分析,根据影响厂房房地产价格的 主要因素确定比较因素。结合评估师收集的资料,参照交易案例的房屋用途、交易情况、交易时间、区位状况、实物状况和权益状况等差别,本次评估选择以下因素作

为比较因素:

(1)房屋用途:考虑用途是否相同对房价的影响。 (2)交易时间:考虑交易日期的不同房价存在差异而进行交易日期修正。

(3)交易情况:考虑交易情况是否正常对房价的影响。

(4)区位状况:主要有商服繁华度、交通便捷度、对外联系方便度、公共设施完 善度、城市规划、环境景观、绿地覆盖率等。

(5)实物状况:主要有临路状况、建筑结构、面积、设备设施情况、层高、楼层、装 修情况、朝向、新旧程度、景观、物业管理等。 (6)权益状况:土地取得方式、剩余年期等。

根据评估师收集的有关资料,将评估对象与可比实例的状况列表表示,见下

案例 出	2较因素	比较案例	案例 A	案例 B	案例 C	
用途		厂房	厂房	厂房	厂房	
交易时间		2019年12月	2019年12月	2019年12月	2019年12月	
交易情况		转让	转让	转让	转让	
	商服繁华度	较高	较高	较高	较高	
	交通便捷度	较便捷	便捷	便捷	便捷	
	对外联系方 便度	较便捷	便捷	便捷		
区位状况	公共设施完 善度	完善	完善	完善	完善	
	城市规划	CBD 为一般	CBD 为一般	CBD 为一般	CBD 为一般	
	环境景观	较好	较好	较好	好	
	绿地覆盖率	绿化率一般	绿化率一般	绿化率一般	绿化率一般	
	临路状况	一面临路	一面临路	一面临路	一面临路	
	建筑结构	钢筋混凝土	钢筋混凝土	钢筋混凝土	钢筋混凝土	
	面积	11413.94㎡,面积 适中,较适合使用	4900㎡,面积偏小, 较不适合使用	1500㎡,面积太小, 不适合使用	2000㎡,面积太小, 不适合使用	
	设备设施情 况	好	好	好	好	
实物状况	层高	标准层高	标准层高	标准层高	标准层高	
	楼层	整栋	整栋	整栋	整栋	
	装修情况	简单装修	简单装修	简单装修	简单装修	
	朝向	南	南	南	南	
	新旧程度	新	新	新	新	
	景观	无景观	无景观	无景观	无景观	
	物业管理	普通管理	普通管理	普通管理	普通管理	
er all ale rel	土地取得方 式	出让	出让	出让	出让	
权益状况	容积率	适合使用	适合使用	适合使用	适合使用	
	剩余年限	正常使用年期	正常使用年期	正常使用年期	正常使用年期	

(1) 土地取得方式: 考虑土地取得方式对房价的影响。按照土地的取得方式有 协议、出让、拍卖等三种不同的方式。评估对象与案例土地取得方式相同,故不做修

(2)剩余使用年期:评估对象与案例剩余使用年期均为较长,故不做修正。 根据房地产状况说明表中的评估对象与可比实例的因素情况,编制比较因素

案例 比较	因素	比较案例	案例 A	案例 B	案例 C
交易	持时间	100	100	100	100
交易情况		100	100	100	100
	商服繁华度	100	100	100	100
	交通便捷度	100	103	103	103
	对外联系方 便度	100	102	102	102
区位状况	公共设施完 善度	100	100	100	100
	城市规划	100	100	100	100
	环境景观	100	100	100	100
	绿地覆盖率	100	100	100	100
	临路状况	100	100	100	100
	建筑结构	100	100	100	100
	面积	100	99	98	98
	设备设施情 况	100	100	100	100
	层高	100	100	100	100
实物状况	楼层	100	100	100	100
	装修情况	100	100	100	100
	朝向	100	100	100	100
	新旧程度	100	100	100	100
	景观	100	100	100	100
	物业管理	100	100	100	100

比较因素指数表的基础上, 将评估对象的因素条件指数与可比实例的因素 条件指数进行比较,得到各比较因素修正系数,见下表:

100

0.9712

<b>上</b> 双囚系	修正衣									
案例 比较因素		案例 A		案例 B			案例 C			
成交价格		6398		6840		6840				
交易时间修正		100	/	100	100	/	100	100	/	100
交易惟	青况修正	100	/	100	100	/	100	100	/	100
	商服繁华度	100	/	100	100	/	100	100	/	100
	交通便捷度	100	/	103	100	/	103	100	/	103
	对外联系方 便度	100	/	102	100	/	102	100	/	102
区位状况	公共设施完 善度	100	/	100	100	/	100	100	/	100
	城市规划	100	/	100	100	/	100	100	/	100
	环境景观	100	/	100	100	/	100	100	/	100
	绿地覆盖率	100	/	100	100	/	100	100	/	100
	小计	0	.9518	•	0	.9518		0	.9518	
	临路状况	100	/	100	100	/	100	100	/	100
	建筑结构	100	/	100	100	/	100	100	/	100
	面积	100	/	99	100	/	98	100		98
	设备设施情 况	100	/	100	100	/	100	100		100
	层高	100	/	100	100	/	100	100		100
实物状况	楼层	100	/	100	100	/	100	100	/	100
	装修情况	100	/	100	100	/	100	100		100
	朝向	100	/	100	100	/	100	100	/	100
	新旧程度	100	/	100	100	/	100	100	/	100
	景观	100	/	100	100	/	100	100	/	100
	物业管理	100	/	100	100	/	100	100	/	100
	小 计	1	.0101		1	.0204		1	.0204	
	土地取得方式	100	/	100	100	/	100	100	/	100
权益状况	容积率	100	/	100	100	/	100	100	/	100
	剩余年限	100	/	100	100	/	100	100	/	100
	小 计	1	.0000		1	.0000		1	.0000	

5、比准评估价格的确定

经过比较分析,认为三个比准价格修正后的结果较符合客观情况,比较接近, 故取三个比准价格的简单算术平均值作为市场法评估待估物业的最终评估价格

比准价格=(6151+6643+6643)÷3

=6500 元 /m (取整到百位)

	评估基准日总评估值 =6500×11413.94=74,190,610.00(元)										
序号	权证编号	名称	建筑面积/土 地面积(平方 米)	账面净值(截至 2019.12.31)(元)	比准价格 (元/㎡)	评估值(元)					
1	粤房地证字第 C6563540 号	1号厂房	8,098.56	6,746,571.32	6,500	52,640,640.00					
2	粤房地证字第 C6563539 号	门卫房	54.01	0,/40,5/1.32	6,500	351,065.00					
3	粤房地证字第 C4718688 号	土地使用权	12,485.25	2,049,659.82							
4	粤房地证字第 C6563538 号	宿舍	3,261.37	3,133,861.11	6,500	21,198,905.00					
5	粤房地证字第 C6563538 号	土地使用权	2,329.63	382,446.01							
6	电梯			81,241.61							
合计			11,413.94	12,393,779.87		74,190,610.00					

在评估基准日时不动产(含两部电梯)账面净值为12,393,779.87元,评估值为 74,190,610.00 元。评估增值率 498.61%。

三、独立董事意见说明 二、烈以里等思见玩吗 本次关联交易事项经双方协商,聘请了独立第三方机构上海众华资产评估有 限公司对标的公司资产和负债市场价值进行评估。上海众华资产评估有限公司具 有证券期货相关业务评估资格,具备所需的专业能力,评估机构采用的评估方法符 合国家相关法规、规定及行业规范的要求。本次关联交易遵循平等互惠、协商一致 的原则,交易价格参考了上海众华资产评估有限公司的评估结论,结合公司产业布 局,现行珠布·相关政策等确定,具有合理性。本次关联交易事项严格根据上海等交易所上市规则及公司章程等规定履行了必要的审议程序,表决过程中关联董事回避表决,并提交股东大会审议。本次关联交易决策程序合法、合规,不存在损害 公司和中小股东利益的情形。

四、交易的目的以及对上市公司的影响 随着市场竞争的日趋激烈,产业上下游关联度日益提高,自动化设备制造商的 分布呈现集群化趋势,目前主要集中分布在经济较发达的长三角地区和珠三角地 区。珠三角作为自动化设备制造商的集群地,珠海市自动化设备制造业的规划与布 局及珠海市信息化产业发展规划,将为公司工业与电力系统自动化智能化快速发 展提供了非常好的机会。

宏广电子位于珠海市唐家湾镇软件园内,具体位置为珠海市唐家湾科技8路9 号,与珠海达明相邻。珠海达明收购宏广电子100%股权后;计划将宏广电子持有的 用途为生产、办公、研发的土地使用权与珠海达明持有的土地使用权进行统一规 划,为公司产业布局奠定场地基础。

宏广电子的业务简单、资产权属清晰,公司并购交易结束后,容易进行有效的 整合,该次并购不存在整合风险,不会因经营整合产生人力资源流失、管理整合风

综上所述,本次股权收购是基于珠海市自动化设备产业政策与布局优势及公司工业与电力系统自动化智能化发展布局需要,旨在利用宏广电子与珠海达明毗邻的优势地理位置,适应公司产业发展需求。宏广电子所持有的配套员工宿舍也给 公司人才引进带来一定的优势。收购宏广电子股权未来对公司产业发展可能会有

公司指定披露网站和媒体为上交所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》 《上海证券报》以及《证券时报》,公司发布的信息均以上述网站及媒体发布或刊登 的公告为准。敬请投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

> 长园集团股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十三日

#### 证券简称:鲁银投资 编号:临 2020-025 鲁银投资集团股份有限公司关于诉讼事项的公告

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。

或者重大遗漏,开对具内各的具头性、促卵性种元蛋性介足上的及及形成后。 重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段:案件已受理 上市公司所处的当事人地位:公司控股子公司青岛豪杰矿业有限公司(以下简称"被告"或"青岛豪杰")为被告 涉案的金额:11130 万元及相关损失 是否会对上市公司损益产生负面影响:因本案尚未开庭审理,目前无法判断本 来对公司本期或期后利润的影响,最终影响需以后续法院判决或执行结果为准。本 诉讼系原告与股权转让前的青岛豪杰间的纠纷事项, 若最终认定青岛豪杰负有偿 付义务,公司将根据相关约定,积极维护公司合法权益,要求赖积豪先生承担因该 诉讼事项对公司造成的损失。 ——本次诉讼的基本情况 ———本次诉讼的基本情况

一、本次诉讼的基本情况 山东省第四地质矿产勘查院(以下简称"原告")因与青岛豪杰存在纠纷,向潍 坊市中级人民法院提起诉讼。 原告:山东省第四地质矿产勘查院 被告:青岛豪杰矿业有限公司 受理机构名称:潍坊市中级人民法院 二、诉讼案件事实 (一)诉讼事实及理由 原告称、2007年9月15日与被告签订《山东省平度市新河地区铁矿普查探矿 权转让告同》。合同约定、原告将其所有的山东省平度市新河地区铁矿普查探矿 权转让告闭》。合同约定、原告将其所有的山东省平度市新河地区铁矿普查探矿 校让给被告,探矿权转让总价款13200万元,分十三期支付。因被告未能按照合同 约定足额支付已经到期的探矿权转让款、经双方协商,原告与被告于2012年6月8 日签订了一份《补东协议书》。该协议确定,自2007年至2011年12月30日,被告应 5月是後以刊。近年到别时初来代起游、王然人的局,第日本海岛日 2017年10月 日签订了一份《补充协议书》。该协议确定,自 2007年至 2011年12月 30日,被告应付探矿权转让款 8200万元,现已支付 1930万元,尚欠原告转让款 6270万元,该款

项支付期限延期至 2017 年 6 月 30 日。同时协议约定自 2012 年起尚未到期的探矿

权转让款支付期限同样顺延至 2017 年 6 月 30 日。 在 2017 年 6 月 30 日到期后,被告未按约定履行付款义务。鉴于以上事实和理由,原告提起诉讼。

168,423,845

鲁银投资集团股份有限公司董事会

### 证券简称:\*ST中商 公告编号:2020-030 证券代码:600280 南京中央商场(集团)股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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: 本次会议是否有否决议案:无

本代表以定台有台供以条: 元 - 、会议召开和出席情况 一)股东大会召开的时间: 2020 年 5 月 22 日 二)股东大会召开的地点: 南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室 三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

15.0034 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章客校区时总裁即比例(%) 15.0034 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章星》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长祝珺先生主持,采取记名投票表 快的方式审议通过会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、 查事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。 (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6人,出席4人,董事钱毅,独立董事李东因事务未能出席本

1、公司任任重争6八、山州2、大会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书官国宝出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告审议结果:通过

表决情况: 股东类型 票数 168,218,845 99.3680 1,069,900 2、议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告 审议结果:通过

股东类型 A 股 1,069,900 168,218,845 99.3680

审议结果:通过 表决情况 股东类型 票数 168,218,845 99.3680 1,069,900

4、议案名称:公 审议结果:通过 股东类型 票数 票数

168,218,845 99.3680 1,069,900 公司 2019 年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况 股东类型 票数 票数 比例(%) 票数

168,218,845 6、议案名称:公司关于聘请会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况:

7、议案名称:公司 审议结果:通过 股东类型 票数 A 股 168,193,845 99.3532 8、议案名称:公司 审议结果:通过 引增补董事的议案 表决情况 股东类型 票数 票数 票数 168,218,84 99.3680 分段表决情况 (二)现金 寺股 5%以」 画股股东 166,500,00 100,0000 0.0000 0.0000 寺股 1%-5%計 重股股东 0.000 0.0000 1,718,84 61 6350 1,069,90 38 3650 0.0000

99.4890

司董事、监事 2019 年年度薪酬的议案

864,900

0.5110

881,500 637,600 41.9723 0.0000 (三)涉及重大事项,5%以 议案 序号 议案名称 票数 ·司 2019 年度 |润分配预案 1,718,84 38.3650 0.000 61.635 1,069,900 司关于聘请 1,923,84 68 986 864,900 31 0140 0.0000 公司董事、监事 2019 年年度薪 酬的议案 0.0000 1,693,84 1,094,90 39.261 公司增补董事 的议案 1,718,845 61.635 1,069,900

432,30

34.048

0.0000

65.951

中:市值 50 万 下普通股股

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议议案获通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

837.34

1、年代成本人会思址的学师学习加;自由中产、日本、于为加 律师、祝静、张秋子 2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,合法有效。

《网络拉尔·尔姆·加州》(2014年12月17年2024、日14日400 四、各查文件目录 1、经与会董事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。12年12年12年12年12月18日

南京中央商场(集团)股份有限公司

票数 比例(%) 票数

# 成龙葡萄酒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

股东类型

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: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议台开和出席情况 (一)股东大会召开的时间。2020年5月22日 (二)股东大会召开的地点:龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司

[2.出席会议的股东所持有表块权的股份总数(股) [161,760,829]
[3.出席会议的股东所持有基块权股份数占公司有表块权股份处的比例(%) [48.6134]
[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。
本次股东大会由董事会召集、公司董事总经理外砚田先生主持。本次会议以现
场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
[在]公司董事 监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事》(、出席 3人,董事长王珍海先生授权委托董事总经理外砚
田先生代为出席本次会议并表决相关事项;董事姜常慧先生、丁惟杰先生出差未能

>加本次会议;独立董事贾丛民先生、王兴元先生、黄涛先生请假未能参加本次会

2、公司在任监事3人,出席2人,监事詹慧慧女士请假未能参加本次会议; 3、董事会秘书和公司高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

议案名称:公司董事会 2019 年度工作报告 议结果:通过

股东类型 比例(%) 2、议案名称:公司 审议结果:通过 引监事会 2019 年度工作报告 表决情况

3、议案名称:公 审议结果:通过 表决情况: 司 2019 年年度报告及摘要 股东类型 161,759,1 4、议案名称:公司 2019 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况

股东类型

审议结果:通过

7、议案名称:关于2020年度公司及全资下属公司相互提供担保的议

股东类型 9、议案名称:关 审议结果:通过 干续聘公司 2020 年度审计机构的议图 表决情况 股东类型 票数 比例(%) 10、议案名称: 2 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 票数 票数 161,759,129 (二)累积投 1、关于增补独立董事的议算 导票数占出席会议 有效表决权的比例 是否当选 得票数 义案序号 义案名称 99 9996

议案 序号 比例(%) 0.0000 1,700 100.000 0.000 关于 2020 年度公司 安全资下属公司相3 1,70 0.000 100,000 0.000 是供担保的议案 0.0000 0.000 1,70 吸管理人员薪酬的 0.000 1,70 100.00 0.000 1,110 65.294

(四)关于议案表决的有关情况证 (四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案全部为普通表决的议案,已经出席会议的全体股东或股东 代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所 律师:李冬梅、吴江涛 2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效; 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录

口、斯兰文[[[日]] 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。

## 股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临 2020-053 海航基础设施投资集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于海航基础设施投资集团股份有限公司违规担保有关事项的监管工作函》的公告

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

有关事项的监管工作函》(上证公函【2020】0563号,以下简称"《监管工作函》")。 《监管工作函》具体内容如下: \*根据你公司披露的 2019 年年度报告,你公司存在为关联方违规提供担保事根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》),现将相关

、根据年报,公司为关联方提供的相关担保未履行审批程序和信息披露义 《祝始一报》、石河为天城为"连城的"相关担保不强。作"战力"和进行"相信总议解文 。请公司及关联方核实并披露,进规担保事项的具体情况及产生原因、相关担保 条的具体情况及被担保人偿还能力。请公司审慎评估上述担保事项对公司可能

二、请公司具体说明对外担保及印章管理的内部控制制度及其执行情况,并 核实披露违规担保的相关参与人员、担保协议签订过程、未履行决策程序和信息

三、请公司全面自查并披露,是否存在其他未披露的违规担保、诉讼及资产冻 结等事项,并充分评估可能对上市公司造成的影响,及时揭示风险,并履行信息披

四、公司应当针对上述违规担保事项制定具体整改措施和期限,并尽快完成 、。 公司董事会应当勤勉尽责,高度重视存在的违规担保问题,及时完成整改。若

未能及时完成整改、我部将根据《股票上市规则》,对公司采取相应监管措施。 请你公司收到本函件即予以披露,并于2020年5月24日之前书面回复我部, 并按要求履行信息披露义务。" TIX安水腹仃信息披露义务。"公司将按要求及时回复《监管工作函》所提问题并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者及时关注公司公告,注意投资风险。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会