证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2020-031

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十九次会议于 2020 年 5 月 27 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于 2020 年 5 月 25 日以邮件形式发送给各位董事,与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,会议由董事长高扬先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

(一)审议通过《关于公司拟减资退出信念医药科技(苏州)有限公司暨关联交易的议案》,《关于公司签署 < 股权转让协议 > 的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意《关于公司拟减资退出信念医药科技(苏州)有限公司暨关联交易的议案》,并同意公司签署相关《股权转让协议》,关联董事 ZHOU DAIXING(周代星)先生已回避对上述议案的表决。

董事会认为,本次减资退出信念医药科技(苏州)有限公司是基于公司总体战略布局及信念医药科技(苏州)有限公司自身发展需求作出,有利于公司进一步整合资源并将更多资源聚焦在主营业务领域,提高公司资产运营效率。

本次减资退出对价基于各方友好协商,且参考了信念医药经营情况,本次减资退出对价为公司对信念医药投资本金的 2.5 倍,年化投资收益率为 108.26%(截至 2020 年 3 月 31 日),不会对公司的财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

上述议案具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司拟减资退出信念医药科技(苏州)有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2020-032)。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 27 日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2020-032

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于公司拟减资退出信念医药科技(苏州)有限公司暨关联交易的公告

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、本次交易概述

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 (以下简称 "公司"、"贝瑞基因")于 2020 年 5 月 27 日召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司拟减资退出信念医药科技(苏州)有限公司暨关联交易的议案》,《关于公司签署 < 股权转让协议 > 的议案》。

公司拟通过股权转让减资退出对信念医药科技(苏州)有限公司(以下简称"信念医药")的投资,减资后公司将不再持有信念医药股权(以下简称"本次交易")。

独立董事已对本次交易发表了事前认可意见和同意的独立意见, 关联董事 ZHOU DAIXING(周代星)先生已回避对本次交易的表决。

本次交易无需提交股东大会审,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、不构成借壳,无需经过有关部门批准。

二、本次交易标的情况

1、名称:信念医药科技(苏州)有限公司

2、注册资本:750 万元人民币

3、注册地:苏州市高新区浒杨路 81 号

4、经营范围:研发、生产、销售:生物制品、医药中间体、卫生用品、实验室用生物试剂、检测仪器;生物科技、医疗科技、检测科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让;摄影摄像服务;研发、销售:仪器仪表、电子产品、非危险化工产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

5、信念医药成立于 2018 年 5 月 14 日,主营业务为基因治疗药物及其载体的研发和产业化。

6、股权结构(本次交易前)

股东名称	持股比例	注册资本(万元)
肖啸	42.86%	321.45
郑静	23.81%	178.55
珠海夏尔巴一期股权投资合伙企业(有限合伙)	19.05%	142.857
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	9.52%	71.429
苏州极创金源创业投资合伙企业(有限合伙)	4.76%	35.714
合计	100.00%	750.00

公司持有的信念医药股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利;不存在重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施。信念医药不属于失信被执行人。

7、主要财务数据(单位:元)

项目	2020 年 3 月 31 日 /2020 年 1 月 -3 月	2019 年 12 月 31 日 /2019 年 1 月 -12 月
总资产	47,383,519.72	49,238,390.79
净资产	42,674,310.78	48,176,047.85
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-2,423,591.95	-14,233,462.53
净利润	-2,421,224.11	-14,233,462.53

8、与公司的关联关系

1)根据公司于 2018 年 6 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方共同投资信念医药科技(苏州)有限公司的公告》(公告编号:2018-034),信念医药为公司与关联方共同投资的企业。

2)公司董事 ZHOU DAIXING(周代星)先生同时在信念医药担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3(三)的规定,信念医药为公司的关联方。

三、本次交易对方情况

1、名称:北京双湖投资管理有限公司(以下简称"双湖资本")

2、简介:双湖资本是中国大陆家族财富管理的先行者,2013 年成立,目前在北京、香港、硅谷三地设立办公室。

3、统一社会信用代码:91110105067294648A

4、法定代表人:李朝江

5、住所:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 16 层 1602 室

6、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

7、股权结构

股东名称	持股比例(%)
吴亚军	50.00
西藏祥毓和泰企业管理有限公司	50.00
合计	100.00

8、经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询;项目投资;企业管理咨询;企业策划;经济贸易咨询。

9、公司与双湖资本不存在关联关系。双湖资本不属于失信被执行人。

四、本次交易的定价依据

本次交易的减资退出对价参考了公司对信念医药的投资成本、信念医药在本次交易前的估值以及本次交易的商业条款, 结合信念医药目前经营状况及未来发展前景,根据平等、自愿原则,各投资者通过协商就减资退出对价达成一致,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、《股权转让协议》的主要内容

1、签署主体

1)成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(转让方)

2)北京双湖投资管理有限公司(受让方)

3)信念医药科技(苏州)有限公司(标的公司)

2、受让方拟按照《股权转让协议》的条款和条件,受让转让方持有的 9.52%的标的公司股权,对应标的公司注册资本为人民币 71.429 万元。

3、本次股权转让价款及支付

1)本次股权转让价款为人民币 5,000 万元。

2)本次股权转让价款将分两期支付,首期股权转让价款为人民币 2,000 万元;第二期股权转让价款为人民币 3,000 万元。

4、支付条件

1)首期股权转让价款

在达成股权转让先决条件满足或豁免情形后,受让方应于 2020 年 5 月 30 日前向转让方支付首期股权转让价款;倘若 2020 年 5 月 30 日之前,尚未达成先决条件满足或豁免情形的, 则首期股权转让价款支付的时限相应延期至先决条件满足或豁免之后的五(5)个工作日。

2)第二期股权转让价款

在标的公司就本次股权转让完成工商变更登记后, 受让方应于 2020 年 6 月 30 日前向转让方支付剩余股权转让价款;倘若 2020 年 6 月 30 日之前未能完成本次股权转让相关的工商变更登记, 则剩余股权转让价款支付的时限相应延期至本次股权转让完成工商变更登记之后的五(5)个工作日。

5、协议的生效和解除

1)股权转让协议自各方履行完毕内部决策程序后,自签署之日起生效。

2) 如 2020 年 6 月 30 日前, 尚未达成本次股权转让先决条件满足或豁免情形的,本股权转让协议自动终止。

6、违约责任

1)如果任何一方出现如下情况,视为该方违约:

(1)一方在协议中做出的陈述与保证被证明为虚假、不准确或有重大遗漏;

(2)一方违反其在协议中承诺的任何重大事项;或

(3)一方未履行或未适当履行协议项下的其他义务,并且在另一方发出要求履行义务的书面通知十五(15)日内仍未完成补救或无法补救的情形。

2)违约救济。如果一方(违约方)违约,履约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利:

(1)要求违约方实际履行;

(2)暂时停止履行义务,待违约方违约情势消除后恢复履行。履约方根据此款约定暂停履行义务不构成履约方不履行或迟延履行义务;

(3)要求违约方赔偿因违约对履约方造成的直接和间接的全部损失(包括为本协议之签署及履行而实际发生的费用、可预见的其他经济损失,以及履约方为此进行诉讼或者仲裁而产生的费用);

(4)中国法律规定或本协议约定的其他救济方式。

3) 不剥夺。任何一方放弃追究一次或数次违约的行为并不剥夺该方终止本协议及 / 或对以后的任何违约行为要求损害赔偿的权利。

六、本次交易目的和影响

本次减资是公司基于总体战略布局及信念医药自身发展需求作出,有利于公司进一步整合资源并将更多资源聚焦在主营业务领域,提高公司资产运营效率。

本次减资退出对价基于各方友好协商,且参考了信念医药实际经营情况。本次减资退出对价为公司对信念医药投资本金的 2.5 倍, 年化投资收益率为 108.26%(截至 2020 年 3 月 31 日),不会对公司的财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 0 元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见:

董事会在审议《关于公司拟减资退出信念医药科技(苏州)有限公司暨关联交易的议案》、《关于公司签署 < 股权转让协议 > 的议案》前已取得了独立董事的事前认可,本次减资退出是基于公司总体战略布局,并充分考虑了信念医药现阶段及未来发展的前景,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,独立董事同意将上述议案提交董事会审议。

2、独立董事意见:

本次减资有利于公司进一步整合资源并将更多资源聚焦在主营业务领域,提高公司资产运营效率。

本次减资退出对价参考了公司对信念医药的投资成本、信念医药在本次交易前的估值以及本次交易的商业条款,结合信念医药目前经营状况及未来发展前景,根据平等、自愿原则,各投资者通过协商就减资退出对价达成一致。本次减资退出将产生一定的投资收益,不会对公司的财务状况产生重大不利影响,不存在损害中小股东利益的情形。

本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录 2 号—交易和关联交易》等相关规定,董事会决策程序合法,关联董事已回避表决,全体独立董事一致同意上述议案。

九、备查文件

1、《股权转让协议》

2、第八届董事会第二十九次会议决议

3、独立董事事前认可意见和独立意见

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 27 日

证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2020-025

顺利办信息服务股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020 年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会,2020 年 5 月 27 日公司第八届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:2020 年 6 月 12 日(星期五)下午 14:30

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 12 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 12 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和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(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日:2020 年 6 月 9 日

7、出席对象:

(1)2020 年 6 月 9 日下午收市后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, 并可以以书面形式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、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点:青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于免去彭聪先生公司董事职务的议案》。

上述提案为普通决议事项,即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。提案具体内容详见 2020 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

三、议案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于免去彭聪先生公司董事职务的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记和传真登记;

2、登记时间:2020 年 6 月 10 日(上午 9:00 至 12:00,下午 13:00 至 17:00);

3、登记地点:投资发展部;

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续;

(3)股东可采用传真的方式登记,以便登记确认。传真在 2020 年 6 月 10 日下午 17:00 前送达公司投资发展部。

5、会议联系方式:

电话:0971-8013495;传真:0971-5226338;邮箱:zhengq@12366.com

6、会议费用:自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

与会董事签字的第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码:360606

2、投票证券简称:顺利投票

3、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间:2020 年 6 月 12 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 12 日 9:15—15:00。

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陆互联网投票系统(http://wltp.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,可登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本单位(本人)出席顺利办信息服务股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项未作出指示的,受托人有权 / 无权按自己的意见投票。

提案编码	表决事项	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于免去彭聪先生公司董事职务的议案	√			

委托人姓名(名称):

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股票账户:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托人(单位)签字(盖章): 受托日期:

证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2020-024

顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体参会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。

一、董事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2020 年第二次临时会议通知于 2020 年 5 月 26 日上午 9 时以短信和电子邮件方式发出, 会议于 2020 年 5 月 27 日 9:30 时以通讯表决方式召开,会议会场设在青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司会议室,本次会议应参加董事 7 名(其中独立董事 3 名),实际参加董事 5 名,董事长彭聪先生、董事黄海勇先生未参加会议亦未授权委托其他董事代为行使表决权。会议经二分之一以上董事共同推举,本次会议由董事连杰先生召集召开并主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、董事会会议提案情况

2020 年 5 月 24 日, 公司收到股东连良桂先生、广西泰达新原股权投资有限公司、天津泰达科技投资股份有限公司《关于提请立即召开顺利办信息服务股份有限公司临时董事会的函》及其附件《关于提请免去彭聪先生公司董事长职务的议案》、《关于提请解聘彭聪先生公司总裁职务暨免去其担任相关子公司执行董事、总经理的议案》、《关于提请免去彭聪先生公司发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务的议案》。函件主要内容如下:

公司 2018 年 7 月 18 日第四次临时股东大会决议,选举彭聪先生为公司第八届董事会董事、任期三年。同时,经公司第八届董事会第一次会议决议,选举并聘任彭聪先生为公司董事长、总裁,并选举其为公司发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于彭聪先生在担任公司董事、董事长暨总裁期间,个人涉嫌经济犯罪,案件已被公关机关受理,不适合继续担任公司董事长、总裁暨战略委员会的相关职务,提请人作为持有公司合计 10%以上股份的股东, 认为其不适宜继续担任公司的董事长、总裁及专门委员会的相关职务。提请人根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定,提请立即召开临时董事会。

依照《公司法》《公司章程》等有关规定,股东连良桂先生、广西泰达新原股权投资有限公司、天津泰达科技投资股份有限公司提请免去彭聪先生公司董事长、总裁、发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

2020 年 5 月 24 日,公司收到董事连杰的提案《关于聘请华彧民先生担任公司总裁的议案》、《关于免去黄海勇先生董事会秘书职务并聘请华彧民先生担任公司董事会秘书的议案》,董事赵侠的提案《关于推举连杰先生暂时代为履行董事长职责的议案》。董事连杰认为股东的上述三项议案审议获得通过后,将对公司的经营管理造成一定影响,因此董事连杰提议如果股东提议的三项议案经董事会表决通过,提议聘请华彧民先生担任公司总裁, 同时免去黄海勇先生董事会秘书职务并聘请华彧民先生担任公司董事会秘书。董事赵侠认为如果股东提出的上述三项议案获得通过,将对公司的经营管理造成一定的影响。因此,如果上述议案经董事会表决通过, 在选举出新的董事长之前, 赵侠推举董事连杰先生暂时代为履行董事长职责。同日,公司收到大股东连良桂先生、股东广西泰达新原股权投资有限公司、天津泰达科技投资股份有限公司《关于提议召开顺利办信息服务股份有限公司 2019 年临时股东大会的提议函》及其附件《关于提请召开公司临时股东大会免去彭聪先生公司董事职务的议案》。

2020 年 5 月 26 日,公司收到董事赵侠、连杰、张青、王爱俭的《关于同意召开紧急临时董事会并推举董事连杰先生召集、召开、主持顺利办信息服务股份有限公司临时董事会的函》,四位董事认为上述提议事项将对公司造成较大影响,该等事项极其紧急,提议于 2020 年 5 月 27 日【9:30】通过现场加通讯的方式召开公司第八届 2020 年第二次临时董事会会议,审议该等事项。并且认为由于该等事项涉及公司董事长,董事长不能履行召集、召开并主持该等会议的职责,根据《公司章程》第一百五十条的规定,经二分之一以上的董事同意,共同推举董事连杰先生召集、召开并主持本次临时董事会会议。

三、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:

1、会议以 4 票同意,1 票反对,0 票弃权审议通过《关于提请免去彭聪先生公司董事长职务的议案》;

鉴于彭聪先生在担任公司董事、董事长暨总裁期间,个人涉嫌经济犯罪,案件已被公关机关受理,不适合继续担任公司董事长职务,因此,为维护股东及公司合法权益,实现公司持续、健康、稳定发展,故同意免去彭聪先生董事长的职务。

独立董事关旭星先生口头明确表示反对,反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述议案发表了意见。

2、会议以 4 票同意,1 票反对,0 票弃权审议通过《关于提请解聘彭聪先生公司总裁职务暨免去其担任相关子公司执行董事、总经理的议案》;

鉴于彭聪先生在担任公司董事、董事长暨总裁期间,个人涉嫌经济犯罪,案件已被公关机关受理, 不适合继续担任公司总裁职务暨其担任的相关子公司职务,因此,为维护股东及公司合法权益,实现公司持续、健康、稳定发展,董事会同意免去彭聪先生总裁的职务。

独立董事关旭星先生口头明确表示反对,反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述议案发表了意见。

3、会议以 4 票同意,1 票反对,0 票弃权审议通过《关于提请免去彭聪先生公司发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务的议案》;

鉴于彭聪先生在担任公司董事、董事长暨总裁期间,个人涉嫌经济犯罪,案件已被公关机关受理,不适合继续担任公司董事会发展战略委员会等相关职务,因此,为维护股东及公司合法权益,实现公司持续、健康、稳定发展,董事会同意免去其担任公司的发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

独立董事关旭星先生口头明确表示反对,反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述议案发表了意见。

4、会议以 4 票同意,1 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘请华彧民先生担任公司总裁的议案》。

经审阅华彧民先生的个人履历,未发现有《公司法》第 146 条规定的情况,也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况,其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中关于高级管理人员任职资格的规定。根据华彧民先生的个人材料,董事会认为其具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,能够胜任相关工作,故董事会同意聘请华彧民先生担任公司总裁。

独立董事关旭星先生口头明确表示反对,反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述决议事项发表了意见。

5、会议以 4 票同意,1 票反对,0 票弃权审议通过《关于免去黄海勇先生董事会秘书职务并聘请华彧民先生担任公司董事会秘书的议案》。

黄海勇先生身兼财务总监和董事会秘书的职责,工作职责较重,现因工作调整原因,不再担任董事会秘书一职。华彧民先生曾经是公司的董事会秘书,熟悉公司情况,具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力,能够胜任公司相应岗位的职责要求。华彧民先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司董事会秘书任职资格的规定,未发现有《公司法》第 147 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。故董事会同意免去黄海勇先生的董事会秘书职务,并聘请华彧民先生担任公司董事会秘书。个人简历附后。

董事会秘书联系方式如下:

联系电话:0971-8013495

传真:0971-5226338

电子邮箱:huayun@my0606.com.cn

联系地址:青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼 3 楼。

独立董事关旭星先生口头明确表示反对,反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述决议事项发表了意见。

6、会议以 4 票同意,1 票反对,0 票弃权审议通过《关于推举连杰先生暂时代为履行董事长职责的议案》。

连杰先生为公司的董事,其履历和经验足以暂时代为履行董事长的职责,董事会同意由连杰先生暂时代为履行董事长职责,直至公司董事会选举出新的董事长。

独立董事关旭星先生口头明确表示反对,反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述议案发表了意见。

7、会议以 4 票同意,1 票反对,0 票弃权审议通过《关于提请召开公司临时股东大会免去彭聪先生公司董事职务的议案》。

鉴于彭聪先生在担任公司董事、董事长暨总裁期间,个人涉嫌经济犯罪,案件已被公关机关受理, 不适合继续担任公司董事长、 总裁暨发展战略委员会等相关职务,亦不适宜担任公司董事职务。董事会同意免去彭聪先生的董事职务,并同意公司采用现场加网络投票的方式于 2020 年 6 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议该议案。

独立董事关旭星先生口头明确表示反对,反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

公司独立董事对上述议案发表了意见。

该项议案审议尚需股东大会审议通过。

四、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议。

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十七日

附件:华彧民先生个人简历

华彧民,男,1979 年出生,中国国籍,硕士,中共党员。2002 至 2007 年在天津泰达科技风险投资股份有限公司工作;2007 年入职公司,负责投融资工作,曾任公司董事会秘书。

华彧民未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2020-031
债券代码:112262 债券简称:15 荣安债

荣安地产股份有限公司关于对外提供担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

荣安地产股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%,对合并报表范围外单位提供担保的总金额占公司最近一期经审计净资产的 25.02%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保事项概述

(一)担保情况概述

因业务需要,公司全资子公司西安康瀚置业有限责任公司(以下简称"西安康瀚")接受华润深国投信托有限公司不超过 26,000 万元的融资,期限不超过两年。为支持全资子公司业务开展, 公司对该笔融资提供不超过 26,000 万元的连带责任保证担保,公司持有的"西安康瀚"的股权提供质押,担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年。在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的融资机构、其他担保条件以具体签订的合同为准。

担保人:荣安地产股份有限公司

被担保人:西安康瀚置业有限责任公司

债权人:华润深国投信托有限公司

担保金额:不超过 26,000 万元人民币

(二)担保审议情况

公司分别于 2020 年 1 月 2 日、2020 年 1 月 20 日召开了第十届董事会第四十六次临时会议和 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的议案》。详见分别于 2020 年 1 月 4 日、2020 年 1 月 21 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的公告》(公告编号:2020-004)和《荣安地产股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-008)。

根据上述股东大会决议,2020 年度公司对资产负债率高于 70%的控股子公司提供总额度不超过 150 亿元的担保,对资产负债率低于 70%的控股子公司提供总额度不超过 20 亿元的担保。在担保预计对象及额度范围内, 股东大会授权董事会决定每一笔担保的具体事项,董事会在取得股东大会授权之同时,进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。根据担保预计情况及相关授权,本次公司为"西安康瀚"提供担保的事项属于公司对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保的事项,在授权的 150 亿元额度范围内,具体担保事项由董事长审批决定。

二、担保事项基本情况表(单位:万元)

担保方	授权担保对象	本次被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审批总可用担保额度	本次使用担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	剩余可用担保额度	是否关联担保
荣安地产股份有限公司	资产负债率>70%的控股子公司	西安康瀚置业有限责任公司	100%	97.62%	1,417,000	26,000	3.88%	1,391,000	否

三、被担保人基本情况

(一)公司名称:西安康瀚置业有限责任公司

(二)成立日期:2019 年 5 月 28 日

(三)注册地点:陕西省西安市雁塔区长安南路 404 号西八里社区居委会

(四)法定代表人:陈龙

(五)注册资本:壹仟零贰拾万元整

(六)主营业务:房地产开发与销售、房地产营销策划、房屋租赁

(七)股权结构:荣安地产股份有限公司持有"西安康瀚"100%股权。

(八)关联情况:"西安康瀚"为公司全资子公司、非关联方,且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

(九)最近一年又一期的财务指标(单位:元)

	截止 2019 年 12 月 31 日(经审计)	截止 2020 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	276,742,933.68	287,078,945.61
负债总额	268,543,084.15	280,247,402.52
或有事项	-	-
净资产	8,199,849.53	6,831,543.09
	2019 年 1-12 月(经审计)	2020 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-2,666,867.30	-1,807,079.93
净利润	-2,000,150.47	-1,368,306.44

(十)最新的信用等级状况:信用状况良好

(十一)被担保方非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)担保金额:不超过 26,000 万元人民币

(二)担保期限:债务履行期起始日至履行期届满之日起三年

(三)担保方式:连带责任保证担保

五、董事会意见

公司持有"西安康瀚"100%的股权,此次担保事项主要是为了满足全资子公司房地产项目开发的融资需要,加快项目的开发进程,且担保对象具有较强的偿债能力。此次担保事项在年度担保预计额度范围内,符合上市公司的整体利益,董事会同意提供上述担保。该项担保未提供反担保措施。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日, 本次担保发生后公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 1,072,085 万元,占公司最近一期经审计净资产的 159.90%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 167,785 万元,占公司最近一期经审计净资产的 25.02%。

本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

荣安地产股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十七日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2020-021

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押并再质押的公告

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。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 二级全资子公司铁岭财京公用事业有限公司于 2018 年 10 月向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行借款 4,990 万元, 公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司以其持有本公司 5,000 万股股份提供质押担保。该借款余额 4,890 万元将于近期陆续到期,经铁岭财京公用事业有限公司申请, 沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行同意将其中 4,600 万元借款以"借新还旧"方式进行展期,期限 1 年,铁岭财政资产经营有限公司需为本次展期借款继续以其持有本公司 5,000 万股股份提供质押担保,质押期限 1 年,目前铁岭财政资产经营有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押并再质押手续。

一、控股股东部分股份解除质押的基本情况

控股股东名称	解除质押数量(万股)	解除质押日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例
铁岭财政资产经营有限公司	5,000	2020 年 5 月 27 日	沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行	17.68%	6.06%

二、控股股东部分股份再质押的基本情况

控股股东名称	质押数量(万股)	质押起始日	质押期限	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例
铁岭财政资产经营有限公司	5,000	2020 年 5 月 22 日	1 年	沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行	17.68%	6.06%

三、控股股东所持股份累计质押情况

截至本公告披露日, 公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司共持有公司股份 28,285.75 万股,占公司总股本的 34.29%;其持有公司股份累计质押 5,000 万股,占其持有公司股份总数的 17.68%,占公司总股本的 6.06%。

四、备查文件

1.解除证券质押登记申请确认书;

2.证券质押登记申请确认书。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 27 日

证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2020-037 号

河南科迪乳业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况说明

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称:科迪乳业;证券代码:002770)于 2020 年 5 月 25 日、5 月 26 日、5 月 27 日连续三个交易日内,收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、经向公司及公司控股股东、实际控制人确认,目前不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;

4、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较