

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2020-031

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、董事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2020年5月26日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2020年5月30日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议

室召开。

3.会议出席董事9人,实际出席董事9人。其中独立董事俞勤女士、曲选辉先生、叶金顺先生以通讯表决方式出席会议。

4.会议由董事长王忠敏先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于二级全资子公司拟投资设立合资公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于二级全资子公司拟投资设立合资公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.cn)。

三、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司  
董事会  
2020年6月1日

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2020-032

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于二级全资子公司拟投资设立合资公司的公告

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

青岛融发与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。

2.烟台国丰投资控股集团有限公司

烟台国丰成立于2009年2月12日,注册资本为1,000.00万元,法定代表人为秦辉,注册地址位于山东省烟台市芝罘区南大街267号。经营范围:市国资委授权的国有资产(股权)经营管理;政府战略性投资、产业投资等项目的融资、投资与经营管理;对股权投资范围内的国有资产、股权投资运营(包括收购、重组整合和出让等);创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;投融资业务;咨询业务;市国资委授权的其它业务;有色金属矿产产品、黄金(现货)、白银(现货)、化工产品(不含危险品)、电池材料(不含化学危险品)的批发、零售;货物和技术的进出口业务。(经营范围不含国家前置审批项目和产业政策限制类项目;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)

烟台国丰与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。

3.烟台台海玛努尔智能装备有限公司

台海智能装备成立于2020年5月29日,注册资本为人民币1,000万元,法定代表人为马明,注册地址为山东省烟台市莱山区秀林路2号。经营范围:智能装备、智能机器人、机械设备的开发、设计、制造与销售及技术服务,技术咨询、技术转让;建筑劳务分包,建筑安装工程;货物及技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

台海智能装备认缴合资公司注册资本的41%,初步确定以实物资产作价出资人民币41,000万元;烟台国丰认缴合资公司注册资本的10%,以货币出资人民币10,000万元。

3.经营范围:金属部件设计、成型、装配、销售及售后服务;技术咨询服务;一般贸易等(具体内容以登记机关核准为准)

四、拟签订投资协议主要内容

1.股东会

股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构,股东根据其认缴出资比例享有表决权并行使职权。

2.董事会

2.1 合资公司董事会,由七名董事组成。董事会董事由青岛融发推荐三名,台海智能装备推荐两名、烟台国丰推荐一名、职工推荐一名,职工董事通过职工代表大会选举产生。董事长由青岛融发推荐的人员担任,经董事会选举产生。公司章程法定代表人由青岛融发推荐至合资公司的董事长担任。各方同意,一方委派董事,其他方在股东会表决时投票赞成,但该董事不符合法律、法规或合资公司章程规定任职条件的除外。

3.监事

3.1 合资公司设监事两名,青岛融发推荐一名,由股东会选举和更换;职工监事一名,通过职工代表大会选举产生。

4.管理人员

公司设总经理1名,由台海智能装备提名人选,董事会聘任。设副总经理3名,青岛融发提名1名,台海智能装备提名2名,由董事会聘任。公司的财务总监由青岛融发提名,由董事会聘任。

5.保密条款

除了中国法律所要求披露的细节以外,各方保证,任何一方均不得将本合同的任何细节泄露给他人或协议外的第三方,或者将其中一方递交的文件或材料提供

给他人或协议外的第三方。未经另一方同意,本合同中的任何一方均不得让其单位内部任何无关人员获悉本合同中的任何细节。

6.争议解决

任何因本合同及/或公司章程引起的、或者与本合同及/或公司章程有关的争议,各方应通过友好协商解决。有关争议的协商应该在向一方其他方发出要求协商的书面通知后立即开始。

五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1.本次投资的目的

本次投资旨在符合公司及子公司的战略发展规划和经营发展的需要,有利于公司优化产业布局,通过合资方式,充分发挥合资方的资源优势,进一步增强公司及子公司的竞争力和盈利能力。

2.对公司的影响

本次投资所涉及的设备等尚未形成产能,对公司财务及经营不会产生重大影响,对当前主营业务不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.存在的风险

合资公司设立后可能会在运营管理、内部控制和行业政策等方面存在一定的风险,公司将充分关注行业及市场的变化,积极防范及应对风险,同时根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司  
董事会  
2020年6月1日

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2020-030

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于一级全资子公司投资设立其全资子公司暨取得营业执照的公告

3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.住所:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

5.法定代表人:陈宝峰

6.注册资本:人民币66,100万元

7.成立日期:2006年12月25日

8.经营范围:能源装备、专用机械及配套设备、金属制品的开发、设计、制造与销售及上述产品的技术服务、咨询及转让;矿产品、金属材料、机械设备及配件的销售;货物及技术的进出口;以自有资金对能源行业投资(未经金融监管部门批准,不得从事实收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)

三、投资的基本情况

近日,烟台台海玛努尔智能装备有限公司

1.名称:烟台台海玛努尔智能装备有限公司

2.统一社会信用代码:91370613MA3TSY0R4B

3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.住所:山东省烟台市莱山区秀林路2号

5.法定代表人:马明

6.注册资本:人民币105万元

7.成立时间:2020年05月29日

8.经营范围:智能装备、智能机器人、机械设备的开发、设计、制造与销售及技术服务、技术咨询、技术转让;建筑劳务分包,建筑安装工程;货物及技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

9.资金来源及出资方式:烟台台海核电以自有资金出资人民币1,000万元,占注册资本的100%。

四、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1.投资的目的

公司一级全资子公司烟台台海核电根据经营计划及经营需要,投资设立台海智能装备,有利于发挥公司的技术及市场优势,促进公司整体战略布局。

2.对公司的影响

本次对外投资由烟台台海核电以自有资金投入,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3.存在的风险

台海智能装备设立后可能会在运营管理、内部控制和行业政策等方面存在一定的风险,公司将利用管理经验和自身的资源优势,提升管理水平和市场竞争力,促使其平稳健康发展。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司  
董事会  
2020年6月1日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2020-044

## 北京京西文化旅游股份有限公司关于延期召开2020年第二次临时股东大会的公告

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。

重要提示:

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月21日披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-038),因公司近期收到持股3%以上股东临时提案,考虑股东大会会议安排等原因,公司无法如期召开原定于2020年6月5日(星期五)的2020年第二次临时股东大会,公司决定将2020年第二次临时股东大会延期至2020年6月10日(星期三)召开,股权登记日不变,仍为2020年5月29日。

一、原股东大会相关情况

1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、时间、

现场会议时间:2020年6月5日下午14:30

网络投票时间:2020年6月5日。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5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6月5日9:15-15:00期间的任意时间。

4.会议的召集人:陈昆 江洋

5.登记时间:2020年6月4日(星期四)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

6.会议联系方式:

(1)会议联系人:陈昆 江洋

(2)联系电话:010-57807786 57807780

(3)传 真:010-57807778

(4)邮政编码:100102

(5)股东大会延期原因

因公司近期收到持股3%以上股东临时提案,考虑股东大会会议安排,为方便广大股东全面了解提案相关内容,保证股东大会顺利召开,公司决定将2020年第二次临时股东大会延期至2020年6月10日(星期三)召开。同时因公司董事会秘书辞

职,相应变更本次股东大会会议联系方式。本次股东大会召开日期变更符合相关法律法规的要求。

三、延期后的股东大会相关情况

1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开日期、时间、

现场会议时间:2020年6月10日下午14:30

网络投票时间:2020年6月10日。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10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6月10日9:15-15:00期间的任意时间。

4.会议的召集人:陈昆 江洋

5.登记时间:2020年6月9日(星期二)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

6.会议联系方式:

(1)会议联系人:江洋

(2)联系电话:010-57807780

(3)传 真:010-57807778

(4)邮政编码:100102

除会议召开日期、登记时间、会议联系方式变更外,公司2020年第二次临时股东大会会议地点、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变,具体情况详见在中国证券报《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知(延期后)》(公告编号:2020-045)。

公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年五月三十一日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2020-045

## 北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知(延期后)

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。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月21日披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-038),公司于2020年6月1日披露了《关于延期召开2020年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-044),公司原定于2020年6月5日召开的2020年第二次临时股东大会延期至2020年6月10日召开,除会议地点外,登记时间、会议联系方式变更外,公司2020年第二次临时股东大会的会议地点、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

现将公司2020年第二次临时股东大会通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

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、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的有关规定。

4.会议召开的时间、时间、

现场会议时间:2020年6月10日下午14:30

网络投票时间:2020年6月10日。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10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6月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2020年5月29日。

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2020年5月29日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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(公司董事和监事除外,该股东代理人不必是本公司股东)。

(2)上市公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1.《关于2020年第二次临时股东大会审议事项如下:

1.《关于修改<我和我的家乡>联合投资协议暨关联交易的议案;

2.《关于修改<公司章程>的议案;

3.《关于修改<股东大会议事规则>的议案。

(二)本次股东大会第1、3项议案为普通决议,需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;第2项议案为特别决议,需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。第1项议案涉及关联股东回避表决(具体议案流程详见附件1)。

(三)披露情况:详见《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上2020年5月21日披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2020-035)。

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于签署影片<我和我的家乡>联合投资协议暨关联交易的议案	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案	√
3.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:现场、信函或者传真方式

2.登记时间:2020年6月9日(星期二)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

3.登记地点:北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司证券事务部。

4.委托代理人登记和表决时的要求;

法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证,

份证,委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证,委托代理人持授权委托书、身份证和委托入股东帐户、持股凭证。

5.会议联系方式:

(1)会议联系人:江洋

(2)联系电话:010-57807780

(3)传 真:010-57807778

(4)邮政编码:100102

6.会议费用:出席会议人员食宿及交通自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件二。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此通知。

北京京西文化旅游股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年五月三十一日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的流程

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360802”,投票简称为“北旅投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的流程

1.投票时间:2020年6月10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、通过深交所互联网投票系统投票的流程

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。

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录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据填报的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席北京京西文化旅游股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若受托人没有按表决的方式做出具体指示,受托人可行使酌量裁量权,以其认为适当的方式签署赞成或反对某项议案或弃权。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于签署影片<我和我的家乡>联合投资协议暨关联交易的议案	√			
2.00	《关于修改<公司章程>的议案	√			
3.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人股东帐户:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

说明:

1.请股东在议案的表决意见选项打“√”,每项均为单选,多选无效;

2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;

3.单位委托须加盖单位公章;

4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

## 神马实业股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易一般风险提示性公告

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:临2020-031

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。

神马实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月21日公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:临2019-031),公司拟发行(证券简称:神马股份;证券代码:600810)于2019年9月23日起停牌。

2019年10月10日,公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于<神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案,具体内容公司于2019年10月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。

2019年10月12日公司公告了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:临2019-033),经公司向上海证券交易所申请,公司股票于

2019年10月14日上午开市起复牌。2019年10月22日,公司公告了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临2019-036)。

2019年10月26日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2019]2902号)(以下简称“《问询函》”)。根据上述《问询函》的要求,公司于相关各方及中介机构积极答复复工作。公司于2019年11月2日、2019年11月9日分别披露了《关于延期回复上海证券交易所<关于对神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》(公告编号:临2019-040、临2019-041)。

公司于2019年11月16日披露《对上海证券交易所关于<关于对神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的

问询函>之回复报告公告》(临2019-042)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》(临2019-043)、《神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要。公司分别于2019年10月22日、2019年11月22日、2019年12月21日、2020年1月21日、2020年2月21日、2020年3月21日、2020年4月21日、2020年5月21日披露了重大资产重组进展公告。(公告编号:临2019-036、临2019-044、临2019-045、临2020-002、临2020-003、临2020-006、临2020-020、临2020-026)。

2020年5月30日,公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于<神马实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关的议案,具体方案详见公司公告2020年6月1日在上海证券交易所网站披露的《神马实业股份有限公司发行股份、可转换公

债融资购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关规定,如公司首次披露本次交易事项前股票交易存在异常波动,可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查,导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。

本次重大资产重组尚需本次评估报告国有资产监督管理部门的备案,国有资产管理部门的批准,公司股东大会审议通过并报中国证监会核准,本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会  
2020年5月30日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:临2020-027

## 神马实业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《神马实业股份有限公司章程》的规定,神马实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于2020年5月26日以书面或电子邮件的方式发出通知,于2020年5月30日在公司东配楼会议室召开。会议出席的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长乔思林主持,会议经表决一致通过如下有关公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金(本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事宜简称“本次交易”)的议案:

一、逐项审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司本次交易暨关联交易符合相关法律法规的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司本次交易暨关联交易的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第十五条规定的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于公司回购价格未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于本次交易履行决策程序的完备性、合规性及提交法律文件有效的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于<神马实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份及可转换公司债券购买资产协议>的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估对象的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于批准本次发行股份、可转换公司债券购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于提请股东大会批准中国平煤神马集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃

权。

十八、审议通过《关于本次重组薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》

表决结果:关联董事马源、巩固顺、张电子回避表决。6票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

除第十一项、第二十二项议案外,其他议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

神马实业股份有限公司  
董事会  
2020年5月30日