

制作 曹秉琛

电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:600271 转债代码:110031 转股代码:190031

证券简称:航天信息 转债简称:航信转债 转股简称:航信转股

公告编号:2020-023

航天信息股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月3日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区杏石口路18号航天信息园

出席本次会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况: 283 920,706,516

2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 49.431%

(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。会议由公司董事召集,董事兼总经理陈荣主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。

(五)关于议案7.1的议案,根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定,法规和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

根据国家对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的部署要求,疫情期间不举办大规模集中现场会议,本次会议部分董事、监事以通讯方式参会。

1.出席在任董事9人,出席9人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事兼秘书马振洲先生出席了本次会议;公司其他在京高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

2.议案名称:2019年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

3.议案名称:2019年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

4.议案名称:2019年年度报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

5.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

6.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

7.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

8.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

9.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

10.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

11.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

12.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

13.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

14.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

15.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

16.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

17.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

18.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

19.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

20.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

21.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

22.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

23.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

24.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

25.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

26.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

27.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

28.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

29.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

30.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

31.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

32.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

33.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

34.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

35.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

36.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

37.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

38.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

39.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

40.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

41.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

42.议案名称:2019年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

6.议案名称:关于2020年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的事项 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

7.议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

8.议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

(二)现金分红议案表决情况

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

1.持有5%以上普通股 741,488,172 100 0 0 0 0

2.持有1%-5%普通股 113,311,902 100 0 0 0 0

3.持有1%以下普通股 62,393,645 94.6126 3,458,797 5.2448 94,000 0.1426

其中:市值50万以下普通股 17,604,161 95.8768 663,067 3.6112 94,000 0.5120

市值50万以上普通股 44,789,476 94.1247 2,795,730 4.5735 0 0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

4. 2019年年度报告 175,522,747 97.9160 3,596,097 2.0060 139,500 0.0780

5. 2019年度利润分配方案 175,705,547 98.0180 3,458,797 1.9295 94,000 0.0525

7. 关于回购注销部分限制性股票的议案 176,998,964 98.7395 3,469,480 1.2102 89,900 0.0503

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案7为需特别决议通过的议案,该议案经出席本次股东大会持有表决权的

股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。 一、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市炜衡律师事务所 律师:周洋、郑敏

2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员和召集人的资格,表决方式及表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

二、备查文件目录 1.航天信息股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2.北京炜衡律师事务所出具的《关于航天信息股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

航天信息股份有限公司 2020年6月4日

证券代码:600271 转债代码:110031 转股代码:190031

证券简称:航天信息 转债简称:航信转债 转股简称:航信转股

公告编号:2020-024

航天信息股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因 航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月3日召开了公司

2019年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司法定部分已获授予但未满足解锁条件的合计464,842万股限制性股票进行回购注销,公司董事会将根据股东大会的决议及授权,具体办理回购注销,修改公司章程,注册资本变更等相关事宜。

上述464,842万股限制性股票的回购注销事宜自完成后,公司注册资本将发生变化,公司总股本预计将由186,252,913万股减少至185,788,071万股(含前期已决策回购待注销的相关股份,不期间可转换公司债券转股形成的新增股份,具体股本变动以股份注销当日公告结果为准)。

鉴于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关

债权(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求并附有效证明文件。债权人如未在法定期限内向公司提出书面请求并附有效证明文件,视为放弃权利。

1.债权人申报登记地点:北京市海淀区杏石口路18号航天信息园 2.邮编:100195 3.申报时间:自本公告之日起四十五日内,每个工作日的上午9:00-17:00

4.联系人:徐季玮 5.联系电话:010-88986053 6.传真:010-88986955 特此公告。

航天信息股份有限公司 2020年6月4日

证券代码:600831 转债代码:110044

证券简称:广电网络 转债简称:广电转债

公告编号:临2020-030

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2020年度日常关联交易预计公告

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:此等关联交易还需提交股东大会审议。

(一)日常关联交易基本情况 1.日常关联交易履行的审议程序

公司在总结2019年度日常关联交易的基础上,结合2020年度业务发展和经营需要,对2020年度日常关联交易事项进行预计,并经总经理办公会研究、董事会审议委员会审议通过,提交股东大会审议。

2020年6月2日,独立董事对2020年度日常关联交易预计事项进行事前审核,发表如下事前审核意见:公司预计的2020年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要,属于正常交易行为,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意公司按照关联交易决策程序,将2020年度日常关联交易预计事项提交第八届董事会第四十二次会议审议,履行关联交易决策程序,并提交股东大会审议。

2020年6月3日,公司第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,关联董事林博先生、冯忠义先生回避表决,非关联董事5票同意,0票反对,0票弃权审议通过该议案。董事会提请股东大会授权经理层办理此等日常关联交易的具体事宜。本项议案还需提交股东大会审议。

对于2020年度日常关联交易预计事项,独立董事发表同意的独立意见;董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会决议合法有效。公司2020年度日常关联交易事项的实际发生金额在股东大会审议通过的预计额度内。

2019年度日常关联交易事项的实际发生金额和经营管理工作需要,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)2019年度日常关联交易的履行和执行情况 1.2019年度日常关联交易事项

经2019年年度股东大会审议通过,公司2019年度日常关联交易预计金额不超过6,800万元。2019年度,公司日常关联交易实际发生金额1,883.44万元,在股东大会审议通过的范围之内。具体如下:

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 关联交易事项, 2019年度预计金额(万元), 2019年度实际发生金额(万元), 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2020年度预计金额(万元), 占同类业务比例(%)

二、关联方介绍和关联关系

1.陕西西广广播电视信息网络股份有限公司 广电股份成立于2001年6月,注册资本:9,5045亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务;依托网络的电子商务、电子政务服务;广电工程及其它信息业务;互联网网络除外;广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。广电股份为本公司控股股东陕西广电网络传媒集团有限公司(简称“广电集团”)控股子公司,广电股份与本公司构成关联关系。

2.陕西西广电报音像出版有限责任公司 广电报刊成立于2011年5月,注册资本:300万元,经营范围:广电电子商务信息咨询(金融、证券、期货、基金投资咨询等除外)。广电报刊为广电集团全资子公司,与本公司构成关联关系。

3.西安华霖电子科技有限公司 华霖公司成立于2008年8月,注册资本:1,500万元,经营范围:数据通讯设备、传输设备、数字电视前端设备、光电设备、机顶盒终端设备及元器件的销售和技术服务;电子产品、计算机软硬件及周边产品、办公自动化产品及耗材、家电、数码产品、机电产品、仪器、实验仪器、检测仪器产品的研发、生产、销售及相关业务;网络服务;多媒体媒体和网络工程、智能化工程、安防工程、楼宇综合布线工程的设计施工及技术服务。华霖公司为广电股份全资子公司,与本公司构成关联关系。

4.陕西西广户通直插卫星技术有限公司 户通公司成立于2012年6月,注册资本:1,000万元,经营范围:直插卫星技术的产品、广播电视器材的研发、生产(限分公司经营)、安装、维修、销售及代理;教学设备的销售、维修;计算机软硬件的研发、销售、维修;信息系统集成;信息系统集成;网络工程、通信工程、软件开发、销售、维修。户通公司为广电股份全资子公司,与本公司构成关联关系。

5.陕西西广智能工程有限公司 广电智能成立于2013年3月,注册资本:2,000万元,经营范围:电子产品、计算机软硬件及周边产品、办公自动化产品及耗材、照明电器、数码产品、机电产品、仪器仪表、实验仪器、文化用品、检测仪器的研发、销售及相关业务;网络服务;数据通信;传输设备、光电设备的销售及技术服务等。广电智能为广电股份全资子公司,与本公司构成关联关系。

6.陕西广播电视台 陕西广播电视台是经国家广电总局批准,陕西省委、省政府决定成立的省级广播电视大型综合传媒机构,2011年8月由原陕西人民广播电台、陕西电视台合并重组而成,集广播、电视、报纸、杂志、网络、新媒体等多种业务为一体。因过去12个月内陕西广播电视台台内关联自然人任职情况与本公司构成关联关系,仍为本公司关联方。

7.陕西西广乐家电器销售有限公司 乐家销售成立于2006年1月,注册资本:2,000万元,经营范围:预包装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、广播电视设备、日用百货、家用电器、电讯器材、机电及配件、电子元器件、摄像、摄影器材、建筑材料、装饰材料、针织品、汽车配件、土特产品、工艺美术品、金银珠宝、卫生用品、一类医疗器械、保健用品的销售;设计、生产、代理国内外各类广告;视频、网络设备的加工与销售;国内旅游、入境及出境旅游;乐家销售为广电集团控股子公司,与本公司构成关联关系。

8.陕西西广国商文化传播有限公司 广电国商成立于2014年3月,注册资本:300万元,经营范围:图书、报纸、期刊的批发;广告资源管理咨询;广告的设计、制作、代理、发布(不含医疗、医疗美容、药品、保健食品广告);入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;旅游服务;文化艺术品(除文物、字画、收藏品)的批发、零售;工艺美术品、设计;内部员工(即工勤)的文化艺术交流活动的组织策划(不含演出、培训)等。广电国商为广电股份全资子公司,与本公司构成关联关系。

结合以前年度交易情况,各关联方都能够按照与公司签署的相关协议享有其权利,履行其义务,确保交易事项顺利进展。

三、关联交易主要内容和定价政策 1.房屋租赁:2020年度预计金额不超过520万元,具体如下: (1)根据公司与2019年1月与广电网络签订的《房产租赁协议》,公司租赁广电股份部分房产,年租金178.37万元,租赁期限2019年至2021年。

(2)本公司与全资子公司陕西广电网络影视文化传播有限公司(简称“丝路影视”)共同租赁广电股份位于西安市太白南路363号主楼、副楼及附属建筑。根据双方2017年5月签订的《太白南路363号广电网络大厦租赁合同》,年租金312万元,租赁期限2017年至2019年。目前双方正在续签谈判,预计年租金不超过320万元。

(3)本公司西安分公司租赁广电报刊位于太白南路及报恩寺街的房屋用于营业厅及机房等,根据双方2018年7月签订的《房屋租赁合同》,年租金16万元,租赁期限2018年至2021年。

2.物业管理(含水电费):公司与丝路影视共同租赁广电股份太白南路房屋,广电股份收取租赁房屋的物业管理费,并代收水电费,2020年度预计金额不超过600万元。

3.物资采购:公司及子公司向华霖公司、户通公司等关联方采购设备器材等,2020年度预计金额不超过1,600万元。

4.产品销售:公司及子公司向华霖公司、广电智能等关联方销售电子产品等,2020年度预计金额不超过410万元。

5.广告业务:公司及子公司与陕西广播电视台等关联方发生广告代理或广告发布、活动运营等业务,2020年度预计金额不超过1,110万元。

6.专线维护:公司向乐家销售等关联方提供网络资源出租及维护服务,2020年度预计金额不超过20万元。

7.新闻平台运营:公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务,2020年度预计金额不超过110万元。

8.节目制作:公司及子公司为广电国商等关联方提供节目拍摄、视频制作等服务,2020年度预计金额不超过300万元。

9.融媒体中心:公司及子公司与陕西广播电视台等关联方进行融媒体中心合作及提供融媒体服务,2020年度预计金额不超过2,400万元。

根据以上预计,2020年度公司日常关联交易金额不超过7,070万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司将进行上述关联交易基于正常经营管理需要,有利于公司正常经营活动开展,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,也不会损害公司和其他中小股东的利益。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2020年6月3日

证券代码:600831 转债代码:110044

证券简称:广电网络 转债简称:广电转债

公告编号:临2020-032

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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:股东大会召开日期:2020年6月24日 本次股东大会将通过投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类别和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期:2020年6月24日 14:00分 召开地点:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年6月24日至2020年6月24日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-25,9:30-11