证券代码：600525　　股票简称：长园集团　　公告编号：2020055

长园集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于 2020 年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 12 日以电子邮件发出。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司珠海运泰利成立合资公司的议案》

同意公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）与张振富技术团队合资成立公司（暂定名：未来激光科技有限公司，以工商审核为准，以下简称“未来激光”），以激光器设备（主要是激光切割设备、激光焊接设备和激光打标设备）为主营产品，注册资本为 1,000 万元，其中，珠海运泰利出资 200 万元，占比 20%，张振富技术团队新设企业持有合资公司股权，出资 800 万元，占比 80%。双方均以现金方式出资，并于未来激光成立之日起 3 年内缴纳完毕，双方按持股比例同时进行出资。公司与合作方张振富团队不存在关联关系。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司长园深瑞对其控股子公司四川长园工程增资的议案》

四川长园工程勘察设计有限公司（以下简称“四川长园工程”）是公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）的控股子公司，长园深瑞持股 80%，是一家专业从事“发、输、变、配、用”各电力能源领域的项目咨询、规划、可研、设计、总承包等技术服务的公司，现注册资本 1,000 万元。为满足工程招标中对业务承包单位注册资本的要求，同意长园深瑞与四川长园工程另一股东深圳常瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例 20%，以下简称“深圳常瑞”）按照原持股比例认缴四川长园工程新增注册资本 4,000 万元，其中长园深瑞增加认缴出资 3,200 万元人民币，深圳常瑞增加认缴出资 800 万元人民币。双方均以货币出资，并在未来五年内按比例同时进行出资。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于以所持泰永长征股票进行质押式回购业务的议案》

公司现持有贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“泰永长征”）股份 2,181.6179 万股，持股比例为 9.75%。其中质押给中银国际证券股份有限公司的泰永长征股份为 1,987.6610 万股，质押到期日为 2020 年 7 月 8 日。为补充运营流动资金，同意公司以不超过 2,181.6179 万股（以实际质押数量为准）泰永长征股票向中银国际证券股份有限公司进行质押式回购业务，申请授信额度不超过人民币 7,000 万元，融资年利率根据市场情况双方协商确定，融资期限一年。如遇泰永长征实施转增股本、红利送股事项，则上述质押数量将按照除权比例进行相应调整。

截至 2020 年 5 月 31 日，公司持有的泰永长征股票的公司账面价值为 27,387.70 万元，本次拟质押资产占公司 2019 年末经审计的净资产不超过 6.41%，公司累计质押/抵押资产（含本次质押）占公司 2019 年末经审计的净资产比例已达到 30%以上，因此本次质押事项需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，授权公司董事长签署相关协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于申请委托贷款并提供担保的议案》

为补充公司流动资金，同意公司向深圳市鼎华科技创新有限公司申请办理委托贷款业务并提供相应的担保措施，详见公司 2020 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请委托贷款并提供担保的公告》（公告编号：2020056）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事杨诚回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

具体详见公司 2020 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020057）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十七日

证券代码：600525　　股票简称：长园集团　　公告编号：2020056

长园集团股份有限公司 关于申请委托贷款并提供担保的公告

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。

重要内容提示：

公司向深圳市鼎华科技创新有限公司申请办理委托贷款业务，借款金额不超过人民币 50,000 万元，自贷款发放之日起不超过六个月。借款利率参照公司向银行借款利率，不高于公司同期的银行借款利率（预计年利率 5.5%左右），具体利率待双方借款协议约定。

深圳市鼎华科技创新有限公司与公司持股 5%以上股东山东至博信息科技有限公司（以下简称“至博信息”）受同一控制人正中投资集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易前十二个月内，公司未与同一关联人进行交易，也未与其他关联人进行类别相关的交易。

本次交易需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为补充公司流动资金，公司向深圳市鼎华科技创新有限公司（以下简称“鼎华科技”）申请办理委托贷款业务，借款金额不超过人民币 50,000 万元，自贷款发放之日起不超过六个月。借款利率参照公司向银行借款利率，不高于公司同期的银行借款利率（预计年利率 5.5%左右），具体利率待双方借款协议约定。

公司提供公司位于深圳市南山区深南路科技工业园土地及建筑物（建筑面积 6,670 ㎡）、公司所持东莞市康业投资有限公司（以下简称“东莞康业”）100%股权及东莞康业名下所有土地及建筑物（建筑面积 73,045.53 ㎡）作为抵押物/质押物，并由公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司及长园电力技术有限公司提供无限连带责任担保。截至公告日，双方尚未签署借款协议，各方将根据本次董事会审议通过的借款条件商议借款协议的具体内容，借款协议需待公司股东大会审议通过及鼎华科技履行相关程序后生效。

公司于 2020 年 6 月 16 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于申请委托贷款并提供担保的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事杨诚回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

至博信息为公司持股 5%以上的股东，鼎华科技与其受同一控制人正中投资集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易前十二个月内，公司未与同一关联人进行交易，也未与其他关联人进行类别相关的交易。本次关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）基本情况

1、名称：深圳市鼎华科技创新有限公司

2、法定代表人：邓学勤

3、注册资本：50000 万人民币

4、统一社会信用代码：914403003265689580

5、注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 D1 栋 42 层 06 室

6、成立日期：2015-02-05

7、公司类型：有限责任公司（法人独资）

8、经营范围：一般经营项目是：电子产品、计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术服务；信息咨询；经营进出口业务；金属制品的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：钢铁产品的仓储服务。

9、股东情况：正中投资集团有限公司持股 100%。

10、主要财务指标：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产	44,325.53
总负债	2,116.11
净资产	42,209.41
项目	2019 年度
营业总收入	5,561.52
净利润	918.06

（二）关联关系说明

至博信息持有公司 103,425,058 股股份，占公司总股本的 7.92%，为公司关联法人，鼎华科技与至博信息受同一控制人正中投资集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司认定鼎华科技为公司关联法人。

除上述关联关系外，鼎华科技与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、担保的基本情况

（一）质押物/抵押物情况

1、东莞市康业投资有限公司 100%股权及东莞康业名下所有土地及建筑物

（1）注册地：东莞市大朗镇富民工业二园宝坡工业区

（2）法定代表人：王贺

（3）注册资本：5000 万人民币

（4）成立日期：2003-05-09

（5）统一社会信用代码：91441900749966819L

（6）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（7）经营范围：投资房地产业；室内装饰；房屋租赁服务；生产销售：热收缩套管、铁氟龙套管。（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）

（8）股东情况：长园集团股份有限公司持股 100%。公司所持东莞康业股权目前不存在质押情况。

（9）主要财务数据：

单位：万元

科目	2019 年 12 月 31 日
总资产	11,637.38
净资产	3,839.02
	2019 年度
营业收入	1,029.22
净利润	-89.68
经营活动产生的现金流量净额	814.77

（10）东莞康业名下土地及建筑物的情况：

权属单位	房地产证	建筑面积（㎡）	2020 年 3 月的账面价值（万元）
东莞康业	粤 2020 东莞不动产权第 0041350 号	6,421.51	11,319.64
东莞康业	粤 2020 东莞不动产权第 0041539 号	20,291.90	
东莞康业	粤 2020 东莞不动产权第 0041348 号	20,634.65	
东莞康业	粤 2020 东莞不动产权第 0041347 号	8,977.24	
东莞康业	粤 2020 东莞不动产权第 0041346 号	16,467.33	
东莞康业	粤 2020 东莞不动产权第 0041345 号	252.90	
合计		73,045.53	11,319.64

截至本公告披露日，上述房产不存在抵押情形。

2、深圳市南山区深南路科技工业园土地及建筑物

权属单位	房地产证	建筑面积(㎡)	2020 年 3 月账面价值(万元)
长园集团	深房地字第 4000444382 号	1334	365.12
长园集团	深房地字第 4000444376 号	1334	
长园集团	深房地字第 4000444379 号	1334	
长园集团	深房地字第 4000444380 号	1334	
长园集团	深房地字第 4000444381 号	1334	
合计		6670	365.12

以上建筑物目前处于抵押状态，于 2019 年 8 月 20 日抵押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。若后续公司偿还浦发银行借款并解除上述房产的抵押手续，公司同意将上述房产作为本次委托贷款的担保措施。

（二）担保人的情况

1、长园深瑞继保自动化有限公司

（1）注册地：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号

（2）法定代表人：徐成斌

（3）注册资本：100000 万人民币

（4）成立日期：1994-06-30

（5）统一社会信用代码：91440300192275518E

（6）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（7）经营范围：一般经营项目是：电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备、电源系统及设备、时间同步系统及设备、网络安全监测系统及设备、机器人、交换机、仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务；计算机系统集成；储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）；电力系统继电保护及安全稳定整定数据分析、软件技术开发及技术服务；电子产品、通讯产品、安防设备的设计、技术开发、上门安装及销售，信息技术咨询服务；智能装备与智能化系统、通讯系统、物联网软硬件产品的研发及销售；云计算服务的研发；自有房屋租赁及管理服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的生产；储能设备、电池管理设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控设备的生产、建设及运营；电子产品、通讯产品、安防设备的生产；智能装备与智能化系统产品、通讯系统产品、物联网软硬件产品的生产；电力工程的设计及施工；电力设施的安装、维修及调试；电子与智能化工程的设计、施工及维护。

（8）股东情况：长园集团股份有限公司持股 100%。

（9）主要财务数据：

单位：万元

科目	2019 年 12 月 31 日
总资产	393,672.99
净资产	216,603.53
	2019 年度
营业收入	310,510.37
净利润	22,299.80
经营活动产生的现金流量净额	48,286.63

注：以上数据为长园深瑞经审计的合并报表数据。

2、长园电力技术有限公司

（1）注册地：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房

（2）法定代表人：徐成斌

（3）注册资本：30005 万人民币

（4）成立日期：2006-09-15

（5）统一社会信用代码：91440400792992481F

（6）企业类型：有限责任公司

（7）经营范围：智能电力电缆附件、高低压成套开关设备及配件的研发、生产、销售，以及提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力系统相关软件开发、计算机系统集成、交换机、电子产品、通信设备系统的研发、生产、销售，以及提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力咨询服务；工程设计；工程咨询；工程监理；工程造价咨询；地质勘查；环境保护监测；电力工程及安装；建筑装修装饰工程；机电设备安装工程；恢复电缆本体连接、模注熔接终端的工程安装及技术服务；局部放电在线监测的工程安装及技术服务；商业批发、商业零售、自有房屋出租、工程安装。

（8）股东情况：长园集团股份有限公司全资子公司长园深瑞持股 100%。

（9）主要财务数据：

单位：万元

科目	2019 年 12 月 31 日
总资产	86,841.21
净资产	39,487.65
	2019 年度
营业收入	62,646.62
净利润	3,385.20
经营活动产生的现金流量净额	6,275.37

四、借款协议的主要内容

截止公告日，各方尚未签署借款协议等相关协议，公司与鼎华科技约定主要借款条件如下：

1、借款主体、借款方式、借款金额、借款期限、借款利率、借款担保方式等详见本公告“一、关联交易概述”“三、担保的基本情况”。

2、所有担保手续（包括不动产抵押和股权质押）原则上应在委托银行放款前全部办理完毕，如果不动产抵押或股权质押手续在银行放款前来不及办理完毕的，借款人至少应确保在委托银行放款前向国土或工商部门递交不动产抵押或股权质押申请材料并取得相应回执。

3、逾期还款的，每逾期一天按应付款金额的万分之五每天计收滞纳金。

4、债务人不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到期的债务，或违反主合同的其他约定，委托贷款人或委托银行有权处分抵押财产。

5、借款人或担保方发生下列任一情况，应立即书面通知委托人：发生承包、托管（接管）、租赁、股份制改造、投资、联营、合并、兼并、收购、重组、分立、合资、申请停业整顿、申请解散、被撤销、（被）申请破产、控股股东/实际控制人变更或重大资产转让、停产、歇业、被有权机关施以高额罚款、被注销登记、被吊销营业执照、涉及重大法律纠纷、生产经营出现严重困难或财务状况恶化、法定代表人或主要负责人无法正常履行职责；发生名称、法定代表人（负责人）、住所、经营范围、注册资本金或公司（企业）章程等工商登记事项变更的。

6、借款人发生下列任一情况应事先取得委托人书面同意：重组、分立、重大资产转让、对外提供担保、减少注册资本。

担保方及担保方控股的下属关联公司发生下列任一情况应事先取得委托人书面同意：重组、分立、股权转让、控股股东/实际控制人变更、重大资产转让、对外提供担保、减少注册资本。

公司董事会审议通过本次借款事宜后，各方将根据上述借款条件商议借款协议的具体内容，借款协议需待公司股东大会审议通过及鼎华科技履行相关程序后生效。

五、对公司的影响

本次申请委托贷款主要是为补充公司流动资金，满足公司业务发展需要，符合公司实际发展情况，不存在损害公司或股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2020 年 6 月 16 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于申请委托贷款并提供担保的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事杨诚回避表决。本次关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易需提交股东大会审议。

独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了同意的独立意见：公司拟向鼎华科技申请办理委托贷款业务，借款金额不超过人民币 50,000 万元，自贷款发放之日起不超过六个月。借款利率参照公司向银行借款利率，不高于公司同期的银行借款利率（预计年利率 5.5%左右），具体利率待双方借款协议约定。公司提供公司位于深圳市南山区深南路科技工业园土地及建筑物、公司所持东莞康业 100%股权及东莞康业名下土地及建筑物作为抵押物/质押物，并由公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司及长园电力技术有限公司提供无限连带责任担保。

鼎华科技与公司持股 5%以上股东至博信息受同一控制人正中投资集团有限公司控制。公司本次借款事项属于上市公司的关联交易。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易事项经公司董事会审议，并提交公司股东大会审议，交易的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

长园集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十七日

证券代码：600463　　证券简称：空港股份　　公告编号：临 2020-029

北京空港科技园区股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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 16 日

（二）股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	196,698,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.5662

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卞云鹏先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	196,698,600	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	196,698,600	100	0	0	0	0

（二）累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于公司董事会换届选举董事的议案-卞云鹏	196,698,600	100	是
3.02	关于公司董事会换届选举董事的议案-韩剑	196,698,600	100	是
3.03	关于公司董事会换届选举董事的议案-李斗	196,698,600	100	是
3.04	关于公司董事会换届选举董事的议案-熊韬	196,698,600	100	是

4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-吴红	196,698,600	100	是
4.02	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-李金通	196,698,600	100	是
4.03	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-王再文	196,698,600	100	是

5、关于公司监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于公司监事会换届选举监事的议案-焦晓晶	196,698,600	100	是
5.02	关于公司监事会换届选举监事的议案-薛静	196,698,600	100	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司董事薪酬方案的议案	752,393	100	0	0	0	0
3.01	关于公司董事会换届选举董事的议案-卞云鹏	752,393	100				
3.02	关于公司董事会换届选举董事的议案-韩剑	752,393	100				
3.03	关于公司董事会换届选举董事的议案-李斗	752,393	100				
3.04	关于公司董事会换届选举董事的议案-熊韬	752,393	100				
4.01	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-吴红	752,393	100				
4.02	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-李金通	752,393	100				
4.03	关于公司董事会换届选举独立董事的议案-王再文	752,393	100				
5.01	关于公司监事会换届选举监事的议案-焦晓晶	752,393	100				
5.02	关于公司监事会换届选举监事的议案-薛静	752,393	100				

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张婷婷律师、李爱清律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

五、备查文件目录

（一）北京空港科技园区股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

（二）北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

北京空港科技园区股份有限公司
2020 年 6 月 16 日

证券简称：空港股份　　证券代码：600463　　编号：临 2020-030

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知和会议材料于 2020 年 6 月 5 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 6 月 16 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事及其他高管人员列席了会议，董事卞云鹏先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举卞云鹏先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举熊韬先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于选举第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

选举卞云鹏先生、韩剑先生、李斗先生、熊韬先生、吴红女士为董事会战略委员会委员，卞云鹏先生为主任委员；

选举吴红女士、王再文先生、韩剑先生为董事会审计委员会委员，吴红女士为主任委员；

选举李金通先生、王再文先生、卞云鹏先生为董事会提名委员会委员，李金通先生为主任委员；

选举王再文先生、李金通先生、李斗先生为董事会薪酬与考核委员会委员，王再文先生为主任委员。

以上 4 个专业委员会成员任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王鹏先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《关于聘任公司副总经理、财务总监及人事总监的议案》

聘任刘彦明先生、曹广山先生、赵建志先生为公司副总经理，赵云梅女士为公司副总经理、财务总监、人事总监。

以上高管人员任期均为三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任刘彦明先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事对议案四、五、六发表了同意的独立意见：

（一）公司高级管理人员的聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；

（二）会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监及人事总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》三项关于聘任高级管理人员的议案程序规范，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司聘任的公司高级管理人员任职资格合法，未发现有《公司法》第 146 条、第 147 条、第 148 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

我们同意本次董事会会议关于公司聘任高级管理人员的议案。

七、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

聘任柳彬先生为公司董事会证券事务代表，任期三年，与公司第七届董事会成员任职期限一致。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

以上人员简历详见附件。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2020 年 6 月 16 日

附件：

人员简历

卞云鹏，男，1974 年 9 月出生，工商管理硕士。曾任北京天竺空港工业开发公司项目洽谈部部长，北京空港物流基地开发中心招商部部长，北京空港物流基地开发中心副经理，北京市顺义区北小营镇党委副书记、镇长，北京市顺义区大孙各庄镇党委书记。现任北京空港经济开发有限公司党委书记、董事长。

韩剑，男，1975 年 5 月出生，研究生。曾任北京空港物流园区开发中心职员，北京空港物博物业管理有限公司经理，北京空港物流基地开发中心党委委员、副经理。现任北京空港经济开发有限公司党委委员、副经理、工会联合会主席。

李斗，男，1976 年 6 月出生，研究生。曾任北京天竺空港工业开发公司法律事务部部长，北京天竺空港工业开发公司党委委员、副经理。现任北京空港经济开发有限公司党委委员、董事、副经理。

熊韬，男，1980 年 8 月出生，大学本科学历。曾任深圳华为（技术）有限公司北京研究所高级程序员，国际商业机器（中国）投资有限公司软件部销售经理，埃森哲中国有限责任公司管理咨询部咨询业务经理，国开金融有限责任公司高级经理、总经理助理。现任国开金融有限责任公司股权三部副总经理。

吴红，女，1958 年 8 月出生，研究生，注册会计师、注册评估师、高级会计师。曾任北京公信会计师事务所有限责任公司董事长、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人、副主任会计师。现任北京中宣育会计师事务所有限责任公司副主任会计师。

李金通，男，1975 年 10 月出生，法学硕士。曾任北京市瀚通律师事务所律师、北京市中瑞律师事务所律师。现任北京市京师律师事务所律师、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事、中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究中心研究员。

王再文，男，1967 年 11 月出生，经济学博士。曾任山西财经大学、北京工商大学教师、国家发改委培训中心职员。现就职于国家信息中心研究院，任北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事、北京时代星盟科技股份有限公司董事、长航凤凰股份有限公司独立董事。

王鹏，男，1973 年 3 月出生，研究生学历。曾任北京医学高等专科学校人事处职员，北京空港天润贸易有限公司经理，北京天竺空港工业开发公司企业管理部副部长、安全生产部部长。现任本公司党总支书记、总经理，北京空港亿兆地产开发有限公司董事长。

刘彦明，男，1972 年 3 月出生，研究生。曾先后就职于北京市房山区园林局城关园林所、北京市顺义区建委园林科、北京市顺义区绿化办园林管理科，曾任北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部部长、证券事务代表，北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司常务副总经理、党支部副书记。现任本公司董事会秘书、副总经理，北京空港天慧科技发展有限公司执行董事、经理。

曹广山，男，1974 年 2 月出生，大学文化。曾任本公司企业管理部职员、副部长、部长。现任本公司副总经理，北京空港天瑞置业投资有限公司董事长。

赵云梅，女，1972 年 12 月出生，大学文化，经济师。曾任北京天竺空港工业开发公司人事部副部长，本公司办公室主任、人力资源部部长。现任本公司副总经理、财务总监、人事总监。

赵建志，男，1974 年 1 月出生，大专学历。曾任北京天源建筑工程有限责任公司项目经理、副总经理、常务副总经理。现任本公司副总经理，北京天源建筑工程有限责任公司董事长。

柳彬，男，1981 年 5 月出生，大学本科学历。曾任北京天竺空港经济开发公司投资服务部副部长。现任本公司证券部部长。

证券简称：空港股份　　证券代码：600463　　编号：临 2020-031

北京空港科技园区股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 16 日下午 3:30 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，职工监事杜文武先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

选举焦晓晶女士为公司第七届监事会监事会主席，任期三年，与公司第七届监事会成员任职期限一致。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会
2020 年 6 月 16 日

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2020057

长园集团股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知

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 7 月 2 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第五次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2020 年 7 月 2 日　　14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼

(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 7 月 2 日

至 2020 年 7 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于以所持泰永长征股票进行质押式回购业务的议案》	√
2	《关于申请委托贷款并提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见 2020 年 6 月 17 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：山东至博信息科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600525	长园集团	2020/6/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2020 年 6 月 24 日上午 8:30-12:00，下午 2:00-5:00；（传真登记日期为 2020 年 6 月 24 日），公司接受股东大会现场登记。

2