

北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2020-038

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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)于2020年6月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事会第十八次会议。会议通知已于2020年6月12日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长刘泉先生召集并主持，本次会议应到董事11名，实际到董事11名，因受疫情影响，董事刘泉、董事刘博、独立董事刘松博、边江、马江涛、李宝华以通讯方式参加会议。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体董事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于修订2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
公司第七届董事会第十六次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，鉴于公司2019年年度权益分配相关事项已实施完毕，公司股本总额由140,815,000股增加至204,181,750股，董事会根据股东大会的授权，对公司本次非公开发行A股股票方案中的相关内容进行相应修订，具体修订内容如下：

1、发行数量
本次非公开发行A股股票数量不超过42,244,500股(含本数)，非公开发行A股股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量上限将作相应调整。

最终发行股份数量由公司股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

修改为：“5、发行数量
本次非公开发行A股股票数量不超过61,254,525股(含本数)，非公开发行A股股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量上限将作相应调整。

最终发行股份数量由公司股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

除此之外，本次非公开发行A股股票方案的其他内容不变。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
公司第七届董事会第十六次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》，鉴于公司2019年年度权益分配相关事项已实施完毕，公司股本总额由140,815,000股增加至204,181,750股，董事会根据股东大会的授权，对公司2020年度非公开发行A股股票预案中的相关内容进行了修订。

具体内容详见2020年6月20日刊登在《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)的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2020-041)。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

公司第七届董事会第十六次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》，鉴于公司2019年年度权益分配相关事项已实施完毕，股本总额由140,815,000股增加至204,181,750股，董事会根据股东大会的授权及修订后的公司股本情况，对本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施进行了相应的修订，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见2020年6月20日刊登在《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)的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2020-040)。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司变更部分IPO募集资金投资项目<SaaS系统研发项目>、<产业互联网研发中心项目>实施地点的议案》

公司本次变更部分IPO募集资金投资项目实施地点，符合公司未来发展的需要，有利于公司的战略发展的合理布局，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次变更部分IPO募集资金投资项目实施地点事项符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施，符合公司及全体股东的利益。

本次变更事项履行了必要的法定程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。因此同意公司对部分IPO募集资金投资项目实施地点进行变更。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议无需提交股东大会审议。

特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020年6月20日

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2020-042

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于变更部分IPO募集资金投资项目实施地点的公告

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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)于2020年6月19日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更部分IPO募集资金投资项目<SaaS系统研发项目>、<产业互联网研发中心项目>实施地点的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、IPO募集资金投资项目概述
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2019]1116号)核准，并经上海证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股(A股)135,210,000股，发行价格为每股人民币15.13元，募集资金总额为人民币532,727,300.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币487,359,891.57元。上述资金已于2019年7月24日到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月25日对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZB1622号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

(二)招股说明书承诺的募集资金投资项目首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
IPO募集资金投向经公司股东大会审议通过，由董事会负责实施，将投资于以下5个项目：

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 总投资, 募集资金投入, 项目备案情况. Lists projects like 'E-commerce platform upgrade project', 'SaaS system R&D project', etc.

二、本次拟变更部分IPO募投项目实施地点的情况及原因
(一)募投项目实施地点变更的原因
公司拟变更SaaS系统研发项目、产业互联网研发中心项目的实施地点，除此变更外，其他事项均无任何变更。本次地点变更情况如下：

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 变更前实施地点, 变更后实施地点. Shows location changes for SaaS and R&D projects.

(二)本次变更部分IPO募投项目实施地点的原因
北京市朝阳区正在打造国际创新高地和国际科技交流中心。根据《中国独角兽报告2020》，截至2019年底，全国独角兽企业共162家，北京市独角兽企业67家，朝阳区独角兽企业20家，占全市近1/3，主要分布在文化传媒、电子商务、汽车交通、教育、企业服务、本地生活五大产业。同时，朝阳区国家高新技术企业、高新技术企业总数的14.5%。

朝阳区是北京市的经济强区、对外交流的重要窗口，更是金融行业、互联网行业的聚集地。公司考虑未来规划发展实际情况，对IPO募投项目区域进行重新规划。

拟将IPO募投项目实施地点变更为北京市朝阳区东三环中路7号。

三、本次变更部分IPO募投项目实施地点对公司的影响
本次变更部分IPO募投项目实施地点，未涉及募集资金的投向，用途的变更，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更符合公司战略规划安排，有利于募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。如变更募集资金投资项目实施地点需要履行政府有关部门的备案程序的，公司将严格按照国家法律法规规定执行。

四、关于变更部分IPO募投项目实施地点的决策程序及专项意见说明
(一)董事会审议情况
2020年6月19日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分IPO募集资金投资项目<SaaS系统研发项目>、<产业互联网研发中心项目>实施地点的议案》。董事会认为，公司本次变更部分IPO募集资金投资项目实施地点，符合公司未来发展的需要，有利于公司的战略发展的合理布局，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次变更符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施，符合公司及全体股东的利益。

(二)监事会意见
监事会认为：公司对部分IPO募投项目的实施地点进行调整，符合公司战略规划安排和公司长远发展的需要，有利于募投项目更好地实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

(三)独立董事意见
独立董事认为：本次变更部分IPO募投项目的实施地点，未涉及募集资金的投向，用途的变更，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次变更符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

我们一致同意《关于公司变更部分IPO募集资金投资项目<SaaS系统研发项目>、<产业互联网研发中心项目>实施地点的议案》。

(四)保荐机构意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，独立董事均发表明确同意意见，已履行必要审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

本次变更部分IPO募投项目实施地点的事项未涉及募集资金的投向，用途的变更，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次变更部分IPO募投项目实施地点事项符合公司及全体股东的利益，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐机构对本次变更部分IPO募集资金投资项目实施地点的事项无异议。

五、备查文件
1、北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议
2、北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议
3、北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
4、西部证券股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司变更部分IPO募集资金投资项目实施地点的核查意见
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020年6月20日

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2020-041

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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。

本公司已于2020年4月27日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》，并公告了《北京国联视讯信息技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。2020年5月20日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行A股股票事宜。

鉴于公司2019年年度权益分配事项已实施完毕，公司股本总额由140,815,000股增加至204,181,750股，公司对2020年度非公开发行A股股票预案进行了相应修订。公司于2020年6月19日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》，并公告了《北京国联视讯信息技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。为便于投资者理解和查阅，本公司涉及到的主要修改内容说明如下：

Table with 3 columns: 披露章节, 章节内容, 修订情况. Lists changes to the prospectus, including updates to share counts, locations, and financial forecasts.

特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020年6月20日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2020-030

浙江诚意药业股份有限公司关于收购浙江康乐药业股份有限公司股权的进展公告

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。

一、交易概述
2020年6月19日，浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)通过做后大宗交易方式收购浙江康乐药业股份有限公司(以下简称“康乐药业”或“目标公司”)股份301万股，交易总价2,737.00万元。本次交易完成后，公司累计收购康乐药业股份1,955万股，交易总价14,344.70万元，占康乐药业股份总数25%。

二、收购事项进展情况
截至本公告披露之日，公司累计持有康乐药业股份1,955万股，占康乐药业股份总数25%，并为康乐药业第一大股东。

公司分别于2020年5月22日、6月3日、6月10日及6月16日在上海证券交易所网站披露了《关于拟收购浙江康乐药业股份有限公司部分股权的公告》(公告编号:2020-023)及《关于收购浙江康乐药业股份有限公司股权的进展公告》(公告编号:2020-026、2020-027、2020-029)。

依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公司公众公司管理规定》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》相关法律法规，公司将根据后续进展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。

三、风险提示
本次交易完成后，标的公司在经营过程中可能受宏观经济、市场竞争情况、经营管理等因素影响，可能存在盈利能力波动风险。
本次交易完成后，公司累计持有康乐药业股份25%，并为第一大股东，但尚未成为控股股东。公司目前未参与康乐药业日常经营管理，敬请广大投资者关注公司关于本次交易的后续进展公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2020年6月19日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2020-031

浙江诚意药业股份有限公司关于收到药品GMP符合性检查结果的公告

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。

2020年6月18日，浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)从浙江省药品监督管理局网站获悉药品GMP符合性检查结果(编号:浙2020第0006号)，现将相关情况公告如下：

一、药品GMP检查目录
企业名称:浙江诚意药业股份有限公司
生产地址:浙江省台州市头陀化工路118号
检查范围:即认证车间为口服固体制剂车间(106车间)(大胶囊生产线、小胶囊生产线、片剂生产线)
检查时间:2020年5月19日至5月22日
检查结论:依据《药品管理法》(2019年修订)及药品生产监督管理的有关要求对浙江诚意药业股份有限公司进行药品生产质量管理规范符合性检查和审核，结果符合要求。

二、生产线、计划生产品种、设计产能及相关情况
本次检查的生产线为公司募投项目制剂大楼三层的口服固体制剂车间(106车间)。该车间拥有大胶囊、小胶囊及片剂等生产线，累计投入9432.97万元(未经审计)相关情况如下：

Table with 5 columns: 序号, 生产线名称, 年设计产能, 主要生产品种. Lists production lines for capsules and tablets.

三、主要品种的产况情况

Table with 5 columns: 序号, 主要品种, 剂型, 功能主治, 市场情况. Lists various pharmaceutical products like capsules, tablets, and granules.

注：
1、以上资料来源于国家药品监督管理局官方网站；
2、上述统计结果可能不尽完善，仅供参考；
3、公司未能从公开渠道获得该相关产品的销售情况；
4、对上市公司的影响及风险提示
本次公司获得上述药品GMP符合性检查结果，表明公司相关生产线符合GMP要求，有利于公司继续保证产品质量和持续稳定的生产能力，更好的满足市场需求，对公司未来发展产生积极作用。对当期业绩无重大影响。

由于医药行业的固有特点，各类产品未来的具体销售情况可能受到市场环境、行业政策等因素的影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2020年6月19日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2020-040

上海龙韵传媒集团股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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：
投资标的名称：贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)。
投资金额：注册资本100万元人民币，其中：上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有贺州博延广告有限公司100%股权。

特别风险提示：本次对外投资设立的全资子公司贺州博延广告有限公司尚需获得工商行政管理部门的核准，相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多种因素风险，投资效益存在不确定性。

根据公司主营业务发展需要，为进一步完善及优化公司现有业务结构，提高公司核心竞争力，公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)。

公司于2020年6月19日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海龙韵传媒集团股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理上述公司设立的具体事宜和对外投资事宜。

二、投资标的基本情况
1.公司名称：贺州博延广告有限公司
2.注册地址：(以具体地址为准)
3.注册资本：100万元人民币

4.出资方式：公司拟以自有货币或其他货币以货币估价方式计算的非货币财产作价出资
5.持股比例：公司持股100%
6.经营范围：广告创意、策划、设计、制作、代理、发布、商业资讯、文化艺术交流、企业管理咨询。(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)
以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

三、对外投资对公司的影响
公司本次投资设立全资子公司，有利于公司拓展文化领域的业务新渠道，优化现有业务布局，推进公司品牌建设，增强客户核心竞争力，整合营销和文化的产业链，有利于公司充分发挥营销优势，增加客户粘性，提升业务质量，提升公司的综合竞争力。
本次投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。由于贺州博延广告有限公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该事项可能对公司的未来财务状况和经营成果的影响。

四、对外投资的风险提示
本次投资标的公司尚未设立，相关业务尚未开展，同时，可能面临宏观经济调控、市场环境变化、政策不确定性、标的公司可能在业务开展过程中存在业务进展迟滞等不能实现预期效益的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
2020年6月19日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2020-039

上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第四十次决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议(以下简称“会议”)通知于2020年6月14日以书面和通讯方式发出，会议于2020年6月19日上午10时在公司会议室(上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16层)召开。应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经参加本次会议认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

二、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

三、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

四、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

五、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

六、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

七、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

八、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

九、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

十、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

十一、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

十二、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

十三、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

十四、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

十五、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

十六、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

十七、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

十八、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

十九、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

二十、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

二十一、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

二十二、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

二十三、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

二十四、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

二十五、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

二十六、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

二十七、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

二十八、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

二十九、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

三十、审议通过会议决议情况
会议审议通过关于拟对外投资设立全资子公司贺州博延广告有限公司的议案。会议同意：公司拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层负责办理。

三、获得土地基本使用情况
公司下属公司贺州博延(广州)房地产开发有限公司、御德(广州)房地产开发有限公司在广东省广州市荔湾区获得商业地产及相关业务以及相关配套的6宗土地使用权，合计面积65,750平方米，合计成交金额6,839,000,000元，具体情况如下：

Table with 8 columns: 地块编号, 获得单位, 地块位置, 面积(平方米), 用途, 年限, 容积率(R), 成交金额(元). Lists land acquisition details for various projects in Guangzhou.

三、获得土地基本使用情况
公司下属公司贺州博延(广州)房地产开发有限公司、御德(广州)房地产开发有限公司在广东省广州市荔湾区获得商业地产及相关业务以及相关配套的6宗土地使用权，合计面积65,750平方米，合计成交金额6,839,000,000元，具体情况如下：

Table with 8 columns: 地块编号, 获得单位, 地块位置, 面积(平方米), 用途, 年限, 容积率(R), 成交金额(元). Lists land acquisition details for various projects in Guangzhou.

三、获得土地基本使用情况
公司下属公司贺州博延(广州)房地产开发有限公司、御德(广州)房地产开发有限公司在广东省广州市荔湾区获得商业地产及相关业务以及相关配套的6宗土地使用权，合计面积65,750平方米，合计成交金额6,839,000,000元，具体情况如下：

Table with 8 columns: 地块编号, 获得单位, 地块位置, 面积(平方米), 用途, 年限, 容积率(R), 成交金额(元). Lists land acquisition details for various projects in Guangzhou.

三、获得土地基本使用情况
公司下属公司贺州博延(广州)房地产开发有限公司、御德(广州)房地产开发有限公司在广东省广州市荔湾区获得商业地产及相关业务以及相关配套的6宗土地使用权，合计面积65,750平方米，合计成交金额6,839,000,000元，具体情况如下：

Table with 8 columns: 地块编号, 获得单位, 地块位置, 面积(平方米), 用途, 年限, 容积率(R), 成交金额(元). Lists land acquisition details for various projects in Guangzhou.

三、获得土地基本使用情况
公司下属公司贺州博延(广州)房地产开发有限公司、御德(广州)房地产开发有限公司在广东省广州市荔湾区获得商业地产及相关业务以及相关配套的6宗土地使用权，合计面积65,750平方米，合计成交金额6,839,000,000元，具体情况如下：

Table with 8 columns: 地块编号, 获得单位, 地块位置, 面积(平方米), 用途, 年限, 容积率(R), 成交金额(元). Lists land acquisition details for various projects in Guangzhou.

三、获得土地基本使用情况
公司下属公司贺州博延(广州)房地产开发有限公司、御德(广州)房地产开发有限公司在广东省广州市荔湾区获得商业地产及相关业务以及相关配套的6宗土地使用权，合计面积65,750平方米，合计成交金额6,839,000,000元，具体情况如下：

Table with 8 columns: 地块编号, 获得单位, 地块位置, 面积(平方米), 用途, 年限, 容积率(R), 成交金额(元). Lists land acquisition details for various projects in Guangzhou.

三、获得土地基本使用情况
公司下属公司贺州博延(广州)房地产开发有限公司、御德(广州)房地产开发有限公司在广东省广州市荔湾区获得商业地产及相关业务以及相关配套的6宗土地使用权，合计面积65,750平方米，合计成交金额6,839,000,000元，具体情况如下：