

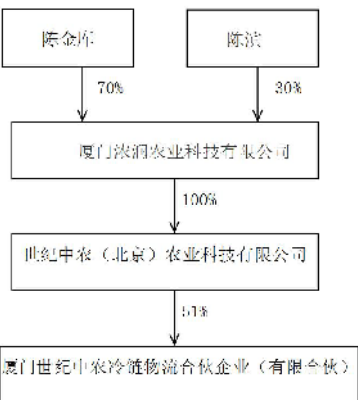
证券代码:600870 证券简称:ST厦华 公告编号:临 2020-036

厦门华侨电子股份有限公司 关于对《关于对厦门华侨电子股份有限公司股东所持股份司法拍卖相关事项的问询函》的回复公告

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。

根据上海证券交易所于2020年6月24日下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司股东所持股份司法拍卖相关事项的问询函》(上证公函[2020]10769号)(以下简称《问询函》)的有关意见和要求,厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“厦华电子”或“公司”、“上市公司”)会同相关各方就相关问题进行了逐项落实,现就相关问题回复如下:

一、公告显示,本次司法拍卖完成后,福州卓创传媒有限公司(以下简称卓创传媒)将持有公司总股本4.02%的股份,厦门世纪中农冷链物流合伙企业(有限合伙)(以下简称中农冷链)将持有公司总股本11.28%的股份。请公司说明受让方卓创传媒和中农冷链是否披露以下事项:(1)卓创传媒和中农冷链是否具有关联关系和资金往来情况,与公司其他股东之间是否具有关联关系和资金往来情况,与公司其他股东之间是否具有关联关系、资金往来情况或其他利害关系,本次竞拍资金具体来源;经公司核实,卓创传媒实际控制人谢雪群持有其51%股权,股东谢绍良持有其49%股权,谢绍良为卓创传媒实际控制人。



经公司与卓创传媒、中农冷链核实,卓创传媒与中农冷链无关联关系和资金往来。卓创传媒与上市公司其他股东之间无关联关系、无资金往来和其他利害关系;因王春芳通过王书同(王书同与王春芳为父子关系)签署《股权托管协议书》的方式成为当代东方投资股份有限公司(以下简称“当代东方”)实际控制人,本公司实际控制人王玲玲与王春芳为兄妹关系,系一致行动人,故王玲玲及其一致行动人与当代东方存在关联关系,而中农冷链之合伙人陈洪在上市公司股东王玲玲、福州鑫城投资管理有限公司及德昌行(北京)投资有限公司之关联上市公司当代东方(000673)任董事一职,除此之外,中农冷链与上市公司其他股东之间无关联关系、无资金往来,无其他利害关系。卓创传媒与中农冷链本次竞拍的资金均为自筹资金。

(2)卓创传媒、中农冷链竞拍获得上市公司股份的主要来源,后续是否拟获得上市公司控制权;卓创传媒竞拍获得上市公司股份是根据自身的发展战略,基于对上市公司未来发展前景和投资价值的认可;若有继续增持上市公司股份的要求,卓创传媒将严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求,履行相关信息披露义务及审批程序。

二、公告显示,本次竞拍如最终成交并完成过户后,公司股权结构将处于分散的状况。公司各大股东均无法有效控制董事会,且均不足以对公司的股东大会决议产生重大影响,公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。实际控制人对公司有重大影响,公司及相关股东应当高度重视上市公司的控制权状态,对于无实际控制人状态,应当充分说明理由,不得隐瞒控制权。请公司补充披露:(1)结合目前的生产经营情况,日常公司三会运作和内部治理情况,依据有关规定,充分说明目前公司的控制权状态;(2)无实际控制人状态可能会对后续的日常经营和治理带来的不利影响,并充分提示风险。

(1)结合目前的生产经营情况,日常公司三会运作和内部治理情况,依据有关规定,充分说明目前公司的控制权状态;(2)无实际控制人状态可能会对后续的日常经营和治理带来的不利影响,并充分提示风险。

三、公告显示,中农冷链通过本次竞拍持有公司总股本的11.28%的股份,王玲玲及其一致行动人持有公司总股本的20.44%下降为5.14%。按照《上市公司收购管理办法》第十四条和第十六条的规定,王玲玲及其一致行动人,中农冷链应当在相关事实发生之日起3日内编制并披露权益变动报告书。请相关股东及及时履行信息披露义务。你公司应当及时督促并予以配合。

【回复】 本次竞拍前,王玲玲女士及其一致行动人共计持有本公司131,346,542股股份,占本公司总股本25.10%,其中持有本公司有表决权的股份105,176,542股股份,占本公司表决权总数的20.10%。且现任董事会中半数以上董事系由王玲玲女士及其一致行动人作为本公司控股股东及实际控制人。

本次竞拍如最终成交并完成过户后,王玲玲女士及其一致行动人持有本公司51,292,433股股份,占本公司总股本9.80%,其中持有有表决权的股份25,122,433股股份,占本公司表决权总数的4.80%;福州卓创传媒有限公司持有本公司21,035,713股股票,占公司总股本的4.02%;厦门世纪中农冷链物流合伙企业(有限合伙)持有本公司59,018,396股股票,占公司总股本的11.28%,而公司单一持股第一大股东深圳市力信达投资有限公司持有公司72,416,000股股份,占公司总股本的13.84%。根据《上市公司收购管理办法》第八十四条相关规定,上述投资者持有上市公司股份均未达到50%,可以实际支配上市公司股份表决权也未超过30%,且各方所持有的有表决权股份均未能决定公司董事会半数以上成员选任,也不足以对公司的股东大会决议产生重大影响。故本次竞拍最终成交并完成过户后,公司可能处于无控股股东、实际控制人状态。

(2)无实际控制人状态可能会对后续的日常经营和治理带来的不利影响,并充分提示风险。

本次竞拍如最终成交并完成过户后,公司若处于无控股股东、实际控制人状态,将对上市公司的日常经营管理决策和投资者利益造成一定的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

三、公告显示,中农冷链通过本次竞拍持有公司总股本的11.28%的股份,王玲玲及其一致行动人持有公司总股本的20.44%下降为5.14%。按照《上市公司收购管理办法》第十四条和第十六条的规定,王玲玲及其一致行动人,中农冷链应当在相关事实发生之日起3日内编制并披露权益变动报告书。请相关股东及及时履行信息披露义务。你公司应当及时督促并予以配合。

【回复】 本次竞拍前,王玲玲女士及其一致行动人共计持有本公司131,346,542股股份,占本公司总股本25.10%,其中持有本公司有表决权的股份105,176,542股股份,占本公司表决权总数的20.10%。若包括涉及投票的所有权均完成转移后,王玲玲女士及其一致行动人持有本公司51,292,433股股份,占本公司总股本9.80%,其中持有有表决权的股份25,122,433股股份,占本公司表决权总数的4.80%(扣除华创证券有限责任公司前期强制卖出178万股股份);厦门世纪中农冷链物流合伙企业(有限合伙)持有本公司59,018,396股股票,占公司总股本的11.28%。

根据《证监会2015年发布的上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第十八条“4.司法救济的,在收到法院生效判决裁定之日起3日内”之规定,中农冷链、王玲玲女士及其一致行动人应当于取得法院生效判决书之日起3日内编制并披露权益变动报告书。

届时公司将积极督促相关信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法》的规定,准备相关权益变动文件,依法履行信息披露义务。

以上为回复全部内容,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司 董事会 2020年6月30日

证券代码:600870 证券简称:ST厦华 公告编号:临 2020-037

厦门华侨电子股份有限公司 关于公司控制权可能发生变更暨权益变动的提示性更正公告

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。

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月24日披露了《关于公司控制权可能发生变更暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临 2020-032号)。因工作人员疏忽,文字表述有误,现对相关更正如下:

更正前: 本次竞拍前,王玲玲女士及其一致行动人共计持有本公司133,126,542股股份,占本公司总股本25.44%,其中持有本公司有表决权的股份106,956,542股股份,占本公司表决权总数的20.44%,为公司控股股东及实际控制人。

若包括涉及投票的所有权均完成转移后,王玲玲女士及其一致行动人持有本公司53,072,433股股份,占本公司总股本10.14%,其中持有有表决权的股份26,902,433股股份,占本公司表决权总数的5.14%;福州卓创传媒有限公司持有本公司21,035,713股股票,占公司总股本的4.02%;厦门世纪中农冷链物流合伙企业(有限合伙)持有本公司59,018,396股股票,占公司总股本的11.28%,而公司单一持股第一大股东深圳市力信达投资有限公司持有公司股份72,416,000,占公司总股本的13.84%。

更正后: 本次竞拍前,王玲玲女士及其一致行动人共计持有本公司131,346,542股股份,占本公司总股本25.10%,其中持有有表决权的股份105,176,542股股份,占本公司表决权总数的20.10%。且现任董事会中半数以上董事系由王玲玲女士及其一致行动人作为本公司控股股东及实际控制人。

本次竞拍如最终成交并完成过户后,王玲玲女士及其一致行动人持有本公司51,292,433股股份,占本公司总股本9.80%,其中持有有表决权的股份25,122,433股股份,占本公司表决权总数的4.80%;福州卓创传媒有限公司持有本公司21,035,713股股票,占公司总股本的4.02%;厦门世纪中农冷链物流合伙企业(有限合伙)持有本公司59,018,396股股票,占公司总股本的11.28%,而公司单一持股第一大股东深圳市力信达投资有限公司持有公司72,416,000股股份,占公司总股本的13.84%。

除上述更正内容外,公司《关于公司控制权可能发生变更暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临 2020-032号)其他内容不变。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会 2020年6月30日

证券代码:600870 证券简称:ST厦华 公告编号:2020-038

厦门华侨电子股份有限公司 关于控股股东减持股份计划的预披露公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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: 一、控股股东德昌行(北京)投资有限公司(以下简称“北京德昌行”)持有公司股份24,320,000股,占公司总股本的4.65%。北京德昌行及其一致行动人共计持有本公司131,346,542股股份,占公司总股本25.10%,其中持有有表决权的股份105,176,542股股份,占本公司表决权总数的20.10%。

二、减持计划的主要内容 公司于2020年5月7日披露了《关于控股股东收到<执行通知书>、<报告财产令>的公告》(临 2020-019),北京德昌行与华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)股票回购合同纠纷案,贵州省贵阳市中级人民法院作出的(2019)黔01民初195号判决书已发生法律效力。华创证券将根据贵阳市中级人民法院作出的(2020)黔01执361号和(2020)黔01执361号之二协助执行通知书,对北京德昌行所持14,653,333股A股股票通过集中竞价或大宗交易的方式进行处置,并在处置过程中严格遵守交易所相关规则,即任意连续90日以集中竞价方式减持股份总数不超过总股本的1%,以大宗交易方式减持股份总数不超过总股本的2%,减持价格根据减持时市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

Table with columns: 股东名称, 其他股东:控股股东, 持股数量(股), 持股比例, 当前所持股份来源. Includes tables for 上述减持主体存在一致行动人 and 北京德昌行及其一致行动人过去12个月内减持股份情况.

北京德昌行及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

Table with columns: 股东名称, 减持数量(股), 减持比例, 减持期间, (元/股), 前期减持计划披露日期.

二、减持计划的主要内容

Table with columns: 姓名, 计划减持数量(股), 计划减持比例, 减持方式, 竞价交易减持期间, 减持合理价格区间, 拟减持股份来源, 拟减持原因.

德昌行(北京)投资有限公司 不超过:14,653,333股 不超过:2.8% 竞价交易减持期间 2020/7/22-2021/1/18 按市场价格 协议转让取得 执行股权质押协议

相关股东是否有其他安排 是 否 北京德昌行此前所持股份、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格是否作出承诺 是 否

(二)其他风险提示 公司将持续关注本次减持计划进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会 2020年6月30日

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:2020-027

成都博瑞传播股份有限公司 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: 本次会议是否有决议议案: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30日 (二)股东大会召开的地点:成都锦江区三色路38号“博瑞”创意成都“大厦A座23楼” (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 17 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 389,666,206 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 35.6402

(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,董事长母涛主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司第九届董事会在任董事7人,出席4人,董事姜雪梅、张福友、独立董事刘梓良因工作原因未出席本次会议; 2.公司第八届监事会在任监事3人,出席2人,监事会主席张跃超因个人原因未出席本次会议; 3.公司总经理张涛、副总经理、董事会秘书苟军出席了本次会议;公司副总经理叶涛、副总经理曹雪飞列席了本次会议,副总经理兼主管会计工作负责人徐晓东因工作原因列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于审议公司董事会《2019年年度工作报告》的议案 审议结果:通过

2.议案名称:关于审议公司监事会《2019年年度工作报告》的议案 审议结果:通过

3.议案名称:关于审议公司《2019年年度报告》全文及摘要的议案 审议结果:通过

4.议案名称:关于审议公司《2019年年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过

5.议案名称:关于审议公司《2019年年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过

6.议案名称:关于审议公司《2019年度日常关联交易完成情况》及2020年度计划的议案 审议结果:通过

7.议案名称:关于修订《公司章程》等相关制度的议案 审议结果:通过

7.01 修订《公司章程》 审议结果:通过

7.02 修订《股东大会议事规则》 审议结果:通过

7.03 修订《董事会议事规则》 审议结果:通过

7.04 修订《监事会议事规则》 审议结果:通过

7.05 修订《董事会秘书工作制度》 审议结果:通过

7.06 修订《独立董事工作制度》 审议结果:通过

7.07 修订《关联交易管理制度》 审议结果:通过

7.08 修订《投资者关系管理制度》 审议结果:通过

7.09 修订《信息披露管理制度》 审议结果:通过

7.10 修订《募集资金管理制度》 审议结果:通过

7.11 修订《内幕信息知情人登记管理制度》 审议结果:通过

7.12 修订《重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.13 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.14 修订《上市公司重组管理办法》 审议结果:通过

7.15 修订《上市公司重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.16 修订《上市公司非公开发行股票实施细则》 审议结果:通过

7.17 修订《上市公司证券发行管理办法》 审议结果:通过

7.18 修订《上市公司股权激励管理办法》 审议结果:通过

7.19 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.20 修订《上市公司重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.21 修订《上市公司非公开发行股票实施细则》 审议结果:通过

7.22 修订《上市公司证券发行管理办法》 审议结果:通过

7.23 修订《上市公司股权激励管理办法》 审议结果:通过

7.24 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.25 修订《上市公司重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.26 修订《上市公司非公开发行股票实施细则》 审议结果:通过

7.27 修订《上市公司证券发行管理办法》 审议结果:通过

7.28 修订《上市公司股权激励管理办法》 审议结果:通过

7.29 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.30 修订《上市公司重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.31 修订《上市公司非公开发行股票实施细则》 审议结果:通过

7.32 修订《上市公司证券发行管理办法》 审议结果:通过

7.33 修订《上市公司股权激励管理办法》 审议结果:通过

7.34 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.35 修订《上市公司重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.36 修订《上市公司非公开发行股票实施细则》 审议结果:通过

7.37 修订《上市公司证券发行管理办法》 审议结果:通过

7.38 修订《上市公司股权激励管理办法》 审议结果:通过

7.39 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.40 修订《上市公司重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-table for A股.

2.议案名称:关于审议公司监事会《2019年年度工作报告》的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-table for A股.

3.议案名称:关于审议公司《2019年年度报告》全文及摘要的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-table for A股.

4.议案名称:关于审议公司《2019年年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-table for A股.

5.议案名称:关于审议公司《2019年度日常关联交易完成情况》及2020年度计划的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-table for A股.

6.议案名称:关于修订《公司章程》等相关制度的议案 审议结果:通过

7.01 修订《公司章程》 审议结果:通过

7.02 修订《股东大会议事规则》 审议结果:通过

7.03 修订《董事会议事规则》 审议结果:通过

7.04 修订《监事会议事规则》 审议结果:通过

7.05 修订《董事会秘书工作制度》 审议结果:通过

7.06 修订《独立董事工作制度》 审议结果:通过

7.07 修订《关联交易管理制度》 审议结果:通过

7.08 修订《投资者关系管理制度》 审议结果:通过

7.09 修订《信息披露管理制度》 审议结果:通过

7.10 修订《募集资金管理制度》 审议结果:通过

7.11 修订《内幕信息知情人登记管理制度》 审议结果:通过

7.12 修订《重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.13 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.14 修订《上市公司重组管理办法》 审议结果:通过

7.15 修订《上市公司重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.16 修订《上市公司非公开发行股票实施细则》 审议结果:通过

7.17 修订《上市公司证券发行管理办法》 审议结果:通过

7.18 修订《上市公司股权激励管理办法》 审议结果:通过

7.19 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.20 修订《上市公司重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.21 修订《上市公司非公开发行股票实施细则》 审议结果:通过

7.22 修订《上市公司证券发行管理办法》 审议结果:通过

7.23 修订《上市公司股权激励管理办法》 审议结果:通过

7.24 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.25 修订《上市公司重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.26 修订《上市公司非公开发行股票实施细则》 审议结果:通过

7.27 修订《上市公司证券发行管理办法》 审议结果:通过

7.28 修订《上市公司股权激励管理办法》 审议结果:通过

7.29 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.30 修订《上市公司重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.31 修订《上市公司非公开发行股票实施细则》 审议结果:通过

7.32 修订《上市公司证券发行管理办法》 审议结果:通过

7.33 修订《上市公司股权激励管理办法》 审议结果:通过

7.34 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.35 修订《上市公司重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.36 修订《上市公司非公开发行股票实施细则》 审议结果:通过

7.37 修订《上市公司证券发行管理办法》 审议结果:通过

7.38 修订《上市公司股权激励管理办法》 审议结果:通过

7.39 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.40 修订《上市公司重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.41 修订《上市公司非公开发行股票实施细则》 审议结果:通过

7.42 修订《上市公司证券发行管理办法》 审议结果:通过

7.43 修订《上市公司股权激励管理办法》 审议结果:通过

7.44 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.45 修订《上市公司重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.46 修订《上市公司非公开发行股票实施细则》 审议结果:通过

7.47 修订《上市公司证券发行管理办法》 审议结果:通过

7.48 修订《上市公司股权激励管理办法》 审议结果:通过

7.49 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.50 修订《上市公司重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.51 修订《上市公司非公开发行股票实施细则》 审议结果:通过

7.52 修订《上市公司证券发行管理办法》 审议结果:通过

7.53 修订《上市公司股权激励管理办法》 审议结果:通过

7.54 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.55 修订《上市公司重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.56 修订《上市公司非公开发行股票实施细则》 审议结果:通过

7.57 修订《上市公司证券发行管理办法》 审议结果:通过

7.58 修订《上市公司股权激励管理办法》 审议结果:通过

7.59 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.60 修订《上市公司重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.61 修订《上市公司非公开发行股票实施细则》 审议结果:通过

7.62 修订《上市公司证券发行管理办法》 审议结果:通过

7.63 修订《上市公司股权激励管理办法》 审议结果:通过

7.64 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.65 修订《上市公司重大资产重组管理办法》 审议结果:通过

7.66 修订《上市公司非公开发行股票实施细则》 审议结果:通过

7.67 修订《上市公司证券发行管理办法》 审议结果:通过

7.68 修订《上市公司股权激励管理办法》 审议结果:通过

7.69 修订《上市公司收购管理办法》 审议结果:通过

7.70 修订《上市公司重大