

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2020-017 盛视科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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 盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2020年7月13日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料于2020年7月7日以邮件、专人送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事7名(含独立董事3名),实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹强先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于制订〈员工购房专项基金管理办法〉的议案》 为进一步完善公司员工福利体系,更好地吸引和激励核心人才,建设稳固的人才战略体系,公司拟使用自有资金设立“员工购房专项基金”,以免费借款的方式为员工在长期工作地购买首套商业住房自住时的首付款提供支持。为明确“员工购房专项基金”的管理与实施,公司制订了《员工购房专项基金管理办法》,为免息借款的方式为员工在长期工作地购买首套商业住房自住时的首付款提供支持。 经审议,董事会认为:公司制订《员工购房专项基金管理办法》,为员工购房提供财务支持,有利于稳定公司的人才队伍,该办法在充分考虑员工履约能力的基础上制订,风险可控。该事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形,相关决策程序合法合规,董事会同意公司制订的《员工购房专项基金管理办法》。

形,相关决策程序合法合规,董事会同意公司制订的《员工购房专项基金管理办法》。 独立董事已发表明确的独立意见。保荐机构出具了相应的核查意见。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于制订〈员工购房专项基金管理办法〉的公告》(公告编号:2020-019)。 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。 (一)公司第二届董事会第十二次会议决议

(二)独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (三)招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于盛视科技股份有限公司〈员工购房专项基金管理办法〉的核查意见》 特此公告。

盛视科技股份有限公司 董事会 2020年7月14日

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2020-018 盛视科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况 盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2020年7月13日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知及相关资料于2020年7月7日以邮件、专人送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名(含独立董事1名),实际出席监事3名,公司董事长曹强先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于制订〈员工购房专项基金管理办法〉的议案》 为进一步完善公司员工福利体系,更好地吸引和激励核心人才,建设稳固的人才战略体系,公司拟使用自有资金设立“员工购房专项基金”,以免费借款的方式为员工在长期工作地购买首套商业住房自住时的首付款提供支持。为明确“员工购房专项基金”的管理与实施,公司制订了《员工购房专项基金管理办法》,为免息借款的方式为员工在长期工作地购买首套商业住房自住时的首付款提供支持。 经审议,监事会认为:公司在不影响自身正常经营的情况下使用合计6,000万

元的自有资金为符合条件的员工在长期工作地购买首套商业住房自住时的首付款提供支持,能有效缓解员工购房时的经济压力,有利于公司稳定人才队伍。同时公司结合员工的履约能力等因素制订了切实可行的风险控制措施,风险可控,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形,相关决策程序合法合规,监事会同意公司制订的《员工购房专项基金管理办法》。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于制订〈员工购房专项基金管理办法〉的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。 公司第二届监事会第七次会议决议 特此公告。

盛视科技股份有限公司 监事会 2020年7月14日

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2020-019 盛视科技股份有限公司关于制订《员工购房专项基金管理办法》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月13日召开公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于制订〈员工购房专项基金管理办法〉的议案》,同意公司制订《员工购房专项基金管理办法》(以下简称“专项基金管理办法”)。根据《专项基金管理办法》,公司将设立“员工购房专项基金”,总额度为人民币6,000万元,以免费借款的方式为员工在长期工作地购买首套商业住房自住时的首付款提供支持。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》等相关规定,上述事项在董事会决议权限范围内,无需提交股东大会审议,该事项也不构成关联交易。具体情况如下: (一)制订《专项基金管理办法》的目的、适用范围和资金来源 1.制订的目的 为进一步完善公司员工福利体系,更好地吸引和激励核心人才,建设稳固的人才战略体系,以免费借款的方式为员工在长期工作地购买首套商业住房自住时的首付款提供支持。 (二)适用范围 本办法适用于与公司及其境内各分公司、控股子公司签订劳动合同且符合相关条件的员工。 三、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人不适用于本

办法。 (三)资金来源 本次设立的“员工购房专项基金”的资金来源为公司自有资金。 具体内容详见2020年7月14日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《员工购房专项基金管理办法》。

二、《专项基金管理办法》的授权执行 (一)本办法经董事会审议通过后,在符合相关法律法规和管理规定的条件下开始实施,由公司管理并根据具体情况决定调整或终止。除本办法确定的借款总资金额度外,董事会授权公司董事长在后续实施过程中根据实际情况对本办法所确定的员工的最高借款额度、借款申请及审批要求等进行适当调整。 (二)公司成立“员工申请购房专项基金评审委员会”,对员工的购房免息借款申请进行评审。公司财务部、人力资源部等部门按照《专项基金管理办法》的相关规定履行职能。 三、公司采取的风险控制措施 公司设计的“员工购房专项基金”总额度为6,000万元,资金来源是自有资金,不会影响公司的正常经营,且每名员工购房免息借款金额不得超过其购房总金额的15%,亦不超过申请员工年薪收入(税后)的3倍。公司将与购房借款员工签订《购房免息借款合同》,对还款额、还款期限,要求符合条件的人员提供无限连带责任等项进行约定,风险可控。 四、相关审批程序及专项意见

(一)董事会意见 经审议,董事会认为:公司制订《员工购房专项基金管理办法》,为员工购房提供财务支持,有利于稳定公司的人才队伍。该办法在充分考虑员工履约能力的基础上制订,风险可控。该事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形,相关决策程序合法合规,董事会同意公司制订的《员工购房专项基金管理办法》。

(二)独立董事意见 经审议,我们认为:公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分自有资金为符合条件的员工提供购房经济支持,有效减轻了员工的负担,进一步完善了福利制度体系建设。公司员工购房专项基金总额度为人民币6,000万元,公司制订了有关风险控制措施,风险可控,未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益,决策程序合法有效。因此,我们一致同意公司制订的《员工购房专项基金管理办法》。 (三)监事会意见 经审议,监事会认为:公司在不影响自身正常经营的情况下使用合计6,000万元的自有资金为符合条件的员工在长期工作地购买首套商业住房自住时的首付款提供支持,能有效缓解员工购房时的经济压力,有利于公司稳定人才队伍。同时公司结合员工的履约能力等因素制订了切实可行的风险控制措施,风险可控,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形,相关决策程序合法合规,监事会同意公司制订的《员工购房专项基金管理办法》。 (四)保荐机构意见

经核查,招商证券认为:《专项基金管理办法》相关事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。根据《专项基金管理办法》,公司将设立“员工购房专项基金”,总额度为人民币6,000万元,相较公司盈利和资产规模,风险处于可控范围;在不影响公司主营业务发展的前提下,以免费借款的方式为员工在长期工作地购买首套商业住房自住时的首付款提供支持,有利于公司吸引和留住关键岗位的核心人才,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。综上,保荐机构对公司制订的《专项基金管理办法》事项无异议。

五、累计对外提供财务资助 截至本公告披露日,公司累计对外提供财务资助金额为人民币0元(不含本次财务资助),不存在逾期未收回的财务资助。 六、备查文件 (一)公司第二届董事会第十二次会议决议 (二)公司第二届监事会第七次会议决议 (三)独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (四)招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于盛视科技股份有限公司制订〈员工购房专项基金管理办法〉的核查意见》 特此公告。 盛视科技股份有限公司 董事会 2020年7月14日

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2020-020 盛视科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年6月22日和2020年7月9日召开第二届董事会第十一次会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见

见2020年6月23日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-012)。 公司已于近日完成上述经营范围的工商变更登记,并办理了《公司章程》的备案。变更后公司经营范围如下: 人工智能、物联网、大数据、智能算法、机器视觉的技术研发与应用;智能机器

人、电子及智能产品、智慧系统、计算机软件、网络及数据库、机电一体化产品、工业与办公自动化设备、通信信息系统、安防产品、警用器材的技术研发、生产、销售及售后服务;公司自有项目建设和运营;通信网络系统、信息安全系统、安全防范系统的设计、安装维护服务;电子与智能化工程设计及施工;从事以上内容的技术咨询;软硬件技术检测与评价、技术转让及服务;国内贸易、货物及技术进出口(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);投资兴办实业(具体项目另行申报);设备租赁(不含金融租赁);自有物业租赁。 特此公告。

盛视科技股份有限公司 董事会 2020年7月14日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2020-057 成都西菱动力科技股份有限公司关于2020年第三次临时股东大会的更正公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月14日通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-054)。因交易系统股东大会投票时间调整及工作人员疏忽,现将股东大会投票相关事项进行更正,具体如下: 一、“一、会议召开基本情况”之“4.会议召开时间(1)网络投票时间”更正前: 更正后:

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00 更正后: 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月31日上午9:15-9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00 二、“附件二、参加网络投票的具体操作流程”之“一、网络投票的具体程序”更正前: 更正后: 1.投票代码为“365733”

更正后: 1.投票代码为“350733” 2、“附件二、参加网络投票的具体操作流程”之“二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序”更正后: 1.投票时间:2020年7月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 更正后: 1.投票时间:2020年7月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

成都西菱动力科技股份有限公司 董事会 2020年7月14日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2020-058 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知(更新后)

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。

成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月13日召开了第三届董事会第五次会议,公司董事会决定于2020年7月31日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”),现将会议的有关情况通知如下: 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的时间、合法性、合规性: 公司于2020年7月13日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 4.会议召开的时间 (1)现场会议召开时间为:2020年7月31日(星期五)下午14:00; (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月31日上午9:15-9:25,9:30至11:30,下午13:00至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7月31日上午9:15至2020年7月31日下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,公司股票可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股票只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投

票表决为准。 6.出席的股东登记日期:2020年7月27日(星期一)。 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,并可以书面形式(授权委托书)或附件一)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人必须是本公司股东; (2)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:成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室。 二、会议审议事项 1.《关于补选独立董事的议案》 上述议案已于2020年7月13日召开的第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司2020年7月13日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 三、提案名称

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 1.00, 《关于补选独立董事的议案》, 该列打钩的栏目可以投票

托书和委托持股凭证; (2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东本人的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 (3)网络投票:凡持有上述证券并采用信函或传真方式登记、信函或传真须在登记截止时间前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“2020年第三次临时股东大会”字样);公司不接受电话登记。 3.登记时间:2020年7月30日(星期四)9:00—12:00,13:00—16:00。 4.会议联系方式: 联系人:杨伟 联系电话:028-87078355 传真:028-87027857 电子邮箱:Yanghao@xqsp.com 联系地址:成都市青羊区腾飞大道298号 邮政编码:610073 5.本次股东大会与股东食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。 六、备查文件 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 2.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 附件一:授权委托书 附件二:参加网络投票的具体操作流程 附件三:参会股东登记表 特此公告。

委托人签字盖章: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 委托日期: 年 月 日 委托期限:自签署日至本次股东大会结束 (注:授权委托书须复印、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。) 附件二: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码为“350733” 2.投票简称称为“西菱股票” 3.填报表决意见 对本次股东大会需表决的议案,填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。 (2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年7月31日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券交易客户端客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统投票的程序 1.至网络投票系统开始投票的时间为2020年7月31日上午9:15,结束时间为2020年7月31日下午15:00。 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4月修订)》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://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统行使投票。 附件三 成都西菱动力科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会参会登记股东表

Table with 2 columns: 自然股东姓名/法人股东姓名, 法人股东法定代表人姓名. Includes fields for 证件号码, 持股数量, 是否委托, 代理人姓名, 代理人身份证号码, 联系电话, 传真号.

附注: 1.请用正楷字体填写上述信息(需与股东名册上所载相同)。 2.已填写及签署的参会股东登记表,应于2020年7月30日16:00之前邮寄或传真到公司,不接受电话登记。 3.上述参会股东登记表的报,复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2020-059 成都西菱动力科技股份有限公司2020年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况 1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日 2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □基本持平

Table with 2 columns: 项目, 上年同期. Rows: 归属于上市公司股东的净利润, 比上年同期下降:66.89%-76.09%; 盈利:260.00万元-360.00万元; 盈利:1,087.34万元

预计2020年半年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为人民币80.61万元。

成都西菱动力科技股份有限公司 董事会 2020年7月14日

附件一 授权委托书 兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席成都西菱动力科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。 委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按自己意思代为行使表决权,行使表决权的后果均由本人/本单位承担。 □是 □否 (说明:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选项项中打“√”按废票处理) 本次股东大会提案表决意见表

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 1.00, 《关于补选独立董事的议案》, 该列打钩的栏目可以投票

二、业绩预告审计情况 本期业绩预告未经注册会计师审计。 三、业绩预告原因说明 报告期内,第一季度受新型冠状病毒肺炎疫情以及部分客户复工复产较慢的影响,销售收入同比下降幅度较大。 四、其他相关说明 1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。 2.2020年半年度业绩具体数据将在本公司2020年半年度报告中详细披露。 请投资者注意风险。

成都西菱动力科技股份有限公司 董事会 2020年7月14日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2020-32 唐山冀东装备工程股份有限公司2020年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况 1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日 2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 3.预计的业绩情况:

Table with 2 columns: 项目, 本报告期(2020年1-6月) / 上年同期(2019年1-6月). Rows: 归属于上市公司股东的净利润, 比上年同期下降:63.59%-71.83%; 基本每股收益, 盈利:0.0143元/股-0.0185元/股

二、业绩预告审计情况 本次业绩预告未经会计师事务所预审计。 三、业绩预告原因说明 公司半年度业绩预告同比下降,主要原因为: 1.报告期内,公司计提的坏账准备和存货减值准备同比大幅增加。 2.报告期内,受疫情影响及公司产品结构变化,营业收入虽同比上升,但毛利率同比降低。 3.报告期内,受疫情影响公司取得社保费用减免,期间费用同比降低。 4.报告期内,预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约为893万元,主要是公司取得政府补助影响。 四、风险提示 本次业绩预告是公司初步测算结果,具体财务数据将在公司2020年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会 2020年7月15日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2020-33 唐山冀东装备工程股份有限公司关于财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年7月14日召开公司财务总监杨文治先生的辞职报告。 杨文治先生因工作变动,即日起辞去公司财务总监职务。 杨文治先生辞去公司财务总监职务,不会影响公司的正常运转和公司的生产经营,根据公司《公司法》及《公司章程》的规定,杨文治先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

杨文治先生辞职后不在公司及子公司担任其他任何职务。 截至本公告日,杨文治先生未持有公司股份。 公司及公司财务、法务等部门已向杨文治先生任在公司财务总监期间勤勉尽责的工作和对公司贡献表示衷心的感谢。 特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会 2020年7月15日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2020-059 深圳市农产品集团股份有限公司关于为参股公司提供财务资助的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司为武汉海吉星公司提供借款的逾期情况 (一)武汉海吉星公司提供借款的逾期情况 公司第八届董事会第十二次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案》,同意与武汉海吉星公司其他股东共同按出资比例向武汉海吉星公司提供借款2亿元,期限1年,其中,公司向武汉海吉星农产品集散中心项目(以下简称“武汉项目”),金额5,000万元,期限15年的股东借款;公司同意将该款项专项借款予参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司(以下简称“武汉海吉星公司”)用于武汉项目,借款期限为15年,资金占用成本按项目开发基金委托国家开发银行给予公司的借款利率计算。武汉海吉星公司按季度支付资金占用成本,按还款计划分期偿还本金。武汉海吉星公司另与两名股东武汉联投置业有限公司(以下简称“联投公司”)和深圳市豪腾投资有限公司(以下简称“豪腾公司”)未能按出资比例提供同等条件的借款。联投公司同意按其出资比例为该借款事项提供连带责任担保,豪腾公司同意按其出资比例以其持有武汉海吉星公司9.5%的股权为该借款事项提供质押担保(具体详见公司于2016年3月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)。 根据上述专项借款协议约定,按照分期还款计划,武汉海吉星公司已偿还上述借款本金400万元,截至目前,剩余本金4,600万元中400万元已逾期,且武汉海吉星公司尚未支付本次借款的部分资金占用成本。 (二)为武汉海吉星公司提供8,200万元借款的逾期情况 公司第八届董事会第十二次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案》,同意与武汉海吉星公司其他股东共同按出资比例向武汉海吉星公司提供借款8,200万元,按银行同期贷款基准利率及公司有关规定收取资金占用成本;资金占用成本按季度收取,到期一次性归还本金。截至目前,该借款已逾期,且武汉海吉星公司尚未支付本次借款的部分资金占用成本。(具体详见公司于2019年1月30日、2月16日和2020年2月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

统一社会信用代码:914201001776620187 类型:股份有限公司(上市,自然人投资或控股) 住所:洪山区关东街科技园三号楼二号楼 法定代表人:杨伟 注册资本:陆亿柒仟陆佰叁拾叁万玖仟壹佰零陆圆整 成立日期:1989年10月20日 营业期限:长期 经营范围:通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务;通信设备制造;线路安装;仪器仪表、电子元器件、计算机、汽车电子零部件零售兼批发;网络信息安全、网络应用平台软硬件的研发、批發零售;自营和代理各类商品和技术的进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(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) 特此公告。

武汉海吉星电子技术有限公司 董事会 二〇二〇年七月十四日

深圳市农产品集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月十四日