(上接D7版)

关联方名称	主营业务	住所	法定代表人	经济性质	注册资本(万元)
一城一家网络科技有限公司	软件开发;技术推广、技术咨询、技术服务、技术开发;设计、制作、代理、发布广告;投资咨询;投资管理;项目投资;资产管理;物业管理;企业管理咨询;租赁建筑工程机械与设备;出租办公用房;室内空气成分测试;销售五金交电(不从事实体店铺经营)、建筑材料(不从事实体店铺经营)、家具(不从事实体店铺经营)、家用电器、厨房及卫生间用具(不从事实体店铺经营)、销售新鲜水果、新鲜蔬菜、食用农产品、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、家庭服务(不符合家政服务通用要求不得开展经营活动);清洁服务(不含餐具消毒);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);互联网信息服务;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市朝阳区望京东路1号九层A901	王子峰	其他有限责任公司	40,000
廊坊新奥地产开发有限公司	城市房地产开发、经营及基础设施建设,市政工程建设;健康社区的开发与运营。(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)	廊坊开发区华祥路	王轶	有限责任公司(自然人投资或控股)	46,595.4
新奥能源动力科技(上海)有限公司	许可项目:供电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:燃气轮机的研发、生产和制造,热力供应,从事动力科技、新能源科技、热能科技、节能科技、环保科技、电力科技、电子科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,基础软件开发,应用软件开发,机电设备的批发、零售及进出口,从事承装、承修、承试电力设施活动,自有设备租赁,智能控制系统集成,机械、电力、电子设备的安装、修理和维护,合同能源管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	浦东新区新元南路600号上海临港新兴产业园区A区7幢1层101室	朱振旗	有限责任公司(中外合资)	4200.00
新奥文化发展有限公司	文化园区基础设施建设及运营,文化产业项目的投资,剧院、剧场、文化设施建设的投资,音乐剧制作及运营(演出广播电视节目、电视剧除外);文化项目创意,健康养老体验,温泉疗养,健康生活服务,健康养生产品开发与经营。(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)	廊坊开发区枫杜中区	王轶	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	240,000
开新城市开发建设有限公司	城市建设用地开发整理;城市道路及给水工程设计、施工;房地产开发与经营。(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)	河北省廊坊市经济技术开发区友谊路国际会议中心4幢	王轶	其他有限责任公司	141,490.698
固安健康房地产开发有限公司	城市房地产开发、经营及基础设施建设;市政工程建设(凭资质经营);健康社区的开发与经营(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)*	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区、上水顺园三期11#二层	王轶	其他有限责任公司	8,333.33
廊坊新奥能源发展有限公司	城市燃气、加气站设备,管道设备,煤洁净利用设备、工程材料的采购与销售。(国家法律、行政法规禁限经营的商品除外)	廊坊开发区华祥路	王颖	有限责任公司(自然人投资或控股)	18,000
新奥文化产业运营有限公司	文化园区的运营及管理;广告策划、设计、制作、发布及代理。(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)	廊坊开发区金源道艾力枫杜中区	王轶	其他有限责任公司	100,000
新奥集团股份有限公司	销售:工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、管件管材、门窗、办公设备、电气设备、消防设备、节能设备、暖通设备、锅炉设备、太阳能设备、冷却塔设备、压力容器设备、压力管道设备、数据采集设备与监控设备、光伏设备及元器件;能源站系统、楼宇弱电系统、智能控制系统、能源管理系统、监控系统、仪器仪表的研发、销售及售后服务;对城市基础设施建设、能源开发、文化、旅游业、电子机械、化工、建材制造、贸易的投资;企业管理咨询;销售天然气(无储存、无运输)许可证有效期至2021年9月3日),煤油、柴油、燃料油(不含成品油),润滑油;销售苗木;园林绿化服务。(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)	河北省廊坊市经济技术开发区廊坊经济技术开发区华祥路	王子颖	其他股份有限公司(非上市)	500,000.00
新智认知数字科技股份有限公司	计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训信息咨询、技术转让、技术承包、技术入股;数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务;计算机系统集成;安全技术防范产品设计、销售;对国际国内旅游项目的投资,对旅游景点及配套设施、文化娱乐、酒店的投资;国内旅游、入境旅游业务(限子公司凭旅行社业务经营许可证经营);国内航线、国际航线或香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务(限子公司凭中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书经营);工艺美术品销售;会议及会展服务;国内沿海普通货船、客滚船及液化气船船舶管理,广西北海至海南海口客滚船运输、北海至涠洲旅车客渡、高速客船运输;国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、液化气船运输,梧江普通货船运输、广西沿海开放口岸至香港、澳门的水路普通货物运输(凭水路运输许可证核定范围经营);船舶修造(限下属分支海运船厂经营);港口货物装卸;船舶代理(限下属子公司新奥北海国际船舶代理有限公司经营);邮轮营销策划、邮轮投资、船票销售代理(国际船舶代理服务除外);北海市辖区内从事北琼航线客滚船舶船代理和旅客运输代理业务、海上客运售票服务、救生筏检修(限分支机构经营);钢材、摩托车及汽车配件、工程机械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电通导航设备、百货、建筑材料销售;淡水供应(非食用水);商品的进出口业务。(但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外),码头及其他港口设施服务(为船舶提供码头设施),港口旅客运输服务(为旅客提供候船和上下船船设施和服务员旅客船票销售);货物装卸服务(在港区内提供货物装卸服务、车辆滚装服务);船舶港口服务(为船舶提供岸电、淡水、物料供应、生活垃圾接服务),在港区内提供危险货物港口作业服务(在《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业);国际船舶旅客运输;北海市海洪公园东坡唯海上旅客运输。(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。)	北海市四川南路铁路桥北南新奥大厦	张亚	其他股份有限公司(上市)	50,450.0508
新智我网络科技有限公司	软件开发;销售电子产品;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市朝阳区望京东路1号10层1001 A1006	蒋宏承	其他有限责任公司	5,000.00
新奥保险经纪有限公司	在全国区域内(港、澳、台除外)为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会批准的其他业务(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)	天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号208室	于建潮	有限责任公司(法人独资)	5,000
新能凤凰(滕州)能源有限公司	甲醇、液氧、液氮、液氩、硫磺的生产(在安全生产许可证核准的范围内经营,有效期以许可证为准);发电类(在电力业务许可证核准的范围内经营,有效期以许可证为准);能源化工技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务,能源化工企业生产装置试车、开车技术推广与服务;机械设备维修;电气设备安装工程施工;企业管理信息咨询。(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。)	滕州市木石镇(驻地)	于建潮	有限责任公司	120,000.00
新地环保技术有限公司	环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术服务及相关配套服务;环保项目的运营管理;技术进出口、货物进出口;环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售。(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)	廊坊开发区华祥路118号新奥科技园D楼(仅限办公)	王金生	有限责任公司(自然人投资或控股)	45,000
新智控投资有限公司	投资管理、股权投资、财务顾问、企业管理咨询、经济研究分析;计算机软硬件、电子产品、数码产品技术开发、技术服务、成果转让;销售计算机软硬件、电子产品、数码产品;设计、制作、代理国内广告;网络技术开发;自有知识产权的保护和交易咨询;数据中心服务;互联网接入及相关服务;互联网信息服务;其他互联网服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;云数据及大数据技术;数据处理与存储服务;数字内容服务;情景体验技术、数字传输技术、认知计算与机器人技术、物联网技术的开发与服务;租赁建筑工程机械与设备、出租办公用房。(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)	廊坊开发区华祥路0339号(118号)401室	王至冬	其他有限责任公司	10,000
南翔(舟山)天然气销售有限公司	天然气(富含甲烷的)、液化石油气、甲醇汽油、乙醇汽油、煤油、柴油[闪杯闪点≤60℃]、石脑油的批发无仓储(凭有效的危险化学品经营许可证经营);燃料油、润滑油、柴油、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批发、零售;自营和代理各类货物及技术的进出口。(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)	浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区金业服务中心301-10969室(自贸试验区内)	杨钧	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	30000
新绎七修酒店管理有限公司	文化娱乐项目(凭许可证经营);物业管理(凭资质经营);教育信息咨询;广播、电视、电影和录音制作;增值电信业务;组织文化艺术交流活动;体育用品、日用百货、日用化学品、工艺美术品、服装鞋帽的批发、零售;会议及展览展示服务;商务信息咨询;住宿、餐饮服务;高尔夫球场、游泳馆、网球场、乒乓球馆、台球馆、健身房的经营与管理;洗浴;卷烟零售;食品经营;美容美体、足疗、按摩;销售家用电器、乐器、家具、保健食品、五金产品、珠宝首饰、通讯产品、电子产品、日用化妆品。(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)	廊坊开发区友谊路	张丽娜	有限责任公司(自然人投资或控股)	6,451.62
新奥科技发展有限公司	能源开发、能源转换、能源输配、能源利用、能源回收及节能技术和设备的研究、设计与解决方案的制定;能源装备的集成工艺及设计;信息技术、测量技术;控制技术、制造技术及装备的研发、项目的咨询、评价、论证,技术经济评价;自有知识产权的保护与交易;云计算、云数据网络技术的开发。以上项目的技术咨询、技术推广及技术服务。销售:机械设备及成套集成设备、网络设备、电子产品、微藻、禽蛋、饲料,提供相关的售后服务。(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)	廊坊开发区广阳道北	王颖	有限责任公司(自然人投资或控股)	16,500.00
新奥阳光科技有限公司	软件开发;软件技术转让;软件技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;网上销售;燃气管材;贸易代理;道路普通货物运输代理;仓储服务(不含危险化学品);装卸服务;企业管理咨询服务;管道管材及其附属材料、设备及配件、仪器仪表、管道防腐制品、燃气灶具、厨卫用品、化工原料(不含危险化学品)的批发、零售;智能控制系统、自动化系统研发、生产、销售;提供调试、维修、技术服务;机械设备的租赁;能源工程的设计、安装及咨询服务;货物进出口。(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)	河北省廊坊市经济技术开发区华祥路118号0387丘3楼304室	杨钧	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	5,000
新奥能源有限公司	软件开发;技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、钢材、仪器仪表、金属制品、机械设备、通讯设备、五金交电、家用电器、电子产品、建筑材料;建设工程项目管理;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市朝阳区望京东路1号10层1001内A1005	王子峥	其他有限责任公司	20,000
北海新安全技术服务有限公司	安全生产技术开发、技术服务及咨询服务,安防系统的设计、安装、维修及技术服务,环保技术咨询,环保产品的研发,消防设施工程专业承包;能源技术咨询,管道工程的设计、施工及技术服务,管道检验技术的技术开发、技术服务、技术转让,电子产品、机械设备的租赁、销售,通信设备、电力设备的维护,安全防范工程,石油化工工程,通信工程,环保工程,电子与智能化工程,工程项目管理服务,工程质量监理,工业产品设计,安防设备、环保设备、消防器材、教生设备、劳保用品、(仅限仪表)的销售、安装、维护,(仅器仪表技术开发、技术转让、技术服务、货物或技术进出口,软件开发、销售,公共安全监测服务,消防信息咨询。(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。)	广西北海市北海新奥大厦六楼	王子轩	其他有限责任公司	1000
新绎文化发展有限公司	组织文化艺术交流活动;经营演出及经纪业务(凭营业性演出许可证经营);剧本策划、创作;舞台设计、制作;文化项目创意;舞台剧制作;广告制作与发布;货物及技术进出口;销售:工艺美术品、珠宝首饰、家具、日用品。(国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外)(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)	廊坊开发区金源道艾力枫杜中区	胡菲晓	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	5000
廊坊通程汽车服务有限公司	汽车维护、汽车小修、专项修理;汽车零部件的销售;汽车租赁;驾驶员培训服务;电子产品的销售及售后服务;汽车用品的技术咨询及技术服务;汽车代驾服务。(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)	廊坊市开发区华祥路	尹学信	有限责任公司(自然人投资或控股)	60.00
新苑阳光农业有限公司	各类蔬菜、瓜果及相关农作物的种植、销售;农产品的加工、销售;中草药、各类花卉苗木及用于市政、园林相关观赏植物的种植、销售;农业种植基础设施的建设及相关技术的开发、咨询、服务、推广;园林绿化设计与技术的开发、服务;农业信息咨询、农业技术开发、服务、转让;批发兼零售预包装食品、散装食品、其他食品、粮油、水产、冷冻食品;酒的销售;销售化肥、农机具及售后服务;农业机械设备租赁及服务;农业产业园餐饮、住宿、娱乐、文化、会议等服务、观光、采摘、自有种植场地出租与经营;家禽、牲畜的养殖与销售、禽蛋的销售。(法律、法规和国务院决定规定禁限经营的项目除外;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)	河北省廊坊市永清县刘营乡张迁务村	王轶	其他有限责任公司	30,000.00
新绎来康(廊坊)体育休闲运动发展有限公司	体育运动园区及运动公园基础设施开发、建设与运营;足球运动公园经营与运营;高尔夫球场、游泳馆、网球场、乒乓球馆、台球馆、桥牌馆、围棋馆、健身房的经营与管理;住宿、餐饮;体育用品、日用百货、日用化学品、工艺美术品、服装鞋帽的批发、零售;卷烟、酒零售;文娱设施、文化娱乐、酒店的投资;国内旅游、入境旅游业务(限子公司凭旅行社业务经营许可证经营);国内航线、国际航线或香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务(限子公司凭中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书经营);工艺美术品销售;会议及会展服务;国内沿海普通货船、客滚船及液化气船船舶管理,广西北海至海南海口客滚船运输、北海至涠洲旅车客渡、高速客船运输;国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、液化气船运输,梧江普通货船运输、广西沿海开放口岸至香港、澳门的水路普通货物运输(凭水路运输许可证核定范围经营);船舶修造(限下属分支海运船厂经营);港口货物装卸;船舶代理(限下属子公司新奥北海国际船舶代理有限公司经营);邮轮营销策划、邮轮投资、船票销售代理(国际船舶代理服务除外);北海市辖区内从事北琼航线客滚船舶船代理和旅客运输代理业务、海上客运售票服务、救生筏检修(限分支机构经营);钢材、摩托车及汽车配件、工程机械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电通导航设备、百货、建筑材料销售;淡水供应(非食用水);商品的进出口业务。(但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外),码头及其他港口设施服务(为船舶提供码头设施),港口旅客运输服务(为旅客提供候船和上下船船设施和服务员旅客船票销售);货物装卸服务(在港区内提供货物装卸服务、车辆滚装服务);船舶港口服务(为船舶提供岸电、淡水、物料供应、生活垃圾接服务),在港区内提供危险货物港口作业服务(在《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业);国际船舶旅客运输;北海市海洪公园东坡唯海上旅客运输。(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。)	北海市四川南路铁路桥北南新奥大厦	张亚	其他股份有限公司(上市)	50,450.0508
新奥我网络科技有限公司	软件开发;软件技术转让;软件技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;网上销售;燃气管材;贸易代理;道路普通货物运输代理;仓储服务(不含危险化学品);装卸服务;企业管理咨询服务;管道管材及其附属材料、设备及配件、仪器仪表、管道防腐制品、燃气灶具、厨卫用品、化工原料(不含危险化学品)的批发、零售;智能控制系统、自动化系统研发、生产、销售;提供调试、维修、技术服务;机械设备的租赁;能源工程的设计、安装及咨询服务;货物进出口。(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)	河北省廊坊市经济技术开发区华祥路118号0387丘3楼304室	杨钧	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	5,000
新奥能源有限公司	数据处理;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、钢材、仪器仪表、金属制品、机械设备、通讯设备、五金交电、家用电器、电子产品、建筑材料;建设工程项目管理;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市朝阳区望京东路1号10层1001内A1005	王子峥	其他有限责任公司	20,000
西藏旅游股份有限公司	旅游资源及旅游景区的开发经营;旅游观光、徒步、特种旅游、探险活动的组织接待(仅限分公司经营);定线旅游(县内)(仅限分公司经营);酒店投资与经营;文化产业投资与经营;旅游产品的开发与销售;景区的管理与经营;旅游信息咨询;文体票务代理;旅游宣传促销活动的组织、策划及信息咨询服务;会务会展服务;不动产租赁【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】	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城11栋	赵金峰	其他股份有限公司(上市)	22696.5517
恩华网络科技有限公司	技术推广服务;软件开发;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备;产品设计;设计、制作、代理、发布广告;租赁机械设备;出租商业用房;经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市朝阳区望京东路1号10层A1001	王子峥	有限责任公司(法人独资)	10,000
廊坊(舟山)天然气管道有限公司	天然气管道项目的建设及配套设施销售、维修;管道加工;天然气采购、运输、储存、销售项目的筹建(以上经营范围在未取得经营许可前不得开展经营活动);货物及技术的进出口贸易;管道建设运营及抢险修相关设备的租赁。(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)	浙江省舟山市定海区考港司前街255号209室	于潮	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	74300.00
新奥公益慈善基金会	倡导环保意识,投资公益环保项目;在贫困地区新建校舍、改善教育类公益设施,资助优秀贫困学生和教师;扶贫济困等符合基金会宗旨的各类公益慈善活动;联络热心公益事业的国内外团体和个人,呼吁更多人参与公益慈善事业,共同探索发展民间公益事业的途径和方法。	河北省廊坊市广阳区开发区华祥路鸿润道新奥集团总部401	理事长:韩瑞改	非公募基金会	原始基金数额:200万元
新奥博为技术有限公司	机器人柔性加工系统、计算机软件、办公自动化、电子仪器的技术开发和技术服务;生产并销售本公司自产产品;货物及技术进出口;机器设备、房屋租赁;计算机设备维护、租赁、销售和服务。(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)	河北省廊坊市经济技术开发区鸿润道30号	赵文小	有限责任公司(自然人投资或控股)	12,383.946

(二)与上市公司的关联关系

上述企业(除新能凤凰(滕州)能源有限公司、南翔(舟山)天然气销售有限公司外)均属于公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。公司副董事长兼首席执行官于建潮先生担任参股子公司新能凤凰(滕州)能源有限公司董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,上述公司为公司关联法人。因南翔(舟山)天然气销售有限公司曾为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业,已于2020年5月完成股权转让,根据相关规定,南翔(舟山)天然气销售有限公司于2020年5月-2021年4月为公司关联法人。

三、定价政策和定价依据

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行,其定价参照市场价格确定。工程施工销售金额占本次关联交易总额比重较大,交易定价参照当地与行业的现行概预算定额及计价标准、政府造价信息文件等公开标准确定。

四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。为保障公司日常生产经营正常进行,充分利用关联企业的已有资源,提高经营效率,降低成本,公司选择与上述关联企业发生业务往来。

本次关联交易均参照交易当地的市场价格进行结算,定价公允合理,不损害公司利益,结算采取银行转账方式,对本公司的持续经营能力不会产生负面影响,亦不会损害非关联方股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖,对公司独立性没有影响。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司
董事会
2020年9月14日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2020-070
证券代码:136124 证券简称:16新奥债

新奥生态控股股份有限公司
关于召开2020年第三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9月29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年第三次临时股东大会

(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9月29日 10点00分

召开地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

(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9月29日至2020年9月29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	《关于新增反担保事项的议案》	√
2	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3	《关于修订<公司章程的议案>》	√
4	《关于新增2020年年度担保额度预计的议案》	√
5	《关于公司及其子公司开展大宗商品套期保值业务的议案》	√
6	《关于新奥能源及其子公司开展委托理财额度预计的议案》	√
7	《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案》	√
累积投票议案		
8.00	《关于调整公司董事的议案》	应选董事(2)人
8.01	选举韩继深先生为非独立董事	√
8.02	选举郑洪弢先生为非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案1-2项已经公司第九届董事会第十七次会议、议案3-8项第十八次会议审议通过,详见公司于2020年8月29日、9月14日刊登在上海证券交易所(www.see.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案:1、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:新奥控股投资股份有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心(有限合伙)、王玉锁先生。

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权议案通过现场、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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2

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	600803	新奥股份	2020/9/22

(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、登记办法:拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。

2、登记时间:2020年9月28日上午8:30至11:30;下午14:00至17:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

联系人:王硕

联系电话:0316-2597675

传 真:0316-2595395

地 址:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座

六、其他事项

出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司
董事会
2020年9月14日

附件1:授权委托书

授权委托书

新奥生态控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于新增反担保事项的议案》			
2	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
3	《关于修订<公司章程的议案>》			
4	《关于新增2020年年度担保额度预计的议案》			
5	《关于公司及其子公司开展大宗商品套期保值业务的议案》			
6	《关于新奥能源及其子公司开展委托理财额度预计的议案》			
7	《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	《关于调整公司董事的议案》	
8.01	选举韩继深先生为非独立董事	
8.02	选举郑洪弢先生为非独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李×××	
6.02	例:陈×××	
6.03	例:黄×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600539 证券简称:ST狮头 公告编号:临2020-065

太原狮头水泥股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称"公司"或"狮头股份")第八届董事会于2020年9月13日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第十次会议。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需公司2020年第三次临时股东大会审议。

相关内容详见2020年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》(临2020-067)。

二、审议通过了《关于聘任叶巍先生为公司执行总裁的议案》

经审议,公司董事会同意聘任叶巍先生(简历附后)为公司执行总裁,任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

相关内容详见2020年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于聘任高级管理人员的公告》(临2020-068)。

三、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

相关内容详见2020年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(临2020-069)。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司
董事会
2020年9月14日

证券代码:600539 证券简称:ST狮头 公告编号:临2020-066

太原狮头水泥股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会于2020年9月13日在公司召开了第八次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集,与会监事一致审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

表决结