证券代码：605388　　证券简称：均瑶健康　　公告编号：2020-011

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
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 10 月 12 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 10 月 12 日　　14 点 0 0 分

召开地点：上海市徐汇区东安路 8 号上海青松城大酒店

(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 10 月 12 日

至 2020 年 10 月 12 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	关于根据公司首次公开发行股票并上市情况相应修订《公司章程(草案)》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.08	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
3	关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
6	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案	√
8	关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第四届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告于 2020 年 9 月 18 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：上海均瑶(集团)有限公司、王均金、王均豪、王霆滢

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	605388	均瑶健康	2020/9/24

(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

(一)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(委托书格式请参见附件 1：授权委托书)等办理登记手续；

2、法人股东(含不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人以外 的其他组织为负责人)或者法定代表人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、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书(委托书格式请参见附件 1：授权委托书)等办理登记手续；

3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2020 年 9 月 30 日下午 16:00 前送达，信函或邮件登记需附上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时 需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在来函上注明联系人和联系电话，以便联系。

(二)登记时间：2020 年 9 月 30 日上午 9:00 至 11:30，下午 12:30 至 14:00。

(三)登记地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号均瑶国际广场 3 楼会议室。

六、其他事项

1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、会务联系方式

联系人：郭沁、于怡

联系电话：021-51155807

联系邮箱：juneyaodairy@juneyao.com

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2020 年 9 月 19 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 10 月 12 日召开的贵公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于根据公司首次公开发行股票并上市情况相应修订《公司章程(草案)》并办理工商变更登记的议案			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案			
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
2.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.08	关于修订《利润分配管理制度》的议案			
3	关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案			
4	关于修订《监事会议事规则》的议案			
5	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
6	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案			
8	关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案			

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。

证券代码：601778　　证券简称：晶科科技　　公告编号：2020-052

晶科电力科技股份有限公司
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 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 2 号楼晶科大厦

(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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,897,407,029
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(%)	68.6098

(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，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人，其中董事李仙华先生、白哲先生、胡建军先生、Neil Edward Johnson 先生、韩洪灵先生、彭剑峰先生、丁松良先生以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张金龙先生因公出差未能出席本次会议；

3、董事会秘书刘晰铭先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于为通榆晶鸿提供担保的议案

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	1,893,157,200	99.7760	3,830,529	0.2018	419,300	0.0222

2、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	1,893,354,600	99.7864	4,052,329	0.2135	100	0.0001

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

3.01　本次发行证券的种类

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	1,893,356,100	99.7865	4,050,829	0.2134	100	0.0001

3.02 议案名称：发行规模

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	1,893,356,100	99.7865	4,050,829	0.2134	100	0.0001

3.04 议案名称：可转换公司债券存续期限

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.05 议案名称：债券票面利率

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	1,893,356,100	99.7865	4,050,529	0.2134	400	0.0001

3.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	1,893,356,100	99.7865	4,050,829	0.2134	100	0.0001

3.07 议案名称：转股期限

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.11 议案名称：赎回条款

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.12 议案名称：回售条款

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	1,893,356,100	99.7865	4,050,829	0.2134	100	0.0001

3.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	1,893,356,100	99.7865	4,047,329	0.2133	3,600	0.0002

3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	1,893,492,200	99.7936	3,914,729	0.2063	100	0.0001

3.17 议案名称：本次募集资金用途

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.18 议案名称：评级事项

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	1,893,353,000	99.7863	4,050,429	0.2134	3,600	0.0003

3.19 议案名称：募集资金的存管

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.20 议案名称：担保事项

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.21 议案名称：本次发行决议的有效期

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	1,893,353,000	99.7863	3,629,629	0.1912	424,400	0.0225

5、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,893,353,000	99.7863	3,629,629	0.1912	424,400	0.0225

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,893,373,700	99.7874	3,608,929	0.1902	424,400	0.0224

7、议案名称：关于公司 2020-2022 年度分红回报规划的议案

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	1,893,319,600	99.7845	3,663,029	0.1930	424,400	0.0225

8、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,893,356,100	99.7865	3,626,529	0.1911	424,400	0.0224

9、议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》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	1,893,353,000	99.7863	3,629,629	0.1912	424,400	0.0225

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	1,893,356,100	99.7865	3,626,529	0.1911	424,400	0.0224

(二) 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	关于与通榆晶鸿提供担保的议案	267,900,200	98.4384	3,830,529	1.4075	419,300	0.1541
2	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	268,097,600	98.5109	4,052,329	1.4890	100	0.0001
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	–	–	–	–	–	–
3.01	本次发行证券的种类	268,099,100	98.5115	4,050,829	1.4884	100	0.0001
3.02	发行规模	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.03	票面金额和发行价格	268,099,100	98.5115	4,050,829	1.4884	100	0.0001
3.04	可转换公司债券存续期限	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.05	债券票面利率	268,099,100	98.5115	4,050,529	1.4883	400	0.0002
3.06	还本付息的期限和方式	268,099,100	98.5115	4,050,829	1.4884	100	0.0001
3.07	转股期限	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.08	转股价格的确定及其调整	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.09	转股价格向下修正条款	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.11	赎回条款	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.12	回售条款	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.13	转股年度有关股利的归属	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.14	发行方式及发行对象	268,099,100	98.5115	4,050,829	1.4884	100	0.0001
3.15	向原股东配售的安排	268,099,100	98.5115	4,047,329	1.4871	3,600	0.0014
3.16	债券持有人会议相关事项	268,235,200	98.5615	3,914,729	1.4384	100	0.0001
3.17	本次募集资金用途	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.18	评级事项	268,096,000	98.5103	4,050,429	1.4883	3,600	0.0014
3.19	募集资金的存管	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.20	担保事项	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.21	本次发行决议的有效期	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	268,096,000	98.5103	3,629,629	1.3336	424,400	0.1561
5	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	268,096,000	98.5103	3,629,629	1.3336	424,400	0.1561
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	268,116,700	98.5179	3,608,929	1.3260	424,400	0.1561
7	关于公司 2020-2022 年度分红回报规划的议案	268,062,600	98.4980	3,663,029	1.3459	424,400	0.1561
8	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	268,099,100	98.5115	3,626,529	1.3325	424,400	0.1560

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中第 1、2、3、4、5、8、9、10 项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

2、本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

3、议案 1、2、3、4、5、6、7、8 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：陈贵阳、韩光

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

1、2020 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市君合律师事务所法律意见书。

晶科电力科技股份有限公司
2020 年 9 月 19 日

证券代码：600525　　股票简称：长园集团　　公告编号：2020078

长园集团股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

长园集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第四十次会议于 2020 年 9 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 11 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《关于出售控股子公司江苏和鹰电子土地及房产的议案》

江苏和鹰机电科技有限公司(以下简称“江苏和鹰”)是公司控股子公司长园和鹰智能科技有限公司(公司持有其 80%的股权，以下简称“长园和鹰”)之全资子公司，注册资本为 1,500 万元，注册地址为建湖县经济技术开发区，经营范围主要包括机电科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务及机电产品的研发、生产、销售及售后服务等。自 2018 年下半年该公司业务逐渐由长园和鹰其他子公司承接，目前已无实质业务。江苏和鹰名下持有位于建湖经济开发区杨庄村徐舍组的土地及房屋建筑物，其中，土地使用权面积 95,778.00 平方米，房屋建筑面积合计 20,980.19 平方米，土地用途为工业。土地购置于 2010 年、2012 年进行部分开发，其余土地仍处于闲置状态。由于江苏和鹰的业务已由长园和鹰其他公司承接，江苏和鹰的厂房一直处于闲置状态。

同意江苏和鹰向江苏重亚重工有限公司出售其名下土地、工业厂房以及其它附属设施。参考深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》(鹏信资估报字[2020]第 146 号)，经双方协商，本次交易对价为 2,000 万元。该土地及房产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

江苏重亚重工有限公司，注册资本 2,200 万元，成立日期：2010 年 2 月 26 日，法定代表人为朱亚军，注册地址为建湖县经济开发区光明路 99 号，经营范围为高速铁路机械、港口机械、船舶机械(除中低速柴油机)、煤矿机械等。股权结构：朱亚军出资 1,265 万元，持有该公司 57.5%股权、周中兰出资 935 万元，持有该公司 42.5%股权。交易方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次土地及房产出售是基于盘活闲置资产，降低运营费用，符合长园和鹰实际情况及发展需要。本次交易预计影响当期损益 -800 万元(最终以会计师审计数为准)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于设立合伙企业及公司将维安电子 8.84%股权转让给合伙企业的议案》

上海国电投资有限公司(以下简称“上海国电”)为公司全资子公司拉萨市长园盈佳投资有限公司下属全资子公司，注册资本为 5,880 万元，经营范围包括实业投资，企业资产委托管理，企业购并，国内贸易，企业形象策划，咨询服务等，目前定位为投资管理平台。同意公司与上海国电共同设立长园科技产业股权投资企业(有限合伙)(暂定名，以工商审核为准)，注册地址为上海，经营范围为股权投资与资产管理、咨询服务，总认缴出资为 5,000 万元，其中，上海国电为普通合伙人，认缴出资 100 万元，占合伙企业总出资额的 2%，公司为有限合伙人，认缴出资 4,900 万元，占合伙企业总出资额的 98%。合伙人按实际需要履行出资，10 年内缴足。

合伙企业设立后，公司将持有的上海维安电子有限公司(以下简称“维安电子”)8.8439%股权按账面价值 4,500 万元转让给合伙企业。维安电子成立于 1996 年 05 月 02 日，法定代表人王至，注册资本 5,744.0523 万元人民币，经营范围为研究、生产、销售高分子陶瓷等(PTC)热敏元器件、半导体器件等电子元器件等。上海材料研究所持有维安电子 39.2335%股权，为其控股股东。公司目前直接持有维安电子 8.8439%股权。待本次转让完成后，合伙企业将持有维安电子 8.8439%股权。

本次维安电子的股权转让按照账面值转让，不会产生投资收益，属于集团公司合并范围内的转让，预计不会有税务风险。但本次转让需经维安电子股东同意或放弃优先购买权之后，方可实施。公司与维安电子股东已进行初步沟通，公司将根据进展情况进行后续披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于转让长园电子(集团)有限公司 25%股权的议案》

长园电子(集团)有限公司(以下简称“长园电子”)成立于 1993 年 7 月 29 日，注册资本为人民币 12,000 万元，法定代表人夏春亮，经营范围为生产经营热收缩套管、PVC 套管、铁氟龙套管等。2018 年 2 月，参考国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市沃尔核材股份有限公司拟现金收购股权所涉及的长园电子(集团)有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(国众联评报字(2018)第 3-0009 号)，公司将长园电子 75%的股权作价 119,250 万元出售给深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“沃尔核材”)，该次交易完成后，公司持有长园电子 25%的股权，沃尔核材持有长园电子 75%股权。

长园(南京)智能电网设备有限公司(以下简称“长园南京”)为公司全资子公司，经营范围为从事智能电网配电系统、智能变电站自动化系统等，自 2019 年 7 月出售名下办公楼等后已无相关业务。经参考长园电子 75%股权交易价格，公司按照 36,000 万元价格将持有的长园电子 25%股权转让给长园南京，此次转让完成后，长园南京将持有长园电子 25%股权。本次股权转让预计不会产生投资收益。本次股权转让属于集团公司合并范围内的转让，预计不会有税务风险。

就长园电子 25%股权转让事宜，公司与长园电子股东沃尔核材进行多次沟通，公司在 2020 年 7 月 15 日函件中已向沃尔核材告知本次股权转让价格及支付方式，并要求沃尔核材于 2020 年 8 月 14 日前确认是否同意本次股权转让及是否行使优先购买权，此后沃尔核材没有向公司进行书面回复，至今已经超过公司通知确定的期间且超过三十日。公司于 2020 年 9 月 7 日向沃尔核材发出函件明确说明公司认为沃尔核材同意公司向全资子公司转让长园电子 25%股权并放弃优先购买权。

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
二〇二〇年九月十九日

证券代码：600525　　股票简称：长园集团　　公告编号：2020079

长园集团股份有限公司
关于涉及诉讼(仲裁)事项及进展的公告

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：

● 案件所处的诉讼阶段：新增诉讼(仲裁)均未判决

● 上市公司所处的当事人地位：新增诉讼(仲裁)中公司及公司子公司均为被告(被申请人)

● 涉案的金额：新增诉讼(仲裁)金额约为 23,330 万元

● 对上市公司损益产生的影响：因部分诉讼(仲裁)案件尚未判决，部分案件尚未执行完毕，公司目前无法判断对公司本期利润及期后利润的影响。

一、新增诉讼(仲裁)基本情况

长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2019 年 1 月 16 日、2019 年 4 月 27 日、2019 年 10 月 29 日、2020 年 2 月 22 日及 2020 年 8 月 8 日披露了《关于累计诉讼案件情况的公告》(公告编号：2019003)、《关于涉及诉讼(仲裁)事项的公告》(公告编号：2019032)、《关于涉及诉讼(仲裁)事项及进展的公告》(公告编号：2019123)、《关于涉及诉讼(仲裁)事项及进展的公告》(公告编号：2020014)、《关于涉及诉讼(仲裁)事项进展的公告》(公告编号：2020069)，现将公司新增的诉讼(仲裁)情况公告如下：

序号	原告(申请人)	被告(申请人)	被诉诉讼类型	事实和理由	诉讼请求	受理机构	进展情况
1	深圳市沃尔核材股份有限公司	长园集团股份有限公司、广合同东泰荣实业投资有限公司	同	被告一持有第三人(即东莞市康业投资有限公司)100%股权。2018 年 1 月 9 日，原告、被告一及案外人签订了《关于支付现金购买资产的框架协议》，协议约定，被告一承诺，若其出售第三人名下土地及厂房，原告有优先购买权。2020 年 8 月 28 日，被告一发布公告，披露被告一以人民币 20,600 万元方式价，将其持有第三人 100%股权转让给被告二。原告认为，被告一实质上在变相转让第三人的全部土地和厂房的上地使用权，因此依据《框架协议》的约定，原告对第三人股权转让依法享有优先购买权。另原告认为，被告二在明知原告对第三人土地及厂房享有优先购买权的情况下，仍与被告一签订《股权