宁夏银星能源股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告

大遗漏。

一、董事会会议召开情况
宁夏粮量舱源股份有限公司(以下简称公司)于2020年9月25日以电子邮件的方式向全体董事
发出召开第八届董事会第三次临时会议的通知。本次会议于2020年9月27日以通讯表决的方式召
开、本次会议应参加董事9人、实际参加董事9人。本次会议由董事长高原先生主持,公司监事会3名
监事和高级管理人员依法列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章规范性文件和公司章程的规定。

具体内容详见公司了2020年9月29日台 巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《 债权的公告》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.深交所要求的其它文件。 特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司董事会

宁夏银星能源股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告

大遗漏。
——监事会会议召开情况
——监事会会议召开情况
——宣银星能源股份有限公司(以下简称公司)监事会于2020年9月25日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第三次临时会议的通知。本次会议于2020年9月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事3人。实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席起静女士主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
——欧重公会》以来这种是对

主符。本代实识的通知,估升、表决程序付替有天法律、介政法规、制 规章、规范性义件和公司草程的规定。

一定。事本会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司受让股权以冲销部分债权的议案)。
因振发新能源科技有限公司(以下简称振发科技)难以 (社会) 可能股子公司宁夏银星能源光伏发
由设备制造有限公司(以下简称最重能源组件的海边组件的第3人民币 42,073,979,64 元,为有效解决
上述债务问题以及公司与银星能源组件之间的债务问题。报发新能集团有限公司(以下简称振发新
能作为最发科技的关联方。自愿同意将其持有的中卫市报发与中工代电力有限公司(以下简称标的
公司)100%股权(以下简称标的股权 垮让给公司,以代替振发科技偿还其应付银星能源组件的部分债
为。同时许为银星能源组件偿还应付公司的部分款项。
本次交易以上海东海股产评估有限公司对标的股权评估价格人民币 4,213,00 万元作为依据,经
均商确定标的股权作价为人民币 42,073,979,64 元。报发新能直接将标的股权转让给公司,以代替振发
对技经验上应付银星能源组件的等部于人民币 42,073,979,64 元。根发新能直接将标的股权转让给公司,以代替振发
对技经验上应付银星能源组件的等部于人民币 42,073,979,64 元。根发新能直接将标的股权转价者银星能源组件偿还
应付公司的等额于人民币 42,073,979,64 元。成发新能直接将标的股权转分情报星能源组件偿还
应付公司的等额于人民币 42,073,979,64 元。成发新能直接将标的股权转位,200年9 月27 日
签署了《关于中卫市报发专力光传电力用限公司之股权转让协议》及代债争和抵约、中,是有股份的公司,
其体内容详见公司于 2020 年9 月 29 日在《证券时报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》和
日南资讯假(http://www.cninfo.com.cn) 披露的(宁夏银星能源股份有限公司关于受让股权以冲销部分债权公公的。

在代表记录:13 宋时息:0 宋庆对,0 宋行文。 三、备查文件 1 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2 深交所要求的其它文件。 特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司 关于受让股权以冲销部分债权的公告

畫重大遭關
重要內容提示:
● 交易简更內容.振发新能集团有限公司(以下简称振发新能)将其持有的中卫市振发寺口光伏电力有限公司100%最权转上给予复银星能源股份有限公司(以下简称公司),以抵偿其关联方振发新能新科技所公司200%最权转上给予复银星能源股份有限公司(以下简称公司),以抵偿其关联方振发新化颜料技对公司党题子公司宁夏银星能源光代史电设备制造有限公司(以下简称级类联交易,不如成重大资产重组。
● 本次交易不构成关联交易,不如成重大资产重组。
● 本次交易与项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。
- 交易概述

1. 因振发科技难以支付公司范股子公司银星能源组件的电池组件货款人民币 42,073,979.64 元.为有效解决上述债务问题以及公司与银星能源组件的电池组件货款人民币 42,073,979.64 元.为有效解决上述债务问题以及公司与银星能源组件的电池组件货款人民币 42,073,979.64 元.为有效解决上处公司,以代替报安科技偿还其应付银星能源组件的部分债务,同时作为银星能源组件的路分债务,同时作为银星能源组件的路分债务,同时作为银星能源组件的路分债务,同时代为银星能源组件资金的股权净估价格人民币 42,13.00 万元作为依据,经资布确定体的股权作约公司的股分验项。
本次交易以上海东洲资产评估有限公司对标的股权评估价格人民币 42,13.00 万元作为依据,经资布确定体的股权作价人民币 42,073,979.64 元.据发新能直接将标的股权转让给公司,以代替振发科技像还其应付银星能源组件的部分债务,同时代替银星能源组件偿还应付公司的等数于人民币 42,073,979.64 元.据发新能直接将标的股权转让给公司,以代替振发科技像还,可由时代的是非常产业公司中,9月27日签署了《关于中卫市振发寺口光代电力有限公司之股权转让协议》及债务中抵协议中,9月27日召开的第八届董事会第二次临时会议商计划通过有限公司,表本社会的用作到,916,405006943202008。企业类型,有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人。直正按,成公目的第2009年12月15日

企业类型:有限责任公司(目然人投资或税股的法人独资) 法定代表人;查正受 成立日期;2009年12月15日 注册资本:人民市 200000万元 注册地址;海原县海城镇文昌路 43-3 经营范围:电力生产与销售(凭许可证经营);实业投资(向电力、能源、生态、环保、农业投资)及投资项目管理、次阳能、风能及其它新能源技术的开发、研究、推广服务、电力技术咨询服务、兼营排放消减信用出售(根据 CDM 框架);光伏电力模块、模块能源产品的生产与销售(依法须经批准的项目,经相关的门批准后方可开展经营活动) 2.股权结构;振发能源集团有限公司持有振发新能 100%股权。股权结构图如下图:



100% 中卫市摄影寺口光伏电力有限分司(交易标的)

3.振发新能与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在可能或 经造成公司对其利益倾斜的关系。 已经暄成公司对其利益倾斜的关系。
 4、截止 2019 年 12 月 31 日,振发新能资产总额为人民币 707.088.48 万元,净资产人民币 225.032.09 万元; 2019 年度营业收入为人民币 58.870.68 万元,净利润为人民币 19.347.41 万元(未经审计)。
 5.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询,振发新能集团有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。
 文易标的资产的基本情况
 本次交易标的为振发新能持有的标的公司 100%股权。
 (一)基本情况

-)基本情况 司名称:中卫市振发寺口光伏电力有限公司

-社会信用代码:916405000738484752 业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 刘思尧 成立日期:2013年11月19日 注册资本: 人民币 3800万元 注册按本: 人民币 3800万元 注册地址: 中卫市沙坡头区迎水桥吊坡聚(迎闫公路收费站西侧) 经营范围: 太阳能电站的项目建设: 太阳能技术的开发,研究,推广服务,电力技术咨询服务;光伏发电与销售,兼营排放消减信用出售(根据 CDM 框架)。(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) 股权结构: 振发新能持有标的公司 100%股权,详见二 2.股权结构图。(二)主营业务情况,标的公司主营业条书记

(二)主营业务情况 称的公司主营业务为光伏电站的建设、运行和维护等,其拥有位于中宁县的 10MWp 光伏电站项 标的公司 2017 年度完成发电量 12,597,945.2 千瓦时,实现利润总额 1,098,229,19 元;2018 年度完 电量 14,248,408.9 千瓦时,实现利润总额 4,183,162.14 元;2019 年度完成发电量 14,910,558 千瓦 实现利润总额 3,890,085.53 元。 (三)最近一年及一期的主要财务指标 单位:人民币元

项目	2020年3月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	78,428,384.25	99,445,422.98
负债总额	44,848,283.75	61,331,590.49
所有者权益	33,580,100.50	38,113,832.49
应收款项总额	19,932,151.51	35,392,540.18
项目	2020年 1-3 月 (经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	2,972,996.15	11,726,367.88
营业利润	522,806.21	4,097,644.46
净利润	-5,365,869.26	3,766,931.35
经营活动产生的现金流量净	218,149.42	2,820,379.87

以上财务数据已经具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标

以上财务数据已经具有证券从业资格的信款中和会计师审务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见(审计报告),报告号为 XYZH/2020YCA20203。 (四)标的资产评估情况 公司聘请上海东洲资产评估有限公司对标的公司进行了评估,并出具了东洲评报字〔2020〕第 0665 号(报交新能源科技有限公司的和关联方中卫市振发寺口光伏电力有限公司的 100%股权来抵偿对宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司的债务涉及中卫市振发寺口光伏电力有限公司股东全部权益价值资产评估报告)(以下债务)、2000年3月31日的市场价值进行了评估。 根据(资产评估报告)、以下债法开资产基础法及收益法对标的公司股东全部权益在评估基准 日 2020年3月31日的市场价值进行了评估。

1.采用资产基础法对企业股东全部权益价值进行评估,得出被评估单位在评估基准日的评估结果

如下: 押估基准日,被评估单位股东权益账面值人民币 3,358.01 万元,评估值人民币 1,772.64 万元,评估减值人民币 1,585.37 万元,减值单 47.21%。
2.采用收益法对企业股东全部权益价值进行评估,得出的评估结准日的评估结果如下: 评估基准日,被评估单位股东设益账面值为人民币 3,358.01 万元,评估值为人民币 4,213.00 万元,评估增值人民币 854.99 万元,增值率 25.46%。标的公司为光伏发电企业、考虑到资产基础法不能体现现金流的实际收付时间产生的时间价值差异,而收益法的评估较为充分地为能了新能源皮电企业应享有的优惠政策及其运营特点,结果较客观的反映了企业整体资产的获利能力和预期收益的现值。故本次采用收益法作为最终评估结论,即标的公司于评估基准日的股东全部权益账面值为人民币 3,358.01 万元,评估值为人民币 4,213.00 万元,评估值在人民币 854.99 万元,增值率 25.46%。

口。 以上,他 经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政都网站等途径查询,标的公司不是失信责任主体或 失信惩戒对象。

上海风语筑文化科技股份有限公司

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。

截至本公告日,标的公司不存在为他人提供担保和财务资助等情况,不存在与振发新能经营性往来的情况,并提供了说明。除此之外,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施 截至本公告日,本次交易的标的股权已解除股权质押,同时公司完成了股权收购的工商变更登记,标的公司换发了新的《营业执照》。

46人×郊以平门田山外张原、升定父易从力允尔协商明定即以为原、遵循公开、公平、公止的原则,没有掮客公司和全体股东的利益、交易的灾策程序严格按照公司的相关制度进行。
五、交易协议的主要内容
针对本次交易。公司与振发新能、标的公司签署了附生效条件的《关于中卫市振发寺口光伏电力有限公司之股权转让协议》,并与振发新能、振发科技、银星能源组件签署了附生效条件的《债务冲抵协议》),该等协议主要内容如下:
(一)《关于中卫市振发寺口光伏电力有限公司之股权转让协议》甲方:宁夏根星能颁股份有限公司之形成发帝口光伏电力有限公司目标公司;中卫市振发寺口光伏电力有限公司目标公司;中卫市振发寺口光伏电力有限公司目标公司;中卫市振发寺口光伏电力有限公司任邦方、乙方及目标公司合称为"各方";单独称时,为"一方")
1.股权转让
乙方作为标的股权合法的所有人,在此同意按照本协议条款向甲方转让标的股权;甲方在此同意按照本协议条款向乙方购买标的股权合法的所有人,在此同意按照本协议条款向甲方转让标的股权;甲方在此同意按照本协议条款向日方的股权合法的所有人,在此同意按照本协议条款向甲方转让标的股权;甲方在此同意,各方确认,在本次交易完成后,甲方持有目标公司 100%的股权。对应认缴出资额人民币 3,800.00万元,奖量加资额从民币 3,150.00 万元,实置的资外人民币 4,2073.979.64 元"作称的股权转上价款")。各方承认该标的股权转让价款体现了《呼估报告》,目标公司标的股权评估值。

照中国相关法律法规的规定自行缴纳。本次交易因工商、税务等变更登记过程中涉及的行政性收费由目标公司求担。
2.先决条件
甲方核服本协议约定支付标的股权转让价款是以下列示的全部条件(每一项均称先决条件)得到满足或根据本协议被豁免为前提。
(1)2.方和目标公司在本协议项下的声明,承诺和保证,于签署日以及交割日,是真实、准确、完整的、且不在任何方面具有误争性。
(2)截至本协议签署日和交割日、没方和目标公司在本协议项下未发生任何违约行为。
(3)于本协议签署日和交割日、没有对公方或目标公司的已经提起或威胁将要提起的诉讼或其他司法程序,可以限制本次交易,或者导致本次交易不可能或不合法。
(4)名方均已为订立、执行本协议所规定的交易取得了所适用的法律法规、甲方内部所要求的必要批准、审批。
(5)之方已促使中国进出口银行配合目标公司办理完成标的股权解除质押担保手续。
(6)目标公司在商业技术法律财务等方面无重大不利变化、亦未发生可能导致此种重大不利变化的任何事件政情况、包括适用法律的任何变化;并且在交割前没有分配。利润分配或其他超出公司正常运营范围的事项。

化的任何事件或情况、包括适用法律的任何变化;并且在交割前改有分红、利润分配或其他超出公司 正常运营范围的事项; (7)目标公司已办理完成标的项目及所涉配电室、宿舍等房屋的房屋产权证书; (8)乙方应促使目标公司与关联方之间互相清偿全部往来款项,目标公司已向甲方提供足以证明 其不存在关联方往来款的文件; (9)乙方应促使目标公司足额清偿目标公司其他债权人的债权,并向甲方提供足以证明其不存在 逾明付款情况的文件; (10)目标公司已间甲方提供了目标公司全部员工与目标公司签署的劳动合同解除移上协议,并 向甲方提供目标公司已足额向员工支付工资等劳动规酬,由于目标公司与某员工解除合同、未按时足 额为其员工缴纳社保及住房公积金而应向员工补偿的款项、以及其妥善解决其与员工全部劳动纠纷 的证明文件。

自交割日起,甲方即成为目标公司的股东,并按照公司章程的规定享有一切股东权利,

作日内将亏损金额以现金方式支付给甲方。 目标公司截至基准日的未分配利润及基准日后实现的净利润由本次交易完成后的目标公司股东

银星能源组件束板发料技确认,概效科技按照《采购合同》为空应向银星能源组件支付的应付未 付货款本金为人民币 42.073.979.64 元,并应按照《采购合同》和判决,向银星能源组件支付未付货款产 生的逾期运给以及案件受理费。 银星能源和银星能源组件确认,截至本协议签署之日,银星能源享有对银星能源组件应收款项余 领合计人民币 102.635.423.75 元,银星能源组件应向银星能源支付的款项共计人民币 102.635.423.75 元(以下商龄银星能源应收款项)。 银星能源和银投新能确认,截至本协议签订之日,《股转协议》约定的标的股权转让对价支付先决 条件尚未全部达成。按照《股转协议》分定、银星能源应于该等先决条件达成后 60 个工作日内一次性 向报发新能交付标的股权转让价款人民币 42.073.979.64 元。 2.债务代偿及对抵 各方同意,根皮新能将其持有的标的股权转让价数。 4.方同意,根皮新能将其持有的标的股权转让价能入民币 42.073.979.64 元。 各方确认,促转物认义 约定的完决条件全部达成(包括但不限于标的股权已过户至银星能源。 各方确认,促转物认义 约定的完决条件全部达成(包括但不限于标的股权已过户至银星能源应收款项 各方确认,仅收转的议义,约定的完决条件全部达成(包括但不限于标的股权已过户至银星能源应收款项 4.万确认,仅收转的议义的方的元度分析。为目标。2073.979.64 元应自动与振发科技应向 组里能源组件中发行的《保助合同》项页项中的人民币 42.073.979.64 元应自动与振发科技应向 组里能源组件中发发新能的标的股权转让价款人民币 42.073.979.64 元应自动与振发科技应向 组里能源组件扩发行的优势之余件全部达成前,《采购合同》和判决项下债务依然有效,并未 得以偿还解除。银星能源组件仍然有权随时依据《采购合同》和判决项下债务依然有效,并未 得以偿还解除。银星能影组件仍然有权随时依据《采购合同》和判决项下债务依然有效,并未 得以偿还解除。很重能源在促转的这少项下的决条件全部达成后,银星能源在外转协议》约定由未及新能支 (1)(假转协议》约定的先决条件全部达成后,级是能源还依实购合同》及判决项下的应付未付贷款本条,但是能源性反对。银星能源还收款项。最重能源还数本科技用。证明与信息 发判决项下的应付未付贷款本条,但是能源性与例表对。最重能源组件支付相关的逾期违约 金和案件受理费。 (3)(股转协议》的定的先决条件全部达成后,应规为最互能要组件一时银星能源组件数不明的声对 为判决可称。最重能源至此数对。银度能源对性是还不明的声符数数据。 (3)(股转协议》的定的先决条件全部达成后,应规为银度继续任于电影型,最重能源如致实力。 (4)(股转协议》的定的先决条件全部达成后,应规为银度还编组生能源组件支付相关的逾期违约 金和案件受理费。 (3)(股转协议》的定的先决条件全部达成后,应规为银度还保贴组件接近不保助自动。 (4)(股转协议》为定称比较为成分。最重能源组件支付相关的逾期违约 全和案件受理费。

3.生效 本协议自各方适当签署并加盖公章之日起成立,经银星能源董事会批准本次交易之日起生效。

六、其他安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况、不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划, 产生同业竞争、交易完成后、标的公司将成为上市公司的全资子公司。 七、交易目的和对公司的影响 因振发科技速以间镇星能源组件偿还《采购协议》项下应付未付款项、为确保应收账款的回收、解 注债务问题、经本次交易各方友好协商、振发新能以持有的标的股权抵偿振安科技对银星能源组 (欠款、间时作为银星能源组件偿还公司的欠款、本次交易无效后,中卫市报交寺口光伏电力有 司成为本公司全资子公司,在满足合并条件后、将按照非同一控制下的企业合并购人本公司报费 范围。中卫市报安寺口光伏电力有限公司纳入公司合并范围后,将对公司经营性收入、利润等财 标志事业一位的职报影响。

多指标带来一定的积极影响。 八、独立董事意见 作为公司独立董事,我们发表如下独立意见: 1.报发游能集团有限公司以其持有的中卫市振发寺口光伏电力有限公司100%股权抵偿对公司债 多事项,不构成重大资产重组。 2.各方款本事项签订的(关于中卫市振发寺口光伏电力有限公司之股权转让协议X债务冲抵协议 4.为符合有关法律、行政法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。 3.公司聘请上海东洲资产评估有限公司对标的资产进行评估并出具了评估报告,资产评估机构具 有独立性,其对标的资产的评估符合客观、公正、独立性的展则和要求,具有独立性和专业性;本次评估假设前提合理,把行方法进用给与、出具的评估报告的评估论合理。本次易以评估价作为依据。 经协商确定最终标的股权作价,符合公允性原则,本次交易不会抽售公司和中小银东的利益。

九、备查文件 1.公司第八届第三次临时董事会决议; 2.公司第八届第三次临时董事会决议; 3.独立董事关于受让股权以冲销部分债权的独立意见; 4.《关于中卫市振发寺口光伏电力有限公司之股权转让协议》;

シAIMの分件版列以刊): 6.东洲評报字[2020]第 0665 号评估报告; 7.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所出具的 XYZH/2020YCA20203 审计报告; 8.上市公司受易情况膨迷表; 9.深交所要求的其他文件。 特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司董事会 2020年9月29日

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事关于公司受让股权以冲销部分债 权的独立意见

根据中国证监会(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)、(关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定)、深圳证券交易所(股票上市规则)以及《公司章程》等有关规定,我们作为宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会独立董事,现就关于公司受让股权以冲销部分债 畢能應股份有限公司(以下向标公司)尋八庙重事关纽立重事、现就天于公司空让股权以件销部分债 校的事项及类如下独立意见; 1.振发新能集团有限公司以其持有的中卫市振发寺口光伏电力有限公司 100%股权抵偿对公司债 务事项、不构成重大资产重组于中卫市振发寺口光伏电力有限公司之股权转让协议入债务补抵协议 书)符合有关法律,行政法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东沿场的情形。公司赠请。该方规签会证付有限公司还有的协会。公司赠请。该方规签会证付有限公司还有的公司还有的资金进行证付上世里了证付担任。这会证证付期的目

情形。 3.公司聘请上海东洲资产评估有限公司对标的资产进行评估并出具了评估报告,资产评估机构具 有独立性,其对标的资产的评估符合客观。公正、独立性的原则和要求,具有独立性和专业性;本次评 估假设前提合理,评估方法选用恰当。出具的评估报告的评估结论合理,本次交易以评估价作为依据, 经协商确定最终标的波状作价,符合公允性原则,本次交易不会损害公司和中小股东的利益。

格力地产股份有限公司董事会决议公告

特別提示
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,并对为容的真实性,能确性知完整性承担个别及连带责任。
- 董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2020年9月28日以通讯表决方式召开。
汉通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人,实际参加会议董事9人。本次会议符(中华人民共和国公司法)及公司(章启)规定。
- 董事会会议审议(对信)个月
审议通过(关于增加 2020年度日常关联交易的议案)。
关联董事备君四先生回题了本次关联交易的议案)。
表决情况:同意票 票,反对票 0票, 弃权票 0票, 非权票 0票, 独立董事已经就本议案发表了同意意见。
详见公司同日披露的(关于增加 2020年度日常关联交易的公告)。
特此公告。

格力地产股份有限公司董事会

证券代码: 600185 股票简称: 格力地产 编号: 临 2020-088 债券代码: 135577、150385、143195、143226、151272 债券简称: 16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01 格力地产股份有限公司

关于增加 2020 年度日常关联交易的公告 特别提示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,并对容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。

◆本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。◆本次日常关联交易不影响公司的独立性,公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依

。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易超行的审议程序 公司第七届董事会第十三次会议于 2020 年 9 月 28 日召开,会议审议通过了《关于增加 2020 年 日常关联交易的议案》。公司关联董事鲁君四先生回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。 公司独立董事次上送议条进行了事前认可并发表了独立党见。独立董事发表意见: 1、关于增加 2020 年度日常关联交易的事宜,我们认为遵循了公平、公正,目愿、诚信的原则,不存

在损害公司及中小股东利益的情形。
2.本次关联交易的内容、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程》的规定。
3.董事会在对本次关联交易进行表决时、关联营事回避表决、其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案、表决程序符合有关法律法规的规定。
4.本次关联交易完成后,将进一步推进公司发展、符合公司未来经营管理的需要。
5.同意本次关联交易。(二)本次增加的日常关联交易金额和类别由于业务需要、拟增加预计 2020年度公司及其下属公司与珠海市免税企业集团有限公司(以下简称"免税集团")下属公司恒超发展有限公司发生的日常关联交易,具体如下:
单位:元

2020 年预计金额 关联交易类别 向关联方提供网络交易平台服 恒超发展有限公司 10.000.000

上述额度有效期自 2020 年 1 月 1 日起至董事会或股东大会审议通过 2021 年相关额度之日止

二 关联方介绍和关联关系 关联方名称: 恒超皮展有限公司 注册资本: 3000 万括20 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HK

第八条項(三)项规定的关联关系情形。 目前恒超发展有限公司经营情况正常,具有良好的履约能力。 三、关联交易主要内容和价值效策 上达关联交易为公司日常关联交易,与关联方发生的上述关联交易的定价政策:根据公司业务发展的复。参考行业价格,经双方的商储定。 四、美联交易目的权力协商储定。 四、关联交易目的权力协商储定。 上述关联交易与的双力协商储定。 下、不会不可能的各一级对协商。 上述关联交易与的工产公司的影响 上述关联交易与的工产等等所必须,定价公允,不存在损害上市公司中小股东利益的情形,不会影响公司独立性,公司主要业务或收入,利润来源也不会严重依赖上述关联交易。 特此公告。

董事会 二〇二〇年九月二十八日

尚纬股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

网络的具实性、推确性积层整性本担个别及走帝演任。 重要内容提示 ● 本次会议是否有否法议案: 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 28 日 (二)股东大会召开的时间: 2021 年 9 月 28 日 (二)股东大会召开的地点: 即川省乐山高新区迎宾大道 18 号公司会议案 (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

出席会议的股东所持有表积及股份数占公司有表积股份总数的比例(%)

[19] 表决方式是合符合《公司法》《公司章指》的规定、大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长李广胜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监等和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任董事9人,出席3人;
3、董事会秘书姜向东出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、汉家市汉情况 二、汉家市汉情况 (一) 非累积投票议条 1、汉家名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 审议结果,通过 表决情况:

审议结果 表决情况

股东类型 股东类型

股东类型 2.05 议案名称: 审议结果:通过

股东类型

股东类型

b 东类型 5、议案名称:关 审议结果:通过 投东类型 宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 上东类型 · 东类型 议案 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 6.8830 1.563.900 3.1170 .0000 .06 募集资金总额及用证 115,600 6.8830 1,563,900 115,600 6.8830 1,563,900 115,600 1,563,900 93.1170 0.0000 6.8830 115,600 6.8830 1,563,900 93.1170 .0000 《公司未来三年(2020—2022年)股东 回报规划的议案》 115,600 6.8830 1,563,900 93.1170 0.0000 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 6.8830 1,563,900 93.1170 .0000 《关于修订《公司章程》、《股东大 115,600 6.8830

2、律师见证结论意见; 本所律师认为,公司本次股东大会的召集,召开程序符合(公司法)(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件及(公司幸程)的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式,表决程形及表决结果均合法、有效。 四、备查文件目录

安徽省交通建设股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

99.0571 1,563,900

重大资产重组进程 信交通建设股份有限公司(以下简称"公司") 拟以支付现金方式从转让方购买其会计特有杭 了工程集团有限公司(以下简称"新的公司") 70.83%的股权。根据初步研究和测算。该事项协成 可重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,前述事项的具体内容及其进展情况详见公 厅 2020年6月30日、2020年7月29日和2020年8月29日在上海证券交易所网站及《中 》、《上海证券报》、(证券日报》、《证券时报》按据的(安徽省交通建设股份有限公司关于筹划 重组的提示性公告》(公告编号 2020—045)、(安徽省交通建设股份有限公司关于筹划重大资 过建限公告》(公告编号-2020—056)和(安徽省交通建设股份有限公司关于筹划重大资产重组 告》(公告编号-2020—056)和(安徽省交通建设股份有限公司关于筹划重大资产重组 告》(公告编号-2020—056)和(安徽省交通建设股份有限公司关于筹划重大资产重组 告》(公告编号-2020—056)

1 重组的建保公司从公司编号;2020—003 // 14 文献冒义地建设成切得依公司关门等均重人员厂重组协进限公告从公告编号;2020—003 // 1。 、本次重大资产重组进展情况 目首次按额(安徽省全通建设股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告)以来,公司已组织相关中介机构对标的公司进行尽职调查工作,积极论证本次重大资产重组方案,与各股东方就重

组方案积极沟通,并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所相关规则积极推进审计等其他与本次重大资产重组相关的工作。 截至目前,审计机构已经完成标的公司主要资产的监盘工作,完成了标的公司重要客户、供应商的数据核对工作,完成部分项目审计测试及资料收集下作,并基本完成了银行政证的发送往来函证的信息收集工作,由于的公司审计制间涉及项目较多,审计机协约需要对剩等项目进行审计测试、资料收集等工作,现场审计工作尚未完成。由于审计工作尚未完成。由于审计工作尚未完成。都分享生业无关资产尚需确认剥离方案且与标的公司股东方就交易协议尚需协商,公司原预计在3个月内披露本次重大资产重组预案的工作安排预计无法实现。根据最新进度情况,公司预计不晚于2020年12月29日之前披露本次重大资产重组报告书(预案)等相关文件。

三、风险提示 鉴于本次重大资产重组事项尚需进一步论证和沟通协商,且需按照相关注律、法规及公司章程的 规定履行必要的决策和审批程序,存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》及上海证券交 易所网站(www.ssc.com.en),有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意 特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会 2020年9月29日

贵州益佰制药股份有限公司关于使用部分 闲置自有资金购买理财产品的进展公告 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,并对容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

要内容提示; 委托理财受托方;南京证券股份有限公司(以下简称"南京证券") 本次委托理财金额;自有资金人民市10,000.00万元 本次委托理财金品名称;快乐阳光 181 天固定收益凭证 1号31期 本次委托理财产品名称;快乐阳光 181 天固定收益凭证 1号31期 成元金托理财营品2020年9月14日.公司第七届董事会第九次会议、公司第七届监事会第七 增议通过了(关于公司及下属子公司2020年使用闲置资金购买理财产品额度的议案)、公司 投资期限为自董事会审议通过之民币5亿元的闲置资金购买理财产品,在上述额度内、资金可以滚 投资期限为自董事会审议通过之日起1年。

品。(二)资金来源本次委托理财 理财资金来源为公司自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况

受托方名称 品名称 乐阳光 181 天固定收 凭证 1 号 31 期 京证券股份有限公司 券商理财产品 3.40% **と否构成关联** ²品期限 结构化安排

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
本次委托理财产品属于低风险投资品种,但是在存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等
风险、公司制订了《委托理财管理制度》,对公司的委托理财的原则、范围、审批权限和决策程序、日常
管理及报告、核算管理、风险控制、信息披露等方面的作出了详细规定、严格执行以有效的范处
公司本次委托理财产品进行了评估、筛选、选择了安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品、符合公司《委托理
财管理制度》的相关要求。
二、本次委托理财的具体情况
(一)该任职财长自主率各数

托理财合同主要条款 - 2020 年 9 月 28 日与南京证券签署《南京证券快乐阳光 181 天固定收益凭证 1 号 31 期认

1. 产品代码: SMI 905 2. 清算交收原则: 兑付日一次性全额支付投资本金及按本协议约定的收益计算方式计算所得的 投资收益 3、兑付方式, 发行人直接兑付 4、产品期限: 181 天 4、产品期限:181天 5、起息日:2020年9月29日 6、到期日:2021年3月29日、到期日即最后一个计息日、如遇非交易日则顺延至下一交易日、 延期间不计付利息和投资收益。本协以阶称交易日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。 7、固定收益率。本期收益经证固定收益率为3.40%(年化) 8、是否要求提供履约担保:否

、定台要水提供應约担保:否
 9、連约责任
 (1)甲乙双方对于本协议项下的事项均负有保密义务,未经对方同意,不得将本协议、风险揭示书和产品说明书等与本聊收益先证有关的任何文件、资料内容向任何第三方披露。前述规定不适用于任何一方按照有关法律法规,司法机关或监管部门要求将相关信息提出会任何应拆部门或有关机构。
 (2)投资者和投行人双方在履行各自职责的过程中,违反法律,行政法规的规定或者本收益凭证认购协议约定,给另一方遗成损害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任。发生以下几种情况,当事人可免责;

当事人可免责:
1)、不明抗力
不可抗力是指本收益凭证认购协议当事人无法预见、无法克服、无法避免。且在本收益凭证认购协议
生效之后发生的。使本收益凭证认购协议当事人无法全部或部分履行本收益凭证认购协议的任何事
件包括但不限于战争。自然灾害,通讯故障(自息系统加障等。一方因不可抗力不能履行本收益凭证
认购协议时。应及时通知另一方,并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明。同时采取适当措施的
止收益凭证资产损失扩大。任何一方当事人延迟履行协议义多后发生了上述不可抗力事件致使协议
当事人无法全部或部分履行本收益党证认购协议。该方不能减轻或免除相应责任。
2)、协议当事人按照当时有效的法律、法规或监管部门的规定作为强不作为而造成的损失等。
3)。在收益凭证存续过程中协议当事人按照法律、行政法规的规定以及本收益凭证认购协议的约定履行了相关职责,但由于其控制能力之外的第三方原因或其他原因而造成运作不畅、出现差错和损

失的。
(二)委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向
本次委托理财的具体资金投向用于补充南京证券流动资金。
(三)风险控制分析
本次委托理财产品属于低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及
相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场被动的影响。存有一定的系统性风险。
公司制订了(委托理财管理制度),对公司委托理财的原则、范围、非批权限和决策程序,日常管理
及报告、核算管理、风险控制、信息披露等方面均作出了详细规定。以防控相关风险。公司本次委托理
财、"格按照公司《委托理财管理制度"的相关要求。本着审慎原则、考虑了收益和风险应配因素、将资金风险防范放在自要位置、对理财产品进行了评估、筛选、选择了安全性高、流动性好、风险评处、低的理财产品。
理财产品。

理财产品。 后续、公司将密切那瑟和分析本次委托理财相关情况、如评估发现存在可能影响公司资金安全的 风险因素,将及时采取相应的措施,控制风险、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检 查。同时,公司将履行相关信息披露义务。 二、委托理财党托方的情况 南京证券股份有限公司、股票代码;601990)为已上市金融机构,本次委托理财受托方为南京证券 股份有限公司。受托方与公司、公司经股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资 产借权债务,人员等关联关系或其他关系。上述理财受托方并非为本次交易专设。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期主要财务指标情况如下:

单位:万元		
项目	2020年6月30日(未审计)	2019年12月31日
资产总额	5,520,00.85	561,801.56
负债总额	191,450.41	189,497.59
资产净额	348,383.72	360,077.16
项目	2020年1-6月(未审计)	2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	24,970.71	36,271.37
截至 2020 年 6 月 30 日,公	司合并报表货币资金为 114,462.54	万元,本次委托理财支付的金额为

截至 2020 年 6 月 30 日,公司合并报表货币资金为 114.462.54 万元,本次委托理财支付的金额为 10.000.00 万元,占最近一期期末货币资金的比例为 8.73%。公司在不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下使用闲置自有资金认购券商理财产品,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形、不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运费,同时能够提高自有资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。根据财政部发布的资金融工具推明的规定、公司和全体股东的现场。 品计 化流动资产"利息收益计人利润表中"投资收益"。(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)五,风险提示。 尽管公司本次委托理财购买的产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济,财政及货币政策的影响较大、不排除该项投资受到市场风险、流动性风险、政策风险(信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响的大大,不排除该项投资受到市场风险、流动性风险、政策风险(信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响预卸收益。 敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

序号	理财产品类型	实际投人金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	券商理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
合计		10,000.00	/	/	10,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额			10,000.00		
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)			2.78		
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)			0.00		
目前已使用的理财额度			10,000.00		
尚未使用的理财额度			40,000.00		
总理财额度			50,000.00		

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2、出所宏以即取外所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。
本次会议出公司董事会召集、以现场会议和网络投票相结合的方式召开、代理董事长辛浩應女士
因临时工作原因无注主持会议由与会董事李晖先生代为主持会议、公司部分董事、监事、董事会秘书
以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合(公司法)等法律法规以及本公司(公司章程)的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事子人出席1人,董事辛浩應、宋华国、李祥君、傅平、杨晖、周昌生由于工作原因
未能出席本次会议; 能出席本次会议; 2、公司在任监事3人,出席1人,监事裴玉堂,魏旭由于工作原因未能出席本次会议; 3、董事会秘书茹建敏出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况

199,895,400

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于变更募集资金投资项目的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 199,894,400 议案 序号 议案名称 于变更募集资金投资项 的议案

律师,陈宇婧·胡浩 2、律师见证结论意见: 上海市朝天城律师事务所律师认为,公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集 人资格 出席会议人员资格。会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》、《七市公司股东大会规则》等 注律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定、本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

上海风语筑文化科技股份有限公司 2020年9月29日