证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-088

广州广电计量检测股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十一次会议于 2020 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 11 月 27 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会同意提名黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。公司第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会同意提名梁彤缨、李卫宁、周新为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。公司第四届董事会独立董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-090)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 2 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

1、黄跃珍先生，中国国籍，出生于 1973 年 9 月，研究生学历，电子信息技术工程师。主要工作经历：曾任广东省现代信息服务行业协会秘书长，广州无线电集团有限公司总经理助理兼技术管理部部长、副总经理；2017 年 9 月至今，任广州无线电集团有限公司总经理；2017 年 10 月至今，任广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长；2017 年 12 月至今，任广州广电运通金融电子股份有限公司董事长；2016 年 12 月至今，任公司董事长。

黄跃珍未持有公司股份。黄跃珍系广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理以及广州广电运通金融电子股份有限公司董事长，因广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人，黄跃珍与杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、杨海洲先生，中国国籍，出生于 1962 年 6 月，研究生学历，高级经济师。主要工作经历：曾任广州无线电集团有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、党委副书记，广州海格通信集团股份有限公司总经理，副董事长；2009 年 6 月至今，任广州海格通信集团股份有限公司董事长；2017 年 10 月至今，任广州无线电集团有限公司党委书记、董事长；2011 年 11 月至今，任公司董事。

杨海洲未持有公司股份。杨海洲系广州无线电集团有限公司党委书记、董事长，因广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人，杨海洲与黄跃珍、李瑜、黄敦鹏、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、李瑜女士，中国国籍，出生于 1972 年 8 月，研究生学历，经济师。主要工作经历：曾任广州国际控股集团有限公司人力资源部总经理、党群办公室主任、纪委书记，广州金融控股集团有限公司纪委书记，广州无线电集团有限公司纪委书记；2019 年 10 月至今，任广州无线电集团有限公司副总经理；2019 年 11 月至今，任广州广电平云资本管理有限公司董事长；2020 年 9 月至今，任广东暨通信息发展有限公司董事长；2020 年 10 月至今，任公司董事。

李瑜未持有公司股份。李瑜系广州无线电集团有限公司副总经理，因广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人，李瑜与杨海洲、黄跃珍、黄敦鹏、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、黄敦鹏先生，中国国籍，出生于 1967 年 10 月，研究生学历。主要工作经历：曾任广州无线电集团有限公司企业发展策划部部长助理、副部长，广州广电计量测试技术有限公司董事、总经理；2011 年 11 月至今，任公司董事、总经理；2019 年 7 月至今，任公司党委书记。

黄敦鹏持有公司股份 34,560,000 股，与广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、曾昕、陈旗系一致行动人，与黄跃珍、杨海洲、李瑜、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、曾昕先生，中国国籍，出生于 1968 年 10 月，本科学历。主要工作经历：曾任广州广电计量测试技术有限公司总经理、副总经理；2011 年 11 月至今，任公司副总经理；2016 年 4 月至今，任公司董事。

曾昕持有公司股份 28,742,400 股，与广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、陈旗系一致行动人，与黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、钟勇先生，中国国籍，出生于 1973 年 10 月，本科学历。主要工作经历：曾任北京北大方正电子有限公司长沙分公司总经理助理、华南区系统集成部总监，北京方正新天地科技有限公司华南区经理，广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理，北京新聚思信息科技有限公司华南区经理，美国易鹏迈科技公司中国区渠道总监，北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理，广州支点创业投资有限公司总经理；2018 年 3 月至今，任广州广电运通金融电子股份有限公司董事会秘书；2019 年 5 月至今，任广州支点创业投资有限公司董事长；2019 年 7 月至今，任江苏汇通金融数据股份有限公司董事长；2020 年 1 月至今，任广州市龙源环保科技有限公司董事长。

钟勇未持有公司股份。钟勇系广州广电运通金融电子股份有限公司董事会秘书，因广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人，钟勇与黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、陈旗构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、梁彤缨先生，中国国籍，出生于 1961 年 11 月，博士研究生学历，中国注册会计师、教授。主要工作经历：曾任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授；2001 年 12 月至今，任华南理工大学工商管理学院教授；2017 年 4 月至今，任公司独立董事。

梁彤缨未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

8、李卫宁先生，中国国籍，出生于 1966 年 1 月，博士研究生学历，教授。主要工作经历：曾任华南理工大学图书馆化机分馆主任、研究生处培养办公室副主任、工商管理学院副教授；2014 年 9 月至今，任华南理工大学工商管理学院教授；2017 年 4 月至今，任公司独立董事。

李卫宁未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

9、周新先生，中国国籍，出生于 1979 年 9 月，博士研究生学历，副教授，思科认证互联网专家。主要工作经历：曾任中国移动通信集团广东有限公司网络服务中心副总经理、广州分公司副总经理，中国人民大学法学院与国家检察官学院联合培养博士后，广东外语外贸大学区域一体化法治研究中心研究院研究员；2019 年 2 月至今，任广东外语外贸大学法学院副教授；2017 年 4 月至今，任公司独立董事。

周新未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

上述第四届董事会董事候选人均不存在下列情形之一：

1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-089

广州广电计量检测股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议于 2020 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 11 月 27 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会同意提名白子午、杨永明为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会选举。公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
监 事 会
2020 年 12 月 2 日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

白子午先生，中国国籍，出生于 1975 年 10 月，研究生学历，会计师。主要工作经历：曾任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、财务会计部部长、总经理助理，广州广电新兴产业园投资有限公司董事长；2018 年 1 月至今，任广州无线电集团有限公司副总经理；2020 年 8 月至今，任广州广电融资租赁有限公司董事长；2011 年 11 月至今，任公司监事会主席。

白子午未持有公司股份。白子午系广州无线电集团有限公司副总经理；广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人；白子午与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨永明先生，中国国籍，出生于 1972 年 2 月，本科学历。主要工作经历：曾任广州无线电集团有限公司监察室副主任、审计监察部副部长、纪委副书记；2007 年 7 月至今，任广州无线电集团有限公司工会副主席；2007 年 10 月至今，任广州无线电集团有限公司职工监事；2012 年 10 月至今，任广州无线电集团有限公司工会办公室主任；2014 年 11 月至今，任公司监事。

杨永明未持有公司股份。杨永明系广州无线电集团有限公司职工监事、工会副主席、工会办公室主任；广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人；杨永明与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述第四届监事会非职工代表监事候选人均不存在下列情形之一：

1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-090

广州广电计量检测股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")将于 2020 年 12 月 18 日(星期五)召开 2020 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司董事会。2020 年 12 月 1 日公司第三届董事会第三十一次会议决定召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2020 年 12 月 18 日 16:00 开始；

2、网络投票：

(1) 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；

(2) 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2020 年 12 月 18 日 9:15-15:00。

(五)会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2020 年 12 月 15 日(星期二)。

(七)出席对象：

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅。

二、会议审议事项

提案 1.00：《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

提案 1.01：黄跃珍

提案 1.02：杨海洲

提案 1.03：李瑜

提案 1.04：黄敦鹏

提案 1.05：曾昕

提案 1.06：钟勇

提案 2.00：《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

提案 2.01：梁彤缨

提案 2.02：李卫宁

提案 2.03：周新

提案 3.00：《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

提案 3.01：白子午

提案 3.02：杨永明

上述提案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号：2020-088)、《第三届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2020-089)。

特别强调事项：

1、提案 1.00 采用累积投票制进行表决，应选举非独立董事 6 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 名候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、提案 2.00 采用累积投票制进行表决，应选举独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、提案 3.00 采用累积投票制进行表决，应选举非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

5、上述提案均系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	黄跃珍	√
1.02	杨海洲	√
1.03	李瑜	√
1.04	黄敦鹏	√
1.05	曾昕	√
1.06	钟勇	√
2.00	关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	梁彤缨	√
2.02	李卫宁	√
2.03	周新	√
3.00	关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	白子午	√
3.02	杨永明	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记，信函、传真或电子邮件请注明"股东大会"字样且必须于 2020 年 12 月 16 日 17:00 时前送达至公司，不接受电话登记。

5、登记时间：2020 年 12 月 16 日(星期三)9:00-12:00，14:00-17:00。

6、登记地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 6 楼公司证券部。

7、联系方式：

联 系 人：欧楚勤、苏振良

联系电话：020-38696988

联系传真：020-38695185

联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com

联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 6 楼公司证券部

邮政编码：510656

8、本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十一次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 2 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为"362967"，投票简称为"计量投票"。

2、填报选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位；股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 6；股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位；股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 3；股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事

如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位；股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 2；股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 18 日 9:15，结束时间为 2020 年 12 月 18 日 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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

广州广电计量检测股份有限公司：

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广州广电计量检测股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权；本公司(本人)未作具体指示的，受托人可以按自己的意思行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意票数
		该列打勾的栏目可以投票	
1.00	关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人	
1.01	黄跃珍	√	
1.02	杨海洲	√	
1.03	李瑜	√	
1.04	黄敦鹏	√	
1.05	曾昕	√	
1.06	钟勇	√	
2.00	关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	
2.01	梁彤缨	√	
2.02	李卫宁	√	
2.03	周新	√	
3.00	关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人	
3.01	白子午	√	
3.02	杨永明	√	

注：上述提案表决采用累积投票制，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投董事 / 监事的票数不得超过其拥有的选举票数，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其拥有的选举票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。委托人名称(盖章或签名)：

委托人证件号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量及股份性质：

受托人姓名(签名)：

受托人证件号码：

委托日期： 年 月 日

(注：法人股东须加盖单位公章。)

附件三：

法定代表人证明书

广州广电计量检测股份有限公司：

(身份证号码)，现任我公司 职务，为我司法定代表人。

特此证明。

公司

(盖章)

年 月 日

附件四：

执行事务合伙人委派代表证明书

广州广电计量检测股份有限公司：

(身份证号码)，为 执行事务合伙人委派代表。

特此证明。

(合伙企业盖章)

(执行事务合伙人盖章)

年 月 日

执行事务合伙人证明书

广州广电计量检测股份有限公司：

(身份证号码)，为 执行事务合伙人。

特此证明。

(合伙企业盖章)

年 月 日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2020-080

华夏航空股份有限公司 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的内容真实、准确、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

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议通知于 2020 年 11 月 26 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2020 年 12 月 01 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、会议出席情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 2 人现场出席(胡晓军先生、吴龙江先生)，7 人以通讯表决方式出席(乔玉奇先生、徐为女士、汪辉文先生、范鸣春先生、张工先生、董小英女士、岳喜敬先生)。

本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 473,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

公司独立董事对本次案发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2020-082)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

3、东兴证券股份有限公司出具的《关于华夏航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 02 日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2020-081

华夏航空股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议通知于 2020 年 11 月 26 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2020 年 12 月 01 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、会议出席情况

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中 2 人现场出席(邢宗熙先生、柳成兴先生)，1 人以通讯表决方式出席(梅锦方先生)。

本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及审议程序符合有关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 473,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2020-082)

三、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 02 日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2020-082

华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

华夏航空股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 01 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金需求，不影响募投项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 473,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2020-082)。

特此公告。

华夏航空股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 02 日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2020-083

华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

华夏航空股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 01 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 473,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2020-082)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

3、东兴证券股份有限公司出具的《关于华夏航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 02 日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2020-084

华夏航空股份有限公司 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的内容真实、准确、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

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议通知于 2020 年 11 月 26 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2020 年 12 月 01 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、会议出席情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 2 人现场出席(胡晓军先生、吴龙江先生)，7 人以通讯表决方式出席(乔玉奇先生、徐为女士、汪辉文先生、范鸣春先生、张工先生、董小英女士、岳喜敬先生)。

本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 473,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2020-082)

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 02 日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2020-085

华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

"公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。"

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

2、公司第二届监事会第九次会议决议。

3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

4、东兴证券股份有限公司出具的《关于华夏航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

华夏航空股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 02 日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2020—临 071

巨人网络集团股份有限公司关于公司持股 5%以上股东股份解除质押的公告

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。

巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")近日接到持股 5%以上股东上海澎腾投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"澎腾投资")告知，获悉其将所持有的本公司部分股份解除了质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押

1. 澎腾投资本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日期	质权人
澎腾投资	否	43,000,000	34.39%	2.12%	2020/3/9	2020/11/30	重庆国际信托股份有限公司
合计	-	43,000,000	34.39%	2.12%	-	-	-

2. 澎腾投资及其一致行动人股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，澎腾投资及其一致行动人上海中堇翊源投资咨询中心(有限合伙)(以下简称"中堇翊源")所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
澎腾投资	125,050,084	6.18%	77,654,084	62.10%	3.84%	0	0.00%	0	0.00%
中堇翊源	135,906,717	6.71%	135,906,717	100.00%	6.71%	0	0.00%	0	0.00%
合计	260,956,801	12.89%	213,560,801	81.84%	10.55%	0	0.00%	0	0.00%

注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所