# 深圳亚联发展科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

述或重大遗漏。 深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议于 2020 年 11 月 30 日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于 2020 年 12 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事 9 名,实际到会董事 9 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过通讯表决做出如下决议,现公告如下: 1,以9票同意,0票反对,0票存权,审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所《特殊普通合》

1、以9.票同意,0票反对,0票存权,审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案)。同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告审计及内控鉴证机构,聘期为一年。 具体内容详见公司于 2020 年 12 月 3 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为;http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为;http://www.cninfo.com.cn)。 该议案需提交公司股东大会审议。 2、以9票同意,0票反对,0票存权,审议通过了《关于公司向中铁信托有限责任公司的项目借款增加抵押物版月根方的议案)

2、以 9 宗问志,0 宗反对,0 宗开校,单 比地过 1 《大广公司问中铁信托有除贡任公司的项目借款增加抵押物及担保方的议案》。 具体内容详见公司于 2020 年 12 月 3 日在指定信息披露媒体(证券时报)《(中国证券报》、 (上海证券报》、(证券目报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司向中铁信托有限责任公司的项目借款增加抵押物及担保方的公告》。 3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。 公司定于 2020 年 12 月 25 日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会。

深圳亚联发展科技股份有限公司 董事会2020年12月3日

# 深圳亚联发展科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告

述或重大遗漏。 深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于 2020 年 11 月 30 日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知,于 2020 年 12 月 2 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事 3 人,实际到会 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持,会议通过现场表决做出如下决议,现公告如下: 1,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合格)的符号。

1、以3票同意,0票反对,0票存权,审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙的议案》。 监事会认为:公司拟续聘的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备足够的独立性,专业胜任能力,投资者保护能力,为公司出具的审计报告客观,公正的反映了公司的财务状况,经营成果、现金流量及所有者权益情况。监事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020年度财务报告审计及内控鉴证机核,聘期为一年。同意(关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案)。具体内容详见公司于2020年12月3日在指定信息披露媒体(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和正潮资讯网(网址为;http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘中喜会计师事务所(转珠普通合伙)的公告》。该议案需提交公司股东大会审议。特此公告。

2020年12月3日

#### 深圳亚联发展科技股份有限公司 关于续聘中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)的公告

(特殊普通合伙)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。
深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月2日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了(关于续聘中窜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、公司董事会同意续聘中審会计师事务所特殊普通合伙)(以下简称"中喜会计师事务所")担任公司2020年度财务报告申决内按监证机构。现将相关事立公告如下:
- 规聘任会计师事务所事项的情况透明
中亳会计师事务所是一家具有从事证券,期货相关业务资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况已经营成果、现金流进及所有者权益情况。因此公司裁续聘中亳会计师事务所协会和定到。2020年度财务报告审计及内控鉴证机构,期期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020年度财务报告审计及内控鉴证机构,期别为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020年度财务报告审计及内控鉴证的范围和要求中事会计师事务所的基本情况
(一)机构性质、特殊普通合伙企业;
2.机构性质、特殊普通合伙企业;
3.历史沿革、中亳会计师事务所有限责任公司转制设立中喜会计师事务所有限责任公司转制设证中喜会计师事务所有限责任公司转制设立中喜会计师事务所有限责任公司转制设立中喜会计师事务所有限责任公司转制设立化专会计师等务所有限责任公司转制设立化专会计师等务所有限责任公司转制设立的主责任务的设计分允许。11号前或对化大度有整计和事务所有限。由中国证券监督管理局、统一社会信用代码 9111010108533078以下注册地址为北京市东城区常方的监督管理局、统一社会信用代码 9111010108533078以下注册地址为北京市东城区等方门外线的编号为 11000168 号会计师事务所有限责任公司、中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会"核发的编号为 000356 的会计师事务所有限表业务许可证条组等证券报务业务的行动、证监会管理局、统一技术的表示,中国证券部务业务的注册。11号 11层 110目室;11层 110日室;11层 110日室,11层 110日室,11

报金子庄研会计师:周音评、徐天为。 (三)业务信息 中喜会计师事务所 2019 年度营业收入 28,410.19 万元,净资产 3,176.00 万元,2019 年度收入中上市公司年度财务报告审计收入 4,392.66 万元,客户数量 37 家,涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业,资产均值 66.26 亿元。 (四)执业信息

(四)執业信息
1.项目合伙人,调香萍、长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作、现为中国注册会计师执业会员。周香萍女士从事审计专业服务逾13年,曾为多家上市互联网企业提供审计专业服务,1.项目员长利,是各相应专业胜任能力,无兼职情况。
2.项目员量控制负责人,展红粹、注册会计师,1995年至2017年10月曾先后就职于邯郸第四棉纺织有限公司,河北正通会计师事务所、利安达会计师事务所、诺斯曼能源科技(北京)有限公司、中天运会计师事务所、特殊普通合伙)、2017年11月至今就职于中喜会计师事务所、为证证券服务业务、未有兼职情况。
3.拟签字注册会计师,报香萍女士简历详见前述。
拟签字注册会计师;调香萍女士简历详见前述。
拟签字注册会计师;调香萍女士简历详见前述。
和签字注册会计师;调香萍女士简历详见前述。
和签字注册会计师;流大为、注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。徐大为先生从事审计专业服务逾9年,曾为多家上市企业提供审计专业服务,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。中喜会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(五)诚信记录
中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三年未受到过刑事处罚和行政处罚、受到中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未受到过刑事处罚和行政处罚、受到中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未受到过刑事处罚和行政处罚、受到中国注册会计师协会自律监管措施1次、受到证监会各地方证遗局行政监管措施1次,误体如下:

序号	类别	时间	项目	事项	是否影响目前 执业
1	行 政 监管措施	2017 年 8 月22日	天津市房地产发展(集团)股份有限公司 2016 年财务报告审计及内部 控制审计项目	中国证券监督管理委员会天津证监局行政监管措施决定书2017/10号《关于对中喜会计师事务所依特殊普通合伙(及注册会计师王会栓、宋志刚采取出具警示函措施的决定)	否
2	行 政 监 管措施	2017 年 7 月10日	北京屹立由数据有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日财务 报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2017]27号《关于对中喜会计师事务所依特殊普通合伙(及注册会计师李力、陈翔采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
3	行 政 监管措施	2017 年 12 月 5 日	凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年报财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书201747号《关于对中喜会计师事务所依特殊普通合伙(及注册会计师与乘、单鹏飞采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
4	行 政 监管措施	2017 年 10 月 24 日	亿利资源集团有限公司 公开发行公司债券项目	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书(2017)136号《关于对中喜会计师事务所依特殊普通合伙、及注册会计师宋俊英、崔利军采取出具警示函的决定》	否
5	行 政 监管措施	2018 年 3 月8日	银泰资源股份有限公司 2016年年报审计项目	中国证券监督管理委员会内蒙古监管局行政监管 措施决定书(2018)2号《关于对中喜会计师事务所 采取出具警示函措施的决定》	否
6	行 政 监管措施	2018 年 7 月 26 日	联美量子股份有限公司 2017年年报审计项目	中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书 [2018]5号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通 合伙)采取出具警示函措施的决定》	否
7	行 政 监 管措施	2018 年 11 月 26 日	厦门商中在线科技股份 有限公司	中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书(2018)31 号《厦门证监局关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)采取责令改正措施的决定》	否
8	行 政 监 管措施	2018 年 11 月 26 日	凯瑞德控股股份有限公司 2017 年年报财务报表审计项目	中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书[2018]78号《关于对中喜会计师事务所依特殊普通合伙(及注册会计师与系、单鹏飞采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
9	行 政 监 管措施	2018年 10 月 25 日	广州珠江啤酒股份有限 公司 2017 年年报审计 项目	中国证券监督管理委员会广东证监局行政监管措施决定书[2018]81号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》	否
10	行政监管措施	2019 年 1月21日	四川金宇汽车城(集团) 股份有限公司 2017 年 年报审计项目	中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书 [2019]4号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及韩秋科、李叶梅采取出具警示函措施的决定》	否
11	行 政 监管措施	2019 年 5月6日	深圳市芭田生态工程股份有限公司 2017 年年 报审计项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书201964号《深圳证监局关于对中薯会计师事务所、特殊普遍合伙》及注册会计师沈建平、李松清采取出具警示函措施的决定》	否
12	行政监管措施	2019 年 10 月 28 日	山东未名生物医药股份 有限公司 2018 年度内 部控制鉴证项目及 2018 年度商誉减值审计项目	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书[2019]48号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师李松凊、吴丽丽采取出警示函行政监管措施的决定》	否
13	行政监管措施	2019 年 9 月9日	維坊北大科技园建设开 发有限公司预测性财务 信息审核项目	中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书[2019]170号(深圳证监局关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师杨光、岳丁振采取出具警示函措施的决定》	否
14	行 政 监管措施	2019 年 12 月 9 日	东营正宜包装股份有限公司、山东地瑞科森能源技术股份有限公司 2018年年报审计项目	中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书[201976号《关于对中喜会计师事务所《特殊普通合伙》及注册会计师巩平、岳丁振采取出具警示函行政监管措施的决定》	否
15	行 政 监 管措施	2019 年 12 月 19 日	四川金宇汽车城(集团) 股份有限公司 2018 年 年报审计商誉专项检查 项目	中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书[2019]47号《关于对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及韩秋科、李叶梅采取出具警示函措施的决定》	否

#### 会协[2017]47号《对中喜会计师事务所(特殊普合伙)及首席合伙人张增刚予以通报批评,对燕、石拥军予以公开谴责》

四、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议; 2、第五届董事会第十四次会议决议; 3、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议; 4、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项发表的事前认可意见; 5、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项发表的事前认可意见; 6、拟购任会计师事务所营业执业证照;主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。 特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司 2020年12月3日

#### 深圳亚联发展科技股份有限公司 关于公司向中铁信托有限责任公司的项目 借款增加抵押物及担保方的公告

本公司及董事会全体成员採证信息级路均以分价表本、距明以为企业。 述或重大遗漏。 深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向中铁信托有限责任公司的项目借款增加抵押物及担保方的议案》。现将相关事宜公告如下:

及担保方的汉案》。现将相关事宜公告如下:

一. 借款概述
公司于 2017 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向中铁信托育限责任公司计师项目借款的议案》。同意公司向中铁信托有限责任公司(以下简称"中铁信托再限责任公司时间"等。 19 日召开的第四时,19 日本的中铁信托有限责任公司(以下简称"中铁信托")申请项目借款人民币 56,700 万元,用于收购开店宝科技集团有限公司(以下简称"开店宝科技")45%股权,期限不超过五年,并以公司持有的开店宝科技 45%股权质押产中铁信托一中铁信托公司共同签署了(项目借款金额为 22,550 万元。二、增加担保的情况。一一大概,1 公司批归保的情况。 11 公司批归保的情况。 根据中铁信托是河公司实际发放项目借款金额为 22,550 万元。二、增加担保的情况。 根据中铁信托要求,现向中铁信托为该笔项目借款金额为 32,550 万元。1 公司批归年的情况。 11 公司批与中铁信托签署《张押台同》,将公司合法拥有的五套物业(不动产权证号;苏(2018)中建不动产权第 001948 号,苏(2018)中建不动产权第 001948 号,苏(2018)中继不动产权第 001948 号,苏(2018)中继不动产权第 01948 号,苏(2018)中继不动产权第 01948 号,苏(2018)中继不动产权第 01948 号,从2018)中继行托与公司签署的主合同债务及其孽息(包括但不限于利息、罚息、复利等,推供连带责任保证。本次担保未收取进分,公司管辖分司,公司管辖分司,公司管辖分司,公司管辖分,公司管辖分,公司管辖分,公司管辖分,公司,公司管辖分,公司管辖分,公司管辖分,公司管辖分,公司管辖分,公司管辖分司,公司管辖分司,公司管辖分司,公司任政设辖分司,公司任政设辖分司,公司任政公司,公司管辖分司,公司任政公司公司,公司任政公司,公司公司

深圳亚联发展科技股份有限公司

### 深圳亚联发展科技股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

共和国证券法》、《探圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开时间;
(1)现场会议时间;2020年12月25日(星期五)下午14:30;
(2)网络投票时间;2020年12月25日;
其中: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12月25日上午
9:15—9:25,930—11:30,下午13:00—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12月25日上午9:15.结束时间为;2020年12月25日下午15:00。
5、会议召开方式、本次股东大会采取现场投票 网络投票机结合的方法。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上达网络投票的通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上达网络投票的通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统有公司股东现货票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票。网络投票的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股投客记月、2020年12月21日

票结果为推。
6.股权登记日;2020年12月21日
7.出席对象:
(1)截至2020年12月21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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),代理人不必是本公司的股

东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8. 现场会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 1902 公司
合:河京

东)。 三、提第	<b>秦编码</b>	
Att eta tea TII	提案名称	备注
提案编码	<b>佐来</b> 名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提	案	
1.00	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	V

1、签记手续:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续: 理登记手续。 2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证,股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件,代理人身份证,股东账户卡,授权委托书。 3.法人股东应由法定代表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。营业执照复印件(加盖公章),法定代表人证明书,股东账户卡;委托 代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章),法定代表人证明书,代理人身份证复印件,授权委托书,股东账户卡。

份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。 4、异地股东可在登记日截止前通过信脑或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书 处登记。 5、登记时间;2020年12月22日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。 6、本次会议会期半天、出席会议者的交通、食宿等费用自理。 7、会议联系方式: 登记地点;深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902深圳亚联发

展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码:518057

联系人:华建强、王思邈

联系传真:(0755)26635033
五、参与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:whp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下:(一)网络投票的程序
(一)网络投票的程序
1.投票代码,362316;投票简称:亚联投票。
2.填报表決意见成选举票数
本次会议议案为非累积投票议案、填报表决意见;同意、反对、弃权。
3.股东对议案重复投票时,以第一次有效投票为推。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间;2020年12月25日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:1—15:00。

月 25 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。

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。 六、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议; 2、第五届董事会第十四次会议决议。

深圳亚联发展科技股份有限公司 董事会2020年12月3日

附件: 深圳亚联发展科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳亚联发展科技股份有限公司 2020年第四次临时股东大会,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 委托人名称:

委托人名称: 委托人持有公司股份的性质和数量: 受托人姓名: 委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的,受托人(可以□ 不可以□)按自己的意

见投票 本次股东大会提案表决意见 是案编码 提案名称 非累积投票议 (关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议、

1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为"弃权"

委托人签名(法人股东加盖公章): 授权委托书签发日期: 年 月 日

指定信息披露媒体披露球体放露的信息为准。 指定信息披露媒体披露的信息为准。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露

工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。

董 事 会

# 广东通宇通讯股份有限公司 关于对外投资暨签署协议的公告

(外投资概述 东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")与罗伟才、深圳干通科技有限公司(以 厅通科技")于2020年12月02日在广东省中山市签订了《关于深圳干通科技有限公 让协议》。本次协议签署后、公司将受让干通科技。52%的股权。 据《深圳证券交易所股票上市规则、公司《章程》等相关规定,本次对外投资事项在总

姓名:罗伟才 身份证号码:443011977 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 住所:深圳市南山区沿山路6号\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 上述交易对方与公司及公司董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系 以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系;且上述交易对手方不是失信被 执行入。

. 投资标的的基本情况 . 投资标的的基本情况 名称: 深圳干通科技有限公司 统一社会信用代码: 914403003564535029 住所: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 12 号惠恒大楼二期 701A 公司类型: 有限责任公司 块定代表人: 罗伟才

\*. 公司定表,1984上公司。
5. 法定代表人,294万元人民币
6. 注册资本,531,9149万元人民币
7. 经营范围:一般经营项目是:国内贸易,货物及技术进出口。许可经营项目是:通信产品及其软硬件,计算机和互联网软件的技术开发,生产和销售。
于通科技是一家小型核心网路体解决方案供应商,在移动通信小型核心网领域深群多年,主要提供,2G/3G/4G/5G(NSA/SA)小型核心网络产品和服务,其小型核心网以及增值服务系统已经在国内和海外多个国家和地区成功部署。
公司与于通科技业务具有协同性,本次投资干通科技,公司将充分发挥干通科技在核心网领域的技术优势,切人核心网领域,与公司现有通信业务实现对接,推动公司 5G 通信产业稳少发展,干部科技和国外技术国内资地多个多G 专阅项目,未来随着 5G 行业应用的快速发展,特别是垂直行业的应用推动,5G 专网的地位不可或缺。公司通过干通科技切人该领域,能够有效提高公司未来盈利能力和核心竞争力。

8.投资方式:公司以受让干通科技实际控制人罗伟才股权的形式对目标公司进行投资,从而取得目标公司。6.25%的股权;公司同意购买该标的股权,并取得标的股权所附属的相关股东

9.打	殳资前后股权结构: 次投资前,千通科技股权结构如下:			
序号	股东名称 / 姓名	出资比	別 认缴出资额(万 元)	实缴出资额 (万元)
1	罗伟才	75.2%	400	273.5
2	深圳惠润通信企业(有限合伙)	18.8%	100	0
3	广州智干创业投资基金合伙企业(有限合伙	6.00%	31.9149	31.9149
合计		100.00%	531.9149	305.4149
本	欠投资完成后,千通科技股权结构如下	:	'	•
序号	股东名称 / 姓名 出资		认缴出资额(万 元)	实缴出资额(万元)
1	罗伟才	68.95%	366.7553	240.2553
2	深圳惠润通信企业(有限合伙)	18.8%	100	0
3	广州智干创业投资基金合伙企业(有限合 伙)	6%	31.9149	31.9149
4	广东通宇通讯股份有限公司	6.25%	33.2447	33.2447
合计	<u> </u>	100%	531.9149	305.4149

10. 主要财务指标: 单位(元) 11,039,262.23 18,432,767.71 4,803,241.32

经核查,干通科技不属于失信被执行人。 四、股权转让协议的主要内容 甲方(受让方):广东通宇通讯股份有限公司 乙方(转让方、实控人):罗伟才 两方(目标公司):深圳干通科技有限公司 1.投资金额 甲乙,丙三方同意本次股权转让中甲方以人民币500万元(大写:伍佰万元整)从乙方处 购买目标公司6.25%的股权(对应33.2447万元实缴出资)。 2.支付方式

2.支付为完成。 2.支付为完的前提条件已全部满足、则自本协议签订之日起 10 个工作日内,甲方将股权转让款即人民币 500 万元(大写;伍佰万元整)支付至乙方指定账户;否则,甲方有权自本协议约定的全部前提条件达成后 10 个工作日内支付股权转让款。若自本协议签订之日起 10 个工作日内,未完成前述新推条件的,更有权随时解除本协议。各方同意在股权转让款支付后 10 个工作日内,向深圳市市场监督管理局递交本次相关的工商变更手续;

3.优先权和共售权 各方同意;自股权转让完成之日起,甲方即成为目标公司股东,其他股东方若在甲方担任 股东期间,将其持有目标公司的股权全部/部分转让给内部股东或第三方时,甲方有权选择受 让其他股东方的股权。 若甲方选择受让其他股东方股权的,甲方在同等条件下享有优先购买权。 公司进行的股权激励,或乙方及乙方控制的股东方将其所直接持有的目标公司股份转让 至乙方控制的投股省(乙方直接及间接持有的目标公司表决处必须保持51%以上,且乙方实 际控制前述持股平台),不受本条所指的优先权和共售权范围约束,其他各股东应予以配合。 4.反稀释条款

本议案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以

意通过。 (五)审议通过《关于变更部分配股公开发行募集资金用途的议案》 本议案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以

99 9973%

9.9973%

.9973%

:股份以外的股东)对有关议案表决结果如~

99.9895%

99.9895%

50,040

0.040

0,040

上同意通过。 公司 2020 年第二次临时股东大会对议案的具体表决结果如下:

2,370,893,953

602.366.298

602,366,298

议 案 编号 议案名称

《关于修订<国元证券股份 有限公司独立董事制度: お议案》

关于修订《国元证券版 有限公司监事会议事规 >的议案》

关于修订<国元证券I }有限公司独立董事 E>的议案》

单独或合计持有公司 5%以

V宏名称

广东通宇通讯股份有限公司 董事会 二〇二〇年十二月三日

股数

3.200

3,200

.0025% 3,200

.0025%

比例

.0001% 道

.0001% 道

.0005%

.0005% 通过

#### 国元证券股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司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 9答的现式 4年的典式

其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特別提示:
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一会议通知及公告
2.2020年11月17日,公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》)和《证券日报》上刊签了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
二、会议召开和出席情况
(一会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间; 2020年12月2日(星期三)14; 30。
(2)网络投票时间; 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址、归项/水财产师的。(2)四条投票的间; 网络投票系统包括深圳证券交易所交易还的时间为 2020年12月2日(星期三)上午9;15-9;25,9;30-11;30,下午13;00-15;00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020年12月2日(星期三)上午9;15-9;25,9;30-11;30,下午13;00-15;00;通过深圳证券交易所五联网投票系统进行网络投票的时间为 2020年12月2日(星期三)上午9:15至下午15;00期间的任意时间。

意时间。
2 会议召开地点: 安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券七楼会议室。
3 会议召开方式: 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4 会议召集方: 公司董事长命任新先生。
6 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(二)令议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27 人,代表股份数
多加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27 人,代表股份数
东和股东代理人共 29 人,代表股份数 2,090,812,864 股,占公司现有总股本 4,363,777,810 股的 47,9129%;通过网络投票的股东 18 人,代表股份数 280,144,329 股,占公司总股份的 6,4198%。 .4198%。 公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议,部分高级管理人列席了

义。

三、议案审议表决情况
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案;
(一)审议通过《关于修订《国元证券股份有限公司章程》的议案》
本议案属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以 平以来端」が1970年(1970年) (中央 1970年) (

上同意通过。 修改后的《国元证券股份有限公司股东大会议事规则》详见同日的巨潮资讯网(www. nnb.com.cn)。 (三)审议通过《关于修订《国元证券股份有限公司监事会议事规则》的议案》 本议案属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以

上同意通过。 修改后的《国元证券股份有限公司监事会议事规则》详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo n.cn)。 (四)审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司独立董事制度>的议案》

欣龙控股(集团)股份有限公司

关于子公司收到行政处罚决定书的公告

一、《TIXX上》以死 中》即王 罢 YA 经直部市市场监督管理局调查确认,宜昌欣龙卫材在疫情防控期间,多次大幅度提高熔喷布的销售价格,情节较重。根据《价格法》第四十条第一款以及《价格违法行为行政处罚规定》第六条第一款第(三)项之规定,宜都市市场监督管理局决定责令宜昌欣龙卫材改正违法行为,

。 12月1日, 欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")子公司宜昌市欣龙卫公司(以下简称"宜昌欣龙卫材")收到宜都市市场监督管理局于2020年11月30 行政处罚决定书)(都市监处字[2020]118号),现将具体情况公告如下: 政协贸功灾主处的土理应量。

2020年12月3日

四、律则由共同还年是见 北京市天元律师事务所谢发友、刘晓羲律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为,公司本次股东大会的召集,召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的规定:出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效,本次股东大会的 表决程序、表决结果合法有效。

备查文件 5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、公司将认真总结本次受到行政处罚的深刻教训,从严加强对子公司的管理,引以为戒, 杜绝实似情况再次发生。 3、公司在经营过程中,将切实提高思想站位,积极承担社会责任。

5.公司住室官以程中,特切头提向思想的证,林俊年但任意實住。 三,对公司的影响 1. 官昌欣龙卫材本次收到《行政处罚决定书》涉及的事项未融及《深圳证券交易所股票上 市规则第 13.2 1.条第(七)项至第(九)项规定及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二 条,第四条和第五条规定的重大违法强制退市的情形。 2.本次到款(将计人)型期撤益。公司2020年度净利润将减少300万元。截至本公告披露日, 公司生产经营活动正常。本次行政处罚不会对公司的正常生产经营秩序造成不利影响。 四、备查文件 《行政处罚决定书》(都市监处字[2020]118号) 特此公告

内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国建设银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会会议(以下简称"本次会议")于2020年12月2日在北京以现场会议方式召开。本次会议由田国立董事长主持,应出席董事13名。实际亲自出席董事13名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)等规定。 本次会议审议通过如下议案: 一、关于向建信金融资产投资有限公司增资的议案表决情况;同意13票,反对0票,存权0票。 本次会议审议通过如下事项: 1.同意4年行对建信金融资产投资有限公司进行增资,增资金额不超过人民币300亿元。 2.上述对建信金融资产投资有限公司的增资分次进行。首次增资人民币150亿元,授权管

1.同意本行对建信金融资产投资有限公司进行增资,增资金额不超过人民币 300 亿元。 2.上述对建信金融资产投资有限公司的增资分次进行。首次增资人民币 150 亿元,投权管理层在董单会确定的增资额度内决定后线增资的具体事宜。 3.授权管理层办理与上述增资事项相关事宜,包括但不限于签署增资需要的相关文件。 (中国建设银行股份有限公司关于向建信金融资产投资有限公司增资的公告)请参见登载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的相关内容。 二、关于由董事长田国立先生代为履行行长职责的议案表决情况;同意 13 票 反对 0 票,弃权 0 票。 本次会议同意由董事长田国立先生代为履行行长职责,代为履职期限自刘桂平先生因工作变动不在本行履职之日起至本行董事会聘任的新行长正式履职之日止。 三、关于聘任张敏女士为本行副行长的议案表决情况;同意 13 票 反对 0 票,弃权 0 票。 独立董事才本项议案分表的下意见;同意。

规定的高级管理人员任职资格和条件。张敏女士需待中国银行保险监督管理委员会核准其任

欣龙控股(集团)股份有限公司 董事会 2020年12月2日

# 中国建设银行股份有限公司关于向建信 金融资产投资有限公司增资的公告

本行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: 里安內谷提示:

中国建设银行股份有限公司(以下简称"本行")向本行全资子公司建信金融资产投资有限公司(以下简称"建信投资")增资。增资金额不超过人民币 300 亿元(以下简称"本次增资")。

)。

◆ 本次增资已经由本行董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

◆ 本次增资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。

- 本次增资概述

本行向本行全资子公司建信投资增资,增资金额不超过人民币300亿元。上述对键信投资 增资分次进行。首次增资人民币150亿元,本行董事会授权管理层在董事会确定的增资额度 块定后续增资的具体事宜,本行董事会授权管理层办理与上述增资事项相关事宜,包括但不 下签署檢零票型的科学之使

限于签署增资需要的相关文件。
本次增资已经由本行董事会审议通过,无需提交股东大会审议。本次增资尚需经中国银行保险监督管理委员会批准。
本次增资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。
二、本次增资系属于本行关联交易或重大资产重组事项。
二、本次增资系属于本行关联交易或重大资产重组事项。
二、本次增资系值于本行关联交易或重大资产重组事项。
二、本次增资系值于本有分量,每次是有效。
一次是一个企业,在一个企业,是一个企业

中国建设银行股份有限公司董事会 2020年12月2日

董事会会议决议公告

(2020年12月2日) 本行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

建设银行股份有限公司

特此公告。

张敏女士, 1970年 11 月出生, 中国国籍。张敏女士于 1996年 7 月加入本行。2018年 12 月 至 2020年 11 月任本行天津市分行行长兼建行大学华北学院院长; 2018年 7 月至 2018年 12 月任本行天津市分行行长; 2017年 3 月至 2018年 7 月任本行宁夏回族自治区分行行长; 2015年 11 月至 2016年 12 月任本行谢北省分行副行长; 2013年 7 月至 2015年 11 月任本行陕西省分 行副行长,此前曾任本行陕西省分行行长助理。会计结算部总经理。会计部总经理。会定程中心主任、西安兴庆路支行行长等职务。张敏女士是高级会计师,1988年9月至1992年7月在华 东工学院会计学专业本科学习,1996年7月毕业于陕西财经学院会计学专业,获经济学硕士学位;2013年7月毕业于西安交通大学应用经济学专业,获经济学博士学位。

中国建设银行股份有限公司 董事会 2020年12月2日

中联重科股份有限公司

股票交易异常波动公告

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.股票交易异常波动的具体情况
中联重科股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")股票(证券简称:中联重科,证券代码:000157)于2020年11月30日,2020年12月1日,2020年12月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常 格殊關聯商。 近初的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话问询等方式对公司第一大股东湖南省 人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"第一大股东")及公司管理层就相关事项进行了 核实,现将有关情况说明如下: 、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司本及巩U划公共(1來)以是 1 1862年 1 1872年 1 1

阶段的重大事项;关于公司非公开发行股票事项具体情况如下:
公司于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会 行政许可申请受理单》(受理序号,20361),中国证监会对公司 2020 年度非公开发行 A 股股票 事项的行效许可申请予以受理;目前,公司完成了对中国证监会出具的(关于请做好中联重科 股份有限公司非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准 的时间仍存在不确定性。 5.在股票异常波动期间,公司第一大股东不存在买卖公司股票的情形。 三、不存在应按露而未按露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以 按露而未按露的事项项与该事项项与外等划,商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根 据深交所(股票上市规则)等有关规定应予以按露而未按露的。对本公司股票及其衍生品种交 易价格产生牧大影响的信息;公司前期按露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示

四、风险提示 1、经自查、公司不存在违反信息公平按露的情形。 2、公司郑重提醒广大投资者、公司指定的信息按露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述

# 优先股股息发放实施公告 休先股股息发放实施公告 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: ● 优先股代码:360018 ● 优先股尚称:北银优 1 ● 每股优先股減步率/ 证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2020-033

● 优先股代码,360018
● 优先股代码,360018
● 优先股商称:北银优1
● 每股优先股流发现金股息人民币 4.5 元(含税)
● 最后交易日:2020 年 12 月9 日(周三)
● 股权登记日:2020 年 12 月 10 日 (周四)
● 除息日: 2020 年 12 月 10 日 (周四)
● 除息日: 2020 年 12 月 11 日 (周四)
● 股息发放日,2020 年 12 月 11 日 (周四)
■ 股息发放日,2020 年 12 月 11 日 (周五)
北京镇行股份有限公司("本行")优先股(优先股代码;360018;优先股简称;北银优 1)的股息发放方案已经本行董事会审议通过,现将具体实施事项公告如下:
一、优先股息发放方案。
1.发放金额:本次股息发放的计息起始日为 2019 年 12 月 11 日 大照北银优 1 票面股息率 4.50%计算,每股发放现金股息人民币 4.5 元(含税),合计派发人民币 2.05 亿元(含税)。
2.发放对象:截至 2020 年 12 月 10 日上海证券交易所收市后,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全体北银优 1 股东。

关于2020年11月实施H股回购情况的公告

3.扣稅情况:每股稅前发放现金股息人民币 4.5 元。根据国家稅法的有关规定:
(1)对于持有北银稅 1 的属于《中华人民共和国企业所得稅法)规定的居民企业股东(含机构投资者),其现金股息所得稅由其自行缴納,每股实际发放现金股息人民币 4.5 元。(2)其他北银稅 1 股东现金股息所得稅的缴纳,根据相关规定执行。
二、依先股股息发放实施日期 根据 2015 年 12 月 22 日披露的 (北京银行股份有股公司非公开发行优先股募集说明书),优先股每年的付息日为优先股发行的缴款盘止日起每满一年的当日,加该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间应付股息不另计利息。本次优先股付息日为每年的 12 月 11 日。具体实施日期如下:
1.最后交易目:2020 年 12 月 9 日(周三)
2.股权登记日:2020 年 12 月 9 日 (周四)
4.股息发放日:2020 年 12 月 10 日 (周四)
4.股息发放日:2020 年 12 月 11 日 (周五)
三、股息发放日:2020 年 12 月 11 日 (周五)
三、股息发放日:2020 年 12 月 11 日 (周五)
三、股息发放日:2020 年 12 月 11 日 (周五)
三、股息发放日:3020 年 12 月 11 日 (周五)

2020年12月3日

北京银行股份有限公司

证券代码:000968 证券简称: 蓝焰控股 公告编号: 2020-054 山西蓝焰控股股份有限公司 关于控股股东名称变更的公告 集团有限责任公司(以下简称"晋煤集团")通知,晋煤集团于2020年11月30日进行了名称变 東,由"山西晋城无艰媒矿业集团有限责任公司"变更为"晋能控股装备制造集团有限公司" ,并已完成工商变更登记手续,经营范围与法定代表人等均未发生变化。 上述事项对公司经营活动不构成影响,公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

山西蓝焰控股股份有限公司 董事会 2020年12月2日

601088 证券简称:中国神华 公告編号:临 2020-054 中国神华能源股份有限公司

中国神华能源股份有限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。 2020 年 9 月 25 日,中国神华能源股份有限公司("本公司")2020 年 9 年第一次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东会 2020 年第二次 M 股类别股东会 2020 年第二次 M 股类别股东会 2020 年第二次 M 股类别股东会 2020 年第二次 M 股类别股东会 2020 年 11 月 23 日开始

承中国神华能源股份有限公司董事会命 董事会秘书 黄清 2020年12月3日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 」。 山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东山西晋城无烟煤矿业