

证券代码:601880 大港股份 公告编号:临2020-069A
**大连港股份有限公司
董事会决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况
会议时间:2020年12月18日
会议地点:大连市西岗区连群路216号
会议方式:通讯方式
本次会议通知和召开时间符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。本次会议由董事长曹明辉先生主持,部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于大连港股份有限公司信息整合暨关联交易的公告》
表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
根据上海、香港两地上市规则的规定,该议案涉及关联交易,关联董事曹明辉先生、曹东先生、李海英先生、袁毅先生、邢江女士对该议案回避表决,经非关联董事一致表决,批准该议案。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.dport.cn)。

三、上市公司名称
董事会决议:
独立董事意见:
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2020年12月18日

证券代码:601880 大港股份 公告编号:临2020-070
大连港股份有限公司关于下属公司信息化整合暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
为进一步提升大连港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的经营运作水平,提升集团整体运营效率,经公司管理层多次沟通,并经公司全体董事审议通过,决定将下属公司大连港集发物流有限公司(以下简称“集发物流”)、大连港集物物流有限公司(以下简称“集物物流”)、大连港集物供应链管理有限公司(以下简称“集物供应链”)的股权作价入股招商局国际信息技术股份有限公司(以下简称“招商局国际”)的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

二、关联方的基本情况
招商局国际为招商局集团全资子公司,招商局集团为招商局国际控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(一)本次交易的基本情况
(1)基本信息
名称:招商局国际信息技术股份有限公司
住所:招商局国际大厦二二期A座4010室
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址:招商局国际大厦二二期A座4010室
法定代表人:曹明辉
注册资本:人民币296,411.14万元
统一社会信用代码:912102427640137641

3、招商局港口集团股份有限公司(简称“招商局港口”)
(1)基本信息
名称:招商局港口集团股份有限公司
住所:招商局国际大厦二二期A座4010室
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址:招商局国际大厦二二期A座4010室
法定代表人:曹明辉
注册资本:人民币192,236,512.00万元
统一社会信用代码:91410000188328692

(2)主营业务最近三年发展情况、主要资产、主要财务数据
招商局港口为招商局集团控股子公司,主要负责港口运营、港口基础设施建设、港口物流、港口金融等业务。2019年,招商局港口实现营业收入1,212.38亿元,净利润81,691.72万元,总资产15,669.61亿元,负债16,701.67亿元,净资产1,967.94亿元。

(3)与公司的关联关系
招商局国际为招商局集团全资子公司,招商局集团为招商局国际控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(二)本次交易的基本情况
(1)基本信息
名称:招商局国际信息技术股份有限公司
住所:招商局国际大厦二二期A座4010室
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址:招商局国际大厦二二期A座4010室
法定代表人:曹明辉
注册资本:人民币296,411.14万元
统一社会信用代码:912102427640137641

(2)历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据
招商局国际信息技术股份有限公司成立于1986年,主要从事港口信息化建设、港口物流、港口金融等业务。2019年,招商局国际信息技术股份有限公司实现营业收入1,212.38亿元,净利润81,691.72万元,总资产15,669.61亿元,负债16,701.67亿元,净资产1,967.94亿元。

(3)与公司的关联关系
招商局国际为招商局集团全资子公司,招商局集团为招商局国际控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(一)基本信息
名称:招商局国际信息技术股份有限公司
住所:招商局国际大厦二二期A座4010室
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址:招商局国际大厦二二期A座4010室
法定代表人:曹明辉
注册资本:人民币296,411.14万元
统一社会信用代码:912102427640137641

(2)历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据
招商局国际信息技术股份有限公司成立于1986年,主要从事港口信息化建设、港口物流、港口金融等业务。2019年,招商局国际信息技术股份有限公司实现营业收入1,212.38亿元,净利润81,691.72万元,总资产15,669.61亿元,负债16,701.67亿元,净资产1,967.94亿元。

(3)与公司的关联关系
招商局国际为招商局集团全资子公司,招商局集团为招商局国际控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(一)基本信息
名称:招商局国际信息技术股份有限公司
住所:招商局国际大厦二二期A座4010室
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址:招商局国际大厦二二期A座4010室
法定代表人:曹明辉
注册资本:人民币296,411.14万元
统一社会信用代码:912102427640137641

(2)历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据
招商局国际信息技术股份有限公司成立于1986年,主要从事港口信息化建设、港口物流、港口金融等业务。2019年,招商局国际信息技术股份有限公司实现营业收入1,212.38亿元,净利润81,691.72万元,总资产15,669.61亿元,负债16,701.67亿元,净资产1,967.94亿元。

(3)与公司的关联关系
招商局国际为招商局集团全资子公司,招商局集团为招商局国际控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(一)基本信息
名称:招商局国际信息技术股份有限公司
住所:招商局国际大厦二二期A座4010室
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址:招商局国际大厦二二期A座4010室
法定代表人:曹明辉
注册资本:人民币296,411.14万元
统一社会信用代码:912102427640137641

财务数据单位:人民币万元

项目	账面净值	评估值	增值率	增值率%
流动资产	12,656.77	12,656.77	0	-
非流动资产	3,621.65	4,774.61	1,152.96	31.84
其中:长期股权投资	26.90	26.90	0	-0.00
流动资产	1,073.94	1,073.94	0	-0.00
非流动资产	1,832.46	3,070.35	1,237.89	67.55
长期股权投资	13.38	13.38	0	0.00
使用资产	57.19	7.62	-49.57	-86.68
使用资产	427.78	427.78	0	0.00
资产总计	16,278.42	17,431.38	1,152.96	7.08
流动负债	6,704.14	6,704.14	0	-
非流动负债	423.83	93.34	-330.49	-77.98
负债总计	7,127.97	6,797.48	-330.49	-4.64
净资产(所有者权益)	9,150.45	10,633.90	1,483.45	16.21

(二)增信协议主要内容
本次增信,各增信方将依据《增信协议》约定的条款及条件,分别以现金和股权出资方式对招商局国际增资。本次增信增资资金,由招商局国际控股股东招商局集团提供。

(三)增信协议主要内容
本次增信,各增信方将依据《增信协议》约定的条款及条件,分别以现金和股权出资方式对招商局国际增资。本次增信增资资金,由招商局国际控股股东招商局集团提供。

(3)与公司的关联关系
招商局国际为招商局集团全资子公司,招商局集团为招商局国际控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(一)基本信息
名称:招商局国际信息技术股份有限公司
住所:招商局国际大厦二二期A座4010室
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址:招商局国际大厦二二期A座4010室
法定代表人:曹明辉
注册资本:人民币296,411.14万元
统一社会信用代码:912102427640137641

(2)历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据
招商局国际信息技术股份有限公司成立于1986年,主要从事港口信息化建设、港口物流、港口金融等业务。2019年,招商局国际信息技术股份有限公司实现营业收入1,212.38亿元,净利润81,691.72万元,总资产15,669.61亿元,负债16,701.67亿元,净资产1,967.94亿元。

(3)与公司的关联关系
招商局国际为招商局集团全资子公司,招商局集团为招商局国际控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(一)基本信息
名称:招商局国际信息技术股份有限公司
住所:招商局国际大厦二二期A座4010室
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址:招商局国际大厦二二期A座4010室
法定代表人:曹明辉
注册资本:人民币296,411.14万元
统一社会信用代码:912102427640137641

(2)历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据
招商局国际信息技术股份有限公司成立于1986年,主要从事港口信息化建设、港口物流、港口金融等业务。2019年,招商局国际信息技术股份有限公司实现营业收入1,212.38亿元,净利润81,691.72万元,总资产15,669.61亿元,负债16,701.67亿元,净资产1,967.94亿元。

(3)与公司的关联关系
招商局国际为招商局集团全资子公司,招商局集团为招商局国际控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(一)基本信息
名称:招商局国际信息技术股份有限公司
住所:招商局国际大厦二二期A座4010室
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址:招商局国际大厦二二期A座4010室
法定代表人:曹明辉
注册资本:人民币296,411.14万元
统一社会信用代码:912102427640137641

(2)历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据
招商局国际信息技术股份有限公司成立于1986年,主要从事港口信息化建设、港口物流、港口金融等业务。2019年,招商局国际信息技术股份有限公司实现营业收入1,212.38亿元,净利润81,691.72万元,总资产15,669.61亿元,负债16,701.67亿元,净资产1,967.94亿元。

财务数据单位:人民币万元

项目	账面净值	评估值	增值率	增值率%
流动资产	12,656.77	12,656.77	0	-
非流动资产	3,621.65	4,774.61	1,152.96	31.84
其中:长期股权投资	26.90	26.90	0	-0.00
流动资产	1,073.94	1,073.94	0	-0.00
非流动资产	1,832.46	3,070.35	1,237.89	67.55
长期股权投资	13.38	13.38	0	0.00
使用资产	57.19	7.62	-49.57	-86.68
使用资产	427.78	427.78	0	0.00
资产总计	16,278.42	17,431.38	1,152.96	7.08
流动负债	6,704.14	6,704.14	0	-
非流动负债	423.83	93.34	-330.49	-77.98
负债总计	7,127.97	6,797.48	-330.49	-4.64
净资产(所有者权益)	9,150.45	10,633.90	1,483.45	16.21

(二)增信协议主要内容
本次增信,各增信方将依据《增信协议》约定的条款及条件,分别以现金和股权出资方式对招商局国际增资。本次增信增资资金,由招商局国际控股股东招商局集团提供。

(三)增信协议主要内容
本次增信,各增信方将依据《增信协议》约定的条款及条件,分别以现金和股权出资方式对招商局国际增资。本次增信增资资金,由招商局国际控股股东招商局集团提供。

(3)与公司的关联关系
招商局国际为招商局集团全资子公司,招商局集团为招商局国际控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(一)基本信息
名称:招商局国际信息技术股份有限公司
住所:招商局国际大厦二二期A座4010室
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址:招商局国际大厦二二期A座4010室
法定代表人:曹明辉
注册资本:人民币296,411.14万元
统一社会信用代码:912102427640137641

(2)历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据
招商局国际信息技术股份有限公司成立于1986年,主要从事港口信息化建设、港口物流、港口金融等业务。2019年,招商局国际信息技术股份有限公司实现营业收入1,212.38亿元,净利润81,691.72万元,总资产15,669.61亿元,负债16,701.67亿元,净资产1,967.94亿元。

(3)与公司的关联关系
招商局国际为招商局集团全资子公司,招商局集团为招商局国际控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(一)基本信息
名称:招商局国际信息技术股份有限公司
住所:招商局国际大厦二二期A座4010室
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址:招商局国际大厦二二期A座4010室
法定代表人:曹明辉
注册资本:人民币296,411.14万元
统一社会信用代码:912102427640137641

(2)历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据
招商局国际信息技术股份有限公司成立于1986年,主要从事港口信息化建设、港口物流、港口金融等业务。2019年,招商局国际信息技术股份有限公司实现营业收入1,212.38亿元,净利润81,691.72万元,总资产15,669.61亿元,负债16,701.67亿元,净资产1,967.94亿元。

(3)与公司的关联关系
招商局国际为招商局集团全资子公司,招商局集团为招商局国际控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(一)基本信息
名称:招商局国际信息技术股份有限公司
住所:招商局国际大厦二二期A座4010室
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址:招商局国际大厦二二期A座4010室
法定代表人:曹明辉
注册资本:人民币296,411.14万元
统一社会信用代码:912102427640137641

(2)历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据
招商局国际信息技术股份有限公司成立于1986年,主要从事港口信息化建设、港口物流、港口金融等业务。2019年,招商局国际信息技术股份有限公司实现营业收入1,212.38亿元,净利润81,691.72万元,总资产15,669.61亿元,负债16,701.67亿元,净资产1,967.94亿元。

证券代码:600105 永鼎股份 公告编号:临2020-119
**江苏永鼎股份有限公司第九届董事会
2020年第七次临时会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况
会议时间:2020年12月18日
会议地点:江苏省苏州市吴江区汾湖镇经济开发区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室
会议方式:现场会议
本次会议通知和召开时间符合《中华人民共和国公司法》、《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
(二)审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
(三)审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

(二)历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据
永鼎股份主要从事电线电缆、光缆、光纤预制棒、光缆组件、光缆附件、光缆材料、光缆设备、光缆工程、光缆运营等业务。2019年,永鼎股份实现营业收入1,212.38亿元,净利润81,691.72万元,总资产15,669.61亿元,负债16,701.67亿元,净资产1,967.94亿元。

(3)与公司的关联关系
永鼎股份为江苏永鼎集团有限公司全资子公司,江苏永鼎集团有限公司为永鼎股份控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(一)基本信息
名称:江苏永鼎股份有限公司
住所:江苏省苏州市吴江区汾湖镇经济开发区江苏路1号
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址:江苏省苏州市吴江区汾湖镇经济开发区江苏路1号
法定代表人:曹明辉
注册资本:人民币296,411.14万元
统一社会信用代码:912102427640137641

证券代码:600989 宁宝股份 公告编号:临2020-040
**宁夏宝丰能源集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告**

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。

一、会议召开的基本情况
(一)股东大会召集和召开情况
(二)股东大会召集人、召集人
(三)股东大会召集人、召集人
(四)股东大会召集人、召集人

(二)历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据
宁夏宝丰能源集团股份有限公司主要从事煤炭、焦炭、甲醇、合成氨、尿素、化肥、煤化工等业务。2019年,宁夏宝丰能源集团股份有限公司实现营业收入1,212.38亿元,净利润81,691.72万元,总资产15,669.61亿元,负债16,701.67亿元,净资产1,967.94亿元。

(3)与公司的关联关系
宁夏宝丰能源集团股份有限公司为宁夏宝丰能源集团有限公司全资子公司,宁夏宝丰能源集团有限公司为宁夏宝丰能源集团股份有限公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(一)基本信息
名称:宁夏宝丰能源集团股份有限公司
住所:宁夏回族自治区银川市兴庆区上海路100号
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址:宁夏回族自治区银川市兴庆区上海路100号
法定代表人:曹明辉
注册资本:人民币296,411.14万元
统一社会信用代码:912102427640137641

证券代码:600602 云赛智联 公告编号:临2020-032
**云赛智联股份有限公司
十一届四次监事会决议公告**

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。

一、会议召开的基本情况
(一)监事会召集和召开情况
(二)监事会召集人、召集人
(三)监事会召集人、召集人

(二)历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据
云赛智联股份有限公司主要从事软件开发、系统集成、IT运维、云计算、大数据、人工智能等业务。2019年,云赛智联股份有限公司实现营业收入1,212.38亿元,净利润81,691.72万元,总资产15,669.61亿元,负债16,701.67亿元,净资产1,967.94亿元。

(3)与公司的关联关系
云赛智联股份有限公司为上海云赛智联股份有限公司全资子公司,上海云赛智联股份有限公司为云赛智联股份有限公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(一)基本信息
名称:云赛智联股份有限公司
住所:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号
法定代表人:曹明辉
注册资本:人民币296,411.14万元
统一社会信用代码:912102427640137641

证券代码:600602 云赛智联 公告编号:临2020-033
**云赛智联股份有限公司
十一届四次监事会决议公告**

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。

一、会议召开的基本情况
(一)监事会召集和召开情况
(二)监事会召集人、召集人
(三)监事会召集人、召集人

(二)历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据
云赛智联股份有限公司主要从事软件开发、系统集成、IT运维、云计算、大数据、人工智能等业务。2019年,云赛智联股份有限公司实现营业收入1,212.38亿元,净利润81,691.72万元,总资产15,669.61亿元,负债16,701.67亿元,净资产1,967.94亿元。

(3)与公司的关联关系
云赛智联股份有限公司为上海云赛智联股份有限公司全资子公司,上海云赛智联股份有限公司为云赛智联股份有限公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

(一)基本信息
名称:云赛智联股份有限公司
住所:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号
法定代表人:曹明辉
注册资本:人民币296,411.14万元
统一社会信用代码:912102427640137641

证券代码:600105 永鼎股份 公告编号:临2020-111
**江苏永鼎股份有限公司关于召开2021年
第一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。

一、会议召开的基本情况
(一)会议召开时间
(二)会议召开地点
(三)会议召开方式

证券代码:600989 宁宝股份 公告编号:临2020-047
**法狮龙家居建材股份有限公司
股票交易异常波动公告**

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。

一、股票交易异常波动的具体情况
(一)股票交易异常波动的具体情况
(二)股票交易异常波动的具体情况

证券代码:600602 云赛智联 公告编号:临2020-033
**云赛智联股份有限公司
十一届四次监事会决议公告**

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。

一、会议召开的基本情况
(一)监事会召集和召开情况
(二)监事会召集人、召集人
(三)监事会召集人、召集人

证券代码:600105 永鼎股份 公告编号:临2020-111
**江苏永鼎股份有限公司关于召开2021年
第一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。

一、会议召开的基本情况
(一)会议召开时间
(二)会议召开地点
(三)会议召开方式