电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002935

证券简称:天奥电子

成都天奥电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假证 载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议时间: 2020 年 1 月 3 日 15:00。 (2)网络投票时间: 2020 年 1 月 3 日至 2020 年 1 月 3 日。其中,通过深圳证券 交易所交易系统的投票时间为 2020 年 1 月 3 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自 2020 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。

2、会议召开地点:成都市金牛区金科东路 50 号国宾总部基地 2 号楼 626 会议

3、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长徐建平先生

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥 电子股份有限公司章程》等的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计28名,代表股份 102,751,628 股,占公司有表决权股份总数的 64.2178%。其中除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简 "中小股东") 18 名, 代表股份 21,155,859 股, 占公司有表决权股份总数的

(1) 出席现场会议的股东及股东授权代理人 26 名,代表股份 99,607,305 股,占 公司有表决权股份总数的 62.2526%;

(2)通过网络投票的股东及股东授权代理人2名,代表股份3,144,323股,占公

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,公 司聘请的见证律师出席了本次会议。 、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决, 并形成 如下决议:

1、审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举张建军先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决结果:同意100,542,886 股,占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。 中小股东表决结果: 同意 18,947,117 股, 占出席会议中小股东所持股份的 89.5597%

1.02 选举徐建平先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决结果:同意 100,542,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8504%。

中小股东表决结果: 同意 18,947,117 股,占出席会议中小股东所持股份的

1.03 选举张建华女士为公司第四届董事会非独立董事

总表决结果:同意 100,542,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8504%。 中小股东表决结果: 同意 18,947,117 股, 占出席会议中小股东所持股份的

1.04 选举刘江先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决结果: 同意 100,542,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8504%。 中小股东表决结果: 同意 18,947,117 股, 占出席会议中小股东所持股份的

张建军先生、徐建平先生、张建华女士、刘江先生当选公司第四届董事会非独

立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2、审议并通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 2.01 选举何子述先生为公司第四届董事会独立董事 总表决结果:同意 100,542,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8504%。

中小股东表决结果: 同意 18,947,117 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.02 选举乐军先生为公司第四届董事会独立董事

总表决结果:同意 100,542,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8504%。 中小股东表决结果:同意 18,947,117 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5597%

2.03 选举李正国先生为公司第四届董事会独立董事 总表决结果:同意 100,542,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8504%。

中小股东表决结果: 同意 18,947,117 股, 占出席会议中小股东所持股份的

何子述先生、乐军先生、李正国先生当选公司第四届董事会独立董事,任期自 公司股东大会审议通过之日起三年。 3、审议并通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

3.01 选举张帆先生为公司第四届监事会股东代表监事 总表决结果:同意 100,542,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8504%。

3.02 选举任俊先生为公司第四届监事会股东代表监事总表决结果:同意100,542,886 股,占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。

3.03 选举杨英丽女士为公司第四届监事会股东代表监事 总表决结果:同意100,542,886股,占出席会议所有股东所持股份的97.8504%。 张帆先生、任俊先生、杨英丽女士当选公司第四届监事会股东代表监事,与公

司职工大会选举的职工代表监事黄浩先生、叶静女士共同组成公司第四届监事会, 任期自公司股东大会审议通讨之日起三年。

4、审议并通过《关于修改<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》 总表决结果:

同意 102,751,628 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决结果:

同意 21,155.859 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占

出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 5、审议并通过《关于修改<成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则>的

议案》

总表决结果: 同意 102,751,628 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6、审议并通过《关于修改<成都天奥电子股份有限公司股东大会网络投票实施 细则>的议案》

总表决结果. 同意 102,751,628 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师苗丁、刘亚新见证了本次股东大会并出具法律意 见,认为:公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和 表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

以及《公司章程》的规定,均为合法有效。 四、备查文件

1,2020 年第一次临时股东大会决议; 2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司 2020 年第一次临时 股东大会的法律意见书(康达股会字【2020】第0001号)。

特此公告。 成都天奥电子股份有限公司

董事会 2020 年 1 月 3 日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2020-002 成都天奥电子股份有限公司更正公告

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。

载、误导性陈还或重天喧闹。 成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)构露了《2020年第一次临时股东大会决议公告》(2020-001)。因工作疏忽, 的议案》"中出现个别文字错误,现更正如下:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决, 并形成

1、审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

5、露露股份公司与汕头露露公司之间是委托加工合同关系。

露公司的商标或专利授权许可。

为,并非露露股份公司真实意思表示。

3、《补充备忘录》为2005年1月之后伪造。

(四)一审判决回避合同无效的焦点问题。

足以证明:

1、甲以开通过水子,这年开启用量平宏于强立量平均以来。 1.01 选举张建军先生为公司第四届董事会并独立董事 总表决结果:同意100,542,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8504%。 中小股东表决结果: 同意 18,947,117 股, 占出席会议中小股东所持股份的

张建华先生、徐建平先生、张建华女士、刘江先生当选公司第四届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

6、王宝林自汕头露露公司成立之时至2012年期间担任该公司的董事长、法定

上述事实说明原露露集团与飞达公司之于汕头露露公司的合资,并没有把"露

(三)一亩法院已经查明足以认定四方当事人之间构成关联交易、《备忘录》、

1、《备忘录》、《补充备忘录》为王宝林、王秋敏超越职权范围签署,相对方对此

2、签署《备忘录》、《补充备忘录》未经股东大会和董事会批准,是王宝林个人行

1、一审判决回避《中华人民共和国合同法》(下称《合同法》)第五十条所规定的

"无权代表"关键争议焦点,将王宝林超越职权的个人行为混同于露露股份公司的

真实意思表示。(1)《备忘录》、《补充备忘录》为王宝林超越职权范围签署,是其个人

4、《备忘录》、《补充备忘录》秘密签署,并长期隐藏,从未实际履行。

露"商标和野生杏仁露的制作技术专利作为对合资公司的出资,也不存在对汕头露

《补充备忘录》系关联交易项下的无效合同的事实,但故意未予认定。"遗漏"的事实

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成

1、审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举张建军先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决结果:同意 100,542,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8504%。 中小股东表决结果: 同意 18,947,117 股, 占出席会议中小股东所持股份的

张建军先生、徐建平先生、张建华女士、刘江先生当选公司第四届董事会非独

二审法院汕头市中级人民法院认为,本案系商标使用许可合同纠纷,本案二审

1、公司上诉提出本案一审过程中,汕头露露公司在一审法院释明后增加确认

争议的主要焦点为:一、一审是否存在违反法定程序的问题;二、露露股份公司、汕

头露露公司、霖霖集团有限责任公司(原露露集团有限责任公司,简称"原露露集

《备忘录》、《补充备忘录》有效的诉讼请求,一审法院未另行安排举证和答辩,侵犯

公司诉讼权利。二审法院认为, 汕头露露公司在一审法院释明后请求确认《备忘

录》、《补充备忘录》有效并不构成超出原有诉讼请求的情形,一审法院未另行安排

法院认为,一审法院受理本案在先,河北省高级人民法院受理(2019)冀北民初28

号案在后,不存在《民事诉讼法》第一百五十条规定的应当中止审理情形,故本案无

年9月2日已使用带编码的公章,《补充备忘录》的四方当事人对各自签章的真实

性均予以确认,并已记载签署时间,即便实际签章时间在记载的签署时间之后,也

不影响《补充备忘录》的成立及真实性,鉴定《补充备忘录》的形成时间对于认定其

综上,二审法院认为,一审审判程序合法,公司提出的一审违反法定程序的上

二审法院汕头市中级人民法院认为,从形式上看,露露股份公司未能举证汕头

露露公司明知王宝林、王秋敏无权代表、超越权限仍与之签订《备忘录》、《补充备忘

录》;从内容上看,一是《备忘录》、《补充备忘录》分别签订于2001年12月27日和

2002年3月28日,其时相关法律并没有关于关联交易必须经公司董事会批准同意

或是关联各方必须披露相关交易信息的效力性强制性规定;二是《备忘录》、《补充

相关法律的效力性强制性规定,应认定为有效协议。露露股份公司的上诉请求不能

综上,《备忘录》、《补充备忘录》系各方当事人的真实意思表示,内容亦不违反

效力无影响,故对《补充备忘录》形成时间不予鉴定未违反法律规定。

(二)关于《备忘录》、《补充备忘录》是否有效的问题

2、公司上诉提出本案必须以(2019)冀北民初28号案的审理结果为依据,二审

3、公司上诉提出一审法院对《补充备忘录》真实形成时间不予鉴定违反法律规

二审法院认为,原露露集团二审期间提交其公司文件《委派书》显示,至迟 2002

团")和香港飞达公司签订的《备忘录》、《补充备忘录》是否有效的问题。

(一)一审是否存在违反法定程序的问题

举证和答辩并无不当。

诉主张理由不成立。

备忘录》的签订具有特定的历史原因。

驳回上诉,维持原判。

需中止审理

立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

除上述更正外、《2020年第一次临时股东大会决议公告》的其他内容不变。更正后的《2020年第一次临时股东大会决议公告》同时在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资

者查阅。 由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,今后将进一步强化信息披露工 作,提高信息披露质量。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司董事会 2020年1月5日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2020-001 河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告

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。

、本次诉讼基本情况

河北承德露露股份有限公司(以下简称"公司"或"露露股份公司") 于 2018 年 8月10日披露了原告汕头高新区露露南方有限公司(以下简称"汕头露露公司") 诉公司等被告商标使用许可合同纠纷一案。详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于重大诉讼的公告》(公告编号: 2018-033)

2019年6月3日,公司收到广东省汕头市金平区法院民事判决书[(2018)粤 0511 民初 1655 号](一审判决)。公司不服判决,于上诉期内向广东省汕头市中级人 民法院提起上诉。具体情况详见 2019 年 6 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《重大诉 讼进展公告》(公告编号:2019-026)。

二、本次诉讼的进展情况

近日,公司收到广东省汕头市中级人民法院送达的(2019)粤 05 民终 713 号《民 事判决书》,主要内容如下:

公司于2019年6月13日向广东省汕头市中级人民法院提起上诉,诉讼请求 为:一、撤销一审判决第一项、第二项、第三项,发回重审或依法改判;二、汕头露露 公司承担本案全部诉讼费用。

事实和理由:

1、一审法院准许汕头露露公司在最后一次庭审过程中临时增加诉讼请求,但 不另行安排举证和答辩, 侵犯了露露股份公司的诉讼权利。 汕头露露公司在一审最 后一次庭审过程中临时增加"确认《备忘录》、《补充备忘录》有效"的诉讼请求,超 出规定的举证期限,违反诉讼程序。一审法院不重新安排举证期限,严重侵犯露露 股份公司的诉讼权利,剥夺露露股份公司对合同内容是否有效的答辩权以及重新 举证等诉讼权利。

2、一审诉讼应当中止审理而未中止,违反法定程序。2019年3月20日,河北省 高级人民法院受理万向三农集团有限公司就《备忘录》、《补充备忘录》涉及的关联 交易侵权责任提起的诉讼,案号为(2019) 冀民初28号。本案一审的审理,有待该案 对有关协议效力的确认结果。一审法院不予中止审理,违反法律规定。

3、一审法院应当对《补充备忘录》真实形成时间进行鉴定而决定不予鉴定,违 反法律规定。原露露集团在《备忘录》使用的公司印文没有编码,在《补充备忘录》使 用的公司印文则带有编码,两份协议上使用的公司印文不同,足以证明《补充备忘 录》系原露露集团将商标、专利转让给露露股份公司之后伪造,唯有经司法鉴定,才 能查明其真实的形成时间,与涉案协议效力的认定直接相关,是确认是否存在"恶 意串通,损害国家、集体和第三人利益"情形的关键证据,是本案审理正确适用法律 的前提

(二)一审判决认定事实错误。

《补充备忘录》合法有效的依据。

1、露露股份公司从未登记为汕头露露公司的股东,也从未参与决策。 2、《补充备忘录》为王宝林、林维义、杨小燕三人于2005年之后伪造,并非一审

判决认定的 2002 年 3 月 28 日签订。 3、《补充备忘录》无法确认是在《无形资产转让协议》之前还是之后签署。 4、合营协议至2012年已经提前终结,合营协议或合营条件不能成为《备忘录》

(一)一审审理违反法定程序。

行为,并非露露股份公司真实意思表示。(2) 汕头露露公司明确知道王宝林、王秋敏 超越职权签署本案《备忘录》、《补充备忘录》。(3)《备忘录》、《补充备忘录》对露露 股份公司不产生决律效力。 2、一审判决认定《备忘录》、《补充备忘录》不存在《合同法》第五十二条第(二)项 "亚音串通 损害国家 集休或者第三人利益"情形 严重错误。(1)汕头露露公司不

具有所谓的"在先权利"、《备忘录》、《补充备忘录》更不属于"再次确认"。(2)《备忘 录》、《补充备忘录》所约定的内容严重损害国家及第三人利益,一审判决认为该合 同文件"平衡了各方当事人的利益,是合理的有效安排",没有事实依据。其一,原露 露集团或王宝林无权"安排"露露股份公司的核心知识产权,更无权"安排"露露股 份公司的经营区域和经营产品种类。其二,一审判决将王宝林超越职权的个人行为 混同于露露股份公司的意思表示,严重错误。其三,《备忘录》、《补充备忘录》是非法 关联交易项下的非法利益输送,一审判决却错误认定为"平衡了各方当事人的利 益"。其四,露露股份公司对汕头露露公司没有任何亏欠,无需以百亿商业利益对其

录》合法有效,严重错误。

(五)《备忘录》、《补充备忘录》系王宝林、王秋敏、林维义及杨小燕四人恶意串 定属于无效合同

秘密签订及伪造的产物。 2、《备忘录》、《补充备忘录》从未披露和履行。

五十二条第(五)项的规定属于无效合同。

3、《备忘录》、《补充备忘录》严重损害国家、露露股份公司及广大中小股东投资 者利益。 (六)《备忘录》、《补充备忘录》违反法律、法规的强制性规定,根据《合同法》第

通,秘密签署,严重损害国家及第三人利益,根据《合同法》第五十二条第(二)项的规 1、《备忘录》、《补充备忘录》系王宝林、王秋敏、林维义和杨小燕等人恶意共谋,

成立,应予以驳回。一审判决认定事实清楚,适用法律正确,审判程序合法,应予维 持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定,判决 3、一审判决以协议签订时不存在关联交易规定为由认定《备忘录》、《补充备忘

> 二审案件受理费 100 元,由上诉人河北承德露露股份有限公司负担。 本判决为终审判决。 其他诉讼的进展情况 2019年3月21日收到河北省高级人民法院出具的《河北省高级人民法院受理

案件通知书》[(2019)冀民初 28 号],法院受理了万向三农集团有限公司起诉霖霖集 团有限责任公司、汕头高新区露露南方有限公司、香港飞达企业公司、河北承德露 露股份有限公司公司关联交易损害公司利益责任纠纷一案。[具体详见 2019年3月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn) 上披露的公司《关于涉及重大诉讼的公告》(公告编号:2019-

该案诉讼请求:"1、确认《备忘录》和《补充备忘录》无法律效力;2、判决霖霖集 团有限责任公司及汕头高新区露露南方有限公司共同赔偿经济损失 13,504.18 万 元;3、判决第三人香港飞达企业公司承担连带赔偿责任;4、判决本案赔偿金归属河

北承德露露股份有限公司所有;5、由被告承担本案全部诉讼费用。" 本次诉讼受理期间,汕头露露公司提出管辖权异议申请。2019年5月23日,公 司收到河北省高级人民法院下达的民事裁定书(2019)冀民初28-1号,河北省高级 人民法院一审裁定如下: 驳回被告二汕头高新区露露南方有限公司对本案管辖权 提出的异议。

随后,被告汕头露露公司上诉至中华人民共和国最高人民法院。

近日,公司收到中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2019)最高法民辖终 404 号,裁定如下:

一、撤销河北省高级人民法院(2019)冀民初28-1号裁定;

二、河北省高级人民法院应将本案移送至广东省汕头市中级人民法院审理。 本裁定为终审裁定。 裁定认为:股东代表针对第三人提起的诉讼受公司和第三人之间合同管辖权条

款的约束。四方签订的《补充备忘录》第14条明确约定"本补充备忘录由各方于 2002年3月28日在汕头签署。如因备忘录、补充备忘录履行过程中发生争议,各方 应友好协商解决。协商解决不成,任何一方应当向备忘录签署地有管辖权的人民法 院提起诉讼。"依照最高人民法院《关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第 -审民商事案件标准的通知》(法发【2015】7号)文件,本院认为,广东省汕头市中级 人民法院对本案享有管辖权。

本案尚未开庭审理。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明

截止公告日,公司无其他应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。

五、本次公告的诉讼进展对公司的影响 本次诉讼为终审判决,对公司 2019 年度的利润不会产生直接影响,目前公司生 产经营正常,对公司未来的品牌影响力、市场竞争力和公司整体战略将会产生的影

响尚无法确定。 公司代理律师认为一审、二审法院认定事实和适用法律均有错误,《备忘录》、 《补充备忘录》将公司核心知识产权、大半市场份额永久授予彼时王宝林同时担任 法定代表人的汕头露露公司,将汕头露露公司永久绑定寄生于公司,持续窃取公司

的商业利益,严重损害公司及所有股东的利益、违反法律规定,应属无效协议。 为维护公司核心知识产权,公司将依法向人民法院申请再审,坚决采取一切法

律措施,保护公司及投资者的合法权益。 六、备杳文件

1、广东省汕头市中级人民法院民事判决书[(2019)粤 05 民终 713 号 2、汕头市金平区人民法院民事判决书[(2018)粤 0511 民初 1655 号

3、中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2019)最高法民辖终 404 号

4、河北省高级人民法院民事裁定书(2019)冀民初 28-1 号 特此公告。

> 河北承德露露股份有限公司 董事会

> > 2020年1月5日

证券代码:000818 证券简称: 航锦科技 公告编号:2020-003 航锦科技股份有限公司关于子公司收购武汉导航院股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

多次的商业谈判和考察,拟以支付现金4,000万元的方式购买武汉英之园科技发展

一、交易概述 航锦科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司长沙韶光半导体有限 公司(简称"长沙韶光")在确定了"大力发展军民两用芯片产品"的战略背景下,经过

有限公司(简称"英之园")持有的武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公 司(简称"武汉导航院")10.67%的股权。《股权转让协议》已于2020年1月5日于长 沙市签署。本次交易完成后,武汉导航院将成为长沙韶光持股10.67%的参股公司。 本次事项未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易已分别经过各自内部权力机构审核批准,无需履行其他审

不存在关联关系,不是失信被执行人。 三、交易标的基本情况

1、基本情况 武汉导航院是由武汉市政府和武汉大学依据中华人民共和国法律于2013年9

办公地点为武汉市汉南区汉南大道359号,法定代表人为常凡生,统一社会信用代 码为 91420113751842620W,主要经营生物菌肥的研制及技术咨询、生物肥料的销售 等, 控股股东和实际控制人均为常凡生先生。本次交易已经过英之园股东大会审议 英之园与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的

武汉英之园科技发展有限公司为有限责任公司,注册地为湖北省武汉市,主要

月22日在湖北省武汉市注册成立并有效存续的有限责任公司,统一社会信用代码 为 91420100077713797U; 目前具有国家高新技术企业资质。 2、股东结构(本次交易前)

股东名称	持股比例	认缴注册资本(万元)	
武汉光谷产业投资有限公司	40.00%	15,000.00	
武汉英之园科技发展有限公司	27.66%	10,371.60	
武汉经纬导航管理咨询合伙企业(有限合伙)	20.00%	7,500.00	
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	6.57%	2,464.20	
武汉经卫北斗管理咨询合伙企业(有限合伙)	5.77%	2,164.20	
合计	100%	37,500.00	

3、最近一年及一期的财	务 数据		
单位:元	2018年12月31日 (经审计)	2019年11月30日 (未经审计)	
资产总额	389,779,228.46	400,141,717.66	
负债总额	18,467,745.07	27,643,667.97	
应收款项总额	35,330,060.39	65,270,748.04	
净资产	371,311,483.39	372,498,049.69	
	2018 年度 (经审计)	2019年 1-11 月 (未经审计)	
营业收入	40,936,107.46	39,005,957.64	
营业利润	264,305.33	(16,046,821.10)	
净利润	283,951.47	(7,422,002.83)	
经营活动产生的现金流量净额	(13,352,034.53)	(31,343,167.14)	

(1) 武汉导航院拥有一支院士领衔的国际化专家团队,研发能力强大。董事长刘经南先生,是中国工程院院士,武汉大学教授,博士生导师,是北斗导航领域研发的学术带头人和学术权威;导航院院长韩绍伟先生,2010 年入选中共中央组织部

术、卫星导航基带算法、高精度卫星导航基线处理算法、高集成度系统芯片设计等

,荣获"国家特聘专家"称号,在卫星导航前沿核心先进技

领域有深厚的技术研究,是国际海事卫星导航标准委员会北斗工作组主席、原中国卫星导航定位协会副会长;同时武汉导航院还拥有100多名芯片研发和设计专家。 (2)武汉导航院主导完成了相关北斗标准的起草、修订和完善,在北斗3导航相关芯片的研发,设计,推广方面具有独特的技术门槛和先发优势。 (3) 武汉导航院研发的北斗 3 基带射频一体化芯片已经完成设计、验证和仿真,取得重大进展,效果达到预期,批量化流片后将为北斗 3 导航通讯产业链提供 核心基础器件。也将为武汉导航院带来爆发性的业务发展机会。 (4)武汉导航院研制的拥有完全自主知识产权的以北斗 3 为核心,兼容 GPS 等 其它卫星导航系统的多系统多频率卫星导航高性能 SOC 芯片,可实现复杂条件 其它上星导机系统的多系统多频率卫星导机高性能 SOC 心月,可吴巩夏尔宗忤下、高标准要求下的定位、授时、监测和管控等技术,可摆脱对固定的定位基站的依赖,可摆脱对美国 CPS 系统的依赖,并大幅度降低成本,实现大量普通设备均可装载北斗导航芯片,真正实现北斗导航产品全面应用于社会生活的各个领域。随着2020年6月北斗3的全面建成,公司自主设计的基带射频一体化芯片作为北斗3的核心部件,将在军民两用市场得到广泛应用,分享北斗3全面应用带来的巨大产

地市扬红利。 (5)北斗3导航相关产业将迎来巨大的行业市场机会,北斗1和北斗2由于不 能提供全球导航服务,因此产业链发展空间有限,北斗3全球组网成功后,将提供全球导航服务,北斗3相关产品将广泛应用于万物互联,产品渗透到社会生活的方方面面,因此市场空间巨大,根据《国家卫星导航产业中长期发展规划》,2020年我 国卫星导航产业规模将超过4,000亿,随着北斗3的全球组网成功,北斗导航产业链的行业市场需求还将进一步快速增长。

1. 长沙韶光拟以支付现金 4,000 万元的方式向英之园购买其持有的武汉导航院"10.67%的股权,自《股权转让协议》生效之日起 5 个工作日内,长沙一次性向第 5交易平台监管结算账户支付全部股权转让款。《股权转让协议》已分别经过各

武汉导航院不存在诉讼与仲裁事项,也不是失信被执行人。 四、交易协议的主要内容

价在注册资本的基础上,经双方友好协商,确认为4.000万元。资金来源为长沙韶 在第三方交易平台出具转让款及服务费到账凭证之日起5个工作日内,英

证券代码:600066

五、后续武汉导航院股权转让的安排和其它说明

《股权转让协议》签订同日,长沙韶光与武汉导航院的股东(高级经营管理人员 和核心技术人员持股平台),即武汉经纬导航管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称 经纬导航")和武汉经卫北斗管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称"经卫北斗")达 1、本次股权转让完成后,长沙韶光及关联方将进一步对武汉导航院增资和收购其它股东所持的股权,在武汉导航院规范化运作达到资本市场相关法律法规要求时,履行完上市公司相关决策程序后,公司将考虑控股收购武汉导航院,为武汉

等的院证券化提供路径和通道。 2、长沙韶光和关联方及长沙韶光指定的第三方投资武汉导航院后,经纬导航 2、长沙韶光和关联方及长沙韶光指定的第三方投资武汉导航院后,经纬导航 和经卫北斗承诺给予长沙韶光一个董事席位,经纬导航和经卫北斗将保证并采取一切措施(包括在股东会上投赞成票等)促使长沙韶光提名的董事候选人依照相关 法律法规及公司章程规定被选举为武汉导航院的董事。经纬导航和经卫北斗保证

法自己规处公司单程规定被选举为此及寻肌院的重事。 经纬等机构经过北升保证 武汉导航院与关联方发生新的关联交易,应当符合中国证监会或深圳证券交易所 关于上市公司关联交易规范要求。 3、其他股东已承诺放弃优先受让权。公司拟收购的武汉导航院 10.67%的股权 不存在抵押,质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或

仲裁事项、不存在查封、陈结等司法措施。 六、对公司的影响 1、研发和技术协同:长沙韶光长期主营集成电路和芯片的设计、检测及封装业 务:长沙韶光和武汉导航院将在"北斗三号"全球卫星导航系统的高精度专业应用的基带射频一体化芯片的持续更新迭代的设计、不同行业的应用性研发、产品生产 制造、封装和测试上开展全面合作、协同发展。长沙韶光拥有强大的 FPGA 芯片研发设计团队,而基带射频一体化芯片的研发设计需要应用 FPGA 芯片开发技术,双方在芯片研发设计上可以协同发展。武汉导航院拥有的 100 多名芯片研发和设计

方案,可以助力航锦科技全面转型于以芯片的核心的科技企业。
2,产业和市场协同:北斗3导航芯片广泛应用于军工和民用2个领域,长沙韶光的芯片客户广泛分布于十大军工集团,威科电子主要客户分布于汽车电子和通讯领域,长沙韶光和威科电子已经为武汉导航院的芯片产品销售进行客户布局,有助于武汉导航院的芯片产品通过长沙韶光和威科电子的客户渠道快速提升产品销售。

编号:临 2020-002

七、备查文件《股权转让协议》、《合作协议》。

航锦科技股份有限公司董事会 二〇二〇年一月六日

股票简称:宇通客车 编号:临 2020-001 郑州宇通客车股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

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。 控股股东郑州宇诵集团有限公司(以下简称"宇诵集团")直接和间接持有公司

股份 910.742.315 股, 占公司总股本的 41.14%。本次解除质押前, 控股股东宇通集团质押公司股份 10,000,000 股, 全部为"2018 年非公开发行可交换公司债券(第一 期)"对应的剩余质押股份。本次解除质押后,宇通集团剩余累计质押公司股份数量 、控股股东质押公司股份基本情况

2019-040). 控股股东宇通集团持有的公司 161.000,000 股股份已于 2019 年 12 月 19 日解除质押,剩余被质押股份数量为 10.000,000 股。 日解除质押,剩余後版押股份效量为 10,000,000 版。 公司于 2020年1月2日收到控股股东宇通集团通知,其已兑付了"2018年非公 开发行可交换公司债券(第一期)"剩余全部债券,并于当日收到中国证券登记结算 有限责任公司出具的关于股份解除质押相关文件,其持有的公司 10,000,000 股股份

10,000,000 0.45 2019年12月31日 910,742,315 41.14

郑州宇通客车股份有限公司董事会

郑州宇通客车股份有限公司 2019年12月份产销数据快报

股票简称:宇通客车

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。 郑州宇通客车股份有限公司 2019 年 12 月份产销数据快报如下:

产品	12 月份	去年同期	单月数量同比变动	累计	去年同期累计	累计数量同比变动
生产量	8,529	8,550	-0.25%	57,012	62,796	-9.21%
其中:大型	3,635	3,659	-0.66%	23,597	26,080	-9.52%
中型	3,821	3,964	-3.61%	25,385	27,284	-6.96%
轻型	1,073	927	15.75%	8,030	9,432	-14.86%
销售量	9,064	10,866	-16.58%	58,688	60,868	-3.58%
其中:大型	3,817	4,432	-13.88%	23,929	25,670	-6.78%
中型	4,106	5,502	-25.37%	25,897	26,532	-2.39%
轻型	1,141	932	22.42%	8,862	8,666	2.26%

注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

郑州宇通客车股份有限公司董事会 二零二零年一月五日

三解除质押。本次解除质押后,宇通集团剩余累计质押公司股份数量为0股。

、本次股份解除质押的基本情况 本次解质(解冻)股份(股 公司总股本比例(%) 解质(解冻)时间 寺股数量(股) 剩余被质押(被冻结)股份数量(股) 剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例(%) 剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例(% 截止本公告披露日,本次控股股东解除质押的股份无后续质押计划。未来如有 变动,公司将按照相关要求及时履行信息披露义务