

中昌大数据股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

本公司第九届董事会第三十三次会议于2020年1月6日以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年1月3日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事房群南先生主持,本次会议应出席的董事6人,实际出席会议的董事6人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有效决议的董事审议并书面表决,本次董事会会议审议并通过了下列议案:

一、以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中昌大数据股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》(临2020-002)。

二、以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于补选公司董事会非独立董事的议案》。

因业务需要,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,董事会提名委员会提名叶伟先生、薛玮佳女士为第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过后至第九届董事会届满之日。叶伟先生、薛玮佳女士简历如下:

叶伟,男,1977年出生,南昌大学本科学历,中级会计师。曾任公司财务管理部经理、财务总监兼财务管理部经理、审计管理部总经理、公司财务总监,现任公司

副总经理、审计总监。

薛玮佳,女,1985年出生,南京审计学院本科学历。曾就职于致同会计师事务所、中国中投证券有限责任公司,曾任公司审计管理部总经理,现任公司副总经理、财务总监、财务管理部总经理。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2020年度为控股子公司新增担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中昌大数据股份有限公司关于2020年度为控股子公司新增担保公告》(临2020-003)。

四、以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2020年第一次临

时股东大会的议案》。

因议案一、议案二、议案三需提交股东大会审议,公司董事会同意于2020年2月3日召开公司2020年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中昌大数据股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知》(临2020-004)。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司
董 事 会
2020年1月7日

中昌大数据股份有限公司关于2020年度为控股子公司新增担保的公告

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。

重要内容提示:

被担保人为公司下属控股子公司

公司本次为下属控股子公司新增的担保金额为5亿元,已实际为其提供的担保余额为43,280万元。

本次担保无反担保

截止公告日本公司无逾期担保

一、担保情况概述

(一)为了公司下属控股子公司2020年度业务的顺利开展,配合下属控股子公司做好融资安排,预计2020年度公司对下属控股子公司融资(包括银行融资、发行债券、融资租赁等)新增提供担保(包括银行转贷,包括各下属控股子公司之间的互保)总额为5亿元。

(二)本公司第九届董事会第三十三次会议于2020年1月6日以通讯方式召开。公司董事房群南、黄启社、田传利、独立董事刘杰、应明德、折展红参加本次会议。会议由董事房群南召集和主持,会议以6票同意,0票弃权,0票反对的投票表决结果审议通过了《关于公司2020年度为下属控股子公司新增担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1.上海钰昌投资管理有限公司

单位:万元 币种:人民币

基本情况	注册地点	法定代表人	注册资本	最新信用等级状况
	上海市黄浦区外马路974号16层(实际楼层14层)C室	谢晶	25,000	-

经营范围:投资管理(除股权投资及股权投资管理)、投资咨询、贸易咨询、企业管理咨询、企业信用信息咨询、物流信息咨询、商务信息咨询、财务咨询、企业营销策划、企业形象策划、文化艺术交流活动策划(不含演出经纪)、公关活动策划、电脑图文设计制作、木材、电子产品、文体用品、工艺品、日用百货、家居用品、机械设备及配件、汽车配件(除危险品)、建筑材料、计算机软硬件及辅助设备的销售、房产经纪、从事海上、航空、公路国际货物运输代理、国际贸易、转口贸易,自有设备租赁(不得从事金融租赁),从事货物与技术的进出口业务。【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】

财务数据	资产总额		负债总额		银行贷款总额		流动负债总额	
	2018 年末	2019 年 9 月末	2018 年末	2019 年 9 月末	2018 年末	2019 年 9 月末	2018 年末	2019 年 9 月末
	89,949.38	95,978.37	75,399.21	82,552.78	42,280.00	42,080.00	37,091.21	44,472.78

或有事项:无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

股东结构

本公司全资子公司。

2.北京博雅立方科技有限公司

单位:万元 币种:人民币

基本情况	注册地点	法定代表人	注册资本	最新信用等级
	北京市海淀区知春路51号慎思大厦5层3324	徐鸿翔	6000	-

经营范围:技术开发、技术转让、技术服务、软件开发、营销推广、广告策划、销售计算机软硬件及辅助设备设计、制作、代理、发布广告、展览展示服务、技术咨询、计算机数据处理、计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发、信息服务业务(仅限互联网信息服务、不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务)(经营许可有效期至2024年7月29日)企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

财务数据 (单位:万元)		资产总额		负债总额		银行贷款 总额		流动负债 总额	
		2018年末	2019年9月末	2018年末	2019年9月末	2018年末	2019年9月末	2018年末	2019年9月末
		67,817.95	80,966.32	33,033.99	46,427.79	1,500.00	3,000.00	32,926.06	46,319.85
		资产净额		营业收入		净利润			

或有事项:无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

股东结构

本公司全资子公司。

3.上海云克网络科技有限公司

单位:万元 币种:人民币

基本情况	注册地点	法定代表人	注册资本	最新信用等级
	上海市嘉定区陈翔路88号6幢3楼A区3053室	邓延辉	100	-

经营范围:从事网络科技、计算机技术、通信技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、计算机服务(除互联网上网服务营业场所)、设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,创意服务、商务咨询、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售。(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)

经营范围	从事网络技术、计算机技术、通信技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成(除互联网信息服务业务外)，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，(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)									
财务数据	资产总额		负债总额		银行贷款总额		流动负债总额			
	2018年末	2019年9月末	2018年末	2019年9月末	2018年末	2019年9月末	2018年末	2019年9月末		

或有事项:无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

股东结构

本公司全资子公司。

中昌大数据股份有限公司关于召开2020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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020年2月3日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2020年2月3日 15点00分

召开地点:上海市黄浦区外马路978号11楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月3日至2020年2月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案	√
2	关于2020年度为控股子公司新增担保额度的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于补选公司第九届董事会董事的议案	应选董事(2)人
3.01	非独立董事候选人—叶伟	√
3.02	非独立董事候选人—薛玮佳	√

中昌大数据股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过,详情请见公司于2020年1月7日在《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中昌大数据股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告》。

2.特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2-4、会议出席对象

(一)股权登记日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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600242	中昌数据	2020/1/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2.法人股东出席的,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、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

(二)登记时间

2020年2月1日上午10:00-12:00;下午2:00-5:00。

(三)登记地点

上海市黄浦区外马路978号11楼公司会议室。

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

联系人:兰野

电话:021-31773723

(5)截至目前,公司存在股东减持计划尚在减持期间内:公司股东上海申伟投资中心(有限合伙)计划于2019/17-2020/2/22通过集合竞价方式减持股份合计不超过9,133.302股,占公司总股本的2%。上述减持计划尚未完成。

(6)公司2019年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为28,306,010.48元,较上年同期减少70.89%。

(7)公司控股股东持有公司股份被司法冻结113,624,023股,占其持股总数的100.00%,控股股东持有的公司股份累计被司法冻结及轮候冻结11次。控股股东持有的公司股份累计被质押113,360,000股,占其持股总数的99.77%。控股股东及其一致行动人持有公司股份被司法冻结165,868,506股,占其持股总数的94.40%。控股股东及其一致行动人持有公司股份累计被质押177,133,172股,占其持股总数的99.10%。

(8)三盛实业及实际控制人有息债务合计347亿元,其中已到期未兑付债务金额为50亿元。因三盛实业债务违约,三盛实业及实际控制人被纳入失信被执行人名单等原因,三盛实业及实际控制人未到期的债务存在债权人要求提前偿付的风险,债权人已宣布提前到期要求偿付的债务50.57亿元。三盛实业因债务纠纷涉及的重大诉讼11起,累计诉讼金额22.27亿元。因债务纠纷涉及的强制执行案件4起,累计涉及金额13.11亿元。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2020年1月2日、1月3日、1月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查,并已向公司控股股东及实际控制人发函询问,现将有关情况说明如下:

(1)根据公司前期公告,公司重要孙公司北京亿美汇金信息技术有限公司失去控制。公司解除收购协议后,拟将亿美汇金不再纳入公司合并报表范围内。相关会计处理方式尚未经公司董事会讨论,公司尚未获得年审会计师会计处理明确意见,该事项对公司影响存在重大不确定性,请投资者注意投资风险。

(2)公司近期收到了上海证券交易所《关于对中昌大数据股份有限公司对亿美汇金失去控制相关事项的问询函》,《关于对中昌大数据股份有限公司解除股权转让协议等事项的监管工作函》,函件涉及亿美汇金失控、业绩真实性、资金安全、关联关系、解除协议等相关的重要事项,截至目前公司和会计师事务所尚未完成核查及回复工作,核查结果对公司影响重大,敬请投资者关注公司后续回复内容、注意投资风险。

(3)截至2019年第三季度末,公司货币资金为4,147.25万元,短期借款为1.44亿元,一年内的非流动负债为1亿元,长期借款为4.82亿元,应付债券为5,255.20万元。目前由控股股东、实际控制人进行担保的债务7.25亿元。公司融资条款中均约定了因交叉违约等债权人可要求补充增信或要求提前还款的条款。公司目前债务情况较为严峻,公司正在开展下属公司经营情况核查工作,目前尚无核查结果,请投资者注意投资风险。

(4)截至2019年第三季度末,公司商誉余额21.56亿元,占公司净资产的92.94%。公司主要子公司北京博雅立方科技有限公司2019年前三季度净利润为-248.59万元,较上年同期减少103.60%,截至2018年末博雅立方的商誉余额为7.81亿元。公司目前尚未完成商誉减值测试,相关影响存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

意见,该事项对公司影响存在重大不确定性,请投资者注意投资风险。

(2)公司近期收到了上海证券交易所《关于对中昌大数据股份有限公司对亿美汇金失去控制相关事项的问询函》,《关于对中昌大数据股份有限公司解除股权转让协议等事项的监管工作函》,函件涉及亿美汇金失控、业绩真实性、资金安全、关联关系、解除协议等相关的重要事项,截至目前公司和会计师事务所尚未完成核查及回复工作,核查结果对公司影响重大,敬请投资者关注公司后续回复内容、注意投资风险。

(3)截至2019年第三季度末,公司货币资金为4,147.25万元,短期借款为1.44亿元,一年内的非流动负债为1亿元,长期借款为4.82亿元,应付债券为5,255.20万元。目前由控股股东、实际控制人进行担保的债务7.25亿元。公司融资条款中均约定了因交叉违约等债权人可要求补充增信或要求提前还款的条款。公司目前债务情况较为严峻,公司正在开展下属公司经营情况核查工作,目前尚无核查结果,请投资者注意投资风险。

(4)截至2019年第三季度末,公司商誉余额21.56亿元,占公司净资产的92.94%。公司主要子公司北京博雅立方科技有限公司2019年前三季度净利润为-248.59万元,较上年同期减少103.60%,截至2018年末博雅立方的商誉余额为7.81亿元。公司目前尚未完成商誉减值测试,相关影响存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

(5)截至目前,公司存在股东减持计划尚在减持期间内:公司股东上海申伟投资中心(有限合伙)计划于2019/17-2020/2/22通过集合竞价方式减持股份合计不超过9,133.302股,占公司总股本的2%。上述减持计划尚未完成。

(6)公司2019年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为28,306,010.48元,较上年同期减少70.89%。

(7)公司控股股东持有公司股份被司法冻结113,624,023股,占其持股总数的100.00%,控股股东持有的公司股份累计被司法冻结及轮候冻结11次。控股股东持有的公司股份累计被质押113,360,000股,占其持股总数的99.77%。控股股东及其一致行动人持有公司股份被司法冻结165,868,506股,占其持股总数的94.40%。控

制人持有公司股份被质押177,133,172股,占其持股总数的99.10%。

(8)三盛实业及实际控制人有息债务合计347亿元,其中已到期未兑付债务金额为50亿元。因三盛实业债务违约,三盛实业及实际控制人被纳入失信被执行人名单等原因,三盛实业及实际控制人未到期的债务存在债权人要求提前偿付的风险,债权人已宣布提前到期要求偿付的债务50.57亿元。三盛实业因债务纠纷涉及的重大诉讼11起,累计诉讼金额22.27亿元。因债务纠纷涉及的强制执行案件4起,累计涉及金额13.11亿元。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2020年1月2日、1月3日、1月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查,并已向公司控股股东及实际控制人发函询问,现将有关情况说明如下:

(1)根据公司前期公告,公司重要孙公司北京亿美汇金信息技术有限公司失去控制。公司解除收购协议后,拟将亿美汇金不再纳入公司合并报表范围内。相关会计处理方式尚未经公司董事会讨论,公司尚未获得年审会计师会计处理明确

意见,该事项对公司影响存在重大不确定性,请投资者注意投资风险。

(2)公司近期收到了上海证券交易所《关于对中昌大数据股份有限公司对亿美汇金失去控制相关事项的问询函》,《关于对中昌大数据股份有限公司解除股权转让协议等事项的监管工作函》,函件涉及亿美汇金失控、业绩真实性、资金安全、关联关系、解除协议等相关的重要事项,截至目前公司和会计师事务所尚未完成核查及回复工作,核查结果对公司影响重大,敬请投资者关注公司后续回复内容、注意投资风险。

(3)截至2019年第三季度末,公司货币资金为4,147.25万元,短期借款为1.44亿元,一年内的非流动负债为1亿元,长期借款为4.82亿元,应付债券为5,255.20万元。目前由控股股东、实际控制人进行担保的债务7.25亿元。公司融资条款中均约定了因交叉违约等债权人可要求补充增信或要求提前还款的条款。公司目前债务情况较为严峻,公司正在开展下属公司经营情况核查工作,目前尚无核查结果,请投资者注意投资风险。

(4)截至2019年第三季度末,公司商誉余额21.56亿元,占公司净资产的92.94%。公司主要子公司北京博雅立方科技有限公司2019年前三季度净利润为-248.59万元,较上年同期减少103.60%,截至2018年末博雅立方的商誉余额为7.81亿元。公司目前尚未完成商誉减值测试,相关影响存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

(5)截至目前,公司存在股东减持计划尚在减持期间内:公司股东上海申伟投资中心(有限合伙)计划于2019/17-2020/2/22通过集合竞价方式减持股份合计不超过9,133.302股,占公司总股本的2%。上述减持计划尚未完成。

(6)公司2019年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为28,306,010.48元,较上年同期减少70.89%。

(7)公司控股股东持有公司股份被司法冻结113,624,023股,占其持股总数的100.00%,控股股东持有的公司股份累计被司法冻结及轮候冻结11次。控股股东持有的公司股份累计被质押113,360,000股,占其持股总数的99.77%。控股股东及其一致行动人持有公司股份被司法冻结165,868,506股,占其持股总数的94.40%。控

制人持有公司股份被质押177,133,172股,占其持股总数的99.10%。

(8)三盛实业及实际控制人有息债务合计347亿元,其中已到期未兑付债务金额为50亿元。因三盛实业债务违约,三盛实业及实际控制人被纳入失信被执行人名单等原因,三盛实业及实际控制人未到期的债务存在债权人要求提前偿付的风险,债权人已宣布提前到期要求偿付的债务50.57亿元。三盛实业因债务纠纷涉及的重大诉讼11起,累计诉讼金额22.27亿元。因债务纠纷涉及的强制执行案件4起,累计涉及金额13.11亿元。

(9)截至目前,除上述情况外公司日常生产经营情况没有发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。本公司已采取书面方式向公司控股股东上海三盛实业投资(集团)有限责任公司及实际控制人进行函证。公司董事会、控股股东及实际控制人确认,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划并购重组、发行股份、上市公司债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、董事会关于不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向。董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

本公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董 事 会
2020年1月7日