

## 巴士在线股份有限公司 关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

证券代码:002188 证券简称: \*ST 巴士 公告编号: 2020-016

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。

特别提示:  
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次临时股东大会将延期召开,会议召开日期由原定 2020 年 2 月 7 日延期至 2020 年 2 月 11 日,股权登记日不变,仍为 2020 年 2 月 4 日,审议事项不变。

一、原公司 2020 年第一次临时股东大会相关情况  
公司于 2020 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第三十七次会议,会议同意于 2020 年 2 月 7 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2020 年 1 月 23 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公

告编号:2020-014)。

二、股东大会延期召开的原因  
公司接到浙江省政府办公厅关于延迟企业复工和学校开学的通知;省内各类企业不早于 2020 年 2 月 9 日 24 时前复工。为响应浙江省政府的部署,支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,公司董事会决定延期召开 2020 年第一次临时股东大会。

三、延期后公司 2020 年第一次临时股东大会相关情况  
会议召开日期与时间:  
现场会议时间:2020 年 2 月 11 日(星期二)下午 14:30  
网络投票时间:2020 年 2 月 11 日(星期二),其中通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 11 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 2 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 任意时间。

证券代码:002188 证券简称: \*ST 巴士 公告编号:2020-017

## 巴士在线股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知(延期后)

3、审议《关于授权公司董事会全权办理回购、注销及修改公司章程等相关事宜的议案》;

上述议案经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日登载于《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>)上的相关公告。以上议案将对中小投资者的表决单独计票,上述议案均以特别决议通过。

| 提案编码    | 提案名称                                            | 备注<br>(该列打勾的栏目可以投票)                 |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 100     | 所有议案                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 非累积投票提案 |                                                 |                                     |
| 1.00    | 《关于与业绩补偿义务人签署相关业绩补偿协议暨关联交易的议案》                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00    | 《关于回购公司重大资产重组标的公司 2017 年度未完成业绩承诺对应股份补偿暨关联交易的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.00    | 《关于授权公司董事会全权办理回购、注销及修改公司章程等相关事宜的议案》             | <input checked="" type="checkbox"/> |

四、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间:2020 年 2 月 10 日(星期一)上午 10:00-16:00。

2、会议登记地点:浙江省嘉善县罗星街道阳光路 185 号善商大厦 A 栋 10 楼董秘办,信函请注明“股东大会”字样。

3、会议登记方式:  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人员身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 2 月 10 日下午 16:00 前送达或传真至公司),信函请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的

具体操作流程见附件一。

六、其他事项  
(一)网络投票方式:  
1. 系统地址:浙江省嘉善县罗星街道阳光路 185 号善商大厦 A 栋 10 楼 巴士在线股份有限公司 董秘办

联系人:张晓艳  
电话:0573-84252627 传 真:0573-84252318  
邮 箱:314100@cninfo.com.cn 电子邮箱:stock002188@vip.163.com

2、出席股东大会的食宿费用及交通费自理。  
3、网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、附件:  
附件 1:参加网络投票的具体操作流程  
附件 2:授权委托书  
七、备查文件  
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议。

2、其他备查文件。  
特此公告。

巴士在线股份有限公司 董 事 会

二〇二〇年二月四日

因股东大会召开期间仍处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期,为贯彻落实政府

对防疫工作的要求,避免股东现场参会带来交叉感染的风险以及被当地防疫部门隔离无法参会的风险,公司敬请各位参会股东使用网络投票等非现场方式参与本次股东大会。

公司对由此给广大股东带来的不便深表歉意,并对各位股东的理解与支持表示感谢!

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董 事 会

二〇二〇年二月四日

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 2 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 任意时间。

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://wtp.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://wtp.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 2:

授权委托书 先生/女士代表本人/本单位出席巴士在线股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议,全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):  
委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2020-001

## 广东燕塘乳业股份有限公司 关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨关联交易的提示性公告

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。

一、概述  
广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,于 2019 年 5 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的议案》,为提高资产综合利用效益,增加公司及股东的长期收益,根据政府“三旧”改造政策指导及关联城市发展更新规划,公司对位于广州市天河区的旧厂区实施“三旧”改造,同时授权董事长行使对包括方案论证与咨询、商务谈判、中介机构选择等项目实施全程可能涉及事项的决策权并签署相关文件。详情参阅公司 2019 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告(公告编号:2019-017)。

二、进展情况  
公司拟聘请关联方广东省广垦置业有限公司作为推动项目改造前期工作的中介服务机构。本次聘请关联方广东省广垦置业有限公司作为推动项目改造前期工作的中介服务机构,构成关联交易,该次交易金额预计不超过人民币 200 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》、

《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》、《总经理工作细则》等规定,本次交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,无需提交公司董事会、股东大会审议。

三、交易方介绍及关联关系

(一)主要关联人资料如下:  
关联方名称:广东省广垦置业有限公司  
法定代表人:蔡文文  
注册资本:10,000 万人民币  
注册地址:广东省广州市天河区燕岭路 120 号金燕大厦 11 楼 1101 房  
经营范围:房地产开发、物业管理、土地房产经营与管理、项目投资。建筑工程设计、水电安装、室内外装修、园林绿化、场地出租、房地产中介服务。

2019 年总资产 34,557.44 万元,净资产 35,523.56 万元,主营业务收入 54,427.86 万元,净利润 7,166.34 万元。

注:以上信息由关联方广东省广垦置业有限公司提供。

(二)相关关联人与公司的关联关系  
广东省广垦置业有限公司与公司同受广东省农垦集团公司实际控制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节的规定,以上法人属于公司的关联法人。

(三)交易的定价依据:  
公司根据建筑工程设计的市场行情和价格,以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

四、交易合同主要内容  
公司拟聘请广东省广垦置业有限公司作为推动项目改造前期工作的中介服务机构,主要负责编制初步概念方案、图纸调整工作、编制地勘测定界报告、编制项目实施方案、编制地块控制性详细规划调整及城市设计方案、编制交通影响评估报告、编制场地环境初步调查报告等项目改造前期工作。

五、交易目的和对公司的影响  
为了加快推动项目改造工作,公司拟聘请广东省广垦置业有限公司作为推动项目改造前期工作的中介服务机构。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策程序按照公司的相关制度进行。以上关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对该关联方产生依赖或被其控制。

六、相关情况说明

广东燕塘乳业股份有限公司 董 事 会

2020 年 2 月 3 日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2020-019

## 厦门万里石股份有限公司 关于变更 2020 年第一次临时股东大会现场会议地址的公告

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。

重要提示:  
厦门万里石股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会现场召开地址变更为:厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议室。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,同意于 2020 年 2 月 6 日(星期四)召开 2020 年第一次临时股东大会,现场会议召开地址:福建省厦门市思明区湖滨南路 158 号厦门软件园中心酒店 26 楼 2 号会议室。具体内容详见 2020 年 1 月 21 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-013)。

为了加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,减少人员聚集,阻断疫情传播,同时为了保障本次股东大会顺利召开,董事会决定将本次临时股东大会召开会议地址变更为:厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议室。

除会议地址变更外,公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》无其他更改。

一、会议召开基本情况  
1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会  
2、会议召集人:公司董事会  
3、会议召开的时间:2020 年 2 月 6 日(星期四)下午 14:30  
4、会议召开的合法、合规性:  
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

5、会议时间:  
(1)现场会议召开时间:2020 年 2 月 6 日(星期四)下午 14:30  
(2)网络投票时间为:2020 年 2 月 6 日,其中:  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020 年 2 月 6 日上午 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投票的具体时间为:2020 年 2 月 6 日上午 09:15—15:00 期间的任意时间。

6、会议召开方式:  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或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。

7、股权登记日:2020 年 2 月 3 日(星期一)

8、会议出席对象:  
(1)截至 2020 年 2 月 3 日下午 15:00 交易结束后,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股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

9、现场会议召开地点:  
厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》;

2.《关于变更公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

3.《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》;

4.《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》;

5.《关于公司及子公司提供对外担保的议案》;

6.《关于<公司章程>修订的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,提案 1、2、3、5 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司需对中小投资者的表决单独计票并披露。上述提案 1、2、5、6 需经股东大会特别决议审议通过。

上述提案 1 已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,提案 2 已经第四届董事会第三次会议审议通过,提案 3-6 已经第四届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 1 月 24 日、2020 年 1 月 4 日及 2020 年 1 月 21 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.cninfo.com.cn>)上披露的《厦门万里石股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》、《厦门万里石股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》、《厦门万里石股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》。

上述提案 1 已经公司第四届监事会第二次会议审议通过,提案 2 已经公司第四届监事会第三次会议审议通过,提案 3、5 已经公司第四届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日、2020 年 1 月 4 日及 2020 年 1 月 21 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.cninfo.com.cn>)上披露的《厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》、《厦门万里石股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》、《厦门万里石股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》。

三、提案编码  
本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码    | 提案名称                                    | 备注(该列打勾的栏目可以投票)                     |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 100     | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 非累积投票提案 |                                         |                                     |
| 1.00    | 提案 1:《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00    | 提案 2:《关于变更公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.00    | 提案 3:《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.00    | 提案 4:《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.00    | 提案 5:《关于公司及子公司提供对外担保的议案》                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.00    | 提案 6:《关于<公司章程>修订的议案》                    | <input checked="" type="checkbox"/> |

四、现场股东大会会议登记方式

1. 登记时间:  
(1)自然人股东:符合出席条件的自然人股东、法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件(身份证);委托代理人出席会议的,代理人须持营业执照复印件(加盖公章)、书面授权委托书(请见“附件二”)和本人有效身份证件办理登记。

(2)法人股东:符合出席条件的法人股东、代理人须持本人有效身份证件、办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书(请见“附件二”)、委托人有有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执(请见“附件二”)方可出席。

三)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席本次会议时请股东出示登记证明材料原件。

2. 登记时间:2020 年 2 月 4 日(上午 8:30-17:00)

3. 登记地点:福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司证券投资部。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼,厦门万里石股份有限公司证券投资部,邮编:361012,信函请注明“2020 年第一次临时股东大会”字样。

4. 会议联系方式  
(1)联系人:朱著香、邓金根  
(2)联系电话:0592-50605075 传真号码:0592-5030976;0592-5209525  
(3)联系邮箱:zhengguang@zwali.com  
(4)出席网络会议的股东食宿、交通费用自理。