

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:2020-012

海航基础设施投资集团股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会的再次延期公告

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:

- 一、原股东大会召开日期:2020年2月26日
- 二、原股东大会的类型和届次:2020年第一次临时股东大会
- 三、原股东大会召开日期:2020年2月18日
- 四、原股东大会股权登记日:2020年2月18日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600515	海航基础	2020/1/3

二、股东大会延期原因
本公司于2019年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于转让海口南海明珠生态岛(二期)项目实施主体权并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2019-097)(关于召开2020年第一次临时股东大会的通知)(公告编号:临2019-098)。原定于2020年1月14日召开的2020年第一次临时股东大会,前次由于股东大会审议事项尚需交易的担保事项进一步与交易对方协商沟通,基于谨慎考虑,公司决定将原定于2020年1月14日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月18日召开。

本次受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司与交易对方协商沟通进展放缓,基于谨慎考虑,公司决定将原定于2020年2月18日召开的2020年第一次临时股东大会再次延期至2020年2月26日召开。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后股东大会的日期、时间:原定于2020年2月26日14:30分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间:网络投票的起止时间:自2020年2月26日20:00至2020年2月26日24:00

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

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:2020-011

海航基础设施投资集团股份有限公司关于董事会延期召开的公告

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:

一、原董事会召开日期:2020年2月24日

二、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

三、原董事会召开的日期:2020年2月24日

四、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

五、原董事会召开的日期:2020年2月24日

六、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

七、原董事会召开的日期:2020年2月24日

八、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

九、原董事会召开的日期:2020年2月24日

十、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

十一、原董事会召开的日期:2020年2月24日

十二、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

十三、原董事会召开的日期:2020年2月24日

十四、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

十五、原董事会召开的日期:2020年2月24日

十六、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

十七、原董事会召开的日期:2020年2月24日

十八、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

十九、原董事会召开的日期:2020年2月24日

二十、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

二十一、原董事会召开的日期:2020年2月24日

二十二、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

二十三、原董事会召开的日期:2020年2月24日

二十四、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

二十五、原董事会召开的日期:2020年2月24日

二十六、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

二十七、原董事会召开的日期:2020年2月24日

二十八、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

二十九、原董事会召开的日期:2020年2月24日

三十、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

三十一、原董事会召开的日期:2020年2月24日

三十二、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

三十三、原董事会召开的日期:2020年2月24日

三十四、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

三十五、原董事会召开的日期:2020年2月24日

三十六、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

三十七、原董事会召开的日期:2020年2月24日

三十八、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

三十九、原董事会召开的日期:2020年2月24日

四十、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

四十一、原董事会召开的日期:2020年2月24日

四十二、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

四十三、原董事会召开的日期:2020年2月24日

四十四、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

四十五、原董事会召开的日期:2020年2月24日

四十六、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

四十七、原董事会召开的日期:2020年2月24日

四十八、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

四十九、原董事会召开的日期:2020年2月24日

五十、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

五十一、原董事会召开的日期:2020年2月24日

五十二、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

五十三、原董事会召开的日期:2020年2月24日

五十四、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

五十五、原董事会召开的日期:2020年2月24日

五十六、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

五十七、原董事会召开的日期:2020年2月24日

五十八、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

五十九、原董事会召开的日期:2020年2月24日

六十、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

六十一、原董事会召开的日期:2020年2月24日

六十二、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

六十三、原董事会召开的日期:2020年2月24日

六十四、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

六十五、原董事会召开的日期:2020年2月24日

六十六、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

六十七、原董事会召开的日期:2020年2月24日

六十八、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

六十九、原董事会召开的日期:2020年2月24日

七十、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

七十一、原董事会召开的日期:2020年2月24日

七十二、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

七十三、原董事会召开的日期:2020年2月24日

七十四、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

七十五、原董事会召开的日期:2020年2月24日

七十六、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

七十七、原董事会召开的日期:2020年2月24日

七十八、原董事会召开的地点:上海证券交易网络投票系统

东大会召开当日的交易时段,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;

3. 延期后召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2019年12月28日召开的临时股东大会公告编号:2019-098。

四、其他事项

1. 登记方式
现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行,即:拟参加现场会议的股东可以选择在会议登记日于指定地点进行现场会议登记,或采用信函、传真等方式向会议登记文件进行登记。信函及传真登记需经我司确认后生效。

(1)现场登记
现场会议登记:由2020年1月13日延至2020年2月25日上午9:30-11:30;下午15:00-17:00。

接待地址:海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室。

(2)传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2020年2月25日17:00之前将登记文件传真至:0898-66732350。

(3)信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于2020年2月25日17:00之前(以邮戳为准)将登记文件邮寄到以下地址:海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室;邮编:570203。

二、登记代表
(1)法人股东应由其法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效身份证件和本人身份证进行登记;若非法定代表人本人的,代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和本人的身份证到公司登记;

(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和委托人及代理人身份证到公司登记。

海航基础设施投资集团股份有限公司 董事会
2020年2月8日

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 编号:临2020-015

上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告

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。

重要内容提示:

- 一、原监事会主席张均洪先生因个人原因,于2020年2月7日收到监事会主席张均洪先生的书面辞职报告,因个人原因,监事会主席张均洪先生辞去公司监事会主席及监事会职务。同时,张均洪先生辞去公司董事、监事等所有职务,并确认其本人与公司监事会概无关联,亦无辞职之其他事项需提请公司股东大会审议。
- 二、根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,张均洪先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数。上述监事在公司增补出新监事之前仍应当依

照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责,辞职申请自公司股东大会选举出新监事的生效。上述监事职务不会影响公司的正常运营,公司将尽快按照法定程序选举新的监事。

监事会主席张均洪先生在公司任职期间,认真履行工作职责,充分行使职权,勤勉尽责,为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此,公司对张均洪先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司监事会
二〇二〇年二月八日

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 编号:临2020-018

上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司为母公司提供担保的公告

本公司董事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:

一、本次担保金额:350,000万元;

二、本次担保是否有反担保:无反担保;

三、担保协议主要内容

目前,公司及下属子公司尚未就上述担保额度签订相关担保协议,上述担保额度仅为受托管理协议于2020年度为母公司富控互动提供的担保额度计划,且需提交股东大会审议通过后方可生效。具体担保额度及签约均以实际签署的合同约定为准。担保事项将根据股东大会授权公司董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件,担保事项有效期至公司2020年度股东大会通过新的担保计划日为止。

四、董事会意见
鉴于公司目前自身经营状况,为了解决上市公司困境,逐步化解债务问题,进而维护中小股东利益,公司经慎重考虑并委托律师事务所,拟由受托管理网络于2020年度为上市公司提供累计担保不超过等值人民币350,000万元的担保额度计划。基于上述情况,上市公司于2020年2月7日召开了第九届董事会第四十五次会议,审议并通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司为母公司提供担保及相关事项授权的议案》。上述议案将于近期股东大会2020年第一次临时股东大会大会上审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,上市公司及控股子公司实际已履行完毕程序的对外担保总额89,574.18万元,占上市公司2018年经审计净资产绝对值的25.4%,上述担保均已逾期;

公司涉及诉讼的情况:截至2020年12月31日,公司涉及诉讼事项共计60笔,合计金额约81.21亿元,其中涉及或有担保诉讼共15起,涉诉本金24.89亿元,涉及担保2018年经审计净资产绝对值的70.58%,请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述
上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“富控互动”)结合公司实际运营情况,为了解决上市公司困境,逐步化解债务问题,进而维护中小股东利益,经慎重考虑与上市公司上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“受托管理”)协商并达成一致意见,拟由受托管理网络于2020年度为上市公司提供累计担保不超过等值人民币350,000万元担保的担保事项,并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件,有效期至2020年度股东大会通过新的担保计划日为止。

二、被担保人的基本情况
(一)被担保人名称:上海富控互动娱乐股份有限公司
(二)注册地址:上海市虹口区广粤路437号2幢
(三)法定代表人:曹秉琛
(四)注册资本:人民币573,208万元
(五)经营范围:从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、游戏软件开发、计算机系统集、网络工程、网页设计、软件设计、

附件1:授权委托书
附件2:担保协议
附件3:受托管理协议
附件4:担保协议
附件5:担保协议
附件6:担保协议
附件7:担保协议
附件8:担保协议
附件9:担保协议
附件10:担保协议
附件11:担保协议
附件12:担保协议
附件13:担保协议
附件14:担保协议
附件15:担保协议
附件16:担保协议
附件17:担保协议
附件18:担保协议
附件19:担保协议
附件20:担保协议
附件21:担保协议
附件22:担保协议
附件23:担保协议
附件24:担保协议
附件25:担保协议
附件26:担保协议
附件27:担保协议
附件28:担保协议
附件29:担保协议
附件30:担保协议
附件31:担保协议
附件32:担保协议
附件33:担保协议
附件34:担保协议
附件35:担保协议
附件36:担保协议
附件37:担保协议
附件38:担保协议
附件39:担保协议
附件40:担保协议
附件41:担保协议
附件42:担保协议
附件43:担保协议
附件44:担保协议
附件45:担保协议
附件46:担保协议
附件47:担保协议
附件48:担保协议
附件49:担保协议
附件50:担保协议
附件51:担保协议
附件52:担保协议
附件53:担保协议
附件54:担保协议
附件55:担保协议
附件56:担保协议
附件57:担保协议
附件58:担保协议
附件59:担保协议
附件60:担保协议
附件61:担保协议
附件62:担保协议
附件63:担保协议
附件64:担保协议
附件65:担保协议
附件66:担保协议
附件67:担保协议
附件68:担保协议
附件69:担保协议
附件70:担保协议
附件71:担保协议
附件72:担保协议
附件73:担保协议
附件74:担保协议
附件75:担保协议
附件76:担保协议
附件77:担保协议
附件78:担保协议
附件79:担保协议
附件80:担保协议
附件81:担保协议
附件82:担保协议
附件83:担保协议
附件84:担保协议
附件85:担保协议
附件86:担保协议
附件87:担保协议
附件88:担保协议
附件89:担保协议
附件90:担保协议
附件91:担保协议
附件92:担保协议
附件93:担保协议
附件94:担保协议
附件95:担保协议
附件96:担保协议
附件97:担保协议
附件98:担保协议
附件99:担保协议
附件100:担保协议
附件101:担保协议
附件102:担保协议
附件103:担保协议
附件10