证券代码：002316　　证券简称：亚联发展　　公告编号：2020-031

深圳亚联发展科技股份有限公司
关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）因日常运营发展需要，拟向浙江义乌国际大厦有限责任公司（以下简称“义乌国际”）借款人民币 2,000 万元并签署《借款协议》，本次借款利率为年利率 5.22%，借款期限自 2020 年 5 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，借款利息按照实际借款天数结算。

本次交易中，义乌国际的实际控制人、董事长周海松先生为上海即富执行总经理王雁铭女士的配偶，同时王雁铭女士近十二个月内曾持有公司 5%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，义乌国际为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需要提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2020 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，9 名非关联董事就此议案进行了表决，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，同时就此议案发表了独立意见，同意《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

企业名称：浙江义乌国际大厦有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周海松

注册资本：518 万元人民币

统一社会信用代码：91330782727632463B

成立日期：2001 年 04 月 06 日

住所：浙江省义乌市宾王路 218 号

经营范围：服务：大型餐馆（中餐类制售；西餐类制售；冷热饮品制售；含凉菜；含裱花蛋糕；含生食海产品）；住宿、餐厅（与有效特种行业许可证同时使用）酒店管理；停车服务；销售：家具、小五金、家用电器、（以下经营范围不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）建筑材料（不含竹木材料）、洗涤用品。

股权结构：义乌市正大物资有限公司出资额为 418 万元，出资比例为 80.70%，周海松出资额为 100 万元，出资比例为 19.30%。周海松为义乌国际的实际控制人。

主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，义乌国际净资产为-505.23 万元，2019 年度实现营业收入 3,578.32 万元，净利润-4,728.54 元（未经审计）。截至 2020 年 3 月 31 日，义乌国际净资产为-505.23 万元，2020 年 1-3 月实现营业收入 31.33 万元，净利润 0 元（未经审计）。

与公司的关联关系：义乌国际的实际控制人、董事长周海松先生为上海即富执行总经理王雁铭女士的配偶，同时王雁铭女士近十二个月内曾持有公司 5%的股份，义乌国际为公司的关联法人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次上海即富向义乌国际的借款基于其日常运营需要，借款利率参考上海即富全资下属公司前期的贷款利率，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

上海即富本次拟与义乌国际签署的《借款协议》预计发生借款利息不超过 17.69 万元。

四、交易协议的主要内容

拟签署《借款协议》的主要内容：

1、协议签署方：上海即富、义乌国际。

2、经双方确认，义乌国际继续向上海即富出借人民币 20,000,000.00 元整（大写：贰仟万元整）。

3、借款期限自 2020 年 5 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。上海即富可根据需要提前还款，若发生提前还款事项，上海即富应提前五个工作日告知义乌国际，方可还款，借款利息按照实际借款天数结算。

4、上述借款利率按年利率 5.22%计，利息以实际放款的总金额为基础计算，到期归还本息。

5、协议自双方签署后生效。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易所筹集的资金主要用于上海即富日常运营使用，上述借款无需向关联方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于提高经营效率，对公司的发展产生积极影响。

六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年年初至今，上海即富于 2020 年 1 月 13 日与义乌国际签署《借款协议》，协议期限自 2020 年 1 月 13 日起至 2020 年 4 月 30 日，借款利率为年利率 5.22%，上海即富可根据需要提前还款。上海即富于 2020 年 1 月 14 日向义乌国际借款 3,000 万元，现上海即富向义乌国际剩余借款金额为 2,000 万元，根据实际借款情况，预计上述借款实际发生借款利息不超过 41.76 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见：义乌国际为上海即富提供借款，借款利率参考上海即富全资下属公司前期的贷款利率，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，符合公司的发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

八、监事会意见

监事会认为：本次关联交易所筹集的资金主要用于公司控股子公司上海即富日常运营使用，本次关联交易有利于提高经营效率，对公司的发展产生积极影响。本次义乌国际为上海即富提供借款的借款利率参考上海即富全资下属公司前期的贷款利率，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

九、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见；

5、《借款协议》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 30 日

证券代码：002316　　证券简称：亚联发展　　公告编号：2020-026

深圳亚联发展科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2020 年 4 月 13 日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于 2020 年 4 月 28 日下午 16:00 在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核《深圳亚联发展科技股份有限公司 2019 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年年度报告摘要》同时刊登于 2020 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 420,845.52 万元，较上年同期增长 6.99%；实现利润总额 1,040.66 万元，较上年同期下降 97.44%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,834.59 万元，较上年同期下降 248.31%。公司报告期末总资产为 307,176.03 万元，较期初下降 2.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为 72,060.15 万元，较期初下降 18.07%。

监事会认为：《公司 2019 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2020】第 00940 号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司 2019 年度实现净利润-229,175,649.15 元，加上年初未分配利润 186,805,876.18 元，扣除 2018 年度分红 5,896,800.00 元，报告期末本公司未分配利润为-48,266,572.97 元。公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-148,345,871.43 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司 2019 年度亏损，公司 2019 年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，有关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规、和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告及正文》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第一年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年第一季度报告》及《公司 2020 年第一季度报告正文》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年第一季度报告正文》同时刊登于 2020 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易所筹集的资金主要用于公司控股子公司上海即富日常运营使用，本次关联交易有利于提高经营效率，将对公司的发展产生积极影响。本次浙江义乌国际大厦有限责任公司为上海即富提供借款的借款利率参考上海即富全资下属公司前期的贷款利率，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易所筹集的资金主要用于公司控股子公司上海即富日常运营使用，本次关联交易有利于提高经营效率，将对公司的发展产生积极影响。本次浙江义乌国际大厦有限责任公司为上海即富提供借款的借款利率参考上海即富全资下属公司前期的贷款利率，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》。

该议案需提交公司股东大会审议。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

13、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资管理制度》。

16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体（证券时报）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

18、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 5 月 20 日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2019 年度股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体（证券时报）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 30 日

证券代码：002316　　证券简称：亚联发展　　公告编号：2020-025

深圳亚联发展科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 13 日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于 2020 年 4 月 28 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》。

《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年年度报告摘要》同时刊登于 2020 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2019 年年度报告》中“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

2019 年度任职公司独立董事的刘永泽先生、迟维君先生、吕功华先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 420,845.52 万元，较上年同期增长 6.99%；实现利润总额 1,040.66 万元，较上年同期下降 97.44%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,834.59 万元，较上年同期下降 248.31%。公司报告期末总资产为 307,176.03 万元，较期初下降 2.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为 72,060.15 万元，较期初下降 18.07%。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2020】第 00940 号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司 2019 年度实现净利润-229,175,649.15 元，加上年初未分配利润 186,805,876.18 元，扣除 2018 年度分红 5,896,800.00 元，报告期末本公司未分配利润为-48,266,572.97 元。公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-148,345,871.43 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司 2019 年度亏损，公司 2019 年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告及正文》。

《公司 2019 年第一季度报告》及《公司 2020 年第一季度报告正文》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年第一季度报告正文》同时刊登于 2020 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳亚联发展科技股份有限公司章程修订案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

该议案需提交公司股东大会审议。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》。

该议案需提交公司股东大会审议。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资管理制度》。

18、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

19、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体（证券时报）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

20、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 5 月 20 日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2019 年度股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体（证券时报）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 30 日

证券代码：002316　　证券简称：亚联发展　　公告编号：2020-032

深圳亚联发展科技股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决定，公司将于 2020 年 5 月 20 日下午在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 1902 公司会议室召开 2019 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 20 日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 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 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 20 日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、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、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。

6、股权登记日：2020 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2020 年 5 月 14 日下午收市时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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 1902 公司会议室

二、会议审议事项

1、《公司 2019 年年度报告及摘要》

2、《公司 2019 年度董事会工作报告》

3、《公司 2019 年度监事会工作报告》

4、《公司 2019 年度财务决算报告》

5、《公司 2019 年度利润分配预案》

6、《关于修订<公司章程>的议案》

7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

8、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

2019 年度任职公司独立董事的刘永泽先生、迟维君先生、吕功华先生将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案 6 属于特别决议事项，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2019 年年度报告及摘要》	√
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、法人股东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、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。

5、登记时间：2020 年 5 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）。

6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

7、会议联系方式：

登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦 1902 深圳亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518057

联系人：华建强、王思邈

联系电话：（0755）26551650

联系传真：（0755）26635033

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（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 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 20 日下午 15:00。

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://wltp.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://wltp.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。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 30 日

附件：

深圳亚联发展科技股份有限公司

2019 年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席深圳亚联发展科技股份有限公司 2019 年度股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意见投票。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票议案					
1.00	《公司 2019 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√			
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

说明：

1、　授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、　未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：　年　月　日