证券代码：600146　　证券简称：商赢环球　　公告编号：临-2020-081

# 商赢环球股份有限公司
# 关于转让参股子公司商赢医院管理(上海)有限公司 39.65%股权暨关联交易的公告

**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：**

公司本次拟通过协议转让的方式将公司持有的参股子公司商赢医院管理公司 39.65%的股权分别出让给乐源资产公司、海源投资公司，其中乐源资产公司受让 24.65%的股权、海源投资公司受让 15%的股权，出让价格分别为人民币 347.68 万元、人民币 228 万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有商赢医院管理公司的股权。

本次关联交易已经公司第八届董事会第 2 次临时会议审议通过，关联董事已回避表决，本次关联交易在董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计发生 7 次，累计发生额为人民币 2,074.45 万元。

本次关联交易未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2019 年 9 月 6 日、2019 年 12 月 6 日、2020 年 2 月 7 日召开了第七届董事会第 43、49、53 次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司受赠上海乐源资产管理有限公司所持商赢医院管理(上海)有限公司 8%股权资产暨关联交易的议案》、《关于公司受赠上海欣然投资管理咨询有限公司所持商赢医院管理(上海)有限公司 1.65%股权资产暨关联交易的议案》以及《关于公司向参股公司商赢医院管理(上海)有限公司同比例增资暨关联交易的议案》，主要内容为公司通过对外投资及受赠资产的方式，获得商赢医院管理(上海)有限公司(以下简称“商赢医院管理公司”)39.65%的股权，并同意与公司实际控制人杨军先生控制的企业恒赢商贸(上海)有限公司(以下简称“恒赢商贸公司”，持有商赢医院管理公司 52%的股权)、公司原董事长罗俊先生(现任公司首席顾问)控制的企业上海欣然投资管理咨询有限公司(以下简称“欣然投资公司”，持有商赢医院管理公司 8.35%的股权)同时对商赢医院管理公司进行同比例增资。总增资额度为人民币 3,780 万元，其中公司认缴增资人民币 1,498.77 万元，恒赢商贸公司认缴增资人民币 1,965.6 万元，欣然投资公司认缴增资人民币 315.63 万元。截至目前，公司、恒赢商贸公司以及欣然投资公司已同比例对商赢医院管理公司完成了第一批次的增资共计人民币 1,500 万元，其中公司认缴的增资金额为人民币 594.75 万元（目前公司累计实缴出资额为人民币 602.68 万元），恒赢商贸公司认缴的增资金额为人民币 780 万元，欣然投资公司认缴的增资金额为 125.25 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所官网和指定信息披露媒体上发布的公告(公告编号：临-2019-068、临-2019-123、临-2020-017、临-2020-039)。

为进一步优化资产和业务结构并综合考虑公司未来发展规划等诸多因素后，公司拟与上海乐源资产管理有限公司(以下简称“乐源资产公司”)、上海海源投资有限公司(以下简称“海源投资公司”)分别签署《股权转让协议书》，主要内容为公司拟通过协议转让的方式将公司持有的参股子公司商赢医院管理公司 39.65%的股权分别出让给乐源资产公司、海源投资公司，其中乐源资产公司受让 24.65%的股权、海源投资公司受让 15%的股权，受让价格分别为人民币 347.68 万元、人民币 228 万元。

本次股权转让完成后，公司将不再持有商赢医院管理公司的股权。商赢医院管理公司各股东的持股比例将变更为恒赢商贸公司占比 52%、乐源资产公司占比 24.65%、海源投资公司占比 15%、欣然投资公司占比 8.35%。

因公司实际控制人杨军先生亦为乐源资产公司、恒赢商贸公司的实际控制人，罗俊先生持有欣然投资公司 90%的股份且在过去 12 个月内曾任公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，恒赢商贸公司、欣然投资公司为公司的关联方，本次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次转让参股子公司股权暨关联交易的事项已经公司于 2020 年 5 月 6 日召开的第八届董事会第 2 次临时会议审议通过，关联董事已回避表决，本次关联交易在董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计发生 7 次，累计发生额为人民币 2,074.45 万元。

二、受让方介绍

1、上海乐源资产管理有限公司基本情况

企业名称：上海乐源资产管理有限公司

注册地址：上海市奉贤区扶港路 1088 号 6 幢 102 室

注册资本：500 万人民币

法定代表人：杨军

成立日期：2012 年 9 月 5 日

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：913101200530127 0XL

经营范围：资产管理，投资管理，实业投资，物业管理，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划。【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】

股东结构：根据工商登记信息显示，商融共赢控股有限公司持有乐源资产公司 90%的股份，公司实际控制人杨军先生持有乐源资产公司 10%的股份；公司实际控制人杨军先生持有商融共赢控股有限公司 95%的股份，上海中淘实业有限公司持有商融共赢控股有限公司 5%的股份；公司实际控制人杨军先生持有上海中淘实业有限公司 100%的股份。

关联关系：因公司实际控制人杨军先生亦为乐源资产公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，乐源资产公司为公司的关联方，本次交易属于关联交易。

最近一年主要财务指标：截至 2020 年 3 月 31 日，资产总额为人民币 40,422.67 万元，负债总额为人民币 40,534.60 万元，净资产为人民币-111.93 万元，营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币-0.11 万元。(以上数据未经审计)

2、上海海源投资有限公司基本情况

企业名称：上海海源投资有限公司

注册地址：上海市普陀区大渡河路 525 号 203 室乙

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：刘天祥

成立日期：2011 年 1 月 6 日

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310107568006907 1

经营范围：实业投资，投资管理(以上除股权投资及股权投资管理)，投资咨询、商务信息咨询(均除经纪)，销售环保设备、电子产品、通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、食用农产品(除生猪产品)、五金工具、日用百货、机电设备、钢材、金属材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)、计算机及零配件(除计算机信息系统安全专用产品)、仪器仪表及有关技术咨询、技术服务，化妆品的研发及销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

股东结构：根据工商登记信息显示，自然人李芸女士持有海源投资公司 90%的股份、自然人刘天祥持有海源投资公司 10%的股份。

最近一年主要财务指标：截至 2020 年 2 月 29 日，资产总额为人民币 476.92 万元，负债总额为人民币 138.66 万元，净资产为人民币 338.26 万元，营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币-1.55 万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易标的基本情况

企业名称：商赢医院管理(上海)有限公司

注册地址：上海市徐汇区钦州路 201 号

注册资本：人民币 3800 万元

法定代表人：罗俊

成立日期：2019 年 5 月 28 日

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310104MA1FRH0M6F

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：物业管理，供应链管理服务，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，信息技术咨询服务，会议及展览服务，生物技术推广服务，以下限分支机构经营：医疗服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东结构：本次股权转让交易前，商赢医院管理公司各股东的持股比例为公司占比 39.65%，恒赢商贸公司占比 52%、欣然投资公司占比 8.35%。本次股权转让交易完成后，商赢医院管理公司各股东的持股比例为恒赢商贸公司占比 52%、乐源资产公司占比 24.65%、海源投资公司占比 15%、欣然投资公司占比 8.35%。

主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 654.68 万元、负债总额为人民币 1,352.65 万元、净资产为人民币-697.98 万元、营业收入为人民币 13.07 万元、净利润为人民币-717.98 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，资产总额为人民币 808.71 万元、负债总额为人民币 394.50 元、净资产为人民币 414.20 万元、营业收入为人民币 8.48 万元、净利润为人民币-387.82 万元。(以上数据未经审计)

四、《股权转让协议》的主要内容

(1)上海乐源资产管理有限公司

出让方：商赢环球股份有限公司

受让方：上海乐源资产管理有限公司

鉴于出让方持有商赢医院管理（上海）有限公司（以下简称“目标公司”）的 39.65%股权，对应的认缴出资额为人民币 1,506.7 万元，现已实缴出资额人民币 602.68 万元。现出让方拟将其在目标公司的部分股权转让给受让方，受让方对目标公司及其控股子公司的经营和财务状况等情况均已充分了解，同意接收出让方所转让的目标公司的部分股权，经双方协商一致，达成协议如下：

1、双方一致同意，由出让方将其所持有的目标公司的 24.65%股权(以下简称“标的股权”，标的股权的认缴出资额为人民币 936.70 万元，实缴出资额人民币 374.68 万元)以出让价人民币 374.68 万元的价格转让给受让方。

双方一致确认，出让方转让给受让方的标的股权，其所对应的未实缴出资额为人民币 562.02 万元，应由受让方按公司章程规定缴付给目标公司。

2、支付方式：本协议签订后 5 个工作日内由受让方将人民币 374.68 万元转让款支付给出让方。

3、自本协议生效之日起，标的股权相应的权利和/或权益，以及义务和/或责任，由受让方享受和承担。

4、本协议壹式肆份，双方各执壹份，报工商部门备案贰份。本协议自完成签署后成立，在经出让方董事会审议批准及受让方支付完全部交易对价人民币 374.68 万元后生效。本协议生效后 5 个工作日内，出让方需协助受让方完成工商变更。

(2)上海海源投资有限公司

出让方：商赢环球股份有限公司

受让方：上海海源投资有限公司

鉴于出让方持有商赢医院管理（上海）有限公司（以下简称“目标公司”）的 39.65%股权，对应的认缴出资额为人民币 1,506.7 万元，现已实缴出资额人民币 602.68 万元。现出让方拟将其在目标公司的部分股权转让给受让方，受让方对目标公司及其控股子公司的经营和财务状况等情况均已充分了解，同意接收出让方所转让的目标公司的部分股权，经双方协商一致，达成协议如下：

1、双方一致同意，由出让方将其所持有的目标公司的 15%股权(以下简称“标的股权”，标的股权的认缴出资额为人民币 570 万元，实缴出资额人民币 228 万元)以出让价人民币 228 万元的价格转让给受让方。

双方一致确认，出让方转让给受让方的标的股权，其所对应的未实缴出资额为人民币 228 万元，应由受让方按公司章程规定缴付给目标公司。

2、支付方式：本协议签订后 5 个工作日内由受让方将人民币 228 万元转让款支付给出让方。

3、自本协议生效之日起，标的股权相应的权利和/或权益，以及义务和/或责任，由受让方享受和承担。

4、本协议壹式肆份，双方各执壹份，报工商部门备案贰份。本协议自完成签署后成立，在经出让方董事会审议批准及受让方支付完全部交易对价人民币 228 万元后生效。本协议生效后 5 个工作日内，出让方需协助受让方完成工商变更。

五、本次转让参股子公司股权暨关联交易的目的和对上市公司的影响

本次公司转让参股子公司商赢医院管理公司暨关联交易的事项将有利于公司进一步优化资产和业务结构，不会影响公司及全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成重大影响。本次股权转让完成后，公司将不再持有商赢医院管理公司股权。本次股权转让暨关联交易事项的履行不会对公司 2019 年及 2020 年度的财务状况、经营成果产生重大影响。

六、关联交易履行的审批程序

2020 年 5 月 6 日，公司第八届董事会第 2 次临时会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让参股子公司商赢医院管理(上海)有限公司 39.65%股权的议案》，关联董事朱方明先生、顾雷雷先生、林志彬先生、李森柏先生回避表决。本次关联交易在董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司第八届董事会第 2 次临时会议审议的《关于转让参股子公司商赢医院管理(上海)有限公司 39.65%股权的议案》，在经过充分沟通、认真调查后，本着勤勉尽责的原则，对此议案发表如下独立意见：

1、本次提交公司董事会审议的《关于转让参股子公司商赢医院管理(上海)有限公司 39.65%股权的议案》在提交董事会审议前已经我们的事前认可，我们同意将上述议案提交董事会审议。

2、本次公司拟将公司参股子公司商赢医院管理(上海)有限公司 39.65%的股份转让给上海乐源资产管理有限公司、上海海源投资有限公司的事项有利于进一步优化资产和业务结构，符合公司及全体股东的利益。

3、公司第八届董事会第 2 次临时会议在对《关于转让参股子公司商赢医院管理(上海)有限公司 39.65%股权的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求，不存在损害上市公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意本次公司转让参股子公司股权暨关联交易的事项。

八、上网公告附件

1、独立董事事前认可意见；

2、独立董事独立意见。

九、备查文件

1、《公司第八届董事会第 2 次临时会议决议》；

2、《股权转让协议书》(乐源资产公司)、《股权转让协议书》(海源投资公司)。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020 年 5 月 7 日

证券代码：600146　　证券简称：商赢环球　　公告编号：临-2020-082

# 商赢环球股份有限公司关于控股股东股票冻结的进展公告

**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。**

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东商赢控股集团有限公司(以下简称“商赢控股公司”)及其一致行动人之一乐源控股有限公司(以下简称“乐源控股公司”)所持公司部分无限售条件流通股因股票质押式回购交易出现违约情形，被长安国际信托股份有限公司(以下简称“长安信托公司”)起诉，合计涉及的股数为 45,886,325 股，占公司股份总数的 9.76%，其中商赢控股公司所持有的部分公司股票被上海金融法院冻结，涉及冻结的股数为 34,586,325 股，占其持有公司股份总数的 56.87%，占公司股份总数的 7.36%。

根据上海金融法院于 2019 年 12 月 20 日发布的《司法处置股票公告》【(2019)沪 74 执 550、551 号】，上海金融法院决定于 2020 年 2 月 7 日在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台对上述股票第一次公开进行股票司法处置，后因无竞买人缴纳保证金，第一次司法处置失败，上海金融法院又分别于 2020 年 4 月 3 日、2020 年 4 月 24 日进行了第二、三次司法处置，分别完成处置股份 2,290,000 股、43,596,325 股共计 45,886,325 股。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所官网和指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于控股股东股票冻结的进展公告》(公告编号：临-2020-061)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的 2020 年 4 月 30 日股东名册查询结果，公司获悉商赢控股公司及乐源控股公司被司法处置的公司股票合计 45,886,325 股已全部完成司法划转手续。目前，商赢控股公司及其一致行动人共计持有公司股票 52,586,875 股，占公司总股本的 11.19%，累计质押股份数量为 52,586,875 股，占其持有公司股份总数的 100%，存在导致公司控制权变更的可能性。

本次司法处置事项公示信息详见大宗股票司法协助执行平台(http://sf.uap.sse.com.cn)。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020 年 5 月 7 日

证券代码：600146　　证券简称：商赢环球　　公告编号：临-2020-083

# 商赢环球股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告

**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。**

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)经审计的 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示。公司已于 2020 年 4 月 28 日披露了《商赢环球股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告》(公告编号：临 2020-062)，现将相关风险第二次提示如下：

一、经公司财务部门初步测算，预计公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司 2019 年年度业绩预告更正公告》(公告编号：临-2020-059)。

二、若公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，将触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第一项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负债”规定的情形，公司股票将在 2019 年年度报告披露后被实施退市风险警示。

三、公司 2019 年年度报告的预约披露日期为 2020 年 6 月 23 日，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019 年年报为准。公司相关信息均以指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020 年 5 月 7 日

证券代码：600083　　证券简称：*ST 博信　　公告编号：2020-035

# 江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

**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。**

**重要内容提示：**

有董事对本次董事会议案投反对票。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于 2020 年 5 月 6 日发出书面通知，于 2020 年 5 月 6 日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

一、　　审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司董事会于 2020 年 3 月 31 日收到公司董事刘晖女士的辞职报告，刘晖女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博信股份关于董事辞职的公告》(2020-023)。

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意陈旭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后)，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见，此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

表决结果：同意 4 票、反对 2 票、弃权 0 票。

董事长汤永庐先生对本议案投反对票，反对理由：“鉴于陈旭现任江苏博信投资控股股份有限公司总经理，同时又兼上海赛奥物流有限公司执行董事及法定代表人、苏州有您网络技术服务有限公司执行董事及法定代表人、苏州有您网国际物流股份有限公司董事长及法定代表人，考虑到上市公司作为公众企业，事务较多，需要全身心投入为全体股东服务，陈旭现同时身兼多家公司重要职位，难免精力分配有限，无法确保其是否有足够的时间和精力有效地履行上市公司董事的职责，做到勤勉尽责。陈旭所兼职和投资的几家公司有涉及进出口业务和科技业务，是否会与上市公司形成有关联我难以确认，因此反对给予陈旭推荐公司董事。”

职工代表董事黄家辉先生对本议案投反对票，反对理由：“鉴于陈旭同志个人在苏州有您网国际物流股份有限公司及苏州有您网络技术服务有限公司等相关公司身兼数职，且其任职公司与经营现公司业务相关联较多，无法确保其是否有足够精力有效履行上市公司董事职责。因此，本人对本次《提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》持反对意见。”

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日

附：董事候选人简历

陈旭先生

陈旭，男，1969 年生，大专学历。中国国籍，有美国永久居住权。曾任上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事兼总经理，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司总经理，上海赛奥物流有限公司执行董事，苏州有您网络技术服务有限公司执行董事，苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。

陈旭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈旭先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：600083　　证券简称：*ST 博信　　公告编号：2020-036

# 江苏博信投资控股股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

**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。**

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2020 年 5 月 18 日

3.股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600083 | *ST 博信 | 2020/5/12 |

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：苏州晟隽营销管理有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，持有 28.39%股份的股东苏州晟隽营销管理有限公司，在 2020 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次股东大会增加临时提案 1 项，具体内容如下：

《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 3 月 31 日收到公司董事刘晖女士的辞职报告，刘晖女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2020 年 5 月 6 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名陈旭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人资料详见公司于 2020 年 5 月 7 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份第九届董事会第十五次会议决议公告》(2020-035)。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 18 日　14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议室

(二)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 5 月 18 日

至 2020 年 5 月 18 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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司 2020 年度续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 11.00 | 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事(1)人 |
| 11.01 | 《关于补选陈旭先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √ |

会议将听取独立董事作《博信股份 2019 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 已经公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《博信股份第九届董事会第十四次会议决议公告》(2020-025)、《博信股份第九届监事会第七次会议决议公告》(2020-026)等公告文件。

议案 11 已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 7 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《博信股份第九届董事会第十五次会议决议公告》(2020-035)。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

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

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日

报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏博信投资控股股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》 | | | |
| 10 | 《关于公司 2020 年度续聘会计师事务所的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 11.00 | 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 | - |
| 11.01 | 《关于补选陈旭先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | |

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600083　　证券简称：*ST 博信　　公告编号：2020-037

# 江苏博信投资控股股份有限公司股票交易异常波动公告

**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：**

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”、“博信股份”)股票于 2020 年 4 月 29 日、30 日、5 月 6 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 15%，属于股票交易异常波动。

经公司自查，并书面征询控股股东苏州晟隽营销管理有限公司(以下简称“苏州晟隽”)进行核实，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。

鉴于公司实际控制人罗静女士被刑事拘留，公司暂无法联系到其本人，公司未知实际控制人罗静女士是否存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2020 年 4 月 29 日、30 日、5 月 6 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 15%。根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》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

(一)生产经营情况

经公司自查，公司近期日常经营情况及行业政策未发生重大变化，无其他应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东苏州晟隽书面征询核实：截至本公告披露日，公司、控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

因公司实际控制人罗静女士被刑事拘留，公司暂无法联系到其本人，故暂无法获悉其是否存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；股票异常波动期间是否买卖公司股票。

(三)媒体报道情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在股价异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)2020 年 4 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《博信股份关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》(2020-032)。因 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值；2019 年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第一条款、第二条款的规定，公司股票于 4 月 29 日起被实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%，公司股票在风险警示板交易。

(二)中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告和内部控制的有效性进行了审计，并分别出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见和否定意见的审计报告。

(三)公司实际控制人罗静女士被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，罗静女士和公司控股股东苏州晟隽持有的公司股份全部被司法冻结及轮候冻结。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

四、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《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、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本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；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司有关信息以公司在上述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2020 年 5 月 7 日

证券代码：002459　　证券简称：晶澳科技　　公告编号：2020-065

# 晶澳太阳能科技股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

**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、股东股份质押后续进展

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 6 日接到公司持股 5%以上股东深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)(以下简称“华建盈富”)通知，华建盈富所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

1、本次解除质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市华建盈富投资企业(有限合伙) | 否 | 19,500,000 | 13.79% | 1.45% | 2019.12.12 | 2020.4.30 | 信达证券股份有限公司 |

2、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 累计质押/冻结/拍卖等数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 已质押股份限售和冻结数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例 |
| 深圳市华建盈富投资企业(有限合伙) | 141,431,000 | 10.54% | 100,614,700 | 71.14% | 7.50% | 0 | 0% | 0 | 0% |

注：华建盈富就公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已作出承诺：“在本次重组之前所持有的上市公司股份，自本次交易完成后至本次重组完成后 36 个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本企业持有的上市公司股份。”

二、备查文件

1、信达证券股票质押式回购交易业务交易委托书；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押变动明细。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日