司 信息披露义务人 吉信泰富 受让方、高新产投公司 本次权益变动 本报告书、报告书

股份转让协议》

《准则 15 号》

平板市でサロリメララグを 第二节 信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人基本情况

国籍 是否取得其他国家或地区的居留权

通讯地址

注册地

经营范围

性别 职务

男 执行事务合 伙人

2、主要负责人情况

截至本报告书签署F

姓名

南吉信泰富企业管理中心(有限合伙)

企业管理中心(有限合伙) 股份转让协议》 指 中国证券监督管理委员会 指 深圳证券交易所 指 《中华人民共和国公司法》 指 《中华人民共和国证券法》 提 《上市公司收购额加升》

4330221970\*\*\*\*\*\*

杜建车 1440 万元人民币 91440300088726753K

身份证号码

截至本报告书金者日,上述人员任最近五年内木受过行政处讨、刑事处讨、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 二、信息披露义务人为一致行动人关系及一致行动情况说明 杜建军先生、刘郁女士、张魁先生已于 2020 年 4 月 28 日终签了《一致行动人协议》,系公司控股股东、实际控制人及一致行动人、杜建军先生与刘郁女士为夫妻关系。杜建军先生为吉信泰富的执行事务合伙人并持有吉信泰富 80.56%的份额,吉信

指《中华人民共和国业务坛》 指《上市公司收购管理办法》 ...《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一权益到

云南吉信泰富企业管理中心(有限合伙) 云南省紅河時尼族彝族目治州建水县南庄镇工业园区众 划空间1株1单元507号 生建军

有限合伙企业 企业管理咨询服务;文化创意策划咨询服务(依法须经批

长期居住地

是否拥有境外 居留权

国籍

中国

述人员在最近五年内未受过行政处罚。

# 深圳市超频三科技股份有限公司简式权益变动报告书

云南智业恒企业管理中

上市公司:深圳市超频三科技股份有限公司上市地。深圳市超频三段股份有限公司上市地。深圳证券交易所股票简称:超频三 股票价称:超频三 股票价格:300647 信息披露义务人之一:刘郁住所,广东省深圳市龙岗区\*\*\*\*通讯地址:广东省深圳市龙岗区\*\*\*\*通讯地址:广东省深圳市龙岗区\*\*\*\*通讯地址:广东省深圳市龙岗区创投大厦 36 楼信息披露义务人之二:张魁住所,广东省深圳市龙岗区创投大厦 36 楼信息披露义务人之三:张魁住所,广东省深圳市龙岗区创投大厦 36 楼信息披露义务人之三:云南吉信参富企业管理中心(有限合伙)住所/通讯地址:云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众创空间1 栋 1 单元 507 号股份变动性质。减少(持股比例被动下降、协议转让)签署日期:2020年5月15日信息披露义务人声明一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号一权益变动报告书》等相关法律。法规和规范性文件编写本权益变对各一等。15号一权益变动报告书等名之内部规则证券的公司信息披露义务人章程或内部规则证券的公司信息披露义务人章程或内部规则证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定。本报告书已全面披露信息披露义务人是深圳市超频三科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。重本报告书签署之日,除本报告书数雪的信息外、信息披露义务人有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市超频三科技股份有限公司中拥有权益的股份。四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。除本信息披露义务人有通知,在公司公司成项说明。五、本次权益变动系根据本报告书存在推假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性本担法律责任。第一节 释义 泰富为杜建军先生控制的有限合伙企业,根据《收购办法》第83条规定,刘郁女士、张魁先生和吉信泰富存在一致行动关系,为一致行动人。 截至本报告书签署日,刘郁持有公司股份81,405,000股,占公司总股本的22.81%。杜建军通过吉信泰富间接持有公司股份17,618,472股,占公司总股本的4,94%。张魁直接持有公司股份52,245,000股,张魁通过吉信泰富间接持有公司股份4,231,528股,合计持有公司股份56,496,528股,占公司总股本的15.83%。杜建军、刘郁夫妇及张魁合计持有公司股份155,520,000股,占公司总股本的43.57%。

控股股东、实际控制人、一致行动人 刘郁 杜建军 张魁 云南吉信泰富企业管理中心(有限合伙) 14.64% 深圳市超频三科技股份有限公司

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。截至本报告书签署日、除持有超频三股份以外,信息披露义务人均不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。第三节权益变动目的

第三节 权益变动目的
一、本次权益变动目的
一、本次权益变动目的自的
信息披露义务人本次权益变动目的一是拟通过股份协议转让方式为上市公司
引进新的股东,进一步优化上市公司股权结构,促进上市公司后续业务发展;二是
基于自身需要而进行的财务安排。
二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权
益的股份计划
本次权益变动完成后,信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续增、减持其
所持有的超频三股份的可能,若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、权益变动方式及持股情况
本次权益变动方式,为特股情况
本次权益变动方式,为特股性例被动下降、协议转让。本次权益变动完成前后。

本次权益变动方式为持股比例被动下降、协议转让。本次权益变动完成前后,

股东名称	权益变	动前	权益变动后		
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	
刘郁	30,150,000	25.13%	70,697,682	19.81%	
张魁	19,350,000	16.13%	45,106,788	12.64%	
吉信泰富	8,100,000	6.75%	16,402,500	4.60%	
合计	57,600,000	48.00%	132,206,970	37.04%	
上市公司总股本	120,000,000	100.00%	356,910,612	100.00%	

份购买资产、2019年年度权益分派实施、协议转让等,发生权益变动,具体情况如下: 公司于2017年05月02日在巨潮资讯网披露了《首次公开发行股票并在创业市立上市公共书》2017年05月02日至本报告书披露日公司田限制性股票

似工巾之工巾公百节//。2017 午 05 月 02 日王平拟百节级路口,公司囚限制住权宗									
授予、2017年年度权益分派实施、发行股份购买资产、限制性股票回购注销、2019年									
年度权益分派实施等事项,公司总股本由120,000,000股变动至356,910,612股,导									
致信息披露义务人及一致行动人持股比例被动发生变化,权益变动情况如下:									
信息披露			权益变动	· 权益变动前		权益变动后		变动后公司	
义务人	事项	动方式	时间	持股数量	占总股	持股数(股)	占总股本	总股本	
义分八		如刀式	141 [41	(股)	本比例	付収奴(収)	比例	<b></b>	
	限制性股票	被动减	2017年12	57,600,000	49 000/	57,600,000	46.85%	122.955.000	
	首次授予	少	月 12 日	57,000,000	48.00%	57,600,000	40.0070	122,955,000	
	2017 年年度	持股比	2018年6	57,600,000	46.85%	103,680,000	46.85%	221.319.000	
	权益分派	例不变	月1日					221,319,000	
	限制性股票	被动减	2018年9	103,680,000	46.85%	103,680,000	46.62%	222,399,000	
刘郁、张	预留授予	少	月 21 日	105,000,000	40.03/0	103,000,000	40.02/0	222,399,000	
魁、吉信	发行股份购	被动减	2018年11	103,680,000	46.62%	103,680,000	43.56%	237,989,908	
泰富	买资产	少	月 15 日	105,000,000	40.02/0	105,000,000	45.5070	237,707,700	
	限制性股票	被动增	2018年11	103,680,000	43.56%	103,680,000	43.57%	237.980.908	
	回购注销	加	月 20 日	105,080,000	43.3070	103,080,000	43.3770	237,980,908	
	限制性股票	被动增	2019年12	103,680,000	43.57%	103,680,000	43.57%	237.940.408	
	回购注销	加	月 26 日	105,080,000			43.3770	237,940,400	
	2019 年年度	持股比	2020年5	103,680,000	43.57%	155,520,000	43.57%	356,910,612	
	权益分派	例不变	月 15 日	103,080,000	45.5770	155,520,000	43.3770	330,710,012	
	P / M + + /   P + /								

2、协议转让情况 2020 年 5 月 15 日.信息披露义务人、云南智业恒企业管理中心(有限合伙)与 受让方高新产投公司共同签署了《股份转让协议》。信息披露义务人通过协议转让 方式将其持有的上市公司合计 23,313,030 股股份(约占上市公司总股本的 6.53%) 转让给受让方,其中刘郁女士拟转让 10,707,318 股上市公司股份(约占上市公司 股本的 3%),张魁先生拟转让 7,138,212 股上市公司股份(约占上市公司总股本的 权益变动前 权益变动后 信息披露 事项 动方式 持股数量(股) 持股数(股) 总股本 刘郁、张 魁、吉信 泰富 协议转让 减少 155.520.000 43.57% 132,206,970 37.04% 356,910,612

根据上述情况,刘郁、张魁、吉信泰富合计持有公司股份比例自 2017 年 5 月 2 日的 48%变动至 2020 年 5 月 15 日的 37.04%,合计减少比例为 10.96%,其中被动变 动比例为 4.43%,主动减转比例为 6.53%。 三、股份转让协议的主要内容

2020年5月15日,刘郁女士、张魁先生、吉信泰富、云南智业恒企业管理中心 (有限合伙)与高新产投公司共同签署了《股份转让协议》,主要内容如下:

限合伙,与高利广权公司共同金者了银历初转让协议》,主要内容 (一)协议各方 甲方1(转让方一):刘郁 甲方2(转让方二):张魁 甲方3(转让方三):云南吉信秦富企业管理中心(有限合伙) 甲方4(转让方四):云南智业恒企业管理中心(有限合伙) (甲方1、甲方2、甲方3、甲方4以下合称"甲方"或"转让方")

乙方(受让方):益阳高新产业投资有限公司 (二)股份转让 1.股份转让数量 甲方拟向乙方通过协议转让的方式将所持超频三合计 34,020,348 股股票(以下 简称"标的股份")转让给乙方,具体转让情况如下: 转让方 转让股数占超频三总股本比例 (股) 10,707,318 3.00% 7,138,212 2.00% 南吉信泰富企业管理 心(有限合伙) 业投资有限 5,467,500 1.53%

转让方承诺,标的股份过户前转让方应解除上还你时况及2.股份转让价格 2.股份转让价格 本次股份转让的定价方式为:本协议签署目前一交易日二级市场收盘价除权 除息后的95%,即本次标的股份转让价格=8.55元(除权除息后价格)\*95%=8.1225元/股,本次标的股份转让价款总额为人民币276,330,276.63元(大写:贰亿集仟陆 佰叁拾叁万零贰佰集拾陆元陆角叁分)。

10.707.318

3.00%

佰叁拾叁万零贰佰柒拾陆元陆角叁分)。
3、股份转让价款的支付
(1)本协议签署之日起【7】个工作日内,乙方向甲方指定账号支付完成第一笔转让款7,000万元(乙方原巳支付的500万元定金,可全部自动转化为股份转让款,即乙方应当完成支付的第一笔转让款剩余部分金额为6,500万元)。
(2)甲方收到乙方支付的第一笔股份转让款后,需于[15]个工作日内完成标的股份的解除原押手续,并配合乙方完成标的股份在证券登记结算中心的过户手续「原则上应于2020年6月30日前完成)。乙方于标的股份全部过户完成后[10]个工作日内,按本协议确定的标的股份转让总价款,向甲方指定账号支付完成剩余尾款。
(3)本次交易所涉及各项政府税费,包括但不限于所得税等由相关方根据中国有关法律法规的规定各自负担,若涉及代扣代缴义务,应积极全面履行。
(三)股份锁定安排

(3)本次交易所涉及各项政府稅费、包括但不限于所得稅等由相关方根据中国有关法律法规的规定各自负担,若涉及代刑代缴义务,应积极全面履行。
(三)股份锁定安排
基于对超频三米来发展的信心,乙方承诺:自甲方通过协议转让的股份在完成过户登记之日起,乙方就其所持超频三回购其所持有的超频三的股份。
若在锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动时,所锁定股份的数量作相应调整。
(四)双方主要或法与保证
1、甲方保证其签署并履行本协议不违反对甲方有约束力的法律、法规及规范性文件或合同的限制,不违反甲方已签署的任何协议约定或其作出的任何声明、承受让方股东权利的质押等担保权益或任何诉讼、争议等瑕疵;如有质押,也应在首、保证。
2、甲方保证其对标的股份拥有完整的股东权利,标的股份没有质押,也应在首、保证。
3、甲方承诺,乙方所受让标的股份经部减持完毕前,甲方应保证上市公司管理。
4、甲方承诺,乙方所受让标的股份经部减持完毕前,甲方应保证上市公司管理。
4、甲方承诺,乙方所受让标的股份投资的数量管理。
4、甲方承诺,乙方所受让标的股份投资的发营管理。
4、甲方承诺,乙方所受让标的股份投产完成及全部股份转让协会支付完毕后,申方承诺,在本协议项下的标的股份过户完成及全部股份转让价款支付完毕后,年,可意支持乙方向超频至变派1名董事,并在股东大会的提紧及表决上投同意票。的有关规定,履行其应尽之义务和责任,并不得因此损害上市公司以及其他股东之权会和责任,并不得因此损害上市公司以及其他股东之权会和责任,并不得因此损害上市公司以及其他股东之权益。7、乙方保证其具备受让标的股份的主体资格与实质性条件,其已履行内部决策审批程序,有权签署并履行本协议。第一个,是一个方法或责任,任于不得工程,不可允许是一个方法或大少定接对,是他最大的定法,现于任于不存在影响本协议履行的违法违规行为。
2、乙方保证其提名的董事应符合担任上市公司董事的任职资格,且应依法、忠实诚信、勤勉尽责性租赁行其职责。
(五)违约责任

概至年很百分金有1、公司总版本为356,910,612版,列即、水超及百信零留条的17.28%。
其中,刘郁女士现任公司董事,累计质押的股份为35,407,500股;张魁先生曾任公司董事,累计质押的股份为26,250,000股。根据董事、监事、高级管理人员任期期间股份限售的相关规定,刘郁女士、张魁先生部分股份处于限售状态,但本次所转让股份存在民售情形。
其中,吉信豪富通过普通证券账户持有公司股份7,230,000股,占公司总股本的2.03%;通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份14,640,000股,占公司总股本的4.10%。除此之外,信息披露义务人所持有的上市公司其他股份,不存在质押、冻结等受限情况。第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况除本报告书披露的信息外,信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在其他买卖超频三股份的情况。第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况解本报告书披露的情况。第二节其他重大事项一,其他应按露的事项截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
——信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。第七节备查文件

一、备查文件 1、信息披露义务人身份证明文件; 2、信息披露义务人声明; 3、与本次权益变动有关的其他文件。 二、备查文件置备地点 以上文件备置于深圳证券交易所及深圳市超频三科技股份有限公司,供投资 长同

者查阅。 信息披露义务人声明 本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人:刘都 2020年5月15日

信息披露义务人声明 本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人:云南吉信泰富企业管理中心(有限合伙) 杜建军

杜建军 2020 年 5 月 15 日 信息披露义务人:刘郁 2020 年 5 月 15 日 信息披露义务人:张魁 2020 年 5 月 15 日 信息披露义务人:云南吉信泰富企业管理中心(有限合伙)

附表:					
筍式权益变动 <sup>基本情况</sup>	报告书				
上市公司名称	深圳市超频三科	技股份有限公	上市公司所在地	广在省深圳市	
及票简称	司 超糋三		股票代码	300647	
艾宗间你	超频二 刘郁		胶条1(円	方00647 广东省深圳市龙岗区 ****	
信息披露义务人	张魁		信息披露义务人	广东省深圳市龙岗区 ****	
名称	云南吉信泰富企业管理中心(有限合伙)			云南省红河哈尼族彝族自治州 水县南庄镇工业园区众创空间 栋1单元507号	
用有权益的股份 数量变化	増加 □ 减少 不变,但持		有无一致行动人		
言息披露义务人 是否为上市公司 第一大股东	是 否□		信息披露义务人 是否为上市公司 实际控制人	是 否□	
双益变动方式(可 多选)	通过证券交易所 国有股行政 取得上市公 继承 □ 其他 被动引	划转或変更 □ 司发行的新股□ 変动	协议转让 间接方式: 】 执行法院 赠与 □		
	刘郁	持股比例:	.30,150,000 股 .25.13%		
言息披露义务人 玻露前拥有权益 的股份数量及占	股票种类.人民币普通股 A 股 持股数量:19,350,000 股 持股比例:16.13%				
的股份数量及口 上市公司已发行 股份比例		持股数量:8,100,000 股 持股比例:6.75%			
	合计	股票种类:人民 持股数量: 持股比例:	. 币普通股 A 股 :57,600,000 股 :48%		
	刘郁	变动比例:	分数量 :70,697,68 :19.81%	2 股	
本次权益变动后, 言息披露义务人	张魁	变动比例:	分数量 : 45,106,78 :12.64%	8 股	
用有权益的股份 数量及变动比例	云南吉信泰富企 业管理中心(有 限合伙)	变动后股份变动比例:	分数量 : 16,402,50 :4.60%	00股	
	合计	变动比例:	分数量 : 132,206,9 :37.04%		
是否拟于未来 12 个月内继续增持	有的超频三股份 定及时履行信息:	的可能,若发生	又务人不排除在: 相关权益变动事	未来 12 个月内继续增、减持其所打顶,将严格按照相关法律法规的扩	
言息披露义务人 前6个月是否在 二级市场买卖该 上市公司股票		披露的信息外,作 三股份的情况。	言息披露义务人	在本报告书签署日前六个月内不存	
	及股东或实际控制	]人减持股份的,	,信息披露义务人	、还应当就以下内容予以说明:	
空股股东或实际 空制人减持工工 空存和股东权 的问题 的问题	是 🗆 否				
空空否对解责责的,现代的人工。 医克勒特氏 医人名英格兰人姓氏 医人名英格兰人姓氏 医克勒克氏 医克勒克氏 医克勒克氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏	是 □ 否				
本次权益变动是 否需取得批准	是 🗆 否				
コ IU がけいは					

#### 证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2020-25 湖南长高高压开关集团股份公司关于公司签订风电项目合作协议的公告

### 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准卿、元至,及用庭区电载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签订合作协议的背景
2019 年 7 月 2 日,湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建设淳化中略风电场项值的议案》,全资子公司湖南长高新能源自办有限公司(以下简称"长高新能源")旗千全资项目公司淳化中略风力发电有限公司拟投资建设淳化中略 80MW 风力发电场项目,本项目计划投资 58960 万元。投资本项目的主要目的是为促进公司电力工程服务业务的发展及企业的长远发展,拟在未来期间内将本项目进行整体出售。在出售之前由分公司自持,本项目的 EPC 总包方为长高新能源。该投资事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 7 月 3 日对外披露的《关于投资建设淳化中略 80MW 风电场项目的公告》(公告编号: 2019-42)。
二、合作概述

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:雷海兵 注册资本:1000万人民币 成立日期:2016年04月27日至长期

成立日期,2016年04月27日至长期住所:乐清市乐成街道交通大厦9B室经营范围:新能源产品销售,新能源技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询。4、淳化中略风力发电有限公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:雷海兵注册资本:1000万成立日期;2017年01月22日营业期限日;2017年01月22日营业期限日;2017年01月22日至长期住所:陕西省咸阳市淳化县十里塬乡中咀村经营范围;风力发电、光伏发电、新能源技术开发、新能源产品销售、工程建设。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:

(依法须经批准, 股东结构: 湖南长高高压开关集团股份公司



一四、合作协议的主要内容 1.排他条款:本协议设定了在协议生效前和生效后,丁方需取得项目核准、环评等前期支持性文件、乙方需负责按照甲方相关要求完成可研报告修编、甲方完成项目内部立项等多款排他条款。 2.在满足本协议约定的《股权转让协议》签署先决条件后,甲方收购丙方持有的目标公司70%股权,乙方收购丙方持有的目标公司30%股权,双方同意,己与可选择将其持有的目标公司30%的股权转让,也可继续长期持有。若乙方转让持有的目标公司30%的股权转让,也可继续长期持有。若乙方转让持有的目标公司最权,甲方拥有在同等条件下的优先购买权。 3、本项目可研报告已经国家电投有资质的单位审定,概算总投资为69200万元,单位投资为8630元/千瓦。乙方负责开展项目前期工作,负责组织项目 EPC建设等,费用按 8450元/千瓦控制。 5、签署《股权转让协议》的先决条件 (1)目标公司已根据中国法律规定和分行政主管部门的要求获得了开发建设风电项目相关的必要批文/证照。目标公司已申报和缴纳了与项目公司的设立和运营,风电项目的建设和运营相关的企业优化股权转让协议》签署的产缴纳的所有税费。 (2)之方,丙方、目标公司一并承诺、在签署《股权转让协议》的许,除了已按露情况外,目标公司一年用未先经甲方书面同意的对外担保、贷款、其他负债、诉讼、行政处罚等损害甲方利益事项或对项目公司运营将产生重大影响的事宜。 6、项目调价机制

各方同意,为确保项目投资收益率满足国家电投要求,在项目公司与 EPC 总承包方签订的项目 EPC 合同中,明确按"项目 EPC 合同总价的 10%计列"暂留金额"(为 EPC 质保金之外的部分),若协议约定的相关情况时,下调价款从 EPC 合同的"暂留金额"中扣除。

六、存在的风险 1.本次签订合作协议是多方根据合作意向,为最终顺利签订《股权转让协议》, 经友好协商达成的约定《股权转让协议》是否能最终签署还存在较大不确定性,公 司将按照《公司章程》及相关法律法规以及规范性文件的规定,履行相应的决策和 审批程序并披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。 2.双方在履行协议过程中如果触及违约责任,则可能带来1000万元的违约金纠纷。 七、备查文件

享化中略 80MW 风险项目并购(合作)协议》

湖南长高高压开关集团股份公司董事会

2020年5月15日信息披露义务人:云南吉信泰富企业管理中心(有限合伙)

2020年5月15日

公告编号:2020-26 证券简称:长高集团

### 证券代码:002452 湖南长高高压开关集团股份公司关于转让全资子公司股权的公告

48,698,696.56 17,289,743.04 31,408,953.52

## 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。

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

一、概述

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称"公司")于2020年5月15日与湖南泽鑫建设工程有限公司(以下简称"泽鑫建设")签订了《股权转让协议》公司以2,871.83万元的价格转让公司持有的湖南长高房地产开发有限公司(以下简称"房地产公司"或"标的公司")100%的股权。

本次股权转让不构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次股权转让在董事长权限范围之内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、交易对方情况
企业名称:湖南泽鑫建设工程有限公司法定代表人、谭波
注册资本5580万人民币
住所:长沙市望城区金山桥街道桐林坳社区杨林冲组0805696栋经营范围:房屋建筑工程施工;市政公用工程施工总承包、园林绿水化工程服务;建筑工程后期接饰、装修和清建、在方工程服务;建筑至程户设备经营租赁。(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)公司公司董事监事和建设管理人员以及特股5%以上的股东与泽鑫建设对无关联关系。经董事会分析,泽鑫建设财务状况良好,具备完成本次受让房地产公司股权的履约能力。

项目 (经审计) (未经审计)

5年37 分析, 计整个公司 1年37 分析, 20 1年37 分析, 20 1年37 公司 1年37 公司名称, 湖南长高房地产开发有限公司 法定代表人, 马孝武注册资本, 1949 万人民币 (住所: 朱沙市望城区 月亮岛街道桑梓村 0814509 栋 经营范围, 凭本企业资质证书从事房地产开发经营。 是平一年少一世的耐发教护。

49,534,555.58 2,863,686.31 46,670,869.27

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司 董事会 2020年5月18日

#### 证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-048 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告

### 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及重事签至体版员保证信息披露的内容具实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9号楼三楼公司会议室、敬请投资者特别留意。根据公司 2020 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十六次会议、公司定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年度股东大会、本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开、公司董事会《关于召开 2019 年度股东大会的通划(公告编号。2020—04 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下:
一、本次会议召开基本情况
1.股东大会届次:公司 2019 年度股东大会
2.会议召集人、公司董事会《关于公司董事会《关于召开 2019年度股东大会的人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。
4.会议召开的日期,时间:
(1)现场会议召开时间:2020年5月21日(星期四)下午 14:30。
(2)网络投票时间:
2020年5月21日9:15-15:00。其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年5月21日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通

21 日上午9:15 至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2020年5月14日
7、出席对象:
(1)2020年5月14日下午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本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)其他相关人员。
8、现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

议室

至。 二、会议审议事项 本次股东大会审议的议案如下: 1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》; 2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》; 3、审议《公司 2019 年度财各及摘要》; 4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》; 完审说《公司 2019 年度财务决算报告》; 5、审议《公司 2020 年度财务预算报告》;

6、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》; 7、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》; 8、审议《关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》; 9、审议《关于卷铭健康体检管理集团有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况及

9、申以《天丁悉铭健康体俭官理集团有限公司 2019 年度业项承诺头项情况及业绩补偿实施方案的议案》:
10、审议《关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》:
11、审议《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》; 12、审议《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的 议案》;

议案》;
13、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
上述议案1、3-13 已经 2020 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过。以集全 已经 2020 年 4 月 28 日召开的公司第七届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券投资中心《有限合伙》、上述议案9的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美量投资管理有限公司、上海维途投资中心《有限合伙》、北京世纪长河科技集团有限公司,徐可、高伟需回避表决,议案10 除上述股东外、关联股东胡波、北京东胜康业投资咨询有限公司、阿里巴巴(中国) 网络技术有限公司及杭州信投信息技术有限公司也需回避表决;议案69,11、12 属于特别决议事项、需经出席本次会议的股东(包括股东代准人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

提案编		备注
码	提案名称	该列打勾的栏目
12-9		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	<b></b>	
	公司 2019 年度董事会工作报告	V
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	V
3.00	公司 2019 年度报告及摘要	V
4.00	公司 2019 年度财务决算报告	V
5.00	公司 2020 年度财务预算报告	V
6.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	
7.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	V
8.00	关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案	V
9.00	关于慈铭健康体检管理集团有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩	√
2.00	补偿实施方案的议案	•
10.00	关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易	√
10.00	的议案	V
11.00	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案	V.
12.00	关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案	V.
13.00	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	V

四、旧席现场会设置记者式 四、旧席现场会设置记方式 1、登记方式: (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书 及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证,授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续; (3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记; (4)现场参会股东请仔细填写(美年健康股东参会登记表》(附件三),以便登记 确认。

上述传真、信函或电子邮件请于 2020 年 5 月 9 日下午 17:00 前发出并送达至公司证券部、来信请寄:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部、邮编:200072,信函上请注明"股东大会"字样:传真号码:021-66773220;电子邮箱:200072,信函上请注明"股东大会"字样:传真号码:021-66773220;电子邮箱:200072,信函上请注明"股东大会"字样:传真号码:021-66773220;电子邮箱:200位2100,007年31:00-17:00。3、登记时间:2020 年 5 月 1 9 日上午 9:00-12:00。万午 13:00-17:00。3、登记地点:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五参加网络投票的具体操作流程本本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统的比较://wdp.c.info.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
1、本次股东大会现场会议会期为半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。2、会议联系方式:

传真:021-6673220; 联系地址:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。 3、网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间,如网络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。 七、备查文件 1、公司第七届董事会第十六次会议决议; 2、公司第七届监事会第七次会议决议。 转出处告。

美年大健康产业控股股份有限公司 二〇二〇年五月十五日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码:362044,投票简称:美年投票 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案.填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票、视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 章印。 3.股东对总议条进行投票,视为对除素积投票以案外的共他所有以条本处和时息见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2020年5月21日交易时间,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的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 21 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 规则指引栏自查阅。 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。附件二:授权委托书 美年大健康产业控股股份有限公司 2019 年度股东大会授权委托书

2019 中侵成永入云校校安化型 兹委托 有限公司2019 年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。 本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其 行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。 备注

從条编	提案名称	该列打勾的栏			
码	DESECTION.	目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积技	是票提案				
	公司 2019 年度董事会工作报告	V.			
	公司 2019 年度监事会工作报告	V.			
3.00	公司 2019 年度报告及摘要	V.			
4.00	公司 2019 年度财务决算报告	V			
5.00	公司 2020 年度财务预算报告	V			
6.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	V			
7.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	V			
8.00	关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案	V			
	关于慈铭健康体检管理集团有限公司 2019 年度业绩承	- /			
9.00	诺实现情况及业绩补偿实施方案的议案	$\checkmark$			
	关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020	- /			
10.00	年度日常关联交易的议案	$\checkmark$			
	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司	. /			
11.00	提供担保的议案	$\checkmark$			
	关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司	,			
	提供担保的议案	$\checkmark$			
	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	V			
		证号码或营	小执师	3号码	
	托人持股数: 委托人证券账户				
受:	托人签名: 受托人身份证号码	∮:			
禾	红土方为期間. 禾丘口期.2020	午 日			

健康股东现场参会登记表

注:请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件