

证券代码:600831 证券简称:广电网络 公告编号:临 2020-042 号
转债代码:110044 转债简称:广电转债
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告

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:
本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2020 年 6 月 24 日
(三)出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例

34.09
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事谢林平先生、独立董事都士锋先生因公未能出席现场会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席会议;部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2019 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	242,181,461	100.00	0	0	0	0

2、议案名称:《2019 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	242,181,461	100.00	0	0	0	0

3、议案名称:《2019 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	242,181,461	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:《2020 年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	242,181,461	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	242,181,461	100.00	0	0	0	0

6、议案名称:《2019 年年度报告》及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	242,181,461	100.00	0	0	0	0

7、议案名称:《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	242,181,461	100.00	0	0	0	0

8、议案名称:《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	242,181,461	100.00	0	0	0	0

9、议案名称:《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过

证券代码:600831 证券简称:广电网络 公告编号:临 2020-041 号
转债代码:110044 转债简称:广电转债
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
广电转债 2020 年第一次债券持有人会议决议公告

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:
本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开的基本情况
(二)会议召集人、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等相关人员出席

1、会议召集人:公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等相关人员出席
2、会议时间:2020 年 6 月 24 日 13:30
3、会议地点:陕西省西安市曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室
4、会议方式:以现场会议方式召开
5、会议表决方式:以记名方式投票表决
6、会议记录人:2020 年 6 月 15 日
7、会议主持人:董事长王立强先生
8、会议记录人:董事长王立强先生

出席“广电转债 2020 年第一次债券持有人会议”的转债持有人或代理人共 3 人,代表未偿还且有表决权的“广电转债”2,080 张,占未偿还“广电转债”总张数的 0.29%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等相关人员出席

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2020-077
北汽福田汽车股份有限公司
关于公司与关联方中车信融关联交易的公告

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:
关联交易影响:本次关联交易,符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的人、利润也不依赖于该关联交易。所以,此关联交易不会影响到上市公司独立性。

除日常关联交易外,公司过去 12 个月内在授权范围内与北京汽车集团有限公司及其直接或者间接控制的公司进行的关联交易累计金额为 92,875 万元,其中自 2020 年年初至本公告披露日,公司在授权范围内与中车信融实际发生的与本次关联交易类别相关的关联交易累计金额为 1.25 亿元,公司与其他关联人之间未发生交易类别相关的交易。

本次关联交易事项不需要提交股东大会审议。

一、关联交易概述
北京中车信融融资租赁有限公司(以下简称“中车信融”)为北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司(以下简称“安鹏中融”)全资子公司,北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”,“福田汽车”)持有安鹏中融 49.09%股份。

为了满足中车信融融资需求,以及提升福田汽车产品销售,促进业务良好发展,公司拟认购中车信融发行的资产证券化(含 ABN、ABS 等)、债券等产品,预计认购金额不超过 3.5 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 2.3%。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次交易,过去十二个月内,公司与北京汽车集团有限公司及其直接或间接控制的公司发生的关联交易(股东大会审议批准的除外)未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,因此无需提交股东大会审议。

二、关联交易履行的审议程序
2020 年 6 月 19 日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于公司与关联方中车信融关联交易的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

公司 4 位独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并且关联董事应当回避表决,并发表了同意该议案的独立意见。
公司监事会审计/内控委对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。
《关于公司与关联方中车信融关联交易的议案》表决结果如下:

1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决,表决情况:本公司共有董事 11 名,依据《规则》有关规定,关联董事张少勇、张建勇、孙彦臣、王文健回避表决。

截至 2020 年 6 月 24 日,共收到有效表决票 7 张。董事会以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司与关联方中车信融关联交易的议案》。

2、依据《规则》有关规定,关联董事张少勇、张建勇、孙彦臣回避表决。截至 2020 年 6 月 24 日,共收到有效表决票 8 张。董事会以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司与关联方中车信融关联交易的议案》。

决议如下:
1、同意北汽福田汽车股份有限公司自 2020 年 6 月 19 日起至 2020 年 12 月 31 日止,购买北京中车信融融资租赁有限公司发行的资产证券化(含 ABN、ABS 等)、债券等产品,总金额不超过人民币 3.5 亿元;

2、授权经理部门办理相关手续。

三、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
北京汽车集团产业投资有限公司(以下简称“北汽产投”)是公司控股股东北京汽车集团有限公司的全资子公司,中车信融是北京汽车产投控股子公司,依照《上海证券交易所股票上市规则》(本文简称《规则》)第 10.1.3(二)的规定,中车信融作为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况
北京中车信融融资租赁有限公司
企业名称:北京中车信融融资租赁有限公司。
性质:有限责任公司(法人独资)。
住所:北京市怀柔区中富乡村红螺东路 21 号 56 幢 216 室。
历史沿革:2012 年 4 月 25 日成立。
法定代表人:乐荣生。
注册资本:12 亿元人民币。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	34,590,813	100.00	0	0	0	0

10、议案名称:《关于 2020 年度自有资金购买理财产品计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	242,181,461	100.00	0	0	0	0

11、议案名称:《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“秦岭云”融合业务系统“建设项目投资总额及投资构成调整的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	242,181,461	100.00	0	0	0	0

12、议案名称:《关于 2020 年度债务融资计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	242,181,461	100.00	0	0	0	0

(二)现金分红分派表决情况

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

持股 5%以上普通股股东 207,590,648 100.00 0 0 0 0

持股 1%-5%普通股股东 28,940,424 100.00 0 0 0 0

持股 1%以下普通股股东 5,650,389 100.00 0 0 0 0

其中:市值 50 万以上普通股股东 447,416 100.00 0 0 0 0

市值 50 万以下普通股股东 5,202,973 100.00 0 0 0 0

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

5 《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 34,590,813 100.00 0 0 0 0

9 《关于修订 2020 年度日常关联交易的议案》 34,590,813 100.00 0 0 0 0

10 《关于 2020 年度自有资金购买理财产品计划的议案》 34,590,813 100.00 0 0 0 0

11 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“秦岭云”融合业务系统“建设项目投资总额及投资构成调整的议案》 34,590,813 100.00 0 0 0 0

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》以特别决议审议通过,即以同意票数达到出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

2、议案《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易,关联股东陕西广播影视集团有限公司回避表决。经非关联股东投票表决,以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(西安)律师事务所
律师:张宏远先生、李鹏端先生
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、2019 年年度股东大会决议;
2、2019 年年度股东大会法律意见书。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 董 事 会
2020 年 6 月 24 日

证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2020-032

北京华峰测控技术股份有限公司
关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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法律责任。

重要内容提示:
新增募投项目实施主体:北京盛芯思软件有限公司(以下简称“北京盛芯思”),对应北京市丰台区为实施地点。
新增标的名称及金额:拟使用募集资金向全资子公司北京盛芯思增资 400 万元

北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“公司”或“华峰测控”)于 2020 年 6 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议,第一届监事会第十四次会议,审议通过《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》,独立董事、监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司均发表了同意意见。

本次新增募投项目实施主体和地点不涉及募集资金用途变更。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2020 年 1 月 14 日出具的《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]93 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。

公司获准向社会公开发行人民币普通股 15,296,297 股,每股发行价格为人民币 107.41 元/股,公司共募集资金总额为人民币 164,297.53 万元,扣除发行费用人民币 13,071.67 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 151,225.86 万元,上述募集资金已全部到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(大信验字[2020]第 3-00003 号)。

公司本次募集资金主要用于“集成电路先进制造设备产业化基地建设项目”、“科技创新项目”和“补充流动资金”,募投项目的可行性及必要性经过充分论证,相关募投项目情况及募集资金用途已在《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》进行了详细披露。

二、本次增加募投项目实施主体和地点及增资的情况
1、原项目情况
详见本公告“一、募集资金基本情况”。

2、增加实施主体和地点的原因
为加快募投项目的建设进度,加快研发中心建设项目和科技创新项目的实施进度,促进公司相关项目的更快开展,公司拟增加全资子公司北京盛芯思作为募投项目实施主体,与公司及/或子公司共同实施集成电路先进制造设备产业化基地建设项目之子公司研发中心建设和科技创新项目,对应实施地点为北京市丰台区。

增加募投项目实施主体和地点后,公司募集资金投资项目的计划投资情况如下所示:

序号	项目名称	使用主体	与发行人关系	地点
1	集成电路先进制造设备产业化基地建设项目	天津华峰	全资子公司	天津
1.1	生产基地建设	天津华峰	全资子公司	天津
1.2	研发中心建设	天津华峰	全资子公司	天津
1.3	营销服务网络建设	天津华峰	全资子公司	天津
2	科技创新项目	天津华峰	全资子公司	天津
2.1	补充流动资金	及其全资子公司	/	北京、天津

三、本次增加募投项目实施主体和地点及增资的情况
1、原项目情况
详见本公告“一、募集资金基本情况”。

2、增加实施主体和地点的原因
为加快募投项目的建设进度,加快研发中心建设项目和科技创新项目的实施进度,促进公司相关项目的更快开展,公司拟增加全资子公司北京盛芯思作为募投项目实施主体,与公司及/或子公司共同实施集成电路先进制造设备产业化基地建设项目之子公司研发中心建设和科技创新项目,对应实施地点为北京市丰台区。

增加募投项目实施主体和地点后,公司募集资金投资项目的计划投资情况如下所示:

序号	项目名称	使用主体	与发行人关系	地点
1	集成电路先进制造设备产业化基地建设项目	天津华峰	全资子公司	天津
1.1	生产基地建设	天津华峰	全资子公司	天津
1.2	研发中心建设	天津华峰	全资子公司	天津
1.3	营销服务网络建设	天津华峰	全资子公司	天津
2	科技创新项目	天津华峰	全资子公司	天津
2.1	补充流动资金	及其全资子公司	/	北京、天津

除前述增加募投项目实施主体及实施地点外,上述募投项目的投资总额、建设内容等均不发生变化。

证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2020-033

北京华峰测控技术股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议于 2020 年 6 月 24 日下午 4 点 30 分在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,会议由监事会主席王瑞强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议,与会监事一致通过了如下决议:
1、《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华峰测控关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》,公告编号:2020-032。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司监事会
2020 年 6 月 29 日

证券代码:600870 证券简称:ST 厦华 公告编码:临 2020 - 035

厦门华侨电子股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司股东所持股份司法拍卖相关事项的问询函》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。

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“厦华电子”或“公司”)于 2020 年 6 月 24 日收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司所持股份司法拍卖相关事项的问询函》(上证公函[2020] 0769 号)(以下简称“问询函”),具体内容如下:

一、公告显示,本次司法拍卖完成后,福州卓创传媒有限公司(以下简称卓创传媒)将持有公司总股本 4.02%的股份,厦门世纪中农冷链物流合伙企业(有限合伙)(以下简称中农冷链)将持有公司总股本 11.28%的股份。请公司分别就卓创传媒和中农冷链受让并披露以下事项:(1)卓创传媒和中农冷链是否具备相关资质和资金往来情况,与公司其他股东之间是否存在关联关系、资金往来情况或其他利害关系,本次竞拍资金具体来源;(2)卓创传媒、中农冷链竞拍获得上市公司股份的主要考虑,后续是否拟获得上市公司控制权;(3)后续的股份交割计划安排。

二、公告显示,本次司法拍卖最终成交并完成股权过户,公司股权结构将处于分散的状况。公司各大股东均无有效控制权,且均不足以对公司的股东大会决

议产生重大影响,公司可能将处于无控股股东、无实际控制人状态。实际控制人对公司有重大影响,实际控制人应当高度关注上市公司控制权控制情况,对于无实际控制人状态的认定应当充分说明理由。不得隐瞒控制权。请公司补充披露:(1)结合目前的生产经营情况,日常三会运作和内部治理情况,依据有关规定,充分说明目前公司的控制权状况;(2)无实际控制人状态可能会对公司后续的日常经营和治理带来的不利影响,并充分提示风险。

三、公告显示,中农冷链通过本次竞拍将持有公司总股本的 11.28%的股份,王玲玲女士一致行动人持有公司表决权比例为 20.44%下降为 5.14%,按照《上市公司收购管理办法》第 14 条和 16 条的相关规定,王玲玲及其一致行动人、中农冷链应当在相关事实发生之日起 3 日内编制并披露权益变动报告书。请相关股东及时履行信息披露义务。你公司应当及时督促并予以配合。

请公司收到后立即披露本函件,并于 2020 年 6 月 30 日之前,以书面形式回复我部,同时披露回复内容。

以上为《问询函》的全部内容,公司将积极组织相关各方按照《问询函》的要求准备回复文件并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者及时关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2020 年 6 月 24 日

证券代码:600870 证券简称:ST 厦华 公告编号:临 2020-034

厦门华侨电子股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2020 年 6 月 23 日以电子邮件的形式发出,会议于 2020 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开,应表决董事 9 名,实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:

《关于选举公司董事、副董事长的议案》;

经董事会事前一致,推选王玲玲女士担任公司董事长,张维强董事担任公司副董事长(简历附后),任期自董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

《关于聘任公司总经理、副总经理及财务负责人的议案》;

经研究决议,聘任王玲玲女士为公司总经理,聘任林志耿先生为公司副总经理,聘任杨丽珠女士为财务负责人(简历附后),相关人员任期与第九届董事会任期一致。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2020 年 6 月 24 日

证券代码:600870 证券简称:ST 厦华 公告编号:临 2020-033

厦门华侨电子股份有限公司
关于更换董事长、副董事长及高级管理人员的公告

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。

近日,因工作调整原因,公司总经理张维强先生向公司董事会提出辞去公司总经理职务,辞去总经理职务后仍继续担任公司第九届董事会董事及战略委员会委员等职务;公司财务负责人王燕萍女士向公司董事会提出辞去财务负责人职务,辞去财务负责人职务之后将另有其他工作任。请公司补充披露:(1)结合目前的生产经营情况,日常三会运作和内部治理情况,依据有关规定,充分说明目前公司的控制权状况;(2)无实际控制人状态可能会对公司后续的日常经营和治理带来的不利影响,