证券代码:600403　　证券简称:大有能源　　公告编号:2020-030

河南大有能源股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会取消议案的公告

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、股东大会的类型和届次

2020年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2020年8月18日

3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600403	大有能源	2020/8/11

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于增资河南能源化工集团财务有限公司的议案

2、取消议案原因

公司2020年第一次临时股东大会会议通知披露后,管理层及相关人员即走访公司主要非关联股东,详细汇报增资有关事项,解答股东有关问题。在具体沟通中,主要非关联股东均表示,公司在2016至2019年期间,按照国家和河南省煤炭行业化解过剩产能政策要求,陆续关闭了三对矿井及压减了两对矿井产能,合计减少核定产能560万吨,占原核定总产能的27.5%,生产规模的不断降低,造成经营业绩下降较大。因此,公司应考虑将有限的资金优先用于扩大煤炭产能和储备煤炭资源,聚焦主业发展,增强主营业务能力,为持续经营奠定坚实基础。

公司董事会对此高度重视,认为有关股东的意见非常中肯,有利于公司长远发展。出于审慎考虑,经公司第七届董事会第二十七次会议审议,决定取消《关于增资河南能源化工集团财务有限公司的议案》,不再提交本次股东大会审议。同时公司将在提高煤炭产能、扩大主业规模方面抓紧制定具体计划,提出可行方案。

三、除了上述取消议案外,于2020年7月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2020年8月18日15点00分

召开地点:河南省义马市千秋路6号,公司调度指挥中心二楼会议室。

2、网络投票的的系统、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8月18日

至2020年8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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事(7)人
1.01	任春星	√
1.02	郭亮	√
1.03	贺治强	√
1.04	杨运峰	√
1.05	王长利	√
1.06	刘伟	√
1.07	张林	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	郝秀琴	√
2.02	曹胜根	√
2.03	王兆丰	√
2.04	焦勇	√
3.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事(5)人
3.01	任贵品	√
3.02	李俊卿	√
3.03	于华锋	√
3.04	张晓方	√
3.05	谷奇	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过。上述会议决议公告分别刊登在2020年7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
2020年8月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

河南大有能源股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

河南大有能源股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月18日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	
1.01	任春星	
1.02	郭亮	
1.03	贺治强	
1.04	杨运峰	
1.05	王长利	
1.06	刘伟	
1.07	张林	
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
2.01	郝秀琴	
2.02	曹胜根	
2.03	王兆丰	
2.04	焦勇	
3.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	
3.01	任贵品	
3.02	李俊卿	
3.03	于华锋	
3.04	张晓方	
3.05	谷奇	

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

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	50	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:600986　　公司简称:科达股份

科达集团股份有限公司2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	科达股份	600986

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜志涛	孙彬
电话	010-87835799	010-87835799
办公地址	北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层	北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层
电子信箱	jiangzhitao@kedabeijing.com	sunbin@kedabeijing.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,375,863,175.28	8,275,475,142.43	-10.87
归属于上市公司股东的净资产	3,602,992,719.04	3,546,331,216.16	1.60
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	145,931,404.43	172,727,897.26	-15.51
营业收入	4,539,206,136.89	8,583,936,774.64	-47.12
归属于上市公司股东的净利润	55,648,052.08	86,098,515.21	-35.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,427,519.38	71,890,336.57	-39.59
加权平均净资产收益率(%)	1.56	1.39	增加0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				84,660		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
山东科达集团有限公司	境内非国有法人	12.71	168,493,185	0	质押	128,000,000
上海百任成投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.42	45,298,688	0	无	0
红塔资产-中信银行-中信信托-中信·宏商金融投资项目1701期	其他	2.45	32,471,138	0	无	0
杨明理	境内自然人	2.28	30,264,089	0	无	0
黄峥嵘	境内自然人	1.98	26,180,000	0	质押	20,180,000
张桂洲	境内自然人	1.58	20,964,795	4,984,388	无	0
张耀东	境内自然人	1.49	19,754,587	4,240,917	无	0
吴娟	境内自然人	0.72	9,500,000	0	质押	5,455,000
王华华	境内自然人	0.71	9,363,326	0	无	0
李科	境内自然人	0.66	8,752,912	0	无	8,320,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入453,920.61万元,比上年同期下降47.12%,实现归属于母公司的净利润5,564.81万元,比上年同期下降35.37%。

报告期内,国内经济受疫情影响继续承压,广告市场竞争加剧,公司调整业务战略,一方面通过开发优质客户,提高增长质量,另一方面控制增长速度,加强成本管控,强化运营管理。

1、强化公司治理,稳固公司经营

国内实体经济增长乏力,尤其是上半年受疫情影响,公司数字营销业务承压。面对此种情况,公司主动调整业务战略,"控风险、稳增长"成为重中之重。通过严格把关新开发客户,同时对原有客户结构进行梳理,对回款及业务评价有风险的客户进行优化,控制增长速度,提高增长质量;通过加强预算管理、费用审批,完善竞标体系、事业部统一采购等方式,加强成本费用管控、降本提效;通过调整客户结构、建立信用评价制度、实施全过程控制等综合性措施,加强应收账款的管理,最大限度地降低应收账款的风险,确保公司经营质量。报告期末,公司应收账款余额为33.51亿元,较上年期末下降了14.90%。优化客户结构、严格应收账款管理,使公司经营活动现金流保持良好,上半年,公司经营活动现金流净流入1.46亿元。

管理方面,加强人才梯队建设,优化组织架构。通过人才盘点项目,对公司中高端人才进行梳理,"取其长处、补其不足";加强绩效考核,不断优化人员结构,保证团队战斗力;完善内部培训体系,实现行业及公司内部讲师资源的共享,以全面提升公司业务团队对行业信息的敏感度、提升公司内部资源的共享。

2、拓展营销模式,不断提升专业服务能力

报告期内,由于受疫情影响,消费者的消费习惯和客户的需求都在转变,公司积极调整营销方向和营销模式,整合各方面资源,推进线下营销与线上营销的融合;同时拓展业务模式,满足客户短视频营销、内容营销、直播带货等的需求,以不断升级的营销服务能力及精准的数据洞察分析能力,为客户营销赋能。

公司深化与各行业头部客户的合作,同时,开拓优质客户资源,凭借专业的服务能力和创新的营销实力获得客户和行业的认可。报告期内,公司在IAI国际广告奖、金鼠标、金远奖等行业专业赛事中凭借"'总有人正年轻　正在发生的未来'招商银行信用卡新产品发布"、"全新哈弗H6时尚旅游'城客48小时'专项合作"、"京东家电双十一项目"等经典案例获得专业认可,同时揽获大中华区年度数字营销公司、年度数字营销公司、汽车行业最具领导力数字营销公司等公司奖项。

3.2 主要控股公司分析

单位:万元,币种:人民币

公司名称	主要业务	注册资本	期末总资产	期末净资产	本期净利润
北京派瑞威行互联技术有限公司	主营业务为互联网广告效果营销,提供从营销策略、媒介采购、效果优化到创意的一站式服务,包括跨媒体营销整合、单一媒体多资源整合、活动节点等整合营销服务,通过数据分析与高效的优化,为客户提供具有商业价值的数字营销服务。	1000	175,371.26	39,805.83	655.82
北京百孚思广告有限公司	主营业务为汽车行业数字整合营销服务,提供覆盖汽车行业营销全链条的互联网媒介投放、EPR营销、电商运营及数字整合营销等服务。	10000	120,703.96	26,054.69	606.10
上海同立广告传播有限公司	主营业务为体验式营销,以客户体验为导向,结合数字营销推广,为客户提供创意营销事件、新车发布前专业体验、新车发布活动、发布后体验、大事件的媒体话题传播等服务。	1800	22,572.91	6,233.81	-490.50
广东雨林木风计算机科技有限公司	主要业务为互联网网址导航及互联网广告代理业务,主要利用114啦网址导航网站及移动端APP为互联网用户提供网址导航服务,同时为第三方搜索引擎、电商网站等互联网媒体平台客户提供流量导入。	1176.4706	18,264.37	8,840.99	230.38
广州华邑品牌数字营销有限公司	主要业务为互联网营销创意服务,主要为快速消费品行业如食品饮料、保健品、家化产品等、3C行业、汽车行业企业以及电商平台的企业提供创意、品牌策略、内容全媒体话题传播、事件整合营销、品牌营销全案服务。	2000	15,628.49	13,986.43	380.64
北京爱创天杰营销科技有限公司	主营业务为汽车、金融企业提供品牌与产品市场策略与创意服务、媒体传播创意与执行、社会化媒体营销、事件营销、区域营销等服务。	1000	69,095.21	46,690.91	1,079.93
北京智阅网络科技有限公司	汽车行业移动端垂直媒体,为用户提供全网最新、最全、最准的汽车类专业资讯,为企业打造专属自媒体联盟的全价值传播,主营业务为与汽车相关的广告投放,分为自有平台广告投放、媒介代理广告投放及线上线下的互动整合传播。	3000	42,657.28	30,941.15	1,605.07
北京数字一百信息技术有限公司	主营业务为在互联网调研服务,依托于在线样本库、在线调研软件系统以及互联网社区平台为企业和消费者提供服务,并对平台上的数据进行挖掘分析,提供的主要产品和服务为在线调研、在线调研社区、互联网广告监测、移动互联网渠道检查、大数据口碑分析等。	2295	20,610.99	16,593.90	627.02
东营科英置业有限公司	房地产开发销售(凭资质经营)、房屋租赁	6600	51,733.57	6,445.11	-242.02
滨州市科达置业有限公司	房地产开发、营销策划及销售	1000	27,330.22	4,788.48	2,567.50

董事长:刘锋杰
科达集团股份有限公司
2020年8月8日

证券代码:600986　　证券简称:科达股份　　公告编号:临2020-043

科达集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2020年8月4日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董事会会议的通知。

(三)本次董事会会议于2020年8月7日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中:以通讯表决方式出席会议3人)。

(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过以下议案:

1、《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《科达股份2020年半年度报告》和《科达股份2020年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司2019年股票期权和限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")激励对象程军已离职,其不再具备激励对象资格,其持有的尚未解除限售的全部限制性股票640,000股已由公司回购注销,公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次回购注销后,公司总股本减少640,000股,注册资本减少640,000元。现对《公司章程》相应条款修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币132,519.2361万元。	第六条 公司注册资本为人民币132,455.2361万元。
2	第十九条 公司股份总数为1,325,192,361股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为1,324,552,361股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款无修订。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权,本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需提交股东大会审议。

修订后的《科达集团股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者查阅

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月八日

● 报备文件

科达股份第九届董事会临时会议决议

证券代码:600693　　证券简称:东百集团　　公告编号:临2020-057

福建东百集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会议于2020年8月7日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开,会议通知已于2020年8月2日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事八人,实际出席会议董事八人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文文先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案:

一、《关于增加公司2020年度日常关联交易预计的议案》(具体内容详见同日公告)

基于公司商业零售及仓储物流项目开发建设需要,公司拟在2020年度日常关联交易预计基础上增加日常关联交易业务,即委托关联方福建鑫陆建设有限公司为公司部分商业零售及仓储物流项目提供建筑工程施工服务,上述业务2020年度预计交易金额不超过人民币80,000万元。

经董事会审议一致同意增加2020年度日常关联交易预计事项,并授权管理层在上述额度内全权办理相关交易具体事宜。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票(关联董事施文文先生及施霞女士回避表决,其他非关联董事参与表决)

二、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》(会议通知详见同日公告)

鉴于本次董事会审议的有关事项需提交公司股东大会审议,公司董事会同意于2020年8月24日召开公司2020年第二次临时股东大会并审议相关事项。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2020年8月8日

证券代码:600693　　证券简称:东百集团　　公告编号:临2020-058

福建东百集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第四次会议于2020年8月7日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开,会议通知已于2020年8月2日以书面形式等方式发出。本次监事会应出席会议监事三人,实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议与会监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司2020年度日常关联交易预计的议案》(具体内容详见同日公告)

监事会认为:公司拟增加的2020年度日常关联交易业务系公司日常经营发展所需,双方将遵循市场经济原则,根据招投标定价或公司同期同类业务价格等市场价格为定价基础,不存在利用关联关系损害公司利益的情形,且相关交易不具有排他性,不会因此对关联方形成依赖。因此一致同意本项议案。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
监事会
2020年8月8日

证券代码:600693　　证券简称:东百集团　　公告编号:临2020-059

福建东百集团股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计公告

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:

● 日常关联交易对上市公司的影响:2020年度新增日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因相关交易而对关联方形成依赖。

● 是否需提交股东大会审议:是

一、新增日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易概述

福建东百集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月13日召开第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,主要对公司与合计持股5%以上股东姚建华先生及其配偶朱崇桠女士实际控制的企业之间因购销关系形成的日常关联交易业务进行预计(具体内容详见公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体刊登的相关公告)。

近期,基于公司商业零售及仓储物流项目开发建设需要,公司拟在原2020年度日常关联交易预计基础上新增其他日常关联交易业务,即委托关联方福建鑫陆建设有限公司(以下简称"鑫陆建设")为公司部分商业零售及仓储物流项目提供建筑工程施工服务,上述新增业务2020年度预计交易金额不超过人民币80,000万元。为进一步提高决策效率,公司拟增加2020年度日常关联交易预计事项,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	原2020年度预计金额	本次增加预计金额	增加后2020年度预计金额
收取关联人联营收入	深圳玛丝菲尔时装股份有限公司	370	/	370
	深圳玛丝菲尔咖啡服饰有限公司	75	/	75
	深圳玛丝菲尔素时装有限公司	85	/	85
	克芮蒨亚时装(中国)有限公司	112	/	112
接受关联人提供劳务	福建鑫陆建设有限公司	/	80,000注	80,000
合计		642	80,000	80,642

注:接受关联方提供劳务的预计金额为预计合同签约金额。

(二)日常关联交易的审议程序

2020年8月7日,公司第十届董事会第五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2020年度日常关联交易预计的议案》(关联董事施文文先生及施霞女士回避表决,其他非关联董事参与表决),董事会同意增加2020年度日常关联交易预计事项,并授权公司管理层在相关额度内全权办理相关交易具体事宜,公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意的独立意见,董事会审计委员会亦同意本次增加日常关联交易预计事项。

2020年度日常关联交易预计金额在3,000万元以上,且超过公司最近一期经审计净资产的5%,本次事项需提交公司股东大会审议,关联股东亦将在股东大会上对该议案回避表决。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、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

关联方名称:福建鑫陆建设有限公司

类　　型:有限责任公司

注册资本:7,050万人民币

法定代表人:邱瑞明

住　　所:福清市龙田镇龙一路5段51-1

成立日期:2005年8月22日

经营范围:房屋建筑工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、建筑防水工程、土石方工程、市政公用工程、园林古建筑工程施工。

主要财务指标:截止2019年12月31日,鑫陆建设总资产为102,288.59万元,净资产为5,130.23万元,2019年1-12月营业收入为13,364.20万元,净利润为-27.70万元(上述财务数据未经审计)。

股东情况:福建华君实业有限公司持有其60%股份,实际控制人为林大旺先生。

(二)与上市公司关系说明

鑫陆建设实际控制人林大旺先生系公司实际控制人郑淑芳女士之亲属,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条之(五)实质重于形式原则,公司认定鑫陆建设为公司关联方。鑫陆建设与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。

鑫陆建设前身为福建华君建筑工程有限公司,已成立15年,主要从事建筑工程施工,具有建筑工程施工总承包一级、消防设施工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级等施工承包资质。2020年7月,福建华君建筑工程有限公司实际控制人变更为林大旺先生,企业名称变更为鑫陆建设。鑫陆建设在纳入公司关联人名单前12个月内,公司委托其前身福建华君建筑工程有限公司进行建筑施工或装修业务金额合计约981.74万元,鑫陆建设具备相应资质,其施工组织能力符合公司相关项目建设需求,且经营情况正常,具备较为充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

为保障公司业务发展所需基础设施的建设进度,2020年度公司拟以招投标定价或公司同期同类业务价格等市场价格为定价基础,在不超过人民币80,000万元的额度内,委托关联方鑫陆建设为公司提供建设施工服务,目前尚未就有关项目签署具体施工承包合同。

四、本次交易目的及对公司的影响

公司与上述关联人之间的合作系公司正常经营发展的需要,有利于充分利用公司及关联方的资源优势,保障项目施工进度,控制项目投资成本。具体合作时,双方将以市场价格为交易定价基础,不存在利用关联方关系损害公司利益的情况,亦不存在损害公司和全体股东利益的行为。此外,上述交易为公司日常经营业务中发生的持续性交易行为,不具有排他性,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述相关交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

(一)公司第十届董事会第五会议决议

(二)公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关审议事项之事前认可意见

(三)公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关审议事项之独立意见

(四)公司董事会审计委员会关于日常关联交易事项的审核意见

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2020年8月8日

证券代码:600693　　证券简称:东百集团　　公告编号:临2020-060

福建东百集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020年8月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年8月24日14点30分

召开地点:福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室

(五)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8月24日至2020-08-24

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增加公司2020年度日常关联交易预计的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过,公告全文详见公司同日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:福建丰琪投资有限公司、施章峰

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600693	东百集团	2020/8/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.法人股东持法人营业执照复印件(需盖公章)、授权委托书(需盖公章)、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间、地点

1.登记时间:2020年8月20日上午9:30—11:30,下午2:30—4:30

2.登记地点:福建省福州市八一七北路88号东百大厦26楼证券事务部

六、其他事项

(一)联系人:刘海芬、林雨茜

(二)联系电话:0591-87660573

传　　真:0591-87531804

邮　　箱:db600693@dongbai.com

本次股东大会会期半天,出席会议人员交通、食宿自理。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2020年8月8日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

福建东百集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月24日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于增加公司2020年度日常关联交易预计的议案			

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:600693　　证券简称:东百集团　　公告编号:临2020-061

福建东百集团股份有限公司关于收购物流资产项目公司股权事项进展公告

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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称"公司")仓储物流业务于近日完成收购常熟神州通工业地产开发有限公司、常熟星宇新兴建材有限公司股权事项的交割相关事宜,具体情况如下:

一、关于收购物流资产项目公司股权概况

(一)公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于收购常熟神州通工业地产开发有限公司100%股权的议案》,同意公司子公司西藏信志企业管理咨询有限公司(以下简称"西藏信志")以人民币5,200万元收购共青城华盛投资管理合伙企业(有限合伙)、陈克俊、周宏翔合计持有的常熟神州通工业地产开发有限公司(以下简称"常熟神州通")100%的股权,常熟神州通已取得位于常熟经济技术开发区约4.33万平方米的工业用地使用权(以下简称"目标地块1",该目标地块土地用途已于2020年4月变更为仓储用地),相关各方已签署正式的《股权转让协议》(具体内容详见公司于2019年6月12日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体刊登的相关公告)。

(二)公司第十届董事会第三次会议审议通过《关于收购常熟星宇新兴建材有限公司100%股权的议案》,同意西藏信志收购共青城华盛投资管理合伙企业(有限合伙)、陈克俊合计持有的常熟星宇新兴建材有限公司(以下简称"常熟星宇")100%的股权,常熟星宇已取得位于江苏省常熟市经济技术开发区约6.90万平方米仓储用地使用权(以下简称"目标地块2")。交易各方已就本次交易事项签署正式《股权转让协议》,交易总价约为人民币10,100万元(具体内容详见公司于2020年6月24日、7月4日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体刊登的相关公告)。

二、关于收购物流资产项目公司股权事项进