证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2020-027

杭州老板电器股份有限公司关于第二期代理商持股计划股票出售完毕的公告

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。

一、公司第二期代理商持股计划基本情况

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“老板电器”或“公司”）代理商与深圳果实资本管理有限公司（以下简称“果实资本”）签订《果实资本-老板电器代理商持股 2 期结构化私募投资基金基金合同》，设立老板电器第二期代理商持股计划（以下简称“代理商持股计划”），委托果实资本管理，以合法方式取得老板电器股票。

2018 年 3 月 15 日，本期代理商持股计划通过深圳证券交易所二级市场竞价交易方式累计购买公司股票 8,311,165 股，占公司总股本的 0.8758%，成交金额合计为 330,899,770.75 元，成交均价为 39.81 元/股。具体内容详见《关于第二期代理商持股计划买入完成的公告》（公告编号：2018-019）。

二、公司第二期代理商持股计划持有股票出售完毕情况及后续工作

截至本公告日，公司本期代理商持股计划持有的公司股票 8,311,165 股已通过集中竞价方式全部出售完毕。公司第二期代理商持股计划实施完毕，后续将进行财产清算和分配工作。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 19 日

证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2020-024

杭州老板电器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 18 日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司第五届董事会已经公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生。本次会议选举任建华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日。

选举任富佳先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于提名公司第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体组成如下：

战略委员会由任建华先生（主任委员）、任富佳先生、马国鑫先生、王刚先生组成；

提名委员会由陈元志先生（主任委员）、何元福先生、任建华先生组成；

薪酬与考核委员会由马国鑫先生（主任委员）、陈元志先生、任富佳先生组成；

审计委员会由何元福先生（主任委员）、陈元志先生、任罗忠先生组成。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任任富佳先生为公司总经理，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日。

王刚先生联系方式：

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

邮箱：wg@robam.com

地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任夏志明先生为公司副总经理，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日。

同意聘任何亚东先生为公司副总经理，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日。

同意聘任王刚先生为公司副总经理，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任张国富先生为公司财务总监，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任姜宇先生为公司证券事务代表，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日。

姜宇先生联系方式：

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

邮箱：jy@robam.com

地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

上述人员简历见附件。

公司独立董事马国鑫先生、何元福先生、陈元志先生对选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 19 日

附件：人员简历

任建华先生，汉族，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978 年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记，杭州老板家电厨卫有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商。现任杭州老板电器股份有限公司、杭州老板实业集团有限公司、杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊厨具有限公司董事长，杭州名气电器有限公司执行董事兼总经理，杭州老板富创投资管理有限责任公司执行董事兼总经理，杭州城市花园酒店有限公司副董事长、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司、浙江春风动力股份有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事，杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理，杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州市第十三届人大代表。

任富佳先生，汉族，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理，杭州老板家电厨卫有限公司副总经理；现任杭州老板电器股份有限公司副董事长兼总经理，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州安泊厨具有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司副董事长。

赵继宏先生，汉族，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，高级经济师；历任湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经理，老板集团副总经理兼营销中心总经理，老板家电副总经理兼营销中心总经理，本公司副总经理；现任本公司董事、杭州老板实业集团有限公司董事兼总经理、嵊州市金帝智能厨具有限公司董事长。曾先后荣获全国优秀企业家、世界杰出杭商、“中国厨卫业十大影响力人物”、“中国家电业十大个性人物”等称号，并两次获得蒙代尔·世界经济人成就奖并入选中国专家名人辞典大全。

任罗忠先生，汉族，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA，助理经济师。1982 年参加工作，历任余杭红星五金厂经营厂长，老板集团副总经理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长，老板家电董事、副总经理，本公司副总经理。现任本公司董事、杭州老板实业集团有限公司董事。

王刚先生，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中欧国际工商学院 EMBA，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997 年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、投资总监，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，嵊州市金帝智能厨具有限公司董事，上海庆科信息技术有限公司监事，宁波清洋投资有限公司董事。

沈国良先生，汉族，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。1982 年参加工作，历任余杭红星五金厂运输科科长，老板集团董事、财务总监兼营销中心副总经理，老板家电董事，本公司监事会主席。现任本公司董事、杭州老板实业集团有限公司董事、嵊州市金帝智能厨具有限公司董事。

马国鑫先生，汉族，1953 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大学学历。1970 年参加工作，历任杭州医疗器械厂（后改为杭州电冰箱总厂、杭州西冷电器集团有限公司）公司（党委）办公室主任、销售公司副经理（兼书记），浙江省家电协会家电行业管理部主任、副秘书长。现任浙江省家电协会秘书长、副理事长，奥普家居股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

何元福先生，汉族，1955 年 3 月出生，中国国籍；中共党员，大学学历，教授级高级会计师，注册会计师。历任浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长，浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学校副校长等职。曾任浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江新安化工股份有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、浙江网盛生意宝股份有限公司、海南海德实业股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事。现任喜临门家具股份有限公司、浙江亿利达风机股份有限公司、浙江春风动力股份有限公司、安徽江南化工股份有限公司独立董事。

陈元志先生，汉族，1977 年 11 月生，中国国籍；中共党员，管理学博士学历，中国浦东干部学院教授，清华大学技术创新研究中心兼职研究员，中国企业管理研究会（新兴技术未来分析与管理专委会）理事，上海市科技专家库专家。出版专著《战略投资的实物期权观》、《与领导干部谈博弈论》、《面向持续繁荣的创新经济》、《China Urban Transformation: A Tale of Six Cities》。主编教材《自主创新的理论与实践》、《创新驱动发展战略的理论与实践》、《新时代科技创新理论与实践》。译著有《工作和财富：价值的人类标准（约翰·阿特金森·霍布森）》。

夏志明先生，汉族，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历；1996 年参加工作，历任乔日电业制品厂生产课长、富士康科技公司制造部长、公司生产中心生产总监。现任本公司副总经理。

何亚东先生，汉族，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级经济师；2000 年参加工作，历任老板集团市场科科长、市场部部长、营销中心副总经理，老板家电总经理助理、本公司董事。现任本公司副总经理。

张国富先生，汉族，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。1990 年参加工作，历任杭州老板实业集团有限公司资金科科长、财务中心主任，杭州老板家电厨卫有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无纺股份有限公司监事会主席，杭州老板电器股份有限公司财务总监，杭州名气电器有限公司、嵊州市金帝智能厨具有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事。

姜宇先生，汉族，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历。曾就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计经理、杭州诺邦无纺股份有限公司担任证券事务代表，现任本公司证券事务代表。

证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2020-025

杭州老板电器股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以专人送达方式发出，会议于 2020 年 8 月 18 日在公司四楼三号接待室以现场方式召开。应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司第五届监事会已经公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生。本次会议选举张林永先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自 2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

张林永先生简历详见附件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 19 日

附件：人员简历

张林永先生，汉族，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历，中共党员，助理经济师。1984 年参加工作，历任余杭红星五金厂办公室主任，杭州华发电器有限公司总经理，老板集团董事、工程部部长，老板家电董事。现任本公司监事会主席、杭州老板实业集团有限公司董事。

证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2020-026

杭州老板电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

2.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

二、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会；

2.会议召开时间：

现场会议时间：2020 年 8 月 18 日（星期二）下午 15:00 开始

网络投票时间：2020 年 8 月 18 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 8 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 8 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3.会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2020 年 8 月 12 日（星期三）。

7.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592 号公司 1 号楼一号会议室

三、会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东共计 31 名，所代表股份数为 623,810,145 股，占公司股份总数的 65.7318%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员列席本次股东大会。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

2.现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计 22 名，所代表股份数为 513,588,702 股，占公司股份总数的 54.1176%。

3.网络投票情况

参加网络投票的股东共计 9 名，所代表股份数为 110,221,443 股，占公司股份总数的 11.6142%。

四、会议表决情况

1.《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》

该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下：

（1）选举公司第五届董事会非独立董事

① 选举任建华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 588,356,729 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 94.3166%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 88,563,714 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 71.4125%。

② 选举任富佳先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 577,711,693 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 92.6102%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 77,918,678 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 62.8290%。

③ 选举赵继宏先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 621,616,978 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6484%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 121,823,963 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 98.2316%。

④ 选举任罗忠先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 575,552,198 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 92.2640%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 75,759,183 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 61.0877%。

⑤ 选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 621,206,709 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.5827%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 121,413,694 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 97.9007%。

⑥ 选举沈国良先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 621,330,231 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6025%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 121,537,216 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 98.0003%。

（2）选举公司第五届董事会独立董事

① 选举马国鑫先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 622,700,519 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8221%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 122,907,504 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.1053%。

② 选举何元福先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 621,771,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6732%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 121,978,388 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 98.3561%。

③ 选举陈元志先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 622,767,619 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8329%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 122,974,604 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.1594%。

2.《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下：

（1）选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张林永先生

表决结果：同意 630,443,322 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 101.0633%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 130,650,307 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 105.3486%。

（2）选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张松平先生

表决结果：同意 620,492,356 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.4681%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 120,699,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 97.3247%。

（3）选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人沈月明先生

表决结果：同意 620,492,356 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.4681%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 120,699,341 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 97.3247%。

本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已经出席股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：

本次股东大会审议的议案均获得通过。

五、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、杭州老板电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 19 日

证券代码：000802　　证券简称：北京文化　　公告编号：2020-075

北京京西文化旅游股份有限公司关于终止并注销产业基金的公告

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、产业基金情况概述

2017 年 8 月 30 日，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司（以下简称“凯晟信诚”）、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯晟北文基金”、“产业基金”或“基金”），公司认缴出资额 5,000 万元（具体内容详见巨潮资讯网《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2017-056）。凯晟北文基金已于 2017 年 11 月完成工商注册登记手续，于 2018 年 11 月完成私募投资基金备案手续。

2019 年 4 月 30 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向产业基金增资暨关联交易的议案》，基于公司发展战略及基金未来发展需要，同意公司与各合伙人签署《<重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>之补充协议》，凯晟北文基金总认缴规模由 7.07 亿元变更至 27.01 亿元，公司认缴出资额由 5,000 万元增加至 40,000 万元，济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）作为新的有限合伙人认缴出资额 35,000 万元（具体内容详见巨潮资讯网《关于向产业基金增资暨关联交易的公告》，公告编号：2019-042）。

2019 年 8 月 17 日，公司收到基金管理人凯晟信诚《回执》，受地方监管政策的影响，凯晟北文基金工商变更备案工作近期内无法完成，严重影响基金后续投资工作。为保护各投资人利益、加快推进投资业务，凯晟信诚拟将产业基金整体迁移至合适的省市区落地开展业务。经凯晟信诚管理团队对全国各地区设立私募基金政策的梳理和对比，建议在厦门市设立新的产业基金，并将凯晟北文基金出资人、相关人员、业务一并转移新的产业基金，同时将凯晟北文基金各合伙人的投资本金及投资收益进行返还和分配。为保护公司及广大投资者利益，公司经审慎考虑，与各合伙人一致决议通过，同意暂停凯晟北文基金投资业务，并在 2019 年 12 月 31 日前完成向各合伙人返还投资本金和收益分配（具体内容详见巨潮资讯网《关于重庆凯晟北文产业基金的进展公告》，公告编号：2019-079）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已收到凯晟北文基金前期全部实缴出资 13,000 万元。

二、本次终止并注销产业基金的原因

截至目前，凯晟北文基金无对外投资项目。为提高资金使用效率，保护公司及广大投资者利益，经各合伙人协商一致，决定终止并注销凯晟北文基金。公司于 2020 年 8 月 18 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止并注销产业基金》的议案。

三、本次终止并注销产业基金对公司的影响

截至目前，公司已收回全部投资本金，收益金额待基金清算后确定。公司将与各合伙人按照相关约定办理产业基金的解散、清算、清偿、分配及注销事宜。本次终止并注销产业基金不会对公司正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日

证券代码：000802　　证券简称：北京文化　　公告编号：2020-074

北京京西文化旅游股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于 2020 年 8 月 14 日以邮件形式发出会议通知，于 2020 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 8 名，参与表决董事 8 名。会议的召集、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、董事会会议审议情况

经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于终止并注销产业基金》的议案

为提高资金使用效率，保护公司及广大投资者利益，经与各合伙人协商一致，决定终止并注销重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。公司将与各合伙人按照相关约定办理基金的解散、清算、清偿、分配及注销事宜（具体情况详见同日公告《关于终止并注销产业基金的公告》，公告编号：2020-075）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

2、审议通过《关于向民生银行申请贷款》的议案

受疫情影响，公司资金压力较大，为补充流动资金需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过 3,700 万元，用于借新还旧，贷款期限不超过 6 个月。根据银行贷款要求，同意公司以持有的全资子公司北京摩天轮文化传媒有限公司 100%股权作为上述银行贷款的质押物。

根据《公司章程》规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述贷款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月十八日

证券代码：300620　　证券简称：光库科技　　公告编号：2020-091

珠海光库科技股份有限公司关于实施限制性股票激励计划涉及公司注册资本的变更及回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施了 2018 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划，根据股东大会及董事会的相关决议涉及到公司注册资本的变更事项，公司的注册资本变更情况如下：

2020 年 3 月 2 日及 2020 年 4 月 7 日，公司分别召开了第二届董事会第十九次会议及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2020 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量及授予价格的议案》及《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2020 年 4 月 24 日作为授予日，向除钟国庆先生外的 71 名激励对象授予 136.30 万股限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记的过程中，有激励对象因个人原因自愿放弃全部或部分认购公司拟向其授予的全部限制性股票，共计放弃认购 25.3 万股，本次限制性股票实际授予数量为 111 万股。鉴于公司已于 2020 年 6 月 10 日完成 2020 年限制性股票激励计划授予登记工作，公司股份总数由 9,033.7 万股变更为 9,144.7 万股，注册资本由 9,033.7 万元变更为 9,144.7 万元。

2020 年 6 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2020 年 6 月 15 日作为暂缓授予部分的授予日，向钟国庆先生授予 20 万股限制性股票。鉴于公司已于 2020 年 7 月 1 日完成 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予登记工作。因此，公司股份总数由 9,144.7 万股变更为 9,164.7 万股，注册资本由 9,144.7 万元变更为 9,164.7 万元。

2019 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2020 年 7 月 27 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于首次授予部分激励对象周春花补选为公司监事而不再具备激励对象资格，首次授予部分激励对象张中杰及预留授予部分激励对象陈春艳因离职而不再具备激励对象资格。公司决定对上述人员已获授但尚未解除限售共计 1.9 万股限制性股票进行回购注销。其中，回购注销首次授予激励对象周春花、张中杰已获授但尚未解除限售的 1.6 万股限制性股票，回购价格为 19.50 元/股；回购注销预留部分激励对象陈春艳已获授但尚未解除限售的 0.3 万股限制性股票，回购价格为 20.48 元/股。

2020 年 8 月 18 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述 2 项《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销限制性股票 1.9 万股，并同意公司修订《公司章程》，公司的总股本将由 9,164.7 万股减至 9,162.8 万股，注册资本将由 9,164.7 万元减至 9,162.8 万元。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 18 日

证券代码：000671　　证券简称：阳光城　　公告编号：2020-233

阳光城集团股份有限公司关于为子公司济南士辉实业供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为 163.33 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 61.07%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保实际发生金额为 847.65 亿元，公司及控股子公司为其他资产负债率不超过 70%的控股子公司提供担保实际发生金额为 79.75 亿元。上述三类担保实际发生金额为 1,090.73 亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。除上述三类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述

（一）担保情况

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有 100%权益的子公司济南士辉实业有限公司（以下简称“济南士辉实业”）接受光大兴拢信托有限责任公司（以下简称“光大兴拢信托”）提供 4 亿元的融资，作为担保条件，公司全资子公司泰安光耀房地产开发有限公司（以下简称“泰安光耀房地产”）以其名下土地提供抵押，济南士辉实业及泰安光耀房地产 100%股权分别提供质押，公司对济南士辉实业该笔融资提供全额连带责任保证担保。

保证范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证范围以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司第九届董事局第八十四次会议审议通过关于 2020 年度对外担保计划的议案，董事局认为，上述担保计划是为了满足公司 2020 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于间非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2020 年担保计划不会损害公司及中小股东利益。

本次担保在公司 2020 年度担保计划授权范围内，济南士辉实业项目进展顺利，偿债能力良好。同时，公司全资子公司泰安光耀房地产以其名下土地提供抵押，济南士辉实业及泰安光耀房地产 100%股权分别提供质押。

综上，本次公司对济南士辉实业提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生担保金额为 163.33 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 61.07%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为 847.65 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 316.94%。公司及控股子公司为其他资产负债率不超过 70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为 79.75 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 29.82%。上述三类担保合计实际发生担保金额为 1,090.73 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 407.83%。除上述三类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

（一）公司第九届董事局第八十四次会议决议；

（二）公司 2019 年度股东大会决议；

（三）公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十九日

证券代码：002610　　证券简称：爱康科技　　公告编号：2020-117

江苏爱康科技股份有限公司关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次临时会议决定于 2020 年 9 月 3 日（星期四）召开公司 2020 年第七次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第七次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2020 年 8 月 18 日召开的公司第四届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 3 日（星期四）下午 14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2020 年 9 月 3 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 3 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.