证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2020-16

陕西宝光真空电器股份有限公司关于终止豁免控股股东避免同业竞争承诺事项的公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月17日收到控股股东陕西宝光集团有限公司(以下简称"宝光集团")出具的《关于终止白罗斯中白工业园设立产业基地项目的函》获悉:宝光集团于2018年计划在白罗斯中白工业园投资建设中压产业基地(其中包含真空灭弧室产线建设)的项目(以下简称"该项目"),因投资情况发生变化,项目实施存在不可控风险,截止目前尚未实施。经其上级单位审核同意,该投资项目不再列入宝光集团2020年度投资计划,该投资建设项目终止,后续也不再实施该项目。

宝光集团因实施该项目后与公司构成潜在同业竞争的情形将不会发生。宝光集团于2018年8月13日针对投资实施该项目作出的《陕西宝光集团关于避免同业竞争的承诺函》一并终止。

鉴于此,因实施上述项目,公司于2018年第二次临时股东大会作出的关于豁免宝光集团避免同业竞争承诺的决定一并终止。具体情况详见公司于2018年8月16日披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》《第六届监事会第六次会议决议公告》《关于豁免控股股东陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的公告》及2018年11月8日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

上述事项的终止,不影响宝光集团于公司上市之前2000年4月21日就解决同业竞争问题出具的《关于避免同业竞争的承诺函》的履行。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2020-13

陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十三次会议于2020年9月14日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事,并于2020年9月18日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司原第六届董事会董事长李军望先生因工作变动原因,向董事会提交了辞去董事长职务的报告,根据《公司章程》及相关制度规定,公司董事会选举公司董事刘武周先生担任公司第六届董事会董事长,任期同第六届董事会期限。内容详见同日披露的《关于董事长变更的公告》(2020-14号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于增补董事会专业委员会委员的议案》

同意增补刘武周先生为第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员,并由其担任第六届董事会战略委员会主任委员,任期同第六届董事会期限。

增补完成后的第六届董事会专业委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致,构成情况如下:

1.委任刘武周先生、郭建军先生、邹群先生、王冬先生、丁岩林先生为第六届董事会战略委员会委员,刘武周先生任主任委员。

2.委任袁大陆先生、王冬先生、郭建军先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员,袁大陆先生任主任委员。

3.委任王冬先生、丁岩林先生、刘武周先生为第六届董事会审计委员会委员,王冬先生任主任委员。

4.委任丁岩林先生、王冬先生、刘武周先生为第六届董事会提名委员会委员,丁岩林先生任主任委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于修改(信息披露事务管理制度)的议案》

董事会同意对《信息披露事务管理制度》的全面修订和完善,修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司陕西宝光进出口有限公司与关联方西安西电国际工程有限责任公司签订合同金额为人民币1352.41万元的《采购合同》。

表决该议案时,公司关联董事李军望先生、刘武周先生均回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。内容详见同日披露的《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的公告》(2020-15号)。

本议案无需提请公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2020-14

陕西宝光真空电器股份有限公司关于董事长变更的公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会于近日收到公司董事长李军望先生提交的书面辞职报告,李军望先生因工作变动原因,申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后,李军望先生继续担任公司董事职务,履行董事职责。李军望先生辞去公司董事长职务的报告自公司董事会选举新任董事长后生效。

李军望先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的稳步成长和健康发展倾注了精力和心血。公司董事会对李军望先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

2020年9月18日,公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三十三次会议,会上审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》,董事会选举公司董事刘武周先生担任公司第六届董事会董事长,任期同第六届董事会期限。刘武周先生简历见附件。

根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2020年9月19日

附件:刘武周先生简历

刘武周,男,汉族,1967年5月出生,高级工程师,硕士研究生学历。现任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理;西电宝鸡电气有限公司党委书记、执行董事。2019年11月15日起任陕西宝光真空电器股份有限公司董事。

曾任西安西开高压电气股份有限公司十六车间副主任、技术部设备管理处处长、总装三车间主任、一车间主任兼党支部书记、检验部部长;西菱输变电设备制造公司总经理、党支部书记;中国西电集团公司、中国西电电气股份有限公司生产质量部副部长;PTXD-SAKTI印尼公司董事长;西安西电高压开关有限责任公司副总经理、总经理;西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事;中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理、陕西宝光集团有限公司党委副书记等职。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2020-15

陕西宝光真空电器股份有限公司关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的公告

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:

● 陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司陕西宝光进出口有限公司(以下简称"进出口公司")将与关联方西安西电国际工程有限责任公司(以下简称"西电国际")签订合同金额为人民币1352.41万元的《采购合同》。

● 过去12个月内公司与同一关联人(即西电国际)发生的采购商品日常关联交易含税金额累计为730万元。

● 本合同的签订将构成关联交易,经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为市场开拓需要,提高产品市场竞争力,公司全资子公司进出口公司将与关联方西电国际签订《采购合同》,合同金额为人民币1352.41万元。

西电国际为中国西电电气股份有限公司全资子公司,与公司的实际控制人同为中国西电集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,西电国际为公司的关联法人,进出口公司与西电国际签订关于采购商品合同的交易将构成关联交易,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。

过去12个月内公司与同一关联人(即西电国际))发生的采购商品关联交易含税金额累计为730万元。

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍

西电国际的实际控制人为中国西电集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,进出口公司与西电国际发生的采购商品的交易将构成关联交易。

(二)关联人的基本情况

公司名称:西安西电国际工程有限责任公司

统一社会信用代码:916101312206117783

注册资本:50,000万元

注册地址:西安市高新区唐兴路7号B座2-4层

法定代表人:张旭宏

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务;其它国家规定和专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外;经营进料加工和"三来一补"业务;开展对销贸易和转口贸易;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员);汽车(含小轿车)销售。

最近一年主要财务指标:截止2019年12月31日,西电国际资产总额28.85亿元,2019年度实现营业收入19.56亿元,净利润4600万元。

与本公司之间存在的其他关系说明:西电国际与公司除为同一实际控制人外,与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。

三、本次交易合同主要内容

甲方:陕西宝光进出口有限公司

乙方:西安西电国际工程有限责任公司

主要内容:乙方按照合同要求提供完全合格的产品,甲方向乙方支付合同约定的价款。

合同金额:人民币1352.41万元

双方的责任和义务:甲方依据合同规定及时支付给乙方货款,乙方履行合同及附件中规定的产品的生产、试验、包装、运输、安装指导等其他责任和义务。

争议处理:

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。如仍不能解决,应提交西安仲裁委员会仲裁。

3.在双方争议期间,除争议事项外,合同其他部分仍应继续履行。

合同效力:

1.本合同以中文书写,一式肆份,买卖双方各执贰份。

2.本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。

四、交易价格确定的原则和方法

公司与西电国际本次关联交易合同价格遵守平等互利的市场交易原则,经双方协商一致确定,价格公平、公允。

五、交易的目的以及对公司的影响

上述关联交易合同,系正常商业交易行为,遵循了自愿平等、公平公允的原则。交易定价公平、公允,不影响公司的独立性,不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。

六、履行的审议程序

公司董事会审计委员会第十四次会议对该项关联交易进行了审查,同意将《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2020年9月18日,公司召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司进出口公司与关联方签订采购商品合同金额为人民币1352.41万元的《采购合同》。

表决该议案时,公司关联董事李军望先生、刘武周先生均回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

七、风险提示

合同及附件条款中已对合同范围、合同价格、支付方式等内容做出约定,合同各方也均有履约能力,但在合同履行过程中,因不可抗力因素的影响,可能会导致合同无法如期或全部履行。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2020-058号
转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告

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。

2020年9月16日,公司以书面方式通知召开第八届董事会第四十七次会议。2020年9月18日,会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人,实际参会董事7人,分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩菁先生、聂丽洁女士、员志玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信的议案》。

7票同意,0票反对,0票弃权。

本公司及本公司全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司拟作为共同借款人,以收费权质押及资产抵押方式,向国家开发银行陕西省分行申请总额为人民币43.7亿元、期限为15年期(含宽限期3年)的中长期贷款授信额度,专项用于陕西省"雪亮工程"项目建设。公司将在以上额度内根据省内各级雪亮工程项目中标、实施进度和资金需求等情况,分项目决定具体借款金额并分批次提款。

本项议案需提交股东大会审议。

详见公司同日发布的临2020-059号《关于以收费权质押及资产抵押方式向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信的公告》。

二、审议通过《关于续聘2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》。

7票同意,0票反对,0票弃权。

为保障审计工作的连续性,公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构,聘期一年。年度审计费用和内控审计费用提前股东大会授权经理层与希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

本项议案需提交股东大会审议。

详见公司同日发布的临2020-060号《关于续聘会计师事务所的公告》。

三、审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

7票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日发布的临2020-061号《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司董事会
2020年9月18日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2020-059号
转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于以收费权质押及资产抵押方式向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信的公告

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:

● 本公司及本公司全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司(简称"视频大数据公司")拟作为共同借款人,向国家开发银行陕西省分行申请总额为人民币43.7亿元、期限为15年的中长期贷款授信额度,专项用于陕西省"雪亮工程"项目建设。

● 公司将在以上额度内根据省内各级雪亮工程项目中标、实施进度和资金需求等情况,分项目决定具体借款金额并分批次提款。

● 本次专项融资授信以公司全部收费权及其项下全部收益提供质押担保,以项目未来建设形成的价值不低于15亿元的实物资产提供抵押担保。

● 本次专项融资授信事项已经公司董事会审议通过,还需提交股东大会审议通过方可实施。

2020年9月18日,公司第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信的议案》。本公司及本公司全资子公司视频大数据公司拟作为共同借款人,以收费权质押及资产抵押方式,向国家开发银行陕西省分行申请总额为人民币43.7亿元、期限为15年期(含宽限期3年)的中长期贷款授信额度,专项用于陕西省"雪亮工程"项目建设。公司将在以上额度内根据省内各级雪亮工程项目中标、实施进度和资金需求等情况,分项目决定具体借款金额并分批次提款。现将相关情况公告如下:

一、"雪亮工程"概况

根据《陕西省公共安全视频监控建设联网应用工作总体方案》,陕西"雪亮工程"以公共安全视频监控建设联网应用为主要任务,以综治信息化为支撑,实现"全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控"目标。对此,公司将雪亮工程作为重要转型业务进行部署,并投资成立全资子公司陕西省视频大数据建设运营有限公司。公司及视频大数据公司主要通过参与省内各级雪亮工程项目招投标等方式获得雪亮工程项目,采取自投或与合作方共同投资的方式进行项目建设并提供一定年限运维服务,以政府购买服务的模式实施。自2016年8月中标第一个雪亮工程项目以来,截至2020年8月末,公司(含子公司)累计中标雪亮工程项目30个,涉及3个地市、33个区县。其中,已建成在网项目12个,在建项目18个。后续公司将一方面加快推进已中标项目建设,一方面积极争取新项目落地。

二、专项融资授信情况

(一)授信情况

1、贷款银行:国家开发银行陕西省分行

2.授信额度:人民币43.7亿元

3、借款人:本公司、视频大数据公司(共同借款人)。二者均对该债务承担连带责任,贷款人有权向任一借款人主张部分或全部债权。

4、融资期限:15年(含宽限期3年)。融资期限从第一笔贷款的提款日起,至最后一笔贷款的还本日止,宽限期借款人只计付贷款利息不需偿还贷款本金。

5、项目建设内容:用于陕西省"雪亮工程"(视频监测与大数据应用)项目,包括:前端监控设备(主要为视频摄像头设备和联网设备)、网络链路(主要为公共安全视频专网主干网络扩容,并向县乡延伸)、应用平台(主要为全省公安安发事件应急处置平台、综治系统群防群治平台、视频图像信息应用平台等)、视频存储系统、安全防护体系等五个方面内容的建设。

6、贷款利率:执行浮动利率,基准利率+利差,即LPR5Y+5BP(说明:基准利率为LPR5Y,指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的5年期以上贷款市场报价利率;利差为5BP,BP即基点,1BP为0.01%)。

7、借款合同签订方式:以"总+分"方式签订借款合同,即本公司、视频大数据公司共同与国家开发银行陕西省分行订立总借款合同;由于雪亮工程项目在省、市、县、区各级开展,将在落实各级合同签订条件后作为子项目分别签订分借款合同。

8、信用结构:收费权质押及资产抵押。

(二)保证措施

1.收费权质押。以公司全部收费权及其项下全部收益,包括但不限于有线电视基本收视维护费收入、宽带业务收入、专网业务收入、增值业务收入、频道收转收入等为本项目提供质押担保。

2、资产抵押。本项目未来建设形成的价值不低于15亿元的实物资产提供抵押担保,包括但不限于平台建设部分形成的硬件资产(非涉密),如数据中心、存储阵列等。

三、风险提示

1、共同借款风险。本次专项融资由本公司与视频大数据公司作为共同借款人,双方均对该债务承担连带责任,国家开发银行有权向本公司或视频大数据公司中任一方主张部分或全部债权。对此,本公司将作为主借款人在国家开发银行开设贷款和结算账户,根据各级雪亮工程项目中标、资金需求及贷款发放条件落实情况,统筹决定分借款合同签署、分批次提款和资金使用等事项;对视频大数据公司雪亮工程项目建设及资金使用等情况,公司将通过事前审核、过程监控、事后考核等措施防控风险。

2、关于具体融资金额暂无法确定的提示。本次专项融资授信额度是依据全省雪亮工程总体方案规划的投资规模,结合公司预计项目市场份额,按照自有资金和专项贷款的配比要求测算得出的金额。具体使用金额将取决于公司中标各级雪亮工程项目情况和资金需求,目前暂无法确定。对此,公司将结合雪亮工程项目建设资金需求和自身资金周转、偿债能力等实际,合理、审慎决定提款事项,切实防控债务风险。

四、提请授权情况

董事会提请股东大会授权管理层办理向国家开发银行陕西省分行申请专项融资授信的具体事宜,包括签署总借款合同、质押合同等融资相关合同和文件。同时,授权管理层在以上额度内根据公司和视频大数据公司在省、市、县、区各级雪亮工程项目中标和建设等情况决定签署分借款合同相关事项,统筹资金使用,严格项目管理、落实责任机制,确保雪亮工程项目建设和运营正常开展,切实维护公司利益。

五、独立董事意见

对本次申请专项融资授信事项,公司独立董事发表如下独立意见:公司本次以收费权质押和资产抵押方式与全资子公司视频大数据公司共同向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信,符合公司转型方向和经营发展需要,有利于解决公司全省雪亮工程项目建设资金问题,加快雪亮工程业务布局和发展,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司以收费权质押和资产抵押方式与全资子公司视频大数据公司共同向国家开发银行申请雪亮工程专项融资,并提示公司做好相关风险防控工作,合理规划资金使用和偿还等相关事项。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司董事会
2020年9月18日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2020-060号
转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛所")是1998年在原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所;2013年6月28日,经西安市工商行政管理局批准,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。希格玛所于1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

2.人员信息

希格玛所首席合伙人为吕桀。截至2019年末,合伙人人数为50人,注册会计师共计303人(较2018年末注册会计师人数未变化,注册会计师均从事过证券服务业务),从业人员总数为761人。

3.业务规模

希格玛所2019年度业务收入为人民币40,177.70万元,年末净资产金额为人民币8,369.34万元。希格玛所为31家上市公司提供2019年年报审计服务,收费总额为人民币2,326.06万元,涉及的主要行业包括:制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业,资产均值101亿元。

4.投资者保护能力

2019年末,希格玛所购买的职业保险累计赔偿限额1亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

希格玛所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人、拟签字注册会计师安小民先生,现任希格玛所合伙人,具有中国注册会计师执业资格,有10年以上的执业经验。2008年加入希格玛所执业,历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。

项目质量控制负责人高靖杰先生,现任希格玛所管理合伙人,为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。2000年加入希格玛所,长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。

拟签字注册会计师依春晓女士,现任希格玛所高级项目经理,具有中国注册会计师执业资格,有10年以上的执业经验。2008年加入希格玛所执业,历任审计人员、项目经理、高级项目经理,至今为多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券服务。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

年度审计费用和内控审计费用提请股东大会授权经理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度,以及希格玛所为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素,依据公允合理的原则与希格玛所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会关于选聘会计师事务所的履职情况及审查意见

公司审计委员会于2020年9月17日召开第八届董事会审计委员会第二十五次会议,审阅续聘2020年度会计师事务所事项并进行表决,形成如下审阅意见:希格玛所具备执行证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,已经连续多年为公司提供审计服务。通过对审计工作的跟踪和配合,我们认为,希格玛所能够胜任公司年度审计和内控审计工作,在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司要求。为保持年报审计工作的连续性,我们提议续聘希格玛所担任公司2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构,聘期一年。该续聘事项须经董事会、股东大会审议通过方可实施。

(二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘2020年度会计师事务所的相关材料进行了认真的审阅核查,发表如下事前确认意见:希格玛所具备执行证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,已经连续多年为公司提供审计服务。续聘希格玛所担任公司2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构,能够满足公司财务审计和内控审计工作需要,有利于保障审计工作的连续性。我们同意公司续聘希格玛所担任2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2020年9月18日召开第八届董事会第四十七次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》,拟续聘希格玛所担任2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构,聘期一年。年度审计费用和内控审计费用提请股东大会授权经理层与希格玛所协商确定。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司董事会
2020年9月18日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 公告编号:2020-061号
转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2020年第一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10月13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年第一次临时股东大会

(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10月13日 14点30分

召开地点:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

(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10月13日

至2020年10月13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。

(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

无

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	《关于向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信的议案》	√
2	《关于续聘2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2020年9月19日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

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

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.sseinfo.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.sseinfo.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。

(三)同一表决权通过现场、本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	600831	广电网络	2020/9/30

(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)登记方式

凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续:

1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间

2020年10月9日(周五)08:30-12:00、13:30-17:30

(三)登记地点

西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部

六、其他事项

(一)会议联系方式

联 系 人:杨 晟

联系电话:029-87991257 联系传真:029-87991266

电子邮箱:600831@china.com

(二)会议会期半天,食宿、交通等费用自理。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司董事会
2020年9月18日

附件: 授权委托书

陕西广电网络传媒(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10月13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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信的议案》			
2	《关于续聘2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》			

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:600255 证券简称:*ST梦舟 编号:临2020-094

安徽梦舟实业股份有限公司临时董事会决议公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称"公司")临时董事会会议于2020年9月18日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于控股股东拟变更可公司股份增持计划的议案》。

关联董事宋志刚先生、张小平先生回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议,届时关联股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司将回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的公告》(公告编号:临2020-096)。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年10月12日在芜湖总部会议室以现场和网络相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:600255 证券简称:*ST梦舟 编号:临2020-095

安徽梦舟实业股份有限公司临时监事会决议公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称"公司")临时监事会会议于2020年9月18日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开,会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论并投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于控股股东拟变更可公司股份增持计划的议案》。

关联监事贺建虎先生回避了表决。

表决结果:同意2票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:600255 证券简称:*ST梦舟 编号:临2020-096

安徽梦舟实业股份有限公司关于控股股东拟变更公司股份增持计划的公告

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:

●原增持计划基本情况:安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月25日发布《关于控股股东及关联企业、一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2020-023),公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司(以下简称"船山文化")及关联企业、一致行动人自计划出具之日起的6个月内通过上海证券交易所系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份不少于5,000万股(约占公司已发行总股本的2.83%)。

●原增持计划实施情况:截至目前,船山文化及关联企业、一致行动人通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份3,116,900股(占公司已发行总股本的0.17%),其中:船山文化实际控制人李瑞金女士增持公司股份1,366,000股,李瑞金女士之子李非列先生增持公司股份392,100股、李非文先生增持公司股份1,358,800股,累计增持股份占所承诺增持股份(5,000万股)的6.23%。

●变更后增持计划情况:船山文化及关联人、一致行动人自2020年4月24日起至2020年12月31日。通过上海证券交易所系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份不少于5,000万股不超过8,848万股。除增持主体、增持数量和增持计划实施期间变更外,本次增持计划的其他内容不变。

●该事项尚需提交至公司股东大会审议,关联股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司将回避表决。

一、原增持计划具体内容

(一)本次拟增持股份的目的:基于对梦舟股份未来持续发展的信心,船山文化及关联企业、一致行动人拟增持贵公司股份。

(二)本次拟增持股份的种类:A股。

(三)本次拟增持股份的数量:不少于5,000万股(约占公司已发行总股本的2.83%)。

(四)本次拟增持股份的价格:船山文化承诺本次增持不受公司股价波动影响,不存在因公司股票价格超出增持计划披露的价格区间无法实施的情形。

(五)本次增持股份计划的实施期限:自本计划出具之日起6个月内。增持计划实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。

因本次增持计划披露日处于上市公司定期报告披露窗口期,船山文化承诺待窗口期结束后船山文化及关联企业、一致行动人将及时实施增持行为并主动及时告知公司,请公司代为披露增持进展情况。若船山文化及关联企业、一致行动人无法如期履行完毕增持承诺,除根据相关法律法规承担未切实履行承诺的一切后果外,船山文化将向上市公司实施1,000万元的现金赔付。

(六)本次拟增持股份的资金安排:自有及自筹资金。

同时,船山文化作出如下的说明:

(一)我公司及关联企业、一致行动人在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的贵公司股份。

(二)本次增持计划不会导致贵公司