上海电力股份有限公司董事会 2020 年第七次临时会议决议公告

元 社公司董事会 2020 年第七次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部 注程的规定。

(一)上海电力股份有限公司董事会 2020 年第七次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部 (刊單、规定性文件和公司章柜的规定。
(二)本次董事会会议通知于 2020 年 9 月 27 日以邮寄方式发出。
(三)本次董事会会议通知于 2020 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。
(四)会议应到董事 13 名,实到董事 13 名。
二、董事会审议及决以情况
本次会议审议的第一项议案因涉及关联交易,7 名关联董事; 王运丹、魏居亮、汪先纯、李铁证、聂毅养、黎老城、何既会回题表决。
(一)同意公司关于调整董事会成员的议案,并提交股东大会审议。
该议案 13 期间意。0 服 反对,0 罪权》
同意招重先关于调整董事会成员的议案,并提交股东大会审议。
该议案 13 期间意。0 服 反对,0 罪权。
同意胡建东先生作为公司章十足商董事公董事及董事长废选人,提交股东大会审议并选举,王运丹
先生适龄退休、不再担任公司董事长原等。 胡维东先生 基本情况如下;
胡耀东先生,57 岁,硕士研究生学历,正高级工程师,现任国家电力投资集团有限公司长江流域家
抵入清洁能部综合利用推进小组组长,并协助集团公司主要领导等建上海区域教务和规,曾任中国电力周际有限公司执行董事兼制总经理,中国电力即任有限公司执行董事兼执行副总裁,中电投经 报为法的部综合和制建步,组组长,对该通常生任。总经理助理兼人力资源部(党组组
织部、恶报外入公案)任任、教能技术制等与工程能发生合推法,也组长。
《二司董事会对王运丹先生任职期间为公司经常发展所做出的资献表示束心感谢! (完组组

公司董事会对土运开先生让职期间少公司定昌及原则限证即次即次经少等。 (二)同意关于公司投行假份及文付规金购实资产项目变更资产办证而该期限的议案,并提交股东大会审议。 该议案涉及公司与挖股股东国家电力投资集团有限公司的关联交易,王运丹、魏居亮、汪先纯、李 铁证、爰毅涛、黎圣波(阿联会 7 名董事回避表决。 该议案 6 票同意。0 票反对。0 票反对。0 票在以。2017年、公司完成以发行股份及支付现金方式向国家电力投资集团有限公司(以下简称"国家电 发集团"收取其持有的国家电投集团江苏电力有限公司(以下简称"江苏公司"或"称的公司")100%股权。国家电投集团于2017年9月6日出具了《关于资产完整性的承诺的》,对标的公司及下属于公司 权力发电有限公司名下房产、土地已完成办证工作,完成了承诺事项。但由于客观原因、国家电投集团流海风力发电有限公司(以下简称"海海新能源"和大马上国家电投集团汇资 东海新能率有限公司(以下简称"东海新能源")名下海域使用权尚未按期完成办证工作。 2019年6月28日,经公司2019年等一次临时报东大会审议通过、同意国家电投集团汇资 滨海塘东有限公司(以下简称"滨海港市")名下海域使用权尚未按期完成办证工作。 2019年6月28日,经公司2019年等一次临时报东大会审议通过、同意国家电投集团近江苏 滨湖市东海新能源土地使用权证及房产证办理期限证长至2020年12月31日;滨海航港海域 使用权证办理期限证长全基城市滨海市里一次临时度至逻辑后六个月内。截至目前,滨海航港海域 使用权证办理期限证长至2020年12月31日前完成东海新能源村关土地使用权证及房产证办理工作。

校证17社会联系的超短沙煤上。 10毫,文国劳优及几分量,2020年,中央市的用电单和代支收乘空作。
1、正态公司领计无法在 2020年 12 31 目前完成东海新能漏村未对废中的用电单和代证及房产证办理工作。
1、主述承诺事项部分未完成的主要原因; 2020年,国务院颁布规定明确各级政府用地权限,但地方有关政策组则需要一定时间才能出台。东海新能源对应土地。房产校证办理环节较多,流程较长,需政府。国生新权理协立政研场部的工作组则便到完整申询文件。因此营未完成。接限国家电投集团诉法,如存在无法办理或延期办理上述土地、房产,海域使用权权属证书的情况,并导致的公司及其子公司产生额外文出或损失,但结任不管,海域使用权权属证书的情况,上述未允功率项承给公司造成额外文出或损失,但结任不管,如该使用权从属证书的情况,上述未允许单项决会公司造成额外文出或损失,但结任不完全的遗址分是一个成功。为维护上市公司和盘结合当地政府政策,根据《上市公司监查指引第4号—上市公司实际控制制作上市公司和盘结合当地政府政策,根据《上市公司监查指引第4号—上市公司实际控制为维护上市公司和盘结合当地政府政策,根据《上市公司监查指引第4号—上市公司实际控制为维护上市公司和盘结合当地政府政策,根据《上市公司监查指引第4号—上市公司实际控制为维护上市公司和金结合当地政府政策,根据《上市公司监查指引第4号—上市公司实际控制为维护上市公司和金结合当地政府政策,根据《上市公司监查指引发中,变更以及进行发生。为1、1 国家电投集团中,变进加工,1、1 国家电投集团东海新能源有限公司名下东海县株林镇马附山农西山林场部分区域土地使用仅(17000m),本银州水运传统,在100m,在1

详见公司于2020年10月12日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊鉴的《上海电力股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。 、本次会议审议的第一项、第二项议案涉及提名董事和国家电投集团变更资产办证承诺期限事 引独立董事发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临200 上海电力股份有限公司监事会 编号.临 2020-59 2020年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保业不公古内容个仔住工 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 行情限公司监事会 2020 年第二次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部公司宣程的规定。 ストロイル公 リ 早程的 规定。 塩事会会 (议通知 〒 9 200 年 9 月 27 日 以 邮 客方式 发出。 塩事会会 (文 〒 2020 年 10 月 9 日 以 通讯 表 决 方 式 召 开。 立 到 監 年 6 名、 実 到 6 名。 全 記 中 10 4 4 20

(二) 本次监事公公通过于2000年9月27日以邮寄方式发出。 (二) 本次监事会公通过于2002年10月9日以通讯表决方式召开。 (四) 会议应到监事6名,实到6名。 二、监事会会议审议情况。 一, 加蒙于公司投行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证承诺期限的议案,并提交股

○ 公益等安美以申以同亿。
(一)同意关于公司发行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证承诺期限的议案,并提交股东大会审议。
该议案6票同意.0票反对.0票弃权。
2017年,公司完成以发行股份及支付现金方式向国家电力投资集团有限公司(以下简称"国家电投集团工办电力有限公司(以下简称"江苏公司"或"标的公司")100%股权。国家电投集团产2017年9月6日出具了关于资产完整性的承诺函,对标的公司及下属子公司人办电有股公司各下房产,土地已完成办证工作,完成了承诺事项。但由于客观原对国家电投集团流海风力发电有限公司名下房产,土地已完成办证工作,完成了承诺事项。但由于客观原对国家电投集团流海东海新邮商程限公司(以下简称"海海市搬")名下海域使用权流未被期完成办证工作。
2019年6月28日 经公司2019年第一次临时投资大会审议运过、同意国家电投集团还决办证不济海职报、其中东海新邮额土地使用权证及房产证办理期限延长至2020年12月31日,滨海航港海域使用权证办理期限延长至3020年3月31日,滨海航港海域使用权证办理期限延长至3020年3月31日,滨海航港海域使用权证为理期限延长至3020年3月31日,京海航港海域使用权公司或强压等企业。

1、国家电投集团东海新能源有限公司名下东海县桃林镇马陵山综合楼(424㎡)。35KV配电楼(170㎡)值珠客(30㎡)、无功补偿装置室(73㎡)四套房产,本集团承诺在省政府批复建设用地后一年内完成权证办理。 行的加、固定至30mm/几少外险会直至13mm/已复房,1个平板的不稳定设力形出 平内完成校证办理。
2、国家电投集团东海新能源有限公司名下东海县桃林镇上河村境内及西山林场部分区域土地使用权17.50mm/,本集团承诺在省政府批复建设用地后一年内完成权证办理。
3、国家电投集团江苏滨海港航有限公司名下滨海港 10 万吨级航道北防波栏沙堤工程109.476m) 海域使用权、本集团承诺在盐城市资海港工业园区同意受理后六个月内完设海域使用权证书办理工作。
4、如存在无法办理或延期办理上述房产、土地、海域使用权证书的情形、并导致标的公司及其子公司产生额外支出减损失包括但不限于政府处罚款、政府责令搬迁或强制迁出所导致的相关支出、第三方案赔等),本集团将对上海电力进行足额现金补偿。补偿时间为上述实际损失发生后的3个月

证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2020-60 上海电力股份有限公司关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知

本公司重量会及全体重量保证本公司内容不存在任 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注 3开日期:2020年10月27日 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

交易时间段、即915-925-930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当目的 915-15:00。 当日的 915-15:00。 (六) 融资融券,转融通 约定购间业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购间业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购间业务相关帐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组则》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 议案名称 关于公司发行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证承诺其 限的议案

对以来》 关联股东名称·国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电

应回触表保的大块成然 尔希林: 国家电力投资集组有限公司、中国电力国际及展有限公司、国家电力投资集团将务有限公司。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无
三、股东大会权票注意事项
(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(闽址1市收金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(闽址1: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。平台购的说明。
(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等加网络投票,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。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 (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 能按太大会(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 (二) 公司明前时即响。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
五、会议登记方法
1. 出席股东党记时间;2020年10月22日(周四)
上午9时—11时30分
下午13时30分—16时30分
下午13时30分—16时30分
2.登记地点。上海市长宁区东诸安浜路165 弄29号403室(江苏路,镇宁路中间)
3.登记于绿。从内存多会会资格的股东消转个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法 发东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东,可在填妥 东大会出席登记表》(许式明台)之后,在会议登记截止日前同相关证明复时件一并传真或邮寄(以 均加截分准。至公司办理会记于经。 4.公司不接令电话总记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续。 4.公司不接令电话总记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续。 4.公司不接令电话总记,并请各位股东不要前往公司办理登记大联系,邮寄资料。 5.销各位股东及任确,海彻底"烟灰大之"则管记是风炉公司登记及联系,邮寄资料。 6.在现场登记时间设内,A.股个人自有账户特股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。 六、其他事项
1. 为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,参加本次股东大会特别提示如下:
(1)建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
(2)参加现场会议的版东及股东代表应采取有效的防护措施,配合做好参会登记、出示"随申码"、 体温检测等相关防疫工作。会议全超须佩戴口罩并保持必要的废次距离。
2.参加现场会议的脉东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。
3.会议联系方式: (2人) 不完了式: 地数宏 联系人, 廖文静, 地数宏 联系电话:021-23108718 传真:021-23108717 通讯地址: 上海市中山南路 268 号 上海电力股份有限公司邮政编码: 200010 特比公告: 附件 1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1.授权委托书 投权委托书 上海电力股份有限公司: 逐委托、先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 10 月 27 日召开的贵公司 2020 年第二 委托 先年(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 10 月 27 日召开的贵公司 2020 年第二 委托人持律当殿教院。 委托人特性先股教: 委托人特的金帐户号: 公司关于调整董事会成员的议案 关于公司发行股份及支付现金购买资产项目 变更资产办证承诺期限的议案

广联达科技股份有限公司 关于收购洛阳鸿业信息科技有限公司股权的公告

大遗漏。 特别提示: 1、「联达科技股份有限公司(以下简称"广联达"、"公司"或"上市公司")以 40,802,625 万元现金 向水化金洛网络科技中心有限合伙(以下简称"体化金洛")、杯化洛林工程技术咨询中心(有限合伙) (以下简称"怀化洛林")、怀化金硕企业管理咨询中心(有限合伙)以下简称"怀化各项")购买其合计符 有的洛阳孪业信息科技有限公司(以下简称"湾业科技"或"标的公司"90,672,640 的股权(以下简称"本 次易")。公司原持有跨业科技 9,3274%的股权、本次交易完成后,鸡业科技将成为公司的全资子公 司、纳入公司合并沿围: 2、本次投资不涉及关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组 情况: 3、本次将帝事师在公司董事公开始和由于一个是一个一个 3、本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准; 4、本次交易实施不存在重大法律障碍,本次股权收购价格以评估值为参考依据,并以现金方式支

4、本次交易头爬个时上。

(村股权对价。

- 交易構选
(一)交易基本情况
(一)交易基本情况
(2020年10月10日,公司与湾业科技相关股东签署了(股权转让协议》(以下简称"转让协议"),以
40,802,625 万元现金向怀化金洛、怀化洛林、怀化金硕 3 名交易对手方购买其合计持有的鸡业科技
90,6726%的股权。公司原持有鸡业科技 9,3274%的股权、本次交易完成后,鸿业科技将成为公司的全
资子公司,种人公司合并范围。
(二)审议情况

- 10月10日,公司召开第五届董事会第五次会议审议通过(关于收购洛阳鸿业信息科技有 (二)用以同元 2020年10月10日,公司召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于收购洛阳鸿业信息科技有 限公司股权的议案》、公司独立董事对上述事项收表了独立意见,认为本次交易符合公司发展战略,不 存在指密公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次交易事项。根据《探训交通 股票上市规则》及《公司幸程》等相关规定,本次交易在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大

股票上印观则及公公等中部。 会审议批准。 (二)其他事项 本次公司现金收购源业科技90.6726%的股权,不涉及关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所知定的重大资产重组情况。 一、交易各方基本情况。 (一)交易对手方情况介绍 1.怀化金洛网络科技中心(有限合伙)

1、怀化金洛网络 怀化金洛持有鸿	科技中心(有限合伙) 业科技 40.3991%的股份,基本情况如	下:			
公司名称	怀化金洛网络科技中心(有限合伙)				
统一社会信用代码	91431200MA4R4AUU4N	91431200MA4R4AUU4N			
公司类型	有限合伙企业				
执行事务合伙人	王晓军				
成立日期	2020年2月12日				
住所	湖南省怀化市高新技术产业开发区创	业创新服务大楼 808-10 室			
经营范围	培训服务;计算机信息系统设计、集成 企业项目策划;会务服务;计算机硬件	旬服务;软件开发及经营服务;软件售后的测试与 改实施、运行维护服务;企业管理咨询;文化咨询 卡及外部设备的制造、咨询、测试、运行维护服务 展览展示活动。(依法须经批准的项目,经相关部			
股东情况	出资比例	类型			
王晓军	99.14%	普通合伙人			
余明	0.43%	有限合伙人			
谷德性	0.43%	有限合伙人			
合计	100%	-			
2、怀化洛林工程 怀化洛林持有鸿	技术咨询中心(有限合伙) 业科技 39.0642%的股份,基本情况如	吓:			
公司名称	怀化洛林工程技术咨询中心(有限合何	火)			
统一社会信用代码	91431200MA4R4B0W2F				
公司类型	有限合伙企业				
执行事务合伙人	王晓军	·			
成立日期	2020年2月13日	·			

计 100% 3、怀化金硕企业管理咨询中心(有限合伙) 怀化金硕持有鸿业科技 11.2093%的股份,基本情况如下:

统一社会信用代码	91431200MA4R4JWA81				
统一社会信用代码 公司性质	有限合伙企业				
执行事务合伙人	 余 明				
成立日期 住所	2020年2月26日				
宇 所	湖南省怀化市高新技术产业开发区创业创新服务大楼808-3 室				
营业范围	社会经济咨询;企业管理咨询;财务咨询服务;商务信息咨询;文化艺术交流活动 划)企业营销策划;会务服务,市场分析调查服务,展览展示服务;计算机款件开发 经营服务;计算机系统集成服务,数据处理服务;广告设计。(依法须经批准的项目, 相关部厂批准后方可开展经营活动)				
投东情况	出资比例	类型			
放水间化 奈明 親光远 王敬 郭华 宋怡昆 華治纲	0.01%	普通合伙人			
腺 光沅	51.01%	有限合伙人			
王緻	17.00%	有限合伙人			
郭华	8.50%	有限合伙人			
未恰昆	7.49%	有限合伙人			
捧治纲	4.26%	有限合伙人			
十尉吉	4.26%	有限合伙人			
初宁	4.26%	有限合伙人			
高书克 马延力 合 计	2.14%	有限合伙人			
马延力	1.07%	有限合伙人			
今 计	100%				
经查询,上述交易各方	方均不存在失信被执行人情况。	·			
(二)交易对手方与上	市公司的关联关系	务、资产、债权债务、人员等方面的其它			
系。					

11.352.148 9.3274% 28,100,000 业科技 63.0566%的股

过怀化金洛、怀化洛林控制鸠业科技 74 2、本次交易后鸿业科技的股权结构 摩号 股东名称 鸿业科技79.4633%股权,是鸿业科技的实际控制人 28,100,000

本次交易完成后,广联达特成为鸡业科技 100%控股股东,鸡业科技纳人上市公司合并报表。 (三)鸡业科技主营业务 鸡业科技服技士营业务 · 學學學科·艾德子工學等。在以及實際與中國的信息化建設資物域,我以了市時、建筑、1」不如而信息化建設領域或用软件的研究。2010年,海連科技通面了所有学品基于 BM 技术理念进行产品开始 的指导里想,为工程行业提供从规划,设计到施工、运维的建筑全生命周期 BM 解决方案;服务涉及房建。城市道路及公路,地下管线管廊、海绵城市,预制装配式、智慧城市等领域。湾业科技的主要产品及服务包括,建筑工程、市政工程辅助设计和模划分析计算软件,BM 相关产品的研发,销售及大数据服务。海业科技开发了丰富的设计类产品,其中传统 CAD 设计产品、市政公路及管线设计产品,BM 设计全日本证法代本等实验的 计产品在市场中均处于领先地位。 (四)鸿业科技最近一年及最近一期财务数据

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的(审计报告)(信会师报字[2020]第 ZB50786号),鸿业科技经审计的 2019 年度及最近一期的财务数据情况如下: 1.鸿业科技经市场务数据 单位:万元

毕证:万儿			
ÍΒ	2020.6.30	2019.12.31	
产总额	12,135.23	11,270.95	
中:应收账款与应收票据	3,351.36	3,267.40	
1债总额	2,754.67	1,892.95	
有者权益总额	9,380.56	9,378.00	
中:归属于母公司所有者权益	9,218.61	9,185.74	
>数股东权益	161.95	192.25	
有事项涉及的总额	0.00	0.00	
(E	2020年1-6月	2019 年度	
沙 收入	3,555.49	10,604.30	
业利润	43.86	2,229.22	
利润	42.66	2,197.14	
中:归属于母公司股东的净利润	30.16	2,152.23	
营活动产生的现金流量净额	-539.66	1,548.58	
中:经营活动现金流人	4,336.49	11,496.40	
营活动现金流出	4,876.14	9,947.82	
2、鸿业科技母公司财务数据			
单位:万元			

项目	2020.6.30	2019.12.31
资产总额	9,256.13	8,786.58
其中:应收账款与应收票据	1,519.94	1,505.60
负债总额	1,063.22	706.16
所有者权益总额	8,192.90	8,080.42
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	2020年1-6月	2019 年度
营业收入	1,269.36	4,285.27
营业利润	112.55	939.48
净利润	112.48	948.91
经营活动产生的现金流量净额	-13.68	-96.63
其中:经营活动现金流人	1,715.14	4,537.62
经营活动现金溢出	1.728.82	4 634 25

其中:经营活动现金流丛
1,715.14
4,537.62
经营活动现金流丛
1,728.82
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,820 4,634.25
1,

上协议》,主要内容如下:

2020年10月10日,公	司与鸿业科技相关股东签署了《股权转让
转让方:	怀化金洛网络科技中心(有限合伙)
	怀化洛林工程技术咨询中心(有限合伙)
	怀化金硕企业管理咨询中心(有限合伙)
受让方:	广联达科技股份有限公司
标的资产,	洛阳鸿业信息科技有限公司 90.6726%股权

核的资产:
 (一)标的资产的对价及定价依据
 本次交易标的股权的定价依据为具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的《广联达科技股份有限公司拟现购股权涉及的洛阳鸿业信息科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(报告编号:中天华资评程保2009篇 10925 号)(以下简称"资产评估报告")确定的评价值。根据资产评估报告》(报告编号:中天华资评程保2009篇 10925 号)(以下简称"资产评估报告")确定的评估值。根据资产评估报告,于评估基准日 2020 年 6 月 30 日、交易标的股东全部权益的价值为人民币 45,712.37 万元。据此、经交易双方协商同意、交易标的 96,6726%股权的交易对价为人民币 408,026,250 元人民币(大写;肄亿零捌佰零或万陆仟贰佰伍拾元整)。
 (二)本次交易对价的支付方式。
 1、本次交易对价的产期支付。
 2、本次交易对价分产期交后。
 1、本次交易对价分产期交后。
 2、本次交易对价分产期交后。
 3)企及外转计的设备交付。
 2、全次交易对价分产期交后,每个月的当月内支付总价款的 35%;
 (1)受让方在每的资产交割完成后 5 个工作日内支付总价款的 35%;
 (3)在股权转让协议签署后第 37 个月的当月内,且转让方核合合伙人按照协议相关约定从二级市场购买厂联达公司股票并配合受让方对该股票采取限制流通措施后,由受让方向转让方支付交易总价款的 96%;

市场购买广联达公司股票并配合受让方对该股票采取限制流通措施后,田安让力PPR证力×17×90总价参约5%。
(三)本次交易对价的支付方式
交易各方应当在股权转让协议生效后立即办理标的资产的交割手续,具体包括:
1.目转让协议生效占起5个工作日内,转让方应向受让方交付标的公司所有档案材料,并依据协议完成董事会。监事会。高级管理人员的变更;
2.自转让协议生效之日起15个工作日内,转让方应将所持有的标的公司全都股份过户至受让方名下,协助跨业科技完成股份变更,便受让方厂联达在相关市场监督管理部门登记为标的公司唯一股东(以标的公司参收取得变更后的营业权职为准);
3.截至本次股权转让收购评估基准日标的公司的该存未分配利润,及评估基准日后至交割日期间实现的净利润由交割后标的公司全体股东享有。自本次股权转让评估基准日起至交割日止,标的公

受托人签名: 受托人身份证号: 要托人应在委托书中"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。

司在此期间产生的收益或因其他原因而增加的净资产部分由交割后标的公司全体股东享有。 (四)过渡期安排 自协议签署之日起至交割日期间,转让方、转让方核心合伙人应依据法律法规和公司章程行使对 鴻业科技的股东权利,不作出损害受让方及鴻业科技权利和成利益的行为,并将督促鴻业科技依法诚 信签营,转让方,转让方核心合伙人应督促鴻业科技不得作出损害受让方利益的行为,保证采取所有 合理的步骤、保存及保护领业科技的资本,并且保存其每一项业务的良好声誉(包括与客户及依面的 的现有关系),以及为本次交易之目的,履行转让方,转让方核心合伙人应当履行的任何其他义务和职

国现入中课中间,近回原中则工印公可成功及未未及底包房。 九、备查文件 (一)厂策达科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议; (二)广策达科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议有关事项的独立意见; (三)关于洛阳鸿业信息科技有限公司的《股权转让协议》; (四)立信会计师事务所《探察普通合伙审计并出其的《审计报告》(信会师报学2020)第 2B50786号); (五)比京中大华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(中于经济程分2020)第 10925号)。 特此公告

广联达科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、董事公司以日下简称"公司")第五届董事会第五次会议于 2020 年 10 月 10 日 在 北京市海淀区西北旺东路 10 号除东区 13 号楼" 联达信息大厦 621 会议室召开。本次会议的通知已 2020 年 10 月 5 日以中子邮件方式向全体董事及振事发出。会议自公司董事长刁志中先生召集和主持、会议应到董事 9 人、李到董事 9 人、独立董事郭新平先生、孝徽侧先生以通讯形式参会、公司监事会代表、董事会秘书列席会议、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议举订货情况
1、审议通过《关于规则路沿时通业信息科技有限公司股权的议案)
表决结果、同意思 9 展、反对黑 0 票、春权票 0 票
董事会同意公司以 40,802.625 万元现金同你任金洛网络科技中心(有限合伙)、你化洛林工程技术各询中心(有限合伙)、你化洛林工程技术各询中心(有限合伙)、你化金硕企业管理各询中心(有限合伙)、你买其合计持有的洛阳鸿业信息科技有限公司(以下简称"鸿业科技")90.67266的股权。公司原告有鸿业科技 9,3274%的股权、本次交易完成后、海址科技将成为公司的全管子公司、纳入公司合并挖租。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨湖资讯阅《由归证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨湖资讯阅《由归近外www.cninfocom.cn)。公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯阅《www.cninfocom.cn)。

云南城投置业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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、误导性除述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性职定整性承担个别及连带责任。 2020年10月10日,云南战投置业股份有限公司(下称"公司")董事会收到公司高级管理人员郑 勇强先生的辞职申请。郑勇强先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。 郑勇强先生辞职后,将不在公司(含下属公司)担任任何职务。郑勇强先生的辞职不会影响公司的 正常生"经营"。

云南城投置业股份有限公司董事会

云南城投置业股份有限公司 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其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、里事会会议召州情况 云南城投营业股份有限公司(下称"公司")第九届董事会第十四次会议通知及材料于 2020 年 10 月 10 日以邮件的形式处计,会议于 2020 年 10 月 10 日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先 生主持会议,应参加会议的董事 6 名,实际参加会议的董事 6 名。会议符合(公司法)和(公司章程)规 定。

汉案》。
公司定于 2020 年 10 月 27 日召开公司 2020 年第八次临时股东大会。
吴体事官详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2020-087 号《云南城投营业股份有限公司关于召开公司 2020 年第八次临时股东大会的通过》。
— 公司董事会提名委员会对《关于公司更换董事的议案》进行了审议,公司独立董事亦对该议案发表了独立意见。
四、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司 2020 年第八次临时股东大会审议。
特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会 2020年 10月 12日 附件:董事候选人简历

陈勇航先生简历 陈勇航,男,1965年8月出生,汉族,云南昆明人,中共党员,EMBA硕士,高级人力资源管理师、工 程帥。 曾任:昆明电子机械设备厂副厂长;昆明凯益机械工贸有限公司党委委员,党委书记、董事长;昆明云内动力达州汽车有限公司常务副总经理、董事长,党委书记,红秀书记;云南内燃机厂副厂长;昆明云内动力股份有限公司总经理助理,云南省城市建设投资集团有限公司人力资源部副总经理,总经理。

证券简称:云南城投 公告编号:临 2020-086 号 云南城投置业股份有限公司

现任:云南省城市建设投资集团有限公司运营管理部总经理。

第九届监事会第九次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司监事会 2020年10月12日

2020 年 10 月 12 日 粉新女士简历 粉新女士简历 粉新女士1972 年 10 月出生,汉族,重庆人,中共党员,研究生,注册会计师。 曾任,云南天嘉会计师事务所审计部职员;亚太中汇会计师事务所审计部职员;云南真正会计师 师业务解签组,昆明万森除此产开发有限公司财务部签组;云南省城市建设投资集团有限公司财理部主管;云南本元健康管理有限公司财务总监;云南省城市建设投资集团有限公司财计与法律 理部主管;云南本元健康管理有限公司财务总监;云南省城市建设投资集团有限公司审计与法律

云南城投置业股份有限公司关于召开

2020 年第八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 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:

是家编码 提案名称 打勾的栏目

/股东大会会议登记方法 时间: 2020 年 10 月 10 日至 11 日(08:30–11:30,14:00–16:00)。

3. 登记方式; (1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和特股证明办理登记,并须于出席会议时出示。 (2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股 证明办理登记,并项于出席会议时出示。 (3)法人股东由注定代表人出席会议的,需特营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明 和股东账户卡进行登记,并须于出席会议的出示。 (4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,须特代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托 书和股东账户卡进行登记,并须干出席会议时出示。 (5)接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。 五、网络投票的具体操作流程

二、PMHIX采的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体流程并见附件1)。

、日/ 云以998年中代 (一) 股东大会类型和届於 (2000年第八次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (二) 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 (例) 现场会议召开的日期,时间和地点

● 股东大会召开日期:2020年10月27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

5月90岁长以日月19日朔15月14年8日 另开的日期时间: 2020 年 10 月 27 日 14 点 00 分 3开地点: 昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座云南城投置业股份有限公司(下称"公司")29

於文室 (五) 网络投票系统、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 网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统 互张力量。10月27日 至2020年10月27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 易时间段、即915-925930-1130,13300-1500.通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

交易时间胶、即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:迪亚互联网投票平台的投票时间为股东大会台升当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和产股通投资者的投票程序 协及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,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

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

《关于公司更换监事的议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》刊登的临2020-085号《云南城投第九届董事会第十四次会议决议公告》、临2020-086号《云南城投第九届监事会第九次会议决议公告》。 2、特别决议议案:7、 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2 4、涉及关联股东知题表决的议案: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、股东大会极票注意事项

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(阅址;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明。 [下时见丛块时仅完于古网均说明]。 (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,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

投份类别	股票代码	股票简称	8/	权登记日	
\ ID	600239	云南城投		020/10/20	
(三) 经的证据 (三) 经的证据 (三) 经的证据 (三) 经的证据 (三) 经的证据 (三) 经未收益 (三) 经未收益 (三) 经未收益 (三) 经未收益 (三)	方法 现场登记、传真或信逐 法人股东需特股票帐 明书及身份证办理登 人名登记证书》复印件 实票帐户卡。本人身份 定数年初 安全外公室收到传真的 2020年10月22日9: 昆明市民航路 869号 公室	方式登记(信函到过户卡、《曹业执照》或记于续,如委托代理公司。 记于续,如委托代理《加蓝公章》,授权变 身份证办理登记手续,如 身份证办理登记手。 30—11:30 14:30— 建城金阶广场 A 座 2	《社团法人》 《人参会,需 托书及委托 一委托代理人 续。异地股系	登记证书》复时 持被代理人的 代理人身份记 参会,需持被	印件(加盖公章)股票帐户卡、《 正办理登记手线 代理人的股票
特此公告。			- 市	世 45 岩 小 15 45	有限公司董事
			ムド		20年10月12
附件 1:授权				20	,,,
附件 1:授权 授权委托书	/股份有限公司:				
授权委托书 云南城投置』				日召开的贵生	公司 2020 年第
授权委托书 云南城投置』 兹委托 先	生(女士)代表本单位	(或本人)出席 2020) 中 10 月 27	П Ш/1 н у 3/4.	
授权委托书 云南城投置』 兹委托 先	并代为行使表决权。	(或本人)出席 2020) 中 10 月 27	- LJ/173%.	
授权委托书 云南城投置』 兹委托 先 的临时股东大会, 委托人持普遍 委托人持优势	并代为行使表决权。 追股数: -股数:	(或本人)出席 2020	7年10月27	H H/1 R43%	
授权委托书 云教授 云委托 发 被断股东大会, 委托人持法等 委托人股东帕	并代为行使表决权。 服数: 股数: (户号:				宏 权
授权委托书 云南城投置。 兹委托 先 然临时股东大会, 委托人持普遍 委托人持优势	并代为行使表决权。 追股数: -股数:	ζ	同意	反对	弃权

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2020-074 债券代码:112825 债券简称:18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告

逐噸。 鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年9月29日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知》,定于2020年10月15日召开公司2020年第二次临时股东大 会,本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现就有关事项再次提示如下: 一、召开会议的基本情况 一、召开会议的基本审记 1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会 2、召集人,董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法司章程等规定。 4、会议召开的日期,时间: (1)现场会议时间:2020年10月15日(星期四)14:00。 (2)网络投票时间: 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 10 月 15 目 9:30-11:30、13:

00-15,00。 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10月15日9:15至2020年10 月15日15:00期间的任意时间。 5。2000日开方式,现场表决与网络投票相结合方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统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、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决约、以第一次投票表决结果为推。 9.以第一次投票表决结条为框。 6.会议的股权登记日;2020年 10月9日(星期五); 7.出席对象; (1) 凡在 2020年 10月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

、。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司時間的裡陣。 8.現场会议地点:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。 二、会议审议事项 1. 审议《关于接受主际控制人及关联方提供财务资助的议案》;
2. 审议《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的关联交易议案)。
上述两项议案属于影响中小投资者《是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司等以上股份的股东以外的其他股东、利益的重大事项、对中小投资者的表决特单独计票。
上述两项议案需要鲁西集团有限公司等关联股东回藏表决。
按露情况:上述议案详见 2020年 9 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上按露的相关公告。
三. 提案编码
表一: 本次股东大会议案编码—览表

六、其它事项 1、会议联系方式: 联系人:李雪莉 联系电话:0635-3481198 传 真:0635-3481044 邮 編:252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。七、备文件

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

1、投票代码:360830 投票简称:鲁西投票

附件 1:参加网络投票的具体操作流程 附件 2:授权委托书 鲁西化工集团股份有限公司

授权委托‡	中未作具体指示的	7,受托人有权按自	己的意愿进	行表决。				
提案编码	提案名称			备注 该列打勾的 以投票	的栏目可	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提	是案外的所有提案		V				
非累积投票据	是案							
1.00	《关于接受实际控制》	、及关联方提供财务的	资助的议案》	\vee				
2.00	《关于拟与中化集团》 框架协议>的关联交	易议案》		V				
注:股 只能选其一 思进行表决	东根据本人意见对 - ,选择一项以上的	上述审议事项选择 无效;如委托人未	同意、反对或 对投票做明	流权,并 确指示,则	在相应则视为受	表格内	打勾"V 「权按照	",三者中 自己的意
委托人	、姓名:	身份证号码:		持股数:				
受托人	姓名: 签名(盖章):	身份证号码:	委托日期:2	020年	月	日		

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2020-075 债券代码:112825 债券简称:18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司关于收到 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书》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 本公司以里中定正中级以体。由日本企图的"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的(中国证监会方效许可项目审查一次反馈意见通知书)(202555号)。中国证监会依法对公司提交的(鲁西化工集团股份有限公司上市公司非公开发行股票核准)行政许可申请材料进行了审查。需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内间中国证监会行政许可受理部门"法共富"的资金的 依法对公司提交的《鲁西化工集团股份有限公司上市公司非公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查。需要公司就有关问题作出书面问题和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面问复意见。 公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求积极准备有关材料,在规定的期限内将书面回复意见。 公司及水非公开发行,及股股票率项尚需中国证监会核准后方可实施,能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会 二〇二〇年十月十一日