海航科技股份有限公司 关于公司子公司支付现金购买资产

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。

受内容提示。 美联交易内容:海航科技股份有限公司(以下简称"海航科技股份"或"公司")控股子公司 重要內各城示:

● 美康交易内容:海航科技股份有限公司(以下简称"海航科技股份"或"公司") 羟股十公司
ASIAN EAGLE SHIPPING LIMITED 拟 通 过 设 立 子 公 司 ASIAN PROSPERITY SHIPPING
LIMITED, ASIAN STAR MARINE LIMITED, 购买好望角型干散货船当地收免的UK, HARVEST)及好
望角型干散货船高快烧便UK, JOYANCE),交易价格为每艘船人民市14,551.01 万元或交割目等值外
市、交易对方为消航施资租赁有限公司下属船舶产权持有单位 BULK HARVEST SHIPPING S.A.及
GCSL BULK HARVEST SHIPPING S.A.及
GCSL BULK 计通知分别

単位:人民币 万元		
主要财务指标	2019年末	2020年6月30日
资产总额	1,810,675.17	1,855,454.18
净资产	1,293,600.18	1,295,644.57
	2019 年度	2020年1-6月
营业收入	19,067.93	4,747.09
净利润	-33,263.03	1,250.97

以上 2019 中的 30000年17、2017 A LINE OF A LINE OF

地址: Room 1607, Tower 3, Phase 1, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Rd, Kowloon Bay, KIN, HK

服务性质: 船舶买卖及租赁;对外投资;商业咨询
法律地位: BODY CORPORATE
注册资本: HK\$10,000
三、美联交易标的基本情况
(一)交易标的
本次交易标的为丰收轮、喜悦轮两艘好望角型干散货船。
丰收免为钢制全焊接结构、货舱双壳双底、带球鼻首 单机单桨、单舵、艏楼结构、柴油机直接驱动的爬机型货船、设订航速 13 节。所有权人为 BULK HARVEST SHIPPING S.A., 国际海事组织编号
9567075. 船舶所有校证登记号码: HK-3341、截重啦 176,024,70吨。
喜悦轮为钢制全焊接结构、货舱双壳双底、带球鼻首 单机单桨、单舵、艏楼结构、柴油机直接驱动的艉机型货船,设计航速 13 节。所有权人为 GSC, BULK A001 LIMITED, 国际海事组织编号
9567001. 船舶所有校证登记号码: HK-3284、载重吨 176,024.70 吨。

2507001; ADADA / 1 DAME SEAD 3 PS . THE SEA STORE DE 170,02 H. O . Do							
船名	船厂	建造年份	船旗	船舶类型	主营航线		
丰收	金海重工	2012	香港	17.6 万吨 干散货	中国-澳大利亚/ 中国-巴西		
喜悦	金海重工	2012	香港	17.6 万吨 干散货	中国-澳大利亚/ 中国-巴西		

船名	账面价值		评估价值		增值率(%)		
RO-CI	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
BULK HARVEST	44 200 00 20 067 8		14,551.01	14,551.01	-67.63	-48.17	
BULK JOYANCE			14,551.01	14,551.01	-67.15	-51.44	
合计	89,246.66	58,042.32	29,102.02	29,102.02	-67.39	-49.86	

(四)财务预测以及影响 两艘船如果按照(中国=巴西航线,中国=澳洲航线)程租经营来测算,预计一年可带来 1 亿-1.3 亿 民币收入,1600万—2000万元人民币的净利润,上述收入和净利润规模有利于加强公司的持续盈 克力,保障公司的健康发展。 四、关联交易协议的主要内容 1、类方:BULK HARVEST SHIPPING S.A.及 GCSL BULK A001 LIMITED

1. 买方:BUIK HARVEST SHIPPING S.A.Q GCSL BULK AOOI LIMITED 2. 买方. ASIAN PROSPERITY SHIPPING LIMITED QA SIAN STAR MARINE LIMITED 3. 支付条款:买方需在合同签订后的三个工作日内支付船价的 10%作为预付款至卖方,剩余尾款在船户交付将中支付。 4. 船舶交付条件: (1) 卖方需按照合同规定的交船时间和交船地点交船,做好交船准备; (2) 卖方需按照合同规定的交船时间和交船地点交船,做好交船准备; (2) 卖方准备对使船舶处于有效完成法律转让的所有文件,并确保船舶交付时无任何抵押、随船债务及基于该船舶而产生的归属于第三方的任何收益权等权益。 5. 验船

6、交船地点为中国港口、由卖方指定。
7、买方进约
如果买为未按约定支付预付款、卖方有权解除本合同,并有权要求赔偿其损失和由此产生的所有
费用以及利息(按银行同期存款利息计算)。
如果买为未按约定支付预付款(素)外的购船款、卖方有权解除本合同,在这种情况下、预付款连同
利息(按银行同期存款利息计算)。
如果买为未按约定支付除价价(索)外的购船款、卖方有权解除本合同,在这种情况下、预付款连同
利息(按银行同期存款利息计算),应立即返还买方,同时卖方应全部赔偿买方所遭受的损失和由
此产生的所有费用及利息。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
2000年第二季度,中国航空最后人指数为118.40点,比上季度增长29.03点,上升至相对景气区
间;中国航空最后,指数为118.40点,比上季度增长29.03点,上升至相对景气区
间;中国航空信心指数为15.63点,比上季度,然5.84点,进入相对景气区间。企业运力投放增加,
船舶周转车头截上升,中国航空最后人投资中全面复苏、公司通过本次交易切入散货船运输细分市
场,拓宽公司产业链、在新一轮航运市场发展中进一步打造战路纵深、提高公司产业链、在新一轮航运市场发展中进一步打造战路级深、提高公司在国内航空业的竞争地位。

。 本次交易中关联交易定价合理,有利于公司持续、稳定发展,符合全体股东利益和公司整体发展 战略。 六、本次关联交易应履行的审议程序 (一)董事全审议情况 公司于2020年12月4日召开的第十届董事全第五次会议审议通过了《关于公司子公司支付现 金购买资产暨关联交易的议案》,关联董事李维艰先生、朱男先生、姜涛先生回避表决,会议以4票赞成。0. 第京权通过了此议案。 (二) 临事全审议情况

(二)监事会审议情况 公司于2020年12月4日召开的第十届监事会第四次会议审议通过了《关于公司子公司支付现 金购买资产暨关联交易的议案》。

金购买资产暨关联交易的议案》。
(三独立董事宽见
公司独立董事家从
公司独立董事家从
公司独立董事家从
公司独立董事家从
公司独立董事家从
公司独立董事求本次关联交易事项作了事前认可,并对本次关联交易事项发表独立意见如下,
我们对本次购买资产的相关情况及评估报告。定价情况等进行了审阅,有利于公司通过本次交易
切人散货船舶运输部分市场。拓宽公司产业辖、在新一场航运市场发展中进一步打造战路线梁、提高
公司在国内场加运业的竞争地位、符合公司整体制造和发展战略、作今公司和全体股东的利益
本次关联交易的定价参考第三方机构出具的评估报告,遵循公开、公平、公正和平等、互利的原则、符合(中华人民共和国运动法)《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易的规定以及损害公司及服务利益的情况、未影响上市公司的独立性。
董事会在审议《专大公司子公司与付现金购买资产暨关联交易的议案》前,已经取得了我们的认可。董事会在审议《专大公司子公司与付现金购买资产暨关联交易的议案》前,已经取得了我们的认可。

章程》的规定,本次关联交易不存在损害本公司及非关联股东利益的情形,因此,我们同意本次交易。特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2020年12月5日

900938 证券简称:海航科技 海科 B 编号: 海航科技股份有限公司 第十届第五次董事会决议公告

本公司董事各及全体董事保证本公市人家子存在任何虚假记载、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。

—、董事会会议召开情况
(一)本次会议于2020年12月4日以通讯方式在公司会议室召开。
(二)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席

联方置换资产暨关联交易的公告》(临 2020-041)。
(四)审议通过(关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案)
公司董事会决定于 2020 年 12 月 21 日 星期一以现场会议及网络投票方式召开公司 2020 年第
火临时股东大会。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于召 2020 年第一次临时股东大会的通知》(临 2020-042)。
表决结果: 署同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2020年12月5日

海航科技股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

(二)本次监事会会议应出席 3 人,实际出席 2 人(其中:亲目出席 2 人,委托他人出席 0 人,毗附 1 人)。
(三)本次会议由两名监事推举监事庞连义先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司子公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》表决结果:同意 2 票,反对 0 票, 春权 0 票, 表决通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于公司子公司支付现金购买资产暨关联交易的公告》(临 2020—400)。
(二)审议通过《关于与关联方置独资产暨关联交易的议案》表决结果:同意 2 票,反对 0 票, 寿权 0 票, 表决通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于与关联方置换资产暨关联交易所(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于与关联方置换资产暨关联交易的公告》(临 2020—041)。

900938 证券简称:海航科技 海科B 編 海航科技股份有限公司 证券代码:600751 900938 关于增加公司营业范围并修订 《公司章程》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。 编航科技股份有限公司于 2020 年 12 月 4 日召开第十届董事会第五次会议,会议以 7 票同意。0 票弃权 0 票反对,辅议通过了《关于增加公司营业范围并修订《公司章程》的议案》。 根据经营发展需要,公司拟增加营业范围、修订《公司章程》中关于营业范围相关内容。具体修订 中容和云。

原文内容	修订后内容
技术研发与应用,大数据技术开发与应用,区块链技术开 发,几工管能开发,计算机软件开发,信息系统表现整外 发,几工管能开发,信息和转形发,信息和发动。 数据处理和华龄服务,张克中岛级计,信息技术咨询服务, 信息技术信下服务,科技中小服务,计算机软件, 原件及输助设备批发、 零售,备负发生,科技中、原件及输助设备批发、 零售,备负发生,从工程、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	数据处理和存储服务、集成电路设计;信息技术咨询服务; 信息技术信户服务;科技中小服务;针赛机软健件,网络技术的研究和成果转让;计算机软件,硬件及辅助设备批发、 零售,用金代源。相实除外,发进口;计算机,通讯设备,办 公设备租赁及维修,国防班轮运输;国内货物运输代理,固 所货物运输代理,无超紧定业务,国际局部代理,适后等 现;住房租赁,非居住房地产租赁(依法须经批准的项目, 逐制关部门批准后方可开展经营运动)。
《关于增加公司营业范围并修订<公司章程>的	议案》尚需提交公司股东大会审议,最终营业范围

海航科技股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 5 日

900938 证券简称:海航科技 海科 B 编号 海航科技股份有限公司 证券代码:600751 900938 编号:临 2020-041

关于与关联方置换资产暨关联交易的公告 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: ● 海施特技股份有限公司(以下简称"海航科技"、"公司") 拟与海南海的臼川股权投资基金管理 有限公司(以下简称"海的臼川" 浴響(假权置换协议)、公司以所持天津芷儒科技发展有限公司(以下 简称"芷儒科定")的100%般权(作为置人股权)连行置换。置换完成后,公司将持有燕京饭店 100%股 权。在经时投资不显为公司子公司

■ 本次交易核成关联交易:除本次交易外,本公告日前12个月内,公司与本次交易关联人之间

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期: 2015年03月31日

成立日期: 2015年03月31日 注册资本: 1,000 万人民币 注册资本: 1,000 万人民币 注定代表人: 叶江君 主要股东:北京国创量子投资管理有限公司 经营范围-受委托管理股权投资基金企业,从事投资管理。 关联关系: 受同一控制人控制 三、关联交易标的基本情况 (一置人标的:北京燕京饭店有限责任公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街19号 企业性前: 有限责任公司(法人独资) 近近日期: 1981年3月12日 注册数本: 11,268,9009万人民币 法定代表人: 曾见文

注定代表人,曾凡文 经常范围,住宿,洗浴;游泳池;理发;中西餐;零售烟;销售饮料,洒,食品,销售工艺美术品,百货,五金交电,照像,彩才服务;修理照相机,会议服务。企业依法自主选择经常项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 主要财务状况情况。 自要财务状况情况。

单位:人民币 万元		
项目名称	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总计	108,585.04	175,332.49
所有者权益合计	-78,179.54	-86,920.85
项目名称	2019 年度	2020年 1-9 月
营业收入	12,692.71	3,546.52
净利润	-59,182.62	-8,741.31

主要股东及持股情况:海航科技股份有限公司持有 100%股权。单位:人民币 元 200,389,523.06 413,553,242.06 229,626.25 ,002,762.29 2019 年度 2020年1-9月

净利润

上述财务数据未经审计。 四、交易标的评估情况 (一)交易价格确定的原则和方法 根据具有证券期货相关业务评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日的(资产评估报告)天兴评报字(2020)第 1918 号,采用资产基础法的评估结果,燕京饭店于本次评估基准目的净资产账面价值为-86,920.85 万元,评估价值为 212,958.05 万元,增值额 为 299,878.91 万元。 (二)燕京饭店评估情况 根据(资产评估报告),评估结果汇总如下表: 资产评估转集职汇总表

-240,052.69

资产评估结果汇总表 单位:人民币 万元				
项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
流动资产	93,551.94	93,551.94	0.00	0.00
非流动资产	81,780.55	381,659.46	299,878.91	366.69
其中:长期股权投资				
可供出售金融资产				
固定资产	75,027.57	381,659.46	306,631.89	408.69
在建工程				
无形资产	6,677.74	0.00	-6,677.74	-100.00
土地使用权	6,677.74	0.00	-6,677.74	-100.00
其他	75.24	0.00	-75.24	-100.00
资产总计	175,332.49	475,211.40	299,878.91	171.03
流动负债	164,915.35	164,915.35	0.00	0.00
非流动负债	97,338.00	97,338.00	0.00	0.00
负债总计	262,253.35	262,253.35	0.00	0.00
净资产	-86,920.85	212,958.05	299,878.91	345.00

藏至目前,燕京饭店存在以自有房屋及土地使用权抵押租保。查封事项,具体情况下详见本公告 失联交易协议主要内容"之"(四)特别披露事项"。2020年12月3日,债权人北银金融租赁有际 出具向燕京饭店出具《支持函》,在合法合规范围内,全力支持,积极配合燕京饭店的股权转让样 关工作。 五、关联交易协议主要内容

何义务,或违反其在协议项下作出的任何陈述,保证或承诺,均构成具违约,应按照法律规定季担违约责任。
6.2 一方承担违约责任应当赔偿其他方由此所造成的全部损失。
6.3 如因法律、法规或政策限制等任何一方不能控制的原因,导致置出股权、置人股权不能按协议的约定转让和成过户的,不视为任何一方连约。
6.4 如果一方违反协议的约定。则守约方应主商通组对方予以改正或作出补救措施,并给予对方15 个工作日的宽限期。如果宽限期届违约方仍未适当履行协议或未以守约方满意的方式对违约行为进行补救、则协议自守约方问进约方发出终止协议的通知之日终止。
(七)适用的法律和等议解决
7.1 协议的签订、效力、履行、解释和争议的解决均适用中国法律。
7.2 凡因协议所发生的或与协议有关的任何争议、双方应争取以友好协商方式迅速解决。 若协商未能解决时、任何一方均可依法的有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易有助于提升公司境内实物资产在公司资产结构中的占比以及拓展公司经营范围、增加

营业收入。
七、关联交易履行的审议程序
(一)董事会审议情况
2020 年 12 月 4 日、公司召开第十届董事会第五次会议、对本次交易进行了审议、关联董事李维
艰先生、朱勇先生、ອ涛先生回避表决、董事朱颢锋先生、独立董事向国族先生、胡正良先生、白静女士
均渝此项汉宪进行了表决并同意此项汉案。董事朱颢锋先生强调、需评估公允、注入资产产权清晰、能
够为上市公司带来收益贡献。
(二)监事会审议情况
公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第十届监事会第四次会议审议通过了《关于与关联方置换资产
既关能尽思虑的议案》。

(二)监事会审议情况
公司于2020年12月4日召开的第十届监事会第四次会议审议通过了《关于与关联方置换资产暨关联交易的议案》。
(三)独立董事意见
公司独立董事。见
公司独立董事。见
公司独立董事。则
公司独立董事。则
公司独立董事。则
公司独立董事。则
公司独立董事。则
公司独立董事。则
公司独立董事。则
公司独立董事。则
《大家交易事项,并发表了独立意见。
董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定、不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。本次与关联方置独资产事项符合国家法律、法期和公司章程的和关划定、北京托建、业场产的有限公司对本次交易标的分别
进行了评估、在协议签署双方的协商下、定价不存在损害上市公司及股东利益的情形。
重事会在审议《关于与关联方置独资产暨关联交易的议案》前,已经取得了我们的认可、董事会在审议和关议等,关联董事均已回避表决、董事会的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定、我们间该本次交易。独立董事对本议案作出强调。在资产之制制,交易对方应当将目前存在的抵赁定、我们间该本次交易、截立董事对本议案作出强调。在资产之制制,交易对方应当将目前存在的张通定、表别间该本公交易、继立董事对本议案作出强调。在资产之制制,交易对方应当将目前存在的强性、本次交易需最终以公司股东大会审议情况为维。
(四)审计委员会会员,有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件、届性规定的情形。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则、符合公司利益、也没有损害中小股东利益的行为。审计委员会通调在资产交割前,交易对方应当将目前存在的抵质押完成易解除,清理对外相段、关联统项往来,排除诉讼、司法冻结等风险,确保资产价值评估的合理性、本次交易需最终以公司股东大会审议情况为准。

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科 B 公告编号:2020-042 海航科技股份有限公司

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,并对容的真实性、推确性和完整性承担个别及告带责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2020年12月21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 年第一次的后时股东大会
(二) 股东大会名型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召集人:董事会
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2020 年12 月21日 14 点 00 分
召开地点;天津市和平区南京路 219 号唐拉雅秀酒店
(五) 网络投票的系统。起止日期和投票时间。
网络投票局系统、起海山市务员局股东大会网络投票系统
网络投票起止时间;目 2020年 12 月21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—925.9:25.9:30—11:30,13:00—15:00,通过互联网及票平台的投票时间为股东大会召开
目的 915—15:00。

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、约定顺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、约定顺回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、约定顺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

尤 二、会议审议事项 士士四十二人士以以中五九两职大米刑

本 次股东大会审议以秦及投票股东尖型								
序号	议案名称	投票股东类型						
n- 9	以来有型	A股股东	B股股东					
非累积投票	义案							
1	关于增加公司营业范围并修订《公司章程》的议案	V	V					
2	关于与关联方置换资产暨关联交易的议案	\checkmark	V					

1、各议案已按路的时间和按路探体 上述议案已于2020年 12月4日经过公司第十届董事会第五次会议、第十届董事会第四次会议 审议通过,详情请参阅 2020年 12月5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

申文通过,详信首参阅 2020 年 12 月 5 日刊登于《中国证券报》、(上海证券报》、第十届重事会第四次会议 相汉通过,详信首参阅 2020 年 12 月 5 日刊登于《中国证券报》、(上海证券报》、(证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、(证券时报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》

准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。
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		股权登记日	最后交易日	
A 股	600751	海航科技	2020/12/11	-	
ВЮ		海科 B	2020/12/16	2020/12/11	

(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)现场投票登记事项
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证:
2、自然人股东容记,自然人股东绍去本人自公证、股大业、自然、还须持法人授权委托书和出席人身

按八【农证明书和年入身份证办证量记于疾;安行【建人田师的,范如行在人及权委任节和田师人身份证:
2、自然人股东登记;自然人股东颁持本人身份证 股东账户卡的原件及复印件办理登记手续;受托出席的股东代理人还领持有代理人本人身份证和授权委托书;
3、登记时间及地点;于2020年12月18日17:00 前到公司董事会办公室办理登记手续;
4、登记方式,股东试代理人,可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记。异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记,以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系方式。
5、注意事项出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
(二)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。
六、其他事项 联系方式;
电话:022-58679088 传真:022-23160788 特此公告。

附件1:授权委托书 报备文件

报首义符 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

所任主教教会(日 授权委托生 海航科技股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 21 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。 委托人持党违通股数: 委托人持优先股数: 非要和抑重议安全称

关于增加公司营业范围并修订《公司章程》的议案 关于与关联方置检资产暨关联交易的议案

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。

福建火炬电子科技股份有限公司关于分拆广州天极电子科技有限公司

(四)前述自然人的关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女。 三、本次分拆上市相关机构和相关自然人买卖公司股票的情况

姓名	自然人买卖公司股票情况 员出具的自查报告及中登公司出具的查询记录, 任职及亲属关系	交易日期	交易类别	成交数量(股)	自查截止日结余数量(股)		
蔡劲军	火炬电子实际控制人、副董事长、总经理	2020年11月19日	卖出	744,400	28.331.830		
54C 3/U -+-	人尼屯 1 天际江朝人、副重丰人、心江庄	2020年11月20日	卖出	285,500	20,331,630		
		2020年6月24日	卖出 卖出	173,340			
F婉瞍	火炬电子董事、副总经理,天极电子董事	2020年7月1日	75,000	1,500,000			
		2020年7月2日	卖出	245,000			
8治丰	天极电子副总经理	2020年8月10日	卖出	2,400	600		
候少玲	天极电子副总经理郭治丰配偶	2020年6月11日	买人	600	3.000		
(3/4	AME I BUSILERIU TIDIA	2020 年 8 月 27 日	买人	200	5,000		
		2020年7月2日	买人	1,000			
		2020年7月3日	买人	2,000			
		2020年7月15日	卖出	1,000			
		2020 年 7 月 21 日	卖出	1,000			
		2020年7月23日	卖出	1,000			
		2020年8月3日	卖出	500			
		2020年8月10日	买人	500			
		2020年8月11日	卖出	900			
		2020年8月12日	-	1,900			
 芸玲	天极电子副总经理	2020年8月18日	卖出	1,100	500		
		2020年8月21日	-	200			
		2020年8月26日	-	200			
		2020 年 8 月 31 日	変出	200			
		2020年9月4日	-	200			
		2020年9月8日	买人	200			
		2020年9月11日	卖出	200			
		2020年9月15日	卖出	300			
		2020年9月17日	卖出	300			

| 株上本用美田美人人・、其他内衛信息知情自然人及其关系密切取扱力には、一般のであり、15日 | 東田 | 15日 |

福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月五日

湖北国创高新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 减持股份超过 1%暨减持数量过半的公告

- 、减持相关情况

1.基本情况	股份超过1%的村	日天情况							
		II. skr.t.k een var een	Ale and the Arterior A. Cl. A.	11	71				
信息披露义务力	\		共青城互兴明华投资管理合伙企业(有限合伙) 广东省深圳市南山区沙河东路沙河高尔夫球会别墅 D12 栋						
住所		,		河高尔天	求会別墅 I	D12 栋			
权益变动时间		2020年12月							
股票简称	国创高新		股票代码	002	377				
变动类型 (可多选)	増加□減少☑		一致行动人	有E	2 无□				
是否为第一大胜	设东或实际控制人		是□否 ☑						
2.本次权益变动	情况								
股份种类(A股	、B 股等)	减持股数(万厘	殳)		减持比例	(%)			
A 股		1777.50			1.9398%				
合计		1777.50			1.9398%				
本次权益变动力	方式(可多选)		所的集中交易□ 所的大宗交易 ☑ 月)						
本次增持股份的 (可多选)	内资金来源	其他金融机构 其他□(请注明	自有资金□银行贷款□ 其他金融机构借款□股东投资款□ 其他□(请注明) 不涉及资金米源□						
3. 本次变动前局	后,投资者及其一致行	_了 动人拥有上市	公司权益的股份情	75					
		本次变动前持有股份			で変动后持	有股份			
股份性质		股数(万股)	占总股本比例 (%)	股多	饮(万股)	占总股本比例 (%)			
共青城互兴明 业(有限合伙)	华投资管理合伙企	6505.0995	7.0991	472	7.5995	5.1593			
深圳传承互兴持 合伙)	投资合伙企业(有限	1256.2189	1.3709	125	5.2189	1.3709			
合计持有股份		7761.3184	8.4700%	598	3.8184	6.5302			
其中:无限售条	件股份	7761.3184	8.4700%	598	3.8184	6.5302			
有限售条件股份	}								
4. 承诺、计划等	履行情况	•				•			
本次变动是否是	为履行已作出的 期 号	上市公司,上市资讯网的《关	公司进行了预先披 于持股 5%以上股3 此前已披露的减持	露(详见目 东及一致行	刮刨高新 2 动人减持	F 10 月 20 日将减持计划通 020 年 10 月 24 日披露于巨 津股份预披露公告》2020-5; 数量在减持计划范围内, 海			

本次变动是否存在违反 《证券法》《上市公司的 办法》等法律、行政法 规章、规范性文件和本 规则等规定的情况	友购管理 規、部门 是	是□否 ☑ 四是,请说明连规的具体情况,整改计划和处理措施。							
5. 被限制表决权的股份	}情况								
按照《证券法》第六十三条的规 定,是否存在 不得行使表决权的股份 如是、请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。									
6.30%以上股东增持股	份的进一步i	说明(不适用)							
7.备查文件									
1. 中国证券登记结算有 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文]	持股変动明細☑							
(二)藏持教量过半具体情况 非市城互半期华及其一致行动人深圳传承互兴拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份 合计不超过 31796,925 版 即不超过公司总股本的 3.47%,目前已减持公司总股本的 1.9398%,本减 持计划减持数量过注。具体情况如下: 1.股东减持股份情况									
股东名称	减持方式	滅持期间 滅持均价 滅持股数(万股) 藏 持 比 例							

									(%)	
共青城互兴明华投资管理合伙企业(有 限合伙)	大宗交易	2020年12	月 3 日 4.10 17		1777.50			1.9398		
合计	大宗交易				_	1777.50			1.9398	
2、股东本次减	寺前后持股	变动情况								
股东名称	BT 1/\ 144 EE	股份性质		本次减持前持有股份			本次减持后持有股份		}	
以不合称	10X 177 E±.104				占总股本比例 (%)		股数(万股)	占总股本比例 (%)		
共青城互兴明华投资行理合伙企业(有限合伙		重股	6505.0995		7.0991		4727.5995	5.1	1593	
深圳传承互兴投资合作 企业(有限合伙)	大限售流:	重股	1256.2189		1.3709		1256.2189	1.3	3709	
合计	无限售流	重股	7761.3184		8.4700%		5983.8184	6.5	5302	

二、其他相关说明 1、共青城互兴即华及其一致行动人深圳传承互兴严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指行》、《上市公司股东 董监高城村股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事监事、高级管理人员减待股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定、不存在进规情况。 2、本次城特与此前已披露的城特意向、承诺及城特计划一致、实际城特股份数值未超过计划城 2. 本次減持与此前已披露的减持意向。承诺及减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3. 共市城互兴明华及其一致行动人深圳传承互兴不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4. 截至本公告日、本次减持计划的声、执行完毕,上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情况决量各省维续实施相关股份减持计划。
2. 各省文件
1. 共市城互兴明华的《关于股份减持数量过半的告知函》。
2. 共市城互兴明华的《关于股份减持数量过半的告知函》。
3. 中国证券登记结算有限责任公司出具的5%以上股东每日持股变化明细。特此公告

湖北国创高新材料股份有限公司

证券代码:30073 成都西菱动力科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

里入運輸。 一、董事会会议召开情况 成都列菱动力科技股份有限公司(简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2020年12月4日 在四川冶成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生 召集和主持、会议通知于2020年11月23日以书面方式通知全体董事。会议应到董事7人,实到董事

7人,全体监事及高級管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则的规定。二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于为银行融资提供抵押担保的议案》 为公司经营管理需要,董事会经审议同意:以公司所属成都市青羊区畴飞大道 298 号房屋建筑物及土地作为抵押物,向中国民生银行股份有限公司申请借款融资,借款金额不超过人民币 15,000.00 万元。 。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。