证券简称:广西广电 公告编号:2020-031

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于 2020 年新增日常关联交易的公告

●《关于2020年度新增日常关联交易的议案》已经广西广播电视信息网络股份有限公司(以下

一、新馆口帛大蚨父务的选举间60 (一)新馆自常关联交易服行的审议程序 公司于2020年12月28日召开了公司第五届董事会第十六次会议,非关联董事一教审议通过了 《关于2020年度新增日常关联交易的议案》。关联董事胡源先生回避表决,公司独立董事进行了事前 审核并发表了独立意见。本次新增日常关联交易金额不超过公司2019年12月31日经审计净资产绝

2、住所:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道 691 号广西新媒体中心 A 座第 5 层第

号 3.法定代表人:涂约 4.统一社会信用代码:91450100MA5MYR726R 5.注册资本:5000 万元人民币 6.成立时间:2017-12-26 7.经营范围:数据的采集、整理、保存、加工服务:计算机网络平台开发,软件开发、技术转让、应用

7. 经营泡围: 数据的米集、整理、保存、加上服务、计算机网络平台开发、软件开发、技术弱礼、应阳 技术服务、线件测试服务、信息系统开发、计算机技术开发、技术服务/面架各技术开发、技术服务/互联研 听及新媒体技术产品开发、技术各询、技术服务;计算机信息系统集成;计算机硬件维护服务;计算机信息系统维护服务;网络维护-网站建设服务,知识产权代理(涉及许可证的项目是许可证在有效期内经 意。具体项目以审批部门批准分准);计算机网络工程(凭资质证经营)软件信息咨询服务,信息技术咨询 服务统计信息咨询教育。医疗、文化娱乐、新媒体信息咨询服务,文化艺术活动交流策划,市场营销策 划;互联网信息服务(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准);出版物(凭许可证在有 效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准批发、零售;计算机款、硬件销售。(依法须经批准的项目, 经和生物宜批准6至5可证用经验扩充。

7、经营范围:设计、制作、代理、发布国内各类广告;网站设计与维护;通讯设备的销售;广西 IPTV

交互式网络电视)集成、播控、经营、管理;手机电视业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

2、广西广电新媒体有限公司是公司控股股东广西广播电视台控制的子公司,构成关联交易。

武汉兴图新科电子股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

一、本次上中流通的限音板关型 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2019 年 12 月 5 日出具的《关于同意

发行完成后总股本为 73,600,000 股,其中有限售条件流通股 56,875,630 股,无限售条件流通股

24,370 反。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,锁定期为自公司股票上市之日起十二个月,

的各项基语。 本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》和《上海证券交易所科创板

持有限售股股数 | 持有限售股占公 | 本次上市流通数 | 剩余限售股数 | 量(股)

060,000

.403.500

519,000

,500,000

547,200

3.371.500

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

本次上市流涌数量(股)

3,371,500

13,371,500

中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通

武汉兴图新科电子股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于 2020年 12 月 28

日以现场方式召开,会议通知于2020年12月25日以电子邮件形式发出,会议由公司监事会主席陈升竞先生召集和主持。会议应到监事 3名,实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议,会

审议通过(关于规购买房产暨变更募投项目实施地点的议案) 监事会认为:公司本次规购买房产暨变更募投项目实施地点的事项,符合公司实际经营需要,不 存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合 《上市公司监管指行章 7号—— 地范之可募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版 上市公司自律监管规则适用指引第1号—— 规范定作》等相关法律法规及公司(募集资金管理制度) 的规定。全体监事同意公司本次规购买房产暨变更募投项目实施地点的事项。 表决结果、同意3票,反对0票,养权0票。 其体内容详见公司自日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于拟购买房产暨变更 募投项目实施地点的公告》(公告编号:2020-032)。

股票上市规则等相关法律法规和规范性文件的吸上中公司研究通常办法认订为利益工程证券交易所外的收 股票上市规则等相关法律法规和规范性文件的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等 均符合有关法律、行政法规、郑丁规章、有关规则和股东承诺。 保养机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。 五、本次上市流通的限售股情况 (一)本次上市流通的限售股情况。

47,200

547,200

13.371.500

● 本次上市流通的限售股数量为 13,371,500 股,占公司股本总数的 18.17%

(三)关联关系 1、广西广电大数据科技有限公司的法定代表人由公司高级管理人员副总经理涂钧先生兼任,构

关联交易内容

房屋租赁

预计新增日常关联交易金额和类别

- 西广电新媒体有限公司

一西广电新媒体有限公司

、公司名称:广西广电大数据科技有限公司

23世外収入方 24,715,449.89 元, 伊平順内 3,273,489.08:
 (二)美鉄方
 1、公司名称: 广西广电新媒体有限公司
 2、住所: 广西南宁市市著区云景路景率巷8号14层
 3、法定代表人: 杨凯
 4、统一社会信用代码: 9145000057525326Y

[开展经营活动)8、主要股东:广西广播电视台持股 51%,公司持股 49%。

证券简称:兴图新科

◆ 本次上市流通日期为 2021 年 1 月 6 日 、本次上市流通的限售股类型

二)本次上市流通日期为2021年1月6日

三)限售股上市流通明细清单如

株海汇智蓝健投资基金(有限合伙)

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形均 (四)限售股上市流通情况表:

限售股类型

首发限售股

号 股东名称

上成城

方梦兰

王智勇

的核杳意见

重大遗漏。

证券代码:688081

成了关联交易

、关联方介绍和关联关系 一)关联方

关联方

公司")第五届董事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议; 公司本次新增日常关联交易事项,不存在影响公司持续独立经营能力,损益及资产状况的情 刮的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。 新增日常关联交易的基本情况。

本次新增预计金额

证券代码:600348 债券代码:143960 债券代码:143979 债券代码:143979 债券代码:155989 债券代码:155299 债券代码:155266 债券代码:1633962 债券代码:1633962 证券简称:阳泉煤业 债券简称:18 阳煤 Y1 债券简称:18 阳煤 Y2 债券简称:18 阳煤 Y3 债券简称:18 阳煤 Y4 债券简称:19 阳煤 V1 公告编号:2020-075

阳泉煤业(集团)股份有限公司 关于向下属子公司提供委托贷款的公告

- 贷款利率:6%● 担保:公司下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额 1.2 倍的资产向公司提供贷款担保

为解决公司下属子公司资金周转紧张的经营情况,公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司(以下

单位名称	金额(万元)	利率	期限	备注
山西平舒煤业有限公司 (以下简称"平舒公司")	34,703	6%	1年	倒贷
山西新景矿煤业有限责任公司 (以下简称"新景公司")	130,000	6%	1年	倒贷
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 (以下简称"景福公司")	84,014	6%	1年	倒贷
山西宁武榆树坡煤业有限公司 (以下简称"榆树坡公司")	104,960	6%	1年	倒贷
阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业 有限公司(以下简称"兴裕公司")	48,231	6%	1年	倒贷
阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限 公司(以下简称"西上庄热电公司")	5,410	6%	1年	倒贷
阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司(以 下简称"七元公司")	1,000	6%	1年	倒贷
小计	408,318			

就上述委托贷款事项,公司要求下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额1.2倍的资产向公司

二、委托的赞协议主体的基本情况
(一)受托方基本情况
(一)受托方基本情况
阳泉煤业集团财务有限责任公司
注册地址:出西省阳泉市市区北大西街 29 号
法定代表人:主王明
注册资本:177947.611929 万元
经营范围、对成员单位为理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位是供租保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位外理财福承兑与贴现;办理成员单位之间内部转账结算及相应的结点;清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁,从审司业标信。承销成员单位的企业债券;价证券投资股票
一、二级市场投资除外);成员单位产品的融资租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经劳法力)

是公司的规划员所介绍及中山 由的感识任贞。区域空域空间中的项目,定时天间。用证由几乎几 展签曾活动) 势分司为公司按股股东华阳新材料科技集团有限公司的控股子公司。截止目前,华阳新材料科 技集团有限公司持有财务公司 65.51%的股权;公司持有财务公司 27.59%的股权。财务公司与公司存 在关联关系。

12大吹大系。 載至 2019 年 12 月 31 日 , 財务公司的资产总额为 1.672,220.74 万元 , 负债总额为 1.304,738.97 万 元, 净资产为 367,481.77 万元 , 营业收入为 54,126 万元 , 净利润为 31,146.25 万元。(以上数据已经审计)

虹) 截至 2020 年 9 月 30 日,财务公司的资产总额为 1,611,098.58 万元,负债总额为 1,238,985.71 万元,净资产为 372,112.87 万元,营业收入为 38,488.96 万元,净利润为 27,010.06 万元。(以上数据未经审计)

(二)委托贷款对象基本情况
1.公司名称:山西平舒煤业有限公司(以下简称"平舒公司")
公司往所: 涛阳县温家庄乡大兴庄村
法定代表人。陈燕飞
注册资本: 37,600 万元人民币
经营范围: 媒装开采, 洗选, 加工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系:公司下属控股子公司,公司持有其56,31%的股权。
山西平舒煤业有限公司的其他股东分别为:山西博大集团有限责任公司、山西综配煤炭经销总公北京阳光瑞泰投资咨询有限公司和山西省煤炭工业厅机关服务中心, 其持股比例依次为9.71%, 15%。48%, 76.69%。

2. 公司名称:山西新康心媒业有限责任公司以下简称"新景公司")
公司住所:山西省阳泉市市区餐鱼四路
法定代表人:崔贵坡
法定代表人:崔贵坡
法田资本:210,000 万元人民币
经营范围:矿产资源开采:煤炭开采;自有房屋租赁;自有机械设备租赁。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系:公司下属金资子公司
截至 2019 年 12 月 31 日,新景公司的资产总额 831,806.67 万元,负债总额为 489,015.33 万元,净
资产 342,791.34 万元,营业收入为 319,925.5 万元,净利润 38,328.34 万元。(以上数据已经审计)
截至 2020 年 9 月 30 日,新景公司的资产总额 839,799,7 万元,负债总额为 464,880.79 万元,净资
产 334,918.99 万元,营业收入为 309,858.99 万元,净利润 38,528.34 万元。(以上数据已经审计)
截至 2020 年 9 月 30 日,新景公司的资产总额 839,799,7 万元,负债总额为 464,880.79 万元,净资
产 374,918.99 万元,营业收入为 309,725.69 万元。(以上数据未经审计)
公司住所:晋中市寿阳县平头镇南庄村
法定代表人,苏新德
注册资本:19,031 万元人民币
经营范围:矿产资源开采,煤炭开采,与公司关系,公司下属控股子公司,公司持有其 70%的股权
截至 2019 年 12 月 31 日,景福公司的资产总额 163,593.75 万元,负债总额为 159,273.69 万元,净资产 4,220.06 万元,营业收入为 43,917.22 万元,净和润 2.15 万元。(以上数据已经申计)
截至 2020 年 9 月 30 日,景福公司的资产总额 157,099,35 万元,负债总额为 150,215.03 万元,净资产 6,884 9 万元,营业收入为 30,917.22 万元,净和润 1,443.74 万元。(以上数据已经申计)
4公司名称:山西宁武榆树坡梁水至有限公司(以下简称"榆树坡公司")
公司住所,宁武县阳7口工币"输制坡对 157,099,35 万元。(以上数据已经申计)
4次司名称:山西宁武榆树坡梁水至有限公司(以下简称"榆树坡公司")
公司住东,宁武县市公下等渝州平公、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系:公司下属控股子公司,公司持有其 51%的股权

动)与公司关系:公司下属控股子公司、公司持有其 51%的股权 截至 2019 年 12 月 31 日,榆树坡公司的资产总额 243,006.83 万元,负债总额为 206,350.43 万元,净资产 36,656.40 万元,营业收入为 65,442.07 万元,净利润 6,108.74 万元。(以上数据已经审计)截至 2020 年 9 月 30 日,榆树坡公司的资产总额 255,479.23 万元,负债总额为 212,162.69 万元,净资产 43,165.45 万元,营业收入为 52.089.71 万元,净利润 5,681.26 万元。(以上数据未经审计)5.公司名称;阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司(以下简称"兴裕公司")公司住所;阳泉市平定县冶四镇苏村村,决审代表人、宋替

法定代表人,宋慧 注册资本:4,500 万元人民币 经营范围:"67产资源开采;煤炭开采;煤炭销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开

经营活动) 与公司关系:公司下属全资子公司 截至 2019 年 12 月 31 日,兴裕公司的资产总额 108.163.91 万元,负债总额为 137.755.99 万元,净 截至 2019 年 12 月 31 日,兴裕公司的资产总额 108.163.91 万元,负债总额为 137.755.99 万元,净 产-29.592.08 万元,营业收入为 30,190.98 万元,净利润-7.755.03 万元。(以上数据已经审计) 截至 2020 年 9 月 30 日,兴裕公司的资产总额 103.603.59 万元,负债总额为 140,184.02 万元,净 产-36.580.43 万元,营业收入为 14.428.69 万元,净利润-7.037.65 万元。(以上数据未经审计) 6公司名称,阳泉煤业集团西上在纸热值煤热电有限公司(以下简称"西上庄热电公司") 公司住所:山西省阳泉市郊区平坦乡中庄村 法定代表人,牛新民(注意有无变化)。 注册资本:12.5000 万元人民币

法近代表人:千新民任惡有无变化)。
注册资本:12,5000 万元人民市
经营范围:阳城集团西上住底热值媒发电项目筹建、销售粉煤灰、石膏(注意有无变化)。
与公司关系:公司下旗腔股子公司,公司持有其 50%的股权
截至 2019 年 12 月 31 日.西上庄热电公司的资产总额 115,322.74 万元,负债总额为 77,756.13 万元,净资产 37,616.61 万元,竞业收入为 0 万元,净利润-4,504.97 万元。(以上数据已经审计) 截至 2020 年 9 月 30 日,西上庄热电公司的资产总额 142,986.11 万元,负债总额为 28,812.89 万元,净资产 114,173.22 万元,营业收入为 0 万元,净利润-1.39 万元。(以上数据未经审计) 7. 公司各称:阳泉煤址集团七元煤业有限责任公司(以下简称"七元公司") 公司住所:晋中市寿阳县朝阳镇七里河村
公司住所:晋中市寿阳县朝阳镇七里河村

在班政本:10,000 万元八共印 给营范围,以自有资金对媒的投资及咨询服务,矿山设备的销售及自有设备租赁,自有房屋租赁 瓦斯抽采;售电;矿产资额开采;煤炭开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动。与公司关系:公司下属全资子公司 截至 2019年12月31日、七元公司的资产总额 154,930.89 万元、负债总额为 144,944.56 万元、净 资产 9,986.33 万元、营业收入为 0 万元、净和附二-7.61 万元。(以上数据已经审计) 截至 2020年9月30日、七元公司的资产总额 167,925.82 万元、负债总额为 157,946.32 万元、净 资产 9,779.5 万元、营业收入为 0 万元、净和阳—6.82 万元。(以上数据未经审计) 三,担保方基本情况 公司本次为下属子公司提供委托贷款、该等公司将以 1.2 倍贷款金额价值的资产向公司提供担保,担保方的基本情况详见本公告"二、委托贷款协议主体的基本情况"部分内容。 四、关联交易主要对容及应价政策 公司与即联财务公司之《委托贷款付司》的主要内容: 1.协议签署主体、公司、财务公司。 2.贷款金额 408,318 万元。 3.贷款到限。1 年。

八會選又件 (一)公司第七屆董事会第六次会议决议; (二)独立董事事前认可意见; (三)独立董事意见。 特此公告。

阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会 2020年12月29日

公告编号:2020-074

阳泉煤业(集团)股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一)本次监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

(二)本次监事会会议的通知和资料于2020年12月22日以电子邮件和书面方式发出。 (三)本次监事会会议五72020年12月28日 星期一以通讯表决方式召开。 (四本次监事会会议应出陈的监事人数为7人、实际出席会议的监事人数为7人。 (五)本次监事会会议出公司监事会主席刘有兔主持,部分高管列席会议。

监事会会议审议情况)关于变更公司职工监事的议案 表决结果:?票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 由于公司职工监事张二生职务变动,不再担任监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律

法规和规范性文件的规定,经公司职工代表大会选举,选举陈俊明为公司职工监事 特此公告。 附件:陈俊明同志简历

阳泉煤业(集团)股份有限公司监事会

解後明问志问历 陈後明,男,1964年10月生,汉族,籍贯山西寿阳,中共党员,大学本科学历,采矿工程高级工程 师。曾任公司一矿副总工程师,安监处处长,副矿长,晋尔煤炭管理有限责任公司副总经理,晋南煤炭 管理和限责任公司副总经理,祖度室阁度长,山西新元煤炭有限责任公司总经理、董事长,公司二矿矿长、党委书记。现任公司二矿党委书记,职工监事。

阳泉煤业(集团)股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

(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 (二)本次董事会会议的通知和材料于2020年12月22日以电子邮件和书面方式发出。 (三)本次董事会会议了2020年12月28日(星期一以)通讯表决方式召开。 (四)本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数为9人。 (五)本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持,部分高管列席会议。

(一)天下钾出公司剧记经理的以案 表块结果,9.票同意,0.需及对,0.票弃权,审议通过本议案。 公司剧总经理王新文由于工作需要,不再担任副总经理职务。根据中国证监会(上市公司治理准则)和(公司章程)等相关法律法规和规范性文件的规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,张二生,石成港,延春明为公司副总经理债选人,经公司常仁届董事会第六次会议审议通过,同意聘任张二生,石成港,延春明同志为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届 董事会届满之日止(简历附后)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容已于同日披

上海证券交易所网站。 公司及公司董事会对王新文在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示感谢!

公司及公司里申宏对工机及任正形/5月147公司47公司47公司 根据相关规定,本议案无须提请公司股东大会审议批准。 (二)关于向下属子公司提供委托贷款的议案 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

表於中華。 详见公司2020-075 令公告 (三)关于向商业银行申请综合-授信额度及银行贷款事项的议案 表决结果。專用意。0票页次10票存収,审论和达议案。 为保证生产经营资金需求、公司拟向商业银行申请总金额为 284 亿元的综合授信额度、18.9 亿元

银行贷款,具体情况如下: 公司拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请综合授信额度人民币 50 亿元整;拟向

表决结果,9票同意,0票反对,0票套权,审议通讨本议案。 详见公司 2020-076 号公告

附件:张二生、石成涛、延春明同志简历

阳泉煤业(集团)股份有限公司 2020年12月29日

水——下巴西門/// 张二生,男,1966年10月生,汉族,籍贯山西五寨,中共党员,大学本科学历,采矿高级工程师。曾 任宏通实业总公司利达建材厂厂长、宏厦一建爆破公司副经理、宏厦一建广丰煤矿筹建处常务副主任、宏厦一建召嘉露天煤矿经理、礁沟煤业公司副总经理、公司二矿副矿长、资务书记,阳煤集团总铝度 医室总调度长、拌阳酚材料技集团有限公司总调度至总调度长、现任公司副总经理。总调度至二

石成海同志简历 石成涛,男,1970年3月生,汉族,籍贯辽宁庄河,中共党员、硕士研究生学历,采矿工程高级工程 曾任创日泊里公司总经理,石港公司总经理、董事长、永兴公司总经理、董事长、阳煤集团七元煤业 司副总经理、总经理,阳煤集团三矿副矿长、矿长、华阳新材料科技集团有限公司智能矿山事业都安

延春明,男,1971年8月生,汉族,籍贯山西平定,中共党员,大学本科学历,机电高级工程师。曾任 阳煤集团五矿副矿长、副总工程师,阳煤集团机电动力部副部长、部长,特种设备管理部副部长、部长,装备管理部部长,新能源事业部常务副总经理,华阳新材料科技集团有限公司装备管理部部长,特种 设备管理部部长。现任公司副总经理、机电动力部部长。

证券简称:阳泉煤业 证券代码:600348 公告编号:2020-076 债券代码:143921 债券简称:18 阳煤 Y3 债券代码:155989 债券简称:18 阳煤 Y4 债券简称:19 阳煤 Y1

阳泉煤业(集团)股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的

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。

内容的真实性、推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:2021年1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
2021年第一次临时股东大会
(三)股东大会石集人:董事会
(三)股票方式: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:2021年1月13日上午10点
召开地点:阳泉煤业(集团)股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统。起止日期和股票时间。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
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年1月13日 采用上海证券交易所购络投票系统,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 引时间段,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。

日 III y x10-1300。 (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。 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		
	X条石州	A 股股东		
非累积投	票议案	·		
1	关于向下属子公司提供委托贷款的议案	V		
2	关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案	√		

•□□へ会に」及返路の即川四中収路解除件 上述以案相关内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网总括公告。

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、议案2

3.初于小校页看半型印票的以条:以条: 4.涉及关联股东问题表决的议案:1 汉案 1 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(商业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。具体操作法即工等设备的规则证分离的基础。

股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)殷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 阳泉煤业 2021/1/7

公司董事、临事和高级管理人员

(四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记方式: 异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人 会议。由法定代表人出席会议的,应当特营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股 户: 干到公司办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当特营业执照复印件(加 司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登 个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记。委托代理人出席会 1、代理人还应出示代理人本人有效身份证。股东提校要托书(见附件)。

六、其他事项 会议联系人:王平浩、李德昊 联系电话:0353-7080590、0353-7078728 联系传真:0353-7080589 会期半天,与会股东食宿、交通费用自理 阳泉煤业(集团)股份有限公司

董事会 2020年12月29日 附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书

≨托人股东帐户5

取及数据 開泉媒业(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 2021 年 1 月 13 日召开的贵公司 2021 年 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数

卡累积投票议案名称 关于向下属子公司提供委托贷款的议案 长于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

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:68808

特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

审议通过《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》

武汉兴图新科电子股份有限公司 关于拟购买房产暨变更募投项目 实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 公司松村新农坝日 盖丁云址形架构的手用优别储料半吉开农及广业化坝日 及 研及中心建设可能的 19 转机 5 号楼变更为远程设项目"的实施地自由武农济湖高新开发仅大学园路 9 号光含物联结的 4 号楼和 5 号楼 24页市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层。公司本次拟购买 房产总面积为 8,900.92 平方米,总价 89,899,292 元人民币

● 上述募投项目实施地点变更不会改变或变相改变募集资金的用途及实施方式,不会对公司正

会通新材料股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 会通新材料股份有限公司(以下简称"公司")及下属全资子公司,自2020年10月1日至2020年

三、关联交易的定价政策与定价依据 本次关联交易按照一般商业条款进行,交易价格依据市场价格确定,遵循公平合理的定价原则, 符合关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信,公平、公正的原则,不存在损害公司和股 东、特别是中小股东利益的行为

东、特别是中小股东利益的行为。 四、美联交易的自的和影响 本水日常关联交易的发生符合日常生产经营需要,有利于提高公司和关联方资源的合理配置,实现经济效益的最大化。本次日常关联交易将坚持市场化原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司经营业绩的稳定增长。本次新增日常关联交易不会影响公司的独立性,公特此公告。 方面广播电视信息网络股份有限公司董事会 2020年12月28日

证券代码:600936 证券简称,广西广由 广西广播电视信息网络股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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 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: ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间;2020年12月28日 (二)股东大会召开的地点;广西南宁市青秀区云景路景辉巷8号广西广电网络公司21楼会议

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 、出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 309,756,663 .出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 48.4586

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,由董事长谢向阳先生主持,出席会议人员的资格、会议的表决方式 和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

科福护·马行省公司法J及公司享程的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 15人,出席 8人,董事董世良先生、黄秉先生、方應先生、卢景华先生和独立董 事何立荣先生、俞迁如先生、陈珍符于先生因疫情布工作原因未能出席本次股东大会; 2、公司在任监事 10人,出席 9人、监事文成先生因工作原因未能出席本次股东大会; 3、董事会秘书张超先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。

议案审议情况 (一) 非累积投票议室 () - 中系的双系以来 1、议案名称:关于聘请公司2020年财务决算审计及内控审计机构的议案 审议结果:通过

	10-041100 6-									
	股东类型	同意		反对		弃权				
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
	A股	809,598,663	99.9804	158,000	0.0196	0	0			

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会见证的律师事务所:国浩(南宁)律师事务所

律师:梁定君、覃锦 2、律师见证结论意见: 、中///2011年10.30.1 ·司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章

程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效

四、奋音以杆日求 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。 广西广播电视信息网络股份有限公司

2020年12月28日

常的生产经营和业务发展产生不利影响。但在项目实施过程中, 若外部环境有不利变化因素出现, 则本次募集资金投资项目可能存在延期的风险。此外, 本次项目实施地址的变更将涉及相关手续的变更, 公司将尽快办理相关手续。

 本次交易不构成关联交易, 亦不构成重大资产重组情形, 交易的实施不存在重大法律障碍。
 本次交易已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过, 无需提交

一、交易概述 为满足或汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"兴图新科")的战略发展 需要,公司拟购买位于武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号 楼4-9层的房产(以下简称"本次交易")用于赛投项目的建设实施和研发办公使用,房产总面积为 8,900.92 平方米,总价 89,899,292 元人民币,未超出原募投项目预算。 公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟购买房产暨变更 募投项目实施地点的议案》。

募投项目实施地点的议案》。 本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,亦不构成让市公司重大资产重组管理办法》及《科创版上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组情形。 二、交易对方的基本情况 1.名称:武汉华工大学科技园发展有限公司 2.统一社会信用代码。91420100717936666D 3.企业类型、其他有限责任公司

3.正立天皇: 宋[6] RK以任公司 4.住所: 武汉东湖开发区华工科技园创新企业基地 2 幢 5.法定代表人: 童俊 6.注册资本: 8.636 万元

7、经营范围:高新技术产业投资及开发、研制、技术服务;开发产品的销售;房地产开发及商品房 ;。 交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 、交易标的基本情况

购买价格:89,899,292 元 5、预计交付时间;不晚于2021年6月30日 6定价依据:本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价的基础上,经交易双方共

6.定价依据:本代交易价格是在参考标的房产所任地区周边房产市场价的基础上, 经交易双方共同协商确定。 本次拟购买房产不存在抵押、质押情况、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项, 不存在查封、冻结, 妨碍权属转移的情况。 四, 交易合同的主要内容及后续履约安排 本次交易由公司董事会授权的相关部门按照市场价格和条件与出售方协商交易具体条款并签署

五、募集资金基本情况 五、募集資金整本情况。
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)2694号)同意,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票,1840万股、发行价为每股人民币28.21元,共计募集资金51,906.40万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年12月30日汇人本公司募集资金监管账户。另减除承销及保养费、上网发行费,招股边明书印刷费,申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用5.283.64万元后。公司本次募集资金净额为 46,622.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资

报告为大陸號(2019)2-31亏)。 公司对紧集资金采取了专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构,存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况详见 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票科创版上市公告节)。 六、募集资金使用情况

司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

以使用募资资金投资 项目名称 实施主体 项目总投资额 基于云联邦架构的军用视频指挥平(升级及产业化项目 (图新科 0,658.33 20,658.33 研发中心建设项目 (图新科 ,926.50 1,926.50 补充流动资金 (图新科 5,000.00 5,000.00 超募资金 (图新科 ,037.93 5,037.93 6,622.76 16,622.76

]于 2020 年 3 月 9 日召开第三届董事会第二 过了《关于使用部分暂时闲置嘉集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过22,000万元 闲置募集资金进行现金管理,使用期限自审议通过之日起12个月内有效。

七、4AC发史等好则日头施吧点的间6C 公司本次变更实施地点的第投项目为"基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目" F发中心建设项目",项目已投入募集资金主要集中在开发支出以及硬件购置方面,此次变更地址 不会造成前期投入的损失。地点变更情况如下:

变更前实施地址 基于云联邦架构的军用 视频指挥平台升级及产 品心语日 t汉市东湖新技术开发区华中科技大学 l技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 武汉东湖高新开发区大学园路 29 号光 谷物联港的 4 号楼和 5 号楼 4-9 E 八本代文史券収项日头施业品的原因 公司将以购购买所得的场所作为公司首次公开发行股票募投项目"基于云联邦架构的军用视频 指挥平台升级及产业化项目"及"研发中心建设项目"的实施地点。本次变更后的地点华工科技园聚焦

于人工智能、大数据、物联网、信息服务、智能制造领域及高新技术产业、产业聚集优势明显。有利于促进公司进一步发展、新地点交通便利、周边配套成熟、距离公司现办公址点较近、有利于保持员工稳定、本次变更地点则置成本在累投项目预算使用范围内、场地、规模和区域十分符合公司实际需求、可以更好地满足公司短期及中长期发展需要。
九、本次变更暴投项目实施地点对公司的影响
本次变更美投项目实施地点对公司的影响
本次变更美投项目实施地点是公司基于长远发展规划和市场发展前景,经充分研究论证后审慎提出的、符合公司未来发展需要,有利于提高募集资金的使用效率,为公司和股东创造更大效益。且本次变更没有改变雾集资金的投向和用途、不会对项目的实施造成影响。但在项目实施过程中、营外部环境有不利变化因素出现,则本次募集资金投资项目可能存在延期的风险。此外、本次项目实施地址的变更将涉及相关手续的变更、公司将尽快办理相关手续。

于人工智能、大数据、物联网、信息服务、智能制造领域及高新技术产业、产业聚集优势明显,有利于促

(一)独立董事意见 独立董事认为:公司本次拟购买房产暨变更慕投项目实施地点,是根据实际经营需要所作出的合

签核查,保存机构中零业券以为:公司本次规则头房产管变更券投项目头施理点,是公司根据头际经营生产需要所作出的合理决策,有对于募投项目的实施。且已经公司董事会,监事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管被引擎,《上海证券交易所科创版股票上市规则》和《上海证券交易所科创版上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定。综上,保荐机构对公司规购买房产暨变更募投项目实施地点的事项无异议。十一、上网公告附件。
1.独立董事关于公司常四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
2.中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司拟购买房产暨变更募投项目实施地占的核查管印

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

关于获得政府补助的公告

12 月 28 日,累计获得与收益相关的政府补助共计人民币 1615.82 万元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定,上述政府补助均为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司 2020 年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会