

证券代码:002358 证券简称:森源电气 编号:2019-053

河南森源电气股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第六届董事会第十四次会议于2019年9月12日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开,现将本次会议决议公告如下:

一、会议召开情况

1.发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2019年9月2日

(2)会议通知发出方式:专人送达、传真、电子邮件等

2.召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2019年9月12日上午10:00

(2)会议地点:公司会议室

(3)会议方式:现场表决方式

3.会议出席情况

会议应出席董事11人,实际出席人数11人

4.会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司董事长杨长岭先生

(2)会议列席人员:公司监事及高级管理人员

5.会议召开的合法性、合规性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》;根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展的需要,公司拟对经营范围进行变更,并相应修改《公司章程》。同时,董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

此项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》、《章程修正案》和《公司章程》(修订稿)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

根据公司工作安排,董事会定于2019年10月8日召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2019年9月12日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 编号:2019-054

河南森源电气股份有限公司 关于拟变更经营范围并修改 《公司章程》的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)于2019年9月12日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》,根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展的需要,公司拟对经营范围进行变更,并相应修改《公司章程》。同时,董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

此项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-093

长城影视股份有限公司 关于诉讼事项的公告

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。

长城影视股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到浙江省杭州市中级人民法院送达的《应诉通知书》等相关法律文书,通知,获悉浙江省杭州市中级人民法院已经受理交银国际信托有限公司(以下简称“交银信托”)与公司及其控股子公司长城影视文化企业集团有限公司(以下简称“长城集团”)的金融借款合同纠纷一案,现将具体情况公告如下:

一、诉讼事项的基本情况

原告:交银国际信托有限公司

被告:长城影视股份有限公司、长城影视文化企业集团有限公司

受理机构:浙江省杭州市中级人民法院

案件简述:2016年10月28日,交银信托与公司签订《流动资金借款合同》,约定公司向交银信托借款10000万元。同日,交银信托向公司发放借款,并与长城集团签订《保证合同》,约定长城集团为上述借款事项提供连带责任保证。

诉讼请求:1.判令公司归还本金9800万元,支付自2018年12月21日起至2019年7月10日止的利息3,043,250.00元、罚息12,950.00元以及自2019年7月11日起到实际履行之日止以本金9800万元为基数按年利率8.325%计算的罚息;

2.判令公司承担本案律师费30,000元;

3.判令长城集团对上述第1、2项诉讼请求承担连带责任;

4.判令本案被告共同承担本案诉讼费用。

二、判决及裁决情况

截至目前,上述案件尚未开庭审理,公司将根据相关诉讼案件的进展情况及时履行信息披露义务。

三、其他尚未达到重大诉讼事项披露标准的诉讼仲裁事项

截至本公告日,公司及控股子公司其他尚未达到重大诉讼事项披露标准的诉讼仲裁事项如下:

诉讼仲裁事项基本情况	涉案金额(万元)	是否开庭审理	诉讼进展情况	诉讼仲裁事项的结果及影响	诉讼仲裁事项对公司本期利润或一期利润的影响比例
2017年10月22日,《股权转让协议》(以下简称“《协议》”),约定:“自《协议》签署之日起,《协议》项下股权转让价款由甲方分期支付给乙方,甲方应于2017年10月22日前向乙方支付股权转让价款40000万元,乙方应于2017年10月22日前向甲方支付股权转让价款40000万元,甲方应于2017年10月22日前向乙方支付股权转让价款40000万元,乙方应于2017年10月22日前向甲方支付股权转让价款40000万元。”	4144	否	已判决	判令被告向原告支付股权转让价款40000万元,原告支付被告股权转让价款40000万元。	61.7%
2017年10月22日,《股权转让协议》(以下简称“《协议》”),约定:“自《协议》签署之日起,《协议》项下股权转让价款由甲方分期支付给乙方,甲方应于2017年10月22日前向乙方支付股权转让价款40000万元,乙方应于2017年10月22日前向甲方支付股权转让价款40000万元。”	626.25	否	尚未开庭	尚未判决	2.63%

鉴于绍兴市越城区人民法院对朱美英的财产保全申请作出裁定,经核查,公司持有的安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司(以下简称“马仁奇峰”)64.50%的股权被司法冻结,截至2018年12月31日,马仁奇峰经审计的归属于母公司净资产金额为14,223.36万元,占公司最近一期(2018年12月31日)经审计归属于上市公司净资产的59.65%。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于上述案件尚未开庭审理,本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定,公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

长城影视股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十三日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2019-055

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议(临时)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。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议(临时)于2019年9月12日以通讯表决方式召开,应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》及《公司章程》规定,经各位董事审议,以记名投票表决的方式,形成如下决议:

一、审议通过关于公司参与盐城市亭湖区水环境综合整治PPP项目目标的议案

同意8票,反对0票,弃权0票

董事会同意公司参与盐城市亭湖区水环境综合整治PPP项目的投标,中标后按照项目合同体系履行出资组建项目公司、融资、建设、运营及移交责任。

二、审议通过关于公司为湖北宜恩洞水电有限公司提供担保的议案

同意8票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日发布的《关于为参股公司提供担保的公告》。

三、审议通过关于公司调整生产管理部、质量环保管理部职能的议案

同意8票,反对0票,弃权0票

董事会同意公司将生产管理部与质量环保管理部合并办公,组建新的生产管理部(质量环保管理部),同时,对原生产管理部部分职能进行了调整。

四、审议通过关于撤销公司办事处的议案

同意8票,反对0票,弃权0票

董事会同意撤销公司北京办事处、上海办事处、驻新疆联络办公室、海南办事处。

五、审议通过关于撤销公司代表处的议案

同意8票,反对0票,弃权0票

董事会同意撤销公司北京代表处、长三角区域代表处、粤港澳大湾区代表处、雄安新区代表处、长江大保护代表处。代表处撤销后,其原有的市场开发职能由公司其他部门负责实施。

六、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司特立尼达和多巴哥分公司的议案

同意8票,反对0票,弃权0票

董事会同意设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司特立尼达和多巴哥分公司”,英文名称为“China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd. The Trinidad and Tobago Branch”,注册地址在特立尼达和多巴哥首都西班牙港,经营范围为:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;水利、水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道交通、房屋建筑、基础设施工程、市政及工业与民用建筑工程等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理;与上述业务相关的技术开发、服务和转让;机电设备安装、工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁;物业管理、实业投资及资产管理业务;进出口业务等。

七、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司图兹拉分公司的议案

同意8票,反对0票,弃权0票

董事会同意设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司图兹拉分公司”,英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited, Branch in Tuzla”,波斯尼亚文名称为“China Gezhouba Group Company Limited, Područnica u Tuzli”(以当地注册机构核准的名称为准),注册地址在波斯尼亚和黑塞哥维那联邦国际特,经营范围为:按国家级资质的资质等级范围内,全过程承包国内外、境外国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程总承包、工程施工承包和项目管理业务;及起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧洞、机场、

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2019年9月16日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2019-056

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告

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:

●被担保人:湖北宜恩洞水电有限公司

●本次为其担保金额:650万元及相应利息等费用

●本次担保是否有反担保:无

一、担保情况概述

公司参股5%的湖北宜恩洞水电有限公司向其控股股东湖北能源集团股份有限公司办理了1.3亿元股东借款,期限一年,基准利率上浮30%(3.915%),公司按5%持股比例对其中650万元借款及相应利息等费用提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

湖北宜恩洞水电有限责任公司,成立于2001年12月,注册资本为20,000万元,湖北能源集团股份有限公司控股70%,出资14,000万元;福州清华投资有限公司持股25%,出资5,000万元;中国葛洲坝集团股份有限公司参股5%,出资1,000万元。截至2019年6月30日,湖北宜恩洞水电有限公司资产总额为58,676.90万元,负债总额为21,213.46万元,资产负债率为36.15%;所有者权益总额为37,463.44万元。经营范围主要包括:水力发电,对水电站进行运营管理。

三、担保合同主要内容

截至目前,公司尚未就上述担保事项签订具体的担保合同。

四、董事会意见

董事会认为上述担保事项符合公司利益,为参股公司提供担保的风险在可控范围之内。

五、对外担保情况

截至2019年8月31日,公司及控股子公司担保总额为825,310.34万元,占公司最近一期经审计净资产的13.15%;其中,公司对子公司提供担保的总额为792,270.34万元,占公司最近一期经审计净资产的12.62%。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决议。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2019年9月16日

五、子公司股权冻结对公司生产经营活动产生的影响

鉴于涉及的诉讼事项尚未开庭审理,债权人向法院提出的仅为诉前财产保全申请,并未提出直接影响公司及子公司生产经营的诉求。目前,公司及子公司运营一切正常,日常生产经营活动未受到上述冻结事项的影响。若有相关进展,公司将及时履行信息披露义务,切实维护公司和股东的利益。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关信息,理性投资,注意风险。

六、备查文件

1、《民事起诉状》。

长城影视股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日

特此公告。

月12日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》,根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展的需要,公司拟对经营范围进行变更,并相应修改《公司章程》。具体情况如下:

一、变更经营范围情况

公司拟对经营范围进行变更,增加“低压电器元器件系列产品开发、生产和销售;模具及工装夹具的设计、制造和销售;道路机械清扫保洁、冲刷、喷雾降尘、道路普通货物运输、垃圾分类服务;冬季除雪服务;城市生活垃圾清扫、收集、分类、运输、处理(含餐厨垃圾工程);园林绿化工程;移动厕所服务;环卫清洁服务;环卫技术开发、咨询;环卫工程设计;环卫设备(含智能垃圾分类设备)销售、租赁、运营维护及售后服务;环卫基础设施管理;市政工程施工、养护。”等内容,变更后的公司经营范围内如下:

高低压配电成套装置、高低压电器元器件系列产品开发、生产和销售;变压器及变压器成套系列产品研发、设计、生产和销售;新能源发电(太阳能、风能等)场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等;轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售;岸电设施、充电桩(站)及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维;智能制造(机器人)的研发、设计、生产、集成和销售及运维;模具及工装夹具的设计、制造和销售;自动化控制设备的研发、设计、制造、加工和销售;从事货物及技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);工程技术服务、电力工程总承包、电力工程设计、对外劳务合作;道路机械清扫保洁、冲刷、喷雾降尘、道路普通货物运输、垃圾分类服务;城市生活垃圾清扫、收集、分类、运输、处理(含餐厨垃圾工程);园林绿化工程;移动厕所服务;环卫清洁服务;环卫技术开发、咨询;环卫工程设计;环卫设备(含智能垃圾分类设备)销售、租赁、运营维护及售后服务;环卫基础设施管理;市政工程施工、养护。

二、修改《公司章程》情况

因公司经营范围变更,公司拟对《公司章程》部分条款做相应修改,具体如下:

删除前	修改后
第十三条:经国务院登记,公司的经营范围:高低压配电成套装置、高低压电器元器件系列产品开发、生产和销售;变压器及变压器成套系列产品研发、设计、生产和销售;新能源发电(太阳能、风能等)场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等;轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售;岸电设施、充电桩(站)及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维;智能制造(机器人)的研发、设计、生产、集成和销售及运维;模具及工装夹具的设计、制造和销售;自动化控制设备的研发、设计、制造、加工和销售;从事货物及技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);工程技术服务、电力工程总承包、电力工程设计、对外劳务合作;道路机械清扫保洁、冲刷、喷雾降尘、道路普通货物运输、垃圾分类服务;城市生活垃圾清扫、收集、分类、运输、处理(含餐厨垃圾工程);园林绿化工程;移动厕所服务;环卫清洁服务;环卫技术开发、咨询;环卫工程设计;环卫设备(含智能垃圾分类设备)销售、租赁、运营维护及售后服务;环卫基础设施管理;市政工程施工、养护。	第十三条:经国务院登记,公司的经营范围:高低压配电成套装置、高低压电器元器件系列产品开发、生产和销售;模具及工装夹具的设计、制造和销售;道路机械清扫保洁、冲刷、喷雾降尘、道路普通货物运输、垃圾分类服务;冬季除雪服务;城市生活垃圾清扫、收集、分类、运输、处理(含餐厨垃圾工程);园林绿化工程;移动厕所服务;环卫清洁服务;环卫技术开发、咨询;环卫工程设计;环卫设备(含智能垃圾分类设备)销售、租赁、运营维护及售后服务;环卫基础设施管理;市政工程施工、养护。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述修订议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过,董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续,本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

河南森源电气股份有限公司董事会
2019年9月12日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2019-055

河南森源电气股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

五、子公司股权冻结对公司生产经营活动产生的影响

鉴于涉及的诉讼事项尚未开庭审理,债权人向法院提出的仅为诉前财产保全申请,并未提出直接影响公司及子公司生产经营的诉求。目前,公司及子公司运营一切正常,日常生产经营活动未受到上述冻结事项的影响。若有相关进展,公司将及时履行信息披露义务,切实维护公司和股东的利益。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关信息,理性投资,注意风险。

六、备查文件

1、《民事起诉状》。

长城影视股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日

证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-094

长城影视股份有限公司 关于控股股东部分股份 新控轮候冻结的公告

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。

长城影视股份有限公司(以下简称“公司”)近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司(以下简称“长城集团”)持有的公司部分股份存在被司法轮候冻结的情况。公司高度重视,第一时间就相关情况向长城集团,现将本次司法轮候冻结事项的具体情况公告如下:

一、股东股份被司法轮候冻结的基本情况

1、长城集团股份被司法轮候冻结的基本情况

长城集团持有的公司股份170,092,314股(占其持有股份的比例为89.23%)已被浙江省杭州市中级人民法院司法轮候冻结,轮候序号为190821800000063,委托日期为2019年08月21日,冻结深度为冻结(原股+红股+红利),轮候期限为36个月。

2、长城集团股份累计被司法冻结及司法轮候冻结情况

长城集团的东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户于2019年8月12日-2019年8月23日期间以集中竞价交易方式被动减持公司股份2,155,200股,占公司总股本0.41%,累计被动减持股份未达到公司总股本的1%。截至本公告日,长城集团持有公司股份190,620,514股,占公司总股本的36.28%,长城集团所持公司股份累计被司法冻结170,092,314股,占公司总股本的32.37%;累计被司法轮候冻结170,092,314股,占公司总股本的32.37%。

公司将持续关注上述股份被司法轮候冻结事项,同时将督促长城集团及时告知关于股份被司法冻结及被轮候冻结所涉及相关事项的进展情况,并将按照相关规则及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关信息,理性投资,注意风险。

二、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表》。

长城影视股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十三日

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2019年9月3日以专人送达和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议以董事长周儒欢先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效,决议经讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于向江苏银行申请综合授信的议案》:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

根据公司业务发展需要,同意公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币贰亿元额度的综合授信,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际贸易融资、商业承兑汇票贴现(含保贴)、银行期限壹年、担保方式为信用方式。本次综合授信所涉的业务协议将于公司发生相关业务时签署,公司授权董事长周儒欢先生代表公司签署上述事项的相关文件。

公司与江苏银行股份有限公司北京分行无关联关系。

此项事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于授权使用人民币5亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

同意公司在确保不影响募集资金项目投资和募集资金使用的情况下,使用不超过5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,期限为自本次董事会审议通过之日起一年以内,在上述额度与期限内,资金可循环使用,同时,授权公司董事长周儒欢先生,在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施相关事宜,本事项不涉及关联交易。

公司独立董事、监事会及保荐机构宏信证券有限责任公司对该事项发表的意见见,刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于授权闲置非公开发行股票募集资金委托理财的公告》(编号:2019-102)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易议案》:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

同意回购公司副总经理黄茜先生通过控股子公司和芯星通科技(北京)有限公司员工股权激励计划所持有的股份,详见《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易公告》(编号:2019-103),刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于收购导航产品事业部核心员工持有子公司股权暨关联交易议案》:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

同意回购公司副总经理李阳先生通过导航产品事业部核心员工股权激励计划所持有的股份,详见《关于收购导航产品事业部核心员工持有子公司股

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2019年9月12日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-101

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十七次会议于2019年9月12日以通讯方式召开,会议通知和议案已于2019年9月3日以专人送达和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议以董事长周儒欢先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效,决议经讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于向江苏银行申请综合授信的议案》:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

根据公司业务发展需要,同意公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币贰亿元额度的综合授信,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际贸易融资、商业承兑汇票贴现(含保贴)、银行期限壹年、担保方式为信用方式。本次综合授信所涉的业务协议将于公司发生相关业务时签署,公司授权董事长周儒欢先生代表公司签署上述事项的相关文件。

公司与江苏银行股份有限公司北京分行无关联关系。

此项事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于授权使用人民币5亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

同意公司在确保不影响募集资金项目投资和募集资金使用的情况下,使用不超过5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,期限为自本次董事会审议通过之日起一年以内,在上述额度与期限内,资金可循环使用,同时,授权公司董事长周儒欢先生,在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施相关事宜,本事项不涉及关联交易。

公司独立董事、监事会及保荐机构宏信证券有限责任公司对该事项发表的意见见,刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于授权闲置非公开发行股票募集资金委托理财的公告》(编号:2019-102)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易议案》:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

同意回购公司副总经理黄茜先生通过控股子公司和芯星通科技(北京)有限公司员工股权激励计划所持有的股份,详见《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易公告》(编号:2019-103),刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于收购导航产品事业部核心员工持有子公司股权暨关联交易议案》:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

同意回购公司副总经理李阳先生通过导航产品事业部核心员工股权激励计划所持有的股份,详见《关于收购导航产品事业部核心员工持有子公司股

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2019年9月12日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-101

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2019年9月12日以通讯方式召开,会议通知和议案已于2019年9月3日以专人送达和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议以董事长周儒欢先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效,决议经讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于向江苏银行申请综合授信的议案》:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

根据公司业务发展需要,同意公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币贰亿元额度的综合授信,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际贸易融资、商业承兑汇票贴现(含保贴)、银行期限壹年、担保方式为信用方式。本次综合授信所涉的业务协议将于公司发生相关业务时签署,公司授权董事长周儒欢先生代表公司签署上述事项的相关文件。

公司与江苏银行股份有限公司北京分行无关联关系。

此项事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于授权使用人民币5亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

同意公司在确保不影响募集资金项目投资和募集资金使用的情况下,使用不超过5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,期限为自本次董事会审议通过之日起一年以内,在上述额度与期限内,资金可循环使用,同时,授权公司董事长周儒欢先生,在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施相关事宜,本事项不涉及关联交易。

公司独立董事、监事会及保荐机构宏信证券有限责任公司对该事项发表的意见见,刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于授权闲置非公开发行股票募集资金委托理财的公告》(编号:2019-102)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易议案》:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

同意回购公司副总经理黄茜先生通过控股子公司和芯星通科技(北京)有限公司员工股权激励计划所持有的股份,详见《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易公告》(编号:2019-103),刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于收购导航产品事业部核心员工持有子公司股权暨关联交易议案》:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

同意回购公司副总经理李阳先生通过导航产品事业部核心员工股权激励计划所持有的股份,详见《关于收购导航产品事业部核心员工持有子公司股

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2019年9月12日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-101

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2019年9月12日以通讯方式召开,会议通知和议案已于2019年9月3日以专人送达和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议以董事长周儒欢先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效,决议经讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于向江苏银行申请综合授信的议案》:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

根据公司业务发展需要,同意公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币贰亿元额度的综合授信,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际贸易融资、商业承兑汇票贴现(含保贴)、银行期限壹年、担保方式为信用方式。本次综合授信所涉的业务协议将于公司发生相关业务时签署,公司授权董事长周儒欢先生代表公司签署上述事项的相关文件。

公司与江苏银行股份有限公司北京分行无关联关系。

此项事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于授权使用人民币5亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

同意公司在确保不影响募集资金项目投资和募集资金使用的情况下,使用不超过5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,期限为自本次董事会审议通过之日起一年以内,在上述额度与期限内,资金可循环使用,同时,授权公司董事长周儒欢先生,在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施相关事宜,本事项不涉及关联交易。

公司独立董事、监事会及保荐机构宏信证券有限责任公司对该事项发表的意见见,刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于授权闲置非公开发行股票募集资金委托理财的公告》(编号:2019-102)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易议案》:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

同意回购公司副总经理黄茜先生通过控股子公司和芯星通科技(北京)有限公司员工股权激励计划所持有的股份,详见《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易公告》(编号:2019-103),刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于收购导航产品事业部核心员工持有子公司股权暨关联交易议案》:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

同意回购公司副总经理李阳先生通过导航产品事业部核心员工股权激励计划所持有的股份,详见《关于收购导航产品事业部核心员工持有子公司股

北京北斗星通导航技术股份有限公司
监事会
2019年9月12日

六、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2019年9月12日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称

投票代码:362358;投票简称:森源股票

2.填报表决意见或选举票数

对非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2019年10月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月7日下午15:00,结束时间为2019年10月8日上午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

河南森源电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席河南森源电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按下列指示代行行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行投票表决,后果均由本人(本公司)承担。

河南森源电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席河南森源电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按下列指示代行行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行投票表决,后果均由本人(本公司)承担。