

深圳香江控股股份有限公司

2019 第三季度报告

股票代码:600162 公司简称:香江控股

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 年初至本报告期末, 上年同期初至本报告期末, 比上年同期增减(%)

2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股东,前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with shareholder information: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 限售情况

Table with shareholder information: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 限售情况

Table with shareholder information: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 限售情况

2.3 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东,前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with financial data: 本报告期末, 上年同期末, 变动比例(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 关于全资子公司与微软(中国)签订框架合作协议的实施进展情况

3.2.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.2.1 关于全资子公司与微软(中国)签订框架合作协议的实施进展情况

Table with financial data: 序号, 交易类别, 关联方名称, 主要内容, 2019年度预计实现金额, 截止至2019年9月30日实现金额

2019年10月31日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

深圳香江控股股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

年度的财务审计机构,为自一年,目前德勤与本公司的业务约定期限已满,公司拟续聘德勤为公司2019年度财务审计机构,其续聘授权公司经理进行讨论,逾期一年。

根据规定,在本次董事会审议通过本议案后,还须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于续聘公司2019年内控审计机构的议案》;
投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

深圳香江控股股份有限公司监事会 二〇一九年十月三十一日

深圳香江控股股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

深圳香江控股股份有限公司监事会 二〇一九年十月三十一日

深圳香江控股股份有限公司 关于变更注册地址并修改《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、公司注册地址的变更
由于公司经营发展需要,拟将注册地址由原住址“深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼3406A单元”迁往“深圳市福田区南山街道兴海大道香江金融中心大厦3201-A1”

深圳香江控股股份有限公司监事会 二〇一九年十月三十一日

深圳香江控股股份有限公司 关于召开2019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。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会的类型和届次: 2019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

Table with financial data: 序号, 事项, 是否涉及关联交易

1. 议案名称: 2019年第一次临时股东大会
上述议案已于2019年10月30日经公司第九届监事会第五次会议审议通过,详见公司于2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所以(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

Table with financial data: 序号, 事项, 是否涉及关联交易

深圳香江控股股份有限公司 2019年10月31日

深圳香江控股股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

国美通讯设备股份有限公司

2019 第三季度报告

股票代码:600898 公司简称:国美通讯

一、重要提示
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 年初至本报告期末, 上年同期初至本报告期末, 比上年同期增减(%)

2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股东,前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with shareholder information: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 限售情况

Table with shareholder information: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 限售情况

Table with shareholder information: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 限售情况

2.3 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东,前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with financial data: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 关于全资子公司与国美电器(中国)签订框架合作协议的实施进展情况

3.2.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.2.1 关于全资子公司与国美电器(中国)签订框架合作协议的实施进展情况

Table with financial data: 序号, 交易类别, 关联方名称, 主要内容, 2019年度预计实现金额, 截止至2019年9月30日实现金额

2019年10月31日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

国美通讯设备股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

件,不存在《公司法》等规定的不得担任上市公司高级管理人员资格的情形。公司独立董事发表独立意见,同意本次变更总经理事项,并认为会议涉及的高级管理人员调整事项,表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

1. 审议《关于国美电器有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
公司向关联方国美电器有限公司(下称“国美电器”)借款人民币5.6亿元,用于偿还公司与山东龙脊鸟建设有限公司、兴业银行股份有限公司北京东外支行签署的《委托贷款借款合同》(兴银东外(2016)委贷字第01号)项下的委托贷款本金及利息;借款期限为2019年10月30日起至2021年10月29日,期限为两年,借款利率为银行同期贷款利率4.35%/年。

国美通讯设备股份有限公司董事会 二〇一九年十月二十九日

国美通讯设备股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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。

国美通讯设备股份有限公司监事会 二〇一九年十月二十九日

国美通讯设备股份有限公司 关于国美电器有限公司向公司提供借款暨关联交易的公告

国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”或“国美通讯”)拟向关联方国美电器有限公司(下称“国美电器”)借款人民币5.6亿元,并与国美电器签订《借款合同》。

国美通讯设备股份有限公司监事会 二〇一九年十月二十九日

国美通讯设备股份有限公司 关于国美电器有限公司向公司提供借款暨关联交易的公告

国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”或“国美通讯”)拟向关联方国美电器有限公司(下称“国美电器”)借款人民币5.6亿元,并与国美电器签订《借款合同》。