

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2020-011

## 中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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  
1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年1月6日以电子邮件形式发出。  
2、本次会议于2020年1月8日以通讯表决方式召开。  
3、本次会议应到董事9名,实到董事9名。  
4、本次会议由董事长林坚先生召集。  
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
经出席会议的监事审议和表决,本次会议形成以下决议:  
1、审议通过《关于为下属子公司提供担保的补充协议》  
公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》,同意公司向浙商银行北京分行申请开立融资性保函不超过2,500万美元,并同意公司为新加坡大新控股有限公司向上海商业储蓄银行申请不超过2,500万美元贷款提供连带责任担保。在上述业务执行过程中,由于上海商业储蓄银行的贷款政策发生变化,导致大新控股无法在银行正常办理提款。通过与多家银行沟通,最终确定向上海浦发银行香港分行申请不超过2,350万美元的贷款。

经审议,董事会同意公司向浙商银行北京分行申请开立融资性保函,保函金额不超过2,500万美元;同意大新控股有限公司向上海浦发银行香港分行申请不超过2,350万美元贷款;同意公司为大新控股有限公司向上海浦发银行香港分行申请不超过2,350万美元的贷款提供连带责任担保。

三、备查文件  
1、第八届董事会第三十七次会议决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司  
董事会  
2020年1月9日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2020-012

## 中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年1月7日以电子邮件形式发出。  
2、本次会议于2020年1月8日以通讯表决方式召开。  
3、本次会议应表决监事3名,实际表决监事3名。  
4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集。  
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
经出席会议的监事审议和表决,本次会议形成以下决议:  
1、审议通过《关于为下属子公司提供担保的补充协议》  
经审议,监事会同意公司向浙商银行北京分行申请开立融资性保函不超过2,500万美元保函为新增大新控股有限公司向上海浦发银行香港分行申请不超过2,350万美元的贷款提供连带责任担保。  
三、备查文件  
1、第八届监事会第二十八次会议决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司  
监事会  
2020年1月9日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2020-013

## 中广核核技术发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
本次担保:新加坡大新控股有限公司系公司控股子公司,主要经营远洋运输业务,其2018年度末及2019年三季度末资产负债率均超过70%,本次担保事项尚需提交股东大会审议。  
一、担保情况概述  
中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开的第八届董事会第十四次和2019年12月31日召开的2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》,同意公司向浙商银行北京分行申请开立不超过2,500万美元的融资性保函,为控股子公司新加坡大新控股有限公司(以下简称“大新控股”)向上海商业储蓄银行申请不超过2,500万美元的贷款提供连带责任担保,担保期限13个月。具体内容详见公司于2019年12月14日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保的公告》(2019-078)。  
在上述业务执行过程中,由于上海商业储蓄银行的贷款政策发生变化,导致大新控股无法在上海商业储蓄银行正常办理提款。通过与多家银行沟通,最终确定拟向上海浦发银行香港分行申请不超过2,350万美元的贷款。  
2020年1月8日,公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于为下属子公司提供担保的补充协议》,同意公司向浙商银行北京分行申请开立融资性保函,保函金额不超过2,500万美元,为大新控股有限公司向上海浦发银行香港分行申请不超过2,350万美元的贷款提供连带责任担保。  
二、被担保人基本情况  
大新控股成立于2002年2月8日,注册地点为新加坡,法定代表人朱明义,注册资本为7,500万美元,大新控股为国际远洋运输企业,拥有大灵便型散货船为主力船型的远洋船队,主要从事国际海上货物运输、船舶管理、船舶租赁、船舶代理等业务。公司持有百分之八十的股权,麦士威控股有限公司(大新控股管理团队)公司持有其余百分之二十的股权。  
2018年12月31日,大新控股资产总额16,572.60万美元,负债总额21,677.31万美元(其中包括银行借贷总额16,572.60万美元,其他流动负债总额5,104.71万美元),或有事项涉及的总额为0万美元,净利润1,625.64万元;2018年度营业收入5,248.25万美元,利润总额434.75万美元,净利润434.75万美元(未经审计,最终以审计数据为准)。  
2019年9月30日,资产总额20,406.96万美元,负债总额18,159.92万美元(其中包括银

证券代码:603779 证券简称:ST威龙 公告编号:2020-001

## 威龙葡萄酒股份有限公司2020年第一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:  
● 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1月8日  
(二)股东大会召开的地点:龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:  
1.出席会议的股东总人数 24  
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 40,592,592  
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 23.1335  
(四)议案表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由董事会召集,公司董事长王珍海先生主持,本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况  
1、公司在任董事9人,出席4人,独立董事贾从民先生、王兴元先生、黄涛先生请假未能参加本次会议;董事田丹先生出席了,丁惟杰先生出差未能参加本次会议;  
2、公司在任监事3人,出席1人,监事焦复娟先生、储慧慧女士出差未能参加本次会议;  
3、董事会秘书和公司高管列席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定自愿性承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  
三、备查文件目录  
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、律师见证意见;  
3、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。  
四、备查文件目录  
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. 律师见证意见;  
3. 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

中广核核技术发展股份有限公司  
董事会  
2020年1月9日

行贷款总额12,999.55万美元,其他流动负债总额5,160.37万美元),或有事项涉及的总额为0,净资产2,247.04万美元;2019年1-9月营业收入3,503.58万美元,利润总额621.40万美元,净利润621.40万美元(未经审计)。

三、担保的主要内容  
(一)贷款信息  
1、借款人:新加坡大新控股有限公司。  
2、贷款银行:上海浦发银行香港分行。  
3、贷款金额及币种:不超过2,350万美元。  
4、贷款期限:12个月。  
5、贷款用途:用于归还银行贷款。  
(二)担保方式  
公司继续适用内外贷的形式为大新控股提供融资支持,即公司向浙商银行北京分行申请开立不超过2,500万美元的融资性保函(担保期限13个月),由浙商银行北京分行作为保函开立银行,上海浦发银行香港分行作为保函受益人,为大新控股提供保函金额项下不超过2,350万美元贷款支持。麦士威控股有限公司继续以公司提供担保项下的大新控股借款金额的20%为限,向公司提供反担保。  
四、董事会意见  
经审议,董事会认为:大新控股为公司控股子公司,虽然其资产负债率较高,但财务风险处于公司可控的范围之内。大新控股少数股东麦士威控股有限公司虽未提供等比例担保,但以公司所担保项下的大新控股借款金额的20%为限,向公司提供反担保。本次担保有利于降低大新控股的融资成本,扩大融资渠道,符合中国证监会监督管理委员会和中国银行监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告出具之日,公司及控股子公司对外担保总金额为103,621.24万元,本次担保提供(包括尚须提交股东大会审议的公司为大新控股向中广核核技术发展股份有限公司申请不超过3,000万美元贷款提供连带责任担保)公司及控股子公司对外担保总金额为141,825.34万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.14%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位未提供担保,无逾期担保,无涉及诉讼的担保。  
六、备查文件  
公司第八届董事会第三十七次会议决议。

中广核核技术发展股份有限公司  
董事会  
2020年1月9日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2020-015

## 中广核核技术发展股份有限公司 关于增加2020年第一次临时股东大会 临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“中广核技”或“公司”)于2020年1月4日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-014),公司于2020年1月20日(星期一)下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会,股权登记日为2020年1月13日。  
2020年1月8日,公司召开第八届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于为下属子公司提供担保的补充协议》和《关于为下属子公司提供担保的议案》。2020年1月8日,公司收到公司控股股东中广核核技术应用有限公司(以下简称“核技术应用公司”)书面提交的《关于提请中广核核技术发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,提请公司董事会将上述两个议案以临时提案的方式提交公司2020年第一次临时股东大会一并审议,上述两个议案内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-013、2020-014)。

根据《中华人民共和国公司法》第102条,《中广核核技术发展股份有限公司章程》第14条,《中广核核技术应用有限公司章程》第54条的规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前以临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容”。截至本公告披露日,核技术应用公司持有公司229,353,948股股份,占公司总股本24.26%。经董事会审核,上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议提案,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会同意将上述临时提案增加至2020年第一次临时股东大会审议。  
除增加上述两项临时提案外,公司于2020年1月4日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》中列明的股东大会其他事项不变,现将更新后的召开2020年第一次临时股东大会的通知补充公告如下:  
一、召开会议的基本情况  
1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会  
2、股东大会的召集人:公司董事会  
3、会议召开的合法、合规性:公司于2020年1月3日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。  
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
4、会议召开的日期、时间:  
(1)现场会议召开日期、时间:2020年1月20日(星期一)下午2:30  
(2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2020年1月20日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年1月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。  
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
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公司股东提供网络形式的投票平台,公司将股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)行使表决权。公司只能选择现场投票和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的,以第一次投票表决结果为准。  
6、股权登记日:2020年1月13日  
7、出席对象:  
(1)截至2020年1月13日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  
8、会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。  
二、会议审议事项  
1、需提交股东大会表决的议案;  
议案1:00:《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》(累积投票)  
1.01:选举林坚先生为第九届董事会非独立董事;  
1.02:选举胡冬明先生为第九届董事会非独立董事;  
1.03:选举程超女士为第九届董事会非独立董事;  
1.04:选举张涛先生为第九届董事会非独立董事;  
1.05:选举吴明日先生为第九届董事会非独立董事;  
1.06:选举志刚先生为第九届董事会非独立董事。  
议案2:00:《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》(累积投票)  
2.01:选举刘澄清先生为第九届董事会独立董事;  
2.02:选举李光国先生为第九届董事会独立董事;  
2.03:选举李伟先生为第九届董事会非独立董事;  
议案3:00:《关于选举公司第九届董事会非职工代表监事的议案》(累积投票)  
3.01:选举刘传峰先生为第九届监事会非职工代表监事;  
3.02:选举姜建国先生为第九届监事会非职工代表监事。  
议案4:00:《关于为下属子公司提供担保的补充协议》(非累积投票议案)  
议案5:00:《关于为下属子公司提供担保的议案》(非累积投票议案)  
上述议案中,议案5.00属于关联交易事项,关联股东核技术应用公司及其一致行动人应回避表决。  
2、根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(即公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东)以外的其他股东的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。  
3、上述议案已由公司第九届董事会第三十七次会议、第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十七次会议和第八届监事会第二十八次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见于2020年1月4日和2020年1月9日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公告内容。  
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所上市公司规范运作办法》(2017年修订)的要求对独立董事候选人详细情况在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道,向独立董事候选人任职资格和独立性可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告出具之日,公司及控股子公司对外担保总金额为103,621.24万元,本次担保提供(包括尚须提交股东大会审议的公司为大新控股向中广核核技术发展股份有限公司申请不超过3,000万美元贷款提供连带责任担保)公司及控股子公司对外担保总金额为141,825.34万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.14%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位未提供担保,无逾期担保,无涉及诉讼的担保。  
六、备查文件  
公司第八届董事会第三十七次会议决议。

中广核核技术发展股份有限公司  
董事会  
2020年1月9日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2020-015

## 中广核核技术发展股份有限公司 关于增加2020年第一次临时股东大会 临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“中广核技”或“公司”)于2020年1月4日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-014),公司于2020年1月20日(星期一)下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会,股权登记日为2020年1月13日。  
2020年1月8日,公司召开第八届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于为下属子公司提供担保的补充协议》和《关于为下属子公司提供担保的议案》。2020年1月8日,公司收到公司控股股东中广核核技术应用有限公司(以下简称“核技术应用公司”)书面提交的《关于提请中广核核技术发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,提请公司董事会将上述两个议案以临时提案的方式提交公司2020年第一次临时股东大会一并审议,上述两个议案内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-013、2020-014)。

根据《中华人民共和国公司法》第102条,《中广核核技术发展股份有限公司章程》第14条,《中广核核技术应用有限公司章程》第54条的规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前以临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容”。截至本公告披露日,核技术应用公司持有公司229,353,948股股份,占公司总股本24.26%。经董事会审核,上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议提案,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会同意将上述临时提案增加至2020年第一次临时股东大会审议。  
除增加上述两项临时提案外,公司于2020年1月4日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》中列明的股东大会其他事项不变,现将更新后的召开2020年第一次临时股东大会的通知补充公告如下:  
一、召开会议的基本情况  
1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会  
2、股东大会的召集人:公司董事会  
3、会议召开的合法、合规性:公司于2020年1月3日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。  
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
4、会议召开的日期、时间:  
(1)现场会议召开日期、时间:2020年1月20日(星期一)下午2:30  
(2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2020年1月20日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年1月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。  
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
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公司股东提供网络形式的投票平台,公司将股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)行使表决权。公司只能选择现场投票和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的,以第一次投票表决结果为准。  
6、股权登记日:2020年1月13日  
7、出席对象:  
(1)截至2020年1月13日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  
8、会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。  
二、会议审议事项  
1、需提交股东大会表决的议案;  
议案1:00:《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》(累积投票)  
1.01:选举林坚先生为第九届董事会非独立董事;  
1.02:选举胡冬明先生为第九届董事会非独立董事;  
1.03:选举程超女士为第九届董事会非独立董事;  
1.04:选举张涛先生为第九届董事会非独立董事;  
1.05:选举吴明日先生为第九届董事会非独立董事;  
1.06:选举志刚先生为第九届董事会非独立董事。  
议案2:00:《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》(累积投票)  
2.01:选举刘澄清先生为第九届董事会独立董事;  
2.02:选举李光国先生为第九届董事会独立董事;  
2.03:选举李伟先生为第九届董事会非独立董事;  
议案3:00:《关于选举公司第九届董事会非职工代表监事的议案》(累积投票)  
3.01:选举刘传峰先生为第九届监事会非职工代表监事;  
3.02:选举姜建国先生为第九届监事会非职工代表监事。  
议案4:00:《关于为下属子公司提供担保的补充协议》(非累积投票议案)  
议案5:00:《关于为下属子公司提供担保的议案》(非累积投票议案)  
上述议案中,议案5.00属于关联交易事项,关联股东核技术应用公司及其一致行动人应回避表决。  
2、根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(即公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东)以外的其他股东的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。  
3、上述议案已由公司第九届董事会第三十七次会议、第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十七次会议和第八届监事会第二十八次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见于2020年1月4日和2020年1月9日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公告内容。  
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所上市公司规范运作办法》(2017年修订)的要求对独立董事候选人详细情况在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道,向独立董事候选人任职资格和独立性可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告出具之日,公司及控股子公司对外担保总金额为103,621.24万元,本次担保提供(包括尚须提交股东大会审议的公司为大新控股向中广核核技术发展股份有限公司申请不超过3,000万美元贷款提供连带责任担保)公司及控股子公司对外担保总金额为141,825.34万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.14%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位未提供担保,无逾期担保,无涉及诉讼的担保。  
六、备查文件  
公司第八届董事会第三十七次会议决议。

中广核核技术发展股份有限公司  
董事会  
2020年1月9日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2020-015

## 中广核核技术发展股份有限公司 关于增加2020年第一次临时股东大会 临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“中广核技”或“公司”)于2020年1月4日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-014),公司于2020年1月20日(星期一)下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会,股权登记日为2020年1月13日。  
2020年1月8日,公司召开第八届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于为下属子公司提供担保的补充协议》和《关于为下属子公司提供担保的议案》。2020年1月8日,公司收到公司控股股东中广核核技术应用有限公司(以下简称“核技术应用公司”)书面提交的《关于提请中广核核技术发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,提请公司董事会将上述两个议案以临时提案的方式提交公司2020年第一次临时股东大会一并审议,上述两个议案内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-013、2020-014)。

根据《中华人民共和国公司法》第102条,《中广核核技术发展股份有限公司章程》第14条,《中广核核技术应用有限公司章程》第54条的规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前以临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容”。截至本公告披露日,核技术应用公司持有公司229,353,948股股份,占公司总股本24.26%。经董事会审核,上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议提案,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会同意将上述临时提案增加至2020年第一次临时股东大会审议。  
除增加上述两项临时提案外,公司于2020年1月4日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》中列明的股东大会其他事项不变,现将更新后的召开2020年第一次临时股东大会的通知补充公告如下:  
一、召开会议的基本情况  
1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会  
2、股东大会的召集人:公司董事会  
3、会议召开的合法、合规性:公司于2020年1月3日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。  
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
4、会议召开的日期、时间:  
(1)现场会议召开日期、时间:2020年1月20日(星期一)下午2:30  
(2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2020年1月20日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年1月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。  
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
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公司股东提供网络形式的投票平台,公司将股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)行使表决权。公司只能选择现场投票和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的,以第一次投票表决结果为准。  
6、股权登记日:2020年1月13日  
7、出席对象:  
(1)截至2020年1月13日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  
8、会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。  
二、会议审议事项  
1、需提交股东大会表决的议案;  
议案1:00:《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》(累积投票)  
1.01:选举林坚先生为第九届董事会非独立董事;  
1.02:选举胡冬明先生为第九届董事会非独立董事;  
1.03:选举程超女士为第九届董事会非独立董事;  
1.04:选举张涛先生为第九届董事会非独立董事;  
1.05:选举吴明日先生为第九届董事会非独立董事;  
1.06:选举志刚先生为第九届董事会非独立董事。  
议案2:00:《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》(累积投票)  
2.01:选举刘澄清先生为第九届董事会独立董事;  
2.02:选举李光国先生为第九届董事会独立董事;  
2.03:选举李伟先生为第九届董事会非独立董事;  
议案3:00:《关于选举公司第九届董事会非职工代表监事的议案》(累积投票)  
3.01:选举刘传峰先生为第九届监事会非职工代表监事;  
3.02:选举姜建国先生为第九届监事会非职工代表监事。  
议案4:00:《关于为下属子公司提供担保的补充协议》(非累积投票议案)  
议案5:00:《关于为下属子公司提供担保的议案》(非累积投票议案)  
上述议案中,议案5.00属于关联交易事项,关联股东核技术应用公司及其一致行动人应回避表决。  
2、根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(即公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东)以外的其他股东的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。  
3、上述议案已由公司第九届董事会第三十七次会议、第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十七次会议和第八届监事会第二十八次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见于2020年1月4日和2020年1月9日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公告内容。  
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所上市公司规范运作办法》(2017年修订)的要求对独立董事候选人详细情况在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道,向独立董事候选人任职资格和独立性可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告出具之日,公司及控股子公司对外担保总金额为103,621.24万元,本次担保提供(包括尚须提交股东大会审议的公司为大新控股向中广核核技术发展股份有限公司申请不超过3,000万美元贷款提供连带责任担保)公司及控股子公司对外担保总金额为141,825.34万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.14%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位未提供担保,无逾期担保,无涉及诉讼的担保。  
六、备查文件  
公司第八届董事会第三十七次会议决议。

中广核核技术发展股份有限公司  
董事会  
2020年1月9日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2020-015

## 中广核核技术发展股份有限公司 关于增加2020年第一次临时股东大会 临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“中广核技”或“公司”)于2020年1月4日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-014),公司于2020年1月20日(星期一)下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会,股权登记日为2020年1月13日。  
2020年1月8日,公司召开第八届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于为下属子公司提供担保的补充协议》和《关于为下属子公司提供担保的议案》。2020年1月8日,公司收到公司控股股东中广核核技术应用有限公司(以下简称“核技术应用公司”)书面提交的《关于提请中广核核技术发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,提请公司董事会将上述两个议案以临时提案的方式提交公司2020年第一次临时股东大会一并审议,上述两个议案内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-013、2020-014)。

根据《中华人民共和国公司法》第102条,《中广核核技术发展股份有限公司章程》第14条,《中广核核技术应用有限公司章程》第54条的规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前以临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容”。截至本公告披露日,核技术应用公司持有公司229,353,948股股份,占公司总股本24.26%。经董事会审核,上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议提案,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会同意将上述临时提案增加至2020年第一次临时股东大会审议。  
除增加上述两项临时提案外,公司于2020年1月4日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》中列明的股东大会其他事项不变,现将更新后的召开2020年第一次临时股东大会的通知补充公告如下:  
一、召开会议的基本情况  
1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会  
2、股东大会的召集人:公司董事会  
3、会议召开的合法、合规性:公司于2020年1月3日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。  
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
4、会议召开的日期、时间:  
(1)现场会议召开日期、时间:2020年1月20日(星期一)下午2:30  
(2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2020年1月20日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年1月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。  
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
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公司股东提供网络形式的投票平台,公司将股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)行使表决权。公司只能选择现场投票和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的,以第一次投票表决结果为准。  
6、股权登记日:2020年1月13日  
7、出席对象:  
(1)截至2020年1月13日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  
8、会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。  
二、会议审议事项  
1、需提交股东大会表决的议案;  
议案1:00:《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》(累积投票)  
1.01:选举林坚先生为第九届董事会非独立董事;  
1.02:选举胡冬明先生为第九届董事会非独立董事;  
1.03:选举程超女士为第九届董事会非独立董事;  
1.04:选举张涛先生为第九届董事会非独立董事;  
1.05:选举吴明日先生为第九届董事会非独立董事;  
1.06:选举志刚先生为第九届董事会非独立董事。  
议案2:00:《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》(累积投票)  
2.01:选举刘澄清先生为第九届董事会独立董事;  
2.02:选举李光国先生为第九届董事会独立董事;  
2.03:选举李伟先生为第九届董事会非独立董事;  
议案3:00:《关于选举公司第九届董事会非职工代表监事的议案》(累积投票)  
3.01:选举刘传峰先生为第九届监事会非职工代表监事;  
3.02:选举姜建国先生为第九届监事会非职工代表监事。  
议案4:00:《关于为下属子公司提供担保的补充协议》(非累积投票议案)  
议案5:00:《关于为下属子公司提供担保的议案》(非累积投票议案)  
上述议案中,议案5.00属于关联交易事项,关联股东核技术应用公司及其一致行动人应回避表决。  
2、根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(即公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东)以外的其他股东的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。  
3、上述议案已由公司第九届董事会第三十七次会议、第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十七次会议和第八届监事会第二十八次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见于2020年1月4日和2020年1月9日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公告内容。  
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所上市公司规范运作办法》(2017年修订)的要求对独立董事候选人详细情况在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道,向独立董事候选人任职资格和独立性可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告出具之日,公司及控股子公司对外担保总金额为103,621.24万元,本次担保提供(包括尚须提交股东大会审议的公司为大新控股向中广核核技术发展股份有限公司申请不超过3,000万美元贷款提供连带责任担保)公司及控股子公司对外担保总金额为141,825.34万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.14%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位未提供担保,无逾期担保,无涉及诉讼的担保。  
六、备查文件  
公司第八届董事会第三十七次会议决议。

中广核核技术发展股份有限公司  
董事会  
2020年1月9日

有的选举票数。  
三、提案编码

| 提案编码   | 提案名称                   | 备注          |
|--------|------------------------|-------------|
| 累积投票议案 |                        | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00   | 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数(6人)    |
| 1.01   | 选举林坚先生为第九届董事会非独立董事     | √           |
| 1.02   | 选举胡冬明先生为第九届董事会非独立董事    | √           |
| 1.03   | 选举程超女士为第九届董事会非独立董事     | √           |
|        |                        |             |