



证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-043

### 泛海控股股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十九次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止时间为2020年3月25日,会议通知及会议文件于2020年3月22日以电子邮件方式发出。会议向全体董事发出表决票13份,收回13份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决形成决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案:  
一、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案(同意:6票,反对:0票,弃权:0票)  
经本次会议审议,公司董事会同意向中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)北京分行申请24亿元的融资,并同意授权公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。

公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长,且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)及公司相关所属公司均持有民生银行部分股权,根据《深圳证券交易所上市规则》规定,民生银行为公司关联法人,上述交易构成关联交易。  
根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》有关规定,公司董事长卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、舒高勇等7人因在中国泛海及其关联单位任职,成为本次交易的关联董事。董事会审议该议案时,上述关联董事回避表决,由非关联董事孔爱国、胡望、徐余苗、徐信忠、陈飞鹏、宋慈雄(均系公司独立董事)等6人参与表决,非关联董事一致同意上述议案所述事项。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。  
上述议案尚需提交公司董事会审议。  
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易公告》。

一、关于召开2020年第五次临时股东大会的议案(同意:13票,反对:0票,弃权:0票)  
经本次会议审议,公司董事会同意于2020年4月13日(星期一)下午14:30在北京东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开公司2020年第五次临时股东大会,会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式。

会议将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。上述议案为普通决议,需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。  
上述议案为关联交易,相关关联股东须放弃在股东大会上对上述议案的投票权。在非关联股东对其表决权行使具体指示的情况下,关联股东可受托进行投票。

本次会议决议生效日期为2020年4月7日。  
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

泛海控股股份有限公司董事会  
二〇二〇年三月二十七日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-044

### 泛海控股股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、关联交易基本情况

根据公司经营发展的资金需求,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司)拟向中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)北京分行申请24亿元的融资,本公司将按民生银行同期贷款利率支付利息。现将融资情况公告如下:

1. 融资主体:泛海控股股份有限公司
  2. 融资金额:24亿元
  3. 融资金额:12个月
  4. 融资用途:满足日常经营需要
  5. 风险控制措施:公司以持有的民生证券股份有限公司23.60亿股股权提供质押担保;公司实际控制人卢志强提供连带责任保证
- (二)关联关系  
公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长,且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)及公司相关所属公司均持有民生银行部分股权,根据《深圳证券交易所上市规则》规定,民生银行为公司关联法人,本次交易构成关联交易。
- (三)董事会表决情况  
2020年3月25日,公司第九届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于公司向中

国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、舒高勇等7人因在中国泛海及其关联单位任职,成为本次交易的关联董事。董事会审议该议案时,上述关联董事回避表决,由非关联董事孔爱国、胡望、徐余苗、徐信忠、陈飞鹏、宋慈雄(均系公司独立董事)等6人参与表决,非关联董事一致同意上述议案所述事项。

根据《深圳证券交易所上市规则》,在板信息披露业务备忘录第二号—《交易和关联交易》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,本次关联交易尚需提交公司董事会审议,在该股东大会上对本次关联交易回避表决的关联股东为中国泛海、中国泛海控股股份有限公司、卢志强、李明海、胡望、徐余苗、徐信忠、陈飞鹏、宋慈雄等关联股东情况以本次股东大会确定的股权登记日登记信息为准。

(四)其他  
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,无需经有关部门批准。

二、关联交易基本情况  
本次关联交易对手方系中国民生银行股份有限公司北京分行,中国民生银行股份有限公司基本情况如下:  
(一)公司名称:中国民生银行股份有限公司  
(二)成立日期:1996年2月7日  
(三)公司地点:北京市西城区复兴门内大街2号  
(四)法定代表人:潘峰  
(五)注册资本:43,782百万元  
(六)经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务;保险兼业代理业务。  
(七)与公司的关联关系:详见“一、关联交易基本情况”之“二、关联关系”  
(八)主要财务状况

项目	单位:百万元	
	截至2019年9月30日(2019年1-9月未经审计)	截至2018年12月31日(2018年度经审计)
资产总额	6,273,743	5,994,822
负债总额	5,770,667	5,563,821
净资产	503,076	431,001
营业收入	133,128	156,769
利润总额	55,162	58,785
净利润	46,110	50,330

III、经营范围:民生银行不属于“失信被执行人”  
三、关联交易的基本情况  
详见“一、关联交易基本情况”内容。  
四、关联交易定价政策和定价依据  
公司向民生银行申请融资,系一般银行服务,融资利率将参照民生银行同期贷款利率而确定,定价政策和定价依据符合相关法律法规和一般市场规则,定价公允、合理,未损害公司及关联方的利益。

五、关联交易相关协议内容  
详见“一、关联交易概述”内容。  
六、涉及关联交易的其他安排  
本次关联交易事宜不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况。  
七、关联交易的目的和对公司的影响  
本次公司向民生银行申请融资,系因企业经营发展需要而开展的正常信贷活动,有助于满足公司经营发展的资金需求。本次融资按民生银行同期贷款利率支付利息,定价公允、合理,没有损害公司及关联方的利益,有利于中小股东的利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果不构成不利影响,对公司的独立性没有影响,公司不会因此而对关联方形成依赖或丧失其控制权。

八、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额  
年初至披露日,除本次交易外,公司及公司控股子公司与民生银行发生关联交易金额约为167.215万元。  
九、2019年度,公司及公司控股子公司与民生银行累计发生的关联交易总金额约为407.215万元。披露日期:2020年3月27日

(一)独立董事意见  
公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见  
作为公司的独立董事,我们审阅了公司拟提交第九届董事会第四十九次临时会议审议的《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》,发表如下意见:公司拟向中国民生银行申请24亿元的融资,有利于满足公司业务需求,且定价公允合理,未损害公司及公司股东的利益。因此,我们同意将本事项提交公司第九届董事会第四十九次临时会议审议。

特此声明:我们出具本事前认可意见,不表明我们有义务在董事会上对上述议案发表投票意见。  
(二)独立董事关于本次关联交易的独立意见

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2020-024

### 南京威尔药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、重要内容提示:

委托理财受托方	平安银行股份有限公司江西支行
本次理财总金额	5,100万元
委托理财产品名称	对公结构性存款 0009保本挂钩汇率 2020年10934期人民币产品
委托理财期限	95天/2020.3.26-2020.06.29

一、本次委托理财概况  
(一)委托理财目的  
南京威尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金使用效率,增加投资收益,在不影响募集资金使用进度安排及保障募集资金安全的前提下,公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司使用总额不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2020年3月11日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

二、资金来源:闲置募集资金  
1. 资金来源:闲置募集资金  
2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京威尔药业股份有限公司首次公开发行股票(股)注册》(证监许可[2019]4号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,666.67万股,每股发行价格为人民币35.50元,募集资金总额为人民币591,667,850.00元,扣除各项发行费用人民币53,470,463.90元(不含税),实际募集资金净额为人民币538,497,386.71元。上述募集资金到位情况已经中审会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年1月22日出具了《验资报告》(XYZH2019NJA10004号)。

截至2019年6月30日,公司募集资金使用情况如下:  
单位:人民币万元

项目	募集资金承诺投资总额	已累计投入募集资金总额①
200006注射用药物辅料及通药用辅料产业基地项目	53,849.74	13,995.46

注①:上表中“已累计投入募集资金总额”包含募集资金到账后的投入金额及实际已置换的募投项目先期投入金额,未包含募集资金置换的预先已支付的发行费用。  
(二)委托理财产品的具体情况  
近日,公司在平安银行股份有限公司江西支行购买了“平安银行对公结构性存款0009保本挂钩汇率 2020年10934及10937期人民币产品”,具体情况如下:

受托方名称	平安银行股份有限公司江西支行
产品类型	保本浮动收益型
产品名称	对公结构性存款 0009保本挂钩汇率 2020年10934期人民币产品
金额(万元)	5,100
预计年化收益率	1.65%或5.35%
预期收益金额(万元)	21.90-71.02
产品期限	21.90-71.02
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制  
公司及全资子公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的保本型产品,投资风险较小,在企业可控范围之内;公司及全资子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立内控购买理财产品的审批与执行程序,确保资金管理事务的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。经公司审慎评估,本次委托理财符合公司资金管理要求。

二、本次委托理财的具体情况  
(一)委托理财合同主要条款  
平安银行对公结构性存款0009保本挂钩汇率产品认购确认书及合约等主要内容条款如下:

产品名称	对公结构性存款 0009保本挂钩汇率 2020年10934期人民币产品	对公结构性存款 0009保本挂钩汇率 2020年10937期人民币产品
产品代码	TGC20010934	TGC20010937
产品期限	95天	95天
成立日期	2020年03月26日	2020年03月26日
产品到期日	2020年06月29日	2020年06月29日
收益兑付日	产品到期日	产品到期日
收益支付方式	到期一次性还本付息	到期一次性还本付息
产品类型	保本浮动收益型	
资金保管人	平安银行股份有限公司	
本金及利息	本金确定该产品本金保障,并依据约定按照挂钩标的的价格表现支付利息,产品最终收益以实际支付金额为准	
理财业务管理费	无	
是否要求提前归还	是	
提前归还理财产品	存款期内,投资者无提前,延期终止结构性存款的权利	
合同签署日期	2020年03月26日	

(二)委托理财的资金投向  
上述平安银行结构性存款资金投向为存款及汇率衍生品,收益与EURUSD欧元/美元中间即期汇率表现挂钩。  
(三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2020-047

### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于为子公司提供担保的进展情况公告

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、重要内容提示:  
● 本次担保金额:人民币10,000万元  
● 本次担保无反担保  
● 本次担保用于担保  
一、担保情况概述  
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“赤峰黄金”)于2019年4月15日召开的第七届董事会第七次会议和2019年5月6日召开的2019年年度股东大会分别审议通过了《关于2019年度融资总额的议案》(关于2019年度融资总额及担保总额的议案),同意公司及子公司(含子公司的子公司)2019年度融资的总规模(融资总额)不超过人民币40亿元,包括并购贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资等,不含非公开发行股份或股权型再融资及公司债券,在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障上述融资事项顺利实施,由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保,上述各项担保总额不超过人民币50亿元。

注:1、公司及全资子公司郴州雄风环保科技有限公司(简称“雄风环保”)与中国农业银行股份有限公司永兴县支行(简称“农行永兴支行”)签署《国内信用证开证合同》,雄风环保在农行永兴支行支付信用金额为5,000万元的信用证业务,根据公司与农行永兴支行于2019年3月21日签署的尚在有效期内的《保证担保借款合同》,公司为雄风环保本次融资提供连带责任保证,担保金额为5,000万元。  
雄风环保与交通银行股份有限公司郴州分行(简称“农行郴州分行”)签署《流动资金借款合同》,雄风环保向农行郴州分行融资,敞口不超过5,000万元,根据公司与交通银行分行重新签署的《保证合同》,公司为雄风环保在农行郴州分行于2020年3月16日至2021年3月16日期间签署的融资合同提供连带责任保证,担保金额为5,000万元。  
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露之日,公司对外提供担保总额210,012.30万元(其中,分批提款及已偿还部分借款的担保,担保总额亦按初始担保合同约定的担保比例计算;美元计值的担保金额按放款日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算),占公司最近一期经审计净资产的83.35%,均属于对子公司的担保。除此之外,公司无其他担保,无逾期担保。  
特此公告。  
南京威尔药业股份有限公司董事会  
2020年03月27日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2020-047

### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于为子公司提供担保的进展情况公告

开证合同》,雄风环保在农行永兴支行支付信用金额为5,000万元的信用证业务,根据公司与农行永兴支行于2019年3月21日签署的尚在有效期内的《保证担保借款合同》,公司为雄风环保本次融资提供连带责任保证,担保金额为5,000万元。  
雄风环保与交通银行股份有限公司郴州分行(简称“农行郴州分行”)签署《流动资金借款合同》,雄风环保向农行郴州分行融资,敞口不超过5,000万元,根据公司与交通银行分行重新签署的《保证合同》,公司为雄风环保在农行郴州分行于2020年3月16日至2021年3月16日期间签署的融资合同提供连带责任保证,担保金额为5,000万元。  
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露之日,公司对外提供担保总额210,012.30万元(其中,分批提款及已偿还部分借款的担保,担保总额亦按初始担保合同约定的担保比例计算;美元计值的担保金额按放款日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算),占公司最近一期经审计净资产的83.35%,均属于对子公司的担保。除此之外,公司无其他担保,无逾期担保。  
特此公告。  
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会  
2020年3月27日

注:1、公司及全资子公司郴州雄风环保科技有限公司(简称“雄风环保”)与中国农业银行股份有限公司永兴县支行(简称“农行永兴支行”)签署《国内信用证开证合同》,雄风环保在农行永兴支行支付信用金额为5,000万元的信用证业务,根据公司与农行永兴支行于2019年3月21日签署的尚在有效期内的《保证担保借款合同》,公司为雄风环保本次融资提供连带责任保证,担保金额为5,000万元。  
雄风环保与交通银行股份有限公司郴州分行(简称“农行郴州分行”)签署《流动资金借款合同》,雄风环保向农行郴州分行融资,敞口不超过5,000万元,根据公司与交通银行分行重新签署的《保证合同》,公司为雄风环保在农行郴州分行于2020年3月16日至2021年3月16日期间签署的融资合同提供连带责任保证,担保金额为5,000万元。  
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露之日,公司对外提供担保总额210,012.30万元(其中,分批提款及已偿还部分借款的担保,担保总额亦按初始担保合同约定的担保比例计算;美元计值的担保金额按放款日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算),占公司最近一期经审计净资产的83.35%,均属于对子公司的担保。除此之外,公司无其他担保,无逾期担保。  
特此公告。  
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会  
2020年3月27日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2020-047

### 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于为子公司提供担保的进展情况公告

开证合同》,雄风环保在农行永兴支行支付信用金额为5,000万元的信用证业务,根据公司与农行永兴支行于2019年3月21日签署的尚在有效期内的《保证担保借款合同》,公司为雄风环保本次融资提供连带责任保证,担保金额为5,000万元。  
雄风环保与交通银行股份有限公司郴州分行(简称“农行郴州分行”)签署《流动资金借款合同》,雄风环保向农行郴州分行融资,敞口不超过5,000万元,根据公司与交通银行分行重新签署的《保证合同》,公司为雄风环保在农行郴州分行于2020年3月16日至2021年3月16日期间签署的融资合同提供连带责任保证,担保金额为5,000万元。  
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露之日,公司对外提供担保总额210,012.30万元(其中,分批提款及已偿还部分借款的担保,担保总额亦按初始担保合同约定的担保比例计算;美元计值的担保金额按放款日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算),占公司最近一期经审计净资产的83.35%,均属于对子公司的担保。除此之外,公司无其他担保,无逾期担保。  
特此公告。  
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会  
2020年3月27日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-045

### 泛海控股股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

本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。  
一、会议基本情况  
(一)会议届次:泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第五次临时股东大会  
(二)会议召开日期和时间:2020年4月13日下午14:30  
(三)会议召开地点:公司第九届中国民生银行股份有限公司北京分行  
(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议审议事项:《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。  
(六)会议的合法、合规性  
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。  
(七)会议召开日期和时间  
1. 现场会议召开日期和时间:2020年4月13日下午14:30  
2. 网络投票日期和时间  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月13日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月13日9:15-10:00期间的任意时间。  
(八)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开  
(九)股权登记日:2020年4月7日  
(十)融资融券对象  
1. 凡于2020年4月7日下午交易结束后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股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本次股东,或在网络投票时间内参加网络投票。  
2. 公司董事、监事和高级管理人员。  
3. 公司聘请的见证律师。  
(十一)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
二、会议审议事项  
本次股东大会将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

三、本次股东大会召开的时间、地点、方式及投票程序  
(一)召开日期、时间和地点  
1. 召开日期:2020年4月13日(星期一)下午14:30  
2. 召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
(二)会议方式  
1. 现场会议:2020年4月13日下午14:30,在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开。  
2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年4月13日9:15-10:00、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年4月13日9:15-10:00期间的任意时间。  
(三)投票程序  
1. 投票时间:2020年4月7日下午交易结束后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股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本次股东,或在网络投票时间内参加网络投票。  
2. 公司董事、监事和高级管理人员。  
3. 公司聘请的见证律师。  
(十一)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
二、会议审议事项  
本次股东大会将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

三、本次股东大会召开的时间、地点、方式及投票程序  
(一)召开日期、时间和地点  
1. 召开日期:2020年4月13日(星期一)下午14:30  
2. 召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
(二)会议方式  
1. 现场会议:2020年4月13日下午14:30,在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开。  
2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年4月13日9:15-10:00、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年4月13日9:15-10:00期间的任意时间。  
(三)投票程序  
1. 投票时间:2020年4月7日下午交易结束后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股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本次股东,或在网络投票时间内参加网络投票。  
2. 公司董事、监事和高级管理人员。  
3. 公司聘请的见证律师。  
(十一)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
二、会议审议事项  
本次股东大会将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

三、本次股东大会召开的时间、地点、方式及投票程序  
(一)召开日期、时间和地点  
1. 召开日期:2020年4月13日(星期一)下午14:30  
2. 召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
(二)会议方式  
1. 现场会议:2020年4月13日下午14:30,在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开。  
2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年4月13日9:15-10:00、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年4月13日9:15-10:00期间的任意时间。  
(三)投票程序  
1. 投票时间:2020年4月7日下午交易结束后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股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本次股东,或在网络投票时间内参加网络投票。  
2. 公司董事、监事和高级管理人员。  
3. 公司聘请的见证律师。  
(十一)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
二、会议审议事项  
本次股东大会将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

三、本次股东大会召开的时间、地点、方式及投票程序  
(一)召开日期、时间和地点  
1. 召开日期:2020年4月13日(星期一)下午14:30  
2. 召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
(二)会议方式  
1. 现场会议:2020年4月13日下午14:30,在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开。  
2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年4月13日9:15-10:00、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年4月13日9:15-10:00期间的任意时间。  
(三)投票程序  
1. 投票时间:2020年4月7日下午交易结束后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股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本次股东,或在网络投票时间内参加网络投票。  
2. 公司董事、监事和高级管理人员。  
3. 公司聘请的见证律师。  
(十一)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
二、会议审议事项  
本次股东大会将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

三、本次股东大会召开的时间、地点、方式及投票程序  
(一)召开日期、时间和地点  
1. 召开日期:2020年4月13日(星期一)下午14:30  
2. 召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
(二)会议方式  
1. 现场会议:2020年4月13日下午14:30,在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开。  
2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年4月13日9:15-10:00、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年4月13日9:15-10:00期间的任意时间。  
(三)投票程序  
1. 投票时间:2020年4月7日下午交易结束后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股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本次股东,或在网络投票时间内参加网络投票。  
2. 公司董事、监事和高级管理人员。  
3. 公司聘请的见证律师。  
(十一)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
二、会议审议事项  
本次股东大会将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

三、本次股东大会召开的时间、地点、方式及投票程序  
(一)召开日期、时间和地点  
1. 召开日期:2020年4月13日(星期一)下午14:30  
2. 召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
(二)会议方式  
1. 现场会议:2020年4月13日下午14:30,在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开。  
2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年4月13日9:15-10:00、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年4月13日9:15-10:00期间的任意时间。  
(三)投票程序  
1. 投票时间:2020年4月7日下午交易结束后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股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本次股东,或在网络投票时间内参加网络投票。  
2. 公司董事、监事和高级管理人员。  
3. 公司聘请的见证律师。  
(十一)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
二、会议审议事项  
本次股东大会将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

三、本次股东大会召开的时间、地点、方式及投票程序  
(一)召开日期、时间和地点  
1. 召开日期:2020年4月13日(星期一)下午14:30  
2. 召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
(二)会议方式  
1. 现场会议:2020年4月13日下午14:30,在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开。  
2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年4月13日9:15-10:00、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年4月13日9:15-10:00期间的任意时间。  
(三)投票程序  
1. 投票时间:2020年4月7日下午交易结束后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股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本次股东,或在网络投票时间内参加网络投票。  
2. 公司董事、监事和高级管理人员。  
3. 公司聘请的见证律师。  
(十一)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
二、会议审议事项  
本次股东大会将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

三、本次股东大会召开的时间、地点、方式及投票程序  
(一)召开日期、时间和地点  
1. 召开日期:2020年4月13日(星期一)下午14:30  
2. 召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
(二)会议方式  
1. 现场会议:2020年4月13日下午14:30,在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开。  
2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年4月13日9:15-10:00、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年4月13日9:15-10:00期间的任意时间。  
(三)投票程序  
1. 投票时间:2020年4月7日下午交易结束后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股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本次股东,或在网络投票时间内参加网络投票。  
2. 公司董事、监事和高级管理人员。  
3. 公司聘请的见证律师。  
(十一)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
二、会议审议事项  
本次股东大会将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

三、本次股东大会召开的时间、地点、方式及投票程序  
(一)召开日期、时间和地点  
1. 召开日期:2020年4月13日(星期一)下午14:30  
2. 召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
(二)会议方式  
1. 现场会议:2020年4月13日下午14:30,在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开。  
2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年4月13日9:15-10:00、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年4月13日9:15-10:00期间的任意时间。  
(三)投票程序  
1. 投票时间:2020年4月7日下午交易结束后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股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本次股东,或在网络投票时间内参加网络投票。  
2. 公司董事、监事和高级管理人员。  
3. 公司聘请的见证律师。  
(十一)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
二、会议审议事项  
本次股东大会将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

三、本次股东大会召开的时间、地点、方式及投票程序  
(一)召开日期、时间和地点  
1. 召开日期:2020年4月13日(星期一)下午14:30  
2. 召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
(二)会议方式  
1. 现场会议:2020年4月13日下午14:30,在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开。  
2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年4月13日9:15-10:00、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年4月13日9:15-10:00期间的任意时间。  
(三)投票程序  
1. 投票时间:2020年4月7日下午交易结束后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股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本次股东,或在网络投票时间内参加网络投票。  
2. 公司董事、监事和高级管理人员。  
3. 公司聘请的见证律师。  
(十一)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室  
二、会议审议事项  
本次股东大会将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

三、本次股东大会召开的时间、地点、方式及投票程序  
(一)召开日期、时间和地点  
1. 召开日期:2020年4月13日(星期一)下午