



证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2020-194

江苏中南建设集团股份有限公司 2020年第七次 临时股东大会提示性公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)2020年9月19日发出《2020年第七次股东大会通知》,具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行,为保护投资者合法权益,方便股东行使表决权,特将本次股东大会的召开情况进一步提示如下:

- 一、会议的基本情况
- 1.届次:2020年第七次临时股东大会
- 2.召集人:公司第八届董事会
- 3.合法、合规性:本次股东大会召开符合《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》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定
- 4.会议时间:
 - (1)现场会议时间:2020年10月9日(星期五)下午15:00
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年10月9日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020年10月9日上午9:15)至投票截止时间(2020年10月9日下午15:00)间的任意时间
- 5.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,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9月24日(星期四)
- 7.出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
 - 于股权登记日2020年9月24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股东均有权出席本次股东大会,并可书面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)本公司董事、监事及高级管理人员;
- (3)本公司聘请的律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

- 8.现场会议地点:上海市市长宁区天山西路1068号联盟国际广场A座9楼
- 二、会议审议事项

- 1.关于为盐城港达等公司提供担保的议案;
- 2.关于向余姚力铂等公司提供借款的议案;

以上提案属于普通决议表决事项,需经出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者单独计票。

具体内容详见公司2020年9月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏中南建设集团股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议公告》。

关于向余姚力铂等公司提供借款的公告,关于向余姚力铂等公司提供借款的公告。

三、提案编码表

提案编码	提案名称
100	关于为盐城港达等公司提供担保的议案
1.00	关于为盐城港达等公司提供担保的议案
2.00	关于向余姚力铂等公司提供借款的议案

注:股东对以上议案进行投票,视为对所有提案提出相同的表决意见。股东对总议案、具体提案重复投票,如能区分投票先后的,则以第一次投票为准;如不能区分投票先后的,总议案、具体提案投票意见不得视为弃权。

- 四、会议召集事项

- 1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人身份证明书和本人身份证;委托代理人出席的,还须持代理人授权委托书和出席人身份证;

- 2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的境外代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

- 3.登记时间:2020年9月25日至10月9日之间,每个工作日上午9:00-下午17:30(可用信函或传真方式登记);

- 4.登记地点:上海市市长宁区天山西路1068号联盟国际广场A座9楼;

- 5.会议联系方式:

联系地址:上海市市长宁区天山西路1068号联盟国际广场A座9楼

邮政编码:200335

联系电话:(021)61929799

传 真:(021)61929733

电子邮箱:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联系人:何晓东

- 6.注意事项:
 - (1)疫情期间,公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会;
 - (2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;
 - (3)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券业务登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册,有关股票的表决权由受托证券公司事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议,需要提供本人身份证。如果是否

- 7.本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

- 8.参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体操作流程详见附件1。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过深交所交易系统投票。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十六日

附件1:

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:360961

- 2.投票简称:中南投票

- 3.填表表决意见:同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2020年10月9日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

- 2.股东可以登录证券公司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2020年10月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年10月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

- 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身份认证业务指引》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://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(<http://wltp.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2:

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东)出席江苏中南建设集团股份有限公司2020年第七次临时股东大会,本授权委托书的有效期:自受托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名: 委托人身份证号码: 委托人姓名: 委托人身份证号码: 委托人持股份数: 委托日期: 年月 日

委托人对于下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案名称	同意	反对	弃权
关于为盐城港达等公司提供担保的议案			
关于向余姚力铂等公司提供借款的议案			

注:

- 1.请使用正楷填写您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同),委托人为法人的,应当加盖单位印章;

- 2.请填上持股数,如未填上数,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权;

- 3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

- 4.如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定同意票、反对票或弃权票。

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

5.向上海锦泾置业有限公司(简称“上海锦泾”)提供借款

为了促进上海崇明江山水美城项目发展,公司持股11%的上海锦泾的各方股东按持股比例以同样的条件向上海锦泾借款99,824万元,用于项目的运营开发,借款不设期限,按天计息,年化利率5.225%,其中公司按股权比例借款10,981万元。

公司2019年第十三次临时股东大会审议通过了《关于财务资助有关授权事项的议案》,通过了授权董事长决定公司及公司控股子公司在人民币86.9亿元以内提供财务资助事宜。详见刊登于2019年11月21日、2019年12月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。公司对佛山雅旭等5家公司提供借款事项在上述授权额度范围内,截止本公告披露日,在公司2019年第十三次临时股东大会决议授权范围内,公司向合营、联营公司或持股不到50%的子公司提供的财务资助合计186,910万元。

二、被资助对象基本情况

- 1.佛山雅旭房地产开发有限公司

成立日期:2018年5月15日

注册地址:佛山市高明区荷城街道顺安路30号涛汇尚品花园之二之三商铺

法定代表人:杨林森

注册资本:50,000万人民币

主营业务:房地产开发经营(不含高尔夫球场、别墅的建设);场地租赁(不含仓储);代办房屋拆迁手续服务。(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)

无控股股东、无实际控制人。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联关系:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019年度 (未经审计)	213,554.40	165,411.35	48,143.05	0	-2,397.07	-1,778.48
2020年6月 (未经审计)	250,356.46	201,771.17	48,585.28	0	521.29	442.24

公司上一会计年度对该公司提供财务资助 0 万元。

- 2.南京锦安中垠房地产开发有限公司

成立日期:2016 年 6 月21日

注册地址:南京市江宁区麒麟科技创新园智路300号B单元一二楼

法定代表人:陈小平

注册资本:2,000万人民币

主营业务:房地产开发与经营;物业管理;土木工程、建筑工程施工。

股东情况:

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019年度 (未经审计)	213,554.40	165,411.35	48,143.05	0	-2,397.07	-1,778.48
2020年6月 (未经审计)	250,356.46	201,771.17	48,585.28	0	521.29	442.24

公司上一会计年度对该公司提供财务资助 0 万元。

- 3.扬州顺威置业有限公司

成立日期:2017 年 11 月17日

注册地址:扬州市江都区文昌西路华诚科技广场2号楼2101、2102

法定代表人:李宇淮

注册资本:5,000万人民币

主营业务:房地产开发经营;房屋租赁;物业管理;房地产咨询服务。(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)

无控股股东、无实际控制人。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联关系:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

时间	资产总额	负债总额	归属于母公司的所有者权益	营业收入	营业利润	归属于母公司所有的净利润
2019年度 (未经审计)	751,395.34	774,415.8	-3,020.46	0	-1,578.68	-1,549.35
2020年6月 (未经审计)	758,464.95	776,285.36	-17,820.41	138,095.6	-14,950.32	-14,804.62

公司上一会计年度对该公司提供财务资助 0 万元。

- 4.镇江恒润房地产开发有限公司

成立日期:2018 年 8 月16日

注册地址:镇江市润州区恒悦路8号工人大厦17楼

法定代表人:杨金祥

注册资本:10,500万人民币

主营业务:房地产开发、销售、房屋出租、咨询、企业管理、物业管理、家居用品、家具、装饰材料销售(危险品除外)。(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)

无控股股东、无实际控制人。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联关系:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

时间	资产总额	负债总额	归属于母公司的所有者权益	营业收入	营业利润	归属于母公司所有的净利润
2019年度 (未经审计)	270,983.09	269,868.29	1,114.80	0	-3,184.83	-3,184.83
2020年6月 (未经审计)	168,156.30	153,819.50	14,336.81	124,223.68	17,629.34	13,222.00

公司上一会计年度对该公司提供财务资助 0 万元。

- 5.上海锦泾置业有限公司

成立日期:2016年9月9日

注册地址:上海市青浦区盈港路830弄6-7号1幢3层W区343室

法定代表人:罗小华

注册资本:100万人民币

主营业务:房地产开发、经营、物业管理、销售建筑材料

股东情况:

时间	资产总额	负债总额	归属于母公司的所有者权益	营业收入	营业利润	归属于母公司所有的净利润
2019年度 (未经审计)	158,063.34	148,662.90	9,400.44	0	-585.80	-437.76
2020年6月 (未经审计)	166,645.86	157,600.68	9,045.18	0	348.08	257.99

公司上一会计年度对该公司提供财务资助 0 万元。

- 5.上海锦泾置业有限公司

成立日期:2016年9月9日

注册地址:上海市青浦区盈港路830弄6-7号1幢3层W区343室

法定代表人:罗小华

注册资本:100万人民币

主营业务:房地产开发、经营、物业管理、销售建筑材料

股东情况:

时间	资产总额	负债总额	归属于母公司的所有者权益	营业收入	营业利润	归属于母公司所有的净利润
2019年度 (未经审计)	158,063.34	148,662.90	9,400.44	0	-585.80	-437.76
2020年6月 (未经审计)	166,645.86	157,600.68	9,045.18	0	348.08	257.99

公司上一会计年度对该公司提供财务资助 0 万元。

- 5.上海锦泾置业有限公司

成立日期:2016年9月9日

注册地址:上海市青浦区盈港路830弄6-7号1幢3层W区343室

法定代表人:罗小华

注册资本:100万人民币

主营业务:房地产开发、经营、物业管理、销售建筑材料

股东情况:

时间	资产总额	负债总额	归属于母公司的所有者权益	营业收入	营业利润	归属于母公司所有的净利润
2019年度 (未经审计)	158,063.34	148,662.90	9,400.44	0	-585.80	-437.76
2020年6月 (未经审计)	166,645.86	157,600.68	9,045.18	0	348.08	257.99

公司上一会计年度对该公司提供财务资助 0 万元。

- 5.上海锦泾置业有限公司

成立日期:2016年9月9日

注册地址:上海市青浦区盈港路830弄6-7号1幢3层W区343室

法定代表人:罗小华

注册资本:100万人民币

主营业务:房地产开发、经营、物业管理、销售建筑材料

股东情况:

时间	资产总额	负债总额	归属于母公司的所有者权益	营业收入	营业利润	归属于母公司所有的净利润
2019年度 (未经审计)	158,063.34	148,662.90	9,400.44	0	-585.80	-437.76
2020年6月 (未经审计)	166,645.86	157,600.68	9,045.18	0	348.08	257.99

公司上一会计年度对该公司提供财务资助 0 万元。

江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会
授权委托书

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2020-115

维信诺科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2020年9月18日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2020年9月25日下午在北京市海淀区上地东路1号院2号楼科锐大厦二会议室以现场结合通讯表决的方式进行。会议由公司董事长程海先生主持,应出席董事9名,实际出席的董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

- 二、董事会审议情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定〈非金融企业债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》

6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》

7.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》

8.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》

9.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》

10.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》

11.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》

12.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》

13.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》