



证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2020-89

国海证券股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

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。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)于2020年12月29日召开第五届职工代表大会第六次会议,选举兰海航先生为公司第九届监事会职工代表监事,兰海航先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期与第九届监事会一致。

兰海航先生已于2020年12月29日向公司董事会提交书面辞职申请,辞去公司副总裁职务。根据《公司法》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定,兰海航先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

兰海航先生符合《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》及深圳证券交易所规定的担任证券公司和上市公司职工代表监事的任职资格条件。兰海航先生简历详见附件。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会 二〇二〇年十二月三十一日	
附件	

兰海航,男,1966年10月生,大学本科学历,曾任国海证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务部总经理、总裁助理兼经纪业务总部总经理、运营管理部总经理,国海良时期货有限公司业务总监、常务副总裁、董事长等职务。2017年3月至2020年12月29日,任国海证券股份有限公司零售财富委员会主任;2017年10月至2020年12月29日,任国海证券股份有限公司副总裁。2020年2月至今,兼任国海创新资本投资管理有限公司董事;2020年4月至今,兼任国海证券股份有限公司执行总裁、总经理;2020年12月29日起,任国海证券股份有限公司党委副书记。

兰海航先生不存在《公司法》第一百四十条规定的不得担任监事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员;不是失信责任主体或失信惩戒对象;未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司职工代表监事的任职资格条件。

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2020-90

国海证券股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
 - 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)召开时间:
 - 1.现场会议召开时间:2020年12月30日下午14:30。
 - 2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)。

- (二)通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的时间为2020年12月30日上午9:15-9:25、30:10-11:30;下午13:00-15:00。
- (三)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年12月30日上午09:15至下午15:00。
- (二)召开地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。
- (三)召开方式:现场投票与网络投票相结合。
- (四)召集人:公司董事会。
- (五)主持人:何春梅董事长。
- (六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
- (七)出席本次会议的股东共计27人,代表股份2,296,750,224股,占公司有效表决权股份总

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。

- 风险提示:
- 1、公司、平盛国际及锦泉投资已签署《(资产转让协议书)之终止意向书》,经各方友好协商,现各方拟终止本次数据中心标的资产转让事项,之后锦泉投资将向公司返还已经交割的标的资产,同时公司将偿还平盛国际已经支付的款项,相关款项将转换为公司的债务。鉴于目前正式协议尚未签署,针对款项的具体偿还时间及安排、期限、违约金(如有)等,各方尚未达成一致。若各方达成一致,公司存在在约定时间内偿还债务的义务,需要筹集大额资金,公司存在一定的还款压力及风险。公司将将事项进展情况及时履行信息披露义务。
- 2、公司已于2020年半年度报告中,确认此项资产处置收益约3.13亿元,扣除企业所得税影响因素后,此项资产处置的净利润约为2.67亿元;已于2020年第三季度报告中确认此项资产处置收益约13.41亿元,扣除企业所得税影响因素后,此项资产处置的净利润约为11.32亿元。现因本次数据中心标的资产转让事项即将终止,公司预计无法在2020年度确认此项资产处置收益,因此公司已确认的资产处置收益需要在2020年度调整冲回,预计2020年度公司将减少本期净利润约11.32亿元。最终影响数据以经公司年度会计师事务所审计数据为准。公司将按照上海证券交易所相关规则的要求,就所有会计处理事项,请会计师明确发表意见。
- 3、上海证券交易所曾于2020年4月29日、2020年8月11日、2020年9月4日、2020年12月23日分别向公司发出《问询函》及《工作函》,上述函件内容与本次数据中心标的资产转让事宜相关,其中9月4日的《问询函》及12月23日的《工作函》公司尚未回函。公司将在核实完毕相关信息后,尽快回函并及时履行信息披露义务,同时将再次对前期函件的回复进行统一核对、更正,就调整、更正后的相关内容及数据,一并进行调整。
- 4、本次数据中心标的资产转让的交易即将终止,根据《(资产转让协议书)之终止意向书》,公司、平盛国际及锦泉投资将尽最大努力于2021年1月30日前签署有关终止全部交易文件的正式协议,但可能存在各方意见未达成一致,导致正式协议未能如期签署的风险。公司将将事项进展情况及时履行信息披露义务。

- 一、交易概述
- 2020年4月27日,鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司资产转让的议案》,《关于公司受托运营数据中心业务的议案》等,决定将标的资产转让给平盛国际(深圳)金融控股有限公司(以下简称“平盛国际”)、锦泉元和投资管理有限责任公司(以下简称“锦泉投资”),转让价格为23亿元人民币。上述标的资产为公司数据中心的全部固定资产、经营所需流动资金及《(资产转让协议书)》签署日后发生的企业账款等),必要的维护运营人员、土地房产对应的资产租赁合同、必要的维护运营人员的劳动合同、电费水费合同,以及数据中心运营所需的全部前置审批等文件。2020年5月13日,公司于召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了上述相关议案。
- 具体内容详见公司于2020年4月28日披露的《鹏博士关于资产转让及受托运营数据中心业务的公告》(公告编号:临2020-037)。

- 二、交易进展情况
- (一)资产交割情况
- 截至本公告披露日,《(资产转让协议书)》项下的标的资产,除成都中立数据科技有限公司尚未办理股权转让外,其他标的资产中的固定资产,公司均已交割予锦泉投资的全资子公司。详情如下:

资产组	完成交割时间	交割进度
资产组一	2020-7-31	已完成
资产组二	2020-6-30	已完成
资产组三	2020-6-30	已完成
资产组四	2020-6-30	已完成
资产组五	2020-7-31	已完成
资产组六	2020-6-30	已完成
资产组七	2020-6-30	已完成
资产组八	2020-6-30	已完成
资产组九	2020-6-30	正在办理中

截至2019年12月31日,各资产组情况如下:

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2020-065

金发科技股份有限公司关于第七届董事会非独立董事候选人相关事项的补充公告

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。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月28日召开公司第六届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》等议案,并于2020年12月29日发布了《金发科技股份有限公司第六届董事会第三十三次(临时)会议决议公告》。

公司第七届董事会非独立董事候选人之一袁志敏先生曾于2019年6月21日受到中国证券监督管理委员会行政处罚,具体内容详见公司于2019年6月25日披露的相关公告。根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十一条“上市公司现任董事出现‘三年内受中国证监会行政处罚’的情形,董事会应当为该董事继续担任董事职务对公司经营有重要作用的,可以提名为下一届董事会的董事候选人,并应充分披露提名理由。前述提名的相关决议除需经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外,还需经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过”的相关规定,公司董事会现对袁志敏先生担任公司第七届董事会非独立董事候选人的相关事项做如下补充披露:

袁志敏先生为金发科技的创始人和实际控制人,为第十二、十三届全国人大代表,广东省工商联副主席、广州市工商联常委、广州市科学技术协会副主席,其持有公司19.83%的股份,对公司具有重要的影响力,并且自公司第一届董事会至今,袁志敏先生一直担任公司董事长和董事会战略委员会委员,是公司发展战略的主要决策者之一,对公司发展战略的实施和推动发挥了重要作用。公司自上市以来亦取得了较好的发展成绩,建立了四大国家级创新平台,获得了三项国家科技占用二等奖,打破了高端新材料被国外垄断的局面,且不存在控股股东及实际控制人违规占用上市公司资金或者上市公司为控股股东及实际控制人提供违规担保等行为。

袁志敏先生本人已经深刻认识到行政处罚事件的严重性,作为公司实际控制人和新一届董事会非独立董事候选人,袁志敏先生进一步作出公开承诺如下:

- 1、支持金发科技稳健经营,确保上市公司人员、财务、业务等独立运作,不利用内幕信息交易公司股票,不违规占用上市公司资金,不要求上市公司违规提供担保,不损害上市公司及中小股东利益;
- 2、支持上市公司聚焦主业,积极推进“强化中间,拓展两头,技术引领,跨越发展”的发展

数的42.1846%。其中,出席现场会议的股东共6人,代表股份1,990,453,979股,占公司有效表决权股份总数的36.5588%;通过网络投票的股东共21人,代表股份306,296,245股,占公司有效表决权股份总数的5.6258%;通过现场和网络投票的中小股东20人,代表股份218,007,166股,占公司有效表决权股份总数的4.0042%。

(八)公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。

(一)审议通过《关于选举公司第九届董事会董事年度津贴的议案》

本议案采用累积投票制,选举何春梅女士、王海河先生、吴增琳先生、张敏先生、林国超先生、秦敏先生为公司第九届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会选举通过之日起算。上述非独立董事候选人中无兼任公司高级管理人员或由职工代表担任的情形。具体表决结果如下:

1.01选举何春梅女士为非独立董事

表决情况:同意2,275,721,716股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0844%。

其中,中小股东表决情况:同意216,767,258股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4313%。

1.02选举王海河先生为非独立董事

表决情况:同意2,275,721,717股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0844%。

其中,中小股东表决情况:同意216,767,259股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4313%。

1.03选举吴增琳先生为非独立董事

表决情况:同意2,275,721,718股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0844%。

其中,中小股东表决情况:同意216,767,260股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4313%。

1.04选举张敏先生为非独立董事

表决情况:同意2,275,721,719股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0844%。

其中,中小股东表决情况:同意216,767,261股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4313%。

1.05选举林国超先生为非独立董事

表决情况:同意2,275,721,720股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0844%。

其中,中小股东表决情况:同意216,767,262股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4313%。

1.06选举秦敏先生为非独立董事

表决情况:同意2,275,721,721股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0844%。

其中,中小股东表决情况:同意216,767,263股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4313%。

(二)审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制,选举倪爱彬先生、刘劲奇先生、阮陈奇先生为公司第九届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会选举通过之日起算。具体表决结果如下:

2.01选举倪爱彬先生为独立董事

表决情况:同意2,276,361,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1123%。

其中,中小股东表决情况:同意217,407,290股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7248%。

2.02选举刘劲奇先生为独立董事

表决情况:同意2,276,361,749股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1123%。

其中,中小股东表决情况:同意217,407,291股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7248%。

2.03选举阮陈奇先生为独立董事

表决情况:同意2,276,361,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1123%。

其中,中小股东表决情况:同意217,407,292股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7248%。

(三)审议通过《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

本议案采用累积投票制,选举蒋雪梅女士、王洪平女士为公司第九届监事会股东代表监事,与职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期三年,自本次股东大会选举通过之日起算。具体表决结果如下:

3.01选举蒋雪梅女士为股东代表监事

表决情况:同意2,276,510,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1188%。

其中,中小股东表决情况:同意217,556,485股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7933%。

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2020-106

证券代码:143143 证券简称:17鹏博债 债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于公司数据中心资产转让事项进展情况的公告

单位:万元			
序号	总资产	总负债	净资产
资产组1	24,980.86	3,467.42	21,513.44
资产组2	24,627.69	2,270.70	22,356.99
资产组3	7,586.06	5,819.06	1,767.00
资产组4	12,175.14	6,023.32	6,151.82
资产组5	33,642.68	2,758.30	30,884.38
资产组6	16,588.89	2,563.20	14,025.69
资产组7	1,208.80	217.02	991.78
资产组8	1,247.72	97.64	1,150.08
资产组9	3,720.78	930.63	2,790.15
合计	125,778.62	24,147.29	101,631.33

根据标的资产2019年12月31日经审计的财务数据,已经交割完毕的资产,占标的资产的97.25%。

(二)转让价款支付情况

2020年5月,平盛国际向公司支付2.5亿美元(折合约17.35亿人民币),约占资产转让款总金额的75.43%。

根据《(资产转让协议书)》的约定,“受让方将按照标的资产交割的进度确定收购价款的付款进度,并以每期交割的标的资产的价值确定每期应支付的收购金额”。截至2020年9月30日,公司已收到款项约17.35亿元,应收账款约5.36亿元。

在标的资产完成全部交割(即2020年7月31日),公司与锦泉投资就剩余款项支付情况进行沟通,并要求对方尽早支付。虽然锦泉投资并未按照协议约定立即履行付款义务,但鉴于平盛国际在标的资产未进行交割前已提前支付了大部分价款,且锦泉投资明确表示有付款意愿,并计划于2020年12月31日前付清全部款项,因此公司认为对方具备支付能力。

现由于锦泉投资的股权被冻结,造成其经营情况发生重大变化,经各方友好协商,现各方拟终止《(资产转让协议书)》,并签订《(资产转让协议书)之终止意向书》。

公司正在与锦泉投资、平盛国际积极协商确定后续处理方案,包括但不限于已交割资产价值的退还时间及方式,已经支付款项的退还时间及期限,是否需要支付违约金等。

(三)关于标的资产

经确认,已经交割予锦泉投资的标的资产,不存在任何质押、冻结等情形,亦不涉及任何未决诉讼,锦泉投资将标的资产退还给公司不存在任何法律障碍或需要取得其他资产权属方认可的情形。

(四)关于标的资产的退还

公司正在与锦泉投资、平盛国际积极协商确定后续处理方案。锦泉投资为平盛国际在中国境内的合作资产管理机构,在《(资产转让协议书)》签署后,公司将标的资产交割予锦泉投资,同时平盛国际向公司支付款项。公司与锦泉投资、平盛国际为资产转让关系;待《(资产转让协议书)》终止后,锦泉投资应向公司退还已经交割完毕的标的资产,同时,公司应向平盛国际退还已经收取的款项。

(五)信息披露情况说明

针对本次数据中心的资产转让事项,公司收到的监管函件及信息披露情况如下:

(1)2020年4月29日,公司收到上海证券交易所《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司资产转让相关事项的问询函》(上证公字[2020]10429号);2020年7月8日,公司披露了《关于上海证券交易所对公司资产转让相关事项的问询函的回复公告》(公告编号:临2020-073)。

(2)2020年8月11日,公司收到上海证券交易所《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司2019年年度报告及相关事项的信息披露监管工作函》;2020年8月28日,公司披露了《关于对

信息披露 | Disclosure B177

3.02选举王洪平女士为股东代表监事

表决情况:同意2,272,547,831股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9462%。

其中,中小股东表决情况:同意213,593,373股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.9754%。

(四)审议通过《关于公司第九届董事会董事年度津贴的议案》

总表决情况:同意2,296,307,770股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9807%;反对442,454股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小股东表决情况:同意217,564,712股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7970%;反对442,454股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2030%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0%。

(五)审议通过《关于公司第九届监事会董事年度津贴的议案》

总表决情况:同意2,296,307,770股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9807%;反对442,454股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0%。

(六)审议通过《关于审议《国海证券股份有限公司对外担保管理制度》(2020年修订)的议案》

表决情况:同意2,296,339,279股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9821%;反对297,743股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%;弃权113,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

《国海证券股份有限公司对外担保管理制度》与本公告同日在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

(七)审议通过《关于审议《国海证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度》(2020年制订)》的议案

表决情况:同意2,296,339,279股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9821%;反对349,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%;弃权61,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

《国海证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度》与本公告同日在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海上正恒泰律师事务所

(二)律师姓名:李备哉、周文平

(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的会议表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书;

(三)2020年第三次临时股东大会各项会议资料。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日

国海证券股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

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。

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2020-91

国海证券股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第一次会议通知于2020年12月18日以电子邮件方式发出,会议于2020年12月30日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。全体监事一致推举兰海航先生主持会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:

2、依据本次标的资产转让时出具的评估报告,本次交易对价为23亿元,远大于标的资产的固定资产净值(截至2019年12月31日,固定资产净值约为8.85亿元),现经营环境未发生重大变化,公司预计标的资产不存在大额减值风险。

标的资产退回公司后,公司将按照有价证券计提折旧,每年折旧金额约为1.57亿元。

3、前期公司已将标的资产转让给锦泉投资,对方已获得可商用的高标准数据中心机房房产。同时,《(资产转让协议书)》已明确了资产转让后的所有权问题,虽受托运营期间相关资产使用权及管理权归属于公司,但根据委托运营协议的条款约定及相关安排,自资产转让给交易对方后,与标的资产相关的主要风险及报酬由受让方享有或承担。据此,本次交易的实质为资产转让,不存在变相融资。

现由于锦泉投资的股权被冻结,造成其经营情况发生重大变化,经各方友好协商,各方拟终止《(资产转让协议书)》,锦泉投资应向公司退还已经交割的标的资产,公司应向平盛国际退还已经收取的关联交易价款。

综上,本次资产转让具备转让实质,符合会计准则的规定,公司自始至终不存在变相融资的情形。

4、若公司无法按时间向平盛国际退还相关款项,可能导致公司需要支付违约金,从而增加公司的营业外支出。

5、标的资产转让予锦泉投资后,仍由公司继续运营和管理。《(资产转让协议书)》终止后,锦泉投资应将标的资产退还给公司,同时《数据中心业务委托运营协议》亦将相应进行终止,之后公司将继续运营数据中心业务。

三、风险提示

1、公司、平盛国际及锦泉投资已签署《(资产转让协议书)之终止意向书》,经各方友好协商,现各方拟终止本次数据中心的资产转让事项,之后锦泉投资将向公司返还已经交割的标的资产,同时公司将偿还平盛国际已经支付的款项,相关款项将转换为公司的债务。鉴于目前正式协议尚未签署,针对款项的具体偿还时间及安排、期限、违约金(如有)等,各方尚未达成一致。若各方达成一致,公司存在在约定时间内偿还债务的义务,需要筹集大额资金,公司存在一定的还款压力及风险。公司将将事项进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司已于2020年半年度报告中,确认此项资产处置收益约3.13亿元,扣除企业所得税影响因素后,此项资产处置的净利润约为2.67亿元;已于2020年第三季度报告中确认此项资产处置收益约13.41亿元,扣除企业所得税影响因素后,此项资产处置的净利润约为11.32亿元。现因本次数据中心的资产转让事项即将终止,公司预计无法在2020年度确认此项资产处置收益,因此公司已确认的资产处置收益需要在2020年度调整冲回,预计2020年度公司将减少本期净利润约11.32亿元。最终影响数据以经公司年度会计师事务所审计数据为准。

同时,锦泉投资向公司退还已经交割完毕的标的资产后,公司相关资产/负债情况将相应进行调整,固定资产等科目将进行调回。

(二)对前期财务报表的影响

公司2020年半年度报告及2020年第三季度报告中,已分别确认上述标的资产转让产生部分资产处置收益,理由如下:

(1)平盛国际已根据合同约定向公司支付2.5亿美元;

(2)根据《(资产转让协议书)》中与资产控制权转移的相关条款约定,公司已向对方发出书面的《资产所有权转移通知》,对方对标的资产进行审计盘点、清查后,向公司发出《(资产交割确认书)》,据此,公司与锦泉投资办理完毕资产交割时,资产所有权转移给对方,即对方已接受该资产,并已取得该资产的法定所有权。

(3)公司在与锦泉投资办理完合同约定的资产、人员及相关资料的交割时,实物资产由锦泉投资保管,即该资产实物已转移给锦泉投资,对方已实际拥有该资产。

(4)与标的资产相关的权利和义务已全部由锦泉投资享有或承担,即对方已取得该资产所有权上的主要风险和报酬。

据此,在2020年6月30日及2020年6月30日,公司确认标的资产的控制权已转移,公司据此确认13.41亿元的当期资产处置收益符合相关会计准则的规定。

上述标的资产出售事项的重大变化系交易对方发生了前期未预料到的重大不利变化,该事项系自发产生的事项,但鉴于上述标的资产的实际控制权已于2020年6月30日前转移至锦泉投资,因此公司认为该事项不影响上述标的资产的转让实质,无需调整前期财务报表,不涉及会计差错更正,而在发生的当时对相关事项进行调整。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

针对上述财务报表调整及会计处理的相关问题,公司拟请会计师对所有相关事项发表明确意见。

一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会选举何春梅女士为公司第九届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起,至第九届董事会届满之日止。

何春梅女士符合《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》及深圳证券交易所规定的担任证券公司和上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于选举第九届监事会专门委员会委员的议案》

同意第九届监事会各专门委员会人员构成如下:

(一)第九届战略与投资委员会主任:何春梅

委员:张敏、林国超、秦敏

(二)董事会薪酬与提名委员会主任:倪爱彬

委员:何春梅、秦敏、刘劲奇、阮陈奇

(三)董事会审计委员会主任:阮陈奇

委员:林国超、倪爱彬、刘劲奇

(四)董事会风险控制委员会主任:吴增琳

委员:王海河、刘劲奇、阮陈奇

第九届董事会专门委员会任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起,至第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于公司设立数据运营部的议案》

审议通过如下事项:

(一)设立数据运营部,为公司一级职能部门,作为公司金融科技战略落地的核心承载部门,负责公司金融科技规划、信息技术项目的整体管理、自主研发能力建设、数据能力建设、AI能力建设、运营能力建设,支持并推动金融科技业务目标的实现。

(二)与数据运营部设立同步,将信息技术中心更名为信息技术部,主要负责公司信息系统的运行维护,保障公司信息系统的安全稳定运行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《关于公司在河北省石家庄市新设1家分公司的议案》

同意公司在河北省石家庄市设立1家分公司,并授权经营层办理该分支机构新设的相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2020-92

国海证券股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第一次会议通知于2020年12月18日以电子邮件方式发出,会议于2020年12月30日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。全体监事一致推举兰海航先生主持会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会选举兰海航先生为公司第九届监事会监事长,任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起,至第九届监事会届满之日止。

兰海航先生符合《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》及深圳证券交易所规定的担任证券公司和上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

黄兆鹏先生因已达到法定退休年龄,在本次监事会换届完成后不再担任公司监事长,公司监事会对黄兆鹏先生在担任公司监事长期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

国海证券股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月三十一日

国海证券股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第一次会议通知于2020年12月18日以电子邮件方式发出,会议于2020年12月30日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。全体监事一致推举兰海航先生主持会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会选举兰海航先生为公司第九届监事会监事长,任期三年,自本次监事会会议