

特别提示 | Trading Tips |

深市 除权除息日 龙磁科技	停牌一天 *ST东网 停牌起始日 创业板A	券商A级 停牌一小时 地产B端 生物药B 体育B	融券A级 停牌一小时 地产业B端 生物药B 信息安B	沪市 新股发行日 步科股份	东证创优 金达莱	新股上市日 中金公司 除权除息日 新天绿能	停牌起始日 扬农化工
-----------------------------	--	--	--	-----------------------------------	---------------------------	--	----------------------

今日公告导读 | Bulletin Board |

深市主板 000429 粤高速A B3 000516 国际医学 B3 000550 江铃汽车 B4 000551 创元科技 B11 000698 沈阳化工 B10 000790 华神科技 B10 001872 招商港口 B19	002384 东山精密 B16 002478 常宝股份 B4 002485 希努尔 B1 002581 未名医药 B12、B16 002619 艾格拉斯 B10 002656 ST摩登 B11 002700 ST浩源 B4 002733 雄韬股份 B12 002745 木林森 B13 002753 永东股份 B10 002773 康弘药业 B12 002845 同兴达 B8 002850 科达利 B3 002859 洁美科技 B5、B6、B7 002869 金溢科技 B18 002892 科力尔 B1	创业板 002952 亚世光电 B14 002993 奥海科技 B12 003015 日久光电 B14 003019 辰展光电 A43、A44、A45、A46、A47、A48、A49、A50、A51、A52、A53、A54、A55、A56、A57、A58、A59、A60、A61、A62、A63、A64 300571 平治信息 B20 300629 新劲刚 B3 300884 狄耐克 A11、A12、A13、A14、A15、A16、A17、A18、A19、A20、A21、A22、A23、A24 300903 科翔股份 A10 300906 日月明 A9 600153 建发股份 B16 600165 新日恒力 B19 600196 复星医药 A9 600256 广汇能源 B4 600446 金证股份 B17	科创板 600745 闻泰科技 B9、B10 601555 东吴证券 B5 603363 傲农生物 B3 603369 今世缘 B18 603568 伟明环保 B20 688057 金达莱 A1 688081 兴图新科 B1 688135 利扬芯片 A9 688160 步科股份 A1 688219 会通股份 A9 688688 蚂蚁集团 A25、A26、A27、A28、A29、A30、A31、A32、A33、A34、A35、A36、A37、A38、A39、A40、A41、A42 安信基金 B18 渤海汇金证券资管 B19 长盛基金 B13 立信基金 B18 东方基金 B4	东方资管 B15 富国基金 B16 富荣基金 B19 工银瑞信基金 B16 国开泰富基金 B16 国联安基金 B17 国泰基金 B20 国投瑞银基金 B18 华安基金 B18 华宝基金 B18 华夏基金1 B19 建信基金 B17 景顺长城基金 B2 民生加银基金 B15 摩根士丹利华鑫基金 B14	南方基金 B14 诺安基金 B19 鹏华基金 B20 前海开源基金 B13 融通基金 B20 申万菱信基金 B1 新华基金 B15 新天基金 B17 易方达基金 B17 银华基金 B17 永赢基金 B17 招商基金 B2 中邮双翼 B5 中科沃土基金 B4 中融基金 B4 中信保诚基金 B1	其他 上海产权 B3
---	--	--	--	--	---	----------------------

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-040

希努尔男装股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2020年11月1日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号智创中心12楼会议室召开。本次会议已于2020年10月29日以邮件加电话确认的方式发出通知，会议以现场会议的方式召开，应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长胡刚先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，决议事项合法、做出如下决议：

一、审议通过《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》
同意公司持有的西安天楠文化旅游开发有限公司(以下简称“西安天楠”)100%的股权转让给雪松文化旅游开发有限公司(以下简称“雪松文化”)，经双方协商一致同意上述股权转让价格为人民币97,366,098.65元。本次股权转让控股子公司股权按照评估定价、价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

二、审议通过《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》
同意中国华融资产管理股份有限公司广东分公司以4,571.52元受让公司控股子公司雪松文化发展股份有限公司本次交易标的西安天楠为还款人，并由公司及控股子公司名下相关不动产等资产提供质押担保。融资期限为2年。公司关联方雪松实业集团有限公司作为共同债务人，为前述债务承担连带清偿责任。实际控制人张尧先生作为保证人，为前述事项提供连带责任担保。

三、审议通过《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》
同意公司控股子公司雪松文化发展股份有限公司(以下简称“雪松文化”)继续为华融融资(包括关联方西安天楠)提供担保，直到办理解除担保手续之日止。同时，雪松文化出具《反担保函》，为西安天楠上述债务金额提供反担保。

四、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
同意召开2020年第四次临时股东大会，具体事项详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本次会议需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。

五、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
公司于2020年11月17日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号智创中心12楼会议室召开2020年第四次临时股东大会，具体事项详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。

希努尔男装股份有限公司董事会
2020年11月2日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-041

希努尔男装股份有限公司关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的公告

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。

一、交易概述
1.交易基本情况
2020年11月1日，希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)与雪松文化旅游开发有限公司(以下简称“雪松文化”)签署了《股权转让协议》，公司拟持有的西安天楠文化旅游开发有限公司(以下简称“西安天楠”)100%的股权转让给雪松文化，经双方协商一致同意上述股权转让价格为人民币97,366,098.65元。

二、交易背景
公司第四届董事会第三十三次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司融资提供担保的议案》，同意中国华融资产管理股份有限公司广东分公司以4,571.52元受让公司控股子公司雪松文化发展股份有限公司本次交易标的西安天楠为还款人，并由公司及控股子公司名下相关不动产等资产提供质押担保。融资期限为2年。公司关联方雪松实业集团有限公司作为共同债务人，为前述债务承担连带清偿责任。实际控制人张尧先生作为保证人，为前述事项提供连带责任担保。

三、交易目的和合理性
公司本次交易旨在优化公司资产结构，提升公司运营效率，符合公司发展战略。同时，通过引入雪松文化作为股东，有利于公司业务的拓展和竞争力的提升。此外，本次交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示
本次交易存在审批风险、整合风险、业绩波动风险等。公司将密切关注交易进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。

五、备查文件
1.第四届董事会第三十三次会议决议;
2.《股权转让协议》;
3.《西安天楠文化旅游开发有限公司审计报告》;
4.《资产评估报告》;
5.《资产评估说明》;
6.《资产评估报告摘要》;
7.《资产评估说明摘要》;
8.《资产评估报告摘要》;
9.《资产评估说明摘要》;

六、其他事项
1.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

七、中介机构
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易尚需提交公司董事会审议，关联关联方广州市雪松文化旅游投资有限公司和广州市雪松实业集团有限公司均回避表决此事项。

八、备查文件
1.《股权转让协议》;
2.《西安天楠文化旅游开发有限公司审计报告》;
3.《资产评估报告》;
4.《资产评估说明》;
5.《资产评估报告摘要》;
6.《资产评估说明摘要》;
7.《资产评估报告摘要》;
8.《资产评估说明摘要》;

九、其他事项
1.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2020-070

科力尔电机集团股份有限公司关于2020年第三季度报告的更正公告

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。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2020年第三季度报告正文》和《2020年第三季度报告正文》,因工作人员疏忽,《2020年第三季度报告正文》和《2020年第三季度报告正文》中“第二节 公司基本情况”之“二、报告期内股东总数前十名股东持股情况”中披露的“报告期末普通股股东总数”有误,更正如下:

报告期末普通股股东总数	142,200	142,200
除上述更正外,《2020年第三季度报告正文》和《2020年第三季度报告正文》其他内容不变,本次更正不涉及公司财务报表更正,不影响公司实际经营业绩,更正后的《2020年第三季度报告正文》和《2020年第三季度报告正文》重新披露,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露审核工作,提高信息披露质量。		

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司董事会
2020年11月1日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-042

希努尔男装股份有限公司关于召开2020年第四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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第四次临时股东大会
2.会议时间:2020年11月17日上午10:00-15:00
3.会议地点:广东省广州市黄埔区开创大道2511号智创中心12楼会议室

二、会议审议事项
1.《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》;
2.《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》;

三、会议登记事项
1.登记时间:2020年11月17日上午9:00-15:00
2.登记地点:广东省广州市黄埔区开创大道2511号智创中心12楼会议室

四、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

五、备查文件
1.《股权转让协议》;
2.《西安天楠文化旅游开发有限公司审计报告》;
3.《资产评估报告》;
4.《资产评估说明》;
5.《资产评估报告摘要》;
6.《资产评估说明摘要》;
7.《资产评估报告摘要》;
8.《资产评估说明摘要》;

六、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

七、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

八、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

九、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十一、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十二、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十三、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十四、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十五、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十六、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十七、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十八、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十九、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

二十、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

二十一、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

二十二、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

二十三、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-042

希努尔男装股份有限公司关于召开2020年第四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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第四次临时股东大会
2.会议时间:2020年11月17日上午10:00-15:00
3.会议地点:广东省广州市黄埔区开创大道2511号智创中心12楼会议室

二、会议审议事项
1.《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》;
2.《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》;

三、会议登记事项
1.登记时间:2020年11月17日上午9:00-15:00
2.登记地点:广东省广州市黄埔区开创大道2511号智创中心12楼会议室

四、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

五、备查文件
1.《股权转让协议》;
2.《西安天楠文化旅游开发有限公司审计报告》;
3.《资产评估报告》;
4.《资产评估说明》;
5.《资产评估报告摘要》;
6.《资产评估说明摘要》;
7.《资产评估报告摘要》;
8.《资产评估说明摘要》;

六、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

七、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

八、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

九、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十一、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十二、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十三、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十四、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十五、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十六、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十七、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十八、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

十九、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

二十、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

二十一、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

二十二、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

二十三、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

二十四、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

二十五、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

二十六、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

二十七、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

二十八、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

二十九、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

三十、其他事项
1.本次会议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.交易审批程序
公司于2020年11月1日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决，目标公司全体独立董事进行了回避表决并进行了回避表决，其余董事事后同意，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-042