

丽珠医药集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人股权解除质押的公告

证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2017-068

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。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月29日获悉公司控股股东健康元药业集团股份有限公司(以下简称“健康元”)之全资子公司天诚实业有限公司(以下简称“天诚实业”)已与南洋商业银行签订了相关股权质押协议,将其持有的本公司16,000,000股(公司实施完成2014年度权益分派后股份数量转增为20,800,000股)境外上市外资股(H股)质押给南洋商业银行,有关详情请见公司于2014年5月30日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告(公告编号:2014-36);2016年9月19日,公司收到天诚实业的通知,将其原质押予南洋商业银行的4,550,000股公司H股股票解除质押,相关手续已办理完成,有关详情请见公司于2016年9月20日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告(公告编号:2016-84)。

2017年8月15日,公司接到天诚实业通知,将其持有的原质押予南洋商业银行的16,250,000股公司H股股票解除质押,相关手续已办理完成,本次解除质押的股份数约占公司股份总数(553,231,369股)的2.94%。截至目前,天诚实业再无持有任何质押股份。

截至本公告日,本公司控股股东健康元直接、间接持有及控制本公司股份总数为247,857,176股,占公司总股本的比例为44.80%,其中,天诚实业直接持有公司96,665,487股H股,占公司总股本的比例为17.47%。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2017年8月16日

安徽神剑新材料股份有限公司关于股东部分股权质押的公告

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2017-033

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月15日收到公司股东徐卫国先生的通告,获悉其所持有本公司的部分股份已办理质押相关手续,具体事项如下:

一、股东本次股份质押和解除质押的基本情况

1、质押情况

股东名称	是否为第大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
徐卫国	否	350	2017-8-14		泰办 理 除 质 押 日 海通证券股份有限公司	17.47%	个人融资需求
合 计		350				17.47%	

徐卫国不是公司第一大股东,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办

理完成质押手续。

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,徐卫国先生持有本公司股份2,003.36万股,占公司总股本的2.32%;累计质押公司股份1,600万股,占公司总股本的1.85%。

徐卫国被质押的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿,本次质押冻结的股份不影响其业绩承诺的正常运行,公司将积极监督其业绩承诺的履行情况,并及时披露。

三、备查文件

1、质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
2017年8月15日

西部矿业股份有限公司关于为控股股东提供担保的实施公告

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2017-076

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:

- 被担保人名称:西部矿产业集团有限公司(下称“西矿集团”)
- 本次担保金额:人民币5.94亿元
- 实际为其提供的担保余额(不含本次担保计划):人民币6亿元
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期累计数量:无

一、担保协议的主要内容

西矿集团向中信信托有限责任公司申请总额为200,000万元人民币信托贷款,公司与中信信托有限责任公司签订《保证合同》,贷款本金金额不超过20亿元(以划款凭证载明的金额为准),本期放款5.94亿元。

公司于2016年12月7日召开的第五届董事会第二十二次会议和同年12月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股股东西部矿产业集团有限公司提供担保暨关联交易的议案》,会议同意公司为控股股东西矿集团对外融资提供担保,担保金额本金不超过人民币20亿元,担保方式为全额本息不可撤销连带责任保证担保,期限不超过5年。公司于2016年12月8日披露了《关于为控股股东西部矿产业集团有限公司提供担保暨关联交易的公告》(详见临公告2016-089)。

二、被担保人基本情况及财务状况

(一)被担保人基本情况

企业名称:西部矿产业集团有限公司

注册地址:青海省西宁市五四大街56号

法定代表人:张永利

注册资本:1.6亿元

经营范围:投资和经营矿产资源和能源项目(国家法律法规所禁止的除外,涉及资质证和许可证经营的项目);经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品;经营进出口代理业务;商品贸易(涉及许可证经营的项目)。

(二)被担保人最近一年又一期财务数据

1.截至2016年12月31日主要财务数据表(单位:万元)

总资产	净资产	营业收入	净利润	负债总额	银行贷款总额	资产负债率
4,822,761.57	1,373,611.33	3,555,082.98	17,343.9	3,439,160.9	1,609,234.29	71.31%

2.截至2017年3月31日主要财务数据表(单位:万元)

总资产	净资产	营业收入	净利润	负债总额	银行贷款总额	资产负债率
4,740,641.49	1,413,891.09	872,498.31	10,749.32	3,326,749.61	1,751,519.28	70.18%

三、担保协议的主要内容

西矿集团向中信信托有限责任公司申请总额为200,000万元人民币信托贷款,公司与中信信托有限责任公司签订《保证合同》,约定:

- 1.担保金额:人民币200,000万元,主债权为贷款人向中信信托有限责任公司与借款人西矿集团订立的《信托贷款合同》(以下简称“主合同”)项下的借款本金人民币200,000万元(以划款凭证载明的金额为准),借款期限为5年。
- 2.主债权:本合同约定的主债权指债权人根据主合同约定对债务人享有的要求债务人支付贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、中信信托有限责任公司实现债权的费用及其他款项的债权。
- 3.担保方式:不可撤销无条件连带责任保证担保。
- 4.担保期限:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。
- 5.公司第五届董事会对该担保事项进行了充分论证,认为西矿集团目前经营状况良好,具备偿还债务的能力,公司为其担保风险可控,不会给公司的生产经营带来影响。

独立董事意见:

- 1.本次担保对象为公司控股股东西矿集团,作为公司关联方,西矿集团资产状况及资信状况良好,具有较强的风险能力,未有银行贷款逾期等情形出现。同时,鉴于西矿集团长期支持公司发展,本着互惠互助的原则,同意公司为控股股东西矿集团提供担保。
- 2.本次担保事项的审议、决策程序合法有效,关联董事回避表决,没有损害公司及股东的利益。
- 3.拟履行公司经营层加强内部控制,关注其偿还债务能力,有效控制和防范风险。
- 4.董事对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为380,300万元,占公司最近一期经审计净资产的53.13%,公司不存在逾期对外担保。

六、上市公司附件

1.西矿集团营业执照(复印件)

2.西矿集团最近一期(2017年3月31日)财务报表

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2017年8月16日

广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2017-061

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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年07月28日召开的第三届董事会第三次会议及于2017年08月15日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销12名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的350,000股限制性股票,回购价格为7.69元/股。

本次回购注销完成后,公司的总股本将从44,676,361.11股变更为44,641,361.11股,注册资本由人民币44,676,361.11元减少至人民币44,641,361.11元,具体情况详见公司于2017年07月29日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保,债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如要求提出公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的有关规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2017年08月15日

欧派家居集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2017-057

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。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“欧派家居”)于2017年7月20日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资计划的情况下,公司(含子公司)使用总额度不超过人民币60000万元的闲置募集资金适时进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内该资金额度可滚动使用。具体请见公司于2017年7月1日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-037)。

2017年8月15日,公司购买了中國建設銀行股份有限公司乾元-眾盈保本型2017年110期人民币理财产品。

一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)产品基本信息

合作方	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	理财参考年化收益率(%)	购买主体
中國建設銀行股份有限公司	乾元-眾盈保本型2017年110期人民币理财产品	保本浮动收益	13000	2017年8月15日	2017年11月15日	3.99	欧派家居

(二)关联关系说明

本次办理的银行理财产品交易对方为中國建設銀行股份有限公司,交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

二、截至本公告日,公司(含子公司)使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)

序号	合作方	产品名称	类型	投资规模(人民币:万元)	起始日期	终止日期	理财参考年化收益率	购买主体
1	中國銀行股份有限公司	中銀保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保固收益型	5000	2017年7月26日	2017年10月26日	3.70%	欧派家居
2	中國銀行股份有限公司	中銀保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保固收益型	3000	2017年7月27日	2017年12月29日	3.70%	欧派家居

东睦新材料集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会提示性公告

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临2017-082

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

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。

重要提示:

- 会议日期:2017年8月23日(星期三)下午14:30
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
- 股权登记日:2017年8月16日

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月17日召开了第六届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》,决定于2017年8月23日召开2017年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2017年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,公司采用上海证券交易所网络投票系统向公司提供网络投票平台。现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议名称:2017年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)表决方式:现场投票与网络投票相结合

(四)现场会议召开的时间和地点:

时间:2017年8月23日(星期三)下午14:30

地点:浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年8月23日至2017年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和沪股通投资者的投票程序:

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次临时股东大会审议议案为《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

本次股东大会的该项议案以普通决议通过,须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述议案已经2017年7月17日召开的第六届董事会第十二次会议,以及第六届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时披露的相关公告。

公司也将在2017年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司2017年第三次临时股东大会会议资料。

三、股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

附件1:授权委托书

●备查文件:

1.公司第六届董事会第十二次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年8月23日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

附注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,其它项打“×”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2017年8月15日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用自有资金购买理财产品的议案			
委托人签名(盖章):	受托人签名:			
委托人身份证号:	受托人身份证号:			
委托日期:	年 月 日			

深圳大通实业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年8月11日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第十六次会议通知,2017年8月15日上午10点第九届董事会第十六次会议以通讯表决形式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

审议通过了《关于剥离房地产业务暨关联交易的议案》

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案涉及关联交易事项,关联董事邵亮、邵亮回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于剥离房地产业务暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会
二〇一七年八月十五日
公告编号:2017-090

深圳大通实业股份有限公司关于剥离房地产业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 关联交易基本情况

鉴于房地产行业持续低迷,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)房地产业务盈利能力较弱,而且目前公司的土地储备不足以支撑地产业务的持续发展,亟需业务转型。公司于2015年开始并购重组,成功收购两家互联网传媒类企业,自2016年2月份起,公司主营业务逐步由房地产业务转型至移动互联网营销服务与线上线下媒体运营业务,公司拟剥离房地产业务。由于房地产业务部分项目尚未销售完毕,公司拟将持有的青岛广顺房地产有限公司83%股权、济宁海情置业有限公司90%股权转让给青岛亚星实业股份有限公司(以下简称“亚星实业”),交易金额为17,374.60万元。上述股权转让价格参照标的股权的评估值并业经较高者,福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对标的股权的评估值为17,374.40万元。中汇会计师事务所审计的标的股权净资产为10,066.37万元。公司董事会审议通过后签订股权转让协议,该转让事项在董事会审批权限内,无需股东大会审议。

2. 亚星实业持有公司13.57%股份,本次关联交易构成关联交易。

3. 本次关联交易经公司第九届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过,关联董事邵亮、邵亮回避表决,独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。

4. 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,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 青岛亚星实业有限责任公司

公司性质:有限责任公司

住所:青岛市市南区东海西路43号凯旋大厦东塔15楼

法定代表人:姜涛

注册资本:16,000万元

统一社会信用代码:91370200284591326A

实际控制人:姜涛

经营范围:批发、零售:金属材料(不含贵重金属),建筑装饰材料,机电产品,汽车(不含小轿车),摩托车、木材、化工产品(不含危险品),五金工具、办公自动化设备、百货;电子产品及机械配套产品、包装容器开发、生产;劳务服务。房地产开发、经营。

2. 最近一年又一期财务数据

截至2016年12月31日,亚星实业营业收入为185,898.52万元,净利润为 31,410.46万元。

截至2017年6月30日,亚星实业净资产为609,020.60万元。

3. 与公司的关联关系:亚星实业是公司控股股东,持有公司13.57%股份

三、关联交易的基本原则

出售标的为公司持有的青岛广顺房地产有限公司83%股权及公司持有的济宁海情置业有限公司90%股权。

1. 青岛广顺房地产有限公司(1)标的资产概况

公司名称	青岛广顺房地产有限公司
注册资本	1,000万元
设立时间	2001-02-14
注册地	青岛市黄岛区薛家岛办事处薛家岛三社区办公楼
经营范围:	房地产开发、经营;销售:建筑材料、装饰装修

(2)主要股东持股比例

股东名称	出资额	股权比例
深圳大通实业股份有限公司	830万元	83%
青岛广顺建筑材工业总公司	170万元	17%

就公司转让青岛广顺房地产有限公司83%股权事宜,公司已通过登报、寄送快递的方式通知青岛建筑材工业总公司、青岛市建筑材料工业总公司未在30日内对是否同意上述股权转让及行使优先购买权作出答复。

(3)最近一年又一期财务数据(经审计)

(8)最近一年又一期财务数据(经审计)

科目	2017年4月30日	2016年12月31日
资产总额	27,891.80	61,131.92
负债总额	21,328.60	43,763.21
应收账款	62.56	36.01
净资产	6,563.20	17,368.71
营业收入	22,164.46	4,251.09
营业利润	4,839.04	159.21
净利润	3,167.49	1,063.03
经营活动产生的现金流量净额	-4,156.81	2,183.66

以上数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了中汇会审【2017】4350号审计报告。中汇会计师事务所具有执行证券期货相关业务资格。

截至本公告日,济宁海情置业有限公司不存在包括担保、重大诉讼与仲裁事项在内的或有事项。

(9)账面价值和评估价值

根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“福建联合”)出具函联合中和评报字(2017)第3010号《深圳大通实业股份有限公司拟转让济宁海情置业有限公司100%股权项目资产评估报告》,在评估基准日2017年4月30日,公司持有济宁海情置业有限公司90%股权账面价值9,906.87万元,评估价值13,214.9万元。

福建联合具有执行证券、期货相关业务资格。

①济宁海情置业有限公司为公司控股子公司,本次交易将导致公司合并报表范围发生变更;

②公司不存在为济宁海情置业有限公司提供担保、委托济宁海情置业有限公司理财情况;

③截至公告披露日,济宁海情置业有限公司全资子公司泗水海情置业有限公司尚欠上市公司1,849.16万元往来款,泗水海情置业有限公司将于股权变更登记完成后5个工作日内将上述欠款归还上市公司。

(11)本次交易涉及债权债务转移情况

本次交易属于股权转让交易,不涉及债权债务转移情况,交易标的自身的债权、债务在交易标的股权转让后仍由其自身承担。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易转让价格以福建联合出具的以2017年4月30日为评估基准日的函联合中和评报字(2017)第3010-2号评估报告、函联合中和评报字(2017)第3010号评估报告为依据,经公司与交易对方协商一致确定。

根据评估报告,公司持有青岛广顺房地产有限公司83%股权账面价值1,595.75万元,评估价值4,159.5万元,双方协商确定后转让价格为4,159.6万元;公司持有青岛海情置业有限公司90%股权账面价值5,906.87万元,评估价值13,214.9万元,双方协商确定后转让价格为13,215万元。

五、交易协议的主要内容

(一)青岛广顺房地产有限公司股权转让协议

公司与亚星实业签订了《股权转让协议》,公司向亚星实业转让持有青岛广顺房地产有限公司83%股权(以下简称“目标股权”)。

1. 交易价格

交易总价为4,159.6万元。

2. 支付方式

目标股权转让价款的支付方式为现金支付,分三期支付:

①在出让方完成目标股权转让变更登记后的5个工作日内,在不存在重大不利变化的前提下,受让方将向出让方支付第一笔转让款人民币1,248万元(大写:壹仟贰佰陆拾捌万元整)汇入出让方指定的银行账户。

②在不存在重大不利变化的前提下,受让方于2018年1月10日前向出让方支付第二笔转让款人民币1,248万元(大写:壹仟贰佰陆拾捌万元整)汇入出让方指定的银行账户。

③在不存在重大不利变化的前提下,受让方于2018年8月28日前向出让方支付第三笔转让款人民币1,663.6万元整(大写:壹仟陆佰六十六叁万陆仟元整)汇入出让方指定的银行账户。

若上述对价未约定定期限内支付,则应按按照未支付对价的6%年化利率计算利息。

七、过渡期安排

自本协议确定的基准日起至目标公司股权交割之日为过渡期,过渡期内目标公司产生的损益,归属于受让方所有,但不影响本次股权转让价格;过渡期内目标公司产生的债权债务由目标公司各自承担。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易属于股权转让,不涉及人员安置、土地租赁等情况;交易完成后,不存在与关联人产生同业竞争的情形。

本次交易所涉及款项用于补充公司流动资金。

七、对房地产业务持续低迷,公司房地产业务盈利能力较弱,而且目前公司的土地储备不足以支撑地产业务的持续发展,亟需业务转型,所以公司拟剥离房地产业务。

公司于2015年8月27日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股股东、实际控制人变更相关承诺事项的议案》,新承诺为“自深大通公司股东大会批准修改相关承诺之日起两年内,如深大通仍有地产业项目尚未销售完成或剥离完成,亚星实业将按照承诺不低于净资产的价格无条件购买上市公司房地产资产和业务,从而彻底解决同业竞争问题。”

公司房地产业务剥离完成后,短期内将减少公司营业收入和规模,但是对公司净利润的影响较小,长期来看,因目前公司的土地储备不足,随着现有房地产项目的清查,对上市公司整体收入、净利润及现金流量均无重大影响。本次剥离房地产业务符合公司战略发展,有利于公司利用现有资源拓展公司主营业务规模,进一步提升公司整体盈利能力。⑧2017年1月1日至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2017年1月1日至披露日与亚星实业累计已发生的各类关联交易的总金额为37650万元(含独立本次交易)。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对于《关于剥离房地产业务暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下:

此次剥离房地产业务暨关联交易,是公司战略转型需要,进一步提高公司盈利能力,符合公司业务发展战略,关联交易定价以评估价格确定,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,我们同意该关联交易议案并提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可,董事会在审议此项关联交易时,关联董事进行了回避,会议的表决及决议程序合法,符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

备查文件:

1. 董事会决议;
2. 独立董事意见;
3. 协议;
4. 审计报告;
5. 评估报告;

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会
二〇一七年八月十五日