

广东联泰环保股份有限公司关于公司全资子公司长沙联泰水质净化有限公司与银行签订 固定资产借款合同的公告

本公司董事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：

- 合同类型：借款合同
- 合同金额：10亿元人民币
- 合同生效条件：本合同自签订之日起生效，至借款人在本合同项下的义务全部履行完毕之日止。
- 对公司当期业绩的影响：新增借款将增加子公司的资产负债，加大子公司还本付息的压力；随着提款增加，会引起全资子公司财务费用增加，但整体上融资将有利于项目建设顺利推进，对子公司盈利能力将产生正面影响。

一、本次借款情况概述

公司全资子公司长沙联泰因项目建设实施的需要，向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行（下称“岳麓山支行”）申请固定资产借款。2018年1月11日，长沙联泰与岳麓山支行签订了《固定资产借款合同》（下称“借款合同”），该借款合同借款金额为人民币10亿元，借款期限15年（自实际放款日起算）。

二、本次签订借款合同履行的审议程序

2017年6月16日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2017年度向商业银行申请综合授信额度的议案》，同意2017年度公司及下属子公司向商业银行申请综合授信总额共计人民币187,000万元，自2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

三、借款合同对方的基本情况

公司名称：中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行
统一社会信用代码：91430100883843061F
类型：其他股份有限公司分公司(上市)

成立日期：1993年12月18日
经营场所：长沙市岳麓区高新开发区火炬城M7—1—2
经营范围：经营中国银行股份有限公司依照有关法律、行政法规和其他规定批准的营业，经营范围以批准文件所列为准。

四、本次签订借款合同对公司的影响

本次全资子公司签订借款合同，保障了项目建设的资金需求，有利于保证项目建设的顺利开展。新增借款将增加子公司的资产负债，加大子公司还本付息的压力；随着提款增加，会引起全资子公司财务费用增加，但整体上融资将有利于项目建设顺利推进，对子公司盈利能力将产生正面影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2018年1月12日

证券代码：600397 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-007

广东联泰环保股份有限公司关于关联方为公司全资子公司长沙联泰水质净化有限公司的银行借款提供担保的公告

本公司董事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：

- 担保人：广东联泰集团有限公司（下称“联泰集团”）
- 被担保人：公司全资子公司长沙联泰水质净化有限公司（下称“长沙联泰”）
- 公司及控股子公司过去12个月接受同一关联方提供的担保的金额为人民12亿元（包括本次担保金额），截止目前担保余额为人民币21.5亿元（包括本次担保金额），无逾期担保。
- 关联方为公司下属全资子公司长沙联泰向银行借款提供连带责任保证，担保方未收取任何费用，不存在反担保；本次关联担保事项是公司全资子公司长沙联泰在申请借款

过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不影响公司及全资子公司的持续经营能力。

一、关联交易概述

2018年1月11日，公司控股股东联泰集团与中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行（下称“岳麓山支行”）签订了《最高额保证合同》，为长沙联泰向岳麓山支行申请的固定资产借款提供连带责任保证，该合同最高担保金额人民币10亿元。

截至本次关联交易发生之日，过去12个月内公司及控股子公司与同一关联方之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方基本情况

关联方：广东省联泰集团有限公司
注册资本：人民币100,000万元
注册地址：汕头濠江区赤港江桥城建办综合楼第七层之一
法定代表人：黄建勋

主营业务：股权投资，实业投资，环保项目投资，旅游项目投资，投资咨询，企业管理，受托资产管理，基础设施项目投资，建筑工程施工；销售：建筑材料，建筑机械设备，五金交电；

关联关系：联泰集团为本公司控股股东，截至本公告披露日，联泰集团持有本公司52.67%的股份；

截止2016年12月31日，联泰集团资产总额为5,997,367.58万元，净资产为人民币1,600,880.13万元，净利润为人民币29,897.59万元；

截止2017年9月30日，联泰集团无偿向本公司及子公司提供融资担保金额为人民币95,000万元；

三、担保的基本情况

公司下属全资子公司长沙联泰因项目实施资金需求，向岳麓山支行申请固定资产借款，公司控股股东联泰集团提供连带责任保证，本次担保最高担保金额人民币10亿元。截至本公告日，公司接受同一关联方担保情况见下表：

单位：万元人民币

类别	关联方	授权有效期内担保总额	授权有效期内实际担保金额	截止公告披露日关联方为公司及控股子公司提供担保有效的累计金额
接受关联人提供担保	广东联泰集团有限公司	145,000	120,000	215,000
合计		145,000	120,000	215,000

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联担保事项是公司控股股东为长沙联泰提供财务支持，未收取任何费用，也不存在反担保，是根据金融机构的要求发生的正常担保行为。

五、该关联交易所对上市公司的影响

控股股东联泰集团为长沙联泰向岳麓山支行申请借款提供连带责任保证，系支持公司及下属子公司发展的行为，有利于公司及下属子公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形，不影响公司及下属子公司的持续经营能力。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2017年6月16日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2017年度向商业银行申请综合授信额度的议案》，同意自2016年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止，公司控股股东联泰集团为公司及控股子公司提供总额不超过人民币14,500万元的担保，并提请2016年度股东大会审议批准。具体内容详见公司披露的《关于预计2017年度关联担保的公告》（公告编号“2017-019”），审议表决上述议案时，公司关联董事按规定回避了表决。关联董事回避表决后，《广东联泰环保股份有限公司关于预计2017年度关联担保的议案》全票通过。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的独立意见，公司独立董事认为：公司控股股东联泰集团无偿为公司2017年度向银行申请借款提供保证担保，是公司融资过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系控股股东对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反决策原则的现象。上述议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司规则》等相关法律法规及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

2017年6月16日，公司召开2016年度股东大会，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于预计2017年度关联担保的议案》，关联股东按规定回避了表决。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，对本次关联担保予以披露，同时公司将及时披露授权期限内关联担保实际履行情况。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2018年1月12日

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2018-001

深圳市机场股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司已于2017年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，定于2018年1月17日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议议题：2018年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，公司定于2018年1月17日（星期三）在深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。

3、会议召开时间、地点、合法性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、日期：

（1）现场会议时间：2018年1月17日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2018年1月16日—2018年1月17日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年1月17日交易时间，即上午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时间为2018年1月16日15:00至2018年1月17日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：按本次《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定执行。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所以交易系统投票、深圳证券交易所以互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份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：2018年1月10日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2018年1月10日（星期三）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全体普通股股东均有权出席股东大会，并可书面委托授权委托他人（授权委托书见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）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、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

本次股东大会审议的议案有1项，具体审议事项如下：

议案一：关于聘任德华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

上述议案内容详见刊登在2017年12月30日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二次临时会议决议公告》、《第七届监事会第二次临时会议决议公告》。

三、特别提示事项

议案一为普通决议事项，已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	关于聘任德华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	该议案打勾的选项可以投票

四、会议登记等事项

1、会议时间：2018年1月17日（星期三）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议主持人：公司董事长。

5、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

6、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

7、会议主持人：公司董事长。

五、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

六、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

七、会议主持人：公司董事长。

八、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

九、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

十、会议主持人：公司董事长。

十一、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

十二、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

十三、会议主持人：公司董事长。

十三、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

十四、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

十五、会议主持人：公司董事长。

十四、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

十五、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

十六、会议主持人：公司董事长。

十五、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

十六、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

十七、会议主持人：公司董事长。

十六、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

十七、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

十八、会议主持人：公司董事长。

十七、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

十八、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

十九、会议主持人：公司董事长。

十八、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

十九、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十、会议主持人：公司董事长。

十九、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十一、会议主持人：公司董事长。

二十、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十一、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十二、会议主持人：公司董事长。

二十一、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十二、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十三、会议主持人：公司董事长。

二十二、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十三、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十四、会议主持人：公司董事长。

二十三、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十四、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十五、会议主持人：公司董事长。

二十四、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十五、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十六、会议主持人：公司董事长。

二十五、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十六、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十七、会议主持人：公司董事长。

二十六、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十七、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十八、会议主持人：公司董事长。

过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不影响公司及全资子公司的持续经营能力。

一、关联交易概述

2018年1月11日，公司控股股东联泰集团与中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行（下称“岳麓山支行”）签订了《最高额保证合同》，为长沙联泰向岳麓山支行申请的固定资产借款提供连带责任保证，该合同最高担保金额人民币10亿元。

截至本次关联交易发生之日，过去12个月内公司及控股子公司与同一关联方之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方基本情况

关联方：广东省联泰集团有限公司
注册资本：人民币100,000万元
注册地址：汕头濠江区赤港江桥城建办综合楼第七层之一
法定代表人：黄建勋

主营业务：股权投资，实业投资，环保项目投资，旅游项目投资，投资咨询，企业管理，受托资产管理，基础设施项目投资，建筑工程施工；销售：建筑材料，建筑机械设备，五金交电；

关联关系：联泰集团为本公司控股股东，截至本公告披露日，联泰集团持有本公司52.67%的股份；

截止2016年12月31日，联泰集团资产总额为5,997,367.58万元，净资产为人民币1,600,880.13万元，净利润为人民币29,897.59万元；

截止2017年9月30日，联泰集团无偿向本公司及子公司提供融资担保金额为人民币95,000万元；

三、担保的基本情况

公司下属全资子公司长沙联泰因项目实施资金需求，向岳麓山支行申请固定资产借款，公司控股股东联泰集团提供连带责任保证，本次担保最高担保金额人民币10亿元。截至本公告日，公司接受同一关联方担保情况见下表：

单位：万元人民币

类别	关联方	授权有效期内担保总额	授权有效期内实际担保金额	截止公告披露日关联方为公司及控股子公司提供担保有效的累计金额
接受关联人提供担保	广东联泰集团有限公司	145,000	120,000	215,000
合计		145,000	120,000	215,000

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联担保事项是公司控股股东为长沙联泰提供财务支持，未收取任何费用，也不存在反担保，是根据金融机构的要求发生的正常担保行为。

五、该关联交易所对上市公司的影响

控股股东联泰集团为长沙联泰向岳麓山支行申请借款提供连带责任保证，系支持公司及下属子公司发展的行为，有利于公司及下属子公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形，不影响公司及下属子公司的持续经营能力。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2017年6月16日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2017年度向商业银行申请综合授信额度的议案》，同意自2016年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止，公司控股股东联泰集团为公司及控股子公司提供总额不超过人民币14,500万元的担保，并提请2016年度股东大会审议批准。具体内容详见公司披露的《关于预计2017年度关联担保的公告》（公告编号“2017-019”），审议表决上述议案时，公司关联董事按规定回避了表决。关联董事回避表决后，《广东联泰环保股份有限公司关于预计2017年度关联担保的议案》全票通过。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的独立意见，公司独立董事认为：公司控股股东联泰集团无偿为公司2017年度向银行申请借款提供保证担保，是公司融资过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系控股股东对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反决策原则的现象。上述议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司规则》等相关法律法规及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

2017年6月16日，公司召开2016年度股东大会，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于预计2017年度关联担保的议案》，关联股东按规定回避了表决。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，对本次关联担保予以披露，同时公司将及时披露授权期限内关联担保实际履行情况。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2018年1月12日

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2018-001

深圳市机场股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司已于2017年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，定于2018年1月17日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议议题：2018年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，公司定于2018年1月17日（星期三）在深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。

3、会议召开时间、地点、合法性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、日期：

（1）现场会议时间：2018年1月17日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2018年1月16日—2018年1月17日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年1月17日交易时间，即上午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时间为2018年1月16日15:00至2018年1月17日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：按本次《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定执行。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所以交易系统投票、深圳证券交易所以互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份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：2018年1月10日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2018年1月10日（星期三）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全体普通股股东均有权出席股东大会，并可书面委托授权委托他人（授权委托书见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）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、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

本次股东大会审议的议案有1项，具体审议事项如下：

议案一：关于聘任德华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

上述议案内容详见刊登在2017年12月30日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二次临时会议决议公告》、《第七届监事会第二次临时会议决议公告》。

三、特别提示事项

议案一为普通决议事项，已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	关于聘任德华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	该议案打勾的选项可以投票

四、会议登记等事项

1、会议时间：2018年1月17日（星期三）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议主持人：公司董事长。

十五、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

十六、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

十七、会议主持人：公司董事长。

十六、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

十七、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

十八、会议主持人：公司董事长。

十七、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

十八、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

十九、会议主持人：公司董事长。

十八、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

十九、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十、会议主持人：公司董事长。

十九、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十一、会议主持人：公司董事长。

二十、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十一、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十二、会议主持人：公司董事长。

二十一、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十二、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十三、会议主持人：公司董事长。

二十二、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十三、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十四、会议主持人：公司董事长。

二十三、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十四、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十五、会议主持人：公司董事长。

二十四、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十五、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十六、会议主持人：公司董事长。

二十五、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十六、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十七、会议主持人：公司董事长。

二十六、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十七、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十八、会议主持人：公司董事长。

二十七、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十八、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

二十九、会议主持人：公司董事长。

二十八、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

二十九、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

三十、会议主持人：公司董事长。

二十九、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

三十、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

三十一、会议主持人：公司董事长。

三十、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

三十一、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

三十二、会议主持人：公司董事长。

三十一、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

三十二、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

三十三、会议主持人：公司董事长。

三十二、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

三十三、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

三十四、会议主持人：公司董事长。

三十三、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

三十四、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

三十五、会议主持人：公司董事长。

三十四、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

三十五、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

三十六、会议主持人：公司董事长。

三十五、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

三十六、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

三十七、会议主持人：公司董事长。

三十六、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

三十七、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

三十八、会议主持人：公司董事长。

三十七、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

三十八、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

三十九、会议主持人：公司董事长。

三十八、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

三十九、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

四十、会议主持人：公司董事长。

三十九、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

四十、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

四十一、会议主持人：公司董事长。

四十、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

四十一、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

四十二、会议主持人：公司董事长。

四十一、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

四十二、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

四十三、会议主持人：公司董事长。

四十二、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

四十三、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

四十四、会议主持人：公司董事长。

四十三、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

四十四、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

四十五、会议主持人：公司董事长。

四十四、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

四十五、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

四十六、会议主持人：公司董事长。

四十五、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

四十六、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

四十七、会议主持人：公司董事长。

四十六、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

四十七、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

四十八、会议主持人：公司董事长。

四十七、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

四十八、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

四十九、会议主持人：公司董事长。

四十八、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

四十九、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

五十、会议主持人：公司董事长。

四十九、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

五十、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

五十一、会议主持人：公司董事长。

五十、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

五十一、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

五十二、会议主持人：公司董事长。

五十一、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

五十二、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

五十三、会议主持人：公司董事长。

五十二、会议地点：深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室。

五十三、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

五十四、会议主持人：公司董事长。

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2018-003号

福建实达集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杜美杰女士提交的书面辞职报告，杜美杰女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中担任的职务。

鉴于杜美杰女士辞职后，公司独立董事人数为3人，少于公司董事会总人数的三分之一，根据有关规定，杜美杰女士应继续履行职务至新的独立董事到任之日，杜美杰女士的辞职将在新的独立董事到任之日起生效。

公司对杜美杰女士在担任公司独立董事职务期间为公司所做的工作表示感谢。公司董事会将按照规定尽快提名新的独立董事候选人，并提交公司董事会和股东大会审议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2018年1月12日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018-004号

福建实达集团股份有限公司关于2017年度预计担保事项的进展情况公告

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