

信息披露 Disclosure

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2018-007

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2018-009

深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第五十九次临时会议决议公告

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。

深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第五十九次临时会议通知于2018年3月12日(星期一)以书面通知、传真及电子邮件的形式发出,于2018年3月19日(星期一)以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人,亲自参与审议表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度的议案;

同意公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请授信总额人民币18,000万元整。

其中,短期流贷人民币13,000万元整,期限一年,可用于日常经营周转及置换他行同等用途授信;银行承兑汇票额度人民币5,000万元整,期限一年。短期流贷调剂为承兑汇票额度。该笔授信由西安千禧国际置业有限公司提供西安天地时代广场地下一层、二层及第一栋1单元共计12,196.29平方米的商铺做抵押,并由深圳市东部开发(集团)有限公司和西安千禧国际置业有限公司提供连带责任担保。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第2次临时股东大会审议。

二、关于公司与东部集团签署2018年度混凝土日常关联交易框架协议的议案;(有关联关系的董事杨国富先生及展海波先生、刘长有先生回避表决,同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需提交公司2018年第2次临时股东大会审议。

三、关于修改《公司章程》部分条款的议案;

根据《公司法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》等相关法律、法规的规定,并结合公司自身情况,公司决定对《公司章程》部分条款做以下修改:

1、在章程中明确分红政策的修改

根据《上市公司章程指引(2016年修订)》(证监会公告(2016)23号)第一百五十二条的规定:“……(一)……以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。……”并结合公司实际情况,公司决定将章程中第一百五十五条做以下修改。

修改前:

第一百五十五条“……(十)公司提供多种途径(电话、传真、电子邮件、互动平台等)接受所有股东对公司分红的建议和监督。”

修改后:

第一百五十五条“……(十)股东大会对利润分配预案进行审议,尤其在对现金分红具体方案进行审议时,公司应当通过多种渠道与股东,特别是中小股东进行沟通与交流(包括但不限于电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等),充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股东关心的问题,切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。”

2、对股东权利条款的修改

根据《公司法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》等相关法律、法规的规定,公司决定将章程中第八十二条做以下修改:

修改前:

第八十二条“连续180个交易日以上单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可以提名非职工董事、监事候选人。”

修改后:

第八十二条“单独或者合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可以提名非职工董事、监事候选人。”

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第2次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

四、关于召开公司2018年第2次临时股东大会的议案,本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中:现场会议召开时间为2018年4月4日(星期三)下午14:30;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月4日上午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的开始时间(2018年4月3日下午15:00)至投票结束时间(2018年4月4日下午15:00)间的任意时间。

公司2018年第2次临时股东大会召开情况详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“召开2018年第2次临时股东大会的通知”。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2018-008

深圳市天地(集团)股份有限公司第八届监事会第二十八次临时会议决议公告

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。

深圳市天地(集团)股份有限公司第八届监事会第二十八次会议于2018年3月19日(星期一)以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事3人,实际参与表决的监事3人,监事会主席黄孝东先生、王莉女士、吴海生先生参与了表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体监事审议,一致通过了关于公司与东部集团签署2018年度混凝土日常关联交易框架协议的议案。

由于东部集团为我公司第三大股东,因此本次交易构成关联交易。关联监事范浩光先生、张淑芳女士回避表决。(同意3票,反对0票,弃权0票)

本议案尚需经公司2018年第2次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
监 事 会
二〇一八年三月二十日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2018-027

四川富临运业集团股份有限公司关于重大资产重组的停牌进展公告

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。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划资产收购事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:富临运业,股票代码:002357)自2017年11月16日起停牌。公司分别于2017年11月16日、2017年11月23日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-047)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-049)。2017年11月29日,经公司与相关方商讨和论证,公司筹划的资产收购事项构成重大资产重组,公司股票自2017年11月30日开市起继续停牌,公司于2017年11月30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-050),并于2017年12月7日,2017年12月15日,2017年12月22日,2017年12月29日,2018年1月8日,2018年1月12日,2018年1月19日,2018年1月26日,2018年1月30日,2018年2月6日、2018年2月13日,2018年2月27日,2018年3月6日,2018年3月13日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-051)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-052)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-053)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-054)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-055)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-009)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-011)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-015)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-019)、《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-020)。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月十九日

证券代码:603929 证券简称:亚翔集成 公告编号:2018-010

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于公司收到决标通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚翔集成”)于近日收到超视界国际科技(广州)有限公司发来的《工程招标通知书》,确认亚翔集成成为超视界国际科技(广州)有限公司洁净包C1包及洁净包C2包的中标单位。现将决标情况公告如下:

一、决标项目概况

项目名称:超视界国际科技(广州)有限公司洁净包C1包

1. 项目地址:广州市增城区永宁街创强路169号(增城经济技术开发区核心区)

2. 建设单位:超视界国际科技(广州)有限公司

3. 决标金额:520,800,000.00元(大写:伍亿贰仟零捌拾万元整)

4. 工程期限:预计2018年1月30日完工

5. 工程概况:此工程为广州富士康第105代TFT-LCD显示器生产线项目OPEN CELL包,本工程范围包含洁净室内装饰系统工程、洁净室机械系统工程、洁净室电气系统工程、洁净室消防系统工程、洁净室空调工程、具体以包定义文件、图纸、技术规格书为准。

6. 项目名称:超视界国际科技(广州)有限公司洁净包C1包及洁净包C2包的中标单位。现将决标情况公告如下:

7. 项目名称:超视界国际科技(广州)有限公司洁净包C1包

8. 项目地址:广州市增城区永宁街创强路169号(增城经济技术开发区核心区)

9. 建设单位:超视界国际科技(广州)有限公司

10. 决标金额:520,800,000.00元(大写:伍亿贰仟零捌拾万元整)

11. 工程期限:预计2018年1月30日完工

12. 工程概况:此工程为广州富士康第105代TFT-LCD显示器生产线项目OPEN CELL包,本工程范围包含洁净室内装饰系统工程、洁净室机械系统工程、洁净室电气系统工程、洁净室消防系统工程、洁净室空调工程、具体以包定义文件、图纸、技术规格书为准。

13. 项目名称:超视界国际科技(广州)有限公司洁净包C1包及洁净包C2包的中标单位。现将决标情况公告如下:

14. 项目地址:广州市增城区永宁街创强路169号(增城经济技术开发区核心区)

15. 建设单位:超视界国际科技(广州)有限公司

16. 决标金额:520,800,000.00元(大写:伍亿贰仟零捌拾万元整)

17. 工程期限:预计2018年1月30日完工

18. 工程概况:此工程为广州富士康第105代TFT-LCD显示器生产线项目OPEN CELL包,本工程范围包含洁净室内装饰系统工程、洁净室机械系统工程、洁净室电气系统工程、洁净室消防系统工程、洁净室空调工程、具体以包定义文件、图纸、技术规格书为准。

19. 项目名称:超视界国际科技(广州)有限公司洁净包C1包

20. 项目地址:广州市增城区永宁街创强路169号(增城经济技术开发区核心区)

21. 建设单位:超视界国际科技(广州)有限公司

22. 决标金额:520,800,000.00元(大写:伍亿贰仟零捌拾万元整)

23. 工程期限:预计2018年1月30日完工

24. 工程概况:此工程为广州富士康第105代TFT-LCD显示器生产线项目OPEN CELL包,本工程范围包含洁净室内装饰系统工程、洁净室机械系统工程、洁净室电气系统工程、洁净室消防系统工程、洁净室空调工程、具体以包定义文件、图纸、技术规格书为准。

25. 项目名称:超视界国际科技(广州)有限公司洁净包C1包及洁净包C2包的中标单位。现将决标情况公告如下:

26. 项目名称:超视界国际科技(广州)有限公司洁净包C1包及洁净包C2包的中标单位。现将决标情况公告如下:

27. 项目地址:广州市增城区永宁街创强路169号(增城经济技术开发区核心区)

28. 建设单位:超视界国际科技(广州)有限公司

29. 决标金额:520,800,000.00元(大写:伍亿贰仟零捌拾万元整)

30. 工程期限:预计2018年1月30日完工

31. 工程概况:此工程为广州富士康第105代TFT-LCD显示器生产线项目OPEN CELL包,本工程范围包含洁净室内装饰系统工程、洁净室机械系统工程、洁净室电气系统工程、洁净室消防系统工程、洁净室空调工程、具体以包定义文件、图纸、技术规格书为准。

32. 项目名称:超视界国际科技(广州)有限公司洁净包C1包及洁净包C2包的中标单位。现将决标情况公告如下:

33. 项目地址:广州市增城区永宁街创强路169号(增城经济技术开发区核心区)

34. 建设单位:超视界国际科技(广州)有限公司

35. 决标金额:520,800,000.00元(大写:伍亿贰仟零捌拾万元整)

36. 工程期限:预计2018年1月30日完工

37. 工程概况:此工程为广州富士康第105代TFT-LCD显示器生产线项目OPEN CELL包,本工程范围包含洁净室内装饰系统工程、洁净室机械系统工程、洁净室电气系统工程、洁净室消防系统工程、洁净室空调工程、具体以包定义文件、图纸、技术规格书为准。

38. 项目名称:超视界国际科技(广州)有限公司洁净包C1包及洁净包C2包的中标单位。现将决标情况公告如下:

39. 项目地址:广州市增城区永宁街创强路169号(增城经济技术开发区核心区)

40. 建设单位:超视界国际科技(广州)有限公司

41. 决标金额:520,800,000.00元(大写:伍亿贰仟零捌拾万元整)

42. 工程期限:预计2018年1月30日完工

43. 工程概况:此工程为广州富士康第105代TFT-LCD显示器生产线项目OPEN CELL包,本工程范围包含洁净室内装饰系统工程、洁净室机械系统工程、洁净室电气系统工程、洁净室消防系统工程、洁净室空调工程、具体以包定义文件、图纸、技术规格书为准。

44. 项目名称:超视界国际科技(广州)有限公司洁净包C1包及洁净包C2包的中标单位。现将决标情况公告如下:

45. 项目地址:广州市增城区永宁街创强路169号(增城经济技术开发区核心区)

46. 建设单位:超视界国际科技(广州)有限公司

47. 决标金额:520,800,000.00元(大写:伍亿贰仟零捌拾万元整)

48. 工程期限:预计2018年1月30日完工

49. 工程概况:此工程为广州富士康第105代TFT-LCD显示器生产线项目OPEN CELL包,本工程范围包含洁净室内装饰系统工程、洁净室机械系统工程、洁净室电气系统工程、洁净室消防系统工程、洁净室空调工程、具体以包定义文件、图纸、技术规格书为准。

50. 项目名称:超视界国际科技(广州)有限公司洁净包C1包及洁净包C2包的中标单位。现将决标情况公告如下:

51. 项目地址:广州市增城区永宁街创强路169号(增城经济技术开发区核心区)