公告编号:2018-050 安正时尚集团股份有限公司

关于股东进行股票质押式回购交易补 充质押的公告

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月9日收到公司股东陈 克川先生的通知,陈克川先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易补充 质押,现将有关情况公告如下: 股份补充质押的具体情况

2017年6月26日,陈克川先生将其持有的公司14,400,000股有限售条件流通股质押给海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"),用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日期为2017年06月26日,回购交易日期为2020年03月26日。具体内容详见公司 75017年6月28日在上海证券交易所网站披露的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2017-030)。 2017年10月27日,陈克川先生将其持有的公司1,010,000股有限售条件流通股质押

给海通证券,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日期为2017年10月27日,回购交易日期为2020年03月27日。具体内容详见公司于2017年10月31日在上海证券交易所网站披露的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2017-066)。 2018年8月9日,陈克川先生将其持有的公司有限售条件流通股就前两期质相以回购。 补充质押给海通证券,数量分别为3,800,000股和190,000股(合计占公司总股本的0,9865%),质押期限自2018年8月9日至2020年3月26日及自2018年8月9日至2020年3月27日。本次质押是对陈克川先生于2017年6月26日及2027年10月27日办理股票质押式回

购交易业务的补充质押。相关质押登记手续已办理完毕。 截至本公告日,陈克川先生持有公司有限售条件的股份58,800,000股,占公司总股本的14.5379%。陈克川先生本次补充质押后累计质押本公司股份37,653,000股,占其持

有公司股份总数的64.0357%,占公司总股本的9.3094%。

·)股份质押的目的 陈克川先生本次补充股票质押是用于前次股票质押式回购交易的补充质押, 不涉及

(二)资金偿还能力 (陈克川先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其质押融资的还款来源包括日 常收人、上市公司股票分红、投资收益及其他收入等,具备良好的资金偿还能力和风险控 制能力。

质细期限内 若出现平仓风险 陈克川先生将采取包括旧不限于补充质细 提前还款 等措施应对风险。上述质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会 2018年8月11日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚

安正时尚集团股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易补 充质押的公告

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月9日收到公司股东郑 安坤先生的通知,郑安坤先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易补充 质押,现将有关情况公告加下。

三、股份补充质押的具体情况

2017年6月7日,郑安坤先生将其持有的公司19,030,000股有限售条件流通股质押 给海通证券,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日期为2017年06月07日,回购交易业务,初始交易日期为2012年08月09日,回购交易日期为2020年03月09日。具体内容详见公司于2017年6月9日在上海证券交易所网 站披露的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2017-029)。

2018年8月9日,郑安坤先生将其持有的公司5,300,000股有限售条件流通股(占公司总股本的1,3104%)补充质押给海通证券,质押期限自2018年8月9日至2020年3月9日。 本次质押是对郑安坤先生于2017年6月7日办理股票质押式回购交易业务的补充质押,相 关质押登记手续已办理完比

截至本公告日,郑安坤先生持有公司有限售条件的股份44,100,000股,占公司总股 本的10.9035%。郑安坤先生本次补充质押后累计质押本公司股份31,942,000股,占其持

四、其他披露的事项 -)股份质押的目的

郑安坤先生本次补充股票质押是用于前次股票质押式回购交易的补充质押,不涉及 新增融资安排。

(二)资金偿还能力

郑安坤先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其质押融资的还款来源包括日 常收入、上市公司股票分红、投资收益及其他收入等,具备良好的资金偿还能力和风险控

(三)可能引发的风险及应对措施

有公司股份总数的72.4308%,占公司总股本的7.8975%。

质押期限内,若出现平仓风险,郑安坤先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款 等措施应对风险。上述质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披

股东情况: 王镭65%、南京音飞储存设备(集团)股份有限公司30%、宋宾5%

关联关系情况:本次合作前,公司与物华慧跃不存在关联关系,亦不存在产权、业务、资

特此公告。

立际控制人, 王镭

资产总额 负债总额

产、债权债务、人员等方面的其它关系。 最近一年又一期主要财务指标:单位:万元

安正时尚集团股份有限公司 董事会

2018年8月11日

金字火腿股份有限公司 关于股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与大遗漏。 。 * 字大腿股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月10日收到股东金华市巴玛投资企业(有 ;)的公司股份质押的盛告,具体事项如下: 、股东股份质押的基本情况 限合伙)的

用途 比例

股东股份累计被质押的情况

、金华市巴玛投资企业(有限合伙)持有本公司股份共计198,625,280股,占公司总股本978, 280股的20.30%,为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份198,300,000股处于质押状态,占

股105,116,160股,占总股本的10.74%,无限售条件股35,038,720股,占 的上市公司股份137,761,400股处于质押状态,占总股本约14.08%。 司实际控制人的一致行动人施维飚先生持有本公司股份共计41,640,000 280股的4.26%,为无限售条件股份,其所持有的上市公司股份41,600,000

版自元年最高45年3.513.2008.1942.20%,分元最高条件报历。条约持有由上旧公司底仍41.600.000 股处于质钾浓、占岩胶本的42.25%。 级上于质评浓、占岩胶本的42.25%。44、截止本公告日、公司实际控制人的一致行动人静长爆先生持有本公司股份共计23.328,000股,占岩股本的1.29%,无限售条件股5,832,000股,占岩股本的0.50%。其所持有的上市公司股份22.532,000股处于质钾状态,占岩股本的2.30%。绿上仍42、截止本公告日、公司股股股系、实际控制人及一致行动人持有的公司股份合计403,748、

金字火腿股份有限公司 2018年8月11日

印纪娱乐传媒股份有限公司关于公司监事减持股份进展公告

2018年7月31日,印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称"公司")发布了《关于公司股东减持股份预披露提示性公告》。

2018年8月8日,公司监事张彬因被强制平仓被动减持3,497,980股公司股票,具体情况如下:

监事减持股份基本情况

一、监事的名称:张彬 1、监事的名称:张彬 截至公告按露日,张彬持有公司股份数量80,654,325股,占公司总股本的4.56%。张 彬系公司监事。 2、减持原因:本次减持系张彬的股票质押业务违约,收到华福证券有限责任公司(以 下简称"华福证券")的《减持计划告知函》,被告知所质押股份将被强制平仓所致。 二、减持进展

2018年8月8日,张彬被华福证券平仓处置3,497,980股公司股票,具体情况如下: 减持日期 减持股份数量(股) 减持方式 当日结存股数(股 张彬本次被动减持系被华福证券强制平仓所致

印纪娱乐传媒股份有限公司 重事会 2018年8月11日

新华都购物广场股份有限公司

二〇一八年八月十日

第四届董事会第十七次 临时)会议

新华都购物广场股份有限公司(以下简称)第四届董事会第十七次(临时)会 议于2018年8月10日16:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通 讯表决方式召开,会议通知已于2018年8月3日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应 出席董事6人,实际出席会议董事6人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议 山而重年6分、吴岭山所云以重年6人,公司主称画学科间级自是7人以写加了,老人云以,云以 由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定。

、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议: 一)以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈新华都购物广场股份有限

《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》详见2018年8月11日的《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)以6票同意,0票反对,0票反对,0票权表决通过了《关于闽侯物流园项目合作的议案》。 为进一步提升市场竞争力,优化资源配置,公司拟与宁波梅山保税港区物华慧跃投资 管理有限公司(以下简称"物华慧跃"),第一创建投资(深圳)有限公司(以下简称"第一创建投资")签署《闽侯物流园项目合作协议》。公司拟将全资子公司新华都(福建)物流有限公司10%股权,80%股权分别以1,30310万元、10,424.80万元转让给物华慧跃和第一 创建投资,以共同投资建设闽侯物流园项目

《关于闽侯物流园项目合作的公告》详见2018年8月11日的《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于调增2018年度日常关联交易预

计额度的议案》。关联董事徐滯华先生回避表决。 根据公司经营发展的需要,公司拟调增与关联方Alibaba Group Holding Limited (以下简称"阿里巴巴集团")2018年度日常关联交易预计额度750.00万元。

公司原2018年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额度为24,166.00万元,本次拟调增日常关联交易预计额度合计750.00万元,调增后的2018年度日常关联交易预计总 额度为24.916.00万元 《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的公告》详见2018年8月11日的《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.

。 该项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决 (四)以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2018年第二次临时股东大

公司董事会决定于2018年8月27日(星期一)14:30在福建省福州市五四路162号新华

都大厦北楼7层会议室召开2018年第二次临时股东大会、审议相关议案。 《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见2018年8月11日的《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《业产与市报》、《十四业产报》、《上海业产开报》以及已确设市场(www.chimfo.com.ch)。 独立董事对本次董事会相关议案进行了事前认可,并发表了独立意见,详见同日巨潮 资讯网(www.chinfo.com.ch)的《公司独立董事关于第四届董事会第十七次(临时)会议 相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第四届董事会第十七次(临时)会议相 二、备查文件

、公司第四届董事会第十七次(临时)会议决议; 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

新华都购物广场股份有限公司 董 事 会

二〇一八年八月十日 新华都购物广场股份有限公司 第四届监事会第十五次 临时)会议

决议公告 新华都购物广场股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次(临时)会 说于2018年8月10日17:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场与通讯表决方式召开,会议通知已于2018年8月3日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应 出席监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由 监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司》

证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股 份有限公司监事会议事规则》等有关规定。一、监事会会议审议情况 (一)以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修订〈新华都购物广场股份有限

公司章程〉的议案》。 《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》详见2018年8月11日的《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于闽侯物流园项目合作的议案》 为进一步提升市场竞争力,优化资源配置。公司拟与宁波梅山保税港区物华慧胺投资管理有限公司(以下简称"物华慧跃")、第一创建投资(深圳)有限公司(以下简称"第一

创建投资,以共同投资建设闽侯物流园项目。

《关于闽侯物流园项目合作的公告》详见2018年8月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)。 该项议案尚需提交公司股车大会审议 三)以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调增2018年度日常关联交易预

计额度的议案》。 根据公司经营发展的需要,公司拟调增与关联方Alibaba Group Holding Limited (以下简称"阿里巴巴集团")2018年度日常关联交易预计额度750.00万元。 公司原2018年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额度为24.166.00万元,本 次拟调增日常关联交易预计额度合计750.00万元,调增后的2018年度日常关联交易预计总

额度为24,916.00万元。 《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的公告》详见2018年8月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.

。 该项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。 1、公司第四届监事会第十五次(临时)会议决议。

特此公告! 新华都购物广场股份有限公司

监事会 二〇一八年八月十日

新华都购物广场股份有限公司 关于闽侯物流园项目合作的公告

一、项目合作概述 1、项目合作的基本情况

为进一步提升市场竞争力,优化资源配置,新华都购物广场股份有限公司(以下简称 司"或"本公司")拟与宁波梅山保税港区物华慧跃投资管理有限公司(以下简称"物 华慧跃")、第一创建投资(深圳)有限公司(以下简称"第一创建投资")签署《闽侯物流 周项目合作协议》。公司拟将全资子公司新华省、福建)物流有限公司10%股权、80%股权分别以1,303.10万元、10,424.80万元转让给物华慧跃和第一创建投资,以共同投资建设闽 侯物流园项目。

本次股权转让公司预计取得投资收益为2,733.00万元。

2、董事会审议情况

公司于2018年8月10日召开第四届董事会第十七次(临时)会议和第四届监事会第十 五次(临时)会议审议通过本次合作,同时公司董事会授权管理层具体实施本次合作并签 署相关文件,包括但不限于股权转让协议、租赁协议等。独立董事就本次合作发表了独立意 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次合作不涉及对外担保,不属

于关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成借壳。本次合作尚需提交股东大会审议批准。 二、合作方基本情况

经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存

企业名称:宁波梅山保税港区物华慧跃投资管理有限公司

统一社会信用代码:91330206MA283BGW8G 类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 法定代表人: 王镭

注册资本:500.000000万人民币 成立日期:2016年12月14日 住所:北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼2923室 主要办公地址:上海市徐汇区漕溪北路333号中金国际广场B座704 注,上述数据未经审计

企业名称:第一创建投资(深圳)有限公司 统一社会信用代码:91440300MA5EC8BQ9E 类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务

法定代表人:叶字筠 注册资本:50000.000000万人民币

成立日期:2017年02月08日

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限

主要办公地址:深圳市福田区NEO绿景纪元大厦A座22层A单元

至营范围:(一)有国家允许外商投资的领域依法进行投资:(二)受其所投资企业的 转面委托,向其所投资企业提供下列服务: 1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该 企业自用的机器设备。办公设备和生产所需的原材料,元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资 企业之间平衡外汇;3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支 证业之间平衡外汇;3、万具所投资证业定联广品生产、非营和市场开发过程中的较不支持,员工培训、企业内部人士管理等服务;4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。 (三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息,投资政策等咨询服务;(五)承接其母公司和关联公司的服务外

包业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得 可后方可经营) 股东情况:第一产业集团有限公司100%

空际控制人:叶字筠

关联关系情况:本次合作前,公司与第一创建投资不存在关联关系,亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 最近一年又一期主要财务指标:

财务指标	2018年6月30日	2017年12月31日	
资产总额	23,010.00	0.50	
负债总额	1,031.00	0.50	
净资产	21,979.00	0.00	
财务指标	2018年1-6月	2017年	
营业收入	0.00	0.00	
净利润	0.00	0.00	
上 上			

三、项目公司基本情况

企业名称:新华都(福建)物流有限公司 统一社会信用代码:913501215978971397

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:上官常川

注册资本:10000.000000万人民币 成立日期:2012年07月04日

住所, 餌侯县荆溪镇溪下, 光明村 经营范围: 货物运输代理(不含水路运输代理); 仓储服务(不含危险品); 普通货物装卸、包装, 配送; 物流咨询服务; 批发日用品、纺织品、仪器仪表、通讯设备(不含无线电发射 装置,地面卫星接收设施),五金交电化工(不含危险化学品),电子计算机及配件,建筑材料、工艺美术品(上述经营范围不含商场销售);收购农副产品(不含粮食、种子)。(以上经 营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

转让前股东情况:新生都购物广场股份有限公司100% 转让前项目公司不存在资产质押、抵押的情况,不涉及重大争议的情形。

最近一年又一期的主要财务指标:

	单位:元	
财务指标	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	99,947,882.38	99,948,138.87
负债总额	0	0
净资产	99,947,882.38	99,948,138.87
财务指标	2018年1-3月	2017年
营业收入	0	0
净利润	-256.49	-3,398.62

四、合作协议的主要内容 、甲方:新华都购物广场股份有限公司

乙方:宁波梅山保税港区物华慧跃投资管理有限公司 丙方, 第一创建投资(深圳)有限公司

2.甲.乙、丙三方经友好协商,为充分发挥各方资源优势,甲方拟将全资子公司新华都(福建)物流有限公司10%股权、80%股权分别以1,303.10万元、10,424.80万元转让给乙方

、周建一780亿号成公司1780次、80700次(2017) 和因方。以其同投资建设闽侯物流园项目,拟投资开发土地位于福建省福州市闽侯用溪镇 光明村。股权转让完成后,甲方持有10%股权,乙方持有10%股权,丙方持有80%股权。股权 转让协议由甲乙丙三方另行签订。 3、项目公司的组织机构

股东会是项目公司的最高权力机构。项目公司设董事会,由7名成员组成,其中:甲方委 派2人、乙方委派1人、丙方委派4人。项目公司设监事会,由甲方委派的成员担任。 4、合作项目的投资建设及项目公司经营管理

(1)三方商定,项目开发建设等相关工作由丙方实行全面负责经营管理,并由丙方负 (17—27周度,然日7次屋设备的大量的。 责组建专业运营团队,以及项目的开发建设、运营管理(其中内方按协议约定收取6%的项目建设工程管理费),同时,丙方承诺按合作协议约定对甲方所持有的项目公司10%股份进 厅收益保障。 甲方、乙方不得干扰丙方的经营管理活动,乙丙双方按照合作协议约定完成项

(2)根据合作协议约定,在项目竣工后30日内,项目公司与甲方签署租赁协议,同意甲 方承租项目公司的物流仓第一、二期的一层共计约25000平方米中的相应部分面积作为甲方%租项目公司的物流仓第一、二期的一层共计约25000平方米中的相应部分面积作为甲方物流仓储使用。甲方承租价格原则上以不高于该项目租给园区内其他客户平均价格的 90%为基础收取,且不高于周边两公里范围内同等条件物流园的租赁平均价格。同时应优 保证甲方物流增加需求,在上述面积以外如甲方新增租赁要求,甲方有权以市场价格优 先租赁项目其他外租区域。

本协议签署后,因任一方违约导致未能按照本协议实施的,违约方须向其他守约方分 别承担一定的违约金,该等违约金的支付不影响守约方要求违约方赔偿损失、继续履行协 议或解除协议的权利。 五、交易的定价政策及定价依据

本次股权转让定价,以福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估咨询报告和天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告为依据,并经公司与合作方协商确定,新华都(福建)物流有限公司整体资产重估价值为13,031万元。本次公司转让新

外、独立董事独立意见 独立董事认为:本次合作有利于进一步提升公司市场竞争力,优化公司资源配置。本次 股权转让定价,系参考评估咨询报告和审计报告并经合作各方充分协商而确定、定价公正、合理,价格公允。本次合作事项审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,审议程序合法有效。

程 的规定,即以程序占在有效。 公司全体独立董事一致同意本次合作事项。 七、对外投资的目的,存在的风险以及对公司的影响 为了减少对外投资风险,保障收益稳定性,提高市场竞争力,公司拟与物华慧跃和第一 创建投资共同投资建设闽侯物流园项目。本次合作可能受到宏观经济、行业政策、市场环 境、经营管理、收益不确定性以及可能存在政府等相关部门审批或备案程序问题等因素的 影响 公司将积极采取相应措施予以防范和应对。 本次股权转让后,公司原持有项目公司100%股权下降至10%股权,导致公司合并报表

范围发生变更。经核查,公司不存在为项目公司提供担保、委托项目公司理财,以及项目公

提交股东大会审议批准。股权转让事项尚需办理相关登记手续。本次合作存在一定不确定性。公司将依照相关法律、法规规定程序,跟进相关项目具体合作事宜,并依法履行决策程 序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

> 新华都购物广场股份有限公司 二〇一八年八月十日 证券简称:新华都 公告编号:2018-067

新华都购物广场股份有限公司 关于调增2018年度日常关联交易预计 额度的公告

新华都购物广场股份有限公司(以下简称"公司")于2018年2月12日召开第四届董事 度日常关联交易预计的议案》,预计公司及下属子公司2018年度与关联方发生的日常关联

交易总金额不超过24,166.00万元。具体内容详见公司2018年2月14日刊登于《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网网站(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-012)。 除上述预计并已履行审批程序的公司2018年度日常关联交易外,因公司经营发展需 要,公司拟调增日常关联交易预计额度合计750.00万元,调增后的2018年度日常关联交易

预计总额度为24,916.00万元。具体内容如下: 一、日常关联交易基本情况 、关联交易概述 根据公司经营发展的需要,公司拟调增与关联方Alibaba Group Holding Limited (以下简称"阿里巴巴集团") 2018年度日常关联交易预计额度750.00万元。

额度为24,916,00万元。 2018年8月10日,公司召开第四届董事会第十七次(临时)会议和第四届监事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立

公司原2018年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额度为24,166,00万元,本次拟调增日常关联交易预计额度合计750,00万元,调增后的2018年度日常关联交易预计总

	关联交易 类别	关联人	关联交 易内容	2018年度原预 计 金額	截至2018年6月30日 已发生金額	2018年度现预 计 金额	
	接受关联人提供的劳务、服务	阿里巴巴 集团	软件及平台等服务 费	350.00	462.70	1100.00	
;	3、上述关联交易不构	勾成《上ī	市公司重大资	产重组管理	!办法 》规定的重	大资产重约	1,不
需要:	经过有关部门批准。						

关联方名称:Alibaba Group Holding Limited Alibaba Group Holding Limited1999年6月28日于开曼群岛设立,注册地址为The

关联方介绍和关联关系

Alibaba Group Holding Limited1999年6月28日于升雲排為設立,注册地址为Ine offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, 并于2014年9月19日于纽约证券交易所上市,证券简称为"BABA"。Alibaba Group Holding Limited目前是全球最大的网上及移动商务公司之一。Alibaba Group Holding Limited所属的阿里巴巴集团为商家、品牌及其他提供产品、服务和数字内容的 企业,提供基本的互联网基础设施以及营销平台,让其可借助互联网的力量与用户和客户 互动。主要业务包括核心电商、云计算、数字媒体和娱乐以及创新项目和其他业务,并通过 所投资的关联公司参与物流和本地服务行业。

河12日次駅なコミーオのICH4年に取ぶす1 us.。 阿里巴巴集団2017年10月1日至2017年12月31日的营业收人为人民币83,028百万元,净利润(含少数股东权益)为人民币23,332百万元,截至2017年12月31日的总资产(含 少数股东权益)为人民币711,432百万元,净资产(含少数股东权益)为人民币426,971百万元。(上述数据未经审计) 阿里巴巴(成都)软件技术有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙

加里巴兰特(ABI/AKH)X/州南欧古沙及州、北川河外州州南省州和欧区汉贝堡亚古区企业合计特存公司989%股份。阿里巴巴(成都)软件技术有限公司由阿里巴里集团实际控制,根据实质重于形式原则,公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。 上述关联方为依法存续的公司,生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能

上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,由交易

三、交易的定价政策和定价依据

双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。四、关联交易目的和对公司的影响 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立干控股股东及其他关联方、具备完整的 业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律;交易 业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律;交易 采用平等自愿、互惠互利的原则。以上日常关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事就本次调增日常关联交易预计额度予以事前认可并发表了独立意见,认为:公司的日常关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不 会损害公司和广大中小投资者的利益。同时,我们对公司董事会在审核《关于调增2018年 度日常关联交易预计额度的议案》的召集、召开、审议、表决程序进行了监督,认为符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意上述日常关联交易。

六、备查文件 1、公司第四届董事会第十七次(临时)会议决议; 2、公司第四届监事会第十五次(临时)会议决议;

、独立董事事前认可意见和独立意见。 特此公告! 新华都购物广场股份有限公司

二〇一八年八月十日 证券债税:前股份有限公司 新华都购物广场股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会

的通知

经新华都购物广场股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十次(临时)会议审议通过,公司决定于2018年8月27日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。会议有关事项如下: -、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深圳证券交易业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2018年8月27日(星期一)14:30; 网络投票时间:2018年8月26日–8月27日; 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月27日上午

9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互际网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月26日15:00至2018年8月27日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、会议的股权登记日:2018年8月22日。

7、出席对象: 、山南及家: (1)截至2018年8月22日下午交易结束后,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本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席 被委托人不必为本公司股东)或无尽的抵抗。 被委托人不必为本公司股东)或无风格投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点:福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室。

、会议审议事项 1、审议《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》:

3、审议《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的议案》。 券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案3关联股东需回避表决。 上述议案1以特别决议审议,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的2/3以上通过;议案2和议案3以普通决议审议,需经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。 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》等规定的要求。公司将就上述议案对中小投资者(中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表 决单独计票 、提案编码

《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案

四. 会议登记等事项

1、登记方式: (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公童),法定代表 人证明书,法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人证明书,法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人证明书,法定代表人身份证复印件,法人授权委 托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续 (2)自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会 议的,应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证办理

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:

2、登记时间:2018年8月23日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。 3、登记地点:福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司董事会办公 4、会议联系方式: 电话:0591-87987972传真:0591-87812085 邮编:350003联系人:郭建生、杨秀芬 5、其他事项: 本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。

登记手续。 (3)异地股东可用信函和传真方式登记。

、参加网络投票的具体操作流程

《关于调增20

//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1 六、备查文件 1. 公司第四届董事会第十七次(临时)会议决议。

参加网络投票的具体操作流程

2、公司第四届监事会第十五次(临时)会议决议。

- 网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"362264",投票简称为"华都投票"。 2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 议案的表决意见为准。

、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018年8月27日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

com.cn规则指引栏目杳阅。

1.投票的间:2016年6月27日的交易的间,即9:30—11:30年 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月26日(现场股东大会召开前一日)下

午3:00,结束时间为2018年8月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书

本為第12 7元主(女工)代表本人(本甲位)出席新华都购物广场股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议提案的表决权(请在相关的表决意见项下划" \checkmark "): 先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都购物广场股份有限公司2018年第

提案 编码 非累积投票提 如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票

受托人签名: 委托人身份证号码(或单位盖章):

委托人股东账号: 委托口网络 委托日期: 委托人持股数额: (注:本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。)

新年和妈初)场成衍有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引(2016年修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,规修订《公司章程》部分内容,具 体修订如下:

新华都购物广场股份有限公司

京三条 公司于2008年7月7日经中国证券监督管理委员 以下简称"中国证监会")证监许可[2008]893号文核准

第四条 公司任册名称:
中文余称:新年都時的"基股份有限公司。
英文余称:New Huadu Supercenter Co.,LTD。
第五条 公司任所:頭门市思明区香蓬里28号蓬花广场商业
中心一形797_次设施元。
第五条 公司任所:面门市思明区香蓬里28号蓬花广场商业
中心一层227—263第元。361021。

容晶批发;其侧脱套食品批发;乳则前。含要切几配方的 转 批发,国书批发;音像则品比发;自于出版物批发;中的 勢)批发,国书批发;音像的概要, 批发;百货零售,粮食收购;均密置,纺织品,针均品及原料批 批发;百货零售,粮食收购;均密置,针均品及原料批 批发;百货零售,粮食收购;均密置,补均品及原料批 批发;百货零售,粮仓收购;均密量,补约物品配投;原叶电器 批发;克耳用品化发;有胃,粮炒物品配投;原叶电器 批发;克耳用品化发;有胃,粮炒物品配投;原叶。 物、工艺品及破福品批发;行至、物物品化发;有用。 他家庭用品批发;五金产品批发;计等机,软件及轴即设备 给家庭用品批发;五金产品批发;计等机,软件及轴即设备 能发,通讯及广播电积设备批发;其他的机设备发电子产品 批发,进展决衡业;高券信息等的;会以及展览服务。 图十五卷、全原的价的安于、运行会平。公下的原则、而参生 数十五卷。全原的价的安于、运行会平。公下的原则、而参生 第十五条 公司股份的发行,实行公平、公正的原则,同种类 的每一股份应当具有同等权利。 二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之口起 第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之口起 第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公 1年内不得转让。公司公开发行股份前只

第二十九条 发起人体有的水公司股份。自公司成立之日起 其中内不轉和上、30公式长安庄的股份,巨公司成立之日起 过程外不够和上、30公式长安庄的阳台、安存的股份,以 公司董事、宣布、高级管理人员应自约公司,以 份不超过其异的并允公司股份或效30公。,指令本公司股份。 份不超过其异的并允公司股份或数30公。,指令本公司股份。 股份自公司取隶上市交易之已起1年内不轉赴上,达人员 级局部单、宣事和区域管理人员在申报废任外分别 份公司或隶上市交易之已起1年内不轉赴上,达人员 公司董事、宣事和区域管理人员在申报废任外分别 分不同意过其所持有公司股份会数20公。 分司董事、宣事和区域管理人员在申报废任外分别 分司被事、宣事和区域管理人员在申报废任外分别 为公司部股份及其变动情况。在任用期间每年转上的股份 公司董事、宣事和区域管理人员在申报废任外分别 公司董事、宣事和区域管理人员在申报废任外分别 当在所持有公司股票是的比例不得越上,上述人员 或而董事、宣事和区域管理人员在申报废任外分别 当在所持有公司股票是的比例不得越上上述人员 公司董事、宣事和区域管理人员所持本公司股份之成 当在所持有公司股票是成的比例不得越上上的人员 或而正本争。单级或者合计持有公司35公以上股份的股票、 第五十五条 单级或者合计持有公司35公以上股份的股票、 以上也原大人会召开10日前提出临时提案并书面提交召集 人、召集人应至10年的联盟,但是10年的联盟。 人、召集人应至10年的时能提临日指案并书面提交召集 人、召集人应至10年的联盟。

第五十六条 召集人将在年度股东大会召开20日前通知各第五十六条 召集人将在年度股东大会召开20日前以 方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以

公司在计划起始期限制,不应单位括金汉召开当日。 孩子十分善股本大会的建加国地口内容。 股东大会规则网络或其他方式切。 即当在股东大会 即中间舱部即场域上地方式的。 即当在股东大会 即中间舱部即场域上地方式处源的开始时间。 不利里于现场 长大会网络或其他方式处源的开始时间。 不利里于现场 长公园开第一口下43.00。 并不得是于现场股东大会转, 将日下49.30。 其结束时间不得早于现场股东大会转, 到下午43.00。

第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完 第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完 整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、整、出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表 表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年 表决情的的月效资料一升水火保存。 第八十条 股东包括股东代理人)以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,末 中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时必 第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的强大事项时,求 中小投资者者决应当单独计票。单独计票结果应当及时公

計局数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以行 集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例

899。 八十二条 股东大会对有关关联交易事项作出决议时,报 措施以区部等别成以不同,分别由出席股东大会的非关键 经再转表规权的出*业数或者一分之工以上通过,有关之 投写解源的表决位票,应当由两名非关联股东代表参加 河、监罚。 股东特表规权的,应当由两名非关联股东代表参加 有关定较交易解源的表决处票,应当由两名非关联股东代表参加 是参加计算。监罚。 股东大会会决议中应当充分被震非关联股东的表决情

第九十三条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案 费表以下意见之一。同意,反对或弃权、 未填、增据,字差无法辨认的表决票。未投的表决票均 投入投票人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计 为"种权"。

第一百零五条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办 妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期

第二百零二条 本章程自公司股东大会审议通过之日起脑 情法规为准。本章程自公司股东大会审议通过之日起脑 情法规为准。本章程自公司股东大会审议通过之日起施 练改时亦同。

法定代表人: 金志国 二〇一八年八月十日

第一百零五条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会; 妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任 東后并不当然解除。 董事在廣任后仍应当保守公司秘密,直至该等秘密。 公开信息之日止。除上述保密义务外,董事在腐任后两 仍应当遵守本章程第一百零一条规定的其他各项忠实。 足后并不当然解除。 董事在腐任后仍应当保守公司商业秘密,直至该等商 密密成为公开信息之日止。除上述保密义务外,董事在商 活两年内仍应当遵守本章程第一百零二条規定的其他各 1 项忠实义务。

新华都购物广场股份有限公司