

股票代码:601958 证券简称:金钼股份 公告编号:2018-027

金堆城钼业股份有限公司关于董事辞职的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年8月16日,金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会分别收到欧世泰先生、刘海滨先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,欧世泰先生、刘海滨先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效,欧世泰先生、刘海滨先生不再担任公司相应职务。公司将按照相关规定定期完成增补董事的选举工作。

公司对欧世泰先生、刘海滨先生在职期间为公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢!

金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2018-060

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于第二期员工持股计划进展的公告

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

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月2日召开的第四届董事会第十六次会议及2018年7月18日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第二期员工持股计划管理细则的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》,具体内容详见公司于2018年7月3日及2018年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关内容。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关规定,现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截止至本公告日,公司第二期员工持股计划的银行账户和证券账户已开设完毕,同时,公司遵守敏感期不得买卖本公司股票的相关规定,目前尚未开始购买公司股票。

公司将严格按照市场交易规则,公司及董事会将持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险!

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董事会
2018年8月17日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:临2018-041

华安证券股份有限公司关于公司监事任职事项的公告

本公司监事会及全体监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月6日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于选举姚卫东先生为公司监事的议案》,选举姚卫东先生为公司第二届监事会监事,自其取得证券监管部门核准的证券公司监事任职资格之日起履职,任期至第二届监事会届满之日止。

2018年8月15日,安徽证监局出具《关于核准姚卫东证券公司监事任职资格的批复》(皖证监函[2018]308号),核准姚卫东先生担任公司监事的任职资格。姚卫东先生自即日起正式任职公司第二届监事会监事,任期至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

附件:监事姚卫东先生简历
华安证券股份有限公司监事会
2018年8月18日

股票代码:600266 证券简称:北京城建 编号:2018-43

北京城建投资发展股份有限公司关于竞得黄山市黄国土地2018—11、12、13号地块国有建设用地使用权的公告

由于上述事项存在不确定性,根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》,公司暂缓披露了上述事项。

2018年8月16日公司收到《成交确认书》,公司以44,540,500元的价格竞得黄山市黄国土地2018—11、12、13号地块国有建设用地使用权。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司
董事会
2018年8月18日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2018-068

深圳市爱施德股份有限公司第四届董事会第十九次(临时)会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次(临时)会议通知于2018年8月10日以电子邮件方式送达全体董事,以现场及通讯表决的方式于2018年8月17日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召开、表决程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任米泽东先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于聘任董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十九次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

二、审议通过了《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》

公司董事会同意为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信提供担保共计人民币叁亿元整(3亿元)的担保。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十九次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十七日
公告编号:2018-069

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2018-069

深圳市爱施德股份有限公司第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次(临时)会议通知于2018年8月10日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场表决方式于2018年8月17日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事2名,实际出席监事2名,监事会主席朱建生先生因出差原因授权委托监事李雪女士代为出席并表决,本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以监事会主席李雪女士召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信提供担保共计人民币叁亿元整(3亿元)的担保。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

《关于西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一八年八月十七日
公告编号:2018-070

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2018-070

深圳市爱施德股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月17日召开第四届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查无异议,公司董事会同意聘任米泽东先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

米泽东先生取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。米泽东先生的简历详见附件。

米泽东先生联系方式如下:

地址:深圳市南山区沙河西路3151号中兴产业园(能兴科技大厦)C8楼8楼,邮编:518055
电话:0755-21519070
传真:0755-83890101
邮箱:ir@aisid.com.cn

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十七日

附件:米泽东先生简历
米泽东先生:中国国籍,无境外永久居留权,中南民族大学银行管理学学士,曾在广东清远大中专院校担任教师、服装企业(集团)公司负责人(任职:2007年任公司财务中心总监,现任公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。米泽东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十七日

证券代码:600870 证券简称:*ST夏新 编号:临2018-059

厦门华侨电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

特别提示: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。

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月31日收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司出售资产事项的问询函》(上证上公字[2018]0832号)(以下简称“问询函”)。具体内容详见公司于2018年7月31日披露的临2018-054号公告。

公司收到《问询函》后,积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实。由于部分问题涉及的事项尚需进一步确认,公司无法在2018年8月18日前完成《问询函》的回复。经公司申请,拟延期至2018年8月25日前完成回复并及时披露;若能在2018年8月23日前完成回复《问询函》,公司原定于2018年8月27日召开的2018年第一次临时股东大会申请延期召开。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2018年8月17日

股票代码:600674 证券简称:川投能源 公告编号:2017-044号

四川川投能源股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告

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。

四川川投能源股份有限公司(简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2018年8月10日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(181011号)(简称“反馈意见”)。按照《反馈意见》的要求,公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见与本公告同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复材料》。公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会网站上传反馈意见回复材料。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准。公司将根据中国证监会审核批准,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2018年8月18日

股票代码:600981 证券简称:银亿股份 公告编号:2018-118

银亿股份有限公司第七届董事会第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。

银亿股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月14日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第九次临时会议,会议于2018年8月17日采用通讯表决方式召开。会议由董事长继续强先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,一致通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的议案》。

议案内容详见公司于2018年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的公告》(公告编号:2018-119)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

银亿股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十八日
公告编号:2018-119

股票代码:000981 证券简称:银亿股份 公告编号:2018-119

银亿股份有限公司关于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的公告

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。

银亿股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁波银亿物业管理有限公司(以下简称“银亿物业”)拟与华融租赁股份有限公司(以下简称“华融租赁”)签订《停车位租赁合同》,即银亿物业拟使用其名下的宁波市环球中心地下459个停车位与华融租赁宁波分公司开展经营性租赁业务,收取10个月租金押金7,000万元,租赁期限10年。租赁期内,公司全资子公司宁波银亿物业管理有限公司(以下简称“银亿物业”)拟与华融租赁宁波分公司签订《停车位租赁合同》,即华融租赁宁波分公司将上述459个停车位转租给荣耀置业,荣耀置业约定向华融租赁宁波分公司分期支付租金10,360万元,租赁期限10年。

公司拟对上述经营性租赁业务提供连带责任担保,担保期限为至主合同履行期届满之日起三年;同时,银亿物业拟以其名下的宁波市环球中心地下459个停车位所有权为上述经营性租赁业务提供抵押担保,银亿物业、荣耀置业拟将上述459个停车位收权作为上述经营性租赁业务提供质押担保。

本次交易不构成关联交易,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。因本次被担保对象银亿物业不在上市公司2017年年度股东大会审议通过《2018年度新增担保额度的议案》授权被担保对象中,因此,本次交易需提交公司股东大会审议。

本次担保前对银亿物业的担保余额为2,326万元,本次担保后对银亿物业的担保余额为3,065万元,无剩余可用担保额度。

本次担保前对荣耀置业的担保余额为8,655万元,本次担保后对荣耀置业的担保余额为9,698万元,剩余可用担保额度为6,964万元(2018年度对荣耀置业新增授权担保额度为8亿元)。

二、交易方及被担保方基本情况

1.名称:华融融资租赁股份有限公司宁波分公司
成立日期:1993年01月01日
经营场所:浙江省宁波市鄞州区和济街181号1幢(22-1)
负责人:李强
经营范围:受总公司委托开展经银保监会批准的金融租赁业务及其他业务。

2.名称:宁波荣耀置业有限公司
成立日期:2002年09月27日
注册地址:宁波市海曙区药行街48号
法定代表人:方宇
注册资本:80,000万人民币
经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;场地租赁;住宿;美容;美发;游泳;商场;特大型餐饮;

银亿物业:游泳池的管理服务(另设分公司经营)。物业管理;租赁;室内外装潢;停车场服务;家政服务;物业管理咨询;餐饮服务;酒店管理咨询;票务代理服务;市政道路维护;仓服务;道路保洁服务;餐饮服务;房屋配套设施维修服务;房屋租赁;广告服务;河道保洁服务;城市生活垃圾清运;收集、运输服务;酒店管理服务;停车场管理服务;绿化养护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

截至目前,银亿物业业被列为失信被执行人。

3.名称:宁波荣耀置业有限公司
成立日期:2002年09月27日
注册地址:宁波市海曙区药行街48号
法定代表人:方宇
注册资本:80,000万人民币
经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;场地租赁;住宿;美容;美发;游泳;商场;特大型餐饮;

股权结构:

截至目前,荣耀置业未被列为失信被执行人。

三、相关合同的主要内容

(一)《停车位租赁合同》

甲方(出租人):银亿物业
乙方(承租人):华融租赁宁波分公司

1.租赁物:甲方所有的位于宁波市环球中心的地下停车位459个。

2.租赁期限:本合同租赁期限自起租日起共10年,起租日为《租赁物交接确认书》确定的租赁物交付日。

3.租金:乙方应在起租日所在月后第3个月之15日支付第一期租金,之后每3个月之对应日支付一期租金,共计40期,合计1,036万元。

4.押金:为保证金本合同正常履行,乙方应在起租日后5日内向甲方支付押金7,000万元,用于保证金本合同项下租金支付义务的履行。

(二)《停车位转租租赁合同》

甲方(出租人):华融租赁宁波分公司
乙方(承租人):荣耀置业

1.租赁物:各方确认本合同租赁物为位于宁波市环球中心的地下停车位459个。

2.租赁期限:本合同租赁期限自起租日起共10年,起租日为《租赁物交接确认书》确定的租赁物交付日。

3.租金:乙方应在起租日所在月后第3个月之15日支付第一期租金,之后每3个月之对应日支付一期租金,共计40期,合计1,036万元。

4.违约金:为保证金本合同正常履行,乙方应在起租日前向甲方支付风险金560万元。该风险金乙方为保证金本合同项下义务的履行而向甲方提供的货币担保。

公司拟与华融租赁宁波分公司签订《租赁合同》,本合同下的担保范围为:银亿物业拟与华融租赁宁波分公司签订《停车位租赁合同》项下全部债务,包括但不限于租金、违约金、经济损失赔偿金、其他应付款项以及债权人为了实现债权而支付的诉讼费费用、律师代理费和其他费用。担保方式为连带责任保证,担保期限为至主合同履行期届满之日起三年。

(四)《保证合同(一)》的主要内容

公司拟与华融租赁宁波分公司签订《保证合同》,本合同下的担保范围为:荣耀置业拟与华融租赁宁波分公司签订《停车位租赁合同》项下全部债务,包括但不限于租金、违约金、经济损失赔偿金、其他应付款项以及债权人为了实现债权而支付的诉讼费费用、律师代理费和其他费用。担保方式为连带责任保证,担保期限为至主合同履行期届满之日起三年。

(五)《抵押合同(一)》的主要内容

银亿物业拟与华融租赁宁波分公司签订《抵押合同》,拟以其名下的宁波市环球中心地下459个停车位提供抵押担保。本合同下的担保范围为:银亿物业拟与华融租赁宁波分公司签订《停车位租赁合同》项下全部债务,包括但不限于租金、违约金、经济损失赔偿金等以及债权人为了实现债权而支付的所有费用(包括但不限于抵押物所产生的评估、拍卖等费用及诉讼费、执行费、律师代理费等)。抵押期限与其担保的债权期限一致。

(六)《质押合同(一)》的主要内容

荣耀置业拟与华融租赁宁波分公司签订《质押合同》,拟以其名下的宁波市环球中心地下459个停车位提供抵押担保。本合同下的担保范围为:荣耀置业拟与华融租赁宁波分公司签订《停车位租赁合同》项下全部债务,包括但不限于租金、违约金、经济损失赔偿金等以及债权人为了实现债权而支付的所有费用(包括但不限于抵押物所产生的评估、拍卖等费用及诉讼费、执行费、律师代理费等)。抵押期限与其担保的债权期限一致。

(七)《收费权质押合同(一)》

银亿物业、荣耀置业拟与华融租赁宁波分公司签订《收费权质押合同》,拟以其享有的

位于宁波市环球中心地下停车位459个的收费权(即因提供停车位物业服务所享有的收费权)提供质押担保。本合同下的担保范围为:银亿物业拟与华融租赁宁波分公司签订《停车位租赁合同》项下全部债务,包括但不限于租金、违约金、经济损失赔偿金以及甲方为实现债权而支付的所有费用(包括但不限于评估、保存、保全、拍卖等费用及诉讼费、执行费、律师费等)。

本合同项下的质权于债权人已按照本合同的约定履行完毕所有债务或债权人已按照本合同约定实现质权的情形下消灭。

四、本次交易对公司的影响

本次交易有助于盘活债务,增加资金流动性,促进业务发展,有利于增强公司可持续发展能力。本次交易对公司正常生产经营不存在重大影响,对公司业务的独立性无影响,有利于维护上市公司股东的利益。

五、董事意见

银亿物业、荣耀置业经营情况、资产情况、信用状况均较为良好,公司董事会认为公司为上述经营性租赁业务提供担保不存在不利影响。本次担保风险可控,有利于公司稳健经营发展,符合公司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响,对公司业务独立性无影响;符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]12号)等相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司担保余额为70,465万元(含本次担保金额3亿元),上述担保全部为对合并报表范围内的子公司及合并报表范围内子公司之间的担保总额,占公司最近一期(2017年度)经审计归母净利润的130.79%(按合并报表口径计算)。

截止本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

以上议案经第一届、二届董事会审议通过。

董事会认为,公司为宁波银亿物业增加申请银行综合授信提供担保,有利于充分利用西藏经济特区开发区域金融优势,同时降低公司财务费用,符合公司的整体发展战略,西藏酷爱经营稳健,具有良好的偿债能力,公司为其提供担保不会损害公司和广大股东的利益。担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱提供担保,本次担保共计人民币叁亿元整(3亿元),本次担保事项须经股东大会以特别决议审议通过。

六、独立董事意见

独立董事认为,公司为本次西藏酷爱增加向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元整(3亿元)提供担保,主要是为了合理、充分利用西藏经济特区开发区域金融优势,降低公司财务费用,该担保事项符合相关规定,董事会审议和表决程序合法、有效。因此,独立董事同意公司为西藏酷爱增加申请银行综合授信提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述担保须经股东大会以特别决议审议通过。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第十九次(临时)会议决议;

2.独立董事关于公司第四届董事会第十九次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十七日

股票代码:000981 证券简称:银亿股份 公告编号:2018-118

银亿股份有限公司第七届董事会第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。

本公司于2018年8月14日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第九次临时会议,会议于2018年8月17日采用通讯表决方式召开。会议由董事长继续强先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,一致通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的议案》。

议案内容详见公司于2018年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的公告》(公告编号:2018-119)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

银亿股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十八日
公告编号:2018-119

股票代码:000981 证券简称:银亿股份 公告编号:2018-119

银亿股份有限公司关于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的公告

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。

银亿股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁波银亿物业管理有限公司(以下简称“银亿物业”)拟与华融租赁股份有限公司(以下简称“华融租赁”)签订《停车位租赁合同》,即银亿物业拟使用其名下的宁波市环球中心地下459个停车位与华融租赁宁波分公司开展经营性租赁业务,收取10个月租金押金7,000万元,租赁期限10年。租赁期内,公司全资子公司宁波银亿物业管理有限公司(以下简称“荣耀置业”)拟与华融租赁宁波分公司签订《停车位租赁合同》,即华融租赁宁波分公司将上述459个停车位转租给荣耀置业,荣耀置业约定向华融租赁宁波分公司分期支付租金10,360万元,租赁期限10年。

公司拟对上述经营性租赁业务提供连带责任担保,担保期限为至主合同履行期届满之日起三年;同时,银亿物业拟以其名下的宁波市环球中心地下459个停车位所有权为上述经营性租赁业务提供抵押担保,银亿物业、荣耀置业拟将上述459个停车位收权作为上述经营性租赁业务提供质押担保。

本次交易不构成关联交易,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。因本次被担保对象银亿物业不在上市公司2017年年度股东大会审议通过《2018年度新增担保额度的议案》授权被担保对象中,因此,本次交易需提交公司股东大会审议。

本次担保前对银亿物业的担保余额为2,326万元,本次担保后对银亿物业的担保余额为3,065万元,无剩余可用担保额度。

本次担保前对荣耀置业的担保余额为8,655万元,本次担保后对荣耀置业的担保余额为9,698万元,剩余可用担保额度为6,964万元(2018年度对荣耀置业新增授权担保额度为8亿元)。

二、交易方及被担保方基本情况

1.名称:华融融资租赁股份有限公司宁波分公司
成立日期:1993年01月01日
经营场所:浙江省宁波市鄞州区和济街181号1幢(22-1)
负责人:李强
经营范围:受总公司委托开展经银保监会批准的金融租赁业务及其他业务。

2.名称:宁波荣耀置业有限公司
成立日期:2002年09月27日
注册地址:宁波市海曙区药行街48号
法定代表人:方宇
注册资本:80,000万人民币
经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;场地租赁;住宿;美容;美发;游泳;商场;特大型餐饮;

银亿物业:游泳池的管理服务(另设分公司经营)。物业管理;租赁;室内外装潢;停车场服务;家政服务;物业管理咨询;餐饮服务;酒店管理咨询;票务代理服务;市政道路维护;仓服务;道路保洁服务;餐饮服务;房屋配套设施维修服务;房屋租赁;广告服务;河道保洁服务;城市生活垃圾清运;收集、运输服务;酒店管理服务;停车场管理服务;绿化养护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

截至目前,银亿物业业被列为失信被执行人。

3.名称:宁波荣耀置业有限公司
成立日期:2002年09月27日
注册地址:宁波市海曙区药行街48号
法定代表人:方宇
注册资本:80,000万人民币
经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;场地租赁;住宿;美容;美发;游泳;商场;特大型餐饮;

股权结构:

截至目前,荣耀置业未被列为失信被执行人。

三、相关合同的主要内容

(一)《停车位租赁合同》

甲方(出租人):银亿物业
乙方(承租人):华融租赁宁波分公司

1.租赁物:甲方所有的位于宁波市环球中心的地下停车位459个。

2.租赁期限:本合同租赁期限自起租日起共10年,起租日为《租赁物交接确认书》确定的租赁物交付日。

3.租金:乙方应在起租日所在月后第3个月之15日支付第一期租金,之后每3个月之对应日支付一期租金,共计40期,合计1,036万元。

4.押金:为保证金本合同正常履行,乙方应在起租日后5日内向甲方支付押金7,000万元,用于保证金本合同项下租金支付义务的履行。

(二)《停车位转租租赁合同》

甲方(出租人):华融租赁宁波分公司
乙方(承租人):荣耀置业

1.租赁物:各方确认本合同租赁物为位于宁波市环球中心的地下停车位459个。

2.租赁期限:本合同租赁期限自起租日起共10年,起租日为《租赁物交接确认书》确定的租赁物交付日。

3.租金:乙方应在起租日所在月后第3个月之15日支付第一期租金,之后每3个月之对应日支付一期租金,共计40期,合计1,036万元。

4.违约金:为保证金本合同正常履行,乙方应在起租日前向甲方支付风险金560万元。该风险金乙方为保证金本合同项下义务的履行而向甲方提供的货币担保。

公司拟与华融租赁宁波分公司签订《租赁合同》,本合同下的担保范围为:银亿物业拟与华融租赁宁波分公司签订《停车位租赁合同》项下全部债务,包括但不限于租金、违约金、经济损失赔偿金、其他应付款项以及债权人为了实现债权而支付的诉讼费费用、律师代理费和其他费用。担保方式为连带责任保证,担保期限为至主合同履行期届满之日起三年。

(四)《保证合同(一)》的主要内容

公司拟与华融租赁宁波分公司签订《保证合同》,本合同下的担保范围为:荣耀置业拟与华融租赁宁波分公司签订《停车位租赁合同》项下全部债务,包括但不限于租金、违约金、经济损失赔偿金、其他应付款项以及债权人为了实现债权而支付的诉讼费费用、律师代理费和其他费用。担保方式为连带责任保证,担保期限为至主合同履行期届满之日起三年。

(五)《抵押合同(一)》的主要内容

银亿物业拟与华融租赁宁波分公司签订《抵押合同》,拟以其名下的宁波市环球中心地下459个停车位提供抵押担保。本合同下的担保范围为:银亿物业拟与华融租赁宁波分公司签订《停车位租赁合同》项下全部债务,包括但不限于租金、违约金、经济损失赔偿金等以及债权人为了实现债权而支付的所有费用(包括但不限于抵押物所产生的评估、拍卖等费用及诉讼费、执行费、律师代理费等)。抵押期限与其担保的债权期限一致。

(六)《质押合同(一)》的主要内容

荣耀置业拟与华融租赁宁波分公司签订《质押合同》,拟以其名下的宁波市环球中心地下459个停车位提供抵押担保。本合同下的担保范围为:荣耀置业拟与华融租赁宁波分公司签订《停车位租赁合同》项下全部债务,包括但不限于租金、违约金、经济损失赔偿金等以及债权人为了实现债权而支付的所有费用(包括但不限于抵押物所产生的评估、拍卖等费用及诉讼费、执行费、律师代理费等)。抵押期限与其担保的债权期限一致。

(七)《收费权质押合同(一)》

银亿物业、荣耀置业拟与华融租赁宁波分公司签订《收费权质押合同》,拟以其享有的

位于宁波市环球中心地下停车位459个的收费权(即因提供停车位物业服务所享有的收费权)提供质押担保。本合同下的担保范围为:银亿物业拟与华融租赁宁波分公司签订《停车位租赁合同》项下全部债务,包括但不限于租金、违约金、经济损失赔偿金以及甲方为实现债权而支付的所有费用(包括但不限于评估、保存、保全、拍卖等费用及诉讼费、执行费、律师费等)。

本合同项下的质权于债权人已按照本合同的约定履行完毕所有债务或债权人已按照本合同约定实现质权的情形下消灭。

四、本次交易对公司的影响

本次交易有助于盘活债务,增加资金流动性,促进业务发展,有利于增强公司可持续发展能力。本次交易对公司正常生产经营不存在重大影响,对公司业务的独立性无影响,有利于维护上市公司股东的利益。

五、董事意见

银亿物业、荣耀置业经营情况、资产情况、信用状况均较为良好,公司董事会认为公司为上述经营性租赁业务提供担保不存在不利影响。本次担保风险可控,有利于公司稳健经营发展,符合公司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响,对公司业务独立性无影响;符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]12号)等相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司担保余额为70,465万元(含本次担保金额3亿元),上述担保全部为对合并报表范围内的子公司及合并报表范围内子公司之间的担保总额,占公司最近一期(2017年度)经审计归母净利润的130.79%(按合并报表口径计算)。

截止本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

以上议案经第一届、二届董事会审议通过。

董事会认为,公司为宁波银亿物业增加申请银行综合授信提供担保,有利于充分利用西藏经济特区开发区域金融优势,同时降低公司财务费用,符合公司的整体发展战略,西藏酷爱经营稳健,具有良好的偿债能力,公司为其提供担保不会损害公司和广大股东的利益。担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱提供担保,本次担保共计人民币叁亿元整(3亿元),本次担保事项须经股东大会以特别决议审议通过。

六、独立董事意见

独立董事认为,公司为本次西藏酷爱增加向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元整(3亿元)提供担保,主要是为了合理、充分利用西藏经济特区开发区域金融优势,降低公司财务费用,该担保事项符合相关规定,董事会审议和表决程序合法、有效。因此,独立董事同意公司为西藏酷爱增加申请银行综合授信提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述担保须经股东大会以特别决议审议通过。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第十九次(临时)会议决议;

2.独立董事关于公司第四届董事会第十九次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十七日

最近一年及一期的财务数据:

	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	54,429.79	62,304.20
负债总额	46,891.46	42,944.41
或有事项	9,538.34	25,000.00
净资产	7,538.34	9,359.79
营业收入	40,524.97	19,791.69
利润总额	3,000.00	1,067.85
净利润	2,293.63	821.48

最近一年及一期的财务数据:

	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	105,650.43	94,689.00
负债总额	89,366.21	30,344.04
或有事项	25,000.00	28,200.00
净资产	76,284.22	74,344.96
营业收入	13,415.20	6,194.74
利润总额	-2,680.00	-1,862.80
净利润	-3,648.00	-1,942.80

最近一年及一期的财务数据:

序号	地址	类别	房产类型	面积(平方米)	房产总面积(平方米)	土地总面积(平方米)	账面原值(万元)	累计折旧(万元)	账面净值(万元)	评估价值(万元)
1	宁波市环球中心-11-1至-11-30	地下停车位	车位	30	391.25	98.38	79.83	21.17	68.66	
2	宁波市环球中心-1-1至-1-43	固定车位	地下停车位	12	155.33	38.87	31.69	8.40	23.29	
3	宁波市环球中心-2-1至-2-1	固定车位	地下停车位	103	2,518.23	629.04	5,133.92	1,904.24	3779.57	11,009.73
4	宁波市环球中心-3-1至-3-194	固定车位	地下停车位	194	2,581.14	6,671.75	6,266.65	13,066.79	397.00	
5	宁波市环球中心-4-1至-4-1	固定车位	地下停车位	30	411.74	103.04	94.01	22.28	61.73	
6	合计			460	6,957.69	1,515.54	1,236.37	397.74	1,838.25	11,009.73

银亿股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十八日

位于宁波市环球中心地下停车位459个的收费权(即因提供停车位物业服务所享有的收费权)提供质押担保。本合同下的担保范围为:银亿物业拟与华融租赁宁波分公司签订《停车位租赁合同》项下全部债务,包括但不限于租金、违约金、经济损失赔偿金以及甲方为实现债权而支付的所有费用(包括但不限于评估、保存、保全、拍卖等费用及诉讼费、执行费、律师费等)。

本合同项下的质权于债权人已按照本合同的约定履行完毕所有债务或债权人已按照本合同约定实现质权的情形下消灭。

四、本次交易对公司的影响

本次交易有助于盘活债务,增加资金流动性,促进业务发展,有利于增强公司可持续发展能力。本次交易对公司正常生产经营不存在重大影响,对公司业务的独立性无影响,有利于维护上市公司股东的利益。

五、董事意见

银亿物业、荣耀置业经营情况、资产情况、信用状况均较为良好,公司董事会认为公司为上述经营性租赁业务提供担保不存在不利影响。本次担保风险可控,有利于公司稳健经营发展,符合公司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响,对公司业务独立性无影响;符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]12号)等相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司担保余额为874,447.95万元,占2017年12月31日经审计合并报表净资产总额1,852,610.08万元的47.20%,其中公司及控股子公司对其他控股子公司提供担保余额874,447.95万元,公司及控股子公司对控股子公司合营公司及合营公司提供担保余额为0元,公司及控股子公司对外提供担保余额为0万元。同时,公司无逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1.公司第七届董事会第九次临时会议决议;

2.银亿物业、荣耀置业经营情况;

3.银亿物业、荣耀置业经审计的2017年度财务报表及2018年1-6月财务报表。

特此公告。

银亿股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十八日
公告编号:2018-120

股票代码:000981 证券简称:银亿股份 公告编号:2018-120

银亿股份有限公司关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案