公司代码:600476　　公司简称:湘邮科技

湖南湘邮科技股份有限公司

[2018] 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	湘邮科技	600476	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟京京	石旭
电话	0731-8899 8688	0731-8899 8817
办公地址	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号
电子信箱	copote@copote.com	shixu@copote.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	431,668,294.31	409,210,319.42	5.49
归属于上市公司股东的净资产	200,525,251.41	200,167,587.69	0.18
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-16,741,128.03	-25,767,723.95	不适用
营业收入	96,741,899.44	88,225,673.54	9.65
归属于上市公司股东的净利润	357,663.72	1,373,189.87	-73.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,896,556.11	1,263,992.40	-329.16
加权平均净资产收益率(%)	0.18	0.69	减少0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0022	0.0085	-74.12
稀释每股收益(元/股)	0.0022	0.0085	-74.12

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	27,421
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京中邮资产管理有限公司	国有法人	32.98	53,128,388	0	无	0
邮政科学研究规划院	国有法人	6.35	10,229,332	0	无	0
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	4.26	6,864,000	0	无	0
张玉敏	其他	1.83	2,940,000	0	未知	0
翟铖铖	其他	1.55	2,500,000	0	未知	0
魏然	其他	1.22	1,965,000	0	未知	0
叶小燕	其他	0.48	765,200	0	未知	0
赵光明	其他	0.43	700,000	0	未知	0
朱永康	其他	0.28	448,900	0	未知	0
曾月溶	其他	0.26	419,700	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京中邮资产管理有限公司与邮政科学研究规划院同为中国邮政集团公司下属企业,具有关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系,是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,公司积极贯彻公司董事会和经营班子经营发展规划政策,认真贯彻落实2018年经营服务工作会精神,在平台软件项目执行,系统工程项目实施等方面取得了较好的成绩。

(一)紧盯平台级软件项目,成果显著。

平台级软件项目是打造公司持续盈利能力的根本。随着车辆运管平台的签订,2018年公司紧盯集团短信平台、新一代集邮云平台以及车辆运管平台运营等平台级项目,上半年已签订短信平台合同、新一代集邮云平台合同,车辆运管平台在积极推进一、二期开发的同时,拟定并向集团提交了运营方案,正在与全国各大委办公司逐一落实设备安装和服务,下半年将形成新的服务类收入。邮政GIS应用平台以及电商平台新业务叠加等项目正在积极策划跟进中。

(二)突出市场重点,保质保量完成工程实施

今年上半年,系统工程类项目狠抓市场重点工作,重点跟进集团大型采购、金库安防项目,通过认真梳理已签订合同的机要车、GPS项目,精心组织、集中施工,完成了机要车一期工程的施工、全面推进金库安防、ATM维保的实施,积极筹备机要车二期工程以及省级运钞车工程的实施。

(三)加大新策划,积极拓展新产品、新渠道以及省级新市场,寻求市场突破

公司紧跟邮政业务发展,积极寻找市场机会,加大新产品、新项目、新需求的策划,通过自主研发、升级改造、多方合作等多种形式推出更多适合邮政业务需求、行销对路的新产品,以产品推动市场拓展,争取省级市场以及外部市场的不断突破。

(四)加强跟踪式经营管控,为生产经营提供了良好的支撑保障

公司市场经营部对重点项目采取周报、月报制度,及时追踪了解重点项目实施进展及遇到的问题、根据项目即时情况拟定如何推进重点项目实施的方案,协助生产部门推进项目,为公司领导决策提供及时的信息。尤其针对重点项目的重大采购和实施问题,市场部及时组织商务谈判及工程协调会,协调厂商、客户以及合作伙伴,推动项目进程。将为生产经营提供的良好支撑保障落到实处。

(五)财务预测,更加及时可靠

为适应公司业绩波动的影响以及经营成本的压力,提升财务专业管理水平,财务部保持与各业务部门信息沟通,当预算与业绩出现偏差时,快速分析原因,及时调整资源,以期能完成最初设定的目标。

(六)运营资金,合理筹划安排

公司在各个重大合同履行阶段,一是做好资金需求计划,统筹安排;二是督促各业务部门项目资金正常回收;三是与各金融机构保持良好信贷关系,需要资金时能及时提供融资服务,通过以上举措确保了经营性资金运转正常。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临2018-018

湖南湘邮科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;

(二)会议通知于2018年8月17日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事;

(三)会议于 2018年8月24日以通讯表决方式召开;

会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2018年半年度报告及报告摘要》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

半年度报告摘要见2018年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,半年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

2、《关于向有关银行及融资租赁公司申请增加2018年度融资额度的议案》

同意公司新增融资额度1.5亿元,调整后2018年度申请融资总额为4.2亿元。主要用于已经中标的中国邮政集团公司2018年第一期资源池项目配套资金及后续项目的资金周转。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司2018年第一次临时股东大会将于2018年9月13日召开,具体内容详见同日公告。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:600476　　证券简称:湘邮科技　　公告编号:2018-019

湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年9月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年9月13日　14点40分

召开地点:北京金都假日酒店(北京市西城区北礼士路98号)

(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2018年9月13日

至2018年9月13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段,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)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于向有关银行及融资租赁公司申请增加2018年度融资额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年8月24日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见2018年8月28日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本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的相同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、本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证券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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600476	湘邮科技	2018/9/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(二) 登记时间:请出席本次会议的股东于2018年9月7日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

(三)登记地点:本公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

(二)会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

(三)联系人:石旭　戴娟娟

联系电话:0731-8899 8817、8899 8856

传　真:0731-8899 8859

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2018年8月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南湘邮科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月13日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向有关银行及融资租赁公司申请增加2018年度融资额度的议案			

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

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

证券代码:000019、200019　　证券简称:深深宝 A、深深宝 B　　公告编号:2018-70

深圳市深宝实业股份有限公司

[2018] 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深深宝 A、深深宝 B	股票代码	000019、200019
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李亦研	黄冰夏	
办公地址	深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层	深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层	
电话	0755-82027522	0755-82027522	
电子信箱	lyy@sbsy.com.cn	huangbx@sbsy.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	136,721,215.40	138,158,382.95	-1.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,246,639.07	-17,759,776.83	-2.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,884,920.69	-19,357,560.01	2.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,795,470.07	-50,432,648.15	119.42%
基本每股收益(元/股)	-0.0367	-0.0357	-2.80%
稀释每股收益(元/股)	-0.0367	-0.0357	-2.80%
加权平均净资产收益率	-1.95%	-1.74%	-0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,040,484,135.20	1,070,386,220.55	-2.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	928,673,938.26	946,920,577.33	-1.93%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	71,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市农产品股份有限公司	其他	19.09%	94,832,294	15,384,832		
深圳市福德国有资本运营有限公司	其他	16.00%	79,484,302	13,431,784		
孙慧明	境内自然人	0.69%	3,403,262	0		
胡祥主	境内自然人	0.45%	2,238,400	0		
周军	境内自然人	0.33%	1,636,790	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.30%	1,472,625	0		
李倩	境内自然人	0.26%	1,278,311	0		
叶秀霞	境内自然人	0.20%	1,000,230	0		
陈宪平	境内自然人	0.20%	990,000	0		
顾峰嫒	境内自然人	0.19%	950,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委直接持有福德资本100%股权、通过福德资本间接持有农产品34%股权,除此之外,未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	深圳市福德国有资本运营有限公司
变更日期	2018年04月03日
指定网站查询索引	披露于巨潮资讯网的2018-27号公告《公司关于国有股份无偿划转过户完成的公告》
指定网站披露日期	2018年04月04日

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

2018年上半年,公司围绕现有产业布局和市场发展趋势,继续推进科技创新,全力实施各项经营措施,夯实产业基础,提升产业价值,着力拓展主营业务,提升企业的盈利能力和核心竞争力。同时配合深圳市属国资粮农企业整体性战略部署,拟以发行股份购买资产的方式收购深圳市粮食集团有限公司100%股权。在此期间,公司坚持两手抓,在稳步实施各项固有经营措施的情况下,保证现有业务板块各项目的稳定发展,积极推动重大资产重组项目进度,调整优化产业布局,使各方优势资源互补以实现资源整合,最终提升公司的持续经营能力和盈利能力,提高企业发展质量及效益。

报告期内,公司持续推进项目研发和技术支持,以产品突破和技术创新推动产业发展,使传统业务板块优势稳步提升,力求提质减亏提增营收。上半年,技术中心完成了包含"深圳市高新技术企业培育入库"、"深圳市研发费用资助"在内的多项政府申报项目,并与多家品牌客户达成合作,为相关企业多维度、多方位地提供了从概念到产品实现的一体化的解决方案;精深加工业务模块通过优化供应链、降耗增效等一系列严控成本的举措,使得产品毛利率有所提高;惠州深宝科技饮料、调味品业务持续改良生产工艺和配方,保质保量完成各项生产任务;杭州聚芳永精品茶业务销售整体情况未达预期,但旗下"福海堂"快饮业务现已通过第三方合作逐步开拓加盟市场,业绩有所提升;深宝茶文化在现有商业模型不变的前提下,持续推进内部整改,梳理产品体系,在新品开发、费用控制、完善作业流程等多方面均达到预期效果,实现减亏。

报告期内,公司积极推进重大资产重组项目,并履行了相关内部决策程序及信息披露义务。

2018年上半年,公司实现营业总收入136,721,215.40元,较上年同期下降1.04%;营业利润-18,090,617.03元,较上年同期减亏15.97%;归属于上市公司股东的净利润-18,246,639.07元,较上年同期下降2.74%。变动的主要原因是本期公司通过优化产品结构,茶精深加工业务盈利较上年同期有所增加;同时公司本期新增重大资产重组相关费用,导致公司总体亏损与上年同期基本持平。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市深宝实业股份有限公司

董事长:郑煜曦

二〇一八年八月二十八日

证券代码:000019、200019　　证券简称:深深宝A、深深宝B　　公告编号:2018-69

深圳市深宝实业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十次会议于2018年8月24日下午2:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2018年8月14日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名,实到董事9名,其中独立董事吴叔平先生、董事倪玥女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、《公司2018年半年度报告》及其摘要

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司独立董事对议案二发表了事前认可及独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可》及《公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

1、公司第九届董事会第二十次会议决议;

2、公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可函;

3、公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:000019、200019　　证券简称:深深宝A、深深宝B　　公告编号:2018-71

深圳市深宝实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月24日召开公司第九届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,现就相关事宜公告如下:

根据公司董事会审计委员会提议,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华事务所")负责公司2018年度审计工作。

大华事务所依照审计合同完成了公司2017年度财务审计和内控审计工作,审计委员会认为其具有良好的执业质量,能按时保质完成公司审计工作,出具的审计结论符合公司的实际情况,向公司董事会提议续聘其为公司审计机构,负责公司2018年度财务审计和内部控制审计工作,并提议2018年度审计报酬由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

公司独立董事就本次续聘审计机构进行了事前认可并发表了独立意见,认为:大华事务所具备证券从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2018年度审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计;续聘大华事务所为公司2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,不会损害公司及公司股东的利益。因此,同意续聘大华事务所为公司2018年度审计机构。

该事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

备查文件

4、公司第九届董事会第二十次会议决议;

5、公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可函;

6、公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:000019、200019　　证券简称:深深宝A、深深宝B　　公告编号:2018-72

深圳市深宝实业股份有限公司 关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

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,公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。

2. 召集人:公司董事会。公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》的议案。

3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2018年9月13日下午2:30

(2)网络投票时间: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9月13日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年9月12日15:00)至投票结束时间(2018年9月13日15:00)间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6. 会议股权登记日:

A/B股股权登记日均为2018年9月6日。

其中,B股股东应在2018年9月3日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

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;

于股权登记日2018年9月6日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,并可以以书面形式委托代理人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、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

上述议案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,具体详见2018年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1. 会议登记方式:

(1)个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证("股东授权委托书"样式详见附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2. 会议登记时间:

2018年9月12日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00和2018年9月13日上午9:30—11:30,下午2:00—2:30。

3. 会议登记地点:

深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。

4.异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

信函邮寄地址:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会办公室。

联系人:李亦研 黄冰夏

联系电话:0755-82027522

传真:0755-82027522

电子邮箱:shenbao@sbsy.com.cn

邮政编码:518057

5. 本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日

附件一:

授权委托书

兹授权　先生/女士代表本人/单位参加于2018年9月13日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

授权人签名(或盖章):　　身份证号码:

持有股数:　　股东代码:

被委托人姓名:　　身份证号码:

有效期限:　　授权日期:

授权人对审议事项的投票表决指示:

如无指示,被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	√			

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码:360019　投票简称:深宝投票

2.填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票制议案,填报表决意见:同意,反对,弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年9月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

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9月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年9月13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.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

公司代码:600606　　公司简称:绿地控股

绿地控股集团股份有限公司

[2018] 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	绿地控股	600606	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王晓东
电话	021-63600606,23296400
办公地址	上海市黄浦区打浦路700号
电子信箱	ir@ldjt.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	903,789,627,216.03	848,532,814,700.08	6.51
归属于上市公司股东的净资产	64,399,036,510.97	62,529,251,554.17	2.99
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	26,230,901,038.64	11,974,170,361.19	119.06
营业收入	157,886,830,682.47	125,975,573,871.67	25.33
归属于上市公司股东的净利润	6,056,017,673.23	4,657,664,440.31	30.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,322,907,894.58	4,030,643,344.29	56.87
加权平均净资产收益率(%)	9.23	7.95	增加1.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.38	31.58
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.38	31.58

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	167,561
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海格林兰投资企业(有限合伙)	其他	29.13	3,544,538,604	0	质押	2,763,010,000
上海地产(集团)有限公司	国有法人	25.82	3,142,164,770	0	无	0
上海城投(集团)有限公司	国有法人	20.55	2,500,837,581	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.46	299,237,081	0	无	0
上海市天宸股份有限公司	境内非国有法人	2.29	278,343,754	0	无	0
上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.67	82,080,587	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56	67,873,356	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.42	50,867,932	0	无	0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金元宝32号证券投资集合资金信托计划	其他	0.33	40,201,005	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金	其他	0.29	35,293,206	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
绿地控股集团有限公司2015年公司债券(第一期)(品种一)	15绿地01	136089	2015年12月10日	2020年12月10日	20	3.90
绿地控股集团有限公司2015年公司债券(第一期)(品种二)	15绿地02	136090	2015年12月10日	2020年12月10日	80	3.80
绿地控股集团有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一)	16绿地01	136176	2016年1月21日	2021年1月21日	90	3.48
绿地控股集团有限公司2016年公司债券(第一期)(品种二)	16绿地02	136179	2016年1月21日	2021年1月21日	10	3.80

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	88.98	88.99
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.72	2.37

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,外部环境错综复杂。一方面,中国经济总体平稳,稳中向好;一系列扩大改革开放的举措相继推出,营商环境有所改善;新型城镇化向纵深推进,进一步释放了发展动能。另一方面,中美贸易摩擦激烈交锋,宏观经济的不确定增加;金融防风险的攻坚战快速推进,市场资金面持续紧缩;差别化的房地产调控政策继续实施,调控的广度和深度均有所扩展;基础设施投资监管从严从紧,基建投资增速明显下行。面对这种相对复杂的环境,公司上下既知艰薄冰又积极进取,紧扣全年工作的目标任务和主题主线,深入推进改革发展、创新转型等各项工作。经过努力,上半年公司主要经营指标继续保持了平稳较快增长,一批重点工作有力有序推进并取得节点性成果,为完成全年发展目标奠定了坚实的基础。

1. 主要经济指标平稳较快增长,质量和效益继续改善

上半年,公司主要经济指标保持平稳较快增长,共实现营业收入1579亿元,同比增长25%;利润总额116亿元,同比增长40%;归属于母公司股东的净利润61亿元,同比增长30%;经营性现金流量净额262亿元,同比增长119%,达到历史同期最好水平。

2. 房地产主业在持续转型中保持了较好的发展态势

上半年,公司房地产主业审时度势、抢抓机遇、调整结构,并按照"加快周转速度、提高运营效率、实现持续增长"的要求,全力推进各项重点工作,不断创新转型,保持了较好的发展态势。

(1)销售业绩平稳较快增长。紧扣业绩指标,狠抓推新盘、去库存、促回款等核心工作。多地高铁新城"城际空间站"项目新盘首开告捷,市场反响热烈;商办大单定制销售及去库存有力开展;回款效率持续提升,有力支撑了现金流。上半年,公司房地产主业累计实现合同销售金额1627亿元,同比增长22%,合同销售面积1349万平方米,同比增长30%,回款1476亿元,同比增长36%,回款率91%。

(2)项目拓展成效显著。准确把握市场的结构性变化,重点围绕快速成长的高铁站项目和快速周转的三四线城市项目,充分发挥产业协同、题材多元的优势,以城市功能完善、商务区打造、产业园开发等为载体和抓手,大力推进项目拓展工作。成功获取了安徽宿州、广东阳江、重庆万州、湖南长沙及株洲、江西赣州及萍乡、湖北咸宁、四川宜宾等一批战略性高铁站项目。上半年,公司累计获取项目60个,新增权益土地面积1024万平方米,权益计容建筑面积2161万平方米,权益土地款421亿元,其中地级市高铁站项目占比超过30%,既营造了声势,又积蓄了动能,为未来持续成长奠定了基础。

(3)运营质量持续提升。聚焦重点领域和关键环节,着力夯实基础、补齐短板。周转速度、标准化程度、成本管控等均有所提升,运营管理质量不断改善,为持续健康发展提供了保障。快周转方面,加强工作衔接,加快各环节工作推进,项目周转全面提速。标准化方面,不断总结提炼最佳实践经验,逐步建立标准化范例库,形成标准化蓝图,推动标准化工具、产品复制推广。降成本方面,严格执行标准成本管理要求,继续推进甲供直采工作,着力提升成本管控的实效。

(4)工程和技术管控不断加强。工程管控方面,按照标准工期要求,狠抓工程推进。上半年,新开工面积1771万平方米,竣工备案面积404万平方米,合同交付面积663万平方米。技术管控方面,着力加强重点项目技术管理和品质提升,积极打造创新示范项目。围绕打造"拳头"产品线和加强标杆项目建设的要求,实施创新示范项目入库管理,集中力量打造一批具有品牌引领性和行业影响力的项目。

3. 多元产业快速发展,产业能级持续提升

上半年,各多元产业着力增强自我驱动、自我经营及参与行业竞争的能力,继续保持了快速发展势头,发展能级持续提升,协同效应进一步增强,为公司整体发展提供了重要支撑。

(1)大基建产业

上半年,基础设施投融资监管收紧,基建投资增速明显下行。公司大基建产业主动顺应环境变化,积极调整业务结构,提高技术水平,扩大业务规模,实现了较快发展。总体业绩持续增长。上半年合计实现经营收入773亿元,同比增长45%,为公司整体增长作出了重要贡献。项目拓展快速推进。千方百计调结构、拓市场,加大了EPC和施工总承包项目比重,有选择性地承接PPP项目,项目拓展总体取得较好成绩,上半年累计新签合同金额1550亿元,同比增长75%。动力活力和竞争力不断提升。深入推进员工持股、激励强化、架构调整等改革工作,增强内在动力。加快装配式建筑发展,提高技术水平。

(2)大金融产业

公司大金融产业在严峻的行业监管环境下,围绕资金端和资产端,积极推动转型发展。上半年实现利润总额15.5亿元,同比大幅增长。市场化募资打开了局面。线上线下并举,搭建营销渠道,加强产品开发、发行和市场销售。常规业务经营取得新的成果。继续推进债权、股权等常规业务经营,成功参与寒武纪、蚂蚁金服、深兰科技等潜力较大的股权投资项目,并择机退出了部分有较大浮盈的股权类项目。重点资本运作项目有序推进。

(3)大消费产业

商品零售业。抓住中国国际进口博览会的难得契机,主动承接溢出效应,高起点规划、高水平打造"绿地全球商品贸易港",有望取得战略性突破。继续拓展G-Super、绿地鲸选等门店,增强门店经营效益,全国门店总数已达到46家。放大国际贸易规模,并加快拓展物流基地和贸易基地。酒店旅游业。加快酒店开业和品牌输出,三甲港绿地国际旅游度假村酒店群、海口铂骊Q酒店等先后开业,梅陇项目翻牌为Q-Box铂派酒店,并签约了马来西亚吉隆坡、老挝万象等6个管理输出项目,网络化优势和品牌影响力进一步彰显。积极探索以科技创新提升服务效率和客户体验。积极推动登封小镇等景区管理项目落地。

(4)新兴产业

康养产业。康养居酒店项目拓展和建设快速推进,首批康养居酒店已在武汉汉南、成都郫县成功交付使用。完成会籍产品体系设计,完成服务内容及标准体系建设,成功举办"绿地康养产业峰会暨产业联盟成立仪式",整合了一批产业资源。客户体验和前期蓄客有序展开,产业服务体系布局"一带一路"沿线市场。投资并购。抓住国资国企深化改革的机遇,发挥混改先行优势,大力推进投资并购。成功参与天津建工混合所有制改革,有序推进了天津建工并购工作。

4. 海外经营加快转型,投资并购工作有序推进

海外经营。顺应政策导向,推动海外经营转型发展。优化调整原有房地产项目,以大单形式成功出售了美国南旧金山项目,实现了良好的收益。继续推动基建、商业、酒店等业务布局"一带一路"沿线市场。投资并购。抓住国资国企深化改革的机遇,发挥混改先行优势,大力推进投资并购。成功参与天津建工混合所有制改革,有序推进了天津建工并购工作。

5. 综合管理水平进一步提升

着力加强融资和资金管理。面对严峻的金融环境,加大融资力度,加强现金流管理,提高资金使用效率。优化考核激励制度。全面优化公司年度考核管理办法,进一步提高年度考核的科学化、精细化水平,强化了激励约束作用。加强培训工作。着力增强骨干管理人员的能力素质和文化传承。务实推进企业党建和文化建设。

6. 精准扶贫工作有序推进,取得较好社会影响

积极响应中央打好决胜全面建成小康社会"三大攻坚战"的号召,制定实施"三年百亿"计划,用市场化方式参与陕西、贵州、云南三地的精准扶贫工作。其中,已与陕西延川县成立合资公司"绿地梁家河集团有限公司",在G-Super门店设立"绿地直采-梁家河原生态产品"专柜,成功帮助梁家河农特产品走出陕西并在沪首发。分别与贵州遵义、云南昆明两地签署了精准扶贫框架协议,并与遵义桐梓县、昆明禄劝县等贫困县结成对口帮扶关系,储备推进了一批产业扶贫项目。公司的精准扶贫行动取得了较好的政治和社会影响。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:张玉良

董事会批准报送日期:2018年8月24日

证券代码:600606　股票简称:绿地控股　编号:临2018-049

绿地控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2018年8月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事14人,实际参加表决董事14人(其中出席现场会议的董事8人,以通讯方式参会的董事6人),4名监事列席了会议,符合《公司法》和《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2018年半年度报告及其摘要的议案

公司2018年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于为广州市晖邦置业有限公司提供担保额度的议案

为支持公司参股企业广州市晖邦置业有限公司房地产项目的融资需求,同意为其提供担保额度人民币45,000万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,同时公司将提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于为广州市晖邦置业有限公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2018-050)。

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于为宁波京都房地产开发有限公司提供担保额度的议案

为支持公司参股企业宁波京都房地产开发有限公司房地产项目的融资需求,同意为其提供担保额度人民币14,805万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,同时公司将提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于为宁波京都房地产开发有限公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2018-051)。

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码:600606　股票简称:绿地控股　编号:临2018-050

绿地控股集团股份有限公司 关于为广州市晖邦置业有限公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

● 为支持公司参股企业广州市晖邦置业有限公司房地产项目的融资需求,公司拟为其提供担保额度人民币45,000万元。

● 截至目前,公司未向广州市晖邦置业有限公司提供担保。

● 截至目前,公司逾期担保金额为5,000万元。

一、担保情况概述

广州市晖邦置业有限公司(以下简称"晖邦置业")为公司参股企业,公司下属全资子公司广州绿地房地产开发有限公司持有其50%的股权。

广州市晖邦置业有限公司开发的项目为"海玥花园"。该项目坐落于广州海珠区广纸片区内,占地面积22,246平方米,总建筑面积204,136平方米,计容建筑面积164,228平方米。项目基本业态为住宅、公寓和商业。

因"海玥花园"项目融资需要,公司(含下属公司)拟按持股比例为晖邦置业提供担保额度45,000万元。

上述担保事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过,同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称:广州市晖邦置业有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:广州市海珠区工业大道中广纸丙外街29号夹层自编之一(仅限办公用途)

法定代表人:吴炜

注册资本:1000万元整

成立日期:2013年10月21日

经营范围:房地产业

2、财务状况

截至2017年12月31日,晖邦置业总资产44.51亿元,净资产-4518.63万元,资产负债率101.01%。

截至2018年7月31日,晖邦置业总资产54.13亿元,净资产15.43亿元,资产负债率71.49%。

3、股权结构

广州绿地房地产开发有限公司、广州盈胜投资有限公司各持有晖邦置业50%的股权。

三、董事会意见

本次为参股企业提供担保额度是为了支持其正常的融资需求,同意本次担保事项。

四、独立董事意见

公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见,主要内容为:

1、本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定;

2、本次为参股企业提供担保额度是为了支持其必要的融资需求,未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、对外担保累计金额

截至2018年6月末,公司对外担保总金额为8.70亿元人民币(不含公司及子公司之间的担保),公司及子公司之间的担保余额为978.92亿元人民币。

2、逾期担保

截至目前,公司逾期担保金额为5,000万元人民币,具体情况如下:

2004年中国华源集团有限公司(以下简称"华源集团")和绿地控股集团有限公司(以下简称"绿地集团")互保,在农业银行贷款5,000万元,绿地集团按期还款,华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处(以下简称"长城资管")接手。2015年6月,华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权,同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月,一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前,华源集团破产程序尚在进行中。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码:600606　股票简称:绿地控股　编号:临2018-051

绿地控股集团股份有限公司 关于为宁波京都房地产开发有限公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

● 为支持公司参股企业宁波京都房地产开发有限公司房地产项目的融资需求,公司拟为其提供担保额度人民币14,805万元。

● 截至目前,公司未向宁波京都房地产开发有限公司提供担保。

● 截至目前,公司逾期担保金额为5,000万元。

一、担保情况概述

宁波京都房地产开发有限公司(以下简称"宁波京都")为公司参股企业,公司间接持有其49.35%的股权。

宁波京都房地产开发有限公司开发的项目为"绿地铭庐公馆"。该项目位于宁波杭州湾新区。项目用地面积76,922平方米,总建筑面积186,617平方米,计容建筑面积137,796平方米。项目基本业态为住宅、商铺。

因"绿地铭庐公馆"项目融资需要,公司(含下属公司)拟按持股比例为宁波京都提供担保额度14,805万元。

上述担保事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过,同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称:宁波京都房地产开发有限公司

类型:私营有限责任公司

住所:宁波杭州湾新区大众广场金溪东路31号,众一街2、4、8号

法定代表人:潘春军

注册资本:24500万元整

成立日期:2013年1月23日

经营范围:房地产开发经营,物业管理,房地产中介。

2、财务状况

截至2017年12月31日,宁波京都总资产2.91亿元,净资产2.27亿元,资产负债率22.00%。

截至2018年7月31日,宁波京都总资产7.87亿元,净资产2.26亿元,资产负债率71.29%。

3、股权结构

宁波京都98.7%的股权由杭州御杭管理咨询有限公司(以下简称"杭州御杭")持有。公司下属全资子公司绿地集团嘉兴置业有限公司持有杭州御杭50%的股权,故公司间接持有宁波京都49.35%的股权。杭州御杭另50%的股权由宁波碧桂园房地产开发有限公司持有。

三、董事会意见

本次为参股企业提供担保额度是为了支持其正常的融资需求,同意本次担保事项。

四、独立董事意见

公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见,主要内容为:

1、本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定;

2、本次为参股企业提供担保额度是为了支持其必要的融资需求,未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、对外担保累计金额

截至2018年6月末,公司对外担保总金额为8.70亿元人民币(不含公司及子公司之间的担保),公司及子公司之间的担保余额为978.92亿元人民币。

2、逾期担保

截至目前,公司逾期担保金额为5,000万元人民币,具体情况如下:

2004年中国华源集团有限公司(以下简称"华源集团")和绿地控股集团有限公司(以下简称"绿地集团")互保,在农业银行贷款5,000万元,绿地集团按期还款,华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处(以下简称"长城资管")接手。2015年6月,华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权,同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月,一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前,华源集团破产程序尚在进行中。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码:600606　股票简称:绿地控股　编号:临2018-052

绿地控股集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

绿地控股集团股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2018年8月24日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人(其中出席现场会议的监事4人,以通讯方式参会的监事2人,监事应伟先生因工作原因未能到现场出席,委托监事李伟先生代为出席并表决),符合《公司法》和《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2018年半年度报告及其摘要的议案

监事会对公司董事会编制的2018年半年度报告发表如下书面审核意见:

公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2018年半年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2018年上半年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司监事会

2018年8月28日