证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2018-137
债券代码:112691　债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产事项,为避免造成公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:爱康科技,股票代码:002610)自2018年6月5日开市起停牌。(详见2018年6月5日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公告编号:2018-80)。公司分别于2018年6月12日、2018年6月20日、2018年6月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2018-83、2018-92、2018-96)。

鉴于本次发行股份购买资产项目的相关尽职调查、审计、评估等工作量较大,交易方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,为保证本次发行股份购买资产工作披露的资料真实、准确、完整,维护投资者利益,公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌,公司股票于2018年7月5日开市起继续停牌。(详见2018年7月4日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于发行股份购买资产继续停牌的公告》,公告编号:2018-99)。公司分别于2018年7月11日、2018年7月18日、2018年7月25日、2018年8月1日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2018-101、2018-106、2018-112、2018-116)。

2018年8月2日,经公司第三届董事会第三十九次临时会议审议通过《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进发行股份购买资产事项。详见2018年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董事会第三十九次临时会议决议公告》(公告编号:2018-117)和《关于发行股份购买资产继续停牌的公告》(公告编号:2018-118)。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年8月3日(星期五)开市起继续停牌,预计于2018年9月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产预案(或报告书)。公司于2018年8月10日、2018年8月17日、8月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2018-121、2018-124、2018-134)。

截至目前,公司正积极与相关方就本次购买资产的具体方案初步达成共识,有关各方及相关中介机构正积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性,为保证信息披露的公平性,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票自2018年8月31日开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,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,至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次发行股份购买资产事项尚存较大不确定性,敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日

证券代码:603989　证券简称:艾华集团　公告编号:2018-078

湖南艾华集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月27日召开第三届董事会第十七次会议,2018年4月12日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在股东大会审议通过后一年以内,使用最高额度不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。理财产品购买期限不超过12个月,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2018-020号及2018-024号公告。

2018年8月29日,公司与中泰证券股份有限公司签订了理财产品认购协议,使用闲置募集资金2,000万元购买保本型理财产品。本次公告购买理财产品情况详细内容如下:

一、理财产品基本情况

1.产品名称:中泰证券收益凭证“安鑫宝”6月期18号
产品代码:SDL900
产品类型:本金保障型
投资及收益币种:人民币
认购金额:2000万元
资金来源:闲置募集资金
产品风险等级:R1(低风险)
预期年化收益率:4.00%
产品期限:183天
投资起始日:2018年8月30日
投资到期日:2019年2月28日
关联关系说明:公司与中泰证券股份有限公司无关联关系。

二、风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司

选择的产品为未超过十二个月的保本理财产品。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目正常实施进度。公司在保证资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金进行保本型理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

四、截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为人民币34,500万元。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二零一八年八月三十日

证券代码:002108　证券简称:沧州明珠　公告编号:2018-057

沧州明珠塑料股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年07月11日、2018年07月27日召开了公司第六届董事会第十八次(临时)会议和公司2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增加经营范围修改公司章程的议案》,同意对公司的经营范围进行修改并修订《公司章程》。具体内容详见公司 2018年07月12日、2018年07月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《沧州明珠塑料股份有限公司第六届董事会第十八次(临时)会议决议公告》、《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》以及《沧州明珠塑料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》。

针对上述事项公司已办理完成经营范围的工商变更登记手续,其他登记信息未发生变动,并取得了沧州市行政审批局换发的《营业执照》。相关变更情况如下:

变更事项	变更前	变更后
经营范围	聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件及其他各类塑料管材管件的生产、销售;聚乙烯塑料管道的安装和技术服务;生产、销售食品用聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜、聚酰胺切片及其他塑胶制品;生产、销售锂离子电池隔膜产品;货物进出口;技术培训;房屋租赁。(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)	聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件及其他各类塑料管材管件的生产、销售;纤维增强热塑性塑料复合连续管生产、销售和纤维复合材料及其制品研发推广应用;聚乙烯塑料管道的安装和技术服务;生产、销售食品用聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜、聚酰胺切片及其他塑胶制品;生产、销售锂离子电池隔膜产品;油气配套设备及油田作业的技术咨询、技术服务和技术转让;房屋租赁;货物进出口。(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)

公司新换发的《营业执照》基本信息如下:
公司名称:沧州明珠塑料股份有限公司
统一社会信用代码:911309006013103039
类型:股份有限公司(上市)
住所:沧州市运河区沧石路张庄子工业园区
法定代表人:陈宏伟
注册资本:壹拾肆亿壹仟柒佰玖拾贰万肆仟壹佰玖拾玖元整
成立日期:1995年01月02日
营业期限:长期

经营范围:聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件及其他各类塑料管材管件的生产、销售;纤维增强热塑性塑料复合连续管生产、销售和纤维复合材料及其制品研发推广应用;聚乙烯塑料管道的安装和技术服务;生产、销售食品用聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜、聚酰胺切片及其他塑胶制品;生产、销售锂离子电池隔膜产品;油气配套设备及油田作业的技术咨询、技术服务和技术转让;房屋租赁;货物进出口。(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)

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司
董事会
2018年08月31 日

股票代码:002239　证券简称:奥特佳　公告编号:2018-081

奥特佳新能源科技股份有限公司关于股票复牌的提示性公告

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。

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票(证券简称:奥特佳:证券代码:002239)自2018年4月2日(周一)开市起停牌,并于2018年4月2日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》。在停牌期间,公司严格遵守有关法律法规的规定,履行信息披露义务。

2018年7月31日,公司召开第四届董事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于〈奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(预案)〉的议案》等与本次收购资产事项相关的议案,并于2018年8月2日披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关文件,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本次交易中,公司奥特佳拟通过发行股份及支付现金的方式购买任曌华、任韶清、新余国电持有的国电赛思100%的股权,交易金额初步定为72,800万元。本次交易完成后,本公司将持有国电赛思100%的股权,国电赛思将成为本公司的全资子公司。具体方案以本公司再次召开董事会审议并公告的草案为准。

根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知,及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015年修订)〉》(深证上[2015]231号)等文件的相关要求,深圳证券交易所将对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。

2018年8月11日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于对奥特佳新能源科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2018】第25号)(以下简称《问询函》),深交所根据公司提交的收购资产相关文件提出若干反馈意见,并要求公司及相关中介机构做出书面说明或出具核查意见,于2018年8月15日前将有关说明材料报送深交所并对外披露。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织各中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实。鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大,且需中介机构出具相关说明,中介机构需对相关问题及涉及事项逐一核查并落实,公司无法于2018年8月15日前完成回复。2018年8月16日,公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》,公司股票自2018年8月16日开市起继续停牌。

公司于2018月8月31日披露了《奥特佳新能源科技股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》及相关中介机构的核查意见。

根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:奥特佳:证券代码:002239)将于2018年8月31日(星期五)开市起复牌。

公司本次发行股份购买资产事项尚需再次召开董事会审议正式方案、股东大会审议通过并报中国证监会核准,本次发行股份购买资产能否获得董事会、股东大会审议通过及证监会核准,以及最终获得核准的时间均存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2018-154

江苏中南建设集团股份有限公司关于2018年第八次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次:2018年第八次临时股东大会
2、股东大会的召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会
3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号A栋9楼中南置地
5、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2018年8月30日(星期四)下午3:00。
(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8月30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投票的开始时间(2018年8月29日下午15:00)至投票结束时间(2018 年8月30日下午15:00)间的任意时间。
6、会议主持人:董事孙三友先生
7、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
8、会议出席具体情况:

分类	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
现场会议出席情况	7	2,033,795,949	54.82%
网络投票情况	18	28,488,739	0.77%
总体出席情况	25	2,062,284,688	55.59%

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决,通过如下决议:
1、表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	关于公开发行公司债券调整发行规模的议案	2,062,261,888	99.9989%	22,800	0.0011%	0	0
2	关于新增为子公司贷款提供担保的议案	2,062,192,788	99.9955%	91,900	0.0045%	0	0

议案2为特殊决议事项,须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	关于公开发行公司债券调整发行规模的议案	158,850,416	99.9856%	22,800	0.0144%	0	0
2	关于新增为子公司贷款提供担保的议案	158,781,316	99.9422%	91,900	0.0578%	0	0

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:君合律师事务所上海分所
2.律师姓名:邓琳,何廷财
3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 法律意见书;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月三十一日

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2018-152

江苏中南建设集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)第七届董事会第二十八次会议于2018年8月27日以电子邮件方式发出会议通知,于2018年8月30日召开,会议应到董事12人,亲自及授权出席董事12人。李若山董事因公务原因未能亲自出席本次会议,授权智刚董事出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议:

一、通过了关于公司符合注册和发行超短期融资券条件的议案
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
本项议案尚需提交股东大会审议。
详见刊登于2018年 8月31日的《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/)上的《关于公司拟注册和发行超短期融资券的公告》。

二、通过了关于注册和发行超短期融资券的议案
1、注册规模
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
2、发行时间及方式
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
3、发行期限及品种
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
4、发行对象
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
5、募集资金用途
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
6、发行成本
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
7、决议的有效期
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
本项议案尚需提交股东大会审议。
详见刊登于2018年 8月31日的《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/)上的《关于公司拟注册和发行超短期融资券的公告》。

三、通过了关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行超短期融资券的相关事项的议案
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
本项议案尚需提交股东大会审议。
详见刊登于2018年 8月31日的《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/)上的《关于公司拟注册和发行超短期融资券的公告》。

四、通过了关于调整中期票据发行规模的议案
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
本项议案尚需提交股东大会审议。
详见刊登于2018年 8月31日的《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/)上的《关于调整中期票据发行规模的公告》。

五、通过了关于新增为子公司贷款提供担保的议案
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票
本项议案尚需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
详见刊登于2018年 8月31日的《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/)上的《关于新增为子公司贷款提供担保的公告》。

六、通过了关于召开2018年第九次临时股东大会的议案
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
2018年第九次临时股东大会通知详见刊登于2018年 8月31日的《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/)上的《关于召开2018年第九次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十一日

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2018-151

江苏中南建设集团股份有限公司关于新增为子公司贷款提供担保的公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司担保额度总金额为7,832,681万元(含本次新增担保额度),对外担保总额为3,685,985万元,占公司最近一期经审计(2017年12月31日)净资产的比例为262%,已超过最近一期经审计净资产的100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

鉴于目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要,公司拟对14家子公司提供担保额度总额不超过630,230万元,担保额度使用期限不超过12个月。本次对子公司担保额度并非新增的实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

公司于2018年8月30日召开第七届董事会第二十八次会议,会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述议案尚需提交公司股东大会并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。

二、本次担保额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江苏中南建设集团股份有限公司	宁波中璟置业有限公司	100%	100.03%	100,000	100,000	7.12%	否
	沈阳中南乐加房地产开发有限公司	100%	87.04%	70,000	70,000	4.98%	否
	济宁锦鸿房地产开发有限公司	100%	100.00%	55,000	55,000	3.91%	否
	泰安中南城市投资有限责任公司	100%	75.28%	22,000	22,000	1.57%	否
	淄博锦琴房地产有限公司	100%	100.06%	20,000	20,000	1.42%	否
	嘉兴锦启置业有限公司	50%	98.75%	15,152	15,152	1.08%	否
	南通锦慧置业有限公司	40%	4.67%	32,000	32,000	2.28%	否
	南通锦德置业有限公司	40%	5.48%	32,000	32,000	2.28%	否
	苏州昌尊置业有限公司	30%	4.40%	32,400	32,400	2.31%	否
	潍坊市中南锦城房地产开发有限公司	70%	100.24%	130,000	130,000	9.25%	否
	济宁中南英特力置业有限公司	65%	-2.35%	29,000	29,000	2.06%	否
	济宁锦琴房地产开发有限公司	50%	100.07%	30,000	30,000	2.13%	否
	南通市锦洲置业有限公司	40%	2.72%	33,880	33,880	2.41%	否
	徐州锦川房地产开发有限公司	35%	70.53%	28,798	28,798	2.05%	否
合计					630,230	–	–

三、被担保人基本情况

1、公司名称:宁波中璟置业有限公司
公司成立日期:2017年09月25日
公司注册地点:浙江省宁波市鄞州区首南街道天高巷255号801-12室
公司法定代表人:唐晓东
公司注册资本:1000万人民币
公司主营业务:房地产开发、经营;物业服务;房地产经纪、经销;市场营销策划。
股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股权。
公司信用情况:不是失信责任主体
公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2017年度(经审计)	47886.99	47975.49	-88.5	0	113.55	-88.5
2018年6月(未经审计)	376165.57	376274.98	-109.41	0	1016.44	-1011.91

2、公司名称:沈阳中南乐加房地产开发有限公司
公司成立日期:2017年07月17日
公司注册地点:辽宁省沈阳经济技术开发区中央南大街55-15号(2-1-1)
公司法定代表人:沈亚祥
公司注册资本:1000万人民币
公司主营业务:房地产开发;商品房销售;自有房屋租赁。
股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股权。
公司信用情况:不是失信责任主体
公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2017年度(经审计)	5.92	6.14	-0.21	0	-0.21	-0.21
2018年6月(未经审计)	5468.33	4759.77	708.57	0	-291.27	-291.22

3、公司名称:济宁锦鸿房地产开发有限公司
公司成立日期:2018年06月25日
公司注册地点:山东省济宁北湖省级度假区李楼村幸福路2号一排1室
公司法定代表人:李心原
公司注册资本:1000万人民币
公司主营业务:房地产开发经营。
股东情况:公司全资子公司青岛中南新世纪房地产有限公司持有100%股权。
公司信用情况:不是失信责任主体
公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年7月(未经审计)	40120.89	40120.90	-0.06	0	-0.06	-0.06

4、公司名称:泰安中南城市投资有限责任公司
公司成立日期:2013年01月18日
公司注册地点:泰安市东岳大街100号
公司法定代表人:姚可
公司注册资本:28256万人民币
公司主营业务:以自有资金对房地产、建筑业进行投资、开发;物业管理;企业管理咨询服务;商务信息咨询服务;酒店管理服务;餐饮服务;会议服务;汽车租赁;房屋租赁;打字复印;票务代理;婚庆礼仪服务;停车场服务;健身服务;游泳服务;洗浴;美容美发;零售卷烟、雪茄烟;酒、预包装食品、工艺美术品、服装鞋帽、家用电器、电子产品、日用百货、鲜花、健身器材的销售。
股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股权。
公司信用情况:不是失信责任主体
公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2017年度(经审计)	122759.79	88500.12	34259.67	23002.45	8283.37	5951.13
2018年6月(未经审计)	137870.78	103788.36	34082.42	218,56.36	6590.54	5221.32

5、公司名称:淄博锦琴房地产有限公司
公司成立日期:2018年04月18日
公司注册地点:山东省淄博市桓台县创智谷一期A2座4层409室
公司法定代表人:李心原
公司注册资本:1000万
公司主营业务:房地产开发、建设、销售;房屋租赁;建设工程项目管理。
股东情况:公司全资子公司青岛中南城房地产有限公司持有100%股权。
公司信用情况:不是失信责任主体
公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年6月(未经审计)	32786.52	32807	-20.48	0	-4.65	-4.73

6、公司名称:嘉兴锦启置业有限公司
公司成立日期:2017年07月17日
公司注册地点:浙江省嘉兴市平湖市新仓镇朝阳路155号116室
公司法定代表人:刘英奎
公司注册资本:2000万人民币
公司主营业务:房地产开发经营、物业管理、房地产经纪;建筑装修装饰工程、土石方工程施工;销售:建筑材料。
股东情况:上海爵叙置业有限公司持有100%股权,公司与正荣正丰(上海)房地产开发有限公司分别持有其50%股权。
公司信用情况:不是失信责任主体
公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2017年度(经审计)	38911.25	37930.12	981.13	0	-1085.39	-1018.87
2018年6月(未经审计)	49088.85	48477.09	611.76	0	-369.37	-369.37

7、公司名称:南通锦慧置业有限公司
公司成立日期:2018年03月05日
公司注册地点:南通市开发区星湖大道1692号21(22)幢13012室
公司法定代表人:曹永忠
公司注册资本:20000万
公司主营业务:房地产开发;房地产信息咨询;自有房屋出租;房屋销售;物业管理;停车场管理服务;商品展览服务。
股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有40%股权,增城市碧桂园物业发展有限公司持有60%股权。
公司信用情况:不是失信责任主体
公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年6月(未经审计)	125861.92	5879.31	119982.61	0	-15.39	-17.39

8、公司名称:南通锦德置业有限公司
公司成立日期:2018年03月05日
公司注册地点:南通市开发区星湖大道1692号21(22)幢13011室
公司法定代表人:曹永忠
公司注册资本:20000万
公司主营业务:房地产开发;房地产信息咨询;自有房屋出租;房屋销售;物业管理;停车场管理服务;商品展览服务。
股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有40%股权,重庆龙湖地产发展有限公司持有60%股权。
公司信用情况:不是失信责任主体
公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年6月(未经审计)	126937.76	6957.5	119980.26	0	-19.74	-19.74

9、公司名称:苏州昌尊置业有限公司
公司成立日期:2018年02月07日
公司注册地点:苏州高新区鸿禧路148号创业大厦2楼
公司法定代表人:黄永灏
公司注册资本:231150万人民币
公司主营业务:房地产开发经营。
股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有30%股权,苏州盛置商务咨询有限公司持有34.963%股权,国侨投资有限公司持有35.037%股权。
公司信用情况:不是失信责任主体
公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年6月(未经审计)	241617.19	10628.85	230988.33	0	-315.33	-236.5

10、公司名称:潍坊市中南锦城房地产开发有限公司
公司成立日期:2017年11月01日
公司注册地点:山东省潍坊高新区新城街道玉龙社区桐荫街1066号19号楼19-19-4
公司法定代表人:李心原
公司注册资本:1000万
公司主营业务:房地产开发经营。
股东情况:公司全资子公司潍坊市中南世纪城房地产开发有限公司持有70%股权,潍坊恒信建设集团有限公司持有30%股权。
公司信用情况:不是失信责任主体
公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2017年度(经审计)	98450.91	98543.04	-92.13	0	-2174.2	-10,92.13
2018年6月(未经审计)	131096.93	131413.18	-316.25	0	-95.65	-2,24.13

11、公司名称:济宁中南英特力置业有限公司
公司成立日期:2018年03月07日
公司注册地点:济宁高新区金宇路南英萃路东英特力科技企业孵化器1-4-15室
公司法定代表人:姚可
公司注册资本:1000万
公司主营业务:房地产开发、销售;物业管理服务;市场营销策划;新建房屋买卖代理服务;新建房屋租赁代理服务;二手房买卖经纪服务;二手房租赁经纪服务。
股东情况:公司全资子公司济宁中南置业有限责任公司持有65%股权,济宁英特力物业管理服务有限公司持有35%股权。
公司信用情况:不是失信责任主体
公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年6月(未经审计)	12763.71	-299.61	13063.32	0	-18.89	-18.89

12、公司名称:济宁锦琴房地产开发有限公司
公司成立日期:2018年03月26日
公司注册地点:山东省济宁市任城区越河家园小区和平街社区居委会办公楼二层201室至205室
公司法定代表人:李心原
公司注册资本:3000万
公司主营业务:房地产开发经营。
股东情况:公司全资子公司青岛中南世纪城房地产业投资有限公司持有50%股权,山东瑞马房地产开发有限公司持有35%股权,九巨龙房地产开发集团有限公司持有15%股权。
公司信用情况:不是失信责任主体
公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年6月(未经审计)	29690.14	29710.32	-20.19	0	-20.19	-20.19

13、公司名称:南通市锦洲置业有限公司
公司成立日期:2018年03月16日
公司注册地点:南通市港闸区江海佳苑19幢601室
公司法定代表人:曹永忠
公司注册资本:2000万人民币
公司主营业务:房地产开发经营;自有房屋租赁;物业管理咨询;柜台租赁;停车场管理服务;商品展览服务;摄影服务;工艺美术品、珠宝、黄金首饰、建筑材料、日用百货、服装、服饰、办公用品及酒的批发、零售,烟的零售;自营和代理上述商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外);企业管理服务;会务服务;庆典礼仪服务;商业企业管理服务;商业总体规划咨询及相关配套工程的咨询;市场信息咨询;房地产经纪;以下另设分支机构凭证经营:餐饮服务、娱乐服务、住宿服务、健身休闲服务。
股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有40%股权,南通银洲房地产开发有限公司持有30%股权,上海盈旻贸易有限公司持有30%股权。
公司信用情况:不是失信责任主体
公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年6月(未经审计)	2026.86	55.1	1971.76	0	-28.24	-28.24

14、公司名称:徐州锦川房地产开发有限公司
公司成立日期:2018年02月11日
公司注册地点:徐州市泉山区开元路16号菁英阁3B-207
公司法定代表人:张勇
公司注册资本:76260万人民币
公司主营业务:房地产开发经营;自有房地产经营服务。
股东情况:公司全资子公司徐州中南世纪城房地产有限公司持有35%股权,旭莹(香港)有限公司持有32.26%股权,南京盛韵企业管理有限公司持有17.74%股权,江苏水利房地产开发有限公司持有15%股权。
公司信用情况:不是失信责任主体
公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年6月(未经审计)	82982.25	58524.88	24457.38	0	-5.83	-100.07

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务

五、董事会意见

董事会审议认为:公司为上述子公司提供担保的行为,是基于各子公司项目开发需要,目前各子公司项目开发正常,且公司子公司偿还债务能力较强,而对于向非全资子公司提供的担保,被担保对象提供反担保,担保风险可控。为上述子公司融资提供担保不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次为子公司贷款提供担保。

六、独立董事意见

通过对各被担保子公司的了解,担保涉及的融资确系经营发展所需,有关担保及其它相关事项是子公司业务正常开展的必要条件。目前有关各子公司项目开发正常,子公司偿还债务能力较强,担保风险可控。而对于向非全资子公司提供的担保,被担保对象提供反担保,进一步控制担保风险。担保涉及的子公司均不是失信责任主体,该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。因此,同意公司对上述子公司的本次担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次新增担保额度后,公司及控股子公司的担保额度总金额为7,832,681万元(含本次新增担保额度),公司及控股子公司对外担保总额为3,685,985万元,占公司最近一期经审计(2017年12月31日)净资产的比例为262%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为371,200万元,占公司最近一期经审计(2017年12月31日)净资产的比例为26.42%;逾期担保金额为 0 万元,涉及诉讼的担保金额为 0 万元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十一日

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2018-153

江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。为保护投资者合法利益,方便股东行使大会表决权,现将本次股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018年第九次临时股东大会
2、股东大会的召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会
2018年8月30日,江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2018年9月18日(星期二)下午3:00。
(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18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投票的开始时间(2018年9月17日下午15:00)至投票结束时间(2018年9月18日下午15:00)间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和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或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2018年9月13日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2018年9月13日下午收市时在中国证券登记结算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)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项
1、关于公司符合注册和发行超短期融资券条件的议案;
2、关于注册和发行超短期融资券的议案;
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行超短期融资券的相关事项的议案;
4、关于调整中期票据发行规模的议案;
5、关于新增为子公司贷款提供担保的议案。
上述提案5需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上 (含本数)通过。
以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者单独计票。
具体内容详见公司2018年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告。

三、提案编码
表一: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	关于公司符合注册和发行超短期融资券条件的议案	√
2.00	关于注册和发行超短期融资券的议案	√
2.01	注册规模	√
2.02	发行时间及方式	√
2.03	发行期限及品种	√
2.04	发行对象	√
2.05	募集资金用途	√
2.06	发行成本	√
2.07	决议的有效期	√
3.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行超短期融资券的相关事项的议案	√
4.00	关于调整中期票据发行规模的议案	√
5.00	关于新增为子公司贷款提供担保的议案	√

四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
3、登记时间:2018年9月14日至9月17日之间,每个工作日上午9:00—下午17:30(可用信函或传真方式登记);
4、登记地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼;
5、会议联系方式:
联系地址:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
邮政编码:200335
联系电话:(0513)68702888
传　　真:(021)61929733
联 系 人:何世荣
6、注意事项:
(1)与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天;
(2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体操作流程详见附件1。

六、备查文件
1、中南建设第七届董事会二十八次会议决议公告。

特此公告
附件1:参加网络投票的具体操作程序
附件2:授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序
1、投票代码:360961
2、投票简称:中南投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
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18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17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18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》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,可登录互联网投票系统(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。

附件2:

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第九次临时股东大会,本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名:　　　　代理人身份证号码:
委托人姓名:　　　　委托人证券帐号:
委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):
委托人持股数:委托日期:年 月 日
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):

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	关于公司符合注册和发行超短期融资券条件的议案	√			
2.00	关于注册和发行超短期融资券的议案	√			
2.01	注册规模	√			
2.02	发行时间及方式	√			
2.03	发行期限及品种	√			
2.04	发行对象	√			
2.05	募集资金用途	√			
2.06	发行成本	√			
2.07	决议的有效期	√			
3.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行超短期融资券的相关事项的议案	√			
4.00	关于调整中期票据发行规模的议案	√			
5.00	关于新增为子公司贷款提供担保的议案	√			

注:
1、请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人的,应当加盖单位印章。
2、请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。