

证券代码:002811 证券简称:亚太国际 公告编号:2018-079

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月30日通过电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知,会议于2018年9月3日在现场表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事共同推荐郑忠先生主持,监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

会议同意选举郑忠先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,与第三届董事会一致。

郑忠先生简历见公司2018年8月17日在指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-067)。

独立董事发表独立意见:同意聘任郑忠先生为第三届董事会董事长。独立董事发表的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过了《关于选举第三届董事会专业委员会委员的议案》

审议通过了《关于选举第三届董事会审计、提名、薪酬与考核、审计4个专业委员会,根据各专业委员会实施细则的有关规定,第三届董事会各专业委员会委员名单如下:

(1)第三届董事会薪酬委员会由董事长郑忠先生、邱小维先生、独立董事高刚先生共3名成员组成,其中独立董事郑忠先生担任主任委员;

(2)第三届董事会提名委员会由独立董事陈燕女士、董事长郑忠先生、独立董事高刚先生共3名成员组成,其中独立董事陈燕女士担任主任委员;

(3)第三届董事会审计委员会由独立董事靳庆军先生、董事长郑忠先生、独立董事章顺文先生共3名成员组成,其中独立董事靳庆军先生担任主任委员。

(4)第三届审计委员会由独立董事章顺文先生、董事长郑忠先生、独立董事陈燕女士共3名成员组成,其中独立董事章顺文先生担任主任委员。

公司专业委员会委员任期三年,与公司第三届董事会任期一致。专门委员会成员简历见2018年9月17日公司在指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-067)。

3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

会议同意聘任FU CHUN(傅淳)先生为公司总经理,任期三年,与第三届董事会一致。FU CHUN(傅淳)先生简历见附件一。

独立董事发表独立意见:同意聘任FU CHUN(傅淳)先生为公司总经理。独立董事发表的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

会议同意聘任王小敏女士担任公司董事会秘书,任期三年,与第三届董事会一致。王小敏女士简历见附件一。

王小敏女士已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》,其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式:

电话:0755-8302871 传真:0755-23609266

邮箱:satg@atg.com.cn

地址:深圳市福田区中心区益田路与福海路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02

邮编:518000

独立董事发表独立意见:同意聘任王小敏女士为董事会秘书。独立董事发表的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

会议同意聘任刘云贵先生担任公司财务总监,任期三年,与第三届董事会一致。刘云贵先生简历见附件一。

独立董事发表独立意见:同意聘任刘云贵先生为财务总监。独立董事发表的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

会议同意聘任陈林吉先生为公司证券事务代表,任期三年,与第三届董事会一致。陈林吉先生简历见附件一。

三、备查文件

1.第三届董事会第一次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2018年9月3日

附件一

FU CHUN(傅淳)先生:新西兰国籍,本公司总经理,1969年11月出生,硕士研究生。FU CHUN(傅淳)先生,2003年10月毕业于新西兰怀卡托大学,取得工商管理硕士、管理学硕士学位;2004年至2017年任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,历任法务部负责人、营销中心副总经理、项目管理中心负责人、公司副总经理,十二分公司总经理、公司副总裁。2018年2月起担任公司总经理。

FU CHUN(傅淳)先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,王小敏女士不是失信被处罚人。

王小敏女士:1979年11月出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。拥有超过13年的董事会相关工作经验。2005年任职于东环环保股份有限公司,担任执行董事,2008年任职于广东东凌集团实业有限公司,担任董事兼财务总监。2011年加入本公司,现任公司副总经理及董事会秘书。

王小敏女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,王小敏女士不是失信被处罚人。

刘云贵先生:1979年9月出生,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、中级会计师。拥有超过11年审计工作经验。2000年任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(股票代码:002001),任副经理,2015年至2017年任职于普华永道会计师事务所,曾任高级审计经理。2011年加入本公司,现任公司副总经理及财务负责人。

刘云贵先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,刘云贵先生不是失信被处罚人。

傅淳先生:1976年11月出生,无境外永久居留权,本科学历。2000年毕业于河南理工大学;2002年至2009年,曾就职于北京江河幕墙股份有限公司(股票代码:01886),任务院公司副总经理;2009年至2015年,曾就职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(股票代码:002001),任副经理,2015年至2017年任职于普华永道会计师事务所,担任主任会计师;2017年加入本公司,现任公司副总经理。

傅淳先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,傅淳先生不是失信被处罚人。

林辉先生:1968年出生,无境外居留权,大专学历。拥有超过21年工程及项目管理行业工作经验。2005年加入本公司,现任公司副总经理、分管工程管理部。

林辉先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,林辉先生不是失信被处罚人。

蔡彭华先生:1974年出生,无境外居留权,大专学历,工程师。拥有超过20年的工程经验,成本控制和材料采购经验。1997年至2001年在湖南省永州市第二工程公司任职土建工程预算员,2002年至2003年在鱼珠美艺术装饰预算员,2004年加入本公司任项目经理兼工程管理部主任总监,现任公司副总经理及总经理助理、分管预算核算管理中心。

蔡彭华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,蔡彭华先生不是失信被处罚人。

李胜林先生:1968年出生,无境外居留权,大专学历,国家注册一级建造师。拥有超过21年建筑装饰行业工作经验,2006年加入本公司,历任项目经理、工程管理部副经理,现任公司副总经理、分管采购管理中心。

李胜林先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,李胜林先生不是失信被处罚人。

刘春东先生:1969年出生,无境外居留权,大专学历,拥有超过19年预算及商务洽谈领域工作经验。2004年加入本公司,分管预算核算管理中心。现任公司副总经理。

刘春东先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,刘春东先生不是失信被处罚人。

黄丽文女士:1966年出生,无境外居留权,中专学历。拥有超过29年财务管理专业领域工作经验,曾任职于三星电子(中国)深圳电子有限公司、深圳华强电子有限公司、深圳赛格高科电子有限公司;曾任职于广州赛格高科电子中心、东莞金源高科电子厂等企业行政管理部门;2016年加入本公司,现任公司副总经理,分管内控及审计中心。

黄丽文女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,黄丽文女士不是失信被处罚人。

林霖先生:1965年出生,拥有美国居留权,硕士研究生学历。历任亚泰飞越、深圳市亚泰时代置业有限公司深圳 圳亚泰时代文化产业发展有限公司副总经理。2004年至2011年任深圳市亚泰装饰设计工程有限公司监事。2012年加入本公司,现任公司副总经理、分管董事会秘书工作。

林霖先生持有本公司1,192,750股,系公司控股股东邱沛之配偶,邱沛系公司控股股东邱文杰之妹,邱文杰为公司董事、高级管理人员邱小维之妹,邱文杰系公司控股股东邱沛之配偶,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,林霖先生不是失信被处罚人。

截至本公告披露日,公司聘请的中介机构正在对相关标的资产进行尽职调查、审计、评估等有关工作,公司及相关部门均在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作,所涉及业务、资产、财务等各方面审核工作量大,但相关事项的进展工作仍在有条不紊进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产的议案。鉴于该事项尚存不确定性,为避免公司股票价格异常波动,维护广大投资者的利益,经审慎考虑于2018年9月4日开市起停牌,停牌期间,公司将根据事项的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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披露的信息为准。本次发行股份购买资产事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会
2018年9月4日

RAY AN CHUANG(丘理安)先生:1979年出生,持美国护照,本科学历。2006年任职于职于I-Cave 设计工作室,担任设计师,2007年任职于职于Rockwell Group,担任资深设计师,2011年任职于Rockwell Group 中国办事处,担任中国区代表级设计师。2016年加入本公司,现任公司副总经理兼设计总监。

RAY AN CHUANG(丘理安)先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,RAY AN CHUANG(丘理安)先生不是失信被处罚人。

耿吉先生:1982年出生,无境外居留权,本科学历。2012年加入本公司负责证券事务工作。

耿吉先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,耿吉先生不是失信被处罚人。

证券代码:002811证券简称:亚太国际公告编号:2018-080

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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

一、监事会会议召开情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月30日通过电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第一次会议的通知,会议于2018年9月3日在现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事共同推荐蔡文女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

公司监事会选举蔡文女士担任公司第三届监事会主席,任期三年,与第三届监事会任期一致。

蔡文女士简历见2018年9月17日公司在指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
2018年9月3日

证券代码:002811证券简称:亚太国际公告编号:2018-081

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次股东大会无法决的事项情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1.会议召开时间:2018年9月3日(星期一) 15:00开始

(2)现场会议时间:2018年9月3日至2018年9月3日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年9月3日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年9月2日下午15:00-2018年9月3日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:深圳市福田区卓越时代广场福康楼四楼会议室

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召开日期:公司第二届董事会

5.现场会议主持人:郑忠先生

6.本次会议召集人:郑忠先生符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份136,001,100股,占上市公司有效表决权总股份的75.0061%。

1.出席会议情况

通过现场投票的股数A、代表股份136,001,100股,占上市公司有效表决权总股份的75.0061%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股数A、代表股份0股,占上市公司有效表决权总股份的0.0000%。

3.中小股东出席的情况

通过现场投票的股数A、代表股份12,772,100股,占上市公司有效表决权总股份的7.9281%。其中:通过现场投票的股数A、代表股份12,772,100股,占上市公司有效表决权总股份的7.9281%。

通过网络投票的股数A、代表股份0股,占上市公司有效表决权总股份的0.0000%。

4.部分股东委托、监事及董事会秘书出席本次会议,公司有效表决权总股数A、北京市中伦(深圳)律师事务所的律师列席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

本次会议审议议案1项,采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决情况如下:

提案100:《关于选举公司第三届监事会非独立董事》的提案

总表决情况:

1.01关于《选举郑忠先生为公司第三届监事会非独立董事》的议案

同意136,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东表决权情况:

同意12,772,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

郑忠先生当选公司第三届监事会非独立董事。

1.02关于《选举邱小维先生为公司第三届监事会非独立董事》的提案

同意136,001,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中/大股东表决权情况:

同意12,772,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

邱小维先生当选公司第三届监事会非独立董事。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
2018年9月3日

证券代码:603837 证券简称:绿地控股 公告编号:2018-076

上海城地建设股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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

一、会议召集和召开情况

(一)股东大会召开的时间:2018年9月3日

(二)股东大会召开的地点:上海嘉定恒裕680号一广大众培训中心会议室

(三)会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的普通股股东和恢复表决权股优先股股东及持有股份情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权比例(%)	备注
1	上海城地建设股份有限公司	60,383,700	60.3837	60.3837	100
2	上海城地建设股份有限公司	60,383,700	60.3837	60.3837	100
3	上海城地建设股份有限公司	60,383,700	60.3837	60.3837	100

三、会议审议事项

(一)审议议案表决情况

1. 关于选举公司第三届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	同意股数	同意比例(%)	弃权股数	弃权比例(%)	备注
101	聘任陈林吉	60,383,700	100.0000	0	0.0000	100
102	聘任傅淳	60,383,700	100.0000	0	0.0000	100
103	聘任傅淳	60,383,700	100.0000	0	0.0000	100
104	聘任傅淳	60,383,700	100.0000	0	0.0000	100

2. 关于选举公司第三届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	同意股数	同意比例(%)	弃权股数	弃权比例(%)	备注
101	聘任傅淳	60,383,700	100.0000	0	0.0000	100
102	聘任傅淳	60,383,700	100.0000	0	0.0000	100

3. 关于选举公司第三届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	同意股数	同意比例(%)	弃权股数	弃权比例(%)	备注
101	聘任傅淳	60,383,700	100.0000	0	0.0000	100
102	聘任傅淳	60,383,700	100.0000	0	0.0000	100

关于议案表内的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东大会委托的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:谢静 施学敏

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

上海城地建设股份有限公司
2018年9月4日

证券代码:002817 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2018-110

大连晨鑫网络科技有限公司 关于公司控制权拟发生变更的补充公告

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

一、刘德群履行承诺、被冻结、被轮候冻结情况

1.刘德群所持公司股份被质押情况

序号	押权人名称	质押数量(股)	占股份比例(%)	质押起始日期	质押终止日期	占股本比例(%)
1	刘德群	12,772,100	9.976	2018-08-13	2019-08-13	0.0000
2	刘德群	48,229,000	38.663	2018-08-13	2019-08-13	0.0000
合计		231,207,800	183.361			0.0000

2.刘德群所持公司股份被司法冻结情况

序号	押权人名称	冻结数量(股)	占股份比例(%)	冻结起始日期	冻结终止日期	占股本比例(%)
1	刘德群	136,175,900	106.976	2018-08-13	2019-08-13	0.0000
2	刘德群	231,207,800	183.663	2018-08-13	2019-08-13	0.0000
合计		367,383,700	290.639			0.0000

3.刘德群所持公司股份被轮候冻结情况

序号	押权人名称	轮候数量(股)	占股份比例(%)	轮候冻结日期	轮候冻结日期	占股本比例(%)
1	刘德群	12,772,100	10.000	2018-08-13	2019-08-13	0.0000
2	刘德群	12,772,100	10.000	2018-08-13	2019-08-13	0.0000
合计		25,544,200	20.000			0.0000

刘德群于2017年8月16日至2018年2月8日期间,分别与兴业证券、国金证券和中银证券签署了《股票质押式回购业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》,合计质押了221,207,850股公司股票。

二、刘德群目前持有公司股票处于质押、司法冻结及轮候冻结的具体情况,详见前次报告。

此外,刘德群于2017年11月7日出具了《关于保证上市公司控制权稳定性的承诺书》,承诺“自本次交易完成之日起未获60个工作日内,本人将保持直接或间接的主体直接持有上市公司股份比例不低于15%,并且本人或本人控制的主要本人一致行动人将确保保证人直接或间接控制的上市公司股份数量及其一致行动人合计直接或间接控制的股份数量,保证上市公司实际控制人不发生变更。”若刘德群为偿还债务处置其所持有的公司股份导致其无法遵守上述承诺,则需先行提交变更承诺的申请,并取得晨鑫科技股东大会经关联股东审议通过的对其承诺履行处置。因此,刘德群持有的公司全部股票需解除冻结、轮候冻结以及质押之外,在相关条件成立时,还需变更其先前承诺,符合法律、法规、证券交易规则的前提下方可进行处置。

如上海恒成最终在与刘德群的债务处理中获得刘德群持有的公司股票,上海恒成将成为公司的控股股东,形成控制为公司实际控制人,可能导致上市公司控制权发生变更。上述方案尚处于筹划阶段,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告

大连晨鑫网络科技有限公司董事会
二〇一八年九月四日

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2018-093

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告

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

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划以现金和发行股份购买资产事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:摩登大道,证券代码:002656)自2018年6月19日开市起临时停牌。公司于2018年8月19日、8月26日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日、8月14日、8月20日、8月28日、8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2018-063)、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2018-067)、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2018-066)、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2018-067)、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2018-070)、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2018-072)、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2018-073)、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2018-075)、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2018-076)、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2018-078)、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2018-080)、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2018-081)。

截至本公告披露日,公司聘请的中介机构正在对相关标的资产进行尽职调查、审计、评估等有关工作,公司及相关部门均在积极推进本次发行股份购买资产的各项工,所涉及业务、资产、财务等各方面审核工作量大,但相关事项的进展工作仍在有条不紊进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产的议案。鉴于该事项尚存不确定性,为避免公司股票价格异常波动,维护广大投资者的利益,经审慎考虑于2018年9月4日开市起停牌,停牌期间,公司将根据事项的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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披露的信息为准。本次发行股份购买资产事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会