证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2018-043

百合花集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)第二届监事会第十五次会议通知及会议材料于2018年9月18日以邮件方式发出,会议于2018年9月26日上午10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

同意提名车葩先生为第三届监事会股东代表监事候选人。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过,并采用累积投票制进行表决。

关于该事项的具体内容,请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-045)。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会
2018年9月26日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2018-044

百合花集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)第二届董事会第二十次会议通知及会议材料于2018年9月18日以邮件方式发出,会议于2018年9月26日下午14:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持,监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、王峰先生、陈鹏飞先生、张灵霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过,并采用累积投票制进行表决。

关于该事项的具体内容,请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-045)。

(二)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名章靖忠先生、周夏飞女士、史献平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过,并采用累积投票制进行表决。

关于该事项的具体内容,请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-045)。

(三)审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018年10月15日召开2018年第一次临时股东大会,审议与本次董事会换届及监事会换届相关的事项。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关于该事项的具体内容,请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-046)。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会
2018年9月26日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2018-045

百合花集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届相关事项

百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)第二届董事会任期即将届满,依据《中人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《百合花集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,应程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会共由9名董事组成,其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于 2018 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,第三届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

(一)提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、王峰先生、陈鹏飞先生、张灵霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

(二)提名章靖忠先生、周夏飞女士、史献平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会,并以累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过前述议案之日起三年。

公司第三届董事会独立董事候选人资格经上海证券交易所备案且无异议,独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

公司第二届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见:本次董事会换届选举的提名程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,经过对董事候选人资格的审查,充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后,未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会换届相关事项

公司第二届监事会任期即将届满,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,应程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成,其中股东代表监事 1 名、职工代表监事 2 名。公司于 2018 年 9 月 26 日召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》,同意提名车葩先生为第三届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会,并以累积投票制选举产生。公司第三届监事会股东代表监事的任期自公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会
2018年9月26日

附件:董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈立荣先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司总经理。现任中国涂料协会副理事长、中国染料工业协会常务理事、中国日用化工协会油墨分会副理事长、百合花控股有限公司董事长、百合房地产董事长、百合航太董事长、广东达鼎投资股份有限公司董事长、亚庆新荣投资有限公司监事及公司董事长、总经理。陈立荣先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事长,持有百合花控股有限公司50.00%股权,为公司实际控制人。截至本公告日,陈立荣先生直接持有公司股票6,422,727股。

陈卫忠先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司副董事长、副总经理。陈卫忠先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事,持有百合花控股有限公司15.00%股权。截至本公告日,陈卫忠先生直接持有公司股票1,926,818股。

王迪明先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司董事、副总经理、董事会秘书。王迪明先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事,持有百合花控股有限公司10.00%股权。截至本公告日,王迪明先生直接持有公司股票1,284,545股。

王峰先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任新疆轻工职业技术学院讲师,百合花集团有限公司副总经理。现任中国染料工业协会有机颜料专业委员会委员、全国涂料和颜料标准化技术委员会委员及公司董事、副总经理。

张灵霖先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、上海道富元通股权投资管理有限公司副总经理,现任昆山均为投资管理有限公司法定代表人及公司董事。

陈鹏飞先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权。陈鹏飞先生毕业于美国加州州立大学富乐顿分校工商管理专业,曾任公司董事办公室主任,现任公司总经理助理。陈鹏飞先生持有公司控股股东百合花控股有限公司25.00%股权,同公司实际控制人陈立荣先生为父子关系。截至本公告日,陈鹏飞先生直接持有公司股票3,211,364股。

二、独立董事候选人简历

章靖忠先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士(EMBA),高级律师。曾任职于浙江省委政法委员会研究室,现任浙江天册律师事务所主任,并任浙江精功科技股份有限公司独立董事、浙江海亮股份有限公司独立董事、长江联合金融租赁有限公司外部董事、贵州茅台酒股份有限公司独立董事、上海晨光文具股份有限公司独立董事、浙江省律师协会名誉会长、中华全国律师协会副会长。

周夏飞女士,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1990年起在浙江大学任教至今,1993年取得注册会计师资格,从事会计事务所审计工作八年左右,后转为非执业会员。现为浙江大学经济学院财政系副主任、副教授、硕士生导师,浙江省审计学会理事、浙江省中小企业创业指导师。曾任三江购物俱乐部股份有限公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事。

史献平先生,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权。史献平先生毕业于大连理工大学精细化工专业,后获MBA学位,教授级高级工程师。现任石油和化学工业规划院副院长,兼任中国染料工业协会副理事长、中国农药工业协会理事;曾任中国化工集团公司蓝星新材料有限公司独立董事、南通江山农药化工股份有限公司独立董事、辽宁奥克化学股份有限公司独立董事。

三、股东代表监事候选人简历

车葩先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992年8月至1996年7月,在浙江经济职业技术学院担任教师;1996年2月至2004年11月,在天健会计师事务所担任部门经理;2007年9月至2009年9月,在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监;2009年10月至今,在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监,并担任浙江东日股份有限公司(600113)、万马科技(300698)的独立董事,以及公司监事。

证券代码:603823证券简称:百合花公告编号:2018-046

百合花集团股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知

本公司监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10月15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10月15日14 点 00分

召开地点:浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室

(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10月15日

至2018年10月15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
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
1.01	陈立荣	√
1.02	陈卫忠	√
1.03	王迪明	√
1.04	王峰	√
1.05	陈鹏飞	√
1.06	张灵霖	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	章靖忠	√
2.02	史献平	√
2.03	周夏飞	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案	应选监事(1)人
3.01	车葩	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2018 年 9 月26日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	603823	百合花	2018/10/8

(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

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

(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会议。法定代表人出席会议的,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。

(3)异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间2018年10月12日下午5点前送达,传真或邮件登记须附上上述(1)、(2)款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

授权委托书格式参见附件1。

2、登记时间:2018年10月12日上午9:30—11:30和下午2:00—5:00。

3、登记地点:浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司董事会办公室。

六、其他事项

1、本次大会会期预计半天,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

3、会议联系方式

联系地址:浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场

邮 编:311228

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0571-82965996

传 真:0571-82965995

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会
2018年9月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

百合花集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年10月15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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	陈立荣	
1.02	陈卫忠	
1.03	王迪明	
1.04	王峰	
1.05	陈鹏飞	
1.06	张灵霖	
2.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	章靖忠	
2.02	史献平	
2.03	周夏飞	
3.00	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案	
3.01	车葩	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵×××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李×××	
6.02	例:陈×××	
6.03	例:黄×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2018-057

东莞宏远工业区股份有限公司 董事会决议公告

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。

东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2018年9月25日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开,本次会议应到董事5人,实到5人,会议由周明轩董事长主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了下述议案:

一、关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见与本公告同期披露的关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的公告。

二、关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案。

召集人董事会拟于2018年10月22日召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2018-058

东莞宏远工业区股份有限公司 关于全资子公司广东宏远投资有限公司 对外提供财务资助的公告

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。

一、财务资助事项概述

公司全资子公司广东宏远投资有限公司(以下简称“宏远投资”)与首铸一号(东莞)房地产有限公司(以下简称“首铸一号”),于2018年6月以竞买联合体方式竞拍取得东莞市南城街道建设路南侧 2018WG006地块国有建设用地使用权,该地块土地出让金、契税、印花税等税费的总价为 262,557万元,其中首铸一号出资占比80%,宏远投资出资占比20%。此后宏远投资与首铸一号组建项目公司首铸二号(东莞)房地产有限公司(以下简称“首铸二号”)共同开发该地块。具体情况详见公司于巨潮资讯网等指定媒体上发布的《关于全资子公司广东宏远投资有限公司联合竞拍取得土地使用权的公告》(2018-6-26、公告编号2018-043)、《关于全资子公司联合竞拍取得土地使用权事项进展的自愿性信息披露公告》(2018-7-6,公告编号2018-047)。

为支持项目的开发建设,项目公司股东按持股比例对等投入原则向首铸二号提供股东借款。股东借款根据项目公司的实际需要和协议进行支付。股东借款均不计息。项目公司取得销售收入后,按约定的方式向股东偿还股东借款,以及分配利润。

宏远投资公司按持股比例对首铸二号提供不超过6亿元人民币的股东借款。

(一)财务资助事项的审批程序

本次财务资助事项议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

(二)财务资助协议的主要内容

本次财务资助6亿的额度,其具体发生金额由首铸二号的股东在首铸二号项目实际需要借款时商定,借款期限自到账日起2年,借款不计息,股东按其持股比例对等投入原则,以首铸二号的实际开发和建设需要进行支付。

(三)借款资金用途

股东借款用途包含首铸二号项目地块土地出让金的支付及后续开发建设等项目支出。

(四)出借资金来源

自有资金,非募集资金。

二、被资助对象的基本情况

(一)被资助对象概况

企业名称:首铸二号(东莞)房地产有限公司

成立时间:2018年7月2日

注册资本:85万元

住所:广东省东莞市南城街道新城社区石竹路3号广发金融大厦

商业楼5楼03A号

首铸二号的股东:宏远投资持股20%、首铸一号持股80%。

法定代表人:王元利

主营业务:房地产开发经营;商铺、写字楼租赁;物业管理;实业投资。注册地:广东省东莞市。

项目地块情况:竞拍成交情况:成交金额254,786.00万元+自持面积20%+自持年限不低于5年,地块编号2018WG006,地块位于东莞市南城街道建设路南侧,用地面积67476.65平方米,土地用途为城镇住宅用地、商服用地(R5商住混合用地),出让年限城镇住宅用地70年、商服用地40年,容积率1.0(R≤3.5,建筑密度M≤30。

(二)被资助对象主要财务指标

首铸二号项目在2018年7月成立,迄今不足一年,不适用最近一年指标。其最近一期的主要财务指标(未经审计)如下:

截止2018年8月31日,首铸二号资产总额2,717,252,875.06元,负债总额2,716,404,170.06元,所有者权益848,705.00元,营业收入0元,净利润-785元。

(三)被资助对象资信情况

被资助对象首铸二号资信状况良好,不是失信被执行人。

(四)其他情况说明

本公司与首铸二号、首铸一号均不存在关联关系,本次子公司对首铸二号提供财务资助事项不构成关联交易。本公司及子公司在上一会计年度无对该公司提供财务资助的情况。本次财务资助事项无第三方提供担保情况。

三、所采取的风险防范措施

宏远投资与合作方首铸一号按权益比例以同等条件向首铸二号提供股东借款,符合房地产项目开发惯例;宏远投资向首铸二号派出董事,首铸二号重大事项需经其董事会或股东会决策通过,其经营管理活动,经营风险可控,且项目预计盈利能力较强,偿付能力较好。

四、董事会意见

首铸二号经营进展顺利,项目所开发的东莞市南城街道建设路南侧2018WG006地块区位优势明显,地段优质,预计项目未来偿债能力较强;首铸二号的另一股东首铸一号为万科集团的下属企业,按照持股比例将提供相应的股东借款。首铸二号项目操盘方为东莞万科。鉴于公司与东莞万科在翡丽山项目上有过良好的合作关系,本公司对翡丽山项目的股东借款也已顺利收回,公司董事会认为,双方具备良好的互利互信基础,项目风险基本可控,宏远投资对首铸二号提供财务资助为项目建设提供了必要的资金支持,有利于加快项目的建设进度,同意宏远投资对首铸二号提供借款。

五、独立董事意见

独立董事同意本次对外财务资助并认为:为支持参股公司的发展,保证项目开工的资金需求,宏远投资履行股东职责对首铸二号提供财务资助,是必要的;该股东借款有利于加快项目开发建设进度,有利于公司整体利益;公司对本次财务资助事项的决策流程合法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;我们同意公司全资子公司宏远投资向其参股公司首铸二号提供不超过6亿元人民币的财务资助。

六、其他说明

截至目前,本公司累计对外提供财务资助金额为0元,没有逾期未收回款项。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2018-059

东莞宏远工业区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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,决议召开2018年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2018年10月22日14:45开始

(2)网络投票时间:通过交易系统进行投票的时间为 2018年10月22日09:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年10月21日15:00至10月22日15:00。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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,股权登记日登记在册的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。

6、会议的股权登记日:2018年10月16日。

7、出席对象:

(1) 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本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。

8、现场会议地点:广东省东莞市南城区宏远路1号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称:

(1)关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的议案

2、提案披露情况:

提案内容请见公司2018年9月27日披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的《关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

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:所有提案	√
非累积投票提案	本次股东大会提案均为非累积投票提案	
1.00	关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的议案	√

四、会议登记等事项

1、现场股东大会登记方式:

(1)法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用传真和信函的方式登记,公司收到齐备的前述登记要件方为登记完成,请股东发送传真后及时与公司电话确认。

《参会股东登记表》见附件一,《授权委托书》见附件二。

2、登记时间:2018年10月19日09:00-12:00;14:30-17:30

3、登记地点:广东省东莞市南城区宏远路1号宏远大厦16楼证券事务部

4、会议联系方式

联系人:朱玉龙、李艺荣;联系电话/传真:0769-22412655;Email:0573@21cn.com;邮编:523087;收件地点与登记地点相同。

5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,涉及的具体操作说明详见附件三。

六、备查文件

1.召集本次股东大会的董事会决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日

附件一:

东莞宏远工业区股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		身份证/营业执照号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注:

1.自然人股东请附上本人身份证复印件;

2.法人股东请附上加盖公章的法人营业执照复印件;

3.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席东莞宏远工业区股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称: ;持有粤宏远A股数:股

委托人持股帐号: ;委托人证件/执照号码:

受托人姓名(签名): ;受托人身份证号码:

委托人对下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”):

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:所有提案	√			
非累积投票提案	本次股东大会提案均为非累积投票提案				
1.00	关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的议案	√			

若委托人未对以上提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?□是;□否。

委托人签名(或盖章);委托人为法人/其他组织形式的,应加盖单位印章:

授权委托书签发日期:二0一八年 月 日;有效期限:

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码:360573

2.投票简称:宏远投票

3. 填报表决意见:

本次会议均为非累积投票提案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

4.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10月22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10月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年10月22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。

证券代码: 600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2018-037

北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司管理层对暂时闲置的不超过人民币12.5亿元的自有资金进行现金管理,累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。具体内容详见公司于2018年2月6日披露的公告(临2018-004)。

公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在有效控制投资风险的前提下,为提高闲置的自有资金的使用效率,以增加公司收益,再次对暂时闲置的自有资金进行现金管理,以不超过人民币12.5亿元的自有资金,累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。具体内容详见公司于2018年6月9日披露的公告(临2018-030)。

根据上述决议,现就有关事项公告如下:

一、使用闲置的自有资金购买理财产品的实施情况

(一)本次购买理财产品的情况

根据董事会相关决议,公司与北京银行琉璃厂支行签署了购买理财产品的协议。具体内容如下:

单位:万元

购买银行	产品名称	产品类型	委托理财金额	收益起息日	产品到期日	理财期限	预期年化收益	资金来源
北京银行股份有限公司琉璃厂支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益	35,000	2018年9月26日	2018年12月26日	91天	2%或4.6%	暂时闲置自有资金

(二)前次购买已到期理财产品

单位:万元

购买银行	产品名称	产品类型	委托理财金额	收益起息日	产品到期日	实际年化收益	实际收益	资金来源
中国民生银行股份有限公司北京分行	与利率挂钩的结构性产品