证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2018-111

创新医疗管理股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

一、本次理财产品到期赎回情况

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)在中国工商银行股份有限公司海宁支行(以下简称“工商银行海宁支行”)认购的10,620.00万元工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期理财产品已于2018年11月26日到期。目前,上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。本次理财产品赎回本金10,620.00万元,获得理财产品收益人民币2,023,328.22元。

二、本次到期理财产品的基本情况

根据公司第五届董事会2017年第十一次临时会议及2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,2018年5月25日,公司与工商银行海宁支行签署了相关理财产品说明书等,使用暂时闲置募集资金人民币10,620.00万元认购了工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期理财产品。该理财产品购买日:2018年5月25日,预约自动到期日:2018年11月26日。具体内容详见2018年5月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的公告》(公告编号:2018-046)。

三、使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品和结构性存款产品未到期情况

截止本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品未到期的总金额为5,000.00万元,购买结构性存款产品未到期的总金额为49,100.00万元,具体如下:

1、2018年6月7日,公司与哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》等,使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了哈尔滨银行201806号02期单位结构性存款产品(产品代码:0220180010)。该产品起息日:2018年6月7日,产品到期日:2018年12月7日(详见公司2018-050号公告)。

2、2018年6月11日,公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司(以下简称“建华医院”)与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《结构性存款合同》等,使用暂时闲置募集资金15,000.00万元认购了光大银行结构性存款产品。该产品起息日:2018年6月11日,产品到期日:2018年12月11日(详见公司2018-051号公告)。

3、2018年6月12日,公司与招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》等,使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了招商银行结构性存款CH00056。该产品起息日:2018年6月12日,产品到期日:2018年12月11日(详见公司2018-053号公告)。

4、2018年7月5日,公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《浙商银行人民币单位结构性存款协议(封闭式)》,使用暂时闲置募集资金人民币9,100.00万元在浙商银行杭州良渚支行认购了浙商银行单位结构性存款产品,该产品起息日:2018年7月5日,产品到期日:2019年1月5日(详见公司2018-058号公告)。

5、2018年8月9日,公司全资子公司海宁康华医院有限公司与工商银行海宁支行签署了相关理财产品说明书等,使用暂时闲置募集资金5,000.00万元认购了工商银行海宁支行工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期理财产品。该产品购买日:2018年8月9日,预约自动到期日:2019年2月11日(详见公司2018-067号公告)。

6、2018年9月12日,建华医院与广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》等,使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品。该结构性存款启动日:2018年9月12日,结构性存款到期日:2018年12月12日(详见公司2018-084号公告)。

四、备查文件

《中国工商银行业务回单(收款)》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年11月28日

中金可转债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018年11月28日

1. 公告基本信息

基金名称	中金可转债债券型证券投资基金		
基金简称	中金可转债		
基金主代码	006311		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2018年11月27日		
基金管理人名称	中金基金管理有限公司		
基金托管人名称	渤海银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金可转债债券型证券投资基金基金合同》、《中金可转债债券型证券投资基金招募说明书》		
下属分级基金的基金简称	中金可转债A	中金可转债C	
下属分级基金的交易代码	006311	006312	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	92,647,272.89	121,126,116.00	213,773,388.89
	利息结转的份额	2,989.13	20,064.98	23,054.11
	合计	92,650,262.02	121,146,180.98	213,796,443.00
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	-	-	-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是			
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2018年11月27日			

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2018】348号		
基金募集期间	自 2018年8月23日 至 2018年11月22日止		
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2018年11月26日		
募集有效认购总户数(单位:户)	518		
份额级别	中金可转债A	中金可转债C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	92,647,272.89	121,126,116.00	213,773,388.89
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	2,989.13	20,064.98	23,054.11

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话(400-868-1166)查询交易确认情况。

根据本基金的《基金合同》,本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过三个月的时间开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险,投资人投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关文件。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2018年11月28日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2018-65号

西安旅游股份有限公司对交易所关注函的回复

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。

2018年11月15日,因公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.37%,公司根据交易规则发布了《股票异常波动公告》。11月19日公司收到公司部(2018)第230号《关于对西安旅游股份有限公司的关注函》。

《关注函》内容如下:2018年11月16日,你公司直通披露的《股票交易异常波动公告》称,近期股民较关注公司参股的西安红土创新投资有限公司(以下简称“红土公司”)。经向红土公司管理层问询,红土公司在新材料、高端装备制造、节能环保、电子信息等行业已投资多个项目,近期部分企业正在讨论申报科创板的可行性。

我部关注到,红土公司为你公司联营企业,你公司持股比例为35%,该项长期股权投资截至2018年6月30日的账面价值约为3,858万元。请你公司认真核实有关情况,进一步说明前述公告中提及的“新材料、高端装备制造、节能环保、电子信息等行业”投资项目具体情况,包括但不限于有关企业名称、企业性质、成立时间、主营业务、近三年经营情况、红土公司对其持股比例、投资金额等,并结合前述投资项目具体情况说明你公司披露前述信息是否保持了应有的合理、谨慎、客观,是否不存在任何虚假记载或误导性陈述。

经与红土公司管理方核实并提供资料,现回复如下:

一、红土公司项目投资统计

截至2018年10月31日,红土公司累计投资项目10个,投资总额10114万元。

红土公司投资项目统计表

编号	项目名称	投资时间	投资金额(万元)	占股比例	现状
1	联合信息	2008.7	700.00	3.30%	股权转让退出
2	中扬电气	2008.8	832.50	5.68%	股权转让退出
3	中交通力	2009.3	2,000.00	4.31%	挂牌新三板
4	宝鸡海浪	2010.6	1,000.00	2.67%	诉讼
5	新疆德蓝	2010.8	300.00	1.44%	挂牌新三板
6	利雅得	2010.10	481.50	4.74%	挂牌新三板
7	陕西运维	2010.11	800.00	11.43%	挂牌新三板
8	嘉业科技	2011.4	1,700.00	4.86%	被其他上市公司收购
9	西安华江	2011.9	1,500.00	3.13%	挂牌新三板
10	西安博深	2012.9	800.00	4.12%	挂牌新三板
合计			10,114.00		

二、红土公司投资项目介绍

1、西安联合信息技术股份有限公司,企业类型:股份有限公司,成立时间:2001-12-30,主营业务:基于现场远程信息管理技术应用开发及服务;计算机软、硬件及网络产品的开发、生产、销售;电子计算机网络工程的安装与调试。联合信息最终决定在美国纳斯达克上市,而红土公司无海外投资平台,经协商于2010年将所持有的西安联合信息3.3%股权以770万元的价格对外转让,故没有最近3年的经营数据。

2、西安中扬电气股份有限公司,企业类型:股份有限公司,成立时间:2000-12-25,主营业务:电机、输变电设备的设计制造、销售及安装、技术咨询与技术服务。中扬电气是国内第一家自行研制开发、生产树脂绝缘新型干式空芯电抗器的专业生产厂家,打破加拿大等公司的垄断,实现了电抗器的进口替代。后因同行业竞争对手增多,市场份额下降,导致中扬电气短期已丧失上市可能性。经谈判,2011年8月中扬电气大股东以1165.5万元回购红土公司所持有的中扬电气5.68%的股权,故没有最近3年经营数据。

3、中交通力建设股份有限公司,企业类型:股份有限公司,新三板代码:870958,成立时间:2000-9-28,主营业务:公路勘察设计、工程施工、运营维护及投资建设。

近3年经营数据 单位:万元

项目	2015年	2016年	2017年
总资产	249,314	298,044	307,473.78
净资产	99,533	96,598	99,841.54
销售收入	117,188	116,299	156,599.53
净利润	3,787	1,495	3,832.20
每股收益(元)	0.16	0.07	0.17

4、宝鸡市海浪锅炉设备有限公司,企业类型:有限责任公司,成立时间:2007-3-22,主营业务:环保锅炉的生产及销售。红土公司2010年6月投资的宝鸡海浪项目,因宝鸡海浪业务向热力运营业务转型,未来申报上市时间延迟2-3年,2013年经红土公司股东会决议,同意退出宝鸡海浪。宝鸡海浪大股东签署回购协议后,以各种理由拒绝支付股权回购款。红土公司通过诉讼渠道维护公司利益,目前,通过一审、二审和重组,红土公司已经取得陕西省高级人民法院判决书,诉讼本金及违约金全部获得法院支持。目前正在启动执行程序。故缺少最近3年经营数据。

5、德蓝水技术股份有限公司,企业类型:股份有限公司,新三板代码:837044,成立时间:2003-7-2,主营业务:水处理化学品的生产与销售;水处理设备的销售及环保工程项目服务;水处理设施运营服务。公司的营业收入主要来自水处理产品销售、水处理设施运营及水处理 EPC 工程项目收入,服务区域主要在新疆。

近3年经营数据 单位:万元

科目	2015年	2016年	2017年
总资产	28,668.69	27,289.65	32,714.07
净资产	15,047.56	16,486.84	17,343.71
销售收入	12,349.64	16,359.60	20,035.38
净利润	402.65	1,437.88	1,228.66

6、西安利雅得电气股份有限公司,企业类型:股份有限公司,新三板代码:430542,成立时间:2004-5-24,主营业务:专注于电气传动、自动化领域产品与技术服务,矿山领域电控系统解决方案、电厂自动化系统解决方案、市政工程自动化系统解决方案。

近3年经营数据 单位:万元

科目	2015年	2016年	2017年
总资产	17134.43	15,420.37	18,094.81
净资产	9769.23	9,829.78	10,628.66
销售收入	5426.46	6,675.68	8,719.79
净利润	282.04	1,018.73	798.88
每股收益(元)	0.10	0.32	0.16

7、陕西运维电力股份有限公司,企业类型:股份有限公司,新三板代码:832505,成立时间:2005-3-3,主营业务:电站专业技术服务,包括运维、调试、培训、手册编制等。陕西运维业务分布于海外,主要是配套大型央企的海外电厂提供技术服务。2017年公司在菲律宾、印尼的两个服务项目因业主前期工程未完工,影响合同金额,同时公司总部基地建成后增加折旧,导致2017年经营业绩出现较大下滑。

近3年经营数据 单位:万元

科目	2015年	2016年	2017年
总资产	17202.48	24776.31	24879.07
净资产	13835.86	15852.23	16275.40
销售收入	10126.51	11461.95	7524.36
净利润	1988.25	2016.73	423.16
每股收益(元)	0.65	0.63	0.09

8、西安嘉业航空科技有限公司,企业类型:有限责任公司,成立时间:2004-11-29,主营业务:高铁结构件、飞机零部件及模具的制造和销售。2015年上市公司——神剑股份(002361)以发行股份的方式收购西安嘉业公司股东所持股份。收购完成后,红土公司持有神剑股份478.679万股。

9、西安华江环保科技股份有限公司,企业类型:股份有限公司,新三板代码:833147,成立时间:2006-4-18,主营业务:焦炉煤气制液化天然气系统、干法熄焦余热发电系统、焦炉烟气除尘系统等。2016年6月18日,全国中小企业股份转让系统发布创新层挂牌企业名单,公司入选为创新层企业。2017年由于之前除尘业务形成的应收账款坏账计提,导致净利润出现下滑。

近3年经营数据 单位:万元

科目	2015年	2016年	2017年
总资产	126,737.81	111,415.28	112,609.22
净资产	35,549.02	47,050.22	50,720.52
销售收入	56,620.66	68,357.85	80,447.90
净利润	5,418.92	6,006.21	3,587.20
每股收益(元)	1.03	0.60	0.36

10、西安博深安全科技股份有限公司,企业类型:股份有限公司,新三板代码:836552,成立时间:2010-7-30,主营业务:专业从事矿井紧急避险系统(救生舱、避难硐室)、瓦斯抑爆阻爆装置、矿用钢丝绳输送带检测系统、矿井降温系统等矿用安全设备研发、设计、生产、销售和服务。2014年开始因下游煤炭、有色行业产能过剩,行业竞争激烈、毛利率下滑,2015年公司首次出现亏损。2016 年起向城市地下综合管廊监控领域发展,初步扭转了持续下滑态势。

近3年经营数据 单位:万元

科目	2015年	2016年	2017年1-6月
总资产	15304.62	12223.97	11,485.58
净资产	10901.34	9969.80	9,952.87
销售收入	4071.57	2801.28	1236.37
净利润	-1627.39	-971.37	-16.92
每股收益(元)	-0.45	-0.27	-0.005

三、对公司所披露前述信息合理、谨慎、客观性的说明

在接到交易所发出的关注函后,公司董事会予以特别重视,对关注函所涉及的信息进行了详细核查,核查内容详见上述内容。公司在此特别提醒投资者注意投资风险。公司及公司董事会也将进一步强化公司信息披露质量,以更加充分的谨慎客观的态度,切实地保护上市公司及投资者的合法权益。公司及全体董事将严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

特此回复。

西安旅游股份有限公司
二〇一八年十一月二十七日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2018-142

海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议召开通知于2018年11月21日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2018年11月27日在公司会议室召开。本次会议由董事会主席盛辉先生召集并主持,会议应参加监事5名,实到监事5名,全体监事通过现场表决方式参与会议表决,其他董事均现场出席会议,公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司拟向三亚农村商业银行股份有限公司申请贷款暨全资子公司为本次贷款提供担保的议案》

经审议,为满足公司生产经营及业务发展的需要,同意公司向三亚农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款5,000万元人民币,期限24个月。

本次贷款由公司名下位于屯昌县屯城镇海榆中线东侧(大同十四坡)的工业用地【权证号:屯国用(2013)第02-0001号;土地面积:30,706.21平方米】;澄迈老城开发区颜春岭的工业用地【权证号:老城国用(2010)第1257号;土地面积:52,140.62平方米】提供抵押担保;同时,由公司全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司名下位于琼海市上埇墟嘉博路东侧的工业用地及地上建筑物【房产证号:海房权证海字第26375号,建筑面积1,851.45平方米;土地证号:海国用(2009)第0946号,土地面积45,333平方米】提供抵押担保。公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司、肇庆市金岗水泥有限公司、琼海瑞泽混凝土配送有限公司、海南瑞泽双林建材有限公司以及公司股东三亚大兴集团有限公司为公司本次融资提供连带责任保证担保,公司实际控制人张海林先生、张艺林先生及其二人配偶为公司本次融资提供连带责任保证担保。最终借款金额、利率、借款期限、抵押担保、保证担保等以实际签订的合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理具体贷款、抵押、担保手续及签署相关文件。详细内容见同日披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的2/3以上表决通过。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过,并经三分之二以上独立董事同意。

二、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

经审议,同意公司:1、向三亚广兴实业开发有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司、儋州大兴华阳实业有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司提供园林绿化服务全年不超过21,020万元。2、向佛山市高明金山混凝土有限公司、佛山市高明明建混凝土配送有限公司销售水泥全年不超过1,600万元。3、接受三亚玛瑙纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司提供的住宿、餐饮、门票、会务等服务,全年交易额不超过850万元。详细内容见同日披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票,关联董事张海林、陈健富回避表决。

三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

2018年7月9日公司召开第四届董事会第十六次会议、2018年7月25日公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销限制性股票366.50万股。2018年11月22日,公司完成上述限制性股票回购注销登记手续,本次回购注销完成后,公司总股本由1,074,267,206股变更为1,070,602,206股,公司注册资本由1,074,267,206元变更为1,070,602,206元。因此,公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改:

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条公司注册资本为人民币1,074,267,206元。	第六条公司注册资本为人民币1,070,602,206元。
第十九条公司股份总数为1,074,267,206股,均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为1,070,602,206股,均为人民币普通股。

除上述变动外,《公司章程》的其他内容不变。具体内容见同日披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》,修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,根据议案中“授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”的授权,2018年11月27日,公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》,董事会同意变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容对照如下:

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条公司注册资本为人民币1,074,267,206元。	第六条公司注册资本为人民币1,070,602,206元。
第十九条公司股份总数为1,074,267,206股,均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为1,070,602,206股,均为人民币普通股。

除上述变动外,《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十七日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2018-143

海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议召开通知于2018年11月21日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,并于2018年11月27日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持,会议应参加监事5名,实到监事5名,全体监事通过现场表决方式参与会议表决,董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:

审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

经审议,同意公司:1、向三亚广兴实业开发有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司、儋州大兴华阳实业有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司提供园林绿化服务全年不超过21,020万元。2、向佛山市高明金山混凝土有限公司、佛山市高明明建混凝土配送有限公司销售水泥全年不超过1,600万元。3、接受三亚玛瑙纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司提供的住宿、餐饮、门票、会务等服务,全年交易额不超过850万元。具体内容见同日披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会
二〇一八年十一月二十七日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2018-144

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年7月9日海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十六次会议、2018年7月25日公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于原6名激励对象已离职不再符合激励条件,及公司2017年度业绩考核指标未能达到解除限售的相关条件,同意公司除对上述6名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的37万股限制性股票回购注销外,对在职的92名激励对象已获授但未达到第一次解除限售条件的329.50万股限制性股票也进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总量为366.50万股。

2018年11月22日,公司完成上述限制性股票回购注销登记手续。本次回购注销完成后,公司总股本由1,074,267,206股变更为1,070,602,206股,公司注册资本由1,074,267,206元变更为1,070,602,206元。

公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,根据议案中“授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”的授权,公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》,董事会同意变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容对照如下:

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条公司注册资本为人民币1,074,267,206元。	第六条公司注册资本为人民币1,070,602,206元。
第十九条公司股份总数为1,074,267,206股,均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为1,070,602,206股,均为人民币普通股。

除上述变动外,《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十七日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2018-145

海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、被担保人名称:海南瑞泽新型建材股份有限公司;

2、担保人名称:三亚新大兴园林生态有限公司、肇庆市金岗水泥有限公司、琼海瑞泽混凝土配送有限公司、海南瑞泽双林建材有限公司;

3、债权人名称:三亚农村商业银行股份有限公司;

4、本次担保总金额:5,000万元;

5、公司累计对外担保金额:截至本公告披露日,公司实际累计对外提供的担保金额为人民币175,729.21万元(含本次,含公司与子公司之间的担保);

6、公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为解决生产经营的资金需求,确保经营业务的持续稳定发展,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)拟向三亚农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款5,000万元人民币,期限24个月。

本次贷款由公司名下位于屯昌县屯城镇海榆中线东侧(大同十四坡)的工业用地【权证号:屯国用(2013)第02-0001号;土地面积:30,706.21平方米】;澄迈老城开发区颜春岭的工业用地【权证号:老城国用(2010)第1257号;土地面积:52,140.62平方米】提供抵押担保;同时,由公司全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司名下位于琼海市上埇墟嘉博路东侧的工业用地及地上建筑物【房产证号:海房权证海字第26375号,建筑面积1,851.45平方米;土地证号:海国用(2009)第0946号,土地面积45,333平方米】提供抵押担保。公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司、肇庆市金岗水泥有限公司、琼海瑞泽混凝土配送有限公司、海南瑞泽双林建材有限公司以及公司股东三亚大兴集团有限公司为公司本次融资提供连带责任保证担保,公司实际控制人张海林先生、张艺林先生及其二人配偶为公司本次融资提供连带责任保证担保。最终借款金额、利率、借款期限、抵押担保、保证担保等以实际签订的合同为准。

2018年11月27日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司拟向三亚农村商业银行股份有限公司申请贷款暨全资子公司为本次贷款提供担保的议案》,公司董事会以“同意9票、反对0票、弃权0票”的表决结果同意上述担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理具体贷款、抵押、担保事宜。

上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议,并经三分之二以上独立董事同意,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,上述担保事项不属于关联交易。截至目前,公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,因此上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称:海南瑞泽新型建材股份有限公司

2、成立时间:2002年04月27日

3、注册地址:海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9号

4、法定代表人:张海林

5、注册资本:1,074,267,206元人民币

6、公司类型:股份有限公司

7、经营范围:商品混凝土生产与销售;混凝土制品生产与销售;建筑材料销售;水泥生产与销售,交通运输(仅限分支机构经营);园林建设、园林绿化设计、施工、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。

8、主要财务情况:

截至2017年12 月31日,海南瑞泽新型建材股份有限公司母公司资产总额为339,205.56万元,负债总额为137,441.52万元,净资产为201,764.04万元;2017年度,实现营业收入为97,279.08万元,利润总额为8,738.20万元,净利润为8,667.45万元。以上数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告号信会师报字[2018]第ZI10078号。

截至2018年9月30日,海南瑞泽新型建材股份有限公司母公司资产总额438,622.33万元,负债总额158,916.03万元,净资产279,706.30万元,资产负债率36.23%;2018年1-9月实现营业收入30,521.41万元,利润总额10,645.49万元,净利润11,053.90万元。(以上数据未经审计)

三、担保的主要内容

1、担保方:三亚新大兴园林生态有限公司、肇庆市金岗水泥有限公司、琼海瑞泽混凝土配送有限公司、海南瑞泽双林建材有限公司;

2、担保金额:5,000万元人民币;

3、担保方式:连带责任保证担保;

4、本次担保无反担保。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日,公司及控股子公司实际累计对外担保余额为175,729.21万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的75.54%;公司与控股子公司之间的实际担保金额166,454.77万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的71.55%,占公司及控股子公司实际累计对外担保余额的94.72%。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。

五、公司及全资子公司之间担保额度进展情况

2018年4月17日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》,同意公司与相关子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过25亿元人民币,担保额度的有效期自公司2017 年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2018年年度股东大会之日止。

公司股东大会审议通过本额度之日起至本公告披露日,公司与相关子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度105,500万元人民币,实际新增担保96,201万元人民币,均未超过 25 亿元人民币总额度,也未超过各公司之间分配的具体额度。

六、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,及时披露担保事项其他进展或变化情况。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十七日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2018-146

海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议;

2、预计日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决。

一、2019年度预计日常关联交易基本情况

(一)预计关联交易概述

本次预计关联交易为海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司与关联方之间因向关联人提供园林绿化服务、向关联人销售水泥、接受关联人提供的住宿、餐饮、门票、会务等服务而形成的日常性交易。2018年1-10月,公司发生的上述日常关联交易总额为14,486.38万元,未超过2018年度预计日常关联交易总额。公司预计2019年度上述日常关联交易金额不超过23,470万元。

上述关联方包括三亚广兴实业开发有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司、儋州大兴华阳实业有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、佛山市高明金山混凝土有限公司、佛山市高明明建混凝土配送有限公司、三亚玛瑙纳酒店有限公司、三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司。

上述日常关联交易事项经2018年11月27日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事张海林、陈健富回避表决,该议案经非关联董事全体通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,此关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准,关联股东张海林、冯活灵、张艺林、三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限公司、夏兴兰须在股东大会上对该议案回避表决。

本次关联交易为日常关联交易,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行为。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年度预计金额(万元)	2018年1-10月实际发生金额(万元)
日常经营相关	三亚广兴实业开发有限公司	向关联人提供园林绿化服务	市场定价	5,000	2,591.90
	三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司			3,000	1,790.62
	三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司			10,000	2,472.00
	儋州大兴华阳实业有限公司			3,000	-
	三亚四季海庭酒店有限公司			20	15.00
	小计	-	-	21,020	6,869.52
日常经营相关	佛山市高明金山混凝土有限公司	向关联人销售水泥	市场定价	800	2,796.25
	佛山市高明明建混凝土配送有限公司			800	4,482.43
	小计	-	-	1,600	7,278.68
日常经营相关	三亚玛瑙纳酒店有限公司	接受关联人提供的住宿、餐饮、门票、会务等服务	市场定价	150	47.54
	三亚四季海庭酒店有限公司			450	185.13
	三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司			150