

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2018-110

## 广东水电二局股份有限公司 关于签署潮水溪疏浚工程与乌石拦河闸引水 工程设计施工总承包合同的公告

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。

重要提示:

1.该合同是设计施工总承包合同,不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。

2.合同履行对公司2018年度的经营业绩将有一定的提升作用。

3.公司承接该工程构成关联交易。

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月13日披露了“潮水溪疏浚工程与乌石拦河闸引水工程设计施工总承包项目”的中标情况。详见2018年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于潮水溪疏浚工程与乌石拦河闸引水工程设计施工总承包项目中标的公告》。

潮水溪疏浚工程与乌石拦河闸引水工程设计施工总承包合同已签署,现将相关内容公告如下如下:

一、合同签署概况

近日,公司(联合体主办方)与广东省水利电力勘测设计研究院(以下简称“设计院”,联合体成员单位)、广东省第二建筑工程有限公司(以下简称“广东二建”,联合体成员单位)组成的联合体与广东省粤东三江连通建设有限公司(以下简称“三江连通”)签署《潮水溪疏浚工程与乌石拦河闸引水工程设计施工总承包合同》(合同编号: SJLT-CW-SJSJG-01),合同金额暂定为59,081.1080万元,其中,勘察设计费为3,263.7882万元,建安工程费为55,817.3198万元。

根据联合协议,公司负责该项目的水利水电工程施工总承包工作,并承担相应的责任;广东二建负责该项目的市政公用工程施工总承包工作,并承担相应的责任;设计院负责该项目的勘测设计等工作,并承担相应的责任。

根据公司与“广东二建签署的《潮水溪疏浚工程与乌石拦河闸引水工程施工协议》,公司的工程施工费用为16,745.1959万元;广东二建的工程施工费用为39,072.1239万元。

(一)交易对手方:广东省粤东三江连通建设有限公司。

(二)合同类型:设计施工总承包合同。

(三)合同标的:潮水溪疏浚工程与乌石拦河闸引水工程设计施工总承包项目。

(四)施工工期:696日历天。

二、交易对手方介绍

(一)交易对手方:广东省粤东三江连通建设有限公司。

1.法定代表人:黄联鹏。

2.注册资本:200,000万元。

3.经营范围:韩江江线江连水系连通工程项目的筹划、建设运营和管理等。

4.住所:广东省广州市荔湾区流花路85号。

5.成立时间:2017年10月25日。

(二)三江连通为广东省建筑工程集团有限公司(以下简称“建工集团”)的全资子公司,公司为建工集团的间接控股子公司,广东省水电集团有限公司(以下简称“水电集团”)的直接控股子公司,因此,三江连通与公司存在关联关系,公司承接该业主的工程构成关联交易。

(三)公司上一会计年度未承接三江连通的其他工程。

(四)三江连通实力较强,信用状况良好,履约能力有保证。

三、合同的主要内容

(一)合同金额:59,081.1080万元,其中建安工程费为55,817.3198万元,公司的工程施工费用为16,745.1959万元。

(二)结算方式:除勘察设计费外,其余付款根据进度按月计量和支付。

(三)施工工期:696日历天。

(四)工程内容:潮水溪疏浚工程主要建设内容为58km河(渠)道疏浚清淤,确保河(渠)通过流能力大于本次设计引水流量10m3/s;对温嘴水闸、退水闸以及8座反虹闸进行拆除重建,并兼顾潮水溪沿线破旧道路改造和生态景观需要,基本实现水清、流畅、岸绿;乌石拦河闸引水工程主要建设内容为10.11km渠道清淤、清障、拓浚和岸坡防护,恢复渠道的排输输水能力,稳定岸坡,并兼顾生态景观需要,基本实现水清、流畅、岸绿。

(五)主要违约责任:

1.承包人(联合体)违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的,由承包人承担违约责任。

2.发包人(三江连通)违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的,由发包人承担违约责任。

3.第三人违约

在履行合同过程中,一方当事人因第三人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。

(六)合同生效条件:该合同生效日期或生效条件以发承包双方签字盖章,且承包人提交了足额有效的履约保证函之后,合同生效。

四、合同履行对公司的影响

(一)公司施工能力强,技术先进,工程技术人员充足,具备履行公司的能力。

(二)公司的工程施工费用为16,745.1959万元,占公司2017年度营业总收入的2.53%,合同履行将对公司2018年及未来2个会计年度的经营业绩有一定的提升作用。

(三)合同履行不影响公司业务独立性,公司主要业务不会因履行该合同而对上述业务形成依赖。

五、风险提示

该合同是设计施工总承包合同,不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。

六、其他相关说明

(一)公司承接该工程构成关联交易,公司于2018年1月4日召开第六届董事会第十三次会议和2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》,对2018年公司与水电集团及其关联企业日常工程施工关联交易金额进行预计,承接该工程的金额在上述预计金额范围内。

(二)根据招标文件,承包人为联合体,发包人对联合体成员分别进行计量和支付。因此,公司与设计院、广东二建之间不发生关联交易。

(三)公司将在定期报告中披露该合同的履行情况,敬请广大投资者关注。

备查文件:《潮水溪疏浚工程与乌石拦河闸引水工程设计施工总承包合同》

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2018年11月29日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2018-219

## 江苏中南建设集团股份有限公司 关于子公司融资交易提供担保的进展公告

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”)股东大会审议批准的公司及控股子公司的担保额度总金额为11,483,571万元,包含本次提供的担保实际对外担保金额为3,864,844.65万元,占公司最近一期经审计(2017年12月31日)归属上市公司股东的股东权益的比例为275.03%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、融资交易及担保情况的概述

1.上海祺熙置业有限公司

为了促进安徽省合肥市中南樾府项目的开发建设,公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司(以下简称“南通新世界”)的全资子公司上海祺熙置业有限公司(以下简称“上海祺熙”)向中诚信信托有限责任公司(以下简称“中诚信信”)分别以不超过800万元及不超过124,200万元转让持有的合肥展南置业有限公司(以下简称“合肥展南”)的40%股权及60%股权收益权,期限30个月,到期后上海祺熙享有优先购买权。上海祺熙以其持有的合肥展南60%股权提供质押担保;合肥展南以其持有的安徽省合肥市中南樾府项目地块国有土地使用权提供抵押担保,本公司提供连带责任保证,担保金额为人民币153,861.65万元。

2.准安市嘉华置业有限公司

为了促进公司业务的发展,中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司(以下简称“华融资产”)以8,250万元收购公司对于全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司(以下简称“中南建筑”)的债权并进行债务重组,债权本金为10,000万元,债务重组期限为24个月,公司全资子公司准安市嘉华置业有限公司(以下简称“淮安嘉华”)与中南建筑为关联企业,自愿作为债务人,承担相应的还款义务。淮安嘉华以苏(2018)淮安市不动产证第0063010号的土地使用权提供抵押担保,公司提供连带责任保证担保,担保金额为10,000万元。

公司于2018年10月11日召开2018年第十次临时股东大会,审议通过了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》。

(详见刊登于2018年10月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)。

二、担保额度使用情况

担保对象	担保方式	中诚信信融资担保比例	被担保方最近一期资产负债率	本次使用担保额度(万元)	截至目前累计使用担保额度(万元)	本次担保额度占上期末净资产的比例	是否到期
公司	上海祺熙	100%	99.95%	153,861.65	153,861.65	100.0%	否
公司	淮安嘉华	100%	52.54%	10,000	20,000	0.71%	否

公司2018年10月11日召开的2018年第十次临时股东大会,审议通过了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》,其中审议通过为上海祺熙提供156,000万元担保额度,本次担保前对上海祺熙的担保余额为155,000万元,本次担保后对上海祺熙的担保金额为153,861.65万元,可用担保额度为1,338.35万元;审议通过为淮安嘉华提供20,000万元担保额度,本次担保前对淮安嘉华的担保余额为20,000万元,本次担保后对淮安嘉华的担保金额为10,000万元,可用担保额度为10,000万元。

三、被担保人基本情况

1.公司名称:上海祺熙置业有限公司

公司成立日期:2018年1月10日

公司注册地址:上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢B2层353室

公司法定代表人:罗小华

公司注册资本:100万

公司主营业务:房地产开发、经营;物业管理;建材销售。

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其100%的股权。

公司信用情况:不是失信责任主体,公司信用情况良好

财务情况:

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年第三季度末(未经审计)	311,644.81	311,545.05	99.76	0	-0.34	-0.34

2.公司名称:准安市嘉华置业有限公司

公司成立日期:2011年3月29日

公司注册地址:淮安市清河区淮海北路78-3#(南附楼三层东房)

公司法定代表人:井渊

公司注册资本:5,000万

公司主营业务:房地产开发与销售(凭资质证经营)、实业投资。

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其100%的股权。

公司信用情况:不是失信责任主体,公司信用情况良好

公司财务情况:

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年第三季度末(未经审计)	8,189.12	3,990.31	4,198.81	0	-0.36	-0.36
2018年第三季度末(未经审计)	8,096.07	4,742.26	4,233.81	0	54.51	-594.27

四、担保协议的主要内容

1.上海祺熙置业有限公司

(1)协议方:本公司、中诚信信

(2)协议主要内容:本公司与中诚信信签署《保证合同》,提供连带责任保证,担保金额为人民币153,861.65万元。

(3)保证范围:担保的主债权为以中诚信信依据主合同对上海祺熙享有的要求其支付差额补足款、差额补足金而形成的债权。担保范围为与主合同项下的全部差额补足款、差额补足金、违约金、损害赔偿金、相关税费、其他应付款项和乙方为实现其债权及担保权利所支付的一切费用。

(4)保证期限:本合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满后三年。

2.准安市嘉华置业有限公司

(1)协议方:本公司、华融资产

(2)协议主要内容:本公司与华融资产签署《保证合同》,提供连带责任保证,担保金额为人民币10,000万元。

(3)保证范围:本协议项下重组债务、重组宽限补偿金、违约金、损害赔偿金,应向甲方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电费、杂费)等以及为实现主债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公证费、送达费、公告费、执行费等)和其他所有应付的费用。

(4)保证期限:本协议项下债务履行期限届满之日起三年。

五、董事意见

第七届董事会第三十次会议审议通过了上述担保事项,董事会审议认为:公司为上述子公司提供担保的行为,是基于子公司发展需要,目前子公司开发正常,偿还债务能力较强,担保风险可控,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次为子公司提供担保。

六、公司担保情况

本次担保:公司及控股子公司的担保额度总金额为11,483,571万元,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为3,864,844.65万元,占公司最近一期经审计(2017年12月31日)净资产的比例为275.03%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总额为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%;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.相关协议。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十九日

证券代码:000040 证券简称:东旭蓝天 公告编号:2018-124

## 东旭蓝天新能源股份有限公司 关于本次非公开发行股票过程中相关承诺及 履行情况的公告

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。

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行股票,已经中国证券监督管理委员会《关于核准东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]877号)核准。目前,公司非公开发行股票工作已经完成,现将本次非公开发行相关承诺公告如下:

一、发行人承诺

公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起:

(一)承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。

(二)承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息,将及时予以公开澄清。

(三)承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。

公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,不得擅自披露有关信息。

二、发行对象承诺

本次非公开发行对象东旭集团有限公司承诺认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

三、保荐机构(联席主承销商)承诺

公司本次非公开发行股票的保荐机构(联席主承销商)广州证券股份有限公司声明:本保荐机构(联席主承销商)已对发行情况报告书暨上市公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、联席主承销商承诺

公司本次非公开发行股票的联席主承销商瑞信方正证券有限责任公司声明:本联席主承销商已对发行情况报告书暨上市公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、发行人律师承诺

公司本次非公开发行股票律师北京安新律师事务所声明:本所及签字的律师已阅读发行情况报告书暨上市公告书,确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议,确认发行情况报

告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、承担审计业务的会计师事务所承诺

公司本次非公开发行股票中承担审计业务的会计师中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)声明:本审计机构及签字注册会计师已阅读发行情况报告书暨上市公告书,确认本发行情况报告书暨上市公告书与审计机构出具的报告不存在矛盾,本审计机构及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议,确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

六、承担验资业务的会计师事务所承诺

公司本次非公开发行股票中承担验资业务的会计师中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)声明:本验资机构及签字注册会计师已阅读发行情况报告书暨上市公告书,确认本发行情况报告书暨上市公告书与本验资机构出具的报告不存在矛盾。本验资机构及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议,确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

截至目前,上述相关承诺均正常履行,不存在违背上述承诺的情况。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十九日

## 东旭蓝天新能源股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况 变动的报告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]877号)核准,东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行不超过363,177,395股新股。公司本次发行前总股本为1,337,173,272股,本次最终发行股份数量为149,700,598股,本次发行完成后总股本为1,486,873,870股。

本次发行前,除公司董事陈巍直接持有公司100股以外,公司其余董事、监事和高级管理人员没有直接持有公司股票。公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行,公司本次非公开发行股票对公司董事、监事和高级管理人员持股情况无重大影响。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十九日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2018-092

## 山东玲珑轮胎股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年11月28日

(二)股东大会召开的地点:山东省招远市金龙路777号,公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	897,443,151
3.出席会议的股东持有表决权股份的百分比(%)	67.2807

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中独立董事孙建强先生、王法长先生及苏波先生电话参会;

2、公司在任监事3人,出席2人,其中陈雪梅女士因事未现场参加会议;

3、董事会秘书马越川女士出席会议;高管洪强先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,443,281	98,970	0

2、议案名称:关于修改公司《股东大会事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,478,401	98,964	0

3、议案名称:关于修改公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,478,401	98,964	0

4、议案名称:关于修改公司《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,478,401	98,964	0

5、议案名称:关于修改公司《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	897,478,401	98,964	0

6、议案名称:关于修改公司《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况: