

# 信息披露 Disclosure

(上接D030版)

公司,下同)间接持有金盛公司股权比例36.4%提供财务资助1.5亿元,年利率8%,期限不超过1年。金盛公司其他股东方按持有金盛公司股权比例同等条件提供财务资助。

我公司于2018年12月10日召开第七届董事会第七十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交公司股东大会审议。

## 二、接受财务资助方基本情况

公司名称:昆明中交金盛置业有限公司  
成立时间:2017年12月  
注册资本:10000万元人民币  
法定代表人:李军  
注册地址:云南省昆明市官渡区关兴路320号  
经营范围:房地产综合开发、经营;土地一级开发与土地整理;城市新区综合开发与旧城改造;城市综合服务设施建设;城乡一体化综合开发与运营;物业资产经营与酒店管理;房地产经济服务;房地产经营咨询服务(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)。

股权结构:我公司控股子公司金汇公司持股比例70%(注:金汇公司股东构成为我司持股52%,昆明金地云盛房地产开发有限公司持股48%。),中交云南建设投资发展有限公司持股比例30%。

经营情况:金盛公司目前正在对昆明市巫家坝旧城项目进行开发建设工作,该项目于2017年10月25日竞得,地块总面积9654252平方米,用途为住宅及商业,土地成交总价为136,458.06万元。

财务指标(保留两位小数):截至2017年12月31日,金盛公司总资产144,810.38万元,净资产10,000.06万元,营业收入0.07万元,营业利润0.08万元,净利润0.06万元;截至2018年9月30日,金盛公司总资产156,957.86万元,净资产9,438.73万元,营业收入0.07万元,营业利润-615.11万元,净利润-461.33万元。

我公司在金盛公司不存在上年度2017年度提供财务资助情况;无。

金盛公司与我司不存在关联关系,不是失信被执行人。

## 三、财务资助风险防范措施

我公司在提供资助的同时,将加强对金盛公司的经营管理,积极跟踪金盛公司的日常生产经营和项目建设的进展,控制资金风险,确保公司资金安全。

## 四、金盛公司其他股东的基本情况

1、名称:中交云南建设投资发展有限公司  
注册资本:10000万元人民币  
成立时间:2016年8月  
法定代表人:杨洁  
注册地址:云南省昆明市  
经营范围:市政基础设施项目、交通基础设施、公路桥梁、铁路、环保水处理、港口码头、轨道交通、航道建设;建筑工程总承包等。

股东构成:昆明城路开发经营有限责任公司持有30%股权,招商财富资产管理有限公司持有20%股权,中交西南投资发展有限公司持有30%股权,中交第一航务工程局有限公司持有15%股权,中交第四航务工程勘察设计院有限公司持有5%股权。上述股东与中交云南建设投资发展有限公司实施共同控制。中交云南建设投资发展有限公司与我司不存在关联关系,本次按其持有金盛公司股权比例30%以同等条件对金盛公司提供财务资助。

2、名称:昆明金地云盛房地产开发有限公司  
注册资本:3600万元人民币  
成立时间:2017年6月  
法定代表人:张继峰  
注册地址:云南省昆明市  
经营范围:房地产开发及经营;房地产信息咨询;自有房屋的出售、出租和管理。

主要股东:深圳市金地新城房地产开发有限公司持有其92%的股权。

昆明金地云盛房地产开发有限公司与我司不存在关联关系,本次按其间接持有金盛公司股权比例33.6%以同等条件对金盛公司提供财务资助。

## 五、董事意见

我委本次对金盛公司提供财务资助,有利于保障金盛公司房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;金盛公司所开发的房地产项目发展前景良好,偿债能力和信用状况良好;金盛公司其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平平等。本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对本项议案的表决结果,同意将上述议案提交股东大会审议。

## 七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至本公告披露日,公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为582,732.54万元,不存在逾期未归还的财务资助。

## 八、备查文件

1、公司第七届董事会第七十六次董事会决议。

## 2、独立董事意见

中交地产股份有限公司董事会  
2018年12月11日

公告编号:2018-146

证券代码:000726 证券简称:中交地产  
债券代码:112263 债券简称:15中债债  
债券代码:112110 债券简称:16中债债  
债券代码:118542 债券简称:16中债私  
债券代码:118858 债券简称:16中债02

中交地产股份有限公司关于向重庆中房嘉润房地产开发有限公司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、提供财务资助基本情况

中交地产股份有限公司(以下简称“我”)持有控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司(以下简称“嘉润公司”)70%股权,嘉润公司正在开发重庆中交漫山项目,项目进展情况如下:为充分发挥股东方的资源优势,加快推动嘉润公司项目开发建设,嘉润公司各股东方拟按持有嘉润公司的股权比例以同等条件向嘉润公司提供财务资助,其中我司(包括控股子公司,下同)按持有嘉润公司股权比例70%提供财务资助2.95亿元,年利率8%,期限不超过1年,中国房地产开发集团有限公司(以下简称“中房集团”)持有嘉润公司股权比例30%以同等条件提供财务资助1.275亿元。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号 议案名称 股票类型

非累积投票选举

1 《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告》

2 《上海隧道工程股份有限公司第八届监事会工作报告》

3 《上海隧道工程股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案》

4 《上海隧道工程股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案》

5 《上海隧道工程股份有限公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案》

6 《上海隧道工程股份有限公司关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案》

7 《上海隧道工程股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》

董事换届选举议案

R001 关于选举董事的议案 应选董事(5人)

R002 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R003 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R004 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R005 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R006 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R007 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R008 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R009 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R010 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R011 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R012 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R013 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R014 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R015 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R016 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R017 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R018 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R019 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R020 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R021 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R022 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R023 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R024 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R025 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R026 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R027 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R028 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R029 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R030 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R031 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R032 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R033 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R034 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R035 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R036 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R037 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R038 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R039 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R040 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R041 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R042 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R043 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R044 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R045 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

## 三、股东大会召开日期:2018年12月28日

## 四、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

## 五、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12月28日 14:00 分

## 召开地点:上海市浦东新区迎春路1199号上海正大美爵酒店2楼木兰厅

## (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

## 网络投票系统:上海证券交易所股票交易所属网络投票系统

## 网络投票起止时间:自2018年12月28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) 涉及公开征集股东权益事项

## 不涉及

## 二、会议审议事项

## 本次股东大会审议议案及股票类型

序号 议案名称 股票类型

非累积投票选举

1 《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告》

2 《上海隧道工程股份有限公司第八届监事会工作报告》

3 《上海隧道工程股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案》

4 《上海隧道工程股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案》

5 《上海隧道工程股份有限公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案》

6 《上海隧道工程股份有限公司关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案》

7 《上海隧道工程股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》

董事换届选举议案

R001 关于选举董事的议案 应选董事(5人)

R002 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R003 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R004 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R005 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R006 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R007 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R008 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R009 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R010 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R011 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R012 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R013 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R014 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R015 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R016 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R017 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R018 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R019 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R020 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R021 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R022 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R023 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R024 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R025 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R026 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R027 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R028 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R029 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R030 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R031 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R032 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R033 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R034 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R035 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R036 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R037 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R038 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R039 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R040 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R041 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R042 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R043 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R044 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R045 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R046 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R047 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R048 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R049 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R050 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R051 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R052 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R053 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R054 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R055 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R056 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R057 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R058 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R059 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R060 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R061 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R062 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R063 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R064 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R065 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R066 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R067 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R068 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R069 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R070 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R071 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R072 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R073 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R074 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R075 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R076 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R077 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R078 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R079 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R080 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R081 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R082 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R083 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R084 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R085 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R086 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R087 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R088 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R089 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R090 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R091 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R092 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R093 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R094 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R095 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R096 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R097 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R098 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R099 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R100 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R101 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R102 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R103 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R104 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R105 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R106 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R107 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R108 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R109 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R110 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

R111 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事