证券代码:000681 证券简称:视觉中国 公告编号:2018-077

视觉（中国）文化发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2018年12月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2018年12月14日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事8人,实际到会董事8人,参与表决董事8人,其中董事周云东先生,独立董事朱武祥先生、汪天润先生、潘帅女士以通讯方式出席会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2019年度公司及子公司担保额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国:关于预计2019年度公司及子公司担保额度的公告》（公告编号:2018-079）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司追加对云南富银消费金融有限责任公司投资的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2015年11月27日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于参与投资设立富银消费金融有限责任公司的议案,公司拟与富滇银行股份有限公司、广东网金控股股份有限公司及昆明顺城若普商贸有限公司发起设立富银消费金融有限责任公司（以下简称“富银消费金融公司”),拟注册资本30,000万元人民币。详见公司于2015年11月28日披露的《视觉中国:第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号:2015-113）。

近日,公司与富滇银行股份有限公司、广东网金控股股份有限公司及昆明顺城若普商贸有限公司协商一致,拟签署补充协议对富银消费金融公司的持股比例进行调整,并相应追加认缴出资额,出资方式均为货币出资,其中公司拟追加出资额2,100万元人民币。本次调整前后各方的认缴出资额、追加出资额及出资比例如下:

出资人	调整前		追加出资额（万元）	调整后	
	认缴出资额（万元）	出资比例（%）		认缴出资额（万元）	出资比例（%）
富滇银行股份有限公司	11,700	39	2,400	14,100	47
视觉（中国）文化发展股份有限公司	8,100	27	2,100	10,200	34
昆明顺城若普商贸有限公司	3,600	12	2,100	5,700	19
广东网金控股股份有限公司	6,600	22	——	——	——
合计	30,000	100	6,600	30,000	100

富银消费金融公司商须经中国银行业监督管理委员会等审批机构批准后成立,各方股东的资格、出资额与股权比例以中国银行业监督管理委员会等机构的审查、批复结果为准。

本次投资为公司自有资金,不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。本次交易不构成关联交易,在董事会审批范围内,无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,董事会提议召开2019年第一次临时股东大会,会议通知详见与本公告同日披露的《视觉中国:关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2018-080）。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十八日

证券代码:000681 证券简称:视觉中国 公告编号:2018-078

视觉（中国）文化发展股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

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,误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2018年12月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2018年12月14日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人,实际到会监事3人,参与表决监事3人,其中监事岳睿女士以通讯方式出席会议,公司董事会秘书柴继军先生列席了本次会议,会议由监事会主席岳睿女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2019年度公司及子公司担保额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国:关于预计2019年度公司及子公司担保额度的公告》（公告编号:2018-079）。

本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司
监 事 会
二〇一八年十二月十八日

证券代码:000681 证券简称:视觉中国 公告编号:2018-079

视觉（中国）文化发展股份有限公司关于预计2019年度公司及子公司担保额度的公告

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。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”）第九届董事会第三次会议于2018年12月18日上午在公司会议室召开。经会议审议,一致通过了《关于2019年度公司及子公司担保额度的议案》。具体情况公告如下:

一、担保情况概述

（一）担保事项的基本情况

为提高公司决策效率,满足公司及子公司经营及业务发展需要,在充分考虑了公司及子公司年度收付款计划及融资安排的基础上,董事会将《关于2019年度公司及子公司担保额度的议案》提交2019年第一次临时股东大会审批。2019年度,公司与全资子公司之间互保额度为人民币7.4亿元（含等值外币）,提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2019年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2019年12月31日止。本次公司及子公司担保额度情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
视觉（中国）文化发展股份有限公司及其全资子公司	视觉（中国）文化发展股份有限公司	–	12.55%	0	21,000	8.16%	否
	华盖创意（天津）视讯科技有限公司	100%	66.96%	5,000	16,000	6.22%	否
	汉华易美（天津）图像技术有限公司	100%	70.46%	2,239.45	21,000	8.16%	否
	联景国际有限公司	100%	54.84%	3,743（美元）	1,000	0.39%	否
	北京汉华易美图片有限公司	100%	74.12%	2,217.4	10,000	3.89%	否
	华盖创意（北京）图像技术有限公司	100%	95.76%	0	5,000	1.94%	否

（二）担保事项的审批情况

公司第九届董事会第三次会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于2019年度公司及子公司担保额度的议案》。公司独立董事对本次担保发表了独立意见。

本次担保应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条第四款规定,连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。故此本议案须提交股东大会审议,并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1. 视觉(中国)文化发展股份有限公司

成立日期:1994年5月28日

注册地:常州市武进区西太湖科技产业园禾香路123号

法定代表人:廖杰

注册资本:70057.7436万元人民币

主营业务:广播电视传输技术,互联网络传播、互联网络游戏及娱乐娱乐技术,移动通讯网络游戏及娱乐的技术,广播影视娱乐的技术,视频制作、电子传输技术等文化及娱乐产品技术的开发、咨询、服务于转让;媒体资产管理软件及其他计算机软件的开发、咨询、服务与转让;计算机图文设计、制作服务（不含印刷和广告）;摄影、扩印服务;组织文化艺术交流活动（不含演出）;企业管理、企业创业投资咨询服务、企业形象策划,市场营销策划,财务咨询;版权代理;物业管理;自有房屋租赁;设计、制作、代理、发布广告。（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）

是否失信被执行人:否

2. 北京汉华易美图片有限公司

成立日期:2005年1月27日

注册地:北京市朝阳区酒仙桥路10号14幢一层101室

法定代表人:柴继军

注册资本:5000万元人民币

主营业务:摄影、扩印服务;电脑图文设计;技术推广服务;承办展览展示;组织文化艺术交流活动（不含演出）;货物进出口;销售计算机、软件及辅助设备;版权贸易;第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年07月09日）。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系:为公司全资一级子公司

是否失信被执行人:否

3. 汉华易美（天津）图像技术有限公司

成立日期:2012年12月10日

注册地:天津市武清开发区福源道18号520-78

法定代表人:柴继军

注册资本:300万元人民币

主营业务:图像处理软件的技术开发、技术咨询、技术转让,,图书零售,摄影服务,计算机图文设计,展览展示服务,组织文化艺术交流活动（演出除外）,计算机及辅助设备、计算机软件批发兼零售,货物进出口（国家法律法规禁止的除外）,第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）业务覆盖范围:互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容,电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行,音乐娱乐产品经营,从事广告业务。（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）

与公司关系:为公司全资二级子公司

是否失信被执行人:否

4. 华盖创意（天津）视讯科技有限公司

成立日期:2012年12月10日

注册地:天津市武清开发区福源道18号521-20

法定代表人:柴继军

注册资本:300万元人民币

主营业务:广播电视传输技术开发、咨询服务,版权代理,计算机图文设计、制作,第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）业务覆盖范围:互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容,电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行,动漫（画）产品经营,从事广告业务。（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）

与公司关系:为公司全资三级子公司

是否失信被执行人:否

5. 华盖创意（北京）图像技术有限公司

成立日期:2005年7月14日

注册地:北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层097

法定代表人:柴继军

注册资本:307.8818万元人民币

主营业务:提供技术服务、技术咨询、技术开发;版权代理;软件开发;摄影扩印服务;电脑动画设计;基础软件服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;销售自产产品;第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年11月28日）。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系:为公司全资三级子公司

是否失信被执行人:否

6. 联景国际有限公司

成立日期:2015年9月4日

注册地:Flat/Rm 1004 10/F, Tung Wah Mansion 199-203 Hennessy Road, Wanchai HKHK

董事:柴继军

已发行股份数:普通股100股

与公司关系:为公司全资三级子公司

是否失信被执行人:否

（二）被担保人股权结构图（加粗字体为被担保方）

（三）被担保人主要财务数据

单位:万元

2017年（经审计）	视觉（中国）文化发展股份有限公司	北京汉华易美图片有限公司	汉华易美（天津）图像技术有限公司	华盖创意（天津）视讯科技有限公司	华盖创意（北京）图像技术有限公司	联景国际有限公司
资产总额	369,105.15	85,640.65	54,606.61	36,392.08	28,410.34	50,803.33
负债总额	30,393.61	65,058.89	37,965.20	21,481.72	27,117.39	26,622.17
其中:银行贷款总额	6,000.00	5,452.40	762.91	5,000.00	–	26,136.80
流动负债总额	30,313.61	54,536.43	37,965.20	21,481.72	26,917.39	485.37
净资产	338,711.54	20,581.76	16,641.40	14,910.35	1,292.95	24,181.16
营业收入	536.43	39.72	36,347.96	21,569.50	1,345.95	53.16
利润总额	26,623.56	4,192.81	15,910.67	9,443.81	282.72	-436.24
净利润	26,623.56	4,192.81	13,577.04	8,548.95	206.91	-436.24
或有事项涉及总额	–	–	–	–	–	–
资产负债率	8.23%	75.97%	69.52%	59.03%	95.45%	52.40%

单位:万元

2018年9月30日（未经审计）	视觉（中国）文化发展股份有限公司	北京汉华易美图片有限公司	汉华易美（天津）图像技术有限公司	华盖创意（天津）视讯科技有限公司	华盖创意（北京）图像技术有限公司	联景国际有限公司
资产总额	380,542.89	83,236.41	114,900.64	53,384.96	28,045.92	54,381.36
负债总额	47,760.37	61,695.08	80,953.50	35,747.76	26,857.01	29,822.08
其中:银行贷款总额	13,000.00	–	2,723.11	5,000.00	–	24,971.50
流动负债总额	47,760.37	60,417.68	80,953.50	35,747.76	26,507.01	4,850.58
净资产	332,782.52	21,541.33	33,947.13	17,637.20	1,188.91	24,559.28
营业收入	1,287.03	4.72	36,846.36	14,645.57	283.15	9.81
利润总额	-2,986.60	959.57	20,158.75	3,194.66	-408.57	-854.00
净利润	-2,986.60	959.57	17,305.73	2,726.84	-104.04	-854.00
或有事项涉及总额	–	–	–	–	–	–
资产负债率	12.55%	74.12%	70.46%	66.96%	95.76%	54.84%

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,担保协议的主要内容授权由公司资金管理部门、子公司财务部、公司经营管理层与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保充分考虑了公司及子公司2019年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决公司及子公司的资金需求,提高公司决策效率,符合公司和股东利益。本次被担保对象为公司及公司全资子公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控。

以上担保事项不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况,未损害公司及股东的利益。

本次担保不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司（含全资及控股子公司）的总担保额度为255,800万元人民币。截至本公告日,公司（含全资及控股子公司）的担保总余额为131,946.12万元人民币,占公司2017年末经审计净资产的51.29%。其中,公司（含全资及控股子公司）对合并报表外单位提供的担保余额为500万元人民币,占公司2017年末经审计净资产的0.35%。

公司不存在逾期担保,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议;

2.独立董事的独立意见。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十八日

证券代码:000681 证券简称:视觉中国 公告编号:2018-080

视觉（中国）文化发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

2018年12月18日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年1月3日（星期四）下午2:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年1月3日9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年1月2日15:00至2019年1月3日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2018年12月26日（星期三）。

7. 出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在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公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点:北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5,视觉（中国）文化发展股份有限公司三层会议室。

二、会议审议事项

1. 会议议案:

议案编码	议案名称	是否需要特别决议通过	是否需要关联股东回避表决
1.00	关于2019年度公司及子公司担保额度的议案	是	否

本次会议议案为特别决议案,需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。

2. 议案披露情况

上述议案已通过2018年12月18日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议。议案内容详见2018年12月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
非累积投票议案			
1.00	关于2019年度公司及子公司担保额度的议案	√	

四、会议登记办法

1. 登记方式:

将如下资料传真至公司进行登记,本公司不接受电话登记。

出席人	股东身份证/营业执照	出席人身份证	股东账户卡	本文附件二（注）	法定代表人证明书	法定代表人授权委托书
股东本人	原件	—	原件	—	—	—
个人股东委托人	复印件	原件	复印件	签名原件	—	—
法人股东法定代表人	复印件（盖公章）	原件	复印件	盖章原件	盖章原件	—
法人股东委托人	复印件（盖公章）	原件	复印件	盖章原件	—	盖章原件

注:

1. 登记时本文附件二须填写表决意见,其他信息应填写全面;

2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。

2. 登记时间:

（1）参加现场会议股东的登记时间为:2018年12月29日（星期六）9:00至17:00;

（2）参加网络投票无需登记。

3. 登记地点:北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5三层董事会办公室。

4. 联系人:董事会秘书柴继军,证券事务代表蒋蕾;

联系电话:010-57950209;

传真:010-57950213;

电子邮箱:000681@vcg.com。

5. 会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第三次会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十八日

附件一:

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:360681;

2.投票简称:视觉投票;

3. 填报表决意见或选举票数;

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年1月3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2019年1月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2019年1月3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。

附件二:

授权委托书

本人（本公司）,身份证号码（营业执照号码）:,股东账号:,持股数:股。现委托先生/女士,身份证号码:,代表本人（本公司）出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并以下表中的意见行使表决权:

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于2019年度公司及子公司担保额度的议案	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）: 受托人签名:

委托日期:2019年1月3日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2018-151

债券代码:112263 债券简称:15中房债

债券代码:112410 债券简称:16中房债

债券代码:118542 债券简称:16中房私

债券代码:118858 债券简称:16中房02

中交地产股份有限公司第八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。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2018年12月12日以书面和电子邮件方式发出了召开第八届董事会第一次会议的通知,2018年12月17日,我司第八届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。经过半数以上董事同意,本次会议由赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

经第八届董事会全体成员审议,一致同意选举赵晖先生为第八届董事会董事长。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》。

经第八届董事会全体成员审议,一致同意第八届董事会各专门委员会成员组成如下:

选举赵晖先生、蒋灿明先生、周健先生、胡必亮先生、马江涛先生为第八届董事会战略与执行委员会成员,召集人为赵晖先生。

选举薛四敏先生、梁运斌先生、马江涛先生、郭海兰女士、胡必亮先生为第八届董事会薪酬与考核委员会成员,召集人为马江涛先生。

选举蒋灿明先生、耿忠强先生、胡必亮先生、郭海兰女士、马江涛先生为第八届董事会提名委员会成员,召集人为胡必亮先生。

选举郭海兰女士、胡必亮先生、马江涛先生为第八届董事会审计委员会成员,召集人为郭海兰女士。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司第八届董事会全体成员审议,同意聘任耿忠强先生为公司总裁（法定代表人）;聘任祝宏毅先生、钟瑾女士为公司副总裁;聘任刘兵女士为公司财务总监;聘任田玉利先生为公司董事会秘书。公司高级管理人员任期与本届董事会成员任期一致。

周林亮先生任期届满不再继续担任公司副总裁职务,亦不再担任公司其他职务,截至本公告披露日,周林亮先生未持有公司股份。公司及董事会对周林亮先生担任公司副总裁职务期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

高级管理人员简历附后。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2018年12月18日

附件:高级管理人员简历

耿忠强:男,1972年8月生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。最近五年工作经历如下:2012年4月至2015年4月任中国房地产开发集团公司临时党委委员、中国房地产开发集团公司总会计师;2013年4月至2015年9月任中交地产股份有限公司监事会监事长;2015年4月至2017年2月任中国房地产开发集团有限公司董事、总经理、临时党委副书记;2017年2月至2018年8月任中交房地产集团有限公司董事、中国房地产开发集团有限公司副董事长、总经理、临时党委副书记;2018年8月至2018年9月任中交房地产集团有限公司董事、临时党委委员;2018年9月至今任中交房地产集团有限公司董事、临时党委委员,中交地产股份有限公司临时党委委员、临时党委副书记、总裁;2018年12月12日起任中交地产股份有限公司董事。耿忠强先生未持有我司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联交系,未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

祝宏毅:男,1973年4月生,中国国籍,中共党员,工学硕士学历,工程师。最近五年工作经历如下:2011年10月至2015年6月任中冶置业集团有限公司南京分公司副总经理;2015年6月至2016年9月 任中交房地产集团有限公司总经理助理兼投资管理部总经理;2015年9月至2018年12月12日任中交地产股份有限公司董事;2016年9月至今任中交地产股份有限公司副总裁。祝宏毅先生未持有我司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联交系,未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

钟瑾:女,1967年7月生,中国国籍,致公党党员,工学学士,高级会计师。最近五年工作经历如下: 2001年4月至2014年1月任嘉铭投资(集团)有限公司财务总监、副总裁;2014年1月至2016年9月任中交地产有限公司副总经理;2016年9月至今任中交地产股份有限公司副总裁。 钟瑾女士未持有我司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联交系,未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

刘兵:女,1968年9月生,中国国籍,中共党员,汉族。大学本科学历,工科学士,高级会计师,注册会计师。最近五年工作经历如下: 2013年9月至2015年3月任中交地产有限公司任财务部部长,中交鼎信股权投资管理有限公司董事、财务总监 ;2015年3月至2015年4月任中交地产有限公司财务资金部总经理,中交鼎信股权投资管理有限公司董事、财务总监;2015年4月至2016年2月任中交地产有限公司副总会计师, 中交鼎信股权投资管理有限公司董事、总经理、财务总监;2016年2月至2016年8月 任中交地产有限公司临时党委委员、总会计师,中交鼎信股权投资管理有限公司总会计师。2016年9月至今任中交地产股份有限公司财务总监。刘兵女士未持有我司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联交系,未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

田玉利:男,汉族,1978年1月生,中共党员,法学学士,管理学硕士,持有法律职业资格证书、企业法律顾问执业资格证书。最近五年工作经历如下:自2011年8月至今任中交地产股份有限公司董事会秘书。田玉利先生未持有我司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联交系,未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

注:以上高级管理人员简历中提及的“中交地产有限公司”已于2017年更名为 “中交置业有限公司”,特此说明。

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2018-152

债券代码:112263 债券简称:15中房债

债券代码:112410 债券简称:16中房债

债券代码:118542 债券简称:16中房私

债券代码:118858 债券简称:16中房02

中交地产股份有限公司第八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。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2018年12月12日以书面方式发出了召开第八届监事会第一次会议的通知,2018年12月17日,我司第八届监事会第一次会议以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。经过半数监事推荐,由陈玲女士主持本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议,形成了如下决议:

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届监事会监事长的议案》。

经第八届监事会全体成员审议,一致同意选举陈玲女士为第八届监事会监事长。

特此公告。

中交地产股份有限公司监事会
2018年12月18日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2018-073

山东威达机械股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年4月21日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过 5 亿元,期限为自公司第七届董事会第十五次会议审议通过之日起一年以内。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。详细内容请见公司于2018年4 月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号:2018-018)。

根据公司第七届董事会第十五次会议决议,公司于2018年12月18日使用闲置自有资金5,000.00万元人民币向中信银行股份有限公司威海文登支行（以下简称“中信银行”）购买了理财产品,具体情况如下:

一、购买理财产品的主要内容

1、理财产品名称:中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品

理财产品认购金额:5,000.00 万元人民币

产品购买日:2018年12月18日

产品到期日:2019年03月19日

理财产品类型:非保本浮动收益型

风险评级:稳健型

2、产品预期收益率:4.30%/年

3、投资范围及种类:

（1）货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;

（2）固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;

（3）非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

本理财产品投资于货币市场类和固定收益类的投资比例为30-100%, 投资于非标准化债权资产和其他类资产等的投资比例为0-70%。

4、资金来源:闲置自有资金。

5、公司与中信银行无关联关系。

6、产品风险提示

（1）信用风险:本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件,使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益,投资者本金与收益将可能受到损失。

（2）市场风险:由于金融市场存在波动性,投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高,投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

（3）流动性风险:投资者没有提前终止权,在本产品存续期间内,投资者不得提前赎回,可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。

（4）提前终止风险:如发生提前终止条款约定情形,可能导致理财产品提前终止,且可能导致投资者无法获得预期的测算最高年化收益率。

（5）政策风险:本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本理财产品造成重大影响,例如可能导致理财产品收益降低或全部损失,甚至导致本金部分或全部损失。

（6）信息传递风险:投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

（7）延期清算风险:若在产品到期时,债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金和收益,则产品存在延期清算的风险。

（8）不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品的资金安全。

（9）最不利的投资情形:本产品为非保本浮动收益类产品,由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失,则有可能造成本产品本金及收益部分或全部损失。

二、采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督, 不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

4、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险、稳健型的理财产品投资品种,并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品,能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、使用闲置自有资金购买理财产品情况

单位:万元

公告日期	公告编号	签约方	投资金额	产品类型	预期年化收益率	成立日/购买日	到期日	投资收益
2018-09-14	2018-054	中信银行股份有限公司威海分行	5,000	非保本浮动收益型	4.70%	2018-09-13	2018-12-14	58.59
2018-09-14	2018-054	威海