

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2018-092

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称公司)董事会及全体董事保证本公司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。

本公司第四届董事会第十六次会议通知于2018年12月17日以书面形式发出,会议于2018年12月20日以通讯表决方式召开。董事会8名董事对本次会议的议案进行了认真审议,以通讯方式对所议事项进行了表决,关联董事回避了表决。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果有效。

会议审议通过《关于中交国际认购绿城中国私募高级永续债券所涉关联交易的议案》并形成如下决议:

1. 同意公司子公司中交国际(香港)控股有限公司以总收益互换方式认购由绿城中国控股有限公司计划发行的5亿美元私募高级永续债券。

2. 绿城中国控股有限公司为公司控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公司,本次交易构成关联交易。

3. 公司独立董事同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见。

4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于通过收益互换形式认购关联方高级永续债券的关联交易公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2018年12月21日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2018-093

中国交通建设股份有限公司 关于通过收益互换形式认购关联方 高级永续债券的关联交易公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称公司或公司)董事会及全体董事保证本公司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。

重要提示:●

●本次关联交易的预计金额为6亿美元(约合34.43亿元人民币),未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大的变化的比例,不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

●过去12个月内,根据《上海证券交易所上市规则》,需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为66.94亿元人民币。

●至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人的关联交易,涉及需累计计算的金额合计约为101.37亿元,扣除按照出资比例以现金形式出资的关联交易金额51.38亿元之后为49.99亿元,未超过公司最近一期经审计净资产值的5%,该等关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于中交国际认购绿城中国私募高级永续债券所涉关联交易的议案》,同意公司下属中交香港控股有限公司(以下简称中交国际)拟全额认购由绿城中国控股有限公司(以下简称绿城)计划发行的5亿美元私募高级永续债券。

中交国际为本公司全资子公司,绿城为中国控股股东中国交通建设集团有限公司(以下简称中交集团)控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成关联交易。

二、关联方介绍

(一) 公司名称:绿城中国控股有限公司
(二) 注册地:开曼群岛
(三) 上市日期:2006年7月13日在香港联合交易所有限公司上市
(四) 股票代码:03900

(五) 财务数据:截止2018年6月30日,绿城中国未经审计总资产为人民币622.43亿元,净资产为2011.6亿元,营业收入为335.33亿元,净利润为31.21亿元。

三、关联交易的基本情况

(一) 交易标的和交易类型

交易标的:绿城中国控股有限公司发行的私募高级永续债券

交易类型:认购债券

(二) 交易的主要情况

绿城中国拟发行5亿美元私募高级永续债券,中交国际拟以总收益互换的形式全额认购,互换标的即本次发行的私募高级永续债券利率为10%。在总收益互换的交易结构下,中交国际不直接持有债券,通过与银行签署国际掉期及衍生工具协会掉期总协议(ISA/CSA),并且提供一定比例的保证金的形式实现融资安排。

永续债券的基本条款如下:

发行人	绿城中国控股有限公司
担保人	绿城中国
增信安排	与绿城中国已发行的高级债券相同
债券持有人协议及回购条款	中国交通建设集团有限公司
发行规则	定期报告,私募发行
适用法律	英国法(包括争议及股权转让适用香港法)
发行人评级	Baa1(正面) / Aa-B(稳定) (穆迪/标普)
预计评级	Baa1(稳定)
评级机构认定	100%债券认定
会计处理	根据IFRS为100%权益认定
会计准则	国际财务报告准则,每年支付第一次 发行人自行选择递延支付部分或全部利息;递延的利息将按当前利率重新计算
票面利率	票面利率将保持不变,之后重置为当期即期美国国债收益率+初始利差+600基点,每年重置一次
发行人/赎回权	发行人于2023年及之后的每个利息支付日按面值+应付利息(含递延利息)赎回全部债券
利息支付及递延	发行人自行选择递延支付部分或全部利息;递延的利息将按当前利率重新计算
票面利率	票面利率将保持不变,之后重置为当期即期美国国债收益率+初始利差+600基点,每年重置一次
发行人/赎回权	发行人于2023年及之后的每个利息支付日按面值+应付利息(含递延利息)赎回全部债券
控制权变更	若控制权发生变更,则发行人可选择回购债券或票面利率增加200基点
发行规模	5亿美元
年期	永续,即期不可提前赎回
上市安排	不上市安排
发行利率	10%

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2018-094

中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称公司)监事会及全体监事保证本公司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。

公司第四届监事会第十四次会议通知于2018年12月17日以书面形式发出,会议于2018年12月20日以通讯表决方式召开。监事会6名监事对本次会议的议案进行了认真审议,以通讯方式对所议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过《关于中交国际认购绿城中国私募高级永续债券所涉关联交易的议案》并形成如下决议:

1. 同意公司子公司中交国际(香港)控股有限公司以总收益互换方式认购由绿城中国控股有限公司计划发行的5亿美元私募高级永续债券。

2. 绿城中国控股有限公司为公司控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公司,本次交易构成关联交易。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于通过收益互换形式认购关联方高级永续债券的关联交易公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2018年12月21日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2018-040

中国出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买委托理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

为最大限度地提高公司闲置自有资金和闲置募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益,保护股东利益,中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意在不影响正常经营活动及募投项目实施的情况下,使用合计不超过43亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财,其中使用闲置自有资金理财不超过33亿元,使用闲置募集资金理财不超过10亿元。上述授权额度内的资金可以循环使用。授权期限为股东大会作出决议起至公司2018年年度股东大会召开之日止。内容详见公司在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》(编号2017-022)。现将进展情况公告如下:

一、公司累计使用闲置资金购买理财产品的情况

截至2018年12月20日,公司购买理财产品累计发生额为8,600,000,000元(其中“中信银行共赢利率结构222777期人民币结构性存款产品”尚未到期赎回),累计已获得收益146,794,082.20元。具体情况如下:

二、继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况

序号 资金来源 产品名称 期限(天) 起息日期 到期日期 购买金额(元) 产品收益率 投资收益(元)

1 自有资金 中国银行“利得生”2018年12月期理财产品 90 2018/1/19 2018/4/19 1,000,000,000 5.200% 12,821,917.81

2 自有资金 交通银行“稳赚时时付”理财产品 180 2018/1/19 2018/7/18 1,000,000,000 5.150% 25,397,260.27

3 自有资金 北京银行“稳赚时时付”理财产品 335 2018/1/19 2018/12/20 900,000,000 5.000% 41,301,369.96

4 自有资金 工行“稳赚时时付”理财产品 30 2018/1/22 2018/7/16 400,000,000 2.400%~3.400% 933,205.48

5 资金 中国银行“共赢利率结构1926期人民币结构性理财产品” 32 2018/2/26 2018/3/30 800,000,000 3.570% 2,503,890.41

6 资金 中国银行“稳赚时时付”理财产品 30 2018/4/2 2018/5/2 200,000,000 3.750% 616,438.36

7 资金 中国银行“稳赚时时付”理财产品 91 2018/4/2 2018/7/22 700,000,000 4.600% 8,027,946.21

8 资金 中国银行“稳赚时时付”理财产品 149 2018/4/24 2018/9/20 200,000,000 4.800% 3,918,904.11

9 资金 中国银行“稳赚时时付”理财产品 91 2018/4/23 2018/7/23 200,000,000 4.750% 2,368,493.15

10 资金 中国银行“稳赚时时付”理财产品 244 2018/4/20 2018/12/20 500,000,000 4.900% 16,378,082.19

三、理财产品尚未到期余额

截至本公司公告日,公司委托理财产品尚未到期余额(包含本次购买的理财产品)为3,850,000,000.00元,其中自有资金理财未到期余额为3,300,000,000.00元,募集资金未到期理财余额为550,000,000.00元。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司

董事会

2018年12月21日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2018-117

河南思维自动化设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●本次回购股份相关议案已经河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召开的第三届董事会第十次会议、2018年12月17日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过。

●公司拟使用不低于人民币100亿元,不超过人民币200亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起不超过3个月。具体回购股份的数量以回购期限满的实际回购股份数量为准。回购股份将用于包括但不限于股权激励、员工持股计划、依法注销减少注册资本的法律允许的用途,具体用途由公司由股东大会授权公司董事会根据有关法律法规及规章制度的规定,并结合公司实际情况确定。

●在回购股份期间,公司不得新增股份,并确保回购股份的实施不会对公司的正常经营、财务和股价造成重大影响。

●公司拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

●公司拟回购股份的方式为集中竞价交易方式。

●公司拟回购股份的价格为不超过人民币50元/股,回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起不超过3个月。

●公司拟回购股份的用途包括但不限于股权激励、员工持股计划、依法注销减少注册资本的法律允许的用途,具体用途由公司由股东大会授权公司董事会根据有关法律法规及规章制度的规定,并结合公司实际情况确定。

●公司拟回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起不超过3个月。

●公司拟回购股份的数量以实际回购股份数量为准,不会超过公司总股本的10%。

●公司拟回购股份的金额以实际回购股份数量和回购价格之乘积为准,不会超过人民币100亿元。

●公司拟回购股份的实施将不会对公司的正常经营、财务和股价造成重大影响。

●公司拟回购股份的实施将不会影响公司持续经营能力,不会导致公司基本面发生重大变化,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

●公司拟回购股份的实施将不会导致公司股权分布不符合上市条件。

●公司拟回购股份的实施将不会导致公司触发股票上市地上市地的上市条件。

●公司拟回购股份的实施将不会导致公司触发股票上市地上市地的上市条件。