证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2019-003号

海南海德实业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南海德实业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月4日以书面、传真等方式发出会议通知,于2019年1月7日以通讯方式召开第八届董事会第二十七次会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。全体董事以通讯方式表决,审议并通过了如下议案:

二、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于朱新民先生因工作调动辞去董事、副总经理、总会计师和董事会秘书职务,经董事长提名,董事会提名委员会审核通过,公司第八届董事会同意聘任梁译之先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满时止。通过对梁译之先生的个人履历、工作业绩等情况的审查,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,梁译之先生具备担任公司董事会秘书的资格,符合担任公司董事会秘书的任职要求。

公司独立董事发表独立意见:梁译之先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。经审阅其个人履历,未发现有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,其教育背景、工作经历和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求;本次聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;同意董事会聘任梁译之先生为董事会秘书。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

梁译之先生简历附后。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议;

2、独立董事意见书。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日

附件:梁译之先生简历

梁译之先生,1966年8月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师,曾任黑龙江省火电第二工程公司技术员、办公室秘书、劳资科科长,黑龙江省火电一公司多种经营总公司劳资科科长,黑龙江傲立信息产业有限公司总经理工作部经理、总经理助理,黑龙江省龙电保险代理有限公司总经理工作部经理,华电集团华信保险经纪有限公司总经理工作部经理、总经理助理兼总经理工作部经理,华电资本控股公司(华电财务公司)综合部经理,华信保险经纪有限公司总经理,中国华电集团资本控股有限公司党组成员。现任公司副总经理,海德资产管理有限公司副总经理。

持有公司股份数量:20,000 股

是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系:否

是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系:否

是否存在不得提名高级管理人员的情形:否

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒:否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论:否

是否属于失信被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

梁译之先生联系方式如下:

电话/传真:010-63211860

邮箱:liangyizhi@hd-amc.cn

地址:北京市西城区宣武门西大街127号A座三楼

宁波水表股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

宁波水表股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过3,909万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1725号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,350万股,占本次发行总量的60.12%;网上初始发行数量为1,559万股,占本次发行总量的39.88%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2019年1月9日(周三)下午14:00-17:00

2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员

《宁波水表股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2019年1月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

发行人:宁波水表股份有限公司

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

2019年1月8日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2019-001

四川富临运业集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-111)。现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次会议为2019年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会。2018年12月25日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间:2019年1月10日(周四)上午10:00

网络投票时间:2019年1月9日(周三)至2019年1月10日(周四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年1月10日9:30至11:30,13:00至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9日15:00至2019年1月10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的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年1月3日(周四)

7、会议出席对象

(1)截至2019年1月3日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;股东可委托代理人(附授权委托书,详见附件二)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、会议召开地点:四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议的提案:

1、《关于修订(董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法)的议案》

2、《关于修订(董事会议事规则)的议案》

3、《关于公司向银行申请贷款的议案》

4、《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

(二)披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,相关内容刊登在2018年12月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

提案1、4属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法)的议案》	√
2.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
3.00	《关于公司向银行申请贷款的议案》	√
4.00	《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

2、登记时间:2019年1月9日(周三)9:00至17:00(信函以收到邮戳日为准);

3、登记地点:四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:曹洪、汤元玲

地址:四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

邮编:610091

电话:028-83262759

传真:028-83251560

(二)本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月七日

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362357"投票简称为"富临投票"。

2. 填报表决意见。

对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3. 股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年1月10日的交易时间:即9:30至11:30,13:00至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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月9日(星期三)15:00至2019年1月10日(星期四)15:00期间的任意时间。

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:

四川富临运业集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托(先生或女士)代表本公司(本人)出席贵公司于2019年1月10日召开的2019年第一次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订(董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法)的议案》	√			
2.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
3.00	《关于公司向银行申请贷款的议案》	√			
4.00	《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》	√			

被委托人身份证号:

被委托人签字:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 万股

委托日期: 年 月 日

融 通 聚 力 整 合 发 展

内蒙古产权交易中心接受委托对以下项目公开征集投资方:

项目一:内蒙古包钢金属制造有限责任公司增资项目征集投资方

增资企业内蒙古包钢金属制造有限责任公司是内蒙古包钢钢联股份有限公司(上市公司简称"包钢股份",股票代码600010)出资设立的全资子公司,广泛征集投资方实施公开增资100亿元。

项目二:乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司40%国有股权转让

本次股权转让为承债式股权转让,转让挂牌价人民币1元。截止2017年12月31日,标的企业共欠付包钢集团本息合计45.94亿元。受让方在本次股权受让登记报名前须与包钢集团签订债务承接及清偿协议,约定清偿安排。交易保证金:人民币1亿元。

项目三:鄂尔多斯市呼吉尔特如意物流有限责任公司49%国有股权转让

挂牌价格840万元,保证金168万元。

项目四:呼和浩特市地铁一号线建设管理有限公司15%国有股权

挂牌价格37500.5625万元,保证金3800万元。

项目五:内蒙古阳泰商贸有限公司增资项目

内蒙古阳泰商贸有限公司引进1家战略投资方,增资金额不低于200万元,比例不超过15%。保证金20万元。

以上项目未尽事宜及详情请登录(www.nmcqjy.com)查询

联系方式:内蒙古产权交易中心 呼和浩特市赛罕区阿吉泰路3号

项目一、二联系人:李先生(0471)3473035 18586095911

项目三、四、五联系人:郭女士(0471)3473036 18586095910

中信保诚人寿保险有限公司 投资账户单位价格公告

账户类别	账户名称	单位价格	账户设立日
投资连结保险产品	优选全债	20.3365	2001年5月15日
	稳健配置	20.3858	2001年5月15日
	成长先锋	27.3290	2001年9月18日
	现金增利	14.7653	2005年3月25日
	平衡增长	10.2983	2007年5月18日
	策略成长	12.1521	2007年5月18日
	积极成长	9.0593	2007年5月18日
	打新立稳	13.6842	2010年6月25日
	优势领航	8.5051	2015年3月16日
	季季长红利	4.9087	2010年6月25日
	盛世优选	10.1204	2018年6月09日
税延养老产品	税延养老C	10.1659	2018年6月25日

本次公告(2019-003)仅反映投资账户截止2019年01月04日的投资单位价格,下一公告日为2019年01月09日。中信保诚人寿投资连结保险及税延养老产品的各投资账户价格每日在《中国证券报》及公司网站公告,如遇节假日则顺延。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话:4008-838-838 或登陆公司网站:www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2019-001

桂林莱茵生物科技股份有限公司 BT项目合同实施进展公告

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。

2011年8月30日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:日常经营重大合同》的规定,现将BT项目合同的实施进展情况公告如下:

由于2018年第四季度无新增产值,也未收到回购款。因此,截至2018年12月31日,根据桂林莱茵投资有限公司初步估算,已累计完成工程产值约18.1亿元,累计收到回购款13.084亿元。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月八日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-1

中兵红箭股份有限公司 关于子公司2018年度获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况

中兵红箭股份有限公司(以下简称"公司")子公司2018年度累计收到各类政府补助资金共计人民币20,771,644.41元,占公司最近一期经审计的归属上市公司股东净利润的16%。

具体补助情况公告如下:

序号	获得补助的主体	提供补助的主体	获得补助原因或项目	收到补助的时间	补助金额(元)	补助依据
1	成都银河动力有限公司	成都市新都区经济科技和信息化局	专利转化项目"离心铸造保温喷涂涂料开发应用"	2018年4月	90,000.00	-
2	成都银河动力有限公司	成都市社会保险事业管理局	稳岗补贴	2018年5月	133,555.41	成就发[2017]29号
3	成都银河动力有限公司	成都市知识产权服务中心专利资助	一种气缸套较孔夹具等专利资助(7件)	2018年7月	5,600.00	成都市专利资助申请表等
4	成都银河动力有限公司	成都市知识产权服务中心专利资助	一种基于自凝延反应的引火封装药头及其封装方法专利资助(1件)	2018年12月	1,500.00	成都市专利资助申请表等
5	上海银河动力金山缸套有限公司	上海市金山区朱泾镇财政所	LG320国道石宽补偿	2018年5月	2,672,039.00	沪发改投【2017】76号
6	吉林江机特种工业有限公司	中国兵器工业集团公司	军工项目贷款贴息	2018年3月	1,890,000.00	财防【2011】93号
7	山东北方振海机器有限公司	淄博市经信局	两化融合专项	2018年12月	400,000.00	淄财企指【2018】190号
8	山东北方振海机器有限公司	淄博市经信局	技术改造专项-设备购置补助	2018年12月	3,474,100.00	淄财企指【2018】190号
9	郑州红宇专用汽车有限责任公司	郑州市知识产权局	2017年度第三批专利申请资助资金	2018年6月	12,800.00	郑知【2018】2号
10	郑州红宇专用汽车有限责任公司	中牟县财政局	2017年省级企业研发补助资金	2018年2月	586,000.00	豫财科【2017】247号
11	郑州红宇专用汽车有限责任公司	中牟县人民政府	表彰奖励2017年度优秀企业	2018年9月	100,000.00	牟政文【2018】49号
12	郑州红宇专用汽车有限责任公司	河南省财政厅、河南省科学技术厅	2018年企业研发财政补助专项资金	2018年12月	430,000.00	豫财科【2018】185号
13	中南钻石有限公司	南阳市社保局	稳岗补贴	2018年1月	857,800.00	-
14	中南钻石有限公司	南阳市财政局	研发补助资金	2018年3月	1,011,000.00	-
15	中南钻石有限公司	方城县科技局	科技创新补贴	2018年6月	90,000.00	-
16	中南钻石有限公司	河南省财政厅	单项冠军奖励	2018年9月	1,000,000.00	-
17	中南钻石有限公司	方城县工信局	工信局奖励金	2018年9月	660,000.00	方政【2018】21号
18	中南钻石有限公司	方城县科技局	科技局研发经费	2018年11月	300,000.00	-
19	中南钻石有限公司	南阳市社保局	稳岗补贴	2018年11月	490,700.00	-
20	中南钻石有限公司	河南省知识产权局	专利申请资助金	2018年12月	18,550.00	-
21	郑州中南杰特超硬材料有限公司	郑州高新区财政	2017年研发性后补助	2018年1月	1,380,000.00	-
22	郑州中南杰特超硬材料有限公司	郑州高新区财政	2017年科技重大专项支持资金	2018年2月	2,100,000.00	-
23	郑州中南杰特超硬材料有限公司	郑州高新区财政	2017年知识产权贯标	2018年4月	100,000.00	-
24	郑州中南杰特超硬材料有限公司	郑州高新区财政	专利补贴	2018年5月	34,000.00	-
25	郑州中南杰特超硬材料有限公司	郑州高新区财政	商务局专项资金	2018年9月	200,000.00	-
26	郑州中南杰特超硬材料有限公司	郑州高新区管委会财政金融局	2017年科技重大专项支持资金	2018年10月	900,000.00	-
27	郑州中南杰特超硬材料有限公司	郑州高新区管委会财政金融局	专利补贴	2018年12月	24,000.00	-
28	郑州中南杰特超硬材料有限公司	郑州市技术质量监督局	质量技术监督局奖励	2018年12月	800,000.00	-
29	江西中田碳素有限公司	江西奉新工业园区财政所	扶助企业发展资金	2018年1月	1,000,000.00	奉府发[2014]4号
合计					20,771,644.41	

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1.补助的类型

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助,其中,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据上述规定,2018年度,公司子公司收到的补助款项类型为与收益相关的政府补助。

2.补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》第十二条"与企业日常经营活动有关的政府补助,应当按照经济业务性质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常经营活动无关的政府补助,应当计入营业外收支"及第十四条"财政将贴息资金直接拨付给企业,企业应当将对应的财政贴息冲减相关借款费用"的相关规定,结合公司2018年获得政府补助的性质,除子公司吉林江机特种工业有限公司2018年度收到的财政贴息1,890,000.00元冲减当期财务费用外,其他政府补助均计入其他收益或营业外收入科目。

3.补助对上市公司的影响

上述政府补助,预计将会增加2018年度利润2,077.16万元。

4.风险提示和其他说明

上述政府补助最终的会计处理以审计机构出具的年度审计报告结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.有关补助的政府批文;

2.收款凭证;

3.其他相关文件。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2019年1月8日

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2019-001号

我爱我家控股集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"我爱我家")于2019年1月4日,以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2019年1月7日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际以通讯表决方式出席会议董事7人。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,会议形成以下决议:

1.审议通过《关于签署《我爱我家控股集团股份有限公司与微软(中国)有限公司战略合作备忘录》的议案》

为加快我爱我家主营业务的发展步伐,推进落实公司"打造城市综合服务提供商"的发展战略,帮助我爱我家进行数字化转型,通过业务创新解放生产力、带动市场销售、降低运营成本,我爱我家拟与微软(中国)有限公司(以下简称"微软中国")进一步合作。经协商,我爱我家与微软中国拟就合作事项签署《战略合作备忘录》,确认双方合作范围,加深合作关系。微软中国将为我爱我家及其关联公司提供基于客户关系管理、云计算、人工智能、大数据、DevOps等技术的多方面技术支持,同时我爱我家将基于微软中国以就合作事项为本公司在房地产经纪领域构建解决方案。

上述战略合作备忘录签署事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定,本次签署战略合作备忘录事项属本公司董事会审批权限,不需经股东大会批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于全资子公司就收购其控股子公司少数股东股权与关联方签署股权转让意向协议的议案》

本公司控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司(以下简称"标的公司"或"野鸭湖房地产")是本公司全资子公司云南百大房地产有限公司(以下简称"云百大地产")与本公司关联方华夏西部经济开发有限公司(以下简称"华夏西部")的共同投资企业。为减少因关联方共同投资而形成的关联交易,增强本公司对野鸭湖房地产的控制力度,提升管理效率、提升野鸭湖房地产资产规模和质量以增强核心竞争力,实现公司资源的最有效配置及完成母子公司利益的完全一体化,云百大地产拟以现金方式收购华夏西部所持野鸭湖房地产40%的少数股权。经双方就本次股权转让初步协商后,达成意向性协议,并于2019年1月7日签订《股权转让意向协议》。本次交易的交易价格、交割条件等交易具体事项尚需各方根据尽职调查及审计、评估结果进一步协商后,签署正式的股权转让协议,并提交公司董事会、股东大会(如需)审议批准。本次交易如最终实施,在实施完成后,野鸭湖房地产将变更为本公司的全资子公司。

鉴于本次股权转让的转让方华夏西部与本公司的实际控制人均为谢勇先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易如最终实施将构成关联交易。本次交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于本次交易对方华夏西部为本公司实际控制人谢勇先生通过本公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司控制的子公司,而公司董事秦岭、文彬、代文娟为西藏太和先机投资管理有限公司推荐董事,因此上述4位董事构成本次交易的关联董事,在董事会审议本议案时回避表决,由公司3名非关联董事进行表决。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事在董事会上发表了同意的独立意见。

上述关于公司与微软中国签署战略合作备忘录事项、关于全资子公司就收购其控股子公司少数股东股权与关联方签署股权转让意向协议事项具体内容详见公司2019年1月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与微软(中国)有限公司签署《战略合作备忘录》的公告》(2019-002号)和《关于全资子公司就收购其控股子公司少数股东股权转让意向协议暨关联交易的公告》(2019-003号)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十六次会议决议。

2.独立董事发表的独立意见。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2019年1月8日

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2019-002号

我爱我家控股集团股份有限公司关于与微软(中国)有限公司签署《战略合作备忘录》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"我爱我家")与微软(中国)有限公司(以下简称"微软中国")签署的《战略合作备忘录》(以下又称"本备忘录"),属于双方合作基本原则的框架性、意向性约定。双方在本备忘录项下拟开展的具体合作,由双方遵循本备忘录的约定另行签署各项具体业务协议或合同。双方的权利义务由具体业务协议或合同进行全面明确的约定。本公司将根据具体合作事项进展情况,依据相关法律法规及公司章程的规定履行相关审议程序和信息披露义务。

2.上述签署《战略合作备忘录》事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项无须提交公司股东大会批准。

3.上述《战略合作备忘录》具体合作事项的确定及具体内容的实施存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。本次《战略合作备忘录》签订对公司的具体影响需取决于后续签署及实施的项目及合同执行情况,目前难以预测;但如最终能顺利开展合作,将对公司未来的业务发展和业绩带来正面影响。

一、本次战略合作的概况

1.签署战略合作备忘录的基本情况

微软公司系美国纳斯达克上市公司,是全球领先的软件、服务、设备和解决方案供应商,致力于帮助个人和企业用户全面发挥潜能。微软中国系微软公司在中国依法注册的全资子公司。

为加快我爱我家主营业务的发展步伐,推进落实公司"打造城市综合服务提供商"的发展战略,我爱我家拟通过与微软中国进一步合作成为微软中国智能大数据服务合作伙伴及房地产经纪领域重要的战略合作伙伴。双方于2019年1月7日签署《战略合作备忘录》,确认双方合作范围,加深合作关系。

2.审批情况

公司2019年1月7日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签署《我爱我家控股集团股份有限公司与微软(中国)有限公司战略合作备忘录》的议案》。

上述战略合作备忘录签署事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定,本次签署战略合作备忘录事项属本公司董事会审批权限,不需经股东大会批准。

二、合作对方的基本情况

1.微软(中国)有限公司的基本情况

(1)统一社会信用代码:91110108600040399G

(2)公司类型:有限责任公司(外国法人独资)

(3)公司住所:北京市海淀区丹棱街5号

(4)注册资本:11,902万美元

(5)法定代表人:柯睿杰(Alain Gilles Joseph Crozier)

(6)成立日期:1995年11月01日

(7)经营范围:批发、网上销售电子出版物(出版物经营许可证有效期至2022年04月30日);提供软件产品有关的研发、设计、开发及咨询服务;电脑软件、硬件和相关产品的开发、生产、包装和销售,包括技术及操作手册的准备和印刷;进口母公司产品为研发中心正在进行的研发项目进行市场测试;并提供与MICROSOFT软件产品的使用有关的培训、教育及售后服务;提供电脑产品集成的顾问咨询服务;销售自产产品,批发进口以及国内生产的软件、硬件及外设产品;电脑软件及开发工具、硬件及外设设备的租赁业务;通信设备、移动通信设备、音频和视频设备、电子产品、服装、钟表、手表、眼镜及其上述产品的零配件的批发、佣金代理(拍卖除外);提供上述产品的售后服务、技术咨询、培训和服务;商业咨询、商业管理咨询。(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。)

(8)控股股东:微软公司(NASDAQ:MSFT)。

2.其他说明

微软中国与本公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本公司与微软中国进行战略合作事项不构成关联交易。

三、《战略合作备忘录》主要内容

1.合作内容

微软中国将为我爱我家及其关联公司提供基于客户关系管理、云计算、人工智能、大数据、DevOps等技术的多方面技术支持,同时我爱我家将基于微软相关技术在房地产经纪领域构建解决方案。拟开展合作领域如下:

(1)客户关系管理:微软中国将提供基于Dynamics CRM 365构建客户关系管理平台,通过各业务应用视角搜集数据,辅助我爱我家根据市场变化进行决策分析等方面的咨询和支持服务。

(2)数据中心现代化:微软中国在云平台规划及建设、云平台管理及持续优化、统一快速迁移、基础设施及应用云化、数字身份及访问管理、应用及数据安全、开发安全生命周期管理、设备安全、网络安全及威胁保护、企业终端现代化及终端管理等方面提供咨询和支持服务。

(3)数据洞察与AI:微软中国在数据治理、企业级数据全景视图构建、AI能力平台、智能语音质检、智能客服、智能文档处理、"房-客-人"立体画像等方面提供咨询和支持服务。

(4)DevOps:构建DevOps开发运维体系,微软中国在开发组织管理、项目管理、持续集成、持续部署、微服务实践等方面提供咨询和支持服务。

2.合作协调机制

为保证和促进合作的有效开展,双方将建立项目合作协调联络机制,定期召开相关会议,沟通工作进展,协调解决相关问题,创造条件积极推动具体合作项目进展。

3.其他

本备忘录期限为三年,于双方授权代表签字并加盖公章之日起计算。任一方均可以提前30天发出书面通知的方式解除本备忘录,但本备忘录到期终止或提前解除并不影响本备忘录期限内签署的任何有法律约束力之协议。

四、签署《战略合作备忘录》对公司的影响

在中国经济和房地产市场发展的新时代,我爱我家始终坚持以客户为核心,以服务为根基,以数据为驱动的经营理念,秉持开放共赢的态度,积极与各行业伙伴展开合作。通过本备忘录的签署,随着我爱我家与微软中国合作的进一步加深,一方面有助于加快我爱我家进行数字化转型,通过业务创新解放生产力,带动市场销售、降低运营成本,提升综合竞争实力,对公司未来经营发展有着积极的促进作用。另一方面,通过聚合双方优势资源,有利于不断推动房地产经纪行业的规范、健康、可持续发展,为广大客户创造幸福生活。

本次签订的《战略合作备忘录》仅对双方合作事宜做出框架性约定,对公司具体业务的影响将取决于双方后续签署及实施的项目及合同执行情况。后续合作事项如能顺利推进,将有利于促进公司战略规划实施,对公司品牌、经济效益的提升带来正面影响。

本次战略合作,对本公司独立性没有影响,本公司主要业务不会因此而对合作方形成依赖。

五、风险提示

本次签订的《战略合作备忘录》属于双方在有关领域中的战略合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,未来双方能否就具体合作事项达成正式协议和未来收益存在不确定性。本备忘录项下的具体合作内容和进度须以双方签订的具体业务合作协议为准,公司将视合作进展情况,按照相关法律法规规定和公司章程要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十六次会议决议;

2.《我爱我家控股集团股份有限公司与微软(中国)有限公司战略合作备忘录》。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2019年1月8日

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2019-003号

我爱我家控股集团股份有限公司 关于全资子公司就收购其控股子公司少数股东股权签署股权转让意向协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次签订《昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司股权转让意向协议书》(以下简称"股权转让意向协议")为交易双方初步协商达成的意向性协议,旨在表达协议双方对于本次股权转让的意愿及初步商洽的结果。本次交易的交易价格、交割条件等交易具体事项尚需各方根据尽职调查及审计、评估结果进一步协商后,签署正式的股权转让协议,并提交公司董事会、股东大会(如需)审议批准。最终交易的达成存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

2.本次交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本次交易的交易对方华夏西部经济开发有限公司为本公司的关联法人,本次交易如最终实施,将构成关联交易。

3.本公司将根据本次交易事项进展情况,按照相关法律法规的规定和公司章程的要求履行相应审批程序,并依法履行信息披露义务。

一、关联交易意向概述

1.关联交易意向基本情况

昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司(以下简称"标的公司"或"野鸭湖房地产")是本公司全资子公司云南百大房地产有限公司(以下简称"云百大地产")与本公司关联方华夏西部经济开发有限公司(以下简称"华夏西部")的共同投资企业,其注册资本为5,000万元,其中,云百大地产持有其3,000万元出资计60%的股权,华夏西部持有其2,000万元出资计40%的股权。野鸭湖房地产系本公司通过云百大地产控制的控股子公司。

为减少因关联方共同投资而形成的关联交易,增强本公司对野鸭湖房地产的控制力度,提升管理效率、提升野鸭湖房地产资产规模和质量以增强核心竞争力,实现公司资源的最有效配置及完成母子公司利益的完全一体化,云百大地产拟以现金方式收购华夏西部所持野鸭湖房地产40%的少数股权。经双方就本