证券代码:600653 证券简称:申华控股 公告编号:2019-01号

上海申华控股股份有限公司2019年第一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:2019年1月11日

(二) 股东大会召开的地点:上海市宁波路1号申华金融大厦6楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	528,370,621
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.1463

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事、总裁池冶先生主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》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11人,出席4人,祁玉民董事、张巍董事、叶正华董事、钱祖明董事、翟锋董事、严旋独立董事、沈佳云独立董事因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事5人,出席3人,孙英监事、胡春华监事因工作原因未能出席会议。

3、公司董事会秘书张鑫出席了会议,公司副总裁等高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	525,789,278	99.5114	2,581,343	0.4886	0	0.0000

2、议案名称:关于继续向华晨租赁存续贷款提供担保的关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	80,574,574	98.2552	1,420,781	1.7325	10,000	0.0123

3、议案名称:关于调整2018年度为子公司担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	526,939,840	99.7292	1,342,097	0.2540	88,684	0.0168

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	79,424,012	96.8522	2,581,343	3.1478	0	0.0000
2	关于继续向华晨租赁存续贷款提供担保的关联交易议案	80,574,574	98.2552	1,420,781	1.7325	10,000	0.0123
3	关于调整2018年度为子公司担保额度的议案	80,574,574	98.2552	1,342,097	1.6365	88,684	0.1083

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均表决通过,第2项议案为关联交易,应回避表决的关联股东:华晨汽车集团控股有限公司、辽宁正国投资发展有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所上海分所

律师:蔡磊、汪丹丹

2、律师见证结论意见:

公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护"的若干规定》之规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海申华控股股份有限公司

2019年1月12日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-001

深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2019年1月11日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:2019年1月10日-2019年1月11日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月11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具体时间为:2019年1月10日15:00—2019年1月11日15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙路2号尚荣科技工业园公司会议室

4、投票方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人:董事长梁桂秋先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计24人,代表有表决权的股份数342,684,128股,占公司股本总额的48.5445%。

1、现场出席本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计18人,代表有表决权的股份数342,554,463股,占公司股本总额的48.5261%;

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计6人,代表股份129,665股,占公司股本总额的0.0184%;

3、参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东(或其代理人,下同)共计21人(其中参加现场投票的15人,参加网络投票的6人),代表有表决权的股份数1,202,355股,占公司股本总额的0.1703%。

会议由公司董事长梁桂秋先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会,广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

表决结果为:同意股数为342,656,817股,占出席会议所有股东所持表决权99.9920%;反对股数为24,811股,占出席会议所有股东所持表决权0.0072%;弃权股数为2,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0007%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为1,175,044股,占出席会议中小投资者所持表决权97.7285%;反对股数为24,811股,占出席会议中小投资者所持表决权2.0635%;弃权股数为2,500股,占出席会议中小投资者所持表决权0.2079%。

2、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

表决结果为:同意股数为342,656,817股,占出席会议所有股东所持表决权99.9920%;反对股数为24,811股,占出席会议所有股东所持表决权0.0072%;弃权股数为2,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0007%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为1,175,044股,占出席会议中小投资者所持表决权97.7285%;反对股数为24,811股,占出席会议中小投资者所持表决权2.0635%;弃权股数为2,500股,占出席会议中小投资者所持表决权0.2079%。

本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证,并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的有关规定,本次会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会

2019年1月12日

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2019-009

苏州华源控股股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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

苏州华源控股股份有限公司(以下简称"公司")于2018年5月15日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于(使用自有资金购买理财产品)的议案》,同意公司使用最高不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司2018年4月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

近日,公司使用自有资金人民币1,000万元向中国工商银行吴江铜罗支行(以下简称"工商银行")购买了名为"工银理财保本型'随心E'(定向)2017年第3期"的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2019年12月26日。现就相关事宜公告如下:

一、本次使用自有资金购买的理财产品基本情况

币种:人民币

受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
中国工商银行股份有限公司吴江铜罗支行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	1,000	2019.01.08	2019.12.26	3.45%

关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司吴江铜罗支行不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2017年年度股东大会审议通过,本次购买理财产品的额度和期限均已在审批范围内,无需再提交董事会及股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

尽管本次投资购买的产品属于保本型低风险理财产品,但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

五、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

本公告日前十二个月内,公司不存在使用自有资金购买理财产品的情况。

六、备查文件

1、2017年年度股东大会会议决议;

2、银行业务凭证;

3、相关理财产品的产品说明书及认购资料。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2019年01月11日

证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2019-001

长虹美菱股份有限公司 关于公司总裁辞职的公告

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。

长虹美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会已收到公司总裁吴定刚先生的书面辞职报告,吴定刚先生因个人工作变动原因申请辞去其担任的本公司总裁职务,但将继续担任公司副董事长、董事会下属战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效,公司董事会同意吴定刚先生的辞职请求。吴定刚先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响,公司董事会已授权公司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁职责,公司将按照有关规定尽快完成新总裁的聘任工作。

截至本公告披露日,吴定刚先生持有本公司A股股票570,500股,其所持公司股票将严格按中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

吴定刚先生在本公司担任总裁期间,勤勉尽责、兢兢业业,认真履行各项职责,为公司的规范运作、健康发展和持续壮大做出了突出贡献,本公司董事会对吴定刚先生在担任总裁期间为公司所做的重大贡献表示由衷的敬意和感谢!

特此公告

长虹美菱股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十二日

证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2019-002

长虹美菱股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

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

1.长虹美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第十八次会议通知于2019年1月9日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于2019年1月11日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4.会议由董事长李伟先生主持,董事吴定刚先生、史强先生、雍凤山先生、寇化梦先生、胡照贵先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于授权公司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁职责的议案》

鉴于吴定刚先生已辞去其所担任的公司总裁职务,但将继续担任公司副董事长、董事会下属战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。按照《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定,为保证公司日常经营管理事项的顺利进行,经公司董事会下属提名委员会审查通过,同意授权公司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁职责,代理期限自本次董事会决议生效之日即2019年1月11日起至董事会聘任新的总裁之日止。

公司独立董事已就本次授权公司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁职责事项发表了同意的独立意见,详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于总裁辞职及授权公司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁职责的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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十八次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司董事会

二〇一九年一月十二日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2019-003

债券代码:155045 债券简称:18豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第三十一次会议(临时会议)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。

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十一次会议(临时会议)通知及议案材料于2019年1月8日发出,会议于2019年1月11日以通讯方式召开。全体董事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案:

一、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

表决情况:11票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海豫园旅游商城股份有限公司关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》(公告编号:临2019-004)。

二、《关于调整公司第九届董事会专业委员会部分组成人员的议案》

经公司2018年第四次股东大会(临时会议)、2018年第五次股东大会(临时会议)审议,王基平、刘斌、高敏当选公司第九届董事会董事,谢佑平当选公司第九届董事会独立董事。根据中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的相关规定,公司董事会专业委员会的组成人员也做相应的调整,具体如下:

发展战略与投资委员会:徐晓亮(主任)、梅红健、龚平、王鸿祥、谢佑平;

审计与财务委员会:蒋文宏(主任)、王鸿祥、谢佑平、王基平、李志强;

提名与人力资源委员会:王鸿祥(主任)、李海歌、蒋文宏、梅红健、高敏;

薪酬与考核委员会:李海歌(主任)、蒋文宏、谢佑平、徐晓亮、刘斌。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

三、《关于收购复地(上海)资产管理有限公司100%股权的议案》

表决情况:6票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事徐晓亮、龚平、王基平、刘斌、高敏回避表决,该议案通过。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:临2019-005)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开2019年第一次股东大会(临时会议)的议案》

根据有关规定,有关议案尚需递交公司股东大会审议,董事会决定召开2019年第一次股东大会(临时会议)。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

详见刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2019年第一次股东大会(临时会议)的通知》(公告编号:临2019-006)

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2019年1月12日

●报备文件

公司第九届董事会第三十一次会议决议

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2019-004

债券代码:155045 债券简称:18豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司 关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告

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。

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司"或"豫园股份")于2019年1月11日召开公司第九届董事会第三十一次会议(临时会议),以11票同意,0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。

2018年11月5日,公司召开了第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十五次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2018年第四次股东大会(临时会议)的授权,董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2018年11月5日为授予日,授予45名激励对象458万股限制性股票。

2018年12月11日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2018年限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登记工作。本次授予登记完成后,公司股份总数由3,876,483,864股变更为3,881,063,864股。具体详见公司于2018年12月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海豫园旅游商城股份有限公司关于股权激励计划限制性股票授予结果公告》(公告编号:临2018-111)。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划的实施, 对《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中相关条款作如下修订:

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币3,876,483,864元。	第六条 公司注册资本为人民币3,881,063,864元。
第十九条 公司股份总数为3,876,483,864股,均为普通股,每股面值1元。	第十九条 公司股份总数为3,881,063,864股,均为普通股,每股面值1元。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

公司2018年第四次股东大会(临时会议)已授权董事会就2018年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记,修订后的《公司章程》经董事会审议通过后生效,无须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2019年1月12日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2019-005

债券代码:155045 债券简称:18豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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:

●上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")或其指定的下属子公司上海复如实业发展有限公司(暂定)与上海复地投资管理有限公司(以下简称 "复地投资")拟签署《股权转让协议》,公司以人民币3,100万元收购复地投资持有的复地(上海)资产管理有限公司(以下简称"复地资管")100%股权。

●公司与复地投资均为郭广昌先生实际控制企业, 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的规定,公司与复地投资构成关联法人,本次投资构成关联交易。

●公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购复地(上海)资产管理有限公司100%股权的议案》,关联董事回避表决。公司独立董事发表独立意见和事前认可书。公司审计与财务委员会发表意见,认可本次交易。

●根据《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》,以及《上海豫园旅游商城股份有限公司关联交易管理制度》,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

(一)概述

公司或其指定的下属子公司上海复如实业发展有限公司(暂定)与复地投资拟签署《股权转让协议》,以人民币3,100万元收购复地投资持有的复地资管100%股权。

公司与复地投资均为郭广昌先生实际控制企业,根据《上市规则》的规定,公司与复地投资构成关联法人,本次投资构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)关联交易审议程序

公司与复地投资均为郭广昌先生实际控制企业,根据《上市规则》的规定,公司与复地投资构成关联法人,本次投资构成本公司之关联交易。

董事会对本议案进行表决时,关联董事徐晓亮先生、龚平先生、王基平先生、刘斌先生、高敏先生回避表决,董事会其余六名董事(包括四名独立董事)参与表决。

公司独立董事李海歌女士、蒋文宏先生、王鸿祥先生、谢佑平先生对本次关联交易发表独立意见和事前认可书。公司审计与财务委员会发表意见。

根据《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》,以及《上海豫园旅游商城股份有限公司关联交易管理制度》,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

此次交易如经董事会及股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层办理相关后续事宜。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

复地投资系郭广昌先生实际控制企业,主要从事投资管理、房地产投资咨询、房地产实业投资等业务。公司与复地投资均为郭广昌先生实际控制企业,根据《上市规则》的规定,公司与复地投资构成关联法人,本次投资构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1、上海复地投资管理有限公司

统一社会信用代码:91310115791406186

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王基平

注册资本:人民币8,000万元

营业期限自:2006年07月21日

营业期限至:2026年07月20日

成立日期:2006年07月21日

住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2楼

经营范围:投资管理,房地产投资。【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】

复地投资管理的股东情况:

股东名称或姓名	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
复地(集团)股份有限公司	货币	8000	100%
总计	-	8000	100%

复地投资截至2018年9月30日未经审计的资产总额为22,978,040,168元,净资产总额8,465,313,486元,2018年1-9月营业收入5,276,953元,净利润4,681,019,606元。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

复地投资持有的复地资管的100%股权。

(二)交易标的公司情况

1.基本情况

企业名称:复地(上海)资产管理有限公司

统一社会信用代码:91310230062578393X

法定代表人:王基平

注册资本:5791万人民币

成立日期:2013年03月01日

住所:上海市崇明区新河镇新开河路825号10幢232室(上海新河经济开发区)

经营范围:资产管理,物业管理,投资管理、咨询,商务咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),实业投资,市场营销策划,展览展示服务,会务服务,日用百货、文化用品的销售。【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】

本次交易前,复地资管的股东情况:

股东名称或姓名	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
上海复地投资管理有限公司	货币	5791	100%
总计	-	5791	100%

主要财务数据:复地资管2017年12月31日资产总额为265,058,602.74元,所有者权益为18,365,132.25元,2017年营业收入93,661,696.18元,净利润-4,115,740.84元。2018年12月31日资产总额为172,769,841.11元,所有者权益为30,892,752.73元,2018年营业收入为176,461,255.74元,净利润11,989,711.24元。以上数据均为合并口径,数据已经审计。

主营业务:复地资管主要从事商业综合体的运营管理。复地资管通融多元业态,科技赋能,致力于打造智慧商业综合体。截至2018年12月,复地资管接受委托运营管理全国25个商业综合体项目,分布于全国17个城市,其中已开业项目建筑面积约107万平方,筹开阶段项目建筑面积约155万平方。

2.复地资管旗下主要商业管理公司

序号	公司名称	复地资管持股比例(%)
1	武汉复地星纬商业管理有限公司	100
2	成都复地星纬商业管理有限公司	100
3	天津复地商业管理有限公司	100
4	重庆复地星耀商业管理有限公司	100
5	杭州复地商业管理有限公司	100
6	上海复地活力城商业管理有限公司	100
7	西安复地大华商业运营管理有限公司	100
8	南京复地润广商业管理有限公司	100
9	武汉复地华中商业服务管理有限公司	100
10	长沙复地商业管理有限公司	100
11	北京复地商业管理有限公司	100
12	武汉复地商业管理有限公司	100
13	成都复地商业管理有限公司	100
14	复地商务管理(上海)有限公司	100
15	复地宝丰商业投资管理(上海)有限公司	100
16	上海柚界文化发展有限公司	100

(1)武汉复地星纬商业管理有限公司基本情况

统一社会信用代码:91420104MA4KX5WXXX

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王基平

注册资本:100万人民币

成立日期:2017年11月28日

住所:武汉市硚口区沿河大道187-189号9楼7-8号

经营范围:商业管理服务;企业管理咨询;市场营销策划;会议会展服务;商务咨询(不含商务调查);市场信息咨询;物业管理;停车场管理服务;建材、五金交电、通讯器材、日用百货销售;园林绿化工程施工;自有房屋租赁。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

(2)成都复地星纬商业管理有限公司基本情况

统一社会信用代码:91510100MA6DHXD21C

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王基平

注册资本:100万人民币

成立日期:2017年09月20日

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段722号

经营范围:企业管理咨询;市场营销策划;会议及展览展示服务;商务咨询(不含投资咨询);市场信息咨询(不含投资咨询);房地产经纪;物业管理(凭资质证书经营);停车场管理服务;销售建材(不含危险品)、五金产品、通讯器材(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)、日用品;园林绿化工程施工(凭资质证书经营)。(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)。

(3)天津复地商业管理有限公司基本情况

统一社会信用代码:91120118MA05RB6314

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:黄作栋

注册资本:100万人民币

成立日期:2017年06月02日

住所:天津自贸试验区(空港经济区)中环东路55号悦城广场21号楼三层301

经营范围:商业经营管理;房地产销售、租赁;物业管理;市场营销策划;会议及展览展示服务;市场信息咨询;房地产中介服务;停车管理服务;建材、五金交电、通讯器材、日用百货的销售;园林绿化工程施工(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)

(4)重庆复地星耀商业管理有限公司基本情况

统一社会信用代码:91500103MA5ULQDM18

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王基平

注册资本:100万人民币

成立日期:2017年05月26日

住所:重庆市渝中区和平路5号3-1#

经营范围:商场管理;物业管理(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);房屋租赁;企业管理咨询;市场营销策划;会议及展览服务(法律、法规规定需审批或许可的项目除外);房地产经纪;市场调研;销售:建筑材料(不含危险化学品)、五金交电、通讯器材(不含卫星地面接收设施)、日用品;停车场服务。(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)

(5)杭州复地商业管理有限公司基本情况

统一社会信用代码:91330105MA28NEC59A

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:黄作栋

注册资本:100万人民币

成立日期:2017年03月30日

住所:浙江省杭州市拱墅区莫干山路1165号22楼

经营范围:商业品牌管理;房地产中介服务;不动产租赁;接受企业委托从事资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);企业管理咨询;市场营销策划;会务服务;展览展示服务;经济信息咨询;市场调查;建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货的销售。(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)

(6)上海复地活力城商业管理有限公司基本情况

统一社会信用代码:91310230MA1JXU2E59

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:严华

注册资本:100万人民币

成立日期:2016年11月16日

住所:上海市崇明县新河镇新开河路825号8幢C区320室(上海新河经济小区)

经营范围:企业管理,房地产经纪,受托房屋租赁,市场营销策划,会务服务,展览展示服务,商务咨询,市场信息咨询(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),物业管理,停车场经营管理,园林绿化工程,建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货的销售。【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】

(7)西安复地大华商业运营管理有限公司基本情况

统一社会信用代码:91610133MA6U05LK6Q

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:严华

注册资本:100万人民币

成立日期:2016年11月10日

住所:西安市未央区玄武路78号办公楼东区二层2室

经营范围:许可经营项目:物业管理,园林绿化工程施工(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);一般经营项目:商业运营管理,商品信息咨询服务,企业管理咨询,商务信息咨询,房屋租赁,房地产营销策划,房地产代理销售,房地产中介服务,展饰、建材、五金交电、通讯器材、日用品的销售,会议及展览展示服务,停车场管理服务,市场营销策划。(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)

(8)南京复地润广商业管理有限公司基本情况

统一社会信用代码:91320113MA1MPXJY4L

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王基平

注册资本:100万人民币

成立日期:2016年07月15日

住所:南京市栖霞区马群街道紫东路2号54栋

经营范围:商业管理;物业管理;房产中介;房屋销售代理;市场营销策划;会议及展览展示服务;停车场管理服务;建材、五金交电、通讯器材、日用品销售;园林绿化工程施工。(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)

(9)武汉复地华中商业服务管理有限公司基本情况

统一社会信用代码:91420105MA4KMPAG5J

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:黄作栋

注册资本:100万人民币

成立日期:2016年05月24日

住所:武汉市汉阳区戮趣大道373号滨江怡畅园1、2栋4单元1层103号商铺

经营范围:商业管理服务;房地产经纪服务;物业管理;企业管理咨询;市场营销策划;会议及展览展示服务;企业信息咨询;停车服务;房屋租赁;建筑材料、五金交电、通讯器材(不含无线发射装置及卫星地面接收装置)、日用百货批发、零售;园林绿化工程施工(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

(10)长沙复地商业管理有限公司基本情况

统一社会信用代码:91430111MA4L43MM38

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:黄作栋

注册资本:100万人民币

成立日期:2016年04月29日

住所:长沙市雨花区迎新路499号坤颐商务中心第1、2、3栋531、540号房

经营范围:商业管理;商业信息咨询;市场营销策划服务;会议及展览服务;经济与商务咨询服务;市场调研服务;房地产中介服务;房屋租赁;房地产咨询服务;园林绿化工程服务;物业管理;停车场运营管理;企业管理服务;清洁服务;招商代理;代收代缴水电费;通讯设备及配套设备批发;五金产品零售;建材、日用品的销售。(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)

(11)北京复地商业管理有限公司基本情况

统一社会信用代码:91110105MA0055TD9N

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王基平

注册资本:100万人民币

成立日期:2016年04月28日

住所:北京市朝阳区朝阳北路237号楼26层3006

经营范围:企业管理;出租商业用房;机动车公共停车场服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;企业管理咨询;企业策划;经济贸易咨询;从事房地产经纪业务;技术推广服务;销售建筑材料(不从事实体店铺经营)、五金交电(不从事实体店铺经营)、化工产品(不含危险化学品)、通讯器材、日用品;物业管理。(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。)

(12)武汉复地商业管理有限公司基本情况

统一社会信用代码:91420104347322287A

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王基平

注册资本:100万人民币

成立日期:2015年07月22日

住所:武汉市硚口区宝丰街13号1-3幢310号

经营范围:企业管理咨询;投资咨询(不含证券、保险、基金、金融业务及国家有专项规定项目);市场营销策划、会议会展服务;项目投资;商务信息咨询服务(不含商务调查);市场信息咨询;房地产中介服务、物业管理;停车场管理服务;建材、五金交电、通讯器材(不含无线电发射装置)、服装鞋帽、文化用品、儿童用品销售;园林绿化工程施工(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)。

(13)成都复地商业管理有限公司基本情况

统一社会信用代码:91510100069787497T

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘涛

注册资本:300万人民币

成立日期:2013年06月14日

住所:成都高新区益州大道中段722号

经营范围:企业管理咨询、市场营销策划、会议及展览展示服务、商务咨询、市场信息咨询;房地产中介服务、物业管理(凭资质许可证经营);停车场管理服务;销售建材(不含危险化学品)、五金交电、通讯器材(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)、日用品;园林绿化工程施工(凭资质许可证经营);房屋租赁。(以上经营范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。

(14)复地商务管理(上海)有限公司基本情况

统一社会信用代码:91310110685535840X

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王基平

注册资本:6000万人民币

成立日期:2009年03月23日

住所:上海市杨浦区长阳路1568号325幢

经营范围:商务咨