

# 中储发展股份有限公司

## 八届七次董事会决议公告

同意公司为全资子公司—中储南京物流有限公司在浙商银行股份有限公司南京分行申请的综合

公告》(临2019-004号)。 该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

、、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的

》 同意公司继续为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国银行股份有限公司南京新港支行申

同意公司继续力学致ナ公司・中間開京物研行時公司任任国政訂成の日政公司時の記事所にメリサ 請的银行承兑汇票敵口額度提供总额不超过人民市3亿元的连带责任担保,期限一年。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券投机上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担

保的公告》(临2019-005号)。 该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

以《读》的《读记录》的"别成录计》人,及对示计算表现。 主情诗者全国同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关

勿自垤可及》。 该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0.弃权票0。

该议案的表决结果为:赞成票1人,反对票0. 弃权票0. 以上第一、二。可议案。高楼潜公司2019年第一次临时股东大会审议表决。四、审议通过了《关于投资建设中储洛阳综合物流产业园项目的议案》同意公司投资48.006.84万元建设中储洛阳综合物流产业园项目的议案》同意公司投资48.006.84万元建设中储洛阳综合物流产业园项目的议案》同意公司投资48.006.84万元建设中储洛阳综合物流产业园项目的公告》(临2019-006号)的《中储发规股份有限公司关于投资建设中储洛阳综合物流产业园项目的公告》(临2019-006号)的《中储发规股份有限公司关于投资建设中储洛阳综合物流产业园项目的公告》(临2019-006号)的《中报这项记了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》公司2019年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2019年1月31日上午9:30. 召开地点为北京丰台区南四区两四路图8号区18号楼本公司会议室、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目的交易时间段,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目的第:15—15:00。第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目的第:15—15:00。详行请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(临2019—009号)。该义案的表决结果为、费成课11人,反对第0.养权票0.

代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2019-004号 中储发展股份有限公司

#### 关于为中储南京物流有限公司在浙商银行 申请的综合授信额度提供担保的公告

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:
● 被担保人名称:中储南京物流有限公司(本公司全资子公司)
● 本次担保是备额:1亿元人民币
● 本次担保是备有良担保:无
● 对外担保逾时即累计数量:无
一 担保情况概述
公司八届七次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为全资子公司一中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供起解无数量,同意公司为全资子公司一中储南京物流有限公司在浙商银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度提供总额不超过1亿元人民币的连带责任担保,期限一年。
由于本次被担保人中储南京物流有限公司2018年9月30日的资产负债率为80.04%,超过了70%,因此本次担保尚需获得公司2019年第一次临时股东大会的批准。
— 被担保人基本情况
1.名称:中储南京物流有限公司
2.类型、4限贯任公司、法人独资)

- 2、类型:有限责任公司(法人独资) 3、住所:南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号 4、法定代表人:葛达冠
- 5、注册资本:35000万元整
- 6、成立日期:2015年9月9日 、经营范围:仓储服务;商品包装、装卸、检验、搬运服务;物资配送;钢材加工;货物运输;货运代

、经管范围:仓储服务:商品包装、装卸,检验,现运服务;物资配达;物材加上;货物运输;货运代理;集装箱接加,托箱、湖南·库房及机械设备出租;市场管理服务;存生场管理服务,停车场管理外。停车场时服务的设管理;电子商务信息咨询;动产质押监管;金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车(小轿车除外)及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、口用百货、化妆品、家中、家居用品、闭包装食品。矿产品、煤炭、煤炭销售。供应整管理,起直机械修理;与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。(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、该公司主要财务指标

资产状况表 単位:万元 科目

资产总额	180,679.68	193,363.71
负债总额	141,454.43	154,759.64
其中:银行贷款总额	5,518.10	10,000.00
流动负债总额	140,248.36	153,998.48
净资产	39,225.25	38,604.07
	经营状况表	•
单位:万元		
科目	2017年度(经审计)	2018年1-9月(未经审计)

2018年9月30日(未经审计

营业收入 663,011.19 384,804.56 为利润 3.804.87 2.116.37 9. 该公司为本公司的全资子公司。
三、董事会意见 董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展,公司对其提供担保是合理、公平的、不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保教量及逾期担保的数量 国前、公司为全资子公司一中储市场物流有限公司提供担保总额为5.8亿元人民币,为控股子公司一无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.5亿元人民币,为全资子公司一中储国际资格地有限公司提供担保总额为2.500万美元,公司为全资子公司一中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币,公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49.股股为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合投资融资按持股比例提供原则组保。上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的17.11%,无逾期担保。

e。 五、上网公告附件 中储南京物流有限公司2018年第三季度未经审计财务报表。 特此公告。

中储发展股份有限公司

# 代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2019-005号 中储发展股份有限公司 关于为中储南京物流有限公司在中国银行

- 申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告

- ●对外担保逾期的累计数量:无
- 、担保情况概述 公司八届七次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇
- 南京新港支行申请的银行承兑汇票敞口额度提供总额不超过人民币3亿元的连带责任担保,期限一 由于本次被担保人中储南京物流有限公司2018年9月30日的资产负债率为80.04%,超过了70%,
- 因此本次担保尚需获得公司2019年第一次临时股东大会的批准。 、被担保人基本情况
- 1. 名称:中储南京物流有限公司
- 1、元素、于福州东京的时间农品。 2、类型,有限责任公司(法人独资) 3、住所:南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号 4、法定代表人:葛达冠
- 5、注册资本:35000万元整 6、成立日期:2015年9月9日
- 、经营范围: 仓储服务: 商品包装、装卸、检验、搬运服务: 物资配送: 钢材加丁: 货物运输: 货运代 7. 经营范围;仓储服务;商品包装,装卸,检验,搬运服务;物资配达;钢材加工;货物运输;货运化;集装箱接班,托箱,粮箱,库房及机械设备出租;市边管理服务;停生场管理服务;停生场服务;物业管理;电子商务信息咨询;动产质押监管;金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电,电工器材、汽车(小轿车除外)及零部件,橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品,日用百货(化妆品,家电、家居用品,对包装食品。货产品,煤炭,其炭销售(排还整管理,起重机械修理;与公司业务相关的技术咨询,信息咨询。(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、该公司主要财务指标

资产状况表 单位,万元

科目	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	180,679.68	193,363.71
负债总额	141,454.43	154,759.64
其中:银行贷款总额	5,518.10	10,000.00
流动负债总额	140,248.36	153,998.48
净资产	39,225.25	38,604.07
	经营状况表	
单位:万元		
科目	2017年度(经审计)	2018年1-9月(未经审计)
营业收入	563,011.19	384,804.56
净利润	3,804.87	2.115.37

9. 该公司为本公司的全资子公司。 三、董事会意见担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展,公司对其提供担保是合理、 平的、不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 目前、公司为全资子公司—中储南京物流有限公司提供担保总额为5.8亿元人民币,为控股子公司 —无锡中储物流有限公司提供担保总额为05亿元人民币,为全资子公司—中储国际香港)有限公司提 供担保总额为2,500万美元,公司为全资子公司—中储天津有限责任公司提供担保总额为306亿元人 民币,公司为全资子公司一成都中储发皮增效流有限责任公司提供担保总额为504亿元人民币;公司 持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的17.11%,无逾期

。 五、上网公告附件 中储南京物流有限公司2018年第三季度未经审计财务报表。

中储发展股份有限公司 2019年1月16日

### 中储发展股份有限公司关于投资建设中储 洛阳综合物流产业园项目的公告

11 FF FF アインフレン コピンタ コロン コープンタ コープ 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。
●投资标的名称・中储洛阳综合物流产业园
●投资金额・48,006.84万元一、对外投资概述
为带动洛阳物流业的快速发展,实现中储在洛阳的业务扩张,经研究,公司决定投资48,006.84万元载设中储旅和联合和流业的快速发展,实现中储在洛阳的业务扩张,经研究,公司决定投资48,006.84万元载设中储旅和联合物流产业时原印目。

元建设中储洛阳综合物流产业园项目。 该事宜已经公司八届七次董事会审议通过,表决结果为:赞成票11票、反对票0票、弃权票0票,不 

二、投资标的基本情况 1、项目名称:中储洛阳综合物流产业园项目

1.项目名称:中储洛阳综合物流产业原项目 2.项目起始:位于洛阳市区孟津县平乐镇东吕庙村东部,地块西侧紧靠焦柳线,西南紧邻焦柳铁 路洛阳北站,南侧紧邻洛常路,东临规划东外环路。 3.项目建设内容:项目建设用地约578亩,建设期4年,总建筑(构筑)面积为23万平方米,其中;库 房建筑总面积约10万平方米,办公与配套设施建筑面积为13万平方米。停车场。货场和道路面积20万

本。 4、投资估算:项目总投资48,006.84万元,其中:工程费用23,472.26万元,专用线及设备费用8, 4.0 效而异:项目总纹效48,1008.847元,其中: L 桂效用23,472.2677元, マ月线及及音效用8,464.11万元,土地费用7,142.92万元,其他费用2,733.77万元,设备费用4,050万元,基本预备费1,113.79万元,建设期利息费用1029.99万元。 该项目土地已取得,截至2018年12月31日,已累计投入金额16,504.74万元,尚需投入金额31,

- 5、资金来源:自筹资金(包含银行贷款)。 5、页重米條: 日本 24.2 (2) 年均营业总成人: 6,946.43万元; (2) 年均营业总成本: 5,278.50万元; (3) 年均利润总额: 1,667.93万元;
- 4)年均净利润:1.250.95万元: (5)净资产收益率:5.1%;

- (6) 静态投资回收期(所得税后):13.03年(不含建设期)。
- 二、对为交易对公司的影响 本项目符合公司做大做强的发展战略,对大力发展公司物流主业,实现中储在洛阳的业务扩张,
- 本项目存在由于物流需求不足、行业竞争激烈等导致项目未达预期的风险,敬请投资者注意投资 风险。 四、上网公告附件

阳综合物流产业园项目可行性研究报告

2019年1月16日 中储发展股份有限公司 监事会八届五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 中储发展股份有限公司监事会人届五次会议避知于2019年1月7日以电子文件方式发出,会议由 公司监事会主席王学明先生主持,应到监事3名,亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议: 一、审议通过了《关于监事辞职的议案》 同意彭曦德先生辞去公司监事职务。

问题的概定工生产公公司血事识分。 详简清查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《中储发展股份有限公司关于监事辞职的公告》(临2019—008号) 该议案的表决结果为:赞成票 3 人,反对票 0,弃权票 0。

该议案的表决结果为:赞成票 3 人,反对票 0, 种权票 0。 二、审议通过了《关于增补监事的论案》 提名周爱林先生为公司八届监事会股东代表监事候选人,任期自公司2019年第一次临时股东大 会审议通过之日起至本届监事会任期届调时止。(简历附后) 该议案的表决结果为:赞成票 3 人,反对票 0, 弃权票 0。 该议案,需提请公司2019年第一次临时股东大会审议,并由累积投票制选举产生。

中储发展股份有限公司

周登林 里 1971年生 木科学历 历任木公司学群工作部(纪委办公室)副主任 纪委办公室(监察

#### 中储发展股份有限公司 关于监事辞职的公告

與內谷中與英性,佛朝氏和元強性來但个別及建市贡肚。 中儲安原股份有限公司监事会从届五次会议于 2019 年1月15日在北京召开,会议审议通过了 《关于监事辞职的议案》》基于工作变动的原因,同意影曦德先生辞去公司监事职务。

由干影騰德先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数、根据《公司法》、《公司意程》等有关 规定,彭曦德先生的辞职自公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生新任监事之日起生效。 中储发展股份有限公司

中储发展股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

●股东大会召开日期·2019年1月31日

2019年第一次临时股东大会

●本次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 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时投东大会 (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:2019年1月31日 9点 30分 召开地点;北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2019年1月31日

全2019年1月31日 採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 时间段, 凯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 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

(人) 應收縮於,才療施型。(少上與四型至79年/平4位/東亞國文隆百分以表情好, 並及顧瓷廳券, 转施通业务, 约定题回业务相关账户以及产股通投资者的投票, 应按照《上海证券 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 、会议审议议率项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

		A股股东	
15-19	以集石标		
非累积投票)	义案		
1	关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供 担保的议案	V	
2	关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度 提供担保的议案	V	
3	中储发展股份有限公司关联交易管理制度	V	
累积投票议3	K		
4.00	关于增补监事的议案	应选监事(1)人	
4.01	周爱林	V	
1、各议案	已披露的时间和披露媒体		

议审议通过,具体内容于2019年1月16日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www n.cn)进行了披露。 特别决议议案:无 对中小投资者单独计票的议案:1、2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(國址活变交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可 以使用持着公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五) 股东对所有议案均表决宗毕才能提交

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2. 四、会议出席对象 会议出席对象 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

A股 600787 二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员

五、会议登记方法 (一) 个人股东亲自办理时, 须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件:委托 代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股票帐户卡原件及

) 法人股本市法党代表人交自办理时 须挂有法党代表人身份证而代及复印代 法人单位费

(二) G八成宗田伝足飞农八宗日99年的,须牙有伝足飞农八岁仍证原开及复印开、G八平亚昌 ;执昭复印件,股票帐户卡原件及复印件,委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件,营 业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章) (三) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

専化事項 登记地点:公司证券部 対同:2019年1月29日、30日(上午 9:30──下午 4:00)

登記时间。2019年1月29日、30日(上午 9:30——下午 联系 L活。010-83673785 传 真:010-83673785 地 址:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 邮 編:100070 (二)与会股东食宿及交通费自理 特此公告。

附件1:授权委托书

授权委托书中储发展股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月31日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股票:

委托人股东帐户号

**¢**于增补监事的议案

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 會注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一股东大会董事院选人选举、独立董事院选人选举 监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或

、中成版政门农应华宗教。於1 每 「以来出,成人取访时」 成果设计了对众人不是 1 是一个工事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股份选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分

四、示例: 四、示例: 集上市公司召开股东大会采用累彰投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人 有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名,应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	
举董事的 (案6.00 °	皆在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,另 的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选 "关于选举监事的议案"有200票的表决权。 居可以以500票为限,对议案400按自己的意愿表	举独立董事的议案"有200票的表决权,

#### 股票代码:600614 900907 股票简称:鷗起科技 鷗起B版 公告編号:鄉 鵬起科技发展股份有限公司 九届三十七次董事会决议公告

邮件方式发出了关于召开公司九届三十七次董事会的会议通知,九届三十七次董事会于2019年1月15 日以通讯的方式召开,应参加表决董事7名,实参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于为公司全资子公司洛阳鹏起实业有限公司向郑州银行洛阳中州东路支行申请 借款续贷提供担保的议案》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、董事会议案主要内容 2018年2月,借款人洛阳鹏起实业有限公司(以下简称"洛阳鹏起")与贷款行郑州银行股份有限 公司洛阳中州东路支行(以下简称"郑州银行洛阳中州东路支行")签署了《贷款合同》,洛阳鹏起向 郑州银行洛阳中州东路支行借款人民币伍仟万元整,期限一年,借款到期日为2019年2月28日,公司为 洛阳鹏起向郑州银行洛阳中州东路支行借款提供连带责任担保,公司作为保证人签署了编号为郑银 呆字第09120180050000740号的《最高额保证担保合同》,前述担保未超出公司2017年度为洛阳鹏

起提供的预计担保额度。 報至目前,上述信款即将到期、公司全资子公司洛阳鹏起为满足生产经营及投资活动计划的资金 截至目前,上述信款即多向郑州银行洛阳中州东路支行申请续贷。续贷借款本金合计人民币伍仟万元 整,期限责年。公司拟为上述洛阳鹏起向郑州银行洛阳中州东路支行借款续贷提供连带责任担保。 2018年4月24日,公司召开的第九届董事全第二十六次会议审议通过了《关于2018年度对于公司 提供预计担保额度的议案》,并于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会市议通过了《关于2018 年度对子公司提供预计担保额度的议案》,根据公司2018年度生产经营及投资活动计划的资金需求, 2018年度现计为洛阳鹏起提供总额度为10亿元的银行借款担保。这担保额度有效期限自该议案经公 司股东大会审议通过之日起生效一年。公司拟为上述洛阳鹏起向郑州银行洛阳中州东路支行申请借 款续贷提供担保未超出公司2018年度为洛阳鹏起提供的预计担保额度,能满足子公司生产经营及投 资活动计划的资金需求。 资活动计划的资金需求。 特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

#### 鹏起科技发展股份有限公司 关于公司实际控制人股份质押延期购回的

本公司董事会、全体董事及信息披露义务人张朋起先生及其一致行动人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

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称"鹏起科技"或"公司")于2019年1月15日接到公司实际

控制人张朋起先生通知,张朋起先生将其质押给太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券" 47,572,200股无限售流通股办理了延期购回业务,具体情况如下: 股份质押延期购回的基本情况

2017年12月27日,因个人资金需求、张朋起先生将其持有的公司47.572.200股无限售流通股质 押给太平洋证券,详见公司于2017年12月29日披露的《关于公司实际控制人股份质押的公告》(公告

不会给公司增加新的风险。

鹏起科技发展股份有限公司

# 中国天楹股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产过户完成的公告

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。

中国天楹股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"中国天楹")于 2018年11月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华 禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许 可[2018]1752号),详见公司于2018年11月2日披露在《中国证券报》,《证券时报》及巨潮咨讯网 http://www.cninfo.com.cn)的《中国天楹股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募 集配存资金膨关联办息車面获得由同证收金核准排售的从生》(从生编号,TV2018\_125) 裁否本从 告出具日,本次交易已完成标的资产江苏德展投资有限公司(以下简称"江苏德展")100%股权的过 户手续,现将有关情况公告如下: 一. 标的资产过户情况

截至本公告出具日,本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记,具 体情况如下:

已取得丁商主管部门重新核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320621MA1MD3R26Q)。本次 变更后,中国天楹持有江苏德展100%的股权,江苏德展成为中国天楹的全资子公司。 二、后续事项 1、上市公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的约定。向华惠并购基金 等26名交易对方非公开发行1,087,214,942股股份,并就该等新增股份办理新增股份登记和上市手

根据专项审计结果执行《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议中关于过渡期损益的归属 的有关约定。 司将在核准文件有效期内择机向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,并就向认购

4、上市公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的约定,向中节能华禹

(镇江)绿色产业并购投资基金、有限合伙、上海中平国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、 中国平安人寿保险股份有限公司和深圳市平安置业投资有限公司支付现金对价247,828.76万元。

7、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

办理工商变更登记手续。 6. 上市公司尚霊根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履

5、上市公司尚需就本次交易发行股份涉及的新增注册资本事宜修改公司章程并向工商登记机关

截至本公告出具日,本次交易的后续事项在合规性方面不存在实质性障碍,在各方切实履行协议 约定的基础上,该等后续事项的办理不存在重大障碍。

三、独立财务顾问的核查意见 公司本次交易的独立财务顾问国金证券股份有限公司认为

公司中心交易的3数至80万%的自由亚亚万%以下时候公司必为31 本次交易已经获得必要的批准和税收、交易双方有权按照相关批准和协议约定实施本次交易;本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕,过户手续符合法律,法规,规范性文件的规定以及

本次交易已取得必要的批准和授权,本次交易各方有权按照相关批准和授权实施本次交易。本次

本次交易相关协议的约定;公司已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。中国天楹 尚需根据本次交易的相关约定办理后续事项,在各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务 的情况下,上述后续事宜的办理对本次交易的实施不构成重大不利影响。 四、律师的核查意见 公司本次交易的法律顾问北京市中伦律师事务所认为:

交易标的资产过户已经完成,中国天楹作为江苏德展的唯一股东,合法持有江苏德展的100%股权。在 本次交易相关各方切实履行相关协议及承诺的基础上,本次交易相关后续事项的办理不存在实质性

1、国金证券股份有限公司关于中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见; 2、北京市中伦律师事务所关于中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书:

中国天楹股份有限公司 2019年1月15日

能科科技股份有限公司

董事会 2019年1月16日

2019年1月15日

# 能科科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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 週編, 开对其内容的具实性、准明性科定整性外性上加及压力以及。 重要内容提示:
●股东特股的基本情况:截至本公告日,浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称 "中科东海")持有能科科技股份有限公司(以下简称"能科股份"或"公司")股份8,500,000股,占 公司总股本的749%。
●越持计划的主要内容:中科东海自被持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价 方式累计被持不超过公司股份总数的2%,即不超过2,271,200股。

、减持主体的基本情况 股东身份 持股数量(股) S以上非第一大股 7.49% IPO 前 取 得 :8,500 000股 持股5%以上股东最近一次减持股份情况

减持股份的总数不得超过少

(一) 一般大股东定台有具地交排已定 《台 (二) 大股东及童猫高肚前对持股比例 排股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否 作出环论人是 □否 在能料股份股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其所持能料股份的股份,也不由 能料股份回购上述股份。上述锁定期限届满后,其转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义 本次拟碱持事项与此前已披露的承诺是否一致√是 □否 (三)本所要求的其他事项

、活尽从避死小。
-)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消 除的具体情形等 1.本次減持存在不确定性风险,中科东海可根据自身资金需要情况的变化、能科股份股价情况、市场情况、仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。 2.中科东海不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发

平。 3、中科东海在减持计划实施期间,将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务。 HEACKIP (広外以)変水、以り駆付1市息援薬メラ。 (二)減持计划変施是否可能导致上市公司控制权发生変更的风险□是 √否 (三)其他风险提示

た。 特此公告。

#### 证券代码:002430 证券简称:杭氣股份 公告编号:2019-002 杭州杭氧股份有限公司 关于控股股东国有股权划转暨股权结构变更的公告

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 本次国有股权划转的基本情况

一、本次国有股权划转的基本市员、 杭州杭镇股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日接到控股股东——杭州制氧机集 团有限公司(以下简称"杭氧集团")通知,根据公司实际控制人——杭州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"杭州国资委")《关于划转杭氧集团等部分市属企业国有股权的通知》(杭国 蒙没汉2018[218号,)为贯彻落实全面深化国有企业改革精神,杭州市面资委决定将其持有的杭氧集团90%国有股权划转至杭州市国有资本投资运营有限公司(以下简称"杭州资本")持有。

会价交易方式的。在任意连续90日内

采取集中

划转股权及价值:杭氧集团90%国有股权,国有净资产账面价值3,551,259,081.47元。 三、杭州市国有资本投资运营有限公司基本情况 杭州市国有资本投资运营有限公司是杭州市国资委出资设立的国有独资公司,基本情况如下:

注册资本:1000000万人民币 成立日期:2018年11月28日

住所:浙江省杭州市下城区柳营巷19号201室

经营薪圈,市政府授权薪围内的国有资立经营 市政府及有关项门系托经营的资立 投资与投资 经营范期,市政府授权范期内的国有资产经营,市政府及有关部门委托经营的资产,投资与投资管理及咨询服务,资产管理与处置,股权管理股权投资基金管理(未经金融等监管部门批准,不得从事的公众融资存款、融资担保,代客理财等金融服务);批发、零售,继续(无储存),有色金属 钢铁原料及制品,木材,焦炭、纸浆、化工产品及原料,沥青、除化学危险品及易制市化学品),黄金制品。塑料原料及制品,普通机械,建筑材料,水泥,橡胶制品,初级食用农产品(除药品),棉花,饲料,燃料油,方油制品(除成品油,除化学危险品及易制品化学品),政旗制品,练制品,五金交电,机械设备,水暖器械,汽车配件,仅器仪表,计算机软硬件及配件,电子产品,射,纺织品;食品经营;货物及技术进出口(法律、行政法规则制整合营的项目取得环间方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(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)四,本次股权划转局公司产权及控制关系变化情况。本次国有股权划转后、公司的控股股系仍为杭氧集团、实际控制人仍为杭州市国资委、均未发生变化、截至本公告发布日,杭氧集团已完成本次国有股权划转的工商变更登记。本次国有股权划转事项完成后,杭州市国资金投资运营有限公司持有杭氧集团10%的股权,杭州市国资金类持有杭氧集团10%股权,杭氧集团的安股股票,依然市量保险利等的工商变更登记。本次国有股权划转事项完成后,杭州市国资金类资运营有限公司持有杭氧集团10%股权,杭氧集团的资股股股票,依据集团的现象。

10%股权,杭氢集团的控股股东由杭州市国资委变更为杭州市国有资本投资运营有限公司。

中欧基金管理有限公司关于新增苏宁基金为部分基金代销机构同步开通转换定投业务并享受费率优惠的公告

#### 根据中欧基金管理有限公司(以下简称"本公司")与南京苏宁基金销售有限公司(简称"苏宁基 金")签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司/河南派办了基金语言问题公司(同称。办了基金")签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司决定自2019年1月18日起增加苏宁基金为下述基金的代销机构。届时投资者可以通过苏宁基金办理下述基金的开户、申购、赎回、转换和定期定额投资业务,并参与相应的费率优惠活动。具体公告如下:

3	166020	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金A
4	001891	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E
5	001117	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金A
6	001890	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金E
7	001306	中欧永裕混合型证券投资基金A
8	001307	中欧永裕混合型证券投资基金C
9	001955	中欧养老产业混合型证券投资基金
10	004812	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A
11	004813	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C
12	004814	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A
13	004815	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C
14	001980	中欧量化驱动混合型证券投资基金
15	005275	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A
16	005276	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C
17	005484	中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金
18	166010	中欧肃利债券型证券投资基金
19	166012	中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)C
20	002591	中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
21	166019	中欧价值智选回报混合型证券投资基金A
22	004235	中欧价值智选回报混合型证券投资基金C
23	001887	中欧价值智选回报混合型证券投资基金E
24	000894	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
25	001000	中欧明睿新起点混合型证券投资基金
26	001173	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A
27	001174	中欧璡和灵活配置混合型证券投资基金C
28	001616	由原表出定期工协调本刑公司式证券和资基本

中欧滚钱宝发起式货币市场基金 相关业务安排 1、基金的申购、赎回、转换及定投业务仅适用于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基 2、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理

△.基证表與是基证官理人后基並訂例的行利人提供的一种服务,您信基並可夠行利人及基证官理 从定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额 的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管 理人管理的,在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转人基金均处于正常交 易状态、转出份额必须为可用份额。否则申请无效。基金转换费用与转换业务规则可参照《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。 3.通过苏宁基金办理基金定投业务,每期最低申购额以10元人民币(含申购费)。本业务不受日常由邮站局是作数额幅和 3、思见6月 第中购的最低数额限制。 4、通过上述渠道购买各基金享有费率优惠,具体费率优惠细则请以上述渠道的相关公告和规定

-三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

二、改设省中则则以下ນ区给即得大评语: 1、名称·南京苏宁基金销售有限公司 客服热线: 95177 网址: www.snjin.com 2、中欧基金管理有限公司 客服由话: 400-700-9700,021-68609700

网址:www.zofund.con 四、风险提示

本公司承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资

::临2017-103)。 因上述质相给太平洋证券的47.572.200股股份的质押期限到期,张朋起先生于近日与太平洋证 因上述质押给大平洋证券的47、572、200股股份的质押期限到期,张朋起先生于近日与太平洋证券重新签署了《股票质押式回购交易协议书》,将上述质押股份的质押期限处长至2020年6月30日。二、实际控制人累计质押情况 截至2019年1月16日,张朋起先生共持有本公司股份无限售流通股162,999,169股,占公司总股本的8.73%。本次办理质押延期购回后,张朋起先生某计质押162,990,000股,占张朋起先生持有公司股份总数的99.9%,占公司总股本的8.728%。三、其他重要事项 1、张朋起先生持有的公司股份因涉及诉讼已被多次轮候冻结,资金偿还能力尚存在不确定性,质押股份存在被司法拍卖、司法划转、强制平仓等风险。敬请广大投资者注意风险。2、张朋起先生并有的公司股份因涉及诉讼已被多次轮候冻结,资金偿还能力尚存在不确定性,质和股份存在被司法拍卖、司法划转、强制平仓等风险。敬请广大投资者注意风险。2、张朋起先生本次质押延期购回是对原有股权质押延长质押期限,除之前公告已披露的风险外,不会给公司增加新的风险外,

报备文件:《太平洋证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》