

广东水电二局股份有限公司关于签订汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程捆绑建设相关EPC项目合同的公告

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-011
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。

重要提示:
1.本合同均为EPC项目合同,不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司2019年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月20日披露了“汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程捆绑建设EPC项目”的中标情况。详见2018年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程捆绑建设EPC项目中标的公告》。

汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程捆绑建设相关EPC项目合同已签订,现将相关内容公告如下如下:

一、合同签约概况
近日,公司(联合体主办方)与达摩市政建设有限公司(以下简称“达摩建设”,联合体成员方)、广东水电电力勘测设计研究院(以下简称“设计院”,联合体成员方)组成的联合体与汕头市河涌堤道堤建设管理中心(以下简称“建管中心”)在广东省汕头市签订《汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程捆绑建设EPC项目合同》、《汕头市海门湾桥闸重建工程EPC项目合同》、《汕头市练江水闸重建工程EPC项目合同》,该三项工程建设项目包括:海门湾桥闸重建工程任务以防潮为主,御咸蓄淡,兼乘航运等综合利用,主要建筑物包括拦河水闸、船闸、排涝闸、水闸两岸连接段及工程管理服务;练江水闸重建工程任务是蓄水灌溉兼有航运功能,主要建筑物包括拦河水闸、船闸、水闸两岸连接段及部分工程管理服务。合同总金额为7,729,376,287万元,其中,汕头市海门湾桥闸重建工程EPC项目合同金额为50,334,795,801万元,练江水闸重建工程EPC项目合同金额为27,394,580,486万元。公司负责的工程施工金额为46,757,131,190万元。

(一)交易对手方:汕头市河涌堤道建设管理中心。
(二)合同类型:EPC项目合同。
(三)合同标的:汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程捆绑建设EPC项目。

(四)施工工期:
1.汕头市海门湾桥闸重建工程:24个月。

2.汕头市练江水闸重建工程:24个月。

二、交易对手方介绍

(一)交易对手方:汕头市河涌堤道建设管理中心。

1.负责人:张介强。

2.办公地点:广东省汕头市中山路109号市水务局综合楼4楼。

3.主要职责:承担和履行行政区域内防洪、排涝、御咸蓄淡,兼乘航运的综合规划工作,协助协调流域跨区水系关系;承担工程、海洋、港口等工程规划管理和维护等工作。

三、公司与建管中心不存在关联关系。

(三)公司上一会计年度未承接建管中心的其他工程。

(四)建管中心信状况良好,履约能力有保证。

三、合同的主要内容

(一)主要内容

1.《汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程捆绑建设EPC项目合同协议书》

(1)工程建设项目:汕头市河涌堤道堤建设任务以防潮为主,御咸蓄淡,兼乘航运等综合利用,主要建筑物包括拦河水闸、船闸、排涝闸、水闸两岸连接段及工程管理服务,工程Ⅱ等(2)工程:练江水闸重建工程任务是蓄水灌溉兼有航运功能,主要建筑物包括拦河水闸、船闸、水闸两岸连接段及部分工程管理服务。工程Ⅱ等(2)工程。

(2)合同金额:合同总金额7,729,376,287万元,其中,工程勘测设计费,474,108,171元,建安工程费72,284,865,470元。

(3)结算方式:根据进度按月计量和支付。

(4)施工工期:24个月。

2.《汕头市海门湾桥闸重建工程EPC项目合同》

(1)工程建设项目:汕头市河涌堤道堤建设任务以防潮为主,御咸蓄淡,兼乘航运等综合利用,主要建筑物包括拦河水闸、船闸、排涝闸、水闸两岸连接段及工程管理服务,工程Ⅱ等(2)工程。

(2)合同金额:50,334,795,801万元,其中,工程勘测设计费3,577,664,611元,建安工程费为46,757,131,190万元。

(3)结算方式:根据进度按月计量和支付。

(4)施工工期:24个月。

3.《汕头市练江水闸重建工程EPC项目合同》

(1)工程建设项目:练江水闸重建工程任务是蓄水灌溉兼有航运功能,主要建筑物包括拦河水闸、船闸、水闸两岸连接段及部分工程管理服务。工程Ⅱ等(2)工程。

(2)合同金额:27,394,580,486元,其中,工程勘测设计费1,896,846,206元,建安工程费25,497,734,280元。

(3)结算方式:根据进度按月计量和支付。

(4)施工工期:24个月。

四、其他相关说明

公司将在定期报告中披露该合同的履行情况,敬请广大投资者关注。

备查文件:

(一)《汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程捆绑建设EPC项目合同协议书》

(二)《汕头市海门湾桥闸重建工程EPC项目合同》
(三)《汕头市练江水闸重建工程EPC项目合同》
特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年1月22日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-012
广东水电二局股份有限公司

关于签订珠三角城际轨道交通琶洲支线施工总价承包PZH-2标合同的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1.该合同是施工总价承包合同,不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。

2.合同履行对公司2019年度的经营业绩将有一定的提升作用。

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日披露了“珠三角城际轨道交通琶洲支线施工总价承包(PZH-2标)”的中标情况。详见2018年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于珠三角城际轨道交通琶洲支线施工总价承包(PZH-2标)中标的公告》。

珠三角城际轨道交通施工总价承包PZH-2标合同已签订,现将相关内容公告如下如下:

一、合同签约概况

近日,公司(联合体成员方)与中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”)、中铁十六局集团有限公司(以下简称“中铁十六局”)、中铁二十二局集团有限公司(以下简称“中铁二十二局”)组成的联合体(“中国铁建联合体成员方”,其他公司均为联合体成员方)与广东珠三角城际轨道交通有限公司(以下简称“珠三角城际”)在广东省广州市签订《珠三角城际轨道交通琶洲支线施工总价承包PZH-2标合同文件》(合同编号:珠三(粤)施(合)合(2018)14号),该工程建设内容包括新建竖井(含)至莲花站(含)站前工程、龙化龙车站站前工程、莲花站同步实施及预留南延全部工程;签约合同价为207,897,153.27万元,其中公司承担的工程施工任务金额为43,029,754.40万元。

根据联合体协议书:公司负责该标段新建竖井(含)——龙化站(不含)(DK8+585—DK10+595)站前工程的工作内容;中国铁建负责该标段内工程在合同实施过程中的主、总体协调管理工作;中铁十六局负责该标段龙化站(含)——明经站竖井(不含)(DK10+595—DK13+500)站前工程、龙化龙车站站前工程的工作内容;中铁二十二局负责该标段明经站竖井(含)——莲花站(含)(DK13+500—DK17+613.916)站前工程、莲花站同步实施及预留南延全部工程(含站房装修及安装工程、四电集成和铺轨铺岔工程)的工作内容。

(一)交易对手方:广东珠三角城际轨道交通有限公司。

(二)合同类型:施工总价承包合同。

(三)合同标的:珠三角城际轨道交通琶洲支线施工总价承包PZH-2标。

(四)施工工期:2019年6月,其中施工工期6个月,联合体调试期及试运行3个月。

二、交易对手方介绍

(一)交易对手方:广东珠三角城际轨道交通有限公司。

1.法定代表人:杨晓华。

2.注册资本:4,750,000万元。

3.经营范围:城际轨道交通项目的建设管理,城际轨道交通运营、物流及与运营相关的仓储等业务经营,建筑工程设计及相关管理。

4.住所:广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔24楼。

5.成立时间:2010年4月26日。

(二)公司与该方无关联关系。

(三)公司上一会计年度未承接珠三角城际的其他工程。

(四)珠三角城际信状况良好,履约能力有保证。

三、合同的主要内容

(一)工程建设项目:该工程从广佛线琶洲站引出,经广州大学城、龙化站、至莲花站与佛莞城际接轨。其中,PZH-2标主要包括新建竖井(含)至莲花站(含)工程范围DK8+585—DK17+613.916(=佛莞城际广州至望洪段DK22+928.308)站前工程、龙化龙车站站前工程;莲花站同步实施及预留南延全部工程(预留南延工程里程范围:佛莞城际左线DK22+928.308(=琶洲支线左线终点点DK17+613.916)——佛莞城际DK24+325,佛莞城际右线DK22+946.257(=琶洲支线右线终点点DK17+793.622)——佛莞城际DK24+325)。

(二)合同金额:207,897,153.27万元,其中公司承担的工程施工任务金额为43,029,754.40万元。

(三)合同工期:总工期60个月,其中施工工期6个月,联合体调试期及试运行3个月。

(四)主要违约责任:

1.承包人(联合体)违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的,由承包人承担违约责任。

2.发包人(珠三角城际)违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的,由发包人承担违约责任。

3.第三人造成的违约

在履行合同过程中,一方当事人因第三人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。

(六)合同生效条件:双方法定代表人或其委托代理人于合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。

四、合同履行对公司的影响

(一)公司施工能力强,技术先进,工程技术人员充足,具备履行合同的能力。

(二)公司承担的工程施工任务金额为43,029,754.40万元,占公司2017年度营业总收入的6.49%,合同履行将对公司2019年度及未来四个会计年度的经营业绩有一定的提升作用。

(三)合同履行不影响公司业务独立性,公司主要业务不会因履行该合同而对该业形成依赖。

五、风险提示
该合同是施工总价承包合同,不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。

六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露该合同的履行情况,敬请广大投资者关注。

备查文件:《珠三角城际轨道交通琶洲支线施工总价承包PZH-2标合同文件》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年1月22日

证券代码:600634 证券简称:ST富控 公告编号:临2019-015
上海富控互动娱乐股份有限公司

关于间接控股股东与四川聚信签订合作意向协议暨公司股票复牌的公告

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。

风险提示:
1.关于公司股份被冻结的风险。富控文化持有的全部公司股份已被司法轮候冻结,如未得到相关债权人同意,将可能无法完成本协议规定的股权转让;

2.关于公司股份被拍卖的风险。公司控股股东富控文化目前持有公司股份157,676,600股,占公司总股本的72.42%,近日公司在“公拍网”上查询到富控文化持有的7000万公司股权拟被司法拍卖,若拍成成功,可能导致本次协议转让发生变化;

3.关于会调调查的风险。因公司身处被中国证监会立案调查阶段,立案调查调查可能影响本协议转让;

4.本次签订的协议仅为意向性协议,正式协议是否能够顺利获得相关部门审批并签署存在重大不确定性。

因上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东上海中技企业集团有限公司(以下简称“中技集团”)拟转让其持有的公司控股股东上海富控文化传媒有限公司(以下简称“富控文化”)股权,实际控制人发生变更且存在重大不确定性。公司已于2019年1月21日早间开始停牌,详见公司公告(临2019-014)。目前,公司收到控股股东富控文化通知,富控文化及其控股股东中技集团与四川聚信发展股权投资管理有限公司(以下简称“四川聚信”)签订了《合作意向协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定,经公司申请,公司股票将于2019年1月22日开市起复牌。

现将该协议的主要内容公告如下如下:

一、合作框架

鉴于中技集团是富控文化的控股股东,富控文化是上市公司上海富控互动股份有限公司(以下简称“上市公司”,本公司)的控股股东,而四川聚信发起设立基金或指定第三方为公司控股股东,富控文化等开展战略合作。

(一)四川聚信或旗下基金或其指定的第三方发起设立私募基金,通过收购中技集团所持有的富控文化全部股份,或对中技集团持有的上市公司或上市公司控股股东进行债权债务重组,并风险运营管理等各种合法合规方式,纾解处理上市公司面临的困境,实现上市公司控股股东控制权转让。

(二)有关本次合作的具体方案和细节,待四川聚信委派中介机构开展尽职调查完毕后另行协商确定。

二、工作安排

(一)本协议自签署后,四川聚信尽快完成对本次相关方的尽职调查工作,中技集团和富控文化应提供相关资料配合尽职调查,及全面、准确地提供相关信息和资料;

(二)本协议自签署后,双方应各自按照所需程序上报主管机关/部门和有权部门/批准(如需)。

三、其他说明

中技集团和富控文化承诺,自本协议签署之日起180日内,将不得与其他潜在意向购买方协商或谈判上市公司控股股东股权转让相关事宜,不得以任何方式向其董事、监事或高级管理人员转让上市公司控股股东控制权中的任何权益或可行使、免除或转换为上市公司股份衍生权益或达成相应的协议或安排,除非协议任何一方在排他期届满前10日书面通知另一方,本协议约定的排他期自动延长180日。

四、保密义务

(一)本协议任何一方只能为实现本协议目的而使用另一方根据本协议规定的提供的全部信息及其本方之内容,除根据法律、法规、部门规章及规范性文件及上海证券交易所股票上市规则的要求进行公开披露或向政府主管机构、监管机构、上海证券交易所或中介机构提供必要的信息外,未经另一方同意,任何一方不得以何种方式通过任何渠道向任何第三人泄露与本协议有关的任何未公开的信息。但是,如下信息除外:

(1)在披露前,并非由于一方的责任,已经为公众知晓的信息;

(2)在一方提供该等信息前,已经为一方所获得或掌握,并且没有任何保密或不披露义务的信息;

(3)根据适用法律或政府决定、裁定或命令而必须披露的信息;

(4)从合法取得信息的第三方处合法占有的信息;

(5)各方均对有关保密信息采取保密措施,并承诺非经法律、法规或监管机构要求,不向任何第三人(但各中介机构、中介机构、主管机构)除外)透露或传达。

(6)各方应确保各自聘请的中介机构签署保密协议,承担本协议约定的保密义务。

(7)各方应确保自身人员及在信息被披露前可直接或间接获得信息的人员做好关于防止上市公司内幕交易相关法律法规的提醒并履行内幕信息知情登记义务,不得利用内幕信息从事上市公司股票,不得泄露信息,不得建议他人买卖该上市公司股票,否则由此引起的一切责任由该方或该人员自行承担。

五、违约责任条款

本协议约定条款三、四条对协议各方具有强制性约束力外,其它条款仅对协议各方谈判具有指引性作用或作为对各方签署正式协议时的参考,并不具备法律上的强制力与约束力。具体的条款以各方签署的正式协议的约定为准。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日

证券代码:600634 证券简称:ST富控 公告编号:临2019-016
上海富控互动娱乐股份有限公司

关于聘任四川聚信建设集团股份有限公司第三屆董事会第三十二次会议决议的公告

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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议通知于2019年1月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年1月21日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

21.审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》——罗卫民

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》——乔飞翔

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》——张翠兰

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于增加聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加聘任证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司部分银行授信额度即将到期,为促进公司业务拓展,满足公司经营资金需求,公司董事会同意向华夏银行股份有限公司深圳前海支行申请总额不超过人民币1.4亿元的综授信额度,授信期限为一年。

在以上授信额度内,限期限内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资能力,实际融资额度需在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会同意授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

五、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事叶家豪、叶洪孝回避表决。

董事会同意公司向华夏银行股份有限公司深圳前海支行申请总额不超过人民币1.4亿元的综授信额度,授信期限为一年。公司关联方深圳市中大投资控股有限公司、惠州市奇信新材料有限公司、叶家豪、叶洪孝、叶少雄等关联方提供连带责任保证担保。

上述事项是公司融资过程中,根据金融机构要求发生的正常的担保行为,目的是为了保障公司生产经营活动正常进行,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会
2019年1月21日

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2019-003
深圳市奇信建设集团股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议的公告

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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2019年1月16日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2019年1月21日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》——罗卫民

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》——乔飞翔

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》——张翠兰

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的公告》。

三、审议通过《关于增加聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加聘任证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司部分银行授信额度即将到期,为促进公司业务拓展,满足公司经营资金需求,公司董事会同意向华夏银行股份有限公司深圳前海支行申请总额不超过人民币1.4亿元的综授信额度,授信期限为一年。

在以上授信额度内,限期限内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资能力,实际融资额度需在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会同意授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

五、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事叶家豪、叶洪孝回避表决。

董事会同意公司向华夏银行股份有限公司深圳前海支行申请总额不超过人民币1.4亿元的综授信额度,授信期限为一年。公司关联方深圳市中大投资控股有限公司、惠州市奇信新材料有限公司、叶家豪、叶洪孝、叶少雄等关联方提供连带责任保证担保。

上述事项是公司融资过程中,根据金融机构要求发生的正常的担保行为,目的是为了保障公司生产经营活动正常进行,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会
2019年1月21日

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2019-004
深圳市奇信建设集团股份有限公司

关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的公告

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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月21日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的议案》。经公司董事会提名委员会提名,公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任叶小金先生为公司执行总裁,聘任罗卫民先生、乔飞翔先生及张翠兰女士为公司高级副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的公告》。

叶小金先生、罗卫民先生、乔飞翔先生及张翠兰女士简历详见附件。