

徐工集团工程机械股份有限公司2018年度业绩预告

证券代码:000425

证券简称:徐工机械

公告编号:2019-11

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、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间: 2018年1月1日至2018年12月31日

2. 预计的经营业绩: 同向上升

项目	年初至报告期期末的净利润	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:106,000万元~120,000万元	盈利:102,003.29万元
基本每股收益	盈利:0.346元/股~0.372元/股	盈利:0.140元

注:1:按照企业会计准则相关规定,计算基本每股收益时,归属于上市公司股东的净利润需扣除其他权益工具可赎回的利息。2018年可转债利息预计为14,060.03万元。

2:根据《公开发行证券的信息披露解释性公告第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定,报告期公司股本总额因增发股份影响所有者权益金额的事项发生变动,在计算每股收益时应根据股份变动的时间对股本总额进行加权平均。

二、业绩预告预审情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1.公司受益于国内基础设施建设与投资拉动,抢抓机遇,持续大力推进“技术领先,用不破”行业标准,用户满意度与品牌形象大幅提升,内销收入大幅增长。

2.公司国际化步伐加快。随着公司国际市场布局的不断完善与后市场建设的不断加强,公司出口规模与增速始终保持行业领先地位,尤其是“一带一路”沿线国家基本做到全覆盖,公司出口收入大幅增长。

四、其他相关说明

具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

2019年1月26日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2019-005

证券代码:112262 证券简称:15荣安债

荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十四次临时会议决议公告

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

荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十四次临时会议通知于2018年1月22日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2018年1月25日以通讯方式召开,应出席董事8名,实际参加表决董事8名,会议由董事长王芳提议召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。

会议形成如下决议:

1.审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2019-006)

2.审议通过《关于对外提供担保的议案》

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于对外提供担保的公告》(公告编号:2019-007)

3.审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-008)

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十八日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2019-006

证券代码:112262 证券简称:15荣安债

荣安地产股份有限公司关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理制度》等相关规定,在不影响公司正常经营的情况下,荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司台州荣安置业有限公司(以下简称“远荣置业”)提供不超过25,000万元的财务资助,具体事项如下:

一、财务资助事项概述

二、财务资助事项概况

公司全资子公司“台州荣安置业”与方远建设集团有限公司(以下简称“方远建设”)通过股权转让协议将持有的台州市椒江区上台路(2018)120号地块,并成立“方远荣安置业”作为该地块的项目公司,“台州荣安置业”持有“方远荣安置业”49%股权,“方远建设”持有“方远荣安置业”51%股权。上述合作项目计划引入其他合作方。

项目因融资需要,各股东按出资比例以同等条件对“方远荣安置业”提供财务资助,“台州荣安置业”拟按实际出资比例向“方远荣安置业”提供总额不超过人民币25,000万元的财务资助。

(二)审议情况

2019年1月25日公司第十届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

根据深交所《股票上市规则》、公司《对外提供财务资助管理办法》,本次财务资助事项无需提交股东大会审议。

三、财务资助协议的主要内容

(1) 财务资助对象: 台州椒江远荣安置置业有限公司

(2) 财务资助金额: 不超过25,000万元

(3) 资金用途: 用于该房地产项目的投资资金及运营费用

(4) 资金使用期限: 自签订财务资助协议之日起至“方远荣安置业”在扣除项目发展资金及运营费用后有余金时归还借款时

(5) 利率及费率: 年利率10%

(6) 资金来源: 自有资金

三、资金对象的基本情况

(1) 公司名称: 台州椒江远荣安置置业有限公司

(2) 企业性质: 其他有限责任公司

(3) 注册地址: 浙江省台州市椒江区洪家街道昌平路1号

(4) 成立日期: 2010年1月15日

(5) 法定代表人: 李晓冬

(6) 注册资本: 伍仟万元整

(7) 实际控制人: “方远荣安置业”为合营企业,无实际控制人。

(8) 经营范围: 房屋开发经营

(9) 权益结构: 建设用地使用权占51%,台州荣安置业有限公司占49%。

(10) 关联情况: “台州荣安置业”为公司参股公司,非本公司关联方。

(11) 最近一期的财务指标: “方远荣安置业”成立于2010年1月15日,暂无最近一期财务数据。

(12) 信用等级状况: 信用状况良好。

(13) 公司上一年度对该公司提供财务资助金额: 无

(14) 相关概述:

“方远荣安置业”开发的项目为台上告字[2018]120号地块位于台州市椒江区白云山南路以东、洪家北环以南,地块面积约122,800平方米,容积率≤2.3,成交总价6.83亿元。该地块位于区域核心地块,交通便利,配套设施齐备,预计能取得较好的投资收益。

本次财务资助事项为公司与合作方按权益比例以同等条件向参股项目公司提供股东借款,符合房地项目开发惯例。参股项目公司的重大事项需经其董事会或股东大会议事议后决策,公司在参股项目董事会占多数席位,同时公司派相关人员至参股项目公司,进行财务、经营方面的有效管控,以

保证金安全。

五、董事意见

本公司资助主要项目参股公司房地产业开发项目的资金及运营费用,以满足项目开发的资金需要,有利于项目顺利推进,使项目顺利完工销售。被资助对象及其股东将按出资比例以同等条件对该项目进行资助。因此,本公司资助有利于帮助合作项目顺利推进和运作,且不会损害公司的利益。

本公司将因此项提供的财务资助后的十二个月内,除已收回外的财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金归还银行贷款。

六、独立董意

七、会议通过的议案

八、表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2019-006)

九、审议未通过的议案

十、会议通过的议案

十一、表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于对外提供担保的公告》(公告编号:2019-007)

十二、审议未通过的议案

十三、会议通过的议案

十四、表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-008)

十五、审议未通过的议案

十六、会议通过的议案

十七、表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2019-006)

十八、审议未通过的议案

十九、会议通过的议案

二十、表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于对外提供担保的公告》(公告编号:2019-007)

二十一、审议未通过的议案

二十二、会议通过的议案

二十三、表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-008)

二十四、审议未通过的议案

二十五、会议通过的议案

二十六、表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2019-006)

二十七、审议未通过的议案

二十八、会议通过的议案

二十九、表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于对外提供担保的公告》(公告编号:2019-007)

三十、审议未通过的议案

三十一、会议通过的议案

三十二、表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-008)

三十三、审议未通过的议案

三十四、会议通过的议案

三十五、表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2019-006)

三十六、审议未通过的议案

三十七、会议通过的议案

三十八、表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于对外提供担保的公告》(公告编号:2019-007)

三十九、审议未通过的议案

四十、会议通过的议案

四十一、表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-008)

四十二、审议未通过的议案

四十三、会议通过的议案

四十四、表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2019-006)

四十五、审议未通过的议案

四十六、会议通过的议案

四十七、表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于对外提供担保的公告》(公告编号:2019-007)

四十八、审议未通过的议案

四十九、会议通过的议案

五十、表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券