证券代码:002714　　证券简称:牧原股份　　公告编号:2019-014

牧原食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月15日召开第二届董事会第六十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入的情况下,使用2017年非公开发行优先股闲置募集资金不超过15亿元人民币(含)投资安全性高、流动性好、期限在6个月以内(含)的银行保本理财产品,在该15亿元人民币额度范围内,资金可滚动使用,同时拟授权公司常务副总经理曹治年在上述额度范围内组织实施并签署相关协议,自公司第二届董事会第六十九次会议审议通过之日至2018年度股东大会召开日止有效;并且由公司财务部负责具体实施。具体内容详见2018年1月16日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》,公告编号:2018-009。

根据上述决议,为提升公司闲置募集资金的使用效率和收益水平,公司决定使用闲置募集资金进行短期理财。公司全资子公司辽宁建平牧原农牧有限公司于2019年1月31日使用闲置募集资金人民币15,000万元向中信银行股份有限公司南阳分行购买共赢利率结构24500期人民币结构性存款产品(产品编码C193T0100)。现将有关情况公告如下:

一、理财产品基本情况

1、产品名称:共赢利率结构24500期人民币结构性存款产品。

2、产品类型:保本浮动收益型。

3、认购理财产品资金总金额:人民币15,000万元。

4、理财产品起息日:2019年2月1日。

5、理财产品到期日:2019年3月6日

5、资金来源:闲置募集资金。

6、预期年化收益率:3.55%

7、投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。尽管公司及子公司拟购买安全性高、流动性较好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,故短期投资的实际收益不可预期。

8、关联关系

公司及子公司与中信银行股份有限公司南阳分行无关联关系。

二、公司采取的风险控制措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的,购买的银行理财产品为保本型理财产品,期限较短,公司已经履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。

2、在保本的前提下,公司对暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

购买方	交易对手	购买日期	认购金额(万元)	理财名称	产品代码	赎回情况
扶沟牧原农牧有限公司	中信银行股份有限公司南阳分行	2018-4-25	4,500	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回
西华牧原农牧有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-4-25	3,500	“蕴通财富·日增利”S款人民币理财产品	0191120108	已赎回2500万
新河牧原农牧有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-6-21	8,000	蕴通财富·日增利”S款人民币理财产品	0191120108	已赎回
		2017-6-23	20,000	蕴通财 富·日增利32天”人民币理财产品	2171172483	已赎回
		2017-8-7	20,000	蕴通财富·日增利63天”人民币理财产品	2171173252	已赎回
		2017-10-13	15,000	“蕴通财富·日增利60天”人民币理财产品	2171174302	已赎回
		2017-10-13	5,000	“蕴通财富·日增利”S款人民币理财产品	0191120108	已赎回
		2018-1-9	13,000	“蕴通财富·日增利51天”人民币理财产品	2171180133	已赎回
		2018-3-2	3,000	“蕴通财富·日增利”S款理财产品	0191120108	已赎回
		2018-3-5	10,000	蕴通财富·日增利48天	2171181398	已赎回
		2018-4-24	10,000	交通银行蕴通财富结构性存款65天	2681180249	已赎回
商水牧原农牧有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州分行	2017-9-19	20,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2017-9-19	3,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-1-9	16,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-4-12	1,500	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-4-12	15,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-1-9	2,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-7-27	2,000	挂钩利率结构性存款	SDGA180220	已赎回
		2018-7-27	2,000	挂钩利率结构性存款	SDGA180218	已赎回
内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司	中原银行股份有限公司	2018-1-19	3,000	中原银行鼎盛财富2018年第18期	C1290118A000018	已赎回
		2018-1-19	40,000	中原银行鼎盛财富2018年第19期	C1290118A000019	已赎回
		2018-1-19	18,000	中原银行鼎盛财富2018年第21期	C1290118A000021	已赎回
		2018-4-13	40,000	中原银行鼎盛财富2018年第77期机构理财产品	C1290118A000077	已赎回
		2018-5-8	2,000	鼎盛财富2018年机构第96期	C1290118A000096	已赎回
		2018-5-8	16,000	鼎盛财富2018年机构第97期	C1290118A000097	已赎回
		2018-7-26	40,000	鼎盛财富2018年机构第154期	C1290118A000154	已赎回
		2018-9-4	50,000	鼎盛财富2018年机构第187期	C1290118A000187	已赎回
		2018-10-19	29,000	鼎盛财富2018年机构第204期	C1290118A000204	已赎回
		2018-10-19	20,000	鼎盛财富2018年机构第205期	C1290118A000205	已赎回
		2018-12-24	20,000	鼎盛财富2018年机构第245期	C1290118A000245	已赎回
		2018-12-24	17,000	鼎盛财富2018年机构第247期	C1290118A000247	未赎回
黑龙江兰西牧原农牧有限公司	中原银行股份有限公司	2018-1-19	1,000	中原银行鼎盛财富2018年第18期	C1290118A000018	已赎回
		2018-1-19	15,000	中原银行鼎盛财富2018年第20期	C1290118A000020	已赎回
		2018-4-23	2,000	中原银行鼎盛财富2018年第84期机构理财产品	C1290118A000084	已赎回
		2018-4-23	2,000	中原银行鼎盛财富2018年第85期机构理财产品	C1290118A000085	已赎回
		2018-4-23	11,000	中原银行鼎盛财富2018年第86期机构理财产品	C1290118A000086	已赎回
		2018-6-5	2,000	鼎盛财富2018年机构第115期	C1290118A000115	已赎回
		2018-7-27	4,500	鼎盛财富2018年机构第154期	C1290118A000154	已赎回
		2018-9-4	10,000	鼎盛财富2018年机构第186期	C1290118A000186	已赎回
		2018-10-19	9,000	鼎盛财富2018年机构第204期	C1290118A000204	已赎回
		2018-10-19	3,000	鼎盛财富2018年机构第205期	C1290118A000205	已赎回
		2018-12-24	8,000	鼎盛财富2018年机构第245期	C1290118A000245	已赎回
		2018-12-24	4,000	鼎盛财富2018年机构第247期	C1290118A000247	未赎回
内蒙古开鲁牧原农牧有限公司	民生银行股份有限公司	2018-1-19	4,000	与利率挂钩的结构性产品	CNYS181041	已赎回
		2018-1-19	20,000	与利率挂钩的结构性产品	CNYS181069	已赎回
		2018-4-12	2,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-4-24	5,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-4-24	15,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-6-6	1,500	挂钩利率结构性存款	SDSA180066	已赎回
		2018-6-6	3,500	挂钩利率结构性存款	SDSA180068	已赎回
		2018-7-27	17,000	随享存		已赎回15,000万
辽宁建平牧原农牧有限公司	中信银行股份有限公司南阳分行	2018-1-18	2,100	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回
		2018-1-18	1,800	中信理财之共赢利率结构18797期人民币结构性理财产品	C182R0197	已赎回
		2018-1-18	35,000	中信理财之共赢利率结构18798期人民币结构性理财产品	C182R0198	已赎回
		2018-4-13	1,800	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回
		2018-5-8	3,000	共赢利率结构19975期	C184T0175	已赎回
		2018-5-8	32,000	共赢利率结构19976期	C184T0176	已赎回
		2018-6-19	3,000	共赢利率结构20466期人民币结构性存款产品	C185T0166	已赎回
		2018-9-4	11,100	共赢步步高升B款	B160C0184	已赎回1,700万
		2018-9-4	22,000	共赢利率结构21682期	C188Q0182	已赎回
		2018-10-19	1,500	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回
		2018-12-25	15,000	共赢利率结构23489期人民币结构性存款产品	C18170189	已赎回
		2018-12-21	5,000	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	未赎回
吉林农安牧原农牧有限公司	中信银行股份有限公司	2018-1-18	4,000	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回
		2018-1-18	4,600	中信理财之共赢利率结构18798期人民币结构性理财产品	C182R0198	已赎回
		2018-5-8	4,600	共赢利率结构19975期	C184T0175	已赎回
		2018-6-19	2,000	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回900万
		2018-6-19	2,600	共赢利率结构20466期人民币结构性存款产品	C185T0166	已赎回
		2018-10-19	2,000	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回

五、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第六十九次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第四十五次会议决议》;

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》;

4、《招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2019年2月2日

证券代码:600606　股票简称:绿地控股　编号:临2019-010

绿地控股集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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。

绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第二次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人,截至2019年2月1日,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案

根据公司于2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》,公司非公开发行A股股票股东大会决议的有效期延长12个月,将于2019年2月18日到期。

目前,公司非公开发行A股股票事宜(以下简称“本次发行”)仍处于中国证监会审核过程中。为确保本次发行的顺利推进,同意将本次发行股东大会决议有效期自到期之日起再延长12个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

根据公司于2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》,股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期延长12个月,将于2019年2月18日到期。

目前,公司非公开发行A股股票事宜(以下简称“本次发行”)仍处于中国证监会审核过程中。为确保本次发行的顺利推进,同意提请股东大会将授权董事会全权办理与本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期自到期之日起再延长12个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于为绿地控股集团杭州双塔置业有限公司提供担保额度的议案

为支持公司参股企业绿地控股集团杭州双塔置业有限公司房地产项目的融资需求,同意为其提供担保额度人民币50亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,同时公司将提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于为绿地控股集团杭州双塔置业有限公司提供担保额度的公告》(　　公告编号:临2019-011)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(　　公告编号:临2019-012)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2019年2月2日

证券代码:600606　股票简称:绿地控股　编号:临2019-011

绿地控股集团股份有限公司
关于为绿地控股集团杭州双塔置业有限公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

●为支持公司参股企业绿地控股集团杭州双塔置业有限公司房地产项目的融资需求,公司拟为其提供担保额度人民币50亿元。

● 截至目前,公司未向绿地控股集团杭州双塔置业有限公司提供担保。

● 截至目前,公司逾期担保金额为5,000万元。

一、担保情况概述

绿地控股集团杭州双塔置业有限公司(以下简称“双塔置业”)为公司参股企业,公司全资子公司绿地控股集团有限公司(以下简称“绿地集团”)持有其50%的股权,杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称“宋都地产”)全资子公司杭州泓都企业管理有限公司(以下简称“泓都企业”)持有其另50%的股权。

双塔置业开发的房地产项目名为“杭州之门”,属杭州钱江世纪城的核心重要组成部分,区位极其优越。该项目土地用途为商业、商务用地,总用地面积77,572.00平方米,容积率4.499,建筑总面积526,048平方米,其中:地上建筑面积359,466平方米,地下建筑面积166,582平方米。项目规划高度约310米,塔楼设计楼层63层,建筑密度36.47%,绿地率20%,停车位数量3,257个。预计总投资约87.85亿元。

近期,因“杭州之门”融资需要,双塔置业与金融机构初步商定项目开发贷款如下:融资金额不超过50亿元,融资期限不超过8年,并拟由绿地集团提供全额担保。双塔置业另一股东方泓都企业及其股东宋都地产同意在履行必要内部审批程序后为绿地集团在该项目融资中超股权比例担保部分提供反担保,具体如下:泓都企业持有的双塔置业股权全部质押给绿地集团;宋都地产就绿地集团对该项目银行融资担保金额的50%部分向绿地集团提供连带责任保证反担保。

上述担保事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过,同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称:绿地控股集团杭州双塔置业有限公司

类型:私营有限责任公司

住所:萧山区宁围街道市心北路857号192-1室

法定代表人:潘春军

注册资本:人民币1000万元

成立日期:2015年1月21日

经营范围:房地产开发经营,室内装潢,物业服务,批发、零售:建筑材料,装潢材料,机电设备及配件(除专控),金属材料,其他无需报经审批的一切合法项目

2、财务状况

截至2017年12月31日,双塔置业总资产7.65亿元,净资产370万元,资产负债率99.52%。

截至2018年12月31日,双塔置业总资产9.52亿元,净资产-66万元,资产负债率100%。

3、股权结构

公司全资子公司绿地控股集团有限公司、杭州宋都房地产集团有限公司全资子公司杭州泓都企业管理有限公司分别持有该公司50%股权。

4、合作方股东情况

截至2018年12月末,泓都企业总资产为10.25亿元,净资产-1683万元,资产负债率100%。泓都企业负债部分均是与其母公司宋都地产往来。

截至2018年9月末,宋都地产总资产为243.60亿元,净资产为42.50亿元,资产负债率82.55%。

三、董事会意见

本次为参股企业提供担保额度是为了支持其正常的融资需求,同意本次担保事项。

四、独立董事意见

公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见,主要内容为:

1、本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定;

2、本次为参股企业提供担保额度是为了支持其必要的融资需求,未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、对外担保累计金额

截至2018年12月末,公司对外担保总金额为27.76亿元人民币(不含公司及子公司之间的担保),公司及子公司之间的担保余额为1081.12亿元人民币。

2、逾期担保

截至目前,公司逾期担保金额为5,000万元人民币,具体情况如下:

2004年中国华源集团有限公司(以下简称“华源集团”)和绿地控股集团有限公司(以下简称“绿地集团”)互保,在农业银行贷款5,000万元,绿地集团按期还款,华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处(以下简称“长城资管”)接手。2015年6月,华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权,同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月,一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前,华源集团破产程序尚在进行中。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2019年2月2日

证券代码:600606　证券简称:绿地控股　公告编号:临2019-012

绿地控股集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年2月18日

●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年第一次临时股东大会

(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2月18日14点30分

召开地点:上海市协和路193号

(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2月18日

至2019年2月18日

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日的交易时间段,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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案	√
2	关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案	√
3	关于为绿地控股集团杭州双塔置业有限公司提供担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,相关公告披露于2019年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1至2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至3

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(通过指定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。

(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,可以使用持有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) 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准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600606	绿地控股	2019/2/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

参加现场会议的股东登记方法如下:

1、登记时间:2019年2月13日(星期三)上午9:30至下午16:30

2、登记地点:上海市东诸安浜路165 弄29 号4楼上海立信维一软件有限公司

3、登记地点联系方式:电话:021-52383315,传真:021-52383305

4、登记地点交通:地铁2 号线、11号线江苏路站4 号出口,公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925 路

5、股东须持以下有关凭证办理登记手续:

①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;

②委托代理人持本人身份证、授权委托书(详见附件1)和委托人股东帐户卡;

③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。

6、异地股东可以传真、信函方式进行登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

六、其他事项

1、联系方式

(1)联系地址:上海市黄浦区打浦路700号

(2)邮政编码:200023

(3)联系电话:021-63600606,23296400

(4)联系传真:021-53188660*6400

(5)电子邮件:ir@ldjt.com.cn

(6)联系人:李女士、田先生

2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2019年2月2日

附件1:授权委托书

授权委托书

绿地控股集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月18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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案			
2	关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案			
3	关于为绿地控股集团杭州双塔置业有限公司提供担保额度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

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。

证券代码:600606　股票简称:绿地控股　编号:临2019-013

绿地控股集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告

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。

绿地控股集团股份有限公司第九届监事会第二次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,截至2019年2月1日,实际参加表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案:

根据公司于2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》,公司非公开发行A股股票股东大会决议的有效期延长12个月,将于2019年2月18日到期。

目前,公司非公开发行A股股票事宜(以下简称“本次发行”)仍处于中国证监会审核过程中。为确保本次发行的顺利推进,同意将本次发行股东大会决议有效期自到期之日起再延长12个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司监事会
2019年2月2日

证券代码:600606　股票简称:绿地控股　编号:临2019-014

绿地控股集团股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告

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。

2019年2月1日,公司接到第一大股东上海格林兰投资企业(有限合伙)(以下简称“格林兰”)通知:

格林兰已将其质押给中国建设银行股份有限公司上海闵行支行的本公司56,000,000股无限售流通股(占公司总股本的0.46%)解除质押,并于2019年1月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。

截至本公告日,格林兰共持有本公司3,544,538,604股股份,占本公司总股本的比例为29.13%。本次质押解除后,格林兰持有的本公司股份累计质押数量为2,769,760,000股,占其持股总数的比例为78.14%,占本公司总股本的比例为22.76%。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2019年2月2日

证券代码:002863　证券简称:今飞凯达　公告编号:2019-007

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年2月1日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于2019年1月26日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳壮先生召集并主持,应出席董事8名,亲自出席董事7名,其中杨庆华先生、刘玉龙先生以通讯方式参加,虞希清先生因公务出差委托叶龙勤先生签署本次董事会的相关文件。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》。

考虑全资子公司的资金周转及发展需要,公司为子公司提供担保事项。符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2019年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要,交易价格按照市场价格确定,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向上述关联人输送利益的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事葛炳壮先生、葛砘先生、何东挺先生与关联方存在关联关系,对本议案回避表决。

本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

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,无需经过有关部门批准。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年2月18日召开2019年第二次临时股东大会,审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2019年2月1日

证券代码:002863　证券简称:今飞凯达　公告编号:2019-011

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2019年2月1日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于2019年1月26日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持,应出席监事3名,实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》;

同意本次为子公司提供担保事项,该事项符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

(二)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

公司预计2019年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要,交易价格按照市场价格确定,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向上述关联人输送利益的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

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,无需经过有关部门批准。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司监事会
2019年2月1日

证券代码:002863　证券简称:今飞凯达　公告编号:2019-008

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于公司2019年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易情况

(一)日常交易情况概述

1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)的日常经营需要,公司2019年度预计与金华市正元商贸有限公司(以下简称“正元商贸”)、富源飞扬汽车零部件有限公司(以下简称“富源飞扬”)、今飞控股集团有限公司(以下简称“今飞集团”)发生关联采购、关联销售等合计2282.38万元的日常关联交易。2018年公司同类交易发生的总金额为650.1万元,2018年实际发生金额未经审计。

公司于2019年2月1日召开第三届董事会第十九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,董事葛炳壮先生、何东挺先生与关联方存在关联关系,对本议案回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	金华市正元商贸有限公司	油漆、配料配件	市场定价	600	0.00	558.6
向关联人销售轻合金材料	富源飞扬汽车零部件有限公司	轻合金	市场定价	1500	0.00	0.00
关联租赁	今飞控股集团有限公司	房屋租赁	市场定价	182.38	0.00	91.50

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	金华市正元商贸有限公司	油漆、配料配件	558.6	1000	24	44.14	详见2018年3月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网》的公告(2018-018)
关联租赁	今飞控股集团有限公司	房屋租赁	91.50	--	--	--	不适用
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异,主要原因为:公司2018年预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发生的上限金额,实际发生额是按照双方实际业务合作进度确定。以上属于正常的经营行为,对公司日常经营及续不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		经核查,公司2018年度日常关联交易实际发生金额于预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为,对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关