天津津滨发展股份有限公司 关于部分应收账款存在损失可能的后续进展公告

本公司及董事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。 重要提示:

報至本公告日,我公司对轧三钢铁的应收账款账面余额合计6,198.33万元,已计提坏账损失 .88万元。根据《渤钢系企业重整计划(草案)》(以下简称《重整计划》),公司需在2018年补提 《城值贯失3,220.10万元,导致公司2018年度归属于母公司的净利润预计将减少3,220.10万元 休全额》(公司2019年度连注+组生+地。 、破产重整及进展情况

一、吸产里整及进展间的 天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、我公司和津滨发展)之债务人天津冶金集团轧三

大洋洋底及股份有限公司(以下阐称公司, 找公司机拌底及限)之饭务人大洋估金集团机二 钢铁有限公司(以下简称"轧二钢铁") 于2018年8月24日进九重整程序。根据要求,公司于2018年 10月9日向"冶金集团管理人"完成了债权申报工作。(详见公司于2018年9月6日,2018年10月11日,2018年11月10日刊登在巨潮资讯网上的相关公告)。 2019年1月30日,渤海系企业重整案第二次债权人会议在最高人民法院全国企业破产重整案件信息网以网络会议形式召开,会议审议通过了《重整计划》。2019年1月31日,天津第二中级人民法院和天津市高级人民法院裁定批准渤钢系企业《重整计划》,终止天津冶金集团有限公司(含轧三钢铁)等企业重整程序。(详见公司于2019年2月2日刊登在巨潮资讯网上的相关公告)。 2147年7月10日8年1

二、对公司的影响)《重整计划》及公司债权预期清偿情况

一,2018年度主要财务数据和指标

归属于上市公司股东的所有者权益

2 上述数据以合并报表数据填制

经营业结和财务状况情况说明

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数

根据《重整计划》,渤钢系企业采用"出售式重整"模式,重整后,渤钢系企业将一分为二,分别重组为"钢铁资产平台(新渤钢)"和"非钢资产平台(老渤钢)"。

1,061,03

1,003,490

273,401

)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1,071,073

1、每一家普通债权中50万元以下(含50万元)债权部分由钢铁资产平台(新渤钢)在重整计划 获得法院裁定批准之日起6个月内以现金方式一次性全额清偿

2、普通债权超过50万元以上的债权部分将按照5%;48%的比例分别在钢铁资产平台通过债转股予以清偿、在非钢资产平台通过信托收益权份额予以清偿。

程度与整计划》的安排、公司所及使报告的特别的对话。 根据(重整计划》的安排、公司所及债权具体消费情况如下; (现金受偿金额50.00万元,信托计划公司所占份额公允价值1,738.34万元,公司所持债转股股权公允价值1,028.02万元,预期可收回金额2,816.36万元; ②账面损失金额=6,198.33-2,816.36=3,381.97万元

③公司已计提坏账准备161.87万元,2018年末需补提资产减值损失 3,220.10万元,将减少 2018年度归属于母公司的净利润3,220.10万元。 一) 对公司财务数据的影响

裁至木公生日 我公司对祖三纲姓的应收帐款账面全额会计6 198 33万亩 日计提坏账损失 版主举公司计,我公司对土品的铁的运动表现。 161.88万元。根据《撤明系企业重整计划《草案》》(以下简称《重整计划》),公司需在2018年补 资产减值损失3,220.10万元,导致公司2018年度归属于母公司的净利润预计将减少3,220.10万元 (具体金额以公司2018年度审计报告为准)。

公司按照深圳证券交易所的相关要求及相关法律、法规规定,根据重整进展情况及时履行信息 披露义务.及时披露该事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

天津津淀发展股份有限公司董事会

证券简称: 万华化学 公告编号:临2019-24号 万华化学集团股份有限公司2018年度业绩快报公告

单位:万元

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 (二)模拟吸收合并烟台万华化工有限公司(以下简称"万华化工")后2018年的经 遠漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及達帶責任。 本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

本公司于2019年2月14日发布临2019-15号公告"万华化学集团股份有限公司以新增 A公司丁ZUB年Z月14日及刊IIIIZZUB-10亏公司 刀+市工于海园IIZZU市联公中JASM14股份吸收合并做台万球化工有限公司实施结果整股份变动公告"。截至报告书出具日,上市公司已完成吸收合并涉及的万华化工全部下属一级子公司股权的过户手续,合法拥有相

关资产的所有权。上市公司已与万华化工就本次吸收合并涉及的万华化工资产签署《资产交割确认书》,本次吸收合并项下万华化工资产交割手续已全部履行完毕。 完成本次吸收合并后公司资产规模及经营状况发生重大变动,为了使投资者能够全面 了解吸收合并情况下的整体运营情况,公司对吸收合并口径下2018年的主要财务数据和

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	7,283,710.82	6,484,388.84	12.33
营业利润	1,960,423.43	2,028,833.04	-3.37
利润总额	1,949,601.01	2,008,582.02	-2.94
归属于母公司的净利润	1,556,624.47	1,578,103.18	-1.36
归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润	1,481,903.84	1,525,656.32	-2.87
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	8,712,838.20	7,831,314.70	11.26
归属于母公司的所有者权益	3,804,263.53	2,659,407.85	43.05

木公告所载2018年度主要财务数据为初先核管数据 可能与2018年年度报告中披露 的数据存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件 GX工MACHRIF 经公司法定代表人,主管会计工作的负责人,会计机构负责人签字并盖章的比较式资

产负债表和利润表

万华化学集团股份有限公司董事会 2019年3月1日

在非人時,603359 证券简称,东珠生态 公告编号,2019-013 东珠生态环保股份有限公司关于收到中标通知书的公告 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 绿化、雕塑、园林环境艺术、设计、施工、服务,室内装饰服务、工程项目管理及工程造

选人公示,公司所属联合体预中标体育公园项目第一标段。公司于近日收到中标通知书,确定公司 所属联合体为上述项目的中标人。根据《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》 的相关规

《中·内·有·天 同恋公司如下: 一、中标项目的主要情况: 1.项目名称: 潤南市临湄区创新创业基地体育公园项目设计及景观工程(EPC)总承包 2.相标: 渭南市临湄区创新创业基地投资开发有限责任公司 3.中标人: 东珠生态环保股份有限公司(牵头人)、金埔园林股份有限公司(成员单位,以下简

称"金埔园林")组成的联合体

4、项目概况:

(1)建设地占:项目位于渭南市临渭区:

(1)建设把点:项目位于前南印临前区; (2)建设内容:体育公园项目占地约188.36亩,新建体育运动中心一座(含室内篮球、网球、羽毛球、乒乓球、健身休闲场地及辅助用房等)。体育运动中心建筑面积约14500m2;其中地上建筑面积9500m2,半地下停车场面积5000m2;景观工程,包含运动场地、健身跑道、绿化、园路铺装、水电配套工程,辅助用房等。 63)标段划分;本项目共划分为三个标题,其中第一张段为设计及展现工程施工是承包EPC标

段;第二标段为体育活动中心施工标段(不在本次招标范围内);第三标段为监理标段;

(4)计划丁期:第一标段丁期18个月:

(5)投资估算:7732.9万元; 5.公示媒体:陕西采购与招标公共服务平台。

5、公小縣体:陝臼宋朔与柏尔公共服券平百。 二、联合体对方概况及协议主要内容 (一)联合体对方概况 金埔园林股份有限公司创建于1998年,注册资本7920万元人民币。公司经营范围为园林建筑、

深下1. 無經、於時內學級之小、反日、原因了,是八表印版好了。上程與目官理及上程這 价咨詢服务;風林綠化技术、农业科技研发、推广、服务;市政工程、公路工程、机电设备安装工程、城 市及道路照明工程、喷泉工程施工;污水处理、环境净化工程施工。(依法须绘批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)

1、东珠生态环保股份有限公司(某成员单位名称)为东珠生态环保股份有限公司(牵头人)

金埔园林股份有限公司(成员单位)(联合体名称)牵头人。 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动,并代

表联合体是交升层依1%或自体自成为以现体组的项目较较之片端的和自由的次为启动, 对几 表联合体是交和接收相关的资料。信息及指示, 并处理与投标和中标有关的一切事务, 负责合同订 立和合同实施阶段的主办, 组织和协调工作。 3. 联合体将严格按照程标文件的多项要求, 递交投标文件, 履行合同。并对外承担连带责任。 4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: 东珠生态环保股份有限公司负责本项目的施工工

、关联关系说明

公司,公司控股股东及实际控制人与招标人之间不存在关联关系。

况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

东珠生态环保股份有限公司

中国南方航空股份有限公司关于飞机交易变更的公告

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

重要内容提示: 中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")于2019年2月28日与波音公司

◆ 本次交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生效。

1、交易基本情况

本公司于2017年10月20日与波音公司签订《8 架 B777-300EB和30架B737-8飞机购买协

于购买飞机的公告》。 为进一步优化机队结构、灵活应对客货运市场变化,本公司于2019年2月28日与波音公司签署 《B777-300EB飞机购买补充协议一》 将原协议中的2架B777-300EB客机订单转换为2架 B777F货机订单。原协议其它主要条款不变。

次音公司是世界主要飞机制造商之一。本公司确认,在作出一切合理查询后,就本公司董事所 版自公元度25年至《9060月26间之》。 华公古9880人1年日 约日华皇 发音公司及其各最终权益拥有人均为独立第三方,均不是公司的关联方。 3、审议程序

根据公司章程规定,公司董事会于2019年2月28日以董事签字同意方式审议批准以下议案:同

機能公司与程规定,公司董事会了公司的日本日总司以重事金子问题力以即以准任以下以条:间意公司与政音公司签署(BF777-300BR *材制变大於財化),没投权公司管理层签署上述"材制实 补充协议。应参与审议董事6人。实际参与审议董事6人。经审议、董事一致同意上述议案。上述议案 的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据上市地上市规则,本次交易不需要提交公司股东大会批准。本次交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生效。二、交易主要内容及定价情况

本次交易所涉金额将分期支付。飞机交付前分期支付比例为25%的预付款,飞机交付时支付剩

、本次交易的资金来源

团")截至2018年12月31日的可用吨公里(ATK)计算,本次飞机交易变更涉及的2架B777F货机将使本集团运力增长约1.8%。

^{延寿代码:600209} **罗顿发展股份有限公司第七届董事会**

(一)报言期的经官简的《财务状态及影响经营业绩的王要因案 2018年度,公司实现营业收入6,062,119.34万元,较上年增长14.11%;营业利润1,608,498.18万元,较上年减少5.16%;利润总额1,597,778.02万元,较上年下降4.61%;归属于上市公司股东的净利润1,061,037.99万元,较上年下降4.71%。报告期内,各业务板块销售规模均有所增长,但由于聚氨酯板块产品市场价格下半年开始回落,全年经营业绩同比

第十八次会议 通讯表决方式 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、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。 一、董事会会议召开情况

)罗顿发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议(以下简称"本次会 议")的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)2019年2月23日,公司监事会向董事会提交了《关于召开临时董事会会议的提议》,本次会议 于2019年2月23日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,一致通过如下决议

)同意《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。表决情况如下:同意7票,反对0票,弃权0票 为推动公司战略发展,拓展公司经营业务,提升公司综合实力,公司与北京德稻教育投资有限公司

董事及总经理,因此本次交易构成了关联交易,李维董事回避对本议案的表决

公司独立董事郭静萍女士、刘肖滨女士、陈晖女士在全面了解了相关情况后,提交了事前认可文件, 并发表了独立意见。

按於公司定當官理思與降外理相公爭且。 详见同日刊發在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《罗顿发展股份有限公司对外投资暨关联交易的公舍》(能2019—009号)。 (二)同意《关于签订工程合同暨关联交易的议案》。表决情况如下:同意5票,反对0票,弃权0票。 2018年12月3日,公司控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司(以下简称"上海装饰公司")与北京 罗顿沙河建设发展有限公司(以下简称"罗顿沙河公司")签署了《罗顿沙河高教园项目售楼部装饰工

2018年12月20日公司在欧州公公司研制多等原研究成上建于时农公司出办几名之子。 署了《罗顿沙河高教院司目自接都原从是原卫王隆庄了合同》。合同金额为4,892,27479元(含税)。 上述工程合同金额合计12,378,094.22元(含税),预计为公司2019年度带来约1,125万元的工程收

因公司李维董事系罗顿沙河公司的董事长 高松董事系罗顿沙河公司的董事 工飞董事系罗顿沙河 公司的董事,因此本次交易构成了关联交易,李维董事,高松董事、王飞董事回避对本议案的表决。 公司独立董事郛静祥女士、刘肖滨女士、陈辉女士在全面了解了相关情况后,提交了事前认可文件,

《罗顿发展股份有限公司关于签订工程合同暨关联交易的公告》(临2019-010号)。 罗顿发展股份有限公司

董 事 会 二〇一九年二月二十八日

罗顿发展股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

●投资标的名称·海南锡围信文化发展有限公司(新定名,以丁商核定后为准,以下简称"海南锡

●投资金额:本次设立的新公司海南银国信公司注册资本为2,000万元人民币,其中罗顿发展股份

一校改並總注金校区近別新改立印刷階級国信公司近別成本分表。000万人民间,其中多個及後按的 育限公司(以下简称"公司"或"本公司")以现金出货1,000万元人民币,持有50%股权;连續絕徵 育投资有限公司(以下简称"北京德籍公司"),以现金出资300万元人民币,持有15%股权;上海赫斐 企业管理中心(有限合伙)(以下简称"上海赫斐")以现金出资200万元人民币,持有15%股权; ●特別风险提示:海南银国信公司为新设公司,尚需工商行政部门核准。海南银国信公司可能在经 营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等,本公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险 ●公司过去12个月内与同一关联人发生过两次关联交易,合计金额为24,430.62万元,已经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过

2010年第二次開始成果人民中以通过。 一、对外投资整关联定多關键 (一)为了推动公司战略发展, 拓展公司经营业务, 提升公司综合实力, 公司与北京德稻公司、上海 赫罗于2019年2月28日签订了《合资协议》, 共同出资设立合资公司, 新设公司名称为"海南银国信文化 发展有限公司"(暂定名, 以工商核定后为准), 注册资本为2,000万元。其中公司以现金出资1,000万 元,持有海南锡国信公司50%的股权;北京德稻公司以现金出资300万元,持有海南锡国信公司15%的股

权;上海赫翌以现金出资700万元,持有海南银国信公司35%的股权。 二) 因北京德稻公司为持有公司5.23%股份的股东,同时李维董事系北京德稻公司的法定代表人 执行董事及总经理,因此本次交易构成了关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

执行董事及总经理, 凤瓜净价义忽79%↓ 20%~20%, 重大资产重组。 (三)至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人进行的交易达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 过去12个月内公司与同一关联人进行的交易: 1,2018年12月5日公司整股子公司海南银杉树共享农庄发展有限公司(以下简称"银杉树公司")

与公司李维董事担任执行董事并实际控制的上海德稻渡堂海设计有限公司(以下简称"上海德稻公司") 司")签署《设计咨询服务协议》,聘请上海德稻公司的德稻渡堂海大师工作室为银杉树公司的海南临 口) / 空音《泉山谷山原水野水水,河畔上山塘地居公司州坡西战星原入州上汗至为城沿水公司沿海河湖 高热槽水果其字农庄项目推供项目设计咨询服务,关联交易金额/32226万元;建见公司于2018年12月6 日披露的(公司关于控股子公司签署(设计咨询服务协议) 暨关联交易的公告》(临2018—090号)。 2、2018年12月7日公司与上海时蓄企业发展有限公司(以下简称"上海时蓄公司")签署(项目合作终止协议》,统上海名门世家(四期) 商业广场项目以下简称"名门世家项目")进行权益分配,并由

上海时蓄公司收回公司原持有的名门世家项目38.53%的合作权益。上海时蓄公司同意以截至2018年9 月30日名门世家项目全部权益的评估值为基础,向公司支付公司原投入的项目本金14.696.96万元及公 议》,该关联交易事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,详见公司于2018年12月25日披露 的《公司2018年第二次临时股东大会决议公告》(临2018-102号)。 (四)本次对外投资事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股

(巴) 华代为了代政年史项已定公司纳力·周围事实第17代公司战争以西边。政府第16回北方之初70成 票上市规则的相关规定,已履行股东人会审议程序的关联交易事项不再纳入相关的累计计算范围,因 此本次对外投资暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二)投资协议主体及关联方的基本情况: 1、关联方:北京德稻教育投资有限公司

1)关联方关系介绍 因北京德稻公司为持有公司5.23%股份的股东,同时李维董事系北京德稻公 (8人以下被相公司/3)对有公司3公司30次30次以内30次式,同时子毕虽并求人以下被相公司的法定代表人,执行董事及总经理,因此北京德稻公司是本公司的关联方。 (2)关联人基本情况 公司名称:北京德稻教育投资有限公司

统一社会信用代码:91110108785526677W 企业性质: 其他有限责任公司 注册地址:北京市海淀区东冉北街9号A幢三层A区A3002

主要办公地占·北京市海淀区东由北街9号A幅三层A区A3002

经营范围:投资与资产管理。技术开发、技术咨询、技术服务、计算机技术培训;企业策划;计算机系

统服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动。("1,未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企 是这种对话域: D、小侍问投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";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。) 主要股东:北京德稻教育科技有限公司持有94.00%股权,李维持有5.88%股权,李蔚持有0.12%股

(3)主要业务最近三年发展状况 北京德稻公司成立于2006年2月17日,主要业务为投资与资产管理、技术开发、企业策划、计算机系

统服务等。北京德稻公司近三年主要业务是股权投资。 北京德稻公司持有公司5.23%股份,除此之外北京德稻公司与上市公司之间不存在产权、业务、资 。 · 做权债务,人员等方面的其他关系。 (4)北京德稻公司最近一年主要财务指标 截止2018年12月31日,北京德稻公司资产总额为1,233,761,166.62元、资产净额为-245,775

465.49元,北京德稻公司2018年度营业收入为0元,净利润为-16,671,741.57元,以上财务数据未经审 公司名称· 上海赫翠企业管理中心(有限合伙)

公司名称:上母藤笠正亚旨理中心(有限合伙) 统一社会信用代码:91310116MA1J870J4E 企业性质:有限合伙企业 注册地址:上海市金山工业区夏宁路818弄70号932室 主要办公地点:上海市金山工业区夏宁路818弄70号932室 执行事务合伙人:郭子青 成立时间:2016年01月20日 至营范围:企业管理咨询、投资管理咨询(除经纪),企业形象策划,市场营销策划,公关活动策划,

主要业务最近三年发展状况:上海赫翌为依法注册并合法存续的有限合伙企业。上海赫翌自2016年

1月20日成立至今,经营业务为企业咨询,投融资咨询。 主要则务角标:上海赫翌历史收入均按"统一申报"、"先分后税"原则团时分配予合伙人;总资产、净资产、营业收入和净利润的数据无法存任何则末完全体现。有鉴于此、无法披露相关财务指标。 上海赫翌及其主要股东与上市公司不存在关联关系亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方

面的其他关系。 一点傳統並及其主要成果与上印公司小科在大阪大家が小科在广牧、並好面的其他关系。 三、对外投资暨关联交易标的的基本情况 公司名称:海南银国信文化发展有限公司(暂定名,以工商核定后为准) 企业性质;有限责任公司 注册资本:2,000万元

出资方式:现金出资

用业务);商务咨询,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),商务信 一告设计、制作、代理。土地资源综合开发(需前置许可的按许可内容经营) 董事会人员安排: 拟设立董事会,成员3人,三方各是名1人;其中董事长人选由公司提名;监事人员安排: 拟农设立监事会,设监事1人,由股东会选举产生;

空营范围,企业管理,企业咨询,房层和赁,组织文化艺术交流活动,市场活动策划,公关活动策划

管理层的人员安排:设总经理1人、副总经理1人,分别由公司、上海赫翌提名或社会选聘,由董事会 自地观的人仅存作。反应定证1人、简应定证1人,方为由公司、工商龄处证石以任云及时,由重争云 审批判任。新公司财务负责人由总是理量名。 股权结构;公司以现金出资1,000万元,持有15% 股权、上海接受以现金出资200万元,持有45%股权、 (以上信息以工商行政管理机关核准登记为准)

四、对外投资暨关联交易的主要内容和履约安排 甲方:罗顿发展股份有限公司 乙方:北京德稻教育投资有限公司

因为: 出來感知故可以及可称於公司 所方: 上海縣認企业管理中心(有限合伙) 就合资设立海南文化教育项目共建平台公司事宜,各方基于相互信任的原则,愿意发挥各自优势 现互利共赢。经友好协商,各方达成本协议如下: 新公司拟注册名称为"海南银国信文化发展有限公司"(暂定名),最终名称以工商主管机关核

2. 新公司拟设置注册资本及股东出资。新公司注册资本拟设置为人民币2000万元;其中甲方以现 。 翻公司成设直迁加资本及股水出资。 新公司任刑资本将改直37人民间2000万元; 共平于万总观金出资1000万元, 持有150%股权; 乙万以现金出资000万元, 持有15%股权; 因为以现金出资000万元, 持有15%股权; 股东对新公司的出资应根据新公司开展经营需求分期实缴到位。 3. 新公司拟设置公司形式, 新公司格注册为有限责任公司,是自主经营,自负盈亏的企业法人实体。 4. 新公司拟设置公营范围。 新公司经营范围拟设置为;企业管理,企业咨询;房屋租赁;组织文化艺 术交流活动;市场活动策划,公关活动策划,创意服务,会展服务;文化体育用品、办公设备、工艺美术品 的讲出口及销售:教育管理、教育咨询、以自有资产从事教育项目投资(不得从事吸收存款、集资收款、受

托贷款 发放贷款等国家全融监管及财政信用业务):商务咨询 市场信息咨询与调查(不得从事社会调

、社会调研、民意调查、民意测验),商务信息咨询,广告设计、制作、代理。土地资源综合开发(需前置 [叶·引防狭守·川内容经官]。 5. 新公司拟设置注册地址。新公司选择于甲方旗下物业注册。 6. 新公司拟设置内部机构。新公司最高权力机构为股东会。新公司拟设立董事会,成员3人,三方各 提名1人;其中董事长人选由甲方提名。新公司拟不设立监事会,设监事1人,由股东会选举产生。公司设 总经理1人、副总经理1人,分别由甲方、丙方提名或社会选聘,由董事会审批聘任。新公司财务负责人由

董事会、董事长、监事与经营管理层的管理权限及其议事规则由公司章程规定

二)各万乘诺与保证 . 其具有完全的权力和权利签订本协议并履行其在本协议项下的义务;于本协议上代表本方然 的自然人拥有全权的权限;签署、履行本协议不会违反法律、法规、规章、规范性文件、本方章程和对本方 有约束力的协议、合同、备忘、判决、裁决、行政决定等文件。 2. 依照本协议原则牵头开展设立新公司的相关工作。 3. 根据新公司章程约定按时、足额支付对新公司的出资。针对新公司开展运营需求,引入、对接必要

他条款仍然有效。各方应及时修订被认定无效或无法执行的条款,以实现原条款中约定的权益。 1) 各方同意以最大的诚意完成新公司的设立和运营。任何一方违反本协议、遵守方可以先通过口

成立后 冬方的连约责任按新从司的音程规定执行 成以后,各万的短约员正按新公司的单程规定找行。 2)任何一万违反本协议的陈述与保证的,无法完成本协议约定的应完成承诺及义务的,应向其他 方赔付该方由此产生的损失(包括但不限于该方认赖的新公司注册资本,以及为新公司运营投入的资源 及成本等直接损失,间接损失,律师费,诉讼费、强定费等)。 3.生效。本协议自各方签字并盖章之日起生效。本协议未尽事宜,各方可另行协商并签订补充协议。

头或书面形式与违约方沟通,经协商各方无法达成一致意见的,任何一方均可提出终止本协议。新公司

4. 管辖法律及争议解决。本协议受中国法律管辖并解释。因本协议而发生的争议,各方应友好协商 解决,协商解决不成的,任何一方应向甲方所在地人民法院提起诉讼。 五 对外投资感关联交易车项对公司的影响 五、77代及宣誓大味义为事为以公司印息率的 本次关联交易金额占公司最近一年经审计净资产的1.62%。公司投资设立新公司,有利于落实公司 展战略,拓展公司经营业务,提升公司综合实力,增加公司新的利润增长点,长期将有利于公司战略目 的实现,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

六、对外投资的风险分析 海南報園信公司为新设公司,尚需工商行政部门核准。海南银国信公司可能在经营过程中面临市场 风险、经营风险、管理风险等,本公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。 七、该对外投资暨关联交易应当履行的审议程序

し、終別が戊戌登入味、※別位当屆(打口)申以往中 (一)董事会审议情記 2019年2月28日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议 案》,本次会议应参加董事8名。实际参加董事8名。在董事会对此项关联交易议案的表决过程中,因李维 董事系北京德稻公司的法定代表人,执行董事及总经理,因此本次交易构成了关联交易,李维董事回避 对本次交易的表决,其余7名非关联董事同意7票,反对0票,弃权0票。 二)独立董事意见 公司董事会在审议本次交易的议案之前,已将该交易的相关资料提交公司独立董事审阅并获得事

前认可。并出具了同意的独立意见。 和水对外投资整实际交易事项为公司的发展注入新动力,有利于公司培育新的利润增长点,提升公司的盈利水平和可持续发展能力,符合公司和全体股东的整体利益;本次对外投资暨关联交易事项的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情 形,我们同意公司对外投资暨关联交易事项。

八、需要特别说明的历史关联交易情况 公司分别于2018年12月7日、12月13日与上海时蓄公司签署《项目合作终止协议》及相关补充协 公司分别于2018年12月7日、12月13日与上海时雷公司签署《项目合作终止协议》及相关补充协议,就名门世家项目进行政战分配,并由上海时罄公司收回公司原持有的名门世家项目3815%的全路。 益、上海时罄公司应向公司支付的项目本金及收益总金额为24、108.12万元。详见公司分别于2018年12 月8日、12月14日披露的《公司关于签署《项目合作终止协议》暨关联交易的公告》(临2018-093号)、公司关于2018年第2706时段次大会增加临时提案的公告》(6273年)。 公告编号:临 2018-100号)。 2018年12月28日、公司收到上海时罄公司支付的名门世家项目本金及收益总金额的51%,共计人民币 12 295 14万元 详见公司于2018年12月29日披露的《公司关于签署《项目合作终止协议》 医关联交易 事项的讲展公告》(临2018-104号)。 九.上网公告附件

经独立董事事前认可的声明: 经独立董事签字确认的独立董事意见。

丁程施丁合同》,合同金额为人民币 2.454.547.80元(含税)

(一) 经与会董事签字确认的董事会决议; (二) 合资协议。 证券代码:600209 证券

罗顿发展股份有限公司 关于签订工程合同暨关联交易的公告

罗顿发展股份有限公司董事会

●罗顿发展股份有限公司控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司与关联公司北京罗顿沙河建设发 展有限公司于2018年12月3日签订工程施工合同,约定的建设工程内容为售楼部室内原饰面层及外立面的拆除垃圾清运,深化设计以及售楼部重新装饰装修,合同含税总价为5,031,271.64元;2018年12月20 双方签订工程施工合同,约定的建设工程内容为售楼部外立面装饰施工工程,合同含税总价为2

1,947.60元。 ● 公司控股孙公司海南罗顿园林景观工程有限公司北京分公司与关联公司北京罗顿沙河建设发展 限公司于2018年12月20日签订工程施工合同,约定的建设工程内容为售楼部园林景观工程,合同含 税总价为4,892,274.78元。 ●公司过去12个月内与同一关联人发生过两次关联交易,合计金额为24,430.62万元,已经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。 - 关联交易概述

宋明文·苏成还 李祥12月3日,罗顿发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"为程股子公司上海罗顿装 限公司(以下简称"上海装饰公司")与北京罗顿沙河建设发展有限公司(以下简称"罗顿沙)在北京昌平签订了《罗顿沙河高教园项目售楼部装饰工程施工合同》,合同金额为人民币 5、 031,271.64元(含税)。 2018年12月20日,上海装饰公司与罗顿沙河公司签订了《罗顿沙河高教园项目售楼部外立面装饰

2018年12月20日,公司控股孙公司海南罗顿园林景观工程有限公司北京分公司(以下简称"园林北 京公司")与罗顿沙河公司在北京昌平签订了《罗顿沙河高教园项目售楼部园林景观工程施工合同》 从公司 7号夕顿20/四公司任北京自平金月 3 多颚20/向高效原项目由按部庭体录观上在爬上司间 3/ 合同金额为人民币 4,892_274/8元(6 卷税)。 因上海装饰公司是公司的完股子公司。园林北京公司是本公司控股孙公司海南罗顿园林景观工程 有限公司的分支机构,且因李维董事系罗顿沙河公司董事长,高於董事系罗顿沙河公司董事、王飞董事 系罗顿沙河公司董事、因此本次交易构成之联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人进行的交易达到3000万元以上且占公司最

近一期经审计净资产绝对值5%以上。 过去12个月内公司与同一关联人进行的交易: 1、2018年12月5日公司控股子公司海南银杉树共享农庄发展有限公司(以下简称"银杉树公司") 与公司李维董事担任执行董事并实际控制的上海德稻逐堂海设计有限公司(以下简称"出海總稻公 司")签署《设计咨询服务协议》,聘请上海德稻公司的德稻渡堂海大师工作室为银杉树公司的海南临 高热带水果共享农庄项目提供项目设计咨询服务,关联交易金额为322.5万元,详见公司于2018年12月6

商品市水果共享农庄项目提供项目设计各间服务, 未收长勤逾额/3226/J7元, 并见公司于2018年12月6日披露的《公司关于股界·公司签署"包讨各前服务协议"整美联交易的公告》(能2018—090号)。
2、2018年12月7日公司与上海时蓄企业发展有限公司(以下简称"上海时蓄公司")签署《项目合作终止协议》,就上海名门世家(四期)商业广场项目(以下简称"名门世家项目")进行权益分配,并由上海时蓄公司收回公司原持有的名门世家项目3853%的合作权益, 上海时蓄公司向意以截至2018年9月30日名门世家项目全部权益的评估值为基础,构公司支付公司原投入的项目本金14,69696万元及公司按持有的名门世家项目权益比例应享有的项目增值收益,经双方确认,上海时蓄公司应向公司支付的 项目本金及收益总金额为24,108.12万元,后经双方协商一致,公司与上海时蓄公司于 2018 年 12 月 13 日就《项目合作终止协议》之付款方式调整及《项目合作协议》期限之确认事宜签署了《补充协 13 日高北、東日百日を北野区 #2 中級力ス、阿雷産業、東日百日で財政 #財政之間以予且立者 1 年代元財政 》,该关联交易事项已经公司2018年第二次临时财宏大会审议通过,详见公司于2018年12月25日披露的《公司2018年第二次临时股东大会决议公告》(临2018-102号)。 本次签订工程合同事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股

1、天販万天系介绍 上海表牌心司是公司的控股子公司, 园林北京公司是公司控股孙公司海南罗顿园林景观工程有限 司的分支机构, 且因李维董事系罗顿沙河公司董事长、高松董事系罗顿沙河公司董事、王飞董事系罗 妙河公司董事、因此本次交易构成了关联交易。 2、关联人基本情况 公司名称:北京罗顿沙河建设发展有限公司

票上市规则》的相关规定,已履行股东大会审议程序的关联交易事项不再纳入相关的累计计算范围,因

此本次关于公司控股子公司及孙公司签订工程合同暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

统一社会信用代码:91110000801165729A 企业性质:其他有限责任公司

成立时间:2001年11月16日 经营范围:房地产开发、商品房销售;自有房屋的物业管理;施工总承包、专业承包。(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

选择经营项目, 开展经营店动; 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店动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 主要股东: 德稻投资开发集团有限公司持有70.83%股权, 北京沙河高教园区开发建设有限责任公司 持有25%股权, 罗顿发展股份有限公司持有4.17%股权。 2.关联方主要业务展近三年发展状况 罗顿沙河公司是集房地产开发, 商品房销售, 自有房屋的物业管理, 施工总承包, 专业承包等为一体 一家综合性企业,公司的主营业务是房地产开发和商品房销售,目前负责开发建设北京沙河高数园区 的一级开发和二级配套住宅项目开发。2016年至2018年开发项目三年营业收入为8.17亿元,纳税8.818

7月元。
3、公司持有罗顿沙河公司4.17%股权,截至2018年12月31日,罗顿沙河公司尚欠公司工程款项共计
1,199万元(以上数据未经审计)。除此之外罗顿沙河公司与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
4、罗顿沙河公司最近一年主要财务指标 截止2018年12月31日,罗顿沙河公司资产总额为607 141万元,资产净额为125 155万元,罗顿沙河 公司2018年度营业收入为12万元,净利润为-38,265万元,以上财务数据未经审计

、关联交易标的基本情况 、大水水、2005年2月05 -)交易标的 工程名称为罗顿沙河高教园项目售楼部室内装饰施工工程,工程地点为北京市昌平区北沙河中 路与高教原北一街交叉口: 2、工程名称为罗顿沙河高教园项目售楼部外立面装饰工程施工,工程地点为北京市昌平区北沙河

中路与高教园北一街交叉口; ラ同教四元一国文スロ; 3. 丁程夕称为罗頔沙河高勃园项目售楼部园林县观丁程, 丁程地占为北京市昌平区北沙河中路与

承包人:上海罗顿装饰工程有限公司(乙方) T程之称,罗顿沙河高勃屈项日生楼部家内装饰施工工程, □程地点:北京市昌平区北沙河中路与高教园北一街交叉口

发包人:北京罗顿沙河建设发展有限公司(甲方)

质量保修等。

、合同工期

承包方式:承包人包工包料。

. 签约合同价与合同价格形式

(1)预付款:无预付款。

合同签订时间:2018年12月3日

本合同自双方签字盖章后生效。

中国京北市出口祭司合

工任地底:北京印音平区北沙河中省与高教网北一旬文文口; 工程内容: 肯楼哪室内原饰面层及外立面的拆除垃圾清运, 茶化设计以及售楼部重新装饰装修; 建筑面积:约1500m2 2、工程承包范围及方式 承包范围:2018.12.3调整后的售楼部装饰装修施工图(以下简称"最新版施工图")销售区范围内 的所有工程(包含工法展示区、不含新增LED大屏),具体包括: (1) 拆除工程(①自核密原接修工程的隔端。隔断,地面(7)、窗、吊顶及通风空调设备等以及室内全部物品及设施的拆除和垃圾清洁。②即至三层树棉的环除和垃圾清运。③原屋面防水层全部拆除及垃圾清运;④自核密南侧通廊饰面层及地面的拆除及垃圾清运;⑤其他影响装饰施工的项目拆除工作及清

2)建筑工程:①售楼部主体钢结构清理、防火涂料的补刷;②屋面防水层施工;③至二层钢楼梯的 制作安装。④部分钢构件的拆改制安;⑤办公区卫生间上下水接驳,主体结构部分雨水管整改、修复;⑥ 砌筑及抹灰工程;⑦玻璃幕墙自爆玻璃(5块)的拆除、更换;⑧以上工作外的其他拆除修复工作;

(3)深化设计:①根据售楼部室内装饰施工实际需要进行深化设计;②监控、背景音乐等智能化深 , 4)装饰、安装工程施工:①承包人根据自行深化图纸,完成售楼部全部装饰、水电、新风、空调、智

コープ - 2018年12月3日 (具体以甲方通知为准) 。 竣工日期:2019年1月31日。 合同工期总日历天数60日历天。 工程质量标准:合格,符合国家施工验收规范规定的质量标准和工程备案标准,并确保一次验收合

5.签约合同价与合同价格形式 ①签约合同含的总价为(小写)5,031,271.64元,(大写)相佰零叁万壹仟贰佰柒拾壹元陆角肆分, 其中不含税总价(小写)4,573,883.31元,(大写)肆佰伍拾集万叁仟捌佰捌拾叁元叁角壹分;税金(小写)457,388.33元,(大写)肆拾册元叁角叁分。 ②合同价格形式,含税综合固定包甲总价合同。此价格为承包人中标价,无论最新版图纸与招标图纸或招标时乙方自行深化内容是否有调整,以及发包人在施工过程中对应招标内容有任何调整,此价格 均不作任何增减调整 即不因承包人工作内容的增减调整而调整此价格(但施工过程中双方书面签订的

5、工程款(进度款)支付 6.1付款时间:甲方支付合同价款的时间在每月的25日前,乙方应提前做好合同价款支付申请工作, 5应提供工程进度款付款申请单、收款账号资料证明、合格的增值税发票、已完工工程量确认单等审

(2)讲度款: 丁程开丁后, 丁程讲度数按每月完成的验收合格并经跟踪审计机构审核确认的丁程造

(2) 进度歌:上档十上后,上程进度歌ర每月完成的验收合格开绘跟踪审计机停車移确认的上档适价的7%或分价,本装饰工程坡(完) 工并经甲方验收合格后支付至已完合格工程经照踪审计机构审核确认的总造价的90%;本工程结算完成并经甲方委托的中介机构或甲方总部(如需)审核完成后2周内工程款支付至审定价的95%,保留审定价的5%作为本工程保修金,本工程保修金于工程竣工之日起两年后的30天内支付,保修金无利息,保修期为少年,保修则以竣工交付之日起算。 (3) 合同外经济签证和设计变更导致的造价"课整,施工过程中均不支付,结算审计完成后,统一按 合同约定的应支付比例支付。如有补充协议,按补充协议约定执行。

(4)每次付款前,乙方必须提供等额有效的符合国家规定的增值税专用发票。

6)对乙方应支付的各种违约金、赔偿金及合同规定应扣款项,甲方有权在当期工程进度款或其他 3.8.347711487。 7.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 8.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

(5)讲度款与质量挂钩,若乙方所报工程质量不达到验收要求,用方有权暂缓支付该部分工程数。

10.行问珍比 除正常质量保修外,双方履行完毕合同文件的全部义务,即承包人向发包人交付合同范围内的全部 工程,且竣工结算款支付完毕,本合同即告终止。合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。 知、协助、保留等义务。 二)《罗顿沙河高教园项目售楼部外立面装饰工程施工合同》主要条款 发包人:北京罗顿沙河建设发展有限公司(甲方)

工程名称:罗顿沙河高教园项目售楼部外立面装饰工程施工; 工程地点:北京市昌平区北沙河中路与高教园北一街交叉口; 工程内容:售楼部外立面装饰施工工程;

承包人:上海罗顿装饰工程有限公司(乙方)

2.1.桂森 电范围及方式 (1) 自榜部原有立面的跃除, 垃圾清运。 (2) 施工图范围内外立面装饰施工工程, 施工图未标注其他立面部分的改造。 (3) 工程项目竣工验收, 移交, 工程资料和竣工图编制。 (4) 工程保修期内的质量问题处理, 定期检测维护。 (5) 在合同实施过程中变更设计引起的工程内容和工程量的增加。

资金来源:自筹

. 工程承包范围及方式

B777-300ER飞机的公开市场报价(根据波音公司2015年7月的目录价格)为每架约3.177亿

到的价格优惠公平合理,与以往购买波音公司飞机所获得价格优惠相当。本公司亦相信本次交易中 所获得的价格优惠对本公司整体营运成本无重大影响,本次交易符合本公司股东的利益。

、司拟通过业务营运、商业银行贷款或其他融资方式为本次交易提供资金。本次交易代价属于 分期支付,预计不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。 四、本次交易的理由及影响 本次飞机交易变更符合本公司机队规划,有助于灵活应对客货运市场变化,有利于更好满足/

特此公告 中国南方航空股份有限公司董事会

乙方根据甲方要求制定合理的抢工措施,立即组织人员进场施工,项目经理王飞必须驻场,合理安 排劳动力和材料讲场,有效调配各类资源,2019年1月30日前完成项目施工工作。铝板密封胶,原幕墙铲 型材氟碳喷涂、外墙涂料于2019年3月15日前完成。 C程质量标准:合格,符合国家施工验收规范规定的质量标准和工程备案标准,并确保一次验收合 格100%。 5、签约合同价与合同价格形式

5、签约合同价与合同价格形式 (1)签约合同合稳总价为2,484,54780(小写),或佰肆拾伍万肆仟伍佰肆拾粜元捌角(大写),其 中不含税总价2,231,407.09元(小写),或佰贰拾叁万壹仟肆佰零粜元零玖分(大写),秘金223,140.71 元(小写),就拾贰万叁仟壹佰肆拾元粜角壹分(大写)。 (2)合同价格形式,固定总价合同,此价格为承包人中标价,如最新版施工图纸与招标图纸有不符 的、以及发包人在施工过程中对应招标内容调整的施工内容等情况,此价格不作任何增减调整,即不因 承包人工作内容的增减调整而调整此价格(除双方签订的现场签证变更外)。

6.工程數(进度數)支付 6.1付款时间:甲方支付合同价數的时间在每月的25日前,乙方应提前做好合同价數支付申请工作 6.1付款时间:甲方支付合同价數的时间在每月的25日前,乙方应提前做好合同价數支付申请工作 乙方应提供工程进度款付款申请单、收款账号资料证明、合格的增值税发票、已完工工程量确认单等审 6.2 付款方式:

62 行款方式: (1) 预付款:无預付款。 (2) 进度款:工程开工后,工程进度款按每月完成的验收合格并经跟踪审计机构审核确认的工程造价的80%支付:本装饰工程竣(完)工并经甲方途收合格后支付至已完合格工程经跟踪时计机构审核确认的总造份的90%;本工程结算完成并是甲方委托的中介机构或甲方总部(如需)审核完成后2周内工程款支付至审定价的95%;保留审定价的5%作为本工程保修金,本工程保修金于工程竣工之日起两年 后的30天内支付、保修金无利息、保修期为2年、保修期以竣工交付之日起算

的30大闪文厅,保修金元相思,保修师用为2年,保修则以废上交行之日起真。 (3)合同外经济签证和股过节变更导致的遗价调整,施工过程中均不支付,结算审计完成后,统一按 同约定的应支付比例支付。如有补充协议,按补充协议约定执行。 (4)每次付款前,乙方必须提供等额有效的符合国家规定的增值税专用发票。 (5)进度款与质量挂钩,若乙方所报工程成量不必到晚收要求,甲方有权暂缓支付该部分工程款。 (6)对乙方应支付的各种违约金、赔偿金及合同规定应扣款项,甲方有权在当期工程进度款或其他 应付款项中扣除。 (7)乙方提供发票类型1):1)增值税专用发票;2)增值税普通发票;

发票项目: 工程款 ·研·贝申:上·世歌 ·森·拉人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 ,发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

本合同自甲乙双方的法定代表人或其委托代理人在协议书上签字并盖章后生效。 除正常质量保修外,双方履行完毕合同文件的全部义务,即承包人向发包人交付合同范围内的全部

| おまれ、市政は国際部プリ、水ノJME1 JTCでデロリスドロデロンスプ、は国家国人円を包入文刊で同氾団内的全部工程。且竣工結算款支付完毕、本合同即告終止。合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
(三)《罗顿沙河高教园项目自楼部园林景观工程施工合同》主要条款 发包人:北京罗顿沙河建设发展有限公司 承包人:海南罗顿园林景观工程有限公司北京分公司

工程名称:罗顿沙河高教园项目售楼部园林景观工程; T程地占,北京市昌平区北沙河中路与高数园北一街交叉□ [程内容:售楼部园林景观工程,具体工程详见施工图纸、招标文件和工程量清单; 以立术院: 日初 2、工程承包范围及方式 承包范围:(1)①设计图纸范围内的原有园林景观拆除、改造;

②景观范围内原有苗木的栽植;

新建园林景观部分土方回道, 硬质景观基础及结构:

开工日期:2018年12月20日(具体以甲方通知为准)

①新建园林景观道路铺装、廊架、水系、木平台、围墙结构及装饰、绿化及水电等工程; 公司是因称"京观园社团和农、邮票、六系、小干台、国相后中交及证",然几及小七多样极房区域园社团成林景观施工; (2)工程竣工验收,竣工资料编制、工程质量保修等。 (3)时令花卉按一年更换4次,具体更换时间根据甲方指令,6天内完成更换。 承包方式:包工包料。

效调配各类资源,春节前完成基层施工,2019.3.20完成项目园林景观全部施工工作 下放量标准: 合格, 符合国家施丁验收规范规定的质量标准和丁程备案标准, 并确保一次验收合 5. 签约合同价与合同价格形式

了工品别。12016年127月20日(吴祥兴十分是为75周76 乙方根据甲方要求制定合理的抢工措施,立即组织人员进场施工,合理安排劳动力和材料进场,有

(1)签约合同含税总价为4.892.274.78(小写), 肆佰捌拾玖万贰仟贰佰柒拾肆元柒角捌分(大 (1) 签约合同合税总价为4,892,274.78(小与),即作创附给以力贰什贰伯保拾即元垛用别分(大写),其中不合税总价4,447,522.52元(小写),即拾肆万肆仟垛佰伍拾贰元贰角陆分(大写)。而任商就贰元伍角贰分(大写);税444,752.26元(小写),即拾肆万肆仟垛佰伍拾贰元贰角陆分(大写)。 (2) 合同价格形式,固定总价合同,此价格为承包人中侨价,如最贵税废观施工图纸与招标图纸有不符的,以及发包人在施工过程中对应程标内容调整的施工内容等情况,此价格不作任何增减调整,即不因承包人工作内容的增减调整而调整此价格(除双方签订的现场签证变更外)。

批材料。 6.2付款方式: (2)进度款:根据甲方有关制度执行,按本月已完成的合格工程量所对应的合同价款的80%支付;工 程竣工%收合格后,付款至合同价款的90%。 (3)結算款:结算完成后,付款至合同结算价款的96%;合同外经济签证和设计变更造价,施工过程中

6、工程款(进度款)支付 6.1付款时间:甲方支付合同价款的时间在每月的25日前,乙方应提前做好合同价款支付申请工作,

乙方应提供工程进度數付款申请单、收款账号资料证明、合格的增值税发票、已完工工程量确认单等审

(3)結算款,结算完成后,付款至合同结算价款的96%;合同外经济签址相设计变更逾时,施止,以程 均不支付,结算计学成后,统一按合同约定的比例变付,如有补充协议,按补充协议约定执行。 (4)质量保修金:质量保修期结束后,支付剩余的5%质量保修金。 (5)商次付款前,乙方必勿提供等额有效的符合国家规定的增值税专用发票。 (6)对进度款与质量挂钩,若乙万所规工程质量无达到验收要求,甲方有权暂缓支付该部分工程款。 (7)乙方提供发票类型1):1)增值税专用发票;2)增值税普通发票; 对乙方应支付的各种违约金、赔偿金及合同规定应扣款项,甲方有权在当期工程进度款或其他应付

合同订立地点:北京市昌平区 本合同自甲乙双方的法定代表人或其委托代理人在协议书上签字并盖章后生效。

除正常质量保修外,双方履行完毕合同文件的全部义务,即承包人向发包人交付合同范围内的全部

7.承句人向发句人承诺按昭合同约定进行施工。竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

上述关联交易为本公司挖股子公司、外公司与本公司关联公司的正常生产经营行为,上述工程合同 金额合计12,378,094.22元(含税),预计为公司2019年度带来约1,125万元的工程收入,符合公司及全

六、该关联交易应当履行的审议程序

七、需要特别说明的历史关联交易情况

票,反对0票,弃权0票。 二)独立董事意见

可,并出具了同意的独立意见: 本次签订工程施工合同暨关联交易事项有利于公司的日常经营,增加公司营业收入,符合公司和全 本次签订工程施工合同暨关联交易事项的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不有 在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形,我们同意公司签订工程施工合同暨关联交易事项。

公司分別刊于2018年12月7日、12月13日与上海时蓄公司签署《项目合作终止协议》及相关补充协议,就名门世家项目进行权益分配,并由上海时蓄公司收回公司原持有的名门世家项目3853%的合作权议,就名门世家项目进行权益分配,并由上海时蓄公司收回公司原持有的名门世家项目3853%的合作权益,上海时蓄公司应向公司支付的项目本金及收益总金额为24(1827万、详见公司分别于2018年12月8日、12月14日披露的《公司关于签署〈项目合作终止协议〉暨关联交易的公告》(临2018—093号)、 《公司关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号: 临 2018-100 号)。 2018年12月28日,公司收到上海时蓄公司支付的名门世家项目本金及收益总金额的51%,共计人民币 12,295.14万元,详见公司于2018年12月29日披露的《公司关于签署〈项目合作终止协议〉暨关联交易 事项的讲展公告》(临2018-104号)。 (一)经独立董事事前认可的声明 (二)经独立董事等前认可的声明 (二)经独立董事签字确认的独立董事意见

(四)经与会董事签字确认的董事会决议; (二)《罗顿沙河高教园项目特榜那装饰工程施工合同》; (二)《罗顿沙河高教园项目特榜那公面装饰工程施工合同》; (四)《罗顿沙河高教园项目特榜那公面装饰工程施工合同》。

罗顿发展股份有限公司董事会

作,金埔园林股份有限公司负责本项目的设计工作。

公司、公司迁取政政、及《昭平司人》自由公人之间,四十五人成人宗。 四、对公司的影响 上述项目的中标不影响公司业务的独立性。项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司的经营 产生积极影响。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

五、风险提示 上述项目最终成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情