证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2019-10

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开2018年度股东大会的提示性公告

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

厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议决定于2019年3月29日(星期五)下午14:30召开 2018年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会;

2、会议召集人:厦门港务发展股份有限公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第二十四次会议审议,决定召开2018年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年3月29日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间为:2019年3月28日—2019年3月29日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月28日下午15:00至2019年3月29日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日: 2019年3月20日(星期三)

7、会议出席对象

(1)于2019年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书参考格式附后),该股东代理人可不必是公司的股东;厦门国际港务股份有限公司作为本公司关联股东将回避对关联议案的表决。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

二、会议审议的提案:

1、审议《公司2018年度报告及摘要》;

2、审议《董事会工作报告》;

3、审议《监事会工作报告》;

4、听取《独立董事2018年度述职报告》。(不需投票表决)

5、审议《公司2018年度利润分配预案》;

6、审议《公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

7、审议《公司2019年度全面预算方案》;

8、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

9、审议《关于公司为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司三十亿元银行综合授信提供担保的议案》;

上述议案已经公司2019年3月9日召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

上述提案9为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

公司独立董事将在本次大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案涉及影响中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1《公司2018年度报告及摘要》	√
2.00	提案2《董事会工作报告》	√
3.00	提案3《监事会工作报告》	√
4.00	提案4《公司2018年度利润分配预案》	√
5.00	提案5《公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√
6.00	提案6《公司2019年度全面预算方案》	√
7.00	提案7《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√
8.00	提案8《关于公司为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司三十亿元银行综合授信提供担保的议案》	√

四、会议登记事项

(一)会议登记:

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收,邮编:361013(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2019年3月27日上午8:30—11:30,下午14:30—17:30。

3、登记地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

(二)会议联系方式及相关费用情况

1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2、联系方式

联系人:朱玲玲

电 话:0592-5826220

传 真:0592-5826223

电子邮箱:zhull@xmgw.com.cn

通讯地址:厦门市东港北路31号港务大厦20楼

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件:

1、第六届董事会第二十四次会议决议;

2、第六届监事会第十三次会议决议。

附件一:股东大会网络投票操作流程

附件二:《授权委托书》

特此公告

厦门港务发展股份有限公司董事会

2019年3月25日

附件一:

参加股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360905”,投票简称为:“港务投票”;

2、填报表决意见

本次股东大会所有提案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见;

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年3月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月28日下午15:00,结束时间为2019年3月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门港务发展股份有限公司2018年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编号	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1《公司2018年度报告及摘要》	√			
2.00	提案2《董事会工作报告》	√			
3.00	提案3《监事会工作报告》	√			
4.00	提案4《公司2018年度利润分配预案》	√			
5.00	提案5《公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	提案6《公司2019年度全面预算方案》	√			
7.00	提案7《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√			
8.00	提案8《关于公司为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司三十亿元银行综合授信提供担保的议案》	√			

附注:

1、同意该项议案,则在该项议案“同意”栏内打“√”;反对该项议案,则在该项议案“反对”栏内打“√”;弃权该项议案,则在该项议案“弃权”栏内打“√”。

2、表决票涂改无效,同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位持有上市公司股份性质: 委托人/单位持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号:

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

受托日期:

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-022

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于商城房产签订投资合作协议 暨对外投资进展公告

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:

●投资标的名称:义乌创城置业有限公司(暂名,以工商登记机关核准为准)

●投资金额:商城房产投资约为2000万元人民币。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司(以下简称“商城房产”)于2018年12月14日竞得义乌有机更新向阳-市场片区B地块(以下简称“B地块”或“目标地块”)国有建设用地使用权。B地块总用地面积53046.61平方米,用地性质:商服住宅,项目用地地价27.2亿元。具体详见2018年12月20日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》(公告编号:临2018-046)。

2018年12月28日,公司召开第七届董事会五十六次会议,审议通过了《关于商城房产与融创鑫恒合作设立合资公司共同开发义乌市有机更新向阳-市场片区B地块的议案》, 同意商城房产先设立义乌城臻置业有限公司(以下简称“项目公司”),并同意商城房产以项目公司100%股权评估作价出资,与融创鑫恒合作设立义乌创城置业有限公司(暂名,以工商登记机关核准为准,以下简称“合资公司”),合作开发义B地块,项目公司成为合资公司的全资子公司。具体内容详见公司于2018年12月29日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《商城房产对外投资的公告》(公告编号:临2018-052)。

2018年12月30日, 商城房产与融创鑫恒签订《义乌市有机更新向阳-市场片区B地块投资合作协议》。协议约定“合作过程中,经双方同意,一方可通过适当的方式引入其他方参与目标地块的开发”。

2019年3月6日,商城房产全资设立注册资本为人民币2000万元的项目公司,并与项目公司、义乌市国土局签订出让合同补充协议将目标地块受让人变更为项目公司。

2、对外投资的进展

2019年3月23日, 商城房产与融创鑫恒同意引入北京东兴联永同昌投资管理有限公司 (以下简称“永同昌”)参与目标地块的开发,并于同日签订了《义乌市有机更新向阳-市场片区B地块投资合作协议书(二)》。

二、投资协议主体基本情况

1、融创鑫恒投资集团有限公司

公司名称:融创鑫恒投资集团有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:浙江省杭州市和兴路466号西子商会国际大厦2号楼188室

法定代表人:王鹏

注册资本:人民币10亿元

成立日期:2013年8月28日

经营范围:服务:实业投资,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),企业营销策划,企业形象策划,企业管理咨询,市场调查,投资咨询(除证券、期货),商务信息咨询(除中介),财务咨询,设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布),文化艺术活动策划(除演出及演出中介),承办会展,建筑设计咨询,建筑结构设计(凭资质证经营),建筑材料、装饰材料的技术开发、技术咨询;批发、零售:陶瓷制品,建筑材料,卫浴用品;其他无需报经审批的一切合法项目。

主要股东或实际控制人:融创房地产集团有限公司,出资比例100%。

主要业务最近三年发展状况:近三年主要业务发展良好。

最近一年主要财务指标:资产总额331.33亿元、资产净额10.22亿元、营业收入2.88亿元、净利润0.20亿元。

2、北京东兴联永同昌投资管理有限公司

公司名称:北京东兴联永同昌投资管理有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册地址:北京市丰台区丰管路16号9号楼

法定代表人:郑彬

注册资本:人民币6000万元

成立日期:2002年4月22日

经营范围:物业管理、机械设备租赁、商业设施租赁;投资管理;投资咨询;房地产开发;技术开发、技术咨询、技术转让;信息咨询(不含中介服务);销售汽车配件、建筑材料、装饰材料;机动车公共停车场服务;销售汽车(不含九座及以上)、汽车零配件;汽车装饰;机动车维修(色漆使用水性漆且喷漆喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置)。(“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业提供担保;5、不得向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。)

主要股东或实际控制人:北京永同昌房地产开发集团有限公司,出资比例58.33%。

主要业务最近三年发展状况:近三年主要业务发展良好。

最近一年主要财务指标:资产总额148.04亿元、资产净额48.10亿元、营业收入9.35亿元、净利润1.33亿元。

3、义乌中国小商品城房地产开发有限公司

公司名称:义乌中国小商品城房地产开发有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:浙江省义乌市江东街道商博路1号

法定代表人:胡衍虎

注册资本:人民币25亿元

成立日期:2001年1月17日

经营范围:房地产开发、销售、租赁(与有效资质证书同时使用),房地产经纪业务,室内装潢;园林绿化(与有效资质证书同时使用)

主要股东或实际控制人:浙江中国小商品城集团股份有限公司,出资比例100%。

主要业务最近三年发展状况:近三年主要业务发展良好。

最近一年主要财务指标:资产总额36.2亿元、资产净额27.43亿元、营业收入139,571.60万元、净利润26,978.49万元。

三、投资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称:义乌创城置业有限公司(暂名,以工商登记机关核准为准)

公司性质:有限责任公司

注册地址:浙江省义乌市

注册资本:预计约人民币8333.33万元(以义乌创城置业有限公司章程为准)

经营范围:房地产开发、销售、租赁;房地产经纪服务;室内装潢;园林绿化;物业管理(以工商行政管理部门核准为准)。

2、股东名称、出资额、出资方式和持股比例

股东名称	认缺出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
融创鑫恒	约4250.00	51	现金
永同昌	约2083.33	25	现金
商城房产	约2000.00	24	股权
合计	约8333.33	100	-

注:商城房产以项目公司100%股权评估作价出资,各方实际出资额根据评估结果确定,并以工商登记为准。

四、拟用于出资的标的股权情况

本次拟用于出资的项目公司系公司全资子公司商城房产的全资子公司,于2019年3月6日注册成立,注册资本2000万元。商城房产以项目公司100%股权评估作价出资。

五、投资合作协议主要内容

1、目标地块基本情况

根据挂牌文件,目标地块基本情况如下:地块位于稠城街道,南至稠城一小、西至城中路,北至机场路;地块编号为有机更新向阳-市场片区B地块,出让面积53046.61 ㎡,土地用途为商服、住宅用地,容积率2.7-2.9,建筑密度:25%-35%,绿地率:≥30%,建筑高度:85米≤B地块地上建筑≤100米。土地使用权出让年期:商服40年,住宅70年。目标地块成交总价272000万元。

2、合作方式

商城房产已设立项目公司,目标地块土地证办理至项目公司名下后10个工作日内,商城房产以其持有的100%项目公司股权作价出资,永同昌、融创鑫恒以货币资金出资,共同设立合资公司,商城房产持股24%,永同昌持股25%,融创鑫恒持股51%,项目公司成为合资公司的全资子公司。三方通过合资公司、项目公司合作开发目标地块。除资金筹措等方面另有特别约定外,三方应按“同股同权同责”的原则享有权利、承担义务。

3、合资公司治理安排

董事会:合资公司、项目公司董事会各由5人组成,合资公司和项目公司的董事可由相同人员担任。合资公司、项目公司董事长由商城房产推荐的董事担任。在合资公司设立时,董事会成员由商城房产推荐1人,融创鑫恒推荐3人,永同昌推荐1人。项目公司的董事会成员变更为与合资公司一致。董事、董事长的任期均为三年,可以连选连任。

监事会:合资公司、项目公司不设监事会,设监事2人。在合资公司设立后,由商城房产及永同昌各委派1人,合资公司、项目公司监事可由相同人员担任。监事的任期为三年,可以连选连任。

经理:合资公司、项目公司总经理可为同一人,在合资公司设立后由融创鑫恒推荐,同时担任合资公司、项目公司的法定代表人。

六、对公司的影响

本次与融创鑫恒、永同昌合作开发B地块项目,商城房产与融创鑫恒、永同昌互利互信,优势互补,将便于B地块项目的顺利开发,促进规范化运作,符合公司的利益和发展需要。

商城房产以项目公司100%股权出资参与设立合资公司, 截止目前不存在为项目公司提供担保、委托项目公司理财情况,项目公司占用商城房产或及关联公司资金约23.2亿元,资金占用期间项目公司按年支付利息,项目公司有闲余资金时优先归还商城房产或其关联公司提供的借款。合资公司成立后,公司对项目公司的投资按权益法核算。

七、风险分析

本次对外投资设立合资公司,项目开发存在一定建设周期,受国家房地产政策影响,尚存在一定的市场、经营和管理风险。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第五十六次会议决议

2、义乌市有机更新向阳-市场片区B地块投资合作协议书(二)

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2019-002

债券代码:122425 债券简称:15际华01

债券代码:122426 债券简称:15际华02

债券代码:122358 债券简称:15际华03

债券代码:143137 债券简称:18际华01

际华集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第十二次会议通知和议案,会议于2019年3月25日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由李义岭董事长主持,九位董事全体出席会议,公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于《际华森普利公司增加注册资本》的议案。

同意公司全资子公司内蒙古际华森普利服装皮业有限公司(以下简称“森普利公司”)增加注册资本3,100万元,以更好的开拓市场,参与招投标活动。其中由未分配利润转增3,000万元,资本公积转增100万元,本次增资完成后,森普利公司注册资本由7,000万元增加至10,100万元。授权公司经理层办理森普利公司增资相关事宜。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过关于《为际华岳阳新材料科技有限公司提供担保》的议案。

同意公司所属际华岳阳新材料科技有限公司(以下简称“岳阳新材料公司”)申请银行授信额度3亿元,用于开立国际信用证、关税保函、押汇、锁汇等国际业务,由岳阳新材料公司股东按各自持股比例分别为其申请银行授信额度提供担保。3517公司为岳阳新材料公司提供担保额度为2.4亿元,岳阳观盛投资发展有限公司为其提供担保额度为0.6亿元。担保详细情况见同日刊登在上海证券交易所网站的《际华集团关于为际华岳阳新材料科技有限公司提供担保的公告》。授权公司经理层按照相关程序办理授信、担保等事宜。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过关于《际华3502公司处置井陉厂区部分土地及地上附着物》的议案。

同意全资子公司际华三五零二职业装有限公司(以下简称“3502公司”)对涉及城市道路建设的部分厂区土地及地上附着物进行处置。根据石家庄市城镇建设工作要求和井陉县城发展规划, 政府拟对3502公司厂区位于井陉县迎宾路土地(11.56亩)及地上附着物进行收储及改造利用,用于道路建设等公益事业。根据石家庄正资产评估有限公司对涉及土地及地上附着物进行的评估,以2018年7月6日为评估基准日,评估价值为332.80万元。同意3502公司以不低于评估值的价格对该部分资产进行处置。授权3502公司按照相关程序办理资产处置事宜。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过关于《际华3502资源公司破产清算》的议案。

同意公司所属际华三五零二资源有限公司(以下简称“3502资源公司”)依法进行破产清算。3502资源公司累计亏损严重,截至2019年2月28日,3502资源公司账面资产总额为3,788.98万元;负债总额为40,171.53万元,所有者权益为-36,382.54万元,资产不足以清偿全部债务,无法继续经营。详细情况见同日刊登在上海证券交易所网站的《际华集团关于同意子公司申请破产清算的公告》。授权公司经理层按照法定程序办理破产清算事宜。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过关于《际华3537公司变更企业名称》的议案。

同意公司所属际华三五三七制鞋有限责任公司(以下简称“3537公司”)将其公司名称变更为“际华三五三七有限责任公司”(以工商核定为准),以更好开展业务招标、订单承揽活动。授权公司经理层办理3537公司更名相关事宜。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十五日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2019-003

债券代码:122425 债券简称:15际华01

债券代码:122426 债券简称:15际华02

债券代码:122358 债券简称:15际华03

债券代码:143137 债券简称:18际华01

际华集团股份有限公司 关于为际华岳阳新材料科技有限公司 提供担保的公告

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:

被担保人名称: 际华岳阳新材料科技有限公司

本次担保金额:2.4亿元

一、担保情况概述

公司所属际华岳阳新材料科技有限公司(以下简称“岳阳新材料公司”)主营业务为开展各类原材料进出口业务,为满足经营需要,岳阳新材料拟申请银行授信额度3亿元,用于开立国际信用证、关税保函、押汇、锁汇等国际业务,由岳阳新材料公司股东按各自持股比例分别为其申请银行授信额度提供担保。

公司全资子公司际华三五一七橡胶制品有限公司(以下简称“3517公司”)与岳阳观盛投资发展有限公司分别持有岳阳新材料80%和20%股权,3517公司为岳阳新材料提供担保额度为2.4亿元,岳阳观盛投资发展有限公司为其提供担保额度为0.6亿元。

公司于2019年3月25日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了关于《为际华岳阳新材料科技有限公司提供担保》的议案,同意3517公司为岳阳新材料公司申请银行授信提供担保额度为2.4亿元,岳阳观盛投资发展有限公司为其提供担保额度为0.6亿元。

二、被担保人基本情况

公司名称:际华岳阳新材料科技有限公司

注册资本:10000万元

住所:岳阳城陵矶综合保税区通关服务中心办公楼4楼(云溪区云港路北侧)

主营业务:主要开展各类原材料进出口业务

股权结构:际华集团全资子公司际华三五一七橡胶制品有限公司持有80%股权、岳阳观盛投资发展有限公司持有20%股权

主要财务数据: 单位:人民币万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日(经审计)
总资产	7,343.96	13,078.37
总负债	2,920.17	8,846.56
归属母公司所有者权益合计	4,423.79	4,231.82
项目	2018年1-12月	2017年1-12月(经审计)
营业收入	104,630.56	38,159.03
归属母公司所有者的净利润	400.61	231.82

三、担保的主要内容

为满足经营需要,岳阳新材料拟申请银行授信额度3亿元,用于开立国际信用证、关税保函、押汇、锁汇等国际业务,由岳阳新材料公司股东按各自持股比例分别为其申请银行授信额度提供担保。3517公司为岳阳新材料公司提供担保额度为2.4亿元,岳阳观盛投资发展有限公司为其提供担保额度为0.6亿元。担保详细情况见同日刊登在上海证券交易所网站的《际华集团关于为际华岳阳新材料科技有限公司提供担保的公告》。授权公司经理层按照相关程序办理授信、担保等事宜。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过关于《际华3502公司处置井陉厂区部分土地及地上附着物》的议案。

同意全资子公司际华三五零二职业装有限公司(以下简称“3502公司”)对涉及城市道路建设的部分厂区土地及地上附着物进行处置。根据石家庄市城镇建设工作要求和井陉县城发展规划, 政府拟对3502公司厂区位于井陉县迎宾路土地(11.56亩)及地上附着物进行收储及改造利用,用于道路建设等公益事业。根据石家庄正资产评估有限公司对涉及土地及地上附着物进行的评估,以2018年7月6日为评估基准日,评估价值为332.80万元。同意3502公司以不低于评估值的价格对该部分资产进行处置。授权3502公司按照相关程序办理资产处置事宜。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过关于《际华3502资源公司破产清算》的议案。

同意公司所属际华三五零二资源有限公司(以下简称“3502资源公司”)依法进行破产清算。3502资源公司累计亏损严重,截至2019年2月28日,3502资源公司账面资产总额为3,788.98万元;负债总额为40,171.53万元,所有者权益为-36,382.54万元,资产不足以清偿全部债务,无法继续经营。详细情况见同日刊登在上海证券交易所网站的《际华集团关于同意子公司申请破产清算的公告》。授权公司经理层按照法定程序办理破产清算事宜。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过关于《际华3537公司变更企业名称》的议案。

同意公司所属际华三五三七制鞋有限责任公司(以下简称“3537公司”)将其公司名称变更为“际华三五三七有限责任公司”(以工商核定为准),以更好开展业务招标、订单承揽活动。授权公司经理层办理3537公司更名相关事宜。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十五日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2019-004

债券代码:122425 债券简称:15际华01

债券代码:122426 债券简称:15际华02

债券代码:122358 债券简称:15际华03

债券代码:143137 债券简称:18际华01

际华集团股份有限公司 关于同意子公司申请破产清算的公告

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3月25日,公司召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了关于《际华3502资源公司破产清算》的议案,公司所属际华三五零二资源有限公司(以下简称“3502资源公司”)累计亏损严重,资产不足以清偿全部债务,无法继续经营,拟向法院申请破产清算。具体情况如下:

一、3502资源公司基本情况

公司名称:际华三五零二资源有限公司

注册资本:5000万元

成立日期:2011年05月03日

住所:井陉县微水镇南

主营业务:各类材料和产品的批发、零售

股权结构:公司持有51%股权,公司全资子公司际华三五零二职业装有限公司持有49%股权。

财务状况: 截至2019年2月28日,3502资源公司账面资产总额为3,788.98万元; 负债总额为40,171.53万元,所有者权益为-36,382.54万元。2018年度营业收入为零,净利润-4,717.88万元。

二、申请破产清算原因

3502资源公司累计亏损严重, 截至2019年2月28日,3502资源公司账面资产总额为3,788.98万元;负债总额为40,171.53万元,所有者权益为-36,382.54万元,资产不足以清偿全部债务,无法继续经营。

三、申请破产清算对公司的影响

3502资源公司累计亏损严重,资产不足以清偿全部债务,对其进行破产清算,不会影响公司现有业务的生产经营。鉴于本次破产清算尚待法院受理并裁定,该事项尚存在不确定性。同时,对公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定,公司将根据破产清算进程和结果,依据会计准则的规定进行相应会计处理。

公司将持续关注3502资源公司破产清算事项的进展,并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十五日

证券代码:0028870 证券简称:绿茵生态 公告编号:2019-024

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于天津市东丽区林业生态建设PPP项目预中标的公告

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)近期参与了天津市东丽区林业生态建设PPP项目(以下简称“项目”)的投标,该项目实施机构为天津市东丽区农业经济委员会,代理机构为北京泛华国金工程咨询有限公司。根据天津市政府采购网(http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/)2019年3月22日发布的《天津市东丽区林业生态建设PPP项目采购预中标结果公示》,公司为本项目的中标人,本项目估算总投资为98,156万元。

一、预中标项目的主要情况

1、项目名称:天津市东丽区林业生态建设PPP项目

2、预中标社会资本方:天津绿茵景观生态建设股份有限公司

3、项目运作方式:BOT(建设-运营-移交)方式

4、项目地址:天津市东丽区

5、项目规模:东丽区林业生态建设,本项目共包含 21 个子工程,其中,工程(包括挖方倒方、填垫素土和种植土、购置树苗、修建配套服务设施、水利灌溉设施等),建设工程其他(包括工程咨询、项目管理费、测绘、监理、招标代理服务、造价咨询、竣工验收、财务审计等)拆迁及清表等。

6、投资估算:本项目工程估算总投资 98,156万元。其中,工程费用(包括挖方倒方、填垫素土和种植土、购置树苗、修建配套服务设施、水利灌溉设施及在建项目东丽区2019年度造林绿化工程(第一批)费用21171.8068万元等)约 66347 万元,建设工程其他费用(包括工程咨询、项目管理费、测绘、监理、招标代理服务、造价咨询、竣工验收、财务审计等)约 7962 万元,预备费约 6635 万元,拆迁及清表费用 15000 万元(以实际发生的费用为准),建设期利息 2212 万元。

7、合作期限:项目合作期为15年,其中建设期1年,运营期14年。建设期起算时间应按照建设方交地时间起算,运营期自正式运营日起算。

8、中标社会资本方预中标条件:

(1)建安费下浮率为5%;

(2)可用性服务费的折现率为6%

(3)运营期合理利润率为6.98%

二、项目履行对公司的影响

1、项目的履行不影响公司业务的独立性,若公司能收到中标通知书,后期签订正式项目合同并顺利实施,将对公司本年度及未来年度的经营业绩产生积极的影响。

2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

三、风险提示

1、本项目的履行将占用公司一定的资金。

2、2019年3月22日发布的《天津市东丽区林业生态建设PPP项目采购预中标结果公示》,公示期为5个工作日,由于目前该项目处于预中标公示期阶段,公司能否获得中标通知书仍存在一定的不确定性。公示期结束后,如公司最终成为该项目的中标单位,公司将在收到中标通知书后及时公告。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2019年3月25日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2019-012

安徽华茂纺织股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”, 证券简称:华茂股份,证券代码:000850)股票于2019年3月22日、3月25日连续两个交易日股票价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1.公司生产经范围:棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品销售;投资管理。

公司未涉及工业大麻业务,与工业大麻概念并无关联。截至目前,公司的主营业务、产品品种均未发生重大变化,所处的市场经营环境及行业政策也未发生重大调整。

2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3. 公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5.经函询控股股东安徽华茂集团有限公司,公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

6.股票异常波动期间,公司控股股东和实际控制人未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经公司自查,目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。

2.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形,公司未公开的定期报告业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。公司将于2019年4月30日披露的2018年年度报告和2019年第一季度报告。

3.公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十五日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-16

旺能环境股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2019年3月25日(星期一)下午2:50,会期半天。

网络投票时间:2019年3月24日-2019年3月25日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2019年3月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年3月24日15:00至2019年3月25日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座三楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:旺能环境股份有限公司第七届董事会。

5、会议主持人:董事长管会斌先生主持。

6、股权登记日:2019年3月18日(星期一)。

7、召开本次会议的通知刊登在2019年3月9日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

8、公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文