证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2019-031号

泰禾集团股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

泰禾集团股份有限公司(以下简称“泰禾集团”或“公司”)于2019年4月1日收到深圳证券交易所公司部下发的《关于对泰禾集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2019〕第56号),公司高度重视,对关注函中提出的问题认真分析整理、全面查核,并就相关事项函询控股股东,经公司审慎研究,现就关注函相关问题回复内容公告如下:

1. 结合公司所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、近年业绩增长与资本公积情况、未来发展战略等,详细说明制定此次利润分配预案的依据及合理性,分析与公司业绩增长的匹配性,在年报披露前公告利润分配预案的原因。此外,请结合同行业可比公司情况,从总资产、营业收入、净利润、总股本、流通股、流通股占比等方面说明制定本次利润分配预案的合理性。

回复:

公司主营业务以房地产开发与销售为主。泰禾集团自创建以来,多年来始终专注于高端房地产项目的开发、运营和管理。公司拥有以“院子”系为代表的高端精品住宅项目,形成了公司独有的新中式风格,近年来品牌影响力持续提升,企业规模不断壮大。

近年,泰禾院子系产品加速布局,从2017年的“17城31院”已经发展到目前的“22城44院”,且已在全国29城累计开发全产品系列项目90余个。由于公司地产项目主要分布在以一线和热点二线城市为主,这些城市社会经济发展稳定,就业人口持续增长,改善居住质量需求日益旺盛,为公司发展提供了可持续的需求供给。公司在一二线主要城市拥有充足的优质土地和项目储备,为公司未来业务和发展规模持续稳定增长打下了坚实基础。

在发展战略上,泰禾集团秉持“深耕核心一线,全面布局二线”的区域发展战略,围绕以北京为中心的京津冀地区、以上海为中心的长三角地区、以广深为中心的珠三角地区、以福厦为中心的海西经济区以及以武汉为中心的中部地区进行市场开拓,谋定而后动,逐步形成全国性区域发展布局。

此外,为全面提升城市生活品质,满足公司多元化发展需要,泰禾集团依托自身在住宅、商业等领域的优质资源,聚合其他服务领域资源,于2017年提出了“泰禾+”战略,即以地产为纽带,增加医疗、教育、商业、文化等多元服务,不断丰富和扩大公司业务的纵深,追求有质量的增长,谋求长期可持续发展。

公司近五年营业收入、净利润、总资产、资本公积金的增长情况如下表所示:

报告期	营业收入(亿元)	营业收入同比增长率	归属母公司股东的净利润(亿元)	归母净利润同比增长率	总资产(亿元)	总资产同比增长率	资本公积金(亿元)
2018年前三季度	196.82	225.1%	14.44	15.38%	2,420.91	31.87%	67.23
2017年度	243.31	17.38%	21.24	24.43%	2,064.21	67.33%	46.33
2016年度	207.28	39.93%	17.07	28.84%	1,233.68	46.51%	46.27
2015年度	148.13	76.93%	13.25	69.00%	847.82	35.85%	46.56
2014年度	83.72	36.61%	7.84	7.61%	624.06	74.83%	5.87

(注:公司2018年年度报告尚未披露,采用了2018年第三季度报告披露的数据)

结合上述公司发展情况以及公司利润增长情况,公司控股股东泰禾投资集团有限公司(以下简称“泰禾投资”)于4月1日发来的《关于泰禾集团2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函》具有合理性,与公司业绩增长情况及发展阶段相匹配,且符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司于收到提议函当日,在年度报告披露前及时披露相关事项,是为了控制内幕信息扩散,防止出现内幕交易行为,充分保护广大投资者的利益,保证信息披露的及时性和公平性。

公司总资产、营业收入、净利润、总股本、流通股、流通股占比情况与同行业可比公司对比如下表所示:

证券代码	证券简称	总资产(2018年三季度,亿元)	营业收入(2017年度,亿元)	归属母公司股东的净利润(2017年度,亿元)	总股本(2019年4月1日,亿股)	流通A股(2019年4月1日,亿股)	流通股占比(2019年4月1日)
000732.SZ	泰禾集团	2,420.91	243.31	21.24	12.44	12.43	99.89%
000069.SZ	华侨城A	2,737.41	423.41	86.43	82.04	69.98	85.29%
000671.SZ	阳光城	2,641.34	331.63	20.62	40.50	39.72	98.07%
000961.SZ	中南建设	2,186.67	305.52	6.03	37.10	37.00	99.73%
000656.SZ	金科股份	2,078.64	347.58	20.05	53.40	52.42	98.17%
000402.SZ	金融街	1,450.00	285.19	30.06	29.89	29.88	99.95%
600266.SH	城建发展	1,334.37	248.53	13.65	29.84	29.84	100.00%
600823.SH	世茂股份	1,006.36	186.69	22.27	37.51	37.51	100.00%

(注:为了保证数据的可比性,总资产采用了各对比上市公司2018年第三季度报告数据,营业收入、净利润采用了各对比上市公司2017年年度报告的数据。数据来源:Wind)

根据与同行业可比公司对比可以看出,公司与同行业中总资产规模、营业收入规模相近的上市公司相比,总股本规模、流通股规模均相对较小,且按照本次资本公积金转增股本后,总股本规模及流通股规模仍处于较小水平。因此公司此次进行资本公积金转增股本,具有合理性。

2. 说明本次利润分配预案的筹划及决策过程、主要参与人情况,以及你公司在信息保密方面所采取的措施。

回复:

(一)本次利润分配预案的筹划及决策过程,以及信息披露过程

2019年1月31日,公司披露了《2018年度业绩预告》(公告编号:2019-008号),预计2018年1月1日-2018年12月31日,公司归属于上市公司股东的净利润为234,200万元-297,400万元,比上年同期增长10.24%-39.99%。基本每股收益预计为1.8820元/股-2.3898元/股。

2019年3月31日,公司控股股东泰禾投资董事根据公司业绩预告情况,分析了公司近年来总资产、营业收入与净利润的增长情况,并将公司总资产规模、营业收入规模、总股本、流通股数量与同行业上市公司进行了对比分析,考虑到公司总股本、流通股数量均偏小,在一定程度上限制了股票的流动性,结合公司近三年利润分配政策执行情况,确定了现金分红和资本公积金转增股本的初步建议方案。

2019年4月1日,泰禾投资董事就相关利润分配预案的合规性与公司董事会秘书、证券事务代表进行了讨论,随后由泰禾投资向公司发出了《关于泰禾集团2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函》。

2019年4月1日,公司收函后快速响应,在公司范围内严格控制知情人员,仅公司兼任泰禾投资董事的董事会成员、董事会秘书与证券事务代表知悉;随后,公司董事会秘书与证券事务代表根据相关法规要求分别与公司各位董事本人单独沟通确认本次利润分配方案,并取得各位董事的一致同意,并在沟通过程中对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。在取得各位董事的书面确认意见并承诺在董事会上投赞成票后,公司于当日收市后提交了本次利润分配预案的预披露公告。

(二)主要参与人情况

从本次利润分配预案的筹划及决策,至相关预案进行披露,参与人与知情人仅有泰禾投资董事、泰禾投资的一致行动人、公司董事、董事会秘书、持有公司股份的公司高级管理人员、公司证券事务代表。相关知情人员均已及时进行了内幕信息知情人报备,且公司董事会秘书、证券事务代表对相关内幕信息知情人进行了充分的信息保密和严禁内幕交易的提示。

(三)公司在信息保密方面所采取的措施

公司在信息保密和防范内幕交易方面采取的措施主要有以下三点:

(1)尽量缩小知情人范围,便于内幕信息管控;

(2)就相关参与人进行单独的信息沟通,严控信息传递范围,并充分进行保密提示,及时进行内幕信息知情人登记;

(3)缩短内幕信息延续时间,以最快速度发布公告进行披露。

3. 说明筹划利润分配预案前一个月投资者调研情况,是否存在向特定投资者泄露未公开重大信息的情形。

回复:

泰禾投资筹划利润分配预案前一个月内,公司接受投资者现场调研1次,公司已于2019年3月18日披露了编号为2019-03的《泰禾集团:2019年3月15日投资者关系活动记录表》,调研沟通内容不涉及本次预案相关信息;泰禾投资筹划利润分配预案前一个月内,公司通过互动易平台回答投资者问题12条,均不涉及本次预案相关内容;公司通过电话接受投资者咨询时,严格按照信息披露法规要求,发布任何须予披露的信息时,均不早于信息披露指定媒体,不存在向特定投资者泄露未公开重大信息的情形。

4. 说明截止回函日,你公司控股股东及其一致行动人持有你公司股份的质押情况,是否存在强制平仓风险,制定本次利润分配预案是否存在抬升股价以避免相关股东质押股份被强制平仓情形。

回复:

截至回函日,公司控股股东泰禾投资及其一致行动人共持有公司股份780,172,422股,占公司总股本的62.69%,泰禾投资及其一致行动人累计质押的股份数为777,376,832股,占公司总股本的62.47%。截至2019年4月1日,公司收盘价为20.23元,泰禾投资及其一致行动人的股票质押市值/股票质押融资金额超过200%,不存在强制平仓风险。泰禾投资制定本次利润分配预案,是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景,在保证公司利润分配后能正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了广大投资者的利益,有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构,有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,不存在抬升股价以避免相关股东质押股份被强制平仓情形。

5. 你公司认为需要说明的其他事项。

无。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2019-007

莱克电气股份有限公司
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。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届董事会第十二次会议于2019年4月1日以电话、邮件形式发出会议通知,并于2019年4月3日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

同意公司采取账面净资产与实收资本孰高的定价原则,以莱克电气信息科技(苏州)有限公司(以下简称“信息科技”)的实收资本为定价依据,以人民币2,000万元的转让价格向莱克投资出售公司全资子公司信息科技100%股权。

《莱克电气股份有限公司关于股权出售的关联交易公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2019 年 4 月4日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2019-008

莱克电气股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届监事会第十一次会议于2019年4月1日以电话、邮件形式发出会议通知,并于2019年4月3日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持,本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

经核查,公司出售全资子公司股权暨关联交易的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等有关规定,关联董事倪祖根先生、倪翰韬先生进行了回避表决。本次交易采取账面净资产与实收资本孰高的定价原则,以莱克电气信息科技(苏州)有限公司(以下简称“信息科技”)的实收资本为定价依据,确认信息科技100%股权的转让价格为人民币2,000万元,本次交易价格合理、公允,同时此关联交易符合公司的发展战略,交易双方以平等互利为基础,遵循市场化原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意公司出售全资子公司股权暨关联交易事项。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会
2019 年 4月4日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2019-009

莱克电气股份有限公司
关于股权出售的关联交易公告

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:

●交易概述:公司拟以人民币2,000万元,向莱克(苏州)投资有限公司(以下简称“莱克投资”)出售公司全资子公司莱克电气信息科技(苏州)有限公司(以下简称“信息科技”)100%股权。

●过去12个月内与关联人进行的交易类别的相关的交易:过去12个月内公司未与莱克投资发生过股权转让的关联交易。

●需要提请投资者注意的其他事项:无

一、关联交易概述

为集中资源,进一步夯实公司精品小家电主营业务的发展,优化产业布局,助力莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略的实施,经公司董事会审议,把以信息技术为业务主体的莱克电气信息科技(苏州)有限公司从上市公司主体中剥离出去,同意公司采取账面净资产与实收资本孰高的定价原则,以信息科技的实收资本为定价依据,以人民币2,000万元的转让价格向莱克投资出售公司全资子公司信息科技100%股权。

莱克投资系公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定,莱克投资为公司的关联法人,上述股权出售事项构成关联交易。

本次股权转让事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,关联董事倪祖根先生和倪翰韬先生进行了回避表决,独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易属于董事会的决策权限,无需提交股东大会审议。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。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:莱克(苏州)投资有限公司

2、法定代表人:倪祖根

3、注册资本:1000万元整

4、住所:苏州高新区迎宾路39号1幢

5、企业类型:有限责任公司(自然人独资)

6、经营期限:2012年2月15日至******

7、经营范围:房地产开发。房屋、机器设备的租赁业务;对外投资及投资管理、投资咨询;企业经营管理咨询服务。

8、关联关系:公司实际控制人、董事长倪祖根先生持有莱克投资100%股权

(二)莱克投资最近一年及一期的财务数据

单位:万元

项目	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
总资产	242,577.48	219,185.26
净资产	140,010.17	139,583.98
营业收入	0	0
净利润	26.19	81,694.16

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、公司名称:莱克电气信息科技(苏州)有限公司

2、法定代表人:倪祖根

3、注册资本:2,000万人民币

4、住所:苏州高新区向阳路1号

5、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、经营期限:2015年8月11日至******

7、经营范围:从事信息技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;对外投资及投资管理、投资咨询;机器设备的租赁业务;销售家用电器、一类和二类医疗器械及零配件。

(二)本次交易前标的股权结构

序号	股东	比例(%)
1	莱克电气股份有限公司	100

(三)交易标的财务数据

单位:万元

项目	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
总资产	1,664.46	1,691.06
净资产	1,662.06	1,690.21
营业收入	0	9.32
净利润	-28.27	-180.08

注:信息科技2018年财务报表已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(四)其他说明

1、本次交易完成后,信息科技将不再纳入公司合并财务报表范围;

2、截止本公告披露日,公司不存在为信息科技提供担保、委托理财以及信息科技占用公司资金等方面的情形。

四、交易的定价政策和定价依据

本次交易采取账面净资产与实收资本孰高的定价原则,以信息科技的实收资本为定价依据,以人民币2,000万元的转让价格向莱克投资出售信息科技100%股权。

五、交易协议的主要内容

1、交易对价

出让方将其持有莱克电气信息科技(苏州)有限公司的全部股权以人民币 2,000 万元的价格转让受让方。

2、支付方式

受让方于2019年4月30日前将股权转让款以银行转账方式一次性直接交付给出让方。

3、生效条件

本协议经出让方与受让方签名或盖章(自然人签名单位盖章)后生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的发生主要是集中资源,进一步夯实公司精品小家电主营业务的发展,优化产业布局,助力公司发展战略的实施,将以信息技术为业务主体的莱克电气信息科技(苏州)有限公司从上市公司主体中剥离出去,对公司的独立性不会产生影响。本次交易采取账面净资产与实收资本孰高的定价原则,以信息科技的实收资本为定价依据,转让价格为人民币2,000万元,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

七、过去12个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止本公告披露日,过去12个月内公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币0元(不含此次)。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

经核查,本次公司出售全资子公司信息科技的股权符合公司发展战略的需要,交易双方以平等互利为基础,遵循市场化原则,本次交易采取账面净资产与实收资本孰高的定价原则,以信息科技的实收资本为定价依据,确认信息科技100%股权的转让价格为人民币2,000万元,交易价格合理、公允,符合有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意公司将《关于公司出售全资子公司股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议,关联董事应回避表决。

2、独立意见

经核查,公司本次关联交易的审议程序合法有效,公司转让全资子公司信息科技股权符合公司发展战略需要,交易双方以平等互利为基础;本次交易采取账面净资产与实收资本孰高的定价原则,以信息科技的实收资本为定价依据,确认信息科技100%股权的转让价格为人民币2,000万元.我们认为本次交易价格合理、公允,没有对公司独立性构成影响,未发现有损害公司全体股东,特别是中小股东的利益的情形,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。在此次董事会会议上,关联董事回避表决,关联交易的审议、表决程序合法合规。因此,我们同意公司出售全资子公司股权暨关联交易事项。

九、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于公司出售全资子公司股权暨关联交易的事前认可;

4、独立董事关于公司出售全资子公司股权暨关联交易发表的独立意见。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2019年4月4日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2019-012

长白山旅游股份有限公司
关于2018年度业绩及分红说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4月 3 日(星期三)下午15:00通过证券时报“机会宝”网络平台(http://www.jhbshow.com)召开了 2018 年度业绩及分红说明会。公司董事会秘书安国柱、证券事务代表韩望参加了本次会议,就公司的经营业绩、现金分红等投资者关注的问题与投资者进行了沟通交流。

二、董事会秘书安国柱对公司情况及现金分红情况的介绍

1、2018年业绩情况的介绍。

报告期内,公司实现营业收入4.64亿元,同比增长19.45%。实现归属于母公司所有者的净利润0.67亿元,同比减少4.47%。形成公司收入与利润的原因:旅游客运作为公司主营业务,2018年顺利完成北、西景区门区功能的下移,新增城际客运业务和网约车业务,实现收入的大幅提升,酒店板块、旅行社板块业绩比较突出。利润方面:因首年实行全网预约入区,网约交易费用较同期出现大幅增长,本项预约入景缓解了客运运营压力,增强游客游览的舒适度和满意度,对公司的长远发展和新项目的培育,有着持久的促进作用,本项网约交易费趋于稳定不会出现激增情况。同时山门下移、南景区开放相关的物料消耗和人工费用一次性计入当期费用,保证2019年公司可以轻装上阵。

2018、2019年是公司业态调整和优化之年,整体经济指标与年初预算相比有大幅提升,随着入区人数的增长,各板块盈利能力增强,大交通不断完善,管理水平不断提升,公司的业绩增长值得期待。

2、利润分配情况介绍。

公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润67,629,928.01元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以2018年12月31日公司总股本266,670,000股为基数,每10股派送现金红利人民币0.26元(含税),共计分配利润人民币6,933,420元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的10.25%。

2019年公司将聚焦主业发展,进一步延伸旅游客运板块业务,打破旅游产品单一的格局,留存未分配利润将用于购置车辆,以满足区域外交通运输需要。2018年网约车“天池直达”业务成绩斐然,2019年将继续完善网约车业务、“西景区直通车”和“酒店汤泉直通车”等业务。旅游客运板块的延伸顺应行业发展趋势,从而带动公司业务的长期健康发展。

综合考虑公司目前的资本结构,所处成长期的发展阶段和未来发展规划,公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金,同时,公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款,进一步优化资本结构,从而降低资产负债率财务成本,保障公司的持续、稳定发展,为股东创造更大的价值,也有利于长期回报投资者。

三、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、请介绍一下2018年酒店的经营情况,2019年该板块是怎么样的规划的?

答:2018年是酒店运营第二年,面对恶劣天气居多、能源成本居高不下等问题,公司在加大营销力度、节约成本、提高服务质量上下功夫,实现扭亏为盈,收入同比上涨23%,利润达到300多万元,取得了显著的业绩。

酒店业务是我们公司重点打造的一个业务板块,2019年公司主要从以下两方面做工作。第一个是要增加温泉的接待量。公司当前主打温泉业务,今年将重新增加木桶区,将会把整个接待量有所提升。第二部分是我们将继续投资建设的温泉部落二期,今年会有一个设计变更,原有都是以温泉为主的,今年我们会增加一些经济型的酒店,并且主要以家庭为主。由于皇冠品牌价值比较高,它主要定位的是商务人士,对应自驾游为主的家庭游客房比较少,在皇冠品牌里几乎没有的。这样我们会做一个经济型的酒店,它的盈利和投资比较小,与温泉进行配套,对这个项目的成长是更有好处。

2、2018年旅行社板块业绩增幅较为明显,请介绍一下该板块发展前景?

答:在本次长白山年报数据披露当中,业绩较为突出的是天池旅行社。收入达到2500万元,利润是200多万元,收入增幅达到85%,利润同期上涨74%,这个增幅是非常大的。旅行社在今年,特别是2019年、2020年,将深度布局长白山特种旅游产品,比如观日出、看星空、露营等项目,这些对旅行社的利润带动非常明显。同时天池旅行社也是长白山的产品研发中心和旅游集散中心,它对接的游客大多都给公司酒店,并且也是景区的旅游客运支撑资源。因此,旅行社未来发展成长对我们公司其他产业的培育也是非常重要。

3、关于公司管理输出新增加的露水河项目,请介绍一下?

答:露水河国际狩猎场是吉林省内唯一的国际狩猎场和东北边陲最具规模的狩猎基地,公司通过管理输出,有效的把长白山景区与狩猎场串联起来,使公司管理输出进一步加强,并且丰富长白山旅游产品,同时人才的输出更能减少公司的人力成本压力。未来,公司将重点布局环长白山景区3小时车程内的景区托管项目,目前在持续的对接当中,请大家关注长白山的相关公告。

4、请介绍一下公司旅游客运的发展情况。

答:对于公司旅游客运,我们主要从以下三项内容做工作:第一项是延伸旅游客运业务,我们客运业务必须从景区走出来,整个运营服务中心由景区门区下移到镇区,这在上一年已经增加了公司的收入。机场、火车站、客运站到景区的这些网约车的业务我们过去一年也实现了布局,如果游客来景区玩,景区以外的区域交通将是首选;第二项是增加旅游客运的附加值,我们所推出的车辆服务是综合旅游服务,它包含了景区的游览,包括门票、车票,甚至有一些旅游咨询的免费服务,这样我们在综合旅游服务上,提高了客户的满意度;第三项是公司重点打造以旅游客运为主的长白山多日游度假产品,像泡温泉、狩猎场漂流、狩猎场游玩等活动,还有若干个景区将会有深入性的合作,这样游客就能深度游览长白山,这将大大拉动我们公司的产业配套。

5、“五一”小长假的安排?

答:2019年劳动节假期安排调整为:5月1日至4日放假调休,共4天。放假通知公布后,相关旅游产品搜索入次在短时间内倍增。热门旅游地的机票搜索量,也在短时间内环比出现暴增。对长白山来说也是非常利好的消息,公司包括旅行社、酒店、温泉及新托管的露水河项目,在服务与安全方面都做好迎接五一小长假的准备。我们也期待今年的人数能创历史新高。

本次说明会的具体内容,请详见证券时报“机会宝”网络平台(http://www.jhbshow.com)。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会
2019年4月4日

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2019-036

昆明龙津药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,并对中小投资者单独计票。

二、会议召开情况

1. 通知公告时间:2019年3月12日(公告编号:2019-024)

2. 会议召开时间:2019年4月3日

3. 会议召开地点:云南省昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号本公司办公大楼517会议室

4. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5. 会议召集人:本公司董事会

6. 会议主持人:董事长樊献俄先生

7. 股权登记日:2019年3月28日

8. 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份260,314,400股,占上市公司总股份的64.9974%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份145,500,500股,占上市公司总股份的36.3297%。

通过网络投票的股东6人,代表股份114,813,900股,占上市公司总股份的28.6676%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份14,400股,占上市公司总股份的0.0036%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份500股,占上市公司总股份的0.0001%。

通过网络投票的股东4人,代表股份13,900股,占上市公司总股份的0.0035%。

公司董事会秘书、董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议,公司聘请的云南刘胡乐律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

四、提案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下提案:

提案1、关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案

同意260,301,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对13,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案2、关于《2018年度董事会工作报告》的议案

同意260,301,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对13,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案3、关于《2018年度财务决算报告》的议案

同意260,301,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对13,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案4、关于《2019年度财务预算报告》的议案

同意260,301,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对13,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案5、关于聘任2019年度审计机构的议案

总表决情况:

同意260,301,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对13,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,000股,占出席会议中小股东所持股份的6.9444%;反对13,400股,占出席会议中小股东所持股份的93.0556%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案6、关于2018年度利润分配预案的议案

总表决情况:

同意260,301,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对13,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,000股,占出席会议中小股东所持股份的6.9444%;反对13,400股,占出席会议中小股东所持股份的93.0556%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案7、关于《2018年度监事会工作报告》的议案

同意260,301,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对13,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

现场见证律师认为,龙津药业本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,临时股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会章的股东大会决议;

2、云南刘胡乐律师事务所出具的《关于昆明龙津药业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会
2019年4月3日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2019-008

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月3日收到公司持股10%以上的股东、董事长罗远良先生提交的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及其相关承诺》。为保护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,避免造成股价异常波动,公司现将2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关情况公告如下:

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1、预案具体内容

提议人:持股10%以上的股东、董事长罗远良先生			
提议理由:基于公司当前稳健的经营情况和对公司未来发展前景的信心,同时结合公司目前的经营情况、财务状况和股本规模,为促进上市公司发展、优化股本结构、增强股票流动性、积极回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足,保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。			
	送红股(股)	派息(元)	资本公积金转增股本(股)
每十股	0	3.00	6
分配总额	以截至2018年12月31日公司现有总股本266,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),共计派发现金红利76,800,000元(含税);同时以资本公积金转增股本,每10股转增6股,共计转增153,600,000股,转增后公司总股本将增加至420,270,000股。		
提示	若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、预案的合法性、合规性

本次利润分配预案中包括资本公积金转增股本,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害中小股东权益的情形,符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合《公司章程》规定,具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本与公司成长性的匹配性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司利润分配后能正常经营和长远发展的前提下提出,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

二、提议人、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、本预案披露前6个月内,提议人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员,均无持股变动情况。

2、本预案披露后6个月内,提议人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员,均无减持计划。

三、相关风险提示

1、资本公积金转增股本,对公司报告期内净资产收益率及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本增加,预计公司每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案,仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,尚未提交董事会、股东大会审议,存在不确定性。具体方案需经董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、其他说明

1、董事会收到罗远良先生提交的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及其相关承诺》后,临时组织半数以上董事进行讨论。董事罗远良、张剑波、王兵、邓光荣、罗红贞承诺在董事会审议2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。其中,罗远良、张剑波、王兵、邓光荣持有公司股份并承诺在股东大会审议2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。

2、在本预案披露前,公司认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于未公开重大信息、内幕信息保密的相关规定,严格控制知情人范围,对相关知情人履行了关于未公开重大信息、内幕信息的保密及严禁内幕交易的告知义务,并且进行了备案登记。

五、备查文件

1、提议人签字的提议原件及相关承诺;

2、半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2019年4月4日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2019—028

方大炭素新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“方大集团”)将其持有的公司股份进行质押的通知,现将有关情况公告如下:

2019年4月2日,方大集团将其持有的公司无限售条件流通股票32,000,000股质押给中国进出口银行