

A 股票代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临2019-023
H 股票代码:00390 H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于恢复参与收购Bandar Malaysia SdnBhd股权的公告

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。

针对此前下发的全资子公司中国铁路工程(马来西亚)有限公司(以下简称“中铁马来公司”)向马来西亚当地公司Iakandara Watterton Holdings SdnBhd(以下简称“依淘控股”)组建的联营体(以下简称“联营体”)收购Bandar Malaysia SdnBhd(以下简称“邦达公司”)60%股权并签署《股权买卖协议》事宜,公司根据于2016年1月4日、2016年1月9日发布了《中国中铁关于参与收购Bandar Malaysia SdnBhd股权事宜的公告》(临2016-000号)和《中国中铁股份有限公司关于参与收购Bandar Malaysia SdnBhd股权事宜的进一步公告》(临2016-006号),具体内容详见当日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。股权收购过程中由于出现一些波折,TRX City SdnBhd(以下简称“TRX城市”)和《补充协议》于2017年5月21日作为新中止协议。

2019年4月25日,在中国北京举行第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间,依淘中铁有限公司(1W1 CREC SDN BHD,简称“ICSB”,承接了前述联营体双方在《股权买卖协议》中的各项权利义务)与马来西亚政府签署《大马城项目恢复框架协议》,协议约定TRX City和ICSB将在本协议签署之日起三十个工作日内协商、谈判并签署《补充协议》,《补充协议》的内容包括调整《股权买卖协议》,适当调整《股权买卖协议》的相关时间表及必要条款,并维持《股权买卖协议》项下收购价格及股权收购股权结构。

同时,公司拥有马来西亚吉隆坡特开发的马来西亚城项目地块的所有权,该地块位于马来西亚首都吉隆坡市中心区域,占地面积约220万平方千米,根据马来西亚政府规划,该项目将建成集基础设施、金融、商业、文化、旅游、高级住宅于一体的多业态国际商业中心。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2019年4月27日

证券代码:600747 证券简称:ST大投 公告编号:2019-032

大连大福控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年4月26日

(二)股东大会召开的地点:大连保税区仓储加工区D-33号3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东和持有恢复表决权的股份总数(股)	522,730,480	
2.出席会议的普通股股东和持有恢复表决权的股份占总数的比例(%)		30.70

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议经董事会提议召开,由董事长梁军先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席4人,董事刘俊先生因在外出差,授权董事梁军先生行使表决权;独立董事刘娜女士、独立董事陈树文先生因在外出差,分别授权独立董事王先先生行使表决权;

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事从旭日先生因在外出差,授权监事管晓女士行使表决权;

3. 公司董事会秘书刘俊先生因在外出差,未出席本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	520,490,260	90,670	0.0037
	133,000	0.0057	

2. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	520,490,260	90,670	0.0037
	133,000	0.0057	

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整独立董事薪酬的议案	520,260	17,980	2,110,400
		77.28%	2.72%	20.00%

(三)关于审议农村的有关情况说明

上述议案经出席会议的普通股股东及委托代理人所持表决权股份数超过半数以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:辽宁华夏律师事务所

律师:包欣悦律师、刘翠婷律师

2. 律师见证结论意见:

1. 公司于取消解散公告的发布日期距股东大会召开日期不足2个工作日,提案的取消程序违反《上市公司股东大会规则》的规定;

2. 除前述事项1条外,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效;

3. 本次股东大会审议的《关于调整独立董事薪酬的议案》与董事会公告取消的提案《关于公司拟收购资产的议案》没有关联性,因此股东大会提案取消程序的不合规不影响本次股东大会决议的有效性。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3. 本所要求的其他文件。

大连大福控股股份有限公司
2019年4月27日

证券代码:601820 证券简称:紫金银行 公告编号:2019-022

江苏紫金农村商业银行股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年4月26日

(二)股东大会召开的地点:南京江宁宾馆金陵厅(南京市玄武区中山东路307号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股和代理人人数	83	
2.出席会议的普通股和持有恢复表决权的股份总数(股)	1,532,410,835	
3.出席会议的普通股和持有恢复表决权的股份占总数的比例(%)		40.94%

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张小明先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事13人,出席9人,董事王留平、孙伟、李金亮、侯军因公务未出席本次股东大会;

2. 公司在任监事9人,出席6人,监事杨荣华、杨正江、李明因公务未出席本次股东大会;

3. 公司董事会秘书王飞出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:董事会2018年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,213,137	90,9670	197,698
	0.0030	0	0.0000

2. 议案名称:监事会2018年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,213,137	90,9670	197,698
	0.0030	0	0.0000

3. 议案名称:关于2018年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,213,137	90,9670	197,698
	0.0030	0	0.0000

4. 议案名称:2018年度财务预算执行情况以及2019年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,172,027	90,9844	238,798
	0.0056	0	0.0000

5. 议案名称:2018年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,172,027	90,9844	238,798
	0.0056	0	0.0000

6. 议案名称:2018年度监事会对董事会、高级管理人员及其成员履职情况的评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,172,027	90,9844	238,798
	0.0056	0	0.0000

7. 议案名称:2018年度监事会对监事履职情况的评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,172,027	90,9844	238,798
	0.0056	0	0.0000

8. 议案名称:2018年度关联交易工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,172,027	90,9844	238,798
	0.0056	0	0.0000

9. 议案名称:关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	751,238,006	90,9882	233,698
	0.0310	5.100	0.0000

10. 议案名称:关于聘任2019年度外部审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,172,027	90,9844	233,698
	0.0052	5.100	0.0004

11. 议案名称:关于选举第二届监事会非职工监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,172,027	90,9844	233,698
	0.0052	5.100	0.0004

12. 议案名称:2019-2021年战略发展规划报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,172,027	90,9844	233,698
	0.0052	5.100	0.0004

13. 议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,213,137	90,9670	192,598
	0.0026	5.100	0.0005

14. 议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会事规则(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,213,137	90,9670	192,598
	0.0026	5.100	0.0005

15. 议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,172,027	90,9844	233,698
	0.0052	5.100	0.0004

16. 议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,172,027	90,9844	233,698
	0.0052	5.100	0.0004

17. 议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理暂行办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,172,027	90,9844	233,698
	0.0052	5.100	0.0004

18. 议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理暂行办法(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,213,137	90,9670	192,598
	0.0026	5.100	0.0005

19. 议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,172,027	90,9844	233,698
	0.0052	5.100	0.0004

20. 议案名称:关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,532,213,137	90,9670	192,598
	0.0026	5.100	0.0005

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2019-031

深圳广田集团股份有限公司 关于控股子公司业绩承诺补偿进展公告

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、基本情况

2014年5月15日,经深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广田集团”)召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,公司与南京柏森实业有限公司(已更名为南京广田柏森实业有限公司,以下简称“南京柏森”,“标的公司”或“目标公司”)及其自然人股东陆宇、胡宝敏、杨亚富签署了《股权转让协议》,约定公司受让陆宇持有的南京柏森60%股权,股权转让款为15,480万元。陆宇、胡宝敏、杨亚富三方约定目标公司在业绩承诺期(业绩承诺三年)内经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于11,270万元。另根据业绩承诺期目标公司的累计实现净利润不低于7%,详细情况请参见公司于2014年5月16日披露于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用募集资金收购南京柏森实业有限公司60%股权的公告》。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,南京柏森业绩承诺期内实际完成的净利润未达业绩承诺补偿方案。公司(下称“广田”)于2017年12月13日与南京柏森(下称目标公司)及其自然人股东陆宇(下称甲方)、胡宝敏(下称乙方)、杨亚富(下称丙方)签署了《股权转让补充协议》,主要内容如下:

1. 未完成业绩承诺补偿方案

各方一致确认,在业绩承诺期间目标公司应完成经审计扣除非经常性损益后的净利润合计不低于11,270万元,目标公司实际完成净利润5,309万元,差额为5,961万元。就上述差额,各方一致同意按以下方式进行补偿:

(1) 甲方以1元的价格将其持有的目标公司的10%的股权(对应南京柏森资产1,462万元)转让给广田。

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2019-039

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2019年第一季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木建筑业务》等相关规定,棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一季度经营情况公布如下:

一、2019年第一季度(1-3月)订单情况

业务类型	一季度新签合同		截至报告期末累计已签约未开工订单		一季度已中标未签约订单	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
工程(包括PPP项目)	51	43,063	771	1,811,930		
设计	92	6,354	1095	121,064	--	--
合计	143	49,417	2,666	1,932,994	--	--

注:由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

二、重大项目履行情况:注:重大项目指项目金额占公司上一年度经审计营业收入30%以上的项目

1. 2019年1-3月,公司与广州市梅江区人民政府签署了《合江新区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP模式和和社会资本合作(PPP)模式项目合同》,项目总投资金额约为人民币142亿元。业务模式为PPP模式,开工日期为2015年12月20日,建设期为2年,运营期为8年,截止报告期末,该PPP项目累计投入53,769.99万元。

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2019-039

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2019年第一季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木建筑业务》等相关规定,棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一季度经营情况公布如下:

一、2019年第一季度(1-3月)订单情况

业务类型	一季度新签合同		截至报告期末累计已签约未开工订单		一季度已中标未签约订单	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
工程(包括PPP项目)	51	43,063	771	1,811,930		
设计	92	6,354	1095	121,064	--	--
合计	143	49,417	2,666	1,932,994	--	--

注:由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

二、重大项目履行情况:注:重大项目指项目金额占公司上一年度经审计营业收入30%以上的项目

1. 2019年1-3月,公司与广州市梅江区人民政府签署了《合江新区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP模式和和社会资本合作(PPP)模式项目合同》,项目总投资金额约为人民币142亿元。业务模式为PPP模式,开工日期为2015年12月20日,建设期为2年,运营期为8年,截止报告期末,该PPP项目累计投入53,769.99万元。