

信息披露 Disclosure

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2019-049号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知于2019年4月28日以书面方式送达给全体董事。根据《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”规定,本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议,可以豁免提前5日通知,经全体董事同意豁免本会议通知时间的要求,故本次会议通知时间符合相关规定。全体董事均确认公司已公开本次会议的安排及相关议案(以深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程)以下简称“公司章程”),并同意将会议通知时间方式提前进行通知。

会议于2019年4月29日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本公司由董秘兼副总经理苏永明先生主持,公司全体员工和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议书面和书面的投票方式表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于银行申请借款并接受关联方担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事苏永明、狄爱玲回避表决。

关联董事苏永明、狄爱玲、苏永明为前述借款事项提供担保,本次担保不收取担保费,借款期限一年,担保期限为自合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年,并授权公司管理层办理本次借款的相关事宜。

二、备查文件

1. 纳入会议议程的第四届董事会第二十二次会议相关事项的董事同意意见
2. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
3. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告!

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2019年4月29日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2019-050号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于向银行申请借款并接受关联方担保的公告

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

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向银行申请借款并接受关联方担保的议案》。具体情况如下:

一、向银行申请借款并接受关联方担保

为满足公司日常经营所需资金,进一步提高经营效益,实现持续稳定发展。公司拟向中国工

商银行股份有限公司龙岩支行申请总额为2,200万元借款,由公司控股股东苏日明,及其一致行动人狄爱玲、苏永明为前述借款事项提供担保,本次担保不收取担保费,借款期限一年,担保期限为自合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年,并授权公司管理层负责办理本次借款的相关事宜。根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定,本次交易不构成重大资产重组,亦无需向监管部门的批准。本次关联交易已提交董事会审议并通过,独立董事发表了事前认可意见和同意的书面意见。本次关联交易不构成《公司法》(2018年修订)等相关规定,苏日明,狄爱玲、苏永明为公司关联自然人,故上述公司接受担保事项为关联交易,本次涉及关联交易不涉及担保费。

公司控股股东、实际控制人苏日明,狄爱玲夫妇及其一致行动人苏永明先生,股东朱新武先生、苏福华先生及苗志国先生于2019年4月27日签署《股权转让协议书》,以协议转让方式将其持有的公司36,000,000元无担保条件净资产股份转让给龙岩市汇发发展有限公司和龙岩市水盛发展有限公司。截至目前,该项资产已过户到深圳证券交易所出具的《上市公司股份登记申请书》,苏日明将持有公司股票26,566,900股,占公司总股本的5.85%;苏永明持有公司股票23,858,000股,占公司总股本的5.25%,上述一致行动人合计持有公司股票109,703,808股,占公司总股本的24.16%。

三、关联交易的定价政策及定价依据
本次向银行申请借款并接受关联方担保事项,是为了满足公司日常经营资金需求,关联方苏日明、狄爱玲、苏永明收取担保费。

四、关联交易目的及影响
本次关联交易为公司向银行申请借款提供担保主要是为了满足公司资金周转、缓解资金压力,不存在利用公司资金的情形,未损害公司及股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,未影响公司正常经营。

五、独立董事事前认可情况及独立董事意见

独立董事对《关于向银行申请借款并接受关联方担保的议案》进行了认真细致的核查,苏日明为公司控股股东,苏永明为一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》,作为公司关联自然人,本次接受其担保构成关联交易。本次接受关联方担保事项,是为了满足公司日常经营资金需求,本次关联交易行为合理,对公司当期及未来财务状况,经营成果无不利影响。关联董事苏日明、狄爱玲、苏永明系公司股东且自愿决定不收取任何担保费用,不存在损害公司、全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事事前认可情况及独立董事意见

独立董事对《关于向银行申请借款并接受关联方担保的议案》进行了认真细致的核查,苏日明为公司控股股东,苏永明为一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》,作为公司关联自然人,本次接受其担保构成关联交易。本次接受关联方担保事项,是为了满足公司日常经营资金需求,本次关联交易行为合理,对公司当期及未来财务状况,经营成果无不利影响。关联董事苏日明、狄爱玲、苏永明系公司股东且自愿决定不收取任何担保费用,不存在损害公司、全体股东,特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1. 纳入会议议程的第四届董事会第二十二次会议相关事项的董事同意意见
2. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
3. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告!

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2019年4月29日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2019-050号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于向银行申请借款并接受关联方担保的公告

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

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向银行申请借款并接受关联方担保的议案》。具体情况如下:

一、向银行申请借款并接受关联方担保

为满足公司日常经营所需资金,进一步提高经营效益,实现持续稳定发展。公司拟向中国工

商银行股份有限公司龙岩支行申请总额为2,200万元借款,由公司控股股东苏日明,及其一致行动人狄爱玲、苏永明为前述借款事项提供担保,本次担保不收取担保费,借款期限一年,担保期限为自合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年,并授权公司管理层负责办理本次借款的相关事宜。

公司控股股东、实际控制人苏日明,狄爱玲夫妇及其一致行动人苏永明先生,股东朱新武先生、苏福华先生及苗志国先生于2019年4月27日签署《股权转让协议书》,以协议转让方式将其持有的公司36,000,000元无担保条件净资产股份转让给龙岩市汇发发展有限公司和龙岩市水盛发展有限公司。截至目前,该项资产已过户到深圳证券交易所出具的《上市公司股份登记申请书》,苏日明将持有公司股票26,566,900股,占公司总股本的5.85%;苏永明持有公司股票23,858,000股,占公司总股本的5.25%,上述一致行动人合计持有公司股票109,703,808股,占公司总股本的24.16%。

三、关联交易的定价政策及定价依据
本次向银行申请借款并接受关联方担保事项,是为了满足公司日常经营资金需求,关联方苏日明、狄爱玲、苏永明收取担保费。

四、关联交易目的及影响
本次关联交易为公司向银行申请借款提供担保主要是为了满足公司资金周转、缓解资金压力,不存在利用公司资金的情形,未损害公司及股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,未影响公司正常经营。

五、独立董事事前认可情况及独立董事意见

独立董事对《关于向银行申请借款并接受关联方担保的议案》进行了认真细致的核查,苏日明为公司控股股东,苏永明为一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》,作为公司关联自然人,本次接受其担保构成关联交易。本次接受关联方担保事项,是为了满足公司日常经营资金需求,本次关联交易行为合理,对公司当期及未来财务状况,经营成果无不利影响。关联董事苏日明、狄爱玲、苏永明系公司股东且自愿决定不收取任何担保费用,不存在损害公司、全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事事前认可情况及独立董事意见

独立董事对《关于向银行申请借款并接受关联方担保的议案》进行了认真细致的核查,苏日明为公司控股股东,苏永明为一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》,作为公司关联自然人,本次接受其担保构成关联交易。本次接受关联方担保事项,是为了满足公司日常经营资金需求,本次关联交易行为合理,对公司当期及未来财务状况,经营成果无不利影响。关联董事苏日明、狄爱玲、苏永明系公司股东且自愿决定不收取任何担保费用,不存在损害公司、全体股东,特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1. 纳入会议议程的第四届董事会第二十二次会议相关事项的董事同意意见
2. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
3. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告!

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2019年4月29日

上海大名城企业股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

股票代码:600994,900940 股票简称:大名城,大名城B 公告编号:2019-035

本公司董事会及全体董事保证信息披露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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决决议案;无

●会议召开和表决情况

(一)股东出席的地点:上海三湘大厦一楼湖南厅会议室

(二)出席会议的股东和持股数:出席股东1人,代表股份数1,997,421,818股,占公司总股本的47.82%

(三)出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)

987,421,818股,占公司总股本的47.82%

(四)表决方式:采用投票表决的方式

本次会议由公司监事局召集,经公司半数以上董事推举,由董事监事胡强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对表决案。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,出席9人,董事郑国强先生、独立董事马洪先生出席,董事俞培伟先生、俞鹤先生、俞士文先生、俞凯先生、冷文斌先生,独立董事卢世华先生、陈玲女士,因工作原因未出席本公司股东会,向公司请假;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事梁静女士出席会议,监事王文贵先生、罗钦洪先生,因工作原因未出席本公司股东会,向公司请假;

3、公司董事会秘书张燕女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2018年度董事局工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 939,520,081 99.9991% 80,200 0.0005% 10 0.0000%

B股 47,691,527 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计: 987,341,608 99.9991% 80,200 0.0001% 10 0.0000%

(五)表决结果:通过

表决结果:通过

表决结果:通过