证券代码:600160　　证券简称:巨化股份　　公告编号:临2019-28

浙江巨化股份有限公司 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5月10日

(二) 股东大会召开的地点:公司办公楼一楼视频会议室(衢州)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,508,311,567
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.9442

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长胡仲明先生主持。

(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12人,出席7人,董事赵海军、童继红、独立董事余伟平、胡俞越、周国良因另有公务未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席王晓宇、监事沈智慧因另有公务未能出席;

3、董事会秘书刘云华出席会议;公司总经理(代行)韩金铭及部分其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,508,169,857	99.9906	141,710	0.0094	0	0.0000

2、议案名称:公司监事会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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,508,169,857	99.9906	141,710	0.0094	0	0.0000

3、议案名称:公司2018年度财务决算报告

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	1,508,169,857	99.9906	141,710	0.0094	0	0.0000

4、议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,508,169,857	99.9906	141,710	0.0094	0	0.0000

5、议案名称:公司2018年年度报告及摘要

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	1,508,169,857	99.9906	141,710	0.0094	0	0.0000

6、议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,508,164,957	99.9902	146,610	0.0098	0	0.0000

7、议案名称:关于聘请2019年度财务和内部控制审计机构以及支付2018年度审计机构报酬的议案

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	1,507,938,497	99.9752	123,710	0.0082	249,360	0.0166

8、议案名称:公司日常关联交易2018年度计划执行情况与2019年度计划的议案

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	78,707,382	94.4093	4,660,868	5.5907	0	0.0000

9、议案名称:关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易的议案

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	78,674,662	94.3700	4,693,588	5.6300	0	0.0000

10、议案名称:关于审议《浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定》的议案

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	83,226,540	99.8300	141,710	0.1700	0	0.0000

11、议案名称:关于审议《浙江巨化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案

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	1,508,196,087	99.9922	116,480	0.0078	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,424,943,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	76,312,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,909,362	97.5221	146,610	2.0779	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	5,611,222	97.4637	146,610	2.5463	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,298,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	公司2018年度利润分配方案	83,141,820	99.8240	146,610	0.1760	0	0.0000
8	公司日常关联交易2018年度计划执行情况与2019年度计划的议案	78,627,562	94.4039	4,660,868	5.5961	0	0.0000
9	关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易的议案	78,594,842	94.3647	4,693,588	5.6353	0	0.0000
10	关于审议《浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定》的议案	83,146,720	99.8299	141,710	0.1701	0	0.0000
11	关于审议《浙江巨化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案	83,171,950	99.8601	116,480	0.1399	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案11为特别决议议案,已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案8、9、10涉及关联交易,关联股东本公司控股股东巨化集团有限公司及巨化集团-浙商证券-17巨化EB担保及信托财产专户已回避表决,议案6已进行现金分红分段表决统计。上述议案均已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:李燕　汪琼

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

浙江巨化股份有限公司

2019年5月11日

股票简称:巨化股份　　股票代码:600160　　公告编号:临2019-29

浙江巨化股份有限公司 关于集中竞价回购公司股份通知债权人公告

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、通知债权人的原因

浙江巨化股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月17日召开董事会七届二十四次会议、2019年5月10日召开2018年年度股东大会审议通过了《浙江巨化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》(详见公司临2019-12、临2019-17和临2019-28号公告)。

根据回购方案,公司拟用自有资金不低于人民币3亿元(含)、不超过人民币6亿元(含),以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币11.80元/股(含),回购股份将用于注销以减少公司注册资本。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

以回购价格上限11.80元/股、回购金额上限6亿元测算,回购数量为5,084.75万股,约占公司总股本的1.85%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

二、需债权人知晓的相关信息

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规的规定公告如下:

公司债权人自接到公司通知书起30日内,未接到通知书的自本公告披露之日(2019年5月11日)起45日内,有权凭有效债权证明文件及凭证向公司进行申报债权,并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公司申报,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报可采取现场、邮寄和传真方式申报,具体如下:

1、申报时间:2019年5月11日至2019年6月24日,工作日内(8:30-11:30,13:30-17:30)

2、申报登记地点:浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司

3、邮编:324004

4、联系人:吴学红、刘云华

5、联系电话:0570-3091688、0570-3091758

6、传真号码:0570-3091777

7、其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出日/邮戳日为准;

(2)以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2019年5月11日

股票代码:600387　　股票简称:海越能源　　公告编号:临2019-057

海越能源集团股份有限公司 关于收到上交所关于公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告

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。

海越能源集团股份有限公司(以下简称:"公司")于2019年5月10日收到上海证券交易所公函【2019】0614号问询函《关于海越能源集团股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(以下简称"问询函"),问询函全文如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2018年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司从以下方面进一步补充披露下述信息。

一、关于公司经营情况

1.关于商品销售业务。年报披露,2018年商品销售实现营业收入56.28亿元,占公司整体比重的26.34%。同时,商品销售收入在2017年和2018年,分别较上年增长711.29%和681.74%,毛利率分别为0.70%和0.73%。请补充披露:(1)结合公司的经营战略和规划情况,说明商品销售收入大幅增长的原因;(2)商品销售业务的主要商品,公司在商品销售业务中承担的主要职能与具体作用,与供应商及客户的主要定价政策、结算条款和结算模式,业务经营过程中发票、资金和货物流转方式和具体时点;(3)列示商品销售业务中主要商品最近两年的前5大供应商及采购金额、以及前5大客户及销售金额,与公司是否存在关联关系;(4)公司商品销售业务的收入确认方法(总额法/净额法)以及相关依据,是否符合企业会计准则的规定;(5)在商品销售业务毛利率仅有0.70%的情况下,公司大力拓展相关业务的考虑;(6)请公司年审会计师就上述问题逐项核查并发表明确意见,并说明针对上述问题履行的审计程序、所获得的审计证据。

2.关于成品油和液化气销售业务。年报披露,2018年公司主要产品成品油和液化气的毛利率分别为0.98%和-0.27%,分别比上年减少0.77%和3.56%。请补充披露:(1)成品油和液化气销售业务的具体经营模式、包括但不限于实物流转、货款流转、定价政策、结算模式、信用政策等;(2)分别列示成品油和液化气销售业务最近两年的前5大供应商及采购金额、以及前5大客户及销售金额,与公司是否存在关联关系;(3)成品油和液化气销售业务的收入确认方法(总额法/净额法)以及相关依据,是否符合企业会计准则的规定;(4)成品油和液化气业务毛利率同比下降幅度较大的原因,并结合成品油毛利率连续两年下降的事实,说明其下降趋势是否具有持续性;(5)请公司年审会计师就上述问题逐项核查并发表明确意见,并说明针对上述问题履行的审计程序、所获得的审计证据。

3.关于现金流量情况。年报披露,2018年公司分季度实现营业收入分别为54.86亿元、47.94亿元、63.21亿元、48.11亿元,实现扣非后归母净利润分别为0.81亿元、0.70亿元、0.20亿元、0.02亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为2.33亿元、1.92万元、3.19亿元、-0.48亿元。请补充披露:(1)结合公司分季度经营数据及现金流情况,说明公司业绩季度波动、扣非后归母净利润持续下滑的原因,本年主营业务季度变化趋势是否与以前年度一致;(2)经营活动现金流量在前三季度持续流入、第四季度净流出的具体原因及合理性。请年审会计师发表意见。

二、关于财务会计处理

4.关于货币资金。年报披露,公司货币资金期末余额15.53亿元,其中,银行存款14.58亿元,银行承兑汇票保证金0.5亿元。请核实并补充披露:(1)请公司核实,是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况,是否存在货币资金被他方实际使用的情况;(2)公司应付票据期初余额和期末余额均为零,说明公司存在银行承兑汇票保证金的原因,是否存在为关联方缴纳保证金的情形。

5.关于关联交易。年报披露,公司前五名供应商采购金额中,关联方采购金额22.06亿元,占年度采购总额11.85%。此外,公司向关联方浙江省经协集团有限公司(以下简称经协集团)采购成品油和异辛烷3.03亿元,同时又向经协集团出售异辛烷1.19亿元。请补充披露:(1)列示前五大供应商中关联采购的交易明细,包括但不限于采购对象、采购合同签订时间、货物名称、采购金额,并说明关联采购金额较大的原因;(2)补充披露关联交易的定价机制、定价是否公允,以及是否已履行相应的审议和披露程序;(3)成品油和异辛烷均为公司主要产品,说明公司向经协集团采购成品油和异辛烷,以及同时向其采购和出售异辛烷的原因和商业合理性,并补充披露公司与经协集团前述交易的交易作价。

6.关于应付账款和预付账款。年报披露,应付票据及应付账款期末余额6.34亿元,较期初减少38.49%;预付款项期末余额4.83亿元,较期初增加143.95%。请补充披露:(1)列示预付账款最近两年的前五大预付对象、金额、账龄情况和用途;(2)结合公司所处行业地位以及具体业务模式,说明预付款结算的采购业务大幅增加的原因及合理性。请年审会计师发表意见。

7.关于预收账款和应收账款。年报披露,预收账款期末余额6.30亿元,其中预收货款期末余额4.25亿元,同比增长466.67%;应收账款期末余额6.21亿元,同比增长25.71%。公司按欠款方归集的应收账款金额第一名为山东恒源石油化工股份有限公司(以下简称恒源石化),应收金额3.40亿元,未计提坏账准备,公司称预计无可收回风险。根据公司前期披露材料,在2016年,恒源石化既是北方石油的前五大供应商,又是北方石油的前五大客户。公司称石油化工产品贸易业务客户集中度相对较高。请补充披露:(1)结合行业地位、具体业务模式以及交易背景,说明预收货款快速增长的原因及合理性;(2)公司与恒源石化的交易明细,包括全部采购商品及金额、全部销售商品及金额、交易定价方式,并明确说明与恒源石化是否存在关联关系;(3)结合具体业务和信用政策,说明对恒源石化形成大额应收账款,以及公司认为对其应收账款无可收回风险的原因及合理性。请年审会计师发表意见。

8. 关于债务情况。年报披露,公司短期借款期末余额19.41亿元,一年内到期的非流动负债11.17亿元,长期借款15.82亿元。公司期末账面货币资金为15.53亿元。请补充披露:(1)结合公司2019年内债务到期情况、流动资金,以及经营性现金流情况,说明相关债务偿付资金安排以及是否存在债务偿付风险;(2)若公司存在相关债务风险,请说明公司拟采取的应对措施。

9.关于股权转让款。年报披露,截至报告期期末,公司其他应收款中有部分为控股股东浙江海越科技有限公司的股权转让款,金额为2896.90万元。公司称,截至2019年4月19日,相关股权转让款已全部收回。请说明《股权转让协议》对股权转让款支付时间是否有约定,是否已违反相关约定,是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的违规情况。

10.关于在建工程。年报披露,公司在建工程中的诸暨港区散货码头(成品油),2018年增加金额55万元,期末余额4131万元,工程进度96.07%。经查,上述项目在2014年期末余额已达到3869万元。请核实并补充披露:(1)上述项目进展缓慢的原因及合理性,是否已实际投入运营使用;(2)分析尚未转固的主要原因、转固所需条件、预计转固时间;(3)请说明在建工程的减值测试过程、关键参数的确定依据,并分析未计提减值准备的合理性。请年审会计师发表意见。

11.关于债权投资收益。年报披露,公司本期处置浙江省交通投资集团有限公司债权确认投资收益1.39亿元。公司于6月5日公告称,拟与浙江省交通投资集团有限公司签订协议,对方支付3.65亿元清偿公司持有的相应债权,上述事项经6月20日股东大会审议通过。请补充披露:(1)上述事项的后续进展,包括但不限于款项收取、债权终止确认等;(2)具体说明会计处理过程,以及对本年各季度损益的影响。

三、其他

12.年报披露,公司采用以公允价值计量的且变动计入当期损益的金融资产期初余额4397万元,期末余额11万元,报告期内损益55万元;可供出售金融资产期初余额1885万元,期末余额0元,报告期内损益2296万元。公司2017年度归属于母公司股东净利润11040万元。请说明公司有无按照《股票上市规则》第9.2条的规定,及时履行信息披露义务。

针对前述问题,依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。

上海证券交易所要求公司于2019年5月11日披露本问询函,并于2019年5月18日之前,披露对问询函的回复,同时按要求对定期报告作相应修订和披露。

目前,公司正在积极组织工作人员和年审会计师就问询函所提出的问题进行回复,待回复文件编制完成后按照要求予以披露。敬请投资者注意风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司

二〇一九年五月十一日

证券代码:600223　　股票简称:鲁商置业　　编号:临2019-026

鲁商置业股份有限公司 第十届董事会2019年第七次临时会议决议公告

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。

鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第七次临时会议通知于2019年5月5日以书面形式发出,会议于2019年5月10日以通讯方式召开。本次董事会由董事长董红林女士召集,应参会董事5名,实际参加表决的董事5名,同时监事会成员审阅了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决,会议通过以下议案并形成如下决议:

一、通过《关于设立合资公司的议案》,同意鲁商置业股份有限公司和员工跟投平台合作成立山东捷兴企业管理有限公司,并与金茂北方企业管理(天津)有限公司、深圳盛秋企业管理有限公司或其关联公司在济南市成立合资公司,以合资公司作为主体合作开发位于济南市的房地产项目。董事长董红林女士作为跟投人员,回避表决,会议以4票同意(含独立董事2名),0票反对,0票弃权,1名董事回避的表决结果审议通过。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》(临2019-027)。

二、全票通过《关于对下属公司临沂鲁商置地有限公司增资的议案》,同意临沂鲁商置地有限公司因经营发展需要,各股东方按照持有股权比例以货币形式对临沂鲁商置地有限公司进行同比例增资,增资后临沂鲁商置地有限公司注册资金变更为2000万元,山东省鲁商置业有限公司按照股权比例以货币形式增资400万元。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》(临2019-027)。

三、全票通过《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司办理贷款的议案》,同意山东福瑞达医药集团有限公司向齐鲁银行济南燕山支行申请流动资金贷款人民币5000万元,期限1年,年利率执行不超过5.44%,该项借款主要用于补充公司流动资金,山东省商业集团有限公司为此次贷款提供等额担保。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2019年5月11日

证券代码:600223　　股票简称:鲁商置业　　编号:临2019-027

鲁商置业股份有限公司对外投资公告

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。

重要提示:

●投资标的:

公司与员工跟投平台(济南市盛仕达股权投资管理合伙企业)合作成立的山东捷兴企业管理有限公司,并由山东捷兴企业管理有限公司与金茂北方企业管理(天津)有限公司、深圳盛秋企业管理有限公司或其关联公司在济南市成立两家合资公司,合作开发房地产项目。

公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司对其下属公司临沂鲁商置地有限公司进行增资。

●投资金额:

公司与员工跟投平台(济南市盛仕达股权投资管理合伙企业)合作成立的山东捷兴企业管理有限公司,公司出资5760万元,占80%;山东捷兴企业管理有限公司与金茂北方企业管理(天津)有限公司、深圳盛秋企业管理有限公司或其关联公司在济南市成立两家合资公司,每家合资公司山东捷兴企业管理有限公司均出资3600万元人民币,占45%。

公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司按照持股比例以货币形式对临沂鲁商置地有限公司增资400万元。

一、对外投资概述

1、成立合资公司:根据公司地产项目开发的需要,公司与金茂北方企业管理(天津)有限公司、深圳盛秋企业管理有限公司或其关联公司在济南市成立合资公司,并以合资公司为开发主体合作开发位于济南市的房地产项目。同时,根据公司2018年年度股东大会批准的《鲁商置业股份有限公司项目跟投管理办法》,公司员工将对开发项目实施跟投,跟投资金总额不超过合资公司中我方权益注册资金的20%。

2、对下属公司临沂鲁商置地有限公司进行增资:公司第九届董事会2018年第三次临时会议审议通过合资设立临沂鲁商置地有限公司事项,注册资本金1000万元人民币,其中,山东省鲁商置业有限公司出资400万元人民币,占40%;济南万昌益管理咨询有限公司出资400万元人民币,占40%;临沂金城置业有限公司出资200万元人民币,占20%。现根据临沂鲁商置地有限公司的经营发展需要,各股东方按照持有股权比例以货币形式对临沂鲁商置地有限公司进行同比例增资,增资后临沂鲁商置地有限公司注册资金变更为2000万元,山东省鲁商置业有限公司按照股权比例以货币形式增资400万元。

3、上述事项已经公司2019年5月10日召开的第十届董事会2019年第七次临时会议审议通过,无需经股东大会批准。合资设立公司事项涉及员工跟投,董事长董红林女士作为跟投人员,回避表决,会议以4票同意(含独立董事2名),0票反对,0票弃权,1名董事回避的表决结果审议通过。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称:金茂北方企业管理(天津)有限公司

住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-201-16

法定代表人:宋镛毅

注册资本:5000万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:企业管理服务;企业管理咨询;财务管理咨询;市场营销服务;计算机软件技术开发、转让、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:金茂投资管理(天津)有限公司出资5000万元,占100%,与本公司无关联关系。

2、公司名称:深圳市盛秋企业管理有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心37楼3752室

法定代表人:甘文娟

注册资本:100万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般经营项目是:企业管理咨询,自有房屋租赁,物业管理,工程项目管理服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

股权结构:深圳市盛钧投资管理有限公司出资100万元,占100%,与本公司无关联关系。

3、跟投平台

根据《鲁商置业股份有限公司项目跟投管理办法》中相关规定,公司员工成立了跟投平台公司济南市盛仕达股权投资管理合伙企业(有限合伙),公司住所:山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号,注册资本:1440万元,公司类型:有限合伙企业,经营范围:委托管理股权投资基金、从事股权投资管理及相关咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。济南市盛仕达股权投资管理合伙企业的股东为根据《鲁商置业股份有限公司项目跟投管理办法》有权参与项目跟投的公司员工。

同时,根据《鲁商置业股份有限公司项目跟投管理办法》的相关规定,公司员工对开发项目实施跟投的资金总额不超过合资公司中我方权益注册资金的20%。鲁商置业股份有限公司和员工跟投平台(济南市盛仕达股权投资管理合伙企业)合作成立的山东捷兴企业管理有限公司,公司注册资本金为7200万,其中鲁商置业股份有限公司出资5760万元,占80%;济南市盛仕达股权投资管理合伙企业(有限合伙)出资1440万元,占20%。

三、对外投资的主要内容

1、鲁商置业股份有限公司和员工跟投平台(济南市盛仕达股权投资管理合伙企业)合作成立的山东捷兴企业管理有限公司,与金茂北方企业管理(天津)有限公司、深圳盛秋企业管理有限公司或其关联公司在济南市成立合资公司,并以合资公司作为主体通过招拍挂方式竞买标的土地,合作开发位于济南市的房地产项目。根据项目开发的需要,将成立两家合资公司,每家合资公司注册资金均为8000万元,其中山东捷兴企业管理有限公司出资3600万元人民币,占45%;金茂北方企业管理(天津)有限公司出资2200万元人民币,占27.5%;深圳盛秋企业管理有限公司或其关联公司出资2200万元人民币,占27.5%。

2、临沂鲁商置地有限公司各股东方按股权及比例增加注册资本,即山东省鲁商置业有限公司出资400万元,济南万昌益管理咨询有限公司出资400万元,临沂金城置业有限公司出资200万元。增资后各股东方出资金额及持股比例为:山东省鲁商置业有限公司出资800万元,占40%;济南万昌益管理咨询有限公司出资800万元,占40%;临沂金城置业有限公司出资400万元,占20%。

四、对外投资对上市公司的影响

本次合作成立公司是为了更好的开发房地产项目,有利于向标杆企业学习,更好地激励公司项目管理团队的积极性,提升土地获取能力和项目运营效率,取得更大的经济效益,为上市公司的可持续发展提供保障。公司对此次投资进行了充分论证,符合公司整体利益,未损害公司和其他股东的权益。本次对临沂鲁商置地有限公司进行增资是根据开发项目办理开发资质的需要。

五、对外投资的风险分析

内部环境的影响主要是公司从设立到运营盈利可能需要一定的时间,外部环境方面的风险主要来自房地产调控政策等因素的影响,项目投资存在市场风险、投资收益存在不确定性。对外投资风险和机遇并存,公司将密切关注、研究国家宏观经济和房地产行业走势,结合实际情况,及时进行风险评估,及时调整风险应对策略,努力实现公司健康可持续发展。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2019年5月11日

证券代码:603333　　证券简称:欧派家居　　公告编号:2019-027

欧派家居集团股份有限公司 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05月10日

(二) 股东大会召开的地点:广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	355,647,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.6394

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长姚良松先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人,出席5人,独立董事秦朔先生因工作原因未能出席本次会议,事前已请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨耀兴先生、财务负责人王欢女士出席本次会议;广东信达律师事务所律师任宝明先生、陈锦屏先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2018年度董事会工作报告

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	355,647,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:公司2018年度监事会工作报告

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	355,647,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:公司2018年年度报告及其摘要

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	355,647,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:公司2018年度财务决算报告

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	355,647,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	355,647,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:公司2018年度利润分配预案

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	355,647,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:公司2018年度利润分配预案

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	355,647,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于确定2019-2020年公司及控股子公司对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,746,760	98.0659	6,901,799	1.9407	0	0.0000

9、议案名称:关于确定2019-2020年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	350,981,606	98.6890	4,665,963	1.3120	0	0.0000

10、议案名称:关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

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	355,647,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于减少注册资本的议案

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	355,647,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	355,646,669	99.9997	900	0.0003	0	0.0000

13、议案名称:关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

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	355,902,575	99.9011	31,699	0.0089	213,295	0.0600

(二)现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---