

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-039

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
- 1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年5月31日以电子邮件形式发出。
- 2、本次会议于2019年6月3日以通讯表决方式召开。
- 3、本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名。
- 4、本次会议由董事长林坚先生召集。
- 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于为下属子公司提供质押担保的议案》

董事会同意授权本公司新加坡大新控股有限公司向上海浦发银行大连分行申请不超过2,000万美元贷款,并同意公司向上海浦发银行大连分行申请开立不超过2,198万美元的等值人民币定期存款(具体折算汇率以定期存款当日为准)为前述贷款提供质押担保。

议案的具体内容详见公司于2019年6月4日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

2、以议案编号提交2019年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司于2019年6月4日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司董事会
2019年6月4日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-040

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、监事会会议召开情况
- 1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年6月3日以电子邮件形式发出。
- 2、本次会议于2019年6月3日以通讯表决方式召开。
- 3、本次会议应表决监事3名,实际表决监事3名。
- 4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。
- 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于为下属子公司提供质押担保的议案》

监事会审核认为:本次担保计划是为了满足子公司经营过程中的资金需要,归还到期债务,不会对子公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力;鉴于大新控股有限公司,担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。监事会同意公司向上海浦发银行大连分行申请开立不超过2,198万美元的等值人民币定期存款(具体折算汇率以定期存款当日为准)为控股公司新加坡大新控股有限公司向上海浦发银行大连分行申请不超过2,000万美元的贷款提供质押担保。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

本议案需提交2019年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司监事会
2019年6月4日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-041

中广核核技术发展股份有限公司 关于为新加坡大新控股有限公司 提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次被担保新加坡大新控股有限公司系公司控股子公司,主要经营远洋运输业务,其2018年度末及2019年一季度末资产负债率均超过70%,本次担保事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月3日召开的第八届董事会第二十九次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于为下属子公司提供质押担保的议案》,同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行(以下简称“浦发银行大连分行”)申请开立不超过等值2,198万美元的人民币定期存款(具体折算汇率按照定期存款办理当天为准),为控股公司新加坡大新控股有限公司(以下简称“大新控股”)向浦发银行大连分行申请不超过2,000万美元的贷款提供质押担保,担保期限12个月。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》,本次担保事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

二、被担保企业基本情况

大新控股成立于2002年2月8日,注册地点为新加坡,法定代表人朱明义,注册资本为7,500万美元,大新控股为国际远洋运输企业,拥有大灵便型散货船为主力船型的远洋船舶,主要从事国际海上货物运输、船舶管理、船舶代理、船舶代理等业务。公司持有百分之八十八的股权,委士威控股有限公司(大新控股管理团队公司)持有其百分之二十的股权。

2018年12月31日,大新控股总资产23,302.95万美元,负债总额21,677.31万美元(其中包括银行贷款总额16,572.00万美元),或有事项及负债的总额为0元,净资产1,626.64万美元;2018年度营业收入5.4,248.25万美元,利润总额434.75万美元,净利润434.75万美元。

2019年3月31日,资产总额22,007.10万美元,负债总额20,362.40万美元(其中包括银行贷款总额15,141.09万美元,其他流动负债总额221.31万美元,或有事项涉及的总额为0元,净资产1,644.70万美元;2019年1-3月营业收入1,188.61万美元,利润总额19.06万美元,净利润19.06万美元。大新控股不是失信被处罚人。

三、担保的主要内容

1、贷款人:新加坡大新控股有限公司

2、贷款银行:上海浦东发展银行股份有限公司大连分行。

3、贷款金额及币种:不超过2,000万美元。

4、贷款期限:12个月。

5、贷款用途:用于归还到期债务。

(二)担保方式

公司向浦发银行大连分行申请开立不超过等值2,198万美元的人民币定期存单作为质押品(具体折算汇率按照定期存款当日为准),担保期限12个月。浦发银行大连分行为大新控股提供的不超过2,000万美元的贷款借款。委士威控股有限公司继续以公司提供担保项下的大新控股借款金额100%向公司提供反担保。

四、监事会意见

经审议,监事会认为:大新控股为公司控股子公司,本次向浦发银行大连分行申请不超过2,000万美元贷款用于归还到期债务。虽然其资产负债率较高,但财务风险处于公司控制的范围之内。大新控股作为控股股东委士威控股有限公司并未提供按比例担保,但以公司所担保项下的大新控股借款金额的20%为限,由公司提供反担保。本次担保有利于降低大新控股的融资成本,扩大融资渠道,符合中国证监会监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司

证券代码:000328 证券简称:大业股份 公告编号:2019-055

山东大业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”或“大业股份”)于2019年5月24日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用不超过1亿元的闲置募集资金购买安全低风险、流动性好的保本型理财产品,单个理财产品投资期限不得超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年5月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《山东大业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-052)。

根据上述决议及意见,本次公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的有关进展情况如下:

一、产品类别:保本型结构性存款产品

(一)公司于2019年5月31日与中信银行潍坊坊茨支行签订协议,具体情况如下:

1、产品名称:共赢利率结构367天期人民币结构性存款产品

2、产品类型:(R1R5B1A)

3、产品类型:单位结构性存款

4、投资主体:山东大业股份有限公司

5、产品期限:2019年5月31日至2019年11月27日

6、产品起息日:2019年5月31日

7、预期年化收益率:3.75%

9、投资金额:5,000万元

10、关联关系说明:公司与中信银行潍坊坊茨支行不存在关联关系。

(二)公司于2019年6月3日与东亚银行(中国)有限公司青岛分行签订协议,具体情况如下:

1、产品名称:东亚银行结构性存款产品

2、产品类型:结构性存款

3、投资主体:山东大业股份有限公司

4、产品期限:2019年5月31日至2019年8月29日

5、产品起息日:2019年5月31日

6、产品到期日:2019年8月29日

7、预期年化收益率:4.1%

8、投资金额:5,000万元

9、关联关系说明:公司与东亚银行(中国)有限公司青岛分行不存在关联关系

二、风险及控制措施

1、公司财务部进行事前审核与风险评估,理财产品均满足保本要求。

山东大业股份有限公司董事会
2019年6月3日

对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)的规定。

五、累计计算及累计担保余额及逾期担保的情况

截至本公告出具之日,公司及控股子公司对外担保额度总金额为113,740.12万元,本次担保提供公司及控股子公司对外担保总金额为128,912.26万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为22.85%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位未提供担保;无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

中广核核技术发展股份有限公司董事会
2019年6月4日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-042

中广核核技术发展股份有限公司关于 召开2019年第四次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的时间、会址:公司于2019年6月8日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

本次会议定于2019年6月8日(星期三)下午2:30(其中:通过深圳证券交易所网络投票的日期、时间为2019年6月19日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的日期、时间为2019年6月18日下午3:00至2019年6月19日下午3:00期间的任意时间)。

五、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司交易系统提供网络投票的形式提供平台,公司股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所的系统或互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同时一表欲出现重复投票事项的,以第一次投票表决结果为准。

六、股权登记日:2019年6月12日

七、出席对象:

(1)截至2019年6月12日下午收市时,在中国结算登记有有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股持有者出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

八、会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层081会议室。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案

议案《关于为下属子公司提供质押担保的议案》

议案《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独统计,公司将根据统计结果进行公开披露。

2、议案提交人已于公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过,上述议案的具体内容详见公司于2019年6月4日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的公告》(公告编号:2019-041)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	《关于为下属子公司提供质押担保的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的代理人须持本人身份证、授权委托书、法定代表人授权委托书;

(3)网络投票可以以现金、转账方式登记。

2、现场报名时间:2019年6月17日、18日,上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。

3、现场报名时间:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层081会议室。

4、股东委托代理人以书面通知或传真等现场方式登记时,相关材料应不晚于2019年6月18日下午4:00送达登记地点,须于登记材料上注明联络方式。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

联系电话:0755-89819337
传真:0755-82781956
邮政编码:518026
联系人:黄山
通讯地址:广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层
出席大会议者的住宿、交通费用自理,会议费用由公司承担。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司董事会
2019年6月4日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与证券简称:投票代码为“360881”,投票简称为“广核投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会审议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月19日的交易时间,即上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。

2、投票人可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月18日下午3:00,结束时间为2019年6月19日下午3:00。

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“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中广核核技术发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会,授权其依照本授权委托书指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次会议需要本人(本公司)签署的相关文件。本人(本公司)认可其在该次股东大会上(本公司)签署一切文件的有效性。授权委托书的有效期限为自本人授权委托签署之日起至本次股东大会表决时止。

委托人对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	《关于为下属子公司提供质押担保的议案》	√			

如果委托人对上述议案提供具体表决指示,授权被委托人按自己的意见表决: 是 否

委托人(自然人)名称:

受托人(自然人)姓名(或统一信用代码):

委托/受托人数量:

委托/受托人姓名或数量:

受托/受托人姓名:

受托/受托人身份证号码:

委托/受托人姓名: 年 月 日

五、备查文件

1、《中信银行业务凭证》、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》

2、《东亚银行结构性存款产品说明书》、《东亚银行结构性存款产品投资协议》

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2019年6月3日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-043

广州港股份有限公司2019年5月份 及1-5月份主要生产数据提示性公告

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5月份,广州港股份有限公司(以下简称“公司”)预计完成集装箱吞吐量170.2万标准箱,同比增长4.5%;预计完成货物吞吐量1,143.7万吨(同比增长率:以重量计量计算集装箱产量)增长1.9%。

2019年1-5月份,公司预计完成集装箱吞吐量822.7万标准箱,同比增长9.8%;预计完成货物吞吐量20,246万吨,同比增长7.8%。

根据交通运输部《关于调整港口散装汽车吞吐量计算方法的通知》,自2019年1月起,港口月度统计报表中散装汽车吞吐量不再采用按系数折算的统计方法,执行按实际重量的统计方法。为保证2019年港口吞吐量同比增长率的计算,同比增长率时,均按实际重量计算散装汽车吞吐量数据。

本公告所载公司2019年5月份及1-5月份的业务数据属于快速统计数据,与实际统计数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2019年6月4日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2019-029

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司)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。

公司第四届董事会第二十二次会议通知于2019年5月27日以书面形式发出,会议于2019年6月3日以通讯表决方式召开。董事会8名董事对本次会议的议案进行了认真审议,对所议事项进行了表决,关联董事回避了表决。会议召集和召集董事人数符合有关规定,表决结果有效。

会议审议通过相关议案并审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司向机场建设集团转让相关企业股权所涉及关联交易的议案》

1、同意公司向下属的中国第一航务工程局有限公司将其持有的中交一航局第四工程有限公司67%股权以非公开协议方式,转让给中国民航机场建设集团有限公司(简称机场建设集团),交易价格根据评估值确定为7,774.39万元。

2、同意公司向下属的中国公路工程有限公司有限责任任公司、中交第四航务工程勘察设计研究院有限公司、中国公路工程咨询集团有限公司合计持有的中交机场建设集团有限公司100%股权以非公开协议方式,转让给机场建设集团,交易价格根据评估值确定为12,335.35万元。

3、机场建设集团为公司控股股东中国交通建设股份有限公司(简称中交集团)合并报表内的企业,本事项构成关联交易,涉及关联交易金额约为92,109.74万元。

4、公司独立董事事前审核并同意提交董事会审议,并发表独立意见。

5、该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于股权转让的关联交易公告。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避2票。

二、审议通过《关于公司与中交房地产集团签订惠新东街项目(专项服务协议书)所涉及关联交易的议案》

1、同意公司与中交房地产集团(简称中交房地产集团)签署《专项服务协议书》,由中交房地产集团向公司提供资产管理服务,并支付相关委托管理费400万元/年。

2、中交房地产集团为公司控股股东中交集团的下属公司,本事项为日常性关联交易,交易金额为400万元/年。

3、公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并发表独立意见。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避2票。

三、审议通过《关于公司向交通银行申请300亿元综合授信额度300亿元的议案》

同意公司向交通银行北京总行及支行申请综合授信额度300亿元整。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于设立交通建设南非子公司的议案》

同意公司设立交通建设南非有限公司,英文名称为TransSA Construction Pty Ltd。(最终名称以当地实际注册为准),注册地为约翰内斯堡,注册资本金60万美元,由公司持有100%股权。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于设立中国交通建设分公司议案》

同意公司设立中国交通建设分公司,英文名称为COTCC HAMBURG GMBH(最终名称以当地实际注册为准),注册地为德国汉堡市。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2019年6月4日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2019-030

中国交通建设股份有限公司 关于股权转让的关联交易公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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:

●本次关联交易的预计金额合计约92,109.74万元,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例,不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

●过去12个月内,根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》,需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为113.34亿元。

●经本次关联交易审议后,过去12个月内,公司与同一关联人的关联交易,涉及需要累计计算的金额合计为122.55亿元。扣除按照与关联人共同出资设立公司所有出资方出资比例以现金按照出资额比例出售的关联交易金额0.81亿元之后为62.74亿元,未超过公司最近一期经审计净资产值的5%,该等关联交易无需提交董事会审议。

一、关联交易概述

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向中国民航机场建设集团转让相关企业股权所涉及关联交易的议案》,同意公司及下属公司将持有的中交一航局第四工程有限公司(简称一航局四四公司)67%股权和中交机场建设集团有限公司(简称机场院)100%股权,以非公开协议方式转让给中国民航机场建设集团有限公司(简称机场建设集团)。

机场建设集团为公司控股股东中国交通建设股份有限公司(简称中交集团)的下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次交易构成关联交易,涉及关联交易金额合计约92,109.74万元。

机场建设集团系本公司的控股股东中交集团的下属公司,由中交集团作为最大股东持有49%股权。

机场建设集团统一社会信用代码为2019年11月14日,机场建设集团现持有北京市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:1111000010001635XW),其基本情况如下:

(一)企业类型:有限责任公司(中国控股)

(二)注册资本:人民币2,749,251.17万元

(三)法定代表人:蔡继

(四)注册地址:北京市朝阳区北四环东路111号楼

(五)经营范围:民用航空机场的选址、总体规划、预可行性研究、可行性研究、环境影响评价;民用航空机场工程及配套设施工程的设计、设计、技术工程总承包;技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;勘察设计、(企业依法自主选择经营范围,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)。

三、关联交易的类型和类别

交易的标的为公司下属一航局四四公司67%股权以及机场院100%股权

交易标的:向关联方非公开转让股权

(二)交易的主要情况

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2019-031

广州酒家集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告