

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2019-078

泛海控股股份有限公司

第九届董事会第三十五次临时会议决议公告

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

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次临时会议采用通讯表决方式召开,表决权行使日期为2019年6月4日,会议通知和会议文件于2019年5月31日以电子邮件方式发出。会议由公司独立董事主持表决票13份,收回13份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决通过如下决议:

本次会议逐项审议通过了如下议案:

1.本公司向民生银行申请融资的关联交易议案(同意16票,反对10票,弃权0票)

经本次会议审议,公司董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行”)申请23亿元的融资,并同意授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长,且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)及公司相关股东均持有民生银行部分股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,民生银行为公司关联法人。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2019-080

泛海控股股份有限公司

关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2019年第六次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

2019年6月4日,公司第九届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议事项

上述议案为普通决议,需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、议案表决权的行使

相关股东须在股东大会上对上述议案的投票权。在非关联股东对其他决议权做出具体指示的情况下,关联股东可委托进行投票。

四、其他事项

本次股东大会的股权登记日为2019年6月17日。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2019-079

泛海控股股份有限公司

关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

根据公司经营发展的资金需求,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟向中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行”)申请23亿元的融资,本公司将按民生银行同期贷款利率支付利息,现将融资情况公告如下:

1. 融资主体:泛海控股股份有限公司

2. 融资金额:23亿元

3. 融资期限:6个月

4. 融资用途:日常经营周转

5. 风险防范措施:公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)提供连带责任保证,实际控制人卢志强提供个人连带责任保证。

(二)关联交易概述

公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长,且公司控股股东中国泛海及公司相关股东均持有民生银行部分股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,民生银行为公司关联法人,本次关联交易构成关联交易。

(三)董监高表决情况

2019年6月4日,公司第九届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称“《运作指引》”)、《公司关联交易管理制度》等有关规定,本公司关联交易尚需提交股东大会审议,在该股东大会上对本次关联交易的表决权由关联股东回避表决。

公司董事会审议该议案时,董事会回避表决,在非关联股东对其他决议权做出具体指示的情况下,关联股东可委托进行投票。

三、议案编码

议案编码 议案名称 (该列打勾的栏目可以投票)

1.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案 √

四、现场股东大会登记办法

(一)登记方式

具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代理人出席,还需另外提供法人授权委托书和出席人身份证件进行登记。

个人股东出席会议,须提供本人身份证件原件,持股东凭证办理会议登记手续;股东代理人出席,须另提供代理人身份证件原件,授权委托书登记。

(二)登记时间:2019年6月24日14:00-14:20。

(三)登记地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

六、其他事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

公司地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

联系人:陆洋、李秀红

联系电话:010-85295665-85295665

联系邮箱:ds@hkg.com

传真:010-85295977

七、备查文件

公司第九届董事会第三十五次临时会议决议。

特别通知:

附件1:《授权委托书》

2. 股东大会网络投票具体操作流程

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席泛海控股股份有限公司2019年第六次临时股东大会,并以以下事项为行使表决权:

议案编码 议案名称 (该列打勾的栏目可以投票)

1.00 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案 √

二、议案审议情况

本次会议审议的议案为:关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

三、议案表决权的行使

相关股东须在股东大会上对上述议案的表决权由关联股东回避表决。

四、授权委托的特别授权

1. 委托人对议案表决的指示:

委托人持有股数: 委托人股东账号:

受托人姓名: 身份证号码:

授权委托书签发日期:

五、附件2:

股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360046,投票简称:“泛海投票”。

(二)填报表决意见

本次会议审议的议案为:关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

四、议案表决权的行使

相关股东须在股东大会上对上述议案的表决权由关联股东回避表决。

五、投票时间

(一)投票时间:2019年6月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

(一)互联网投票系统的投票时间为2019年6月23日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年6月24日(现场股东大会会场当日)15:00。

(二)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服务网络服务协议》以及《深圳证券交易所交易规则》(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交证券投资服务密码”。

特别的身份证件号码,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)查阅。

四、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

宁波海运股份有限公司

关于向控股子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托贷款对象:宁波江通海运有限公司

● 委托贷款金额:1,000万元人民币

● 委托贷款期限:自2019年6月4日起至2020年6月3日止

● 贷款利率:3.35%

● 委托贷款概述

根据宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第五次会议审议通过的《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》,董事会同意公司以自有资金通过浙江能源集团有限公司(以下简称“浙江能源”)委托给宁波江通海运有限公司,向其发放委托贷款,金额为15,000万元人民币,期限不超过1年。2019年6月4日,公司与浙江能源签署《委托贷款合同》,公司通过浙江能源向宁波江通海运提供15,000万元人民币的委托贷款,委托贷款期限自2019年6月4日起至2020年6月3日止,贷款利率为年利率4.35%。

公司向江通海运提供委托贷款,有利于公司控制贷款成本,缓解资金需求压力。本次委托贷款主要用于江通海运置换本年度到期贷款。公司本次向江通海运提供的委托贷款资金为公司自有资金。

公司通过与浙江能源公司签订《委托贷款合同》实施上述委托贷款交易,委托贷款的约定年续费率按年续费率8%。

二、委托贷款协议主体的基本情况

(一)委托贷款对象的基本情况

公司名称:宁波江通海运有限公司

注册地址:宁波市北仑区大碶高塘洋路1号九层九层

法定代表人:施云洪

注册资本:1,800万元

营业执照注册号:991330200144073874P

公司类型:有限责任公司

宁波海运股份有限公司

董事会

2019年6月6日

证券代码:600798 证券简称:宁波海运 编号:临2019-041

附件1:授权委托书

附件2:股东大会网络投票具体操作流程

附件3:投票代理委托书

附件4:股东出席股东大会的授权委托书

附件5:股东参加网络投票的授权委托书

附件6:股东参加现场会议的授权委托书

附件7:股东参加股东大会的授权委托书

附件8:股东参加网络投票的授权委托书

附件9:股东参加现场会议的授权委托书

附件10:股东参加股东大会的授权委托书

附件11:股东参加网络投票的授权委托书

附件12:股东参加现场会议的授权委托书

附件13:股东参加股东大会的授权委托书

附件14:股东参加网络投票的授权委托书

附件15:股东参加现场会议的授权委托书

附件16:股东参加股东大会的授权委托书

附件17:股东参加网络投票的授权委托书

附件18:股东参加现场会议的授权委托书

附件19:股东参加股东大会的授权委托书

附件20:股东参加网络投票的授权委托书

附件21:股东参加现场会议的授权委托书

附件22:股东参加股东大会的授权委托书

附件23:股东参加网络投票的授权委托书

附件24:股东参加现场会议的授权委托书

附件25:股东参加股东大会的授权委托书