洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2019年度半年度业绩预告

注大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1. 业绩预告期间:2019年1月1日至2019年6月30日 2.预计的业绩:(亏损 (扭亏为盈 (同向上升 (同向下降 與 日 归属于上市公司股东的 净利润 二、业绩预告预审计情况 盈利(或亏损),-700万元至-350万元 盈利(或亏损):6.314.39万元

本次业绩预告未经注册会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明 1、上年同期收到股权转让款增加投资收益8,500万元。 2,2018年公司半年报中归属于上市公司净利润7,616.94万元,广东北玻电子玻璃有限公司不 纳入合并根表后归属于上市公司股东的净利润为6,314.39万元,另外,不考虑上年同期股权转让投 资收益,报告期预测数处上年同期亏损减少,主要原因为报告期彻化产业玻璃深加工产业的订单和 营业收入较上年同期都有增长。 四、其他相关说明 本次业绩强告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年半年度报 告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2019年7月13日

2019年半年度业绩预告

爾。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年6月30日

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 章利:5.902万万 比上年同期地长,52.49%-69.4

. 业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经讨注册会计师预审计。

本次业绩换告未经过注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 2019年半年度公司净利润增长的主要原因如下: 根据(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量)(公司自2019年1月1日起执行),经初步测 算:因"18大冷EB"持有人在报告期内累计换股838.89万股,增加当期投资收益约4,057万元;因公司 所持国暴君安公允价值变动计入当期损益(以2019年6月28日收盘价计算),增加当期公允价值变动 收益约4,046万元。

上10米10年7月20日 本次业绩预告经公司财务部门初步测算,具体以2019年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

大连冷冻机股份有限公司董事会 2019年7月13日

大悦城控股集团股份有限公司 2019年半年度业绩预告

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、误导性陈述或重 大遗漏。

业绩预告期间:2019年1月1日 – 2019年6月30日 预计的经营业绩:同向上升

大悦城控股集团股份有限公司 董事会 二〇一九年七月十三日 编号:临2019-05]

江西赣粤高速公路股份有限公司 2019年半年度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2019年18日平至2014年2月20日

公司。 (三)地缆弧合情况 经财务部门初步测算,预计2019年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比, 加23,900万元到36,900万元,同比增加40%到60%。 (三)本次业绩颁告的数据未经审计机构审计。

归属于上市公司股东的净利润:59,834.47万元。

(一)归属于上市公司股东的争利润:59,834.47万元。
(二)每股股益:026元。
三,本期业绩预增的主要原因
(一)根据财政商相关要求。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将部分可供出售金融资产国分繁至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行核算,随着证券市场回暖,公司持有的金融资产产生的公允价值变动收益大幅增加;
(二)公司上半年的公允价值变动收益大幅增加;
(二)公司上半年的邻江西省级市级计、提步扩大对外投资,积极拓展油品销售业务,子公司嘉融公司及实业发展公司净利润同比增长显著。
四、风险根示

四、风险提示 以上预告数据以为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为 准,数请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2019年7月13日

北京华联商厦股份有限公司 2019年半年度业绩预告

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

本公司公 重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 一、本期业绩预计情况

项目 归属于上市公司股东的净。 利润(万元) 盈利:29670.60万元 土上年同期下降89.55%~84.839

二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。 二、业绩变为原因试明 公司业绩较上年同期下降,主要原因是公司于2018年上半年完成Rajax Holding股权交别。获 得了较高的投资收益。公司预计2019年半年度归属于公司股东的净利润较2018年同期归属于公司 股东的净利润下降。 四、其他相关说明 本次业绩为公司财务部门的初步测算结果,具体业绩数据将在公司2019年半年度报告中详细 披露,敬谓广大投资省诸镇决策,注意投资风险。公司指定的信息披露操体为《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cminfocomm/、》 特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会 2019年7月13日

中广核核技术发展股份有限公司 2019年度半年度业绩预告

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、本期业绩预计简。 一、本期业绩预计简单。

一、本期业规划时下间66 1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年6月30日 2、预计的经营业绩:□亏损□扭亏为盈□基本持平□同向上升√同向下降 盈利:4,500万元 - 6,500万元

比上年同期下降:43.41%-60.82%

小结药生药审计情况

二、业绩预告预审计情况 本次业绩预信未经过注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 本期间属于上市公司股东的净利润同比下降的原因:1、改性高新材料业务受到下游电线电缆行 去产能、光通信行业增重放缓的影响,导致行业竞争加剧,造成销量及销售价格下降;2、辐照加工业 受到光伏行业放策影响,导致订单量减少,造成收入及利润的下降。

受到光代行业应项联》明,与致1 毕虽藏少,造成收入及利润的卜降。 四,其他相关说明 本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司预告期经营成果的初步计算结果,具体财务数据以 司披露的2019年半年度报告为准,敬请一大投资者注意投资风险。

中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2019年7月13日

中远海运控股股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运序股股份有限公司(以下简称"中远海将路"、"公司")第五届董事会第三十次会议于

一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司")第五届董事会第三十次会议于 2019年7月12日以书面通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达 各位董事审阅。应参加表决的董事8人、实际参加表决的董事8人(其中独立董事4人)。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案: 审议批准了关于增补吴大卫先生为中远海控第五届董事会审核委员会委员之议案。 根据董事会工作需要,增补独立董事吴大卫先生为公司第五届董事会审核委员会委员,即日生 效。

表决结果。同意B票,反对D票,弃权D票。 本次调整后,公司第五届董事会专业委员会组成如下; 战略发展委员会。张松声(主席)、美人卫 审核委员会。周忠康(主席)、委队宜 事核委员会。周忠康(主席)、人员宜 募制委员会。吴大卫(主席)、周忠康 提名委员会、杨良宜(主席)、王海民、吴大卫 三、报各文中 第五届董事会第三十次会议决议 技址公告

中远海运控股股份有限公司董事会 二〇一九年七月十二日

A股代碼:601166 优先股代碼:360005,360012,360032 优先股份标:兴业化1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司 关于参加2019年福建辖区上市公司 投资者集体接待日活动的公告

兴业银行股份有限公司董事会 2019年7月13日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 证券代码:155058 证券简称:18京能01 证券代码:155452 证券简称:19京电01

公告编号:2019-53

北京京能电力股份有限公司关于参加北京辖区沪市上市公司 投资者集体接待日的公告

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,并对与本次互动交流,活动时间为2019年7月18日(星期四)15:00至17:00。 其内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司")将参

加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的"2019年北京辖区沪市上市公司投资者 集体接待日"活动,现将有关事项公告如下: 本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以

登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号"上证路演中心",参

届时公司副总经理赵兵先生及副总经理兼董事会秘书樊俊杰先生将通过网络在线交流形式与投 资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

北京京能电力股份有限公司董事会 二〇一九年七月十三日

证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2019-050

湖南景峰医药股份有限公司股东股份质押变动的公告 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、误导性陈述或重

本公司及重半安全环境以降。 大遗漏。 近日,湖南景峰医药股份有限公司(下称"公司")接到控股股东叶湘武先生的通知,获悉叶湘武 先生所持有公司的部分股份质押及解除质押情况,具体如下: 一、股东股份版押及解除质押的基本情况 1.股东股份被质押基本情况

エマルメストルメル	「牧灰押基本」	100							
	是否为第一大股	质押				本次质押占			
股东名称			质押开始日期	质押到期日	质权人	其所持股份	原因		
	东及一致行动人	股数		1		比例			
				至质权人申请			个人资		
叶湘武	是	14,500,000	20190710	解除质押之日	林文彬	8.33%	- 公司		
				止			並而不		
2、股东股份解除质押基本情况									

高井 13.163.721 - 7.566 - 服东股份實计被原押的情况 截至本公告被第日、公司控股股东叶湘武先生共持有本公司股份174,166,182股,占公司总股本的19.80%;其中本次质押股份14,500,000股,占公司总股本的1.65%;本次解除质押股份13,163,721 股,占公司总股本的15.0%。本次质押受动后,计相准先生累计质押本公司股票105,600,000股,占公司 股份足股本的12.00%,占银所持公司股份的60.63%。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会 2019年7月12日

泛海控股股份有限公司第九届董事会 第三十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息按廊的内容與头、他啊、7元至,区下3组的8、12年4、20 进漏。 泛海控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十六次临时会议采用通讯表决方式 召开、表决截止日期为2019年7月11日,会议通知和会议文件于2019年7月5日以电子邮件等方式发出。 会议的全体营事发出表决果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,表决所形成决议合法、有效。 本次会议逐项审议通过了如下议案: 、关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司实施增资扩股的议案(同意:13票,反对:0票,弃权,0票)

权:0票)
经本次会议审议,公司董事会同意公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司(以下简称"武汉 公司")继续引人外福战略投资者实施增资扩股,增资金额不超过30亿元,本公司、公司全资于公司北京 泛海信生智业有限公司决定放弃对武汉公司本次增劳的优先认缴由按权,同时,公司董事会间意接权管 理层统筹实施本次武汉公司继续引人投资者实施增资扩股事项,包括投资者遴选、协议谈判及签署、方

是國語等是取得成立時於是放升的成於可由於中酸等的。
是國語等意能本次武汉立即整续引入投資者突縮增發的形式,與中國,在自己的政策等。

素具体实施等。
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控股子公司武汉中央商务区股份有限公司实施增资扩股的公告》。

一、关于境外相遇公司中国通海国际金融有限公司中国国连银行股份有限公司申请融资的议案
(同意:6票,反对:0票,养权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意境外附属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银行股份有限公司均等指担保人,为上述融资提供担保。同时,接处相关公司董事签署相关的议和文件。公司董事长户运强非任民生银行证董事长,是公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称"中国泛市"及公司相关所混公司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,民生银行为公司之实法人,本议案构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、依有、经划定、公司董事户志强、李明海、宋宏谋、张德芳、张博、冯翰华、陈怀东等人及自然在分别是股份本中国泛海及集集单位出版,成为上述受易的关联董事、整理、董事会审议本以案附,上述实董事回避丧众,由非关联董事和发国、两坚、余玉语、徐信忠、陈、郑、朱慈蕴(均系公司独立董事)等6人参与表决,非关联董事中规则。周坚、余玉语、徐信忠、陈、郑、朱慈蕴(均系公司独立董事)等6人参与表决,非关联董事中规则。周坚、余玉语、徐信忠、陈、郑、朱慈蕴(均系公司独立董事)等6人参与表决,非关联董事中规则重,将坚、余玉语、徐信忠、陈、郑、朱慈蕴(均系公司独立董事)等6人参与表决,非关联董事中规同意本议案所述事项。

泛海控股股份有限公司董事会 二〇一九年七月十三日

证券代码:000046 泛海控股股份有限公司 公告编号:2019-090 关于控股子公司武汉中央商务区 股份有限公司实施增资扩股的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

、交易概述

一、交易概述 (一)交易的主要内容 泛海控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")控股子公司武汉中央商务区股份有限公司 以下简称"武汉公司",原名为武汉中央商务区建设投资股份有限公司)系公司核心业务平台之一,持 公司協均所有地产项目股权,控股中国民生信托有限公司、亚大财产保险有限公司两家主要金融平台 司、其所属武汉中央商务区项目也是公司未来房地产业务的重要依托和发展金融、战略投资业务的重

要數係.
为进一步提升企业资本实力和综合竞争力,公司计划降机、分步为武汉公司引入若干有较强资金实力并可与公司形成互补优势的战略投资者。前期武汉公司已引入外部战略投资者杭州陆金汀,投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"抗州陆金汀",具体情况详见公司披露于2018年4月21日、2018年8月3日(中国证券投》《证券时报》《上海证券报》及巨湖资讯网的相关公告)对武汉公司宏施审力增资扩股,规管资金额不超过30亿元,本公司、北京区海位军型小省限公司(以下简称"污海信车")决定放弃对武汉公司本次增资的优先认,张田茂政、公海首中全模权管理规策等实施本次武汉公司继续引人投资者实施增资扩股。积度不负

户经2019年7月11日召开的公司第九届董事会第三十六次临时会议审议通过 (同意:13票.

反对: 9票,弃权:0票)。
(三)其他
共复性
相规(深圳证券交易所股票上市规则)、《公司章程》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录
2号一交易和关联交易》等有关规定,本次武汉公司继续增资扩股暨本公司、泛海信华继续放弃权利事项不构成之联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需捷交本公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
(一)基本信息
1.公司名称:武汉中央商务区股份有限公司
2.成立日期:2002年2月8日
2.地址时代。开次市为70万平家28/10年8月2日
2.地址时代,进次市为70万平家28/10年8月2日
2.地址时代,进次市为70万平家28/10年8月2日
2.地址时代,进次市为70万平家28/10年8月2日
2.地址时代,进次市为70万平家28/10年8月2日

注册地址:武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场12层 . 法定代表人:卢志强

2 注册资本:3,661,853,94万元 6. 经营范围:房地产开发,商品房销售;对科技,文化、教育、金融等产业项目投资;装饰工程、装修工程,就是增加及装饰材料销售;基础设施建设;设计,制作,代理,货布国内各类广告;货物进出口、技术进出口,代理进出口业务(国家限制或禁止进出口的货物报技术除外);商业房屋租赁,停车场服务。(依法规经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 7. 主要股东;本公司持有武汉公司230%股权,本公司通过全资子公司泛海信华持有武汉公司1.07%股权(实际认缴情况,尚未完成工商变更)。(二)主要财务状况(合并报表口径)

年1-3月 2018年度 2017年度 2016年度 69,348,211,525 111,464,876,393 85,281,882,726. 50,247,472,345 36,638,538,046. 1,643,507,840.1 3,904,482,744.04 2,956,045,303.63 2,912,080,095 医易方的基本情况、投资协议主要内容

公司董事会授权管理层统筹实施本次武汉公司继续引入投资者实施增资扩股事项,包括投资者遴

公司董事法授权管理层统筹实施本次武汉公司继续引人投资者实施增资扩股事项,包括投资者遵 选 协议谈判及签署,方案具体实施等。 四、交易的定价政策及定价依据 本次武汉公司继续增强规治用武汉公司引人杭州陆金汀时的定价政策和定价依据,即参考具有证 券从业资格的中资资产评估有限公司出具的《武汉中央商务区建设投资股份有限公司股东全部权益领 估结果说明》中的评估值《具体情况详见公司披露于2018年4月21日、2018年8月3日《中国证券报》、 征举封报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的群关公告》而确定价格。本次交易的定价政策和定价依据 符合法律法规和一般市场规则、定价公允、合理、未视等公司或股东的利益。 五、交易目的和对上市公司的影响

□、×∞□日DPADI上市公司的影响 直汉公司本次增资有助于增强其资本实力和业务发展能力,并可促使其持续完善治理结构,提高规 范运作水平,进一步发展壮大,做强做优,亦有助于进一步降低公司整体资产负债率,推动公司持续稳健 发展。 及限。 本次增资完成后,武汉公司仍为本公司合并报表内企业。本次增资不会导致本公司失去对武汉公司 的控制权、对公司的财务状况及经营成果无重大不利影响,也不存在损害本公司及全体股东利益的情

六、独立董事意见 作为公司的独立董事,我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,本着对公司 体股东负责的态度,按照实事求是的原则,对公司提交第九届董事会第三十六次临时会议审议的 于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司增资扩股的议案》涉及内容进行了认真的检查和答实, 切工的"全职"。 《关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司增资扩股的议案》涉及内容进行了认真的检查和答实,发表如下独立意见: 公司、公司全资子公司泛海信华拟放弃武汉公司本次增资优先认缴权,符合企业实际情况,有助于武汉公司进一步做大做强,且定价公允、合理,未损害公司或股东的利益。 因此、我们同意上述事项。 七、其他

共也 引将持续关注本次交易的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。 、面直又许 (一)公司第九届董事会第三十六次临时会议决议; (二)公司独立董事关于本次交易的独董意见。 特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年七月十三日 运养代码:00046 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暨对外担保公告

。 、关联交易基本情况 -)关联交易概述

(三) 关联交易董事会表决情况 (三) 关联交易董事会表决情况 2019年7月11日,公司第九届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于境外附属公司中国通海 国际金融有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的议案》。根据《探圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等有关规定、公司董事 卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯锦年、陈怀东等个人因 在中国泛海及其关联单位任职,成为本次交易的关联董事、董事会审议该议案时,上述关联董事均回避 表决,由于张董事升强则 肃坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈雄(均系公司效立董事)等6人参与表 决,非关联董事一致同意上述议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《王板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》 《公司章服》、《公司录版之数管理办法》等有关规定,中国通海金融问民生银行申请10亿港元融资展期 无需提交公司股东大会审议。 (四) 随参程但重师流步时经纪

/捷交公司股东大宏甲以。 (四)融资担保事项表决情况 本担保事项系公司控股子公司之间的担保,根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2 - 交易和关联交易》的规定,公司相关境外全资附属公司中泛集团已履行完其内部审议程序,本公司

无需履行相应审议程序。 五)其他 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,无需

(九)在班放本:3,046,33663月7日 (六)经管范围:许可经营项目:吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理国内外结算;办理 票据承兑与贴现,发行金融债券;代理发行;代理允付,承销政府债券;买卖政府债券,金融债券;从事间 业拆借;买卖,代理买卖外汇,从事结汇,借汇处务;从事报行干业务,提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理业务(有效期至2014年02月18日);提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机

构批准的其它业务。 (七)与公司的关联关系:详见"一、关联交易基本情况"之"(二)关联关系"内容。 (八)主要财务状况 项目 截至2019年3月31日/2019年1-3月(未经审计

(中期) 15,968 力)经查询,民生银行不属于"失信被执行人"。 、被担保人基本情况 一)公司名称:中国通海国际金融有限公司 二)成立日朔:1997年7月30日 三)注册地比:Clarendon House

二)成立日期:1997年7月30日 三)注册地址:Claredon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda 四)注定股本:港市100,000,000元 五)董事长:韩晓生 六)经营范围:主要从事证券:期货及期权之全权委托及非全权委托交易服务、证券配售及包销服 压金罐资及情况服务。保险经纪及财富管理服务:企业融资顺向及一般顺向服务;基金管理、全权 合管理及组合管理期间服务,财经媒体服务,及投资及贾富含新投资需品。

目合管理及组合管理顾问 七)与公司的关联关系 定件空吸吸付有限公司 100% 生芝集团有限公司 100% 泛海拉斯里市全路发展有限公司 7251% 中国进港国际会社专制公司

(八)主要财务状况 单位:千港币元

资产总额		
(0.6) Ago 464	10,177,613	9,381,592
负债总额	4,380,999	3,614,188
净资产	5,796,614	5,767,404
营业收入	672,310	268,101
利润总额(即除所得税前溢利)	109,790	37,513
净利润(即除所得税后溢利)	100,175	30,758

四、天东文·苏林·的古建本·同历。 注现。"一、天族·交易基本情况"内容。 五、关联·交易定价。政策和定价依据。 公司域外的概念可中国通路金融向民生银行申请融资展期,系一般银行业务,融资利率将根据民生 同期贷款利率而确定。定价政策和定价依据符合相关法律法规和一般市场规则,定价公允、合理,未 公司或股金的利益。 六、关联·交易相关协议内容 "详现""一(一) 关联·交易根状"。 七、涉及关联·交易的其他安排。

本次关联交易事宜不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况。 (、董事会意见

、重事宏思见 上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。 b次中国通海金融向民生银行申请融资展期,目的是满足其资金需求,符合其经营发展需要,符合 公司整体到益。 综上,公司董事会认为,本次公司境外全资附属公司中泛集团对中国通海金融融资提供担保符合公司和全体股东利益,财务风险处于公司可控范围内。因此,公司董事会同意本次担保事项。

九、关联交易的目的和对公司的影响

九、天联交易的自的和对公司的影响 本次中国通海金融向民生银行申请融资展期,系因企业经营发展需要而开展的正常借贷活动,有助于满足公司经营发展的资金需求。上述融资按民生银行同期贷款利率支付利息,定价公允合理,沒有损害公司及其他股东(特别是中小股东)的利益,对公司本期以及未来财务状况,经营成果无不利影响,对公司的独立性没有影响,公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制,十年初至披露口与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 年初至披露口与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

万元。 行元。 年初至披露日,公司及公司控股子公司与民生银行累计发生的关联交易总金额约为598,872万元

年初至披露日,公司及公司控股子公司与民生银行累计发生的关联交易总金额约为598,872万元(含本次交易)。 十一、独立董事意见 (一)独立董事关于本次关联交易的事前认可意见 作为公司的独立董事,我们审阅了公司拟提交第九届董事会第三十六次临时会议审议的《关于境 外树属公司中国通海国际金融有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的议案》,发表如下意

见:
公司境外附属公司中国通海金融拟向关联方民生银行申请10亿港元的融资展期,有利于满足其资金需求,且定价公允合理,未损害公司或公司股东的利益。因此,我们同意将上述事项捷交公司第九届董事会第三十六次临时会议审议。特此声明;我们出具本事前认可意见,不表明我们有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。(二)独立董事关于本次关联交易的独立意见,我们根据公司童程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则,对公司捷交第九届董事会第三十六次临时会议审议的《关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司的中国民生银行报价有限公司申请融资的议案》涉及内容进行了认真的检查和落实,发表如下独立意见。
1. 本次中国通海金融向民生银行目遗融资原期属于下常的商业交易行为,内容合法合规。

。进行了以具时检查相格买,发表如下班立意见: 本次中国通查金融向民生银行申请德爱展明属于正常的商业交易行为,内容合法合规。 本次融资成本根据银行同期贷款利率确定,定价公允、合理,设有损害公司股东特别是中小股东

的利益。
3. 议案表决时,公司关联董事回避了表决,交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司金融》。《公司关联交易曾理办法》等规定。
因此,我们同意上述关联交易事项。
十二、累计对外担保数量及逾期担保数量
2019年度公司及程股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元,本次对外担保事项未包含在上述预计额度内。

上述預計額度內。 概至本公告披露日、公司及控股子公司对外担保家宗余额为7,135,960.97万元,占公司2018年12 月31日经审计净资产的505477%;其中,由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保。实际余额为1,936,500.00万元,占公司2018年12月31日经审计净资产的96.26%(具体内容详见2019年11月2日披露千个中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告;其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前、公司未发生逾明担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。十三、备查文件(一)公司第九届董事会第三十六次临时会议决议;(二)公司銀立董事关于本次关联交易的维立意见。特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会 二〇一九年七月十三日

泛海控股股份有限公司关于控股 子公司亚太财产保险有限公司、中国 民生信托有限公司财务信息的公告

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、误导性陈述或重大

遊園

亚太财产保险有限公司(以下简称"亚太财险")系泛海控股股份有限公司(以下简称"公司")的

控股子公司、公司间接持有其51%股权;中国民生信托有限公司(以下简称"民生信托")系公司的控股
子公司、公司间接持有其993.42%股权。

因从事银行间同业拆借业务的需要,并根据《同业拆借管理办法》(人民银行1200713号令)、《全国银行间间业拆借市场业务操作组则》(中元交发[2016]347号)的相关规定和《中国外元交易中心暨全国银行间同业拆借中心信息披露及使用管理办法》的要求,亚太财险,民生信托于2019年7月12日在中国货币限被螺其截至2019年6月末的资产负债表(未经审计),2019年1-6月的利润表(未经审计)(详见附件)。 亚大树脸上半年实现营业收入1,965,186,178.09元, 实现净利润7,443,179.70元; 民生信托上半年实现营业收入700,053,692.67元; 实现净利润 238,511,129.61元。上述财务数据均未经审计。

長班宮伊政人(JU, USA, USZA) JU, SSA JU, HA SKA JU, SSA JU,

4. 中国民生信托有限公司合并 泛海控股股份有限公司董事会 二〇一九年七月十三日

附件1:

选择价得换的

他为产

密产总计

资产负债表 2019年6月30日 全赦争位: 人民市元 编制单位:亚太财产保险有限公司 TE B 加米黎 W실장 ±68,343,048 / J 色でも全 768 53" 1115 U 交免投稿证明 具皮勒计人工斯特定的合种资产 392,110 693 5 148 337,096 66 の母性ができ 以人名霍里根克 00,700 000 00 61 400,000 00

站址和■	9650 1086 61	Raillegan in
垃圾 垃圾	700,940 947 05	496 052,079 00
立法分保時代	87,61168675	77, 117,388,48
这次分似非洲现在作品全	70,940 701 99	70 mm,709 02
应该分便主义的数字符金	13,557 876 33	шиндекти
病,指注似带的 责 产准备定		
两 世界俱長期後會於唐·任進命分		
似中無揮武器		
二明44年	200,000,000	170.1100,11111
打团出售主线第7	207,000 900 25	779 016,916 76
持有空到。现代	40,111 111 111	320 100010
长期収収扱き		
並以前の投 約	1330/111/10111	1380.100.000
产」の本品で全	≣ 10,434 889 32	808 448,330 5
快度主席也。		
₫ ₩\$^	49,237,361,92	5± 118,386 53
元形って	40,009,400,70	.07 00° ±10 68
in . Here we	1,000,000,000,000	

111,111,22,41

430,333 304 3

6.349.200.566.02

姿产负债表(性) TO THE LOW a roquegas 00,800,044,28 70,022,905.20 O1,1040 AT 00,300,800.00 100 970 0 (00000) IS 00,000,000,000 12,000,010.86 %A-12.03 - ne C94,030. .558071.4 28,391.54 ,604,400,781.22 , 10,000,7 1.22 17,248,53 035,264,77-40 010,777,100,60 自己は無限を注答。 中央は悪いである。 法法法司董令 08,142,838.75 00,287,039.2 264-211 1,604,156,610,21 1,494,869,742,99 地工が基 4,00,000,000 107,000,000 44.41 4,71,045 3,806,908.00 2,606,308,0 JAN 18 (1883 SMF 2BF / B W 2,707,330,316,16 /SPEX/GOT milwester Lien

利润表 (1.00m) (1.00m) (1.00m) (1.70m) - **営**事化 * 80 28 6 4 * 78 7 8 91 1 5 ... 0.40 1 12 8 6 70 8 8 8 9 9 6 1 第十一分には終し 点・分型発音 現成十万時令とは自立 214.75% 1340000,742 1,041,12 . 2 1,001,07 A -04,048.00 (27.39) (27.39) < 360 SACENO 2000年 1000年 MATERIA TORNELLES 4年17日46日 44日で七年17日7日本会士 97.2.5-55 97.2.197.8 98.2.197.8 98.2.2.297.6 114.500.00 15 / Mar . . . 1 5/ 11 / Mar . . . 1 5/ 11 / Mar . . . 8 2 36 500 / Mar 25 1 56 / Mar 25 1 56 - 46 25 12.00EC (2019년) (교리일(4년 - 중4일(4년) 전(6년) (1년대) 56 500° 8/570 9.00° 4: **2**2344 ---90015055 一般などの企業を発生を確 一般は、中国を中央の場合をはなった。 をは、対策を行動ではない。 ・ 総合を主なる。 2, >,472 X:25:20G 2, 2, 472

0.4万二克斯斯 3 47 -9-19-48-----**** 11 A Broken 20 May 2 24 . . . et kar :38::60 noning official section of the secti 771142 附件4: **全并取締**兼

附件3:

01110,434,40

/11/30//85/86

5,407.054,447.33

