# 北京万东医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告

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。 北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,公司于2018年11月22日在上海 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,公司于2018年11月22日在上海 证券交易所网站披露《北京万东医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的回购报告书》。公司于2019年2月18日召开第八届董事会第二次会议、审议通过《关于调整〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案〉的议案》,并于2019年2月21 日披露了《万东医疗关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。具体内容及相关 可购进展公告详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券

根据相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

司目前总股本的比例约为0.46%。购买股份最低成交价为9.28元/股,最高成交价为12.48 /股,成交总金额为2,674.41万元(不含印花税、佣金等交易费用)。上述回购进展符合 既定的回购股份方案。

公司后续将严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法 规及公司回购方案的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注

2019年8月2日

北京万东医疗科技股份有限公司

#### 中国光大银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 第二期优先股2019年股息发放实施公告

- 印候安任、招明旧中心是任事记 | 加及是市员任。 重要内容提示: ●优先股代码:360022 ●优先股简称:光大优2 ●每股优先股派发现金股息人民币:3.90元(税前)
- ▼ mxtx至12日:2019年8月9日 ●除息日:2019年8月9日 股息及放日:2019年8月12日 中国光大银行股份有限公司(简称本行)第二期优先股(简称光大优2,代码360022)2019年股息 发放议案,已经本行2019年7月30日召开的第八届董事会第一次会议审议通过。现将具体实施事项公 告如下:
- 。 一光大优2股息发放 1、发放金额: 按照光大优2票面股息率3.90%计算,每股发放现金股息人民币3.90元(税前),合计 T3.90亿元(税前)。
- 2、发放对象:截至2019年8月9日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海
- - 1、最后交易日:2019年8月8日 2、股权登记日:2019年8月9日
- 三、派息实施方法 1、全体光大优2股东的股息由本行自行发放。 2、对于持有光大优2的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资 ),其现金股息所得税由其自行缴纳,每股实际发放现金股息人民币3.90元。其他股东股息所得税的 纳、根据相关规定执行。
  - 1、存储的人类的 四、有关咨询 1、咨询机构:本行资本与证券事务管理部 2、咨询电话:010-63636363 特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会 2019年8月3日

# 广州白云山医药集团股份有限公司 关于调整独立财务顾问主办人的公告

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 重大资产重组项目的财务顾问主办人履行相应职责,中信证券决定吕斌先生不再担任该 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")为广州白云山医药集团股份有限 公司(以下简称"公司")2018年度向Alliance BMP Limited购买其所持有广州医药有 限公司30%股权(以下简称"本次重大资产重组")的独立财务顾问,该重大资产重组已 顺利实现资产交割,目前处于持续督导期。中信证券根据规定担任持续督导机构,原委派 吕斌先生和郭卓然先生为本次重大资产重组独立财务顾问主办人。 公司近日收到中信证券《关于广州白云山医药集团股份有限公司重大资产重组项目

独立财务顾问主办人调整的说明》,因吕斌先生已不在中信证券任职,无法继续作为本次

项目的财务顾问主办人,陈枢先生接替担任该项目的财务顾问主办人。 本次调整后,中信证券关于本次重大资产重组项目的独立财务顾问主办人为郭卓然

先生和陈枢先生。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会 2019年8月2日

# 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

本公司及董事局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。 深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事局

第三十一次会议、第七届董事局第三十三次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过 了2019年度非公开发行股票相关事项。具体详见公司于2019年4月12日、2019年6月26 日、2019年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登 的相关公告。 公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年8月1日出

具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192068)。中国证监会对本公司提

交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料 齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,该事项存在不确定性。公 司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者 注意投资风险。

特此公告。

深圳市海王牛物工程股份有限公司 董事局 二〇一九年八月二日

#### 河南豫光金铅股份有限公司 关于收到政府补

大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况

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

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司于近日累计收到政 府补助资金14,585,996.00元人民币,具体情况如下:

序号	公司名称	项目	收到补助 时间	补助金额	补助类型	补助依据
1	江西源丰有色金 属有限公司	增值税退税	2019.7.30	2,585,996.00	与收益相 关	财税[2015]78号《关于印发〈资 源综合利用产品和劳务增值税 优惠目录〉的通知》

卜	助的	公告	
		再生铅密源	

单位:元 币种:人民币

序号	公司名称	项目	收到补助 时间	补助金额	补助类型	补助依据
	江西源丰有色金 属有限公司	增值税退税	2019.7.30	2,585,996.00	与收益相 关	财税[2015]78号《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》

南豫光金铅股  有限公司	再生铅资源 综合利用产 业扶持资金	2019.8.2	12,000,000.00	与收益相 关	济财预[2019]0603号《济源市财政局关于下达支持企业发展专项豫光金铅再生铅资源综合利用产业扶持资金的通知》
<b>卜</b> 助的类型	及其对上r	市公司的影	响		
11. A " TTREAT	· ^ > 1 > 4 > Ed	WW 4 0 🖂	The phy A L DL. W.	44417344	d duli from refer class 1 1 / after section 10

补助的类型。与资产相关的政府补助 计人递延收益,与收益相关的政府补助 公司直接 计人当期损益或冲减相关成本费用。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会 2019年8月3日

### 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于公司股东股票补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的直实、准确和完整、没有任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 本公司于2019年8月2日收到公司股东深圳市中洲置地有限公司 ( 以下简称"中洲置地" ) 的告知

函,告知公司中洲置地通过国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")办理了股票质押式回购补充质押手续(以下简称"本成补充质押"),现将主要内容公告如下:
—、本次补充质押的基本情况

	股东名称	大股东及一 致行动人	质押股数 (万股)	质押开始日期	购回交易日	质权人	本次质押占其所 持股份比例	用途	
	中洲智地	是	140	2019年8月2日	2020年4月 10日	国信证券	0.427%	补充质押	
	-T-DIDILOES	AL	160	2019年8月2日	2020年2月 13日	国信证券	0.488%	补充质押	
	É	计	300				0.914%		
				分质押期限为自:	2019年8月2	2日至向国	国信证券办理员	如回手续为	JL
HHL?	期间该股	份不能转让							

一、成不成切系计级成并的训制的 截至2019年9月2日、本次补充质押后中洲置地及一致行动人深圳市中洲创业投资有限公司、深圳 市前海君至投资有限公司持有本公司股份及质押股份情况如下所示:

股东名称	持有股份数(股)	持有股份数占公司 总股本比例	质押股份数(股)	质押股份数占其所 持有本公司股份比 例	质押股份数占公 司总股本比例
深圳市中洲置地有 限公司	328,204,047	49.367%	107,240,000	32.675%	16.130%
深圳市中洲创业投 资有限公司	9,900	0.001%	-	-	_
深圳市前海君至投 资有限公司	4,600,000	0.692%	_	_	_
合计	332,813,947	50.060%	107,240,000	32.222%	16.130%

中洲置地本次补充质押股份不存在平仓风险、上述补充质押行为不会导致本公司实际控制权发生 公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

·中洲置地《部分股权补充质押告知函》。

深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会 二〇一九年八月二日

# 展票荷称:广州发展 展票代码:600098 梅2019-041号 企业债券荷称:G17发展1 企业债券代码:127616 广州发展集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

广州发展集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月26日召开第八届董事 会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2019 年7月27日披露了《广州发展关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。公司 拟使用自有资金不低于人民币4亿元(含4亿元)且不超过人民币8亿元(含8亿元)回购 公司股份,回购期限从2019年7月27日起至2020年1月26日止。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定,公司应于 每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。具体情况如下:

截至2019年7月31日,公司股份回购专用账户尚在开立过程中,因此暂未实施股份回 购。公司将尽快完成股份回购专用账户开立手续,根据市场情况实施本次回购计划,并根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投

广州发展集团股份有限公司 董 事 会 二〇一九年八月三日

## 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。涅导性陈述或者重大遗漏。并对 其内容的真实性、准确性和完整性乘担个别及连带责任。 杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2019年07月11日、2019年07月29日 召开第二届董事会第十二次会议、2019年第五次临时股东大会、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。鉴于2019年07月05日公司完成了《杭州电魂网络科技股份有限公司2019年

11 公司早程 / 附以条》。鉴于2019年07/月0日公司元成,优州电视师各村戊板衍有除公司2019年 原制性股票缴励计划》的限制性股票投予登记工作,公司总股本由240,000,000股变更为243,711,000股、公司注册资本由240,000,000元变更为243,711,000元。具体内容请详见公司于2019年07月 13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于变更注册资本及修订(公司章程)的公告》(《公告》(25日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业

执照》。具体情况如下:

- 計会信用代码: 9133010067985268XH 名称:杭州电魂网络科技股份有限公司 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人: 胡建平 注册资本: 24,371.10万元人民币 成立日期: 2008年09月01日

营业期限:2008年09月01日至长期

经营范期、服务:增值电信业务、利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行),计算机 软件、网络技术开发、国内广告发布:批发、零售。服装,日用百货、纺织品、计算机及配件;技术进出口; 物业管理服务、停车服务、经营性互联网文化服务(凭许可证经营)。(法律法规禁止的项目除外、法律 法规限制的项目取得许可证后方可经营)。《依法汉经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活

编号:临2019-074 股票简称:首开股份 北京首都开发股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 ·、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"或"公司")第九届董事会第一 次会议于2019年8月2日在北京市东城区宝辰饭店三层会议室召开,本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由董事长李岩先

生主持,应到董事九名,实到董事九名。符飞董事以通讯方式参会。公司监事会成员及高管 列席此次会议。 - 董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议题:

(一)以)專門稅(0票稅(0票內才),包票稅(申议通过洗举公司董事李岩先生为公司董事长。 出席本次董事会的全体董事一致通过,选举公司董事李岩先生为公司董事长,代表公 司行使依照《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》规定赋予公司董事长的职责。

二)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过选举公司董事会各专业委员会成员。

出席本次董事会的全体董事经审议,选举董事会各专业委员会成员如下:

战略与投资委员会:主任:李岩先生 委员:潘文先生、阮庆革先生、潘刚升先生、白涛女士

提名、薪酬与考核委员会:主任:白涛女士 委员:孙茂竹先生、邱晓华先生

宙计委员会: 主任: 孙茂竹先生

(三)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司董事潘刚升先生为公司总经

出席本次董事会的全体董事一致同意公司董事长李岩先生的提名,决定聘任公司董 事潘刚升先生为公司总经理。 (四)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司总经理潘刚升先生提名,聘任赵龙

节先生、刘安先生、田萌女士为公司副总经理;胡瑞深先生为公司总工程师;王宏伟先生为公司总经济师;容宇女士为公司总会计师。 (五)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司董事长李岩先生提名,聘任王怡先

(六)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司董事长李岩先生提名,聘任钟宁先

上述各项任命,任期均到2022年8月1日公司第九届董事会任期届满为止。 上述聘任的高管人员简历参见附件1。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

现为提高北京绿州博园投资有限公司开发实力,北京首开中晟置业有限责任公司拟 将北京绿州博园投资有限公司注册资本由6亿元增加到7亿元

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 2019年6月,公司与由首金合创(天津)置业发展有限公司、北京金第房地产开发有

PG06-0100-6014地块R2二类居住用地。 为开发此地块,公司拟与首金合创(天津)置业发展有限公司,北京金第房地产开发 有限责任公司共同组建项目公司北京金谷创信置业有限责任公司(暂定名,最终以工商 部门核准备为产的工程设备公司记录证金的信盖。于陈校记公司出资6,600万元人民币,占项目公司33%股权;首金合创(天津)置业发展有限公司出资6,600万元人民币,占项目公司 33%股权;北京金第房地产开发有限责任公司出资6,800万元人民币,占项目公司34%股

(九)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为苏州首开佳泰置业有限 公司申请银团贷款提供担保的议案》出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

团申请15亿元银团贷款,期限3年。公司为此笔银团贷款提供全额连带责任担保,担保期限 。 公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意公司为其担保并同

准。公司本次向苏州首开佳泰置业有限公司提供担保,在年度股东大会授权范围内,本次 担保无须提请公司股东大会审议。 详见公司对外担保公告(临2019-075号) 十)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为武汉明泰置业有限公司

申请贷款提供担保的议案》 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 为满足项目建设资金需求,公司全资子公司武汉明泰置业有限公司拟向广发银行武

公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意公司为其担保并同 意提交本次董事会审议。 2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公

司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批 准。公司本次向武汉明泰置业有限公司提供担保,在年度股东大会授权范围内,本次担保 无须提请公司股东大会审议。 详见公司对外担保公告(临2019–075号)

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 面所华代里尹宏的王体里尹一致通过此级联系 武汉首茂城置业有限公司为公司全资子公司武汉强华房地产开发有限公司与武汉悦 茂企业咨询管理有限公司、武汉华侨城实业发展公司合作成立的项目公司、注册资本为22 亿元,其中武汉强华房地产开发有限公司出资7.48亿元,武汉悦茂企业咨询管理有限公司 出资7.26亿元,武汉华侨城实业发展公司出资7.26亿元,三方股权比例为34%:33%:33%。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意公司为其担保并同 意提交本次董事会审议。

2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公 司担保事项进行授权的议案》, 授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批 公司本次向武汉首茂城置业有限公司提供担保,在年度股东大会授权范围内,本次担 保无须提请公司股东大会审议。 详见公司对外担保公告(临2019-075号)

十二)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于福州首开中庚投资有限公司

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 福州首开中庚投资有限公司为首开中庚(福州)房地产开发有限公司全资子公司。公司持有首开中庚(福州)房地产开发有限公司51%股权,中庚地产实业集团有限公司持有 首开中庚(福州)房地产开发有限公司49%股权。

1.25亿元贷款,期限不超过7年,以福州首开中庚投资有限公司持有的福州首开中庚聚龙 (十三)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于无锡泰茂置业有限公司申请

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

五锡泰茂置业有限公司为公司与上海旌茂置业有限公司合作成立的项目公司,主要开发无锡市滨湖区XDG-2016-8号地块。公司持有无锡泰茂置业有限公司51%股权,上 海鹿茂置业有限公司持有无锡泰茂置业有限公司49%股权。 为满足项目建设资金需求,无锡泰茂置业有限公司拟向平安信托有限责任公司申请

比例提供相应比例的流动性支持。 (十四)以9票费成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于厦门跃泰置业有限公司申请贷款条件变更的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 四.而华庆里争云的王冲里争一致通过此项区录。 厦门跃泰置业有限公司为公司全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司与厦门轶伟投资管理有限公司合作成立的项目公司,主要开发厦门市集美区灌口J2016P03地块。厦门首开翔泰置业有限公司持有厦门跃泰置业有限公司49%股权,厦门轶伟投资管理有限公

2017年12月27日,公司第八届董事会第五十六次会议通过了《关于厦门跃泰置业有 限公司申请贷款的议案》,同意厦门跃泰置业有限公司向中国建设银行厦门市分行,中国农业银行厦门集美支行、中国银行厦门集美支行、中国工商银行厦门灌口支行四家银行联 合申请8亿元银团贷款,期限3年,以厦门市集美区J2016P03地块项目土地使用权作为抵

为配合项目销售,拟将原抵押方式"以厦门市集美区J2016P03地块项目土地使用权作为抵押物"变更为双方股东按股权比例提供连带责任担保,担保期限自提款之日起三 年、其余贷款条件不变、公司按49%的股权比例提供2.1658亿元连带责任担保、其中中国 农业银行厦门集美支行4.410万元、中国工商银行厦门灌口支行9.800万元、中国建设银 行厦门市公行7 448万元

公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,,同意公司为其担保并 同意提交本次董事会审议。 2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公

司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为厦门跃泰置业有限公司申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围,须提 请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。 24八大五尺。成本人公口/川河/川河/加州 详见公司对外担保公告(临2019-075号) (十五)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为北京首开寸草养老服

务有限公司申请贷款提供担保的议案》 北京首开寸草养老服务有限公司(以下简称"寸草公司")由公司与北京寸草关爱管

理咨询有限公司。北京福客科技有限公司合作成立、注册资本为5,000万元人民币,其中 资2,000万元人民币、北京寸草关爱管理咨询有限公司出资1,900万人民币,北京 福睿科技有限公司出资350万元人民币,由总经理出资750万元人民币,该股权为预留给 管理层股权,暂由总经理代持。四方股权比例为40%:38%:7%:15%。寸草有限公司主要 提供连锁化养老机构服务。

申请1,000万人民币贷款,期限1年;由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保,寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。 公司独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,同意公司为其担保并同

意提交本次董事会审议。 2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对外

准。公司本次为寸草公司申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围,须提请股东大会审 股东大会召开时间另行通知。 详见公司对外担保公告(临2019-075号)

福刚开先生、汉族、1960年10月出生。中共党员,顿士研究生学历,国际注册商业房地产投资师。曾任北京天鸿集团公司副总经理,北京首都开发控股(集团)有限公司副总经

理,北京首都开发股份有限公司副总经理。 赵龙节先生,汉族,1970年9月出生,中共党员,经济学博士学位,正高级经济师。曾任

刘安先生、汉族、1965年11月出生、中共党员、研究生学历、高级工程师。曾任北京首 开亿信置业股份有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任北京首都开发股份有限公司

京首都开发股份有限公司总工程师。

王宏伟先生,汉族,1966年11月出生,中共党员,博士研究生学历,教授级高级工程 师、正高级经济师。曾任北京城市开发集团有限责任公司副总经理。总建筑师、北京首都开发拴股(集团)有限公司总规划师,现任北京首都开发股份有限公司总经济师。

王怡先生,汉族,1967年2月出生,丁商管理硕士,正高级经济师。曾任北京天鸿集团公 司计划财务部经理,北京首都开发控股(集团)有限公司投行业务部经理,现任北京首都

开发股份有限公司董事会秘书。

容字女士,汉族,1968年5月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师。曾任北京首 都开发控股(集团)有限公司财务部副经理,北京首都开发股份有限公司财务部部长。

股票简称:首开股份 北京首都开发股份有限公司对外担保

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 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

● 被担保人: 苏州首开佳泰置业有限公司(以下简称"苏州佳泰") 武汉明泰置业有限公司(以下简称"武汉明泰")

武汉首茂城置业有限公司(以下简称"武汉首茂城") 厦门跃泰置业有限公司(以下简称"厦门跃泰")

北京首开寸草养老服务有限公司(以下简称"寸草养老" ● 本次担保金额:本次担保金额为30.3858亿元人民币

● 本次担保没有反担保。 ● 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。 扫保情况概述

北京首都开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第一次 会议于2019年8月2日召开,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了以下 (一)公司全资子公司苏州首开佳泰置业有限公司拟向中国建设银行苏州城中支行、

中国农业银行苏州吴中支行、中国工商银行苏州道前支行组成的银团申请15亿元银团贷款,期限3年。公司为此笔银团贷款提供全额连带责任担保,担保期限3年。 (二)公司全资子公司武汉明泰置业有限公司拟向广发银行武汉汉阳支行申请7亿元的房地产开发贷款,期限3年。公司为此笔贷款提供全额连带责任担保,担保期限3年。

(三)公司控股子公司武汉首茂城置业有限公司拟向广发银行武汉汉阳支行申请18 亿元人民币房地产开发贷款,期限3年。公司按所持34%股权比例提供6.12亿元连带责任 保证担保.担保期限3年

(四)公司参股子公司厦门跃泰置业有限公司申请银团贷款中,为配合项目销售,拟 将原抵押方式"以厦门市集美区J2016P03地块项目土地使用权作为抵押物"变更为双方 股东按股权比例提供连带责任担保,担保期限自提款之日起三年,其余贷款条件不变。公 司按49%的股权比例提供2.1658亿元连带责任担保,其中中国农业银行厦门集美支行4

有限责任公司作为反担保

公司独立董事对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员 的汇报,同意将以上担保捷交公司第九届一次董事会审议。 2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司

公司本次为苏州佳泰、武汉明泰、武汉首茂城申请融资提供担保,在股东大会授权范 围内,无须提请公司股东大会审议, 公司本次为厦门跃泰、寸草养老申请融资提供担保,未在股东大会授权范围内,须提 请公司股东大会审议。

期:2019年1月30日;注册资本:10000万元;住所:苏州高新区科发路101号致远国际商务大厦711室;法定代表人:张剑峰;主要经营范围:房地产开发与经营等。 截至2019年3月31日 茶州佳春资产总额1 307 233 08733元 负债总额1 307 226 104.06元,其中流动负债总额1,307,226,104.06元,净资产6,983.27元。2019年1月至3月

份的营业收入为0元,净利润为-6.983.27元。 (二)武汉明秦为公司全资子公司武汉强华房地产开发有限公司成立的全资项目公司,主要开发武汉市东西湖区宗地P(2018)095号项目。成立日期;2018年11月9日;注册资 本;12,250万元;住所:武汉市东西湖区径河街道十字东街7号(10);法定代表人:马星;主要经营范围:房地产开发等。

武汉首茂城为公司全资子公司武汉强华房地产开发有限公司与武汉悦茂企业 咨询管理有限公司、武汉华侨城实业发展公司合作成立的项目公司、注册资本22亿元、其 中武汉强华房地产开发有限公司出资7.48亿元、武汉悦茂企业咨询管理有限公司出资7.26 亿元、武汉华侨城实业发展公司出资7.26亿元、三方股权比例为34%:33%:33%。武汉华侨

截至2019年3月31日,武汉首茂城资产总额9,364,704,944.41元,负债总额7,389,289.569.06元,其中流动负债总额6,497,506,569.06元,净资产1,965,415,375.35元。

2019年1月至3月份的营业收入为0元,净利润为-5,186,251.59元。 (四)厦门跃泰为公司全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司与厦门轶伟投资管理 有限公司合作成立的项目公司,主要开发厦门市集美区灌口J2016P03地块。厦门首开翔 泰置业有限公司持有厦门跃泰置业有限公司49%股权,厦门轶伟投资管理有限公司持有 厦门跃泰置业有限公司51%股权。

截至2019年3月31日,厦门联泰资产总额2,764,389,008.59元,负债总额1,523,976.178.35元,其中流动负债总额1,031,976,178.35元,净资产1,230,412,830.24元。 2019年1月至3月份的营业收入为0元,净利润为—430,426.96元。 (五)寸草养老由公司与北京寸草关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合

作成立,注册资本为5,000万元,其中公司出资2,000万元、北京寸草关爱管理咨询有限公司出资1,900万人民币,北京福睿科技有限公司出资350万元人民币,由总经理出资750万 元人民币, 该股权为预留给管理层股权, 暂由总经理代持。四方股权比例为40%;38%; 7%:15%。北京首开寸草养老服务有限公司主要提供连锁化养老机构服务

元,其中流动负债总额25.207,395.69元,净资产—8,511,749.43元。 2019年1月至6月份的营业收入为4,237,969.09元,净利润为—3,888,924.33元。 苏州佳泰、武汉明泰、武汉首茂城、厦门跃泰营业收入目前为0元,原因是房地产行业

三、担保协议的主要内容 (一)苏州佳泰拟向中国建设银行苏州城中支行、中国农业银行苏州吴中支行、中国

工商银行苏州道前支行组成的银阳市15亿元银团贷款,期限3年。公司为此笔银团贷款提供全额连带责任担保,担保期限3年。 (二)武汉明泰拟向广发银行武汉汉阳支行申请7亿元的房地产开发贷款,期限3年。 公司为此笔贷款提供全额连带责任担保,担保期限3年。

期限3年 (四)公司参股子公司厦门跃泰申请银团贷款中,为配合项目销售,拟将原抵押方式 "以厦门市集美区J2016P03地块项目土地使用权作为抵押物"变更为双方股东按股权比 例提供连带责任担保,担保期限自提款之日起三年,其余贷款条件不变。公司按49%的股

(五)公司参股子公司寸草养老拟向光大银行北京分行申请1,000万人民币贷款,期 限1年;由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全领全居担保,寸草公司 其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司提供全领全居担保,寸草公司

公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员 的汇报,同意将上述担保提交公司第九届董事会第一次会议审议,并发表了独立意见,如

(一)公司为苏州佳泰、武汉明泰、武汉首茂城申请贷款提供担保是为了支持项目公 一个公司/30/7/1日來,此次99來,這個自然地中間因為使的目标定/7]又得項目公司的房地产项目开发,此三家项目公司均为公司全资子公司或控股子公司,公司分别持有被担保公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿 还到期债务。公司对其担保风险较小、不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策 法规和公司《章程》规定,同意公司为其担保并同意提交第九届董事会第一次会议审议。 (二)公司为厦门跃泰申请银团贷款提供担保,是为配合项目办理产权证书,有利于加快项目的整体销售。厦门跃泰为公司参股子公司,项目公司另一方股东厦门轶伟投资管 理有限公司实际控制人重庆龙湖企业拓展股份有限公司按持股比例51%承担相应连带责 任担保,本公司按股权比例49%提供2.1658亿元连带责任担保。被担保公司经营稳定,资 信情况良好,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上

述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,同意公司为其担保并同意提交第九届董事 会第一次会议审议。 (三)公司为寸草养老申请融资提供担保是为了支持其养老院项目进行装修改造和设备购置、公司持有被担保公司40%的股权,且被担保公司经营稳定,业务量持续增加,预 期收益将稳步增长,有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利

占上市公司最近一期经审计净资产的97.47%。 本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾叁亿零壹佰贰拾肆万贰仟玖佰贰拾 元(小写金额1,430,124.292万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近

对武汉明秦的担保总额为零元人民币(不含本次担保)、公司对武汉首茂城的担保总额为壹拾壹亿伍仟叁佰陆拾叁万贰仟玖佰贰拾元(小写金额115,363.292万元)人民币(不 含本次担保)、公司对厦门跃泰的担保总额为零元人民币(不含本次担保)、公司对寸草

本公司无逾期对外担保情况。 六、备查文件目录 1、公司第九届董事会第一次会议决议

4、武汉首茂城2019年3月31日财务报表 5、厦门跃泰2019年3月31日财务报表 、寸草养老2019年6月30日财务报表

> 北京首都开发股份有限公司董事会 编号·临2019-076

第九届监事会第一次会议决议公告 北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"或"公司")第九届监事会第 次会议于2019年8月2日在北京宝辰饭店三层会议室召开,应到临事五名,实到临事五名,

2019年8月1日,公司召开2019年第三次临时股东大会选举了秘勇先生、王枥新先生

陈刚先生为公司第九届监事会监事,与经公司职工代表大会民主选举产生的张国宏先生、 裴艳女士共同组成公司第九届监事会。 公司第九届监事会选举秘勇先生为公司第九届监事会主席,任期到2022年8月1日公

北京首都开发股份有限公司监事会

杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会 2019年08月02日

都开发股份有限公司副总经理。

生为公司董事会秘书,履行公司《章程》赋予公司董事会秘书的职责。

(七)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司对北京绿州博园投资有限

公司全资子公司北京首开中展置业有限责任公司持有北京绿州博园投资有限公司 100%股权,北京绿州博园投资有限公司主要开发北京市密云区长安新村和南菜园棚改项

(八)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于成立北京金谷创信置业有限责 任公司(暂定名)的议案》

限责任公司组成的联合体以5.96亿元人民币竞得北京市平谷区金海湖镇的

为满足项目建设资金需求,公司全资子公司苏州首开佳泰置业有限公司拟向中国建设银行苏州城中支行、中国农业银行苏州吴中支行、中国工商银行苏州道前支行组成的银

意提交本次董事会审议。 2019年5月10日,公司召开的2018年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公 司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批

汉汉阳支行申请7亿元的房地产开发贷款,期限3年。公司为此笔贷款提供全额连带责任担

(十一)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为武汉首茂城置业有限 公司申请贷款提供担保的议案》

为满足项目建设资金需求,武汉首茂城置业有限公司拟向广发银行武汉汉阳支行申 请18亿元人民币房地产开发贷款,期限3年。公司按所持34%股权比例提供6.12亿元连带 责任保证担保,担保期限3年

为满足项目运营资金需求,福州首开中庚报

贷款的议案》

26亿元人民币信托贷款,期限3年,以无锡市滨湖区XDG-2016-8号地块土地使用权及在 建工程作为抵押物,公司及上海旌茂置业有限公司对无锡泰茂置业有限公司按各自持股

司持有厦门跃泰置业有限公司51%股权。

为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置, 寸草公司拟向光大银行北京分行

司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批

田萌女士,汉族,1968年9月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任北京首都开发股份有限公司成本合约部经理、项目管理部经理、同信分公司总经理。现任北京首

特此公告。 附件1:北京首都开发股份有限公司高级管理人员简历

胡瑞深先生,汉族,1965年3月出生,中共党员,硕士研究生学历,教授级高级工程师。 曾任北京天鸿集团公司总工程师,北京首都开发控股(集团)有限公司总工程师,现任北

410万元、中国工商银行厦门灌口支行9,800万元、中国建设银行厦门市分行7,448万元。 (五)公司参股子公司北京首开寸草养老服务有限公司拟向光大银行北京分行申请 1,000万人民币贷款,期限1年;由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供 全额全程担保, 寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团

扣保事项进行授权的议案》授权董事会对公司及下属公司新增扣保事项进行审议批准。

二、被担保人基本情况 一)苏州佳泰为公司全资子公司,主要开发"苏地2018-WG-38号"地块。成立日

主安全日紀郎:房地厂开及等。 截至2019年3月31日,武汉明泰资产总额841,223,896.51元,负债总额863,249, 555.70元,其中流动负债总额863,249,555.70元,净资产-22,025,659.19元。 2019年1 月至3月份的营业收入为0元,净利润为-376,683.49元。

司为中国金茂控股集团有限公司下属子公司。 武汉首茂城成立日期:2016年9月1日;武汉市洪山区和平街青城华府G6-7号商铺,法定代表人:刘田。主要经营范围:房地产开发与经营等。

城实业发展公司为深圳华侨城股份有限公司下属子公司,武汉悦茂企业咨询管理有限公

寸草养老成立日期:2016年7月11日;住所:北京市朝阳区安慧里一区甲12号4层401 室;法定代表人:王小龙;主要经营范围:集中养老服务等。 截至2019年6月30日,寸草养老资产总额16,695,646.26元,负债总额25,207,395.69

存在着销售收入延迟结算的特殊性,此四个项目公司房地产项目尚在开发期,尚未进行结

公司控股子公司武汉首茂城拟向广发银行武汉汉阳专行由请18亿元 人民币层 地产开发贷款,期限3年。公司按所持34%股权比例提供6.12亿元连带责任保证担保,担保

权比例提供2.1658亿元连带责任担保,其中中国农业银行厦门集美支行4.410万元、中国

出席此次会议的全体董事—致诵讨上述招保议案。

影响,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,同意公司为其担保并同意提交第 九届董事会第一次会议审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 

期经审计学资产的46.30%。 截至公告披露日,公司对苏州佳泰的担保总额为零元人民币(不含本次担保)、公司 养老的担保总额为壹仟陆佰伍拾万(小写金额1,650万元)人民币(不含本次担保)。

2、苏州佳泰2019年3月31日财务报表3、武汉明泰2019年3月31日财务报表

股票简称:首开股份

会议由秘勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有 关法律、法规的规定,会议一致通过如下决议: 1、以5票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议 案》。

司第九届监事会届满为止。 特此公告。

股票代码:600376 北京首都开发股份有限公司