

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2019-099

泛海控股股份有限公司
对外担保公告

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。

特别风险提示:

本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况
2015年8月,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)境外附属公司中泛房地产开发控股有限公司(以下简称“中泛控股”)向一名独立第三方GLOBAL MAX OPPORTUNITY IV LIMITED(以下简称“GLOBAL MAX”)申请215亿美元的融资,公司境外附属公司中泛控股有限公司(以下简称“中泛控股公司”)持有中泛控股100%股权,及其部分子公司为上述融资提供担保(具体内容详见2018年8月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。最终GLOBAL MAX就上述融资向中泛控股公司放款1.6亿美元,截至本公告披露日,上述融资余额为40亿美元。经协商,中泛房地产开发控股公司向GLOBAL MAX申请融资期限3个月,融资主要条款不变。

(二)上述担保事项均系公司控股子公司之间的担保,根据深圳证券交易所《主板信息披露义务人临时报告指引第4号—关联交易》的规定,公司境外附属公司中泛控股及其子公司已履行完其内部审议程序,本公司无需履行相应审议程序。

二、被担保对象基本情况

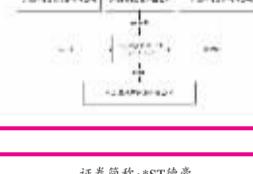
(一)中泛房地产开发控股有限公司
成立日期:2015年4月22日

(三)注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1100, British Virgin Islands
(四)已发行股份数量:100,000,000股

(五)董事:韩生、刘冰、刘洪伟、刘国升

(六)主营业务:投资控股

(七)与公司的关系:中泛房地产开发控股公司系中泛控股的境外全资子公司



证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2019-101

广东德豪润达电气股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“德豪润达”)第六届董事会第十六次会议通知于2019年8月9日以电子邮件的方式发出,2019年8月12日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会议会议的议程情况

本次会议议程并附以下事项:

(一)审议通过了《关于选举汤庆贵先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事苏生先生已辞职,为完善公司治理结构,董事会同意提名汤庆贵先生(简历附后)为公司第六届董事会独立董事候选人。

经审核,汤庆贵先生的任职资格等相关材料,未发现汤庆贵先生具有不能担任上市公司独立董事的情形。

公司独立董事发表了独立意见,同意提名汤庆贵先生为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举汤庆贵先生任公司第六届董事会非独立董事尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议,且需通过深圳证券交易所审核无误后方可提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于选举张娜梅女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司董事李华亭先生、郭爱花女士已辞职去公司董事处,为完善公司治理结构,董事会同意提名张娜梅女士(简历附后)为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

经审核李华亭先生的任职资格等相关材料,未发现李华亭先生具有不能担任上市公司董事的情形。

公司独立董事发表了独立意见,同意提名李华亭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

选举张娜梅女士任公司第六届董事会非独立董事尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于选举李华亭先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司董事李华亭先生、郭爱花女士已辞职去公司董事处,为完善公司治理结构,董事会同意提名李华亭先生(简历附后)为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

经审核李华亭先生的任职资格等相关材料,未发现李华亭先生具有不能担任上市公司董事的情形。

公司独立董事发表了独立意见,同意提名李华亭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

选举张娜梅女士任公司第六届董事会非独立董事尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2019年8月12日召开2019年第四次临时股东大会,审议第六届董事会第十六次会议提交本次股东大会审议的事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-102)。

三、备查文件

1.第六届董事会第十六次会议决议。

2.独立董事对公司第六届董事会候选人独立意见。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月十三日

附件:董事候选人简历

一、独立董事候选人简历

1.汤庆贵先生,男,1966 年出生,中国籍,无境外居留权,硕士研究生,高级会计师,正高级经济师。曾就职于吉林省财政厅厅长处,吉林省高科投资有限公司副总经理,吉林省财政厅企业处处长,吉林省财政厅经济建设处处长,吉林省中小企业和经济发展基金管理中心法定代表人,吉林省股权基金投资有限公司董事长。现任西藏股权交易中心有限公司总经理。

2.张娜梅女士,女,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,中级会计师。历任蚌埠高新投资集团有限公司财务经理,蚌埠市龙子湖科技园有限公司经理。

3.李华亭先生,男,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,中级会计师,监事,高级管理人员,公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东,提名之人物不存在关联关系。

4.郭爱花女士,女,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,中级会计师,监事,高级管理人员,公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东,提名之人物不存在关联关系。

5.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

6.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

7.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

8.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

9.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

10.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

11.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

12.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

13.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

14.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

15.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

16.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

17.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

18.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

19.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

20.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

21.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

22.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

23.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

24.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

25.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

26.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

27.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

28.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

29.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

30.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

31.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

32.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

33.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

34.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

35.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

36.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

37.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

38.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

39.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

40.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

41.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

42.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

43.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

44.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

45.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

46.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

47.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

48.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

49.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

50.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

51.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

52.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

53.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

54.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

55.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

56.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

57.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

58.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

59.郭爱花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

60.张娜梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

61.李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。