

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-068

浙江康盛股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押延期 购回的提示性公告

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

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日收到控股股东5%以上股东重庆拓洋投资有限公司(以下简称“重庆拓洋”)发来的《关于解除质押及再质押的函》,获悉其所持的公司13,500,000股股票质押将将于2019年9月27日到期,经重庆拓洋与质权人沟通协商,拟将其上述股票质押延期购回,目前双方正在办理质押到期购回的相关手续。关于重庆拓洋股票质押事项的详细情况,请见公司同日披露的《关于持股5%以上股东股份质押延期购回的提示性公告》。

一、股东股份质押的基本情况

股东股份质押基本情况						
股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日	原质押到期日	质权人	本次质押占其所持本公司股份比例
重庆拓洋投资有限公司	否	13,500,000	2017年9月28日	2019年9月27日	中航信托有限公司	100%
合计	-	13,500,000	-	-	-	100%

二、股东股份被质押的情况

截至公告披露日,公司持有5%以上股东重庆拓洋投资有限公司持有公司股份135,000,000股,占公司总股本的11.28%;重庆拓洋与质权人一致行动人质权人中航信托有限公司(以下简称“中航信托”)持有公司股份135,000,000股,占公司总股本的11.28%;质权人中航信托与重庆拓洋合计持有公司股份270,000,000股,占公司总股本的23.76%;合计质权人股份247,897,200股,占公司总股本的21.81%。

三、备查文件

重庆拓洋投资有限公司出具的《告知函》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十七日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-069

浙江康盛股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月21日召开的全体股东会审议通过了《关于召开第五届董事会第四次会议的议案》。

本公司会议召集人董事长胡建伟先生、本公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

本公司会议召集人董事长胡建伟先生主持了本次会议,并由召集人和主持人对《公司章

程》、《股东大会议事规则》、《会议制度》等进行了说明。

(一) 会议通过了《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 会议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 会议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-070

浙江康盛股份有限公司 关于向银行申请授信并提供资产抵押的公告

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

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开的全体股东会审议通过了《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》。

本公司将全部资产(包括但不限于设备、设施、房产、土地使用权等)作为抵押物向银行申请授信,授信金额不超过人民币1亿元,授信期限为2019年10月1日至2020年9月30日,具体以银行实际审批为准。

本公司将所持有的杭州千岛湖旅游度假区有限公司99%股权(截至2019年6月30日,这部分股权对应的净资产为11,034,997元);

4、公司持有的子公司杭州千岛湖旅游度假区有限公司100%股权(截至2019年6月30日,公司净资产为4,868,944万元);

5、公司持有的子公司千岛湖千岛湖国际游艇俱乐部有限公司100%股权(截至2019年6月30日,公司净资产为11,427,407万元);

6、合生创展集团有限公司(以下简称“合生创展”)持有的千岛湖国际游艇俱乐部有限公司100%股权(截至2019年9月30日止,向合生创展银行贷款余额为人民币5,571.42万元)。

本公司根据实际情况需要向银行申请授信,最终实际贷款金额可能将超过上述总额度。本次抵押贷款金额将根据银行实际审批金额确定,并按合同约定在额度内使用,风险自担。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十七日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-071

浙江康盛股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会 通知的公告

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

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开的全体股东会审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

本公司会议召集人董事长胡建伟先生主持了本次会议,并由召集人和主持人对《公司章

程》、《股东大会议事规则》、《会议制度》等进行了说明。

(一) 会议通过了《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 会议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 会议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十七日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-072

浙江康盛股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押延期 购回的提示性公告

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

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日收到控股股东5%以上股东重庆拓洋投资有限公司(以下简称“重庆拓洋”)书面通知,获悉其所持的公司13,500,000股股票质押将将于2019年9月27日到期,经重庆拓洋与质权人沟通协商,拟将其上述股票质押延期购回,目前双方正在办理质押到期购回的相关手续。关于重庆拓洋股票质押事项的详细情况,请见公司同日披露的《关于持股5%以上股东股份质押延期购回的提示性公告》。

一、股东股份质押的基本情况

股东股份质押基本情况						
股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日	原质押到期日	质权人	本次质押占其所持本公司股份比例
重庆拓洋投资有限公司	否	13,500,000	2017年9月28日	2019年9月27日	中航信托有限公司	100%
合计	-	13,500,000	-	-	-	100%

二、股东股份被质押的情况

截至公告披露日,公司持有5%以上股东重庆拓洋投资有限公司持有公司股份135,000,000股,占公司总股本的11.28%;重庆拓洋与质权人一致行动人质权人中航信托有限公司(以下简称“中航信托”)持有公司股份135,000,000股,占公司总股本的11.28%;质权人中航信托与重庆拓洋合计持有公司股份270,000,000股,占公司总股本的23.76%;合计质权人股份247,897,200股,占公司总股本的21.81%。

三、备查文件

重庆拓洋投资有限公司出具的《告知函》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十七日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-073

浙江康盛股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押延期 购回的提示性公告

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

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日收到控股股东5%以上股东重庆拓洋投资有限公司(以下简称“重庆拓洋”)书面通知,获悉其所持的公司13,500,000股股票质押将将于2019年9月27日到期,经重庆拓洋与质权人沟通协商,拟将其上述股票质押延期购回,目前双方正在办理质押到期购回的相关手续。关于重庆拓洋股票质押事项的详细情况,请见公司同日披露的《关于持股5%以上股东股份质押延期购回的提示性公告》。

一、股东股份质押的基本情况

股东股份质押基本情况						
股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日	原质押到期日	质权人	本次质押占其所持本公司股份比例
重庆拓洋投资有限公司	否	13,500,000	2017年9月28日	2019年9月27日	中航信托有限公司	100%
合计	-	13,500,000	-	-	-	100%

二、股东股份被质押的情况

截至公告披露日,公司持有5%以上股东重庆拓洋投资有限公司持有公司股份135,000,000股,占公司总股本的11.28%;重庆拓洋与质权人一致行动人质权人中航信托有限公司(以下简称“中航信托”)持有公司股份135,000,000股,占公司总股本的11.28%;质权人中航信托与重庆拓洋合计持有公司股份270,000,000股,占公司总股本的23.76%;合计质权人股份247,897,200股,占公司总股本的21.81%。

三、备查文件

重庆拓洋投资有限公司出具的《告知函》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十七日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-074

浙江康盛股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押延期 购回的提示性公告

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

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日收到控股股东5%以上股东重庆拓洋投资有限公司(以下简称“重庆拓洋”)书面通知,获悉其所持的公司13,500,000股股票质押将将于2019年9月27日到期,经重庆拓洋与质权人沟通协商,拟将其上述股票质押延期购回,目前双方正在办理质押到期购回的相关手续。关于重庆拓洋股票质押事项的详细情况,请见公司同日披露的《关于持股5%以上股东股份质押延期购回的提示性公告》。

一、股东股份质押的基本情况

股东股份质押基本情况						
股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日	原质押到期日	质权人	本次质押占其所持本公司股份比例
重庆拓洋投资有限公司	否	13,500,000	2017年9月28日	2019年9月27日	中航信托有限公司	100%
合计	-	13,500,000	-	-	-	100%

二、股东股份被质押的情况

截至公告披露