

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2019-044

山东高速股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议（临时） 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议（临时）于2019年10月14日（周一）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2019年10月11日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事10人，实到董事10人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：
一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于重新进场挂牌山东高速济南投资建设建设有限公司20%股权的议案。

鉴于山东高速济南投资建设建设有限公司（以下简称“济南建设公司”）股权评估报告将于2019年10月31日到期，为加快存量资产盘活进度，确保实现投资收益，会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司降低转让标的规模仅转让股权，将正在山东产权交易中心挂牌转让的济南建设公司20%股权撤牌后重新挂牌转让，挂牌底价不低于32,073.59万元。同时会议授权，公司董事长及董事长授权人具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权转让手续等。

具体详见公司于同日披露的《山东高速关于挂牌转让山东高速济南投资建设建设有限公司的公告》，公告编号：临2019-045。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了山东高速河南发展有限公司混合所有制改革方案。

为促进山东高速河南发展有限公司（以下简称“河南发展公司”）业务结构升级，增强公司核心竞争力，公司通过山东产权交易中心公开挂牌转让河南发展公司40%股权方式，引进一名战略投资者，挂牌底价为96,500.00万元。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2019年10月16日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2019-045

山东高速股份有限公司 关于挂牌转让子公司股权的进展公告

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。

重要内容提示：
●交易简要内容：山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东高速投资发展有限公司拟通过山东产权交易中心重新公开挂牌转让所持山东高速济南投资建设建设有限公司（以下简称“济南建设公司”）20%股权。

●本次转让尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。

山东高速已召开第五届董事会第三十九次会议（临时）审议批准，根据《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议，转让行为和转让标的评估结果已获得国资管理单位备案核准。

●本次股权转让的交易成交价格以最后挂牌价格为准，预计对公司本年度利润有一定影响，具体将根据实际成交情况确定，目前暂无法预估。本次股权转让通过产权交易所公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易进展情况
（一）交易进展情况

2018年12月21日，公司召开第五届董事会第二十九次会议（临时），会议审议通过了《关于转让山东高速济南投资建设建设有限公司20%股权的议案》。会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）按照相关法规政策规定，在山东产权交易中心公开挂牌转让所持济南建设公司20%股权，挂牌底价不低于32,073.59万元。公司及投资公司无对济南建设公司的债权，本次转让不涉及对济南建设公司的债权债务处置，仅涉及投资公司对济南建设公司全资子公司山东高速西城西置业有限公司（以下简称“西城西置业”）的债权债务处置。截至2018年10月31日，投资公司向西城西置业提供股东借款本金余额为159,900.00万元，利息余额为100,921.09万元，本息总额共计为260,821.09万元。上述借款本金余额及截止股权转让日的利息总额的20%由受让方在签订产权交易合同后五个工作日内向西城西置业提供股东借款偿还。截至本公告披露日，上述转让交易尚未达成。

鉴于济南建设公司股权转让评估报告将于2019年10月31日到期，为加快存量资产盘活进度，确保实现投资收益，公司于2019年10月14日召开第五届董事会第三十九次会议（临时），审议通过了《关于重新进场挂牌山东高速济南投资建设建设有限公司20%股权的议案》。会议同意公司全资子公司降低转让标的规模仅转让股权，在山东产权交易中心重新进场挂牌转让所持济南建设公司20%股权，挂牌底价不低于32,073.59万元。

（二）交易尚需履行的审批及其他程序

本次交易无需提交公司股东大会审议，转让行为和转让标的评估结果已获得国资管理单位核准，尚需履行山东产权交易中心相关挂牌程序。

二、交易各方当事人基本情况
（一）转让方基本情况

转让方投资公司为公司全资子公司。投资公司基本情况如下：
企业名称：山东高速投资发展有限公司
统一社会信用代码：9137120067690801B8
住所：济南市莱芜雪野湖旅游度假区
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：400000万元人民币
法定代表人：郝晨
成立日期：2008-06-13
营业期限：2008-06-13至2038-06-12
经营范围：以企业自有资金对房地产业、基础设施建设产业、环保产业、文化教育产业、医疗产业、能源产业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；物业管理服务；房屋出租；经济信息咨询服务（不含证券、担保、理财等咨询业务）；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布（媒体广告除外）；建筑材料、花卉、苗木、机械设备配件、电线电缆的销售。

山东高速股份有限公司董事会
2019年10月16日

售；园林绿化工程、路桥工程、房屋建筑工程、公路工程、室内外装饰装修工程、钢结构工程、防水工程、管道工程（不含压力管道）施工；建筑工程施工业务分包；建筑工程技术咨询；机电设备安装、维修；旅游景点开发；房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）受让方基本情况

本次交易为挂牌转让资产，尚无确定的受让方。意向受让方需满足以下条件：

1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、具有独立民事行为能力自然人及其他经济组织；

2.意向受让方应具有较好的财务状况和商业信誉；

3.本项目不接受联合体受让；

4.意向受让方须承诺，受让股权后标的企业继续承接原有债务及或有负债，履行标的企业已签订的全部合同；

5.意向受让方须承诺，若产生竞价，承担本项目转让方竞价佣金；

6.意向受让方须承诺一次性支付股权转让价款；

最终受让方资格条件待山东产权交易中心进行合规性审查后确定。

三、转让标的的基本情况
（一）转让标的

1.标的名称及类别

山东高速济南投资建设建设有限公司20%股权

2.权属情况说明

本次挂牌转让标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）标的公司情况

1.济南建设公司基本情况

公司名称：山东高速济南投资建设建设有限公司
成立日期：2010年11月16日
公司地址：济南市历城区大学科技园园广广场A座九层
法定代表人：高坤

注册资本：10亿元人民币
公司类型：其他有限责任公司
主要股东：公司全资子公司投资公司持股60%，济南西城西开发集团有限公司（以下简称“西城西集团”）持股40%。

经营范围：房地产投资，市政工程，城市基础设施投资，房地产开发与经营，酒店管理咨询，物业管理服务，房屋出租，房地产中介服务，工程招投标代理，工程监理，设备租赁，国内广告业务（媒体广告除外），园林绿化工程施工，新型农村社区建设服务，观光生态农业建设服务；建筑材料、花卉的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.西城西集团资产优先受让权

3.济南建设公司主要财务指标情况

济南建设公司前一年又一期财务数据

单位：人民币元

注：2018年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所审计，2019年9月30日财务数据未经审计。

4.济南建设公司从事情况

根据具有从事证券、期货业务资格的山东正源和信资产评估有限公司评估，评估基准日为2018年10月31日，济南建设100%股权评估价值为160,367.95万元。公司持有的济南建设公司20%股权对应的评估价值为32,073.59万元。本次评估结合市场资产特点和评估目的，采用资产基础法进行评估。

具体评估结果如下：

济南建设公司资产评估结果汇总表

评估基准日：2018年10月31日

金额单位：人民币万元

项 目 账面价值 评估价值 增值额 增值率（%）

流动资产 149,044.81 149,046.77 2.36 0.00

非流动资产 11,150.72 11,393.11 242.59 2.17

资产总计 160,195.53 160,439.88 244.76 0.15

流动资产 71.93 71.93 -- --

非流动资产 71.93 71.93 -- --

负债合计 160,123.26 160,367.96 244.76 0.15

所有者权益合计 71.93 71.93 -- --

四、涉及出售资产的情况

（一）债权债务处置

1.截至2019年9月30日，公司及投资公司无对济南建设公司的债权，本次转让不涉及对济南建设公司的债权债务处置。标的资产转让完成后济南建设公司的债权、债务仍由济南建设公司继续承担。

2.截至2019年9月30日，公司全资子公司投资公司向西城西建设公司全资子公司西城西置业提供的借款本金余额为152,650.00万元，利息余额为114,650.83万元，本息总额共计为267,300.83万元。本次转让完成后，公司仍持有济南建设公司40%的股权并间接持有西城西置业40%的股权，为济南建设公司并列第一大股东。公司将依法行使股东权利，要求西城西置业按照相关借款合同约定对投资公司的股东借款偿还义务。

（二）转让价款支付方式

受让方应在产权交易合同签订后五个工作日内一次性支付股权转让价款。

五、转让股权的目的和对公司的影响

1.本次股权转让符合公司混合所有制改革的政策导向；通过股权转让可引进优秀的战略合作者，增强公司发展活力，提升运营效率，盘活存量资产，确保实现投资收益。

2.本次转让子公司股权，将导致公司合并报表范围缩小，公司没有为济南建设公司提供担保或委托理财。

3.本次转让子公司股权预计对公司本年度利润有一定影响，具体将根据实际成交情况确认，目前暂无法预估。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2019年10月16日

本次担保事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。公司第六届董事会第二十九次会议和2018年年度股东大会已经审议通过《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，本次担保事项在2018年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保机构基本情况

公司名称：湖北威利邦木业有限公司

住所：南漳县九里镇铺林村六组

法定代表人：陈惠基

成立日期：2006年10月24日

经营范围：人造板、家具、木材、制品加工、销售；林木种植、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

湖北威利邦注册资本人民币10,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司。

截至2018年12月31日，湖北威利邦总资产为52,622.09万元，净资产为33,029.69万元。2018年，湖北威利邦营业收入为29,316.96万元，营业利润为3,047.03万元，净利润为33,240.58万元。

三、拟签署保证协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及子公司湖北威利邦与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度1,040万元。

四、本次担保的原因及对公司的影响

湖北威利邦为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。湖北威利邦本次向银行申请授信主要用于补充日常流动资金，符合公司和全资子公司的共同利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本公司担保）为人民币89,894万元，占2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的41.58%；其中公司参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为6,996万元，对公司所属担保子公司实际担保余额为82,898万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保损失的情形。

特此公告。

广东威华股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十五日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 公告编号:2019-083

广东威华股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于2019年10月12日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2019年10月15日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王丁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》。

同意全资子公司湖北威利邦木业有限公司向湖北南漳农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币1,040万元流动资金贷款，授信期限为一，由公司上述银行授信提供连带责任保证。

《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威华股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十五日

证券代码:002240 证券简称:威华股份 公告编号:2019-089

广东威华股份有限公司关于为 全资子公司银行借款提供担保的公告

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

一、担保情况概述

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北威利邦木业有限公司（以下简称“湖北威利邦”）因业务发展需要，拟向湖北南漳农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币1,040万元的流动资金贷款，授信期限为一，董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任保证。

二、担保主体基本情况

湖北威利邦木业有限公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。湖北威利邦本次向银行申请授信主要用于补充日常流动资金，符合公司和全资子公司的共同利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本公司担保）为人民币89,894万元，占2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的41.58%；其中公司参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为6,996万元，对公司所属担保子公司实际担保余额为82,898万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保损失的情形。

特此公告。

广东威华股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十五日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2019-045

浙江仙通橡塑股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：
●股东持股的基本情况

截至减持计划披露日(2019年8月29日)，无锡国联卓成创业投资有限公司（以下简称“无锡国联”）持有公司无限售条件流通股2,428,600股，约占公司总股本的0.8971%。

上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于2018年1月2日解除限售并上市流通。

●减持计划的实施结果情况

2019年8月29日，公司披露了《浙江仙通橡塑股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-043）；截至2019年10月15日，无锡国联卓成创业投资有限公司已通过集中竞价方式减持公司股份2,428,600股，通过大宗交易方式减持公司股份0股，合计减持共计2,428,600股，占公司总股本的0.8971%。截至本公告日，上述股东减持计划全部实施完毕。

一、减持主体减持的基本情况

减持主体减持的基本情况

减持主体减持的基本情况

减持主体减持的基本情况

减持主体减持的基本情况

减持主体减持的基本情况

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施情况

（一）减持计划实施完成情况

减持计划实施完成情况

减持计划实施完成情况

减持计划实施完成情况

减持计划实施完成情况

减持计划实施完成情况

减持计划实施完成情况

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2019/10/16

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2019-056

索通发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年10月10日向全体董事发出会议通知，于2019年10月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长程光晖先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

同意将公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期延长至2020年11月13日，除上述事项外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。内容详见公司于2019年10月16日在指定信息披露媒体发布的《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

同意将授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期限延长至2020年11月13日，授权范围不变。内容详见公司于2019年10月16日在指定信息披露媒体发布的《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

同意将公司2019年10月16日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2019年10月16日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2019-057

索通发展股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年10月10日向全体监事发出会议通知，于2019年10月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席李焰主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意将公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期延长至2020年11月13日，除上述事项外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。内容详见公司于2019年10月16日在指定信息披露媒体发布的《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意将授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期限延长至2020年11月13日，授权范围不变。内容详见公司于2019年10月16日在指定信息披露媒体发布的《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会
2019年10月16日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2019-058

索通发展股份有限公司 关于延长公司公开发行可转换公司 债券方案股东大会决议有效期和授权 有效期的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会已逐项审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案》。根据议案，公司公开发行可转换公司债券方案及董事会对董事会的授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即2018年11月14日至2019年11月13日）。公司本次公开发行可转换公司债券事项（以下简称“本次发行”）已获中国证监会管理备案核准，但尚未完成发行。

鉴于上述议案的有效期即将届满，为确保本次发行的顺利进行，公司于2019年10月16日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案》。同意将公司公开发行可转换公司债券方案及董事会对董事会的授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即2018年11月14日至2019年11月13日）。公司本次公开发行可转换公司债券事项（以下简称“本次发行”）已获中国证监会管理备案核准，但尚未完成发行。

除延长公司公开发行可转换公司债券方案的决议有效期及股东大会对董事会及董事会授权人士授权的有效期外，公司本次发行方案及授权范围的其他内容保持不变。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2019年10月16日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2019-059

索通发展股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会 的通知

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。