证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2019-114

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十五次会议于2019年10月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2019年10月11日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过《关于公司拟对外投资的议案》;

公司拟认缴出资人民币160万元,入伙嘉兴同心共济二号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“同心共济二号”)。未来,同心共济二号的有限合伙人将对该合伙企业进行增资,公司将合计认缴出资1600万元,占同心共济二号出资总额的16%。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司拟对外投资的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于公司控股子公司拟对外投资的议案》;

上海全筑翼家住宅科技有限公司是公司的控股子公司(以下简称“全筑翼家”)。全筑翼家拟出资人民币350万元设立控股子公司常德全筑翼家住宅科技有限公司(暂定名,具体以工商核准为准)。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司控股子公司拟对外投资的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的议案》;

公司全资子公司上海全筑建筑规划设计有限公司拟与嘉善同嘉科技产业发展有限公司签订EPC合同,合同总价为人民币4.2亿元。公司董事长朱斌先生担任嘉善同嘉科技产业发展有限公司董事,故本次交易构成关联交易。董事会审议本议案时朱斌先生回避表决,由其他6位董事表决。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的公告》。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

公司将于2019年11月7日在上海市南宁路1000号18层会议室召开2019第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019年10月16日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2019-115

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司拟对外投资的公告

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。

重要内容提示:

●拟投资标的名称:嘉兴同心共济二号投资合伙企业(有限合伙)

●拟投资金额:1,600万人民币

●公司仅作为LP参与设立有限合伙企业,对企业不具有控制权;

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月16日第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》。公司拟出资1,600万人民币作为LP入伙嘉兴同心共济二号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“同心共济二号”)。

一、标的公司基本情况

1、企业名称:嘉兴同心共济二号投资合伙企业(有限合伙)

2、注册地址:浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼111室-22

3、成立日期:2017年12月28日

4、经营范围:实业投资、投资管理。(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)

5、出资额、出资比例及出资方式

出资人		认缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
史航	LP	900.00	90.00	货币
上海石涛投资管理有限公司	GP	100.00	10.00	货币
合计		1,000.00	100.00	-

二、公司出资入伙标的公司的情况

(一)同心共济二号退伙、入伙决定

经同心共济二号全体合伙人史航和石涛投资一致同意:

1、同意史航退伙,同意上海银铮营销咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“银铮营销”)、上海劲和投资管理有限公司(以下简称“劲和投资”)、公司、雷富投资咨询(上海)有限公司(以下简称“雷富投资”)、北京世纪盛华投资有限公司(以下简称“世纪胜华”)、大连国合筑家投资管理有限公司(以下简称“国合筑家”)入伙;

2、同意史航和石涛投资向银铮营销、劲和投资、公司、雷富投资、世纪胜华、国合筑家转让其持有的股份,其中公司将出资160万元受让同心共济二号16%的股权;

3、同意银铮营销、劲和投资、公司、雷富投资、世纪胜华、国合筑家对同心共济二号增资至人民币1亿元。最终公司将出资1,600万元占同心共济二号总出资额的16%;

4、同意石涛投资仍为同心共济二号的普通合伙人。

(二)同心共济二号现有合伙人退伙、新合伙人入伙及增资后的股权结构

出资人		认缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
上海银铮营销咨询合伙企业(有限合伙)	LP	1,990.00	19.90	货币
上海劲和投资管理有限公司	LP	1,600.00	16.00	货币
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	LP	1,600.00	16.00	货币
雷富投资咨询(上海)有限公司	LP	1,600.00	16.00	货币
北京世纪盛华投资有限公司	LP	1,600.00	16.00	货币
大连国合筑家投资管理有限公司	LP	1,600.00	16.00	货币
上海石涛投资管理有限公司	GP	10.00	0.10	货币
合计		10,000.00	100.00	-

三、交易对方基本情况

1、上海银铮营销咨询合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

注册地址:上海市松江区泖港镇叶新支线310号3幢一层1017室

成立日期:2019年07月25日

经营范围:市场营销策划,房地产信息咨询,房地产经纪,企业管理咨询,商务信息咨询,会展服务,自有设备租赁。【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、上海劲和投资管理有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:2,000万人民币

注册地址:上海市浦东新区秀沿路1668号2幢503室

成立日期:2015年05月26日

经营范围:投资管理,实业投资,投资咨询,房地产咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),企业管理咨询(以上咨询除经纪)。【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】

3、雷富投资咨询(上海)有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:300万美元

注册地址:上海市汶水路8号8幢205室

成立日期:2009年01月13日

经营范围:投资咨询,企业管理咨询,国际经济信息咨询,科技咨询。【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】

4、北京世纪盛华投资有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:1,000万人民币

注册地址:北京市朝阳区新源里16号9层3座902

成立日期:2010年11月08日

经营范围:项目投资;投资管理;投资咨询;技术推广服务;专业承包;企业管理咨询;货物进出口;代理进出口;技术进出口;市场调查;展览服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;会计咨询;产品设计;家居装饰及设计;销售机械设备、电子产品、文具用品、建材、金属材料。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5、大连国合筑家投资管理有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:1,000万人民币

注册地址:辽宁省大连市甘井子区凌水镇凌秀路37#1层18号房间

成立日期:2016年04月11日

经营范围:股权项目投资管理、房地产咨询、房地产开发、房地产销售代理、房地产中介服务、经营国内广告业务、室内外装饰装修工程设计及施工、物业管理。(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。)

6、上海石涛投资管理有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:3,000万人民币

注册地址:上海市青浦区朱枫公路3424号2106室

成立日期:2016年03月09日

经营范围:投资管理。【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】

四、合伙协议主要条款

1、合伙期限

合伙期限为营业执照签发之日起20年,经全体合伙人同意可延长期限。

2、管理费

普通合伙人不收取管理费。

3、利润分配方法

合伙企业每年年底进行一次利润分配,普通合伙人不参与利润分配,有限合伙人根据实缴出资比例进行利润分配。

五、公司入伙标的公司的目的

同心共济二号未来将支持同济校友数字经济产业园的发展。同济校友数字经济产业园着力于智能制造、智慧医疗、新能源、新材料等产业集聚,是院校科研成果在实际生产中的落地运用。公司参与同心共济二号在支持同济大学校友会发展的同时也是支持院校在智慧智能领域的创新研究,支持院校产研结合。

六、风险提示

1、本次入伙同心共济二号各方虽达成共识,但由于尚未完成工商注册登记,存在一定的不确定性;

2、同心共济二号不计入公司合并报表范围,对公司未来业绩无影响。

公司提请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019年10月16日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2019-116

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司控股子公司拟对外投资的公告

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。

重要内容提示:

●拟投资标的名称:常德全筑翼家住宅科技有限公司

●拟投资金额:350万元人民币

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月16日第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟对外投资的议案》。公司控股子公司上海全筑翼家科技有限公司拟出资350万人民币参与设立常德全筑翼家住宅科技有限公司(以下简称“常德翼家”)。

一、标的公司基本情况

1、拟设立企业名称:常德全筑翼家住宅科技有限公司

2、拟注册地址:湖南常德

3、拟经营范围:装饰装修等

4、出资额、出资比例及出资方式

出资人	认缴出资(万元)	出资比例(%)	出资方式
上海全筑翼家住宅科技有限公司	350.00	70.00	货币
杨运宏	150.00	30.00	货币
合计	500.00	100.00	-

二、交易对方基本情况

杨运宏,男,1971年生,大专学历。

三、投资目的

在长沙及常德地区开展整装业务,为小业主提供标准化的基础装修及可以满足个性化需求的增值包业务。

四、风险提示

1、本次投资完成日为标的公司经登记管理机关核准登记之日。标的公司尚未取得管理机关核准登记,存在一定的不确定性;

2、标的公司未来业务的发展可能受到国家经济、本行业或上下游行业的影响,存在一定的不确定性;

3、本次对外投资完成后,标的公司成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,或将对公司未来业绩产生影响。

公司提请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019年10月16日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2019-117

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 本次关联交易的金额已达到《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》规定的标准,需提交上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

● 关联交易内容

公司全资子公司上海全筑建筑规划设计有限公司(以下简称“全筑规划”)拟与嘉善同嘉科技产业发展有限公司(以下简称“同嘉科技”)签订EPC合同,合同总价为人民币4.2亿元。公司董事长朱斌先生担任同嘉科技董事,故本次交易构成关联交易。

● 截至本公告日,过去12个月,公司及控股子公司未与同嘉科技发生过关联交易。

● 关联方回避说明

朱斌先生为公司控股股东、实际控制人,担任董事长一职。董事会审议该事项时,朱斌先生回避表决,由其他6位非关联董事表决,独立董事发表了独立意见。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

一、关联交易概述

公司全资子公司全筑规划拟与同嘉科技签订EPC合同,合同总价为人民币4.2亿元。公司董事长朱斌先生担任同嘉科技董事,本次交易构成关联交易。

2019年10月16日,公司召开了第三届董事会第四十五次会议,在关联董事朱斌先生回避表决的情况下,由其余6位非关联董事审议通过了《关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的议案》。表决结果为:赞成6票;反对0票;弃权0票。独立董事崔荣军先生、周波女士、徐甘先生对本次关联交易出具了事前认可意见,在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

本次关联交易的金额已达到《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》规定的标准,需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

嘉善同嘉科技产业发展有限公司

1、类型:其他有限责任公司

2、法定代表人:孙益功

3、注册资本:10亿元人民币

4、成立日期:2019年7月3日

5、经营范围:从事信息科技、人工智能领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;人工智能软硬件、机器人的研发、生产、销售;开发、建设、经营、管理工业厂房;信息咨询,仓储服务;从事房地产开发、经营;物业管理;室内外装潢设计、咨询;展览展示服务,会务服务,建筑装饰装修工程、建设工程。(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)

三、关联交易的目的以及对上市公司的影响

全筑规划拟与同嘉科技签订EPC合同,该事项需经公司股东大会审议通过才能实施。若未来双方正式签订合同,该合同实施产生的收入利润等,将对公司未来的业绩产生影响,对公司2019年业绩无影响。

四、该关联交易应当履行的审议程序

2019年10月16日,公司召开了第三届董事会第四十五次会议,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。在关联朱斌先生回避表决的情况下,由其余6位非关联董事审议通过了《关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的议案》。表决结果为:赞6票;反对0票;弃权0票。独立董事崔荣军先生、周波女士、徐甘先生对本次关联交易出具了事前认可意见,在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。本次关联交易的金额已达到《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》规定的标准,需提交公司股东大会审议。

五、累计关联交易金额

截至本公告日,过去12个月,公司及控股子公司未与同嘉科技发生过关联交易。

六、独立董事意见

1、公司在董事会审议该关联交易议案前就上述议案相关内容事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们一致同意将该议案提交公司董事会第四十五次会议审议;

2、本次拟签订的重要合同是建立在公平、公正、公开、互利的基础上的,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形;

3、本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。董事会在审议该议案时关联董事回避表决,召开程序、表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定,形成的决议合法、有效;

综上,我们同意全筑规划与同嘉科技拟签订重要合同暨关联交易事项。

七、风险提示

全筑规划与同嘉科技拟签订EPC合同事项尚需公司股东大会审议通过,存在一定的不确定性。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第四十五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议审议有关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会四十五次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019年10月16日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:2019-118

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2019年第三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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年11月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月7日14点00分

召开地点:上海市南宁路1000号18楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月7日

至2019年11月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临2019-114)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:朱斌

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603030	全筑股份	2019/10/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过邮件登记

(二)登记时间:2019年11月7日 13:30-13:50

(三)登记地点:上海市南宁路1000号18层会议室

(四)登记手续:

1、出席会议的法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;法人股东的法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、出席会议本人身份证办理登记手续。

2、出席会议的自然人股东,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡、代理人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可采用邮件方式登记。邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,邮件名称请注明“股东会议”字样。

六、其他事项

1、预计会期半天,出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、通讯地址:上海市南宁路1000号15层

联系人:李勇、夏宇颖

联系电话:021-33372630

邮箱:ir@trendzone.com.cn

邮编:200235

3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场,会议召开当天13:50以后将不再办理出席会议的股东登记

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019年10月16日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月7日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2019-119

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2019年第三季度经营情况简报

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三季度主要经营情况如下:

单位:人民币元

	季末累计新签合同金额	新签流转中合同金额	截止报告期末累计已签约待实施合同金额
设计	281,648,840.25	9,118,841.00	641,079,186.56
施工总计	7,663,952,582.48	423,658,300.40	8,968,454,929.80
其中:全装修施工	7,157,424,817.98	415,658,300.40	7,714,108,262.88
公装施工	349,662,064.81		1,081,438,655.00
家装施工	156,865,699.69	8,000,000.00	172,908,011.92
木制品	173,603,249.24	34,105,400.19	375,244,663.59
软装	60,926,555.24		27,245,437.72
幕墙门窗	277,745,600.93	25,332,352.92	512,865,230.30
定制精装	363,973,748.60		1,869,699,055.13
其他	584,948,385.22		585,328,655.86
总计	9,406,798,961.96	492,214,894.51	12,979,917,158.96

注:公司2019年第三季度新签合同较2018年同期上涨8.57%

以上数据未经审计,敬请投资者注意投资风险谨慎投资。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019年10月16日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2019-164号
债券代码:128067 债券简称:一心转债

一心堂药业集团股份有限公司 2019年度第三次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2019年10月16日(星期三)下午14点。

(2)网络投票时间:2019年10月15日-2019年10月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月16日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00的任意时间。

2.召开地点:一心堂药业集团股份有限公司会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票

4.召集人:本公司董事会

5.主持人:董事长阮鸿献先生

6.会议通知于2019年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议的出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有10人,代表股份382,774,814股,占公司总股本567,769,811股的67.4173%。其中:

1.参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人7人,代表股份336,928,222股,占公司总股本567,769,811股的59.3424%;

2.通过网络投票的股东3人,代表股份45,846,592股,占公司总股本567,769,811股的8.0749%;

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人,拥有及代表的股份为49,677,421股,占公司总股本567,769,811股的8.7496%;

4.公司董事、监事、高级管理人员、北京市竞天公诚律师事务所李达律师、范悦律师出席、列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决,审议并表决通过了以下议案,具体表决情况如下:

1.审议《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:

同意 382,719,214股,占参与表决有表决权股份总数的 99.9855 %;

反对 55,600 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0145 %;

弃权 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为:同意49,621,821股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8881%;反对55,600股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1119%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

2.审议《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

表决结果:

同意 382,719,214股,占参与表决有表决权股份总数的 99.9855 %;

反对 55,600 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0145 %;

弃权 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为:同意49,621,821股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8881%;反对55,600股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1119%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

3.审议《关于公司续聘审计机构的议案》

表决结果:

同意 382,767,814股,占参与表决有表决权股份总数的 99.9982 %;

反对 7,000 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0018 %;

弃权 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为:同意49,670,421股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9859%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0141%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

4.审议《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:

同意 382,767,814股,占参与表决有表决权股份总数的 99.9982 %;

反对 7,000 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0018 %;

弃权 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为:同意49,670,421股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9859%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0141%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

5.审议《关于公司使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:

同意 382,767,814股,占参与表决有表决权股份总数的 99.9982 %;

反对 7,000 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0018 %;

弃权 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为:同意49,670,421股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9859%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0141%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

6.审议《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:

同意 382,767,814股,占参与表决有表决权股份总数的 99.9982 %;

反对 7,000 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0018 %;

弃权 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为:同意49,670,421股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9859%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0141%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

7.审议《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的议案》

表决结果:关联股东阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。

同意107,882,624 股,占参与表决有表决权股份总数的 99.9935 %;

反对 7,000 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0065 %;

弃权 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为:同意49,670,421股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9859%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0141%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

8.审议《关于公司2020年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:关联股东阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。

同意107,882,624 股,占参与表决有表决权股份总数的 99.9935 %;

反对 7,000 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0065 %;

弃权 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为:同意49,670,421股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9859%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0141%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

9.审议《关于公司2020年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》

表决结果:关联股东阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。

同意107,882,624 股,占参与表决有表决权股份总数的 99.9935 %;

反对 7,000 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0065 %;

弃权 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为:同意49,670,421股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9859%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0141%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

10.审议《关于公司2020年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:关联股东广州白云山医药集团股份有限公司回避表决。

同意340,839,093 股,占参与表决有表决权股份总数的 99.9979 %;

反对 7,000 股,占参与表决有表决权股份总数的 0.0021 %;

弃权 0 股,占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为:同意49,670,421股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9859%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0141%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所。

2.律师姓名:李达、范悦。

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《一心堂药业集团股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议》;

2.北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于一心堂药业集团股份有限公司2019年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年10月16日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-137
债券代码:112263 债券简称:15中房债
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:114438 债券简称:19中交01
债券代码:114547 债券简称:19中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2019年10月10日以书面方式发出了召开第八届董事会第二十六次会议的通知,2019年10月16日,我司第八届董事会第二十六次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事蒋灿明先生因工作原因未能出席,委托董事李永前先生代为出席本次董事会会议并表决。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司为其控股子公司武汉中交德禄香颂置业有限公司提供担保的议案》。

本项议案详细情况于2019年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露, 公告编号2019-138号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2019年10月16日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-138
债券代码:112263 债券简称:15中房债
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:114438 债券简称:19中交01
债券代码:114547 债券简称:19中交债

中交地产股份有限公司关于全资子公司华通置业有限公司为其控股子公司武汉中交德禄香颂置业有限公司提供担保的公告

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。

特别风险提示:

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)持有武汉中交德禄香颂置业有限公司(以下简称“武汉公司”)53%股权且合并其报表。现武汉公司为保证项目开发建设的资金需求,拟向光大银行武汉分行申请开发贷款总额15,000万元,期限不超过2年,该笔贷款由武汉公司以项目土地及在建工程提供抵押,武汉公司股东方按持股比例提供连带责任保证担保,华通公司拟按持有武汉公司53%股权比例承担7,950万元连带担保责任,武汉公司对华通公司提供相应反担保。

我司于2019年10月16日召开第八届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司为其控股子公司武汉中交德禄香颂置业有限公司提供担保的议案》。我司曾于2019年2月1日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的议案》,其中为武汉公司提供担保额度为19,250万元,本次担保前,我司已使用为武汉公司担保额度0万元,本次担保使用为武汉公司担保额度为7,950万元,未超过上述担保额度,本项议案不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:武汉中交德禄香颂置业有限公司

成立时间:2018年8月

注册资本:4000万元人民币

法定代表人: 顾颖

注册地址: 武