证券代码:000671　证券简称:阳光城　公告编号:2019-289

阳光城集团股份有限公司第九届董事局第七十五次会议决议公告

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

一、会议发出通知的时间和方式

本次会议的通知于2019年11月17日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于2019年11月22日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司董事10名,亲自出席会议董事10人,代为出席董事0人。

四、审议事项的具体内容及表决情况

(一)以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司上海翰辛企业提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-290号公告。

(二)以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司福州海光荣创置业提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-291号公告。

(三)以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司句容泫垠置业提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-292号公告。

(四)以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司以购房应收款为基础资产进行融资的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-293号公告。

(五)以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2019年第十九次临时股东大会的议案》。

公司董事局拟于2019年12月9日(星期一)下午14:30在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室和网络投票方式召开公司2019年第十九次临时股东大会,大会具体事项详见公司2019-294号公告。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十三日

证券代码:000671　证券简称:阳光城　公告编号:2019-293

阳光城集团股份有限公司关于以购房应收款为基础资产进行融资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

阳光城集团股份有限公司(以下简称"公司")拟与山东省国际信托股份有限公司(以下简称"山东信托")、融博泰商业保理(上海)有限公司(以下简称"融博泰")合作,以公司及下属子公司项下房地产项目在销售过程中形成的购房应收款为基础资产,以上述基础资产发行相关产品进行融资,总额不超过20亿元。

一、本次融资基本情况

(一)总规模:不超过人民币20亿元;

(二)基础资产:公司及下属子公司项下房地产项目在销售过程中形成的购房应收款;

(三)期限:在总额不超过20亿的额度范围内分期实施,每一期融资存续期间不超过12个月;

(四)增信措施:就保理公司及本公司下属子公司基于基础资产的相关合同(具体名称及形式以届时每期为准)而对权利人负有的相关义务(如差额补足等),公司作为共同债务人,提供连带责任担保。

二、审批情况

根据相关法律法规及公司章程的规定,本次融资不构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,已经公司第九届董事局第七十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

三、授权事项

为保证本次购房应收款相关融资工作能够有序、高效地进行,拟提请公司股东大会授权经营管理层,根据公司需要以及市场条件决定融资的具体方式、条件、条款,并签署所有相关法律文件,办理与项目有关的其他必要事宜,包括但不限于下列事项:

(一)在法律、法规允许的范围内,根据公司、市场及政策法规的具体情况,制定、修订及调整融资方案及相关条件,包括但不限于基础资产的择选、融资成本、付息日、付息方式等;

(二)根据融资需要,委任或变更中介机构、决定公司签署交易涉及的交易文件,并同意公司根据交易文件的约定处置基础资产相关权益、提供增信担保措施、循环购买或实施交易文件约定的其他事项;授权指定人士就交易的相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商,并全权处理与前述事项相关的一切事宜,包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件,以及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续等。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十三日

证券代码:000671　证券简称:阳光城　公告编号:2019-291

阳光城集团股份有限公司关于为参股子公司福州海光荣创置业提供担保的公告

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

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为92.83亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产40.40%,公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保实际发生金额为755.55亿元,上述两类担保实际发生金额为848.38亿元,超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外,公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述

(一)担保情况

阳光城集团股份有限公司(以下简称"公司")持有24.5%权益的参股子公司福州海光荣创置业有限公司(以下简称"福州海光荣创置业")拟接受中国民生银行股份有限公司福州分行(以下简称"民生银福州分行")提供的7.5亿元贷款,期限36个月,作为担保条件:福州海光荣创置业以其持有的土地提供抵押,福州海光荣创置业100%股权提供质押,公司和融创房地产集团、正荣地产控股分别为福州海光荣创置业提供24,487.5万元、24,487.5万元、26,025万元的连带责任保证担保,福州海光荣创置业及其股东福建日出东海投资有限公司(或其母公司)为公司提供反担保。

保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:被担保方福州海光荣创置业为公司参股子公司,公司为本次交易提供连带责任担保,系正常履行股东义务。福州海光荣创置业所开发的房地产项目开发正常,不存在重大偿债风险,同时福州海光荣创置业以其持有的土地提供抵押,福州海光荣创置业100%股权提供质押,福州海光荣创置业及其股东福建日出东海投资有限公司(或其母公司)为公司提供反担保,故本次公司为参股子公司提供担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及中小股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:福州海光荣创置业为公司持有24.5%权益的参股子公司,公司为其提供连带责任担保,有助于增强该公司的资金配套能力,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。同时,福州海光荣创置业以其持有的土地提供抵押,福州海光荣创置业100%股权提供质押,公司和融创房地产集团、正荣地产控股分别为福州海光荣创置业提供24,487.5万元、24,487.5万元、26,025万元的连带责任保证担保,福州海光荣创置业及其股东福建日出东海投资有限公司(或其母公司)为公司提供反担保,风险可控。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害社会公众股东权益的情形,同意公司为参股子公司福州海光荣创置业提供担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为149.55亿元,实际发生担保金额为92.83亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产40.40%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保实际发生金额为755.55亿元。上述两类担保实际发生金额为848.38亿元,超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外,公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

七、备查文件

(一)公司第九届董事局第七十五次会议决议;

(二)独立董事对公司为参股子公司提供担保的独立意见;

(三)公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十三日

证券代码:000671　证券简称:阳光城　公告编号:2019-292

阳光城集团股份有限公司关于为参股子公司句容泫垠置业提供担保的公告

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

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为92.83亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产40.40%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保实际发生金额为755.55亿元。上述两类担保实际发生金额为848.38亿元,超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外,公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述

(一)担保情况

阳光城集团股份有限公司(以下简称"公司")持有49%权益的参股子公司句容泫垠置业有限公司(以下简称"句容泫垠置业")拟接受浙商金汇信托股份有限公司(以下简称"浙金信托")提供的2.4亿元贷款,期限12个月,作为担保条件:句容泫垠置业以其持有的土地提供抵押,句容泫垠置业100%股权提供质押,公司为本次交易提供金额连带责任保证担保,风险可控。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害社会公众股东权益的情形,同意公司为参股子公司句容泫垠置业提供担保。

(二)担保审批情况

根据相关法律法规及公司章程的规定,上述担保事项已经公司第九届董事局第七十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:句容泫垠置业有限公司;

(二)成立日期:2018年6月13日;

(三)注册资本:人民币4,000万元;

(四)法定代表人:蓝庆元;

(五)注册地点:句容市经济开发区农村电子商务产业园E馆;

(六)主营业务:房地产开发经营,房地产租赁经营;

(七)股权关系:公司全资子公司南京煜阳房地产开发有限公司持有其49%股权,上海大发地产集团有限公司持有其51%股权。

句容泫垠置业为公司持有49%权益的参股子公司,公司与其他股东不存在关联关系,句容泫垠置业股权结构图如下:

(八)最近一年又一期财务数据(单位:万元)

	2018年12月31日(未经审计)	2019年10月30日(未经审计)
资产总额	36,582.88	39,863.47
负债总额	36,731.76	36,159.99
长期借款	–	–
流动负债	36,731.76	36,159.99
净资产	-148.88	3,703.48
	2018年1-12月	2019年1-10月
营业收入	–	–
净利润	-148.88	-147.64

(九)被担保方信用状况良好,不是失信被执行人。

(十)项目用地基本情况

所属公司	成交(亿元)	土地证号或宗地号	土地位置	出让面积(平方米)	容积率	绿地率	土地用途
句容泫垠置业有限公司	3.35	苏(2018)句容市不动产权第0063901号	句容市赤岗路西侧、中兴路南侧局部地块A	45,781	1.8	30%	城镇住宅用地

三、本次交易拟签署协议的主要内容

公司持有49%权益的参股子公司句容泫垠置业拟接受浙金信托提供的2.4亿元贷款,期限12个月,作为担保条件:句容泫垠置业以其持有的土地提供抵押,句容泫垠置业100%股权提供质押,公司为本次交易提供金额连带责任保证担保,句容泫垠置业的股东上海大发地产集团为公司提供反担保,句容泫垠置业为公司提供反担保。

保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:被担保方句容泫垠置业为公司参股子公司,公司为本次交易提供连带责任担保,系正常履行股东义务。句容泫垠置业所开发的房地产项目开发正常,不存在重大偿债风险,同时句容泫垠置业以其持有的土地提供抵押,句容泫垠置业100%股权提供质押,句容泫垠置业的股东上海大发地产集团为公司提供反担保,句容泫垠置业为公司提供反担保,故本次公司为参股子公司提供担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及中小股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:句容泫垠置业为公司持有49%权益的参股子公司,公司为其提供连带责任担保,有助于增强该公司的资金配套能力,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。同时,句容泫垠置业以其持有的土地提供抵押,句容泫垠置业100%股权提供质押,句容泫垠置业的股东上海大发地产集团为公司提供反担保,句容泫垠置业为公司提供反担保,风险可控。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害社会公众股东权益的情形,同意公司为参股子公司句容泫垠置业提供担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为149.55亿元,实际发生担保金额为92.83亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产40.40%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保实际发生金额为755.55亿元。上述两类担保实际发生金额为848.38亿元,超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外,公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

七、备查文件

(一)公司第九届董事局第七十五次会议决议;

(二)独立董事对公司为参股子公司提供担保的独立意见;

(三)公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十三日

证券代码:000671　证券简称:阳光城　公告编号:2019-290

阳光城集团股份有限公司关于为子公司上海翰辛企业提供担保的公告

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

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为92.83亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产40.40%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保实际发生金额为755.55亿元。上述两类担保实际发生金额为848.38亿元,超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外,公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述

(一)担保情况

阳光城集团股份有限公司(以下简称"公司")持有99%权益的子公司上海翰辛企业管理有限公司(以下简称"上海翰辛企业")拟接受平安银行股份有限公司上海分行(以下简称"平安银行上海分行")提供承接债务7,900万元的并购贷款,期限48个月,作为担保条件:上海翰辛企业100%股权提供质押,上海翰辛企业的子公司上海环绿实业有限公司(以下简称"上海环绿实业")100%股权提供质押,上海环绿实业以其持有的土地提供抵押,上海环绿实业、上海适家旅店管理有限公司提供应收账款质押担保以及连带责任保证担保,公司及子公司上海臻庚利房地产开发有限公司、阳光城集团上海置业有限公司对上海翰辛企业该笔贷款提供全额连带责任保证担保,上海翰辛的另一股东宁波翰羽投资就公司及子公司提供保证担保对应金额的1%为公司提供反担保,上海翰辛企业为公司提供反担保。

保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:被担保方上海翰辛企业为公司控股子公司,公司为本次交易提供连带责任担保,系正常履行股东义务。上海翰辛企业经营正常,不存在重大偿债风险,同时上海翰辛企业100%股权提供质押,上海翰辛企业的子公司上海环绿实业100%股权提供质押,上海环绿实业以其持有的土地提供抵押,上海环绿实业、上海适家旅店管理有限公司提供应收账款质押担保以及连带责任保证担保,上海翰辛的另一股东宁波翰羽投资就公司及子公司提供保证担保对应金额的1%为公司提供反担保,上海翰辛企业为公司提供反担保,故本次公司为子公司提供担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为149.55亿元,实际发生担保金额为92.83亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产40.40%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保实际发生金额为755.55亿元。上述两类担保实际发生金额为848.38亿元,超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外,公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

六、备查文件

(一)公司第九届董事局第七十五次会议决议;

(二)公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十三日

证券代码:000671　证券简称:阳光城　公告编号:2019-294

阳光城集团股份有限公司关于召开2019年第十九次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:阳光城集团股份有限公司(以下简称"公司")2019年第十九次临时股东大会;

(二)会议召集人:公司董事局;

(三)会议召开的合法、合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定;

(四)会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2019年12月9日(星期一)下午14:30;

网络投票时间:2019年12月8日~12月9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12月9日上午9:30~11:30,下午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12月8日下午15:00至2019年12月9日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式;

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年12月2日;

(七)出席对象:

1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,或在网络投票时间内参加网络投票,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1、审议《关于公司为子公司上海翰辛企业提供担保的议案》;

2、审议《关于公司为参股子公司福州海光荣创置业提供担保的议案》;

3、审议《关于公司为参股子公司句容泫垠置业提供担保的议案》;

4、审议《关于公司以购房应收款为基础资产进行融资的议案》。

上述提案均为特别议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议披露情况:上述提案已经公司第九届董事局第七十五次会议审议通过,详见2019年11月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司为子公司上海翰辛企业提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司为参股子公司福州海光荣创置业提供担保的议案》	√
3.00	《关于公司为参股子公司句容泫垠置业提供担保的议案》	√
4.00	《关于公司以购房应收款为基础资产进行融资的议案》	√

四、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记;

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

(二)登记时间:2019年12月9日上午9:00—11:30,下午13:00—14:20。

(三)登记地点:福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。

(四)联系方式:

联系人:江信建、国晓彤

联系电话:0591-88089227,021-80328765

传真:　0591-86276958,021-80328600

(五)会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360671,投票简称:阳光投票

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月8日下午15:00,结束时间为2019年12月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司第九届董事局第七十五次会议决议。

特此公告。

附:授权委托书

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十三日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席阳光城集团股份有限公司 2019年第十九次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

提案编码	提案名称	备注	授权意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于公司为子公司上海翰辛企业提供担保的议案》	√			
2.00	《关于公司为参股子公司福州海光荣创置业提供担保的议案》	√			
3.00	《关于公司为参股子公司句容泫垠置业提供担保的议案》	√			
4.00	《关于公司以购房应收款为基础资产进行融资的议案》	√			

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是 □　否 □

委托人(签名/盖章):

委托人统一社会信用代码/身份证号码:

委托人证券账户号:

委托人持股数:

委托书有效限期:

委托书签发日期:

受托人签名:

受托人身份证号码:

备注:1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2019-123

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于股东股份减持计划完成的公告

公司股东汇添富基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三七互娱")于2019年4月30日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(　公告编号:2019-064)。本公司股东汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"汇添富基金")拟在2019年5月24日至2019年11月23日期间,通过集中竞价交易减持公司股份的总数不超过公司股份总数的2%。

2019年8月3日,公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划减持数量过半暨减持比例达到1%的公告》(　公告编号:2019-097)。2019年8月24日,公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划减持时间过半的公告》(　公告编号:2019-098)。2019年10月12日,公司披露了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》(　公告编号:2019-112)及汇添富基金出具的《简式权益变动报告书》。

2019年11月22日,公司收到汇添富基金《关于股份减持计划结果的告知函》,其股份减持计划已完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告(2017)9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将有关减持股份的具体情况公告如下:

一、股份变动的情况

1、股东减持股份的情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占总股本比例
汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划	集中竞价交易	2019年6月25日至2019年11月22日	16.11	7,993,500	0.3784%
汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划	集中竞价交易	2019年6月25日至2019年11月22日	16.11	12,468,900	0.5903%
汇添富基金-宁波银行-黄永飞	集中竞价交易	2019年6月25日至2019年11月22日	16.09	1,144,800	0.0542%
汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业(有限合伙)	集中竞价交易	2019年6月25日至2019年11月22日	15.87	18,447,345	0.8733%
合计				40,054,545	1.8963%

2、股东减持前后持股情况

股东姓名	减持前		减持后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划	24,574,442	1.1634%	16,580,942	0.7850%
汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划	38,332,786	1.8148%	25,863,886	1.2245%
汇添富基金-宁波银行-黄永飞	10,589,900	0.5014%	9,445,100	0.4472%
汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业(有限合伙)	56,375,776	2.6690%	37,928,431	1.7956%
合计	129,872,904	6.1486%	89,818,359	4.2523%

二、其他相关说明

1、汇添富基金本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定以及汇添富基金在2015年非公开发行股份及其他事项所做出的相关承诺。

2、汇添富基金不属于三七互娱控股股东、实际控制人,本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对三七互娱的公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

3、汇添富基金本次减持在任意连续90个自然日内减持股份的总数未超过三七互娱股份总数的1%,本次总体减持数量未超过三七互娱股份总数的2%。

4、在本计划实施期间,汇添富基金已严格遵守相应的法律法规等的规定,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

三、备查文件

1、汇添富基金管理股份有限公司《关于股份减持计划结果的告知函》。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十二日

证券代码:002226　证券简称:江南化工　公告编号:2019-080

安徽江南化工股份有限公司关于继续筹划重大资产重组的进展公告

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

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划购买民爆类相关资产的重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(　证券简称:江南化工,证券代码:002226)于2018年6月13日开市起停牌,并于2018年6月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(　公告编号:2018-066);并于2018年6月21日、2018年6月28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(　公告编号:2018-070、2018-072)。

2018年6月30日,公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》(　公告编号:2018-074);于2018年7月7日、7月14日、7月21日、7月28日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(　公告编号分别为:2018-075、2018-076、2018-080、2018-082);于2018年8月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2018-085);于2018年8月9日、8月16日、8月23日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(　公告编号:2018-087、2018-088、2018-090);于2018年8月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》(　公告编号:2018-095);于2018年9月6日、9月13日、9月20日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(　公告编号:2018-098、2018-099、2018-100);于2018年9月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》(　公告编号:2018-101);并于2018年10月12日、10月19日、10月26日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(　公告编号:2018-102、2018-104、2018-111)。详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

由于本次重大资产重组涉及事项较多,标的资产完善资产完整性尚需时间,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商,且国有资产出售所需审批程序需要一定的时间,相关工作尚未全部完成。为保护广大投资者的交易权,经向深圳证券交易所申请,公司股票于 2018 年11 月 2 日(星期五)开市起复牌并继续努力推进本次重大资产重组事项。同时于 2018 年 11 月2日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》(　公告编号:2018-113)并于2018年11月16日、2018年11月30日、2018年12月14日、2018年12月28日、2019年1月15日、2019年1月29日、2019年2月19日、2019年3月5日、2019年3月19日、2019年4月2日、2019年4月17日、2019年5月6日、2019年5月18日、2019年6月1日、2019年6月15日、2019年6月29日、2019年7月13日、2019年7月27日、2019年8月10日、2019年8月24日、2019年9月7日、2019年9月21日、2019年10月12日、2019年10月26日、2019年11月9日分别披露了《关于继续筹划重大资产重组的进展公告》(　公告编号:2018-119、2018-120、2018-127、2018-131、2019-001、2019-003、2019-004、2019-011、2019-015、2019-025、2019-028、2019-038、2019-040、2019-045、2019-047、2019-051、2019-052、2019-054、2019-055、2019-062、2019-064、2019-067、2019-072、2019-077、2019-078)。

本次交易方式初步确定为以发行股份的方式购买浙江省机电集团有限公司、物产中大集团股份有限公司持有的浙江新联民爆器材有限公司100%的股权,公司已与交易对方签署《资产重组框架协议》。各中介机构正在加快推动对标的公司的尽职调查、审计、评估、论证等与本次重大资产重组相关的各项工作。

目前公司正在与相关各方积极沟通、洽谈重组方案,以上事项尚存在不确定性。公司将继续积极推进本次重组各项工作,严格做好信息保密工作,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,至少每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十二日

股票简称:用友网络　股票代码:600588　编号:临2019-089

用友网络科技股份有限公司关于股票期权行权结果暨股份上市公告

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。

重要提示:

●本次行权股票数量:17,362,923股

●本次行权股票上市流通时间:2019 年11月28日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

(一)2017年5月23日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《股权激励计划(草案)》"),公司第七届监事会第三次会议审议通过了《公司关于核查公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,公司独立董事于2017年5月23日对《股权激励计划(草案)》发表了同意的独立意见。

(二)2017年6月8日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《股权激励计划(草案)》。

(三)2018年7月4日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于调整股票期权行权价格与数量和限制性股票回购价格与数量的议案》,对公司股权激励计划股票期权的行权价格进行调整,调整后的授予股票期权的行权价格为12.10元/股。

(四)2018年7月4日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》,公司及激励对象已满足股权激励计划股票期权第一期的行权条件。

(五)2018年7月4日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》,并提交了公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。

(六)2019年3月15日,公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》,并提交了公司2018年年度股东大会审议通过。

(七)2019年7月18日,公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《公司关于调整股票期权行权价格与数量和限制性股票回购价格与数量的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的有关规定,对公司股权激励计划股票期权的行权价格进行调整,调整后的授予股票期权的行权价格为9.12元/股。

(八)2019年7月18日,公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》,公司及激励对象已满足股权激励计划股票期权第二期的行权条件。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

1、本次行权的股票期权数量共计17,362,923份,激励对象具体行权情况如下:

姓名	职务	本次可行权的股票期权数量(份)	本次行权占已授予期权总量的百分比	占行权时公司总股本的比例
陈强兵	董事、总裁	338,001	30%	0.01%
谢志华	执行副总裁	168,999	30%	0.01%
王健	高级副总裁	118,299	30%	0.00%
徐洋	高级副总裁	118,299	30%	0.00%
任志刚	高级副总裁	118,299	30%	0.00%
孙淑娟	高级副总裁	84,501	30%	0.00%
专家、中层管理人员、其他骨干人员(1258人)		16,416,525	30%	0.66%
合计		17,362,923	30%	0.70%

2、本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

3、行权人数

本次行权的激励对象人数为1264人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日:2019年11月28日。

2、本次行权股票的上市流通数量:17,362,923股。

3、本次行权股票均为无限售条件流通股,参与行权的董事、高级管理人员的新增股份将按照相关法律法规自行权之