证券代码:000736　证券简称:中交地产　公告编号:2019-161

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三十次会议决议公告

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11月18日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十次会议的通知,2019年11月25日,我司第八届董事会第三十次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。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:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立新项目公司的议案》。

我司与重庆金科房地产开发有限公司、厦门大唐房地产集团有限公司于2019年11月7日共同竞得沙坪坝区西永组团U分区U7-1-2/04号宗地的国有建设用地使用权,现结合本项目实际情况,三方拟成立项目公司对上述地块进行开发,拟成立的项目公司注册资本金为2000万元,其中我司持股35%;重庆金科房地产开发有限公司持股35%;厦门大唐房地产集团有限公司持股30%;此外,三方按持股比例向项目公司投入资本公积金13,000万元。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中交昆明置业有限公司减资的议案》。

关联董事赵晖、李永前、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案

本项议案详细情况于2019年11月26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2019-162号。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司北京联合置业有限公司放弃中交高新科技产业发展有限公司30%股权优先认购权的议案》。

我司全资子公司北京联合置业有限公司(以下简称“联合置业”)现持有中交高新科技产业发展有限公司(以下简称“中交高新”)15%股权,中交西北投资发展有限公司(以下简称“中交西北”)持有其70%股权,中交第一公路勘察设计研究院有限公司持有其15%股权。现联合置业收到中交西北投资发展有限公司关于股权转让的函件,中交西北拟将其持有的中交高新30%股权以公开挂牌方式进行转让,转让底价约为9825.813万元,联合置业作为中交高新的股东,对上述股权拥有优先受让权。现联合置业根据实际情况,拟放弃上述优先受让权。本次放弃优先收购权后,联合置业持有中交高新15%股权比例不变;本次放弃优先购买权事项对公司现有经营情况和财务状况不会产生重大影响。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开挂牌转让中交世茂(北京)置业有限公司部分股权的议案》。

我司全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)持有中交世茂(北京)置业有限公司(以下简称“中交世茂”)45%股权,为进一步优化项目公司资本结构,华通公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让中交世茂8%的股权,挂牌价格将不低于经相关国资管理部门评估备案的相应股权比例净资产值,约为4782.716万元。本次股权转让对我司主要财务指标无重大影响,不会对我司正常生产经营造成影响。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司提供担保的议案》。

本项议案详细情况于2019年11月26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2019-163号。

本项议案需提交股东大会审议。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于2019年11月26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2019-164号。

本项议案需提交股东大会审议。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第十七次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于2019年11月26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2019-165号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2019年11月25日

证券代码:000736　证券简称:中交地产　公告编号:2019-162

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控股子公司中交昆明置业有限公司减资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)全资子公司华通置业有限公司持有中交昆明置业有限公司(以下简称“昆明置业”)73%的股权,中交置业有限公司持有昆明置业19%股权,昆明众吾建设项目管理合伙企业(有限合伙)持有昆明置业8%股权。现根据昆明置业实际情况,经股东之间友好协商,三方股东将对昆明置业同比例进行减资,昆明置业目前注册资本金为10,000万元,本次拟将注册资本减至2,000万元,昆明置业相应退还各股东方注册资本金如下:华通公司5,840万元,中交置业1,520万元,昆明众吾640万元。昆明置业减资后各股东方持股比例不变。

由于昆有置业股东方之一中交置业有限公司是我公司控股股东中交房地产集团有限公司的下属公司,本事项构成关联交易。

我司已于2019年11月25日召开第八届董事会第三十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中交昆明置业有限公司减资的议案》,关联董事赵晖、李永前、薛四敏、梁运斌回避表决,独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

本项议案不需提交股东大会审议。

二、昆明置业基本情况

名称:中交昆明置业有限公司

注册资本:10000万元人民币

注册地址:云南省昆明市呈贡区上海东盟大厦A座702号

法人代表人:李军

成立日期:2017年6月8日

主营业务:房地产投资;房地产综合工会、经营;土地一级开发一土地整理;城市新区综合开发与旧城改造;城市综合服务设施建设;城乡一体化综合开发与运营;物业资产经营与酒店管理;房地产中介服务;与上述业务相关的技术开发与服务、研究设计及管理咨询服务。

经营情况:中交昆明置业开发的昆明呈贡锦绣雅都项目于2017年5月5日取得,项目经营发展情况正常。最近一年及一期的财务指标如下(万元):

	总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年12月31日/2018年1-12月	308,063.96	297,400.03	10,663.93	0	2,232.07	1,670.35
2019年9月30日/2019年1-9月	343,494.41	330,439.72	13,054.68	0	3,182.91	2,391.55

三、其它股东方情况

(一)中交置业有限公司

注册资本:500,000万元

住　所:北京市西城区德胜门外大街85号6层618室

成立日期:2011年3月

法定代表人:张世文

统一社会信用代码:91110000MA004FPU4P

经营范围:房地产投资;房地产综合开发、经营;土地一级开发与土地整理;城市新区综合开发与旧城改造;城市综合服务设施建设;城乡一体化综合开发与运营;物业资产经营与酒店管理;房地产中介服务;与上述业务相关的技术开发与服务、研究设计及管理咨询服务

主要股东:中国房地产开发集团有限公司持有其100%股权。

与我公司的关联关系:是我公司控股股东中交房地产集团有限公司的下属公司。

(二)昆明众吾建设项目管理合伙企业(有限合伙)

企业名称:昆明众吾建设项目管理合伙企业(有限合伙)

住　所:云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟大厦A座406号

成立日期:2017年4月21日

执行事务合伙人:吕强

经营范围:建设项目管理及咨询。

投资人:吕强等自然人。

与我公司关联关系:无关联关系。

五、减资的原因及影响

为实现各股东方资源的优化集中管理,经各股东方友好协商,同意按持股比例对昆明置业进行减资;各股东方按持股比例同比例减资,公平对等;减资完成后我司仍合并昆明置业财务报表,不会影响我司财务报表合并范围;本次减资不会对公司财务状况形成重大影响;昆明置业目前现金流较为充裕,此次减资不会对昆明置业的正常经营活动产生影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次关联交易进行了事前认可,并发表独立意见如下:我们认为昆明置业各股东方按持股比例同比例减资,公平对等;减资完成后中交地产仍合并昆明置业财务报表,不会对公司财务状况形成重大影响;昆明置业目前现金流较为充裕,此次减资不会对昆明置业的正常经营活动产生影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总金额

我司及控股子公司在年初至披露与中国交通建设集团有限公司下属公司(以下简称“关联方”)累计发生的关联交易如下:向关联方借款合计384,000万元;控股子公司因公开招标确定关联方为建设工程中标单位,合同金额合计128,385.27万元;为关联方提供办公楼装修服务,金额约1350万元(以最终结算金额为准);向关联方转让股权资产,转让价格为1050.58万元;支付关联方建筑工程设计费用380万元,与关联方日常交易额度1452万元;向关联方销售商品房5674.92万元;与关联方共同投资金额合计63,200万元。

八、备查文件

中交地产股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。

独立董事事前认可意见、独立意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2019年11月25日

证券代码:000736　证券简称:中交地产　公告编号:2019-163

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为控股子公司昆明中交东盛房地产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

为保证项目开发建设的资金需求,我司持股比例99%控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司(以下简称“中交东盛”)拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请开发贷款总金额不超过150,000万元,期限3年以内。该项融资由中交东盛以其所开发的项目土地使用权提供抵押,我司拟为该笔贷款提供全额连带责任保证,同时中交东盛为我司提供全额反担保。

我司于2019年11月25日召开第八届董事会第三十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司提供担保的议案》。本项议案需提交我司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:昆明中交东盛房地产有限公司

注册资本:10000万元人民币

成立时间:2019年5月

法定代表人:李军

注册地址:云南省昆明市盘龙区龙华路633号万家中心308-40号

经营范围:房地产项目投资;房地产开发经营;城市新区综合开发与旧城改造;城市综合服务设施建设;城乡一体化开发与经营;物业管理;房地产中介服务;与上述业务服务相关的技术开发与服务、研究设计及管理(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)。

股东构成:我司持股比例99%,昆明众鑫建设项目管理合伙企业(有限合伙)持股比例1%。

经营情况:中交东盛正在对昆明市盘龙区青云街道办事处项目地块进行开发建设,项目用地性质为二类住宅用地,总占地面积101922㎡,容积率1.2,成交总价176,353.03万元,目前该项目进展情况正常。

中交东盛为新成立公司,暂无最近一年及一期财务指标。

中交东盛不是失信被执行人。

中交东盛不是我司关联方。

三、担保事项主要内容

中交东盛本次向中信银行申请开发贷款不超过150,000万元,期限3年以内。由中交东盛所开发项目的土地使用权提供抵押担保,我司拟提供全额连带责任保证。另一股东方昆明众鑫建设项目管理合伙企业(有限合伙)由于不具备担保条件未提供担保。

四、反担保情况

本次担保由中交东盛对我司提供全额反担保。

五、董事会对担保事项意见

我司本次为中交东盛提供担保有利于保障中交东盛开发项目建设对资金的需求,符合我司整体利益需要;中交东盛所开发项目前景良好,我司对其拥有控制权并合并其会计报表,财务风险可控;中交东盛同时向我公司提供反担保,担保风险可控。公司董事会同意提供上述担保。

六、累计对外担保数量

截止2019年10月30日我司对外担保情况如下:为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额503,246万元,占2018年末归母净资产的220.24%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为394,868.95万元,占2018年末归母净资产的177.81%。无逾期担保,无涉诉担保。

七、备查文件

我司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2019年11月25日

证券代码:000736　证券简称:中交地产　公告编号:2019-164

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为重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的公告

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。

一、提供财务资助情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)持有重庆中房嘉润房地产开发有限公司(以下简称“嘉润公司”)70%股权,中国房地产开发集团有限公司(以下简称“中房集团”)持有其30%股权。嘉润公司正在对重庆中交隆山项目进行开发建设,项目进展情况正常。

现根据嘉润公司实际经营需要,我司拟对嘉润公司提供财务资助60,000万元,年利率8%,期限1年;嘉润公司其他股东方也将以同等条件对嘉润公司提供财务资助。

我司于2019年11月25日召开第八届董事会第三十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况

名称:重庆中房嘉润房地产开发有限公司

注册资本:10000万元人民币

成立时间:2014年1月

法定代表人:曾伏凡

注册地址:重庆市渝北区洪湖东路9号902

经营范围:房地产开发。(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)。

股东结构:我司持股比例70%,中房集团持股比例30%。

经营情况:嘉润公司正在对重庆市中交隆山项目进行开发建设,项目经营情况正常,最近一期财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年末/2018年1-12月	270,084.10	2,462.64	42,210.48	642.16	543.47
2019年1-9月末/2019年1-9月	287,696.12	12,527.49	48,412.83	13,425.28	10,066.75

嘉润公司不是失信被执行人。

嘉润公司不是我司关联方。

2018年度我司为嘉润公司提供财务资助金额为0万元。

三、财务资助有关的其它安排

嘉润公司另一股东方中房集团按同等条件同比例对嘉润公司提供财务资助。

四、嘉润公司其他股东的基本情况

名　称:中国房地产开发集团有限公司

注册资本:6598153万元人民币

注册地址:北京市海淀区首体南路38号创景大厦8层

成立时间:1985年12月11日

法定代表人:张世文

经营范围:国内外房地产综合开发(含土地开发)与经营;城市基础设施建设、民用与工业建筑(含高层建筑)总承包,建筑装修;进出口业务;黑色金属(含钢材)、非金属矿产品、木材、水泥、建筑材料、橡胶、化工原料及产品(危险化学品除外)、机械设备、电子产品、仪器仪表、纸张、轻工产品、针纺织品、服装、五金交电、家用电器、家具、工艺美术品的销售、仓储;汽车的销售;计算机软硬件及工程建设新技术、新工艺的开发、应用、推广;与以上业务相关的各类咨询、服务。(依法经批准的项目,经相关部门批准后的内容开展经营活动)

中房集团不是失信被执行人。

中房集团是我司控股股东中交房地产集团有限公司控制,是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对嘉润公司提供财务资助。

五、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时,将加强对嘉润公司的经营管理,积极跟踪嘉润公司的日常生产经营和项目建设的进展,控制资金风险,确保公司资金安全。

五、董事会意见

我司本次对嘉润公司提供的财务资助,有利于保障嘉润公司房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;嘉润公司经营情况良好,偿债能力和信用状况良好;嘉润公司其它股东需按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平对等。我司对嘉润公司合并报表,财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会同意为嘉润公司提供上述财务资助。

六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将募集资金投向交易性财务资产和衍生品投资、不将募集资金用于证券投资、不将募集资金用于向控股子公司以外的对象提供借款或委托贷款。

七、独立董事意见

我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下:中交地产本次对嘉润公司提供的财务资助,有利于保障嘉润公司房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;嘉润公司经营情况良好,偿债能力和信用状况良好;嘉润公司其它股东需按其持股比例提供同等条件的财务资助,保证财务资助公平对等。我司对嘉润公司合并报表,财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响。不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于为重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》的表决结果。

八、公司累计对外提供财务资助的情况

截至目前,我司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为402,200万元,不存在逾期未收回的财务资助。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2019年11月25日

证券代码:000736　证券简称:中交地产　公告编号:2019-165

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召开2019年第十七次临时股东大会的公告

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第十七次临时股东大会。

(二)召集人:董事会。

(三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2019年12月11日14:50。

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年12月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月10日15:00至2019年12月11日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1、截止2019年12月4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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于为控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司提供担保的议案》。

(二)审议《关于为重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

上述议案详细情况参见公司于2019年11月26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的2019-163、164号公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)
100	总议案	√
1.00	审议《关于为控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司提供担保的议案》。	√
2.00	审议《关于为重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。	√

四、会议登记事项

(一)参加现场会议的登记方法:

1、法人股东

法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二)登记时间:2019年12月9日、10日上午9:00至下午4:30。

(三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司　董事会办公室。

(四)联系方式:

通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼　中交地产股份有限公司　董事会办公室。

邮政编码:401147

电话号码:023-67530016

传真号码:023-67530016

联系人:王婷、容瑜

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

第八届董事会三十次会议决议。

附件1:授权委托书

附件2:参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2019年11月25日

附件1:

授权委托书

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十七次临时股东大会,特授权如下:

一、委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十七次临时股东大会 ;

二、该代理人有表决权/无表决权;

三、该表决权具体指示如下:

(一)审议《关于为控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司提供担保的议案》。(赞成、反对、弃权)

(二)审议《关于为重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。(赞成、反对、弃权)

四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名　委托人身份证号码

委托人持有股数　委托人股东帐户

受托人姓名　受托人身份证号码

委托日期　年　月　日

生效日期　年　月　日至　年　月　日

注1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”;

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360736

2、投票简称:中交投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)
100	总议案	√
1.00	审议《关于为控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司提供担保的议案》。	√
2.00	审议《关于为重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。	√

(2)填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)对同一议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11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、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月10日15:00,结束时间为2019年12月11日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》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。

证券代码:002441　证券简称:众业达　公告编号:2019-65

众业达电气股份有限公司关于变更办公地址的公告

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。

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年11月23日搬迁至新办公地址,现将相关情况公告如下:

变更前办公地址:广东省汕头市衡山路62号

变更后办公地址:广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号

除上述办公地址变更外,公司网址、投资者联系电话、传真、电子邮箱等联系方式保持不变,具体如下:

邮编:515000

电话:0754-88738831

传真:0754-88695366

电子邮箱:stock@zyd.cn

公司网址:www.zyd.cn

公司注册地址待办理完毕工商变更登记手续后另行公告。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2019年11月25日

证券代码:002213　证券简称:特尔佳　公告编号:2019-084

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到股东凌兆蔚先生通知,获悉凌兆蔚先生将其持有的本公司股份办理了解除质押,具体事项如下:

一、股东股份本次解除质押的基本情况

1、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
凌兆蔚	否	12,179,602	75.25%	5.91%	2019年9月26日	2019年11月22日	上海栽誉资产管理合伙企业(有限合伙)
合计	–	12,179,602	75.25%	5.91%	–	–	–

2、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,凌兆蔚先生持有公司股份16,185,100股,占公司总股本的7.86%。本次股份解除质押后,凌兆蔚先生持有的公司股份中处于质押状态的股数为0股。

二、备查文件

1、解除证券质押登记通知;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
2019年11月25日

证券代码:601127　证券简称:小康股份　公告编号:2019-131

债券代码:113016　债券简称:小康转债
转股代码:191016　转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》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。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192844号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2019年11月26日

证券代码:603658　证券简称:安图生物　公告编号:2019-118

郑州安图生物工程股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“安图生物”)于近日收到控股股东郑州安图实业集团股份有限公司(以下简称“安图实业”)通知,安图实业已取得上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于对郑州安图实业集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2019]2038号)。安图实业拟面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的可交换公司债券,期限为3年期。

安图实业本次可交换公司债券尚未实际发行,关于本次可交换公司债券发行及后续事项,公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2019年11月25日

证券代码:600711　证券简称:盛屯矿业　公告编号:2019-104

盛屯矿业集团股份有限公司关于控股股东部分股票解除质押的公告

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

●本公司控股股东深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”)持有上市公司528,552,794股,占公司股份总数的22.90%,所持上市公司股份累计质押数量为369,551,649股,占其持有公司股份数量的69.92%。

一、本次股份解除质押的情况

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年11月25日收到控股股东深圳盛屯集团通知,获悉其持有的部分公司股票解除质押,具体情况如下:

股东名称	深圳盛屯集团有限公司
本次解质股份(股)	2,510,000
占其所持股份比例(%)	0.47
占公司总股本比例(%)	0.11
解质时间	2019年11月22日
持股数量(股)	528,552,794
持股比例(%)	22.90
剩余被质押股份数量(股)	369,551,649
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	69.92
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	16.01

经与深圳盛屯集团确认,本次解除质押的股份暂无用于后续质押的计划。截至本公告日,深圳盛屯集团所质押的股份不存在平仓风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2019年11月26日

证券代码:002503　证券简称:搜于特　公告编号:2019-097

搜于特集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年11月26日召开的第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金人民币30,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2018年11月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018-126:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至2019年11月25日,公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币30,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会
2019年11月26日

证券代码:002641　证券简称:永高股份　公告编号:2019-073

永高股份有限公司《关于请做好永高股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》回复的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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

永高股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好永高股份公开发行可转债发审委会议准备工作函》(以下简称“《告知函》”)。

公司与相关中介机构就《告知函》所列问题进行了认真研究并逐项进了回复,现根据要求对《告知函》的回复进行公开披露。具体内容详见公司于2019年11月26日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《(关于请做好永高股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函)的回复》。

公司本次发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十五日

证券代码:000638　证券简称:万方发展　公告编号:2019-080

万方城镇投资发展股份有限公司关于注销子公司的进展公告

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

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月19日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,根据公司经营发展需要,拟注销公司与成都义幻医疗科技有限公司(以下简称:“义幻医疗”)、成都德义华健康管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:“成都德义华”)共同成立的成都万方义幻医疗管理有限公司(以下简称“万方义幻”)。

内容详见公司于2019年8月20日在《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/)上披露的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2019-054)。

近日,公司收到成都市武侯区行政审批局核发的《准予注销登记通知书》。本次注销子公司有利于公司优化资源配置,降低管理成本,提高公司整体经营效益,不会损害公司及股东利益。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一九年十一月二十五日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2019-097

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告

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、本次交易方案尚需满足多项条件后方可实施,包括但不限于:本次交易的审计、评估等相关工作完成后,公司需再次召开董事会审议批准本次交易的具体方案,本次交易的具体方案尚需取得公司股东大会的批准,本次交易预计可能达到《中华人民共和国反垄断法》规定的经营者集中的申报标准,需通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查,本次交易尚需通过中国证监会的核准。本次交易能否取得上述批准、核准或备案,以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性。公司于2019年8月30日披露的《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要中,已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

2、截至本公告披露日,公司尚未发现可能导致公司董事会或本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买董国亮持有的唐山市国亮特殊耐火材料有限公司60%股权,并向不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

为避免公司股票价格异常波动,切实维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:濮耐股份,证券代码:002225)自2019年8月16日开市起停牌,详见2019年8月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2019-072)。停牌期间,公司于2019年8月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2019-079)。

2019年8月29日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于(公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。公司股票于2019年8月30日开市起复牌。

2019年9月28日,根据相关规定公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预