证券代码:000061　证券简称:农产品　公告编号:2019-098

深圳市农产品集团股份有限公司 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。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于2019年11月27日上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2019年11月22日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人,实到董事9人。独立董事宁钟先生因公未能出席本次会议,委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决;独立董事张志勇先生因公未能出席本次会议,委托独立董事王丽娜女士代为出席并表决;董事张跃先生因公未能出席本次会议,委托董事陈小华先生代为出席并表决;董事陈糠先生因公未能出席本次会议,委托董事黄钢先生代为出席并表决,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决,通过以下议案:

一、关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的议案

详见公司于2019年11月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的公告》(公告编号:2019-100)。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议,相关独立董事意见详见公司于2019年11月29日刊登在巨潮资讯网的公告。

二、关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的议案

详见公司于2019年11月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的公告》(公告编号:2019-101)。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议,相关独立董事意见详见公司于2019年11月29日刊登在巨潮资讯网的公告。

三、关于召开2019年第七次临时股东大会的议案

详见公司于2019年11月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-102)。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十九日

证券代码:000061　证券简称:农产品　公告编号:2019-099

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市农产品集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于2019年11月27日上午11:00在时代科技大厦东座13楼交易中心会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持,审议通过了以下议案:

一、关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的议案

同意公司以“股权+债权”的方式,委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司桂林海吉星农产品集团有限公司(以下简称“桂林海吉星公司”)41%股权,本次转让以不低于评估值(评估基准日为2018年12月31日)作为挂牌底价,并要求受让方代桂林海吉星公司向公司偿还全部债务。转让完成后,公司将不再持有桂林海吉星公司股权。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

二、关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的议案

同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司深圳市中农网有限公司(以下简称“中农网”)3%股权,本次转让的挂牌底价为112,434万元(相当于中农网对应注册资本对应7.22元的价格计算)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

上述全部议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月二十九日

证券代码:000061　证券简称:农产品　公告编号:2019-100

深圳市农产品集团股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的公告

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。

特别提示:

本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需履行深圳联合产权交易所公开挂牌程序,最终能否征集到受让方以及摘牌方和摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月27日上午10:00在公司海吉星会议室召开第八届董事会第三十次会议,董事会以13票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的议案》,为优化公司农产品相关市场网络布局,降低投资风险,同意公司以“股权+债权”的方式在深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的参股公司桂林海吉星农产品集团有限公司(以下简称“桂林海吉星公司”)41%股权。

公司产权拟聘国有产权变动相关资质,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对桂林海吉星公司进行清产核资专项审计及资产评估。

本次股权转让以不低于桂林海吉星公司41%股权对应的评估结果(评估基准日为2018年12月31日)即18,500.7211万元作为挂牌底价,并要求受让方代桂林海吉星公司向公司偿还全部债务4,570万元(计算至2019年12月31日,最终以深圳联合产权交易所挂牌信息为准)。

(三)员工安置事宜

本次股权转让后,公司外派人员由公司负责召回,其它员工的劳动关系由桂林海吉星公司和三家子公司继续承接。

(四)优先购买权说明

桂林海吉星公司股东福建龙旺公司保留对桂林海吉星公司41%股权的优先购买权,其行使优先购买权时,将按深圳联合产权交易所的规定办理报名手续;桂林海吉星公司股东润通万和公司放弃桂林海吉星公司41%股权的优先购买权。

六、转让股权的目的和对公司的影响

公司与桂林海吉星公司其他股东方对项目开发节奏及未来发展方向未达成一致,为了降低投资风险,优化市场布局和资源配置,公司拟转让所持有的桂林海吉星公司41%股权。

本事项尚需提交公司股东大会审议,涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。桂林海吉星公司系公司的参股公司,本次股权转让完成后不影响公司合并报表范围。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议;

2、公司第八届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的独立意见;

4、桂林海吉星公司审计专项审计报告(大华核字[2019]010226号);

5、桂林海吉星公司股东全部权益资产评估报告(鹏信资评报字[2019]第S131号)。

本次交易尚需履行深圳联合产权交易所公开挂牌程序,最终能否征集到受让方以及摘牌方和摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十九日

证券代码:000061　证券简称:农产品　公告编号:2019-102

深圳市农产品集团股份有限公司 关于召开2019年第七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内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议决议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》,公司定于2019年12月16日(星期一)下午14:30召开2019年第七次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2019年第七次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年12月16日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:

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16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投票的具体时间为:2019年12月16日上午9:15至2019年12月16日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2019年12月9日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2019年12月9日(星期一)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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议议事项

1、审议《关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的议案》。

议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年11月29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)的《关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的公告》(公告编号:2019-100)及刊登在巨潮资讯网的相关审计报告、评估报告和独立董事意见。

2、审议《关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的议案》。

议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年11月29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)的《关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的公告》(公告编号:2019-101)及刊登在巨潮资讯网的相关审计报告、评估报告和独立董事意见。

上述议案均为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的议案》	√
2.00	《关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的议案》	√

(二)转让价格

公司产权拟聘国有产权变动相关规定,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对桂林海吉星公司进行清产核资专项审计及资产评估。

本次股权转让以不低于桂林海吉星公司41%股权对应的评估结果(评估基准日为2018年12月31日)即18,500.7211万元作为挂牌底价,并要求受让方代桂林海吉星公司向公司偿还全部债务4,570万元(计算至2019年12月31日,最终以深圳联合产权交易所挂牌信息为准)。

(三)员工安置事宜

本次股权转让后,公司外派人员由公司负责召回,其它员工的劳动关系由桂林海吉星公司和三家子公司继续承接。

(四)优先购买权说明

桂林海吉星公司股东福建龙旺公司保留对桂林海吉星公司41%股权的优先购买权,其行使优先购买权时,将按深圳联合产权交易所的规定办理报名手续;桂林海吉星公司股东润通万和公司放弃桂林海吉星公司41%股权的优先购买权。

六、转让股权的目的和对公司的影响

公司与桂林海吉星公司其他股东方对项目开发节奏及未来发展方向未达成一致,为了降低投资风险,优化市场布局和资源配置,公司拟转让所持有的桂林海吉星公司41%股权。

本事项尚需提交公司股东大会审议,涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。桂林海吉星公司系公司的参股公司,本次股权转让完成后不影响公司合并报表范围。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议;

2、公司第八届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的独立意见;

4、桂林海吉星公司审计专项审计报告(大华核字[2019]010226号);

5、桂林海吉星公司股东全部权益资产评估报告(鹏信资评报字[2019]第S131号)。

本次交易尚需履行深圳联合产权交易所公开挂牌程序,最终能否征集到受让方以及摘牌方和摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十九日

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2019-097

安徽省交通建设股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会即将届满,到期日为2019年11月29日。公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《安徽省交通建设股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会由9名董事组成,其中包括6名非独立董事和3名独立董事,任期三年。董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2019年11月28日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨推荐第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨推荐第二届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名胡先宽先生、何林海先生、俞红华女士、陈明洋先生、杨林忠先生、曹振明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;李强先生、周亚娜女士、王蕾先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后)。上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。依据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

上述事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第二届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第一届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第二届监事会由3名监事会组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于2019年11月28日召开了第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名屈晓蕾、周春阳为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

按照相关规定,上述股东代表监事候选人需提交股东大会进行审议,并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后,上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,监事任期三年,自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。股东大会选举产生新一届监事之前,公司第一届监事会将继续履行职责。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2019年11月29日

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

1、胡先宽先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士,高级工程师。1999年9月至2000年5月,就职于安徽省公路机械厂;2000年6月至2004年4月,就职于安徽省公路工程总公司;2004年4月至2016年11月,历任安徽省交通建设有限公司副总经理、总经理助理、总经理、董事长。2016年11月至今,任交建股份董事长。

2、俞红华女士,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。1998年7月至2001年4月,任绍兴祥源房地产开发有限公司出纳;2001年4月至2003年6月,任海南海德实业发展有限责任公司会计;2003年6月至2010年12月,任安徽省交通建设有限公司财务总监;2010年12月至2017年9月,任祥源控股集团有限责任公司财务总监;2017年9月至今,任祥源控股集团有限责任公司财务总监、副总经理。

3、何林海先,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,2000年7月至2006年1月,历任中建五局五公司施工员、项目副经理、项目经理,2006年1月至2006年8月,任中建五局总承包公司山东分公司副经理,2006年8月至2019年4月历任中建五局山东公司副总经理、副总工程师、总经理、党委书记、董事长;2019年4月至今任祥源控股集团有限责任公司副总经理。

4、陈明洋先生,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专,高级工程师。1990年9月至2004年8月,任蕲州市通达公路桥梁建设有限公司项目经理;2004年8月至2010年11月,历任安徽省交通建设有限公司副总经理、董事,2016年11月至今,任交建股份董事、副总经理。

5、杨林忠先生,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专。1997年3月至2001年11月,任枞阳县审计事务所项目经理;2001年12月至2005年4月,历任安徽九通会计事务所项目经理、部门经理;2005年5月至2008年5月,任祥源控股法务审计部副经理;2008年6月至2010年7月,任安徽省交通建设有限公司总经理助理;2010年8月至2011年1月,任祥源控股总经理助理;2011年2月至2012年7月,任齐云山投资集团有限公司财务总监;2012年8月至2013年9月,任祥源地产财务总监;2013年10月至今,历任祥源控股监事、审计总监、财务管理中心总经理;2015年10月至2016年11月,任安徽省交通建设有限公司董事。2016年11月至今,任交建股份董事。

6、曹振明先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,于2016年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格。2003年9月至2006年5月,任深圳创维-RGB电子有限公司业务经理;2007年3月至2012年12月,任汇银家电控股有限公司总裁助理;2013年1月至2016年9月,任祥源控股投资发展部副总经理;2015年10月至2016年11月,任安徽省交通建设有限公司董事。2016年11月至今,任交建股份董事、董事会秘书。

二、独立董事候选人简历:

1、李强先生,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士。1997年7月至1999年6月,就职于中国工艺(集团)公司;1999年9月至2000年9月,任联想集团市场经理;2003年3月至2005年4月,任上海邦信阳中建中工律师事务所律师助理;2005年4月至今,历任国浩律师(上海)事务所律师、合伙人,管理合伙人;2017年8月至今,任江苏森福天钢索股份有限公司独立董事。2016年11月至今,任交建股份独立董事。

2、周亚娜女士,1954年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士,1973年3月至1978年2月,就职于安徽马鞍山第二中学;1984年12月至今,历任安徽大学会计系主任,经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院会计学教授;2015年9月至今,任合肥城建发展股份有限公司独立董事;2018年3月至今,任安徽监准光电子股份有限公司独立董事;任教森银行股份有限公司独立董事。2016年11月至今,任交建股份独立董事。

3、王蕾先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士。2000年6月至2005年6月,任广西高速公路管理局工程科科员、南宁至坛洛高速公路建设办公室合约部副主任;2005年6月至今,历任安徽交通职业技术学院土木工程系教师、副教授。2016年11月至今,任交建股份独立董事。

第二届监事会股东代表监事候选人简历

屈晓蕾女士,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,2006年7月至2009年2月,就职于中交二航局,2009年3月至今,历任交建股份法务专员、法务经理。

周春阳先生,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2005年5月至2007年9月,任安徽和威集团人事专员;2007年10月至2009年1月,任安徽国邦集团项目公司总经理助理;2009年2月至2010年5月,任安徽山水装饰集团人事主管;2010年5月至2011年7月,任祥源控股集团人力资源主管;2011年8月至2013年9月,任祥源控股集团人力资源中心专业经理;2013年10月至2015年6月,任祥源控股集团人力资源中心高级经理;2015年7月至今,任祥源控股集团人力资源中心副总经理。

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2019-098

安徽省交通建设股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会,第十三次会议通知于2019年11月25日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2019年11月28日以现场会议的方式在公司办公楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由公司董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨推荐第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事审议,同意公司第二届董事会由9名董事组成,其中包括6名非独立董事和3名独立董事,新一届董事会任期三年。同意提名胡先宽先生、何林海先生、俞红华女士、陈明洋先生、杨林忠先生、曹振明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制选举。独立董事对公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见2019年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号2019-009)、《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2019-099

安徽省交通建设股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会,第十二次会议通知于2019年11月25日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2019年11月28日以现场会议的方式在公司办公楼会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席吴小辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、经与会监事认真讨论,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨推荐第二届监事会非独立监事候选人的议案》

经与会监事审议,同意提名屈晓蕾、周春阳为公司第二届监事会股东代表监事候选人,与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制选举。

同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨推荐第二届董事会独立董事候选人的议案》

经与会董事审议,同意提名李强先生、王蕾先生、周亚娜女士为公司第二届董事会独立董事候选人,依据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制选举。独立董事对公司董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见2019年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号2019-009)、《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2019-010

安徽省交通建设股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会,第十三次会议通知于2019年11月25日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2019年11月28日以现场会议的方式在公司办公楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由公司董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨推荐第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事审议,同意公司第二届董事会由9名董事组成,其中包括6名非独立董事和3名独立董事,新一届董事会任期三年。同意提名胡先宽先生、何林海先生、俞红华女士、陈明洋先生、杨林忠先生、曹振明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制选举。独立董事对公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见2019年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号2019-009)、《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2019-011

安徽省交通建设股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议通知于2019年11月25日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2019年11月28日以现场会议的方式在公司办公楼会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席吴小辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、经与会监事认真讨论,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨推荐第二届监事会非独立监事候选人的议案》

经与会监事审议,同意提名屈晓蕾、周春阳为公司第二届监事会股东代表监事候选人,与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制选举。

同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨推荐第二届董事会独立董事候选人的议案》

经与会董事审议,同意提名李强先生、王蕾先生、周亚娜女士为公司第二届董事会独立董事候选人,依据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制选举。独立董事对公司董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见2019年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号2019-009)、《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2019-010

安徽省交通建设股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的公告

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。

特别提示:

本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需履行深圳联合产权交易所公开挂牌程序,最终能否征集到受让方以及摘牌方和摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月27日上午10:00在公司海吉星会议室召开第八届董事会第三十次会议,董事会以13票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的议案》,为优化公司农产品相关市场网络布局,降低投资风险,同意公司以“股权+债权”的方式在深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的参股公司桂林海吉星农产品集团有限公司(以下简称“桂林海吉星公司”)41%股权。

公司产权拟聘国有产权变动相关资质,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对桂林海吉星公司进行清产核资专项审计及资产评估。

本次股权转让以不低于桂林海吉星公司41%股权对应的评估结果(评估基准日为2018年12月31日)即18,500.7211万元作为挂牌底价,并要求受让方代桂林海吉星公司向公司偿还全部债务4,570万元(计算至2019年12月31日,最终以深圳联合产权交易所挂牌信息为准)。

(三)员工安置事宜

本次股权转让后,公司外派人员由公司负责召回,其它员工的劳动关系由桂林海吉星公司和三家子公司继续承接。

(四)优先购买权说明

桂林海吉星公司股东福建龙旺公司保留对桂林海吉星公司41%股权的优先购买权,其行使优先购买权时,将按深圳联合产权交易所的规定办理报名手续;桂林海吉星公司股东润通万和公司放弃桂林海吉星公司41%股权的优先购买权。

六、转让股权的目的和对公司的影响

公司与桂林海吉星公司其他股东方对项目开发节奏及未来发展方向未达成一致,为了降低投资风险,优化市场布局和资源配置,公司拟转让所持有的桂林海吉星公司41%股权。

本事项尚需提交公司股东大会审议,涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。桂林海吉星公司系公司的参股公司,本次股权转让完成后不影响公司合并报表范围。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议;

2、公司第八届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的独立意见;

4、桂林海吉星公司审计专项审计报告(大华核字[2019]010226号);

5、桂林海吉星公司股东全部权益资产评估报告(鹏信资评报字[2019]第S131号)。

本次交易尚需履行深圳联合产权交易所公开挂牌程序,最终能否征集到受让方以及摘牌方和摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十九日

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2019-102

安徽省交通建设股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月28日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向国元证券股份有限公司合肥分行申请综合授信额度21,300万元,其中:银行承兑汇票额度8,300万元,其他非融资类保函额度11,000万元,法人透支额度2,000万元,自董事会审议通过之日起,授信期限为1年。公司控股股东祥源控股集团有限责任公司作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保,自董事会审议通过之日起,担保期限为1年。

具体业务品种、金额、及其他要素根据届时签订的《综合授信协议》及相关合同文本的约定为准。

二、本次申请综合授信的办理

具体事宜授权公司相关管理部门根据实际需要,在前述授信额度和授信期限内,洽谈相关银行后直接落实。同时,授权公司董事长胡先宽先生在上述额度内代表公司签署有关合同及文件。

三、本次申请综合授信的目的及对公司的影响

1、本次公司向银行申请综合授信是日常经营发展的需要,有利于解决经营过程中的临时性资金需求,优化融资结构,降低融资成本。

2、本次申请综合授信额度事项有利于公司日常经营业务的稳定发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2019年11月29日

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2019-011

安徽省交通建设股份有限公司 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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议通知于2019年11月25日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2019年11月28日以现场会议的方式在公司办公楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长胡先宽先生召集并主持。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2019年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年12月16日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:

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16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投票的具体时间为:2019年12月16日上午9:15至2019年12月16日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2019年12月9日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2019年12月9日(星期一)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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议议事项

1、审议《关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的议案》。

议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年11月29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)的《关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的公告》(公告编号:2019-100)及刊登在巨潮资讯网的相关审计报告、评估报告和独立董事意见。

2、审议《关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的议案》。

议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年11月29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)的《关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的公告》(公告编号:2019-101)及刊登在巨潮资讯网的相关审计报告、评估报告和独立董事意见。

上述议案均为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的议案》	√
2.00	《关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的议案》	√

(二)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	603815	交建股份	2019/12/9

(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

公司出席现场会议并进行现场表决的股东 或股东委托代理人登记方法如下:

(一)登记时间:2019 年 12 月 13 日 09:30-11:30,14:30-16:00。

(二)登记地点:安徽省合肥市庐阳区蕾溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份