

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2019142

长园集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●回购注销原因:公司2017年业绩未达到第一期《限制性股票激励计划》中设定的业绩考核指标,公司应将激励对象所获首次授予限制性股票第四个解锁期以及预留授予部分限制性股票第三个解锁期对应未解锁的限制性股票回购并全部注销;公司2018年业绩未达到《第二期限制性股票激励计划》中设定的业绩考核指标,公司应将激励对象所获限制性股票第三个解锁期对应未解锁的限制性股票回购并全部注销;上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具上会师报字(2019)第3478号《内部控制审计报告》,认为公司于2018年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。按照《上市公司股权激励管理办法》及《第三期限制性股票激励计划》的相关规定,公司应当终止实施第三期限制性股票激励计划,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
17,891,600	17,891,600	2019年12月10日

1.本次限制性股票回购注销的决定与信息披露

长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月18日召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意以4.97元/股价格回购第一期限制性股票首次授予的496名激励对象已获授但尚未解锁的726.48万股,同意以8.30元/股价格回购第一期限制性股票预留授予的83名激励对象已获授但尚未解锁的97.12万股,同意以6.40元/股价格回购第二期限制性股票授予的117名激励对象已获授但尚未解锁的298.65万股,同意以9.54元/股价格回购第三期限制性股票授予的178名激励对象已获授但尚未解锁的707万股,合计回购注销1,709.16万股。

该议案经公司于2019年10月8日召开的2019年第八次临时股东大会审议通过,详见公司于2019年9月19日在上海证券交易所网站上披露的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2019113)。

公司已根据法律法规就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,详见公司于2019年10月9日上海证券交易网站上披露的《关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2019121)。自2019年10月9日起45天内,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

1、回购注销第一期限制性股票(首次授予及预留授予)的事由

根据第一期《限制性股票激励计划》第三章“限制性股票激励计划的具体内容”之“五、限制性股票的授予与解锁条件”的规定,激励对象已获授的限制性股票必须同时满足以下条件才能解锁,首次授予限制性股票第四个解锁期公司绩效考核目标如下:

解锁期	公司业绩考核目标
首次授予限制性股票第四个解锁期(自首次授予之日起40个月后的首个交易日起至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日止)	以2013年度为基准年度,2017年公司EBIT为2013年度EBIT复合增长率不低于11%。同时,激励对象应考核当期归属于上市公司股东的净利润,如低于11%且不高于9%,激励对象仅可解锁当期可解锁限制性股票的80%,其余20%由公司回购注销;低于9%,则对当期解锁期可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

预留部分限制性股票第三个解锁期公司绩效考核目标如下:

解锁期	公司业绩考核目标
预留部分限制性股票第三个解锁期(自首次授予之日起30个月后的首个交易日起至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日止)	以2013年度为基准年度,2017年公司EBIT为2013年度EBIT复合增长率不低于11%。同时,激励对象应考核当期归属于上市公司股东的净利润,如低于11%且不高于9%,激励对象仅可解锁当期可解锁限制性股票的80%,其余20%由公司回购注销;低于9%,则对当期解锁期可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

以上EBIT年复合增长率是指以经审计的归属上市公司股东的净利润为依据,计算得出的扣除非经常性损益的净利润后的EBIT年复合增长率,并已包含限制性股票的会计处理在经常性损益中列支对公司损益的影响。同时,在限制性股票的锁定期内,归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为零。

2013年度EBIT为41,333.67万元,根据2017年度《专项审计报告》及《2018年年度报告》,公司2017年归属于上市公司股东的净利润(-7,432.54万元)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(-63,021.13万元)以及EBIT(-34,117.14万元)均为负值。公司2017年业绩未达到激励计划中设定的业绩考核指标。根据第一期《限制性股票激励计划》的规定,公司应将激励对象所获首次授予限制性股票第四个解锁期以及预留授予部分限制性股票第三个解锁期对应未解锁的限制性股票回购并全部注销。

2、回购注销第二期限制性股票的事由

根据《第二期限制性股票激励计划》第三章“限制性股票激励计划的具体内容”之“五、限制性股票的授予与解锁条件”的规定,第二期限制性股票第三个解锁期公司绩效考核目标如下:

解锁期	公司业绩考核目标
第三个解锁期(自首次授予之日起30个月后的首个交易日起至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日止)	以2014年度为基准年度,2018年公司EBIT为2014年度EBIT复合增长率不低于11%。同时,激励对象应考核当期归属于上市公司股东的净利润,如低于11%且不高于9%,激励对象仅可解锁当期可解锁限制性股票的80%,其余20%由公司回购注销;低于9%,则对当期解锁期可解锁的限制性股票由公司统一回购注销。

以上EBIT年复合增长率是指以经审计的归属上市公司股东的净利润为依据,计算得出的扣除非经常性损益的净利润后的EBIT年复合增长率,并已包含限制性股票的会计处理在经常性损益中列支对公司损益的影响。同时,在限制性股票的锁定期内,归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为零。

2014年度EBIT为63,490.18元,根据上会出具的《2018年度审计报告》【上会师报字(2019)第3185号】,公司2018年归属于上市公司股东的净利润为11,166.68万元,2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(-118,962.11万元)以及EBIT均为负值(-70,166.73万元)。公司2018年业绩未达到激励计划中设定的业绩考核指标。根据《第二期限制性股票激励计划》的规定,公司应将激励对象所获限制性股票第三个解锁期对应未解锁的限制性股票回购并全部注销。

3、回购注销第三期限制性股票的事由

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《第三期限制性股票激励计划》的相关规定,公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告时,公司应当终止实施股权激励计划,激励对象根据股权激励计划已获授但尚未行使的权益应当终止行使,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购价格进行回购注销。

2019年4月26日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具上会师报字(2019)第3478号《内部控制审计报告》,认为公司于2018年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

海尔智家股份有限公司 关于“海尔特债”赎回的第五次提示性公告

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:

●赎回登记日:2019年12月16日

●赎回价格:100.20元/张(债券面值加当期应计利息)

●赎回款发放日:2019年12月17日

●自赎回登记日次一交易日起(2019年12月17日)，“海尔特债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“海尔特债”将在上海证券交易所摘牌

海尔智家股份有限公司(原名“青岛海尔股份有限公司”,以下简称“公司”)的股票在最近连续三十个交易日中有十五个交易日(自2019年11月1日至2019年11月21日)的收盘价不低于“海尔特债”(以下简称“海尔特债”)当期转股价格(14.20元/股)的120%,根据《青岛海尔股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发可转换公司债券(以下简称“可转债”)的赎回条款。

2019年11月21日,公司第十届董事会第五次会议审议通过了《海尔特债股份有限公司关于提前赎回“海尔特债”的议案》,决定行使“海尔特债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“海尔特债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“海尔特债”持有人公告如下:

一、赎回条款

公司《募集说明书》赎回条款约定如下:

(1)到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的105%(含最后一期利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本可转债。

2)有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%(含120%),公司有权按本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×T/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

T:指本次可转债当前累计利息;

i:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整的转股价格和收盘价计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

此外,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会(或由董事会授权的人士)有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本可转债。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票在最近连续三十个交易日中有十五个交易日(自2019年11月1日至2019年11月21日)的收盘价不低于当期转股价格的120%,已满足“海尔特债”的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2019年12月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证上海登记分公司”)登记在册的“海尔特债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为可转债面值加当期应计利息,即100.20元/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×T/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

T:指本次可转债当前累计利息;

i:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不

按照《管理办法》及《第三期限制性股票激励计划》的相关规定,公司应当终止实施第三期限制性股票激励计划,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购价格回购注销。

4、限制性股票回购价格调整情况

公司第一期限制性股票的授予价格为6.46元/股,第一期限制性股票预留部分的授予价格为10.30元/股,第二期限制性股票的授予价格为6.82元/股,第三期限制性股票的授予价格为9.63元/股。鉴于公司实施完成2014年度利润分配方案、2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2016年度利润分配方案、2017年度利润分配方案,公司第七届董事会第五次会议及公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二期、第三期限制性股票激励计划的股票回购价格与网络投票激励计划中首次授予的限制性股票的回购价格调整的议案》,公司限制性股票激励计划的回购价格调整为4.97元/股,预留部分限制性股票的回购价格调整为8.30元/股,第二期限制性股票的回购价格调整为5.40元/股,第三期限制性股票的回购价格调整为9.54元/股。详见《关于调整限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二期、第三期限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票的回购价格的公告》(公告编号:2018186)。自2018年10月30日至,公司未发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息或增发等事宜,无需对限制性股票回购价格及数量进行调整。公司限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票的回购价格调整为4.97元/股,预留部分限制性股票的回购价格调整为8.30元/股,第二期限制性股票的回购价格调整为5.40元/股,第三期限制性股票的回购价格调整为9.54元/股。

5、限制性股票回购数量调整情况

根据《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》、《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》、《长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)(修订)》,若限制性股票授予后,公司发生资本公积转增股本事项,回购数量的调整方法为:Q=Q0×(1+n)其中,Q0为调整前的限制性股票数量,n为每股的资本公积转增股本;Q为调整后的限制性股票数量,2015年度资本公积金转增股本方案为每股转增0.2股,因此:

(1)公司第一期限制性股票激励计划首次授予中436名激励对象已获授但尚未解锁的股份为606.4万股,因公司2016年6月实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案,其已获授但尚未解锁的股份调整为:606.4万股×(1+0.2)=726.48万股。

(2)公司第一期限制性股票激励计划预留授予中83名激励对象已获授但尚未解锁的股份为47.6万股,因公司2016年6月实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案,其已获授但尚未解锁的股份调整为:47.6万股×(1+0.2)=57.12万股。

(3)公司第二期限制性股票激励计划授予中117名激励对象已获授但尚未解锁的股份为248.8万股,因公司2016年6月实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案,其已获授但尚未解锁的股份调整为:248.8万股×(1+0.2)=298.56万股。

(4)公司第三期限制性股票激励计划授予中178名激励对象已获授但尚未解锁的股份为707万股,因自第三期限制性股票授予后,未发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股事项,不涉及数量调整。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及公司第一期限制性股票激励计划首次授予的496名激励对象,第一期限制性股票激励计划预留授予83名激励对象,第二期限制性股票激励计划授予的117名激励对象,第三期限制性股票激励计划授予的178名激励对象。全部限制性股票激励人员共计698人(去掉部分重合的激励对象),包括公司现任部分董事、高管,其中董事徐成敏(回购注销限制性股票262,000股)、董毛秘书(回购注销限制性股票162,800股)、财务总监王伟(回购注销限制性股票108,000股)、董事会秘书顾宇(回购注销限制性股票87,200股)。合计拟回购注销限制性股票17,891,600股,本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票0股。

(三)回购注销安排

公司在中国证券登记结算有限责任公司上海三分公司开设了回购专用证券账户(证券账户号:B882908928),并向中国证监会申请办理回购过户手续。预计本次限制性股票于2019年12月10日完成注销,公司后续将按法律办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股份结构变动情况如下:

	变动前	变动数	变动后
无限售条件的流通股	17,891,600	-17,891,600	0
无限售条件的流通股	1,306,776,162	0	1,306,776,162
回购专户已回购股份	0	0	0
回购	0	0	0
其他境外上市股份	0	0	0
股份合计	1,323,666,762	-17,891,600	1,306,776,162

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已按首次回购注销回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,无充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

公司本次回购已获得必要的批准和授权,第一期限制性股票首次授予部分、预留部分及第二期限制性股票的回购符合《管理办法》(试行)、《第一期限制性股票激励计划》及《第二期限制性股票激励计划》的规定;第三期限制性股票的回购符合《管理办法》及《第三期限制性股票激励计划》的规定;本次回购的事由、回购数量和回购价格符合《第一期限制性股票激励计划》、《第二期限制性股票激励计划》及《第三期限制性股票激励计划》的规定。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月六日

国机汽车股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

●公司2019年第二次临时股东大会将于2019年12月12日召开

●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月27日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《国机汽车股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会议票系统向公司提供网络形式的投票平台,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现再次将会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(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12月12日10:00分

召开地点:国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科院大厦北楼301)

(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议票系统

网络投票起止时间:自2019年12月12日至2019年12月12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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案	√
2	关于修改股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,相关公告刊登于11月27日的《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

5、应回避表决的关联股东名称:中国机械工业集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所上市公司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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局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。

2019年11月26日,公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次提示说明如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本公司董事局。

3. 会议召开的时间、地点:本次会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:现场会议召开时间:2019年12月11日下午14:30;网络投票时间:2019年12月10日-2019年12月11日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2019年12月11日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间:2019年12月10日下午15:00至2019年12月11日下午15:00,网络投票起止时间;

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日:2019年12月6日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)在股权登记日2019年12月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

二、会议审议事项

审议《关于修订《公司章程》的议案》;

备注:

1. 2019年10月20日公司第八届董事局第十次次会议审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,《第八届董事局第十次会议决议公告》(公告编号:2019-70)于2019年9月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》;

2. 2019年11月26日公司第八届董事局第十八次会议审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》,《第八届董事局第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-90)于2019年11月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》;

3. 本次临时股东大会审议的议案为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		除累积计票外的其它可以投票
100	提案1《关于修订《公司章程》的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)个人股东出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人(身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡)。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2. 登记时间:2019年12月6日-10日(8:30-11:30、13:30-17:00)。

3. 登记地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司董事局办公室

4. 本次2019年第三次临时股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议人员食宿、交通费自理

联系人:刘锦华

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司)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。

公司第四届董事会第三十次会议通知于2019年11月29日以书面形式发出,会议于2019年12月6日以通讯表决方式召开。董事会7名董事对审议事项进行了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于中国交建向境外提供融资的议案》

同意公司总部机构调整方案,并按方案调整公司总部机构设置。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于设立粤港澳大湾区、广西、长三角、山东四个区域总部的议案》

1. 同意公司设立粤港澳大湾区、广西、长三角、山东四个区域总部。

2. 同意公司设立粤港澳大湾区投资公司,公司名称:中交粤港澳大湾区投资有限公司(以公司章程核准的名称为准),注册地点:广州市,注册资本:3亿元,全部由公司以货币方式出资。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于为约翰德兰公司贷款提供母公司推荐证及相关授权事项的议案》

1. 同意公司为约翰德兰公司(香港)控股有限公司和持股100%澳大利亚约翰德兰公司(简称JH公司)和/或JH公司的任何子公司和/或JH公司直接或间接持有任何权益的任何实体就其在日常经营中签订的合同项下的义务(包括其作为合资方承担的连带责任)不时提供母公司保证。

2. 授权中国国际贸易中心代表本公司在一年内实施提供母公司保证所需的相关事宜。

3. 授权公司董事长刘起涛先生为行使任何授权权限之目的向中国国际贸易中心出具授权书。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于中国路桥向巴基斯坦开普省综合经济特区拉沙卡伊区项目提供融资担保的议案》

1. 同意公司附属的中国路桥工程有限责任公司向巴基斯坦开普省综合经济特区拉沙卡伊区项目提供融资担保。担保金额为92,490万美元(约人民币1.75亿元),期限10年(含2年宽限期)。

2. 公司独立董事详细请参见对外担保发表了独立意见。

3. 该事项的详细情况请参加公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于子公司中国路桥提供对外担保的公告。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2019年12月6日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2019-106

中国交通建设股份有限公司关于子公司中国路桥提供对外担保的公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司)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:

●担保人:中国路桥工程有限责任公司

●被担保人:巴基斯坦开普省综合经济特区拉沙卡伊区项目公司

●贷款金额:约2,490万美元(约人民币1.75亿元)

●本次担保是否有反担保:无

●截至2019年10月30日,本公司及控股子公司对外担保累计金额为92.44亿元,本公司对控股子公司提供担保累计金额为325.41亿元,无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司子公司中国路桥工程有限责任公司(简称中国路桥)为股源推进其主导的巴基斯坦开普省综合经济特区拉沙卡伊区项目,为其控股的巴基斯坦开普省综合经济特区拉沙卡伊区项目公司(简称项目

信息披露 B021

(二) 股东大会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所有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、会议出席登记

(一) 股权登记日收市后在中国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	600326	国机汽车	2019/12/6

(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) 国有股及法人股东:持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

(二) 个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、委托人股东账户卡、受托人身份证原件或复印件办理登记手续;

(三) 登记时间:2019年12月9日至11日,上午9:00-11:30,下午13:00-17:30;

(四) 登记地点:北京市海淀区中关村南三街6号中科院大厦北楼,董事会办公室。

通过信函或传真方式登记,并注明联系方式。

六、其他事项

(一) 会议当天,出席会议人员交通、食宿自理;

(二) 联系电话:010-886250