证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2019-234

华夏幸福基业股份有限公司 关于公司及子公司提供担保的进展情况公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人:九通基业投资有限公司等公司全资及控股子公司

●对外担保累计金额:1,321.47亿元

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保进展情况

经华夏幸福基业股份有限公司(简称"公司")股东大会审批通过后,公司于近日签署的对外担保协议情况如下:

序号	被担保方	担保方	担保本金/担保标的(亿元)	融资机构/债权人	担保方式	审批情况
1	九通基业投资有限公司(以下简称"九通投资")	公司	10	西部信托有限公司	公司提供不可撤销、无条件的流动性支持。本项目中西部信托有限公司投资资金用途为公司董事会批准的补充九通投资流动资金,并明确用于九通投资产业新城原材料采购、运营维护。	公司第六届董事会第七十九次会议及2019年第十三次临时股东大会审议通过
2	华夏幸福产业新城投资有限公司	公司、和县鼎兴园区建设发展有限公司、武陟鼎兴园区建设发展有限公司	就本次合作中华夏幸福产业新城与中融信托签署的全部交易文件约定华夏幸福产业新城应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金	中融国际信托有限公司	公司提供不可撤销的连带责任保证,和县鼎兴园区建设发展有限公司、武陟鼎兴园区建设发展有限公司提供应收账款质押担保	公司第六届董事会第七十八次会议及2019年第十二次临时股东大会审议通过
3	九通投资	公司	15	中铁信托有限责任公司	公司提供不可撤销的连带责任保证担保	公司第六届董事会第七十九次会议及2019年第十三次临时股东大会审议通过
4	九通投资	公司	8	长安国际信托股份有限公司	公司提供连带保证责任	公司第六届董事会第七十次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过
5	九通投资	公司	3	创兴银行有限公司深圳分行	公司提供连带责任保证担保,廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称"京御地产")提供抵押担保	公司第六届董事会第七十次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过
6	嘉善裕灿房地产开发有限公司	公司、九通投资	7.5	中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	公司及九通投资提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第七十次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过
7	廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	公司	3.6	中信银行股份有限公司廊坊分行	公司提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第七十次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过
8	九通投资	公司	13	光大兴陇信托有限责任公司	公司承担差额补足义务	公司第六届董事会第七十次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过
9	三浦威特园区建设发展有限公司	公司	13	光大兴陇信托有限责任公司	公司承担差额补足义务	公司第六届董事会第七十次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过
10	华夏幸福(武汉)产业新城发展有限公司	公司、九通投资	2	中国工商银行股份有限公司武汉青山支行	公司及九通投资提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第七十次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过
11	京御地产等270家公司下属全资或控股子公司	公司	10	深圳前海微众银行股份有限公司	公司提供保证担保	公司第六届董事会第七十次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过
12	京御地产	公司	0.28	廊坊联合金融担保有限公司	公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保和股东个人连带责任保证担保	公司第六届董事会第七十次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过
13	固安京御幸福房地产开发有限公司	京御地产	0.18	廊坊联合金融担保有限公司	京御地产提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保和股东个人连带责任保证担保	公司第六届董事会第七十次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过
14	固安东涵房地产开发有限公司		0.51			

注:上表第11项担保中,被担保人为公司授权的270家全资及控股子公司,且该等子公司均包含在公司临2019-119号《华夏幸福关于公司2019年下半年担保预计额度的公告》中披露的被担保公司范围内。

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	注册资本(万元)	经营范围	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)	与公司的关联关系
1	九通基业投资有限公司	309,000	对工业园区基础设施建设投资;工业园区基础设施建设施工。	78,646,771,349.10	24,003,568,319.75	628,301,876.80	-403,738,148.00	全资子公司
2	华夏幸福产业新城投资有限公司	100,000	园区基础设施建设投资与资产管理;土地整理服务,园区产业服务、招商代理服务。	2,945,340,963.67	999,829,463.67	-	-155,987.52	全资子公司
3	嘉善裕灿房地产开发有限公司	50,000	房地产开发与经营;自有房屋租赁。	1,271,848,887.67	497,214,276.06	-	-2,785,723.94	控股子公司
4	廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	99,000	房地产开发、楼房销售;房屋租赁	7,534,752,656.04	1,135,639,515.95	64,117,331.41	-101,335,307.19	全资子公司
5	三浦威特园区建设发展有限公司	50,000	园区产业服务;招商代理服务;企业管理咨询;园区基础设施建设与管理;供热投资;污水处理;房屋租赁;农副产品销售;餐饮服务;场地租赁;广告制作。	39,751,108,229.49	4,174,701,171.14	451,795,584.37	97,065,712.67	全资子公司
6	华夏幸福(武汉)产业新城发展有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理,土地整理服务,园区产业服务,招商代理服务。	304,940,028.12	157,128,877.07	233,767,608.10	60,526,147.30	全资子公司
7	廊坊京御房地产开发有限公司	70,000	房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、工程咨询;自有房屋租赁;土地整理;招商代理服务。	142,352,331,615.32	3,362,619,421.24	4,392,485,005.38	263,853,905.45	全资子公司
8	固安京御幸福房地产开发有限公司	290,000	房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营。	19,069,100,587.35	7,686,990,804.52	7,223,020,736.26	1,369,194,402.13	全资子公司
9	固安东涵房地产开发有限公司	7,000	房地产开发、自行开发的商品房销售,物业管理、城市园林绿化服务,工程勘察设计,施工总承包、专业承包,劳务分包(凭资质证经营);项目投资,投资管理、资产管理(证券、期货、贵金属等金融及融资类除外);组织文化艺术交流活动(不含演出类);技术推广,技术服务,经济信息咨询,电脑动画设计、制作,代理,发布广告,承办展览展示活动,市场调查,营销策划,会议服务,租赁建筑工程机械设备;销售工艺品、计算机软件及辅助设备,电子产品,机械设备,通信设备,五金交电,建筑材料,装饰材料。	3,170,549,900.65	19,927,065.44	-	-13,194,871.72	全资子公司

注:上述财务数据为被担保公司单体数据,总资产及净资产为被担保公司截至2019年9月30日数据,营业收入及净利润为被担保公司2019年1月至9月数据。

三、担保预计使用情况

经公司2019年第五次临时股东大会及公司2019年第八次临时股东大会审议通过,批准自2019年7月1日至2019年12月31日,公司为下属子公司提供、下属子公司为公司提供及下属子公司相互间提供总额不超过590亿元的担保。上述额度使用情况如下:

单位:亿元

授权情况	已使用额度	剩余额度
对公司及公司全资子公司担保总额不超过500	207.04	292.96
对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司担保总额不超过90	2	88

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前,公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币1,321.47亿元,其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为1,312.41亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的299.80%,公司为参股公司提供的担保金额为9.06亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的2.07%,公司无逾期担保事项。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年12月11日

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2019-235

华夏幸福基业股份有限公司 关于对外投资的进展情况公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的:大厂回族自治县鼎志鸿产业园有限公司等12家公司

●投资金额:合计约人民币108,460万元

一、审议程序

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月27日召开2018年第十三次临时股东大会,同意公司及下属子公司自2019年1月1日起至2019年12月31日止,在总额300亿元人民币(及等额外币)范围内,实施对外投资设立全资或控股子公司,或对公司全资子公司及实际控制的非全资子公司进行增资(具体内容详见公司于2018年12月28日披露的临2018-294号公告)。

二、对外投资情况

(一)公司下属子公司近期设立子公司情况如下:

序号	子公司名称	注册资本(万元)	本次投资金额(万元)	股权比例	与公司的关联关系	法定代表人	经营范围
1	大厂回族自治县鼎志鸿产业园有限公司	1,000	1,000	华夏幸福产业投资有限公司持股100%	全资	赵威	产业园及自建类项目建设、开发、租赁、销售;园区经营、管理;项目开发、管理、咨询、服务、展览展示服务。
2	大厂回族自治县鼎达鸿产业园有限公司	1,000	1,000	华夏幸福产业投资有限公司持股100%	全资	赵威	产业园及自建类项目建设、开发、租赁、销售;园区经营、管理;项目开发、管理、咨询、服务、展览展示服务。
3	大厂回族自治县鼎兴鸿产业园有限公司	1,000	1,000	华夏幸福产业投资有限公司持股100%	全资	赵威	产业园及自建类项目建设、开发、租赁、销售;园区经营、管理;项目开发、管理、咨询、服务、展览展示服务。
4	武汉裕达润房地产开发有限公司	31,400	15,700	武汉裕隆苑房地产开发有限公司持股50%;长沙润置房地产开发有限公司持股50%	控股	傅明磊	房地产开发;商品房销售。
5	长丰裕泰房地产开发有限公司	35,000	21,000	廊坊京御房地产开发有限公司持股60%;上海辰景企业发展有限公司持股40%	控股	傅明磊	房地产开发与销售,自有房屋租赁。
6	鼎鸿产城(马鞍山)企业管理有限公司	15,000	9,000	华夏幸福产业新城投资有限公司持股60%;江苏润祥高桥油气物流园有限公司持股40%	控股	赵威	企业管理咨询,企业管理服务。
7	华夏幸福(珠海)产业新城发展有限公司	50,000	50,000	华夏幸福产业新城投资有限公司持股100%	全资	赵威	产业新城项目投资及管理服务,园区管理服务,招商代理服务,企业管理咨询,园区基础设施建设与管理,自有厂房租赁,土地整理服务。
8	鼎泰产城(嘉善)企业管理有限公司	27,125	5,425	华夏幸福产业新城投资有限公司持股20%;中和华丰建设有限责任公司持股80%	控股	赵威	企业管理咨询、企业管理服务。
9	ZhuoZheng (HK) Industry Investment Limited 焯正(香港)产业投资有限公司	1美元	1美元	环球产业投资有限公司持股100%	全资	-	投资控股。
10	NuoCheng (HK) Industry Investment Limited 诺诚(香港)产业投资有限公司	1美元	1美元	环球产业投资有限公司持股100%	全资	-	投资控股。
合计		约合人民币161,525万元	约合人民币104,125万元	—	—	—	—

(二)对下属子公司增加投资的情况如下:

序号	子公司名称	本次增资金额(万元)	增资后注册资本(万元)	增资后的股权比例	增资后与公司的关联关系	经营范围
1	廊坊东科信生物科技有限公司	2,335	3,335	廊坊东信生物科技有限公司	全资	生产销售饲料;粮食收购;货物进出口。
2	华夏幸福产业新城(西安长安)发展有限公司	2,000	22,000	华夏幸福产业新城投资有限公司持股54.55%;中融国际信托有限公司持股45.45%	控股	土地整理服务;基础设施服务;公共设施施工;园区产业发展服务;规划设计服务;物业管理服务;公共项目维护;市政道路工程的施工。
合计		4,335	25,335	-	-	-

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年12月11日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2019-061

巨力索具股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议公告

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:

本次股东大会无否决议案的情形;

本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形;

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:2019年12月10日(星期二)下午13:00

(2)会议召开地点:河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")105会议室

(3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票时间为:2019年12月9日至2019年12月10日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月10日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2019年12月9日下午15:00至2019年12月10日下午15:00期间的任意时间。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:公司董事长杨建忠先生

(6)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会做出的决议合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共10人,代表股份223,192,626股,占公司有表决权股份总数的23.2492%;

其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份223,126,926股,占公司有表决权股份总数的23.2424%;

参加本次股东大会网络投票的股东共4人,代表股份65,700股,占公司有表决权股份总数的0.0068%。

参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东】情况:参加投票的中小投资者及其代理人共5人,代表的有表决权的股份总数752,626股,占公司有表决权的股份总数的0.0784%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份686,926股,占上市公司总股份的0.0716%。通过网络投票的股东4人,代表股份65,700股,占上市公司总股份的0.0068%。

公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员及董事会聘请的国浩律师(北京)事务所许贵淳律师、张丽欣律师列席了会议,进行见证和出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行,会议审议情况如下:

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》;

经累积投票表决,下列人员当选为公司第五届董事会非独立董事,自本次股东大会表决通过之日起生效,任期三年。具体表决结果如下:

1.01选举杨建忠先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意223,126,935股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9706%;

其中中小投资者表决结果:同意686,935股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 91.2718%;

表决结果:杨建忠先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意223,126,928股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9706%;

其中中小投资者表决结果:同意686,928股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 91.2708%;

表决结果:杨建国先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03选举张虹女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意223,126,928股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9706%;

其中中小投资者表决结果:同意686,928股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 91.2708%;

表决结果:张虹女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04选举李彦英女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意223,126,928股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9706%;

其中中小投资者表决结果:同意686,928股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 91.2708%;

表决结果:李彦英女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05选举董国云先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意223,126,928股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9706%;

其中中小投资者表决结果:同意686,928股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 91.2708%;

表决结果:董国云先生当选为公司第六届董事会独立董事。

1.06选举刘德雷先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意223,126,928股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9706%;

其中中小投资者表决结果:同意686,928股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 91.2708%;

表决结果:刘德雷先生当选为公司第六届董事会独立董事。

1.07选举梁建敏先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意223,126,928股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9706%;

其中中小投资者表决结果:同意686,928股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 91.2708%;

表决结果:梁建敏先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2、《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》;

经累积投票表决,下列人员当选为公司第六届监事会监事,自本次股东大会表决通过之日起生效,任期三年;该两名股东代表监事将与公司2019年12月10日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事韩学锐先生共同组成公司第六届监事会。具体表决结果如下:

2.01选举张亚男女士为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果:同意223,126,928股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9706%;

其中中小投资者表决结果:同意686,928股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.2708%;

表决结果:张亚男女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。

2.02选举张成学先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果:同意223,126,930股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9706%;

其中中小投资者表决结果:同意686,930股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 91.2711%;

表决结果:张成学先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

3、《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届董事会薪酬的议案》;

表决结果:同意223,129,926股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对62,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0281%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果:同意689,926股,占出席会议中小股东所持股份的91.6692%;反对62,700股,占出席会议中小股东所持股份的8.3308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

表决结果:通过。

4、《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届监事会监事薪酬的议案》。

表决结果:同意223,129,926股,占出席会议所有股东所持股份的99.9719%;反对62,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0281%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决结果:同意689,926股,占出席会议中小股东所持股份的91.6692%;反对62,700股,占出席会议中小股东所持股份的8.3308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大会,认为:巨力索具股份有限公司2019年度第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定;股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效;会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议》;

2、《国浩律师(北京)事务所关于巨力索具股份有限公司2019年度第三次临时股东大会的法律意见书》;

3、《巨力索具股份有限公司职工代表大会决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2019年12月11日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2019-062

巨力索具股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会于2019年12月10日(星期二)上午9:00在302会议室召开,出席本次会议的职工代表应到120人,实到120人,会议由工会主席李天明先生召集并主持。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举韩学锐先生为公司第六届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期将于2019年12月8日届满,为顺利完成监事会换届选举工作,根据《公司法》以及《公司章程》等规定,公司工会委员会提名职工代表韩学锐先生(简历见附件一)为公司第六届监事会职工代表监事;经职工代表大会认真审议,会议一致同意选举职工代表韩学锐先生为公司第六届监事会职工代表监事,并将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的其他2名监事共同组成公司第六届监事会,任期三年,自相关股东大会审议通过之日起计算。

该职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件,最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:同意120票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司职工代表大会决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2019年12月11日

附件一:

巨力索具股份有限公司
第六届监事会职工代表监事简历

韩学锐先生简历

韩学锐先生,中国国籍,无境外居留权,生于1971年9月,大学本科学历,中共党员,机械工程师,维修电工中级技师,国家二级建造师,索具建筑行业安全项目负责人,曾任巨力集团有限公司济南分公司总经理、供应部部长、钢丝绳索具制造厂总经理、生产系统总裁助理,巨力索具股份有限公司钢丝绳索具制造厂厂长、合成纤维吊装带制造厂厂长、公司第四届监事会监事、巨力索具股份有限公司业务保障中心部门负责人;现任徐水县巨力钢结构工程有限公司监事、公司第五届监事会监事。

韩学锐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;韩学锐先生未直接持有本公司股份,未间接持有公司股份;韩学锐先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形,亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及"失信被执行人"的情形。

证券代码:600175　证券简称:美都能源　公告编号:2019-083

美都能源股份有限公司 九届第三十二次董事会决议公告

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。

美都能源股份有限公司(以下简称"美都能源"或"公司")九届三十二次董事会会议通知于2019年12月10日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出,会议于2019年12月10日下午16:00时在杭州公司会议室以通讯方式准时召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持,经与会董事认真讨论研究,就下述事项作出如下决议:

一、审议《关于本公司继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》

公司拟继续与新湖中宝股份有限公司建立以人民币5,000万元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证。双方可以互相为对方提供担保,也可以要求对方为其控股90%以上的子公司提供担保。如一方要求对方为其控股90%以上的子公司提供担保, 其应同时向对方提供等额反担保。互保的期限:签署日在2020年12月31日前的融资合同。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2019年12月30日(周一)下午14:00在杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼3楼大会议室召开2019年第四次临时股东大会,并发出召开股东大会通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

美都能源股份有限公司
董事会
2019年 12月11日

证券代码:600175　证券简称:美都能源　公告编号:2019-084

美都能源股份有限公司 关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的公告

特别提示

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:

●被担保人名称:新湖中宝股份有限公司

●担保金额:总额不超过5000万元人民币

●截止2019年12月10日,公司已实际为新湖中宝股份有限公司提供担保0万元

●本次担保有反担保

●无逾期对外担保

●本次担保须经股东大会批准

根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求,美都能源股份有限公司(以下简称"公司")拟与新湖中宝有限公司(以下简称"新湖中宝")继续建立互保关系并提供相互经济担保,具体内容如下:

一、互保情况

1、公司拟与新湖中宝股份有限公司继续建立以人民币5,000万元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证。双方可以互相为对方提供担保,也可以要求对方为其控股90%以上的子公司提供担保。如一方要求对方为其控股90%以上的子公司提供担保,其应同时向对方提供等额反担保。互保的期限:签署日在2020年12月31日前的融资合同。

2、2019年12月10日召开的公司九届三十二次董事会会议,审议通过了《关于本公司继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。

3、本次互保需提交公司2019年第四次临时股东大会批准。

二、被担保人基本情况

新湖中宝成立于1993年,股票代码为600208,股票简称为新湖中宝,注册资本为859,934.35万元,法定代表人为林俊波,注册地址为浙江省嘉兴市中山路禾兴路口,经营范围为:煤炭(无储存)的销售。 实业投资,百货、针纺织品、五金交电、石化产品、化工产品(不含化学危险品)、家俱、电子计算机及配件、建筑材料、金属材料、木竹材、电子产品、通讯设备(不含无线)、机电设备、黄金饰品、珠宝玉器的销售,经营进出口业务,投资管理,信息咨询服务,国内广告设计制作发布,代理广告业务,电子计算机网络系统及软件的研发、技术服务,房地产中介服务。

截止2018年12月31日,新湖中宝总资产为1398.71亿元,资产负债率为75.42%;2018年度实现营业收入172.27亿元,归属于上市公司股东的净利润为25.06亿元(以上数据详见上海证券交易所网站新湖中宝公布的2018年度审计报告)。截至2019年9月30日,新湖中宝总资产1415.46亿元, 归属于上市公司股东净资产为353.52亿元,2019年1-9月公司营业收入110.62亿元,归属于上市公司股东的净利润为24.57亿元(以上数据详见上海证券交易所网站新湖中宝公布的2019年第三季度报告)。

三、董事会意见

新湖中宝经营业绩良好,担保贷款拟用于补充经营流动资金,上述增加担保额度不会给本公司带来较大的风险,在实施时本公司将通过互保措施,以有效保障本公司的利益。公司与新湖中宝进行互保加强了公司的融资能力,有利于公司的进一步发展。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2019年6月30日,公司对外担保总额为57,539万元,占公司2018年经审计的净资产的比例为5.92%。其中,对控股子公司担保累计余额为52,176万元,无逾期担保情况。公司为新湖中宝共提供担保0万元,无逾期担保情况。

五、在股东大会批准上述担保事项的前提下,公司提请董事会授权董事长或其指定的代表具体办理上述担保事项。

以上议案需提交股东大会审议。

特此公告。

美都能源股份有限公司
董事会
2019年12月11日

证券代码:600175　证券简称:美都能源　公告编号:2019-085

美都能源股份有限公司 关于召开2019年第四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12月30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年第四次临时股东大会

(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30日 14点 00分

召开地点:浙江省杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼三楼会议室

(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12月30日

至2019年12月30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	关于本公司继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年12月10日召开的公司九届三十二次董事会审议通过,会议决议公告已分别刊登在2019年12月11日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://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

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	600175	美都能源	2019/12/25

(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)会议登记方式

个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记;委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证;委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

(二)登记时间与地点

登记时间:2019年12月27日上午10:00~11:30,下午14:00~16:30

登记地址:杭州市密渡桥路70 号美都·恒升名楼五楼董事会办公室。

六、其他事项

联系电话:(0571)88301610

传真:(0571)88301607

联系人:王法彬、王晶晶

本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会
2019年12月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

美都能源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,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	关于本公司继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案			

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。