

■ 2019年12月14日 星期六

证券代码:002375

证券简称:亚厦股份 公告编号:2019-000

浙江亚厦装饰股份有限公司关于收到浙江省未来社区工业化装配式装修项目中标通知书的公告

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。

一、中标项目基本情况

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“亚厦股份”或“公司”)近期收到浙江宝业建设集团有限公司(以下简称“宝业建设”)发出的中标通知书,确定公司为“绍兴上虞鸿雁社区回迁房及社区中心EPC项目室内装饰工程(不包括安装工程)”的中标单位,中标金额为人民币416,318,934元(暂估价)。

浙江省未来社区是由浙江省发展改革委牵头,针对世纪70—90年代期间建设的老社区的提升、改造、优化的需求,聚焦人本化、生态化、数字化三维价值坐标,以和睦融洽、绿色集约、智慧共享为内涵特征,突出品质生活内涵,构建以未来邻里、教育、健康、创业、建筑、交通、低碳、服务和治理等九大场景为重心的综合系统,是对老旧小区改造进行的积极探索和创新。打造有归属感、舒适感和未来感的新居住形态,促进居民的全龄发展和进步,打响“两个高水平”建设新名片。

未来社区实施综合改革更新和创新建设两条主线,以改造老旧小区为载体,注重分类推进、精准施策。根据《浙江省未来社区试点工作方案》,计划到2019年底将建设试点点位100个以上,建立未来社区建设评价标准,形成可复制推广的经验做法,涌现一批未来社区典型范例。

2022年底全面复制推广,裂变效应显现,夯实未来城市发展基础,有力支撑大湾区大花园大通道大都市建设。

绍兴上虞鸿雁社区作为浙江省第一个公开挂牌的未来社区项目,是公司首次中标浙江省未来社区工业化装配式装修项目,公司将通过公司独有的研发并拥有完整知识产权的工业化装配式装修产品和技术体系,积极落实未来社区工业化装配式装修场落地。

二、招投单位的基本情况

公司名称:浙江宝业建设集团有限公司
统一社会信用代码:913306212766242933
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:191,999万元人民币
法定代表人:金吉海
住所:浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇杨汛2228号

成立日期:2001-02-15
经营范围:房屋建筑工程施工总承包特级;地基与基础工程专业承包壹级;建筑装饰装修工程承包壹级;机电设备安装工程专业承包贰级;市政公用工程施工总承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;消防设施工程专业承包贰级;园林绿化工程施工贰级;承包境外与民用建筑工种及国际招标工程;上述工程所需的全部材料、设备,出口对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;起重设备安装工程专业承包叁级;环保、机械设备租赁;钢管、扣件搭设作业。

公司与宝业建设不存在关联关系。

三、对上市公司的影响

(一)本次中标金额为人民币416,318,934元(暂估价),占公司最近一个会计年度(2018年度)经审计营业收入总额的1.58%,若项目顺利实施,将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

(二)公司作为行业内第一家国家高新技术企业,浙江省未来社区课题组创始成员,产业联盟理事单位,在未来社区建设开始便积极对接,提供数个示范建设场景落地解决方案,最终,在九大场景之“未来建筑场”中,装配式建筑。

三、对上市公司的风险影响

1. 项目顺利实施,将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

2. 公司作为行业内第一家国家高新技术企业,浙江省未来社区课题组创始成员,产业联盟理事单位,在未来社区建设开始便积极对接,提供数个示范建设场景落地解决方案,最终,在九大场景之“未来建筑场”中,装配式建筑。

3. 对上市公司的风险影响

(一)本次中标金额为人民币416,318,934元(暂估价),占公司最近一个会计年度(2018年度)经审计营业收入总额的1.58%,若项目顺利实施,将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

(二)公司作为行业内第一家国家高新技术企业,浙江省未来社区课题组创始成员,产业联盟理事单位,在未来社区建设开始便积极对接,提供数个示范建设场景落地解决方案,最终,在九大场景之“未来建筑场”中,装配式建筑。

4. 公司与宝业建设不存在关联关系。

5. 会议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

6. 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》(2019年10月)及《内部控制管理制度》拟订《对外担保管理制度》。

7. 会议同意公司向控股股东借款,由董事长赵吉海先生召集并主持,经公司董事会审议通过。

8. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

9. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

10. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

11. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

12. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

13. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

14. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

15. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

16. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

17. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

18. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

19. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

20. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

21. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

22. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

23. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

24. 会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

附表1:浙江省首批未来社区试点创建项目名单:

序号	项目名称
1	杭州上城笕桥社区
2	杭州上城荷塘社区
3	杭州拱墅瓜山社区
4	杭州西湖之江社区
5	杭州萧山闻堰七彩社区
6	杭州萧山亚运社区
7	杭州钱塘云帆社区
8	宁波鄞州划船社区
9	宁波鄞州白鹤社区
10	温州鹿城集新社区
11	温州龙湾富春社区
12	温州瓯海南湖社区
13	温州永嘉雅林社区
14	湖州南浔南浔社区
15	嘉兴南湖南湖社区
16	绍兴上虞鸿雁社区
17	金华义乌下村门社区
18	金华永康田川社区
19	金华开发区山嘴头社区
20	衢州柯城嘉颐社区
21	舟山定海城西社区
22	台州椒江心海社区
23	台州高新区沙琅社区
24	丽水莲都灵山社区

证券代码:002072 证券简称:ST凯瑞 公告编号:2019-L120

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2019年12月13日以现场会议相结合的方式召开。本次会议通知已于近日以电子邮件、电话通知、专人送达或传真的方式全体董事、会议召集人和监事、实际参加董事、监事、会议召开地点符合《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,合法有效。

会议由董事长赵吉海先生召集并主持,公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

会议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

会议根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》(2019年10月)及《内部控制管理制度》,拟订《对外担保管理制度》。

会议同意公司向控股股东借款,由董事长赵吉海先生召集并主持,经公司董事会审议通过。

会议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

会议决定于2019年12月31日下午2点30分在北京市朝阳区北大街1号新保利大厦12层召开2019年第三次临时股东大会,审议本次董事会会议提交的议案。

会议内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果: 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十六次会议决议;

2. 董事会决议公告。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4. 参加会议人员身份证件的具体操作规程。

5. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6. 会议费用:无。

7. 出席对象:会议出席对象为股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构、证券服务机构、新闻媒体等。

8. 会议召开地点:北京市朝阳区北大街1号新保利大厦12层。

9. 会议议程:会议议程见附件。

10. 会议费用:无。

11. 会议表决:采用记名投票表决方式。

12. 会议时间:2019年12月31日(星期二)下午2:30。

13. 会议地点:2019年12月31日(星期二)下午2:30 在北京市朝阳区北大街1号新保利大厦12层。

14. 会议议程:会议议程见附件。

15. 会议费用:无。

16. 会议表决:采用记名投票表决方式。

17. 会议时间:2019年12月31日(星期二)下午2:30 在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼召开2019年第三次临时股东大会。

18. 会议地点:2019年12月31日(星期二)下午2:30 在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼。

19. 会议议程:会议议程见附件。

20. 会议费用:无。

21. 会议表决:采用记名投票表决方式。

22. 会议时间:2019年12月31日(星期二)下午2:30 在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼召开2019年第三次临时股东大会。

23. 会议地点:2019年12月31日(星期二)下午2:30 在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼。

24. 会议议程:会议议程见附件。

25. 会议费用:无。

26. 会议表决:采用记名投票表决方式。

27. 会议时间:2019年12月31日(星期二)下午2:30 在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼召开2019年第三次临时股东大会。

28. 会议地点:2019年12月31日(星期二)下午2:30 在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼。

29. 会议议程:会议议程见附件。

30. 会议费用:无。

31. 会议表决:采用记名投票表决方式。

32. 会议时间:2019年12月31日(星期二)下午2:30 在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼召开2019年第三次临时股东大会。

33. 会议地点:2019年12月31日(星期二)下午2:30 在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼。

34. 会议议程:会议议程见附件。

35. 会议费用:无。

36. 会议表决:采用记名投票表决方式。

37. 会议时间:2019年12月31日(星期二)下午2:30 在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼召开2019年第三次临时股东大会。

38. 会议地点:2019年12月31日(星期二)下午2:30 在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼。

39. 会议议程:会议议程见附件。

40. 会议费用:无。

41. 会议表决:采用记名投票表决方式。

42. 会议时间:2019年12月31日(星期二)下午2:30 在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼召开2019年第三次临时股东大会。

43. 会议地点:2019年12月31日(星期二)下午2:30 在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼。

44. 会议议程:会议议程见附件。

45. 会议费用:无。

46. 会议表决:采用记名投票表决方式。

47. 会议时间:2019年12月31日(星期二)下午2:30 在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼召开2019年第三次临时股东大会。

48. 会议地点:2019年12月31日(星期二)下午2:30 在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼。

49. 会议议程:会议议程见附件。

50. 会议费用:无。

51. 会议表决:采用记名投票表决方式。

52. 会议时间:2019年12月31日(星期二)下午2:30 在杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼召开2019年第三次临时股东大会。

53.