证券代码:000001　证券简称:平安银行　公告编号:2019-078
优先股代码:140002　优先股简称:平银优01

平安银行股份有限公司关于获准发行无固定期限资本债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

经平安银行股份有限公司(以下简称“本行”)2018年年度股东大会审议批准,本行拟发行不超过500亿元人民币或等值外币的减记型无固定期限资本债券。

本行已收到《中国银保监会关于平安银行发行无固定期限资本债券的批复》(银保监复〔2019〕1072号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字〔2019〕第249号),同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元人民币无固定期限资本债券,核准额度自决定书发出之日起2年内有效,在有效期内可自主选择分期发行时间。

本行将做好无固定期限资本债券发行相关工作,并将依据有关监管规定履行信息披露义务。

特此公告。

平安银行股份有限公司
董事会
2019年12月20日

证券代码:000083　证券简称:盐田港　公告编号:2019-46

深圳市盐田港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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月18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:192989号),中国证监会对公司提交的《深圳市盐田港股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次配股事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准以及核准的时间仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的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。

深圳市盐田港股份有限公司
董事会
2019年12月20日

证券代码:601155　证券简称:新城控股　编号:2019-095

新城控股集团股份有限公司关于完成股份性质变更暨2019年股票期权与限制性股票激励计划之权益授予的进展公告

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。

新城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)规定的股票期权与限制性股票授予条件已成就。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司于2019年11月13日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《首次授予股票期权与限制性股票的议案》,确定股票期权与限制性股票的授予日为2019年11月13日,详情请见公司于2019年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新城控股关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2019-089)。

2019年11月26日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告:公司已收到35名限制性股票激励对象缴纳的10,369,000股限制性股票认购款142,055,300元。

经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,本次拟授予35名激励对象的10,369,000股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股,股份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。公司股本结构将发生变化,具体如下表:

证券类别	变更前数量(股)	变更数量(股)	变更后数量(股)
无限售条件流通股	2,256,724,186	-10,369,000	2,246,355,186
有限售条件流通股	0	10,369,000	10,369,000
合计	2,256,724,186	0	2,256,724,186

后续,公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计划首次授予的股票期权与限制性股票的登记工作。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司董事会
二O一九年十二月二十日

证券代码:600221、900945　证券简称:海航控股、海控B股　公告编号:2019-164

海南航空控股股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况

截至2019年12月19日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)股东大新华航空有限公司(以下简称“大新华航空”)直接持有公司股份3,917,844,830股,占公司总股本的23.31%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

2019年8月29日,海航控股对外披露《股东减持股份计划公告》(编号:临2019-100),大新华航空自减持计划公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价交易、大宗交易方式择机减持本公司股份不超过201,000,000股,其中,通过集中竞价交易方式减持不超过168,061,203股,即不超过公司总股本的1.00%。

截至2019年12月19日,本次减持计划减持时间区间届满,大新华航空通过集中竞价交易方式累计减持持有的公司股份162,322,750股,占公司总股本的0.96%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
大新华航空有限公司	5%以上第一大股东	4,080,167,580	24.28%	其他方式取得:4,080,167,580股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	American Aviation Ltd.	216,086,402	1.29%	-
	合计	216,086,402	1.29%	—

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
大新华航空有限公司	162,322,750	0.96%	2019/9/23-2019/12/19	集中竞价交易	1.70-1.86	290,616,744.38	未完成:38,677,250股	3,917,844,830	23.31%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会
2019/12/20

股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材本钢板B　编号:2019-081

本钢板材股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押公告

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。

日前,公司收到控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“本溪钢铁公司”)函告,获悉其将持有的2016年非公开发行可交换公司债(第三期、第四期)换股完成后剩余质押的本公司股份办理了解除质押。现将具体情况公告如下:

一、本次解除质押基本情况

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/申请人等
本溪钢铁公司	是	203,565,232	8.55%	5.25%	2016年11月15日	2019年12月18日	国泰君安证券股份有限公司
本溪钢铁公司	是	32,000,000	1.34%	0.83%	2018年12月20日	2019年12月18日	国泰君安证券股份有限公司
本溪钢铁公司	是	24,000,000	1.01%	0.62%	2019年1月25日	2019年12月18日	国泰君安证券股份有限公司
本溪钢铁公司	是	216,699,237	9.10%	5.59%	2016年11月30日	2019年12月18日	国泰君安证券股份有限公司
本溪钢铁公司	是	38,000,000	1.60%	0.98%	2019年2月25日	2019年12月18日	国泰君安证券股份有限公司
合计		514,264,469	21.60	13.27%			

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
本溪钢铁公司	2,381,105,094	61.44%	110,000,000	4.62%	2.84%	0	0	45,000,000	1.98%

三、其他说明

截至公告披露日,公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险,亦不会导致公司实际控制权发生变更,质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险,公司控股股东将采取包括但不限于追加担保物、提前还款等措施应对上述风险。

四、备查文件

1、控股股东函

2、证券解除质押登记证明

3、证券质押及冻结明细表

特此公告。

本钢板材股份有限公司
董事会
二O一九年十二月二十日

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:临2019-086
转债代码:113549　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月18日以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议通知已于2019年12月12日以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到8名,参与会议表决的董事共8名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司向关联方子公司增资的议案》

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生回避表决。

表决情况:同意票5票,弃权票0票,反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白云电器:关于向关联方子公司增资的公告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况:同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白云电器:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会审查、董事会表决,同意提名胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生、王义先生、陈烁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述5名非独立董事候选人简历详见附件。

表决情况:同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会审查、董事会表决,同意提名傅元略先生、周渝慧女士、周林彬先生、黄嫚丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述4名非独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

表决情况:同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司公告(临2019-091)《白云电器:关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2019年12月20日

附件:

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、胡德兆,中国国籍,无境外居留权,男,1973年12月出生,大学学历,EMBA,北京大学光华管理学院研修班。1997年7月中山大学毕业后进入公司,在基层从事制造生产及车间管理工作;2000年1月至2016年12月从事市场营销工作,于2011年1月至2016年12月担任公司营销总部负责人,主管公司营销工作;2016年12月至今(2016年12月29日被公司董事会聘任为董事长)担任公司董事长,现任全国政协第十三届全国委员会委员、广东省工商业联合会(总商会)副会长、广州市光彩事业促进会(慈善机构)第一届理事会理事。

2、胡明聪,中国国籍,无境外居留权,男,1957年6月出生,大学学历,EMBA,公司创始人之一,广东省劳动模范,第十二届广州市人大代表。1980年至1983年在广州市白云区教育办任职;1984年至1988年担任广州市白云区神山镇石龙五金分厂厂长;1989年至2002年任广州白云电器设备厂厂长;1996年至2004年任白云电气集团有限公司董事、总经理;2002年至2004年任广州白云电器设备有限公司总经理;2004年12月至今担任广州白云电器设备股份有限公司董事、总经理;2002年2月至今任广州东芝白云电器设备有限公司董事长;2004年3月至今任广州东芝白云自动化系统有限公司董事长。曾获得广州市白云区十大杰出青年、广州市杰出青年企业家、广州市先进劳动者、广东省优秀民营企业家、全国优秀民营科技企业家等荣誉称号。

3、王义,中国国籍,无境外居留权,男,1972年6月出生,大学学历,EMBA,高级工程师。1995年7月大学毕业后进入公司工作。1995年7月至2002年1月期间在公司技术部门工作,先后担任中压电器产品设计员、中压产品设计开发科科长、技术部副部长、部长;2002年2月至2008年3月担任广州东芝白云电器设备有限公司副总经理;2006年6月至今担任公司董事;2008年3月至今担任公司副总经理,主管技术和生产;2009年至今担任公司总工程师;2012年9月至今任东芝白云锦州董事;现任广东省机械工程学会第八届理事会副理事长,广州市机电工程学会第七届理事会常务理事

4、胡德宏,中国国籍,无境外居留权,男,中国国籍,无境外居留权,男,1979年12月出生,研究生学历,本科毕业于加拿大The FanshaweCollege,硕士研究生毕业于加拿大The University Of Western, The Kings College。2009年2月回国后进入白云电气集团有限公司,至2009年12月在集团总经理办公室任职行政主管;2010年1月至2010年12月在南京电气(集团)有限责任公司玻璃绝缘子事业部任职副总经理,主管该事业部机制体制改革、降本增效、供应链整合管理项目的实施推进;2011年1月至2016年12月,任职公司华北区域销售总监;2017年1月至今,任职公司轨道交通系统销售总监。2004年6月至今任白云电气集团董事;2009年7月至今任南京电气科技有限公司董事;2010年8月至今任南京电气(集团)有限责任公司董事;2017年8月至今任桂林电力电容器有限责任公司董事。

5、陈烁,中国国籍,无境外居留权,男,1978年4月出生,硕士学历,曾就职德勤华永会计师事务所深圳分所,职务税务经理。现任平安信托有限责任公司董事、总经理。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1、傅元略,中国国籍,无境外居留权,男,1953年9月出生,会计学博士,厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师。1988年12月至今厦门大学会计系任教,历任讲师、副教授、教授。管理会计方向学术带头人,厦门大学会计发展研究中心副主任,亚太管理会计学会副主席,财政部管理会计咨询专家,中国管理会计教育指导委员会副主任、中国会计学会管理会计专业委员会委员。

2、周渝慧,中国国籍,无境外居留权,女,1955年12月出生,本科,毕业于西南大学数学专业、中国人民大学工业经济专业、清华大学企业管理硕士课程班结业。1980年1月至1984年7月担任兵器部川南工业管理学校教师;1984年7月至1989年2月担任中共重庆市委党校经济管理教研室讲师;1989年2月至1999年1月担任北京电力高等专科学校电力系副教授;1999年1月至今担任北京交通大学教授。

3、周林彬,中国国籍,无境外居留权,男,1959年5月出生,法学博士、中山大学法学院教授、博士生导师。1986年9月至1999年12月在兰州大学法律系任教,历任讲师、副教授、教授、系主任。1999年2月调入中山大学法学院任教、现专任中山大学法学系教授,民商法研究所所长,兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律顾问等社会职务,获国务院特殊专家津贴等荣誉称号。

4、黄嫚丽,中国国籍,无境外居留权,女,1978年9月出生,管理学博士,华南理工大学工商管理学院教授,现任华南理工大学工商管理学院副院长。2006年7月至今华南理工大学工商管理学院任教,历任讲师、副教授、教授。

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:临2019-087
转债代码:113549　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月18日以现场表决的方式召开第五届监事会第二十八次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。出席会议的监事应到4名,实到监事4名。本次会议由监事会主席曾彬华主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司向关联方子公司增资的议案》

表决情况:同意票4票,弃权票0票,反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白云电器:关于向关联方子公司增资的公告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况:同意票4票,弃权票0票,反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白云电器:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》

公司监事会提名胡德才先生、余保华女士、叶琳琳女士为公司第六届监事会非职工监事候选人,以上监事候选人经股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任职自股东大会审议通过后三年。上述3名监事候选人简历详见附件。

表决情况:同意票4票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会
2019年12月20日

附件:

第六届监事会非职工监事候选人简历

1、胡德才

中国国籍,无境外居留权,男,广东广州人,1987年09月出生,大学本科学历。现任白云电气集团有限公司监事、投融资部部长;南京电气(集团)有限责任公司董事、南京电气科技有限公司董事;广东云舜综合能源科技有限公司董事。

2、余保华

中国国籍,无境外居留权,女,1974年2月出生,大专学历,EMBA。1995年8月至1998年1月,在江西九江化纤股份有限公司任电气技术员;1998年2月进入公司工作,先后担任人力资源部培训管理员、质检科长、质管部副部长;2004年1月至2005年12月担任采购部认证科科长;2006年1月至2009年6月担任采购部副经理;2009年7月至2013年1月,担任营销总部商务部副部长,2013年2月至2015年6月担任运营部副经理;2015年7月至今担任品质管理部经理。2004年12月至今担任公司监事。在公司任职期间,曾获得广州市白云区劳动模范、广州市劳动模范等荣誉。

3、叶琳琳

中国国籍,无境外居留权,女,1974年11月6日出生,大学学历,一级企业人力资源管理师。1996年至2004年5月,在广州白云电器设备股份有限公司工作,历任厂办助理、销售助理、文化专员、人事专员;2004年6月至2009年12月任广州东芝白云菱机电力电子有限公司管理科科长,2010年1月至今任广州东芝白云电器设备有限公司管理部副经理。

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:临2019-088
转债代码:113549　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司关于推选第六届监事会职工代表监事的公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期于近期届满,为保证监事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会由五名监事组成,其中两名为职工监事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2019年12月12日在公司4楼会议室召开临时职工代表大会,会议选举曾彬华、李伦强为公司第六届监事会职工代表监事。曾彬华、李伦强担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。上述两名监事简历详见附件。

曾彬华、李伦强将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的三名监事一起共同组成公司第六届监事会,任期三年。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会
2019年12月20日

附件:

第六届监事会职工代表监事简历

1、曾彬华,中国国籍,无境外居留权,男,1973年5月出生,大学学历,高级工程师。1996年7月大学毕业后进入公司工作,历任班长、工艺主管、车间副主任、中压元件产品开发项目经理;2002年2月至2008年4月任广州东芝白云电器设备有限公司开发设计部副经理,先后四次到日本东芝进行技术研修;2008年5月至2010年12月担任广州东芝白云电器设备有限公司副总经理;2010年12月至今担任公司监事会主席;2011年1月至今担任公司研究所所长、副总工程师。

2、李伦强,中国国籍,无境外居留权,男,1968年11月出生,EMBA。1991年进入公司工作。1991年3月至1997年3月期间先后担任装配车间员工、装配车间主任;1997年4月至2003年3月担任生产部部长;2004年4月至2007年2月担任制造部经理;2007年3月至2014年4月担任公司营销总部副经理;2014年3月至今担任公司供应链中心总监;2004年12月至今担任公司监事。

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:临2019—089
转债代码:113549　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司关于向关联方子公司增资的公告

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:

●投资标的公司名称:广州市白云机电设备安装工程有限公司(以下简称“白云机安”)

●投资金额:公司拟通过增资扩股的方式认购白云机安51%的股权,投资金额为2,602.0409万元人民币。本次交易完成后,标的公司将纳入公司合并报表。

一、关联交易概述

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“白云电器”)于2019年12月19日与陈荣章、陈荣耀、李桂华、叶树明、白云电气集团有限公司(以下简称“白云电气集团”、“关联方”)、广州市白云机电设备安装工程有限公司(以下简称“白云机安”)签署《关于广州市白云机电设备安装工程有限公司之增资协议》(以下简称“协议”、“本协议”),公司拟通过增资扩股的方式认购白云机安51%的股权,投资金额为2,602.0409万元人民币。

鉴于白云电气集团为本次增资协议的交易方之一,其为本公司实际控制人及其一致行动人控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与白云电气集团之间的关联交易金额达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易已履行了公司董事会、股东大会审议程序以及《公司章程》规定的决策程序。

二、关联方及交易方的基本情况

(一)关联方介绍

1、关联方关系介绍

本次的交易方之一白云电气集团持有白云机安34.7826%股权,其为本公司实际控制人及其一致行动人控制的企业,双方构成关联关系。

2、关联方基本情况

公司名称:白云电气集团有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:广州市白云区神山镇石龙墟当铺街1号

法定代表人:胡德良

成立时间:1996年11月13日

注册资本:12,380万元人民币

股权结构:胡德良25%,胡德宏25%,胡德健25%,胡德才15%,伍世照10%

统一社会信用代码/注册号:91440101231251149E

主营业务:电气机械设备销售;企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务;企业总部管理;能源技术研究、技术开发服务;(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)。

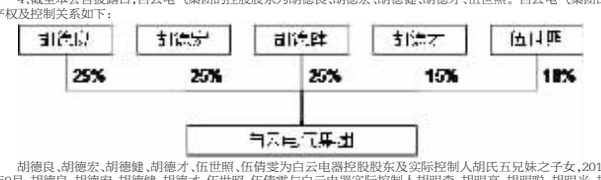
3、白云电气集团最近一年及一期财务状况如下

单位:人民币元

主要财务指标	2019年9月30日	2018年12月31日(经审计)
资产总额	12,376,644,819.16	11,628,013,784.22
资产净额	4,163,880,011.60	3,790,035,159.73
主要财务指标	2019年1-9月	2018年度
营业收入	3,074,063,508.90	3,970,163,379.14
净利润	366,402,513.81	863,641,301.74

注:上表中2019年1-9月数据未经审计。

4、截至本公告披露日,白云电气集团的控股股东为胡德良、胡德宏、胡德健、胡德才、伍世照。白云电气集团的产权及控制关系如下:



胡德良、胡德宏、胡德健、胡德才、伍世照、伍倩雯为白云电器控股股东及实际控制人胡氏五兄妹之子女,2017年9月,胡德良、胡德宏、胡德健、胡德才、伍世照、伍倩雯与白云电器实际控制人胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意签署了《一致行动协议书》,确认在协议生效之前12个月,胡德良、胡德宏、胡德健、胡德才、伍世照、伍倩雯在白云电气集团股东会及董事会中就白云电气集团的重大经营事项进行决策时,均与胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意保持一致行动,并约定在协议生效后将继续保持一致行动。

因此,截至本公告披露日,白云电气集团的实际控制人为胡德良、胡德宏、胡德健、胡德才、伍世照、胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意十名胡氏家族成员。

(二)其他交易方介绍

1、陈荣章,持有白云机安17.3960%股权

中国国籍,未拥有境外居留权,男,住所:广东省广州市

2、陈荣耀,持有白云机安17.3907%股权

中国国籍,未拥有境外居留权,男,住所:广东省广州市

3、李桂华,持有白云机安17.3907%股权

中国国籍,未拥有境外居留权,男,住所:广东省广州市

4、叶树明,持有白云机安13.0400%股权

中国国籍,未拥有境外居留权,男,住所:广东省东莞市

截至本公告披露日,陈荣章担任白云机安董事长,陈荣耀、李桂华、叶树明无任职。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的的基本情况

交易的名称和类别:对外投资

交易标的:白云机安51%的股权

公司名称:广州市白云机电设备安装工程有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:广州市白云区北太路1633号广州民营科技园白云电气科技大厦07层01室(仅限办公用途)

法定代表人:陈荣章

成立时间:1997年1月21日

注册资本:2,500万元人民币

统一社会信用代码:91440111231269584T

现股权结构:

序号	股东姓名/名称	出资额(人民币万元)	持股比例
1	白云集团	869.5652	34.7826%
2	陈荣章	434.8986	17.3960%
3	陈荣耀	434.7681	17.3907%
4	李桂华	434.7681	17.3907%
5	叶树明	326.0000	13.0400%
总计		2,500.0000	100.0000%

注:上述五位股东以下简称为“原股东”

2、截至2019年8月31日,白云机安抵押的房屋建筑共2项,详细情况如下表:

序号	权证编号	抵押物名称	面积(㎡)	所有权人	抵押权人
1	粤(2016)广州市不动产权第04201952号	政民路27至29号-办公大楼(首层)	303.43	广州市白云机电设备安装工程有限公司	中国工商银行股份有限公司广州环城支行
2	粤(2016)广州市不动产权第04201953号	政民路27至29号-办公楼(二层)	303.43	广州市白云机电设备安装工程有限公司	中国工商银行股份有限公司广州环城支行

除上述资产存在抵押情况以外,不存在涉及有关资产的重大争议、担保、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

3、本次增资认购股权的交易其他股东放弃优先认购权。

4、主要财务数据

交易标的最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币元

主要财务指标	2019年8月31日(经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	15,135,729.32	11,707,253.49
负债总额	8,891,399.40	10,527,545.29
资产净额	6,244,329.92	1,179,708.20
主要财务指标	2019年1-8月(经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	17,110,389.01	16,330,045.65
净利润	-935,378.28	-2,277,014.26

注:白云机安2019年1-8月、2018年度财务数据已经具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计。

5、企业业务

白云机安在机电安装行业深耕多年,取得了多项资质,包括广东省住房和城乡建设厅颁发的“安全生产许可证”、“建筑业企业机电安装工程施工总承包二级资质证书”、广州市住房和城乡建设委员会颁发的“房屋建筑工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、城市及道路照明工程专业承包二级以及输变电工程专业承包三级资质证书”;国家能源局南方监管局颁发的“承装类、承修类、承试类三级电力设施许可证”;广州市供电局“施工安全资质证”;广州市城市供水行业协会颁发的“自来水管道工程报装备案许可证”。

目前白云机安所提供的业务服务主要有110KV、10KV及以下电压等级电气设备的承装、承修、承试及维护、机电设备安装、城市道路照明安装、110KV送变电工程安装(省建设厅核准110KV送变电专业承包三级)、10KV城网、农网及配网改造安装;10KV及以下变配电用户工程的设备安装和维护;城市路灯和光亮工程的安装和维护等。

(二)本次增资完成后,白云机安的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	出资额(人民币万元)	持股比例
1	白云电器	2,602.0409	51.0000%
2	白云集团	869.5652	17.0434%
3	陈荣章	434.8986	8.5240%
4	陈荣耀	434.7681	8.5215%
5	李桂华	434.7681	8.5215%
6	叶树明	326.0000	6.3896%
总计		5102.0409	100.0000%

(三)交易标的定价及评估情况

根据公司委托广东联信资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“联信评估”)出具的联信[证]评报字[2019]第A0855号《广州白云电器设备股份有限公司拟办理增资扩股事宜所涉及广州市白云机电设备安装工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称“联信[证]评报字[2019]第A0855号”),本次选用资产基础法结论作为本次资产评估的评估结论,评估基准日2019年8月31日时,所确定的白云机安全部权益的评估价值为2,583.36万元。

经各方协商一致决定,公司本次增资的价格确定为1元/股,公司本次拟增资人民币2,602.0409万元认购白云机安51%的股权,全部计入白云机安注册资本。本次增资完成后,白云机安的注册资本为5102.0409万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、合同主体及签订时间

白云电器于2019年12月19日与陈荣章、陈荣耀、李桂华、叶树明、白云电气集团、白云机安签署《关于广州市白云机电设备安装工程有限公司之增资协议》。

2、定价依据、认购认价及支付方式

经各方协商一致,本次公司增资的价格确认为1元/股,公司拟以2,602.0409万元人民币认购白云机安51%的股权,全部计入白云机安注册资本,增资后白云机安的注册资本为5102.0409万元。

3、交割时间

满足交割条件后且白云机安通知公司账户细节后10个工作日内,公司应支付认购对价的金额,公司支付全部认购对价之日为交割日。

4、合同生效时间

本协议于各方签署之日成立,并经公司董事会批准本次增资后生效。

5、违约责任

(1)如果白云机安及原股东违反本协议和任何交易文件中的其同保证、陈述、保证、承诺或约定,因而产生的所有损失、损害、责任、权利要求、诉讼、费用和支出,公司有权向违约方发出书面通知,要求违约方向白云电器赔偿,并为白云电器辩护以使其免受损害。

(2)根据(1)中应向公司支付的赔偿金额,应当足以使公司在白云机安持有的股权的价值免于受到该等违约行为的影响,即该等补偿的效果应当使得白云电器(包括其持有的公司股权的价值)处在一个如同该等违约事件根本没有发生时其本应处于的境地。

(3)白云机安或原股东任何违反交易文件的违约行为,原股东因此而获得的利益应归白云机安所有。

(4)白云电器保证:公司具有充分的权利及授权来签订、履行和交付本协议及履行本协议项下拟定的交易。如公司违反上述约定的保证给原股东和白云机安直接造成的所有损失,公司应就造成的该等损失对原股东和白云机安进行赔偿。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

(一)本次交易定价合理、价格公允,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。白云机安在机电安装行业深耕多年,取得了多项资质。通过实现对白云机安的实际控制,有利于公司开展供电系统设备运维服务的团队建设,建立稳定的运维团队,为承接更广泛的运维服务全面奠定人才、组织、产业等基础;有利于快速提升公司系统集成能力、工程总包能力以及运维服务能力,促进公司“综合能源解决方案服务商”战略目标的实现,整体上加速实现城市轨道交通供电系统全寿命周期运行管理。

(二)本次交易完成后,公司会通过客户资源整合和人力资源整合,优化资源配置,提升标的公司盈利水平。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易完成后,标的公司将纳入公司合并报表。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本次交易事项已经公司2019年12月18日召开的第五届董事会第三十一次会议审议,3名关联董事回避表决,并经其余5位出席会议表决的董事(含4名独立董事)全票审议通过。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见,并发表了如下独立意见:

1、事前认可意见

公司本次增资符合公司发展战略,未有侵害上市公司和中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意将此议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。

2、对关联交易表决程序及公平性发表的独立意见:

本次交易符合公司经营发展的需要,遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求,体现了公平、公开、公正的原则,价格公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股资者的利益。在审议该议案时,关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏已回避表决,表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

七、其他历史关联交易(日常关联交易除外)情况

2018年12月25日,公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司转让浙江桂容蓉平科技有限责任公司65.6%股权暨关联交易的议案》,公司控股子公司桂林电力电容器有限责任公司拟将其持有的浙江桂容蓉平科技有限责任公司的65.6%股权转让给白云电气集团。白云电气集团已于2018年12月31日前支付完成股权转让价款18,165,275.93元,并于2019年1月15日完成工商变更登记手续。本次交易完成后,桂林电容将不再持有桂容蓉平股权。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2019年12月20日

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:临2019-090
转债代码:113549　转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

●广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)将使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1022号文核准,公司于2019年11月15日公开发行了880万张可转换公司债券,每张面值为100元,募集资金总额为88,000.00万元(含发行费用),募集资金净额