证券代码:000759　　证券简称:中百集团　　公告编号:2019-64

中百控股集团股份有限公司 2019年第二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

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1. 召开时间

现场会议召开时间为:2019年12月27日(星期五)15:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月27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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2019年12月27日9:15—15:00。

2. 现场会议召开地点:公司本部B座5楼508会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)
3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 召集人:公司董事会
5. 现场会议主持人:汪梅方先生
6. 本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份476,573,236股,占上市公司总股份的69.9792%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份232,077,782股,占上市公司总股份的34.0779%。通过网络投票的股东10人,代表股份244,495,454股,占上市公司总股份的35.9013%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份1,154,897股,占上市公司总股份的0.1696%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份540,497股,占上市公司总股份的0.0794%。通过网络投票的股东6人,代表股份614,400股,占上市公司总股份的0.0902%。

因董事长辞职,本次会议主持人经半数以上董事推举由汪梅方先生担任,公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次现场会议,湖北得伟君尚律师事务所余学军、吴思思律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决,审议通过以下议案:

1. 关于补选公司独立董事的议案

总表决情况:

同意475,966,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.8726%;反对607,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1274%;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意547,697股,占出席会议中小股东所持股份的47.4239%;反对607,200股,占出席会议中小股东所持股份的52.5761%;弃权0股。

表决结果:冀志斌先生当选为公司第九届董事会独立董事。

2. 关于调整公司监事的议案

总表决情况:

同意475,966,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.8726%;反对607,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1274%;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意547,697股,占出席会议中小股东所持股份的47.4239%;反对607,200股,占出席会议中小股东所持股份的52.5761%;弃权0股。

表决结果:杨敏女士当选为公司第九届监事会监事。

3. 关于补选公司董事的议案

总表决情况:

同意475,966,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.8726%;反对607,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1274%;弃权0股。

中小股东总表决情况:

同意547,697股,占出席会议中小股东所持股份的47.4239%;反对607,200股,占出席会议中小股东所持股份的52.5761%;弃权0股。

表决结果:杨晓红女士当选为公司第九届董事会董事。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖北得伟君尚律师事务所

2.律师姓名:余学军、吴思思

3.结论性意见:公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定,合法有效;公司本次会议各项议案的表决结果真实有效。

五、备查文件

1.中百控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

2.中百控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。

中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十八日

证券代码:000759　　证券简称:中百集团　　公告编号:2019-65

中百控股集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月16日召开第九届董事会第二十次会议,审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的方案》。公司拟以集中竞价交易方式在不超过8.15元/股的价格前提下回购公司股份,回购股份用于后续股权激励或者员工持股计划。在回购股份数量不低于34,051,075股(含)且不超过47,671,505股(含),回购股份价格不超过人民币8.15元/股的条件下,本次股份回购所需的资金总额下限为人民币27,751.63万元,上限为人民币38,852.28万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的回购报告书》(　　公告编号:2019-63)。

2019 年12月27日,公司实施了首次回购股份。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定,公司在首次回购股份事实发生的次日应当及时披露回购进展情况,现将相关情况公告如下:

一、首次回购公司股份的具体情况

公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份数 量为480,900股,约占公司目前总股本的比例为0.0706%,最高成交价为7.35 元/股,最低成交价为7.26元/股,成交总金额为3,508,061元(不含印花税、佣金等交易费用)。

二、其他说明

公司首次回购符合公司披露的既定回购方案,首次回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条 的相关规定:

1.公司未在下列期间内回购股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

2.公司首次回购股份事实发生之日(2019 年 12 月 27 日)前五个交易日 公司股票累计成交量为28,514,800股,公司今日累计回购股份的数量为480,900股,未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%,即7,128,700股。

3.公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4.公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划,并 将根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十八日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2019-065

贵州轮胎股份有限公司 关于对深交所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月11日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对贵州轮胎股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2019〕第134号),公司董事会对此高度重视,并对《关注函》关注的问题进行了认真核查,现将回复公告如下:

请说明你公司与云岩区征收局签订的《房屋征收货币补偿协议》是否已发生重大变化,你公司是否与云岩区征收局签订关于分批次付款的补充协议,上述事项对你公司产生的影响及你公司的主要应对措施。

回复:

公司与云岩区国有土地上房屋征收管理局(以下简称"云岩区征收局")签订的《房屋征收货币补偿协议》未发生重大变化。

2019年12月26日,就《一期房屋征收货币补偿协议》(即协议1)涉及的征收补偿款分批次付款事宜,公司与云岩区征收局签订了《一期房屋征收货币补偿协议的补充协议》,并于同日收到了第一笔征收补偿款100,000,000.00元。具体详见2019年12月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于签订(一期房屋征收货币补偿协议的补充协议)的公告》。

根据本次征收补偿款的资金来源,本次拆迁补偿不适用《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会(2009)8号)的相关规定,应根据《企业会计准则第4号——固定资产》、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》等会计准则的相关规定进行会计处理。

截止本回复日,公司仅收到了第一笔补偿款100,000,000.00元,占应收补偿款的9.57%。因本次房屋征收补偿款来源于土地一级开发实施单位贵阳市城市建设投资集团有限公司(以下简称"贵阳城投"),贵阳城投的拨付资金来源于土地竞得单位,受土地竞得单位实际付款进度的影响,公司实际收款及进度与相关协议约定可能存在差异,因此本次征收补偿相关的经济利益流入具有不确定性,基于谨慎性原则,该笔交易不能在本年内确认,对本年度利润不产生影响。对2020年或后续年度利润的影响,将根据公司实际收款及进度和发生的搬迁费用等情况予以确认,具体数据以经审计后的年度报告为准。

公司将继续就本次房屋征收补偿相关事项与云岩区征收局保持沟通,并根据进展情况及时披露相关信息。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十八日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2019-064

贵州轮胎股份有限公司 关于签订《一期房屋征收货币补偿协议的补充协议》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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称"公司"或"乙方")于2019年9月25日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于签订(房屋征收货币补偿协议)的议案》。根据云岩区人民政府于2019年7月1日下达的云府发[2019]122号《房屋征收决定》,在贵阳市云岩区实施云储-2019N-02号地块土地一级开发项目,需对建设规划用地范围内房屋进行征收,涉及本公司百花大道41号、金关路除2016年3月因实施1#路建设已征收部分外的全部生产用房及子公司贵州大力士轮胎有限责任公司(以下简称"大力士公司")的全部生产用房。依据国务院第590号令《国有土地上房屋征收与补偿条例》的相关规定,结合该项目《房屋征收补偿方案》,经友好协商,本公司及大力士公司与云岩区国有土地上房屋征收管理局(以下简称"云岩区征收局"或"甲方")于2019年10月14日正式签订了《房屋征收货币补偿协议》(共3份),补偿金额总计248,552.88万元。具体详见2019年9月10日披露的《关于签订(房屋征收货币补偿协议)的公告》、2019年9月26日披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》和2019年10月15日披露的《关于房屋征收货币补偿的进展公告》。

根据《一期房屋征收货币补偿协议》(即协议1,以下简称"主合同")第十三条"双方约定事项"第2项和第7项的约定,就该协议涉及的征收补偿款分批次付款事宜,2019年12月26日,公司与云岩区征收局签订了《一期房屋征收货币补偿协议的补充协议》,并于同日收到了第一笔征收补偿款100,000,000.00元。相关情况如下:

一、本次补充协议的主要内容

1、付款时间:

(1)乙方将土地、房产资料和房屋交甲方后,甲方2020年11月30日前向乙方支付征收补偿款共计人民币壹拾亿肆仟肆佰伍拾柒万捌仟伍佰伍拾柒元陆角零分(小写:￥1,044,578,557.60元),以上金关厂区一期房屋征收补偿款由土地一级开发实施单位贵阳市城市建设投资集团有限公司分三次支付给甲方,再由甲方支付给乙方,甲方分三次向乙方付清共计￥1,044,578,557.60元(大写:壹拾亿肆仟肆佰伍拾柒万捌仟伍佰伍拾柒元陆角零分)。三次付款时间及金额具体如下:

①甲方应在2019年12月31日以前支付乙方房屋征收补偿款￥100,000,000.00元(大写:壹亿元整)。

②甲方应在2020年5月31日以前支付乙方房屋征收补偿款￥400,000,000.00元 (大写:肆亿元整)。

③甲方应在2020年11月30日以前支付乙方房屋征收补偿款￥544,578,557.60元(大写:伍亿肆仟肆佰伍拾柒万捌仟伍佰伍拾柒元陆角)。

(2)如甲方未能按期在以上约定时间向乙方支付补偿款,则甲方应自逾期之日起以欠付款金额为基数按照每日万分之一点五的标准向乙方支付违约金。

2、本补充协议为主合同的有效组成部分,本补充协议与主合同约定不一致时以本补充协议为准。

3、违约责任和纠纷解决办法:

本补充协议经双方签字、盖章后生效,甲、乙双方均不得违约,任何一方当事人不履行本补充协议约定的义务,另一方当事人可以依法向主合同约定的管辖法院提起诉讼,由违约方向守约方承担相应的法律责任并赔偿经济损失。

4、本协议一式拾武份,效力同等,除双方各执肆份外,其余送相关部门备案存档。

二、本次签订补充协议及收到补偿款对公司的影响

根据本次补充协议的约定,公司于2019年12月26日收到了第一笔补偿款100,000,000.00元,占应收补偿款的9.57%。因本次房屋征收补偿款来源于土地一级开发实施单位贵阳市城市建设投资集团有限公司(以下简称"贵阳城投"),贵阳城投的拨付资金来源于土地竞得单位,受土地竞得单位实际付款进度的影响,公司实际收款及进度与相关协议约定可能存在差异,因此本次征收补偿相关的经济利益流入具有不确定性,基于谨慎性原则,该笔交易不能在本年内确认,对本年度利润不产生影响。对2020年或后续年度利润的影响,将根据公司实际收款及进度和发生的搬迁费用等情况予以确认,具体数据以经审计后的年度报告为准。

三、风险提示

1、因本次房屋征收补偿款来源于土地一级开发实施单位贵阳城投,贵阳城投的拨付资金来源于土地竞得单位,受土地竞得单位实际付款进度的影响,公司实际收款及进度与相关协议约定可能存在差异。

2、公司将继续就本次房屋征收补偿相关事项与云岩区征收局保持沟通,并根据进展情况及时披露相关信息。请广大投资者理性投资,注意风险。

四、备查文件

公司与云岩区征收局签订的《一期房屋征收货币补偿协议的补充协议》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十八日

证券代码:002939　　证券简称:长城证券　　公告编号:2019-070

长城证券股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及公司全体董事会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:本次股东大会未出现否决议案;本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间

(1)现场会议召开时间:2019年12月27日14:50

(2)网络投票时间:2019年12月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月27日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼公司18楼1号会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长曹宏先生

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11人,代表有效表决权的股份2,295,177,208股,占公司有效表决权股份总数的73.9567%。其中:

1、通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人,代表有效表决权的股份1,835,327,050股,占公司有效表决权股份总数的59.1391%。

2、通过网络投票的股东及股东授权委托代表7人,代表有效表决权的股份459,850,158股,占公司有效表决权股份总数的14.8176%。

3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表8人,代表有效表决权的股份78,542,635股,占公司有效表决权股份总数的2.5309%。

(二)董事、监事、高级管理人员等出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员、证券事务代表及聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

(一)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况:同意2,295,177,208股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意78,542,635股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》

总表决情况:同意2,295,177,208股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意78,542,635股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所

2、见证律师姓名:熊洁、李鑫

3、结论性意见:公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、长城证券股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2、关于长城证券股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2019年12月28日

证券代码:000681　　证券简称:中广核技　　公告编号:2019-085

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"公司"或"中广核技")第八届董事会第三十五次会议(以下简称"本次会议")通知于2019年12月25日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2019年12月27日上午9:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,实际参与表决董事9名。其中:董事林坚、胡冬明、张涛、程超、独立董事刘澄清、独立董事李延喜现场出席了会议;董事刘阳平、独立董事颜立新通过视频参加会议;董事吴明日因公务出差无法出席会议委托董事刘阳平参加并投权表决。

4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司监事姜建国及部分高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于审批审计部负责人聘任事项的议案》

董事会同意唐有平先生任公司审计部副总经理(主持工作),任期三年。

唐有平先生,男,1979年4月生,硕士研究生,工程师。2007年8月加入中广核工程有限公司,历任审计师、审计部/管理与采购审计模块副经理(主持工作)等职,2019年6月入职上市公司审计部。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

2、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员薪酬结构主要由年度基薪、绩效薪金和任期薪金三部分构成。其中:

①年度基薪:是基于公司发展阶段和个人资历综合确定的年度固定收入部分,年度基薪按月平均发放。

②绩效薪金:是根据公司和个人年度绩效考核结果综合确定的年度浮动收入,核算方式为:

绩效薪金=绩效薪金基数*年度考核系数

③任期薪金:是根据公司中长期战略目标完成情况确定的任期浮动收入;核算方式为:

任期薪金=任期薪金基数*任期考核系数。

任期薪金基数=绩效薪金基数*1.2

独立董事就本议案发表了独立意见,详见公司于2019年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避(董事胡冬明、吴明日回避表决)。

表决结果:通过

3、审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

根据实际工作需要,拟对原《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬委员会工作细则》及《提名委员会工作细则》进行修订,修订主要涉及:①根据相关要求,在战略委员会职能中加入风险管理相关内容;②根据最新的《上市公司治理准则》,相应修订各专门委员会职责。③根据公司实际工作模式作出的适应性调整。

详见公司于2019年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

三、备查文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2019年12月28日

证券简称:岭南控股　　证券代码:000524　　公告编号:2019-066号

广州岭南集团控股股份有限公司 董事会九届二十九次会议决议公告

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会九届二十九次会议于2019年12月27日以通讯方式召开,会议通知于2019年12月20日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次董事会应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。本次会议由公司副董事长陈白羽女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于终止募集资金投资项目的议案》(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于终止募集资金投资项目的公告》);

2017年1月16日,中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]129号),核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过15亿元事项。上述募集配套资金在扣除发行费用后,用于支付本次交易的现金对价及实施"易起行"泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。

基于当前市场形势和行业格局变化等原因,根据募投项目实际实施情况,为降低募集资金的投资风险,提高募集资金的使用效率,公司拟终止"易起行"泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目的实施。公司终止上述募集资金投资项目后,剩余募集资金及利息、理财收益等将返还于募集资金专户。上述剩余募集资金及利息、理财收益等将继续存放于募集资金专户或经法定程序用于现金管理。

公司将继续坚持战略引领,围绕构建泛旅游生态圈目标,以产业链和产业生态思维,积极筹划新的募集资金投资项目,在保障新投资项目具备较好市场前景且能够有效防范投资风险的前提下,对项目进行科学审慎地可行性分析,并按照法律法规的规定另行对新的募集资金投资项目履行相应的审批及信息披露程序。

对于上述议案,公司独立董事和监事会发表了同意的意见,独立财务顾问广发证券发表了同意的核查意见。上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》)。

以上第一项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十七日

证券简称:岭南控股　　证券代码:000524　　公告编号:2019-067号

广州岭南集团控股股份有限公司 监事会九届十九次会议决议公告

重要提示:本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")监事会九届十九次会议于2019年12月27日以通讯方式召开,会议通知于2019年12月20日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次监事会应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名,会议由监事会主席宋卫先生主持。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。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于终止募集资金投资项目的议案》(详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于终止募集资金投资项目的公告》)。

2017年1月16日,中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]129号),核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过15亿元事项。上述募集配套资金在扣除发行费用后,用于支付本次交易的现金对价及实施"易起行"泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。

基于当前市场形势和行业格局变化等原因,根据募投项目实际实施情况,为降低募集资金的投资风险,提高募集资金的使用效率,公司拟终止"易起行"泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目的实施。公司终止上述募集资金投资项目后,剩余募集资金及利息、理财收益等将返还于募集资金专户。上述剩余募集资金及利息、理财收益等将继续存放于募集资金专户或经法定程序用于现金管理。

公司将继续坚持战略引领,围绕构建泛旅游生态圈目标,以产业链和产业生态思维,积极筹划新的募集资金投资项目,在保障新投资项目具备较好市场前景且能够有效防范投资风险的前提下,对项目进行科学审慎地可行性分析,并按照法律法规的规定另行对新的募集资金投资项目履行相应的审批及信息披露程序。

监事会认为:公司本次《关于终止募集资金投资项目的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件和制度的规定。公司本次决定终止实施"易起行"泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目是根据募投项目实际情况而作出的慎重决策,有利于降低公司募集资金的投资风险及提高公司募集资金的使用效率,不会对公司经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司终止募投项目"易起行"泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目,本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十二月二十七日

证券简称:岭南控股　　证券代码:000524　　公告编号:2019-068号

广州岭南集团控股股份有限公司 关于终止募集资金投资项目的公告

重要提示:本公司及公司董事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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会九届二十九次会议和监事会九届十九次会议于2019年12月27日审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》,为降低募集资金的投资风险,提高募集资金的使用效率,结合市场发展形势,同意终止"易起行"泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目三个募集资金投资项目。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账基本情况

2016年8月24日,公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案,拟以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称"岭南集团")持有的广州花园酒店有限公司100%股权、中国大酒店100%股权,以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称"广之旅")股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司及相关自然人持有广之旅股份,合计占广之旅总股份的90.45%,同时向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元。2016年9月19日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述事项。经中国证券监督管理委员会于2017年1月16日下发的《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]129号)核准,公司向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共4名特定投资者非公开发行募集资金。本次股份发行价格为11.08元/股,共发行股份 135,379,061股,募集资金总额为1,499,999,995.88元。2017年4月11日,立信会计师事务所对募集资金进行审验,并出具了"信会师报字[2017]第 ZC10317 号"《验资报告》。截至2017年4月11日,公司非公开发行募集资金1,499,999,995.88元,扣除与发行有关的费用人民币33,619,721.63元,公司实际募集资金净额为1,466,380,274.25元。本次募集资金的用途如下:

序号	项目	拟投入募集资金(元)
1	向岭南集团支付重组交易现金对价	499,000,000.00
2	"易起行"泛旅游服务平台建设项目	384,100,274.25
3	全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目	304,540,000.00
4	全球目的地综合服务网络建设项目	278,740,000.00
	合计	1,466,380,274.25

本次募集资金到账后存放于公司设立的募集资金专户中。公司在招商银行股份有限公司广州体育东路支行、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行设立了三个募集资金专项账户(详见2017年4月14日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》)。公司的控股子公司广之旅的全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司分别在中国工商银行股份有限公司广州流花支行、中国银行股份有限公司广州白云支行各设立了一个募集资金专项账户,公司的控股子公司广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司在中国民生股份有限公司广州分行设立了一个募集资金专项账户(详见 2017年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金四方监管协议的公告》)。

(二)募投项目实施进度调整情况

2018年6月29日,公司董事会九届九次会议和监事会九届七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,根据公司生产经营规划和募投项目的实际进展情况,同意公司对募集资金投资项目包括"易起行"泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目的实施进度进行调整,将上述三个募投项目达到预定可使用状态的日期由2019年5月21日调整到2020年5月21日,项目的其他内容均保持不变。具体情况详见公司于2018年6月30日披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(2018-033号)。调整后的实施进度如下:

序号	项目	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	"易起行"泛旅游服务平台建设项目	2019年06月21日	2020年5月21日
2	全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目	2019年06月21日	2020年5月21日
3	全球目的地综合服务网络建设项目	2019年06月21日	2020年5月21日

(三)本次拟终止的募集资金投资项目概述

公司本次拟终止的募集资金投资项目为"易起行"泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目。

公司董事会九届二十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权于2019年12月27日审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》,本议案不构成关联交易,尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、募集资金使用情况

截至2019年11月30日,公司非公开发行股票募集资金累计已使用532,313,426.48元,其中,公司已于2017年4月13日向岭南集团全额支付重组交易现金对价499,000,000.00元,"易起行"泛旅游服务平台建设项目累计使用22,814,721.11元, 全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目累计使用10,498,705.37元,全球目的地综合服务网络建设项目累计使用0.00元。

尚未使用的募集资金为934,066,847.77元,加上累计取得的存储利息及理财收益扣除手续费为88,077,416.42元,共计余额为1,022,144,264.19元。截止2019年11月30日,公司募集资金专户余额为526,175,985.82元,募集资金使用及账户余额情况如下:

项目	金额(元)
实际募集资金净额	1,466,380,274.25
减:现金对价	499,000,000.00
使用募集资金投入募投项目	33,313,426.48
截至11月30日未到期闲置募集资金购买理财产品金额	500,000,000.00
加:存储累计利息扣除手续费	10,834,009.91
尚未置换的发行费用	4,031,721.63
理财产品投资收益	77,243,406.51
募集资金账户余额	526,175,985.82

三、本次拟终止的募集资金投资项目情况

公司本次拟终止的募集资金投资项目为"易起行"泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目。具体情况如下:

(一)"易起行"泛旅游服务平台建设项目

1、募投项目原计划

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件,"易起行"泛旅游服务平台建设项目计划总投资为40,022万元,拟投入募集资金384,100,274.25元。本项目拟通过信息技术手段,打通供应商及分销商、平台、消费者的信息链条,在丰富线上产品的同时,为个体消费者和团体客户提供全方位旅游信息感知、一站式旅游体验、旅游度假预订、资讯及专业知识服务,实现旅游产品服务的网络化、平台化、移动化,打造旅游行业领先的线上线下协同发展的O2O模式,具体投资计划及预计效益等详见公司于2017年1月23日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。本项目于2016年9月经广州市发展和改革委员会备案,具体由广之旅全资子公司广州易起行信息技术有限公司负责实施。

2、实施方式变更情况

2018年10月23日,公司董事会九届十二次会议和监事会九届十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,因负责实施"易起行"泛旅游服务平台建设项目的广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司已具备自行开发建设"易起行"泛旅游服务平台的架构基础和研发力量,同意将"易起行"泛旅游服务平台建设项目的实施方式由IT服务商外包的开发模式变更为自主开发建设的模式,项目的其他内容均保持不变。具体情况详见公司于2018年10月24日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(2018-052号)。2018年11月8日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

3、募投项目实际投资及进展情况

截至2019年11月30日,"易起行"泛旅游服务平台建设项目累计投入募集资金为22,814,721.11元(其中设备费用5,184,070.90元、软件费用2,911,779.42元、开发费用14,718,870.79元),投资进度为5.94%。尚未投入的募集资金为361,285,553.14元,占该项目拟投入募集资金总额的94.06%。此外,累计取得的存储利息及理财收益扣除手续费为35,536,210.61元。

截至2019年11月30日,"易起行"泛旅游服务平台建设项目已使用募集资金投入购置易起行平台在模块建设、产品上线、底层支持方面所需的设备及软件,用于支撑易起行云化、B2C升级、臻逸(高端旅游)项目、E-travel核心营运平台升级、客户关系管理与客户洞察等子功能模块