

云南云投生态环境科技股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码:002220 证券简称:*ST云投 公告编号:2019-102

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、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议于2019年12月29日以通讯方式召开,公司已于2019年12月23日以电子邮件方式发出了会议通知,本次会议应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名。本次会议由董事长张清先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人等均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》。

同意公司以2,900万元向云南云尚企业管理咨询有限公司转让其所持有的贵州盘州铝谷项目应收账款债权。内容详见见公司于2019年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于债权转让暨关联交易的公告》。

表决结果:3票赞成,3票反对,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事事前认可意见;

3.独立董事独立意见

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司 董事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002220 证券简称:*ST云投 公告编号:2019-103

云南云投生态环境科技股份有限公司关于债权转让暨关联交易的公告

证券代码:002220 证券简称:*ST云投 公告编号:2019-103

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、关联交易概述

1.为盘活资产,改善公司资产负债结构,公司计划将持有的贵州盘州铝谷项目应收账款债权,以协议转让方式转让给云南云尚企业管理咨询有限公司(以下简称“云尚咨询”),经双方友好协商,转让价格为2,900万元。本次应收账款转让后,公司不再享有对应应收账款的权利。

2.云尚咨询为云南云尚酒店发展有限公司(以下简称“云尚酒店”)控股子公司。云南省滇中产业新区开发投资有限公司持有云尚酒店100%股份,公司控股股东云投集团持有云南省滇中产业新区开发投资有限公司100%股份,云尚咨询为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:关联交易》的相关规定,本次关联交易金额为2,900万元。

3.根据《股票上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》规定,本次关联交易需提交董事会审议,关联董事张清、申顺、谭仁力回避表决。本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%,交易金额未超过5,000万元,且关联交易金额未超过3000万元,无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称:云南云尚企业管理咨询有限公司;
成立日期:2019年12月13日;
统一社会信用代码:91530112MA6P7K6B69;
注册资本:壹佰万元整;
法定代表人:李黎明;

三、关联交易协议

1.为盘活资产,改善公司资产负债结构,公司计划将持有的贵州盘州铝谷项目应收账款债权,以协议转让方式转让给云南云尚企业管理咨询有限公司(以下简称“云尚咨询”),经双方友好协商,转让价格为2,900万元。本次应收账款转让后,公司不再享有对应应收账款的权利。

2.云尚咨询为云南云尚酒店发展有限公司(以下简称“云尚酒店”)控股子公司。云南省滇中产业新区开发投资有限公司持有云尚酒店100%股份,公司控股股东云投集团持有云南省滇中产业新区开发投资有限公司100%股份,云尚咨询为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:关联交易》的相关规定,本次关联交易金额为2,900万元。

3.根据《股票上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》规定,本次关联交易需提交董事会审议,关联董事张清、申顺、谭仁力回避表决。本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%,交易金额未超过5,000万元,且关联交易金额未超过3000万元,无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

四、关联交易协议

1.为盘活资产,改善公司资产负债结构,公司计划将持有的贵州盘州铝谷项目应收账款债权,以协议转让方式转让给云南云尚企业管理咨询有限公司(以下简称“云尚咨询”),经双方友好协商,转让价格为2,900万元。本次应收账款转让后,公司不再享有对应应收账款的权利。

住所:云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦2楼;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:企业管理咨询、商务信息咨询;企业形象策划;企业营销策划;会议、会展及相关服务;汽车租赁(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)

云尚咨询为 newly 注册成立企业,其控股股东云投集团及实际控制人云投集团的主要财务数据如下:经审计,截至2019年12月31日,云尚酒店总资产总额为236,161.02万元,所有者权益—96,992.28万元,2019年营业总收入9,931.48万元,净利润—221,68.97万元。

经审计,截止2019年12月31日,云投集团总资产为30,136,679.74万元,净资产为9,812,138.92万元;2018年1—12月营业收入为110,892,371.00万元,净利润为91,110.92万元。

三、拟转让债权基本情况

本次公司向云尚咨询转让的债权为公司持有的贵州盘州铝谷项目应收账款债权。截至目前,该项债权的账面原值为4623.89万元,已计提坏账准备1,336.64万元,账面净值为3,287.25万元。

本次转让的应收账款债权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的主要内容

公司持有的贵州盘州铝谷项目应收账款债权的账面净值3,288.25万元。遵循公平公允的原则,根据债权实际情况,经交易双方协商一致,本次交易的价格确定为应收账款账面净值扣除388.25万元,即2,900万元。定价公允、合理。

五、关联交易的主要内容

(一)转让标的。甲方(云投生态)自愿将持有的贵州盘州铝谷项目应收账款债权转让给乙方(云尚咨询),与标的债权相关的所有权利将一并转让。

(二)转让价款。甲方同意将标的债权以人民币【贰仟玖佰万元】(小写:RMB:29,000,000元)的价格转让给乙方。

(三)转让价款的支付。乙方应于协议生效后十个工作日内将转让价款一次性划入甲方指定账户,转让价款支付至指定账户之日为标的债权转让日。

(四)合同生效。本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及及人员安置、土地租赁及其他特殊安排。

七、关联交易目的及对上市公司的影响

本次公司向云尚咨询转让应收账款债权,有利于公司盘活资产,提前收回应收账款,改善公司现金流状况,降低财务费用负担,转让价格低于账面价值部分,将减少当期利润,但影响较小。此次交易不会对公司正常生产经营产生不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。

八、2019年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年初至本公告披露日,公司与云尚咨询发生的各类关联交易总金额累计为7,161.11万元,与云投酒店发生的各类关联交易总金额累计为18,322.25万元。

九、独立董事事前认可意见及独立意见

根据《深圳证券交易所《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,独立董事对本次《关于债权转让暨关联交易的议案》进行了事前审查,经认真审核,独立对本次上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司将《关于债权转让暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四十一次会议审议,并发布如无异议,公司将本次债权转让有利于公司盘活资产,改善现金流状况,优化公司财务状况,不存在损害公司及广大股东合法权益,以该债权账面净值扣除388.25万元作为交易价格,定价公允、合理,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法规,公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事张清、申顺、谭仁力回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我一致同意公司以2,900万元向云南云尚企业管理咨询有限公司该债权。

十、备查文件

1.公司第六届董事会第四十一次会议决议;

2.独立董事对相关事项的独立意见;

3.独立董事对相关事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司 董事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002222 证券简称:川润股份 公告编号:2019-076

四川川润股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(2)采用互联网投票的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年01月03日(现场股东大会召开日)9:15—16:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)查阅指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

五、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:董事会秘书 李想
证券事务代表 苏娜
电话:028-61777777
传真:028-61777777
通讯地址:四川成都郫都区现代工业港北六路8号
邮编:611743

2.本次会议时间:2020年1月3日(星期五)下午14:30

3.本次会议地点:四川成都郫都区现代工业港北六路8号

4.会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。

5.本次会议召开时间:2020年01月03日(星期五)下午14:30

6.会议地点:四川成都郫都区现代工业港北六路8号

7.会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。

8.本次会议召开时间:2020年01月03日(星期五)下午14:30

9.本次会议地点:四川成都郫都区现代工业港北六路8号

10.会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。

11.本次会议召开时间:2020年01月03日(星期五)下午14:30

12.本次会议地点:四川成都郫都区现代工业港北六路8号

13.会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。

14.本次会议召开时间:2020年01月03日(星期五)下午14:30

15.本次会议地点:四川成都郫都区现代工业港北六路8号

16.会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。

17.本次会议召开时间:2020年01月03日(星期五)下午14:30

18.本次会议地点:四川成都郫都区现代工业港北六路8号

19.会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。

20.本次会议召开时间:2020年01月03日(星期五)下午14:30

21.本次会议地点:四川成都郫都区现代工业港北六路8号

22.会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。

23.本次会议召开时间:2020年01月03日(星期五)下午14:30

24.本次会议地点:四川成都郫都区现代工业港北六路8号

25.会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。

26.本次会议召开时间:2020年01月03日(星期五)下午14:30

27.本次会议地点:四川成都郫都区现代工业港北六路8号

28.会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。

29.本次会议召开时间:2020年01月03日(星期五)下午14:30

30.本次会议地点:四川成都郫都区现代工业港北六路8号

31.会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。

32.本次会议召开时间:2020年01月03日(星期五)下午14:30

33.本次会议地点:四川成都郫都区现代工业港北六路8号

34.会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。

35.本次会议召开时间:2020年01月03日(星期五)下午14:30

36.本次会议地点:四川成都郫都区现代工业港北六路8号

37.会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。

38.本次会议召开时间:2020年01月03日(星期五)下午14:30

39.本次会议地点:四川成都郫都区现代工业港北六路8号

华天酒店集团股份有限公司关于转让子公司湖北华天100%股权的进展公告

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-100

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。

一、交易概述

1.华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年10月21日召开第七届董事会2019年第四次临时会议、于2019年11月12日召开2019年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于转让子公司湖北华天100%股权的议案》。根据公司章程规划,为快速推进公司资产运营的步伐,公司拟通过公开挂牌转让方式将全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司(以下简称“湖北华天100%的股权”,转让价不低于2.7,562万元(具体内容详见公司发布的《关于转让子公司湖北华天100%股权的公告》公告编号:2019-077)。

由于湖北华天100%股权在湖南省联合产权交易所有限公司(以下简称“湖南联交所”)挂牌期间未征集到意向方,为降低交易难度,公司分别于2019年11月30日召开第七届董事会2019年第七次临时会议、于2019年12月18日召开2019年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于调整转让子公司湖北华天100%股权方案的议案》,公司将转让价格为60,000万元(具体内容详见公司发布的《第七届董事会2019年第七次临时股东大会决议公告》,公告编号:2019-098、《2019年第五次临时股东大会决议公告》,公告编号:2019-100)。

2.转让标的在湖南联交所挂牌期间征集到1个意向受让方,即湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称“兴湘并购基金”)。2019年12月28日,公司与兴湘并购基金签订了《产权交易合同》,由联交所审核盖章,并由湖南省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》,合同正式生效,成交价格为首609,000,000.00元。同时,兴湘并购基金执行事务合伙人湖南省国企并购重组基金管理有限公司向本公司出具《承诺函》,其承诺将督促兴湘并购基金按照与公司签订的《产权交易合同》签订之日起3个月内支付全部交易价款。若因兴湘并购基金单方面原因导致并购重组基金未按约定支付的相关协议支付全部交易尾款,湖南国企并购重组基金管理有限公司将进行相应补足。

3.本次股权转让不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的情况

企业名称:湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

主要经营场所:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路63号格林国际大厦A栋17楼(集群注册)

执行事务合伙人:湖南省国企并购重组基金管理有限公司

成立日期:2017年11月23日

经营范围:从事未上市企业和上市企业非公开发行的交易和普通的股(含上市公司定向增发、大宗交易、协议受让等),可转换为普通股的优先股和可转换债券等投融资活动(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)

兴湘并购基金全体合伙人:湖南省国企并购重组基金管理有限公司、湖南益能创业投资管理有限公司、湖南湘投控股集团有限公司、湖南省华菱钢铁集团有限责任公司、湖南湘投投资控股集团有限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司

兴湘并购基金与公司及公司前十名股东不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

公司名称:湖北华天大酒店有限责任公司

注册地址:武汉市洪山区徐东路7号

法定代表人:于维华

注册资本:39000万

成立日期:2004年03月19日

经营范围:宾馆、理发;中餐类制售,含凉菜、含生食海产品,不含裱花蛋糕;写字楼出租;百货、服装、酒店用品的销售;体育健身(游泳);卷烟、雪茄烟零售业务(有效期至2023年6月30日);对宾馆、写字楼、旅游景区、商业的运营;商务服务;停车服务;洗染服务;物业管理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

同意12,406,750股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9758%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0242%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

该事项议案于特别议案,已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意,表决结果:获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.本次会议召开和出席情况

1.会议召开的程序情况

(1)现场会议召开时间:2019年12月30日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间:2019年12月30日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年12月30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的具体时间为:2019年12月30日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区新洲路四一五、莲花南路以南振业亚洲大厦裙楼101、公司二楼202号会议室。

3.会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议的召集人:公司董事会

5.会议的主持人:董事长张洪庆先生

6.会议的出席情况:

(1)亲自出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东人数,代表股份140,378,556股,占上市公司总股份的67.4109%,其中除网络投票外的有效表决权股份96,391,606股。

其中:通过现场投票的股东人数,代表股份140,378,566股,占上市公司总股份的67.4091%。

通过网络投票的股东人数,代表股份750股,占上市公司总股份的0.0018%。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人,见证网络投票情况。

本次会议议案,召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二