

■ 2020年2月20日 星期四

股票代码:60025 股东简称:华发股份 公告编号:2020-003  
**珠海华发实业股份有限公司**  
**第九届董事局第六十五次会议决议公告**

本公司及董事局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。会议于2020年2月19日在公司会议室以书面方式(以下简称“公司”)第九届董事局第六十五次会议通知于2020年2月14日以电子邮件方式发出,会议于2020年2月19日以通讯方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司与子公司向关联方申请商业保理关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继利回避表决。具体内容详见公告于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。公告编号:2020-005。

二、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订公司〈项目跟投管理制度〉的议案》。修订内容如下:

修订前 修订后

第十六条 跟投事项:未获得公司已书面同意的,持有商业保理公司十六条 跟投事项:未获得公司已书面同意的,并经公司同意的,由公司向关联方申请商业保理关联交易的议案。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继利回避表决。具体内容详见公告于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。公告编号:2020-005。

三、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。具体内容详见公告于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。公告编号:2020-005。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二〇年二月二十日

股票代码:60025 股东简称:华发股份 公告编号:2020-004  
**珠海华发实业股份有限公司**  
**关于子公司向关联人申请保理融资暨关联交易的公告**

本公司及董事局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。

重要内容提示:

● 交易概述:公司控股子公司珠海华发龙盈建设有限公司(以下简称“华发龙盈”)拟将其应收账款款给华金保理,由华金保理为其开展应收账款保理业务。本次保理金额不超过人民币5亿元(含本数)。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易经公司第九届董事局第六十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司控股子公司华发龙盈拟将其应收账款转让给华金保理,由华金保理为其开展应收账款保理业务。本次保理金额不超过人民币5亿元(含本数)。

2. 本次交易不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

3. 本次交易构成关联交易,零票反对,零票弃权,同意通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。具体内容详见公告于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。公告编号:2020-005。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二〇年二月二十日

股票代码:60025 股东简称:华发股份 公告编号:2020-005  
**珠海华发实业股份有限公司**  
**关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告**

本公司及董事局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。

重要内容提示:

● 交易概述:公司控股子公司珠海华发龙盈建设有限公司(以下简称“华发龙盈”)拟将其应收账款款给华金保理,由华金保理为其开展应收账款保理业务。本次保理金额不超过人民币5亿元(含本数)。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易经公司第九届董事局第六十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司控股子公司华发龙盈拟将其应收账款转让给华金保理,由华金保理为其开展应收账款保理业务。本次保理金额不超过人民币5亿元(含本数)。

2. 本次交易不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

3. 本次交易构成关联交易,零票反对,零票弃权,同意通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。具体内容详见公告于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。公告编号:2020-005。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二〇年二月二十日

股票代码:60025 股东简称:华发股份 公告编号:2020-006  
**珠海华发实业股份有限公司**  
**关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告**

本公司及董事局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。

重要内容提示:

● 交易概述:公司控股子公司珠海华发龙盈建设有限公司(以下简称“华发龙盈”)拟将其应收账款款给华金保理,由华金保理为其开展应收账款保理业务。本次保理金额不超过人民币5亿元(含本数)。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易经公司第九届董事局第六十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司控股子公司华发龙盈拟将其应收账款转让给华金保理,由华金保理为其开展应收账款保理业务。本次保理金额不超过人民币5亿元(含本数)。

2. 本次交易不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

3. 本次交易构成关联交易,零票反对,零票弃权,同意通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。具体内容详见公告于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。公告编号:2020-005。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二〇年二月二十日

股票代码:600408 股东简称:山东路桥 公告编号:2020-13  
**山东高速路桥集团股份有限公司**  
**关联交易进展公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《第八届董事局第三十九次会议决议公告》、《关于与关联方共同投资的关联交易公告》、《关于与关联方共同投资的关联交易进展情况公告》(以下简称“《路桥集团》”)。根据公司《关联交易管理制度》的规定,董事局决定在不超12个月的期限内,由公司向路桥集团提供不超过70%的,可按资金需求分批拨付。本公司为本次保理融资提供连带责任担保。华发龙盈另一股东广东东广投资发展有限公司持有本公司股份,持有华发龙盈的股权比例为50%,以下简称“广发龙盈”为华发龙盈向公司提供担保。本次保理金额不超过人民币5亿元(含本数)。

2. 本次关联交易不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

3. 本次交易构成关联交易。

4. 本次关联交易已经公司第九届董事局第六十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

5. 本次交易构成关联交易,零票反对,零票弃权,同意通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。具体内容详见公告于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。公告编号:2020-005。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司

董事局

二〇二〇年二月二十一日

股票代码:600408 股东简称:山东路桥 公告编号:2020-14  
**山东高速路桥集团股份有限公司**  
**关联交易进展公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《第八届董事局第三十九次会议决议公告》、《关于与关联方共同投资的关联交易公告》、《关于与关联方共同投资的关联交易进展情况公告》(以下简称“《路桥集团》”)。根据公司《关联交易管理制度》的规定,董事局决定在不超12个月的期限内,由公司向路桥集团提供不超过70%的,可按资金需求分批拨付。本公司为本次保理融资提供连带责任担保。华发龙盈另一股东广东东广投资发展有限公司持有本公司股份,持有华发龙盈的股权比例为50%,以下简称“广发龙盈”为华发龙盈向公司提供担保。本次保理金额不超过人民币5亿元(含本数)。

2. 本次关联交易不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

3. 本次交易构成关联交易。

4. 本次关联交易已经公司第九届董事局第六十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

5. 本次交易构成关联交易,零票反对,零票弃权,同意通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。具体内容详见公告于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。公告编号:2020-005。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司

董事局

二〇二〇年二月二十一日

股票代码:600408 股东简称:山东路桥 公告编号:2020-15  
**山东高速路桥集团股份有限公司**  
**关联交易进展公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《第八届董事局第三十九次会议决议公告》、《关于与关联方共同投资的关联交易公告》、《关于与关联方共同投资的关联交易进展情况公告》(以下简称“《路桥集团》”)。根据公司《关联交易管理制度》的规定,董事局决定在不超12个月的期限内,由公司向路桥集团提供不超过70%的,可按资金需求分批拨付。本公司为本次保理融资提供连带责任担保。华发龙盈另一股东广东东广投资发展有限公司持有本公司股份,持有华发龙盈的股权比例为50%,以下简称“广发龙盈”为华发龙盈向公司提供担保。本次保理金额不超过人民币5亿元(含本数)。

2. 本次关联交易不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

3. 本次交易构成关联交易。

4. 本次关联交易已经公司第九届董事局第六十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

5. 本次交易构成关联交易,零票反对,零票弃权,同意通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。具体内容详见公告于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。公告编号:2020-005。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司

董事局

二〇二〇年二月二十一日

股票代码:600408 股东简称:山东路桥 公告编号:2020-16  
**山东高速路桥集团股份有限公司**  
**关联交易进展公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《第八届董事局第三十九次会议决议公告》、《关于与关联方共同投资的关联交易公告》、《关于与关联方共同投资的关联交易进展情况公告》(以下简称“《路桥集团》”)。根据公司《关联交易管理制度》的规定,董事局决定在不超12个月的期限内,由公司向路桥集团提供不超过70%的,可按资金需求分批拨付。本公司为本次保理融资提供连带责任担保。华发龙盈另一股东广东东广投资发展有限公司持有本公司股份,持有华发龙盈的股权比例为50%,以下简称“广发龙盈”为华发龙盈向公司提供担保。本次保理金额不超过人民币5亿元(含本数)。

2. 本次关联交易不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

3. 本次交易构成关联交易。

4. 本次关联交易已经公司第九届董事局第六十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

5. 本次交易构成关联交易,零票反对,零票弃权,同意通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。具体内容详见公告于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。公告编号:2020-005。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司

董事局

二〇二〇年二月二十一日

股票代码:600408 股东简称:山东路桥 公告编号:2020-17  
**山东高速路桥集团股份有限公司**  
**关联交易进展公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《第八届董事局第三十九次会议决议公告》、《关于与关联方共同投资的关联交易公告》、《关于与关联方共同投资的关联交易进展情况公告》(以下简称“《路桥集团》”)。根据公司《关联交易管理制度》的规定,董事局决定在不超12个月的期限内,由公司向路桥集团提供不超过70%的,可按资金需求分批拨付。本公司为本次保理融资提供连带责任担保。华发龙盈另一股东广东东广投资发展有限公司持有本公司股份,持有华发龙盈的股权比例为50%,以下简称“广发龙盈”为华发龙盈向公司提供担保。本次保理金额不超过人民币5亿元(含本数)。

2. 本次关联交易不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

3. 本次交易构成关联交易。

4. 本次关联交易已经公司第九届董事局第六十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

5. 本次交易构成关联交易,零票反对,零票弃权,同意通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。具体内容详见公告于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。公告编号:2020-005。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司

董事局

二〇二〇年二月二十一日

股票代码:600408 股东简称:山东路桥 公告编号:2020-18  
**山东高速路桥集团股份有限公司**  
**关联交易进展公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《第八届董事局第三十九次会议决议公告》、《关于与关联方共同投资的关联交易公告》、《关于与关联方共同投资的关联交易进展情况公告》(以下简称“《路桥集团》”)。根据公司《关联交易管理制度》的规定,董事局决定在不超12个月的期限内,由公司向