

# B012 信息披露 Disclosure

## 证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-043 泛海控股股份有限公司第九届董事会第四十九次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十九次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止时间为2020年3月25日,会议通知见会议文件于2020年3月22日以电子邮件方式发出,会议会签表决票发出表决票13份,收回13份,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

上述议案经逐项审议通过了以下议案:

一、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案(同意:6票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)北京分行申请24亿元的融资,并同意授权公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。

公司董事长卢志勇兼任民生银行副董事长,且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)及公司相关所属公司均持有民生银行部分股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,民生银行为公司关联法人,上述交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事卢志勇、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、舒高勇等7人因在公司控股股东中国泛海及其关联单位任职,成为上述交易的关联董事。董事会上议上述议案时,上述关联董事回避表决,由非关联董事卢志勇、胡毅、余玉哲、徐信忠、陈飞鹏、朱慈恩(均为公司独立董事)等6人参与表决,非关联董事一致同意上述议案所述事项。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易公告》。

二、关于召开2020年第五次临时股东大会的议案(同意:13票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意于2020年4月13日(星期一)下午14:30在北京东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第五会议室召开公司2020年第五次临时股东大会,会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式。

会议将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

上述议案为普通通知,需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案为关联交易,相关关联交易须放弃在股东大会上对上述议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下,关联股东可受托进行投票。

本次股东大会的股权登记日为2020年4月7日。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

### 泛海控股股份有限公司 关于向中国民生银行股份有限公司 申请融资的关联交易公告

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。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据企业经营发展的需要,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟向中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)北京分行申请24亿元的融资,本公司将按民生银行同期贷款利率支付利息。现将融资情况公告如下:

- 融资主体:泛海控股股份有限公司
- 融资金额:24亿元
- 融资期限:12个月
- 融资用途:满足日常经营需要
- 风险保障措施:本公司以持有的民生证券股份有限公司23.60亿股股权提供质押担保;公司实际控制人卢志勇做出连带责任保证

二、关联交易各方

公司董事长卢志勇兼任民生银行副董事长,且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)及公司相关所属公司均持有民生银行部分股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,民生银行为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(三)董事会表决情况

2020年3月25日,公司第九届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事卢志勇、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、舒高勇等7人因在中国泛海及其关联单位任职,成为本次交易的关联董事。董事会上议该议案时,上述关联董事回避表决,由非关联董事卢志勇、胡毅、余玉哲、徐信忠、陈飞鹏、朱慈恩(均为公司独立董事)等6人参与表决,非关联董事一致同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,本次关联交易尚需提交股东大会审议,且上述股东大会上对本次关联交易回避表决的关联股东为中国泛海、泛海控股集团股份有限公司、卢志勇、李明海、胡毅、赵兴海、张博、张喜芳、宋宏谋、舒高勇等股东(具体关联股东情况以本次股东大会确定日期前公告的信息为准)。

(四)其他

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,无需经有关部门批准。

三、关联方基本情况

本次关联交易对手方系中国民生银行股份有限公司北京分行,中国民生银行股份有限公司基本情况如下:

- (一)公司名称:中国民生银行股份有限公司
- (二)成立日期:1996年2月7日
- (三)公司地址:北京市西城区复兴门内大街2号
- (四)法定代表人:洪崎
- (五)注册资本:43,782百万元
- (六)经营范围:吸收存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、兑付兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理理财业务;从事信托、借入业务;开展银行卡业务;提供信用证服务及担保;代收付款项;提供保管箱服务;经营黄金业务;经营黄金租赁业务;经营融资租赁业务。
- (七)与公司的关联关系:详见“一、关联交易基本情况”之“(二)关联关系”内容。
- (八)主要财务状况

项目	截至2019年12月31日(2019年1-9月)(未经审计)	截至2018年12月31日(2018年度)(经审计)
资产总额	6,273,743	5,994,822
负债总额	5,770,667	5,563,821
净资产	503,076	431,001
营业收入	330,128	590,789
利润总额	58,162	98,786
净利润	46,110	60,330

(九)经查询,民生银行不属于“失信被执行人”。

三、关联交易的基本情况

详见“一、关联交易基本情况”内容。

四、关联交易定价政策和定价依据

公司向民生银行申请融资,系一般银行服务,融资利率将根据民生银行同期贷款利率而确定,定价政策相定价依据符合相关法律法规和一般市场规则,定价公允、合理,未损害公司或股东的利益。

五、关联交易相关协议内容

详见“一、(一)关联交易概述”内容。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易事宜不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况。

七、关联交易的目的和对公司的影响

本次公司向民生银行申请融资,系因企业经营发展需要而开展的正常借贷活动,有助于满足公司经营发展的资金需求。本次融资按民生银行同期贷款利率支付利息,定价公允合理,没有损害公司及其他股东(特别是中小股东)的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司的独立性没有影响,公司不会因此与其关联人形成依赖或被其控制。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,除本次交易外,公司及公司控股子公司与民生银行发生关联交易金额约为7167.215万元。

年初至披露日,公司及公司控股子公司与民生银行累计发生的关联交易总金额约为407,215万元(含本次交易)。

九、独立董事意见

(一)独立董事关于本次关联交易的事前认可意见

作为中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》,发表如下意见:

公司拟向关联方民生银行申请24亿元的融资,有利于满足公司资金需求,且定价公允合理,未损害公司或股东的利益。因此,我们同意将本事项提交公司第九届董事会第四十九次临时会议审议。特此声明:我们出具事前认可意见,不表明我们有义务在董事会上对上述议案投票赞成。

(二)独立董事关于本次关联交易的独立意见

我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则,对公司提交第九届董事会第四十九次临时会议审议的《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》涉及内容进行了认真的检查与落实,发表如下独立意见:

- 本次公司向民生银行申请融资属于正常的商业行为,内容合法合规。
- 本次融资成本根据银行同期贷款利率确定,定价公允、合理,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
- 议案提交时,公司关联董事均回避了表决,交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等规定。
- 因此,我们同意上述关联交易事项。
- 备查文件
  - (一)公司第九届董事会第四十九次临时会议决议;
  - (二)公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见;
  - (三)公司独立董事关于本次关联交易的声明文件。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会  
二〇二〇年三月二十七日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-045

## 泛海控股股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,建议股东通过网络投票方式进行投票;
- 如需参加现场会议的股东,请提前至少一天将参会信息(股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人所在地、联系方式)发送至邮箱tuyang@thkg.com确定参会意向,以便工作人员提前做好准备健康管理和保障服务。

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2020年第五次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

2020年3月25日,公司董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。

(三)会议召开的时间和地点

1. 现场会议召开日期和时间:2020年4月13日下午14:30;

2. 网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月13日9:30—11:30;13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月13日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

(六)股权登记日:2020年4月7日

(七)出席人员范围

1. 凡于2020年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权力通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第五会议室

二、会议审议事项

本次股东大会将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

上述议案已经公司第九届董事会第四十九次临时会议审议通过。具体内容详见公司2020年3月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第九届董事会第四十九次临时会议决议公告》(公告编号:2020-043)、《泛海控股股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易公告》(公告编号:2020-044)等相关公告。

上述议案为普通通知,需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案为关联交易,相关关联交易须放弃在股东大会上对上述议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下,关联股东可受托进行投票。

三、议案摘要

议案编码	议案名称	备注 (说明对中小股东可以投票)
1.00	关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案	√

四、现场股东大会登记办法

(一)登记方式

具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东持股凭证、法人代表证书和本人身份证出席会议登记手续;委托代理人出席,还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

个人股东出席会议,须提供本人身份证原件、持股凭证出席会议登记手续;如股东本人出席,须另提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

上述授权委托书详见本通知附件1。

(二)登记时间:2020年4月13日14:00-14:20。

(三)登记地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第五会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

六、其他事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

公司地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

联系人:陆洋、李秀虹

联系电话:010-85259601、85259655

联系邮箱:dsb@thkg.com

指定传真:010-85259797

七、备查文件

公司第九届董事会第四十九次临时会议决议。

特此通知。

附件1:《授权委托书》

附件2:股东大会网络投票具体操作流程

泛海控股股份有限公司董事会  
二〇二〇年三月二十七日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席泛海控股股份有限公司2020年第五次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权:

议案编码	议案名称	备注 (说明对中小股东可以投票)	同意	反对	弃权
1.00	关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案	√			

1. 议案采用常规投票,需按投票表决票填写方法:在所列表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以“√”为准。

2. 上述议案所述交易为关联交易,关联股东需回避表决。

3. 如果受托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名或盖章: 身份证号码:

受托人持有股数: 受托人身份证照:

受托人签名: 受托人姓名:

授权委托书签发日期:

附件2: 股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码为“360046”,投票简称“泛海股票”。

(二)填表决策意见

本次审议的议案《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》为非累积投票议案,填表表决意见:同意、反对、弃权。

个人股东所述交易为关联交易,关联股东需回避表决。

(三)本次会议不设置临时议案。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2020年4月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

(二)投票以通过证券公司交易系统客户端进行交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月13日(股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年4月13日(股东大会结束当日)15:00。

(二)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服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“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)规则指引栏目查阅。

(三)股东根据验证通过的密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

三、其他事项

公司持续关注关于公司股东所持公司股份的质押、解质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司  
2020年3月27日

三、风险提示

(一)政策风险

目前,中药配方颗粒仍处于试点阶段,随着医疗深化改革的持续推进,公司中药配方颗粒业务有可能随着国家医药相关政策规定的颁布或调整而受到影响,公司拟将现有中药产品销售网络,按要推进公司中药配方颗粒产品的临床应用,但也可存在销售不达预期的风险。为此,公司将密切关注相关药行政策动向,加强对行业重大信息跟踪分析,及时把握行业发展变化趋势,积极采取相应措施应对政策变化可能带来的风险,降低公司经营风险,使公司中药配方颗粒业务能够平稳快速发展。

(二)市场风险

随着我国中药配方颗粒业务的快速发展,市场竞争也日趋严峻,公司将依托现有中药产品销售网络,按要推进公司中药配方颗粒产品的临床应用,但也可存在销售不达预期的风险。

本次公司获得中药配方颗粒研发生产资质,短期内对公司的生产状况和经营业绩不会产生影响,预计目前及今后将对公司未来的业绩增长产生正面影响,但产生影响的期间存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资,防范投资风险。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会  
2020年3月27日

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2020-010  
江苏凤凰置业投资股份有限公司  
第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议通知于2020年3月20日发出,会议于2020年3月26日以通讯方式召开。本次会议应到董事6人,实到6人,会议由董事长汪维宏先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过以下议案:

一、《关于换届选举提名第八届董事会董事候选人(不含独立董事)的议案》

公司第七届董事会任期于2019年12月26日届满,后因新一届董事会董事候选人提名工作尚未完成,换届延期至今。目前,董事会换届筹备工作已就绪,根据《公司法》和《董事会议事规则》的规定,公司第七届董事会提名委员会在征求有关股东及相关部门的意见后,就提名董事候选人、换届事宜,王烈先生和白云清先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司相关股东大会选举通过之日起计算。提名委员会对上述两名被提名人的职业、学历、职称、详细简历、任职条件等进行了审查,认为上述所有被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。第八届董事会董事(不含独立董事)候选人简历见附件1。

独立董事徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生发表独立意见如下:

1.被提名人不存在《公司法》第一百四十六条、《证券市场禁入规定》(中国证券监督管理委员会第33号令,2015年修订)和《公司章程》第一百零条所规定的不得担任公司董事的情形。

2.被提名人已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

3.同意提名张利军先生、周建军先生、王烈先生和白云清先生为公司第八届董事会董事候选人。

6票同意,0票反对,0票弃权。

关于提名周建军先生为公司第八届董事会董事候选人的表决结果:

6票同意,0票反对,0票弃权。

关于提名王烈先生为公司第八届董事会董事候选人的表决结果:

6票同意,0票反对,0票弃权。

上述董事候选人将按公司最近一期的股东大会采用累积投票制方式选举。

二、《关于换届选举提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会提名委员会在征求公司董事、监事会及相关股东的意见后,拟提名徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生为第八届董事会独立董事候选人,任期三年,自相关股东大会选举通过之日起计算。提名委员会对上述被提名人的职业、学历、职称、详细简历、任职条件等进行了审查,认为上述所有被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。第八届董事会独立董事候选人简历见附件2。

独立董事徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生发表独立意见如下:

1.被提名人不存在《公司法》第一百四十六条、《证券市场禁入规定》(中国证券监督管理委员会第33号令,2015年修订)和《公司章程》第一百零条所规定的不得担任公司董事的情形。

2.被提名大符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》所规定的独立董事任职条件。

3.被提名人已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的独立董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事职责。

4.独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

我同意提名徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

关于提名徐小琴女士为公司第八届董事会独立董事候选人的表决结果:

6票同意,0票反对,0票弃权。

关于提名姜宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人的表决结果:

6票同意,0票反对,0票弃权。

关于提名张利军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的表决结果:

6票同意,0票反对,0票弃权。

上述独立董事候选人将在上海证券交易所审核无异议后,报请公司最近一期股东大会采用累积投票制方式选举。

(以下无正文)

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会  
2020年3月27日

附件1:

汪维宏先生,男,1961年2月生,中共党员,研究生学历,管理学博士。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副总经理、党委书记,2005年2月至,2013年12月担任江苏省委副秘书长,任江苏省委办公厅主任、江苏省公安厅厅长、办公室主任。2013年6月至2019年3月,任江苏凤凰出版传媒股份有限公司党委书记;2011年3月起至2019年5月,任江苏凤凰出版传媒股份有限公司党委书记,2013年12月至2018年5月任本公司董事长,2019年6月至今任本公司党委书记。1990年、2001年被评为江苏省优秀党委书记,1996年被全国总工会评为全国工会优秀法律工作者,1999年江苏省级机关工委、共青团江苏省委授予江苏省级机关十佳青年称号。

周建军先生,男,1967年1月生,中共党员,硕士研究生学历。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副总经理、董事、党委书记,1980年9月参加工作,历任南京日报副刊编辑主任、专刊部主任、南京日报报业集团党委书记、集团副总编辑、周末报总编辑。2009年12月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司办公室主任;2013年6月至今,任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、副总经理;2019年6月至今任本公司董事,2006年曾担任江苏省宣传文化系统“五个一批”人才、江苏省“333人才工程培养”三期次培养对象。

王烈先生,男,1964年4月生,中共党员,大学学历,编辑职称。1987年8月至1996年5月任江苏科学技术出版社副总编辑;1996年5月至1997年12月任江苏科学技术出版社(现悦读时代)杂志副主编;1997年12月至2000年11月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司总经理助理;2000年11月至2004年9月任江苏凤凰饭店有限公司总经理;自2004年2月至江苏凤凰出版传媒集团新闻中心主任;2004年9月至2006年2月,江苏国际图书公司副总经理(主持工作);2006年2月至2016年7月任江苏凤凰国际文化中心总经理;2016年7月至今任本公司总经理,2016年12月至今任本公司董事。

徐小琴女士,1969年10月生,本科学历,江苏大学会计专业本科学历,江苏弘业股份有限公司财务总监。2013年4月至今,任江苏凤凰置业投资股份有限公司人力资源主管。

姜武先生,男,1982年10月出生,本科学历,江苏大学会计专业本科学历,江苏弘业股份有限公司人力资源主管。2013年4月至今,任江苏凤凰置业投资股份有限公司人力资源部经理。2016年12月至今,任江苏凤凰置业投资股份有限公司职工监事。

张利军先生,男,1979年2月生,硕士研究生学历,2000年12月参加工作,先后任职于北京振华华交通工程有限公司和科瑞信,于2001年加入江苏鼎泰商务海洋工程投资,南京鼎泰交通发展有限公司,自2011年5月至,任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部工作,先后任投资部经理、主办、主管,20