

B012 信息披露 | Disclosure

证券代码:000946 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。

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,表决截止日期为2020年3月25日,会议通知和会议文件于2020年3月22日以电子邮件等方式发出。会议出席董事发出表决票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,表决形成会议合法有效。

本次会议逐项通过了如下议案:

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”)北京分行申行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。

公司董事长卢志强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”),及公司所持民生银行部分股权,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。

董事会议案通过后,上述关联交易回避表决,非关联董事一致同意上述议案所涉事项。

公司董事卢志强就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

上述议案尚需提请公司股东大会审议。

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在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5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表决方式。

会议议案将《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》。

上述议案为普通议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案为关联交易,相关股东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作出具体指示的情况下,关联股东可投赞成票。

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董事会

二〇二〇年三月二十七日

公告编号:2020-044

证券代码:000946 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-044

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。

一、关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

根据公司经营发展的资金需求,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,本公司将按照民生银行同期贷款利率支付利息。现将融资情况公告如下:

1. 融资金额:24亿元

2. 融资期限:12个月

3. 融资用途:满足日常经营需要

4. 风险控制措施:本公司已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强提供连带责任保证

(二) 关联关系

公司董事卢志强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”),及公司所持民生银行部分股权,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。

董事会议案通过后,上述关联交易回避表决,由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉娟、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴(均系公司独立董事)等6人参与表决,非关联董事一致同意上述议案所涉事项。

公司董事卢志强就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

上述议案尚需提请公司股东大会审议。

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在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5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表决方式。

会议议案将《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》。

上述议案为普通议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案为关联交易,相关股东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作出具体指示的情况下,关联股东可投赞成票。

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董事会

二〇二〇年三月二十七日

公告编号:2020-044

证券代码:000946 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-044

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。

一、关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

根据公司经营发展的资金需求,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,本公司将按照民生银行同期贷款利率支付利息。现将融资情况公告如下:

1. 融资金额:24亿元

2. 融资期限:12个月

3. 融资用途:满足日常经营需要

4. 风险控制措施:本公司已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强提供连带责任保证

(二) 关联关系

公司董事卢志强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”),及公司所持民生银行部分股权,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。

董事会议案通过后,上述关联交易回避表决,由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉娟、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴(均系公司独立董事)等6人参与表决,非关联董事一致同意上述议案所涉事项。

公司董事卢志强就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

上述议案尚需提请公司股东大会审议。

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在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5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表决方式。

会议议案将《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》。

上述议案为普通议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案为关联交易,相关股东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作出具体指示的情况下,关联股东可投赞成票。

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董事会

二〇二〇年三月二十七日

公告编号:2020-044

证券代码:000946 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-044

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。

一、关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

根据公司经营发展的资金需求,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,本公司将按照民生银行同期贷款利率支付利息。现将融资情况公告如下:

1. 融资金额:24亿元

2. 融资期限:12个月

3. 融资用途:满足日常经营需要

4. 风险控制措施:本公司已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强提供连带责任保证

(二) 关联关系

公司董事卢志强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”),及公司所持民生银行部分股权,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。

董事会议案通过后,上述关联交易回避表决,由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉娟、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴(均系公司独立董事)等6人参与表决,非关联董事一致同意上述议案所涉事项。

公司董事卢志强就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

上述议案尚需提请公司股东大会审议。

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在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5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表决方式。

会议议案将《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》。

上述议案为普通议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案为关联交易,相关股东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作出具体指示的情况下,关联股东可投赞成票。

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董事会

二〇二〇年三月二十七日

公告编号:2020-044

证券代码:000946 证券简称:泛海控股 公告编号:2020-044

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。

一、关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

根据公司经营发展的资金需求,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,本公司将按照民生银行同期贷款利率支付利息。现将融资情况公告如下:

1. 融资金额:24亿元

2. 融资期限:12个月

3. 融资用途:满足日常经营需要

4. 风险控制措施:本公司已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强提供连带责任保证

(二) 关联关系

公司董事卢志强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”),及公司所持民生银行部分股权,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。

董事会议案通过后,上述关联交易回避表决,由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉娟、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴(均系公司独立董事)等6人参与表决,非关联董事一致同意上述议案所涉事项。

公司董事卢志强就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

上述议案尚需提请公司股东大会审议。

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在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5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表决方式。

会议议案将《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》。

上述议案为普通议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案为关联交易,相关股东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作出具体指示的情况下,关联股东可投赞成票。

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董事会

二〇二〇年三月二十七日

公告编号:2020-044