证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2020-033
债券代码:112774　　债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。具体内容详见2020年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第七次会议决议公告》(　　公告编号:2020-015)。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用暂时闲置募集资金1,500万元购买中国银行股份有限公司南县支行(以下简称“中国银行”)“挂钩型结构性存款(机构客户)”理财产品;使用暂时闲置募集资金1,500万元购买中国银行股份有限公司南县支行(以下简称“中国银行”)“挂钩型结构性存款(机构客户)”理财产品;使用暂时闲置募集资金2,000万元购买长沙银行股份有限公司湘银支行(以下简称“长沙银行”)“2020年公司第109期结构性存款”理财产品。相关情况公告如下:

(一)挂钩型结构性存款(机构客户)

1、产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)
2、产品类型:保本保最低收益型
3、产品期限:92天
4、预期年化收益率:1.30%或5.50%
5、产品收益计算日:2020年04月27日
6、产品到期日:2020年07月28日
7、认购资金总额:人民币15,000,000元
8、资金来源:公司闲置募集资金
9、公司与中国银行无关联关系

(二)挂钩型结构性存款(机构客户)

1、产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)
2、产品类型:保本保最低收益型
3、产品期限:92天
4、预期年化收益率:1.30%或5.50%
5、产品收益计算日:2020年04月27日
6、产品到期日:2020年07月28日
7、认购资金总额:人民币15,000,000元
8、资金来源:公司闲置募集资金
9、公司与中国银行无关联关系

(三)2020年公司第109期结构性存款

1、产品名称:2020年公司第109期结构性存款
2、产品类型:保本浮动收益型
3、产品期限:92天
4、预期年化收益率:1.59%或4.19%
5、产品收益计算日:2020年04月27日
6、产品到期日:2020年07月28日
7、认购资金总额:人民币20,000,000元
8、资金来源:公司闲置募集资金
9、公司与长沙银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)本金及利息风险:本存款有投资风险,长沙银行仅保证资金本金,不保证存款利息,您应充分认识利息不确定的风险,谨慎投资。本存款的利率为浮动利率,浮动利率取决于挂钩资产价格变化,受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担,存款人应对此有充分的认识。如果在存款期内,市场利率上升,本存款的利率不随市场利率上升而提高。

(2)政策风险:本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本存款利息降低。

(3)流动性风险:产品存续期内,存款人不享有提前支取权利。

(4)欠缺投资经验的风险:本存款的浮动利率与挂钩资产的价格水平挂钩,利息计算较为复杂,故只适合于具备相关投资经验和风险承受能力的存款人。

(5)信息传递风险:存款人应根据本存款说明书所载明的公告方式及时查询本存款的相关信息。长沙银行按照本产品说明书“信息公告”的约定,发布存款的信息公告。存款人应根据“信息公告”的约定及时向长沙银行营业网点查询。如果存款人未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得存款人无法及时了解存款信息,并由此影响存款人的投资决策,因此而产生的责任和风险由存款人自行承担。另外,存款人预留在长沙银行的有效联系方式变更的,应及时通知长沙银行。如存款人未及时告知长沙银行联系方式变更或因存款人其他原因,长沙银行将可能在需要联系存款人时无法及时联系上,并可能会由此影响存款人的投资决策,由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。

(6)存款不成立风险:在结构性存款起息日之前,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,且经长沙银行合理判断难以按照本产品说明书规定向存款人提供本存款,则长沙银行有权决定本存款不成立。

(7)数据来源风险:在本存款收益率的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩资产的价格水平。如果届时产品说明书书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平,长沙银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

(8)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本存款收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失,由存款人自行承担,长沙银行对此不承担任何责任。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为18.64亿元(含本次公告产品5,000万元)。尚未到期金额26,900万元(含本次公告产品5,000万元),占公司最近一年(2019年)经审计总资产的6.53%。具体如下:

(1)已经到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2019年04月28日	93天	3.40%	50,000,000
2	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第92期	2019年05月06日	92天	2.90%	50,000,000
3	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	2019年05月06日	92天	3.70%或3.50%	30,000,000
4	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	2019年05月07日	92天	3.70%或3.50%	60,000,000
5	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	2019年05月07日	91天	3.05%	10,000,000
6	2019年融智理财·稳定计划19057号人民币理财产品	2019年05月10日	94天	2.70%	50,000,000
7	单位协定存款	2019年05月23日	90天	3.65%	30,000,000
8	共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品	2019年05月24日	103天	3.80%或4.20%	70,000,000
9	共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品	2019年05月24日	103天	3.80%或4.20%	5,000,000
10	灵活存一号	2019年06月10日	98天	3.9875%	30,000,000
11	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年07月22日	60天	3.9875%	37,000,000
12	单位协定存款	2019年07月03日	90天	3.80%	67,500,000
13	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	2019年07月17日	91天	3.80%	50,000,000
14	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(汇率挂钩看涨)	2019年07月19日	90天	3.90%-4.00%	30,000,000
15	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年07月25日	90天	3.9875%	24,000,000
16	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2019年07月31日	92天	3.40%	50,000,000
17	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(汇率挂钩看涨)	2019年08月02日	94天	3.80%-3.90%	50,000,000
18	共赢利率结构27906期人民币结构性存款产品	2019年07月26日	104天	3.73%或4.13%	15,000,000
19	湖南三湘银行“灵活存”	2019年08月13日	92天	3.9875%	45,000,000
20	交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看涨)	2019年08月13日	97天	3.80%-3.90%	90,000,000
21	共赢利率结构28209期人民币结构性存款产品	2019年08月09日	104天	3.70%或4.10%	10,000,000
22	单位协定存款	2019年08月23日	92天	3.65%	30,000,000
23	共赢利率结构28853期人民币结构性存款产品	2019年09月06日	91天	3.70%或4.10%	50,000,000
24	湖南三湘银行“灵活存”	2019年09月12日	96天	3.9875%	20,000,000
25	湖南三湘银行“灵活存”	2019年09月20日	94天	3.9875%	47,000,000
26	共赢利率结构29060期人民币结构性存款产品	2019年09月20日	109天	3.60%或4.00%	20,000,000
27	单位协定存款	2019年10月12日	91天	3.65%	59,500,000
28	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	2019年10月21日	91天	3.75%	50,000,000
29	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年10月23日	90天	3.9875%	24,000,000
30	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(汇率挂钩看涨)	2019年10月22日	93天	3.90%-4.00%	30,000,000
31	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户	2019年11月05日	93天	3.15%	50,000,000
32	湖南三湘银行“灵活存”	2019年11月14日	97天	3.9875%	45,000,000
33	湖南三湘银行“灵活存”	2019年12月26日	40天	3.9875%	52,000,000
34	交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看涨)	2019年11月12日	97天	3.85%-3.95%	53,000,000
35	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(汇率挂钩看涨)	2019年11月19日	90天	3.85%-3.95%	55,000,000
36	2019年公司第82期结构性存款	2019年11月22日	91天	3.60%或3.81%	30,000,000
37	共赢利率结构30348期人民币结构性存款产品	2019年11月15日	110天	3.60%或4.00%	15,000,000
38	湖南三湘银行“灵活存”	2019年12月26日	97天	3.9875%	8,000,000
39	共赢利率结构31150期人民币结构性存款产品	2019年12月27日	105天	3.60%或4.00%	15,000,000
40	通盈叁号	2020年01月17日	90天	3.40%	23,000,000
41	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	2020年01月20日	91天	3.70%	50,000,000
42	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看跌)	2020年02月21日	63天	1.35%-3.70%	15,000,000
投资金额合计					1,595,000,000

(2)尚未到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看涨)	2020年02月19日	97天	1.35%-3.80%	50,000,000
2	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2020年02月11日	93天	3.05%	45,000,000
3	2020年公司第29期结构性存款	2020年03月02日	92天	1.59%或4.22%	30,000,000
4	共赢利率结构32840期人民币结构性存款产品	2020年03月13日	60天	1.50%或3.60%或4.00%	26,000,000
5	通盈叁号	2020年04月17日	30天	3.00%	38,000,000
6	湖南三湘银行“灵活存”	2020年04月20日	30天	3.85%	30,000,000
7	挂钩型结构性存款(机构客户)	2020年04月27日	92天	1.30%或5.50%	15,000,000
8	挂钩型结构性存款(机构客户)	2020年04月27日	92天	1.30%或5.50%	15,000,000
9	2020年公司第109期结构性存款	2020年04月27日	92天	1.59%或4.19%	20,000,000
投资金额合计					269,000,000

五、备查文件

1、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书、挂钩型结构性存款产品说明书和中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书;

2、长沙银行股份有限公司公司客户结构性存款业务协议、长沙银行股份有限公司公司客户结构性存款风险揭示书、长沙银行(2020)年第(109)期公司客户结构性存款说明书和长沙银行公司结构性存款投资者权益须知。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2020年04月28日

证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2020-034
债券代码:112774　　债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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

克明面业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年4月27日接到控股股东南县克明食品集团有限公司(以下简称“克明食品集团”)的通知,获悉克明食品集团将其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
南县克明食品集团有限公司	是	35,000,000	38.01%	10.64%	2019-05-31	2020-04-24	中国建设银行股份有限公司益阳市分行

2、本次解除质押的理由

公司控股股东克明食品集团已归还中国建设银行股份有限公司益阳市分行全部融资款项,已于2020年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除股权质押手续。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,克明食品集团所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例
南县克明食品集团有限公司	92,082,387	27.99%	50,000,000	54.30%	15.20%	0.00	0.00%

本次解除质押后,克明食品集团所持本公司股份累计质押数由8,500万股降低到5,000万股,质押率降低至54.30%。

截至本公告披露日,克明食品集团所质押的股份不存在平仓风险,股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响,质押的股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:000736　　证券简称:中交地产　　公告编号:2020-074
债券代码:112263　　债券简称:15中房债
债券代码:112410　　债券简称:16中房债
债券代码:114438　　债券简称:19中交01
债券代码:114547　　债券简称:19中交债

中交地产股份有限公司 关于为控股子公司提供担保进展情况的公告

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。

特别风险提示:

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的50%,对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产 30%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保进展情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)控股子公司宁波中交美庐置业有限公司(以下简称“宁波美庐”)由于经营需要向广发银行股份有限公司宁波分行申请贷款100,000万元,期限3年,该笔贷款由宁波美庐股东方按持股比例提供连带责任保证担保。我司持有宁波美庐69.8%股权,本次按持股比例提供69,800万元担保,其它股东方按持股比例提供担保。

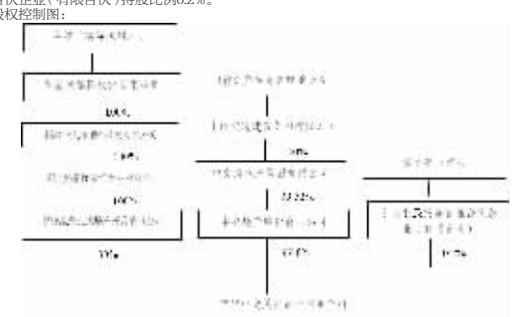
我司于2020年1月7日召开第八届董事会第三十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为所属项目公司提供担保额度的议案》,并于2020年1月23日召开2020年第二次临时股东大会审议通过上述议案。我司为宁波美庐提供担保额度为100,000万元,本次担保前,我司已使用为宁波美庐担保额度0万元,本次担保后,我司已使用为宁波美庐担保额度为69,800万元,未超过上述担保额度,本次对控股子公司担保不需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:宁波中交美庐置业有限公司
成立时间:2019年6月
注册资本:30000万元人民币
法定代表人:黄勇
注册地址:浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路157号1G10室
经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;物业服务;建筑材料、五金件、水暖器材、电子产品的批发、零售;停车设备的研发、批发、零售;新材料的研发;室内外装饰工程、建筑工程的施工;房地产信息咨询;以及其他按法律、法规规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(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)

股东构成:我公司持股比例69.8%,杭州融鼎汇房地产开发有限公司持股比例30%,宁波中旻投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例0.2%。

股权控制图:



宁波美庐为我司并表子公司,不是失信被执行人。

宁波美庐经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019年末/2019年	160,103.98	130,306.77	29,797.21	0	-267.41	-202.79
2020年3月末/2020年1-3月	188,339.70	158,664.26	29,675.44	0	-162.36	-121.77

三、担保合同主要内容

债权人:广发银行股份有限公司宁波分行
保证人:中交地产股份有限公司
保证金额:69,800万元人民币。
保证方式:连带责任保证。
保证期间:主合同项下债务人履行期限届满之日起两年。

四、反担保情况

本次担保由宁波美庐对我司提供反担保。

五、董事会对担保事项意见

本次为宁波美庐提供担保有利于保障宁波美庐开发项目建设对资金的需求,符合我司整体利益;宁波美庐公司经营状况正常,具备偿还到期债务的能力;我公司对宁波美庐公司合并财务报表,对其经营和财务决策有控制权,财务风险处于可有效控制的范围内;宁波美庐向我司提供反担保,上述担保风险可控。

六、累计对外担保数量

截止2020年3月31日我司对外担保情况如下:为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额553,560万元,占2019年末归母净资产的202.43%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为398,277.29万元,占2019年末归母净资产的145.64%。无逾期担保,无涉诉担保。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十四次会议决议。
2、2020年第二次临时股东大会决议。
3、相关合同文本。

特此公告。

中交地产股份有限公司
2020年4月27日

证券代码:000736　　证券简称:中交地产　　公告编号:2020-075
债券代码:112263　　债券简称:15中房债
债券代码:112410　　债券简称:16中房债
债券代码:114438　　债券简称:19中交01
债券代码:114547　　债券简称:19中交债

中交地产股份有限公司 关于向关联方借款进展的公告

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。

一、向关联方借款进展情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2020年1月7日召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向关联方借款额度的关联交易议案》,该议案于我司在2020年1月23日召开的2020年第二次临时股东大会上已获审议通过,同意我司(包括下属控股子公司)向关联方中交房地产集团有限公司(以下简称“地产集团”)在2020年度内借款额度(新签借款合同)不超过80亿元人民币,借款年利率不超过10%,该事项我司已于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露,公告编号2020-009。

现根据经营需要,我司向地产集团申请借款15亿元,期限3年,年利率不超过10%,由全资子公司华通置业有限公司为我司提供担保。我司与地产集团于近期签署了《借款合同》。本次借款前,我司已使用向地产集团借款额度为0元,本次借款后,我司已使用向地产集团借款额度为15亿元,借款金额及利率均未超过股东大会审议通过的额度,本次向地产集团借款不需提交我司董事会、股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称:中交房地产集团有限公司
注册资本:135,000万元人民币
法定代表人:赵辉
成立时间:2015年3月
住　　所:北京市西城区德外大街5号2号楼
统一社会信用代码:91110000335055015281
经营范围:房地产开发;物业管理;建设工程项目管理;销售自行开发的商品房;出租商业用房;出租办公用房;项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

主要股东:中国交通建设集团有限公司,持有中交房地产集团有限公司100%股权。

实际控制人:国有资产监督管理委员会。

与我公司的关联关系:地产集团持有我司53.32%股权,是我司控股股东。

地产集团不是失信被执行人。

地产集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018年末/2018年	34,398,614.24	6,570,951.19	7,447,197.05	285,739.71
2019年1-9月末/2019年1-9月	39,384,701.06	7,231,776.11	3,292,460.92	240,136.93

三、借款合同主要内容

出借方:中交房地产集团有限公司
借款人:中交地产股份有限公司
借款金额及利率:合同项下借款金额不超过人民币15亿元,借款年利率不超过10%。
借款期限:第一次放款之日起不超过3年。
借款担保:由中交地产全资子公司华通置业有限公司提供担保。

四、关联交易的定价政策及定价依据

随着房地产调控的持续,房地产信贷政策持续收紧,公司多方考察银行贷款、信托等融资方式,在多方比较融资方式及成本之后,参考市场情况及地产集团取得资金的成本,本次向地产集团借款年利率属于合理范围。

五、关联交易的目的和影响

本次向关联方借款有利于保障我司经营发展中对资金的需求,保证我司房地产主营业务持续健康发展,应对市场激烈的竞争,体现了关联方对我司主营业务发展的支持。

六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易金额

我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司(以下统称“关联方”)为建设工程中标单位,中标金额合计182,329.69万元;与关联方共同投资设立房地产项目公司,出资额合计187,465.12万元;向关联方借款额度800,000万元(已使用150,000万元);我司子公司为我司融资事项向关联方提供反担保合计330,000万元;预计与关联方2020年度发生日常关联交易3843.58万元。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十四次会议决议;
2、2020年第二次临时股东大会决议;
3、相关合同文本。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2020年4月27日

证券代码:000736　　证券简称:中交地产　　公告编号:2020-076
债券代码:112263　　债券简称:15中房债
债券代码:112410　　债券简称:16中房债
债券代码:114438　　债券简称:19中交01
债券代码:114547　　债券简称:19中交债

中交地产股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会《关于调整与关联方共同投资昆明项目方案的关联交易议案》对公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》的部分内容进行了变更。

一、会议召开和出席的情况

(一)现场会议召开时间:2020年4月27日14:50
(二)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室
(三)召开方式:现场投票方式结合网络投票方式
(四)召集人:中交地产股份有限公司董事会
(五)主持人:董事长李永前先生
(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(七)本公司股份总数为534,948,992股,本次股东大会中,议案一至议案五有表决权股份总数为534,948,992股,议案六有表决权股份总数为249,720,570股。

出席本次股东大会的股东(代理人)共3人,代表股份342,389,759股。具体情况如下:

1、出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份285,228,522股,占出席本次股东大会股份总数的83.31%。

2、参加网络投票的股东1人,代表股份57,161,237股,占出席本次股东大会股份总数的16.69%。

3、参与表决的中小投资者(持有公司总股份 5%以下股份的股东,以下同)1人,代表股份100股,占出席本次股东大会股份总数的0.000029 %。

(八)公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会;北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体审议与表决情况如下:

(一)审议《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》

同意342,389,759股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

本项议案获得有效通过。

(二)审议《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》

同意342,389,759股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

本项议案获得有效通过。

(三)审议《2019年度利润分配方案》

同意342,389,759股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

本项议案获得有效通过。

(四)审议《关于(2019年度报告)及摘要的议案》

同意342,389,759股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

本项议案获得有效通过。

(五)审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

同意342,389,759股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

本项议案获得有效通过。

(六)审议《关于调整与关联方共同投资昆明项目方案的关联交易议案》

同意57,161,337股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

本项议案获得有效通过。关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

会议听取了独立董事述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和章程的规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

(一)股东大会决议。
(二)律师法律意见书。

中交地产股份有限公司董事会
2020年4月27日

证券代码:603390　　证券简称:通达电气　　公告编号:2020-038

广州通达汽车电气股份有限公司2019年年度利润分配方案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例

A股每股派发现金红利0.1元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●一方面下游客车行业2019年度销量下降;另一方面受新型冠状病毒肺炎疫情影响,短期内公众对出行和对公共交通的需求受到抑制,根据客车行业主要生产厂商已发布的产销快报显示,客车产销量总体呈现短时下行趋势;降价压力向公司所处上游领域传导。同时,上游原材料价格的波动也对公司的营业成本造成较大压力,公司需要保持一定规模的运营资金以应对行业上下游可能产生的不利影响。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”/“上市公司”)期末可供分配利润为人民币369,636,080.24元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本351,686,984股,以此计算合计拟派发现金红利35,168,698.40元(含税)。本年度公司现金分红占2019年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的24.47%。

公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2019年度,公司归属于上市公司股东的净利润为143,748,762.65元,截止2019年12月31日公司累计未分配利润为369,636,080.24元,公司拟分配的现金红利总额为35,168,698.40元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下。

(一)公司所处行业情况及特点

公司主要产品应用于城市公交车及其他商用车,公司主要客户为客车生产企业。从长期发展来看,城市公交作为民生行业,属于刚需行业,随着城镇化进程加快、国家大力推广新能源纯电动公交车,推进公交信息化、智能化,单车配置增加,市场长期稳定。

2015年至2018年,受国家新能源汽车补贴政策影响,客车公交车市场增速较快,但随着新能源汽车补贴政策退坡影响,2019年客车行业增速有所放缓,2019年客车销量较2018年有所下降。2020年以来,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,短期内公众对出行和对公共交通的需求受到抑制,公交公司运营压力大,大多推迟了购车计划,整个城市客车行业业务出现较大幅度下滑。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司为国内主流客车生产企业标配供应商,形成了为客户提供智能车载软、硬件一体化配套系统整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市,在业内具备一定品牌知名度。

在竞争较为激烈的市场环境下,公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头;同时,公司将在坚持主营业务不变更的基础上,充分利用现有技术积累,积极在行业相关领域进行业务探索。

(三)公司盈利水平及资金需求

2019年度,受行业整体下行及客户需求减少等多种因素影响,公司实现营业收入78,439.89万元,较2018年度下降17.65%;实现净利润14,375.99万元,较2018年度下降16.10%;归属于上市公司股东净利润14,374.88万元,较2018年度下降16.09%。

因客车行业受疫情影响较大,且国外疫情情况仍然较为严重,行业短期复苏情况不够明朗,为了更好的保障公司稳定发展,保护股东利益,公司应做好充分的抗风险准备。同时,坚持加大研发投入,利用当下做好产品储备工作。

公交车更新时间一般为6-8年,达到法定使用年限后应当强制报废、更新,且公交出行属于刚性需求,因此公司预测当疫情结束时,行业需求将得以释放。客车配套产品从材料采购到最终回款中间周期较长,借鉴2009年下半年经济反弹时的行业经验,届时业务将对资金尤其是现金需求较大。

因此,公司需要保持一定规模的运营资金,以确保公司正常经营。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司非常重视投资者回报,年度现金分红比例严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况后最终确定。

考虑到目前的疫情情况、公司所处行业特点及经营发展需要,公司需坚持加大研发投入;同时为提高公司抗风险能力、有效推动公司战略目标顺利实现,保障公司稳定持续发展,保护股东利益,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力,经公司董事会讨论,适当降低了分红比例,确定了公司2019年年度分红方案。

(五)留存未分配利润的主要用途

公司2019年年度利润分配方案充分考虑了所处行业的特点、公司经营模式、盈利水平、资金需求及未来可能面临的风险等因素,留存未分配利润主要用于公司的研发投入、疫情带来的重大不确定性风险预防等方面。公司将继续努力,最大化利用好留存未分配利润,给股东反馈更多回报。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月24日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》,表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票;该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2019年年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况,充分顾及了广大投资者的合理诉求及利益。该利润分配方案,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红指引》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的相关规定,合法、合规、合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的