（上接B699版）

2018年6月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，同意使用不超过人民币87,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。根据上述授权，公司于2018年12月29日与广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商行”）签署了购买“赢家稳盈3372号”人民币理财产品相关协议文件，使用闲置募集资金人民币76,000万元购买该行的“赢家稳盈 3372号”人民币理财产品。该产品的投资期限为2019年1月2日至 2019年6月21日。具体情况详见2019年1月3日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（公告编号：2019-001号）。上述产品已于2019年6月21日到期，取得理财收益16,282,739.73元。

2019年7月3日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，同意使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。根据上述授权，公司于2019年7月4日与广州农商行签署了购买“赢家稳盈 3435号”人民币理财产品相关协议，以5.00亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈 3435号”保本浮动收益型法人理财产品，该产品的投资期限为2019年7月5日至2019年12月25日。具体情况详见2019年7月5日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（公告编号：2019-049号）。上述产品已于2019年12月25日到期，取得理财收益9,360,958.90元。

截至2019年12月31日，募集资金账户余额为人民币1,031,218,756.38元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额），分别存放在各募集资金存管银行专户中。

8. 募集资金使用的其他情况。

截止2019年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2019年12月31日，公司未变更募集资金投资项目。

2019年12月27日，公司董事会九届二十九次会议和监事会九届十九次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，基于当前市场形势和行业格局变化等原因，根据募投项目实际实施情况，为降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，同意公司终止“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目的实施。公司终止上述募集资金投资项目后，剩余募集资金及利息、理财收益等将返还于募集资金专户。上述剩余募集资金及利息、理财收益等将继续存放于募集资金专户或经法定程序用于现金管理。具体情况详见2019年12月28日披露的《关于终止募集资金投资项目的公告》（2019-068号）。截止2019年12月31日，上述变更事项尚需提交股东大会审议。2020年1月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日

附表1：募集资金使用情况对照表

编制公司：广州岭南集团控股股份有限公司　　2019年 1-12 月

单位：人民币元

募集资金总额				1,466,380,274.25			2019年度投入募集资金总额	26,335,808.02		
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金总额	538,005,847.29		
累计变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2019年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2019年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、支付岭南集团现金对价	否	499,000,000.00	–	–	499,000,000.00	100%	2017年4月	0.00	不适用	否
2、“易起行”泛旅游服务平台建设项目	否	384,100,274.25	–	21,085,800.41	27,777,785.94	7.23%	2020年5月	0.00	不适用	是
3、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目	否	304,540,000.00	–	5,250,007.61	11,228,061.35	3.69%	2020年5月	0.00	不适用	是
4、全球目的地综合服务网络建设项目	否	278,740,000.00	–	–	–	0.00%	2020年5月	0.00	不适用	是
承诺投资项目小计	–	1,466,380,274.25	–	26,335,808.02	538,005,847.29	36.69%	–	0.00	不适用	否
合计	–	1,466,380,274.25	–	26,335,808.02	538,005,847.29	36.69%	–	0.00	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项体现）	2018年6月29日，公司董事会九届九次会议和监事会九届七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，根据公司生产经营规划和募投项目的实际进展情况，对公司募集资金投资项目包括“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目的实施进度进行调整，将上述三个募投项目达到预定可使用状态的日期由2019年6月21日调整到2020年6月22日，项目的其他内容均保持不变。具体情况详见2018年6月30日披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（2018-033号）。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2019年12月27日，公司董事会九届二十九次会议和监事会九届十九次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，基于当前市场形势和行业格局变化等原因，根据募投项目实际实施情况，为降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，同意公司终止“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目的实施。公司终止上述募集资金投资项目后，剩余募集资金及利息、理财收益等将返还于募集资金专户。上述剩余募集资金及利息、理财收益等将继续存放于募集资金专户或经法定程序用于现金管理。具体情况详见2019年12月28日披露的《关于终止募集资金投资项目的公告》（2019-068号）。2020年1月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018年10月23日，公司董事会九届十二次会议和监事会九届十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，因负责实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目的广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司已具备自行开发建设“易起行”泛旅游服务平台的架构基础和研发力量，为了促进“易起行”泛旅游服务平台建设项目的开发建设，保障募投项目的顺利实施，将“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施方式由 IT 服务商外包的开发模式变更为自主开发建设的模式，项目的其他内容均保持不变。具体情况详见2018年10月24日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（2018-062号）。2018年11月8日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	2018年6月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，同意使用不超过人民币87,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。根据上述授权，公司于2018年12月29日与广州农商行签署了购买“赢家稳盈3372号”人民币理财产品相关协议文件，使用闲置募集资金人民币76,000万元购买该行的“赢家稳盈 3372号”人民币理财产品。该产品的投资期限为2019年1月2日至 2019年6月21日。具体情况详见2019年1月3日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（公告编号：2019-001号）。上述产品已于2019年6月21日到期，取得理财收益16,282,739.73元。 2019年7月3日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，同意使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。根据上述授权，公司于2019年7月4日与广州农商行签署了购买“赢家稳盈 3435号”人民币理财产品相关协议，以5.00亿元闲置募集资金购买该行的“赢家稳盈 3435号”保本浮动收益型法人理财产品，该产品的投资期限为2019年7月5日至2019年12月25日。具体情况详见2019年7月5日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（公告编号：2019-049号）。上述产品已于2019年12月25日到期，取得理财收益9,360,958.90元。 截至2019年12月31日，募集资金账户余额为人民币1,031,218,756.38元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额），分别存放在各募集资金存管银行专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券简称：岭南控股　　证券代码：000524　　公告编号：2020-032号

广州岭南集团控股股份有限公司 2020年度日常关联交易预计公告

重要提示：本公司及公司董事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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

由于公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）旗下拥有主副食品、旅游酒店相关等产业，包括广州市粮食集团有限责任公司、广州食品企业集团有限公司、广州蔬菜果品企业集团有限公司、广州市致美斋食品有限公司、广州东方国际旅行社有限公司、广州花园国际旅行社有限公司、广州皇上皇集团股份有限公司、广州市8字连锁店有限公司等，上述企业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率，而我公司的主要业务为旅行社、酒店、餐饮等业务，因此，每年度我公司均需向岭南集团旗下的主副食品企业采购商品、食品原材料，向岭南集团旗下旅游、酒店企业采购旅行社及酒店服务，向岭南集团旗下企业租赁经营所需相关场地；同时，向岭南集团旗下企业出售旅游及酒店产品及服务、提供旅游及酒店等相关劳务，并岭南集团旗下企业出租经营活动所需相关场地。

公司董事会九届三十四次会议于2020年4月28日审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，预计2020年度日常关联交易的总金额为83,361,600.00元，上年同类交易实际发生金额为107,307,575.41元。

本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。在表决过程中，参会的5位董事梁凌峰、陈白羽、康宽永、罗枫、朱少东因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事田秋生、唐清泉、吴向能、郑定金以4票同意通过本议案。

上述《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事认为上述关联交易为日常经营活动所产生的，交易价格公允合理，不存在损害本公司及广大股东利益的情况。

由于2020年度日常关联交易金额未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此，此项交易无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

鉴于2020年度预计公司将与岭南集团旗下超过40家企业发生众多与日常经营相关的关联交易，难以披露全部关联人的信息，因此，根据深交所相关规定，鉴于岭南集团下属关联企业同为岭南集团实际控制，且岭南集团下属关联企业单一关联人发生交易金额预计未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，现将公司与岭南集团下属关联企业发生与日常经营相关的关联交易以岭南集团为口径进行合并列示。具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料及商品	岭南集团	采购商品、原材料、食品、汽车、地板、酒店餐桌相关产品等商品	市场价格	32,382,000.00	3,341,070.94	46,563,671.94
	小计	–	–	32,382,000.00	3,341,070.94	46,563,671.94
向关联人销售产品、商品	岭南集团	销售酒店服务、旅行社服务、场地出租及旅游相关产品	市场价格	11,652,000.00	1,050,421.68	11,246,971.06
	小计	–	–	11,652,000.00	1,050,421.68	11,246,971.06
向关联人提供劳务	岭南集团	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	市场价格	35,120,400.00	3,958,095.85	43,049,984.61
	小计	–	–	35,120,400.00	3,958,095.85	43,049,984.61
接受关联人提供的劳务	岭南集团	接受酒店、旅游服务相关劳务	市场价格	4,207,200.00	99,893.20	6,456,947.80
	小计	–	–	4,207,200.00	99,893.20	6,456,947.80
合计				83,361,600.00	8,449,481.67	107,307,575.41

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

鉴于2019年度公司与岭南集团旗下超过40家企业发生众多与日常经营相关的关联交易，难以披露全部关联人的信息，因此，根据深交所相关规定，鉴于岭南集团下属关联企业同为岭南集团实际控制，将公司与岭南集团下属关联企业2019年度发生与日常经营相关的关联交易分为两类列示：一类为与单一关联人发生交易金额预计未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，以岭南集团为口径进行合并列示；另一类为与单一关联人发生交易金额预计达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，该关联人单独列示。具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料及商品	岭南集团	采购商品、原材料、食品、汽车、地板、酒店餐桌相关产品等商品	32,118,285.54	39,467,000.00	0.47%	–18.62%	详见2019年8月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于调整2019年度日常关联交易额度的公告》（2019-067）。
	广州东方国际旅行社有限公司	采购旅游相关产品	14,435,386.40	17,920,000.00	0.21%	–19.45%	详见2019年8月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于调整2019年度日常关联交易额度的公告》（2019-067）。
	小计	–	46,553,671.95	57,387,000.00	0.68%	–18.88%	–
向关联人销售产品、商品	岭南集团	销售酒店服务、旅行社服务、场地出租及旅游相关产品	11,246,971.06	13,789,000.00	0.14%	–18.44%	详见2019年8月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于调整2019年度日常关联交易额度的公告》（2019-067）。
	小计	–	11,246,971.06	13,789,000.00	0.14%	–18.44%	
向关联人提供劳务	岭南集团	提供酒店、旅游及汽车等相关劳务	43,049,984.61	50,187,000.00	0.54%	–14.22%	详见2019年8月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于调整2019年度日常关联交易额度的公告》（2019-067）。
	小计	–	43,049,984.61	50,187,000.00	0.54%	–14.22%	
接受关联人提供的劳务	岭南集团	接受酒店、旅游及汽车服务相关劳务	6,456,947.80	6,627,000.00	0.09%	–2.71%	详见2019年8月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于调整2019年度日常关联交易额度的公告》（2019-067）。
	小计	–	6,456,947.80	6,627,000.00	0.09%	–2.71%	–

二、关联人介绍和关联关系

(一)岭南集团

1、基本情况

公司名称：广州岭南国际企业集团有限公司

法定代表人：冯劲

企业性质：有限责任公司(国有独资)

住　　所：广州市越秀区流花路122号中国大酒店商业大厦C413-4室及D4、D5、D6层

注册资本：人民币151,841.2530 万元

税务登记证号码：91440101771196574A

主营业务：资产管理（不含许可审批项目）；酒店管理；会议及展览服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

岭南集团成立于2005年，旗下企业主要以旅游业务和食品业务为主，依托酒店、旅游、会展、食品四个产业发展平台，业务范围和渠道网络遍及中国和世界各地主要旅游城市和地区。岭南集团成立至今，主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳，发展状况良好。2019年度，该公司总资产为16,102,676,800.72元，净资产为7,964,583,959.15元，营业收入为15,305,344,177.61元，净利润为760,725,569.10元，（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

由于岭南集团为我公司控股股东。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的第（一）点关于关联法人的规定。

3、履约能力分析

岭南集团是广州市国资委下属重要的旅游食品企业，岭南集团及其关联企业经营情况正常，且日常关联交易计划中所涉及的事项属于岭南集团及其关联企业的日常经营事项，岭南集团及其关联企业不是失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

由于公司控股股东岭南集团旗下拥有主副食品、旅游酒店相关等产业，包括广州市粮食集团有限责任公司、广州食品企业集团有限公司、广州蔬菜果品企业集团有限公司、广州市致美斋食品有限公司、广州东方国际旅行社有限公司、广州花园国际旅行社有限公司、广州皇上皇集团股份有限公司、广州市8字连锁店有限公司等，上述企业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率，而我公司的主要业务为旅行社、酒店、餐饮等业务，因此，每年度我公司均需向岭南集团旗下的主副食品企业采购商品、食品原材料并向岭南集团旗下旅游、酒店企业采购旅行社及酒店服务，向岭南集团旗下企业租赁经营所需相关场地；同时，向岭南集团旗下企业出售旅游及酒店产品及服务、提供旅游及酒店等相关劳务，并岭南集团旗下企业出租经营活动所需相关场地。

在上述与日常经营相关方面，我公司均与控股股东岭南集团及其子公司发生多项关联交易。上述交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据公开市场公允价格确定交易价格。鉴于上述关联交易事项均为岭南集团及其关联方的日常经营业务，因此，交易价格、付款安排和结算方式均参考岭南集团及其关联方与其他非关联市场主体的同类交易，以市场价格进行定价，并按月度或季度进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易为公司日常经营活动所产生的，由于岭南集团旗下拥有主副食品、旅游酒店相关等产业，其旗下企业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率，与我公司的旅行社、酒店、餐饮等业务具有一定相关性，因此上述关联交易为公司日常经营正常运作必要的交易。

2、上市关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

3、上述交易占同类业务比例较小，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

上述关联交易得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见认为：上述关联交易为公司日常经营活动所产生的，交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

1、董事会九届三十四次会议决议；

2、独立董事事前认可的书面文件及独立董事意见。

专此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日

证券简称：岭南控股　　证券代码：000524　　公告编号：2020-029号

广州岭南集团控股股份有限公司 董事会九届三十四次会议决议公告

重要提示：本公司及公司董事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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届三十四次会议于2020年4月28日下午15:00在广州市东方宾馆会展中心4号会议室召开，会议通知于2020年4月17日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议：

一、审议通过《公司2019年年度董事会报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2019年年度报告》第四节经营情况讨论与分析）；

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要的议案》（摘要详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2019年年度报告摘要》，全文详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2019年年度报告》）；

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《公司2019年年度财务决算报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2019年年度报告》第十二节财务报告）；

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《公司2019年年度利润分配预案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》）；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为259,204,451.22元，母公司报表净利润为172,782,152.16元。提取10%的法定盈余公积17,278,215.22元后，2019年度合并报表未分配利润为529,833,009.47 元，其中母公司报表未分配利润为193,298,772.28元。

综合考虑公司的经营及现金流状况，公司利润分配预案为以2019年12月31日总股本670,208,597股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税），合计派发现金股利79,754,823.04元。本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。本次股利分配后，母公司报表剩余的可供分配利润113,543,949.24元结转以后年度分配。上述利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合公司实际经营情况及资金状况，没有损害股东的利益；公司利润分配预案未超出可分配范围，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于80%。因此，同意公司上述利润分配预案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2019年度内部控制自我评价报告》）；

独立董事认为：公司内部控制评价的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司各项工作按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、财务报告、全面预算、资金活动、资产管理、工程项目、采购业务、销售业务、存货管理、合同管理、信息披露、募集资金使用、关联交易及关联方资金往来、对外担保及子公司控制等内部控制严格、充分、有效。公司内部控制评价自我报告符合公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易预计公告》）；

在对该关联交易议案表决过程中，参会的5位董事梁凌峰、陈白羽、康宽永、罗枫、朱少东因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事田秋生、唐清泉、吴向能、郑定金以4票同意通过本议案。

上述关联交易得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见认为：上述关联交易的审议和表决程序合规、合法；上述关联交易为公司日常经营活动所产生的，交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的广州广之旅国际旅行社股份有限公司、广州花园酒店有限公司及中国大酒店的《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告》）；

独立董事认为：公司《广州岭南集团控股股份有限公司关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，公允地反映了公司重大资产重组注入标的资产减值测试的结论。

独立财务顾问广发证券认为：公司已经根据约定聘请评估机构对标的资产价值进行了评估，审计机构对减值测试报告出具了专项审核报告。根据相关评估报告和专项审核报告，截至2019年12月31日，本次重组标的资产未发生减值。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过关于《2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）；

独立董事认为：公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

独立财务顾问广发证券认为：公司重大资产重组的配套融资募集资金2019年度存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 和公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过《关于2020年度对外担保额度的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2020年度对外担保额度的公告》）；

公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司下属的子公司广州广之旅空运服务有限公司（以下简称“广之旅空运公司”）为取得并保持国际航空运输协会在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要国际航空运输协会认可的担保单位中航鑫港担保有限公司为广之旅空运公司（含广之旅空运公司机场西营业部）与国际航空运输协会签署的《客运销售代理协议》提供保证担保，广之旅空运公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。根据上述情况，公司及子公司2020年度预计对外担保额度合计为2,200万元，在上述担保额度内，每笔反担保义务的期限和金额将依据中航鑫港担保有限公司向广之旅空运公司（含广之旅空运公司机场西营业部）出具的担保函确定，公司（含子公司）2020年度的担保总额将不超过本次授予的担保额度。

鉴于被担保人中航鑫港担保有限公司最近一期资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

监事会认为：本次对外担保是为了公司旗下子公司广之旅空运公司日常业务运营的需要，有利于公司旅行社业务的开展；本次对外担保事项风险可控，审议程序符合相关法律、法规及监管部门的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《公司2020年第一季度报告正文及全文》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2020年第一季度报告全文》）；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过《公司2020年第一季度报告正文及全文》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的2020年第一季度报告正文及在巨潮资讯网披露的2020年第一季度报告全文）；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

十二、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2019年年度股东大会的通知》）。

以上1、2、3、4、9项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日

证券简称：岭南控股　　证券代码：000524　　公告编号：2020-036号

广州岭南集团控股股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

重要提示：本公司及公司董事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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届三十四次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

公司董事会九届三十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午15:00开始

网络投票时间：

（1）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5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020年5月15日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2020年5月15日下午收市时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全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市越秀区流花路120号东方宾馆2号楼270A会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2019年年度董事会报告的议案》；

2、审议《2019年年度监事会报告的议案》；

3、审议《2019年年度报告全文及摘要》；

4、审议《2019年年度财务决算报告》；

5、审议《2019年年度利润分配方案》；

6、审议《关于2020年度对外担保额度的议案》。

上述议案1、议案3、议案4、议案5、议案6已经公司董事会九届三十四次会议审议通过，议案2已经监事会九届二十三次会议审议通过，相关内容于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。上述议案为股东大会普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票提案				
1.00	2019年年度董事会报告的议案	√		
2.00	2019年年度监事会报告的议案	√		
3.00	2019年年度报告全文及摘要	√		
4.00	2019年年度财务决算报告	√		
5.00	2019年年度利润分配方案	√		
6.00	关于2020年度对外担保额度的议案	√		

四、会议登记等事项

1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2020年5月21日（上午8:30-下午18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在2020年5月21日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。

2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

3、会议联系方式

电话：020--86662791

传真：020--86662791

联系人：郑定全、吴旻

电子邮箱：gzlnholdings@126.com

本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

1、董事会九届三十四次会议决议；

2、监事会九届二十三次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、2019年年度股东大会授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、　网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年5月22日上午9:15，结束时间为2020年5月22日下午15:00。

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服务身份认证业务指引（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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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

附件2：

广州岭南集团控股股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席2020年5月22日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019年年度董事会报告的议案	√			
2.00	2019年年度监事会报告的议案