

深圳香江控股股份有限公司关于诉讼事项的公告

证券代码:600162

证券简称:香江控股

公告编号:临2020-032

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:
●案件所处的诉讼阶段:已受理
●上市公司所处的当事人地位:原告
●涉案的金额:人民币127,237,280元及其资金占用利息、诉讼费等
●是否会对上市公司损益产生负面影响:因本案尚未开庭审理,目前无法判断本案对公司本期或期后利润的影响,最终影响需以后续法院判决或执行结果为准。

●针对本次诉讼事项,上市公司将按分阶段披露原则持续披露案件的进展情况。

(一)、本次诉讼的基本情况
1、原告
国兴环球土地整理开发有限公司(以下简称“国兴环球”)

住所地:河北省衡水市桃城区冀州镇南大街北侧规划16路东侧
法定代表人:胡建卿

(二)被告
国兴环球土地整理开发有限公司(以下简称“国兴环球”)

住所地:河北省衡水市桃城区冀州镇南大街北侧规划16路东侧
法定代表人:胡建卿

(三)诉讼机构
河北省衡水市中级人民法院

二、诉讼或仲裁的案件事实、请求的内容及理由
(一)原告请求事实与理由

2010年4月,原告与被告国兴环球(原名“河北建设集团中诚土地整理开发有限公司”)签订《合作协议书》及《补充协议》(以下统称“合同一”),约定由被告负责合作项目约2000亩土地的一级开

发工作,原告以每亩13万元的单价向被告支付土地一级开发费用。原告根据合同一分别于2010年4月30日、2011年2月23日向被告支付了6000万元、3600万元,合计9600万元。2011年3月原告与被告签订《协议书》(以下称“合同二”),约定由原告将与香河县人民政府相关事项的31,237,280元的债权转让给被告,抵和合同一中原原告应支付给被告的合作款项31,237,280元。

基于上述事实,原告共向被告合计支付了127,237,280元,而被告并未按照合同约定对项目土地进行一级开发整理履行有关义务,鉴于合同一已无法继续履行,因此原告要求解除合同一,并要求被告退还原告支付的127,237,280元及资金占用利息。

(二)原告诉讼请求
1、解除原告与被告于2010年4月签订的《合作协议书》及《补充协议》。

2、被告立即向原告返还127,237,280元。

3、被告立即向原告支付资金占用利息(以127,237,280元为基数,2011年2月23日起至2019年8月19日止的利息按中国人民银行发布的金融机构人民币同期同类贷款基准利率的利息计算,2019年8月20日起至款项全部清偿之日止的利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算,利息暂计至2020年4月10日为61,775,436.52元)。

4、本案诉讼费用由被告承担。

(三)以上金额合计189,012,716.52元
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

(一)根据《企业会计准则》,公司已在2019年年度报告中计提存货跌价准备金额89,937,280元。

(二)本次诉讼截止目前尚未开庭审理,暂时无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响,最终实际影响需以法院生效的判决或执行结果为准。

公司将根据诉讼的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码:002941

证券简称:新疆交建

公告编号:2020-001

新疆交通建设集团股份有限公司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.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年5月28日(星期四)北京时间15:30

(2)网络投票时间:2020年5月28日,其中,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28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道940号新疆交通建设集团股份有限公司科利楼二楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长沈金先生。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
1.出席会议的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共22人,代表有表决权股份450,638,100股,占公司总股本的69.8664%。

2.现场会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共11人,代表有表决权的股份449,910,000股,占公司总股本的69.7563%。

3.通过网络投票的股东11人,代表股份728,100股,占公司总股本的0.1129%。

4.通过现场和网络方式出席本次会议的小股东(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共11人,代表有表决权股份数728,100股,占公司总股本的0.1129%。

5.委托独立董事长沈金先生主持,公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员和律师列席会议。会议由独立董事长沈金先生主持,公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员和律师列席会议。公司独立董事进行了年度述职。国浩律师(乌鲁木齐)律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过以下议案:

1.审议并通过《2019年年度报告》全文及其摘要

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.审议并通过《2019年度监事会工作报告》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.审议并通过《2019年度财务预算报告》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议并通过《2019年度财务决算报告》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

14.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

16.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

17.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

18.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

19.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

20.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

21.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

22.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

23.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

小股东所持股份的0.0000%。

5.审议并通过《2019年度财务决算报告》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

14.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

16.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

17.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

18.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

19.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

20.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

21.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

22.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

23.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

24.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

25.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

26.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

27.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

28.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

29.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

30.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

31.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

32.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

33.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

34.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

35.审议并通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:同意450,638,100股,占公司总股本的69.8664%;反对110,900股,占公司总股本的17.1436%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

关于嘉实活期宝货币市场基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2020年5月29日

1 公告基本信息