## 关于子公司收购中铁隆工程集团有限公司股权并对其增资的公告

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

重大风险提示: 1.本次交易协议尚待通过行政主管机关关于经营者集中的审核同意并经转让方及目标公司完成本次交易所需的一切

生效。 \$以交易协议生效且目标公司原股东书面同意放弃优先购买标的股权及对目标公司增资的权利;目 2 本次交易完施需以交易协议生效且目标公司原股东书面同意放弃优先购买标的股权及对目标公司增资的权利:目 司股权原甲取利,书面间意本次受息,并承诺配合办理相关学练,转让方。受让办及目标公司已履行完成水交易房 一切必要的内哪审批程序,包括但不限于盛世企业有限公司股东大会批准和新加坡证券交易所(以下简称"新交"更求的审批程序为前提。本次交易能否顺利完成存在不确定性。 3.交易完成员上市公司将对目标公司合并财务程表,目标公司核心业务包括城市轨道交通基础设施及水环境治理等。 域的市场受国家宏观政策的影响较大,未来存在市场饱和,竞争加剧的风险。目标公司在本次交易完成后存在公司治

,财务管理及内部控制等方面的磨合风险 敬请投资者注意投资风险。

敬请投资者注意投资风险。 - 交易概述 (一)为进一步拓展经营领域,做大做强施工主业,实现市场多元化和高质量发展,山东高速路桥集团股份有限公司 以下简称"公司"、"本公司")全资子公司山东高速路桥投资管理用级公司(以下简称"路桥投资公司")北通过灾龄 灌溉股权并对其财密的方式收卸中城上在银田有限公司(以下简称"中域融公司"、"目标公司")投股权、转让方成的 建筑企业管理有限公司(以下简称"凯战瑞公司")为新加坡上市公司盛世企业有限公司间接持股的下属子公司,现持 中铁隆公司99.6%股权。本次交易由以下两部分组成:

路桥投资公司以280,000,000元的价格收购凯祺瑞公司持有的中铁隆公司263,237,476,24元股权,占中铁隆公司

路桥投资公司以75.654.172元增资认购中铁路公司71.125.047.52元股权,占交易完成后中铁路公司股权的 or。 - 以上两部分交易不可分割并同时进行,交易总金额为355-654-172元,交易完成后,路桥投资公司会计挂有中铁路公

		CONTRACTOR IN	公里公司田 过归时国			
股东姓名/	认缴出资		实缴出资		出资形	实缴出资
名称	金額(元)	持股比例	金額(元)	持股比例	式	时间
成都凯祺 瑞企业管 理有限公司	334,362,523.76	49.821%	245,026,941.79		货币及 股权	2030-8- 25

股东姓名/	认缴出资			实缴出资			出资形	实缴出资	
名称	金額(元)		持股比例	金額(元)		持股比例	持股比例 式		
成都凯祺 瑞企业管 理有限公司	334,362,523.76		49.821%	245,026,941.79		49.821%	货币及 股权	2030-8- 25	
山东高速路桥投资	334,362, 523.76	263,237, 476.24(股转 取得)		245,	192,905, 212.71(股转取得)			2030-8-	
管理有限 公司		71,125, 047.52 ( 增 资取得 )	026, 941.79 52,121, 729.08 (增资 取得)	49.821%	货币	25			
张伟瑄	2,400,000.00	)	0.358%	1,758,763.66		0.358%	货 币 、 实物	2030-8- 25	
总计	671,125,047.52		100.000%	491	491,812,647.24				

ANTONOUS PROPERTY ... PROPERTY ! \* Marie Park CREEKESTERMEST DERMONSTON STREET, F energy affect 4-70 Joseph Committee | Committee |

图。2自然人股东为张伟瑄先生,具体情况详见本公告的三/(一)/4股东及持股情况。 (二)本次交易不构成关联交易,不构成公司收购重大资产,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

\$国8、2自然人股东为所托用尔生,以海州四位时火水水公司出口》( (二)本次交易不构成发现象,不构成公司收购由大资产,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 竞产重组、无需董事会审议。 (三)2020年5月28日,路桥投资公司与制准编公司,中除盛公司共同签署了《成都训推调企业管理有限公司与山东 高速路桥投资简单有限公司关于中块施工程集团有限公司之股权转让及增资协议》(以下简称"《股权转让及增资协 义》"),本次交易实施需以、股权转让及增资协议。生效且具备以下条件为前提: 1.本次交易通过行政主管机关关于经营者由中的市核同意。 2.目标公司原股质并加回意放弃优先购买标的股权及对目标公司增资的权利; 3.目标公司股股质并加回意放弃交易,并承闭配合办理相关手续; 4种认力、发让力及目标公司已履行完成本次交易所需的一切必要的内部审批程序,包括但不限于盛世企业有限公司 股东大会批准和新加坡证券交易所要求的审批程序。 二、交易对方其本情忍 (一)交易对方工商信息 名称。成都调和确企业管理有限公司 统一社会信用代码,明510100096716294Y 法定代表,;周勇 企业类型、有限责任公司信查提供与境内合资) 注册资本;22、908.00万元人民币 注册地址;四川省成都市域区及元部25号 经营期限、2014年3月20日至2064年5月15日 经营租。企业管理、工程信息技术咨询。企业管理信息咨询,每务信息咨询,会务服务。 (二)股权结构

凯准瑞公司是中铁隆校股有限公司(系注册成立于中国香港的投资校股公司,以下简称"中铁隆校股公司")及张伯

同投资的有限责任公司,其中中铁隆控股公司持有其97.99%股权,张伟琯持有201%股权。2015年10月,盛世企业有司收购了中铁隆控股公司当时已发行的全部股本,成为新加坡上市公司盛世企业有限公司的全资子公司。 3.758 3.不是本公司关联方,与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,不

(四)凯祺瑞公司资信情况良好,不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1.工商信息 名称:中铁隆工程集团有限公司

统一社会信用代码:91510100709225215A 法定代表人:吴中桦 企业类型:其他有限责任公司

注册资本:60,000万元人民币 经营期限:1998年4月6日至长期

注册地址:成都市武侯区武科西二路189号中铁隆大厦8层 . 经营范围:市政公用工程和房屋建筑工程,城市轨道交通工程,设备安装、装饰、装修、水利、水电、铁路、公路工程;对

承包工程;工程设计;工程监理;货物进出口;技术进出口;工程信息技术咨询、企业管理信息咨询,工程机械设备租赁; 程项目管理;工矿工程建筑;城市管道工程施工;燃气、煤气、热力供应设施施工;固体废弃物治理工程施工;污水处理工 施工;汽车租赁,自有房屋租赁、机电安装工程施工,建筑劳务分包

公公司间37 中铁隆公司前身为成都中铁隆工程集团有限公司,于1998年4月6日注册成立,是一家成熟的EPC公司,擅长地铁、城 5轨道交通,高速公路,公路桥梁以及水利和环境工程方面的项目,在中国和南亚的重大基础设施项目中有着良好的业绩

16550564

1000 - 1000 | 1000 | 1000 | -34 tall45// --MICHERENIACE MEMBERSHAPE | STREETHERS A ARRESTOR | ARRESTE AND | ARRESTMENT | AT

注:1本次交易中取剥散的中铁整公司参股子公司旅海数码港置业有限公司账面及评估价值均为0,未纳人本股权结 均图。2自然人股东为张伟距先生,具体情况详见本公告的三/(一)/4股东及特股情况。 4股东及特股情况

	认缴出资		实缴出资			
股东名称/姓名	金額(元)	比例(%)	金額(元)	比例 (%)	出资时间 出资方	
成都凯祺瑞企业管 理有限公司	597,600,000	99.6	437,932,154.51	99.6	2025-8-25	货币及股权
张伟瑄	2,400,000	0.4	1,758,763.66	0.4	2025-8-25	实物、货币
合计	600,000,000	100.00	439,690,918.17	100		

序号	出质人	质权人	出质股权数额 (万元)	被担保债权数额 (万元)	主债务履行期间
1	成都凯祺瑞企业管理 有限公司	四川发展融资担保股份有 限公司	10,000	20,000	2018.9.25至 2020.12.31
2	成都凯祺瑞企业管理有限公司	成都武侯中小企业融资担 保有限责任公司	10,000	1,000	2018.11.14至 2020.10.31

本次转让股权不存在其他第三人权利及限制转让的情况,亦不存在诉讼、仲裁或查封、冻结、司法强制执行及其他重大

⇒议事项。本次交易将以目标公司股权质押权利人书面同意为前提。(三)目标公司评估价值及本次交易定价原则 (三)目标公司评估的"国权本权交易定的原则 就本次交易,公司聘请子中联资产评估集团有限公司("中联资产")对目标公司进行了评估,根据中联资产出具的 【2020]第65号(资产评估报告),以2019年5月31日为评估基准日,采用收益法,目标公司股东全部权益评估价值(净资产价值)为66,466.00万元,其中剥离资产评估价值为2,132.54万元。该评估报告已取得了国资主管单位备案。交易各方根

据上述评估情况, 经协商后确定目标公司100%股权在本次交易中价值为63,8207万元。本次交易估值谨慎合理,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。 就本次交易, 儘性企业情報及引要托BSM Corporate Advisory Pte. Ltd.(以下简称"RSM")对中铁隆公司进行了估值。根据RSM 2000年5月6日出具的中铁隆公司估值报告,截至2019年12月31日,中铁隆公司价值(减去待剥离资产与)均+126。4007年,从日东部6907年75日,在1260

	司最近一年及最近一!					
						单位:万元
项目	2020年4月30日	2019年12月31日	项目	2020年1-4月	2019年度	
资产总额	183,174.39	216,338.92	营业收入	34,519.82	171,479.29	
负债总额	130,413.93	163,625.56	营业利润	78.62	4,549.84	
应收账款	66,081.89	85,222.18	净利润	3.41	3,081.92	
净资产	52,760.46	52,713.36	经营活动产 生的现金流		507.47	

会审学20200第025号),2020年4月财务数据未经审计。 截至本次收购评估基准日(2019年8月31日),中铁隆公司经审计未提坏账前应收款金额总计968,032,64662元。凯瑞公司承诺,如中铁隆公司未能在上述应收账款权利成就(即合同约定的付款条件满足且目标公司与付款义务方届时

定的付款期限到期)之日起5年内足额收回相关款项,中铁隆公司有权以应向凯棋瑞公司支付的相应年度的分红抵销该 应收款金额,如分红不足以抵销的,凯棋瑞公司有义务补足差额。目标公司自收到补偿款后,相应未收回的应收款债权

(五)中铁隆公司章程及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款,中铁隆公司资信情况良好,不是

(六)本次收购完成后,公司将合并中铁隆公司报表。中铁隆公司对外担保全部为对中铁隆公司债务担保方提供的反担保,具体情况如下:

**|隆大厦负** 铁隆大厦3-6层房产 铁隆大厦7、9楼抵押

(七)目标公司与交易对于方经营性往来情况 截至2020年月30日,渭城服公司与中体验公司不存在经营性往来,渭城期公司尚欠中快隆公司。067万元非经营性 往来,中体滕公司尚欠渭城服公司的职公司中收粮经股公司。161万元、银粮交易协议安排、中铁隆公司,溉租船公司及中 铁塘村股公司商省个(股权转)上投赠营协议)全场、巨积层标准地区对前途模板场旁进行中被处。如本次交易完成后3个下 内约未完成相级财务处理。渭城瑞公司将全侧归还其对中铁隆公司的非经营性往来,同时中铁隆公司偿还其欠付中铁期 纷纷公司的上参加。

2条元成相望的对处理。请机理公司将主都的12处共为中医唯公司的非经营往往来。问的中医唯公司以及疾入与中医胆 公司的上述款项等 为实施本交易、移桥投资公司作为受让方与转让方及目标公司签署了《股权转让及增密协议》,为进一步加强目标必 款额权、路桥投资公司与目标公司其他股东(张伟瑄先生)签署了《张伟瑄先生与山东高速路桥投资管理有限公司关于 决定工程集团有限公司表块权委托协议》(以下商称"《表决权委托协议》")。 转让方:"就都期相端企业管理有限公司 等记力,让我们非知道企业管理有限公司。

受让方:山东高速路桥投资管理有限公司 目标公司:中铁隆工程集团有限公司 1.交易方案

双广羽岛 1 )剥离原则:有利于目标公司突出主业及持续经营;有利于确认目标公司股东权益价值;降低政府政策、或有事项

(1)刺激展别;有利于目标公司突出主业及特殊改言;有利于确认目标公司股系权益价值;降低级所或难,或有事功等不确定因素对目标公司资产价值影响。 (2)刺激资产包括:则川易隆装备有限公司100%股权;成都嘉隆物业服务有限公司95%股权;琼海数码港置业有限公司30%股权。

/% Roky。 (3) 货产剥离对目标公司评估价值的影响 本协议各方同意按照目标公司记体交易价值减除剥离资产的交易价值后的金额,作为本次目标公司的交易价值。 3.股权转让价数,及支付 (1)股权转让价数 受让方间转让方衡买标的股权应支付的转让价款为2.8亿元,每股转让价格为1.331元,股权转让价格按以下公式计

每股转让价格=(目标公司的交易价值+截至本协议签署之日的认缴未实缴出资额)÷目标公司截至本协议签署之日 册资本总额-(638,207,000,160,209,082)+600,000,000-1,331元/85 的注册資本总额=(638,207,000+160,309,082)+600,000,000=1.331元/股 应付股权转让第二每股转让价格×标的股权数量-标的股权中尚未实赖金额【享有未来按每股1元实赖的期权】=1 331元股×263,237,476股-70,332,263元=2.8亿元

(2)支付 在本协议约定的付款先决条件均已成就或虽未满足但被受让方书面豁免的前提下,本次标的股权转让价款的支付方

式为:

①本协议生效后10个工作日内,受让方向转让方支付标的股权转让价款的20%,即人民币5,600万元;②标的股权过户至受让方名下后10个工作日内,受让方向转让方支付标的股权转让价款的50%,即人民币16,8007万元;③剩余20%作为第三期股权转让款于过渡期审计完成后10个工作日内支付,即人民币5,600万元。
转让方和受让方衡从,受让方支付上练第0笔款间,后因转让方原因未能在20个工作日内完成标的股权的过步,受让方有效性方解除本的发现的过少。转让方知识是10个工作日内将受让方已支付的转让价款全额返还至受让方指定银行账户。转让方逾期返还的,每逾期一日,应承担逾期返还金额千分之一的违约金。 4. 增资扩股 受让方级通过增资扩股的方式使得其持有与转让方同等股权比例的目标公司股权(以下简称"增资事项")。受让方 出资金额中等值于其认赖的新增注册资本实置金额的部分计入实收资本、超过部分计入目标公司资本公积。

受让方向目标公司认缴的新增注册资本71,125,047.52元,其中实缴出资额52,121.729.08元.认缴未实缴出资额19

受让方问目标公司以减加到那日仁即54个。 (3)、318.4亿元。 本次增资价款。本协议约定之每股转让价格、受让方向目标公司认戴的新增注册资本—新增注册资本中认髋未实撤 组资编=1.331元股×71,125,04752限-19,003,318.4亿=76,684,172元。 鉴于本次认戴新增注册资本中未实搬出资19,003,318.44元的迪价已包含在本次增资价款内,未来实搬时仅需按每

出资则=1.3177度x 71, 1.65, 1941.0522—13,03,3104915—13,040。
鉴于本次以險前增走那份本中未实施出货19,003,31844元的流价已包含在水灾增资价款内,未来实施时仅需按每股1元的价格交流。
增完完成后,52,121,729.08元将作为受让方对目标公司的实额资本,23,532,442.92元(75,654,172元-52,121,729.08元) 排计人目标公司的资本公路。
1. 本次交易完成后,1941人目标公司的资本公路。
1. 本次交易完成后的证明。1. 本次交易完成后的证明。1. 本次交易完成后名自股权 比例共同享有。目标公司在北坡间的的被分目标公司作本次评估范围内的基准目前的液存股东权益由新老股东按照本次交易完成后名自股权 比例共同享有。目标公司在北坡间间的政治为目标公司有土坡入河东省,"贡税(超路本协议第二条资产测离影响)应由特让方向目标公司之证期间内因不可抗力导致的亏损给外。受让方于本次交易交别完成后,2010内要托会计师事务所对目标公司总理则的外状况进行时计,该等专项时计场上发于分处,可以未完全的现金进行外及生亏损的。转让方规设金排除一个人,1945年的人们会是明显处于分别,转让方规设金排除公司总整则是实力的。转让方规设金排除一个人,1945年的一

[3] 本公文總元成月里東京鄉一「ICENPA」集中下田平山人方家成日港中港北京港市社会企業的企業。 后,如一方泰元的董邦但任董邦长、周由另一方是名总经理。 有, 10 目标公司法定代表人(本次交易完成后董事全第一个任期内的总经理)和总会计师由受让方提名。经目标公司 董事会选举产业政朝任。目标公司容务届总经理(CEO)和其他高管由转让方推荐。目标公司总经理负责公司的战略筹 划、监督、管理及指导。目标公司经营层特指以常务副总经理(CEO)为主的经营管理团队,具体负责市场经营和企业管

烈、脑宣、管理及指导、自称公司经营操行相以济劳制论总型(1690/7)生1的经营管组制的、具体负责印度经营和企业管理。
(5)公司现任党委书记任期届满局,由受让方据名新任党委书记人选、经党内选举程序产生。
7.本次交易完成后的三年的,目标公司每年现金分红应当不低于当年可分配利利的的5%。本次交易完成的三年后,目标公司每年现金分红这当不低于当年可分配利利的2%。 新的法现金分红外,看转让方报根本协议的这需对相似年度未现回应收益,但处在方案的决议和部序这当符合目标公司的管理。
8.本次交易的协议以和部序这当符合目标公司的管理。
8.本次交易的随着行认下的火达条件均获得地区地增资所部的必要交易文件已经相关方签署并已生效;(2)目标公司原股东书面间截旋身优先沙运体的线域上标准,是一个成品的模式,但少年成本公交易,并承诺配合办理相关手续;(4)转让方、受让方及目标公司是服务所需的必要交易文件已经和大多数的规则(3)目标公司股股市的成本统交易所需的一心必要的内部审准部库,包括但不限于储住。
2.本有限公司股东全部推和发现自标公司等的权利;(3)目标公司股及市产业的企业的价格。
2.本程度等是大会推出和报场产(5)增长,2.本在本场上中所作的能法和原让自签署自定交割日合法,真实且不具有误导性,且本协议所含的应由转让方于交割日或之前遵守或履行。

成履行。 决条件在本协议签署后180天内未能满足,也未能得到转让方和/或受让方的书面豁免,各方将另行协商如 

\_)《表决权委托协议》 20年5月28日,张伟瑄与路桥投资公司签订了《表决权委托协议》,主要内容如下:

甲方(委托方):张伟瑄 乙方(受托方):山东高速路桥投资管理有限公司 1.标的股权

1.标的股权 委托方持有之中铁隆2,400,000.00元股权,其中已实缴1,758,763.66元,占目标公司注册资本及实收资本均为0.4%。

是在1979年6年,5月25年, 表表投权委托尼國 自本协议生效之日起,甲方不可撤销地授权乙方作为其持有的标的股权唯一的、排他的代理人,全权代表甲方按照法 限、目标公司章和的规定行使以下股东权利:

规。目标公司章帕的规定行便以下放永校和:
(1) 委然代表地居自标公司的股东会;
(2) 委派代表对所有根据相关法律,法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或目标公司章程需要股东会讨 决议的事项行使表决权,并签署相关文件、对股东会每一审议和表决事项代为投票;
(3) 目标公司章程规定的其他股东权利。 上述表决权委托系全权委托,对目标公司的各项议案、乙方均可按照自己的意愿进行投票,且无需甲方再就具体表决

上还表决权安托部至权委托(A) 目的 A 2010年 20

3.委托期限 委托期限自本协议生效之日起,并在下列情况发生之时(以日期在先的为准)自动体止;(1)双方一般同意终止本协 委托邦或之目;(2)甲方不再是目标公司股东之日;(3)乙方和乙方关联公司对目标公司的特限比例总计超过50%;)甲乙双方持有的目标公司股权合计低于目标公司除甲乙方外的任一股东持股数且通过其他股东的表决权委托仍无实现乙方并表之目的;(5)乙方不再是目标公司股东之日。 4.委托的不可撤销

在必要的签署补充协议修改或调整本协议条款,以实现本协议之目的。 5.麦托期间中方规系权利的限制。 委托期间,中方不得再该床的现在自行行他表决权,不得委托除乙方之外的任何其他方行他标的股权的表决权。甲方 同意配合乙方绪表决权委托事项写人中按路公司章程。 委托期间,未经乙方书面前意,甲方不得转让全部或部分标的股权,不得质押全部或部分标的股权,亦不得在标的股 权上设置任何其他权利负担或限制。

信值。 (2)如乙方在行使本协议项下委托权利时,发生严重违法,违规或违反中铁隆章程规定的行为损害甲方享有的标品 股权权益或目标公司利益的,乙方应赔偿甲方与目标公司的全部损失。 7劫次的生产。

本协议自以下条件全部具备后生效;(1)甲方签字;(2)乙方法定代表人或其授权代表签字并加盖公司印章;(3)Z

本协议自然 1 张厅上。 方登记为中铁隆公司股东。 本协议签署后,任何一方不得随意变更、解除本协议。 五、涉及收购资产的其他安排

(一)受让方优先购买股股出让万值告级 本次交易完成。目标公司法他股东(张信意先生)未来如转让公司股权,路桥投资公司在同等条件下将有权优先于 球路公司受让该股权,但三才股东另行协商一致的情形除外。 本次交易完成后,在路桥投资公司仍对目标公司实施有效控制且持续并表的前提下,若路桥投资公司拟向第三方转 全能成部分出资,满填漏公司有权按照同比例以同等条件向该第三方转让出货,看满棋漏公司不能接受同等转让条 4,规分成件上处转让跨越收,若路桥投资公司无法对目标公司实际控制时,路桥投资公司有权要求消减漏公司按照公 格转让目标公司部分成金部出致公实现路所投资公司对中铁级公司的持续控制,如双方自路桥投资公司失去对 股份制之日起60个工作日内仍未就上还转让达成一致协议,路桥投资公司可自行对第三方转让出资,不受上还凯祺瑞 周围钩限制。

(二)董事会、股东会表决权安排 本次交易完成局,中转搬公司新章程拟定董事会决议事项将以全体董事过半数同意通过,股东会决议事项将以全都 表决权三分之工止通过。存在实限关系的董事/股东将在董事会/股东会上回避表决。 (三)填外表决事项 (三)填外表决事项 (高世企业有限公司把股股东百飞特有限公司(以下简称"百飞特"),直接持有感世企业有限公司4208%的股份。百 气特将提供一份以惠世企业有限公司为交益人的不可撤销承诺书、以此表明对本次交易的支持和承诺,一是将在临时股 东大会(包括任何延期会议)上为本次交易股费成票,二是自不可撤销承诺书日明起至临时股东大会结束,百飞特不会 出售,转让或以其它方式处置其持有的股份。 (四)其他

(四)其他 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,不伴随上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。 六、交易的目的及对上市沦词的影响 (一)交易目的及必要性 中快搬公司取具有市政公用工程施工总承包查级、铁路工程施工总承包或级,工程设计市政行业(轨道交通工程)的 业甲級、铁高財政公司,即改公司上租總上总承总監察、宋於江土福建上发党总统。大品以上的政计划、公司之重上租) 业甲級、铁高財政市场追交通工程目的允杞财富统专业甲级设备监理等行业资质、核心业务包括城市轨道支通基础设 及水环境治理等。管疾在中国土木工稳康无花家、长城杯金家、天府杯金家等多项荣誉。 本次交易符合公司发展级多、有到于环境公司在城市场边空通基础设施。水环境治理等方面的市场,形成新的利润 长点;能够通过区位联合优势和股权多元化运营,提升公司渔利能力。

(二)对公司的影响 中铁隆公司具有优秀的经营团队和良好的管理模式,根据《评估报告》对中铁隆公司的预测,本次收购完成后,将x

《股权转让及协资协议》。

《表决权委托协议》; 《评估报告》。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2020年6月1日

# 阳光新业地产股份有限公司 第八届董事会2020年第六次临时会议决议公告

\*\*。 经阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2020年5月29日召开的2019年年 投东大会审议通过,选举熊伟先生、周磊先生、常立铭先生、张志斐先生为公司第八届董事会董事;选

度股东大会审议通过,选举熊伟先生、周嘉先生、常立铭先生、张志斐先生为公司第八届重事会重事;应 度股东大会审订通过,选举熊伟先生、周嘉先生、常立铭先生、张志斐先生为公司第八届重事会独立董事 举刘平春先生为公司第八届董事会独立董事 经2020年5月29日向全体董事发出会议通知、公司第八届董事会2020年第六次临时会议于2020年6 月1日在公司会议室召开。本次会议应出院董尹八、安出席董尹八、其中独立董事韩传模先生、韩美云女士、刘平春先生采取通讯表决方式;监事会成员列席本次会议。因事项紧急,全体董事同意一致赔免按 章程规定需要提前三天通知董事的事宜,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充 以7票同意,0票反对,0票弃权,选举周磊先生为公司第八届董事会董事长,任期自第八届董事

一、以/宗问题, ()等反对, ()等种处, 饭车间能完生分公司用/、抽車事会重事长, 计项目用/、抽車事会2020年第六次临时会议审议通过之日起至和届董事会届满。 二、以/宗同意, ()等反对, ()课条权, 审议通过关于补选公司第/ ( )届董事会专门委员会委员的议案。 1. 经公司董事长提名, 补选周易乐生, 熊伟先生, 30平春先生担任公司第/ ( 局董事会成略委员会委员会委员; 根据公司《董事会战略委员会实施组则》, 治歌旁员会主任委员由公司董事长周岳先生担任。 2. 经公司董事长提名, 补选周昂先生担任公司第/ ( )届董事会提名与薪酬考核委员会委员; 3. 经公司董事长提名, 补选则平春先生, 韩美云女士担任公司第/ ( )届董事会时,委员会委员。 以上第八届董事会专业委员会委员任期自第八届董事会2020年第六次临时会议审议通过之日起至

运用啊。 以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘请公司总裁的议案。 董事长周磊先生提名,并经过公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过,同意聘任熊伟先生 总裁,任期自第八届董事会2020年第六次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满。熊伟先

定的任职资格,推选程序合法。

阳光新业地产股份有限公司 二〇二〇年六月一日

董事、深圳市百纳小额贷款有限责任公司董事、阳光新业地产股份有限公司董事、总裁。

高级官理人员间的 熊伟先生,中国国籍,1978年出生,会计学专业,学士学位。 熊伟先生曾元后担任健康元药处集团股份有限公司南方区域公共事务负责人、深圳市京基房地产 股份有限公司品牌营销管理中心总经理,京基集团有限公司常务副总经理,深圳市京基房地产 股份有限公司品牌营销管理中心总经理,京基集团有限公司常务副总经理,深圳市京基房地产股份有限 公司副总裁,京基集团有限公司常务副总裁,深圳市京基百纳商业管理有限公司董事长;现任深圳市京 发现的总裁、京基集团有限公司常务副总裁,深圳市京基百纳商业管理,经司法、是国际管理。 公司副总裁、京基集团有限公司高分制总域、於明山東海口河西北京上海。 基督农时代股份有限公司董事长、兼任京基集团有限公司董事、深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司 基督农时代股份有限公司董事长,兼任京基集团对张远市场,农即公全时以为雷西,负责

量等、於例的目標的/報度通知有限及正公司量等。同形制型地區/可數的有限公司量等。因為 無律先生未持有阳光新业地产股份有限公司5%以上股份的股东、阳光新业地产股份有限公司其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系;熊伟先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》3.2.3 条所列情形;熊伟先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒;熊伟先生不是失信被

常立铭先生。中国国籍,1972年出生,非计学专业、学士学位、常立铭先生。中国国籍,1972年出生,非计学专业、学士学位、常立铭先生曾先后担任莱蒙国际集团有限公司资金总监、深圳市心海技市更新集团有限公司董事、限光新业地产股份有限公司直藏、现任阳光新业地产股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、财务总监。常立铭先生未持有阳光新业地产股份有限公司股份;常立铭先生未持有阳光新业地产股份有限公司场、广部农业上股份的股东,控股股东京基集团有限公司、实际控制人、阳光新业地产股份有限公司其他董,监事和高级管理人员不存在关键关系;常立铭先生不存在《深地通失多原》上市公司规范运作指引(2020年修订)》3.2.3条所列情形;常立铭先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒;常立铭先生不是失信被执行人。

戒;常立铭先生不是失信被执行人。
 张志斐先生,中国国籍,1982年出生,公共事业管理专业、学士学位。
 张志斐先生,中国国籍,1982年出生,公共事业管理专业、学士学位。
 张志斐先生曾先后担任深圳市京基百纳商业管理有限公司KK MALL项目副总经理、深圳市京基百纳商业管理有限公司经营发展中心总经理、深圳市京基百纳商业管理有限公司副总裁;现任阳光新业地产股份有限公司董事。副总裁。
 张志斐先生未持有阳光新业地产股份有限公司股份;张志斐先生与除京基集团有限公司以外的持有股光新业地产股份同股公司5%以上股份的股东、阳光新业地产股份有限公司其他董事、适事和高级管理人员不存在关联关系;张志斐先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》32.23条所列情形,张志斐先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒;张志斐先生不存生《读述技行从 先生不是失信被执行人。

证券简称:美的集团 公告编号:2020-052

#### 美的集团股份有限公司 关于第三期合伙人持股计划归属完毕 **暨锁定期届满的提示性公告**

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

美的集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")分别于2017年3月29日和2017年4月21日 召开第二届董事会第二十次会议和2016年年度股东大会审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理 团队持股计划暨"美的集团合伙人计划"之第三期持股计划(草案)及其摘要》,根据中国证监会《关于 上市公司实施员工持股计划过占的指导章团》和深圳证券交易所《主板信息披露业务务宽录第4号—— 员工持股计划》的相关要求,公司已经完成第三期合伙人持股计划的全部归属,现将相关情况公告如

一、第三期合伙人持股计划的基本情况

1 公司于2017年5月19日披露了《关于核心管理团队第三期挂股计划完成股票购买的公生》第三 期持股计划管理人中国国际金融股份有限公司于2017年5月18日通过二级市场购买的方式购买了美的 集团股票共计2.846.445股,购买均价为34.77元/股,第三期持股计划的购股资金为美的集团计提的专

的公告》、确定了第三期持股计划持有人对应的标的股票额度合计为2,774,565股,同时确定了第三期 持股计划第一个归属期中40%标的股票权益的归属。总共1.109.826股。

3、公司于2019年5月22日披露了《关于合伙人持股计划额度分配及归属期权益归属的公告》、确定 了第三期持股计划持有人第二个归属期中30%标的股票权益的归属情况,合计归属694、364股。

5、截止本公告日、未出现公司第三期持股计划持有人之外的第三人对第三期持股计划的股票和资

二、第三期合伙人持股计划最终的归属完成情况 太次将确定第三期持股计划的第三个归属期中30%标的股票权益的归属情况,即第三期持股计划已经 完成最终的归属。由于存续期内个别持有人职务发生变更或离职,以致不再符合参与持股计划的人员资 格的,由管理委员会无偿收回持有人在本期持股计划下的标的股票权益(无论该等权益是否已经分期 1.552.618股,其他持有人共计分配718,800股,合计归属了2,271,418股,剩余未归属的575,027股标

的股票及其对应的分红(如有)由第三期持股计划管理委员会无偿收回,并在持股计划期满前柽机售

三、第三期合伙人持股计划的后续安排

出,售出收益返还公司。

1、第三期持股计划归属锁定期已经届满,持有人享有的标的股票权益将由管理委员会委托资产管 里机构在存续期届满前集中出售,将收益按持有人归属标的股票额度的比例进行分配, 2、如果持股计划涉及的标的股票全部出售且最终清算完毕,则本持股计划将提前终止。

3、公司实施本持股计划的财务、会计处理及税收等问题,按相关法律、法规及规范性文件执行。持有

人因参加持股计划所产生的个人所得税,应将股票售出扣除所得税后的剩余收益分配给持有人

4.持有人与资产管理机构严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买 卖股票的规定。

5、就第三期持股计划股票出售等相关事宜,公司届时将按照相关法律法规的要求进一步披露进展

**美的集团股份有限公司董事会** 

证券简称·姜的集团 公告编号·2020-053 美的集团股份有限公司

关于回购公司股份进展情况的公告 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

美的集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月21日召开第三届董事会第十八次会议审 议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部 分公司股份,回购价格为不超过人民币65元/股,回购数量不超过8,000万股且不低于4,000万股。公司

于2020年2月25日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(具体内容请参见公司于2020年2月

22日、2月25日披露干巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股 份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司应当在每个月的前 三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

截至2020年5月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购了14,265,055股,占

公司截至2020年5月31日总股本的0.2038%,最高成交价为54.18元/股,最低成交价为46.30元/股,支付

1 公司回购股份的时间。同购股份数量、同购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券 交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司不得在下列期间回购股份

1、上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;2、自可能对本公司股票交易价格产 生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;3、中国证监会规定的

2、自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日最大回购股份数量为10,019,745股,未超 过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量167,897,957股的25% 3. 公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施太次回购方案, 并根据相关规定及时履行信息

披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2020年6月2日

美的集团股份有限公司董事会

## 海南矿业股份有限公司 筹划发行股票购买资产停牌公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划以发行股份及支付部分现金的方式收购甘肃金 徽矿业有限责任公司100%股权,同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 (以下简称"本次交易")。本次交易预计构成重大资产重组、不构成关联交易,本次交易不会导致公司 实际控制人发生变更。

因有关事项尚存不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:海南矿业,证券代码:601969)自2020年6月1日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事 项停复牌业务指引》等相关规定、公司将在停牌期限品满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》要求的经董事会审议通过的重组预案,并申请公司股票复牌。如未能在上述期限内披露重组预案,公司将终止筹划本次发行股份购买资产交易事项并申

生金银等稀贵金属及其副产品的开发、加工和贸易;矿产信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相

统一社会信用代码:91621227571602961N 法定代表人:刘勇 企业住所:甘肃省陇南市徽县柳林镇 正或正117;1 日州 国际信仰印度全等的中国 成立日期;2011年03月6日 经营范围;铅锌多金属矿开采;铅锌多金属矿详查;铅锌矿产品选矿、加工、销售;有色金属贸易;共、

甘肃金徽矿业有限责任公司(以下简称"金徽矿业") 注册资本:88,000万元人民币

一) 交易标的基本情况

企业类型:有限责任公司

邹门批准后方可开展经营活动)。

企业类型:香港注册公司

成立日期:2007年02月05日

注册编号:2457243

法定代表人:周小东

(二)交易对方的基本情况 (1)甘肃亚特投资集团有限公司(以下简称"甘肃亚特") 注册资本:50,000万元人民币 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码;916212277623884943 法定代表人;李明 企业住所;甘肃省陇南市徽县城关镇建新路

成立日期:2004年08月16日 经营范围:投资及投资咨询(不含中介);有色金属开发和销售;矿山、冶金建筑专用设备销售;企业

理服务(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)。 (2)中铭国际控股集团有限公司(以下简称"中铭国际"

企业住所: Room 1238 Profit Industrial Building 1-15 Kwai Fung Crescent Kwai ng, NT, Hong Kong 成立日期:2016年11月28日

(3)徽县奥亚实业有限公司(以下简称"奥亚实业") 注册资本:5,000万元人民币 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:9162122779488883XG 法定代表人:周军梅 企业住所:甘肃省陇南市徽县城关镇建新路金徽商业广场 设备及配件、五金交电、家用电器、电子产品批发零售;包装材料的购销(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) 4)甘肃绿色矿产投资发展基金(有限合伙)(以下简称"甘肃绿矿") 注册资本:80,000万元人民币 企业类型:有限合伙企业 统一社会信用代码:91620100MA72DU389F

经营范围:建筑材料、装饰材料、家具、金属材料、矿产品、化工产品(不含危险品及易制毒品)、机械

主要经营场所:甘肃省兰州市兰州新区产业孵化大厦2楼西侧成立日期:2018年09月04日 经营范围:以本企业私募基金开展矿产企业股权投资、投资管理、资产管理、矿产企业管理、矿产企 业发展顾问。矿产企业各询(1.不得以公开方式募集资金、2.不得公开交易证券类产品和金融衍生品; 3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受

损失或承诺最低收益,依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营) (5)中国(海南)改革发展研究院有限责任公司(以下简称"中改院" 注册资本:1,080万元人民币 企业类型:其他有限责任公司

执行事务合伙人:甘肃金控基金管理有限公司

统一社会信用代码:91460000284020950Y 法定代表人:雷明锦 企业住所:海南省海口市秀英区长滨东四街1号

正验证的:「時間 自原中川 75% 区 区域 75年19179 成立日期: 1993年03月22日 经营范围: 开展改革发展学术与政策研究、咨询和研讨; 承担政府和相关机构政策咨询课题; 举办与 改革发展相关的教育培训;销售改革发展成果书籍;提供相关信息服务;房地产开发与经营;酒店管理; 以新发展时代的30月中旬期;前自以外发展成本的新工程时代日本版75;第20户76及与左音;前后自由: 会议会展服务、不含旅行社业务;电影假取设计、打字、复印服务;社会经济咨询;经济与商务咨询服 务;信息技术咨询服务;数字内容服务;软件开发;科技中介服务。

身份证号:62\*\* 性别:男 国籍:中国

无控制企业 上述交易对方均与公司不存在关联关系。 (三)交易方式 公司拟通过发行股份及支付部分现金的方式收购金徽矿业100%股权,同时向不超过35名特定投

三、本次交易的意向性文件 2020年5月31日,公司与交易对方签署了《投资意向书》,约定公司通过发行股份及支付部分现金的方式购买甘肃亚特等六名股东合计持有的金徽矿业100%股权,最终价格以具有证券期货业务资格的 评估机构出具的相关评估报告载明的评估价值为依据,由交易各方协商确定。本次交易的具体方案及相 关条款由交易各方另行协商并签署正式交易文件确定。

目前本次交易正处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨论证 中,尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议,并需经有权监管机构批准,能否通过审 批尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件 1、停牌申请

退休

特此公告。

2、有关本次交易的《投资意向书》

海南矿业股份有限公司 2020年6月2日

### 济南高新发展股份有限公司 关于签署项目投资协议书的公告

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 |窓的直空性||准确性和完整性承担个别及连带责任

● 公司、上海祥瑞置业集团有限公司(简称"上海祥瑞置业")与江苏高淳经济开发区管理委员会 简称 "高淳经开区管委会")、江苏高淳经济开发区开发集团有限公司(简称 "高淳经开区开发集 目")签署《产城融合项目投资协议书》,拟在江苏高淳经济开发区投资建设以医疗器械与生物医疗、医 疗健康为主的产城融合项目。

●该项目预计不会对公司2020年度经营业结产生直接影响,项目具体的实施内容和进度尚存在不

近日,公司、上海祥瑞置业与高淳经开区管委会、高淳经开区开发集团签署《产城融合项目投资协议 书》,公司与上海祥瑞拟在江苏高淳经济开发区,投资 建设以医疗器械与生物医疗、医疗健康为主的产城融合项目。

确定性,公司将根据合作事项的进展情况及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

一、协议相关方的基本情况 1、江苏高淳经济开发区是江苏省人民政府批准设立的省级开发区,地处南京市南部。

园区规划总面积90平方公里、按照"产城景"融合发展目标、全力打造一流投资环境。目前、开发面 积达40多平方公里。区内"九通一平"设施配套齐全、绿化、路灯等同步配套建设、并建成全国首家国家 级创新型中小企业孵化基地、国家级科技企业孵化器—开发区科创中心、中关村北京海淀创业园南京分 园、达安创谷·南京创谷产业孵化器、浙江大学南京健康产业研究院等一批创新载体,具备较强的项目承 在建设一流投资环境的同时,开发区凭借独特的区位优势和产业配套优势,突出先进制造业与现代

服务业"双轮齐驱",集聚700多家产业企业落户,形成高端装备制造、节能环保新材料、生物医药和医 疗器械三大主导产业集群,围绕"产业新区、科技新区、品质新区、开放新区"战略定位,推动开发区向现 代产业园区转型。 2. 高淳经开区开发集团是汀苏高淳经济开发区管理委员会的平台公司,统一社会信用代码: 91320118135841464W:法定代表人:江璐:注册资本:75.111万元。南京高淳国有资产经营控股集团有

限公司持有其100%股权;成立日期:1992年8月5日;住所:南京市高淳经济开发区古檀大道1号1幢;经 营范围:土地开发、经营,招商引进项目,农业资源综合开发,建筑安装,建材销售,物业管理;基础设施建 设;绿化工程施工;提供劳务服务;道路养护;污水处理工程施工;公共设施配套管理。(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)。 3、上海祥瑞置业,统一社会信用代码:91310230MA1JU4GD9E;法定代表人:欧阳五一;注册资

本;50,000万元,祥瑞科创集团有限公司持有其100%股权;成立日期;2019年8月8日;住所;上海市崇明 均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。 区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区):经营范围:房地产开发经营,停车场(座)经营管理,房 地产信息咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,建筑专业设计及咨询,建设工程造价咨询,物业管理。 二、相关协议的主要内容

1. 乙方在江苏高淳经济开发区投资建设以医疗器械与生物医疗。医疗健康为主的产域融合项目,为 更好地促进产业园区的发展,引进优质企业及人才,为企业员工提供配套住宅,甲方为乙方提供住宅用

项目计划用地约1350亩,其中产业项目(以下简称"工业用地项目")约900亩,城市配套住宅项目 (以下简称"配套住宅用地")约450亩。项目分两期投资建设,一期项目:工业用地约450亩,配套住宅 用地约225亩;二期项目:工业用地约450亩,配套住宅用地约225亩。 2、乙方须在甲方园区设立工业用地项目、配套住宅用地项目公司等独立法人公司,作为项目运营主

体。其中:工业用地项目公司注册资本金不低于1亿元,配套住宅项目公司按照规范要求办理设立。 3. 甲. 乙双方约定, 丁业用地, 配套住宅用地由乙方项目公司按照规范程序取得。 4、配套住宅用地项目须按当地商品房相关政策进行开发,乙方项目工业用地建筑面积须符合容积 率要求,配套住宅用地开发建设须符合相应的规划指标要求。

5、甲方同意乙方投资建设的医疗器械与生物医疗、医疗健康为主的产城融合项目,由乙方负责统一

运营。乙方组建专业招商团队,负责该工业用地范围内招商引资工作。乙方招商人驻项目须符合甲方园 该事项无需提交公司董事会审议,公司将根据项目的进展情况及时履行相应的决策程序和信息披 区主导产业规划,重点引进和培育医疗器械与生物医药,医疗健康等细分产业

6、为加快项目建设,甲方为乙方项目提供各项便利,确保乙方项目如期建成运营。

7. 甲方的权利义务 (1)甲方有权对乙方的工程建设进行监督和管理。(2)甲方成立项目服务小组、协助乙方办理企业

经营秩序。(3)甲方协调招商引资各项优惠和奖励政策等。

8. 乙方的权利义务 (1)乙方拥有法律赋予的财产、经营自主权和劳动用工自主权等权利。(2)乙方工业项目在享受高 淳区招商引资优惠政策的基础上,可享受有关优惠和奖励政策(同一政策不重复享受);乙方工业项目 (含乙方招商入驻项目)投产后享受的各项补贴和奖励总额,不得超过当年乙方工业项目(含所招商的 项目)所缴纳的增值税及企业所得税税收区级地方财政留成部分;如国家政策发生变化时,按调整后的

立项。审批和其他相关的证昭手续,为乙方提供优质服务和良好的发展环境,维护乙方项目的正常生产

三、对上市公司的影响 公司与高淳经开区管委会等签署项目投资协议书、有利于公司布局长三角全国经济领先地区产业 园区开发运营业务,优化公司产业结构,推动公司向产业园区开发运营转型;公司与上海祥瑞合作,有利 于利用双方的优势,提升项目运营效率,减少、分散项目风险。

本次签署的项目投资协议书涉及的相关事项尚未正式开展,公司正积极与相关方就相关事项进行

沟通,具体的实施内容和进度尚存在不确定性。公司将根据项目的进展情况及时履行相应的决策程序和 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,有关公司信息

济南高新发展股份有限公司 2020年6月2日

近日,高淳经开区管委会、高淳经开区开发集团(以上简称"甲方")与公司、上海祥瑞置业(以上 「称"乙方")签署《产城融合项目投资协议书》,主要内容如下: