

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-047

大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届十九次董事会会议决议公告

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:

●有董事对本次会议议案投票弃权。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会于2020年7月14日收到公司董事长杨子平《关于召开大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届十九次董事会会议的通知》,公司第七届十九次董事会于同日发出会议通知,并于2020年7月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,本次会议由公司董事长主持,公司董秘列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司作为公司持股10%以上股东向董事会提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会,公司将于2020年9月7日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议1.《关于罢免陈琛董事职务的议案》2.《关于罢免郑晓阳独立董事职务的议案》3.《关于提请补选宋晓先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》4.《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》,具体详见公司于昨日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-048)以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

该议案 5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

董事任健弃权理由:本人对股东提案的内容同意,但公司董事会应以勤勉尽责的角度出发,从对提案股东尊重和负责的角度出发,尽快召开临时股东大会,股东会完全有条件在8月初召开,因此,本人反对9月7日才召开股东大会。本人对公司董事会七届十九次会议议案投票弃权。

董事任峰弃权理由:本人认为对股东的提案内容同意,同意提案股东的议案内容,但不同意股东大会召开时间,没有必须到9月7号才召开,完全可以以发出会议通知后15日召开。本人投票弃权。

独立董事宋晓弃权理由:同意提案股东关于召开临时股东大会的议案内容,但根据公司章程的规定,董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,发出召开股东大会通知的15天内即可召开股东大会。因此,我认为,董事会应勤勉履职尽责,尊重提案股东的提议,尽快召开临时股东大会。我认为,2020年第一次临时股东大会完全可以在8月初召开,而七届十九次会议议案将其推迟到9月召开,理由不够充分。因此,本人投票弃权。

独立董事郑晓阳弃权理由:对于本次董事会审议的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,本人反对。该议案涉及提案股东对本人的持股数量等信息,其中的内容,明显不实等事实。关于提案涉及的十次董事会召开程序是否合规问题,本人等独立董事积极多次主动要求,并且不断追问相关资料,并且根据最新情况,独立董事聘请律师事务所提供外部法律咨询意见,而且受到质疑,对于提案股东以此类威胁各位独立董事履职独立谨慎履职表示惊讶。圣亚正处于发展的关键时期,希望各位董事以全体股东利益为重,以公司发展为重,合法合规履职,平和积极沟通,而不无端无故事实,利用召开股东大会对独董发表不同意见进行威胁施压。但是,在程序上,提案股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司符合请求召开临时股东大会10%的持股比例,董事会有义务在10日内对此作出反馈。为维护全体股东权益,本人对此表示正常沟通,维护董事会有效率运作,本人对于召开临时股东大会,不反对。综合考虑两个方面,本人对此次议案投票弃权。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

●股东大会召开日期:2020年9月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统。

一、召开股东大会的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年9月7日 14点30分
召开地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年9月6日至2020年9月7日
投票时间为:2020年9月6日15:00至2020年9月7日15:00止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	审议《关于罢免陈琛董事职务的议案》	√
2	审议《关于罢免郑晓阳独立董事职务的议案》	√
3	审议《关于提请补选宋晓先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
4	审议《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√
5	审议《关于提请罢免陈琛董事职务的议案》	√
6	审议《关于提请罢免郑晓阳独立董事职务的议案》	√

1、各议案披露的时间和披露媒体

(1) 鉴于大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司作为公司持股 10%以上股东于2020年7月9日向公司董事会提交《关于提请召开大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会的函》,经公司第七届十九次董事会会议审议通过《关于召开公司2020 年第一次临时股东大会的议案》,详见公司于2020年7月21日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司在充分考虑公司治理结构及未来发展的前提下,提请召开大连圣亚2020年第一次临时股东大会,并提出如下议案提交本次股东大会审议。

①《关于罢免陈琛董事职务的议案》:杨子平先生提名并在2019年年度股东大会上当选的董事陈琛先生,是上海申科滑油轴承有限公司的行政副总理以及上海赣沐国际贸易有限公司的法定代表人及执行董事,同时,何建东先生(与赣沐股权投资基金管理(上海)有限公司的法定代表人毛毓先生共同投资设立“上海申科投资有限公司”)是上海申科滑油轴承有限公司的法定代表人、执行董事、总经理,该公司有一家全资子公司——上海赣沐国际贸易有限公司。公司董事陈琛先生作为大股东赣京基金或其法人代表毛毓先生有着一定的关联关系,不利于行使公司董事权利,提案股东充分尊重公司各位董事的努力和付出,但基于全体股东利益考虑上市公司规范治理发展的需要,现提议罢免陈琛先生董事职务。

②《关于罢免郑晓阳独立董事职务的议案》:郑晓先生作为公司的独立董事,在公司第 七届十六次董事会召开程序存在瑕疵的情况下,未根据《上市公司独立董事履职指引》规定履行必要的关注和监督义务,未勤勉尽责履行独立董事职责,因此,提案股东高度质疑郑晓先生作为公司独立董事的独立性,基于全体股东利益考虑和上市公司规范治理发展的需要,现提议罢免郑晓先生董事职务。

③《关于提请补选宋晓先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》:鉴于目前公司董事陈琛先生因不再适合继续担任公司董事已被提请罢免,为保持公司董事会稳定,切实维护公司全体股东的权益,保证上市公司正常治理结构,提案股东提名增补宋晓先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,补选进入公司董事会。宋晓先生,男,1979年6月出生,中共党员,大连理工大学工程专业技术本科学历,大连理工大学建筑与土木工程专业工程硕士学位,拥有审计师、工程师、工程造价师职称证书。曾就职于大连审计科培训中心、大连市审计局投资审计处、财政审计处、经济责任审计处,历任主任科员、副科长,现任大连市星海湾开发建设集团有限公司审计部部长。宋晓先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

④《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事郑晓先生因不再适合继续担任公司董事已被提请罢免,为保持公司董事会稳定,切实维护公司全体股东的权益,保证上市公司正常治理结构,提案股东提名增补任健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,补选进入公司董事会。被提名人任健先生,1973年出生,中国国籍,中共党员,江苏大学政法系本科学历,2002年毕业于律师职业,现为北京市朝晖律师事务所律师合伙人之一、北京市朝晖律师事务所委派北京朝晖(天津)律师事务所合伙人。曾工作中石化北京燕山石化工程有限公司法务事务室,从律师做起,后担任曾担任大兴企业法律顧問多年,常年为资产管理公司、私募基金公司提供法律服务,擅长企业法律顾问、资产管理、融资、外资并购及知识产权。服务曾服务清华控股有限公司(同时服务于下属万有科技股份有限公司、紫光股份有限公司、诚志股份有限公司、清华阳光太阳能有限公司、中体同力体育科技股份有限公司);北京东方园林环境股份有限公司;北京新辣道餐饮管理有限公司(同时服务于下属食品良品科技(北京)有限公司);民生日寿保险股份有限公司;北京泛融资产管理有 限公司(私募基金)。

(2) 鉴于单独持有4%股份股东杨子平,在2020年7月19日向董事会提交《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会提案的函》并书面提交股东大会召集人,详见公司于2020年7月21日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

杨子平鉴于公司董事会已经收到大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会。如公司董事会决定召开2020年第一次临时股东大会,在充分考虑公司利益及未来发展的前提下,提请公司董事会增加如下临时议案提交2020年第一次临时股东大会审议,请另行表决是否合格董事。

①《关于提请罢免陈琛董事职务的议案》:鉴于董事吴昊在其任职期间未能尽到国有股东提案人应尽职责,在公司在建工程存在长期拖延无法完工的情况下却迟迟未能提出项目审计,未能针对国有资产增值保值,未能勤勉履职,不再适合担任上市公司董事。提案股东充分尊重公司各位董事的努力和付出,但基于全体股东利益考虑和上市公司规范治理发展的需要,提案股东提议罢免吴昊先生董事职务。

②《关于提请罢免吴昊独立董事职务的议案》:鉴于独立董事宋昊在其任职期间未能尽到独立董事应尽职责,在公司在建工程存在长期拖延无法完工的情况下却迟迟未能提出项目审计。在 2019 年年度股东大会否决了《关于公司 2020 年年度对外担保计划及追偿的议案》及《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》的情况下,仍然反对上市公司在建项目进行专项审计,未能尽到审计委员会主任职责,未尽勤勉履职,不再适合担任上市公司独立董事。提案股东充分尊重公司各位董事的努力和付出,但基于全体股东利益考虑和上市公司规范治理发展的需要,提案股东提议罢免吴昊女士独立董事职务。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 本所认可的其它网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有股东大会网络投票系统对相关议案进行投票,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有大会网络投票起止时间为2020年9月6日15:00至2020年9月7日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请参加网络投票的投资者在上述时间及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.com)或关注中国结算官方微信公众(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登录中国结算网站进行投票的,需首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.com)或中国结算官方微信公众公司(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者教育专区-持有本人大会网络票-如何办理-投资者意见办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600593	大连圣亚	2020/9/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法

1、现场登记方式:本人身份证明原件、股东账户卡、持股凭证;法人股股东持企业营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证明原件办理登记手续;异地股东可用信函或邮件方式登记。

2、登记时间:2020年9月5日,上午9:00-11:30,下午1:30-4:30;

2020年9月6日,上午9:00-11:30,下午1:30-4:30。

3、登记地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司财务部。

4、受托行使表决权人需登记并按时提供文件的要求:委托代理人持本人身份证明原件、委托人身份证明原件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证

六、其他事项

1、会议联系方式:
联系地址:大连市沙河口区中山路608—8号
邮政编码:116023
联系电话:0411-84685225
联系人:丁瑾、唐美娜
电子邮箱:dshbgs@sanusia.com

2、会议费用:参会人员自理。

特此公告。

大学建筑与土木工程专业工程硕士学位,拥有审计师、工程师、工程造价师职称证书。曾就职于大连审计科培训中心、大连市审计局投资审计处、财政审计处、经济责任审计处,历任主任科员、副科长,现任大连市星海湾开发建设集团有限公司审计部部长。宋晓先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

④《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:鉴于目前公司独立董事郑晓先生因不再适合继续担任公司董事已被提请罢免,为保持公司董事会稳定,切实维护公司全体股东的权益,保证上市公司正常治理结构,提案股东提名增补任健先生为公司第七届董事会独立董事候选人,补选进入公司董事会。被提名人任健先生,1973年出生,中国国籍,中共党员,江苏大学政法系本科学历,2002年毕业于律师职业,现为北京市朝晖律师事务所律师合伙人之一、北京市朝晖律师事务所委派北京朝晖(天津)律师事务所合伙人。曾工作中石化北京燕山石化工程有限公司法务事务室,从律师做起,后担任曾担任大兴企业法律顧問多年,常年为资产管理公司、私募基金公司提供法律服务,擅长企业法律顾问、资产管理、融资、外资并购及知识产权。服务曾服务清华控股有限公司(同时服务于下属万有科技股份有限公司、紫光股份有限公司、诚志股份有限公司、清华阳光太阳能有限公司、中体同力体育科技股份有限公司);北京东方园林环境股份有限公司;北京新辣道餐饮管理有限公司(同时服务于下属食品良品科技(北京)有限公司);民生日寿保险股份有限公司;北京泛融资产管理有 限公司(私募基金)。

(2) 鉴于单独持有4%股份股东杨子平,在2020年7月19日向董事会提交《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会提案的函》并书面提交股东大会召集人,详见公司于2020年7月21日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

杨子平鉴于公司董事会已经收到大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会。如公司董事会决定召开2020年第一次临时股东大会,在充分考虑公司利益及未来发展的前提下,提请公司董事会增加如下临时议案提交2020年第一次临时股东大会审议,请另行表决是否合格董事。

①《关于提请罢免吴昊董事职务的议案》:鉴于董事吴昊在其任职期间未能尽到国有股东提案人应尽职责,在公司在建工程存在长期拖延无法完工的情况下却迟迟未能提出项目审计,未能针对国有资产增值保值,未能勤勉履职,不再适合担任上市公司董事。提案股东充分尊重公司各位董事的努力和付出,但基于全体股东利益考虑和上市公司规范治理发展的需要,提案股东提议罢免吴昊先生董事职务。

②《关于提请罢免吴昊独立董事职务的议案》:鉴于独立董事宋昊在其任职期间未能尽到独立董事应尽职责,在公司在建工程存在长期拖延无法完工的情况下却迟迟未能提出项目审计。在 2019 年年度股东大会否决了《关于公司 2020 年年度对外担保计划及追偿的议案》及《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》的情况下,仍然反对上市公司在建项目进行专项审计,未能尽到审计委员会主任职责,未尽勤勉履职,不再适合担任上市公司独立董事。提案股东充分尊重公司各位董事的努力和付出,但基于全体股东利益考虑和上市公司规范治理发展的需要,提案股东提议罢免吴昊女士独立董事职务。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 本所认可的其它网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有股东大会网络投票系统对相关议案进行投票,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有大会网络投票起止时间为2020年9月6日15:00至2020年9月7日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请参加网络投票的投资者在上述时间及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.com)或关注中国结算官方微信公众公司(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登录中国结算网站进行投票的,需首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.com)或中国结算官方微信公众公司(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者教育专区-持有本人大会网络票-如何办理-投资者意见办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600593	大连圣亚	2020/9/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法

1、现场登记方式:本人身份证明原件、股东账户卡、持股凭证;法人股股东持企业营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证明原件办理登记手续;异地股东可用信函或邮件方式登记。

2、登记时间:2020年9月5日,上午9:00-11:30,下午1:30-4:30;

2020年9月6日,上午9:00-11:30,下午1:30-4:30。

3、登记地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司财务部。

4、受托行使表决权人需登记并按时提供文件的要求:委托代理人持本人身份证明原件、委托人身份证明原件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证

六、其他事项

1、会议联系方式:
联系地址:大连市沙河口区中山路608—8号
邮政编码:116023
联系电话:0411-84685225
联系人:丁瑾、唐美娜
电子邮箱:dshbgs@sanusia.com

2、会议费用:参会人员自理。

特此公告。

附件1:授权委托书

● 报备文件

(一) 提议召开本次股东大会的董事会决议及股东提案

(二) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于罢免陈琛董事职务的议案》			
2	审议《关于罢免郑晓阳独立董事职务的议案》			
3	审议《关于提请补选宋晓先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》			
4	审议《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》			
5	审议《关于提请罢免陈琛董事职务的议案》			
6	审议《关于提请罢免郑晓阳独立董事职务的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

单位:元, %

项目	时间区间	2019.12.31/2019年度	2020.03.31/2020年1-3月
主要财务数据			
资产总额		84,231,279.90554	80,740,101.85049
负债总额		57,225,410.27558	61,305,640.92448
营业收入		15,679,329.74476	2,609,051.20747
净利润		4,056,339.63806	383,309.10330
经营活动产生的现金流量净额		1,696,346.62249	53,547.01889
盈利能力指标			
净资产收益率		67.94%	69.08%
总资产收益率		3.24%	3.79%
营业毛利率		1.72%	2.09%
净资产收益率		6.07%	1.22%

注:2019年度财务数据已经审计;截至2019年1-3月财务数据未经审计。

7、偿债风险评价
截止至2020年6月30日,京基集团各类借款总余额为439亿元。京基集团未来半年内需偿付的债务金额为165亿元;未来一年内需偿付的债务金额为645.65亿元。

京基集团最近一年不存在大额逾期逾期或违约记录,不存在主体和债项信用等级下调的情形或因借款引发的债务问题涉及重大诉讼或仲裁的情况。综合考虑企业运营情况、银行授信情况、股东自身资金实力等因素,目前京基集团不存在相关偿债风险。

8、本次股份质押融资资金具体用途为京基集团向兴业银行股份有限公司深圳分行贷款3.6亿元提供担保,京基集团预计还款资金来源为其自有资金。

9、京基集团高比例质押股份的主要原因系用于置换收购阳光新业地产股份有限公司29.12%股权交易价款中超过自有资金投入的部分,截至目前不存在平仓风险。未来京基集团将增加资金回笼,拓宽融资渠道,合理控制质押比例;同时,对股价波动做好充分的应对准备,在面临平仓风险时及时采取以自有资金偿还或重新质押等方式归还借款,避免出现因股份质押风险引发公司控制权变化的情形。

10、京基集团于2020年5月与公司发生关联借款,根据借款协议,公司向京基集团借款总额不超过人民币130,000,000元,实际借款金额以到账金额为准;借款利息:借款利率为年化5%。利息按资金实际使用天数计算。偿还借款本金时一并偿还利息;借款期限:借款期限自首笔款项到账起12个月;担保措施:本借款为信用借款,公司向京基集团及其关联方提供任何形式的担保措施。上述关联交易不存在侵害上市公司利益的情形。

二、备查文件

1、证券质押登记证明;

2、通知函;

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押证券信息。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司 董事会
二〇二〇年七月二十日

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2020-049

债券简称:16瀚蓝01 债券代码:136797

转债简称:瀚蓝转债 转债代码:110069

瀚蓝环境股份有限公司2020年度第七期超短期融资券发行结果公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司于2020年7月16日发行了2020年度第七期超短期融资券,相关发行情况如下:

债券名称	瀚蓝环境股份有限公司2020年度第七期超短期融资券	债券代码	012002509
债券期限	90日	计息方式	固定利率,前一次还本付息
起息日	2020年7月17日	兑付日	2020年10月15日
计划发行总额	5,000亿元	实际发行总额	5,000亿元
发行利率	2.15%	发行价格	100元/百元面值

注册簿记管理人:交通银行股份有限公司
本期融资券发行的有关文件已在中国货币网http://www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站http://www.shclearing.com刊登。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
2020年7月20日

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2020-042

广州东凌国际投资股份有限公司关于全资子公司广州东凌贸易有限公司注销完成的公告

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

广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于注销广州东凌贸易有限公司的议案》,公司决定注销全资子公司广州东凌贸易有限公司(以下简称“东凌贸易”)。具体内容详见2020年3月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广州东凌国际投资股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》、《广州东凌国际投资股份有限公司关于注销广州东凌贸易有限公司的公告》。

近日,公司收到广州南沙经济技术开发区行政审批局出具的关于东凌贸易《准予注销登记通知书》(穗南市监内销字〔2020〕第10202007160291号),准予东凌贸易注销登记。至此,东凌贸易注销登记已办理完毕。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2020年7月20日

宏辉果蔬股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●投资标的:宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于设立全资子公司广东宏辉食品有限公司》,提交投票事项。