证券代码:000537　　证券简称:广宇发展　　公告编号:2020-048

天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告

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

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十一次会议于2020年8月18日发出通知,并于2020年8月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于所属公司对外投资设立子公司的议案》

同意出台所属公司天津鲁能泰山房地产开发有限公司投资设立“天津鲁能广宇房地产开发有限公司”(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)。同意出台所属公司山东鲁能亘富开发有限公司投资设立“广东中绿园置地有限公司”(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于所属公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号　公告编号:2020-049)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、审议通过了《关于公司拟参与西安市洋西新城相关土地竞拍的议案》

同意公司于近期参与西安市洋西新城相关土地竞拍。

公司能否竞拍取得上述地块存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、审议通过了《关于为全资子公司东莞鲁能广宇、南京鲁能广宇、南京鲁能硅谷提供融资担保的议案》

同意为全资子公司东莞鲁能广宇置地有限公司(以下简称“东莞鲁能广宇”)提供担保本金金额不超过5亿元融资担保,为全资子公司南京鲁能广宇置地有限公司(以下简称“南京鲁能广宇”)提供担保本金金额不超过3.78亿元融资担保,为全资子公司南京鲁能硅谷房地产开发有限公司(以下简称“南京鲁能硅谷”)提供担保本金金额不超过6亿元融资担保。经查询,东莞鲁能广宇、南京鲁能广宇、南京鲁能硅谷非失信被执行人。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司东莞鲁能广宇、南京鲁能广宇、南京鲁能硅谷提供融资担保的公告》(公告编号　公告编号:2020-050)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

四、审议通过了《关于为控股股东鲁能集团向公司融资担保提供反担保的议案》

同意为控股股东鲁能集团向公司全资子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司融资担保提供反担保,反担保金额15亿元。经查询,鲁能集团非失信被执行人。公司董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为关联董事,按规定对此议案回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保的公告》(公告编号　公告编号:2020-051)。

表决情况:出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了本议案。

五、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年9月7日下午3:00在北京景山酒店一层会议室(北京市东城区沙滩北街31号)召开2020年第二次临时股东大会,会议同时采用现场投票和网络投票方式进行表决。详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号　公告编号:2020-052)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年8月21日

证券代码:000537　　证券简称:广宇发展　　公告编号:2020-049

天津广宇发展股份有限公司关于所属公司对外投资设立子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1.天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)所属公司天津鲁能泰山房地产开发有限公司(以下简称“天津鲁能泰山”)于2020年8月12日在天津市土地利用事务中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中,以人民币362,000万元竞得天津市河西区津西体(挂)2020-12号地块的国有建设用地使用权。

同日,公司所属公司山东鲁能亘富开发有限公司(以下简称“鲁能亘富”)在广州市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中,以人民币129,190万元竞得广州南沙经济技术开发区2020NJY-9地块的国有建设用地使用权。

为保障项目开发建设,根据战略发展需要,拟由天津鲁能泰山投资设立“天津鲁能广宇房地产开发有限公司”(暂定名,以工商核定为准,以下简称“天津项目公司”)负责天津市河西区津西体(挂)2020-12号地块的开发建设。天津项目公司注册资本拟定为15亿元人民币。拟由鲁能亘富投资设立“广东中绿园置地有限公司”(暂定名,以工商核定为准,以下简称“广东项目公司”)负责广州南沙经济技术开发区2020NJY-9地块的开发建设,项目公司注册资本拟定为63亿元人民币。

2.2020年8月20日,公司召开第九届董事会第五十一次会议,出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票 0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于所属公司对外投资设立子公司的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方(投资方)基本情况

(一)天津鲁能泰山房地产开发有限公司

1.公司名称:天津鲁能泰山房地产开发有限公司

2.注册资本:125000万元人民币

3.法定代表人:曲勇

4.住所:天津海河教育园区新慧路1号管理中心二区301-1

5.公司类型:有限责任公司(法人独资)

6.营业范围:房地产开发经营;酒店管理;物业管理;房屋租赁;装饰装修服务;工程管理服务;企业管理咨询;建筑用材料批发兼零售;科学研究和技术服务业。(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)

7.与上市公司的关系:公司持有天津鲁能泰山100%股权。

8.天津鲁能泰山非失信被执行人。

(二)山东鲁能亘富开发有限公司

1.公司名称:山东鲁能亘富开发有限公司

2.注册资本:155000万元人民币

3.法定代表人:郭广森

4.住所:山东省济南市中区鲁能领秀城十二区商业综合体1-901

5.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.营业范围:房地产开发,物业管理,房屋及场地租赁;货物仓储(不含危险化学品)、装卸服务;机械、电子设备、钢材、木材、五金交电化工(不含危险化学品)、汽车(不含小轿车)及配件销售;装饰装修;商品信息咨询(不含中介服务);纺织、服装及日用品,文化体育用品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品(不含文物),照相器材、家用电器及电子产品、五金家具及室内装修材料、花卉的批发零售;电器及日用品修理;首饰清洗;摄影彩扩,票务代理,柜台及设施出租;会议会展服务;酒店管理,住宿、餐饮服务;洗衣保洁服务,游泳场服务,健身房服务,棋牌、桌球;美容、美发、桑拿;销售预包装食品;零售卷烟;停车场服务;车辆租赁;打字、复印;体育运动项目经营。(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)

7.与上市公司的关系:公司持有鲁能亘富100%股权。

8.鲁能亘富非失信被执行人

三、项目公司基本情况

(一)天津项目公司

1.公司名称:天津鲁能广宇房地产开发有限公司(暂定名,以工商核定为准)

2.注册资本:拟设定为15亿元人民币

3.经营范围:房地产开发经营;酒店管理;物业管理;房屋租赁;装饰装修服务;工程管理服务;企业管理咨询;建筑用材料批发兼零售;科学研究与技术服务业。(拟定,以工商核定为准)

4.股权关系:天津鲁能泰山持有天津项目公司100%股权。

(二)广东项目公司

1.公司名称:广东中绿园置地有限公司(暂定名,以工商核定为准)

2.注册资本:拟设定为63亿元人民币

3.经营范围:房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务;自有房地产经营活动;房地产租赁经营;其他房地产业;房地产咨询服务;房屋建筑工程施工;物业出租;工程管理服务;工程技术咨询服务;工程造价咨询服务;室内装饰、装修;房屋租赁;酒店管理;建筑工程、土木工程技术咨询服务;建筑用材料批发兼零售;科学研究与技术服务业。(拟定,以工商核定为准)

4.股权关系:鲁能亘富持有广东项目公司100%股权。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司所属公司天津鲁能泰山、鲁能亘富分别投资设立子公司,旨在拓展公司业务,保障项目开发建设,符合公司发展战略,有利于提升公司持续经营能力、综合实力和竞争力,有利于维护公司和全体股东的利益。

本次对外投资事项尚需工商行政部门审批,地产项目受国家宏观政策及市场走势等诸多因素影响,可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据工商行政部门审批结果,及时发布进展公告。

五、备查文件

公司第九届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年8月21日

证券代码:000537　　证券简称:广宇发展　　公告编号:2020-050

天津广宇发展股份有限公司关于为全资子公司东莞鲁能广宇、南京鲁能广宇、南京鲁能硅谷提供融资担保的公告

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。

为保障项目开发建设,近期天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”“广宇发展”)拟为全资子公司东莞鲁能广宇房地产开发有限公司(以下简称“东莞鲁能广宇”)、南京鲁能广宇置地有限公司(以下简称“南京鲁能广宇”)、南京鲁能硅谷房地产开发有限公司(以下简称“南京鲁能硅谷”)提供融资担保,具体情况如下:

一、担保情况概述

为保障房地产项目开发建设,公司全资子公司东莞鲁能广宇2020年7月取得中国银行东莞分行授信批复,授信额度5亿元,贷款期限2年,由公司提供第三方连带责任担保,担保本金金额不超过5亿元。

公司全资子公司南京鲁能广宇2017年10月取得农行江苏省分行项目开发贷授信6亿元,期限4年,开发贷余额3.78亿元。根据南京市房产局和南京市不动产中心相关规定,项目的开发贷担保方式由土地抵押改为股东提供信用担保,即由公司为南京鲁能广宇开发贷事宜提供保证责任担保,担保本金金额不超过3.78亿元。

公司全资子公司南京鲁能硅谷2017年12月取得农行江苏省分行项目开发贷授信10亿元,期限4年,开发贷余额3.95亿元,还需提款2亿元。根据南京市房产局和南京市不动产中心相关规定,项目的开发贷担保方式由土地抵押改为股东提供信用担保,即由公司为南京鲁能硅谷开发贷事宜提供保证责任担保,担保本金金额不超过6亿元。

2020年8月20日,公司召开第九届董事会第五十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过上述事项。该担保事项不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该事项需提交公司股东大会审议。上述担保事项相关合同尚未签署,待公司股东大会审议通过后,公司将根据经营工作需求和实际贷款情况签署担保合同。

二、被担保人基本情况

1.东莞鲁能广宇房地产开发有限公司

统一社会信用代码:91441900MA4UWL4C7D

成立日期:2016年10月18日

注册地址:东莞市东城区东莞大道19号鼎峰国际广场1幢1901-1906

法定代表人:孙建新

注册资本:47000万人民币

主营业务:房地产开发;酒店管理、物业管理;房屋租赁;装饰工程施工、工程管理服务;企业管理咨询、投资咨询;建筑材料批发兼零售;科学研究和技术服务业。(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)

与公司的股权关系:公司持有东莞鲁能广宇100%股权。

财务情况:

单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年7月31日(未经审计)
资产总额	196,712.18	201,233.72
负债总额	175,637.81	180,773.72
或有事项涉及的总额	-	-
净资产总额	21,074.38	20,460
项目	2019年1-12月(经审计)	2020年1-7月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-31,140.24	-614.38
净利润	-23,355.18	-614.38

最新信用等级状况:信用状况良好。

经查询,东莞鲁能广宇非失信被执行人。

2.南京鲁能广宇置地有限公司

统一社会信用代码:91320113MA1MX68146

成立日期:2016年10月13日

注册地址:南京市栖霞区尧化街道新尧佳新城后新塘西金地新尧会所

法定代表人:苏长斌

注册资本:60000万人民币

主营业务:房地产开发;物业管理;自有房屋租赁;装饰工程。(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)

与公司的股权关系:公司持有南京鲁能广宇100%股权。

财务情况:

单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年7月31日(未经审计)
资产总额	225,080.33	241,483.21
负债总额	190,745.97	207,322.03
或有事项涉及的总额	-	-
净资产总额	34,334.36	34,161.18
项目	2019年1-12月(经审计)	2020年1-7月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	45.83	-230.90
净利润	34.37	-173.17

最新信用等级状况:信用状况良好。

经查询,南京鲁能广宇非失信被执行人。

3.南京鲁能硅谷房地产开发有限公司

统一社会信用代码:91320115MA1NCLLE0C

成立日期:2017年02月07日

注册地址:南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道739号

法定代表人:苏长斌

注册资本:70000万人民币

主营业务:房地产开发,经营;物业管理;酒店管理;旅游信息咨询服务;房屋租赁;工程管理服务;企业管理咨询;建筑材料、装饰材料销售。(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)

与公司的股权关系:公司持有南京鲁能硅谷100%股权。

财务情况:

单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年7月31日(未经审计)
资产总额	267,988.34	281,581.44
负债总额	240,541.64	254,134.65
或有事项涉及的总额	-	-
净资产总额	27,446.70	27,446.78
项目	2019年1-12月(经审计)	2020年1-7月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	306.63	0.1
净利润	229.97	0.08

最新信用等级状况:信用状况良好。

经查询,南京鲁能硅谷非失信被执行人。

截至披露日上述单位股权关系如下:

@

2020年8月11日,公司发布《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》,经国资监管部门研究批准,将国家电网有限公司持有的鲁能集团有限公司100%国有股权无偿划转至中国绿发投资集团有限公司。本次国有股权无偿划转后,公司将成为中国绿发投资集团有限公司下属上市公司,鲁能集团有限公司仍为公司控股股东,国务院国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人(详见公司发布于巨潮资讯网等的公告编号　公告编号为“2020-046”的《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》)。目前上述无偿划转事项正在推进中。

三、拟签署担保协议主要内容

目前,上述贷款事项相关合同尚未签署,待公司股东大会审议通过后,公司将结合经营工作需求和实际贷款情况签署担保合同。公司在已签署相关担保合同情况下,方开始履行连带责任担保义务。

四、董事会意见

本次公告的担保对象为公司全资子公司,对其提供担保有利于满足其项目开发及经营发展需要,对公司及全体股东有利,不存在损害中小股东利益的情形。被担保企业经营情况良好,具备持续经营能力和偿还债务能力,担保风险在公司控制范围内,符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2005]120号)等有关规定。

五、截至2020年7月31日累计对外担保数量

1.公司及公司控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

2. 公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为272,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产(2019年报)的19.98%,占总资产的3.89%。

3.公司对公司控股子公司提供的担保余额为309,137.27万元,公司控股子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为13,934.69万元,合计担保余额为323,071.96万元,占公司最近一期经审计净资产(2019年报)的23.74%,占总资产的4.62%。

4.本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为742,871.96万元,占公司最近一期经审计净资产(2019年报)的54.58%,占总资产的10.63%。

六、备查文件

1.第九届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年8月21日

证券代码:000537　　证券简称:广宇发展　　公告编号:2020-051

天津广宇发展股份有限公司 关于为控股股东鲁能集团向公司所属公司融资担保提供反担保的公告

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

一、反担保情况概述

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”“广宇发展”)全资子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“重庆鲁能”)取得长江养老保险险资批复,授信总额度不超过人民币27亿元,贷款期限5+2(5年末双方均有权提前结束投资计划,若5年末不结束还款则可展期2年),固定利率不超过5%,鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团”)提供连带责任担保15亿元,公司向鲁能集团提供反担保15亿元。

该事项构成关联担保事项,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于2020年8月20日召开公司第九届董事会第五十一次会议,出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于为控股股东鲁能集团向公司所属公司融资担保提供反担保的议案》,公司董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为本议案所述事项的关联董事,已依法回避表决。公司独立董事发表了同意该事项的事前认可和独立意见。该事项需提交公司股东大会审议,与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

二、反担保对象基本情况

1.基本情况

公司名称:鲁能集团有限公司

成立日期:2002 年12月12日

公司注册地点:济南市市中区经三路14号

法定代表人:刘宇

注册资本:2,000,000万元

经营范围:投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业;批发和零售贸易 (不含法律法规限制的范围);企业管理服务;酒店管理;工程管理服务;新能源技术开发;物业管理;企业管理咨询。(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)。

股权结构:截止披露日国家电网有限公司持有鲁能集团100%股权。2020年8月11日,公司发布《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》,经国资监管部门研究批准,将国家电网有限公司持有的鲁能集团100%国有股权无偿划转至中国绿发投资集团有限公司。本次国有股权无偿划转后,公司将成为中国绿发投资集团有限公司下属上市公司,鲁能集团仍为公司控股股东,国务院国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。目前上述无偿划转事项正在推进中。

2.与公司的关联关系:鲁能集团持有公司76.13%的股权,为公司控股股东,与公司存在关联关系。

3.财务情况

单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年7月31日(未经审计)
资产总额	12,312,819.27	11,875,994.57
负债总额	7,957,989.25	7,823,651.34
或有事项涉及的总额	-	-
净资产总额	4,354,830.02	4,052,343.23
	2019年1-12月(经审计)	2020年1-7月(未经审计)
营业收入	3,319,036.06	1,368,111.73
利润总额	632,774.02	167,391.46
净利润	474,769.15	123,134.41

4.最新信用等级状况:信用状况良好。

5.经查询,鲁能集团非失信被执行人。

三、拟签署担保协议主要内容

上述担保尚需相关机构审核同意,公司在相关担保合同已签署且重庆鲁能已提取相关贷款的情况下,方开始履行反担保的义务,公司将按要求披露相关情况。

四、该事项的目的及对公司的影响

上述反担保事项有利于满足重庆鲁能资金需要,取得资金主要用于项目开发建设,扩大公司业务规模,提高竞争能力,防范经营风险。上述反担保事项有利于推动公司及公司所属公司业务发展,可以更好地保证公司合法权益,不存在损害公司和股东权益的情形。

五、截至2020年7月31日,公司为该关联人提供的反担保金额

截至2020年7月31日,公司为鲁能集团提供的反担保金额为272,000.00万元。

六、截至2020年7月31日累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.公司及公司全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

2. 公司及公司全资子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为272,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产(2019年报)的19.98%,占总资产的3.89%。

3.公司对公司全资子公司提供的担保余额为309,137.27万元,公司全资子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为13,934.69万元,合计担保余额为323,071.96万元,占公司最近一期经审计净资产(2019年报)的23.74%,占总资产的4.62%。

4.本次担保提供后公司及全资子公司对外担保总余额为745,071.96万元,占公司最近一期经审计净资产(2019年报)的54.74%,占总资产的10.66%。

七、董事会意见

本次公告的反担保对象为公司控股股东,为其向公司所属公司融资担保提供反担保,有利于满足重庆鲁能业务发展和资金需要,对公司及全体股东有利,不存在损害中小股东利益的情形。被担保企业经营情况良好,具备持续经营能力和偿还债务能力,担保风险在公司控制范围内,符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2005]120号)等有关规定。

八、独立董事意见

本次董事会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次反担保事项由公司非关联董事进行表决,关联董事按规定进行了回避,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该反担保事项有利于满足公司所属公司资金需要,取得资金主要用于项目开发建设,扩大公司业务规模,提高竞争能力。该反担保事项有利于促进公司及公司所属公司业务发展,可以更好地保证公司合法权益,不存在损害公司和股东权益的情形。因此,我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第九届董事会第五十一次会议做出的审议通过《关于为控股股东鲁能集团向公司所属公司融资担保提供反担保的议案》的决议。

九、备查文件

1.公司第九届董事会第五十一次会议决议。

2.公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年8月21日

证券代码:000537　　证券简称　　证券简称:广宇发展　　公告编号　　公告编号:2020-052

天津广宇发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

2020年8月20日,公司召开第九届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,公司董事9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年9月7日(星期一)下午3:00

(2)网络投票时间为:2020年9月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年9月7日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2020年9月7日9:15至2020年9月7日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日:2020年9月1日(星期二)

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

于股权登记日2020年9月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点:北京景山酒店一层会议室(地址:北京市东城区沙滩北街31号)

二、会议审议事项

1.审议事项

(1)《关于为全资子公司东莞鲁能广宇、南京鲁能广宇、南京鲁能硅谷提供融资担保的议案》

(2)《关于为控股股东鲁能集团向公司所属公司融资担保提供反担保的议案》

其中议案(2)为关联议案,需关联股东(包括其股东代理人)回避表决,需经出席本次会议的非关联股东(包括其股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方能通过。

2.审议披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第五十一次会议审议通过,详细内容请参见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第五十一次会议决议公告》(公告编号公告编号:2020-048)、《关于为全资子公司东莞鲁能广宇、南京鲁能广宇、南京鲁能硅谷提供融资担保的公告》(公告编号　公告编号:2020-050)、《关于为控股股东鲁能集团向公司所属公司融资担保提供反担保的公告》(公告编号公告编号:2020-051)。股东大会议案请见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2020年第二次临时股东大会会议材料》。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于为全资子公司东莞鲁能广宇、南京鲁能广宇、南京鲁能硅谷提供融资担保的议案	√
2.00	关于为控股股东鲁能集团向公司所属公司融资担保提供反担保的议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2020年9月4日(星期五)上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

(以2020年9月4日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点:北京市朝阳区朝外大街5号10层

4.登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书见附件2。

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:伊成儲、徐瑞

联系电话:(010)85727720、85727717

联系传真:(010)85727714

通讯地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编:100020

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第五十一次会议决议

2.其他报告文件

3.备查文件备置地点:公司证券部

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年8月21日

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.投票代码:360537

2.投票简称:广宇投票

3.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表2　股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于为全资子公司东莞鲁能广宇、南京鲁能广宇、南京鲁能硅谷提供融资担保的议案	√
2.00	关于为控股股东鲁能集团向公司所属公司融资担保提供反担保的议案	√

(2)填报表决意见,同意、反对、弃权

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年9月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—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9月7日上午9:15,结束时间为2020年9月7日下午3:00。

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》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:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于为全资子公司东莞鲁能广宇、南京鲁能广宇、南京鲁能硅谷提供融资担保的议案	√				
2.00	关于为控股股东鲁能集团向公司所属公司融资担保提供反担保的议案	√				

(请在相应的表决意见项下划“√”)

委托人签名(或盖章):　　身份证(营业执照)号码:

委托人股票账号:　　委托人持有股数:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托书有效日期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托日期:2020 年　月　日

证券代码:600926　　证券简称:杭州银行　　公告编号:2020-029
优先股代码:360027　　优先股简称:杭银优1

杭州银行股份有限公司 关于董事会秘书任职资格获监管机构核准的公告

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。

2020年6月18日,杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第一次会议,聘任毛夏红女士为公司董事会秘书。近日,公司收到《中国银保监会浙江监管局关于毛夏红任职资格的批复》(浙银保监复[2020]536号),中国银保监会浙江监管局已核准毛夏红女士的公司董事会秘书任职资格。此前,毛夏红女士已于2020年7月参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得合格证书。由此根据相关监管规定,毛夏红女士即日起正式履行董事会秘书职责。

毛夏红女士的简历详见公司2020年6月19日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州银行股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》(　公告编号:2020-022)。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2020年8月20日

证券代码:002640　　证券简称:跨境通　　公告编号:2020-074

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理HE JAMES GU的辞职报告。具体情况如下:

公司副总经理HE JAMES GU先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,HE JAMES GU先生辞职后将不在公司担任任何职务,辞职报告自提交董事会起生效。

HE JAMES GU先生的辞职不会影响公司的正常运作,不会对公司日常经营造成重大影响,公司对于HE JAMES GU先生任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十一日

证券代码:600909　　证券简称:华安证券　　公告编号:2020-066

华安证券股份有限公司 关于2020年度第二期短期融资券兑付完成的公告

本公司及公司全体董事会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。

华安证券股份有限公司于2020年5月20日发行了公司2020年度第二期短期融资券,发行金额为人民币10亿元,票面利率为1.59%,发行期限为91天,兑付日为2020年8月19日。

2020年8月19日,公司兑付了2020年度第二期短期融资券本息共计人民币1,003,964,109.59元。

特此公告。

华安证券股份有限公司
董事会
2020年8月21日

证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:【MSK】2020-117

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于控股子公司发布2020年半年度业绩的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月19日,本公司控股子公司招商局置地有限公司(公司间接持有其74.35%的股权,以下简称“招商局置地”,股票代码:978.HK)发布了2020年半年度业绩公告,前述业绩公告按照香港会计准则编制,已经招商局置地之审核委员会审阅。

投资者可于香港交易所网站http://www.hkex.com.hk查询详尽的业绩信息及分析,敬请广大投资者关注。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年八月二十日

证券代码:002528　　证券简称:英飞拓　　公告编号:2020-065

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于公司股东JHL INFINITE LLC部分股份收益权转让的公告

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

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日接到公司股东刘肇怀先生的通知。(截至2020年8月17日,公司总股数1,198,675,082股,刘肇怀先生持有公司股份199,488,172股,与刘肇怀先生关联股东JHL INFINITE LLC持有公司股份196,453,123股(其中有表决权的股份数为50,694,233股),刘肇怀先生为JHL INFINITE LLC唯一股东)。

JZ LIU信托(#3)于2020年8月19日将其持有的JHL INFINITE LLC的9.00%股份收益权转让给刘肇怀先生,然后刘肇怀先生将相同的收益权转让给JZ LIU信托(#6);JZ LIU信托(#4)于2020年8月19日将其持有的JHL INFINITE LLC的6.83%股份收益权转让给刘肇怀先生,然后刘肇怀先生将相同的收益权转让给JZ LIU信托(#6)。以上三个信托的受托人都是Anna Liu(刘肇怀先生的女儿),受益人都是刘肇怀先生的后裔,刘肇怀先生的妹妹和妹夫(张衍锋先生,现任公司副董事长,常务副总经理)。此次转让的JHL INFINITE LLC的股份收益权不享有JHL INFINITE LLC投票权。目前刘肇怀先生的后裔是他的子女。

上述股份收益权转让完成后,刘肇怀先生仍为JHL INFINITE LLC的唯一股东,持有JHL INFINITE LLC 11.73%股份收益权和拥有JHL INFINITE LLC 100%的投票权,且刘肇怀先生与持有JHL INFINITE LLC 60%股份收益权的一个信托的部分受托人和全部受益人,与持有JHL INFINITE LLC 10.05%股份收益权的一个信托的受托人和部分受益人,与持有JHL INFINITE LLC 2.39%股份收益权的一个信托的受托人和部分受益人,与持有JHL INFINITE LLC