证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:【CMSK】2020-138

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020年9月销售及近期购得土地使用权情况简报

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9月,公司实现签约销售面积109.44万平方米,同比增加5.67%;实现签约销售金额298.01亿元,同比增加27.05%。2020年1-9月,公司累计实现签约销售面积821.30万平方米,同比减少1.41%;累计实现签约销售金额1,901.76亿元,同比增加17.36%。鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,以上统计数据仅供投资者参考。

自2020年8月销售及购地情况简报披露以来,公司近期新增15个项目,情况如下:

1、昆明市五华区团山机制厂项目,该项目位于昆明市五华区西北二环与三环之间,东临科新路、南临团山路、西接团山春晓项目、北临园城项目;土地面积93,315.90平方米,计容建筑面积298,610.90平方米;土地用途为住宅用地;土地使用年限为70年;成交总价为171,800.00万元,公司拥有该项目51%的权益。

2、杭州市余杭区塘栖项目,该项目位于杭州市余杭区塘栖板块,东至圆满河、南至河流、西至崇超路、北至张家墩路;土地面积131,392.00平方米,计容建筑面积183,948.80平方米;土地用途为住宅用地、商业用地;土地使用年限为住宅用地70年、商业用地40年;成交总价为119,199.00万元,公司拥有该项目25%的权益。

3、温州市永嘉县梅园村旧改项目,该项目位于温州市永嘉县三江街道梅园村,东至梅园路、南至梅园路、西至居住用地、北至山体;土地面积69,929.22平方米,计容建筑面积153,843.80平方米;土地用途为城镇住宅用地,零售商业、餐饮、旅馆用地;土地使用年限为城镇住宅用地70年,零售商业、餐饮、旅馆用地40年;成交总价为58,100万元,公司拥有该项目15.5%的权益。

4、三亚市崖州区科技城项目,该项目位于三亚市崖州区科技城,东至裕民路、南至振州路、西至规划中国民航管理局项目用地、北至空地;土地面积25,334.55平方米,计容建筑面积50,712.00平方米;土地用途为科研用地;土地使用年限为50年;成交总价为3,930.00万元人民币,公司拥有该项目12%的权益。

5、西安市灞桥区浐灞项目,该项目位于西安市浐灞生态区,东至广运潭大道、南临东风路、西至上春东路、北至启源一路;土地面积38,882.43平方米,计容建筑面积77,764.00平方米;土地用途为住宅用地、商服用地;土地使用年限为住宅用地70年、商服用地40年;成交总价为92,847.00万元人民币,公司之控股子公司招商局地产(南京)有限公司拥有该项目100%的权益。

6、西安市高新区项目,该项目位于西安市高新区,东至规划十二路、南至纬二十六路、西至西太路、北至纬二十四路;土地面积42,276.10平方米,计容建筑面积118,440.00平方米;土地用途为住宅用地;土地使用年限为70年;成交总价为131,377.00万元人民币,公司之控股子公司招商局地产(南京)有限公司拥有该项目100%的权益。

7、合肥市包河区经济开发区项目,该项目位于合肥市包河区经济开发区板块,东至规划路、南至规划路、西至天津路、北至哈尔滨路;土地面积106,551.61平方米,计容建筑面积221,300.00平方米;土地用途为商业用地、居住用地、服务设施(幼儿园)用地;土地使用年限为商业用地40年,居住用地70年,服务设施(幼儿园)用地50年;成交总价为194,256.31万元人民币,公司拥有该项目100%的权益。

8、合肥市新站区陶冲湖项目,该项目位于合肥市新站区陶冲湖板块,东至卧龙湖路、南至龙子湖路、西至海伦堡地块、北至东方大道;土地面积350,003.57平方米,计容建筑面积370,102.96平方米;土地用途为住宅用地、体育用地;土地使用年限为住宅用地70年、体育用地50年;成交总价为178,922.00万元人民币,公司拥有该项目100%的权益。

9、南京市栖霞区栖霞街道项目,该项目位于南京市栖霞区栖霞街道,东至欢乐大道、南至规划水泥厂路、西至规划观江路、北至规划江南路;土地面积26,003.44平方米,计容建筑面积44,206.00平方米;土地用途为居住用地;土地使用年限为70年;成交总价为69,000.00万元人民币,公司之控股子公司招商局置地有限公司拥有该项目100%的权益。

10、南京市江北新区2020G13项目,该项目位于南京市江北新区,东至规划道路、南至规划道路、西至新浦路、北至兴隆路;土地面积34,544.01平方米,计容建筑面积77,517.00平方米;土地用途为居住用地;土地使用年限为70年;成交总价为177,000.00万元人民币,公司之控股子公司招商局置地有限公司拥有该项目100%的权益。

11、沈阳市皇姑区北四台子村项目,该项目位于沈阳市皇姑区,东至规划路、南至规划路、西至规划小区、北至规划绿线;土地面积163,183.25平方米,计容建筑面积326,366.50平方米;土地用途为住宅用地、商业用地;土地使用年限为住宅用地70年、商业用地40年;成交总价为182,765.24万元人民币,公司拥有该项目100%的权益。

12、中山市翠亨新区项目,该项目位于中山市翠亨新区南朗镇西二围,东至翠微路、南至规划路、西至西湾路、北至和信路;土地面积103,770.10平方米,计容建筑面积311,310.30平方米;土地用途为城镇住宅用地;土地使用年限为70年;成交总价为366,474.50万元人民币,公司拥有该项目100%的权益。

13、太原市小店区SG-2075项目,该项目位于太原市小店区南部,东至规划路、南至储备地块四、西至太茅路东干渠、北至规划路;土地面积113,498.92平方米,计容建筑面积332,980.18平方米;土地用途为住宅用地、商业用地、托幼用地、中小学用地;土地使用年限为住宅用地70年、商业用地40年、托幼用地50年、中小学用地50年;成交总价为80,560.00万元人民币,公司拥有该项目90%的权益。

14、太原市小店区SG-2076项目,该项目位于太原市小店区南部,东至规划路、南至十四号线、西至太茅路东干渠、北至十四号线北街;土地面积103,685.08平方米,计容建筑面积345,897.78平方米;土地用途为住宅用地、商业用地、托幼用地;土地使用年限为住宅用地70年、商业用地40年、托幼用地50年;成交总价为85,850.00万元人民币,公司拥有该项目90%的权益。

15、太原市小店区SG-2077项目,该项目位于太原市小店区南部,东至规划路、南至十六号线北街、西至太茅路东干渠、北至十四号线;土地面积106,778.37平方米,计容建筑面积106,778.37平方米;土地用途为中小学用地;土地使用年限为50年;成交总价为14,320.00万元人民币,公司拥有该项目90%的权益。

上述新增项目情况统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者,影响招商蛇口在项目中所占权益比例。上述比例供投资者作阶段性参考。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月十日

证券代码:603708　　证券简称:家家悦　　公告编号:2020-074

家家悦集团股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年10月9日

(二) 股东大会召开的地点:九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	439,024,735
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.1605

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席;

3、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	438,988,333	99.9917	36,402	0.0083	0	0.0000

2、

议案名称:关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式及时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,659,054	99.9197	27,850	0.0803	0	0.0000

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,659,054	99.9197	27,850	0.0803	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

2.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

2.07议案名称:募集资金金额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,648,902	99.8904	38,002	0.1096	0	0.0000

2.08议案名称:本次非公开发行前公司滚存利润分配安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

2.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

2.10议案名称:本次非公开发行股票决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

3、

议案名称:关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

4、

议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	438,986,733	99.9913	38,002	0.0087	0	0.0000

5、

议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	438,986,733	99.9913	38,002	0.0087	0	0.0000

6、

议案名称:公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	438,986,633	99.9913	38,102	0.0087	0	0.0000

7、

议案名称:关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	438,996,985	99.9936	27,750	0.0064	0	0.0000

8、

议案名称:关于与特定对象(关联方)签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

9、

议案名称:关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	438,986,633	99.9913	38,102	0.0087	0	0.0000

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	34,650,502	99.8950	36,402	0.1050	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
2.02	发行方式及时间	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	34,659,054	99.9197	27,850	0.0803	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	34,659,054	99.9197	27,850	0.0803	0	0.0000
2.05	发行数量	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
2.06	限售期	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
2.07	募集资金金额及用途	34,648,902	99.8904	38,002	0.1096	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前公司滚存利润分配安排	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
2.09	上市地点	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
3	关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	34,648,902	99.8904	38,002	0.1096	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	34,648,902	99.8904	38,002	0.1096	0	0.0000
6	公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
7	关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案	34,659,154	99.9199	27,750	0.0801	0	0.0000
8	关于与特定对象(关联方)签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:胡家军、荀为正

2、

律师见证结论意见:

见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

家家悦集团股份有限公司
2020年10月10日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2020-109号

人福医药集团股份公司关于控股股东股份质押的公告

特别提示

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

● 人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)持有公司股份396,079,114股,占公司总股本的29.26%。本次质押后,当代科技质押公司股份数量为305,421,819股(含本次),占其所持公司股份总数的77.11%,占公司总股本的22.56%。

公司于2020年10月9日接到控股股东当代科技的通知,获悉其将所持有的本公司部分无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押的登记手续,具体事项如下:

一、上市公司股份质押

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
当代科技	是	3,000,000	否	否	2020年9月30日	办理解除质押登记手续之日	兴业银行股份有限公司武汉分行	0.76	0.22	补充流动资金

2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,当代科技累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
当代科技	396,079,114	29.26	302,421,819	305,421,819	77.11	22.56	27,027,109	0	40,628,131	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况

当代科技未来半年到期的质押股份数量为77,000,000股,占其所持股份比例19.44%,占公司总股本比例5.69%,对应融资余额为99,500万元;未来一年内到期(不含半年内到期)的质押股份数量为88,794,223股,占其所持股份比例22.42%,占公司总股本比例6.56%,对应融资余额80,900万元。

当代科技本次办理股份质押主要是为了满足其业务发展需要,融资资金主要用于生产经营,还款资金来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。目前当代科技经营稳定,资信状况良好,具备履约能力,截止目前不存在偿债风险。

2、截至本公告披露日,当代科技不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响

(1)本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生重大影响。

(2)本次质押不会影响公司董事会组成,不影响控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况,不会导致公司实际控制权发生变更。

(3)截至本公告披露日,公司控股股东当代科技不存在需履行的业绩补偿义务。

三、风险应对措施

当代科技质押股权是为融资提供担保,暂未发现到期资金偿还能力方面存在重大风险。当代科技资信状况良好,具备资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会导致公司股权结构发生重大变化;如出现平仓风险,当代科技将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险,并及时告知上市公司。

上述质押事项如出现重大风险或重大变化,公司将按相关规定及时披露相关情况。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年十月十日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2020-110号

人福医药集团股份公司关于股份回购进展情况的公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)于2019年2月19日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5亿元、不超过人民币10亿元,回购价格不超过14.29元/股,实施期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。根据《公司章程》的规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司于2020年2月17日召开第九届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,将回购股份的实施期限延长至2020年12月31日。上述内容详见公司于2019年2月20日、2020年2月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海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3个交易日内公告截至上月末的股份回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:

截至2020年9月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为14,575,932股,占公司总股本的1.08%,成交最低价为12.39元/股,成交最高价为14.28元/股,累计支付的总金额为人民币20,002.55万元(不含交易费用),该回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文件的要求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。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年十月十日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2020-111号

人福医药集团股份公司关于盐酸拉贝洛尔片获得美国FDA批准文号的公告

特别提示

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。

近日,人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)全资子公司Epic Pharma, LLC(以下简称“Epic Pharma”)收到美国食品药品监督管理局(FDA)关于盐酸拉贝洛尔片的批准文号,现将主要情况公告如下:

药品名称:Labetalol Hydrochloride TabletsUSP(盐酸拉贝洛尔片)

申请事项:ANDA(美国新药简略申请,即美国仿制药申请。ANDA获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品。)

ANDA批件号:212990

剂型:片剂

规格:100 mg, 200 mg, and 300 mg

药品类型:处方药

盐酸拉贝洛尔片适用于各种类型高血压。Epic Pharma于2019年提交盐酸拉贝洛尔片的ANDA申请,累计研发投入约为110万美元。根据IQVIA数据统计,2019年该药品在美国市场的总销售额约为5,000万美元,主要生产厂商包括PAR FORM、TEVA等。根据米内网数据统计,2019年度盐酸拉贝洛尔所有剂型在我国城市、县级及乡镇三大终端公立医院的销售额约为5,000万元人民币,主要生产厂商包括江苏迪赛诺制药有限公司、海南灵康制药有限公司、郑州凯利药业有限公司等。

本次盐酸拉贝洛尔片获得美国FDA批准文号标志着Epic Pharma具备了在美国市场销售该产品的资格,将对公司拓展美国仿制药市场带来积极的影响,公司后续将积极推进该产品在美国市场的上市准备工作。公司在美国的仿制药业务容易受到美国政策法规、市场环境、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年十月十日

证券代码:000046　　证券简称:泛海控股　　公告编号:2020-141

泛海控股股份有限公司2020年第十一次临时股东大会决议公告

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、重要提示

(一)本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

(二)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议召开时间:2020年10月9日下午14:30。

网络投票时间: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10月9日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

3. 会议召开方式:现场表决和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:公司副董事长张喜芳先生。

6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《泛海控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(二)会议出席情况

截至股权登记日2020年9月25日,公司股东合计40,081名。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共15名,代表股份3,746,651,886股,占公司有表决权股份总数的72.1037%。其中,参加本次股东大会的非关联股东及股东授权代表共10名,代表股份45,322,274股,占公司有表决权股份总数的0.8722%。会议具体出席情况如下:

1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共8名,代表股份3,707,373,806股,占公司有表决权股份总数的71.3478%。其中,参加现场会议的非关联股东及股东授权代表共3名,代表股份6,044,194股,占公司有表决权股份总数的0.1163%。

2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共7名,代表股份39,278,080股,占公司有表决权股份总数的0.7559%,均为非关联股东。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东或股东授权代表以外的其他股东授权代表(以下简称“中小投资者”)共计10名,代表股份45,322,274股,占公司有表决权股份总数的0.8722%。

公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。

本议案所述事项系关联交易事项。表决时,参加会议的关联股东中国泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员均进行了回避,具体情况见下:

序号	关联股东名称	关联关系	所持表决权股份数量(股)
1	中国泛海控股集团有限公司	受同一实际控制人控制	3,558,672,908
2	泛海能源控股股份有限公司	受同一实际控制人控制	124,000,000
3	卢志强	公司实际控制人	18,320,704
4	张喜芳	关联自然人	276,000
5	舒高勇	关联自然人	60,000
合计			3,701,329,612

本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东(包括股东授权代表)所持表决权的二分之一以上,该议案获表决通过。

本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下:

议案序号和名称	投票结果汇总								
	表决情况								表决结果
	分类	同意		反对		弃权			
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)		
关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案	出席会议所有非关联股东	42,972,173	94.8147	2,350,001	5.1851	100	0.0002		通过
	其中,非关联中小投资者表决情况	42,972,173	94.8147	2,350,001	5.1851	100	0.0002		

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市天元律师事务所。

(二)律师姓名:黄小雨、杨雯。

(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十日

证券代码:000046　　证券简称:泛海控股　　公告编号:2020-142

泛海控股股份有限公司第十届董事会第十二次临时会议决议公告

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

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2020年10月9日,会议通知和会议文件于2020年10月6日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票9份,收回9份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

本次会议审议通过了《关于聘任方舟为公司副总裁的议案》(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)。

经公司总裁张博提名,公司董事会同意聘任方舟(简历见附件)为公司副总裁,任期同公司第十届董事会。

方舟已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。方舟目前未持有公司股份,若后续持有,其将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定的要求,对所持公司股份进行管理。

特此公告。

附件:方舟简历　　a

附件:

方舟简历

方舟先生,经济学博士,经济师。曾任中国民生银行股份有限公司董事会办公室主任、监事会办公室主任、董事会秘书、执行委员会秘书长等。2020年8月起任中国民生信托有限公司监事会主席。现任泛海控股股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日,方舟先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。方舟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603918　　证券简称:金桥信息　　公告编号:2020-085

上海金桥信息股份有限公司监事减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●监事持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)监事章冰烨先生持有公司股份1,164,800股,占公司股份总数的0.50%。

●减持计划的主要内容

2020年3月14日,公司披露了章冰烨先生的减持计划。章冰烨先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过290,000股,即不超过公司股份总数的0.12%。其中,通过集中竞价交易方式减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内;通过大宗交易方式减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起的6个月内。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。具体内容详见公司于2020年3月14日在指定信息披露媒体上披露的《监事减持股份计划公告》(公告编号:2020-014)。

●减持计划的实施结果情况

截至本公告披露日,本次减持期限已届满,章冰烨先生在减持计划期间未减持公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
章冰烨	董事、监事、高级管理人员	1,164,800	0.50%	IPO前取得:400,000股 其他方式取得:764,800股

章冰烨先生持有公司首次公开发行股票前股份400,000股,该部分股份已于2016年5月30日上市流通。

章冰烨先生以其他方式取得的股份来源包括:(1)公司2015年度利润分配方案以资本公积金转增股本,每10股转增10股;(2)公司实施2017年及2018年限制性股票激励计划获授股份;(3)公司2018年度利润分配方案以资本公积转增股本,每10股转增3股。

2020年7月15日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》,章冰烨先生自2019年11月4日起担任公司第四届监事会监事,按照相关规定,公司需回购注销其持有但尚未解锁的2017年、2018年限制性股票5.33万股。截至本公告披露日,上述股份尚未实施回购注销,故章冰烨先生仍持有公司股份1,164,800股,占公司股份总数的0.50%。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 监事因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 减持完成情况