

B044 信息披露 | Disclosure

广东久量股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:000908 证券简称:久量股份 公告编号:2020-051

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。

一、董事会会议召开情况

“广东久量股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十六次会议于2020年11月16日上午9:30在公司会议室以现场的方式召开,本次会议通知已于2020年11月9日以电话的方式向全体董事发出,会议由董事长洪建光先生主持,会议应到董事7名,实到7名,公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2017—2019年度审计报告的议案》

因公司2017—2019年度财务状况经由广东正中联合会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告,且公司审计机构已更换为华会计师事务所(特殊普通合伙),现根据《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定,公司聘请华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017—2019年的财务情况进行了审计,并出具了审计报告。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《审计报告》。

2.审议通过《关于公司2017—2019年度非经常性损益明细表》的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号—创业板上市公司发行证券申请文件(2020年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,公司编制了非经常性损益表,公司会计师华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司非经常性损益表出具了《广东久量股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度非经常性损益的专项审核报告》。

本议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过。

3.审议通过《关于注销广东久量股份有限公司大沥分厂的议案》

根据公司整体发展规划,广东久量股份有限公司大沥分厂负责的生产环节已转移至肇庆久量光电科技有限公司生产,因此公司拟注销广东久量股份有限公司大沥分厂,本次注销事项是为进一步加强公司治理,整合和优化现有资源配置,降低管理成本,提高运营效率。

本议案以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过。

三、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告

广东久量股份有限公司董事会
2020年11月16日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2020-090

广东水电二局股份有限公司关于罗定市市政道路升级改造工程、市政基础设施工程、饮水工程PPP项目中标公告

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。

2020年11月16日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)收到广东省机电设备招标有限公司发来的《中标通知书》,相关内容公告如下:

该《中标通知书》确定公司与广东恒广建设投资有限公司(以下简称“恒广”)、公司的全资子公司“广东粤水电建设投资有限公司(以下简称“粤水电建投公司)”及广东省建科建筑设计院有限公司(以下简称“建科设计院”)组成联合体(其中,公司为联合体牵头方,其他为联合体成员方)为“罗定市市政道路升级改造工程、市政基础设施工程、饮水工程PPP项目”(项目编号:M44000007007063)的中标供应商。该PPP项目总投资为160,540.12万元,其中建安工程费用约114,659万元(具体金额以实际签订的合同为准)。投资回报率为投标价为7.49%,合理利润率为投标价为7.49%,项目合作期内运营服务费总额为314,323.52万元。

根据招标文件,该PPP项目建设内容主要包括:

1.罗定市市政道路升级改造工程:由延伸大道建设工程(沿江路至环市东路)、龙南路建设工程(龙南路南段)、兴业三路建设工程、凤翔路建设工程(粤海小学—环市东路段)、河堤路建设工程(罗定—桥—罗定—桥)、学府路建设工程个个项目组成;

2.罗定市市政基础设施工程:由沿江路建设工程、五里桥河涌治理工程、龙路排水设施及行人道改造工程、大新前路排水设施及行人道改造工程、城北北路建设工程5个子

项目构成;

3.罗定市饮水工程:由原水管道工程、城区管道改造工程、镇街管道新建工程3个项目构成;

根据联合体协议书,公司负责项目建设工作,恒广负责投融资工作,粤水电建投公司负责投融资工作,建科设计院负责勘察、设计工作。联合体与政府出资方代表罗定市正投资有限公司(以下简称“亿正投资”)共同组建项目公司,项目资本金占总投资金额的20%,其中,亿正投资出资10%、联合体出资90%(公司出资0.01%、恒广出资60%、粤水电建投公司出资29.99%、建科设计院出资0.01%)。项目公司负责该PPP项目投融资、勘察、设计、建设、运营维护及特许经营等工作;该PPP项目合作期限为18年(建设期2年,运营期16年)。合作期结束时,项目公司按PPP合同约定,将项目设施及相关材料无偿移交给罗定市国有资本或政府指定的有关部门。

公司将对外投资建设该PPP项目履行相应的审批程序。该PPP项目正式合同尚未签订,合同条款尚存在不确定性,公司将根据后续进展情况,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。

广东水电二局股份有限公司董事会
2020年11月17日

证券代码:000736

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

中交地产股份有限公司2020年第十九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)现场会议召开时间:2020年11月16日14:50

(二)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

(三)召开方式:现场投票方式结合网络投票方式

(四)召集人:中交地产股份有限公司董事会

(五)主持人:董事长李永前先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(七)本次股东大会出席情况:截至2020年11月16日,出席本次股东大会的股份总数为696,433,689股。

出席本次股东大会的股东(代理人)共3人,代表股份445,107,597股。具体情况如下:

1.出席现场会议的股东及代表2人,代表股份370,797,989股,占出席本次股东大会股份总数的83.31%。

2.参加网络投票的股东1人,代表股份74,309,608股,占出席本次股东大会股份总数的16.69%。

3.参与表决的中小投资者(持有公司股份5%以下股份的股东,以下同)1人,代表股份1,040股,占出席本次股东大会股份总数的0.0002%。

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736

公告编号:2020-190

证券简称:中交地产

公告编号:2020-190

证券代码:000736