证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2016-044号

荣盛房地产发展股份有限公司 2016年4月份新增土地储备情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关业务指引的规定,现对公司2016年4月份新增土地储备情况公告如下:

2016年4月,公司先后取得徐州市、廊坊市永清县、成都市共计三地块的土地使用权。具体情况如下:

一、徐州市2016-2号地块

2016年4月6日,公司全资子公司荣盛(徐州)房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了徐州市国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动,以13,200万元竞得徐州市2016-2号地块,详细内容如下:

徐州市2016-2号地块位于徐州市三环西路西,该地块出让面积40,002平方米(折合60.003亩),容积率≤3.5且≥2.5,建筑密度≤25%,绿地率≥30%。土地用途:其他普通商品住房用地,住宅用地期限70年。

二、廊坊市永清县地块

2016年4月8日,公司完成了对廊坊东领房地产开发有限公司100%股权的收购,以8,868万元取得该公司100%股权,同时取得其拥有的廊坊市永清县益田7号地块的土地使用权,详细内容如下:

廊坊市永清县益田7号地块位于一纬道两侧、百合路以东,该地块出让面积196,800平方米(折合295.20亩),容积率为1.8,建筑密度≤35%,绿地率≥30%。土地用途:住宅用地,用地期限70年。

三、成都"翡丽庄园"地块

2016年4月15日,公司全资子公司成都荣盛华府置业有限公司按照法律规定及法定程序参与了新都三河街道翡丽庄园住宅用地及地面建筑物的拍卖活动,以17,028万元竞得新都三河街道翡丽庄园住宅用地及地面建筑物,其中地块详细内容如下:

"翡丽庄园"地块位于成都市新都区三河街道大东村七社"翡丽庄园",占地面积78,100.29平方米,该面积为国有土地使用权证号:新都国用(2009)第18687号证载面积24,659.93平方米、第18688号证载面积64,564.96平方米分摊后剩余使用面积。土地性质为出让住宅用地,土地使用权终止日期为2073年1月6日。

上述两块宗地呈不规则多边形,宗地内部分开发程度已达"五通一平"。据2008年8月11日《新都区规划局建设项目设计条件通知书》(新都规条字08116号),两块宗地的规划条件为:二类住宅用地(可兼容的商业建筑面积小于该地块内计入容积率的建筑面积的10%);建筑密度≤35%,容积率≤1.2,建筑高度≤12米,建筑户型面积:套型面积90平方米以下的住房(含经济适用住房)面积所占比重,必须达到开发建设总面积的70%以上;绿地率≤35%。

三、备查文件

1、徐州市2016-2号地块成交确认书;

2、廊坊东领房地产开发有限公司股权转让协议;

3、新都三河街道翡丽庄园住宅用地及地面建筑物网络报价成交价格确认单。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董　事　会
二〇一六年五月五日

证券代码:000061　证券简称:农产品　公告编号:2016-33

深圳市农产品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告

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。

2015年8月27日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,有效期一年;在上述额度和有效期内,资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。(详见2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告)

在上述董事会决议的额度和有效期内,公司于2015年10月15日、1月18日、1月26日、3月23日、3月24日、3月25日合计使用闲置募集资金人民币3.4亿元购买银行保本型理财产品。(详见公司于2015年10月27日、2016年1月30日、2016年4月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告)

其中:

1、公司于2015年10月15日使用闲置募集资金人民币10,000万元向中国建设银行购买保本浮动收益型理财产品"深圳分行乾元保本型2015年第73期理财产品"。

截至2016年4月14日,该产品已到期,公司获得理财收益人民币1,545,753.42元。

2、公司于2016年1月18日使用闲置募集资金人民币5,000万元向广发银行购买保证收益型理财产品"广发银行'广赢安薪'高端保证收益型(B款)人民币理财计划"。

截至2016年4月18日,该产品已到期,公司获得理财收益人民币423,835.62元。

3、公司于2016年1月26日使用闲置募集资金人民币5,000万元向中国银行购买保证收益型理财产品"中银保本理财-人民币按期开放定制02"。

截至2016年4月28日,该产品已到期,公司获得理财收益人民币405,123.29元。

4、公司于2016年3月23日使用闲置募集资金人民币6,000万元向中国银行购买保证收益型理财产品"中银保本理财-人民币按期开放定制01"。

截至目前,该产品暂未到期。

5、公司于2016年3月24日使用闲置募集资金人民币5,000万元向兴业银行继续滚动购买保本固定收益型理财产品"兴业银行金雪球保本固定收益型开放式人民币理财产品(84D)第3款-1"。

截至目前,该产品暂未到期。

6、公司于2016年3月25日使用闲置募集资金人民币3,000万元向中国农业银行购买保本保证收益型理财产品"中国农业银行'本利丰·90天'人民币理财产品"。

截至目前,该产品暂未到期。

鉴于上述人民币2亿元银行理财产品已到期,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,在董事会决议的额度和有效期内,公司继续使用人民币1亿元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下:

一、向广发银行购买人民币5,000万元保本理财产品基本情况

1、产品名称:广发银行"广赢安薪"高端保证收益型(B款)人民币理财计划

2、产品类型:保证收益型

3、认购金额:人民币5,000万元

4、投资期限:91天

5、理财起始日:2016年4月19日

6、产品到期日:2016年7月19日

7、预期收益率:3.0%

8、资金来源:公司闲置募集资金

公司与广发银行股份有限公司无关联关系。

二、向中国银行购买人民币5,000万元保本理财产品基本情况

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放定制02

2、产品类型:保证收益型

3、认购金额:5,000万元

4、投资期限:94天

5、产品起息日:2016年4月29日

6、产品到期日:2016年8月1日

7、收益率:3.00%

8、资金来源:公司闲置募集资金

公司与中国银行股份有限公司无关联关系。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司
董　事　会
二〇一六年五月六日

证券简称:道博股份　证券代码:600136　公告编号:临2016-056号

武汉道博股份有限公司关于转增股本实施公告

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:

- 每股转增1.0股
- 股权登记日:2016年5月11日
- 除权日:2016年5月12日
- 新增无限售条件流通股份上市日:2016年5月13日

一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

2016年4月28日,武汉道博股份有限公司2015年度股东大会审议通过了公司关于2015年度利润分配方案,相关公告已于2016年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。

二、转增股本方案

1、发放年度:2015年度

2、发放范围:截至2016年5月11日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

3、转增方案:以截止2016年1月31日公司总股本243,591,093股为基数,以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增10股,转增 243,591,093股,实施后公司总股本为:487,182,186股。

三、相关日期

1、股权登记日:2016年5月11日

2、除权日:2016年5月12日

3、新增无限售条件流通股份上市日:2016年5月13日

四、分派对象

截止2016年5月11日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

五、分配、转增股本实施办法

本次实施转增股本,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,将所分派股份直接记入股东账户。

六、股本变动结构表

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

七、实施转增方案后,按新股本487,182,186股摊薄计,2015年度每股收益为0.10元。

八、咨询方式

联系部门:公司董事会秘书处

联系电话:027-87115482

传真:027-87115487

联系地址:武汉市武昌区中南路99号保利大厦33楼

邮政编码:430071

特此公告。

武汉道博股份有限公司
董　事　会
2016年5月6日

证券代码:000673　证券简称:当代东方　公告编号:2016-045

当代东方投资股份有限公司澄清公告

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。

当代东方投资股份有限公司(以下简称"公司")关注到近日有媒体发布了一篇标题为《不要!"白菜价"股权遭员工弃领》的文章,文章称:5月3日,公司股权激励议案获董事会通过,激励价格为6.435元/股,与公司在二级市场14.61元/股的价格相比,堪称"白菜价"。更让人费解的是,面对如此福利,仍有包括董事长在内的16位高管放弃认购,而"无人认领"的股票数量占总激励计划的40%。

一、澄清说明

(一)媒体报道中提到的"包括董事长在内的16位高管放弃认购"实际情况为:

该16位人员中:王春芳先生,现任当代东方董事、董事长。

徐佳暄现任公司董事,兼任子公司东阳盟将威影视文化有限公司总经理。

上述二人为公司董事,其余14人为公司员工;

(二)媒体报道中提到的"王春芳、徐佳暄等16人因个人原因自愿放弃认购限制性股票,部分激励对象也放弃认购部分限制性股票"实际情况为:

1、王春芳放弃认购公司本次股权激励授予股份主要基于以下原因:董事会授予王春芳先生本次股权激励的份额主要是对其勤勉履行董事长职责的激励,但王春芳先生自愿放弃本次认购,出于如下几点考虑:(1)、由于其是当代东方的实际控制人,当代东方的经营业绩和股价与其利益已高度相关,为了避免对王春芳本人同时做为股东和管理层双重身份采用双重激励削弱本次当代东方的激励效果,王春芳先生向董事会提出自愿放弃认购本次股权激励授予股份。(2)、当代东方的发展战略和产业布局策略要求当代东方不断引进新的人才,王春芳先生放弃认购本次股权激励授予股份是为当代东方后续引进人才和持续激励留出空间。(3)、本次股权激励采用的是向激励对象非公开发行股票的授予方式,王春芳先生放弃认购本次股权激励授予股份有利于避免股本规模一次性扩张过大从而在短期内摊薄上市公司每股收益,更有利于维护投资者的合法权益。王春芳先生充分的考虑到了公司未来的发展以及更好的激励员工与增强核心员工的团队凝聚力,让所有员工更有归属感,王春芳先生自愿放弃了本次认购额度。

2、徐佳暄女士为公司董事,同时任子公司东阳盟将威影视文化有限公司(以下简称:"盟将威")总经理。根据公司与其签署的《经营管理与业绩保证备忘录》约定,对其超额业绩已制定了奖励措施,为了避免采用双重激励削弱本次当代东方的激励效果,徐佳暄女士自愿放弃本次股权激励认购,徐佳暄女士让渡了本次认购额度,也是为更好的激励员工与增强核心员工的团队凝聚力,为未来分批次更大限度激励核心员工。

3、除王春芳与徐佳暄二位高管外,其他14人未参与认购的原因主要是在公司2015年11月9日公司六届董事会三十六次会议审议通过《员工股权激励草案》后至本次授予日期间,有部分员工离职,同时公司按照《员工股权激励草案》规定的公司绩效考核办法,对员工进行了年度业绩考核,部分人员因未达到绩效考核要求未予授予本次股权激励股份。

4、为更好的激励员工,增强员工凝聚力,本次股权激励,公司预留了股权激励股票池,对未来符合激励要求的员工和业绩超出预期的员工给予授予股权激励或增加股权激励。

二、出于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,2016年4月26日,公司董事王东红先生已完成了增持公司股份计划,目前共计持有公司1,667,138股。

通过本次股权激励,员工对公司增强了信心与公司凝聚力,公司董事长王春芳先生携全体员工,将一如既往地加强公司治理及公司业务拓展,更好的服务和回报广大股东。

三、必要的提示

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体 刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司
董　事　会
2016年5月5日

证券代码:002267　证券简称:陕天然气　公告编号:2016-024

陕西省天然气股份有限公司 2015年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会无修改提案的情况;

3、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

陕西省天然气股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月5日下午14:30在公司16楼会议室召开。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东共计7名,股东授权委托代表共计5人,代表公司股份718,872,846股,占公司股本总额的64.6425%;参加网络投票的股东共4人,代表公司股份10,060,700股,占公司股份总数的0.9047%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事长郝晓晨先生因公务原因无法出席本次会议,由公司半数以上董事共同推举董事李谦益先生主持会议。陕西燃气集团有限公司董事李谦益先生;澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司董事长、陕西华山创业科技开发有限责任公司董事长刘勇力先生;陕西秦龙电力股份有限公司董事长曹松林先生;上海徐星投资管理事务所(有限合伙)董事长张东伟先生;公司董事、董事会秘书梁倩女士(被授权代表领航投资澳洲有限公司、贝莱德机构信托公司行使表决权,持股数量分别为:830,990和11,400股)。公司部分董事、监事参加了会议。陕西永嘉信律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了《法律意见书》。本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议了相关议案,并作出如下决议:

二、会议的表决情况

(一)会议审议并表决通过了《2015年度董事会工作报告》;

现场表决同意718,872,846股,网络投票表决同意10,035,900股,合计728,908,746股,占出席会议有表决权股份总数的99.9966%;现场表决反对0股,网络投票表决反对24,800股,合计24,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0034%;现场表决弃权0股,网络投票表决弃权0股,合计0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二)会议审议并表决通过了《2015年度监事会工作报告》;

现场表决同意718,872,846股,网络投票表决同意10,035,900股,合计728,908,746股,占出席会议有表决权股份总数的99.9966%;现场表决反对0股,网络投票表决反对24,800股,合计24,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0034%;现场表决弃权0股,网络投票表决弃权0股,合计0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三)会议审议并表决通过了《关于审议<2015年年度报告及摘要>的议案》;

现场表决同意718,872,846股,网络投票表决同意10,035,900股,合计728,908,746股,占出席会议有表决权股份总数的99.9966%;现场表决反对0股,网络投票表决反对24,800股,合计24,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0034%;现场表决弃权0股,网络投票表决弃权0股,合计0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四)会议审议并表决通过了《关于审议<2015年度生产经营及固定资产投资计划完成情况>的议案》;

现场表决同意718,872,846股,网络投票表决同意10,035,900股,合计728,908,746股,占出席会议有表决权股份总数的99.9966%;现场表决反对0股,网络投票表决反对24,800股,合计24,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0034%;现场表决弃权0股,网络投票表决弃权0股,合计0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(五)会议审议并表决通过了《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》;

现场表决同意718,872,846股,网络投票表决同意10,035,900股,合计728,908,746股,占出席会议有表决权股份总数的99.9966%;现场表决反对0股,网络投票表决反对24,800股,合计24,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0034%;现场表决弃权0股,网络投票表决弃权0股,合计0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(六)会议审议并表决通过了《关于审议<2015年度利润分配方案>的议案》;

现场表决同意718,872,846股,网络投票表决同意10,035,900股,合计728,908,746股,占出席会议有表决权股份总数的99.9966%;现场表决反对0股,网络投票表决反对24,800股,合计24,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0034%;现场表决弃权0股,网络投票表决弃权0股,合计0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(七)会议审议并表决通过了《关于审议<2016年度生产经营及固定资产投资计划>的议案》;

现场表决同意718,872,846股,网络投票表决同意10,035,900股,合计728,908,746股,占出席会议有表决权股份总数的99.9966%;现场表决反对0股,网络投票表决反对24,800股,合计24,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0034%;现场表决弃权0股,网络投票表决弃权0股,合计0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(八)会议审议并表决通过了《关于审议<2016年度财务预算>的议案》;

现场表决同意718,872,846股,网络投票表决同意10,035,900股,合计728,908,746股,占出席会议有表决权股份总数的99.9966%;现场表决反对0股,网络投票表决反对24,800股,合计24,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0034%;现场表决弃权0股,网络投票表决弃权0股,合计0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(九)会议审议并表决通过了《关于审议<公司2016年与咸阳市天然气有限公司关联交易>的议案》;

现场表决同意718,872,846股,网络投票表决同意10,035,900股,合计728,908,746股,占出席会议有表决权股份总数的99.9966%;现场表决反对0股,网络投票表决反对24,800股,合计24,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0034%;现场表决弃权0股,网络投票表决弃权0股,合计0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十)会议审议并表决通过了《关于审议<公司2016年与咸阳新科能源有限公司关联交易>的议案》;

现场表决同意718,872,846股,网络投票表决同意10,035,900股,合计728,908,746股,占出席会议有表决权股份总数的99.9966%;现场表决反对0股,网络投票表决反对24,800股,合计24,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0034%;现场表决弃权0股,网络投票表决弃权0股,合计0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十一)会议审议并表决通过了《关于审议<公司2016年与渭南市天然气有限公司关联交易>的议案》;

现场表决同意103,222,258股,网络投票表决同意10,035,900股,合计113,258,158股,占出席会议有表决权股份总数的99.9781%;现场表决反对0股,网络投票表决反对24,800股,合计24,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0219%;现场表决弃权0股,网络投票表决弃权0股,合计0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。陕西燃气集团有限公司作为关联股东,回避了对本项议案的表决。

(十二)会议审议并表决通过了《关于审议<公司2016年与陕西液化天然气投资发展有限公司关联交易>的议案》;

现场表决同意103,222,258股,网络投票表决同意10,035,900股,合计113,258,158股,占出席会议有表决权股份总数的99.9781%;现场表决反对0股,网络投票表决反对24,800股,合计24,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0219%;现场表决弃权0股,网络投票表决弃权0股,合计0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。陕西燃气集团有限公司作为关联股东,回避了对本项议案的表决。

(十三)会议审议并表决通过了《关于审议<公司2016年与铜川市天然气有限公司关联交易>的议案》;

现场表决同意103,222,258股,网络投票表决同意10,035,900股,合计113,258,158股,占出席会议有表决权股份总数的99.9781%;现场表决反对0股,网络投票表决反对24,800股,合计24,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0219%;现场表决弃权0股,网络投票表决弃权0股,合计0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。陕西燃气集团有限公司作为关联股东,回避了对本项议案的表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董　事　会
2016年5月5日

证券代码:002431　证券简称:棕榈股份　公告编号:2016-064

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于签署投资合作框架性协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"甲方"或"公司")近日与蔡建强等股东及股东代表(以下简称"乙方")、海南三道圆融旅业有限公司(以下简称"丙方"或"标的公司")签署了《投资合作框架性协议书》(以下简称"本协议"),公司拟通过设立并购基金收购乙方持有标的公司不低于51%股权(以下简称"标的股权"),标的股权包括本协议乙方股东持有的股权以及标的公司剩余股东持有的股权。

(二)审议情况

本次签订的《投资合作框架性协议书》,旨在表达各方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果,尚未履行相应的审批程序。具体合作事项尚需各方根据实际情况进行审计、评估及尽职调查后进一步协商。

(三)本项对外投资不涉及关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方基本情况

(一)蔡建强等股东

宁波三道旅游投资合伙企业(有限合伙)、天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙)、候勇、蔡建强、秦培钧、青岛常春藤创业投资中心(有限合伙)、常春藤(昆山)产业投资中心 (有限合伙)、王全根、张宏, 合共持有标的公司52.4459%的股权, 以上52.4459%的股东已签署了一致行动人协议, 并授权蔡建强先生和张磊先生作为委派代表,代表一致行动股东行使股东权利。

(二)海南三道圆融旅业有限公司

公司名称:海南三道圆融旅业有限公司

注册资本:7500万人民币

法定代表人:张涛

注册地址:海南省三亚市保亭县三道镇

经营范围:旅游资源和旅游项目投资开发、经营;宾馆、酒店的投资开发、经营;土石方工程;康复医疗中心、高科技产品开发、旅游产品开发、生产、销售;旅游服务、文艺表演、旅游车队;农产品开发、销售、日用百货批发零售;食品类经营;室内外装修工程。(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)

主营业务:标的公司主要经营海南呀诺达雨林文化旅游区,该景区是国家级5A级景区,同时也是国家文化产业示范基地。景区位于海南省三亚市,距三亚市区仅35公里,距凤凰机场52公里,景区北与五指山、七仙岭比肩相连。在三亚市最新修编的旅游总体规划中,本景区位于大三亚旅游规划中的生态景观轴上,是"三亚旅游圈"的"金三角"地区。

成立日期:2003年08月20日

股权结构:标的公司由宁波三道旅游投资合伙企业(有限合伙)、天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙)、青岛常春藤创业投资中心(有限合伙)、常春藤(昆山)产业投资中心(有限合伙)、北京丰顺融达商贸有限公司5家法人股东以及蔡建强、侯勇等合计40位自然人股东共同持有。

公司与标的公司及标的公司的股东均不存在关联关系。

截止2015年12月31日, 海南三道圆融旅业有限公司基本财务数据如下:资产总额:52,890.31万元、负债总额:14,881.92万元、营业收入:34,207.75万元、净利润:8,712.91万元。(上述财务数据未经审计)

三、协议书的主要内容

(一)交易标的股权及其估值

1、甲方通过设立并购基金收购乙方持有标的公司不低于51%股权(以下简称"标的股权"),标的股权包括本协议乙方股东持有的股权以及标的公司剩余股东持有的股权。

2、在并购基金聘请具有证券从业资格的会计师事务所进行审计和律师事务所进行法律尽职调查的基础上,并在满足并购基金与乙方签署的收购协议约定的业绩条件和交割条件的情况下,标的股权买卖双方协商共同确定标的公司整体估值,并按照对应股权比例确定交易价格。

(二)交易方式

1、甲方发起设立并购基金管理机构负责并购基金资金募集,募集资金不超过标的股权交易金额的40%。

2、并购基金以现金和基金份额进行支付,以基金份额为主要支付方式收购标的股权,交易后标的股权的股东中部分股东成为并购基金的有限合伙人,持有并购基金份额,具体支付方式选择和分配由乙方内部确定。

3、由并购基金收购标的股权的收购协议由并购基金管理机构与乙方另行约定。

4、在满足并购基金与乙方签署的收购协议约定的条件下,甲方同意优先直接收购并购基金持有丙方的股权,支付方式包括不限于现金和甲方股份。

5、除甲方优先直接收购外,在满足相关条件和甲方书面同意的情况下,丙方可以单独启动上市工作或者其他资本化方式。

(三)保障措施

1、本框架协议签订后,乙方应积极配合甲方设立的并购基金管理机构及其委托的中介机构对其进行全方位的尽职调查,审核其财务、法律、商业等方面的状况。

2、如尽职调查结果满足甲方的投资项目标准,经甲方设立的并购基金管理机构决策同意后,甲方并购基金与乙方应尽快落实签署收购协议。

3、本框架协议签订后,乙方承诺积极与标的公司剩余股东沟通协商剩余股权收购事项,在满足本框架协议条件下和甲方同意的情况下,甲方愿意与剩余股东签署相关补充协议。

4、本框架协议签订后,乙方和丙方承诺根据尽职调查存在问题立即进行全面整改,并确保丙方管理层和经营平稳过渡。在整改验收符合甲方要求的基础上方可启动甲方直接收购标的股权事宜。

(四)排他性条款

本协议签订之日起1年内,乙方承诺,不就出售标的公司控股股权与除甲方以外任何第三方进行接触,并且不同意、安排、协助其他股东进行上述接触。

四、本次拟收购的背景及对公司的影响

1、基于转型生态城镇这一战略背景,公司从建设-运营端开始向内容端推进,继而形成建设、运营与内容三驾马车驱动模式。海南呀诺达雨林文化旅游景区作为位于海南三亚的国家5A级景区,对于公司探索"生态城镇+"战略在产业内容与运营端提供可落地的试点样板。

2、利于深化公司"生态城镇+"战略内容,丰富生态城镇特色产品线。公司确立了以文化、旅游、娱乐、体育为核心产业的"生态城镇+"内容要素,目标项目是以文化和旅游为核心的滨海生态城镇产品系列代表,对于拓宽与延伸生态城镇产品线、同时推进生态城镇地域辐射具有重要意义。

3、利于提升公司在产业运营端尤其是文旅产业的竞争力,全面夯实生态城镇建设-运营-内容三驾马车基础。目标公司经过10多年的发展,依托现有职业化管理团队,成为拥有稳定客源与收入的全国知名成熟景区,管理团队在景区建设、运营管理、市场推广等方面拥有一定的领先优势,通过并购整合,可以极大地提升公司在产业运营端尤其是文旅产业的市场竞争力。

4、利于发挥目标公司与公司现有各业务之间的协同效益, 实现并购双方的携手共赢。一方面在目标公司现有成熟的生态、产业与客源等景区基础上,导入公司在传统园林景观营造与生态城镇业务领域(如亲子、VR、体育等)的优质资源,可以进一步提升景区运营活力和品牌影响力,做大做强呀诺达景区;另一方面可以推动目标公司成熟人才、技术与商业模式在生态城镇其它项目的复制输出,强化公司在生态城镇领域的竞争力。

五、本次拟收购的主要风险

本次签订的《投资合作框架性协议书》,旨在表达各方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果,尚未履行相应的审批程序。具体合作事项尚需各方根据实际情况进行审计、评估及尽职调查后进一步协商,并根据最终的交易价格履行相应的审批程序,因此,该股权收购事项尚存在不确定性,公司将根据本次收购的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《投资合作框架性协议书》。

棕榈生态城镇发展股份有限公司
董　事　会
2016年5月6日

证券代码:600048　证券简称:保利地产　公告编号:2016-031

保利房地产(集团)股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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:2016年5月5日

(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室

(三)出席会议的普通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	215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,238,797,475
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(%)	57.9991

(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。

本次股东大会由董事会召集,由公司董事长宋广菊女士主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席4人,董事张振高先生、彭君宏先生、刘平先生和独立董事张礼卿先生、朱征夫先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘军才先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2015年度董事会工作报告的议案

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	6,238,586,650	99.9966	205,625	0.0033	5,200	0.0001

2、议案名称:关于2015年度监事会工作报告的议案

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	6,237,484,450	99.9790	202,325	0.0032	1,110,700	0.0178

3、议案名称:关于2016年度投资计划的议案

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	6,238,571,450	99.9964	225,525	0.0036	500	0.0000

4、议案名称:关于2015年度财务决算的议案

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	6,238,566,750	99.9963	225,525	0.0036	5,200	0.0001

5、议案名称:关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	6,235,512,786	99.9474	258,550	0.0041	3,026,139	0.0485

6、议案名称:关于2015年度报告及摘要的议案

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	6,238,558,950	99.9962	233,325	0.0037	5,200	0.0001

7、议案名称:关于公司2016年度对外担保的议案

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	6,188,542,550	99.1945	50,230,225	0.8051	24,700	0.0004

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	6,237,355,650	99.9769	217,325	0.0035	1,224,500	0.0196

9、议案名称:关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案

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	1,460,472,645	96.4368	43,322,041	2.8606	10,640,593	0.7026

10、议案名称:关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案

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	6,184,833,341	99.1350	43,319,341	0.6944	10,644,793	0.1706

11、议案名称:关于延长公司2015年非公开发行A股股票决议有效期的议案

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	1,513,933,454	99.9669	481,325	0.0318	20,500	0.0013

12、议案名称:关于延长授权董事会全权办理2015年非公开发行A股股票事宜有效期的议案

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	6,238,282,900	99.9918	494,575	0.0079	20,000	0.0003

13、议案名称:关于符合发行公司债券条件的议案

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	6,238,626,250	99.9973	150,725	0.0024	20,500	0.0003

14、议案名称:关于发行公司债券方案的议案

审议结果:通过

分项表决情况:

14.01议案名称:发行规模及票面金额

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	6,238,605,250	99.9969	171,725	0.0028	20,500	0.0003

14.02议案名称:债券期限

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	6,238,630,250	99.9973	146,725	0.0024	20,500	0.0003

14.03议案名称:债券利率及确定方式

审议结果:通过

表决情况