

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2017-18

## 深圳华侨城股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

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

2017年4月12日,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》,定于2017年5月3日(星期三)以现场表决和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会。上述公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现披露关于召开2016年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2016年年度股东大会

(二)召集人:深圳华侨城股份有限公司董事会

2017年4月11日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

(三)本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

(四)召开时间:

现场会议时间:2017年5月3日(星期三)15:00

网络投票时间:

1、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2017年5月3日(星期三)9:30—11:30,13:00—15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月2日(星期二)15:00至2017年5月3日(星期三)15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应严格执行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统及互联网重复投票,以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2017年4月27日(星期四)

(七)出席对象:

1、股权登记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、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称:

- 关于公司2016年年度报告的提案;
- 关于公司2016年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案;
- 关于公司董事会工作报告的提案;
- 关于公司监事会工作报告的提案;
- 听取公司独立董事工作报告;
- 关于公司2017—2018年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案;
- 关于公司2017—2018年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案;
- 关于公司及控股子公司2017—2018年度拟为控股参股公司提供担保额度的提案;
- 关于公司2017—2018年度拟为参股公司提供财务资助的提案;
- 关于预计公司2017年日常关联交易提案;
- 关于公司独立董事工作补贴的提案;
- 关于回购公司离职员工股权的提案;
- 关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的提案;
- 关于修订《深圳华侨城股份有限公司股东大会规则》的提案;
- 关于转让泰州华侨城有限公司和深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司股权给华侨城集团公司及其全资子公司的提案。

上述提案中提案8、12、13、14须经股东大会特别决议审议;公司控股股东华侨城集团公司须对第7、10、15项提案回避表决。

(二)披露情况:

详见公司2017年4月8日及4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公司第七届董事会第二次会议决议公告(公告编号:2017-06)、委托贷款关联交易公告(公告编号:2017-08)、公司及控股子公司2017—2018年度拟为控股参股公司提供担保额度的公告(公告编号:2017-09)、公司及控股子公司2017—2018年度拟为参股公司提供财务资助的公告(公告编号:2017-10)、公司2017年日常关联交易预计公告(公告编号:2017-11)、第七届监事会第二次会议决议公告(公告编号:2017-07)、关于转让泰州华侨城有限公司和深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司股权给华侨城集团公司及其全资子公司的公告(公告编号:2017-15)及在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码见下表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	关于公司2016年年度报告的提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的提案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于公司董事会工作报告的提案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于公司监事会工作报告的提案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	公司独立董事工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于公司2017—2018年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于公司2017—2018年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于公司及控股子公司2017—2018年度拟为控股参股公司提供担保额度的提案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于公司2017—2018年度拟为参股公司提供财务资助的提案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	关于预计公司2017年日常关联交易的提案	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	关于公司独立董事工作补贴的提案	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	关于回购公司离职员工股权的提案	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的提案	<input checked="" type="checkbox"/>
14.00	关于修订《深圳华侨城股份有限公司股东大会规则》的提案	<input checked="" type="checkbox"/>
15.00	关于转让泰州华侨城有限公司和深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司股权给华侨城集团公司及其全资子公司的提案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有本人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

异地股东可用传真或电子邮件登记。

现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

(二)登记时间:2017年4月27日(星期四)至2017年4月28日(星期五)9:00至12:00、14:00至18:00,2017年5月2日(星期二)9:00至12:00、14:00至18:00,2017年5月3日(星期三)9:00至12:00。

(三)登记地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四层深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。

(四)会议联系方式:

联系人:于晓静

联系电话:2690069

传真号码:0755-26900936

电子信箱:000069IR@chinaoct.com

(五)会议费用:与会股东及代理人食宿交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程:

本次股东大会除现场投票外,股东还可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四次临时会议决议;

2、公司第七届董事会第二次会议决议。

深圳华侨城股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年四月二十六日

附件1:

### 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、深市挂牌股票代码:360069 股票简称:侨城股票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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。

4、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月3日的交易时间,即: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2017年5月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月2日(现场股东大会结束当日)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(2016年修订)》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>规则指引栏目查询。

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

兹委托 先生(女士)代理本单位(本人)出席深圳华侨城股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 证件名称:

证件号码: 委托人账户号码:

委托人持股数: 委托人持股性质:

受托人签名: 证件名称:

身份证号码: 受托日期:

委托人表示指示(请在相应的表决意见上划“√”):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非累积投票提案					
1.00	关于公司2016年年度报告的提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	关于公司董事会工作报告的提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	关于公司监事会工作报告的提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.00	公司独立董事工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.00	关于公司2017—2018年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.00	关于公司2017—2018年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.00	关于公司及控股子公司2017—2018年度拟为控股参股公司提供担保额度的提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.00	关于公司2017—2018年度拟为参股公司提供财务资助的提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.00	关于预计公司2017年日常关联交易的提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.00	关于公司独立董事工作补贴的提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.00	关于回购公司离职员工股权的提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.00	关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.00	关于修订《深圳华侨城股份有限公司股东大会规则》的提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.00	关于转让泰州华侨城有限公司和深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司股权给华侨城集团公司及其全资子公司的提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

证券代码:000069

证券简称:华侨城A

公告编号:2017-19

## 深圳华侨城股份有限公司关于转让泰州华侨城有限公司和深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司股权给华侨城集团公司及其全资子公司的补充公告

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

深圳华侨城股份有限公司于2017年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于转让泰州华侨城有限公司和深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司股权给华侨城集团公司及其全资子公司的公告》(公告编号:2017-015),现就“关联交易标的历史沿革”、“关联交易的目的和对公司影响”等内容作出补充,详见公告全文(补充内容为中文“黑体加粗”部分)。

一、关联交易概述

(一)交易内容:

1、深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)拟转让公司及控股子公司深圳东部华侨城有限公司(以下简称“东部华侨城”)所持有的泰州华侨城有限公司(以下简称“泰州华侨城”)股权给华侨城集团公司(以下简称“华侨城集团”)之全资子公司华侨城华东投资有限公司,华侨城华东投资有限公司以现金支付对价5,196.49万元,同时支付公司对泰州华侨城的委托贷款108,000.00万元,支付江苏华侨城控股有限公司与泰州华侨城间往来款20,000.41万元;华东投资有限公司将于股权转让付款日向公司支付以上债权债务。交易完成后,公司及深圳东部华侨城有限公司不再持有泰州华侨城股权。

2、根据评估报告,华侨城集团以现金支付101,693.16万元收购公司持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司(以下简称“文旅科技”)60%股权。交易后,公司不再持有文旅科技股权。

(二)关联关系:由于华侨城集团为公司控股股东,华侨城华东投资有限公司为华侨城集团全资子公司,泰州华侨城、文旅科技、江苏华侨城控股有限公司为公司控股子公司,本次交易构成与公司的关联交易。

(三)董事会审议情况:公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《公司关于转让泰州华侨城有限公司和深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司股权给华侨城集团公司及其全资子公司的议案》。

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。关联董事段先念、王璐雯回避了表决。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项交易的投票权。

(四)上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳。

二、关联方介绍

(一)华侨城集团

华侨城集团系公司控股股东。基本情况如下:

注册名称:华侨城集团公司

注册地址:深圳市南山区华侨城

统一社会信用代码:91440300190346175T

法定代表人:段先念

注册资本:人民币113亿元

企业类型:全民

成立日期:1987年12月7日

营业期限:1987-12-07至2037-12-07

经营范围:旅游及相关文化产业(包括演艺、娱乐及其服务等)、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资等

作为隶属于国务院国资委直接管理的大型中央企业,1985年伊始,华侨城集团从深圳湖畔的一片滩涂起步,坚持市场导向,成为一个跨区域、跨行业经营的大型国有企业集团,培育了旅游及相关文化产业经营、房地产开发经营、电子及配套包装产品制造等三项国内领先的主营业务,多年来公司经营规模、经营业绩得到稳健成长。截止2016年9月30日,该公司资产总额为1627.72亿元,净资产524.34亿元,2016年1—9月营业收入为322.12亿元,净利润为25.96亿元。(以上财务数据未经审计)

(二)华侨城华东投资有限公司  
华侨城华东投资有限公司系华侨城集团公司全资子公司,基本情况如下:

注册名称:华侨城华东投资有限公司  
注册地址:上海市静安区天潼路621号5层

统一社会信用代码:91310106MA1FY5G153  
法定代表人:袁静平

注册资本:人民币100亿元  
公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2017年1月20日

营业期限:2017-01-20至无固定期限

经营范围:实业投资,投资管理,房地产开发经营,房地产经纪,游乐设备的设计、销售、安装、机械设备的设计、销售、安装、舞台设计,文艺创作与表演,体育管理,房屋建设工程施工,商务信息咨询,日用百货的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

华东投资有限公司为刚刚设立的公司,暂无经营数据。

三、关联交易的标

(一)泰州华侨城

1、公司概况

注册名称:泰州华侨城有限公司

注册地址:泰州市姜堰区溱湖大道2号

统一社会信用代码:9132120479457788XG

法定代表人:蔡宁

注册资本:人民币97,000万元

公司类型:有限责任公司

成立日期:2006年11月08日

营业期限:2006年11月08日至2046年11月07日

经营范围:投资经营湿地旅游项目,体育公园(包括水上运动中心、球类运动中心、体能拓展训练营、开发体育公园关联产品等);投资经营酒店业、餐饮业、温泉中心、娱乐业(具体项目另行申报);从事房地产开发与经营;广告(位)租赁;物业管理;园林工程施工;花木种植;国内贸易(国家有专项规定的除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);从事旅游业务咨询及旅游商品的综合开发。(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)

截止2016年12月31日,泰州华侨城各股东出资情况如下:

股东名称	认缴注册资本总额 金额(万元)	认缴出资比例(%)	实缴注册资本 金额(万元)	出资比例(%)
华侨城公司	48,500	50	48,500	50
深圳东部华侨城有限公司	48,500	50	48,500	50
合计	97,000	100	97,000	100

2、历史沿革

(1)初始设立情况

泰州华侨城有限公司(原名为泰州华侨城投资发展有限公司,以下简称“泰州华侨城”),系经泰州市姜堰区市场监督管理局批准,于二零零六年十一月八日成立。泰州华侨城的初始注册资本为人民币5,000万元,初始注册时的出资额及出资比例如下:

股东	金额(万元)	出资比例
华侨城集团公司	1300.00	20%
深圳东部华侨城有限公司	3250.00	50%
深圳市朝向内文体体育管理有限公司	975.00	15%
广东恒丰投资集团有限公司	975.00	15%
合计	6500.00	100%

(2)公司设立后变化情况

2008年深圳市朝向东部体育管理有限公司与广东恒丰投资集团有限公司签署《股权转让协议》,将其持有的泰州华侨城15%的股份(975万元)转让给广东恒丰投资集团有限公司,同时根据2008年9月公司召开的股东会决议,公司注册资本资本增加至2亿。三家股东出资比例调整,变更后注册资本为20,000万元,增资及股权转让后泰州华侨城的出资额及出资比例如下:

股东	金额(万元)	出资比例
华侨城集团公司	4000.00	20%
深圳东部华侨城有限公司	13000.00	50%
广东恒丰投资集团有限公司	6000.00	30%
合计	20000.00	100%

根据2008年9月泰州华侨城临时股东大会决议,华侨城集团公司于2009年10月将其所持泰州华侨城股权转让给深圳华侨城控股股份有限公司(“深圳华侨城控股股份有限公司”)已于2010年6月8日更名为“深圳华侨城股份有限公司”。根据2011年3月泰州华侨城股东大会决议和修改后的章程规定,申请增加注册资本人民币20,000万元,三家股东按出资比例缴足,变更后的注册资本为人民币40,000万元。增资及股权转让后泰州华侨城的出资额及出资比例如下:

股东	金额(万元)	出资比例
深圳华侨城股份有限公司	8000.00	20%
深圳东部华侨城有限公司	20000.00	50%
广东恒丰投资集团有限公司	12000.00	30%
合计	40000.00	100%

根据2013年5月泰州华侨城股东大会决议和修改后的章程规定,申请增加注册资本人民币7,000万元,三家股东按出资比例缴足,变更后的注册资本为人民币47,000万元。

增资后泰州华侨城的出资额及出资比例如下:

股东	金额(万元)	出资比例
深圳华侨城股份有限公司	9400.00	20%
深圳东部华侨城有限公司	23500.00	50%
广东恒丰投资集团有限公司	14100.00	30%
合计	47000.00	100%

根据2015年4月泰州华侨城第四次股东会临时会议决议和修改后的章程规定,广东恒丰投资集团有限公司将其持有泰州华侨城30%股权转让给深圳华侨城股份有限公司,股权转让后泰州华侨城的出资额及出资比例如下:

股东	金额(万元)	出资比例
深圳华侨城股份有限公司	23500.00	50%
深圳东部华侨城有限公司	23500.00	50%
合计	47000.00	100%

根据2016年11月28日泰州华侨城股东大会决议和修改后的章程规定,申请增加注册资本人民币50,000万元,两家股东按原出资比例缴足,变更后的注册资本为人民币97,000万元。此次增资后泰州华侨城的出资额及出资比例如下:

股东	金额(万元)	出资比例
深圳华侨城股份有限公司	48500.00	50%
深圳东部华侨城有限公司	48500.00	50%
合计	97000.00	100%

公司取得资产的时间和方式

泰州华侨城在2006年初始设立时,公司通过子公司东部华侨城间接拥有泰州华侨城的权益。2009年公司向华侨城集团发行股份购买资产后,公司直接间接持有东部华侨城100%股权,从而公司间接持有泰州华侨城50%股权。根据2009年9月泰州华侨城临时股东大会决议,华侨城集团将其所持泰州华侨城20%股权转让给