

证券代码: 601375 证券简称: 中原证券 公告编号: 2017-076

中原证券股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见 回复的公告

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。

中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171415号)(以下简称“反馈意见”)。

公司及中介机构本着勤勉尽责和诚实信用的原则,就反馈意见所提出问题逐项进行了认真核查与讨论,并作出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《中原证券股份有限公司

公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次公开发行A股可转换公司债券事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会
2017年9月16日

证券代码: 603318 证券简称: 派思股份 公告编号: 2017-067

大连派思燃气系统股份有限公司 关于公司非公开发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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。

2017年9月15日,大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171415号)(以下简称“反馈意见”)。

公司及中介机构本着勤勉尽责和诚实信用的原则,就反馈意见所提出问题逐项进行了认真核查与讨论,并作出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《大连派思燃气系统股份有限公司

发行人和保荐机构联系方式:

1、发行人:大连派思燃气系统股份有限公司
联系人:李树刚、于顺
电话:0411-62493269
传真:0411-62493338
2、保荐机构(主承销商):中天国富证券有限公司
项目保荐代表人:唐东升、赵阳
发行联系人:唐东升、赵阳
电话:0755-83603888-8116
传真:0755-8361078
特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司
2017年9月16日

证券代码: 600500 证券简称: 中化国际 公告编号: 2017-043

中化国际(控股)股份有限公司 2017年第一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:
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2017年9月15日
(三)股东大会召开的地点:北京民族饭店
(四)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.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的普通股股东人数:23
2.出席会议的普通股持有表决权股份数:1,199,964,128
3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例:100.00%

(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。

中化国际(控股)股份有限公司2017年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长冯志斌先生主持,完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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6人,出席2人,董事长冯志斌先生,独立董事徐永前先生出席会议,其他董事因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席0人,所有监事因工作原因未出席本次会议;

3、本公司董秘柯希露出席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年财务审计机构的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,199,813,523 90.9881 142,306 0.0119

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 是否当选

2/01 程晓刚 1,191,550,512 99.2966 是

(三)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

1 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年财务审计机构的议案 46,424,852 99.6170 142,306 0.0300

2/01 程晓刚 38,561,581 92.1022

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所律师:王昆、李磊

2、律师结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效;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。

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、经鉴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。

中化国际(控股)股份有限公司
2017年9月16日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号2017-062

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2017年第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的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2017年9月15日(星期五)下午14:30,会期半天。
(二)网络投票时间:2017年9月14日至2017年9月15日。

其中,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9月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2017年9月14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2017年9月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块。
3.会议召开方式: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。

4.会议召集人:公司董事会。2017年8月30日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

5.会议主持人:董事长谭耀英女士。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况
(1)会议出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人,代表有表决权的股份98,486,930股,占公司有表决权股份总数的72.4161%。

(2)现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份69,094,120股,占公司有表决权股份总数的50.8045%。

(3)网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共11人,代表有表决权的股份29,391,810股,占公司有表决权股份总数的21.6116%。

(4)中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共12人,代表有表决权的股份10,969,930股,占公司有表决权股份总数的8.0661%。

其中,通过现场投票的中小股东2人,代表有表决权的股份10,903,120股,占公司有表决权股份总数的8.017%;通过网络投票的中小股东10人,代表有表决权的股份66,810股,占公司有表决权股份总数的0.0491%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体表决结果如下:

(一)审议并通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》
总表决结果:同意98,404,020股,占出席会议有效表决权股份总数的99.94%;反对65,910股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0657%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小股东的表决情况为:
同意10,914,020股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.49%;反对5,910股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.51%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

(二)审议并通过《关于拟定部分董事薪酬的议案》
总表决结果:同意98,468,720股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对16,010股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0163%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

其中,中小股东的表决情况为:
同意10,962,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8431%;反对16,010股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1459%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0109%。

(三)审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
总表决结果:同意98,467,620股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9814%;反对16,010股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0163%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中,中小股东的表决情况为:
同意10,961,620股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8331%;反对16,010股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1459%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0021%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(四)审议并通过《关于拟定部分监事薪酬的议案》
总表决结果:同意98,468,720股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9825%;反对16,010股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0163%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

其中,中小股东的表决情况为:
同意10,962,720股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8431%;反对16,010股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1459%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0109%。

四、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师邓洁、何旭舒出席了本次会议,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法、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
1.广东君信律师事务所出具的关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十六日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号2017-063

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大资产重组停牌情况
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)拟筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:华锋股份,股票代码:002806)于2017年6月19日开市起停牌并披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-035)。2017年8月24日,2017年7月11日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-036、2017-037、2017-038)。2017年7月19日,本公司股票停牌期满一个月,公司于2017年7月12日向深交所提出申请继续停牌,并于2017年7月13日发布了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》(公告编号:2017-040)。2017年7月20日、2017年7月27日、2017年8月3日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-042、2017-044、2017-045)。2017年8月19日,本公司股票停牌期满两个月,公司于2017年8月9日向深交所提出申请继续停牌,并于2017年8月10日发布了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》(公告编号:2017-048)。2017年8月17日、2017年8月24日,披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-049、2017-054)。

2017年9月19日,公司股票停牌满三个月,本公司预计无法在停牌期满前三个月前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)并复牌。2017年8月30日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》,并将该议案提交股东大会审议。2017年8月31日,披露了《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》(公告编号:2017-058)。2017年9月7日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-059)。2017年9月8日披露了《关于重大资产重组事项收购标的减少及进展的公告》(公告编号:2017-060)。2017年9月14日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-061)。

2017年9月15日,公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》,并经深圳证券交易所批准,公司股票自2017年9月19日开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过三个月,自停牌首日起累计停牌时间不超过六个月。

二、本次重组的基本情况
(一)标的资产基本情况
本次重组的标的资产为北京理工华创电动车技术有限公司(以下简称“理工华创”)100%股权。

理工华创,注册资本3500.1225万元,经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;工程和技术研究与试验发展;电动汽车用整车控制器、电机驱动与传动系统、功率转换集成控制器与其附件产品研发、含材料制造、检测);生产(制造)电动汽车用整车控制器、电机驱动与传动系统、功率转换集成控制器及其附件产品(限在外资从事生产活动);销售自行开发的产品、汽车(不含九座以下乘用车)、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;软件开发;仪器仪表维修。

理工华创的实际控制人为林程先生,现持有理工华创38.48%的股份。

(二)交易的具体情况
1.发行股份购买资产
公司拟向不超过30名交易对方非公开发行股份购买其合计持有的理工华创100%的股权。

2.非公开发行股份募集配套资金
公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金。

3.标的资产估值和交易价格
本次估值最终以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估为准。由于本次交易的审计、评估等工作尚未完成,标的公司的评估价格未能最终确定,故本次交易的定价未能最终确定。

4.业绩承诺及补偿安排
由于本次交易的审计、评估等工作尚未完成,故本次交易中涉及的具体业绩承诺数及补偿安排仍在进一步协商论证中,最终将在正式收购协议中确定。

三、延期复牌原因
公司原承诺争取在2017年9月19日前披露本次重大资产重组预案(或报告书),但由于本次重组方案具有一定的复杂性,涉及相关事项较多,规模较大,标的资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大,中介机构相关工作尚未最终完成,重大交易方案的商讨、论证和完善所需时间较长,交易环节尚需进一步沟通和谈判,公司预计无法按照计划于2017年9月19日披露《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息或重大资产重组预案。

为确保本次重组工作的顺利进行,并保证信息披露的真实、准确、完整,避免公司股份异常波动,维护投资者利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及交易所的相关规定,公司于2017年9月15日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》,并经深圳证券交易所批准,公司股票自2017年9月19日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月。

四、承诺事项
公司股票自2017年9月19日开市起继续停牌不超过3个月,停牌期间自停牌首日起累计不超过6个月。在此期间,公司有关各方将加快推进本次重组的工作进度,争取早日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或报告书。继续停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据本次交易的进展情况,及时履行信息披露义务,并至少每4个交易日发布一次进展公告。待相关工作完成后,公司将召开董事会会议审议本次交易事项,及时公告并复牌。

如本公司在停牌期间终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,同时承诺自公告终止重大资产重组公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

五、风险提示
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十六日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2017-116

中天金融集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票“中天金融”(000540)自2017年8月21日起停牌,并披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2017-101)。

公司按照相关规定,每隔五个交易日发布重大资产重组停牌进展公告,2017年8月26日、2017年9月2日、2017年9月9日披露了重大资产重组停牌进展公告,具体内容详见2017年8月26日、2017年9月2日、2017年9月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2017-102)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2017-108)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2017-111)。

目前,公司及有关各方正按照相关规定对本次重大资产重组事项的交易方案进行协商并开展相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性,为保证信息披露公平,维护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

公司本次筹划的重大资产重组,尚存较大不确定性,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2017-117

中天金融集团股份有限公司 第七届董事会第69次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第69次会议于2017年9月15日以通讯方式召开,会期半天,会议为临时会议。会议通知于2017年9月11日以电话或邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员,应参加该会议董事12名,出席董事12名。会议符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。会议决议公告如下:

一、关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案
审议通过《关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案》,同意提请股东大会批准全资子公司贵阳金融控股有限公司为公司向国通信托有限责任公司融资50,000万元的事项提供担保。经股东大会授权批准后,授权公司董事长具体办理相关事宜。具体内容详见2017年9月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的公告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案
审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》,同意2017年10月10日在贵州省贵阳市观山湖区中天路3号公司会议室召开公司2017年第五次临时股东大会。具体内容详见2017年9月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

中天金融集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2017-118

中天金融集团股份有限公司 关于贵阳金融控股有限公司拟为公司 提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第69次会议于2017年9月15日以通讯方式召开,会期半天,会议为临时会议。会议通知于2017年9月11日以电话或邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员,应参加该会议董事12名,出席董事12名。会议符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。会议决议公告如下:

一、关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案
审议通过《关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案》,同意提请股东大会批准全资子公司贵阳金融控股有限公司为公司向国通信托有限责任公司融资50,000万元的事项提供担保。经股东大会授权批准后,授权公司董事长具体办理相关事宜。具体内容详见2017年9月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的公告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

中天金融集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2017-119

中天金融集团股份有限公司 关于召开2017年第五次临时股东大会 的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)因融资需要,拟向国通信托有限责任公司融资50,000万元,期限18个月,到期日以实际放款日开始计算。公司的全资子公司贵阳金融控股有限公司(以下简称“贵阳金控”)拟为公司就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证,担保金额以实际融资金额为准。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次贵阳金控拟为公司提供担保事项已经2017年9月15日召开的第七届董事会第69次会议审议通过,尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议,并须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

本次担保事项经股东大会授权批准后,授权公司董事长具体办理相关事宜,并根据实施情况按深圳证券交易所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:中天金融集团股份有限公司

(二)住所:贵州省贵阳市观山湖区中天路3号

(三)法定代表人:罗玉平

(四)注册资本:4,696,565,036元

(五)经营范围:金融投资;股权投资;实业投资;资产经营;产业基金、产权管理与运营;金融服务及研究;金融企业投资及管理;咨询;城市基础设施及公共设施投资管理;壹级房地产开发。

(六)关联关系:贵阳金控系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(七)截至2016年12月31日,中天金融集团股份有限公司经审计的总资产产7,115,927.29万元,净资产1,491,159.05万元,2016年度营业收入1,946,054.12万元,2016年度净利润293,936.93万元。

三、担保合同的主要内容

目前,前述担保事宜暂未发生,暂未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议。

四、董事会意见

董事会认为:贵阳金融控股有限公司为公司的全资子公司,基于公司生产经营的需要,为公司本次融资事项提供担保,符合公司的利益,亦不会损害其他股东的利益。

五、独立董事的意见

公司独立董事一致同意《关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案》,并发表独立意见如下:

本次子公司贵阳金融控股有限公司为公司融资事项提供担保,是为了满足公司生产经营需要,符合公司可持续发展的要求,符合公司利益;贵阳金控为公司的全资子公司,不存在与中国证监会《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[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。因此该担保事项不会损害公司及股东利益,特别是中小股东的利益,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,同意上述担保事项,提交公司董事会审议,并同意将《关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案》提请2017年第五次临时股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止目前,公司合计对外担保1,533,537.80万元,占公司2016年经审计净资产(归属于母公司的股东权益)1,491,159.05万元的102.84%。其中为全资子公司提供的担保1,533,537.80万元;中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司120,000.00万元、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司222,657.60万元、中天城投集团城市建设有限公司219,930.00万元、贵阳金融控股有限公司786,811.00万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司149,13