

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2017-089

浙江元成园林集团股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求,浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)、《本公司》、《浙江元成园林集团股份有限公司2017 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划草案”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。

本公司于2017年8月21日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,之前于2017年9月3日作出筹划股权激励计划披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序

- 1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
- 2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3.本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(即2017年2月22日至 2017 年8月22日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
- 4.核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司于2017年9月8日出具的《高级管理人员、关联企业股东及买卖变动情况》,在本激励计划草案公布日前(2017年9月24日)至2017年8月22日,核查对象在上述期间内不存在买卖本公司股票行为,具体情况如下:

姓名	无限售流通股持股量	买卖行为
倪国军	0	无
熊雁花	0	无

二、结论

综上,经核查,在本激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用公司 2017 年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

浙江元成园林集团股份有限公司
董事会
2017年9月15日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2017-090

浙江元成园林集团股份有限公司2017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:

- 1.本次会议是否有决议议案:无
- 2.会议召集和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2017年9月15日
 - (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市庆春东路2-6号金融大厦15楼公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有其股份的情况:
- 3.出席会议的股东和代理人人数
- 4.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
- 5.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例

(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

本次股东大会现场会议由董事长倪国军主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《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8人,董事许文由于工作原因未出席本次会议;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书熊雁花出席本次会议,财务总监陈平因工作原因未出席本次会议,除此之外公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	74,419,400	100	0

2.议案名称:《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉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	74,419,400	100	0

3.议案名称:《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉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	74,419,400	100	0

4.议案名称:《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉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	74,419,400	100	0

5.议案名称:《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉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	74,419,400	100	0

6.议案名称:《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉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	74,419,400	100	0

浙江元成园林集团股份有限公司董事会
2017年9月15日

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	26,659,400	100	0

7、议案名称:《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理融资的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	74,419,400	100	0

(二)涉及重大事项,74.41%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	16,819,400	100	0
2	《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	16,819,400	100	0
3	《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	16,819,400	100	0
4	《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	16,819,400	100	0
5	《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	16,819,400	100	0
6	《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	16,819,400	100	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

一、本次临时股东大会审议议案1、2、3、4、5已经出席本次临时股东大会有表决权的股东及股东大会授权人所持表决权2/3以上审议通过,并且议案1、2、3、4、5、6为中小股东单独计票的议案,中小股东表决情况如下:

(草案)及其摘要的议案》

1.《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》同意票数为16,819,400股,占本次出席股东大会中小股东表决权总数的100%。反对票数为0票,占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.0000%。

2.《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》同意票数为16,819,400股,占本次出席股东大会中小股东表决权总数的100%。反对票数为0票,占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.0000%。

3.《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》同意票数为16,819,400股,占本次出席股东大会中小股东表决权总数的100%。反对票数为0票,占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.0000%。

4.《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》同意票数为16,819,400股,占本次出席股东大会中小股东表决权总数的100%。反对票数为0票,占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.0000%。

5.《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》同意票数为16,819,400股,占本次出席股东大会中小股东表决权总数的100%。反对票数为0票,占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.0000%。

6.《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》同意票数为16,819,400股,占本次出席股东大会中小股东表决权总数的100%。反对票数为0票,占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.0000%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所

律师:王丹、应佳璐

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法、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。

浙江元成园林集团股份有限公司
2017年9月15日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2017-094

浙江元成园林集团股份有限公司关于2017年申请银行融资的公告

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。

一、授信融资概况

浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司业务发展的资金需求,降低资金成本,优化负债结构,提升资金使用效率,经公司管理层研究决定,向金融机构申请不超过15,000万元人民币,授信额度内融资有效期为一年,由倪国军先生审核签署相关融资合同文件,同时,不向上报董事会进行签署。

二、授信融资的审议情况

2017年9月15日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》,授权公司董事长倪国军先生代表公司签署相关融资合同文件,并授权其签署相关融资合同文件。

特此公告。

浙江元成园林集团股份有限公司董事会
2017年9月15日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2017-092

浙江元成园林集团股份有限公司关于签订重大合同暨关联交易的公告

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。

一、交易概况

浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司业务发展的资金需求,降低资金成本,优化负债结构,提升资金使用效率,经公司管理层研究决定,向金融机构申请不超过15,000万元人民币,授信额度内融资有效期为一年,由倪国军先生审核签署相关融资合同文件,同时,不向上报董事会进行签署。

二、授信融资的审议情况

2017年9月15日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》,授权公司董事长倪国军先生代表公司签署相关融资合同文件,并授权其签署相关融资合同文件。

特此公告。

浙江元成园林集团股份有限公司董事会
2017年9月15日

证券代码:002070 证券简称:ST东和 公告编号:2017-080

福建东和股份有限公司关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建东和股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重组业务资产出售重大事项,分别于2017年6月2日、2017年6月9日披露了《关于筹划重组业务资产出售的重大事项暨继续停牌的公告》(公告编号:2017-040)、《关于筹划重组业务资产出售的重大事项暨继续停牌的公告》(公告编号:2017-045)。经论证,该拟筹划事项为重大资产重组事项,公司于2017年6月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-046),于2017年6月23日披露了《关于筹划重大资产重组的继续停牌公告》。

截至本公告披露日,重大资产重组事宜仍在筹划和沟通中,相关方案仍未确定,交易事项仍具有不确定性,且涉及资产、业务、财务等方面尽职调查、审计、评估等工作量较大,无法按照原计划于2017年7月2日前按要求披露重大资产重组预案或报告书(草案),公司申请股票延期复牌,并于2017年6月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-050),2017年7月7日、2017年7月14日、2017年7月21日、2017年7月28日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-051、2017-053、2017-057、2017-058)。

由于预计无法在2017年8月2日前披露本次重大资产重组方案(或报告书),根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,2017年8月1日,公司申请股票延期复牌,并于2017年8月1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》,同意公司申请股票继续停牌,公司于2017年8月2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-060)。

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2017-059

广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告

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。

重点提示:

公司因涉嫌违反证券法律法规,目前正被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于上市公司并购重组上市审核程序的意见》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,如公司存在重大违法行为,公司股票可能被深圳证券交易所实施停牌上市,请广大投资者注意投资风险。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月19日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:粤证调查通字160076号),因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,公司已在指定信息披露媒体(中国证券报)《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了相关公告,如下表所示:

公告名称	披露日期
《公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(2016-074)	2016年10月20日
《公司关于股票存在被暂停上市风险的风险提示性公告》(2016-075)	2016年11月10日
《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2016-083)	2016年12月17日
《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2016-087)	2016年12月17日
《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2017-002)	2017年1月17日
《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2017-005)	2017年2月18日
《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2017-008)	2017年3月18日

广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2017-084

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司关于增资武汉市元景商贸有限公司的补充公告

重要内容提示:

- 1.投资者的名称:武汉市元景商贸有限公司(以下简称“武汉元景”或者“目标公司”);
- 2.投资者名称及持股比例:武汉塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“塞力斯”);
- 3.目标公司增资人民币3,060,000.00元(大写:叁佰零陆万元),获取目标公司51%的股权;
- 4.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。

一、增资背景

塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“塞力斯”)于2016年10月19日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:粤证调查通字160076号),因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,公司已在指定信息披露媒体(中国证券报)《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了相关公告,如下表所示:

公告名称	披露日期
《公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(2016-074)	2016年10月20日
《公司关于股票存在被暂停上市风险的风险提示性公告》(2016-075)	2016年11月10日
《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2016-083)	2016年12月17日
《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2016-087)	2016年12月17日
《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2017-002)	2017年1月17日
《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2017-005)	2017年2月18日
《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2017-008)	2017年3月18日

广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日

证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2017065

东方电子股份有限公司2017年第三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。

●重要内容提示:

- 1.本次会议是否有决议议案:无
- 2.会议召集和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2017年9月15日
 - (二)股东大会召开的地点:烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有其股份的情况:
- 3.出席会议的股东和代理人人数
- 4.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
- 5.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例

(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

本次股东大会现场会议由董事长丁振华先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《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11人,出席3人,董事王贵彬、韩秋毅、高俊国、黄浩因在外地出差未能出席本次会议;独立董事丁玮因有其他公务未能出席本次会议;独立董事郭田勇因在外地未能出席本次会议;独立董事刘兰玉因在外地未能出席本次会议;
- 2.公司在任监事3人,出席1人,监事赵颖、监事黄辰立因在外地出差未能出席本次会议;

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2017-039

恒生电子股份有限公司2017年第二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:

- 1.本次会议是否有决议议案:无
- 2.会议召集和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2017年9月15日
 - (二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有其股份的情况:
- 3.出席会议的股东和代理人人数
- 4.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
- 5.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例

(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

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,根据董事长彭政纲先生的委托,公司副董事长刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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11人,出席3人,董事王贵彬、韩秋毅、高俊国、黄浩因在外地出差未能出席本次会议;独立董事丁玮因有其他公务未能出席本次会议;独立董事郭田勇因在外地未能出席本次会议;独立董事刘兰玉因在外地未能出席本次会议;
- 2.公司在任监事3人,出席1人,监事赵颖、监事黄辰立因在外地出差未能出席本次会议;

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2017-084

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司关于增资武汉市元景商贸有限公司的补充公告

重要内容提示:

- 1.投资者的名称:武汉市元景商贸有限公司(以下简称“武汉元景”或者“目标公司”);
- 2.投资者名称及持股比例:武汉塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“塞力斯”);
- 3.目标公司增资人民币3,060,000.00元(大写:叁佰零陆万元),获取目标公司51%的股权;
- 4.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。

一、增资背景

塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“塞力斯”)于2016年10月19日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:粤证调查通字160076号),因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,公司已在指定信息披露媒体(中国证券报)《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了相关公告,如下表所示:

公告名称	披露日期
《公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(2016-074)	2016年10月20日
《公司关于股票存在被暂停上市风险的风险提示性公告》(2016-075)	2016年11月10日
《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2016-083)	2016年12月17日
《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2016-087)	2016年12月17日
《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2017-002)	2017年1月17日
《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2017-005)	2017年2月18日
《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(2017-008)	2017年3月18日

广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日

重要内容提示:

- 1.交易内容:浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称:“公司”)与浙江越龙山旅游开发有限公司(以下简称“越龙山旅游”)签订建设工程施工合同,合同价款为83,500万人民币(具体工程量按实结算)。
- 2.本次事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,关联董事在表决时进行了回避,并于2017年9月15日在公司2017年第三次临时股东大会上审议通过,关联股东在表决时进行了回避。
- 3.此项关联交易属于公司日常的生产经营活动,风险较小,对公司的经营将产生积极的影响。

一、重大关联交易概述

浙江越龙山旅游在过去12个月内,不存在与其发生的关联交易。

浙江越龙山旅游开发有限公司是一家旅游开发公司,目前公司打造的越龙山国际旅游度假区项目依托越龙山的优良山水文化、田园资源和生态环境,以国内休闲旅游发展为契机,融合山水、生态、文化、旅游、人居、度假等要素进行综合开发,集休闲养生、山水观光、生态度假、文化体验、健康养生、民俗展示、山地运动、休闲娱乐等功能于一体。

公司拟与浙江越龙山旅游开发有限公司合作,承接越龙山国际旅游度假区一期(东区)施工范围内的全部内容,合同工期为2年,合同总金额83,500万人民币(具体以实际工程量为准)。本次关联交易的工程建设项目内容属于公司主营业务范围,将对公司的经营产生积极的影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,越龙山旅游系公司参股子公司,是公司的关联方,因此本次同越龙山旅游签订建设工程施工合同属于关联交易。

二、关联交易基本情况

1.关联方基本情况

越龙山旅游系公司参股子公司,是公司的关联方,因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章 10.1.3条有关规定,该交易事项属于关联交易。

2.关联方基本情况

法人名称:浙江越龙山旅游开发有限公司

企业类型:有限责任公司

住所:浙江省兰溪市游埠镇中兴路36号

法定代表人:洪忠贵

注册资本:肆亿玖仟元整

成立日期:2013年9月4日

营业期限:2013年9月4日至 2063年9月3日

经营范围:旅游资源开发及旅游项目开发,房地产投资,农业项目开发,实业投资,酒店管理,餐饮服务,物业管理,旅游管理,摄影、展览服务,会议服务,医疗健康产业投资及投资管理,自有房屋租赁、日用品、工艺品(除文物)、服饰的销售,食品经营(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、销售理财产品及金融业务)(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)

浙江越龙山旅游开发有限公司(原名:浙江梅旅旅游开发有限公司)增资完成后于2017年9月7日完成营业执照相关内容变更登记并领取新的营业执照,越龙山旅游现有股权结构如下表所示:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
浙江兰梅生态农业发展有限公司	26600	66.5%
浙江兰梅生态产业控股有限公司	6700	16.75%
杭州元成投资控股有限公司	6700	16.75%
合计	40000	100%

三、关联交易的基本情况

1、交易标的

建设工程施工合同内容:承接越龙山国际旅游度假区一期(东区)施工范围内的工程内容,合同价款暂定:人民币(大写):捌亿叁仟伍佰万元整(¥835000000元)

其中房建部分暂定:人民币(大写)肆亿伍仟万元整(¥450000000元)

市政部分暂定:人民币(大写)捌仟伍佰万元整(¥85000000元)

市政部分暂定:人民币(大写)捌仟伍佰万元整(¥85000000元)

景观部分暂定:人民币(大写)贰亿贰仟万元整(¥220000000元)

工程按实结算,合同工期暂定2年。

2、关联交易价格确定的公允性和定价方法

交易价格定价依据及公允性分析,本次关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,交易价格按照市场价格公允价格确定,不会损害上市公司的利益,本交易具体结算原则如下:

(1)工程量的计算

(2)工程结算依据:

- A.房建部分:土建部分、市政部分、景观部分结算原则
- A.1房建部分定额套用《浙江省建筑工程预算定额》(2010)、《浙江省建筑安装工程预算定额》(2010);
- A.2市政部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.3景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.4景观部分(园建、配套设施、园林小品等)定额套用优先依次为《浙江省仿古建及园林工程预算定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010)和《浙江省建筑安装工程预算定额》(2010);
- A.5景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.6景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.7其中市政部分、景观部分、景观配套设施部分定额人工费按金华市施工期信息价上浮30%进入直接工程费;市政部分及其他景观部分定额人工费以金华市施工期信息价进入直接工程费;
- A.8景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.9景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.10景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.11施工技术标准可按规定执行,但不得高于原设计标准(如脚手架、大型机械进场费等等);房建部分、市政部分、景观及配套设施部分根据具体情况按定额摊销次数按实结算
- A.12景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.13景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.14景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.15景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.16景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.17景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.18景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.19景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.20景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.21景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.22景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.23景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.24景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.25景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.26景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.27景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.28景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.29景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.30景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.31景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.32景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.33景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.34景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.35景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.36景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.37景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.38景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.39景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.40景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.41景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.42景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.43景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.44景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.45景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.46景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.47景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.48景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.49景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.50景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.51景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.52景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.53景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.54景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.55景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.56景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.57景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.58景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.59景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.60景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.61景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.62景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.63景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.64景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.65景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.66景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.67景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.68景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.69景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.70景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.71景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.72景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.73景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.74景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);
- A.75景观部分定额套用《浙江省市政工程造价定额》(2010)、《浙江省市政工程造价定额》(2010);