

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2017-073

### 深圳广田集团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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近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》(171800号)(以下简称“反馈意见”)。

公司及中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《深圳广田集团股份有限公司和安信证券股份有限公司关于深圳广田集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件之反馈意见回复》,公司将在上述反馈意见回复披露后2个工作日内及时报送中国证监会。

公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会  
二〇一七年十月十八日

证券代码:300693 证券简称:盛弘股份 公告编号:2017-019

### 深圳市盛弘电气股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

公司近日接到公司控股股东及实际控制人之一肖学礼先生的通告,获悉肖学礼先生所持本公司部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
肖学礼	是	456万股	2017-10-16	2020-10-15	招商证券股份有限公司	46.559%	补充流动资金
合计	—	456万股	—	—	—	46.559%	—

2、股东股份累计被质押(冻结、拍卖或设定信托)的情况

截止本公告日,肖学礼先生持有公司股份数量为9,980,245.00股,占公司总股本的10.94%。肖学礼先生累计质押股份数量为4,560,000.00股,占其持有公司股份数的46.59%,占公司总股本的4.99%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司董事会  
2017年10月17日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2017-056

## 中国建筑股份有限公司2017年1-9月经营情况简报

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

现将本公司2017年1-9月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、建筑业业务情况

项目	数 额	比上年同期增长
1.新签合同额(亿元RMB)	16,033	25.0%
2.业务分额(亿元RMB)		
房屋建筑	10,901	18.8%
基础设施	5,049	40.4%
勘察设计	83	40.1%
3.地区分额(亿元RMB)		
境内	14,503	22.5%
境外	1,440	56.3%

4.实务指标(万m2)		
施工面积	113,373	14.6%
新开工面积	23,215	23.5%
竣工面积	8,578	33.1%

二、地产业务情况

项 目	数 额	比上年同期增长
1.合约销售额(亿元RMB)	1,678	10.9%
2.合约销售面积(万m2)	1,162	7.4%
3.期末土地储备(万m2)	8,077	
4.新增置土地储备(万m2)	1,399	

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

中国建筑股份有限公司董事会  
二〇一七年十月十七日

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2017-062

## 河南明泰铝业股份有限公司关于全资子公司收到重要订单的补充公告

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10月17日,河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“明泰铝业”)发布了《明泰铝业关于全资子公司收到重要订单的公告》,中车青岛四方机车车辆股份有限公司(以下简称“中车青岛四方”)拟将中标的郑州市南四环至郑州南站城郊铁路工程车辆项目采购的铝合金车辆共计33列198辆所需铝合金车体全部委托郑州明泰交通新材料有限公司(以下简称“郑州明泰交通新材料”)进行生产。

经财务部初步测算,该笔订单预计交易总金额约为2亿元,该订单将在2018年完成交付,预计2017及2018年度共计产生利润总额4,000万元左右。

目前,中车青岛四方已向郑州明泰交通新材料发送委托生产通知函,正式合同签订流程工作正在进行。郑州明泰交通新材料轨交车厢焊合生产线已批量生产,可确保该笔订单顺利完成。本订单履行亦不存在不可抗力风险因素影响,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司  
董 事 会  
2017年10月18日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 公告编号:2017-101

## 关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告

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。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划涉及资产收购的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:深圳惠程,证券代码:002168)自2017年1月23日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次筹划事项构成重大资产重组,2017年2月6日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-009),公司股票自2017年2月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。

公司于2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月6日、2017年3月13日、2017年3月22日、2017年3月29日、2017年4月7日、2017年4月14日、2017年4月21日、2017年4月28日、2017年5月8日、2017年5月15日、2017年5月22日、2017年5月31日、2017年6月7日、2017年6月14日、2017年6月21日、2017年6月28日、2017年7月5日、2017年7月12日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号分别为:2017-015、2017-017、2017-018、2017-026、2017-027、2017-033、2017-034、2017-040、2017-041、2017-042、2017-046、2017-047、2017-048、2017-049、2017-050、2017-052、2017-057、2017-059、2017-065、2017-068、2017-069)。于2017年7月19日、2017年7月26日、2017年8月2日、2017年8月9日、2017年8月16日、2017年8月23日、2017年8月30日、2017年9月6日、2017年9月13日、2017年9月20日、2017年9月27日、2017年10月11日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》(公告编号分别为:2017-071、2017-073、2017-080、2017-083、2017-084、2017-088、2017-089、2017-092、2017-094、2017-096、2017-098、2017-099)。

2017年3月14日,公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于〈深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2017年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《深圳市惠程电

气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》、《关于披露重大资产重组报告书书载公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-030)等相关文件。因本次重组事项的独立财务顾问调整了项目的主办人、协办人,公司于2017年9月26日发布了《关于重大资产重组项目独立财务顾问主办人、协办人变更的公告》。详情请见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2017年7月12日,公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函(不需行政许可)【2017】第8号《关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函》。公司收到问询函后已积极组织中介机构及相关方向问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于问询函中相关问题涉及的工作量较大,且公司需要根据问询函的内容及《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(2017年修订)》对《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》进行修订,公司无法在2017年10月17日前完成相关工作并披露回复公告。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复问询函并且公司股票自2017年10月18日开市起继续停牌,待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重大重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后,将及时申请公司股票复牌。

公司股票继续停牌期间,公司将协同中介机构加快问询函的回复进度,争取尽早完成对问询函的书面回复,同时,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司  
董 事 会  
二零一七年十月十八日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 编号:临2017-036

## 华电能源股份有限公司2017年前三季度经营情况公告

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。

截至2017年9月30日,公司全资及控股电厂完成发电量168.58亿千瓦时,同比减少0.02%;上网电量完成152.60亿千瓦时,同比减少0.03%。本股公司2016年底新机组投产发电因素,公司发电量和上网电量同比减少的主要原因是由于燃机机组。公司机组含税平均上网电价364.34元/千千瓦时,比上年同期增加3.39元/千千瓦时。上网电价同比增加主要是由于所属电厂机组取得超低排放环保补偿电价和2017年7月1日黑龙江省上调燃煤机组上网电价所致。各所属电厂(均为火力发电厂)前三季度主要经营数据如下表所示:

单位:亿元千瓦时,元/千千瓦时

电厂	发电量	上网电量	上网电价(含税)
哈尔滨第三发电厂	41.04	37.67	370.81
哈尔滨热电有限责任公司	16.17	14.68	358.88
哈尔滨发电有限公司	2.33	1.89	356.56
齐齐哈尔发电有限公司	19.36	17.06	368.96
富拉尔基发电厂	36.69	32.49	344.09
富拉尔基热电厂	13.93	12.56	379.74
牡丹江发电厂	25.23	22.67	367.37
佳木斯热电厂	13.83	12.89	378.38
合计	188.58	152.60	364.34

特此公告。

华电能源股份有限公司  
2017年10月18日

证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电B股 公告编号:临2017-037

## 华电能源股份有限公司2017年前三季度业绩预亏公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2017年1月1日—2017年9月30日

2、业绩预告情况:经财务部门初步测算,预计2017年前三季度公司经营业绩将出现亏损,实现归属母公司所有者的净利润约为亏损3.93亿元。

3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润为:25,444.74万元。

2、基本每股收益为:0.13元。

三、本期业绩预亏的主要原因

本期燃煤价格同比大幅上升及公司对外投资收益降低,导致本报告期归属上市公司股东的净利润亏损。

四、其他应说明事项

本次预测的数据为公司财务部门的初步估计,公司2017年前三季度具体财务数据以公司披露的2017年三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电能源股份有限公司  
2017年10月18日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2017-142

## 深圳欧菲光科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1、本次限制性股票回购注销53.75万股,占回购前公司总股本的0.0198%。

2、本次回购注销涉及人数5人,限制性股票回购价格为5.656元/股。

3、截至本公告日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。

4、本次注销完成后,公司总股本有2,715,665,975股变更为2,715,128,475股。

一、限制性股票回购注销计划简述

2016年6月23日,深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次(临时)会议以通讯表决方式召开,审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票回购注销计划(草案)〉及其摘要的议案》,同意向激励对象授予限制性股票1,977万股,其中首次授予1,927万股,首次授予激励对象共计175人,授予价格为14.32元/股;预留授予50万股。公司独立董事对《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限制性股票回购注销计划(草案)》发表的独立意见。

同次会议审议通过了《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。

2016年7月11日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票回购注销计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。

2016年7月12日,第三届董事会第二十七次会议(临时)审议通过了《关于对公司第一期限制性股票回购注销计划进行调整的议案》,部分员工因个人原因放弃参与此次激励计划,首次授予限制性股票由1,927万股调整为1,907万股,首次授予激励对象由175人调整为156人,预留授予的50万股保持不变,授予的限制性股票总量由1,977万股调整为1,957万股;因公司实施权益分派,限制性股票首次授予价格由14.32元/股调整为14.25元/股。

同次会议审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性股票的议案》。

2016年8月29日,第三届董事会第三十次会议(临时)审议通过了《关于向激励对象授予第一期股权激励计划预留限制性股票的议案》,同意向1名激励对象授予预留部分限制性股票50万股,授予价格为17.39元/股。

2016年8月31日,监事会对《关于公司第一期限制性股票回购注销计划预留股份授予对象名单》出具了核查意见,国浩律师(深圳)事务所出具了《关于深圳欧菲光科技股份有限公司限制性股票回购注销计划暨授予事项》的法律意见书。

2016年9月7日,公司公告限制性股票回购注销计划首次授予部分完成登记,上市日期为2016年9月9日。

2016年12月1日,公司公告了限制性股票回购注销计划预留部分完成登记,上市日期为2016年12月2日。

二、本次回购注销限制性股票的情况

5名激励对象(金磊、于冲波、方运、苏锋、严勇涛)由于离职原因,应予以回购注销其已获

授但尚未解锁的53.75万股限制性股票,回购价格为5.656元/股。

2017年3月22日,公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,5名激励对象由于离职原因,应予以回购注销其获授但尚未解锁的21.5万股限制性股票,回购价格为14.25元/股。独立董事就该事项发表独立意见,监事会就该事项发表独立意见,国浩律师(深圳)事务所出具了《关于深圳欧菲光科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

2017年6月12日,公司实施2016年年度权益分派,每10股派发现金股利1.1元,并以公积金转增股本,每10股转增15股。截至此次权益分派实施完毕,上述回购注销尚未完成办理,应予以回购注销的21.5万股限制性股票转增为53.75万股。

2017年7月10日,公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整部分限制性股票回购注销股数及价格的议案》,由于实施权益分派,将上述应予以回购注销的限制性股票数量调整为53.75万股,回购价格相应调整为5.656元/股。独立董事就该事项发表独立意见,监事会就该事项发表独立意见,国浩律师(深圳)事务所出具了《关于深圳欧菲光科技股份有限公司股权激励相关事宜的法律意见书》。

2017年7月12日,公司发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》,自公告日起45天内,未收到债权人要求公司提供担保或提前清偿债务。

2017年8月29日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)未对本次回购注销出具了验资报告(大华验字[2017]000637号),本次回购注销完成后,公司总股本由2,715,665,975股减少为2,715,128,475股。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(+/-)股数		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	148,760,043	5.48%	-537,500	148,222,543	5.46%
高岗锁定股	23,551,568	0.87%		23,551,568	0.87%
首发后限售股	90,310,975	3.33%		90,310,975	3.33%
股权激励限售股	34,897,500	1.28%	-537,500	34,360,000	1.27%
二、无限售条件流通股	2,566,905,932	94.52%		2,566,905,932	94.54%
三、总股本	2,715,665,975	100%	-537,500	2,715,128,475	100.00%

四、律师法律意见书结论性意见

经本所律师核查,公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法决策授权;本次调整回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中《限制性股票回购注销计划》的规定,公司尚需就本次回购注销所引发的公司注册资本减少履行相关法定程序。

五、回购注销限制性股票对股数权益的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队和勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造更多价值。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司  
2017年10月17日

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:2017-048号

## 海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年10月10日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2017年10月17日在公司14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

会议由公司董事长冯彪主持。会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、董事会议事决议情况

会议审议并通过了《关于向海南澄迈农村商业银行股份有限公司等行社申请抵押贷款的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

同意公司向海南澄迈农村商业银行股份有限公司等行社申请抵押贷款合计3亿元,借款期限为3年,用途为建设椰岛小城二期大健康住宅项目A区(详见公司2017-049号公告)。

授权公司经营层与海南澄迈农村商业银行股份有限公司等行社签订本次贷款相关合同。

上述事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会进行审议。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会  
2017年10月17日

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:2017-049号

## 海南椰岛(集团)股份有限公司关于向银行申请抵押贷款的公告

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10月17日,海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于向海南澄迈农村商业银行股份有限公司等行社申请抵押

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-106

## 合力泰科技股份有限公司五届五次董事会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、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。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)五届五次董事会会议于2017年10月17日下午14:00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年10月12日以通讯方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案:

审议通过了《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》

《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》(公告编号:2017-108)刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》,供投资者查阅。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年十月十八日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-107

## 合力泰科技股份有限公司五届监事会第三次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、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。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)五届监事会第三次会议于2017年10月17日下午15:00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年10月12日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并一致通过了如下议案:

审议通过了《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》

《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》(公告编号:2017-108)刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》,供投资者查阅。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司  
监 事 会  
二〇一七年十月十八日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-108

## 合力泰科技股份有限公司关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的公告

本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、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、资产及负债划转情况概述

为进一步完善及优化合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)现有经营业务结构,对公司现有资产和业务进行整合,实现业务板块化管理,推动公司战略转型,以适应未来公司发展的需要,公司拟将母公司项下的化工业务相关资产及负债(以下简称“资产及负债”),划转至公司下属的全资子公司山东合力泰化工有限公司(以下简称“合力泰化工”)。

划转方案具体如下:公司拟将资产及负债按基准日2017年09月30日未经审计的账面值划转至全资子公司合力泰化工,划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。公司投权公司管理层办理资产及负债划转的一切事宜。

2017年10月17日,公司召开第五届董事会第五次会议及五届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》,本次划转在公司合并范围内的全资子公司之间发生,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交股东大会审议。

二、资产及负债划转双方基本情况

(一)资产及负债划出方基本情况

公司名称:合力泰科技股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册地址:山东济南县东风路36号

注册资本:3,129,310,676元

主营业务范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、

贷款的议案》,现就相关事项公告如下:

一、本次抵押贷款的基本情况

根据公司经营发展需要,董事会同意公司向海南澄迈农村商业银行股份有限公司、三亚农村商业银行股份有限公司、海口农村商业银行股份有限公司、临高县农村信用合作联社、儋州市农村信用合作联社、陵水黎族自治县农村信用合作联社、保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社、乐东黎族自治县农村信用合作联社、东方市农村信用合作联社、海南白沙农村商业银行股份有限公司、五指山市农村信用合作联社合计借款3亿元,贷款期限为三年。具体情况如下:

贷款金额:3亿元;

期限:三年;

用途:建设椰岛小城二期大健康住宅项目A区;

抵押物:公司名下位于澄迈县金江镇金马大道东侧的面积为76,685.38平方米国有土地使用权【国有土地使用证号:金江国用(2012)第4782号】及地上未来新增在建工程【国有土地使用证号:金江国用(2012)第4782号,建设用地规划许可证号:地字第4690012012068号,建设工程规划许可证证号:【(2017)澄建规建证第090号】(未来新增在建工程面积以实际抵押登记为准);

二、贷款和抵押的必要性

上述贷款用于公司椰岛小城二期地产项目的开发,是公司日常经营业务和发展的正常所需,有利于公司持续经营,促进公司发展,其中相关资产抵押亦为银行贷款所需,因此上述贷款和抵押是合理和必要的。

三、对公司的影响

本次抵押贷款有利于促进公司经营发展,提升经营业绩,不会损害公司及中小股东的利益。

四、董事会决议情况

2017年10月17日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于向海南澄迈农村商业银行股份有限公司等行社申请抵押贷款的议案》。

五、独立董事意见

本次审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。公司向海南澄迈农村商业银行股份有限公司等行社申请抵押贷款,符合公司业务及经营发展的需要,有利于促进公司经营发展,提升经营业绩,不会损害公司及中小股东的利益。同意公司向海南澄迈农村商业银行股份有限公司等行社申请抵押贷款3亿元。

六、备查文件

公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会  
2017年10月17日