

证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临2017-048  
债券代码:135205 债券简称:16鲁商债

## 鲁商置业股份有限公司第九届董事会2017年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

鲁商置业股份有限公司第九届董事会2017年度第一次临时会议通知于2017年12月6日以书面形式发出，会议于2017年12月11日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事9名，实际参加表决的董事9名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》的规定。

经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司办理信托借款的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向英大国际信托有限责任公司申请信托借款不超过人民币6亿元，借款期限24个月，年利率不超过6.7%，该项借款主要用于哈尔滨润商松江新城八地块项目建设。另，根据《信托业保障基金管理办法》的有关规定，山东省鲁商置

业有限公司以实际借款金额的1%认购中国信托业保障基金，认购期间限同上述借款期限，认购款按约定比例计入借款本金。

二、通过《关于控股子公司青岛鲁商商业地产有限公司办理开发贷款的议案》，同意公司控股下属公司青岛鲁商商业地产有限公司与中国银行股份有限公司青岛市分行合作办理开发贷款人民币10亿元（每家各5亿元），借款期限3年，综合年化资金成本不超过基准利率上浮20%，该借款主要用于青岛鲁商蓝岸丽舍A18地块项目建设，以该项目土地使用权和在建工程作为抵押物。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会  
2017年12月12日

股票代码:002510 公司简称:天津汽车模具股份有限公司 关于控股股东部分股份质押解除的公告

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，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，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。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东天津世平、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、王子玲、杜建新等一致行动人（以下简称“控股股东”）之一常世平的通知，获悉其控制股东中的常世平已将其所持有的部分公司股份于2017年12月8日解除质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
常世平	否	850	2016年9月13日	2017年12月8日	中国中投证券有限责任公司	24.57%
合计	-	850	-	-	-	24.57%

天津汽车模具股份有限公司  
董 事 会  
2017年12月11日

证券代码:000790 股票简称:泰合健康 公告编号:2017-050

## 成都泰合健康科技股份有限公司第十一届董事会第十一会议决议公告

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，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、董事会会议召开情况

成都泰合健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一会议于2017年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年12月6日发出，应到董事9人，会议由公司董事长王仁果先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了关于控股子公司华神钢构与南充鹏来兴达投资开发有限公司、中国十七冶集团有限公司共同投资设立PPP项目公司的议案。

详见巨潮资讯网（关于控股子公司对外投资设立PPP项目公司的公告）。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（二）会议审议通过了关于开展票据池业务的议案。

详见巨潮资讯网（关于开展票据池业务的公告）。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（三）会议审议通过了关于向银行申请短期流动资金贷款6000万元，上述贷款即刻到期。

2016年度由公司、王仁果及张碧群三方共同担保，成都中医药大学附属药业有限责任公司在浙商银行股份有限公司分别提供短期流动资金贷款6000万元，上述贷款即刻到期。

根据银行对银行股份有限公司分别申请授信，最高余额不超过1亿元，期限1年；

1、公司向浙商银行股份有限公司分别申请授信，最高余额不超过1亿元，期限1年；

2、王仁果先生及张碧群女士提供连带责任保证担保，担保期限1年。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

经与董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十一会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技股份有限公司  
董 事 会

二〇一七年十二月十一日

证券代码:000790 股票简称:泰合健康 公告编号:2017-051

## 成都泰合健康科技股份有限公司关于控股股东对外投资设立PPP项目公司的公告

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，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、对外投资基本情况

（一）会议投资情况

根据成都市高新区市政道路规划改扩建的实际需求和当地政府一般公共预算支出计划安排情况，南充市高坪区人民政府决定采用政府和社会资本合作模式（即BOT）（建设—运营—移交）的PPP模式实施该项目建设。

详见巨潮资讯网（关于开展票据池业务的公告）。

（二）会议投资情况

（三）会议投资情况

（四）会议投资情况

（五）会议投资情况

（六）会议投资情况

（七）会议投资情况

（八）会议投资情况

（九）会议投资情况

（十）会议投资情况

（十一）会议投资情况

（十二）会议投资情况

（十三）会议投资情况

（十四）会议投资情况

（十五）会议投资情况

（十六）会议投资情况

（十七）会议投资情况

（十八）会议投资情况

（十九）会议投资情况

（二十）会议投资情况

（二十一）会议投资情况

（二十二）会议投资情况

（二十三）会议投资情况

（二十四）会议投资情况

（二十五）会议投资情况

（二十六）会议投资情况

（二十七）会议投资情况

（二十八）会议投资情况

（二十九）会议投资情况

（三十）会议投资情况

（三十一）会议投资情况

（三十二）会议投资情况

（三十三）会议投资情况

（三十四）会议投资情况

（三十五）会议投资情况

（三十六）会议投资情况

（三十七）会议投资情况

（三十八）会议投资情况

（三十九）会议投资情况

（四十）会议投资情况

（四十一）会议投资情况

（四十二）会议投资情况

（四十三）会议投资情况

（四十四）会议投资情况

（四十五）会议投资情况

（四十六）会议投资情况

（四十七）会议投资情况

（四十八）会议投资情况

（四十九）会议投资情况

（五十）会议投资情况

（五十一）会议投资情况

（五十二）会议投资情况

（五十三）会议投资情况

（五十四）会议投资情况

（五十五）会议投资情况

（五十六）会议投资情况

（五十七）会议投资情况

（五十八）会议投资情况

（五十九）会议投资情况

（六十）会议投资情况

（六十）会议投资情况</