

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2017-110

## 海南双成药业股份有限公司 关于出售参股公司澳亚生物46%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述  
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”、“双成药业”)于2017年12月22日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于出售参股公司澳亚生物46%股权的议案》,同意公司以人民币60,000万元向杭州奥鹏投资管理有限公司(以下简称“奥鹏投资”)出售杭州澳亚生物技术有限公司(以下简称“澳亚生物”)46%的股权。独立董事对此发表了同意的独立意见。本次交易完成后,公司不再持有澳亚生物的股权及权益。

详见2017年12月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于出售参股公司澳亚生物46%股权的公告》(公告编号:2017-108)。

二、交易的进展情况  
根据公司《与奥鹏投资签订的《股权转让协议》约定,股权转让协议生效之日起五个工

作日内,奥鹏投资应向双成药业支付股权转让款的50%,即人民币13,000万元。

截止至本公告日,公司已收到奥鹏投资支付的第一笔股权转让款,即13,000万元。杭州澳亚生物技术有限公司已完成工商变更登记,并取得了杭州市市场监督管理局核发的营业执照。

根据《股权转让协议》的约定,相关股权质押手续正在办理中。

公司将持续披露该事项的进展情况,敬请投资者关注,注意投资风险!

三、备查文件  
1、杭州澳亚生物技术有限公司《准予变更登记通知书》;  
2、杭州澳亚生物技术有限公司营业执照。  
特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会  
2017年12月28日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2017-058

## 成都云图控股股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东宋睿先生通告,获悉宋睿先生将其持有公司股份部分办理了股票质押式回购交易提前购回业务,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况  
1.股东股份解除质押的基本情况

序号	是否为第一期大股东及一致行动人	解除质押股数(万股)	质押开始日期	解除质押日期	原质权人	本次解除质押占其所持股份比例	备注
1	宋睿	7,000	2017年1月18日	2017年12月17日	中国银河证券股份有限公司	75.0%	-

宋睿先生于2017年1月18日将其持有的3,000万股股份质押给中国银河证券股份有限公司,于2017年5月12日、2017年1月8日、2017年11月20日、2017年12月7日分别将其持有的600万股、320万股、300万股、200万股补充质押给中国银河证券股份有限公司,于2017年12月13日将上述1,475万股补充质押股份提前购回。详见公司2017年1月20日、2017年5月16日、2017年11月10日、2017年11月22日、2017年12月8日、2017年12月15日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:2017-62

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 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:  
●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2017年12月28日

(二)股东大会召开的地点:四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东代表人数

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有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,董事长李欣雨先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》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9人,出席9人;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事会秘书肖敏先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

议案审议情况  
(一)非累积投票议案

议案名称:公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型

同意 反对 弃权

A股 299,956,024 99,4739 1,586,196 0.0561 0 0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称

同意 反对 弃权

1 公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,所审议议案属普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:四川公生明律师事务所

律师:吴岩、熊燕

2.律师见证结论意见:

律师认为:公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议的召集和本次会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司  
2017年12月29日

证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2017-053

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月18日召开了2016年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司对最高额度不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款,投资产品不得质押,投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。使用期限不得超过12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-009)。

一、现金管理的进展情况  
为提高资金使用效率,进一步提升公司业绩水平,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司于2017年12月27日、2017年12月28日分别使用暂时闲置募集资金5,139万元、1,500万元投资保本型理财产品,具体情况如下:

1、

受托人	兴业证券股份有限公司
产品名称	兴业证券兴诚2017-94号固定收益凭证
产品类型	本金保障型
金额	5,139万元
期限	334天
认购日	2017年12月27日
起息日	2017年12月26日
到期日	2018年11月26日
兑付日	2018年11月27日
预期年化收益率	5.25%

2、

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
1	中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行	中银理财天天利·人民币理财产品	保本型	1,500万元	33天	20171228	20180130	3.3%

关联关系说明:公司与上述受托人无关联关系。

二、风险控制  
为了保障对资金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部风险控制管理规定的有关要求开展。

额度内资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品,风险控制。上述结构性存款或购买保本型理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。在上述理财产品期限和结构性存款存续期间,公司财务部门将与银行保持密切联系,及时了解和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和上述情况。

三、公司影响分析  
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品和结构性存款是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,符合《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运作,不影响公司主营业务的正常发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资价值。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况  
截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为13,639万元(含本次),未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会  
2017年12月29日

证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2017-054

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告

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。

近日,宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)收到宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公布宁波市2017年高新技术企业名单》(甬高企认[2017]12号),公司被列入“宁波市2017年第一批高新技术企业名单”,高新技术企业证书编号:GR201733010144,发证日期为2017年11月29日,有效期为三年。

本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,根据国家相关规定,公司自本次通过高新技术企业认定企业连续三年(2017年-2019年)可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

公司2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴,因此本次取得高新技术企业证书不影响公司2017年度的相关财务数据。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会  
2017年12月29日

## 国信证券股份有限公司关于 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2017年度持续督导工作现场检查报告

上海证券交易:

股票类型

同意 反对 弃权

A股 299,956,024 99,4739 1,586,196 0.0561 0 0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称

同意 反对 弃权

1 公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,所审议议案属普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:四川公生明律师事务所

律师:吴岩、熊燕

2.律师见证结论意见:

律师认为:公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议的召集和本次会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司  
2017年12月29日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2017-072

## 江苏法尔胜股份有限公司 关于控股子公司股权转让完成工商变更登记、 房屋资产转让完成不动产变更登记的公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)于2017年10月30日召开了第九届董事会第七次会议,审议通过了公司向江苏法尔胜路桥科技有限公司转让本公司持有的江苏法尔胜缆索有限公司(以下简称:“缆索公司”)60%股权、江苏东钢金属制品有限公司(以下简称:“东钢公司”)60%股权、江阴法胜住电新材料有限公司(以下简称:“住电公司”)70%股权的议案(公告编号:2017-062),审议通过了公司向江苏法尔胜新型管业有限公司转让本公司持有的房屋资产的议案(公告编号:2017-063),并于2017年11月15日召开的2017年第四次临时股东大会上审议通过了上述相关提案(公告编号:2017-068)。

近日,缆索公司、东钢公司、住电公司均完成了股权变更备案登记手续,取得了江阴市市场监督管理局核发的营业执照,(统一社会信用代码:江苏法尔胜缆索有限公司

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2017-112号

## 福建实达集团股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告

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。

公司于近日收到公司股东大连市腾兴旺达企业管理有限公司(以下简称“腾兴旺达”)关于所持公司股份进行股票质押式回购交易补充质押的通知,现将有关情况公告如下:

腾兴旺达将其所持有的本公司限售流通股2,060,000股(占公司总股本623,515,807股的0.33%)质押给金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”),以上质押事项对其在2016年6月28日办理的35,720,000股限售流通股股票质押式回购交易(详见公司公告2016-042号)及在2016年12月19日办理的14,410,000股限售流通股股票质押式回购交易(详见公司公告2016-104号)的补充质押。

截止2017年12月28日,腾兴旺达共持有公司股份62,416,313股,全部为限售流通股,占公

证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2017-097

## 山东地矿股份有限公司 关于参股设立子公司的进展公告

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

一、对外投资概述  
2017年9月26日,山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会2017年第一次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于参股设立子公司的议案》,同意公司与山东国惠投资有限公司共同出资69,000万元设立山东惠矿兴达投资有限公司,其中公司以原有的位于济南市历下区工业南路57-1号的济南高新万达广场J3写字楼相关实物资产形式评估作价出资34,000万元,占注册资本的49.28%,山东国惠投资有限公司以现金出资35,000万元,占注册资本的50.72%。

以现金出资35,000万元,占注册资本的50.72%。

根据《共同出资设立子公司合同》约定,山东国惠投资有限公司已于2017年12月28日将35,000万元足额存入标的公司账户。

三、备查文件  
(一)山东惠矿兴达投资有限公司营业执照;  
(二)《实物出资产权转移合同》。

特此公告。

山东地矿股份有限公司  
董事会  
2017年12月28日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:CMSK2017-091

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于子公司与关联方合作开发项目的 关联交易公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述  
2017年12月27日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司上海招商置业有限公司(以下简称“上海招商置业”)与上海长江航运实业有限公司(以下简称“长江航运实业”)签订《关于南通长轮房屋开发有限公司(“R12048”地块)之合作协议》(以下简称“合作协议”),长江航运实业拟向上海招商置业转让南通长轮房屋开发有限公司(以下简称“标的公司”)80%股权,本次交易总对价为268,880,438.54元。由于标的公司向上海长江航运借款269,803,548.18元,本次收购采用收购股权及股东借款的形式,股权收购价款53,037,600.00元(对应80%股权),债权对价为215,842,838.54元(对应80%股东借款)。股权转让完成后,长江航运实业与上海招商置业对标的公司同股同权,风险共担。上海招商置业对标的公司日常经营管理,长江航运实业定期了解经营管理情况,重大事项按章程约定由董事会、股东会决策。

由于长江航运实业与本公司实际控制人均为招商局集团有限公司,本次合作构成关联交易,本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经其他有关部门批准。

2017年12月28日,公司第一届董事会于2017年第十二次临时会议对《关于子公司与关联方合作开发项目的关联交易议案》进行了审议,关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧斌回避表决,非关联董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可与独立意见,根据《公司章程》,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况  
公司名称:上海长江航运实业有限公司  
住所:上海市黄浦区中山南路935号4楼  
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
注册地址:上海市黄浦区中山南路935号4楼  
主要办公地点:上海市黄浦区中山南路935号4楼  
法定代表人:赵福顺  
注册资本:1,563.45万元  
税务登记证号码:91310101132343777E  
主营业务:停车场(库)经营管理,建筑材料,五金交电,装潢材料,汽车零配件,摩托车及配件,机电设备及配件,金属材料,木料,橡塑制品,仪器仪表,日用百货,货运(不含凭许可证经营),杂品,销售设备,化工材料及润滑油(不含危险品),民用设备,船舶代理,自有房屋租赁(非市场)。【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】

历史沿革:上海长江航运实业有限公司隶属于招商局集团中外运长航上海长轮船舶有限公司,公司成立于1992年,成立伊始,公司主要从事房地产开发,是上海地区较早的17家专业化房地产开发企业之一,经过二十七年的不断发展,公司逐渐走上以房地产开发为主,集物业管理、酒店管理、高尔夫实训场等服务于一身的“一业为主、多种经营”的多元化发展模式。

财务状况:截至2016年12月31日,上海长江航运实业有限公司营业收入1,505万元,净利润-3,272万元,净资产3,809万元。

主要股东及实际控制人:上海长江航运实业有限公司股东为上海兴都投资有限公司,实际控制人为招商局集团有限公司。

关联关系:长江航运实业与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司。

三、关联交易的基本情况  
1、关联交易概况:  
南通长轮房屋开发有限公司成立于1995年8月,注册资本为5,000万元人民币,由上海长江航运实业有限公司全额出资设立,经营范围为房地产开发销售,自有房屋出租、装潢服务、建筑材料销售。

标的公司近三年经审计估值基准日(2017年11月30日)的资产、负债和净资产如下:(单位:人民币万元)

项目	2014年	2015年	2016年	2017年11月
总资产	26,634.23	26,529.38	27,618.18	33,016.69
总负债	10,681.43	12,799.79	15,196.36	26,976.94
净资产	15,952.79	13,729.59	12,422.83	6,040.65

2、标的公司2017年1-11月经审计的财务数据:(单位:人民币万元)

项目	期末余额
货币资金	68.22
其他应收款净额	36.19
存货净额	32,912.18
资产总额	33,016.69
应交税费	-4.41
应付账款	26,980.36
财务费用	26,976.94
净资产	6,040.65

损益:

项目	本期发生额
主营业务收入	594.21
主营业务成本	888.76
营业税金及附加	121.60
销售费用	5.22
管理费用	240.83
财务费用	-0.06
资产减值损失	-3,064.12
营业外收入	2,396.12
营业外支出	2,913.18
利润总额	2,913.18
净利润	2,913.18

3、资产的账面价值和评估价值:

(1)货币资金账面价值682,196.82元,评估价值682,196.82元;

(2)其他应收款账面净额361,899.96元,系应收的临时用电押金及应收车库销售款,评估值214,960.00元,减值146,939.96元,减值原因:清查中发现系支付江苏省电力公司南通供电项处长江一岛9月,10月电费146,939.96元,考虑到该项发票未到,故本次将该笔款项调整挂账存货-开发成本评估;

(3)存货账面价值329,121,830.13元,分为存货-开发产品以及存货-开发成本,评估值335,190,407元,增值6,037,370.34元,其中,存货-开发产品账面值15,380,515.58元,评估值10,344,200.47元,评估减值5,036,315.11元,减值率32.74%,减值主要原因:本次评估在存货-开发产品市场价值的基础上,扣除一定的销售及管理费用、增值税及附加以及利润折减以及二期地下车库减值(156个)市场价值低于账面成本所致。存货-开发成本账面值313,741,314.55元,评估值325,815,000.00元,评估增值11,073,685.45元,增值率3.53%。

上述各项资产权属不存在抵押、质押或者其他第三人权利,重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在存在查封、冻结等司法措施。

4、核销资产  
标的公司于2013年12月取得了南通市政府颁发的国有土地使用权证,证号为第0208006号,R12048地块,该地块为标的公司主要资产。本项目土地用途为居住用地,土地使用年限为70年,项目位于南通市港闸区闸东园区一路路北,二号路南,长泰路东;占地面积48,494.53平方米,总建筑面积168,249平方米,容积率2.62,计容积率总建筑面积127,049平方米。最终指标以规划文件为准。

四、关联交易定价依据  
本次股权转让以上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(资质评报字(2017)第20135号)为结论中的评估净资产值作为定价依据,由双方按照不低于该评估净资产值的比例确定标的公司净资产值。

五、交易协议的主要内容  
长江航运实业向上海招商置业转让标的公司80%股权,交易总对价为268,880,438.54元,其中股权收购价款53,037,600.00元,债权对价为215,842,838.54元。股权转让完成后,长江航运实业与上海招商置业对标的公司同股同权,风险共担。上海招商置业对标的公司股权盘并,负责标的公司日常经营管理,长江航运实业定期了解经营管理情况,重大事项按章程约定由董事会、股东会决策。

股东会会议作出决定需经法定人数的决议(需代表100%表决权的股东通过),除上述情形外的股东会决议,需经代表三分之二以上表决权的股东通过。董事会有人组成,其中长江航运实业委派1名,上海招商置业委派4名,标的公司设董事长1名,由上海招商置业委派董事担任,董事会1人,董事长为标的公司的法定代表人,不设监事会,设监事一名,由长江航运实业委派;总经理和财务总监由上海招商置业提名,董事会聘任或者解聘,其他管理人员由标的公司聘任或者解聘。

合作协议以上海招商置业和长江航运实业双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,并经上海招商置业董事会及其他有权机构审议通过,并由长江航运实业完成招商局集团批准备案之后方生效。

六、交易目的和影响  
公司全资子公司收购关联方控制的子公司部分股权,与关联方合作开发项目,有效整合了招商局集团内的各方资源,有利于加快公司项目拓展和经营发展步伐,有利于公司完善区域战略布局,提升公司综合竞争力。

七、独立董事事前认可和独立意见  
本次关联交易事前获得了独立董事的认可,并在董事会上获得独立董事的同意,独立意见如下:

我们认为:本次关联交易事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,关联董事回避了表决,交易价格符合公允的定价原则,不会损害公司及中小股东的利益,我们同意该项交易。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额  
年初至披露日,公司与长江航运实业不存在其他关联交易。

九、备查文件  
1、相关协议  
2、董事会决议  
3、独立董事关于本次交易的事前认可及独立意见  
4、资产评估报告  
5、审计报告  
特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十二月二十九日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:CMSK2017-092

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第一届董事会2017年第十二次临时 会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一届董事会2017年第十二次临时会议通知于2017年12月27日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017年12月28日以通讯方式举行,应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于子公司与关联方合作开发项目的关联交易议案  
董事会同意公司全资子公司上海招商置业有限公司(以下简称“上海招商置业”)向上海长江航运实业有限公司(以下简称“长江航运实业”)收购南通长轮房屋开发有限公司(以下简称“标的公司”)80%股权,本次交易总对价为268,880,438.54元。由于标的公司向上海长江航运借款269,803,548.18元,本次收购采用收购股权及股东借款的形式,股权收购价款53,037,600.00元(