

黑牡丹(集团)股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告

股票代码:600510 股票简称:黑牡丹 公告编号:2017-053

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:

●投资标的名称:常州牡丹君港置业有限公司(最终以主管部门核准为准,以下简称“项目公司”)

●投资金额:2,754亿元人民币

●特别风险提示:项目公司在运作过程中将受宏观经济、行业及地方产业政策、房地产行业周期、公司经营管

理、人员管理等多种因素影响,存在不能实现预期收益的风险。对于以上可能存在的风险,投资方将密切

跟踪,并加强沟通协调,最大程度整合各方优势资源,组建优秀管理团队,针对经营过程中可能出现的风险制定

相应的风险防范措施,确保各项风险得到有效防范和

其他股东注册地为中国香港,资金投入须经外管登记批准或备案。鉴于国内外经济形势日趋变化,随着外汇市场化进程的深化,未来国内外汇监管政策调整存在较大的不确定性,此次投资的进展将受到

外汇监管政策的影响。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况:

黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司常州黑牡丹置业有限公司(以下简称“黑牡丹置业”)于2017年11月8日以总价人民币15.9亿元的价格竞得位于江苏省常州市新北区龙虎塘街道LCX20170702地块约15333平方米的国有建设用地使用权(详见公司公告2017-052)。

为开发经营该地块,黑牡丹置业拟与港龙实业(集团)有限公司(以下简称“港龙实业”)、鸿丽发有限公司(以下简称“鸿丽发”)签署《常州市龙虎塘地块合作开发协议》(以下简称“本协议”),共同投资设立常州牡丹君港置业有限公司(最终以主管部门核准为准)作为项目公司,实施该地块的开发建设。项目公司的注册资本为35.4亿元人民币,黑牡丹置业出资人民币2,754亿元,占股51%,港龙实业和鸿丽发合计出资人民币2,646亿元,占股49%。

本对外投资事项已经公司于2017年12月29日召开的第七届二十三次董事会会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,无需提交股东大会审议。

3.其他情况说明:

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

项目公司董事会已对投资方各方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,投资协议主体的基本情况如下:

1.港龙实业(集团)有限公司

公司名称:港龙实业(集团)有限公司

注册地址:中国香港

企业性质:有限公司

地址:G/F 167-169 YU CHAU ST SHAMSHUIPO KL

主要办公地点:G/F 167-169 YU CHAU ST SHAMSHUIPO KL

注册资本:200万元人民币

主营业务:投资

主要股东或实际控制人:陈美琴,黄桂花,黄秀琴,吕耀霖,各持股25%。

董事:吕怀怀

主要业务最近三年发展状况:目前主要持有物业,取得物业出租的租金收入。

其他关系说明:港龙实业的董事吕怀怀为公司持股49%的联营企业浙江港龙置业有限公司之持股51%的股东——江苏港龙集团有限公司的第二大股东。除此之外,港龙实业与公司之间不存在控股、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

财务资料:截至2017年9月30日,资产总额为港币65.65亿元,资产净额为港币-1,334.70万元;2016年4月1日至2017年3月31日,营业收入为港币36.00万元,净利润为港币-90.37万元。(数据已经会计师事务所审核)

2.鸿丽发有限公司

公司名称:鸿丽发有限公司

注册地址:中国香港

企业性质:有限公司

地址:6/F 25A BIRD HOUSE 22-29 WYNDHAM STREET CENTRAL HK

主要办公地点:江苏省苏州工业园区唯华路5号曼哈顿广场栋29楼

注册资本:2亿元人民币

主营业务:股权投资

主要股东或实际控制人:YAO XUSHENG,持股100%。

董事:YAO XUSHENG

主要业务最近三年发展状况:尚在寻找合适的投资项目。

其他关系说明:鸿丽发为公司持股70%的控股子公司苏州丹华君都房地产开发有限公司之持股30%的股东——上海君都投资管理有限公司的控股股东YAO XUSHENG设立的全资公司。除此之外,鸿丽发与公司之间不存在控股、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

财务资料:截至2016年12月31日,资产总额为港币72元,资产净额为港币-35,368元;2016年度营业收入为港币0元,净利润为港币-6,456元。(数据未经会计师事务所审核)

三、投资标的的基本情况

1.公司名称:常州牡丹君港置业有限公司(最终以主管部门核准为准)

2.注册资本:15.4亿元人民币

3.经营范围:房地产开发;自主开发房产的出租、出售、转让及配套设施;建筑装饰工程施工;给排水、中央空调设备安装;建筑材料、五金、交电、金属材料的销售;房地产咨询。(以主管部门核准为准)

4.出资方式:黑牡丹置业出资人民币2,754亿元,占股51%,港龙实业出资人民币1,323亿元,占股24.5%,鸿丽发发展出资人民币1,323亿元,占股24.5%,注册资本各按股权比例投入,均以货币形式出资,并在项目公司成立后转入指定账户。

5.董事会及管理层的人员安排:项目公司设立董事会,由5人组成,其中黑牡丹置业委派3名董事,港龙实业、鸿丽发各委派1名董事;董事长为项目公司法定代表人,由黑牡丹置业委派。项目公司不设监事会,设监事会,由港龙实业、鸿丽发各委派1名。项目公司总经理由各方推荐,董事会组织专家评审聘任,财务负责人由港龙实业推荐,副总经理及财务负责人均由港龙实业聘任,其他人员的组成由董事会按总经理推荐,各方推荐其他部门人员进入项目公司进行竞聘上岗。

四、对外投资合同的主要内容:

公司拟与其他股东共同签订《常州市龙虎塘地块合作开发协议》,本协议主要内容如下:

1.合同主体

甲方:常州黑牡丹置业有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:港龙实业(集团)有限公司(以下简称“乙方”)

丙方:鸿丽发有限公司(以下简称“丙方”)

2.项目公司名称、注册地址及经营范围

公司名称:常州牡丹君港置业有限公司(最终以主管部门核准为准)

注册资本:5.4亿元人民币

注册地址:中国江苏省常州市

经营范围:房地产开发;自主开发房产的出租、出售、转让及配套设施;建筑装饰工程施工;给排水、中央空调设备安装;建筑材料、五金、交电、金属材料的销售;房地产咨询。(以主管部门核准为准)

黑牡丹(集团)股份有限公司

董事会

2017年12月30日

国海证券股份有限公司

关于苏州华源控股股份有限公司持续督导培训的报告

国海证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”或“国海证券”)作为苏州华源控股股份有限公司(以下简称“华源控股”或“公司”)发行上市及持续督导的保荐机构,根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求,于2017年12月19日对华源控股的部分

股东、董事、高管、监事进行了培训,现将培训情况报告如下:

一、培训的时间和地点及参会人员

时间:2017年12月19日

地点:苏州华源控股股份有限公司会议室

参会人员:公司的部分股东、董事、监事、高级管理人员

二、培训的主要内容

本次培训主要内容如下:

1.《上市公司重大资产重组管理办法》;

2.《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)》。

三、培训的完成情况效果及结果

本次持续督导培训的工作过程中,华源控股给予了积极配合。华源控股接受本次培训的人员通过本次培训更加深入地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在公司治理、规范运作等方面的要求及规定,加强了公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他人员对公司股东及董、监、高减持或买卖股票等相关法律法规的了解,增强了公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人对上市公司规范运作意识。

四、保荐代表人:

贾涛 周琢

保荐机构:国海证券股份有限公司

年 月 日

国海证券股份有限公司

关于苏州华源控股股份有限公司2017年定期现场检查报告

保荐机构名称:国海证券股份有限公司

被保荐公司简称:华源控股

保荐代表人姓名:贾涛

联系电话:0755-83703215

保荐代表人姓名:周琢

联系电话:0755-83703215

现场检查人员姓名:贾涛、周琢、谢丽霞

现场检查对应期间:2017年1月1日至2017年11月30日

现场检查时间:2017年12月18日至2017年12月19日

现场检查地点:

(一)公司治理

现场检查意见

是 否 不适用

现场检查手段:

1.公司治理制度是否完善、合规

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行

3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认

5.公司监事是否监督有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则得到贯彻执行

6.公司监事是否发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立

9.公司与控股股东及实际控制人是否存在同业竞争

(二)内部控制

现场检查手段:

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用)

2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用)

3.内部审计部门的人员构成是否合理(如适用)

4.内部审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划报告等(如适用)

5.内部审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进展、质量及发现的重大问题等(如适用)

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用)

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计(如适用)

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作计划(如适用)

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(如适用)

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度

(三)信息披露

现场检查手段:

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致

2.公司已披露的内容是否完整

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项

5.重大信息的传递、披露准确、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载

(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况

现场检查手段:

1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度

2.控股股东、实际控制人及其关联人是否存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形

3.关联交易审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务

4.关联交易价格是公允

5.是否不存在关联交易非关联化的情形

6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务

7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形

8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批程序和披露义务

(五)募集资金使用

现场检查手段:

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议

2.募集资金三方监管协议是否有效执行

3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形

4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形

5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未承诺不进行风险投资

6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目投资、投资效益是否与招股说明书等相符

7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险

(六)业绩情况

现场检查手段:

1.业绩是否存在大幅波动的情形

2.业绩大幅波动是否存在合理解释

3.与同行业公司比较,公司业绩是否存在明显异常

(七)公司及股东承诺履行情况

现场检查手段:

1.公司是否完全履行了相关承诺

2.公司股东是否完全履行了相关承诺

(八)其他重要事项

现场检查手段:

1.是否完全执行了资金分红制度,并如实披露

2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露

3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因

4.重大投资或重大合同履行过程中是否存在重大变化或者风险

5.公司生产经营环境是否存在重大变化(或者风险)

6.前次募集资金和保荐机构发现公司存在的问题是否已按照要求予以整改

二、现场检查发现的问题及说明

本次现场检查,未发现需要华源控股进行整改的问题。

保存代表人:

贾涛 周琢

保荐机构:国海证券股份有限公司

年 月 日

兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司持续督导2017年培训情况的报告

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)作为德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“德艺文创”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,指定陈斌、李斌担任德艺文创的保荐代表人,持续督导其持续督导期间为2017年4月1日至2020年12月31日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,兴业证券持续督导小组于2017年12月对德艺文创董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员进行了培训,现将培训情况报告如下:

一、培训时间:2017年12月22日

二、培训地点:常州德艺文创董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员

三、参会人员:德艺文创董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员

四、培训方式:现场授课

五、培训内容:项目公司董事、监事、高级管理人员行为规范及违规案例解析

六、培训主要依据:

培训依据:《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规。

对董事、监事和高级管理人员的行为规范进行了讲解,明确公司治理中的责任主体,介绍相关事项

的信息披露要求,并针对上市公司董事、监事和高级管理人员的重大违规案例进行了分析。

三、本次培训的效果

通过本次培训,德艺文创董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员进一步加强了关于董事、监事和高级管理人员行为规范的认识,明确了相关事项的信息披露要求,促使上述对象增强法律意识,进一步理解其在公司治理、信息披露等方面所应承担的责任和义务,达到了预期目标,取得了较好的效果。

四、其他说明

五、其他说明

六、其他说明

七、其他说明

八、其他说明

九、其他说明

十、其他说明

十一、其他说明

十二、其他说明

十三、其他说明

十四、其他说明

十五、其他说明

十六、其他说明

十七、其他说明

十八、其他说明

十九、其他说明

二十、其他说明

二十一、其他说明

二十二、其他说明

二十三、其他说明

二十四、其他说明

二十五、其他说明

二十六、其他说明

二十七、其他说明

二十八、其他说明

二十九、其他说明

三十、其他说明

三十一、其他说明

三十二、其他说明

三十三、其他说明

三十四、其他说明

三十五、其他说明

三十六、其他说明

三十七、其他说明

三十八、其他说明

三十九、其他说明

四十、其他说明

四十一、其他说明

四十二、其他说明

四十三、其他说明

四十四、其他说明

四十五、其他说明

四十六、其他说明

四十七、其他说明

四十八、其他说明

四十九、其他说明

五十、其他说明

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权完成工商登记变更的公告

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、基本情况

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月31日,公司总经理办公会议审议通过《关于收购深圳市萃华珠宝首饰有限公司