证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2018-005

# 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议于2018年 1 月 22日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场及通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2018年 1月18日向各位董事发出,本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事9 名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

本次会议由董事长萧华先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对部分募集资金投资项目备案证更新的议案》。

公司首次公开发行股票募集资金于2017年12月13日全部到账,公司募投项目按照招股书披露的实施进度合理安排。因公司《超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目》《研发中心升级建设项目》备案证有效期将于近期到期,为使募投项目合法合规,公司结合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定,以及项目备案主管部门要求,依法对部分项目备案证进行更新,原备案证具体情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 原项目备案证有效期至 |
|---|---|---|
| 1 | 超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目 | 2018年2月21日 |
| 2 | 研发中心升级建设项目 | 2018年1月27日 |

二、备查文件

1、第一届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 2 2日

证券代码:000809 证券简称:*ST新城 公告编号:2018-002

# 铁岭新城投资控股股份有限公司2017年度业绩预告

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2017年1月1日--2017年12月31日

2、预计的经营业绩:扭亏为盈

业绩预告情况表:

| 项 目 | 本报告期(2017年1月1日-2017年12月31日) | 上年同期(2016年1月1日-2016年12月31日) |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利约:8,000万元至10,000万元 | 亏损:24,047.05万元 |
| 基本每股收益 | 约:0.10元至0.12元 | -0.29元 |

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2017年度公司实现扭亏为盈主要原因:一是2017年铁岭新城区房地产市场逐渐回暖,恢复性发展态势明显,公司抓住有利时机,实现土地出让,主营业务收入提高;二是加大应收账款催缴力度,2017年收回应收账款,冲销以往年度计提的坏账,计入本年度损益。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2017年度具体的财务数据将在2017年年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

2、公司 2015 年度、2016 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,公司股票已于2017年4月26日被深圳证券交易所实行退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,若公司 2017 年度经审计的净利润为正值,公司将向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤消退市风险警示,该事项尚需深圳证券交易所核准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2018-01号

# 重庆三圣实业股份有限公司关于控股股东追加承诺的公告

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、追加承诺股东基本情况

1、潘先文先生,现任公司董事长。

2、追加承诺股东持有公司股份的情况:

| 股东名称 | 股份类别 | 股数(股) | 占总股本比例 | 限售情况的说明 |
|---|---|---|---|---|
| 潘先文 | 有限售条件股份 | 213,294,910 | 49.37% | 首发限售股,于2018年2月16日解除限售 |

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

| 股东名称 | 减持股数(股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 潘先文 | 2,427,660 | 0.56 |

二、此次追加承诺的主要内容

基于对公司价值的认可及未来发展的坚定信心,支持公司持续、稳定、健康发展,潘先文先生自愿承诺自本次首发限售股上市流通之日起十二个月内不减持其持有的公司股份。若未履行上述承诺,则减持股票所得收益全部归公司所有。

三、公司董事会的责任

公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定,明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺。对于违反承诺减持股份的,公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的股东履行违约责任。

备查文件:

关于不减持所持公司股份的通知

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2018年1月23日

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2018-004

# 深圳大通实业股份有限公司2017年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2017年1月1日-2017年12月31日

2.预计的业绩:同向上升

3.业绩预告情况表

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:32,000万元至38,000万元 | 盈利:23,325.44万元 |
| 基本每股收益 | 盈利:0.6121元至0.7269元 | 盈利:0.5213元 |

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2017年度与2016年度相比,同期业绩大幅提升,原因如下:

1、合并范围变化

本报告期与上年同期相比,新增视科传媒与冉十科技2017年1月份业绩贡献,主要原因如下:

本公司2015年实施重大资产重组, 发行股份及支付现金购买广告传媒业务资产,根据重组方案向浙江视科文化传播有限公司和冉十科技(北京)有限公司原股东发行股份95,836,003 股。2016年1月22日,新增股份上市,公司已支付完成本次重大资产重组对价的大部分,能够拥有被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额,达到控制条件。

按照会计准则的规定,设定2016年1月31日为购买日,两家标的公司的资产负债纳入合并范围。2016年2月1日起,两家标的公司经营利润纳入上年同期合并报表范围。

2、报告期内,视科传媒与冉十科技两家公司经营业绩持续增长。

3、报告期内,公司完成房地产项目的剥离,确认了对应的股权处置收益。

上述事项的影响均计入本期损益。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据以公司披露的2017年度报告为准。

本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会
2018年1月22日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2018-014

# 常熟市汽车饰件股份有限公司 2018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:2018年1月22日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市海虞北路288号,常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 124,088,829 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 44.3174 |

(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,由董事长罗小春先生主持。本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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4人。

出席会议的董事:罗小春、陶建兵、朱霖、刘保钰。

未出席会议的董事:曾之杰、曲列锋、丁涛、陈良、吴海江,均因公务未能亲自出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席2人。

出席会议的监事:汤文华、张胜。

未出席会议的监事:王洁,因公务出差未能亲自出席本次会议。

3、董事会秘书兼副总经理罗喜芳女士出席了本次会议;公司财务总监阚峰先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司向交通银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 124,008,322 | 99.9351 | 80,507 | 0.0649 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于公司向浙商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 124,008,322 | 99.9351 | 80,507 | 0.0649 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 124,008,322 | 99.9351 | 80,507 | 0.0649 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于公司向江苏银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 124,008,322 | 99.9351 | 80,507 | 0.0649 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于公司向恒丰银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 124,008,322 | 99.9351 | 80,507 | 0.0649 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于公司向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 124,008,322 | 99.9351 | 80,507 | 0.0649 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 124,008,322 | 99.9351 | 80,507 | 0.0649 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于公司向交通银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案 | 7,063,263 | 98.8730 | 80,507 | 1.1270 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司向浙商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案 | 7,063,263 | 98.8730 | 80,507 | 1.1270 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案 | 7,063,263 | 98.8730 | 80,507 | 1.1270 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司向江苏银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案 | 7,063,263 | 98.8730 | 80,507 | 1.1270 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司向恒丰银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案 | 7,063,263 | 98.8730 | 80,507 | 1.1270 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案 | 7,063,263 | 98.8730 | 80,507 | 1.1270 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于修订《公司章程》的议案 | 7,063,263 | 98.8730 | 80,507 | 1.1270 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均获得了表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:喻永会、王冰

2、

律师鉴证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司
2018年1月23日

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2018-012

# 西王食品股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其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、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2018年1月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2018年1月22日以现场表决及通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事9名,实际到会9名。

4、会议由董事长王棣先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5、本次董事会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

经与会董事认真讨论,会议审议并通过如下决议:

1、审议通过《关于同意签署〈增资协议〉并向西王食品(青岛)有限公司增资的议案》

西王食品(青岛)有限公司(以下简称“西王青岛”)为西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司,本次增资前的注册资本为225,700万元人民币,其中公司出资169,275万元,占注册资本的75%,春华景福(天津)投资中心(有限合伙)(以下简称“春华资本”)出资56,425万元,占注册资本的25%。为继续收购Kerr Investment Holding Corp. 5%股份之目的, 同意公司以合计人民币25,882.35万元对西王青岛进行增资, 其中14,106.25万元认缴西王青岛新增注册资本,11,776.10万元计入西王青岛资本公积。本次增资完成后,西王青岛累计注册资本为人民币239,806.25万元,其中公司向西王青岛累计出资人民币183,381.25万元,占注册资本的76.4706%;春华资本向西王青岛累计出资人民币56,425万元,占注册资本的23.5294%;同意公司就前述事宜与春华资本及西王青岛签署《增资协议》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第十二次会议决议。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会
2018年1月22日

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2018-013

# 西王食品股份有限公司 关于对控股子公司进行增资的公告

本公司及其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、本次增资概述

1、本次增资的基本情况:

2016年7月22日,西王食品股份有限公司(以下简称“西王食品”或“公司”)与春华集团下春华景福(天津)投资中心(有限合伙)(以下简称“春华”)签署《投资协议》(以下简称“《投资协议》”),根据该协议约定,双方于中国共同设立西王食品(青岛)有限公司(以下简称“西王青岛”),并通过西王青岛进行境外投资 (以下简称 “境外投资”)。西王青岛已于加拿大多伦多时间2016年6月12日与The Toronto Oak Trust (以下简称 “TOT”) 及Kerr Investment Holding Corp. (以下简称“Kerr”)签署了《股权收购协议》(以下简称“《股权收购协议》”),收购TOT持有的Kerr 100% 的股份,包括:(1)Kerr首期80%股权收购;(2)Kerr剩余20%股权后续收购。

截至公告日,公司及春华是西王青岛的现有股东,合计持有西王青岛100%股权,其中公司的持股比例为75%,春华的持股比例为25%。西王青岛已根据《股权收购协议》的约定,收购了TOT持有的Kerr 80%的股份。根据《股权收购协议》的约定,西王青岛应于上述80%的股份交割日后的第一年届满之日的九十(90)日内收购TOT持有的Kerr剩余的5%的股份(以下简称“5%股份收购”),对价确定方式为Kerr自交割日满第一个12个月期间内EBITDA×10×5%。

综上所述,为完成上述5%股份收购,公司拟以人民币25,882.35万元对西王青岛进行增资,其中14,106.25万元计入西王青岛注册资本,11,776.10万元计入西王青岛资本公积(以下简称“本次增资”),春华放弃对本次增资的认购权。

本次增资完成后,西王青岛注册资本由225,700万元增加到239,806.25万元,其中公司向西王青岛累计出资人民币183,381.25万元,占注册资本76.4706%,春华资本向西王青岛累计出资人民币56,425万元,占注册资本23.5294%。

2、本次增资事项已经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过,本次交易不构成关联交易,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,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的公司基本情况

1、标的公司基本情况:

名称:西王食品(青岛)有限公司

统一社会信用代码:91370203MA3CE7236Y

企业类型:其他有限责任公司

住所:山东省青岛市市北区敦化路138号4001室

法定代表人:王棣

注册资本:225,700万元

成立日期:2016年7月25日

经营范围:依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动:玉米油生产技术咨询;货物及技术进出口业务(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的凭许可证经营)。(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)

2、本次增资的资金来源于自有资金,增资前后西王青岛的股权结构为:

| 增资前 | | | 增资后 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 出资比例 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 出资比例 |
| 西王食品 | 169,275.00 | 75% | 西王食品 | 183,381.25 | 76.4706% |
| 春华 | 56,425.00 | 25% | 春华 | 56,425.00 | 23.5294% |
| 合计 | 225,700.00 | 100% | – | 239,806.25 | 100% |

3、西王青岛最近一年财务数据:

单位:万元

| 主要财务数据 | 2016年(经审计) | 2017年1-9月份(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 223728.3 | 223785.03 |
| 负债总额 | 222.3 | 223.06 |
| 净资产 | 223506 | 223561.96 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 营业利润 | -2194 | 55.96 |
| 净利润 | -2194 | 55.96 |

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司出于履行《股份购买协议》相关约定,继续收购Kerr股份的目的对西王青岛进行本次增资。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第十二届董事会第十二次会议决议文件

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会
2018年1月22日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2018-005
债券代码:112238 债券简称:15振业债

# 深圳市振业(集团)股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业(集团)股份有限公司第九届董事会2018年第二次会议于2018年1月22日以通讯表决方式召开,会议通知于2018年1月17日以网络形式发出。经认真审议,会议表决通过以下议案:

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(具体修订情况及修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容)。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(具体修订情况及修订后的 《股东大会议事规则》 全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容)。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(具体修订情况及修订后的《董事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容)。

四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》(具体修订情况及修订后的《总裁工作细则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容)。

五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订各专委会议事规则的议案》(具体修订情况及修订后的各专门委员会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容)。

六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2018年度对子公司提供担保的议案》(具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的 《对外担保公告》)。

七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》:定于2018年2月7日下午2:30以现场投票加网络投票相结合方式召开2018年第一次临时股东大会。

上述第一、二、三、六项议案将提交2018年第一次临时股东大会批准。

六、备查文件:公司第九届董事会2018年第二次会议决议

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2018-006
债券代码:112238 债券简称:15振业债

# 深圳市振业(集团)股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市振业(集团)股份有限公司第九届监事会第六次会议于2018年1月22日以通讯表决方式召开,会议通知及文件于2018年1月20日以网络方式送达各监事。经认真审议,会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,具体内容如下:

一、根据实际需要,在原《监事会议事规则》“第三条 监事会行使下列职权”中增加第九款内容:“法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权”。

二、在《监事会议事规则》第三章“监事会的组成”中新增一条关于监事会下设日常办事机构监事会办公室及其职责的表述,后续条款编号相应后延。

三、根据实际工作需要,对监事会会议记录存档年限进行修订,将原《监事会议事规则》第二十三条中关于监事会会议记录存档年限由10年调整为20年。

修订后的《监事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容。

本议案将提交2018年第一次临时股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司
监 事 会
二〇一八年一月二十三日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2018-007
债券代码:112238 债券简称:15振业债

深圳市振业(集团)股份有限公司
对外担保公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足各级子公司经营发展融资需要,公司拟于2018年对全资子公司、控股子公司提供总额为65亿元的担保额度。

各级子公司的具体担保额度如下:

| 被担保子公司名称 | 子公司类型 | 2018 年担保额度 |
|---|---|---|
| 湖南振业房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 不超过10亿元 |
| 西安振业房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 不超过5亿元 |
| 西安市灞桥区振业房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 不超过15亿元 |
| 广州市振发房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 不超过10亿元 |
| 惠州市惠阳区振业创新发展有限公司 | 控股子公司 | 不超过8亿元 |
| 深汕特别合作区振业房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 不超过4亿元 |
| 广西振业房地产股份有限公司 | 控股子公司 | 不超过3亿元 |
| 天津市振业房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 不超过10亿元 |

二、被担保子公司基本情况

(一)湖南振业房地产开发有限公司

成立时间:2004年4月16日

注册地点:长沙市岳麓区荣湾镇枫林路西湖渔场三管区

法定代表人:白松

注册资本:人民币15,000万元

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:房地产开发、自建商品房的销售

股权结构:系我司控股子公司,股权比例80%

截至2017年12月31日,该公司总资产134,537.78万元,净资产42,327.51万元,资产负债率为68.54%。2017年度实现营业收入24,640.76万元,净利润5,712.15万元(以上数据未经审计)。

(二)西安振业房地产开发有限公司

成立日期:2008年7月1日

注册地点:西安市浐灞生态区广安路800号振业泊墅东会所四层

法定代表人:张东

注册资本:人民币28,000万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:一般经营项目:土地的开发整理;房地产的开发、销售;房屋租赁;企业投资管理

股权结构:系我公司全资子公司

截至2017年12月31日,该公司总资产182,351.93万元,净资产86,459.95万元,资产负债率为52.59%。2017年度实现营业收入64,748.97万元,净利润14,837.97万元(以上数据未经审计)。

(三)西安市灞桥区振业房地产开发有限公司

成立日期:(预计2018年1月18日取得工商营业执照)

注册地点:西安市灞桥区东城大道豁口村十字向西50米路南

法定代表人:张东

注册资本:人民币20,000万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:一般经营项目:土地的开发整理;房地产的开发、销售;房屋租赁;企业投资管理

股权结构:系我公司全资子公司

(四)广州市振发房地产开发有限公司

成立日期:2014年10月16日

注册地点:广州市荔湾区鹤洞路二巷7号之一自编10号

法定代表人:郑邦绵

注册资本:人民币30,000万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:房地产开发经营

股权结构:系我公司全资子公司

截至2017年12月31日,总资产250,007.04万元,净资产29,690.97万元,资产负债率为88.12%,公司开发项目尚未销售,目前无营业收入(以上数据未经审计)。

(五)惠州市惠阳区振业创新发展有限公司

成立日期:2002年9月25日

注册地点:惠阳三和经济开发区惠南大道旁惠阳振业城

法定代表人:易铭

注册资本:人民币26,000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:房地产开发、销售

股权结构:系我公司控股子公司,持股比例为87%

截至2017年12月31日,该公司总资产116,983.49万元,净资产36,367.71万元,资产负债率为68.91%。2017年度实现营业收入11,503.99万元,净利润2,131.85 万元(以上数据未经审计)。

(六)深汕特别合作区振业房地产开发有限公司

成立日期:2016年3月22日

注册地点:广东省深汕特别合作区(鹅埠镇)标准工业厂房8号楼2楼A-12

法定代表人:易铭

注册资本:人民币12,000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:房地产开发经营

股权结构:系我公司全资子公司

截至2017年12月31日,该公司总资产15,849万元,净资产11,784万元,资产负债率为25.65%。2017年度实现营业收入0万元,净利润-109.56万元(以上数据未经审计)。

(七)广西振业房地产股份有限公司

成立时间:1992年10月15日

注册地点:南宁市竹溪路45号百色大厦T1-7A号

法定代表人:李伟

注册资本:人民币15,000万元

公司类型:股份有限公司

经营范围:房地产开发经营;自有房屋租赁

股权结构:系我公司控股子公司,持股比例为97.36%

截至2017年12月31日,该公司总资产76,270.68万元,净资产28,093.15万元,资产负债率为63.17%。2017年度实现营业收入12,959.10万元,净利润1,575.60万元(以上数据未经审计)。

(八)天津市振业房地产开发有限公司

成立日期:2007年12月20日

注册地点:天津市河东区新开路39号

法定代表人:杨晓东

注册资本:人民币15,000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:房地产开发、商品房销售、房屋租赁

股权结构:系我公司全资子公司

截至2017年12月31日,该公司总资产105,492.79万元,净资产35,495.59万元,资产负债率为66.35%。2017年度实现营业收入858.98万元,净利润-154.69万元(以上数据未经审计)。

三、担保事项的主要内容

为满足2018 年度公司经营发展融资需要,公司拟为各级子公司的融资提供如下担保:

(一)公司向各级全资或控股子公司提供单笔担保额度不超过人民币15亿元。

(二)在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司董事会决定每一笔担保的具体事项并履行信息披露义务。

(三)在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司董事会根据实际经营需要,将担保额度在担保对象之间进行调剂,但获调剂方需满足以下条件:

1、获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司;

2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%;

3、获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险;

4、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取反担保等相关风险控制措施。

上述担保计划的授权有效期自审议本次担保事项的股东大会批准之日起一年内有效。

四、董事会的意见

本次担保计划是为了满足子公司 2018 年度经营发展融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力;对于公司全资子公司和控股子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,有能力对经营管理风险进行控制,能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力,担保的风险小且处于可控范围内。

公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保, 公司进行的对外担保决策程序合法, 依法运作,对外担保没有损害公司及股东的利益。

五、累计担保数额

截至2018年1月22日,公司对子公司担保总额为40亿元,实际担保余额为13.12亿元,占本公司最近一期净资产(即:公司2016年度合并经审计净资产)的25.58%。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十三日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2018-008
债券代码:112238 债券简称:15振业债

# 深圳市振业(集团)股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2018年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会于2018年1月22日召开第九届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2018 年2月7日(星期三)14:30,会期半天。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年2月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2018年2月6日15:00至2018年2月7日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2018年2月1日(星期四)

(七)会议出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2018年2月1日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12 楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

5、《关于2018年度对子公司提供担保的议案》

(二)提交本次股东大会表决的议案内容:

提交本次股东大会审议的议案已经2018年1月22日召开的第九届董事会2018年第二次会议审议通过,议案内容详见1月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

(三)上述议案1、5为特别决议案,议案2、3、4与议案1存在逻辑关联性,因此也以特别决议的形式表决,即上述5项议案均以特别决议形式表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案统一表决 | √ |
| 1.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于2018年度对子公司提供担保的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

(一)现场会议登记方法

1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件,授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡复印件办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二)登记时间:2018年2月2日、2月5日、2月6日上午9:00—下午17:00及会议现场投票前。

(三)登记地点:深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座1604室董事会办公室。

(四)会议联系方式:

电话:0755-25863061

传真:0755-25863012

联系人:罗丽芬、牛佳琪

(五)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上, 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

六、备查文件

第九届董事会2018年第二会议决议

第九届监事会第六次会议决议

特此公告。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书格式

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360006;投票简称:振业投票。

(二)填报表决意见。

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年2