

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2018-011

浙江东南网架股份有限公司关于中标联合国地理信息展览馆工程总承包项目的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月9日披露了《浙江东南网架股份有限公司关于中标联合国地理信息展览馆工程总承包项目的提示性公告》(公告编号:2018-008),中标公示公司为该项目的第一中标候选人。

2018年2月12日,公司收到建设单位德清联创科技新城建设有限公司发来的《中标通知书》,确认公司为“联合国地理信息展览馆工程”的中标单位。现将中标具体情况公告如下:

一、中标通知书中主要内容

1.项目名称:联合国地理信息展览馆工程总承包EPC项目

2.建设单位:德清联创科技新城建设有限公司

3.建设规模:本项目总承包合同估算价约为3.8亿元

4.建设地点:浙江省德清县城山路以北、中兴路以东、曲园路以西、凤栖湖南侧

5.承包方式:项目总承包

6.工程范围:建筑安装工程、景观绿化工程、室外附属工程等(包括项目设计、采购、施工等)

7.中标工期:180日历天

8.工程中标价:总承包管理费最高限价为按建安工程费用(含设备购置费)的1.4%;设计费最高限价为按《工程勘察设计收费标准(2002年修订单)》规定计算的85%,以最终核算后的建安工程费用(含设备购置费)结算价为依据,专业调整系数按1.05计取;复杂系数按1.15计取,附加调整系数按1.01计取;工程费用即为建安工程费用(含设备购置费)最高限价为按合同相应条款计算的工程造价的100%。

9.交易对方介绍

1.建设单位基本情况

公司名称:德清联创科技新城建设有限公司

法定代表人:姚欢亮

注册资本:120000000万人民币

类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:承托区内基础设施、公建设施及工业、商用房的建设、投资、经营;受让辖区内建设项目的经营;二类一品后转让;自有资产投资、管理、水利基础设施开发建设;园林绿化工程设计、施工;建筑材料、装饰材料(除油漆等危险化学品)的销售;广告设计、制作;户外广告发布。

注册住所:德清县吕山镇阳道塘山街901号1幢

成立时间:2010年08月25日

2.本公司与交易对方不存在任何关联关系。

3.最近一个会计年度本公司未与交易对方发生类似业务。

三、对公司的影响

1.本项目为公司采用装配式钢结构建筑成套解决方案的工程总承包(EPC)项目,能够使公司对项目工程质量、进度控制、成本管理、盈利模式创新等方面更具有主动权;

2.本项目“联合国地理信息展览馆工程”如果顺利履行,将有效提升公司在EPC总承包市场竞争力,同时在大型展馆建设中起到示范性作用,对公司未来的经营业绩产生积极影响。

3.本项目的履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因履行本项目而对该业主形成依赖。

4.风险提示

本公司尚未与该项目业主方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2018年2月13日

证券代码:600088 证券简称:龙净环保 公告编号:2018-021

福建龙净环保股份有限公司 2018年第二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司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、会议召开情况说明

(一)股东大会召开时间:2018年2月13日

(二)股东大会召开地点:福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况

1.出席股东大会的股东和代理人人数 14

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 279,630,660

3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 26.15%

(四)本次会议由公司董事会召集,公司董事长林春女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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,现场出席9人,何丽女士、林贻辉先生、陈建波先生、廖剑锋先生、吴金全先生、肖伟先生、何平先生、郑甘澍先生9人以在线视频通讯方式出席股东会;

2.公司在任监事3人,现场出席2人,林文辉先生以在线视频通讯方式出席股东会;

3.董事会秘书出席本次股东大会;部分高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司向新大陆集团提供反担保暨关联交易的议案

2.议案名称:关于公司向新大陆集团提供反担保暨关联交易的议案

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	279,434,960	99.9221	203,500	0.0777	200	0.0002

(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	关于子公司向新大陆集团提供反担保暨关联交易的议案	9,411,187	97.0814	203,500	2.1165	200	0.0021

三、律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所:福建力源律师事务所

律师:吴昊,吴冬华

2.律师鉴证结论意见

福建龙净环保股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;召集人资格、出席

会议人员的资格有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

福建龙净环保股份有限公司

2018年2月13日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2018-024号

证券代码:136700 证券简称:16蓝光01

证券代码:136764 证券简称:16蓝光02

本公司董事会及全体董事保证本公司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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开时间:2018年2月13日

(二)本次董事会会议召开地点:四川省成都市锦江区人民南路三段1号蓝光发展中心

(三)出席会议的董事情况

1.出席董事会会议的董事9人,截止2018年2月12日,实际表决董事9人,分别为杨铿先生、陈巧龙先生、王峰先生、吕正刚先生、任东川先生、李海生先生、周小飞先生、谢东先生和王晶先生;

(四)本次董事会会议应表决董事9人,截止2018年2月12日,实际表决董事9人,分别为杨铿先生、陈巧龙先生、王峰先生、吕正刚先生、任东川先生、李海生先生、周小飞先生、谢东先生和王晶先生;

(五)本次会议由董事长杨铿先生主持。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司拟发行境外美元债券的议案

2.议案名称:关于公司拟发行境外美元债券的议案

为保证公司本次境外美元债券发行的顺利进行,提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司总裁:在法律、法规允许的范围内,根据本次发债的需要制定具体的担保协议以及修订、调整担保协议并签署为担保项目所必须的相关文件,包括但不限于任何协议、指令、函件、通知、证件、申请、确认或说明等,并确保一切与相关之约定的行动。

公司于2018年2月13日召开的第十五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司拟发行境外美元债券的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

公司董事会对本次担保事项进行了充分的尽职调查,并认为:公司本次拟发行的境外美元债券,符合公司资金需求,公司或其全资子公司拟在境外发行不超过10亿美元(含10亿美元)的债券。

公司董事会经认真审议,同意公司向新大陆集团提供反担保,并同意公司向新大陆集团提供反担保。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟向新大陆集团提供反担保的公告》(公告编号:临2018-025号)。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司拟发行境外美元债券的议案》。

为进一步降低公司融资成本,优化公司融资结构,拓宽公司融资渠道,降低公司财务成本,促进公司可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于企业境外外债备案登记管理暂行办法》(发改外资[2015]2044号)等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合目前境外债券市场的行情和公司的资金需求情况,公司或其全资子公司拟在境外发行不超过10亿美元(含10亿美元)的债券。

公司董事会经认真审议,同意公司向新大陆集团提供反担保,并同意公司向新大陆集团提供反担保。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟向新大陆集团提供反担保的公告》(公告编号:临2018-025号)。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司拟发行境外美元债券的议案》。

公司拟于2018年3月6日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2018-027号)。

公司独立董事对上述第(二)项议案发表了独立意见;上述第(一)、(二)项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2018年2月14日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2018-025号

证券代码:136700 证券简称:16蓝光01

证券代码:136764 证券简称:16蓝光02

本公司董事及全体监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。

一、担保情况概述

为保证公司本次发债的顺利进行,提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司总裁:在法律、法规允许的范围内,根据本次发债的需要制定具体的担保协议以及修订、调整担保协议并签署为担保项目所必须的相关文件,包括但不限于任何协议、指令、函件、通知、证件、申请、确认或说明等,并确保一切与相关之约定的行动。

公司于2018年2月13日召开的第十五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司拟发行境外美元债券的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

公司董事会对本次担保事项进行了充分的尽职调查,并认为:公司本次拟发行的境外美元债券,符合公司资金需求,公司或其全资子公司拟在境外发行不超过10亿美元(含10亿美元)的债券。

公司董事会经认真审议,同意公司向新大陆集团提供反担保,并同意公司向新大陆集团提供反担保。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟向新大陆集团提供反担保的公告》(公告编号:临2018-025号)。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司拟发行境外美元债券的议案》。

公司拟于2018年3月6日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2018年第二次临时股东大会。