证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2018-022

冰轮环境技术股份有限公司2017年年度权益分派实施公告

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。

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

冰轮环境技术股份有限公司2017年度利润分配方案已获2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过,决议公告刊登在2018年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn上。公司2017年度利润分配方案为:以2017年12月31日总股本653,054,151股为基数,向全体股东每10股派现金0.80元(含税)。

自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化,本次实施的分配方案与股东大会审议的分配方案一致,本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本次实施的公司2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本653,054,151股为基数,向全体股东每10股派0.80元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.16元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.08元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2018年6月26日,除权除息日为:2018年6月27日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2018年6月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月27日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****268	烟台冰轮集团有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2018年6月19日至登记日:2018年6月26日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、有关咨询办法

咨询机构:公司证券部

咨询地址:山东省烟台市芝罘区冰轮路1号

咨询电话:0535-6697075,6243558

传真:0535-6243558

六、备查文件

1.冰轮环境技术股份有限公司董事会2018年第二次会议(临时会议)决议

2.冰轮环境技术股份有限公司2017年度股东大会决议

冰轮环境技术股份有限公司董事会
2018年6月20日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2018-036

广东天安新材料股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天安新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1489号)核准,广东天安新材料股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)3,668万股,发行价格为每股人民币9.64元,募集资金总额为人民币35,359.52万元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币32,733.4558万元。上述资金已于2017年8月31日全部到位,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZC10663号)。

二、募集资金专户存储及管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司及实施募投项目的全资子公司分别于2017年8月31日、2017年9月21与保荐机构光大证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司佛山城南支行、兴业银行股份有限公司佛山荷园支行、广发银行股份有限公司佛山分行等分别签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,上述监管协议的履行情况正常。

公司募集资金专项账户的开立情况如下:

序号	账户名称	开户银行	专户账号	专户用途	存续状态
1	广东天安新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山城南支行	757900037610988	补充流动资金	本次注销
2	安徽天安新材料有限公司	兴业银行股份有限公司佛山荷园支行	392100100100120547	安徽天安环保装饰材料建设项目	正常使用
3	安徽天安新材料有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	955088009615240015 0	安徽天安研发中心建设项目	正常使用

三、募集资金专户注销情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"补充流动资金项目"在招商银行股份有限公司佛山城南支行开设的募集资金专户(账号757900037610988)存放的募集资金已按规定使用完毕,该募集资金专项账户将不再使用。为方便账户的管理,公司已于近日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,公司与招商银行股份有限公司佛山城南支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2018年6月21日

股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:【CIMC】2018-054

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于2018年度第一期超短期融资券发行完成的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于2016年5月31日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于在中国境内注册发行中期票据(包括长期限含权中期票据)和超短期融资券的议案》,其中包括:批准本公司发行规模不超过150亿元人民币的超短期融资券。具体内容可参见本公司于2016年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)([CIMC]2016-033)及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

本公司于2016年6月21日向中国银行间市场交易商协会申请注册,并于2016年7月28日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注[2016] SCP206号)。根据该《接受注册通知书》,本公司超短期融资券的注册金额为人民币150亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效,在注册有效期内本公司可分期发行超短期融资券。

2018年6月20日,本公司2018年度第一期超短期融资券(以下简称"本期超短期融资券")发行完成,本期超短期融资券的募集资金已于当日全额到账。现将发行情况公告如下:

发行人:	中国国际海运集装箱(集团)股份有公司
本期超短期融资券名称:	中国国际海运集装箱(集团)股份有公司2018年度第一期超短期融资券
本期超短期融资券简称:	18海运集装SCP001
本期超短期融资券代码:	011801074
期限:	125天
计息方式:	固定利率,到期一次还本付息
起息日:	2018年6月20日
计划发行总额:	人民币10亿元
实际发行总额:	人民币10亿元
发行价格:	按面值(人民币100元)发行
发行利率:	4.3%(年化)
发行对象:	全国银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外)
发行方式:	由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行
簿记管理人及主承销商:	招商银行股份有限公司

本期超短期融资券所得款项将用于补充本公司的营运资金。

本期超短期融资券发行的有关文件详情,请参见上海清算所网站(http://www.shclearing.com)和中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)。

本公司不是失信责任主体。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2018临-035

广东松发陶瓷股份有限公司股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:

●广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")股票于2018年6月15日、6月19日、6月20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累积超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人征询确认,截至本公告日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票在2018年6月15日、6月19日、6月20日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露而未披露的重大信息,不存在需要更正、补充之处。

2、经向公司控股股东及实际控制人征询确认,按照《上海证券交易所股票上市规则》对于信息披露的要求,截至本公告日,公司控股股东和实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,除公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

4、经核查,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、董事会声明

公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2018年6月21日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2018-090

江苏中南建设集团股份有限公司关于公司全资子公司通过挂牌方式竞得重庆土地使用权的公告

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。

为增加优质土地储备,增强持续发展能力,江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司南充世纪城(中南)房地产开发有限责任公司在2018年6月19日重庆市国有建设用地使用权挂牌出让活动中,竞得地块编号为18050的国有建设用地使用权。现将上述地块有关情况公告如下:

城市	宗地编号	宗地位置	占地面积	容积率	计容建筑面积	土地价款(亿元)	公司所占权益比例
重庆	18050	北碚区蔡家组团M分区M02-01-1/06、M02-01-2/06、M09-01/04、M10/05号宗地	114204平方米	>1并且≤2.6	301361平方米	16	100%

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2018-087

江苏中南建设集团股份有限公司关于新增为子公司贷款提供担保的公告

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。

特别风险提示:

截止本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为3,701,195万元(含本次担保),占公司最近一期经审计(2017年12月31日)净资产的比例为263.39%,已超过最近一期经审计净资产的100%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

鉴于江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称"公司")目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要,公司拟对13家子公司提供担保额度总额不超过396,830万元,担保额度使用期限不超过 12个月,实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。本次对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

公司于2018年6月20日召开第七届董事会第二十次会议,会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江苏中南建设集团股份有限公司	台州璟仑置业有限公司	50%	/	3,701,195	36,000	2.56%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	诸暨璟石置业有限公司	70%	/	3,701,195	25,000	1.78%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	余姚荣恒置业有限公司	49%	99.99%	3,701,195	27,000	1.92%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	余姚荣耀置业有限公司	49%	100%	3,701,195	16,500	1.17%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	慈溪市崇桂房地产开发有限公司	23.33%	/	3,701,195	6,700	0.48%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	慈溪恒坤置业有限公司	30%	/	3,701,195	14,850	1.06%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	慈溪市金桂置业有限公司	16%	/	3,701,195	22,880	1.63%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	宁波杭州湾新区海闻置业有限公司	100%	3.11%	3,701,195	80,000	5.69%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	武汉锦御中南房地产开发有限公司	100%	97.65%	3,701,195	50,000	3.56%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	张家港金塘置业有限公司	33%	78%	3,701,195	9,900	0.70%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司	100%	91.67%	3,701,195	38,000	2.70%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	沈阳中南屹盛房地产开发有限公司	60%	14.67%	3,701,195	60,000	4.27%	否
江苏中南建设集团股份有限公司	南充世纪城(中南)房地产有限责任公司	100%	83.39%	3,701,195	10,000	0.71%	否
合计					396,830	28.24%	

三、被担保人基本情况

1、公司名称:台州璟仑置业有限公司

公司成立日期:2018年1月19日

公司注册地点:浙江省台州市椒江区杨家桥108号

公司法定代表人:纪志远

公司注册资本:2,000万人民币

公司主营业务:房地产开发经营;房地产中介服务;广告服务;策划创意服务。

股东情况:原仑江集团有限公司持有其100%股权,本公司已与仑江集团有限公司签订股权转让协议,按照注册资本金额的50%受让其50%的股权,股权转让完毕后,仑江集团有限公司持有其10%的股权,北京远乾置业有限公司持有其40%的股权,目前工商变更尚在办理中。

本公司与仑江集团有限公司、北京远乾置业有限公司不存在关联关系。

公司信用情况:不是失信责任主体

公司财务情况:新设立公司,暂无财务数据

2、公司名称:诸暨璟石置业有限公司

公司成立日期:2018年02月27日

公司注册地点:浙江省诸暨市陶朱街道环城北路368号

公司法定代表人:纪志远

公司注册资本:2,000万人民币

公司主营业务:房地产开发、经营;房地产项目投资;房地产经纪服务,房地产信息咨询;商务信息咨询;市场营销策划,企业形象策划,会议及展览服务;物业管理;停车场管理服务;建筑装饰工程设计、施工。

股东情况:现宁波中璟置业有限公司持有其100%的股权,本公司已与宁波中璟置业有限公司签订股权转让协议,按照注册资本金额的70%受让其70%的股权,股权转让完成后,浙江中普控股有限公司持有20%的股权,宁波和圣投资管理有限公司持有10%的股权,目前工商变更尚在办理中。

本公司与浙江中普控股有限公司、宁波和圣投资管理有限公司不存在关联关系。

公司信用情况:不是失信责任主体

公司财务情况:新设立公司,暂无财务数据

3、公司名称:余姚荣恒置业有限公司

公司成立日期:2018年1月31日

公司注册地点:浙江省余姚市长新路49号7130室

公司法定代表人:石敏波

公司注册资本:2,000万人民币

公司主营业务:房地产开发经营。

股东情况:现宁波投创荣安置业有限公司持有其100%的股权,本公司已与宁波投创荣安置业有限公司签订股权转让协议,按照注册资本金额的49%受让其49%的股权,股权转让完成后,宁波投创荣安置业有限公司持有51%的股权,目前工商变更尚在办理中。

本公司与宁波投创荣安置业有限公司不存在关联关系。

公司信用情况:不是失信责任主体

公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2018年一季度(未经审计)	23772.43	23772.4	0.03	0	0.03	0.03	0

4、公司名称:余姚荣耀置业有限公司

公司成立日期:2018年01月31日

公司注册地点:浙江省余姚市长新路49号7129室

公司法定代表人:石敏波

公司注册资本:2,000万人民币

公司主营业务:房地产开发经营。

股东情况:现宁波康瀚投资有限公司持有其100%的股权,本公司已与宁波康瀚投资有限公司签订股权转让协议,按照注册资本金额的49%受让其49%的股权,股权转让完成后,宁波投创荣安置业有限公司持有51%的股权,目前工商变更尚在办理中。

本公司与宁波投创荣安置业有限公司不存在关联关系。

公司信用情况:不是失信责任主体

公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2018年一季度(未经审计)	12804.99	12804.99	-0.003	0	-0.003	-0.003	0

5、公司名称:慈溪市崇桂房地产开发有限公司

公司成立日期:2018年02月14日

公司注册地点:浙江省慈溪市崇寿镇新兴东街43号

公司法定代表人:林强

公司注册资本:500万人民币

公司主营业务:房地产开发、经营。

股东情况:现宁波熙合置业有限公司持有其100%的股权,本公司已与宁波熙合置业有限公司签订股权转让协议,按照注册资本金额的23.33%受让其23.33%的股权,股权转让完成后宁波熙合置业有限公司持有23.34%股权、上海胜贤置业有限公司持有23.33%股权、浙江东瑞置业有限公司持有10%的股权、新隆控股股份有限公司持有10%股权、慈溪市新达建筑实业有限公司持有10%股权,目前工商变更尚在办理中。

本公司与宁波熙合置业有限公司、上海胜贤置业有限公司、浙江东瑞置业有限公司、新隆控股股份有限公司、慈溪市新达建筑实业有限公司不存在关联关系。

公司信用情况:不是失信责任主体

公司财务情况:新设立公司,暂无财务数据

6、公司名称:慈溪恒坤置业有限公司

公司成立日期:2018年02月24日

公司注册地点:浙江省慈溪市横河镇乌山南路941号、943号、945号(诚园)

公司法定代表人:刘中静

公司注册资本:1000万人民币

公司主营业务:房地产开发经营;商务信息咨询;物业管理;建材销售;企业管理咨询;市场调查;企业营销策划;企业项目咨询;会展服务;酒店管理咨询;房地产信息咨询;房地产评估咨询。

股东情况:现上海贺吉置业有限公司持有其100%的股权,公司已与上海贺吉置业有限公司签订股权转让协议,按照注册资本金额30%受让其30%的股权,股权转让完成后,上海贺吉置业有限公司持有30%股权,宁波江北同泽企业管理咨询有限公司持有30%股权,宁波博涵投资有限公司持有10%股权,目前工商变更尚在办理中。

本公司与上海贺吉置业有限公司、宁波江北同泽企业管理咨询有限公司、宁波博涵投资有限公司不存在关联关系。

公司信用情况:不是失信责任主体

公司财务情况:新设立公司,暂无财务数据

7、公司名称:慈溪市金桂置业有限公司

公司成立日期:2018年03月15日

公司注册地点:浙江省慈溪市古塘街道周家路江路70号

公司法定代表人:林强

公司注册资本:500万人民币

公司主营业务:房地产开发、经营。

股东情况:现宁波江北同泽企业管理咨询有限公司持有其100%股权,公司已与宁波江北同泽企业管理咨询有限公司签订股权转让协议, 按照注册资本金额的16%的受让其16%的股权,股权转让完成后,宁波江北同泽企业管理咨询有限公司持有20%股权,上海深祁置业有限公司持有16%股权,宁波康瀚投资有限公司持有16%股权,上海花创实业有限公司持有11%股权,杭州恺泽房地产开发有限公司持有18.27%股权,新余市融憬禧企业管理咨询中心(有限合伙)持有2.73%的股权,目前工商变更尚在办理中。

本公司与宁波江北同泽企业管理咨询有限公司、上海深祁置业有限公司、宁波康瀚投资有限公司、上海花创实业有限公司、杭州恺泽房地产开发有限公司、杭州恺泽房地产开发有限公司不存在关联关系。

公司信用情况:不是失信责任主体

公司财务情况:新设立公司,暂无财务数据

8、公司名称:宁波杭州湾新区海闻置业有限公司

公司成立日期:2016年07月28日

公司注册地点:宁波杭州湾新区滨海一路69号323室公司

法定代表人:唐晓东

公司注册资本:30,000万人民币

公司主营业务:房地产开发与经营;物业管理;房屋租赁;房地产中介服务。

股东情况:公司全资子公司诸暨璟立置业有限公司持有其100%的股权。

公司信用情况:不是失信责任主体

公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2017年度(未经审计)	15379.18	471.3	14907.87	0	-73.44	-73.44	0
2018年一季度(未经审计)	15305.93	476.35	14829.58	0	-92.54	-92.54	0

9、公司名称:武汉锦御中南房地产开发有限公司

公司成立日期:2016年12月05日

公司注册地点:武汉市黄陂区横店前进大街72号

法定代表人:贺兴伟

公司注册资本:5,000万人民币

公司主营业务:房地产开发,商品房销售,房地产咨询,物业管理,装饰装潢工程设计施工,建筑材料销售。

股东情况:公司直接持有其100%的股权。

公司信用情况:不是失信责任主体

公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2017年度(未经审计)	195333.02	190457.85	4875.18	0	-164.67	-124.80	0
2018年一季度(未经审计)	206757.59	201900.13	4857.46	0	-17.72	-17.72	0

10、公司名称:张家港金塘置业有限公司

公司成立日期:2017年11月13日

公司注册地点:张家港市塘桥镇南京西路259号

法定代表人:蒋允忠

公司注册资本:6,000万人民币

公司主营业务:房地产开发;建筑工程、市政工程,绿化工程设计施工;科技信息咨询服务。

股东情况:苏州中锐嘉总置业有限公司持有其100%的股权,公司间接持有其33%的股权。

公司信用情况:不是失信责任主体

公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2018年一季度(未经审计)	27185.11	21203.23	5981.88	0	-17.96	-18.06	0

11、公司名称:嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司

公司成立日期:2017年05月11日

公司注册地点:浙江省嘉兴市乍浦镇南湾路412号

法定代表人:陈小平

公司注册资本:20,000万人民币

公司主营业务:房地产开发经营,物业管理,房地产经纪,建筑装修装饰建筑工程专业施工,土石方建设工程专业施工,销售建筑材料。

股东情况:公司直接持有其100%的股权。

公司信用情况:不是失信责任主体

公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2017年度(未经审计)	212819.36	193780.73	19038.63	0	-1347.44	-961.37	0
2018年一季度(未经审计)	228893.71	209825.04	19068.67	0	-95.86	30.04	0

12、公司名称:沈阳中南屹盛房地产开发有限公司

公司成立日期:2018年01月12日

公司注册地点:辽宁省沈阳市铁西区奖工南街1甲号(4-8-3)

法定代表人:姚可

公司注册资本:2,000万人民币

公司主营业务:房地产开发、房地产项目投资;物业管理;机动车停车服务;建筑材料、办公用品销售;房地产信息咨询、商务信息咨询;会议服务;展览展示服务;房地产经纪与代理;企业管理;企业营销策划;企业形象设计;室内外装饰装修工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

股东情况:公司的全资子公司沈阳中南乐加房地产开发有限公司持有其60%的股权,沈阳旭辉企业管理有限公司持有其40%的股权。

公司信用情况:不是失信责任主体

公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2018年一季度(未经审计)	139052.66	137128.22	1924.44	0	-75.56	-75.56	0

13、公司名称:南充世纪城(中南)房地产开发有限责任公司

公司成立日期:2011年04月05日

公司注册地点:南充市顺庆区滨江中路一段236号

法定代表人:陈锦石

公司注册资本:19,600万人民币

公司主营业务:房地产开发经营、物业管理。

股东情况:公司直接持有其100%的股权。

公司信用情况:不是失信责任主体

公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	或有事项涉及的总额
2017年度(未经审计)	172273.03	129660.72	42612.31	6.45	-1345.06	-1011.53	0
2018年一季度(未经审计)	256032.37	213506.57	42525.81	0	-101.35	-102.67	0

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务

五、董事会意见

董事会审议认为:公司为上述子公司提供担保的行为,是基于各子公司项目开发需要,目前各子公司项目开发正常,且公司子公司偿还债务能力较强,担保风险可控,而对于向非全资子公司提供的担保,各股东均按照比例提供相应担保,担保比例合理,担保公平、对等,同时被担保对象提供反担保,担保风险较可控。不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次为子公司贷款提供担保预计。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为5,589,877万元,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为3,701,195万元,占公司最近一期经审计(2017年12月31日)净资产的比例为263.39%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为435,200万元,占公司最近一期经审计(2017年12月31日)净资产的比例为30.97%;逾期担保金额为 0 万元,涉及诉讼的担保金额为 0 万元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议;

2、交易情况概述表。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2018-089

江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

公司七届董事会第二十次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年7月6日(星期五)下午2:00起。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月6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投票的开始时间(2018 年7月5日下午15:00)至投票结束时间(2018 年7月6日下午15:00)间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2018年7月2日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2018年7月2日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1、关于新增为子公司贷款提供担保的议案

具体内容详见公司2018年6月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告。

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
1.00	关于新增为子公司贷款提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记时间:2018年7月2日至7月5日之间,每个工作日上午8:00—下午17:00(可用信函或传真方式登记);

4、登记地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼;

5、会议联系方式:

联系地址:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

邮政编码:200335

联系电话:(0513)68702888

传 真:(0513)68702889

联 系 人:何世荣

6、注意事项:

(1)与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天;

(2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、中南建设七届董事会二十次会议决议公告;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件1:参加网络投票的具体操作程序

附件2:授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360961

2、投票简称:中南投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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7月6日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2018年7月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或 "深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于新增为子公司贷款提供担保	√			

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名: 代理人身份证号码:

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人证券帐号: 委托人持股数:

委托人持有股份性质:

委托人签名(或盖章)

日期: 年 月 日

回 执

截止2018年7月2日, 我单位 (个人) 持有江苏中南建设集团股份有限公司股票股,拟参加公司2018年第六次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(盖章)

注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2018-