

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2018-038

京投发展股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十届董事会第三次会于2018年7月3日以邮件、传真形式发出通知，同年7月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的议案》，关联董事田振清先生、郝伟亚先生、魏怡女士已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的公告》（临2018-039）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2018年7月9日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2018-039

京投发展股份有限公司

关于增加2018年度预计日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要信息提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大依赖：否
- 一日常关联交易基本情况

(一)2018年度日常关联交易预计履行的审议程序

公司第29次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的议案》，关联董事高一帆先生、陈晓东先生已回避表决。具体内容详见公司于2018年3月21日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的公告》（临2018-014）。

2018年7月9日，公司第十届三次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的议案》，关联董事田振清先生、郝伟亚先生、魏怡女士已回避表决。董事会授权经营层在年度额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会结束之日止。

公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符法律的规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，认为公司与关联方之间进行关联交易属正常经营业务需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公正的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事已回避表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：本次关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。

(二)2018年度日常关联交易中租赁类别的预计和执行情况

证券代码:000659

证券简称:珠海中富

公告编号:2018-052

珠海中富实业股份有限公司
关于公开处置子公司不动产的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

(一)交易的基本情况

2018年6月27日，公司发布公告拟将全资子公司昆山承远容器有限公司（以下简称“昆山承远”）、昆山中富瓶胚有限公司（以下简称“昆山中富”），昆山中强瓶胚有限公司（以下简称“昆山中强”）名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

2018年7月5日，经昆山市大公拍卖有限公司实施拍卖程序，最终昆山中强之聚机械有限公司（以下简称“聚之聚公司”）以9,100万元的价格购得上述不动产。

(二)本次交易的董监会审议情况

2018年6月26日召开的公司第十届董事会2018年第四次会议审议通过了《关于拟处置子公司不动产的议案》，本次交易未超过公司董事会权限范围，不需召开股东大会。

(三)本次交易对聚之聚公司，与本公司无关联关系，不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

(一)基本情况介绍

企业名称:昆山铭之聚机械有限公司

企业性质:有限责任公司

地址:昆山开发区三巷路109号2号厂房

法定代表人:顾利峰

注册资本:3,500 万元

经营范围:机械设备及零配件、五金制品、金属材料、电子产品的生产、销售；货物及技术的进出口业务；物业管理、商务信息咨询、自有房屋租赁（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）。

主要股东:昆山恒益商务信息咨询有限公司、峰晓峰国际贸易（昆山）有限公司。

(二)交易对方及其股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与公司不存在任何关联关系。

(三)最近一年主要财务数据

2018年3月5日，铭之聚公司于2018年3月5日成立，截止2018年6月30日，资产总额15,200,657.52元，净资产998,787.52元，营业收入0元，净利润-2.28万元。

晓峰国际贸易（昆山）有限公司：截止2018年6月30日，资产总额32,561,917.73元，净资产3,370,917.73元，营业收入0元，净利润-1,073.85元。

三、交易的基本情况

1.昆山中富名下位于昆山开发区三巷路113号、昆山开发区珠江路1号、昆山开发区兵营平巷新村1号楼的房产（开发区字第301185371、301060943、301069337、301069338）及土地使用权（昆山用字第20091010015号、昆山用字第2008103393、203094、203305号）；以上资产合计：工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

2.昆山中强名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

3.昆山承远名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

4.昆山中富名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

5.昆山中强名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米。

6.昆山承远名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

7.昆山中富名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

8.昆山中强名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米。

9.昆山承远名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

10.昆山中富名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

11.昆山中强名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米。

12.昆山承远名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

13.昆山中富名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

14.昆山中强名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米。

15.昆山承远名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

16.昆山中富名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

17.昆山中强名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米。

18.昆山承远名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

19.昆山中富名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

20.昆山中强名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米。

21.昆山承远名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

22.昆山中富名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

23.昆山中强名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米。

24.昆山承远名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

25.昆山中富名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

26.昆山中强名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米。

27.昆山承远名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

28.昆山中富名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

29.昆山中强名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米。

30.昆山承远名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

31.昆山中富名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

32.昆山中强名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米。

33.昆山承远名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

34.昆山中富名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

35.昆山中强名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米。

36.昆山承远名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

37.昆山中富名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

38.昆山中强名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米。

39.昆山承远名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

40.昆山中富名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

41.昆山中强名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米。

42.昆山承远名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

43.昆山中富名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

44.昆山中强名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米。

45.昆山承远名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

46.昆山中富名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

47.昆山中强名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米。

48.昆山承远名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

49.昆山中富名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

50.昆山中强名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中强名下工业土地28650平方米，建筑物：23583.5平方米。

51.昆山承远名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

52.昆山中富名下不动产公开拍卖并拍的方式进行处置，其中：昆山中富名下工业土地26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米；昆山承远名下工业土地15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。

53.昆山中强名下不动产