

安徽水利开发股份有限公司 第六届董事会第六十八次会议决议公告

证券简称:安徽水利

证券代码:600502

编号:2018-043

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。

安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十八次会议于2018年7月20日下午在安徽国际大厦29楼多媒体会议室以现场结合通讯方式召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中董庆刚、陆明生和薛建春先生、独立董事王德明先生、周世虹先生和安广实先生以通讯方式出席,公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵运时主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:
(一)审议通过了《关于安徽水利开发股份有限公司与安徽九华房地产开发有限公司股权关系的议案》,同意将本公司全资子公司安徽建工地产有限公司所持安徽九华房地产开发有限公司100%股权转让至本公司直接持有,并将安徽建工地产有限公司的股权划转至安徽九华房地产开发有限公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。
(二)审议通过了《关于安徽水利开发股份有限公司进行增资的议案》,同意本公司全资子公司安徽建工地产有限公司以现金方式对其全资子公司安徽省路桥试验检测有限公司增资1,300万元,将其注册资本由200万元增至1,500万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。
(三)审议通过了《关于安徽省路桥试验检测有限公司进行增资的议案》,同意本公司全资子公司安徽省路桥集团有限责任公司以现金方式对其全资子公司安徽省路桥试验检测有限公司增资1,300万元,将其注册资本由200万元增至1,500万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(四)审议通过了《关于安徽省路桥工程试验检测有限公司进行增资的议案》,同意

本公司子公司安徽省路桥工程有限责任公司以现金方式对其全资子公司安徽路通工程试验检测有限公司增资450万元,将其注册资本由50万元增至500万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(五)审议通过了《关于投资设立蒙城县安水建设项目管理有限公司的议案》,同意本公司出资37,574万元(占注册资本的98.69%)和蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司(出资500万元,占注册资本的1.31%)在蒙城县投资设立蒙城县安水建设项目管理有限公司(暂定名),注册资本为38,074万元,负责实施蒙城县市政设施和标准化厂房及周转房建设PPP项目。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(六)审议通过了《关于投资设立芜湖安水投资有限公司的议案》,同意本公司的子公司安徽公路桥梁工程有限公司出资3,267.01万元(占注册资本的90%)和芜湖县新芜交通建设投资有限公司(出资816.75万元,占注册资本的20%)在芜湖县投资设立芜湖安水投资有限公司(暂定名),注册资本为4083.76万元,负责实施芜湖县S354湾石路青弋江桥及接线PPP项目。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(七)审议通过了《关于安徽水利和顺地产(商丘)和顺地产有限公司的议案》,同意本公司子公司安徽水利和顺地产有限公司的全资子公司蚌埠清越置业发展有限公司出资5,000万元(占注册资本的100%)和顺地产(商丘)和顺地产有限公司(暂定名),注册资本为5,000万元,负责实施蚌埠市T2018-9号地块开发。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司
董事会
2018年7月23日

湖南艾华集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603989

证券简称:艾华集团

公告编号:2018-062

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
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2018年7月23日
(二)股东大会召开的地点:岳阳平江县桃花源仓东路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼二楼2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.出席会议的普通股股东人数 13
2.出席会议的普通股持有表决权的股份总数(股) 267,056,150
3.出席会议的普通股持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) 68.03%

(四)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.出席会议的普通股股东人数 13
2.出席会议的普通股持有表决权的股份总数(股) 267,056,150
3.出席会议的普通股持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) 68.03%

(五)会议主持人是否为公司董事长或副董事长:是
会议主持人是否为公司董事长或副董事长:是

会议由公司董事长召集,董事长艾立华先生主持。公司部分董事、全体监事出席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(六)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
1、公司在任董事7人,出席3人,其中独立董事古群、独立董事熊翔、独立董事徐莉萍、董事艾立华因工作原因未能出席;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书艾燕出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,056,150	100	0

(二)关于议案涉及的有关情况说明
本次会议所议的议案均表决通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律师:周润然、刘润世
律师见证结论意见:
本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,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、经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

湖南艾华集团股份有限公司
2018年7月23日

鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司提供担保的公告

证券代码:600490

证券简称:鹏欣资源

公告编号:临2018-006

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:
●被担保公司名称:上海鹏欣矿业投资有限公司
●公司本次为全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司提供担保金额共计人民币贰亿元。

●本次担保没有反担保
●截止本公告日,本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)近日与北京银行股份有限公司上海分行拟订了《最高额保证合同》,为控股子公司上海鹏欣矿业投资有限公司(以下简称“鹏欣矿投”)向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币2亿元(大写:贰亿元)综合授信额度提供连带责任保证,所担保的主债权期限为自合同签订之日起一年。

公司于2018年3月13日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司鹏欣矿投提供担保的议案》,拟向鹏欣矿投提供12家全资子公司及孙公司申请的银行综合授信提供担保,担保总金额不超过人民币400,000万元;全资子公司及孙公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保,担保总额不超过人民币400,000万元;公司控股子公司之间提供担保,担保总额不超过人民币2,000万元。详见公司于2018年3月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告》(临2018-028)。2018年4月26日,公司召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》,详见公司于2018年4月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鹏欣环球资源股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》(2018-045)。

本次公司为鹏欣矿投提供的担保金额为人民币2亿元,在已审议通过额度范围内,且无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
被担保人的名称:上海鹏欣矿业投资有限公司
被担保人类别:公司自然人(自然人或控股的法人独资)
注册地点:上海市崇明区城桥镇东河沿68号6号楼403室(上海城桥经济开发区)
法定代表人:何寅
注册资本:人民币26867.3469万元整
成立日期:2010年1月19日
经营范围:矿业投资,实业投资,经济信息咨询,矿产品勘察,从事货物及技术的进出口业务,金属材料、金属材料、矿产品的销售。

【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】

鹏欣矿投最近一年又一期财务报表:

单位:币种:人民币

	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	5,968,456,389.63	5,832,518,090.05
负债总额	554,597,916.63	463,593,376.06
资产净额	5,413,858,473.00	5,378,924,694.00
流动负债总额	554,597,916.63	463,593,376.06
营业收入	1,579,781,387.96	415,550,496.20
净利润	381,430,676.19	119,122,965.46

注:上表中截止2017年12月31日的财务数据已经审计,截止2018年3月31日的财务数据未经审计。

本次担保事项的被担保人上海鹏欣矿业投资有限公司为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容
保证人:鹏欣环球资源股份有限公司
债权人:北京银行股份有限公司上海分行
主债务人:上海鹏欣矿业投资有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:自合同签订之日起一年
担保金额:人民币2亿元(大写:贰亿元整)
担保范围:主合同项下综合授信合同项下北京银行(及受主合同约定取得债权人地位的北京银行系统内其他分支机构)的全部债权,包括主债权本金(最高限额为人民币贰亿元整)及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。

四、董事意见
公司董事会认为:本次担保事项处于风险可控的范围内,符合公司整体利益,不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。审批程序合法,符合相关规定。有利于推动鹏欣矿投持续、快速、健康发展,董事会同意公司为鹏欣矿投提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日,公司及其全资子公司及孙公司对外担保(不含本次担保)金额为人民币150,945.66万元人民币,其中:美元6,000万元,人民币11,246.06万元。包括:公司对控股子公司提供的担保金额为人民币93,846.05万元,公司对控股子公司提供的担保金额为人民币6,000万元,公司对控股子公司之间担保金额为人民币17,400万元。截止本公告披露之日,公司对子公司提供的担保金额为人民币63,000万元。

本公司及控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年7月24日

姓名 职务 增持前持股数量(股) 增持后持股比例 本次增持数量(股) 增持平均价格(元/股) 增持金额(万元) 增持后持股数量(股) 增持后持股比例

张巧龙 副董事长、总裁 1,400,000 0.047% 337,500 5.93 200 1,737,500 0.058%

欧俊明 董事、首席财务官 0 0.000% 336,020 5.96 200 336,020 0.011%

魏开忠 董事、副总裁 0 0.000% 330,500 6.05 200 330,500 0.011%

王升峰 董事、副总裁 0 0.000% 337,200 5.93 200 337,200 0.011%

李高飞 董事、副总裁 338,800 0.011% 350,000 5.96 209 688,800 0.023%

王小英 监事会主席 477,540 0.016% 358,466 5.96 200 833,306 0.027%

常 昶 监事 242,200 0.008% 169,400 5.91 100 412,300 0.014%

雷 鹏 监事 238,140 0.008% 171,000 5.90 101 409,140 0.014%

合计 2,697,380 0.090% 2,367,476 5.96 1410 5,064,856 0.170%

五、其他说明
参与本次增持计划的董事、监事、高级管理人员承诺:本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2018年7月24日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2018-096号

债券代码:136700 06蓝光01 债券代码:136764 06蓝光02

债券代码:150215 08蓝光02 债券代码:150216 08蓝光03

债券代码:150312 08蓝光06 债券代码:150409 08蓝光07

债券代码:150413 08蓝光09

姓名 职务 增持前持股数量(股) 增持后持股比例 本次增持数量(股) 增持平均价格(元/股) 增持金额(万元) 增持后持股数量(股) 增持后持股比例

张巧龙 副董事长、总裁 1,400,000 0.047% 337,500 5.93 200 1,737,500 0.058%

欧俊明 董事、首席财务官 0 0.000% 336,020 5.96 200 336,020 0.011%

魏开忠 董事、副总裁 0 0.000% 330,500 6.05 200 330,500 0.011%

王升峰 董事、副总裁 0 0.000% 337,200 5.93 200 337,200 0.011%

李高飞 董事、副总裁 338,800 0.011% 350,000 5.96 209 688,800 0.023%

王小英 监事会主席 477,540 0.016% 358,466 5.96 200 833,306 0.027%

常 昶 监事 242,200 0.008% 169,400 5.91 100 412,300 0.014%

雷 鹏 监事 238,140 0.008% 171,000 5.90 101 409,140 0.014%

合计 2,697,380 0.090% 2,367,476 5.96 1410 5,064,856 0.170%

五、其他说明
参与本次增持计划的董事、监事、高级管理人员承诺:本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2018年7月24日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2018-096号

债券代码:136700 06蓝光01 债券代码:136764 06蓝光02

债券代码:150215 08蓝光02 债券代码:150216 08蓝光03

债券代码:150312 08蓝光06 债券代码:150409 08蓝光07

债券代码:150413 08蓝光09

姓名 职务 增持前持股数量(股) 增持后持股比例 本次增持数量(股) 增持平均价格(元/股) 增持金额(万元) 增持后持股数量(股) 增持后持股比例

张巧龙 副董事长、总裁 1,400,000 0.047% 337,500 5.93 200 1,737,500 0.058%

欧俊明 董事、首席财务官 0 0.000% 336,020 5.96 200 336,020 0.011%

魏开忠 董事、副总裁 0 0.000% 330,500 6.05 200 330,500 0.011%

王升峰 董事、副总裁 0 0.000% 337,200 5.93 200 337,200 0.011%

李高飞 董事、副总裁 338,800 0.011% 350,000 5.96 209 688,800 0.023%

王小英 监事会主席 477,540 0.016% 358,466 5.96 200 833,306 0.027%

常 昶 监事 242,200 0.008% 169,400 5.91 100 412,300 0.014%

雷 鹏 监事 238,140 0.008% 171,000 5.90 101 409,140 0.014%

合计 2,697,380 0.090% 2,367,476 5.96 1410 5,064,856 0.170%

五、其他说明
参与本次增持计划的董事、监事、高级管理人员承诺:本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2018年7月24日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2018-096号

债券代码:136700 06蓝光01 债券代码:136764 06蓝光02

债券代码:150215 08蓝光02 债券代码:150216 08蓝光03

债券代码:150312 08蓝光06 债券代码:150409 08蓝光07

债券代码:150413 08蓝光09

姓名 职务 增持前持股数量(股) 增持后持股比例 本次增持数量(股) 增持平均价格(元/股) 增持金额(万元) 增持后持股数量(股) 增持后持股比例

张巧龙 副董事长、总裁 1,400,000 0.047% 337,500 5.93 200 1,737,500 0.058%

欧俊明 董事、首席财务官 0 0.000% 336,020 5.96 200 336,020 0.011%

魏开忠 董事、副总裁 0 0.000% 330,500 6.05 200 330,500 0.011%

王升峰 董事、副总裁 0 0.000% 337,200 5.93 200 337,200 0.011%

李高飞 董事、副总裁 338,800 0.011% 350,000 5.96 209 688,800 0.023%

王小英 监事会主席 477,540 0.016% 358,466 5.96 200 833,306 0.027%

常 昶 监事 242,200 0.008% 169,400 5.91 100 412,300 0.014%

雷 鹏 监事 238,140 0.008% 171,000 5.90 101 409,140 0.014%

合计 2,697,380 0.090% 2,367,476 5.96 1410 5,064,856 0.170%

五、其他说明
参与本次增持计划的董事、监事、高级管理人员承诺:本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2018年7月24日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2018-096号

债券代码:136700 06蓝光01 债券代码:136764 06蓝光02

债券代码:150215 08蓝光02 债券代码:150216 08蓝光03

债券代码:150312 08蓝光06 债券代码:150409 08蓝光07

债券代码:150413 08蓝光09

姓名 职务 增持前持股数量(股) 增持后持股比例 本次增持数量(股) 增持平均价格(元/股) 增持金额(万元) 增持后持股数量(股) 增持后持股比例

张巧龙 副董事长、总裁 1,400,000 0.047% 337,500 5.93 200 1,737,500 0.058%

欧俊明 董事、首席财务官 0 0.000% 336,020 5.96 200 336,020 0.011%

魏开忠 董事、副总裁 0 0.000% 330,500 6.05 200 330,500 0.011%

王升峰 董事、副总裁 0 0.000% 337,200 5.93 200 337,200 0.011%

李高飞 董事、副总裁 338,800 0.011% 350,000 5.96 209 688,800 0.023%

王小英 监事会主席 477,540 0.016% 358,466 5.96 200 833,306 0.027%

常 昶 监事 242,200 0.008% 169,400 5.91 100 412,300 0.014%

雷 鹏 监事 238,140 0.008% 171,000 5.90 101 409,140 0.014%

合计 2,697,380 0.090% 2,367,476 5.96 1410 5,064,856 0.170%

五、其他说明
参与本次增持计划的董事、监事、高级管理人员承诺:本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2018年7月24日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2018-096号

债券代码:136700 06蓝光01 债券代码:136764 06蓝光02

债券代码:150215 08蓝光02 债券代码:150216 08蓝光03

债券代码:150312 08蓝光06 债券代码:150409 08蓝光07

债券代码:150413 08蓝光09

姓名 职务 增持前持股数量(股) 增持后持股比例 本次增持数量(股) 增持平均价格(元/股) 增持金额(万元)