股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2019-012

凯盛科技股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")A股股票于2019年2月12日、2月13日、2月14日、2月15日连续涨停。截至2019年2月15日,公司A股股票收盘价格为5.57元。公司股票价格近期波动较大,特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

公司主要有两大业务板块,即电子信息显示和新材料业务。电子信息显示业务主要包含深圳国显的TFT液晶显示模组和触摸屏模组,蚌埠华益的ITO导电膜玻璃及手机盖板玻璃,方兴光电的柔性镀膜,以及本部的电容式触摸屏、TFT-LCD玻璃减薄。新材料业务主要包含蚌埠中恒的电熔氧化锆、超细硅酸锆;蚌埠硅基院的球形石英粉及球形氧化铝粉;中创电子的钛酸钡等产品。

其中公司控股子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司的柔性镀膜主要应用于手机及平板电脑的柔性触摸屏。该公司现生产用于光伏封装的阻隔膜,用于OLED封装的阻隔膜虽已开发,仍处于验证阶段,尚未量产。该子公司2018年三季度的营业收入占公司总营业收入的比重不足2%。

2018年截止到三季度末,公司实现营业收入2,142,689,708.49元,同比下降18.11%;归属于上市公司股东的净利润72,766,621.98元,同比下降19.53%。

公司郑重提醒广大投资者,本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》,公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时注意投资风险,理性投资。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2019年2月16日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2019-011

浙江凯恩特种材料股份有限公司 控股股东部分股份质押到期的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月14日收到控股股东凯恩集团有限公司的通知,因未能按时归还银行贷款导致质押的股票不能如期解除质押,具体情况如下:

一、质押到期的股份具体情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
凯恩集团有限公司	是	660万股	2017年2月15日	2019年2月14日	浙江稠州商业银行股份有限公司丽水逐昌支行	8.03%	流动资金需求
凯恩集团有限公司	是	770万股	2017年2月15日	2019年2月14日	浙江稠州商业银行股份有限公司丽水逐昌支行	9.36%	流动资金需求
凯恩集团有限公司	是	770万股	2017年2月16日	2019年2月14日	浙江稠州商业银行股份有限公司丽水逐昌支行	9.36%	流动资金需求

上述股份质押的详情见2017年2月17日披露的《股东股份解除质押及股份质押的公告》(公告编号:2017-006)、2017年2月18日披露的《股东股份质押的公告》(公告编号:2017-011)。现因未能按时归还银行贷款,凯恩集团有限公司上述质押给浙江稠州商业银行股份有限公司丽水逐昌支行的2,200万股公司股份不能于2019年2月14日解除质押,凯恩集团有限公司正在积极与质权人沟通,并拟通过筹措资金偿还贷款等措施解决问题。

二、股东股份累计被质押、冻结的情况

截至公告披露日,凯恩集团有限公司持有公司股份82,238,392股,占公司总股本的17.59%。凯恩集团所持公司股份累计被质押6,790万股,占其持有公司股份总数的82.44%,占公司总股本的14.50%。凯恩集团有限公司所持有公司股份累计被司法冻结82,238,392股,占其持有公司股份总数的100%,占公司总股本的17.59%。凯恩集团有限公司持有的公司股票已被冻结以及轮候冻结情况详见2019年1月12日披露的《关于控股股东所持公司股份被司法冻结及司法轮候冻结的公告》(公告编号:2019-002)及《关于控股股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告》(公告编号:2019-003)。

三、风险提示

由于凯恩集团有限公司持有公司股份被冻结以及轮候冻结,上述质押到期的股票及其他质押及冻结的股票暂时不会被强制平仓,不影响凯恩集团有限公司继续行使投票权,暂不影响公司控制权。

目前,公司生产经营正常。公司将持续关注凯恩集团有限公司的股票质押冻结的后续进展情况,并及时、依法履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)是公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2019年2月16日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2019-014

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份质押的公告

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、股份质押具体情况

2019年2月15日,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:本公司)接控股股东康恩贝集团有限公司(以下简称:康恩贝集团,持有本公司无限售流通股707,248,411股,占本公司总股本2,667,320,200股的26.52%)书面通知,2019年2月15日康恩贝集团在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续,将其持有的本公司36,500,000股无限售流通股(占本公司总股本的1.37%)质押给中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行,期限12个月。

二、控股股东股份质押情况

1、质押目的:为康恩贝集团自身融资提供担保。

2、资金偿还能力及相关安排:康恩贝集团资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。

3、可能引发的风险及应对措施:

本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时,康恩贝集团将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,本公司将按照有关规定及时披露。

截止本公告日,公司控股股东康恩贝集团以及一致行动人胡季强先生(通过其本人以及康恩贝集团、浙江博康医药投资有限公司直接和间接控制持有本公司35.53%的股份)、浙江博康医药投资有限公司持有本公司股份的质押情况如下:

1、康恩贝集团持有本公司股份707,248,411股,占本公司总股本的26.52%;累计质押股份数量358,850,000股,占康恩贝集团所持本公司股份的50.74%,占本公司总股份的13.45%。

2、公司控股股东的一致行动人胡季强先生和浙江博康医药投资有限公司合计持有本公司股份240,438,148股,占本公司总股本的9.01%,其中已质押股份199,250,000股,占合计所持本公司股份的82.87%,占本公司总股本的7.47%。

综上,公司控股股东康恩贝集团和一致行动人合计持有本公司股份947,686,559股,占本公司总股本的35.53%,其中已累计质押所持本公司股份数量558,100,000股,占合计持有本公司股份的58.89%,占本公司总股份的20.92%。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
2019年2月16日

证券代码:600222 股票简称:太龙药业 编号:临2019-010

河南太龙药业股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展公告

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。

河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")2018年11月8日召开的第七届董事会第十四次会议及2018 年11月26日召开的2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司董事会于2019年1月31日召开了第七届十八次会议,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》(以下简称"本次回购"),回购方案调整为:回购股份用途为回购的股份全部用于员工持股计划;以不高于5元/股的价格回购股份,回购资金总额不低于人民币12,500万元,不超过人民币25,000万元;回购期限为自股东大会审议通过回购预案之日起不超过十二个月。同时发布了《河南太龙药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订稿)》。公司于2019年2月12日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》,具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内予以公告,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2019年2月15日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为6,255,200股,占公司总股本的比例为1.09%,成交的最高价为4.00元/股,成交的最低价为3.60元/股,支付的资金总额为23,973,409.42 元(不含印花税、佣金等交易费用),本次回购符合公司回购方案的要求。

公司后续将根据回购进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2019年2月15日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2019-004

北京中科金财科技股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到公司职工代表监事司苗珍女士的书面辞职报告,司苗珍女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。司苗珍女士辞职后,不再在公司担任职务。

在此,公司及监事会谨向司苗珍女士在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,公司于2019年2月15日召开了职工代表大会,经充分讨论,同意补选张旭先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期与公司第四届监事会任期一致。张旭先生的简历见附件。

上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会
2019年2月16日

附件:

张旭先生,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。西安电子科技大学学士学位,大学本科学历。曾任西安未来国际信息股份有限公司软件工程师、项目经理,北京弘远新世纪科技有限公司售前经理、项目经理、部门经理等职务,现任北京中科金财科技股份有限公司IT服务实施事业部经理职务。

张旭先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的公开谴责,不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2019-06

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2018年度业绩快报

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

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,023,296,254.58	924,116,785.80	10.73%
营业利润	102,906,996.50	94,983,101.34	8.34%
利润总额	101,568,260.91	97,899,841.64	3.75%
归属于上市公司股东的净利润	88,858,988.90	91,517,485.28	-2.90%
基本每股收益(元)	0.33	0.34	-2.94%
加权平均净资产收益率	11.76%	13.79%	-2.03%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,219,528,599.32	1,065,483,763.80	14.46%
归属于上市公司股东的所有者权益	808,018,948.26	703,769,793.95	14.81%
股本	266,071,320.00	266,071,320.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.04	2.65	14.72%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2018年,公司坚持稳中求进的工作基调,坚持"规模发展、创新发展、规范发展、优质发展"理念,多措并举,务实作为。

报告期内,公司实现营业总收入102,329.63万元,同比增长10.73%;实现营业利润10,290.70万元,同比增长8.34%;实现利润总额10,156.83万元,同比增长3.75%;实现归属于上市公司股东的净利润为8,885.90万元,同比减少2.90%。公司财务状况良好,资产负债结构较为稳定,资产具有较强流动性。

报告期末,公司总资产为121,952.86万元,同比增长14.46%;归属于上市公司股东的所有者权益为80,801.89万元,同比增长 14.81%。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日

证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-023

中潜股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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

中潜股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月15日召开公司第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司决定对2名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的合计80,000股限制性股票进行回购注销,具体内容详见公司于2019年2月16日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

因公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十五次会议和第三届董事会第二十六次会议审议通过回购注销80,400股限制性股票、40,000股限制性股票及27,600股限制性股票,截止目前尚未办理回购注销手续,连同本次回购注销限制性股票80,000股,合计回购注销228,000股限制性股票,上述回购注销限制性股票实施完成后,公司总股本将由171,464,816股减至171,236,816股。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

特此公告。

中潜股份有限公司
董事会
2019年2月16日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2019-017

绿地控股集团股份有限公司 2019年1月新增房地产项目情况简报

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。

2019年1月,公司新增房地产项目6个,情况如下:

1.陕西宝鸡蟠龙新城一期地块。该项目位于大韩村以西,西坪大道两侧。项目用地面积约16.48万平方米,容积率1.5,计容建筑面积约24.45万平方米,土地用途为住宅用地,总地价1.29亿元。公司拥有该项目100%权益。

2.陕西咸阳高铁综合体地块。该项目位于咸北大道东,北塬一路北。项目用地面积约16.37万平方米,容积率2.0,计容建筑面积约32.94万平方米,土地用途为商住用地,总地价4.90亿元。公司拥有该项目100%权益。

3.湖北随州G(2018)44号、47号地块。该项目位于城南新区绕城南路以北,经贸路以东,文贸路以西,规划路以南。项目用地面积约15.34万平方米,容积率1.86,计容建筑面积约28.55万平方米,土地用途为商住用地,总地价2.60亿元。公司拥有该项目70%权益。

4.湖北襄阳襄土网挂字[2018]96号襄阳市高新区蔡庄村关羽路回迁商品房项目。该项目东至卜营路,南至关羽路,西至蔡庄村,北至蔡庄村。项目用地面积约3.0万平方米,容积率3.0,计容建筑面积约9.03万平方米,土地用途为住宅用地,总地价1.00亿元。公司拥有该项目100%权益。

5.江苏徐州会议中心项目一期。该项目位于昆仑大道南,彭祖大道西。项目用地面积约14.25万平方米,容积率0.55,计容建筑面积约7.82万平方米,土地用途为商服用地,总地价2.13亿元。公司拥有该项目100%权益。

6.江苏宿迁高铁商务区项目一期。该项目南至上海路,西、北至规划路。项目用地面积约24.74万平方米,容积率2.35,计容建筑面积约58.26万平方米,土地用途为住宅、商住、商业用地,总地价3.52亿元。公司拥有该项目100%权益。

以上项目中,未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例,仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2019年2月16日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2019-031

华夏幸福基业股份有限公司 关于对外投资的进展情况公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的:南京裕锦房地产开发有限公司等4家企业

●投资金额:约合人民币3,000.00万元

一、审议程序

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月27日召开2018年第十三次临时股东大会,同意公司及下属子公司自2019年1月1日起至2019年12月31日止,在总额300亿元人民币(及等额外币)范围内,实施对外投资设立全资或控股子公司,或对公司全资子公司及实际控制的非全资子公司进行增资(具体内容详见公司于2018年12月28日披露的临2018-294号公告)。

二、对外投资情况

公司下属子公司近期设立子公司情况如下:

序号	子公司名称	注册资本(万元)	本次投资金额(万元)	股权比例	与公司的关联关系	法定代表人	经营范围
1	南京裕锦房地产开发有限公司	1,000	1,000	廊坊京御房地产开发有限公司持股100%	全资	齐晓艳	房地产开发;楼盘代理;企业管理咨询;房屋租赁服务;建筑工程、装饰工程施工。
2	北京钰鸿企业管理有限公司	1,000	1,000	廊坊京御房地产开发有限公司持股100%	全资	赵威	企业管理;机动车公共停车场服务。
3	新郑市裕坤苑房地产开发有限公司	1,000	1,000	廊坊京御房地产开发有限公司持股100%	全资	齐晓艳	房地产开发与销售、自有房屋租赁。
4	CFLD (HK) Elderly Care Industry Investment Co., Limited 华夏幸福(香港)康养产业投资有限公司	1美元	1美元	华夏幸福国际控股有限公司持股100%	全资	—	项目投资。
合计		约合人民币3,000万元	约合人民币3,000万元	—	—	—	—

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年2月16日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2019-032

华夏幸福基业股份有限公司 关于公司及子公司提供担保的进展情况公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人:廊坊幸福基业医疗投资有限公司等17家公司

●截至目前,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司"或"华夏幸福")及控股子公司的担保总额为人民币996.09亿元,其中公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为989.96亿元,公司为参股公司提供的担保金额为6.13亿元。

●本次是否有反担保:公司为参股公司南京空港会展投资管理有限公司提供的担保有反担保措施。

●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保进展情况

经公司股东大会审批通过后,公司于2019年1月1日至1月31日之间签署的对外担保协议情况如下:

序号	被担保方	担保方	担保本金/担保额(亿元)	融资机构/债权人	担保方式	审批情况
1	廊坊幸福基业医疗投资有限公司	公司、幸福基业投资有限公司(简称"幸福投资")	10	中国工商银行股份有限公司固安支行	公司提供股权质押担保、幸福投资提供股权质押担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
2	武汉裕隆苑房地产开发有限公司	公司、武汉孔雀洲房地产开发有限公司(简称"武汉孔雀洲")	9	恒丰银行股份有限公司武汉分行	公司提供连带责任保证担保和股权质押担保,武汉孔雀洲提供股权质押担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
3	九通基业投资有限公司(简称"九通投资")	公司、嘉兴京御房地产开发有限公司(简称"嘉兴京御")	4.5	光大兴陇信托有限责任公司	公司提供连带责任保证担保,嘉兴京御提供土地使用权抵押担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
4	长葛鼎鸿园区建设发展有限公司	公司	0.3	北京泰益德置业集团有限公司	公司提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
5	九通投资	公司、北京物盛科技有限公司(简称"物盛科技")、华夏幸福国泽(北京)置业有限公司(简称"国泽置业")	30	华能贵诚信托有限公司	公司提供连带责任保证担保,物盛科技提供在建工程及土地使用权抵押担保,国泽置业提供股权质押担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
6	三浦威特园区建设发展有限公司	公司	30	中信信托有限责任公司	公司提供连带责任保证担保和股权质押担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
7	新郑鼎泰园区建设发展有限公司	公司	2.4	北京泰益德置业集团有限公司	公司提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
8	华夏幸福产业新城新密有限公司	公司	0.12	郑州高盛广告新材料有限公司	公司提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
9	嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司	公司	10	中融国际信托有限公司	公司提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
10	无锡鼎鸿园区建设发展有限公司	公司	0.9	中国光大银行股份有限公司无锡分行	公司提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
11	九通投资	固安永发房地产开发有限公司(简称"固安永发")、怀来京御房地产开发有限公司(简称"怀来京御")	1.6	光大兴陇信托有限责任公司	固安永发、怀来京御分别提供土地使用权抵押担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
12	华夏幸福产业新城(湘潭)有限公司	公司	0.5	湖南月雅生态工程集团有限公司	公司提供不可撤销的连带责任保证担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
13	华夏幸福(武汉)产业新城发展有限公司	公司	1	湖北保和控股集团股份公司	公司提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
14	武汉鼎鸿园区建设发展有限公司	公司	0.5	佳兆业地产(武汉)有限公司武汉四教投资管理有限公司	公司提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
15	和县鼎兴园区建设发展有限公司	公司	0.1	安徽和县农村商业银行股份有限公司历阳支行	公司提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
16	华夏幸福产业新城(南京)建设发展有限公司	九通投资	30	中国工商银行股份有限公司南京新港支行	九通投资提供股权质押担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
17	大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司	公司	8	中国农业发展银行大厂回族自治县支行	公司提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
18	香河京御房地产开发有限公司	公司	1.2	中国光大银行股份有限公司廊坊分行	公司提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
19	九通投资	公司	20	交银国际信托有限公司	公司提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过
20	南京空港会展投资管理有限公司	公司	4.08	中国工商银行股份有限公司南京保税区支行	公司提供连带责任保证担保	公司第六届董事会第五十九次会议和2018年第十三次临时股东大会审议通过

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	注册资本(万元)	经营范围	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)	与公司的关联关系
1	廊坊幸福基业医疗投资有限公司	3,000	对医疗产业进行投资及资产管理、管理咨询;批发:医疗器械;药品。	707,532,560.48	524,690,336.31	1,390.00	-32,084,586.14	全资子公司
2	武汉裕隆苑房地产开发有限公司	10,000	房地产开发、商品房销售、装饰装修工程施工。	533,485,879.91	-183,139.59	0.00	-305,232.65	全资子公司
3	九通基业投资有限公司	309,000	对工业园区基础设施建设投资;工业园区基础设施建设施工。	67,127,623,922.47	12,610,247,200.94	99,488,637.69	5,008,324,927.07	全资子公司
4	长葛鼎鸿园区建设发展有限公司	210,000	园区基础设施投资、建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务;旅游及商贸项目投资与开发;文化创意设计;科技信息、电子商务信息咨询服务;物业管理。	2,021,620,438.86	1,811,898,660.35	65,676,792.45	38,746,447.45	全资子公司
5	三浦威特园区建设发展有限公司	50,000	园区产业服务;招商代理服务;企业管理咨询;园区基础设施建设与管理;土地整理供热投资;污水处理;房屋租赁。	35,579,563,089.59	5,105,318,662.03	1,448,367.86	-489,566,530.29	全资子公司
6	新郑鼎泰园区建设发展有限公司	60,000	园区基础设施投资、建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务;旅游及商贸项目投资与开发;文化创意设计;科技信息、电子商务信息咨询服务;物业管理。	838,287,975.86	-6,881,068.75	766,006.85	-113,138,603.15	全资子公司
7	华夏幸福产业新城新密有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理;土地整理;园区产业服务(法律法规规定应经审批的项目除外),招商代理服务。	23,483,484.45	-1,599,436.72	0.00	-2,605,727.88	全资子公司
8	嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司	66,700	园区基础设施建设与管理;土地整理;文化创意设计;科技信息咨询;健康咨询服务;电子商务信息咨询;物业管理服务;旅游开发。	6,344,881,617.67	2,282,880,748.84	4,062,002,104.46	2,396,920,029.71	全资子公司
9	无锡鼎鸿园区建设发展有限公司	50,000	施基与基础工程;房屋建筑工程;市政工程;房屋拆除;物业管理(凭有效资质证书经营);工商务代理代理及咨询;知识产权代理服务;房地产经纪;组织文化交流活动;设计、制作、代理、发布各类广告业务;工程项目管理服务;停车场管理服务;房屋租赁;利用自有资产对外进行投资;土地平整;企业管理咨询服务;贸易咨询服务;市场调研;科技企业孵化(不含国家限制及禁止类项目);会议及展览服务;策划创意服务。	1,477,233,391.54	751,826,326.03	873,980,238.44	365,972,411.84	全资子公司
10	华夏幸福产业新城(湘潭)有限公司	20,000	园区基础设施建设和管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务。	392,529,471.54	184,263,187.33	0.00	-26,228,021.11	全资子公司
11	华夏幸福(武汉)产业新城发展有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务。	101,983,505.25	97,541,044.72	0.00	-2,815,313.41	全资子公司
12	武汉鼎鸿园区建设发展有限公司	236,000	园区建设;基础设施建设;土地平整;地基与基础工程、房屋建筑工程施工;房屋拆除;物业服务;企业管理咨询服务;贸易咨询服务;科技企业孵化;商贸服务;技术服务;自有房屋租赁;会议及展览服务;公共关系服务;策划创意服务。	2,732,232,898.03	1,902,068,413.16	199,593,736.32	-37,434,859.95	全资子公司
13	和县鼎兴园区建设发展有限公司	20,000	园区产业服务;园区代理服务;招商代理服务;企业管理咨询;园区基础设施建设与管理;土地整理。	850,111,571.80	450,992,482.56	506,803,390.56	377,319,881.90	全资子公司
14	华夏幸福产业新城(南京)建设发展有限公司	100,000	园区基础设施建设与管理;土地整理服务;企业管理咨询;企业管理服务;招商代理服务。	4,052,381,429.36	2,106,266,580.86	1,697,807,301.54	727,346,003.23	全资子公司
15	大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司	196,000	园区产业服务;招商代理服务;企业管理咨询;园区基础设施投资建设与管理,市政管理,土地整理,投资咨询服务,物业管理,厂房建设租赁;通信管网租赁;生态修复保护;土壤改良,园林绿化,造林工程,景观设计,苗木种植与农作物销售,旅游观光。	17,932,694,483.61	6,429,412,904.38	1,415,348,869.68	651,526,537.64	全资子公司
16	香河京御房地产开发有限公司	30,000	房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、房屋租赁。	4,733,812,939.86	593,721,542.36	0.00	-41,218,379.07	全资子公司
17	南京空港会展投资管理有限公司	20,000	酒店投资管理;房地产开发经营;商品房销售;自有房屋租赁服务;展览展示、会议会务、酒店管理服务。	1,339,654,997.38	197,052,538.37	0.00	-2,948,624.52	全资子公司

注:上述财务数据为被担保公司单体数据,总资产及净资产为被担保公司截至2018年9月30日数据,营业收入及净利润为被担保公司2018年1月至9月数据。

三、担保预计使用情况

经公司第六届董事会第五十九次会议及2018年第十三次临时股东大会审议通过,公司股东大会批准自2019年1月1日至2019年6月30日,公司为下属子公司提供、下属子公司为公司提供及下属子公司相互间提供总额不超过505.5亿元的担保,截至2019年1月31日,上述额度使用情况如下:

授权情况	已使用额度	剩余额度
对公司及公司全资子公司提供担保总额不超过420亿元	160.12亿元	259.88亿元
对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司提供担保总额不超过85.5亿元	0亿元	85.5亿元

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前,公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币996.09亿元,其中公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为989.96亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿元的266.87%,公司为参股公司提供的担保金额为6.13亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿元的1.65%,公司无逾期担保事项。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年2月16日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2019-临015

国旅联合股份有限公司 2019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:2019年02月15日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市红滩谷新区学府大道1号阿尔法写字楼34栋5楼

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	189,974,012
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(%)	37.3294

(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,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长施亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席4人,董事王东红、独立董事黄兴孪、李晓光因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事吕晓峰、职工监事刘峭妹因工作原因请假;

3、公司董事会秘书陆邦一先生出席了会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)

累积投票议案表决情况

1、关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	非独立董事候选人:曾少雄	189,915,515	99.9692	是
1.02	非独立董事候选人:周付德	189,915,515	99.9692	是
1.03	非独立董事候选人:何新跃	189,915,515	99.9692	是
1.04	非独立董事候选人:彭承	189,915,515	99.9692	是
1.05	非独立董事候选人:施亮	189,915,517	99.9692	是
1.06	非独立董事候选人:施代成	189,915,517	99.9692	是

2、关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	独立董事候选人:黄新建	190,296,515	100.1697	是