证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-073

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议时间

(1)现场会议召开时间:2019年5月23日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月23日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月22日(星期三)下午15:00至2019年5月23日(星期四)下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长李卫伟先生为本次会议主持人

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东46人,代表股份858,548,017股,占上市公司总股份的40.4047%。其中:通过现场投票的股东13人,代表股份838,965,129股,占上市公司总股份的39.4831%。通过网络投票的股东33人,代表股份19,582,888股,占上市公司总股份的0.9216%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东43人,代表股份84,892,391股,占上市公司总股份的3.9952%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份65,309,503股,占上市公司总股份的3.0736%。通过网络投票的股东33人,代表股份19,582,888股,占上市公司总股份的0.9216%。

公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议:

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

总表决情况:同意858,446,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权90,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

中小股东总表决情况:同意84,790,891股,占出席会议中小股东所持股份的99.8804%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0132%;弃权90,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1064%。

表决结果:通过。

2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

总表决情况:同意858,446,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权90,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

中小股东总表决情况:同意84,790,891股,占出席会议中小股东所持股份的99.8804%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0132%;弃权90,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1064%。

表决结果:通过。

3、审议通过《2018年度报告》中文版全文及摘要、英文版全文

总表决情况:同意858,446,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权90,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

中小股东总表决情况:同意84,790,891股,占出席会议中小股东所持股份的99.8804%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0132%;弃权90,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1064%。

表决结果:通过。

4、审议通过《2018年度财务决算报告》

总表决情况:同意858,446,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权90,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

中小股东总表决情况:同意84,790,891股,占出席会议中小股东所持股份的99.8804%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0132%;弃权90,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1064%。

表决结果:通过。

5、审议通过《2018年度利润分配预案》

总表决情况:同意858,536,817股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意84,881,191股,占出席会议中小股东所持股份的99.9868%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于回购注销补偿义务人应补偿股份及现金返还的议案》

总表决情况:同意858,536,817股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意84,881,191股,占出席会议中小股东所持股份的99.9868%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

7、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》

总表决情况:同意858,536,817股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意84,881,191股,占出席会议中小股东所持股份的99.9868%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

8、审议通过《关于减少公司注册资本及股本的议案》

总表决情况:同意858,536,817股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意84,881,191股,占出席会议中小股东所持股份的99.9868%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

9、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

总表决情况:同意858,536,817股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意84,881,191股,占出席会议中小股东所持股份的99.9868%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会

二〇一九年五月二十三日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2019-074

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于回购注销补偿股份的债权人通知暨减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2019年4月25日召开第五届董事会第二次会议,2019年5月23日召开2018年度股东大会,会议先后审议通过了《关于回购注销补偿义务人应补偿股份及现金返还的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》、《关于减少公司注册资本及股本的议案》,具体内容详见公司于2019年4月26日披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-050)以及于2019年5月24日披露的《2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-073)。

根据公司2018年度股东大会决议,因上海墨鹉数码科技有限公司未实现其2018年度业绩承诺,杨东迈、谌维、檀树市网众投资管理中心(有限合伙)须对公司进行业绩补偿和减值补偿,合计金额为47,879.05万元,其中优先以股份进行补偿,剩余部分以现金形式补充。杨东迈等补偿义务人需进行股票补偿合计12,618,556股(股份对应的对价为21,792.25万元),公司将根据相关协议约定对应补偿股份予以回购并注销,将导致公司注册资本及公司股本发生变更:公司注册资本将由人民币2,124,870,253元减少为人民币2,112,251,697元,公司股本由2,124,870,253股减少为2,112,251,697股。

公司本次回购注销相关股东股份将导致公司总股本和注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本通知公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应该根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股东2018年度业绩补偿和减值补偿股份的回购和注销,并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十三日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加重庆银行为销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与重庆银行股份有限公司(以下简称"重庆银行")签署的基金销售服务协议,自2019年5月24日起,本公司将增加重庆银行为旗下部分开放式基金销售机构开开通相关业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过重庆银行办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以重庆银行的规定为准。

编号	基金代码	基金名称	申购赎回业务	定期定额投资	转换业务
1	000009	易方达天天理财货币市场基金A	开通	开通	开通
2	000010	易方达天天理财货币市场基金B	开通	不开通	开通
3	000032	易方达信用债债券型基金A	开通	开通	开通
4	000033	易方达信用债债券型基金C	开通	开通	开通
5	000205	易方达投资级信用债债券型基金A	开通	开通	开通
6	000206	易方达投资级信用债债券型基金C	开通	开通	开通
7	000647	易方达财富快线货币市场基金A	开通	开通	开通
8	000648	易方达财富快线货币市场基金B	开通	不开通	开通
9	000704	易方达天天增利货币市场基金A	开通	开通	开通
10	000705	易方达天天增利货币市场基金B	开通	不开通	开通
11	110001	易方达平稳增长基金	开通	开通	开通
12	110003	易方达50指数基金A	开通	开通	开通
13	110006	易方达货币市场基金A	开通	开通	开通
14	110007	易方达稳健收益债券型基金A	开通	开通	开通
15	110008	易方达稳健收益债券型基金B	开通	开通	开通
16	110011	易方达中小盘混合型基金	开通	开通	开通
17	110013	易方达科翔混合型基金	开通	开通	开通
18	110015	易方达行业领先企业混合型基金	开通	开通	开通
19	110016	易方达货币市场基金B	开通	不开通	开通
20	110017	易方达增强回报债券型基金A	开通	开通	开通
21	110018	易方达增强回报债券型基金B	开通	开通	开通
22	110022	易方达消费行业股票型基金	开通	开通	开通
23	110026	易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金A	开通	开通	开通
24	110027	易方达安心回报债券型基金A	开通	开通	开通
25	110028	易方达安心回报债券型基金B	开通	开通	开通
26	110030	易方达沪深300量化增强基金	开通	开通	开通
27	110031	易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金A类人民币基金份额	开通	开通	不开通
28	110037	易方达纯债债券型基金A	开通	开通	开通
29	110038	易方达纯债债券型基金C	开通	开通	开通

二、关于本公司在重庆银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

1.除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

2.定期定额投资每期扣款金额:投资者通过重庆银行办理定期定额投资业务,起点金额为1元。重庆银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以重庆银行的具体规定为准。具体扣款方式以重庆银行的相关业务规则为准。

3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循重庆银行的有关规定。

三、重要提示

1. 本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后重庆银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以重庆银行最新规定为准。

2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(含更新)等法律文件及相关公告。

3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.重庆银行

注册地址:重庆市渝中区邹容路153号

办公地址:重庆市江北区永平门街6号

法定代表人:林军

联系人:石千凡

联系电话:023-63367180

客户服务电话:96899,4007096899

网址:www.cqcbank.com.cn

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2019年5月24日

易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下易方达生物科技指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:生物B,场内代码:150258)二级市场交易价格波动较大。2019年5月22日,易方达生物科技分级B类份额在二级市场的收盘价为1.085元,相对于当日0.9578元的基金份额参考净值,溢价幅度达到13.28%。截止2019年5月23日,易方达生物科技分级B类份额二级市场的收盘价为1.085元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的分级基金,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

2、易方达生物科技分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达生物科技分级B类份额内含杠杆机制的设计,易方达生物科技分级B类份额参考净值的变动幅度将大于易方达生物科技分级份额(场内简称:生物分级,场内代码:161122)净值和易方达生物科技分级A类份额(场内简称:生物A,场内代码:150257)参考净值的变动幅度,即易方达生物科技分级B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。易方达生物科技分级B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、易方达生物科技分级B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日,易方达生物科技指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,易方达生物科技指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2019年5月24日

证券代码:600266 证券简称:北京城建 公告编号:2019-22

北京城建投资发展股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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5月23日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	701,128,277
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(%)	44.7422

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司半数以上董事共同推举董事储昭武先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。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5人,董事长陈代华、董事宋建波因工作原因未能出席现场会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书张财广出席了会议;部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2018年度董事会工作报告

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	700,679,154	99.9359	366,323	0.0522	82,800	0.0119

2、议案名称:2018年度监事会工作报告

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	700,679,154	99.9359	366,323	0.0522	82,800	0.0119

3、议案名称:2018年度财务决算报告

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	700,649,454	99.9317	478,823	0.0683	0	0.0000

4、议案名称:2018年度利润分配方案

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	700,796,910	99.9525	332,367	0.0475	0	0.0000

5、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案

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	698,494,643	99.6243	2,633,634	0.3757	0	0.0000

6、议案名称:关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》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	44,746,001	99.1884	366,123	0.8116	0	0.0000

7、议案名称:关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《托管协议》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	44,663,201	99.0048	448,923	0.9952	0	0.0000

8、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	700,771,754	99.9491	356,523	0.0509	0	0.0000

9、议案名称:关于修订股东大会议事规则的议案

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	700,771,754	99.9491	356,523	0.0509	67,756	0.0098

(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	2018年度董事会工作报告	44,663,001	99.0044	366,323	0.8120	82,800	0.1836
2	2018年度监事会工作报告	44,663,001	99.0044	366,323	0.8120	82,800	0.1836
3	2018年度财务决算报告	44,633,301	98.9385	478,823	1.0615	0	0.0000
4	2018年度利润分配方案	44,779,757	99.2632	332,367	0.7368	0	0.0000
5	关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案	42,478,490	94.1620	2,633,634	5.8380	0	0.0000
6	关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案	44,746,001	99.1884	366,123	0.8116	0	0.0000
7	关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《托管协议》的议案	44,663,201	99.0048	448,923	0.9952	0	0.0000
8	关于修订公司章程的议案	44,755,601	99.2096	356,523	0.7904	0	0.0000
9	关于修订股东大会议事规则的议案	44,755,801	99.2101	288,567	0.6396	67,756	0.1503

(三)关于议案表决的有关情况说明

因涉及关联交易,控股股东北京城建集团有限责任公司(持有656,016,153股)对2018年年度股东大会议案6、7回避表决。

三、其他需要说明的事项

会议还听取了独立董事2018年度述职报告。

四、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京厚大合川律师事务所

律师:陈东辉、慈尧

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定;本次股东大会决议合法、有效。

五、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主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京城建投资发展股份有限公司
2019年5月24日

证券代码:600266 证券简称:北京城建 公告编号:2019-23

北京城建投资发展股份有限公司关于对全资及控股子公司年度担保额度执行情况的公告

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。

2018年5月24日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司")召开2017年年度股东大会,审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案。

为提高工作效率,股东大会授权董事会批准如下对外担保:自股东大会批准担保授权之日起12个月内,公司对全资及控股子公司担保发生额不超过150亿元(含150亿元)的任一笔担保,其中对全资子公司担保发生额不超过130亿元(含130亿元),对控股子公司担保发生额不超过20亿元(含20亿元)。截至2019年5月23日授权到期,现将担保额度执行情况统计如下:

单位:万元

被担保企业名称		注册地点	注册资本金	主营业务范围	持股比例%	董事会批准额度	实际发生额
全资子公司	北京城建兴华地产有限公司	北京市海淀区	65000	房地产开发	100%	200,000.00	0
	北京城建兴顺房地产开发有限公司	北京市顺义区	10000	房地产开发	100%	500,000.00	200,000.00
	北京城建重庆地产有限公司	重庆市渝北区	12000	房地产开发	100%	41,532.00	30,900.00
	北京城建(海南)地产有限公司	三亚市天涯区	10000	房地产开发	100%	20,000.00	12,000.00
控股子公司	首城天津投资发展有限公司	天津市武清区	20000	房地产开发	50%	30,000.00	0
合计						791,532.00	242,900.00

截至公告披露日,公司对全资及控股子公司累计担保情况如下:

单位:亿元

	担保实际发生余额	担保实际发生余额占净资产比例	担保总额	担保总额占净资产比例
全资子公司	164.94	70.34%	340.06	145.02%
控股子公司	41.14	17.55%	58.80	25.08%
合计	206.08	87.88%	398.86	170.10%

注:担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2019年5月24日