

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019-60

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

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

董事会会议召开情况:

厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第十次会议通知于2019年5月25日以电子邮件方式发出,并于2019年7月1日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议由董事长胡晓华先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事会议议案情况:

与会董事经过认真审议,通过以下事项:

1.审议并通过《关于调整丹阳信达房地产开发有限公司股权挂牌底价的议案》

为加快盘活资产,提高公司资产质量,厦门信达房地产开发有限公司转让所持丹阳信达房地产开发有限公司97.38%股权的挂牌底价,挂牌底价由原来的不低于51,927.40万元调整为不低于41,541.92万元。

2.审议通过《关于调整丹阳信达房地产开发有限公司股权挂牌底价的议案》

根据公司发展需要,结合实际情况,同意调整对董事授权的审批权限,调整后授权如下:

董事长胡晓华先生对总经理办公会议所作出的决策,在权限内行使资金、资产运用及经营决策权:

(1)单笔合同金额在公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益扣除永续债后20%以内对外投资权;

(2)公司单笔股权投资在40%以下,且金额在最近一期经审计的归属于母公司所有者权益2%以内的单笔股权投资及资产处置(包括但不限于:股权投资、债权投资、股权投资等);

(3)公司单笔股权投资在40%以上(含40%),且金额在最近一期经审计的归属于母公司所有者权益10%以内,且单笔股权投资及资产处置(包括股权投资、债权投资、股权投资等);

(4)其他事项授权由公司总经理办公会议所作出的决策,在权限内行使。

公司2017年6月1日召开的第十届董事会二〇一九年度第一次会议《关于董事会授权董事长审批权的议案》相应终止。

上述第1项议案由控股股东厦门国控控股集团有限公司以临时提案形式提请公司二〇一九年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件:

1.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第十次会议决议

2.厦门信达股份有限公司独立董事意见书

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一九年七月二日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019-61

厦门信达股份有限公司关于调整子公司

转让所持丹阳信达房地产开发有限公司

股权转让挂牌底价的公告

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

1.厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整全资子公司厦门信达房地产开发有限公司(以下简称“信达房产”)转让所持丹阳信达房地产开发有限公司“丹阳房产”97.38%股权转让底价,挂牌底价由原来的不低于51,927.40万元调整为不低于41,541.92万元。

2.本次股权转让事项尚需经股东大会审议。

3.由于本次交易为挂牌转让,目前交易对方尚无法确定,最终成交价格尚不能确定,对业绩的影响尚存在不确定性。

本转让事项可能存在流动性风险,敬请广大投资者注意风险。

一、交易概述:

1.经公司二〇一八年第七次临时股东大会审议通过,同意调整全资子公司信达房产公开挂牌转让所持丹阳房产97.38%股权转让底价,股东会授权公司总经理办公会议结合考虑年度投资回报需求,资金占总金额并结合市场情况,将挂牌底价由原来的不低于51,927.40万元调整为不低于41,541.92万元。

2.本次股权转让事项尚需经股东大会审议。

3.由于本次交易为挂牌转让,目前交易对方尚无法确定,最终成交价格尚不能确定,对业绩的影响尚存在不确定性。

本转让事项可能存在流动性风险,敬请广大投资者注意风险。

二、交易背景:

1.经公司二〇一八年第七次临时股东大会审议通过,同意调整全资子公司信达房产公开挂牌转让所持丹阳房产97.38%股权转让底价,股东会授权公司总经理办公会议结合考虑年度投资回报需求,资金占总金额并结合市场情况,将挂牌底价由原来的不低于51,927.40万元调整为不低于41,541.92万元。

2.本次股权转让事项尚需经股东大会审议。

3.由于本次交易为挂牌转让,目前交易对方尚无法确定,最终成交价格尚不能确定,对业绩的影响尚存在不确定性。

本转让事项可能存在流动性风险,敬请广大投资者注意风险。

三、交易概述:

1.经公司二〇一八年第七次临时股东大会审议通过,同意调整全资子公司信达房产公开挂牌转让所持丹阳房产97.38%股权转让底价,股东会授权公司总经理办公会议结合考虑年度投资回报需求,资金占总金额并结合市场情况,将挂牌底价由原来的不低于51,927.40万元调整为不低于41,541.92万元。

2.本次股权转让事项尚需经股东大会审议。

3.由于本次交易为挂牌转让,目前交易对方尚无法确定,最终成交价格尚不能确定,对业绩的影响尚存在不确定性。

本转让事项可能存在流动性风险,敬请广大投资者注意风险。

四、交易的主要内容:

1.经公司二〇一八年第七次临时股东大会审议通过,同意调整全资子公司信达房产公开挂牌转让所持丹阳房产97.38%股权转让底价,股东会授权公司总经理办公会议结合考虑年度投资回报需求,资金占总金额并结合市场情况,将挂牌底价由原来的不低于51,927.40万元调整为不低于41,541.92万元。

2.本次股权转让事项尚需经股东大会审议。

3.由于本次交易为挂牌转让,目前交易对方尚无法确定,最终成交价格尚不能确定,对业绩的影响尚存在不确定性。

本转让事项可能存在流动性风险,敬请广大投资者注意风险。

五、交易对方的其他情况:

本次股权转让不涉及土地租赁等情况。本次出售资产所得款项将根据公司战略规划,用于公司核心主业的经营。

六、出售资产的定价及对公司的影响:

根据公司的战略要求,剥离房地产资产将逐步探索转型。本次挂牌转让丹阳房产股权,有利于公司进行战略调整,剥离房地产资产将逐步探索转型。

七、中介机构意见结论:

针对本次拟挂牌转让丹阳房产股权的事项,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所对丹阳房产2018年度及2019年1月的财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

福建中审众信资产评估有限公司对丹阳房产2018年1月20日至2019年1月20日的评估价值出具了评估报告,评估结果见本公司2018年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.受市及行业影响,截至目前,公司挂牌尚未征集到意向让方,为加快盘活资产,回笼资金,公司拟调整全资子公司信达房产转让所持丹阳房产97.38%股权转让底价,挂牌底价由原来的不低于51,927.40万元调整为不低于41,541.92万元。(交易对方还需代为偿付丹阳房产欠信达房产的截至交易日的往来款)。

3.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

4.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

5.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

6.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

7.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

8.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

9.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

10.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

11.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

12.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

13.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

14.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

15.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

16.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

17.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

18.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

19.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

20.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

21.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

22.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

23.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

24.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

25.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

26.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

27.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

28.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

29.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

30.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

31.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

32.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

33.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

34.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

35.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

36.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

37.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

38.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

39.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

40.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

41.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

42.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

43.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

44.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

45.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

46.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

47.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

48.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

49.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

50.2019年7月1日,公司召开了第十届董事会二〇一九年度第一次会议,会议同意将股权转让,反对票数为0票,弃权数为0票,表决通过。

51.2019年7月1日,公司召开了第十