证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:2019-054

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2019年第二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7月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

(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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,719,596,802
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(%)	77.8437

(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,根据《公司章程》规定,董事长徐和谊授权公司董事马伤列主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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11人,出席7人,董事徐和谊、闫小雷、周理焱、冷炎因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事7人,出席5人,监事萧枭、武玉福因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书胡革伟出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案

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	2,718,352,225	99.9542	1,244,577	0.0458	0	0.0000

(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	关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案	1,195,147,854	99.8959	1,244,577	0.1041	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所

律师:马杰、冯豪亮

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席及列席会议的人员资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、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主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2019年7月16日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2019-061

转债代码:113515 转债简称:高能转债

转股代码:191515 转股简称:高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司2019年第三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7月16日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	209,419,696
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(%)	31.0492

(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,经公司半数以上董事推举,会议由董事凌锦明先生主持。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9人,出席3人,董事长李卫国、副董事长刘泽军、董事魏丽、胡云忠,独立董事程凤朝、王世海由于工作原因未能出席,其中李卫国、刘泽军均委托凌锦明出席并投票表决;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事张华振、何文军由于工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书出席会议;高级管理人员文爱国、刘力奇列席,其他高管由于工作原因未能列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于为濮阳高能生物能源有限公司提供担保的议案

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	209,418,496	99.9994	1,200	0.0006	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李娜、杨怡然

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、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主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京高能时代环境技术股份有限公司

2019年7月16日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2019-037

债券代码:127004 债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司 关于实施权益分派期间 模塑转债"暂停转股的公告

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

鉴于江南模塑科技股份有限公司(以下简称"公司")将于近日实施公司2018年度权益分派,根据《江南模塑科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》中《转股价格的调整方式及计算公式》(详见附文)条款的规定,自2019年7月17日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券简称:模塑转债、债券代码:127004)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2019年7月17日

附:《江南模塑科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》中《转股价格的调整方式及计算公式》的相关规定

(2)转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派发现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-072

债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年07月11日召开第五届董事会第二次会议,会议审议通过《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》,具体内容详见2019年07月12日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-067)和《关于公司回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2019-068)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2019年07月11日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2019年07月11日)前十大股东持股情况

序号	股东	持股数量(股)	持股比例(%)	股权类型
1	南县克明食品集团有限公司	108,872,375	33.11	人民币普通股
2	湖南省资产管理有限公司	32,370,000	9.84	人民币普通股
3	兴业国际信托有限公司-克明面业1号员工持股集合资金信托	16,177,731	4.92	人民币普通股
4	兴业国际信托有限公司-兴业信托·克明面业2号员工持股集合资金信托计划	15,092,530	4.59	人民币普通股
5	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	5,447,877	1.66	人民币普通股
6	津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	4,639,056	1.41	人民币普通股
7	陈源芝	4,415,500	1.34	人民币普通股
8	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	4,306,387	1.31	人民币普通股
9	中央汇金资产管理有限责任公司	3,618,600	1.10	人民币普通股
10	陈晓珍	2,875,000	0.87	人民币普通股

二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2019年07月11日)前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东	持股数量(股)	持股比例(%)	股权类型
1	南县克明食品集团有限公司	108,872,375	33.11	人民币普通股
2	湖南省资产管理有限公司	32,370,000	9.84	人民币普通股
3	兴业国际信托有限公司-克明面业1号员工持股集合资金信托	16,177,731	4.92	人民币普通股
4	兴业国际信托有限公司-兴业信托·克明面业2号员工持股集合资金信托计划	15,092,530	4.59	人民币普通股
5	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	5,447,877	1.66	人民币普通股
6	津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	4,639,056	1.41	人民币普通股
7	陈源芝	4,415,500	1.34	人民币普通股
8	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	4,306,387	1.31	人民币普通股
9	中央汇金资产管理有限责任公司	3,618,600	1.10	人民币普通股
10	陈晓珍	2,875,000	0.87	人民币普通股

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年07月17日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2019-046

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司)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。

公司第四届董事会第二十四次会议通知于2019年7月10日以书面形式发出,会议于2019年7月15日以通讯表决方式召开。董事会8名董事对本次会议的议案进行了认真审议,对所议事项进行了表决,关联董事回避了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于中交西南投资投资国际川菜小镇首启区地块所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属中交西南投资发展有限公司(简称西南投资)收购绿城理想小镇建设集团有限公司(简称绿城小镇)持有的成都绿城川菜小镇实业有限公司(简称项目公司)20%的股权。收购完成后项目公司的股东西南投资、绿城小镇、四川省农业会展集团有限公司以20%:60%:20%的比例共同投资国际川菜小镇首启区地块。

2. 绿城小镇为公司控股股东中国交通建设集团有限公司(简称中交集团)的下属公司,公司向其收购项目的股权并与其共同投资涉及关联交易,关联交易金额共计约10,000万元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于股权转让及共同投资的关联交易公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

二、审议通过《关于中交投资联合体投资成都市简州新城城市综合开发运营PPP项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属子公司组成联合体(包括:中交投资有限公司、中交城市投资控股有限公司、中交公路规划设计院有限公司、中交第一航务工程局有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中交第四航务工程局有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司)(简称中交方)和中国市政工程西南设计研究总院有限公司(简称西南院)以及成都市简州新城投资集团有限公司共同投资成都市简州新城城市综合开发运营PPP项目,分别持有项目公司89.55%、0.45%和10%股权。

2. 西南院为公司控股股东中交集团的下属公司,该事项构成关联交易,关联交易金额约为379,151万元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于对外投资的关联交易公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

三、审议通过《关于二公局投资贵州都匀中国绿化博览会博览园PPP项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属中交第二公路工程局有限公司与中国城乡控股有限公司、大千生态环境集团股份有限公司以及贵州绿寶生态有限责任公司共同投资贵州都匀第四届中国绿化博览会博览园建设PPP项目,并且持有项目公司37%股权。

2. 中国城乡控股有限公司为公司控股股东中交集团的下属子公司,本事项构成关联交易,关联交易金额约为1.9亿元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于共同投资的关联交易公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

四、审议通过《关于设立中交科技创新创业基金所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属中交投资基金管理(北京)有限公司与中交集团共同设立中交科技创新创业基金(有限合伙),并作为普通合伙人认缴0.01亿元。

2. 中交集团为公司控股股东,本事项构成关联交易,关联交易金额约为0.01亿元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于设立基金的关联交易公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

五、审议通过《关于中国港湾为哥伦比亚MAR2项目提供9400万美元担保的议案》

1. 同意公司下属中国港湾工程有限责任公司为其下属的哥伦比亚MAR2项目提供9,400万美元的担保。

2. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于子公司提供对外担保的公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司优先股股息发放方案的议案》

同意公司按照以下方案向有关股股东派发股息:公司第一期发行的优先股,计息日为2018年8月26日—2019年8月25日,以第一期优先股发行量0.9股为基数,按照5.10%票面股息率,向全体优先股股东派发每股人民币5.10元(含税),共计4.59亿元。公司第二期发行的优先股,计息日为2018年10月16日—2019年10月15日,以第二期优先股发行量0.55亿股为基数,按照4.70%票面股息率,向全体优先股股东派发股息每股人民币4.70元(含税),共计2.585亿元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2019年7月17日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2019-047

中国交通建设股份有限公司 关于股权转让及共同投资的关联交易公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)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:

●本次关联交易的预计金额约为10,000万元,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例,不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

●过去12个月内,根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》,需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为118.77亿元。

●至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人的关联交易,涉及需累计计算的金额合计约为119.77亿元,扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额50.88亿元之后为68.89亿元,未超过公司最近一期经审计净资产值的5%,该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司下属中交西南投资发展有限公司(简称西南投资)拟向绿城理想小镇建设集团有限公司(简称绿城小镇)收购成都绿城川菜小镇实业有限公司(简称项目公司)20%的股权,并与其控股股东绿城小镇以及四川省农业会展集团有限公司以20%:60%:20%的比例共同投资国际川菜小镇首启区地块。

绿城小镇的母公司为公司控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公司绿城中国控股有限公司(简称绿城中国),根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本交易构成关联交易,涉及关联交易金额约为10,000万元。

二、关联方介绍

绿城小镇现持有浙江省工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91330000MA27U0668P),其基本情况如下:

1、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、注册资本:人民币200,000万元

3、法定代表人:蒋安绰

4、注册地址:杭州市西湖区天目山路373号1幢

5、经营范围:区域规划设计,建筑设计,规划管理,房地产开发经营,建筑施工,园林工程,工程管理,市政设施管理。

6、财务情况:截止2018年12月31日,总资产为94.00亿元,负债合计88.94亿元,股东权益为5.06亿元,净利润为-0.27亿元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的和交易类别

交易标的:项目公司20%的股权,并共同投资国际川菜小镇项目

交易类别:股权转让并共同投资

(二)交易标的基本情况

成都绿城川菜小镇实业有限公司于2018年12月6日成立,现由绿城小镇持有其100%股权,注册资本金5亿元,已实缴出资2,000万元,其基本情况如下:

1、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、注册资本:人民币50,000万元

3、法定代表人:蒋安绰

4、注册地址:成都市郫都区安德街道永乐路19号附1号

5、经营范围:土地综合开发、基础设施建设、房地产开发、组织文化交流活动、农业观光、乡村旅游、养老服务、游览景区管理、机械设备销售、安装;房屋建筑工程设计、施工(以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目,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)。

(三)交易的主要情况

经资产评估及双方协商,西南投资拟收购项目公司20%的股权,交易对价为400万元。中联资产评估集团有限公司出具评估报告,以2019年6月5日为基准日,项目公司的股东的全部权益在评估基准时点账目值为2,000万元,评估无增减值。

西南投资将与该公司控股股东绿城小镇以及四川省农业会展集团有限公司以20%:60%:20%的比例共同投资国际川菜小镇首启区地块。项目计划投资总额50,000万元,西南投资预计提供资金总金额10,000万元(包含收购项目公司20%股权价款的400万元)。

四、关联交易的审议程序

(一)公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于中交西南投资投资国际川菜小镇首启区地块所涉关联交易的议案》,审议上述议案时,关联董事刘起涛先生、宋海良先生进行了回避,公司其余6名非关联董事一致通过了上述议案。

(二)上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可,认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

(三)公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核,认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,予以同意。

五、关联交易的目的和对公司的影响

西南院较大本项目,有利于积极发挥协同作用,借助西南院品牌优势,优化时政类项目设计。简州新城项目规模较大,涵盖市政、建筑、交通、景观、水利、电力等多个行业,西南院具有市政、建筑、水利、公路、景观等多项专业甲级资质,以及多专业技术人才队伍,具备项目实施所需的设计咨询要求。同时,能够充分发挥西南院在当地的区域优势,为简州新城深入合作奠定基础。

2. 对公司的影响

简州新城项目区位优势突出,区域综合实力较强,具备投资价值,有利于拉动公司主营业务,提高主营业务收入。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于中交投资联合体投资成都市简州新城城市综合开发运营PPP项目所涉关联交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下:

(一)上述关联交易事项表决程序合法公正,关联董事已回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

(二)上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司集中主业,进一步增强核心竞争力,提升公司持续盈利能力。

(三)上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联中小股东利益的情形。

七、上网公告附件

(一)《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

(二)《独立董事关于关联交易事项的独立意见》

(三)《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2019年7月17日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2019-048

中国交通建设股份有限公司 关于对外投资的关联交易公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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:

●本次关联交易的预计金额约为人民币37.92亿元,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例,不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

●过去12个月内,根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》,需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为118.77亿元。

●至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人的关联交易,涉及需累计计算的金额合计约为156.69亿元,扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额88.80亿元之后为67.89亿元,未超过公司最近一期经审计净资产值的5%,该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

释义:

中交投资:中交投资有限公司

中交城投:中交城市投资控股有限公司

公规院:中交公路规划设计院有限公司

一航院:中交第一航务工程局有限公司

二航局:中交第二航务工程局有限公司

四航局:中交第四航务工程局有限公司

四航院:中交第四航务工程勘察设计院有限公司

西南院:中国市政工程西南设计研究总院有限公司

简投集团:成都市简州新城投资集团有限公司

中交集团:中国交通建设集团有限公司

一、关联交易概述

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于中交投资联合体投资成都市简州新城城市综合开发运营PPP项目所涉关联交易的议案》,同意公司下属 中交投资、中交城投、公规院、一航院、二航局、四航局、四航院(简称中交方)和西南院以及简投集团共同投资成都市简州新城城市综合开发运营PPP项目(简称简州新城项目)。

西南院为公司控股股东中交集团的下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本交易构成关联交易,涉及关联交易金额约为37.92亿元。

二、关联方介绍

西南院系本公司的控股股东中交集团下属子公司。西南院现持有四川省工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91510000450722131W),其基本情况如下:

1、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、注册资本:20,000万元

3、法定代表人:李彦春

4、注册地址:成都市金牛区星辉中路11号

5、经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)工程勘察设计,工程管理服务;市政公用工程,房屋建筑工程,公路路面工程,桥梁工程,隧道工程,公路路基工程,水利水电工程,电力工程,通信工程,园林绿化工程,电信工程,环保工程,地基与基础工程,园林古建筑工程,钢结构工程,建筑装修装饰工程,机电安装工程,消防设施工程,防腐保温工程,高耸构筑物工程,建筑劳务分包,建筑防水工程,公路交通工程,化工石油工程,河湖整治工程,水工隧洞工程,送变电工程,体育场地设施工程,水工建筑物基础处理工程,城市轨道交通工程,城市及道路照明工程,机电工程、商品批发与零售、进出口业。(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)

6、财务情况:截止2018年12月31日,西南院经审计的总资产为14.81亿元,负债合计6.65亿元,股东权益为8.16亿元,净利润为1.10亿元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的和交易类别

交易标的:成立项目公司并投资简州新城项目

交易类别:与关联方共同投资

(二)交易的主要情况

中交方、西南院及简投集团拟组建中交(成都)城市开发有限公司(暂定名,以工商登记核准的名称为准)作为项目公司开发简州新城项目,注册地为简州新城,注册资本为5亿元,其中简投集团作为政府方代表持有10%股权,中交方持有89.55%(其中:中交投资持有54.9%股权,中交城投持有27%股权,公规院持有4.5股权,一航局、二航局、四航局分别持有0.9%股权,四航院持股0.45%)、西南院持有0.45%股权。按照股权比例,中交方现金出资约为4.48亿元。

简州新城项目总投资额约为193.03亿元,其中项目资本金占比20%,约为38.60亿元。除项目公司注册资本5亿元以外的项目资本金,均由中交方及西南院出资,中交方现金出资额约为33.44亿元。

以上中交方合计现金出资额即涉及的关联交易金额约为37.92亿元。

四、关联交易的审议程序

(一)公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于中交投资联合体投资成都市简州新城城市综合开发运营PPP项目所涉关联交易的议案》,审议上述议案时,关联董事刘起涛先生、宋海良先生进行了回避,公司其余6名非关联董事一致通过了上述议案。

(二)上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可,认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

(三)公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核,认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,予以同意。

五、关联交易的目的和对公司的影响

1. 引入中国城乡参与本项目的必要性

本项目工程内容主要为场馆、市政道路及园林绿化等市政工程,由中国城乡所属中交煤热院负责场馆部分的施工图设计,可进一步优化项目设计,充分发挥各单位协同化优势,有利于推动项目实施,提升项目质量。

2. 对公司的影响

本项目是中国绿化领域组织层次最高的综合性博览会,项目采用PPP模式,运营风险基本可控,通过参与该类国家性项目的投资和运营,以此为试点和突破口,可充分发挥专业公司的技术优势,提升企业在市政环保领域的整体运营能力,增加营业收入,进一步扩大品牌影响力。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于二公局投资贵州都匀中国绿化博览会博览园PPP项目所涉关联交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下:

(一)上述关联交易事项表决程序合法公正,关联董事已回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

(二)上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司集中主业,进一步增强核心竞争力,提升公司持续盈利能力。

(三)上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联中小股东利益的情形。

七、上网公告附件

(一)《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

(二)《独立董事关于关联交易事项的独立意见》

(三)《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2019年7月17日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2019-049

中国交通建设股份有限公司 关于共同投资的关联交易公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)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:

●本次关联交易的预计金额为1.9亿元人民币,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例,不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

●过去12个月内,根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》,需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为118.77亿元人民币。

●至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人的关联交易,涉及需累计计算的金额合计约为120.67亿元,扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额52.78亿元之后为67.89亿元,未超过公司最近一期经审计净资产值的5%,该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于二公局投资贵州都匀中国绿化博览会博览园PPP项目所涉关联交易的议案》,同意公司下属中交第二公路工程局有限公司(简称二公局)与中国城乡控股有限公司(简称中国城乡)与大千生态环境集团股份有限公司(简称大千生态)以及政府出资代表贵州绿寶生态有限责任公司(简称贵州绿寶)共同投资贵州都匀第四届中国绿化博览会博览园建设PPP项目(简称本项目)。

中国城乡为公司控股股东中国交通建设集团有限公司(简称中交集团)的下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本交易构成关联交易,涉及关联交易金额为1.9亿元。

二、关联方介绍

中国城乡系本公司的控股股东中交集团下属的全资子公司,现持有湖北省市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000102025014 7),其基本情况如下:

(一)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(二)注册资本:人民币500,000万元

(三)法定代表人:胡国丹

(四)注册地址:武汉经济技术开发区创业路18号

(五)经营范围:基础设施项目建设投资;对市政工程、能源服务、水务、生态修复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游项目、健康医疗保健与养老、城乡一体化工农林产业的投资、开发、管理和运营(法律、行政法规未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

(六)财务情况:截止2018年12月31日,中国城乡经审计的总资产为37.93亿元,负债合计18.30亿元,股东权益为19.62亿元,净利润为0.27亿元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的和交易类别

交易标的:成立项目公司并投资贵州都匀中国绿化博览会博览园建设PPP项目

交易类别:与关联方共同投资

(二)交易的主要情况

1. 组建项目公司

贵州绿寶将作为政府出资代表,参与组建项目公司,持有项目公司10%的股权,但不参与分红。拟组建项目公司的情况如下:

(1)公司名称:贵州绿博园建设运营有限责任公司

(2)注册资本:1亿元

(3)股权结构:二公局持有37%、中国城乡持有17%、大千生态持有36%、贵州绿寶持有10%.

按照股权比例,二公局现金出资0.37亿元。

2. 项目基本情况

本项目位于贵州省黔南州都匀市,都匀市为黔南州州府。本项目总用地规模399.56万平方米。建设内容包括:道路及桥梁长度共15.91km;新建建筑面积5.8万平方米;建设绿化面积219.89万平方米;另外有土石方及相关配套工程等。项目估算总投资为25.67亿元,其中资本金占项目总投资的20%,二公局现金出资金额为1.90亿元(包含成立项目公司的注册资本金0.37亿元)。

二公局现金出资即涉及的关联交易金额为1.90亿元。

四、关联交易的审议程序

(一)公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于二公局投资贵州都匀中国绿化博览会博览园PPP项目所涉关联交易的议案》,审议上述议案时,关联董事刘起涛先生、宋海良先生进行了回避,公司其余6名非关联董事一致通过了上述议案。

(二)上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可,认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

(三)公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核,认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,予以同意。

五、关联交易的目的和对公司的影响

1. 引入中国城乡参与本项目的必要性

本项目工程内容主要为场馆、市政道路及园林绿化等市政工程,由中国城乡所属中交煤热院负责场馆部分的施工图设计,可进一步优化项目设计,充分发挥各单位协同化优势,有利于推动项目实施,提升项目质量。

2. 对公司的影响

本项目是中国绿化领域组织层次最高的综合性博览会,项目采用PPP模式,运营风险基本可控,通过参与该类国家性项目的投资和运营,以此为试点和突破口,可充分发挥专业公司的技术优势,提升企业在市政环保领域的整体运营能力,增加营业收入,进一步扩大品牌影响力。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于二公局投资贵州都匀中国绿化博览会博览园PPP项目所涉关联交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下:

(一)上述关联交易事项表决程序合法公正,关联董事已回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

(二)上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司集中主业,进一步增强核心竞争力,提升公司持续盈利能力。

(三)上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联中小股东利益的情形。

七、上网公告附件

(一)《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

(二)《独立董事关于关联交易事项的独立意见》

(三)《董事会审计委员会关于