

B008 信息披露 Disclosure

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2020—037
债券简称:16瀚蓝01 债券代码:136797
转债简称:瀚蓝转债 转债代码:110069

瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议于2020年5月9日发出书面通知,于2020年5月14日以现场会议+通讯表决方式召开。应到董事9人,所有董事亲自出席,公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

- 一、审议通过《职业经理人管理办法(试行)》。
- 表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
- 二、审议通过《关于聘任高级管理人员通过内部转聘方式转换成职业经理人的议案》。
- 表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
- 三、审议通过《关于明确〈高管薪酬激励方案(2019年修订)〉执行起始时间的议案》。
- 表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
- 特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司
董事会
2020年5月14日

中天金融集团股份有限公司关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年5月13日收到独立董事胡北忠先生的书面辞职报告,胡北忠先生因担任公司独立董事满六年,申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会委员职务,辞职报告生效后,胡北忠先生将不再担任公司任何职务。截至目前,胡北忠先生未持有公司股票。

由于胡北忠先生的辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,胡北忠先生的辞职将导致公司董事会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

上海国际港务(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:
- 股东大会召开日期:2020年6月5日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会类型和届次
 - 2019年年度股东大会
 - (二)股东大会召集人:董事会
 - (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 - 召开的日期时间:2020年6月5日13:30分
 - 召开地点:国际港务大厦多功能厅(上海市东大名路358号,太平路入口)
 - (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间:自2020年6月5日
 - 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
 - (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
 - (七)涉及公开征集股东投票权

无

一、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	2020年度财务决算方案	√
5	2020年度利润分配方案	√
6	关于申请2020年度债务融资额度的议案	√
7	关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案	√
8	2019年年度报告及摘要	√
9	2019年董事、监事年度薪酬情况报告	√
10	关于变更会计师事务所的议案	√
11	关于上海港航控股子公上海港浦能能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保议案的议案	√

另外,本次股东大会还将听取2019年度独立董事述职报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、第三届监事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。相关公告分别披露于2020年3月10日、4月10日、4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),公告编号分别为临2020-001、临2020-006、临2020-009、临2020-015、临2020-016。

- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案7、议案9、议案10、议案11
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5.应回避表决的关联股东名称:无
- 6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 二、股东大会投票注意事项
- (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下所有相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的重复表决的,以第一次投票结果为准。
- (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

阳光新业地产股份有限公司关于公司第一大股东股份协议转让完成证券过户登记的公告

信息披露义务人ETERNAL PROSPERITY DEVELOPMENT PTE.LTD. 保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

阳光新业地产股份有限公司(简称“公司”、“上市公司”或“本公司”)于2020年4月29日披露了《关于公司第一大股东发生权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》,公司第一大股东ETERNAL PROSPERITY DEVELOPMENT PTE.LTD.(以下简称“EPDP”)拟将其直接持有的上市公司29.12%股份,即21,840万股上市公司A股无限售流通股股份以及标的股份的全部权益转让给京基集团有限公司(以下简称“京基集团”)。详见公司于2020年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2020-116号公告。

2020年5月14日,公司收到EPDP转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,本次股份转让涉及的股份已完成过户登记手续,21,840万股(占上市公司总股本的29.12%)上市公司A股无限售流通股股份已转让予京基集团,过户日期为2020年5月13日。

本次股份转让前后,京基集团持有公司股份情况如下表:

司					
	-	-	21,840	29.12%	公司控股股东

特此公告。

备查文件:《证券过户登记确认书》

阳光新业地产股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十四日

证券代码:000068 证券简称:阳光股份 公告编号:2020-123

阳光新业地产股份有限公司第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告

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。

经2020年5月14日公司全体董事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司(简称“公司”、“上市公司”或“本公司”)第八届董事会2020年第四次临时会议于2020年5月14日在公司会议室召开,应出席董事9人,出席董事7人,其中,董事张晖军先生、独立董事韩伟模先生、韩俊峰先生、韩美云女士、董事张锦江先生、李国平先生采取通讯方式出席本次会议;监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事充分讨论,会议达成如下决议:

- 一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于公司向京基集团有限公司借款暨关联交易的议案。

为满足公司业务发展和资金周转需要,公司拟向京基集团有限公司借款不超过1.3亿元人民币,借款期限12个月,借款年化利率5%,可提前归还,上市公司不向京基集团(以下简称“京基集团”)提供任何形式的担保措施。

除公司原第一大股东ETERNAL PROSPERITY DEVELOPMENT PTE.LTD.(以下简称“EPDP”)与京基集团有限公司的股份过户登记已经完成,转让交易的其他事项正在进行中,公司董事会审议上述议案时,董事唐军先生、张锦江先生作为EPDP提名董事,出于审慎考虑回避表决;公司独立董事对本次向京基集团有限公司借款暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次会议无需提交公司股东大会审议。

详细情况请见公司刊登于本公告日的2020-124号公告。

阳光新业地产股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十四日

证券代码:000068 证券简称:阳光股份 公告编号:2020-124

阳光新业地产股份有限公司关于向京基集团有限公司借款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1.阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“阳光新业”)拟与京基集团有限公司(以下简称“京基集团”)签署《借款合同》,公司拟向京基集团借款不超过1.3亿元人民币,借款期限12个月,借款年化利率5%,可随时偿还。本借款为信用借款,上市公司不向京基集团及其关联方提供任何形式担保措施。本借款用于满足公司业务发

展及资金周转需求。

2.公司于2020年4月28日收到公司原第一大股东ETERNAL PROSPERITY DEVELOPMENT PTE.LTD.(以下简称“EPDP”)与京基集团签署的《股份转让协议》,根据《转让协议》,EPDP拟将其直接持有的上市公司29.12%股权,即21,840万股上市公司的A股无限售流通股股份以及标的股份的全部权益转让给京基集团。

本次权益变动完成后,京基集团将直接持有上市公司21,840万股A股股票,占上市公司总股本的比例为29.12%,成为上市公司的控股股东,上述事项详见2020年4月29日的2020-116号公告及《详式权益变动报告书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联方的认定标准,京基集团为公司关联方,上述借款事项构成关联交易。

3.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2020-044
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司关于回购股份事项前十大股东持股情况的公告

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。

利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第八届第九次董事会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,并于2020年4月29日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2020-036)。

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,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2020年4月28日)登记在册的前十大股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例公告如下:

截止2020年4月28日,公司前十大股东及前十名无限售条件股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	利群商业集团股份有限公司	154421089	17.06
2	青岛昀泰基金投资有限公司	122170064	14.20
3	青岛利群投资有限公司	42000000	4.88
4	彭静涵	21169525	2.40
5	北京信和博源投资中心(有限合伙)	16700000	1.94
6	Coldstream (BVI) Shareholding (BVI) Investment S. & C.L.	16700000	1.94
7	青岛乾泰泰资产管理股份有限公司	14814800	1.70
8	曹莉娟	9036120	1.06
9	王强	6090004	0.69
10	苏乃卿	6000000	0.69

注:截止2020年4月28日,公司前十大股东和前十名无限售条件股东持股情况一致。特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会
2020年5月14日

中天金融集团股份有限公司关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年5月13日收到独立董事胡北忠先生的书面辞职报告,胡北忠先生因担任公司独立董事满六年,申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会委员职务,辞职报告生效后,胡北忠先生将不再担任公司任何职务。截至目前,胡北忠先生未持有公司股票。

由于胡北忠先生的辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,胡北忠先生的辞职将导致公司董事会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

在辞职报告尚未生效前,胡北忠先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事和董事会专门委员会相关职责。公司将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。

胡北忠先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,在提高公司董事决策科学性、保护广大投资者权益和中小股东的合法权益和公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对胡北忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会
2020年5月14日

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600018	上港集团	2020/5/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。			
(三) 公司聘请的律师。			
(四) 其他人员			
五、会议登记方法			
1.登记时间:2020年6月5日(星期五)12:30至13:30。			
2.登记地点:国际港务大厦多功能厅(上海市东大名路358号,太平路入口)			
3.登记方式:出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书,于2020年6月5日(星期五)12:30至13:30到国际港务大厦多功能厅办理登记手续并参加表决。为保证会议正常表决,13:30以后大会不再接受股东登记及表决。			
六、其他事项			
1.为做好新冠肺炎疫情防控工作,保障参会人员安全,参加本次股东大会特别提示如下:			
(1) 建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。			
(2) 参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,做好配合参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程佩戴口罩并保持必要的座席距离。			
2.本次股东大会采取现场会议半天,与会股东或代理人食宿、交通费用自理。			
3.本次股东大会联系方式如下:			
电话:(021-35308688)			
传真:(021-35308689)			
地址:上海市东大名路358号			
邮箱:dongmi@portshanghai.com.cn			
联系人:李明真			
特此公告。			

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2020年5月15日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年度财务决算报告			
4	2020年度财务决算方案			
5	2020年度利润分配方案			
6	关于申请2020年度债务融资额度的议案			
7	关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案			
8	2019年年度报告及摘要			
9	2019年董事、监事年度薪酬情况报告			
10	关于变更会计师事务所的议案			
11	关于上海港航控股子公上海港浦能能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保议案的议案			

上海国际港务(集团)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月5日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股: 受托人持普通股:

受托人股东帐户号: 受托人股票帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年度财务决算报告			
4	2020年度财务决算方案			
5	2020年度利润分配方案			
6	关于申请2020年度债务融资额度的议案			
7	关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案			
8	2019年年度报告及摘要			
9	2019年董事、监事年度薪酬情况报告			
10	关于变更会计师事务所的议案			
11	关于上海港航控股子公上海港浦能能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

需有关部门批准。

4、上述议案已经公司第八届董事会2020年第四次临时会议审议通过,因公司原第一大股东EPDP与京基集团的股份过户登记已经完成,转让交易的其他事项正在进行中,董事长唐军先生、董事张晖军先生作为EPDP提名的董事,出于审慎考虑回避表决本项议案。本议案经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,本议案无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1.概况

公司名称:京基集团有限公司

注册地址:深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座6901-02A单元

主要办公地点:深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座6901-02A单元

法定代表人:陈华

企业类型:有限责任公司

注册资本:10,000万元

企业社会信用代码:91440300279381452A

经营范围:一般经营项目是:投资兴办高科技工业、房地产、旅游、餐饮、能源、储运等实业(具体项目另行申报;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);自有物业租赁;物业管理(凭物业管理资质证书经营);会所管理;咨询;高新技术建筑材料的技术开发、各类经济信息咨询(不含限制项目);游艇租赁;从事广告业务;酒店管理、餐饮服务;日用百货、副食的内部零售及相关配套服务;会议服务(法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)

业;经营服务;电子商务(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);许可经营项目是:棋牌、茶艺、游泳场、健身房、保健、按摩、足浴;附属商务中心、商场、美容美发、桑拿、机动车停放收费服务;旅馆、住宿;咖啡厅、咖啡零售;酒吧、KTV、公共浴室;销售烟酒、饮料、中西餐制售;餐饮服务。

成立日期:1997年9月16日

股权结构:京基集团的股东为陈华和陈辉,其中,陈华先生持有京基集团90%股权,系京基集团的控股股东、实际控制人。陈辉先生持有京基集团10%股权。

2.京基集团成立于1997年,前身为深圳市中协实业发展有限公司,2004年开始集团化运作。目前旗下企业包括:深圳市京基智农时代股份有限公司(京基智农,股票代码:000048)、深圳市京基房地产股份有限公司、深圳市京基百纳物业代理有限公司等多家企业。京基集团的主营业务为房地产开发与经营、商业经营与管理、酒店投资与管理、物业管理等。

3.最近一年又一期的主要财务指标(单位:元)

项目	2020年3月31日止六个月	2019年12月31日(经审计)
总资产	887,740,181,850.00	84,223,279,900.54
总负债	61,305,460,324.49	57,226,410,276.58
所有者权益	27,434,544,325.60	27,006,869,623.96
营业收入	2,609,061,297.47	15,670,929,744.79
净利润	383,309,193.06	4,095,859,838.08

4.京基集团不是失信被执行人。

二、关联交易的概述

本次关联交易定价的依据

本次关联交易定价遵循与银行同期借款利率及近期相关市场案例,遵循客观、公平、公允的原则,经交易双方协商一致确定。本次借款无需公司提供任何形式的担保措施,公司承担的借款利率为公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、(借款合同)的主要内容

1.借款金额:借款总额不超过人民币130,000,000.00元(人民币壹亿叁仟万元整),实际借款金额以到账金额为准;

2.借款利息:借款利率为年化5%。利息按资金实际使用天数计算,偿还借款本金时一并偿还利息;

3.借款期限:借款期限自首笔款项到账日起12个月;

4.担保措施:本借款为首借信用借款,上市公司不向京基集团及其关联方提供任何形式的担保措施。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次借款拓展了公司资金来源渠道,公司不向京基集团及其关联方提供任何形式的担保措施,不存在其他协议安排,该笔借款额度可以支持公司业务发展的资金需求,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

六、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,除本次关联交易外,公司与京基集团发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

(一)事前认可意见

公司向京基集团有限公司借款是为满足公司日常经营的资金周转需求,交易遵循了一般商业条款,资金成本定价公允,本次交易符合法律法规和《公司章程》的规定,未发现存在损害公司及全体股东的独立性,也未影响本公司的独立性,因此,公司第八届董事会独立董事均同意将上述议案提交公司第八届董事会2020年第四次临时会议审议。

(二)独立意见

京基集团向上市公司提供借款支持了上市公司业务发展,拓展了上市公司资金来源渠道,定价原则合理,公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规范。

八、备查文件

1.第八届董事会2020年第四次临时会议决议;

2.独立董事关于向京基集团有限公司借款暨关联交易的声明认可意见;

3.独立董事关于向京基集团有限公司借款暨关联交易的独立意见;

4.借款合同。