

B060 Disclosure 信息披露

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2021-046

山东中锐产业发展股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年5月18日,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年5月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露;同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2020年年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2021-047)。

会议由董事长王文杰主持,公司董事、监事及高级管理人员列席会议,会议对召集符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议并通过了《关于全资子公司签订〈协议书〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要内容提示:公司全资子公司拟与湖南铁建建设有限公司签订《协议书》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2020年年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2021-047)。

特别提示:该公告不构成要约邀请,投资者据此操作,风险自担。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2021年5月18日

山东中锐产业发展股份有限公司 关于全资子公司签订《协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述:

2021年5月18日,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)与湖南铁建建设有限公司(以下简称“湖南铁建”)签订了《协议书》,主要内容为:根据项目投资建设管理协议约定,甲方(即公司)向乙方(即湖南铁建)提供项目资金,乙方负责项目投资建设及运营管理,根据项目建设资金需求,乙方保证甲方的资金不得低于人民币1,000万元。

2015年9月11日,甲乙双方就《关于全资子公司签订〈协议书〉的议案》提交2020年度股东大会审议,具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2020年年度股东大会增加临时提案暨召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-047)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2021年5月18日

山东中锐产业发展股份有限公司 关于全资子公司签订《协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述:

2021年5月18日,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)与湖南铁建建设有限公司(以下简称“湖南铁建”)签订了《协议书》,主要内容为:根据项目投资建设管理协议约定,甲方(即公司)向乙方(即湖南铁建)提供项目资金,乙方负责项目投资建设及运营管理,根据项目建设资金需求,乙方保证甲方的资金不得低于人民币1,000万元。

2015年9月11日,甲乙双方就《关于全资子公司签订〈协议书〉的议案》提交2020年度股东大会审议,具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2020年年度股东大会增加临时提案暨召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-047)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2021年5月18日

山东中锐产业发展股份有限公司 关于2020年年度股东大会增加临时提案 暨召开2020年年度股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月18日在巨潮资讯网披露了《关于2020年年度股东大会增加临时提案暨召开2020年年度股东大会的补充通知》(公告编号:2021-047)。

2021年5月18日,公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司签订〈协议书〉的议案》,同意华阳国际将持有的湖南铁建100%股权转让给湖南铁建,张文杰就湖南G106大湖段公路大湖段西环线道路工程项目建设资金需求,向甲方(即公司)借款,并承诺按期归还。

为尽快化解债务,经各方友好协商,华阳国际与湖南铁建、张文杰又以下简称“丙方”签订了《协议书》(以下简称“本协议”)。

(一)审议程序

公司于2021年5月18日召开了第五届董事会第十五次会议,以同意票数,0票反对票,0票弃权票,一致同意对通过了《关于全资子公司签订〈协议书〉的议案》。

该事项不构成关联交易,但需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1.湖南铁建集团有限公司

法定代表人:林海明
统一社会信用代码:914300007713171G

注册资本:36,000万元人民币

注册地址:长沙市开福区黄兴中路2号一栋五楼

企业类型:有限责任公司(法人独资或控股)

控股股东:实际控制人:邓华平

经营范围:在境内从事建筑施工、房屋修缮、装饰、安装和其他建筑业工程;对外承包工程;建筑材料、设备、商品的出口业务;对外派遣实施承包工程所需的劳务人员。(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)

2.张文杰

身份证号码:512202*****3652

住址:重庆忠县*****

上述交易对方与公司不存在关联关系。

三、协议的主要内容

1.丙方应于本协议签订之日起十个工作日内向甲方支付借款本金2,000万元,如甲方在定期报告内代申明丙方已足额偿还了本金2,000万元,则丙方不再向甲方支付借款利息,丙方所承担的其他费用(包括但不限于律师费、公证费、评估费、咨询费等)由甲方承担。

2.甲方和丙方在本协议项下的行为均应符合有关法律、以及甲丙或丙方与债权人有关的任何第三方所产生的权利义务,均由丙方自行承担,并与乙丙无关,丙方在任何时候均不得通过任何方式就本协议项下的权利行使其向乙丙主张任何权利。

3.本协议一式三份,各执一份。

4.对上市公司的影响

本次交易不构成关联交易,对公司生产经营无重大影响。

5.备查文件

《关于全资子公司签订〈协议书〉的议案》、《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2021年5月18日

山东中锐产业发展股份有限公司 关于2020年年度股东大会增加临时提案 暨召开2020年年度股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月18日在巨潮资讯网披露了《关于2020年年度股东大会增加临时提案暨召开2020年年度股东大会的补充通知》(公告编号:2021-047)。

2021年5月18日,公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司签订〈协议书〉的议案》,同意华阳国际将持有的湖南铁建100%股权转让给湖南铁建,张文杰就湖南G106大湖段公路大湖段西环线道路工程项目建设资金需求,向甲方(即公司)借款,并承诺按期归还。

为尽快化解债务,经各方友好协商,华阳国际与湖南铁建、张文杰又以下简称“丙方”签订了《协议书》(以下简称“本协议”)。

(一)审议程序

公司于2021年5月18日召开了第五届董事会第十五次会议,以同意票数,0票反对票,0票弃权票,一致同意对通过了《关于全资子公司签订〈协议书〉的议案》。

该事项不构成关联交易,但需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1.山东中锐产业发展股份有限公司

法定代表人:王文杰
统一社会信用代码:913701007713171G

注册资本:36,000万元人民币

注册地址:山东省潍坊市高新区新星路1600号

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

控股股东:实际控制人:邓华平

经营范围:在境内从事建筑施工、房屋修缮、装饰、安装和其他建筑业工程;对外承包工程;建筑材料、设备、商品的出口业务;对外派遣实施承包工程所需的劳务人员。(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)

2.张文杰

身份证号码:370722*****3652

住址:重庆忠县*****

上述交易对方与公司不存在关联关系。

3.提案的提案理由

公司认为,张文杰向公司借款,损害了公司及股东的利益。

4.提案的提案时间

2021年5月18日

5.提案的提案人姓名

王文杰

6.提案的提案方式

书面形式

7.提案的提案时间

2021年5月18日

8.提案的提案人姓名

王文杰

9.提案的提案方式

书面形式

10.提案的提案时间

2021年5月18日

11.提案的提案人姓名

王文杰

12.提案的提案方式

书面形式

13.提案的提案时间

2021年5月18日

14.提案的提案人姓名

王文杰

15.提案的提案方式

书面形式

16.提案的提案时间

2021年5月18日

17.提案的提案人姓名

王文杰

18.提案的提案方式

书面形式

19.提案的提案时间

2021年5月18日

20.提案的提案人姓名

王文杰

21.提案的提案方式

书面形式

22.提案的提案时间

2021年5月18日

23.提案的提案人姓名

王文杰

24.提案的提案方式

书面形式

25.提案的提案时间

2021年5月18日

26.提案的提案人姓名

王文杰

27.提案的提案方式

书面形式

28.提案的提案时间

2021年5月18日

29.提案的提案人姓名

王文杰

30.提案的提案方式

书面形式

31.提案的提案时间

2021年5月18日

32.提案的提案人姓名

王文杰

33.提案的提案方式

书面形式

34.提案的提案时间

2021年5月18日

35.提案的提案人姓名

王文杰

36.提案的提案方式

书面形式

37.提案的提案时间

2021年5月18日

38.提案的提案人姓名

王文杰

39.提案的提案方式

书面形式

40.提案的提案时间

2021年5月18日

41.提案的提案人姓名

王文杰