

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-089

债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。
云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》已于2021年12月3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行了公告(公告编号:2021-079号)。

本次股东大会没有出现否决提案的情形;亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
(一)召开时间
现场会议召开时间为:2021年12月20日下午14:40分
网络投票时间为:2021年12月20日。通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2021年12月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。
(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人:云南铜业股份有限公司第八届董事会
(五)主持人:董事长田永忠先生

(六)会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
(一)会议出席的总体情况
通过现场出席和网络投票的股东107人,代表股份743,352,168股,占上市公司总股份的43.7349%。其中:
出席现场会议的股东(代理人)共7人,代表股份637,996,044股,占总股份的37.5363%;关联股东回避表决后,通过现场投票的非关联股东4人,代表有效表决权股份486,326股,占上市公司总股份的0.0286%。

通过网络投票的股东100人,代表股份105,356,124股,占上市公司总股份的6.1986%。

(二)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东101人,代表股份105,803,324股,占上市公司总股份的6.2249%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份447,200股,占上市公司总股份的0.0263%。

通过网络投票的股东100人,代表股份105,356,124股,占上市公司总股份的6.1986%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。所决提案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年12月3日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司关于召开2021年度日常关联交易预计的公告》和《云南铜业股份有限公司关于与中铝商业保理有限公司开展保理业务等关联交易的公告》。

本次股东大会审议了以下提案:

(一)审议《云南铜业股份有限公司关于追加2021年度日常关联交易预计的议案》;根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案涉及关联交易,关联股东云南铜业(集团)有限公司、田永忠先生、罗刚女士回避对此议案的表决。

公司四名独立董事于定明先生、王勇先生、杨勇先生和纳鹏杰先生已对该事项出具了独立意见。

总裁决议情况:

同意103,146,577股,占出席会议所有股东所持股份的97.4529%;
反对2,695,873股,占出席会议所有股东所持股份的2.5471%;
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%。

中小股东总裁决议情况:
同意103,107,461股,占出席会议中小股东所持股份的97.4520%;
反对2,695,873股,占出席会议中小股东所持股份的2.5480%;
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%。

会议审议通过该议案。

二、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝商业保理有限公司开展保理业务等关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案涉及关联交易,关联股东云南铜业(集团)有限公司、田永忠先生、罗刚女士回避对此议案的表决。

公司四名独立董事于定明先生、王勇先生、杨勇先生和纳鹏杰先生已对该事项出具了独立意见。

总裁决议情况:

同意103,173,577股,占出席会议所有股东所持股份的97.4784%;
反对2,668,873股,占出席会议所有股东所持股份的2.5259%;
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%。

中小股东总裁决议情况:
同意103,134,451股,占出席会议中小股东所持股份的97.4775%;
反对2,668,873股,占出席会议中小股东所持股份的2.5252%;
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%。

会议审议通过该议案。

四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所

(二)律师姓名:王云、李长皓

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件
(一)云南铜业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议;

(二)国浩律师(北京)事务所关于云南铜业股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2021年12月20日

证券代码:002356 证券简称:ST赫美 公告编号:2021-141

深圳赫美集团股份有限公司 出资人组会议决议的公告

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。

特别提示:

1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情形;

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式;

4、深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)出资人组会议于2021年12月20日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,本次出资人组会议审议通过了《深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》(以下简称“《出资人权益调整方案》”)。

2021年11月29日,深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)裁定受理债权人深圳市华远远见器件有限公司对公司的重整申请,并指定深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市君合(深圳)律师事务所共同担任公司管理人。具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-121)。同日,深圳中院发布《2020年03股改827号〈公告〉,定于2021年12月29日上午9时30分召开第一次出资人组会议。根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《企业破产法》”)的规定,重整计划草案涉及出资人权益调整事项的,应当由出资人组,对该事项进行表决。鉴于公司的重整计划草案涉及出资人权益调整事项,公司于2021年12月4日披露了《关于召开出资人组会议的公告》(公告编号:2021-127),并于2021年12月20日召开出资人组会议(召开《出资人权益调整方案》进行了表决,具体情况如下:

一、会议召开出席情况
公司出资人组会议于2021年12月20日下午15:00在深圳市南山区侨香路东方科技大厦4楼大会议室召开。会议由公司管理人召集,通过现场和网络投票的股东及关联代理人150名,代表有效表决权股份289,593,646股,占公司有效表决权股份总数的54.6770%。其中:

1、通过现场股份总数的股东及股东代理人6名,代表有效表决权股份279,419,395股,占公司有效表决权股份总数的92.5937%。

2、通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东145名,代表有效表决权股份9,174,250股,占公司有效表决权股份总数的1.7382%。

3、参加本次出资人组会议投票的中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计147名,代表有效表决权股份44,631,994股,公司有有效表决权股份总数的9.8461%。

公司管理人代表及聘请的见证律师等出席列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《深圳赫美集团股份有限公司股东大会事规则》的有关规定。

二、会议审议和表决情况
本次出资人组会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下:

一、会议投票结果:同意289,309,545股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9012%;反对265,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0919%;弃权20,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%。

二、参加本次会议投票的中小股东表决结果:同意44,346,894股;出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3812%;反对265,100股;占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5940%;弃权20,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0048%。

三、本次会议为特别决议事项,已获现场与网络投票的出资人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

北京国枫(深圳)律师事务所指派国枫法律师和纳鹏杰律师列席了本次出资人组会议并进行见证。见证律师认为,公司出资人组会议的召集和召开程序、出席出资人组会议会议的股东及关联代理人的资格以及表决程序均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出资人组会议的表决结果有效。

四、备查文件目录
1、《深圳赫美集团股份有限公司出资人组会议决议》;

2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司出资人组会议的法律意见书》。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日

证券代码:002356 证券简称:ST赫美 公告编号:2021-142

深圳赫美集团股份有限公司 关于重整进展暨风险提示公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赫美集团”)于2021年11月29日收到广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)送达的《2020年03股改827号〈民事裁定书〉》(2020)03股改827号《决定书》,深圳中院裁定受理债权人深圳市华远远见器件有限公司对公司的重整申请,并指定深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市君合(深圳)律师事务所共同担任公司管理人。具体内容详见公司于2021年11月30日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-121)。

一、重整进展情况
截至2021年12月20日,管理人已开展以下重整工作:

1、陆续发现与相关法院、告知有关赫美集团股份有限公司的保全措施应当解除,执行程序应当中止,已经开始尚未终结民事诉讼请求应当中止。

2、计算网债重组期间申报债权的利息、违约金债权,计至2021年11月28日,制作并发送债权审查结果,并回复债权人意见。

3、管理人根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定和重整工作实际需要,在破产程序中开展破产重整必须程序进行处置。具体详见公司于2021年12月9日披露的《关于破产重整处公司资产的公告》(公告编号:2021-132)。

4、2021年11月30日,公司向深圳中院提出申请,请求深圳中院许可在公司重整期间,在公司管理人的监督下自行管理破产财产及营业事务。

5、根据有关安排,公司于2021年12月20日召开了深圳赫美集团股份有限公司出资人组会议,由公司股东代表表决通过了《深圳赫美集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》,具体详见公司于2021年12月21日披露的《出资人组会议决议的公告》(公告编号:2021-141)。

6、赫美集团第一次债权人会议已于2021年12月29日上午9:30分召开,管理人已开始了第一次债权人会议召开的各项工作,具体参会指引将由管理人另行通知。

重整推进期间,公司积极配合法院、管理人推进重整相关工作,最大程度保障公司各方权益,力争尽快完成重整工作。

二、风险提示
1、深圳中院已裁定公司进入重整程序,因公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.1.1条第(七)项的规定,公司股票被实施退市风险警示”特别处理。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.1.1条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资,注意风险。

2、因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保和及关联方资金占用、公司生产经营活动受到严重影响相关事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)规定的其他风险警示事项,公司股票交易被实施“其他风险警示”,详见公司于2019年5月18日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn披露的>《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2019-079)。

因2020年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第13.3条第(六)项的相关规定,公司股票于2021年4月30日开市起被实施其他风险警示。

因公司2020年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.1条第(二)项的相关规定,公司股票于2021年4月30日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自2021年4月30日起继续被实行“退市风险警示”处

理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容详见公司于2021年4月30日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示暨增加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-064)。

公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理,如果公司2021年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条之规定情形的,公司股票将面临被终止上市的风险。

3、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)认真履行信息披露义务,持续关注并及时与披露相关事项的进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日

证券代码:002356 证券简称:ST赫美 公告编号:2021-143

深圳赫美集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

特别提示:

1、公司股票不存在不确定性的风险

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“赫美集团”或“公司”)于2021年11月29日收到深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)送达的《2020年03股改827号〈民事裁定书〉》(2020)03股改827号《决定书》。深圳中院裁定受理债权人深圳市华远远见器件有限公司对公司的重整申请,并指定深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市君合(深圳)律师事务所共同担任公司管理人。

深圳中院已裁定公司进入重整程序,因公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.1.1条第(七)项的规定,公司股票被实施退市风险警示”特别处理。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被法院宣告破产清算,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.1.1条第(六)项的规定,则公司股票将面临被终止上市的风险。

2、公司股票不存在被终止上市的风险
公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保和及关联方资金占用、公司生产经营活动受到严重影响相关事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)规定的其他风险警示事项,公司股票交易被实施“其他风险警示”,详见公司于2019年5月18日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn披露的>《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2019-079)。

因2020年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第13.3条第(六)项的相关规定,公司股票于2021年4月30日开市起被实施其他风险警示。

因公司2020年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.1条第(二)项的相关规定,公司股票于2021年4月30日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自2021年4月30日起继续被实行“退市风险警示”处

理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容详见公司于2021年4月30日登载于深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮咨询网站:<http://www.cninfo.com.cn披露的>《关于公司股票被实施退市风险警示暨增加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-064)。

公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理,如果公司2021年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条之规定情形的,公司股票将面临被终止上市的风险。

公司于2021年10月29日披露了《2021年第三季度报告》,2021年第三季度报告期末净资产为-245,963.26万元。如公司2021年年度报告期末净资产继续为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

一、股票交易异常波动的情况
公司股票(证券简称:“ST赫美”;证券代码:002356)于2021年12月16日、12月17日、12月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核实。同时,公司董事会询问了控股股东,现就有关情况说明如下:

1、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、经核查,公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司本司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、经核查,近期公司经营情况及对外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司、控股股东不存在关于公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重要事项;公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获知公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司于2021年10月29日披露了《2021年第三季度报告》,2021年第三季度报告期末净资产为-245,963.26万元。如公司2021年年度报告期末净资产继续为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

3、因公司主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保和及关联方资金占用、公司生产经营活动受到严重影响相关事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)规定的其他风险警示事项,公司股票交易被实施“其他风险警示”,详见公司于2019年5月18日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn披露的>《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2019-079)。

因2020年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第13.3条第(六)项的相关规定,公司股票于2021年4月30日开市起被实施其他风险警示。

因公司2020年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.1条第(二)项的相关规定,公司股票于2021年4月30日开市起继续被实施退市风险警示。公司股票自2021年4月30日起继续被实行“退市风险警示”处

理和叠加实施“其他风险警示”处理。具体内容详见公司于2021年4月30日登载于深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮咨询网站:<http://www.cninfo.com.cn披露的>《关于公司股票被实施退市风险警示暨增加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-064)。

公司股票交易已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理,如果公司2021年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.11条之规定情形的,公司股票将面临被终止上市的风险。

深圳中院已裁定公司进入重整程序,因公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.1.1条第(七)项的规定,公司股票被实施退市风险警示”特别处理。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.1.1条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。具体内容详见公司于2021年11月30日登载于深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮咨询网站:<http://www.cninfo.com.cn披露的>《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-121)。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》以及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司指定的信息披露媒体,公司的信息均以在深圳证券交易所网站以及上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法規的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日

证券代码:600671 证券简称:ST日药 公告编号:临2021-100

杭州天目山药业股份有限公司关于控股子公司银川天目山收到《土地闲置认定书》、《闲置土地处置听证权利告知书》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。

重要内容提示:

●根据银川天目山温泉养老养生产业有限公司(以下简称“银川天目山”)与银川市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,土地原值为:4,437,733.00元。截止至2021年底底收益冲减土地成本134,612,100元;截至 2020年底土地使用权累计摊销额332,784.00元,2021年已计提资产减值损失6893246元。

●根据《国有建设用地使用权出让合同》约定,土地已超两年未开工建设,存在被收回风险,根据相关规定,公司进行了全额计提减值准备。

●对公司的影响及风险:银川天目山向银川市自然资源局提交听证申请材料,同时,公司将与相关部门积极沟通,妥善解决该宗土地闲置问题。若上述土地最终被认定为闲置土地,且因企业原因,未按约定动工开发满两年的,出让人有无偿收回土地使用权。最终处罚认定尚存在不确定性。

近日,银川天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司银川天目山温泉养老养生产业有限公司(以下简称“银川天目山”)收到银川市自然资源局送达的《闲置土地认定书》(银自然资定〔2021〕110号)(以下简称“《认定书》”)、《闲置土地处置听证权利告知书》(银自然资定听字〔2021〕10号)(以下简称“《告知书》”),现将有关情况公告如下:

一、《认定书》的主要内容
银川天目山温泉养老养生产业有限公司:

银川市国土资源局与你方签订了《国有建设用地使用权出让合同》,合同电子监管号为6401002018B02482,宗地坐落于银川市西夏区镇北堡镇7号路北侧,八号路南侧,土地面积为7,547,233.02公顷,根据上述《国有建设用地使用权出让合同》约定开工日期为2018年1月18日前,开工日期为2021年4月18日前。

上述宗地存在土地闲置的情况,我局已向你们送达了《闲置土地调查通知书》。根据调查结果和《闲置土地认定书》(国土资部规第53号)令的规定,认定上述宗地为闲置土地。闲置原因为:超过约定建设用地使用权出让合同约定的动工开发日期满两年未动工建设,应按照《闲置土地处置办法》的有关规定进行处置。

二、《告知书》的主要内容
(一)《告知书》的主要内容为:

银川天目山温泉养老养生产业有限公司:

我局因你方下发了《闲置土地认定书》(银自然资定〔2021〕110号)。根据《闲置土地处置办法》(国土资部规第53号)规定,我局将采取以下处置措施:报经有权批准的人民政府批准后,国有建设用地使用权人下达《收回国有建设用地使用权决定书》,收回国有建设用地使用权。

如有异议,你方接到本告知书个工作日内可向我局申请听证,我局将依据《自然资源听证规定》依法组织听证。逾期未提出的,视为放弃听证。

三、该宗土地的具体情况
1、土地取得情况

公司于2017年12月15日召开第九届董事会第四十次会审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的公告》,同意以银川天目山为主体,参与竞拍银川市西夏区镇北堡(G)2017-45号宗地的土地使用权。2017年12月20日,银川天目山收到了宁夏回族自治区

公共资源交易服务中心下发的《成交通知书》,该得编号为银地(G)2017-45号地块的国有建设用地使用权,该地块成交价为人民币4,306万元。具体内容详见公司分别于2017年12月16日、2017年12月21日刊登于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于控股子公司竞拍土地使用的公告》(公告编号:2017-104)及《关于控股子公司竞得土地使用的公告》(公告编号:2017-106)。宗地编号为银地(G)2017-45号,宗地总面积大小为7547233.02平方米;宗地坐落于西夏区镇北堡镇7号路北侧,八号路南侧,国有空地西侧、七号路北侧;宗地的用途为文体娱乐用地面积:6.037786公顷,批发零售用地面积:1.509447公顷;不动产权证书编号为:宁(2018)西夏区不动产权第0018463号。

2、投入资金及返还款情况

银川天目山取得该宗土地,缴纳了土地出让金4,306万元、契税129.18万元;2018年1月,根据银川市相关扶持产业发展政策,给予土地出让金一次性财政奖励3,693.20万元。

3、土地闲置的主要原因
银川天目山于2018年6月与浙江共向建设集团有限公司兰州分公司(以下简称“共向兰州分公司”)《工程合作》,约定共向兰州分公司承包银川天目山位于银川市天目山温泉养老基地的温泉康养项目工程,工程款共计人民币6,000万元。从2018年7月起,银川天目山分次向共向兰州分公司支付工程款共计4,073.12万元。但合同签订后,在已经支付了大额预付款的情况下,共向兰州分公司一直未进行任何的施工建设。根据中国建设工程浙江证监局《行政处罚和市场主体禁入事先告知书》,认定上述3073.12万元工程款构成了原控股股东浙江清原康生文化有限公司(以下简称“清原康生”)非经营性资金占用;同时,除上述工程款被占用外,清原康生及关联方杭州文冠股权投资基金合伙企业(杭州)路股权投资基金合伙企业通过以股权转让方式占用银川天目山4,114万元资金。因银川天目山资金被占,导致项目未能按照土地出让合同约定的期限要求进行开工建设。为追回上述被占用的资金,银川天目山已向法院提起诉讼。

四、对公司的影响及应对措施

1、银川天目山土地原值为:4,437,733.00元,截止至2021年底底收益冲