

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2022-05

深圳华侨城股份有限公司关于在子公司之间调剂担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2021-2022年度拟为控股参股公司提供担保额度及控股子公司担保额度》的议案,同意公司及控股子公司2021-2022年度为参股公司提供担保额度不超过人民币656.38亿元,且不超出上述担保总额度的情况下,授权公司董事会转授权给公司管理层,根据实际情况经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

为满足子公司业务发展需要,将控股子公司广州华侨城文旅小镇投资有限公司未使用的担保额度2.5亿元,控股公司深圳招商华侨城投资有限公司未使用的担保额度1.5亿元,调剂至全资公司中山华侨城实业发展有限公司,本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的0.51%。调整后,公司及中山华侨城实业发展有限公司提供担保额度为15.4亿元,调整为9.9亿元,公司为广州华侨城文旅小镇投资有限公司提供担保的额度由3亿元调整为0.5亿元,公司为深圳招商华侨城投资有限公司提供担保的额度由1.5亿元调整为0.9亿元。

二、被担保企业基本情况
中山华侨城实业发展有限公司为公司控股子公司,该公司成立于2018年9月,注册地广东省中山市石岐区,法定代表人冯晖,注册资本为10亿元,主营业务为投资开发实业、房地产开发经营、城市公园管理、创业空间服务、物业管理等。该公告2021年11月末总资产

大唐华银电力股份有限公司股东集中竞价减持时间过半的进展公告

公司董事会、全体董事及相关股东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:
一、大股东减持的基本情况:截至本公告披露日,公司大股东湖南湘投控股集团(以下简称“湘投控股”)持有大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)股份169,460,608股,约占公司总股本的95.1%。上述股份为湘投控股在公司2015年发行股票购买资产取得。

集中竞价减持计划的进展情况:公司于2021年12月10日披露了《大唐华银电力股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-067)。湘投控股减持公司股份数量不超过1,000万股,占公司总股本的1%。截至本公告披露日,湘投控股集中竞价减持股份数量已超过公司总股本的1%。

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量(股), 持股比例, 减持数量(股), 减持比例. Lists shareholders and their shareholding and reduction details.

二、集中竞价减持计划的实施进展
(一)大股东减持计划实施情况
湘投控股集中竞价减持股份计划实施进展:
减持时间过半

Table with 7 columns: 姓名, 减持数量(股), 减持比例, 减持期间, 减持方式, 减持价格(元/股), 减持总金额(元), 减持期间占比. Shows reduction progress for shareholders.

润建股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。
润建股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2022年2月14日以通讯方式召开,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王洪强主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)取得银行综合授信提供不超过人民币3,000万元的担保,以满足博深咨询业务发展需要,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

二、审议通过了《关于为博深咨询提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)提供授信担保,担保金额为不超过人民币3,000万元,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

三、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用最高不超过人民币6,000万元闲置募集资金进行现金管理,有效期自2022年2月23日至2022年2月26日,上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围内行使具体投资决策权,包括但不限于:选择理财产品、购买金融资产、产品申购、签署合同等,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2022年3月3日(星期四)下午14:30在广州广州市天河区华城路16号富力盈力广场4501会议室召开公司2022年第二次临时股东大会,会议有一项提案,提案内容如下:
提案1.00:《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》。

五、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)提供授信担保,担保金额为不超过人民币3,000万元,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

六、审议通过了《关于为博深咨询提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)提供授信担保,担保金额为不超过人民币3,000万元,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

七、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)提供授信担保,担保金额为不超过人民币3,000万元,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

八、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)提供授信担保,担保金额为不超过人民币3,000万元,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

九、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)提供授信担保,担保金额为不超过人民币3,000万元,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

十、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)提供授信担保,担保金额为不超过人民币3,000万元,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

十一、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)提供授信担保,担保金额为不超过人民币3,000万元,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

十二、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)提供授信担保,担保金额为不超过人民币3,000万元,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

十三、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)提供授信担保,担保金额为不超过人民币3,000万元,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

十四、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)提供授信担保,担保金额为不超过人民币3,000万元,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

十五、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)提供授信担保,担保金额为不超过人民币3,000万元,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

十六、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)提供授信担保,担保金额为不超过人民币3,000万元,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

十七、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)提供授信担保,担保金额为不超过人民币3,000万元,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

十八、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)提供授信担保,担保金额为不超过人民币3,000万元,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

十九、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)提供授信担保,担保金额为不超过人民币3,000万元,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

二十、审议通过了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司(以下简称“博深咨询”)提供授信担保,担保金额为不超过人民币3,000万元,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。博深咨询将其股权质押给公司提供担保,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司经营情况正常,资信状况良好,且公司拟已就此事项进行过充分的测算分析,认为博深咨询有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

证券代码:600671 证券简称:ST国药 公告编号:临2022-012

杭州天目山药业股份有限公司关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变更法定代表人的更正公告

新华伟业文化发展有限公司(以下简称“新华伟业”)及其一致行动人青岛共事应急安全管理研究院有限公司(以下简称“青岛共事”)为杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“ST国药”)的第一大股东,青岛共事持有公司股份0.00,028股,占公司总股本的3.28%,李峰持有青岛共事50%的股份,李峰未直接持有公司股份,除上述关系外,与公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系。关于变更法定代表人的更正公告如下:

一、董事会专门委员会调整
更正前:本次补选后,新一届董事会战略委员会组成情况如下:
新一届董事会战略委员会组成情况如下:

二、增补董事、副董事长个人简历
董事长李峰先生个人简历:李峰,男,1977年7月出生,中国国籍,大学本科学历,无境外长期居留权。1997年9月至2001年7月任职于天津理工大学;2001年9月至2003年1月青岛武警消防支队12中队副队长,2003年1月至2017年1月青岛消防支队干部科干事,2017年1月至2016年10月济宁市公安消防支队政治部主任。2017年1月至今担任青岛共事应急管理咨询有限公司执行董事兼总经理、法定代表人,现任公司常务副总经理,公司第十一届董事会非独立董事、董事长。

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2022-011

上海建工集团股份有限公司关于诉讼进展的公告

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。
重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段:一审中(法院已出具财产保全裁定书)
●上市公司所处的当事人地位:原告
●涉案的金额:6.4亿元
●是否会对上市公司损益产生负面影响:本案尚未经审理完毕,暂无法确定诉讼对公司本期或未来利润的影响金额。

2021年12月,上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)所属子公司上海建工一建集团有限公司(简称“一建集团”或“原告”)因成都恒大天府半岛六期工程项目业主成都怡怡房地产开发有限公司(简称“心怡房产”或“被告”)拖欠工程款,向广东省广州市中级人民法院提起诉讼,请求:
一、判令解除原告与被告就成都恒大天府半岛六期工程项目签订的所有建设工程合同及相关补充协议;
二、判令被告立即向原告支付工程款垫款58,837.70万元;

三、判令被告立即向原告支付因延迟支付工程款造成的违约金5,205.87万元(暂计);
四、判令被告立即向原告支付因延迟支付工程款造成的违约金(以58,837.70万元为基数,按每日10%/365的标准,自起诉状之日至实际支付之日);
五、确认原告前述全部诉讼请求金额对其承建位于四川省成都市天府新区天府大道南段广福社区的成都恒大天府半岛六期61#、64#、67#-69#楼主体及配套建设工程包

(二)议案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,内容详见公司于2022年2月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
上述议案除涉及独立董事(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决程序外,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议决议事项
1、登记时间:2022年2月25日(星期一)上午9:00-11:30;下午14:00-16:30;
2、登记地点:授权委托书送达地点:广东省广州市珠江新城华城路16号富力盈力广场4501公司证券部,邮编:510623(信封请注明“股东大会”字样)。

(1)自然人股东应当持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件;法定代表人委托他人出席的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件二)、法定代表人证明书、法定代表人股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东委托他人出席可采用书面或传真的方式登记,股东应详细填写《股东参会登记表》(详见附件一),以便登记确认。信函、传真在2022年2月25日16:30前送达公司证券部。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司时间为准。
(4)新冠疫情影响披露情况:股东出席股东大会现场会议时必须提供完整文件进行登记后参加。针对异地股东参会遵守股东大会现场会议召开的疫情防控要求。

四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、《第四届董事会第二十四次会议决议公告》
2、《第四届监事会第十九次会议决议公告》
特此公告。

附件一: 授权委托书
附件二: 参加网络投票的具体操作流程

润建股份有限公司 2022年2月16日

润建股份有限公司 第四届董事会 2022年2月16日

附件一: 授权委托书

润建股份有限公司 2022年2月16日

附件二: 参加网络投票的具体操作流程

润建股份有限公司 2022年2月16日

润建股份有限公司 2022年2月16日