

公告版位提示

Table with multiple columns listing companies and their stock codes, including 神州数码, 农产物, 中兴通讯, etc.

东莞宏远工业区股份有限公司 董事会决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
东莞宏远工业区股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2022年8月3日在东莞市南城宏远大厦16楼会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2022年7月22日以书面加电子通讯方式发出,会议应出席的董事5人,实际出席会议的董事5人(其中,独立董事戴炳洲以通讯方式出席),会议由周明强董事长主持。本次会议的召开符合公司法及公司章程的规定。

关于召开2022年第一次临时股东大会的公告

上述各方均不是失信被执行人。本公司与东莞万科、溢树实业、中天海德、峰景集团不存在关联关系。
三、项目公司/被资助对象的基本情况
1、投资方式:公司全资子公司宏远投资参与项目公司增资产扩取得10%股权,除出资1000万元注册资本外,按持股比例向项目公司提供相应比例的投入,用于支付项目土地土地出让金及二次股权转让。协议约定,之后东莞万科通过股权转让或增资扩股的方式对项目公司提供二次股权转让,并于项目公司进行股权投资,用于项目建设和运营,项目公司日常经营所需,均不计收资金使用费。项目公司取得销售收入或其他经营性收入后,按协议约定比例向投资方返还投入款及分配税后利润。

二、会议决议事项

1. 提案名称与编码表:
提案名称 备注
100 总议案:所有提案 该决议项下的议案可以投票
非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 关于全资子公司宏远投资参与东莞万科增资产扩并提供财务资助的议案 该决议项下的议案可以投票
本次会议提案不适用累积投票制。

三、备查文件

1. 董事会决议;
2. 监事会决议;
3. 独立董事意见;
4. 法律意见书;
5. 其他相关文件。

东莞宏远工业区股份有限公司 关于全资子公司参与东莞市万亨房地产有限公司增资扩股并提供财务资助的公告

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:
一、对外投资及提供财务资助事项概述
为适应新时期房地产业的经营环境,增强抗风险能力,并提升投资效率和提高盈利水平,公司拟向房地产业务板块投资,2022年8月4日,公司全资子公司宏远投资与东莞万科、溢树实业、中天海德、峰景集团及万亨地产签订《东莞市南城街道胜和社区石竹路项目合作开发协议》(以下简称“协议”),宏远投资参与项目公司增资扩股并提供财务资助,根据持股比例对等投入,定向为项目公司提供财务资助。

关于召开2022年第一次临时股东大会的公告

上述各方均不是失信被执行人。本公司与东莞万科、溢树实业、中天海德、峰景集团不存在关联关系。
三、项目公司/被资助对象的基本情况
1、投资方式:公司全资子公司宏远投资参与项目公司增资产扩取得10%股权,除出资1000万元注册资本外,按持股比例向项目公司提供相应比例的投入,用于支付项目土地土地出让金及二次股权转让。协议约定,之后东莞万科通过股权转让或增资扩股的方式对项目公司提供二次股权转让,并于项目公司进行股权投资,用于项目建设和运营,项目公司日常经营所需,均不计收资金使用费。项目公司取得销售收入或其他经营性收入后,按协议约定比例向投资方返还投入款及分配税后利润。

三、备查文件

1. 董事会决议;
2. 监事会决议;
3. 独立董事意见;
4. 法律意见书;
5. 其他相关文件。

东莞宏远工业区股份有限公司 董事会

附件一: 东莞宏远工业区股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议记录
附件二: 授权委托书
附件三: 授权委托书

东莞宏远工业区股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1. 股东大会召集人:公司董事会。
2. 股东大会召开日期:2022年8月11日。
3. 股东大会召开时间:上午9:30-11:30和下午2:00-4:00。
4. 会议地点:东莞市南城街道胜和社区石竹路1号宏远大厦14楼宏远房地产开发有限公司会议室。

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

上述各方均不是失信被执行人。本公司与东莞万科、溢树实业、中天海德、峰景集团不存在关联关系。
三、项目公司/被资助对象的基本情况
1、投资方式:公司全资子公司宏远投资参与项目公司增资产扩取得10%股权,除出资1000万元注册资本外,按持股比例向项目公司提供相应比例的投入,用于支付项目土地土地出让金及二次股权转让。协议约定,之后东莞万科通过股权转让或增资扩股的方式对项目公司提供二次股权转让,并于项目公司进行股权投资,用于项目建设和运营,项目公司日常经营所需,均不计收资金使用费。项目公司取得销售收入或其他经营性收入后,按协议约定比例向投资方返还投入款及分配税后利润。

三、备查文件

1. 董事会决议;
2. 监事会决议;
3. 独立董事意见;
4. 法律意见书;
5. 其他相关文件。

东莞宏远工业区股份有限公司 董事会

附件一: 东莞宏远工业区股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议记录
附件二: 授权委托书
附件三: 授权委托书