

证券代码:000166, 200016 证券简称:康佳集团A, 深康佳B 公告编号:2024-66
康佳集团股份有限公司 第十届董事局第三十七次会议决议公告

康佳集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事局第三十七次会议,于2024年11月6日(星期三)以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年10月28日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名,实际出席7名。会议由董事局主席周彬先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》(简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事局会议决议情况
会议经过充分讨论,以8票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于挂牌转让昆山康盛投资发展有限公司部分股权及放弃优先购买权的议案》。

三、审议通过《关于挂牌转让昆山康盛投资发展有限公司部分股权及放弃优先购买权的议案》。会议决定公司挂牌转让昆山康盛投资发展有限公司部分股权及放弃优先购买权,具体如下:
(一) 决定公司持有的昆山康盛投资发展有限公司29.4%股权与泰州华侨城有限公司持有的昆山康盛投资发展有限公司30.6%股权在国有产权交易所联合公开挂牌转让,依据第三方评估机构的评估值,公司转让昆山康盛投资发展有限公司29.4%股权的挂牌价格为123,292,104.60元。
(二) 对于泰州华侨城有限公司公开挂牌转让持有的昆山康盛投资发展有限公司30.6%股权事项,决定公司放弃优先购买权。

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:000166, 200016 证券简称:康佳集团A, 深康佳B 公告编号:2024-68
康佳集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事局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、交易概况
康佳集团股份有限公司(简称“公司”)A股股票(证券简称:康佳集团A;证券代码:000166)于2024年11月4日、2024年11月5日、2024年11月6日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:
(一) 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
(二) 公司未发现近期公共媒体有报道了可能对公司股票交易价格产生较大影响的信息不存在重大信息。

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:000166, 200016 证券简称:康佳集团A, 深康佳B 公告编号:2024-67
康佳集团股份有限公司 关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告

康佳集团股份有限公司(简称“公司”)的参股公司昆山康盛投资发展有限公司(简称“昆山康盛公司”)成立于2010年7月12日,注册资本为3.45亿元,公司持股比例49%。泰州华侨城有限公司(简称“泰州华侨城公司”)持股1%。截至目前,昆山康盛公司的主要资产为位于昆山市周庄镇水月周花园酒店、康佳集团、办证、柏尔星级酒店等,主要经营业务为:为苏州周庄旅游度假区(简称“周庄度假区”)提供住宿、餐饮服务,康佳集团持有周庄度假区100%股权,泰州华侨城公司持有周庄度假区29.4%股权与泰州华侨城公司持有的昆山康盛公司30.6%股权在国有产权交易所联合公开挂牌转让,依据第三方评估机构的评估值,公司挂牌转让昆山康盛公司29.4%股权的挂牌价格为123,292,104.60元,最终交易价格及支付方式将根据实际情况确定,如不放弃泰州华侨城公司持有的昆山康盛公司30.6%股权的优先购买权,本公司需支付的金额将不低于128,324,435.40元。

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:000166, 200016 证券简称:康佳集团A, 深康佳B 公告编号:2024-67
康佳集团股份有限公司 关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告

康佳集团股份有限公司(简称“公司”)的参股公司昆山康盛投资发展有限公司(简称“昆山康盛公司”)成立于2010年7月12日,注册资本为3.45亿元,公司持股比例49%。泰州华侨城有限公司(简称“泰州华侨城公司”)持股1%。截至目前,昆山康盛公司的主要资产为位于昆山市周庄镇水月周花园酒店、康佳集团、办证、柏尔星级酒店等,主要经营业务为:为苏州周庄旅游度假区(简称“周庄度假区”)提供住宿、餐饮服务,康佳集团持有周庄度假区100%股权,泰州华侨城公司持有周庄度假区29.4%股权与泰州华侨城公司持有的昆山康盛公司30.6%股权在国有产权交易所联合公开挂牌转让,依据第三方评估机构的评估值,公司挂牌转让昆山康盛公司29.4%股权的挂牌价格为123,292,104.60元,最终交易价格及支付方式将根据实际情况确定,如不放弃泰州华侨城公司持有的昆山康盛公司30.6%股权的优先购买权,本公司需支付的金额将不低于128,324,435.40元。

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:003823 证券简称:百合花 公告编号:2024-061
百合花集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年11月1日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名,实际出席9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,表决并作出如下决议:
一、审议通过了《关于选举董立荣先生为第五届董事会董事长的议案》
同意选举董立荣先生为公司第五届董事会董事长,陈立荣先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年(自聘任之日起)。(以上人员简历详见附件)

百合花集团股份有限公司 董事会 2024年11月7日

陈立荣先生,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理,现任中国涂料协会副理事长、中国染料工业协会副会长、中国日用化工协会染料分会副理事长,百合花控股有限公司董事长、百合地产董事长、百合集团董事长及公司董事长、总经理。

陈卫忠先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理,现任百合花控股有限公司董事及公司副董事长、副总经理。

后方可开展经营活动),一般项目:专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、(与上市公司)的关联关系
华侨城集团有限公司为公司的控股股东,泰州华侨城公司为华侨城集团有限公司的全资孙公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本公司与泰州华侨城公司构成关联关系。本次交易构成关联交易。
三、泰州华侨城公司2023年度经营业绩
泰州华侨城公司2023年度经营业绩为:4,965.39万元,净利润为4,546.57万元,2023年底累计总资产为113,163.88万元,净资产为29,662.57万元。
(四) 增持计划的实施情况
四、交易对方的基本情况
(一) 标的公司基本情况
1. 本次拟转让的股权为本公司持有的昆山康盛公司29.4%股权以及与本公司联合公开挂牌转让的泰州华侨城公司持有的昆山康盛公司30.6%股权,标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产查封、冻结或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法强制措施。标的所在地为昆山市。
2. 截至2024年10月30日评估基准日,昆山康盛公司100%股权的净资产为941,927.12万元,评估值为1,936.09万元,评估高与经审计的净资产相比增值率为0.02%。
(二) 标的公司基本情况
公司名称:昆山康盛投资发展有限公司
企业类型:有限责任公司
注册资本:38,000万元
统一社会信用代码:913206023580690740
注册地址:周庄镇秀海路118号
法定代表人:吴敬奇
统一社会信用代码:913206023580690740
主要股东:本公司认缴出资17,150万元,持有昆山康盛公司49%股权,泰州华侨城公司认缴出资17,850万元,持有昆山康盛公司30.6%股权,出资方式为货币。
经营范围:一般项目:自有资金从事投资活动;酒店管理;物业服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑材料销售;园林绿化工程;规划设计服务;知识管理服务(专利代理服务除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 限分支结构经营:企业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;餐饮服务;餐饮服务;洗浴服务;洗浴服务;高危险性体育项目(游泳);生活美容服务;理发服务;美发服务;婚庆服务;小微型企业礼仪服务;小微型企业租赁经营服务;代驾服务;汽车租赁服务;票务代理服务;洗衣服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用品销售。
(三) 标的公司主营业务
目前,昆山康盛公司负责的住宅项目已全部开发完毕且已全部网签或者整体打包销售完毕,无其他中标项目。昆山康盛公司的主要资产为位于昆山市周庄镇水月周花园的售楼处、办公楼、柏尔星级酒店等,昆山康盛公司主要经营业务为:为周庄旅游度假区提供住宿、餐饮服务。
(四) 标的公司的财务数据
昆山康盛公司2023年度及2024年1-6月经营审计的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	53,114.58	48,066.49
负债总额	8,109.18	6,138.37
应收账款总额	341.72	217.00
净资产	45,005.39	41,927.12

项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	15,265.37	3,518.73
营业利润	-2,391.63	-1,569.92
净利润	-2,323.58	-1,578.27
经营活动产生的现金流量净额	1,328.82	-196.50

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:600119 证券简称:深圳燃气 公告编号:2024-069
深圳燃气集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次临时股东大会于2024年11月6日(星期三)上午9:00在深圳市福田区福安路28号8楼深圳大厦十四楼第三会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年10月23日、2024年10月29日、2024年10月30日、2024年11月1日分别通过《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-55)、2024-56、2024-57、2024-58及《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-65)在公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:600119 证券简称:深圳燃气 公告编号:2024-069
深圳燃气集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次临时股东大会于2024年11月6日(星期三)上午9:00在深圳市福田区福安路28号8楼深圳大厦十四楼第三会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年10月23日、2024年10月29日、2024年10月30日、2024年11月1日分别通过《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-55)、2024-56、2024-57、2024-58及《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-65)在公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:600119 证券简称:深圳燃气 公告编号:2024-069
深圳燃气集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次临时股东大会于2024年11月6日(星期三)上午9:00在深圳市福田区福安路28号8楼深圳大厦十四楼第三会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年10月23日、2024年10月29日、2024年10月30日、2024年11月1日分别通过《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-55)、2024-56、2024-57、2024-58及《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-65)在公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2024-062
百合花集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2024年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年11月1日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到监事3人,实际出席3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王峰先生主持。

出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议,表决并作出如下决议:
一、审议通过了《关于选举王峰先生为第五届监事会主席的议案》
同意选举王峰先生为公司第五届监事会主席,王峰先生为公司第五届监事会副主席,任期三年(自聘任之日起)。(以上人员简历详见附件)

百合花集团股份有限公司 监事会 2024年11月7日

王迪明先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理,现任百合花控股有限公司董事及公司董事、副总经理,董事会秘书。

陈燕女士,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任杭州华特化工有限公司主会计、杭州百合化工有限公司财务经理、百合花集团有限公司财务经理、杭州百合房地产开发有限公司董事和财务总监、浙江百合合大新材料有限公司监事职务,现任百合花控股有限公司财务总监。

湖北三峡新型建材股份有限公司关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月6日收到控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告,现将具体情况公告如下:
一、增持主体的基本情况
(一) 增持主体:深圳市城市投资有限公司
(二) 增持情况:本次增持计划实施期间,当阳城投直接持有公司股份218,531,693股,占公司总股本的18.94%,一致行动人深圳市建设投资控股集团有限公司(以下简称“当阳建设”)持有公司股份65,581,202股,占公司总股本的5.65%,合计持有公司股份284,112,895股,占公司总股本的24.59%。
二、增持计划的主要内容
三、增持计划的实施情况
四、增持计划的实施结果
五、增持计划的实施效果
六、增持计划的实施日期
七、增持计划的实施地点
八、增持计划的实施方式
九、增持计划的实施结果
十、增持计划的实施效果
十一、增持计划的实施日期
十二、增持计划的实施地点
十三、增持计划的实施方式

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:600418 证券简称:双良节能 公告编号:2024-082
双良节能系统股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人减持可转债的公告

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月6日收到控股股东及其一致行动人的通知,控股股东及其一致行动人拟减持公司发行的可转债,现将有关情况公告如下:
一、可转债的基本情况
二、减持计划的主要内容
三、减持计划的实施情况
四、减持计划的实施效果
五、减持计划的实施日期
六、减持计划的实施地点
七、减持计划的实施方式
八、减持计划的实施结果
九、减持计划的实施效果
十、减持计划的实施日期
十一、减持计划的实施地点
十二、减持计划的实施方式

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,223,656,731	99,939	842,330

议案名称	同意	反对	弃权
1. 议案名称:关于选举刘芳女士为公司董事的议案	73,914,770	98,223	842,330

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:600119 证券简称:深圳燃气 公告编号:2024-069
深圳燃气集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次临时股东大会于2024年11月6日(星期三)上午9:00在深圳市福田区福安路28号8楼深圳大厦十四楼第三会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年10月23日、2024年10月29日、2024年10月30日、2024年11月1日分别通过《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-55)、2024-56、2024-57、2024-58及《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-65)在公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:600119 证券简称:深圳燃气 公告编号:2024-069
深圳燃气集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次临时股东大会于2024年11月6日(星期三)上午9:00在深圳市福田区福安路28号8楼深圳大厦十四楼第三会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年10月23日、2024年10月29日、2024年10月30日、2024年11月1日分别通过《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-55)、2024-56、2024-57、2024-58及《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-65)在公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:600119 证券简称:深圳燃气 公告编号:2024-069
深圳燃气集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次临时股东大会于2024年11月6日(星期三)上午9:00在深圳市福田区福安路28号8楼深圳大厦十四楼第三会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年10月23日、2024年10月29日、2024年10月30日、2024年11月1日分别通过《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-55)、2024-56、2024-57、2024-58及《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-65)在公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:600119 证券简称:深圳燃气 公告编号:2024-069
深圳燃气集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次临时股东大会于2024年11月6日(星期三)上午9:00在深圳市福田区福安路28号8楼深圳大厦十四楼第三会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年10月23日、2024年10月29日、2024年10月30日、2024年11月1日分别通过《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-55)、2024-56、2024-57、2024-58及《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-65)在公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:600119 证券简称:深圳燃气 公告编号:2024-069
深圳燃气集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次临时股东大会于2024年11月6日(星期三)上午9:00在深圳市福田区福安路28号8楼深圳大厦十四楼第三会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年10月23日、2024年10月29日、2024年10月30日、2024年11月1日分别通过《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-55)、2024-56、2024-57、2024-58及《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-65)在公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:600119 证券简称:深圳燃气 公告编号:2024-069
深圳燃气集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次临时股东大会于2024年11月6日(星期三)上午9:00在深圳市福田区福安路28号8楼深圳大厦十四楼第三会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年10月23日、2024年10月29日、2024年10月30日、2024年11月1日分别通过《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-55)、2024-56、2024-57、2024-58及《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-65)在公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

议案名称	同意	反对	弃权
1. 议案名称:关于选举刘芳女士为公司董事的议案	73,914,770	98,223	842,330

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:600119 证券简称:深圳燃气 公告编号:2024-069
深圳燃气集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次临时股东大会于2024年11月6日(星期三)上午9:00在深圳市福田区福安路28号8楼深圳大厦十四楼第三会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年10月23日、2024年10月29日、2024年10月30日、2024年11月1日分别通过《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-55)、2024-56、2024-57、2024-58及《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-65)在公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:600119 证券简称:深圳燃气 公告编号:2024-069
深圳燃气集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次临时股东大会于2024年11月6日(星期三)上午9:00在深圳市福田区福安路28号8楼深圳大厦十四楼第三会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年10月23日、2024年10月29日、2024年10月30日、2024年11月1日分别通过《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-55)、2024-56、2024-57、2024-58及《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-65)在公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:600119 证券简称:深圳燃气 公告编号:2024-069
深圳燃气集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次临时股东大会于2024年11月6日(星期三)上午9:00在深圳市福田区福安路28号8楼深圳大厦十四楼第三会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年10月23日、2024年10月29日、2024年10月30日、2024年11月1日分别通过《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-55)、2024-56、2024-57、2024-58及《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-65)在公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

康佳集团股份有限公司 董事局 二〇二四年十一月七日

证券代码:600119 证券简称:深圳燃气 公告编号:2024-069
深圳燃气集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第四次临时股东大会于2024年11月6日(星期三)上午9:00在深圳市福田区福安路28号8楼深圳大厦十四楼第三会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年10月23日、2024年10月29日、2024年10月30日、2024年11月1日分别通过《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-55)、2024-56、2024-57、2024-58及《深圳燃气集团股份有限公司章程》(公告编号:2024-65)在公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。