



信息披露

2018年3月22日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B12

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号: 2018-41号
债券代码:112281 债券简称:15中洲债

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年3月21日以通讯表决方式召开,会议通知于2018年3月19日以电子邮件方式送达全体董事、监事,全体董事参与了通讯表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、会议以通讯表决、关联方回避表决的情况下,非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于子公司中洲投资控股(香港)有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案》。

因资金周转需要,本公司全资子公司中洲投资控股(香港)有限公司(英文名称:Centralcon Investment Holding (Hong Kong) Company Limited)拟向中洲(集团)控股有限公司(英文名称:Centralcon Group Holdings Company Limited)申请借款额度港币贰亿元整,借款期限为1年,可与放款人协商延长借款期限,也可提前归还借款,借款利率为3.5%。

放款人中洲(集团)控股有限公司(英文名称:Centralcon Group Holdings Company Limited)为本公司实际控制人黄光苗先生控制的其他企业,上述借款事项构成关联交易,根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重组。

董事会同意本次子公司中洲投资控股(香港)有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案,关联董事贾树、申成文已回避对该议案的表决,根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等法律、法规、规范性文件的要求,本次关联交易无需提交股东大会审议。

会议以通讯表决,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于与中国建设银行股份有限公司深圳分行签署8亿元远函业务协议的议案》。

董事会同意与中国建设银行股份有限公司深圳分行签署8亿元远函业务协议的议案。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十一日

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号: 2018-42号
债券代码:112281 债券简称:15中洲债

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于子公司中洲投资控股(香港) 有限公司向关联方申请财务资助 暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

因资金周转需要,本公司全资子公司中洲投资控股(香港)有限公司(英文名称:Centralcon Investment Holding (Hong Kong) Company Limited,以下简称“中洲控股(香港)”)拟向中洲(集团)控股有限公司(英文名称:Centralcon Group Holdings Company Limited,以下简称“中洲(集团)”)申请借款额度港币贰亿元整,借款期限为1年,可与放款人协商延长借款期限,也可提前归还借款,借款利率为3.5%。

董事会同意本次子公司中洲投资控股(香港)向中洲(集团)申请借款额度港币贰亿元整,借款期限自实际放款日期起1年,可与放款人协商延长借款期限及提前归还借款,借款利率为3.5%。

放款人中洲(集团)为本公司实际控制人黄光苗先生控制的其他企业,上述借款事项构成关联交易,根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重组,根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等法律、法规、规范性文件的要求,本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方暨关联方基本情况

(一)关联方的简介

企业名称:中洲(集团)控股有限公司(英文名称:Centralcon Group Holdings Company Limited) 注册地址:美国纽约长群岛 注册资本:15亿元 注册号:1941937 成立日期:2017年4月7日

股东信息:已发行股本为1股普通股股份,由黄光苗先生持有。

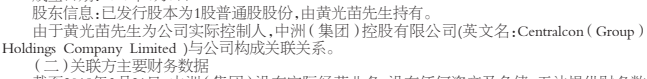
由黄光苗先生为公司实际控制人,中洲(集团)控股有限公司(英文名称:Centralcon Group Holdings Company Limited)与公司构成关联关系。

(二)关联方主要财务数据

截至2018年3月21日,中洲(集团)没有实际经营业务,没有任何资产及负债,无法提供财务数据,该公司唯一股东为自然人,无法提供其控股股东和实际控制人的财务数据。

本次关联交易所需资金均来源于中洲(集团)唯一股东黄光苗先生,黄光苗先生为公司实际控制人,有足够的资金实力履行本次关联交易项下的各项义务;其实际控制的另一公司深圳中洲集团有限公司股权结构及财务数据如下。

深圳中洲集团有限公司股权结构:



深圳中洲集团有限公司财务数据如下: (单位:人民币元)

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
总资产	57,962,729,984.20	55,474,436,346.75
总负债	45,821,979,780.64	43,606,390,388.07
所有者权益	12,140,750,203.56	11,868,045,958.68
营业收入	5,015,960,550.99	9,838,329,046.01
净利润	244,636,770.64	2,033,816,890.51

三、被资助对象的基本情况

企业名称:中洲投资控股(香港)有限公司(英文名称:Centralcon Investment Holding (Hong Kong) Company Limited)

注册地址:香港 注册资本:1万港元 注册号:250282 成立日期:2015年2月10日

业务性质:投资 股东信息:深圳市中洲投资控股股份有限公司持有被资助对象100%股份

四、关联交易的主要内容

本公司全资子公司中洲投资控股(香港)向中洲(集团)申请借款额度港币贰亿元整,借款期限为1年,可与放款人协商延长借款期限,也可提前归还借款,借款利率为3.5%。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

本公司全资子公司中洲投资控股(香港)向中洲(集团)申请财务资助,主要是为补充中洲控股(香港)流动资金,支持其经营发展,不存在其他利益安排。

通过此次财务资助,满足了本公司全资子公司中洲控股(香港)的资金需求,有利于其经营发展。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

六、年初披露的关联交易与本次关联交易的区别

除本次关联交易外,2018年初披露的关联交易中,中洲(集团)唯一股东黄光苗先生已发生了一笔关联交易,交易总金额为港币貳佰叁拾伍万肆仟肆佰玖拾叁元玖角叁分(HK\$2,154,864,923.91),该交易详情请见公司于2018年1月18日发布的2018-17号公告《关于出售资产关联交易暨该关联交易可能形成对关联方提供担保的公告(更新后)》。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见:1.本次交易,公司事前向独立董事提供了相关资料,独立董事进行了事前审查。

2.本次向关联方申请财务资助主要是为补充本公司全资子公司中洲投资控股(香港)有限公司(英文名称:Centralcon Investment Holding (Hong Kong) Company Limited)流动资金,支持该公司经营发展,该笔财务资助符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。

全体独立董事同意将《关于子公司中洲投资控股(香港)有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

独立意见:1.本次关联交易符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

2.董事会审议该议案时,所有关联董事回避表决,决策程序合法、合规、有效,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3.本次关联交易主要是为补充本公司全资子公司中洲投资控股(香港)有限公司(英文名称:Centralcon Investment Holding (Hong Kong) Company Limited)流动资金,支持公司经营发展,不存在其他利益安排,该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

其他独立董事同意该关联交易事项,该关联交易无需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1.公司第八届董事会第十三次会议决议;

2.独立董事关于子公司中洲投资控股(香港)有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案;

3.独立董事关于子公司中洲投资控股(香港)有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十一日

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号: 2018-43号
债券代码:112281 债券简称:15中洲债

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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

一、特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未出现否决议案的情形。

4.本次股东大会未出现否决议案的情形。

5.本次股东大会未出现否决议案的情形。

6.本次股东大会未出现否决议案的情形。

7.本次股东大会未出现否决议案的情形。

8.本次股东大会未出现否决议案的情形。

9.本次股东大会未出现否决议案的情形。

10.本次股东大会未出现否决议案的情形。

11.本次股东大会未出现否决议案的情形。

12.本次股东大会未出现否决议案的情形。

13.本次股东大会未出现否决议案的情形。

14.本次股东大会未出现否决议案的情形。

15.本次股东大会未出现否决议案的情形。

16.本次股东大会未出现否决议案的情形。

17.本次股东大会未出现否决议案的情形。

18.本次股东大会未出现否决议案的情形。

19.本次股东大会未出现否决议案的情形。

20.本次股东大会未出现否决议案的情形。

21.本次股东大会未出现否决议案的情形。

22.本次股东大会未出现否决议案的情形。

23.本次股东大会未出现否决议案的情形。

24.本次股东大会未出现否决议案的情形。

25.本次股东大会未出现否决议案的情形。

26.本次股东大会未出现否决议案的情形。

27.本次股东大会未出现否决议案的情形。

28.本次股东大会未出现否决议案的情形。

29.本次股东大会未出现否决议案的情形。

30.本次股东大会未出现否决议案的情形。

31.本次股东大会未出现否决议案的情形。

32.本次股东大会未出现否决议案的情形。

33.本次股东大会未出现否决议案的情形。

34.本次股东大会未出现否决议案的情形。

35.本次股东大会未出现否决议案的情形。

36.本次股东大会未出现否决议案的情形。

37.本次股东大会未出现否决议案的情形。

38.本次股东大会未出现否决议案的情形。

39.本次股东大会未出现否决议案的情形。

40.本次股东大会未出现否决议案的情形。

41.本次股东大会未出现否决议案的情形。

42.本次股东大会未出现否决议案的情形。

43.本次股东大会未出现否决议案的情形。

44.本次股东大会未出现否决议案的情形。

45.本次股东大会未出现否决议案的情形。

46.本次股东大会未出现否决议案的情形。

47.本次股东大会未出现否决议案的情形。

48.本次股东大会未出现否决议案的情形。

49.本次股东大会未出现否决议案的情形。

50.本次股东大会未出现否决议案的情形。

51.本次股东大会未出现否决议案的情形。

52.本次股东大会未出现否决议案的情形。

53.本次股东大会未出现否决议案的情形。

54.本次股东大会未出现否决议案的情形。

55.本次股东大会未出现否决议案的情形。

56.本次股东大会未出现否决议案的情形。

57.本次股东大会未出现否决议案的情形。

58.本次股东大会未出现否决议案的情形。

59.本次股东大会未出现否决议案的情形。

60.本次股东大会未出现否决议案的情形。

61.本次股东大会未出现否决议案的情形。

62.本次股东大会未出现否决议案的情形。

63.本次股东大会未出现否决议案的情形。

64.本次股东大会未出现否决议案的情形。

65.本次股东大会未出现否决议案的情形。

66.本次股东大会未出现否决议案的情形。

67.本次股东大会未出现否决议案的情形。

68.本次股东大会未出现否决议案的情形。

69.本次股东大会未出现否决议案的情形。

70.本次股东大会未出现否决议案的情形。

71.本次股东大会未出现否决议案的情形。

72.本次股东大会未出现否决议案的情形。

73.本次股东大会未出现否决议案的情形。

74.本次股东大会未出现否决议案的情形。

75.本次股东大会未出现否决议案的情形。

76.本次股东大会未出现否决议案的情形。

77.本次股东大会未出现否决议案的情形。

78.本次股东大会未出现否决议案的情形。

79.本次股东大会未出现否决议案的情形。

80.本次股东大会未出现否决议案的情形。

81.本次股东大会未出现否决议案的情形。

82.本次股东大会未出现否决议案的情形。

83.本次股东大会未出现否决议案的情形。

84.本次股东大会未出现否决议案的情形。

85.本次股东大会未出现否决议案的情形。

86.本次股东大会未出现否决议案的情形。

87.本次股东大会未出现否决议案的情形。

88.本次股东大会未出现否决议案的情形。

89.本次股东大会未出现否决议案的情形。

90.本次股东大会未出现否决议案的情形。

91.本次股东大会未出现否决议案的情形。

92.本次股东大会未出现否决议案的情形。

93.本次股东大会未出现否决议案的情形。

94.本次股东大会未出现否决议案的情形。

95.本次股东大会未出现否决议案的情形。

96.本次股东大会未出现否决议案的情形。

97.本次股东大会未出现否决议案的情形。

98.本次股东大会未出现否决议案的情形。

99.本次股东大会未出现否决议案的情形。

100.本次股东大会未出现否决议案的情形。

101.本次股东大会未出现否决议案的情形。

102.本次股东大会未出现否决议案的情形。

103.本次股东大会未出现否决议案的情形。

104.本次股东大会未出现否决议案的情形。

105.本次股东大会未出现否决议案的情形。

106.本次股东大会未出现否决议案的情形。

107.本次股东大会未出现否决议案的情形。

108.本次股东大会未出现否决议案的情形。

109.本次股东大会未出现否决议案的情形。

110.本次股东大会未出现否决议案的情形。

111.本次股东大会未出现否决议案的情形。

112.本次股东大会未出现否决议案的情形。

113.本次股东大会未出现否决议案的情形。

114.本次股东大会未出现否决议案的情形。

115.本次股东大会未出现否决议案的情形。

116.本次股东大会未出现否决议案的情形。

117.本次股东大会未出现否决议案的情形。

118.本次股东大会未出现否决议案的情形。

119.本次股东大会未出现否决议案的情形。

120.本次股东大会未出现否决议案的情形。

121.本次股东大会未出现否决议案的情形。

122.本次股东大会未出现否决议案的情形。

123.本次股东大会未出现否决议案的情形。

124.本次股东大会未出现否决议案的情形。

125.本次股东大会未出现否决议案的情形。

126.本次股东大会未出现否决议案的情形。

127.本次股东大会未出现否决议案的情形。

128.本次股东大会未出现否决议案的情形。

129.本次股东大会未出现否决议案的情形。

130.本次股东大会未出现否决议案的情形。

131.本次股东大会未出现否决议案的情形。

132.本次股东大会未出现否决议案的情形。

133.本次股东大会未出现否决议案的情形。

134.本次股东大会未出现否决议案的情形。

135.本次股东大会未出现否决议案的情形。

136.本次股东大会未出现否决议案的情形。

137.本次股东大会未出现否决议案的情形。

138.本次股东大会未出现否决议案的情形。

139.本次股东大会未出现否决议案的情形。

140.本次股东大会未出现否决议案的情形。

141.本次股东大会未出现否决议案的情形。

142.本次股东大会未出现否决议案的情形。

143.本次股东大会未出现否决议案的情形。

144.本次股东大会未出现否决议案的情形。

145.本次股东大会未出现否决议案的情形。

146.本次股东大会未出现否决议案的情形。

147.本次股东大会未出现否决议案的情形。

148.本次股东大会未出现否决议案的情形。

149.本次股东大会未出现否决议案的情形。

150.本次股东大会未出现否决议案的情形。

151.本次股东大会未出现否决议案的情形。

152.本次股东大会未出现否决议案的情形。

153.本次股东大会未出现否决议案的情形。

154.本次股东大会未出现否决议案的情形。

155.本次股东大会未出现否决议案的情形。

156.本次股东大会未出现否决议案的情形。

157.本次股东大会未出现否决议案的情形。

158.本次股东大会未出现否决议案的情形。

159.本次股东大会未出现否决议案的情形。

160.本次股东大会未出现否决议案的情形。

161.本次股东大会未出现否决议案的情形。

162.本次股东大会未出现否决议案的情形。

163.本次股东大会未出现否决议案的情形。

164.本次股东大会未出现否决议案的情形。

165.本次股东大会未出现否决议案的情形。

166.本次股东大会未出现否决议案的情形。

167.本次股东大会未出现否决议案的情形。

168.本次股东大会未出现否决议案的情形。

169.本次股东大会未出现否决议案的情形。

170.本次股东大会未出现否决议案的情形。

171.本次股东大会未出现否决议案的情形。

172.本次股东大会未出现否决议案的情形。

173.本次股东大会未出现否决议案的情形。

174.本次股东大会未出现否决议案的情形。

175.本次股东大会未出现否决议案的情形。

176.本次股东大会未出现否决议案的情形。

177.本次股东大会未出现否决议案的情形。

178.本次股东大会未出现否决议案的情形。

179.本次股东大会未出现否决议案的情形。

180.本次股东大会未出现否决议案的情形。

181.本次股东大会未出现否决议案的情形。

182.本次股东大会未出现否决议案的情形。

183.本次股东大会未出现否决议案的情形。

184.本次股东大会未出现否决议案的情形。

185.本次股东大会未出现否决