

证券代码:0002567 证券简称:唐人神 公告编号:2018-079
**唐人神集团股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告**

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月15日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,具体内容详见公司于2018年8月16日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的《2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-080)。

根据回购预案,公司本次拟使用自有资金不超过20,000万元且不低于3,000万元,以集中竞价交易方式回购公司股份并注销。回购价格不超过7元/股(含7元/股),预计可回购股份数量不超过2,857.1428万股,占公司总股本不超过3.42%,回购股份的具体数量及比例以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规的规定,债权人均有权自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者的自本通知公告刊登之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权债务的约定继续履行。

债权人可采用现场递交、信函或电子邮件的方式申报,具体方式如下:

- 申报时间
2018年8月16日至2018年9月29日,每个工作日的8:00-12:00 14:00-17:30;
- 申报地点及申报材料送达地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司证券部

联系人:沈娜

邮政编码:412007

联系电话:0731-28591247

电子邮箱:su@tsgroup.cn

3.申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人如为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权人如为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4.其它:(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日期为准;(2)以邮件方式申报的,申报日期以邮件系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日

证券代码:0002567 证券简称:唐人神 公告编号:2018-080
**唐人神集团股份有限公司
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。

- 重要提示
1、为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下除外的其他股东: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。
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2018-066
**龙建路桥股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告**

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年8月14日
- (二)股东大会召开的地点:哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	289,263,804
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.91

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长王田玉先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司在任董事11人,出席8人,董事长尚云龙因出差在外委托副董事长王田玉代为出席;

2.公司在任监事5人,出席3人,监事各文龙因出差在外委托监事李贵涛代为出席会议;

监事李仁因出差在外委托监事郑云章代为出席会议;

3.董事会秘书王征宇出席;相关高管人员列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:议案1《关于公司2018年度新增对外担保额度的议案》

审议情况:通过

	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,217,204	99.98	46,600	0.02	0	0.00

2.议案名称:议案2《关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案》

审议情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	289,217,204	99.98	46,600	0.02	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权
	同意票数: 2,877,441 (98.41%)	反对票数: 46,600 (1.59%)	弃权票数: 0 (0.00%)

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案均为特别决议案,均获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:蔡红兵、易娜

2. 律师见证结论意见:

律师认为:公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员

资格、议案内容及表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

五、上网公告附件

1.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

龙建路桥股份有限公司
2018年8月16日

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2018-067

**龙建路桥股份有限公司
关于公司接受财务资助的公告**

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:

● 交易内容:黑龙江水利水电集团有限公司为公司提供1亿元财务资助,年利率为

4.35%,期限1年,自资金进入公司指定账户之日起计算。

● 按照相关法规,本次财务资助可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

● 按照公司审批权限,本次财务资助的议案已经公司执行董事会2018年第十一次会议审议通过。

黑龙江水利水电集团有限公司(以下简称“水利集团”)是公司的控股股东黑龙江建设

集团有限公司(以下简称“建设集团”)的全资子公司,水利集团为了支持公司的发展,补充公

司营运资金,为公司提供1亿元财务资助,年利率为4.35%,期限1年,自资金进入公司指定

账户之日起计算,公司按季度支付资金使用费,期满后偿还全部借款本金和使用费。

2018年8月14日,公司召开执行董事会2018年第十一次会议,会议审议通过了《关于接

受水利集团1亿元财务资助的议案》。水利集团为公司提供资金资助,有利于公司抓住发展机

遇,扩大市场份额,增强现金流流动性。

(一)财务资助的基本情况

1. 关联关系的基本情况

(二)关联人基本情况

水利集团是水利水电集团有限公司(以下简称“水利集团”)是公司的控股股东黑龙江建设

集团有限公司(以下简称“建设集团”)的全资子公司,水利集团为了支持公司的发展,补充公

司营运资金,为公司提供1亿元财务资助,年利率为4.35%,期限1年,自资金进入公司指定

账户之日起计算,公司按季度支付资金使用费,期满后偿还全部借款本金和使用费。

2018年8月14日,公司召开执行董事会2018年第十一次会议,会议审议通过了《关于接

受水利集团1亿元财务资助的议案》。水利集团为公司提供资金资助,有利于公司抓住发展机

遇,扩大市场份额,增强现金流流动性。

(一)财务资助的基本情况

1. 关联关系的基本情况

(二)关联人基本情况

水利集团是水利水电集团有限公司(以下简称“水利集团”)是公司的控股股东黑龙江建设

集团有限公司(以下简称“建设集团”)的全资子公司,水利集团为了支持公司的发展,补充公

司营运资金,为公司提供1亿元财务资助,年利率为4.35%,期限1年,自资金进入公司指定

账户之日起计算,公司按季度支付资金使用费,期满后偿还全部借款本金和使用费。

2018年8月14日,公司召开执行董事会2018年第十一次会议,会议审议通过了《关于接

受水利集团1亿元财务资助的议案》。水利集团为公司提供资金资助,有利于公司抓住发展机

遇,扩大市场份额,增强现金流流动性。

(一)财务资助的基本情况

1. 关联关系的基本情况

(二)关联人基本情况

水利集团是水利水电集团有限公司(以下简称“水利集团”)是公司的控股股东黑龙江建设

集团有限公司(以下简称“建设集团”)的全资子公司,水利集团为了支持公司的发展,补充公

司营运资金,为公司提供1亿元财务资助,年利率为4.35%,期限1年,自资金进入公司指定

账户之日起计算,公司按季度支付资金使用费,期满后偿还全部借款本金和使用费。

2018年8月14日,公司召开执行董事会2018年第十一次会议,会议审议通过了《关于接

受水利集团1亿元财务资助的议案》。水利集团为公司提供资金资助,有利于公司抓住发展机

遇,扩大市场份额,增强现金流流动性。

(一)财务资助的基本情况

1. 关联关系的基本情况

(二)关联人基本情况

水利集团是水利水电集团有限公司(以下简称“水利集团”)是公司的控股股东黑龙江建设

集团有限公司(以下简称“建设集团”)的全资子公司,水利集团为了支持公司的发展,补充公

司营运资金,为公司提供1亿元财务资助,年利率为4.35%,期限1年,自资金进入公司指定

账户之日起计算,公司按季度支付资金使用费,期满后偿还全部借款本金和使用费。

2018年8月14日,公司召开执行董事会2018年第十一次会议,会议审议通过了《关于接

受水利集团1亿元财务资助的议案》。水利集团为公司提供资金资助,有利于公司抓住发展机

遇,扩大市场份额,增强现金流流动性。

(一)财务资助的基本情况

1. 关联关系的基本情况

(二)关联人基本情况

水利集团是水利水电集团有限公司(以下简称“水利集团”)是公司的控股股东黑龙江建设

集团有限公司(以下简称“建设集团”)的全资子公司,水利集团为了支持公司的发展,补充公

司营运资金,为公司提供1亿元财务资助,年利率为4.35%,期限1年,自资金进入公司指定

账户之日起计算,公司按季度支付资金使用费,期满后偿还全部借款本金和使用费。

2018年8月14日,公司召开执行董事会2018年第十一次会议,会议审议通过了《关于接

受水利集团1亿元财务资助的议案》。水利集团为公司提供资金资助,有利于公司抓住发展机

遇,扩大市场份额,增强现金流流动性。

(一)财务资助的基本情况

1. 关联关系的基本情况

(二)关联人基本情况

水利集团是水利水电集团有限公司(以下简称“水利集团”)是公司的控股股东黑龙江建设

集团有限公司(以下简称“建设集团”)的全资子公司,水利集团为了支持公司的发展,补充公

司营运资金,为公司提供1亿元财务资助,年利率为4.35%,期限1年,自资金进入公司指定

账户之日起计算,公司按季度支付资金使用费,期满后偿还全部借款本金和使用费。

2018年8月14日,公司召开执行董事会2018年第十一次会议,会议审议通过了《关于接

受水利集团1亿元财务资助的议案》。水利集团为公司提供资金资助,有利于公司抓住发展机

遇,扩大市场份额,增强现金流流动性。

(一)财务资助的基本情况

1. 关联关系的基本情况

(二)关联人基本情况

水利集团是水利水电集团有限公司(以下简称“水利集团”)是公司的控股股东黑龙江建设

集团有限公司(以下简称“建设集团”)的全资子公司,水利集团为了支持公司的发展,补充公

司营运资金,为公司提供1亿元财务资助,年利率为4.35%,期限1年,自资金进入公司指定

账户之日起计算,公司按季度支付资金使用费,期满后偿还全部借款本金和使用费。

2018年8月14日,公司召开执行董事会2018年第十一次会议,会议审议通过了《关于接

受水利集团1亿元财务资助的议案》。水利集团为公司提供资金资助,有利于公司抓住发展机

遇,扩大市场份额,增强现金流流动性。

(一)财务资助的基本情况

1. 关联关系的基本情况

(二)关联人基本情况

水利集团是水利水电集团有限公司(以下简称“水利集团”)是公司的控股股东黑龙江建设

集团有限公司(以下简称“建设集团”)的全资子公司,水利集团为了支持公司的发展,补充公

司营运资金,为公司提供1亿元财务资助,年利率为4.35%,期限1年,自资金进入公司指定

账户之日起计算,公司按季度支付资金使用费,期满后偿还全部借款本金和使用费。

2018年8月14日,公司召开执行董事会2018年第十一次会议,会议审议通过了《关于接

受水利集团1亿元财务资助的议案》。水利集团为公司提供资金资助,有利于公司抓住发展机

遇,扩大市场份额,增强现金流流动性。

(一)财务资助的基本情况

1. 关联关系的基本情况

(二)关联人基本情况

水利集团是水利水电集团有限公司(以下简称“水利集团”)是公司的控股股东黑龙江建设

集团有限公司(以下简称“建设集团”)的全资子公司,水利集团为了支持公司的发展,补充公

司营运资金,为公司提供1亿元财务资助,年利率为4.35%,期限1年,自资金进入公司指定

账户之日起计算,公司按季度支付资金使用费,期满后偿还全部借款本金和使用费。

2018年8月14日,公司召开执行董事会2018年第十一次会议,会议审议通过了《关于接

受水利集团1亿元财务资助的议案》。水利集团为公司提供资金资助,有利于公司抓住发展机

遇,扩大市场份额,增强现金流流动性。

(一)财务资助的基本情况

1. 关联关系的基本情况

(二)关联人基本情况

水利集团是水利水电集团有限公司(以下简称“水利集团”)是公司的控股股东黑龙江建设

集团有限公司(以下简称“建设集团”)的全资子公司,水利集团为了支持公司的发展,补充公

司营运资金,为公司提供1亿元财务资助,年利率为4.35%,期限1年,自资金进入公司指定

账户之日起计算,公司按季度支付资金使用费,期满后偿还全部借款本金和使用费。

2018年8月14日,公司召开执行董事会2018年第十一次会议,会议审议通过了《关于接

受水利集团1亿元财务资助的议案》。水利集团为公司提供资金资助,有利于公司抓住发展机

遇,扩大市场份额,增强现金流流动性。

(一)财务资助的基本情况

1. 关联关系的基本情况

(二)关联人基本情况

水利集团是水利水电集团有限公司(以下简称“水利集团”)是公司的控股股东黑龙江建设

集团有限公司(以下简称“建设集团”)的全资子公司,水利集团为了支持公司的发展,补充公

司营运资金,为公司提供1亿元财务资助,年利率为4.35%,期限1年,自资金进入公司指定

账户之日起计算,公司按季度支付资金使用费,期满后偿还全部借款本金和使用费。

2018年8月14日,公司召开执行董事会2018年第十一次会议,会议审议通过了《关于接

受水利集团1亿元财务资助的议案》。水利集团为公司提供资金资助,有利于公司抓住发展机

遇,扩大市场份额,增强现金流流动性。

(一)财务资助的基本情况

1. 关联关系的基本情况

(二)关联人基本情况

水利集团是水利水电集团有限公司(以下简称“水利集团”)是公司的控股股东黑龙江建设

集团有限公司(以下简称“建设集团”)的全资子公司,水利集团为了支持公司的发展,补充公

司营运资金,为公司提供1亿元财务资助,年利率为4.35%,期限1年,自资金进入公司指定

账户之日起计算,公司按季度支付资金使用费,期满后偿还全部借款本金和使用费。

2018年8月14日,公司召开执行董事会2018年第十一次会议,会议审议通过了《关于接

受水利集团1亿元财务资助的议案》。水利集团为公司提供资金资助,有利于公司抓住发展机

遇,扩大市场份额,增强现金流流动性。

(一)财务资助的基本情况

1. 关联关系的基本情况

(二)关联人基本情况

水利集团是水利水电集团有限公司(以下简称“水利集团”)是公司的控股股东黑龙江建设

集团有限公司(以下简称“建设集团”)的全资子公司,水利集团为了支持公司的发展,补充公

司营运资金,为公司提供1亿元财务资助,年利率为4.35%,期限1年,自资金进入公司指定

账户之日起计算,公司按季度支付资金使用费,期满后偿还全部借款本金和使用费。

2018年8月14日,公司召开执行董事会2018年第十一次会议,会议审议通过了《关于接

受水利集团1亿元财务资助的议案》。水利集团为公司提供资金资助,有利于公司抓住发展机

遇,扩大市场份额,增强现金流流动性。

(一)财务资助的基本情况

1. 关联关系的基本情况

(二)关联人基本情况

水利集团是水利水电集团有限公司(以下简称“水利集团”)是公司的控股股东黑龙江建设

集团有限公司(以下简称“建设集团”)的全资子公司,水利集团为了支持公司的发展,补充公

司营运资金,为公司提供1亿元财务资助,年利率为4.35%,期限1年,自资金进入公司指定

账户之日起计算,公司按季度支付资金使用费,期满后偿还全部借款本金和使用费。

2018年8月14日,公司召开执行董事会2018年第十一次会议,会议审议通过了《关于接

受水利集团1亿元财务资助的议案》。水利集团为公司提供资金资助,有利于公司抓住发展机

遇,扩大市场份额,增强现金流流动性。

(一)财务资助的基本情况