证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2018-079

天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月12日向全体董事发出关于召开第九届董事会第三十二次会议的通知,会议于2018年10月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任张坤杰先生为公司董事会秘书的议案》

公司董事会秘书韩玉卫先生因工作变动,近日向公司董事会辞职,根据工作需要,经公司董事长提名,董事会推荐,董事会提名委员会审议通过,深交所事前审核无异议,同意聘任张坤杰先生为公司董事会秘书,聘任期至第九届董事会届满。

张坤杰先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书,非失信被执行人,未持有公司股票,未受过证监会及交易所的任何处罚,具备担任董事会秘书的资格。具体详情请见同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会秘书变动的公告》(公告编号:2018-080)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、审议通过《关于聘任伊成儒先生为公司证券事务代表的议案》

公司证券事务代表张坤杰先生因工作变动,不再担任证券事务代表职务。根据工作需要,经公司董事会推荐,董事会提名委员会审议通过,同意聘任伊成儒先生为公司证券事务代表,聘任期至第九届董事会届满。

伊成儒先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书,非失信被执行人,未持有公司股票,未受过证监会及交易所的任何处罚, 具备担任证券事务代表的资格。具体详情请见同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2018-081)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、审议通过《关于聘任徐瑞先生为公司证券事务代表的议案》

公司证券事务代表张坤杰先生因工作变动,不再担任证券事务代表职务。根据工作需要,经公司董事会推荐,董事会提名委员会审议通过,同意聘任徐瑞先生为公司证券事务代表,聘任期至第九届董事会届满。

徐瑞先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书,非失信被执行人,未持有公司股票,未受过证监会及交易所的任何处罚,具备担任证券事务代表的资格。具体详情请见同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2018-081)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

四、审议通过《关于增补公司董事的议案》

公司董事李斌先生因工作原因提出辞去董事职务。经董事会提名委员会审议通过,增补王科先生为公司第九届董事会董事候选人,任期至第九届董事会届满。

具体详情请见同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事辞职暨增补公司董事的公告》(公告编号:2018-082)。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

五、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》

为满足公司开发资金需求,拓宽融资渠道,提高融资效率,公司拟向全国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币10亿元(含10亿元)的中期票据,发行期限3-7年。经查,公司非资本市场失信责任主体。

具体详情请见同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟发行中期票据的公告》(公告编号:2018-083)。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

六、审议通过《关于成立山东区域物业服务公司的议案》

为推进公司住宅物业自管,打造公司物业服务品牌、支持公司产品销售,结合区域项目开发的需要,进一步减少关联交易问题,拟成立山东区域物业服务公司,注册资本500万元,注册地为山东省济南市,主要负责山东区域项目管理。

具体详情请见同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资成立全资子公司的公告》(公告编号:2018-084)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

七、审议通过《关于修订〈内部控制自我评价管理办法〉的议案》

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

八、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

九、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

决定2018年10月31日下午3:00在北京贵都酒店二楼会议室召开公司2018年第四次临时股东大会, 会议同时采用网络投票方式进行表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-086)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018年10月16日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2018-085

天津广宇发展股份有限公司 关于补选职工董事的公告

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。

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)职工董事韩玉卫先生因工作变动,向公司辞去职工董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2018年10月15日召开2018年第三次职工大会,会议补选张建义先生为公司职工董事,任期至第九届董事会届满(简历附后),该事项经公司职工大会决议通过生效,不需经公司董事会及股东大会审议。

公司独立董事就补选职工董事事项发表了独立意见:张建义先生就职于本公司,与公司存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任上市公司董事的情形,其本人未持有本公司股票且非资本市场失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其选举程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,同意补选张建义先生为公司职工董事,该事项经公司职工大会决议通过生效,不需经公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018年10月16日

附简历:

张建义,男,汉族,1982年6月生,2006年8月参加工作,中共党员,研究生学历,经济师,现任公司财务总监、职工董事。

主要工作经历:

2011.12-2014.05　山东鲁能集团有限公司财务资产部资产管理处副主管
2014.05-2016.01　鲁能集团有限公司(股东单位)财务资产部资产管理处主管
2016.01-2017.07　鲁能集团有限公司(股东单位)财务资产部主任助理
2017.07-2018.01　重庆鲁能开发(集团)有限公司总会计师
2018.02-今　天津广宇发展股份有限公司财务总监
2018.10-今　天津广宇发展股份有限公司职工董事

张建义先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其本人未持有本公司股票且非资本市场失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2018-086

天津广宇发展股份有限公司 关于召开2018年 第四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.股东大会届次:2018年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

2018年10月15日,公司召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》,公司董事8票赞成,0票反对,0票弃权。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年10月31日(星期三)下午3:00

(2)网络投票时间为:2018年10月30日—2018年10月31日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年10月31日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2018年10月30日15:00至2018年10月31日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日:2018年10月24日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2018年10月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点:北京贵都酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1.审议事项

(1)《关于增补公司董事的议案》;

详见公司公告编号为“2018-082”的《关于董事辞职暨增补公司董事的公告》。

(2)《关于拟发行中期票据的议案》。

详见公司公告编号为“2018-083”的《关于拟发行中期票据的公告》。

2.审议披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第三十二次会议决议公告》(2018-079)、《关于董事辞职暨增补公司董事的公告》(公告编号:2018-082)、《关于拟发行中期票据的公告》(公告编号:2018-083)。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增补公司董事议案	√
2.00	关于拟发行中期票据的议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2018年10月29日(星期一)上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

(以2018年10月29日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点:北京市朝阳区朝外大街5号10层

4.登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书见附件2。

五、参加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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:徐瑞

联系电话:(010)85727717

联系传真:(010)85727714

通讯地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编:100020

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议

2.其他报告文件

3.备查文件备置地点:本公司证券部

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018年10月16日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360537

2.投票简称:广宇投票

3.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表2　股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增补公司董事的议案	√
2.00	关于拟发行中期票据的议案	√

(2)填报表决意见,同意、反对、弃权

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年10月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年10月31日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于增补公司董事的议案	√			
2.00	关于拟发行中期票据的议案	√			

(请在相应的表决意见项下划“√”)

委托人签名(或盖章):　　身份证(营业执照)号码:

委托人股票账号:　　委托人持有股数:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托书有效日期:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托日期:2018 年　月　日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2018-080

天津广宇发展股份有限公司 关于董事会秘书变动的公告

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。

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年10月15日收到韩玉卫先生的书面辞职报告,韩玉卫先生因工作变动提请辞去公司副总经理、董事会秘书、职工董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后,韩玉卫先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效,韩玉卫先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数。截至目前,韩玉卫先生未持有公司股票,并承诺自离任后六个月内其本人及近亲属不发生买卖公司股票行为。

公司董事会对韩玉卫先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于2018年10月15日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了关于《聘任张坤杰先生为董事会秘书的议案》。

张坤杰先生具备董事会秘书任职资格,经深圳证券交易所事前审核无异议。经查,张坤杰先生未持有本公司股票,且非失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。(简历附下)

公司独立董事就聘任张坤杰先生为董事会秘书事项发表了独立意见:张坤杰先生具备担任上市公司董事会秘书的资格,取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,且不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将张坤杰先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。公司任命董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任张坤杰先生担任公司董事会秘书。

张坤杰先生的联系方式如下:

电话:(010)85727702

传真:(010)85727714

邮箱:tjgfyz@163.com

联系地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018年10月16日

附简历:

张坤杰,男,1978年2月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,经济师,现任天津广宇发展股份有限公司董事会秘书。

主要工作经历:

2012.05-2015.07　鲁能集团有限公司(股东单位)财务资产部资产管理处副主管
2015.07-今　天津广宇发展股份有限公司证券部经理
2015.12-2018.10　天津广宇发展股份有限公司证券事务代表
2018.02-2018.10　天津广宇发展股份有限公司总经理助理
2018.10-今　天津广宇发展股份有限公司董事会秘书

张坤杰先生现就职于本公司,与本公司存在关联关系,最近五年未在其他其他机构担任董事、监事或高级管理人员,具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识,有良好的职业道德和个人品德,不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未在上市公司担任监事。经查询,张坤杰先生未持有本公司股票,非资本市场失信被执行人,且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2018-081

天津广宇发展股份有限公司 关于证券事务代表变动的公告

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。

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表张坤杰先生因工作变动,不再担任证券事务代表职务,任公司董事会秘书。公司于2018年10月15日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于聘任伊成儒先生为公司证券事务代表的议案》、《关于聘任徐瑞先生为公司证券事务代表的议案》,同意聘任伊成儒、徐瑞先生为公司证券事务代表(简历附后),聘任期至第九届董事会届满。

伊成儒先生的联系方式如下:

电话:(010)85727720

传真:(010)85727714

邮箱:tjgyfz@163.com

联系地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

徐瑞先生的联系方式如下:

电话:(010)85727717

传真:(010)85727714

邮箱:tjgyfz@163.com

联系地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018年10月16日

附简历

伊成儒,男,1988年10月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,中级经济师,具有证券从业资格,现任天津广宇发展股份有限公司证券事务代表。

主要工作经历:

2015.07-2016.03天津广宇发展股份有限公司法律合同管理岗
2016.03-今　天津广宇发展股份有限公司信息披露岗
2018.10-今　天津广宇发展股份有限公司证券事务代表

伊成儒先生现就职于公司,未持有公司股份,不属于失信被执行人,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;具备担任证券事务代表所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,不存在不得聘任为公司证券事务代表的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐　瑞,男,1990年4月出生,汉族,硕士研究生学历,毕业于英国东安格利亚大学,国际商务金融与经济专业,具有证券从业资格,现任天津广宇发展股份有限公司证券事务代表。

主要工作经历:

2014.07-2016.04　深圳国能国际商贸有限公司北京红酒销售分公司销售部/市场部
2016.04-今　天津广宇发展股份有限公司证券部信息披露岗
2018.10-今　天津广宇发展股份有限公司证券事务代表

徐瑞先生现就职于公司,未持有公司股份,不属于失信被执行人,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满,未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;具备担任证券事务代表所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,不存在不得聘任为公司证券事务代表的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2018-082

天津广宇发展股份有限公司 关于董事辞职暨增补公司董事的公告

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。

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年10月15日收到董事李斌先生的辞职报告,因工作变动,向董事会辞去董事职务,同时辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后,李斌先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效,李斌先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数,公司将尽快完成董事的补选工作。截至目前,李斌先生未持有公司股票,并承诺自离任后六个月内其本人及近亲属不发生买卖公司股票行为。

公司董事会对李斌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于2018年10月15日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,同意增补王科先生为公司董事,任期至第九届董事会届满(简历附后)。该议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司独立董事就增补公司董事事项发表了独立意见:王科先生现就职于公司股东单位鲁能集团有限公司,与公司及公司控股股东存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任上市公司董事的情形,其本人未持有本公司股票且非资本市场失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其选举程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,同意提名王科先生为公司董事。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018年10月16日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2018-083

天津广宇发展股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告

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。

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》,为满足公司资金需求,拓宽公司融资渠道,公司拟向全国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币10亿元(含10亿元)的中期票据。具体内容如下:

一、发行方案:

1、发行规模:不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模将以公司在全国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行方式:在全国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行,具体发行根据市场情况和公司资金需求情况确定。

3、发行期限:本次发行的中期票据的期限为3-7年,具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

4、发行利率:本次发行利率按照市场情况确定。

5、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

6、资金用途:用于偿还金融机构贷款、补充运营资金、投资项目支出。

7、担保方式:本次发行中期票据无担保。

8、决议有效期:本次发行中期票据经公司股东大会审议通过后,在本次中期票据注册、发行、存续的有效期内持续有效。

9、经查,天津广宇发展股份有限公司非资本市场失信责任主体。

二、提请股东大会授权事项

为保证合法、高效地完成公司中期票据发行工作,公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事长办理本次发行中期票据相关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内, 根据市场条件和公司需要, 制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行条款, 包括发行时机、发行期限、发行利率、发行额度、发行方式、承销方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式等与本次发行有关的一切事宜。

2、根据需要修订、签署和申报与本次发行有关的必要文件,办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。

3、聘请为中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构。

4、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、办理与发行中期票据有关的其他事项。

6、上述授权有效期限自本事项于公司股东大会批准之日起,在本次中期票据注册、发行、存续的有效期内持续有效。

三、审批程序

本次发行方案经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并经全国银行间市场交易商协会注册后实施。

四、独立董事意见

公司拟向全国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元 (含10亿元) 的中期票据,发行期限3-7年,募集资金主要偿还金融机构贷款、补充运营资金、投资项目支出等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。本次发行中期票据能有效拓宽融资渠道,提高融资效率,增强公司资金管理的灵活性,符合公司的实际情况,有利于公司发展,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况,本次拟发行中期票据事宜表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

因此,我们同意公司第九届董事会第三十二次会议做出的审议通过《关于拟发行中期票据的议案》的决议。

五、备查文件

1、第九届董事会第三十二次会议决议;

2、第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018年10月16日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2018-084

天津广宇发展股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

(1)对外投资的基本情况。公司决定出资500万元成立山东鲁能物业服务有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称“山东鲁能物业”),注册地为山东省济南市,注册成立后,该公司为本公司全资子公司。

(2)董事会审议投资议案的表决情况。公司于2018年10月15日召开第九届第三十二次董事会会议,审议通过了《关于成立山东区域物业服务公司的议案》。

(3)该事项不构成关联交易,该事项无需经过股东大会审议批准。

二、拟设立子公司基本情况

(1)出资方式:公司以现金方式出资,全部为公司自有资金,出资额为500万元人民币。

(2)山东鲁能物业服务有限公司基本情况:山东鲁能物业服务有限公司为本公司全资子公司,经营范围如下:(具体以工商局核准登记为准:)物业服务;停车场管理服务;园林绿化工程;保洁服务;家政服务;房地产中介服务;房屋租赁;场地租赁;楼盘销售代理;健身服务;保健按摩服务;理发及美容服务;会议及展览服务;餐饮服务;校外托管;医疗器械;教育咨询(不含办学及培训);经济贸易咨询;商务咨询;室内体育场所服务;室内娱乐活动;计算机软硬件技术开发;机电维修;建筑装修装饰工程专业承包;批发、零售:日用品百货,食品,五金产品,针纺织品,机械设备,家用电器,建材,装饰材料,家具,计算机、软件及辅助设备,电子产品,非专控通讯器材,体育用品,钟表,工艺品(象牙及其制品除外)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为推进公司住宅物业自管,打造公司物业服务品牌、支持公司产品销售,结合区域项目开发的需要,进一步减少关联交易问题,拟成立山东区域物业服务公司,主要负责山东区域项目管理。

2、对外投资资金来源

该项投资的资金来源全部为公司自有资金。

3、可能存在的风险

设立山东鲁能物业主要服务于公司自有项目,投资金额较小,但仍可能面临宏观经济风险、产业政策风险和市场竞争风险等外部风险,经营风险、财务风险、法律风险和安全风险等内部风险。市场、经营、财务、法律风险为重要风险,其余3种风险为一般风险。对于上述七类风险,公司均能通过多种有效手段给予控制,有力保障本次投资运作。

4、对公司的影响

有利于促进公司物业服务业务拓展,进一步减少关联交易发生,对本公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

四、其他

对外投资公告首次披露后,本公司将及时披露山东鲁能物业的进展或变化情况。

五、备查文件

1、天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018年10月16日

证券代码:000939　证券简称:*ST凯迪　编号:2018-172

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于对深交所公司部 第206号关注函延期回复的公告

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。

凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“凯迪生态”或“公司”)于2018年10月11日收到了深圳证券交易所公司部发来的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2018〕第206号)(以下简称“206号关注函”),因涉及2017年度报告中相关事项,公司需要进一步核实,经公司向深圳证券交易所申请,目前206号关注函的回复延期至2018年10月23日前。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司
董事会
2018年10月15日

证券代码:000939　证券简称:*ST凯迪　编号:2018-173

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所 年报问询函延期回复的公告

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。

凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月18日收到了深圳证券交易所公司部发来的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函〔2018〕第250号)(以下简称“年报问询函”),公司已联系相关业务单位、保荐机构、律师、会计师事务所等单位进行核查并回复相关问题,因年报涉及内容复杂,核查及回复工作量较大,公司于2018年7月26日、2018年8月2日、2018年8月9日、2018年8月16日、2018年8月23日、2018年8月30日、2018年9月6日、2018年9月14日、2018年9月21日发布了《关于对深圳证券交易所问询函延期回复的公告》,经公司向深圳证券交易所申请,目前公司对年报问询函的回复延期至2018年10月24日前。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年10月15日

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　编号:临2018-042

西部矿业股份有限公司 2018年前三季度业绩预增公告

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:

● 预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加36,170万元,同比增加114%左右。

● 预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加31,990万元,同比增加86%左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年9月30日。

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算,预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加36,170万元,同比增加114%左右。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加31,990万元,同比增加86%左右。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:31,816万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:37,358万元。

(二)每股收益:0.13元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司本期业绩预增主要原因如下:

1. 公司主要产品市场价格较上年同期上涨;

2. 公司完成对四川会东大梁矿业有限公司股权的收购工作,本期将其纳入公司财务报表合并范围,对公司利润贡献较大。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据请以2018年第三季度报告(预约披露日期2018年10月20日)披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2018年10月16日

A股代码:601238　A股简称:广汽集团　公告编号:临2018-082
H股代码:02238　H股简称:广汽集团
债券代码:122243、122352　债券简称:12广汽02/03
113009、191009　广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第4次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)第五届董事会第4次会议于2018年10月15日(星期一)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效;经与会董事投票表决,审议通过如下事项:

一、审议通过了《关于广汽商贸沈阳环沈东北仓储物流项目的议案》。同意子公司广汽商贸有限公司沈阳环沈东北仓储物流项目的实施,总投资11,101万元人民币,其中广汽商贸有限公司注资5,500万元人民币,其余由企业自筹。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于广汽汇理发行金融债券的议案》,同意合营公司广汽汇理汽车金融有限公司依照监管机构的审批在银行间债券市场发行金融债券,发行金额不超过40亿元人民币,期限不超过3年(最终发行金额以监管机构批复为准)。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于广汽商贸挂牌转让所持广州市腾合投资管理有限公司10%股权的议案》,同意子公司广汽商贸有限公司通过广州产权交易所挂牌转让所持广州市腾合投资管理有限公司10%股权, 挂牌底价按不低于标的股权评估结果6,007.29万元人民币(以经备案的最终结果为准)确定。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于