证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2018-113

云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1.目前,公司经营所需流动资金较为紧张,为保证公司正常经营,经与云投集团协商,云投集团同意向公司提供31,200万元借款,用于补充流动资金。其中:21,200万元委托贷款期限为1年,利率为7.69%/年;10,000万元委托贷款期限为3个月,利率为7.38%/年。

2.云投集团为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定,本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费(委托贷款手续费为贷款本金的万分之一)合计,预计支付的借款利息和委托贷款手续费为1,817.9万元。

3.根据《公司章程》规定,本次关联交易已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事张清、林纪良、申毅、谭仁力回避表决。截止2017年12月31日,公司资产负债率达81.85%,根据公司章程规定,需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称:云南省投资控股集团有限公司;

成立日期:1997年9月5日;

统一社会信用代码:91530000291996273 5;

注册资本:贰佰贰拾壹万玖仟玖佰叁拾万元正;

法定代表人:孙赞;

住所:昆明市拓东路15号;

公司类型:国有独资有限责任公司;

经营范围:经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金,对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目,采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

云投集团主要财务数据:经审计,截止2017年12月31日,总资产为25,728,791.36万元,净资产为8,288,458.28万元;2017年度营业收入为8,951,740.60万元,净利润为86,948.91万元。

云投集团持有本公司23.18%的股份,为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容和定价依据

本项交易为公司向控股股东云投集团申请31,200万元借款,用于补充流动资金。其中:21,200万元委托贷款期限为1年,利率为7.69%/年;10,000万元委托贷款期限为3个月,利率为7.38%/年。按照以上利率及有关规定,本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费1,817.9万元。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司向控股股东云投集团申请31,200万元委托贷款,用于补充流动资金,一定程度上能缓解公司流动资金紧张的压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

五、2018年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年年初本公告披露日,公司向云投集团借款余额为161,600万元,公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计为12,935.43万元。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,独立董事对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对,认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2.独立董事对相关事项的独立意见;

3.独立董事对相关事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董　事　会
二〇一八年十一月十日

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2018-118

云南云投生态环境科技股份有限公司2018年第九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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年11月9日(星期五)下午14:00时;

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月8日15:00至2018年11月9日15:00期间的任意时间。

2. 召开地点:云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:公司董事会。

5. 主持人:董事长 张清

6. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

1. 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名,其所持有表决权的股份总数为57,406,811股,占公司有表决权总股份数的31.1768%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表本次会议有表决权股份数为55,028,329股,占公司总股份的29.8851%;通过网络投票的股东共4人,代表本次会议有表决权股份数为2,378,482股,占公司总股份的1.2917%。参与投票的中小投资者股4人,代表有表决权的股份数为为2,378,482股,占公司总股份的1.2917%。

2. 公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会由公司董事会依法召集,董事长张清先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意57,406,811股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意2,378,482股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(二)审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》

表决结果:同意57,406,811股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意2,378,482股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意57,406,811股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意2,378,482股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

(四)审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易,关联股东云南省投资控股集团有限公司、徐洪尧回避表决,回避表决股份为55,028,329股。

表决结果:同意2,378,482股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意2,378,482股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

云南建广律师事务所杨凌珑、胡鹏律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书,结论意见为:云投生态2018年第九次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.公司2018年第九次临时股东大会决议;

2.云南建广律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2018年第九次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董　事　会
二〇一八年十一月十日

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2018-112

云南云投生态环境科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议于2018年11月4日以通讯方式召开,公司已于2018年11月9日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。本次会议由董事长张清先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

同意公司通过委托贷款方式向云投集团借款31,200万元借款,用于补充流动资金。其中:21,200万元委托贷款期限为1年,利率为7.69%/年;10,000万元委托贷款期限为3个月,利率为7.38%/年。按照以上利率及有关规定,本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费1,817.9万元。内容详见刊登于2018年11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:5票赞成,4票回避,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《关于收购遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司10%股权的议案》

同意公司按照评估价值895.334万元收购四川易园园林集团有限公司持有的遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司10%股权。内容详见2018年11月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于收购遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司10%股权的公告》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于拟控股公司融资并接受控股股东担保暨关联交易的议案》

同意拟控股公司遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司向银行申请2亿元贷款并接受控股股东云投集团的担保,担保费不超过458万元。内容详见2018年11月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于拟控股公司融资并接受控股股东担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:5票赞成,4票回避,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了《关于投资参股设立子公司的议案》

同意公司与玉溪市科教创新城开发有限公司共同出资1000万元设立子公司,其中公司以货币方式出资490万元人民币,占注册资本的49%。拟参股设立子公司基本情况为:

1.公司名称:玉溪科教创新园林绿化工程有限责任公司(暂定名,以工商注册为准)

2.注册资本:人民币1000万元。

3.公司类型:有限责任公司

4.注册地址:玉溪市红塔区李棋街道陆蔑屯3号。

5.经营范围:苗木花卉种植、养护、销售,园林绿化所需原辅材料,建筑材料,五金,家用电器,木材,肥料;园林绿化工程;生态保护工程;自然保护区、旅游景区、公园、市政公用、环境、湿地、水土保护、建筑施工、建筑装饰装修、城市及道路照明、古建筑建设与修复、污染防治(污水及垃圾处置)、水电安装工程的规划设计与施工;房地产开发、销售;城市绿地养护工程,园林绿化养护工程;园林工程设计、园林工程监理及技术咨询;园林绿化工程施工图审查;工程勘察设计;建设工程项目管理;物业管理;技术开发、咨询、转让;生态修复技术服务;园林绿化技术培训、餐饮等。

详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资参股设立子公司的公告》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过了《关于召开2018年第十次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2018年11月26日召开2018年第十次临时股东大会,具体内容详见2018年11月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第十次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事对相关事项的事前认可意见;

3.独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董　事　会
二〇一八年十一月十日

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2018-115

云南云投生态环境科技股份有限公司关于拟控股公司融资并接受控股股东担保暨关联交易的公告

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。

一、拟控股公司融资及接受关联担保情况

1.2017年3月6日,经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过,同意公司与遂宁东涪投资有限责任公司、四川易园园林集团有限公司、四川华腾工程技术有限公司共同投资实施遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目并出资设立PPP项目公司;遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司(以下简称"遂宁文旅")。遂宁文旅总计需投入资本金2.64亿元,截止目前,遂宁文旅累计收到注册资本金9,181.60万元。遂宁项目公司组建后,先后与遂宁农商行等多家银行对接。遂宁农商行已同意向项目公司提供2亿元贷款,要求以公司和易园园林将所持有的项目公司股权作为质押,同时要求公司和易园园林作为项目公司合计持股89.1%的股东,对该笔贷款承担连带担保责任。经公司第六届董事会第七次会议及2017年年度股东大会审议通过,同意公司为此笔贷款提供担保。

2.因公司计划受让易园园林持有的遂宁文旅10%股权,本次收购完成后,公司将持有遂宁文旅54.1%股权,遂宁文旅将成为公司控股子公司。

3.受公司基本面影响,遂宁农商行要求由公司控股股东云南省投资控股集团有限公司(以下简称"云投集团")为该笔贷款提供连带责任保证担保。担保方式为信用保证,云投集团收取担保费预计不超过458万元。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次拟控股子公司接受公司控股股东担保,本次交易需提交董事会审议,关联董事张清、林纪良、申毅、谭仁力回避表决,且须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

关联方名称:云南省投资控股集团有限公司;

成立日期:1997年9月5日;

统一社会信用代码:91530000291996273 5;

注册资本:贰佰贰拾壹万玖仟玖佰叁拾万元正;

法定代表人:孙赞;

住所:昆明市拓东路15号;

公司类型:国有独资有限责任公司;

经营范围:经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金,对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目,采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

云投集团主要财务数据:经审计,截止2017年12月31日,总资产为25,728,791.36万元,净资产为8,288,458.28万元;2017年度营业收入为8,951,740.60万元,净利润为86,948.91万元。

云投集团持有本公司23.18%的股份,为公司的控股股东。因本公司计划收购遂宁文旅10%股权,本次收购完成后,遂宁文旅将成为公司控股子公司,本次公司控股股东为遂宁文旅融资提供担保构成关联交易。

三、被担保人基本情况

被担保人名称:遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司;

成立日期:2016年11月9日;

统一社会信用代码:91510900MA6266P758;

注册资本:26,400万元人民币;

法定代表人:谭仁力;

住所:遂宁市河东新区灵泉路274号;

公司类型:其他有限责任公司;

旅游景区管理;企业营销策划;会议服务;展览服务;工艺品研发及销售;广告设计、制作、代理、发布;房地产开发经营;物业管理、房屋租赁;土地整理;酒店管理;餐饮管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经信永中会计师事务所(特殊普通合伙)审计,遂宁文旅主要财务数据如下:2017年12月31日,总资产为99,758,693.69元,净资产为84,725,506.29元;2017年度营业收入为10,027.81元,净利润为-6,168,270.80元。2018年6月30日,总资产为154,806,399.43元,净资产为81,788,289.50元;2018年1-6月,营业收入为,0元,净利润为-3,737,216.79元。

四、关联交易的主要内容和定价依据

云投集团为遂宁文旅2亿元银行贷款提供担保,能帮助遂宁文旅尽快取得贷款,一定程度上能缓解遂宁文旅流动资金紧张的压力,保证遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目的顺利实施,降低公司已投入资金的风险。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

六、2018年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年年初本公告披露日,公司向云投集团借款余额为161,600万元,公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计为12,935.43万元。

七、独立董事事前认可意见及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,独立董事对本次《关于拟控股公司融资并接受控股股东担保暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对,认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将《关于拟控股公司融资并接受控股股东担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。并发表如下独立意见:公司拟控股公司遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司向遂宁农商行申请2亿元综合授信并接受公司控股股东云投集团的担保,担保费不超过458万元,有利于遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司获得银行融资,满足遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目实施的资金的需要。本次关联交易符合市场交易原则,定价公允、合理,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。

在审议此项关联交易时,关联董事张清先生、林纪良先生、申毅先生、谭仁力先生回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2.独立董事对相关事项的独立意见;

3.独立董事对相关事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董　事　会
二〇一八年十一月十日

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2018-114

云南云投生态环境科技股份有限公司关于收购遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司10%股权的公告

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。

为加快项目推进,经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,公司决定向四川易园园林集团有限公司(以下简称"易园园林")收购其持有的遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目之项目公司一一遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司(以下简称"遂宁文旅")10%股权。具体情况如下:

一、对外投资概况

公司于2016年9月12日收到遂宁市河东新区建设局发来的《中标通知书》,确认云投生态和易园园林以及中核工建设集团第三工程局有限公司(原四川华腾工程技术有限公司,以下简称"中核工三局")为遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目的中标联合体。2017年3月6日,经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过,同意公司与遂宁东涪投资有限责任公司、易园园林、中核工三局共同投资实施遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目并出资设立PPP项目公司一一遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司。为加快项目推进,公司决定以自有资金收购易园园林持有的遂宁文旅10%股权,本次交易完成后,本公司将持有遂宁文旅54.1%的股权,成为遂宁文旅的控股股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资在董事会的权限范围内,无需提交公司股东大会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方情况

公司名称:四川易园园林集团有限公司

统一社会信用代码:91510106727480914W

住所:成都市金牛区金泉路8号

法定代表人:易文清;

注册资本:人民币五仟万元整;

成立日期:2001年05月23日;

营业期限:长期;

经营范围:园林绿化施工;市政建筑工程施工;花木种植,养殖业,产品销售及相关技术服务;销售:建筑材料,五金,交电,机械电子设备,农副产品(不含棉花、烟叶、蚕茧、粮油),日用百货、工艺品;计算机技术开发、设备销售;商务信息咨询;游览景区管理;物业管理;餐饮服务;会议及展览服务;企业管理咨询服务;风景园林工程专项设计服务;风景名胜景区规划服务;房地产开发;旅游咨询开发;组织策划文化交流活动;旅游信息咨询;建筑装饰装修工程;电子与智能化工程;城市及道路照明工程;房屋建筑工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、标的公司基本情况

公司名称:遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司

统一社会信用代码:91510900MA6266P758;

公司住所:遂宁市河东新区灵泉路274号;

法定代表人:谭仁力;

注册资本:26400万元;

营业期限:长期;

经营范围:文化旅游项目开发;旅游景区管理;企业营销策划;会议服务;展览服务;工艺品研发及销售;广告设计、制作、代理、发布;房地产开发经营;物业管理、房屋租赁;土地整理;酒店管理;餐饮管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

遂宁文旅注册资本金2.64亿元,遂宁东涪投资有限责任公司持股10%,其余90%由中标联合体持有,其中易园园林持股45%,云投生态持股44.1%,中核建三局持股0.9%。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,遂宁文旅主要财务数据如下:2017年12月31日,总资产为99,758,693.69元,净资产为84,725,506.29元;2017年度营业收入为10,027.81元,净利润为-6,168,270.80元。2018年6月30日,总资产为154,806,399.43元,净资产为81,788,289.50元;2018年1-6月,营业收入为,0元,净利润为-3,737,216.79元。

四、本次交易的主要内容和定价依据

截至2018年6月30日评估基准日,遂宁文旅10%股权评估值为895.334万元,由交易双方协商确定交易价格为895.334万元。

五、对外投资的目的、影响和风险

(一)投资的目的和对公司的影响

本次收购遂宁文旅10%股权交易完成后,公司对遂宁文旅的投资额度将增加至14,282.40万元。本次股权收购有利于通过公司及公司控股股东担保推动遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目的融资,确保项目的顺利推进,增加公司收益。

(二)本次对外投资的风险提示

本次收购完成后,公司将持有遂宁文旅54.1%的股权,项目公司将承担项目实施运营的相关工作,不排除在项目推进过程中可能会受到宏观经济、产业政策、行政审批、不可抗力等多种外部因素的影响,存在投资收益不达预期的风险。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2.遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司2018年6月30日审计报告;

3.遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司股东全部权益价值评估报告。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董　事　会
2018年11月10日

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2018-116

云南云投生态环境科技股份有限公司关于投资参股设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

结合近期公司业务拓展情况及合作伙伴的地缘优势,为加快推动项目的落地,公司计划与玉溪市科教创新城开发有限公司(以下简称"玉溪科教开发公司")在玉溪共同出资1,000万元设立子公司。本次投资参股设立的子公司拟定注册资本1,000万元,其中玉溪科教开发公司以货币方式出资510万元,占注册资本的51%;公司以货币方式出资490万元,占注册资本的49%;资金来源为自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资在董事会的权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作伙伴基本情况

(一)公司名称:玉溪市科教创新城开发有限公司

(二)统一社会信用代码:91530402MA6MXBK3XA

(三)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(四)注册资本:72000.00万人民币

(五)注册地:云南省玉溪市红塔区李棋街道陆蔑屯3号李棋街道办事处C幢503、504室

(六)成立日期:2017年12月11日

(七)经营范围:房地产开发、经营;园林绿化工程、建筑装饰工程、土石方工程、市政公用工程、钢结构工程、消防工程、电力工程、建筑工程的设计、施工;建筑材料销售;机械设备安装及销售;建设工程测量勘察;物业管理服务;体育场馆运营、管理服务;停车场管理服务;仓储服务(不含危险化学品);汽车、房屋的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、拟参股设立子公司的基本情况

(一)公司名称:玉溪科教创新园林绿化工程有限责任公司(暂定名,以工商注册为准)

(二)注册资本:人民币1,000万元。

(三)公司类型:有限责任公司

(四)注册地址:玉溪市红塔区李棋街道陆蔑屯3号。

(五)经营范围:苗木花卉种植、养护、销售,园林绿化所需原辅材料,建筑材料,五金,家用电器,木材,肥料;园林绿化工程;生态保护工程;自然保护区、旅游景区、公园、市政公用、环境、湿地、水土保护、建筑施工、建筑装饰装修、城市及道路照明、古建筑建设与修复、污染防治(污水及垃圾处置)、水电安装工程的规划设计与施工;房地产开发、销售;城市绿地养护工程,园林绿化养护工程;园林工程设计、园林工程监理及技术咨询;园林绿化工程施工图审查;工程勘察设计;建设工程项目管理;物业管理;技术开发、咨询、转让;生态修复技术服务;园林绿化技术培训、餐饮等。

四、对外投资的目的、影响和风险

(一)投资的目的和对公司的影响

拟参股设立子公司将以玉溪科教创新城为中心,以园林景观工程、苗木花卉种植、市政基础设施建设为主营业务,积极介入玉溪市各县涉及的大生态建设,聚焦园林绿化、生态修复、环保治理、市政建设等项目。通过"资源整合、搭建平台、广泛布局"的业务路径,提前切入项目前期工作,发展成为专业园林绿化类品牌公司。本次投资的资金来源为公司自有资金,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响,长期来看有利于公司战略目标的实现。

(二)本次对外投资的风险提示

本次参股设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。参股子公司设立后,可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险,公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求,采取积极的经营策略,完善各项内控制度和监督机制,确保对子公司的管理,积极防范和应对风险。

五、备查文件

第六届董事会第二十一次会议

云南云投生态环境科技股份有限公司
董　事　会
二〇一八年十一月十日

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2018-117

云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2018年第十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。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称"公司")定于2018年11月26日(星期一)14:00召开公司2018年第十次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2018年第十次临时股东大会;

2.会议召集人:公司董事会;

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2018年第十次临时股东大会的通知》,定于2018年11月26日召开公司2018年第十次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年11月26日(星期一)下午14:00时;

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月25日15:00至2018年11月26日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2018年11月19日(星期一)

7.出席对象:

(1)截止2018年11月19日(星期一)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东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公司的股东;

(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)董事会邀请的其他嘉宾。

8.现场会议地点:昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》;

2.《关于拟控股公司融资并接受控股股东担保暨关联交易的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

2018年第十次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2018年11月10日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√
2.00	关于拟控股公司融资并接受控股股东担保暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方方法:

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2018年11月20日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3.登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:昆明经济技术开发区经浦路6号

邮政编码:650217

传真号码:0871-67279185

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(二)会议联系方式

1.会务联系人:熊艳芳;

2.联系电话:0871-67279185;传真:0871-67279185;

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董　事　会
2018年11月10日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称:投票代码为:"362200";投票简称为:"云投投票"。

2.填报意见

本次股东大会议案的表决意见为"同意"、"反对"或"弃权"。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与其他提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年11月26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.互联网投票系统投票的时间为2018年11月25日下午15:00至11月26日下午15:00。

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4月修订)》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。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2018年第十次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√			
2	关于拟控股公司融资并接受控股股东担保暨关联交易的议案	√			

委托人姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明:1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写"同意"、"反对"、"弃权",只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2018-106

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于回购公司股份预案的补充公告

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。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月8日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年11月9日在公司指定信息披露媒体披露了《关于回购公司股份的预案》。

2018年10月26日,全国人民代表大会常务委员会会议通过《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》,对股份回购政策进行了修改,公司结合实际情况,对回购预案中回购股份的方式进行了明确。同时公司结合深圳证券交易所核发《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:上市公司信息披露公告格式》之《第46号上市公司回购股份预案及实施情况公告格式》的相关规定,"回购金额区间范围应当具备合理性,且上限不得超出下限的1倍",经事后核查,对回购预案部分内容进行了补充及更正,