证券代码:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2019-016

# 百洋产业投资集团股份有限公司关于全资子公司为公司银行授信提供担保的公告

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

一、对外担保情况概述

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月11日召开了第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司向北部湾银行南宁城北支行申请银行授信并由子公司提供担保的议案》。公司拟向广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行申请额度为人民币12,000万元的授信,并在该授信额度内办理流动资金贷款、融资性保函、远期结售汇等业务,授信期限为一年,同时由公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司、海南佳德信食品有限公司为此次综合授信提供全额连带责任保证担保。

本次授信担保事项已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、百洋产业投资集团股份有限公司

公司名称:百洋产业投资集团股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:南宁高新技术开发区高新四路9号

法定代表人:孙忠义

注册资本:39531.0691万元人民币

成立日期:2000年4月19日

主营业务:农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资;生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油(非食用)(以上项目仅限分公司经营);研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂;畜禽养殖与销售(具体项目以审批部门批准的为准);对水产品养殖及加工技术的研究与开发;互联网信息服务(具体项目以审批部门批准的为准);企业策划、咨询服务;资产投资经营管理(除国家专项规定外);计算机软件开发;场地租赁;普通货运(具体项目以审批部门批准的为准);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

2、公司最近一年又一期财务状况

单位:元(人民币)

| 项目 | 2018年12月(或2018年12月31日)未经审计 | 2017年度(或2017年12月31日)经审计 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 3,647,831,762.17 | 3,580,677,004.60 |
| 负债总额 | 1,369,913,374.56 | 1,279,427,288.58 |
| 银行贷款总额 | 762,295,068.75 | 659,821,920.59 |
| 流动负债总额 | 1,342,382,963.87 | 1,255,841,389.26 |
| 非流动负债合计 | 27,530,410.69 | 23,585,899.32 |
| 净资产 | 2,277,918,387.61 | 2,301,249,716.02 |
| 营业收入 | 3,168,839,954.61 | 2,394,128,757.97 |
| 净利润 | 30,879,201.28 | 113,199,854.78 |

三、担保协议的主要内容

广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行《授信合同》主要内容:公司因资金周转需要,向广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行申请额度为人民币12,000万元的授信,并在该授信额度内办理流动资金贷款、融资性保函、远期结售汇等业务,授信期限为一年。

广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行《保证合同》的主要内容:公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司、海南佳德信食品有限公司以连带责任保证方式,为公司在最高本金限额内发生所有债权提供全额担保,担保范围包括主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金及实现债权的相关费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等)。

四、董事会意见

经审核,本次董事会认为:本次担保主要是为了满足本公司日常经营所需流动资金,上述担保符合公司整体利益。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截止本次担保前,公司对外担保的总额度为126,200万元(为全资子公司提供担保98,000万元,为参股公司提供担保27,000万元,为控股公司提供担保1,200万元),实际对外担保余额为39,072.23万元。连同本次董事会审议的担保事项,公司及控股子公司累计对外担保的总额度为129,300万元(子公司为公司提供担保12,000万元,公司为全资子公司提供担保100,400万元,公司为控股公司提供担保1,900万元,公司为参股公司提供担保27,000万元),累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产(2017年12月31日)的36.11%,占公司最近一期经审计净资产(2017年12月31日)的56.19%。除前述担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保,无逾期担保事项。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月十一日

证券代码:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2019-015

# 百洋产业投资集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

**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。**

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议通知于2019年3月7日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2019年3月11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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

1、审议通过了《关于公司向北部湾银行南宁城北支行申请银行授信并由子公司提供担保的议案》

公司拟向广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行申请额度为人民币12,000万元的授信,并在该授信额度内办理流动资金贷款、融资性保函、远期结售汇等业务,授信期限为一年,同时由公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司、海南佳德信食品有限公司为此次综合授信提供全额连带责任保证担保。本次申请授信及子公司担保尚需提交公司股东大会审议批准。

《关于全资子公司为公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

2、审议通过了《关于为全资子公司向高明农商行更合支行申请银行授信提供担保的议案》

公司的全资子公司佛山百洋饲料有限公司拟向广东高明农村商业银行股份有限公司更合支行申请额度为人民币2,400万元的授信,授信期限为两年,用于满足日常生产经营需要,公司为此次综合授信提供全额连带责任保证担保。本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

3、审议通过了《关于为控股公司向光大银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》

公司的控股子公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司威海分行申请额度为人民币700万元的授信,授信期限为一年,用于满足日常生产经营需要,公司与荣成市日鑫海洋生物科技有限公司的其他股东均为此次综合授信提供全额连带责任保证担保。本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

《关于为控股公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

4、审议通过了《关于投资参股桂林银行的议案》

为进一步深化公司与桂林银行的战略合作关系,提升银企合作水平,保障企业的持续稳步发展,公司拟参与桂林银行股份有限公司的增资扩股,计划以自有资金认购桂林银行的新增发行股份1,000万股,认购价为每股人民币4.05元,总认购价款4,050万元人民币。

《关于投资参股桂林银行的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

5、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以2019年3月28日下午15:00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开2019年第一次临时股东大会,审议上述担保事项。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

三、备查文件

第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月十一日

证券代码:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2019-017

# 百洋产业投资集团股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

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

一、对外担保情况概述

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月11日召开了第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于为全资子公司向高明农商行更合支行申请银行授信提供担保的议案》。公司全资子公司佛山百洋饲料有限公司(以下简称“佛山百洋”)拟向广东高明农村商业银行股份有限公司更合支行申请额度为人民币2,400万元的授信,授信期限为两年,用于满足日常生产经营需要,公司为此次综合授信提供全额连带责任保证担保。

本次担保事项已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、佛山百洋概况

公司名称:佛山百洋饲料有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:佛山市高明区更合镇(新圩)金城工业区

法定代表人:杨思华

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2012年2月7日

主营业务:生产、销售:配合饲料、预混合饲料;对农业、渔业项目进行投资;养殖技术咨询服务。(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)

2、佛山百洋最近一年又一期财务状况

单位:元(人民币)

| 项目 | 2018年1-9月(或2018年9月30日)未经审计 | 2017年度(或2017年12月31日)经审计 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 157,378,159 | 127,234,401 |
| 负债总额 | 81,296,239 | 56,518,010 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 81,296,239 | 56,518,010 |
| 非流动负债合计 | - | - |
| 净资产 | 76,081,920 | 70,716,391 |
| 营业收入 | 181,808,063 | 132,355,753 |
| 净利润 | 5,365,529 | -2,240,023 |

三、担保协议的主要内容

广东高明农村商业银行股份有限公司更合支行《授信合同》主要内容:佛山百洋因资金周转需要,向广东高明农村商业银行股份有限公司更合支行申请授信额度为人民币2,400万元的流动资金借款授信,授信期限为两年。

广东高明农村商业银行股份有限公司更合支行《保证合同》的主要内容:公司以连带责任保证方式,为佛山百洋在最高本金限额内发生所有债权提供全额担保,担保范围包括主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金及实现债权的相关费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等)。

四、董事会意见

佛山百洋为公司的全资子公司,公司为其银行授信提供担保,是为了满足其正常生产经营的需要。本次申请的银行贷款将用于支持其业务发展,有利于公司未来取得较好的投资收益,没有损害公司和股东的利益。佛山百洋为公司的全资子公司,公司能有效地防范和控制担保风险,财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截止本次担保前,公司对外担保的总额度为126,200万元(为全资子公司提供担保98,000万元,为参股公司提供担保27,000万元,为控股公司提供担保1,200万元),实际对外担保余额为39,072.23万元。连同本次董事会审议的担保事项,公司及控股子公司累计对外担保的总额度为129,300万元(子公司为公司提供担保12,000万元,公司为全资子公司提供担保100,400万元,公司为控股公司提供担保1,900万元,公司为参股公司提供担保27,000万元),累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产(2017年12月31日)的36.11%,占公司最近一期经审计净资产(2017年12月31日)的56.19%。除前述担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保,无逾期担保事项。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月十一日

证券代码:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2019-018

# 百洋产业投资集团股份有限公司关于为控股公司银行授信提供担保的公告

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

一、对外担保情况概述

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月11日召开了第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于为控股公司向光大银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》。公司的控股子公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司(以下简称“荣成日鑫”)拟向中国光大银行股份有限公司威海分行申请额度为人民币700万元的授信,授信期限为一年,用于满足日常生产经营需要,公司与荣成日鑫的其他股东均为此次综合授信提供全额连带责任保证担保。

本次担保事项已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、荣成日鑫概况

公司名称:荣成市日鑫海洋生物科技有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:荣成市港湾街道玄镇村

法定代表人:程大卫

注册资本:叁仟零陆拾壹万贰仟贰佰元整

成立日期:2013年12月06日

主营业务:海洋生物技术研究与开发;加工销售鱼粉、虾粉、鱼油、鱼溶浆、鱿鱼膏、鱿鱼粉、饲料原料;水产品仓储销售,经营进出口业务,普通货物道路运输。(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,有效期以许可证为准)

2、荣成日鑫最近一年又一期财务状况

单位:元(人民币)

| 项目 | 2018年1-9月(或2018年9月30日)未经审计 | 2017年度(或2017年12月31日)经审计 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 132,940,417 | 120,811,426 |
| 负债总额 | 36,983,322 | 21,968,172 |
| 银行贷款总额 | - | 12,000,000 |
| 流动负债总额 | 36,983,322 | 21,968,172 |
| 非流动负债合计 | - | - |
| 净资产 | 95,957,095 | 98,843,254 |
| 营业收入 | 47,542,111 | 199,742,194 |
| 净利润 | -2,886,159 | 21,051,486 |

三、担保协议的主要内容

中国光大银行威海分行《授信合同》主要内容:荣成日鑫为满足日常生产经营需要,向中国光大银行股份有限公司威海分行申请授信额度为人民币700万元的流动资金借款授信,授信期限为一年。

中国光大银行威海分行《保证合同》的主要内容:公司与荣成日鑫的其他股东均为此次综合授信提供在最高本金限额内发生所有债权提供全额担保,担保范围包括主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金及实现债权的相关费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等)。

四、董事会意见

荣成日鑫为公司的控股子公司,公司为其银行授信提供担保,是为了满足其正常生产经营的需要。本次申请的银行贷款将用于支持其业务发展,有利于公司未来取得较好的投资收益,没有损害公司和股东的利益。公司与荣成日鑫的其他股东均为此次综合授信提供全额担保,财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截止本次担保前,公司对外担保的总额度为126,200万元(为全资子公司提供担保98,000万元,为参股公司提供担保27,000万元,为控股公司提供担保1,200万元),实际对外担保余额为39,072.23万元。连同本次董事会审议的担保事项,公司及控股子公司累计对外担保的总额度为129,300万元(子公司为公司提供担保12,000万元,公司为全资子公司提供担保100,400万元,公司为控股公司提供担保1,900万元,公司为参股公司提供担保27,000万元),累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产(2017年12月31日)的36.11%,占公司最近一期经审计净资产(2017年12月31日)的56.19%。除前述担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保,无逾期担保事项。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月十一日

证券代码:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2019-019

# 百洋产业投资集团股份有限公司关于投资参股桂林银行的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月11日召开了第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于投资参股桂林银行的议案》。为进一步深化公司与桂林银行的战略合作关系,提升银企合作水平,保障企业的持续稳步发展,公司拟参与桂林银行股份有限公司的增资扩股,计划以自有资金认购桂林银行的新增发行股份1,000万股,认购价为每股人民币4.05元,总认购价款4,050万元人民币。

因该项投资额度在董事会审批权限内,故本次对外投资事项无需提交股东大会审批。公司此次参与桂林银行增资尚需通过金融机构股东资格审查。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称:桂林银行股份有限公司

注册资本:300000万元人民币

成立时间:1997年03月28日

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

住所:广西壮族自治区桂林市中山南路76号

法定代表人:王能

经营范围:公司吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理地方财政周转使用资金的委托贷款业务;即期结售汇(含对公、对私)业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现、外汇借款、外汇担保、自营外汇买卖及代客外汇买卖;网上银行、电话银行及其他电子银行业务;代理家庭财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险、企业财产保险、工程保险、信用保险;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;合作办理远期结售汇业务;银行间黄金询价业务和黄金拆借业务(仅限上海黄金交易所);基金销售业务;个人黄金代理业务(上海黄金交易所二级代理)。

2、桂林银行财务数据

单位:万元

| 项目 | 2018年12月(或2018年12月31日)未经审计 | 2017年度(或2017年12月31日)经审计 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 26,773,983 | 22,720,763 |
| 负债总额 | 24,979,920 | 21,242,469 |
| 净资产 | 1,794,063 | 1,478,294 |
| 营业收入 | 655,389 | 554,351 |
| 净利润 | 150,636 | 134,347 |

桂林银行股份有限公司与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未以直接或间接形式持有公司股份。

三、交易的主要内容、交易定价及协议签署情况

1、桂林银行增资扩股基本方案主要内容

(1)增资扩股规模:以2016年末股份总额300000万股为基数,分阶段定向募集合计新增股份200000万股,发行后股本总额将至500000万股。

(2)增资扩股对象:主要面向桂林市属国有或国有控股企业、战略投资者及其他存量股东,以及区内外优秀国有企业或民营资本等潜在机构投资者。

(3)增发价格:遵循市场原则,结合每股净资产价值、潜在利润增长、品牌价值、上市预期及当前同行业市场溢价水平等综合因素确定发行价格,以经财政部门备案的资产评估结果为基准,确定本次定向募股发行价格为每股4.05元。

2、协议签署情况

公司拟参与桂林银行本次增资扩股。根据桂林银行的增资扩股方案,公司此次拟认购股份数为1,000万股,认购价格为4.05元/股,总认购价款4,050万元人民币。公司将在通过相关审查后,与桂林银行签署股份认购相关协议。

四、资金来源

公司本次认购桂林银行增发股份所需资金全部以公司自有资金投入。

五、对外投资对公司的影响

公司本次拟使用自有资金投资参股桂林银行,投资规模较小,不会对公司运营资金及主营业务发展产生不利影响;本次交易价格为市场公允价格,不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。

桂林银行立足桂林、辐射广西、面向东盟,已逐步成长为一家具有较强影响力的城市商业银行。公司本次投资参股桂林银行,可进一步深化公司与桂林银行的战略合作关系,有利于公司后续融资安排,为企业的持续稳步发展提供保障。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议

2、投资人股意向书

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月十一日

证券代码:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2019-020

# 百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2019年第一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。**

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求,经百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议审议通过,决定于2019年3月28日召开2019年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:根据公司第三届董事会第三十五次会议决议,公司将于2019年3月28日召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

4、会议方式:采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权;

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在“5、会议召开日期和时间”中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

5、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019年3月28日星期四下午15:00

(2)网络投票时间为:2019年3月27日-2019年3月28日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月28日9:30-11:30和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:2019年3月27日15:00至2019年3月28日15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点:广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室;

7、股权登记日:2019年3月25日。

8、出席对象:

(1)截止2019年3月25日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体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、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

| 序号 | 审议议案名称 |
|---|---|
| 1 | 《关于公司向北部湾银行南宁城北支行申请银行授信并由子公司提供担保的议案》 |
| 2 | 《关于为全资子公司向高明农商行更合支行申请银行授信提供担保的议案》 |
| 3 | 《关于为控股公司向光大银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》 |

上述议案已经公司于2019年3月11日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过,具体情况详见公司于2019年3月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

三、提案编码设置

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司向北部湾银行南宁城北支行申请银行授信并由子公司提供担保的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于为全资子公司向高明农商行更合支行申请银行授信提供担保的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于为控股公司向光大银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》 | √ |

四、现场会议的登记方法:

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请首先进行电话确认。)

2、登记时间:2019年3月26日、2019年3月27日9:00-11:30,14:30-17:00

3、登记地点及联系方式:公司证券部

通讯地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号

邮政编码:530004

联系电话:0771-3210585

传真:0771-3212021

联系人:赵东平、林小琴

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求原件,不符合要求的材料须于表决前补充完整。

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项:

1、会议联系方式:

联系人:赵东平、林小琴;

电话:0771-3210585;传真:0771-3212021;

地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号;

2、会议费用:

本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月十一日

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:362696

2、投票简称:百洋投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司向北部湾银行南宁城北支行申请银行授信并由子公司提供担保的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于为全资子公司向高明农商行更合支行申请银行授信提供担保的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于为控股公司向光大银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》 | √ |

(2)对于以上议案,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。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,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:2019年3月28日上午9:30-11:30,下午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、投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月27日15:00至2019年3月28日15:00的任意时间。

2、股东身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股份2019年第一次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

附件二:

**授权委托书**

兹全权委托　先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司向北部湾银行南宁城北支行申请银行授信并由子公司提供担保的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于为全资子公司向高明农商行更合支行申请银行授信提供担保的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于为控股公司向光大银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》 | √ |

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:

委托人证券账户号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

股票代码:002883　股票简称:中设股份　公告号:2019-004

# 江苏中设集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

**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。**

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2019年3月8日在公司会议室召开,会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通知于2019年3月1日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名,实际出席7名。会议采用现场及通讯方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》

鉴于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕,根据《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整。调整后,限制性股票回购数量由81.08万股调整为129.728万股,回购价格由21.73元/股调整为13.46元/股。(相关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整限制性股票激励计划预留股份所涉及授予数量的议案》

鉴于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕,根据《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定,公司对预留限制性股票授予数量进行调整。调整后,本次授予预留限制性股票由18.25万股调整为29.20万股。(相关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》,董事会认为预留限制性股票授予条件均已具备,拟向19名激励对象授予29.20万股预留限制性股票,占公司当前股本总额的0.34%,授予价格为13.46元/股,授予日为2019年3月8日。(相关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会
2019年3月11日

证券代码:002883　股票简称:中设股份　公告号:2019-008

# 江苏中设集团股份有限公司关于向部分激励对象授予预留部分限制性股票的公告

**本公司董事会及全体董事保证本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:

本次预留限制性股票授予日:2019年3月8日

本次预留限制性股票授予数量:29.20万股

本次预留限制性股票授予价格:13.46元/股

江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中设股份”)限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就,根据股东大会授权,公司于2019年3月8日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会确定2019年3月8日为授予日,同意向激励对象授予限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2017年12月26日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定〈江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日,公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于〈江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定〈江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉中激励对象名单的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、2018年4月20日,公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定〈江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第一期限制性股票激励计划获得批准,同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

3、2018年5月30日,公司第二届董事会第四次会议对公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及拟授予的限制性股票数量进行了调整,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》。经过上述调整后,确定限售股授予日为2018年5月30日,公司本次限制性股票的激励对象由94人调整为84人;调整后,授予限制性股票的总数仍为100万股,首次授予限制性股票份额由90万股调整为81.75万股,预留部分由10万股调整为18.25万股。公司第二届监事会第四次会议对调整后的本次激励计划激励对象名单进行了核实并就相关事项发表了核查意见,公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书,独立财务顾问发表了专业意见。

4、股份登记过程中,有1名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部获授的限制性股票0.67万股。因此,公司本次限制性股票实际授予对象为83人,实际授予限制性股票数量为81.08万股。2018年6月11日为限制性股票上市日本次限制性股票首次授予完成后,公司注册资本由5,333.35万元变更为5,414.43万元。

5、2018年5月18日,公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

鉴于公司2017年度利