

证券代码:000056.200056 证券简称:皇庭国际.皇庭B 公告编号:2019-39

深圳市皇庭国际企业股份有限公司二〇一八年度股东大会决议公告

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。

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、会议召开情况
1、召开时间:2019年5月16日(星期四)下午14:30;
2、召开地点:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层;
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
4、会议召集人:深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会;
5、主持人:董事长郑康豪先生。

本公司于2019年4月25日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-33)。

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1、出席的总体情况:
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共23人,代表股份759,063,741股,占本公司股份总数的64.58%。其中A股股东及股东代理人共13人,代表股份636,668,761股,占本公司A股股份总数的68.36%。B股股东及股东代理人共10人,代表股份122,394,980股,占本公司B股股份总数的50.15%。

2、现场会议出席情况:
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16人,代表股份 635,790,649股,占本公司股份总数的84.09%。其中A股股东及股东代理人共6人,代表股份513,395,669股,占本公司A股股份总数的55.13%。B股股东及股东代理人共10人,代表股份122,394,980股,占本公司B股股份总数的50.15%。

3、网络投票情况:
通过网络投票的股东7人,代表股份123,273,092股,占本公司股份总数的10.49%。通过网络投票的A股股东7人,代表股份123,273,092股,占本公司A股股份总数13.24%。通过网络投票的B股股东0人,代表股份0股,占本公司B股股份总数0.00%。

4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。其中,议案八、九、十、十一、十三、十四为特别决议议案,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

2、本次公司实际控制人郑康豪先生及其控股的利亚太投资有限公司、皇庭国际集团有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司和深圳市皇庭产业控股有限公司合计持股比例为595,899,567股,对涉及关联事项的议案八、十二回避表决,其所持有的股份不计入有效表决权股份数。

3、会议表决结果如下:

议案	投票表决结果						表决结果
	类别	赞成	反对	弃权	票数	比例	
一、《二〇一八年度董事会工作报告的议案》	A股	636,662,561	99,986,620	66,200,019	0	0.0000%	
	B股	122,394,980	100,000,000	0	0.0000%	0.0000%	
	合计	758,997,541	99,913,620	66,200,019	0	0.0000%	
	其中,持股5%以上股东表决权情况	692,033,843	91,160,948	0	0.0000%	0.0000%	
	其中,持股1%以下股东表决权情况	66,963,698	8,821,919	66,200,019	0	0.0000%	
二、《二〇一八年度监事会工作报告的议案》	A股	636,662,561	99,986,620	66,200,019	0	0.0000%	
	B股	122,394,980	100,000,000	0	0.0000%	0.0000%	
	合计	758,997,541	99,913,620	66,200,019	0	0.0000%	
	其中,持股5%以上股东表决权情况	692,033,843	91,160,948	0	0.0000%	0.0000%	
	其中,持股1%以下股东表决权情况	66,963,698	8,821,919	66,200,019	0	0.0000%	
三、《二〇一八年度财务决算及利润分配的议案》	A股	636,662,561	99,986,620	66,200,019	0	0.0000%	
	B股	122,394,980	100,000,000	0	0.0000%	0.0000%	
	合计	758,997,541	99,913,620	66,200,019	0	0.0000%	
	其中,持股5%以上股东表决权情况	692,033,843	91,160,948	0	0.0000%	0.0000%	
	其中,持股1%以下股东表决权情况	66,963,698	8,821,919	66,200,019	0	0.0000%	
四、《二〇一八年度内控审计报告的意见》	A股	636,662,561	99,986,620	66,200,019	0	0.0000%	
	B股	122,394,980	100,000,000	0	0.0000%	0.0000%	
	合计	758,997,541	99,913,620	66,200,019	0	0.0000%	
	其中,持股5%以上股东表决权情况	692,033,843	91,160,948	0	0.0000%	0.0000%	
	其中,持股1%以下股东表决权情况	66,963,698	8,821,919	66,200,019	0	0.0000%	
五、《二〇一八年度聘任会计师事务所的议案》	A股	636,662,561	99,986,620	66,200,019	0	0.0000%	
	B股	122,394,980	100,000,000	0	0.0000%	0.0000%	
	合计	758,997,541	99,913,620	66,200,019	0	0.0000%	
	其中,持股5%以上股东表决权情况	692,033,843	91,160,948	0	0.0000%	0.0000%	
	其中,持股1%以下股东表决权情况	66,963,698	8,821,919	66,200,019	0	0.0000%	
六、《二〇一八年度利润分配的议案》	A股	636,662,561	99,986,620	66,200,019	0	0.0000%	
	B股	122,394,980	100,000,000	0	0.0000%	0.0000%	
	合计	758,997,541	99,913,620	66,200,019	0	0.0000%	
	其中,持股5%以上股东表决权情况	692,033,843	91,160,948	0	0.0000%	0.0000%	
	其中,持股1%以下股东表决权情况	66,963,698	8,821,919	66,200,019	0	0.0000%	
七、《关于聘任独立董事的议案》	A股	127,363,932	99,948,000	66,200,019	0	0.0000%	
	B股	35,734,042	100,000,000	0	0.0000%	0.0000%	
	合计	163,097,974	99,948,000	66,200,019	0	0.0000%	
	其中,持股5%以上股东表决权情况	96,134,276	19,844,778	0	0.0000%	0.0000%	
	其中,持股1%以下股东表决权情况	66,963,698	8,975,762	66,200,019	0	0.0000%	
八、《关于聘任马晨笛女士担任公司2019年度薪酬委员会成员的议案》	A股	636,662,561	99,986,620	66,200,019	0	0.0000%	
	B股	122,394,980	100,000,000	0	0.0000%	0.0000%	
	合计	758,997,541	99,913,620	66,200,019	0	0.0000%	
	其中,持股5%以上股东表决权情况	692,033,843	91,160,948	0	0.0000%	0.0000%	
	其中,持股1%以下股东表决权情况	66,963,698	8,821,919	66,200,019	0	0.0000%	
九、《关于聘任马晨笛女士担任公司2019年度薪酬委员会成员的议案》	A股	636,662,561	99,986,620	66,200,019	0	0.0000%	
	B股	122,394,980	100,000,000	0	0.0000%	0.0000%	
	合计	758,997,541	99,913,620	66,200,019	0	0.0000%	
	其中,持股5%以上股东表决权情况	692,033,843	91,160,948	0	0.0000%	0.0000%	
	其中,持股1%以下股东表决权情况	66,963,698	8,821,919	66,200,019	0	0.0000%	
十、《关于聘任马晨笛女士担任公司2019年度薪酬委员会成员的议案》	A股	636,662,561	99,986,620	66,200,019	0	0.0000%	
	B股	122,394,980	100,000,000	0	0.0000%	0.0000%	
	合计	758,997,541	99,913,620	66,200,019	0	0.0000%	
	其中,持股5%以上股东表决权情况	692,033,843	91,160,948	0	0.0000%	0.0000%	
	其中,持股1%以下股东表决权情况	66,963,698	8,821,919	66,200,019	0	0.0000%	
十一、《关于聘任马晨笛女士担任公司2019年度薪酬委员会成员的议案》	A股	127,363,932	99,948,000	66,200,019	0	0.0000%	
	B股	35,734,042	100,000,000	0	0.0000%	0.0000%	
	合计	163,097,974	99,948,000	66,200,019	0	0.0000%	
	其中,持股5%以上股东表决权情况	96,134,276	19,844,778	0	0.0000%	0.0000%	
	其中,持股1%以下股东表决权情况	66,963,698	8,975,762	66,200,019	0	0.0000%	
十二、《关于聘任马晨笛女士担任公司2019年度薪酬委员会成员的议案》	A股	636,662,561	99,986,620	66,200,019	0	0.0000%	
	B股	122,394,980	100,000,000	0	0.0000%	0.0000%	
	合计	758,997,541	99,913,620	66,200,019	0	0.0000%	
	其中,持股5%以上股东表决权情况	692,033,843	91,160,948	0	0.0000%	0.0000%	
	其中,持股1%以下股东表决权情况	66,963,698	8,821,919	66,200,019	0	0.0000%	
十三、《关于聘任马晨笛女士担任公司2019年度薪酬委员会成员的议案》	A股	127,363,932	99,948,000	66,200,019	0	0.0000%	
	B股	35,734,042	100,000,000	0	0.0000%	0.0000%	
	合计	163,097,974	99,948,000	66,200,019	0	0.0000%	
	其中,持股5%以上股东表决权情况	96,134,276	19,844,778	0	0.0000%	0.0000%	
	其中,持股1%以下股东表决权情况	66,963,698	8,975,762	66,200,019	0	0.0000%	
十四、《关于聘任马晨笛女士担任公司2019年度薪酬委员会成员的议案》	A股	636,662,561	99,986,620	66,200,019	0	0.0000%	
	B股	122,394,980	100,000,000	0	0.0000%	0.0000%	
	合计	758,997,541	99,913,620	66,200,019	0	0.0000%	
	其中,持股5%以上股东表决权情况	692,033,843	91,160,948	0	0.0000%	0.0000%	
	其中,持股1%以下股东表决权情况	66,963,698	8,821,919	66,200,019	0	0.0000%	

4、修订后的公司章程全文详见2019年5月16日指定的披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;
2、律师姓名:许志刚、郭帅;
3、结论性意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:高贝塔B;交易代码:150146),2019年5月15日在二级市场的收盘价为1.058元,相对于当日0.7512元的基金份额参考净值,溢价幅度为40.84%。截至2019年5月16日,招商沪深300高贝塔B类份额二级市场的收盘价为0.999元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:
1、招商高贝塔B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商沪深300高贝塔B类份额内含杠杆机制的设计,招商沪深300高贝塔B类份额参考净值的变动幅度将大于招商沪深300高贝塔A类份额(场内简称:高贝塔A;基金代码:161718)净值和招商沪深300高贝塔A类份额(场内简称:高贝塔A;交易代码:150145)参考净值的变动幅度,即招商沪深300高贝塔B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。招商沪深300高贝塔B类份额的持有人高于其他两类份额,其承担不同程度的投资风险。

2、招商沪深300高贝塔B类份额的交易价格,除了份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同规定运作基金。

4、截至本公告披露日,招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

招商基金管理有限公司
2019年5月17日

1、二〇一八年度股东大会相关会议文件;
2、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录;
3、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2019年5月17日

证券代码:000056.200056 证券简称:皇庭国际.皇庭B 公告编号:2019-40

深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于回购注销已授予的部分限制性股票的减资公告

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。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司决定回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票411,207万股,同时回购注销已不符合激励条件的17名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票536,984万股,合计回购注销限制性股票948,191万股。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267,628股,注册资本将减少至1,153,267,628元。具体内容详见公司于2019年4月25日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》(公告编号:2019-26)、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(公告编号:2019-27)。

因此,公司总股本将减少至1,153,267