

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2019-067

山东龙泉管道工程股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2019年8月21日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2019年8月5日上午9:00点以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持,会议应到董事5名,实际参加会议董事5名,其中董事刘强先生、独立董事钟宇先生、王俊杰先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

1.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于日常关联交易的议案》并同意提交公司2019年第五次临时股东大会审议;

关联董事付波先生、刘强先生回避表决。《关于日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年8月21日召开2019年第五次临时股东大会审议本次会议通过的需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1.山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一九年八月五日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2019-068

山东龙泉管道工程股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟向关联方建华建材(河南)有限公司(以下简称“河南建华”)销售桥梁板、蓄水池、L型挡墙、预制盖板等混凝土制品,预计交易总金额不超过人民币2.2亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。2019年8月5日,公司于2019年8月5日8时30分在本公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2019年7月29日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于拟参与庐江和禄房房地产开发有限公司定向增资的议案》。(《关于拟参与庐江和禄房地产开发有限公司定向增资的公告》全文载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一九年八月五日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2019065

合肥城建发展股份有限公司第六届 董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十四次会议(以下简称“会议”)于2019年8月5日8时30分在本公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2019年7月29日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于拟参与庐江和禄房房地产开发有限公司定向增资的议案》。(《关于拟参与庐江和禄房地产开发有限公司定向增资的公告》全文载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一九年八月五日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2019066

合肥城建发展股份有限公司第六届 监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十八次会议(以下简称“会议”)于2019年8月5日9时30分在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2019年7月29日以传真、电子邮件等方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席章宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于拟参与庐江和禄房房地产开发有限公司定向增资的议案》。(《关于拟参与庐江和禄房地产开发有限公司定向增资的公告》全文载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇一九年八月五日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2019067

合肥城建发展股份有限公司 关于拟参与庐江和禄房地产 开发有限公司定向增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、交易及合作模式概述

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”或“合肥城建”)拟以现金方式出资11,270万元人民币和禄房房地产开发有限公司,与安徽保利房地产开发有限公司(以下简称“安徽保利”)合作开发庐江庐城综合管廊以东、移湖路以南的庐江县2019-10#地块,土地面积总计119.298亩。

公司于2019年8月5日召开第六届董事会第四十四次会议及第六届监事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于拟参与项目公司房地产开发有限公司定向增资的议案》。本次交易行为不构成关联交易,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。

合肥城建参与本次拟入股的资金全部来源于自有资金。

二、合作方情况

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一九年八月五日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:2019-069

上海交大昂立股份有限公司 2019年第三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:2019年8月5日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦21楼会议厅

(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.出席会议的普通股和代理人人数	30
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	471,031,832
3.出席会议的普通股持有表决权股份总数的比例(%)	60.386

(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

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨国平先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、公司总裁王昕晨、副总裁姜键颖、张云建、总会计师潘洪许、董事会秘书李红列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	470,823,264	99,957	135,486

2、议案名称:关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	470,824,283	99,959	201,367

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会共审议通过2项议案,均为普通决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2、全部议案均未涉及关联交易,不存在需回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:陈龙、陈说

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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;

2、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海交大昂立股份有限公司
2019年8月6日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2019-069

山东龙泉管道工程股份有限公司关于 召开2019年第五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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第五次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开日期、时间:2019年8月16日(星期三)下午15:00

网络投票时间: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:2019年8月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(ftp://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年8月20日15:00至2019年8月21日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统(ftp://wtp.cninfo.com.cn)向全体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上述系统行使表决权。

二、会议登记事项

1.审议《关于日常关联交易的议案》

2.审议审议事项

3.提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案(除累计投票提案外的所有提案,以下提案均为非累积投票提案)	该列打勾的栏目可以投票
100	关于日常关联交易的议案	√

三、提案编码

四、会议登记事项

1.登记时间:2019年8月16日,上午9:00—12:00,下午14:30—17:30

2.登记地点:山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

3.登记办法:

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书等办理登记手续;

②法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

③异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年8月16日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

4.会议联系方式:

会议联系人:尚磊、翟慎琛

联系电话:0533—4292288

传 真:0533—4291123

地 址:山东省淄博市博山区西外环路333号

邮 编:255200

本次股东大会不发放礼品和有价证券,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可通过深交所交易系统或互联网系统(ftp://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第五次会议决议;

附件:一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书样本

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一九年八月五日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2019-033

南京康尼机电股份有限公司 2019年第一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

(二)股东大会召开的时间:2019年8月5日

(三)股东大会召开的地点:南京市鼓楼建康路39号公司二楼报告厅

(四)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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	306,624,329	100	0

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权总数1/2以上通过。关于上述议案的详细内容,请参见公司于2019年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及于2019年7月30日公布的会议决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:王勇、蔡晨晨

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、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;

2、见证的律师签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

南京康尼机电股份有限公司
2019年8月6日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2019-033

南京康尼机电股份有限公司 2019年第一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

(二)股东大会召开的时间:2019年8月5日

(三)股东大会召开的地点:南京市鼓楼建康路39号公司二楼报告厅

(四)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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	306,624,329	100	0

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权总数1/2以上通过。关于上述议案的详细内容,请参见公司于2019年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及于2019年7月30日公布的会议决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:王勇、蔡晨晨

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、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;

2、见证的律师签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

南京康尼机电股份有限公司
2019年8月6日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2019-033

南京康尼机电股份有限公司 2019年第一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

(二)股东大会召开的时间:2019年8月5日

(三)股东大会召开的地点:南京市鼓楼建康路39号公司二楼报告厅

(四)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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	306,624,329	100	0

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权总数1/2以上通过。关于上述议案的详细内容,请参见公司于2019年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及于2019年7月30日公布的会议决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:王勇、蔡晨晨

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、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;

2、见证的律师签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

南京康尼机电股份有限公司
2019年8月6日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2019-033

南京康尼机电股份有限公司 2019年第一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

(二)股东大会召开的时间:2019年8月5日

(三)股东大会召开的地点:南京市鼓楼建康路39号公司二楼报告厅

(四)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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	306,624,329	100	0

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权总数1/2以上通过。关于上述议案的详细内容,请参见公司于2019年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及于2019年7月30日公布的会议决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:王勇、蔡晨晨

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、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;

2、见证的律师签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

南京康尼机电股份有限公司
2019年8月6日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2019-033

南京康尼机电股份有限公司 2019年第一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

(二)股东大会召开的时间:2019年8月5日

(三)股东大会召开的地点:南京市鼓楼建康路39号公司二楼报告厅

(四)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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	306,624,329	100	0

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2为普通决议事项,获得出席股东大会所持有效表决权总数1/2以上通过。关于上述议案的详细内容,请参见公司于2019年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及于2019年7月30日公布的会议决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:王勇、蔡晨晨

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、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;

2、见证的律师签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

南京康尼机电股份有限公司
2019年8月6日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【MSK】2019-098

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于在子公司之间调整担保额度的公告

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。

瑞嘉投资不存在对外担保、抵押、诉讼的事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本公司为瑞嘉投资向招商银行银行股份有限公司深圳分行申请的授信按照持有瑞嘉投资的股权比例100%提供连带责任保证,保证金额不超过人民币10亿元,保证期间为自担保生效之日起至全部主合同项下最后到期主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止。

四、总经理意见

公司本次在控股子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂,对提供担保的额度进行内部调剂属于瑞嘉投资正常经营发展的支持,有助于满足瑞嘉投资生产经营资金需要,促进其业务发展;本次被担保对象为公司的全资子公司,财务风险可控,具有实际债务偿还能力;本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2018年年度股东大会的授权,不存在损害公司股东特别是中小投资者的利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司对外担保总额(不包括子公司为客户提供销售按揭担保)为283.07亿元,占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的37.29%,无逾期担保金额,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【MSK】2019-098

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于在子公司之间调整担保额度的公告

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。

瑞嘉投资不存在对外担保、抵押、诉讼的事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本公司为瑞嘉投资向招商银行银行股份有限公司深圳分行申请的授信按照持有瑞嘉投资的股权比例100%提供连带责任保证,保证金额不超过人民币10亿元,保证期间为自担保生效之日起至全部主合同项下最后到期主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止。

四、总经理意见

公司本次在控股子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂,对提供担保的额度进行内部调剂属于瑞嘉投资正常经营发展的支持,有助于满足瑞嘉投资生产经营资金需要,促进其业务发展;本次被担保对象为公司的全资子公司,财务风险可控,具有实际债务偿还能力;本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2018年年度股东大会的授权,不存在损害公司股东特别是中小投资者的利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司对外担保总额(不包括子公司为客户提供销售按揭担保)为283.07亿元,占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的37.29%,无逾期担保金额,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【MSK】2019-098

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于在子公司之间调整担保额度的公告

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。

瑞嘉投资不存在对外担保、抵押、诉讼的事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本公司为瑞嘉投资向招商银行银行股份有限公司深圳分行申请的授信按照持有瑞嘉投资的股权比例100%提供连带责任保证,保证金额不超过人民币10亿元,保证期间为自担保生效之日起至全部主合同项下最后到期主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止。

四、总经理意见

公司本次在控股子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂,对提供担保的额度进行内部调剂属于瑞嘉投资正常经营发展的支持,有助于满足瑞嘉投资生产经营资金需要,促进其业务发展;本次被担保对象为公司的全资子公司,财务风险可控,具有实际债务偿还能力;本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2018年年度股东大会的授权,不存在损害公司股东特别是中小投资者的利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司对外担保总额(不包括子公司为客户提供销售按揭担保)为283.07亿元,占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的37.29%,无逾期担保金额,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【MSK】2019-098

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于在子公司之间调整担保额度的公告

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。

瑞嘉投资不存在对外担保、抵押、诉讼的事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本公司为瑞嘉投资向招商银行银行股份有限公司深圳分行申请的授信按照持有瑞嘉投资的股权比例100%提供连带责任保证,保证金额不超过人民币10亿元,保证期间为自担保生效之日起至全部主合同项下最后到期主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止。

四、总经理意见

公司本次在控股子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂,对提供担保的额度进行内部调剂属于瑞嘉投资正常经营发展的支持,有助于满足瑞嘉投资生产经营资金需要,促进其业务发展;本次被担保对象为公司的全资子公司,财务风险可控,具有实际债务偿还能力;本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2018年年度股东大会的授权,不存在损害公司股东特别是中小投资者的利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司对外担保总额(不包括子公司为客户提供销售按揭担保)为283.07亿元,占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的37.29%,无逾期担保金额,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日