

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-140
债券代码:112263 债券简称:15中债债 债券代码:114438 债券简称:19中交01
债券代码:112410 债券简称:16中房债 债券代码:114547 债券简称:19中交债

中交地产股份有限公司 第八届董事会 第二十七次会议决议公告

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。
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2019年10月16日以书面方式发出了召开第八届董事会第二十七次会议的通知,2019年10月23日,我司第八屆董事会第二十七次会议以现场结合通讯方式召开,会议出席董事8人,未到董事8人,本次会议由董事长赵明生先生主持,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,经与会全体董事审议,形成了如下决议:
一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于2019年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号为2019-141号。
二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于2019年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号为2019-142号。
三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中华通置业有限公司进行股权投资及增资的议案》。
为集中优化管理公司资源,同意我司将持有的中交(嘉兴)置业有限公司(以下简称“嘉兴公司”)90%股权、中交昆明置业有限公司(以下简称“昆明公司”)73%股权以股权划转方式对我司全资子公司华夏置业有限公司进行增资,本次增资按照对应股权比例进行,经审计的账面净资产计入华夏置业有限公司注册资本,同时将我司持有嘉兴公司90%股权对应的账面净资产值3,888万元、昆明公司73%股权对应的账面净资产值7,785万元,共计11,668万元注入华夏置业有限公司,华夏置业有限公司的注册资本将从目前的25,000万元增加至36,668万元,我司持有华夏置业有限公司100%股权关系不发生变化。
四、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开中华通置业有限公司2019年第十四次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于2019年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号为2019-143号。

中交地产股份有限公司董事会
2019年10月23日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-141
债券代码:112263 债券简称:15中债债 债券代码:114438 债券简称:19中交01
债券代码:112410 债券简称:16中房债 债券代码:114547 债券简称:19中交债

中交地产股份有限公司 关于为佛山中交房地产开发有限公司 提供财务资助的公告

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、提供财务资助情况概述
佛山中交房地产开发有限公司(以下简称“佛山中交”)是中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)参股公司,我司持股比例47.37%,上海璇宇企业管理服务中心(有限合伙)持股比例2.63%,广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例49.91%,广州同兴企业管理咨询有限公司持股比例0.04%,广州恒泰企业管理咨询有限公司持股比例0.04%。
2018年11月、12月,佛山中交各股东方按持股比例向佛山中交提供了相应的财务资助,截至目前,各股东方对佛山中交剩余借款本金分别为1000.00万元,其中我司有借款本金41,117.50万元将于2019年11月25日到期,借款本金34,120万元将于2019年12月19日到期,合计38,237.50万元。
现根据佛山中交生产经营需要,我司拟向佛山中交的剩余借款本金38,237.50万元予以到期续借,借款年利率8%,期限6个月;佛山中交其他股东方也以同等条件对佛山中交到期的股东借款予以到期续借。
我司于2019年10月23日召开第八届董事会第二十七次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交股东大会审议。
二、接受财务资助的基本情况
名称:佛山中交房地产开发有限公司
注册资本:19900万元人民币
成立时间:2017年10月
法定代表人:高倩莹
注册地址:佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之四
经营范围:房地产开发经营;物业管理;房地产信息咨询;办公用房、商业用房的租赁。(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)
股权结构:我司持股比例47.37%,上海璇宇企业管理服务中心(有限合伙)持股比例2.63%,广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例49.91%,广州同兴企业管理咨询有限公司持股比例0.04%,广州恒泰企业管理咨询有限公司持股比例0.04%。
经营情况:佛山中交正在对佛山市顺德区乐从镇桂庄社区、创客一路以南地块的国有建设用地进行开发建设,该地块于2017年9月取得,该地块用地面积6014.84平方米,用途为城镇住宅用地兼容社区零售用地、住宿餐饮用地。
佛山中交经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年2018年1-12月	18956.67	18484.10	28.40	-669.09	-500.00
2019年9月(2019年1-6月)	20231.50	18998.24	32.02	-523.91	-385.86

佛山中交不是失信被执行人。
佛山中交不是我司关联方。
2018年度我司为佛山中交提供财务资助金额为57,601.92万元。
三、风险防范措施
佛山中交开发的房地产项目发展前景良好,经营风险控制,我司在佛山中交已派驻管理人员及财务人员参与经营管理和财务管理,能及时掌握佛山中交的经营进展和财务状况,资金风险可控,能够确保公司资金安全。
四、佛山中交其他股东的基本情况
1.名称:广州番禺雅居乐房地产开发有限公司
注册资本:50000万元人民币
注册地址:广州市番禺区南村镇兴业路
成立时间:2000年3月27日
法定代表人:杨林森
经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目除外);投资管理服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;房地产中介服务;房地产咨询服务。
广州同兴企业管理咨询有限公司不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对佛山中交提供财务资助。
3.名称:广州恒泰企业管理咨询有限公司
注册资本:1万元人民币
注册地址:广州市番禺区南村镇南大路广州雅居乐花园公建1
成立时间:2017年7月14日
法定代表人:卓慧
经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目除外);投资管理服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;房地产中介服务;房地产咨询服务。
广州同兴企业管理咨询有限公司不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对佛山中交提供财务资助。
4.名称:上海璇宇企业管理服务中心(有限合伙)
类型:有限合伙企业
经营场所:上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼1608室(临港长兴科技园)
执行事务合伙人:郑达
成立日期:2016年9月18日
经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;市场营销策划;包装服务;展览展示服务;会务服务。【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】
上海璇宇企业管理服务中心(有限合伙)不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对佛山中交提供财务资助。
五、董事会意见
我司本次对佛山中交提供的财务资助,有利于保障佛山中交房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;佛山中交开发的房地产项目发展前景良好,偿债能力和信用状况良好;佛山中交其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平,对等;佛山中交所开发的房地产项目发展前景良好,中交地产在佛山中交派驻管理人员和财务人员,财务风险可控,不会对公日常经营产生重大影响,不存在损害中小股东合法权益的情形,我同意董事会对《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》的表决结果。

八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至2019年9月30日,我司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为408,764.61万元,不存在逾期未收回的财务资助。
九、备查文件
1.公司第八届董事会第二十七次会议决议。
2.独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司
2019年10月23日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-143
债券代码:112263 债券简称:15中房债 债券代码:114438 债券简称:19中交01
债券代码:112410 债券简称:16中房债 债券代码:114547 债券简称:19中交债

中交地产股份有限公司 关于召开2019年 第十四次临时股东大会的公告

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、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2019年第十四次临时股东大会。
(二)召集人:董事会
(三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
(四)召开时间和地点
1.网络会议召开时间:2019年11月8日14:30。
2.现场会议召开时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年11月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年11月7日15:00至2019年11月8日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式
1.现场方式:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托代理人出席现场会议进行表决。
2.网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,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。
(六)参加本次会议,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,且表决结果以第一次有效投票结果为准。
(七)出席对象及范围
1.截止2019年11月1日下午4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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人,上述本公司全体股权均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
(八)本次会议召开地:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
(二)审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。
上述议案详细内容请参见我司2019年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2019-141、142号公告。
三、提案编码
提案编码表

提案编号	提案名称	备注(该栏目打勾的栏目可以投票)
100	总议案	√
1.00	审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。	√
2.00	审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。	√

六、参会投票的方式
(1)投票投票的程序
1.投票时间:2019年11月8日,上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2.投票地点:中交地产
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
七、参加网络投票的具体操作流程
1.通过深交所交易系统投票的程序
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序
3.通过现场投票系统开始投票的时间为2019年11月7日15:00,结束时间为2019年11月8日15:00。
4.股东通过互联网投票系统投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”、“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://wtp.cninfo.com.cn规则页内查询。
5.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过交易系统投票。

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的董事、监事、先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会,特授权如下:
一、委托____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会;
二、该代理人有表决权和无表决权;
三、该代表具体指示如下:
(一)对审议《关于佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
(二)审议《关于佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
四、本人(本单位)对上述审议事项作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表示。
委托人姓名:_____
受托人持有股数:_____
受托人姓名:_____
受托人身份证号码:_____
委托日期:____年____月____日
生效日期:自____年____月____日至____年____月____日
注:1.受托人应在委托书中填明相应表格内“√”,其他空格内划“×”;
2.本授权委托书有效期:从即日起至会议结束止。
附件:
一、网络投票的程序
1.投票时间:2019年11月8日,上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2.投票地点:中交地产
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的董事、监事、先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会,特授权如下:
一、委托____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会;
二、该代理人有表决权和无表决权;
三、该代表具体指示如下:
(一)对审议《关于佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
(二)审议《关于佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
四、本人(本单位)对上述审议事项作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表示。
委托人姓名:_____
受托人持有股数:_____
受托人姓名:_____
受托人身份证号码:_____
委托日期:____年____月____日
生效日期:自____年____月____日至____年____月____日
注:1.受托人应在委托书中填明相应表格内“√”,其他空格内划“×”;
2.本授权委托书有效期:从即日起至会议结束止。
附件:
一、网络投票的程序
1.投票时间:2019年11月8日,上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2.投票地点:中交地产
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
七、参加网络投票的具体操作流程
1.通过深交所交易系统投票的程序
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序
3.通过现场投票系统开始投票的时间为2019年11月7日15:00,结束时间为2019年11月8日15:00。
4.股东通过互联网投票系统投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”、“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://wtp.cninfo.com.cn规则页内查询。
5.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过交易系统投票。

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的董事、监事、先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会,特授权如下:
一、委托____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会;
二、该代理人有表决权和无表决权;
三、该代表具体指示如下:
(一)对审议《关于佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
(二)审议《关于佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
四、本人(本单位)对上述审议事项作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表示。
委托人姓名:_____
受托人持有股数:_____
受托人姓名:_____
受托人身份证号码:_____
委托日期:____年____月____日
生效日期:自____年____月____日至____年____月____日
注:1.受托人应在委托书中填明相应表格内“√”,其他空格内划“×”;
2.本授权委托书有效期:从即日起至会议结束止。
附件:
一、网络投票的程序
1.投票时间:2019年11月8日,上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2.投票地点:中交地产
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的董事、监事、先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会,特授权如下:
一、委托____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会;
二、该代理人有表决权和无表决权;
三、该代表具体指示如下:
(一)对审议《关于佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
(二)审议《关于佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
四、本人(本单位)对上述审议事项作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表示。
委托人姓名:_____
受托人持有股数:_____
受托人姓名:_____
受托人身份证号码:_____
委托日期:____年____月____日
生效日期:自____年____月____日至____年____月____日
注:1.受托人应在委托书中填明相应表格内“√”,其他空格内划“×”;
2.本授权委托书有效期:从即日起至会议结束止。
附件:
一、网络投票的程序
1.投票时间:2019年11月8日,上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2.投票地点:中交地产
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置

2018年度我司为佛山香颂提供财务资助金额为48,506.88万元。
三、风险防范措施
佛山香颂开发的房地产项目发展前景良好,经营风险控制,我司在佛山香颂已派驻管理人员及财务人员参与经营管理和财务管理,能及时掌握佛山香颂的经营进展和财务状况,资金风险可控,能够确保公司资金安全。
四、佛山香颂其他股东的基本情况
1.名称:广州番禺雅居乐房地产开发有限公司
注册资本:50000万元人民币
注册地址:广州市番禺区南村镇兴业路
成立时间:2000年3月27日
法定代表人:杨林森
经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目除外);投资管理服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;房地产中介服务;房地产咨询服务。
广州同兴企业管理咨询有限公司不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对佛山香颂提供财务资助。
2.名称:广州恒泰企业管理咨询有限公司
注册资本:1万元人民币
注册地址:广州市番禺区南村镇南大路广州雅居乐花园公建1
成立时间:2017年7月14日
法定代表人:卓慧
经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目除外);投资管理服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;房地产中介服务;房地产咨询服务。
广州同兴企业管理咨询有限公司不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对佛山香颂提供财务资助。
3.名称:广州恒泰企业管理咨询有限公司
注册资本:1万元人民币
注册地址:广州市番禺区南村镇南大路广州雅居乐花园公建1
成立时间:2017年7月14日
法定代表人:卓慧
经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目除外);投资管理服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;房地产中介服务;房地产咨询服务。
广州同兴企业管理咨询有限公司不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对佛山香颂提供财务资助。
4.名称:上海璇宇企业管理服务中心(有限合伙)
类型:有限合伙企业
经营场所:上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼1608室(临港长兴科技园)
执行事务合伙人:郑达
成立日期:2016年9月18日
经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;市场营销策划;包装服务;展览展示服务;会务服务。【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】
上海璇宇企业管理服务中心(有限合伙)不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对佛山香颂提供财务资助。
五、董事会意见
我司本次对佛山香颂提供的财务资助,有利于保障佛山香颂房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;佛山香颂开发的房地产项目发展前景良好,偿债能力和信用状况良好;佛山香颂其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平,对等;佛山香颂所开发的房地产项目发展前景良好,中交地产在佛山香颂派驻管理人员和财务人员,财务风险可控,不会对公日常经营产生重大影响,不存在损害中小股东合法权益的情形,我同意董事会对《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果。

八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至2019年9月30日,我司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为408,764.61万元,不存在逾期未收回的财务资助。
九、备查文件
1.公司第八届董事会第二十七次会议决议。
2.独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司
2019年10月23日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-144
债券代码:112263 债券简称:15中房债 债券代码:114438 债券简称:19中交01
债券代码:112410 债券简称:16中房债 债券代码:114547 债券简称:19中交债

中交地产股份有限公司 关于召开2019年 第十四次临时股东大会的公告

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、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2019年第十四次临时股东大会。
(二)召集人:董事会
(三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
(四)召开时间和地点
1.网络会议召开时间:2019年11月8日14:30。
2.现场会议召开时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年11月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年11月7日15:00至2019年11月8日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式
1.现场方式:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托代理人出席现场会议进行表决。
2.网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,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。
(六)参加本次会议,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,且表决结果以第一次有效投票结果为准。
(七)出席对象及范围
1.截止2019年11月1日下午4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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人,上述本公司全体股权均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
(八)本次会议召开地:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
(二)审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。
上述议案详细内容请参见我司2019年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2019-141、142号公告。
三、提案编码
提案编码表

提案编号	提案名称	备注(该栏目打勾的栏目可以投票)
100	总议案	√
1.00	审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。	√
2.00	审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。	√

六、参会投票的方式
(1)投票投票的程序
1.投票时间:2019年11月8日,上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2.投票地点:中交地产
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
七、参加网络投票的具体操作流程
1.通过深交所交易系统投票的程序
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序
3.通过现场投票系统开始投票的时间为2019年11月7日15:00,结束时间为2019年11月8日15:00。
4.股东通过互联网投票系统投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”、“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://wtp.cninfo.com.cn规则页内查询。
5.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过交易系统投票。

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的董事、监事、先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会,特授权如下:
一、委托____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会;
二、该代理人有表决权和无表决权;
三、该代表具体指示如下:
(一)对审议《关于佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
(二)审议《关于佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
四、本人(本单位)对上述审议事项作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表示。
委托人姓名:_____
受托人持有股数:_____
受托人姓名:_____
受托人身份证号码:_____
委托日期:____年____月____日
生效日期:自____年____月____日至____年____月____日
注:1.受托人应在委托书中填明相应表格内“√”,其他空格内划“×”;
2.本授权委托书有效期:从即日起至会议结束止。
附件:
一、网络投票的程序
1.投票时间:2019年11月8日,上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2.投票地点:中交地产
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的董事、监事、先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会,特授权如下:
一、委托____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会;
二、该代理人有表决权和无表决权;
三、该代表具体指示如下:
(一)对审议《关于佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
(二)审议《关于佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
四、本人(本单位)对上述审议事项作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表示。
委托人姓名:_____
受托人持有股数:_____
受托人姓名:_____
受托人身份证号码:_____
委托日期:____年____月____日
生效日期:自____年____月____日至____年____月____日
注:1.受托人应在委托书中填明相应表格内“√”,其他空格内划“×”;
2.本授权委托书有效期:从即日起至会议结束止。
附件:
一、网络投票的程序
1.投票时间:2019年11月8日,上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2.投票地点:中交地产
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的董事、监事、先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会,特授权如下:
一、委托____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会;
二、该代理人有表决权和无表决权;
三、该代表具体指示如下:
(一)对审议《关于佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
(二)审议《关于佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
四、本人(本单位)对上述审议事项作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表示。
委托人姓名:_____
受托人持有股数:_____
受托人姓名:_____
受托人身份证号码:_____
委托日期:____年____月____日
生效日期:自____年____月____日至____年____月____日
注:1.受托人应在委托书中填明相应表格内“√”,其他空格内划“×”;
2.本授权委托书有效期:从即日起至会议结束止。
附件:
一、网络投票的程序
1.投票时间:2019年11月8日,上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2.投票地点:中交地产
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的董事、监事、先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会,特授权如下:
一、委托____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会;
二、该代理人有表决权和无表决权;
三、该代表具体指示如下:
(一)对审议《关于佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
(二)审议《关于佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
四、本人(本单位)对上述审议事项作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表示。
委托人姓名:_____
受托人持有股数:_____
受托人姓名:_____
受托人身份证号码:_____
委托日期:____年____月____日
生效日期:自____年____月____日至____年____月____日
注:1.受托人应在委托书中填明相应表格内“√”,其他空格内划“×”;
2.本授权委托书有效期:从即日起至会议结束止。
附件:
一、网络投票的程序
1.投票时间:2019年11月8日,上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2.投票地点:中交地产
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的董事、监事、先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会,特授权如下:
一、委托____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会;
二、该代理人有表决权和无表决权;
三、该代表具体指示如下:
(一)对审议《关于佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
(二)审议《关于佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
四、本人(本单位)对上述审议事项作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表示。
委托人姓名:_____
受托人持有股数:_____
受托人姓名:_____
受托人身份证号码:_____
委托日期:____年____月____日
生效日期:自____年____月____日至____年____月____日
注:1.受托人应在委托书中填明相应表格内“√”,其他空格内划“×”;
2.本授权委托书有效期:从即日起至会议结束止。
附件:
一、网络投票的程序
1.投票时间:2019年11月8日,上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2.投票地点:中交地产
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的董事、监事、先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会,特授权如下:
一、委托____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会;
二、该代理人有表决权和无表决权;
三、该代表具体指示如下:
(一)对审议《关于佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
(二)审议《关于佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
四、本人(本单位)对上述审议事项作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表示。
委托人姓名:_____
受托人持有股数:_____
受托人姓名:_____
受托人身份证号码:_____
委托日期:____年____月____日
生效日期:自____年____月____日至____年____月____日
注:1.受托人应在委托书中填明相应表格内“√”,其他空格内划“×”;
2.本授权委托书有效期:从即日起至会议结束止。
附件:
一、网络投票的程序
1.投票时间:2019年11月8日,上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2.投票地点:中交地产
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的董事、监事、先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会,特授权如下:
一、委托____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2019年第十四次临时股东大会;
二、该代理人有表决权和无表决权;
三、该代表具体指示如下:
(一)对审议《关于佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
(二)审议《关于佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》(赞成、反对、弃权)
四、本人(本单位)对上述审议事项作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表示。
委托人姓名:_____
受托人持有股数:_____
受托人姓名:_____
受托人身份证号码:_____
委托日期:____年____月____日
生效日期:自____年____月____日至____年____月____日
注:1.受托人应在委托书中填明相应表格内“√”,其他空格内划“×”;
2.本授权委托书有效期:从即日起至会议结束止。
附件:
一、网络投票的程序
1.投票时间:2019年11月8日,上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2.投票地点:中交地产
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置

证券代码:000737 证券简称:ST南风 公告编号:2019-41

2019 第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄献山、主管会计工作负责人黄献山及会计机构负责人(会计主管人员)王康杰声明:保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

单位:人民币元	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,567,597,894.24	1,572,313,205.53	-0.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	383,112,964.06	380,996,380.99	0.56%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	347,242,355.55	-28.38%	924,953,147.78	-39.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,328,688.89	91.97%	2,116,583.07	101.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,015,530.16	87.89%	-15,175,928.86	90.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-108,889.61	99.90%
基本每股收益(元/股)	-0.0079	91.15%	0.0039	101.31%
稀释每股收益(元/股)	-0.0079	91.15%	0.0039	101.31%
加权平均净资产收益率	---	---	0.55%	---

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)	13,847,624.33	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,540,647.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,127.47	
所得税影响额	70,951.55	
少数股东权益影响额(税后)	-6,058.92	
合计	12,292,511.93	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,应说明原因。
 适用 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	39,349	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名无限售条件持股者	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
姓名	股份数量	股份状态	数量	
山西焦煤能源集团有限公司	25.69%	140,970,768	质押	70,000,000
南京利德材料科技有限公司	5.29%	29,021,400		
许永开	1.02%	5,995,800		
山西焦煤能源集团有限公司	0.81%	4,463,522		
余川海	0.58%	3,182,600		
殷海欣	0.37%	2,054,700		
陈耀雄	0.37%	2,014,946		
郑庆城	0.35%	1,941,159		
郭小鹏	0.35%	1,937,113		
廖川海	0.32%	1,750,000		

前十名无限售条件流通股持股情况
持有无限售条件股份数量
股份