

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-098

珠海华发实业股份有限公司 第九届董事局第六十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第六十次会议通知已于2019年10月22日以通讯及电子邮件方式发出,会议于2019年10月23日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事局十四位董事以传真方式表决,形成如下决议:

- 一、以十票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于受托管理富山产业服务中心项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继翔回避表决。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-099)。
- 二、以十票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于受托管理富山科创中心项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继翔回避表决。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-099)。
- 三、以十票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于受托管理富山智造小镇生活中心项目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继翔回避表决。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-099)。
- 四、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开2019年第十次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见同日在中国《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-101)。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一九年十月二十四日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-099

珠海华发实业股份有限公司 关于受托管理关联方项目暨关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、关联交易概述
- 二、关联方基本情况
- 三、关联交易主要内容
- 四、受托管理关联方项目暨关联交易的公告

为了解决同业竞争,公司控股股东珠海华发集团下属子公司珠海华勤开发建设有限公司(以下简称“华勤开发”)拟通过单一来源采购的方式,分别将富山产业服务中心项目、富山科创中心项目、富山智造小镇生活中心项目托管给公司,托管内容为上述项目的注册商标许可使用、工程顾问及营销管理。

- 一、关联交易概述
- 二、关联方基本情况
- 三、关联交易主要内容
- 四、受托管理关联方项目暨关联交易的公告

为了解决同业竞争,公司控股股东华发集团下属子公司珠海华勤开发建设有限公司(以下简称“华勤开发”)拟通过单一来源采购的方式,分别将富山产业服务中心项目、富山科创中心项目、富山智造小镇生活中心项目托管给公司,托管内容为上述项目的注册商标许可使用、工程顾问及营销管理。

为了解决同业竞争,公司控股股东华发集团下属子公司珠海华勤开发建设有限公司(以下简称“华勤开发”)拟通过单一来源采购的方式,分别将富山产业服务中心项目、富山科创中心项目、富山智造小镇生活中心项目托管给公司,托管内容为上述项目的注册商标许可使用、工程顾问及营销管理。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一九年十月二十四日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-100

珠海华发实业股份有限公司 关于开展购房尾款收益权融资业务暨关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、关联交易概述
- 二、关联方基本情况
- 三、关联交易主要内容
- 四、受托管理关联方项目暨关联交易的公告

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一九年十月二十四日

房地产开发有限公司、中山市华发生态园房地产开发有限公司、珠海奥华企业管理咨询有限公司、珠海横琴华发房地产投资有限公司、珠海华耀商贸发展有限公司名下项目销售过程中形成的约29亿元购房尾款收益权。

- 一、融资金额:不超过19亿元(含本数)。
- 二、融资金额:不超过1.9亿元(含本数)。
- 三、融资期限:不超过1年(含本数)。
- 四、增信措施:项目公司承诺到期回购上述标的资产;同时公司承担差额补足义务。
- 五、服务费用:项目公司按融资金额的0.1%向广金中心支付服务费。
- 六、关联交易关系及关联方基本情况

公司控股股东珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)通过下属控股子公司珠海金融投资控股集团有限公司(以下简称“珠海金控”)间接持有华金资管100%的股份。华发集团为华金资管的实际控制人。本公司董事局主席李光宁先生担任珠海金控董事长,本公司董事谢伟先生担任珠海金控总经理、董事。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一九年十月二十四日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-101

珠海华发实业股份有限公司 关于召开2019年第十次临时股东大会的通知

本公司董事局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。

- 一、会议召开日期:2019年11月11日
- 二、会议召开地点:珠海华发集团总部
- 三、会议议程
- 四、会议召集人:董事局
- 五、会议审议事项
- 六、其他事项

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一九年十月二十四日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-101

珠海华发实业股份有限公司 关于召开2019年第十次临时股东大会的通知

为了解决同业竞争,公司控股股东华发集团下属子公司珠海华勤开发建设有限公司(以下简称“华勤开发”)拟通过单一来源采购的方式,分别将富山产业服务中心项目、富山科创中心项目、富山智造小镇生活中心项目托管给公司,托管内容为上述项目的注册商标许可使用、工程顾问及营销管理。

- 一、关联交易概述
- 二、关联方基本情况
- 三、关联交易主要内容
- 四、受托管理关联方项目暨关联交易的公告

为了解决同业竞争,公司控股股东华发集团下属子公司珠海华勤开发建设有限公司(以下简称“华勤开发”)拟通过单一来源采购的方式,分别将富山产业服务中心项目、富山科创中心项目、富山智造小镇生活中心项目托管给公司,托管内容为上述项目的注册商标许可使用、工程顾问及营销管理。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一九年十月二十四日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-100

珠海华发实业股份有限公司 关于开展购房尾款收益权融资业务暨关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、关联交易概述
- 二、关联方基本情况
- 三、关联交易主要内容
- 四、受托管理关联方项目暨关联交易的公告

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一九年十月二十四日

股票代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2019-043

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2019 第三季度报告

本报告摘要 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。

项目	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)	2,830,311,614.26	2,808,313,652.86	0.78%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,074,106,705.24	2,031,593,558.29	2.09%	
营业收入(元)	453,178,430.77	-4.36%	1,488,093,618.26	20.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,845,082.39	-17.39%	230,572,531.41	4.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,606,220.60	-18.11%	233,680,994.76	1.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,544,238.18	3,110.09%	88,309,377.01	-19.84%
基本每股收益(元/股)	0.19	-17.39%	0.67	1.32%
稀释每股收益(元/股)	0.19	-17.39%	0.67	3.08%
加权平均净资产收益率	3.26%	-1.02%	11.72%	-0.33%

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-110,390.38	主要是处理固定资产资产损失。
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政府补助除外)	7,963,313.71	主要是工业企业发展专项资金、新材料基金、节能补贴项目补助等计入当期损益的政府补助。
除金融资产公允价值变动和投资收益外的其他投资收益	850,416.76	主要是公司购买的理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-534,812.12	主要是公司公益性捐赠支出。
所得税影响额	1,289,809.32	—
合计	6,897,636.63	—

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,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

报告期末普通股股东总数	12,933	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量
富新联合(天津)大控股有限公司	28.12%	101,780,730	0
魏成涛	13.54%	48,997,137	36,747,853
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心	3.90%	14,129,697	0
兴业有限公司(中国)	3.22%	12,000,000	0
兴业有限公司(香港)	3.20%	7,242,450	0
山东冠德能源资产管理有限	1.08%	3,900,620	2,925,465
魏成波	1.06%	3,827,333	0
上海冠德能源资产管理有限	1.05%	3,811,066	0
任德威	1.01%	3,642,489	0
毕海峰	0.96%	3,474,373	0

报告期末普通股股东总数	12,933	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
富新联合(天津)大控股有限公司	101,780,730	人民币普通股	101,780,730
魏成涛	14,129,697	人民币普通股	14,129,697
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心	12,249,284	人民币普通股	12,249,284
兴业有限公司(中国)	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
兴业有限公司(香港)	7,242,450	人民币普通股	7,242,450
魏成波	3,827,333	人民币普通股	3,827,333
上海冠德能源资产管理有限	3,811,066	人民币普通股	3,811,066
任德威	3,642,489	人民币普通股	3,642,489
毕海峰	3,474,373	人民币普通股	3,474,373
中国建设银行股份有限	—	—	3,337,038

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

- 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的事项及原因
- 二、应收票据
- 三、预付款项
- 四、其他应付款
- 五、存货
- 六、其他流动资产
- 七、在建工程
- 八、长期待摊费用
- 九、短期借款
- 十、应付账款
- 十一、应交税费
- 十二、其他流动负债
- 十三、销售费用
- 十四、研发费用
- 十五、财务费用

为了解决同业竞争,公司控股股东华发集团下属子公司珠海华勤开发建设有限公司(以下简称“华勤开发”)拟通过单一来源采购的方式,分别将富山产业服务中心项目、富山科创中心项目、富山智造小镇生活中心项目托管给公司,托管内容为上述项目的注册商标许可使用、工程顾问及营销管理。

股票代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2019-074

绝味食品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

- 一、会议召集及召开情况
- 二、会议审议事项
- 三、会议表决结果
- 四、其他事项

股票代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2019-108

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告

公司于2019年10月22日披露了《关于股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2019-106),因曾思生先生与国盛证券合同纠纷一案,国盛证券计划对相关的14,000,000股股份进行冻结,且根据江西省高级人民法院于2019年9月30日作出的裁定,减持期限不得超过30个自然日。

- 一、解除质押基本情况
- 二、解除质押股份数量及占公司总股本比例
- 三、备查文件

北京金一文化发展股份有限公司
董事会
2019年10月24日

股票代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2019-108

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告

公司于2019年10月22日披露了《关于股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2019-106),因曾思生先生与国盛证券合同纠纷一案,国盛证券计划对相关的14,000,000股股份进行冻结,且根据江西省高级人民法院于2019年9月30日作出的裁定,减持期限不得超过30个自然日。

- 一、解除质押基本情况
- 二、解除质押股份数量及占公司总股本比例
- 三、备查文件

北京金一文化发展股份有限公司
董事会
2019年10月24日