证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-107
债券代码:112263 债券简称:15中房债
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:114438 债券简称:19中交01
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四十四次会议决议公告

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“公司”)于2020年6月22日以书面方式发出了召开第八届董事会第四十四次会议的通知,2020年6月30日,公司第八届董事会第四十四次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持。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4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立项目公司(贵阳市贵安新区地块)的关联交易议案》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

本项议案详细情况于2020年7月1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2020-108 。

本项议案需提交股东大会审议。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立项目公司(重庆市九龙坡区地块)的关联交易议案》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

本项议案详细情况于2020年7月1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2020-109。

本项议案需提交股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第十次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于2020年7月1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2020-110 。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-108
债券代码:112263 债券简称:15中房债
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:118858 债券简称:16中房02
债券代码:114438 债券简称:19中交01

中交地产股份有限公司关于与关联方共同投资设立项目公司的关联交易公告

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、关联交易概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)与关联方中交西南投资发展有限公司、中交第四航务工程局有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中交路桥建设有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司于2020年5月29日联合竞得贵阳市贵安新区【ZI-01-01-1】地块的国有建设用地使用权。为推进项目建设,我司拟与上述关联方方共同投资设立项目公司对上述地块进行开发建设。拟设立的项目公司注册资本110,000万元人民币,各股东方出资及股权比例情况如下:

股东	认缴注册资本(万元)	持股比例
中交地产股份有限公司	38500	35%
中交西南投资发展有限公司	6600	6%
中交第四航务工程局有限公司	27500	25%
中交第二航务工程局有限公司	16500	15%
中交路桥建设有限公司	9900	9%
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	5500	5%
中交市政工程西南设计研究院有限公司	5500	5%
合计	110000	100%

由于上述合作各方均是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司下属公司,因此与我司存在关联关系,本次共同投资事项构成关联交易。

我司于2020年6月30日召开第八届董事会第四十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立项目公司(贵州市贵安新区地块)的关联交易议案》,关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案,独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准,与该项关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成重大资产重组。

二、关联交易方介绍

(一)中交西南投资发展有限公司

注册资本:30000万元

注册地址:四川省成都市天府新区天府大道南延线正兴镇广东街248号

成立日期:2014年1月13日

法定代表人:王掌军

统一社会信用代码:91510100086691964 6

经营范围:港口码头、轨道交通、航道疏浚、公路桥梁、机场、铁路、环保水处理、交通基础设施、市政基础设施、城市综合体及房地产等项目投资;科技产业投资;资源、原材料、高新技术领域的项目投资;物流业、运输业、酒店业、旅游业的项目投资与管理;土地整理(凡需行政许可的项目凭许可证经营);技术咨询服务。(以上经营范围法律法规、国务院决定限制或禁止的除外)。

主要股东:中国交通建设股份有限公司持有其100%股权。

实际控制人:中国交通建设集团有限公司

与我司的关联关系:均受中国交通建设集团有限公司控制。

中交西南投资发展有限公司不是失信被执行人,业务发展正常。最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年末/2019年1-12月	1,041,738.97	127,130.07	65,709.97	31,751.5
2020年3月末/2020年1-3月	1,242,392.88	135,365.76	23,589.45	8,235.69

(二)中交第四航务工程局有限公司

注册资本:428168.03万元

注册地址:广州市海珠区沥滘路368号

成立日期:1983年11月

法定代表人:李惠明

统一社会信用代码:91440101190432129 4

经营范围:水上运输设备租赁服务;技术进出口;船舶修理;铁路工程建筑;公路工程建筑;港口及航运设施工程建筑;贸易代理;建筑工程机械与设备租赁;企业总部管理;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);船用配套设备制造;船舶改装与拆除;金属船舶制造;非金属船舶制造;城市地铁隧道工程服务等(以其营业执照信息为准)。

主要股东:中国交通建设股份有限公司持有其100%股权。

实际控制人:中国交通建设集团有限公司

与我司的关联关系:均受中国交通建设集团有限公司控制。

中交第四航务工程局有限公司不是失信被执行人,业务发展正常。最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年末/2019年1-12月	5,660,721.75	1,871,314.18	3,183,250.08	214,592.70
2020年3月末/2020年1-3月	5,504,409.53	1,904,166.00	566,309.37	46,310.48

(三)中交第二航务工程局有限公司

注册资本:439721.39万元

注册地址:武汉市东西湖区金银湖路11号

成立日期:1990年5月4日

法定代表人:由瑞凯

统一社会信用代码:91420100177685391 0

经营范围:公路工程施工总承包特级;港口与航道工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包壹级;铁路工程施工总承包壹级;水利、水电、能源、环保、机电安装、特种专业工程、爆破与拆除工程、城市改造和开发工程项目施工;各类桥梁预制构件;公路、水运工程及工民建筑设计和质量检测;水、土结构材料科研及测试;船舶修造、船舶租赁及工程质量检测;承包境外港口、码头、航道、机场、铁路、公路、隧道、土木、水利、市政、桥梁、工业与民用建筑、环保建设工程项目及上述工程所需的设备、材料的采购与出口和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;国际工程咨询、勘察、设计、施工、监理以及设备、材料的采购、出口与供应;工程机械制造、安装、改造和维修和租赁;钢结构制作、安装;物流、仓储和运输服务;房地产开发、商品房销售;电力工程施工;电子工程安装服务;园林绿化工程施工;物业管理;汽车销售;汽车维修。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

主要股东:中国交通建设股份有限公司持有其86.64%股权,建信金融资产投资有限公司持有其6.68%股权,农银金融资产投资有限公司持有其6.68%股权。

实际控制人:中国交通建设集团有限公司

与我司的关联关系:均受中国交通建设集团有限公司控制。

中交第二航务工程局有限公司不是失信被执行人,业务发展正常。最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年末/2019年1-12月	9,114,507.20	1,539,407.55	6,002,669.80	114,649.20
2020年3月末/2020年1-3月	7,999,995.10	1,537,119.02	750,496.25	-4,056.13

(四)中交路桥建设有限公司

注册资本:341329.318356万元

注册地址:北京市通州区潞城镇通胡大街8号1层001室

成立日期:2012年2月23日

法定代表人:郭主龙

统一社会信用代码:91110000590623 89XU

经营范围:建设工程项目管理;工程勘察设计;承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;施工总承包;专业承包;城市园林绿化;开发、销售机械设备、计算机软件;设备租赁;项目投资;投资管理;资产管理;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询;公路管理、养护;货物进出口;代理进出口;技术进出口;水污染治理;出租办公用房(不得作为有形市场经营用房)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;领取本执照后,应到住房城乡建设委员会取得行政许可。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东:中国交通建设股份有限公司持有其82.75%股权,工银金融资产投资有限公司持有其8.63%股权,中银金融资产投资有限公司持有其8.63%股权。

实际控制人:中国交通建设集团有限公司

与我司的关联关系:均受中国交通建设集团有限公司控制。

中交路桥建设有限公司不是失信被执行人,业务发展正常。最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年末/2019年1-12月	6,470,960.76	1,505,812.28	3,738,307.73	117,185.68
2020年3月末/2020年1-3月	6,496,881.85	1,516,525.81	704,143.41	21,800.71

(五)中交第四航务工程勘察设计院有限公司

注册资本:63037.0088万元

注册地址:广州市海珠区前进路161号

成立日期:1993年8月25日

法定代表人:李伟仪

统一社会信用代码:91440101190519558G

经营范围:工程勘察设计;工程总承包服务;工程技术咨询服务;对外承包工程业务;工程项目管理服务;工程施工总承包;工程监理服务;工程造价咨询服务;城乡规划编制;测绘服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;提供施工设备服务;凿井;城市规划设计;海洋工程建筑;商品批发贸易(许可审批类商品除外);工程地质勘察服务;工程水文勘察服务;岩土工程设计服务;工程钻探;工程地球物理勘探服务;岩土工程勘察综合评定服务;岩土工程勘察服务;民航工程设计服务;铁道工程设计服务;电力工程设计服务;机械工程设计服务;通信工程设计服务;其他工程设计服务;港口及航运设施工程建筑;编制工程概算、预算服务;工程结算服务;风景园林工程设计服务;海洋服务;地下管线探测;水运工程设计服务;公路工程及相关设计服务;市政工程设计服务;房屋建筑工程设计服务;体育、休闲娱乐工程设计服务;教育咨询服务;软件批发;软件零售;软件开发;软件服务;软件技术推广服务;信息技术咨询服务;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);养老产业投资、开发;投资、开发、建设、经营管理物流设施;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);机械设备租赁;汽车租赁;建筑工程机械与设备租赁;太阳能发电站投资;防雷工程专业设计服务;向境外派遣各类劳务人员(不含海员)

主要股东:中国交通建设股份有限公司持有其100%股权。

实际控制人:中国交通建设集团有限公司

与我司的关联关系:均受中国交通建设集团有限公司控制。

中交第四航务工程勘察设计院有限公司不是失信被执行人,业务发展正常。最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年末/2019年1-12月	686,753.10	406,363.48	341,197.64	41,300.33
2020年3月末/2020年1-3月	664,698.76	406,125.03	34,972.46	-535.09

(六)中国市政工程西南设计研究总院有限公司

注册资本:20000万元

注册地址:成都市金牛区星辉中路11号

成立日期:1994年2月4日

法定代表人:肖玉芳

统一社会信用代码:91510000450722131W

经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)工程勘察设计,工程管理服务;市政公用工程,房屋建筑工程,公路路面工程,桥梁工程,隧道工程,公路路基工程,水利水电工程,电力工程,通信工程,园林绿化工程,电信工程,环保工程,地基与基础工程,园林古建筑工程,钢结构工程,建筑装修装饰工程,机电安装工程,消防设施工程,防腐保温工程,高耸构筑物工程,建筑劳务分包,建筑防水工程,公路交通工程,化工石油工程,河湖整治工程,水工隧洞工程,送变电工程,体育场地设施工程,水工建筑物基础处理工程,城市轨道交通工程,城市及道路照明工程,机电工程、商品批发与零售、进出口业。(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)

主要股东:中国城乡控股集团有限公司持有其100%股权。

实际控制人:中国交通建设集团有限公司

与我司的关联关系:均受中国交通建设集团有限公司控制。

中国市政工程西南设计研究总院有限公司不是失信被执行人,业务发展正常。最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年末/2019年1-12月	171,795.09	91,577.84	98,100.89	11,638.68
2020年3月末/2020年1-3月	188,662.26	94,264.25	18,533.19	2,686.41

三、投资标的情况

我司与上述关联方拟共同投资设立项目公司对贵阳市贵安新区【ZI-01-01-1】地块进行开发建设,该地块成交总价为96,559.575365万元,地块位于贵阳市贵安新区生态新城高铁贵安站,用地性质为居住用地,地块面积为18.38万平方米,容积率不大于2.5。

四、合作协议的主要内容

甲方:中交地产股份有限公司

乙方:中交西南投资发展有限公司

丙方1:中交第四航务工程局有限公司

丙方2:中交第二航务工程局有限公司

丙方3:中交路桥建设有限公司

丁方1:中交第四航务工程勘察设计院有限公司

丁方2:中国市政工程西南设计研究总院有限公司

乙方、丙方3、丁方2同意作为甲方的一致行动人,在根据项目公司章程以及本协议约定行使股东会、董事会决议事项表决权时将与甲方保持一致,且不可撤销的授权甲方代为行使全部表决权。

(一)项目公司设立

各方合作的项目公司股权结构如下表所示:

序号	股东名称	占股本比例	出资金额(万元)
1	中交地产股份有限公司	35%	38500
2	中交西南投资发展有限公司	6%	6600
3	中交第四航务工程局有限公司	25%	27500
4	中交第二航务工程局有限公司	15%	16500
5	中交路桥建设有限公司	9%	9900
6	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	5%	5500
7	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	5%	5500
合计		100%	110000

各方通过持有项目公司的股权享有本项目的全部权益(包括但不

限于项目用地的国有建设用地使用权以及与本项目开发建设及收益等相关的全部权益)。同时七方股东通过项目公司对本项目进行房地产开发经营,按股权比例投入资金、共担风险、共享权益。

(二)项目公司治理

1、股东会:项目公司股东会为项目公司最高权力机构,各方根据各自持股比例行使股东权利。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出决议,必须经全体股东表决权的二分之一以上(不含二分之一)通过生效。但股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。各方同意,股东会有权不召开股东会会议而以书面表决方式直接作出决议,此等决议应如同其已在正式召集并召开的股东会会议上通过般有效。

2、董事会:项目公司设董事会,董事会由3名董事组成,其中甲方提名2名,乙方提名1名,由股东会选举产生。董事会决议的表决,实行一人一票制。项目公司董事会会议作出任何决议,须经代表二分之一以上(不含二分之一)表决权的董事通过方为有效。

3、监事会:项目公司不设监事会,设置监事2名,其中甲方推荐1名,乙方推荐1名。

4、利润分配:各方按股权比例和本协议相关约定分享利润、承担亏损。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次合作各方具备资金、资源等方面的实力,具备履约能力,能够保障投资的顺利实施,可与我方实现优势互补和资源协同,增强项目公司市场竞争能力;本次与关联方共同投资设立项目公司进行房地产开发建设,有利于贯彻我司区域发展战略,扩大我司经营规模,推动我司主营业务房地产开发的可持续发展。

六、当年年初至披露日,与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司(以下统称“关联方”)为建设工程中标单位,中标金额合计308,184.32万元;与关联方共同投资设立房地产项目公司,出资额合计187,465.12万元;向关联方借款额度800,000万元(已使用150,000万元);我司子公司为我司融资事项向关联方提供反担保合计330,000万元;预计与关联方2020年度发生日常关联交易3843.58万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对此事项进行了事前认可,并发表独立意见如下:中交地产本次与关联方共同投资设立项目公司,有利于贯彻公司区域发展战略,扩大公司经营规模,推动公司主营业务房地产开发的可持续发展;关联方具备资金、资源方面的较强的实力,具备履约能力,能够保证本次共同投资的顺利实施;董事会在审议上述事项时,关联董事回避表决,上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会关于《关于与关联方共同投资设立项目公司(贵阳市贵安新区地块)的关联交易议案》的表决结果。

九、备查文件

1.公司第八届董事会第四十四次会议决议。

2.独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-109
债券代码:112263 债券简称:15中房债
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:118858 债券简称:16中房02
债券代码:114438 债券简称:19中交01

中交地产股份有限公司关于与关联方共同投资设立项目公司的关联交易公告

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、关联交易概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)与关联方中交第三航务工程勘察设计院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司、非关联方重庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙)于2020年6月1日联合竞得重庆九龙坡区中梁山组团L分区L15/04号地块的国有建设用地使用权。为推进项目建设,我司拟与上述合作方共同投资设立项目公司对上述地块进行开发建设。拟设立的项目公司注册资本49,000万元人民币,各股东方出资及股权比例情况如下:

股东	认缴注册资本(万元)	持股比例
中交地产股份有限公司	41405	84.5%
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	4900	10%
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	2450	5%
重庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙)	245	0.5%
合计	49000	100%

由于中交第三航务工程勘察设计院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司下属公司,因此与我司存在关联关系,本次共同投资事项构成关联交易。

我司于2020年6月30日召开第八届董事会第四十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立项目公司(重庆市九龙坡区地块)的关联交易议案》,关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案,独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准,与该项关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成重大资产重组。

二、关联交易方介绍

(一)中交第三航务工程勘察设计院有限公司

注册资本:73050.4412万元

注册地址:上海市徐汇区肇嘉浜路831号

成立日期:1992年10月05日

法定代表人:杨晖

统一社会信用代码:91310404132211555X

经营范围:水运工程勘察设计,公路桥隧勘察设计,铁路工程勘察设计,房屋建筑工程设计,水利水电工程设计,市政公用工程设计,工程承包与总承包,建设工程检测,岩土工程技术开发咨询业务,勘察工具、建筑材料销售,承包境外公路、海洋、水运行业的工程勘测、咨询、设计和监理项目,电力专业建设工程设计,商物粮专业建设工程设计,民航专业建设工程设计,海洋专业建设工程设计,建筑智能化建设工程设计施工一体化,消防设施建设工程设计施工一体化,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,建筑幕墙建设工程设计施工一体化,工程测量勘察,水文地质勘察,基础地质勘查,地质勘查技术服务,建设工程监理服务,建设工程造价咨询,建设工程招标代理,建设工程审图,港口与航道建设工程施工,地基与基础建设工程专业施工,水工建筑物基础处理建设工程专业施工,电力、通讯、自动控制、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,从事货物及技术的进出口业务。【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】。

主要股东:中国交通建设股份有限公司持有其100%股权。

实际控制人:中国交通建设集团有限公司

与我司的关联关系:均受中国交通建设集团有限公司控制。

中交第三航务工程勘察设计院有限公司不是失信被执行人,业务发展正常。最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年末/2019年1-12月	416,792	258,069	259,250	29,259
2020年3月末/2020年1-3月	389,591	256,152	27,599	273

(二)中交第二公路勘察设计研究院有限公司

注册资本:87158.33万元

注册地址:湖北省武汉市经济技术开发区创业路18号

成立日期:1991年5月29日

法定代表人:杨忠胜

统一社会信用代码:91420100177668591H

经营范围:工程设计综合资质甲级;可承接各行业、各等级的建设工程设计业务、可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务;境内外公路工程、市政工程、铁道工程、环境工程、生态修复、水环境综合治理、园林绿化(园林景观)、生态旅游、建筑工程、地下工程的科研开发、信息系统、评估、策划、规划、可研、勘察、设计、审查咨询、监理、招标代理、项目后评估、运营管理、试验、检测、加固、养护、项目管理、工程总承包(含配套设备和材料的采购、安装)和相关产品销售;承担境内外岩土工程、水文和工程地质勘察和地质灾害防治;承担境内外工程测绘、航测、遥感、地理信息系统;承担上述项目境外工程所需设备和材料出口以及对外派遣实施境外工程所需劳务人员;承担生产建设项目水土保持方案编制、水土保持监测及验收;承担园林绿化工程(园林景观工程)施工及养护;港口、航道、水上防护建筑物、口岸设施、飞机场跑道和场站、水利工程的评估、规划、可研、设计、监理、咨询和项目管理、工程总承包;图文设计与制作。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

主要股东:中国交通建设股份有限公司持有其100%股权。

实际控制人:中国交通建设集团有限公司

与我司的关联关系:均受中国交通建设集团有限公司控制。

中交第二公路勘察设计研究院有限公司不是失信被执行人,业务发展正常。最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年末/2019年1-12月	548,175	330,202	339,981	54,228
2020年3月末/2020年1-3月	539,287	332,488	43,519	2,449

三、非关联合作方基本情况

名称:重庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙)

注册资本:439721.39万元

注册地址:重庆市渝北区洪湖东路9号903号

成立日期:2020年1月23日

执行事务合伙人:余勇

统一社会信用代码:91500000MA60QN7L9E

经营范围:一般项目:工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东:余勇等自然人。

与我司无关联关系。

重庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人,业务发展正常。重庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙)是新成立公司,暂无最近一年财务指标。

四、投资标的情况

我司与上述合作方拟共同投资设立项目公司对九龙坡区中梁山组团L分区L15/04号宗地进行建设开发,该地块成交总价为42,200万元,地块位于重庆市九龙坡区民盛路以西,民华路以南,用地性质为居住用地,地块面积为4.65万平方米,计容面积约为6.99万平方米。

五、合作协议的主要内容

甲方:中交地产股份有限公司

乙方:中交第三航务工程勘察设计院有限公司

丙方:中交第二公路勘察设计研究院有限公司

丁方:重庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙)

(一)项目公司设立

各方合作的项目公司股权结构如下表所示:

股东姓名或名称	认缴出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
中交地产股份有限公司	41405	货币	84.5%
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	4900	货币	10%
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	2450	货币	5%
重庆和美建设项目管理合伙企业(有限合伙)	245	货币	0.5%

(二)项目公司组织机构

1、股东会:项目公司设股东会,股东会是项目公司最高权力机构。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出决议,必须经全体股东表决权的二分之一以上(含二分之一)通过生效。但股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

2、董事会:项目公司设董事会,董事会由5人组成,甲方委派3人,乙方委派1人,丙方委派1人。董事会决议的表决,实行一人一票制,以上表决事项经全体董事的二分之一以上表决通过即为有效。

3、监事会:公司设监事会,由三人组成。由乙方推荐一人,丙方推荐一人,非职工代表出任的,由股东会选举产生或更换;职工代表出任的,由公司职工通过职工大会民主选举产生或更换。每届监事会中的职工代表的比例由股东会决定,但不得低于监事人数的三分之一。

4、利润分配:项目公司股东按持股比例分享利润、分担亏损。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次合作各方具备资金、资源等方面的实力,具备履约能力,能够保障投资的顺利实施,可与我方实现优势互补和资源协同,增强项目公司市场竞争能力;本次与关联方共同投资设立项目公司进行房地产开发建设,有利于贯彻我司区域发展战略,扩大我司经营规模,推动我司主营业务房地产开发的可持续发展。

七、当年年初至披露日,与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司(以下统称“关联方”)为建设工程中标单位,中标金额合计308,184.32万元;与关联方共同投资设立房地产项目公司,出资额合计187,465.12万元;向关联方借款额度800,000万元(已使用150,000万元);我司子公司为我司融资事项向关联方提供反担保合计330,000万元;预计与关联方2020年度发生日常关联交易3843.58万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对此事项进行了事前认可,并发表独立意见如下:中交地产本次与关联方共同投资设立项目公司,有利于贯彻公司区域发展战略,扩大公司经营规模,推动公司主营业务房地产开发的可持续发展;关联方具备资金、资源方面的较强的实力,具备履约能力,能够保证本次共同投资的顺利实施;董事会在审议上述事项时,关联董事回避表决,上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会关于《关于与关联方共同投资设立项目公司(重庆市九龙坡区地块)的关联交易议案》的表决结果。

九、备查文件

1.公司第八届董事会第四十四次会议决议。

2.独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-110
债券代码:112263 债券简称:15中房债
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:114438 债券简称:19中交01
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2020年第十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:2020年第十次临时股东大会。

(二)召集人:经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过,由公司董事会召集本次股东大会。

(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

1、现场会议召开时间:2020年7月16日14:50。

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年7月16日09:15至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者通过授权委托书委托他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://wltp.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)会议的股权登记日:2020年7月9日。

(七)出席对象:

1、截止2020年7月9日下午收市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、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点: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《关于与关联方共同投资设立项目公司(贵阳市贵安新区地块)的关联交易议案》。

(二)审议《关于与关联方共同投资设立项目公司(重庆市九龙坡区地块)的关联交易议案》。

上述议案详细情况于2020年7月1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2020-108、109。

关联方股东中交房地产集团有限公司将回避表决上述议案。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)
100	总议案	√
1.00	审议《关于与关联方共同投资设立项目公司(贵阳市贵安新区地块)的关联交易议案》	√
2.00	审议《关于与关联方共同投资设立项目公司(重庆市九龙坡区地块)的关联交易议案》	√

四、会议登记事项

(一)参加现场会议的登记方法:

1、法人股东

法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二)登记时间:2020年7月14日、7月15日上午9:00至下午4:30。

(三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。

(四)联系方式:

通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码:401147

电话号码:023-67530016

传真号码:023-67530016

联系人:王婷、容瑜

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

六、备查文件

第八届董事会四十四次会议决议。

附件1:授权委托书

附件2:参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2020年6月30日

附件1:

授权委托书

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2020年第十次临时股东大会,特授权如下:

一、委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席公司2020年第十次临时股东大会;

二、该代理人有表决权/无表决权;

三、该表决权具体指示如下:

(一)审议《关于与关联方共同投资设立项目公司(贵阳市贵安新区地块)的关联交易议案》。(赞成、反对、弃权)

(二)审议《关于与关联方共同投资设立项目公司(重庆市九龙坡区地块)的关联交易议案》。(赞成、反对、弃权)

四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”;

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

附件2:

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:360736

2、投票简称:中交投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)
100	总议案	√
1.00	审议《关于与关联方共同投资设立项目公司(贵阳市贵安新区地块)的关联交易议案》	√
2.00	审议《关于与关联方共同投资设立项目公司(重庆市九龙坡区地块)的关联交易议案》	√

(2)填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年7月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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的程序

1、投票时间:2020年7月16日09:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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”或“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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2020-065

三安光电股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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:

●福建三安集团有限公司(以下简称“三安集团”)持有本公司股份数量为243,618,660股,占公司总股本比例为5.44%。本次部分股票质押后,三安集团持有本公司股份累计质押数量为17,100,000股,占其所持有本公司股份的7.02%。

●厦门三安电子有限公司(以下简称“三安电子”)及其控股股东三安集团合计持有本公司股