证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、深深房B (公告编号:2020-050)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称"深深房"或"公司")因公司控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称"深投控")筹划涉及公司的重大事项,公司股票(A股:证券简称:深深房A,证券代码:000029;B股:证券简称:深深房 B,证券代码:200029)自2016年9月14日开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况详见下表所示:

序号	披露日期	公告编号	公告名称	披露内容
1	2016-9-14	2016-022	关于筹划重大事项停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项，公司股票申请停牌
2	2016-9-22	2016-023	关于筹划重大事项继续停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项，公司股票继续停牌
3	2016-9-29	2016-024	关于筹划重大事项继续停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项，公司股票继续停牌
4	2016-9-30	2016-025	关于筹划重大资产重组事项停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大资产重组，公司股票转入重大资产重组事项继续停牌
5	2016-10-10	2016-026 2016-027	第七届董事会第三十一次会议决议公告 关于签署《关于重组上市的合作协议》的公告	公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于审议〈关于重组上市的合作协议〉的议案》
6	2016-10-14	2016-028	关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况暨延期复牌公告
7	2016-10-21 2016-10-28 2016-11-4 2016-11-11	2016-030 2016-035 2016-036 2016-037	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
8	2016-11-14	2016-038 2016-039	第七届董事会第三十三次会议决议公告 关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告	公司第七届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
9	2016-11-18 2016-11-25 2016-12-2 2016-12-9	2016-040 2016-041 2016-044 2016-045	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
10	2016-12-13	2016-046 2016-047	2016年第一次临时股东大会决议公告 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告	公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》
11	2016-12-16 2016-12-23 2016-12-30 2017-1-6 2017-1-13 2017-1-20 2017-2-3 2017-2-10 2017-2-17 2017-2-24 2017-3-3 2017-3-10	2016-048 2016-049 2016-050 2016-051 2017-001 2017-002 2017-003 2017-004 2017-005 2017-006 2017-007 2017-011	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
12	2017-3-11	2017-012	关于投资者网上说明会召开情况的公告	召开投资者网上说明会并公告召开情况
13	2017-3-14	2017-013	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
14	2017-3-17 2017-3-24 2017-3-31 2017-4-7	2017-014 2017-015 2017-021 2017-023	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
15	2017-4-14	2017-024 2017-025	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌,以及重大资产重组进展情况
16	2017-4-21	2017-026 2017-027	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告 关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议》的公告	重大资产重组进展情况及签署《关于重组上市的合作协议之补充协议》公告
17	2017-4-28 2017-5-5 2017-5-12	2017-033 2017-034 2017-035	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
18	2017-5-13	2017-036	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
19	2017-5-19 2017-5-26 2017-6-2 2017-6-9	2017-037 2017-038 2017-039 2017-041	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
20	2017-6-14	2017-041	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
21	2017-6-16 2017-6-23 2017-6-30 2017-7-7 2017-7-14	2017-042 2017-043 2017-044 2017-045 2017-047	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
22	2017-7-14	2017-048	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
23	2017-7-21 2017-7-28 2017-8-4 2017-8-11	2017-049 2017-050 2017-051 2017-052	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
24	2017-8-12	2017-053	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
25	2017-8-18 2017-8-25 2017-9-1 2017-9-8	2017-054 2017-055 2017-060 2017-061	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
26	2017-9-14	2017-062	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
27	2017-9-15 2017-9-22 2017-9-29 2017-10-13	2017-063 2017-064 2017-065 2017-068	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
28	2017-10-14	2017-069	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
29	2017-10-20 2017-10-27 2017-11-3 2017-11-10	2017-070 2017-076 2017-077 2017-078	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
30	2017-11-14	2017-079	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
31	2017-11-17 2017-11-24 2017-12-1 2017-12-8	2017-080 2017-081 2017-082 2017-083	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
32	2017-12-14	2017-084	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
33	2017-12-15 2017-12-22 2017-12-29	2017-085 2017-086 2017-087	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
34	2017-12-30	2017-088	关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议二》的公告	签署《关于重组上市的合作协议之补充协议二》公告
35	2018-1-5 2018-1-12	2018-001 2018-002	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
36	2018-1-13	2018-003	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
37	2018-1-19 2018-1-26 2018-2-2 2018-2-9	2018-004 2018-005 2018-006 2018-007	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
38	2018-2-14	2018-008	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
39	2018-2-14 2018-2-28 2018-3-7 2018-3-14	2018-009 2018-010 2018-011 2018-012	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
40	2018-3-14	2018-013	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
41	2018-3-21 2018-3-28 2018-4-4 2018-4-11	2018-014 2018-015 2018-022 2018-023	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
42	2018-4-14	2018-025	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
43	2018-4-18 2018-4-25 2018-5-3 2018-5-10	2018-026 2018-027 2018-036 2018-037	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
44	2018-5-14	2018-040	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
45	2018-5-17 2018-5-24 2018-5-31 2018-6-7	2018-044 2018-045 2018-047 2018-048	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
46	2018-6-14	2018-049	关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议三》的公告	签署《关于重组上市的合作协议之补充协议三》公告
47	2018-6-14	2018-050	关于筹划重大资产重组事项停牌进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况及停牌期满申请继续停牌
48	2018-6-21 2018-6-28 2018-7-5 2018-7-12	2018-051 2018-052 2018-053 2018-054	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
49	2018-7-14	2018-055	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
50	2018-7-19 2018-7-26 2018-8-2 2018-8-9	2018-056 2018-057 2018-058 2018-059	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
51	2018-8-14	2018-060	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
52	2018-8-16 2018-8-23 2018-8-30 2018-9-6 2018-9-13	2018-061 2018-062 2018-068 2018-069 2018-070	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
53	2018-9-14	2018-071	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
54	2018-9-20 2018-9-27 2018-10-11	2018-073 2018-074 2018-075	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
55	2018-10-13	2018-076	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
56	2018-10-18 2018-10-25 2018-11-1 2018-11-8	2018-077 2018-078 2018-083 2018-084	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
57	2018-11-14	2018-085	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
58	2018-11-15 2018-11-22 2018-11-29 2018-12-6 2018-12-13	2018-086 2018-087 2018-088 2018-090 2018-092	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
59	2018-12-14	2018-093	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
60	2018-12-20 2018-12-26	2018-094 2018-095	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
61	2018-12-29	2018-096	关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议四》的公告	签署《关于重组上市的合作协议之补充协议四》公告
62	2019-1-3 2019-1-10	2019-001 2019-003	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
63	2019-1-14	2019-004	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
64	2019-1-17 2019-1-24	2019-005 2019-006	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
65	2019-1-31	2019-007	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
66	2019-2-14	2019-008	关于筹划重大资产重组事项停牌进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况及停牌期满申请继续停牌
67	2019-2-21 2019-2-28 2019-3-7	2019-009 2019-010 2019-011	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
68	2019-3-14	2019-012	关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议五》的公告	签署《关于重组上市的合作协议之补充协议五》公告
69	2019-3-14	2019-013	关于筹划重大资产重组事项停牌进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况及停牌期满申请继续停牌
70	2019-3-21 2019-3-28 2019-4-4 2019-4-11	2019-014 2019-016 2019-023 2019-024	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
71	2019-4-13	2019-026	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
72	2019-4-18 2019-4-25 2019-5-6 2019-5-9	2019-027 2019-033 2019-034 2019-036	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
73	2019-5-14	2019-037	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
74	2019-5-16 2019-5-23 2019-5-30 2019-6-6 2019-6-13	2019-039 2019-040 2019-041 2019-042 2019-043	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
75	2019-6-14	2019-044	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
76	2019-6-20 2019-6-27 2019-7-4 2019-7-11	2019-046 2019-047 2019-048 2019-049	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
77	2019-7-13	2019-050	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
78	2019-7-18 2019-7-25 2019-8-1 2019-8-8	2019-051 2019-052 2019-053 2019-054	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
79	2019-8-14	2019-055	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
80	2019-8-15 2019-8-22 2019-8-29 2019-9-5 2019-9-12	2019-056 2019-061 2019-062 2019-063 2019-064	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
81	2019-9-13	2019-065	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
82	2019-9-19 2019-9-26 2019-10-10	2019-066 2019-067 2019-068	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
83	2019-10-14	2019-069	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
84	2019-10-17 2019-10-24 2019-10-31 2019-11-7	2019-070 2019-071 2019-079 2019-081	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
85	2019-11-14	2019-082	关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况及停牌期满申请继续停牌
86	2019-11-21 2019-11-28 2019-12-5 2019-12-12	2019-084 2019-085 2019-087 2019-088	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
87	2019-12-14	2019-090	关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议六》的公告	签署《关于重组上市的合作协议之补充协议六》公告
88	2019-12-14	2019-091	关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况及停牌期满申请继续停牌
89	2019-12-19 2019-12-26 2020-1-2 2020-1-9	2019-092 2019-097 2020-001 2020-002	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
90	2020-1-14	2020-003	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
91	2020-1-16 2020-1-23 2020-2-6 2020-2-13	2020-007 2020-008 2020-009 2020-010	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
92	2020-2-14	2020-011	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
93	2020-2-20 2020-2-27 2020-3-5 2020-3-12	2020-012 2020-013 2020-014 2020-015	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
94	2020-3-14	2020-021	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
95	2020-3-19 2020-3-26 2020-4-2 2020-4-9	2020-022 2020-023 2020-024 2020-026	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
96	2020-4-14	2020-028	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
97	2020-4-16 2020-4-23 2020-4-30 2020-5-9	2020-029 2020-031 2020-032 2020-038	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
98	2020-5-14	2020-040	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
99	2020-5-16 2020-5-23 2020-5-30 2020-6-6	2020-041 2020-042 2020-044 2020-045	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
100	2020-6-13	2020-048	关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况及停牌期满申请继续停牌
101	2020-6-20	2020-049	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况

二、停牌期间安排

至本公告披露日，公司与深投控及对手方积极推进重大资产重组的各项工作,继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证,更新重大资产重组预案或重大资产重组报告书(草案)及其他相关文件。

由于本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革,交易结构较为复杂,拟购买的标的资产系行业龙头类资产,资产规模较大,属于重大无先例事项,使得重组方案需跟监管部门进行反复的沟通及进一步的商讨、论证和完善,同时因有效期要求更新标的资产审计及评估报告,而体量较大尚需一定时间。停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。

三、必要风险提示

公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
董 事 会
2020年7月1日

股票代码:A股:600663 股票简称:陆家嘴 编号:临2020－025
B股:900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海佳川置业有限公司(以下简称"佳川置业")于2020年6月30日以人民币54,910万元竞得上海市浦东新区川沙新市镇C06-01、C06-02地块 (地块公告号:202009001,以下简称"该地块")国有建设用地使用权。

一、该地块的具体情况如下:

地块名称	容积率	土地用途	四至范围	土地总面积	出让年限	挂牌价格
浦东新区川沙新市镇C06-01地块	2.0	商办	东至C06-03地块边界,西至川沙路10米宽防护绿地边界,南至规划华川西路(批准地名为妙川路),北至规划杨家港南路(批准地名为润川路)	27,643.1平方米	商业40年 办公50年	54,910万元
浦东新区川沙新市镇C06-02地块		商办			商业40年 办公50年	

二、已履行的程序。

本事项已经公司第八届董事会2020年第一次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、对公司的意义。

该地块位于川沙镇主干道,属于川沙新市镇的门户位置。本次竞得的地块将与佳川置业已持有的川沙新市镇C04-13和C04-14地块形成良好的互动，凸显规模优势。

参与该地块的竞拍符合公司坚持深耕浦东新区、积极参与上海2035城市总体规划川沙城市副中心开发的目标,有助于进一步提升公司项目储备和主营业务发展。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二〇年七月一日

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2020-036

中房置业股份有限公司关于收到北京证监局对天津中维及其一致行动人的行政监管措施决定书的公告

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。

中房置业股份有限公司于2020年6月29日收到《中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书》([2020]114号)——《关于对天津中维商贸集团有限公司及其一致行动人天津和讯商贸有限公司采取出具警示函措施的决定》,现将监管措施决定书原文内容公告如下:

"天津和讯商贸有限公司、天津中维商贸集团有限公司:

经查,截至2019年3月21日,天津中维商贸集团有限公司(以下简称天津中维)及其一致行动人天津和讯商贸有限公司(以下简称天津和讯)合计持有中房置业股份有限公司(以下简称中房股份)股票比例12.47%。

天津和讯于2019年3月22日至3月28日期间通过集中竞价方式减持中房股份股票532.13万股,于2019年4月22日通过集中竞价方式减持中房股份股票46.87万股。前述减持行为发生前,天津和讯未预先披露减持计划。

因信达证券协助执行法院裁定书,天津中维在2019年8月9日至8月30日期间通过集中竞价方式减持中房股份股票547.8万股。前述减持行为发生前,天津中维未预先披露减持计划。

你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十六条和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第十四条的规定,现对你公司予以警示,将相关违规行为记入诚信档案。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。"

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、深深房B (公告编号:2020-051)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次会议无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场表决与网络表决相结合的方式;

2、现场会议召开时间:2020年6月30日下午2:30;

3、网络投票时间:2020年6月30日-2020年6月30日。其中: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2020年6月30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进行网络投票的时间为2020年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:深圳市罗湖区人民南路深房广场48楼A会议室

5、召集人:公司董事会

6、主持人:刘征宇董事长

7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份643,358,762股,占上市公司总股份的63.5944%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份643,358,762股,占上市公司总股份的63.5944%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

2、外资股股东出席情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份3,500股,占公司外资股股份总数0.0029%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份3,500股,占公司外资股股份总数0.0029%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000%。

3、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份474,500股,占上市公司总股份的0.0469%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份474,500股,占上市公司总股份的0.0469%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

4、外资股中小股东出席情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份3,500股,占公司外资股股份总数0.0029%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份3,500股,占公司外资股股份总数0.0029%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000%。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案,表决情况如下:

议案1.00《关于修订公司章程的议案》

总表决情况:

同意642,884,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9262%;反对474,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0738%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%；反对3,500股,占出席会议外资股股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对474,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

外资股中小股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对3,500股,占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00《关于变更独立董事的议案》

总表决情况:

2.01.候选人:选举何祚文先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:643,358,762股

2.02.候选人:选举米旭明先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:643,358,762股

外资股股东出席情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

2.01.候选人:选举何祚文先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:3,500股

2.02.候选人:选举米旭明先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:3,500股

中小股东总表决情况:

2.01.候选人:选举何祚文先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:474,500股

2.02.候选人:选举米旭明先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:474,500股

外资股中小股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

2.01.候选人:选举何祚文先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:3,500股

2.02.候选人:选举米旭明先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:3,500股

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东法制盛邦(深圳)律师事务所律师。

(二)律师姓名:钟元茂、吴涛。

(三)结论性意见:广东法制盛邦(深圳)律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)2020年第二次临时股东大会决议;

(二)广东法制盛邦(深圳)律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
董 事 会
2020年7月1日

证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、深深房B (公告编号:2020-052)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事宋博通先生、章顺文先生已任期届满,鉴于宋博通先生、章顺文先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定,宋博通先生、章顺文先生离任自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

2020年6月10日, 公司第七届董事会第五十二次会议审议通过了关于《拟变更独立董事》的议案,同意增补何祚文先生、米旭明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交2020年度第二次临时股东大会审议,具体情况详见公司2020年6月11日在指定媒体刊登的《第七届董事会第五十二次会议决议公告》(公告编号2020-046)及其他披露文件。2020年6月30日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于变更独立董事的议案》,同意增补何祚文先生为公司独立董事,并填补章顺文先生的董事会审计委员会主任委员和提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务;同意增补米旭明先生为公司独立董事,并填补宋博通先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会、审计委员会委员职务;何祚文先生、米旭明先生的任期与公司第七届董事会任期一致,津贴标准与第七届董事会独立董事一致。

章顺文先生、宋博通先生的离任生效,辞职后章顺文先生、宋博通先生不再担任本公司任何职务,章顺文先生、宋博通先生未直接或间接持有公司股份。

章顺文先生、宋博通先生在任职期间勉勤尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对章顺文先生、宋博通先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会
2020年7月1日

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号: 2020-058

惠州市华阳集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月15日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过25,000万元的暂时闲置募集资金购买低风险理财产品或进行定期存款、结构性存款等,该额度内相关理财合同及协议的有效签署日期为董事会决议通过之日起12个月,在上述有效期内可循环滚动使用额度,每笔业务的有效期不超过12个月,具体业务开展期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。同时授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2019年8月17日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-059)。

近日,公司全资子公司惠州华阳通用电子有限公司使用暂时闲置募集资金12,000万元人民币在理财产品专用账户开户银行——上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行购买了理财产品。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、理财本金:人民币12,000万元

4、理财期限:2020年6月29日至2020年9月27日

5、预期年化收益率:3.30%

6、资金来源:暂时闲置募集资金

7、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行不存在关联关系

二、购买上述理财风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

(二)风险控制措施

针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元人民币)	理财期限	预期年化收益率	是否已赎回	取得收益(万元人民币)
1	惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构25896期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2019年5月17日至2019年8月28日	3.75%	是	10.58
2	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构26983期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,800.00	2019年6月13日至2019年9月11日	4.05%	是	27.96
3	惠州华阳通用电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构26983期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,000.00	2019年6月13日至2019年9月11日	4.05%	是	29.96
4	惠州市华阳光电技术有限公司	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2019年6月18日至2019年9月18日	4.05%	是	30.62
5	惠州华阳通用电子有限公司	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2019年6月26日至2019年9月26日	4.09%	是	154.64
6	惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构28742期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2019年8月30日至2019年12月12日	3.70%	是	10.54
7	惠州华阳通用电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构29085期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000.00	2019年9月17日至2019年12月19日	3.85%	是	49.05
8	惠州市华阳光电技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	3,200.00	2019年9月19日至2019年12月18日	3.80%	是	30.06
9	惠州华阳通用电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款(180天)	保本浮动收益型	13,000.00	2019年9月27日至2020年3月25日	3.80%	是	242.88
10	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构29354期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,000.00	2019年9月26日至2019年12月26日	3.85%	是	19.20
11	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构31526期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,600.00	2020年1月7日至2020年4月7日	3.75%	是	14.96
12	惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构31526期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2020年1月7日至2020年4月7日	3.75%	是	9.35
13	惠州华阳通用电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构31526期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,000.00	2020年1月7日至2020年4月7日	3.75%	是	28.05
14	惠州市华阳光电技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利20JG5163期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,200.00	2020年1月8日至2020年4月7日	3.75%	是	30.00
15	惠州华阳通用电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利20JG6673期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2020年3月26日至2020年6月28日	3.90%	是	129.57
16	惠州市华阳光电技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	3,200.00	2020年4月10日至2020年7月9日	3.75%	否	未到期
17	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信利率结构33613期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,200.00	2020年4月14日至2020年7月13日	3.70%	否	未到期
18	惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢智信利率结构33613期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2020年4月14日至2020年7月13日	3.70%	否	未到期
19	惠州华阳通用电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	12,000.00	2020年6月29日至2020年9月27日	3.30%	否	未到期

截至本公告日,公司及其全资子公司过去12个月内累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共17,400万元(含本次)。

五、备查文件

惠州华阳通用电子有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行签订的《对公结构性存款产品合同》;

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月一日