

股票代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2020-066
债券代码:143546 债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司 关于为所属公司提供连带责任担保的公告

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。

重要提示:
●被担保人名称:福建福日科技有限公司(以下简称“福日科技”)、深圳市中诺通讯有限公司(以下简称“中诺通讯”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
截止本公告披露日,本次公司为所属公司福日科技向兴业银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为1,000万元人民币(以下“万元”、“亿元”均指人民币)的贸易融资额度提供连带责任担保,公司累计为福日科技提供的担保余额为1,708万元;本次公司为所属公司中诺通讯向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请的敞口金额为2亿元的综授信额度提供连带责任担保,公司累计为中诺通讯提供的担保余额为52,343.38万元。
●本次是否含有反担保:
●对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述

2020年7月29日,公司召开第七届董事会2020年第一次临时会议,其中审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》、《关于为控股子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。(以上担保事项的表决情况均为9票同意,0票弃权,0票反对)。

以上担保额度在2020年7月14日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2020年度公司为所属公司提供不超过53.35亿元人民币担保额度的议案》中规定的对福日科技提供1.3亿元及对中诺通讯提供1.82亿元人民币担保额度内,无须另行提交股东大会审议。

(一)被担保人基本情况
1、福日科技基本情况
福日科技的注册资本为1,000万元,为公司控股子公司,公司持有其65%股份。福日科技的注册地址为深圳市福田区M9511工业园C座第五层前区A4;法定代表人:陈震涛,经营范围:穿墙器、电子通信、通讯产品制造;销售:电子产品、机械配件、机电产品、电子元器件的生产、销售;电子产品维修、服务;物料(不含添加剂)、化工、电子产品(不含化学危险品)、医疗器械销售;房屋租赁;黄金、珠宝首饰批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

截止2019年12月31日,福日科技经审计的总资产为31,592.21万元,净资产为1,076.92万元, 负债总额为30,515.29万元,2019年度实现营业收入为139,772.99万元,净利润为456.50万元。
截止2020年3月31日,福日科技的总资产为36,326.19万元,净资产为1,170.23万元, 负债总额为35,155.96万元,2020年1-3月实现营业收入为21,911.81万元,净利润为93.32万元。

少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。
(二)中诺通讯基本情况
中诺通讯的注册资本为100,022.7186万元,为公司控股子公司。公司持有其65.5812%股份。中诺通讯注册地址为深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼701,法定代表人:李健任,经营范围:为移动通信终端设备软件硬件、手机和周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制类产品、智能穿戴设备、家用电器及配件、微电子产品、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售;货物和技术进出口业务。
截止2019年12月31日,中诺通讯经审计的总资产为500,040.19万元,净资产为212,786.76万元, 负债总额为287,253.42万元;2019年度实现营业收入为7,791,555.05万元,净利润为6,027.27万元。
截止2020年3月31日,中诺通讯的总资产为505,777.21万元,净资产为207,709.20万元, 负债总额298,068.01万元,2020年1-3月实现营业收入为121,289.39万元,净利润为-5,324.13万元。

三、董事会意见
本次公司为福日科技及中诺通讯提供连带责任担保,系为支持其业务持续稳定经营及融资需求,福日科技、中诺通讯经营情况稳定,具备债务偿还能力,以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截止2020年7月29日,公司为福日科技提供的担保总额为1亿元,担保余额为1,708万元;公司为中诺通讯提供的担保总额为11,777亿元,担保余额为52,343.38万元。公司为所属公司(公司财务报表合并范围内之全资及控股子公司)提供的担保总额为29,411亿元,担保余额为126,519.67万元,分别占公司2019年度经审计净资产(归属母公司所有者权益)的139.78%、60.13%,无对外担保,无逾期担保。

特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2020年7月30日

股票代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2020-068
债券代码:143546 债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司 第七届监事会2020年第一次临时会议 决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届监事会2020年第一次临时会议通知于2020年7月27日以书面文件或邮件形式送达,并于2020年7月29日在福州以通讯表决方式召开,会议由公司监事会主席陈晖担任召集人,会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的议案》。(2票同意,0票弃权,0票反对)

监事会同意第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过的上述议案。关联董事李少生、高菁女士、张翔先生已回避表决,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:临2020-067)。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
监事会
2020年7月30日

股票代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2020-067
债券代码:143546 债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司 关于公司及所属公司新增2020年度 日常关联交易额度的公告

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。

重要提示:
●本次新增与江西合力泰科技有限公司8,000万元人民币(以下“万元”指人民币)的日常关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述交易金额不符合达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,故无需提交股东大会审议。
●本次公司及所属公司与关联方新增2020年日常关联交易额度是生产经营经营活动所需,符合公平、公开及公正原则,不会对关联方形成较大的依赖,不会影响到公司独立性。
一、新增日常关联交易额度基本情况
(一)新增日常关联交易额度履行的审议程序

8、发行日期:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行;
9、发行对象:全国银行间债券市场的专项机构投资者和经遴选的特定机构投资者(如有)(国家法律法规禁止的购买对象除外);
10、决议有效期:本次发行项目收益票据的注册及存续有效期自发行之日起,相关决议在每次发行项目收益票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、担保额度股东大会授权事项及审批程序
1、公司董事局提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门有关规定及政策及公司股东大会决议,确定向中国银行间市场交易商协会申请发行项目收益票据的注册金额及发行期限。
2、公司董事局提请股东大会授权公司董事会主席或董事局主席授权的他人全权办理本次项目收益票据发行如下具体事宜:
2.1 依据国家法律法规、监管部门》的有关规定及政策及公司股东大会及董事会决议,制定和实施本次项目收益票据发行的具体方案,根据情况与主承销商协商确定项目收益票据发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜;
2.2 如国家、监管部门对于项目收益票据发行有新的规定和政策,根据新规定和政策对本次项目收益票据发行方案进行相应调整;
2.3 聘请本次项目收益票据发行的相关中介机构,包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构;
2.4 签署与本次项目收益票据发行相关的各项文件、合同等,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。
2.5 办理本次项目收益票据发行过程中涉及的各项注册备案手续,完成其他为本次项目收益票据发行所必需的工作。
3、上述股东大会授权的有效期自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次拟发行项目收益票据履行的审批程序
本次项目收益票据业经公司第八届董事会第二次会议审议,尚需通过公司2020年第四次临时股东大会批准,并报中国银行间市场交易商协会核准发行注册后实施,公司将按照有关法律、法规的规定及时披露发行情况。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2020年7月30日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2020-084

上海大名城企业股份有限公司 关于召开2020年第四次 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。
重要提示:
● 股东大会召开日期:2020年8月14日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

好,偿债能力和信用状况良好;路劲公司其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助,本次财务资助公平;对公司派驻财务人员及财务人员参与路劲公司的经营管理、财务风险控制,不会对上市公司日常经营产生重大影响。
6、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪祺对本次财务资助事项发表独立意见如下:本次中交地产对路劲公司提供财务资助有利于保障路劲公司房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要,路劲公司所开发项目预期良好;路劲公司其它股东按其持股比例以同等条件向路劲公司提供财务资助,财务资助公平;本次财务资助不会对上市公司日常经营产生重大影响。我们同意董事局关于《关于苏州中交路劲地产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2020年6月30日,我累计累计对外提供财务资助余额为 581,277万元,其中我司对路劲地产项目(含参股房地产项目公司,并表但持股未超过50%的房地产项目公司,与关联方共同投资的项目公司)提供股东借款余额为555,484万元;合作方与我司并非表房地产项目公司调用富余资金余额为25,792万元,公司不存在逾期未收回的借款。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第四十六次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司
董事会
2020年7月29日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-125
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 为苏州中交路劲地产有限公司 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
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)控股子公司中交地产(苏州)有限公司(以下简称“苏州公司”)现持有苏州中交路劲地产有限公司(以下简称“路劲公司”)49%股权,苏州隽泽房地产开发有限公司持有路劲公司51%股权。为支持路劲公司开发建设,路劲公司各股东方曾按持股比例向路劲公司提供相应股东借款,其中苏州公司向路劲公司提供的56,742万元股东借款即将到期。现根据路劲公司实际经营需要,各股东方拟按持股比例以同等条件向路劲公司提供股东借款到期续借,其中苏州公司拟按持股比例提供续借借款金额为56,742万元,借款利率不超过6%,期限不超过6个月。
我司于2020年7月29日召开第八届董事会第四十六次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。
二、接受财务资助方的基本情况
公司名称:苏州中交路劲地产有限公司
注册资本:8,000万元人民币
成立时间:2017年1月18日
法定代表人:龙杰
注册地址:苏州高新区浒墅关镇钱涛路81号
经营范围:房地产开发经营。(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)
股东构成:我公司控股子公司苏州公司持股比例49%,苏州隽泽房地产开发有限公司持股比例51%。
我司与苏州隽泽房地产开发有限公司无关联关系。
经营情况:路劲公司正在对苏州高新区浒墅关镇苏地2016-WG-72号地块进行开发,项目经营情况正常。
路劲公司不是失信被执行人,不是我司关联方。
路劲公司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
2019年1-12月	379,740.41	83,487.49	163,761.82	8,288.34	6,474.87
2020年1-3月	368,344.92	83,886.46	28,684.56	389.8	392.96

我司在2019年度内未对路劲公司提供财务资助。
三、路劲公司其他股东的基本情况
名称:苏州隽泽房地产开发有限公司
注册资本:5,000万元人民币
注册地址:苏州工业园区谢厍街9号39幢132室
成立时间:2016年8月2日
法定代表人:杨培军
经营范围:房地产开发经营。(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)

四、财务资助风险防范措施
我司在提供资助的同时,将加强对路劲公司的经营管理,积极跟踪路劲公司的日常生产经营和项目建设的进展,控制资金风险,确保公司资金安全。
五、董事会意见
我司本次对路劲公司提供的财务资助,有利于保障路劲公司房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;路劲公司所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;路劲公司其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助,本次财务资助公平;对公司派驻财务人员及财务人员参与路劲公司的经营管理、财务风险控制,不会对上市公司日常经营产生重大影响。
6、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪祺对本次财务资助事项发表独立意见如下:本次中交地产对路劲公司提供财务资助有利于保障路劲公司房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要,路劲公司所开发项目预期良好;路劲公司其它股东按其持股比例以同等条件向路劲公司提供财务资助,财务资助公平;本次财务资助不会对上市公司日常经营产生重大影响。我们同意董事局关于《关于苏州中交路劲地产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2020年6月30日,我累计累计对外提供财务资助余额为 581,277万元,其中我司对路劲地产项目(含参股房地产项目公司,并表但持股未超过50%的房地产项目公司,与关联方共同投资的项目公司)提供股东借款余额为555,484万元;合作方与我司并非表房地产项目公司调用富余资金余额为25,792万元,公司不存在逾期未收回的借款。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第四十六次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司
董事会
2020年7月29日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-125
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 第十二次临时股东大会的通知

本公司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年第十二次临时股东大会。
(二)召集人:经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过,由公司控股股东召集本次股东大会。
(三)本次股东大会会议召开符合《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8月14日14:50。
(五)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8月14日09:15-9:25;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8月14日09:15至15:00期间的任意时间。
(六)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。
(七)网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统,股东可以在上述网络投票系统期间通过上述系统进行表决。
(八)会议的股权登记日:2020年8月7日。

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、法定代表人证明和股东身份证卡;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、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身份证卡;
2、个人股东持本人身份证、股账户卡出席,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。
(三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B9座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B9座 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:王娜、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(ftp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。
六、备查文件
第八届董事会四十六次会议决议。
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7月29日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-125
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 第十二次临时股东大会的通知

本公司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年第十二次临时股东大会。
(二)召集人:经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过,由公司控股股东召集本次股东大会。
(三)本次股东大会会议召开符合《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8月14日14:50。
(五)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8月14日09:15-9:25;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8月14日09:15至15:00期间的任意时间。
(六)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。
(七)网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统,股东可以在上述网络投票系统期间通过上述系统进行表决。
(八)会议的股权登记日:2020年8月7日。

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、法定代表人证明和股东身份证卡;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、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身份证卡;
2、个人股东持本人身份证、股账户卡出席,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。
(三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B9座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B9座 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:王娜、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(ftp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。
六、备查文件
第八届董事会四十六次会议决议。
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7月29日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-125
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 第十二次临时股东大会的通知

本公司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年第十二次临时股东大会。
(二)召集人:经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过,由公司控股股东召集本次股东大会。
(三)本次股东大会会议召开符合《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8月14日14:50。
(五)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8月14日09:15-9:25;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8月14日09:15至15:00期间的任意时间。
(六)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。
(七)网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统,股东可以在上述网络投票系统期间通过上述系统进行表决。
(八)会议的股权登记日:2020年8月7日。

公司于2020年7月29日召开第七届董事会2020年第一次临时会议,会议审议通过《关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的议案》(4票同意,0票反对,0票弃权),关联董事李志航先生、李震先生、林家迟先生、赵楠女士、蒋辉先生已回避表决;同日公司召开第七届监事会2020年第一次临时会议,同意第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过的《关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的议案》(2票同意,0票弃权,0票反对)。关联董事李少生、高菁女士、张翔先生已回避表决。
公司独立董事事前认可该交易情况并发表如下独立意见:(一)公司及所属公司2020年度新增日常关联交易是公司及所属公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必需的,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,相关合同或协议内容真实、合法、有效;(二)公司监事会审议上述关联交易事项时,关联董事已回避表决,表决程序合法有效。上述关联交易预计事项定价公允,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司及所属公司2020年度新增日常关联交易事项。
公司审计委员会对该交易情况发表了书面意见:公司及所属公司2020年度新增日常关联交易额度符合公司及所属公司生产经营的需要且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,关联交易事项交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,因此2020年度新增日常关联交易额度不存在损害上市公司或中小股东的利益,也不影响上市公司的独立性,符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上,审计委员会同意公司及所属公司新增2020年度日常关联交易事项。

(二)前次日常关联交易的预计情况
公司于2020年4月9日、2020年6月30日召开第八届董事会第十九次会议,2019年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,相关关联交易预计情况如下:

关联交易类别	关联人	单位:万元(人民币)	
		2020年预计金额	2019年实际发生额
向关联方采购商品、商品	江西合力泰科技有限公司	80,000.00	
	福建合力泰科技有限公司	70,000.00	
	福建福日电子配件有限公司	5.00	
	福建福日光电有限公司	6,000.00	
	福建新华电子有限公司	28,000.00	
	华翔科技股份有限公司	15,000.00	
	科达利材料科技股份有限公司	6,000.00	
	小计	205,000.00	
	福建福日光电集团有限公司	15,000	
	三禾光电(福建)有限公司	14,000	
福建福日光电有限公司	6,200.00		
向关联方销售商品、商品	福建电子信息运营有限公司	90,000	
	福建省星云大数据应用服务有限公司	10,000	
	福建省数字福建云计算运营有限公司	26,000	
	小计	1,099,999.99	
	福建福日光电有限公司	15,000	
	福建省和联生态集团有限公司	18,000	
	福建省供应链金融服务有限公司	185,000	
	福建省和联生态集团有限公司	1,000	
	福建福日电子配件有限公司	6,000	
	小计	1,306,000	
向关联方借款	福建省电子信息(集团)有限责任公司	130,000.00	
向关联方申请担保	福建省电子信息(集团)有限责任公司	100,000.00	
合计		437,020.00	

(三)新增关联交易预计金额
根据公司业务需要,现增加公司及所属公司与相关关联方的日常关联交易额度,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	单位:万元(人民币)	
		2020年已批准额度	新增额度
向关联方销售商品、商品	江西合力泰科技有限公司	0	8,000.00
合计		0	8,000.00

二、新增关联交易关联方介绍和关联关系
法定名称:江西合力泰科技有限公司
法定代表人:文开福
注册资本:140,096.73万人民币

2020年第四次临时股东大会
(一) 股东大会召集人:董事局
(二) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三) 会议召开的日期、时间和地点
(四) 现场会议召开时间:2020年8月14日 14:00-14:30
召开地点:上海虹桥汇一希尔顿酒店二楼会议厅(上海市虹松东路1116号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年8月14日
至2020年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东	B股股东
1	关于公司拟发行项目收益票据的议案	√	
2	授权股东大会授权代表办理发行相关事宜的议案	√	
3	上述股东大会授权的有效期自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止	√	

1、议案业已披露的时间和披露媒体
以上议案业已披露公司第八届董事局第二次会议审议通过,详见2020年7月30日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》披露的公司相关公告。
本次召开股东大会的通知已经公司第八届董事局第二次会议审议通过。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
7、股东大会决议事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七) 出席对象
1、截止2020年8月7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,并可以书面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。
富广场18层会议室。
二、会议审议事项
审议通过《关于苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》。
上述议案详细情况于2020年7月30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2020-124。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(普通股股东可参与投票)
1.00	《关于为苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》	√

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、法定代表人证明和股东身份证卡;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、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身份证卡;
2、个人股东持本人身份证、股账户卡出席,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。
(三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B9座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B9座 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:王娜、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(ftp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。
六、备查文件
第八届董事会四十六次会议决议。
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7月29日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-125
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 第十二次临时股东大会的通知

本公司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年第十二次临时股东大会。
(二)召集人:经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过,由公司控股股东召集本次股东大会。
(三)本次股东大会会议召开符合《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8月14日14:50。
(五)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8月14日09:15-9:25;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8月14日09:15至15:00期间的任意时间。
(六)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。
(七)网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统,股东可以在上述网络投票系统期间通过上述系统进行表决。
(八)会议的股权登记日:2020年8月7日。

四、会议登记事项
(一)参加