

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2020-040

福建漳州发展股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

公司监事会收到监事会主席吴强先生的书面辞职报告,吴强先生因工作变动辞去公司监事、监事会主席职务,不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》规定,吴强先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效。截至本公告披露日,吴强先生未持有公司股份。公司监事会对吴强先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司监事会于2020年9月27日召开第七届监事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于增补公司监事的议案》,拟增补韩金鹏先生为第七届监事会股东代表监事,并提交公司股东大会审议。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会
二〇二〇年九月二十八日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2020-041

福建漳州发展股份有限公司关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

公司董事会收到董事、副总经理、董事会秘书韩金鹏先生的书面辞职报告,韩金鹏先生因工作调整原因,辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务,并辞去公司董事会下属专门委员会相关职务。韩金鹏先生在公司担任中共福建漳州发展股份有限公司委员会副书记,公司于2020年9月27日召开的第七届监事会2020年第一次临时会议审议通过《关于增补公司监事的议案》,拟增补韩金鹏先生为公司第七届监事会监事。

根据《公司法》《公司章程》等规定,韩金鹏先生的辞职报告送达监事会时生效。截至本公告披露日,韩金鹏先生未持有公司股份。公司董事会对韩金鹏先生在职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快完成董事增补及董事会秘书的选聘工作。在聘任新的董事会秘书之前,董事会指定副总经理林惠娟女士代行董事会秘书职责。

林惠娟女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下:
联系电话:0596-2671029
传真:0596-2671876
电子邮箱:zsdz753@sina.cn
联系地址:福建省漳州市胜利东路发展广场21楼
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十八日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2020-042

福建漳州发展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

本公司及监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。

福建漳州发展股份有限公司第七届监事会2020年第一次临时会议于2020年09月22日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于2020年09月27日以通讯方式召开,本次会议应到监事4名,参与表决监事4名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增补公司监事的议案》。

根据股东大会、增补韩金鹏先生(简历附后)为第七届监事会监事,经对韩金鹏先生的资格审查,符合《公司法》《公司章程》中有关股东大会代表监事任职资格的规定。

本次会议须经提交公司股东大会审议。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会
二〇二〇年九月二十八日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2020-043

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2020年第五次临时会议决议公告

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。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2020年第五次临时会议于2020年09月24日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于2020年09月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名,参与表决董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任林惠娟女士为公司副总经理(简历附后)。公司三位独立董事对本次总经理提名、同意聘任林惠娟女士为公司副总经理(简历附后)。

二、审议通过《关于公司与关联方共同投资的议案》
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会及漳州市属国有企业共同设立“漳州人才发展集团有限公司”(以下简称“人才集团”),注册资本为5亿元,其中福建漳龙集团有限公司(以下简称“漳龙集团”)出资3000万元,持有6%股权,董事会同意公司出资1000万元参股人才集团,持有2%股权。

鉴于漳龙集团为公司控股股东,上述交易行为构成关联交易,该议案表决时,公司关联董事韩绍雄先生、林奋勉先生回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
具体见于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与关联方共同投资的公告》。

三、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
公司于2020年10月16日以现场及网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会,审议通过《关于增补公司监事的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
具体见于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十八日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2020-044

福建漳州发展股份有限公司关于公司与关联方共同投资的公告

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。

漳州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“漳州市国资委”)及漳州市属国有企业共同出资设立漳州人才发展集团有限公司(以下简称“人才集团”),注册资本为5亿元,其中福建漳龙集团有限公司(以下简称“漳龙集团”)出资3,000万元,持有6%股权;公司出资1,000万元,持有2%股权。

鉴于漳龙集团为公司控股股东,上述交易行为构成关联交易,公司于2020年09月27日召开的第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过《关于公司与关联方共同投资的议案》,董事会已审议通过,公司关联董事韩绍雄先生、林奋勉先生均回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。

关于上述人才集团方案已由漳州市人民政府、市委常委会审议通过,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属董事会权限,无需提交股东大会审议。

二、关联交易福建漳龙集团有限公司基本情况
统一社会信用代码:913506007297104295
法定代表人:韩绍雄
注册资本:382,850万元人民币
住所:福建省漳州市芗城区胜利东路3号漳州发展广场16、17层
企业类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:经营管辖漳州市人民政府国有资产监督管理委员会授权的国有资产;自营和代理商品及技术进出口(涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外);批发及零售五金交电、家电设备、机电设备、建筑材料和包装材料(除危险化学品)、陶瓷制品、服装及配件、纸制品、工艺美术品、玩具、花卉、健身器材、灯具、钢材、钢材、铜坯、有色金属及制品、水泥、非金属粉、矿产品(涉及前置许可审批项目除外)、润滑油、冶金炉料及化工品(易制毒化学品和危险化学品除外)、焦炭、煤炭、金属制品及贵金属(涉及前置许可审批项目除外)。

截止2020年6月30日,本次抵押资产的账面价值总计为181,022.3555万元(未经审计),抵押物价值总计为181,022.3555万元,占公司前一年末净资产的72.90%。

三、对公司经营的影响
本次公司自有资产抵押向银行申请贷款主要用于公司项目的建设,有利于促进公司项目的建设及交付,符合公司及全体股东整体利益,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

四、独立董事的意见
本次公司以自有资产抵押向银行申请贷款事项系为了满足公司项目建设需要,不存在损害公司股东的利益行为。董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

五、备查文件
1.第六届董事会第五十八次会议决议;
2.独立董事关于2020年9月28日召开的第十八次临时会议相关议案的独立意见。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十八日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2020072

合肥城建发展股份有限公司第六届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十八次会议(以下简称“会议”)于2020年9月28日8时30分在公司十四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议有效。与会董事、监事、高级管理人员,以及会议见证人,共到董事9人,以书面、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员,会议签到董事9人,实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,经与会董事以记名方式投票表决,会议并通过了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。(《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。(《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十八日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2020073

合肥城建发展股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十八次会议审议通过,公司拟定于2020年10月14日召开公司2020年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的方式:合规性;董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2020年10月14日(星期三)15:00;
(2)网络投票时间:2020年10月14日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年10月14日的上午9:15至9:25、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投票的具体时间为:2020年10月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以其首次投票表决结果为准。

资产名称	权证号	土地面积	土地坐落	抵押物价值
土地使用权	皖(2020)合肥市不动产权第1106649号	62605.07㎡	合肥市包河区上海路与大东圩路北	181022.3555万元

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2020-197

江苏中南建设集团股份有限公司关于为中南新世界等公司提供担保的进展公告

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。

重大风险提示:
截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)及控股子公司对外担保余额705.01亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的328.84%,请投资者关注有关担保风险。

一、担保情况概述
1、为南通中南新世界中心开发有限公司(简称“中南新世界”)提供担保事宜
为了促进公司业务的发展,公司全资子公司中南新世界发行总规模不超过20,000万元的定向融资项目,期限6个月,公司为有关融资提供连带责任担保,担保金额20,000万元。
2、为佛山市顺德区城隍房地产开发有限公司(简称“佛山城隍”)提供担保事宜
为了促进佛山顺德城南岸项目发展,公司持股70%的佛山城隍向中国工商银行股份有限公司顺德乐从支行(简称“农行顺德乐从支行”)借款53,000万元,期限36个月,公司及中南新世界为有关融资提供连带责任担保,担保金额71,550万元。
公司于2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案》,同意为上述公司提供担保,有关情况详见2020年9月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

二、担保额度使用情况

被担保方	公司权益比例	本次担保前		本次担保情况		本次担保后		可使用担保额度(万元)	是否关联担保
		担保金额(万元)	可使用担保额度(万元)	担保金额(万元)	占净资产比例	担保金额(万元)	可使用担保额度(万元)		
中南新世界	100%	92.66%	96.23%	4,720,951	20,000	0.03%	116,294	4629,401	否
佛山城隍	70%	-	0	71,550	3,344	71,550	1,550	4629,401	-
合计				4,720,951	23,344	71,550	1,550	4629,401	-

注:资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

三、被担保人基本情况
1、南通中南新世界中心开发有限公司
成立日期:2005年4月27日
注册地址:南通市桃园路12号101室
法定代表人:陈锦石
注册资本:人民币100,000万元
主营业务:房地产开发(开发资质壹级);房地产咨询、出租、销售及物业管理;相租租赁;停车场管理服务;摄影摄像服务;光伏发电项目建设和;工艺美术品、贵金属、珠宝、黄金首饰、建筑材料、日用百货、服装、服饰、办公用品的批发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);自有房屋租赁;企业管理服务;

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2020-043

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2020年第五次临时会议决议公告

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。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2020年第五次临时会议于2020年09月24日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于2020年09月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名,参与表决董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任林惠娟女士为公司副总经理(简历附后)。公司三位独立董事对本次总经理提名、同意聘任林惠娟女士为公司副总经理(简历附后)。

二、审议通过《关于公司与关联方共同投资的议案》
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会及漳州市属国有企业共同设立“漳州人才发展集团有限公司”(以下简称“人才集团”),注册资本为5亿元,其中福建漳龙集团有限公司(以下简称“漳龙集团”)出资3000万元,持有6%股权,董事会同意公司出资1000万元参股人才集团,持有2%股权。

鉴于漳龙集团为公司控股股东,上述交易行为构成关联交易,该议案表决时,公司关联董事韩绍雄先生、林奋勉先生回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
具体见于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与关联方共同投资的公告》。

三、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
公司于2020年10月16日以现场及网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会,审议通过《关于增补公司监事的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
具体见于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十八日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2020-044

福建漳州发展股份有限公司关于公司与关联方共同投资的公告

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。

漳州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“漳州市国资委”)及漳州市属国有企业共同出资设立漳州人才发展集团有限公司(以下简称“人才集团”),注册资本为5亿元,其中福建漳龙集团有限公司(以下简称“漳龙集团”)出资3,000万元,持有6%股权;公司出资1,000万元,持有2%股权。

鉴于漳龙集团为公司控股股东,上述交易行为构成关联交易,公司于2020年09月27日召开的第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过《关于公司与关联方共同投资的议案》,董事会已审议通过,公司关联董事韩绍雄先生、林奋勉先生均回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。

关于上述人才集团方案已由漳州市人民政府、市委常委会审议通过,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属董事会权限,无需提交股东大会审议。

二、关联交易福建漳龙集团有限公司基本情况
统一社会信用代码:913506007297104295
法定代表人:韩绍雄
注册资本:382,850万元人民币
住所:福建省漳州市芗城区胜利东路3号漳州发展广场16、17层
企业类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:经营管辖漳州市人民政府国有资产监督管理委员会授权的国有资产;自营和代理商品及技术进出口(涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外);批发及零售五金交电、家电设备、机电设备、建筑材料和包装材料(除危险化学品)、陶瓷制品、服装及配件、纸制品、工艺美术品、玩具、花卉、健身器材、灯具、钢材、钢材、铜坯、有色金属及制品、水泥、非金属粉、矿产品(涉及前置许可审批项目除外)、润滑油、冶金炉料及化工品(易制毒化学品和危险化学品除外)、焦炭、煤炭、金属制品及贵金属(涉及前置许可审批项目除外)。

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2020-045

福建漳州发展股份有限公司关于召开2020年第三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、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的方式:合规性;公司于2020年09月27日召开的第七届董事会2020年第五次临时股东大会审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》(董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网),本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件(《公司章程》)的有关规定。

4.会议召开日期和时间
(1)现场会议召开日期和时间:2020年10月16日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年10月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;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10月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
本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://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日:2020年10月09日
7.出席对象:
(1)于2020年10月09日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2020年10月09日下午

6.会议的股权登记日:2020年10月9日(星期五)
7.出席对象:
(1)截至2020年10月9日下午15:00深圳证券交易所收市后,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本公司全体股东,所有股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席股东大会并参加表决,该代理人可以不是公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。
二、会议登记事项
(一)本次股东大会审议的议案为:
1.审议《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》的议案。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,对影响中小投资者(是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。
(二)上述议案已于公司2020年9月28日召开的第六届董事会第五十八次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的相关内容。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案	该列打勾的栏目可以投票
		√

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2020074

合肥城建发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十八次会议审议通过,公司拟定于2020年10月14日召开公司2020年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的方式:合规性;董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2020年10月14日(星期三)15:00;
(2)网络投票时间:2020年10月14日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年10月14日的上午9:15至9:25、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投票的具体时间为:2020年10月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以其首次投票表决结果为准。

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2020-196

江苏中南建设集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告(9月29日)

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司(简称“中南城投”)有关所持公司股份解除质押情况的通知,具体情况如下:
一、解除质押基本情况
1.本次解除质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	债权人
中南城投	是	51,995,778	2.53%	1.37%	2018年9月27日	2020年9月25日	招商证券股份有限公司
中南城投	是	14,900,000	0.72%	0.39%	2019年9月25日	2020年9月25日	招商证券股份有限公司
合计		66,895,778	3.25%	1.76%	-	-	-

二、控股股东及其一致行动人质押情况
1.本次股份质押展期的资金用途不涉及公司生产经营相关需求。
2.以2020年9月29日计算,公司控股股东及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示:

时段	到期的质押股份占其持有股份比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资金额(万元)
2020年9月29日至2020年10月28日	339,570,000	16.39%	8.96%	144,400
2020年10月29日至2020年11月28日	430,256,853	20.77%	11.35%	166,000

质押还款资金来源于中南城投自有资金,中南城投资金偿付能力强,不存在流动性风险。
3.本次股份质押展期不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4.本次股份质押展期可控,与公司主营业务、持续经营能力无关,不会导致公司的实际控制权发生变更,不会对生产经营、公司治理等方面产生不利影响,不涉及业绩补偿义务。
5.中南城投质押所持公司股份目前无平仓风险,股份质押均设立风险预警线和平仓线,若因股价下跌,达到履约保障警戒线或最低线时,中南城投将采取追加保证金等方式,避免触及平仓线引发平仓风险。
三、备查文件
1.解除质押业务单;
2.质押展期业务单;
3.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十九日

关联关系:漳龙集团为公司控股股东,实际控制人为漳州市国资委。漳龙集团不属于失信被执行人,未受到失信惩戒。
漳龙集团最近一年又一一期财务数据如下:

项目	2019年12月30日(经审计)		2020年06月30日(未经审计)	
	总资产	负债	总资产	负债
	488.03	323.76	510.24	346.67
	164.27	164.27	163.56	163.56

三、关联交易的基本情况
公司名称:漳州人才发展集团有限公司
注册资本:5亿元
注册地址:福建省漳州市芗城区腾飞路382号漳州市人才大楼4楼
经营范围:公共事业管理服务;以自有资金从事投资活动;自由资金投资的资产管理服务;住房租赁;住宿服务;档案整理服务;会议及展览服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技推广和应用服务;数据处理和存储支持服务;数字内容制作服务(不含许可类数字内容制作);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);知识产权服务;创业投资;创业空间服务;项目策划公关服务。
股权结构:漳州市国资委出资3亿元,持有6%股权;漳龙集团以现金出资3,000万元,持有6%股权;公司以现金出资1,000万元,持有2%股权;其他市属国有企业以现金合计出资16,000万元,合计持有32%股权。
人才集团成立后,定位为漳州市属重点国有企业之一,由漳州市国资委负责国有资产管理工作。
四、交易目的和对上市公司影响
人才集团的设立,将有力推进漳州市人才工作市场化、专业化、产业化,积极为各类人才提供就业服务,培育成长、安居乐业等一系列闭环服务。
公司参股人才集团,有利于公司后续人才引进。本次关联交易对公司2020年度经营成果不产生重大影响。
五、年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2020年初至今,漳龙集团与本公司及下属企业累计已发生各类关联交易总金额为1,974.50万元,占公司最近一期经审计净资产的0.83%。
六、独立董事意见
我们经控股股东福建漳龙集团有限公司与公司共同参股漳州人才发展集团有限公司的事项进行审核,公司事先已向提供了该议案的相关材料,并获得了我们的事前认可,基于独立判断的立场,我们认为,本次关联交易审议程序符合《公司章程》《关联交易决策规则》的规定,关联董事均进行了回避表决,没有损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易事项。
七、备查文件
1.第七届董事会2020年第五次临时会议决议
2.独立董事事前意见及独立意见
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十八日

福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十八日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2020-045

福建漳州发展股份有限公司关于召开2020年第三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、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的方式:合规性;公司于2020年09月27日召开的第七届董事会2020年第五次临时股东大会审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》(董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网),本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件(《公司章程》)的有关规定。

4.会议召开日期和时间
(1)现场会议召开日期和时间:2020年10月16日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年10月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;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10月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
本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://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日:2020年10月09日
7.出席对象:
(1)于2020年10月09日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2020年10月09日下午

6.会议的股权登记日:2020年10月9日(星期五)
7.出席对象:
(1)截至2020年10月9日下午15:00深圳证券交易所收市后,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本公司全体股东,所有股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席股东大会并参加表决,该代理人可以不是公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。
二、会议登记事项
(一)本次股东大会审议的议案为:
1.审议《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》的议案。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,对影响中小投资者(是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。
(二)上述议案已于公司2020年9月28日召开的第六届董事会第五十八次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的相关内容。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案	该列打勾的栏目可以投票
		√

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2020072

合肥城建发展股份有限公司第六届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十八次会议(以下简称“会议”)于2020年9月28日8时30分在公司十四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议有效。与会董事、监事、高级管理人员,以及会议见证人,共到董事9人,以书面、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员,会议签到董事9人,实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,经与会董事以记名方式投票表决,会议并通过了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。(《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。(《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十八日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2020073

合肥城建发展股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十八次会议审议通过,公司拟定于2020年10月14日召开公司2020年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的方式:合规性;董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2020年10月14日(星期三)15:00;
(2)网络投票时间:2020年10月14日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年10月14日的上午9:15至9:25、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投票的具体时间为:2020年10月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以其首次投票表决结果为准。

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2020-196

江苏中南建设集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告(9月29日)

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司(简称“中南城投”)有关所持公司股份解除质押情况的通知,具体情况如下:
一、解除质押基本情况
1.本次解除质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	债权人
中南城投	是	51,995,778	2.53%	1.37%	2018年9月27日	2020年9月25日	招商证券股份有限公司
中南城投	是	14,900,000	0.72%	0.39%	2019年9月25日	2020年9月25日	招商证券股份有限公司
合计		66,895,778	3.25%	1.76%	-	-	-

二、控股股东及其一致行动人质押情况
1.本次股份质押展期的资金用途不涉及公司生产经营相关需求。
2.以2020年9月29日计算,公司控股股东及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示:

时段	到期的质押股份占其持有股份比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资金额(万元)
2020年9月29日至2020年10月28日	339,570,000	16.39%	8.96%	144,400
2020年10月29日至2020年11月28日	430,256,853	20.77%	11.35%	166,000

质押还款资金来源于中南城投自有资金,中南城投资金偿付能力强,不存在流动性风险。
3.本次股份质押展期不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4.本次股份质押展期可控,与公司主营业务、持续经营能力无关,不会导致公司的实际控制权发生变更,不会对生产经营、公司治理等方面产生不利影响,不涉及业绩补偿义务。
5.中南城投质押所持公司股份目前无平仓风险,股份质押均设立风险预警线和平仓线,若因股价下跌,达到履约保障警戒线或最低线时,中南城投将采取追加保证金等方式,避免触及平仓线引发平仓风险。
三、备查文件
1.解除质押业务单;
2.质押展期业务单;
3.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十九日