



证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2020-072
中山公用事业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第 1 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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2021 年第 1 次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会,本次会议审议的议案经公司 2020 年第 11 次临时董事会审议通过后提交,程序合法,资料完备。
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

- 二、会议召开的时间和地点:
- (1)现场会议召开日期和时间:2021 年 1 月 19 日(星期二)下午 3:30
- (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(网址:http://wltip.cninfo.com.cn)通过交易系统交易网络投票的时间为 2021 年 1 月 19 日(星期二)9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 19 日(星期二)上午 9:15-下午 3:30 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://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2021 年 1 月 12 日

7. 出席对象:
- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
- 截至股权登记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公司全体普通股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,该受托代理人不必是本公司股东。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)其他人员。

8. 会议地点:广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。

- 二、会议审议事项
- 本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:

- 1.关于《关于为中和城水务(北京)有限公司提供融资担保的议案》。

- 上述议案已经公司 2020 年第 11 次临时董事会审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

- 根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

- 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		累积投票的科目可以投票
1.00	《关于为中和城水务(北京)有限公司提供融资担保的议案》	√

- 四、会议登记等事项

- 1.登记方式:
- (1)出席会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

- (2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

- (3)异地股东需填好附后的《股东登记表》,通过传真或信函的方式办理登记。

- 2.登记时间:2021 年 1 月 15 日、1 月 18 日

- 上午 8:30-12:00,下午 2:30-5:30

- 3.登记地点:中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

- 4.受托行使表决权人登记和表决时需提供文件的要求:

- (1)个人股东代表人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

- (2)法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

- 5.会议联系方式:

- 联系人:余曼妮、申瑛

- 电话:0760-89886813,0760-89889056

- 传真:0760-88830011(传真请注明“股东大会”字样)

- 电子邮箱:yumn@zpgu.net,shen@zpgu.net

- 地址:中山市兴中道 18 号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

- 邮编:528403

- 6.会议费用:会期预定半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。

- 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(网址为 http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件一)

- 六、备查文件

- 1.2020 年第 11 次临时董事会会议决议。

- 附件一:参加网络投票的具体操作流程

- 附件二:股东登记表及授权委托书

- 附件 1:

- 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序

1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360685”,投票简称为“公用股票”。

- 2.填报表决意见或选举票数。

- 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

- 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

- 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。

- 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“豫园股份”)于 2020 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于参加四川沱牌舍得集团有限公司 70%股权拍卖的议案》。

- 四川省遂宁市蓬溪县人民法院委托遂宁市聚鑫拍卖有限公司于 2020 年 12 月 31 日上午 10 时在四川省遂宁市公共资源交易中心蓬溪县分中心,对天津控股集团有限公司(以下简称“天津控股”)持有的舍得酒业股份有限公司(以下简称“舍得酒业”,ST 舍得[600702.SH])控股股东四川沱牌舍得集团有限公司(以下简称“舍得集团”)70%的股权进行拍卖。舍得集团持有舍得酒业 29.95%股权。本次拍卖及舍得酒业详细资料刊登于四川省遂宁市蓬溪县人民法院网站、舍得酒业相关公告及定期报告。

- 根据《公司发展战略规划》,公司拟参与上述拍卖,董事会授权公司管理层或其授权人士以不超过 48 亿元的价格于 2020 年 12 月 31 日正式参与本次拍卖。同时,公司董事会授权经营管理层及相关职能部门具体经办本次交易相关的后续事宜。

- 根据《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》,本次投资的总金额在公司董事会授权的决策范围内,无需股东大会审议。本次投资不属于关联交易,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。

- 表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。

- 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2020 年 12 月 31 日

- 报备文件

- 公司第十届董事会第十八次会议决议

- 证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临 2020-103

1. 债券代码:163038 债券简称:18 豫园 01

2. 债券代码:163172 债券简称:20 豫园 01

3. 债券代码:175063 债券简称:20 豫园 03

4. 债券代码:163822 债券简称:20 豫园 S4

- 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

- 关于参加四川沱牌舍得集团有限公司

- 70%股权拍卖的结果公告

- 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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 2020 年 12 月 30 日,深圳市公共资源交易平台在其网站上公示了“雪亮工程-视频门禁项目(二期)——系统集成部分”中标结果(网址:http://ggzy.sz.gov.cn/)。广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市信义科技股份有限公司(以下简称“信义科技”)为中标人,中标金额 22646.365291 万元人民币,现将有关内容公告如下:

- 一、中标项目情况

- 1.招标项目编号:2020-440307-65-01-017073003

- 2.招标项目名称:雪亮工程-视频门禁项目(二期)——系统集成部分

- 3.招标人:深圳市龙岗信息管道有限公司

- 4.招标代理机构:广东鲁班行技术管理有限公司

- 5.中标人:深圳市信义科技股份有限公司

- 6.中标价:22646.365291 万元人民币

- 7.公示时间:2020-12-30 至 2021-01-05

- 二、中标项目对公司的影响

- 龙岗雪亮工程-视频门禁项目(二期)——系统集成部分将对深圳市龙岗区 186 个城中村(居民小组),共计 22,371 栋两层以上出租屋安装视频门禁设备,并通过视频门禁系统对社区内所有流动人口、常住人口等的人员信息

1. 股票账户:2021 年 1 月 19 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股票可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 19 日上午 9:15-下午 3:00。

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》(2016 年修订)》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://wltip.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://wltip.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。

- 附件 2:

- 股票登记记录

- 兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第 1 次临时股东大会。

- 股票姓名:

- 身份证/营业执照号:

- 联系电话:

- 联系地址:

- 登记日期:2021 年 月 日

- 授权委托书

- 兹委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第 1 次临时股东大会,并授权其全权行使表决权(如部分行使表决权请特别说明)。

- 受托人姓名(签字):

- 受托人身份证号:

- 受托人姓名(签字):

- 授权委托书签发日期:

- 授权委托书的有效期限:

- 本次股东大会提案表决意见表

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 股票编码

- 股票名称

- 3.截至公告日,中通环境未被列为失信执行人。

- 2.担保协议主要内容

- 1.债权人:中国建设银行股份有限公司北京宣武支行

- 2.债务人:中通环境治理有限公司

- 3.担保人:中山公用事业集团股份有限公司

- 4.担保内容:为中通环境主合同项下发生的不超过人民币 7,000 万元的债务提供法人保证。

- 5.保证方式:连带责任保证

- 6.保证范围:合同项下本金、利息、违约金、赔偿款、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的费用等)、债权人为了实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、诉讼费、送达费、公告费、律师费等)。

- 7.保证期间:按债权人作为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

- 四、董事会意见

- 公司本次对中通环境的担保额度,主要是根据控股子公司项目建设和业务发展需求确定。本次提供担保有利于提升控股子公司的征信,提高控股子公司融资能力及融资效率,降低融资成本,推动控股子公司项目建设和业务发展。

- 中通环境的另一股东中国通用机械工程有限公司持有其 8%的股权,其持股比例较小且不参与中通环境治理有限公司的经营管理,本次不按持股比例向中通环境提供担保。本次被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,担保风险可控,公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害上市公司及股东的利益。

- 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

- 本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为 25,706 万元,占公司最近一期经审计净资产的 1.96%;本次担保后,公司及控股子公司对外担保总金额为 8,895.05 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.68%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 5,031 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.38%。

- 截至本公告日,公司及控股子公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

- 六、备查文件

- 1.公司 2020 年第 10 次临时董事会会议决议;

- 2.《中通环境治理有限公司 2019 年审计报告》(众环粤审字(2020)0155 号);

- 3.《人民币流动资金贷款合同》(编号:HTZ110670000LDJ202000069);

- 4.《《本金最高额保证合同》(合同编号:HTCL10670000ZGDB202000005)。

- 特此公告。

- 中山公用事业集团股份有限公司 董事会

- 二〇二〇年十二月三十一日

- 证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2020-071

- 中山公用事业集团股份有限公司

- 关于为中和城水务(北京)有限公司

- 提供融资担保的公告

- 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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、担保情况概述

- 中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)间接持有中通环境治理有限公司(以下简称“中通环境”)92%股权,中国通用机械工程有限公司持有中通环境 8%的股权。中通和城水务(北京)有限公司(以下简称“中通和城”)为中通环境的控股子公司,其中,中通环境持有中通和城 80%的股权,北京魏善住和城城建投资有限公司(以下简称“和城城建”)持有 20%股权。为支持中通和城的发展,顺利完成大兴区魏善庄镇污水处理项目建设,中通和城拟向中国农业银行(北京)分行(以下简称“农行中山分行”)申请总额不超过 5,000 万元贷款,贷款期限为 16 年,利率为同期 LPR 利率减 9 个基点,由公司提供全额连带责任保证担保,并追加项目收费权质押。

- 2020 年 12 月 31 日,公司召开了 2020 年第 11 次临时董事会会议,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为中和城水务(北京)有限公司提供融资担保的议案》,独立董事发表了同意该事项的独立意见。

- 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具的《中通和城水务(北京)有限公司 2019 年度财务报表审计报告》(众环粤审字【2020】0156 号),2019 年 12 月 31 日中通和城的资产负债率为 77.20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.11 条及《公司章程》的规定,本次担保事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

- 二、被担保人基本情况

- 1.被担保人基本信息

- (1)公司名称:中通和城水务(北京)有限公司

- (2)统一社会信用代码:91110115MA018BQ207

- (3)成立日期:2018 年 11 月 02 日

- (4)注册地址:北京市大兴区魏善庄镇龙海路 3 号 190 室

- (5)法定代表人:韩伟

- (6)注册资本:1,500 万元

- (7)企业类型:有限责任公司

- (8)经营范围:污水处理

- (9)股东及持股比例:中通环境持有中通和城 80%股权,和城城建持有中通和城 20%股权。

- (10)与上市公司的关系:宁夏中通建设环保产业基金(有限合伙)持有中通环境 92%的股权,中国通用机械工程有限公司持有中通环境 8%的股权。其中,宁夏中通建设环保产业基金(有限合伙)由公司 100%控制。中通和城是中通环境的控股子公司。

- 二、被担保人主要财务数据

- 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具的《中通和城水务(北京)有限公司 2019 年度财务报表审计报告》(众环粤审字【2020】0156 号),截至 2019 年 12 月 31 日,中通和城经审计的资产总额为 6,579.65 万元,负债总额 5,079.64 万元,净资产 1,500.01 万元,营业收入 0 万元,净利润 0.01 万元;资产负债率 77.20%。

- 截止 2020 年 9 月 30 日,中通和城未经审计资产总额 6,630.51 万元;负债总额 5,129.51 万元;净资产 1,501 万元;营业收入 0.01 万元;净利润为 0.99 万元;资产负债率 77.36%。

- 3.被担保方是否为失信被执行人?否。

- 证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2020-068

- 浙江泰林生物技术股份有限公司

- 关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理到期赎回的公告