证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2021-085

广东天安新材料股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年7月12日

(二)股东大会召开的地点:佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	94,245,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.9983

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本公司2021年第三次临时股东大会由公司董事会召集,公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书徐芳出席了会议;高管吴建明列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合重大资产购买条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2、议案名称:关于公司本次重大资产购买方案的议案

2.01议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.02议案名称:交易标的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.03议案名称:交易标的评估值、交易价格及定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.04议案名称:支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.05议案名称:资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.06议案名称:交易对价的支付期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.07议案名称:期间损益归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.08议案名称:职工安置事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.09议案名称:债权债务安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.10议案名称:标的资产交割及违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.11议案名称:其他事项安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.12议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

3、议案名称:关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

4、议案名称:关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

5、议案名称:关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

6、议案名称:关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

7、议案名称:关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

8、议案名称:关于《广东天安新材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

9、议案名称:关于公司签署附条件生效的《产权交易合同》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

10、议案名称:关于同意本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

11、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

12、议案名称:关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

13、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

14、议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

15、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

16、议案名称:关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

17、议案名称:关于对外投资成立合资公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

18、议案名称:关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,025,778	99.7669	219,600	0.2331	0	0

19、议案名称:关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案

19.01议案名称:发行股票种类及面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,579,150	99.0367	219,600	0.9633	0	0

19.02议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,579,150	99.0367	219,600	0.9633	0	0

19.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,579,150	99.0367	219,600	0.9633	0	0

19.04议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,579,150	99.0367	219,600	0.9633	0	0

19.05议案名称:定价原则及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,579,150	99.0367	219,600	0.9633	0	0

19.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,716,750	99.6403	82,000	0.3597	0	0

19.07议案名称:滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,719,850	99.6539	78,900	0.3461	0	0

19.08议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,719,850	99.6539	78,900	0.3461	0	0

19.09议案名称:本次非公开发行股票决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,579,150	99.0367	219,600	0.9633	0	0

19.10议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,719,850	99.6539	78,900	0.3461	0	0

20、议案名称:关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,579,150	99.0367	219,600	0.9633	0	0

21、议案名称:关于公司2021年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,579,150	99.0367	219,600	0.9633	0	0

22、议案名称:关于公司与吴启超先生签订附条件生效股份认购协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,706,750	99.5964	92,000	0.4036	0	0

23、议案名称:关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,579,150	99.0367	219,600	0.9633	0	0

24、议案名称:关于提请公司股东大会批准大股东免于以要约方式增持股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,579,150	99.0367	219,600	0.9633	0	0

25、议案名称:关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

26、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

27、议案名称:关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,153,378	99.9023	92,000	0.0977	0	0

28、议案名称:关于开立募集资金专用账户的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

29、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,153,378	99.9023	92,000	0.0977	0	0

30、议案名称:关于增加银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,163,378	99.9129	82,000	0.0871	0	

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合重大资产购买条件的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.01	交易对方	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.02	交易标的	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.03	交易标的评估值、交易价格及定价依据	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.04	支付方式	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.05	资金来源	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.06	交易对价的支付期限	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.07	期间损益归属	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.08	职工安置事项	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.09	债权债务安排	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.10	标的资产交割及违约责任	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.11	其他事项安排	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.12	决议有效期	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
3	关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
4	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
5	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
6	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
7	关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
8	关于《广东天安新材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
9	关于公司签署附条件生效的《产权交易合同》的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
10	关于同意本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
12	关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
14	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
16	关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
17	关于对外投资成立合资公司的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
18	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
19.01	发行股票种类及面值	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
19.02	发行方式及发行时间	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
19.03	发行对象及认购方式	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
19.04	发行数量	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
19.05	定价原则及发行价格	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
19.06	限售期	7,065,366	98.8527	82,000	1.1473	0	0.0000
19.07	滚存未分配利润的安排	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
19.08	上市地点	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
19.09	本次非公开发行股票决议有效期	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
19.10	募集资金用途	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
20	关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
21	关于公司2021年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
22	关于公司与吴启超先生签订附条件生效股份认购协议的议案	7,055,366	98.7128	92,000	1.2872	0	0.0000
23	关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
24	关于提请公司股东大会批准大股东免于以要约方式增持股份的议案	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
25	关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
26	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
27	关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案	7,055,366	98.7128	92,000	1.2872	0	0.0000
29	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案	7,055,366	98.7128	92,000	1.2872	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:杨海峰、俞铖

2、律师见证结论意见:

公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广东天安新材料股份有限公司

2021年7月13日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2021-051

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于对外提供财务资助的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助进展情况概述

近日,为支持房地产合作项目开发,深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")之全资下属公司苏州南山新吴房地产开发有限公司(以下简称"南山新吴")为其参股公司苏州美赛房地产有限公司(以下简称"苏州美赛")提供了13,638.53万元财务资助,为苏州悦贵房地产开发有限公司(以下简称"苏州悦贵")提供了23,827.43万元财务资助。根据《关于苏州市吴中区苏地2021-WG-21号地块之合作开发协议书》(以下简称"《合作协议1》")及《苏地网挂[2021]5号公告苏地2021-WG-18号地块项目合作开发协议》(以下简称"《合作协议2》")相关约定,其他股东提供同等条件的财务资助。

公司2020年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务助进行授权管理的议案》,同意公司为符合条件的项目公司提供财务资助总额度不超过人民币47亿元,对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。本次提供财务资助前,公司在该审议额度项下已使用财务资助总额度37,995.47万元,本次为苏州美赛提供财务资助13,638.53万元,为苏州悦贵提供财务资助23,827.43万元,未超过授权财务资助总额度,未超过单个资助对象的资助额度,符合前述财务资助额度使用条件。本次财务资助不需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被资助对象基本情况

1.公司名称:苏州美赛房地产有限公司

成立时间:2021年6月18日

注册地址:苏州市吴中区石湖西路188号万达广场西楼(苏州大学国家大学科技园吴中分园)10楼1002室

法定代表人:蔡建中

注册资本:2,000万元

经营范围:许可项目: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,具体经营项目以审批结果为准)。

股东情况:宁波市瑞晨房地产发展有限公司持股100%。

根据《合作协议1》相关约定,南山新吴最终将通过增资获得苏州美赛40%股权,相关手续尚在办理中。《合作协议1》同时明确,工商变更登记手续完成与否不影响南山新吴按照协议约定享有的股东权利并承担相应的股东义务。

经核实,苏州美赛不属于失信被执行人。苏州美赛与公司不存在关联关系。

2.公司名称:苏州悦贵房地产开发有限公司

成立时间:2021年6月10日

注册地址:苏州市高新区科创路20号204-2

法定代表人:占焰飞

注册资本:1,000万元

经营范围:许可项目: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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁;会议及展览服务;物业管理;停车场服务(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)。

股东情况:苏州悦贵房地产开发有限公司持股100%。

根据《合作协议2》相关约定,南山新吴最终将通过增资获得苏州悦贵20%股权,相关手续尚在办理中。《合作协议2》同时明确,工商变更登记手续完成与否不影响南山新吴按照协议约定享有的股东权利并承担相应的股东义务。

经核实,苏州悦贵不属于失信被执行人。苏州悦贵与公司不存在关联关系。

三、本次财务资助的主要内容

1.公司全资下属公司南山新吴按股权比例向苏州美赛新增提供13,638.53万元财务资助,向苏州悦贵新增提供23,827.43万元财务资助,其他股东按照持股比例提供同等条件的财务资助。

2.财务资助用途:主要用于支付土地出让金、规费及经营周转等。

3.财务资助期限:项目进行后续开发建设,产生富余资金后按各股东持股比例归还。

四、财务资助风险防范措施

公司与合作方签订《合作协议1》、《合作协议2》后,各方股东按资金同等占用原则对苏州美赛、苏州悦贵提供同等条件的财务资助,投入资金用于项目公司获取土地及后期开发建设,符合房地产行业惯例。前述项目发展前景良好,整体风险可控,公司提供的财务资助可以得到有效保证。在提供资助的同时,公司将积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展,密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化,控制资金风险,确保公司资金安全。

五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至目前,公司累计对外提供财务资助余额为22.13亿元(含本次)。公司对外提供财务资助不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会

2021年 7月13日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2021-039

中原证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局监管关注函、警示函及行政监管措施事先告知书的公告

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。

近日,中原证券股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会河南监管局(以下简称"河南证监局")《关于对中原证券股份有限公司的监管关注函》(豫证监函〔2021〕374号)和《关于对中原证券股份有限公司实施出具警示函措施的决定》(〔2021〕12号),公司南阳分公司收到河南证监局《责令改正并责令增加合规检查次数事先告知书》(行政监管措施告知书〔2021〕2号)主要情况如下:

一、监管关注函的主要内容

"中原证券股份有限公司:

我局关注到,2021年6月24日,网络媒体报道称数十名投资者与中原证券南阳分公司签订了《资产委托管理合同》,在营业部总经理杨青4月份被留置后不被承认,理财资金逾期无法兑付,涉及资金规模可能超过2亿元。经初步了解情况,你公司回复称媒体报道中的《资产委托管理合同》不是公司销售的产品,为公司员工个人行为;相关责任人已被纪委留置,公司已向公安机关报案。该事件暴露出你公司存在印章管理不规范等内控问题。

现提出以下监管要求:一是要高度重视,对此事反映出公司存在的内控问题逐一分析,深刻反思,提出整改措施,立行立改。二是全面自查,梳理分析公司内部管理还存在哪些问题和漏洞,及时整改,切实加强公司内部管理,提高公司规范运作水平。三是严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等,认真履行上市公司信息披露义务,真实、准确、完善地披露有关信息。

请你公司严格落实上述监管要求,并于2021年7月16日前将整改措施情况以及相关安排报送我局。"

二、警示函的主要内容

"中原证券股份有限公司:

经查,我局发现你公司存在以下违规问题:一是南阳分公司内控和合规管理不完善。存在印章管理不规范,财务专用章部分用印记录未登记,办公室印章部分用印记录仅由经办人签字,无批准人签字;客户资料管理不严格,部分客户资料中项目未勾选、客户未签字、日期签署不准确,部分投资顾问服务协议中未明确服务内容、未签署日期;客户交易区监控覆盖不全,录像保存不完整;空白凭证管理不规范;在投资顾问业务推广、服务提供环节留痕管理不完善等问题。二是重要事项未及时报告。发生工作人员被纪检监察部门立案调查等情形后,未在规定时间内向我局报告。

上述行为违反了《证券公司监督管理条例》(国务院令第653号)第二十七条第一款、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第166号)第六条、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》(证监会令第145号)第十五条第二款第四项等规定。根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条第一款、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》第十八条等规定,我局决定对你公司采取出具警示函