

股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2015-66
深圳赤湾石油基地股份有限公司
第七届董事会第十九次通讯会议决议公告

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

一、会议召开情况

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次通讯会议通知于2015年12月9日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2015年12月16日以通讯方式召开。传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

1.《关于投资赤湾物流园项目的议案》(详见同日刊登的2015-67号公告)

表决结果同意10人,反对0人,弃权0人。

2.《关于收购北京市金牧草业有限公司100%股权并进行后续投资建设的议案》(详见同日刊登的2015-68号公告)

表决结果同意10人,反对0人,弃权0人。

3.《关于收购北京市金牧草业有限公司100%股权并进行后续投资建设的议案》(详见同日刊登的2015-69号公告)

表决结果同意10人,反对0人,弃权0人。

4.《关于全资子公司宝湾物流控股有限公司向中国南山开发(集团)股份有限公司借款叁亿元人民币的关联交易议案》(详见同日刊登的2015-70号公告)

独立董事对该事项发表的同意并附上独立意见。

5.董事会议事规则

6.独立董监意见

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日

股票代码:200053 股票名称:深基地B 公告编号:2015-67

深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于孝感(临空)宝湾物流园项目的对外投资公告

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

一、对外投资概述

1.深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟将赤湾物流园项目开发及投资建设孝感(临空)宝湾物流园项目,该项目用地面积为100亩,初期总投入估算约1.5亿元人民币。

2.2015年12月16日召开的第七届董事会第十九次通讯会议审议通过了《关于投资孝感(临空)宝湾物流园项目的议案》。本次会议无须提请股东大会审议。

3.本次交易构成关联交易,也构成上市公司资产重组管理办法规定的重大资产重组。

4.投资主体经公司持有宝湾物流控股77.36%的股权,本公司控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司持有宝湾物流控股22.64%的股权。

5.标的资产的基本情况

拟投资成立的宝湾物流园项目(暂定名,具体以工商登记为准)位于湖北孝感临空经济开发区,注册资本为1亿元人民币,公司作为经营主体负责孝感(临空)宝湾物流园项目的开发及运营管理。

(1)孝感(临空)宝湾物流园项目投资较大,增加了公司已经存在的资金压力。

对本次交易可能产生的影响,本公司将在积极筹措资金的情况下,通过加强宝湾物流,进一步加强宝湾物流在湖北中部地区的网络建设。

(2)工期紧,工程量大,存在一定的施工风险。

对本次交易,本公司已有物流项目工具具有丰富经验,能最大限度的降低这一风险。

(3)市场竞争压力

对交易,回避避险竞争,公司目标客户是高端客户,公司将制定统一的宣传和营销策略,借助宝湾物流的平台效应,充分利用其优势,全力开展对目标客户的联系和公关,争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作关系。

3.公司的预测

本项目将致力于宝湾物流业务辐射武汉、孝感及周边区域,增强宝湾物流的核心竞争力,提升本公司业务规模和盈利能力,未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下,围绕物流仓储业务,适时开拓宝湾物流服务能力和完善物流服务网络,发展业务规模和品牌影响力,不断增强本公司可持续发展的竞争能力。

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日

股票代码:200053 股票名称:深基地B 公告编号:2015-68

深圳赤湾石油基地股份有限公司
收购资产及对外投资公告

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

一、对外投资概述

1.本公司在中长期发展战略,宝湾物流将在武汉汉南、武汉阳逻、鄂州葛店、长沙等热点城市、热点区域投资设立宝湾物流项目,之后拟在湖北再次进行股权投资,进一步加强宝湾物流在湖北中部及中部地区园区网络建设。

2.存在的风险及应对策略

对本次交易可能产生的影响,本公司将在积极筹措资金的情况下,通过加强宝湾物流,进一步加强宝湾物流的平台效应,充分利用其优势,全力开展对目标客户的联系和公关,争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作关系。

3.公司的预测

本项目将致力于宝湾物流业务辐射武汉、孝感及周边区域,增强宝湾物流的核心竞争力,提升本公司业务规模和盈利能力,未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下,围绕物流仓储业务,适时开拓宝湾物流服务能力和完善物流服务网络,发展业务规模和品牌影响力,不断增强本公司可持续发展的竞争能力。

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日

股票代码:200053 股票名称:深基地B 公告编号:2015-69

深圳赤湾石油基地股份有限公司
股权转让及对外投资公告

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

一、股权转让及对外投资概述

1.股权转让及对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

对本次交易可能产生的影响,本公司将在积极筹措资金的情况下,通过加强宝湾物流,进一步加强宝湾物流的平台效应,充分利用其优势,全力开展对目标客户的联系和公关,争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作关系。

2.股权转让及对外投资的背景情况

对本次交易,本公司已有物流项目工具具有丰富经验,能最大限度的降低这一风险。

(3)市场竞争压力

对交易,回避避险竞争,公司目标客户是高端客户,公司将制定统一的宣传和营销策略,借助宝湾物流的平台效应,充分利用其优势,全力开展对目标客户的联系和公关,争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作关系。

3.公司的预测

本项目将致力于宝湾物流业务辐射武汉、孝感及周边区域,增强宝湾物流的核心竞争力,提升本公司业务规模和盈利能力,未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下,围绕物流仓储业务,适时开拓宝湾物流服务能力和完善物流服务网络,发展业务规模和品牌影响力,不断增强本公司可持续发展的竞争能力。

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日

股票代码:200053 股票名称:深基地B 公告编号:2015-70

深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于全资子公司借款的公告

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

一、基本情况

1.借款金额:人民币1亿元

2.借款期限:自2015年12月16日起至2016年12月15日止

3.借款利率:年利率5.5%

4.借款对象:公司全资子公司

5.借款用途:补充流动资金

6.借款审批:公司董事会

7.借款偿还:按期归还本金及利息

8.其他:无

9.关联关系说明:本公司与借款方不存在关联关系。

10.审议程序:公司于2015年12月16日召开第七届董事会第十九次通讯会议,会议审议并通过了《关于收购江进(浙江)家具有限公司部分资产的议案》(详见同日刊登的2015-67号公告)。

11.交易对手方情况介绍:无

12.履约担保:无

13.其他:无

14.风险提示:无

15.备查文件:无

16.上网披露:无

17.其他:无

18.投票权:无

19.表决权:无

20.回避表决:无

21.会议召开日期:2015年12月16日

22.互联网投票系统投票时间:2015年12月17日上午9:30-2015年12月17日下午3:00

23.地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路1号公司会议室

24.会议方式:现场会议

25.出席对象:公司股东及股东授权委托代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公证人、保荐机构代表、其他人员。

26.会议召集人:公司董事会

27.会议主持人:刘江智

28.会议议程:会议议程见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

29.会议召开情况:会议召开情况见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

30.会议召开日期:2015年12月16日

31.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路1号公司会议室

32.会议方式:现场会议

33.出席对象:公司股东及股东授权委托代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公证人、保荐机构代表、其他人员。

34.会议召集人:公司董事会

35.会议主持人:刘江智

36.会议议程:会议议程见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

37.会议召开情况:会议召开情况见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

38.会议召开日期:2015年12月16日

39.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路1号公司会议室

40.会议方式:现场会议

41.出席对象:公司股东及股东授权委托代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公证人、保荐机构代表、其他人员。

42.会议召集人:公司董事会

43.会议主持人:刘江智

44.会议议程:会议议程见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

45.会议召开情况:会议召开情况见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

46.会议召开日期:2015年12月16日

47.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路1号公司会议室

48.会议方式:现场会议

49.出席对象:公司股东及股东授权委托代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公证人、保荐机构代表、其他人员。

50.会议召集人:公司董事会

51.会议主持人:刘江智

52.会议议程:会议议程见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

53.会议召开情况:会议召开情况见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

54.会议召开日期:2015年12月16日

55.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路1号公司会议室

56.会议方式:现场会议

57.出席对象:公司股东及股东授权委托代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公证人、保荐机构代表、其他人员。

58.会议召集人:公司董事会

59.会议主持人:刘江智

60.会议议程:会议议程见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

61.会议召开情况:会议召开情况见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

62.会议召开日期:2015年12月16日

63.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路1号公司会议室

64.会议方式:现场会议

65.出席对象:公司股东及股东授权委托代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公证人、保荐机构代表、其他人员。

66.会议召集人:公司董事会

67.会议主持人:刘江智

68.会议议程:会议议程见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

69.会议召开情况:会议召开情况见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

70.会议召开日期:2015年12月16日

71.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路1号公司会议室

72.会议方式:现场会议