证券代码：603630　　证券简称：拉芳家化　　公告编号：2018-090

拉芳家化股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2018 年 12 月 17 日

本次股东大会采用的网络投票系统：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

2018 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 12 月 17 日　14 点 00 分

召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室

(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 2018 年 12 月 17 日

至 2018 年 12 月 17 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段，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。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

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	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
2	关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2018 年 11 月 30 日召开的第二届董事会 2018 年第七次临时会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，详情请查阅公司于 2018 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，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的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603630	拉芳家化	2018/12/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记对象及方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2018 年 12 月 12 日下午 16:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述(1)、(2)所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件 1)。

(二)登记时间：

凡 2018 年 12 月 10 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2018 年 12 月 11 日 -2018 年 12 月 12 日(9:00-16:00)工作时间内办理。

(三)登记地点及联系方式：

地点：汕头市龙湖区龙江路 13 号万吉工业区拉芳大厦

邮编：515041

联系人：张晨、罗金沙

联系电话：0754-89833339

传　　真：0754-89833339

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 1 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

拉芳家化股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 12 月 17 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
2	关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603630　　证券简称：拉芳家化　　公告编号：2018-086

拉芳家化股份有限公司第二届董事会 2018 年第七次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2018 年第七次临时会议于 2018 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2018 年 11 月 27 日以电子邮件方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于原募投项目“营销网络建设项目”和“建设研发中心项目”的市场环境及技术水平发生一定变化，继续对原募投项目进行投资将不能最大化的实现募集资金使用效率。为加快募集资金的使用进度，尽快实现募集资金的收益，同意公司将上述项目尚未使用的募集资金 43,528.29 万元及其孳息全部用于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事及保荐机构广发证券股份有限公司已对上述事项分别发表了独立意见和保荐机构核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊发的相关公告。

2、审议通过《关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意公司使用募集资金及自有资金人民币 80,800 万元增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权。通过本次交易，公司进一步完善在日化产业，特别是新兴业态方面的投资布局，有助于激发公司与各个外延投资主体之间在品牌培育推广、线上渠道拓展、线下渠道布局、自有品牌研发等方面存在的潜在价值，增强产业布局的协同性和有效性。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊发的相关公告。

3、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届董事会 2018 年第七次临时会议决议

2、独立董事关于第二届董事会 2018 年第七次临时会议相关事项的独立意见

3、广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司变更部分募集资金投资项目的专项核查意见

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2018 年 12 月 1 日

证券代码：603630　　证券简称：拉芳家化　　公告编号：2018-087

拉芳家化股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于 2018 年 11 月 30 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2018 年 11 月 27 日以电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：本次部分募集资金用途的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，并且其决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害股东利益的情形。本次部分募集资金用途的变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。监事会同意公司变更部分募投项目暨增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过《关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：本次公司变更部分募集资金项目用于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权事项，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。同意公司使用募集资金及自有资金合计 80,800 万元增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权。

《关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会

2018 年 12 月 1 日时报)、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事及保荐机构广发证券股份有限公司已对上述事项分别发表了独立意见和保荐机构核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊发的相关公告。

2、审议通过《关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意公司使用募集资金及自有资金人民币 80,800 万元增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权。通过本次交易，公司进一步完善在日化产业，特别是新兴业态方面的投资布局，有助于激发公司与各个外延投资主体之间在品牌培育推广、线上渠道拓展、线下渠道布局、自有品牌研发等方面存在的潜在价值，增强产业布局的协同性和有效性。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊发的相关公告。

3、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届董事会 2018 年第七次临时会议决议

2、独立董事关于第二届董事会 2018 年第七次临时会议相关事项的独立意见

3、广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司变更部分募集资金投资项目的专项核查意见

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2018 年 12 月 1 日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2018-117

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告

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

一、关联交易概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“招商蛇口”)为优化资源配置，完善战略布局，拟由全资子公司 Jumbo Pacific Holdings Limited(以下简称“Jumbo”)与关联方招商局集团(香港)有限公司(以下简称“招商香港”)、赤湾港航(香港)有限公司(以下简称“赤湾港航”)、招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”)、招商局工业投资有限公司(以下简称“招商工业投资”)、中国外运(香港)物流有限公司(以下简称“外运香港”)共同投资成立招商局海南开发投资有限公司(暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称“招商海南”)作为各方在海南省的重要投资平台。招商海南注册资本为人民币 350,000 万元，其中 Jumbo 认缴出资额为人民币 70,000 万元(占招商海南注册资本的 20%)。

招商香港、赤湾港航、招商公路、招商工业投资、外运香港与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

2018 年 11 月 30 日，本公司第二届董事会 2018 年第五次临时会议对《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案》进行了审议，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见及独立意见。本次关联交易无须提交公司股东大会审议。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)招商局集团(香港)有限公司

1、基本信息

名称：招商局集团(香港)有限公司

住所：香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 39-40 楼

公司性质：股份有限公司

注册地：香港

主要办公地点：香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 39-40 楼

注册资本：港币 543,621.609 万元

发行股本：543,621.609 万股

注册证书编号：206009

主要股东：招商局轮船有限公司(100%)

实际控制人：招商局集团有限公司

2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

经香港政府注册署核准，1987 年招商局集团和招商局轮船股份有限公司(现更名为“招商局轮船有限公司”)共同出资在香港注册了“招商局投资(香港)有限公司”，以整合招商局集团的海外子公司，并作为招商局集团改革和扩张的组成部分。1990 年 12 月，招商局集团将“招商局投资(香港)有限公司”更名为“招商局集团(香港)有限公司”。2011 年 1 月商务部批准招商局轮船股份有限公司向招商香港投资 60,478 万美元，并获得招商香港 100%的股权。其后招商香港股权结构经过招商局集团内部多次调整，招商局轮船有限公司持有招商香港 100%股权。

招商香港为招商局集团旗下主要持股平台，主要负责对招商局集团三大核心产业投资持股。

2017 年度，招商香港营业收入为人民币 5,212,355.84 万元，净利润为人民币 5,603,060.03 万元；截至 2018 年 9 月 30 日，招商香港的资产总额为人民币 63,779,424.85 万元，负债总额为人民币 41,287,273.37 万元，净资产为人民币 22,492,151.48 万元。

3、关联关系

招商蛇口、招商香港均为招商局集团实际控制的公司。

4、招商香港未被列入全国法院失信被执行人名单

(二)赤湾港航(香港)有限公司

1、基本信息

名称：赤湾港航(香港)有限公司

住所：香港上环摩利臣街 8-12 号宏基商业大厦 21 楼

公司性质：有限公司

注册地：香港

主要办公地点：香港上环摩利臣街 8-12 号宏基商业大厦 21 楼

授权代表：刘彬

注册资本：港币 100 万元

注册证书编号：629999

主营业务：投资控股，码头装卸、货物运输及代理服务。

主要股东：深圳赤湾港航股份有限公司(100%)

实际控制人：招商局集团有限公司

2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

1997 年，经国家对外贸易经济合作部批准，深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“深赤湾”)出资在香港注册设立赤湾港航。自设立以来，赤湾港航作为深赤湾在境外的投资控股平台发挥了重要作用，与母公司共同投资了境内的港口、拖轮、集装箱拖车等业务公司，经营状况良好。

2017 年度，赤湾港航营业收入为人民币 108,662 万元，净利润为人民币 25,852 万元；截至 2018 年 10 月 31 日，赤湾港航的资产总额为人民币 343,325 万元，负债总额为人民币 79,984 万元，净资产为人民币 263,341 万元。

3、关联关系

招商蛇口、赤湾港航均为招商局集团实际控制的公司。

4、赤湾港航未被列入全国法院失信被执行人名单

(三)招商局公路网络科技控股股份有限公司

1、基本信息

名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦五层

公司性质：其他股份有限公司(上市)

注册地：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦五层

主要办公地点：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 31 层

法定代表人：王秀峰

注册资本：人民币 617,821.1497 万元

统一社会信用代码：91110000101717000C

经营范围：公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培训。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东：招商局集团有限公司(68.65%)

实际控制人：招商局集团有限公司

2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

招商公路是以原招商局华建公路投资有限公司为主体改制设立，其前身为华建交通经济开发中心(以下简称“华建中心”)，成立于 1993 年 12 月 18 日，是唯一一家对经营性收费公路的中央投资进行集中管理的中央级国有企业。1999 年，华建中心成建制划入招商局集团，成为招商局集团的全资子公司。2011 年 6 月 8 日，经国家工商总局批准，华建中心更名改制为招商局华建公路投资有限公司，转变为经营管理型企业，成为招商局集团公路板块的核心。2016 年，招商局集团做出重大战略决策，全面启动集团公路板块的重组整合，引入战略投资者，完成股份制改造，成立招商局公路网络科技控股股份有限公司，通过增资形式，将具有 50 多年历史的招商局重庆交通科研设计院有限公司整体注入招商公路。2017 年 12 月 25 日，招商公路吸收合并华北高速在深圳证券交易所成功实现整体上市，开启了跨越式发展的新征程。

招商公路是中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商，经营范围包括投资运营、交通科技、智慧交通及招商生态四大业务板块，覆盖公路全产业链重要环节。截至 2018 年 9 月底，招商公路投资经营的公路、桥梁、隧道总里程达 8777 公里，权益里程达 2183 公里，管控里程达 900 公里以上；同时，建有国家级、省部级等各类研究开发平台 20 个，设有博士后科研工作站 1 个，与高等院校联合共建博士点 1 个和硕士点 5 个，拥有雄厚的公路行业相关科技创新研究实力，形成了涵盖从勘察、设计、特色施工，到投资、运营、养护、服务等公路全产业链业务形态。

2017 年度，招商公路营业收入为人民币 534,066.43 万元，净利润为人民币 401,891.57 万元；截至 2018 年 9 月 30 日，招商公路的资产总额为人民币 8,321,541.52 万元，负债总额为人民币 3,333,675.11 万元，净资产为人民币 4,987,866.41 万元。

3、关联关系

招商蛇口、招商公路均为招商局集团实际控制的公司。

4、招商公路未被列入全国法院失信被执行人名单

(四)招商局工业投资有限公司

1、基本信息

名称：招商局工业投资有限公司

住所：香港新界青衣岛西草湾路 1-7 号

注册地：香港

主要办公地点：香港新界青衣岛西草湾路 1-7 号

注册资本：港币 1 万元

主营业务：工业领域投资管理等

主要股东：招商局工业集团有限公司(以下简称“招商工业”)(100%)

实际控制人：招商局集团有限公司

2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

招商工业投资成立于 2015 年 2 月，是招商工业旗下的专业化投资平台公司，主要投资于船舶科技研发、海洋装备技术开发、技术产业化等。2018 年公司在意大利拉文纳投资设立招商局工业科技(欧洲)有限公司，作为招商局工业集团的欧洲研发中心，主要开展 FPSO 等高端海洋工程装备研发设计。

2017 年度，招商工业投资营业收入为人民币 0 万元，净利润为人民币 -1,356.45 万元；截至 2018 年 10 月 31 日，招商工业投资的资产总额为人民币 161.68 万元，负债总额为人民币 1,461.39 万元，净资产为人民币 -1,299.71 万元。

3、关联关系

招商蛇口、招商工业投资均为招商局集团实际控制的公司。

4、招商工业投资未被列入全国法院失信被执行人名单

(五)中国外运(香港)物流有限公司

1、基本信息

名称：中国外运(香港)物流有限公司

住所：香港九龙观塘海滨道 133 号万兆丰中心 20 楼 F 及 G 室

注册地：香港

主要办公地点：香港九龙观塘海滨道 133 号万兆丰中心 20 楼 F 及 G 室

注册资本：港币 50 万元

主营业务：货运代理及国际物流

主要股东：中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)(100%)

实际控制人：招商局集团有限公司

2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

外运香港成立于 2003 年，系中国对外贸易运输(集团)总公司(后于 2009 年更名为“中国外运长航集团有限公司”)重组多家在港企业而设立；2008 年，按照中国对外贸易运输(集团)总公司内部资源整合的需要，通过福娃计划，正式成为中国外运的区域性全资子公司，业务范围覆盖香港和东南亚主要国家，是中国外运海外通道建设的重要组成部分。

外运香港按照功能定位承担三大职责：一是推进香港和东南亚地区的业务开拓及物流网络建设，公司在中国内地、中国香港及东南亚主要国家设有机构，在东南亚地区的自有服务网络覆盖泰国、马来西亚、越南、缅甸、柬埔寨和印度尼西亚等主要国家，在东南亚地区的网络竞争力持续提升，公司业务范围涵盖货运代理、船务代理、工程物流、合同物流等，具备了完善的综合物流服务能力；二是承担外运股份的投融资平台职责，执行投融资决策，并代境内公司持有境内外投资项目的股权，当前共持有 30 余家公司股权；三是承担外运股份结算平功能，为外运股份部分下属公司提供代理收付结算业务。

2017 年度，外运香港营业收入为人民币 145,699 万元，净利润为人民币 -1,561 万元；截至 2018 年 10 月 31 日，外运香港的资产总额为人民币 416,826 万元，负债总额为人民币 415,526 万元，净资产为人民币 1,300 万元。

3、关联关系

招商蛇口、外运香港均为招商局集团实际控制的公司。

4、外运香港未被列入全国法院失信被执行人名单

三、拟共同投资设立合资公司基本情况

名称：招商局海南开发投资有限公司(暂定名，以登记机关最终核准的名称为准)

住所：海南省海口市秀英区滨海大道 141 号外运大楼 6 楼

经营范围：(以登记机关最终核准的经营范围为准)

1. 土地开发、园区及房地产开发经营、市政基础设施建设投资、园区供电供水、城市改造、项目投资管理、房屋建筑工程施工、机动车停车场设计施工；

2. 出租物业的经营、物业服务、养老服务、酒店餐饮、自有房屋及场地出租；劳务服务(劳务派遣除外)；会议服务；承办展览展示；

3. 贸易、物流、环保、物业、信息技术和企业管理咨询、策划服务，承办展览、展示服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限制或禁止经营的除外)；

4. 科技项目、健康项目、医疗项目、旅游项目、文化产业项目、仓储项目的投资开发和经营管理；

5. 港口、物流以及相关业务的投资、开发建设和运营(国家限制或禁止经营的除外)；

6. 智慧交通系统投资、建设及运营；

7. 船舶及海洋工程装备的研发、技术咨询与服务，以及海洋装备相关领域的投资(国家限制或禁止经营的除外)。

注册资本：人民币 350,000 万元

组织形式：有限公司

股东的名称、认缴出资额、出资比例、出资方式和出资时间：

单位：万元(人民币)

股东名称	出资数额	出资比例	出资方式	出资时间
招商香港	105,000	30%	货币	待招商海南成立之日起 30 天内
Jumbo	70,000	20%	货币	待招商海南成立之日起 30 天内
赤湾港航	52,500	15%	货币	待招商海南成立之日起 30 天内
招商公路	52,500	15%	货币	待招商海南成立之日起 30 天内
招商工业投资	35,000	10%	货币	待招商海南成立之日起 30 天内
外运香港	35,000	10%	货币	待招商海南成立之日起 30 天内
合计	350,000	100%	货币	待招商海南成立之日起 30 天内

四、交易的定价政策及定价依据

招商蛇口之全资子公司 Jumbo 与招商香港、赤湾港航、招商公路、招商工业投资、外运香港按股权比例共同投入、共享收益、共担风险、同股同权。

五、交易协议的主要内容

(一)注册资本及出资方式

注册资本：人民币 350,000 万元

股东的名称、认缴出资额、出资比例、出资方式和出资时间：

单位：万元(人民币)

股东名称	出资数额	出资比例	出资方式	出资时间
招商香港	105,000	30%	货币	待招商海南成立之日起 30 天内
Jumbo	70,000	20%	货币	待招商海南成立之日起 30 天内
赤湾港航	52,500	15%	货币	待招商海南成立之日起 30 天内
招商公路	52,500	15%	货币	待招商海南成立之日起 30 天内
招商工业投资	35,000	10%	货币	待招商海南成立之日起 30 天内
外运香港	35,000	10%	货币	待招商海南成立之日起 30 天内
合计	350,000	100%	货币	待招商海南成立之日起 30 天内

出资方式：招商香港、Jumbo、赤湾港航、招商工业投资及外运香港为境外企业，以可自由兑换的外币(含港币)、或跨境人民币、或外币加人民币(合计总额相等)的方式支付，具体出资额与以上出资数额(以人民币计)等额；以外币出资的，折算汇率以当日中国人民银行公布的基准汇率为准。招商公路为境内企业，以人民币支付。

(二)董事会

1、董事会为招商海南最高权力机构，依照《公司法》、《合资企业法》、《合资企业实施条例》及《公司章程》行使职权。

2、董事会由 9 名董事组成，其中招商香港委派 3 名董事，Jumbo 委派 2 名董事，其他各方各委派 1 名董事。

3、董事会设董事长 1 人，作为招商海南的法定代表人。董事长人选由招商香港委派人员担任。董事的任期 3 年，经原委派方继续委派可以连任。

(三)监事

招商海南暂不设置监事会，由招商香港、Jumbo 各委派 1 人担任监事，任期 3 年，经原委派方继续委派可以连任。

(四)管理人员

招商海南设总经理 1 名，总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由 Jumbo 提名，由董事会决定聘任或者解聘。经营管理层对董事会负责。

(五)协议生效条件

协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并经各方有权审批机构审批通过后，方能生效。

(六)其他安排

各方主营业务范围内的投资项目将由各方及各方所控制的其他公司进行操作，操作方式包括但不限于对前述项目的直接投资、收购、开发、直接或受托管理及运营等。招商海南不实际与各方及其所控制的其他公司发生直接或间接的竞争关系。

六、交易目的和影响

招商蛇口之全资子公司 Jumbo 与关联方共同投资设立招商海南，旨在抓住海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设大局这一战略机遇，协调和集中招商局集团内部资源，积极参与海南省开发建设，有利于充分发挥公司在产城联动、产融结合方面的经验和产业优势，对外复制“前港 - 中区 - 后城”的综合开发模式，完善战略布局。

七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与招商香港及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为 330,159.95 万元；公司与深赤湾及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为 221.33 万元；公司与招商公路及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为 300,849.73 万元；公司与招商工业及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为 34.45 万元；公司与中国外运及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为 5,640.65 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事已事前认可了此次关联交易事项，并发表如下独立意见：

公司之全资子公司 Jumbo 与招商香港、赤湾港航、招商公路、招商工业投资、外运香港共同投资设立合资公司招商海南暨关联交易的事项，已经公司第二届董事会 2018 年第五次临时会议审议通过，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决，本次董事会会议的召集、召开、表决程序合法、有效。本次交易对公司的发展具有积极影响，不存在损害上市公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上述事项。

九、风险提示

本次交易协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并经各方有权审批机构审批通过后方能生效，相关事宜尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

十、备查文件

1.第二届董事会 2018 年第五次临时会议决议；

2.独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月一日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2018-118

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届董事会 2018 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届董事会 2018 年第五次临时会议通知于 2018 年 11 月 26 日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018 年 11 月 30 日会议以通讯方式举行，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联董事以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案》，详细内容见今日刊登的《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月一日

证券代码：601186　　证券简称：中国铁建　　公告编号：临 2018-066

中国铁建股份有限公司重大工程中标公告

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，本公司全资子公司中铁二十二局集团有限公司作为联合体成员中标中国沐川浩然冠军体育健康(国际)小镇工程 EPC 总承包项目。项目总占地面积 7.8 平方公里，工期 2190 日历天。该项目合同总额约为 52 亿元，其中中铁二十二局集团有限公司合同额约为 50.5 亿元，约占本公司中国会计准则下 2017 年营业收入的 0.74%。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2018 年 12 月 1 日

证券代码：601186　　证券简称：中国铁建　　公告编号：临 2018-067

中国铁建股份有限公司重大工程中标公告

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，本公司全资子公司中铁二十局集团有限公司中标北方鞋都(高邑新三台鞋业小镇)双创基地项目施工总承包(EPC)。其中：公租厂房区占地约 950 亩，交易市场区占地约 320 亩，配套市政设施及管线敷设长度约 8 公里，计划总工期：1825 日历天。中标价约 41.8 亿元，约占本公司中国会计准则下 2017 年营业收入的 0.61%。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2018 年 12 月 1 日