

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2018-149
珠海华发实业股份有限公司关于签订《增资协议》暨关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:

(珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海华亿投资有限公司(以下简称“珠海华亿”)于2018年12月12日通过广东联合产权交易中心以人民币351,498.00万元成功竞得珠海十字门城建建设有限公司(以下简称“十字门城建”)挂牌的50.00%股权。依据上述摘牌结果,珠海华亿拟与十字门城建、珠海十字门中央商务区建设控股有限公司(以下简称“十字门控股”)签署《增资协议》。本次增资价款为人民币351,498.00万元。本次增资以现金方式进行。

(上述竞买事项已经2018年12月7日召开的第九届董事局第四十二次会议审议通过,因属于临时性商业机密,提前披露可能会影响到竞拍标的的最终报价,损害公司和股东利益,公司根据上海证券交易所相关规定及公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》对上述竞买事项办理暂不披露,待竞拍结果确定后及时对外公告。

(本次签订《增资协议》已经2018年12月13日召开的第九届董事局第四十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2018年12月12日,公司全资子公司珠海华亿通过广东联合产权交易中心以人民币351,498.00万元成功竞得十字门城建挂牌的50.00%股权。依据上述摘牌结果,公司拟与十字门城建、十字门控股签署《增资协议》。本次增资价款为人民币351,498.00万元。本次增资以现金方式进行。增资完成后将对十字门城建《章程》及其治理结构进行相应调整,调整完成后公司将取得十字门城建的主导权,十字门城建纳入公司合并报表范围。

珠海华亿投资有限公司为公司全资子公司,珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)为本公司的控股股东;华发集团通过珠海十字门中央商务区建设控股有限公司(以下简称“十字门控股”)间接持有十字门城建100%的股权。本次交易构成关联交易。

公司于2018年12月13日召开了第九届董事局第四十三次会议,会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订〈增资协议〉暨关联交易的议案》,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、李继利回避表决。

本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,需提交公司股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组。

二、关联关系介绍

珠海华亿投资有限公司为公司全资子公司,珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)为本公司的控股股东;华发集团通过珠海十字门中央商务区建设控股有限公司间接持有十字门城建100%的股权。

三、关联方基本情况

1、名称:珠海十字门中央商务区建设控股有限公司
2、成立日期:2009年5月。
3、注册资本:人民币111,037.61万元。
4、企业性质:有限责任公司。
5、法定代表人:郭桂钦。
6、住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-36794(集中办公区)。
7、经营范围:珠海十字门中央商务区基础建设、项目开发建设和房地产开发、物业租赁(凭资质证经营)。

8、最近一年财务状况(经审计,母公司口径):截至2017年12月31日,珠海十字门中央商务区建设控股有限公司总资产为2,566,576.23万元,净资产1,364,709.90万元;2017年度实现营业收入138,531.16万元,净利润7,480.33万元。

9、股东信息及持股比例:珠海华发城市运营投资控股有限公司持有珠海十字门中央商务区建设控股有限公司94.6%的股份,珠海华发创投投资管理有限公司持有珠海十字门中央商务区建设控股有限公司5.4%的股份。

四、增资标的基本情况**(一)基本情况**

企业名称:珠海十字门城建有限公司。

企业性质:有限责任公司(法人独资)。

成立日期:2010年9月3日。

法定代表人:郭桂钦。

注册资本:人民币1,000万。

住所地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-36508(集中办公区)。

经营范围:十字门中央商务区市政工程项目建设,房地产开发。

主要股东或实际控制人:珠海十字门中央商务区建设控股有限公司持有其100%的股权;

十字门城建主要财务数据(经审计,母公司口径):截止2017年12月31日,十字门城建的总资产为141,772.12万元,净资产为141,772.12万元;2017年度营业收入为0万元,净利润为9.75万元。

截止2018年3月31日(经审计,母公司口径),十字门城建的总资产为141,774.48万元,净资产为141,774.48万元;2018年第一季度营业收入为0万元,净利润为2.36万元。

(三)增资前后各股东具体出资及持股情况 单位:万元

股东名称	增资前		本次增资		增资后	
	注册资本	比例	注册资本	投资金额	注册资本	比例
珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	1,000	100%	0	0	1,000	50%
珠海华亿投资有限公司	0	0%	1,000	351,498.00	1,000	50%
合计	1,000	100%	1,000	351,498.00	2,000	100%

(四)增资标的主要资产情况

十字门城建持有珠海市海润房地产开发有限公司(下称“海润公司”)55%股权,海润公司另一股东珠海城市建设集团有限公司持有其45%股权。海润公司主要负责开发建设“华发城建四季半岛项目”,该项目位于十字门中央商务区湾仔片区,南湾大道北侧,南琴路东侧,由13#、18#、19#、25#、29#五块用地组成。其中13#地块规划用途为综合用地,18#、19#、25#、29#地块规划用途为二类居住用地,25#东侧地块规划用途为二类服务设施用地。项目总占地面积169,254㎡,计容建筑面积590,141㎡。

根据华发集团就同业竞争向公司所出具的《承诺函》,2016年8月17日海润公司与我司签署《项目托管协议》,将项目的开发、建设及商品房销售等相关事宜委托我司及我司指定的下属子公司珠海华发房地产开发有限公司、珠海华发房地产营销顾问有限公司完成,项目托管期限至可销售商品房销售完毕且完成结算并支付托管费用止,项目托管过程中开发、建设、推广、销售所需资金、成本、税费等由目标公司承担和支付,并按商品房销售金额的5.5%向我司支付工程管理费(3.0%)、销售管理费(1.5%)、商品房使用费(1.0%)等托管费用。具体内容详见公司于2016年4月12日、2016年8月18日披露的公告(公告编号:2016-034、2016-063)。

(五)标的公司评估情况

根据北京中和谊资产评估有限公司就十字门城建建东全部权益出具的中和谊评报字[2018]11105号《评估报告》(评估基准日:2018年3月31日)中的公司评估情况如下:

按账面净资产法评估,十字门城建账面净资产账面值141,774.48元,评估值344,473.92万元,评估增值202,699.44万元,增值率142.97%;总负债账面值为0.00万元,评估值0.00万元,无增减值变化;所有者权益账面值为141,774.48万元,评估值344,473.92万元,增值额202,699.44万元,增值率142.97%。

按收益法评估,十字门城建净资产账面价值为141,774.48万元,净资产评估价值为351,498.00万元,增值额为209,723.52万元,增值率为147.93%。本次增资价格依据收益法评估值确定。

证券代码:600325

证券简称:华发股份

公告编号:2018-150

珠海华发实业股份有限公司关于2018年第十次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事局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、股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次:
2018年第十次临时股东大会
2、股东大会召开日期:2018年12月24日
3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600325	华发股份	2018/12/18

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人:珠海华发集团有限公司
2、提案程序说明
公司已于2018年12月8日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有24.19%股份的股东珠海华发集团有限公司,在2018年12月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容

(1)关于签订《增资协议》暨关联交易的议案
珠海华发实业股份有限公司全资子公司珠海华亿投资有限公司(以下简称“珠海华亿”)于2018年12月12日通过广东联合产权交易所以人民币351,498.00万元成功竞得珠海十字门城建有限公司(以下简称

“十字门城建”)挂牌的50.00%股权。依据上述摘牌结果,珠海华亿拟与十字门城建、珠海十字门中央商务区建设控股有限公司签署《增资协议》。

上述事项已经公司第九届董事局第四十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年12月14日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。
三、除上述增加临时提案外,于2018年12月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会有关情况。

(一)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期时间:2018年12月24日10点00分
召开地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
(二)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24日
至2018年12月24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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和股票类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于与香港华发投资控股有限公司组建产业投资开曼基金暨关联交易的议案	√
2	关于公司提供反担保的议案	√
3	关于签订《增资协议》暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经公司第九届董事局第四十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年12月8日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告;议案3已经公司第九届董事局第四十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年12月14日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

2、特别决议议案:

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、3

应回避表决的关联股东名称:珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

2018年12月14日

报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

珠海华发实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2018年第十次临时股东大会,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	关于与香港华发投资控股有限公司组建产业投资开曼基金暨关联交易的议案			
2	关于公司提供反担保的议案			
3	关于签订《增资协议》暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一八年十二月十四日

证券代码:600146

证券简称:商赢环球

公告编号:临-2018-139

商赢环球股份有限公司第七届董事会第30次临时会议决议公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第30次临时会议于2018年12月12日以电子邮件的方式发出会议通知,于2018年12月13日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会董事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》
经公司第七届董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名杨军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2018年12月14日刊载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于增补公司董事及变更总经理的公告》(公告编号:临-2018-140)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司副总经理兼财务总监李森柏先生因工作原因,不再担任公司财务总监职务,李森柏先生将继续担任公司副总经理职务。

经公司总经理提名,公司第七届董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任周翰先生为公司财务总监(简历附后),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事杨军先生因工作原因,不再兼任公司总经理职务,罗俊先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

经公司总经理提名,公司第七届董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任杨军先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2018年12月14日刊载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于增补公司董事及变更总经理的公告》(公告编号:临-2018-140)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司副总经理兼财务总监李森柏先生因工作原因,不再担任公司财务总监职务,李森柏先生将继续担任公司副总经理职务。

经公司总经理提名,公司第七届董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任周翰先生为公司财务总监(简历附后),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2018年12月14日刊载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于变更财务总监及聘任副总经理的公告》(公告编号:临-2018-141)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名,公司第七届董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任段阳伟先生为公司副总经理(简历附后),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2018年12月14日刊载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于变更财务总监及聘任副总经理的公告》(公告编号:临-2018-141)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018年12月14日

证券代码:600146

证券简称:商赢环球

公告编号:临-2018-140

商赢环球股份有限公司关于增补公司董事及变更总经理的公告

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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月13日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了公司第七届董事会第30次临时会议,会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》,现将有关情况公告如下:

一、关于增补公司董事的情况

经公司第七届董事会提名委员会审核通过,杨军先生的任职资格符

合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,未发现不得担任公司董事的情形。公司董事会同意增补杨军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于变更公司总经理的情况

公司董事杨军先生因工作原因,不再兼任公司总经理职务。

经公司总经理提名,公司第七届董事会提名委员会审核通过,段阳伟先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易

所上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,未发现不得担任公司高级管理人员的情形。公司董事会同意聘任段阳伟先生为公司副总经理(简历附后),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018年12月14日

附:

周翰先生简历
周翰先生,男,1978年出生,上海交通大学硕士学位,CIMA(英国皇

家特许管理会计师公会)高级管理会计师。曾任江苏华昌化工股份有限公司财务部部长、投资部部长、商务部负责人、江苏井神盐化股份有限公司监事、东华能源控股张家港扬子石化有限公司董事、国家电网控股上海置信电气股份有限公司财务资产部副主任、上海置信电气非晶有限公司财务资产部主任,商赢控股集团集团有限公司财务总监等职。

段阳伟先生简历
段阳伟先生,男,1982年出生,中国国籍,研究生学历,法学硕士,持有中国律师职业资格及美国特许金融分析师资格(CFA)。曾任职业法律

师事务所、复星集团、华为投资控股有限公司及中植集团等,分别担任主

办律师、法务总监、投资总监等职位。现任商赢环球股份有限公司法务兼

投资总监。

商赢环球股份有限公司

2018年12月14日

附:

杨军先生简历
杨军先生,男,1979年出生,大学学历。曾任上海好美国艺有限公司

总经理、上海泓泽世纪投资发展有限公司董事长、现任旭森国际控股(集

团)有限公司董事长、商赢控股集团集团有限公司董事长。