

美好置业集团股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
根据经营发展需要，美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”、“公司”）的控股子公司荆州美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）以其全资子公司荆州市美好装配式房屋建造有限公司（以下简称“荆州美好装配”）为主体，向中国工商银行股份有限公司荆州经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）申请固定资产贷款2亿元，借款期限5年，借款资金用于装配式建筑荆州生产基地项目建设，借款利率为提款日基准贷款利率上浮10%（以下简称“本次融资”）。

公司、公司实际控制人刘道明及其配偶为本次融资提供连带责任担保；美好装配以其持有的荆州美好装配100%股权提供质押担保；荆州美好装配以其持有的国有建设用地使用权及在建工程提供抵押担保。

持有美好装配股权的其他股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）和武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）按各自所持美好装配的股权比例为公司的担保责任提供反担保。

公司已分别于2018年4月19日、5月14日召开第八届董事会第十三次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度预计为子公司融资提供担保额度的议案》，股东大会批准公司为子公司提供总额不超过130亿元融资担保（含子公司之间相互担保），且单笔不超过10亿元的担保事项，由董事长审批。本次担保事项在上述股东大会授权范围内，不需再次提交董事会和股东大会审议。

二、担保额度预计情况						
担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前融资担保余额(亿元)	本次新增融资担保余额(亿元)	担保余额占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)
美好置业	荆州美好装配	49	0.03	0	2	2.83

经第八届董事会第十三次会议和2017年年度股东大会批准，公司可为美好装配及其子公司融资提供的担保额度为25亿元。本次担保提供前，已使用担保余额为3.65亿元。经2018年12月10日召开的公司总裁办公会及董事长审批通过，同意本次使用担保额度2亿元，累计使用额度5.65亿元，剩余可用担保额度为19.35亿元。

二、被担保人基本情况
1、荆州美好装配基本情况
统一社会信用代码：91421000MA49198T07；企业名称：荆州市美好装

股票代码:000667

股票简称:美好置业

公告编号:2018-93

配式房屋智造有限公司；法定代表人：孟凡中；注册资本：6,000万元；成立日期：2017年9月12日；住所：荆州开发区鼓湖路58号；经营范围：装配式建筑的设计、制造；建筑工业化成套技术的研发；建筑材料的生产、钢材的加工、销售；建筑工程、装饰装修工程的设计、施工；建筑劳务分包；道路货物运输、水路货物运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2017年12月31日，荆州美好装配经审计资产总额为5,755.78万元；负债总额为21.99万元，其中：流动负债为21.99万元；所有者权益为5,733.79万元。2017年度，荆州美好装配实现主营业务收入0万元，净利润-12.53万元。

截至2018年9月30日，荆州美好装配资产总额为5,643.34万元；负债总额为1.45万元，其中：流动负债为1.45万元；所有者权益为5,641.89万元。2018年1-9月，荆州美好装配实现主营业务收入0万元，净利润-345.58万元。（以上数据未经审计）

荆州美好装配为公司控股子公司美好装配的全资子公司，为美好装配在湖北省荆州市经济技术开发区投资建设装配式建筑生产基地的项目公司。

经核实，荆州美好装配非失信被执行人。

2、最高额保证基本情况
统一社会信用代码：914200007391175653；企业名称：美好建筑装配科技有限公司；法定代表人：孟凡中；注册资本：80,000万元；成立日期：2001年5月15日；住所：武汉市新洲区李集街老北街；经营范围：建筑工程施工总承包壹级；可承担单项合同额3000万元以上的下列建筑工程的施工：（1）高度200米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物工程；市政公用工程、装饰工程、幕墙工程专业承包贰级；专业承包贰级；持有有效资质证书从事经营；建筑幕墙工程专业承包贰级；建筑基础工程专业承包叁级；金属门窗工程的施工及配套服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2017年12月31日，美好装配经审计资产总额为87,049.49万元；负债总额为37,125.76万元，其中：流动负债为37,125.76万元；所有者权益为49,923.73万元。2017年度，美好装配实现主营业务收入33,448.39万元，净利润-1,352.84万元。

截至2018年9月30日，美好装配资产总额为301,859.76万元；负债总额为213,266.60万元，其中：流动负债为183,266.60万元；所有者权益为88,593.16万元。2018年1-9月，美好装配实现主营业务收入34,156.53万元，净利润-12,758.21万元。（以上数据未经审计）

美好装配为公司（持有49%股权）与控股股东美好集团（持有45%股权）、公司关联方武汉美纯（持有6%股权）共同投资形成的控股子公司。拥有建筑工程施工总承包壹级、民用建筑工程设计甲级资质，系集装

配式建筑的技术服务、规划设计、工程总承包等为一体的综合性建筑企业。

经核实，美好装配非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（1）固定资产借款合同（以下简称“主合同”）
（2）贷款人：工商银行；借款人：荆州美好装配
（3）借款用途：装配式建筑荆州生产基地项目建设。
（3）借款金额和期限：人民币2亿元，期限5年。
（4）利率：提款日与借款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率，上浮10%。

（5）还款：合同生效之日起至2019年11月15日之前一次或多次还清借款。
（6）还款：2020年6月20日至2023年12月15日，共分八期偿还。
（7）担保：美好置业、公司实际控制人刘道明夫妇为本次融资提供最高额2亿元连带责任保证担保；美好装配以其持有的荆州美好装配100%股权提供最高额2亿元质押担保；荆州美好装配以其持有的国有用地使用权及在建工程提供最高额2亿元抵押担保。

3、最高额质押合同（两份）

（1）债权人：工商银行；保证人：美好置业/刘道明、王萍

（2）被保证的主债权：自2018年12月6日至2023年12月20日期间，在2亿元的最高余额内，甲方依据与债务人荆州美好装配签订的主合同而享有的债权。

（3）保证方式：连带责任保证。

（4）保证担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。

（5）保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
3、最高额质押合同

（1）债权人：工商银行（甲方）；出质人：美好装配（乙方）

（2）被保证的主债权：自2018年12月6日至2023年12月20日期间，在2亿元的最高余额内，甲方依据与债务人荆州美好装配签订的主合同而享有的债权。

（3）质押担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、质物保管费用以及实现质权的费用。
（4）质押物：荆州美好装配100%股权。

4、最高额抵押合同

（1）抵押权人：工商银行（甲方）；抵押人：荆州美好装配（乙方）

（2）被保证的主债权：自2018年12月6日至2023年12月20日期间，在2亿元的最高余额内，甲方依据与债务人荆州美好装配签订的主合同而享有的债权。

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2018-118

协鑫集成科技股份有限公司

关于控股股东参与南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金网下认购的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月10日披露了《关于控股股东拟参与认购南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金份额的公告》（公告编号：2018-093）及《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-094），公司控股股东协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）拟参与南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“杭州湾区ETF”）网下股票认购，将持有的不超过1,000万股公司股票换购对应价值的上述基金份额。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。现将协鑫集团参与认购情况公告如下：

（一）、本次参与主体的基本情况
（一）股东名称：协鑫集团有限公司
（二）股东持有的总数量、持股份数的具体情况：
本次换购股份前，协鑫集团持有公司股票1,130,250,000股，占公司总股本的22.33%，均为公司增发及转增股票
二、本次参与基金网下股票认购的主要内容

（一）本次换购的股份的具体情况

2018年12月13日，公司收到南华基金管理有限公司（以下简称“南华基金”）通知：南华基金已向中国证券登记结算有限责任公司申请，将协鑫集团参与认购的杭州湾区ETF基金份额对应的公司股票（1,000万股）过户至杭州湾区ETF专用账户。换购完成后，协鑫集团持有公司股份1,120,250,000股，持股比例为22.13%。杭州湾区ETF将进入基金建仓期，建仓期满后基金上市，持有人可按规则进行买卖、申购和赎回。

（二）本次换购的目的

1、优化组合配置，支持杭州湾区建设
杭州湾区ETF是跟踪中证杭州湾区指数（931033.CSI）的交易型开放式指数基金。中证杭州湾区指数从环杭州湾区选取100只流动性好且兼具成长性的股票作为指数样本股，采用自由流通市值加权，以反映杭州湾区区域上市公司的整体表现。公司入选成为杭州湾区ETF的分成分之一。本次股份换购是积极支持杭州湾区建设的重要举措，同时也有利于协鑫集团丰富投资组合、降低非系统性风险影响，分享杭州湾区经济发展成果。

2、加强企业协同，完善公司股权结构

通过本次股份换购，有利于加强杭州湾区企业间的战略协同，形

成业务联动效应，还可以实现股权结构的多元化，改进和完善公司治理。

三、关于预披露减持计划的实施进展情况

（一）股东减持股份情况

股东名称	方式	认购期间	认购均价(元/股)	认购股数(万股)	认购股数占总股本的比例
协鑫集团有限公司	换购杭州湾区ETF	2018.12.7-2018.12.13	4.98	1,000	0.20%

上述减持股份的来源为公司转增股份。

（二）股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
协鑫集团有限公司	合计持有股份	113,025	22.33%	112,025	22.13%
	无限售条件股份	53,000	10.47%	52,000	10.27%
	有限售条件股份	60,025	11.86%	60,025	11.86%

证券代码:002203

证券简称:海亮股份

公告编号:2018-086

浙江海亮股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2018年12月14日上午在诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开，本次会议以通讯方式召开，会议通知和议案已于2018年12月13日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出。本次会议由董事长朱张勇先生主持，会议在保障所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议通过。本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了

如下议案：

（一）审议通过《关于对在美国购买土地和厂房事项进行交割的议案》

2018年10月9日，公司与Five Star Properties Sealy, LLC签署《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“资产购买协议”或“协议”），预计以4500万美元的价格，购置位于锡萨克斯州休斯敦市以西、地址5000-10 West Sealy TX 77474的厂房和土地（以下简称“标的资产”）。公司本次购买的标的资产将用于新建铜管生产线。具体详见公司于2018年10月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟

在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目的公告》（公告编号：2018-049）。

按照上述协议约定，公司向Five Star Properties Sealy, LLC支付了资产购置保证金，对标的资产开展尽职调查，包括但不限于产权清查、环保调查、厂房设施查验等。

目前，公司委托的律师及相关专业机构向公司提交了标的资产尽职调查报告。根据律师及相关专业机构报告的内容与意见，没有影响此次土地与厂房交易的重大发现。

另公司与Five Star Properties Sealy, LLC进行了就标的资产定价进行了磋商，标的资产交易价格由4,500万美元调整为4,400万美元，并签

署了《COMMERCIAL CONTRACT AMENDMENT》。

公司董事会同意支付本次交易价款4,400万美元，并完成购买资产的交割的相关事宜。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十五日

证券代码:002203

证券简称:海亮股份

公告编号:2018-087

浙江海亮股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票批复》证监许可〔2018〕616号）的核准，浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）向海亮集团有限公司发行61,804,697股，向华融瑞通股权投资管理有限公司发行28,430,160股，向安财资产管理有限责任公司（华安财保资产管理稳定增利3号集合资产管理产品）发行30,902,348股，向华安财保资产管理有限责任公司（华安财保资产管理稳定增利2号集合资产管理产品）发行30,332,500股，向汇安基金管理有限责任公司发行76,390,605股，共计新增发行256,860,319股，公司的注册资本由1,695,598,113元变更为人民币1,952,458,432元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司新增注册资本实缴情况出具了大信验字[2018]第4-00034号《验资报告》，经会计师审计，公司本次通过非公开发行人民币普通股（A股）256,860,319股，新增注册资本256,860,319元。

2018年11月9日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成上述股份的登记手续，公司总股本由1,695,598,113股变更为1,952,458,432股，注册资本为1,695,598,113元变更为1,952,458,432元。

近日，公司完成工商注册变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
一、本次变更的情况：

单位名称	变更事项	变更前	变更后
浙江海亮股份有限公司	注册资本	壹拾陆亿玖仟伍佰伍拾玖万捌仟肆佰叁拾柒人民币元	壹拾玖亿伍仟贰佰肆拾伍万捌仟肆佰叁拾柒人民币元

除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。

二、变更后的营业执照相关内容
名称：浙江海亮股份有限公司
统一社会信用代码：91330000724510604K
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：浙江省诸暨市店口镇工业区
法定代表人：朱张勇

注册资本：壹拾玖亿伍仟贰佰肆拾伍万捌仟肆佰叁拾柒人民币元

成立日期：2001年10月29日

营业期限：2001年10月29日至长期

经营范围：铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品，铝及铝合金管型材及

相关铝制品，铜铝基复合材料制造、加工。（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）

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十五日

证券代码:000703

证券简称:恒逸石化

公告编号:2018-185

恒逸石化股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于2018年12月10日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2018年12月14日以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。

会议由监事会主席王铁铭先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于子公司以现金方式购买浙江恒逸物流100%股权、宁波恒逸物流100%股权暨关联交易的议案》

为加快实施公司“石化+物流”的产业布局，同时降低公司内部原料及产品的运输成本，为公司主业发展提供更为便捷的物流服务，进一步减少关联交易成本，公司拟通过子公司浙江恒逸石化有限公司以现金方式购买浙江恒逸集团有限公司持有的浙江恒逸物流有限公司100%股权和宁波恒逸物流有限公司100%股权。在参考中联资产评估集团有限公司确定的最终评估结果后，交易双方协商确定，上述交易的转让价格按照

13,127万元执行。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于为公司董监高人员购买责任保险的议案》

监事会一致同意为公司董监高人员购买责任保险。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于2018年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司董监高人员购买责任保险的公告》（公告编号：

2018-187）。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事事对本次议案回避表决。

重点提示：该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告；

2、深交所要求及其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十四日

证券代码:000703

证券简称:恒逸石化

公告编号:2018-188

恒逸石化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：根据第十届董事会第二十一次会议，公司董事会决定于2019年1月3日召开公司2019年第一次临时股东大会。

3.会议召开的时间、地点：本次会议的召开经第十届董事会第二十一次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、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。

4.会议召开的时间和地点：
(1)现场会议时间：2019年1月3日（星期四）下午14:30。
(2)互联网投票系统投票时间：2019年1月2日15:00-2019年1月3日15:00。

(3)交易系统投票时间：2019年1月3日9:30-11:30、13:00-15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票系统时间内，通过上述系统行使表决权。公司股票应选现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2018年12月27日

7.出席对象：
(1)凡于股权登记日下午收盘后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，该股东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)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称：为《关于为公司董监高人员购买责任保险的议案》

议案1《关于为公司董监高人员购买责任保险的议案》

2.特别强调事项：
(1)公司股东既参与现场投票，也可通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统参与网络投票。

(2)上述议案1属于涉及影响中小投资者利益的事项，根据《上市公

司章程指引》的相关规定，公司将中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

(3)根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东大会审议的议案1为普通表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

3.相关议案披露情况：
上述议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2018年12月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码：
本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		谈判打勾的栏目可以投票
1.00	《关于为公司董监高人员购买责任保险的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。

2.登记时间：2018年12月28日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3.登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。

4.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托他人持股东本人身份证、持股凭证、授权委托书及复印件、加盖个人股东印指和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

5.会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

6.会议咨询：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室；

联系人：陈莎莎、邓小龙；

联系电话：0571-83871991；

联系传真：0571-83871992；

电子邮箱：hyh@hengyi.com；

邮政编码：311251。

7.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按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统系统和互联网投票系统（网址为：http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票。

网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

六、备查文件

1.恒逸石化股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告；

2.恒逸石化股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十四日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的密码
1.投票代码：360703

2.投票简称：恒逸投票

3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案