

泰禾集团股份有限公司第八届董事会第六十八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十八次会议于2018年8月3日以电子邮件方式发出,于2018年8月10日以通讯方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

好,公司为其提供担保符合公司利益,且担保风险可控。
被担保方为公司全资子公司,公司对其经营活动具有控制权,担保风险可控;不存在损害上市公司利益的情形。
(三)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司融资提供担保的议案》(详见公司2018-166号公告)。

号公告;本议案尚需提交公司2018年第十次临时股东大会审议。
公司董事会审核后认为:公司提供担保的参股公司所开发项目前景良好,公司为其提供担保符合公司利益,且担保风险可控。
达盛集团山东置业有限公司(以下简称“达盛置业”)另一股东向其提供担保,担保方式为:公司参股公司,公司提供的担保所对应的债权为被担保方另一股东提供的股东借款,担保风险可控;不存在损害上市公司利益的情形。

泰禾集团股份有限公司关于为全资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。
特别风险提示:
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%;敬请广大投资者充分关注担保风险。

用额度14.5亿元(含本次的担保额度6亿元),剩余担保额度为10.5亿元。以上事项已经公司第八届董事会第六十八次会议审议通过,表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。
一、被担保方基本情况
名称:福建中维房地产开发有限公司
住所:福州市鼓楼区湖东路43号奥林匹克教学楼七层
法定代表人:吴坤
注册资本:50,000万元人民币
成立日期:2003年7月12日

担保额度:不超过6亿元
担保期限:不超过1年
担保方式:连带责任保证担保
3.被担保人:福州泰禾房地产开发有限公司
保证人:泰禾集团股份有限公司
担保期限:不超过30个月
担保方式:连带责任保证担保
四、董事会意见
1.提供担保的原因
公司为下属公司向金融金融机构融资提供连带责任保证担保是为了满足其融资需求,被担保公司所开发项目前景良好,担保风险可控,为其担保符合公司整体利益。

泰禾集团股份有限公司关于为全资子公司惠州市泰禾嘉利房地产开发有限公司融资提供担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%;敬请广大投资者充分关注担保风险。

法定代表人:甄建冲
注册资本:1,000万元
成立日期:2017年1月24日
经营范围:房地产开发;建筑工程;物业管理;装饰工程;土石方工程;投资实业。
股权结构:公司全资子公司惠州市泰禾嘉利房地产开发有限公司持股100%。
与上市公司关系:为公司全资子公司
经营状况:
单位:人民币万元

经核查,被担保方惠州泰禾嘉利信用状况良好,不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
借款人:惠州市泰禾嘉利房地产开发有限公司
保证人:泰禾集团股份有限公司
担保额度:3亿元
担保期限:不超过6个月
担保方式:连带责任保证担保
四、董事会意见
1.提供担保的原因
公司为下属公司借款提供连带责任保证担保是为了满足其融资需求,被担保公司所开发项目前景良好,担保风险可控,为其担保符合公司整体利益。

泰禾集团股份有限公司关于为参股公司达盛集团山东置业有限公司融资提供担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%;敬请广大投资者充分关注担保风险。

二、被担保人基本情况
名称:达盛集团山东置业有限公司
住所:山东省济南市章丘区圣井街道办事处经十东路14111号
法定代表人:郑斌
注册资本:2,618万元
成立日期:2001年10月15日
经营范围:房地产开发与经营;物业管理。
股权结构:
与上市公司关系:达盛置业系公司参股公司,公司与达盛置业其他股东不存在关联关系。
经营状况:

良好,公司为其提供担保符合公司利益,且担保风险可控。
达盛置业另一股东向其提供担保,担保方式为:公司作为参股股东按实际权益比例为达盛置业的股东借款提供担保,担保公平、对等。
达盛集团山东置业有限公司(以下简称“达盛置业”)另一股东向其提供担保,担保方式为:公司参股公司,公司提供的担保所对应的债权为被担保方另一股东提供的股东借款,担保风险可控;不存在损害上市公司利益的情形。

泰禾集团股份有限公司关于召开2018年第十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、召开会议基本情况
1.股东大会届次:公司2018年第十次临时股东大会
2.会议召集人:公司第八届董事会
3.会议召开的时间:本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

2.联系地址:福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部;
联系人:吴亮、韩晓斌
联系电话/传真:010-85175560-5784、0591-87731557/87731800
邮编:350011
三、提案编码
表1:本次股东大会提案编码表

网络投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月29日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2018年8月28日下午3:00至2018年8月29日下午3:00的任意时间。
3.召开方式:现场投票表决与网络投票相结合;
公司将通过深圳证券交易所交易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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

泰禾集团股份有限公司关于股东股份质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司(以下简称“泰禾投资”)函告,其所持有的本公司部分股份办理了质押手续,具体情况如下:
一、股东股份质押的基本情况

泰禾投资持有公司股份609,400,795股,占公司总股本的48.97%。截至本公告日,泰禾投资累计质押的股份数为569,232,168股,占公司总股本的45.74%。
三、备查文件
1.股份质押登记证明;
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。
泰禾集团股份有限公司 董事会
二〇一八年八月十日

大连天神娱乐股份有限公司关于实际控制人、控股股东补充质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人、控股股东之一石波海先生的关于部分股份补充质押的通知,现将有关情况说明如下:
一、股东股份质押的基本情况

2. 股东股份质押的基本情况
截至本公告日,石波海先生持有公司股份85,470,428股,占公司总股本的9.12%,本次股份质押后,石波海先生累计质押其所持有的公司股份39,273,199股,占公司总股本24.19%,占其持有的公司股份总数的45.95%。
二、股东股份补充质押的情况说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。石波海先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风

除在可控范围内,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险,石波海先生将采取补充质押等方式应对平仓风险,公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司 董事会
2018年8月10日