

广州集泰化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议基本情况
1.会议召开日期:2020年2月14日(星期五)下午14:30开始
(1)现场会议召开时间:2020年2月14日(星期五)下午14:30开始
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年2月14日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月14日9:15至2020年2月14日15:00期间任意时间。

出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
上述议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

杭州锅炉集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。
重要提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

三、提案审议情况
1.审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
2.审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3.审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

其中,中小投资者表决结果为:同意股份数711,020股,反对股份数185,500股,弃权股份数181,000股,同意股份数占中小投资者有效表决权股份比例为65.99%。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见:“杭锅股份本次股东大会的召集、召开、出席会议人员及召集程序合法有效,表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。”

华塑控股股份有限公司关于对公司部〔2020〕第17号关注函的回复公告

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。
华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”或“华塑控股”)于2020年1月22日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于对华塑控股股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2020〕第17号),现就函内内容公告如下:

一、关注函基本情况
1.关注函文号:公司部关注函〔2020〕第17号
2.关注函日期:2020年1月22日
3.关注函内容:关于2019年度业绩预增,说明公司是否与兴源环亚集团有限公司(以下简称“兴源环亚”)合同纠纷一案预计亏损金额在短期内产生较大差异的原因、具体金额的计算过程、会计处理依据等,并聘请年审会计师发表明确意见。

请将该案由变更为债权转让合同纠纷。
(一)成都中院一审判决、二审判决均明确:2018年5月8日德瑞房产与兴源环亚签订了《债权转让协议》,并约定诉讼地为双方住所地。
(二)公司于2018年5月14日收到德瑞房产与兴源环亚于2018年5月8日签订的《债权转让协议》,随即向德瑞房产发出《关于明确债权转让事宜的回复函》,明确告知德瑞房产超额转让债权的情况,并就其剩余债权金额进行了入账,但德瑞房产未回应。

一、兴源环亚股权结构
(一)兴源环亚股权结构
(二)土地收储款收益的形成过程
1.2009年2月10日公司与德瑞房产签订《房地产委托开发协议》,后又签订了《房地产委托开发补充协议》,约定将公司全资子公司拥有的位于南充市的三宗出让工业用地,委托德瑞房产进行房地产开发。
2.2011年4月30日前,公司将上述三宗土地使用权变更为商业用地。若超过此期限,公司应按同期农业银行贷款利率的二倍向德瑞房产支付资金占用费。

Table with columns: 债权人, 期初余额, 期末余额. Rows include 德瑞房产, 冷奕, 陈殊宇, 鲜果, 张睿, 宏志实业, 杨利军, 王艺蓁, 袁祖文, 合计.

2019年1月25日,南充市中级人民法院将收取的余款划转给张睿,至此华塑控股欠张睿的债务清偿完毕。
2019年1月26日,华塑控股收到四川省高级人民法院(2019)川民终946号民事判决书,判决华塑控股于上述判决生效之日起十日内向兴源环亚支付房地产合作开发款5,527.58万元(利息以5,527.58万元为基数,以年利率4.75%的3倍为基准,从2016年1月1日起计算至实际付清之日止);判决华塑控股于上述判决生效之日起十日内向兴源环亚支付政府收储土地补偿款、赔偿款损失共计4,422.08万元。
2019年1月21日,华塑控股会同律师、年审会计师,对法院出具的(2019)川民终946号民事判决书进行了仔细分析、综合判断。基于谨慎性原则,对法院判令支付利息(含罚息)的5,527.58万元及利息在华塑控股欠德瑞房产款项余额后作预付款,入账“预计负债”科目核算。

2.2015年2月25日公司与德瑞房产就原房地产委托开发相关事项签订了新协议,达成如下条款:“(1)本金11,428.00万元资金占用利息(自2012年10月13日至2014年12月31日)人民币4,600.00万元,华塑控股自本协议订立之日起5个月内向德瑞房产付清……(2)若华塑控股未取得三宗土地开发权,交由政府收储,华塑控股自愿赔偿德瑞房产损失一损失计算方法如下:按照《房地产委托开发协议》中所涉及之三宗土地产生的政府补偿款折算成现金人民币的50%计算,所涉及各种税费按照相关规定各自分担;支付方式为政府每向华塑控股支付一笔款项,华塑控股同时按50%的比例向德瑞房产支付……”

Table with columns: 债权人, 期初余额, 期末余额. Rows include 德瑞房产, 冷奕, 陈殊宇, 鲜果, 张睿, 宏志实业, 杨利军, 王艺蓁, 袁祖文, 合计.

Table with columns: 序号, 债权人, 上期期末欠款, 本期计提, 合计. Rows include 兴源环亚-合作款, 兴源环亚-土地款, 宏志实业, 袁祖文, 合计.

Table with columns: 期间, 本金, 计提利息, 偿还本息情况, 年末余额. Rows include 2015.1.1-2011.12.31, 2012.1.1-2012.12.31, 2013.1.1-2013.12.31, 2014.1.1-2014.12.31, 2015.1.1-2015.12.31.

Table with columns: 债权人, 期初余额, 期末余额. Rows include 德瑞房产, 冷奕, 陈殊宇, 鲜果, 张睿, 宏志实业, 杨利军, 王艺蓁, 袁祖文, 合计.

注:2019年1月21日,南充市中级人民法院将收取的余款划转给张睿,至此华塑控股欠张睿的债务清偿完毕。
二、公司预计亏损金额在短期内产生较大差异的原因
1.2019年12月28日公告情况
2019年12月26日,公司收到四川省高级人民法院(2019)川民终946号民事判决书,判决华塑控股于上述判决生效之日起十日内向兴源环亚支付房地产合作开发款5,527.58万元(利息以5,527.58万元为基数,以年利率4.75%的3倍为基准,从2016年1月1日起计算至实际付清之日止);判决华塑控股于上述判决生效之日起十日内向兴源环亚支付政府收储土地补偿款、赔偿款损失共计4,422.08万元。

Table with columns: 债权人, 转前, 转后. Rows include 德瑞房产, 冷奕, 陈殊宇, 鲜果, 张睿, 宏志实业, 杨利军, 王艺蓁, 袁祖文, 合计.

Table with columns: 债权人, 期初余额, 期末余额. Rows include 德瑞房产, 冷奕, 陈殊宇, 鲜果, 张睿, 宏志实业, 杨利军, 王艺蓁, 袁祖文, 合计.

注:2019年1月21日,南充市中级人民法院将收取的余款划转给张睿,至此华塑控股欠张睿的债务清偿完毕。
三、两次公告差异金额的计算过程及原因
导致两次公告差异的主要原因系首次公告未考虑四川省高级人民法院(2019)川民终946号民事判决书未确认德瑞房产2018年5月8日超额转让债权由此产生的损失,华塑控股已向上一级机关申诉再诉或向德瑞房产追偿,并基于谨慎性原则按照损失计算确认相应损失。

Table with columns: 债权人, 转前, 转后. Rows include 德瑞房产, 冷奕, 陈殊宇, 鲜果, 张睿, 宏志实业, 杨利军, 王艺蓁, 袁祖文, 合计.

Table with columns: 债权人, 期初余额, 期末余额. Rows include 德瑞房产, 冷奕, 陈殊宇, 鲜果, 张睿, 宏志实业, 杨利军, 王艺蓁, 袁祖文, 合计.

注:2019年1月21日,南充市中级人民法院将收取的余款划转给张睿,至此华塑控股欠张睿的债务清偿完毕。
四、兴源环亚债权转让诉讼过程
2016年1月18日,公司收到德瑞房产出具的《委托支付函》,明确告知公司“根据遂宁仲裁委员会(2016)遂仲字01号裁定书确定:(1)华塑控股支付给德瑞房产15,778.15万元的款项中,德瑞房产和兴源环亚各享有7,889.08万元所有权;(2)在华塑控股向德瑞房产支付的损失赔偿款中,德瑞房产和兴源环亚各享有50%的所有权”。

Table with columns: 债权人, 转前, 转后. Rows include 德瑞房产, 冷奕, 陈殊宇, 鲜果, 张睿, 宏志实业, 杨利军, 王艺蓁, 袁祖文, 合计.

Table with columns: 债权人, 期初余额, 期末余额. Rows include 德瑞房产, 冷奕, 陈殊宇, 鲜果, 张睿, 宏志实业, 杨利军, 王艺蓁, 袁祖文, 合计.

注:2019年1月21日,南充市中级人民法院将收取的余款划转给张睿,至此华塑控股欠张睿的债务清偿完毕。
五、关于公司未对兴源环亚债权确认的原因
(1)遂宁仲裁委员会(2016)遂仲字01号裁定书可以看出:申请人为兴源环亚,被申请人是德瑞房产,而公司不是诉讼案件的第三人。
(2)从裁决文书内容可以看出:兴源环亚是享有公司应付德瑞房产15,778.15万元及利息及损失赔偿款50%权益,这属于兴源环亚与德瑞房产之间的内部事务,不是债权转让,与公司无关。

Table with columns: 债权人, 转前, 转后. Rows include 德瑞房产, 冷奕, 陈殊宇, 鲜果, 张睿, 宏志实业, 杨利军, 王艺蓁, 袁祖文, 合计.

Table with columns: 债权人, 期初余额, 期末余额. Rows include 德瑞房产, 冷奕, 陈殊宇, 鲜果, 张睿, 宏志实业, 杨利军, 王艺蓁, 袁祖文, 合计.

注:2019年1月21日,南充市中级人民法院将收取的余款划转给张睿,至此华塑控股欠张睿的债务清偿完毕。
六、华塑控股与德瑞房产签订的《债权转让协议书》,协议明确德瑞房产向下级法院转让债权给兴源环亚:1.德瑞房产与华塑控股签订的2015年12月31日为基准日的未结清利息15,778.15万元(含罚息)的份额(7,889.08万元),从2016年1月1日起计算至实际付清之日止;属于兴源环亚的未结清的本金5,714.00万元为计息基数,按中国农业银行同期贷款基准利率3倍计算的未结利息;3.根据德瑞房产与华塑控股于2015年2月25日签订的《协议书》第三条(二)项的约定,因南充市顺庆区人民法院收储土地补偿款或其公司的三宗土地而产生的政府补助款中属于德瑞房产应当享有的政府补助款50%的份额,兴源环亚应当享有政府补助款50%的份额。德瑞房产将前述25%的补助款划归给兴源环亚。兴源环亚将《债权转让协议》作为代位权诉讼的补充证据,并向法院申