

股票代码:603069 股票简称:海汽集团 上市地点:上海证券交易所 海南海汽运输集团股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:海南海汽运输集团股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:海汽集团 股票代码:603069 收购人:海南省旅游投资发展有限公司 注册地:海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道5号海南大厦42层 通讯地址:海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道5号海南大厦42层

一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编制。二、依据上述法律法规的规定,本报告书摘要已全面披露了收购人在海南海汽运输集团股份有限公司中拥有权益的股份。

除非文意另有所指,下列简称在本收购报告书摘要中具有如下特定意义:

Table with 2 columns: 简称, 指. Lists abbreviations for the acquirer, target, and various regulatory bodies.

一、收购人基本情况

(一)基本情况 公司名称:海南省旅游投资发展有限公司 企业类型:有限责任公司(国有独资) 统一社会信用代码:91460000MA5TC0RF3D 注册地址:海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道5号海南大厦42层

海南旅投是为打造海南省旅游龙头企业,引领落实国际旅游消费中心的发展战略而由海南省政府决定设立的国有独资公司,海南省国资委根据海南省政府授权履行国有资产出资人职责。

(二)收购人股权结构及实际控制人 1.收购人股权结构关系 截至本报告书摘要签署之日,海南省国有资产监督管理委员会持有海南旅投100%股权,为海南旅投控股股东、实际控制人。海南旅投的股权结构关系如下图所示:



2.实际控制人 海南省国资委根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈海南省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字[2009]10号)设置,是负责全省国有资产监督管理工作的海南省政府直属特设机构(正厅级)。

Table with 2 columns: 项目, 2019年12月31日. Financial data for 2019 including total assets, liabilities, and revenue.

注:上表中的财务数据均为经审计的报表数据,2019年财务数据经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计。(四)收购人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚及诉讼、仲裁情况 截至本报告书摘要签署之日,海南旅投最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

市场明显无关联的除外),刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。(七)收购人持有或控制其他上市公司5%及以上的已发行股份的情况 截至本报告书摘要签署日,收购人未持有、控制境内外其他上市公司5%以上股份。

一、本次收购目的及未来变动计划 (一)本次收购目的 为贯彻落实习近平总书记《在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话》和《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,在海南省政府的领导下,海南省国资委主导成立了海南旅投,致力于通过重组整合打造海南省旅游龙头企业,引领落实国际旅游消费中心发展战略。

二、本次交易已经履行的决策程序 1、2019年11月13日,海南旅投、海汽控股收到海南省国资委《关于下发海南省旅游投资发展有限公司组建方案的通知》(琼国资发[2019]43号),海南省国资委拟将海汽控股100%的股权注入到海南旅投。

二、本次交易尚需取得的批准或核准 截至本报告书摘要签署之日,本次收购已取得必要的批准,交易涉及各方尚需根据《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。

第四节 收购方式

Table with 2 columns: 公司名称, 海南海汽运输集团股份有限公司. Details of the target company including registered address, capital, and shares.



本次收购完成后,海南旅投将持有海汽控股100%的股权,并通过海汽控股间接持有海汽集团137,460,000股,占海汽集团股份总数的43.5%。海汽集团的股权结构如下图所示:



本次收购前,海汽集团的直接控股股东为海汽控股,实际控制人是海南省国资委。收购完成后,海南旅投成为海汽集团的间接控股股东,海汽集团的直接控股股东与实际控制人均未发生变化。

根据《海南省国有资产监督管理委员会关于注入海南海汽投资控股有限公司100%股权的决定》(琼国资发[2020]27号),本次收购系海南省国资委将其持有的海汽控股100%股权通过股权注入方式将国有资产出资变更至海南旅投。本次收购为国有资产管理部门批准以国有股权出资人形成的国有股权在同一实际控制人内的股权变更,导致海南旅投在上市公司中拥有权益的股份占已发行股份的比例超过30%,未导致上市公司的实际控制人发生变化。本次收购完成后,海南旅投间接持有海汽集团137,460,000股股份,占海汽集团总股本数的43.5%。

截至本报告书摘要签署日,收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露,收购人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

截至本报告书摘要签署日,收购人不存在根据中国证监会和上交所规定应披露未披露的其他信息。

截至本报告书摘要签署日,除本报告书摘要中披露的内容外,收购人的实际控制人及其他关联方未采取、亦未计划采取其他对本次收购存在重大影响的行动,亦不存在其他对本次收购产生重大影响的其他。

本人(以及本人所代表的机构)承诺,本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

海南省旅游投资发展有限公司(盖章) 法定代表人:陈铁军 年月日

证券代码:603797 股票简称:联泰环保 公告编号:2020-053 转债代码:113526 转股代码:191526 转股简称:联泰转债 转股简称:联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年5月13日 (二)股东大会召开的地点:广东省汕头市中山路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数:12 2.出席会议的普通股和恢复表决权股份数(股):224,103,540 3.出席会议的普通股和恢复表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 70.1080

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Board Report resolution.

2.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Board Report resolution.

3.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Financial Report resolution.

4.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Dividend and Share Split resolution.

5.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年年度报告》全文及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Annual Report resolution.

6.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Fund Usage Report resolution.

7.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年度内部控制评价报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Internal Control Report resolution.

8.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于确认2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Audit Fee resolution.

9.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Dividend Policy resolution.

10.00、议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Bid Authorization resolution.

10.01、议案名称:授权公司董事长或其授权人员代表公司,独立先行参与公开招投标项目的竞标 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Bid Authorization resolution.

10.02、议案名称:授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方)签署《联合体协议》,先行参与公开招投标项目的竞标 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Bid Authorization resolution.

11、议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020年度董事、监事薪酬方案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2020 Compensation resolution.

方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2020 Compensation resolution.

12.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2020 Credit Line resolution.

13.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于2020年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2020 Guarantee resolution.

14.议案名称:广东联泰环保股份有限公司关于2020年度关联担保预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2020 Guarantee resolution.

(二)累积投票议案表决情况 15.00、广东联泰环保股份有限公司关于补选董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Results for the 2020 Director Election.

(三)现金分红分段表决情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Results for the 2020 Dividend Election.

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称, 同意 反对 弃权. Summary of resolutions for the 2019 Annual General Meeting.

(五)关于议案表决的有关情况说明 1.上述议案中议案4、13为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东大会代理人持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.议案10.02、13、14涉及关联交易,关联股东广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所 律师:彭文义、海浦洪 2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广东联泰环保股份有限公司 2020年5月13日

证券代码:603069 股票简称:海汽集团 公告编号:2020-019 海南海汽运输集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年5月13日 (二)股东大会召开的地点:海南海汽运输集团股份有限公司(海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数:6 2.出席会议的普通股和恢复表决权股份数(股):209,810,800 3.出席会议的普通股和恢复表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 66.3958

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事长姜海波先生主持,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人,出席7人,潘虎、邢明董事因工作原因未能出席; 2.公司在任监事5人,出席2人,王修富、庞磊、刘治国因工作原因未能出席; 3.公司董事会秘书王恩先生出席了本次会议;部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于审议公司2019年度独立董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Director Report resolution.

2.议案名称:关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Board Report resolution.

3.议案名称:关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Board Report resolution.

4.议案名称:关于审议公司2019年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Financial Report resolution.

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Financial Report resolution.

5.议案名称:关于审议公司2019年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Dividend resolution.

6.议案名称:关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Annual Report resolution.

7.议案名称:关于审议公司2020年度财务预算草案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型, 同意 反对 弃权. Results for the 2020 Budget resolution.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称, 同意 反对 弃权. Results for the 2019 Dividend Election.

(三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:刘人江、程楠楠 2.律师见证结论意见: 公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3.本所要求的其他文件。

海南海汽运输集团股份有限公司 2020年5月14日

证券代码:600555 股票简称:*ST海创 公告编号:临2020-027 900955 *ST海创B 海航创新股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示: 海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况 公司A股股票于2020年5月11日、5月12日、5月13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况 (一)公司主要业务经营地理区域集中在浙江省九龙山景区,公司主要从事旅游餐饮服务及景区开发、建设、运营、投资等业务,公司主营业务暂未发生变化。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问核实,截至本公告日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。(四)经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

三、董事声明 本公司董事会确认,除前述二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事亦未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

因公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票已于2020年5月6日起实施退市风险警示(详见公告编号:临2020-024)。

特此公告 海航创新股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十四日