证券代码：002535　　证券简称：*ST 林重　　公告编号：2020-0037

林州重机集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议决定 2020 年 5 月 27 日(星期三)下午 14:00 在公司一楼会议室召开 2019 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议决议召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间：

(1)现场会议召开时间为：2020 年 5 月 27 日(星期三)下午 14:00

(2)网络投票时间为：2020 年 5 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 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 5 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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召开。

(1)现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议(见附件 2)；

(2)网络投票：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全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。

6、股权登记日：2020 年 5 月 20 日(星期三)

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2020 年 5 月 20 日(星期三)下午收市时，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)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2019 年度董事会工作报告》。

2、审议《2019 年度监事会工作报告》。

3、审议《2019 年度财务决算报告》。

4、审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》。

5、审议《2019 年年度报告及其摘要》。

6、审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

7、逐项审议《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

(1) 关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计。

(2)关于与中煤国际租赁有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计。

(3) 关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计。

(4)关于与林州重机商砼有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计。

(5)关于与北京中科虹霸科技有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计。

(6)关于与林州重机矿业有限公司 2020 年度日常关联交易预计。

8、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

9、审议《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)。

非独立董事候选人

(1)选举郭现生先生为公司第五届董事会董事候选人；

(2)选举韩录云女士为公司第五届董事会董事候选人；

(3)选举郭钏先生为公司第五届董事会董事候选人；

(4)选举赵正斌先生为公司第五届董事会董事候选人；

(5)选举郭日仓先生为公司第五届董事会董事候选人；

(6)选举吕江林先生为公司第五届董事会董事候选人；

独立董事候选人

(1)选举朱小平先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

(2)选举宋绪钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

(3)选举郭永红先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

10、审议《关于监事会换届选举的议案》；

选举郭清正先生为公司第五届监事会监事候选人。

11、审议《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及津贴标准的议案》。

12、审议《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》。

会议还将听取独立董事 2019 年度的述职报告。

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

本次股东大会第 7 项议案需经出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的 2/3 以上通过外，余下的议案为普通议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过；本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。

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(该列打勾的栏目可以投票)
100.00	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》	√
5.00	审议《2019 年年度报告及其摘要》	√
6.00	审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
7.00	逐项审议《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》 及 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案案数：(6)
7.01	(1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计	√
7.02	(2)关于与中煤国际租赁有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计	√
7.03	(3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计	√
7.04	(4)关于与林州重机商砼有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计	√
7.05	(5)关于与北京中科虹霸科技有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计	√
7.06	(6)关于与林州重机矿业有限公司 2020 年度日常关联交易预计	√
8.00	审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》	√
累积投票提案	审议《关于董事会换届选举的议案》	采用等额选举，填报给候选人的选举票数
9.00	选举公司第五届董事会非独立董事	应选人数(6)
9.01	选举郭现生先生为公司第五届董事会董事候选人	√
9.02	选举韩录云女士为公司第五届董事会董事候选人	√
9.03	选举郭钏先生为公司第五届董事会董事候选人	√
9.04	选举赵正斌先生为公司第五届董事会董事候选人	√
9.05	选举郭日仓先生为公司第五届董事会董事候选人	√
9.06	选举吕江林先生为公司第五届董事会董事候选人	√
10.00	选举公司第五届董事会独立董事	应选人数(3)
10.01	选举朱小平先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
10.02	选举宋绪钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
10.03	选举郭永红先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
非累积投票提案		
11.00	审议《关于监事会换届选举的议案》- 选举郭清正先生为公司第五届监事会监事候选人	√
12.00	审议《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及津贴标准的议案》	√
13.00	审议《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(二)登记时间：2019 年 5 月 26 日(上午 8:00-12:00、下午 13:00-17:00)

(三)登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请注明“股东大会”字样

通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

(四)邮政编码：456561

(五)联系人：吴凯

(六)联系电话：0372-3263566、0372-3263686

传真号码：0372-3263566

(七)其他事项：

1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第(一)项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、采用网络投票的程序

1、投票代码：362535；投票简称：林重投票；

2、填报表决意见或选举票数。

(1)本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100.00	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》	√
5.00	审议《2019 年年度报告及其摘要》	√
6.00	审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
7.00	逐项审议《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》 及 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案案数：(6)
7.01	(1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计	√
7.02	(2)关于与中煤国际租赁有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计	√
7.03	(3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计	√
7.04	(4)关于与林州重机商砼有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计	√
7.05	(5)关于与北京中科虹霸科技有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计	√
7.06	(6)关于与林州重机矿业有限公司 2020 年度日常关联交易预计	√
8.00	审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》	√
累积投票提案	审议《关于董事会换届选举的议案》	采用等额选举，填报给候选人的选举票数
9.00	选举公司第五届董事会非独立董事	应选人数(6)
9.01	选举郭现生先生为公司第五届董事会董事候选人	√
9.02	选举韩录云女士为公司第五届董事会董事候选人	√
9.03	选举郭钏先生为公司第五届董事会董事候选人	√
9.04	选举赵正斌先生为公司第五届董事会董事候选人	√
9.05	选举郭日仓先生为公司第五届董事会董事候选人	√
9.06	选举吕江林先生为公司第五届董事会董事候选人	√
10.00	选举公司第五届董事会独立董事	应选人数(3)
10.01	选举朱小平先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
10.02	选举宋绪钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
10.03	选举郭永红先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
非累积投票提案		
11.00	审议《关于监事会换届选举的议案》- 选举郭清正先生为公司第五届监事会监事候选人	√
12.00	审议《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及津贴标准的议案》	√
13.00	审议《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》	√

(2)填报表决意见和选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每隔议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

林州重机集团股份有限公司

股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)，出席林州重机集团股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	审议《2019 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	逐项审议《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》 及 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案案数：(6)			
7.01	(1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计	√			
7.02	(2)关于与中煤国际租赁有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计	√			
7.03	(3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计	√			
7.04	(4)关于与林州重机商砼有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计	√			
7.05	(5)关于与北京中科虹霸科技有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计	√			
7.06	(6)关于与林州重机矿业有限公司 2020 年度日常关联交易预计	√			
8.00	审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》	√			
累积投票提案	审议《关于董事会换届选举的议案》	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
9.00	选举公司第五届董事会非独立董事	应选人数(6)人			
9.01	选举郭现生先生为公司第五届董事会董事候选人	√			
9.02	选举韩录云女士为公司第五届董事会董事候选人	√			
9.03	选举郭钏先生为公司第五届董事会董事候选人	√			
9.04	选举赵正斌先生为公司第五届董事会董事候选人	√			
9.05	选举郭日仓先生为公司第五届董事会董事候选人	√			
9.06	选举吕江林先生为公司第五届董事会董事候选人	√			
10.00	选举公司第五届董事会独立董事	应选人数(3)人			
10.01	选举朱小平先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√			
10.02	选举宋绪钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√			
10.03	选举郭永红先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√			
非累积投票提案					
11.00	审议《关于监事会换届选举的议案》- 选举郭清正先生为公司第五届监事会监事候选人	√			
12.00	审议《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及津贴标准的议案》	√			
13.00	审议《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人证券账户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、单位委托须加盖章位公章；

3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码：002535　　证券简称：*ST 林重　　公告编号：2020-0048

林州重机集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知的更正公告

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 30 日披露的《林州重机集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》(公告编号：2020-0037)，因工作人员疏忽，部分内容有误，现对以下内容进行更正：

原披露内容：

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(该列打勾的栏目可以投票)
11.00	审议《关于监事会换届选举的议案》	√
11.01	选举郭清正先生为公司第五届监事会监事候选人	√

附件 1：参加网络投票的具体流程

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
11.00	审议《关于监事会换届选举的议案》	√
11.01	选举郭清正先生为公司第五届监事会监事候选人	√

附件 2：授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
11.00	审议《关于监事会换届选举的议案》	√			
11.01	选举郭清正先生为公司第五届监事会监事候选人	√			

更正后披露内容：

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(该列打勾的栏目可以投票)
11.00	审议《关于监事会换届选举的议案》- 选举郭清正先生为公司第五届监事会监事候选人	√

附件 1：参加网络投票的具体流程

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
11.00	审议《关于监事会换届选举的议案》- 选举郭清正先生为公司第五届监事会监事候选人	√

附件 2：授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
11.00	审议《关于监事会换届选举的议案》- 选举郭清正先生为公司第五届监事会监事候选人	√			

除以上情况外，其他内容不变。更正后的《林州重机集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》将于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登。公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的错误再次发生。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十五日

证券代码：000736　　证券简称：中交地产
债券代码：112263　　债券简称：15 中房债
债券代码：112410　　债券简称：16 中房债
债券代码：114438　　债券简称：19 中交 01
债券代码：114547　　债券简称：19 中交债
公告编号：2020-091

中交地产股份有限公司关于子公司与合作方共同投资设立项目公司的公告

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。

一、对外投资概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)全资子公司中交美庐杭州置业有限公司(以下简称“杭州美庐”)联合上海花样年房地产开发有限公司于 2020 年 4 月 30 日共同竞得绍兴市越城区镜湖官渡路 4 号地块，该地块成交总价为 41.56 亿元，土地用途为居住用地兼容商业、商务，占地面积 19.72 万平米，容积率为 1.01-1.2，计容面积约为 23.67 万平米，杭州美庐在联合体中权益比例为 51%。

现经各方友好协商，杭州美庐与上海花样年房地产开发有限公司共同出资设立中交花创(绍兴)置业有限公司(以下简称“项目公司”)作为此项目的业务开展平台，项目公司注册资本 80,000 万元，其中杭州美庐出资 40,800 万元，持股比例 51%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、我司《总裁工作细则》，本次投资事项已经我司总裁办公会审议通过。本次投资在我司总裁办公会议审议权限内，不需要提交我司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

二、共同投资方简介

名称：上海花样年房地产开发有限公司

注册地址：上海市静安区长安路 1138 号 406(F)室

公司类型：有限责任公司

法定代表人：杨晓龙

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2013 年 7 月 24 日

经营范围：房地产投资，房地产开发，房地产经纪，房地产咨询，商务信息咨询，企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

控股股东：中融国际信托有限公司，持有其 100%股权。

上海花样年房地产开发有限公司与我司无关联关系。

上海花样年房地产开发有限公司不是失信被执行人。

三、投资设立项目公司的基本情况

公司名称：中交花创(绍兴)置业有限公司

成立时间：2020 年 5 月 22 日

注册资本：80,000 万元人民币

法定代表人：李因国

注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝街道凤林西路 172 号亿兆大厦 5 楼 502 室

经营范围：许可项目：房地产开发经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：住房租赁；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况：杭州美庐认缴出资额 40,800 万元，持股比例 51%；上海花样年房地产开发有限公司认缴出资额 39,200 万元，持股比例 49%。

四、中交花创(绍兴)置业有限公司《章程》主要内容

1、注册资本、出资额、出资方式

中交花创(绍兴)置业有限公司认缴注册资本人民币 80,000 万元，由两位股东投资，杭州美庐以货币方式认缴出资 40,800 万元，占注册资本 51%，上海花样年房地产开发有限公司以货币方式认缴出资 39,200 万元，占注册资本 49%。

2、股东会

股东会由全体股东组成，是项目公司最高权力机构，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会对增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过；修改公司章程的决议须经代表三分之二以上表决权的股东通过；对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议，必须经出席会议的除上述股东或受实际控制人支配的股东以外的其他股东所持表决权的过半数通过；其它决议须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

3、董事会

项目公司设董事会，董事会由五名董事组成，由股东会选举产生。董事事按一人一票行使表决权，董事会每项决议均需经二分之一以上(含二分之一)的董事通过。

4、监事

项目公司不设监事会，设监事 2 名，由股东会选举产生。

五、对公司的影响

杭州美庐本次与合作方投资设立项目公司作为新项目业务开展的平台，有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，增强公司市场竞争能力，合作各方具备资金、资源方面较强的实力，具备履约能力，能够保证本次共同投资的顺利实施，本次对外投资对我司主营业务房地产开发的可持续发展将起到积极的作用。

六、存在的风险

因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，以及运营管理、内部控制等多重因素的制约，将会对项目公司的业务发展存在不确定性的影响。我司将在对风险因素充分认识的基础上，采取规范管理制度，完善风控体系，加强对运营管理过程的监督等措施积极应对。

特此公告。

中交地产股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 25 日

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2020-046

烟台东诚药业集团股份有限公司关于全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司签署投资意向书的公告

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。

特别提示：

1、本次签署的《投资意向书》仅为意向性协议，正式投资协议能否签署及生效尚存在不确定性，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，请广大投资者注意投资风险；

2、本协议为公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与米度(南京)生物技术有限公司及其股东签订的意向性协议，投资的具体交易细节以最终签订的正式投资协议为准，所涉及到任何具体的交易标的和标的金额具体实施时，相关内容如需提交董事会或股东大会审议的，应提交公司董事会或股东大会审议，并根据投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务；

3、本协议仅是意向性协议，正式合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。

一、协议签署概述

2020 年 5 月 24 日，烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司(以下简称“安迪科”)和 / 或其关联方(以下简称 “投资人”)与米度(南京)生物技术有限公司(以下简称“米度生物”或“目标公司”)及其股东世康控股有限公司(以下简称“世康控股”)、南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京米安北”)、南京云米企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京云米”)签署了《关于米度(南京)生物技术有限公司投资意向书》，投资人拟通过增资及收购世康控股持有的目标公司 48.31%股权的方式投资米度生物。

根据相关规定，该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方基本情况

(一)公司名称：南京江原安迪科正电子研究发展有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91320115762136430 4

成立时间：2006 年 3 月 7 日

注册地址：南京市江宁区科学园乾德路 5 号 8 号楼(紫金方山)

注册资本：25,033.846 万人民币

法定代表人：罗志刚

营业范围：体内放射性药品的生产、销售；正电子示踪剂和分子探针及配套设施的技术开发、技术转让、咨询服务及配套服务和销售配套产品。

(二)公司名称：世康控股有限公司

注册证书签发日期：2011 年 8 月 2 日

注册资本：10,000 港币

法定代表人：孟昭平

(三)公司名称：南京米安北企业管理合伙企业(有限合伙)

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320100MA1MQM1X7F

成立时间：2016 年 7 月 29 日

注册地址：南京市江宁区龙眠大道 568 号

注册资本：350 万人民币

执行事务合伙人：南京米柒安商业管理有限公司

营业范围：企业管理及咨询；商务信息咨询；财务咨询。

(四)公司名称：南京云米企业管理合伙企业(有限合伙)

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320100MA1MPEJC2L

成立时间：2016 年 7 月 7 日

注册地址：南京市江宁区龙眠大道 568 号

注册资本：356.9082 万人民币

执行事务合伙人：南京平康商业管理有限公司

营业范围：企业管理及咨询；商务信息咨询；财务咨询。

世康控股、南京米安北、南京云米与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

公司名称：米度(南京)生物技术有限公司

企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

统一社会信用代码：91320115057953611C

成立时间：2012 年 11 月 29 日

注册地址：南京市江宁区科学园乾德路 5 号 8 号楼

注册资本：1,965.2357 万人民币

法定代表人：李新平

营业范围：生物医药、肿瘤靶向治疗技术、肿瘤放疗化疗技术及肿瘤核子治疗技术、生物工程与生物医学工程技术、同位素、辐射及激光技术、医疗器械及设备的技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询；电器机械、化工产品及原料(危险化学品除外)、一类医疗器械的批发；软件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；销售非密封放射性物质。

股权结构：世康控股持有米度生物 48.31%股权；南京米安北持有米度生物 35.07%股权；南京云米持有米度生物 16.62%股权。

米度生物是国内最早成立的以分子影像技术为特色的医药研发 CRO 科技服务企业，针对放射性药物提供从早期开发、CMC、临床前、临床及注册申报的一站式服务。

四、协议主要内容

(一)投资内容：投资前目标公司企业价值估值为不高于 2 亿元人民币，投资后估值为不高于 2.1 亿元人民币，以上为暂定估值，最终估值以评估报告为准。投资人拟通过增资及收购世康控股持有的目标公司 48.31%股权的方式投资米度生物。

(二)董事会代表权：本轮投资完成后，目标公司董事会应由 5 名董事组成，其中投资人委派 3 名，其他股东合计委派 2 名。除投资人同意外，目标公司及其子公司、分公司、下属机构等(以下简称“集团公司”)的董事会应当按照目标公司董事会的组成方式成立。董事会职权事项应当在董事会会议上经全体董事半数以上的董事同意通过方可作出决议。

(三)保密及排他性：未经投资人事先书面同意，目标公司及全体股东不得向任何第三方披露本交易、与本交易有关的任何信息、投资人为本交易而披露的任何信息。在本投资意向书签署 180 天内，目标公司及全体股东不向投资人以外的任何第三方寻求洽谈，或接受任何对目标公司或创始人成立的其他实体进行股权、债权或者其他任何形式投资的要约，不参与任何有关上述投资的谈判，或就上述投资签署任何协议或做出任何承诺。

(四)后续尽调：投资人有权利根据后续的需要对目标公司进行进一步的尽职调查，目标公司以及各方现有股东应予以配合。

五、本次交易对上市公司的影响和存在的风险

1、公司基于战略规划和经营发展的需要，签署本次投资意向书。利用目标公司在分子影像技术中特色示踪技术的优势，精准定量、定性地确定新药的靶向准确性及药物的有效性，为公司创新药物的决策确定及研发管线的战略规划奠定基础；同时利用目标公司在核药转化方面的资源和经验，为公司核药在研新药提供一站式 CRO 服务，进一步促进公司在研新药转化效率，加快新药进入市场的速度。本次投资有利于公司发挥协同效应，巩固公司在核药行业的市场地位，符合公司长期战略发展。

2、本次签署的协议属于意向性协议，意向性协议作为相关工作开展、推进的依据，后续公司将视具体情况，对该事项可行性进行分析论证，经公司履行必要审批程序后再行签署正式协议，正式协议的签订时间、金额、方式及规模目前均可能存在变化。在正式的具体股权转让协议签订并生效以前，尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况依据《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策程序并进行相应的信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 25 日

证券代码：000599　　证券简称：青岛双星　　公告编号：2020-028

青岛双星股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告

本公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

2020 年 5 月 6 日，青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)披露了控股股东双星集团有限责任公司(以下简称“双星集团”)的增持计划公告：双星集团计划自 2020 年 5 月 6 日起 3 个月内，增持约 2652 万 -3315 万股公司股票。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东拟增持公司股份及增持计划的公告》(公告编号：2020-020)。

2020 年 5 月 22 日，公司收到双星集团的《关于控股股东增持股份计划实施完成的通知》。根据通知内容，现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

1、增持主体名称：双星集团有限责任公司

2、本次增持计划实施前，双星集团持有本公司股份 215,054,976 股，占公司总股本的 25.96%。

3、前 12 个月内增持计划披露及实施情况：无。

4、前 6 个月内减持情况：无。

二、增持计划实施完成情况

截至 2020 年 5 月 21 日，双星集团共增持公司股份 3315 万股，占公司总股本的 4%，本次增持计划已实施完毕。双星集团本次增持前后的明细如下：

股东名称	增持方式	股份性质	本次增持计划实施前		本次增持计划实施后	
			持股数(万股)	占总股本比例(%)	持股数(万股)	占总股本比例(%)
双星集团	大宗交易	合计持有股份	21,505.50	25.96%	24,820.92	29.96%
		其中：无限售条件股份	16,602.01	20.04%	19,917.43	24.04%
		有限售条件股份	4,903.49	5.92%	4,903.49	5.92%

三、其他相关说明

1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会导致公司控股股东发生变化。

3、增持人本次增持情况符合公司于 2020 年 5 月 6 日披露的《关于控股股东拟增持公司股份及增持计划的公告》内容。

4、增持人承诺在本次增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。

四、备查文件

1、双星集团《关于控股股东增持股