

证券代码:601800 证券简称:中国交通 公告编号:临2021-052

中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第四十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司)监事会及全体监事保证本公告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。

中国第四届监事会第四十五次会议于2021年6月21日以书面和现场方式召开,并于2021年6月28日以通讯表决的方式召开。监事会3名监事对本次会议的议题进行了认真审议,对审议事项进行了表决。会议并程序和出席人数符合有关规定,表决结果合法有效。

一、审议通过《关于三公司参股投资天津市红桥区报春里津红双(挂)2021-017号地块项目涉关联(连)交易的议案》

(一)同意公司附属中交第三公路工程有限公司(简称三公路)与华通置业有限公司(简称华通置业)及天津红桥汇成管理咨询有限公司(简称汇成)按照30%:69.95%:0.05%的比例,共同以现金出资36亿元设立项目公司,投资天津市红桥区报春里津红双(挂)2021-017号地块项目。其中,三公路出资10.8亿元,持有项目公司30%的股权。

(二)华通置业为公司控股股东中国交通建设集团(简称中交集团)附属公司,三公路与华通置业共同出资设立项目公司属于关联交易,涉及关联交易金额10.8亿元。

(三)事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)关于共同投资天津市红桥区报春里津红双(挂)2021-017号地块项目的关联(连)交易公告。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于中交城投与中交城投共同投资贵阳市人民大道(云岩段)城市更新综合改造项目涉关联(连)交易的议案》

(一)同意公司附属中交城投投资控股有限公司(简称中交城投)与中国房地产开发集团有限公司(简称中房集团)附属贵阳云岩城市更新发展有限公司(简称云岩更新)按照49.5%:49.5%:1%的比例,共同以现金出资24.5亿元设立项目公司,投资贵阳市人民大道(云岩段)城市更新综合改造项目。其中,中交城投出资12.13亿元,持有项目公司49.5%的股权。

(二)中交城投与云岩更新签署一致行动人协议。

(三)中交城投与云岩更新共同出资设立项目公司属于关联交易,涉及关联交易金额12.13亿元。

(四)事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)关于共同投资贵阳市人民大道(云岩段)城市更新综合改造项目的关联(连)交易公告。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

中国交通建设股份有限公司 监事会

2021年6月29日

证券代码:601800 证券简称:中国交通 公告编号:临2021-049

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司)董事会及全体董事保证本公告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。

中国第四届董事会第五十次会议于2021年6月21日以书面和现场方式召开,并于2021年6月28日以通讯表决的方式召开。董事会7名董事对本次会议的议题进行了表决,关联董事回避了表决,会议并程序和出席人数符合有关规定,表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于审议中国交通2020年度ESG报告的议案》

同意公司2020年度ESG报告,并授权公司管理层负责披露。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于三公司参股投资天津市红桥区报春里津红双(挂)2021-017号地块项目涉关联(连)交易的议案》

(一)同意公司附属中交第三公路工程有限公司(简称三公路)与华通置业有限公司(简称华通置业)及天津红桥汇成管理咨询有限公司(简称汇成)按照30%:69.95%:0.05%的比例,共同以现金出资36亿元设立项目公司,投资天津市红桥区报春里津红双(挂)2021-017号地块项目。其中,三公路出资10.8亿元,持有项目公司30%的股权。

(二)华通置业为公司控股股东中国交通建设集团(简称中交集团)附属公司,三公路与华通置业共同出资设立项目公司属于关联交易,涉及关联交易金额10.8亿元。

(三)事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)关于共同投资天津市红桥区报春里津红双(挂)2021-017号地块项目的关联(连)交易公告。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

中国交通建设股份有限公司 董事会

2021年6月29日

证券代码:601800 证券简称:中国交通 公告编号:临2021-053

中国交通建设股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可 申请终止审查通知书》的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司)董事会及全体董事保证本公告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。

一、实际情况及背景

贵人鸟股份有限公司(以下简称“贵人鸟”或“公司”)分别于2021年6月16日、6月17日、6月25日披露了《关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》(公告编号:临2021-048)、《关于公司收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》(公告编号:临2021-049)和《关于公司收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》(公告编号:临2021-051)。公司于2021年6月24日10时30分在福建省泉州市晋江市陈埭镇西园村贵人鸟股份有限公司二楼会议室召开投资者沟通交流会,并于2021年6月25日召开2021年6月25日贵人鸟股份有限公司投资者沟通交流会,其中(1)970名应收账款,经审计账面价值为人民币866,525,112.10元,和(2)2000个其他应收款,经审计的账面价值为人民币54,179,583.64元。根据资产评估机构出具的评

根据公司于2019年度股东大会审议通过的《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会有效期限和授权有效期的议案》授权,公司董事会授权人经征得公司各位董事同意并于2021年6月4日作出决议,同意公司发行A股可转换公司债券,并授权中国证券投资基金业协会(简称中国证监会)申请撤回申请文件。具体内容详见公司于2021年6月8日披露的《中国交通建设股份有限公司关于终止公开发行A股可转换公司债券并撤回申请文件的公告》(公告编号:临2021-040)。

公司于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(2021)163号,根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十一条的有关规定,中国证监会决定终止对本次公开发行A股可转换公司债券行政许可申请的审查。

中国交通建设股份有限公司

2021年6月29日

中国交通建设股份有限公司 关于共同投资贵阳市人民大道(云岩段) 城市更新综合改造项目的关联(连) 交易公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司)董事会及全体董事保证本公告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:

● 本次关联交易金额为12.13亿元,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例,不构成上市公司重大资产重组或构成应披露的重大资产重组。

● 过去12个月内,根据《上市规则》及《关联交易指引》,需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易金额为11.36亿元。

● 至本次关联交易发生之日,过去12个月内,公司与同一关联人的关联交易,涉及需累计计算的金额合计为128.4亿元,有超过半数关联人共同出资设立项目公司,所有投资方均按照出资比例出资,关联关系金额84.64亿元之比为43.79亿元,未超过公司最近一期经审计净资产的5%。该等关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

(一) 交易标的交易类别

交易标的:共同设立项目公司

交易标的:以现金出资方式与关联方共同投资

(二) 交易标的的基本情况

项目位于贵阳市云岩区核心区域,属于贵阳市城市更新项目,采用“城镇低效用地再开发”的模式,项目内容包括项目规划控制规划、安置建设、基础设施及公共服务设施建设、房屋建设投资、产业发展服务等管理。

项目公司的组建方案如下:

1. 公司名称:中交城投(云岩)海湖城市更新有限公司(最终以市场监督管理部门核准为准)

2. 注册地址:贵阳市云岩区

3. 注册资本:24.5亿元

4. 企业类型:有限责任公司

5. 经营范围:房地产开发经营;各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;建筑材料销售;物业管理;工程管理服务;停车场管理。(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)自主开展经营投资活动,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)

6. 财务情况:截至2020年12月31日,中房集团经审计的总资产为2,345,143万元,净资产为757,047万元,2020年的营业收入为215,642万元,净利润为6,992万元。

(一) 交易标的的交易类别

交易标的:共同设立项目公司

交易标的:以现金出资方式与关联方共同投资

(二) 交易标的的基本情况

项目位于贵阳市云岩区核心区域,属于贵阳市城市更新项目,采用“城镇低效用地再开发”的模式,项目内容包括项目规划控制规划、安置建设、基础设施及公共服务设施建设、房屋建设投资、产业发展服务等管理。

项目公司的组建方案如下:

1. 公司名称:中交城投(云岩)海湖城市更新有限公司(最终以市场监督管理部门核准为准)

2. 注册地址:贵阳市云岩区

3. 注册资本:24.5亿元

4. 企业类型:有限责任公司

5. 经营范围:房地产开发经营;各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;建筑材料销售;物业管理;工程管理服务;停车场管理。(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)自主开展经营投资活动,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)

6. 财务情况:截至2020年12月31日,中房集团经审计的总资产为2,345,143万元,净资产为757,047万元,2020年的营业收入为215,642万元,净利润为6,992万元。

(一) 交易标的的交易类别

交易标的:共同设立项目公司

交易标的:以现金出资方式与关联方共同投资

(二) 交易标的的基本情况

项目位于贵阳市云岩区核心区域,属于贵阳市城市更新项目,采用“城镇低效用地再开发”的模式,项目内容包括项目规划控制规划、安置建设、基础设施及公共服务设施建设、房屋建设投资、产业发展服务等管理。

项目公司的组建方案如下:

1. 公司名称:中交城投(云岩)海湖城市更新有限公司(最终以市场监督管理部门核准为准)

2. 注册地址:贵阳市云岩区

3. 注册资本:24.5亿元

4. 企业类型:有限责任公司

5. 经营范围:房地产开发经营;各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;建筑材料销售;物业管理;工程管理服务;停车场管理。(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)自主开展经营投资活动,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)

6. 财务情况:截至2020年12月31日,中房集团经审计的总资产为2,345,143万元,净资产为757,047万元,2020年的营业收入为215,642万元,净利润为6,992万元。

(一) 交易标的的交易类别

交易标的:共同设立项目公司

交易标的:以现金出资方式与关联方共同投资

(二) 交易标的的基本情况

项目位于贵阳市云岩区核心区域,属于贵阳市城市更新项目,采用“城镇低效用地再开发”的模式,项目内容包括项目规划控制规划、安置建设、基础设施及公共服务设施建设、房屋建设投资、产业发展服务等管理。

项目公司的组建方案如下:

1. 公司名称:中交城投(云岩)海湖城市更新有限公司(最终以市场监督管理部门核准为准)

2. 注册地址:贵阳市云岩区

3. 注册资本:24.5亿元

4. 企业类型:有限责任公司

5. 经营范围:房地产开发经营;各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;建筑材料销售;物业管理;工程管理服务;停车场管理。(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)自主开展经营投资活动,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)

6. 财务情况:截至2020年12月31日,中房集团经审计的总资产为2,345,143万元,净资产为757,047万元,2020年的营业收入为215,642万元,净利润为6,992万元。

(一) 交易标的的交易类别

交易标的:共同设立项目公司

交易标的:以现金出资方式与关联方共同投资

(二) 交易标的的基本情况

项目位于贵阳市云岩区核心区域,属于贵阳市城市更新项目,采用“城镇低效用地再开发”的模式,项目内容包括项目规划控制规划、安置建设、基础设施及公共服务设施建设、房屋建设投资、产业发展服务等管理。

项目公司的组建方案如下:

1. 公司名称:中交城投(云岩)海湖城市更新有限公司(最终以市场监督管理部门核准为准)

2. 注册地址:贵阳市云岩区

3. 注册资本:24.5亿元

4. 企业类型:有限责任公司

5. 经营范围:房地产开发经营;各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;建筑材料销售;物业管理;工程管理服务;停车场管理。(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)自主开展经营投资活动,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)

6. 财务情况:截至2020年12月31日,中房集团经审计的总资产为2,345,143万元,净资产为757,047万元,2020年的营业收入为215,642万元,净利润为6,992万元。

(一) 交易标的的交易类别

交易标的:共同设立项目公司

交易标的:以现金出资方式与关联方共同投资

(二) 交易标的的基本情况

序号	股东名称	出资额(亿元)	出资比例	出资方式
1	中交城投	12.13	49.5%	现金出资
2	中房集团	12.13	49.5%	现金出资
3	云岩更新	0.24	1%	现金出资
合计		24.50	100%	

(三) 协议的主要内容

项目公司成立后,资本金缴纳按实际所需时点投资,在城市更新改造成本不高于34亿元的情况下,管理资本约6.8亿元,剩余资本17.7亿元预计在2021年底根据施工进度实缴到位,股东各方以现金按比例实缴出资。

项目公司股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构,股东大会由股东按照出资比例行使表决权。

项目公司董事会由5人组成,由中交城投提名3人,中房集团提名2人。董事长1名,由中房集团有限公司在其推荐的董事中担任。公司法定代表人由中交城投在其推荐的董事中担任。

中交城投将与云岩更新签署一致行动人协议,项目公司由中交城投控制。

四、关联交易事项

(一) 关联交易的审议程序

项目公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于中交城投与中交房地产投资贵阳人民大道(云岩段)城市更新综合改造项目的议案》,审议上述议案时,关联董事王彤甫先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生进行了回避,公司其余3名非关联董事一致通过了上述议案。

(二) 上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可,认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联股东和小股东利益的情形,予以同意。

(三) 上述关联交易事项已经公司独立董事审核后,认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联股东和小股东利益的情形,予以同意。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本项目符合公司战略定位“三翼两平台”经营策略,项目位于贵阳市城市核心区,投资风险可控,通过中房集团合作有利于充分利用闲置资源,实现优势互补,提升区域整体价值,推动城市更新业务的快速发展,有利于实现本公司及其全体股东的整体利益。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于中交城投与中交房地产投资贵阳人民大道(云岩段)城市更新综合改造项目的议案》,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定,方案合理、切实可行,有利于公司进一步开拓核心业务,提升公司综合竞争能力。

(一) 上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司中交主业,进一步提升核心竞争力,提升公司将持续发展的能力。

(二) 上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联股东和小股东利益的情形,予以同意。

七、上网公告附件

(一) 独立董事关于关联交易事项的声明意见

(二) 独立董事关于关联交易事项的独立意见

(三) 董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的意见

特此公告。

中国交通建设股份有限公司 董事会

2021年6月29日

证券代码:601800 证券简称:中国交通 公告编号:临2021-050

中国交通建设股份有限公司 关于共同投资天津市红桥区 报春里津红双(挂)2021-017号 地块项目的关联(连)交易公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司)董事会及全体董事保证本公告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:

● 本次关联交易金额为10.80亿元,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例,不构成上市公司重大资产重组或构成应披露的重大资产重组。

● 过去12个月内,根据《上市规则》及《关联交易指引》,需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易金额为11.36亿元。

● 至本次关联交易发生之日,过去12个月内,公司与同一关联人的关联交易,涉及需累计计算的金额合计为127.0亿元,有超过半数关联人共同出资设立项目公司,所有投资方均按照出资比例出资,关联关系金额83.31亿元之比为43.79亿元,未超过公司最近一期经审计净资产的5%。该等关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

(一) 交易标的交易类别

交易标的:共同设立项目公司

交易标的:以现金出资方式与关联方共同投资

(二) 交易标的的基本情况

项目位于天津市红桥区报春里津红双(挂)2021-017号地块项目

三、关联交易的目的和对公司的影响

本项目符合公司战略定位“三翼两平台”经营策略,项目位于天津市城市核心区,投资风险可控,通过中房集团合作有利于充分利用闲置资源,实现优势互补,提升区域整体价值,推动城市更新业务的快速发展,有利于实现本公司及其全体股东的整体利益。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于三公司参股投资天津市红桥区报春里津红双(挂)2021-017号地块项目涉关联(连)交易的议案》,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定,方案合理、切实可行,有利于公司中交主业,进一步提升核心竞争力,提升公司将持续发展的能力。

(一) 上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司中交主业,进一步提升核心竞争力,提升公司将持续发展的能力。

(二) 上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联股东和小股东利益的情形,予以同意。

七、上网公告附件

(一) 独立董事关于关联交易事项的声明意见

(二) 独立董事关于关联交易事项的独立意见

(三) 董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的意见

特此公告。

中国交通建设股份有限公司 董事会

2021年6月29日

证券代码:601800 证券简称:中国交通 公告编号:临2021-051

中国交通建设股份有限公司 关于共同投资天津市红桥区 报春里津红双(挂)2021-017号 地块项目的关联(连)交易公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司)董事会及全体董事保证本公告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:

● 本次关联交易金额为10.80亿元,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例,不构成上市公司重大资产重组或构成应披露的重大资产重组。

● 过去12个月内,根据《上市规则》及《关联交易指引》,需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易金额为11.36亿元。

● 至本次关联交易发生之日,过去12个月内,公司与同一关联人的关联交易,涉及需累计计算的金额合计为127.0亿元,有超过半数关联人共同出资设立项目公司,所有投资方均按照出资比例出资,关联关系金额83.31亿元之比为43.79亿元,未超过公司最近一期经审计净资产的5%。该等关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

(一) 交易标的交易类别

交易标的:共同设立项目公司

交易标的:以现金出资方式与关联方共同投资

(二) 交易标的的基本情况

项目位于天津市红桥区报春里津红双(挂)2021-017号地块项目

三、关联交易的目的和对公司的影响

本项目符合公司战略定位“三翼两平台”经营策略,项目位于天津市城市核心区,投资风险可控,通过中房集团合作有利于充分利用闲置资源,实现优势互补,提升区域整体价值,推动城市更新业务的快速发展,有利于实现本公司及其全体股东的整体利益。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于三公司参股投资天津市红桥区报春里津红双(挂)2021-017号地块项目涉关联(连)交易的议案》,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定,方案合理、切实可行,有利于公司中交主业,进一步提升核心竞争力,提升公司将持续发展的能力。

(一) 上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司中交主业,进一步提升核心竞争力,提升公司将持续发展的能力。

(二) 上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联股东和小股东利益的情形,予以同意。

七、上网公告附件

(一) 独立董事关于关联交易事项的声明意见

(二) 独立董事关于关联交易事项的独立意见

(三) 董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的意见

特此公告。

中国交通建设股份有限公司 董事会

2021年6月29日

证券代码:603555 证券简称:ST贵人 公告编号:临2021-057

贵人鸟股份有限公司 关于公司应收债权拍卖暨关联交易 进展公告

本公司董事会及全体委员保证本公告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。

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。