证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-010

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

委托理财受托方:合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行

本次委托理财金额:4,000 万元

委托理财产品名称:合肥科技农村商业银行单位人民币结构性存款

委托理财期限:2020.2.19-2020.8.20

履行的审议程序:合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称"泰禾光电"或"公司")于 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、于 2019 年 4 月 25 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元(含 30,000 万元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品,自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-013)。

一、本次委托理财到期赎回的情况

公司于 2019 年 11 月 18 日向合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行购买理财产品,具体详见《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-074),公司已于 2020 年 2 月 18 日赎回上述理财产品,收回本金 4,000 万元,获得理财收益 38.35 万元。

二、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

提高自有资金使用效率,且获得一定的理财收益。

(二)资金来源

公司本次委托理财的资金全部来源于公司自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行	银行理财产品	合肥科技农村商业银行单位人民币结构性存款	4,000	1.65%-3.90%	33.09-78.21

(接上表)

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
2020.2.19-2020.8.20	保本浮动收益型	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,不影响公司正常业务现金流转,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

产品名称	合肥科技农村商业银行单位人民币结构性存款
产品号码	340101022 0J06014
甲方	合肥泰禾光电科技股份有限公司
乙方	合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行
合同签署日期	2020-2-19
理财金额	4,000 万元
起息日	2020-2-19
到期日	2020-8-20
本金及利息	合肥科技农村商业银行提供本金及固定利息的完全保障,按照挂钩标的的价格表现,支付浮动利息,其中固定利率为 1.65 %(年化),浮动利率范围:2.25%或 0 %(年化)。
挂钩标的	上证国债指数(证券代码:000012.SH)
支付方式	在存款到期日及之后,存款人可获取全部本金及固定利息,同时合肥科技农村商业银行按照下述规定,向存款人支付浮动利息: (1)上证国债指数(证券代码:000012.SH)的期初价格是指存款起息日中证指数有限公司公布的上证国债指数(证券代码:000012.SH)的收盘价。如果届时约定的数据参照页面不能给出所需的价格水平,合肥科技农村商业银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算,下同; (2)期末观察日是指到期日前两个工作日; (3)波动界限是指上证国债指数(证券代码:000012.SH)期初价格 *60%; (4)如果期末观察日上证国债指数(证券代码:000012.SH)价格水平大于或等于波动界限,则本存款到期浮动利率 2.25%(年化); (5)如果期末观察日上证国债指数(证券代码:000012.SH)价格水平小于波动界限,则本存款到期浮动利率为 0。
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

(二)委托理财的资金投向

资金投向详见前述委托理财合同的主要条款。

(三)风险控制分析

公司购买标的为期限不超过 12 个月的中低风险理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、本次委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东	是否为本次交易专设
合肥科技农村商业银行股份有限公司	1994-9-7	胡忠庆	180,034	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供保管箱服务;经监管机构批准的其他业务。	主要股东:重庆国际信托股份有限公司、重庆渝涪高速公路有限公司、合肥兴泰资产管理有限公司	否

(二)受托方主要财务状况

项目	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度金额(万元)
资产总额	9,604,794
资产净额	661,298
营业收入	172,198
净利润	78,137

(三)关联关系与其他关系说明

本次委托理财受托方合肥科技农村商业银行股份有限公司与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(四)公司董事会的尽职调查情况

本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未兑现或者本金和利息损失的情况,公司也查阅了受托方 2018 年年度报告及 2018 年度审计报告,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

五、对公司的影响

公司一年又一期财务数据情况

项目	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度(万元)	2019 年 9 月 30 日 /2019 年 1-9 月(万元)
资产总额	100,773	102,491
负债总额	11,925	9,906
净资产	88,847	92,586
经营活动现金流量净额	4,858	2,012

本次理财金额 4,000 万元,占 2019 年 9 月末货币资金及理财产品金额合计数的比例为 6.31%,所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司日常营运资金需求。通过购买理财产品,获得一定的理财收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买的理财产品计入资产负债表中"其他流动资产",利息收益计入利润表中"投资收益"。

六、风险提示

1、公司购买的结构性存款属于短期保本浮动收益型的低风险产品,但是金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动从而影响收益。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

七、决策履行的程序

公司于 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、于 2019 年 4 月 25 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元(含 30,000 万元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品,自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

八、截止本公告日,公司最近十二月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	18,800	6,000	811.46	12,800
最近 12 个月内单日最高投入金额					18,800
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					21.16
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					10.09
目前已使用的理财额度					12,800
尚未使用的理财额度					17,200
总理财额度					30,000

九、备查文件

1、银行理财赎回回单;

2、合肥科技农村商业银行单位人民币结构性存款协议及银行回单。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 21 日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-008

南方黑芝麻集团股份有限公司关于回购公司股份期限过半尚未实施回购相关情况说明的公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 7 月 17 日召开第九届董事会 2019 年第七次临时会议、于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案》的议案,同意公司以不超过 4.50 元 / 股(含)的价格、以不低于人民币(下同)3,000 万元(含)且不超过 4,000 万元(含)的自有资金,通过集中竞价交易等法律法规允许的方式回购公司股份不超过 1,000 万股(含);公司于 2019 年 8 月 21 日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》。有关详情请查阅公司分别于 2019 年 7 月 18 日、8 月 3 日、8 月 21 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等公司指定的信息披露媒体登载的相关公告。

一、回购期限过半未实施回购的原因说明

截至本公告披露日,回购方案规定的回购期限已过半,公司尚未实施回购方案。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将未能开始实施回购的原因及后续回购安排说明如下:

公司股东大会审议通过回购方案后,已进入公司的经营旺季,历年来第三、第四季度是公司全年经营最重要的阶段,生产和销售规模在全年中占比很大,因而所需经营流动资金明显增加,同时去年四季度公司部分银行借款陆续到期偿还。为满足经营资金需求,公司将原本拟用于回购股份的资金暂时调配用于经营,以保证公司主营业务的正常稳定运行,确保 2019 年度经营目标的完成。基于以上因素的考量,公司本次回购暂时尚未实施。

二、后续回购安排

公司回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月,即至 2020 年 8 月 2 日止。公司后续将按照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司股份回购方案,结合公司资金安排情况、资本市场及股价的整体表现,于回购期限内择机尽快推进实施回购程序,并严格履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十一日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2020-004

现代投资股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及全体董事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、董事会召开情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于 2020 年 2 月 20 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2020 年 2 月 14 日以通讯方式送达全体董事。会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 6 人,靳勇董事因公未能出席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

(一)关于参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权的议案

同意公司以独立方式参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权,并提请公司股东大会同意董事会授权公司董事长全权办理本次竞购具体事宜,授权事项包括但不限于:

1. 竞标报价以项目挂牌底价 382,509.08 万元为基础,在确保合理投资收益率的前提下,决定具体竞价策略和金额;

2. 与湖南省联合产权交易所及交易对方就产权转让具体事宜进行沟通协商,处理交易流程相关事务,包括但不限于:(1)缴纳交易保证金,(2)签署产权交易合同及其他有关法律文件,(3)对除首付款外的剩余 50%交易价款提供湖南轨道认可的合法有效的担保;

3. 在股权交割日起 2 个月内,由公司向相关银行提供相关银行认可的担保,以解除湖南轨道交通控股集团有限公司的全资子公司湖南省公路建设投资有限公司为标的企业相关银行借款(截至 2019 年 12 月 31 日,合计贷款金额 22.23 亿元)提供的连带责任担保。

4. 在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次交易有关的其他事宜。

在上述授权范围内,根据工作需要,董事长可转授权予经营层办理,授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权的公告》。

(二)关于公司拟发行债券融资产品的议案

为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,公司拟发行不超过人民币 40 亿元的债券融资产品,包括但不限于永续中期票据、可续期公司债券等债券融资工具。

为高效、有序地完成公司本次发行工作,更好的把握债券融资产品发行时机,提请股东大会授权董事长在上述发行方案内,全权决定和办理与发行债券融资产品有关的事宜,包括但不限于:具体决定发行品种、发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途,根据需要确定担保方,签署必要的文件,聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理必要的手续,以及其它相关事项。

表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于公司拟发行债券融资产品的公告》。

(三)关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

提请于 2020 年 3 月 9 日 15:00 在长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司 8 楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。

该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 20 日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2020-005

现代投资股份有限公司关于参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司100%股权的公告

本公司及全体董事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。

特别提示:

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")拟参与湖南长韶娄高速公路有限公司(以下简称"长韶娄公司"、"标的公司")100%股权挂牌转让项目竞拍,该事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,并履行必要的国有资产监督管理批准程序。由于本次交易采取公开挂牌方式征集意向受让方,本公司能否成为最终受让方尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

本次交易不构成关联交易,但是否构成重大资产重组尚需根据项目竞拍结果具体确定。如构成重大资产重组,公司将严格按照有关法律法规的要求及时履行相关程序及信息披露义务。

一、交易概述

2020 年 2 月 14 日,湖南轨道交通控股集团有限公司(以下简称"湖南轨道"、"转让方")通过湖南省联合产权交易所公开挂牌转让湖南长韶娄高速公路有限公司(以下简称"长韶娄公司"、"标的公司")100%股权,挂牌转让底价为 382,509.08 万元。

公司拟参与竞拍长韶娄公司 100%股权,于 2020 年 2 月 20 日召开第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权的议案》,同意公司以独立方式参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权,并提请股东大会同意授权公司董事长全权办理本次竞拍具体事宜。该事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,并履行必要的国有资产监督管理批准程序。

本次交易不构成关联交易,但是否构成重大资产重组尚需根据项目竞拍结果具体确定。根据标的公司最近一年资产总额、资产净额及营业收入等财务指标,结合项目挂牌转让底价金额,预计本次交易不构成上市公司重大资产重组。但鉴于本次交易采取公开挂牌竞拍方式,目前尚无法确定成交金额,暂未知最终是否构成重大资产重组。如构成重大资产重组,公司将严格按照有关法律法规的要求及时履行相关程序及信息披露义务。

二、交易对方的基本情况

湖南轨道为本项目转让方,系湖南省国资委直属企业,基本情况如下:

1、公司名称:湖南轨道交通控股集团有限公司

2、企业性质:有限责任公司(国有独资)

3、注册地址:长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 24、25 楼

4、法定代表人:王武亮

5、注册资本:1500000 万元人民币

6、统一社会信用代码:91430000344686536Q

7、经营范围:轨道交通(国家铁路、城际铁路、磁浮快线、有轨电车、城市轻轨、地铁等)项目投融资、建设、运营管理、技术研发(磁浮)、技术咨询与服务;土地综合开发及物业经营,包括站场开发、房地产投资、停车加油加气设施等;轨道装备制造投资;商贸(含供材)及物流业务的投资、建设、运营;加油加气站建设(具体经营业务由分支机构凭许可证书开展);物联网建设与管理;新型城镇化(以污水处理、垃圾处理及相关产业等为主)项目投资、建设、运营。(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(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)

8、股权结构:湖南省国资委持有湖南轨道 100%股权。

湖南轨道与公司无关联关系,也不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,湖南轨道不属于"失信被执行人"。

三、交易标的基本情况

(一)基本信息

本次竞拍标的为长韶娄公司 100%股权。根据湖南省联合产权交易所关于项目交易的公开资料,本次转让的股权权属清晰,转让方对该股权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件。

标的公司为湖南轨道的全资子公司,其基本信息如下:

1、公司名称:湖南长韶娄高速公路有限公司

2、统一社会信用代码:91430000550730243 0

3、注册地址:长沙市岳麓区含浦街道大坡村长韶娄高速办公楼

4、法定代表人:吴月鸿

5、注册资本:人民币 265000 万元

6、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7、成立时间:2010 年 3 月 4 日

8、所属行业:高速公路投资运营

9、经营范围:以自有合法资金从事公路投资、建设、经营、养护和管理,公路相关产业的投资、经营及资产管理,房地产投资,加油站的投资及管理(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);广告业务;(以下由分支机构经营,涉及许可的项目按本企业许可证核定的期限和范围从事经营)车用汽油、柴油、润滑油、食品、饮料、日用百货的零售,餐饮、修车、车辆救援、住宿服务。(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)。

(二)主要资产情况

长韶娄公司主要资产为长韶娄高速公路收费权。长韶娄高速公路主线于 2014 年 12 月 31 日通车,收费经营期 30 年。起自长沙市湘江新区,接长潭西线高速公路,经长沙、湘潭、娄底 3 市的岳麓区、宁乡县、韶山市、湘乡市、娄星区、涟源市 6 个县、市,收费里程 140.772 公里,其中长沙至娄底主线 124.209 公里,韶山支线 14.942 公里,东延综合立交枢纽 1.621 公里,采用四车道高速公路标准建设,设计速度采用 100 公里 / 小时。全线共设监控管理分中心 1 处,服务区 3 对,养护工区 3 处,匝道收费站 9 个。

(三)主要财务数据

根据湖南省联合产权交易所公开信息,长韶娄公司 2018 年、2019 年主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2018 年 12 月 31 日(审计数)	2019 年 12 月 31 日(未审计数)
资产总额	1,223,066.92	1,084,518.18
负债总额	804,241.69	726,061.86
所有者权益	418,825.22	358,456.33
营业收入	55,708.77	54,614.07
利润总额	-1,387.71	-2,585.24
净利润	-1,234.41	-2,587.91

本次转让,长韶娄公司评估基准日为 2019 年 5 月 31 日,长韶娄公司在截至评估基准日财务数据如下:

2019 年 8 月 9 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具"天职业字[2019]31946 号"《湖南长韶娄高速公路有限公司审计报告》,截至审计基准日 2019 年 5 月 31 日,长韶娄公司资产总额为 1,154,003.81 万元,负债总额为 744,501.33 万元,净资产为 409,502.48 万元。

2019 年 12 月 30 日,长韶娄公司以 2019 年 5 月 31 日为基准日,将应收岳麓区辅道的工程款余额 516,165,905.35 元及后续权利与义务无偿划转至湖南轨道。划转后,评估基准日 2019 年 5 月 31 日,长韶娄公司资产总额为 1,102,509.86 万元,负债总额为 744,501.33 万元,净资产为 358.008.53 万元。

(四)标的公司评估情况

转让方委托中瑞世联资产评估集团有限公司进行评估,并出具了以 2019 年 5 月 31 日为评估基准日的《资产评估报告》(中瑞评报字[2020]第 000003 号)。本次评估分别采用了收益法和资产基础法,以收益法评估结果作为本次评估的最终结论:截至评估基准日,长韶娄公司股东全部权益评估价值为 382,509.08 万元。

(五)其他相关说明

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,长韶娄公司不属于"失信被执行人"。

四、交易协议的主要内容

(一)挂牌价格

长韶娄公司 100%股权的挂牌转让底价为人民币 382,509.08 万元。

(二)交易价款支付方式

分期付款,受让方须在本次股权转让《产权交易合同》签订之日起 5 个工作日内将交易价款的 50%(含交易保证金扣除转受让双方交易服务费后的余额)一次性汇入湖南省联合产权交易所结算专户,其余款项须于 2020 年 5 月 30 日前汇入湖南省联合产权交易所结算专户,且须按照银行同期贷款利率向转让方支付延期付款期间利息。

受让方须在签订《产权交易合同》的同时对除首付款外的剩余交易价款提供转让方认可的合法有效的担保。

(三)产权交割及过渡期间损益安排

湖南轨道收到受让方支付的交易价款首付款(即交易价款的 50%)之日为本次股权转让的股权交割日,受让方须在股权交割日起 10 个工作日内办理完成标的企业股权过户的工商变更登记。

自评估基准日起至股权交割日止,标的企业期间产生的盈利或亏损及风险由受让方承担或享有。湖南轨道对产权交易合同项下的产权交易目标、股东权益及长韶娄高速资产负有善良管理的义务。

五、涉及收购资产的其他安排

根据产权转让相关的公告信息,与转让相关其他交易条件及事项如下:

1、受让方须承担本次股权转让中转让方应向湖南联交所支付的交易服务费。

2、意向受让方在报价时,应保证以不低于人民币 382,509.08 万元报价。否则,意向受让方报名交纳的交易保证金人民币 115,000 万元在扣除交易服务费(转受让双方交易服务费)后作为向转让方支付的违约金不予退还。

3、如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方之日起 20 个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的,则交易保证金人民币 115,000 万元在扣除交易服务费(转受让双方交易服务费)后作为向转让方支付的违约金不予退还。

4、湖南轨道的全资子公司湖南省公路建设投资有限公司为标的企业相关银行借款(截至 2019 年 12 月 31 日,合计贷款金额 22.23 亿元)提供连带责任担保,受让方须在股权交割日起 2 个月内向相关银行提供相关银行认可的担保,以解除湖南省公路建设投资有限公司相应的担保责任。

六、收购资产的目的和对公司的影响

公司主要从事高速公路收费业务,公司在交通基础设施的投资、建设和运营管理等方面具备丰富经验及管理优势。但公司运营的潭衡高速、衡未高速、长永高速和长潭高速剩余收费期限分别不到 1 年、4 年、5 年和 9 年,面临较大的持续发展压力。

长韶娄高速公路东起长沙,途径湘潭,西至娄底,收费里程 140.772 公里,于 2014 年 12 月 31 日通车,收费经营期 30 年。经过前期培育,长韶娄高速的盈利能力逐步增强,具备较好的投资价值。

本次参与项目竞拍如获成功,一方面公司高速公路运营里程将大幅提升,实现路网覆盖湖南全省、路产贯通纵向和横向的布局,进一步提升公司在湖南省高速公路行业中的地位;另一方面,长韶娄高速的收费期限为 30 年,交易完成后,将有效缓解公司现有路产收费期届满后的持续经营压力,也为公司培育新的利润增长点提供了重要的项目支持,符合公司的发展战略和全体股东利益。

由于支付交易对价的资金主要来源于公司自有资金和自筹资金,公司的负债规模短期内将有所增长,但目前公司总体债务规模可控,所经营的高速公路具有稳定的现金流,且公司具有较强的盈利能力和资金管理能力,有足够能力支付本次现金交易对价和偿付所有到期债务,本次收购不会对公司的正常运营造成重大不利影响。

七、其它事项

由于本次交易尚在挂牌转让阶段,是否竞标成功尚存在不确定性,公司将会对该事项的进展情况持续关注并予以披露。

八、备查文件

现代投资第七届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 20 日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2020-007

现代投资股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、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》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2020 年 3 月 9 日(星期一)15:00;

2.网络投票时间为:2020 年 3 月 9 日。其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2020 年 3 月 9 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时间为 2020 年 3 月 9 日 9:15 -15:00。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2. 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情的防控要求,建议股东优先采取网络投票方式参加本次会议并进行投票。

(六)会议的股权登记日:2020 年 3 月 3 日

(七)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 3 月 3 日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在地。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案

1.关于参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权的议案。

2.关于公司发行债券融资产品的议案。

3. 关于公司未来三年(2019 年度—2021 年度)分红规划的议案。

(二)披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十八次会议、第七届董事会第三十九次会议审议通过,具体内容详见 2019 年 9 月 30 日和 2020 年 2 月 21 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

按照公司章程相关规定,上述第 1 项议案为特别议案,须经出席本次股东大会的股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一: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
非累积投票提案		
1.00	关于参与竞拍湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权的议案	√
2.00	关于公司发行债券融资产品的议案	√
3.00	关于公司未来三年(2019 年度—2021 年度)分红规划的议案。	√

四、现场会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2020 年 3 月 5 日 9:00—11:30,14:30--17:00。

(三)登记地点及联系方式

地 点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会办公室

联 系 人:吕鑫 罗荣玥

联系电话:0731-88749889

传 真:0731-88749811

邮 编:410004

会期半天,食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易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一。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第三十五次会议决议

(二)公司第七届监事会第二十八次会议决议

(三)公司第七届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 20 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360900",投票简称为"现投投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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 3 月 9 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 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、通过深圳证券交易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 3 月 9 日 9:15,结束时间为 2020 年 3 月 9 日 15:00。

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 4 月修订)》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录互联网投票系统 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,可登录 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。

附件二:

授权委托书

兹授权委托【 】先生 / 女士代表本人 / 本公司出席现代投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人可自行行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于参与竞拍湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权的议案	√			
2.00	关于公司发行债券融资产品的议案	√			
3.00	关于公司未来三年(2019 年度—2021 年度)分红规划的议案。	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2020-006

现代投资股份有限公司关于公司拟发行债券融资产品的公告

本公司及全体董事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。

进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,公司拟发行不超过人民币 40 亿元的债券融资产品。具体内容如下:

一、拟发行方案

1、发行品种:包括但不限于永续中期票据、可续期公司债券等债券融资工具。

2、发行规模:本次拟发行债券融资产品的规模合计不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元)。

3、发行方式:根据债券发行审批情况及发行时债券市场情况确定,一次或分次发行。

4、期限:单一或多种期限品种组合,公司将根据相关规定及市场情况确定。

5、发行利率:遵循有关规定,根据发行时市场情况确定。

6、募集资金用途:募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金、偿还银行贷款及符合监管要求的其他用途。

7、决议有效期:本次拟发行债券融资产品决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。如公司已于决议有效期内决定有关债券的发行,且公司亦在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的(如适用),则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关债券的发行或部分发行。

二、授权事宜

为高效、有序地完成公司本次发行工作,更好的把握债券融资产品发行时机,根据相关法律法规及公司章程的有关规定,提请股东大会授权董事长在上述发行方案内,全权决定和办理与发行债券融资产品有关的事宜,包括但不限于:具体决定发行品种、发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途,根据需要确定担保方,签署必要的文件,聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理必要的手续,以及其它相关事项。

三、审议决策程序

本次拟发行债券融资产品的事项已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,债券发行尚需取得相关监管部门的审核同意。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 20 日