

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2020-022

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 股东大会届次:2019年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司第四届董事会。
3. 会议召开的时间、地点:公司第四届董事会第十三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间:2020年5月22日14:30
 - (2)网络投票时间: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22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进行网络投票的具体时间为2020年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络表决相结合的方式。
(1) 现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(2) 网络投票: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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2020年5月14日;
7. 会议出席对象:
 - (1) 截至2020年5月14日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席和参加表决,该股东或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。
8. 会议地点:浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号(群贤路交叉口)公司行政办公三楼会议室。

- 二、本次股东大会审议事项
1. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4. 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
5. 关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案
6. 关于公司2020年度预计日常关联交易情况的议案

三、本次股东大会审议事项

1. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4. 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
5. 关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案
6. 关于公司2020年度预计日常关联交易情况的议案

四、其他事项:

7. 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

以上议案以普通决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的半数以上通过。审议议案6时,关联股东回避表决。本次会议议案中对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

本次会议将安排独立董事作2019年度工作总结。

三、提案编码

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:所有提案	被列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
5.00	关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案	√
6.00	关于公司2020年度预计日常关联交易情况的议案	√
7.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案	√

四、会议登记方法

1. 登记时间:2020年5月18日(上午8:30-11:30,下午13:00-16:00);
2. 登记方式:
 - (1) 自然人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、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。

3. 登记地点:浙江明牌珠宝股份有限公司证券事务部(浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号)

信函登记地址:公司证券事务部,信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址:浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号公司证券事务部
邮政编码:312030
传真号码:0575-84021062

4. 其他事项:

- (1) 本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议股东食宿交通自理;
- (2) 会议咨询:公司证券事务部
联系电话:0575-84025665
联系人:陈琪

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2020年4月28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. 普通投票的投票代码与投票简称:投票代码:“362574”,投票简称:“明牌投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
 - (1) 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 - (2) 对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案股份的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在持有选举权股票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表

给候选人A的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(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。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年5月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2020-013

浙江明牌珠宝股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,浙江明牌珠宝股份有限公司母公司2019年度实现净利润-17,797,207.74元,加上以前年度留存未分配利润830,346,845.73元,扣除根据公司2018年度股东大会决议2019年度公司已分配利润20,440,000.01元,后2019年末母公司实际可供股东分配的利润为786,149,637.98元。

根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要,拟以公司2019年12月31日的总股本528,000,000股为基数,以上述可供分配的利润向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),共计派发现金股利15,840,000.00元(含税),剩余未分配利润770,309,637.98元滚存至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。2019年度,公司以不派现金股利。

四、其他事项:

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于<董监事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

经审核,监事会认为对公司董事会编制的《董监事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行审核,该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件及条例的规定,将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项,协助其开展相关工作,切实维护公司及全体股东的合法权益。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2019年度内部控制

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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间:2020年5月22日9:15至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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获得的数字证书或数字证书,可登录http://wtp.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

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席浙江明牌珠宝股份有限公司2019年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示,则由受托人自行酌情投票表决。

提案编码	提案名称	被列打勾的栏目可以投票	备注	表决意见
100	总议案:所有提案	√		
1.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√		
2.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√		
3.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√		
4.00	关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√		
5.00	关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案	√		
6.00	关于公司2020年度预计日常关联交易情况的议案	√		
7.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案	√		

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人(签名):

备注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

浙江明牌珠宝股份有限公司监事会
2020年4月28日

本公司及监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。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议决议公告于2020年4月22日以邮件方式发出,会议于2020年4月27日在公司以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席虞祖良先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议并以书面表决方式通过以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年,公司实现营业收入3,429,497,764.91元,同比下降16.22%;实现营业利润130,256,494.28元,同比增长0.15%;实现利润总额129,143,244.21元,同比增长0.02%;实现归属于上市公司股东的净利润57,787,877.96元,同比下降36.80%。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,浙江明牌珠宝股份有限公司母公司2019年度实现净利润-17,797,207.74元,加上以前年度留存未分配利润830,346,845.73元,扣除根据公司2018年度股东大会决议2019年度公司已分配利润20,440,000.01元,后2019年末母公司实际可供股东分配的利润为786,149,637.98元。

根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要,拟以公司2019年12月31日的总股本528,000,000股为基数,以上述可供分配的利润向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),共计派发现金股利15,840,000.00元(含税),剩余未分配利润770,309,637.98元滚存至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。2019年度,公司以不派现金股利。

四、其他事项:

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于<董监事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

经审核,监事会认为对公司董事会编制的《董监事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行审核,该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件及条例的规定,将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项,协助其开展相关工作,切实维护公司及全体股东的合法权益。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2019年度内部控制

制自我评价报告的议案》

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,没有损害公司及中小股东利益,同意公司本次会计政策变更。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司监事会
2020年4月28日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2020-026

深圳广田集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于2020年04月27日审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行短期投资理财,并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内,资金可以循环使用,授权期限自董事会审议通过后一年。现将有关事项公告如下:

一、投资概况

1. 投资目的
提高闲置自有资金使用效率,降低财务费用,增加公司和股东收益。

2. 投资规模
公司及子公司拟使用资金额度不超过人民币6亿元进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3. 投资品种
为控制风险,公司投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,收益率高于

同期银行存款利率,是在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理财规划。

公司拟购买的上述产品符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定。

4. 决议有效期
该自有资金理财额度自董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内,公司可根据自有资金投资计划,按不同期限组合购买理财产品。

5. 资金来源
公司及子公司自有资金。

本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的8.65%,占公司最近一期经审计总资产的2.45%,属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制措施
公司拟选择低风险投资品种的理财产品,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1. 公司将严格执行《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则,履行

相应审批程序,选择投资品种为低风险理财产品,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2. 财务中心必须建立台账对资金管理理财产品进行日常管理,建立健全会计账目,做好资金使用情况的核算工作;

3. 公司内部审计部门为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督;

4. 独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响
1. 公司本次选用闲置自有资金进行短期投资理财,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不会影响公司主营业务的正常开展;

2. 通过适度的理财产品投资,公司可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东实现更多的投资回报。

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2020-030

深圳广田集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于审议公司<2019年度报告及其摘要>的议案》。

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
《深圳广田集团股份有限公司2019年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于审议公司(2020年第一季度定期报告)的议案》。

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核的公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2020年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2020-025

深圳广田集团股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目);从事担保业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控和专卖商品);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业管理;房地产经纪;房地产信息咨询;自有物业租赁。

住所:深圳市罗湖区深南东路2098号

2. 与上市公司的关联关系
广田控股是本公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”

条的规定的关联法人。
3. 履约能力分析
广田控股依法存续且经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

(二)深九国际

1. 基本情况
公司名称:深圳深九国际物流有限公司

法定代表人:李群

注册资本:7,500万港元

经营范围:在福田保税区内进行商业简单加工、国际贸易、转口贸易、物流信息咨询、机械维修、安装服务、运输设备维修、单项房地产开发业务、物业管理、自有物业租赁、承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报税、查单、短途运输服务及相关咨询业务。

住所:深圳市福田区福田保税区稼禾道3号

2. 与上市公司的关联关系
深九国际系公司控股股东广田控股控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3. 履约能力分析
深九国际依法存续且经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

(三)广田高科

1. 基本情况
公司名称:深圳广田高科新材料有限公司

法定代表人:丁力

注册资本:6,000万元

经营范围:电子商务技术开发,计算机软件的技术开发,网络技术开发、技术服务、技术咨询;系统集成及相关技术咨询,转让自有开发的技术成果;企业管理咨询、商务咨询、会务服务;从事建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺装饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动设备、健身器材、音响设备、酒店设备的批发、进出口及及相关配套业务(不涉及国际贸易管理商品,设计配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。装修设计及施工、建筑装饰工程、水电安装。

住所:深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号盛大大厦11层

2. 与上市公司的关联关系
广田万家系公司关联企业,其中公司董事长李志全先生、副总裁李卫社先生生前担任过广田万家董事职务,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条

的规定的关联法人。

3. 履约能力分析
广田万家依法存续且经营正常,财务状况良好,且公司与广田万家发生的关联交易主要为出租物业,其具备履约能力。

(四)广田涂料

1. 基本情况
公司名称:深圳广田环保涂料有限公司

法定代表人:胡基如

注册资本:1,665万元

经营范围:环保涂料、粘接剂、建筑材料的研究、开发及购销、货物及技术进出口(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定前置审批及禁止项目);涂料工程的设计与施工(取得建设主管部门的资质证书后方可经营);油漆、涂料、油墨的生产、销售。

住所:深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘路42号

2. 与上市公司的关联关系
广田涂料系公司控股股东广田控股的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3. 履约能力分析
广田涂料依法存续且经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

(五)广田物业

1. 基本情况
公司名称:深圳广田物业服务有限公司

法定代表人:彭向阳

注册资本:300万元

经营范围:物业管理;房地产经纪;提供棋牌服务;信息咨询。
住所:深圳市罗湖区沿河北路东方都市大厦裙楼2楼

2. 与上市公司的关联关系
广田物业系公司控股股东广田控股的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3. 履约能力分析
广田物业经营正常,一直从事公司办公场所所在楼宇的物业管理,物业管理水平较高。

(六)广田高科

1. 基本情况
公司名称:深圳广田高科新材料有限公司

法定代表人:胡基如

注册资本:37,500万元

经营范围:环保涂料、木制品、建筑材料、粘接剂、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料的技术研发、设计、销售;涂料工程的设计与施工(取得建设主管部门的资质证书后方可经营)国内贸易;自有房屋租赁;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)木制品、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料的生产、加工、施工安装。

住所:深圳市宝安区松岗燕川社区向阳路86号

2. 与上市公司的关联关系
广田高科系公司控股股东广田控股控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3. 履约能力分析
广田高科经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

(七)广田置业

1. 基本情况
公司名称:广田置业有限公司

法定代表人:宋梓琪

注册资本:138,800万元

经营范围:投资房地产及其它各类实业(具体项目另行申报);从事商场、宾馆项目投资(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商

品);物业管理;自有物业租赁;文化活动策划;会务服务、信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目)、劳务派遣(企业经营范围及前置行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。

住所:深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号盛大大厦6楼

2. 与上市公司的关联关系
广田置业系公司控股股东广田控股的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3. 履约能力分析
广田置业经营正常,财务状况良好,具备履约能力。
(八)广田酒店

1. 基本情况
公司名称:深圳广田酒店餐饮管理有限公司

法定代表人:彭向阳

注册资本:100万元

经营范围:为酒店提供管理服务;为餐饮企业提供管理服务;餐饮项目投资(具体项目另行申报);会务及展览服务;信息咨询(不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制