
山东天业恒基股份有限公司

二〇一八年年度股东大会

会 议 资 料

二〇一九年六月

2018年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019年6月26日 上午9点15分；

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15—15:00。

现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

- 一、主持人宣布代表资格审查结果；
- 二、宣读“会议须知”；
- 三、审议并讨论议案：
 - 1、关于审议2018年年度董事会报告的议案；
 - 2、关于审议公司2018年年度监事会报告的议案；
 - 3、关于审议2018年年度报告及摘要的议案；
 - 4、关于审议2018年年度财务决算报告的议案；
 - 5、关于审议2018年年度利润分配及公积金转增股本的议案；
 - 6、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；
 - 7、关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案；
 - 8、关于审议公司前期会计差错更正的议案；
 - 9、关于审议公司2018年度会计差错更正的议案；
 - 10、关于审议公司2019年度申请融资额度的议案；
 - 11、关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案；
 - 12、关于听取2018年年度独立董事述职报告的议案；
 - 13、关于审议收回深圳天盈实业有限公司股权的议案；
 - 14、关于审议公司债务和解的议案；
 - 15、关于审议公司全资子公司收购济南创兴置业有限公司股权的议案。
- 四、股东或股东授权代表投票表决：
 - 1、推举监票人；
 - 2、投票表决。
- 五、计票；
- 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

议案一

关于审议2018年年度董事会报告的议案

各位股东：

受全球央行货币政策收紧、贸易摩擦加剧、英国脱欧及地缘政治风险等因素影响，2018 年全球经济复苏动能减弱，黄金价格先扬后抑，国际金价大幅震荡，澳元贬值导致 2018 年澳大利亚的国内金价创下新高，黄金产量创历史新高；国内经济坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，着力打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战，稳妥应对中美经贸摩擦，国民经济运行总体平稳，稳中有进。政府工作报告进一步强调“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，继续实行差别化调控。

一、2018 年经营情况讨论与分析

报告期内，公司在政府、济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）等的帮扶、指导下，一方面积极与债权人协商、谈判，积极化解债务风险，另一方面加强运营管控，确保主营业务稳健发展，在各方的共同努力下，公司实现扭亏为盈，为撤销退市风险警示奠定了坚实基础。报告期内，公司实现营业总收入 150,437.39 万元，比上年同期下降 28.88%，其中：房地产业务实现收入 40,764.01 万元，比上年同期下降 44.64%，占营业总收入 27.10%；金融业务实现收入 8,222.49 万元，比上年同期下降 59.73%，占营业总收入 5.47%；矿业实现收入 86,785.99 万元，比上年同期下降 13.57%，占营业总收入 57.69%；实现归属于母公司所有者上市公司股东的净利润 3,588.30 万元，归属于上市公司股东的股东权益净资产 122,871.80 万元，比期初下降 1.27%。

（一）达成全面债务和解，保障公司稳定发展。报告期内，公司在政府、高新城建等的帮扶、指导下，积极推动与债权人的协商、谈判，全面化解债务风险。2018 年 12 月 17 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于审议公司债务和解方案的议案》，报告期内共与 37 家债权人、47.587 亿元债务达成和解。通过积极化解债务风险，为公司营造了稳定的发展环境，保障了公司正常运营，同时债务和解为公司带来 12.81 亿元的债务重组收益，维护了公司和全体股东的利益。

（二）加强账款催收，确保资金安全。为缓解公司的流动性风险，公司加强应收账款的催收力度，截至目前收回了包括山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）占用款、北京天慧置业有限公司其他应收款及利息等在内的共计 30.58 亿元，在保障应收账款安全的同时，有力的配合了公司的债务风险化解工作。

（三）强化内控执行，规范公司治理。对于 2017 年度审计报告和内部控制评价报告反映的问题，在高新城建的帮助、指导下，公司全面查找、分析产生问题的原因，查找内控执行的薄弱环节，对相关问题进行整改。

（四）加强日常经营调度力度，确保主营业务稳定。为将债务风险的影响降至最低，对

于主营业务经营中面对的问题，不定期召开调度会，协调现有资源，满足主营业务日常经营需要，确保主营业务平稳运行。

（五）加强成本控制，降低明加尔运营成本。严格预算管理，各部门严格按照预算进行必要的费用支出，采购、报销以及款项支付严格按照公司制度、要求进行；制定专门的报销流程和管理体系，所有报销申请均需经部门经理、财务部门和负责人多重审核签字。同时明加尔金源公司加强日常生产调度，通过技术共享、人员培训及管理协同等方式进一步提升已有矿山的协同效应，并对人员架构进行细化和完善，优化人员配置，确保所有部门职责清晰，提升部门间协作和工作效率。

（六）顺应政策形势，加强尾盘销售。报告期内，公司顺应市场及政策形势，加大营销推广，全力推动尾盘销售工作，公司确认房地产销售金额 32,582.46 万元。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、矿业

在央行购金的推动下，2018 年全球黄金需求较 2017 年增长 4%，达到 4,145.1 吨。世界黄金协会在展望中表示，2019 年，市场不确定性上升以及保护主义经济政策的扩张将会使黄金作为避险工具越来越受青睐；主要黄金市场的结构性经济改革将继续支撑来自饰品、科技领域以及作为储值手段等方面的黄金需求。

2、房地产业

2018 年，在“房子是用来住的，不是用来炒的”总基调下，各地因城施策，行业调控持续深化，持续的调控政策导致行业分化加剧。中国指数研究院的数据显示，2018 年，百强企业积极进行规模化扩张，销售总额、销售面积分别达 87,239.1 亿元、66,244.5 万平方米，同比增长 33.2%和 32.0%；从增速看，百强企业销售额、销售面积增速较上年分别增长 1.1、10.7 个百分点，规模优势进一步扩大。2018 年，百强企业销售额市场份额快速上升至 58.1%，较上年提高 10.6 个百分点。

在“房子是用来住的，不是用来炒的”总基调下，房地产市场将保持稳定运行，各项调控政策仍将以稳为主。需求端各项限制性政策将继续推进，同时优化部分行政性调控方式，使整体的政策组合更加合理，更有利于市场平稳运行。

3、金融业务

融资租赁兼具融资与融物的双重属性，是与实体经济紧密结合的一种投融资方式，在推动产业创新升级、促进社会投资和经济结构调整方面具有重要作用。在当前推进金融服务实体经济的大背景下，融资租赁在扩大设备投资、支持技术进步、促进产品销售、增加服务集成方面具有显著作用，在服务“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、“中国制造 2025”等国家重大战略，助力战略性新兴产业发展，推进新型城镇化建设方面具有广阔舞台。

（二）公司发展战略

公司将实施多元化发展战略，房地产、矿业、金融多轮驱动，产融结合协同推进，挖掘老字号品牌价值，振兴“瑞蚨祥”。地产方面，重点关注和布局一二线城市，通过招拍挂、股权收购、合作开发等多形式获得优质地产项目和土地储备；矿业方面，在做好现有项目勘探开采基础上，通过并购等方式收购优质黄金项目，确保公司拥有的资源储量持续增长；深入挖掘“瑞蚨祥”品牌价值、经济价值和文化价值，振兴“瑞蚨祥”老字号。

（三）经营计划

2019 年公司将继续加强治理，提升规范运作水平；加强运营管控，打造高效团队，提升经营质效。加大业务拓展，力争在一二线城市实现新的房地产项目落地，加大勘探、找矿力度，提升资源储备；2019 年营业总收入预计完成约 111,484 万元，营业成本约 68,383 万元，期间费用约 33,209 万元。具体做好以下工作：

1、公司将按照相关规定积极推进撤销退市风险警示工作。

2、加强内控建设及内控执行力度，提升公司规范运作水平；调整公司人事及组织架构，打造高效团队。

3、房地产方面，公司将做好现有项目的清盘收尾工作，并重点关注、聚焦一二线城市土地市场和房地产项目，通过招拍挂、股权收购、合作开发等多形式实现项目落地，确保地产板块的可持续发展。

4、矿业方面，公司将加大对矿区的勘探力度，提升黄金储量，并加强运营管控，提升矿区经营质效。

5、金融业务方面，公司将进一步加强风险管控，进一步对相关业务进行梳理，确保资金安全。

6、对于“瑞蚨祥”老字号品牌，公司将加大“瑞蚨祥”品牌的宣传推广力度，深入挖掘“瑞蚨祥”品牌价值、经济价值和文化价值。

（四）可能面对的风险

1、政策风险

房地产行业受到国家宏观调控政策影响较大。中央经济工作会议坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，强调房屋回归居住属性，通过因城施策、精准调控和中长期的长效机制来推进住房体制建设，这将在未来改变市场预期，影响购房者的心态，政策风险及市场波动风险是所有房地产企业无法回避的问题。公司将加强政策研判，精准施策，实现房地产业务稳健发展。

2、财务风险

公司主要业务矿业和房地产均具有资金密集型行业的特点，同时公司将推动内生增长与外延收购并举的发展方针，充足的现金流对公司的运营和发展起到重要的作用，对公司的融资能力提出了更高的要求，存在着规模化扩张与融资能力不相匹配引致的财务风险。公司将持续提升资本运作能力，合理安排融资计划并运用各项融资工具，加强资金管理，满足公司

发展需求。

3、经营风险

房地产项目开发周期长，投资大，涉及相关行业多，有较强的地域性，同时受多个政府部门的监管，任何一个环节的变化，都有可能影响到项目的进展，进而损害公司的声誉和市场形象。公司将加强项目管理，提升项目运作水平，健全和完善风控制度，提高风险防范和化解能力。

4、外汇风险

由于本公司的合并报表记账本位币为人民币，明加尔公司经营的海外业务主要以美元或当地货币澳元作为结算货币，因此，人民币汇率的变动有可能带来公司境外业务收入的汇率风险。公司将继续健全、完善套期保值制度，保持与金融机构合作关系，密切关注外汇政策的变化和汇率信息，增强国际汇率市场变化趋势的研判能力，提升外汇套期保值能力。

5、黄金价格波动风险

公司黄金业务的盈利能力与国际黄金价格呈高度正相关关系，国际金价波动对公司的盈利水平和现金流带来较大影响。影响黄金价格波动的因素包括全球政治经济发展动向、全球黄金市场供给及需求、各大中央银行的黄金储备变动及其它宏观因素，在这些因素的综合作用下，国际黄金市场供求及价格会产生较大波动，由于上述因素具有不可控性，其变化可能对黄金生产企业的经营构成不利影响。

6、多元化发展战略风险

由于公司实施房地产、矿业、金融多元化经营，规模逐渐扩大，机构逐渐增多，企业内部原有的分工、协作、职责、利益平衡机制可能会打破，管理、协调的难度大大增加，在资源重新配置和保证企业竞争优势方面会遇到较大的挑战。

7、暂停上市或终止上市的风险

2018年5月2日，公司收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查，目前，相关调查正在进行中。如公司触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的违法情形，公司股票存在可能被暂停上市或终止上市的风险。

本议案已经第九届董事会第十九次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019年6月26日

议案二

关于审议公司2018年年度监事会报告的议案

各位股东：

2018 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极开展工作，依法对公司运作情况和公司董事、高管人员履行职务情况进行了监督，对公司财务进行检查和审核。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关要求，现将公司监事会 2018 年度的工作与督察情况汇报如下：

一、监事会会议情况

第九届监事会第五次临时会议审议通过《关于审议公司终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

第九届监事会第六次会议审议通过《关于审议公司 2017 年年度监事会报告的议案》、《关于审议 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于审议 2017 年年度财务决算报告的议案》、《关于审议 2017 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《关于公司董事会对否定意见的内部控制报告涉及事项专项说明的议案》、《关于审议公司提取资产减值准备的议案》、《关于审议〈山东天业恒基股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于审议重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权 I 盈利预测实现情况的议案》、《关于审议重大资产重组之标的资产减值测试情况的议案》、《关于审议 2018 年第一季度报告及摘要的议案》；

第九届监事会第七次临时会议审议通过《关于审议 2018 年半年度报告及摘要的议案》；

第九届监事会第八次临时会议审议通过《关于审议 2018 年第三季度报告及其正文的议案》；

第九届监事会第九次临时会议审议通过《关于审议公司聘任会计师事务所的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2018 年，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山东天业恒

基股份有限公司公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、出席股东大会会议等参与公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召开程序遵循《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。公司重大决策程序合法，有关决议的内容合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的要求；公司十分重视内部控制报告反映出的问题并对相关问题进行了整改，公司内部控制制度得到进一步完善。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2018 年定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观和公正地反映了公司的实际情况，强调事项段涉及事项不影响公司报告期财务状况和经营成果。监事会同意会计师事务所出具的审计报告及专项说明，并将依法履行监督的权利，及时关注相关事项的进展情况等。

四、公司内部控制评价报告的情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：对于 2017 年度内部控制审计报告反映的问题，公司已经落实并进行了相应整改，公司 2018 年内部控制评价报告反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，公司十分重视内部控制报告反映出的问题，对 2018 年公司内部控制发现的重大缺陷，监事会将积极督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。

五、监事会对聘任会计师事务所的意见

公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构，我们对其资质、经验和能力等方面核查后认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2018 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。同意聘任其为 2018 年度审计机

构和内部控制审计机构。

六、监事会对 2018 年度及前期会计差错更正及追溯调整事项的意见

公司对 2018 年度及前期会计差错更正及追溯调整事项符合法律、法规和财务会计制度的有关规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营业绩，同意会计差错更正及追溯调整事项。

七、2019 年度工作计划

2019 年，公司监事会将继续恪守职责、勤勉尽责，严格按照国家的有关法律、法规及公司章程的规定独立履行各项职责；继续加强与独立董事之间的沟通和交流，提高监督效果；保持与注册会计师的沟通，及时掌握公司财务方面情况及存在的问题；依法履行监督的权利，积极督促董事会和管理层切实采取有效措施，进一步整改公司内部控制存在的缺陷，防范经营风险；为进一步促进公司规范运作，维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作。

本议案已经第九届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 6 月 26 日

议案三

关于审议2018年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的有关文件精神，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 2018 年年度报告及摘要已编制完成，现提交股东大会审议。具体内容详见公司在指定媒体披露的《2018 年年度报告（修订版）》及其摘要等相关内容。

本议案已经第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 6 月 26 日

议案四

关于审议2018年年度财务决算报告的议案

各位股东：

2018 年度公司的财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司 2018 年度的财务决算报告如下：

一、财务经济指标完成情况

（一）归属于母公司所有者的净利润实现 3,588.30 万元。影响利润的主要因素是：1、营业收入 142,214.90 万元，同比下降 25.58%；营业成本 122,805.37 万元，同比下降 12.51%；实现毛利额 19,409.53 万元，同比下降 61.74%，影响利润减少 31,327.47 万元。2、税金及附加同比减少，影响利润增加 1,997.40 万元，主要原因为本期房地产项目收入确认减少，相应结转的税金及附加减少；3、销售费用同比下降，影响利润增长 407.78 万元，主要原因为本期广告费、销售服务费减少所致；4、管理费用同比下降，影响利润增加 2,069.32 万元，主要原因为本期职工薪酬及确认的股权激励费用减少所致；5、财务费用同比增长，影响利润减少 40,897.05 万元，主要原因为本期借款计提利息罚息所致；6、资产减值损失同比减少，影响利润增加 6,377.75 万元，主要原因为本期计提相应坏账损失、可供出售金融资产减值等减少所致；7、营业外收入 128,153.91 万元，同比增加 112,543.72%，影响利润增加 128,040.14 万元，主要原因为 2018 年债务和解收益所致；8、营业外支出同比减少，影响利润增加 710.43 万元，主要原因是预计负债公允价值变动所致；9、所得税费用同比减少，影响利润增加 3,041.64 万元，主要原因为本期预收账款结转收入，递延所得税资产相应减少所致。

（二）每股收益：2018 年公司实现净利润 3,588.30 万元，按年末总股本 88,463.47 万股计算，基本每股收益 0.04 元，2017 年基本每股收益-0.56 元。

二、资产、负债及归属于母公司所有者权益

1、资产总额：期末 726,191.73 万元，比期初减少 316,691.03 万元，减少 30.37%，其中：

货币资金 56,412.91 万元，比期初增加 37,729.96 万元，增加 201.95%，主要原因是应收款项及其他款项收回所致。

应收票据及应收账款 159,751.93 万元，比期初减少 173,743.07 万元，减少 52.10%，主要原因是保理业务款收回所致。

预付款项 596.09 万元，比期初减少 227.19 万元，下降 27.60%，主要原因为相应的预付工程款减少所致。

其他应收款 164,501.74 万元，比期初减少 107,016.49 万元，减少 39.41%，主要原因为经营性往来款项减少所致。

存货 126,785.69 万元，比期初减少 29,919.59 万元，下降 19.09%，主要原因为济南龙奥天街项目、章丘盛世国际项目、东营盛世龙城项目、烟台盛世景苑项目确认收入，结转成本所致。

一年内到期的非流动资产 714.04 万元，比期初减少 5,723.57 万元，下降 88.91%，主要原因为发放贷款利息收回所致。

其他流动资产 10,550.43 万元，比期初增加 3,652.25 万元，增加 52.95%，主要原因为计提应付天盈汇鑫回购款所致。

可供出售金融资产 96,208.36 万元，比期初减少 123.46 万元，减少 0.13%，主要原因为上期计提减值准备转回所致。

长期股权投资 14,767.71 万元，比期初减少 755.62 万元，下降 4.87%，主要原因为联营企业按权益法核算产生的损益所致。

固定资产 16,383.89 万元，比期初减少 7,017.73 万元，下降 29.99%，主要原因为主要原因为本期计提折旧所致。

在建工程 1,645.08 万元，比期初增加 1,103.79 万元，增加 203.92%，主要原因为明加尔零星工程支出增加 1,103.79 万元所致。

无形资产 31,265.56 万元，比期初减少 11,737.83 万元，下降 27.30%，主要原因为主要原因为本期无形资产摊销所致。

长期待摊费用 1,911.62 万元，比期初减少 227.23 万元，下降 10.62%，主要原因是下属公司装修费及矿区维修费本期摊销所致。

递延所得税资产 5,433.83 万元，比期初减少 10,445.23 万元，下降 65.78%，主要原因是预计可预见未来不能产生足够的应纳税所得税转回计提所得税资产。

2、负债总额：期末 602,100.06 万元，比期初减少 315,016.77 万元，下降 34.35%，其中：

短期借款 9,600.00 万元，比期初减少 102,337.83 万元，下降 91.42%，主要原因为偿还短期借款及债务展期所致。

应付票据及应付账款 34,153.10 万元，比期初减少 6,841.54 万元，下降 16.69%，主要

原因为本期支付工程材料款所致。

预收款项 62,768.74 万元，比期初减少 19,699.75 万元，下降 23.89%，主要原因为本期预收的购房款减少及预收款结转收入所致。

其他应付款 278,362.31 万元，比期初减少 63,772.70 万元，下降 18.64%，主要原因为经营性非关联往来款减少所致。

一年内到期的非流动负债 66,506.00 万元，比期初减少 37,224.00 万元，下降 35.89%，主要原因为偿还一年内到期的长期借款所致。

长期借款 51,506.40 万元，较期初减少 119,324.40 万元，下降 69.85%，主要原因为归还长期借款所致。

长期应付款 57,316.89 万元，较期初增加 44,282.89 万元，增加 339.75%，主要原因为债务和解展期所致。

递延所得税负债 0.00，较期初减少 11,207.49 万元，下降 100.00%，主要原因为明加尔可预见未来无法实现足够的应纳税所得税转回所致。

3、归属于母公司所有者权益：期末 122,871.80 万元，比期初减少 1,582.20 万元，下降 1.27%。其中：

未分配利润-60,007.50 万元，比期初增加 3,588.30 万元，增长 5.64%，原因为本期盈利所致。

其他综合收益-10,914.99 万元，比期初减少 6,362.47 万元，下降 139.76%，原因为明加尔外币折算差额及吉瑞黄金可供出售金融资产公允价值变动所致。

本议案已经第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 6 月 26 日

议案五

关于审议2018年年度利润分配及公积金转增股本的议案

各位股东：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表审计验证，公司 2018 年度合并会计报表实现归属于母公司股东净利润 35,882,980.34 元，加上年初未分配利润-635,957,996.07 元，期末未分配利润余额为-600,075,015.73 元；2018 年度母公司实现净利润 115,709,484.82 元，加上年初未分配利润-913,950,905.07 元，期末未分配利润余额为-798,241,420.25 元。鉴于 2018 年末母公司未分配利润余额为负，根据国家法律法规及公司章程的有关规定，不具备法定分红的基本条件，本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

本议案已经第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 6 月 26 日

议案六

关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

各位股东：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东大会授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2018 年起为我公司提供审计服务。2018 年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计报酬人民币 60 万元，内部控制审计报酬人民币 25 万元。

本议案已经第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 6 月 26 日

议案七

关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

各位股东：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制管理制度和评价办法，编制了 2018 年度内部控制评价报告，现提交股东大会审议。具体内容详见公司在指定媒体披露的《2018 年度内部控制评价报告（修订版）》。

本议案已经第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 6 月 26 日

议案八

关于审议公司前期会计差错更正的议案

各位股东：

公司拟对 2018 年度前期会计差错进行更正及追溯调整，具体情况如下：

一、会计差错更正原因

1、公司 2017 年 6 月以 180,000,000.00 元转让深圳天盈实业有限公司 51%股权给吉林省中青股权投资基金管理有限公司，公司作为处置子公司处理。2018 年 6 月吉林省中青股权投资基金管理有限公司将上述股权转让给山东天禹置业有限公司，截止 2018 年 12 月公司尚未收到上述股权转让款。由于该交易不符合处置子公司相关会计准则及有关规定，公司 2018 年度将深圳天盈实业有限公司重新纳入合并范围，并对 2017 年会计报表进行追溯调整，合并层面调减投资收益 145,968,253.75 元。

2、公司 2017 年 12 月以 763,874,988.08 元转让深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）99.93%的财产份额转让给山东鲁信文化传媒投资集团有限公司，公司作为处置子公司处理。根据相关的转让及回购协议约定，公司将于 2019 年 12 月 27 日前，采取分笔支付回购价款的方式回购深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）财产份额，回购价款为 861,685,999.27 元，2019 年 12 月 27 日支付完毕后，山东鲁信文化传媒投资集团有限公司将深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）财产份额转让给公司或公司指定的第三方并办理工商登记变更手续。由于该交易不符合处置子公司相关会计准则及有关规定，应属于质押融资行为。公司 2018 年度将深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）重新纳入合并范围，并对 2017 年会计报表进行追溯调整，合并层面调减投资收益 92,675,079.32 元。

3、公司东营分公司工程结算金额与以前年度暂估工程成本差异 63,868,288.27 元未进行及时调整，其中：2015 年应分摊工程成本 10,946,594.71 元，2016 年应分摊工程成本 349,947.32 元，2017 年应分摊工程成本 52,571,746.24 元，公司对 2015、2016、2017 年度会计报表进行追溯调整。

4、公司所属孙公司明加尔金源公司存货账实差异 188,925,322.81 元，其中：2014 年少转成本 69,020,593.37 元，2015 年少转成本 57,312,345.33 元，2016 年少转成本 62,592,384.11 元；另该公司 2017 年度持有待售资产未计减值准备 2,546,400.00 元，少计提折旧费 810,869.40 元，多计提当期所得税 8,494,357.36 元，公司对相关年度会计报表进行追溯调整。

5、公司烟台子公司 2016 年度少记所得税费用 9,777,035.12 元，2017 年度多计提当期所得税 2,108,091.25 元，公司对 2016、2017 年度会计报表进行追溯调整。

6、公司 2017 年可供出售金融资产少计提资产减值准备 6,259,356.49 元，公司对 2017 年度会计报表进行追溯调整。

7、公司 2016 年度、2017 年度未按照资金实际占用时间计提关联方资金占用费，少计资金占用费分别为 2,091,792.45 元、71,744,566.47 元，公司对 2016、2017 年度会计报表进行追溯调整。

8、公司章丘分公司 2016 年度未确认车库销售收入 4,825,714.29 元，2017 年度未确认车库销售收入 11,227,142.85 元，公司对 2016、2017 年度会计报表进行追溯调整。

9、公司 2017 年度未调整辞退福利应计提的递延所得税，少计所得税费用 482,946.85 元，公司对 2017 年度会计报表进行追溯调整。

10、公司 2016 年度、2017 年度少记财务费用分别为 23,199,200.44 元、22,608,000.00 元，公司对 2016 年度、2017 年度会计报表进行追溯调整。

11、公司作为借款人或共同借款人对外借款给山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）使用，截止 2017 年末共有借款 133,000,000.00 元未入账，少记对天业集团的其他应收款 133,000,000.00 元，公司对 2017 年度会计报表进行追溯调整。

12、公司 2017 年末对天业集团开具的商业承兑票据未入账金额为 94,000,301.00 元，公司对 2017 年度会计报表进行追溯调整。

二、对比较期间财务状况和经营成果的影响

单位：元

受影响的比较期间报表 项目名称	调整前期初金额	累积影响金额	调整后期初金额
货币资金	183,877,903.52	2,951,558.89	186,829,462.41
预付款项	6,851,310.24	1,381,497.00	8,232,807.24
其他应收款	2,530,869,256.32	154,613,061.57	2,685,482,317.89
存货	1,775,165,446.80	-208,112,643.94	1,567,052,802.86
持有待售资产	10,185,600.00	-2,546,400.00	7,639,200.00
其他流动资产	78,621,861.68	-9,640,069.29	68,981,792.39
可供出售金融资产	341,749,643.58	621,568,497.17	963,318,140.75
固定资产原价	234,103,420.63	879,302.82	234,982,723.45
累计折旧	-	966,511.63	966,511.63
递延所得税资产	159,273,563.59	-482,946.85	158,790,616.74
其他非流动资产	239,341,921.42	24,093,938.19	263,435,859.61
应付票据及应付账款	250,496,531.57	159,449,857.29	409,946,388.86
预收款项	841,263,890.56	-16,579,000.00	824,684,890.56
应付职工薪酬	39,075,643.15	52,763.40	39,128,406.55
应交税费	220,584,091.38	-2,990,641.51	217,593,449.87
其他应付款	2,459,205,321.20	932,144,743.42	3,391,350,064.62
其他非流动负债	123,554,638.32	2,073,683.00	125,628,321.32
其他综合收益	-48,556,303.04	3,031,081.19	-45,525,221.85

未分配利润	-142,048,291.07	-493,609,705.00	-635,657,996.07
少数股东权益	12,952,893.37	166,502.14	13,119,395.51
营业总收入	2,040,246,476.91	74,896,923.73	2,115,143,400.64
营业总成本	2,499,512,251.66	101,240,865.02	2,600,753,116.68
税金及附加	73,407,630.03	524,162.65	73,931,792.68
管理费用	156,877,677.85	1,674,335.85	158,552,013.70
财务费用	657,466,764.02	22,608,102.18	680,074,866.20
资产减值损失	210,851,641.80	8,395,354.54	219,246,996.34
投资收益	298,403,554.59	-238,643,333.07	59,760,221.52
利润总额	-156,107,124.73	-264,987,274.36	-421,094,399.09
所得税费用	71,941,737.66	-10,264,581.75	61,677,155.91
净利润	-228,048,862.39	-254,722,692.61	-482,771,555.00

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东天业恒基股份有限公司 2018 年度前期重大差错更正的专项说明》。

本议案已经第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 6 月 26 日

议案九

关于审议公司2018年度会计差错更正的议案

各位股东：

公司拟对 2018 年度会计差错进行更正及追溯调整，具体情况如下：

一、更正事项的性质及原因**（一）未入账借款**

2017 年度公司作为借款人从债权人借款 30,000,000.00 元，资金直接汇入山东天业房地产开发集团有限公司（简称天业集团）银行账户供天业集团使用，导致公司 2017 年末少计对天业集团其他应收款 30,000,000.00 元，少计对债权人其他应付款 30,000,000.00 元，按照会计政策少计其他应收款坏账准备 300,000.00 元，少计资产减值损失 300,000.00 元，公司对 2018 年度会计报表期初数进行追溯调整。该笔借款天业集团于 2018 年与债权人达成和解协议并清偿完毕，对 2018 年末上述科目无影响。

（二）未披露担保

1、2017 年天业集团从债权人借款 50,000,000.00 元，借款期间：2017 年 11 月 15 日至 2018 年 11 月 15 日，公司实际控制公司深圳天盈实业有限公司为天业集团担保，担保期间：2018 年 11 月 16 日至 2019 年 5 月 15 日。

2、2017 年天业集团从债权人借款 150,000,000.00 元，借款期间：2017 年 8 月 18 日至 2018 年 2 月 18 日，公司为天业集团担保，担保期间：2018 年 2 月 18 日至 2020 年 2 月 18 日。

3、山东天业国际能源有限公司（系天业集团的子公司）从债权人借款 5,000,000.00 元，借款期间：2015 年 9 月 30 日至 2016 年 9 月 29 日，公司为山东天业国际能源有限公司担保，担保期间：2016 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 29 日。截至报告日天业集团债务已清偿，担保已解除。

4、天业集团从债权人借款 3,000,000.00 元，公司为天业集团担保，担保期间：2019 年 1 月 19 日至 2021 年 1 月 18 日。截至报告日，天业集团已与债权人达成和解协议，担保责任已解除。

（三）未披露的未决诉讼

北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）（原告）因民间借贷纠纷于 2018 年起诉公司，要求偿还借款本金 2 亿元整，同时从 2017 年 6 月 10 日起以借款本金为基数按年化 24%的比例向其支付违约金，北京市第三中级人民法院于 2018 年 2 月 6 日立案。公司 2018 年度已以 2 亿元本金为基数，按 24%年化利率计提了利息。

（四）会计差错更正追溯调整

2017 年度的海外孙公司明加尔公司调整增加主营业务成本 810,869.40 元，在年报中列入主营业务成本科目主营业务（分业务）-地产业务，主营业务（分地区）-国内，实际应该列入主营业务（分业务）-矿产业务，主营业务（分地区）-国外。

二、更正事项的财务影响和更正后的财务指标

（一）对合并财务报表的影响

单位：人民币元

年度	报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
2017 年度	其他应收款	2,685,482,317.89	2,715,182,317.89	29,700,000.00
2017 年度	其他应付款	3,391,350,064.62	3,421,350,064.62	30,000,000.00
2017 年度	未分配利润	-635,657,996.07	-635,957,996.07	-300,000.00
2017 年度	资产减值损失	219,246,996.34	219,546,996.34	300,000.00
2017 年度	利润总额	-421,094,399.09	-421,394,399.09	-300,000.00
2017 年度	净利润	-482,771,555.00	-483,071,555.00	-300,000.00
2017 年度	归属于母公司的净利润	-484,724,307.49	-485,024,307.49	-300,000.00
2018 年度	资产减值损失	156,069,545.82	155,769,545.82	-300,000.00
2018 年度	利润总额	65,923,070.98	66,223,070.98	300,000.00
2018 年度	净利润	34,662,294.89	34,962,294.89	300,000.00
2018 年度	归属于母公司的净利润	35,582,980.34	35,882,980.34	300,000.00

（二）对财务报表的影响

单位：人民币元

年度	报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
2017 年度	其他应收款	4,825,450,465.60	4,855,150,465.60	29,700,000.00
2017 年度	其他应付款	3,648,583,090.74	3,678,583,090.74	30,000,000.00
2017 年度	未分配利润	-913,650,905.07	-913,950,905.07	-300,000.00
2017 年度	资产减值损失	127,570,049.83	127,870,049.83	300,000.00
2017 年度	利润总额	-587,214,272.77	-587,514,272.77	-300,000.00
2017 年度	净利润	-589,846,129.06	-590,146,129.06	-300,000.00
2018 年度	资产减值损失	61,062,379.27	60,762,379.27	-300,000.00
2018 年度	利润总额	118,373,170.87	118,673,170.87	300,000.00
2018 年度	净利润	115,409,484.82	115,709,484.82	300,000.00

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东天业恒基股份有限公司 2018 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》。

本议案已经第九届董事会第二十三次临时会议、第九届监事会第十四次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 6 月 26 日

议案十

关于审议公司2019年度申请融资额度的议案

各位股东：

根据公司 2019 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需求，公司拟向相关银行等金融机构及非金融机构申请不超过人民币 80 亿元（或等值外币）的融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等），在有效期内可循环使用，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资额以相关机构实际审批的金额为准。上述融资担保方式为信用、保证、以资产（包括但不限于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单等）提供抵押及质押等；融资期限以实际签署的合同为准。同时授权公司董事长办理向相关机构提供相关具体融资所需资料，出具有关说明，签署相关文件。该议案自股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会审议该事项前一日有效。

本议案已经第九届董事会第十九次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 6 月 26 日

议案十一

关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司 提供融资担保的议案

各位股东：

为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司拟对公司全资及控股子公司、参股公司（以下统称“子公司”）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保总额不超过50亿元人民币（或等值外币），预计的贷款担保具体情况如下：

担保对象	担保额度
山东永安房地产开发有限公司	5亿元人民币（或等值外币）
烟台市存宝房地产开发有限公司	1亿元人民币（或等值外币）
山东瑞蚨祥贸易有限公司	2亿元人民币（或等值外币）
山东天业黄金矿业有限公司	15亿元人民币（或等值外币）
明加尔金源公司	7亿元人民币（或等值外币）
山东天业物业管理有限公司	1亿元人民币（或等值外币）
天地国际矿业有限公司	3亿元人民币（或等值外币）
山东吉瑞矿业有限公司	3亿元人民币（或等值外币）
山东吉成矿业有限公司	1亿元人民币（或等值外币）
北京天慧置业有限公司	5亿元人民币（或等值外币）
博申融资租赁（上海）有限公司	4亿元人民币（或等值外币）
济南市高新区天业小额贷款股份有限公司	1亿元人民币（或等值外币）
山东天业顺祥置业发展有限公司	2亿元人民币（或等值外币）
合计	50亿元人民币（或等值外币）

担保方式可以是连带责任保证担保或以公司资产（包括但不限于全资及控股子公司、参股公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程、存单等）担保。上述担保额度有效期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会审议该事项前一日有效。上述担保额度授权范围包括以下情形：（1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保；（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保；（3）达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后的担保；（4）达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后的担

保。

被担保人基本情况如下：

1、被担保人：山东永安房地产开发有限公司

注册地址：济南市泉城路264号；法定代表人：伊茂强；注册资本：42,200万元；经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；机械设备租赁；装饰装修；企业管理咨询；工程项目管理。公司持有其100%股权。

截至2018年12月31日，山东永安房地产开发有限公司总资产142,893.59万元，净资产84,906.24万元，资产负债率40.58%；2018年营业收入18,439.88万元，净利润1,903.55万元（经审计）。

2、被担保人：烟台市存宝房地产开发有限公司

注册地址：山东省烟台市福山区永达街755号；法定代表人：吕宝兴；注册资本：2,200万元；经营范围：房地产开发。公司持有其100%股权。

截至2018年12月31日，烟台市存宝房地产开发有限公司总资产39,928.75万元，净资产35,962.73万元，资产负债率9.93%；2018年营业收入9,220.14万元，净利润1,046.06万元（经审计）。

3、被担保人：山东瑞蚨祥贸易有限公司

注册地址：济南市历下区泉城路180号；法定代表人：王勇生；注册资本：2,000万元；经营范围：五金交电、钢材、建筑材料、电线电缆、家具、电子产品、非专控通讯设备、服装鞋帽、皮革制品、箱包、日用品、百货、体育用品、工艺美术品、玩具、针纺织品、黄金制品、金银饰品、钻石饰品、珠宝玉器、矿山设备的销售；房屋中介服务；房屋、柜台租赁；进出口业务。公司持有其100%股权。

截至2018年12月31日，山东瑞蚨祥贸易有限公司总资产30,306.75万元，净资产-1,338.04万元，资产负债率104.41%；2018年营业收入749.66万元，净利润-762.88万元（经审计）。

4、被担保人：山东天业黄金矿业有限公司

注册地址：济南国际会展中心 A 区山东天业国际会展中心酒店四层；法定代表人：曾昭秦；注册资本：22,000万元；经营范围：矿产品开采技术、黄金生产技术开发、技术咨询及技术服务；黄金制品、铂金制品、珠宝玉器、非金属矿产品矿山设备及配件的销售；展览展示服务；货物及技术的进出口业务。公司持有其100%股权。

截至2018年12月31日，山东天业黄金矿业有限公司总资产127,951.24万元，净资产

-14,824.74万元，资产负债率111.59%；2018年营业收入89,112.38万元，净利润-8,367.34万元（经审计）。

5、被担保人：明加尔金源公司

注册地址：西澳州珀斯市西珀斯国王花园道46-50号斯芬妮菲克斯楼3楼（Spinifex House L3, 46-50 Kings Park Road, WEST PERTH WA6005）；股东出资：18,953.04万澳元；经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工。公司通过天业黄金持有其100%股权。

截至2018年12月31日，明加尔金源公司总资产26,229.97万澳元，净资产19,357.22万澳元，资产负债率26.20%；2018年营业收入18,041.86万澳元，净利润-1,273.94万澳元（经审计）。

6、被担保人：山东天业物业管理有限公司

注册地址：济南市高新开发区新宇南路1号会展中心A区；法定代表人：曾昭秦；注册资本：500万元；经营范围：物业管理；房屋租赁；停车服务；社会经济咨询；国内广告业务；载货电梯维修，自动扶梯维修，乘客电梯维修。公司持有其60%股权。

截至2018年12月31日，山东天业物业管理有限公司总资产6,998.10万元，净资产376.94万元，资产负债率94.61%；2018年营业收入7,231.27万元，净利润130.13万元（经审计）。

7、被担保人：天地国际矿业有限公司

住所：香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼04室；注册资本：2,000万美元，经营范围：矿产资源风险勘查、矿产资源开发（采、选、冶）矿产品加工、销售。公司持有其49%股权。

截至2018年12月31日，天地国际矿业有限公司总资产28,010.09万元，净资产25,572.11万元，资产负债率8.7%；2018年营业收入0万元，净利润497.97万元（经审计）。

8、被担保人：山东吉瑞矿业有限公司

注册地址：山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 301；法定代表人：曾昭秦；注册资本：5100 万元；经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品）；采矿技术的开发、技术推广。公司持有其 100%股权。

截至2018年12月31日，山东吉瑞矿业有限公司总资产1,668.23万元，净资产-1,493.25万元，资产负债率189.51%；2018年营业收入0万元，净利润-520.88万元（经审计）。

9、被担保人：山东吉成矿业有限公司

注册地址：山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 302；法定代表人：曾昭秦；注册资本：2000 万元；经营范围：矿产品开采、黄金生产的技术开发、技

术咨询及技术服务；黄金制品、铂金制品、珠宝玉器、非金属矿产品、矿山专用设备及配件的销售；展览展示服务；货物及技术的进出口业务。公司持有其 100%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，山东吉成矿业有限公司总资产 0.60 万元，净资产-0.40 万元，资产负债率 167.1%；2018 年营业收入 0 万元，净利润-0.22 万元（经审计）。

10、被担保人：北京天慧置业有限公司

注册地址：北京市朝阳区静安庄一区 4 号 3 号楼二层 228 室；法定代表人：孟庆敏；注册资本：6000 万元；经营范围：房地产开发；物业管理；工程勘察设计；企业管理；房地产信息咨询；出租商业用房；销售自行开发的商品房、建材（不从事实体店铺经营）、机械设备、通讯设备、日用品、服装、鞋帽、工艺品；机动车公共停车场服务；打字、复印服务；会议服务；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司持有其 40%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，北京天慧置业有限公司总资产 7,185.78 万元，净资产-22,387.64 万元，资产负债率 411.55%；2018 年营业收入 0 万元，净利润-8,739.71 万元（经审计）。

11、被担保人：博申融资租赁（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室；法定代表人：曾昭秦；注册资本：3000 万美元；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。公司直接持有其 75%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，博申融资租赁（上海）有限公司总资产 173,077.14 万元，净资产 24,224.83 万元，资产负债率 86.00%；2018 年营业总收入 7,569.36 万元，净利润 1,114.88 万元（经审计）。

12、被担保人：济南市高新区天业小额贷款股份有限公司

注册地址：济南市高新区康虹路 766 号盛世花苑西侧商业 1-113；法定代表人：胡兰训；注册资本：20000 万元；经营范围：在济南市市区内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务咨询；股权投资（总投资额不超过注册资金的 30%）；委托贷款；不良资产处置收购；金融产品代理销售。（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）。公司持有其 95%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，济南市高新区天业小额贷款股份有限公司总资产 22,168.22

万元，净资产 21,398.44 万元，资产负债率 3.47%；2018 年营业总收入 1,955.66 万元，净利润-2,604.97 万元（经审计）。

13、被担保人：山东天业顺祥置业发展有限公司

注册地址：章丘绣水如意哈佛商业中心；法定代表人：马思山；注册资本：4000 万人民币；经营范围：房地产开发、经营；建筑工程设计；物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；建材销售；机械设备租赁，装饰装修。（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）。公司持有其 100%股权。

截至2018年12月31日，山东天业顺祥置业发展有限公司总资产45,766.54万元，净资产2,053.60万元，资产负债率95.51%；2018年营业收入0万元，净利润-1,126.26万元（经审计）。

本议案已经第九届董事会第十九次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 6 月 26 日

议案十二

关于听取2018年年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

2018年度，公司独立董事及时了解公司的生产经营情况，全面关注和及时督促公司债务风险化解、被实施退市风险警示等相关重大事项进展，积极出席公司2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了意见。具体内容详见公司在指定媒体披露的《2018年年度独立董事述职报告》。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019年6月26日

议案十三

关于审议收回深圳天盈实业有限公司股权的议案

各位股东：

公司于 2017 年 7 月 19 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于审议公司转让深圳天盈实业有限公司股权的议案》，将持有的深圳天盈实业有限公司（简称“天盈实业”）51%股权以 18,000 万元转让给吉林省中青股权投资基金管理有限公司（简称“吉林中青”），同时，吉林中青同意代天盈实业偿付公司向天盈实业提供的借款 183,811,366.44 元，并办理完毕股权过户手续。2018 年 6 月，吉林中青将天盈实业 51%股权转让给山东天禹置业有限公司（简称“天禹置业”）。期间，公司组织力量采取措施推进相关账款的收回，但上述账款涉及的债务人、受让方资金紧张、经营压力较大，短期内资金状况未有明显改善。详见公司在指定媒体披露的《天业股份关于转让深圳天盈实业有限公司股权的公告》、《天业股份 2017 年第二次临时股东大会决议公告》、《天业股份关于上海证券交易所半年报问询函的回复》、《天业股份关于半年报问询函相关事项进展暨风险提示性公告》。受当地土地政策的影响，天禹置业已经不具备开发该项目条件，同时公司正就房地产项目布局、项目运营等进行统筹战略调整，经各方协商一致，同意收回该项目。公司与天盈实业、天禹置业签署《协议书》，拟收回天盈实业 51%股权，具体情况如下：

一、相关协议的主要内容

1、天禹置业同意将持有的天盈实业 51%的股权转让给公司，公司同意不再要求天禹置业向公司支付股权转让价款及代偿借款。

2、天禹置业应在本协议生效后立即（不超过两个工作日）按照公司要求将持有天盈实业的 51%股权转让给公司或公司指定的第三方并协助办理工商变更登记手续。并将持有天盈实业的章证照（如有）及文件资料（如有）等交接给公司或公司指定的第三方。

3、公司应保证在签署本协议之前已获得公司股东大会对本协议所涉事项审议通过。

4、天禹置业应保证本次股权转让符合《公司法》规定及天禹置业和天盈实业《公司章程》的约定，已取得股权转让需要的批准文件，天盈实业的其他股东放弃优先购买权。

5、天禹置业应严格按照本协议约定履行应尽义务，否则，公司有权解除本协议，继续要求天禹置业支付股权转让价款、代偿借款并保留追究天禹置业违约责任的权利。

6、自本协议书签订之日起，协议各方应遵守诚实信用原则，保守秘密，如因任何一方违约造成对方损失的，由违约方承担违约责任及损害赔偿责任。

7、因本协议产生的纠纷由三方协商解决，协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院起诉。

二、本次交易的目的和对公司的影响

鉴于上述账款涉及的债务人、受让方资金紧张、经营压力较大，短期内资金状况未有明显改善，本次交易有利于维护公司资产安全，符合公司和全体股东的利益；受当地土地政策的影响，天禹置业已经不具备开发该项目条件，同时公司目前正就房地产项目布局、项目运营等进行统筹战略调整，经与相关方协商一致，公司拟收回天盈实业股权，该事项涉及会计差错变更事项，公司对相关会计差错进行更正及追溯调整。公司将积极推动该项目的开发运作，会对增加公司项目储备、提升房地产业务规模产生积极影响。

本议案已经第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 6 月 26 日

议案十四

关于审议公司债务和解的议案

各位股东：

公司拟与中财隆鑫资产管理（北京）有限公司（简称“中财隆鑫”）签订《债务和解协议》，由公司分期向债权人清偿本金及利息。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易具体情况如下：

一、债务和解对方的基本情况

中财隆鑫，统一社会信用代码：91110112MA00642G4N；法定代表人：孔令柯；注册资本：5000 万元；成立日期：2016 年 6 月 8 日；住所：北京市通州区马驹桥镇大街 88 号 1 幢 103 号；经营范围：资产管理；投资咨询；投资管理；经济贸易咨询；项目投资。中财隆鑫与公司不存在关联关系。

二、债务和解协议主要内容

1、债权基本情况

依据双方已签订的《借款合同》，借款金额 1 亿元，截至协议签订之日，借款债权剩余所欠本金 9900 万元。上述借款由山东天业房地产开发集团有限公司等提供连带保证担保。

2、债务和解方式

双方同意由公司分期清偿借款：本协议成立后 30 日内，公司向中财隆鑫清偿第一期本金，第一期本金清偿前，中财隆鑫全部债权不计并免除公司任何罚息、违约金、费用等；剩余借款公司分两期中财隆鑫清偿，清偿利息以尚未清偿的本金为基数，按同期贷款基准利率计算，于 2020 年 12 月 31 日前清偿，但公司提前清偿本金的，利息应按上述利率计算至实际清偿之日。

3、中财隆鑫收到公司支付的本协议第一期本金清偿款项后 3 个工作日内，向法院递交撤回涉及债权的全部诉讼、仲裁、保全、强制执行请求（如有）的申请。

4、协议的成立及生效

协议双方法定代表人签章、加盖公章后成立。协议将在获得公司内部有权机构审议批准后，且在中财隆鑫收到公司支付的第一期本金清偿款项后生效。

5、违约责任

若公司未能履行协议约定的任意一期义务，中财隆鑫有权以应付本息余额为基数按照同期银行利率的一倍要求公司支付违约金，公司承担中财隆鑫实现债权的费用，包括律师费、差旅费、公证费等，中财隆鑫有权以全部债权金额向人民法院主张。

中财隆鑫未按协议约定撤诉的，或者违反协议相关约定，应以公司应付本息余额为基数按照同期银行利率的一倍向公司承担违约责任，公司有权在应付中财隆鑫本息中扣除。

三、债务和解的目的及对公司的影响

本次债务和解能够减轻公司债务负担，优化债务结构，有利于促进公司的发展，同时本次债务和解豁免的罚息、违约金等约 4725.60 万元将计入公司 2019 年度损益表，将对公司 2019 年度整体经营业绩产生一定积极影响，具体会计处理及影响金额将以年审会计师年度审计确认后的结果为准。

本议案已经第九届董事会第二十次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 6 月 26 日

议案十五

关于审议公司全资子公司 收购济南创兴置业有限公司股权的议案

各位股东：

公司全资子公司山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）拟以 0 元收购孟庆威、李胜楠合计持有的济南创兴置业有限公司（简称“创兴置业”）100%股权，具体情况如下：

一、本次交易概述

创兴置业持有济南东万置业有限公司（简称“东万置业”）33%股权，创兴置业、济南万昌益管理咨询有限公司（简称“万昌益”，其大股东为济南万科房地产开发有限公司，持有其 99%股权）、济南海信置业有限公司（简称“海信置业”）与东万置业签署合作协议，共同合作开发东万置业持有的“劝学里”房地产项目。

创兴置业与博申融资租赁（上海）有限公司（简称“博申融资租赁”）签署《济南东万置业有限公司股权收益权转让合同》，创兴置业将其持有的东万置业 33%股权所对应的股权收益权转让给博申融资租赁进行融资，融资额最高为 7 亿元，年化费率为 4.35%。

鉴于创兴置业未按期偿还博申融资租赁相关贷款本息，且东万置业持有的“劝学里”房地产项目开发前景良好，去化率较快，为保证资金安全，永安房地产拟以 0 元收购孟庆威、李胜楠合计持有的创兴置业 100%股权；目前创兴置业的债务余额为 4.16 亿元，债权人为博申融资租赁。收购完成后，公司将通过创兴置业参与“劝学里”房地产项目开发。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

二、交易各方情况

1、永安房地产，统一社会信用代码：913700007062098502；法定代表人：伊茂强；注册资本：42,200 万元人民币；成立日期：1998 年 9 月 1 日；住所：济南市泉城路 264 号；经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；机械设备租赁；装饰装修；企业管理咨询；工程项目管理。公司持有永安房地产 100%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，永安房地产总资产 142,893.59 万元，净资产 84,906.24 万元；2018 年营业收入 18,439.88 万元，净利润 1,903.55 万元。（经审计）

截至 2019 年 3 月 31 日，永安房地产总资产 142,319.83 万元，净资产 85,009.15 万元；2019 年一季度营业收入 613.54 万元，净利润 102.91 万元。（未经审计）

2、孟庆威，男，国籍：中国，住址：济南市历下区*****。孟庆威与公司不存在关联关系。

3、李胜楠，女，国籍：中国，住址：山东省平阴县*****。李胜楠与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、济南创兴置业有限公司，统一社会信用代码：91370100MA3M1T6G6E；法定代表人：孟庆威；注册资本：1000 万元，其中孟庆威认缴出资额 950 万元，实缴出资额为 0 万元，李胜楠认缴出资额 50 万元，实缴出资额为 0 万元；成立日期：2018 年 06 月 22 日；住所：山东省济南市高新区科创路 1001-1 号华昱商业街 1-88 号商铺；经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料的销售。（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）。目前，孟庆威、李胜楠持有的创兴置业不存在抵押、质押、查封、冻结等其他权利限制。

根据创兴置业与博申融资租赁签署的《济南东万置业有限公司股权收益权转让合同》，创兴置业同意将东万置业 33%股权所对应的股权收益权转让给博申融资租赁进行融资，融资金额最高为 70000 万元。由于创兴置业资金紧张，未能按时支付利息，为保证资金安全，目前公司已经接管创兴置业。

根据具有证券、期货相关业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，创兴置业总资产 62,338.65 万元，净资产-2,007.36 万元；2018 年实现营业收入 0 万元，实现净利润-2,007.36 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，创兴置业总资产 75,706.27 万元，净资产-2,725.36 万元；2019 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，实现净利润-718.00 万元（未经审计）。

2、东万置业，统一社会信用代码：91370100MA3N6E477F；法定代表人：黄运林；注册资本：10000 万；住所：山东省济南市高新区科创路 1001-1 号华昱商业街 1-86 号商铺；经营范围：房地产开发及销售；建筑工程的技术开发、技术咨询；建筑装修装饰工程施工；自有房屋租赁。东万置业由万昌益于 2018 年 05 月 24 日成立。目前，万昌益持有其 34%股权，创兴置业持有其 33%股权，海信置业持有其 33%股权。

根据创兴置业、万昌益、海信置业与东万置业签署的合作协议，由创兴置业、万昌益、海信置业合作开发东万置业持有的“劝学里”房地产项目。“劝学里”项目位于济南城市次中心的高新区孙村片区，为济南高端制造业集聚区，地理位置优越，是济南市高新区为引进优秀教师人才，促进高新区产城融合、职住平衡，优先销售给高新区教师和入区企业职工的项目，项目共计约 46 万 m²，其中住宅约 34 万 m²（包括定向房源约 24 万 m²，优先销售给高新区教师和入区企业职工），商铺约 0.4 万 m²，车位、储藏室约 12 万 m²。

项目去化率较快，开发前景良好，截至目前，创兴置业已经收到东万置业回款约 2.82 亿元。

截至 2018 年 12 月 31 日，东万置业总资产 211,588.63 万元，净资产 9,502.73 万元；2018 年实现营业收入 0 万元，实现净利润-497.27 万元（经审计）。

四、相关协议的主要内容

（一）股权转让协议的主要内容

永安房地产拟分别与孟庆威、李胜楠签订《股权转让协议》，主要内容如下：

1、股权转让

（1）孟庆威同意将其持有的创兴置业 95%的股权转让给永安房地产，李胜楠同意将其持有的创兴置业 5%的股权转让给永安房地产，永安房地产同意受让。

（2）孟庆威、李胜楠同意转让、永安房地产同意受让的股权，包括该股权项下所有的附带权益、权利及债务（含或有负债），股权变更登记前，上述股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。

2、股权转让价格及工商登记的变更

（1）孟庆威同意以 0 元的价款将其拥有的创兴置业 95%的股权转让给永安房地产、李胜楠同意以 0 元的价款将其拥有的创兴置业 5%的股权转让给永安房地产，永安房地产同意以此价格受让该股权。

（2）孟庆威、李胜楠同意在本协议生效后 7 日内协助永安房地产办理工商变更登记手续。

3、转让方声明并保证

（1）孟庆威合法拥有创兴置业 95%股权，孟庆威认缴出资 950 万元，目前尚未实缴；李胜楠合法拥有创兴置业 5%股权，李胜楠认缴出资 50 万元，目前尚未实缴。

（2）转让股权已征得创兴置业其他股东的同意，其他股东明确表示放弃优先购买权。

（3）不违反对转让方有约束力或有影响的法律或合同的限制。

（4）截至本协议签订之日，创兴置业所有负债（含或有负债）均以书面形式向永安房地产披露，股权转让完成后，创兴置业所有负债（含或有负债）与转让方无关。

（5）在签署本协议时，孟庆威、李胜楠对于根据本协议转让给永安房地产的拟转让股权有占有、使用、收益及依法处分权，股权变更登记前，拟转让股权及公司名下资产未被查封、冻结或在其上设置任何抵押、质押等他项权利。

（6）转让方保证本协议签署后不再保留创兴置业任何有法律意义的文件、印鉴、证照、账簿等文件、资料。

4、永安房地产声明

（1）永安房地产是按照中华人民共和国法律合法注册、合法存续的企业法人。

（2）永安房地产签署并履行本协议均已采取必要的法律行为进行必要授权。

（3）永安房地产签署并履行本协议不违反对公司有约束力或有影响的法律或合同的限

制。

(4) 永安房地产承认并履行公司修改后的章程。

(5) 永安房地产同意并声明：已知悉转让方及创兴置业的现状，股权转让完成前的创兴置业债权债务与转让方无关，转让方不享有任何收益分配且不承担任何清偿责任。

(6) 股权转让完成后，由永安房地产履行出资义务，永安房地产按照法律及创兴置业章程规定按期足额实缴出资。

5、违约责任

如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有约定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。

6、本协议自双方签订之日起成立，自永安房地产内部有权机构审议批准之日生效。

双方还对协议的变更和解除、保密条款等进行了约定。

(二) 合作开发协议及其补充协议的主要内容

鉴于：(1) 万昌益于 2018 年 5 月 17 日成功竞得济南市高新区孙村飞跃大道地块（简称“目标地块”），并于 2018 年 5 月 24 日就目标地块的开发成立了东万置业，注册资本 10000 万元，万昌益持有东万置业 100% 股权。

(2) 根据挂牌条件要求，目标地块需：提供 24 万平方米住宅房源，优先销售给高新区教师和入区企业职工；需承诺建设建筑面积不少于 3500 平方米的设区综合服务设施，并就近搭配相应的公共停车场（库）；需出资建设孙村片区飞跃大道北侧、春秀路西侧地块幼托。

(3) 各方同意，在目标地块土地出让金及税费支付完毕、东万置业取得济南市国土主管部门就目标地块签发的不动产权证等本协议约定的条件满足后，创兴置业、海信置业将按照约定自万科方受让东万置业股权，其中创兴置业自万科方受让目标公司 33% 股权，海信置业自万科方受让目标公司 33% 股权。

(4) 万昌益将其持有目标公司 33% 的股权质押给创兴置业、其持有目标公司 33% 的股权质押给海信置业，创兴置业、海信置业于完成质押手续当天分别向目标公司投入了 35640 万元资金。

1、项目概况

(1) 目标地块基本信息

	挂牌编号	位置	面积(平方米)	用途	容积率
1	2018TDGP06R2005	飞跃大道以北、春秀路以西	133532	其他普通商品住房用地	$1.6 \leq \text{地上容积率} \leq 2.5$

东万置业已于 2018 年 5 月 28 日与济南市国土局签订《国有建设用地使用权出让合同》，目标地块总地价为 180000 万元，东万置业已经完成土地款及契税支付。

（2）目标公司基本信息

东万置业于 2018 年 5 月 24 日经由济南市高新区市场监督管理局登记设立，注册资金人民币 10000 万元，由万昌益 100% 持股，注册资本金未实缴，统一社会信用代码为 91370100MA3N6E477F，法定代表人为黄运林，经营范围为房地产开发经营及销售等。

合作开发协议签署之日，万昌益已分别向创兴置业、海信置业质押了东万置业 33% 的股权，并办理完毕质押登记手续，除此之外，万昌益持有的东万置业股权不存在其他任何抵押、查封等情况；除本协议已披露事项外，东万置业无其他对外融资（股东投入除外）、负债及或有负债、担保、投资等。

2、合作模式

（1）三方同意，东万置业股权转让手续完毕之前所发生的与东万置业相关的所有支出，按照创兴置业 33%、万昌益 34%，海信置业 33% 的比例，向东万置业投入资金予以解决。

（2）目标公司股权转让

1) 三方同意，在目标地块的不动产权证办理完毕后三个工作日内，万昌益将其持有的东万置业 33% 的股权（对应认缴注册资本 3300 万元）按实缴注册资本金转让给创兴置业，将其持有的东万置业 33% 的股权（对应认缴注册资本 3300 万元）按实缴注册资本金转让给海信置业，并完成东万置业股权转让工商变更登记手续，但因任何一方递交资料迟延、错误或拒绝提供股权解除质押资料等非万昌益原因导致股权变更登记迟延的，万昌益不承担任何责任。

2) 东万置业转股完成后，创兴置业、海信置业向东万置业投入的资金转为创兴置业、海信置业向东万置业的股东投入。

（3）三方同意，对于万昌益前期为东万置业提供的股东投入，按照“同额等期”的原则由各股东方根据各自股权比例承担，各方占用万昌益资金时间自 2018 年 5 月 21 日起计算，至各方按照本协议约定实际向东万置业支付全部资金之日止。目标地块项目开盘前，万昌益的出资需求由创兴置业、海信置业按照股权比例垫付，直至达到各方资金占用平衡；若开盘前仍未达到资金占用平衡，在不影响目标地块项目正常运营的前提下万昌益有权优先提取东万置业的可用资金，提取时间和金额由万昌益确定，但不得晚于 2020 年 6 月 30 日。万昌益承诺在达到资金占用平衡的当日，原路返还各方垫资及万昌益从目标公司提取的资金（如有），以实现各方同股同投；如万昌益未按时返还的，自逾期之日起按照应返未返资金的日万分之五支付违约金。

3、目标公司治理

（1）东万置业设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。股东按照持股比例享有东万置业股东会表决权。

(2) 东万置业设董事会，董事会由 5 人组成，其中创兴置业提名 1 名董事，董事长由董事会从万昌益提名的董事中选举产生。董事会决议须经董事会过半数董事同意方为有效。

(3) 东万置业不设监事会，设监事 2 名，其中由创兴置业委派 1 名。

(4) 东万置业设立总经理办公会议事机构。总经理办公会由万昌益派驻的项目总经理以及创兴置业、海信置业委派的项目副总经理三人组成。总经理办公会会议的表决实行一人一票，一致同意方可生效。

(5) 东万置业财务管理、成本管理由万昌益负责统筹，三方联签。

4、目标公司经营管理

东万置业总理由万昌益委派，在董事会授权范围内负责组织领导日常经营活动。创兴置业、海信置业分别向东万置业委派副总经理一人。东万置业财务管理、成本管理由万昌益负责统筹；财务总监由万昌益委派，创兴置业、海信置业可各委派一名财务副总监，负责对东万置业的运营管理进行监督。

5、股东投入及回报

各方对东万置业的股东投入包括但不限于注册资本金和其他形式的资金投入（简称“股东投入”），各方按照实际投入到东万置业的股东投入比例分配利润、行使表决权。各方对东万置业提供的股东投入均按照各方股东投入的资金实际占用周期的年化 8% 计息，股东投入包含各方股权未进入前已投入的资金。

6、违约责任及赔偿

(1) 任何一方不按时根据协议约定支付股权转让价款或提供股东投入的，守约方可自行选择是否为其垫付该等未足额提供部分的股东投入，对东万置业提供额外股东投入以补足资金缺口：

1) 如守约方选择提供额外股东投入（如有）（简称“垫付款”）的，就守约方提供的垫付款，违约方应按 20% 年利率向守约方支付垫付款内的违约金，直至违约方向东万置业提供资金用于向守约方还清垫付款之日，如守约方为多方且均选择提供垫付款，则守约方按照各自持有东万置业比例提供相应垫付款。违约方应在守约方发放垫付款之日起 15 天内向目标公司提供资金专项用于偿还垫付款并支付违约金，若违约方在前述 15 天期限内未能履行前述义务的，则守约方有权选择相应调整股权比例、或退出合作；

a) 如守约方选择调整东万置业股权比例的，股权比例调整的公式为：

守约方的持股比例 = (守约方已投入项目的全部资金 + 守约方应收取的违约金) / 股东各方已投入项目的全部资金 × 100%

违约方的持股比例 = (违约方已投入项目的全部资金 - 违约方应支出的违约金) / 股东各方已投入项目的全部资金 × 100%

b) 如守约方选择退出合作的：

守约方有权要求收购违约方在东万置业中的全部股权，守约方强制收购违约方在东万置业中的股权价格为拟收购的违约方实际投入的金额，违约方无权拒绝。且违约方还须按照其应付未付的垫付款金额的 20% 支付违约金。

2) 如守约方选择不提供垫付款的，违约方应按应付未付款项的 20% 年利率向守约方支付违约金，违约方逾期超过 30 天仍不提供相应股东借款的，守约方有权选择调整持股比例或退出合作。

(2) 各方按照协议约定从东万置业提取盈余资金后，若东万置业出现资金缺口，任一方未优先归还其从东万置业提取的相应资金补足该等资金缺口的，视为该方违约，守约方有权追究违约方违约责任。

(3) 任何一方未履行款项支付义务致使政府追责的责任承担：如因任何一方未能按本协议约定履行其支付义务（包括注册资本实缴出资义务、提供股东投入义务等），致使东万置业和 / 或另一方被任何政府机构主张任何责任，则该等责任将由该违约方全部承担，并且任一守约方有权要求该违约方承担由此给守约方造成的全部损失。

7、各方同意，协议自加盖公章并经法定代表人或授权代表签字之日起生效。

五、本次交易对公司的影响

东万置业持有的“劝学里”房地产项目位于济南城市次中心的高新区孙村片区，为济南高端制造业集聚区，地理位置优越，是济南市高新区为引进优秀教师人才，促进高新区产城融合、职住平衡，优先销售给高新区教师和入区企业职工的项目，项目开发前景良好，去化率较快，本次交易能够增加公司房地产项目储备，拓展房地产业务规模，符合公司战略规划；该项目通过合作开发的方式可以实现优势互补、互利共赢，有效降低项目运作风险和成本，由万科地产旗下公司万昌益操盘，有利于节省公司运营和开发资源，适合公司现状。

永安房地产收购创兴置业后由公司负责该项目的相关工作，能够确保博申融资租赁借贷资金的安全，符合公司和全体股东的利益。本次交易暂不会对公司 2019 年收入产生重大影响，目前劝学里项目销售良好，创兴置业已经收到了一定的回流资金，预计会对公司本期现金流产生积极影响，并对公司未来的财务状况、经营成果及发展具有积极意义。

本议案已经第九届董事会第二十三次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 6 月 26 日