

證券代碼：000011、200011

股票簡稱：深物業A、深物業B

編號：2019-8號

深圳市物業發展(集團)股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整、及時、公平，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。特別提示：

1.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議公告。

2.本次會議召開期間未發生否決、增加或變更提案的情況。

一、會議召開情況

1、召開時間：

現場會議：2019年2月26日上午9:30

網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年2月26日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2019年2月25日下午3：00至2019年2月26日下午3：00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：深圳市羅湖區人民南路國貿大廈42層會議室。

3、召開方式：現場投票和網絡投票表決相結合

4、召集人：公司董事會

5、主持人：劉聲向董事長

6、通知情況：本公司分別於2019年2月11日、2019年2月21日在《證券時報》、《大公報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》、《關於召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告》。

7、本次股東大會由北京市地平線（深圳）律師事務所律師見證並為本次股東大會出具了《法律意見書》，本次大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及公司《章程》等法律、規範及規範性文件的規定。

二、會議出席情況

出席本次大會的股東（代理人）9人、代表股份數380,940,232股，佔公司有表決權總股份63.92%，其中：

出席現場會議的A股股東（代理人）共3人，代表股份380,810,832股，佔公司有表決權A股股份總數的72.07%；B股股東（代理人）共0人，代表股份0股，佔公司B股有表決權總股份數的0。

通過網絡投票的A股股東（代理人）共6人，代表股份129,400股，佔公司有表決權A股股份總數的0.02449%；B股股東（代理人）共0人，代表股份0股，佔公司B股有表決權總股份數的0%。

公司部分董事、監事出席了會議，公司部分高級管理人員和見證律師列席了會議。

三、提案審議和表決情況

本次股東會議採取現場投票與網絡投票相結合、以記名投票表決的方式審議各項議題。

1、以贊成股份380,900,232股（其中A股380,900,232股，B股0股），反對股份40,000股，贊成股份出席會議有表決權股份總數的99.9895%，通過了《關於收購深圳市榮耀房地產開發有限公司69%股權並為其提供擔保的議案》。

其中，中小股東（單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：

同意521,335股，佔出席會議中小股東所持股份的92.87%；反對40,000股，佔出席會議中小股東所持股份的7.13%；棄權0股（其中，因未投票數認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0%。

四、律師出具的法律意見書

1、律師事務所名稱：北京市地平線（深圳）律師事務所

2、律師姓名：朱蘭、伍勵

3、結語性意見：

律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序和結果均符合《公司法》、《規則》、《網絡投票規則》和《公司章程》的有關規定，表決結果合法、有效。

五、備查文件

1.經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2.北京市地平線（深圳）律師事務所出具的法律意見書。

特此公告。

深圳市物業發展(集團)股份有限公司

2019年2月26日

帝豐投資有限公司

(HEADFUL INVESTMENTS LIMITED)

100%股權

項目概況：香港帝豐投資有限公司（HEADFUL INVESTMENTS LIMITED）成立於1993年5月，註冊地為香港九龍紅磡馬頭圍道37號紅磡商業中心B座513室。標的公司項下資產為位於香港九龍紅磡馬頭圍道37號紅磡商業中心B座的寫字樓一間，建築面積為1158平方英尺。本次轉讓香港帝豐投資有限公司（HEADFUL INVESTMENTS LIMITED）100%股權項下資產及負債。

轉讓方：人保投資控股有限公司河北資產管理部

轉讓價格：人民幣758.75萬元

公告期限：2019年2月27日至2019年3月26日

聯 繫 人：莊女士 010-57896527  
石先生 010-57896550

標的資產情況詳情見北金所網站：www.cfai.cn。

證券代碼：600604、900902

證券簡稱：市北高新、市北B股

公告編碼：臨2019-013

上海市北高新股份有限公司

股票交易異常波動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●上海市北高新股份有限公司（以下簡稱「公司」）股票於2019年2月22日、2月25日、2月26日連續三個交易日內收盤價格較前一個交易日的收盤價格漲幅或跌幅超過30%，屬於股票交易異常波動情況。

●經公司自查並向控股股東市北高新集團（以下簡稱「市北集團」）公司查詢，截至本公告披露日，不存在應披露而未披露的重大信息。

一、股票交易異常波動的具體情況

公司股票於2019年2月22日、2月25日、2月26日連續三個交易日內收盤價格漲幅或跌幅較前一個交易日的收盤價格漲幅或跌幅超過30%，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，該情形屬於股票交易異常波動。

二、公司關注投資者關心的問題

針對公司股票交易異常波動，公司對有關事項進行了核查，具體情況核實如下：

1、經自查，公司目前生產經營活動正常，市場地位或行業政策沒有發生重大調整，生產成本和銷售等情況沒有出現大幅波動，內部生產經營秩序正常。

2、經公司自查，並向公司控股股東上海市北高新（集團）有限公司查詢確認，公司控股股東及實際控制人，不存在涉及本公司的應披露而未披露的重大事項，包括但不限於併購重組、股份發行、債務重組、業務重組、資產收購和資產注入等重大事項。

3、經公司自查，公司目前不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項，不存在應披露而未披露的重大信息，包括但不限於重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產收購和資產注入等重大事項。

4、公司未發現需要澄清或回应的媒體報導或市場傳聞；公司未發現其他可能對公司股票價產生較大影響的重大事項；公司前期披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

5、經公司核實，公司控股股東及公司董事、監事、高級管理人員在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。

三、董事會聲明

公司董事會聲明，除已按規定披露的事項外，公司沒有任何根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的傳聞和意向，董事會也未應悉根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品價格可能產生較大影響的信息。

四、相關風險提示

公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《香港經濟導報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司披露的信息以上述指定報刊和網站刊登的公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會

二〇一九年二月二十六日

切勿聘用非法勞工

聘用非法勞工，包括持雙程證訪客、他人的外籍家庭傭工等，可被判入獄三年及罰款35萬元

舉報熱線2815 2200

技能提升 自我增值

查詢請電2836 1234

網址www.info.gov.hk/emb

城市規劃條例第十六條申請

本人鄒明為山村台17號1字樓業主現正向城市規劃委員會（城規會）遞交第十六條申請有關容許略為放寬地積比及覆蓋率之申請，在庭院部份加建一層。

2019年2月27日

尋人啟事

尋哥連臣角靈灰安置所第5座4062號骨灰位持證人崔啟龍見字請速電食環署25704318或25725286商討先人徐楠森事宜

申請酒牌續期公告

祥發上海麵餐廳

現特通告：黃鎮祥其地址為新界青衣楓樹窩路10號青衣邨青衣商場地下S6及S7舖，現向酒牌局申請位於新界青衣楓樹窩路10號青衣邨青衣商場地下S6及S7舖祥發上海麵餐廳的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4樓酒牌局秘書收。

日期：2019年2月27日

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE

祥發上海麵餐廳

Notice is hereby given that Wong Chun Cheung of Shop Nos.6 and S7, G/F, Tsing Yi Estate Commercial Complex, Tsing Yi Estate, 10 Fung Shue Wo Road, Tsing Yi, New Territories is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of 祥發上海麵餐廳 situated at Shop Nos.6 and S7, G/F, Tsing Yi Estate Commercial Complex, Tsing Yi Estate, 10 Fung Shue Wo Road, Tsing Yi, New Territories. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4/F, Tai Po Complex, No.8 Heung Sze Wui Street, Tai Po, New Territories within 14 days from the date of this notice.

Date:27-2-2019

申請新酒牌公告

GRAM CAFE&PANCAKES

現特通告：何嘉敏其地址為香港銅鑼灣樂道335號TOWER 335地下G01舖，現向酒牌局申請位於香港銅鑼灣樂道335號TOWER 335地下G01舖GRAM CAFE&PANCAKES的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號路克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2019年2月27日

申請新酒牌公告

醉雞煲

現特通告：羅明邦其地址為香港長洲北社七里3號地下(前座)，現向酒牌局申請位於香港長洲北社七里3號地下(前座)醉雞煲的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號路克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2019年2月27日

申請新酒牌公告

山翠

現特通告：甘洛基其地址為九龍尖沙咀河內道18號K11 2樓201號舖的02餐廳，現向酒牌局申請位於九龍尖沙咀河內道18號K11 2樓201號舖的02餐廳山翠的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈1字樓酒牌局秘書收。

日期：2019年2月27日

申請新酒牌公告

JINJUU

現特通告：黃英才其地址為新界屯門小坑村DD 132 LOT 1096C 168C 2樓，現向酒牌局申請位於香港中環德己立街30-36號加州大廈地下高層JINJUU的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號路克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2019年2月27日

惠刊廣告請駕臨

健康東街39號柯達大廈2座4字樓廣告部

電話：28310520 28311730 傳真：28346631

切勿聘用非法勞工

聘用非法勞工，包括持雙程證訪客、他人的外籍家庭傭工等，可被判入獄三年及罰款35萬元

舉報熱線2815 2200

店舖盜竊

代價沉重 前途盡送

防止青少年犯罪

技能提升 自我增值

查詢請電2836 1234

網址www.info.gov.hk/emb

工傷保險

僱主須為其兼職家務助理投購工傷保險，違例最高罰款十萬元及監禁兩年。

查詢請電勞工處：2717 1771

工商情報 綜合消息

特廉分類廣告專欄

歡迎來電查詢

廣告熱線：2831 0520

圖文傳真：2838 1171 2834 6631

E-mail：tkpwork@takungpao.com