

證券代碼：000011/200011 股票簡稱：深物業A/深物業B 編號：2019-44號

深圳市物業發展(集團)股份有限公司 董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整、及時、公平，沒有虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏。

會議召集、召開情況

本公司董事會於2019年11月1日以書面和電子郵件方式發出召開第九屆董事會第11次會議的通知，會議於2019年11月8日上午9:30以通訊表決方式召開，會議召集和召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、本公司《章程》、《董事會議事規則》的有關規定。

會議由劉聲向董事長主持，會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事及高管列席了會議。

二、議案表決情況

(一)關於制訂《員工跟投管理辦法》的議案

為倡導公司核心員工與公司共享市場化項目的經營成果，共擔經營風險，激發其提效率、增效益的內生動力，進一步提高項目周轉率，降低拿地及開發運營等環節風險，提升資產管理效率，實現固有資產保值增值，通過設計規範化、科學化的跟投機制，建立集團長效激勵約束機制。公司根據《公司法》、《證券法》、《中小板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所行業信息披露指引第3號—上市公司從事房地產業務(2019年修訂)》等法律法规及《公司章程》，結合公司跟投計劃的實際情況，制訂《員工跟投管理辦法》，本辦法經公司股東大會審議通過後生效。

公司部分董事、監事和高級管理人員參與跟投，根據深交所《股票上市規則》的相關制度規定，本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

經關聯董事劉聲向、王航軍和魏曉東迴避，議案表決結果如下：

6票贊成、0票棄權、0票反對。

本議案尚需提交股東大會審議。

(二)關於制訂《深物業集團觀瀾街道蚌嶺片區城市更新項目員工跟投管理辦法》的議案

為倡導公司核心員工與公司共享市場化項目的經營成果，共擔經營風險，激發其提效率、增效益的內生動力，進一步提高觀瀾蚌嶺項目周轉率，降低拿地及開發運營等環節風險，提升資產管理效率，實現固有資產保值增值，集團公司選定觀瀾街道蚌嶺片區城市更新項目作為集團跟投試點項目，依據集團《員工跟投管理辦法》，制訂《深物業集團觀瀾街道蚌嶺片區城市更新項目員工跟投管理辦法》，本辦法經公司股東大會審議通過後生效。

公司部分董事、監事和高級管理人員參與此次跟投，根據深交所《股票上市規則》的相關制度規定，本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

經關聯董事劉聲向、王航軍和魏曉東迴避，議案表決結果如下：

6票贊成、0票棄權、0票反對。

本議案尚需提交股東大會審議。

(三)關於召開2019年第四次臨時股東大會的議案

根據中國證監會、深圳證券交易所及公司《章程》的有關規定，本公司擬定於2019年11月25日(週一)上午9:30在深圳市羅湖區人民南路國貿大廈39層會議室召開公司2019年第四次臨時股東大會。

會議審議如下內容：

1.關於制訂《員工跟投管理辦法》的議案；

2.關於制訂《深物業集團觀瀾街道蚌嶺片區城市更新項目員工跟投管理辦法》的議案。

議案表決結果如下：

9票贊成、0票棄權、0票反對。

(四)關於制訂《財務審批權限管理規定》的議案

為了規範集團公司本部財務審批權限管理工作，強化內控和風險合規管理，明確財務審批權限管理原則、範圍、程序、責任，建立合理授權審批機制，結合集團公司實際情況，制訂集團公司本部《財務審批權限管理規定》(以下簡稱「規定」)。

根據要求，企業財務審批權限應通過基本財務制度予以明確，並經董事會審議。現將規定提請董事會審議。《財務審批權限管理規定》自董事會審議通過之日起執行。

9票贊成、0票棄權、0票反對。

三、董事會決議情況

會議審議並通過了如下議案：

(一)關於制訂《員工跟投管理辦法》的議案；

(二)關於制訂《深物業集團觀瀾街道蚌嶺片區城市更新項目員工跟投管理辦法》的議案；

(三)關於召開2019年第四次臨時股東大會的議案；

(四)關於制訂《財務審批權限管理規定》的議案。

特此公告

深圳市物業發展(集團)股份有限公司 董事會 2019年11月8日

證券代碼：000011/200011 股票簡稱：深物業A/深物業B 編號：2019-44號

深圳市物業發展(集團)股份有限公司 關於召開2019年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整、及時、公平，沒有虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召開會議基本情况

1.股東大會屆次：2019年第四次臨時股東大會

2.股東大會召集人：公司董事會

3.會議召開的合法、合規性：此次股東大會召開符合有关法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。

4.會議召開時間：(1)現場會議時間：2019年11月25日(週一)上午9:30。(2)網絡投票時間：2019年11月24日至2019年11月25日。

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11月25日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00。

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11月24日下午3:00至2019年11月25日下午3:00期間的任意時間。

5.會議召開方式：本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。(1)現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委託他人出席現場會議；(2)網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡投票平台，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重複表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6.授權登記日：2019年11月18日(週一)；其中B股投資者最晚應在2019年11月12日或更早買入公司股票方可參會。

7.出席對象：(1)在授權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

於授權登記日下午收市時在中國證券深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決授權委託書見附件2，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

8.召開地點：深圳市羅湖區人民南路國貿大廈39層會議室。

二、會議審議事項

會議審議如下內容：

1、關於制訂《員工跟投管理辦法》的議案；

2、關於制訂《深物業集團觀瀾街道蚌嶺片區城市更新項目員工跟投管理辦法》的議案；

以上議案內容已在2019年11月8日刊登於證券時報、大公報和巨潮資訊網(<http://cninfo.com.cn>)。

三、提案編碼

提案編碼	提案名稱	備註
非累積投票提案		該列打勾的欄目可以投票
1.00	關於制訂《員工跟投管理辦法》的議案	✓
2.00	關於制訂《深物業集團觀瀾街道蚌嶺片區城市更新項目員工跟投管理辦法》的議案	✓

四、會議登記等事項

1、登記方式：現場或通訊登記

2、登記時間：2019年11月19日至2019年11月24日工作日上午9:00—16:30，2019年11月25日上午8:00—9:10。股東大會正式開始前20分鐘停止股東登記。

3、登記地點：深圳市羅湖區人民南路國貿大廈39層董事會辦公室；會議當日在國貿大廈39層。

4、登記辦法：

①具備出席會議資格的股東，憑本人身份證原件、股東帳戶卡(法人股股東還需法人授權委託書)進行登記；

②受股東委託出席會議的代表憑受託股東簽署的授權委託書、本人身份證、委託人證券帳戶卡進行登記；

③深圳市外股東可將以上有關證件傳真至本公司董事會辦公室辦理登記手續。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為<http://wltp.cninfo.com.cn>)參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

六、其他事項

1、聯繫方式：聯繫人：丁名華、陳倩穎 電話：0755-82211020 傳真：0755-82210618

2、會議費用：期間半天，交通及食宿自理。

七、備查文件

1、第九屆董事會第11次會議決議。

2、第九屆監事會第12次會議決議。

特此通知

深圳市物業發展(集團)股份有限公司 董事會 2019年11月8日

證券代碼：200986 證券簡稱：粵華包B 公告編號：2019-041

佛山華新包裝股份有限公司 第七屆董事會2019年第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山華新包裝股份有限公司(以下簡稱「公司」)第七屆董事會2019年第七次會議於2019年11月8日以通訊表決方式召開，會議通知於2019年11月4日通過電子郵件方式發出。本次會議應參與表決董事8人，實際參與表決董事8人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過以下議案：

一、董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於選舉公司董事候選人的議案》；具體內容及獨立董事意見詳見披露於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於選舉公司董事候選人的公告》及《獨立董事關於第七屆董事會2019年第七次會議相關事項的獨立意見》。

二、董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於選舉公司獨立董事候選人的議案》；具體內容及獨立董事意見詳見披露於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於選舉公司獨立董事候選人的公告》及《獨立董事關於第七屆董事會2019年第七次會議相關事項的獨立意見》。

三、董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於選舉公司獨立董事候選人的議案》；具體內容及獨立董事意見詳見披露於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於選舉公司獨立董事候選人的公告》及《獨立董事關於第七屆董事會2019年第七次會議相關事項的獨立意見》。

四、董事會以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。

公司董事會審議通過召開2019年第一次臨時股東大會，會議召集人為公司董事會，召開方式為現場投票和網絡投票相結合。召開時間、地點及審議議案情況詳見披露於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

佛山華新包裝股份有限公司董事會 二〇一九年十一月九日

證券代碼：200986 證券簡稱：粵華包B 公告編號：2019-042

佛山華新包裝股份有限公司 關於選舉公司董事候選人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山華新包裝股份有限公司(以下簡稱「公司」)第七屆董事會2019年第七次會議審議通過《關於選舉公司董事候選人的議案》經公司實際控制人推薦，公司董事會提名，並經董事會提名委員會審核，同意董事會李瑞先生(簡歷附後)為公司董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。該議案經獨立董事投票贊成。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關於第七屆董事會2019年第七次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

佛山華新包裝股份有限公司董事會 二〇一九年十一月九日

附：董事候選人簡歷

李瑞先生，1982年1月出生，中共黨員，本科學歷，歷任中國煙草投資有限公司戰略發展部項目經理、金融業務部副經理、綜合管理部副經理、綜合管理部副經理、人力資源部副經理、綜合管理部副經理兼人力資源部副經理；岳陽林紙股份有限公司副總經理、董事會秘書；兼任中國紙業投資有限公司黨工代表董事。現任佛山華新包裝股份有限公司副總經理、珠海紅塔仁包包裝股份有限公司副總經理、黨委副書記；兼任中冶紙業集團有限公司董事。

李瑞先生未持有公司股票，不存在不得擔任董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所公開谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不屬於失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等對任職資格的要求。

李瑞先生在公司最終控制人中國誠通控股集團有限公司下屬公司擔任職務，和公司最終控制人存在關聯關係。

證券代碼：200986 證券簡稱：粵華包B 公告編號：2019-043

佛山華新包裝股份有限公司 關於選舉公司獨立董事候選人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山華新包裝股份有限公司(以下簡稱「公司」)第七屆董事會2019年第七次會議審議通過《關於選舉公司獨立董事候選人的議案》，經公司董事會提名，並經董事會提名委員會審核，同意董事會桂桂先生(簡歷附後)為公司獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

獨立董事候選人尚需經深圳證券交易所審核無異議後，方可提交公司股東大會進行審議。魯桂先生已按照有關規定取得獨立董事資格證書。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關於第七屆董事會2019年第七次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

佛山華新包裝股份有限公司董事會 二〇一九年十一月九日

附：獨立董事候選人簡歷

魯桂先生，1968年5月出生，中共黨員，博士研究生學歷，教授職稱，博士後，註冊會計師，助理工程師，經濟師。現任中央財經大學會計學院教授、博士生導師；民生證券股份有限公司、東旭光電科技股份有限公司、北京電子城投資開發集團股份有限公司獨立董事；清華大學深圳研究生院、國家電網高級培訓中心、華能正大管理學院、中國社科院研究生院客座教授。

魯桂先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不屬於失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等對任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。

特此公告。

佛山華新包裝股份有限公司董事會 二〇一九年十一月九日

證券代碼：200986 證券簡稱：粵華包B 公告編號：2019-044

佛山華新包裝股份有限公司 關於續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山華新包裝股份有限公司(以下簡稱「公司」)第七屆董事會2019年第七次會議審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》，天健會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「天健會計師事務所」)在公司2018年度財務報表及內部控制的審計過程中，堅持獨立性、客觀、公正的執業態度，较好地履行了所規定的責任和義務，完成了公司的審計工作。公司擬續聘天健會計師事務所為公司2019年度財務報表及內部控制的審計機構，相關審計費用按公司經營業務根據其服務質量及相關市場價格確定。該議案尚需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事對上述事項發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於續聘會計師事務所的事前認可意見》、《獨立董事關於第七屆董事會2019年第七次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

佛山華新包裝股份有限公司董事會 二〇一九年十一月九日

證券代碼：600818 證券簡稱：中路股份 公告編號：臨2019-040 900915 中路B股

中路股份有限公司 關於董事會辦公室辦公地址搬遷的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

中路股份有限公司(以下稱公司或本公司)董事會辦公室自2019年11月11日起搬遷至新地址，為加強投資者關係管理，保持與投資者的溝通交流，現將公司董事會辦公室及董事會秘書聯繫方法公告如下：

辦公地址：上海市浦東新區花木路832號

郵政編碼：201204

投資者聯繫電話：021-52860258

傳真：021-52860236

電子郵件：600818@zhonglu.com.cn

由此給投資者帶來不便深表歉意。

特此公告。

中路股份有限公司董事會 二〇一九年十一月九日

申請新酒牌公告 蕙香居

現特通告：朱廣波其地址為香港上環德輔道西40-50號1樓1部份)，2樓及3樓，現向酒牌局申請位於香港上環德輔道西40-50號1樓1部份)，2樓及3樓，請於此公告刊例之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號警署市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2019年11月9日

申請新酒牌公告 Banchan And Cook

現特通告：劉耀濱其地址為九龍新蒲崗六合街8號六合工業大廈15樓，現向酒牌局申請位於香港新蒲崗勿地街1號時代廣場9樓122-123號舖Banchan And Cook的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊例之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號警署市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2019年11月9日

本人袁人晚月前向華人永遠墳場管理委員會申請，於柴灣墳場9段5台34號將先人袁嘉根骨殖遷出。現尋該墓地之原申請人袁夢曉，其最後地址為跑馬地山村道。如有反對上述申請或得知其下落者，請於2019年12月9日前致電委員會(37197785)聯絡林先生。如委員會於該日期前尚未收到任何消息，則作無人反對論，並考慮接受本人之申請。

咪幫罪犯 咪買盜版

香港特別行政區政府 知識產權署

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

勞工處

冒牌貨 充唔起 買唔過

香港特別行政區政府 知識產權署

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 3708 3888 E-mail: tkpwork@takungpao.com