

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2012-13
深圳华侨城股份有限公司
2012年日常性关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

1.公司拟在2012年进行采购原材料、燃料、动力、接受劳务、提供劳务等方面的具体日常性关联交易,关联人为华侨城集团公司(以下简称“华侨城集团”)、康佳集团股份有限公司(以下简称“康佳集团”)和华侨城医院。

2.本次拟进行的日常性关联交易的审议程序:2012年3月14日,公司召开第五届董事会第七次会议,以同意票、0票反对、0票弃权审议并通过了关于公司2012年日常性关联交易的议案。董监高任事人郑凡、郑凡、董亚平、刘春和陈剑回避了表决。独立董事杜胜利、赵留安、曹远征、谢家瑞、韩小京、唐军就该关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见。

3.该议案经提交公司2011年度股东大会审议,届时关联交易华侨城集团公司在表决时进行表决回避。

4.2012年年度同类日常性关联交易实际发生金额为13,352万元,详见下表:

关联交易类别	交易对手	2011年交易金额(万元)	定价基础
销售商品	销售水电	178	按深圳市人民政府定价或收费标准
销售商品	销售水电	170	按深圳市人民政府定价或收费标准
销售商品	销售水电	953	按深圳市人民政府定价或收费标准
销售商品	销售纸张包装产品	8,631	按市场价格或价格核定
提供劳务	酒店客房餐饮	379	按市场价格或价格核定
提供劳务	酒店客房餐饮	404	按市场价格或价格核定
提供劳务	收取租金	98	按市场价格或价格核定
采购商品	采购商品	160	按市场价格或价格核定
接受劳务	支付使用费	华侨城集团	按市场价格或价格核定
接受劳务	支付使用费	华侨城集团	按市场价格或价格核定
		13,352	

5.2011年公司日常性关联交易履行的审议程序:2011年3月14日,公司召开第五届董事会第五次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于公司2011年日常性关联交易的议案。董监高任事人郑凡、郑凡、董亚平、刘春和陈剑回避了表决。独立董事杜胜利、赵留安、曹远征、谢家瑞、韩小京就该关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见。

6.该议案经提交公司2011年度股东大会审议,届时关联交易华侨城集团公司在表决时进行表决回避。

二、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生金额(万)	占同类业务比例如(%)
向关联人采购原材料	康佳集团(采购商品)	500	160	1.65
小计		500	160	1.65
向关联人销售商品	华侨城集团(销售水电)	200	178	0.63
商品	华侨城集团(销售水电)	1,600	1,600	0.60
商品	华侨城集团(销售纸张包装产品)	10,000	8,631	10.65
商品	华侨城集团(销售纸张包装产品)	12,000	9,932	8.29
商品	华侨城集团(酒店客房餐饮)	500	379	0.33
商品	华侨城集团(酒店客房餐饮)	100	98	0.30
商品	华侨城集团(酒店客房餐饮)	1,100	881	—
商品	华侨城集团(支付商标使用费)	150	150	100.00
劳务	华侨城集团(支付租金)	2,500	2,229	12.27
劳务	华侨城集团(支付租金)	2,650	2,379	—
		13,352		

7.2011年公司及控股子公司2012-2013年度对控股参股公司提供担保的提案:

8.关于公司及控股子公司2012-2013年度为持股90%以下参股控股公司提供财务资助的提案:

9.关于公司2012年拟进行的日常性关联交易的提案:

10.关于续聘会计师事务所的提案:

11.关于增补监事的提案:

12.关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的提案:

以上第1至第11项提案由股东大会议普通决议通过。第12-13项提案以特别决议通过。其中公司控股股东华侨城集团公司须对第6、9-12项提案回避表决。

“C”被泄露情况:详见公司分别于2012年3月17日和24日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公司第五届董事会第七次会议决议公告(公告编号:2012-05)、第五届监事会第十次会议决议公告(公告编号:2012-06)、委托贷款关联交易公告(公告编号:2012-07)、公司及控股子公司2012-2013年度对控股参股公司提供担保额度的公告(公告编号:2012-08)、公司及控股子公司2012-2013年度为持股90%以下参股控股公司提供财务资助的公告(公告编号:2012-09)。深圳华侨城股份有限公司关于华侨城集团公司对控股参股公司提供财务资助暨关联交易的提示性公告(公告编号:2012-10)。2012年日常性关联交易预测公告(公告编号:2012-11)、2012-2013年委托贷款关联交易更正公告(公告编号:2012-14)及在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)刊登的相关文件。

“D”现场股东大会会议登记与表决方法

1.法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书,加盖公章的营业执照复印件和本人身份证件登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证件登记。

2.自然人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证件登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证件登记。

3.异地股东可以书面或电子邮件登记。现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

4.登记时间:2012年4月20日(星期五)至2012年4月25日(星期三)9:00至12:00,14:00至18:00,2012年4月26日(星期四)9:00至12:00。

5.登记地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四层深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。

6.参与网络投票股东的身份认证与投票程序:

本次股东大会将提供网络投票形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址:www.wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

7.采用交易系统投票的程序:

8.投票结果的统计:由深圳证券交易所和本公司共同统计投票结果。

9.投票结果公告:2012年5月10日,本公司将在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上公告投票结果。

10.投票结果查询:投票股东可在次日16:00时后登录本公司网站(网址:www.wltp.cninfo.com.cn)或向本公司查询投票结果。

11.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

12.投票结果查询:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

13.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

14.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

15.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

16.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

17.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

18.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

19.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

20.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

21.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

22.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

23.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

24.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

25.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

26.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

27.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

28.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

29.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

30.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

31.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

32.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

33.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

34.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

35.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

36.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

37.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

38.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

39.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

40.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

41.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

42.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

43.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

44.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

45.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

46.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

47.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

48.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

49.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

50.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

51.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

52.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

53.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

54.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

55.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

56.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

57.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告投票结果。

58.投票结果:本公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在次日16:00时后在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告