

证券代码:600697 股票简称:欧亚集团 编号:临2012-025

长春欧亚集团股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2012年8月30日上午9:00时。
2、会议召开地点：长春市绿园区南阳路418号，本公司第二会议室。
3、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数 15
所持有表决权的股份数(股) 49,308,731
占公司有表决权股份总数的比例(%) 30.99

4、会议由董事会召集，副董事长曲慧霞主持，以现场投票表决方式召开。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5、公司在任董事11人，出席11人。公司在任监事5人，出席5人。公司董事秘书出席了会议。公司1名高管(股东)出席了会议。

二、大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
同意票49,308,731股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。
2、审议通过了《长春欧亚集团股份有限公司未来三年(2012—2014)股东回报规划》；
同意票49,308,731股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

3、审议通过了《关于聘请内部控制审计师事务所的议案》；
同意票49,308,731股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

三、律师见证情况
会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1、2012年第二次临时股东大会决议
2、吉林国隆律师事务所关于长春欧亚集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一二年八月三十日

股票代码:600704

股票简称:物产中大

编号:2012-025

浙江物产中大元通集团股份有限公司 关于公司全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司 有关诉讼的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关于公司全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司(以下简称“物产元通”)，浙江国际商品拍卖中心有限责任公司与日瑞物产有限公司(以下简称“日瑞”)涉及拍卖合同纠纷诉讼及进展情况，本公司已分别于2010年7月1日和2012年4月19日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。近日，物产元通收到由最高人民法院签发的《民事裁定书》【(2012)民申字第377号】，申请再审人日瑞不服山东省高级人民法院【(2010)鲁商终字第173号】民事判决，向最高人民法院申请再审。现将有关情况公告如下：

一、案件裁定情况
1、本案由最高人民法院提审；
2、再审期间，中止原判决的执行。

二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截止本公告日，本公司无应披露而未披露的诉讼及仲裁事项。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，因上述诉讼还有待最高人民法院重新审理，现尚未开庭，暂无法判断对公司利润的影响。

四、备查文件
1、浙江中大集团股份有限公司、现浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“浙江物产元通汽车集团有限公司”或“物产元通”)有关诉讼事项进展的公告【2010-017】
2、浙江物产中大元通集团股份有限公司关于公司全资子公司物产元通有关诉讼的提示公告【2012-008】
3、中华人民共和国最高人民法院民事裁定书【(2012)民申字第377号】
本公司将密切关注案件进展情况，及时履行信息披露义务，特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司
董事会
二〇一二年八月三十日

六、备查文件
公司董事会八届五次会议决议。
特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会
2012年8月30日

京投银泰股份有限公司 关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 的借款额度和担保额度暨关联交易的公告

重要内容提示：

●交易内容：公司拟向北京银泰置业有限公司(下称“银泰置业”)续签《写字楼租赁合同》，租赁物业为北京银泰中心C座15层(电梯显示17层)，2012年11月1日至2015年10月31日的租金及物业管理费共计11,573,492元。

●交易影响：该关联交易有利于公司的正常经营办公和稳定发展，并提升公司的整体形象。

●关联关系：因公司董事长兼总裁程少良先生兼任银泰置业董事，故本次交易构成关联交易。

●累计关联交易金额：2010年7月1日至2012年6月30日，公司与银泰置业已发生的各累计关联交易总额为18,647.87万元，主要系公司向其支付的物业租赁费及餐饮会议费。

一、交易概述

根据2009年10月26日公司董事会七届十次会议审议通过的《关于租赁北京银泰中心写字楼暨关联交易的议案》，详见公司公告临2009-051，公司租赁了银泰置业所有的北京银泰中心C座15层(电梯显示17层)办公用房，租赁面积为10,160.60平方米，2009年11月1日至2012年10月31日的租金为15,131,520元/平方米每月200元，物业管理费为2,421,043.20元，共计17,552,560.20元。

现由于公司组织架构调整、总部办公人员减少，公司拟将租赁面积调减为1,328.50平方米，调整后，2012年11月1日至2015年10月31日的租金为10,043,460元/平方米每月210元，物业管理费为1,530,432元，共计11,573,892元。

因公司副董事长兼总裁程少良先生已回避表决，故本次交易构成关联交易。

二、关联交易的金额及占总股本的比例

根据2010年4月20日公司八届五次董事会会议通过的《关于租赁宁波市钱湖国际会议中心写字楼暨关联交易的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的公告》临2012-024。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

二、交易对方的名称

根据公司八届五次董事会会议通过的《关于租赁宁波市钱湖国际会议中心写字楼暨关联交易的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的公告》临2012-024。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

三、交易的定价政策

根据公司八届五次董事会会议通过的《关于租赁宁波市钱湖国际会议中心写字楼暨关联交易的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的公告》临2012-024。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

四、交易的决策程序及定价依据

通过向钱湖国际提供借款及担保，可为钱湖国际项目的顺利实施提供一定保障，符合公司和全体股东的利益。

该关联交易以公允为原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

五、独立董事的意见

公司独立董事关于调整对钱湖国际的借款额度和担保额度暨关联交易事宜发表如下独立意见：

公司已事先取得独立董事一致同意将相关议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。因公司副董事长兼总裁程少良先生兼任钱湖国际董事，公司副董事长兼董事会秘书郑高先生兼任钱湖国际副董事长，故本次交易构成关联交易。

六、关联交易的审议情况

公司八届五次董事会会议通过的《关于租赁宁波市钱湖国际会议中心写字楼暨关联交易的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的公告》临2012-024。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

七、历史关联交易情况

1、关联交易的金额及占总股本的比例

根据公司八届五次董事会会议通过的《关于租赁宁波市钱湖国际会议中心写字楼暨关联交易的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的公告》临2012-024。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

八、关联交易的定价政策

通过向钱湖国际提供借款及担保，可为钱湖国际项目的顺利实施提供一定保障，符合公司和全体股东的利益。

该关联交易以公允为原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

九、独立董事的意见

公司独立董事关于调整对钱湖国际的借款额度和担保额度暨关联交易事宜发表如下独立意见：

公司已事先取得独立董事一致同意将相关议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。因公司副董事长兼总裁程少良先生兼任钱湖国际董事，公司副董事长兼董事会秘书郑高先生兼任钱湖国际副董事长，故本次交易构成关联交易。

十、关联交易的审议情况

公司八届五次董事会会议通过的《关于租赁宁波市钱湖国际会议中心写字楼暨关联交易的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的公告》临2012-024。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十一、历史关联交易情况

1、关联交易的金额及占总股本的比例

根据公司八届五次董事会会议通过的《关于租赁宁波市钱湖国际会议中心写字楼暨关联交易的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的公告》临2012-024。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十二、关联交易的定价政策

通过向钱湖国际提供借款及担保，可为钱湖国际项目的顺利实施提供一定保障，符合公司和全体股东的利益。

该关联交易以公允为原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

十三、独立董事的意见

公司独立董事关于调整对钱湖国际的借款额度和担保额度暨关联交易事宜发表如下独立意见：

公司已事先取得独立董事一致同意将相关议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。因公司副董事长兼总裁程少良先生兼任钱湖国际董事，公司副董事长兼董事会秘书郑高先生兼任钱湖国际副董事长，故本次交易构成关联交易。

十四、关联交易的审议情况

公司八届五次董事会会议通过的《关于租赁宁波市钱湖国际会议中心写字楼暨关联交易的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的公告》临2012-024。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十五、历史关联交易情况

1、关联交易的金额及占总股本的比例

根据公司八届五次董事会会议通过的《关于租赁宁波市钱湖国际会议中心写字楼暨关联交易的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的公告》临2012-024。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十六、关联交易的定价政策

通过向钱湖国际提供借款及担保，可为钱湖国际项目的顺利实施提供一定保障，符合公司和全体股东的利益。

该关联交易以公允为原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

十七、独立董事的意见

公司独立董事关于调整对钱湖国际的借款额度和担保额度暨关联交易事宜发表如下独立意见：

公司已事先取得独立董事一致同意将相关议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。因公司副董事长兼总裁程少良先生兼任钱湖国际董事，公司副董事长兼董事会秘书郑高先生兼任钱湖国际副董事长，故本次交易构成关联交易。

十八、关联交易的审议情况

公司八届五次董事会会议通过的《关于租赁宁波市钱湖国际会议中心写字楼暨关联交易的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的公告》临2012-024。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十九、历史关联交易情况

1、关联交易的金额及占总股本的比例

根据公司八届五次董事会会议通过的《关于租赁宁波市钱湖国际会议中心写字楼暨关联交易的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的公告》临2012-024。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

二十、关联交易的定价政策

通过向钱湖国际提供借款及担保，可为钱湖国际项目的顺利实施提供一定保障，符合公司和全体股东的利益。

该关联交易以公允为原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

二十一、独立董事的意见

公司独立董事关于调整对钱湖国际的借款额度和担保额度暨关联交易事宜发表如下独立意见：

公司已事先取得独立董事一致同意将相关议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。因公司副董事长兼总裁程少良先生兼任钱湖国际董事，公司副董事长兼董事会秘书郑高先生兼任钱湖国际副董事长，故本次交易构成关联交易。

二十二、关联交易的审议情况

公司八届五次董事会会议通过的《关于租赁宁波市钱湖国际会议中心写字楼暨关联交易的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的公告》临2012-024。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

二十三、历史关联交易情况

1、关联交易的金额及占总股本的比例

根据公司八届五次董事会会议通过的《关于租赁宁波市钱湖国际会议中心写字楼暨关联交易的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的公告》临2012-024。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

二十四、关联交易的定价政策

通过向钱湖国际提供借款及担保，可为钱湖国际项目的顺利实施提供