

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2013-003

## 阳光城集团股份有限公司 关于子公司汇泰房地产信托计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第十一次会议及公司2010年年度股东大会审议通过了《关于将对汇泰房地产信托计划的议案》,批准了由中信信托有限公司(以下简称“中信信托”)与公司共同发起设立的“中信信托·汇泰房地产信托计划”(以下简称“信托计划”)以及本信托计划到期后由公司回购的“中信信托·汇泰房地产信托计划”(以下简称“标的信托”)以及汇泰房地产另一股东名城地产(福建)有限公司(以下简称“名城地产”)回购中信信托持有的汇泰房地产12.5%股权。相关事宜详见公告。

信托计划规模人民币不超过100,000万元,其中:优先级信托计划资金50,000万元,由中信信托以此资金向汇泰房地产增资,增资完成后,汇泰房地产注册资本增至人民币100,000万元,中信信托持有对汇泰房地产50%股权;次级信托计划资金30,000万元,由中信信托持有的对汇泰房地产37.5%股权,其中:由中信信托持有的对汇泰房地产37.5%股权(以下简称“标的股权”)以及汇泰房地产另一股东名城地产(福建)有限公司(以下简称“名城地产”)回购中信信托持有的汇泰房地产12.5%股权。

根据本信托计划相关合同的约定,优先级信托计划部分,公司应向中信信托支付标的股权的回购价款。

特此公告

阳光城集团股份有限公司  
董事会  
二〇一三年一月十五日

证券代码:600487

证券简称:亨通光电 公告编号:2013-001号

## 江苏亨通光电股份有限公司2013年第一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:

1.本次会议无否决或修改提案的情况

2.本次会议无新提案提交表决

3.会议召开及出席情况

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月12日在江苏省吴江市经济开发区亨通路100号公司会议室召开了2013年第一次临时股东大会,会议由董事长高安徽先生主持。出席会议的股东或股东授权代表共12人,代表公司股份7,636,340股,占公司股份总数的3.69%,均为截至2013年1月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、提案审议情况

本次大会采用与会股东或股东授权代表现场投票表决方式,审议通过了以下议案:

特此公告

江苏亨通光电股份有限公司董事会  
二〇一三年一月十五日

证券代码:002470

证券简称:金正大 公告编号:2013-002

## 山东金正大生态工程股份有限公司 关于签订投资工业项目合同书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月5日召开的第二届董事局第十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司广东金正大生态工程有限公司的议案》,详见2012年12月6日在巨潮资讯网上刊登的《关于设立全资子公司广东金正大生态工程有限公司的公告》(公告编号:2012-054)。根据上述决议,近日公司与广东省英德市人民政府(以下简称“英德政府”)及清远华侨工业园英德红园管委会(以下简称“英德红园管委会”)签署了《投资项目投资复合肥料、缓控释肥项目》合同书》。

本次对外投资不涉及关联交易。

二、项目建设地概况

英德市位于南岭山脉东南部,广东省中北部,北江中游。东邻翁源县、新丰县;南连佛冈县、清新县;西与阳山县接壤;北与乳源县、曲江县相连。辖区内地水路、公路、铁路齐全,交通发达。英德市资源丰富,物产众多,农业形成了优质米、油料、甘蔗、茶叶、蔬菜、薯类、竹等商品生产基地,英德是国家茶叶、优质米、甘蔗生产基地,并被农业部定为全国农业产业化试点县(县)之一。

三、合同的主要内容

(一)项目名称:新型作物专用肥项目

(二)项目位置:该项目选址位于英德新材料基地(即原精细化工基地)内120—140亩,实际面积以国土部门核定为准)的用地,用作复合肥料、缓控释肥料项目的建设和生产经营;实际面积以国土部门测量核定为准。该宗土地为国家出让工业用地,使用年限为50年。

(三)建设内容:规划建设规模为40万吨/年新型作物专用复合肥,二期项目规划建设10万吨/年新型作物专用复合肥和10万吨/年新型作物专用缓控释肥料。

(四)投资计划:项目建设匡算总投资额为人民币3.3亿元。项目分两期投资建设,其中一期项目建设匡算投资额为人民币1.3亿元,英德红园管委会将具备动工条件的土地交付给公司,公司在12个月内完成一期建设并投产。

二期项目建设匡算投资额为人民币2亿元,待一期项目投产后视市场开发、园区蒸汽供应设施等配套情况安排建设进度,自动工之日起12个月内建成投

产。公司参照上述计划编制项目可行性研究报告,以政府主管部门实际批准/备案的项目可行性研究报告为准。

(五)项目效益:项目按全部建成后,预计可实现销售收入人民币10亿元/年,利税人民币5000万元/年。上述经营目标能否实现取决于国家宏观经济政策、行业景气度及市场开拓与竞争状况等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

四、项目实施主体情况

该项目由广东金正大生态工程有限公司(以下简称“广东金正大”),以工商登记的名称为准)实施。公司持有广东金正大100%的股权,该公司的工商登记事宜正在办理之中。

1.注册资本:人民币10,000万元

2.经营范围:复合肥料、复合肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机-无机复合肥料、含水溶性肥料、微生物肥料的生产销售;农药肥料及原材料的销售;仓储服务、农化服务。以工商部门核准的经营范围为准。

五、对公司的影响

本合同实施后,将进一步扩大公司整体规模,扩大生产能力,拓展市场并优化布局,满足公司和行业快速增长的需求,形成公司新的利润增长点,进一步巩固并提高公司的行业领先地位,全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力,使公司继续保持快速稳定的发展。

六、风险提示

该项目的顺利实施需要与当地土地主管部门签订土地出让合同,该项目用地需要以招标拍卖挂牌方式获得,项目的实施存在一定的不确定性。另外,该项目在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等,管理层将采取相应的对策和措施控制风险和化解风险。

广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司董事会将根据协议事项的进展情况,及时履行审议程序和信息披露义务。

七、备查文件

投资项目投资复合肥料、缓控释肥项目)合同书》

特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会  
二〇一三年一月十五日

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2013-001

## 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 2013年第一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:

1.本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司七届十八次董事局会议召开,公司于2013年1月14日上午在公司会议室,以现场表决的方式召开了公司2013年第一次临时股东大会,应出席会议的股东所持股数1,105,700,000股,实际出席股东会议的股东及授权代表1人,代表股份数总和277,661,690股,占公司总股本25.11%。

董事长张建台先生主持大会,公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。本次会议经天津嘉德恒律师事务所李力、高振维律师见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员的资格和表决程序合法有效,会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议:

1.审议公司关于为公司全资子公司天津市华宇房地产开发有限公司提供担保的议案。同意277,661,690股,占参会有表决权股份的100%,反对0股,占参会有表决权股份的0%,弃权0股,占参会有表决权股份的0%。

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司  
二〇一三年一月十五日

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2013-002

## 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 七届十九次董事局会议决议公告

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。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司七届十九次董事局会议于2013年1月14日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名,实际出席会议的董事13名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过如下决议:

1.以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司为全资子公司天津凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。

天津市凯泰建材经营有限公司系公司的全资子公司,注册资金1.5亿元,该公司专门从事自有开发项目的物资供应。根据该公司的经营需要,向天津滨海农村商业银行股份有限公司借款人民币6,000万元,需公司提供连带担保,担保金额人民币6,000万元,担保期限自签署日起2年。本次担保实施后本公司对天津凯泰建材经营有限公司担保总额度为51,000万元人民币。

此项议案还需提请公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年一月十五日

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2013-003

## 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司

向天津滨海农村商业银行  
股份有限公司申请借款提供担保的公告

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:

●被担保人名称:天津市凯泰建材经营有限公司,以下简称“凯泰公司”。

●担保人名称:天津市房地产发展(集团)股份有限公司,以下简称“本公司”。

●本次担保金额:本公司为凯泰公司向天津滨海农村商业银行股份有限公司借款6,000万元人民币提供连带担保。

●本次担保前本公司为凯泰公司提供担保余额为45,000万元。由于凯泰公司为本公司的全资子公司,所以本次担保未要求凯泰公司提供反担保。

●本次担保后本公司(含控股子公司)对外担保累计金额为222,300万元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,221,438,640.41元的52.66%。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●担保情况概述

本公司于2013年1月14日召开了七届十九次董事局会议审议通过了本公司

向天津滨海农村商业银行股份有限公司

签订借款合同,并由本公司为凯泰公司向天津滨海农村商业银行股份有限公司借款6,000万元人民币提供连带担保。上述担保还需提请公司2013年第二次临时股东大会审议批准后,由本公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》后生效。

●被担保人基本情况

1.名称:天津市凯泰建材经营有限公司

2.注册地址:和平区常德道80号1009号

3.法定代表人:张建台

4.企业性质:有限责任公司

5.注册资本:1.5亿元

6.经营范围:建筑材料及构件、金属材料、化工产品、危险品及易制毒品除外、轻工产品、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发等。

7.被担保人与本公司关联关系:全资子公司。

8.被担保最近一年又一期财务状况:

截止2011年12月31日,被担保人凯泰公司,经审计的资产总额为26,204.51万元,负债总额20,445万元,股东权益5,759.51万元,全年实现净利润78.58万元。

截止2012年9月30日,被担保人凯泰公司,未经审计的资产总额为45,034.58万元,负债总额29,034.36万元,股东权益合计16,000.22万元,1—9月份实现净利润240.71万元。

三、担保合同的主要内容

本公司拟与天津滨海农村商业银行股份有限公司签订的《保证合同》的主要内容如下:

1.担保方式:连带担保。

2.担保期限:自签署之日起至年。

3.担保金额:人民币6,000万元;

四、董事会意见

本公司董事会认为:凯泰公司做为本公司的全资子公司,该公司专门从事自有开发项目的物资供应,根据该公司的经营需要,向天津滨海农村商业银行股份有限公司借款人民币6,000万元,需公司提供连带担保,担保金额人民币6,000万元,担保期限自签署日起2年。本次担保实施后本公司对天津凯泰建材经营有限公司担保总额度为51,000万元人民币。

此项议案还需提请公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年一月十五日

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2013-004

## 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。