

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年度股东大会审议通过《关于中信信托对汇泰房地产发行信托计划的议案》,批准了由中信信托有限公司(以下简称“中信信托”)向公司下属子公司福建汇泰房地产开发有限公司(以下简称:“汇泰房地产”)设立“中信阳光汇泰股权投资集合信托计划”(以下简称:“信托计划”或“中信汇泰信托计划”)以及本信托计划到期后由公司回购中信信托持有的汇泰房地产37.5%股权(以下简称“标的股权”)及汇泰房地产另一原股东名城地产(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%股权等一揽子相关事宜。

本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,中信信托持有汇泰房地产50%股权,公司持有汇泰房地产37.5%股权,名城地产持有汇泰房地产12.5%股权;劣后级信托不超过50,000万元,由公司以持有的对汇泰房地产37,500万元的应收债权以及名城地产持有的对汇泰房地产12,500万元的应收债权进行认购。

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40,486.14万元;劣后级信托计划部分,中信信托持有的对汇泰房地产50,000万元的应收债权重新划转至公司及名城地产名下(即公司享有对汇泰房地产的应收债权37,500万元,名城地产享有对汇泰房地产的应收债权12,500万元),同时公司获得劣后级投资收益2,758.00万元。

“中信阳光汇泰股权投资集合信托计划”终止结束,公司截至2013年1月15日按约向中信信托支付标的股权的回购价款40,486.14万元(其中:投资本金37,500万元,投资溢价2,986.14万元),扣除劣后级投资收益2,758.00万元,公司本次回购标的股权实际净支出为37,728.14万元,回购标的股权的相关工商变更手续正在办理中。

本次回购标的股权前,公司持有汇泰房地产37.5%股权,名城地产持有汇泰房地产12.5%股权,中信信托持有汇泰房地产50%股权,汇泰房地产非合并会计报表单位;本次回购标的股权完成后,公司将持有汇泰房地产75%股权,名城地产将持有汇泰房地产25%股权,汇泰房地产将纳入合并会计报表范围。

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  
一、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。出席本次会议的股东或股东授权代表共计26名,代表公司股份7,636,340股,占本公司股份总数的3.69%。均为截止至2013年1月9日下午3时交易结束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上市公司。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,会议的召开符合《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:

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会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日公司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美红园管理委员会(以下简称“英红园管委会”)签署了《投资工业项目 投资复合肥料、缓释肥料项目合同书》。

本次对外投资不涉及关联交易。

### 二、项目建设地概况

英德市位于南岭南脉东南部,广东省中北部,北江中游。东邻翁源县、新丰县;南连佛冈县、清源县;西与阳山县接壤;北与乳源县、曲江县相连。辖区内有水路、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、蚕桑、茶叶、蔬菜、水果、笋竹等商品生产基地,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市(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:该项目选址位于英红园新材料基地(即原精细化工基地)内120—140亩(实际面积以国土部门核定发证为准)的用地,用作复合肥料、缓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。该宗土地为国有出让工业用地,土地使用期限为50年。  
(三)建设内容:规划建设规模为40万吨/年新型作物专用肥项目,其中一期项目规划建设20万吨/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及10万吨/年新型作物专用缓释肥料。  
(四)投资计划:项目建设估算总投资额为人民币3.3亿元。项目分两期投资建设,其中一期项目建设估算投资额为人民币1.5亿元,英红园管委会将具备动工建设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。二期项目建设估算投资额为人民币2亿元,待一期项目投产后再视市场开发、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,请投资者特别关注。

### 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公司100%的股权,该公司的工商登记事宜正在办理之中。  
1、注册地址:人民币10,000万元  
2、经营范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓释肥料、控制肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料的生产及销售;农用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要求,形成公司新的利润增长点,进一步巩固和提升公司的行业龙头地位,全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力,使公司继续保持持续稳定的发展。

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拍挂挂牌等方式获得,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控制措施控制和化解风险。

七、六、各查文件  
《投资工业项目 投资复合肥料、缓释肥料项目合同书》

### 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会提议召开,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份数1,105,700,000股,实际出席会议的股东及授权代表1人,代表股份总数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。本次会议业经天津德恒律师事务所李天力、高振雄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,出席本次股东大会人员的资格和表决程序合法有效,会议内容真实有效。会议决议通过如下决议:

1、审议通过公司关于全资子公司天津市华亭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  
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:2013-002

## 天津市房地产发展(集团)股份有限公司

### 七届十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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会会议于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市凯泰建材经营有限公司系公司的全资子公司,注册资本1.5亿元,该公司专门从事公司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市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。

2、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。

### 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。

### 一、担保情况概述

本公司于2013年1月14日召开七届十九次董事会会议审议通过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,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。

### 二、被担保人基本情况

2.1 名称:天津市凯泰建材经营有限公司  
2.2 注册地址:和平区常德道80号1009号  
2.3 法定代表人:张建安  
2.4 企业类型:有限责任公司  
2.5 注册资本:1.5亿元  
2.6 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、轻工业材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发等  
2.7担保人与本公司关联关系:全资子公司  
2.8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20,445.5万元,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:

3.1 担保方式:连带担保;  
3.2 担保期限:自签署日起2年;  
3.3 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,该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应,公司章程规定不对外经营业务、投资及担保事项。本公司对其担保风险可控,可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中,本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况,并根据实际情况采取针对性的处置措施。因此,审议同意为被担保人向银行借款6,000万元人民币提供连带担保,期限2年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
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%,无逾期担保。

### 六、备查文件目录

1、本公司七届十九次董事会会议决议;  
2、被担保人营业执照复印件;  
3、被担保人2011年12月31日经审计的财务报表;  
4、被担保人2012年9月30日未经审计的财务报表。

### 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)股份有限公司定于2013年1月30日召开2013年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、现场会议召开时间:2013年1月30日下午2点  
二、现场会议召开地点:公司会议室(天津市和平区常德道80号)  
三、会议召集人:公司董事会  
四、会议投票方式:本次股东大会采取现场投票方式。

### 五、出席会议对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员;  
2、凡在2013年1月23日下午交易结束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,均有权出席股东大会;因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决(被授权人不必为公司股东);  
3、公司聘请的见证律师。  
六、会议审议事项:  
1、审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。

注:以上议案内容分别刊登在2013年1月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上,请各位股东查阅。

### 七、上海现场会议登记办法:

1、登记条件:  
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2013年1月25日上午9:00—11:30;下午1:30—4:30  
3、登记地点:天津市和平区常德道80号公司证券部。  
八、其他事项:

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。  
2、联系方式:  
联系地址:天津市和平区常德道80号  
邮政编码:300050  
联系电话:022-23317185  
传 真:022-23317185

### 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

### 附:

### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(体)公司出席天津市房地产发展(集团)股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并行使表决权。  
委托人姓名: 身份证号码:  
受托人持股数量: 受托人股东账号:  
受托人姓名: 受托人身份证号码:  
委托日期: 受托人签字 盖章:  
注:授权委托书剪报截报或复印均有效。

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2013-001

## 新大洲控股股份有限公司董事会公告

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

为规范、引导上市公司实施员工持股计划及相关活动,中国证监会于2012年8月4日颁布了《上市公司员工持股计划管理暂行办法(征求意见稿)》,征求意见稿发布后,我公司进行了认真学习,认为推行员工持股计划符合公司“以人为本”、“共同成长”的经营理念,体现了“公司发展依靠员工,公司的发展成果与员工共享”的稳健态度,对吸引人才、稳定员工队伍,增强员工的归属感和责任感等方面将发挥积极作用,有利于提高员工对企业经营管理的参与度,调动员工积极性,增强企业的凝聚力,进而提升公司核心竞争力。有利于公司的可持续发展,为此,公司于2012年9月19日召开的第七届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于授权董事会薪酬与考核委员会启动员工持股计划相关工作的议案》。

证券代码:002190

证券简称:成飞集成

公告编号:2013-004

## 四川成飞集成科技股份有限公司更正公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司于2013年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登了《四川成飞集成科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》,四川成飞集成科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》,上述文件部分内容因公司工作疏忽表述有误,现更正如下:

1、四川成飞集成科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》第3页和第7页中的“发行价格为12.58万元/股。”更正为:“发行价格为12.58元/股。”

2、四川成飞集成科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》第94页 3、《枣庄同捷的业务情况及简要财务数据中的2012年1-9月利润总额由 1463.34万元”更正为: 146.33万元”。

3、四川成飞集成科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

证券代码:002623

证券简称:亚玛顿

公告编号:2013-03

## 常州亚玛顿股份有限公司

### 关于公司签订募集资金三方监管协议的公告

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。

2012年12月7日,经常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会审议通过,公司对部分募投项目进行了变更。在原募投项目“新建900万平方米光伏镀膜玻璃产业化项目”基础上延伸产业链,将项目整体变更为“超薄双玻光伏建筑一体化 BIPV组件生产项目”。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第31号——募集资金三方监管协议范本》等有关规定,为进一步规范募集资金的管理和使用,公司于2013年1月11日在下表所列银行开立募集资金专用账户(以下简称“专户”),专户的具体情况如下:

开户银行	账户	专户用途
广发银行股份有限公司常州分行	136801516010002062	超薄双玻光伏建筑一体化(BIPV)组件生产项目募集资金存储

公司已与“广发银行股份有限公司常州分行”开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为136801516010002062,截止2013年1月11日,专户余额为812,699,735.17元。该专户仅用于用于超薄双玻光伏建筑一体化组件生产项目募集资金的存储和划转,不得用作其他用途。公司以专户方式存放的募集资金60,000万元,开户日期为2013年1月14日,期限十二个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行统一管理或存单方式续存,并通知保荐机构。

公司承诺专户不得质押。

二、公司与募集资金专户机构应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章。

三、中投证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中投证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并

有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金存放机构应当配合中投证券的调查与查询。中投证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权中投证券指定的保荐代表人魏德俊、王科东可以随时到募集资金存放机构查询、复印公司专户的资料;募集资金存放机构应及时、准确、完整地地向其提供所需的有关专户的资料。

五、募集资金存放机构应按月(每月20日之前)向公司出具对账单,并抄送保荐机构。募集资金存放机构应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月内自累计从专户中支取的金额超过1,000万元,按照孰低原则在1,000万元以内募集资金净额5%之间确定),的募集资金存放机构应及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,保荐机构更换保荐代表人的,应及时将变更证明文件书面通知募集资金存放机构,同时向公司、募集资金存放机构书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、募集资金存放机构连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况,以及存在未配合保荐机构调查专户情形的,公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自签订、募集资金存放机构、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效。

常州亚玛顿股份有限公司董事会  
二〇一三年一月十四日

证券代码:600051

股票简称:宁波联合

编号:临2013-002

## 宁波联合集团股份有限公司澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●《财网财经》刊载名为《宁波联合被曝高管有组织群体性内幕交易》的报道,新浪网、凤凰网、和讯网等网站进行了转载。

●核查:财网财经报道的标题所称“某公司高管人员有组织群体性内幕交易”和文章中“公司高管涉嫌有组织、群体性的内部交易”的表述是没有任何依据的。

### 一、传闻表述

本公司注意到近日互联网上《财网财经》于2013年1月14日刊登的题为《宁波联合被曝高管有组织群体性内幕交易》,《财网财经》一文流传。该报道标题称“某公司高管人员有组织群体性内幕交易”,并在报道中指“某公司高管涉嫌有组织、群体性的内部交易”。针对上述报道事项,公司董事会向公司高级管理人员进行了相关情况的了解核实。经了解,财网财经报道行文中所称“宁波联合被曝高管有组织、群体性的内部交易”的设立情况基本属实,盛泰联公司系本公司高级管理人员共同出资设立的公司,该公司成立于二〇一一年七月六日,注册地址为浙江省宁波市北仑区新街路185号新街路大厦1幢二十六层,注册资本为1500万元人民币,法定代表人为王雅和。盛泰联公司共有六位股东,除沈伟先生已于2012年10月辞职外,其余5位王雅和、陈建海、戴晓陵、周兆德、重庆德先生现均担任本公司高级管理人员职务。

除上述外,财网财经报道的标题所称“某公司高管人员有组织群体性内幕交易”,和报道中指“某公司高管涉嫌有组织、群体性的内部交易”等结论有诸多不实之处。为避免对公司投资者产生误导,现作如下澄清说明。

### 二、澄清说明

根据盛泰联公司提供的资料,盛泰联公司相对于本公司的控股股东——浙江荣盛控股集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务方面保持独立。该公司自成立起至今,除申购新股和投资“宁波联合”600051股票外,未开展其他任何经营业务。公司管理层通过设立团队公司,买入本公司股票并长期持有,是基于对公司的长远发展抱有信心,有利于保持公司核心经营团队的稳定性,进一步优化公司治理结构。

盛泰联公司所有的本公司股票尚未达到5%,且盛泰联公司在购买本公司股票时遵循了证监会、上海证券交易所和本公司关于公司董事、监、高持有及买卖本公司证券的专项管理制度,买入后尚未有卖出行为。因此,财网财经报道的标题所称“某公司高管人员有组织群体性内幕交易”和文章中“公司高管涉嫌有组织、群体性的内部交易”的表述是没有任何依据的。此外,在盛泰联公司持股数量进入本公司前十名股东时,公司及时地在2012年第三季度报告披露进行了披露。

此外,本公司目前生产经营情况正常,公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面保持独立。

### 三、风险提示

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司将严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件信息披露义务,本公司发布的信息以公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

### 特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会  
2013年1月14日

股票简称:雅戈尔

股票代码:600177

编号:临2013-001

## 雅戈尔集团股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要提示:

1、投资标的名称:宁波维科城西置业有限公司(以下简称“项目公司”)  
2、投资金额:注册资本55,000万元,公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司(以下简称“雅戈尔置业”)以现金出资16,500万元,占项目公司注册资本的30%。

### (一)对外投资的基本情况

为保证公司地产业务的持续发展,全资子公司雅戈尔置业公司于近日与宁波维科置业有限公司(以下简称“维科置业”)签署《鄞州区古林镇薛家村IV-3-3地块出让合同》,参与项目公司的股权转让,以现金出资16,500万元持有其30%股权,共同开发宁波市鄞州区古林镇薛家村IV-3-3地块。

(二)项目概况  
由于该投资金额为16,500万元,根据《雅戈尔集团股份有限公司董事会议事规则》第十条“董事闭会期间董事长对于以下情况具有决策权”:“审议通过公司最近一期经审计净资产总额10%比例以上的对外投资”,因此,该事项由公司董事长批准实施。

(三)投资协议主体的基本情况  
公司已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(四)交易对方的基本情况  
企业名称:宁波维科置业有限公司  
企业性质:有限责任公司  
注册地址:宁波市海曙区义和路99号  
法定代表人:何伟豪  
注册资本:30,025万元  
经营范围:房地产开发、经营;房屋租赁  
主要股东或实际控制人:维科控股集团股份有限公司

(五)交易对方的财务指标  
截至2012年12月31日,维科置业公司的资产总额为5,917,179,641.76元,资产净额为470,260,691.70元。

2012年度,维科置业公司实现营业收入11,540,242.00元,净利润8,385,185.10元。

三、投资标的的基本情况  
(一)设立公司的基本情况  
企业名称:宁波维科城西置业有限公司  
经营范围:房地产开发、经营;物业管理;房屋租赁  
注册资本:55,000万元  
董事会及管理层的安排:  
项目公司董事会由6名董事组成,其中维科置业公司委派4名(其中1名兼任董事长),雅戈尔置

业公司委派2名(其中1