

股票代码:000828
债券代码:112042
债券代码:112043

股票简称:东莞控股
债券简称:11东控01
债券简称:11东控02

东莞发展控股股份有限公司关于筹划相关交易的提示性公告

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

特别提示:东莞发展控股股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)正在筹划收购广东融通融资租赁有限公司(下称“融通租赁公司”)51%股权事宜,并已于日前与融通租赁公司及其股东签署了意向协议。由于该事项正处于筹划阶段,尚未履行相应的审批程序,因此本次筹划的交易事项能否顺利实施尚存在重大不确定性。为保证信息披露公平,现将本次筹划的交易事项进行公开披露。

一、本次筹划交易的基本情况

融通租赁公司是经广东省对外贸易经济合作厅批准设立,从事融资租赁业务的中外合资公司。

基于公司有限多元化的战略,增强公司的可持续发展能力,公司拟以现金方式收购融通租赁公司15%股权,并对其进行增资。

二、本次筹划交易的情况

标的名称:广东融通融资租赁有限公司

标的成立时间:2012年3月30日

标的类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

标的法定代表人:吴旭东

标的住所:东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心A区四楼五单元

标的注册资本:1,000万美元

标的经营范围:从事融资租赁业务、租赁业务,向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修,租賃交易咨询和担保服务及行业许可管理的按国家有关规定办理。

标的股东情况:东莞市东方金域置业有限公司占注册资本总额的50%;东莞市大田高科技投资有限公司占注册资本总额的25%;国金国际集团有限公司占注册资本总额的25%。

标的财务情况:截至2012年12月31日,标的公司总资产5,366.34万元,净资产4,813.02万元;2012年全年实现净利润91.70万元。以上财务数据未经审

计。

三、本次筹划交易所签署意向书情况

本公司及融通租赁公司现有股东东莞市东方金域置业有限公司、东莞市大田高科技投资有限公司及国金国际集团有限公司已达初步意向,融通租赁公司现有股东同意向本公司转让所持融通租赁公司51%股权,转让完成后,本公司成为融通租赁公司的控股股东。

本次交易标的—融通租赁公司注册资本1,000万美元。上述股权转让完成后,各方同意按照各自持股比例共同对融通租赁公司增资至1.6亿美元(含人民币1亿元),增资金额由各方最终签署的增资扩股协议为准)。以上增资额由各方按前述股权比例在两年内分期出资到位,其中各方首期应缴增资额合计不低于8,000万美元。

根据交易各方签署的意向书,本公司也可以采用直接增资的方式取得目标公司51%的控股权。

四、公司本次所筹划的交易事项不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组行为。

五、本次筹划交易产生的影响及风险提示

本次筹划交易完成后,公司将控股融通租赁公司,实现公司经营业务向融资租赁领域的拓展,有利于增强公司的可持续发展能力。

鉴于本次交易尚处于筹划阶段,交易价格尚需评估后才能确定,该项尚未提交公司董事会、股东大会审议,且交易需取得政府主管部门的核准,目前仍存在重大不确定性。

公司下一步将开展对交易双方的尽职调查、资产评估、标的主体审计等工作,并履行公司必要的审批程序后实施本次收购事项。公司 will 根据本次筹划事项的进度及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司
董事会
2013年4月23日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2013-011

新大洲控股股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

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

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2013年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式,现发布公告2012年度股东大会提示性公告。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2012年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第七届董事会决议通过。

3. 会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的时间:2013年4月26日(星期五)下午14:00时。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年4月26日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2013年4月25日15:00时至4月26日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将在深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年4月19日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是该股东本人。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及特邀嘉宾。

7. 现场会议召开地点:海南省海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际10A03室。

二、会议审议事项

1.会议审议事项

①审议2012年度董事会工作报告;

②审议2012年度监事会工作报告;

③审议2012年度财务决算报告;

④审议2012年度利润分配方案;

⑤审议2012年度报告及其摘要;

⑥听取2012年度独立董事述职报告;

⑦审议关于蒙古牙克石五九煤业(集团)有限公司投资建设胜利煤矿的议案;

⑧审议关于公司向内蒙古大洲能源科技有限公司提供的财务资助变动事项的报告;

⑨审议关于续聘会计师事务所的议案。

2.无特别强调事项

3.披露情况

本次会议审议提案的内容见本公司于2013年3月28日和与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、本次股东大会会议的登记方法

1. 登记方式:

(1)法人股东持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人员身份证件登记手续;

(2)个人股东持本人身份证件、证券账户卡、委托代理人须持本人和委托人身份证件、授权委托书及委托人办理登记手续。

2. 登记时间:

2013年4月23日和24日 上午9:30~11:30,下午1:30~3:30;

晚上若有股东发言,请于2013年4月24日下午2:30~3:30,将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3. 登记地点:

海南省海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际10B02室。

4. 其他事项:

异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时间以收到传真或信函时间为准。传真登记请在发送传真后电话确认。

5. 参加网络投票的股东操作流程:

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年4月26日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

通过互联网投票系统进行投票的具体时间为:2013年4月25日15:00时至4月26日15:00期间的任意时间。

6. 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年4月19日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是该股东本人。

7. 本公司董事、监事和高级管理人员。

8. 本公司聘请的律师及特邀嘉宾。

9. 现场会议召开地点:海南省海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际10A03室。

二、会议审议事项

1.会议审议事项

①审议2012年度董事会工作报告;

②审议2012年度监事会工作报告;

③审议2012年度财务决算报告;

④审议2012年度利润分配方案;

⑤审议2012年度报告及其摘要;

⑥听取2012年度独立董事述职报告;

⑦审议关于蒙古牙克石五九煤业(集团)有限公司投资建设胜利煤矿的议案;

⑧审议关于公司向内蒙古大洲能源科技有限公司提供的财务资助变动事项的报告;

⑨审议关于续聘会计师事务所的议案。

2.无特别强调事项

3.披露情况

本次会议审议提案的内容见本公司于2013年3月28日和与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、本次股东大会会议的登记方法

1. 登记方式:

(1)法人股东持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人员身份证件登记手续;

(2)个人股东持本人身份证件、证券账户卡、委托代理人须持本人和委托人身份证件、授权委托书及委托人办理登记手续。

2. 登记时间:

2013年4月23日和24日 上午9:30~11:30,下午1:30~3:30;

晚上若有股东发言,请于2013年4月24日下午2:30~3:30,将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3. 登记地点:

海南省海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际10A03室。

4. 其他事项:

异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时间以收到传真或信函时间为准。传真登记请在发送传真后电话确认。

5. 参加网络投票的股东操作流程:

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年4月26日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

通过互联网投票系统进行投票的具体时间为:2013年4月25日15:00时至4月26日15:00期间的任意时间。

6. 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年4月19日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是该股东本人。

7. 本公司董事、监事和高级管理人员。

8. 本公司聘请的律师及特邀嘉宾。

9. 现场会议召开地点:海南省海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际10A03室。

二、会议审议事项

1.会议审议事项

①审议2012年度董事会工作报告;

②审议2012年度监事会工作报告;

③审议2012年度财务决算报告;

④审议2012年度利润分配方案;

⑤审议2012年度报告及其摘要;

⑥听取2012年度独立董事述职报告;

⑦审议关于蒙古牙克石五九煤业(集团)有限公司投资建设胜利煤矿的议案;

⑧审议关于公司向内蒙古大洲能源科技有限公司提供的财务资助变动事项的报告;

⑨审议关于续聘会计师事务所的议案。

2.无特别强调事项

3.披露情况

本次会议审议提案的内容见本公司于2013年3月28日和与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、本次股东大会会议的登记方法

1. 登记方式:

(1)法人股东持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人员身份证件登记手续;

(2)个人股东持本人身份证件、证券账户卡、委托代理人须持本人和委托人身份证件、授权委托书及委托人办理登记手续。

2. 登记时间:

2013年4月23日和24日 上午9:30~11:30,下午1:30~3:30;

晚上若有股东发言,请于2013年4月24日下午2:30~3:30,将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3. 登记地点:

海南省海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际10A03室。

4. 其他事项:

异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时间以收到传真或信函时间为准。传真登记请在