

## 证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2013-22 天津津滨发展股份有限公司第五届董事会2013年第三次通讯会议决议公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2013年6月16日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2013年第三次通讯会议的通知,2013年6月28日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名,11名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以联签方式形成如下决议:

一、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了 关于为天津津滨时代置业发展有限公司贷款提供担保的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司为天津津滨时代置业发展有限公司提供担保公告》。

二、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了 关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

公司前期部分董事人员出现了变更,因此需要对各专门委员会成员进行相应调整,调整后各委员会成员名单如下:

1、提名委员会组成人员:唐军、华志忠、江连国、胡建军、邓娅莉  
2、薪酬委员会组成人员:胡建军、华志忠、江连国、唐军、郑建彪  
3、审计委员会组成人员:郑建彪、刘志勇、吴思聪、胡建军、邓娅莉  
4、战略委员会组成人员:华志忠、江连国、朱文芳、胡军、刘志勇

三、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了 关于修订公司薪酬福利制度的议案》。依据修订后公司薪酬福利制度,公司高管人员薪酬水平如下:

职务	薪酬水平(年度、税前)
总经理	42万
常务副总经理	33.6万
副总经理、财务总监、董事会秘书	31.5万

公司独立董事对上述议案所涉及高管人员薪酬调整事项发表独立意见,公司独立董事认为:

本次公司薪酬福利制度调整所涉及高管人员薪酬福利的变动,是公司依据目前行业现状及公司经营情况做出的主动应对,符合行业及区域的现状,本次薪酬的调整有利于公司降低管理费用。

因此,同意议案所涉及高管人员薪酬调整内容。

天津津滨发展股份有限公司	董 事 会
2 0 1 3 年 6 月 2 8 日	
证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2013-23	
天津津滨发展股份有限公司为天津津滨时代置业投资有限公司提供担保公告	

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、我公司和津滨发展)于2013年6月28日召开的第五届董事会2013年第三次通讯会议上审议通过了 关于为天津津滨时代置业投资有限公司贷款提供担保的议案》。同意公司为天津津滨时代置业投资有限公司(以下简称津滨时代)向交通银行天津市分行申请人民币1.75亿元的贷款提供连带责任保证担保,贷款期限两年。担保期截至债务履行期限届满之日起2年,即担保期限4年。此项担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的9.52%,根据我公司《公司章程》及《公司控股上市公司担保的管理办法》的相关规定,此担保事项不需经股东大会审议。上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。我公司除本次担保事项外,截至本公告日累计担保余额为26050万。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称:天津津滨时代置业投资有限公司

2、注册地点:天津市西青区李七庄街秀川路10号秀川国际A区408

3、法定代表人:江连国

4、经营范围:以自有资金对房地产进行投资;房地产开发;商品房销售;商品房销售代理;室内外装饰设计及工程;酒店管理;物业管理;房屋租赁;建筑材料开发、生产、销售;基础设施施工;园林绿化;技术服务及咨询。

5、注册资本:229125万元

6、与上市公司关系

津滨时代为津滨发展的控股子公司,股权结构如下:

投资方	注册资本额(元)	出资比例
天津津滨发展股份有限公司	1,850,000,000	80.74%
天津津和开泰股权投资基金合伙企业	116,190,000	5.09%
天津津和丰泰股权投资基金合伙企业	120,190,000	5.25%
天津津和益泰股权投资基金合伙企业	102,000,000	4.45%
天津津和宇泰股权投资基金合伙企业	102,360,000	4.47%
合 计	2,291,250,000	100.00%

7、财务状况

①)资产总额:34.73亿元(截至2012年12月31日)

②)负债总额:11.43亿元(截至2012年12月31日)

③)净资产:23.3亿元(截至2012年12月31日)

④)净利润:2206.55万元(2012年度)

⑤)贷款银行对津滨时代信用评级:6级

三、董事会审议担保的主要内容

1、担保金额:1.75亿元

2、担保期限:4年

3、贷款银行:交通银行天津市分行

4、被担保公司:津滨时代

5、担保形式:连带责任保证

四、董事会意见

津滨时代为我公司控股子公司,公司持有其超过80%的股权,对其具有绝对的控制力。津滨时代开发的梅江南项目为公司未来几年的业务重点,偿债能力较强,为该公司提供担保风险很小。

五、累计对外担保数量

我公司除本次担保事项外,累计担保金额为26050万元,在本次担保事项完成后累计担保金额为43550万元。此项担保完成后,公司累计担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的23.7%。公司截止本公告无逾期担保。

天津津滨发展股份有限公司	董 事 会
2 0 1 3 年 6 月 2 8 日	
证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2013-24	
天津津滨发展股份有限公司为天津津滨时代置业投资有限公司提供担保公告	

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、我公司和津滨发展)于2013年6月28日召开的第五届董事会2013年第三次通讯会议上审议通过了 关于为天津津滨时代置业投资有限公司贷款提供担保的议案》。同意公司为天津津滨时代置业投资有限公司(以下简称津滨时代)向交通银行天津市分行申请人民币1.75亿元的贷款提供连带责任保证担保,贷款期限两年。担保期截至债务履行期限届满之日起2年,即担保期限4年。此项担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的9.52%,根据我公司《公司章程》及《公司控股上市公司担保的管理办法》的相关规定,此担保事项不需经股东大会审议。上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。我公司除本次担保事项外,截至本公告日累计担保余额为26050万。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称:天津津滨时代置业投资有限公司

2、注册地点:天津市西青区李七庄街秀川路10号秀川国际A区408

3、法定代表人:江连国

4、经营范围:以自有资金对房地产进行投资;房地产开发;商品房销售;商品房销售代理;室内外装饰设计及工程;酒店管理;物业管理;房屋租赁;建筑材料开发、生产、销售;基础设施施工;园林绿化;技术服务及咨询。

5、注册资本:229125万元

6、与上市公司关系

津滨时代为津滨发展的控股子公司,股权结构如下:

投资方	注册资本额(元)	出资比例
天津津滨发展股份有限公司	1,850,000,000	80.74%
天津津和开泰股权投资基金合伙企业	116,190,000	5.09%
天津津和丰泰股权投资基金合伙企业	120,190,000	5.25%
天津津和益泰股权投资基金合伙企业	102,000,000	4.45%
天津津和宇泰股权投资基金合伙企业	102,360,000	4.47%
合 计	2,291,250,000	100.00%

7、财务状况

①)资产总额:34.73亿元(截至2012年12月31日)

②)负债总额:11.43亿元(截至2012年12月31日)

③)净资产:23.3亿元(截至2012年12月31日)

④)净利润:2206.55万元(2012年度)

⑤)贷款银行对津滨时代信用评级:6级

三、董事会审议担保的主要内容

1、担保金额:1.75亿元

2、担保期限:4年

3、贷款银行:交通银行天津市分行

4、被担保公司:津滨时代

5、担保形式:连带责任保证

四、董事会意见

津滨时代为我公司控股子公司,公司持有其超过80%的股权,对其具有绝对的控制力。津滨时代开发的梅江南项目为公司未来几年的业务重点,偿债能力较强,为该公司提供担保风险很小。

五、累计对外担保数量

我公司除本次担保事项外,累计担保金额为26050万元,在本次担保事项完成后累计担保金额为43550万元。此项担保完成后,公司累计担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的23.7%。公司截止本公告无逾期担保。

天津津滨发展股份有限公司	董 事 会
2 0 1 3 年 6 月 2 8 日	
证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2013-25	
天津津滨发展股份有限公司为天津津滨时代置业投资有限公司提供担保公告	

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、我公司和津滨发展)于2013年6月28日召开的第五届董事会2013年第三次通讯会议上审议通过了 关于为天津津滨时代置业投资有限公司贷款提供担保的议案》。同意公司为天津津滨时代置业投资有限公司(以下简称津滨时代)向交通银行天津市分行申请人民币1.75亿元的贷款提供连带责任保证担保,贷款期限两年。担保期截至债务履行期限届满之日起2年,即担保期限4年。此项担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的9.52%,根据我公司《公司章程》及《公司控股上市公司担保的管理办法》的相关规定,此担保事项不需经股东大会审议。上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。我公司除本次担保事项外,截至本公告日累计担保余额为26050万。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称:天津津滨时代置业投资有限公司

2、注册地点:天津市西青区李七庄街秀川路10号秀川国际A区408

3、法定代表人:江连国

4、经营范围:以自有资金对房地产进行投资;房地产开发;商品房销售;商品房销售代理;室内外装饰设计及工程;酒店管理;物业管理;房屋租赁;建筑材料开发、生产、销售;基础设施施工;园林绿化;技术服务及咨询。

5、注册资本:229125万元

6、与上市公司关系

津滨时代为津滨发展的控股子公司,股权结构如下:

投资方	注册资本额(元)	出资比例
天津津滨发展股份有限公司	1,850,000,000	80.74%
天津津和开泰股权投资基金合伙企业	116,190,000	5.09%
天津津和丰泰股权投资基金合伙企业	120,190,000	5.25%
天津津和益泰股权投资基金合伙企业	102,000,000	4.45%
天津津和宇泰股权投资基金合伙企业	102,360,000	4.47%
合 计	2,291,250,000	100.00%

7、财务状况

①)资产总额:34.73亿元(截至2012年12月31日)

②)负债总额:11.43亿元(截至2012年12月31日)

③)净资产:23.3亿元(截至2012年12月31日)

④)净利润:2206.55万元(2012年度)

⑤)贷款银行对津滨时代信用评级:6级

三、董事会审议担保的主要内容

1、担保金额:1.75亿元

2、担保期限:4年

3、贷款银行:交通银行天津市分行

4、被担保公司:津滨时代

5、担保形式:连带责任保证

四、董事会意见

津滨时代为我公司控股子公司,公司持有其超过80%的股权,对其具有绝对的控制力。津滨时代开发的梅江南项目为公司未来几年的业务重点,偿债能力较强,为该公司提供担保风险很小。

五、累计对外担保数量

我公司除本次担保事项外,累计担保金额为26050万元,在本次担保事项完成后累计担保金额为43550万元。此项担保完成后,公司累计担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的23.7%。公司截止本公告无逾期担保。

天津津滨发展股份有限公司	董 事 会
2 0 1 3 年 7 月 2 日	
证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2013-26	
天津津滨发展股份有限公司为天津津滨时代置业投资有限公司提供担保公告	

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。

近日,我公司收到北京市第一中级人民法院 2007—中民破字第11107-3号民事裁定书,法院裁定宣告中关村证券股份有限公司 体公司持有其15.58%股份,以下简称《中关村证券》破产。

一、基本情况

2007年7月12日,中关村证券行政清理工作组依据中国证券监督管理委员会于2007年5月21日作出的《关于同意中关村证券股份有限公司依法申请破产的函》(证监函[2007]165号),《中关村证券》已经资不抵债、无力清偿到期债务为由,向北京市第一中级人民法院申请对中关村证券进行破产清算,法院于2007年9月7日裁定受理。 详见2007年9月17日,公告2007-047号

三、法院裁定情况

法院认为:在受理中关村证券破产清算申请前,中关村证券已解散,进入破产清算程

序后,已查明中关村证券不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务,发生破产原因,依法裁定宣告中关村证券破产。

四、对投资者的影响

本公司对中关村证券股份有限公司的投资额为24600万元,已全额计提长期股权投资减值准备,本次法院裁定该公司破产对本公司利润不产生影响。本公司将对案件进展情况持续关注,及时履行披露义务。

四、备查文件

北京市第一中级人民法院 2007—中民破字第11107-3号民事裁定书

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司	董 事 会
2 0 一 3 年 七 月 一 日	
证券简称:当代东方 证券代码:000673 公告编号:2013-30	
当代东方投资股份有限公司关于子、分公司设立的进展公告	

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。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》和《关于设立厦门分公司的议案》。详细内容见公司于2013 年5月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊载的公司相关公告。

现公司决定设立的全资子公司、厦门分公司已分别在北京市工商行政管理局朝阳分局、厦门市工商行政管理局办理完成工商注册登记,并取得了《营业执照》。现将公司成立的子、分公司注册登记情况公告如下:

一、全资子公司注册登记情况

公司名称:北京当代春晖文化传播有限公司;

注 册 号:110105016015580;

住 所:北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢D座10层1001室;

法定代表人:郝彬;

注册资本:300万元;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

经营范围:许可经营项目:无;

一般经营项目:组织文化艺术交流活动(不含演出);企业策划;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;租赁摄影器材;技术推广服务;销售文化用品、日用品、首饰、通讯设备、电子产品。

二、分公司注册登记情况

公司名称:当代东方投资股份有限公司厦门文化发展分公司;

注 册 号:350200280008396;

营业场所:厦门市湖里区嘉禾路386号之2-203单元;

负 责 人:周黎明;

经营范围:文化艺术策划、展览、组织文化艺术交流活动;广告策划、代理、制作、发布;文化传播项目管理;影视设备租赁;计算机数据管理;文化用品、日用品、珠宝首饰、电子设备批发零售;物业管理;企业形象策划;会议展览服务(国家法律、法规禁止经营的除外)。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

特此公告。

当代东方投资股份有限公司	董 事 会
2 0 一 3 年 7 月 1 日	
证券简称:当代东方 证券代码:000673 公告编号:2013-30	
当代东方投资股份有限公司关于子、分公司设立的进展公告	

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。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》和《关于设立厦门分公司的议案》。详细内容见公司于2013 年5月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊载的公司相关公告。

现公司决定设立的全资子公司、厦门分公司已分别在北京市工商行政管理局朝阳分局、厦门市工商行政管理局办理完成工商注册登记,并取得了《营业执照》。现将公司成立的子、分公司注册登记情况公告如下:

一、全资子公司注册登记情况

公司名称:北京当代春晖文化传播有限公司;

注 册 号:110105016015580;

住 所:北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢D座10层1001室;

法定代表人:郝彬;

注册资本:300万元;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

经营范围:许可经营项目:无;

一般经营项目:组织文化艺术交流活动(不含演出);企业策划;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;租赁摄影器材;技术推广服务;销售文化用品、日用品、首饰、通讯设备、电子产品。

二、分公司注册登记情况

公司名称:当代东方投资股份有限公司厦门文化发展分公司;

注 册 号:350200280008396;

营业场所:厦门市湖里区嘉禾路386号之2-203单元;

负 责 人:周黎明;

经营范围:文化艺术策划、展览、组织文化艺术交流活动;广告策划、代理、制作、发布;文化传播项目管理;影视设备租赁;计算机数据管理;文化用品、日用品、珠宝首饰、电子设备批发零售;物业管理;企业形象策划;会议展览服务(国家法律、法规禁止经营的除外)。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

特此公告。

当代东方投资股份有限公司	董 事 会
2 0 一 3 年 7 月 1 日	
证券简称:当代东方 证券代码:000673 公告编号:2013-30	
当代东方投资股份有限公司关于子、分公司设立的进展公告	

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。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》和《关于设立厦门分公司的议案》。详细内容见公司于2013 年5月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊载的公司相关公告。

现公司决定设立的全资子公司、厦门分公司已分别在北京市工商行政管理局朝阳分局、厦门市工商行政管理局办理完成工商注册登记,并取得了《营业执照》。现将公司成立的子、分公司注册登记情况公告如下:

一、全资子公司注册登记情况

公司名称:北京当代春晖文化传播有限公司;

注 册 号:110105016015580;

住 所:北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢D座10层1001室;

法定代表人:郝彬;

注册资本:300万元;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

经营范围:许可经营项目:无;

一般经营项目:组织文化艺术交流活动(不含演出);企业策划;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;租赁摄影器材;技术推广服务;销售文化用品、日用品、首饰、通讯设备、电子产品。

二、分公司注册登记情况

公司名称:当代东方投资股份有限公司厦门文化发展分公司;

注 册 号:350200280008396;

营业场所:厦门市湖里区嘉禾路386号之2-203单元;

负 责 人:周黎明;

经营范围:文化艺术策划、展览、组织文化艺术交流活动;广告策划、代理、制作、发布;文化传播项目管理;影视设备租赁;计算机数据管理;文化用品、日用品、珠宝首饰、电子设备批发零售;物业管理;企业形象策划;会议展览服务(国家法律、法规禁止经营的除外)。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

特此公告。

当代东方投资股份有限公司	董 事 会
2 0 一 3 年 7 月 1 日	
证券简称:当代东方 证券代码:000673 公告编号:2013-30	
当代东方投资股份有限公司关于子、分公司设立的进展公告	

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。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》和《关于设立厦门分公司的议案》。详细内容见公司于2013 年5月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊载的公司相关公告。

现公司决定设立的全资子公司、厦门分公司已分别在北京市工商行政管理局朝阳分局、厦门市工商行政管理局办理完成工商注册登记,并取得了《营业执照》。现将公司成立的子、分公司注册登记情况公告如下:

一、全资子公司注册登记情况

公司名称:北京当代春晖文化传播有限公司;

注 册 号:110105016015580;

住 所:北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢D座10层1001室;

法定代表人:郝彬;

注册资本:300万元;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

经营范围:许可经营项目:无;

一般经营项目:组织文化艺术交流活动(不含演出);企业策划;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;租赁摄影器材;技术推广服务;销售文化用品、日用品、首饰、通讯设备、电子产品。

二、分公司注册登记情况

公司名称:当代东方投资股份有限公司厦门文化发展分公司;

注 册 号:350200280008396;

营业场所:厦门市湖里区嘉禾路386号之2-203单元;

负 责 人:周黎明;

经营范围:文化艺术策划、展览、组织文化艺术交流活动;广告策划、代理、制作、发布;文化传播项目管理;影视设备租赁;计算机数据管理;文化用品、日用品、珠宝首饰、电子设备批发零售;物业管理;企业形象策划;会议展览服务(国家法律、法规禁止经营的除外)。以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

特此公告。

||
||
||