

浙江赞宇科技股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2013年8月22日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、公司章程、《股东大会选举和修改章程规则》和《董事会议事规则》等相关规定，将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：

一、第三届董事会的组成
按照本公司章程的规定，第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事候选人推荐程序
（一）非独立董事候选人的推荐

1、推荐人应在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可向第二届董事会书面推荐董事候选人并提交相关文件。

2、独立董事候选人的推荐
公司董事、监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可向第二届董事会书面推荐本公司第三届董事会独立董事候选人。

三、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2013年7月10日前）按本公告约定的方式向本公司第二届董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

2、本公司董事会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，董事会将以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后董事资格、独立董事身份同时作出相关声明。

4、公司公告发布有关选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行核稿。

四、选举方式
本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

五、董事任职资格
（一）独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；

7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

8、最近三年内受到中国证监会处罚的；

9、最近一年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还须满足下述条件：

1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

2、具有中国注册会计师资格，或者在上交所建立独立董事制度的指导意见中所要求的独立性；

3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法规、规章及规则；

4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

5、取得中国证监会认可的独立董事资格证书；

6、在上交所兼任独立董事不超过五家；

7、公司章程规定的其它条件；

8、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：

（1）在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系人指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名自然人股东及其直系亲属；

（3）直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

4、在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

5、为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

6、在公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来的单位的控股单位任职；

7、近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

8、关于推荐董事候选人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人推荐书（原件）；

2、被提名的董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；

3、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，则须提供独立董事提名声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表、独立董事培训证书复印件（证书原件备查）；

4、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

5、证明符合本公告规定条件的其他文件
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；

3、股票账户卡复印件（原件备查）；

4、持有本公司股份的股份凭证；

7、推荐文件的送达
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、如采取亲自送达的方式，则必须在2013年7月10日17时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

3、如采取邮寄的方式，则必须在2013年7月10日17时前将相关文件传真至0571-87830847，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“董事候选人推荐书”的原件必须在2013年7月10日17时前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以杭州本地邮戳为准）。

八、联系方式
联系人：任国栋
联系电话：公司董秘室办公室

联系电话：0571-87830848 13858071222

联系传真：0571-87830847

联系地址：杭州市古墩路702号

邮政编码：310030

特此公告。

浙江赞宇科技股份有限公司董事会
二〇一三年七月一日

附件:				
浙江赞宇科技股份有限公司				
董事候选人推荐书				
1.推荐人基本情况	姓名(名称)	联系电话		
	证券账户号码	持股数量		
	姓名	性别		
	出生年月	电子邮箱		
	联系电话	传真		
2.候选人信息	是否符合担任推荐职务条件: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	推荐人应填写(在符合推荐职务条件时勾选,不符合时打“×”)			
	推荐人应填写(在符合推荐职务条件时勾选,不符合时打“×”)			
	其他说明(如有)(注:填写上市公司或实际控制人姓名和实际控制人是否存有关联关系,是否持有公司股份,是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)			
推荐人:(盖章/签名)	二〇一三年七月一日			

证券代码:000637 证券简称:赞宇科技 编号:2013-028

浙江赞宇科技股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2013年8月22日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将第三届监事会的组成、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项规定公告如下：

一、第三届监事会的组成
根据《公司法》和《公司章程》规定，第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、监事候选人推荐程序
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东可向公司第二届监事会推荐第三届监事会股东代表监事候选人，推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。单一推荐人推荐监事不得超过公司监事总数的二分之一。

2、职工代表监事候选人的推荐
职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。

三、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2013年7月10日前）按本公告约定的方式向本公司第二届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在推荐时间届满后，公司将将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，监事会将以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、公司监事会将会召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、被推荐人应在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；

7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

8、最近三年内受到中国证监会处罚的；

10、最近一年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

6、关于推荐监事候选人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、被提名的监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；

4、推荐文件的送达
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、如采取亲自送达的方式，则必须在2013年7月10日17时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

3、如采取邮寄的方式，则必须在2013年7月10日17时前将相关文件传真至0571-87830847，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书”的原件必须在2013年7月10日17时前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以杭州本地邮戳为准）。

九、联系人：高 哲 任国栋
联系电话：0571-87830927 18860909757

0571-87830848 13858071222

联系传真：0571-87830847

联系地址：杭州市古墩路702号

邮政编码：310030

特此公告。

符合规定的条件)	
简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)	
其他说明(如有)(注:指与上市公司或实际控制人姓名和实际控制人是否存有关联关系;持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)	
推荐人:(盖章/签名)	
二〇一三年七月 日	

中弘控股股份有限公司第六届董事会2013年第二次临时会议决议公告

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。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2013年第二次临时会议通知于2013年6月28日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2013年7月1日以通讯方式召开，会议应出席董事表决票7份，实收董事表决票7份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过 关于全资子公司以资产抵押及股权质押借款的议案》 7票赞成，0票反对，0票弃权）

北京中弘投资有限公司（简称“中弘投资”）系本公司全资子公司，中弘投资因偿还借款及补充日常运营资金需要，拟以部分土地使用权抵押及股权质押向上海银行股份有限公司北京分行借款16亿元，贷款年利率不高于7.5%，借款期限为18个月。

抵押物为中弘投资合法拥有的位于北京市朝阳区慈云寺危改小区的二期6号楼用地面积为13,418.58平方米的土地使用权（土地证编号为京朝国用（2012出）第00148号），该土地使用权经预评估价值为19.1亿元；质押物为中弘投资100%股权，中弘投资2012年12月31日经审计的净资产为17.65亿元。

中弘投资所借资金用于偿还对西藏信托有限公司的信托贷款11.6亿元和中诚信托有限责任公司信托贷款2亿元及其利息，其他用于补充中弘投资日常运营资金。

具体以最终签署的借款合同为准。

本次借款事宜尚需提请公司股东大会审议批准。

二、审议通过《公司关于为全资子公司借款提供担保的议案》 7票赞成，0票反对，0票弃权）

本公司董事会同意公司为中弘投资向上海银行股份有限公司北京分行借款160,000万元提供连带责任保证担保。

有关本借款的具体情况详见同日披露的公司2013-51号公告。

三、审议通过 关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》 7票赞成，0票反对，0票弃权）

定于2013年7月17日上午11:00在北京市朝阳区北路五里桥一街非中心1号院25号楼会场召开公司2013年第四次临时股东大会。

特此公告。

中弘控股股份有限公司 董事会 2 0 1 3 年 7 月 1 日				
证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号: 2013-51				
中弘控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告				
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。				
一、担保情况概述				
北京中弘投资有限公司（简称“中弘投资”）系本公司全资子公司，中弘投资因偿还借款及补充日常运营资金需要，拟以部分土地使用权抵押及股权质押向上海银行股份有限公司北京分行借款16亿元，贷款年利率不高于7.5%，借款期限为18个月。				
抵押物为中弘投资合法拥有的位于北京市朝阳区慈云寺危改小区的二期6号楼用地面积为13,418.58平方米的土地使用权（土地证编号为京朝国用（2012出）第00148号），该土地使用权经预评估价值为19.1亿元；质押物为中弘投资100%股权，中弘投资2012年12月31日经审计的净资产为17.65亿元。				
中弘投资所借资金用于偿还对西藏信托有限公司的信托贷款11.6亿元和中诚信托有限责任公司的信托贷款2亿元及其利息，其他用于补充中弘投资日常运营资金。				
具体以最终签署的借款合同为准。				
本公司拟为该笔借款提供连带责任保证担保，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易。				
上述事项已经公司第六届董事会2013年第二次临时会议审议通过，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。				
二、被担保人基本情况				
公司名称:北京中弘投资有限公司				
注册地址:北京市平谷区马坊物流基地东区6号				
法定代表人:何礼萍				
注册资本:55,040万元				
注册号:11000003377279				
经营范围:房地产开发及商品房销售;投资管理;技术开发及转让;信息咨询（中介除外）;承办展览展示;组织文化艺术交流流动 倾出除外）。				
截止2012年12月31日（经审计），中弘投资资产总额621,612.89万元，负债总额445,158.48万元，净资产176,454.41万元，2012年度实现营业收入355,261.02万元，实现净利润为107,186.06万元。				

三、拟签署借款合同的主要情况

担保方式：无条件、不可撤销的连带责任保证

担保金额：160,000万元人民币

担保期限：借款期限届满之日起2年

担保范围：包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用（包括但不限于案件受理费、律师费）

四、董事会意见

1、提供担保的原因：中弘投资本次借款主要用于偿还运营利率较高的部分历史借款，能够一定程度上降低财务成本；部分借款用于补充日常运营资金，可以增强公司资金流动性。

2、董事会认为：中弘投资为本公司全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。

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（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为403,000万元，全部为

对全资子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产280,861.48万元的143.49%。

中弘投资本次借款到账偿还部分借款后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额将减少为335,000万元。

本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、备查文件
公司第六届董事会2013年第二临时会议决议

特此公告。

中弘控股股份有限公司
董事会
2 0 1 3 年 7 月 1 日

中弘控股股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、公司第六届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

3、召开日期和时间：2013年7月17日上午11:00

4、会议召开方式：以现场投票方式召开

5、出席对象：

（1）截止2013年7月12日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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理出席会议的代理人参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：北京市朝阳区北路五里桥一街非中心1号院25号楼

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第六届董事会2013年第二次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议审议的议案为：

（1）关于全资子公司以资产抵押及股权质押借款的议案》

（2）关于为全资子公司借款提供担保的议案》

3、上述议案的内容详见2013年7月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网2013-50公司第六届董事会2013年第二次临时会议决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

（2）法人股东持本人身份证帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人员身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2013年7月16日，上午9时到11时，下午3时到5时。

3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳区北路五里桥一街非中心1号院25号楼公司证券部。邮编：100024

传真：010-59279979

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人代表人出具的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，