

天津市房地产发展 (集团) 股份有限公司
七届二十五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) 股份有限公司七届二十五次董事会会议于2013年8月12日在公司会议室召开,应出席会议的董事13名,实际出席会议的董事13名。会议由董事长张建台先生主持,公司全体监事和高管人员列席了会议,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,通过了以下决议:

- 1、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过全资子公司天津市华北房地产开发有限公司增资及公司回购股权的议案;
- 同意由北方国际信托股份有限公司(以下简称北方信托,以信托股权投资 定向购买)形式,向公司全资子公司天津市华北房地产开发有限公司(以下简称华北公司)进行增资,增资金额5亿元,公司不参与本次增资,华北公司现有注册资本8亿元,公司持有100%股权,本次增资后华北公司注册资本13亿元,本公司出资8亿元,占该公司股份61.54%;北方信托出资5亿元,占该公司股份38.46%;
- 北方信托增资后,公司在不超过两年期限内无条件受让北方信托所持有的华北公司的全部股权。北方信托所取得的股权受让金为北方信托增资金额加股权溢价之和,股权溢价率不超过10.56%。为保证回购该股权,公司以持有华北公司的全部股权向北方信托提供50,000万元股权质押,质押期限2年。
- 2、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过公司为控股子公司天津市天南房地产开发有限公司提供担保的议案;
- 3、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案。

其中第2项议案需提交公司2013年第四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
为控股子公司天津市天南房地产开发有限责任公司
向中国银行股份有限公司天津蓟县支行申请借款提供
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:天津市天南房地产开发有限责任公司(以下简称天南公司)。
 - 担保人名称:天津市房地产发展 (集团) 股份有限公司(以下简称华北公司)。
 - 本次担保金额:本公司为天南公司向中国银行股份有限公司天津蓟县支行借款人民币19,600万元提供11,760万元连带责任担保。
 - 本次担保前本公司为天南公司提供担保余额为0万元。由于天南公司为本公司的控股子公司,所以本次担保未要求天南公司提供反担保。
 - 本次担保后本公司 控股孙公司 对外担保累计金额为304,960万元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,404,198,503.70元的69.24%。
 - 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8月12日召开七届二十五次董事会会议审议通过天南公司向中国银行股份有限公司天津蓟县支行借款人民币19,600万元,为保证天南公司向中国银行股份有限公司天津蓟县支行履行债务,本公司以为天南公司的出资比例 60% 为其提供11,760万元连带责任担保,担保期限3年。上述担保还需提请公司2013年第四次临时股东大会审议批准后,由本公司与中国银行股份有限公司天津蓟县支行签订《保证合同》后生效。

- 二、被担保人基本情况
- 2.1 名称:天津市天南房地产开发有限责任公司
- 2.2 注册地址:天津专用汽车产业园融发山路2号
- 2.3 法定代表人:杨宽
- 2.4 企业性质:有限责任公司
- 2.5 注册资本:35,000万元
- 2.6 经营范围:房地产开发及商品房销售;自有房屋租赁、房地产信息和管理咨询、商品房中介服务、商品房代理销售、房屋置换、物业管理;金属材料、建筑材料(不含砂石料)批发、《国家有专项专营规定的按规定执行;许可经营范围和经营期限以许可证为准)

- 2.7被担保人与本公司关联关系:控股孙公司。
- 2.8担保最近一年又一期财务状况:
- 截止2012年12月31日,被担保公司天津天南,经审计的资产总额为39,649.36万元,负债总额5,371.84万元,股东权益合计34,277.52万元,全年实现净利润-317.69万元。
- 截止2013年6月30日,被担保人天南公司,未经审计的资产总额为39,630.90万元,负债总额5,474.45万元,股东权益合计34,156.45万元,1-6月的实现净利润-121.07万元。

- 三、担保合同的主要内容
- 本公司拟与中国银行股份有限公司天津蓟县支行签订的《保证合同》的主要内容如下:
- 3.1 担保方式:连带责任担保;
- 3.2 担保期限:自签署之日起3年;
- 3.3 担保金额:人民币11,760万元;
- 四、董事会意见

本公司董事会认为:天南公司做为本公司的控股子公司,负责建设美诚新城项目,自身能够偿还所借银行贷款,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

对性的处置措施。因此,审议同意以公司为天南公司的出资比例 60%),为被担保人向中国银行股份有限公司天津蓟县支行借款19,600万元提供11,760万元连带责任担保,期限3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 控股孙公司 对外担保累计金额为304,960万元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,404,198,503.70元的69.24%,无逾期担保。

- 六、备查文件目录

- 1、本公司七届二十五次董事会会议决议;
- 2、被担保人营业执照复印件;
- 3、被担保人2012年12月31日经审计的财务报表;
- 4、被担保人2013年6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

二〇一三年八月十三日

天津市房地产发展 (集团) 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:**
- 股东大会召开日期:2013年8月28日上午9:30
 - 股权登记日:2013年8月21日
 - 是否提供网络投票,否
 - 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会届次
 - 2013年第四次临时股东大会
 - (二)股东大会的召集人
 - 公司董事会
 - (三)会议召开的时间、时间
 - 2013年8月28日上午9:30
 - (四)会议表决方式
 - 本次股东大会采取现场投票方式表决
 - (五)会议地点
 - 公司会议室(天津市和平区常德道80号)
 - 二、会议议题
 - 审议公司关于为控股子公司天津市天南房地产开发有限责任公司提供担保的议案。
 - 以上议案经公司七届二十五次董事会会议审议通过,具体内容刊登在2013年8月13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。

- 上述议案需以特别决议通过。
- 三、会议出席对象
- (一)凡在股权登记日2013年8月21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全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东 授权委托书格式见附件)。
- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。

- 四、会议登记方法
- (一)登记方式:
- 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;符合上述条件的自然人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托他人持授权委托书、身份证和委托他人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
- (二)登记时间:2013年8月22日上午9:00—11:30;下午1:30—4:30
- (三)登记地点:天津市和平区常德道80号中国证券部。
- 五、其他事项
- (一)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。
- (二)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
- 联 系 人:杨新陆、丁艳
- 特此公告。
- 附:授权委托书 格式)

天津市房地产发展 (集团) 股份有限公司
董 事 会

二〇一三年八月十三日

附:授权委托书格式

天津市房地产发展 (集团) 股份有限公司
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位 或本人 出席2013年8月28日召开的贵公司2013年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 审议公司关于为控股子公司天津市天南房地产开发有限责任公司提供担保的议案

备注:

授权人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权人持此授权书剪报抵低复印件有效。

联,在经营管理中需加强风险控制。

- 一、对外投资概述
- 1、中天储能科技有限公司
- 中天储能科技是中天科技股份控股85%的子公司,注册资本10000万元,浙江兴海能源科技有限公司(以下简称浙江兴海能源)参股15%,从事锂电池生产与销售,根据中天储能科技生产经营的实际需要,经中天储能科技股东双方协商,由中天科技股份单方向中天储能科技增资10000万元,增资后,中天储能科技注册资本由10000万元增加至20000万元,其中中天科技股份出资18500万元,占注册资本的92.5%,浙江兴海能源出资1500万元,占注册资本的7.5%。
- 审批程序:中天科技股份五届三次董事会全票审议通过了《关于对中天储能科技有限公司增资的议案》。

- 2、中天光伏发电(如东)有限公司
- 在当今世界化石能源逐渐减少,环境污染日益严重的形势下,可再生能源的开发得到了广泛重视。为了充分利用如东太阳能资源优势,优化本地的能源结构,中天科技股份拟出资10000万元独资设立中天光伏发电(如东)有限公司,充分利用如东沿海滩涂,从事光伏发电业务。
- 审批程序:中天科技股份五届三次董事会全票审议通过了《关于设立中天光伏发电(如东)有限公司的议案》。
- 3、本次中天科技股份对中天储能科技增资,设立中天光伏发电均不构成关联交易。

- 二、合资主体的基本情况
- 1、江苏中天科技股份有限公司
- 企业类型:上市公司股份有限公司
- 注册地:江苏省如东县口口镇中天村
- 法定代表人:薛济群
- 经营范围:光纤、光缆、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电电缆的制造与销售;铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发;光缆、电缆、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务;锂电池、钠硫电池、钕电池的研发生、销售及与此相关的设计、安装、技术服务;交直流电源、储能系统的研发、生产及销售;与本企业自产产品及相关技术的进出口业务;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备的研发、生产、销售及与此相关的设计、安装、技术服务;零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资、通信及网络信息产品的开发。(以上商核定范围为准)

- 表决结果:同意票、反对票、弃权0票。
- 根据公司章程提请股东大会审议。
- 四、审议通过了《关于修订公司《章程》的议案》。
- 根据公司章程提请股东大会的变更,公司《章程》的第十三条需进行修订,具体情况如下:
- 修订前:
- 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:光纤、光缆、电缆、光缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电电缆的制造与销售;铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发;光缆、电缆、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务;锂电池、钠硫电池、钕电池的研发生、销售及与此相关的设计、安装、技术服务。本企业自产产品及相关技术的进出口业务;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备的研发、生产、销售及与此相关的设计、安装、技术服务;零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资、通信及网络信息产品的开发。(以上商核定范围为准)

- 修订后:
- 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:光纤、光缆、电缆、光缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电电缆的制造与销售;铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发;光缆、电缆、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务;锂电池、钠硫电池、钕电池的研发生、销售及与此相关的设计、安装、技术服务。本企业自产产品及相关技术的进出口业务;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备的研发、生产、销售及与此相关的设计、安装、技术服务;零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资、通信及网络信息产品的开发。(以上商核定范围为准)

- 表决结果:同意票、反对票、弃权0票。
- 本议案尚需提请股东大会审议。
- 特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董 事 会

二〇一三年八月十二日

股票代码:600522 股票简称:中天科技 公告编号:临2013-025

江苏中天科技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:
- Q 中天储能科技有限公司(以下简称中天储能科技)
- Q 中天光伏发电(如东)有限公司(暂定名,以工商核准为准,以下简称中天光伏发电)

- 2、投资金额和比例:
- Q 中天储能科技有限公司
- 本次增资后,中天储能科技有限公司注册资本由10000万元增加至20000万元,其中中天科技股份出资18500万元,占注册资本的92.5%,浙江兴海能源出资1500万元,占注册资本的7.5%。
- Q 中天光伏发电(如东)有限公司
- 江苏中天科技股份有限公司出资10000万元,占注册资本的100%。

- 3、投资期限:长期投资。
- 特别风险提示:
- 1、中天储能科技主要从事锂电池生产与销售,与中天科技股份当前主营业务有一定的区别,在经营管理中需加强生产技术、质量管控、市场营销等方面的风险控制。
- 2、中天光伏发电项目经营情况与国家对于绿色能源政策方向有较大的关联,在经营管理中需加强风险控制。

- 七、备查文件目录
- 1、中天科技股份股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
- 2、中天储能科技增资合同。

江苏中天科技股份有限公司
二〇一三年八月十二日

华宝兴业基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“冀中能源”
估值方法调整的公告

鉴于 冀中能源(股票代码:000937)股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会2008 38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司所持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2013年8月12日起,对公司旗下基金持有的“冀中能源”股票采用“指数收益法”予以估值。

停牌期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2013年8月13日

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2013-39

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
关于任志强先生微博称下属子公司攀渝钛业排污超标情况的公告

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。

2013年8月11日,任志强先生发表微博称公司下属子公司 攀渝钛业向长江直排污水的排水口。红色的污水含铁量超标近百倍”。

对于任志强先生提出的我公司下属子公司攀钢集团重庆钛业有限公司(以下简称“重庆钛业”)排污问题,我公司高度重视,立即责成重庆钛业于第一时间调查相关情况,并已向江水进行取样,相关调查及检验正在进行。

重庆钛业现有两条1.5万吨年硫酸法钛白粉生产线,钛白粉年产能3万吨。按照国家相关环保法规及监管机构要求,重庆钛业配套建设了14套废气处理装置、1套废水处理系统及固体废物堆场,其中废水处理系统处理能力为

股票代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2013-027

- 债券代码:122014 债券简称:09 豫园债
- 债券代码:122058 债券简称:10 豫园债
- 债券代码:122263 债券简称:12 豫园01

上海豫园旅游商城股份有限公司
关于有关媒体报道事项的后续公告

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。

2013年7月20日,公司就相关媒体报道《多家知名店被调查》等文章一事,发布了《上海豫园旅游商城股份有限公司关于有关媒体报道的说明公告》(临2013-024)。

2013年8月12日,公司下属控股孙公司上海老庙黄金有限公司和上海亚一金店有限公司接到上海市物价局的《行政处罚决定书》(第2520130013号和12520130014号)。该《行政处罚决定书》认为:上海老庙黄金有限公司和上海亚一金店有限公司,违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第十三条的有关规定以及《价格法》第七十七条的有关规定。为此,根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第四十六条第一款、第四十九条的规定,考虑到上海老庙黄金有限公司和上海亚一金店有限公司在相关调查前已主动停止该行为,且能够配合调查,积

极整改等情节,以及性质和程度等因素,决定从轻处罚。对上海老庙黄金有限公司处二〇一二年度相关销售额百分之一的罚款360.13万元(大写:人民币叁佰陆拾万零叁仟叁佰元),对上海亚一金店有限公司处二〇一二年度相关销售额百分之一的罚款141.83万元(大写:人民币壹佰肆拾壹万捌仟叁佰元)。

目前,公司经营情况正常。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司
2013年8月13日

股票代码:600555 股票简称:*ST九龙 公告编号:临2013-45

上海九龙山旅游股份有限公司
关于诉讼进展的公告

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。

近日,上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东海航置业控股(集团)有限公司(以下简称“海航置业”)提交的《民事判决书》(2012)沪一中民四(初)初字第38号),判令海航置业(集团)有限公司(以下简称“海航置业”)赔偿公司损失人民币5,000元,反诉案件受理费人民币625,894元,均由海航置业、大新华实业、海航集团共同负担,该款项应于本判决生效后七日内向上海市第一中级人民法院缴纳。

七日内向上海市第一中级人民法院缴纳。

目前,公司经营情况正常。

特此公告。

上海九龙山旅游股份有限公司董事会
二〇一三年八月十三日

股票代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2013-040

宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告

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。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月12日收到苏州工业园区万润投资发展有限公司中标通知,苏州中环快速路工业园区段工程标段“B”项目由公司中标承建。工程中标价27,916万元,工期412天。

一、业主及项目基本情况

1. 项目的业主为:苏州工业园区万润投资发展有限公司。

二、项目承包方式:施工总承包模式。

3. 项目的工程工期:412天。

4. 2012年度,公司与业主方发生类似业务。

5、公司与业主方不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

工程中标价占公司2012年度经审计的营业收入4.09%,对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。

三、风险提示

公司尚未与项目业主方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2013年8月13日

股票代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2013-050

瑞茂通供应链管理有限公司
2013年第四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:**
- 本次会议无否决或修改提案的情况;
 - 本次会议无新提案提交表决。
 - 一、会议召开和出席情况
 - 瑞茂通供应链管理有限公司2013年第四次临时股东大会由公司董事
 - 会召集,采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2013年8月12日下午1:30分在河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室召开,网络投票时间为2013年8月12日9:30至11:30、13:00至15:00。
 - 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共16名,代表有表决权股份数623,136,227股,占公司表决权股份总数的71.44%。其中:Q参加网络投票的股东及股东代理人共1人,代表有表决权股份数618,133,813股,占公司表决权股份总数的70.87%;Q参加网络投票的股东及股东代理人共15人,代表有表决权股份数5,002,414股,占公司表决权股份总数的0.57%。
 - 现场会议由董事陈刚先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议,本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

- 二、提案表决情况
- Q审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 表决情况:618,597,011股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的99.27%;2,669,510股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.43%;1,869,706股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

- 三、决议事项
- Q审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
- 本议案逐项表决,表决情况如下:
- 2.01 发行股票种类和面值
- 表决情况:618,597,011股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的99.27%;2,669,510股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.43%;1,869,706股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

- 2.02 发行数量
- 表决情况:618,597,011股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的99.27%;2,669,510股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.43%;1,869,706股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

- 2.03 发行方式
- 表决情况:618,597,011股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的99.27%;2,669,510股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.43%;1,869,706股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

- Q审议通过《关于公司非公开发行股票条件的议案》
- 表决情况:618,597,011股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的99.27%;2,669,510股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.43%;1,869,706股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

- 2.04 发行对象
- 表决情况:618,597,011股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的99.27%;2,669,510股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.43%;1,869,706股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

- 2.05 发行价格及定价原则
- 表决情况:618,597,011股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的99.27%;3,500股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.0004%;4,535,716股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.73%。

- 2.06 认购方式
- 表决情况:618,597,011股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的99.27%;2,669,510股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.43%;1,869,706股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

- 2.07 限售期
- 表决情况:618,597,011股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的99.27%;2,669,510股弃权,占出席会议股东有表决权股份数的0.43%;1,869,706股反对,占出席会议股东有表决权股份数的0.3%。

- 三、律师见证情况
- 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
- 2、律师姓名:秦士东、孔红

- 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

- 四、备查文件
- 1、公司2013年第四次临时股东大会决议;
- 2、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

瑞茂通供应链管理有限公司
董 事 会

2013年8月12日

股票代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2013-031

东吴证券股份有限公司关于非公开发行股
票事宜获得江苏省国资委批复公告

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。

近日,东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)接到江苏省国有资产监督管理委员会《江苏省国资委关于同意东吴证券股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(苏国资复[2013]76号),批复摘要如下:

“同意公司采用非公开发行方式,在中国证监会核准后6个月内,向包括控股股东苏州国际发展集团有限公司(以下简称“苏州国发”)在内的特定投资者发行股票,全部以现金购买,发行对象不超过10名,发行数量不超过1亿股股票。发行股票的定价方式及定价原则按照相关规定,募集资金全部用于增加公司资本金。

一、苏州国发认购金额不少于7亿元人民币且不超过8亿元人民币,发行后,苏州国发及其控股子公司苏州市财智投资集团有限公司和苏州信托有限公司合计持有公司股权比例不得低于公司发行后总股份的30%。

二、苏州国发等公司的国有股东须按照批复意见在相关股东大会上进行表决。

三、本次非公开发行股票事项尚需经股东大会审议通过和中国证监会核准,公司将结合本次非公开发行股票的实际情

况,根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会
2013年8月13日