

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2013-023

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津房地产发展(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。应出席董事会的董事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兆房地产开发有限公司增资的议案。

同意由本公司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兆房地产开发有限公司(以下简称“华兆公司”进行增资，增资额5亿元，公司不参与本次增资。华兆公司现有注册资本8亿元，公司持有100%股权，本次增资后华兆公司注册资本13亿元，本公司出资8亿元，占该公司61.54%；北方信托出资亿元，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持有的华兆公司的全部股权。北方信托所取得的股权转让给北方信托增加股权转让溢价的和股权转让溢价率不超过10.5%。为保障回购该股权，公司以持有华兆公司的全部股权向北方信托提供50,000万元股权转让质押，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蓟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

董 事 会

二〇一三年八月十三日

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2013-024

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蓟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，并对其中内容的真实性、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:天津市天蓟房地产开发有限责任公司(以下简称“天蓟公司”)。

●担保人名称:天津房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称本公司)。

●本公司担保金额:本公司为天蓟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蓟公司提供担保余额为0万元。由于天蓟公司为本公司的控股子公司，所以本次担保要求天蓟公司提供担保。

●本公司担保金额为控股子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通过天蓟公司向中国银行

股份有限公司天津蓟县支行借款人民币19,600万元，为保证天蓟公司向中国银行股份有限公司天津蓟县支行履行债务，本公司对天蓟公司的出资比例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，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

1.名称:天津市天蓟房地产开发有限责任公司

2.注册地址:天津专用汽车产业园盈龙山路2号

3.法定代表人:杨宾

4.企业性质:有限责任公司

5.注册资本:35,000万元

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

品中介服务；商品房代销代售；房屋置换；物业管理；金属材料、建筑材料(不含砂石料)批

发；国家有专项经营规定的按相关规定执行；许可经营项目的经营范围和经营期限以许可证为准)

7.被担保人与本公司关联关系:控股子公司。

2.8被担保最近一年又一期财务状况:

截至2012年12月31日，被担保人天蓟公司，经审计的资产总额为39,649.36万元，负债总额3,371.84万元，股东权益合计37,257.52万元，全年实现净利润-317.69万元。

截至2013年6月30日，被担保人天蓟公司，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44,156.45万元，1-6月份实现净利润-121.07万元。

三、担保对象的资信情况

本公司董事会认为:天蓟公司做为本公司的控股子公司，负责建设美城新城项目，自身

能够偿债并偿还银行贷款，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，本公司将密切关注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，审议同意以公司对天蓟公司的出资比例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

本公司担保后本公司(含控股子公司)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

证券代码:600322 证券简称:中天科技 编号:临2013-024

江苏中天科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

重要提示:本次董事会会议审议议案均获得全票通过。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2013年8

月2日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第三次会议的通知。会议于2013年8月12日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

1.审议通过了《关于对中天储能科技有限公司增资的议案》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于设立中天光伏发电(如东)有限公司的议案》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于变更公司营业执照经营范围的议案》。

根据公司营业执照经营范围的变更，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、电线、电

缆、电缆及相关材料和附件、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

纤、光缆、电缆、光缆监测管理系统、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、铅酸电池的生产、生产、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。本公司自产产品及相关技术的出口业务；本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设

备、零配件及技术的进口业务；国家限定公司经营和国家禁止进出口的物品除外)；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。

(以工商核定范围为准)

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司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

证券代码:600522 证券简称: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责。

重要提示:无。

(1)投资标的名称:

中天储能科技有限公司(以下简称“中天储能科技”)

(2)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:

中天储能科技有限公司注册资本由10000万元增加至20000万元，其中中天储能科技出资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%。

3.本次投资后，中天储能科技将增资为中天储能科技单方对中天储能以现金增资10000万元，浙江兴海能源增资同比例增资。

4.投资期限:由于一方违约，造成合同不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任；如属双方违约，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。

5.投资目的: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风险管理。

6.本次投资的可行性分析:

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方面的风险控制。

7.特别风险提示:

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方面的风险控制。

8.中天光伏发电项目经营情况与国家对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管理。

9.对外投资概述:

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津房地产发展(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。应出席董事会的董事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、0票弃权，审议通过全资子公司天津市华兆房地产开发有限公司增资的议案。

同意由本公司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兆房地产开发有限公司(以下简称“华兆公司”进行增资，增资额5亿元，公司不参与本次增资。华兆公司现有注册资本8亿元，公司持有100%股权，本次增资后华兆公司注册资本13亿元，本公司出资8亿元，占该公司61.54%；北方信托出资亿元，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持有的华兆公司的全部股权。北方信托所取得的股权转让给北方信托增加股权转让溢价的和股权转让溢价率不超过10.5%。为保障回购该股权，公司以持有华兆公司的全部股权向北方信托提供50,000万元股权转让质押，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蓟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

董 事 会

二〇一三年八月十二日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2013-026

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责。

重要提示:无。

(1)投资标的名称:

中天储能科技有限公司(以下简称“中天储能科技”)

(2)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”)

3.本次投资后，中天储能科技将增资为中天储能科技单方对中天储能以现金增资10000万元，占注册资本的100%。

4.投资期限:无。

5.投资目的:无。

6.本次投资的可行性分析:

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方面的风险控制。

7.特别风险提示:

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方面的风险控制。