

股票代码:600159 股票简称:大龙地产 编号:2013-021

## 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于控股子公司购买银行理财产品的公告

本公司及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连带责任。  
2013年8月2日,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第二十三次会议。会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品(议案)》,同意控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司(以下简称“大龙有限”)使用总额不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,公司董事会授权公司经营层具体实施上述理财事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

根据上述决议,2013年8月16日,大龙有限出资10,000万元,向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行(以下简称“农业银行”)购买中国农业银行金钥匙·本利丰”2013年第247期百县千镇人民币理财产品(产品代码:995101010013458),具体情况如下:

一、理财产品的主要情况  
1.产品名称:中国农业银行“金钥匙·本利丰”2013年第247期百县千镇人民币理财产品  
2.理财产品币种:人民币  
3.产品类型:保本保证收益型  
4.本金:10,000万元

5.预期年化收益率:3.9%

6.产品收益起始日:2013年8月19日

7.产品到期日:2013年10月8日

8.资金来源:控股子公司大龙有限自有闲置资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

9.关联关系说明:公司与农业银行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司本次投资理财产品为保本型理财产品,风险较低,所使用的资金为自有闲置资金,金额在董事会授权额度内,按照决策、执行、监督职能相分离的原则严格规范的实行审批流程和决策机制,风险可控。目前公司财务状况稳健,因此使用该资金不会影响公司正常经营活动,有利于提高闲置资金的收益。

三、截至公告日,尚未到期的理财产品金额为35,000万元,占最近一期经

审计净资产的19.78%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

四、备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会  
二〇一三年八月二十日

股票代码:601929 股票简称:吉视传媒

公告编号:临 2013-033

## 吉视传媒股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了认真审议,表决情况如下:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修改公司章程的议案	825,814,025	100%	0	0%	0	0%	是

本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上同意,以特别决议通过。

三、律师见证情况

本次会议由吉林大华铭仁律师事务所李琰律师、孙晶律师进行现场见证,并出具了律师见证法律意见书。见证律师认为:本公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员、召集人资格,本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.吉视传媒股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;  
2.吉林大华铭仁律师事务所关于吉视传媒股份有限公司2013年第二次临时股东大会律师见证法律意见书。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2013年8月19日

股票代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2013-026

## 中房置业股份有限公司第七届董事会十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2013年8月14日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会于2013年8月19日以通讯表决方式召开;

(四)本次董事会应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《聘任郭爽女士为公司副总经理及财务总监的议案》。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案独立董事发表独立意见如下:

公司聘任郭爽女士为公司副总经理及财务总监的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。郭爽女士也具备《公司法》、《公司章程》及有关

法律法规关于任职资格和条件的有关规定,拥有履行相应管理职责所具备的能力。

C.审议并通过了《关于2013年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

D.审议通过了《关于修改内部审计制度部分条款的议案》。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会  
2013年8月19日

附件:

简历:

郭爽女士,1976年11月出生,本科学历,中国注册会计师。郭爽女士曾任职于天华会计师事务所,2000年进入普华永道会计师事务所工作,历任审计服务部审计师,企业并购咨询部高级咨询师、经理、高级经理等职务。

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2013-042

## 三湘股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

三、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2013年8月19日上午9:30。

2.会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票方式

4.会议召集人:公司第五届董事会

5.本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

(二)会议出席情况

1.参加本次临时股东大会的股东及代理人共5人,代表有表决权的股份

数为444,382,688股,占公司有表决权股份总数的46.62%。

2.董事长黄经理先生因工作在外,未能亲自出席,经过半数以上董事推选,由董事兼总经理许智主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决,具体审议与表

决情况如下:

序号	议案名称	类别	有效表决权股份总数		表决意见		
			股数	比例%	股数	比例%	股数
1	关于上海三湘(集团)有限公司为湖南三湘房地产有限公司提供担保的议案	普通股	344,382,688	100%	0	0	0

根据上述表决结果,全部议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证,并出具了法律意见书,该所律师认为:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序和表决结果等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.公司本次股东大会表决结果。  
2.君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

三湘股份有限公司

2013年8月19日

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 公告编号:临2013-020

## 浙江医药股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

论如下:

浙江医药本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;浙江医药披露的本次限售股上市公告内容真实、准确、完整。本保荐机构同意浙江医药本次限售股上市流通。

C.保荐机构变更

公司本次非公开发行股票保荐机构为东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”),在本次非公开发行持续督导期间,东方证券与花旗亚洲合资成立东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”),主要从事证券的承销与保荐业务。经中国证监会证监许可[2013]33号文核准,东方花旗于2013年1月16日取得保荐机构资格,至此东方证券不再保有证券承销与保荐相关的业务资格。因此,根据我公司与东方证券签署的《关于对特定对象非公开发行人民币普通股之保荐协议书》及《关于对特定对象非公开发行人民币普通股之承销协议书》相关条款的约定,由东方花旗接替东方证券继续履行我公司非公开发行持续督导保荐工作。

D.保荐代表人变更

保荐机构原委派俞跃跃、尹璐担任公司本次非公开发行股票的保荐代表人,履行非公开发行保荐及持续督导职责,在本次非公开发行持续督导期间,俞跃跃先生因个人工作调动,调离东方花旗,保荐机构委派保荐代表人俞柯柯先生接替俞跃跃先生,继续履行对公司非公开发行股票的持续督导保荐责任。

E.本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为70,000,000股;

本次限售股上市流通日期为2013年8月26日;

限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数(万股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(万股)	剩余限售股数量
1	上海混沌投资(集团)有限公司	1,200.00	2.31	1,200.00	0
2	南方基金管理有限公司	150.00	0.29	150.00	0
3	(1)中国建设银行—南方盛元红利定期型证券投资基金	600.00	1.15	600.00	0
4	招商银行股份有限公司—南方策略优化型证券投资基金	100.00	0.19	100.00	0
5	(4)全国社保基金—零一组合	250.00	0.48	250.00	0

(3)天津最乾股权投资基金合伙企业(有限合伙)	910.00	1.75	910.00	0
兴业全球基金管理有限公司				
(1)兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	498.80	0.96	498.80	0
(2)中银建设项目股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	99.80	0.19	99.80	0
(3)中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	61.90	0.12	61.90	0
(4)兴业全球基金公司—工行—兴全特涨长号定期开放式资产管理计划	13.00	0.02	13.00	0
(5)兴业全球基金公司—兴业—兴全特定策略(号定期开放式资产管理计划)	24.90	0.05	24.90	0
(6)兴业全球基金公司—兴业—兴全特定策略(号定期开放式资产管理计划)	30.90	0.06	30.90	0
(7)兴业全球基金公司—交行—兴全特定策略(号定期多客户资产管理计划)	25.90	0.05	25.90	0
(8)兴业全球基金公司—兴业—兴陕—陕西省国际信托股份有限公司	25.90	0.05	25.90	0
(9)兴业全球基金公司—兴业—兴陕—陕西省国际信托股份有限公司	18.00	0.03	18.00	0
(10)兴业全球基金公司—招行—兴全特定策略(号定期多客户资产管理计划)	17.00	0.03	17.00	0</td