

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的议案》。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保本型理财产品。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管理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:9951010100013458。)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、理财币种:人民币  
3、产品类型:保本保证收益型  
4、本金:110,000万元  
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执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

证券代码: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 and 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、董事会会议召开情况  
(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应具备的能力。  
二、审议通过了《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。  
(三) 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。  
三、上网公告附件  
关于聘任高管的独立董事意见。  
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。

证券代码:600216 证券简称: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份上市流通符合《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;本次限售股份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份上市公告内容真实、准确、完整。本保荐机构同意浙江医药本次限售股份上市流通。  
二、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《关于向特定对象非公开发行人民币普通股之保荐协议书》及《关于向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。  
三、保荐代表人变更  
保荐机构原委派俞跃庆、尹路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,俞跃庆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军柯先生接替俞跃庆先生,继续履行对公司非公开发行股票的持续督导保荐责任。  
六、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	持有限售股数量(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	上海漉浣投资(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				
	其中:(1)中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	150.00	0.29	150.00	0
	(2)中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	600.00	1.15	600.00	0
	(3)招商银行股份有限公司-南方策略优化股票型证券投资基金	100.00	0.19	100.00	0
	(4)全国社保基金一零二组合	250.00	0.48	250.00	0

股票代码:600266 股票简称:北京城建 编号:2013-25

北京城建投资发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

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:  
●会议召开方式:现场投票与网络投票相结合  
●股权登记日:2013年8月19日  
●会议召开时间:2013年8月27日  
●会议召开日期:2013年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知,本次临时股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式,现发布公司2013年第一次临时股东大会的提示性公告。  
一、召开会议的基本情况  
1、现场会议地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室  
2、会议时间:  
现场会议召开时间:2013年8月27日(周二)下午14:30  
网络会议召开时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月27日上午10:30至11:30,下午13:00至15:00  
3、召集人:北京城建投资发展股份有限公司董事会  
4、表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。  
二、会议审议事项  
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;  
2、关于公司非公开发行股票方案的议案,该议案需逐项表决:  
2.1 发行股票的种类和面值  
2.2 发行方式及发行时间  
2.3 定价方式及发行价格  
2.4 发行数量  
2.5 发行对象及认购方式  
2.6 限售期  
2.7 募集资金用途  
2.8 未分配利润的安排  
2.9 上市地点  
2.10本次发行决议的有效期  
3、关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案;  
4、关于批准公司与北京城建集团有限责任公司签订非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案;  
5、关于公司前次募集资金使用可行性报告的议案;  
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;  
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;  
8、关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案。  
三、会议出席对象  
1、截至2013年8月19日下午15:00闭市以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本公司所有股东;  
2、因故不能亲自出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后,或在网络投票时间内参加网络投票);  
3、本公司董事、监事及高级管理人员;  
4、见证律师。  
四、股东大会现场会议登记办法

股票代码:601929 证券简称: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

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:  
●本次会议有无否决或修改提案的情况  
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况  
一、会议召开及出席情况  
1、会议召开时间:  
2013年8月19日上午9:00时  
2、会议现场召开地点:吉林省长春市新民大街1027-1号公司二楼多功能会议室  
3、出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表:  
出席会议的股东和代理人人数  
9  
所持有表决权的股份总数(股)  
825,814,025  
占公司有表决权股份总数的比例(%)  
56.26%  
4、本次会议由公司董事会召集,采取现场投票方式召开,由公司董事长谭铁鹰女士主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。  
5、公司在任董事11人,出席9人,董事孙权先生、王志强先生因出差未能出席本次股东大会;公司在任监事7人,出席7人;公司董事会秘书麻卫东先生出席了会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

股票代码:600863 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。  
一、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、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344,382,688股,占公司有表决权股份总数的46.62%。  
2、董事长黄辉先生因工作在外,未能亲自出席,经过半数以上董事推选,由董事兼副总经理许文生主持。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会议情况。  
二、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

股票代码:600216 证券简称: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份上市流通符合《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;本次限售股份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份上市公告内容真实、准确、完整。本保荐机构同意浙江医药本次限售股份上市流通。  
二、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《关于向特定对象非公开发行人民币普通股之保荐协议书》及《关于向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。  
三、保荐代表人变更  
保荐机构原委派俞跃庆、尹路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,俞跃庆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军柯先生接替俞跃庆先生,继续履行对公司非公开发行股票的持续督导保荐责任。  
六、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	持有限售股数量(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	上海漉浣投资(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				
	其中:(1)中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	150.00	0.29	150.00	0
	(2)中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	600.00	1.15	600.00	0
	(3)招商银行股份有限公司-南方策略优化股票型证券投资基金	100.00	0.19	100.00	0
	(4)全国社保基金一零二组合	250.00	0.48	250.00	0

股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2013-26

北京城建投资发展股份有限公司关于2012年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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。  
根据北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月25日召开的2012年年度股东大会审议通过的《2012年度利润分配方案》,公司2012年度利润分配方案为:公司拟以总股本数88,920万股为基数,每10股派发现金股利3.7元(含税),预计支付股利32,900.40万元,不进行资本公积转增股本。  
根据公司于2013年8月12日公告的《北京城建投资发展股份有限公司2012年度分红派息实施公告》,公司2012年度利润分配的股权登记日为2013年8月15日,除息日为2013年8月16日,现金红利发放日为2013年8月22日。目前公司2012年度利润分配已经完成除息。  
根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,公司拟向特定对象非公开发行股票不超过41,600万股,募集资金总额不超过390,000万元,发行价格不低于定价基准日(第五届董事会第十六次会议决议公告日,即2013年8月9日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,即9.38元/股。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的价格和数量将作相应调整。  
鉴于公司实施了上述除息事项,现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量作如下调整:  
1、发行价格的调整  
本次非公开发行股票的发行情由不低于9.38元/股调整为不低于9.01元/股(即发行底价调整为9.01元/股),具体计算如下:  
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=9.38元/股-0.37元/股=9.01元/股  
2、发行数量的调整  
本次非公开发行股票数量由不超过41,600万股调整为不超过432,852,386股。具体计算如下:  
调整后的发行数量上限=募集资金总额÷调整后的发行底价=390,000万元÷9.01元/股=432,852,386股(取整数)  
除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。  
特此公告。  
北京城建投资发展股份有限公司董事会  
2013年8月20日