基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	**中邮定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	A类基金份额基金代码：000271 C类基金份额基金代码：000272
基金类型	债券型
管理人	中邮创业基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月8日
发行截止日期	2013年11月1日

发行要素	内容提要
基金名称	**农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000336
基金类型	混合型
管理人	农银汇理基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月14日
发行截止日期	2013年11月1日

发行要素	内容提要
基金名称	**广发中债金融债指数证券投资基金**
基金代码	A类基金代码为：000348 C类基金代码为：000349
基金类型	债券型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月8日
发行截止日期	2013年11月4日

发行要素	内容提要
基金名称	**中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	000372
基金类型	债券型
管理人	中银基金管理有限公司
托管人	中信银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月14日
发行截止日期	2013年11月5日

发行要素	内容提要
基金名称	**华安年年红定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	000227
基金类型	债券型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月16日
发行截止日期	2013年11月5日

发行要素	内容提要
基金名称	**泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金**
基金代码	000387/000388
基金类型	债券型
管理人	泰达宏利基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月24日
发行截止日期	2013年11月6日

发行要素	内容提要
基金名称	**汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金**
基金代码	000368
基金类型	股票型
管理人	汇添富基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月18日
发行截止日期	2013年11月7日

发行要素	内容提要
基金名称	**广发亚太中高收益债券型证券投资基金**
基金代码	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 基金代码：000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 基金代码：000275
基金类型	债券型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月14日
发行截止日期	2013年11月8日

发行要素	内容提要
基金名称	**鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	000345
基金类型	债券型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月14日
发行截止日期	2013年11月8日

发行要素	内容提要
基金名称	**华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金**
基金代码	000186
基金类型	债券型
管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月21日
发行截止日期	2013年11月8日

发行要素	内容提要
基金名称	**大成景祥分级债券型证券投资基金**
基金代码	景祥A：000357 景祥B：000358
基金类型	债券型
管理人	大成基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月28日
发行截止日期	2013年11月8日

发行要素	内容提要
基金名称	**汇添富互利分级债券型证券投资基金**
基金代码	164703
基金类型	债券型
管理人	汇添富基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月21日
发行截止日期	2013年11月8日

发行要素	内容提要
基金名称	**中海惠利纯债分级债券型证券投资基金**
基金代码	000316
基金类型	债券型
管理人	中海基金管理有限公司
托管人	招商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月17日
发行截止日期	2013年11月13日

发行要素	内容提要
基金名称	**富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	A类：000351 C类：000352
基金类型	债券型
管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月21日
发行截止日期	2013年11月15日

发行要素	内容提要
基金名称	**长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	519973(A类) 519972(C类)
基金类型	债券型
管理人	长信基金管理有限责任公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月28日
发行截止日期	2013年11月15日

发行要素	内容提要
基金名称	**信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	年年有余A：000360 年年有余B：000361
基金类型	债券型
管理人	信诚基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月21日
发行截止日期	2013年11月15日

发行要素	内容提要
基金名称	**上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000328
基金类型	混合型
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月24日
发行截止日期	2013年11月20日

发行要素	内容提要
基金名称	**海富通双利分级债券型证券投资基金**
基金代码	A：519052 B：519053
基金类型	债券型
管理人	海富通基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月22日
发行截止日期	2013年11月22日

发行要素	内容提要
基金名称	**易方达黄金交易型开放式证券投资基金**
基金代码	159934
基金类型	交易型
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月28日
发行截止日期	2013年11月22日

发行要素	内容提要
基金名称	**南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)**
基金代码	160131
基金类型	债券型
管理人	南方基金管理有限公司
托管人	中国银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月28日
发行截止日期	2013年11月22日

发行要素	内容提要
基金名称	**中欧纯债添利分级债券型证券投资基金**
基金代码	166021
基金类型	债券型
管理人	中欧基金管理有限公司
托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月28日
发行截止日期	2013年11月22日

发行要素	内容提要
基金名称	**万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	519192
基金类型	债券型
管理人	万家基金管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司
发行起始日期	2013年11月1日
发行截止日期	2013年11月22日

发行要素	内容提要
基金名称	**易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	000404
基金类型	混合型
管理人	易方达基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年10月30日
发行截止日期	2013年11月26日

发行要素	内容提要
基金名称	**华安生态优先股票型证券投资基金**
基金代码	000294
基金类型	股票型
管理人	华安基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年11月1日
发行截止日期	2013年11月26日

发行要素	内容提要
基金名称	**浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金**
基金代码	519125
基金类型	混合型
管理人	浦银安盛基金管理有限公司
托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2013年11月1日
发行截止日期	2013年11月29日

发行要素	内容提要
基金名称	**广发全球医疗保健指数证券投资基金**
基金代码	000369(人民币) 000370(美元)
基金类型	股票型
管理人	广发基金管理有限公司
托管人	广发银行股份有限公司
发行起始日期	2013年11月4日
发行截止日期	2013年11月29日

发行要素	内容提要
基金名称	**博时标普500交易型开放式指数证券投资基金**
基金代码	513503
基金类型	交易型开放式指数基金
管理人	博时基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年11月4日
发行截止日期	2013年11月29日

发行要素	内容提要
基金名称	**国泰淘金互联网债券型证券投资基金**
基金代码	000302
基金类型	债券型
管理人	国泰基金管理有限公司
托管人	宁波银行股份有限公司
发行起始日期	2013年11月1日
发行截止日期	2013年12月15日

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

大资产重组停牌的公告。

新莱应材(300260)股票交易异常波动。

通光线缆(300265)本次解除限售股份的数量为250,000股，占公司股本总数的比例为0.1852%；实际可上市流通股份为250,000股，占总股本的0.1852%；本次解除限售股份的上市流通日期为2013年11月4日。

掌趣科技(300315)公布2013年第七次临时股东大会会议决议公告。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
600198	大唐电信	上海利核投资管理股份有限公司等	49,365,366	13,531,004		2013-11-1
300009	安科生物	宋礼名、宋礼华	91,613,515	91,613,515		2013-11-1
002494	华斯股份	贺国英	48,000,000	48,000,000		2013-11-4
002495	佳隆股份	持有限售股东人数为5人	175,500,000	175,500,000		2013-11-4
300355	蒙草抗旱	持有限售股东人数为31名	75,099,180	75,099,180		2013-11-1
002492	恒基达鑫	珠海实友化工有限公司	60,300,000	60,300,000		2013-11-4
300280	南通锻压	杭州如山创业投资有限公司	4,000,000	4,000,000		2013-11-1
300300	汉鼎股份	杭州都城实业有限公司	10,230,000	10,230,000		2013-11-1
002493	荣盛石化	持有限售股份股东为7家	1,000,000,000	1,000,000,000		2013-11-4

股票简称：顺鑫农业　股票代码：000860　公告编号：2013-044

北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2013年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四十二次会议审议的议案以及第五届董事会第四十次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，公司拟召开2013年第四次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2013年第四次临时股东大会；

（二）会议召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会；

本次股东大会的召开经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，由公司董事会召集。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年11月20日上午9:00

网络投票时间：2013年11月19日—2013年11月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年11月19日下午15:00至2013年11月20日下午15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2013年11月13日

（六）现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

（七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票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述系统行使表决权。

（八）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

（九）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东：截至2013年11月13日下午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人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

（十）公司将于2013年11月15日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

议案一：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》。

议案二：《关于公司2013年度非公开发行股票的方案》。

（1）股票种类

（2）股票面值

（3）发行数量

（4）发行对象

（5）发行价格

（6）发行方式及发行时间

（7）认购方式及锁定期

（8）上市地点

（9）募集资金投向

（10）本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排

（11）本次非公开发行股票决议有效期限

议案三：《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

议案四：《关于本次非公开发行股票预案》。

议案五：《公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

议案六：《关于公司与北京顺鑫农业发展集团有限公司签订2013年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

议案七：《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易》。

议案八：《关于提请股东大会审议同意北京顺鑫农业发展集团有限公司免予以要约收购方式增持公司股份》。

议案九：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜》。

议案十：《关于变更公司经营范围》。

议案十一：《关于修订<公司章程>》。

议案十二：《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则》。

（二）披露情况：

上述议案相关披露请查阅2013年8月16日、2013年9月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

（三）特别强调事项：

公司股东即可以参与现场投票，也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、会议登记事项

（一）登记手续

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；

出席会议法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

本次股东大会登记时间：自2013年11月14日至2013年11月15日上午9:00—11:00，下午15:00—17:00。

（三）登记地点

北京顺鑫农业股份有限公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、投票代码：360860；投票简称：顺鑫投票

3、股东投票的具体程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；其中，议案2中有多项子议案，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

议案序号		议案名称	委托价格
总议案		除累积投票议案外的所有议案	100
议案1		《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》	1.00
议案2		《关于公司2013年度非公开发行股票的方案》	2.00
议案2中子议案	(1)	股票种类	2.01
	(2)	股票面值	2.02
	(3)	发行数量	2.03
	(4)	发行对象	2.04
	(5)	发行价格	2.05
	(6)	发行方式及发行时间	2.06
	(7)	认购方式及锁定期	2.07
	(8)	上市地点	2.08
	(9)	募集资金投向	2.09
	(10)	本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排	2.10
	(11)	本次非公开发行股票决议有效期限	2.11
议案3		《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	3.00
议案4		《关于本次非公开发行股票预案》	4.00
议案5		《公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》	5.00
议案6		《关于公司与北京顺鑫农业发展集团有限公司签订2013年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》	6.00
议案7		《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易》	7.00
议案8		《关于提请股东大会审议同意北京顺鑫农业发展集团有限公司免予以要约收购方式增持公司股份》	8.00
议案9		《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜》	9.00
议案10		《关于变更公司经营范围》	10.00
议案11		《关于修订<公司章程>》	11.00
议案12		《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则》	12.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤审；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

（6）计票规则：

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案12中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案12中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案12中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

（1）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年11月19日下午15:00至2013年11月20日下午15:00期间的任意时间。

（2）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

五、网络投票其他注意事项

（一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（二）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：010-69420860

联系人：高薇

传真：010-69443137

通讯地址：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层董事会办公室

邮政编码：101300

（二）与会股东交通、食宿费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

2013年10月31日

附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人股东帐号：　　委托人持股数：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　委托日期：

委托人签名（或盖章）：

股票简称：顺鑫农业　股票代码：000860　公告编号：2013-045

关于北京顺鑫农业发展集团有限公司参与认购北京顺鑫农业股份有限公司2013年非公开发行股票可能产生权益变动的提示性公告

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年9月24日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票的方案》，公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）将参与认购本次非公开发行A股普通股股票，根据公司与顺鑫集团签署的《2013年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议书》，顺鑫集团以不少于10,000万元（含10,000万元）且不超过20,000万元（含20,000万元）的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票。

本次发行前，顺鑫集团持有本公司21,485.40万股股份，占公司总股本的48.99%。

按照不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（即不低于11.86元/股）的发行价格，根据顺鑫集团承诺认购金额的上限和下限计算，本次发行后，顺鑫集团将分别持有本公司股权的39.58%及38.14%，仍为本公司控股股东。

公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会审议批准，经北京市国资委批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。

鉴于顺鑫集团将参与认购公司本次非公开发行A股普通股股票，本次发行后可能导致顺鑫集团持有本公司的权益发生变化，特此提示。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

2013年10月31日

证券代码：000961　证券简称：中南建设　公告编号：2013-049

江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会四十三次会议决议公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会四十三次会议于2013年10月28日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2013年10月30日在中南大厦九楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会董事进行审议，并通过了以下议案：

一、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司参与发行“华鑫信托·中南建设军山半岛集合资金信托计划”暨与华鑫国际信托有限公司签署《增资扩股合同》等协议的议案

为促进南通华城中南房地产开发有限公司（以下简称：“华城中南”）房地产项目的开发建设，本公司拟与华鑫信托以如下方式开展信托合作：

一、本公司、华城中南与华鑫信托签订《增资扩股合同》、《远期股权受让合同》、《信托贷款合同》、《股权质押合同》及《保证合同》等一系列协议，根据协议约定：

华鑫信托拟通过华城中南军山半岛项目发行集合信托计划，共募集资金30000万元（最终以实际募集的金额为准），募集对象不包括本公司控股股东及关联方。

华鑫信托拟以信托资金向华城中南进行增资人民币100万元，华城中南目前注册资本16000万元，为本公司独资子公司。华鑫信托对华城中南增资完成后，华鑫信托持有华城中南0.7%股权，本公司持有99.3%股权。

按照协议约定，信托期满后，本公司到期购买标的股权，并支付增资款占用费，费率12%/年。

二、华鑫信托拟以信托资金向华城中南提供人民币29900万元信托贷款，贷款期限两年，年综合成本为12%。

三、担保方式

1、公司以持有的华城中南100%的股权为华城中南到期还款付息及公司到期收购股权提供质押保证。

2、中南控股集团有限公司为华城中南到期还款付息及公司到期收购股权提供无限责任连带担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚须公司股东大会审议通过。

（详见刊登于2013年11月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的江苏中南建设集团股份有限公司关于公司参与发行“华鑫信托·中南建设军山半岛集合资金信托计划”暨与华鑫信托股份有限公司签署《增资扩股合同》的公告）

二、审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2013年11月18日上午9点以现场方式在海门常乐镇中南大厦9层会议室召开股东大会审议第一项议案。

（详见刊登于2013年11月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月三十一日

江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，对公司及下属南通华城中南房地产开发有限公司与华鑫信托融资活动中，公司为华城公司提供担保事宜，发表专项说明和独立意见如下：

我们通过对南通华城中南房地产开发有限公司项目的了解及审阅公司信托合作的相关合同文件，认为该项信托融资确系华城公司经营发展所需，此担保也是华城公司与华鑫信托贷款的必要条件。通过对该子公司所在的南通房地产市场了解，认为华城公司具备到期还款能力，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。同意公司对华城公司的此次担保。

特此说明。

独立董事：汤云为、史建三、马挺贵

二〇一三年十月三十日

证券代码：000961　证券简称：中南建设　公告编号：2013-050

江苏中南建设集团股份有限公司关于公司参与发行“华鑫信托·中南建设军山半岛集合资金信托计划”暨与华鑫信托签署《增资扩股合同》等合同的公告

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。

为促进江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有100%股权的子公司南通华城中南房地产开发有限公司（以下简称“华城中南”）所开发的中南-军山半岛项目的建设进度，增强其项目开发的资金配套能力，华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）拟对中南-军山花园目设立集合信托计划，华鑫信托通过股权投资与债权投资结合的方式，向华城中南提供资金总计30000万元（最终以实际募集的金额为准）。

一、合同风险提示

1、合同的生效条件。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次合作涉及公司对子公司——华城中南担保，华城中南资产负债率超过70%，本次信托融资暨提供对外担保事项需经公司股东大会审议通过后才能生效实施。

2、合同的履行期限。

根据合同约定，合同履行期限2年。

3、公司受让华城中南股权

根据协议，本公司在信托期满后收购华鑫信托持有的华城中南的股权，向华鑫信托支付股权收购款及增资款占用费。

4、合同履行对公司本年度经营成果无重大影响的说明。

根据相关协议约定，华城中南将于合同签订后的两年内按合同约定支付华鑫信托贷款利息，年综合成本为12%，此费用对本年经营成果无重大影响。

二、本次交易概述

华鑫信托通过华城中南项目发行集合信托计划，共募集资金30000万元（最终以实际募集的金额为准），募集对象不包括本公司控股股东及关联方。

本公司、华城中南与华鑫信托签订《增资扩股合同》。华鑫信托以信托计划项下的资金对华城中南增资。华鑫信托本次投入华城中南100万元。增资后，华城中南注册资金由16000万元增加到16100万元，本公司占盐城中南股权比例为99.3%，华鑫信托占华城中南股权比例为0.7%。

本公司与华鑫信托签订《远期股权受让合同》。华鑫信托持股期限为两年。根据协议，2年后，本公司收购华鑫信托持有华城中南的股权，应向华鑫信托支付股权收购款100万元及增资款占用费，费率12%/年。

华鑫信托与华城中南签订《信托贷款合同》。华鑫信托分两期将总额29900万元（最终以实际募集的金额为准）的信托资金作为借款提供给华城中南，华城中南需支付贷款利息，综合成本12%/年。

为保证华鑫信托在上述协议中权益的实现，本公司及中南控股拟与华鑫信托签署《股权质押合同》及《保证合同》。

三、合同当事人介绍

1、基本情况

（1）江苏中南建设集团股份有限公司

公司名称：江苏中南建设集团股份有限公司

公司注册资本：116783.9万元

公司法定代表人：陈锦石

公司主营业务：房地产开发、销售，（凭资质证书承接业务）土木建筑工程施工、物业管理，实业投资。

公司注册地：江苏省海门市常乐镇

（2）中南控股集团有限公司

公司名称：中南控股集团有限公司

公司注册资本：10200万元

公司法定代表人：陈锦石

公司主营业务：对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资；建材批发零售。

公司注册地：江苏海门市常乐镇

（3）南通华城中南房地产开发有限公司

公司名称：南通华城中南房地产开发有限公司

公司注册资本：16000万元

公司法定代表人：陈锦石

公司主营业务：房地产开发、销售。

公司注册地：南通开发区通富南路8号。

（4）华鑫国际信托有限公司

公司名称：华鑫国际信托有限公司

公司注册资本：220000万元

公司法定代表人：郝彬

公司主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务等。

公司注册地：北京市宣武内大街2号B座11层

2、关联关系、关联交易的说明

以上四方方合同当事人中，中南控股集团有限公司为本公司控股股东之控股股东，华城中南为本公司全资子公司，本公司与本公司相关联的公司与华鑫信托不存在关联关系，本公司控股股东及其关联方也未参与此次集合信托的发行与认购，因此此次合作不属于关联交易。

3、最近三年的购销金额

华鑫信托在2013年9月与本公司合作通过信托借款的方式向本公司提供借款40000万元。

（详见2013年9月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网2013-035号公告）

4、履约能力分析

华鑫信托具有专业信托发行、管理的经验，能够按时履约，且与公司有合作基础。

四、本次交易签订的重要协议的主要内容

1、《增资协议》主要内容：

（1）协议方：本公司、华城中南、华鑫信托。

（2）增资金额：华鑫信托本次投入华城中南100万元后，华鑫信托占华城中南股权比例为0.7%，本公司占华城中南股权比例为99.3%。

（3）合同履行期限：2年。

2、《远期股权受让合同》主要内容：

（1）协议方：华鑫信托、本公司。

（2）转让标的：华鑫信托持有的华城中南的股权。

（3）转让价格：本公司在华鑫信托此次信托计划期满后按华鑫增资额受让其持有的华城中南股权，并按12%/年支付资金占用费。

3、《信托贷款合同》主要内容：

（1）协议方：华鑫信托、华城中南。

（2）借款金额：华鑫信托向华城中南提供29900万元借款。

（3）借款资金来源：华鑫信托发行集合信托计划募集资金，募集对象不包括本公司控股股东及关联方。

（4）借款期限：借款分两期到账，每期两年。

（5）借款利率：年综合成本12%。

4、质押协议、保证协议

（1）协议方：本公司、华鑫信托、中南控股集团

（2）协议主要内容：为确保华鑫信托在此项合作中权益的实现，本公司将持有的无任何法律瑕疵的华城中南100%股权做质押担保（华城中南经审计的2012年12月31日总资产95088.21万元，净资产25938.27万元。华城中南未经审计的2013年9月30日总资产117015.20万元，净资产25809.86万元）；同时，中南控股集团为本次合作提供无限责任连带担保。

（3）质押、保证范围：1、公司以持有的华城中南100%的股权为华城中南到期还款付息及公司到期受让股权提供质押保证；2、中南控股集团有限公司为华城中南到期还款付息及公司到期受让股权提供无限责任连带担保。

（4）质押、保证期限：质押合同、保证合同期限为自主合同确定的债务到期之次日起两年。

五、合同对上市公司的影响

根据上述协议约定，华鑫信托为华城中南提供30000万元资金支持，增强了华城中南的项目运作实力，有助于公司实现对华城中南项目的开发建设，且贷款利率与当前市场水平基本相符。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次公司为华城中南信托贷款提供的30000万元担保，公司及控股子公司对外担保总额为246663万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2012年12月31日）净资产的比例为38.10%，其中公司对控股子公司担保总额为246663万元。对其他公司的担保金额为0万元，逾期担保为0万元。

七、合同的审议程序

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次合作事项及对外担保事项尚须经公司股东大会审议通过。

八、备查文件

1、交易情况概述表

2、《增资扩股合同》

3、《远期股权受让合同》

4