

信息披露 Disclosure

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2013-026

东莞宏远工业区股份有限公司董事会议事公告

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。

东莞宏远工业区股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2013年12月17日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名,会议由周鸿董事长主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议议程通过。会议决议通过以下事项:

关于公司参与贵州星海投资有限公司煤矿兼并重组主体合作经营的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为积极应对贵州省煤电联营和重组有关政策调整,巩固公司贵州煤炭产业的存续发展,经多方考察和分析,公司与有关各方达成共建煤矿兼并重组主体50%的协议,详情见公司公告《关于参与贵州星海投资有限公司煤矿兼并重组主体合作经营的公告》。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十七日

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2013-027

东莞宏远工业区股份有限公司

关于参与贵州星海投资有限公司

煤矿兼并重组主体合作经营的公告

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。

名称		释义
甲方	湖北星海	湖北星海房地产综合开发有限公司
	武汉锦城	武汉市锦城房地产开发有限公司
乙方,本公司	东宏远工业区股份有限公司	
星海投资	贵州星海投资有限公司	
煤矿整合主体50%股权	特指星海星海在投资各项资产(包括煤矿采权项下的资产)及负资产后的经营主体,而非公司股权。本公司取得的经营权是参与星海星海投资并兼并重组主体的经营管理,以此为主体开展煤矿整合的权利。	

特别风险提示:

1.为满足贵州煤矿兼并重组工作的政策要求,保证公司下辖煤矿的存续发展,公司受让星海投资煤矿整合主体50%股权。星海投资已基本具备兼并重组主体资格,公司下辖煤矿进一步稳步推进矿权变更手续,才能顺利地开展整合工作。

2.本次煤矿兼并重组主体50%股权不涉及任何其他第三方的资产、负债,故不能将甲方列入公司名下,公司持有该资产的名义不能与甲方的资产、负债进行抵消,只能将甲方列入公司名下,公司本项目名义不能与甲方的资产、负债进行抵消。

3.在合作协议签订后,公司派出人员出席星海星海投资并兼并重组主体的董事会,公司下辖煤矿也加入该主体,煤矿权证须至星海星海名下,否则甲方将无法履行其义务,该义务由甲方承担,星海星海投资的分支机构,存在一定的区域风险。

对此,双方各自作出说明和确认,整体主体名下煤矿仍由原股东负责实际经营和管理,自负盈亏,互不干涉;再则,整合主体已协议安排有公司派置的董事会成员,能起到最大限度保护公司煤矿资产的作用。

4.公司本次向星海星海煤矿整合主体50%股权未经专项审计或评估,收购价格330万元是基于公平、公正、公开的原则。

5.政策风险,贵州进煤和兼并重组过程中存在政策不断变化的可能性。

敬请广大投资者注意上述提示,注意规避风险。

二、特别提示

1.本次会议不会否决或修改任何议案的情况;

2.本次会议无新增议案提交表决;

3.本次会议召开时间及出席情况:

4.召开时间:2013年12月19日(星期三)13:30

5.会议地点:公司住所地,2013年12月17日—2013年12月18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12月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2013年12月17日15:00-2013年12月18日15:00期间任意时间。

6.现场会议召开地点:北京市西城区西单民主胡同31号中大陆6层会议室。

7.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

8.会议召集人:公司董事会。

9.现场会议主持:董事长陈湘峰先生。

10.公司监事长:监事长吴晓东。

11.出席现场会议的股东及股东代表:

出席现场会议的股东及股东代表共6人,代表公司股份191,370,022股,占公司股份总数的59.91%。

12.参加网络投票的股东:

根据深圳证券交易所交易系统并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共16人,代表公司股份596,446股,占公司股份总数的0.19%。

13.会议费用:出席现场会议的股东及股东代表费用自理。

14.出席现场会议的股东及股东代表费用:

陈鹤2,610,822股,占出席会有会议股份数的99.37%,反对310,645股,占出席会议股份数的0.63%,弃权2股。

因本次会议关联交易,中国农业发展银行有限公司所持股份81,003,132股回避表决,中国华资资产管理公司所持股份43,009,713股回避表决,其所具表决权数为0股。

2.审议并通过了《公司2013年度报告》。

3.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

4.审议并通过了《公司2013年度利润分配方案》。

5.审议并通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

6.审议并通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

8.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

9.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

10.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

11.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

12.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

13.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

14.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

15.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

16.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

17.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

18.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

19.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

20.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

21.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

22.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

23.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

24.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

25.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

26.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

27.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

28.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

29.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

30.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

31.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

32.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

33.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

34.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

35.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

36.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

37.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

38.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

39.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

40.审议并通过了《公司2013年度报告摘要》。

41.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

42.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

43.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

44.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

45.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

46.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

47.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

48.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

49.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

50.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

51.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

52.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

53.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

54.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

55.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

56.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

57.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

58.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

59.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

60.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

61.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

62.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

63.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

64.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

65.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

66.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

67.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

68.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

69.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

70.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

71.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

72.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

73.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

74.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

75.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

76.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

77.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

78.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

79.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

80.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

81.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

82.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

83.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

84.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

85.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

86.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

87.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

88.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

89.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

90.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

91.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

92.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

93.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

94.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

95.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

96.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

97.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

98.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

99.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

100.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

101.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

102.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

103.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

104.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

105.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

106.审议并通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。